EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO
FORMATO PLAN OPERATIVO ANUAL **(POA) 2024**

CODIGO	
VIGENCIA	
VERSION	

Fecha de Elaboración MAYO 2024
Periodo Eiecutado MAYO - DICIEMBRE 2024
Revisó
Aprobó

EJE	Dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Políticas deGestión y	Proceso	Objetivos	Accion	Fecha de Inicio (Dia/Mes/Año)	Fecha Fin (Dia/Mes/Año)	Formulación del indicador	Unidad de Medida	Meta	Resultado Alcanzado en subactividades	Distancia a la Meta	Soporte de Verificacion
Direccionamiento estratégico y Planeación	**Direccionamiento estratégico y Planeación**	Política Planeación Institucional	PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATEGICA	Establecer si se encuentran ajustados a los lineamientos normativos vigentes y de ser necesario, proceder a realizar los ajustes pertinentes, apuntando de esta manera hacia la garantía de la calidad en la prestación de los servicios de salud	1. Elaboración del diagnóstico de la ESE	1/05/2024	31/07/2024	Cumplimiento a las actividades programadas	Porcentaje	Realizar al 100% de sub actividades.			Informe de auditoria forence
				Definir y desarrollar la ruta estrategica de planeación de la ESE durante la vigencia 2024	2.Elaboración y aprobación plan de gestión 2024.	1/05/2024	31/05/2024	Cumplimiento a las actividades programadas	Porcentaje	Realizar al 100% de sub actividades.			1, Documento plan de gestion y acta de aprobación
					3.Formulación del Plan de Desarrollo Institucional para el periodo 2024-2028	1/05/2024	31/07/2024	Cumplimiento a las actividades programadas	Porcentaje	Realizar al 100% de sub actividades.			Documento Plan de Desarrollo y acta de aprobación
					4.Implementación del MIPG	1/05/2024	31/12/2024	Cumplimiento a las actividades programadas (cronograma 2024)	Porcentaje	Realizar al 90% de sub actividades.			Acta de Reunión.
					5.Elaboración y aprobación del POA	1/05/2024	31/12/2024	Cumplimiento a las actividades programadas	Porcentaje	Realizar al 100% de sub actividades.			Documento y Acto administrativo de aprobación
					6.Implementación del Sistema de Gestión de Riesgo	1/05/2024	31/12/2024	(Número de subsistemas de Gestión de Riesgos implementados / Número total de subsistemas de gestión de riesgo)*100	Porcentaje	Realizar al 100% de sub actividades.			Acta de comité gestión de desempeño.
					7.Fortalecimiento Institucional mediante la presentación de Proyectos de inversión y de Dotación	1/05/2024	31/12/2024	No. De proyectos de inversion presentados	Porcentaje	Realizar al 100% de sub actividades.			Proyectos presentados
					8.Direccionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad	1/05/2024	31/12/2024	Cumplimiento a las actividades programadas	Porcentaje	Realizar al 100% de sub actividades.			Informe de avances
					9. Caracterizacion de Procesos y procedimientos	1/05/2024	31/12/2024	Cociente entre sumatoria el numero de sub actividades y su grado de avance como ejecutadas a 31 diciembre y el numero de actividades programadas multiplicado por 100	Porcentaje	Realizar al 100% de sub actividades.			Informes trimestrales
Evaluación de resultados	**Evaluación de resultados**	Politica de Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	PROCESO DE APOYO-FINANCIERO	Recuperar el equilibrio financiero y económico de la E.S.E. para contar con los recursos necesarios que conlleven a la solidez financiera y económica de la Institución y asegurar la continuidad, la calidad y la oportunidad en la prestación del servicio público de salud para toda la población del Departamento del Atlántico y Distrito de Barranquilla.	10.presentacion del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero - PSFF por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	1/05/2024	31/12/2024	Cumplimiento a las actividades programadas	Porcentaje	Realizar al 100% de sub actividades.			Acto administrativo de aprobación
					11. Fortalecimiento del proceso de facturación.	1/05/2024	31/12/2024	Cumplimiento a las actividades programadas	Porcentaje	Realizar al 100% de sub actividades.			Informes trimestrales
					12. Fortalecimiento del recaudo	1/05/2024	31/12/2024	>=1,00	Porcentaje	Realizar al 100% de sub actividades.			Informes trimestrales
				Mantener el costo por unidad producida directamente relacionada con la unidad de valor relativa producida año a año con el fin de lograr costo efectivos y eficiencia hospitalaria y económica	13.Implementar Matriz de costo distribuidos por unidad funcional donde se determine los servicios ofertados y el costo de funcionamiento de la ESE Universitaria del Atlántico	1/05/2024	31/12/2024	1. Cumplir con el levantamiento de la matriz de costos. 2. Al menos 2 informes al año de analisis comparativos de tarifas de venta por centro de costos a partir de la aprobación de la matriz de costos	Porcentaje	1. 60% de los centros de costos reconocidos para la venta de servicios de salud 2. 2 informes al año de			Informes trimestrales
					14.Reducción de gastos opertivos	1/05/2024	31/12/2024	1. Evaluación trimestral del recaudo real afectado por venta de servicios de salud y otros conceptos.	Porcentaje	Realizar al 100% de sub actividades.			Informes trimestrales
Gestión con valores para resultados	Gestión con valores para resultados	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	PROCESOS MISIONALES	Producir servicios de salud eficientes y efectivos que cumplan con las normas de calidad establecidas , de acuerdo con la reglamentacion que se expida para tal proposito	16.Gestionar las estrategias de seguridad del paciente de acuerdo a los piaparates instruccionales del MS 17. Elaboracion de cronograma de actividades en torno a la seguridad del paciente 2024 18. Monitoreo del cumplimiento de las acciones programadas encaminadas a mejorar la seguridad del paciente de la ESE UNA	1/05/2024	31/12/2024	Numero de acciones realizados en el periodo / Numero de acciones programados en el periodo X 100	Porcentaje	90 % de las actividades programadas			Gestiones efectuadas a la Alta Direccion de las necesidades del programa de acuerdo a Resolucion 3100 de 2019 y visitas externas se anexa soporte para su verificacion.
Direccionamiento estratégico y Planeación	**Direccionamiento estratégico y Planeación**	Politica de Fortalecimiento organizacional y simplicafición de procesos		Articular el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la ESE UNA con cada sede que conforma la Red Departamental	19 . Conformacion y designacion de equipo de monitoreo transversal de Gestion de la Calidad desde la prestacion del servicio 20. Elaborar cronograma de actividades para la monitoreo del SOGC de la ESE UNA 21. Monitoreo del cumplimiento de las acciones programadas encaminadas al fortalecimiento de los procesos de calidad de la ESE UNA	1/05/2024	31/12/2024	Numero de acciones realizados en el periodo / Numero de acciones programados en el periodo X 101	Porcentaje	90 % de las actividades programadas			2. Cronograma de actividades de Seguridad del Paciente ESE UNA 2024 . Se adjunta soporte del cronograma de actividades de seguridad del paciente
Evaluación de resultados	**Evaluación de resultados**	Politica de Seguimiento y evaluación del desempeño institucional		Diseñar e implementar programa de auditoria para el mejoramiento de la calidad de la ESE UNA	22. Diseño del programa de auditoria para el mejoramiento de la calidad 2024 23. Elaboracion de cronograma de auditorias 2024 24. Autoevaluacion de estandares de acreditacion 25. Monitoreo del cumplimiento de las acciones programadas encaminadas al fortalecimiento de los procesos de calidad de la ESE UNA	1/05/2024	31/12/2024	Numero de acciones realizadas en el periodo / Numero de acciones programadas en el periodo X 101	Porcentaje	90 % de las actividades programadas			3. Monitoreo del cumplimiento de las acciones de las actividades programadas y registros digitales: (actas, registros de asistencia, entre otros)
Direccionamiento estratégico y Planeación	**Direccionamiento estratégico y Planeación**	Politica Planeación Institucional		Estructurar el proceso de Docencia e Investigacion como uno de los componentes de gestion del modelo de atencion de la ESE UNA	26. Definir la politica de Docencia e Investigacion de la ESE UNA. 27. Estandarizar la documentacion de Docencia e Investigacion	1/05/2024	31/12/2024	Numero de acciones realizados en el periodo / Numero de acciones programados en el periodo X 100	Porcentaje	90 % de las actividades programadas			Acto administrativo de adopción
Evaluación de resultados	4. Evaluacion de Resultados	6.Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	PROCESOS DE APOYO-GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Satisfacer los requerimientos del entorno, adecuando continuamente sus servicios y funcionamiento	28.Proyectar las necesidades de la renovación y/o adquisición de dotación por servicio habilitado en cada sede, para la gestión de la adquisicion integral de tecnología y de equipo industrial biomédico y administrativo.	1/05/2024	31/12/2024	La proyeccion de las necesidades de renovacion ejecutada	Porcentaje	Realizar al 100% de sub actividades.			Plan de renovación
Evaluación de resultados	Evaluacion de Resultados	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos			29.Realizar la gestión para la compra de las necesidades de la dotación de los faltantes de los servicios de cada sede.	1/05/2024	31/12/2024	equipos adquiridos/ total de necesidades identificadas	Porcentaje	Realizar al 100% de sub actividades.			Informes trimestres
Evaluación de resultados	Evaluacion de Resultados	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos			30.Supervisar el mantenimiento general de los equipos biomedicos para que cumplan con las especificaciones técnicas, condiciones de seguridad y calibracion.	1/05/2024	31/12/2024	1. No de mantenimientos preventivos realizados/Total de mantenimientos preventivos programados para la vigencia*100	Porcentaje	Realizar al 100% de sub actividades.			Plan de mantenimiento preventivo
Evaluación de resultados	Evaluacion de Resultados	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos			31.Gestionar el plan de mantenimiento hospitalario preventivo y correctivo y realizar seguimiento a la ejecución, para una adecuada prestación de los servicios de salud	1/05/2024	31/12/2024	1. No de mantenimientos preventivos al equipamiento industrial/ Total de mantenimientos programados en la vigencia *100	Porcentaje	Realizar al 100% de sub actividades.			Informe de ejecución del Plan de mantenimiento hospitalario
Evaluación de resultados	Evaluacion de Resultados	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos			32.Realizar seguimiento a las obras ejecutadas y entregadas en las sedes de la E.S.E UNA.	1/05/2024	31/12/2024	1- Cantidad de obras inspeccionadas / Total de obras recibidas*100	Porcentaje	Realizar al 100% de sub actividades.			Informe trimestral
Evaluación de resultados	Evaluacion de Resultados	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos			33.Gestionar y ejecutar el plan de manejo de residuos peligrosos y no peligrosos y plan de manejo ambiental	1/05/2024	31/12/2024	No de actividades realizadas/Total de actividades formuladas y programadas en el plan para la vigencia*100	Porcentaje	Realizar al 100% de sub actividades.			Informe trimestral
Evaluación de resultados	Evaluacion de Resultados	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos			34.Realizar la verificacion del inventario de activos fijos en cada una de las sedes, de acuerdo con el cronograma establecido para la vigencia	1/05/2024	31/12/2024	Actividades cumplidas del cronograma de activos fijos / Total de Actividades Programadas*100	Porcentaje	Realizar al 100% de sub actividades.			Informe trimestral
Gestión con valores para resultados	Gestion con Valores para Resultados	Defensa jurídica	PROCESO JURIDICO	Desarrollar la politica de defensa juridica	35.Implementación de Politicas de defensa jurídica	1/05/2024	31/12/2024	revisión semestral de seguimiento de la Politica de defensa judicial (MIPG)	Porcentaje	Realizar al 100% de sub actividades.			Informe trimestral de avances
Talento Humano	Talento Humano	Talento Humano	PROCESO SOPORTE - GESTION DEL TALENTO HUMANO	Implementar el Plan Institucional de Capacitación (PIC), fortaleciendo los conocimientos, las competencias y las habilidades de los colaboradores independientemente de su tipo de vinculación.	36.Ejecutar Plan de capacitación PIC vigencia 2024	1/05/2024	31/12/2024	No de Capacitaciones efectuadas en la vigencia/total de capacitaciones priorizadas para la vigencia*100	Porcentaje	Realizar al 100% de sub actividades.			Plan y portafolio de evidencias de la ejecución
Talento Humano	Talento Humano	Talento Humano		Implementar el Plan de Bienestar Social e Incentivos, mejorando la calidad de vida laboral, aumentando de la motivación y sentido de pertenencia de los colaboradores independientemente de su tipo de vinculación.	37.Ejecutar Plan de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos vigencia 2022	1/05/2024	31/12/2024	No de actividades realizadas/Total de actividades programadas en el plan para la vigencia*100	Porcentaje	Realizar al 100% de sub actividades.			Plan y portafolio de evidencias
Talento Humano	Talento Humano	Talento Humano		Fortalecer la cultura del autocuidado en el personal de la institución a traves de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	38. Ejecutar Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo para garantizar la calidad de vida laboral de los trabajadores	1/05/2024	31/12/2024	actividades ejecutadas en el programa de seguridad y salud en el trabajo/actividades programadas para la vigencia	Porcentaje	Realizar al 100% de sub actividades.			Actos aministrativos
Talento Humano	Talento Humano	Talento Humano		Diseñar estrategias de planeación anual, técnica y económica en la previsión del talento humano, contando así con información veraz y actualizada sobre el flujo de ingresos y egresos de personal	39.Ejecutar Plan de previsión de Talento Humano	1/05/2024	31/12/2024	No de previsiones realizadas conforme las vacantes identificadas a suplir en la vigencia 2023	Porcentaje	Realizar al 100% de sub actividades.			Plan y portafolio de evidencias
Gestión con valores para resultados	Politica de Gobierno digital	Politica de Gobierno digital	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Plantear iniciativas que contribuyan al fortalecimiento de la gestión TIC en la entidad y fortalecer capacidades tecnológicas.	40. Implementar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI en la ESE	1/05/2024	31/12/2024	(Número de actividades implementadas / Número total de actividades del PETI planeadas) * 100	Porcentaje	Realizar al 100% de sub actividades.			Plan y portafolio de evidencias
Gestión con valores para resultados	Politica de Gobierno digital	Politica de Gobierno digital		Maximizar el aprovechamiento de las tecnologías de Información y Comunicación TIC en el crecimiento y desarrollo organizacional	41.Implementar el Plan de Seguridad y Confidencialidad de la Información en la ESE	1/05/2024	31/12/2024	(Número de actividades implementadas / Número total de actividades del Plan de Seguridad y Confidencialidad de la información planeadas) * 100	Porcentaje	Realizar al 100% de sub actividades.			Plan y portafolio de evidencias