

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2016

Lineas Estratégicas	Objetivo de la línea Estratégica	Actividades	Línea Base	Indicador	Formula del indicador	Meta Producto	Responsable	
DISMINUCIÓN DEL DEFICIT OPERACIONAL	Disminuir en el 2016 hasta en un 25% el déficit operacional de la institución, a través del saneamiento de los pasivos, el fortalecimiento del proceso de facturación y mejorando la gestión y depuración de la cartera. Aplicar la Ley 550 de 1999 para la intervención económica, la reactivación empresarial y establecimiento del acuerdo de reestructuración.	Formalizar medidas de austeridad del gasto	Deficit operacional del ejercicio \$ 37.318.678	% de disminución del gasto alcanzado	(Gasto total 2016 - Gasto total 2015) / 2015	≥ a 25%	Equipo Directivo	
		Garantizar que la Facturación generada cumpla con los requisitos exigibles por la normatividad legal vigente para la radicación oportuna y el pago de los servicios prestados ante las EAPB.	Actualmente el 50% de la facturación se genera entre 24 y 48 horas siguientes al egreso.	Porcentaje de pacientes egresados con factura.	Número de pacientes egresados en el con factura / Total de Egresos * 100	Garantizar el 70% de los Egresos Diarios cuenten con la totalidad de los soportes para su facturación.	Radicar en las entidades el 85% de la facturación .	Gerente Financiero - Subgerente Facturación y Cartera
			En promedio el 80% de la facturación cumple con los requisitos para ser radicada.	Porcentaje de Radicación.	Valor de Facturación Radicada / Total Facturación de un periodo(annual, mensual, trimestral) *100	Disminución de glosa a un % máximo del 7% de la radicación y un 10% referente a las devoluciones.		
			Para el 2015 se registro una glosa definitiva del 12% y un 20% del total de la Radicación.	Porcentaje de Glosa Definitiva /Devoluciones	Vr.Glosa definitiva Aceptada o Devoluciones recibidas / Total Radicación * 100			
		Diseñar e implementar la Política contractual para la venta de Servicios de Salud	No hay Política de venta de servicios de salud	1 Política implementada y desplegada	NA	Política de venta de servicios de salud formulada, implementada y socializada.	Gerencia Financiera	
		Recuperación de cartera	1. \$ 55.351 Cartera de Infogestión a dic. 31 de 2015 2. Recuperación del giro directo 53% 3. No hay línea de base.	Porcentaje de Recuperación de Cartera	1. Valor Cartera conciliada/ Valor de reconocimiento para pago *100 2. Radicación del régimen subsidiado/Ingreso por giro directo*100 3. Facturación radicada de entidades en medida de vigilancia especial, intervención o liquidación/Giro Directo*100	1. Recuperación del 75% de la cartera de infogestión a diciembre 31 de 2015 exceptuando SOAT y FOSYGA (\$59,306) -2. Recuperación del 50% del giro directo de la cartera radicada del Régimen Subsidiado. . - 3. Recuperación del 80 % por giro directo del Régimen subsidiado según Decreto 2464 de 2013	Gerente Financiero - Subgerente Facturación y Cartera	
Generar estrategias para dar cumplimiento a los lineamientos en Talento Humano del Plan de Austeridad.	\$ 148.516.141.722	Reducción gastos de personal frente al año 2015	Total gastos de personal 2016 - Total gastos de personal 2015 / Total gastos de Personal 2015	Reducción de gastos de personal del HUV ≥ 1%	Jefe Oficina Gestion de Talento Humano			
Diseñar estrategias que permitan el reclutamiento de personal a bajo costo	\$ 148.516.141.722	Reducción gastos de personal frente al año 2015	Total gastos de personal 2016 - Total gastos de personal 2015 / Total gastos de Personal 2015	Reducción de gastos de personal del HUV ≥ 1%	Jefe Oficina Gestion de Talento Humano			
REDISEÑO ORGANIZACIONAL	Al 2016 reorganizar la estructura misional actual del hospital, modificando sus características para permitirle cumplir mejor su actividad misional y asegurar su supervivencia.	Realizar estudio o justificación técnica - financiera para el rediseño organizacional	Estructura Organizacional vigente	Porcentaje Estructura Organizacional Implementada	Estructura Organizacional Implementada / Estructura Organizacional Aprobada * 100	Estudio de la nueva estructura Organizacional	Gerencia General	
	Reorientar la prestación de los servicios de salud con énfasis en el nivel 3 y 4	Anexo 01 del Plan de Salvamento Enero de 2016 Jairo Corchuelo (9 procesos)	NA	Modelo definido e implementado	Modelo de prestación de servicios desplegado e implementado	Gerencia de Servicios de Salud		
	Institucionalizar el nuevo portafolio de servicios	Portafolio de servicios de salud HUV 2014	% de institucionalización del nuevo portafolio de servicios de salud HUV	# de procesos HUV en los que se ha desplegado el portafolio ajustado/ total	Portafolio de servicios de salud ajustado	Gerencia de Servicios de Salud		
	Realizar Seguimiento a las Alianzas Estratégicas	6 Alianzas con Contrato Vigente	Numero de Alianzas Con Seguimiento efectivo	# de Alianzas con seguimiento / Total de Alianzas	Seguimiento Alianzas Estrategicas Realizado	Gerencia de Servicios de Salud		
	Gestionar proyectos para la consecución de recursos a nivel nacional e internacional	3 Proyectos Radicados Entidades Externas	Proyectos Radicados y Gestionados	# proyectos presentados / # proyectos a presentar	4 Proyectos Radicados ante entes financiadores	Oficina Asesora de Pinaeación		

DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD	Prestar de servicios de salud con énfasis en la alta complejidad, cumpliendo estándares de calidad, centrado en la persona y su familia, basados en la innovación e investigación.	Mantener las condiciones del Sistema Único de Habilitación en los servicios ofertados	Linea base Resultado 2015: el HUV no cumple los requisitos de Habilitación en los estándares de Talento Humano, Infraestructura, Dotación, Medicamentos, Dispositivos Medicos e Insumos, Procesos Prioritario, Historia Clínica y Registro, Interdependencia	Cumplimiento de requisitos de Habilitación	NA	Dar Cumplimiento a los requisitos del Sistema Único de Habilitación en los estándares de Talento Humano, Infraestructura, Dotación, Medicamentos, Dispositivos Medicos e Insumos, Procesos Prioritario, Historia Clínica y Registro, Interdependencia	Gestion de Calidad	
		Desarrollar el PAMEC - Fortalecimiento del Sistema de Control Interno	Linea base Resultado 2015	Cumplimiento al PAMEC	Numero de Auditorias Ejecutadas/Total de Auditorias Programadas	85% de cumplimiento al PAMEC		Gestion de Calidad
		Medir adherencia de Buenas Practicas para la seguridad del paciente	Linea base Resultado 2015	Medicion de Adherencia a las Buenas Practicas	Metas con linea de base definidas/ Total Metas Institucionales	Medir la adherencia a las Metas de seguridad del paciente al 100% de los procesos misionales		Gestion de Calidad
		Gestionar el mantenimiento, soporte y actualizacion de los activos de informacion de mision critica (infraestructura de software y hardware)	Define mediante el Diagnostico - primera subactividad	Indicador de cubrimiento del sistema de seguridad de la informacion en activos de informacion	#de activos criticos de informacion incluidos en el alcance con riesgo debidamente previsto y mitigado /# de activos criticos de informacion incluidos en el alcance (identificados)	90%		Subgerente de Gestion de la Informacion
		Gestionar la Infraestructura Fisica para el mejoramiento de la Prestacion de Servicios	60% Actividades de Infraestructura Ejecutado 2015	Porcentaje de Actividades Ejecutadas	# de Servicios intervenidos / # Servicios programados	90%		Oficina Asesora de Planeacion y Subgerencia Tecnica
		Gestionar la Compra de Bienes para la prestacion de servicios y Gastos Complementarios	99.6%	Porcentaje de ejecucion del presupuesto	Presupuesto ejecutado / Presupuesto aforado	90%		Gerencia Administrativa
		Gestionar la adquisicion de equipos y dotaciones	80.0%	Porcentaje de ejecucion del presupuesto	Presupuesto ejecutado / Presupuesto aforado	80%		Gerencia Administrativa
		Gestionar la contratacion de servicios personales	99.2%	Porcentaje de ejecucion del presupuesto	Presupuesto ejecutado / Presupuesto aforado	100%		Gerentes y Jefes de Oficina
		Generar estrategias para dar cumplimiento a los lineamientos del Plan de Austerdad con el fin disminuir los costos de adquisicion de insumos	\$ 57.386.239.017	Disminucion de costos de adquisicion de insumos	Total costos 2016 - Total costos 2015 / Total costos 2015	Reduccion de costos de insumos del HUV en la vigencia 2016 ≥ 1%		Gerencia Administrativa
		Gestionar el Mantenimiento Hospitalario de Dotacion e Infraestructura	60%	Cumplimiento Plan de Mantenimiento Institucional	# de Mantenimiento Realizadas x 100 / # Actividades de Mantenimiento Programadas	85%		Subgerencia Tecnica
FORTALECIMIENTO Y CONTROL DE LA RELACION DOCENCIA - SERVICIO ENTRE EL HUV Y LAS ENTIDADES EDUCATIVAS	Fortalecer la relación y control de los convenios Docencia – servicio con las diferentes Instituciones de Educación para el desarrollo de los procesos de formación universitaria, la investigación y el desarrollo de nuevos servicios, como esfuerzos necesarios para el cumplimiento de la misión institucional.	Definir la cobertura asistencial por parte de las Entidades Educativas en el HUV	Se define mediante el diagnostico	Porcentaje de cobertura asistencial	N° de horas de cobertura asistencial real/total de horas de cobertura asistencial	Garantía de cumplimiento de la cobertura asistencial por parte de las Instituciones en Convenio Docencia-Servicio	Gerente Académico	
		Actualización del número de personas en prácticas formativas por usuario, teniendo en cuenta el respeto por los derechos del paciente, su privacidad, su dignidad y seguridad	Estudio previo realizado en el 2014 (6 estudiantes con docente por cohorte de rotación)	Estudio actualizado al 2016	Un estudio actualizado al 2016	Garantía de cumplimiento del número de personas en prácticas formativas por usuario, teniendo en cuenta el respeto por los derechos del paciente, su privacidad, su dignidad y seguridad	Gerente Académico	
		Definición de número de programas de programas de formación por institución en convenio docencia-servicio que cumplan con la normatividad legal	Programa de auditoria realizado en el 2015 (85% de los convenios cumplen con la normatividad legal aplicable a los Convenios Docencia-Servicio)	Cumplimiento de normatividad aplicable a los Convenios Docencia-Servicio	No. de criterios legales cumplidos por Institucion Academica/ Total de criterios legales evaluados	100% de los convenios docencia servicio cumplen con cumplen con la normatividad legal aplicable a los Convenios Docencia-Servicio	Gerente Académico	
		Actualización e implementación de las guías de práctica clínica priorizadas de acuerdo a especialidad (medicina interna, cirugía general, ginecología, salud mental, pediatría)	Cinco Guías de Práctica Clínica actualizadas (2014-2015)	Guías de Práctica Clínica basadas en la Evidencia actualizadas e implementadas	Guías de Práctica Clínica basadas en la Evidencia actualizadas e implementadas	Veinte (20) Guías de Práctica Clínica actualizadas, socializadas e implementadas	Gerente Académico	