



EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	PRESUPUESTO ASIGNADO	%Part.	PRESUPUESTO EJECUTADO JUNIO	%Participación Junio	% de ejecución Programas a Junio
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 implementacion de hospitales verdes y saludables	PROGRAMA No. 1: Establecer programa de gestion ambiental enfocado en hospitales verdes	174.600.000	0%	58.703.198	0.20%	33.62%
	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	0.01%	#¡DIV/0!
EJE ESTRATEGICO No. 2: Fortalecimiento de la gestion financiera institucional (Modelo de gestion orientado desde politicas de sostenibilidad financiera y uso adecuado de los recursos)	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	0%	1.988.303	0.01%	
	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 inversion.	12.720.000.000	21%	7.103.103.835	23.71%	55.84%

	<p>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</p>	<p>PROGRAMA No. 5: Determinar los costos operacionales estableciendo estrategias de negociación con EAPB y márgenes de rentabilidad esperados para cada vigencia</p>	34.000.000	0%	9.880.833	0.03%	29.06%
<p>EJE ESTRATEGICO No.3: Generar valor para nuestros clientes</p>	<p>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</p>	<p>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.</p>	3.862.000.000	6%	605.296.919	2.02%	15.67%
	<p>OBJETIVO No. 7: Establecer el plan de mercadeo y su estructura funcional para adelantar proyectos y reforzar el portafolio de servicios</p>	<p>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</p>	12.000.000	0%	-	0.00%	0.00%
		<p>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.</p>	-	0%	-	0.00%	#¡DIV/0!

	<p>OBJETIVO No. 8: Estructurar el programa de experiencia al usuario.</p>	<p>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</p>	<p>914.000.000</p>	<p>1%</p>	<p>589.253.908</p>	<p>1.97%</p>	<p>64.47%</p>
<p>EJE ESTRATEGICO No.4: Prestar servicios diferenciales con alto compromiso con la calidad y con enfoque productivo</p>	<p>OBJETIVO No. 9: Implementar el sistema de acreditación en salud bajo los estándares del manual Colombiano</p>	<p>PROGRAMA No. 10: Fortalecer y articular los procesos de monitoreo y auditoría 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.</p>	<p>80.000.000</p>	<p>0%</p>	<p>47.117.125</p>	<p>0.16%</p>	<p>58.90%</p>
		<p>PROGRAMA No. 11: Fortalecimiento de los resultados de la gestión clínica de cara al paciente.</p>	<p>3.572.295.000</p>	<p>6%</p>	<p>2.295.703.802</p>	<p>7.66%</p>	<p>64.26%</p>
	<p>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.</p>	<p>PROGRAMA No. 12: Desarrollo y cumplimiento de las metas individuales de productividad por cada proceso</p>	<p>5.930.000.000</p>	<p>10%</p>	<p>2.924.926.177</p>	<p>9.76%</p>	<p>49.32%</p>

	<p>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)</p>	<p>PROGRAMA No. 13: Formulación de estrategias que complementen la intervención asistencial con actividades de enfoque preventivo y de humanización</p>	574.900.000	1%	1.345.780.442	4.49%	234.09%
<p>EJE ESTRATEGICO No.5: Fortalecer competencias del talento humano, su satisfacción y el desarrollo tecnológico e informático de la institución</p>	<p>OBJETIVO No. 12: Establecer un modelo de gestión por competencias que desarrolle integralmente el talento humano</p>	<p>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.</p>	27.072.943.000	44%	12.706.391.093	42.41%	46.93%
		<p>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.</p>	711.126.000	1%	514.005.806	1.72%	72.28%
	<p>OBJETIVO No. 13: Fortalecer los lineamientos y políticas relacionadas con la gerencia de la información y de la tecnología informática</p>	<p>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.</p>	-	0%	14.439.285	0.05%	#¡DIV/0!
	<p>OBJETIVO No. 14: Promover estrategias que estimulen el mejoramiento de calidad de vida del colaborador independientemente de su vinculación laboral</p>	<p>PROGRAMA No. 17: Definir e implementar estrategias que estimulen un buen ambiente de trabajo</p>	6.103.336.000	10%	1.744.074.120	5.82%	28.58%

	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!
			61.788.200.000			29.962.634.846	