

 Hospital Departamental SAN RAFAEL <small>Transformando la atención en Salud</small>		HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E. VALLE DEL CAUCA NIT. 89190441-1														CÓDIGO: DE-PL-PL-02 VERSIÓN: 1 FECHA: 1/01/2021 TRD: PÁGINA: 1 de 3				
PLAN OPERATIVO ANUAL 2024																				
PROGRAMA	ACCIÓN ESTRATÉGICA	DESCRIPCIÓN DE INDICADOR	FORMULA	META PRODUCTO	TIPO DE META (Incremental / Mantenimiento)	LÍNEA BASE 2023	ÁREA RESPONSABLE	METAS AÑO				META TRIMESTRAL 2024				SEGUIMIENTO TRIMESTRAL 2024				Observaciones
								META 2024	META 2025	META 2026	META 2027	META I TRIMESTRE	META II TRIMESTRE	META III TRIMESTRE	META IV TRIMESTRE	SEQUIM I TRIMESTRE	SEQUIM II TRIMESTRE	SEQUIM III TRIMESTRE	SEQUIM IV TRIMESTRE	
EJE ESTRATÉGICO 1: Talento Humano: "Avanzando Juntos"																				
Bienestar laboral y desarrollo profesional	Desarrollar e implementar el programa de bienestar social	Porcentaje de ejecución de actividades del programa de bienestar social	$(\text{Número de actividades ejecutadas} / \text{Total de actividades programadas}) * 100$	Alcanzar un 100% de ejecución de las actividades del programa de bienestar social.	Mantenimiento	100%	Talento Humano	100%	100%	100%	100%	25%	50%	75%	100%					
	Desarrollar y ejecutar el plan institucional de capacitaciones	Porcentaje de cumplimiento del plan de capacitaciones	$(\text{Número de capacitaciones realizadas} / \text{Número total de capacitaciones planificadas}) * 100$	Alcanzar un 100% de cumplimiento del plan de capacitaciones anuales planificadas.	Mantenimiento	100%	Talento Humano	100%	100%	100%	100%	25%	50%	75%	100%					
	Cumplir con los requerimientos normativos en la custodia de historias laborales	Porcentaje de historias laborales que cumplen con los requisitos normativos	$(\text{Número de historias laborales cumpliendo con requisitos} / \text{Número total de historias laborales}) * 100$	Alcanzar un 70% de cumplimiento normativo en la custodia de historias laborales.	Incremental	ND	Talento Humano	$\geq 70\%$	$\geq 80\%$	$\geq 90\%$	100%	40%	50%	60%	70%					
Seguridad y salud en el trabajo	Desarrollar e implementar el programa anual de inducción y reintegración	Porcentaje de nuevos empleados que completan el programa de inducción	$(\text{Número de nuevos empleados que completan la inducción} / \text{Total de nuevos empleados}) * 100$	Lograr que el 100% de los nuevos empleados completen el programa de inducción	Mantenimiento	100%	Talento Humano	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
	Impartir capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo (SST)	Porcentaje de empleados que completan las capacitaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo	$(\text{Número de empleados capacitados en SST} / \text{Total de empleados}) * 100$	Alcanzar un 100% de empleados que completan las capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo (SST)	Mantenimiento	0%	Seguridad y Salud en el Trabajo	100%	100%	100%	100%	25%	50%	75%	100%					
Evaluación y desempeño	Implementar programa en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)	Porcentaje de cumplimiento de las acciones programadas en el sistema de seguridad y salud en el trabajo	$(\text{Número de acciones realizadas} / \text{Número total de acciones programadas}) * 100$	Lograr un 100% de cumplimiento de las acciones programadas en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)	Mantenimiento	ND	Seguridad y Salud en el Trabajo	100%	100%	100%	100%	25%	50%	75%	100%					
	Realizar la evaluación continua del desempeño laboral	Porcentaje de evaluaciones realizadas a funcionarios	$(\text{Total de empleados con evaluación satisfactoria} / \text{Total de empleados evaluados}) * 100$	Completar evaluaciones del desempeño laboral para el 100% de los empleados	Mantenimiento	0%	Talento Humano	100%	100%	100%	100%	25%	50%	75%	100%					
EJE ESTRATÉGICO 2: Calidad de los servicios "Compromiso con la mejora continua"																				
Mejora continua de la calidad	Realizar oportunamente los indicadores del sistema de información para la calidad	Oportunidad en la rendición de indicadores	$(\text{Cantidad de informes rendidos oportunamente} / \text{Cantidad total de informes}) * 100$	Lograr que el 100% de los informes sean rendidos oportunamente.	Mantenimiento	60%	Calidad	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
	Cumplir con los estándares del Sistema Único de Habilitación (SUH)	Porcentaje de estándares SUH cumplidos	$(\text{Promedio de cumplimiento de estándares de todos los servicios} / \text{Calificación máxima de todos los servicios}) * 100$	Alcanzar un 80% de cumplimiento de los estándares del SUH en todos los servicios.	Incremental	ND	Calidad	$\geq 80\%$	$\geq 90\%$	$\geq 100\%$	100%				80%					
	Implementar el Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la atención en salud (PAMEC)	Mantener por encima del 90% las acciones de mejora ejecutadas derivadas de las auditorías realizadas cada año	$(\text{Número de actividades ejecutadas} / \text{Total de actividades propuestas}) * 100$	Ejecutar al menos el 90% de las acciones de mejora derivadas de las auditorías realizadas cada año.	Mantenimiento	ND	Calidad	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$				90%					
	Subsanar los hallazgos derivados de auditorías externas de calidad	Nivel de cumplimiento de hallazgos derivados de auditorías externas de calidad	$(\text{Cantidad de hallazgos provenientes de auditorías externas de calidad subsanados} / \text{Número total de hallazgos derivados de auditorías externas de calidad}) * 100$	Subsanar el 90% de los hallazgos derivados de auditorías externas de calidad dentro del periodo de evaluación.	Mantenimiento	80%	Calidad	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$				90%					
Seguridad del paciente	Desarrollar e implementar protocolos y procedimientos de seguridad del paciente estandarizados para todas las áreas del hospital	Porcentaje de áreas con protocolos de seguridad del paciente implementados	$(\text{Número de áreas con protocolos implementados} / \text{Total de áreas en el hospital}) * 100$	Implementar protocolos de seguridad en el 70% de las áreas del hospital.	Incremental	ND	Calidad	$\geq 70\%$	$\geq 80\%$	100%	100%	0%	0%	35%	70%					
	Implementar actividades propuestas en el programa de seguridad del paciente	Proporción de actividades ejecutadas del programa de seguridad del paciente en el periodo	$(\text{Número de actividades ejecutadas} / \text{número total de actividades propuestas en el programa de seguridad del paciente}) * 100$	Ejecutar el 100% de las actividades propuestas en el programa de seguridad del paciente	Mantenimiento	100%	Calidad	100%	100%	100%	100%	25%	50%	75%	100%					
	Realizar seguimiento al sistema de vigilancia epidemiológica	Cumplimiento del reporte de información del sistema de vigilancia epidemiológica	$(\text{Número de reportes completados según protocolo} / \text{Total de reportes requeridos}) * 100$	Completar el 100% de los reportes de vigilancia epidemiológica según el protocolo establecido.	Mantenimiento	100%	Calidad	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
	Garantizar la auditoría de adherencia de las guías de práctica clínica	Porcentaje de auditoría de adherencia a las guías de práctica clínica	$(\text{Número de casos auditados} / \text{Número de casos a auditar según la aplicación de la fórmula de muestra representativa}) * 100$	Alcanzar un 100% de auditoría de adherencia a las guías de práctica clínica en todos los casos.	Mantenimiento	100%	Auditor Médico	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
Satisfacción del paciente	Garantizar la adherencia de las guías de práctica clínica	Porcentaje de casos en los que se sigue la guía de práctica clínica	$(\text{Número de casos en los que se aplica la guía} / \text{Total de casos}) * 100$	Asegurar que el 90% de los casos sigan la guía de práctica clínica.	Mantenimiento	90%	Auditor Médico	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	90%	90%	90%	90%					
	Oportunidad en la atención en salud	Proporción de indicadores de experiencias en la atención que cumplen con la oportunidad	$(\text{Número de indicadores de experiencias en atención que cumplen con la oportunidad} / \text{Número total de indicadores de experiencias en la atención evaluados}) * 100$	Alcanzar un 100% de indicadores de experiencia en la atención que cumplen con la oportunidad.	Mantenimiento	100%	Calidad	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
Humanización en Salud	Oportunidad de la gestión del PQRSF	Porcentaje de Peticiones, Quejas y Reclamos del proceso de PQRSF contestadas oportunamente	$(\text{Número de PQR contestadas oportunamente} / \text{Número total de PQR recibidas}) * 100$	Responder oportunamente al 90% de las PQR recibidas.	Mantenimiento	89%	SIAU	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	90%	90%	90%	90%					
	Brindar formación y capacitación al personal de salud en habilidades de comunicación y empatía	Número de empleados capacitados en habilidades de comunicación y empatía	Suma de empleados capacitados	Capacitar al 60% del personal de salud en habilidades de comunicación y empatía.	Incremental	ND	Talento Humano	$\geq 60\%$	$\geq 80\%$	$\geq 100\%$	100%	30%	40%	50%	60%					
Auditoría y Acreditación en salud	Garantizar el funcionamiento del programa de humanización en salud	Nivel de cumplimiento de las estrategias de humanización	$(\text{Número de estrategias de humanización cumplidas} / \text{Total de estrategias}) * 100$	Alcanzar un 100% de cumplimiento de las estrategias del programa de humanización en salud.	Mantenimiento	90%	Sub Dirección Científica	100%	100%	100%	100%	25%	50%	75%	100%					
	Preparar el hospital para la acreditación de calidad en salud	Autoevaluación del Sistema Único de Acreditación SUA	$(\text{Promedio de la calificación de la autoevaluación en la vigencia} / \text{Promedio de la calificación de la autoevaluación en la vigencia anterior}) * 100$	Mejorar la calificación de autoevaluación	Incremental	2.4	Calidad	≥ 2.8	≥ 3.0	≥ 3.2	≥ 3.4				2.8					
	Acreditación del hospital en calidad y salud	Hospitales acreditados en salud	Número de hospitales Acreditados en salud	Lograr obtener acreditación en salud por parte del ente rector	Incremental	0	Calidad	0	0	0	1				0					
	Proporcionar formación y capacitación continua al personal en temas de acreditación en salud	Porcentaje de personal capacitado en temas de acreditación	$(\text{Número de empleados capacitados} / \text{Total de empleados}) * 100$	Capacitar al 10% del personal en temas de acreditación en salud.	Incremental	0%	Calidad	$\geq 10\%$	$\geq 40\%$	$\geq 70\%$	100%	0%	0%	5%	10%					
Ampliación de Servicios	Cumplir con las auditorías externas	Promedio de auditorías externas cumplidas	$(\text{Número de auditorías completadas} / \text{Total de auditorías planificadas}) * 100$	Cumplir con el 85% de las auditorías externas	Mantenimiento	ND	Control Interno	$\geq 85\%$	$\geq 85\%$	$\geq 85\%$	$\geq 85\%$				85%					
	Apertura de nuevos servicios	Cantidad de nuevos servicios	Cantidad de nuevos servicios	Apertura de 2 nuevos servicios por año	Incremental	53	Calidad Sub Dirección Científica	2	4	6	8	0	0	1	1					
Gestión de Emergencias y Desastres	Realizar simulacros y ejercicios de entrenamiento	Frecuencia de simulacros realizados por año	Número de simulacros realizados por año / 1	Realizar al menos 1 simulacros de emergencia al año.	Mantenimiento	100%	Seguridad y Salud en el Trabajo	100%	100%	100%	100%				100%					
	Proporcionar formación en primeros auxilios y soporte vital	Porcentaje de personal capacitado en primeros auxilios y soporte vital	$(\text{Número de empleados capacitados} / \text{Total de personal asistencial}) * 100$	Capacitar al 50% del personal en primeros auxilios y soporte vital en el tercer año.	Incremental	ND	Seguridad y Salud en el Trabajo	$\geq 50\%$	$\geq 60\%$	$\geq 70\%$	80%	0	0	25%	50%					
EJE ESTRATÉGICO 3: Infraestructura "Transformando Nuestro Espacio"																				
Gestión del equipamiento médico y asistencial	Desarrollar y ejecutar el plan de adquisiciones y renovaciones del equipamiento médico	Porcentaje de ejecución del plan de adquisiciones y renovaciones del equipamiento médico	$(\text{Equipos médicos adquiridos} / \text{Adquisición de equipos médicos planificados}) * 100$	Alcanzar un 90% la ejecución del plan de adquisiciones de equipamiento médico.	Mantenimiento	0%	Sub Dirección Administrativo	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	0%	30%	60%	90%					
Gestión del equipamiento	Desarrollar y ejecutar el plan de adquisiciones y renovaciones del equipamiento administrativo	Porcentaje de ejecución del plan de adquisiciones y renovaciones del equipamiento administrativo	$(\text{Equipos administrativos adquiridos} / \text{Adquisición de equipos administrativos planificados}) * 100$	Alcanzar un 90% la ejecución del plan de adquisiciones de equipamiento administrativo	Mantenimiento	0%	Sub Dirección Administrativo	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	0%	30%	60%	90%					

Transparencia y rendición de cuentas	Implementar los lineamientos del Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Nivel de cumplimiento del índice de transparencia	(Puntaje obtenido / Puntaje máximo posible) * 100	Alcanzar el 100% del puntaje máximo posible en el Índice de Transparencia.	Mantenimiento	90%	Planeación	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Elaborar un informe anual de gestión	Cumplimiento en la elaboración del informe	(Número de informes elaborados / Total de informes programados) * 100	Elaborar el 100% de los informes anuales de gestión programados.	Mantenimiento	100%	Planeación	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Realizar anualmente la rendición pública de cuentas	Cumplimiento en la realización de la rendición de cuentas	(Número de rendiciones realizadas / Total de rendiciones programadas) * 100	Realizar el 100% de las rendiciones públicas de cuentas programadas.	Mantenimiento	100%	Planeación	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Organizar espacios informativos	Número de espacios informativos organizados	(Suma de espacios informativos organizados/Suma de espacios informativos programados) * 100	Organizar al menos 1 espacios informativos por año.	Mantenimiento	0%	Planeación	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Desarrollo de alianzas estratégicas	Programa de Telemedicina para ofertar servicios especializados a instituciones del área de influencia	Convenios de servicios de telemedicina pactados para prestar servicios especializados.	Cantidad de convenios de servicios de telemedicina pactados	Pactar con 3 instituciones del área de influencia el programa de telemedicina de servicios especializados.	Mantenimiento	0	Gerencia	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Alianza estratégica con instituciones prestadoras de servicios de salud del área de influencia para garantizar la complementariedad de los servicios prestados.	Mesas de trabajo para establecer las alianzas	Cantidad de mesas de trabajo para establecer las alianzas	Realizar alianzas prestación de servicios con instituciones prestadoras de servicios de salud del área de influencia.	Mantenimiento	0	Gerencia	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
Gestión de la contratación	C-858-B83 cumplir con los requerimientos normativos de contratación	Porcentaje de cumplimiento de las auditorías de contratación	sumatoria de resultados de las auditorías de contratación / cantidad de auditorías de contratación	Promedio de resultados de auditoría	Mantenimiento	ND	Contratación	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	
EJE ESTRATÉGICO 5: Gestión del conocimiento y la innovación "Potenciando el Desarrollo"																					
Gestión del conocimiento	Adherencia a la dimensión de gestión del conocimiento de Mipg	Calificación de gestión del conocimiento en FURAG	Calificación FURAG	Calificación FURAG	Incremental	47%	Planeación	47%	50%	53%	56%	59%	62%	65%	68%	71%	74%	77%	80%	83%	
Innovación en la atención	Fortalecer el programa de atención de telemedicina especializada para hospitales de baja complejidad en el área de influencia.	Servicio funcional de telemedicina especializada	Programa en funcionamiento	Prestar el servicio de telemedicina especializada	Mantenimiento	ND	Sub Dirección Científica	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Desarrollar e implementar programas o estrategias innovadoras de prevención de enfermedades y promoción de la salud que aborden los determinantes sociales y conductuales de la salud	Número de programas o estrategias desarrolladas e implementadas.	Suma de programas o estrategias desarrolladas e implementadas	Desarrollar e implementar al menos 5 programas o estrategias de prevención de enfermedades y promoción de la salud.	Incremental	0%	Sub Dirección Científica	0	2	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EJE ESTRATÉGICO 6: Gestión social "Compromiso social y ciudadano"																					
Atención integral a grupos vulnerables	Implementar medidas de atención específicas y adaptadas a las necesidades de los grupos vulnerables	Porcentaje de modelos de atención desarrollados.	(Número de medidas de atención implementadas / Total de medidas de atención necesarias) * 100	Implementar al menos el 80% de los modelos de atención necesarios.	Mantenimiento	0%	Sub Dirección Científica	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	
Promoción de la salud comunitaria	Realizar caracterización y actualización de información de la población asignada	Porcentaje de población caracterizada.	(Población caracterizada / Población asignada) * 100	Caracterizar al menos el 40% de la población asignada.	Incremental	ND	Coordinación de enfermería	≥ 40 %	70%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Desarrollar programas y/o estrategias de promoción de la salud materno-infantil	Número de programas desarrollados.	Suma de programas desarrollados	Desarrollar e implementar al menos 3 programas de promoción de la salud materno-infantil.	Incremental	ND	Sub Dirección Científica	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
EJE ESTRATÉGICO 7: Hospital verde "Responsables con el ambiente"																					
Gestión de residuos y reciclaje	Brindar capacitación sobre la correcta segregación, manejo y disposición final de los residuos	Porcentaje de personal capacitado	(Número de personal capacitado / Total de personal que requiere capacitación) * 100	Capacitar al 100% del personal.	Mantenimiento	0%	Gestión Ambiental	100%	100%	100%	100%	25%	50%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Diseñar, actualizar y/o ejecutar el programa de gestión integral de residuos generados en la atención en salud	Cumplimiento en la ejecución del programa de gestión integral de residuos	(Número de acciones ejecutadas / Total de acciones planificadas) * 100	Ejecutar el 100% de las acciones planificadas del programa	Mantenimiento	90%	Gestión Ambiental	100%	100%	100%	100%	25%	50%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Uso eficiente de los recursos	Implementar una política de cero papel	Reducción en el uso de papel	(Reducción en el consumo de papel / Consumo de papel inicial) * 100	Reducir el consumo de papel en un 20%.	Incremental	ND	Gestión Ambiental	≥ 20 %	≥ 30 %	≥ 40 %	≥ 50 %	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%		
	Aprovechamiento del uso de energías renovables fotovoltaicas	Instalación de paneles solares	Cantidad de instalaciones de paneles solares	Instalación de paneles solares para el suministro de energía en un área del hospital	Mantenimiento	ND	Gestión Ambiental	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	Plan de adopción de tecnologías y equipos más eficientes en el uso de agua y energía	Porcentaje de ejecución del Plan de adopción de tecnologías y equipos más eficientes en el uso de agua y energía	(Cantidad de acciones ejecutadas / Cantidad de acciones planeadas) * 100	Ejecutar el 100% de las acciones planeadas en el plan	Mantenimiento	ND	Gestión Ambiental	100%	100%	100%	100%	25%	50%	75%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Realizar campañas de concientización y capacitación sobre prácticas de uso eficiente del agua y la energía	Número de campañas realizadas de concientización y capacitación sobre prácticas de uso eficiente del agua y la energía	Suma de campañas realizadas	Realizar al menos 2 campañas de concientización y capacitación por año.	Mantenimiento	0%	Gestión Ambiental	2	2	2	2	0	0	1	2	2	2	2	2		

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2024 - 2027		
EJES	PROGRAMAS	ACCIONES
Talento Humano: "Avanzando Juntos"	3	7
Calidad de los servicios "Compromiso con la mejora continua"	7	20
Infraestructura "Transformando Nuestro Espacio"	6	20
Sostenibilidad administrativa y financiera "Administración Eficiente para un Futuro Sostenible"	7	26
Gestión del conocimiento y la innovación "Potenciando el Desarrollo"	2	3
Gestión social "Compromiso social y ciudadano"	2	3
Hospital verde "Responsables con el ambiente"	2	6
TOTALES	28	85

Álvaro Hernán Libreros Franco
 Coordinador de planeación
 Hospital Departamental San Rafael de Zarzal