ANEXOS

1.- PLAN ESTRATEGICO

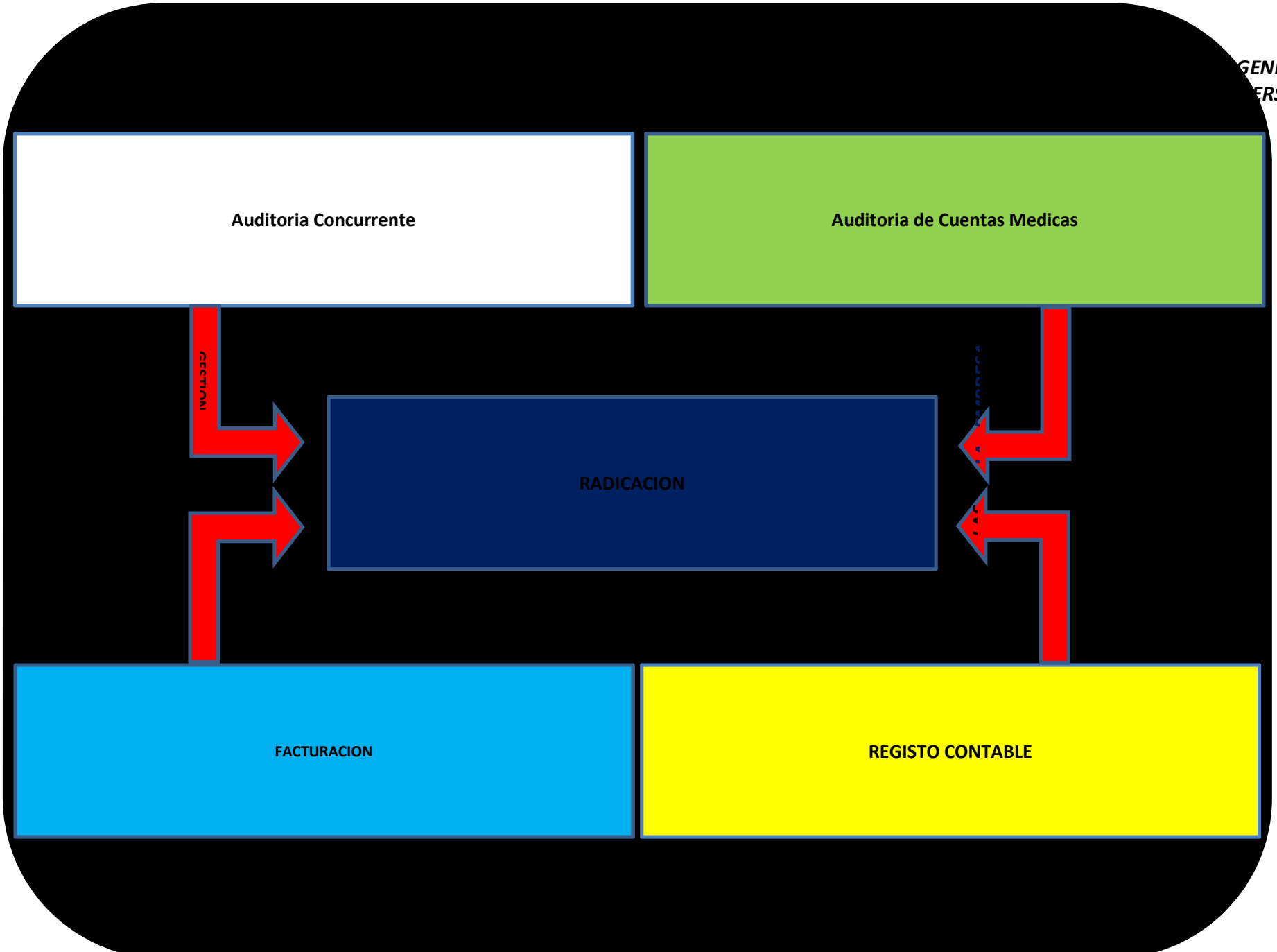
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL HOSPITAL 2011

3.- PLAN DE ACCION DE LA UCI 2011

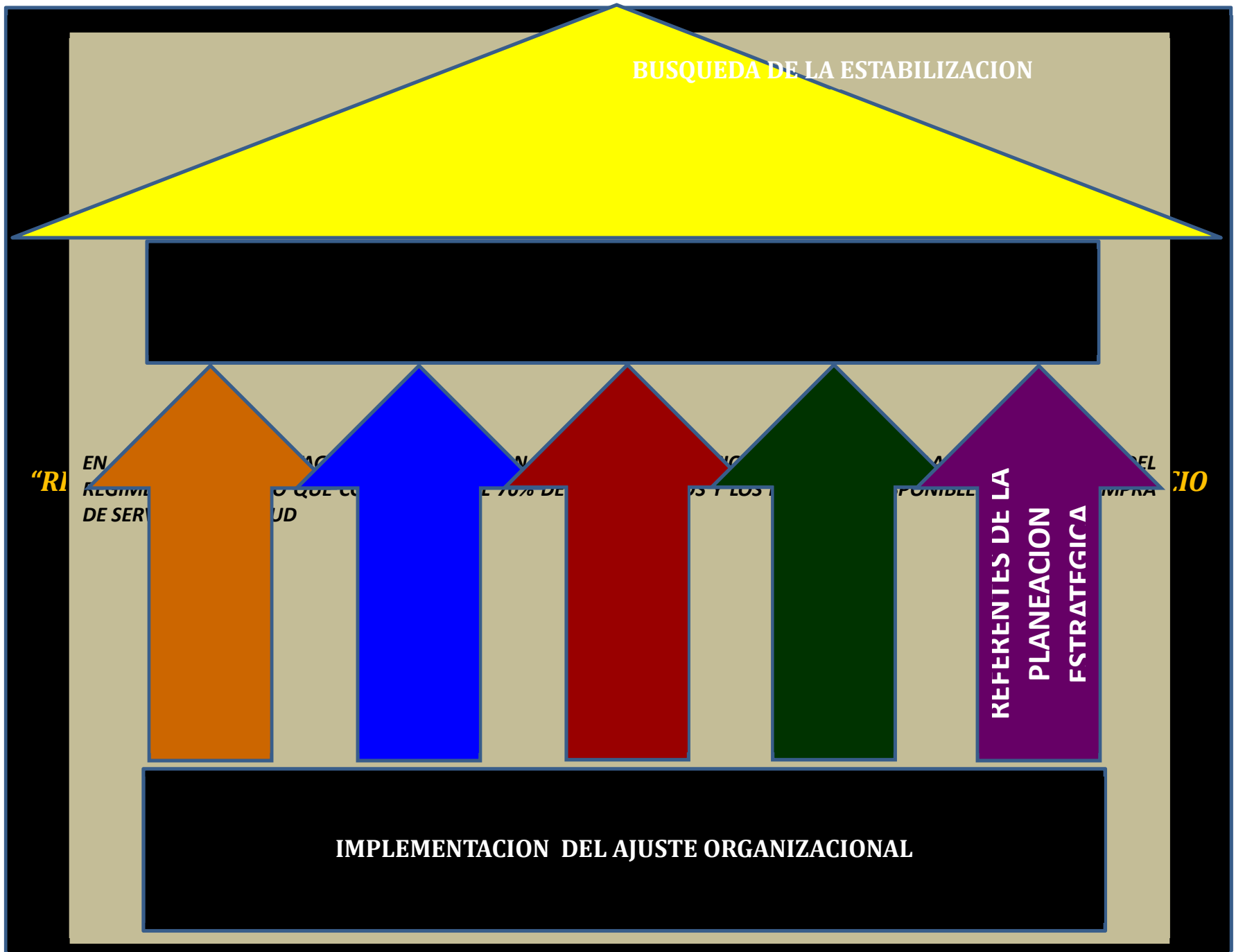
1. PLAN ESTRATEGICO

Referentes técnicos conceptuales de la planeación estratégica del Hospital

GENERAR LOS
ERSIONES EN



Operacionalización Estratégica de la Casa del Niño


BUSQUEDA DE LA ESTABILIZACION
REFERENTES DE LA PLANEACION ESTRATEGICA
IMPLEMENTACION DEL AJUSTE ORGANIZACIONAL

Implementación del Ajuste Organizacional

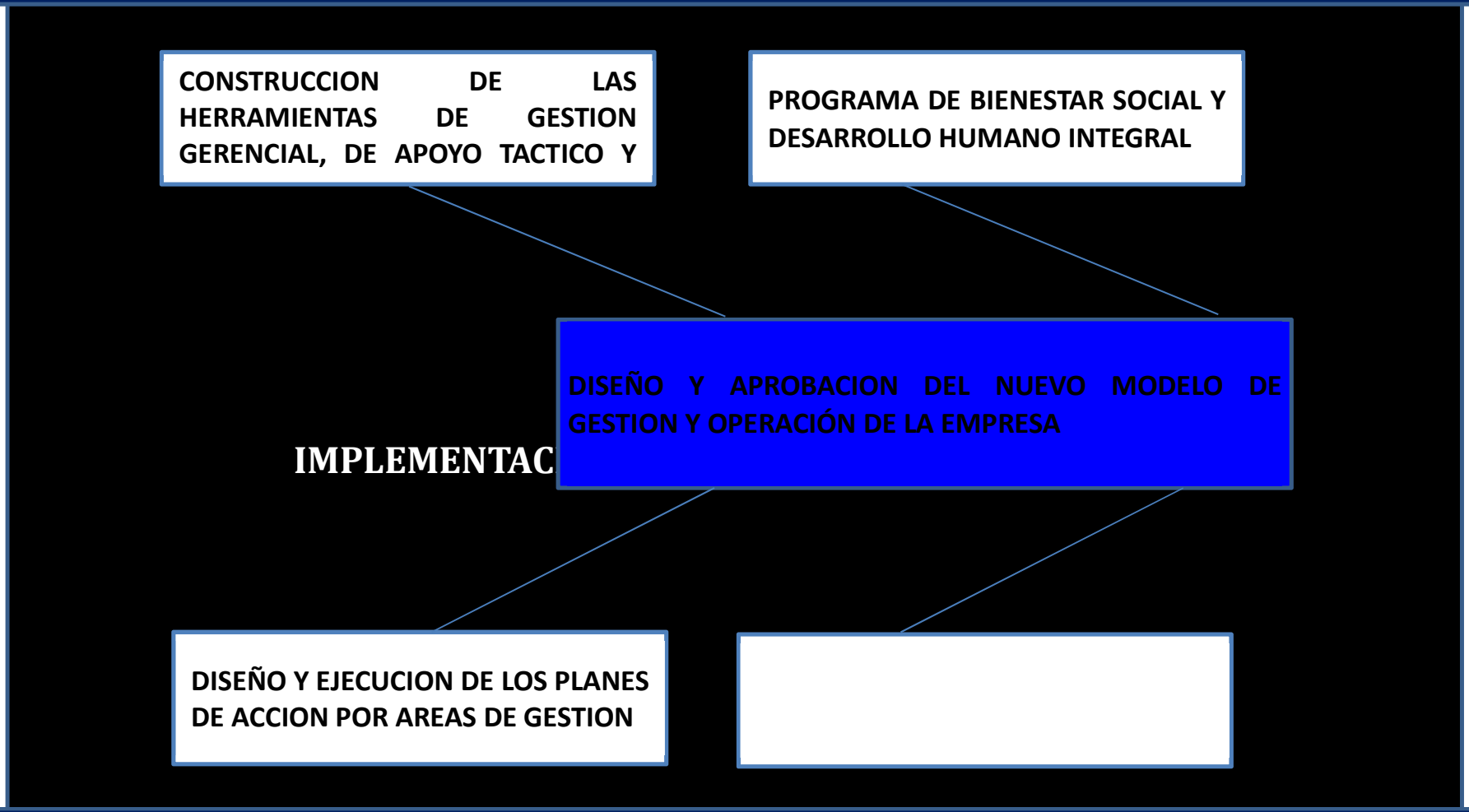
MEGA
SER EL HOSPITAL PEDIATRICO DE MAYOR RECONOCIMIENTO SOCIAL EN EL PAIS
IMPLEMENTACION DE LOS PROCESOS DE PLANEACION Y CONTROL
REDIRECCIONAMIENTO DEL
MISION PRODUCIR SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA POBLACION PEDIATRICA DE MAYOR NECESIDAD DE LA
VISION 2014 CONSOLIDARSE COMO EL HOSPITAL PEDIATRICO SUBESPECIALIZADO DE MAYOR IMPORTANCIA DE LA COSTA

Iniciativas de la Implementación del Ajuste Organizacional

OR 1	INICIATIVAS ESTRATEGICAS	OBJETIVOS ESPECIFICOS
IE 1.1	**DISEÑO Y APROBACIÓN DEL NUEVO MODELO DE GESTION Y OPERACIÓN DE LA EMPRESA**	Definir la estructura organizacional de la empresa, sus políticas de operación, los objetivos de cada área y el perfil del equipo de trabajo que se requiere para ejecutar los planes de trabajo, las políticas de contratación y criterios de evaluación por cada nivel de gestión
IE 1.2	**CONSTRUCCIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE GESTION GERENCIAL, DE APOYO TACTICO Y OPERATIVO**	Elaboración e implementación del Plan de Desarrollo, el Presupuesto de ingresos y gastos, el Plan de inversiones y el plan operativo
IE 1.3	**DISEÑO Y EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN POR AREAS DE GESTION**	Levantamiento de los procesos críticos de la gestión de recursos físicos y financieros, gestión de servicios, gestión de la producción, gestión de la calidad, Planeación y control interno, y formulación de sus planes operativos
IE 1.4	**PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO INTEGRAL**	Lograr la Re inducción, el entrenamiento y la Capacitación integral del talento humano para proveer el conocimiento, las herramientas de trabajo y el apoyo técnico en la ejecución de los planes de acción de las diversas áreas

Búsqueda de la Estabilización Financiera

ORIENTADOR ESTRATEGICO No 1



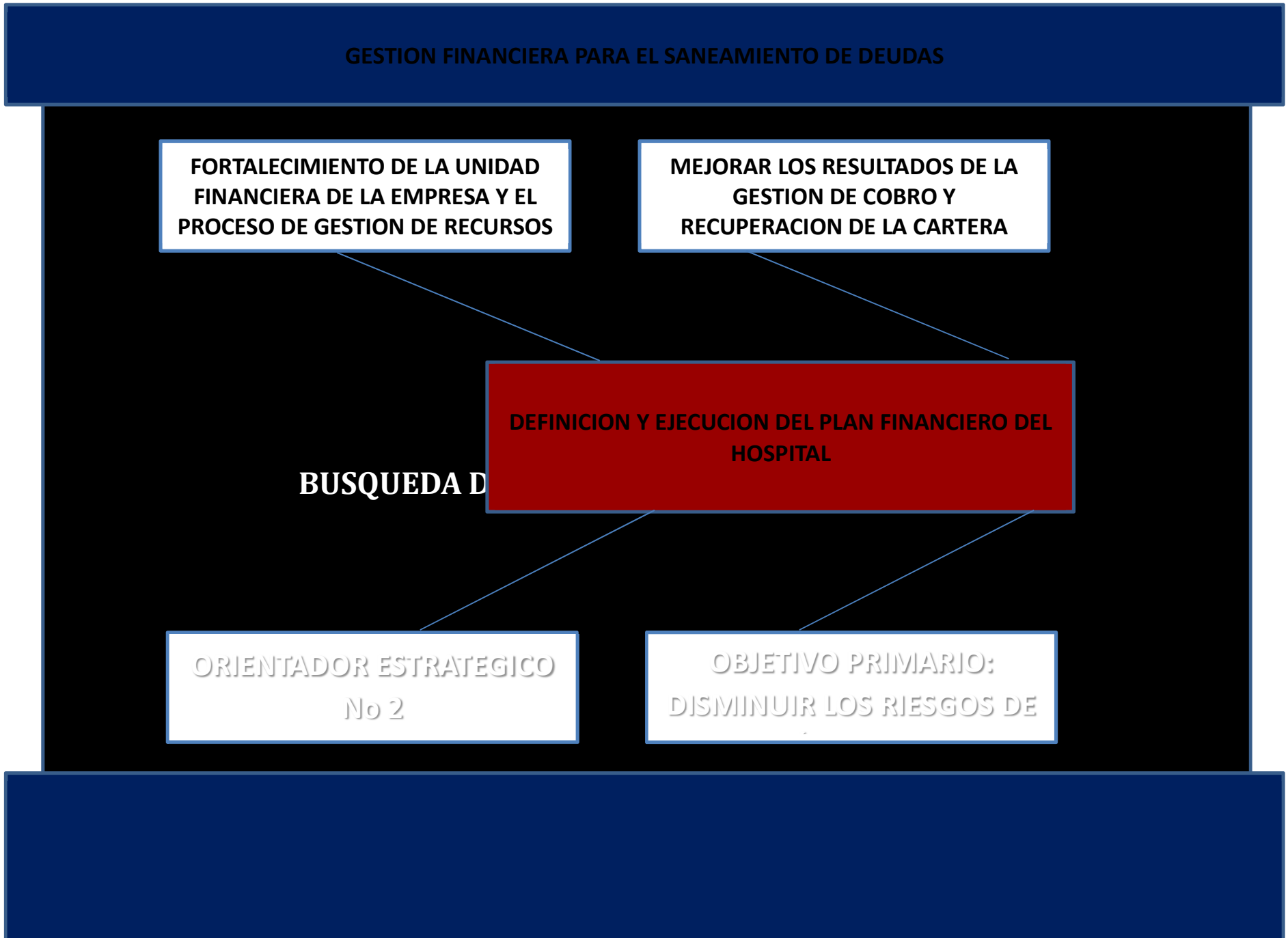
OBJETIVO PRIMARIO:

DEFINIR LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PARA GARANTIZAR EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS DE ESTABILIZACION Y LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO MODELO DE GESTION Y OPERACIÓN DEL HOSPITAL

Iniciativas de la Búsqueda de la Estabilización Financiera

OR 2	INICIATIVAS ESTRATEGICAS	OBJETIVOS ESPECIFICOS
IE 2.1	**DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN FINANCIERO DEL HOSPITAL**	Definir los objetivos prioritarios del año, sus políticas de gestión, las estrategias a aplicar y las metas en materia de mejoramiento de ingresos, racionalización de los gastos y administración de los recursos físicos
IE 2.2	**FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD FINANCIERA DE LA EMPRESA Y EL PROCESO DE GESTION DE RECURSOS**	Organizar el equipo financiero, actualizar y reentrenar al personal en el manejo del software contable, y ajuste de los estados financieros para el mejoramiento de los indicadores financieros
IE 2.3	**MEJORAR LOS RESULTADOS DE LA GESTION DE COBRO Y RECUPERACIÓN DE LA CARTERA**	Lograr el recaudo efectivo de al menos el 80% de las cuentas por cobrar a 120 días para mejorar el flujo de caja y la liquidez de la operación
IE 2.4	**GESTION FINANCIERA PARA EL SANEAMIENTO DE DEUDAS**	Desarrollar un programa de pagos que permita sanear las deudas de alto riesgo y mejorar la puntualidad en los pagos de los proveedores activos

Re direccionamiento del modelo de producción y gestión de los servicios


GESTION FINANCIERA PARA EL SANEAMIENTO DE DEUDAS
FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD FINANCIERA DE LA EMPRESA Y EL PROCESO DE GESTION DE RECURSOS
MEJORAR LOS RESULTADOS DE LA GESTION DE COBRO Y RECUPERACION DE LA CARTERA
DEFINICION Y EJECUCION DEL PLAN FINANCIERO DEL HOSPITAL
BUSQUEDA D
ORIENTADOR ESTRATEGICO No 2
OBJETIVO PRIMARIO: DISMINUIR LOS RIESGOS DE

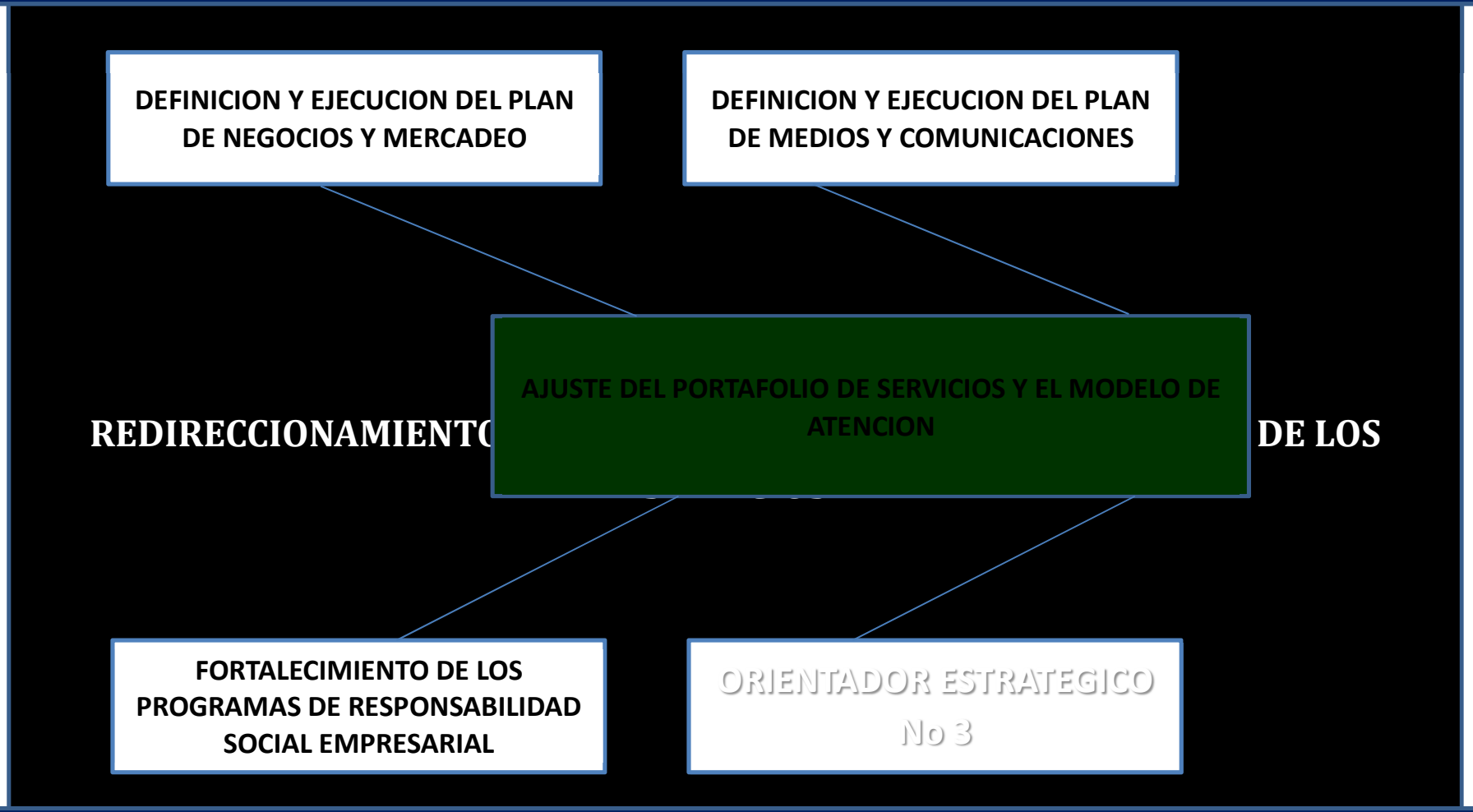
Iniciativas del Re direccionamiento del modelo de producción y gestión de los servicios

OR 3	INICIATIVAS ESTRATEGICAS	OBJETIVOS ESPECIFICOS
IE 3.1	**AJUSTE DEL PORTAFOLIO DE SERVICIOS Y EL MODELO DE ATENCIÓN**	Definir los servicios a producir y vender así como establecer las condiciones de organización, disposición y costo de los recursos técnicos y humanos a utilizar, así como los criterios de la prestación y atención al paciente
IE 3.2	**DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS Y MERCADEO**	Formular las estrategias y el plan de acción para lograr la mayor y mejor participación de la empresa en el mercado de la salud en el Departamento de Bolívar y la Ciudad de Cartagena que permitan incrementar los ingresos en un 30% con un recaudo efectivo superior al 70% anual
IE 3.3	**DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEDIOS Y COMUNICACIONES**	Mejorar el posicionamiento de marca de la Casa del niño en el mercado local y proyectar el nuevo modelo de gestión y operación a nivel nacional e internacional en la búsqueda de mayor reconocimiento social y apoyo económico
IE 3.4	**FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL**	Promover la filosofía de servicios de la empresa y asegurar la continuidad del legado institucional de sus fundadores y generando una cultura de ayuda a la población más vulnerable

Implementación de los procesos de planeación y control

OBJETIVO PRIMARIO:

AUMENTAR EL NIVEL DE EXPLOTACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA Y LOGRAR



Iniciativas de Implementación de los procesos de planeación y control

OR 4	INICIATIVAS ESTRATEGICAS	OBJETIVOS ESPECIFICOS
IE 4.1	**EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATEGICO**	Conformar y poner en funcionamiento el Comité de Planeación y Control Interno con participación de la Junta Directiva y los Lideres de procesos para evaluar los resultados de la gestión y hacer seguimiento de la gestión de cada área
IE 4.2	**DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**	Levantamiento y normalización del proceso de control interno, elaborar el manual de auditoría y control interno, y sus papeles de trabajo.
IE 4.3	**DISEÑO Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE AUDITORIA**	Establecer el plan de trabajo de la unidad de planeación y control, entrenar al líder del proceso y ejecutar el plan de auditoria
IE 4.4	**PROGRAMA DE RETROALIMENTACIÓN Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS**	Evaluación de los resultados y presentación de los informes ante los lideres de áreas para la búsqueda de oportunidades de mejora

Fortalecimiento del sistema de calidad y el desarrollo institucional

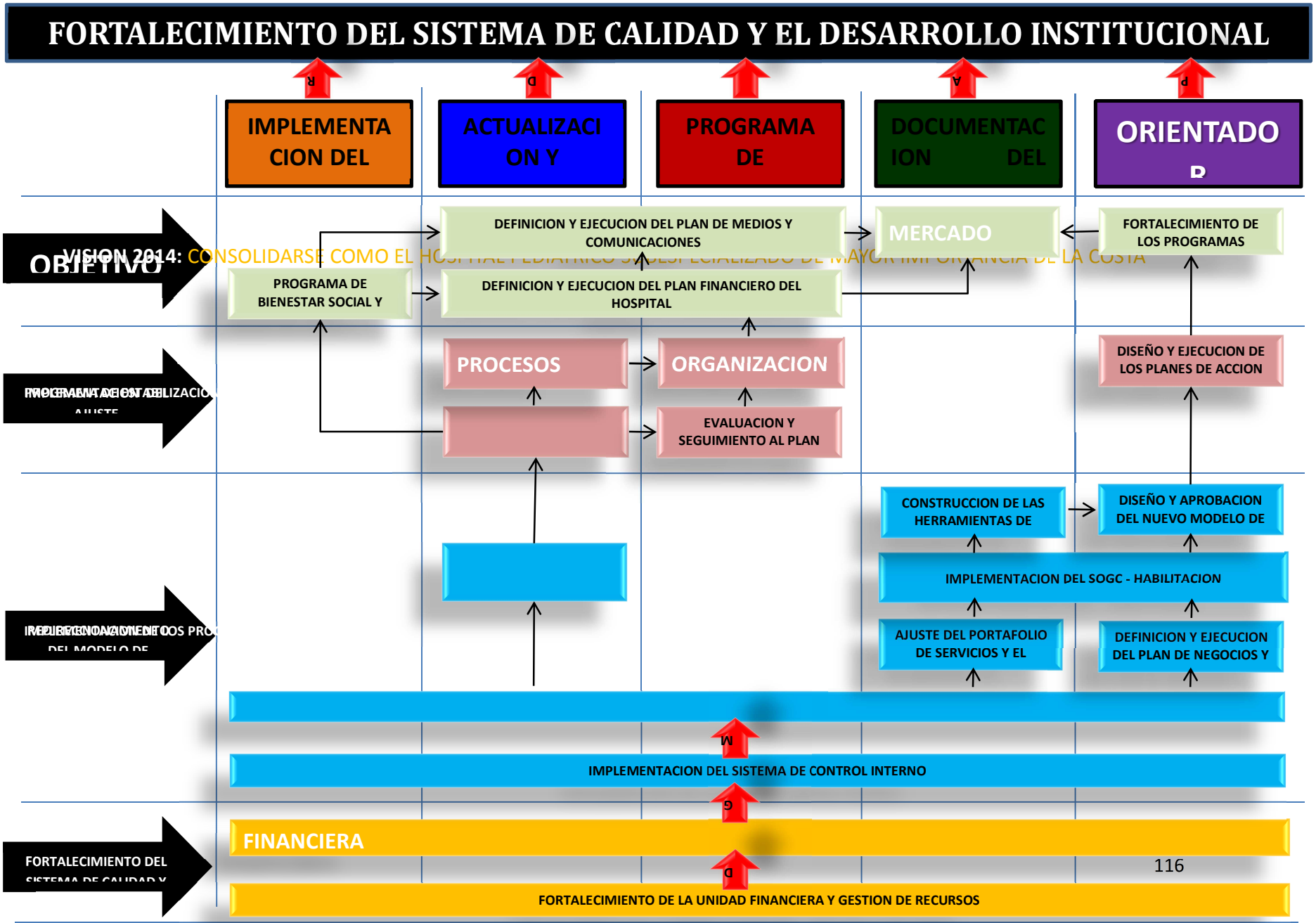
OBJETIVO PRIMARIO:

TOMAR EL CONTROL DE TODOS LOS PROCESOS CRITICOS DE LA EMPRESA PARA DISMINUIR

Iniciativas de Fortalecimiento del sistema de calidad y el desarrollo institucional

OR 5	INICIATIVAS ESTRATEGICAS	OBJETIVOS ESPECIFICOS
IE 5.1	**IMPLEMENTACIÓN DEL SOGC PARA LA HABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS**	Seguimiento al PAMEC y proyectar el plan de inversiones y desarrollo hospitalario de acuerdo a los requerimientos del sistema de calidad
IE 5.2	**ACTUALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL MANUAL DE CALIDAD**	Revisión y ajuste del Manual de Calidad ampliando el numero de indicadores y documentando los procesos para proyectar la certificación de los servicios
IE 5.3	**PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DE AUDITORES INTERNOS**	Conformar un equipo de auditores de calidad de al menos 10 personas encargadas de liderar la evaluación y calificación de los servicios para la mejora continua, así como del proceso de certificación de los mismos
IE 5.4	**DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD**	Normalización de todos los procesos, diseño y ajuste de todos los manuales de la institución

Diseño del Mapa Estratégico


FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CALIDAD Y EL DESARROLLO INSTITUCIONAL
IMPLEMENTACION DEL
ACTUALIZACION Y
PROGRAMA DE
DOCUMENTACION DEL
ORIENTADO
OBJETIVO
VISION 2014: CONSOLIDARSE COMO EL HOSPITAL PEDIATRICO SUPERESPECIALIZADO DE MAYOR IMPORTANCIA DE LA COSTA
DEFINICION Y EJECUCION DEL PLAN DE MEDIOS Y COMUNICACIONES
MERCADO
FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS
PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL Y
DEFINICION Y EJECUCION DEL PLAN FINANCIERO DEL HOSPITAL
PROCESOS
ORGANIZACION
DISEÑO Y EJECUCION DE LOS PLANES DE ACCION
EVALUACION Y SEGUIMIENTO AL PLAN
CONSTRUCCION DE LAS HERRAMIENTAS DE
DISEÑO Y APROBACION DEL NUEVO MODELO DE
IMPLEMENTACION DEL SOGC - HABILITACION
AJUSTE DEL PORTAFOLIO DE SERVICIOS Y EL
DEFINICION Y EJECUCION DEL PLAN DE NEGOCIOS Y
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
FINANCIERA
FORTALECIMIENTO DEL
FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD FINANCIERA Y GESTION DE RECURSOS

2. PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL HOSPITAL 2011

Presupuesto de Ingresos por Venta de Servicios

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
VENTA DE SERVICIOS	9,0%	7,8%	7,1%	8,5%	6,8%	7,7%	8,8%	9,6%	10,1%	7,0%	8,7%	9,0%	100,0%
CONSULTA EXTERNA	135.248.954	117.081.357	106.170.942	127.817.534	101.710.351	115.855.299	132.775.134	143.559.946	151.465.347	104.386.664	130.656.914	135.191.556	1.501.920.000
HOSPITALIZACIÓN	585.816.174	507.125.197	459.867.921	553.627.784	440.547.355	501.814.662	575.101.093	621.814.336	656.055.720	452.139.513	565.926.252	585.567.563	6.505.403.571
UCI	849.617.590	735.490.939	666.953.034	802.934.307	638.932.140	727.788.994	834.077.355	901.826.240	951.487.010	655.744.414	820.770.952	849.257.025	9.434.880.000
URGENCIA	147.793.521	127.940.849	116.018.475	139.672.825	111.144.157	126.601.073	145.090.251	156.875.372	165.514.012	114.068.702	142.775.562	147.730.800	1.641.225.600
CIRUGÍA	286.836.708	248.306.770	225.167.905	271.076.112	215.707.859	245.706.541	281.590.218	304.462.705	321.228.520	221.383.798	277.097.885	286.714.979	3.185.280.000
REHABILITACIÓN	49.620.587	42.955.198	38.952.349	46.894.122	37.315.832	42.505.378	48.712.983	52.669.751	55.570.111	38.297.727	47.935.844	49.599.528	551.029.411
APOYO DIAGNOSTICO	285.055.262	246.764.620	223.769.463	269.392.550	214.368.171	244.180.540	279.841.356	302.571.790	319.233.479	220.008.858	275.376.924	284.934.289	3.165.497.303
	2.339.988.795	**2.025.664.929**	**1.836.900.090**	**2.211.415.236**	**1.759.725.866**	**2.004.452.487**	**2.297.188.391**	**2.483.780.141**	**2.620.554.199**	**1.806.029.676**	**2.260.540.334**	**2.338.995.741**	**25.985.235.884**

Presupuesto de Ingresos por Segmento o Régimen de Aseguramiento

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
VENTA POR SEGMENTO	9,0%	7,8%	7,1%	8,5%	6,8%	7,7%	8,8%	9,6%	10,1%	7,0%	8,7%	9,0%	100,0%
SUBSIDIADO	2.030.888.922	1.758.085.540	1.594.255.515	1.919.299.235	1.527.275.590	1.739.675.147	1.993.742.220	2.155.686.208	2.274.393.152	1.567.462.917	1.961.935.173	2.030.027.045	22.552.726.663
VINCULADO	265.114.237	229.502.215	208.115.683	250.547.209	199.372.057	227.098.904	260.265.070	281.405.397	296.901.518	204.618.150	256.112.947	265.001.726	2.944.055.114
CONTRIBUTIVO	29.771.878	25.772.709	23.371.037	28.136.026	22.389.143	25.502.821	29.227.325	31.601.348	33.341.536	22.978.271	28.761.049	29.759.243	330.612.386
PARTICULAR	13.008.440	11.261.055	10.211.675	12.293.676	9.782.649	11.143.131	12.770.505	13.807.804	14.568.157	10.040.061	12.566.771	13.002.920	144.456.842
SOAT	1.046.157	905.630	821.237	988.675	786.734	896.146	1.027.022	1.110.443	1.171.592	807.436	1.010.637	1.045.713	11.617.422
ESTUDIANTIL	159.161	137.781	124.942	150.415	119.693	136.338	156.250	168.941	178.244	122.842	153.757	159.093	1.767.457
	2.339.988.795	**2.025.664.929**	**1.836.900.090**	**2.211.415.236**	**1.759.725.866**	**2.004.452.487**	**2.297.188.391**	**2.483.780.141**	**2.620.554.199**	**1.806.029.676**	**2.260.540.334**	**2.338.995.741**	**25.985.235.884**