



**PLAN OPERATIVO DIRECTIVO Y ESTRATEGICO 2018  
ESE CENTRO DE SALUD LAS MERCEDES CALDAS-BOYACA**

<b>ACTIVIDAD</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>DETALLE</b>	<b>PERIODICIDAD</b>	<b>AUDITOR</b>
Plan de Capacitación del Talento Humano	% de Cumplimiento del Plan de Capacitación	Cumplimiento Plan de Capacitación	Bimensual	Gerencia
Pago a Proveedores de la ESE	% de Pagos oportunos a Proveedores	Verificar pago oportuno a proveedores	Mensual	Gerencia-Tesorería
Satisfacción de los Usuarios	% de Usuarios Satisfechos en el Periodo	Aplicación, tabulación y retroalimentación a funcionarios	Trimestral	Gerencia
Estabilidad financiera	Utilidad o déficit presupuestal para el periodo.	Reporte informe 2193 a Supersalud	Trimestral	Gerencia Contador Tesorero
Políticas de mercadeo para la institución.	Población a atender	Seguimiento a No. de usuarios que reciben atención según contratos de aseguramiento	Mensual	Gerencia
Seguimiento del Sistema de Control Interno	% de seguimiento del Sistema de Control Interno	Seguimiento de cada una de las fases del MECI	Trimestral	Gerencia/ competente de las funciones de control interno.
Cumplimiento S.O.G.C.	% Cumplimiento de criterios	Seguimiento a estándares de habilitación	Diario	Todos los funcionarios



Cumplimiento lineamientos Ley 1474 de 2011-Plan anticorrupción.	% de cumplimiento de la norma	Formulación y publicación del Plan anticorrupción y atención al ciudadano	30 de abril- 31 agosto-31 diciembre y lineamientos generales de la norma	Gerente/ competente de las funciones de control interno.
Sistema de Información Institucional	% Sistematización de la institución	Sistematización por áreas.	Semestral	Gerencia

ACTIVIDAD	INDICADOR	DETALLE	PERIODICIDAD	AUDITOR
Accesibilidad a los Servicios de Salud.	Oportunidad en Asignación de la cita médica	Verificación de asignación de citas a los usuarios	Diario	Jefe de Enfermería Aux de enfermería – Gerencia
Accesibilidad a los Servicios de Salud.	Oportunidad en Asignación de la cita odontológica	Verificación de asignación de citas a los usuarios	Diario	Odontólogo – Gerencia
Accesibilidad a los Servicios de Salud.	Oportunidad en Atención en Toma de Muestras	Verificación registros de atención a usuarios	Diario	Auxiliar Enfermería– Gerencia
-. Accesibilidad a los Servicios de Salud.	Oportunidad en Atención en consulta de enfermería	Verificación registros de atención a usuarios	Diario	Jefe de Enfermería – Gerencia
-. Accesibilidad a los Servicios de Salud.	Oportunidad en Atención de Consulta Prioritaria	Verificación registros de atención a usuarios	Diario	Jefe de Enfermería – Gerencia
Brigadas de Salud	% de cumplimiento de Brigadas de Salud programadas	Verificación cumplimiento cronograma de Brigadas	Mensual	Jefe de Enfermería – Gerencia
Atención de las Maternas	% de cumplimiento de actividades programadas	Verificación cumplimiento cronograma de Actividades	Trimestral	Jefe de Enfermería – Gerencia



Productividad médica	consulta	Promedio de pacientes atendidos por hora	Retroalimentación indicadores de productividad	Mensual	Médico General – Gerencia
Productividad odontológica	consulta	Promedio de pacientes atendidos por hora	Retroalimentación indicadores de productividad	Mensual	Odontólogo – Gerencia
Proporción de pacientes con patologías crónicas controladas		No. total de pacientes crónicos controlados *100 / No total de pacientes crónicos	Verificación cumplimiento cronograma de Actividades	Trimestral	Jefe de Enfermería – Gerencia
Proporción de vigilancia de eventos adversos		No. Total de eventos adversos detectados y gestionados *100 / No. total de eventos adversos detectados	Verificación detección oportuna y gestión eventos adversos	Diario	Jefe de Enfermería – Gerencia

**PLAN OPERATIVO ADMINISTRATIVO**

ACTIVIDAD	INDICADOR	DETALLE	PERIODICIDAD	AUDITOR
Organización documental y de Archivos	% de cumplimiento en la organización documental y de archivos	Organizar todos los archivos institucionales de conformidad con la Ley General de Archivos	Diario	Tesorería ESE
Facturación y RIPS	% de facturas radicadas oportunamente	Radicación de facturas según contratos y servicios prestados	Mensual	Tesorería – Gerencia



Compras de Equipos e Insumos	% de Cumplimiento del Plan de Compras	Cumplimiento o adquisición de bienes e insumos	Trimestral	Gerencia de la ESE
Mantenimiento de propiedades, planta física y equipos	% de Cumplimiento del Plan de Mantenimiento	Cumplimiento o cronograma de mantenimiento	Trimestral	Tesorería ESE REM Equipos
Aseguramiento de bienes institucionales	% de Cumplimiento de logros propuestos	Aseguramiento de Bienes y Equipos de la Institución	Semestral	Tesorería ESE - Gerencia
Definición e implementación de los procesos administrativos institucionales	% de Cumplimiento de logros propuestos	Elaboración e implementación de la totalidad de los procesos administrativos de la E.S.E.	Semestral	Tesorería ESE - Gerencia

Dra. Deisy Usma Pinilla

GERENTE

ESE CENTRO DE SALUD LAS MERCEDES DE CALDAS-BOYACA