

1. INTRODUCCIÓN

El Plan de Desarrollo 2014 – 2017, estructurado mediante cuatro desafíos o perspectivas, son un paso clave en el progreso sistemático de la Organización, generando no solo valor social, ambiental y económico, sino aprendizaje compartido entre sus miembros. Se destaca en este sentido, los objetivos: desarrollar el talento humano, mejorar la productividad de los procesos, satisfacer las necesidades de la población y lograr la sostenibilidad financiera.

Comprende 14 proyectos actualmente en ejecución.

Línea Estratégica	Proyecto
1. Excelencia del talento humano	1.1. Bienestar laboral desde la perspectiva de calidad de vida
	1.2. Gestión del conocimiento para la excelencia en la prestación del servicio
2. Eficiencia, calidad y crecimiento organizacional	2.1. Fortalecimiento y apertura de servicios clínicos
	2.2. Atención Segura de niños, niñas y sus familias
	2.3. Buenas prácticas de manufactura en gases medicinales
	2.4. Desarrollo del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad con enfoque a la excelencia
	2.5. Mercadeo y comunicación como parte del mejoramiento de la gestión institucional.
	2.6. Cultura digital
	2.7. Infraestructura tecnológica y sistema de información
	2.8. Ingeniería biomédica y ambiente físico.
	2.9. Desarrollo del sistema de gestión documental.
3. Satisfacción de necesidades y expectativas de niños, niñas y sus familias	3.1. Participación social en salud. Una cuestión de legalidad y legitimidad
	3.2. Escuela Hospital Infantil Concejo de Medellín. Aprendiendo en la caja de colores. Una apuesta a la pedagogía social y comunitaria
4. Sostenibilidad financiera	4.1. Implementación de las normas Internacionales. Fortalecimiento del proceso financiero

2. OBJETIVOS, METAS Y DESARROLLO DE CADA PROYECTO

Línea Estratégica 1. Excelencia del Talento Humano.

Objetivo de la línea estratégica: Desarrollar el talento humano mediante la ejecución de estrategias que permitan la prestación de servicios humanos, cálidos y seguros.

Nombre del proyecto

1.1. Bienestar Laboral desde la Perspectiva de Calidad de Vida

Objetivo General

Propiciar condiciones en el ambiente de trabajo que favorezcan el desarrollo de la creatividad, la identidad, la participación y la seguridad laboral de los empleados de la entidad, así como, la eficacia, la eficiencia, la efectividad en su desempeño; y además fomentar actitudes favorables frente al servicio, desarrollar valores organizacionales y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los empleados y su grupo familiar.

Metas del proyecto

- Mejoramiento del clima laboral y calidad de vida de los empleados y grupo familiar.
- Certificación NTS – OHSAS 18001:2007.

Proyección actividades 2017

- Diseño e implementación del plan de bienestar laboral para el año (Documentar e implementar plan de bienestar laboral, que incluya el reconocimiento al personal y la inclusión de terceros).
- Implementación del programa de cultura organizacional (documentación, socialización, implementación y seguimiento).
- Implementación programa de responsabilidad social.
- Gestión del sistema de seguridad y salud en el trabajo (Implementación del sistema que incluye los requisitos de OHSAS 18001).
- Desarrollo del sistema de gestión ambiental (Divulgación y medición del programa de residuos hospitalarios, implementación y divulgación de requisitos de ISO 14001 y demás normatividad legal en materia ambiental)

Avances

El proyecto de Bienestar Laboral presentó para el año 2014 un promedio de ejecución del 100% de las actividades planeadas para el período; actividades de mejoramiento del clima laboral, integración social y cultural, campañas y charlas de seguridad y salud en el trabajo.

En el 2015 se da continuidad a las estrategias fortaleciendo la documentación, implementación y seguimiento; diagnóstico de necesidades de las condiciones de bienestar laboral, formulación, diseño e implementación del programa, evaluación de la satisfacción laboral y divulgación de políticas de equidad salarial. Su promedio de cumplimiento ha sido del 97%.

En el año 2016 se ejecutaron actividades pertenecientes a bienestar laboral, salud y seguridad en el trabajo, cultura organizacional, responsabilidad social y gestión ambiental. Queda pendiente la implementación y divulgación de requisitos de ISO 14001 y OSHAS 18001. El cumplimiento en su ejecución es del 81%.

Nombre del proyecto

1.2. Gestión del Conocimiento para la Excelencia en la Prestación del Servicio

Objetivo General

Establecer el modelo de gestión del conocimiento en el que todos los colaboradores del Hospital Infantil Concejo de Medellín puedan compartir y crear nuevo conocimiento, ya sea a nivel individual o grupal, lo cual permitirá incrementar la calidad en la prestación del servicio y un óptimo desarrollo de los procesos, al igual que aumentar el capital intelectual de la organización.

Metas del proyecto

- Personal Competente, capacitado y formado.
- Desempeño laboral esperado.
- Gestión de convenios docencia – servicio.

Proyección actividades 2017

- Divulgación e implementación de estrategias de gestión del conocimiento.
- Gestión del plan de formación y capacitación para el año (diseño, implementación, seguimiento).
- Operación de la inducción virtual institucional.

Desarrollo

El proyecto de Gestión del conocimiento presentó para el año 2014 un cumplimiento del 80%, dentro de las actividades realizadas se encuentra la documentación e implementación del plan de capacitación y formación y como actividad pendiente e incorporada en el 2015 se encuentra la operatividad de los convenios docencia – servicio.

En el año 2015 se implementó y realizó seguimiento al plan de formación y capacitación que incluye herramientas tecnológicas de manera virtual y la operación de los convenios de docencia. El cumplimiento 2015 es de 110%.

En el año 2016 se documentó el Manual de Gestor de Conocimiento, se diseñó el plan de formación y capacitación y se ha trabajado en la inducción virtual. Su cumplimiento para el año ha sido del 88%.

Línea Estratégica 2. Eficiencia, Calidad y Crecimiento Organizacional

Objetivo de la línea estratégica: Alcanzar la eficiencia, calidad y crecimiento organizacional, mediante los procesos de mejoramiento continuo en la atención prestada a nuestros niños y niñas.

Nombre del proyecto

2.1. Fortalecimiento y Apertura de Servicios Clínicos

Objetivo General

Ofrecer a la comunidad pediátrica, los servicios de Cuidados Especiales (8 camas), Cuidados Intensivos (6 camas), y quirófanos (2) para procedimientos de mediana y alta complejidad hospitalaria y ambulatoria, con el fin de posibilitar la atención de los niños y niñas en el Hospital Infantil Concejo de Medellín, brindando mayor oportunidad, mejorando la integralidad de servicios y disminuyendo los tiempos de espera requeridos en el trámite de remisión de pacientes que requieren de estos servicios.

Metas del proyecto

Operación de los servicios de las unidades de cuidado intermedio e intensivo y la operación del servicio quirúrgico en las especialidades de ortopedia, otorrinolaringología, cirugía general y neurocirugía.

Proyección actividades 2017

- Fortalecimiento de la calidad de práctica clínica.
- Operación y continuidad de los servicios clínicos.

- Sistema de trazabilidad esterilización.

Desarrollo

La proyección inicial contempla la apertura de servicios de modo gradual, tomando en cuenta la operación de las unidades de cuidado intermedio, intensivo y cirugía hospitalaria y ambulatoria de la siguiente manera:

Apertura Unidad de Cuidado Intermedio	Año 1. 2014
Apertura Cirugía Ortopedia - Otorrinolaringología	
Apertura Unidad de Cuidado Intensivo	Año 2. 2015
Apertura Cirugía General	
Apertura Neurocirugía	Año 3. 2016
Operación de los servicios clínicos	Año 4. 2017

La ejecución 2014 - 2015 generó la habilitación de cirugía general y la apertura y operación de la unidad de cuidado intensivo. Igualmente se realizó la apertura del servicio de consulta externa (no proyectado en el plan de desarrollo) en las subespecialidades de pediatría, otorrinolaringología, ortopedia, endocrinología, infectología, neurología, nefrología y cirugía pediátrica. Cabe anotar que se habilitaron los servicios de radiología e imágenes diagnósticas y ultrasonido contratadas anteriormente con un tercero. Para el año 2015 se fortaleció la operación de los servicios clínicos mediante la adquisición de equipos médicos (mesas riñón para servicio quirúrgico, sillas reclinable acompañantes, ecógrafo para estudios de cardiología, aspiradores carro de paro, fonendoscopios, carros de medicamentos, mesa de tracción para ortopedia). El promedio de ejecución en el año 2014 fue del 93% y el año 2015 98%.

En el año 2016 se da continuidad a la operación de servicios clínicos y actividades para el fortalecimiento de la práctica clínica. El sistema de trazabilidad en esterilización obtuvo un cumplimiento menor por lo que se dará continuidad en el año 2017. Se ejecución para el año se encuentra en un 88%.

Nombre del proyecto

2.2. Atención segura de niños, niñas y sus familias

Objetivo General

Diseñar e implementar un programa de seguridad del paciente que abarque los lineamientos nacionales y las metodologías sugeridas por el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, que provea una adecuada caja de herramientas para la identificación y gestión de eventos adversos, garantice la capacitación permanente del equipo asistencial y facilite el monitoreo de continuo del programa.

Metas del proyecto

Gestión del programa de seguridad del paciente que evidencie el riesgo de atención y permita definir estrategias de intervención.

Proyección actividades 2017

Fortalecimiento de las estrategias de seguridad del paciente que incluyan acercamiento a familias

Desarrollo

Para el año 2014 el proyecto fue ejecutado en un 75%, incluye actividades relacionadas con la implementación del programa de seguridad del paciente, la implementación de estrategias de cultura y reporte y el seguimiento a las estrategias realizadas. Dentro de las actividades pendientes e incorporadas para el 2015 se encuentra la capacitación del comité directivo y seguimiento de algunas actividades implementadas.

En el año 2015 se fortalecieron las estrategias diseñadas, el sistema de gestión del riesgo y reporte de incidentes y eventos adversos de manera virtual. El promedio de cumplimiento para este año fue del 87%. Las actividades no logradas en el periodo y que pasan a formar parte del siguiente, se deben a la implementación del software de historia clínica que retrasó la evaluación de algunos procesos clínicos.

Para el 2016 se ha llevado a cabo las actividades de cultura, aprendizaje y procesos seguros. Se obtuvo un cumplimiento del 87%

Nombre del proyecto

2.3. Buenas Prácticas de Manufactura de Gases Medicinales

Objetivo General

Establecer, definir, ejecutar y controlar todos los procesos que se desarrollan en torno a la producción de aire medicinal por compresor, con el fin de dar cumplimiento a las Buenas Prácticas de Manufactura asegurando así su calidad, eficacia y seguridad para el tratamiento de patologías o el sostenimiento de la vida de los pacientes de la Institución.

Metas del proyecto

Certificación en Buenas Prácticas de Manufactura de Gases Medicinales.

Proyección actividades 2017

- Culminar la calificación del diseño, instalación, operación y desempeño de áreas y equipos, que permita la certificación en Buenas Prácticas de Manufactura de aire medicinal en sitio por compresor.
- Realizar la validación de los métodos analíticos, sistema informático y proceso de producción de aire medicinal en sitio por compresor.
- Realizar la Auditoria (externa) al proceso producción de aire medicinal en sitio por compresor.
- Obtener la certificación en Buenas Prácticas de Manufactura de Gases Medicinales, que otorga el Invima.

Desarrollo

Aunque el proyecto fue validado para el año 2014 su ejecución no fue realizada debido al costo en su implementación y la carencia de presupuesto. Para el 2014 el promedio de ejecución fue de un 7%, promedio que obedece al cumplimiento de actividades de proyección y conformación del equipo de trabajo.

En el año 2015 se han realizado las actividades necesarias para la solicitud de la certificación (diagnóstico, elaboración de documentación). Cumplimiento 75%. Este porcentaje se debe a que la gestión del proyecto inicia en el segundo semestre (consecución de recursos) y proyecta un cronograma a un año.

En el año 2016 se han realizado actividades de ajuste e inclusión en el SGC, se establece el proceso y codificación de la documentación de producción y control de los Gases Medicinales, según lo establecen las Buenas Prácticas de Manufactura y se realiza la calificación del diseño e instalación de áreas y equipos, quedando pendiente su operación y desempeño al igual que la validación, auditoría externa y solicitud de la certificación; esto por motivos de consecución de un insumo de equipo y el proceso de renuncia de los dos químicos farmacéuticos. Su promedio de ejecución para el año ha sido del 45%.

Nombre del proyecto

2.4. Desarrollo del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad con enfoque a la excelencia

Objetivo General

Estructurar el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad, con base en un modelo de excelencia y los estándares de Acreditación en salud.

Metas del proyecto

Preparación en estándares de acreditación con un cumplimiento que permita la certificación.

Proyección actividades 2017

Desarrollo de jornadas de seguimiento y evaluación de avances de acuerdo al diagnóstico realizado.

Desarrollo

Este proyecto inicia en el año 2015, sus actividades se proyectan hacia los tres años. En el Inicio del proyecto se han ejecutado actividades de preparación (conformación equipo de trabajo, reuniones participativas, capacitación al personal, evaluación de estándares a desarrollar y definición de metodología de trabajo). Promedio de cumplimiento 100%.

Para el año 2016 se han realizado las actividades de autoevaluación en estándares de acreditación, generación de plan de acción y reuniones de seguimiento con un cumplimiento del 100% de las actividades proyectadas.

Nombre del proyecto

2.5. Mercadeo y Comunicación como parte del Mejoramiento de la Gestión Institucional.

Objetivo General

Generar en el Hospital una cultura que permita orientar sus servicios hacia el mercado, fortalecer las relaciones con sus grupos de interés y aportar en el desarrollo de las metas proyectadas, por medio de la definición de acciones encaminadas al desarrollo de estrategias de mercadeo y comunicación.

Metas del proyecto

Orientar los servicios hacia el mercado y fortalecer las relaciones con sus grupos de interés mediante estrategias de mercadeo y comunicación. Incremento del número de aseguradores – Satisfacción grupos de interés.

Proyección actividades 2017

- Documentar e implementar el plan de comunicación para el año que incluya el fortalecimiento de estrategias de comunicación interna y externa.
- Documentar e implementar el plan de mercadeo.

Desarrollo

El año 2014 el proyecto encamino sus actividades hacia la implementación de las estrategias de comunicación, mercadeo y diseño de imagen corporativa. Su ejecución fue del 66%, quedando en desarrollo y aún por culminar el plan de mercadeo y el diseño final e impresión del material corporativo, este último debido a recursos limitados.

El año 2015 se han fortalecido acciones en el desarrollo e implementación de los planes y despliegue del material corporativo, con un promedio de cumplimiento del 60%.

En el año 2016 se han realizado actividades de acuerdo al plan de comunicaciones y mercadeo, el despliegue del material corporativo y la generación de videos informativos. Presenta un cumplimiento para el año del 91%.

Nombre del proyecto

2.6. Cultura Digital

Objetivo General

Generar en el Hospital Infantil Concejo de Medellín la transformación digital por medio del uso adecuado de las Tics presentes, el aprovechamiento de los recursos tecnológicos, el desarrollo de las competencias digitales, la aplicación de buenas prácticas y la racionalización en el uso de recursos.

Metas del proyecto

Implementación de herramientas de cultura digital que comprende estrategias de aprendizaje y desarrollo de herramientas (sitio web, intranet, comunicación interna, perifoneo, llamado de enfermería, sistema de TV).

Proyección actividades 2017

- Formar competencias digitales en los colaboradores de perfil admirativo, gerencial y líderes asistenciales.
- Fortalecer la estrategia cero papel "Tu papel cuenta".
- Fortalecer los componentes que apliquen de gobierno en línea.

Desarrollo

En el año 2014 se realizaron acciones correspondientes al aprendizaje de competencias digitales, y la implementación de herramientas para facilitar la cultura digital. Su ejecución fue del 63%; porcentaje determinado por la falta de capacitación del personal en cultura digital y la entrega final de la página web e intranet.

En el año 2015 se continúan desarrollando actividades para el aprendizaje de competencias digitales (uso adecuado de herramientas tecnológicas, capacitación en competencias digitales, implementación de estrategias de cero papel e implementación de estrategias de comunicación interna institucional) e implementación de herramientas para facilitar la cultura digital (adecuación del sistema de perifoneo, puesta en marcha de la página web e intranet). La implementación de la segunda fase del sistema de televisión por cable vía PTV con UNE que se encontraba proyectada no se realizó ya que sus costos elevaban el presupuesto establecido. Su cumplimiento para el año ha sido del 88%.

En el año 2016 se han desarrollado actividades referentes a la estrategia tu papel cuenta, el fortalecimiento al uso del chat spark, la divulgación del manual de uso del perifoneo, la implementación de lineamientos de gobierno en línea y la documentación de la estrategia de calidad de los datos. Ha quedado pendiente la formación de competencias digitales, aunque se ha establecido una capacitación para el personal en la temática de Excel. Cumplimiento para el año 95%.

Nombre del proyecto

2.7. Infraestructura Tecnológica y Sistema de Información

Objetivo General

Implementar la infraestructura tecnológica requerida para la implantación del sistema de información, que permita la interacción con el actual Sistema de Información GHIPS (Gestión Hospitalaria IPS).

Metas del proyecto

- Desarrollo y operación de la infraestructura tecnológica; instalación, prueba y funcionamiento las tres ups, rack de comunicaciones

con tres servidores, unidad de almacenamiento, impresora, backup, switches y licenciamiento.

- Desarrollo y operación del sistema de información (Safix - Xenco); adquisición de software institucional que incluye módulos de contabilidad, inventarios, cartera, tesorería, presupuesto, activos fijos, costos, nómina, talento humano y gestión hospitalaria.

Proyección actividades 2017

- Acoplamiento de la infraestructura tecnológica y sistema de información desarrollado en la Organización.
- Tercerizar el servicio de impresoras.
- Fortalecer la infraestructura del llamado de enfermería.

Desarrollo

El proyecto en el año 2014 tuvo una ejecución del 72%. El cumplimiento parcial se debe a que la consecución de recursos fue realizada en el cuarto trimestre del año y por tal motivo retraso su desarrollo. Dentro de las actividades realizadas se encuentran las relacionadas con la gestión de la infraestructura tecnológica (Diagnóstico de requerimientos técnicos, propuesta, implementación y adquisición).

En el año 2015 se gestiona la operación de 10 Módulos del sistema SAFIX de XENCO (contabilidad, inventarios, cartera, tesorería, presupuesto, activos fijos, costos, nómina, Historia Clínica y gestión hospitalaria), contratación, compra y montaje del software de imagenología (CARE – STREAM), ampliación del circuito cerrado de televisión (incluye compra e instalación de citófono en ingreso a parqueadero, T.V. para monitoreo y cámaras de seguridad (24)), Software para administración de solicitudes de mantenimiento de equipos y la adquisición de 15 equipos portátiles con licenciamiento (incluye portátiles para carros de medicamentos y PC fijos para nuevos cargos). Promedio de cumplimiento 95%. (módulo no implementado, talento humano).

En el año 2016 se trabajó en la adecuación de los data center mediante la colocación de acrílicos para regular la temperatura (esta actividad logró el objetivo aunque no es la programada inicialmente), se definieron necesidades y se contactó a proveedores obteniendo costos reales para la tercerización de las impresoras, se buscaron alternativas para resolver el problema existente con la funcionalidad del llamado de enfermería. Se obtuvo un cumplimiento para el año del 100%.

Nombre del proyecto

2.8. Ingeniería Biomédica y ambiente físico

Objetivo General

Diseñar e implementar un modelo de gestión de tecnología que permita evidenciar mejoras en la administración de los equipos biomédicos y de los sistemas de apoyo para la infraestructura de la institución.

Metas del proyecto

- Operación del modelo de gestión de tecnología biomédica.
- Adecuación de la infraestructura física.

Proyección actividades 2017

- Auditoría de implementación del modelo de ingeniería biomédica.
- Despliegue del modelo tomando en cuenta las cinco líneas concebidas como Gestión de Tecnología en Acreditación en Salud.
- Adecuación de infraestructura física del área de ingeniería y ambiente físico.

Desarrollo

Las acciones realizadas en el año 2014 estuvieron encaminadas a la obtención de un modelo de gestión de tecnología y la adecuación del área para apoyo de tecnología y mantenimiento. Su ejecutado fue del 43%, deficiencia debida a la falta de recursos económicos para realizar las adecuaciones físicas de las áreas requeridas.

En el año 2015 se realiza la implementación del modelo de tecnología biomédica, la adquisición de patrones para hacer inspección y verificación metrológica y el fortalecimiento de la infraestructura física hospitalaria; adecuación auditorio, adecuación camerino acompañantes, puerta vidriera con cantonera entre corredor de hospitalización y ascensor, sellamientos de espacios entre sala de espera e instalación de protectores de ángulos en las esquinas de los corredores de hospitalización. Cumplimiento 73%. Actividades aún en desarrollo de ejecución: validación del modelo de ingeniería biomédica y adecuación del acceso ambulatorio.

Para el año 2016 se trabajó en las actividades que permitan la operación del modelo de tecnología (implementación acciones de mejora, validación y ajuste al modelo). Cumplimiento para el año 80%.

Nombre del proyecto

2.9. Desarrollo del Sistema de Gestión Documental

Objetivo General

Garantizar la correcta administración documental en la Institución desde la producción o recepción, la distribución, consulta, retención,

almacenamiento, preservación y disposición final, ejerciendo un control durante las tres etapas del ciclo vital a través de un software de gestión documental.

Metas del proyecto

Implementación del software de gestión documental.

Desarrollo de las tablas de retención documental

Proyección actividades 2017

Fortalecer el software de gestión documental mediante la incorporación del módulo de gestión humana que serán parametrizados por el proveedor CERO K del software de Gestión documental SAIA.

Desarrollo

El proyecto inicia su ejecución en el año 2015. Las actividades realizadas se encaminan a la implementación del software de gestión documental y la elaboración de tablas de gestión documental. Cumplimiento 100% .

En el año 2016 se ha trabajado en la elaboración de tablas de retención documental y el módulo de contratación, quedando pendiente para el próximo año la implementación del módulo de gestión humana. Su cumplimiento ha sido del 93% para el año.

Línea Estratégica 3. Satisfacción de necesidades y expectativas de niños, niñas y sus familias

Objetivo de la línea estratégica: Satisfacer las necesidades y expectativas de los niños y niñas y sus familias con respecto al proceso de atención en salud. Ser centro de referencia de la población infantil.

Nombre del proyecto

3.1. Participación Social en Salud...Una Cuestión de Legalidad y Legitimidad

Objetivo General

Crear espacios de participación ciudadana en salud, estableciendo canales de información continua entre el Hospital Infantil Concejo de Medellín y su comunidad usuaria, mediante la autogestión, divulgación y defensa de sus derechos.

Metas del proyecto

- Operación de la Asociación de Usuarios.

- Operación del Comité de ética.

Proyección actividades 2017

- Fortalecimiento de la asociación de usuarios y comité de ética mediante estrategias organizacionales.
- Desarrollo de Talleres formativos para los diferentes grupos de interés.

Desarrollo

En el año 2014 se iniciaron actividades para la conformación de la Asociación de Usuarios. El proyecto tuvo una ejecución del 56%, promedio que se debe a las dificultades para lograr consolidar el compromiso de la comunidad con la asociación.

En el 2015 se fortaleció la Asociación de Usuarios mediante actividades de socialización, estrategias para ampliar el número de participantes, capacitación y la conformación y operación del comité de ética. Cumplimiento 100%.

Para el año 2016 se ha trabajado en la capacitación de la asociación de usuarios, la inclusión en la Red Metropolitana y Mesa de Primera Infancia, la participación en políticas de ciudad, talleres formativos en la Casita de Nicolás y reuniones del Comité de Ética. Se obtuvo un cumplimiento para el año del 94%.

Nombre del proyecto

3.2. Escuela Hospital Infantil Concejo de Medellín. Aprendiendo en la Caja de Colores. Una Apuesta a la Pedagogía Social y Comunitaria

Objetivo General

Generar espacios de participación comunitaria, educativos y lúdicos para los usuarios del Hospital Infantil Concejo de Medellín y sus familias, propendiendo por una atención integral.

Metas del proyecto

Desarrollar un modelo educativo y lúdico para los niños y niñas hospitalizados.

Proyección actividades 2017

- Fortalecimiento de las encuestas de satisfacción.
- Desarrollo de talleres educativos y lúdicos a padres y/o acudientes.
- Diseñar e implementación de la cartilla para colorear con temas educativos.

- Sensibilizar a padres y acudientes en temas de primera infancia.
- Diseño y ejecución del plan de actividades lúdico-educativas para niños y niñas durante la estancia hospitalaria.

Desarrollo

Proyecto que inicia en el año 2015. En el 2014 se gestionó un proyecto con la Secretaría de Educación para la consecución de recursos. Para el año 2015 se han realizado actividades que permiten el desarrollo del proyecto; hábitos de estilo de vida saludables (Conformación el grupos de trabajo y establecimiento de temas de interés) y espacios lúdico – educativos (convenio de práctica educativa, estrategias educativas y de participación con Buen Comienzo, palabras que acompañan y promoción de derechos y deberes). Promedio de ejecución 88%. Dentro de las actividades no ejecutadas se encuentra el diseño de ayudas audiovisuales. Obtuvo un cumplimiento del 88%.

Para el año 2016 se han desarrollado actividades como el diseño e implementación de encuestas de satisfacción a pacientes en edad escolar, talleres a padres y/o acudientes, creación de biblioteca hospitalaria, trabajo con Buen Comienzo, envío de propuestas del proyecto y actividades lúdico – educativas. Su cumplimiento para el año fue del 95%.

Línea Estratégica 4. Sostenibilidad Financiera

Objetivo de la línea estratégica: Asegurar la sostenibilidad financiera mediante el equilibrio entre los egresos y los ingresos provenientes de la prestación de servicios y las relaciones de confianza con aseguradores y prestadores a través de la evaluación de los costos y la efectividad.

Nombre del proyecto

4.1 Implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera. Fortalecimiento del proceso financiero

Objetivo General

Implementar las normas internacionales de información financiera en la Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín, bajo el direccionamiento de una firma experta en diagnóstico, asesoría y montaje de las normas.

Fortalecer el proceso financiero mediante estrategias que permitan óptimos resultados en la sostenibilidad institucional.

Metas del proyecto

Implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera.

Sostenibilidad financiera.

Proyección actividades 2017

- Fortalecimiento de los costos hospitalarios para la toma de decisiones.
- Fortalecimiento del procesos de facturación, glosas y cartera, (Logros en las metas de facturación y recaudo, fortalecimiento de negociaciones actuales con las EPS y realización de nuevos contratos, control y tratamiento de las glosas, seguimiento mensual a la cartera, circularización, llamadas gestión de cobro, visitas a EPS, asistencia a jornadas de conciliación, interponer derechos de petición o demandas a que haya lugar)
- Fortalecer la Gestión a proveedores; seguimientos al proveedor, visitas según cronograma, cumplir los acuerdos de pago, acceder a los descuentos ofrecidos, convocatoria anual a ofertar.

Desarrollo

Para el año 2014 y por normatividad vigente se definió realizar la planeación del trabajo a desarrollar. Para el año 2015 se implementaron las fases de diagnóstico, ejecución y seguimiento al proyecto. Cumplimiento: 100%.

En el año 2016 se ha trabajado en actividades relacionadas con la gestión de costos, ingresos, cartera y proveedores con un cumplimiento a la año de 95%.

3. RESULTADOS CUANTITATIVOS

3.1. EJECUCIÓN TÉCNICA

Línea Estratégica	PROYECTO	Ejecutado 2014	Ejecutado 2015	Ejecutado 2016
1. Excelencia del talento Humano	1.1. Bienestar laboral desde la perspectiva de calidad de vida	100	97	81
	1.2. Gestión del conocimiento para la excelencia en la prestación del servicio	80	110	88
2. Eficiencia, calidad y crecimiento organizacional	2.1. Fortalecimiento y apertura de servicios clínicos	93	98	88
	2.2. Seguridad de la atención de niños, niñas y sus familias	75	87	87
	2.3. Buenas prácticas de manufactura de gases medicinales	7	75	45
	2.4. Desarrollo del sistema obligatorio de garantía de calidad con enfoque a la excelencia		100	100
	2.5. Mercadeo y comunicación como parte del mejoramiento de la gestión institucional	66	60	91
	2.6. Cultura Digital	63	88	95
	2.7. Infraestructura tecnológica y sistema de información	72	95	100
	2.8. Ingeniería biomédica y ambiente físico	43	73	80
	2.9. Desarrollo del sistema de gestión documental		100	93

	<p align="center">PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2014 – 2017 AVANCES 2014 – 2016 – PROYECCIÓN 2017</p>
---	---

Línea Estratégica	PROYECTO	Ejecutado 2014	Ejecutado 2015	Ejecutado 2016
3. Satisfacción de necesidades de niños, niñas y sus familias	3.1. Participación social en salud... Una cuestión de legalidad y legitimidad	56	100	94
	3.2. Escuela Hospital Infantil. Una apuesta a la pedagogía social y comunitaria		88	95
4. Sostenibilidad Financiera	4.1. Implementación de las normas internacionales. Fortalecimiento del proceso financiero.	100	100	95
TOTAL		70	91	88

ESCALA	
0 A 50%	
51% A 80%	
81% A 100%	

Fuente: Planeación y Calidad. Hospital Infantil Concejo de Medellín

3.2 EJECUCIÓN TOTAL DEL PLAN ACUMULADO POR AÑOS

El contenido de este documento es de propiedad y de uso exclusivo de la Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín. Cualquier impresión o copia tomada de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2014 – 2017
AVANCES 2014 – 2016 – PROYECCIÓN 2017

Línea Estratégica	PROYECTO	Metas	Avance año 2014	Avance año 2015 (acumulado)	Avance año 2016 (acumulado)
1. Excelencia del talento Humano	1.1. Bienestar laboral desde la perspectiva de calidad de vida	Mejoramiento del clima laboral y calidad de vida de los empleados y grupo familiar. Certificación NTC – OHSAS 18001:2007 (Seguridad y Salud en el Trabajo).	11%	28%	62%
	1.2. Gestión del conocimiento para la excelencia en la prestación del servicio	Personal competente, capacitado y formado - Desempeño laboral esperado – Gestión de convenios docencia, servicio.	14%	42%	78%
2. Eficiencia, calidad y crecimiento organizacional	2.1. Fortalecimiento y apertura de servicios clínicos	Operación servicios: Unidad de cuidados intermedios, unidad de cuidados intensivos, servicio quirúrgico en las subespecialidades de ortopedia, otorrinolaringología, cirugía general, cirugía pediátrica y neurocirugía.	24%	47%	72%
	2.2. Seguridad de la atención de niños, niñas y sus familias	Gestión del programa de seguridad del paciente que evidencie el riesgo de atención y permita definir estrategias de intervención	19%	64%	78%
	2.3. Buenas prácticas de manufactura de gases medicinales	Certificación en buenas prácticas de manufactura de gases medicinales.	3%	28%	29%
	2.4. Desarrollo del sistema obligatorio de garantía de calidad con enfoque a la excelencia	Desarrollo de actividades del Sistema Único de Acreditación.		23%	67%
	2.5. Mercadeo y comunicación como parte del mejoramiento de la gestión institucional	Orientar los servicios hacia el mercado y fortalecer las relaciones con sus grupos de interés. Incremento número de aseguradores – Satisfacción grupos de interés.	5%	17%	66%
	2.6. Cultura Digital	Implementación de herramientas de cultura digital que comprende estrategias de aprendizaje y desarrollo de herramientas .	19%	67%	92%
	2.7. Infraestructura tecnológica y sistema de información	Desarrollo y operación de la infraestructura tecnológica Desarrollo y operación del sistema de información (Adquisición software Safix – Xenco).	45%	78%	85%
	2.8. Ingeniería biomédica y ambiente físico	Operación del modelo de gestión de tecnología biomédica. Adecuación infraestructura física.	11%	77%	81%
	2.9. Desarrollo del sistema de gestión documental	Implementación del software de gestión documental.		92%	97%

	<p align="center">PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2014 – 2017 AVANCES 2014 – 2016 – PROYECCIÓN 2017</p>
---	---

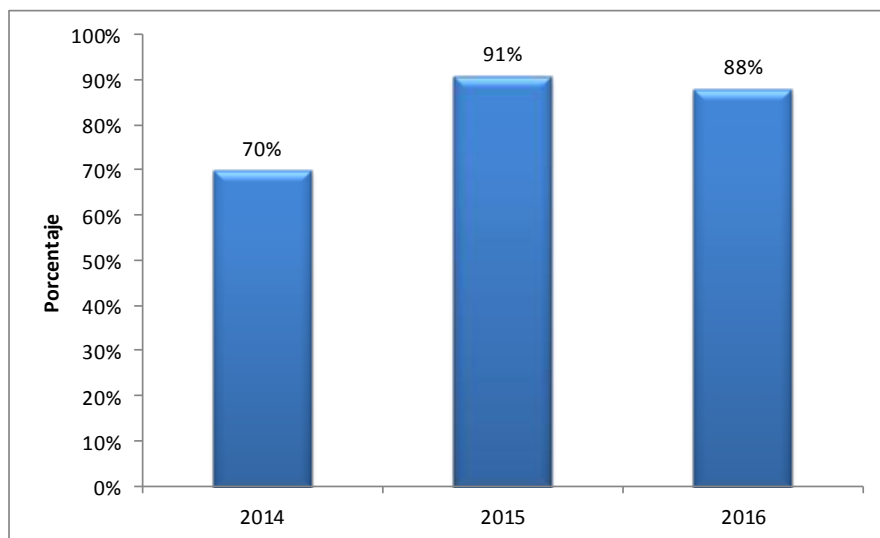
Línea Estratégica	PROYECTO	Metas	Avance año 2014	Avance año 2015 (acumulado)	Avance año 2016 (acumulado)
3. Satisfacción de necesidades de niños, niñas y sus familias	3.1. Participación social en salud... Una cuestión de legalidad y legitimidad	Operación de la Asociación de Usuarios. Operación del Comité de Ética.	17%	53%	70%
	3.2. Escuela Hospital Infantil. Una apuesta a la pedagogía social y comunitaria	Desarrollo de un modelo educativo y lúdico para los niños y niñas.		52%	68%
4. Sostenibilidad Financiera	4.1. Implementación de las normas internacionales. Fortalecimiento del proceso financiero.	Implementación NIIF Fortalecimiento gestión financiera.	9%	37%	67%
Total Ejecutado			22%	46%	72%
Total Programado			28%	53%	80%

Fuente: Planeación y Calidad. Hospital Infantil Concejo de Medellín

4. RESULTADOS EN GRÁFICAS

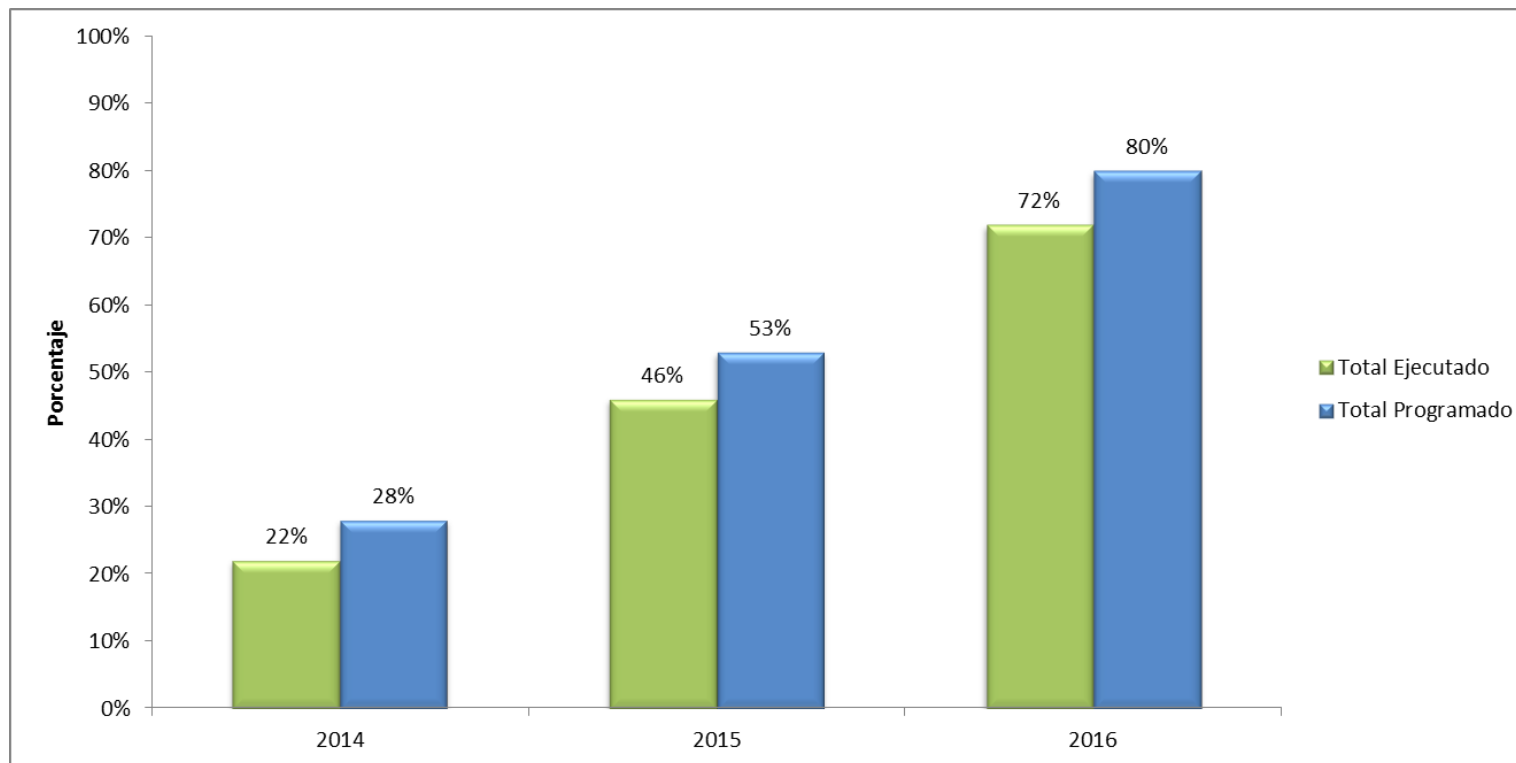
4.1. EJECUCIÓN TÉCNICA

2014	2015	2016
70%	91%	88%



Fuente: Planeación y Calidad. Hospital Infantil Concejo de Medellín

4.2. EJECUCIÓN TOTAL DEL PLAN ACUMULADO POR AÑOS



Fuente: Planeación y Calidad. Hospital Infantil Concejo de Medellín

5. PROPUESTA ALINEACIÓN ESTRATEGIAS PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL. AMPLIACIÓN A 2019.

Es de suma importancia para el Hospital Infantil Concejo de Medellín **alinear las estrategias del Plan de Desarrollo Municipal "Medellín Cuenta Con vos" 2016 – 2019** y proyectar su ejecución hasta el 2019. Para ello se realizará un trabajo de evaluación y ajuste del actual Plan de Desarrollo Institucional.

Actividades a realizar:

1. Definición de matriz de consolidación de actividades.
2. Alineación de actividades como:
 - Derechos y deberes
 - Cultura del cuidado según Plan Decenal de Salud Pública.
 - Fortalecimiento programas salud (Prevención y atención de violencia sexual, calidad en la prestación, apoyo red pública, atención pre hospitalaria, vigilancia epidemiológica, apoyo proyecto nutricional).
 - Educación lúdica a niños y niñas hospitalizados.
 - Apoyo a Juntas Administradoras locales en temas de salud.
 - Uso de tecnologías de información y comunicación.
 - Gobierno visible y transparencia (Rendición de cuentas, gobierno en línea, datos abiertos).
 - Mejoramiento financiero de la Organización.
 - Gestión efectiva (Modelo Estándar de Control Interno).
 - Fortalecimiento del Talento Humano Institucional.
 - Incorporación de proyectos innovadores.
 - Apoyo promoción y mercadeo institucional.
 - Protección del medio ambiente.

	PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2014 – 2017 AVANCES 2014 – 2016 – PROYECCIÓN 2017
---	---

NECESIDADES DE INVERSIÓN AÑO 2017. PLAN DE ACCIÓN 2017.

PLAN DE ACCIÓN 2017 - ARTICULACIÓN PRESUPUESTO

LÍNEAS ESTRATÉGICAS	PROYECTOS	ACTIVIDADES GLOBALES POR PROYECTO	RECURSO OPERACION FUNDACION - INVERSIÓN	RECURSO EXTERNO	RECURSO HUMANO	TOTAL RECURSOS PROYECTADOS	RECURSOS POR LÍNEA ESTRATÉGICA	RECURSOS PRESUPUESTADOS	RECURSOS DE PLAN DE ACCIÓN NO PRESUPUESTADOS	VIAS DE FINANCIACIÓN RECURSOS NO PRESUPUESTADOS
1. Excelencia del talento Humano	1.1. Bienestar laboral desde la perspectiva de calidad de vida	Plan de Bienestar e incentivos Laborales para el año			\$ 922.252	\$ 922.252	\$ 340.261.976	\$ 922.252		Apoyo Convenios Docencia - Servicio
		Medición de clima laboral			\$ 20.000.000	\$ 20.000.000			\$ 20.000.000	
		Puesta en marcha del Plan de Bienestar laboral (en inversión desarrollo de actividades de reconocimiento y celebraciones especiales)	\$ 36.000.000		\$ 11.067.030	\$ 47.067.030		\$ 47.067.030		
		Elaboración documento Programa de cultura organizacional			\$ 1.660.054	\$ 1.660.054		\$ 1.660.054		
		Puesta en marcha Programa Cultura Organizacional	\$ 18.000.000		\$ 50.475.009	\$ 68.475.009		\$ 50.475.009	\$ 18.000.000	
		Convenio Administrativo Fenalco Antioquia para la implementación del Modelo de Responsabilidad Social Empresarial. Incripción.	\$ 2.000.000		\$ 922.252	\$ 2.922.252		\$ 2.922.252		
		Puesta en marcha Programa de responsabilidad Social Empresarial bajo el modelo de Fenalco			\$ 26.338.638	\$ 26.338.638		\$ 26.338.638		
		Medición y seguimiento implementación Programa de responsabilidad social			\$ 26.338.638	\$ 26.338.638		\$ 26.338.638		

El contenido de este documento es de propiedad y de uso exclusivo de la Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín. Cualquier impresión o copia tomada de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2014 – 2017
AVANCES 2014 – 2016 – PROYECCIÓN 2017

		Divulgación y puesta en marcha del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo con miras a la certificación en OSHAS 18001. (Evaluaciones medicas, esquema de vacunación, elementos protección personal, red de emergencias, entrenamiento trabajo en alturas)	\$ 18.669.457		\$ 55.692.787	\$ 74.362.244		\$ 55.692.787	\$ 18.669.457		
		Medición cumplimiento Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo según parámetros normativos		\$ 3.000.000		\$ 3.000.000		3.000.000			
		Referenciación con Clínicas y Hospitales que cuenten con integración de Acreditación y Sistemas de Gestión			\$ 2.319.411	\$ 2.319.411		\$ 2.319.411			
		Curso certificación de actualización en normas internacionales.	\$ 8.545.870			\$ 8.545.870			\$ 8.545.870		
		Adopción de modelo de integración norma Internacional en Seguridad y Salud en el trabajo en alineación con acreditación.			\$ 922.252	\$ 922.252		\$ 922.252			
		Costo total proyecto 1.1.	\$ 83.215.327	\$ 23.000.000	\$ 176.658.323	\$ 282.873.650		\$ 217.658.323	\$ 65.215.327		
	1.2. Gestión del conocimiento para la excelencia en la prestación del servicio	Documentación procedimiento de inducción virtual			\$ 1.660.054	\$ 1.660.054		\$ 1.660.054			Apoyo Convenios Docencia - Servicio
		Puesta en operación inducción virtual Institucional			\$ 22.993.004	\$ 22.993.004		\$ 22.993.004			
		Referenciación Instituciones con desarrollo en Gestión del conocimiento para la adopción de modelo			\$ 1.391.646	\$ 1.391.646		\$ 1.391.646			
		Divulgación Manual de Gestión del Conocimiento			\$ 3.283.998	\$ 3.283.998		\$ 3.283.998			
		Puesta en marcha Manual de gestión del conocimiento	\$ 19.206.000		\$ 4.426.812	\$ 23.632.812		\$ 4.426.812	\$ 19.206.000		
		Seguimiento a cumplimiento plan de formación y capacitación			\$ 4.426.812	\$ 4.426.812		\$ 4.426.812			
		Costo total proyecto 1.2.	\$ 19.206.000		\$ 38.182.326	\$ 57.388.326		\$ 38.182.326	\$ 19.206.000		

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2014 – 2017
AVANCES 2014 – 2016 – PROYECCIÓN 2017

2. Eficiencia, calidad y crecimiento organizacional	2.1. Fortalecimiento y apertura de servicios clínicos	Agregar al portafolio de servicios y realizar la gestión comercial en las negociaciones de inicio de año en cirugía y ayudas diagnósticas. Definir material médico - quirúrgico.		\$ 7.501.878	\$ 7.501.878	\$ 1.025.669.174	\$ 7.501.878			Recursos de inversión: Consecución de recursos mediante proyecto.
		Sistema de Trazabilidad. Esterilización	\$ 13.000.000		\$ 13.000.000			\$ 13.000.000		
		Fortalecimiento de la práctica clínica		\$ 13.274.088	\$ 13.274.088		\$ 13.274.088			
		Costo total proyecto 2.1.	\$ 13.000.000		\$ 20.775.966	\$ 33.775.966	\$ 20.775.966	\$ 13.000.000		
	2.2. Seguridad de la atención de niños, niñas y sus familias	Fortalecimiento de los lineamientos de seguridad del paciente: 1. Cultura frente a la seguridad		\$ 500.000	\$ 9.869.345	\$ 10.369.345	\$ 9.869.345	\$ 500.000	Global	Recursos de inversión: Consecución de recursos mediante proyecto.
		Fortalecimiento de los lineamientos de seguridad del paciente: 2. Aprendizaje organizacional			\$ 16.504.380	\$ 16.504.380	\$ 16.504.380			
		Fortalecimiento de los lineamientos de seguridad del paciente: 3. Procesos seguros		\$ 4.000.000	\$ 30.019.240	\$ 34.019.240	\$ 30.019.240	\$ 4.000.000	Impresora	
		Costo total proyecto 2.2.	\$ 4.500.000		\$ 56.392.965	\$ 60.892.965	\$ 56.392.965	\$ 4.500.000		
	2.3. Buenas prácticas de manufactura de gases medicinales	Culminar la calificación del diseño, instalación, operación y desempeño de áreas y equipos.			\$ 1.069.020	\$ 1.069.020	\$ 1.069.020			Recursos de inversión: Recursos propios
		Realizar la validación de los métodos analíticos, sistema informático y proceso de producción de aire medicinal en sitio por compresor.		\$ 4.374.452	\$ 4.276.080	\$ 8.650.532	\$ 4.276.080	\$ 4.374.452		
		Realizar la Auditoria (externa) al proceso producción de aire medicinal en sitio por compresor.			\$ 3.182.640	\$ 3.182.640	\$ 3.182.640			
		Obtener la certificación en Buenas Prácticas de Manufactura de Gases Medicinales, que otorga el Invima.		\$ 5.807.554	\$ 11.139.240	\$ 16.946.794	\$ 11.139.240	\$ 5.807.554	Trámites administrativos con INVIMA.	
		Costo total proyecto 2.3.	\$ 10.182.006		\$ 19.666.980	\$ 29.848.986	\$ 19.666.980	\$ 10.182.006		

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2014 – 2017
AVANCES 2014 – 2016 – PROYECCIÓN 2017

2.4. Desarrollo del sistema obligatorio de garantía de calidad con enfoque a la excelencia	Desarrollo de jornadas de seguimiento y evaluación de avances de acuerdo al diagnóstico realizado (2 jornadas)	\$ 1.000.000	\$ 50.000.000	\$ 121.565.952	\$ 172.565.952
	Costo total proyecto 2.4.	\$ 1.000.000	\$ 50.000.000	\$ 121.565.952	\$ 172.565.952
2.5. Mercadeo y comunicación como parte del mejoramiento de la gestión institucional	Plan de comunicaciones	\$ 9.600.000		\$ 173.759.488	\$ 183.359.488
	Plan de mercadeo	\$ 29.100.000		\$ 56.989.444	\$ 86.089.444
	Costo total proyecto 2.5.	\$ 38.700.000		\$ 230.748.932	\$ 269.448.932
2.6. Cultura Digital	Buscar convenios con instituciones de educación superior para capacitar y certificar a los colaboradores de perfil admirativo, gerencial y líderes asistenciales en competencias digitales inicialmente en Windows y Office con certificado	\$ 3.600.000		\$ 11.383.206	\$ 14.983.206
	Fortalecer a los colaboradores la estrategia con campañas y actividades que fomenten el buen uso del papel en la institución por medio de: Grupos primarios, Martes i			\$ 2.294.407	\$ 2.294.407

\$ 122.565.952	\$ 50.000.000	Asesor externo	Recursos de inversión: Recursos propios.
\$ 122.565.952	\$ 50.000.000		
\$ 173.759.488	\$ 9.600.000	Cámara fotográfica, material impreso, insumos aniversario, insumos viernes de colores.	Recursos de inversión: Consecución de recursos mediante convenio de practicantes, apoyo secretaría de salud y proyecto.
\$ 56.989.444	\$ 29.100.000	Materiales e insumos para campaña de posicionamiento, materiales e insumos para actividad de mercadeo interno con hijos de empleados, insumos y servicios evento académico.	
\$ 230.748.932	\$ 38.700.000		
\$ 11.383.206	\$ 3.600.000	Institución certificadora - curso.	Recursos de inversión: Mediante convenio docencia - servicio.
\$ 2.294.407			

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2014 – 2017

AVANCES 2014 – 2016 – PROYECCIÓN 2017

		Implementar los lineamientos que apliquen de gobierno en línea que no generen costo de inversión, en cada uno de los procesos.			\$ 57.289.101	\$ 57.289.101	\$ 57.289.101	\$ 57.289.101				
		Implementar a Estrategia de la calidad de datos			\$ 5.736.019	\$ 5.736.019		\$ 5.736.019				
		Presentaciones audiovisuales para sala de espera			\$ 3.824.012	\$ 3.824.012		\$ 3.824.012				
		Costo total proyecto 2.6.	\$ 3.600.000		\$ 80.526.745	\$ 84.126.745		\$ 80.526.745	\$ 3.600.000			
	2.7. Infraestructura tecnológica y sistema de información	Tercerizar el servicio de impresoras		\$ 45.000.000		\$ 4.745.505	\$ 49.745.505	\$ 49.745.505			Recursos de inversión: Consecución de recursos mediante proyecto.	
		Fortalecer la infraestructura del llamado de enfermería		\$ 126.000.000		\$ 4.745.505	\$ 130.745.505	\$ 4.745.505	\$ 126.000.000	Llamado de Enfermería		
		Depuración, validación y mejora del Sistema de información		\$ 70.000.000		\$ 11.947.665	\$ 81.947.665	\$ 81.947.665				
		Costo total proyecto 2.7.	\$ 241.000.000		\$ 21.438.675	\$ 262.438.675	\$ 136.438.675	\$ 126.000.000				
	2.8. Ingeniería biomédica y Ambiente Físico	Modelo de gestión de tecnología biomédica		\$ 1.800.000		\$ 22.233.233	\$ 24.033.266	\$ 24.033.266			Recursos de inversión: Consecución de recursos mediante proyecto.	
		Infraestructura física del área.	\$ 78.000.000				\$ 78.000.000		\$ 78.000.000	Infraestructura área		
Costo total proyecto 2.8.		\$ 78.000.000	\$ 1.800.000	\$ 22.233.266	\$ 102.033.266	\$ 24.033.266	\$ 78.000.000					
2.9. Desarrollo del sistema de gestión documental	Desarrollo módulos.				\$ 8.673.453	\$ 8.673.453	\$ 8.673.453					
	Capacitación aplicación de tablas				\$ 1.864.234	\$ 1.864.234	\$ 1.864.234					
	Costo total proyecto 2.9.				\$ 10.537.687	\$ 10.537.687	\$ 10.537.687	\$ -				
3. Satisfacción de necesidades de niños, niñas y sus familias	3.1. Participación social en salud... Una cuestión de legalidad y legitimidad	Nueva Convocatoria de Asociación de Usuarios.	\$ 250.000		\$ 612.960	\$ 862.960	\$ 10.512.496	\$ 862.960				
		Capacitaciones dirigida a la Asociación de Usuarios	\$ 1.320.000		\$ 735.552	\$ 2.055.552		\$ 2.055.552				

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2014 – 2017
AVANCES 2014 – 2016 – PROYECCIÓN 2017

	d	Fortalecimiento del Comité de Ética, mediante estrategias organizacionales (Reuniones bimensuales)	\$ 222.000		\$ 1.255.128	\$ 1.477.128		1.477.128			
		Desarrollo de talleres formativos para los diferentes grupos de interés. (bimensual)	\$ 50.000		\$ 1.255.128	\$ 1.305.128		1.305.128			
		Participación Red Metropolitana de Participación Social (Reuniones mensuales tres horas)			\$ 962.928	\$ 962.928		962.928			
		Costo total proyecto 3.1	\$ 1.842.000		\$ 4.821.696	\$ 6.663.696		\$ 6.663.696	\$ -		
	3.2. Escuela Hospital Infantil. Una apuesta a la pedagogía social y comunitaria	Ciclo de Talleres formativos en temas de (Prestación de servicios en salud, pautas de crianza, violencia intrafamiliar, bullying escolar, resolución de conflictos, cuidados en casa, etc) dirigido a padres/adultos significativos.	\$ 50.000		\$ 374.400	\$ 424.400		\$ 424.400			
		Diseño e Implementación de la Cartilla de Precauciones en la infancia Hospitalaria.	\$ 3.000.000			\$ 3.000.000		\$ 3.000.000			
		Diseño y ejecución de un plan de actividades para niños/niñas. Apoyo en actividades parte de Buen Comienzo, INDER, Red de Bibliotecas Públicas, Palabras que acompañan.				\$ -					
		Encuestas de satisfacción a niños/niñas.	\$ 50.000		\$ 374.400	\$ 424.400		\$ 424.400			
		Costo total proyecto 3.2.	\$ 3.100.000		\$ 748.800	\$ 3.848.800		\$ 3.848.800	\$ -		
4. Sostenibilidad Financiera	4.1. Fortalecimiento financiero	Realizar seguimiento mensual al pyg de los servicios. Depurar y ajustar los costos según análisis de inconsistencias.			\$ 7.070.650	\$ 7.070.650	\$ 97.927.728	\$ 7.070.650			
		Gestionar los ingresos tanto corrientes como los de capital			\$ 25.896.660	\$ 25.896.660		\$ 25.896.660			
		Gestionar la cartera con las aseguradoras y particulares.			\$ 28.070.550	\$ 28.070.550		\$ 28.070.550			
		Gestionar proveedores, en términos de calidad oportunidad y precio de los servicios ofertados y formas			\$ 36.889.868	\$ 36.889.868		\$ 36.889.868			

El contenido de este documento es de propiedad y de uso exclusivo de la Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín. Cualquier impresión o copia tomada de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

	<p align="center">PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2014 – 2017 AVANCES 2014 – 2016 – PROYECCIÓN 2017</p>
---	---

		de pago.									
		Costo total proyecto 4.1.		\$	\$		\$	\$	\$		
			97.927.728		97.927.728		97.927.728		-		
TOTAL PLAN DE ACCIÓN 2017	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$		Por vía proyecto \$221.500.000. Por apoyo con convenios docencia - servicio y demás: \$186953	
	497.345.333	74.800.000	902.226.041	1.474.371.374	1.474.371.374	1.065.968.041	408.403.333				
TOTAL PROYECTO FUNCIONAMIENTO (Presupuesto)	\$							RECURSOS DE INVERSIÓN NECESARIOS PARA CONSECUCIÓN DE RECURSOS MEDIANTE PROYECTO	\$		
	22.362.845.949								200.000.000		
TOTAL PRESUPUESTO	\$								24.037.217.323		

En proceso de ajuste actividades de inversión que no se logran ejecutar por falta de recursos económicos.



PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2014 – 2017
AVANCES 2014 – 2016 – PROYECCIÓN 2017