

POA

PLAN OPERATIVO ANUAL

2025

Contenido

INTRODUCCIÓN	3
COMPONENTE ESTRATÉGICO	4
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	6
MAPA DE PROCESOS.....	7
ANALISIS PRODUCCION DE SERVICIOS AÑO 2024	8
EJECUCIONES PRESUPUESTALES.....	12
ESTADOS FINANCIEROS.....	13
PLAN DE DESARROLLO 2024-2027	18
FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL	59
COMPONENTES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL	59
RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO 2024	66
POA 2025	67

INTRODUCCIÓN

La Fundamentación legal del Plan de Desarrollo y la planificación está contemplada en el Título XII Capítulo 2 Artículo 339 de la Constitución Política de Colombia y la Ley 152 de 1994 (Ley Orgánica del Plan de Desarrollo), las cuales constituyen el marco normativo para el funcionamiento de la planeación participativa en Colombia y tiene como propósito establecer los procedimientos y mecanismos para la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de los Planes de Desarrollo y determina los principios generales que rigen la planeación.

Una vez aprobado el Plan de Desarrollo, las entidades públicas para su ejecución, deberán elaborar un Plan de acción o Plan Operativo Anual en coherencia con los planes de gasto o presupuesto para la correspondiente vigencia.

Por lo anterior y en cumplimiento de la normatividad, el presente documento es el Plan Operativo Anual, el cual contempla cada una de las acciones o actividades macro por programas que el Hospital Departamental Mario Correa Rengifo ESE deberá emprender en la vigencia 2025 para el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo 2024-2027 aprobado mediante Acuerdo No. 015 de 09 de mayo de 2024.

El Plan Operativo Anual del Hospital Departamental Mario Correa Rengifo ESE fue construido con el aporte de cada uno de los líderes de procesos, y es una consolidación de todos los Planes Operativos Anuales de las diferentes áreas del Hospital, representadas en cada uno de los programas y son la base del impulso para el Desarrollo de la Entidad.

COMPONENTE ESTRATÉGICO

MISIÓN:

Somos una institución de segundo nivel de atención que presta servicios de mediana complejidad y algunos en complementariedad de alta complejidad; que mediante la metodología del mejoramiento continuo tiene como objetivo prestar servicios de salud con un talento humano competitivo y comprometido que hace uso adecuado de los recursos financieros, tecnológicos y ambientales.

VISIÓN:

En el 2028 seremos una institución acreditada, reconocida en la región por el uso de herramientas tecnológicas, capacidad resolutive y procesos amigables con el medio ambiente.

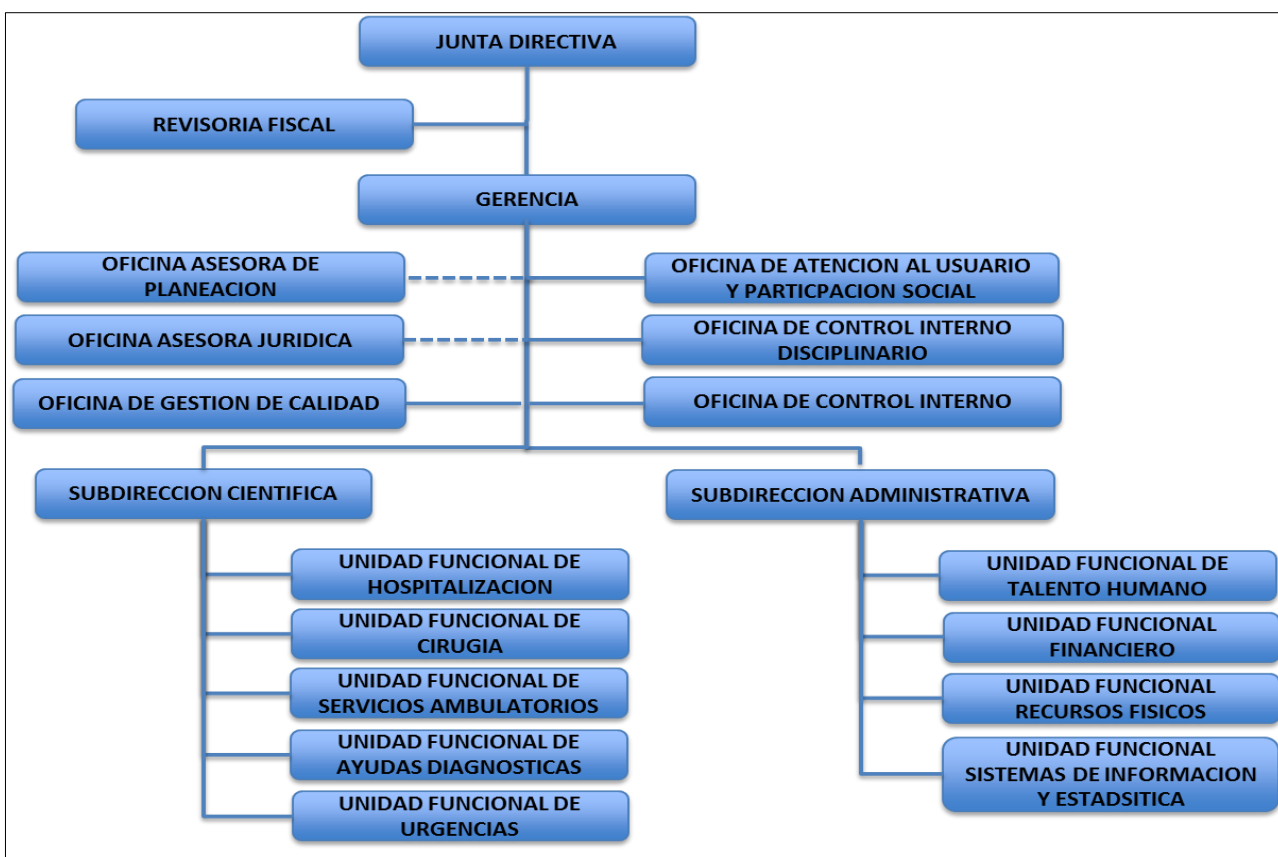
- La **EFICIENCIA**, definida como la mejor utilización de los recursos, técnicos, materiales, humanos y financieros con el fin de mejorar las condiciones de salud de la población atendida.
- La **CALIDAD**, relacionada con la atención efectiva, oportuna, personalizada, humanizada, continua, de acuerdo con estándares aceptados sobre procedimientos científico-técnicos y administrativos y mediante la utilización de la tecnología apropiada, de acuerdo con los requerimientos de los servicios de salud que ofrecen y de las normas vigentes sobre la materia.
- La **EQUIDAD**, entendida como la atención a los usuarios en la medida en que lo determinen sus necesidades particulares de salud, las disposiciones que rigen la seguridad social en salud y los recursos institucionales, sin que medien otros criterios que condicionen la atención o discriminen la población.
- El **COMPROMISO SOCIAL**, entendido como la firme disposición de la Empresa de contribuir al desarrollo integral de la población, poniendo todo lo que esté a su alcance para responder a las necesidades sociales afines con su razón de ser y las demás consagradas en la Constitución Política de la República de Colombia y las normas que rigen el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Valores institucionales

Los valores son aplicables y ejecutables por nuestros funcionarios, con el fin de conseguir un valor agregado a nuestro ejercicio del día a día y que éste se vea reflejado tanto en el reconocimiento de usuarios y terceros que interactúan con nuestra institución. Los valores institucionales del código de ética están alineados con los lineamientos del código de integridad.

- **Honestidad:** Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes con transparencia y rectitud y siempre favoreciendo el interés general.
- **Respeto:** Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus virtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra condición.
- **Compromiso:** Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público y estoy en disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las personas con las que me relaciono en mis labores cotidianas buscando siempre mejorar su bienestar.
- **Diligencia:** Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi cargo de la mejor manera posible, con atención, prontitud, destreza y eficiencia, para así optimizar el uso de los recursos del estado.
- **Justicia:** Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con equidad, igualdad y sin discriminación.
- **Liderazgo:** Estoy comprometido en el desarrollo de mi potencial, oriento mis esfuerzos en la consecución de los objetivos organizacionales a través de la innovación, competitividad, motivación y conocimiento, generando valor agregado al bienestar y calidad de vida de todos nuestros usuarios y compañeros de trabajo.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL



MAPA DE PROCESOS

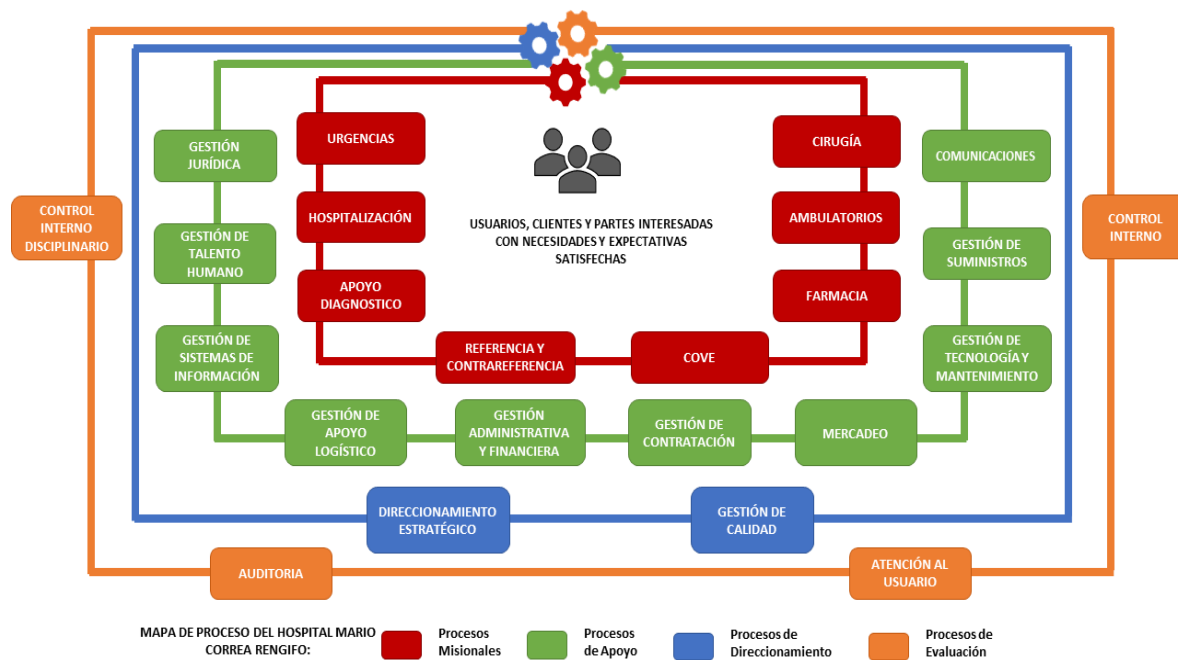


Ilustración: Mapa de procesos Hospital Departamental Mario Correa Rengifo

ANALISIS PRODUCCION DE SERVICIOS AÑO 2024

El comportamiento de la producción durante el 2024 del Hospital Departamental Mario Correa Rengifo E.S.E, fue bastante fluctuante especialmente en el primer semestre del año, puesto que se presentaron diversas situaciones, sin embargo el segundo semestre tuvo un repunte que sumado a diversas estrategias permitió no solo dar continuidad a la prestación de los servicios y atender las diferentes necesidades no solo de la comunidad de nuestra área de influencia sino del municipio e incluso del departamento.

GRUPO	CONCEPTO	2024	META
CONSULTA EXTERNA Y APOYO TERAPEUTICO	Consulta de medicina especializada	95%	95%

Fuente estadística HDMCR – Tabla N°1

INDICADOR	CONCEPTO	2024	META
Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de primera vez	Medicina interna	6 días	8 días
	Pediatría	2 días	5 días
	Cirugía general	8 días	12 días

Fuente estadística HDMCR – Tabla N°2

INDICADOR	2024	META
Tiempo de espera para la atención de consulta programada	22 min	28 min

Fuente estadística HDMCR – Tabla N°3

Como se puede observar en la tabla N°1, N°2 y N°3 el servicio de consulta externa tuvo un comportamiento muy favorable en cuanto a sus indicadores, uno de los más representativos fue el cumplimiento del 95% frente a la meta propuesta de la consulta especializada, teniendo en cuenta todas las especialidades que se ofertan en el portafolio, adicional a esto se evidencia cumplimiento en la oportunidad para la asignación de citas por primera vez en las especialidades básicas (medicina interna, pediatría y cirugía general), siendo estas la principal demanda que tiene el hospital, por otra parte un indicador fundamental para el servicio de consulta externa es el tiempo de espera para la atención, que durante el 2024 fue de 22 minutos, esto gracias a las diversas estrategias implementadas, entre estas los acuerdos de nivel de servicio entre el proceso de admisión, facturación y consulta externa buscando ante todo la optimización de tiempos que es el resultado que se evidencia al cierre de la vigencia.

GRUPO	CONCEPTO	2024	META
URGENCIAS	Oportunidad en la atención en urgencias triage 2	30 min	< o = a 30min
	Tasa de reingreso a urgencias antes de las 72 horas	0	1

Fuente estadística HDMCR – Tabla N°4

En cuanto al servicio de urgencias, siendo esta una de las principales puertas de entrada de pacientes, se identifica que para el 2024 se dio cumplimiento a la normatividad de atender los pacientes clasificados como triage 2 en un tiempo inferior o igual a 30 minutos, que durante esta vigencia fueron 3.593 pacientes. Es importante recalcar que parte del cumplimiento se debe al seguimiento que se hace a estos pacientes y a las capacitaciones para el personal donde se reiteran los criterios para clasificación de pacientes.

En cuanto a la tasa de pacientes que reingresaron a urgencias antes de las 72 horas se evidencia un cumplimiento en este indicador, esto como resultado de la educación que se imparte a pacientes y acompañantes respecto a los signos y síntomas de alarma para Re consultar, el énfasis que se hace en continuar las recomendaciones de cuidado en casa.

CONCEPTO	2023	2024	% VARIACIÓN
Camas Disponibles (Promedio)	102	102	0%
Numero de Ingresos	6.145	5.567	-9%
Numero de Egresos	6.146	5.563	-9%
Promedio Días de Estancia	6	7	
Porcentaje Ocupacional	84.44%	79.52%	-6%
Giro Cama	6	5	
Numero de Defunciones	220	194	-12%
Porcentaje de Mortalidad	3.58%	3.49%	

Fuente estadística HDMCR – Tabla N°4

El servicio de hospitalización durante el 2024 continuo con la misma cantidad de camas, a pesar de que se evidencia una variación negativa del 9% en cuanto a los ingresos y egresos en el servicio, el proceso tuvo una afectación debido al fenómeno natural que sufrió el hospital en el primer semestre de la vigencia, sin embargo se dio cumplimiento a las metas establecidas tanto en la cantidad de egresos, uno de los indicadores que estuvo afectado en este año fue el porcentaje de ocupación, debido a que dentro de las patologías que se recibieron en el servicio se tuvo una necesidad de aislamiento superando la capacidad con la se cuenta para estos pacientes.

Por otra parte, en cuanto a la unidad de cuidados intensivos se identifica que tuvo un comportamiento similar al 2023, siendo uno de los indicadores más representativos la disminución en el porcentaje de mortalidad al disminuir en un 25%, esto como resultado de las estrategias de capacitación con el personal, adherencia a los protocolos y especialmente a la intervención oportuna por parte del equipo asistencial en la atención de los pacientes.

En la tabla N°4 y 5 se detallan los indicadores relevantes para los servicios de hospitalización y la unidad de cuidados intensivos respectivamente.

CONCEPTO	2023	2024	% VARIACIÓN
Camas Disponibles (Promedio)	13	13	0%
Numero de Ingresos	389	371	-5%
Numero de Egresos	392	375	-4%
Promedio Días de Estancia	8	10	
Porcentaje Ocupacional	62.05%	59.51%	-4%
Giro Cama	3	2	
Numero de Defunciones	159	120	-25%
Porcentaje de Mortalidad	40.56%	32.00%	

Fuente estadística HDMCR – Tabla N°5

En cuanto al servicio de cirugía que es uno de los servicios principales del hospital, debido al enfoque estratégico, se evidencia un cumplimiento del 95% en cuanto a los procedimientos programados, es importante resaltar que parte de esto se debe a la alta demanda que tiene el hospital especialmente en cirugía ortopédica, apoyando así el plan de desarrollo en el que se busca fortalecer la resolutivez por parte de la mediana complejidad.

GRUPO	CONCEPTO	2024	META
CIRUGÍA	Cumplimiento meta de cirugía programada	95%	95%

Fuente estadística HDMCR – Tabla N°6

Desde el servicio de ayudas diagnosticas se pudo evidenciar que durante el 2024 tuvo un cumplimiento de 112% respecto a su meta, todo esto debido a la modernización tecnológica de los sistemas y de suministro, puesto que se logró la implementación de sistemas automatizados para la ejecución de pruebas y la gestión de datos agilizando así las operaciones y disminuyendo la posibilidad de errores. Se identifica además que dentro de las áreas con mayor demanda de ayudas diagnosticas del laboratorio se encuentran UCI y cirugía.

GRUPO	CONCEPTO	2024	META
AYUDAS DIAGNÓSTICAS	Cumplimiento metas de laboratorio	112%	90%

Fuente estadística HDMCR – Tabla N°7

EJECUCIONES PRESUPUESTALES

INGRESOS	2023			2024		
	RECONOCIDOS	RECAUDADO	% RECAUDO	RECONOCIDOS	RECAUDADO	% RECAUDO
Disponibilidad Inicial	1.751.506.318	1.751.506.318	100%	847.983.352	847.983.352	100%
Venta de Servicios de Salud	74.429.042.258	51.509.609.424	69%	66.796.794.757	37.021.568.015	55%
Aportes	5.756.200.000	5.756.200.000	100%	5.120.000.000	5.120.000.000	100%
Otros ingresos	163.106.369	162.945.206	100%	611.233.802	561.031.221	92%
Ingresos de Capital	113.633.693	113.633.693	100%	400.183	400.183	100%
Cuentas por Cobrar	10.317.025.329	10.317.025.329	100%	16.850.055.491	16.850.055.491	100%
TOTAL INGRESOS	92.530.513.967	69.610.919.970	75%	90.226.467.584	60.401.038.262	67%

Fuente: Formulario de presupuesto anuales 2023 Plataforma SIHO – Decreto 2193. Ejecución de ingresos propia 2024

La ejecución de ingresos presenta una caída entre 2024 y 2023, tanto en el reconocimiento como en el recaudo, los ingresos reconocidos disminuyen un 2% y los recaudos un 13%.

En 2023 del total reconocido se recaudó el 75% y en 2024 se recaudó el 67%, es de anotar que, en 2023, se tenía contrato PGP con Emssanar que apalancó en gran medida el recaudo de esa vigencia, así mismo, los ingresos por salud pública fueron altos en 2023, los cuales con respecto de 2024 disminuyeron un 62% (\$8.114.804.477), lo que finalmente soporta la caída en los recaudos del 13%.

GASTOS	2023			2024		
	DEFINITIVO	COMPROMETIDO	%EJEC	DEFINITIVO	COMPROMETIDO	%EJEC
Gastos de Personal de Planta	14.904.126.438	14.257.005.049	96%	15.422.971.624	14.872.728.909	96%
Servicios Personal Indirectos	42.157.475.799	41.038.894.581	97%	34.801.322.617	33.770.360.720	97%
Gastos Generales	9.818.016.985	5.486.802.221	56%	10.077.164.785	5.823.135.639	58%
Transferencias Corrientes	698.625.541	679.690.629	97%	548.076.480	548.076.480	100%
Gastos de Operación Comercial	12.691.232.140	10.982.970.264	87%	12.712.196.199	11.720.755.256	92%
Inversión	1.633.918.715	1.502.552.550	92%	2.982.490.132	288.146.070	10%

GASTOS	2023			2024		
	DEFINITIVO	COMPROMETIDO	%EJEC	DEFINITIVO	COMPROMETIDO	%EJEC
Deuda Publica	0	0	#¡DIV/0!	10.000.000	0	0%
Cuentas Por Pagar	13.539.535.690	13.539.535.688	100%	18.828.772.734	18.828.772.734	100%
TOTAL GASTOS	95.442.931.308	87.487.450.982	92%	95.382.994.571	85.851.975.809	90%

Fuente: Formulario de presupuesto anuales 2023 Plataforma SIHO – Decreto 2193. Ejecución de gastos propia 2024

El gasto comprometido disminuyó de 2023 a 2024 un 2% y el presupuesto definitivo se mantuvo estable, con tan solo una variación del -0.1%.

Del definitivo de gastos en 2023, se comprometió en el 92%, y en 2024 el 90%.

Del total comprometido en 2023 se ha pagó el 79%, lo que generó un rezago de Cuentas por Pagar del 21%, equivalentes a \$18.724.514.363, este déficit se debió incorporar a 2024, lo que golpeó el presupuesto de gastos en su operación. De ese total del déficit se pagó el 61% en 2024, que, sumado a la baja en el recaudo, en la vigencia 2024 se cerró con un déficit de 27mil millones aproximadamente; es de anotar que en 2024 del total comprometido se pagó el 68%, lo que generó un total en CxP de \$27.103.790.768.

ESTADOS FINANCIEROS

RECURSOS FINANCIEROS	2023	2024	%
ACTIVO TOTAL	71.316.909.624,00	74.262.329.014,00	4%
* Corriente	30.048.540.438,00	35.591.155.074,00	18%
* No Corriente	41.268.369.186,00	38.671.173.940,00	-6%
PASIVO TOTAL	31.956.406.653,00	43.156.776.097,00	35%
* Corriente	30.945.634.004,00	42.146.003.448,00	36%
* No Corriente	1.010.772.649,00	1.010.772.649,00	0%
Patrimonio	39.360.502.971,00	31.105.552.917,00	-21%
Ingresos Operacionales	74.429.042.258,00	66.796.794.756,00	-10%
Costos de Ventas	52.142.318.625,00	45.936.341.913,00	-12%
Gastos de Operación	23.099.580.289,00	29.158.064.853,00	26%
Resultado Operacional	-812.856.656,00	-8.297.612.010,00	921%
Ingresos Extraordinarios	10.532.093.917,00	8.147.871.887,00	-23%
Gastos Extraordinarios	6.021.849.912,00	1.745.281.465,00	-71%
Resultado del Ejercicio	3.697.387.349,00	-1.895.021.588,00	-151%

El Activo Corriente aumenta un 18%, esto apalancado en la disponibilidad en bancos y a que el recaudo de la vigencia no fue el óptimo por lo que la cartera año corrido aumenta, si se tiene en cuenta que el nivel de ventas vía producción se mantuvo estable.

Con relación a los activos no corrientes estos presentan una disminución del 6%, esto debido principalmente a la actualización del deterioro de cartera, el cual amento un 75%, lo cual afecta el valor de los activos no corrientes en el capítulo de cuentas por

“El MARIO está en Mí”

cobrar, así mismo la propiedad, planta y equipo en la actualización de la depreciación se redujo un 42%. De manera global el activo aumento un 4%, apalancado principalmente en las cuentas por cobrar globales.

En cuanto al pasivo, el corriente presenta un aumento del 36% con relación al año anterior, apalancado principalmente por la adquisición de bienes y servicios, honorarios y servicios públicos, importante resaltar la disminución en litigios y demandas de un 10%.

El Pasivo no corriente presenta variación cero. En esta cuenta se registra las provisiones de procesos judiciales, la variación se da por actualización en las provisiones de los litigios y las demandas en contra de la entidad.

El total de los pasivos se incrementa un 35%, esto se da por el recaudo que disminuyó un 13%, lo que no permitió realizar giro para disminuir el pasivo, se debe tener en cuenta que a nivel de gasto presupuestal, se redujo un 2%.

El estado de actividad al 31 de diciembre de 2024 muestra una disminución en los ingresos operacionales del 10%, debido principalmente a disminución de ingresos por concepto de salud pública, ya que las ventas a nivel de producción real se mantuvieron estables, por su parte los costos de ventas disminuyeron un 12% pero los gastos de operación aumentaron un 26, lo que nos arroja una utilidad bruta de \$2.860 millones, la cual es absorbida por los gastos operacionales, lo que genera un déficit operacional de -\$8.927 millones, el cual es generado en gran parte por el deterioro de cartera, el cual tuvo una actualización de (\$6.000) millones aproximadamente. El resultado del ejercicio es de -\$1.895 millones, es de resaltar la caída positiva en los gastos extraordinarios de un 71%.

FACTURACIÓN

En la vigencia 2024 el total de la facturación ascendió a \$66.796.794.757. El régimen subsidiado es el de mayor representatividad con un 81% de participación sobre el total de la venta de servicios, seguido del PIC con 7% y Régimen Contributivo con un 7%, igual comportamiento se presenta en la vigencia 2023 frente a los tres primeros ponderados sobre la participación en las ventas.

Las ventas disminuyen un 12% frente a la vigencia 2023. En términos relativos y absolutos el PIC es el régimen de mayor reducción con un 62%. Todos los rubros presentan reducción, a excepción de contributivo, SOAT y PNA. El régimen subsidiado presenta una leve caída de 2%, si tenemos en cuenta que en 2023 se tenía contratación PGP, y en 2024 solo fueron tres meses de esta modalidad, la afectación por el cambio

de modalidad a evento no afectó, ya que se puede afirmar que este régimen mantuvo sus ventas estables.

FACTURACION					
REGIMENES	2023	%	2024	%	%var
Régimen Subsidiado	54.724.173.598	72%	53.778.699.323	81%	-2%
Plan de intervenciones colectivas (antes PAB)	12.989.879.850	17%	4.875.075.373	7%	-62%
Régimen Contributivo	4.504.223.245	6%	4.724.433.390	7%	5%
Población Extranjera (no asegurada)	1.191.984.154	2%	1.148.092.635	2%	-4%
Otras Ventas de Servicios de Salud	2.026.095.397	3%	1.548.763.127	2%	-24%
ADRES (Antes FOSYGA)	277.905.402	0%	237.731.703	0%	-14%
SOAT (Diferentes a ECAT)	201.379.209	0%	214.330.758	0%	6%
Población Pobre en lo No Cubierto con Subsidios a la Demanda	138.708.063	0%	269.668.448	0%	100%
Total venta de servicios de salud	76.054.348.918	100%	66.796.794.757	100%	-12%

Fuente: Formularios de facturación y presupuesto anuales 2023 – archivos facturación y ejecución de ingresos propios 2024.

En la Vigencia 2023 las ventas ascendieron a \$76.054.348.918, con un promedio mensual de \$6.337.862.410; para 2024 las ventas caen un 12%, con un total facturado de \$66.796.794.757 y un promedio mes de \$5.566.399.563:

VIGENCIAS	TOTAL	PROMEDIO
2023	76.054.348.918	6.337.862.410
2024	66.796.794.757	5.566.399.563
2023-2024	-12%	-12%

RECAUDO (No Disponibilidad Inicial):

Sin contar con la disponibilidad inicial, para el periodo 2023 se tiene un recaudo de \$67.859.413.652, en donde el régimen subsidiado es el de mayor participación con un 51.52%, representados en \$34.959.382.599, seguido de PIC con 19.14% (\$12.989.879.850) y Cuentas por Cobrar de Vigencias Anteriores con un 15.20% o \$10.317.025.329.

Del total recaudado, el no corriente corresponde a un 15% y el recaudo corriente a un 85%.

Dentro del recaudo de vigencias anteriores, los más representativos son el régimen subsidiado con un 74% y el contributivo con un 16%.

REGIMENES	RECAUDO 2024	%	VIG ANTERIOR	%
Régimen Subsidiado	28.578.659.362	47,99%	13.843.492.989	82%
Plan de intervenciones colectivas (antes PAB)	4.875.075.373	8,19%	0	0%
Recaudo Vigencias Anteriores	16.850.055.491	28,29%	0	0%
Otros Ingresos	5.681.431.404	9,54%	82.016.668	0%
Régimen Contributivo	2.112.407.040	3,55%	1.174.424.096	7%
Otras Ventas de Servicios de Salud	1.356.248.676	2,28%	111.209.997	1%
SOAT (Diferentes a ECAT)	50.007.846	0,08%	8.264.233	0%
ADRES (Antes FOSYGA)	22.996.316	0,04%	6.419.880	0%
Población Extranjera (no asegurada)	26.173.402	0,04%	1.622.225.397	10%
Población Pobre en lo No Cubierto con Subsidios a la Demanda	0	0,00%	2.002.231	0%
TOTAL RECAUDO	59.553.054.909	100%	16.850.055.491	100%

Fuente: Formularios de facturación y presupuesto anuales 2023 – Ejecución de ingresos propia 2024.

REGIMENES	2023	%	2024	%	%Var
Régimen Subsidiado	34.959.382.599	51,52%	28.578.659.362	47,99%	-18%
Plan de intervenciones colectivas (antes PAB)	12.989.879.850	19,14%	4.875.075.373	8,19%	-62%
Recaudo Vigencias Anteriores	10.317.025.329	15,20%	16.850.055.491	28,29%	63%
Otros Ingresos	6.032.778.899	8,89%	5.681.431.404	9,54%	-6%
Régimen Contributivo	1.860.311.837	2,74%	2.112.407.040	3,55%	14%
Otras Ventas de Servicios de Salud	1.627.860.893	2,40%	1.356.248.676	2,28%	-17%
SOAT (Diferentes a ECAT)	46.000.399	0,07%	50.007.846	0,08%	9%
ADRES (Antes FOSYGA)	26.173.846	0,04%	22.996.316	0,04%	100%
Población Extranjera (no asegurada)	0	0,00%	26.173.402	0,04%	#¡DIV/0!
Población Pobre en lo No Cubierto con Subsidios a la Demanda	0	0,00%	0	0,00%	0%
TOTAL RECAUDO	67.859.413.652	100%	59.553.054.909	100%	-12%

Fuente: Formularios de facturación y presupuesto anuales 2023 – Ejecución de ingresos propia 2024.

El comparativo entre las vigencias 2023-2024, nos muestra una variación negativa del 12%, esto se presenta debido a la crisis estructural del sistema de salud y su desfinanciación, así como la intervención y liquidación de EPS que por un lado afecta la pérdida de cartera por las liquidaciones y por el otro dilata enormemente los tiempos de pago de las EPS intervenidas. Es de anotar que, desde el área de cartera de la entidad, se depura y concilia con todas las EPS y Regímenes de aseguramiento las cuentas por cobrar, generando acuerdos de pago y recuperaciones de carteras vencidas, pero a pesar de ello, las EPS no realizan el pago efectivo de lo que se logra conciliar.

VIGENCIAS	TOTAL	PROMEDIO MES
2023	67.859.413.652	5.654.951.138
2024	59.553.054.909	4.962.754.576
%	-12%	-12%

En el escenario del recaudo total, es decir, corriente más la disponibilidad inicial, se tiene el siguiente resultado, con una variación absoluta de 17% o \$9.209.881.708.

VIGENCIAS	RECAUDO	DISPONIBILIDAD INICIAL	TOTAL RECAUDO
2023	67.859.413.652	1.751.506.300	69.610.919.952
2024	59.553.054.909	847.983.300	60.401.038.209
%	-12%	-52%	-13%

CARTERA 2023-2024:

La cartera con corte 2024 presenta un saldo total de \$65.488.190.796, incluyendo la facturación pendiente de radicar, el mayor porcentaje de cartera en cuanto a régimen se concentra en el subsidiado con un 74% del total general, seguido por el régimen contributivo, con un 8% y otros deudores por venta con un 5%. La edad de cartera de mayor impacto es la mayor a 360 días con un 47% del total de las Cuentas por Cobrar, seguida de la cartera hasta 60 días con 22% y de 181-360 con un 11%.

Subconcepto	Pendiente de Radicar	Hasta 60	De 61 a 90	De 91 a 180	De 181 a 360	Mayor 360	TOTAL	%
SUBTOTAL CONTRIBUTIVO	341.086.381	739.501.737	124.419.793	377.411.422	499.557.553	3.276.233.608	5.358.210.494	8%
SUBTOTAL SUBSIDIADO	5.539.930.033	13.136.717.299	1.925.789.746	3.371.109.977	5.779.938.927	18.738.212.765	48.491.698.747	74%
SUBTOTAL SOAT-ECAT	171.598.296	81.006.092	61.561.443	61.800.626	199.296.863	2.652.393.126	3.227.656.446	5%
SECRETARIAS DPTALES	116294281	0	0	57.883.190	147.668.474	1.219.490.339	1.541.336.284	2%
SECRETARIAS MPALES	0	0	0	0	0	656.437.490	656.437.490	1%
OTROS POR VENTA	173.780.231	571.491.008	5.918.544	343.242.639	799.263.606	3.189.544.904	5.083.240.932	8%
OTROS DIFERENTE A VENTAS	0	57.480.144	937.524	12.975.501	54.141.868	1.004.075.366	1.129.610.403	2%
TOTAL	6.342.689.222	14.586.196.280	2.118.627.050	4.224.423.355	7.479.867.291	30.736.387.598	65.488.190.796	100%
	10%	22%	3%	6%	11%	47%	100%	

La cartera 2023-2024 aumenta un 25%, esto debido a que en 2024 el recaudo disminuye el 13%, dadas las condiciones actuales del componente financiero del sistema de salud en Colombia, las intervenciones de las principales EPS, la constante rotación de los interventores de estas, entre muchos otros factores ampliamente conocidos. Las EPS no corresponden con el flujo efectivo de los recursos ni cumplen con la normatividad que rige el giro de los recursos en el sistema de salud, esto genera que la cartera aumente. A su vez se nota un incremento de 29% en la cartera mayor a 360 días.

Vigencia	Pendiente de Radicar	Hasta 60	De 61 a 90	De 91 a 180	De 181 a 360	Mayor 360	TOTAL
2024	6.342.689.222	14.586.196.280	2.118.627.050	4.224.423.355	7.479.867.291	30.736.387.598	65.488.190.796
2023	2.650.625.172	9.543.902.743	1.984.287.419	5.242.541.898	8.863.084.481	23.913.908.893	52.198.350.606
	139%	53%	7%	-19%	-16%	29%	25%

PLAN DE DESARROLLO 2024-2027

El Plan de Desarrollo 2024-2027 del Hospital Departamental Mario Correa Rengifo ESE en su estructura consta de cinco (5) ejes estratégicos, 8 objetivos, 15 programas y 60 indicadores y metas como lo ilustra la gráfica:



EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	LINEA BASE	META 2025	RESPONSABLE
EJE ESTRATEGICO No. 1. OPTIMIZAR RECURSOS FINANCIEROS Y CONTENER COSTOS EN SERVICIOS DE SALUD.	OBJETIVO No. 1. Fortalecer la eficiencia y eficacia en la gestión de los recursos financieros, que permitan la sostenibilidad financiera y la competitividad de la E.S.E.	PROGRAMA No. 1: Desarrollar acciones para reducir los costos y gastos en base a la producción	P1.11. Intervención de costos y gastos	99.5%	<=90%	Jefe Financiero
		PROGRAMA No. 2: Fortalecimiento del proceso y proyección presupuestal de ingresos, garantizando la operación de la institución.	P2. 12. Recaudo de cartera corriente	53,67%	50%	Jefe Financiero
			P2.13. Recaudo de cartera de vigencia anterior	25.2%	25%	Jefe Financiero
			P2.14. Porcentaje de glosa definitiva	1.5%	3%	Jefe Financiero
			P2.15. Nivel de radicación de facturas	102%	91%	Jefe Financiero
			P2. 16. Saneamiento de Pasivo	61%	60%	Jefe Financiero
		PROGRAMA No.3: Fortalecer, validar y monitorear las estrategias implementadas por los procesos organizacionales, para el buen uso de los recursos asignados generando austeridad de los costos y gastos, a partir de la identificación de riesgos y los informes de costos por unidad funcional.	P317. Índice de Eficiencia en la Gestión de Recursos	90%	<=90%	Jefe Financiero
EJE ESTRATEGICO No.2. ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL EN SALUD	OBJETIVO No.2. Fortalecer la Imagen institucional a través de la	PROGRAMA No. 4: Acreditación en salud	P4.18. Cumplimiento programa de Humanización	100%	91%	Líder de Humanización
			P4. 19. Cumplimiento programa de gestión de tecnología	100%	90%	Líder Mantenimiento

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	LINEA BASE	META 2025	RESPONSABLE
	obtención de acreditación en salud.		P4. I10.Cumplimiento programa de experiencia al usuario	100%	90%	Subdirector Científico - Atención al usuario
			P4. I11.Cumplimiento programa de gestión de riesgos	100%	92%	Jefe de Planeación
			P4.I12. Cumplimiento al Programa de Seguridad del paciente	95%	93%	Líder seguridad del paciente
			P5.I13. Mejoramiento continuo de calidad aplicable a entidades acreditadas	2.8	3.1	Calidad
			P5.I14. Cumplimiento PAMEC Institucional	100%	95%	Calidad
		PROGRAMA No.5: Imagen Corporativa	P4I15. Plan de Comunicaciones	100%	93%	Líder de comunicaciones
			P4I16.Gestión de PQRS antes de los términos legales	100%	100%	Jefe SIAU
			P4. I17.Proporción de Satisfacción Global de los usuarios en la IPS	95%	90%	Jefe SIAU
			P4. I18.Proporción de usuarios que recomendarían los servicios de la IPS a un amigo o familiar	96%	93%	Jefe SIAU
			PROGRAMA No.6: Fortalecer la Efectividad, Seguridad y Experiencia del Paciente.	P6.I19 Oportunidad de atención en urgencias triage 2	31 min	30 min
P6.I20. Tiempo promedio de espera para la asignación de cita en consulta de Ginecología	6 días	8 días		Jefe de Ambulatorio		
P6.I21. Tiempo promedio de espera para la asignación de cita en consulta de Pediatría	2 días	5 días		Jefe de Ambulatorio		

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	LINEA BASE	META 2025	RESPONSABLE
			P6.I22 Tiempo promedio de espera para la asignación de cita en consulta de Cirugía General	9 días	20 días	Jefe de Ambulatorio
			P6. I23.Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de primera vez en medicina interna	8 días	15 días	Jefe de Ambulatorio
			P6. I24.Tiempo de espera para la atención en consulta programada	22min	28min	Jefe de Ambulatorio
			P6. I25.Gestión de eventos adversos (según Circular Única)	100%	100%	Líder de seguridad del paciente
			P6. I26.Cumplimiento al Programa de Tecnovigilancia	99%	95%	Ing., Biomédico
			P6. I27.Cumplimiento de Programa de Farmacovigilancia	116%	98%	Químico
		PROGRAMA No.6: Fortalecer la Efectividad, Seguridad y Experiencia del Paciente.	P6. I28.Cumplimiento de Programa de Reactivo	100%	98%	Jefe de Apoyo Diagnostico
			P6. I29.Cumplimiento de Programa de Hemovigilancia	100%	100%	Jefe de Apoyo Diagnostico
			P6. I30.Tasa de infección hospitalaria	0.4	1	Jefe de COVE
			P6. I31.Eventos de notificación obligatoria Sivigila que cumplen con el protocolo	100%	100%	Jefe de COVE
			P6. I32.Tasa de infección hospitalaria en sitio operatorio	0.1	0.50	Jefe de COVE
			P6.I33. Proporción de reingreso a servicio de urgencia antes de 72 horas	0 %	1%	Jefe de Urgencias

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	LINEA BASE	META 2025	RESPONSABLE
			P6. I34.Tasa de reingreso en tiempo menor a 15 días en hospitalización por igual diagnostico	0	1	Jefe de Hospitalización
			P6.I35. Cancelación de cirugías programadas atribuible a la institución	1%	2%	Jefe de Cirugía
		PROGRAMA No.7: Mejorar la Productividad Hospitalaria	P6. I36.Cumplimiento de metas Consulta Médica Especializada	95%	90%	Jefe de Ambulatorio
			P6.I37. Cumplimiento de metas Laboratorio	112%	90%	Jefe de Apoyo Diagnostico
			P6. I38.Metas Cirugía programada	90%	90%	Jefe de Cirugía
			P6.I39. Metas Hospitalización por Egresos	96%	90%	Jefe de Hospitalización
		PROGRAMA No. 8: Incorporar de manera integral al modelo de prestación de servicios, las rutas y actividades relacionadas con la promoción y el mantenimiento de la salud, que sean pertinentes de acuerdo con el nivel de atención institucional, como estrategia fundamental en los procesos de salud pública.	P7.I40. Cumplimiento al programa de PYM	95%	95%	Líder de PYM
EJE ESTRATEGICO No. 4. PROMOVER EL DESARROLLO	OBJETIVO No.4: Mejorar la Integración y Coordinación entre la	PROGRAMA No. 9: Fortalecer el Programa de Docencia-Servicio mediante la	P9.I41. Cumplimiento programa docencia servicio	100%	80%	Subdirección científica

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	LINEA BASE	META 2025	RESPONSABLE
INTEGRAL DEL TALENTO HUMANO	Docencia - Servicio	Integración de la Investigación como Eje Transversal.				
	OBJETIVO No.5: Optimizar la Gestión de Mantenimiento de Infraestructura y Equipos Biomédicos para Garantizar la Continuidad Operativa y la Calidad Asistencia	PROGRAMA No. 10: Mejorar la Eficiencia y Efectividad del Gestión del Mantenimiento Programado y Correctivo de Infraestructura y Equipos Biomédicos en el Hospital	P10.I42. Cumplimiento a Mantenimiento Programado de infraestructura	98%	90%	Líder de Mantenimiento
			P10.I43. Cumplimiento de mantenimiento preventivo de equipos biomédicos	100%	90%	Ing., Biomédico
			P10.I44. Cumplimiento de mantenimiento correctivo de equipos	100%	90%	Ing., Biomédico
			P10.I45. Cumplimiento a metrología y calibración	100%	90%	Ing., Biomédico
	OBJETIVO No. 6. Fortalecer la implementación de la política y estrategias TIC'S	PROGRAMA No.11: Fortalecer los Planes y Estrategias Priorizados de Transformación Digital, Centrados en la Optimización de los Procesos Institucionales Mediante el Uso de Tecnologías Informáticas	P11.I46. Grado de avance de gobierno digital	81%	77%	Jefe de gestión de sistemas de información
			P11.I47. Seguridad Digital	74%	68%	Jefe de gestión de sistemas de información
			P11.I48. Ejecución de plan de mantenimiento sistema de información	100%	90%	Jefe de gestión de sistemas de información
			P10.I49. Avance PETI	91%	91%	Jefe de gestión de sistemas de información
			PROGRAMA No. 12: Definir y Establecer Estrategias para Mejorar la Integralidad de la Historia Clínica y la Interacción con el Ciudadano en el	P12.I50. Proyecto de TICS Interoperabilidad	100%	95%

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	LINEA BASE	META 2025	RESPONSABLE
		Hospital, a través del Aprovechamiento de las TIC, en el Marco del Proyecto de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).				
	OBJETIVO No. 7. Implementar estrategias para mejorar las competencias del personal, favoreciendo su crecimiento y desarrollo.	PROGRAMA No. 13: Fortalecer el plan estratégico de talento humano a partir del diseño de un modelo de gestión por competencias.	P13.I51. Grado de avance en la implementación del modelo de gestión de competencias	98%	90%	Jefe de Talento Humano
P13.I52. Cumplimiento a plan de inducción y reinducción General			100%	90%	Jefe de Talento Humano	
P13.I53. Cumplimiento a plan de inducción y reinducción específica			100%	100%	Jefe de Talento Humano	
P13.I54. Cumplimiento a plan de Capacitación			98%	90%	Jefe de Talento Humano	
P13.I55. Nivel de eficiencia del gasto del personal			63%	59.9%	Financiero	
P13.I56. Cumplimiento del programa del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo			98%	98%	Líder del sistema de gestión de seguridad de la salud y el trabajo	
P13.I57. Cumplimiento a plan de Bienestar			91%	90%	Jefe de Talento Humano	
P13.I58. Cumplimiento al programa de transformación cultural			85%	90%	Jefe de Talento Humano	

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	LINEA BASE	META 2025	RESPONSABLE
EJE ESTRATEGICO NO. 5. DESARROLLAR ESTRATEGIAS QUE IMPACTEN EN EL ENTORNO.	OBJETIVO No.8. Ejecutar estrategias para Hospitales Verdes y fortalecer las prácticas de responsabilidad social	PROGRAMA No. 14: Implementar las estrategias definidas para Hospitales Verdes	P14.159. Cumplimiento de programa de gestión ambiental	95%	90%	Líder Gestión Ambiental
		PROGRAMA No. 15: Fortalecer estrategias de responsabilidad social.	P15.160 Cumplimiento de programa de responsabilidad social	100%	90%	Subgerente Administrativo

PLAN FINANCIERO VIGENCIA 2025

Todo Plan de Desarrollo debe tener un Plan financiero para las cuatro vigencias de duración del Plan, para la vigencia 2025 el presupuesto fue aprobado en la suma de Setenta mil seiscientos catorce millones doscientos veinte mil cuatrocientos catorce pesos con sesenta y ocho centavos (\$70.614.220.414,68) con los cuales se pretende cumplir con el Plan Operativo Anual de la presente vigencia fiscal.

Los recursos propios son la fuente de financiación del Plan Operativo Anual, los cuales provienen de la venta de los servicios de salud a las diferentes EPS que administran Régimen subsidiado, Régimen contributivo, particulares, SOAT y otros, que acuden a solicitar los servicios de nuestra IPS, estos ingresos sustentan todos los gastos tanto operativos como de inversión que se van a realizar en la vigencia, en cumplimiento del Plan de Desarrollo.

La proyección de las metas del POA 2025 se realiza teniendo en cuenta diversos factores externos como son:

La resolución 2794 de 2021 del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de la Salud y la protección social determinó lineamientos de proyección presupuestal de ingresos basados en los recaudos y no en los reconocimientos, lo que generó que para el presupuesto de la vigencia 2025 no se pudiera garantizar el 100% del total de los gastos, dándole prioridad a la operación básica de la entidad, debido a que por contar

con proyecciones basadas en el recaudo, no se cubre la operación total de la entidad contando con funcionamiento para unos seis a siete meses, y , teniendo que recurrir a adiciones presupuestales en el transcurso de la vigencia para garantizar le operación total de la entidad. Es de aclarar que algunos programas presentan asignaciones presupuestales en cero, sin querer decir que no cuenten con partidas presupuestales designadas, ya que se garantiza personal, insumos de oficina, servicios públicos, etc., que garantizan la ejecución de los programas.

A continuación, se discrimina por eje estratégico, objetivo, programa e indicadores:

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	FUENTES	RUBRO	NOMBRE RUBRO	PRESUPUESTO POR INDICADOR 2025	PRESUPUESTO POR PROGRAMA	PRESUPUESTO POR OBJETIVO	PRESUPUESTO POR EJE ESTRATEGICO
EJE ESTRATEGICO No. 1. OPTIMIZAR RECURSOS FINANCIEROS Y CONTENER COSTOS EN SERVICIOS DE SALUD.	OBJETIVO No. 1. Fortalecer la eficiencia y eficacia en la gestión de los recursos financieros, que permitan la sostenibilidad financiera y la competitividad de la E.S.E.	PROGRAMA No. 1: Desarrollar acciones para reducir los costos y gastos en base a la producción	P1.I1. Intervención de costos y gastos	Recursos Propios				0	20.147.871.469	20.147.871.469
			P2.I2. Recaudo de cartera corriente	Recursos Propios				20.133.375.734		
		P2.I3. Recaudo de cartera de vigencia anterior	Recursos Propios							
		P2.I4. Porcentaje de glosa definitiva	Recursos Propios							
		P2.I5. Nivel de radicación de facturas	Recursos Propios							
		P2.I6. Saneamiento de Pasivo	Recursos Propios	24502090070102	Servicios de lavandería CxP	248.714.515				
				24501030020302	Reactivos Compuestos para Diagnóstico o Laboratorio CxP	322.738.550				
				24502060010102	Servicios de distribución de Electricidad CxP	200.295.992				
				24501040080102	Aparatos e Insumos Médicos y Quirúrgicos CxP	2.341.975.821				



EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	FUENTES	RUBRO	NOMBRE RUBRO	PRESUPUESTO POR INDICADOR 2025	PRESUPUESTO POR PROGRAMA	PRESUPUESTO POR OBJETIVO	PRESUPUESTO POR EJE ESTRATEGICO
					24501040080202	Aparatos Ortopédicos y Protésicos CxP	993.366.333			
					21202020080102	Servicios de Auditoria Financiera CxP	68.549.994			
					21202020080202	Servicios Juridicos y Contables - Servicios Profesionales Científicos y Técnicos CxP	891.431.384			
					21202020080502	Servicios de Investigacion y Seguridad CxP	232.756.557			
					21202020080504	Servicio de centro de llamadas telefonicas-CALL CENTER Vigencia Anterior CxP	139.856.693			
					245020800202	Servicios de Investigación y Seguridad CxP	316.949.163			
					2120202006070102	Servicios de Distribución de Electricidad CxP	15.167.411			
					211010200303	Cesantías CxP	234.332.437			
					211010200304	Intereses de las Cesantías CxP	28.119.892			
					21202010030102	Papel y Productos de Papel CxP	29.025.498			



EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	FUENTES	RUBRO	NOMBRE RUBRO	PRESUPUESTO POR INDICADOR 2025	PRESUPUESTO POR PROGRAMA	PRESUPUESTO POR OBJETIVO	PRESUPUESTO POR EJE ESTRATEGICO
					24501030040102	artículos para Escritorio y Oficina CxP	6.316.240			
					2120101003030203	PMH Bienes CxP	27.154.293			
					24501030040202	Implementos e Insumos para Aseo CxP	33.280.222			
					24501030020102	Aditivos para Gasolina Aceites Minerales y Combustibles en General CxP	5.718.346			
					24502090020120	Servicios Sociales para el Cuidado de la Salud Humana y Servicios Sociales CxP	4.313.837.089			
					24502090050102	Servicios de Recolección de Desechos Hospitalarios y Otros Desechos Biológicos Peligrosos CxP	122.527.226			
					21202020090202	Recolección de Residuos NO Peligrosos CxP	15.435.219			
					241010200303	Cesantías CxP	679.569.306			
					241010200304	Intereses de las Cesantías CxP	81.548.317			

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	FUENTES	RUBRO	NOMBRE RUBRO	PRESUPUESTO POR INDICADOR 2025	PRESUPUESTO POR PROGRAMA	PRESUPUESTO POR OBJETIVO	PRESUPUESTO POR EJE ESTRATEGICO
					245010000102	Productos de la Agricultura y Horticultura - Animales Vivos y Productos Animales - CxP	131.101.901			
					245010200104	Productos Alimenticios CxP	446.564.682			
					24501030010102	Papel y Productos de Papel CxP	12.593.831			
					2120201003040102	Articulos para Escritorio y Oficina CxP	12.357.832			
					2120201003040202	Implementos e Insumos para Aseo CxP	23.678.635			
					24501030020202	Productos Farmacéuticos CxP	1.786.805.343			
					2131301001	Sentencias	100.000.000,00			
					24502090020202	Servicio de Diagnóstico de Imágenes CxP	3.028.488.269			
					24502070010202	Servicios de Alquiler CxP	220.820.028			
					2120101003010621	Otras maquinas para usos generales y sus partes y piezas Cxp PMH Bienes	12.616.543,59			
					2120101003030121	Maquinas para Oficina y Contabilidad y sus	3.410.004,80			

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	FUENTES	RUBRO	NOMBRE RUBRO	PRESUPUESTO POR INDICADOR 2025	PRESUPUESTO POR PROGRAMA	PRESUPUESTO POR OBJETIVO	PRESUPUESTO POR EJE ESTRATEGICO
						Partes y Accesorios CxP - PMH Bienes				
					2120101003030219	Compra de Equipo CxP	144.486,40			
					2120101003030221	Maquinaria de Informática y sus Partes Piezas y Accesorios CxP - PMH Bienes	3.863.585,31			
					2120101003040621	Otro Equipo Eléctrico y sus Partes y Piezas CxP - PMH Bienes	127.374.136,72			
					2120101003060101	Aparatos Médicos y Quirúrgicos y Aparatos Ortesicos y Protésicos CxP - PMH Bienes	425.000.000,00			
					2120101003060121	Aparatos Médicos y Quirúrgicos y Aparatos Ortesicos y Protésicos CxP - PMH Bienes	5.487.760,00			
					2120101003070121	Vehículos Automotores Remolques y Semirremolques y sus Partes Piezas y Accesorios CxP - PMH Bienes	2.612.246,11			
					212010100401010502	Somieres colchones con muebles rellenos o guarnecidos interiormente con cualquier material de caucho CxP	36.216.133,33			

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	FUENTES	RUBRO	NOMBRE RUBRO	PRESUPUESTO POR INDICADOR 2025	PRESUPUESTO POR PROGRAMA	PRESUPUESTO POR OBJETIVO	PRESUPUESTO POR EJE ESTRATEGICO
					2120101005020502	Licencias Microsoft CxP	60.248.956,33			
					2120201003030202	Envases Plásticos Desechables para Productos Alimenticios y Bebidas CxP	46.810.170,67			
					21202010040302	Maquinaria para uso General CxP	11.541.215,00			
					21202010040602	Maquinaria y Aparatos Eléctricos CxP	13.895.840,00			
					21202020050102	Construcción y servicios de la construcción - PMH CxP	78.444.130,00			
					2120202008060102	Servicios de Mantenimiento reparación funcionamiento actualización e Instalación CxP PMH Servicios	99.809.621,63			
					21202010030202	Aditivos para Gasolina Aceites Minerales y Combustibles en General CxP	1.500.662			
					24502090070202	Servicios Funerarios de Cremación y de Sepultura CxP	3.190.000			
					211010200102	Aportes a Pensiones CxP	27.285.518			

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	FUENTES	RUBRO	NOMBRE RUBRO	PRESUPUESTO POR INDICADOR 2025	PRESUPUESTO POR PROGRAMA	PRESUPUESTO POR OBJETIVO	PRESUPUESTO POR EJE ESTRATEGICO
					241010200202	Aportes a Salud CxP	38.776.927			
					211010200402	Cajas de Compensación Familiar CxP	7.983.850			
					211010200502	Riesgos Laborales CxP	1.865.538			
					211010200602	ICBF CxP	5.988.703			
					211010200702	SENA CxP	3.992.823			
					21101010010102	Sueldo básico CxP	378.525.566			
					21101010010202	Dominicales Festivos y Recargos CxP	624.121			
					21101010010402	Subsidio de Alimentación CxP	2.724.427			
					21101010010602	Prima de Servicio CxP	10.634.949			
					21101010010702	Bonificación Servicios Prestados CxP	20.718.220			
					21101030010302	Bonificación Especial recreación CxP	1.051.703			
					2120201003030102	Bolsas de Material Plástico sin Impresión CxP	21.760.509			
					21202020070202	Servicios de Alquiler CxP	43.823.099			

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	FUENTES	RUBRO	NOMBRE RUBRO	PRESUPUESTO POR INDICADOR 2025	PRESUPUESTO POR PROGRAMA	PRESUPUESTO POR OBJETIVO	PRESUPUESTO POR EJE ESTRATEGICO
					24502080010102	Servicios de telecomunicaciones CxP	1.986.679			
					22204	Aportes al Fondo de Contingencias	30.000.000,00			
					24502080010202	Servicios de Telefonía CxP	2.078.609			
					2120202008040202	Servicios de Telefonía CxP				
					24101010010102	Sueldo básico CxP	593.914.642			
					24101010010202	Dominicales Festivos y Recargos CxP	172.040.447			
					24101010010402	Subsidio de Alimentación CxP	8.304.769			
					24101010010502	Auxilio de Transporte CxP	14.212.800			
					24101010010702	Bonificación Servicios Prestados CxP	40.932.181			
					241010200102	Aportes a Pensiones CxP	63.666.209			
					211010200202	Aportes a Salud CxP	16.618.683			
					241010200402	Cajas de Compensación Familiar CxP	18.628.983			
					241010200502	Riesgos Laborales CxP	9.930.162			



EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	FUENTES	RUBRO	NOMBRE RUBRO	PRESUPUESTO POR INDICADOR 2025	PRESUPUESTO POR PROGRAMA	PRESUPUESTO POR OBJETIVO	PRESUPUESTO POR EJE ESTRATEGICO
					241010200602	ICBF CxP	13.973.641			
					241010200702	SENA CxP	9.316.588			
					24101030010302	Bonificación Especial recreación CxP	1.877.959			
					24501030030102	Bolsas de Material Plástico sin Impresión CxP	27.548.830			
					2120202008040102	Servicios de telecomunicaciones CxP				
					2120202007010203	Servicios de Seguros CxP	6.734.563			
					24502070010103	Servicios de Seguros CxP	11.393.509			
					21202020080302	Servicios de Tecnología de la Información de Consultoría y de Apoyo CxP	41.347.382			
					24101010010602	Prima de Servicio CxP	20.515.178			
					21101010010502	Auxilio de Transporte CxP	4.377.600			
					213070200112	Mesadas Pensionales a Cargo de la Entidad (de pensiones) CxP	15.797.302			



EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	FUENTES	RUBRO	NOMBRE RUBRO	PRESUPUESTO POR INDICADOR 2025	PRESUPUESTO POR PROGRAMA	PRESUPUESTO POR OBJETIVO	PRESUPUESTO POR EJE ESTRATEGICO
					24502060010202	Servicios de Gas Domiciliario Vigencia CxP				
					21202020060702 02	Servicios de Distribución Agua CxP	6.276.332			
					24502060010302	Servicios de Distribución Agua CxP	27.331.695			
					2180201	Universidad del Valle Vigencia Actual	300.000			
					2180202	Estampilla PROSALUD Vigencia Actual	2.000.000			
					24101010010802 02	Prima de Vacaciones CxP	55.600.145			
					21101010010802 02	Prima de Vacaciones CxP	41.566.340			
					245020800302	Servicios de Mantenimiento reparación e Instalación CxP PMH servicios	265.606.038			
					2180301	Tasa Prodeporte Indervalle Ordenanza 392 de 2014 Vigencia Actual	500.000			
		PROGRAMA No.3: Fortalecer,	P317. Índice de Eficiencia en la	Recursos Propios	2180114	Gravamen a los movimientos financieros	10.495.734,95	14.495.735		

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	FUENTES	RUBRO	NOMBRE RUBRO	PRESUPUESTO POR INDICADOR 2025	PRESUPUESTO POR PROGRAMA	PRESUPUESTO POR OBJETIVO	PRESUPUESTO POR EJE ESTRATEGICO
		validar y monitorear las estrategias implementadas por los procesos organizacionales, para el buen uso de los recursos asignados generando austeridad de los costos y gastos, a partir de la identificación de riesgos y los informes de costos por unidad funcional.	Gestión de Recursos		2180151	Impuesto sobre vehículos automotores	4.000.000,00			
					2120202007010101	Servicios de Depósito Vigencia Actual				
EJE ESTRATEGICO No.2. ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL EN SALUD	OBJETIVO No.2. Fortalecer la Imagen Corporativa a través de la obtención de acreditación en salud.	PROGRAMA No. 4: Acreditación en salud	P4.I8. Cumplimiento programa de Humanización	Recursos Propios				750.000.000	1.047.322.150	1.047.322.150
			P4.I9. Cumplimiento programa de gestión de tecnología	Recursos Propios						
			P4.I10. Cumplimiento programa de experiencia al usuario	Recursos Propios						

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	FUENTES	RUBRO	NOMBRE RUBRO	PRESUPUESTO POR INDICADOR 2025	PRESUPUESTO POR PROGRAMA	PRESUPUESTO POR OBJETIVO	PRESUPUESTO POR EJE ESTRATEGICO
			P4.I11.Cumplimiento programa de gestion de riesgos	Recursos Propios	24502070010101	Servicios de Seguros Vigencia Actual	400.000.000			
					2120202007010201	Servicios de Seguros Vigencia Actual	200.000.000			
					2180401	Cuota de Fiscalización y Auditaje Vigencia Actual	70.000.000			
					2180407	Contribución de Vigilancia Superintendencia Nacional de Salud Vigencia Actual	80.000.000			
			P4.I12. Cumplimiento al Programa de Seguridad del paciente	Recursos Propios						
			P5.I13. Mejoramiento continuo de calidad aplicable a entidades acreditadas	Recursos Propios						
			P5.I14. Cumplimiento PAMEC Institucional	Recursos Propios						
		PROGRAMA No.5: Imagen Corporativa	P4I15. Plan de Comunicaciones	Recursos Propios	24501030010201	Impresos No Publicitarios Vigencia Actual	4.000.000	297.322.150		

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	FUENTES	RUBRO	NOMBRE RUBRO	PRESUPUESTO POR INDICADOR 2025	PRESUPUESTO POR PROGRAMA	PRESUPUESTO POR OBJETIVO	PRESUPUESTO POR EJE ESTRATEGICO
			P4I16.Gestión de PQRS antes de los términos legales	Recursos Propios						
			P4. I17.Proporción de Satisfacción Global de los usuarios en la IPS	Recursos Propios	245010000101	Productos de la Agricultura y Horticultura - Animales Vivos y Productos Animales - Vigencia Actual	66.341.475			
		245010100102			Otros Minerales - Sal Refinada	762.148				
		245010200101			Carne Pescado frutas Hortalizas Aceites y Grasas Vigencia Actual	153.168.070				
		245010200102			Productos Lácteos y Ovoproductos Vigencia Actual	13.818.987				

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	FUENTES	RUBRO	NOMBRE RUBRO	PRESUPUESTO POR INDICADOR 2025	PRESUPUESTO POR PROGRAMA	PRESUPUESTO POR OBJETIVO	PRESUPUESTO POR EJE ESTRATEGICO
					245010200103	Productos de Molinería Almidones y Productos derivados del Almidón y Otros Productos Alimenticios Vigencia Actual	59.231.471			
			P4. I18. Proporción de usuarios que recomendarían los servicios de la IPS a un amigo o familiar	Recursos Propios						
EJE ESTRATEGICO No. 3. IMPACTAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CALIDAD.	OBJETIVO No.3. Optimizar la Eficiencia Operativa y la Calidad de la Atención.	PROGRAMA No.6: Fortalecer la Efectividad, Seguridad y Experiencia del Paciente.	P6.I19 Oportunidad de atención en urgencias triage 2	Recursos Propios				216.000.000	6.633.051.361	6.633.051.361
			P6.I20. Tiempo promedio de espera para la asignación de cita en consulta de Ginecología	Recursos Propios						
			P6.I21. Tiempo promedio de espera para la asignación de cita en consulta de pediatría	Recursos Propios						
			P6.I22 Tiempo promedio de espera para la asignación de cita en consulta de Cirugía General	Recursos Propios						

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	FUENTES	RUBRO	NOMBRE RUBRO	PRESUPUESTO POR INDICADOR 2025	PRESUPUESTO POR PROGRAMA	PRESUPUESTO POR OBJETIVO	PRESUPUESTO POR EJE ESTRATEGICO
			P6. I23.Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de primera vez en medicina interna	Recursos Propios						
			P6. I24.Tiempo de espera para la atención en consulta programada	Recursos Propios						
			P6. I25.Gestión de eventos adversos (según Circular Única)	Recursos Propios						
			P6. I26.Cumplimiento al Programa de Tecnovigilancia	Recursos Propios						
			P6. I27.Cumplimiento de Programa de Farmacovigilancia	Recursos Propios						
			P6. I28.Cumplimiento de Programa de Reactivo	Recursos Propios						
			P6. I29.Cumplimiento de Programa de Hemovigilancia	Recursos Propios						
			P6. I30.Tasa de infección hospitalaria	Recursos Propios	24502090070101	Servicios de Lavandería Vigencia Actual	216.000.000			

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	FUENTES	RUBRO	NOMBRE RUBRO	PRESUPUESTO POR INDICADOR 2025	PRESUPUESTO POR PROGRAMA	PRESUPUESTO POR OBJETIVO	PRESUPUESTO POR EJE ESTRATEGICO
			P6.I31.Eventos de notificación obligatoria Sivigila que cumplen con el protocolo	Recursos Propios						
			P6. I32.Tasa de infección hospitalaria en sitio operatorio	Recursos Propios						
			P6. I33.Proporción de reingreso a servicio de urgencia antes de 72 horas	Recursos Propios						
			P6. I34.Tasa de reingreso en tiempo menor a 15 días en hospitalización por igual diagnostico	Recursos Propios						
			P6.I35. Cancelación de cirugías programadas atribuible a la institución	Recursos Propios						
		PROGRAMA No.7: Mejorar la Productividad Hospitalaria	P6. I36.Cumplimiento de metas Consulta Médica Especializada	Recursos Propios				6.417.051.361		
			P6.I37. Cumplimiento de metas Laboratorio	Recursos Propios	24501030020301	Reactivos Compuestos para Diagnóstico o Laboratorio Vigencia Actual	600.000.000			

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	FUENTES	RUBRO	NOMBRE RUBRO	PRESUPUESTO POR INDICADOR 2025	PRESUPUESTO POR PROGRAMA	PRESUPUESTO POR OBJETIVO	PRESUPUESTO POR EJE ESTRATEGICO
			P6.I38.Metas Cirugía programada	Recursos Propios	24501040080101	Aparatos e Insumos Médicos y Quirúrgicos Vigencia Actual	1.408.356.661			
					24501030020201	Productos Farmacéuticos Vigencia Actual	1.203.625.316			
					24501040080201	Aparatos Ortopédicos y protésicos Vigencias Actual	599.668.100			
					21202010030103	Etiquetas Impresas	13.000.000,00			
					2120101003060120	Aparatos Médicos y Quirúrgicos y Aparatos Ortésicos y Protésicos Vigencia Actual - PMH Bienes				
					24502070010201	Servicios de Alquiler Vigencia Actual	192.401.284			
			P6.I39. Metas Hospitalización por Egresos	Recursos Propios	24502090020201	Servicio de Diagnóstico de Imágenes Vigencia Actual	2.400.000.000			



EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	FUENTES	RUBRO	NOMBRE RUBRO	PRESUPUESTO POR INDICADOR 2025	PRESUPUESTO POR PROGRAMA	PRESUPUESTO POR OBJETIVO	PRESUPUESTO POR EJE ESTRATEGICO
		PROGRAMA No. 8: Incorporar de manera integral al modelo de prestación de servicios, las rutas y actividades relacionadas con la promoción y el mantenimiento de la salud, que sean pertinentes de acuerdo con el nivel de atención institucional, como estrategia fundamental en los procesos de salud pública.	P7.I40. Cumplimiento al programa de PYM	Recursos Propios				0		

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	FUENTES	RUBRO	NOMBRE RUBRO	PRESUPUESTO POR INDICADOR 2025	PRESUPUESTO POR PROGRAMA	PRESUPUESTO POR OBJETIVO	PRESUPUESTO POR EJE ESTRATEGICO
EJE ESTRATEGICO No. 4. PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DEL TALENTO HUMANO	OBJETIVO No.4: Mejorar la Integración y Coordinación entre la Docencia - Servicio	PROGRAMA No. 9: Fortalecer el Programa de Docencia- Servicio mediante la Integración de la Investigación como Eje Transversal.	P9.I41. Cumplimiento programa docencia servicio	Recursos Propios				0	0	40.875.398.664
	OBJETIVO No.5: Optimizar la Gestión de Mantenimiento o de Infraestructura y Equipos Biomédicos para Garantizar la Continuidad Operativa y la Calidad Asistencia	PROGRAMA No. 10: Mejorar la Eficiencia y Efectividad del Mantenimiento Programado y Correctivo de Infraestructura y Equipos Biomédicos en el Hospital	P10.I42. Cumplimiento a Mantenimiento Programado de infraestructura	Recursos Propios	21202010030201	Aditivos para Gasolina Aceites Minerales y Combustibles en General Vigencia Actual	7.200.000	4.448.711.021	4.448.711.021	
					24501030020101	Aditivos para Gasolina Aceites Minerales y Combustibles en General Vigencia Actual	10.800.000			
					21202020080501	Servicios de Investigación y Seguridad Vigencia Actual	360.000.000			
					245020800201	Servicios de Investigación y Seguridad Vigencia Actual				

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	FUENTES	RUBRO	NOMBRE RUBRO	PRESUPUESTO POR INDICADOR 2025	PRESUPUESTO POR PROGRAMA	PRESUPUESTO POR OBJETIVO	PRESUPUESTO POR EJE ESTRATEGICO
					21202020080601	Servicios de Mantenimiento reparación e Instalación Vigencia Actual PMH Servicios				
					2120101003040620	Otro Equipo Eléctrico y sus Partes y Piezas Vigencia Actual - PMH Bienes				
					2120101003030220	Maquinaria de Informática y sus Partes Piezas y Accesorios Vigencia Actual - PMH Bienes				
					2120202008060101	Servicios de Mantenimiento reparación funcionamiento actualización e Instalación Vigencia Actual PMH Servicios	1.530.711.020,73			
					24502060010301	Servicios de Distribución Agua Vigencia Actual	370.000.000			
					2120101003070120	Vehículos Automotores Remolques y Semirremolques y sus Partes Piezas y Accesorios				

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	FUENTES	RUBRO	NOMBRE RUBRO	PRESUPUESTO POR INDICADOR 2025	PRESUPUESTO POR PROGRAMA	PRESUPUESTO POR OBJETIVO	PRESUPUESTO POR EJE ESTRATEGICO
						Vigencia Actual - PMH Bienes				
					21202010040301	Maquinaria para uso General Vigencia Actual	1.000.000.000,00			
					21202010040601	Maquinaria y Aparatos Eléctricos Vigencia Actual	1.000.000.000,00			
					2120101003010601	Generadores de gas Plantas de destilación Equipo de aire acondicionado y de refrigeración Máquinas para filtración de líquidos o gases Vigencia Actual				
					2120202006070201	Servicios de Distribución Agua Vigencia Actual	170.000.000			
			P10.I43. Cumplimiento de mantenimiento preventivo de equipos biomédicos	Recursos Propios	2120101003010620	Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas Vigencia Actual - PMH Bienes				



EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	FUENTES	RUBRO	NOMBRE RUBRO	PRESUPUESTO POR INDICADOR 2025	PRESUPUESTO POR PROGRAMA	PRESUPUESTO POR OBJETIVO	PRESUPUESTO POR EJE ESTRATEGICO
			P10.I44. Cumplimiento de mantenimiento correctivo de equipos biomédicos	Recursos Propios	245020800301	Servicios de Mantenimiento reparación e Instalación Vigencia Actual PMH Servicios				
			P10.I45. Cumplimiento a metrología y calibración	Recursos Propios						
	OBJETIVO No. 6. Fortalecer la implementación de la política y estrategias TIC'S	PROGRAMA No.11: Fortalecer los Planes y Estrategias Priorizados de Transformación Digital, Centrados en la Optimización de los Procesos Institucionales Mediante el Uso de Tecnologías Informáticas	P11.I46. Grado de avance de gobierno digital	Recursos Propios				268.723.087	268.723.087	
P11.I47. Seguridad Digital			Recursos Propios							
P11.I48. Ejecución de plan de mantenimiento sistema de información			Recursos Propios							
P10.I49. Avance PETI			Recursos Propios	2120202008040201	Servicios de Telefonía Vigencia Actual	11.692.416				



EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	FUENTES	RUBRO	NOMBRE RUBRO	PRESUPUESTO POR INDICADOR 2025	PRESUPUESTO POR PROGRAMA	PRESUPUESTO POR OBJETIVO	PRESUPUESTO POR EJE ESTRATEGICO
					24502080010201	Servicios de Telefonía Vigencia Actual	26.265.306			
					2120202008040101	Servicios de telecomunicaciones Vigencia Actual	11.181.068			
					2120101005020501	Licencias Microsoft Vigencias Actual	65.001.348			
					24502080010101	Servicios de telecomunicaciones Vigencia Actual	25.103.672			
					21202020080301	Servicios de Tecnología de la información de Consultoría y de Apoyo Vigencia Actual	103.415.046			
					21202020070201	Servicios de Alquiler Vigencia Actual	26.064.231			

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	FUENTES	RUBRO	NOMBRE RUBRO	PRESUPUESTO POR INDICADOR 2025	PRESUPUESTO POR PROGRAMA	PRESUPUESTO POR OBJETIVO	PRESUPUESTO POR EJE ESTRATEGICO
		PROGRAMA No. 12: Definir y Establecer Estrategias para Mejorar la Integralidad de la Historia Clínica y la Interacción con el Ciudadano en el Hospital, a través del Aprovechamiento de las TIC, en el Marco del Proyecto de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).	P12.I50. Proyecto de TICS Interoperabilidad	Recursos Propios				0		
	OBJETIVO No. 7. Implementar estrategias para mejorar las competencias del personal, favoreciendo su crecimiento y desarrollo.	PROGRAMA No. 13: Fortalecer el plan estratégico de talento humano a partir del diseño de un modelo de gestión por competencias.	P13.I51. Grado de avance en la implementación del modelo de gestión de competencias	Recursos Propios				36.157.964.556	36.157.964.556	
P13.I52. Cumplimiento a plan de inducción y reinducción General			Recursos Propios							
P13.I53. Cumplimiento a plan de inducción y reinducción específica			Recursos Propios							

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	FUENTES	RUBRO	NOMBRE RUBRO	PRESUPUESTO POR INDICADOR 2025	PRESUPUESTO POR PROGRAMA	PRESUPUESTO POR OBJETIVO	PRESUPUESTO POR EJE ESTRATEGICO
			P13.I54. Cumplimiento a plan de Capacitación	Recursos Propios	21202020090101	Capacitaciones Vigencia Actual	13.928.644			
					245020900101	Capacitaciones Vigencia Actual	20.000.000			
			P13.I55. Nivel de eficiencia del gasto del personal	Recursos Propios	21101010010101	Sueldo básico Vigencia Actual	3.084.297.037			
					21101010010201	Dominicales Festivos y Recargos Vigencia Actual	36.995.163			
					21101010010401	Subsidio de Alimentación Vigencia Actual	34.458.480			
					21101010010501	Auxilio de Transporte Vigencia Actual	62.646.192			
					21101010010601	Prima de Servicio Vigencia Actual	136.706.925			
					24101010010801	Prima de Navidad Vigencia Actual	712.901.184			
					24101010010802	Prima de Vacaciones Vigencia Actual	342.192.568			
					211010200101	Aportes a Pensiones Vigencia Actual	386.502.804			
					211010200201	Aportes a Salud Vigencia Actual	273.772.820			
					211010200301	Cesantías Vigencia Actual	325.906.612			
					211010200302	Intereses de las Cesantías Vigencia Actual	39.108.793			



EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	FUENTES	RUBRO	NOMBRE RUBRO	PRESUPUESTO POR INDICADOR 2025	PRESUPUESTO POR PROGRAMA	PRESUPUESTO POR OBJETIVO	PRESUPUESTO POR EJE ESTRATEGICO
					211010200401	Cajas de Compensación Familiar Vigencia Actual	138.738.320			
					211010200601	ICBF Vigencia Actual	103.894.552			
					211010200701	SENA Vigencia Actual	68.297.064			
					21202010030101	Papel y Productos de Papel Vigencia Actual	36.000.000			
					2120101003030120	Máquinas para Oficina y Contabilidad y sus Partes y Accesorios Vigencia Actual - PMH Bienes				
					24501030040101	artículos para Escritorio y Oficina Vigencia Actual	30.000.000			
					21202020080201	Servicios jurídicos y Contables - Servicios Profesionales científicos y técnicos y servicios de soporte de Vigencia Actual	2.740.000.000			
					21202020080101	Servicios de Auditoria Financiera Vigencia Actual	79.399.181			

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	FUENTES	RUBRO	NOMBRE RUBRO	PRESUPUESTO POR INDICADOR 2025	PRESUPUESTO POR PROGRAMA	PRESUPUESTO POR OBJETIVO	PRESUPUESTO POR EJE ESTRATEGICO
					212020201001	Viáticos de los funcionarios en comisión Vigencia Actual	20.000.000			
					24101010010101	Sueldo básico Vigencia Actual	7.196.730.735			
					24101010010201	Dominicales Festivos y Recargos Vigencia Actual	1.629.848.617			
					24101010010401	Subsidio de Alimentación Vigencia Actual	152.601.840			
					24101010010501	Auxilio de Transporte Vigencia Actual	277.433.136			
					24101010010601	Prima de Servicio Vigencia Actual	328.504.865			
					24101010010701	Bonificación Servicios Prestados Vigencia Actual	257.351.059			
					21101010010801 01	Prima de Navidad Vigencia Actual	296.673.016			
					21101010010802 01	Prima de Vacaciones Vigencia Actual	142.403.047			
					241010200101	Aportes a Pensiones Vigencia Actual	1.090.071.649			
					213070200302	Bonos pensionales a cargo de la entidad de pensiones	60.000.000,00			

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	FUENTES	RUBRO	NOMBRE RUBRO	PRESUPUESTO POR INDICADOR 2025	PRESUPUESTO POR PROGRAMA	PRESUPUESTO POR OBJETIVO	PRESUPUESTO POR EJE ESTRATEGICO
					213070200102	Mesadas Pensionales a Cargo de la Entidad (de pensiones) Vigencia Actual	199.614.713			
					241010200201	Aportes a Salud Vigencia Actual	772.134.085			
					241010200301	Cesantías Vigencia Actual	911.462.153			
					245020600201	Servicios de Transporte de Pasajeros	6.000.000,00			
					241010200302	Intereses de las Cesantías Vigencia Actual	109.375.458			
					241010200401	Cajas de Compensación Familiar Vigencia Actual	384.828.120			
					241010200601	ICBF Vigencia Actual	288.772.266			
					241010200701	SENA Vigencia Actual	192.374.133			
					212020100201	Dotación (Prendas de Vestir y Calzado) Vigencias Actual	60.000.000			
					245010200201	Dotación (Prendas de Vestir y Calzado) Vigencia Actual	90.000.000			

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	FUENTES	RUBRO	NOMBRE RUBRO	PRESUPUESTO POR INDICADOR 2025	PRESUPUESTO POR PROGRAMA	PRESUPUESTO POR OBJETIVO	PRESUPUESTO POR EJE ESTRATEGICO
					24501030010101	Papel y Productos de Papel Vigencia Actual	24.000.000			
					2120201003040101	artículos para Escritorio y Oficina Vigencia Actual	30.000.000			
					21202020080503	Servicio de centro de llamadas telefónicas-CALL CENTER Vigencia Actual	189.540.000			
					24502090020101	Servicios médicos generales	2.407.990.092			
					24502090020102	Servicios médicos especializados	6.000.000.000			
					24502090020103	Servicios odontológicos	161.628.223			
					24502090020104	Servicios de enfermería	1.761.512.773			
					24502090020105	Servicios fisioterapéuticos	501.824.311			
					24502090020106	Servicios de ambulancia	179.326.527			
					24502090020107	Servicios de laboratorio	605.715.386			
					24502090020108	Otros servicios sanitarios	687.718.073			



EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	FUENTES	RUBRO	NOMBRE RUBRO	PRESUPUESTO POR INDICADOR 2025	PRESUPUESTO POR PROGRAMA	PRESUPUESTO POR OBJETIVO	PRESUPUESTO POR EJE ESTRATEGICO
					21101030010301	Bonificación Especial recreación Vigencia Actual	17.134.984			
					21101010010701	Bonificación Servicios Prestados Vigencia Actual	99.564.501			
					24101030010301	Bonificación Especial recreación Vigencia Actual	39.981.837			
			P13.I56. Cumplimiento del programa del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Recursos Propios	211010200501	Riesgos Laborales Vigencia Actual	19.936.705			
					241010200501	Riesgos Laborales Vigencia Actual	220.165.910			
			P13.I57. Cumplimiento a plan de Bienestar	Recursos Propios	21202020070102 02	Servicios de Seguros - Bienestar Social - Vigencia Actual	24.000.000			
					24502070010102	Servicios de Seguros - Bienestar Social - Vigencia Actual	56.000.000			
			P13.I58. Cumplimiento al programa de transformación cultural	Recursos Propios						
EJE ESTRATEGICO NO. 5.DESARROLL	OBJETIVO No.8. Ejecutar estrategias	PROGRAMA No. 14: Implementar las estrategias	P14.I59. Cumplimiento de programa de gestion ambiental	Recursos Propios	21202010030402 01	Implementos e Insumos para Aseo Vigencia Actual	18.000.000	1.900.576.771	1.910.576.771	1.910.576.771

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	FUENTES	RUBRO	NOMBRE RUBRO	PRESUPUESTO POR INDICADOR 2025	PRESUPUESTO POR PROGRAMA	PRESUPUESTO POR OBJETIVO	PRESUPUESTO POR EJE ESTRATEGICO
AR ESTRATEGIAS QUE IMPACTEN EN EL ENTORNO.	para Hospitales Verdes y fortalecer las prácticas de responsabilidad social	definidas para Hospitales Verdes			24501030040201	Implementos e Insumos para Aseo Vigencia Actual	42.000.000			
					21202020090201	Recolección de Residuos NO Peligrosos Vigencia Actual	36.000.000			
					245010100101	Otros Minerales - Sal Refinada Vigencia Actual	576.770,92			
					24501030030101	Bolsas de Material Plastico sin Impresión y envases desechables Vigencia Actual	42.000.000			
					24502060010201	Servicios de Gas Domiciliario Vigencia Actual	12.000.000			
					2120202006070101	Servicios de Distribucion de Electricidad Vigencia Actual	500.000.000			
					24502060010101	Servicios de Distribucion de Electricidad Vigencia Actual	1.100.000.000			
					24502090050101	Servicios de Recolección de Desechos Hospitalarios y Otros Desechos Biológicos Peligrosos Vigencia Actual	72.000.000			



EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	FUENTES	RUBRO	NOMBRE RUBRO	PRESUPUESTO POR INDICADOR 2025	PRESUPUESTO POR PROGRAMA	PRESUPUESTO POR OBJETIVO	PRESUPUESTO POR EJE ESTRATEGICO
					2120201003030201	Envases Plasticos Desechables para Productos Alimenticios y Bebidas Vigencia Actual	60.000.000,00			
					2120201003030101	Bolsas de Material Plastico sin Impresión Vigencia Actual	18.000.000			
		PROGRAMA No. 15: Fortalecer estrategias de responsabilidad social.	P15.160Cumplimiento de programa de responsabilidad social	Recursos Propios	24502090070201	Servicios Funerarios de Cremación y de Sepultura Vigencias Actual	10.000.000	10.000.000		
TOTAL PRESUPUESTO							70.614.220.414,68	70.614.220.414,68	70.614.220.414,68	70.614.220.414,68

FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

El Plan Operativo Anual 2025 se concibe como la desagregación del Plan de Desarrollo Institucional en Objetivos Estratégicos, indicadores, metas, programas y actividades o acciones que se impulsarán en un periodo anual, considerando como base la Misión y la Visión institucional, medidas a través de indicadores de gestión, ligados a cada uno de los procesos de la Entidad.

Se establecieron metas específicas por cada programa y se formularon indicadores, los cuales permitirán medir cuantitativa y cualitativamente el desempeño del Hospital Departamental Mario Correa Rengifo ESE y constituyen un sistema de información estadística, operativa, financiera y administrativa que permiten el cumplimiento del Plan de Desarrollo.

EJE ESTRATEGICO No.1: Optimizar recursos financieros y contener costos en servicios de salud.

EJE ESTRATEGICO No. 2: Acreditación institucional en salud

EJE ESTRATEGICO No.3: Impactar la salud de la población mediante la prestación de servicios de calidad.

EJE ESTRATEGICO No.4: Promover el desarrollo integral del talento humano, desde el saber, saber ser y saber hacer.

EJE ESTRATEGICO No.5: Desarrollar estrategias que repercutan positivamente en el entorno.

COMPONENTES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

El Plan Operativo Anual del Hospital Departamental Mario Correa Rengifo ESE 2025, consta de los siguientes componentes:

Ejes Estratégicos: son los lineamientos en los cuales se centra el Plan de Desarrollo.

Objetivos Estratégicos: Son los resultados que se esperan obtener una vez se cumplan actividades o acciones y las metas planteadas durante la vigencia que le permitan cumplir con su misión, inspirados en la visión.

Programas: Los Programas son el instrumento mediante el cual el Hospital plasma la política, prioriza las acciones, estrategias en un área específica a desarrollar, que dan como resultado los Planes operativos.

Planes: Son el Instrumento de carácter técnico en el que de manera coordinada se plasman: lineamientos, prioridades, metas, directivas, estrategias de acción y financiamiento, con el fin de alcanzar las metas y objetivos propuestos, en este componente están contemplados los planes de: Mantenimiento (Equipos Biomédicos y Equipos de Sistemas), Plan de Compras, Plan de Gestión Ambiental, Plan de Comunicaciones, Plan de Sistemas de Información, Plan de Capacitaciones, Plan de Bienestar Social, Atención al usuario. En la parte Asistencial, Plan de seguridad del paciente, Humanización, seguridad del paciente, Tecnovigilancia, Farmacovigilancia, Reactivo y Hemovigilancia los cuales son elaborados y ejecutados por los líderes de procesos responsables de los mismos.

Actividades: Son la acción que se van a llevar a cabo en la vigencia con miras al cumplimiento de las metas e indicadores.

- **ALINEACIÓN PLAN DE DESARROLLO – OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE**

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también conocidos como Objetivos Globales, fueron adoptados por las Naciones Unidas en 2015 como un llamamiento universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que para el 2030 todas las personas disfruten de paz y prosperidad.

Los 17 ODS están integrados: reconocen que la acción en un área afectará los resultados en otras áreas y que el desarrollo debe equilibrar la sostenibilidad social, económica y ambiental. Los países se han comprometido a priorizar el progreso de los más rezagados.

Los programas del plan de desarrollo institucional contribuyen directamente a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (**ODS**) evidenciados en los objetivos # 3, 5, 8 y 12, de la Agenda 2030 expedida por la Asamblea general de la ONU de las temáticas de Salud y bienestar, igualdad de género, Trabajo decente y crecimiento económico, Producción y consumos responsables, apoyo a la industria e innovación, todo ello con enfoque de género y de inclusión respectivamente.

A continuación, se detalla las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS aplicables para la institución mencionados en el párrafo anterior y su alineación con el Plan de Desarrollo.

ODS Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades (11 metas de 12 metas):

METAS ODS	INDICADOR ESTRATEGICO	EJE ESTRATEGICO
3.2 Para 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años, logrando que todos los países intenten reducir la mortalidad neonatal al menos hasta 12 por cada 1.000 nacidos vivos, y la mortalidad de niños menores de 5 años al menos hasta 25 por cada 1.000 nacidos vivos	Número de pacientes pediátricos con neumonías bronco-aspirativas de origen intrahospitalario y variación interanual.	Resolución 408
	Análisis de Mortalidad Intrahospitalaria.	Resolución 408
	Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de Pediatría.	Resolución 408
3.3 Para 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles	Cumplimiento al programa de PYM	Eje estratégico 3
3.4 Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento y promover la salud mental y el bienestar	Cumplimiento al programa de PYM	Eje estratégico 3
	Cumplimiento de metas Consulta Médica Especializada	Eje estratégico 3
	Oportunidad de atención en urgencias triage 2	Eje estratégico 3
	Tiempo de espera para la atención en consulta programada	Eje estratégico 3
3.5 Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol	Cumplimiento al programa de PYM	Eje estratégico 3
	Cumplimiento del programa del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Eje estratégico 4

METAS ODS	INDICADOR ESTRATEGICO	EJE ESTRATEGICO
3.6 Para 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en el mundo	Oportunidad de atención en urgencias triage 2	Eje estratégico 3
3.7 Para 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación de la familia, información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales	Cumplimiento al programa de PYM	Eje estratégico 3
	Oportunidad en asignación de cita en consulta de Ginecología	Eje estratégico 3
3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos	Gestión de Barreras de Acceso	Eje estratégico 2
3.9 Para 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas por productos químicos peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el suelo	Cumplimiento de programa de gestión ambiental	Eje estratégico 5
3.a Fortalecer la aplicación del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco en todos los países, según proceda	Cumplimiento del programa del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Eje estratégico 4

METAS ODS	INDICADOR ESTRATEGICO	EJE ESTRATEGICO
<p>3.b Apoyar las actividades de investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos para las enfermedades transmisibles y no transmisibles que afectan primordialmente a los países en desarrollo y facilitar el acceso a medicamentos y vacunas esenciales asequibles de conformidad con la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública, en la que se afirma el derecho de los países en desarrollo a utilizar al máximo las disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio en lo relativo a la flexibilidad para proteger la salud pública y, en particular, proporcionar acceso a los medicamentos para todos</p>	<p>Cumplimiento al programa de PYM</p>	<p>Eje estratégico 3</p>
<p>3.c Aumentar sustancialmente la financiación de la salud y la contratación, el desarrollo, la capacitación y la retención del personal sanitario en los países en desarrollo, especialmente en los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo</p>	<p>Cumplimiento al plan de Capacitación</p>	<p>Eje estratégico 4</p>
	<p>Cumplimiento a plan de Bienestar</p>	<p>Eje estratégico 4</p>
	<p>Clima y satisfacción del cliente interno</p>	<p>Eje estratégico 4</p>
<p>3.d Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial</p>	<p>Cumplimiento programa de gestión de riesgos</p>	<p>Eje estratégico 2</p>
	<p>Cumplimiento al Programa de Tecnovigilancia</p>	<p>Eje estratégico 3</p>
	<p>Cumplimiento de Programa de Farmacovigilancia</p>	<p>Eje estratégico 3</p>

METAS ODS	INDICADOR ESTRATEGICO	EJE ESTRATEGICO
	Cumplimiento de Programa de Reactivo y Hemovigilancia	Eje estratégico 3
	Cumplimiento al Programa de Seguridad del paciente	Eje estratégico 3

ODS Objetivo 5: Igualdad de género: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres (4 metas de 10 metas)

METAS ODS	INDICADOR ESTRATEGICO	EJE ESTRATEGICO
5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo	Cumplimiento de programa de responsabilidad social	Eje estratégico 5
	Cumplimiento programa de Humanización	Eje estratégico 4
5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación	Cumplimiento del programa del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Eje estratégico 4
5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública	Grado de avance en la implementación del modelo de gestión de competencias	Eje estratégico 4
5.6 Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos según lo acordado de conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y los documentos finales de sus conferencias de examen	Oportunidad en asignación de cita en consulta de Ginecología	Eje estratégico 3

ODS Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos (3 metas de 12 metas)

METAS ODS	INDICADOR ESTRATEGICO	EJE ESTRATEGICO
8.4 Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la producción y el consumo eficientes de los recursos mundiales y procurar desvincular el crecimiento económico de la degradación del medio ambiente, conforme al Marco Decenal de Programas sobre modalidades de Consumo y Producción Sostenibles, empezando por los países desarrollados	Cumplimiento de programa de gestión ambiental	Eje estratégico 5
8.5 De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor	Grado de avance en la implementación del modelo de gestión de competencias	Eje estratégico 4
	Cumplimiento a plan de Bienestar	Eje estratégico 4
	Clima y satisfacción del cliente interno	Eje estratégico 4
8.8 Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios	Cumplimiento del programa del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Eje estratégico 4

ODS Objetivo 12: Producción y consumos responsables: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles (1 meta de 11 metas)

METAS ODS	INDICADOR ESTRATEGICO	EJE ESTRATEGICO
10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.	Cumplimiento programa de Humanización	Eje estratégico 2

RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO 2024

En el año 2024, se desarrollaron actividades asociadas a cada indicador en pro del cumplimiento de las metas del Plan Operativo durante la vigencia, del cual se obtuvo los siguientes resultados: Porcentaje de cumplimiento de metas:

TOTAL, METAS CUMPLIDOS	54
TOTAL, METAS NO CUMPLIDAS	6
TOTAL, METAS EN PROCESO	0
TOTAL, METAS PLANTEADOS	60
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	90%

Aprobación del Plan Operativo 2025

El Plan Operativo Institucional del Hospital Departamental Mario Correa Rengifo ESE, para la vigencia 2025, luego de ser formulado por el Equipo Directivo del Hospital, debe ser aprobado por la Junta Directiva de la Institución.

Seguimiento y Evaluación

Para el seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo se elaborará un Plan Indicativo, el cual deberá contener cada uno de los programas con las correspondientes metas e indicadores y actividades a realizar en la vigencia y su cumplimiento, lo cual se deberá realizar con periodicidad semestral.

MATRIZ ESTRATÉGICA

A continuación, se describe el Plan Operativo Anual vigencia 2025 con sus respectivos indicadores, metas, actividades y recursos asignados para su cumplimiento.

POA 2025

La proyección de las metas del POA 2025 se realiza teniendo en cuenta diversos factores externos como son: La resolución 2794 de 2021 del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de la Salud y la protección social determinó lineamientos de proyección presupuestal de ingresos basados en los recaudos y no en los reconocimientos, lo que generó que para el presupuesto de la vigencia 2025 no se pudiera garantizar el 100% del total de los gastos, dado que por contar con proyecciones basadas en el recaudo, no se cubre la operación total de la entidad contando con funcionamiento para unos seis a siete meses, y , teniendo que recurrir a adiciones presupuestales en el transcurso de la vigencia para garantizar le operación total de la entidad.

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	TIPO	TENENDENCIA	MEDICION	LINEA BASE	META 2025	RESPONSABLE	FORMULA	MACRO ACTIVIDAD	MICRO ACTIVIDAD
EJE ESTRATEGICO No. 1. OPTIMIZAR RECURSOS FINANCIEROS Y CONTENER COSTOS EN SERVICIOS DE SALUD.	OBJETIVO No. 1. Fortalecer la eficiencia y eficacia en la gestión de los recursos financieros, que permitan la sostenibilidad financiera y la competitividad de la E.S.E.	PROGRAMA No. 1: Desarrollar acciones para reducir los costos y gastos en base a la producción	P1.1.1. Intervención de costos y gastos	Efectividad	Acumulado Creciente	Mensual	99.5%	<=90%	Jefe Financiero	Gastos operacionales corrientes comprometidos (funcionamiento + gastos de operación comercial) / Ventas de servicios de salud reconocidas	Ejecución presupuestal de ingresos y gastos consolidada mes a mes	Listado total de actividades a costear y priorización de actividades
		PROGRAMA No. 2: Fortalecimiento del proceso y proyección presupuestal de ingresos, garantizando la operación de la institución.	P2.1.2. Recaudo de cartera corriente	Efectividad	Acumulado Creciente	Mensual	53,67%	50%	Jefe Financiero	(Recaudo Cartera VAC / Radicado VAC) *100	Análisis de las ventas del mes y lo recaudado del mes	Informes externos e internos: *Anexo 1: Venta. *Anexo 2: Recaudo. *RCL. *030. *PCIS. * Informes de la Super salud.

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	TIPO	TENDENCIA	MEDICION	LINEA BASE	META 2025	RESPONSABLE	FORMULA	MACRO ACTIVIDAD	MICRO ACTIVIDAD
			P2.13. Recaudo de cartera de vigencia anterior	Efectividad	Acumulado Creciente	Mensual	25.2%	25%	Jefe Financiero	$(\text{Recaudo Cartera VAN} / \text{Total Cartera VAN}) * 100$	Análisis de la cartera de la vigencia anterior y lo recaudado de la vigencia anterior	Informes externos e internos: *Anexo 1: Venta. *Anexo 2: Recaudo. *RCL. *030. *PCIS. * Informes de la Super salud.
			P2.14. Porcentaje de glosa definitiva	Efectividad	Decreciente	Mensual	1.5%	3%	Jefe Financiero	$(\text{Valor Glosado aceptado en el periodo} / \text{Valor radicado en el periodo}) * 100$	Análisis de la glosa en conciliación	Informes internos y externos: *Informe de auditorías de actos para acciones correctivas. * Identificación y planes de mejora de auditoría relacionados con fallas de los procesos. * Reporte 2193 trimestral.
			P2.15. Nivel de radicación de facturas	Eficiencia	Creciente	Mensual	102%	91%	Jefe Financiero	$(\text{Radicación Venta Servicios} / \text{Venta de servicios}) * 100$	Valor radicado	Cantidad de facturas
			P2.16. Saneamiento de Pasivo	Efectividad	Creciente Acumulado	Mensual	61%	60%	Jefe Financiero	$\text{Pasivos pagados} / \text{Total de pasivos a diciembre 31}$	Consolidación de ejecuciones presupuestales mensualmente	*Cuentas por pagar de vigencias anteriores consolidadas. *Giros de gastos / Cuentas por pagar de

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	TIPO	TENDENCIA	MEDICION	LINEA BASE	META 2025	RESPONSABLE	FORMULA	MACRO ACTIVIDAD	MICRO ACTIVIDAD
												vigencias anteriores.
		PROGRAMA No.3: Fortalecer, validar y monitorear las estrategias implementadas por los procesos organizacionales, para el buen uso de los recursos asignados generando austeridad de los costos y gastos, a partir de la identificación de riesgos y los informes de costos por unidad funcional.	P317. Índice de Eficiencia en la Gestión de Recursos	Eficacia	Creciente	Mensual	90%	<=90%	Jefe Financiero	((Presupuesto de gastos ejecutado/Presupuesto definitivo de gastos)*100	Informe mensual de costos y gastos pormenorizado.	. Costos por cada EAPB. .Consolidado de contratos firmados con EAPB incluyendo el valor por cada uno. .Facturación al día, sin atrasos. .Análisis Estado de Resultados mensuales. .Consolidado de ventas mensuales por cada EAPB. .Análisis Ejecuciones Presupuestales mensuales.
EJE ESTRATEGICO No.2. ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL EN SALUD Mejorar la	OBJETIVO No.2. Fortalecer la Imagen institucional a través de la obtención de acreditación en salud.	PROGRAMA No. 4: Acreditación en salud	P4.18. Cumplimiento programa de Humanización	Eficacia	Acumulado Creciente	Mensual	100%	91%	Líder de Humanización	(Actividades realizadas / Actividades programadas) *100	Programa de Humanización	*Cronograma del programa de humanización. *Informes de actividades realizadas y socializadas en el comité de humanización

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	TIPO	TENDENCIA	MEDICION	LINEA BASE	META 2025	RESPONSABLE	FORMULA	MACRO ACTIVIDAD	MICRO ACTIVIDAD
experiencia en los pacientes.			P4.I9.Cumplimiento programa de gestión de tecnología	Eficacia	Acumulado Creciente	Mensual	100%	90%	Líder Mantenimiento	(Actividades realizadas / Actividades programadas) *100	Programa de Gestión de tecnología	*Cronograma del programa de Gestión de tecnología *Informes de actividades realizadas y socializadas en el comité de Gestión de tecnología
			P4. I10.Cumplimiento programa de experiencia al usuario	Eficacia	Acumulado Creciente	Mensual	100%	90%	Subdirector Científico - Atención al usuario	(Actividades realizadas / Actividades programadas) *100	Programa de experiencia al usuario	*Cronograma del programa de experiencia al usuario. * Cumplimiento a las actividades que hacen parte de la RIA materno perinatal
			P4. I11.Cumplimiento programa de gestión de riesgos	Eficacia	Acumulado Creciente	Mensual	100%	92%	Jefe de Planeación	(Actividades realizadas / Actividades programadas) *100	programa de Riesgos	*Cronograma del programa de Riesgos. *Informes de actividades realizadas y socializadas en el comité de Riesgos

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	TIPO	TENDENCIA	MEDICION	LINEA BASE	META 2025	RESPONSABLE	FORMULA	MACRO ACTIVIDAD	MICRO ACTIVIDAD
			P4.112. Cumplimiento al Programa de Seguridad del paciente	Efectividad	Acumulado Creciente	Mensual	95%	93%	Líder de seguridad del paciente	(Total de actividades realizadas/ total de actividades planeadas) *100	Programa de seguridad del paciente	<ul style="list-style-type: none"> *Cumplimiento al cronograma *Rondas Grupales *Reunión de análisis de eventos adversos *Reporte de los eventos adversos *Clasificación y análisis de los eventos adversos *Educación al paciente *Búsqueda activa de eventos adversos
			P5.113. Mejoramiento continuo de calidad aplicable a entidades acreditadas	Efectividad	Creciente	Anual	2.8	3.1	Calidad	Resultado de evaluación de acreditación vigencia anterior	Realizar ejercicio Autoevaluación para definir calificación.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Definir metodología de Autoevaluación. 2. Definir equipos de autoevaluación. 3. Realizar ejercicio de autoevaluación. 4. Consolidar información y calcular indicador.

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	TIPO	TENDENCIA	MEDICION	LINEA BASE	META 2025	RESPONSABLE	FORMULA	MACRO ACTIVIDAD	MICRO ACTIVIDAD
			P5.114. Cumplimiento PAMEC Institucional	Eficacia	Creciente	Mensual	100%	95%	Calidad	Cantidad de acciones cerradas/de acciones planteadas	Ejecutar la Ruta Crítica del PAMEC	1. Autoevaluación. 2. Selección de oportunidades a mejorar. 3. Priorización de oportunidades de mejora. 4. Definición de Calidad Esperada. 5. Medición inicial del desempeño. 6. Definición del Plan de Acción. 7. Ejecución del Plan de Acción. 8. Aprendizaje organizacional.
		PROGRAMA No.5: Imagen Corporativa	P4I15. Plan de Comunicaciones	Eficacia	Acumulado Creciente	Mensual	100%	93%	Líder de comunicaciones	(Actividades realizadas / Actividades programadas) *100	Plan de Comunicaciones	*Cronograma de actividades planteadas dentro del plan de comunicaciones.

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	TIPO	TENDENCIA	MEDICION	LINEA BASE	META 2025	RESPONSABLE	FORMULA	MACRO ACTIVIDAD	MICRO ACTIVIDAD
			P4I16.Gestión de los PQRS antes de los términos legales	Efectividad	Creciente	Mensual	100%	100%	Jefe SIAU	(Número de quejas en las cuales se adoptan los correctivos requeridos antes de 15 días /total de quejas recibidas en el periodo) x 100	Seguimiento (antes durante y después) de los PQRS que ingresan a la institución	*Facilitar canales para el registro de información: Buzón, Presencial, Pagina Web, Telefónico, Correo electrónico. *Seguimiento a la respuesta dada por los miembros de la institución involucrados. *Respuesta clara a los Usuarios que evidencie la voluntad constante de mejora de la institución. *Planes de mejora relacionados con los casos reiterativos reportados por los Usuarios en los diferentes canales institucionales.
			P4. I17.Proporción de Satisfacción Global de los usuarios en la IPS	Efectividad	Creciente	Mensual	95%	90%	Jefe SIAU	(Número de usuarios que respondieron "muy buena" o "buena" a la pregunta: ¿cómo calificaría su experiencia global respecto a los servicios de salud que ha recibido a través de su IPS?" / Número de usuarios que respondieron la pregunta)*100	Encuesta de satisfacción en los servicios de la institución	*Seguimiento de los resultados obtenidos en la encuesta y a los usuarios. *Plan de mejora de los resultados obtenidos en la encuesta de satisfacción.

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	TIPO	TENDENCIA	MEDICION	LINEA BASE	META 2025	RESPONSABLE	FORMULA	MACRO ACTIVIDAD	MICRO ACTIVIDAD
			P4. I18. Proporción de usuarios que recomendarían los servicios de la IPS a un amigo o familiar	Efectividad	Creciente	Mensual	96%	93%	Jefe SIAU	(Número de usuarios que respondieron "definitivamente si" o "Probablemente si" a la pregunta: ¿Recomendaría a sus familiares y amigos esta IPS? / Número de usuarios que respondieron la pregunta)*100	Encuesta de satisfacción en los servicios de la institución	*Seguimiento de los resultados obtenidos en la encuesta y a los usuarios. *Plan de mejora de los resultados obtenidos en la encuesta de satisfacción.
EJE ESTRATEGICO No. 3. IMPACTAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CALIDAD.	OBJETIVO No.3. Optimizar la Eficiencia Operativa y la Calidad de la Atención.	PROGRAMA No.6: Fortalecer la Efectividad, Seguridad y Experiencia del Paciente.	P6.119 Oportunidad de atención en urgencias triage 2	Eficacia	Decreciente	Mensual	31 min	30 min	Jefe de Urgencias	(Sumatoria total del tiempo de espera entre el ingreso del paciente y la atención del mismo Triage 2 / Número total de consultas en el servicio de urgencias Triage 2)	Cumplimiento en la oportunidad de la prestación del servicio de conformidad a la resolución 256 y decreto 2193.	1. Capacitar al personal del triage para la adecuada clasificación del triage 2. Hacer seguimiento mediante auditorías a la oportunidad de atención del triage 2 3. Revisión mensual de indicador
			P6.120. Tiempo promedio de espera para la asignación de cita en consulta de Ginecología	Eficacia	Decreciente	Mensual	6 días	8 días	Jefe de Ambulatorio	(Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la fecha en la cual el paciente solicita cita por cualquier medio, y la fecha para la cual es asignada / Número total de consultas en el periodo)	Cumplimiento en la oportunidad de la prestación del servicio de conformidad a la resolución 256 y decreto 2193+L26	1. Fortalecer agendas para mejorar la oportunidad de asignación de citas 2. Realizar seguimiento a los indicadores del proceso

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	TIPO	TENDENCIA	MEDICION	LINEA BASE	META 2025	RESPONSABLE	FORMULA	MACRO ACTIVIDAD	MICRO ACTIVIDAD
			P6.I21. Tiempo promedio de espera para la asignación de cita en consulta de Pediatría	Eficacia	Decreciente	Mensual	2 días	5 días	Jefe de Ambulatorio	Sumatoria de la diferencia de días calendario entre la fecha en la que se asignó la cita de pediatría de primera vez y la fecha en la cual el usuario la solicitó, en la vigencia objeto de evaluación / Número total de citas de pediatría de primera vez asignadas, en la vigencia objeto de evaluación		3. Identificar barreras para la asignación de citas mediante la modalidad de fecha deseada
			P6.I22 Tiempo promedio de espera para la asignación de cita en consulta de Cirugía General	Eficacia	Decreciente	Mensual	9 días	20 días	Jefe de Ambulatorio	(Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la fecha en la cual el paciente solicita cita por cualquier medio, y la fecha para la cual es asignada / Número total de consultas en el periodo)		
			P6. I23.Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de primera vez en medicina interna	Eficacia	Decreciente	Mensual	8 días	15 días	Jefe de Ambulatorio	Sumatoria de la diferencia de días calendario entre la fecha en la que se asignó la cita de medicina interna de primera vez y la fecha en la cual el usuario la solicitó, en la vigencia objeto de evaluación / Número total de citas de medicina interna de primera asignadas en la vigencia objeto de evaluación		

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	TIPO	TENDENCIA	MEDICION	LINEA BASE	META 2025	RESPONSABLE	FORMULA	MACRO ACTIVIDAD	MICRO ACTIVIDAD
			P6. 124. Tiempo de espera para la atención en consulta programada	Eficacia	Decreciente	Mensual	22min	28 min	Jefe de Ambulatorio	(Sumatoria total del tiempo de espera entre la hora programada y la hora de la atención / Número total de usuarios atendidos)	Dar cumplimiento a los tiempos para la atención del paciente de manera oportuna	1. Estandarizar tiempos en los procesos previos al inicio de la consulta 2. Minimizar los tramites presenciales
			P6. 125. Gestión de eventos adversos (según Circular Única)	Efectividad	Creciente	Mensual	100%	1	Líder de seguridad del paciente	(Total de eventos adversos gestionados / Eventos adversos detectados) *100	Gestión de eventos adversos	*Estrategias de reporte *Metodología de análisis Matriz causa y efecto *Análisis del Evento
			P6. 126. Cumplimiento al Programa de Tecnovigilancia	Efectividad	Acumulado Creciente	Mensual	99%	95%	Ing., Biomédico	(Total de actividades realizadas/ total de actividades planeadas) *100	Programa de tecnovigilancia, farmacovigilancia, reactivo y Hemovigilancia	1. Cronograma del programa 2. Informes de actividades realizadas y socializadas en el comité correspondiente 3. Identificar los factores de riesgos asociados a los eventos adversos, con base en la notificación, registro y evaluación sistemática, con el fin de
			P6. 127. Cumplimiento de Programa de Farmacovigilancia	Efectividad	Acumulado Creciente	Mensual	116%	98%	Químico	(Total de actividades realizadas/ total de actividades planeadas) *100		
		PROGRAMA No.6: Fortalecer la Efectividad, Seguridad y Experiencia del Paciente.	P6. 128. Cumplimiento de Programa de Reactivo	Efectividad	Acumulado Creciente	Mensual	100%	0,98	Jefe de Apoyo Diagnostico	(Total de actividades realizadas/ total de actividades planeadas) *100		

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	TIPO	TENDENCIA	MEDICION	LINEA BASE	META 2025	RESPONSABLE	FORMULA	MACRO ACTIVIDAD	MICRO ACTIVIDAD
			P6. I29.Cumplimiento de Programa de Hemovigilancia	Efectividad	Acumulado Creciente	Mensual	100%	100%	Jefe de Apoyo Diagnostico	(Total de actividades realizadas/ total de actividades planeadas) *100		determinar la frecuencia, gravedad e incidencia de los mismos para prevenir su aparición
			P6. I30.Tasa de infección hospitalaria	Efectividad	Decreciente	Mensual	0.4	0,01	Jefe de COVE	(Número de pacientes con infección nosocomial / Número de pacientes hospitalizados (EGRESO))*100	Cumplir con las actividades establecidas por el Comité de Vigilancia Epidemiológico (COVE)	1. Hacer seguimiento a las actividades propias del comité de vigilancia
			P6. I31.Eventos de notificación obligatoria Sivigila que cumplen con el protocolo	Eficacia	Creciente	Mensual	100%	100%	Jefe de COVE	(Número de eventos de notificación obligatoria Sivigila que cumplen con el protocolo de notificación / total de eventos de notificación obligatoria) * 100		2. Socializar con personal médico las desviaciones encontradas durante las rondas del comité
			P6. I32.Tasa de infección hospitalaria en sitio operatorio	Efectividad	Decreciente	Mensual	0.1	0.5	Jefe de COVE	(Todas las infecciones de sitio operatorio detectadas durante el seguimiento en el postquirúrgico en el periodo/Total de procedimientos quirúrgicos realizados en el periodo) *100		3. Hacer seguimiento mediante indicadores
												4. Revisión de casos clínicos correspondientes a las infecciones hospitalarias o infección del sitio operatorio para identificar las causales y poder intervenirlas

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	TIPO	TENDENCIA	MEDICION	LINEA BASE	META 2025	RESPONSABLE	FORMULA	MACRO ACTIVIDAD	MICRO ACTIVIDAD
			P6.133. Proporción de reingreso a servicio de urgencia antes de 72 horas	Efectividad	Decreciente	Mensual	0%	1%	Jefe de Urgencias	(Número de pacientes que reingresan al servicio de urgencias en la misma institución antes de 72 horas con el mismo diagnóstico de egreso / Número total de pacientes atendidos en el servicio de urgencias, en el periodo)*100	<p>cumplir con la meta de reingreso para urgencias alineado a la resolución 2193 y decreto 256 expedida por la Secretaría Departamental de Salud y Supersalud, mediante la aplicación de procedimientos que conlleven al mejoramiento continuo en la oportunidad de la prestación del servicio</p>	<p>1. Analizar los casos de reingresos para identificar causales 2. Realimentar personal asistencial en cuanto a las causales de reingreso para identificar oportunidades de mejora 3. Intervenir los pacientes Re-consultantes</p>
			P6. 134.Tasa de reingreso en tiempo menor a 15 días en hospitalización por igual diagnóstico	Efectividad	Decreciente	Mensual	0	1	Jefe de Hospitalización	(Número total de pacientes que reingresan al servicio de hospitalización, antes de 15 días, por el mismo diagnóstico de egreso en el periodo / Número total de egresos vivos en el periodo)*1000	<p>Cumplir con la meta de reingreso para hospitalización alineado a la resolución 2193 y decreto 256 expedida por la Secretaría Departamental de Salud y Supersalud, mediante la aplicación de procedimientos que conlleven al mejoramiento continuo en la oportunidad de la prestación del servicio</p>	

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	TIPO	TENDENCIA	MEDICION	LINEA BASE	META 2025	RESPONSABLE	FORMULA	MACRO ACTIVIDAD	MICRO ACTIVIDAD
			P6.135. Cancelación de cirugías programadas atribuible a la institución	Efectividad	Decreciente	Mensual	1%	2%	Jefe de Cirugía	(número total de cirugías canceladas por el hospital / número total de cirugías programadas) *100	Minimizar las causas de cancelación de cirugía programada	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar causas causales atribuibles a la institución para cancelar cirugías 2. Revisar PQRS relacionadas con cirugía 3. Analizar no conformes 4. Socializar a las EAPB de manera oportuna cuando se identifiquen barreras para la realización de manera oportuna de la cirugía
		PROGRAMA No.7: Mejorar la Productividad Hospitalaria	P7. 136.Cumplimiento de metas Consulta Médica Especializada	Eficacia	Creciente	Mensual	95%	90%	Jefe de Ambulatorio	(Consultas realizadas / meta consultas a realizar) *100	Cumplimiento de las metas anuales estipuladas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alinear las áreas asistenciales con el programa de mercadeo y contratación para identificar las oportunidades de fortalecimiento de los servicios ofertados 2. Conocer las PQRS de las EAPB para identificar oportunidades de negocio
			P7.137. Cumplimiento de metas Laboratorio	Eficacia	Creciente	Mensual	112%	90%	Jefe de Apoyo Diagnostico	(actividades realizadas / meta actividades a realizar) *100		

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	TIPO	TENDENCIA	MEDICION	LINEA BASE	META 2025	RESPONSABLE	FORMULA	MACRO ACTIVIDAD	MICRO ACTIVIDAD
			P7. 138. Metas Cirugía programada	Eficacia	Creciente	Mensual	90%	90%	Jefe de Cirugía	(Total de cirugías realizadas/ total de cirugías planeadas) *100		3. Identificar barreras internas y externas que no permitan el cumplimiento de metas 4. Hacer seguimiento mediante indicadores de proceso 5. Análisis de las PQRS institucionales y encuesta de satisfacción al usuario y EAPB
			P7.139. Metas Hospitalización por Egresos	Eficacia	Creciente	Mensual	96%	90%	Jefe de Hospitalización	(Total de los egresos en Hospitalización / metas hospitalización) * 100		

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	TIPO	TENDENCIA	MEDICION	LINEA BASE	META 2025	RESPONSABLE	FORMULA	MACRO ACTIVIDAD	MICRO ACTIVIDAD
		PROGRAMA No. 8: Incorporar de manera integral al modelo de prestación de servicios, las rutas y actividades relacionadas con la promoción y el mantenimiento de la salud, que sean pertinentes de acuerdo con el nivel de atención institucional, como estrategia fundamental en los procesos de salud pública.	P8.I40. Cumplimiento al programa de PYM	Efectividad	Acumulado Creciente	Mensual	95%	95%	Líder de PYM	(Total de actividades realizadas/ total de actividades planeadas) *100	Programa de P y M	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cronograma del programa de P y M 2. Informes de actividades realizadas y socializadas en el comité asistencial. 3. cumplimiento al programa de implementación de la RIA de PyM (promoción y mantenimiento de la salud)
EJE ESTRATEGICO No. 4. PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DEL TALENTO HUMANO,	OBJETIVO No.4: Mejorar la Integración y Coordinación entre la Docencia - Servicio	PROGRAMA No. 9: Fortalecer el Programa de Docencia-Servicio mediante la Integración de la Investigación como Eje Transversal.	P9.I41. Cumplimiento programa docencia servicio	Efectividad	Acumulado Creciente	Mensual	100%	80%	Subdirección científica	(Total de actividades realizadas/ total de actividades planeadas) *100	Cronograma de Programa docencia - servicio	Formatos de soporte e informes que incluyen evidencias de la acción realizada

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	TIPO	TENDENCIA	MEDICION	LINEA BASE	META 2025	RESPONSABLE	FORMULA	MACRO ACTIVIDAD	MICRO ACTIVIDAD
Mejorar la experiencia de los profesionales prestadores de la atención.	OBJETIVO No.5: Optimizar la Gestión de Mantenimiento de Infraestructura y Equipos Biomédicos para Garantizar la Continuidad Operativa y la Calidad Asistencia	PROGRAMA No. 10: Mejorar la Eficiencia y Efectividad del Gestión del Mantenimiento Programado y Correctivo de Infraestructura y Equipos Biomédicos en el Hospital	P10.I42. Cumplimiento a Mantenimiento Programado de infraestructura	Eficacia	Creciente	Mensual	98%	90%	Líder de Mantenimiento	(Total de actividades realizadas /Total de actividades programadas) *100	Cronograma de Mantenimiento programado de infraestructura	Formatos de soporte e informes que incluyen evidencias de la acción realizada
			P10.I43. Cumplimiento de mantenimiento preventivo de equipos biomédicos	Eficacia	Creciente	Mensual	100%	90%	Ing. Biomédico	(No. De mantenimientos realizados/No. De mantenimientos programados) *100	Cronograma de mantenimiento preventivo de equipos	Reportes de mantenimientos preventivos realizados
			P10.I44. Cumplimiento de mantenimiento correctivo de equipos biomédicos	Eficacia	Decreciente	Mensual	100%	90%	Ing. Biomédico	(No. De mantenimientos correctivos atendidos/No. De mantenimientos correctivos solicitados) *100	Número de Solicitudes en el mes	Reportes de mantenimientos correctivos realizados
			P10.I45. Cumplimiento a metrología y calibración	Eficacia	Acumulado Creciente	Mensual	100%	90%	Ing. Biomédico	(No. De actividades realizadas/No. De actividades programadas) *100	Cronograma de metrología y calibración de equipos	Informes de entidades que realicen la metrología y calibración que incluyan evidencias fotográficas
	OBJETIVO No. 6. Fortalecer la implementación de la política y estrategias TIC'S	PROGRAMA No.11: Fortalecer los Planes y Estrategias Priorizados de Transformación Digital, Centrados en la Optimización de los Procesos Institucionales Mediante el Uso de Tecnologías Informáticas	P11.I46. Grado de avance de gobierno digital	Eficacia	Creciente	Trimestral	81%	77%	Jefe de gestión de sistemas de información	Cumplimiento actividades de gestión gobierno digital/actividades de gestión de gobierno digital definidas en MIPG	Realizar la autoevaluación de la dimensión de gobierno y seguridad digital con el fin de identificar la línea de base del indicador propuesto para desarrollar todos los criterios que lo componen	elaborar plan de acción, asociado a las actividades del PAMEC de gerencia de la información, iniciar implementación de los criterios con base en las guías de min tic, documental, elaborar procedimientos, socializar, generar

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	TIPO	TENDENCIA	MEDICION	LINEA BASE	META 2025	RESPONSABLE	FORMULA	MACRO ACTIVIDAD	MICRO ACTIVIDAD
												adherencia, y gestionar recursos para las actividades que requieren inversión
			P11.147. Seguridad Digital	Eficacia	Acumulado Creciente	Trimestral	74%	68%	Jefe de gestión de sistemas de información	Avance de seguridad digital / criterios de seguridad digital	realizar la autoevaluación para la identificación de la línea de base de la dimensión, con el fin de iniciar plan de acción orientado a intervenir los componentes de seguridad de digital de la ESE	socializar para la implementación y desarrollo de la seguridad digital en el hospital la guía técnica Anexo 4 Lineamientos para la Gestión del Riesgo de Seguridad Digital en Entidades Públicas - Guía riesgos 2018 de min tic, elaborar de acuerdo el plan de acción y seguimiento a la implementación, socializar con los procesos institucionales, el comité de seguridad de la información, oficial de

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	TIPO	TENDENCIA	MEDICION	LINEA BASE	META 2025	RESPONSABLE	FORMULA	MACRO ACTIVIDAD	MICRO ACTIVIDAD
												seguridad y gestionar recursos ante la gerencia para los recursos que requieren inversión
			P11.I48. Ejecución de plan de mantenimiento sistema de información	Eficacia	Creciente	Mensual	100%	90%	Jefe de gestión de sistemas de información	(Número de mantenimientos ejecutados / Número total de mantenimientos preventivos programados en la vigencia) *100	elaborar el plan de mantenimiento de equipos de cómputo e impresoras institucionales y realizar cronograma de ejecución	elaborar plan de acción para la realización de los mantenimientos programados en el plan, realizar seguimiento al indicador y actualizar constante el inventario de equipos de ti, evaluar indicador, hojas de vida de equipos y calidad del mantenimiento

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	TIPO	TENDENCIA	MEDICION	LINEA BASE	META 2025	RESPONSABLE	FORMULA	MACRO ACTIVIDAD	MICRO ACTIVIDAD
			P10.I49. Avance PETI	Eficacia	Acumulado Creciente	Mensual	91%	91%	Jefe de gestión de sistemas de información	(Evaluación de los avances / Resultado esperado en la implementación de la nueva plataforma tecnológica) *100	elaborar plan estratégico de la tecnología de la información del hospital para la vigencia 2020-2021, definir pilares de desarrollo y actualizar los requerimientos y necesidades de desarrollo de tecnología de la información, elaborar plan de acción general a ejecutar	definir criterios o pilares de evaluación, del PETI para la vigencia 2020-2021, elaborar plan de acción, evaluar los avances, gestionar las necesidades, socializar, publicar y presentar a la alta gerencia requerimientos de inversión asociados al mapa estratégico de desarrollo del PETI en las vigencias programadas para su cumplimiento

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	TIPO	TENDENCIA	MEDICION	LINEA BASE	META 2025	RESPONSABLE	FORMULA	MACRO ACTIVIDAD	MICRO ACTIVIDAD
		PROGRAMA No. 12: Definir y Establecer Estrategias para Mejorar la Integralidad de la Historia Clínica y la Interacción con el Ciudadano en el Hospital, a través del Aprovechamiento de las TIC, en el Marco del Proyecto de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).	P12.I50. Proyecto de TICS Interoperabilidad	Eficacia	Acumulado Creciente	Trimestral	100%	90%	Jefe de gestión de sistemas de información	(Cantidad de Informes de seguimiento a los Proyectos ejecutados de IO / Total de Proyectos ejecutados de IO)*100	elaborar documento que soporte la implementación de los proyectos de interoperabilidad que permitan fortalecer los procesos de atención clínica del hospital, ente territorial y nación	definir los proyectos de interoperabilidad a ejecutar en la vigencia, identificar los recursos y las integraciones web services, presentar los requerimientos tecnológicos a los actores, prestador y ERP, realizar seguimiento, reuniones técnicas, planes de trabajo y seguimiento para lograr su ejecución
	OBJETIVO No. 7. Implementar estrategias para mejorar las competencias del personal, favoreciendo su crecimiento y desarrollo.	PROGRAMA No. 13: Fortalecer el plan estratégico de talento humano a partir del diseño de un modelo de gestión por competencias.	P13.I51. Grado de avance en la implementación del modelo de gestión de competencias	Cumplimiento	Acumulada Creciente	Mensual	98%	90%	Jefe de Talento Humano	(Actividades realizadas /actividades planteadas) *100	Base de datos de personal que cumplan 2 años dentro de la institución	Formato de inducción específica TAHU-F-006-53 Encuesta de satisfacción y evaluación virtual
			P13.I52. Cumplimiento a plan de inducción y reintucción General	Eficacia	Creciente	Mensual	100%	90%	Jefe de Talento Humano	(No. De inducciones y reintucción generales realizadas/No. Funcionarios programados en el periodo) *100	Base de datos de personal que ingresan al hospital	Formato de inducción específica TAHU-F-006-53

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	TIPO	TENDENCIA	MEDICION	LINEA BASE	META 2025	RESPONSABLE	FORMULA	MACRO ACTIVIDAD	MICRO ACTIVIDAD
			P13.I53. Cumplimiento a plan de inducción y reinducción específica	Eficacia	Creciente	Mensual	100%	100%	Jefe de Talento Humano	(No. De inducciones y reinducción específicas realizadas/No. de funcionarios programados) *100	Base de datos de personal que ingresan al hospital	Formato de inducción específica TAHU-F-006-53
			P13.I54. Cumplimiento a plan de Capacitación	Eficacia	Acumulada Creciente	Mensual	98%	90%	Jefe de Talento Humano	(No. de capacitaciones realizadas/No. de capacitaciones programadas) *100	Base de datos de personal que ingresan al hospital	Formato de inducción específica TAHU-F-006-53
			P13.I55. Nivel de eficiencia del gasto del personal	Eficacia	Decreciente	Mensual	63%	59.9%	Financiero	(Presupuesto ejecutado gastos de personal/venta de servicio de salud) *100	Presupuesto ejecutado	Presupuesto ejecutado gastos de personal Presupuesto definitivo gastos de personal
			P13.I56. Cumplimiento del programa del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Eficacia	Acumulado Creciente	Mensual	98%	98%	Líder del sistema de gestión de seguridad de la salud y el trabajo	Actividades realizadas / actividades programadas	Cronograma del Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	Soporte documental de las actividades planteadas dentro del cronograma
			P13.I57. Cumplimiento a plan de Bienestar	Eficacia	Acumulado Creciente	Mensual	91%	90%	Jefe de Talento Humano	(No. De actividades realizadas/No. De actividades programadas) *100	Plan de bienestar	Cronograma de actividades planteadas en plan e informes de actividades realizadas

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	TIPO	TENDENCIA	MEDICION	LINEA BASE	META 2025	RESPONSABLE	FORMULA	MACRO ACTIVIDAD	MICRO ACTIVIDAD
			P13.I58. Cumplimiento al programa de transformación cultural	Cumplimiento	Acumulada Creciente	Mensual	85%	90%	Jefe de Talento Humano	Actividades realizadas / actividades programadas	Plan de intervención de clima y satisfacción de cliente interno	Informe de actividades realizadas para el cumplimiento del Plan de intervención. Planes de acción que surgen de lo evidenciado en las actividades del plan de intervención. Actividades de planes de acción.
EJE ESTRATEGICO NO. 5. DESARROLLAR ESTRATEGIAS QUE IMPACTEN EN EL ENTORNO.	OBJETIVO No.8. Ejecutar estrategias para Hospitales Verdes y fortalecer las prácticas de responsabilidad social	PROGRAMA No. 14: Implementar las estrategias definidas para Hospitales Verdes	P14.I59. Cumplimiento de programa de gestión ambiental	Cumplimiento	Acumulado Creciente	Mensual	95%	90%	Líder Gestión Ambiental	(N° de actividades realizadas / Número de actividades programadas) *100	Programa de Gestión ambiental	Cronograma de actividades planteadas en plan e informes de actividades realizadas
		PROGRAMA No. 15: Fortalecer estrategias de responsabilidad social.	P15.I60 Cumplimiento de programa de responsabilidad social	Eficacia	Acumulado Creciente	Mensual	100%	90%	Subgerente Administrativo	(Total de actividades realizadas/ total de actividades planeadas) *100	Diseño y desarrollo de nuevas actividades de responsabilidad social con datos que provienen de diversas instituciones del Estado Colombiano y con población de la comuna 18.	*compra de materiales *Preparación de actividades lúdicas *Charlas con la población *Contacto con el colaborador

El siguiente cuadro muestra cual es la distribución del presupuesto por cada uno de los ejes estratégicos del P OA para la vigencia 2025.

EJE ESTRATEGICO	PRESUPUESTO APROBADO POR EJE ESTRATEGICO
EJE ESTRATEGICO No. 1. OPTIMIZAR RECURSOS FINANCIEROS Y CONTENER COSTOS EN SERVICIOS DE SALUD.	\$ 20.147.871.468,64
EJE ESTRATEGICO No.2. ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL EN SALUD	\$ 1.047.322.150,49
EJE ESTRATEGICO No. 3. IMPACTAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CALIDAD.	\$ 6.633.051.360,51
EJE ESTRATEGICO No. 4. PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DEL TALENTO HUMANO	\$ 40.875.398.664,12
EJE ESTRATEGICO NO. 5. DESARROLLAR ESTRATEGIAS QUE REPERCUTAN POSITIVAMENTE EN EL ENTORNO.	\$ 1.910.576.770,92
TOTAL	\$ 70.614.220.414,68

Cabe anotar que este presupuesto institucional es perfectamente identificable como fuente de financiación del Plan de Desarrollo, ya que ambos están alineados a la operación real y ejecutable de cada vigencia.

JUAN CARLOS CORRALES BARONA
Gerente