

LINEA ESTRATEGICA	PROGRAMA	PROCESOS	OBJETIVO GENERAL	N°	ACTIVIDADES	INDICADOR	SOPORTE DE LA ACTIVIDAD	META CUANTITATIVA Y CUALITATIVA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	RESPONSABLE
DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	SALUD Y BIENESTAR	Direccionamiento Gerencial	Fortalecer la organización, la venta y el recaudo de los servicios de salud	1	Incrementar la venta de servicios a través de la captación de clientes para el fortalecimiento y posicionamiento de la E.S.E. en el sector	(Ingresos por ventas de servicios vigencia actual - Ingresos por venta de servicios vigencia anterior) / Ingresos por venta de servicios vigencia anterior X100	Certificación del incremento de la venta de servicios, con aplicación del indicador	>=10%	1/01/2025	31/12/2025	Gerencia
DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	SALUD Y BIENESTAR	Direccionamiento Gerencial Gestión Financiera		2	Incrementar el recaudo en la institución con el ánimo de mejorar el posicionamiento de la E.S.E. en el sector (circularizaciones, acuerdos de pago, cobro jurídico, entre otros que evidencien la gestión de recaudo)	(Recaudo de la vigencia actual - Recaudo de la vigencia anterior) / Recaudo de la anterior X100	Certificación del incremento del recaudo, con aplicación del indicador	>=6%	1/01/2025	31/12/2025	Profesional Especializado Sección Financiera
DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	SALUD Y BIENESTAR	Gestión Financiera	Restablecer la solidez económica y financiera de la entidad y asegurar la continuidad, la calidad y la oportunidad en la prestación del servicio de salud	3	Seguimiento al monto de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios y variación del monto frente a la vigencia anterior	Valor de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios, a objeto de evaluación/Valor de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios de personal de planta y por concepto de contratación de servicios	Certificación donde se describa el monto de la deuda superior a 30 días.	100%	1/01/2025	31/12/2025	Financiera o quien haga sus veces
DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	SALUD Y BIENESTAR			4	Realizar el seguimiento al Equilibrio Presupuestal con Recaudo	Seguimientos realizados / Total de seguimientos propuestos (4)*100	Informe del seguimiento al equilibrio presupuestal	>=1	1/01/2025	31/12/2025	
DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	SALUD Y BIENESTAR	Gestión Logística Gestión Financiera Direccionamiento Gerencial	Garantizar el cumplimiento al plan hospitalario y Plan operativo anual de inversión de la ESE, en pro de la mejora de los servicios	5	Realizar las actividades descritas en el plan de mantenimiento hospitalario	N° de mantenimientos realizados / N° de mantenimientos programados al año *100	Informe de Seguimiento con certificación del avance	>=90%	1/01/2025	31/12/2025	Profesional Especializado de Sección Administrativa
DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	SALUD Y BIENESTAR	Planeación y Gerencia de la Información		6	Ejecutar cada año el 5% del presupuesto en el Mantenimiento Preventivo infraestructura dotación y equipos	total del presupuesto ejecutado en el periodo objeto de evaluación / Total del 5% del presupuesto de la entidad	Informe de seguimiento y ejecución presupuestal de mantenimiento	100%	1/01/2025	31/12/2025	Presupuesto- planeación
DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	SALUD Y BIENESTAR	Direccionamiento Gerencial Planeación y Gerencia de la Información	Fortalecer la imagen institucional ante los servidores públicos de la entidad y los usuarios de los servicios de salud.	7	Realizar la adecuación y el mejoramiento de al menos dos áreas de la infraestructura existente	Áreas con mejoramiento	Evidencia fotografías e informe	2	1/01/2025	31/12/2025	Profesional Especializado de Sección Administrativa
DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	SALUD Y BIENESTAR			8	Actualizar los estatutos del Hospital General San Isidro de acuerdo a la normatividad vigente	Estatutos actualizados	Documento actualizado y aprobado	1	1/01/2025	31/12/2025	Gerencia- Planeación
DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	SALUD Y BIENESTAR			9	Actualizar el manual de funciones del hospital General San Isidro de acuerdo a la normatividad vigente	Manual de funciones actualizado	Documento actualizado y aprobado	1	1/01/2025	31/12/2025	Gerencia- Planeación
DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	SALUD Y BIENESTAR	Planeación y Gerencia de la Información	Fortalecer el sistema de gestión de la calidad a través de la documentación de los procesos institucionales	10	Gestionar una herramienta para la sistematización del sistema integrado de gestión de la entidad	Herramienta Gestionada	Acta de inicio	1	1/01/2025	31/12/2025	Gerencia- Planeación
DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	SALUD Y BIENESTAR		Fortalecimiento de los servicios de salud		Gestionar la asignación de recursos para el proyecto de construcción del dos quirófanos y el procedimiento de esterilización	Recursos asignados	Acto administrativo	1	1/01/2025	31/12/2025	Gerencia- Planeación
DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	SALUD Y BIENESTAR		Fortalecimiento de la gestión de equipo Biomédico	11	Formular, estructurar y gestionar la asignación de recursos para el proyecto inversión de dotación Hospitalaria	1+1(Proyecto estructurado + Proyecto radicado) /2 *100	MGA, mas los anexos requeridos por la DTSC. Oficio remitido a la Dirección Territorial de Caldas	100%	1/01/2025	31/12/2025	Profesional de Planeación
DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	SALUD Y BIENESTAR	Gestión del Talento Humano Gestión de Tecnología Planeación y Gerencia de la Información	Dar cumplimiento a la normatividad vigente en materia de planes operativos con enfoque a la mejora continua en materia de prestación de servicios de salud	12	Realizar, aprobar y publicar el Plan de Acción Institucional de la vigencia 2025	1+1(Plan de acción aprobado+ Plan de acción publicado) /2*100	Plan de acción Institucional Acto Administrativo Publicación	100%	1/01/2025	31/12/2025	Planeación Equipo Directivo
DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	SALUD Y BIENESTAR			13	Realizar, aprobar y publicar los Planes operativos por secciones	1+1(Planes operativos por secciones aprobados + Planes operativos por secciones publicado) /2*100	Planes operativos por secciones Acto Administrativo Publicación	100%	1/01/2025	31/12/2025	
DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	SALUD Y BIENESTAR			14	Formular, estructurar, aprobar y publicar los planes estratégicos descritos en el decreto 612 de 2018	Planes estratégicos aprobados / planes estratégicos descritos en la resolución 612 de 2018 (12)*100	Planes estratégico Acto Administrativo Publicación	100%	1/01/2025	31/12/2025	
DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	SALUD Y BIENESTAR			15	Presentación de información de registro individual de prestaciones RIPS	Numero de informe de analisis presentados a la junta directiva / Total de informes que se requieren presentar (4)*100	Acta de Junta directiva	4	1/01/2025	31/12/2025	Profesional del área de Calidad

LINEA ESTRATEGICA	PROGRAMA	PROCESOS	OBJETIVO GENERAL	N°	ACTIVIDADES	INDICADOR	SOPORTE DE LA ACTIVIDAD	META CUANTITATIVA Y CUALITATIVA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	RESPONSABLE
DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	SALUD Y BIENESTAR	Gestión de Calidad	Garantizar el mejoramiento continuo de la garantía de la calidad a través de la acreditación y la habilitación en salud	16	Realizar la autoevaluación de estándares de acreditación	Informe de autoevaluación anual	Informe	100%	1/01/2025	31/12/2025	Profesional del área de Calidad- Seguridad del paciente
DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	SALUD Y BIENESTAR			17	Realizar autoevaluación del sistema único de habilitación	Informe de autoevaluación anual	Informe	100%	1/01/2025	31/12/2025	
DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	SALUD Y BIENESTAR			18	Realizar las actividades del plan de mejoramiento del PAMEC	N°Actividades realizadas/Total de actividades programadas *100	Matriz de seguimiento Soportes	>=90%	1/01/2025	31/12/2025	
DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	SALUD Y BIENESTAR			19	Realizar encuesta obligatoria de seguridad del paciente a los clientes internos del Hospital General San Isidro	Encuesta Informe de calificación	Encuesta Informe de calificación	1	1/01/2025	31/12/2025	
DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	SALUD Y BIENESTAR	Grupo de Procesos Estratégicos	Fortalecer el trabajo en equipo a través de grupos de trabajo operativos de alto rendimiento en pro de la atención en el Hospital General San Isidro ESE	20	Seguimiento a la metodología de control y monitoreo de trabajo en equipo.	Promedio de cumplimiento de la realización de comités institucionales de acuerdo con periodicidad de acto administrativo	Actas de comites	100% de comites realizados	1/01/2024	31/12/2024	Secretarios de Comites
DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	SALUD Y BIENESTAR	Sistema de Información y Atención al Usuario	Fortalecer la participación ciudadana	21	Garantizar la participación ciudadana mediante disposición de acciones y escenarios que involucren grupos de interés	Rendición de cuentas realizada	Informe de rendición de cuentas	1	1/01/2025	31/12/2025	SIAU Gerencia comunicaciones Equipo Directivo Planeación
DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	SALUD Y BIENESTAR	Sistema de Información y Atención al Usuario		22	Realizar el análisis de encuestas de percepción y de satisfacción a grupos de interés	Numero de actas de comites e informes realizados / Total de actas de comités e informes programados (12)*100	12 informes 12 actas de comité	100%	1/01/2025	31/12/2025	SIAU
DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	SALUD Y BIENESTAR	Gestion de Control Interno	Garantizar la adherencia de los procesos a la normatividad vigente	23	Elaborar, gestionar la aprobación y publicar el Plan de Auditorias en la pagina web de la entidad	Plan aprobado y publicado	Documento-Soporte de publicación	2	1/01/2025	31/12/2025	Asesora de Control Interno
DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	SALUD Y BIENESTAR			24	Realizar el seguimiento del plan Anual de auditorias	Seguimientos realizados / seguimientos propuestos (4)*100	Informe	100%	1/01/2025	31/12/2025	Profesional de Planeación
DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	SALUD Y BIENESTAR			25	Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento de las auditorias externas	Seguimientos realizados / seguimientos propuestos (4)*100	Informe	100%	1/01/2025	31/12/2025	Asesor de Control Interno
DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	SALUD Y BIENESTAR			26	Realizar seguimiento al Plan anticorrupción y atención al ciudadano	Seguimientos realizados / seguimientos propuestos (3)*100	Matriz seguimiento	3	1/01/2025	31/12/2025	Asesor de Control Interno
DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	SALUD Y BIENESTAR			27	Desarrollar las actividades descritas en el plan de auditorias	% de cumplimiento de las actividades planteadas	Matriz de seguimiento trimestral del plan de auditoria	>80	1/01/2025	31/12/2025	Asesor de Control Interno