

PLAN DE DESARROLLO ESE HSJDP PAMPLONA - POA 2018

NOMBRE DE PROYECTO	ACCIONES A EJECUTAR	RESULTADO A ALCANZAR	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	FUENTES DE VERIFICACIÓN	COSTO	FUENTES DE FINANCIACIÓN	OBSERVACIONES
COSTO DEL PROYECTO 1. \$77.000.000,00								
Proyecto 1. Gestión para el cumplimiento de las acciones de dirección y gerencia de la ESE SJDD	R1. Establecer el nivel de desarrollo de cada uno de los indicadores aplicables e implementar estrategias de mejoramiento si se detectan desviaciones por debajo de lo esperado.	Resultados de indicador de Autoevaluación en condiciones de acreditación evaluado a febrero 28 de cada anualidad y con resultados iguales o superiores a 1.20, en 2018.	Monitoreo trimstral del indicador 1, iniciando en abril y terminando en diciembre de 2018.	Profesional de apoyo a la subgerencia científica y Calidad.	Existe informe trimestral del comportamiento de este indicador.	\$38,500,000	Recursos propios	
	R2. Establecer el nivel de desarrollo de cada uno de los indicadores aplicables e implementar estrategias de mejoramiento si se detectan desviaciones por debajo de lo esperado.	El indicador con referencia al grado del cumplimiento del PAMEC arroja un resultado igual o superior al 90% en cada vigencia.	Monitoreo trimestral del indicador 2 iniciando en abril y terminando en diciembre de 2018.	Profesional de apoyo a la subgerencia científica y Calidad.	Existe informe trimestral del comportamiento de este indicador.	\$38,500,000	Recursos propios.	Apoyo Subgerencia Científica y Administrativa.
	R1. Componente Infraestructura.	Costo estimado \$2.664.000.000,00. Aporte ESE						
	Elaborar los proyectos tendientes a intervenir la infraestructura de los organismos de salud que conforman la ESE, iniciando por las áreas prioritizadas	Se dispone de un proyecto para intervenir la infraestructura de la ESE, conforme a priorización realizada por las subgerencias.	30 de abril de 2018.	Gerencia.	Proyecto elaborado, con concepto de viabilidad del IDS e inscrito en BPID con código SEPPI.	\$3.000.000,00	Recursos propios	

Proyecto 2. Gestión para el mejoramiento en la calidad de prestación de servicios en la ESE SJDD. DOTACIÓN	<p>Gestionar los recursos para el mantenimiento de las IPS priorizadas y la remodelación de aquellas que lo requieran.</p>	<p>Se ha realizado la gestión para lograr el mantenimiento y/o la remodelación de las IPS priorizadas.</p>	<p>Entre mayo y junio de 2018</p>	<p>Gerente.</p>	<p>Informes de gestión, reuniones, solicitudes escritas, fotos, etc, o contrato (s) para el desarrollo de las intervenciones</p>	<p>\$3.000.000,00</p>	<p>Recursos propios</p>	<p>Sujeto a disponibilidad de recursos de financiación por parte de la Gobernación y el Ministerio de Salud.</p>	
	<p>Ejecutar los proyectos "Construcción del área de CE y DTPE de la IPS San Juan de Dios" y " adecuación del área de urgencias de la IPS San Juan de Dios" en la medida en que la Gobernación del Dpto haga entrega de los recursos a la ESE.</p>	<p>Se han ejecutado los proyectos en referencia.</p>	<p>Entre julio y diciembre de 2018</p>	<p>Gerente.</p>	<p>Contratos firmados para adelantar las obras, fotos de las obras ejecutadas, actas de finalización de contratos.</p>	<p>\$2.658.000.000,00</p>	<p>Recursos Gobernación</p>	<p>Sujeto a disponibilidad de recursos de financiación por parte de la Gobernación y el Ministerio de Salud.</p>	
	<p>R2. Componente de Dotación de bienes muebles y equipo biomédico.</p>	<p>Costo estimado \$1.396.287.000,00. Aporte ESE</p>							
	<p>Elaborar el proyecto o proyectos tendientes a reponer o adquirir la dotación de equipo biomédico o bienes muebles en las IPS que conforman la ESE.</p>	<p>Se dispone de un proyecto para gestionar los recursos tendientes a adquirir el equipo biomédico y bienes muebles para las IPS que conforman la ESE, conforme a priorización realizada por las Subgerencias.</p>	<p>30 de abril de 2018.</p>	<p>Subgerente Científico , con apoyo de Grupo de Calidad.</p>	<p>Existe una matriz que refleja estado de la infraestructura de cada IPS de la ESE SJDD</p>	<p>3.000.000,00</p>	<p>Recursos propios</p>		
	<p>Gestionar los recursos para adquirir la dotación de equipo biomédico para las IPS priorizadas.</p>	<p>Se ha realizado la gestión para lograr la asignación de recursos para mejorar la dotación de equipo biomédico de las IPS que sean priorizadas.</p>	<p>Entre mayo y junio de 2018</p>	<p>Gerente.</p>	<p>Informes de gestión, reuniones, solicitudes escritas, fotos, etc o contrato (s) para el desarrollo de las intervenciones</p>	<p>3.000.000,00</p>	<p>Recursos propios</p>	<p>Sujeto a disponibilidad de recursos de financiación por parte de la Gobernación y el Ministerio de Salud.</p>	

	Ejecutar los proyectos de dotación servicios de urgencias IPS de la ESE y dotación de equipo biomédico servicios ambulatorios y quirúrgicos de la ESE	Se han ejecutado los proyectos en referencia.	Entre julio y diciembre de 2018	Gerente.	Copia de contratos, fotos de equipos adquiridos, acta de terminación de contratos.	\$1.390.287.000,00	Recursos Gobernación	Sujeto a disponibilidad de recursos de financiación por parte de la Gobernación y el Ministerio de Salud.
	R3. Componente parque automotor.	Costo estimado: \$6.000.000,00. Aporte ESE.						
	Elaborar el proyecto o proyectos tendientes a reponer o adquirir el parque automotor que requiere la ESE.	Se dispone de un proyecto para gestionar los recursos tendientes a adquirir el parque automotor para las IPS que conforman la ESE, conforme a priorización realizada por las Subgerencias.	30 de abril de 2018.	Subgerente Científico, con apoyo de Grupo de Calidad.	Existe una matriz que refleja estado de la infraestructura de cada IPS de la ESE SJDD	\$3.000.000,00	Recursos propios	
	Gestionar los recursos para adquirir la dotación de equipo biomédico para las IPS priorizadas.	Se ha realizado la gestión para lograr la asignación de recursos para mejorar la dotación de equipo biomédico de las IPS que sean priorizadas.	Entre mayo y junio de 2018	Gerente.	Informes de gestión, reuniones, solicitudes escritas, fotos, etc o contrato (s) para el desarrollo de las intervenciones	3.000.000,00	Recursos propios	Sujeto a disponibilidad de recursos de financiación por parte de la Gobernación y el Ministerio de Salud.

Proyecto 3. Gestión para la respuesta oportuna a los organismos de control.	Costos asumidos por la ESE. \$ 10.000.000,00							
	La ESE SJDD ha presentado durante cada vigencia del Plan de Desarrollo, cuatro (4) informes de RIPS ante la Junta Directiva.	La ESE SJDD ha presentado ante la Junta Directiva, 4 informes de RIPS en cada vigencia, entre 2017 y 2019.	a 30 de diciembre de 2018 y 2019	Subgerente Científico	Actas de Junta.	\$4.000.000,00	Recursos propios	Apoyo de Ingenieros
	La ESE HSJDD ha reportado durante cada vigencia del Plan de Desarrollo, con oportunidad y suficiencia la información de la Circular Única a la Superintendencia.	La ESE SJDD ha realizado dos reportes semestrales a la Superintendencia Nacional de Salud, en cada vigencia, entre 2017 y 2019.	Febrero y agosto de 2018	Subgerente Administrativo.	Circular externa de la Superintendencia.	\$3.000.000,00	Recursos propios	Apoyo diferentes dependencias involucradas.

	La ESE SJDD ha reportado durante cada vigencia del Plan de Desarrollo, con oportunidad y suficiencia, la información correspondiente al Decreto 2193.	La ESE SJDD ha realizado cinco reportes (4 trimestrales y 1 anual) de la información correspondiente al Decreto 2193 de 2004, en cada vigencia, entre 2017 y 2019.	Abril, julio, octubre de 2018, febrero de 2019	Subgerente Administrativo.	Acto Administrativo del Ministerio u oficio del Director de Prestación de Servicios del Minsalud.	\$3.000.000,00	Recursos propios.	Apoyo diferentes dependencias involucradas.
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	-------------------	---------------------------------------------

	R1. Gestión para la racionalización del gasto.	Costos asumidos por la ESE. \$ 13.000.000,00						
	Realizar un análisis detallado del gasto identificando las áreas que mayor incidencia tienen en el resultado.	Se dispone de un informe analítico sobre los factores que están incidiendo en el gasto.	30 de marzo de 2018	Subgerente Administrativo - Coordinador Area Financiera.	Informe disponible.	\$2.000.000,00	Recursos propios	
	Identificar estrategias de racionalización sin que se afecte la prestación del servicio.	Se ha realizado la identificación de las acciones necesarias para controlar el gasto sin afectar el servicio.	30 de marzo de 2018.	Subgerente Administrativo - Coordinador Area Financiera.	Informe disponible.	\$1.000.000,00	Recursos propios	
	Implementar medidas de intervención.	La Gerencia ha tomado las decisiones para racionalizar el gasto y se da aplicabilidad a las mismas.	30 de abril de 2018	Gerencia y Subgerente Administrativo - Coordinador Area Financiera	Informe a equipo técnico.	\$2.000.000,00	Recursos propios	
	Evaluar resultados y ponerlos en conocimiento de la Gerencia.	Se evidencia reducción del gasto ineficiente en 2% respecto de cada medición trimestral.	Diciembre de 2018.	Subgerente Administrativo - Coordinador del Area Financiera.	Informe disponible.	\$2.000.000,00	Recursos propios	
	Identificar áreas donde se puede incrementar la producción sin afectar el gasto o afectandolo de manera poco significativa.	Se dispone de un análisis sobre las áreas donde se puede soportar el incremento en la producción y se toma la decisión de realizarlo.	Abril de 2018	Subgerente Administrativo Coordinador Area Financiera y Subgerente Científico.	Informe disponible.	\$2.000.000,00	Recursos propios	
	Realizar el incremento de la producción manteniendo o rebajando el costo de la UVR de la vigencia anterior.	Se ha llevado a cabo el incremento en la producción sin afectar el costo de la UVR	Mayo a diciembre de 2018	Subgerente Administrativo - Coordinador Area Financiera y Subgerente Científico.	Informe disponible.	\$2.000.000,00	Recursos propios	

Proyecto 4. Gestión para el mejoramiento de la eficiencia en la ESE SJDD.

Evaluar resultados.	Se dispone de un informe con los resultados de la intervención.	Diciembre de 2018.	Subgerente Administrativo - Coordinador Area Financier y Subgerente Científico.	Informe disponible.	\$2.000.000,00	Recursos propios	
R3. Mejoramiento del recaudo.	Costos asumidos por la ESE. \$13.000.000,00						
Hacer una análisis del estado de la cartera existente con los distintos pagadores.	Existe un documento de análisis sobre el estado de cartera con los diferentes pagadores y ha sido socializado	Febrero de 2018.	Gerencia de la ESE, Area Financiera y Oficina Jurídica.	Acta de reunión.	\$3.000.000,00	Recursos propios	
Definir qué acciones se van a tomar con cada uno de ellos.	Se han analizado las distintas situaciones y se ha tomado una decisión respecto de las acciones a seguir con cada pagador.	Marzo de 2018.	Gerencia de la ESE, Area Financiera y Oficina Jurídica.	Acta de reunión.	\$2.000.000,00	Recursos propios	
Implementar las acciones para mejorar recaudo.	Se han implementado las acciones para mejorar el recaudo a partir de la cartera existente con cada pagador.	Abril a Octubre de 2018.	Area Financiera y Oficina Jurídica.	Informe disponible.	\$5.000.000,00	Recursos propios	
Evaluar resultados.	Se tiene un informe del comportamiento de la cartera con cada pagador.	30 de noviembre de cada vigencia, entre 2018 y 2019.	Area Financiera y Oficina Jurídica.	Informe disponible.	\$3.000.000,00	Recursos propios	
R4. Gestión para el control de deuda a contratistas y personal de planta.	Costos asumidos por la ESE. \$7.000.000,00						
Realizar un análisis del comportamiento de la deuda superior a 30 días con personal de planta y contratistas.	Se dispone de un análisis del comportamiento de la deuda superior a 30 días con personal de planta y contratistas.	Febrero de 2018	Subgerente Administrativo - Coordinador Area Financiera.	Informe disponible.	\$ 2,000,000.00	Recursos propios	
Monitorear el comportamiento de esta deuda e implementar acciones correctivas si se detecta desfase respecto de lo planificado.	Se hace seguimiento bimestral al comportamiento de la deuda con personal de planta y contratistas.	Marzo, junio, septiembre y noviembre de 2018.	Subgerente Administrativo - Coordinador Area Financiera.	Informe disponible.	\$ 3,000,000.00	Recursos propios	

	Evaluar resultados.	Se dispone de un informe sobre los resultados obtenidos	Diciembre de 2018.	Subgerente Administrativo - Coordinador Area Financiera.	Informe disponible.	\$ 2,000,000.00	Recursos propios	Tener presente lo dispendioso de este componente y por tanto, que el resultado final solo se evaluará a 2019.
--	---------------------	---------------------------------------------------------	--------------------	----------------------------------------------------------	---------------------	-----------------	------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proyecto 5. Planificación y ejecución de acciones para la terminación del proceso de saneamiento de patronales. Proyecto de Desarrollo Organizacional. Terminación del Saneamiento de patronales.	R1. Saneamiento de patronales.	Costos asumidos por la ESE. \$12.000.000,00						
	Elaborar un diagnóstico sobre el estado actual del proceso de saneamiento de patronales con EPS, ARL y Fondos de pensiones y cesantías.	Se dispone de un documento que señala los avances alcanzados con cada entidad en los distintos procesos de saneamiento de patronales	a 28 de febrero de 2018	Subgerente Administrativo.	Entrega de informe.	\$3.000.000,00	Recursos propios	
	Retomar el proceso de conciliación con aquellas entidades con las cuales exista diferencia entre los valores a reconocer a la ESE o	Se ha reiniciado el proceso de saneamiento de patronales con las distintas entidades con las cuales no se ha conciliado o no se han firmado actas de conciliación.	1 de marzo de 2018.	Subgerente Administrativo.	Informe de trabajo disponible.	\$5.000.000,00	Recursos propios	
	Elaborar de manera conjunta, si es posible, las actas de conciliación con las entidades con las cuales se haya conciliado.	Se dispone de actas de conciliación que reflejan los avances alcanzados con diferentes entidades en cuanto a saneamiento de patronales	30 de junio de 2018	Subgerente Administrativo.	Actas disponibles.	\$3.000.000,00	Recursos propios	
	Envío de las actas de conciliación firmadas con las EPSs con las cuales se culmino el proceso de saneamiento patronal	Existen actas de conciliación firmadas por las partes con las entidades con las cuales se ha llegado a acuerdo.	30 de julio de 2018	Subgerente Administrativo.	Actas de conciliación	\$1.000.000,00	Recursos propios	
	R2. Saneamiento de bienes inmuebles.	Costos asumidos por la ESE. \$38.000.000,00						
	Elaborar un diagnóstico sobre el estado actual del proceso de saneamiento de bienes inmuebles donde funcionan puntos de atención de la ESE HSJDD.	Se dispone de un documento que señala los avances alcanzados con cada entidad en los distintos procesos de saneamiento de bienes inmuebles	a 31 de Marzo de 2018	Subgerente Administrativo y Oficina Jurídica.	Entrega de informe.	\$3.000.000,00	Recursos propios	

	Iniciar proceso de saneamiento de bienes inmuebles con las diferentes entidades.	Existe evidencia documental que permite observar el inicio del proceso de saneamiento de bienes inmuebles.	30 de abril de 2018.	Subgerente Administrativo y Oficina Jurídica.	Informe de las actividades adelantadas.	\$35.000.000,00	Recursos propios	
	Ir evaluando los resultados alcanzados en proceso de saneamiento de bienes inmuebles.	Existe un informe elaborado por la Oficina Jurídica de la ESE respecto de los adelantos alcanzados y las dificultades identificadas.	A diciembre de 2018 y 2019.	Subgerente Administrativo y Oficina Jurídica.	Informe disponible.	Costos incluidos en ítem anterior	Recursos propios	
	Implementar estrategias para subsanar las dificultades que se vayan presentado.	Informe de trabajo sobre cómo se han asumido y enfrentado las dificultades detectadas.	A junio de cada anualidad, entre 2018 y 2019.	Subgerente Administrativo y Oficina Jurídica.	Informe disponible.	Idem	Recursos propios	
	Presentar a la Gerencia el informe final del proceso de saneamiento de bienes inmuebles adelantado entre 2017 y 2019.	Elaborar y entregar a la Gerencia de la ESE el informe correspondiente.	Octubre de 2019.	Subgerente Administrativo y Oficina Jurídica.	Informe disponible.	Idem	Recursos propios	Tener presente lo dispendioso de este componente y por tanto, que el resultado final solo se evaluará a 2019.

Proyecto 6. Seguimiento a estándares de calidad en la prestación de servicios de salud ESE SJDD.	Aplica para los indicadores o resultados 12 a 20 de la Res 743.	Costos asumidos por la ESE. \$15.000.000,00						
	Hacer un análisis de la situación actual de cada indicador, identificando factores condicionantes.	Se tiene un análisis de cada uno de los indicadores 12 a 20 de la resolución 743 de 2013 y sus factores condicionantes.	30 de marzo de 2018	Grupo de Calidad.	Informe disponible	\$4.000.000,00	Recursos propios	La evaluación de estos indicadores se hará con una periodicidad trimestral, hasta diciembre de 2019. Tener presente la referencia que trae la resolución 743 sobre quien debe certificar el resultado de cada indicador.
	Identificar acciones de mejoramiento tendientes a garantizar resultados iguales o superiores al estándar de la norma.	Se ha identificado estrategias para mantener o mejorar los resultados alcanzados en cada uno de los indicadores evaluados.	30 de abril de 2018 y en cada vigencia, hasta 2019.	Grupo de Calidad.	Entrega de informe	\$2.000.000,00	Recursos propios	

	Implementar acciones de mejoramiento propuestas.	Se ha implementado acciones de mejoramiento propuestas, obteniendo como resultado estándares iguales o superiores al contenido de la Resolución 743 de 2013	30 de mayo y en cada vigencia, entre 2018 y 2019	Grupo de Calidad.	Entrega de informe	\$6.000.000,00	Recursos propios	
	Evaluar resultados y hacer ajustes.	Se han evaluado los resultados y se han realizado los ajustes.	30 de junio de 2018 y en cada vigencia, hasta 2019.	Grupo de Calidad.	Entrega de informe	\$3.000.000,00	Recursos propios	

Proyecto 7. Gestión para el mejoramiento de las condiciones técnicas y humanísticas y apoyo a los trabajadores de la ESE SJDD.	Componente Capacitación.	Costos asumidos por la ESE. \$23.000.000,00						
	Se han identificado las áreas técnicas sobre las cuales se requiere capacitación, incluyendo circular 11 DAFP.	Se tiene un diagnóstico de las necesidades de capacitación del personal de la ESE SJDD en las áreas técnicas de desempeño.	28 de febrero de 2018	Jefe de Talento Humano.	Documento disponible.	\$3.000.000,00	Recursos propios	Tendrá el apoyo de los coordinadores de cada área.
	Se ha preparado el plan de capacitación de la entidad, para ejecutar en 2017	Existe un plan de capacitación en áreas técnicas de desempeño.	30 de abril de 2018.	Jefe de Talento Humano.	Documento disponible.	\$3.000.000,00	Recursos propios	Tendrá el apoyo de los coordinadores de cada área.
	Ejecutar el plan de capacitación en áreas técnicas dedesempeño.	Se ha iniciado la ejecución del plan de capacitación.	30 de junio de 2018	Jefe de Talento Humano.	Soportes de capacitación.	\$15.000.000,00	Recursos propios	
	Evaluar resultados.	Se dispone de un documento que evalúa diferentes aspectos del plan de capacitación.	Diciembre 2018.	Jefe de Talento Humano.	Informe disponible.	\$2.000.000,00	Recursos propios	Tendrá el apoyo de los coordinadores de cada área.
	Componente de apoyo a prepensionados.	Costos asumidos por la ESE. \$8.000.000,00						
	Identificar trabajadores de la ESE que cumplen requisitos de pensión.	Se ha identificado los trabajadores de la ESE que cumplen requisitos de pensión.	28 de febrero de 2018	Oficina de Juridica	Entrega de informe	\$2.000.000,00	Recursos propios	Con apoyo de Talento Humano.
	Identificar situación particular de cada trabajador.	Se ha Identificado la situación particular de cada trabajador.	30 de abril de 2018.	Oficina de Juridica	Entrega de informe	\$1.000.000,00	Recursos propios	Con apoyo de Talento Humano.

	Elaborar plan de trabajo para brindar apoyo a cada trabajador, según requerimientos de cada uno.	Se ha elaborado el plan de trabajo para brindar apoyo a cada trabajador, según requerimientos de cada uno.	30 de junio de 2018	Oficina de Jurídica	Entrega de informe	\$1.000.000,00	Recursos propios	Con apoyo de Talento Humano.
	Ejecutar la intervención.	Se ha ejecutado la intervención correspondiente a cada trabajador en condiciones de pensión.	Diciembre 2018.	Oficina de Jurídica	Soportes de intervención.	\$3.000.000,00	Recursos propios	Con apoyo de Talento Humano.
	Evaluar resultados.	Se ha elaborado el informe.	31 de Diciembre de 2018.	Oficina de Jurídica	Entrega de informe	\$1.000.000,00	Recursos propios	Con apoyo de Talento Humano.

Proyecto 8. Auditoría concurrente para la calidad.	Costos asumidos por la ESE. \$36.000.000,00							
	Realizar un diagnóstico sobre situaciones que están afectando la calidad del servicio.	Se dispone de un documento que identifica áreas que requieren mejoramiento en la prestación del servicio.	30 de marzo de 2018	Auditor concurrente	Entrega de informe	\$3.000.000,00	Recursos propios	La intervención se llevará a cabo entre las vigencias 2017 y 2019.
	Elaborar un plan de intervención con base en la auditoría concurrente.	Existe un plan de mejoramiento para intervenir las situaciones donde se ha identificado problemas.	30 de abril de 2018	Auditor concurrente y Subgerente Científico	Documento disponible.	\$3.000.000,00	Recursos propios	La intervención se llevará a cabo entre las vigencias 2018 y 2019.
	Ejecutar plan de intervención.	Se ha ejecutado el plan de mejoramiento sobre los aspectos que afectan la calidad de la prestación de servicios.	A septiembre de 2018	Auditor concurrente y Subgerente Científico	Soportes de la intervención.	\$30.000.000,00	Recursos propios	La intervención se llevará a cabo entre las vigencias 2018 y 2019.
	Evaluar resultados.	Se dispone de un documento que reseña los aspectos relevantes de la intervención, específicamente, lo relacionado con resultados obtenidos.	Noviembre de 2018.	Auditor concurrente y Subgerente Científico	Entrega de informe	Costos incluidos en ítem anterior.	Recursos propios	La intervención se llevará a cabo entre las vigencias 2018 y 2019.

COSTO TOTAL DEL
POA 2018.

\$4.318.287.000,00

COSTO ASUMIDO
POR LA ESE

\$270.000.000,00

6.2%

COSTO ASUMIDO
POR GOBERNACIÓN

\$4.048.287.000,00 93.8%