

INDICADORES	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	UNIDAD MEDIDA DEL RIESGO	PRESUPUESTO POR ALLEADO	RESULTADO POR ALLEADO	ACUMULADO POR PROGRAMAS	PRESUPUESTO POR ALLEADO	RESULTADO POR ALLEADO	2 TRIMESTRE	EJECUCION POR PROGRAMAS	% REQUISICIONES			
EJE ESTRATEGICO No. 6: Generar valor para nuestros clientes	OBJETIVO No. 6: Diseñar e implementar el plan técnico, arquitectónico, de modernización y renovación de tecnología dura, con énfasis en el cumplimiento del sistema obligatorio de calidad en salud	PROGRAMA No. 8: Ejecutar el programa de mantenimiento incluyendo las áreas de la infraestructura y de renovación de tecnología dura que son relevantes a los requerimientos del sistema obligatorio.	Cumplimiento del plan de adecuaciones			\$ -				\$ -		#DIV/0!			
			Cumplimiento a Mantenimiento Programado de Infraestructura	24501000101	Productos metálicos Compra de equipo Vig Actual	\$ 66.480.000									
				2100200000001	Servicio Suministro Combustibles Vigencia Actual	\$ 6.900.000									
				2450200000001	Servicios Suministro Combustibles Vigencia Actual	\$ 12.400.000		\$ 1.016.700.550		\$ 3.690.532.968	\$ 3.090.532.958	\$ 72.750.721		7%	
				210020000000101	Servicios de Mantenimiento Vigencia Actual	\$ 734.651.500									
				210010100004001	Equipo eléctrico pieza-Mantenimiento Hospitalario	\$ 200.000.000									
			Cumplimiento de mantenimiento preventivo de equipos	2100101003000101	Piezas para Mantenimiento Hospitalario Vig Actual	\$ 766.812.000		\$ 766.812.000				\$ 47.500.376		6,2%	
			Cumplimiento de mantenimiento correctivo de equipos	2450200000001	Servicios de Mantenimiento Vigencia Actual	\$ 1.308.970.358		\$ 1.308.970.358				\$ 82.057.125		6%	
			Cumplimiento a plan de microbiología y calibración					\$ -				\$ -		#DIV/0!	
			OBJETIVO No. 7: Establecer el plan de mercados y estructura fundacional para adelantar proyectos y mejorar el portafolio de servicios	PROGRAMA No. 7: Analizar y presentar proyección de posición de servicios propios solución a necesidades de atención médica, actividades planificadas en clientes (Pacientes y aseguradores) y realización del clientes actuales	Cumplimiento de Plan de Mercados					\$ -			\$ -		#DIV/0!
PROGRAMA No. 8: Identificar barreras que suponen las barreras de acceso al servicio de salud generando acciones que mitiguen y respondan a la solución a dichas barreras dentro el nivel de competencia que presenta el Hospital	Gestión de Barreras de Acceso						\$ -				\$ -		#DIV/0!		
	Nivel de satisfacción de cliente institucional						\$ -				\$ -		#DIV/0!		
EJE ESTRATEGICO No. 8: Generar valor para nuestros clientes	OBJETIVO No. 8: Estructurar el programa de experiencia al usuario	PROGRAMA No. 9: Mejorar la experiencia del usuario mediante el fortalecimiento de la aplicación de las políticas de atención, atención al paciente, gestión del riesgo y gestión de la tecnología, además el medio de prestación de salud enfocado en identificar las expectativas del usuario durante los procesos de atención	Cumplimiento programa de Humanización							\$ 4.064.452.956		#DIV/0!			
			Cumplimiento programa de gestión de riesgos	2100200000001	Servicios conexos- Seguridad Vigencia Actual	\$ 150.000.000									
				2450200000001	Servicios conexos- Seguridad Vigencia Actual	\$ 250.000.000		\$ 503.000.000				\$ 377.222.004		75%	
				2100401	Costo de fiscalización y auditoría	\$ 80.000.000									
			Cumplimiento programa de gestión de tecnología	2100401	Costo de fiscalización y auditoría	\$ 80.000.000									
				2100401	Construcción de tecnología - Superintendencia Nacional de Salud	\$ 20.000.000									
			Cumplimiento programa de experiencia al usuario	2100200000001	Servicios de Vigencia - Vigencia Actual	\$ 104.850.000		\$ 547.600.000				\$ 280.325.372		45%	
				2450200000001	Servicios prestados-Vigencia Vigencia Actual	\$ 360.100.000			\$ 1.587.900.000	\$ 1.587.900.000					
				2450200000001	Servicios de Publicaciones Vigencia Actual	\$ 1.000.000									
				2450100000001	Otros bienes transportable - Inmuebles Vig Actual	\$ 56.000.000		\$ 67.000.000				\$ 10.673.060		16%	
				2100200000001	Sen. arretrados - Publicaciones Vigencia Actual	\$ 1.000.000									
			Plan de Comunicaciones	2100200000001	Otros Bienes - Inmuebles Vig. Actual	\$ 15.000.000									
				Gestión de Cuentas y recibidos antes de 15 días				\$ -				\$ -		#DIV/0!	
				Preparación de Gubernación Global de los usuarios en la IPS	2450100000001	Productos alimenticios Vigencia Actual	\$ 480.000.000		\$ 480.000.000				\$ -		0%
				Preparación de usuarios que recomendarán los servicios de la IPS a un amigo o familiar				\$ -					\$ -		#DIV/0!
EJE ESTRATEGICO No. 9: Prestar servicios diferenciados con alta competencia en la calidad y con enfoque productivo	PROGRAMA No. 10: Fortalecer y estructurar los procesos de monitoreo y sistema de calidad como parte del proceso de modernización. Incorporando la identificación de oportunidades de mejora y su gestión, a través de la metodología PAMEC y de los niveles de calidad propuestos por el Sistema de Acreditación	PROGRAMA No. 11: Fortalecimiento de los resultados de la gestión clínica de cada el paciente		Mantenimiento continuo de calidad aplicable a procesos académicos							\$ -		#DIV/0!		
			Cumplimiento PAMEC Instituciones								\$ -		#DIV/0!		
			Oportunidad de atención en urgencia triaje 2									\$ -		#DIV/0!	
												\$ -		#DIV/0!	
												\$ -		#DIV/0!	
												\$ -		#DIV/0!	
												\$ -		#DIV/0!	
			Oportunidad en asignación de cita en consulta de Ortopedia									\$ -		#DIV/0!	
												\$ -		#DIV/0!	
												\$ -		#DIV/0!	
												\$ -		#DIV/0!	
												\$ -		#DIV/0!	
			Oportunidad en asignación de cita en consulta de Cirugía General									\$ -		#DIV/0!	
												\$ -		#DIV/0!	
												\$ -		#DIV/0!	
									\$ -		#DIV/0!				
									\$ -		#DIV/0!				
Oportunidad en asignación de cita en consulta de Odontología									\$ -		#DIV/0!				
									\$ -		#DIV/0!				
									\$ -		#DIV/0!				
									\$ -		#DIV/0!				
									\$ -		#DIV/0!				
Tiempo de espera para la atención en consulta programada									\$ -		#DIV/0!				
									\$ -		#DIV/0!				
									\$ -		#DIV/0!				
									\$ -		#DIV/0!				
									\$ -		#DIV/0!				
Cumplimiento al Programa de Seguridad del paciente									\$ -		#DIV/0!				
									\$ -		#DIV/0!				
									\$ -		#DIV/0!				
									\$ -		#DIV/0!				
									\$ -		#DIV/0!				
Gestión de eventos adversos según Circular Unica									\$ -		#DIV/0!				
									\$ -		#DIV/0!				
									\$ -		#DIV/0!				
									\$ -		#DIV/0!				
									\$ -		#DIV/0!				
Cumplimiento al Programa de Tecnología									\$ -		#DIV/0!				
									\$ -		#DIV/0!				
									\$ -		#DIV/0!				
									\$ -		#DIV/0!				
									\$ -		#DIV/0!				
Tasa de infección hospitalaria									\$ -		#DIV/0!				
									\$ -		#DIV/0!				
									\$ -		#DIV/0!				
									\$ -		#DIV/0!				
									\$ -		#DIV/0!				
Tasa de infección en tiempo menor a 15 días en hospitalización por diagnóstico									\$ -		#DIV/0!				
									\$ -		#DIV/0!				
									\$ -		#DIV/0!				
									\$ -		#DIV/0!				
									\$ -		#DIV/0!				
Tasa de ingreso a servicio de urgencia entre de 72 horas									\$ -		#DIV/0!				
									\$ -		#DIV/0!				
									\$ -		#DIV/0!				
									\$ -		#DIV/0!				
									\$ -		#DIV/0!				

CATEGORICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	ALICADO NOMINALE DEL RUBRO	PRESUPUESTO POR RUBRO	PRESUPUESTO POR INDICADOR	PRESUPUESTO POR PROGRAMA	PRESUPUESTO POR OBJETIVO	PRESUPUESTO POR EJE ESTRATEGICO	2 TRIMESTRE	CALCULO POR PROGRAMA	% DE EJECUCION
			Concurrencia de drogas programadas atribuidas a los establecimientos			\$ -				\$ -		#DIV/0!
			Cumplimiento de metas Consulta Médica Especializada			\$ -				\$ -		#DIV/0!
			Cumplimiento de metas Laboratorio	245010301001	Insumos para Laboratorio - Vigencia Actual	\$ 1.000.000.000	\$ 1.000.000.000			\$ 1.554.025.094		15%
				245010300001	Aparatos medicos quirurgicos Vigencia Actual	\$ 6.000.000.000						
			Metas Clínicas programadas	24502070001	Servicios Inmunoquímicos-Amenajamiento Vig Actual	\$ 400.000.000	\$ 7.350.000.000	\$ 10.020.000.000	\$ 10.020.000.000	\$ 2.121.034.538		20%
				245010301101	Otros Bienes Inmuebles Diagnosticas Vig Actual	\$ 1.050.000.000						
			Metas Hospitalización por Egreso	245010300701	Productos Farmacéuticos - Vigencia Actual	\$ 1.670.000.000	\$ 1.670.000.000			\$ 1.090.141.432		65%
			Cumplimiento de cronogramas de actividades por Médico de atención domiciliaria			\$ -				\$ -		#DIV/0!
			Cumplimiento al programa de PYM	245010300001	Otros Bienes transportable - Bienes Salud Publico	\$ 303.850.000	\$ 303.850.000			\$ 1.316.033.748		4.333.426%
			Cumplimiento al plan de capacitación del programa de Promoción y Mantenimiento de la salud - ODS			\$ -	\$ 303.850.000	\$ 303.850.000		\$ -		#DIV/0!
			Cumplimiento al plan de capacitación del programa de intervención colectiva RA - sub			\$ -				\$ -		#DIV/0!

CLASIFICACION	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	RUBRO NUMERO DEL RUBRO	PRESUUESTO POR RUBRO	PRESUUESTO POR RUBRO (ACTUAL)	PRESUUESTO POR RUBRO (ACTUAL)	PRESUUESTO POR RUBRO (ACTUAL)	PRESUUESTO POR RUBRO (ACTUAL)	TRIMESTRE	EJECUCION POR RUBRO	% DE EJECUCION		
EJECUTIVO NACIONAL	OBJETIVO No. 12: Establecer un modelo de gestión por competencias que desarrolle integralmente al talento humano	PROGRAMA No. 14: Diseñar e implementar un modelo formal de gestión por competencias orientado al talento humano con enfoque a la productividad individual y colectiva.	Grado de avance en la implementación del modelo de gestión por competencias								\$ -	#DIV/0!		
			Cumplimiento de indicadores específicos									\$ -	#DIV/0!	
			Cumplimiento a plan de rendición General										\$ -	#DIV/0!
			Cumplimiento a plan de rendición General										\$ -	#DIV/0!
			Cumplimiento a plan de Capacitación										\$ -	#DIV/0!
							210202099401	Salarios Consultaciones - Vigencia Actual	\$ 25.000.000	\$ 25.000.000	\$ 50.000.000		\$ -	0%
							24050200401	Salarios personal-Consultaciones Vigencia Actual	\$ 25.000.000	\$ 25.000.000	\$ 50.000.000		\$ -	
							2110101010101	Salario básico - Vigencia Actual	\$ 2.175.830.200	\$ 2.175.830.200	\$ 4.351.660.400		\$ -	
							2110101010201	Dotaciones festivos y recargos - Vigencia Actual	\$ 85.045.000	\$ 85.045.000	\$ 170.090.000		\$ -	
							2110101010401	Subsidio de alimentación - Vigencia Actual	\$ 23.700.000	\$ 23.700.000	\$ 47.400.000		\$ -	
							2110101010501	Tratamiento de vacaciones - Vigencia Actual	\$ 27.159.000	\$ 27.159.000	\$ 54.318.000		\$ -	
							2110101010601	Prima de servicios - Vigencia Actual	\$ 68.193.000	\$ 68.193.000	\$ 136.386.000		\$ -	
							2110101010701	Beneficiación bonificos prestados - Vigencia Actual	\$ 71.791.000	\$ 71.791.000	\$ 143.582.000		\$ -	
							2110101010801	Prima de navidad - Vigencia Actual	\$ 213.793.000	\$ 213.793.000	\$ 427.586.000		\$ -	
							2110101010901	Prima de vacaciones - Vigencia Actual	\$ 102.285.000	\$ 102.285.000	\$ 204.570.000		\$ -	
							21101020101	Aportes a pensiones - Vigencia Actual	\$ 235.594.000	\$ 235.594.000	\$ 471.188.000		\$ -	
							21101020201	Aportes a salud - Vigencia Actual	\$ 302.307.000	\$ 302.307.000	\$ 604.614.000		\$ -	
							21101020301	Aportes a las Cesantías - Cesantías	\$ 230.668.000	\$ 230.668.000	\$ 461.336.000		\$ -	
							21101020302	Aportes de Cesantías - Intereses a las Cesantías	\$ 28.476.000	\$ 28.476.000	\$ 56.952.000		\$ -	
							21101020401	Aportes a CCP - Vigencia Actual	\$ 100.755.000	\$ 100.755.000	\$ 201.510.000		\$ -	
							21101020501	Aportes al SEHA - Vigencia Actual	\$ 75.274.000	\$ 75.274.000	\$ 150.548.000		\$ -	
							21101020701	Aportes al SEHA - Vigencia Actual	\$ 56.382.000	\$ 56.382.000	\$ 112.764.000		\$ -	
							212010100101	Tarjetas y Rols de Viaje - Districiones Vig Actual	\$ 37.000.000	\$ 37.000.000	\$ 74.000.000		\$ -	
							21202010020101	Costos Bienes Transportables Vigencia Actual	\$ 45.000.000	\$ 45.000.000	\$ 90.000.000		\$ 38.250.776.807	30.256.776.607
							21202010020201	Costos Bienes Transportables Vigencia Actual	\$ 1.100.000	\$ 1.100.000	\$ 2.200.000		\$ -	
				21202020101	Tarjetas personales - Vigencia Actual	\$ 6.209.629.807	\$ 6.209.629.807	\$ 12.419.259.614		\$ -				
				21202020102	Válidos de los funcionarios en comisión	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 20.000.000		\$ -				
				2410101010101	Salario básico - Vigencia Actual	\$ 4.878.159.600	\$ 4.878.159.600	\$ 9.756.319.200		\$ 15.055.624.873	42%			
				2410101010201	Salarios dominical festivo recargos Vigencia Actual	\$ 774.878.000	\$ 774.878.000	\$ 1.549.756.000		\$ -				
				2410101010401	Subsidio de alimentación - Vigencia Actual	\$ 104.750.000	\$ 104.750.000	\$ 209.500.000		\$ -				
				2410101010501	Asueto de vacaciones - Vigencia Actual	\$ 164.759.000	\$ 164.759.000	\$ 329.518.000		\$ -				
				2410101010601	Prima de servicios - Vigencia Actual	\$ 230.061.000	\$ 230.061.000	\$ 460.122.000		\$ -				
				2410101010701	Beneficiación por servicios prestados - Vig. Actual	\$ 187.040.000	\$ 187.040.000	\$ 374.080.000		\$ -				
				2410101010801	Prima de navidad - Vigencia Actual	\$ 501.196.000	\$ 501.196.000	\$ 1.002.392.000		\$ -				
				2410101010901	Prima de vacaciones - Vigencia Actual	\$ 240.874.000	\$ 240.874.000	\$ 481.748.000		\$ -				
				24101020101	Aportes a pensiones - Vigencia Actual	\$ 822.000.000	\$ 822.000.000	\$ 1.644.000.000		\$ -				
				24101020201	Aportes a salud - Vigencia Actual	\$ 568.223.000	\$ 568.223.000	\$ 1.136.446.000		\$ -				
				24101020301	Aportes de Cesantías - Cesantías	\$ 663.267.000	\$ 663.267.000	\$ 1.326.534.000		\$ -				
				24101020302	Aportes de Cesantías - Intereses a las Cesantías	\$ 70.255.000	\$ 70.255.000	\$ 140.510.000		\$ -				
				24101020401	Aportes a CCP - Vigencia Actual	\$ 282.521.000	\$ 282.521.000	\$ 565.042.000		\$ -				
				24101020501	Aportes al SEHA - Vigencia Actual	\$ 211.883.000	\$ 211.883.000	\$ 423.766.000		\$ -				
				24101020701	Aportes al SEHA - Vigencia Actual	\$ 141.293.000	\$ 141.293.000	\$ 282.586.000		\$ -				
				24501020201	Tarjetas y Rols de Viaje - Districiones Vig Actual	\$ 56.000.000	\$ 56.000.000	\$ 112.000.000		\$ 35.281.687.015				
				24601030101	Costos bienes transportables - Papelería Vig Actual	\$ 15.000.000	\$ 15.000.000	\$ 30.000.000		\$ -				
				24601030201	Costos Bienes Transportables - Oficina Vig Actual	\$ 7.000.000	\$ 7.000.000	\$ 14.000.000		\$ -				
				2460200101	Beneficiación por servicios prestados - Vigencia Actual	\$ 19.009.637.000	\$ 19.009.637.000	\$ 38.019.274.000		\$ -				
				2110103010301	Beneficiación especial recargos - Vigencia Actual	\$ 12.355.000	\$ 12.355.000	\$ 24.710.000		\$ -				
				2110103010501	Beneficiación especial de vacaciones - Vigencia Actual	\$ 28.780.000	\$ 28.780.000	\$ 57.560.000		\$ -				
EJECUTIVO NACIONAL	OBJETIVO No. 13: Fortalecer las instituciones y políticas relacionadas con la gestión de la información y de la tecnología informática	PROGRAMA No. 18: Identificar expectativas institucionales para que sean resueltas a parte del cumplimiento de las necesidades y prioridades planteadas por el gobierno digital y PCTI.	Grado de avance de gobierno digital								\$ -	#DIV/0!		
			Seguridad Digital									\$ -	#DIV/0!	
			Ejecución de plan de mantenimiento sistema de información										\$ 47.274.268	17%
							210202000301	Servicios de Soporte Software - Vigencia Actual	\$ 90.000.000	\$ 90.000.000	\$ 180.000.000		\$ -	
							212010103032001	Papeles para Mantenimiento Hospitalario	\$ 91.703.104	\$ 91.703.104	\$ 183.406.208		\$ -	
							212010103031001	Papeles para mantenimiento Hospitalario	\$ 81.703.104	\$ 81.703.104	\$ 163.406.208		\$ -	
							212010103020101	Compra de Equipo	\$ 50.000.000	\$ 50.000.000	\$ 100.000.000		\$ 773.306.208	
							212010103020201	Compra de Equipo	\$ 50.000.000	\$ 50.000.000	\$ 100.000.000		\$ -	
							21203020080401	Servicios de Telefonía Vigencia Actual	\$ 9.000.000	\$ 9.000.000	\$ 18.000.000		\$ 773.306.200	
							24502005001	Servicios de Telefonía Vigencia Actual	\$ 18.000.000	\$ 18.000.000	\$ 36.000.000		\$ 102.396.520	21%
EJECUTIVO NACIONAL	OBJETIVO No. 14: Promover estrategias que estimulen el mejoramiento de calidad de vida del colaborador independientemente de su vocación laboral	PROGRAMA No. 16: Implementar proyectos/Iniciativas de procesos que faciliten la implementación de la Historia Clínica Sistemática en el Valle y el estudio de las TICs para generar apoyo a las Instituciones, a partir de la puesta en marcha de estrategias de Telemédica	Proyecto de TICs interoperabilidad								\$ -	#DIV/0!		
												\$ -		
													\$ -	
													\$ -	
EJECUTIVO NACIONAL	OBJETIVO No. 14: Promover estrategias que estimulen el mejoramiento de calidad de vida del colaborador independientemente de su vocación laboral	PROGRAMA No. 17: Diseñar e implementar estrategias que estimulen un buen ambiente de trabajo	Cumplimiento del programa del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo								\$ 58.650.234	33%		
												\$ -		
			Cumplimiento a plan de Bienestar										\$ 20.620.204	37%
													\$ -	#DIV/0!
			Cumplimiento al plan nacional de recuperación Covid-19 del talento humano en Salud										\$ -	#DIV/0!
EJECUTIVO NACIONAL	OBJETIVO No. 15: Promover escenarios de crecimiento personal e institucional a partir de la gestión de proyectos de innovación	PROGRAMA No. 18: Promover la presentación de proyectos, investigaciones y sus propuestas de innovación como motor de desarrollo institucional.	Gestión de proyectos								\$ -	#DIV/0!		
												\$ -		
													\$ -	
TOTAL PRESUPUESTO					289.878.330.873	289.878.330.873	579.756.661.746	579.756.661.746	579.756.661.746	\$ 34.864.074.038	56%			