

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO  
Empresa Social del Estado

Modelo Integrado de Planeación y Gestión 2015

F 01-GA

Versión: 01

Página 1 de 1

OBJETIVO DEL PROCESO:

Llevar un Control de las acciones para hacer seguimiento a la gestión administrativa y financiera con el fin de tomar las medidas pertinentes en lo referente al programa de Sanear Fiscal Y financiero de la entidad

Nº DE ORDEN	QUE	ACCIÓN	COMO (ACTIVIDAD)	QUIEN (RESPONSABLE)	CUANDO (FECHA)	META (PRODUCTO) (Indicador)	PORCENTAJE (AVANCE)	ESTADO DE AVANCE	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
								C		
1	Racionalización del gasto	Disminuir las horas extras y dominicales		Gerente Y Subgerente Administrativo	1 enero al 31 de diciembre del 2015 (Trimestral)	% de dismunucion de horas extras				
2		Disminuir el consumo de servicios Publicos de agua		Lideres de Procesos	1 enero al 31 de diciembre del 2015 (Trimestral)	% de disminucion del servicios Publicos de agua				
3		Disminuir el consumo de servicios Publicos de energia		Lideres de Procesos	1 enero al 31 de diciembre del 2015 (Trimestral)	% de disminucion del servicios Publicos de energia				
4		Disminuir el consumo de servicios Publicos de Telefono fijo		Lideres de Procesos	1 enero al 31 de diciembre del 2015 (Trimestral)	% de disminucion de servicios Publicos de Telefono fijol				
5		Disminuir el consumo de servicios Publicos de telefono celular		Lideres de Procesos	1 enero al 31 de diciembre del 2015 (Trimestral)	% de disminucion del servicios Publicos de telefono celular				
6		Controlar horas laboradas agendas de trabajo Misionales		Gerente Y Subgerente Cientifico	1 enero al 31 de diciembre del 2015 (Trimestral)	% de dismunucion de horas extras				
7	Racionalización del gasto	Controlar horas laboradas agendas de trabajo Administrativas	informes de supervision	Gerente, Subgerente científico, Subgerente administrativo, Asesor de Control interno.	1 enero al 31 de diciembre del 2015 (Trimestral)	% de horas extras laboradas				
8		Vigilar las responsabilidades y funciones de los supervisores de los contratos		Supervisores del contrato	1 enero al 31 de diciembre del 2015 (Trimestral)	% de auditorias realizadas				
9		Vigilar las obligaciones de los contratistas		Oficina de Contratacion	1 enero al 31 de diciembre del 2015 (Trimestral)	% de actas desupervision realizadas				

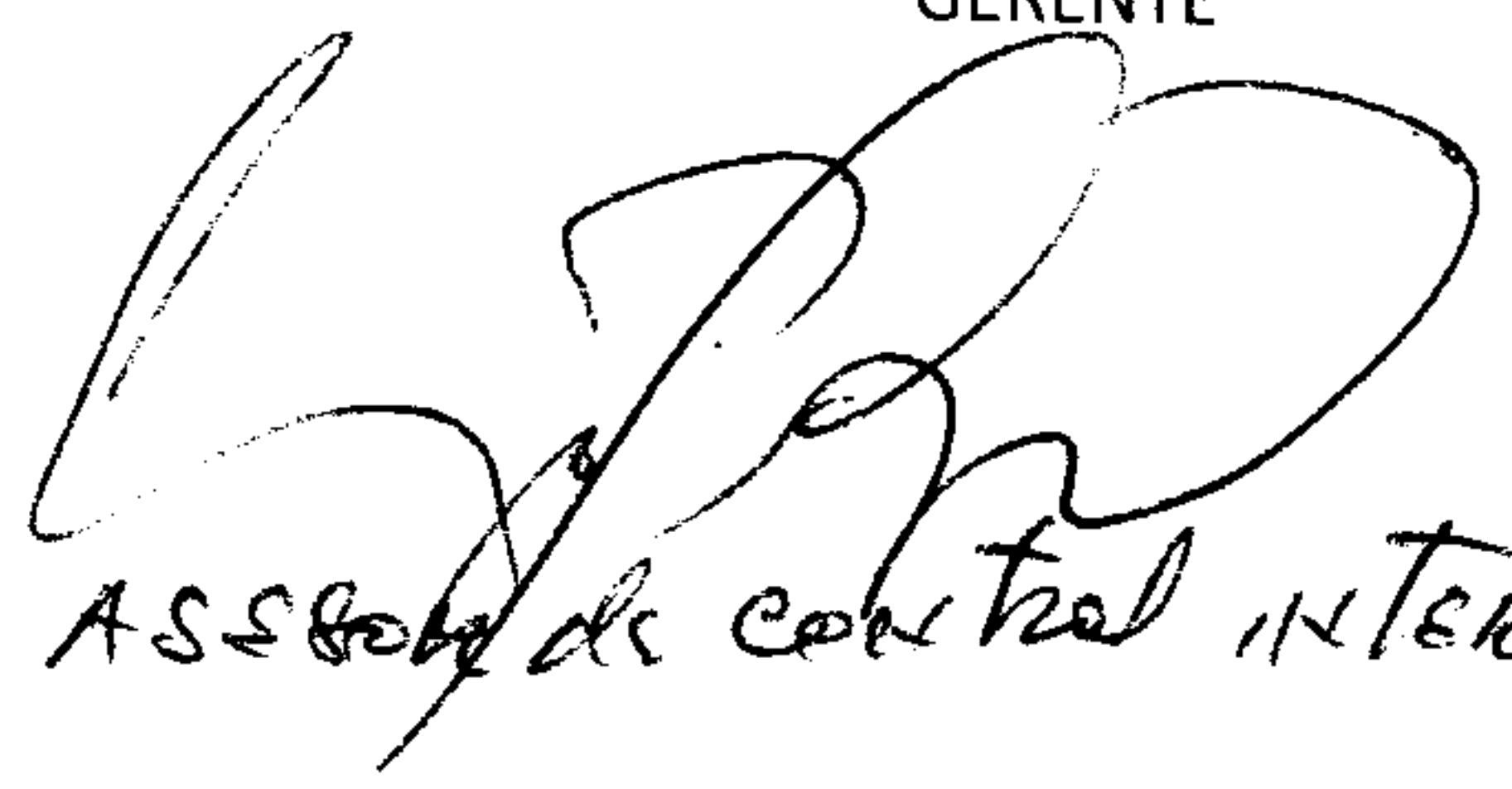
10		Plan de Compras y analisis de precios de <i>mercado</i>		Comité de compras y almacenita	1 enero al 31 de diciembre del 2015 (Trimestral)	% de cumplimiento del plan anual de adquisiioness				
11		Fortalecer la Auditoria de calidad de los servicios para disminuir glosas		Subgerencia cientifica y lideres de los procesos	1 enero al 31 de diciembre del 2015 (Trimestral)	% de disminucion de glosas				
12		Optimizacion de transporte buscando economizar combustibles		Subgerencia adminsitrativa	1 enero al 31 de diciembre del 2015 (Trimestral)	% de disminucion en el gasto de combustible				
13		Disminuir el gasto por alimentación		Subgerencia adminsitrativa y lider del proceso de servicios generales	1 enero al 31 de diciembre del 2015 (Trimestral)	% de disminuciondel gasto por alimentacion				
14		Dismuir el gasto por concepto de Viaticos		Gerencia	1 enero al 31 de diciembre del 2015 (Trimestral)	% de disminucion de viaticos				
15		Cobro de intereses moratorio por cartera vencida		cartera y Asesor Juridico	1 enero al 31 de diciembre del 2015 (Trimestral)	valor de interes por cobro de cartera vencida				
16		Racionalizacion del gasto en papel		Almacen y lideres de procesos	1 enero al 31 de diciembre del 2015 (Trimestral)	valor de consumo del gasto de papel				
17	<b>Fortalecimiento de los ingresos</b>	Realizar 6900 consultas por médico General durante el 2015		Gerente, Subgerente cientifico,	1 enero al 31 de diciembre del 2015 (Trimestral)	% Cumplimiento C.M.General				
18		Realizar consultas por médico especialista durante el 2015		Gerente, Subgerente cientifico,	1 enero al 31 de diciembre del 2015 (Trimestral)	% Cumplimiento C.M.Especialista				
19		Realizar 17538 visitas domiciliarias por promotora durante el 2015		Gerente, Subgerente cientifico,Lider del Proceso	1 enero al 31 de diciembre del 2015 (Trimestral)	% Cumplimiento Atención Domiciliaria				
20		Realizar 14072 tomas de RX durante el año 2015		Lider del proceso	1 enero al 31 de diciembre del 2015 (Trimestral)	% Cumplimiento Acc protec espec.				
21		Realizar 37770 Acciones de Proteccion Especifica durante el 2015		Lider del proceso de P y P	1 enero al 31 de diciembre del 2015 (Trimestral)	% Cumplimiento de tomas de Rx				
22		Realizar 251 partos vaginales y 94 cesareas Actividades de Obstetricia durante el 2015		Gerente, Subgerente cientifico, Lider del proceso de Gineco y Cirugia	1 enero al 31 de diciembre del 2015 (Trimestral)	% Cumplimiento act obstetricia				

23		Realizar 28464 consultas por médico general Urgencias durante el 2015		Gerente, Subgerente científico, Asesor de Control interno	1 enero al 31 de diciembre del 2015 (Trimestral)	% Cumplimiento Atención Urgencias Espec.				
24		Realizar 2010 consultas de urgencias por medico especialista durante el 2015		Gerente, Subgerente científico, Lider del proceso de Gineco y Cirugia	1 enero al 31 de diciembre del 2015 (Trimestral)	% de cumplimiento de consultas de especialistas				
25		Realizar 6143 procedimientos de Salud Oral durante el 2015		Gerente, Subgerente científico, Asesor de Control interno	1 enero al 31 de diciembre del 2015 (Trimestral)	% Cumplimiento proced. Odontol.				
26		Realizar 9045 superficies obturadas Operatoria durante el 2015		Lider del Proceso de Odontologia	1 enero al 31 de diciembre del 2015 (Trimestral)	% Cumplimiento de superfies obturadas de Operatoria				
27		Realizar 2888 sellantes para el 2015		Lider del Proceso de Odontologia	1 enero al 31 de diciembre del 2015 (Trimestral)	% de cumplimiento de sellantes aplicados				
28		Realizar 1053 ttos de Cx Oral exodoncias durante el 2015		Lider del Proceso de Odontologia	1 enero al 31 de diciembre del 2015 (Trimestral)	% Cumplimiento de ttos exodoncias de Cx Oral				
29		Realizar 3645 tomas de muestras de citologia cervico uterina para el año 2015		Lider del Proceso de P y P	1 enero al 31 de diciembre del 2015 (Trimestral)	% de cumplimiento de tomas de citologia.				
30		Servicio Farmaceutico realizar 11.173 despachos		Lider del proceso del Almacen	1 enero al 31 de diciembre del 2015 (Trimestral)	% de cumplimiento de los despachos en el servicio farmaceutico.				
31		Realizar 1001 procedimientos Medico-Quirurgicos durante el 2015		Gerente, Subgerente científico, Lider del proceso de Gineco y Cirugia	1 enero al 31 de diciembre del 2015 (Trimestral)	% cumplimiento proc MQX				
32		Realizar 87897 exámenes de Apoyo Diagnostico durante el 2015		Lider del Proceso e apoyo Diagnostico	1 enero al 31 de diciembre del 2015 (Trimestral)	% cumplimiento Apoyo diagnóstico				
33		Realizar 14603 procedimientos de Apoyo Terapeutico durante el 2015		Lider del Proceso e apoyo Terapeutico	1 enero al 31 de diciembre del 2015 (Trimestral)	% cumplimiento Apoyo terapéutico				
34		Realizar 1357 Servicios de Ambulancias TAB durante el 2015			1 enero al 31 de diciembre del 2015 (Trimestral)	% cumplimiento servicios ambulancia				

35					1 enero al 31 de diciembre del 2015 (Trimestral)	% cumplimiento días estancias hospitalarias				
36			3,18		1 enero al 31 de diciembre del 2015 (Trimestral)	Promedio estancias				
37		Cumplir 3,18 promedio Días estancias Hospitalarias durante el 2015	5645		1 enero al 31 de diciembre del 2015 (Trimestral)	No. De egresos				
38			77,45		1 enero al 31 de diciembre del 2015 (Trimestral)	Giro de cama				
39			63,02		1 enero al 31 de diciembre del 2015 (Trimestral)	% de ocupación				
40		Recuperacion de cartera		Subgerencia Administrativa	1 enero al 31 de diciembre del 2015 (Trimestral)	Cuentas canceladas/cuentas presentadas x100				
14	<b>Reestructuración a la deuda</b>	Manejo cupo credito con el sector financiero para suplir obligaciones con proveedores		Subgerencia Administrativa	1 enero al 31 de diciembre del 2015 (Trimestral)	monto de credito % Utilizado				
42		Manual de funciones Estudio de procesos procedimientos y cargas laborales		Oficina de Talento Humano	1 enero al 31 de diciembre del 2015 (Trimestral)	%de funcionarios con estudio de cargas laborales realizados				
43		Estudio del ausentismo laboral		Oficina de Talento Humano	1 enero al 31 de diciembre del 2015 (Trimestral)	% de ausentismo laboral				
44		verificacion y analisis de contratos con EPS,ARS Y OTRAS ENTIDADES		Gerencia	1 enero al 31 de diciembre del 2015 (Trimestral)	% de contratos verificados				
45		Revisión de Convenios con entidades Publicas y Privadas		Gerencia	1 enero al 31 de diciembre del 2015 (Trimestral)	% de convenios revisados				
46		Facturación Vs Cartera		Subgerencia administrativa . Lider de cartera y facturación	1 enero al 31 de diciembre del 2015 (Trimestral)	% de de cartera recuperada				
47		Análisis de costos como herramienta administrativa		Subgerencia administrativa	1 enero al 31 de diciembre del 2015 (Trimestral)					

48		Evaluacion del PIC		Lider de gestion de talento Humano	1 enero al 31 de diciembre del 2015 (Trimestral)	% de funcionarios capacitados				
49		VERIFICACION DE CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS		Lider de la oficina de Contratacion	1 enero al 31 de diciembre del 2015 (Trimestral)	% de contratos que cumplen con la norma				

HERNAN SAA OBREGON  
GERENTE



ASesor de control INTERNO.