Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe
Dr. Ramon M. Suarez Calderón

# PLAN ESTRATEGICO 2009-2013

| METAS | OBJETIVOS | ACTIVIDADES | PERSONA/S RESPONSABLE/S | TIEMPO ESTIMADO | PRESUPUESTO ESTIMADO | PERÍODO DE EVALUACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| META ESTRATÉGICA I<br>Lograr autosuficiencia economica | **1.1** Disminuir el uso de tiempo extra | **1.1.1** Reorientar a todo el personal administrativo sobre la importancia de disminuir el uso de tiempo extra | Dir. Rec. Humanos<br>Dir. Planificación Financiera | 1 mes | N/A | Concurrente |
| | | **1.1.2** Reforzar los conceptos de tiempo extra que nuestro sistema de asistencia computa | Personal Interboro | 1 mes | N/A | Concurrente |
| | | **1.1.3** Identificar las causas del tiempo extra y trabajar con ellas | Gabinete y Staff Administrativo | Continuo | N/A | Concurrente |
| | | **1.1.4** Vigilar mensualmente que no se permita el pago del tiempo extra sin autorización la autorización del Administrador/a y el Director/a del área | Dir. Rec. Humanos | Continuo | N/A | Concurrente |
| | **1.2** Disminuir la tasa de ausentismo | **1.2.1** Re-orientar al personal administrativo sobre la importancia de crear consciencia en todos los empleados con relación a la disminución en la tasa de ausentismo | Director Ejecutivo<br>Sub-Dir. Ejecutiva<br>Dir. Rec. Humanos | 1 mes | N/A | Concurrente |
| | | **1.2.2** Identificar las causas del ausentismo y trabajar con ellas | Gabinete, Staff Administrativo, Dir. Rec. Humanos | Continuo | N/A | Trimestral |
| | **1.3** Optimizar los procesos de compra , manejo de inventarios y otros materiales | **1.3.1** Maximizar el uso de los inventarios a consignación | Adm. Materiales Directores y Adm. de Servicios | Concurrente | N/A | Trimestral |

# PLAN ESTRATEGICO 2009-2013

| METAS | OBJETIVOS | ACTIVIDADES | PERSONA/S RESPONSABLE/S | TIEMPO ESTIMADO | PRESUPUESTO ESTIMADO | PERÍODO DE EVALUACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **1.3.2** Mantener materiales en consignación hasta ser utilizados por los pacientes y responder por uso real | Adm. Materiales y Administradores de Servicio | Concurrente | N/A | Mensual |
| | | **1.3.3** Identificar estrategias para disminuir costos | Gabinete, Staff Administrativo y Facultad Médica | Continuo | N/A | Trimestral |
| | | **1.3.4** Desarrollo, instalación e implementación de un Sistema de Manejo de Inventario Pyxis en el Laboratorio Invasivo | Administración, Adm. de Materiales Sistemas de Información Ingeniería | 5 meses | N/A | En proceso ***"roll out"*** a todas las áreas |
| | **1.4** Estandarizar los dispositivos que se utilizan con pacientes: marcapasos, defibriladores, anillos de anuloplastía, suturas, válvulas, entre otros | **1.4.1** Orientar a la Facultad Médica sobre los dispositivos utilizados en el Centro | Administración, Dirección Médica | 2008-2009 | N/A | En o antes 6/30/10 |
| | | **1.4.2** Identificar los dispositivos más utilizados | Administración, Dirección Médica | 2008-2009 | N/A | Realizado |
| | | **1.4.3** Auditar el recobro de los implantes y dispositivos | Administración, Facultad Médica | 2008-2009 | N/A | Realizado |
| | | **1.4.4** Estandarizar los dispositivos a utilizarse | Administración, Dirección Médica | 2008-2009 | N/A | En o antes 06/30/10 |

# PLAN ESTRATEGICO 2009-2013

| METAS | OBJETIVOS | ACTIVIDADES | PERSONA/S RESPONSABLE/S | TIEMPO ESTIMADO | PRESUPUESTO ESTIMADO | PERÍODO DE EVALUACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1.5** Reactivar los trabajos dirigidos al desarrollo de la Fundación Amigos del Cardiovascular | **1.5.1** Cita reunión para:<br>1. Reglamento<br>2. Actividad de recaudación para organizar la dirección de los trabajos | Director Ejecutivo<br>Dir. Relaciones Públicas<br>Gabinete Adm. | 2008-2009 | N/A | Pendiente Reunión de Junta Directores |
| | **1.6** Promoción y mercadeo de todos los servicios que ofrece el Centro en y fuera de Puerto Rico a través de la Compañía de Turismo | **1.6.1** Desarrollo de actividades de promoción a nivel de los diferentes medios de comunicación, incluyendo la internet ***("World Wide Web")*** | Rel. Públicas<br>Sistemas de Información | 12 meses | N/A | Trimestral |
| | | **1.6.2** Desarrollo de estrategias de relaciones públicas dirigidas a promover la imagen del Centro, en y fuera de Puerto Rico, con prioridad en St. Thomas | Dir. Ejecutiva<br>Dir. Relaciones Públicas | 12 meses | N/A | Cada 6 meses |
| | **1.7** Aumento de un 1.5 % a un 3.0 % para los años 2008 al 2013 en los servicios que se ofrecen en las áreas de servicio y en especial en el | **1.7.1** Evaluación de las estadísticas de actividad mensual e identificación de situaciones que afecten positiva o negativamente las mismas | Junta de Directores<br>Dir. Ejecutivo<br>Sub-Dir. Ejecutiva<br>Planificación Financiera | Continuo | N/A | Concurrente |
| | | **1.7.2** Activación Plan Mejoramiento de Procesos para corregir situaciones que afectan negativamente los servicios | Dir. Ejecutivo<br>Gabinete Adm. | Continuo | N/A | Concurrente |

# PLAN ESTRATEGICO 2009-2013

| METAS | OBJETIVOS | ACTIVIDADES | PERSONA/S RESPONSABLE/S | TIEMPO ESTIMADO | PRESUPUESTO ESTIMADO | PERÍODO DE EVALUACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Lab. Invasivo y Sala de Operaciones | **1.7.3** Establecimiento de plan de apertura del 8vo piso desde el punto de vista del Plan de Servicios y:<br>➢ Personal<br>➢ Equipo<br>➢ Estructura física<br>➢ Eficiencia<br>➢ Demanda | Junta de Directores<br>Dir. Ejecutiva<br>Gabinete Adm. | 9 meses | N/A | En evaluación con proyecto de Tercer Piso 06/30/10 |
| | **1.8** Maximizar la utilización del presupuesto de gastos para cada período financiero | **1.8.1** Identificación y análisis de las varianzas en el movimiento mensual de las partidas de presupuesto y establecimiento de estrategias de control | Gabinete Adm. | Continuo | N/A | Concurrente Desarrollo ***"Monthly Operating Report"*** |
| | **1.9** Maximizar la utilización del presupuesto de ingresos para cada período | **1.9.1** Identificación y análisis de las varianzas en el movimiento mensual de las partidas de presupuesto y establecimiento de estrategias de control | Dir. Ejecutiva<br>Sub-Dirección Ejecutiva<br>Gabinete Adm. | Continuo | N/A | Concurrente |
| | **1.11** Re-evaluación servicios para mejorar costo efectividad de los servicios ambulatorios Rayos X, Lab. Clínico, Lab. No Invasivo, Trasplante | **1.11.1** Evaluación de la estructura del Laboratorio No Invasivo<br>**1.11.2** Identificación de oportunidades de mejora-miento<br>**1.11.3** Desarrollo e implantación de actividades de costo efectividad | Dir. Ejecutivo<br>Administración<br>Adm. Servicios<br>Plan. Financiera | Continuo | N/A | Proyecto Tercer Piso Desarrollo del Reglamento |

# PLAN ESTRATEGICO 2009-2013

| METAS | OBJETIVOS | ACTIVIDADES | PERSONA/S RESPONSABLE/S | TIEMPO ESTIMADO | PRESUPUESTO ESTIMADO | PERÍODO DE EVALUACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| META ESTRATÉGICA 2<br>Fortalecimiento y ampliación de nuestro sistema de información | **2.1** Cumplimiento con el Plan de Acción Correctiva de la Auditoría | **2.1.1** Establecimiento de Plan de Trabajo | Dir. Ejecutiva<br>Administración<br>Sist. Información | 1 mes | N/A | Realizado |
| | | **2.1.2** Implantación de actividades y procedimientos para cumplimiento | Dir. Ejecutiva<br>Administración<br>Sist. Información | 6 meses | N/A | Realizado |
| | | **2.1.3** Documentación de actividades y procedimientos de cumplimiento implantadas | Dir. Ejecutiva<br>Administración<br>Sist. Información | 6 meses | N/A | Realizado |
| | | **2.1.4** Evaluación y vigilancia de la efectividad de las actividades implantadas | Dir. Ejecutiva<br>Administración<br>Sist. Información | Continuo | N/A | Realizado |
| | **2.2** Adquisición y establecimiento de Nueva Tecnología | **2.2.1** Cambio de cableado institucional | Administración<br>Sist. Información<br>Ingeniería | 90 días | $625,000.00 | Realizado |
| | | **2.2.2** Digitalización de los servicios de Rayos X | Adm. Radiología<br>Ingeniería | 2 años | $500,000.00 | En proceso de evaluación con Comité |
| | | **2.2.3** Cambio en sistema de identificación de pacientes | Administración<br>Sist. Información<br>Plan. Financiera | 6 meses | N/A | Realizado |
| | | **2.2.4** Desarrollo e implantación de nueva aplicación mecanizada de Banco de Sangre | Administración<br>Sist. Información<br>Adm. Servicio | 9 meses | $89,779.00 | Pendiente 06/30/10 |

# PLAN ESTRATEGICO 2009-2013

| METAS | OBJETIVOS | ACTIVIDADES | PERSONA/S RESPONSABLE/S | TIEMPO ESTIMADO | PRESUPUESTO ESTIMADO | PERIODO DE EVALUACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2.2.5** Sustitución de sistema de terminales por PC | Sist. Información | 18 meses | $50,000.00 | En proceso |
| | **2.4** Récord electrónico | **2.4.1** Establecer Plan de Trabajo para el Proceso de digitalización del récord médico (récord electrónico) | Sist. Información<br>Manejo Inf. Salud<br>Enfermería<br>Dirección Médica | 2012 | $1,000,000.00 | Pendiente |
| | **2.5** Establecimiento de sistema de códigos de barra | **2.5.1** Desarrollo e implantación de un programa de códigos de barra en Farmacia | Administración<br>Sist. Información<br>Adm. Servicios | 2009-2010 | Indeterminado | Pendiente |
| **META ESTRATÉGICA 3**<br>Actualización de los equipos a la par con los avances constantes en tecnología | **3.1** Sustitución y adquisición de equipo | **3.1.1** Chiller | Administración<br>Ingeniería | 2008-2009 | $317,000.00 | Realizado |
| | | **3.1.2** Planta de Emergencia<br>➢ Planificación<br>➢ Diseño<br>➢ Implementación | Administración<br>Ingeniería | 2008-2009<br>2009-2010<br>2010-2011 | $1,500,000.00 | Pendiente |
| | | **3.1.3** Conversión de autoclaves de gas a auto-claves de vapor para comenzar a utilizar los mismos<br>➢ Planificación<br>➢ Diseño<br>➢ Implementación | Administración<br>Biomédica<br>Ingeniería | 12 meses | $30,000.00 | Descartado |
| | | **3.1.4** Equipo automatizado para manejo y control de inventario<br>➢ Farmacia | Administración<br>Sistemas de Inf.<br>Adm. Servicio | 2009-2010 | $500,000.00 | Realizado |

# PLAN ESTRATEGICO 2009-2013

| METAS | OBJETIVOS | ACTIVIDADES | PERSONA/S RESPONSABLE/S | TIEMPO ESTIMADO | PRESUPUESTO ESTIMADO | PERÍODO DE EVALUACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **3.1.5** Camas con balanzas integradas UCIC<br>➢ Especificaciones<br>➢ Subasta<br>➢ Compra | Administración<br>Enfermería<br>Biomédica | 2008-2009 | $80,000.00 | Pendiente |
| | | **3.1.6** Monitores UCIC | Administración<br>Enfermería<br>Biomédica | 2008-2009 | $380,952.00 | Realizado |
| | | **3.1.7** Camas unidades clínicas (100) | Administración<br>Enfermería | 2008-2009 | $149,500.00 | Realizado |
| | | **3.1.8** Máquinas de anestesia | Administración<br>Anestesia | 2008-2009 | $180,000.00 | Realizado |
| | | **3.1.9** Lámparas quirúrgicas (nuevas) y mesas quirúrgicas (up-grade) | Administración<br>Biomédica<br>Adm. del Servicio | 24 meses | $100,000.00 | En proceso de instalación |
| | | **3.1.10** Lámparas de luz de Zenón para cirugía | Administración<br>Biomédica<br>Adm. del Servicio | 2008-2009 | $40,000.00 | Pendiente |
| | | **3.1.11** Back-up acondicionador de aire PSICU<br>➢ Planificación<br>➢ Diseño<br>➢ Implementación | Administración<br>Ingeniería | 24 meses | $170,000.00 | Pendiente |

# PLAN ESTRATEGICO 2009-2013

| METAS | OBJETIVOS | ACTIVIDADES | PERSONA/S RESPONSABLE/S | TIEMPO ESTIMADO | PRESUPUESTO ESTIMADO | PERÍODO DE EVALUACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **3.1.12** A/C piso G<br>➢ Planificación<br>➢ Diseño<br>➢ Implementación | Administración<br>Ingeniería | 18 meses | $40,000.00 | Pendiente |
| | | **3.1.13** Máquina de ECHO | Administración<br>Dirección Médica | 2013 | $215,000.00 | En proceso de adjudicación |
| | | **3.1.14** Equipos de sonografía y estudios vasculares<br>➢ Planificación<br>➢ Diseño<br>➢ Implementación | Dir. Ejecutivo<br>Administración<br>Dirección Médica<br>Radiólogo<br>Ingeniería | 2009-2010 | $210,000.00 | Descartado |
| | | **3.1.15** Sistema neumático | Administración<br>Ingeniería | 2008-2009 | $100,000.00 | 06//30/10 |
| META ESTRATÉGICA 4<br><br>Continuar con el mejoramiento de la infraestructura | **4.1** Trabajos para mejorar la infraestructura institucional | **4.1.1** Solucionar problema de falta de presión en el sistema de acueductos<br>➢ Planificación<br>➢ Diseño<br>➢ Implementación | Dir. Ejecutiva<br>Ingeniería | 12 meses | Indeterminado | Realizado |
| | | **4.1.2** Mejoras facilidades Clínica de Evaluación<br>➢ Planificación<br>➢ Diseño<br>➢ Implementación | Dir. Ejecutiva<br>Administración<br>Ingeniería<br>Dirección Médica<br>Enfermería | 30 junio 09<br>2010-2011 | $500,000.00 | Pendiente |

# PLAN ESTRATEGICO 2009-2013

| METAS | OBJETIVOS | ACTIVIDADES | PERSONA/S RESPONSABLE/S | TIEMPO ESTIMADO | PRESUPUESTO ESTIMADO | PERÍODO DE EVALUACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **4.1.3** Remodelación baños públicos Piso G y 1 | Administración Ingeniería | 2010-2011 | $144,000.00 | Pendiente |
| | | **4.1.4** Expropiación solares área norte del Centro | Dir. Ejecutiva Administración Ingeniería | 2012-2013 | Indeterminado | En Evaluación |
| | | **4.1.5** Remodelación planta física UCIC<br>➢ Planificación<br>➢ Diseño<br>➢ Implementación | Dir. Ejecutiva Ingeniería | 2008-2009 | $100,000.00 | Pendiente |
| | | **4.1.6** Remodelación estructura física de Admisiones | Administración Ingeniería | 2011-2012 | $30,000.00 | Pendiente |
| | | **4.1.7** Remodelación suites unidades clínicas, así como la reevaluación del costo de uso de las mismas<br>➢ Planificación y diseño<br>➢ Implantación | Director Ejecutivo Administración | 2008-2009<br>2009-2010 | $120,000.00 | Pendiente |
| | | **4.1.8** Acceso a impedidos:<br>➢ Rampa impedidos escaleras parking RCM (lateral) | Administración Ingeniería | 2008-2009 | $ 12,000.00 | Pendiente acceso parking del Centro |
| | | ➢ Counter Cuadro Telefónico, Clínica Evaluación Cardiovascular y Registro de Pacientes (ADA) | | 2008-2009 | $ 10,000.00 | Realizado |
| | | ➢ Cambio cerraduras habitaciones de pacientes | | 2008-2009 | $ 48,000.00 | Realizado |

# PLAN ESTRATEGICO 2009-2013

| METAS | OBJETIVOS | ACTIVIDADES | PERSONA/S RESPONSABLE/S | TIEMPO ESTIMADO | PRESUPUESTO ESTIMADO | PERÍODO DE EVALUACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **4.1.9** Proyecto expansión estacionamiento y torre de oficinas médicas. | Junta de Directores<br>Dir. Ejecutiva<br>Administración | | | Pendiente |
| | | ➢ Viabilidad | | 2009-2010 | | |
| | | ➢ Diseño | | 2009-2010 | $900,000.00 | |
| | | ➢ Proceso de subasta | | 2011-2012 | | |
| | | ➢ Desarrollo del proyecto | | 2012-2013 | $23,000,000.00 | |
| | | **4.1.11** Proyecto reubicación oficina de Ingeniería para futuro desarrollo para servicios tales como: gimnasio, rehabilitación y otros. | Dir. Ejecutiva<br>Administración<br>Ingeniería | | | Pendiente |
| | | ➢ Viabilidad | | 2009-2010 | $500,000.00 | |
| | | ➢ Desarrollo del proyecto | | 2011-2012 | | |

Presentado por:

Lcdo. Javier E. Malavé Rosario, MHSA
Director Ejecutivo

Aprobado por:

Dr. Lorenzo González Feliciano
Secretario Departamento de Salud
Presidente Junta de Directores CCCPRC

k:\yvalentin\planificacionestrategica/planestratégico Feb. 2010