

POA

PLAN OPERATIVO ANUAL

2026

Contenido

INTRODUCCIÓN	3
COMPONENTE ESTRATÉGICO	4
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	6
MAPA DE PROCESOS.....	7
ANALISIS PRODUCCION DE SERVICIOS AÑO 2024	8
EJECUCIONES PRESUPUESTALES.....	11
ESTADOS FINANCIEROS.....	12
PLAN DE DESARROLLO 2024-2027	16
FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL	57
COMPONENTES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL	57
RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO 2024	64
POA 2025	65

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 2026 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.

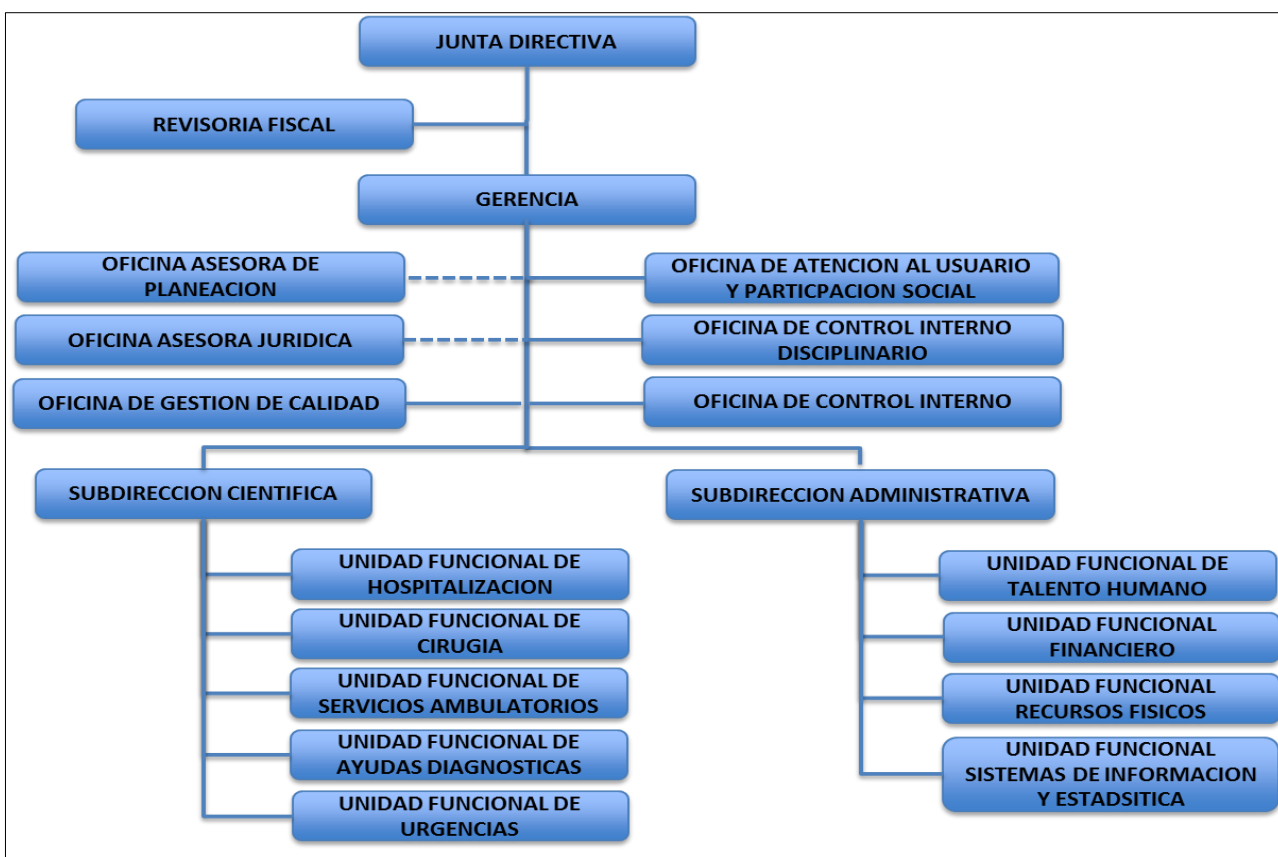
- La **EFICIENCIA**, definida como la mejor utilización de los recursos, técnicos, materiales, humanos y financieros con el fin de mejorar las condiciones de salud de la población atendida.
- La **CALIDAD**, relacionada con la atención efectiva, oportuna, personalizada, humanizada, continua, de acuerdo 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

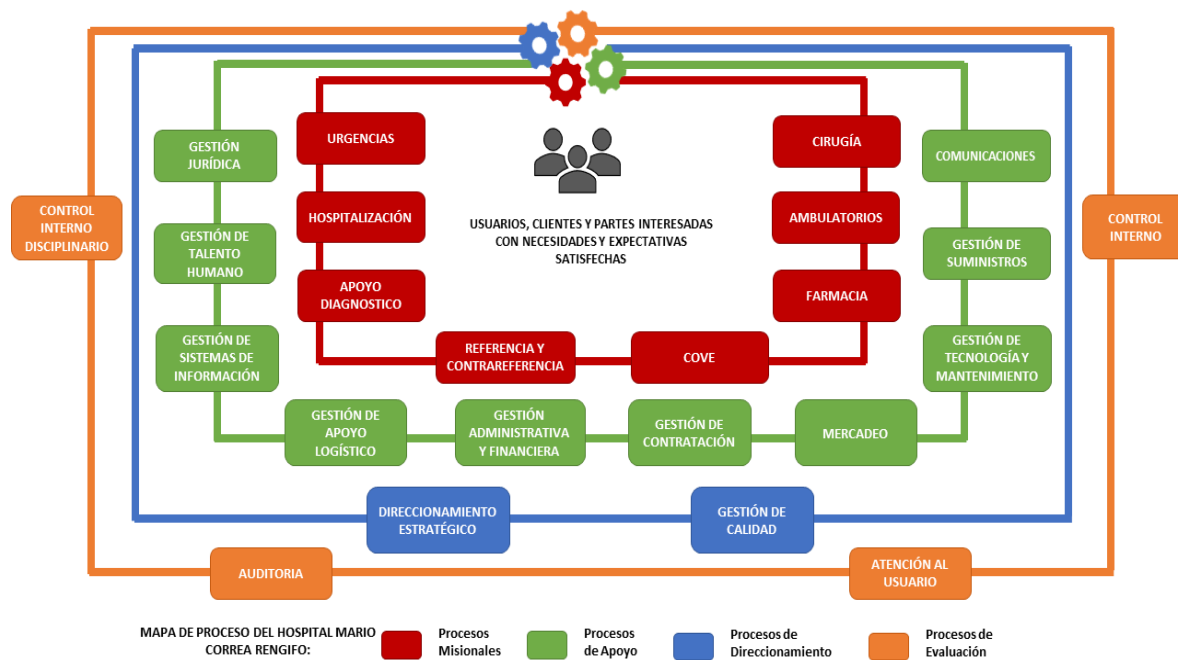


Ilustración: Mapa de procesos Hospital Departamental Mario Correa Rengifo

ANALISIS PRODUCCION DE SERVICIOS AÑO 2025

El comportamiento de la producción durante el 2025 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	2025	META
CONSULTA EXTERNA Y APOYO TERAPEUTICO	Consulta de medicina especializada	95%	95%

Fuente estadística HDMCR – Tabla N°1

INDICADOR	CONCEPTO	2025	META
Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de primera vez	Medicina interna	5 días	15 días
	Pediatría	2 días	5 días
	Cirugía general	6 días	20 días
	Ginecología	4 días	7 días

Fuente estadística HDMCR – Tabla N°2

INDICADOR	2025	META
Tiempo de espera para la atención de consulta programada	25 min	28 min

Fuente estadística HDMCR – Tabla N°3

Como se puede observar en las tablas anteriores, se observa un comportamiento favorable no solo en la asignación de citas de primera vez en las especialidades básicas como son cirugía general, pediatría, ginecología y medicina interna sino también en los tiempos de atención a pacientes con citas de consulta externa programada, gracias a los diferentes acuerdos de nivel de servicios que se han implementado tanto en el proceso de admisión, facturación y consulta externa que tienen como objetivo optimizar los tiempos de atención.

Es importante resaltar que a pesar del cumplimiento del indicador durante el 2025 se evidencio una demanda superior a la oferta por diversos factores como cierre de algunos servicios, EPS con pocos convenios lo cual obligo a ampliar la oferta de consulta para estos pacientes.

GRUPO	CONCEPTO	2025	META
URGENCIAS	Oportunidad en la atención en urgencias triage 2	24 min	< o = a 30min
	Tasa de reingreso a urgencias antes de las 72 horas	0.2	1

Fuente estadística HDMCR – Tabla N°4

Durante la vigencia evaluada, el indicador de oportunidad en la atención de pacientes clasificados como Triage II evidenció un desempeño favorable, con un tiempo promedio de atención de 24 minutos, cumpliendo con la meta de atender en menos de 30 minutos. Este resultado refleja una adecuada priorización clínica, eficiencia en el flujo de urgencias y capacidad de respuesta del equipo asistencial, garantizando atención oportuna a pacientes con condición potencialmente grave que requiere intervención rápida.

El comportamiento observado sugiere efectividad en los mecanismos de clasificación y direccionamiento del paciente, así como en la coordinación entre triage, área de valoración médica y apoyos diagnósticos/terapéuticos iniciales. Mantener este desempeño contribuye a disminuir el riesgo de deterioro clínico, mejora la seguridad del paciente y fortalece la percepción de calidad en el servicio de urgencias.

En cuanto a la tasa de pacientes que reingresaron a urgencias antes de las 72 horas se evidencia un cumplimiento en este indicador, este resultado sugiere que los pacientes atendidos en urgencias recibieron una resolución clínica adecuada y un egreso

seguro, con orientación clara para el manejo en casa, signos de alarma y continuidad del cuidado, reduciendo la necesidad de reconsulta temprana.

GRUPO	CONCEPTO	2025	META
HOSPITALIZACIÓN	Cumplimiento meta de egresos hospitalarios	95%	95%
	Tasa de reingresos de pacientes hospitalizados en menos de 15 días	0.23	1

Fuente estadística HDMCR – Tabla N°4

En hospitalización en el indicador de egresos hospitalarios se logró el 95% alcanzando exactamente la meta institucional (95%), esto evidencia un desempeño estable y acorde con lo planificado, con capacidad operativa para mantener el flujo de pacientes y gestionar el egreso clínico dentro de los parámetros definidos, además de evidenciar una adecuada articulación entre servicios asistenciales, apoyo diagnóstico/terapéutico y procesos administrativos del egreso (epicrisis, órdenes, continuidad y coordinación de salidas).

Respecto a los reingresos la tasa fue de 0.23, cumpliendo la meta (≤ 1), lo que representa un resultado favorable y sugiere que los egresos se están realizando con criterios clínicos adecuados, con menor probabilidad de recaídas tempranas por el mismo problema o complicaciones asociadas a transiciones de cuidado.

GRUPO	CONCEPTO	2025	META
CIRUGÍA	Cumplimiento meta de cirugía programada	95%	90%

Fuente estadística HDMCR – Tabla N°6

Durante el 2025 se evidencia un desempeño sólido del grupo quirúrgico, con resultados que soportan el objetivo institucional de fortalecer la mediana complejidad y aumentar la capacidad resolutoria, destacándose el énfasis operativo en pacientes de ortopedia mediante mejoras en programación, logística y coordinación clínica, manteniendo seguridad del paciente y oportunidad quirúrgica dentro de las metas.

GRUPO	CONCEPTO	2025	META
AYUDAS DIAGNÓSTICAS	Cumplimiento metas de laboratorio	95%	90%

Fuente estadística HDMCR – Tabla N°7

Desde el servicio de ayudas diagnosticas se pudo evidenciar que durante el 2025 tuvo un cumplimiento de 95% 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.

EJECUCIONES PRESUPUESTALES

INGRESOS	2024			2025		
	RECONOCIDOS	RECAUDADO	% RECAUDO	RECONOCIDOS	RECAUDADO	% RECAUDO
Disponibilidad Inicial	847.983.352	847.983.352	100%	1.652.853.221	1.652.853.221	100%
Venta de Servicios de Salud	66.796.794.757	37.021.568.015	55%	79.288.150.527	51.188.290.483	65%
Aportes	5.120.000.000	5.120.000.000	100%	4.546.348.200	4.546.348.200	100%
Otros ingresos	611.233.802	561.031.221	92%	1.050.342.806	839.206.676	80%
Ingresos de Capital	400.183	400.183	100%	2.147.719.186	2.147.719.186	100%
Cuentas por Cobrar	16.850.055.491	16.850.055.491	100%	15.072.785.058	15.072.785.058	100%
TOTAL INGRESOS	90.226.467.584	60.401.038.262	67%	103.758.198.998	75.447.202.824	73%

Fuente: Formulario de presupuesto anuales 2024 y cuarto trimestre 2025 Plataforma SIHO – Decreto 2193. Ejecución de gastos propia 2024 - 2025

La ejecución de ingresos tanto en el reconocimiento como en el recaudo presenta comportamientos positivos, por un lado el reconocimiento crece un 15% y el recaudo un 25%. De la misma manera el porcentaje de recaudo obtenido en 2025 fue superior al del año 2024, 73% y 67% respectivamente.

Bajo el objeto misional, la venta de servicios de salud creció 19% en el reconocimiento y en el recaudo 38%.

Históricamente el 2025 ha sido el año donde mas recaudo efectivo se ha realizado, así mismo el mejor año en términos de reconocimiento por todo concepto de ingresos.

GASTOS	2024			2025		
	DEFINITIVO	COMPROMETIDO	%EJEC	DEFINITIVO	COMPROMETIDO	%EJEC
Gastos de Personal de Planta	15.422.971.624	14.872.728.909	96%	14.086.220.458	14.086.220.458	100%
Servicios Personal Indirectos	34.801.322.617	33.770.360.720	97%	32.961.355.620	32.544.767.727	99%
Gastos Generales	10.077.164.785	5.823.135.639	58%	10.551.012.957	6.413.619.267	61%
Transferencias Corrientes	548.076.480	548.076.480	100%	943.223.283	942.908.789	100%
Gastos de Operación Comercial	12.712.196.199	11.720.755.256	92%	22.154.258.393	21.759.502.095	98%
Inversión	2.982.490.132	288.146.070	10%	4.583.350.951	4.243.745.950	93%
Deuda Publica	10.000.000	0	0%	30.000.000	0	0%
Cuentas Por Pagar	18.828.772.734	18.828.772.734	100%	14.333.034.366	14.331.184.366	100%
TOTAL GASTOS	95.382.994.571	85.851.975.809	90%	99.642.456.028	94.321.948.652	95%

Fuente: Formulario de presupuesto anuales 2024 y cuarto trimestre 2025 Plataforma SIHO – Decreto 2193. Ejecución de gastos propia 2024 - 2025

El presupuesto definitivo, tanto de ingresos como de gastos creció un 4% de 2024 a 2025. Por su parte los gastos comprometidos suben un 10%, este crecimiento se apalanca en dos factores principales, el primero son los gastos en salud publica que son mayores en un 83% frente a 2024 y la inversión que supera a 2024 en un 1373%, estos dos factores apalancan en un 95% el crecimiento de los gastos reportado en las vigencias analizadas.

Del definitivo de gastos en 2024, se comprometió en el 90%, y en 2025 el 95%.

Del total comprometido en 2024 se pagó el 68%, lo que generó un rezago de Cuentas por Pagar del 32%, equivalentes a \$27.103.790.768, este déficit se debió incorporar a 2025, lo que golpeó el presupuesto de gastos en su operación. De ese total del déficit se pagó el 53% en 2025. En la vigencia 2025 del total comprometido se canceló el 78% lo que generó cuentas por pagar por valor de \$20.584.157.168, las cuales deben incorporarse prioritariamente a la vigencia fiscal de 2026.

ESTADOS FINANCIEROS

RECURSOS FINANCIEROS	2024	2025	%
ACTIVO TOTAL	74.262.329.014,00	83.560.063.258,00	13%
* Corriente	39.131.856.992,00	41.913.042.548,00	7%
* No Corriente	35.130.472.022,00	41.647.020.710,00	19%
PASIVO TOTAL	43.156.776.097,00	49.063.152.274,00	14%
* Corriente	42.146.003.448,00	46.836.408.405,00	11%
* No Corriente	1.010.772.649,00	2.226.743.869,00	120%
Patrimonio	31.105.552.917,00	34.496.910.984,00	11%
Ingresos Operacionales	66.796.794.756,50	79.288.150.526,00	19%
Gastos Operacionales	29.158.064.853,00	27.962.003.231,00	-4%
Costos de Venta y Operación	45.936.341.913,00	52.445.992.147,00	14%
Resultado Operacional	-8.297.612.009,50	-1.119.844.852,00	-87%
Ingresos Extraordinarios	8.147.871.887,00	7.672.434.675,00	-6%
Gastos Extraordinarios	1.745.281.465,00	3.161.231.756,00	81%
Resultado del Ejercicio	-1.895.021.587,50	3.391.358.067,00	279%

El Activo Corriente aumenta un 7%, esto apalancado en la disponibilidad en bancos, cuentas por cobrar e inventarios.

Con relación a los activos no corrientes estos presentan un incremento del 19%, debido a aumento en propiedad, planta y equipo y así mismo como en el corriente al crecimiento de cuentas por cobrar. De manera global el activo aumento un 13%, apalancado principalmente en las cuentas por cobrar globales.

En cuanto al pasivo incrementó un 14% de manera general.

El pasivo corriente presenta un aumento del 11% 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 19%.

El Pasivo no corriente presenta variación de 120%. La variación se da por actualización en las cuentas de beneficios a empleados de largo plazo.

El estado de actividad al 31 de diciembre de 2025 muestra un aumento significativo en los ingresos operacionales del 19%, por su parte los costos de ventas aumentaron un 14%, esto se debe a que a mayor nivel de ventas se espera costear más para poder apalancar ese aumento de ventas y producción. Los gastos de operación disminuyen un 4%, Otros ingresos bajan un 6% y otros gastos aumentan un 81%, incremento soportado en la cuenta de descuentos, devoluciones y rebajas en ventas de servicios de salud. Lo anterior nos arroja una utilidad del ejercicio de \$3.391.358.066.

Comparativo, la pérdida del ejercicio en 2024 fue de -\$1.895.021.588, que comparado con la utilidad de la vigencia 2025, se logra un mejoramiento del 275% en el resultado de la operación total del año en 2025.

FACTURACIÓN

En la vigencia 2025 el total de la facturación ascendió a \$79.288.150.527. El régimen subsidiado es el de mayor representatividad con un 78% de participación sobre el total de la venta de servicios, seguido del PIC con 11% y Régimen Contributivo con un 7%, igual comportamiento se presenta en la vigencia 2024 frente a los tres primeros ponderados sobre la participación en las ventas.

Las ventas aumentan un 19% frente a la vigencia 2024. La atención a migrantes, ADRES y SOAT presentaron comportamientos a la baja, los demás regímenes de aseguramiento presentan resultados positivos, siendo el PIC el más alto en términos

porcentuales con un 83%, y en términos absolutos el régimen subsidiado con \$7.794.155.777.

FACTURACION					
REGIMENES	2024	%	2025	%	%var
Régimen Subsidiado	53.778.699.323	81%	61.572.855.099	78%	14%
Plan de intervenciones colectivas (antes PAB)	4.875.075.373	7%	8.905.346.926	11%	83%
Régimen Contributivo	4.724.433.390	7%	5.744.025.480	7%	22%
Población Extranjera (no asegurada)	1.148.092.635	2%	670.452.859	1%	-42%
Otras Ventas de Servicios de Salud	1.548.763.127	2%	1.800.242.695	2%	16%
ADRES (Antes FOSYGA)	237.731.703	0%	129.641.438	0%	-45%
SOAT (Diferentes a ECAT)	214.330.758	0%	182.677.910	0%	-15%
Población Pobre en lo No Cubierto con Subsidios a la Demanda	269.668.448	0%	282.908.120	0%	5%
Total venta de servicios de salud	66.796.794.757	100%	79.288.150.527	100%	19%

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

En la Vigencia 2024 las ventas ascendieron a \$66.796.794.757, con un promedio mensual de \$5.566.399.563; para 2025 las ventas aumentan un 19%, con un total facturado de \$79.288.150.527 y un promedio mes de \$6.607.345.877:

VIGENCIAS	TOTAL	PROMEDIO
2024	66.796.794.757	5.566.399.563
2025	79.288.150.527	6.607.345.877
2023-2024	19%	19%

RECAUDO (No Disponibilidad Inicial):

Sin contar con la disponibilidad inicial, para el periodo 2025 se tiene un recaudo de \$73.794.349.603, en donde el régimen subsidiado es el de mayor participación con un 49.49%, representados en \$36.520.685.143, seguido de Cuentas por Cobrar de Vigencias Anteriores con un 20.43% o \$15.072.785.058 y PIC con 12.07%.

Del total recaudado, el no corriente corresponde a un 20% y el recaudo corriente a un 80%.

Dentro del recaudo de vigencias anteriores, los más representativos son el régimen subsidiado con un 87% y el contributivo con un 7%.

REGIMENES	RECAUDO 2025	%	VIG ANTERIOR	%
Régimen Subsidiado	36.520.685.143	49,49%	13.052.075.808	87%
Plan de intervenciones colectivas (antes PAB)	8.905.346.926	12,07%	0	0%
Recaudo Vigencias Anteriores	15.072.785.058	20,43%	0	0%
Otros Ingresos	839.206.676	1,14%	63.864.588	0%
Régimen Contributivo	3.735.868.454	5,06%	1.031.302.924	7%
Otras Ventas de Servicios de Salud	1.559.366.032	2,11%	84.402.605	1%

SOAT (Diferentes a ECAT)	67.665.710	0,09%	3.777.783	0%
ADRES (Antes FOSYGA)	3.638.632	0,00%	26.990.024	0%
Población Extranjera (no asegurada)	395.719.586	0,54%	785.649.188	5%
Población Pobre en lo No Cubierto con Subsidios a la Demanda	0	0,00%	24.722.138	0%
Aportes	4.546.348.200	6,16%	0	0%
Ingresos de capital	2.147.719.186	2,91%	0	0%
TOTAL RECAUDO	73.794.349.603	100%	15.072.785.058	100%

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

El comparativo entre las vigencias 2024-2025, nos muestra una variación positiva del 24%, teniendo en cuenta la actual crisis financiera del sector salud, y el manejo de las EPS intervenidas, el obtener un aumento importante en los ingresos efectivos, es muestra de una excelente gestión en el proceso integral de los ingresos, desde la facturación hasta el recaudo.

VIGENCIAS	TOTAL	PROMEDIO MES
2024	59.553.054.909	4.962.754.576
2025	73.794.349.603	6.149.529.134
%	24%	24%

En el escenario del recaudo total, es decir, corriente más la disponibilidad inicial, se tiene el siguiente resultado, con una variación absoluta de 25% o \$15.046.164.563.

VIGENCIAS	RECAUDO	DISPONIBILIDAD INICIAL	TOTAL RECAUDO
2024	59.553.054.909	847.983.352	60.401.038.261
2025	73.794.349.603	1.652.853.221	75.447.202.824
%	24%	95%	25%

CARTERA 2024-2025:

La cartera con corte 2025 presenta un saldo total de \$93.203.515.370, incluyendo la facturación pendiente de radicar, el mayor porcentaje de cartera en cuanto a régimen se concentra en el subsidiado con un 78% del total general, seguido por el régimen contributivo, con un 10% y otros deudores por venta con un %5. La edad de cartera de mayor impacto es la mayor a 360 días con un 41% del total de las Cuentas por Cobrar, seguida de la cartera hasta 60 días con 26% y de 91-180 con un 13%.

CONCEPTO	Pendiente de radicar	Hasta 60	De 61 a 90	De 91 a 180	De 181 a 360	Mayor 360	TOTAL CARTERA	%
SUBSIDIADO	1.348.745.663	21.214.082.765	6.073.147.925	10.673.921.870	8.835.902.096	24.637.195.233	72.782.995.552	78%
CONTRIBUTIVO	584.985.661	2.101.489.328	561.747.130	789.170.167	1.080.458.019	3.907.475.985	9.025.326.290	10%
OTROS DEUDORES POR VSS	117.148.649	281.048.997	3.092.141	281.508.642	180.957.643	3.471.866.701	4.335.622.773	5%

SOAT-ECAT	132.245.437	116.304.895	10.156.173	79.532.948	96.212.005	3.011.350.472	3.445.801.930	4%
SECR. DEPARTA-DISTRITALES	116.294.280	0	0	2.233.569	452.497	1.382.549.121	1.501.529.467	2%
CONCEPTO DIFERENTE A VENTA DE SS	0	168.621.557	2.312.728	62.303.637	77.950.167	1.129.610.403	1.440.798.492	2%
SECR. MUNICIPALES	15.003.377					656.437.489	671.440.866	1%
TOTAL	2.314.423.067	23.881.547.542	6.650.456.097	11.888.670.833	10.271.932.427	38.196.485.404	93.203.515.370	100%
%	2%	26%	7%	13%	11%	41%	100%	

La cartera 2024-2025 aumenta un 42%, esto debido a que en 2024 el recaudo disminuye el 13%, es de aclarar que para el año 2025 las EPS no cumplieron con el deber de enviar la identificación de las facturas pagadas, y producto de ello quedaron registrados \$20.302.159.283 pendientes por identificar, los cuales al ser cruzados contra el total de la cartera, quedaría un saldo total de \$72.901.356.087, así mismo, el deterioro de la cartera al cierre 2025 arroja un total de \$17.503.009.567, en este deterioro se incluyen las EPS liquidadas. La edad de cartera que más creció fue la ubicada entre 61-90 días con 214% y la pendiente de radicar bajo 64%, mostrando una gestión más efectiva en la Radicación de las cuentas.

VIGENCIAS	Pendiente de radicar	Hasta 60	De 61 a 90	De 91 a 180	De 181 a 360	Mayor 360	TOTAL CARTERA
2024	6.342.689.222	15.586.196.280	2.118.627.050	4.224.423.355	7.479.867.291	29.736.387.598	65.488.190.796
2025	2.314.423.067	23.881.547.542	6.650.456.097	11.888.670.833	10.271.932.427	38.196.485.404	93.203.515.370
%	-64%	53%	214%	181%	37%	28%	42%

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 2026	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	95.5%	<=95%	Jefe Financiero
		PROGRAMA No. 2: Fortalecimiento del proceso y proyección presupuestal de ingresos, garantizando la operación de la institución.	P2. I2. Recaudo de cartera corriente	61.9%	50%	Jefe Financiero
			P2.I3. Recaudo de cartera de vigencia anterior	25.8%	25%	Jefe Financiero
			P2.I4. Porcentaje de glosa definitiva	1.5%	3%	Jefe Financiero
			P2.I5. Nivel de radicación de facturas	100%	91%	Jefe Financiero
			P2. I6. Saneamiento de Pasivo	53%	60%	Jefe Financiero

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	LINEA BASE	META 2026	RESPONSABLE
		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	95%	<=100%	Jefe Financiero
EJE ESTRATEGICO No.2. ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL EN SALUD	OBJETIVO No.2. Fortalecer la Imagen institucional a través de la obtención de acreditación en salud.	PROGRAMA No. 4: Acreditación en salud	P4.I8. Cumplimiento programa de Humanización	97%	90%	Líder de Humanización
			P4. I9. Cumplimiento programa de gestión de tecnología	100%	90%	Líder Mantenimiento
			P4. I10.Cumplimiento programa de experiencia al usuario	100%	90%	Subdirector Científico - Atención al usuario
			P4. I11.Cumplimiento programa de gestión de riesgos	100%	90%	Jefe de Planeación
			P4.I12. Cumplimiento al Programa de Seguridad del paciente	96%	90%	Líder seguridad del paciente
			P5.I13. Mejoramiento continuo de calidad aplicable a entidades acreditadas	1,21	1,1	Calidad
			P5.I14. Cumplimiento PAMEC Institucional	100%	95%	Calidad

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	LINEA BASE	META 2026	RESPONSABLE	
		PROGRAMA No.5: Imagen Corporativa	P4I15. Plan de Comunicaciones	96%	90%	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	93%	90%	Jefe SIAU	
			P4. I18. Proporción de usuarios que recomendarían los servicios de la IPS a un amigo o familiar	94%	93%	Jefe SIAU	
	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	24	30	Jefe de Urgencias	
				P6.I20. Tiempo promedio de espera para la asignación de cita en consulta de Ginecología	4,45	10 días	Jefe de Ambulatorio
				P6.I21. Tiempo promedio de espera para la asignación de cita en consulta de Pediatría	2,45	5 días	Jefe de Ambulatorio
				P6.I22 Tiempo promedio de espera para la asignación de cita en consulta de Cirugía General	5,53	10 días	Jefe de Ambulatorio
				P6. I23. Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de primera vez en medicina interna	4,68	15 días	Jefe de Ambulatorio
				P6. I24. Tiempo de espera para la atención en consulta programada	25,51	28 min	Jefe de Ambulatorio
				P6. I25. Gestión de eventos adversos (según Circular Única)	100%	100%	Líder de seguridad del paciente

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	LINEA BASE	META 2026	RESPONSABLE	
			P6. I26.Cumplimiento al Programa de Tecnovigilancia	100%	90%	Ing., Biomédico	
			P6. I27.Cumplimiento de Programa de Farmacovigilancia	100%	95%	Químico	
			P6. I28.Cumplimiento de Programa de Reactivo	100%	95%	Jefe de Apoyo Diagnóstico	
		PROGRAMA No.6: Fortalecer la Efectividad, Seguridad y Experiencia del Paciente.	P6. I29.Cumplimiento de Programa de Hemovigilancia	100%	95%	Jefe de Apoyo Diagnóstico	
			P6. I30.Tasa de infección hospitalaria	3,4%	<10%	Jefe de COVE	
			P6. I31.Eventos de notificación obligatoria Sivigila que cumplen con el protocolo	100,0%	100%	Jefe de COVE	
			P6. I32.Tasa de infección hospitalaria en sitio operatorio	0,39%	<5%	Jefe de COVE	
			P6.I33. Proporción de reingreso a servicio de urgencia antes de 72 horas	0,17%	1%	Jefe de Urgencias	
			P6. I34.Tasa de reingreso en tiempo menor a 15 días en hospitalización por igual diagnostico	0,2	1	Jefe de Hospitalización	
			P6.I35. Cancelación de cirugías programadas atribuible a la institución	1%	2,0%	Jefe de Cirugía	
			PROGRAMA No.7: Mejorar la Productividad Hospitalaria	P6. I36.Cumplimiento de metas Consulta Médica Especializada	98%	90%	Jefe de Ambulatorio
				P6.I37. Cumplimiento de metas Laboratorio	97%	90%	Jefe de Apoyo Diagnóstico
				P6. I38.Metas Cirugía programada	95%	90%	Jefe de Cirugía

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	LINEA BASE	META 2026	RESPONSABLE
			P6.I39. Metas Hospitalización por Egresos	94%	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	100%	95%	Líder de PYM
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	100%	90%	Subdirección científica
	OBJETIVO No.5: Optimizar la Gestión de Mantenimiento de Infraestructura y Equipos Biomédicos para Garantizar la Continuidad Operativa y la	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	100%	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%	100%	Ing., Biomédico

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	LINEA BASE	META 2026	RESPONSABLE
	Calidad Asistencia		P10.I45. Cumplimiento a metrología y calibración	100%	100%	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	84%	82%	Jefe de gestión de sistemas de información
P11.I47. Seguridad Digital			76%	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 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	95%	95%	Jefe de gestión de sistemas de información	
OBJETIVO No. 7. Implementar estrategias para mejorar las competencias	PROGRAMA No. 13: Fortalecer el plan estratégico de talento humano a partir del diseño de un modelo de	P13.I51. Grado de avance en la implementación del modelo de gestión de competencias	92%	90%	Jefe de Talento Humano	
		P13.I52. Cumplimiento a plan	100%	90%	Jefe de Talento Humano	

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	LINEA BASE	META 2026	RESPONSABLE
	del personal, favoreciendo su crecimiento y desarrollo.	gestión por competencias.	de inducción y reinducción General			
			P13.I53. Cumplimiento a plan de inducción y reinducción específica	100%	90%	Jefe de Talento Humano
			P13.I54. Cumplimiento a plan de Capacitación	100%	95%	Jefe de Talento Humano
			P13.I55. Nivel de eficiencia del gasto del personal	65%	59,9%	Financiero
			P13.I56. Cumplimiento del programa del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	100,0%	95%	Líder del sistema de gestión de seguridad de la salud y el trabajo
			P13.I57. Cumplimiento a plan de Bienestar	92%	90%	Jefe de Talento Humano
			P13.I58. Cumplimiento al programa de transformación cultural	100%	90%	Jefe de Talento Humano
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	96%	90%	Líder Gestión Ambiental
		PROGRAMA No. 15: Fortalecer estrategias de responsabilidad social.	P15.I60 Cumplimiento de programa de responsabilidad social	95%	90%	Subgerente Administrativo

PLAN FINANCIERO VIGENCIA 2026

“El MARIO está en Mí”

Todo Plan de Desarrollo debe tener un Plan financiero para las cuatro vigencias de duración del Plan, para la vigencia 2026 el presupuesto fue aprobado en la suma de Setenta mil novecientos veintiséis millones seiscientos setenta y nueve mil novecientos ocho pesos (\$70.926.679.908,00) 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 2026 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 2026 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	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							
		PROGRAMA No. 2: Fortalecimiento del proceso y proyección presupuestal de ingresos, garantizando la operación de la institución.	P2.I2. Recaudo de cartera corriente					19.677.327.484	19.685.222.038	19.685.222.038,00
			P2.I3. Recaudo de cartera de vigencia anterior							
			P2.I4. Porcentaje de glosa definitiva							
			P2.I5. Nivel de radicación de facturas							
			P2.I6. Saneamiento de Pasivo	24502090070102	Servicios de Lavandería CxP	174.519.280				
				24501030020302	Reactivos Compuestos para Diagnóstico o Laboratorio CxP	514.233.086				
		24502060010102		Servicios de Distribución de Electricidad CxP	360.000.000					
		24501040080102		Aparatos e Insumos Médicos y Quirúrgicos CxP	2.537.529.750					
		24501040080202		Aparatos Ortopédicos y Protésicos CxP	1.120.225.432					
21202020080102	Servicios de Auditoría Financiera CxP	66.748.492								

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	RUBRO	NOMBRE RUBRO	PRESUPUESTO POR INDICADOR 2025	PRESUPUESTO POR PROGRAMA	PRESUPUESTO POR OBJETIVO	PRESUPUESTO POR EJE ESTRATEGICO
				21202010040502	Maquinaria de Oficina Contabilidad e Informatica CxP	7.440.705			
				212020100202	Dotacion Prendas de Vestir y Calzado CxP	18.724.022			
				21202010030204	Pinturas y barnices y productos relacionados colores para la pintura artistica tintas PMH CxP	60.644.855			
				2120201003040302	Otros articulos manufacturados NCP PMH CxP	9.027.733			
				21202010030702	Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metalicos NCP PMH CxP	13.973.710			
				21202010040304	Otras maquinas para usos generales y sus partes y piezas aire acondicionado y refrigeracion PMH CxP	2.027.636			
				21202010040902	Vehiculos automotores remolques y semirremolques y sus partes piezas y accesorios PMH CxP	17.588.150			
				245010200202	Dotacion Prendas de Vestir y Calzado CxP	37.801.392			
				24501040080104	Aparatos Medicos - Instrumentos opticos y de	1.716.165			

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	RUBRO	NOMBRE RUBRO	PRESUPUESTO POR INDICADOR 2025	PRESUPUESTO POR PROGRAMA	PRESUPUESTO POR OBJETIVO	PRESUPUESTO POR EJE ESTRATEGICO
					Precision Relojes - PMH CxP				
				21202020080202	Servicios Juridicos y Contables - Servicios Profesionales Cientificos y Tecnicos CxP	603.741.535			
				21202020080502	Servicios de Investigacion y Seguridad CxP	690.341.880			
				21202020080504	Servicio de centro de llamadas telefonicas-CALL CENTER Vigencia Anterior CxP	102.323.636			
				2120202006070102	Servicios de Distribucion de Electricidad CxP	160.000.000			
				211010200303	Cesantías CxP	226.347.749			
				211010200304	Intereses de las Cesantías CxP	27.161.730			
				21202010030102	Papel y Productos de Papel CxP	13.637.802			
				24501030040102	Articulos para Escritorio y Oficina CxP	25.936.732			
				2120101003030203	PMH Bienes CxP				
				24501030040202	Implementos e Insumos para Aseo CxP	67.800.922			

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	RUBRO	NOMBRE RUBRO	PRESUPUESTO POR INDICADOR 2025	PRESUPUESTO POR PROGRAMA	PRESUPUESTO POR OBJETIVO	PRESUPUESTO POR EJE ESTRATEGICO
				24501030020102	Aditivos para Gasolina Aceites Minerales y Combustibles en General CxP	2.169.204			
				24502090020120	Servicios Sociales para el Cuidado de la Salud Humana y Servicios Sociales CxP	4.930.822.099			
				24502090050102	Servicios de Recolección de Desechos Hospitalarios y Otros Desechos Biológicos Peligrosos CxP	125.767.332			
				21202020090202	Recolección de Residuos NO Peligrosos CxP	27.286.420			
				241010200303	Cesantías CxP	639.537.896			
				241010200304	Intereses de las Cesantías CxP	76.744.548			
				245010000102	Productos de la Agricultura y Horticultura - Animales Vivos y Productos Animales - CxP	237.033.231			
				245010200104	Productos Alimenticios CxP	773.314.975			
				24501030010102	Papel y Productos de Papel CxP	21.272.605			
				2120201003040102	Articulos para Escritorio y Oficina CxP	19.143.458			

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	RUBRO	NOMBRE RUBRO	PRESUPUESTO POR INDICADOR 2025	PRESUPUESTO POR PROGRAMA	PRESUPUESTO POR OBJETIVO	PRESUPUESTO POR EJE ESTRATEGICO
				2120201003040202	Implementos e Insumos para Aseo CxP	22.100.560			
				24501030020202	Productos Farmacéuticos CxP	1.949.238.098			
				2131301001	Sentencias				
				24502090020202	Servicio de Diagnóstico de Imágenes CxP	2.568.297.695			
				24502070010202	Servicios de Alquiler CxP	257.314.379			
				2120101003010621	Otras maquinas para usos generales y sus partes y piezas Cxp PMH Bienes				
				2120101003030121	Maquinas para Oficina y Contabilidad y sus Partes y Accesorios CxP - PMH Bienes				
				2120101003030219	Compra de Equipo CxP				
				21201010030202	M quinas herramientas y sus partes, piezas y accesorios PMH CxP	55.641.715			
				2120101003030221	Maquinaria de Informatica y sus Partes Piezas y Accesorios CxP - PMH Bienes				
				2120101003040621	Otro Equipo Electrico y sus Partes y Piezas CxP - PMH Bienes				

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	RUBRO	NOMBRE RUBRO	PRESUPUESTO POR INDICADOR 2025	PRESUPUESTO POR PROGRAMA	PRESUPUESTO POR OBJETIVO	PRESUPUESTO POR EJE ESTRATEGICO
				2120101003060101	Aparatos Medicos y Quirurgicos y Aparatos Orteticos y Proteticos CxP - PMH Bienes				
				2120101003060121	Aparatos Medicos y Quirurgicos y Aparatos Orteticos y Proteticos CxP - PMH Bienes				
				2120101003070121	Vehiculos Automotores Remolques y Semirremolques y sus Partes Piezas y Accesorios CxP - PMH Bienes				
				212010100401010502	Somieres colchones con muebles rellenos o guarnecidos interiormente con cualquier material de caucho CxP				
				2120101005020502	Licencias Microsoft CxP	154.991.702			
				2120201003030202	Envases Plasticos Desechables para Productos Alimenticios y Bebidas CxP	84.226.304			
				21202010040302	Maquinaria para uso General CxP				
				21202010040602	Maquinaria y Aparatos Electricos CxP	21.164.380			
				21202020050102	Construccion y servicios de la				

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	RUBRO	NOMBRE RUBRO	PRESUPUESTO POR INDICADOR 2025	PRESUPUESTO POR PROGRAMA	PRESUPUESTO POR OBJETIVO	PRESUPUESTO POR EJE ESTRATEGICO
					construccion - PMH CxP				
				2120202008060102	Servicios de Mantenimiento reparacion funcionamiento actualizacion e Instalacion CxP PMH Servicios	334.664.240			
				21202010030202	Aditivos para Gasolina Aceites Minerales y Combustibles en General CxP	5.149.238			
				24502090070202	Servicios Funerarios de Cremación y de Sepultura CxP	9.600.000			
				211010200102	Aportes a Pensiones CxP				
				241010200202	Aportes a Salud CxP				
				211010200402	Cajas de Compensación Familiar CxP				
				211010200502	Riesgos Laborales CxP				
				211010200602	ICBF CxP				
				211010200702	SENA CxP				
				21101010010102	Sueldo básico CxP				

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	RUBRO	NOMBRE RUBRO	PRESUPUESTO POR INDICADOR 2025	PRESUPUESTO POR PROGRAMA	PRESUPUESTO POR OBJETIVO	PRESUPUESTO POR EJE ESTRATEGICO
				21101010010202	Dominicales Festivos y Recargos CxP				
				21101010010402	Subsidio de Alimentación CxP				
				21101010010602	Prima de Servicio CxP				
				21101010010702	Bonificación Servicios Prestados CxP				
				21101030010302	Bonificación Especial recreación CxP				
				2120201003030102	Bolsas de Material Plastico sin Impresión CxP	14.808.525			
				21202020070202	Servicios de Alquiler CxP	114.247.236			
				24502080010102	Servicios de telecomunicaciones CxP	1.630.982			
				22204	Aportes al Fondo de Contingencias	50.000.000			
				24502080010202	Servicios de Telefonía CxP	1.842.119			
				2120202008040202	Servicios de Telefonía CxP	789.480			
				24101010010102	Sueldo básico CxP				
				24101010010202	Dominicales Festivos y Recargos CxP				

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	RUBRO	NOMBRE RUBRO	PRESUPUESTO POR INDICADOR 2025	PRESUPUESTO POR PROGRAMA	PRESUPUESTO POR OBJETIVO	PRESUPUESTO POR EJE ESTRATEGICO
				24101010010402	Subsidio de Alimentación CxP				
				24101010010502	Auxilio de Transporte CxP				
				24101010010702	Bonificación Servicios Prestados CxP				
				241010200102	Aportes a Pensiones CxP				
				211010200202	Aportes a Salud CxP				
				241010200402	Cajas de Compensación Familiar CxP				
				241010200502	Riesgos Laborales CxP				
				241010200602	ICBF CxP				
				241010200702	SENA CxP				
				24101030010302	Bonificación Especial recreación CxP				
				24501030030102	Bolsas de Material Plastico sin Impresión CxP	60.113.303			
				2120202008040102	Servicios de telecomunicaciones CxP	698.993			
				2120202007010203	Servicios de Seguros CxP	3.963.852			



EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	RUBRO	NOMBRE RUBRO	PRESUPUESTO POR INDICADOR 2025	PRESUPUESTO POR PROGRAMA	PRESUPUESTO POR OBJETIVO	PRESUPUESTO POR EJE ESTRATEGICO
				24502070010103	Servicios de Seguros CxP	9.439.373			
				21202020080302	Servicios de Tecnología de la Información de Consultoría y de Apoyo CxP	51.242.080			
				24101010010602	Prima de Servicio CxP				
				21101010010502	Auxilio de Transporte CxP				
				213070200112	Mesadas Pensionales a Cargo de la Entidad (de pensiones) CxP				
				24502060010202	Servicios de Gas Domiciliario Vigencia CxP	38.973			
				2120202006070202	Servicios de Distribución Agua CxP	90.000.000			
				24502060010302	Servicios de Distribución Agua CxP	103.540.095			
				2180201	Universidad del Valle Vigencia Actual				
				2180202	Estampilla PROSALUD Vigencia Actual				
				2410101001080202	Prima de Vacaciones CxP				

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	RUBRO	NOMBRE RUBRO	PRESUPUESTO POR INDICADOR 2025	PRESUPUESTO POR PROGRAMA	PRESUPUESTO POR OBJETIVO	PRESUPUESTO POR EJE ESTRATEGICO
				2110101001080202	Prima de Vacaciones CxP				
				245020800302	Servicios de Mantenimiento reparacion e Instalacion CxP PMH servicios				
				2180301	Tasa Prodeporte Indervalle Ordenanza 392 de 2014 Vigencia Actual				
		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	2180114	Gravamen a los movimientos financieros	6.190.577	7.894.554		
				2180151	Impuesto sobre vehículos automotores	1.703.977			
				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	PROGRAMA No. 4: Acreditación en salud	P4.I8. Cumplimiento programa de Humanización				456.112.500	929.140.850	929.140.850,00
			P4.I9. Cumplimiento programa de gestión de tecnología						

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	RUBRO	NOMBRE RUBRO	PRESUPUESTO POR INDICADOR 2025	PRESUPUESTO POR PROGRAMA	PRESUPUESTO POR OBJETIVO	PRESUPUESTO POR EJE ESTRATEGICO
	acreditacion en salud.		P4.I10.Cumplimiento programa de experiencia al usuario						
			P4.I11.Cumplimiento programa de gestion de riesgos	24502070010101	Servicios de Seguros Vigencia Actual	213.180.000			
				2120202007010201	Servicios de Seguros Vigencia Actual	102.932.500			
				2180401	Cuota de Fiscalización y Auditaje Vigencia Actual	70.000.000			
				2180407	Contribución de Vigilancia Superintendencia Nacional de Salud Vigencia Actual	70.000.000			
			P4.I12. Cumplimiento al Programa de Seguridad del paciente						
			P5.I13. Mejoramiento continuo de calidad aplicable a entidades acreditadas						
			P5.I14. Cumplimiento PAMEC Institucional						
		PROGRAMA No.5: Imagen Corporativa	P4I15. Plan de Comunicaciones	24501030010201	Impresos No Publicitarios Vigencia Actual	865.111	473.028.350		

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	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						
			P4.I17.Proporción de Satisfacción Global de los usuarios en la IPS	245010000101	Productos de la Agricultura y Horticultura - Animales Vivos y Productos Animales - Vigencia Actual	114.191.282			
				245010100102	Otros Minerales - Sal Refinada	1.150.208			
				245010200101	Carne Pescado frutas Hortalizas Aceites y Grasas Vigencia Actual	251.921.893			
				245010200102	Productos Lácteos y Ovoproductos Vigencia Actual	29.638.422			
				245010200103	Productos de Molinería Almidones y Productos derivados del Almidón y Otros Productos Alimenticios Vigencia Actual	75.261.434			

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	RUBRO	NOMBRE RUBRO	PRESUPUESTO POR INDICADOR 2025	PRESUPUESTO POR PROGRAMA	PRESUPUESTO POR OBJETIVO	PRESUPUESTO POR EJE ESTRATEGICO
			P4.I18. Proporción de usuarios que recomendarían los servicios de la IPS a un amigo o familiar						
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				312.000.000	7.894.099.607	7.894.099.607,00
			P6.I20. Tiempo promedio de espera para la asignación de cita en consulta de Ginecología						
			P6.I21. Tiempo promedio de espera para la asignación de cita en consulta de pediatría						
			P6.I22. Tiempo promedio de espera para la asignación de cita en consulta de Cirugía General						
			P6.I23. Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de primera vez en medicina interna						
			P6.I24. Tiempo de espera para la atención en consulta programada						
			P6.I25. Gestión de eventos adversos (según Circular Única)						

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	RUBRO	NOMBRE RUBRO	PRESUPUESTO POR INDICADOR 2025	PRESUPUESTO POR PROGRAMA	PRESUPUESTO POR OBJETIVO	PRESUPUESTO POR EJE ESTRATEGICO
			P6.I26.Cumplimiento al Programa de Tecnovigilancia						
			P6.I27.Cumplimiento de Programa de Farmacovigilancia						
			P6.I28.Cumplimiento de Programa de Reactivo						
			P6.I29.Cumplimiento de Programa de Hemovigilancia						
			P6.I30.Tasa de infección hospitalaria	24502090070101	Servicios de Lavandería Vigencia Actual	312.000.000			
			P6.I31.Eventos de notificación obligatoria Sivigila que cumplen con el protocolo						
			P6.I32.Tasa de infección hospitalaria en sitio operatorio						
			P6.I33.Proporción de reingreso a servicio de urgencia antes de 72 horas						
			P6.I34.Tasa de reingreso en tiempo menor a 15 días en hospitalización por igual diagnostico						

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	RUBRO	NOMBRE RUBRO	PRESUPUESTO POR INDICADOR 2025	PRESUPUESTO POR PROGRAMA	PRESUPUESTO POR OBJETIVO	PRESUPUESTO POR EJE ESTRATEGICO
			P6.I35. Cancelación de cirugías programadas atribuible a la institución						
		PROGRAMA No.7: Mejorar la Productividad Hospitalaria	P6.I36.Cumplimiento de metas Consulta Medica Especializada				4.452.754.657		
			P6.I37. Cumplimiento de metas Laboratorio	24501030020301	Reactivos Compuestos para Diagnóstico o Laboratorio Vigencia Actual	218.624.043			
				24501040080101	Aparatos e Insumos Médicos y Quirúrgicos Vigencia Actual	1.216.173.169			
				24501030020201	Productos Farmacéuticos Vigencia Actual	942.217.732			
				24501040080201	Aparatos Ortopédicos y Protésicos Vigencias Actual	406.016.411			
			P6.I38.Metas Cirugía programada	21202010030103	Etiquetas Impresas				
				2120101003060120	Aparatos Médicos y Quirúrgicos y Aparatos Ortésicos y Protésicos Vigencia Actual - PMH Bienes				
				24502070010201	Servicios de Alquiler Vigencia Actual	111.723.302			

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	RUBRO	NOMBRE RUBRO	PRESUPUESTO POR INDICADOR 2025	PRESUPUESTO POR PROGRAMA	PRESUPUESTO POR OBJETIVO	PRESUPUESTO POR EJE ESTRATEGICO
				24502090020201	Servicio de Diagnóstico de Imágenes Vigencia Actual	1.558.000.000			
			P6.I39. Metas Hospitalización por Egresos						
		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	24502090020303	Servicios de apoyo para el cuidado de la Salud Humana - Salud Pública	3.129.344.950	3.129.344.950		

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	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				0	0	41.491.507.875,00
	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	21202010030201	Aditivos para Gasolina Aceites Minerales y Combustibles en General Vigencia Actual	3.378.833	5.487.235.390	5.487.235.390	
				24501030020101	Aditivos para Gasolina Aceites Minerales y Combustibles en General Vigencia Actual	3.903.664			
				21202020080501	Servicios de Investigación y Seguridad Vigencia Actual	270.775.594			
				21202010030203	Pinturas y barnices y productos relacionados colores para la pintura artística tintas PMH	500.000.000			
				245020800201	Servicios de Investigación y Seguridad Vigencia Actual				

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	RUBRO	NOMBRE RUBRO	PRESUPUESTO POR INDICADOR 2025	PRESUPUESTO POR PROGRAMA	PRESUPUESTO POR OBJETIVO	PRESUPUESTO POR EJE ESTRATEGICO
				2120201003040300	Otros art culos manufacturados NCP PMH Vigencia Actual	200.000.000			
				21202010030701	Vidrio y productos de vidrio y otros productos no met licos NCP PMH Vigencia Actual	300.000.000			
				21202010040303	Otras maquinas para usos generales y sus partes y piezas aire acondicionado y refrigeracion PMH	300.000.000			
				21202010040901	Veh culos automotores remolques y semirremolques y sus partes piezas y accesorios PMH Vigencia Actual	150.000.000			
				245020600202	Servicios de Transporte de Pasajeros Res. 1008 de 2025	42.000.000			
				23202020080503	Servicios de limpieza	4.191.125			
				23202010030501	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS COLORES PARA LA PINTURA ARTISTICA TINTAS	273.472.926			

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	RUBRO	NOMBRE RUBRO	PRESUPUESTO POR INDICADOR 2025	PRESUPUESTO POR PROGRAMA	PRESUPUESTO POR OBJETIVO	PRESUPUESTO POR EJE ESTRATEGICO
				23202010030609	OTROS PRODUCTOS PLASTICOS	439.459.402			
				23202010030703	PRODUCTOS REFRACTARIOS Y PRODUCTOS ESTRUCTURALES NO REFRACTARIOS DE ARCILLA	102.273.217			
				23202010030709	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P.	220.065.414			
				232020100402	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO	237.358.344			
				23202020050405	Servicios especiales de la construccion	83.179.572			
				21202010040501	Maquinaria de Oficina Contabilidad e Informatica PMH Bienes	150.000.000			
				21202020050101	Construccion y servicios de la construccion - PMH Vigencia Actual	500.000.000			
				2120101003040620	Otro Equipo Eléctrico y sus Partes y Piezas Vigencia Actual - PMH Bienes				

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	RUBRO	NOMBRE RUBRO	PRESUPUESTO POR INDICADOR 2025	PRESUPUESTO POR PROGRAMA	PRESUPUESTO POR OBJETIVO	PRESUPUESTO POR EJE ESTRATEGICO
				2120101003030220	Maquinaria de Informática y sus Partes Piezas y Accesorios Vigencia Actual - PMH Bienes				
				2120202008060101	Servicios de Mantenimiento reparacion funcionamiento actualizacion e Instalacion Vigencia Actual PMH Servicios	970.510.633			
				24502060010301	Servicios de Distribucion Agua Vigencia Actual	235.333.333			
				2120101003070120	Vehículos Automotores Remolques y Semirremolques y sus Partes Piezas y Accesorios Vigencia Actual - PMH Bienes				
				21202010040301	Maquinaria para uso General Vigencia Actual	200.000.000			
				21202010040601	Maquinaria y Aparatos Electricos Vigencia Actual	200.000.000			

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	RUBRO	NOMBRE RUBRO	PRESUPUESTO POR INDICADOR 2025	PRESUPUESTO POR PROGRAMA	PRESUPUESTO POR OBJETIVO	PRESUPUESTO POR EJE ESTRATEGICO
				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 Distribucion Agua Vigencia Actual	101.333.333			
			P10.I43. Cumplimiento de mantenimiento preventivo de equipos biomedicos	2120101003010620	Otras maquinas para usos generales y sus partes y piezas Vigencia Actual - PMH Bienes				
			P10.I44. Cumplimiento de mantenimiento correctivo de equipos biomedicos	245020800301	Servicios de Mantenimiento reparacion e Instalacion Vigencia Actual PMH Servicios				
			P10.I45. Cumplimiento a metrología y calibración						
	OBJETIVO No. 6. Fortalecer la implementación de la política y estrategias TIC'S	PROGRAMA No.11: Fortalecer los Planes y Estrategias Priorizados de	P11.I46. Grado de avance de gobierno digital				205.394.857	205.394.857	

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	RUBRO	NOMBRE RUBRO	PRESUPUESTO POR INDICADOR 2025	PRESUPUESTO POR PROGRAMA	PRESUPUESTO POR OBJETIVO	PRESUPUESTO POR EJE ESTRATEGICO	
		Transformación Digital, Centrados en la Optimización de los Procesos Institucionales Mediante el Uso de Tecnologías Informáticas	P11.I47. Seguridad Digital							
			P11.I48. Ejecución de plan de mantenimiento sistema de información							
			P10.I49. Avance PETI		2120202008040201	Servicios de Telefonía Vigencia Actual	10.114.579			
					24502080010201	Servicios de Telefonía Vigencia Actual	22.684.087			
					2120202008040101	Servicios de telecomunicaciones Vigencia Actual	9.373.758			
					2120101005020501	Licencias Microsoft Vigencias Actual	66.180.319			



EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	RUBRO	NOMBRE RUBRO	PRESUPUESTO POR INDICADOR 2025	PRESUPUESTO POR PROGRAMA	PRESUPUESTO POR OBJETIVO	PRESUPUESTO POR EJE ESTRATEGICO
				24502080010101	Servicios de telecomunicaciones Vigencia Actual	25.017.662			
				21202020080301	Servicios de Tecnología de la Información de Consultoría y de Apoyo Vigencia Actual	29.253.318			
				21202020070201	Servicios de Alquiler Vigencia Actual	42.771.134			
		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				0		

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	RUBRO	NOMBRE RUBRO	PRESUPUESTO POR INDICADOR 2025	PRESUPUESTO POR PROGRAMA	PRESUPUESTO POR OBJETIVO	PRESUPUESTO POR EJE ESTRATEGICO
	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				35.798.877.628	35.798.877.628	
			P13.I52.Cumplimiento a plan de inducción y reinducción General						
			P13.I53.Cumplimiento a plan de inducción y reinducción específica						
			P13.I54.Cumplimiento a plan de Capacitación	21202020090101	Capacitaciones Vigencia Actual				
				245020900101	Capacitaciones Vigencia Actual				
			P13.I55.Nivel de eficiencia del gasto del personal	21101010010101	Sueldo básico Vigencia Actual	3.275.125.069			
				21101010010201	Dominicales Festivos y Recargos Vigencia Actual	49.007.626			
				21101010010401	Subsidio de Alimentación Vigencia Actual	35.567.673			
				21101010010501	Auxilio de Transporte Vigencia Actual	74.592.000			
				21101010010601	Prima de Servicio Vigencia Actual	145.458.724			
	24502090020301	Servicios de apoyo para el cuidado de la Salud Humana - Contrato Interadministrativo CRUE 13806		1.130.500.000					



EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	RUBRO	NOMBRE RUBRO	PRESUPUESTO POR INDICADOR 2025	PRESUPUESTO POR PROGRAMA	PRESUPUESTO POR OBJETIVO	PRESUPUESTO POR EJE ESTRATEGICO
				2410101001080101	Prima de Navidad Vigencia Actual	759.830.816			
				2410101001080201	Prima de Vacaciones Vigencia Actual	364.718.792			
				211010200101	Aportes a Pensiones Vigencia Actual	411.582.880			
				211010200201	Aportes a Salud Vigencia Actual	291.537.873			
				211010200301	Cesantías Vigencia Actual	347.571.334			
				211010200302	Intereses de las Cesantías Vigencia Actual	41.708.560			
				211010200401	Cajas de Compensación Familiar Vigencia Actual	145.405.586			
				211010200601	ICBF Vigencia Actual	109.054.189			
				211010200701	SENA Vigencia Actual	72.702.793			
				21202010030101	Papel y Productos de Papel Vigencia Actual	6.200.333			
				2120101003030120	Máquinas para Oficina y Contabilidad y sus Partes y Accesorios Vigencia Actual - PMH Bienes				
				24501030040101	Articulos para Escritorio y Oficina Vigencia Actual	10.450.000			

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	RUBRO	NOMBRE RUBRO	PRESUPUESTO POR INDICADOR 2025	PRESUPUESTO POR PROGRAMA	PRESUPUESTO POR OBJETIVO	PRESUPUESTO POR EJE ESTRATEGICO
				21202020080201	Servicios Juridicos y Contables - Servicios Profesionales Cientificos y Tecnicos y servicios de soporte de Vigencia Actual	2.000.000.000			
				21202020080101	Servicios de Auditoria Financiera Vigencia Actual	78.231.233			
				212020201001	Viáticos de los funcionarios en comisión Vigencia Actual	8.650.295			
				24101010010101	Sueldo básico Vigencia Actual	7.641.997.442			
				24101010010201	Dominicales Festivos y Recargos Vigencia Actual	1.440.408.919			
				24101010010401	Subsidio de Alimentación Vigencia Actual	157.513.981			
				24101010010501	Auxilio de Transporte Vigencia Actual	330.336.000			
				24101010010601	Prima de Servicio Vigencia Actual	350.130.040			
				24101010010701	Bonificación Servicios Prestados Vigencia Actual	273.273.541			
				2110101001080101	Prima de Navidad Vigencia Actual	315.665.634			
				2110101001080201	Prima de Vacaciones Vigencia Actual	151.519.504			
				241010200101	Aportes a Pensiones Vigencia Actual	1.122.681.588			

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	RUBRO	NOMBRE RUBRO	PRESUPUESTO POR INDICADOR 2025	PRESUPUESTO POR PROGRAMA	PRESUPUESTO POR OBJETIVO	PRESUPUESTO POR EJE ESTRATEGICO
				213070200302	Bonos pensionales a cargo de la entidad de pensiones	31.500.000			
				213070200102	Mesadas Pensionales a Cargo de la Entidad (de pensiones) Vigencia Actual	208.597.375			
				241010200201	Aportes a Salud Vigencia Actual	795.232.792			
				241010200301	Cesantías Vigencia Actual	946.722.089			
				245020600201	Servicios de Transporte de Pasajeros	5.652.614			
				241010200302	Intereses de las Cesantías Vigencia Actual	113.606.651			
				241010200401	Cajas de Compensación Familiar Vigencia Actual	396.814.729			
				241010200601	ICBF Vigencia Actual	297.611.046			
				241010200701	SENA Vigencia Actual	198.407.364			
				212020100201	Dotación (Prendas de Vestir y Calzado) Vigencias Actual	13.044.402			
				245010200201	Dotación (Prendas de Vestir y Calzado) Vigencia Actual	79.004.909			

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	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	8.360.000			
				2120201003040101	Articulos para Escritorio y Oficina Vigencia Actual	7.384.667			
				21202020080503	Servicio de centro de llamadas telefónicas-CALL CENTER Vigencia Actual	137.363.159			
				24502090020101	Servicios médicos generales	1.919.286.827			
				24502090020102	Servicios médicos especializados	5.489.280.685			
				24502090020103	Servicios odontológicos	142.961.497			
				24502090020104	Servicios de enfermería	1.269.018.695			
				24502090020105	Servicios fisioterapéuticos	441.458.760			
				24502090020106	Servicios de ambulancia	157.241.999			
				24502090020107	Servicios de laboratorio	589.053.454			
				24502090020108	Otros servicios sanitarios	958.306.642			
				21101030010301	Bonificación Especial recreación Vigencia Actual	18.195.139			

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	RUBRO	NOMBRE RUBRO	PRESUPUESTO POR INDICADOR 2025	PRESUPUESTO POR PROGRAMA	PRESUPUESTO POR OBJETIVO	PRESUPUESTO POR EJE ESTRATEGICO
				21101010010701	Bonificación Servicios Prestados Vigencia Actual	105.724.639			
				24101030010301	Bonificación Especial recreación Vigencia Actual	42.455.541			
			P13.I56.Cumplimiento del programa del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	211010200501	Riesgos Laborales Vigencia Actual	20.047.898			
				241010200501	Riesgos Laborales Vigencia Actual	226.543.531			
			P13.I57.Cumplimiento a plan de Bienestar	2120202007010202	Servicios de Seguros - Bienestar Social - Vigencia Actual	10.152.131			
				24502070010102	Servicios de Seguros - Bienestar Social - Vigencia Actual	28.425.968			
			P13.I58.Cumplimiento al programa de transformacion cultural						
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 gestion ambiental	2120201003040201	Implementos e Insumos para Aseo Vigencia Actual	13.236.667	921.693.538	926.709.538	926.709.538,00
				24501030040201	Implementos e Insumos para Aseo Vigencia Actual	41.553.392			
				21202020090201	Recolección de Residuos NO Peligrosos Vigencia Actual	12.245.771			
				245010100101	Otros Minerales - Sal Refinada Vigencia Actual	658.466			

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	RUBRO	NOMBRE RUBRO	PRESUPUESTO POR INDICADOR 2025	PRESUPUESTO POR PROGRAMA	PRESUPUESTO POR OBJETIVO	PRESUPUESTO POR EJE ESTRATEGICO
				24501030030101	Bolsas de Material Plastico sin Impresión y envases desechables Vigencia Actual	35.530.000			
				24502060010201	Servicios de Gas Domiciliario Vigencia Actual	10.586.990			
				2120202006070101	Servicios de Distribucion de Electricidad Vigencia Actual	201.333.333			
				24502060010101	Servicios de Distribucion de Electricidad Vigencia Actual	470.666.667			
				24502090050101	Servicios de Recolección de Desechos Hospitalarios y Otros Desechos Biológicos Peligrosos Vigencia Actual	68.731.684			
				2120201003030201	Envases Plasticos Desechables para Productos Alimenticios y Bebidas Vigencia Actual	56.453.960			
				2120201003030101	Bolsas de Material Plastico sin Impresión Vigencia Actual	10.696.608			



EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	RUBRO	NOMBRE RUBRO	PRESUPUESTO POR INDICADOR 2025	PRESUPUESTO POR PROGRAMA	PRESUPUESTO POR OBJETIVO	PRESUPUESTO POR EJE ESTRATEGICO
		PROGRAMA No. 15: Fortalecer estrategias de responsabilidad social.	P15.160 Cumplimiento de programa de responsabilidad social	24502090070201	Servicios Funerarios de Cremación y de Sepultura Vigencias Actual	5.016.000	5.016.000		
TOTAL PRESUPUESTO						70.926.679.908,00	70.926.679.908,00	70.926.679.908,00	70.926.679.908,00

FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

El Plan Operativo Anual 2026 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 2026, 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
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 2025

En el año 2025, 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	55
TOTAL, METAS NO CUMPLIDAS	5
TOTAL, METAS EN PROCESO	0
TOTAL, METAS PLANTEADOS	60
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	92%

Aprobación del Plan Operativo 2026

El Plan Operativo Institucional del Hospital Departamental Mario Correa Rengifo ESE, para la vigencia 2026, 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 2026 con sus respectivos indicadores, metas, actividades y recursos asignados para su cumplimiento.

POA 2026

La proyección de las metas del POA 2026 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	TENDENCIA	MEDICION	LINEA BASE	META 2026	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.I1. Intervención de costos y gastos	Efectividad	Acumulado Creciente	Mensual	95.5%	<=95%	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.I2.Recaudo de cartera corriente	Efectividad	Acumulado Creciente	Mensual	61.9%	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 2026	RESPONSABLE	FORMULA	MACRO ACTIVIDAD	MICRO ACTIVIDAD
			P2.13. Recaudo de cartera de vigencia anterior	Efectividad	Acumulado Creciente	Mensual	25.8%	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 actas para acciones correctivas. * Identificación y planes de mejora de auditoria relacionados con fallas de los procesos. * Reporte 2193 trimestral.
			P2.15. Nivel de radicación de facturas	Eficiencia	Creciente	Mensual	100%	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	53%	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 2026	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%	<=100%	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	97%	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 2026	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%	90%	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 2026	RESPONSABLE	FORMULA	MACRO ACTIVIDAD	MICRO ACTIVIDAD
			P4.112. Cumplimiento al Programa de Seguridad del paciente	Efectividad	Acumulado Creciente	Mensual	96%	90%	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	1,21	1.1	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 2026	RESPONSABLE	FORMULA	MACRO ACTIVIDAD	MICRO ACTIVIDAD
			P5.114. Cumplimiento PAMEC Institucional	Eficacia	Creciente	Mensual	100%	90%	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	96%	90%	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 2026	RESPONSABLE	FORMULA	MACRO ACTIVIDAD	MICRO ACTIVIDAD
			P4I16.Gestión de 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. 117.Proporción de Satisfacción Global de los usuarios en la IPS	Efectividad	Creciente	Mensual	93%	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 2026	RESPONSABLE	FORMULA	MACRO ACTIVIDAD	MICRO ACTIVIDAD
			P4. 118. Proporción de usuarios que recomendarían los servicios de la IPS a un amigo o familiar	Efectividad	Creciente	Mensual	94%	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	24 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	4 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 2026	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	5 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	5 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 2026	RESPONSABLE	FORMULA	MACRO ACTIVIDAD	MICRO ACTIVIDAD
			P6. I24.Tiempo de espera para la atención en consulta programada	Eficacia	Decreciente	Mensual	25min	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. I25.Gestión de eventos adversos (según Circular Única)	Efectividad	Creciente	Mensual	100%	100%	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. I26.Cumplimiento al Programa de Tecnovigilancia	Efectividad	Acumulado Creciente	Mensual	100%	90%	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. I27.Cumplimiento de Programa de Farmacovigilancia	Efectividad	Acumulado Creciente	Mensual	100%	98%	Químico	(Total de actividades realizadas/ total de actividades planeadas) *100		
		PROGRAMA No.6: Fortalecer la Efectividad, Seguridad y Experiencia del Paciente.	P6. I28.Cumplimiento de Programa de Reactivo	Efectividad	Acumulado Creciente	Mensual	100%	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 2026	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	3.4	4	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	0.39	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 2026	RESPONSABLE	FORMULA	MACRO ACTIVIDAD	MICRO ACTIVIDAD
			P6.133. Proporción de reingreso a servicio de urgencia antes de 72 horas	Efectividad	Decreciente	Mensual	0.17%	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 diagnostico	Efectividad	Decreciente	Mensual	0.2	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 2026	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 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	98%	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	97%	90%	Jefe de Apoyo Diagnostico	(actividades realizadas / meta actividades a realizar) *100		

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	TIPO	TENDENCIA	MEDICION	LINEA BASE	META 2026	RESPONSABLE	FORMULA	MACRO ACTIVIDAD	MICRO ACTIVIDAD
			P7.138. Metas Cirugía programada	Eficacia	Creciente	Mensual	95%	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	94%	90%	Jefe de Hospitalización	(Total de los egresos en Hospitalización / metas hospitalización) * 100		

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	TIPO	TENDENCIA	MEDICION	LINEA BASE	META 2026	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	100%	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 2026	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	100%	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%	100%	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	84%	82%	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 2026	RESPONSABLE	FORMULA	MACRO ACTIVIDAD	MICRO ACTIVIDAD
												adherencia, y gestionar recursos para las actividades que requieren inversión
			P11.147. Seguridad Digital	Eficacia	Acumulado Creciente	Trimestral	76%	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 2026	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 2026	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 TI de la ESE, 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 2026	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	95%	95%	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	92%	90%	Jefe de Talento Humano	(Actividades realizadas /actividades planteadas) *100	Base de datos de personal que cumplen 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 reintroducción General	Eficacia	Creciente	Mensual	100%	90%	Jefe de Talento Humano	(No. De inducciones y reintroducción 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 2026	RESPONSABLE	FORMULA	MACRO ACTIVIDAD	MICRO ACTIVIDAD
			P13.I53. Cumplimiento a plan de inducción y reinducción específica	Eficacia	Creciente	Mensual	100%	90%	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	100%	95%	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	65%	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	100%	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	92%	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 2026	RESPONSABLE	FORMULA	MACRO ACTIVIDAD	MICRO ACTIVIDAD
			P13.I58. Cumplimiento al programa de transformación cultural	Cumplimiento	Acumulada Creciente	Mensual	100%	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	96%	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	95%	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 2026.

EJE ESTRATEGICO	PRESUPUESTO APROBADO POR EJE ESTRATEGICO
EJE ESTRATEGICO No. 1. OPTIMIZAR RECURSOS FINANCIEROS Y CONTENER COSTOS EN SERVICIOS DE SALUD.	\$ 19.685.222.038.64
EJE ESTRATEGICO No.2. ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL EN SALUD	\$ 929.140.850.00
EJE ESTRATEGICO No. 3. IMPACTAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CALIDAD.	\$ 7.894.099.607.00
EJE ESTRATEGICO No. 4. PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DEL TALENTO HUMANO	\$ 41.491.507.875.00
EJE ESTRATEGICO NO. 5. DESARROLLAR ESTRATEGIAS QUE REPERCUTAN POSITIVAMENTE EN EL ENTORNO.	\$ 926.709.538.00
TOTAL	\$ 70.926.679.908.00

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.

Plan Operativo Anual de Inversiones “P.O.A.” vigencia 2026

Nombre del proyecto	valor
Adecuación para los servicios de consulta externa y servicios conexos de hospitalización, archivo central y área administrativa del Hospital Departamental Mario Correa Rengifo del Distrito Especial Santiago de Cali	\$ 1.360.000.000,00

JUAN CARLOS CORRALES BARONA
Gerente