

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Página 1 de 25
	PLAN DE DESARROLLO	CODIGO: 309 -12-
		VERSION: 01

PLAN DE DESARROLLO 2020-2023

ESE HOSPITAL REGIONAL OCCIDENTE

JAIME ALFONSO ROSALES NUÑEZ

Gerente

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Página 2 de 25
	PLAN DE DESARROLLO	CODIGO: 309 -12-
		VERSION: 01

JUNTA DIRECTIVA

Dr. SILVANO SERRANO GUERRERO

Gobernador Norte de Santander

Dr. CARLOS MARTINEZ GARCIA

Director Instituto Departamental de Salud

Srta. KAREN LORENA CAMPO PORTILLO

Representante Estamento Científico de la ESE

Sr. LUIS JESUS PEREZ RENOGA

Representante Asociación de Usuarios de la ESE

Dr. JAIME ALFONSO ROSALES NUÑEZ

Secretario Técnico

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Página 3 de 25
		CODIGO: 309 -12-
	PLAN DE DESARROLLO	VERSION: 01

TABLA DE CONTENIDO

1. PRESENTACION
2. MARCO LEGAL APLICABLE
3. GENERALIDADES DE LA ESE
4. UBICACIÓN
5. ANALISIS DEMOGRAFICO
6. PLANEACION ESTRATEGICA
 - MISION
 - VISION
 - PRINCIPIOS Y VALORES
7. PORTAFOLIO DE SERVICIOS
8. INDICADORES DE GESTION HOSPITALARIA
9. ANALISIS ESTRATEGICO
10. PLAN DE DESARROLLO

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Página 4 de 25
	PLAN DE DESARROLLO	CODIGO: 309 -12-
		VERSION: 01

PRESENTACION

El presente Plan de Desarrollo se convierte en el instrumento de planeación, mediante el cual la entidad orienta sus acciones hacia el cumplimiento de sus objetivos y metas establecidas en un periodo de tiempo determinado de tiempo, y que permite alcanzar los logros propuestos.

Con el propósito de responder de manera óptima a las necesidades de la comunidad de los municipios de Cáchira y La Esperanza y bajo el principio de articulación de las políticas nacionales y sectoriales, se formula este Plan de Desarrollo que tiene como pilares los ejes temáticos atención centrada en el usuario, gestión clínica con calidad y seguridad, gestión de la tecnología, responsabilidad social en salud.

Se analizaron escenarios internos y externos encontrándose estrategias que le apuntan a la sostenibilidad financiera, satisfacción, oportunidad y calidez en la prestación del servicio y la responsabilidad social en salud.

De esta manera la formulación de este documento permitirá gestionar todos los esfuerzos y recursos institucionales para alcanzar el crecimiento y desarrollo sostenible de la institución y así asegurar la prestación de servicios de salud con calidad y eficiencia.

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Página 5 de 25
	PLAN DE DESARROLLO	CODIGO: 309 -12-
		VERSION: 01

MARCO LEGAL

- LEY 100 DE 1993. Por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social integral y se dictan otras disposiciones.
- DECRETO 1876 DE 1994. Reglamentación de las Empresas Sociales del Estado.
- CONPES SOCIAL 91 DE 2005. Metas y estrategias de Colombia para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
- DECRETO 1011 DE 2006. Por la cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad de la Atención en Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
- LEY 1122 DE 2007. Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones.
- LEY 1438 DE 2011. Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones.
- RESOLUCION 710 DE 2012. Por medio de la cual se adoptan las condiciones y metodología para la elaboración y presentación del Plan de Gestión por parte de los gerentes de las Empresas Sociales del Estado del orden territorial, su evaluación por parte de la Junta Directiva, y se dictan otras disposiciones.
- RESOLUCION 743 DE 2013. Por medio de la cual se modifica la Resolución 710 de 2012 y se dictan otras disposiciones.
- RESOLUCION 1841 DE 2013. Por la cual se adopta el Plan Decenal de Salud pública 2012-2021.

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Página 6 de 25
	PLAN DE DESARROLLO	CODIGO: 309 -12-
		VERSION: 01

GENERALIDADES DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL OCCIDENTE

La Empresa Social del Estado Hospital Regional Occidente presta servicios de salud de Primer Nivel de Atención, siendo una entidad de carácter departamental del Norte de Santander. Fue creada mediante la Ordenanza N 017 del año 2003, y tiene Jurisdicción en los Municipios de CÁCHIRA y la Esperanza. El Nit de la ESE Hospital Regional Occidente es 807008843-6 y está identificada con el código de prestador N° 5412800641. En el Municipio de CÁCHIRA cuenta con las sedes habilitadas IPS Hospital Miguel Duran Duran y el Centro de Salud de la Vega, y se prestan servicios en Jornadas Extramurales, mediante jornadas programadas a las diferentes veredas. En el Municipio de la Esperanza se cuenta con las sedes habilitadas del Centro de Salud de la Esperanza y el Puesto de Salud de la Pedregosa, y se prestan servicios en Jornadas Extramurales en el Dispensario de Pueblo Nuevo, y mediante jornadas programadas a las diferentes veredas.

UBICACIÓN

La ESE Hospital Regional Occidente tiene jurisdicción en los Municipios de CÁCHIRA y de la Esperanza, y se encuentra ubicada en los límites entre los departamentos de Norte de Santander, Santander y Cesar. La Red de Referencia y Contrareferencia del Departamento de Norte de Santander esta direccionada a la ciudad de Ocaña (Norte de Santander), pues hasta la ciudad de Cúcuta (Capital del Departamento de Norte de Santander) NO HAY VIA DIRECTA, pues se encuentra en pésimo estado, y no es posible el tránsito de Ambulancias. El recorrido hacia Cúcuta es posible primero vía Ocaña - Cúcuta, o vía Bucaramanga – Cúcuta.

Por atender Municipios del Departamento de Norte de Santander, la red de referencia se encuentra principalmente direccionada a la ciudad de Ocaña (Norte de Santander), a pesar de que las tres (03) sedes habilitadas de donde se realizan remisiones están más cerca de la ciudad de Bucaramanga (Santander).

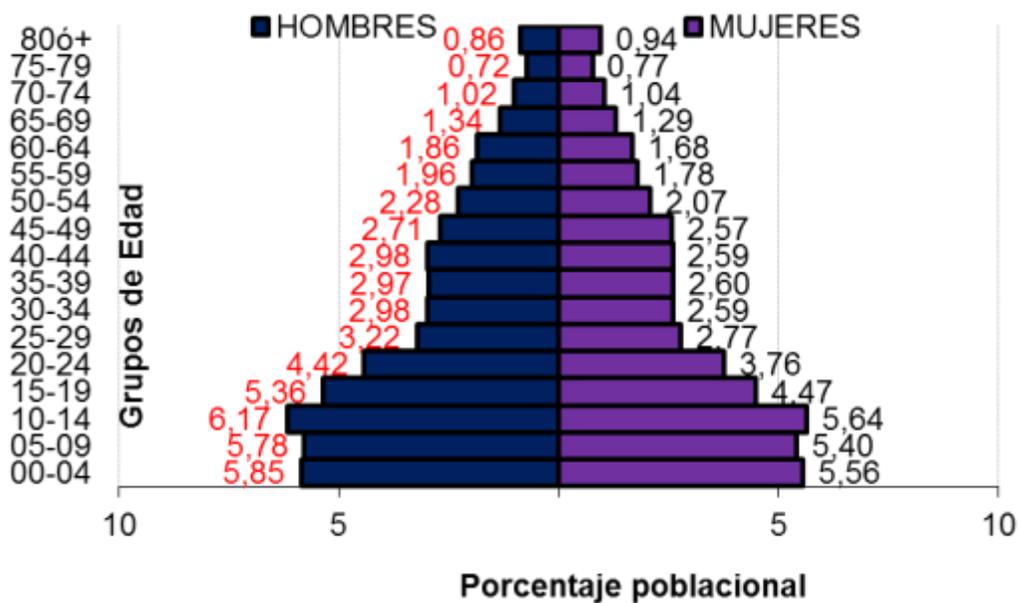
ANALISIS DEMOGRAFICO

MUNICIPIO DE CACHIRA

POBLACIÓN

Según informe del DANE la proyección para la población para el municipio Cáchira N.S. en el año 2020, es de 11.170 habitantes distribuidos así: población masculina: 5.798 y la población femenina: 5.210.

PIRAMIDE POBLACIONAL: Gráfica N° 2 Pirámide poblacional Cáchira 2020



ANALISIS: De acuerdo a la población para el año 2020, la ESE HOSPITAL REGIONAL OCCIDENTE cuenta con un total de 11.170 habitantes en el Municipio de Cáchira, en el cual presta sus servicios de primer nivel de atención, clasificando el género masculino con una proporción de 53% y femenino 47%.

PROPORCION DE LA POBLACION SEGÚN ZONA GEOGRAFICA.

POBLACION		
MUNICIPIO CACHIRA		
CABECERA MUNICIPAL	1.651	15%
RESTO:CENTROS POBLADOS,RURAL	9.519	85%

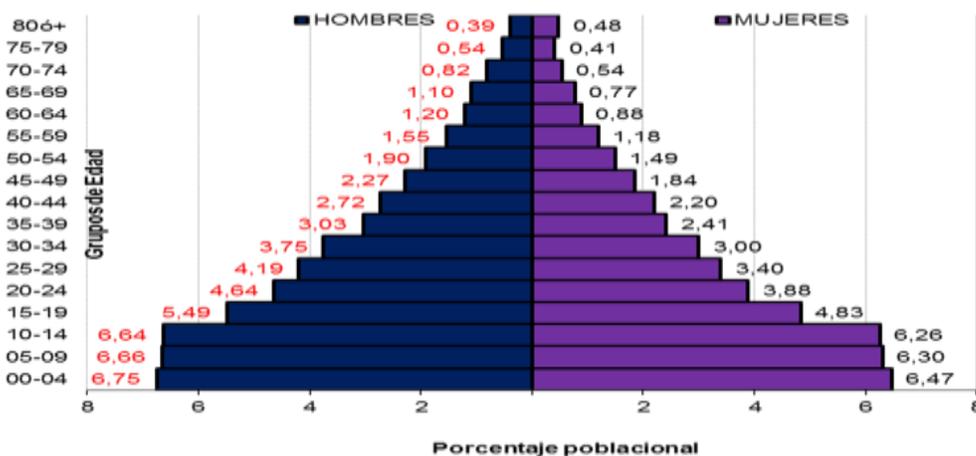
Fuente: Proyección Censo Dane 2020

MUNICIPIO DE LA ESPERANZA

POBLACIÓN

Según informe del DANE la proyección para la población para el municipio de La Esperanza N.S. en el año 2020, es de 12.123 habitantes distribuidos así: población masculina: 6.495 y la población femenina: 5.628.

PIRAMIDE POBLACIONAL: Gráfica N° 2 Pirámide poblacional La Esperanza 2020.



	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Página 9 de 25
	PLAN DE DESARROLLO	CODIGO: 309 -12-
		VERSION: 01

ANALISIS: De acuerdo a la población para el año 2020, la ESE HOSPITAL REGIONAL OCCIDENTE cuenta con un total de 12.123 habitantes en el Municipio que presta sus servicios en primer nivel de atención, clasificando el género masculino con una proporción de 54% y femenino 46%.

PROPORCION DE LA POBLACION SEGÚN ZONA GEOGRAFICA

POBLACION		
MUNICIPIO LA ESPERANZA		
CABECERA MUNICIPAL	1.742	14%
RESTO:CENTROS POBLADOS,RURAL	10.381	86%

Fuente: Proyección Censo DANE 2020.

POBLACION REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL

MUNICIPIO	CACHIRA	%	ESPERANZA	%	TOTAL
POBLACION POBRE NO ASEGURADA	250	2%	340	3%	590
SUBSIDIADA	6731	60%	8314	68%	15045
CONTRIBUTIVA U OTROS.	4189	38%	3469	29%	7658
TOTAL	11.170	100%	12.123	100%	23.293

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Página 10 de 25
	PLAN DE DESARROLLO	CODIGO: 309 -12-
		VERSION: 01

PLATAFORMA ESTRATEGICA

Actualizada y aprobada mediante Acuerdo No.10 de Agosto 28 de 2012.

MISION

“Somos una empresa social del estado, del orden Departamental, ubicada en los municipios de CÁCHIRA y La Esperanza Norte de Santander, que presta servicios de primer nivel de atención, enfocados en promoción y prevención, recuperación y educación para la salud, con un equipo de trabajo, comprometido, competente y humano, tecnología necesaria para una atención con calidad, promoviendo el mejoramiento continuo y satisfaciendo las necesidades y expectativas de la comunidad.”

VISION

“En el año 2016 la ESE Hospital Regional Occidente será una entidad Acreditada, reconocida a nivel nacional, con un modelo de prestación de servicios sostenible en atención primaria en salud, con estándares superiores de calidad, que contribuyan a la mejora de las condiciones de vida de la comunidad”

OBJETIVOS ESTRATEGICOS:

- Contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad.
- Promover la mejora continua a través de la aplicación de estándares superiores de calidad.
- Fortalecer la gestión financiera para asegurar la disponibilidad de recursos en la institución.
- Fortalecer la gestión del Talento Humano.

PRINCIPIOS

RESPECTO A LA DIGNIDAD HUMANA
INTEGRIDAD

MEJORAMIENTO CONTINUO
UNIVERSALIDAD

VALORES

- TRABAJO EN EQUIPO
- SENTIDO DE PERTENENCIA
- HUMANIZACION
- LIDERAZGO
- RESPONSABILIDAD



	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Página 12 de 25
	PLAN DE DESARROLLO	CODIGO: 309 -12-
		VERSION: 01

PORTAFOLIO DE SERVICIOS

La **ESE HOSPITAL REGIONAL OCCIDENTE** presenta su portafolio de servicios, el cual incluye las actividades y procedimientos que realizamos para satisfacción de nuestros usuarios, siempre en procura de estar al día en la formulación de estrategias que cumplan con los rigurosos parámetros que hoy se aplican al Sector Salud y que comprendan y atiendan las variadas necesidades de nuestros clientes.

Nuestros Servicios:

- **Consulta Médica General**
- **Salud Oral:**
 - Exodoncia
 - Profilaxis
 - Operatoria Dental
 - Apoyo Diagnóstico RX
- **Urgencias las 24 Horas**
- **Hospitalización menor complejidad**
- **Atención de parto de baja complejidad**
- **Servicio de Laboratorio Clínico de baja complejidad:**
 - Hematología
 - Química Sanguínea
 - Inmunología Serología
 - Uroanálisis
- **Servicio de Imágenes Diagnósticas:**
 - Electrocardiografía
 - Monitoria Fetal
- **Servicio de Traslado Asistencial Básico de baja complejidad**
- **Servicio de Rehabilitación:**
 - Terapia Respiratoria

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Página 13 de 25
	PLAN DE DESARROLLO	CODIGO: 309 -12-
		VERSION: 01

➤ **Promoción y Prevención:**

- Control de Crecimiento y Desarrollo
- Control al Joven
- Control al Adulto
- Atención al Recién Nacido
- Control Prenatal
- Medición de Agudeza Visual
- Salud Oral: Control de placa, Detartraje, Fluorización y sellantes
- Detección temprana de cáncer cervico uterino
- Programa ampliado de inmunizaciones
- Detección temprana de enfermedades crónicas
- Suministro de micronutrientes
- Planificación Familiar en Hombres y Mujeres

CAPACIDAD INSTALADA

La siguiente es la capacidad instalada que cuenta la ESE:

RECURSO	CANTIDAD
Camas de hospitalización	10
Camas de Observación	3
Consultorios de Consulta externa	7
Consultorios en el servicio de urgencias	3
Mesas de parto	2
Número de unidades odontológicas	3

Fuente: Registro Especial de Prestadores de Servicios (REPS)

INDICADORES DE GESTION HOSPITALARIA

CATEGORIZACIÓN DEL RIESGO		
Variable		Calificación
Año 2019 Resolución 1342 (con información cierre año 2018)		Sin riesgo
Año 2018 Resolución 2249 (con información cierre año 2017)		Sin riesgo
PRODUCCIÓN DE SERVICIOS		
Variable	2018	2019

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		Página 14 de 25
			CODIGO: 309 -12-
	PLAN DE DESARROLLO		VERSION: 01

Camas de hospitalización	10	10
Total de egresos	111	117
Porcentaje Ocupacional	6,47	10,22
Promedio Dias Estancia	2,22	3,19
Giro Cama	11,1	11,7
Consultas Electivas	20.392	20.508
Consultas de medicina general urgentes realizadas	2.088	1.789
Consultas de medicina especializada urgentes realizadas	0	0
Total de cirugías realizadas (Sin incluir partos y cesáreas)	334	310
Número de partos	30	13
% Partos por cesárea	0	0
Exámenes de laboratorio	28.705	30.796
Número de imágenes diagnósticas tomadas	0	0
Dosis de biológico aplicadas	6.016	5.663
Citologías cervicovaginales tomadas	910	634
Controles de enfermería (Atención prenatal / crecimiento y desarrollo)	3.719	2.223
Producción Equivalente UVR	202.554,32	202.433,31
CALIDAD DE ATENCIÓN (Indicadores Resolución 256 del año 2016)		
Variable	2018	2019
% pacientes atendidos por urgencias remitidos	9,914	11,291
Razón Pacientes remitidas para atención de parto por partos atendidos	1,4	2,615
Proporción de reingreso de pacientes al servicio de urgencias en menos de 72 horas (Resolución 256 de 2016).	0	0
Proporción de reingreso de pacientes al servicio de urgencias en menos de 72 horas (Indicador 25, anexo 2 Resolución 408 de 2018)	0	0

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		Página 15 de 25
			CODIGO: 309 -12-
	PLAN DE DESARROLLO		VERSION: 01

Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de medicina general (Indicador 26, anexo 2 Resolución 408 de 2018)	0	0
Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de odontología general	0,001	0,001
Tiempo promedio de espera para la atención del paciente clasificado como Triage 2 en el servicio de urgencias	12,193	13,036
Proporción de satisfacción global de los usuarios en la IPS	0,932	0,903
RECAUDADOS / RECONOCIMIENTOS		
Variable	2018	2019
% de recaudos / reconocimientos	83,96	82,05
Total Venta de Servicios	84,02	81,22
.....Atención a población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda	100	100
.....Régimen Subsidiado	84,6	83,91
.....Régimen Contributivo	0	3,08
Otras ventas de servicios	79,67	56,08
Aportes	70	100
Otros Ingresos	100	100
Cuentas por cobrar Otras vigencias	100	100
EQUILIBRIO Y EFICIENCIA		
Variable	2018	2019
Equilibrio presupuestal con reconocimiento	1,09	1,14
Equilibrio presupuestal con recaudo (Indicador 9 Anexo 2 Resolución 408 de 2018)	0,92	0,95
Equilibrio presupuestal con reconocimiento (Sin CXC y CXP)	1,09	1,14
Equilibrio presupuestal con recaudo (Sin CXC y CXP)	0,92	0,94
Ingreso reconocido por Venta de Servicios de Salud por UVR (\$)	13.253,42	14.259,96

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		Página 16 de 25
			CODIGO: 309 -12-
	PLAN DE DESARROLLO		VERSION: 01

Gasto de funcionamiento + de operación comercial y prestación de servicios por UVR \$ (Indicador 5 Anexo 2 Resolución 408 de 2018)	12.427,55	12.610,40
Gasto de personal por UVR (\$)	9.524,12	10.036,72
CARTERA DEUDORES (miles de pesos corrientes)		
Variable	2018	2019
Total Cartera	565.124,11	758.337,78
< 60 días	126.110,32	173.498,54
61 a 360 días	332.894,16	368.575,52
> 360 días	106.119,64	216.263,73
Régimen Subsidiado	390.428,36	521.566
< 60 días	57.554,32	72.452,93
61 a 360 días	277.228,74	303.128,34
> 360 días	55.645,29	145.984,73
Población Pobre No Asegurada	32.040	32.040
< 60 días	32.040	0
61 a 360 días	0	0
> 360 días	0	0
Régimen Contributivo	75.314,36	94.266,63
< 60 días	3.546,90	5.752,35
61 a 360 días	45.289,23	46.594,14
> 360 días	26.478,23	41.920,14
SOAT ECAT	14.885,04	21.225,57
< 60 días	1.415	622,9
61 a 360 días	2.066,44	7.928,34
> 360 días	11.403,60	12.674,33
Otros Deudores	52.456,35	121.279,58
< 60 días	31.554,10	94.670,36
61 a 360 días	8.309,75	10.924,70
> 360 días	12.592,50	15.684,52
PASIVOS (miles de pesos corrientes)		
Variable	2018	2019
TOTAL PASIVO	308.216,83	371.689,48
...SERVICIOS PERSONALES	0	0
Otros Acreedores	308.216,83	371.689,48

Fuente: Información Decreto 2193, ficha Técnica, página información de Hospitales /SIHO.

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Página 17 de 25
	PLAN DE DESARROLLO	CODIGO: 309 -12-
		VERSION: 01

PRODUCCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EQUIVALENTE EN UVR:

Relacionamos a continuación el comparativo de la producción de servicios de salud en la ESE Hospital Regional Occidente, años 2018 y 2019, así:

PRODUCCION DE SERVICIOS DE SALUD			
VARIABLE	2018	2019	Variación porcentual
PRODUCCION DE SERVICIOS DE SALUD, EQUIVALENTE EN UVR	202.554.32	202.433.31	-0.06

Fuente: Información Decreto 2193, ficha Técnica, página información de Hospitales /SIHO.

Se evidencia que el año 2019 la producción de servicios de salud, obtuvo una variación negativa de 0,06% lo cual implica que en la vigencia 2019 se prestó menos servicios que en la vigencia 2018.

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Página 18 de 25
	PLAN DE DESARROLLO	CODIGO: 309 -12-
		VERSION: 01

COMPARATIVO PRESUPUESTO DE INGRESOS DEFINITIVO 2019-2018

FUENTE / PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO 2018.	PRESUPUESTO 2019.	% VARIACION
PRESUPUESTO INICIAL	2.395.404.000	2.459.135.135	2.59%
RECONOCIMIENTOS	2.958.462.037	3.279.865.739	9.80%
RECAUDOS	2.529.457.560	2.737.791.684	7.61%
PRESUPUESTO FINAL	2.908.992.789	3.037.694.265	4.24%
<u>CUENTAS POR COBRAR FACT RADICADA Y SIN RADICAR A 31 DIC VIGENCIAS ANTERIORES</u>	\$ 344.555.729	\$ 631.154.296	51.31%
<u>Cuentas por cobrar recaudadas de vigencias anteriores</u>	126.561.183	229.863.888	44.94%

Fuente: Oficina de Presupuesto e Informe 2193.

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Página 19 de 25
	PLAN DE DESARROLLO	CODIGO: 309 -12-
		VERSION: 01

Se toma como referencia el presupuesto inicial y definitivo de las vigencia 2019 comparado con la vigencia 2018, vemos, que el presupuesto de ingresos ha tenido una variación positiva muy baja solo del 2,59%.

Presupuesto inicial de ingresos de 2019 – 2018 tiene una variación positiva de 2,59%
 Presupuesto de Ingresos definitivo 2019 – 2018 tiene una variación positiva de 4,24%.
 Los reconocimientos 2019 – 2018 tiene una variación positiva de 9,80%
 Los recaudos 2019 – 2018 tiene una variación positiva de 7,61%

Los recaudos de cartera por cuentas por cobrar tienen la siguiente variación porcentual, comparado los años 2019 con 2018:

Recudo de cartera de vigencias anteriores: 44.94% tienen una variación positiva.
 Recaudo de cada Vigencia: 3.80% Presenta una variación positiva.

Es de mencionar que uno de los factores que han llevado a que el presupuesto no se incremente se debe a que a la fecha no se recibe Sistema General de Participaciones con Situación de Fondos prestación de servicios a la población pobre no afiliada.

PRESUPUESTOS DE GASTOS DEFINITIVO COMPARADO AÑOS 2019-2018

FUENTE/PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2019	% VARIACION
PRESUPUESTO INICIAL	2.395.404.000	2.459.135.000	2.59%
PRESUPUESTO DEFINITIVO	2.908.992.789	3.037.694.265	4.24%
PRESUPUESTO COMPROMETIDO	2.751.064.081	2.886.432.524	4.69%
PAGOS	2.506.175.711	2.618.134.857	4.28%
CUENTAS POR PAGAR	244.888.370	268.297.667	8.73%

% DEL DE PARTICIPACION DEL COMPROMISO POR RUBROS DENTRO DEL PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA 2018-2019.

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO			Página 20 de 25
				CODIGO: 309 -12-
	PLAN DE DESARROLLO			VERSION: 01
CONCEPTO	VALOR ABSOLUTO COMPROMISOS 2018	VALOR PORCENTUAL POR RUBRO DENTRO DE PTO	VALOR ABSOLUTO COMPROMISOS 2019	VALOR PORCENTUAL POR RUBRO DENTRO DE PTO
Presupuesto comprometido	2.751.064.081		2.886.432.524	
Gastos de personal	1.929.151.146	70%	1.732.680.610	60%
<i>GASTOS GENERALES</i>	411.604.929	15%	689.650.418	23.7%
<i>Adquisición de bienes</i>	163.710.091		195.010.273	
<i>Adquisición de Servicios</i>	239.552.646		486.286.282	
<i>Impuestos y multas</i>	8.342.192		8.353.863	
Gastos de Operación comercial y prestación de servicios	176.498.617	6%	130.433.216	4.5%
Gastos de Inversión	100.000.000	4%	100.000.000	3.4%
Cuentas por pagar Vigencia Anterior	133.809.389	5%	244.888.370	8.4%
Total	2.751.064.081	100%	2.886.432.524	

Fuente: Oficina de Presupuesto e Informe 2193.

Análisis: Presupuesto de Gastos

Se analiza de la misma manera el presupuesto de gastos de las vigencias 2019 - 2018, y se muestra las variaciones porcentuales de los dos periodos.

El presupuesto de gastos de la misma manera ha tenido variaciones positivas muy bajas de acuerdo al comportamiento de los ingresos, por lo que en las dos vigencias analizadas la entidad generó unos compromisos ineludibles como pagos a de personal de planta y algunos proveedores, quedando la entidad con cuentas por pagar en los dos periodos comparados.

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Página 21 de 25
	PLAN DE DESARROLLO	CODIGO: 309 -12-
		VERSION: 01

ANÁLISIS ESTRATEGICO

ANALISIS DOFA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL OCCIDENTE

DEBILIDADES (D):	OPORTUNIDADES
D1. No se cuenta con recursos para la reposición de equipos y vehículos.	O1. Demanda de Servicios.
D2. Sistemas de Información con registros manuales.	O2. Cobertura superior en el régimen subsidiado.
D3. Infraestructura no cumple requisitos normativos.	O3. Consecución de recursos a través de proyectos.
D4. Alto porcentaje de incumplimiento de Actividades de los Programas de Promoción y Mantenimiento de la Salud, lo que conlleva a glosas.	O4. El proceso de saneamiento de aportes patronales
D5. Tecnología obsoleta en los Sistemas de Información.	
D6. Debilidad en los procesos de facturación.	
D7. Incremento de la carga laboral en el personal de planta, por limitación en contratación de personal	
D8. El indicador de RESULTADO DEL EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO nos da como resultado 0.95 en la vigencia 2019, se encuentra levemente por debajo del punto de equilibrio	
D9. La entidad terminó la vigencia con compromisos que no pudo cancelar a 31 de diciembre de 2019, incluidos: salarios de planta, de contrato y proveedores.	
FORTALEZAS	AMENAZAS
F1. Única Institución prestadora de Servicios de salud en los municipios de Cáchira y la Esperanza	A1. Ubicación Geográfica, población alejada y de difícil acceso.
F2. A pesar de la variación porcentual positiva baja de presupuesto la ESE Hospital Regional Occidente prestó y operó de manera normal en la vigencia 2019.	A2. Dificultad de desplazamiento por carencia de vías de acceso y mal estado de las existentes.
F3. Implementación de estrategias para el fortalecimiento presupuestal y financiero.	A3. Las condiciones de salubridad y aseo, determinan las dimensiones de la problemática de morbilidad causados en infecciones respiratorias agudas, enfermedades diarreicas e infecciones de vías urinarias en su gran mayoría.
F4. La institución no cuenta con pasivos a largo plazo.	A4. Distancia de la red de referencia a niveles media y alta de complejidad.
F5. En el año 2019 la entidad se clasificó SIN RIESGO por parte del Ministerio de Salud y Protección Social.	A5. Crisis Económica del Sector Salud
	A6. Riesgo de pérdida de habilitación

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		Página 22 de 25
			CODIGO: 309 -12-
	PLAN DE DESARROLLO		VERSION: 01
	A7. Incumplimiento en los acuerdos de pago por parte de la EPS		
ESTRATEGIAS TIPO F.O.	ESTRATEGIAS TIPO F.A.		
1. Revisión del Portafolio de servicios para ajustarlo teniendo en cuenta la demanda de servicios.	1. Implementar estrategias de educación teniendo en cuenta las causas de morbilidad en cada uno de los municipios de influencia de la ESE.F1, A3		
2. Mantener el Equilibrio presupuestal con recaudo con el fortalecimiento del saneamiento de los aportes patronales. F3,O4	2. Implementar estrategias para el fortalecimiento presupuestal y financiero con el fin de mejorar la prestación de los servicios y el cumplimiento de los requisitos normativos de habilitación. F3,A6		
ESTRATEGIAS TIPO D.O.	ESTRATEGIAS TIPO D.A.		
1. Implementación de Estrategias para mejorar las actividades de promoción y prevención, aprovechando la demanda de servicios. D4,O1	1. Estrategias de acceso a servicios para la población de difícil acceso a la ESE. A1,A2, D4		
2. Gestionar proyectos para dotación de equipos y sistemas de información, para fortalecer los sistemas de información y la prestación de los servicios. O3, D1,D2,D5,D6	2. Consecución de recursos para adecuación de la Infraestructura que cumpla los requerimientos de los Estándares de Habilidadación. A6,D3		
3. Gestionar Proyectos que fortalezcan el presupuesto para mejorar los indicadores de resultado. D7,D8,D9	3. Fortalecer la gestión de cartera y establecer las acciones para la recuperación de la misma frente al incumplimiento de los acuerdos de pago de las EPS. A7, D8		

De las anteriores Estrategias se agrupan en tres líneas estratégicas de las cuales se definirán los objetivos institucionales, cada objetivo corresponderá a una línea estratégica y dará lugar a uno o más proyectos los cuales se medirán con metas de resultado y/o producto.

LINEAS ESTRATEGICAS:

1. Fortalecimiento Gerencial
2. Fortalecimiento Financiero y Administrativo
3. Fortalecimiento Gestión Clínica y Asistencial

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Objetivo 1

Construir un modelo de gestión que permita avanzar en los lineamientos para el mejoramiento de la calidad institucional.

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Página 23 de 25
	PLAN DE DESARROLLO	CODIGO: 309 -12-
		VERSION: 01

Objetivo No.2

Alcanzar la sostenibilidad financiera y desarrollo institucional generando rentabilidad económica y social.

Objetivo No. 3

Desarrollar proyectos de Inversión que permitan incrementar la producción y disminuir el El gasto.

Objetivo No.4

Mejoramiento de la integración de los procesos clínicos y asistenciales con la gestión de la tecnología y su sistema de información.

PLAN DE DESARROLLO

Concluido el análisis estratégico, se formula el plan estratégico, el cual consiste en seleccionar los Planes, Programas y Proyectos, así como los procesos que han de ser sus responsables para la ejecución en el periodo 2020-2023.

LINEA ESTRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	PLAN/PROGRAMA O PROYECTO	META DEL PERIODO	ACCIONES O INICIATIVAS ESTRATEGICAS	METAS			
					AÑO 1 (2020)	AÑO 2 (2021)	AÑO 3 (2022)	AÑO 4 (2023)
Fortalecimiento Gerencial	1. Construir un modelo de gestión que permita avanzar en los lineamientos para el mejoramiento de la calidad institucional.	Sistema Gestión de Calidad	Fortalecer el Sistema de Gestión de Calidad de la ESE.	Contar con el Talento Humano que lidere el Sistema de Gestión de Calidad y avance en el mejoramiento de la calidad de la ESE.	0%	100%	100%	100%
		Gestión Sistemas de Información	Fortalecimiento de los Sistemas de Información de la ESE	Contar con equipos de cómputo y oficina renovados, que optimicen los procesos de información de la ESE.	30%	30%	30%	30%
Fortalecimiento Financiero y Administrativo	2. Alcanzar la sostenibilidad financiera y desarrollo institucional generando rentabilidad económica y social.	Equilibrio presupuestal con recaudo.	Mantener el Equilibrio presupuestal con recaudo ≥ 1	Mantener el punto de equilibrio financiero que permita la disponibilidad de recursos requeridos para el funcionamiento adecuado de los servicios.	≥ 1	≥ 1	≥ 1	≥ 1
	3. Desarrollar proyectos de Inversión que permitan incrementar la producción y disminuir el gasto	Proyecto Nuevo Hospital municipio La Esperanza	Proyecto Ejecutado	Avance del Proyecto de construcción del Nuevo hospital del municipio de la Esperanza	0%	0%	25%	50%
		Programa Gestión de la Tecnología	Proyecto viabilizado	Proyecto Dotación de Equipo Biomédico para fortalecer el área de urgencias de la IPS Centro de Salud La Esperanza	0%	100%	0%	0%
Fortalecimiento Gestión Clínica y Asistencial	4. Mejoramiento de la integración de los procesos clínicos y asistenciales con la gestión de la tecnología y su sistema de información.	Gestión de Renovación Tecnológica	100% de los Procesos Asistenciales sistematizados	Contar con un sistema de información que permita registrar la Historia clínica en línea.	NA	50%	50%	NA
			Renovar los Equipos Biomédicos para Laboratorios Clínicos, Odontología,	Contar con Equipos Biomédicos para fortalecer las áreas de Laboratorio Clínico, Odontología, Consultorios Médicos y Urgencias	30%	30%	30%	30%

PLAN DE DESARROLLO

			Consultorios Médicos y Urgencias					
		Fortalecimiento del Sistema de Referencia y Contrareferencia	Adquisición de una ambulancia para fortalecer el Sistema de referencia y contrareferencia.	Dotación de una ambulancia con el fin de fortalecer el sistema de Referencia y contrareferencia de la ESE.	0%	0%	100%	0%
		Fortalecimiento de Infraestructura	Adecuar la Infraestructura para el área de Urgencias de la IPS Centro de Salud La Esperanza.	Mejoramiento de Infraestructura con el fin de optimizar los procesos de Urgencias de la IPS Centro de Salud La Esperanza.	0%	100%	0%	0%

JAIME ALFONSO ROSALES NUÑEZ
Gerente