

PLAN DE ACCIÓN 2015

"Salud - Calidad - Humanización"

MAYOR GENERAL (RA)
LUÍS EDUARDO PÉREZ ARANGO
Director General
Hospital Militar Central



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
DIRECCIÓN GENERAL
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
PLAN DE ACCIÓN 2015

Contenido

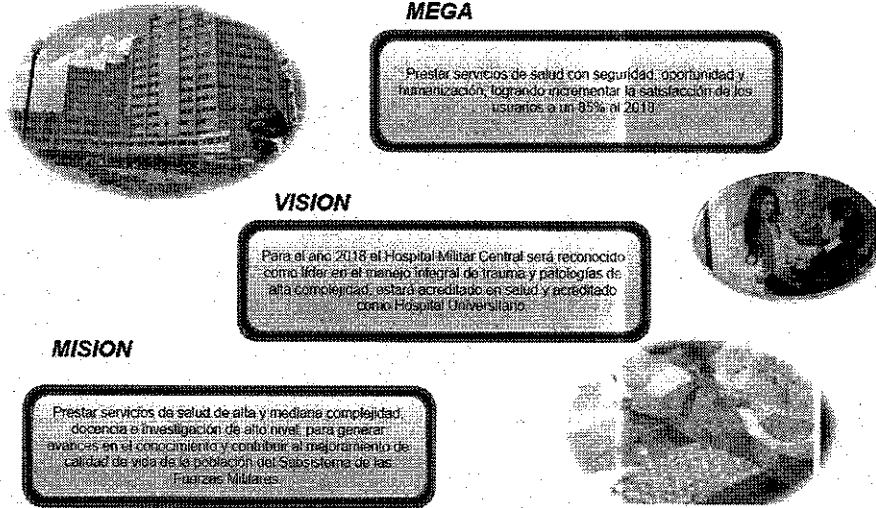
PLATAFORMA ESTRATÉGICA..... 3
LOGRAR LA ACREDITACION Y HABILITACION EN SALUD..... 4
DESPLIEGUE OBJETIVO 1..... 5
 ALINEACIÓN CON EL PRESUPUESTO OBJETIVO ESTRATÉGICO 1..... 5
DESPLIEGUE OBJETIVO 2..... 6
 ALINEACIÓN CON EL PRESUPUESTO OBJETIVO ESTRATÉGICO 2..... 6
DESPLIEGUE OBJETIVO 3..... 7
 ALINEACIÓN CON EL PRESUPUESTO OBJETIVO ESTRATÉGICO 3..... 7
DESPLIEGUE OBJETIVO 4..... 8
 ALINEACIÓN CON EL PRESUPUESTO OBJETIVO ESTRATÉGICO 4..... 8
DESPLIEGUE OBJETIVO 5..... 9
 ALINEACIÓN CON EL PRESUPUESTO OBJETIVO ESTRATÉGICO 5..... 9

“Salud – Calidad – Humanización”



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 HOSPITAL MILITAR CENTRAL
 DIRECCIÓN GENERAL
 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
 PLAN DE ACCIÓN 2015

PLATAFORMA ESTRATÉGICA



En aras de determinar el estado actual del Hospital Militar en su entorno interno y externo, se realizó un análisis FODA, lo que determinó una serie de estrategias que permitieron al Hospital marcar su orientación estratégica.

Dicho análisis FODA fue liderado por la Oficina Asesora de Planeación en conjunto con los Jefes de Unidad y sus equipos de trabajo, los cuales desarrollaron el análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas en las 13 unidades. Seguido, la Oficina de Planeación consolidó la información para generar matriz FODA institucional, la cual fue validada por el Staff Directivo.

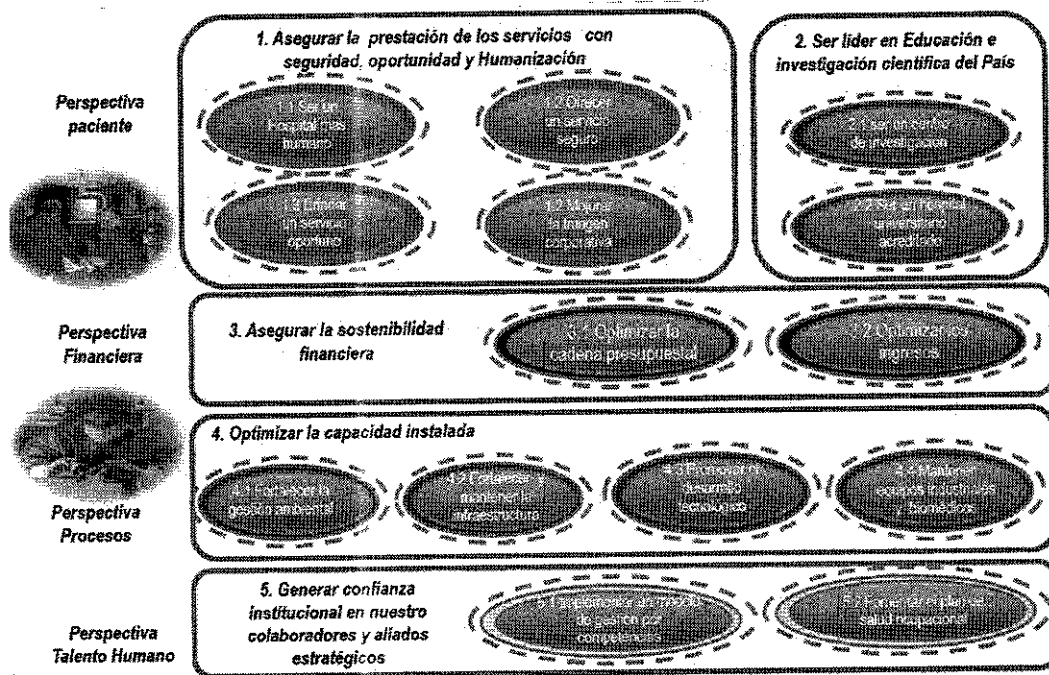
Así mismo, se realizó encuesta interactiva en la cual participaron 102 personas, que trabajan en el Hospital y permitieron conocer su percepción frente al estado actual y como lo imaginan en un periodo de 4 años.

"Salud – Calidad – Humanización"



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 HOSPITAL MILITAR CENTRAL
 DIRECCIÓN GENERAL
 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
 PLAN DE ACCIÓN 2015

LOGRAR LA ACREDITACION Y HABILITACION EN SALUD



"Salud – Calidad – Humanización"





**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
DIRECCIÓN GENERAL
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
PLAN DE ACCIÓN 2015**

DESPLIEGUE OBJETIVO 1

PROYECTO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2015-2018	ACCIÓN	INDICADORES	META	INDICADORES ASOCIADOS A LA META	UNIDAD DE MEDIDA	2015	2016	2017	2018	TOTAL	
Paciente	Objetivo 1. Asegurar la prestación de los servicios con seguridad, oportunidad y Humanización	Este objetivo tiene como reto lograr cumplir con estándares de acreditación en salud con el fin de fortalecer un servicio humanizado, oportuno, seguro y poder mejorar la imagen corporativa de la institución a través del mejoramiento del servicio y comunicando a las partes interesadas la gestión positiva que realiza la entidad	Lograr la habilitación y acreditación en salud	Implementar al 100% los estándares de habilitación	Porcentaje de implementación de habilitación (No de estándares de habilitación implementados/ No de estándares de habilitación exigidos por norma)	82%	100%	0%	0%	0%	100%	
				Implementar al 100% los estándares de acreditación	Porcentaje de implementación de acreditación (No de estándares de acreditación implementados/ No de estándares de acreditación exigidos por norma)	2%	25%	25%	25%	100%		
			Mejorar la imagen corporativa	Realizar por lo menos 4 eventos de divulgación de la gestión para los usuarios precedidos por el Director del Hospital en cada vigencia	No de eventos de socialización precedidos por el Director	3	4	4	4	4	4	4
				Implementar en 100% el plan de comunicaciones interna del Hospital Militar	Porcentaje de Plan de comunicaciones interno implementado (No actividades realizadas del plan comunicaciones interno / No actividades programadas del plan de comunicaciones interno)	ND	25%	25%	25%	25%	100%	
				Implementar en 100% el plan de comunicaciones externa del Hospital Militar	Porcentaje de Plan de comunicaciones externo implementado (No actividades realizadas del plan comunicaciones externo / No actividades programadas del plan de comunicaciones externo)	5%	25%	25%	25%	100%		
			Ser un hospital más humano	Disminuir en 4% la cancelación de cirujías programadas	Proporción (x100) Cancelación de cirujías programadas (No de cirujías realizadas/ No de cirujías programadas)	14%	12%	12%	11%	10%	4%	
				Lograr aumentar en 7% el porcentaje de satisfacción de los usuarios con respecto a la atención asistencial prestada a los usuarios	Proporción (x100) de Satisfacción Global (No total de pacientes que se consideran satisfechos / No total de pacientes atendidos encuestados)	78%	80%	82%	83%	85%	7%	
				Diseñar e implementar al hospital como amigo de la inclusión y mantener en el tiempo la certificación (derechos de las personas con discapacidad - derechos de las mujeres y de la infancia)	Porcentaje de implementación requisitos para lograr la certificación (Nº estándares implementados / Nº de estándares exigidos por norma para la certificación)	ND	25%	25%	25%	100%		
			Ofrecer un servicio seguro	Disminuir la demanda insatisfecha que se presenta en 32 servicios de los 53 que presta el Hospital Militar y mantener la oportunidad en el tiempo	Nº de disminución demanda insatisfecha en los servicios (Servicios con Demanda insatisfecha periodo actual - Servicios Demanda insatisfecha periodo anterior)	12	3	5	3	0	0	
				Mantener en 2,5 ó por debajo de 2,5 la tasa de IACS (Infección asociada al cuidado de la salud)	Tasa de IACS (proporción X1.000) (Nº de IACS (infección asociada al cuidado de la salud / Nº de días de estancia)*1000)	2,04	2,5	2,5	2,5	2,5		
				Mantener una tasa de mortalidad mayor de 48 horas de ingreso por debajo de 25	Tasa de Mortalidad mayor de 48 horas de ingreso (proporción X1.000) (Nº total de pacientes o fallecidos en menos de 48 horas / Número total de pacientes atendidos por urgencias)	24,6	25	25	25	25		
			Brindar un servicio oportuno	Mantener en 30 días ó por debajo de 30 días la oportunidad en asignación de citas de consulta especializada	Oportunidad de la asignación de citas especializadas en general (FORMULA)	30	30	30	30	30		
				Mantener en 30 días ó por debajo de 30 días la oportunidad para realizar cirujías programadas	Oportunidad en la realización de la cirugía programada	35	33	31	30	30		
				Mantener en 30 minutos ó por debajo de 30 minutos la atención en Triage 2	Atención en Triage 2	31	30	30	30	30		

ALINEACIÓN CON EL PRESUPUESTO OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.

OBJETIVO 1- Asegurar la prestación de los servicios con seguridad, oportunidad y Humanización	
Proyección 2015	
Rubro	Presupuesto
Comercialización	\$ 160.648
Facturación ventas Servicios de Salud (-)	\$ 2.162
Industrial (-)	\$ 338
Alimentación Pacientes (-)	\$ 3.450
Insumos Para Atención Servicios De Salud -Gas 21 (-)	\$ 1.647
Servicios de Docencia e Investigación Científica (-)	\$ 938
Material de Docencia e Investigación Científica (-)	\$ 5
TOTAL	\$ 152.188

"Salud - Calidad - Humanización"



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
DIRECCIÓN GENERAL
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
PLAN DE ACCIÓN 2015

DESPLIEGUE OBJETIVO 2

PERSPECTIVA	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2015-2016	JUSTIFICACIÓN	ESTRATEGIA	META	INDICADORES ASOCIADOS A LA META	LINEA BASE	META 2015				
							2015	2016	2017	2018	TOTAL
Paciente	Objetivo 2. Ser líder en Educación e Investigación científica del País	Dar cumplimiento a parámetros nacionales de buenas prácticas en relación docencia servicio como hospital universitario -y también en investigación	Ser un hospital universitario acreditado	Lograr el 100% de implementación de factores relación docencia servicio	Porcentaje de implementación relación docencia servicio (No de factores implementados/No de factores a implementar por norma)	90%	52%	95%	97%	100%	100%
				Lograr 100% de la implementación de estándares para ser certificado como hospital universitario acreditado	Porcentaje de implementación estándares para ser hospital universitario acreditado (No de estándares implementados/ No de estándares a implementar por norma)	60%	65%	77%	85%	100%	100%
			Ser centro de investigación	Clasificar en categoría D, 2 grupos nuevos de investigación	N° de grupos nuevos en categoría D	0	1	0	1	0	2
				Clasificar en categoría A1, 2 grupos de investigación	N° de grupos en categoría A1	1	0	1	0	1	2
				Clasificar en categoría A, 2 grupos de investigación	N° de grupos en categoría A	0	1	0	0	1	2
				Clasificar en categoría B, 2 grupos de investigación	N° de grupos en categoría B	2	0	2	0	0	2
				Clasificar en categoría C, 4 grupos de investigación	N° de grupos en categoría C	3	1	0	2	1	0
			Ser certificado por el INVIMA en buenas prácticas clínicas	Porcentaje de implementación buenas prácticas clínicas en investigación (No de buenas prácticas clínicas implementadas /No de buenas prácticas establecidas por norma)	76%	80%	85%	90%	100%	100%	

ALINEACIÓN CON EL PRESUPUESTO OBJETIVO ESTRATÉGICO 2

OBJETIVO 2- Ser líder en Educación e investigación científica del País	
Rubro	Presupuesto
Servicios de Docencia e Investigación Científica (+)	\$ 5
Material de Docencia e Investigación Científica (+)	\$ 938
Total	\$ 943

"Salud - Calidad - Humanización"



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 HOSPITAL MILITAR CENTRAL
 DIRECCIÓN GENERAL
 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
 PLAN DE ACCIÓN 2015

DESPLIEGUE OBJETIVO 3

PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO 2015 - 2016	JUSTIFICACIÓN	ESTRATEGIA	META	INDICADORES ASOCIADO A LA META	LINEA BASE	METAS POR AÑO				
							2015	2016	2017	2018	TOTAL
Financiero	Objetivo 3 Asegurar la sostenibilidad financiera	Implementar practicas financieras que permitan aumentar los ingresos en pro de continuar generando excedentes financieros que permitan reinversión de presupuesto en inversión, así como generar lineamientos no afecten la caja y por ende afectación de la prestación del servicio	Optimizar los ingresos	Mantener la conciliación bancaria mayor a 180 días menor o igual a \$2.000 millones	Valor de la conciliación (Millones)	\$ 2.000	\$ 2.000	\$ 2.000	\$ 1.800	\$ 1.800	\$ 1.800
				Aumentar en 4% la facturación	Aumento de la facturación acumulada con respecto al mismo periodo del año anterior	-10%	4%	4%	4%	4%	4%
				Mantener el porcentaje de glosa menor o igual a 1,5%	Porcentaje de glosa definitiva (frecuencia de medición semestral)	1,30%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%
			Optimizar la cadena presupuestal	Ejecutar la asignación presupuestal comprometiendo recurso en 98%	Eficiencia presupuestal (Presupuesto comprometido / Apropiación presupuestal)	93%	98%	98%	98%	98%	98%
				Minimizar el riesgo de caja obligando el presupuesto en 95 % siempre teniendo en cuenta comportamiento de cartera	Eficiencia ejecución presupuestal de contratos (Presupuesto Obligado / Presupuesto Comprometido)	89%	96%	96%	96%	96%	96%
				Cumplir con los tiempos de tramite y pagos de cuentas logrando en la vigencia alcanzar el 85%	Eficiencia realización de pagos (Pagos realizados / Presupuesto obligado)	80%	85%	85%	85%	85%	85%

ALINEACIÓN CON EL PRESUPUESTO OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

OBJETIVO 3 - Asegurar la sostenibilidad financiera	
Rubro	Presupuesto
Facturación ventas Servicios de Salud	\$ 2.162
Total	\$ 2.162

"Salud - Calidad - Humanización"



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
DIRECCIÓN GENERAL
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
PLAN DE ACCIÓN 2015

DESPLIEGUE OBJETIVO 4

PERSPECTIVA	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (2015-2016)	ILUSTRACION	ESTRATEGIA	META	INDICADORES ASOCIADOS A LA META	UNIDAD DE MEDICIÓN	METAS (POR ANO)				
							2015	2016	2017	2018	TOTAL
Procesos - Infraestructura	Objetivo 4. Optimizar la capacidad instalada	Llevar el control de la proyección y ejecución por fases de acuerdo a asignación de apropiación presupuestal de los proyectos de inversión de la entidad	Fortalecer y mantener la Infraestructura	Realizar el 100% del mantenimiento de instalaciones proyectado con recursos de inversión	Porcentaje de avance de mantenimiento realizado a la infraestructura del Hospital (Proyectos de Obra realizados / Proyectos de obra Programados)	84%	25%	25%	25%	25%	100%
				Realizar el 100% del mantenimiento de equipos biomédicos proyectado con recursos de inversión	Porcentaje de mantenimiento equipo biomédico (N° mantenimientos equipo biomédico realizado / Mantenimientos programados de equipo biomédicos)	42%	25%	25%	25%	25%	100%
			Fortalecer y mantener equipos industriales y biomédicos	Realizar el 100% del mantenimiento de equipos industriales proyectado con recursos de inversión	Porcentaje de mantenimiento equipo industrial (N° mantenimientos equipo industrial realizado / Mantenimientos programados de equipo industrial)	42%	25%	25%	25%	25%	100%
				Realizar el 100% de la adquisición de equipos biomédicos proyectados con recursos de inversión	Porcentaje de adquisición equipo biomédico (N° equipos biomédico adquirido / Adquisición equipo biomédico programado)	97%	25%	25%	25%	25%	100%
			Fortalecer y promover el desarrollo tecnológico	Lograr el 100% de diseño e implementación de PETI (Plan Estratégico de Tecnología de la Información)	Porcentaje de avance e implementación del PETI (N° actividades realizadas / N° actividades programadas en el PETI)	0%	25%	25%	25%	25%	100%
				Realizar el 100% de adquisición de infraestructura informática	Porcentaje de adquisición de infraestructura informática (N° procesos de adquisición de infraestructura informática realizados / N° procesos de adquisición de infraestructura informática programada)	92%	25%	25%	25%	25%	100%
			Fortalecer la gestión ambiental	Implementar el Programa Ambiental	Porcentaje de implementación del Programa Ambiental (No. De actividades realizadas / No. De actividades programadas)	ND	25%	25%	25%	25%	100%

ALINEACIÓN CON EL PRESUPUESTO OBJETIVO ESTRATÉGICO 4

OBJETIVO 4 - Optimizar la capacidad instalada	
Rubro	Presupuesto
Gastos Generales (+)	\$ 13.282
Industrial (+)	\$ 338
Alimentación Pacientes (+)	\$ 3.450
Insumos Para Atención Servicios De Salud -Gas 21 (-)	\$ 1.647
Inversión (+)	\$ 13.600
Capacitación, bienestar social y estímulo (-)	\$ 340
Total	\$ 31.977

"Salud - Calidad - Humanización"



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
DIRECCIÓN GENERAL
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
PLAN DE ACCIÓN 2015

DESPLIEGUE OBJETIVO 5

RESPONSABLE	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2015 - 2018	JUSTIFICACIÓN	ESTRATEGIA	META	INDICADORES ASOCIADO A LA META	LINEA BASE	METAS POR AÑO				
							2015	2016	2017	2018	TOTAL
Crecimiento y desarrollo	Objetivo 5 Generar confianza institucional en nuestro colaboradores y aliados estratégicos	Evaluar integralmente la gestión de los funcionarios del Hospital y acorde a resultados generar competitividad en el personal a través de capacitaciones y eventos de bienestar	Implementar un modelo de gestión por competencias	Diseñar e implementar al 100% el plan de bienestar de la entidad	Porcentaje de implementación plan de bienestar (N° eventos de bienestar realizados/ N° eventos de bienestar programados en el Plan de Bienestar)	95%	25%	25%	25%	25%	100%
				Diseñar e implementar al 100% el plan de capacitaciones	Porcentaje de implementación plan de capacitación (N° de capacitaciones realizadas/ N° capacitaciones programadas en el Plan de Capacitación)	100%	25%	25%	25%	25%	100%
				Lograr que el promedio de calificación en evaluación de desempeño este por lo menos en 85%	Porcentaje promedio de evaluación del desempeño (Sumatoria de las calificaciones de evaluación de desempeño del personal / Total de funcionarios del Hospital Militar)	91%	91%	91%	91%	91%	
			Fomentar la salud ocupacional y ambiental	lograr el 100% de cumplimiento del plan institucional de gestión ambiental	Porcentaje de implementación plan de gestión ambiental (actividades del plan de gestión ambiental realizadas/ N° actividades del plan de gestión programadas)	95,30%	25%	25%	25%	25%	100%
				Implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	Porcentaje de implementación del sistema de gestión ambiental (estándares realizados del sistema de gestión de seguridad y salud implementadas / total estándares requeridos por la norma)	40%	50%	60%	70%	80%	80%

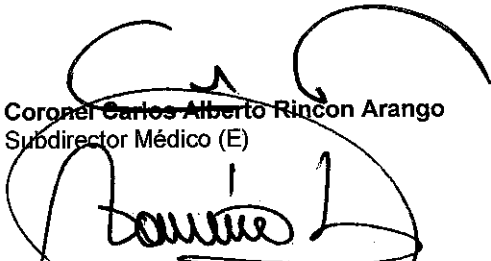
ALINEACIÓN CON EL PRESUPUESTO OBJETIVO ESTRATÉGICO 5

OBJETIVO 5 - Generar confianza institucional en nuestro colaboradores y aliados estratégicos	
Rubro	
Gastos de Personal (+)	\$ 49.736
Cesantías Definitivas(+)	\$ 1.544
Cesantías Parciales (+)	\$ 3.396
Capacitación, bienestar social y estímulo. (+)	\$ 340
Total	\$ 55.016

"Salud - Calidad - Humanización"



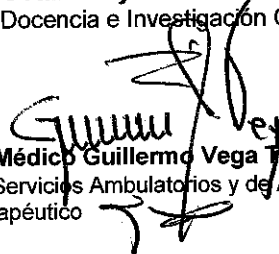
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
DIRECCIÓN GENERAL
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
PLAN DE ACCIÓN 2015



Coronel Carlos Alberto Rincon Arango
Subdirector Médico (E)


Coronel Mauricio Ruiz Rodriguez
Subdirector Administrativo


Ingeniero Jose Miguel Cortes Garcia
Subdirector Financiero


Ing. Luisa Johanna Palacios Velosa
Jefe Oficina Asesora de Planeación


Coronel Médico Ranniery Acuña Cardona
Subdirector de Docencia e Investigación Científica


Coronel (RA) Médico Guillermo Vega Torres
Subdirector de Servicios Ambulatorios y de Apoyo
Diagnóstico Terapéutico


Dr. Luis Enrique Arevalo Fresneda
Jefe Oficina Asesora Jurídica (E)

"Salud – Calidad – Humanización"



MinDefensa

INFORMÁTICA

Transversal 3ª No. 49-00 - Conmutador 3486868 Ext. 3002 - www.hospitalmilitar.gov.co

Bogotá, D.C. - Colombia



10



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
DIRECCIÓN GENERAL
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
PLAN DE ACCIÓN 2015



"Salud – Calidad – Humanización"

