

**PROYECTO DE ACUERDO No.15 DE 2017
(21 de Junio de 2017)**

**“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL PLAN DE ACCION EN SALUD PAS
2017 DE LA E.S.E HOSPITAL MARIO GAITÁN YANGUAS DE SOACHA”**

LA JUNTA DIRECTIVA DEL HOSPITAL MARIO GAITÁN YANGUAS DE SOACHA
En uso de sus atribuciones y

CONSIDERANDO

- Que el Gobierno Nacional mediante la Ley 1753 del 2015 adopto el Plan de Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 “Todos por un nuevo País”.
- Que la Gobernación de Cundinamarca a través de la Ordenanza 006 de 2016, de la Asamblea Departamental, adopto el Plan de Desarrollo Departamental 2016 – 2020 “Unidos Podemos más”.
- Que el Sistema General de Seguridad Social en salud se ajusta al Decreto 780 de 2016 por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario de Sector Salud y Protección Social.
- Que el Plan Decenal de Salud Publica 2012-2021 busca lograr la equidad en salud y el desarrollo humano mediante ocho dimensiones prioritarias y dos transversales, que buscan intervenir, preservar o mejorar, la salud y el bienestar de todos los colombianos, sin distinción de género, etnia, ciclo de vida, nivel socioeconómico o cualquier otra situación diferencial.
- Que la Junta Directiva de la ESE Hospital Mario Gaitán Yanguas en concordancia al Plan de Desarrollo Departamental adoptó Plan de Gestión 2017 – 2019 según acuerdo No 023 del 15 de diciembre de 2016.
- Que la Gerencia de la ESE Hospital Mario Gaitán Yanguas de Soacha presentó a la Oficina Asesora de Planeación Sectorial en Salud del Departamento de Cundinamarca el Proyecto de Plan Indicativo 2017-2020, así como el Plan de Acción en Salud PAS 2017; exponiéndose las metas de resultado y de producto, en concordancia con los Planes Nacionales y Departamentales, el cual se ajustó según las observaciones realizadas.
- Que la Oficina Asesora de Planeación Sectorial en Salud del Departamento de Cundinamarca expidió certificado técnico de formulación del Plan Indicativo 2017-2020, así como del Plan de Acción en Salud PAS 2017, el día 9 de febrero de 2017.
- Que mediante Acuerdo de Junta Directiva 04 del 13 de febrero de 2017 se aprobó el Plan Indicativo 2017-2020 y con Acuerdo de Junta Directiva 05 del 13 de febrero de 2017 se aprobó el Plan de Acción en Salud PAS 2017.
- Que en mérito de lo expuesto:

PROYECTO DE ACUERDO No.15 DE 2017
(21 de Junio de 2017)

ACUERDA

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el Plan de Acción en Salud PAS 2017 en particular en las siguientes metas:

META 1.
ANTERIOR 1

Meta de producto anual	Indicador de producto				valor esperado Año 1 2017	Descripción de estrategias y actividades	Peso % de la actividad frente a la meta	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	
	Nombre del indicador	Descripción de la fórmula	Unidad de medida	Línea base								
				Valor								Año
Implementar en 40% la estrategia hospital verde	Estrategia implementada	# Actividades implementadas/# actividades propuestas.	Porcentaje	5%	2016	10%	10%	N.A	N.A	N.A	N.A	
						Actualizar el documento de acuerdo a la normatividad vigente (20%) Definir las líneas de acción (30%). Implementar las líneas de acción (50%).	10%	N.A	N.A	N.A	N.A	

MODIFICACION 1

Meta de producto anual	Indicador de producto				valor esperado Año 1 2017	Descripción de estrategias y actividades	Peso % de la actividad frente a la meta	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	
	Nombre del indicador	Descripción de la fórmula	Unidad de medida	Línea base								
				Valor								Año
Implementar en 40% la estrategia hospital verde definido en el Plan institucional de Gestión Ambiental (5 líneas de acción)	Actividades implementadas	# Actividades implementadas/# actividades definidas para las cinco líneas de acción	Porcentaje	5%	2016	10%	20%			1,00		
						Actualizar el documento de acuerdo a la normatividad vigente (20%) Definir las actividades por líneas de acción (30%). Implementar las actividades definidas en las líneas de acción (50%).	30%			1,00		
							50%	N.A	N.A	N.A	N.A	

PROYECTO DE ACUERDO No.15 DE 2017
(21 de Junio de 2017)

META 2.
ANTERIOR 2

Meta de producto anual	Indicador de producto				valor esperado Año I 2017	Descripción de estrategias y actividades	Peso % de la actividad frente a la meta	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.
	Nombre del indicador	Descripción de la fórmula	Unidad de medida	Línea base Valor Año							
Reducir en 4% el porcentaje de niños con caries atendidos en la institución de 0 a 5 años.	% población de primera infancia con caries	# Niños de 0-5 años con caries/# Total de niños de 0-5 atendidos en odontología por consulta externa * 100	Porcentaje	869 niños con caries /1726 niños atendidos = 50,3% 2016	49,3%	Realizar demanda inducida a odontología a todos los niños que asistan a cualquier servicio institucional	100%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%

MODIFICACION 2

Meta de producto anual	Indicador de producto				valor esperado Año I 2017	Descripción de estrategias y actividades	Peso % de la actividad frente a la meta	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.
	Nombre del indicador	Descripción de la fórmula	Unidad de medida	Línea base Valor Año							
Realizar atención integral a niños de 0 a 5 años para determinar para el 2017 el índice COP	índice COP	Sumatoria de COP individuales de niños de 0-5 atendidos /# Total de niños de 0-5 atendidos en odontología por consulta externa * 100	Porcentaje	869 niños con caries /1726 niños atendidos = 50,3% 2016	Línea base	Realizar demanda inducida a todos los niños que asistan a cualquier servicio institucional. Hacer seguimiento a los niños menores de 5 años para terminar tratamiento.	100%	25%	25%	25%	25%

META 8.
ANTERIOR 3

Meta de producto anual	Indicador de producto				valor esperado Año I 2017	Descripción de estrategias y actividades	Peso % de la actividad frente a la meta	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.
	Nombre del indicador	Descripción de la fórmula	Unidad de medida	Línea base Valor Año							
Mejorar periódicamente la mediana de la lactancia materna, iniciando en 2017 con el cálculo de la línea base	Mediana de lactancia materna	# meses lactados/# mujeres en lactancia	meses	sin dato 2016	Línea base identificada	Realizar seguimiento mensual al registro de los datos de la mediana de la lactancia para obtener datos confiables.	100%	100%	100%	100%	100%

PROYECTO DE ACUERDO No.15 DE 2017
(21 de Junio de 2017)

MODIFICACION 3

Meta de producto anual	Indicador de producto			valor esperado Año 1 2017	Descripción de estrategias y actividades	Peso % de la actividad frente a la meta	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	
	Nombre del indicador	Descripción de la fórmula	Unidad de medida								
Establecer la línea base de la mediana de la lactancia materna para el año 2017	Mediana de lactancia materna EXCLUSIVA	Numero de Meses de lactancia exclusiva	meses	sin dato	2016	Línea base identificada	Realizar seguimiento mensual al registro de los datos de la mediana de la lactancia para obtener datos confiables.	100%	100%	100%	100%

META 47.
ANTERIOR 4

Meta de producto anual	Indicador de producto				valor esperado Año 1 2017	Descripción de estrategias y actividades	Peso % de la actividad frente a la meta	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.
	Nombre del indicador	Descripción de la fórmula	Unidad de medida	Línea base							
Fortalecer y actualizar el manual de contratación en el marco de la legislación que permita la eficiencia y la transparencia (17DG)	Manual de contratación actualizado	Manual actualizado SI o NO	unidad	1	2016	1	Actualizar el manual de contratación	100%			100%

MODIFICACION 4

Meta de producto anual	Indicador de producto				valor esperado Año 1 2017	Descripción de estrategias y actividades	Peso % de la actividad frente a la meta	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.
	Nombre del indicador	Descripción de la fórmula	Unidad de medida	Línea base							
Revisar el estatuto y generar el acto administrativo que contenga el manual de contratación y recoja los procesos y procedimientos existentes en el marco	Estatuto revisado y acto administrativo del manual de contratación	Acto administrativo del Manual de contratación y estatuto revisado	Documentos	SI o NO	2016	1	Revisar el Estatuto. Revisar los procedimientos existentes y actualizarlos	100%		100%	

PROYECTO DE ACUERDO No.15 DE 2017
(21 de Junio de 2017)

de la legislación que permita la eficiencia y la transparencia (17DG)										en caso de ser necesario. Elaborar los procedimientos nuevos que fueran necesarios de acuerdo al estatuto. Elaborar acto administrativo o del manual de contratación.				
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

META 49.
ANTERIOR 5

Meta de producto anual	Indicador de producto				valor esperado Año 1 2017	Descripción de estrategias y actividades	Peso % de la actividad frente a la meta	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	
	Nombre del indicador	Descripción de la fórmula	Unidad de medida	Línea base								
				Valor								Año
Demostrar la capacidad técnico administrativa en la ejecución presupuestal del 80% de convenios y contratos (6MS)	Oportunidad en la ejecución contractual (24DG)	Número de contratos-convenios ejecutados dentro de los plazos establecidos/ número de convenios-contratos suscritos por la institución.	Porcentaje		80%	Realizar seguimiento trimestral a la matriz de registro de los convenios y contratos para tomar las acciones pertinentes para su ejecución y liquidación.	100%	100%	100%	100%	100%	
	Nivel de cumplimiento de la ejecución presupuestal (25DG)	Valor de contratos-convenios ejecutados dentro de los plazos establecidos/ valor de convenios-contratos suscritos por la institución.	Porcentaje	2016								
				OPS: 1.353 contratos; ejecutados y liquidados Bienes: 117 contratos ; 11 vigentes	80%	Realizar seguimiento trimestral a la matriz de registro de los convenios y contratos tomar las acciones pertinentes para su ejecución y liquidación.	100%	100%	100%	100%	100%	

PROYECTO DE ACUERDO No.15 DE 2017
(21 de Junio de 2017)

MODIFICACION 5

Meta de producto anual	Indicador de producto				valor esperado Año 1 2017	Descripción de estrategias y actividades	Peso % de la actividad frente a la meta	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	
	Nombre del indicador	Descripción de la fórmula	Unidad de medida	Línea base								
				Valor								Año
Ejecutar presupuestalmente el 100% de convenios y contratos suscritos con la gobernación de Cundinamarca y municipios (6MS)	Nivel de cumplimiento de los contratos suscritos(25DG)	Presupuesto ejecutado de contratos- convenios / valor de contratos suscritos por la institución en el periodo	Porcentaje		2016	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

METAS 51 Y 52.

ANTERIOR 6

Meta de producto anual	Indicador de producto				valor esperado Año 1 2017	Descripción de estrategias y actividades	Peso % de la actividad frente a la meta	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	
	Nombre del indicador	Descripción de la fórmula	Unidad de medida	Línea base								
				Valor								Año
Aumentar el nivel de producción y el recaudo en un 20%	Nivel de recuperación de la cartera corriente en un 80% (21DG)	Total recaudo efectivo por Trim.. acumulado por venta de servicio / total reconocimiento (venta de servicio de salud) acumulada	Porcentaje		2016	100%	12%	32%	56%	80%		
	Porcentaje de recaudo efectivo de cartera mayor a 360 días del 40%	Valor de recaudo de cartera > 360 días / Valor de la cartera >a 360 días	Porcentaje		2016	40%	10%	30%	30%	30%		

PROYECTO DE ACUERDO No.15 DE 2017
(21 de Junio de 2017)

MODIFICACION 6

Meta de producto anual	Indicador de producto				valor esperado Año 1 2017	Descripción de estrategias y actividades	Peso % de la actividad frente a la meta	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.
	Nombre del indicador	Descripción de la fórmula	Unidad de medida	Línea base Valor Año							
Nivel de recuperación de la cartera corriente en un 80% (21DG)	Nivel de recuperación de la cartera Corriente	Total recaudo efectivo de cartera corriente por venta de servicio / total de la cartera corriente a 31 de dic de 2016.	Porcentaje	Valor recaudado de la cartera por servicios prestados 2015 Valor total de la cartera 2015 por servicios prestados xx	80%	Depuración de la cartera corriente suscripción de compromisos de pago de la cartera corriente Calidad y oportunidad en los servicios prestados y radicados	100%	12%	20%	24%	24%
Porcentaje de recaudo efectivo de cartera mayor a 360 días del 40%	Nivel de recuperación de la cartera mayor a 360 días	Valor de recaudo de cartera > 360 días / Valor de la cartera >a 360 días establecida a 31 de diciembre 2016 (balance)	Porcentaje	Valor recaudado de la cartera por servicios prestados 2014 hacia atrás. valor total de la cartera 2014 por servicios prestados hacia atrás	40%	Pagos pendientes por identificar Depuración de cartera Adelantar mesas de trabajo y conciliaciones	100%	10%	10%	10%	10%

META 53.
ANTERIOR 7

Meta de producto anual	Indicador de producto				valor esperado Año 1 2017	Descripción de estrategias y actividades	Peso % de la actividad frente a la meta	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.
	Nombre del indicador	Descripción de la fórmula	Unidad de medida	Línea base Valor Año							
Aumentar el nivel de producción y el recaudo en un 20%	Aumento del 18% en el Nivel de venta de servicios, de acuerdo con la capacidad instalada actual, al terminar la vigencia. (23DG)	Valor reconocido por concepto de ventas de servicios (valor reconocido en el periodo/ valor reconocido en el periodo base) * 100 Valor reconocido por concepto de ventas de servicios (valor reconocido en el periodo/ valor reconocido en el periodo base) * 100	Porcentaje	2014 vs. 2015. $32.279.367.000 / 28.517.729.000 = 1,132$	18%	Fortalecer el mercadeo y ventas por evento. Seguimiento a la productividad de la capacidad instalada vs. Recursos humanos.	100%	100%	100%	100%	100%

PROYECTO DE ACUERDO No.15 DE 2017
(21 de Junio de 2017)

MODIFICACION 7

Meta de producto anual	Indicador de producto				Unidad de medida	Línea base		valor esperado Año 1 2017	Descripción de estrategias y actividades	Peso % de la actividad frente a la meta	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.
	Nombre del indicador	Descripción de la fórmula	Valor	Año										
						Valor	Año							
Aumentar el nivel de ventas en un 12%	Aumento del 12% en el Nivel de venta de servicios. (23DG)	Valor reconocido por concepto de ventas de servicios (valor reconocido en el periodo/ valor reconocido en el periodo base) * 100 Valor reconocido por concepto de ventas de servicios (valor reconocido en el periodo/ valor reconocido en el periodo base) * 100	Porcentaje	Ventas de servicios de salud trimestrales 2016	2016	12%	Fortalecer el mercadeo y ventas por evento. Seguimiento a la productividad de la capacidad instalada vs. Recursos humanos.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

META 54. ANTERIOR 8

Meta de producto anual	Indicador de producto				Unidad de medida	valor esperado Año 1 2017	Descripción de estrategias y actividades	Peso % de la actividad frente a la meta	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.
	Nombre del indicador	Descripción de la fórmula	Línea base									
			Valor	Año								
Incidir positivamente en la racionalidad de la carga del recurso humano Administrativo vs. Asistencial. 1/3 (26DG) (12MS)	Valor de personal administrativo / valor personal asistencial (científica y comunitaria)	Porcentaje	(268.366.632)/(1.292.374.582)/(899.105.595+164.289.800)+(3.526.292.257) = 0,340	2016	proporción 1 a 3	Seguimiento a los rubros presupuestales requeridos	100%	100%	100%	100%	100%	

MODIFICACION 8

Meta de producto anual	Indicador de producto				Unidad de medida	valor esperado Año 1 2017	Descripción de estrategias y actividades	Peso % de la actividad frente a la meta	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.
	Nombre del indicador	Descripción de la fórmula	Línea base									
			Valor	Año								
Incidir positivamente en la racionalidad de la carga del recurso humano Administrativo vs. Asistencial. 1/3 (26DG) (12MS)	Relación de personal administrativo vs. Asistencial	Porcentaje	Cantidad de personal administrativo / cantidad de personal asistencial (científica y comunitaria)	proporción 1 a 3	Seguimiento a la contratación por la diferentes modalidades	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

PROYECTO DE ACUERDO No.15 DE 2017
(21 de Junio de 2017)

META 55.
ANTERIOR 9

Meta de producto anual	Indicador de producto				valor esperado Año 1 2017	Descripción de estrategias y actividades	Peso % de la actividad frente a la meta	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	
	Nombre del indicador	Descripción de la fórmula	Unidad de medida	Línea base								
				Valor								Año
Recuperación de cartera por acción judicial en el 50% de los casos requeridos (27Dg)	Acciones judiciales interpuestas	# de acciones judiciales interpuestas para recuperación de cartera/ # de acciones Judiciales requeridas *100	Porcentaje	No se ha iniciado ningún proceso ejecutivo para recuperación de cartera.	2016	50%	100%	100%	100%	100%	100%	

MODIFICACION 9

Meta de producto anual	Indicador de producto				valor esperado Año 1 2017	Descripción de estrategias y actividades	Peso % de la actividad frente a la meta	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	
	Nombre del indicador	Descripción de la fórmula	Unidad de medida	Línea base								
				Valor								Año
Interponer las Acciones judiciales para el 50% de los casos requeridos para la recuperación de cartera (27Dg)	Acciones judiciales interpuestas	# de acciones judiciales interpuestas para recuperación de cartera/ # de acciones Judiciales requeridas *100	Porcentaje	No se ha iniciado ningún proceso ejecutivo para recuperación de cartera.	2016	50%	100%				100%	

ARTÍCULO SEGUNDO: Eliminar los siguientes indicadores del PAS 2017 e incluirlos dentro del seguimiento interno de cada uno de los procesos a los cuales pertenecen:

PROYECTO DE ACUERDO No.15 DE 2017
(21 de Junio de 2017)

Meta de producto anual	Indicador de producto				valor esperado Año 1 2017	Descripción de estrategias y actividades	Peso % de la actividad frente a la meta	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	
	Nombre del indicador	Descripción de la fórmula	Unidad de medida	Línea base								
				Valor								Año
	Oportunidad en la ejecución contractual (24DG)	Número de contratos-convenios ejecutados dentro de los plazos establecidos/ Número de convenios-contratos suscritos por la institución.	Porcentaje		80%	Realizar seguimiento trimestral a la matriz de registro de los convenios y contratos para tomar las acciones pertinentes para su ejecución y liquidación.	100%	100%	100%	100%	100%	

Meta de producto anual	Indicador de producto				valor esperado Año 1 2017	Descripción de estrategias y actividades	Peso % de la actividad frente a la meta	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	
	Nombre del indicador	Descripción de la fórmula	Unidad de medida	Línea base								
				Valor								Año
	Disminución de glosa 15%(22DG)	Valor de glosas definitivas/ valor total de facturación *100	Porcentaje	Glosas aceptadas 2016 por servicios prestados en 2016: 123.597.901 Glosas aceptadas en 2016 por servicios prestados en 2015 hacia atrás: 357.426.410	15%	Fortalecer los procesos de facturación, auditoría concurrente y de cuentas.	100%	100%	100%	100%	100%	

Meta de producto anual	Indicador de producto				valor esperado Año 1 2017	Descripción de estrategias y actividades	Peso % de la actividad frente a la meta	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	
	Nombre del indicador	Descripción de la fórmula	Unidad de medida	Línea base								
				Valor								Año
	Nivel de incremento de la facturación del 10%	(Valor facturado en el periodo objeto de medición - Valor facturado periodo anterior)/Valor facturado en el periodo objeto de medición *100	Porcentaje	32.499.931.169 (facturado 2016)	10%+	Realizar auditoría al módulo de facturación y al procesos interno como tal para identificar posibles fallas. Generar nuevas estrategias de mercado y negociaciones.	100%	100%	100%	100%	100%	

**PROYECTO DE ACUERDO No.15 DE 2017
(21 de Junio de 2017)**

ARTÍCULO TERCERO: Las metas no modificadas se mantienen conforme a lo establecido en el Acuerdo 05 del 13 de febrero de 2017.

ARTÍCULO CUARTO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Soacha a los 21 días del mes de Junio de 2017.



Dr. CARLOS ARTURO MARÍA JULIO
PRESIDENTE



Dr. LUIS EFRAÍN FERNÁNDEZ OTÁLORA
SECRETARIO EJECUTIVO