



OPERATIVO ANUAL / PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Codigo: **FTO-PLN-POA-02**

Version: 1

Fecha: 12/06/2018

Proceso	Todos
Evaluado por	Planeación
Plazo de ejecución	Hasta diciembre 31 de 2023
N° de Estrategias	15
Cumplimiento	
Gerencia	
Subadministrativa	
Subcientífica	
Subadministrativa y Subcientífica	
Gerencia y Subadministrativa	
Gerencia y Subcientífica	

PERSPECTIVA ESTRATEGICA	PARTICIPACION	MEDIA DE EFICACIA	MEDIA PONDERADA
USUARIO Y COMUNIDAD	30%	-	-
FINANCIERA	30%	-	-
PROCESOS	25%	-	-
ORGANIZACIÓN Y APRENDIZAJE	15%	-	-
TOTAL CUMPLIMIENTO			0%

PERSPECTIVA ESTRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIAS	PROGRAMA / PROYECTO	INDICADORES	FORMULAS	META DE RESULTADO	2022	RESULTADO	ÁREA RESPONSABLE	PERIODO DE MEDICIÓN	
										Inicio	Fin
		Ampliar el portafolio de servicios orientado hacia la integralidad de la atención en todos los ciclos de vida de la mujer y la atención del recién nacido	Proyecto de construcción de nueva infraestructura física y dotación para la ESE CMRC	Ampliación del portafolio de servicios	Total de Nuevos servicios proyectados implementados X100 / Total de Nuevos servicios proyectados	50% de Nuevos servicios proyectados están habilitados e implementados a marzo 2024	40%		Gerencia y Subcientífica	1/01/2023	31/12/2023
			Gestión de Alianzas estratégicas para fortalecer la integralidad y continuidad de la atención.	Implementación de Alianzas Estratégicas	Numero de Alianzas Estratégicas Implementadas del total de Alianzas estratégicas proyectadas	Gestionar 3 Alianzas estratégicas para fortalecer la integralidad y continuidad de la atención.	3		Gerencia y Subcientífica	1/01/2023	31/12/2023
		Mantener o Adecuar la infraestructura física, de equipamiento biomédico de	Mantenimiento o Adecuación de infraestructura física en armonía con el el Portafolio de servicios actual y servicios habilitados	Cumplimiento del Mantenimiento físico	Número de actividades de mantenimiento físico ejecutadas X 100 / Número total de actividades proyectadas de mantenimiento de infraestructura física	Porcentaje de mantenimiento físico > del 90%	>90%		Subadministrativa	1/01/2023	31/12/2023
			Mantenimiento o Reposición de equipamiento biomédico en armonía con el el Portafolio de servicios actual y servicios habilitados	Cumplimiento del Mantenimiento de equipamiento biomédico	Número de actividades de mantenimiento de equipamiento biomédico ejecutadas X 100 / Número total de actividades de mantenimiento de equipamiento biomédico proyectadas	Porcentaje de mantenimiento de equipamiento biomédico > del 90%	>90%		Subadministrativa	1/01/2023	31/12/2023

PERSPECTIVA ESTRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIAS	PROGRAMA / PROYECTO	INDICADORES	FORMULAS	META DE RESULTADO	2022	RESULTADO	ÁREA RESPONSABLE	PERIODO DE MEDICIÓN		
										Inicio	Fin	
USUARIO Y COMUNIDAD (30%)	Fortalecer la capacidad de atención integral y de calidad a la mujer y al binomio madre-hijo para contribuir al control de la morbilidad materna y perinatal en Bolívar y Cartagena	equipamiento biomédico, de equipos de informática e industrial asegurando un correcto apoyo a la atención de salud institucional	Mantenimiento o Reposición de equipamiento industrial	Cumplimiento de Mantenimiento de equipamiento industrial	Número de actividades de mantenimiento de equipamiento industrial ejecutadas X 100 / Número total de actividades de mantenimiento de equipamiento industrial proyectadas	Porcentaje de mantenimiento de equipamiento industrial > del 90%	>90%		Subadministrativa	1/01/2023	31/12/2023	
			Mantenimiento o Reposición de equipamiento de informática	Cumplimiento de Mantenimiento de equipamiento de informática	Número de actividades de mantenimiento de equipamiento de informática ejecutadas X 100 / Número total de actividades de mantenimiento de equipamiento de informática proyectadas	Porcentaje de mantenimiento de equipamiento de informática > del 90%	>90%		Subadministrativa	1/01/2023	31/12/2023	
			Revisar el proceso de evaluación de la satisfacción de los pacientes	Metodología y formato de las encuestas revisadas, ajustadas e implementadas	Metodología y formato de las encuestas revisadas, ajustadas e implementadas	Metodología y formato de las encuestas revisadas, ajustadas e implementadas	Proceso de evaluación de la satisfacción de los pacientes revisado e implementado			Subcientífica	1/01/2023	31/12/2023
			Fortalecer el SIAU como herramienta para optimizar la relación, satisfacción y apego de los usuarios con las CMRC	Revisar e implementar metodología de escucha de la voz del usuario	Metodología de escucha de la voz del usuario implementada	Metodología de escucha de la voz del usuario implementada	Metodología de escucha de la voz del usuario implementada (informe anual)			Subcientífica	1/01/2023	31/12/2023
			Promoción del derecho a la libre elección del Prestador	Número de charlas individuales o grupales promocionando el uso del derecho a libre escogencia del prestador	Número de charlas individuales o grupales promocionando el uso del derecho a libre escogencia del prestador	> = 10 charlas mensuales	> = 10 charlas mensuales			Subcientífica	1/01/2023	31/12/2023
			Gestionar alianzas estratégicas con la RED Pública del área de influencia para efectos de referencia y contrarreferencia de pacientes	Alianzas con Red Pública para referencia y contrarreferencia de pacientes	Alianzas con Red Pública para referencia y contrarreferencia de pacientes	Alianzas con Red Pública para referencia y contrarreferencia de pacientes	Una Alianza anual con IPS Pública para referencia y contrarreferencia de pacientes	1		Subcientífica	1/01/2023	31/12/2023
				Proporción de EV o incidentes identificados por reporte espontáneo	Número de EA o incidentes identificados por reporte espontáneo X 100 / total EA o incidentes identificados	> del 95 % de los EA e Incidentes son identificados por reporte espontáneo		> 80%		Subcientífica	1/01/2023	31/12/2023
				Proporción de EA e incidentes investigados y seguidos hasta cierre de ciclo	Proporción de EA e incidentes investigados y seguidos hasta cierre de ciclo	El 100% de los EA o incidentes investigados son seguidos hasta cierre de ciclo		90%		Subcientífica	1/01/2023	31/12/2023

PERSPECTIVA ESTRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIAS	PROGRAMA / PROYECTO	INDICADORES	FORMULAS	META DE RESULTADO	2022	RESULTADO	ÁREA RESPONSABLE	PERIODO DE MEDICIÓN			
										Inicio	Fin		
		Seguridad del paciente	Programa Seguridad del Paciente	Evaluacion de adherencia a herramientas de seguridad del paciente	Evaluacion de adherencia de herramientas de seguridad del paciente	Nivel de adherencia a la implementacion de herramientas o practicas de seguridad del paciente prioritizadas = > 80%	> 75%		Subcientifica	1/01/2023	31/12/2023		
				Informe de analisis de la implementacion y resultados del Programa de seguridad del paciente	Informe de analisis de la implementacion y resultados del Programa de seguridad del paciente	Informe trimestral de analisis de la implementacion y resultados del Programa de seguridad del paciente	4 informes		Subcientifica	1/01/2023	31/12/2023		
				Informe de analisis de la implementacion y resultados de los Programas de Reactivo vigilancia, Farmacovigilancia, Tecnovigilancia	Informe de analisis cuatrimestral de la implementacion y resultados de los Programas de Reactivo vigilancia, Farmacovigilancia, Tecnovigilancia	Informe de analisis cuatrimestral de la implementacion y resultados de los Programas de Reactivo vigilancia, Farmacovigilancia, Tecnovigilancia	3 informes de cada programa		Subcientifica	1/01/2023	31/12/2023		
		IAMII	Implemenatar la estrategia IAMII	Lograr la certificacion IAMII institucional	Certificacion IAMII comunicada	Certificacion IAMII comunicada	Certificacion IAMII institucional			Subcientifica	1/01/2023	31/12/2023	
		Control de Morbimortalidad	Morbilidad materna extrema	Cumplimiento del programa de Morbilidad materna extrema	Numero de actividades ejecutadas X 100 / total de actividades programadas	> 95 % de cumplimiento	>95% de implementacion			Subcientifica	1/01/2023	31/12/2023	
				Banco de Leche	Cumplimiento del programa Banco de Leche	Numero de actividades ejecutadas X 100 / total de actividades programadas	> 95 % de cumplimiento	>95% de implementacion			Subcientifica	1/01/2023	31/12/2023
		Humanizacion de la Atencion	Programa de Humanizacion de la Atencion	Implementacion del Programa de Humanizacion de la atencion	Numero de actividades del programa de humanizacion ejecutadas X 100 / total de actividades del programa de Humanizacion de la a tencion	>90% de implementacion	>90% de implementacion			Subcientifica	1/01/2023	31/12/2023	
		Atención incluyente	Programa Sexualidad Derechos sexuales y reproductivos	Implementacion del Programa de Sexualidad Derechos sexuales y reproductivos	Numero de actividades del Sexualidad Derechos sexuales y reproductivos X 100 / total de actividades del Sexualidad Derechos sexuales y reproductivos	>90% de implementacion	>90% de implementacion			Subcientifica	1/01/2023	31/12/2023	
				Optimizar la Gestion Financiera	Gestion de Contratos con EAPB	Valor ejecutado por contratos con ERP	Valor ejecutado con ERP en la vigencia anterior/Valor ejecutado con ERP en la vigencia anterior X 100	10% mayor que la vigencia anterior	10% mayor que la vigencia anterior		Subadministrativa	1/01/2023	31/12/2023

PERSPECTIVA ESTRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIAS	PROGRAMA / PROYECTO	INDICADORES	FORMULAS	META DE RESULTADO	2022	RESULTADO	ÁREA RESPONSABLE	PERIODO DE MEDICIÓN		
										Inicio	Fin	
FINANCIERA (30%)	Alcanzar y mantener la sostenibilidad financiera de la ESE CMRC.	Optimizar la Gestion Financiera		Aumento de participacion de facturacion por Regimen Contributivo	Valor Facturado por regimen contributivo/Total Facturado *100	10%	7%		Subadministrativa	1/01/2023	31/12/2023	
				Oportunidad en Circularizacion de cartera	Numero de veces circularizada la cartera/Total de circularizacion programadas en la vigencia *100	100% de Circularizacion de cartera oportuna	100% de Circularizacion de cartera oportuna		Subadministrativa	1/01/2023	31/12/2023	
				Asistencia a mesas de Circular 030	Numero de asistecia/Total de mesas prgramadas *100	100 % asistencia a mesas circular 030	100 % asistencia a mesas circular 030		Subadministrativa	1/01/2023	31/12/2023	
			Gestion de cartera	Indice de rotación de cuentas por cobrar a clientes	Ventas/Cuentas por Cobrar	<= 360 días	< 360 días		Subadministrativa	1/01/2023	31/12/2023	
				Gestion de recaudo	Valor Recaudado / Valor Facturado *100	>= 65%	>= 65%		Subadministrativa	1/01/2023	31/12/2023	
				Oportunidad reporte circular 030	Numero de reporte realizados/ Total de reportes exigidos *100	100% de oportunidad	100% de oportunidad		Subadministrativa	1/01/2023	31/12/2023	
				Porcentaje de glosa y devoluciones definitiva	Valor Glosado/ Valor Facturado *100	<= 2%	<= 3%		Subadministrativa	1/01/2023	31/12/2023	
				Incremento anual de facturacion	Valor Facturado en el periodo - Valor facturado period anterior / Valor facturado en el periodo anterior *100	> 10%	> 10%		Subadministrativa	1/01/2023	31/12/2023	
				Radicación de facturas	Valor radicado en el periodo/valor facturado en el periodo X 100	> = 95%	95%		Subadministrativa	1/01/2023	31/12/2023	
				Oportunidad en el reporte de Chip	Reporte oportuno	Oportuno	Oportuno		Subadministrativa	1/01/2023	31/12/2023	
				Centros de costos implementados	Centros de costos implementados	50% de Centros de costos implementadoas	20% Centros de costos implementados		Subadministrativa	1/01/2023	31/12/2023	
				Equilibrio Presupuestal con Recaudo	Valor total Recaudo/ Valor de la Obligaciones del periodo *100	Equilibrio Presupuestal con Recaudo igual o Mayor a 1	Equilibrio Presupuestal con Recaudo Mayor a 1		Subadministrativa	1/01/2023	31/12/2023	
				Equilibrio Presupuestal con Reconocimiento	Valor de los Reconocimientos / Total Compromisos *100	Equilibrio Presupuestal con Reconocimiento igual o Mayor a 1	Equilibrio Presupuestal con Reconocimiento igual o Mayor a 1		Subadministrativa	1/01/2023	31/12/2023	
				Recaudo de Venta corriente= Recaudo corriente/Total venta corriente * 100	Recaudo de Venta corriente= Recaudo corriente/Total venta corriente * 100	Recaudar el 50% de la venta corriente	50%		Subadministrativa	1/01/2023	31/12/2023	
				Reporte de información Decreto 2193 de 2004	Oportunidad reporte de información Decreto 2193 de 2006	Reportes realizados en la vigencia/ numero de reportes según norma *100	Oportuno	Oportuno		Subadministrativa	1/01/2023	31/12/2023
				Cumplimiento permanente de los requisitos y condiciones de Habilitación	Cumplimiento de Habilitación	Informe seestral de seguimiento al cumplimiento de requisitos de Habilitación	Cumplimiento 100% de requisitos de habilitacion	Cumplimiento 100% requisitos e Habilitacion		Subadministrativa y Subcientifica	1/01/2023	31/12/2023
				Autoevaluacion anual de estandares de acreditacion	Mejoramiento continuo de calidad aplicable a entidades no acreditadas sin autoevaluación del	Promedio de la calificación de la autoevaluación en la vigencia / Promedio	Variación positiva >= 1.20 sobre la autoevaluación de la vigencia anterior	> = 1.20		Subadministrativa y Subcientifica	1/01/2023	31/12/2023

PERSPECTIVA ESTRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIAS	PROGRAMA / PROYECTO	INDICADORES	FORMULAS	META DE RESULTADO	2022	RESULTADO	ÁREA RESPONSABLE	PERIODO DE MEDICIÓN	
										Inicio	Fin
PROCESOS (25%)	Consolidar el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad de la ESE CMRC, con miras a alcanzar la acreditación institucional en salud y ser un hospital Universitario	En la Ruta de la Acreditación	Implementación del PAMEC con fundamento en la Acreditación en salud	Cumplimiento del PAMEC	No de Acciones de mejora ejecutadas X 100 / total de acciones de mejor programadas para la vigencia	Ejecutar el 90% o más de las acciones de mejora planeadas	> = 90%		Subadministrativa y Subcientífica	1/01/2023	31/12/2023
				Oportunidad en el envío del informe al correspondiente Decreto 2193 de 2004	Numero de informes enviados oportunamente X100/ total de informes obligatorios a enviar	100% de envíos oportunos	100%		Subadministrativa y Subcientífica	1/01/2023	31/12/2023
			Sistema de información para la calidad de la atención en salud	Oportunidad en el envío del informe de calidad correspondientes a la Resolución 256 de 2016	Numero de informes enviados oportunamente X100/ total de informes obligatorios a enviar	100% de envíos oportunos	100%		Subadministrativa y Subcientífica	1/01/2023	31/12/2023
				Oportunidad en el envío del informe correspondientes a la Circular Única de la SNS	Numero de informes enviados oportunamente X100/ total de informes obligatorios a enviar	100% de envíos oportunos	100%		Subadministrativa y Subcientífica	1/01/2023	31/12/2023
			Normalización/estandarización continua de procesos/procedimientos institucionales	Proporción de procesos caracterizados	Numero de procesos caracterizados x 100 / total de procesos institucionales	100% de los procesos institucionales están caracterizados	100%		Subadministrativa y Subcientífica	1/01/2023	31/12/2023
				Proporción de procedimientos estandarizados	Numero de procedimientos estandarizados/total de procedimientos priorizados	100% de los procedimientos priorizados están estandarizados	100%		Subadministrativa y Subcientífica	1/01/2023	31/12/2023
		Optimizar el MIPG	Calificación del FURAG	Porcentaje de mejoramiento del FURAG	Resultado FURAG 2021 - Resultado FURAG 2020 / Resultado FURAG 2020*100	Lograr un crecimiento en el resultado del FURAG de mínimo un 20 %	=>20%		Subadministrativa y Subcientífica	1/01/2023	31/12/2023
			Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Implementación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Numero de actividades ejecutadas X 100 / total de actividades programadas	Cumplimiento del Plan anticorrupción > del 90%	>90%		Control Interno	1/01/2023	31/12/2023
		Fortalecer el centro de Investigación y Docencia	Fortalecimiento del centro de investigación y docencia institucional	Convocatorias de investigación liderada por el Centro de investigación y docencia de CMRC	Numero de Convocatorias anual de investigación liderada por el Centro de investigación y docencia de CMRC	Al menos 1 convocatoria anual de investigación liderada por el Centro de investigación de la CMRC	> o = 1		Subcientífica	1/01/2023	31/12/2023
			Actualización/Adopción de	Socialización de Guías	Numero de Guías socializadas X 100 / numero total de guías proyectadas a socializar en el año	100% de las Guías proyectadas son socializadas	100%		Subcientífica	1/01/2023	31/12/2023

PERSPECTIVA ESTRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIAS	PROGRAMA / PROYECTO	INDICADORES	FORMULAS	META DE RESULTADO	2022	RESULTADO	ÁREA RESPONSABLE	PERIODO DE MEDICIÓN		
										Inicio	Fin	
			Implementacion de Guías y Protocolos de atención	Evaluacion de adherencia a Guías	Numero de Guías con evaluacion de adherencia X 100 / Numero de guías priorizadas para evaluacion de adherencia	100% de las guías priorizadas para evaluacion de adherencia son	100%		Subcientifica	1/01/2023	31/12/2023	
			Optimizacion de la relacion docente asistencial	Informe de evaluacion de convenio docente asistencial	Informe de evaluacion de convenio docente asistencial	Evaluacion semestral de cada convenio docente asistencial vigente	Informe semestral de cada convenio docente asistencial		Subcientifica	1/01/2023	31/12/2023	
ORGANIZACIÓN Y APRENDIZAJE (15%)	Contar con talento humano competente, comprometido y satisfecho con su labor	Fortalecimiento de la Gestion del TT HH	Bienestar Social e incentivos del TT HH institucional	Implementacion del Plan de bienestar social e incentivos institucional	Numero de actividades ejecutadas X 100 / total de actividades programadas	Ejecucion mayor del 90% del Plan de bienestar social institucional	>90%		Subadministrativa	1/01/2023	31/12/2023	
				Oportunidad en el pago de Nomina y Prestacion de servicios	Numero de nominas pagadas oportunamente X 100 / Numero de	Pago oportuno del 90% o mas de las nominas	>90%		Subadministrativa	1/01/2023	31/12/2023	
				Evaluacion anual del clima Laboral	Clima laboral evaluado anualmente	Clima laboral evaluado anualmente	Clima laboral evaluado		Subadministrativa	1/01/2023	31/12/2023	
				Reestructuración de la planta de personal en cumplimiento del PSFF	Planta de personal de la ESE CMRC reestructurada en cumplimiento del PSFF	Planta de personal de la ESE CMRC reestructurada	Planta de personal de la ESE CMRC reestructurada	Planta de personal de la ESE CMRC reestructurada		Gerencia	1/01/2023	31/12/2023
				Capacitacion y entrenamiento continuado	Implmentación del Plan de Capacitacion y entrenamiento continuado	Numero de actividades ejecutadas X 100 / total de actividades programadas	Ejecucion mayor del 90% del Plan de Capacitación y entrenamiento continuado	>90%		Subadministrativa	1/01/2023	31/12/2023
				Induccion Reinducción del TT HH	TT HH con Induccion	Numero de nuevos Colaboradores contratados con induccion oportuna X 100 / Total de	>95% de los Colaboradores nuevos contratados reciben la induccion oportunamente	>95%		Subadministrativa	1/01/2023	31/12/2023
					TT HH con Reinduccion	Numero de Colaboradores antiguos que reciben Reinduccipon X 100 / total de Colaboradores antiguos	>95% de los Colaboradores antiguos reciben la reinduccion	>95%		Subadministrativa	1/01/2023	31/12/2023
				Implementacion del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Implementacion del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Evaluacion de cumplimiento de estandares del SG SST	Cumplimiento mayor del 95%	>95%		Subadministrativa	1/01/2023	31/12/2023
					Cumplimiento del Plan anual de trabajo del SG SST	Numero de actividades ejecutadas X 100 / total de actividades programadas	Cumplimiento mayor del 95%	>95%		Subadministrativa	1/01/2023	31/12/2023
				Fortalecer el Sistema de Comunicacion interno y externo	Optimizacion del sistema de informacion institucional	Implementar el programa de Gestión documental	Programa de gestion documental implementado	Programa de gestion documental implementado	Programa de gestion documental implementado	implementado		Subadministrativa
	Revisar modernizar el sistema de informacion institucional	Sistema de informacion institucional Revisado y modernizado	Sistema de informacion institucional Revisado y modernizado			Sistema de informacion institucional Revisado y modernizado	modernizado		Subadministrativa	1/01/2023	31/12/2023	

Elaboro

Jorge Luis Caro Leones
Subdirector Administrativo y Financiero