

**INFORME PLAN DE GESTIÓN GERENTE
PRIMER SEMESTRE 2009
DECRETO 357 DE FEBRERO 8 DE 2008**

INFORME PLAN DE GESTIÓN POR ÁREAS

ÁREA 1: GESTIÓN GERENCIAL Y ESTRATÉGICA

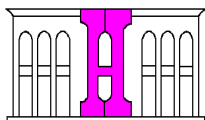
A. CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO, DE DESARROLLO U OPERATIVO

El plan de Desarrollo Institucional 2009-2012, fue formulado mediante el análisis estratégico interno externo y se encuentra en proceso de adopción y aprobación por parte de la Junta Directiva de la Entidad, sin embargo podemos destacar algunas acciones y estrategias adelantadas durante el primer semestre:

PROGRAMA: GARANTÍA DE LA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.

PRINCIPALES LOGROS

- Evaluación, seguimiento y mantenimiento de las condiciones de habilitación.
- Capacitación y motivación al personal sobre la garantía de la calidad de cara al usuario.
- Cumplimiento de cronograma de implementación de Modelo Estándar de Control Interno.
- Evaluación sistemática de la satisfacción de los usuarios y definición de planes de mejoramiento.
- Desarrollo del componente de la calidad relacionado con la tecnología y ambiente físico.
- Adopción de manuales, guías y protocolos de atención.
- Definición y puesta en marcha del plan de gestión de riesgos
- Definición y puesta en marcha del plan de gestión de eventos adversos



**INFORME PLAN DE GESTIÓN GERENTE
PRIMER SEMESTRE 2009
DECRETO 357 DE FEBRERO 8 DE 2008**

PROGRAMA: GESTIÓN GERENCIAL EN LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.

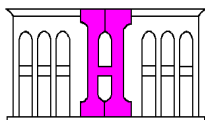
PRINCIPALES LOGROS

- Se ha implementado el componente de planeación para el desarrollo institucional, mediante el plan de desarrollo y los planes operativos anuales.
- Se viene dando cumplimiento al cronograma para la estandarización y mejoramiento de los procesos.
- Se han desarrollado estrategias para el cambio de la cultura organizacional centrada en la atención al usuario.
- Desarrollo de estrategias para recuperar la confianza de los proveedores mediante el cumplimiento de los compromisos y el saneamiento de las finanzas.
- Gestión de la contratación mediante el seguimiento y gestión de ellos, incluyendo la negociación favorable para la empresa.
- Definición y aplicación de un plan estratégico en informática que incluye la adquisición y puesta en funcionamiento de Hardware y Software.
- Revisión y ajuste permanente de las metodologías de trabajo en equipo para optimizar el funcionamiento de los comités.
- Garantizar la protección de los bienes de la institución mediante el aseguramiento y protección contra riesgos.

PROGRAMA: GESTIÓN FINANCIERA

PRINCIPALES LOGROS

- Se ha procedido con total sujeción al presupuesto.
- Se formulado y cumplido con el plan de compras
- Se viene realizando el saneamiento contable, mediante la conciliación de las cuentas por cobrar y las glosas.
- Gestión de la facturación y evaluación permanente de las capitaciones.
- Se ha cumplido al 100% con la rendición de informes a los órganos de control.



**INFORME PLAN DE GESTIÓN GERENTE
PRIMER SEMESTRE 2009
DECRETO 357 DE FEBRERO 8 DE 2008**

- Se ha cumplido con el cronograma para la estandarización y mejoramiento de los procesos de apoyo logístico.

PROGRAMA: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO.

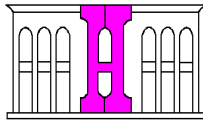
PRINCIPALES LOGROS

- Se viene revisando y adecuando el Manual de funciones por requisitos y competencias.
- Se estandarizaron los procesos de selección, vinculación, inducción y reintroducción del personal.
- Se cuenta con un plan de capacitaciones el cual responde a las necesidades detectadas, con un claro enfoque al logro de la calidad en la atención.
- Se garantiza la educación continuada en los aspectos técnico científicos y ésta se incluye el plan de capacitaciones.
- Se elaboró y socializado el Código de Ética y buen Gobierno.

PROGRAMA: GESTIÓN EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

PRINCIPALES LOGROS

- Se encuentra en proceso de elaboración el modelo de atención en Salud de la E.S.E..
- Se diseñaron estrategias para el mejoramiento de los procesos asistenciales, mediante la estandarización y seguimiento a los indicadores.
- Se definieron y pusieron en marcha las guías de atención para los procesos asistenciales.
- Se implementó la auditoría médica enfocada a la evaluación de los componentes técnico científicas de la atención médica.
- Adecuación de los procesos misionales a los requerimientos del sistema obligatorio de garantía de la calidad.



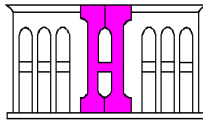
**INFORME PLAN DE GESTIÓN GERENTE
PRIMER SEMESTRE 2009
DECRETO 357 DE FEBRERO 8 DE 2008**

PROGRAMA: DESARROLLO TECNOLÓGICO, DOTACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN.

PRINCIPALES LOGROS

- Se viene dando cumplimiento al cronograma para la adecuación tecnológica, dotación y sistemas de información.

RESULTADOS CON CORTE A JUNIO 30 DE 2009
CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO
90 %



**INFORME PLAN DE GESTIÓN GERENTE
PRIMER SEMESTRE 2009
DECRETO 357 DE FEBRERO 8 DE 2008**

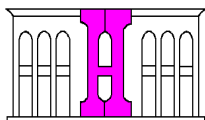
B. EQUILIBRIO FINANCIERO OPERACIONAL AJUSTADO

INDICADOR	FÓRMULA	ESTÁNDAR	FUENTE INFORMACIÓN
Equilibrio financiero operacional ajustado	(Ingresos recaudados de la vigencia por venta de servicios – Disponibilidad inicial- Cuentas por cobrar de vigencias anteriores + el menor valor entre la cartera < a 60 días y el recaudo de cartera de vigencias anteriores)- (costo de ventas y operación + gastos operacionales – depreciaciones amortizaciones- provisiones-agotamiento)	Como mínimo el equilibrio financiero operacional	Estados Financieros y ejecuciones presupuestales al cierre del período, certificados por revisoría fiscal o en su defecto por el contador de la entidad

RESULTADOS CON CORTE A JUNIO 30 DE 2009
EQUILIBRIO OPERACIONAL
-\$-911.979.113

C. EQUILIBRIO O DÉFICIT PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA

INDICADOR	FÓRMULA	ESTÁNDAR	FUENTE INFORMACIÓN
Equilibrio o déficit presupuestal de la vigencia	(Ingresos recaudados de la vigencia sin recursos de convenios - Disponibilidad inicial- Cuentas por cobrar de vigencias anteriores) - (Compromisos de la vigencia- cuentas por pagar de vigencias anteriores)	Como mínimo el equilibrio presupuestal en cada vigencia	Informe de ejecuciones presupuestales al cierre del período, certificados por revisoría fiscal o en su defecto por el responsable de los procedimientos presupuestales de la entidad



INFORME PLAN DE GESTIÓN GERENTE
PRIMER SEMESTRE 2009
DECRETO 357 DE FEBRERO 8 DE 2008

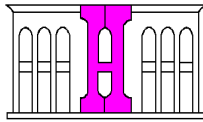
RESULTADOS CON CORTE A JUNIO 30 DE 2009			
EQUILIBRIO O DÉFICIT PRESUPUESTAL			
\$ -2.067.572.232			

Nota : El resultado negativo del equilibrio presupuestal resulta de tomar el saldo de los compromisos presupuestales que se tienen a junio del presente año, que en su mayoría tiene disponibilidad causada hasta diciembre como es el caso de los asesores y otros contratos de prestación de servicios.

Si analizamos este indicador tomando el saldo de las obligaciones a junio del presente año el resultado sigue siendo negativo por valor de \$ - 1.382.213.288; pero mas ajustado a una realidad. (ver anexo)

Para mejorar esta situación se están haciendo gestiones para incrementar los ingresos como se describen a continuación:

1. Contratacion de prestación de servicios de salud de primer y segundo nivel de atención con:
 - a. EPS Sol Salud
 - b. EPS Colmedicas
 - c. Coomeva EPS
2. Contratacion de prestación de servicios de segundo nivel:
 - a. Fundacion Medico Preventiva
 - b. Nueva EPS
 - c. Direccion Seccional de Salud de Antioquia
3. Alianza Hospital San Rafael de Itagui.



**INFORME PLAN DE GESTIÓN GERENTE
PRIMER SEMESTRE 2009
DECRETO 357 DE FEBRERO 8 DE 2008**

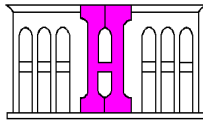
D. PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LOS INGRESOS PROVENIENTES DE LA VENTA DE SERVICIOS DE SALUD EN LA FINANCIACIÓN DE LA ENTIDAD

INDICADOR	FÓRMULA	ESTÁNDAR	FUENTE INFORMACIÓN
Porcentaje de participación de los ingresos provenientes de la venta de servicios de salud en la financiación de la entidad	$\frac{\text{Ingresos recaudados por venta de servicios de salud} * 100}{\text{Ingresos totales recaudados durante el período}}$	100	Informe de ejecuciones presupuestales al cierre del período, certificados por revisoría fiscal o en su defecto por el responsable de los procedimientos presupuestales de la entidad

RESULTADOS CON CORTE A JUNIO 30 DE 2009
%INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS
100 %

E. RAZONABILIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS

INDICADOR	FÓRMULA	ESTÁNDAR	FUENTE INFORMACIÓN
Razonabilidad de estados Financieros	Según la escala establecida por los entes de control	Los estados contables deben ser razonables según revisoría fiscal y contraloría	Dictámenes definitivos de revisoría fiscal y/o contraloría correspondientes al período o en su defecto informe certificado por el contador de la



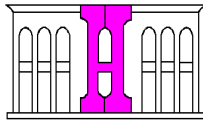
**INFORME PLAN DE GESTIÓN GERENTE
PRIMER SEMESTRE 2009
DECRETO 357 DE FEBRERO 8 DE 2008**

			entidad.
--	--	--	----------

RESULTADOS CON CORTE A JUNIO 30 DE 2009
RAZONABILIDAD ESTADOS FINANCIEROS
Estados financieros razonables acorde a lo establecido por la oficina contable, revisoría fiscal y entes de control (dictamen: estados financieros RAZONABLES)

F. CUMPLIMIENTO EN EL REPORTE DE LA INFORMACIÓN DEL DECRETO 2193 DE 2004

INDICADOR	FÓRMULA	ESTÁNDAR	FUENTE INFORMACIÓN
Cumplimiento en el reporte de la información del Decreto 2193 de 2004	Según parámetros de oportunidad y calidad establecidos por el Ministerio de la Protección Social	La información debe ser reportada en forma oportuna, completa, confiable y coherente	Certificación de la Dirección General de Calidad de Servicios del Ministerio de la Protección Social



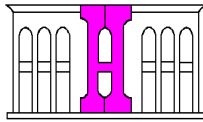
**INFORME PLAN DE GESTIÓN GERENTE
PRIMER SEMESTRE 2009
DECRETO 357 DE FEBRERO 8 DE 2008**

RESULTADOS CON CORTE A JUNIO 30 DE 2009
CUMPLIMIENTO EN REPORTE DE INFORMACIÓN 2193
100%

G. CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL CONTROL INTERNO.

INDICADOR	FÓRMULA	ESTÁNDAR	FUENTE INFORMACIÓN
Calificación de la Gestión del control interno	Según la escala establecida por el DAFP	100	Informes definitivos de contraloría correspondientes al período o en su defecto del responsable de control interno de la entidad

RESULTADOS CON CORTE A JUNIO 30 DE 2009
CALIFICACIÓN CONTROL INTERNO
76.59 %

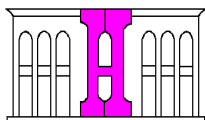


**INFORME PLAN DE GESTIÓN GERENTE
PRIMER SEMESTRE 2009
DECRETO 357 DE FEBRERO 8 DE 2008**

H. PROCESOS JUDICIALES CONTESTADOS DENTRO DEL TÉRMINO LEGAL, INCLUIDAS LAS TUTELAS.

INDICADOR	FÓRMULA	ESTÁNDAR	FUENTE INFORMACIÓN
Procesos judiciales contestados dentro del término legal, incluidas las tutelas.	Total de procesos judiciales contestados dentro del término legal.	100%	Informe de auditoría de revisoría fiscal o en su defecto del responsable de control interno de la entidad

RESULTADOS CON CORTE A JUNIO 30 DE 2009
PROCESOS JUDICIALES CONTESTADOS
100 %



**INFORME PLAN DE GESTIÓN GERENTE
PRIMER SEMESTRE 2009
DECRETO 357 DE FEBRERO 8 DE 2008**

ÁREA 2: GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD

A. OPORTUNIDAD DE LA ASIGNACIÓN DE CITA EN LA CONSULTA MÉDICA GENERAL

INDICADOR	FÓRMULA	ESTÁNDAR	FUENTE INFORMACIÓN
Oportunidad de la asignación de cita en la Consulta Médica General	Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la fecha en la cual el paciente solicita cita para ser atendido en la consulta médica general y la fecha para la cual es asignada la cita / Número total de consultas médicas generales asignadas en la institución	Mínimo mantener el nivel observado en el período anterior o línea de base.	Superintendencia Nacional de Salud.

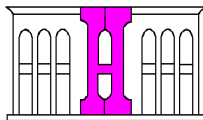
RESULTADOS CON CORTE A JUNIO 30 DE 2009

OPORTUNIDAD CONSULTA MÉDICA

2.56 DIAS

B. OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN EN CONSULTA DE URGENCIAS

INDICADOR	FÓRMULA	ESTÁNDAR	FUENTE INFORMACIÓN
Oportunidad en la atención en consulta de Urgencias	Sumatoria del número de minutos transcurridos entre la solicitud de atención en la consulta de urgencias y el momento en el cual es atendido el paciente en consulta por parte del médico / Total de usuarios atendidos en consulta de urgencias	Mínimo mantener el nivel observado en el período anterior o línea de base	Superintendencia Nacional de Salud



**INFORME PLAN DE GESTIÓN GERENTE
PRIMER SEMESTRE 2009
DECRETO 357 DE FEBRERO 8 DE 2008**

RESULTADOS CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2009
OPORTUNIDAD ATENCIÓN URGENCIAS
19.93 MINUTOS

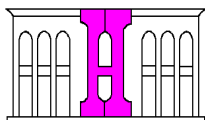
C. PROPORCIÓN DE VIGILANCIA DE EVENTOS ADVERSOS

INDICADOR	FÓRMULA	ESTÁNDAR	FUENTE INFORMACIÓN
Proporción de vigilancia de eventos adversos	Número total de eventos adversos detectados y Gestionados * 100 / Número total de eventos adversos detectados	Mínimo mantener el nivel observado en el período anterior o línea de base	Certificación de la Dirección General de Calidad de Servicios del Ministerio de la Protección Social

RESULTADOS CON CORTE A JUNIO 30 DE 2009
REPORTE DE EVENTOS ADVERSOS
90%

D. PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS

INDICADOR	FÓRMULA	ESTÁNDAR	FUENTE INFORMACIÓN
Porcentaje de satisfacción de los usuarios	Número de usuarios satisfechos con el servicios recibido * 100 / Número total de usuarios atendidos	Mínimo mantener el nivel observado en el período anterior o línea de base	Superintendencia Nacional de Salud



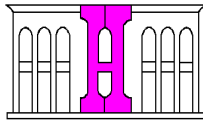
**INFORME PLAN DE GESTIÓN GERENTE
PRIMER SEMESTRE 2009
DECRETO 357 DE FEBRERO 8 DE 2008**

RESULTADOS CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2009
SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS
96 %

E. CERTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE HABILITACIÓN

INDICADOR	FÓRMULA	ESTÁNDAR	FUENTE INFORMACIÓN
Certificación del cumplimiento de requisitos de habilitación	Servicios certificados en el cumplimiento de habilitación / total de servicios	Los servicios deben estar certificados en el cumplimiento de requisitos de habilitación por la Dirección territorial de salud	Certificado de verificación de la habilitación expedido por la Dirección Territorial de Salud

RESULTADOS CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2009
CUMPLIMIENTO DE HABILITACIÓN
A 30 de Junio de 2009 se encuentran habilitados el 100% de los servicios que presta la institución bajo la norma anterior. La ESE esta en proceso de adecuación a la nueva normatividad en Habilitacion



**INFORME PLAN DE GESTIÓN GERENTE
PRIMER SEMESTRE 2009
DECRETO 357 DE FEBRERO 8 DE 2008**

ÁREA 3: GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

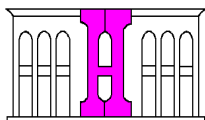
A. MONTO DE LA DEUDA DE SALARIOS SUPERIOR A UN (1) MES

INDICADOR	FÓRMULA	ESTÁNDAR	FUENTE INFORMACIÓN
Monto de la deuda de salarios superior a un (1) mes	Valor registrado de deuda correspondiente a salarios del personal de planta	SIN DEUDA	Certificación de revisoría fiscal o en su defecto por el contador de la entidad

RESULTADOS CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2009
MONTO DE LA DEUDA DE SALARIOS SUPERIOR A UN (1) MES
NO SE TIENE DEUDA POR CONCEPTO DE SALARIOS

B. MONTO DE LA DEUDA DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

INDICADOR	FÓRMULA	ESTÁNDAR	FUENTE INFORMACIÓN
Monto de la deuda de aportes a seguridad social	Valor registrado de deuda correspondiente a aportes de seguridad social descontados y no pagados	Disminución de la deuda reportada a 31 de diciembre de 2008	Certificación de revisoría fiscal o en su defecto por el contador de la entidad



**INFORME PLAN DE GESTIÓN GERENTE
PRIMER SEMESTRE 2009
DECRETO 357 DE FEBRERO 8 DE 2008**

RESULTADOS CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2009
MONTO DE LA DEUDA DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL.
\$6.248.231

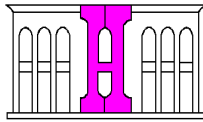
C. MONTO DE LA DEUDA DE PARAFISCALES.

INDICADOR	FÓRMULA	ESTÁNDAR	FUENTE INFORMACIÓN
Monto de la deuda de parafiscales	Valor registrado de deuda correspondiente a pagos de aportes parafiscales no pagados	Disminución de la deuda reportada a 31 de diciembre de 2008	Certificación de revisoría fiscal, ICBF, SENA y Caja de Compensación o en su defecto por el contador de la entidad

RESULTADOS CON CORTE A DICIEMBRE DE 2008
MONTO DE LA DEUDA DE PARAFISCALES
\$7.183.003

D. NÚMERO DE ACCIDENTES DE TRABAJO GESTIONADOS DURANTE LA VIGENCIA

INDICADOR	FÓRMULA	ESTÁNDAR	FUENTE INFORMACIÓN
Número de accidentes de trabajo gestionados durante la vigencia	Cantidad de accidentes gestionados (acciones de correctivas y preventivas) durante el período*100/Total de accidentes de trabajo reportados	100%	Informe de la ARP avalado por el responsable de control interno de la entidad



**INFORME PLAN DE GESTIÓN GERENTE
PRIMER SEMESTRE 2009
DECRETO 357 DE FEBRERO 8 DE 2008**

RESULTADOS CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2009
NÚMERO DE ACCIDENTES DE TRABAJO GESTIONADOS DURANTE LA VIGENCIA
En lo corrido del año 2009 se han gestionado el 100% de los accidentes de trabajo.

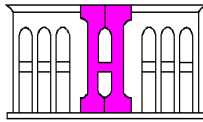
E. FENECIMIENTO DE LA CUENTA

INDICADOR	FÓRMULA	ESTÁNDAR	FUENTE INFORMACIÓN
Fenecimiento de la cuenta	Según la escala establecida por los entes de control	La cuenta debe fenecer en cada vigencia	Informe de contraloría correspondiente al período.

RESULTADOS CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2009
FENECIMIENTO DE LA CUENTA
100 % FENECIMIENTO DE CUENTAS EN CADA VIGENCIA

F. MONTO DE LA DEUDA A CONTRATISTAS O TERCEROS SUPERIOR A UN (1) MES

INDICADOR	FÓRMULA	ESTÁNDAR	FUENTE INFORMACIÓN
Monto de la deuda a contratistas o terceros superior a un (1) mes	Valor registrado de deuda correspondiente al personal vinculado por contratación y/o cooperativa de trabajo asociado	Sin dato real	Certificación de revisoría fiscal o en su defecto por el contador de la entidad



**INFORME PLAN DE GESTIÓN GERENTE
PRIMER SEMESTRE 2009
DECRETO 357 DE FEBRERO 8 DE 2008**

RESULTADOS CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2009
MONTO DE LA DEUDA A CONTRATISTAS O TERCEROS SUPERIOR A UN (1) MES
\$1.200.000.000

MARIA GABRIELA CORREA AGUDELO
Gerente