



EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	PRESUPUESTO ASIGNADO	%Part.	PRESUPUESTO EJECUTADO JUNIO	%Participación Junio	% de ejecución Programas	PRESUPUESTO EJECUTADO DICIEMBRE	%Participación Diciembre	% de ejecución Programas a Diciembre
EJE ESTRATEGICO No.1: Desarrollar estrategias en el ambito medioambiental, comunitario y del colaborador de manera que se logre impactar positivamente en la de vida del usuario, su familia y cliente interno	OBJETIVO No. 1. Garantizar Propiciar la realización de actividades encaminadas a promover la implementación de hospitales verdes y saludables	PROGRAMA No. 1: Establecer programa de gestion ambiental enfocado en hospitales verdes	\$ 174.600.000.00	0%	\$ 58.703.198.14	0.20%	33.62%	\$ 160.603.120.71	0.26%	91.98%
	OBJETIVO No.2. Desarrollar estrategias de interacción con los grupos de interes para garantizar buenas prácticas bajo principios de ética y transparencia	PROGRAMA No. 2: Desarrollar un programa de responsabilidad social	\$ -	0%	\$ 1.970.000.00	0.01%	#¡DIV/0!	\$ 3.940.000.00	0.01%	#¡DIV/0!
	OBJETIVO No. 3: Mantener un nivel de ventas que garantice la operación y la sostenibilidad administrativa y financiera	PROGRAMA No. 3: Fortalecimiento del proceso de proyección presupuestal de ingresos, realizando seguimiento a su comportamiento, la oportunidad y la veracidad de la información	\$ 27.000.000.00	0%	\$ 1.988.303.00	0.01%	7.36%	\$ 146.724.253.33	0.24%	543.42%

EJE ESTRATEGICO No. 2: Fortalecimiento de la gestión financiera institucional (Modelo de gestión orientado desde políticas de sostenibilidad financiera y uso adecuado de los recursos)	OBJETIVO No. 4: Fortalecer integralmente el proceso de cartera, identificando las estrategias y oportunidades de mejora para una gestión de cobro eficiente.	PROGRAMA No. 4: Realizar seguimiento y control al recaudo que satisfaga la operación y genere la posibilidad de financiar proyectos de inversión.	\$ 12.720.000.000,00	21%	\$ 7.103.103.835,02	23,71%	55,84%	\$ 7.340.787.463,16	11,87%	57,71%
	OBJETIVO No. 5: Definir e implementar un sistema integral de costos para el análisis de la información, que permita una adecuada toma de decisiones para la determinación de tarifas, la construcción de modelos de negociación y contratación con prestadores de servicio, colaboradores y terceros	PROGRAMA No. 5: Determinar los costos operacionales estableciendo estrategias de negociación con EAPB y márgenes de rentabilidad esperados para cada vigencia	\$ 34.000.000,00	0%	\$ 9.880.833,00	0,03%	29,06%	\$ 23.562.000,00	0,04%	69,30%
	OBJETIVO No. 6: Diseñar e implementar el plan médico arquitectónico, de readecuación y renovación de tecnología dura, con enfoque al cumplimiento del sistema obligatorio de calidad en salud	PROGRAMA No. 6: Ejecutar el programa de mantenimiento incluyendo los ajustes en la infraestructura y de renovación de tecnología dura que den respuesta a los requerimientos del sistema obligatorio.	\$ 3.862.000.000,00	6%	\$ 605.296.918,97	2,02%	15,67%	\$ 1.439.780.583,27	2,33%	37,28%
	OBJETIVO No. 7: Establecer el plan de mercadeo y su estructura	PROGRAMA No. 7: Analizar y presentar proyectos de portafolio de servicios dando solución a necesidades de demanda insatisfecha, expectativas potenciales de clientes (Pacientes y aseguradoras) y fidelización del clientes actuales	\$ 12.000.000,00	0%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ 196.651,00	0,00%	1,64%

EJE ESTRATEGICO No.3: Generar valor para nuestros clientes	funcional para atender proyectos y reforzar el portafolio de servicios	PROGRAMA No. 8: Identificar riesgos que suponen las barreras de acceso al servicio de salud gestionando acciones que mitiguen y respondan a la solución a dichas barreras frente al nivel de competencia que presenta el Hospital. .	\$ -	0%	\$ -	0.00%	#¡DIV/0!	\$ -	0.00%	#¡DIV/0!
	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 humanización, seguridad al paciente, gestión del riesgo y gestión de la tecnología, alineadas al modelo de prestación de salud enfocado en identificar las expectativas del usuario durante los procesos de atención	\$ 914.000.000.00	1%	\$ 589.253.908.30	1.97%	64.47%	\$ 895.841.968.57	1.43%	96.92%
EJE ESTRATEGICO No.4: Prestar servicios diferenciales con alto	OBJETIVO No. 9: Implementar el sistema de acreditación en salud bajo los estándares del manual Colombiano	PROGRAMA No. 10: Fortalecer y articular los procesos de monitoreo y auditoria de calidad como parte del proceso de mejoramiento, 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.	\$ 80.000.000.00	0%	\$ 47.117.125.00	0.16%	58.90%	\$ 100.094.619.00	0.16%	125.12%
		PROGRAMA No. 11: Fortalecimiento de los resultados de la gestión clínica de cara al paciente.	\$ 3.572.295.000.00	6%	\$ 2.295.703.802.00	7.66%	64.26%	\$ 5.417.021.182.96	8.76%	151.64%

compromiso con la calidad y con enfoque productivo	OBJETIVO No. 10: Garantizar la eficacia de los procesos organizacionales de cara al mejoramiento integral de la calidad a través de la formulación y monitoreo de planes tácticos y/o Operativo por proceso.	PROGRAMA No. 12: Desarrollo y cumplimiento de las metas individuales de productividad por cada proceso	\$ 5.930.000.000.00	10%	\$ 2.924.926.176.81	9.76%	49.32%	\$ 7.002.036.040.96	11.32%	118.08%
	OBJETIVO No. 11: Diseñar e implementar acciones de un programa de atención primaria en salud que complemente integralmente el proceso de prestación de servicios y se alinee con la política atención integral en salud y al maite (Modelo de acción Integral Territorial)	PROGRAMA No. 13: Formulación de estrategias que complementen la intervención asistencial con actividades de enfoque preventivo y de humanización	\$ 574.900.000.00	1%	\$ 1.345.780.442.05	4.49%	234.09%	\$ 5.584.769.889.85	9.03%	971.43%
	OBJETIVO No. 12: Establecer un modelo de gestión por competencias que desarrolle integralmente el 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.	\$ 27.072.943.000.00	44%	\$ 12.706.391.093.23	42.41%	46.93%	\$ 27.268.124.565.85	44.10%	100.72%
	OBJETIVO No. 13:	PROGRAMA No. 15: Identificar expectativas institucionales para que sean resueltas a partir del cumplimiento de los lineamientos y normatividad planteadas por el gobierno digital y PETI.	\$ 711.126.000.00	1%	\$ 514.005.806.11	1.72%	72.28%	\$ 1.046.612.824.69	1.69%	147.18%

EJE ESTRATEGICO No.5: Fortalecer competencias del talento humano, su satisfacción y el desarrollo tecnológico e informático de la institución	Fortalecer los lineamientos y políticas relacionadas con la gerencia de la información y de la tecnología informática	PROGRAMA No. 16: Implementar proyectos (Formalización de procesos) que faciliten la universalización de la Historia Clínica Sistematizada en el Valle y el empleo de las TICS para generar apoyos intra e interinstitucionales, a partir de la puesta en marcha de estrategias de Telemedicina.	\$ -	0%	\$ 14.439.285.00	0.05%	#¡DIV/0!	\$ 20.101.750.00	0.03%	#¡DIV/0!
	OBJETIVO No. 14: Promover estrategias que estimulen el mejoramiento de calidad de vida del colaborador independientemente de su vinculación laboral	PROGRAMA No. 17: Definir e implementar estrategias que estimulen un buen ambiente de trabajo	\$ 6.103.336.000.00	10%	\$ 1.744.074.119.50	5.82%	28.58%	\$ 5.392.577.791.55	8.72%	88.35%
	OBJETIVO No. 14: Promover escenarios de crecimiento personal e institucional a partir de la gestión de proyectos de innovación	PROGRAMA No. 18: Promover la presentación de proyectos investigación y los procesos de innovación como motor de desarrollo institucional.	\$ -	0%	\$ -	0.00%	#¡DIV/0!	\$ -	0.00%	#¡DIV/0!
		\$ 61.788.200.000.00		\$ 29.962.634.846.13			\$ 61.832.774.704.90			