

# I TRIMESTRE 2022

OBJETIVO	PROGRAMA	PROYECTO	RECURSOS ASIGNADOS	PRESUPUESTO POR RUBRO	PRESUPUESTO POR INDICADOR	PRESUPUESTO POR PROGRAMA	PRESUPUESTO POR OBJETIVO	PRESUPUESTO POR EJE ESTRATEGICO	TRIMESTRE	DE CIERRE		
EJE ESTRATEGICO No. 1. Desarrollar estrategias en el campo de actividades, culturales y del patrimonio de manera que se logre elevar el nivel de vida de las personas, su salud y su bienestar	PROGRAMA No. 1. Crear un programa de apoyo a emprendedores y negocios locales	Cumplimiento de programa de apoyo a emprendedores	21201000401	Otros Bienes - Impresos de Ases Vig. Actual	\$ 16.500.000							
			24401000401	Otros Bienes Impresos de Ases Vig. Actual	\$ 51.700.000							
			21202000501	Reservaciones Fechas PD Progresos - Vig. Actual	\$ 40.000.000							
			24401000501	Otros Bienes Impresos Vigencia Actual	\$ 30.200.001							
			21202000601	Servicios prestados - Asesorías Vigencia Actual	\$ 35.000.000							
			24402000601	Servicios de Asesorías Vigencia Actual	\$ 75.000.000	\$ 1.041.400.001	\$ 1.041.400.001	\$ 1.041.400.001	\$ 1.051.480.001	\$ 287.871.153	20%	
			24002000701	Servicios de Distribución de Cms Vigencia Actual	\$ 12.500.000							
			21202000801	Servicios de Electrónica Vigencia Actual	\$ 271.500.000							
			24002000901	Servicios de Electrónica Vigencia Actual	\$ 437.000.000							
			24002001001	Equipamiento Electrónico Vigencia Actual	\$ 100.000.000							
21202001101	Otros Bienes - Bienes para Bienes Vig. Actual	\$ 20.000.000										
OBJETIVO No. 2. Desarrollar programas de atención con los grupos de mayor vulnerabilidad de la población en los procesos de salud y participación	PROGRAMA No. 2. Desarrollar un programa de promoción de salud	Cumplimiento de programa de promoción de salud	24002000601	Servicios sociales - Centros Familiares Vig. Actual	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 1.400.000	34%		
			21202000701	Salud Bucal - Centros Familiares Vig. Actual	\$ 2.000.000	\$ 7.000.000	\$ 7.000.000	\$ 7.000.000	\$ 5.000.000	73%		
OBJETIVO No. 3. Mantener un nivel de ventas que cubra los gastos de operación y el mantenimiento de la infraestructura	PROGRAMA No. 3. Ejecución de obras de mantenimiento de infraestructura, mobiliario, equipamiento y suministros, la conservación y el mejoramiento de la infraestructura	Mantenimiento de infraestructura	21202000701	Salud Bucal - Centros Familiares Vig. Actual	\$ 2.000.000	\$ 7.000.000	\$ 7.000.000	\$ 7.000.000	\$ 5.000.000	73%		
			21202000801	Salud Bucal - Centros Familiares Vig. Actual	\$ 4.000.000	\$ 7.000.000	\$ 7.000.000	\$ 7.000.000	\$ 5.000.000	73%		
EJE ESTRATEGICO No. 2. Fortalecimiento de la capacidad institucional y gestión de recursos humanos para el desarrollo sostenible y el bienestar de la población	PROGRAMA No. 4. Fortalecimiento de la capacidad institucional y gestión de recursos humanos para el desarrollo sostenible y el bienestar de la población	Desarrollo de talento humano	20201000001	Indicadores de Desempeño Departamental y Municipal (CREDITO DE TECNICARIA)	\$ 2.000.000.000							
			20202000001	Indicadores de Desempeño Departamental y Municipal (CREDITO DE TECNICARIA)	\$ 100.000.000							
			21202000001	Servicios de atención a cargo de la entidad (de personal)	\$ 100.000.000							
			21202000002	Servicios de atención a cargo de la entidad (de personal)	\$ 40.000.000							
			21202000003	Servicios de atención a cargo de la entidad (de personal)	\$ 1.000.000.000							
			21202000004	Servicios de atención a cargo de la entidad (de personal)	\$ 154.254.000							
			21202000005	Servicios de atención a cargo de la entidad (de personal)	\$ 233.100.000							
			21202000006	Servicios de atención a cargo de la entidad (de personal)	\$ 27.873.000							
			21202000007	Servicios de atención a cargo de la entidad (de personal)	\$ 73.822.301							
			21202000008	Servicios de atención a cargo de la entidad (de personal)	\$ 201.846.118							
			21202000009	Servicios de atención a cargo de la entidad (de personal)	\$ 27.473.119							
			21202000010	Servicios de atención a cargo de la entidad (de personal)	\$ 4.120.328							
			21202000011	Servicios de atención a cargo de la entidad (de personal)	\$ 26.777.661							
			21202000012	Servicios de atención a cargo de la entidad (de personal)	\$ 6.307.825							
			21202000013	Servicios de atención a cargo de la entidad (de personal)	\$ 9.145.472							
			21202000014	Servicios de atención a cargo de la entidad (de personal)	\$ 115.946.471							
			21202000015	Servicios de atención a cargo de la entidad (de personal)	\$ 1.261.242							
			21202000016	Servicios de atención a cargo de la entidad (de personal)	\$ 29.901.205							
			21202000017	Servicios de atención a cargo de la entidad (de personal)	\$ 104.608.952							
			21202000018	Servicios de atención a cargo de la entidad (de personal)	\$ 12.844.250							
			21202000019	Servicios de atención a cargo de la entidad (de personal)	\$ 10.272.345							
			21202000020	Servicios de atención a cargo de la entidad (de personal)	\$ 183.600	\$ 14.220.000.000	\$ 14.220.000.000	\$ 14.220.000.000	\$ 14.227.000.000	\$ 10.382.431.788	72%	
			21202000021	Servicios de atención a cargo de la entidad (de personal)	\$ 800.000.000							
			21202000022	Servicios de atención a cargo de la entidad (de personal)	\$ 70.276.000							
			21202000023	Servicios de atención a cargo de la entidad (de personal)	\$ 100.356.750							
			21202000024	Servicios de atención a cargo de la entidad (de personal)	\$ 48.953.248							
			21202000025	Servicios de atención a cargo de la entidad (de personal)	\$ 10.105.001							
			21202000026	Servicios de atención a cargo de la entidad (de personal)	\$ 8.958.838							
			21202000027	Servicios de atención a cargo de la entidad (de personal)	\$ 10.132.732							
			21202000028	Servicios de atención a cargo de la entidad (de personal)	\$ 20.807.093							
			21202000029	Servicios de atención a cargo de la entidad (de personal)	\$ 1.019.576.171							
			21202000030	Servicios de atención a cargo de la entidad (de personal)	\$ 3.999.124.425							
			21202000031	Servicios de atención a cargo de la entidad (de personal)	\$ 611.859.762							
			21202000032	Servicios de atención a cargo de la entidad (de personal)	\$ 1.733.547.271							
			21202000033	Servicios de atención a cargo de la entidad (de personal)	\$ 532.591.896							
			21202000034	Servicios de atención a cargo de la entidad (de personal)	\$ 240.203.245							
			21202000035	Servicios de atención a cargo de la entidad (de personal)	\$ 40.850.882							
			21202000036	Servicios de atención a cargo de la entidad (de personal)	\$ 243.793.001							
			21202000037	Servicios de atención a cargo de la entidad (de personal)	\$ 288.431.350							
			21202000038	Servicios de atención a cargo de la entidad (de personal)	\$ 11.820.537							
			21202000039	Servicios de atención a cargo de la entidad (de personal)	\$ 55.730.848							
			21202000040	Servicios de atención a cargo de la entidad (de personal)	\$ 7.373.333							
			21202000041	Servicios de atención a cargo de la entidad (de personal)	\$ 175.852.508							
			OBJETIVO No. 5. Dar a implementar un sistema de gestión de calidad para el control de la infraestructura que permita un adecuado nivel de atención con la población de la zona, la prestación de servicios de atención y el cumplimiento de los requisitos de calidad de los servicios	PROGRAMA No. 5. Desarrollar un sistema de gestión de calidad para el control de la infraestructura que permita un adecuado nivel de atención con la población de la zona, la prestación de servicios de atención y el cumplimiento de los requisitos de calidad de los servicios	Mantenimiento de infraestructura	21202000042	Servicios de atención a cargo de la entidad (de personal)	\$ 1.000.000				
						21202000043	Servicios de atención a cargo de la entidad (de personal)	\$ 1.000.000				

Objetivo	Programa	Descripción	Ejecución		Presupuesto	Ejecución	Porcentaje												
			Presupuesto	Ejecución															
OBJETIVO No. 4: Desarrollar e implementar el plan medio estratégico de innovación y transferencia de tecnología para, con enfoque al emprendimiento del sector público de salud en la zona	PROGRAMA No. 6: Ejecutar el programa de innovación educativa de apoyo a la investigación y transferencia de tecnología para con enfoque a los emprendedores del sector público.	Cumplimiento del plan de inversiones	24501040101	Proyectos Materiales Compra de equipo Vig Actual	\$ 40 400 000	\$ -	#DIV/0!												
			2130202050001	Servicio Servicio Combustibles Vigencia Actual	\$ 6 000 000	\$ -	#DIV/0!												
			24502050201	Servicio Servicio Combustibles Vigencia Actual	\$ 12 400 000	\$ 1 019 759 559	8%												
			21202020900101	Servicios de Mantenimiento Vigencia Actual	\$ 734 861 500	\$ -	#DIV/0!												
			212010005000001	Consejo Asesorativo (planes-Mantenimiento respiratori)	\$ 200 000 000	\$ -	#DIV/0!												
			212010003000101	Planes para Mantenimiento Respiratorio Vig Actual	\$ 100 012 000	\$ 100 012 000	100%												
			24502020670101	Servicios de Mantenimiento Vigencia Actual	\$ 1 509 970 250	\$ 1 509 970 250	100%												
					\$ -	\$ -	#DIV/0!												
					\$ -	\$ -	#DIV/0!												
					\$ -	\$ -	#DIV/0!												
OBJETIVO No. 5: Creación de alianzas estratégicas y fortalecimiento de la estructura organizacional para adelantar proyectos y acciones de fortalecimiento de servicios	PROGRAMA No. 7: Analizar y presentar propuestas de proyectos de empresa desde unidades académicas de alta complejidad, emprendimientos personales de docentes (Docentes y estudiantes) y fortalecimiento del sector estudiantil	Cumplimiento de Plan de Mercadeo			\$ -	\$ -	#DIV/0!												
			PROGRAMA No. 8: Identificar riesgos que vulneren los niveles de acceso al servicio de salud, generando acciones que mitiguen y respondan a las acciones de alta complejidad frente al nivel de complejidad que presenta el hospital	Decision de Bases de Acceso			\$ -	\$ -	#DIV/0!										
					Nivel de satisfacción de usuarios institucionales			\$ -	\$ -	#DIV/0!									
						Cumplimiento programa de Participación			\$ -	\$ -	#DIV/0!								
							Cumplimiento programa de gestión de riesgos	2130202050101	Servicios consultivos - Vigencia Actual	\$ 150 000 000	\$ -	#DIV/0!							
								24502070001	Servicios consultivos - Vigencia Actual	\$ 250 000 000	\$ 163 000 000	65%							
								2130301	Costos de Procesamiento y estudio	\$ 60 000 000	\$ -	#DIV/0!							
								2160407	Servicios de vigilancia - Superintendencia Nacional de Salud	\$ 23 000 000	\$ -	#DIV/0!							
								Cumplimiento programa de gestión de tecnología			\$ -	\$ -	#DIV/0!						
									Cumplimiento programa de experiencia al usuario	2120202060001	Servicios de Vigilancia - Vigencia Actual	\$ 164 300 000	\$ 147 000 000	90%					
24502020201	Servicio prestación - Vigencia Vigencia Actual	\$ 203 100 200								\$ -	#DIV/0!								
24502080001	Servicios de Publicaciones Vigencia Actual	\$ 1 000 000	\$ -	#DIV/0!															
245010500001	Otros bienes (Indispensables - Vigencia Vig Actual)	\$ 50 000 000	\$ -	#DIV/0!															
Plan de Comunicaciones	2120202060001	Serv. prestación - Vigencia Vigencia Actual	\$ 1 000 000	\$ 07 000 000	7%														
	2120202060001	Otros Bienes - Vigencia Vig. Actual	\$ 15 000 000	\$ -	#DIV/0!														
	Cuentas de Cheques y nóminas antes de 15 días			\$ -	\$ -	#DIV/0!													
		Procesos de Distribución Global de los Usos en el IPS	245010300101	Productos impresos Vigencia Actual	\$ 400 000 000	\$ 400 000 000	100%												
					\$ -	\$ -	#DIV/0!												
			Preparación de recursos que retransmiten los servicios de la IPS a un rango de tamaño			\$ -	\$ -	#DIV/0!											
				OBJETIVO No. 6: Fortalecer el programa de bienestar al usuario	PROGRAMA No. 10: Fortalecer y utilizar los procesos de atención y atención al usuario como parte del proceso de atención. Promover la identificación de oportunidades de mejora y su gestión a través de la metodología PABCO de las normas de calidad propuestas por el Sistema de Acreditación.	Monitoreo continuo de calidad de atención y atención al usuario			\$ -	\$ -	#DIV/0!								
							Cumplimiento PABCO (Institucional)			\$ -	\$ -	#DIV/0!							
								Oportunidad de atención en urgencias (step 1)			\$ -	\$ -	#DIV/0!						
									Oportunidad de atención en sala de emergencias			\$ -	\$ -	#DIV/0!					
Oportunidad en atención de día en consulta de Cirugía General												\$ -	\$ -	#DIV/0!					
										Oportunidad en atención de día en consulta de Ortopedia	24501020001	Otros materiales de laboratorio Vig Actual	\$ 100 000 000	\$ 100 000 000	100%				
	Tiempo de espera para la atención en consultorio programado												\$ -	\$ -	#DIV/0!				
		Cumplimiento el Programa de Seguridad del paciente											\$ -	\$ -	#DIV/0!				
											Gestión de eventos adversos (según Declaración Única)			\$ -	\$ -	#DIV/0!			
			OBJETIVO No. 7: Implementar el sistema de atención al usuario en la atención de salud									PROGRAMA No. 11: Fortalecimiento de los resultados de la gestión clínica de alta complejidad	Cumplimiento el Programa de Transparencia			\$ -	\$ -	#DIV/0!	
				Cumplimiento el Programa de Farmacovigilancia										\$ -	\$ -	#DIV/0!			
					Cumplimiento el Programa de Riesgos y Emergencias									\$ -	\$ -	#DIV/0!			
						Tasa de eficiencia hospitalaria	245020000101	Servicios de Laboratorio Vigencia Actual						\$ 204 700 000	\$ 204 700 000	100%			
							Tasa de eficiencia hospitalaria en sala de emergencias							\$ -	\$ -	#DIV/0!			
Tasa de ingresos en tiempo menor a 15 días en hospitalización por alta diagnóstica														\$ -	\$ -	#DIV/0!			
								Tasa de ingresos a servicio de urgencias antes de 72 horas						\$ -	\$ -	#DIV/0!			
	Ejecución de acciones programadas vinculadas a la atención													\$ -	\$ -	#DIV/0!			
		OBJETIVO No. 8: Implementar el sistema de atención al usuario en la atención de salud							PROGRAMA No. 12: Fortalecimiento de los resultados de la gestión clínica de alta complejidad	Cumplimiento de metas Consultas Médicas Especializadas						\$ -	\$ -	#DIV/0!	
											Cumplimiento de metas Laboratorio			24501030101	Insumos para Laboratorio - Vigencia Vig Actual	\$ 1 000 000 000	\$ 1 000 000 000	100%	
			24501030201									Asesorios médicos consultivos Vigencia Actual	\$ 5 000 000 000	\$ -	#DIV/0!				
			Metas Cirujía programada	24502050201								Servicios impresos-Argentina Vig Actual	\$ 400 000 000	\$ 7 550 000 000	18 875 000 000				
				24501050101	Otros Bienes Impresos Diagnosticos Vig Actual							\$ 1 550 000 000	\$ -	#DIV/0!					
				Metas Hospitalización por Emergencias	24501050001	Productos Farmacéuticos - Vigencia Actual						\$ 1 070 000 000	\$ 1 070 000 000	100%					
					Cumplimiento de programas de atención por líneas de atención especializada							\$ -	\$ -	#DIV/0!					
OBJETIVO No. 9: Desarrollar e implementar acciones de un programa de atención al usuario en la atención de salud						PROGRAMA No. 13: Fortalecimiento de los resultados de la gestión clínica de alta complejidad	Cumplimiento el plan de inversión del programa de inversión					24501020001	Otros bienes transporte - Bienes Salud Puntos	\$ 500 000 000	\$ 303 650 000	60%			
								Cumplimiento el plan de inversión del programa de inversión						\$ -	\$ -	#DIV/0!			
	Cumplimiento el plan de inversión del programa de inversión													\$ -	\$ -	#DIV/0!			
		OBJETIVO No. 10: Desarrollar e implementar acciones de un programa de atención al usuario en la atención de salud							PROGRAMA No. 14: Fortalecimiento de los resultados de la gestión clínica de alta complejidad	Cumplimiento el plan de inversión del programa de inversión				\$ -	\$ -	#DIV/0!			
											Cumplimiento el plan de inversión del programa de inversión			\$ -	\$ -	#DIV/0!			
												Cumplimiento el plan de inversión del programa de inversión			\$ -	\$ -	#DIV/0!		
			OBJETIVO No. 11: Desarrollar e implementar acciones de un programa de atención al usuario en la atención de salud										PROGRAMA No. 15: Fortalecimiento de los resultados de la gestión clínica de alta complejidad	Cumplimiento el plan de inversión del programa de inversión			\$ -	\$ -	#DIV/0!
															Cumplimiento el plan de inversión del programa de inversión			\$ -	\$ -
				Cumplimiento el plan de inversión del programa de inversión														\$ -	\$ -

