



Hospital Departamental Psiquiátrico
Universitario Del Valle E.S.E.

"Salud Mental para todos con Calidad y Eficiencia"

ACUERDO 003
(22 de febrero de 2023)

"POR EL CUAL SE APRUEBA EL PLAN OPERATIVO ANUAL "P.O.A" Y PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES "P.O.A.I" DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICA UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E., PARA LA VIGENCIA 2023"

Página 1 de 2

La Junta Directiva de la Empresa Social del Estado, Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle E.S.E., en uso de las facultades legales que le confiere el Decreto 780 de 2016 Artículo 2.5.3.8.4.2.7, el Acuerdo 016 de 2018 art y

CONSIDERANDO

Que dentro de los instrumentos dirigidos a dar cumplimiento a la política económica pública, se encuentran el Plan Nacional de Desarrollo previsto en el artículo 339 constitucional, conformado por una parte general, contentiva de los propósitos y objetivos generales, las metas y prioridades de la acción pública, las estrategias y orientaciones presupuestales y por una parte especial, integrada por los planes de inversión de las entidades públicas, con los presupuestos anuales de los principales programas, los proyectos de inversión y la especificación de los recursos requeridos para su ejecución.

Que la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo consagrada en la Ley 152 de 1994, en su Artículo 26 estipuló el deber de cada uno de los organismos públicos, de preparar su respectivo plan de acción o plan operativo y con fundamento en los principios de autonomía, ordenación de competencias, coordinación, consistencia, prioridad del gasto público social, continuidad, participación, sustentabilidad ambiental, desarrollo armónico de las regiones, planeación, eficiencia, viabilidad y coherencia.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 190 de 1995, les corresponde a las entidades públicas, incluidas las Empresas Sociales del Estado, fijar los objetivos a cumplir para el cabal desarrollo de sus funciones, así como los planes que incluyan los recursos presupuestales necesarios y las estrategias para el logro de los objetivos.

Que a su vez la Ley 152 de julio 15 de 1994; Por la cual se establecen normas sobre la elaboración, conformación y ejecución del presupuesto de la Empresas Sociales del Estado, establece que dentro de los principios presupuestales está el de Planificación que significa que el presupuesto deberá guardar concordancia con los contenidos del Plan Nacional de Desarrollo, del Plan de Inversiones, del Plan Financiero y del Plan Operativo Anual de Inversiones.

Que la Resolución 408 de 2018, en el área de Dirección y Gerencia incluye un indicador relacionado con la gestión de ejecución del Plan de Desarrollo Institucional, fijando como indicador el cumplimiento de metas del Plan Operativo Anual.

[Handwritten signature]





**Hospital Departamental Psiquiátrico
Universitario Del Valle E.S.E.**

"Salud Mental para todos con Calidad y Eficiencia"

**ACUERDO 003
(22 de febrero de 2023)**

"POR EL CUAL SE APRUEBA EL PLAN OPERATIVO ANUAL "P.O.A." Y PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES "P.O.A.I" DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICA UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E., PARA LA VIGENCIA 2023"

Página 2 de 2

Que según los lineamientos del Acuerdo 016 de 2018, artículo 21, es función de la Junta Directiva como máximo organismo colegiado de dirección, aprobar el Plan Operativo Anual "P.O.A", y el Plan Operativo Anual de Inversiones "P.O.A.I" que le presente el Gerente.

Que, en consecuencia, la Junta Directiva del Hospital Departamental Psiquiátrica Universitario del Valle E.S.E.

ACUERDA

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Plan Operativo Anual "P.O.A." y Plan Operativo Anual de Inversiones "P.O.A.I" del HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E. para la vigencia 2023, según los lineamientos de la ley y sus reglamentarios. Conforme al documento anexo, denominado PLAN OPERATIVO ANUAL "P.O.A." Y PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES "P.O.A.I" VIGENCIA 2023.

ARTICULO SEGUNDO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su aprobación.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Santiago de Cali a los veintidós (22) días del mes de febrero de 2023.

MARIA CRISTINA LESMES DUQUE
Presidente

MARIA FERNANDA BURGOS CASTILLO
Secretaria

Proyectó: Helio José Ramírez Maldonado., Jefe Oficina Asesora de Planeación
Revisión Aditiva: Dra. Gloria Elizabeth Ruiz. - Subgerente Admón. y financiero
Revisión Jurídica: Dra. Magali Ramos Calderón - Jefe Oficina Asesora Jurídica





Hospital Departamental
Psiquiátrico Universitario
Del Valle E.S.E.

CÓDIGO
VERSIÓN
VIGENCIA

PLA-DES-03
04
ENERO 2023

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

PLA-DES-03



Contenido

1. OBJETIVOS.....	3
2. ALCANCE	3
3. PLATAFORMA ESTRATÉGICA	3
4. INTRODUCCION.....	6
5. PERSPECTIVAS Y SU DESARROLLO	7
5.1. CLIENTES.....	7
5.2. FINANCIERO	8
5.3. PROCESOS INTERNOS.....	9
5.4. RECURSOS Y CAPACIDADES INSTITUCIONALES.....	11
6. ANEXOS	12



Contenido

1. OBJETIVOS.....	3
2. ALCANCE.....	3
3. PLATAFORMA ESTRATÉGICA.....	3
4. INTRODUCCION.....	6
5. PERSPECTIVAS Y SU DESARROLLO	7
5.1. CLIENTES.....	7
5.2. FINANCIERO	8
5.3. PROCESOS INTERNOS.....	9
5.4. RECURSOS Y CAPACIDADES INSTITUCIONALES	11
6. ANEXOS	12



1. OBJETIVOS

Planificar las estrategias y/o actividades que contribuirán en el desarrollo de las iniciativas, de los programas y los proyectos que hacen parte del Plan Estratégico Institucional y demás necesidades que se requieran para la adecuada y oportuna prestación de los servicios.

2. ALCANCE

Inicia: Con la identificación de las actividades planeadas para la nueva vigencia, pero de manera articulada con el plan de desarrollo institucional, así como con el levantamiento del Plan Operativo Anual de Inversiones para la vigencia.

Termina: con el seguimiento trimestral a las actividades definidas en el Plan Operativo Anual.

3. PLATAFORMA ESTRATÉGICA

Misión

Proporcionar a la comunidad servicios integrales de salud mental con calidad, atención humanizada, oportuna, segura, con el compromiso de disminuir el estigma y promover la inclusión social, así como contribuir a la formación académica e investigativa en disciplinas afines a la salud.

Visión

Seremos la Institución de salud mental de mayor reconocimiento en Colombia por nuestro modelo de atención integral, seguro y humanizado, liderado por un equipo profesional competente y con la actualización científica necesaria para responder a la creciente demanda de atención en todo el territorio nacional. Nuestro centro de investigaciones contribuirá a la generación permanente de nuevos conocimientos en psiquiatría, siendo este un aporte del Valle del Cauca para la formación de profesionales de la salud y el fortalecimiento científico regional y nacional. Contaremos con una infraestructura moderna, confortable y segura para la prestación de un servicio más humano, sumado a herramientas tecnológicas para la automatización de procesos que garantizarán mayor control y eficiencia administrativa logrando la Acreditación con Excelencia, respondiendo las expectativas de nuestros grupos de interés.



Oferta de Valor

Nuestros servicios de Salud Mental son ofrecidos con altos estándares académicos y técnico científicos, con respeto a la dignidad humana, calidad, comodidad, seguridad, oportunidad minimizando los riesgos.

Política Sistema Integrado de Gestión

El HDPUV mediante la presente Política del Sistema de Gestión Integral se compromete a:

- Prestar servicios de salud mental integral respetando la dignidad humana, de fácil acceso, con oportunidad y seguridad a través de personal competente, para lograr la satisfacción del usuario y su familia, y demás partes interesadas.
- Proteger la seguridad y salud de todos los funcionarios, contratistas, subcontratistas y proveedores, identificando los peligros, evaluando y valorando los riesgos, estableciendo los controles necesarios, con un enfoque preventivo, promoviendo lugares de trabajo sanos y seguros, del mismo modo a preservar los recursos naturales identificando, evaluando y controlando los aspectos ambientales significativos que son resultado de la prestación de nuestros servicios, protegiendo el medio ambiente y previniendo la contaminación ambiental, mediante proyectos, programas y prácticas ambientales que fomenten en la comunidad hospitalaria el uso racional de los recursos a partir de la ejecución del plan anual de gestión ambiental que considera, entre otros, el programa de producción más limpia y el plan de gestión integral de los residuos generados en la atención en salud y otras actividades.
- Garantizar el desarrollo sostenible institucional, con responsabilidad sobre el impacto de las decisiones y productividad a través de un comportamiento transparente y ético integrado, acorde con nuestro código de integridad, en las relaciones con todas las partes interesadas.
- Promover en todos nuestros procesos, una cultura de mejora continua y cumplimiento de la normatividad vigente aplicable en materia de: riesgos laborales, calidad, ambiental y otras obligaciones de cumplimiento y requisitos priorizados de las partes interesadas.



Modelo Estratégico



El Modelo Estratégico adoptado por el Hospital Psiquiátrico Departamental Universitario del Valle, tiene un enfoque de cuidado coordinado e integral basado en la atención humanizada, la gestión de los riesgos, la gestión de la tecnología y la transformación cultural, que contribuyen en la mejoría clínica, la dignidad humana, la inclusión social y la reducción del estigma, a través del desarrollo sostenible y el mejoramiento continuo.



4. INTRODUCCION

El Plan Operativo Anual es el proceso por el cual El Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle, organiza con anticipación su gestión institucional para el año 2023, teniendo en cuenta las políticas institucionales, entendiéndose como gestión institucional a la capacidad que tiene nuestro hospital para lograr los resultados esperados. Este instrumento de gestión de corto plazo, nos permite definir las actividades que se realizarán durante el ejercicio presupuestal 2023, para lograr los resultados previstos y planificados, enmarcados en el Plan de Desarrollo Institucional aprobado por Junta Directiva, mediante Acuerdo 009 de Julio 1 de 2020. La gestión pública moderna requiere exigencias y retos que afrontar en la aplicación de nuevas herramientas como el Presupuesto por Resultados, que implica ser más efectivo para garantizar las atenciones en salud hacia la población demandante. El presente Plan Operativo Anual 2023, nos permitirá determinar en forma periódica, sistemática y objetiva, la relevancia, eficacia, eficiencia de la ejecución de las actividades planteadas en este documento; dichos resultados permitirán identificar de manera oportuna las fortalezas y deficiencias del proceso de ejecución de cada una de ellas.

La metodología adoptada por la Institución para el diseño y formulación del POA, comprendió un proceso de análisis y trabajo en equipo por parte de la Alta Dirección de la organización, mediante la recopilación de información con los líderes y coordinadores de los diferentes procesos de la ESE, que permitirá alcanzar el logro de la Visión. Dentro de los beneficios del POA se encuentran los siguientes:

- La medición del avance la gestión de la Gerencia.
- Reconocer los principales retos y oportunidades para el Hospital.
- Establecer los lineamientos de una estructura organizacional que apoye la estrategia planteada por la Alta Dirección de la organización.
- Movilizar a la institución en el diseño de acciones, definición de responsables y estimación de tiempos para su efectivo cumplimiento.



5. PERSPECTIVAS Y SU DESARROLLO

El plan de desarrollo institucional se encuentra enmarcado en 4 ejes o perspectivas, cada perspectiva está compuesta por diferentes programas que para nuestro caso llamaremos categorías, cada uno con un objetivo específico, dentro de los cuales se desarrollaran subprogramas, encargados de lograr los resultados propuestos y para ello amarrados a proyectos, con los cuales se contribuye al avance y logro de las metas definidas. En ese orden de ideas se presentan las actividades planeadas para la vigencia 2023, con el fin de dar cumplimiento al plan de desarrollo institucional.

5.1. CLIENTES

OBJETIVO ESTRATEGICO

Proporcionar servicios integrales de salud mental a través de una atención humanizada, con enfoque a la inclusión social y reducción del estigma, que permita brindar soluciones a las necesidades de los pacientes con patología mental

CATEGORIAS Y SU DESARROLLO



HUMANIZACION SOCIAL



POSICIONAMIENTO Y RELEVANCIA



RESPONSABILIDAD SOCIAL

A continuación, se detallan las actividades planeadas para la vigencia 2023, correspondientes a la perspectiva clientes.

21



PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

CATEGORIA	PROGRAMAS	POA 2023	META	PROCESO	RESPONSABLE
HUMANIZACION	Programa de humanización	Formulación e implementación del Plan de trabajo programa de humanización 2023	Mayor a 90%	ISC Intervención Social y Comunitaria	Subgerencia Clínica - Jefe de Enfermería de Seguridad del Paciente
POSICIONAMIENTO Y RELEVANCIA	Programa de mercadeo institucional	Formulación e implementación del programa de mercadeo institucional 2023	Mayor a 90%	M&C (Mercadeo y Comunicaciones) - Facturación y contratación de servicios	Profesional de Comunicaciones
	Atención y participación ciudadana	Formulación e implementación del programa de atención y participación ciudadana 2023	Ejecutar más del 90%	ISC Intervención Social y Comunitaria	Lider Programa Intervención Social y Comunitaria
RESPONSABILIDAD SOCIAL	Programa Estigma e Inclusión Social	Diseñar e implementar dos campañas para reducir el Estigma y fortalecer la inclusión Social de las personas con enfermedad mental Seguimiento de indicadores	Campañas desplegadas en todas las redes y canales de la institución	ISC Intervención Social y Comunitaria	Lider Programa Intervención Social y Comunitaria Subgerente Geriátrico
	Programa rehabilitación psicoemocional para pacientes sin red de apoyo	Formular e implementar el proyecto de integración de sedes HDPUV - CRESM - ACREDITACION Conformación de la FUNDACION	Implementación 100% Fundación Implementada	DES Dirección de Estrategia	Asesor Oficina Jurídica
	Programa de Responsabilidad Sostenible	Formulación e implementación del Programa Responsabilidad Sostenible 2023 - Estructuración y presentación del Informe GRI para la vigencia	Cumplimiento del programa mayor a 90% Informe GRI publicado en plataforma de pacto global	DES Dirección de Estrategia	Jefe Oficina Asesora de Planeación

5.2. FINANCIERO

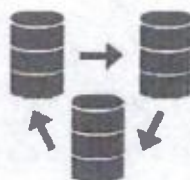
OBJETIVO ESTRATEGICO

Lograr la sostenibilidad y rentabilidad financiera, a través del aumento en la productividad y el manejo adecuados de los recursos, que permitan cumplir con las estrategias institucionales.

CATEGORIAS Y SU DESARROLLO



CRECIMIENTO



RENTABILIDAD Y
GESTION FINANCIERA



COSTOS



PRODUCTIVIDAD

A continuación, se detallan las actividades planeadas para la vigencia 2023, correspondientes a la perspectiva Financiera.



PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

CATEGORIA	PROGRAMAS	POA 2023	META	PROCESO	RESPONSABLE
CRECIMIENTO	Modernización, adecuación y ampliación de la infraestructura Aumento de la capacidad instalada dentro del hospital	1. Construcción Sala P Hospitalización fase II 2. Mantenimiento recuperación y distribución área de Fisioterapia y Accondicionamiento Físico 3. Mantenimiento de Servicio de Urgencias y Consulta Externa fase II 4. Validación del proyecto de traslado de Urgencias 5. Mantenimiento físico, dotación y mobiliario áreas de bienestar 6. Reposición Ambulancias básicas 7. Fortalecimiento red de Casas Medicadas 8. Reubicación Cancha múltiples y deportiva 9. Adecuación Sala de referencia	5 proyectos realizados	Cólera Asesoría de Planeación SACUM (Servicios Administrativos)	Lider Proceso de Hospitalización Lider de Servicios Administrativos
	Servicio Subespecialidades de Salud Mental Neuropsiquiátrico Programa etanol, adolescente, de pareja Centro de Rehabilitación en Salud Mental Servicios de salud mental en los límites para las poblaciones especiales, víctimas del conflicto (desplazados, violencia) Telemedicina en todas sus modalidades	1. Diseñar e implementar la estrategia de ampliación del portafolio de servicios apoyada en telemedicina y tele educación 2. Confirmación de la Unidad de telemedicina para mejorar el acceso al servicio especializado en el depto y zonas de influencia	Proyecto formulado con prueba piloto documentada Servicio Habilitado Res. 3120 plan de trabajo formulado Punto de atención de telemedicina formulado Convenios interadministrativos firmados Documentación de pruebas piloto	SAM (Servicios Ambulatorios)	Subgerencia Clínica
CATEGORIA	PROGRAMAS	POA 2023	META	PROCESO	RESPONSABLE
RENTABILIDAD Y GESTION FINANCIERA	Facturación eficiente Gestión de Finanzas autónoma concurrente y autónoma de cuentas médicas	Formulación e implementación del programa de facturación eficiente vigencia 2023	Documentos revisados y/o actualizados 12 informes Facturación y Radicación del 100% de los servicios prestados % de Glóscas y Devoluciones 13% 75 % de Conciliaciones de glóscas Refacturar y radicar 100% de devoluciones	GF (Gestión Financiera)	Lider Programa Gestión Financiera
	Gestión de cartera	Formulación e implementación del programa de Gestión de Cartera vigencia 2023	12 Informes Rotación de la cartera 200 días	GF (Gestión Financiera)	Lider Programa Gestión Financiera
	Gestiones financieras y presupuestales	Formular e implementar el programa de Gestión financiera y presupuestal para la vigencia 2023 Seguimiento a conciliación de las áreas del proceso financiero	Seguimiento mensual Índice Pájar con Recaudó ≥ 1 Riesgo Financiero ≥ 0 Rentabilidad Neta ≥ 8	GF (Gestión Financiera)	Subgerencia Administrativa y Financiera
COSTOS	Asistencia del Gasto	Formular e implementar el programa de Asistencia del gasto para la vigencia 2023	Seguimiento mensual Disminuir 10% los indicadores de gastos Evolución del Gasto LVR - MEJOR O IGUAL A 0	GF (Gestión Financiera)	Subgerencia Administrativa y Financiera
	Gestión de los costos	Formular e implementar el Plan de trabajo de control de costos e indicadores Establecer los mecanismos de seguimiento al cumplimiento del punto de equilibrio de producción según los costos de los servicios para la vigencia 2023	100% ejecución plan de trabajo Informe de punto de equilibrio en producción	GF (Gestión Financiera)	Lider Programa Gestión Financiera
PRODUCTIVIDAD	Gestión de Productividad y Utilización	Desarrollar el plan de Análisis y seguimiento a la gestión utilización de servicios y capacidad instalada para la vigencia 2023	Presentación de 12 informes de pñ	HOSPITALIZACIÓN SAM (Servicios Ambulatorios)	Subgerencia Clínica
	GDR Grupos relacionados de diagnósticos	Implementación de la fase I de la implementación de los grupos relacionados de diagnóstico GDR	Fase I implementada	HOSPITALIZACIÓN SAM (Servicios Ambulatorios) ISC (Intervención Social)	Subgerencia Clínica

5.3. PROCESOS INTERNOS

OBJETIVO ESTRATEGICO

Brindar servicios de salud mental con altos estándares de calidad, por medio del modelo de atención integral, articulado con la docencia e investigación que permita lograr los mejores resultados clínicos.

CATEGORIAS Y SU DESARROLLO



**ACCESO Y
MEJORIA CLINICA**



GESTION DEL RIESGO



**MEJORAMIENTO
CONTINUO**



**DOCENCIA E
INVESTIGACION**

Handwritten signature



PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

CATEGORIA	PROGRAMAS	POA 2023	META	PROCESO	RESPONSABLE
ACCESO Y PRESTACION DE SERVICIOS	Modelo de Atención Integral	Implementar y realizar los ajustes al modelo de atención en cada uno de los servicios institucionales conforme a la normatividad y contratación vigente	Modelo de atención ajustado	HOSP (Hospitalización) SAM (Servicios Ambulatorios) ISC (Intervención Social y Comunitaria)	Subgerencia Científica
	Fortalecer estrategia de intervención	Estandarizar y actualizar procedimientos, protocolos y guías de atención de los servicios con énfasis en los servicios de acuerdo a la vigencia de cada documento	Procedimientos, protocolos y guías documentados y publicados en la plataforma documental de la institución	SAM (Servicios Ambulatorios) ISC (Intervención Social y Comunitaria)	Lider Programa Intervención Social y Comunitaria
	Centros de Excelencia - Unidad de Prácticas Integral	Implementación de rutas de atención de Trastorno Afectivo Bipolar, Esquizofrenia y Depresión, conforme a lo proyectado en notas técnicas de ambulatorio y hospitalario	Informe de avances de implementación de las rutas de atención	Subgerencia Científica	Subgerencia Científica
GESTION DEL RIESGO	Programa Gestión Integral del Riesgo en Salud	1. Socialización matriz de riesgos en salud 2. Seguimiento del mapa de riesgos en salud	Superior al 90%	Subgerencia Científica	Subgerencia Científica
	Programa Gestión Integral de Riesgos Institucionales	1. Socialización Eje de riesgos institucional 2. Seguimiento del mapa de riesgos institucional 3. Elaboración y seguimiento al Plan anticorrupción 2023 4. Prevención del daño antijudicial 5. Prevención de la vulneración a la normatividad legal vigente en materia disciplinaria	Superior al 90% Ejecución y seguimiento a los 4 indicadores de la política Trimestralmente Instancias de independencia establecidas y organizadas Matriz de seguimiento de los procesos	DES Todos los procesos institucionales	Jefe Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Control Interno
	Programa Seguridad del paciente	Implementar el seguimiento postegreso para reducción de readmisión a más del 90% de los pacientes atendidos en los servicios de urgencias y hospitalización	mas del 90% de seguimiento post egreso documentado	HOSP (Hospitalización)	Lider Programa Hospitalización

CATEGORIA	PROGRAMAS	POA 2023	META	PROCESO	RESPONSABLE
MEJORAMIENTO CONTINUO	Acreditación en Salud	Desarrollo y Cierre ciclo 7 de acreditación Inicio ciclo 8 de acreditación. Fases de autoevaluación y pronización Mantenimiento certificación como entidad acreditada en salud	Informe para la Renovación de Acreditación en Salud elaborado y presentado	SI-G (Sistema Integrado de Gestión)	Jefe Oficina Asesora de Planeación Profesional Universitario de Calidad
	Integración Sistemas de Gestión (Calidad, SST y Gestión Ambiental y RSE)	Mantenimiento de la certificación del SI-G (Calidad, Ambiental y SST)	Certificación en Sistemas Integrados de Gestión	SI-G (Sistema Integrado de Gestión)	Jefe Oficina Asesora de Planeación Profesional
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	Formulación, ejecución y seguimiento de los planes de acción para la vigencia 2023 Definición, medición y seguimiento de indicadores por políticas institucionales	Fuente Superior al 85%	DES (Dirección Estratégica)	Jefe Oficina Asesora de Planeación
DOCENCIA E INVESTIGACION	Docencia servicios e investigación	Obtener la certificación del Ministerio de Educación como Hospital Universitario	Certificación Hospital Universitario	DSI (Docencia Servicio e Investigación) SADM (Servicios)	Subgerencia Científica
	Programa de Capacitación y Educación No Formal	Ampliar el portafolio y mercadeo de educación no formal	Portafolio implementado	DSI (Docencia Servicio e Investigación)	Subgerencia Científica
	Investigaciones	Obtener la certificación en buenas prácticas clínicas (In-vitro) Desarrollo de Espacios de actualización académica y científica Producir una publicación de carácter académico	Certificación Invitro 12 Espacios Académicos (Módulos Académicos) 1 Publicación de carácter académico	DSI (Docencia Servicio e Investigación)	Subgerencia Científica

71

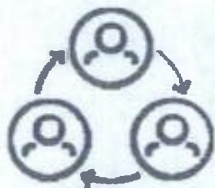


5.4. RECURSOS Y CAPACIDADES INSTITUCIONALES

OBJETIVO ESTRATEGICO

Contar con el talento humano, la tecnología y la infraestructura optima a través de la modernización, el mantenimiento y el desarrollo de competencias y habilidades para la prestación de los servicios de salud.

CATEGORIAS Y SU DESARROLLO



TALENTO HUMANO



TECNOLOGIA Y SISTEMAS



AMBIENTE FISICO

CATEGORIA	PROGRAMAS	POA 2023	META	PROCESO	RESPONSABLE
TALENTO HUMANO	Programa de Gestión por Competencias	1. Implementar el Modelo de Gestión por Competencias 2. Actualizar el Plan Institucional de Capacitación 1971/2023	Completar la ejecución del Modelo de Gestión por Competencias == 90% Cumplimiento a la ejecución del Plan Institucional de Capacitación 1971 == 85%	GTH (Gestión del Talento Humano)	Lider Programa de Talento Humano
	Programa de Bienestar e Incentivos	Fomentar, Ejecutar y hacer el seguimiento al Plan de Bienestar Social 1970/2022	Cumplimiento a la ejecución del Programa de Bienestar Social Ejecutado e Incentivos == 85%	GTH (Gestión del Talento Humano)	Lider Programa de Talento Humano
	Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Continuar con el Sistema de Gestión SSGT Seguimiento al Plan de trabajo del Sistema Integrado de Gestión Seguridad, a las acciones de Mantenimiento del Sistema Integrado	Cumplimiento del 100% en la Actualización del RG-SST conforme Resolución 3112 de 2019 Cumplimiento mínimo del 85% en la ejecución del Plan de Trabajo Anual PTA a Diciembre del 2023	GTH (Gestión del Talento Humano)	Lider Programa de Talento Humano
	Programa de Transmisión Cultural	Fomentar, Ejecutar y realizar seguimiento al Programa de Instituciones de Cultura Organizacional	Cumplimiento a la ejecución del del proyecto "Cultura y Cambio" == 78%	GTH (Gestión del Talento Humano)	Lider Programa de Talento Humano
TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS	Plan estratégico de tecnologías y comunicaciones de la información PÉ-TC	Plan estratégico de tecnologías y comunicaciones de la información PÉ-TC Actualización de la información en la sub-Administración soporte y actualización del sistema de información HOGAR Servicio de internet y señal de datos para el HEPUN y CRE-BA Administración gratuita y análisis de la seguridad de TI Mantenimiento soporte y actualización de la infraestructura electrónica y la herramienta de inteligencia de negocio Mantenimiento preventivo a infraestructura informática controlado Mantenimiento de equipos tecnológicos informáticos (de acuerdo a prevención y actualización) Actualización hardware y configuración del dispositivo activo Actualización de la plataforma de portales electrónicos institucionales Mantenimiento y adecuación de recursos para la actualización de la información en los equipos de computo Mantenimiento de bases de datos y bases de datos para la vigencia 2023	PÉ-TC Inversión 90% Proyectos ejecutados	TEC (Gestión de Sistemas de Información)	Subgerencia Administrativa y Financiera, Líder Servicio Administración Profesional, Líder Gestión Matemática
	Programa de comunicación Interno y Externo	Formulación e implementación del plan de comunicaciones 2023 Mantenimiento de efectividad y satisfacción de los canales de comunicación 2023	Reporte al 90%	Ases y Medios y Comunicaciones	Protección de Comunicaciones
	Programa de Gestión Documental	Continuación de los TRO ante el Consejo Departamental de Archivos Elaboración y seguimiento del Plan Institucional del de archivos PIRAN Continuación a la ejecución de los trabajos de actualización y digitalización de los datos de la información documental TRO Implementación del Sistema Integrado de conservación Dar continuidad del proceso de digitalización de los archivos de Gestión y archivo central y externo	Reporte al 98%	COM (Gestión de Sistemas de Información)	Lider Programa Social y Comunitario

24



PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

CATEGORIA	PROGRAMAS	POA 2023	META	PROCESO	RESPONSABLE
AMBIENTE FISICO	Programa de Modernización de la Tecnología Industrial y Biomédica	1. Gestionar la Adquisición de Ambulancia básica 2. Fortalecimiento Red Usos Medicinales 3. Garantizar la Renovación equipos biomédicos por obsolescencia	1. Ambulancia Básica Adquirida 2. Instalación de red de gases de las salas priorizadas 50% 3. Disponibilidad del sistema de gases medicinales 3. 100% equipos biomédicos modernizados CON ANTIGÜEDAD MENOR A 3 AÑOS	Subgerencia Administrativa y financiera	Lider Programa Gestión del Ambiente Físico
	Programa de Mantenimiento Hospitalario	1. Ejecutar el Plan anual de mantenimiento hospitalario 2023 2. Reemplazación de equipos del servicio de lavandería 3. Mantenimiento de la infraestructura 4. Continuar con el Reemplazo de techos fase 4	1. Ejecución superior 90% 2. Equipos reemplazados 3. Ejecución superior al 90% 4. 100% renovación de techos	Subgerencia Administrativa y financiera	Lider Programa Gestión del Ambiente Físico
	Programa de Seguridad Hospitalaria	1. Renovación equipos por obsolescencia y traslado de modo análogo a de fibra óptica del sistema de CCTV para la vigencia 2023 2. Instalación Sistema detección de incendios fase 2	1. 100% cobertura monitoreo y vigilancia de las instalaciones a través de CCTV 2. Fase 2 de instalación de Sistema Contraincendios terminada	Subgerencia Administrativa y financiera	Lider Programa Gestión del Ambiente Físico
	Programa de Producción Limpia	1. Implementar el Sistema de energía convencional a solar fase 2 2. Adquisición Aires Acondicionadas con Tecnología Inverter Fase 3 3. Diseñar e implementar el Programa de Gestión Ambiental 2023 Montaje de la nueva planta de tratamiento de aguas del pozo	1. Instalación de Fase 2 de Sistema de energía convencional a solar Contribuir a reducción del consumo de energía en 50% 2. Reemplazo total de los aires programados 3. Plan anual de gestión ambiental ejecutado > 80% Índice Agua Paciente - 0.5 M3/paciente Índice Energía Paciente - 7 Kwh/paciente 30% reducción del consumo de energía Planta de Tratamiento de Agua instalada o actualizada	Subgerencia Administrativa y financiera	Lider Programa Gestión del Ambiente Físico

6. ANEXOS

Hace parte integral de este documento, el POAI Plan Operativo Anual de Inversiones "P.O.A.I" vigencia 2023.

PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2023 HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE							
C.E.	NOMBRE DEL PROGRAMA	NOMBRE DEL SUBPROGRAMA	PROYECTO	2023	FUENTE DE FINANCIACION	INVERSION ANUAL	RESPONSABLE
FINANCIERO	CRECIMIENTO	Modernización, adecuación y ampliación de infraestructura	Construcción Sala de Hospitalización FASE II SALA A	\$ 3.500.000.000,00	INVERSION	SI	Oficina Asesora Planeación
			Mantenimiento recuperación y dotación áreas de Fisiología y Acondicionamiento Físico	\$ 450.000.000,00	REC. PROPIOS	NO	Oficina Asesora Planeación
			Validación del proyecto de traslado de Urgencias incluye actualización estudios y diseños y actualización del EIC	\$ 800.000.000,00	REC. PROPIOS	NO	Oficina Asesora Planeación
			Mantenimiento físico dotación y mobiliario áreas de bienestar	\$ 250.000.000,00	INVERSION	SI	Oficina Asesora Planeación
			Reubicación Cancha múltiple y deportiva	\$ 350.000.000,00	INVERSION	SI	Oficina Asesora Planeación
RECURSOS Y CAPACIDADES	TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS	Plan Estratégico de Tecnologías y Comunicaciones de la Información (PETI)	Adquisición Sala de reflexión	\$ 180.000.000,00	INVERSION	SI	Oficina Asesora Planeación
			Renovación de equipos tecnológicos (audiovisual, comunicaciones informáticas) Fase 1 y Fase 2	\$ 800.000.000,00	REC. PROPIOS	NO	Sistemas de Información
AMBIENTE FISICO	INFRAESTRUCTURA	Programa de Modernización de la Tecnología Industrial y Biomédica	Aires Acondicionados Tecnología Inverter y Fase 3	\$ 150.000.000,00	REC. PROPIOS	NO	Servicios Administrativos
			Reposición/ actualización Equipos biomédicos	\$ 650.000.000,00	INVERSION	SI	Servicios Administrativos
			Reemplazación de equipos del servicio de lavandería	\$ 180.000.000,00	REC. PROPIOS	NO	Servicios Administrativos
		Programa de Mantenimiento Hospitalario	Reemplazo de sistemas de calefacción de gas a vapor	\$ 150.000.000,00	REC. PROPIOS	NO	Servicios Administrativos
			Mantenimiento de Servicio de Urgencias y Consulta Externa fase II	\$ 350.000.000,00	INVERSION	SI	Oficina Asesora Planeación
			Fortalecimiento de Gases Medicinales	\$ 1.180.000.000,00	REC. PROPIOS	NO	Servicios Administrativos
		Programa de Seguridad Hospitalaria	Fortalecimiento sistema de seguridad alarmación	\$ 400.000.000,00	REC. PROPIOS	NO	Servicios Administrativos
			Montaje sistemas líneas de vida Tanques elevados	\$ 80.000.000,00	REC. PROPIOS	NO	Servicios Administrativos
			Sistema Contra incendios	\$ 1.500.000.000,00	INVERSION	SI	Servicios Administrativos
			Plan de Renovación de techos Fase 3 (sala 18/2 oficinas administrativas	\$ 2.500.000.000,00	INVERSION	SI	Servicios Administrativos
			Centro de Monitoreo Unificación red de CCTV a fibra óptica	\$ 400.219.750,00	REC. PROPIOS	NO	Servicios Administrativos
			Sistema de energía convencional a solar Fase 2	\$ 1.100.000.000,00	INVERSION	SI	Servicios Administrativos
			Tecnología de Iluminación	\$ 150.000.000,00	REC. PROPIOS	NO	Servicios Administrativos
		Programa Producción Limpia	Actualización sistema de suministro de Agua incluye Planta de Tratamiento de Agua	\$ 400.000.000,00	INVERSION	SI	Servicios Administrativos
TOTAL				\$ 15.479.219.750,00			

11

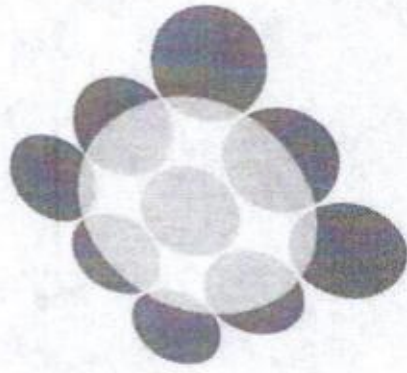


De conformidad con lo anteriormente descrito, se firma el presente documentos a los (30) días del mes de enero de 2023.


MARIA FERNANDA BURGOS CASTILLO
Gerente

Elaboró: Helio José Ramírez Maldonado – Jefe Oficina Asesora de Planeacion
Revisó: Gloria Elizabeth Ruiz Garcia – Subgerente Administrativa y Financiera
Revisó: David Ernesto Martínez P. – Subgerente Científico

VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA DE VIGENCIA
03	Actualización del documento por inicio de nuevo periodo de gerencia	Junio de 2020
04	Actualización del documento por comienzo de nueva vigencia	Febrero de 2022
05	Actualización del documento por comienzo de nueva vigencia	Enero de 2023



Hospital Departamental
Psiquiátrico Universitario
Del Valle E.S.E.

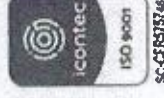
f t @ / HDPUVValle
psiquiatricocali.gov.co

Anexo Acuerdo No. 003

Del 22 de febrero de 2023

Por el cual se aprueba el Plan Operativo
Anual POA y Plan Operativo Anual de
Inversiones POAI 2023

Junta Directiva
Febrero 22 de 2023



Contrato N° 005

SC-CENSI/3748

SA-CER2003

ST-CER3006



Hospital Departamental
Psiquiátrico Universitario
Del Valle E.S.E.

Plan Operativo Anual POA 2023 Perspectiva Financiera



CATEGORIA	PROGRAMAS	POA 2023	META	PROCESO	RESPONSABLE
CRECIMIENTO	Modernización, adecuación y ampliación de la infraestructura Aumento de la capacidad instalada dentro del hospital	1. Construcción Sala 9 Hospitalización fase II 2. Mantenimiento, recuperación y dotación área de Fisioterapia y Acondicionamiento Físico 3. Mantenimiento de Servicio de Urgencias y Consulta Externa fase I 4. Viabilización del proyecto de traslado de Urgencias 5. Mantenimiento físico, dotación y mobiliario áreas de bienestar 6. Reposición Ambulancia básica 7. Fortalecimiento red de Gases Medicinales 8. Reubicación Cancha múltiple y deportiva 9. Adecuación Sala de reflexión	9 proyectos realizados	Oficina Asesora de Planeación SADM (Servicios Administrativos)	Lider Proceso de Hospitalización Lider de Servicios Administrativos
	Servicios Subespecialidades de Salud Mental Neuropsiquiatría Psiquiatría infantil, adolescente y de pareja Centro de Rehabilitación en Salud Mental Servicios de salud mental en los territorios para las poblaciones especiales (víctimas del conflicto, desplazados, violencia) Telemedicina en todas sus modalidades	1. Diseñar e implementar la estrategia de ampliación del portafolio de servicios apoyada en telemedicina y tele educación 2. Conformación de la Unidad de telemedicina para mejorar el acceso al servicio especializado en el depto y zonas de influencia	Proyecto formulado con prueba piloto documentada Servicio Habilitado Res. 3100 Plan de trabajo formulado ruta de atención de telemedicina formulada convenios interadministrativos firmados documentación de pruebas piloto	SAM (Servicios Ambulatorios)	Subgerencia Científica

f / HDPUVValle

psiquiatricocali.gov.co

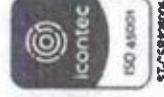
10



Hospital Departamental
Psiquiátrico Universitario
Del Valle E.S.E.

Plan Operativo Anual POA 2023

Perspectiva Financiera



Certificado N° 008
SC-CE0375746
SA-CE0302004
ST-CE0302006

CATEGORIA	PROGRAMAS	POA 2023	META	PROCESO	RESPONSABLE
RENTABILIDAD Y GESTION FINANCIERA	Facturación eficiente Gestión de Preaudición, auditoría concurrente y auditoría de cuentas médicas	Formulación e implementación del programa de facturación eficiente vigencia 2023	Documentos revisados y/o actualizados 12 informes Facturación y Radicación del 100% de los servicios prestados* % de Glosas y Devoluciones ≤ 3% 75 % de Conciliaciones de glosas Refacturar y radicar 100% de devoluciones*	GFI (Gestión Financiera)	Lider Programa Gestión Financiera
	Gestión de cartera	Formulación e implementación del programa de Gestión de Cartera vigencia 2023	12 informes Rotación de la cartera 200 (días)	GFI (Gestión Financiera)	Lider Programa Gestión Financiera
	Gerencia financiera y presupuestal	Formular e implementar el programa de Gerencia financiera y presupuestal para la vigencia 2023 Seguimiento a conciliación de las áreas del proceso financiero	Seguimiento mensual Equilibrio Póliz con Recaudado ≥ 1 Riesgo Financiero - ≥ 0 Rentabilidad Neta - ≥ 0	GFI (Gestión Financiera)	Subgerencia Administrativa y Financiera
COSTOS	Austeridad del Gasto	Formular e implementar el programa de Austeridad del gasto para la vigencia 2023	Seguimiento mensual Disminuir 10% los indicadores de gastos Evolución del Gasto UVR - MENOR O IGUAL A 0,9	GFI (Gestión Financiera)	Subgerencia Administrativa y Financiera
	Gestión de los costos	Formular e implementar el Plan de trabajo de comité de costos e indicadores Establecer los mecanismos de seguimiento al cumplimiento del punto de equilibrio de producción según los costos de los servicios para la vigencia 2023	100% ejecución plan de trabajo Informe de punto de equilibrio en producción	GFI (Gestión Financiera)	Lider Programa Gestión Financiera
PRODUCTIVIDAD	Gestión de Productividad y Utilización	Desarrollar el plan de Análisis y seguimiento a la gestión, utilización de servicios y capacidad instalada para la vigencia 2023	Presentación de 12 informes de pdh	HOSP (Hospitalización) SAM (Se rvicios Ambulatorios)	Subgerencia Científica
	GDR - Grupos relacionados de diagnóstica	Implementación de la base uno de la implementación de los grupos relacionados de diagnóstico GRD	Fase I implementada	HOSP (Hospitalización) HOSP (Hospitalización) SAM (Se rvicios Ambulatorios)	Subgerencia Científica

Valle

IV CO

71



Hospital Departamental
Psiquiátrico Universitario

Plan Operativo Anual POA 2023 Perspectiva Procesos Internos

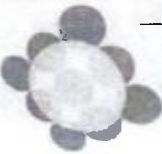


CATEGORIA	PROGRAMAS	POA 2023	META	PROCESO	RESPONSABLE
ACCESO Y PRESTACION DE SERVICIOS	Modelo de Atención Integral	Implementar y realizar los ajustes al modelo de atención en cada uno de los servicios institucionales conforme a la normatividad y contratación vigente	Modelo de atención ajustado	HOSP (Hospitalización) SAM (Servicios Ambulatorios) ISC (Intervención Social y Comunitaria)	Subgerencia Científica
	Fortalecer estrategia de intervención	Estandarizar y actualizar procedimientos, protocolos y guías de atención de los servicios con énfasis en los servicios de acuerdo a la vigencia de cada documento	Procedimientos, protocolos y guías documentados y publicados en la plataforma documental de la institución	SAM (Servicios Ambulatorios) ISC (Intervención Social y Comunitaria)	Líder Programa Intervención Social y Comunitaria
	Centros de Excelencia - Unidad de Práctica Integral	Implementación de rutas de atención de Trastorno Afectivo Bipolar, Esquizofrenia y Depresión, conforme a lo proyectado en notas técnicas de ambulatorio y hospitalario	Informe de avances de implementación de las rutas de atención	Subgerencia Científica	Subgerencia Científica
GESTION DEL RIESGO	Programa Gestion Integral del Riesgo en Salud	1. Socialización matriz de riesgos en salud 2. Seguimiento del mapa de riesgos en salud	Superior al 90%	Subgerencia Científica	Subgerencia Científica
	Programa Gestion Integral de Riesgos Institucionales	1. Socialización Eje de riesgos institucional 2. Seguimiento del mapa de riesgos institucional 3. Elaboración y seguimiento al Plan anticorrupción 2023 4. Prevención del daño anjuridico 5. Prevención de la vulneración a la normatividad legal vigente en materia disciplinaria	Ejecución y seguimiento a los 4 indicadores de la política Trimestralmente Instancias de interdependencia establecidas y organizadas Matriz de seguimiento de los procesos	DES Todos los procesos institucionales	Jefe Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Control Interno
	Programa Seguridad del paciente	Implementar el seguimiento postegreso para reducción de recadas a más del 90% de los pacientes atendidos en los servicios de urgencias y hospitalización	más del 90% de seguimiento post egreso documentado	HOSP (Hospitalización)	Líder Programa Hospitalización

17

Plan Operativo Anual POA 2023 Perspectiva Procesos Internos

Hospital Departamental
Psiquiátrico Universitario
Del Valle E.S.E.



CATEGORIA	PROGRAMAS	POA 2023	META	PROCESO	RESPONSABLE
MEJORAMIENTO CONTINUO	Acreditación en Salud	Desarrollo y Cierre ciclo 7 de acreditación	Informe para la Renovación de Acreditación en Salud elaborado y presentado	SIG (Sistema Integrado de Gestión)	Jefe Oficina Asesora de Planeación Profesional Universitario
	Integración Sistemas de Gestión (Calidad, SST y Gestión Ambiental y RSE)	Mantenimiento certificación como entidad acreditada en salud Mantenimiento de la certificación del SIG (Calidad, Ambiental y SST)	Certificación en Sistemas Integrados de Gestión	SIG (Sistema Integrado de Gestión)	Jefe Oficina Asesora de Planeación Profesional Universitario
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	Formulación, ejecución y seguimiento de los planes de acción para la vigencia 2023 Definición, medición y seguimiento de indicadores por políticas institucionales.	Furag Superior al 80%	DES (Direccionamiento Estratégico)	Jefe Oficina Asesora de Planeación Profesional Universitario
DOCENCIA E INVESTIGACION	Docencia servicios e investigación	Obtener la certificación del Ministerio de Educación como Hospital Universitario	Certificación Hospital Universitario	DSI (Docencia Servicio e Investigación) SADM (Servicios)	Subgerencia Científica
	Programa de Capacitación y Educación No Formal	Ampliar el portafolio y mercadeo de educación no formal	Portafolio implementado	DSI (Docencia Servicio e Investigación)	Subgerencia Científica
	Investigaciones	Obtener la certificación en buenas prácticas clínicas (invinma) Desarrollo de Espacios de actualización académica y científica Producir una publicación de carácter académico	Certificación Invinma 12 Espacios Académicos (Miércoles Académico) 1 Publicación de carácter académico	DSI (Docencia Servicio e Investigación)	Subgerencia Científica

Ule
CO

[Handwritten signature]

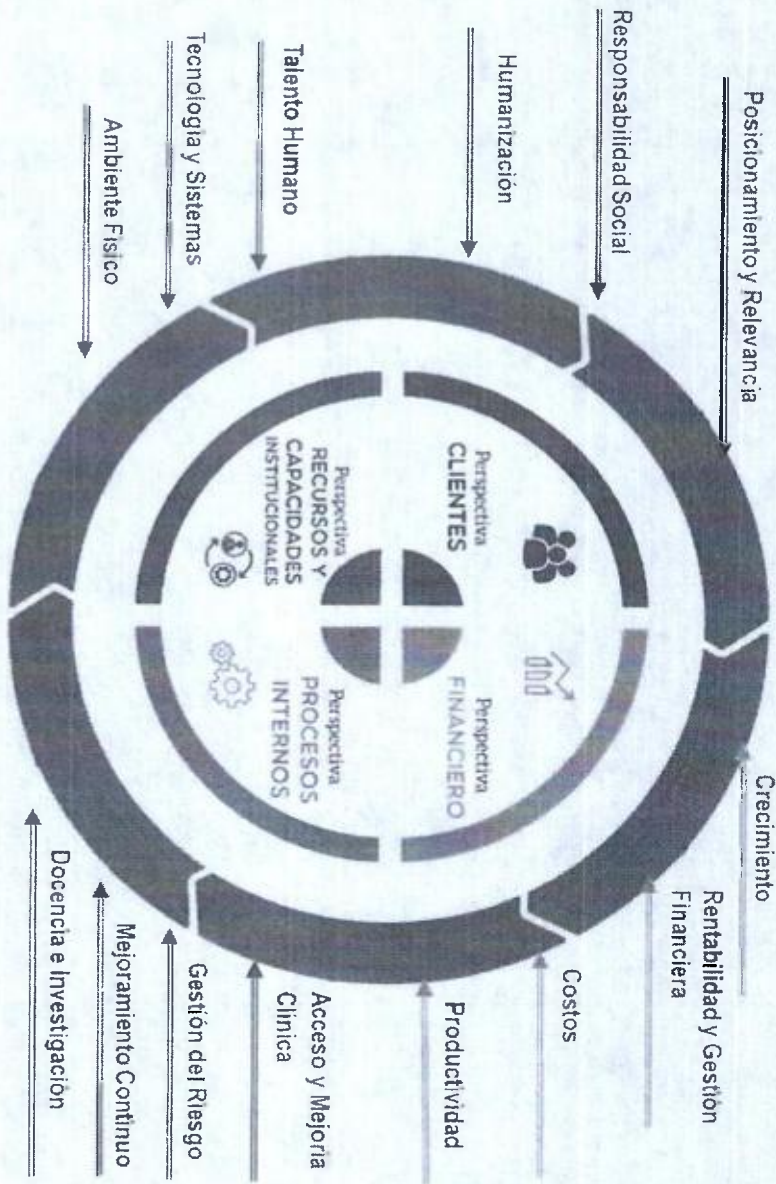


Hospital Departamental
Psiquiátrico Universitario
Del Valle E.S.E.

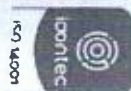
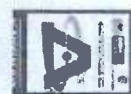
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2020 - 2024

"Salud mental para todos con calidad y eficiencia"

POA 2023



Modelo Estratégico HPDUV



siguialtricovalle.gov.co



71



Hospital Departamental
Psiquiátrico Universitario

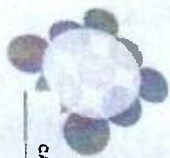
Plan Operativo Anual POA 2023 Perspectiva Clientes



CATEGORIA	PROGRAMAS	POA 2023	META	PROCESO	RESPONSABLE
HUMANIZACION	Programa de humanización	Formulación e implementación del Plan de trabajo programa de humanización 2023	Mayor a 90%	ISC Intervención Social y Comunitaria	Subgerencia Científica - Jefe de Enfermería de Seguridad del Paciente
	Programa de mercadeo Institucional	Formulación e implementación del programa de mercadeo institucional 2023	Mayor a 90%	M&C (Mercadeo y Comunicaciones) - Facturación y contratación de servicios	Profesional de Comunicaciones
POSICIONAMIENTO Y RELEVANCIA	Atención y participación ciudadana	Formulación e implementación del programa de atención y participación ciudadana 2023	Ejecutar más del 90%	ISC Intervención Social y Comunitaria	Lider Programa Intervención Social y Comunitaria
	Programa Estigma e Inclusión Social	Diseñar e implementar dos campañas para reducir el Estigma y fortalecer la Inclusión Social de las personas con enfermedad mental Seguimiento de indicadores	Campañas desplegadas en todas las redes y canales de la institución	ISC Intervención Social y Comunitaria	Lider Programa Intervención Social y Comunitaria Subgerente Científico
RESPONSABILIDAD SOCIAL	Programa rehabilitación psicosocial para pacientes en red de apoyo	Formular e implementar el proyecto de integración de sedes HDPUV - CRESM - ACREDITACION Conformación de la FUNDACION	Implementación 100 % Fundacion Implementada	DES Direccionamiento Estrategico	Asesor Oficina Juridica
	Programa de Responsabilidad Sostenible	Formulación e implementación del Programa Responsabilidad Sostenible 2023 - Estructuración y presentación del Informe GRI para la vigencia	Cumplimiento del programa mayor a 90% Informe GRI publicado en plataforma de pacto global	DES Direccionamiento Estrategico	Jefe Oficina Asesora de Planeación

alle
E.C.O

11



Hospital Departamental
Psiquiátrico Universitario

Plan Operativo Anual POA 2023

Perspectiva Recursos y Capacidades



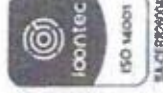
CATEGORIA	PROGRAMAS	POA 2023	META	PROCESO	RESPONSABLE
TALENTO HUMANO	Programa de Gestión por Competencias	1. Implementar el Modelo de Gestión por Competencias 2. Formular el Plan Institucional de Capacitación - PIC 2023	Cumplimiento a la ejecución del Modelo de Gestión de Competencias >= 90%	GTH (Gestión del Talento Humano)	Lider Programa de Talento Humano
	Programa de Bienestar e Incentivos	Formular, Ejecutar y hacer el seguimiento al Plan de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos 2023	Cumplimiento a la ejecución del Programa de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos >= 85%	GTH (Gestión del Talento Humano)	Lider Programa de Talento Humano
	Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Desarrollo del Sistema de Gestión SST Seguimiento al Plan de Trabajo del Sistema Integrado de Gestión Seguimiento a las acciones de Humanización del cliente interno	Cumplimiento del 100% en la Autoevaluación del SG-SST conforme Res. 0312 de 2019 Cumplimiento mínimo del 85% en la ejecución del Plan de Trabajo Anual PTA a Diciembre del 2023	GTH (Gestión del Talento Humano)	Lider Programa de Talento Humano
	Programa de Transformación Cultural	Formular, Ejecutar y realizar seguimiento al Programa de Fortalecimiento de Cultura Organizacional	Cumplimiento a la ejecución del proyecto "Cultura y Cambio" >= 75%	GTH (Gestión del Talento Humano)	Lider Programa de Talento Humano
	Plan estratégico de tecnologías y comunicaciones de la información PETIC	Planteo estratégico de tecnologías y comunicaciones de la información PETIC Mantenimiento, soporte y actualización del software de información HOSVITAL Servicio de internet y canal de datos para el HOPVU y CRESM Administración, gestión y atención de la seguridad de TI Mantenimiento, soporte y actualización de la red de facturación electrónica y la herramienta de integridad de negocio Mantenimiento preventivo a infraestructura informática contratada Renovación de equipos tecnológicos informáticos de acuerdo a priorización y obsolescencia Actualización, mantenimiento y configuración de directorio activo Actualización de la plataforma de correos electrónicos institucionales Renovación y adquisición de licencias para la administración de la información en los equipos de cómputo Renovación de licencias de zoom y meet para la vigencia 2023	PETIC superior 90% Proyectos ejecutados	GSJ (Gestión de Sistema de Información)	Sugerencias Administrativas y Financieras - Lider Servicios Administrativos Potencial Universitario Sistemas
TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS	Programa de comunicación Interno y Externo	Formulación e implementación del plan de comunicaciones 2023 Medición de efectividad y evaluación de los canales de comunicación 2023	Superior al 90%	M&C, Mercadeo y Comunicaciones	Profesional de Comunicaciones
	Programa de Gestión Documental	Consultación de las TRD ante el Concejo Departamental de Archivos Elaboración y seguimiento del Plan Institucional del archivo PINAR Dar continuidad a la intervención de fondos acumulados y elaboración de listas de valoración documental, TVD Implementación del Sistema Integrado de conservación Dar continuidad del proceso de digitalización de los archivos de Gestión y Archivo Central e Histórico	Superior al 90%	GSJ (Gestión de Sistemas de Información)	Lider Programa Intervención Social y Comunitaria

PUVale
BOYACÁ



Hospital Departamental
Psiquiátrico Universitario
Del Valle E.S.E.

Plan Operativo Anual POA 2023 Perspectiva Recursos y Capacidades



CATEGORIA	PROGRAMAS	POA 2023	META	PROCESO	RESPONSABLE
AMBIENTE FISICO	Programa de Modernización de la Tecnología Industrial y Biomédica	1. Gestionar la Adquisición de Ambulancia básica 2. Fortalecimiento Red Gases Medicinales 3. Garantizar la Renovación equipos biomédicos por obsolescencia	1. Ambulancia Básica Adquirida 2. Instalación de red de gases de las salas priorizadas 90% disponibilidad del sistema de gases medicinales 3. 100% equipos biomédicos modernizados CON ANTIGÜEDAD MENOR A 3 AÑOS	Subgerencia Administrativa y financiera	Lider Programa Gestión del Ambiente Físico
	Programa de Mantenimiento Hospitalario	1. Ejecutar el Plan anual de mantenimiento hospitalario 2023 2. Repotenciación de equipos del servicio de lavandería 3. Mantenimiento de la infraestructura 4. Continuar con el Reemplazo de techos fase 4	1. Ejecución superior 90% 2. Equipos repotenciados 3. Ejecución superior al 90% 4. 100% renovación de techos	Subgerencia Administrativa y financiera	Lider Programa Gestión del Ambiente Físico
	Programa de Seguridad Hospitalario	1. Renovación equipos por obsolescencia y traslado de modo análogo a de fibra óptica del sistema de CCTV para la vigencia 2023 2. Instalación Sistema detección de incendios fase 2	1. 100% cobertura monitoreo y vigilancia de las instalaciones a través de CCTV 2. Fase 2 de instalación de Sistema Contingencias terminada	Subgerencia Administrativa y financiera	Lider Programa Gestión del Ambiente Físico
	Programa de Producción Limpia	1. Implementar el Sistema de energía convencional a solar fase 2 2. Adquisición Aires Acondicionados con Tecnología Inverter Fase 3 3. Diseñar e implementar el Programa de Gestión Ambiental 2023	1. Instalación de Fase 2 de Sistema de energía convencional a solar Contribuir a reducción del consumo de energía en 10% 2. Reemplazo total de los aires programados 3. Plan anual de gestión ambiental ejecutado > 90% Índice Agua Paciente - 0.5 M3/paciente Índice Energético Pacientes - 7 Kw/paciente 30% reducción del consumo de energía	Subgerencia Administrativa y financiera	Lider Programa Gestión del Ambiente Físico
		Montaje de la nueva planta de tratamiento de aguas del pozo	Planta de Tratamiento de Agua instalada o actualizada		

21

Plan Operativo Anual de Inversiones POAI 2023

PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2023
HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE

LINE	NOMBRE DEL PROGRAMA	NOMBRE DEL SUBPROGRAMA	PROYECTO	2023	FUENTE DE FINANCIACION	INVERSION SUMO	RESPONSABLE
FINANCIERO	CARECLINICO	Modernización, adecuación y ampliación de infraestructura	Construcción Sala de Hospitalización FASE II SALA 9	\$ 3 500 000 000.00	INVERSION	SI	Oficina Asesora Planificación
			Mantenimiento recuperación y dotación áreas de Fisioterapia y Acondicionamiento Físico	\$ 450 000 000.00	REC. PROPIOS	NO	Oficina Asesora Planificación
			Modernización del proyecto de traslado de Urgencias - Incluye actualización estudios y diseños y actualización del EIR	\$ 900 000 000.00	REC. PROPIOS	NO	Oficina Asesora Planificación
			Mantenimiento fisco, dotación y mobiliario áreas de bienestar	\$ 250 000 000.00	INVERSION	SI	Oficina Asesora Planificación
			Reubicación Cancha múltiple y deportiva	\$ 350 000 000.00	INVERSION	SI	Oficina Asesora Planificación
			Adecuación Sala de radiación	\$ 180 000 000.00	INVERSION	SI	Oficina Asesora Planificación
			Renovación de equipos tecnológicos (audiovisual, comunicaciones, informáticas) Fase 1 y Fase 2	\$ 800 000 000.00	REC. PROPIOS	NO	Sistema de información
			Areas Acondicionadas Tecnología interior y Fase 3	\$ 150 000 000.00	REC. PROPIOS	NO	Servicios Administrativos
			Reposición actualización Equipos biomédicos	\$ 550 000 000.00	INVERSION	SI	Servicios Administrativos
			Reposición de equipos del servicio de lavandería	\$ 150 000 000.00	REC. PROPIOS	NO	Servicios Administrativos
RECURSOS Y CAPACIDADES	TECNOLOGIAS Y SISTEMAS	Plan Estratégico de Tecnologías y Comunicaciones de la Información PETI	Programa de Modernización de la Tecnología Industrial y Biomédica	\$ 150 000 000.00	REC. PROPIOS	NO	Servicios Administrativos
			Programa de Mantenimiento Hospitalario	\$ 350 000 000.00	INVERSION	SI	Oficina Asesora Planificación
			Mantenimiento de Servicio de Urgencias y Consulta Externa Fase II	\$ 150 000 000.00	REC. PROPIOS	NO	Servicios Administrativos
			Fortalecimiento de Casos Medicinales	\$ 1 150 000 000.00	REC. PROPIOS	NO	Servicios Administrativos
			Fortalecimiento sistema de seguridad almacen	\$ 400 000 000.00	REC. PROPIOS	NO	Servicios Administrativos
			Montaje sistemas líneas de vida Tanque elevados	\$ 80 000 000.00	REC. PROPIOS	NO	Servicios Administrativos
			Sistema Contraintendidos	\$ 1 500 000 000.00	INVERSION	SI	Servicios Administrativos
			Plan de Renovación de lechos Fase 3 (sala 182, oficinas administrativas)	\$ 2 500 000 000.00	INVERSION	SI	Servicios Administrativos
			Centro de Monitoreo Unificación red de CCTV a fibra óptica	\$ 405 219 750.00	REC. PROPIOS	NO	Servicios Administrativos
			Sistema de energía convencional a solar Fase 2	\$ 1 100 000 000.00	INVERSION	SI	Servicios Administrativos
AMBIENTE FISICO	INFRAESTRUCTURA	Programa de Seguridad Hospitalaria	Tecnología de Iluminación	\$ 150 000 000.00	REC. PROPIOS	NO	Servicios Administrativos
			Actualización sistema de suministro de agua, incluye Planta de Tratamiento de Agua	\$ 400 000 000.00	INVERSION	SI	Servicios Administrativos
			Programa Producción Limpia	\$ 15 479 219 750.00	INVERSION	SI	Servicios Administrativos
			TOTAL	\$ 15 479 219 750.00	INVERSION	SI	Servicios Administrativos

