

EJECUCION PRESUPUESTAL VS EJES ESTRATEGICOS I TRIMESTRE 2023

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADOR	RUBRO	NOMBRE RUBRO	PRESUPUESTO POR RUBRO	PRESUPUESTO POR INDICADOR	PRESUPUESTO POR PROGRAMA	PRESUPUESTO POR OBJETIVO	PRESUPUESTO POR EJE ESTRATEGICO	EJECUTADO I TRIMESTRE	EJECUTADO POR PROGRAMA	% DE EJECUCIÓN					
EJE ESTRATEGICO No.1: Desarrollar estrategias en el ámbito 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 gestión ambiental enfocado en hospitales verdes	Cumplimiento de programa de gestion ambiental	21202010030401	Otros Bienes - Implem. de Aseo Vig. Actual	\$ 4.000.000.00				\$ 481.500.000	\$ -	\$ 114.864.510.43	24%					
				245010300401	Otros bienes Insumos de Aseo Vig Actual	\$ 25.500.000.00			\$ -									
				21202020090501	Recoleccion Residuos NO Peligrosos - Vig. Actual	\$ 22.000.000.00			\$ 9.002.353.23									
				245010300501	Otros bienes Bolsas Residuos Vigencia Actual	\$ 70.500.000.00			\$ -									
				21202020080101	Servicios prestados - Acueducto Vigencia Actual	\$ 42.000.000.00			\$ 27.703.240.39									
				245020800401	Servicios de Acueducto Vigencia Actual	\$ -	\$ 476.500.000	\$ 476.500.000	\$ 476.500.000		\$ -							
				245020600101	Servicio de Distribucion de Gas Vigencia Actual	\$ -			\$ -									
				21202020080201	Servicios Electricidad Vigencia Actual	\$ 240.000.000.00			\$ 63.049.365.81									
				245020800501	Servicios de Electricidad vigencia Actual	\$ -			\$ -									
				245020900502	Recoleccion Residuos Peligrosos - Vig. Actual	\$ 55.000.000.00			\$ 15.109.551.00									
				21202010030501	Otros Bienes - Bolsas para basura Vig Actual	\$ 17.500.000.00			\$ -									
				OBJETIVO No. 2. Desarrollar estrategias de interacción con los grupos de interés para garantizar buenas prácticas bajo principios de ética y	PROGRAMA No. 2: Desarrollar un programa de responsabilidad social	Cumplimiento de programa de responsabilidad social	245020900601	Servicios sociales - Servicios Fumebres Vig Actual	\$ 5.000.000.00		\$ 5.000.000			\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 300.000.00	\$ 300.000.00	
							21202020070301	Gastos Bancarios Vigencia Actual	\$ 15.000.000.00		\$ 15.000.000					\$ 4.148.985.00		
				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	Margen de Utilidad	212020301	Gastos imprevistos Vigencia Actual	\$ -		\$ 15.000.000			\$ 15.000.000		\$ -	\$ 4.148.985.00	28%
							Nivel de radicación de facturas	\$ -	\$ -						\$ -			
			Porcentaje de glosa definitiva			\$ -			\$ -									
			Recaldo de cartera corriente			\$ -	\$ -		\$ -									
			Recaldo de cartera de vigencia anterior			\$ -	\$ -		\$ -									
			222010200204	Institutos de Desarrollo Departamental y/o Municipal (CREDITO DE TESORERIA)	\$ -				\$ -									
			222020200204	Institutos de Desarrollo Departamental y/o Municipal (INTERESES CREDITO DE TESORERIA)	\$ -				\$ -									
			213070200102	Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	\$ 180.000.000.00				\$ 36.889.898.00									
			213070200202	Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	\$ 20.000.000.00				\$ -									
			2131301002	Conciliaciones					\$ -									
			21202020080202	Servicios Electricidad Vigencia Anterior	\$ 18.000.000.00				\$ -									
			211010200303	Aportes a las Cesantías - Cesantías Vig. Anterior	\$ 239.000.000.00				\$ 199.548.490.20									
			211010200304	Aportes de Cesantías - Intereses Vig. Anterior	\$ 28.700.000.00				\$ 23.586.884.10									
			2120101003040602	Mantenimiento Hospitalario Vigencia Anterior	\$ 20.250.000.00				\$ -									
			2120101003060102	Piezas para Mantenimiento Hospitalario-Vig Anterior	\$ 53.000.000.00				\$ 19.775.100.00									
			212020100202	Textiles y Ropa de Vestir-Dotaciones Vig Anterior					\$ -									
			21202010030102	Otros Bienes Transport-Papeleeria-Vigencia Anterior	\$ 11.850.000.00				\$ 8.897.755.42									
			21202010030202	Otros Bienes-Material de Oficina-Vig. Anterior	\$ 3.050.000.00				\$ 1.523.198.00									
			21202010030302	Otros Bienes - Impresos Vig. Anterior					\$ -									
			21202010030402	Otros Bienes - Implem. de Aseo Vig. Anterior	\$ 4.250.000.00				\$ 1.576.301.40									
			21202020080502	Servicios de Vigilancia - Vigencia Anterior	\$ 56.500.000.00				\$ 49.717.535.90									
			21202020080602	Servicio Suministro Combustibles Vigencia Anterior	\$ 600.000.00				\$ 600.000.00									
			21202020080802	Servicios de Soporte Software - Vigencia Anterior	\$ 55.500.000.00				\$ 31.982.144.00									
			21202020080902	Mantenimiento Hospitalario Servicios Vig Anterior					\$ -									
			21202020090302	Servicios sociales-Bienestar Social Vig. Anterior	\$ 700.000.00				\$ -									
			21202020090502	Recoleccion Residuos NO Peligrosos - Vig. Anterior	\$ 650.000.00				\$ -									
			212020302	Gastos imprevistos Vigencia Anterior					\$ -									
			241010200303	Aportes de Cesantías - Cesantías Vig. Anterior	\$ 617.000.000.00				\$ 488.199.201.80									
			241010200304	Aportes de Cesantías - Int Cesantías Vig. Anterior	\$ 80.000.000.00				\$ 55.036.062.90									
			245010200102	Productos alimenticios Vigencia Anterior	\$ 177.250.000.00				\$ 162.493.524.00									

EE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADOR	RUBRO	NOMBRE RUBRO	PRESUPUESTO POR RUBRO	PRESUPUESTO POR INDICADOR	PRESUPUESTO POR PROGRAMA	PRESUPUESTO POR OBJETIVO	PRESUPUESTO POR EE ESTRATEGICO	EJECUTADO I TRIMESTRE	EJECUTADO POR PROGRAMA	% DE EJECUCIÓN
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) Ponderado 20%	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.	Saneamiento de Pasivo	245010200202	Textiles prendas de vestir-Dotaciones Vig Anterior	\$ 7.850.000.00					\$ -		
				245010300102	Otros bienes transportables-Papelaria Vig Anterior	\$ 6.450.000.00				\$ 4.081.872.38			
				245010300202	Otros bienes Materiales de Oficina Vig Anterior	\$ 3.300.000.00				\$ 458.914.00			
				245010300302	Otros bienes transportable - Impresos Vig Anterior					\$ -			
				245010300402	Otros bienes Insumos de Aseo Vigencia Anterior	\$ 15.650.000.00				\$ 3.678.036.60			
				245010300702	Productos Farmacéuticos - Vigencia Anterior	\$ 800.000.000.00				\$ 433.256.392.68			
				245010300802	Aparatos médicos quirúrgicos Vigencia Anterior					\$ -			
				245010301002	Insumos para Laboratorio - Reactivos Vig Anterior	\$ 600.000.000.00				\$ 282.908.208.00			
				245010301102	Otros Bienes Imágenes Diagnósticas Vig Anterior					\$ -			
				245020700202	Servicios inmobiliario-Arendamientos Vig Anterior	\$ 384.500.000.00				\$ 255.965.891.16			
				245020800102	Servicios prestados-Vigilancia Vigencia Anterior	\$ 134.400.000.00				\$ 116.717.718.10			
				245020800202	Servicio Suministro Combustibles Vigencia Anterior					\$ -			
				245020800502	Servicios de Electricidad vigencia Anterior					\$ -			
				245020800702	Servicios de Mantenimiento Vigencia Anterior	\$ 175.500.000.00				\$ 61.260.933.20			
				245020900302	Servicios personales-Bienestar Social Vig Anterior	\$ 1.050.000.00				\$ -			
				245020900501	Servicio Recolección Residuo Peligroso Vig Anterior	\$ 40.200.000.00				\$ 39.520.594.00			
				245020900602	Servicios sociales-Servicios Funebres Vig Anterior	\$ 1.950.000.00				\$ -			
				245020900702	Servicios de Lavandería Vigencia Anterior	\$ 115.500.000.00				\$ 80.204.852.00			
				211010200102	Aportes a pensiones Vigencia Anterior	\$ 24.000.000.00				\$ -			
				211010200202	Aportes a salud Vigencia Anterior	\$ 17.000.000.00				\$ -			
				211010200402	Aportes a CCF Vigencia Anterior	\$ 8.400.000.00				\$ -			
				211010200502	Aportes a Riesgos Laborales Vigencia Anterior	\$ 1.300.000.00				\$ -			
				211010200602	Aportes al ICBF Vigencia Anterior	\$ 6.500.000.00			\$ 11.853.900.00	\$ 11.853.900.00	\$ 7.916.190.897.43	67%	
				211010200702	Aportes al SENA Vigencia Anterior	\$ 4.200.000.00			\$ 11.853.900.00	\$ 11.853.900.00	\$ -		
				21101010010102	Sueldo básico Vigencia Anterior	\$ 169.400.000.00				\$ 157.139.133.00			
				21101010010202	Dominicales festivos y recargos Vigencia Anterior	\$ 7.100.000.00				\$ 7.100.000.00			
				21101010010402	Subsidio de alimentación Vigencia Anterior	\$ 2.000.000.00				\$ 1.031.377.00			
				21101010010602	Prima de servicio Vigencia Anterior	\$ 8.200.000.00				\$ -			
				21101010010702	Bonificación servicios prestados Vigencia Anterior	\$ 6.000.000.00				\$ 6.000.000.00			
				21101030010302	Bonificación especial recreación Vigencia Anterior	\$ 1.100.000.00				\$ 1.100.000.00			
				21202010030502	Otros Bienes Bolsas para basura Vig. Anterior	\$ 11.250.000.00				\$ 8.820.455.80			
				21202020070202	Servicios Conexos Alquiler Vig. Anterior	\$ 35.200.000.00				\$ 28.840.448.30			
				21202020080302	Servicios de Telecomunicaciones Vigencia Anterior	\$ 1.100.000.00				\$ -			
				21202020080402	Servicios de Telefonía Vigencia Anterior	\$ 750.000.00				\$ -			
				21202020090102	Servicios personales Honorarios Vigencia Anterior	\$ 300.000.000.00				\$ 291.286.001.00			
				24101010010102	Sueldo básico Vigencia Anterior	\$ 384.000.000.00				\$ 367.268.079.00			
				24101010010202	Extras dominical festivo recargo Vigencia Anterior	\$ 84.000.000.00				\$ 84.000.000.00			
				24101010010402	Subsidio de alimentación Vigencia Anterior	\$ 6.600.000.00				\$ 6.600.000.00			
				24101010010502	Auxilio de transporte Vigencia Anterior	\$ 10.400.000.00				\$ 10.400.000.00			
				24101010010702	Bonificación por servicios prestados Vig. Anterior	\$ 13.700.000.00				\$ 13.700.000.00			
241010200102	Aportes a pensiones Vigencia Anterior	\$ 54.600.000.00				\$ -							
241010200202	Aportes a salud Vigencia Anterior	\$ 39.000.000.00				\$ -							
241010200402	Aportes a CCF Vigencia Anterior	\$ 19.100.000.00				\$ -							
241010200502	Aportes riesgos laborales Vigencia Anterior	\$ 10.400.000.00				\$ -							
241010200602	Aportes al ICBF Vigencia Anterior	\$ 14.400.000.00				\$ -							
241010200702	Aportes al SENA Vigencia Anterior	\$ 9.600.000.00				\$ -							
24101030010302	Bonificación especial de recreación Vigencia Anterior	\$ 2.100.000.00				\$ 2.100.000.00							
245010300502	Otros Bienes Bolsas Residuos Vigencia Anterior	\$ 53.000.000.00				\$ 24.060.923.20							
245010400102	Productos metálicos Compra de equipo Vig Anterior	\$ 21.100.000.00				\$ -							
245020800602	Servicios de Telecomunicaciones Vigencia Anterior	\$ 1.800.000.00				\$ -							

EE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADOR	RUBRO	NOMBRE RUBRO	PRESUPUESTO POR RUBRO	PRESUPUESTO POR INDICADOR	PRESUPUESTO POR PROGRAMA	PRESUPUESTO POR OBJETIVO	PRESUPUESTO POR EE ESTRATEGICO	EJECUTADO I TRIMESTRE	EJECUTADO POR PROGRAMA	% DE EJECUCIÓN	
				21202020070102	Servicios conexos Seguros Vigencia anterior	\$ 50.000.00					\$ 42.593.72			
				245020900102	Servicios personales Honorarios Vigencia Anterior	\$ 1.756.800.000.00					\$ 2.653.680.902.26			
				21202020080102	Servicios prestados Acueducto Vigencia Anterior	\$ 2.700.000.00					\$ -			
				24101010010602	Prima de servicio Vigencia Anterior	\$ 8.000.000.00					\$ -			
				21101010010502	Auxilio de transporte - Vigencia Anterior	\$ 3.100.000.00					\$ 1.485.151.00			
				245010400804	Aparatos médicos quirúrgicos Vigencia Anterior	\$ 1.850.000.000.00					\$ 1.017.746.631.82			
				21202010030602	Mantenimiento Masillas cementos y cerámicas Vig Anterior	\$ 6.800.000.00					\$ 6.800.000.00			
				21202010030702	Mantenimiento Pinturas y estucos Vig Anterior	\$ 5.350.000.00					\$ 5.350.000.00			
				213070200112	Mesadas pensionales a cargo de la entidad de pensiones Vig Anterior	\$ 12.300.000.00					\$ 10.083.670.00			
				245020900802	Servicios de Diagnostico de Imágenes Vigencia Anterior	\$ 2.000.000.000.00					\$ 540.000.000.00			
				2120101003020802	Piezas Mantenimiento Aparatos de Esterilización Vigencia Anterior	\$ 12.500.000.00					\$ 1.042.865.00			
				212010100401010502	Mantenimiento Hospitalario - Colchones Vig Anterior	\$ 7.100.000.00					\$ -			
				2120201004020102	Piezas y partes de Ferreteria - Vigencia Anterior	\$ 32.800.000.00					\$ 32.374.686.36			
				245020600201	Comercio al por menor de combustibles para vehículos	\$ 12.500.000.00					\$ 4.921.000.00			
				245020600202	Comercio al por menor de combustibles para vehículos	\$ 3.500.000.00					\$ 1.760.687.00			
				245020600302	Servicios de distribución de electricidad por cuenta propia Vigencia Anterior	\$ 830.000.000.00					\$ 185.103.627.33			
				245020600304	Servicios de distribución de gas por tuberías por cuenta propia Vigencia Anterior	\$ 800.000.00					\$ -			
				245020600306	Servicios de distribución de agua por tuberías - excepto vapor y agua caliente por cuenta propia - Vigencia Anterior	\$ 6.250.000.00					\$ -			
				2180201	Universidad del Valle	\$ 200.000.00					\$ -			
				2180202	Estampilla PROSALUD	\$ 1.000.000.00					\$ -			
				2110101001080202	Prima de vacaciones Vigencia Anterior	\$ 8.600.000.00					\$ 8.600.000.00			
				2410101001080202	Prima de vacaciones Vigencia Anterior	\$ 18.800.000.00					\$ 18.800.000.00			
				2120202008090102	Servicios de Mantenimiento Vigencia Anterior	\$ 67.200.000.00					\$ 61.073.157.80			
				2120101003030203	Compra de Equipo Vigencia Anterior	\$ 27.300.000.00					\$ -			
				2180301	Tasa Prodeporte Indevalle Ord. 392 de 2014	\$ 300.000.00					\$ -			
		<b>PROGRAMA No. 5:</b> Determinar los costos operacionales estableciendo estrategias de negociación con EAPB y márgenes de rentabilidad esperados para cada vigencia	Nivel de implementación de costo			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
			Rentabilidad por venta de servicio de salud			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#/DIV/0!	
	<b>OBJETIVO No. 5:</b> 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													
		<b>PROGRAMA No. 6:</b> 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.	Cumplimiento a Mantenimiento Programado de infraestructura	245010400101	Productos metálicos Compra de equipo Vig Actual	\$ 36.500.000.00					\$ -			
				21202020080601	Servicio Suministro Combustibles Vigencia Actual	\$ 4.500.000.00					\$ 1.699.793.00			
				245020800201	Servicios Suministro Combustibles Vigencia Actual	\$ -					\$ -			
				2120202008090101	Servicios de Mantenimiento Vigencia Actual	\$ -					\$ -			
				245020600201	Comercio al por menor de combustible para vehículos automotores aceite y grasa lubricantes y productos relacionados en establecimientos especializados Vigencia Actual	\$ -					\$ 4.921.000.00			
				2120101003040601	Equipo eléctrico piezas-Mantenimiento Hospitalario	\$ -	\$ 3.205.550.000					\$ -		
				2120101003030202	Piezas para Mantenimiento Hospitalario	\$ 2.514.000.000.00		\$ 3.205.550.000	\$ 3.205.550.000			\$ 32.570.106.00	\$ 225.933.267.47	7%
				2120101003040101	Partes y piezas plantas electricas mantenimiento	\$ -					\$ -			
				21201010030719	Vehículos automotores remolques y semirremolques y sus partes piezas y accesorios	\$ 3.550.000.00					\$ 320.000.00			
				245020600301	Servicios de distribución de electricidad por cuenta propia Vigencia Actual	\$ 550.000.000.00					\$ 126.818.878.88			
				245020600303	Servicios de distribución de gas por tuberías por cuenta propia Vigencia Actual	\$ 14.000.000.00					\$ 3.572.384.00			
				245020600305	Servicios de distribución de agua por tuberías - excepto vapor y agua caliente por cuenta propia - Vigencia Actual	\$ 83.000.000.00					\$ 55.590.806.59			
			Cumplimiento de mantenimiento preventivo de equipos	2120101003060101	Piezas para Mantenimiento Hospitalario-Vig Actual	\$ -	\$ -				\$ -			

EE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADOR	RUBRO	NOMBRE RUBRO	PRESUPUESTO POR RUBRO	PRESUPUESTO POR INDICADOR	PRESUPUESTO POR PROGRAMA	PRESUPUESTO POR OBJETIVO	PRESUPUESTO POR EE ESTRATEGICO	EJECUTADO I TRIMESTRE	EJECUTADO POR PROGRAMA	% DE EJECUCIÓN			
EJE ESTRATEGICO No.3: Generar valor para nuestros clientes			Cumplimiento de mantenimiento correctivo de equipos	24502080070101	Servicios de Mantenimiento Vigencia Actual	\$ -	\$ -				\$ 440.299.00					
			Cumplimiento a plan de metrología y calibración			\$ -	\$ -				\$ -					
	OBJETIVO No. 7: Establecer el plan de mercadeo y su estructura funcional para adelantar proyectos y reforzar el portafolio de servicios	PROGRAMA No. 7: Analizar y presentar proyectos de portafolio de servicios dando solución a necesidades de demanda insatisfecha, expectativas potenciales de clientes (Pacientes y aseguradores) y fidelización de clientes	PROGRAMA No. 8: Identificar riesgos que suponen las barreras de acceso al servicio de salud gestionando acciones que mitigan y responden a la solución a dichas barreras frente al nivel de competencia que presenta el Hospital	Cumplimiento de Plan de Mercadeo			\$ -	\$ -	\$ -		\$ 4.204.500.000	\$ -		0%		
				Gestión de Barreras de Acceso			\$ -	\$ -			\$ -	\$ -			0%	
				Nivel de satisfacción de cliente institucional			\$ -	\$ -			\$ -	\$ -				
	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	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	Cumplimiento programa de Mutualización			\$ -	\$ -				\$ -				
				21202020070101	Servicios conexos- Seguros Vigencia actual	\$ 74.950.000.00	\$ 342.450.000					\$ 72.683.451.92				
				245020700101	Servicios conexos - Seguros Vigencia Actual	\$ 137.500.000.00				\$ 184.593.764.00						
				2180401	Cuota de fiscalización y auditeje	\$ 80.000.000.00				\$ 16.263.748.00						
				2180407	Contribución de vigilancia - Superintendencia Nacional de Salud	\$ 50.000.000.00				\$ -						
				Cumplimiento programa de gestión de tecnología			\$ -	\$ -					\$ -			
				21202020080501	Servicios de Vigilancia - Vigencia Actual	\$ 90.000.000.00	\$ 290.000.000					\$ 45.141.933.11				
				245020800101	Servicios prestados -Vigilancia Vigencia Actual	\$ 200.000.000.00				\$ 105.331.176.33						
				245020800301	Servicios de Publicaciones Vigencia Actual	\$ -	\$ 6.500.000			\$ 998.950.000	\$ 998.950.000			\$ -	\$ 570.911.315.36	57%
				245010300301	Otros bienes transportable - Impresos Vig Actual	\$ 5.500.000.00				\$ 132.424.00						
				21202020080701	Serv. prestados - Publicaciones Vigencia Actual	\$ 1.000.000.00				\$ -						
				21202010030301	Otros Bienes - Impresos Vig. Actual	\$ -				\$ -						
				Gestión de Quejas y reclamos antes de 15 días			\$ -	\$ -					\$ -			
				245010200101	Productos alimenticios Vigencia Actual	\$ 360.000.000.00	\$ 360.000.000					\$ 146.764.818.00				
	Proporción de usuarios que recomendarían los servicios de la IPS a un amigo o familiar			\$ -	\$ -					\$ -						
	OBJETIVO No. 9: Implementar el sistema de acreditación en salud bajo los estándares del manual Colombiano	PROGRAMA No. 11: Fortalecimiento de los resultados de la gestión clínica de cara al paciente	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	Mejoramiento continuo de calidad aplicable a entidades acreditadas			\$ -	\$ -				\$ -				
				Cumplimiento Plan de gestión			\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -		0%	
Cumplimiento PAMEC Institucional						\$ -	\$ -				\$ -	\$ -				
Oportunidad de atención en urgencias triage 2						\$ -	\$ -				\$ -	\$ -				
Oportunidad en asignación de cita en consulta de Ginecología						\$ -	\$ -				\$ -	\$ -				
Oportunidad en asignación de cita en consulta de Cirugía General						\$ -	\$ -				\$ -	\$ -				
Oportunidad Deseada en asignación de cita en consulta de medicina Interna						\$ -	\$ -				\$ -	\$ -				
Tiempo de espera para la atención en consulta programada				245010300901	Otros instrumentos de odontología Vig Actual	\$ -	\$ -				\$ -	\$ -				
Cumplimiento al Programa de Seguridad del paciente						\$ -	\$ -				\$ -	\$ -				
Gestión de eventos adversos (según Circular Única)						\$ -	\$ -				\$ -	\$ -				
Cumplimiento al Programa de Tecnovigilancia						\$ -	\$ -				\$ -	\$ -				
Cumplimiento de Programa de Farmacovigilancia						\$ -	\$ -			\$ 181.200.000		\$ -	\$ -			
Cumplimiento de Programa de Reactivo						\$ -	\$ -				\$ -	\$ -	\$ 97.717.183.00	54%		
Cumplimiento de Programa de Hemovigilancia						\$ -	\$ -				\$ -	\$ -	\$ -			
Tasa de infección hospitalaria	245020900701	Servicios de Lavandería Vigencia Actual	\$ 181.200.000.00	\$ 181.200.000					\$ 97.717.183.00							
Eventos de notificación obligatoria Sivigila que cumplen con el protocolo			\$ -	\$ -					\$ -							

EE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADOR	RUBRO	NOMBRE RUBRO	PRESUPUESTO POR RUBRO	PRESUPUESTO POR INDICADOR	PRESUPUESTO POR PROGRAMA	PRESUPUESTO POR OBJETIVO	PRESUPUESTO POR EE ESTRATEGICO	EJECUTADO I TRIMESTRE	EJECUTADO POR PROGRAMA	% DE EJECUCIÓN	
EJE ESTRATEGICO No.4: Prestar servicios diferenciales con alto compromiso con la calidad y con enfoque productivo			Tasa de infección hospitalaria en sitio operatorio			\$ -	\$ -			\$ 6.731.200.000	\$ -			
			Tasa de reingreso en tiempo menor a 15 días en hospitalización por igual diagnóstico			\$ -	\$ -				\$ -			
			Tasa de reingreso a servicio de urgencia antes de 72 horas								\$ -			
			Cancelación de cirugías programadas atribuible a la institución								\$ -			
	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	Metas Cirugia programada	Cumplimiento de metas Consulta Medica Especializada			\$ -	\$ -				\$ -		
				Cumplimiento de metas Laboratorio	245010301001	Insumos para Laboratorio - Reactivos Vig Actual	\$ 550.000.000	\$ 550.000.000			\$ 140.656.119,26			
					245010300801	Aparatos médicos quirúrgicos Vigencia Actual	\$ -				\$ -			
					23201010030601	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y prótesis	\$ -				\$ -			
					245010400803	Aparatos médicos quirúrgicos Vigencia Actual	\$ -				\$ 520.934.462,00			
					245010400801	Aparatos ortopédicos N-C-P	\$ 970.555.170,00				\$ 150.217.506,00	\$ 3.053.476.456,08	47%	
					245020700201	Servicios Inmobiliarios-Arrendamientos Vig Actual	\$ 450.000.000,00	\$ 4.950.000.000	\$ 6.550.000.000	\$ 6.550.000.000	\$ 179.650.518,82			
					245010400803	Aparatos médicos quirúrgicos Vigencia Actual	\$ 2.029.444.830,00				\$ 520.934.462,00			
					245020900801	Servicios de Diagnostico de imágenes vigencia Actual	\$ 1.500.000.000,00				\$ 1.013.344.223,00			
					245010301101	Otros Bienes Imagenes Diagnosticas Vig Actual	\$ -				\$ -			
					245010300701	Productos Farmaceuticos - Vigencia Actual	\$ 1.050.000.000,00	\$ 1.050.000.000			\$ 527.739.165,00			
				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	Cumplimiento al programa de PYM	245010300601	Otros bienes transportable - Bienes Salud Publica	\$ -	\$ -				
	Cumplimiento al plan de capacitación del programa de Promoción y Mantenimiento de la salud	245020900103	Honorarios salud publica			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
	Cumplimiento al plan de capacitación del programa de Intervención colectiva RIA - ruta materno perinatal					\$ -	\$ -			\$ -			\$ -	
				Grado de avance en la implementación del modelo de gestión de competencias			\$ -	\$ -				\$ -		
				Cumplimiento de inducción específica			\$ -	\$ -			\$ -			
				Cumplimiento a plan de inducción General			\$ -	\$ -			\$ -			
				Cumplimiento a plan de reintroducción General			\$ -	\$ -			\$ -			
				Cumplimiento a plan de Capacitación	21202020090401	Servicios Capacitaciones - Vigencia Actual	\$ 12.500.000,00				\$ -			
245020900401					Servicio personales-Capacitaciones Vigencia Actual	\$ 12.500.000,00	\$ 25.200.000			\$ -				
21202020090402					Servicios Capacitaciones Vigencia Actual	\$ 200.000,00				\$ -				
21101010010101				Sueldo básico - Vigencia Actual	\$ 2.101.737.514,00				\$ 483.652.816,00					
21101010010201				Dominicales festivos y recargos - Vigencia Actual	\$ 29.563.624,00				\$ 6.452.935,00					
21101010010401				Subsidio de alimentación - Vigencia Actual	\$ 63.157.626,00				\$ 6.392.213,00					
21101010010501				Auxilio de transporte - Vigencia Actual	\$ 101.723.809,00				\$ 12.499.873,00					
21101010010601				Prima de servicio - Vigencia Actual	\$ 97.843.075,00				\$ 451.860,00					
21101010010701				Bonificación servicios prestados - Vigencia Actual	\$ 81.614.843,00				\$ 18.676.179,00					
2110101001080101				Prima de navidad - Vigencia Actual	\$ 212.333.061,00				\$ -					
2110101001080201				Prima de vacaciones - Vigencia Actual	\$ 101.919.869,00				\$ 25.549.094,00					
211010200101				Aportes a pensiones - Vigencia Actual	\$ 265.549.918,00				\$ 45.670.464,00					
211010200201				Aportes a salud - Vigencia Actual	\$ 188.097.858,00				\$ 32.491.516,80					
211010200301				Aportes a las Cesantías - Cesantias	\$ 233.464.145,00				\$ 15.414.349,00					
211010200302				Aportes de Cesantías - Intereses a las Cesantias	\$ 28.015.698,00				\$ -					
211010200401				Aportes a CCF - Vigencia Actual	\$ 97.720.300,00				\$ 15.719.550,00					
211010200601				Aportes al ICBF - Vigencia Actual	\$ 73.139.050,00				\$ 11.791.350,00					
211010200701				Aportes al SENA - Vigencia Actual	\$ 48.759.367,00				\$ 7.862.100,00					

EE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADOR	RUBRO	NOMBRE RUBRO	PRESUPUESTO POR RUBRO	PRESUPUESTO POR INDICADOR	PRESUPUESTO POR PROGRAMA	PRESUPUESTO POR OBJETIVO	PRESUPUESTO POR EE ESTRATEGICO	EJECUTADO I TRIMESTRE	EJECUTADO POR PROGRAMA	% DE EJECUCIÓN																			
EJE ESTRATEGICO No.5: Fortalecer competencias del talento humano, su satisfacción y el desarrollo tecnológico e informático de la institución	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.	Nivel de eficiencia del gasto del personal	212020100201	Textiles y Ropa de Vestir - Dotaciones Vig Actual	\$ 40.000.000	\$ 28.954.996.501	\$ 28.980.196.501	\$ 28.980.196.501	\$ 29.504.200.000	\$ -	\$ 8.798.690.143.48	30%																			
				21202010030101	Otros Bienes Transport-Papelaria-Vigencia Actual	\$ 21.500.000					\$ 8.124.349.00																					
				21202010030201	Otros Bienes-Material de Oficina-Vig. Actual	\$ 4.000.000					\$ 1.595.854.00																					
				21202020090101	Servicios personales - Honorarios Vigencia Actual	\$ 2.750.000.000					\$ 1.054.174.075.65																					
				2120202010	Válidos de los funcionarios en comisión	\$ 5.000.000					\$ -																					
				24101010010101	Sueldo básico - Vigencia Actual	\$ 4.943.530.311.00					\$ 1.035.606.607.00																					
				24101010010201	Extras dominical festivo recargos Vigencia Actual	\$ 1.547.814.451.00					\$ 250.873.554.00																					
				24101010010401	Subsidio de alimentación - Vigencia Actual	\$ 27.459.838.00					\$ 19.731.996.00																					
				24101010010501	Auxilio de transporte - Vigencia Actual	\$ 44.227.742.00					\$ 37.476.190.00																					
				24101010010601	Prima de servicio - Vigencia Actual	\$ 217.757.219.00					\$ 337.254.00																					
				24101010010701	Bonificación por servicios prestados - Vig. Actual	\$ 210.955.358.00					\$ 22.383.560.00																					
				2410101001080101	Prima de navidad - Vigencia Actual	\$ 472.563.409.00					\$ 1.417.663.00																					
				2110101001080102	Prima de navidad - Vigencia anterior						\$ -																					
				2410101001080201	Prima de vacaciones - Vigencia Actual	\$ 226.830.436.00					\$ 30.701.538.00																					
				241010200101	Aportes a pensiones - Vigencia Actual	\$ 804.276.014.00					\$ 106.564.416.00																					
				241010200201	Aportes a salud - Vigencia Actual	\$ 569.695.510.00					\$ 75.813.539.20																					
				241010200301	Aportes de Cesantías - Cesantías	\$ 643.216.902.00					\$ -																					
				241010200302	Aportes de Cesantías - Intereses a las Cesantías	\$ 77.186.028.00					\$ -																					
				241010200401	Aportes a CCF - Vigencia Actual	\$ 279.442.032.00					\$ 36.678.950.00																					
				241010200601	Aportes al ICBF - Vigencia Actual	\$ 209.732.700.00					\$ 27.513.150.00																					
				241010200701	Aportes al SENA - Vigencia Actual	\$ 139.821.799.00					\$ 18.344.900.00																					
				245010200201	Textiles prendas de vestir - Dotaciones Vig Actual	\$ 61.000.000					\$ -																					
				245010300101	Otros bienes transportables - Papelería Vig Actual	\$ 8.500.000					\$ 3.191.709.00																					
				245010300201	Otros bienes Materiales de Oficina Vig Actual	\$ 4.000.000					\$ 1.595.854.00																					
				245020900101	Servicios para la Comunidad - Vigencia Actual	\$ 11.882.706.618.00					\$ 5.377.469.702.83																					
				21101030010301	Bonificación especial recreación - Vigencia Actual	\$ 11.676.320.00					\$ 2.964.723.00																					
				24101030010301	Bonificación especial de recreación - Vigen Actual	\$ 27.464.057.00					\$ 3.506.299.00																					
				OBJETIVO No. 13: Fortalecer los lineamientos y políticas relacionadas con la gerencia de la información y de la tecnología informática	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	Avance PETI					Grado de avance de gobierno digital					\$ -	\$ 312.500.000	\$ 312.500.000	\$ 312.500.000	\$ 312.500.000	\$ -	\$ 97.324.465.50	31%									
											Seguridad Digital					\$ -					\$ -											
											Ejecución de plan de mantenimiento sistema de información			21202020080801	Servicios de Soporte Software - Vigencia Actual	\$ 56.000.000					\$ 56.000.000			\$ -								
														21201010030302	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	\$ -								\$ 32.570.106.00								
														2120101003030101	Compra de Equipo	\$ 25.000.000								\$ 283.999.00								
														2120101003030201	Compra de Equipo	\$ 50.000.000								\$ -								
														21202020080401	Servicios de Telefonía Vigencia Actual	\$ 10.000.000								\$ 1.579.964.20								
														245020800801	Servicios de Telefonía Vigencia Actual	\$ 20.000.000					\$ 256.500.000			\$ 3.030.526.80								
														21202020080301	Servicios de Telecomunicaciones Vigencia Actual	\$ 15.000.000								\$ 3.780.530.30								
														2120101005020501	Licencias Microsoft	\$ 52.500.000								\$ 22.925.500.00								
														245020800601	Servicios de Telecomunicaciones Vigencia Actual	\$ 29.000.000								\$ 7.780.752.70								
														21202020070201	Servicios Conexos - Alquiler Vig. Actual	\$ 55.000.000								\$ 25.373.086.50								
											OBJETIVO No. 14: Promover estrategias que estimulen el mejoramiento de calidad de vida del colaborador independientemente de su			PROGRAMA No. 17: Definir e implementar estrategias que estimulen un buen ambiente de trabajo	Proyecto de TICS Interoperabilidad	Cumplimiento del programa del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo					211010200501			Aportes a Riesgos Laborales - Vigencia Actual	\$ 13.161.736.00	\$ 175.503.499	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
																					241010200501			Aportes riesgos laborales - Vigencia Actual	\$ 162.341.763.00					\$ -		
																Cumplimiento a plan de Bienestar					21202020090301			Servicios sociales - Bienestar Social Vig Actual	\$ 18.000.000					\$ 36.000.000		
					245020900301	Servicios personales - Bienestar Social Vig Actual					\$ 18.000.000				\$ 8.082.268.00																	

EE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADOR	RUBRO	NOMBRE RUBRO	PRESUPUESTO POR RUBRO	PRESUPUESTO POR INDICADOR	PRESUPUESTO POR PROGRAMA	PRESUPUESTO POR OBJETIVO	PRESUPUESTO POR EE ESTRATEGICO	EJECUTADO I TRIMESTRE	EJECUTADO POR PROGRAMA	% DE EJECUCIÓN
	INTRODUCCIÓN IBD07A)		Cumplimiento al plan nacional de vacunación Covid-19 del talento humano asociado			\$ -	\$ -				\$ -		
			Clima y satisfacción del cliente interno				\$ -				\$ -		
	<b>OBJETIVO No. 15:</b> Promover escenarios de crecimiento personal e institucional a partir de la gestión de proyectos de innovación	<b>PROGRAMA No. 18:</b> Promover la presentación de proyectos investigación y los procesos de innovación como motor de desarrollo institucional	Gestión de proyectos			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	0%
						\$ 52.790.300.000	\$ 52.790.300.000	\$ 52.790.300.000	\$ 52.790.300.000	\$ 52.790.300.000	\$ 20.356.474.296.00	\$ 20.356.474.296.00	39%