

EVALUACION PLAN DE ACCION UNISALUD 2018

PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO GENERAL	PESO O.G.	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	PESO O. E.	INDICADORES	PESO IND	SUBPROCESO / ETAPA	65,2%	21,0%	8,4%	5,4%	NAC	OBJETIVO ESTRATEGICO	PLAN DE ACCION		
									BOG	MED	MAN	PAL					
DIRECCIONAMIENTO	Velar por el cumplimiento de los lineamientos para la planeación, operación y evaluación de los procesos institucionales a nivel nacional, dando cumplimiento a la plataforma estratégica de UNISALUD, dentro del marco normativo aplicable	Contar con un modelo definido de prestación de servicios de salud ajustado a las necesidades del usuario	30%	Definir los lineamientos que permitan la implementación y mantenimiento del modelo de prestación de servicios	100%	Nombre: CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO Fórmula: Documento que contenga la evaluación del riesgo de la población y directrices de intervención. Estándar: Un documento anual en el primer trimestre	100%	Gestión de la Prestación	NA	NA	NA	NA	100,00%	96,85%	87,70%		
		Contar con un Plan de Desarrollo diseñado por objetivos estratégicos para el período de gobierno	10%	Diseñar los planes de acción y desarrollo que contengan la asignación de recursos que permitan ser ejecutados	100%	Nombre: EVALUACION DEL PLAN DE ACCIÓN Fórmula: Indicadores con evidencias avaladas por el referente nacional / Total de indicadores. Estándar: 100%	100%	Planeación	NA	NA	NA	NA	100,00%				
		Contar con un sistema de información oportuno y veraz que posibilite la toma de decisiones y responda a la normatividad vigente.	10%	Desarrollar el sistema de información estadística para la toma de decisiones de Unisalud	40%	Nombre: GENERACIÓN DE TABLEROS DE GESTIÓN Formula: No. De tableros de gestión de la prestación y el aseguramiento emitidos en los 15 días hábiles primeros del trimestre/ No. De tableros a emitir Estándar: 100%	100%	Consolidación y análisis de información	NA	NA	NA	NA	100,00%				
						Contar con las políticas de administración del sistema de información	60%	Nombre: ACCESO, SEGURIDAD Y CUSTODIA DE LA INFORMACIÓN Formula: Documento que dé cuenta del seguimiento a la suscripción por parte de los colaboradores del protocolo para el acceso, seguridad, custodia de la información Estándar: Anual	40%	Administración del Sistema de Información	NA	NA	NA			NA	100,00%
								Nombre: AUDITORÍA DE REGISTRO DE INFORMACIÓN Formula: No. De fallas corregidas por el administrador de la Base de Datos / Total de fallas reportadas Estándar: 100%, seguimiento mensual.	60%	Administración del Sistema de Información	NA	NA	NA			NA	100,00%
		Actualizar y socializar la estructura normativa de Unisalud, su aplicación e incidencia en la adopción de decisiones.	10%	Actualizar y socializar el normograma de Unisalud.	100%	Nombre: DESPLIEGUE DE NORMATIVIDAD INTERNA Y EXTERNA APLICABLE Formula: No. De comunicaciones realizadas / No. De comunicaciones programadas Estándar: 100%	50%	Asesoría Jurídica	NA	NA	NA	NA	100,00%				
						Nombre: ACTUALIZACIÓN NORMOGRAMA Formula: No. De actualizaciones realizadas / No. De actualizaciones programadas Estándar: 100%	50%	Asesoría Jurídica	NA	NA	NA	NA	100,00%				
		Cumplir las disposiciones del Consejo Superior Universitario y la Junta Directiva Nacional garantizando el funcionamiento eficiente y eficaz de Unisalud	10%	Desarrollar mecanismos que permitan la unificación de políticas, logro de objetivos institucionales y articulación de procesos a nivel nacional	100%	Nombre: POLÍTICAS ORGANIZACIONALES Fórmula: No. De personas del equipo de trabajo sensibilizados en las políticas organizacionales de Unisalud / No. De trabajadores Estándar: 100% de los personas del equipo de trabajo socializados en el Código de ética y buen gobierno, plataforma estratégica, protocolo de seguridad de la información.	100%	Gestión Gerencial	NA	NA	NA	NA	100,00%				
		Contar con una red de servicios que brinde atención con calidad y cobertura nacional	15%	Realizar un seguimiento sistemático a la red contratada	100%	Nombre: SEGUIMIENTO A LA RED EN COMITÉ DE GERENCIA Fórmula: Analisis trimestrales de seguimiento a la red por sede / N° Analisis programados Estándar: 100%	100%	Gestión Gerencial	NA	NA	NA	NA	100,00%				
		Estructurar un sistema de comunicaciones efectiva y oportuna en el manejo de la información interna y externa	5%	Desarrollar estrategias de comunicación que permitan llegar a los diferentes públicos de UNISALUD	100%	Nombre: AUMENTO EN LAS CONSULTAS A LA PAGINA WEB Formula: No. De consultas realizadas en la vigencia Estándar: Aumento con relacion a la vigencia anterior	50%	Comunicaciones y Mercadeo	NA	NA	NA	NA	100,00%				
Nombre: ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN CON LOS USUARIOS QUE RESIDEN FUERA DE LOS MUNICIPIOS CON PRESENCIA DE UNISALUD. Fórmula: No. Medios diseñados para la divulgación de información o contacto con el Usuario / N° de Medios programados Estándar: 100%	50%					Comunicaciones y Mercadeo	NA	NA	NA	NA	0,00%						

EVALUACION PLAN DE ACCION UNISALUD 2018

PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO GENERAL	PESO O.G.	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	PESO O. E.	INDICADORES	PESO IND	SUBPROCESO / ETAPA	65,2%	21,0%	8,4%	5,4%	NAC	OBJETIVO ESTRATÉGICO	PLAN DE ACCION
									BOG	MED	MAN	PAL			
	Velar por el cumplimiento de los lineamientos para la planeación, operación y evaluación de los procesos institucionales a nivel nacional, dando cumplimiento a la plataforma estratégica de UNISALUD, dentro del marco normativo aplicable	Estructurar un modelo de atención centrada en el usuario que garantice la efectividad de las estrategias institucionales para la respuesta a las necesidades y expectativas del usuario	10%	Contar con los lineamientos para desarrollar la gerencia del servicio	100%	Nombre: PORCENTAJE DE SATISFACCION DEL USUARIO CON UNISALUD Formula: Número de encuestas de satisfaccion calificadas con excelente y bueno / Total de encuestas aplicadas Estandar: Igual o mayor al 95%	50%	Gestión Centrada en el Usuario	NA	NA	NA	NA	92,00%		
						Nombre: ANÁLISIS Y GESTIÓN DE LAS CAUSAS DE LA INSATISFACCIÓN CON LOS SERVICIOS Formula: Número de manifestaciones que vulneren tres o más características de calidad o atributos de los servicios los procesos misionales / Total de manifestaciones que vulneren tres o más características de calidad o atributos de los servicios en los procesos misionales Estandar: 7% al 10%	50%	Gestión Centrada en el Usuario	NA	NA	NA	NA	95,00%		
GESTION DE LA MEJORA CONTINUA	Contar con procesos sistemáticos de auditoría de la calidad que permitan la realimentación y formulación de planes de mejora continua en la estructura operativa de UNISALUD, en el Marco del desarrollo del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad y Calidad UN	Llevar a cabo las actividades de verificación que permitan cerrar los ciclos de procesos a todo nivel en UNISALUD	100%	Dar cumplimiento a la normatividad vigente en lo que respecta al PAMEC	25%	Nombre: Cumplimiento PAMEC institucional Fórmula: No. De Auditorías realizadas con oportunidad y de acuerdo a lo establecido en los lineamientos de la UN / Total de auditorías planeadas del PAMEC Estandar: 100%	100%	Auditoria para la Calidad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,92%	
				Contar con acciones tendientes a la mejora de los procesos y dar cierre a los ciclos	50%	Nombre: Balance de la mejora Fórmula: Documento Trimestral Estandar: Un documento que analice los componentes: - Cierre de ciclos - Acciones preventivas - Acciones correctivas - Consistencia de las acciones.	100%	Aseguramiento para la Calidad	100,00%	100,00%	100,00%	97,00%	99,84%		
				Mantener actualizados los mapas de riesgos de acuerdo a los lineamientos de Calidad UN	25%	Nombre: SEGUIMIENTO A PLANES DE TRATAMIENTO DE RIESGOS Fórmula: Actividades cumplidas oportunamente / Actividades planteadas en los planes de tratamiento. Estandar: 100%	100%	Aseguramiento para la Calidad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
GESTION DEL ASEGURAMIENTO	Garantizar el funcionamiento de los procesos propios de la Administración de Planes de Beneficios para UNISALUD, en forma estandarizada para el Nivel Nacional, monitoreando sistemáticamente el aseguramiento	Generar el vínculo del afiliado a su EAPB para permitir el acceso al Plan de Beneficios de UNISALUD	25%	Canalizar la información obtenida del nuevo usuario y su núcleo familiar a la consulta inicial de calificación del riesgo	100%	Nombre: INDICE DE EFICIENCIA EN EL DIRECCIONAMIENTO DE LOS NUEVOS AFILIADOS AL MODELO DE SALUD. Formula: DECLARATORIA: Número de nuevos afiliados con registro de declaratoria de salud en el periodo / número total de nuevos afiliados registrados en el periodo PERESOFT: Total de afiliados > 30 años caracterizados / Total de afiliados > 30 años DEMANDA INDUCIDA A SERVICIOS PREVENTIVOS: Usuarios que asisten a actividades de PE y DT / Total de afiliados Fuente: Afiliaciones, Peresoft y CUPS de PE y DT Estandar: Valor esperado 90%	100%	Afiliaciones	72,50%	63,80%	89,74%	74,00%	72,20%	85,78%	
		Conformar y administrar una red de servicios que de respuesta a las necesidades del usuario con suficiencia e integralidad	25%	Contar con una red de servicios que brinde atención con calidad y cobertura nacional	100%	Nombre: INDICE DE SUFICIENCIA DE LA RED CONTRATADA Formula: COBERTURA GEOGRAFICA: Número municipios con cobertura / Número total de municipios con afiliados * 100 COBERTURA POR NIVEL: Número de afiliados con cobertura de acuerdo a la oferta del territorio de domicilio / Número total de afiliados de la sede. CALIDAD: N° de IPS que cumplen con el 100% de las variables auditadas en la evaluación de capacidad técnica y científica de la red / No total de IPS programadas en el periodo, para evaluar Estandar: 100%	100%	Redes	67,56%	80,80%	93,05%	100,00%	74,23%		

EVALUACION PLAN DE ACCION UNISALUD 2018

PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO GENERAL	PESO O.G.	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	PESO O. E.	INDICADORES	PESO IND	SUBPROCESO / ETAPA	65,2%	21,0%	8,4%	5,4%	OBJETIVO ESTRATEGICO	PLAN DE ACCION	
									BOG	MED	MAN	PAL			NAC
GESTION DEL ASEGURAMIENTO	Garantizar el funcionamiento de los procesos propios de la Administración de Planes de Beneficios para UNISALUD, en forma estandarizada para el Nivel Nacional, monitoreando sistemáticamente el aseguramiento	Monitorear la Calidad de la atención brindada a los afiliados, IDENTIFICANDO Oportunidades de Mejoramiento en la Planeación de la Atención y el Proceso de contratación de los prestadores que conforman la red.	25%	Realizar el seguimiento efectivo al cumplimiento de la mejora	100%	Nombre: PORCENTAJE DE EVALUACIÓN DE CAPACIDAD TÉCNICA Y CIENTÍFICA DE LA RED CONTRATADA Y POR CONTRATAR Fórmula: N° total de informes de evaluación de capacidad técnica y científica de la red contratada realizados con calidad / No total de IPS programadas en el periodo, para evaluar Estándar: 100% de las IPS programadas.	100%	SOGCS	94,91%	100,00%	100,00%	100,00%	96,68%		
		Operar mecanismos que garanticen la continuidad y oportunidad de la atención en salud de los afiliados y el uso racional de los recursos	25%	Diseñar socializar e implementar los mecanismos de autorizaciones, referencia y contra referencia	100%	Nombre: TASA DE REINGRESOS DE PACIENTES HOSPITALIZADOS Formula: Número total de pacientes que reingresan al servicio de hospitalización, en la misma institución, antes de 20 días por la misma causa en el período / Número total de egresos vivos en el período Estándar: Línea base en el 2017	100%	Referencia y Contrareferencia	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
GESTION DE LA PRESTACION	Resolver las necesidades de orientación, información, educación y atención de los usuarios de los servicios de salud de UNISALUD en el marco de la garantía de sus derechos	Desarrollar un proceso de atención basado en la gestión del riesgo.	60%	Desarrollar acciones individuales y grupales que conduzcan a las actividades de protección específica, detección temprana y atención de las enfermedades de interés en salud pública (promoción y prevención) con eficiencia y calidad para la mitigación del riesgo de enfermar o morir o aumentar el grado de discapacidad	100%	Nombre: INCREMENTO EN LA COBERTURA DE ACTIVIDADES DE PROTECCION ESPECIFICA Y DETECCION TEMPRANA Formula: Sumatoria de las actividades realizadas de PE y DT reportadas a SISPRO según Resolución 4505 de 2012. Estándar: Incremento del 10% con respecto a la vigencia anterior	50%	Capacidad Instalada para la prestación	46,80%	71,22%	79,55%	48,00%	69,12%	87,20%	
						Nombre: PROPORCION DE PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO II CONTROLADA Fórmula: No. Total de pacientes diabeticos Tipo II con hemoglobina glicosilada en rangos de control / Número total de pacientes diabeticos Tipo II atendidos en el trimestre. Estándar: Línea base para el 2017	30%	Prestación de servicios ambulatorios	87,97%	62,16%	80,95%	81,00%	89,44%		
						Nombre: PROPORCIÓN GLOBAL DE PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL CONTROLADA Fórmula: Número total de pacientes CONTROLADOS / N° total de pacientes hipertensos atendidos en el trimestre. Estándar: 90%	20%	Prestación de servicios ambulatorios	86,80%	92,56%	92,08%	95,40%	88,92%		
						Nombre: PROPORCIÓN DE VIGILANCIA DE POSIBLES EVENTOS ADVERSOS Formula: Número total de posibles eventos adversos gestionados / Número total de posibles eventos adversos detectados y registrados Estándar: 9 casos trimestrales (6 posibles casos reportados mensuales, mediante el mecanismo definido. Adicional a 3 casos analizados dentro del COVE)	100%	SOGC en la prestación	100,00%	100,00%	100,00%	86,00%	99,24%		
GESTION ADMINISTRATI	Efectuar la adquisición y entrega de bienes y servicios requeridos para el cumplimiento de la misión institucional con criterios de calidad	Contar con talento humano idóneo y necesario para desarrollar el objeto social de la institución	50%	Definir y ejecutar plan de capacitación del talento humano	100%	Nombre: CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CAPACITACIÓN Fórmula: Eventos de capacitación ejecutados / eventos programados en plan *100 Estándar: 100%	100%	Gestión del Talento Humano	78,72%	97,05%	88,89%	100,00%	84,57%	56,44%	
		Adquirir los servicios requeridos por el usuario interno y externo de Unisalud	50%	Mantener relación contractual vigente con los proveedores de servicios que se requieren para el normal funcionamiento de la entidad	100%	Nombre: EFICIENCIA DE LAS ETAPAS CONTRACTUALES (AUDITORIA AL PROCESO DE CONTRATACION) Fórmula: No. De contratos que cumplen con los requisitos de perfeccionamiento / No. Total de contratos revisados * 100 Estándar: 100%	100%	Contratación de servicios	0,00%	69,23%	100,00%	100,00%	28,31%		

EVALUACION PLAN DE ACCION UNISALUD 2018

PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO GENERAL	PESO O.G.	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	PESO O. E.	INDICADORES	PESO IND	SUBPROCESO / ETAPA	65,2%	21,0%	8,4%	5,4%	NAC	OBJETIVO ESTRATEGICO	PLAN DE ACCION
									BOG	MED	MAN	PAL			
GESTION FINANCIERA	Operar en condiciones de sostenibilidad financiera, a través del funcionamiento estructurado y articulado de las fases del proceso	Administrar los recursos financieros de la entidad para asegurar condiciones normales de operación	100%	Estructurar el funcionamiento del área con base en personal idóneo, adecuados procedimientos y seguimiento.	100%	Nombre: INFORME FINANCIERO DEL PERIODO Formula: Documento de análisis de los EF Estandar: Un documento trimestral. Debe contener mínimo los siguientes componentes: - Ingresos - Gastos - Contabilidad - Facturación - Cartera - Pagos - Flujo de caja - Costos - Auditoría de cuentas	100%	Financiera	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	

Planeación y Sistemas de Información