



"Nuestro compromiso es con
su bienestar y la vida"

HOSPITAL DEPARTAMENTAL
MARIO CORREA RENGIFO
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Nit No. 890.399.047-8

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

***"MARIO HACE...MARIO
SUEÑA".***



"Nuestro compromiso es con
su bienestar y la vida"

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	3
1. COMPONENTE ESTRATÉGICO.....	4
Misión.....	4
Visión.....	4
Principios institucionales.....	4
Valores institucionales.....	4
2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.....	6
3. MAPA DE PROCESOS.....	7
4. ANALISIS PRODUCCION DE SERVICIOS AÑO 2022.....	8
CONSULTA EXTERNA Y APOYO TERAPEUTICO.....	8
SERVICIO DE URGENCIAS.....	9
HOSPITALIZACION.....	9
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS.....	10
CIRUGIA.....	10
LABORATORIO E IMAGENOLOGIA.....	11
5. COMPARATIVO FACTURACIÓN 2021-2022:.....	11
6. COMPARATIVO RECAUDO 2021-2022:.....	12
7. COMPARATIVO CARTERA 2021-2022:.....	13
PLAN DE DESARROLLO 2020-2023.....	14
1. PRESUPUESTO PLURIANUAL 2020- 2023.....	20
2. FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL.....	55
3. COMPONENTES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL.....	55
4. RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO 2022.....	62
5. POA 2023.....	65



"Nuestro compromiso es con
su bienestar y la vida"

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 2023 para el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo 2020-2023 aprobado mediante Acuerdo No. 012 de 01 julio de 2020.

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.



"Nuestro compromiso es con
su bienestar y la vida"

1. COMPONENTE ESTRATÉGICO

Misión

Somos una institución prestadora de servicios de salud de mediana complejidad, que brinda una atención oportuna, humanizada, segura e incluyente, para nuestros usuarios y clientes, con talento humano calificado y comprometido con el mejoramiento continuo.

Visión

Para el año 2024 seremos una institución acreditada, reconocida por la prestación de servicios de salud con énfasis quirúrgico, apoyada con una adecuada tecnología y una cultura organizacional humanizada, sostenible y amigable con el medio ambiente.

Principios institucionales

- El cumplimiento de los objetivos del Hospital y nuestro actuar orientado por la misión y valores implica que ningún interés personal o de grupo pueda oponerse.
- El desarrollo personal y profesional se respeta y se valora como parte del crecimiento del ser humano y camino idóneo para lograr el éxito Institucional.
- El sentido de pertenencia y amor a nuestra labor hace que actuemos de acuerdo con lo que sentimos, pensamos y somos.
- La administración correcta de los recursos del Hospital compete a todos los funcionarios del Mario.
- La dignidad, igualdad humana y protección por el paciente son esenciales en todos y cada una de las áreas y servicios que presta nuestra Institución.
- La gestión financiera de la Institución es compatible con la búsqueda permanente de la excelencia en la prestación del servicio de salud a todos los usuarios.

Valores institucionales

Los valores son aplicables y ejecutables solo por el ser humano y en nuestra Institución fueron elegidos y derivados de nuestros principios para ser incorporados en el desempeño diario de 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 como en la ratificación del camino correcto hacia una conducta recta, conforme a nuestros principios. Los valores institucionales del código de ética están alineados con los lineamientos del código de integridad.



"Nuestro compromiso es con
su bienestar y la vida"

- **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**

Cumpro con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi cargo de la mejor manera posible, con atención, prontitud, destreza y eficiencia, para sí optimizar el uso de los recursos del estado.

- **Honestidad**

Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes con transparencia y rectitud y siempre favoreciendo el interés general.

- **Justicia**

Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con equidad, igualdad y sin discriminación.

- **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.

- **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.



"Nuestro compromiso es con su bienestar y la vida"

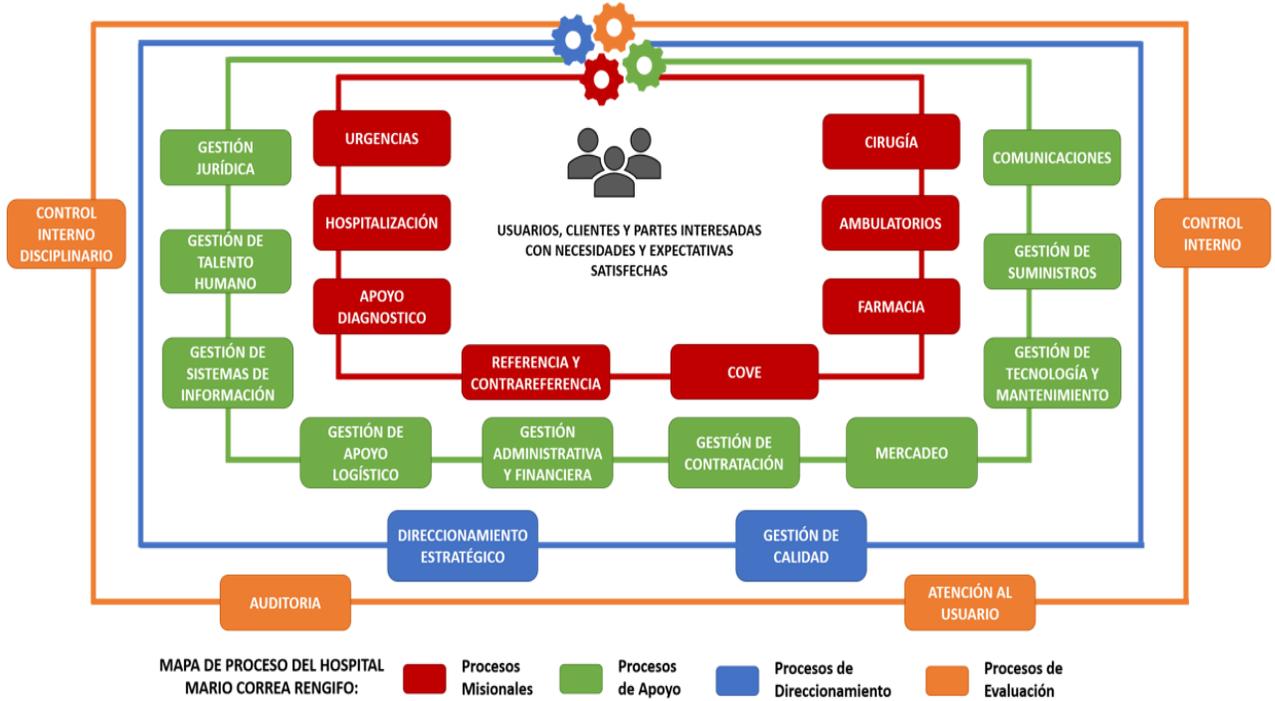
2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL





"Nuestro compromiso es con su bienestar y la vida"

3. MAPA DE PROCESOS





"Nuestro compromiso es con su bienestar y la vida"

4. ANALISIS PRODUCCION DE SERVICIOS AÑO 2022

El comportamiento de la producción durante el año 2022 en el Hospital Departamental Mario Correa Rengifo presentó situaciones externas que nos retrasó en las actividades del primer semestre, debido a la intervención de Emsanar EPS, nuestro más importante cliente de los servicios, que hizo que se desacelera el flujo de pacientes de esta EPS, lo cual afectó de manera importante nuestra operación. Sin embargo y debido a la firma de un contrato por PGP con dicha entidad en agosto, se logró iniciar un mejoramiento de los procesos de atención, que permitió terminar con un aumento de la producción muy importante, que nos deja a la puerta de un mejoramiento en volumen y calidad de los servicios. Con la desaparición del SARS CoV-2 (COVID-19) como causa frecuente de atención, los servicios se adaptaron a la nueva realidad, para atender las patologías más frecuentes por las cuales consultan nuestros usuarios.

CONSULTA EXTERNA Y APOYO TERAPEUTICO

GRUPO	CONCEPTO	2021	2022	Var. %
CONSULTA EXTERNA Y APOYO TERAPEUTICO	Consulta de medicina especializada	23610	31554	37%
	Otras consultas realizadas por profesionales diferentes a médico, enfermero u odontólogo (Incluye Psicología, Nutricionista, Optometría y otras)	19740	23970	21%

Fuente estadística HDMCR – Tabla N°1

Como se puede observar en la tabla N°1, que muestra el comportamiento de la consulta externa se produjo un incremento del 37% en el servicio de consulta externa y un 21% en apoyo terapéutico, con respecto al año anterior, debido a un aumento en la demanda, con una respuesta adecuada de la institución, mejorando de acuerdo con la misma, la oferta con aumento de horas de especialista y con la adecuación de la infraestructura, para lograr la respuesta, con los resultados obtenidos. En apoyo terapéutico se logró iniciar el servicio ambulatorio de terapias, que, por razón a la pandemia, había sido dedicado a la atención de este tipo de pacientes.



"Nuestro compromiso es con
su bienestar y la vida"

SERVICIO DE URGENCIAS

GRUPO	CONCEPTO	2021	2022	Var. %
URGENCIAS	Consultas de medicina general urgentes realizadas	8954	17803	99%

Fuente estadística HDMCR – Tabla N°2

Al analizar el comportamiento del servicio de urgencias, la mayor puerta de entrada de pacientes a la institución se evidencia que este fue un servicio que se reactivó después de la pandemia, por el regreso de los pacientes a este servicio. Es importante anotar que en la estadística se tuvo en cuenta aquellos pacientes remitidos que significan un número importante, por ser nosotros de mediana complejidad, en los cuales no se factura la consulta del médico general, pero que sí se realiza, pues significa la entrada asistencial y administrativa de todos los pacientes.

HOSPITALIZACION

	CONCEPTO	2021	2022	Var. %
HOSPITALIZACION	Camas disponibles	78	86	10%
	Numero de ingresos	4037	5163	28%
	Numero de egresos	4612	5150	12%
	Promedio días de estancia	6	6	0%
	Porcentaje Ocupacional	71%	87%	23%
	Giro cama	4	5	25%
	Número de defunciones	258	199	-23%
	Porcentaje de mortalidad	5,50%	3.70%	-33%

Fuente estadística HDMCR – Tabla N°3

El servicio de hospitalización durante el 2022 realizó cambios a las modificaciones realizadas durante el 2020 para prestar la atención a pacientes con COVID-19, logrando el aumento de camas, mejorando de manera ostensible los indicadores con un crecimiento en egresos, ocupación, giro cama y una disminución de la mortalidad.



"Nuestro compromiso es con
su bienestar y la vida"

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS

	CONCEPTO	2021	2022	Var. %
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	Camas disponibles	24	16	-33%
	Numero de ingresos	491	487	-1%
	Numero de egresos	493	478	-3%
	Promedio días de estancia	7	7	0%
	Porcentaje Ocupacional	56%	62,50%	12%
	Giro cama	2	5	150%
	Número de defunciones	185	126	-32%
	Porcentaje de mortalidad	30	26,30%	-12%

Fuente estadística HDMCR – Tabla N°4

Por otra parte, se logra analizar que la unidad de cuidados intensivos aperturada a mediados de 2020, tuvo un comportamiento en el 2022, parecido al del 2021, pero con disminución camas, mortalidad y mejoría de su giro cama y su porcentaje ocupacional, en un periodo transicional de ocupación por pacientes de COVID-19, hacia pacientes de otras patologías, que requieren este servicio.

CIRUGIA

GRUPO	CONCEPTO	2021	2022	Var. %
CIRUGIA	Cirugía urgencias	3126	2735	-13%
	Cirugía programada	8019	10139	26%
	Cirugías grupos 2-6	3048	3670	20%
	Cirugías grupos 7-10	5659	6321	12%
	Cirugías grupos 11-13	2133	2001	-6%
	Cirugías grupos 20-23	608	882	46%

5. 9Fuente85114*e estadística HDMCR – Tabla N°5

Cirugía es un servicio fundamental, pues nos permite solucionar a nuestros usuarios, muchos problemas quirúrgicos de diferentes especialidades. Gracias al impulso que se dio a los servicios en el segundo semestre se logró aumentar de manera importantes las actividades quirúrgicas en un 12% de manera global.

Por otra parte, se evidencia que en los grupos quirúrgicos del 2 al 10, es donde se realiza un mayor número de actividades que contribuye en nuestra labor asistencial.



"Nuestro compromiso es con su bienestar y la vida"

LABORATORIO E IMAGENOLOGIA

GRUPO	CONCEPTO	2021	2022	Var. %
APOYO DIAGNOSTICO	Exámenes de laboratorio	144775	182019	26%
	Número de ayudas diagnósticas	20522	34505	68%

Fuente estadística HDMCR – Tabla N°6

Desde el servicio de ayudas diagnosticas se pudo evidenciar que durante el 2022 se logró variaciones positivas; se generó aumento de la cantidad de actividades realizadas en un 26% en exámenes de laboratorio y un 68% en exámenes de imagenología. Esto obedece a la promoción de servicios y crecimiento de la demanda por parte de las EPS, con las cuales se lograron nuevas modalidades de contratación y mejoramiento de las condiciones en otras.

5. COMPARATIVO FACTURACIÓN 2021-2022:

En la vigencia 2022 el total de la facturación ascendió a \$53.607.487.343 siendo el régimen subsidiado el de mayor representatividad con un 73% de participación sobre el total de la venta de servicios, seguido del PIC con 13% y Régimen Contributivo con un 7%.

FACTURACION VIGENCIA 2022					
REGIMENES	TOTAL 2022	%	TOTAL 2021	%	%var
Régimen Subsidiado	39.055.474.992	73%	30.126.210.751	66%	30%
Plan de intervenciones colectivas (antes PAB)	7.170.631.656	13%	5.449.067.268	12%	32%
Régimen Contributivo	3.661.005.772	7%	5.489.314.801	12%	-33%
Población Extranjera (no asegurada)	2.034.142.534	4%	2.146.724.371	5%	-5%
Otras Ventas de Servicios de Salud	1.115.691.116	2%	1.585.368.928	3%	-30%
ADRES (Antes FOSYGA)	294.704.276	1%	310.230.637	1%	-5%
SOAT (Diferentes a ECAT)	238.443.585	0,40%	192.191.961	0,4%	24,1%
Población Pobre en lo No Cubierto con Subsidios a la Demanda	37.393.412	0,10%	17.557.911	0,04%	112,97%
Total venta de servicios de salud	53.607.487.343	100%	45.316.666.628	100%	18%

Durante la Vigencia 2021 las ventas ascendieron a \$45.178.458.343, con un promedio mensual de \$3.764.871.529, para 2022 las ventas se recuperan en un 19%, con un total facturado de \$53.607.487.343 y un promedio mes de \$4.467.290.612.

VIGENCIAS	TOTAL	PROMEDIO
2021	45.178.458.343	3.764.871.529
2022	53.607.487.343	4.467.290.612
2021-2022	19%	19%



"Nuestro compromiso es con su bienestar y la vida"

6. COMPARATIVO RECAUDO 2021-2022:

Sin contar con la disponibilidad inicial, para el periodo 2022 se tiene un recaudo de \$52.861.287.598, en donde el régimen subsidiado es el de mayor participación con un 50.22%, representados en \$26.549.300.526, seguido de Cuentas por Cobrar de Vigencias Anteriores con un 25.47% y \$13.465.570.431.

Del total recaudado, el no corriente corresponde a un 25% y el recaudo corriente a un 75%.

Dentro del recaudo de vigencias anteriores, los más representativos son el régimen subsidiado con un 69% y el contributivo con un 14%.

REGIMENES	RECAUDO 2022	%	VIG ANTERIOR	%
SUBSIDIADO	26.549.300.526	50,22%	9.322.757.763	69%
CxC VIGENCIAS	13.465.570.431	25,47%	0	0%
PIC	7.170.631.656	13,56%	0	0%
OTROS INGRESOS	2.733.594.190	5,17%	421.131.074	3%
CONTRIBUTIVO	1.690.376.705	3,20%	1.911.070.865	14%
OTRAS EN SALUD	1.132.023.926	2,14%	1.789.992.582	13%
APORTES	110.000.000	0,21%	0	0%
SOAT	9.790.164	0,02%	15.761.729	0,1%
PNA	0	0,00%	4.856.418	0,04%
TOTAL, RECAUDO	52.861.287.598	100,00%	13.465.570.431	100%

REGIMENES	RECAUDO 2022	RECAUDO 2021	%Var
SUBSIDIADO	26.549.300.526	18.861.729.783	41%
CxC VIGENCIAS	13.465.570.431	14.812.523.870	-9%
PIC	7.170.631.656	5.449.067.268	32%
OTROS INGRESOS	2.733.594.190	1.864.391.291	47%
CONTRIBUTIVO	1.690.376.705	3.183.267.884	-47%
OTRAS EN SALUD	1.132.023.926	1.004.283.281	13%
APORTES	110.000.000	4.028.738.424	-97%
SOAT	9.790.164	112.769.118	-91%
TOTAL RECAUDO	52.861.287.598	49.316.770.919	7%

El comparativo entre las vigencias 2021-2022, nos muestra una variación positiva del 7%, lo que refleja el resultado de los esfuerzos realizados desde el área de cartera, en el sentido de depurar y conciliar con todas las EPS y Regímenes de aseguramiento las cuentas por cobrar, generando acuerdos de pago y recuperaciones de carteras vencidas, además de que se nota el resultado de una mayor facturación, que incide en un mayor nivel de recaudo, así mismo, las nuevas negociaciones en modelo PGP han permitido mejorar el flujo de efectivo del hospital.



"Nuestro compromiso es con su bienestar y la vida"

HOSPITAL DEPARTAMENTAL
MARIO CORREA RENGIFO
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 Nit No. 890.399.047-8

VIGENCIAS	TOTAL	PROMEDIO MES
2021	49.316.770.919	4.109.730.910
2022	52.861.287.598	4.405.107.300
2021-2022	7%	7%

7. COMPARATIVO CARTERA 2021-2022:

La cartera con corte 2022 presenta un saldo total de \$42.502.448.929, incluyendo la facturación pendiente de radicar, el mayor porcentaje de cartera en cuanto a régimen se concentra en el subsidiado con un 55% del total general, seguido por el régimen contributivo, con un 13% y otros deudores por venta con un 12%. La edad de cartera de mayor impacto es la de 181-360 días con un 27% del total de las Cuentas por Cobrar, seguida de la cartera mayor a 360 días con un 26%

CONCEPTO	Pendiente de radicar	Hasta 60	De 61 a 90	De 91 a 180	De 181 a 360	Mayor 360	TOTAL CARTERA	%
SUBSIDIADO	683.023.062	7.656.080.355	1.739.837.333	3.054.247.952	5.943.195.908	4.413.969.262	23.490.353.872	55%
CONTRIBUTIVO	444.879.361	214.148.545	18.712.587	838.155.998	2.028.536.570	1.847.392.795	5.391.825.856	13%
OTROS DEUDORES POR VENTA	77.020.970	72.352.399	535.867.926	1.057.198.325	1.838.405.902	1.465.386.597	5.046.232.119	12%
SOAT-ECAT	89.598.010	406.016.071	80659231	166.827.958	1.093.374.591	805.266.187	2.641.742.048	6%
SEC. DPARTTALES. DISTRITALES	95.449.986	158.332.127	0	774.531.462	9453780	1.257.470.271	2.295.237.626	5%
DIFERENTE A VENTA DE SS	0	156.638.134	204.571.050	224.154.541	365.601.812	892.733.871	1.843.699.408	4%
SECR. MUNICIPALES	171122036	271.275.856	0	1.057.820.512	0	293.139.596	1.793.358.000	4%
TOTAL	1.561.093.425	8.934.843.487	2.579.648.127	7.172.936.748	11.278.568.563	10.975.358.579	42.502.448.929	100%
%	4%	21%	6%	17%	27%	26%	100%	

La cartera 2021-2022 disminuye un **30%**, fiel reflejo del aumento del recaudo de un 7%, de la depuración y conciliación de los estados de cartera con todas las EPS y la identificación del 99% de los pagos que las diferentes EAPB hicieron al hospital en la vigencia 2022 y los pendientes de identificar de vigencias anteriores.

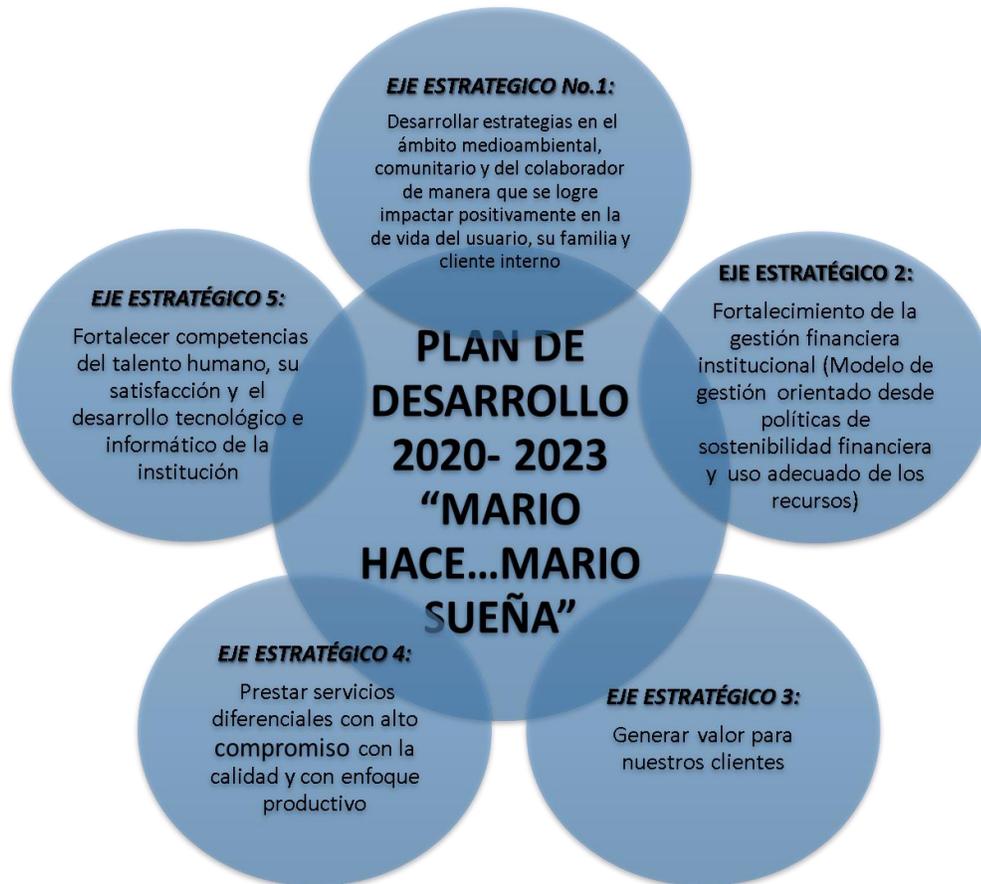
VIGENCIAS	Pendiente de radicar	Hasta 60	De 61 a 90	De 91 a 180	De 181 a 360	Mayor 360	TOTAL CARTERA
2021	2.985.432.963	8.927.286.522	9.828.637.170	5.463.677.132	10.461.162.251	23.467.730.920	61.133.926.958
2022	1.561.093.425	8.934.843.487	2.579.648.127	7.172.936.748	11.278.568.563	10.975.358.579	42.502.448.929
2021-2022	-48%	0,1%	-74%	31%	8%	-53%	-30%



"Nuestro compromiso es con su bienestar y la vida"

PLAN DE DESARROLLO 2020-2023

El Plan de Desarrollo 2020-2023 del Hospital Departamental Mario Correa Rengifo ESE en su estructura consta de cinco (5) ejes estratégicos, como lo ilustra la gráfica:



15 objetivos, 18 programas y 68 metas e indicadores, cada programa del Plan de Desarrollo 2020-2023 contempla un plan operativo el cual debe ser presentado a la oficina de planeación para ser integrado a la planeación general de la entidad, lo anterior se detalla a continuación:



"Nuestro compromiso es con su bienestar y la vida"

PLAN DE DESARROLLO "MARIO HACE...MARIO SUEÑA"

EJE ESTRATEGICO No.1: Desarrollar estrategias en el ámbito medioambiental, comunitario y del colaborador de manera que se logre impactar positivamente en la de vida del usuario, su familia y cliente interno

P1: Perspectiva de Responsabilidad Social:

OBJETIVO	PROGRAMA	EJECUCIÓN
1. Garantizar Propiciar la realización de actividades encaminadas a promover la implementación de hospitales verdes y saludables	1. Establecer programa de gestión ambiental enfocado en hospitales verdes	Informe de hospitales verdes
2. Desarrollar estrategias de interacción con los grupos de interés para garantizar buenas prácticas bajo principios de ética y transparencia	2. Desarrollar un programa de responsabilidad social	Informe anual de impacto en cara a la responsabilidad

Eje estratégico 2: Fortalecimiento de la gestión financiera institucional (Modelo de gestión orientado desde políticas de sostenibilidad financiera y uso adecuado de los recursos)

P2: Perspectiva Financiera:

OBJETIVO	PROGRAMA	EJECUCIÓN
3. Mantener un nivel de ventas que garantice la operación y la sostenibilidad administrativa y financiera	3. Fortalecimiento del proceso de proyección presupuestal de ingresos, realizando seguimiento a su comportamiento, la oportunidad y la veracidad de la información.	Informe 2193, CGN contable, CGR presupuestal, medio magnéticos
4. Fortalecer integralmente el proceso de cartera, identificando las estrategias y oportunidades de mejora para una gestión de cobro eficiente.	4. Realizar seguimiento y control al recaudo que satisfaga la operación y genere la posibilidad de financiar proyectos de inversión.	DIAN



"Nuestro compromiso es con
su bienestar y la vida"

HOSPITAL DEPARTAMENTAL
MARIO CORREA RENGIFO
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Nit No. 890.399.047-8

<p>5. Definir e implementar un sistema integral de costos para el análisis de la información, que permita una adecuada toma de decisiones para la determinación de tarifas, la construcción de modelos de negociación y contratación con prestadores de servicio, colaboradores y terceros</p>	<p>5. Determinar los costos operacionales estableciendo estrategias de negociación con EAPB y márgenes de rentabilidad esperados para cada vigencia</p>	
--	---	--



"Nuestro compromiso es con su bienestar y la vida"

Eje estratégico 3: Generar valor para nuestros clientes		
P3: Perspectiva Cliente:		
OBJETIVO	PROGRAMA	EJECUCIÓN
6. Diseñar e implementar el plan médico arquitectónico, de readecuación y renovación de tecnología dura, con enfoque al cumplimiento del sistema obligatorio de calidad en salud.	6. Ejecutar el programa de mantenimiento incluyendo los ajustes en la infraestructura y de renovación de tecnología dura que den respuesta a los requerimientos del sistema obligatorio.	Programa de mantenimiento de infraestructura y equipos
7. Establecer el plan de mercadeo y su estructura funcional para adelantar proyectos y reforzar el portafolio de servicios	7. Analizar y presentar proyectos de portafolio de servicios dando solución a necesidades de demanda insatisfecha, expectativas potenciales de clientes (Pacientes y aseguradoras) y fidelización de clientes actuales.	Plan de mercadeo
	8. Identificar riesgos que suponen las barreras de acceso al servicio de salud gestionando acciones que mitiguen y respondan a la solución a dichas barreras frente al nivel de competencia que presenta el Hospital.	Contratos con EAPB
8. Estructurar el programa de experiencia al usuario.	9. Mejorar la experiencia del usuario mediante el fortalecimiento de la aplicación de las políticas de humanización, seguridad al paciente, gestión del riesgo y gestión de la tecnología, alineadas al modelo de prestación de salud enfocado en identificar las expectativas del usuario durante los procesos de atención.	Satisfacción global de nuestros pacientes



"Nuestro compromiso es con su bienestar y la vida"

Eje estratégico 4: Prestar servicios diferenciales con alto compromiso con la calidad y con enfoque productivo		
P4: Perspectiva Proceso:		
OBJETIVO	PROGRAMA	EJECUCIÓN
9. Implementar el sistema de acreditación en salud bajo los estándares del manual colombiano.	10. Fortalecer y articular los procesos de monitoreo y auditoria de calidad como parte del proceso de mejoramiento, incorporando la identificación de oportunidades de mejora y su gestión, a través de la metodología PAMEC y de los niveles de calidad propuestos por el sistema de Acreditación.	Ruta crítica del PAMEC
	11. Fortalecimiento de los resultados de la gestión clínica de cara al paciente	Oportunidad en la atención
10. Garantizar la eficacia de los procesos organizacionales de cara al mejoramiento integral de la calidad a través de la formulación y monitoreo de planes tácticos y/o Operativo por proceso.	12. Desarrollo y cumplimiento de las metas individuales de productividad por cada proceso	Modelo de prestación de servicios de salud
11. Diseñar e implementar acciones de un programa de atención primaria en salud que complemente integralmente el proceso de prestación de servicios y se alinee con la política atención integral en salud y al MAITE (Modelo de acción Integral Territorial)	13. Formulación de estrategias que complementen la intervención asistencial con actividades de enfoque preventivo y de humanización	Programa de promoción y mantenimiento de la salud



"Nuestro compromiso es con su bienestar y la vida"

Eje estratégico 5: Fortalecer competencias del talento humano, su satisfacción y el desarrollo tecnológico e informático de la institución

P5: Perspectiva Aprendizaje

OBJETIVO	PROGRAMA	EJECUCIÓN
12. Establecer un modelo de gestión por competencias que desarrolle integralmente el talento humano	14. Diseñar e implementar un modelo formal de gestión por competencias orientado al talento humano con enfoque a la productividad individual y colectiva.	Plan institucional de capacitaciones formativas
13. Fortalecer los lineamientos y políticas relacionadas con la gerencia de la información y de la tecnología informática	15. Identificar expectativas institucionales para que sean resueltas a partir del cumplimiento de los lineamientos y normatividad planteadas por el gobierno digital y PETI.	Plan de gestión de sistemas de información
	16. Implementar proyectos (Formalización de procesos) que faciliten la universalización de la Historia Clínica Sistematizada en el Valle y el empleo de las TICS para generar apoyos intra e interinstitucionales, a partir de la puesta en marcha de estrategias de Telemedicina.	Proyecto de tecnologías de la información y comunicación
14. Promover estrategias que estimulen el mejoramiento de calidad de vida del colaborador independientemente de su vinculación laboral	17. Definir e implementar estrategias que estimulen un buen ambiente de trabajo	Encuesta de satisfacción del cliente interno
15. promover escenarios de crecimiento personal e institucional a partir de la gestión de proyectos de innovación	18. Promover la presentación de proyectos investigación y los procesos de innovación como motor de desarrollo institucional.	Convenios docencia servicios



"Nuestro compromiso es con
su bienestar y la vida"

1. PRESUPUESTO PLURIANUAL 2020- 2023

PLAN FINANCIERO VIGENCIA 2023

Todo Plan de Desarrollo debe tener un Plan financiero para las cuatro vigencias de duración del Plan para la vigencia 2023 el presupuesto fue aprobado en la suma de cincuenta y dos mil setecientos noventa millones trescientos mil pesos (**\$52.790.300.000**) 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, Vinculados, 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.

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



"Nuestro compromiso es con su bienestar y la vida"

HOSPITAL DEPARTAMENTAL
MARIO CORREA RENGIFO
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 Nit No. 890.399.047-8

PLAN DE DESARROLLO 2023 "MARIO HACE...MARIO SUEÑA"

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	RUBRO	PRESUPUESTO POR RUBRO	PRESUPUESTO POR RUBRO	PRESUPUESTO POR INDICADOR	PRESUPUESTO POR PROGRAMA	PRESUPUESTO POR OBJETIVO	PRESUPUESTO POR EJE ESTRATEGICO
EJE ESTRATEGICO No.1: Desarrollar estrategias en el ámbito medioambiental, comunitario y del colaborador de manera que se logre impactar positivamente en la de vida del usuario, su familia y cliente interno	OBJETIVO No. 1. Garantizar la realización de actividades encaminadas a promover la implementación de hospitales verdes y saludables	PROGRAMA No. 1: Establecer programa de gestión ambiental enfocado en hospitales verdes	Cumplimiento de programa de gestión ambiental	21202010030401	Otros Bienes - Implen. de Aseo Vig. Actual	\$ 4.000.000.00	\$ 476.500.000	\$ 476.500.000	\$ 476.500.000	\$ 481.500.000
				245010300401	Otros bienes Insumos de Aseo Vig Actual	\$ 25.500.000.00				
				21202020090501	Recolección Residuos NO Peligrosos - Vig. Actual	\$ 22.000.000.00				
				245010300501	Otros bienes Bolsas Residuos Vigencia Actual	\$ 70.500.000.00				
				21202020080101	Servicios prestados - Acueducto Vigencia Actual	\$ 42.000.000.00				
				245020800401	Servicios de Acueducto Vigencia Actual	\$ -				
				245020600101	Servicio de Distribución de Gas Vigencia Actual	\$ -				
				21202020080201	Servicios Electricidad Vigencia Actual	\$ 240.000.000.00				
				245020800501	Servicios de Electricidad vigencia Actual					



"Nuestro compromiso es con su bienestar y la vida"

HOSPITAL DEPARTAMENTAL
MARIO CORREA RENGIFO
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 Nit No. 890.399.047-8

PLAN DE DESARROLLO 2023 "MARIO HACE...MARIO SUEÑA"

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	RUBRO	PRESUPUESTO POR RUBRO	PRESUPUESTO POR RUBRO	PRESUPUESTO POR INDICADOR	PRESUPUESTO POR PROGRAMA	PRESUPUESTO POR OBJETIVO	PRESUPUESTO POR EJE ESTRATEGICO
				245020900502	recolección Residuos Peligrosos - Vig. Actual	\$ 55.000.000.00				
				21202010030501	Otros Bienes - Bolsas para basura Vig. Actual	\$ 17.500.000.00				
	OBJETIVO No.2. Desarrollar estrategias de interacción con los grupos de interés para garantizar buenas prácticas bajo principios de ética y transparencia	PROGRAMA No. 2: Desarrollar un programa de responsabilidad social	Cumplimiento de programa de responsabilidad social	245020900601	Servicios sociales - Servicios fúnebres Vig Actual	\$ 5.000.000.00	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	
EJE ESTRATEGICO No. 2: Fortalecimiento de la gestión financiera institucional (Modelo de gestión orientado desde políticas de	OBJETIVO No. 3. Mantener un nivel de ventas que garantice la operación y la sostenibilidad administrativa y financiera	PROGRAMA No. 3: Fortalecimiento del proceso de proyección presupuestal de ingresos, realizando seguimiento a su comportamiento, la oportunidad y la veracidad de la información	Margen de Utilidad	21202020070301	Gastos Bancarios Vigencia Actual	\$ 15.000.000.00	\$ 15.000.000	\$ 15.000.000	\$ 15.000.000	\$ 11.868.900.000
			Nivel de radicación de facturas	212020301	Gastos imprevistos Vigencia Actual	\$ -				



"Nuestro compromiso es con su bienestar y la vida"

HOSPITAL DEPARTAMENTAL
MARIO CORREA RENGIFO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Nit No. 890.399.047-8

PLAN DE DESARROLLO 2023 "MARIO HACE...MARIO SUEÑA"

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	RUBRO	PRESUPUESTO POR RUBRO	PRESUPUESTO POR RUBRO	PRESUPUESTO POR INDICADOR	PRESUPUESTO POR PROGRAMA	PRESUPUESTO POR OBJETIVO	PRESUPUESTO POR EJE ESTRATEGICO
sostenibilidad financiera y uso adecuado de los recursos) Ponderado 20%	OBJETIVO No. 4: Fortalecer integralmente el proceso de cartera, identificando las estrategias y oportunidades de mejora para una gestión de cobro eficiente.	PROGRAMA No. 4: Realizar seguimiento y control al recaudo que satisfaga la operación y genere la posibilidad de financiar proyectos de inversión.	Porcentaje de glosa definitiva				\$ -	\$ 11.853.900.000	\$ 11.853.900.000	
			Recaudo de cartera corriente			\$ -	\$ -			
			Recaudo de cartera de vigencia anterior			\$ -	\$ -			
				222010200204	Institutos de Desarrollo Departamental y/o Municipal (CREDITO DE TESORERIA)	\$ -				
				222020200204	Institutos de Desarrollo Departamental y/o Municipal (INTERESES CREDITO DE TESORERIA)	\$ -	\$ 11.853.900.000			
				213070200102	Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	\$ 180.000.000.00				
				213070200202	Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	\$ 20.000.000.00				
	2131301002	Conciliaciones								



"Nuestro compromiso es con su bienestar y la vida"

HOSPITAL DEPARTAMENTAL
MARIO CORREA RENGIFO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Nit No. 890.399.047-8

PLAN DE DESARROLLO 2023 "MARIO HACE...MARIO SUEÑA"

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	RUBRO	PRESUPUESTO POR RUBRO	PRESUPUESTO POR RUBRO	PRESUPUESTO POR INDICADOR	PRESUPUESTO POR PROGRAMA	PRESUPUESTO POR OBJETIVO	PRESUPUESTO POR EJE ESTRATEGICO
				21202020080202	Servicios Electricidad Vigencia Anterior	\$ 18.000.000.00				
				211010200303	Aportes a las Cesantías - cesantías Vig. Anterior	\$ 239.000.000.00				
				211010200304	Aportes de cesantías - Intereses Vig. Anterior	\$ 28.700.000.00				
				2120101003040602	Mantenimiento Hospitalario Vigencia Anterior	\$ 20.250.000.00				
				2120101003060102	Piezas para Mantenimiento Hospitalario-Vig Anterior	\$ 53.000.000.00				
				212020100202	Textiles y Ropa de Vestir-Dotaciones Vig Anterior					
				21202010030102	Otros Bienes Transport-papelería-Vigencia Anterior	\$ 11.850.000.00				
				21202010030202	Otros Bienes-Material de Oficina-Vig. Anterior	\$ 3.050.000.00				
				21202010030302	Otros Bienes - Impresos Vig. Anterior					
				21202010030402	Otros Bienes - Implen. de Aseo Vig. Anterior	\$ 4.250.000.00				



"Nuestro compromiso es con su bienestar y la vida"

HOSPITAL DEPARTAMENTAL
MARIO CORREA RENGIFO
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 Nit No. 890.399.047-8

PLAN DE DESARROLLO 2023 "MARIO HACE...MARIO SUEÑA"

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	RUBRO	PRESUPUESTO POR RUBRO	PRESUPUESTO POR RUBRO	PRESUPUESTO POR INDICADOR	PRESUPUESTO POR PROGRAMA	PRESUPUESTO POR OBJETIVO	PRESUPUESTO POR EJE ESTRATEGICO
				21202020080502	Servicios de Vigilancia - Vigencia Anterior	\$ 56.500.000.00				
				21202020080602	Servicio Suministro Combustibles Vigencia Anterior	\$ 600.000.00				
				21202020080802	Servicios de Soporte Software - Vigencia Anterior	\$ 55.500.000.00				
				21202020080902	Mantenimiento Hospitalario Servicios Vig Anterior					
				21202020090302	Servicios sociales- Bienestar Social Vig. Anterior	\$ 700.000.00				
				21202020090502	recolección Residuos NO Peligrosos - Vig. Anterior	\$ 650.000.00				
				212020302	Gastos imprevistos Vigencia Anterior					
				241010200303	Aportes de Cesantías - Cesantías Vig. Anterior	\$ 617.000.000.00				
				241010200304	Aportes de Cesantías - Int Cesantías Vig. Anterior	\$ 80.000.000.00				
				245010200102	Productos alimenticios Vigencia Anterior	\$ 177.250.000.00				



"Nuestro compromiso es con su bienestar y la vida"

HOSPITAL DEPARTAMENTAL
MARIO CORREA RENGIFO
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 Nit No. 890.399.047-8

PLAN DE DESARROLLO 2023 "MARIO HACE...MARIO SUEÑA"

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	RUBRO	PRESUPUESTO POR RUBRO	PRESUPUESTO POR RUBRO	PRESUPUESTO POR INDICADOR	PRESUPUESTO POR PROGRAMA	PRESUPUESTO POR OBJETIVO	PRESUPUESTO POR EJE ESTRATEGICO
				245010200202	Textiles prendas de vestir-Dotaciones Vig Anterior	\$ 7.850.000.00				
				245010300102	Otros bienes transportables-papelería Vig Anterior	\$ 6.450.000.00				
				245010300202	Otros bienes Materiales de Oficina Vig Anterior	\$ 3.300.000.00				
				245010300302	Otros bienes transportable - Impresos Vig Anterior					
				245010300402	Otros bienes Insumos de Aseo Vigencia Anterior	\$ 15.650.000.00				
				245010300702	Productos farmacéuticos - Vigencia Anterior	\$ 800.000.000.00				
				245010300802	Aparatos médicos quirúrgicos Vigencia Anterior					
				245010301002	Insumos para Laboratorio - Reactivos Vig Anterior	\$ 600.000.000.00				
				245010301102	Otros Bienes imágenes					



"Nuestro compromiso es con su bienestar y la vida"

HOSPITAL DEPARTAMENTAL
MARIO CORREA RENGIFO
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 Nit No. 890.399.047-8

PLAN DE DESARROLLO 2023 "MARIO HACE...MARIO SUEÑA"

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	RUBRO	PRESUPUESTO POR RUBRO	PRESUPUESTO POR RUBRO	PRESUPUESTO POR INDICADOR	PRESUPUESTO POR PROGRAMA	PRESUPUESTO POR OBJETIVO	PRESUPUESTO POR EJE ESTRATEGICO
					Diagnosticas Vig Anterior					
				245020700202	Servicios inmobiliario- Arrendamientos Vig Anterior	\$ 384.500.000.00				
				245020800102	Servicios prestados - Vigilancia Vigencia Anterior	\$ 134.400.000.00				
				245020800202	Servicio Suministro Combustibles Vigencia Anterior					
				245020800502	Servicios de Electricidad vigencia Anterior					
				245020800702	Servicios de Mantenimiento Vigencia Anterior	\$ 175.500.000.00				
				245020900302	Servicios personales- Bienestar Social Vig Anterior	\$ 1.050.000.00				
				245020900501	Servicio recolección Residuo Peligrosos Vig Anterior	\$ 40.200.000.00				
				245020900602	Servicios sociales- Servicios fúnebres Vig Anterior	\$ 1.950.000.00				
				245020900702	Servicios de lavandería Vigencia Anterior	\$ 115.500.000.00				



"Nuestro compromiso es con su bienestar y la vida"

HOSPITAL DEPARTAMENTAL
MARIO CORREA RENGIFO
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 Nit No. 890.399.047-8

PLAN DE DESARROLLO 2023 "MARIO HACE...MARIO SUEÑA"

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	RUBRO	PRESUPUESTO POR RUBRO	PRESUPUESTO POR RUBRO	PRESUPUESTO POR INDICADOR	PRESUPUESTO POR PROGRAMA	PRESUPUESTO POR OBJETIVO	PRESUPUESTO POR EJE ESTRATEGICO
				211010200102	Aportes a pensiones Vigencia Anterior	\$ 24.000.000.00				
				211010200202	Aportes a salud Vigencia Anterior	\$ 17.000.000.00				
				211010200402	Aportes a CCF Vigencia Anterior	\$ 8.400.000.00				
				211010200502	Aportes a Riesgos Laborales Vigencia Anterior	\$ 1.300.000.00				
				211010200602	Aportes al ICBF Vigencia Anterior	\$ 6.500.000.00				
				211010200702	Aportes al SENA Vigencia Anterior	\$ 4.200.000.00				
				21101010010102	Sueldo básico Vigencia Anterior	\$ 169.400.000.00				
				21101010010202	Dominicales festivos y recargos Vigencia Anterior	\$ 7.100.000.00				
				21101010010402	Subsidio de alimentación Vigencia Anterior	\$ 2.000.000.00				
				21101010010602	Prima de servicio Vigencia Anterior	\$ 8.200.000.00				
				21101010010702	Bonificación servicios prestados Vigencia Anterior	\$ 6.000.000.00				



"Nuestro compromiso es con su bienestar y la vida"

HOSPITAL DEPARTAMENTAL
MARIO CORREA RENGIFO
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 Nit No. 890.399.047-8

PLAN DE DESARROLLO 2023 "MARIO HACE...MARIO SUEÑA"

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	RUBRO	PRESUPUESTO POR RUBRO	PRESUPUESTO POR RUBRO	PRESUPUESTO POR INDICADOR	PRESUPUESTO POR PROGRAMA	PRESUPUESTO POR OBJETIVO	PRESUPUESTO POR EJE ESTRATEGICO
				21101030010302	Bonificación especial recreación Vigencia Anterior	\$ 1.100.000.00				
				21202010030502	Otros Bienes Bolsas para basura Vig. Anterior	\$ 11.250.000.00				
				21202020070202	Servicios Conexos Alquiler Vig. Anterior	\$ 35.200.000.00				
				21202020080302	Servicios de Telecomunicaciones Vigencia Anterior	\$ 1.100.000.00				
				21202020080402	Servicios de telefonía Vigencia Anterior	\$ 750.000.00				
				21202020090102	Servicios personales Honorarios Vigencia Anterior	\$ 300.000.000.00				
				24101010010102	Sueldo básico Vigencia Anterior	\$ 384.000.000.00				
				24101010010202	Extras dominical festivo recargo Vigencia Anterior	\$ 84.000.000.00				
				24101010010402	Subsidio de alimentación Vigencia Anterior	\$ 6.600.000.00				
				24101010010502	Auxilio de transporte Vigencia Anterior	\$ 10.400.000.00				



"Nuestro compromiso es con su bienestar y la vida"

HOSPITAL DEPARTAMENTAL
MARIO CORREA RENGIFO
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 Nit No. 890.399.047-8

PLAN DE DESARROLLO 2023 "MARIO HACE...MARIO SUEÑA"

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	RUBRO	PRESUPUESTO POR RUBRO	PRESUPUESTO POR RUBRO	PRESUPUESTO POR INDICADOR	PRESUPUESTO POR PROGRAMA	PRESUPUESTO POR OBJETIVO	PRESUPUESTO POR EJE ESTRATEGICO
				24101010010702	Bonificación por servicios prestados Vig. Anterior	\$ 13.700.000.00				
				241010200102	Aportes a pensiones Vigencia Anterior	\$ 54.600.000.00				
				241010200202	Aportes a salud Vigencia Anterior	\$ 39.000.000.00				
				241010200402	Aportes a CCF Vigencia Anterior	\$ 19.100.000.00				
				241010200502	Aportes riesgos laborales Vigencia Anterior	\$ 10.400.000.00				
				241010200602	Aportes al ICBF Vigencia Anterior	\$ 14.400.000.00				
				241010200702	Aportes al SENA Vigencia Anterior	\$ 9.600.000.00				
				24101030010302	Bonificación especial de recreación Virgen Anterior	\$ 2.100.000.00				
				245010300502	Otros bienes Bolsas Residuos Vigencia Anterior	\$ 53.000.000.00				
				245010400102	Productos metálicos Compra de equipo Vig Anterior	\$ 21.100.000.00				



"Nuestro compromiso es con su bienestar y la vida"

HOSPITAL DEPARTAMENTAL
MARIO CORREA RENGIFO
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 Nit No. 890.399.047-8

PLAN DE DESARROLLO 2023 "MARIO HACE...MARIO SUEÑA"

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	RUBRO	PRESUPUESTO POR RUBRO	PRESUPUESTO POR RUBRO	PRESUPUESTO POR INDICADOR	PRESUPUESTO POR PROGRAMA	PRESUPUESTO POR OBJETIVO	PRESUPUESTO POR EJE ESTRATEGICO
				245020800602	Servicios de Telecomunicaciones Vigencia Anterior	\$ 1.800.000.00				
				21202020070102	Servicios conexos Seguros Vigencia anterior	\$ 50.000.00				
				245020900102	Servicios personales Honorarios Vigencia Anterior	\$ 1.756.800.000.00				
				21202020080102	Servicios prestados Acueducto Vigencia Anterior	\$ 2.700.000.00				
				24101010010602	Prima de servicio Vigencia Anterior	\$ 8.000.000.00				
				21101010010502	Auxilio de transporte - Vigencia Anterior	\$ 3.100.000.00				
				245010400804	Aparatos médicos quirúrgicos Vigencia Anterior	\$ 1.850.000.000.00				
				21202010030602	Mantenimiento Masillas cementos y ceramias Vig Anterior	\$ 6.800.000.00				
				21202010030702	Mantenimiento Pinturas y estucos Vig Anterior	\$ 5.350.000.00				
				213070200112	Mesadas pensionales a cargo de la entidad	\$ 12.300.000.00				



"Nuestro compromiso es con su bienestar y la vida"

HOSPITAL DEPARTAMENTAL
MARIO CORREA RENGIFO
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 Nit No. 890.399.047-8

PLAN DE DESARROLLO 2023 "MARIO HACE...MARIO SUEÑA"

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	RUBRO	PRESUPUESTO POR RUBRO	PRESUPUESTO POR RUBRO	PRESUPUESTO POR INDICADOR	PRESUPUESTO POR PROGRAMA	PRESUPUESTO POR OBJETIVO	PRESUPUESTO POR EJE ESTRATEGICO
					de pensiones Vig Anterior					
				245020900802	Servicios de Diagnostico de Imágenes Vigencia Anterior	\$ 2.000.000.000.00				
				2120101003020802	Piezas Mantenimiento Aparatos de esterilización Vigencia Anterior	\$ 12.500.000.00				
				212010100401010502	Mantenimiento Hospitalario - Colchones Vig Anterior	\$ 7.100.000.00				
				2120201004020102	Piezas y partes de ferretería - Vigencia Anterior	\$ 32.800.000.00				
				245020600201	Comercio al por menor de combustibles para vehículos automotores, aceites y grasas lubricantes y productos relacionados en establecimientos especializados Vigencia Actual	\$ 12.500.000.00				



"Nuestro compromiso es con su bienestar y la vida"

HOSPITAL DEPARTAMENTAL
MARIO CORREA RENGIFO
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 Nit No. 890.399.047-8

PLAN DE DESARROLLO 2023 "MARIO HACE...MARIO SUEÑA"

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	RUBRO	PRESUPUESTO POR RUBRO	PRESUPUESTO POR RUBRO	PRESUPUESTO POR INDICADOR	PRESUPUESTO POR PROGRAMA	PRESUPUESTO POR OBJETIVO	PRESUPUESTO POR EJE ESTRATEGICO
				245020600202	Comercio al por menor de combustibles para vehículos automotores, aceites y grasas lubricantes y productos relacionados en establecimientos especializados Vigencia Anterior	\$ 3.500.000.00				
				245020600302	Servicios de distribución de electricidad por cuenta propia Vigencia Anterior	\$ 830.000.000.00				
				245020600304	Servicios de distribución de gas por tuberías por cuenta propia Vigencia Anterior	\$ 800.000.00				
				245020600306	Servicios de distribución de agua por tuberías - excepto vapor y agua caliente por cuenta propia - Vigencia Anterior	\$ 6.250.000.00				
				2180201	Universidad del Valle	\$ 200.000.00				



"Nuestro compromiso es con su bienestar y la vida"

HOSPITAL DEPARTAMENTAL
MARIO CORREA RENGIFO
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 Nit No. 890.399.047-8

PLAN DE DESARROLLO 2023 "MARIO HACE...MARIO SUEÑA"

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	RUBRO	PRESUPUESTO POR RUBRO	PRESUPUESTO POR RUBRO	PRESUPUESTO POR INDICADOR	PRESUPUESTO POR PROGRAMA	PRESUPUESTO POR OBJETIVO	PRESUPUESTO POR EJE ESTRATEGICO
				2180202	Estampilla PROSALUD	\$ 1.000.000.00				
				211010100108020 2	Prima de vacaciones Vigencia Anterior	\$ 8.600.000.00				
				241010100108020 2	Prima de vacaciones Vigencia Anterior	\$ 18.800.000.00				
				212020200809010 2	Servicios de Mantenimiento Vigencia Anterior	\$ 67.200.000.00				
				212010100303020 3	Compra de Equipo Vigencia Anterior	\$ 27.300.000.00				
				2180301	Tasa Prodeporte Indervallo Ord. 392 de 2014	\$ 300.000.00				
	OBJETIVO No. 5: Definir e implementar un sistema integral de costos para el análisis de la información, que permita una adecuada toma de decisiones para la determinación de tarifas, la construcción de	PROGRAMA No. 5: Determinar los costos operacionales estableciendo estrategias de negociación con EAPB y márgenes de rentabilidad esperados para cada vigencia	Nivel de implementación de costeo			\$ -	\$ -			
			Rentabilidad por venta de servicio de salud			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	



"Nuestro compromiso es con su bienestar y la vida"

HOSPITAL DEPARTAMENTAL
MARIO CORREA RENGIFO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Nit No. 890.399.047-8

PLAN DE DESARROLLO 2023 "MARIO HACE...MARIO SUEÑA"

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	RUBRO	PRESUPUESTO POR RUBRO	PRESUPUESTO POR RUBRO	PRESUPUESTO POR INDICADOR	PRESUPUESTO POR PROGRAMA	PRESUPUESTO POR OBJETIVO	PRESUPUESTO POR EJE ESTRATEGICO
	modelos de negociación y contratación con prestadores de servicio, colaboradores y terceros									
EJE ESTRATEGICO No.3: Generar valor para nuestros clientes	OBJETIVO No. 6: Diseñar e implementar el plan médico arquitectónico, de readecuación y renovación de tecnología dura, con enfoque al cumplimiento del sistema obligatorio de calidad en salud	PROGRAMA No. 6: Ejecutar el programa de mantenimiento incluyendo los ajustes en la infraestructura y de renovación de tecnología dura que den respuesta a los requerimientos	Cumplimiento a Mantenimiento Programado de infraestructura	245010400101	Productos metálicos Compra de equipo Vig Actual	\$ 36.500.000.00	\$ 3.205.550.000	\$ 3.205.550.000	\$ 3.205.550.000	\$ 4.204.500.000
				21202020080601	Servicio Suministro Combustibles Vigencia Actual	\$ 4.500.000.00				
				245020800201	Servicios Suministro Combustibles Vigencia Actual	\$ -				
				2120202008090101	Servicios de Mantenimiento Vigencia Actual	\$ -				



"Nuestro compromiso es con su bienestar y la vida"

HOSPITAL DEPARTAMENTAL
MARIO CORREA RENGIFO
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 Nit No. 890.399.047-8

PLAN DE DESARROLLO 2023 "MARIO HACE...MARIO SUEÑA"

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	RUBRO	PRESUPUESTO POR RUBRO	PRESUPUESTO POR RUBRO	PRESUPUESTO POR INDICADOR	PRESUPUESTO POR PROGRAMA	PRESUPUESTO POR OBJETIVO	PRESUPUESTO POR EJE ESTRATEGICO
		del sistema obligatorio.		245020600201	Comercio al por menor de combustible para vehículos automotores aceite y grasa lubricantes y productos relacionados en establecimientos especializados Vigencia Actual	\$ -				
				2120101003040601	Equipo eléctrico piezas- Mantenimiento Hospitalario	\$ -				
				2120101003030202	Piezas para Mantenimiento Hospitalario	\$ 2.514.000.000.00				
				2120101003040101	Partes y piezas plantas eléctricas mantenimiento	\$ -				
				21201010030719	Vehículos automotores remolques y semirremolques y sus partes piezas y accesorios	\$ 3.550.000.00				



"Nuestro compromiso es con su bienestar y la vida"

HOSPITAL DEPARTAMENTAL
MARIO CORREA RENGIFO
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 Nit No. 890.399.047-8

PLAN DE DESARROLLO 2023 "MARIO HACE...MARIO SUEÑA"

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	RUBRO	PRESUPUESTO POR RUBRO	PRESUPUESTO POR RUBRO	PRESUPUESTO POR INDICADOR	PRESUPUESTO POR PROGRAMA	PRESUPUESTO POR OBJETIVO	PRESUPUESTO POR EJE ESTRATEGICO
				245020600301	Servicios de distribución de electricidad por cuenta propia Vigencia Actual	\$ 550.000.000.00				
				245020600303	Servicios de distribución de gas por tuberías por cuenta propia Vigencia Actual	\$ 14.000.000.00				
				245020600305	Servicios de distribución de agua por tuberías - excepto vapor y agua caliente por cuenta propia - Vigencia Actual	\$ 83.000.000.00				
			Cumplimiento de mantenimiento preventivo de equipos	2120101003060101	Piezas para Mantenimiento Hospitalario-Vig Actual	\$ -	\$ -			
			Cumplimiento de mantenimiento correctivo de equipos	24502080070101	Servicios de Mantenimiento Vigencia Actual	\$ -	\$ -			
			Cumplimiento a plan de			\$ -	\$ -			



"Nuestro compromiso es con su bienestar y la vida"

HOSPITAL DEPARTAMENTAL
MARIO CORREA RENGIFO
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 Nit No. 890.399.047-8

PLAN DE DESARROLLO 2023 "MARIO HACE...MARIO SUEÑA"

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	RUBRO	PRESUPUESTO POR RUBRO	PRESUPUESTO POR RUBRO	PRESUPUESTO POR INDICADOR	PRESUPUESTO POR PROGRAMA	PRESUPUESTO POR OBJETIVO	PRESUPUESTO POR EJE ESTRATEGICO
			metrología y calibración							
	OBJETIVO No. 7: Establecer el plan de mercadeo y su estructura funcional para adelantar proyectos y reforzar el portafolio de servicios	PROGRAMA No. 7: Analizar y presentar proyectos de portafolio de servicios dando solución a necesidades de demanda insatisfecha, expectativas potenciales de clientes (Pacientes y aseguradoras) y fidelización de clientes actuales	Cumplimiento de Plan de Mercadeo			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
					\$ -	\$ -				
		PROGRAMA No. 8: Identificar riesgos que suponen las barreras de acceso al servicio de salud gestionando acciones que mitiguen y respondan a la	gestión de Barreras de Acceso			\$ -	\$ -	\$ -		
			Nivel de satisfacción de cliente institucional			\$ -	\$ -			



"Nuestro compromiso es con su bienestar y la vida"

HOSPITAL DEPARTAMENTAL
MARIO CORREA RENGIFO
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 Nit No. 890.399.047-8

PLAN DE DESARROLLO 2023 "MARIO HACE...MARIO SUEÑA"

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	RUBRO	PRESUPUESTO POR RUBRO	PRESUPUESTO POR RUBRO	PRESUPUESTO POR INDICADOR	PRESUPUESTO POR PROGRAMA	PRESUPUESTO POR OBJETIVO	PRESUPUESTO POR EJE ESTRATEGICO
		solución a dichas barreras frente al nivel de competencia que presenta el Hospital.								
	OBJETIVO No. 8: Estructurar el programa de experiencia al usuario.	PROGRAMA No. 9: Mejorar la experiencia del usuario mediante el fortalecimiento de la aplicación de las políticas de humanización, seguridad al paciente, gestión del riesgo y gestión de la tecnología, alineadas al modelo de prestación de salud enfocado en identificar las expectativas del usuario durante	Cumplimiento programa de Humanización			\$ -	\$ -			
			Cumplimiento programa de gestión de riesgos	21202020070101	Servicios conexos- Seguros Vigencia actual	\$ 74.950.000.00	\$ 342.450.000	\$ 998.950.000	\$ 998.950.000	
				245020700101	Servicios conexos - Seguros Vigencia Actual	\$ 137.500.000.00				
				2180401	Cuota de fiscalización y auditaje	\$ 80.000.000.00				
				2180407	Contribución de vigilancia - Superintendencia Nacional de Salud	\$ 50.000.000.00				
			Cumplimiento programa de gestión de tecnología			\$ -	\$ -			
			Cumplimiento programa de	21202020080501	Servicios de Vigilancia - Vigencia Actual	\$ 90.000.000.00	\$ 290.000.000			



"Nuestro compromiso es con su bienestar y la vida"

HOSPITAL DEPARTAMENTAL
MARIO CORREA RENGIFO
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 Nit No. 890.399.047-8

PLAN DE DESARROLLO 2023 "MARIO HACE...MARIO SUEÑA"

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	RUBRO	PRESUPUESTO POR RUBRO	PRESUPUESTO POR RUBRO	PRESUPUESTO POR INDICADOR	PRESUPUESTO POR PROGRAMA	PRESUPUESTO POR OBJETIVO	PRESUPUESTO POR EJE ESTRATEGICO
		los procesos de atención	experiencia al usuario	245020800101	Servicios prestados - Vigilancia Vigencia Actual	\$ 200.000.000.00				
		Plan de Comunicaciones		245020800301	Servicios de Publicaciones Vigencia Actual	\$ -	\$ 6.500.000			
				245010300301	Otros bienes transportable - Impresos Vig Actual	\$ 5.500.000.00				
				21202020080701	Serv. prestados - Publicaciones Vigencia Actual	\$ 1.000.000.00				
				21202010030301	Otros Bienes - Impresos Vig. Actual	\$ -				
					Gestión de Quejas y reclamos antes de 15 días					
			Proporción de Satisfacción Global de los usuarios en la IPS	245010200101	Productos alimenticios Vigencia Actual	\$ 360.000.000.00	\$ 360.000.000			
			Proporción de usuarios que recomiendan los servicios de la IPS a un			\$ -	\$ -			



"Nuestro compromiso es con su bienestar y la vida"

HOSPITAL DEPARTAMENTAL
MARIO CORREA RENGIFO
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 Nit No. 890.399.047-8

PLAN DE DESARROLLO 2023 "MARIO HACE...MARIO SUEÑA"

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	RUBRO	PRESUPUESTO POR RUBRO	PRESUPUESTO POR RUBRO	PRESUPUESTO POR INDICADOR	PRESUPUESTO POR PROGRAMA	PRESUPUESTO POR OBJETIVO	PRESUPUESTO POR EJE ESTRATEGICO
			amigo familiar							
EJE ESTRATEGICO No.4: Prestar servicios diferenciales con alto compromiso con la calidad y con enfoque productivo	OBJETIVO No. 9: Implementar el sistema de acreditación en salud bajo los estándares del manual colombiano	PROGRAMA No. 10: Fortalecer y articular los procesos de monitoreo y auditoria de calidad como parte del proceso de mejoramiento, incorporando la identificación de oportunidades de mejora y su gestión, a través de la metodología PAMEC y de los niveles de calidad propuestos por el sistema de Acreditación.	Mejoramiento continuo de calidad aplicable a entidades acreditadas			\$ -	\$ -			
			Cumplimiento Plan de gestión				\$ -			
			Cumplimiento PAMEC Institucional			\$ -	\$ -	\$ -	\$ 181.200.000	\$ 6.731.200.000



"Nuestro compromiso es con su bienestar y la vida"

HOSPITAL DEPARTAMENTAL
MARIO CORREA RENGIFO
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 Nit No. 890.399.047-8

PLAN DE DESARROLLO 2023 "MARIO HACE...MARIO SUEÑA"

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	RUBRO	PRESUPUESTO POR RUBRO	PRESUPUESTO POR RUBRO	PRESUPUESTO POR INDICADOR	PRESUPUESTO POR PROGRAMA	PRESUPUESTO POR OBJETIVO	PRESUPUESTO POR EJE ESTRATEGICO
		PROGRAMA No. 11: Fortalecimiento de los resultados de la gestión clínica de cara al paciente.	Oportunidad de atención en urgencias triage 2			\$ -	\$ -	\$ 181.200.000		
			Oportunidad en asignación de cita en consulta de Ginecología			\$ -	\$ -			
			Oportunidad en asignación de cita en consulta de Cirugía General							
			Oportunidad Deseada en asignación de cita en consulta de medicina Interna			\$ -	\$ -			
			Tiempo de espera para la atención en consulta programada	245010300901	Otros instrumentos de odontología Vig Actual	\$ -	\$ -			
			Cumplimiento al Programa de Seguridad del paciente			\$ -	\$ -			



"Nuestro compromiso es con su bienestar y la vida"

HOSPITAL DEPARTAMENTAL
MARIO CORREA RENGIFO
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 Nit No. 890.399.047-8

PLAN DE DESARROLLO 2023 "MARIO HACE...MARIO SUEÑA"

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	RUBRO	PRESUPUESTO POR RUBRO	PRESUPUESTO POR RUBRO	PRESUPUESTO POR INDICADOR	PRESUPUESTO POR PROGRAMA	PRESUPUESTO POR OBJETIVO	PRESUPUESTO POR EJE ESTRATEGICO
			Gestión de eventos adversos (según Circular Única)			\$ -	\$ -			
			Cumplimiento al Programa de Tecnovigilancia			\$ -	\$ -			
			Cumplimiento de Programa de Farmacovigilancia			\$ -	\$ -			
			Cumplimiento de Programa de Reactivo			\$ -	\$ -			
			Cumplimiento de Programa de Hemovigilancia			\$ -	\$ -			
			Tasa de infección hospitalaria	245020900701	Servicios de lavandería Vigencia Actual	\$ 181.200.000.00	\$ 181.200.000			
			Eventos de notificación obligatoria Sivigila que cumplen con el protocolo			\$ -	\$ -			



"Nuestro compromiso es con su bienestar y la vida"

HOSPITAL DEPARTAMENTAL
MARIO CORREA RENGIFO
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 Nit No. 890.399.047-8

PLAN DE DESARROLLO 2023 "MARIO HACE...MARIO SUEÑA"

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	RUBRO	PRESUPUESTO POR RUBRO	PRESUPUESTO POR RUBRO	PRESUPUESTO POR INDICADOR	PRESUPUESTO POR PROGRAMA	PRESUPUESTO POR OBJETIVO	PRESUPUESTO POR EJE ESTRATEGICO
			Tasa de infección hospitalaria en sitio operatorio			\$ -	\$ -			
			Tasa de reingreso en tiempo menor a 15 días en hospitalización por igual diagnostico			\$ -	\$ -			
			Tasa de reingreso a servicio de urgencia antes de 72 horas							
			Cancelación de cirugías programadas atribuible a la institución							
	OBJETIVO No. 10: Garantizar la eficacia de los procesos organizacionales de cara al mejoramiento integral de la	PROGRAMA No. 12: Desarrollo y cumplimiento de las metas individuales de productividad por cada proceso	Cumplimiento de metas Consulta Médica Especializada			\$ -	\$ -	\$ 6.550.000.000	\$ 6.550.000.000	
			Cumplimiento de metas Laboratorio	245010301001	Insumos para Laboratorio - Reactivos Vig Actual	\$ 550.000.000.00	\$ 550.000.000			



"Nuestro compromiso es con su bienestar y la vida"

HOSPITAL DEPARTAMENTAL
MARIO CORREA RENGIFO
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 Nit No. 890.399.047-8

PLAN DE DESARROLLO 2023 "MARIO HACE...MARIO SUEÑA"

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	RUBRO	PRESUPUESTO POR RUBRO	PRESUPUESTO POR RUBRO	PRESUPUESTO POR INDICADOR	PRESUPUESTO POR PROGRAMA	PRESUPUESTO POR OBJETIVO	PRESUPUESTO POR EJE ESTRATEGICO
	calidad a través de la formulación y monitoreo de planes tácticos y/o Operativo por proceso.			245010300801	Aparatos médicos quirúrgicos Vigencia Actual	\$ -	\$ 4.950.000.000			
				23201010030601	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y protésicos	\$ -				
				245010400803	Aparatos médicos quirúrgicos Vigencia Actual	\$ -				
				245010400801	Aparatos ortopédicos N-C-P	\$ 970.555.170.00				
			Metas Cirugía programada	245020700201	Servicios inmobiliarios- Arrendamientos Vig Actual	\$ 450.000.000.00				
				245010400803	Aparatos médicos quirúrgicos Vigencia Actual	\$ 2.029.444.830.00				
				245020900801	Servicios de Diagnostico de Imágenes vigencia Actual	\$ 1.500.000.000.00				
				245010301101	Otros Bienes imágenes Diagnosticas Vig Actual	\$ -				



"Nuestro compromiso es con su bienestar y la vida"

HOSPITAL DEPARTAMENTAL
MARIO CORREA RENGIFO
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 Nit No. 890.399.047-8

PLAN DE DESARROLLO 2023 "MARIO HACE...MARIO SUEÑA"

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	RUBRO	PRESUPUESTO POR RUBRO	PRESUPUESTO POR RUBRO	PRESUPUESTO POR INDICADOR	PRESUPUESTO POR PROGRAMA	PRESUPUESTO POR OBJETIVO	PRESUPUESTO POR EJE ESTRATEGICO
			Metas Hospitalización por Egresos	245010300701	Productos farmacéuticos - Vigencia Actual	\$ 1.050.000.000.00	\$ 1.050.000.000			
	OBJETIVO No. 11: Diseñar e implementar acciones de un programa de atención primaria en salud que complemente integralmente el proceso de prestación de servicios y se alinee con la política atención integral en salud y al Maite (Modelo de acción Integral Territorial)	PROGRAMA No. 13: Formulación de estrategias que complementen la intervención asistencial con actividades de enfoque preventivo y de humanización	Cumplimiento al programa de PYM	245010300601	Otros bienes transportable - Bienes Salud Publica	\$ -	\$ -			
Cumplimiento al plan de capacitación del programa de promoción y Mantenimiento de la salud (RIA)			245020900103	Honorarios salud pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Cumplimiento al plan de capacitación del programa de intervención colectiva RIA - ruta materno Perinatal					\$ -	\$ -				
EJE ESTRATEGICO No.5: Fortalecer competencias del talento	OBJETIVO No. 12: Establecer un modelo de gestión por competencias que desarrolle	PROGRAMA No. 14: Diseñar e implementar un modelo formal de gestión por competencias	Grado de avance en la implementación del modelo de gestión de competencias			\$ -	\$ -	\$ 28.980.196.501	\$ 28.980.196.501	\$ 29.504.200.000



"Nuestro compromiso es con su bienestar y la vida"

HOSPITAL DEPARTAMENTAL
MARIO CORREA RENGIFO
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 Nit No. 890.399.047-8

PLAN DE DESARROLLO 2023 "MARIO HACE...MARIO SUEÑA"

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	RUBRO	PRESUPUESTO POR RUBRO	PRESUPUESTO POR RUBRO	PRESUPUESTO POR INDICADOR	PRESUPUESTO POR PROGRAMA	PRESUPUESTO POR OBJETIVO	PRESUPUESTO POR EJE ESTRATEGICO
humano, su satisfacción y el desarrollo tecnológico e informático de la institución	integralmente el talento humano	orientado al talento humano con enfoque a la productividad individual y colectiva.	Cumplimiento de inducción específica			\$ -	\$ -			
			Cumplimiento a plan de inducción General			\$ -	\$ -			
			Cumplimiento a plan de reinducción General			\$ -	\$ -			
			Cumplimiento a plan de Capacitación	21202020090401	Servicios Capacitaciones - Vigencia Actual	\$ 12.500.000.00	\$ 25.200.000			
				245020900401	Servicio personales- Capacitaciones Vigencia Actual	\$ 12.500.000.00				
				21202020090402	Servicios Capacitaciones Vigencia Actual	\$ 200.000.00				
			Nivel de eficiencia del gasto personal	21101010010101	Sueldo básico - Vigencia Actual	\$ 2.101.737.514.00	\$ 28.954.996.501			
				21101010010201	Dominicales festivos y recargos - Vigencia Actual	\$ 29.563.624.00				
				21101010010401	Subsidio de alimentación - Vigencia Actual	\$ 63.157.626.00				



"Nuestro compromiso es con su bienestar y la vida"

HOSPITAL DEPARTAMENTAL
MARIO CORREA RENGIFO
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 Nit No. 890.399.047-8

PLAN DE DESARROLLO 2023 "MARIO HACE...MARIO SUEÑA"

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	RUBRO	PRESUPUESTO POR RUBRO	PRESUPUESTO POR RUBRO	PRESUPUESTO POR INDICADOR	PRESUPUESTO POR PROGRAMA	PRESUPUESTO POR OBJETIVO	PRESUPUESTO POR EJE ESTRATEGICO
				21101010010501	Auxilio de transporte - Vigencia Actual	\$ 101.723.809.00				
				21101010010601	Prima de servicio - Vigencia Actual	\$ 97.843.075.00				
				21101010010701	Bonificación servicios prestados - Vigencia Actual	\$ 81.614.843.00				
				2110101001080101	Prima de navidad - Vigencia Actual	\$ 212.333.061.00				
				2110101001080201	Prima de vacaciones - Vigencia Actual	\$ 101.919.869.00				
				211010200101	Aportes a pensiones - Vigencia Actual	\$ 265.549.918.00				
				211010200201	Aportes a salud - Vigencia Actual	\$ 188.097.858.00				
				211010200301	Aportes a las cesantías - cesantías	\$ 233.464.145.00				
				211010200302	Aportes de cesantías - Intereses a las cesantías	\$ 28.015.698.00				
				211010200401	Aportes a CCF - Vigencia Actual	\$ 97.720.300.00				



"Nuestro compromiso es con su bienestar y la vida"

HOSPITAL DEPARTAMENTAL
MARIO CORREA RENGIFO
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 Nit No. 890.399.047-8

PLAN DE DESARROLLO 2023 "MARIO HACE...MARIO SUEÑA"

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	RUBRO	PRESUPUESTO POR RUBRO	PRESUPUESTO POR RUBRO	PRESUPUESTO POR INDICADOR	PRESUPUESTO POR PROGRAMA	PRESUPUESTO POR OBJETIVO	PRESUPUESTO POR EJE ESTRATEGICO
				211010200601	Aportes al ICBF - Vigencia Actual	\$ 73.139.050.00				
				211010200701	Aportes al SENA - Vigencia Actual	\$ 48.759.367.00				
				212020100201	Textiles y Ropa de Vestir - Dotaciones Vig Actual	\$ 40.000.000.00				
				21202010030101	Otros Bienes Transport-papelería-Vigencia Actual	\$ 21.500.000.00				
				21202010030201	Otros Bienes-Material de Oficina-Vig. Actual	\$ 4.000.000.00				
				21202020090101	Servicios personales - Honorarios Vigencia Actual	\$ 2.750.000.000.00				
				2120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	\$ 5.000.000.00				
				24101010010101	Sueldo básico - Vigencia Actual	\$ 4.943.530.311.00				
				24101010010201	Extras dominicales festivo recargos Vigencia Actual	\$ 1.547.814.451.00				
				24101010010401	Subsidio de alimentación - Vigencia Actual	\$ 27.459.838.00				



"Nuestro compromiso es con su bienestar y la vida"

HOSPITAL DEPARTAMENTAL
MARIO CORREA RENGIFO
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 Nit No. 890.399.047-8

PLAN DE DESARROLLO 2023 "MARIO HACE...MARIO SUEÑA"

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	RUBRO	PRESUPUESTO POR RUBRO	PRESUPUESTO POR RUBRO	PRESUPUESTO POR INDICADOR	PRESUPUESTO POR PROGRAMA	PRESUPUESTO POR OBJETIVO	PRESUPUESTO POR EJE ESTRATEGICO
				24101010010501	Auxilio de transporte - Vigencia Actual	\$ 44.227.742.00				
				24101010010601	Prima de servicio - Vigencia Actual	\$ 217.757.219.00				
				24101010010701	Bonificación por servicios prestados - Vig. Actual	\$ 210.955.358.00				
				2410101001080101	Prima de navidad - Vigencia Actual	\$ 472.563.409.00				
				2110101001080102	Prima de navidad - Vigencia anterior					
				2410101001080201	Prima de vacaciones - Vigencia Actual	\$ 226.830.436.00				
				241010200101	Aportes a pensiones - Vigencia Actual	\$ 804.276.014.00				
				241010200201	Aportes a salud - Vigencia Actual	\$ 569.695.510.00				
				241010200301	Aportes de Cesantías - Cesantías	\$ 643.216.902.00				
				241010200302	Aportes de Cesantías - Intereses a las Cesantías	\$ 77.186.028.00				



"Nuestro compromiso es con su bienestar y la vida"

HOSPITAL DEPARTAMENTAL
MARIO CORREA RENGIFO
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 Nit No. 890.399.047-8

PLAN DE DESARROLLO 2023 "MARIO HACE...MARIO SUEÑA"

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	RUBRO	PRESUPUESTO POR RUBRO	PRESUPUESTO POR RUBRO	PRESUPUESTO POR INDICADOR	PRESUPUESTO POR PROGRAMA	PRESUPUESTO POR OBJETIVO	PRESUPUESTO POR EJE ESTRATEGICO
				241010200401	Aportes a CCF - Vigencia Actual	\$ 279.442.032.00				
				241010200601	Aportes al ICBF - Vigencia Actual	\$ 209.732.700.00				
				241010200701	Aportes al SENA - Vigencia Actual	\$ 139.821.799.00				
				245010200201	Textiles prendas de vestir - Dotaciones Vig Actual	\$ 61.000.000.00				
				245010300101	Otros bienes transportables - papelería Vig Actual	\$ 8.500.000.00				
				245010300201	Otros bienes Materiales de Oficina Vig Actual	\$ 4.000.000.00				
				245020900101	Servicios para la Comunidad - Vigencia Actual	\$ 11.882.706.618.00				
				21101030010301	Bonificación especial recreación - Vigencia Actual	\$ 11.676.320.00				
				24101030010301	Bonificación especial de recreación - Vigen Actual	\$ 27.464.057.00				
	OBJETIVO No. 13: Fortalecer los lineamientos y	PROGRAMA No. 15: Identificar expectativas	Grado de avance de gobierno digital			\$ -		\$ 312.500.000	\$ 312.500.000	



"Nuestro compromiso es con su bienestar y la vida"

HOSPITAL DEPARTAMENTAL
MARIO CORREA RENGIFO
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 Nit No. 890.399.047-8

PLAN DE DESARROLLO 2023 "MARIO HACE...MARIO SUEÑA"

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	RUBRO	PRESUPUESTO POR RUBRO	PRESUPUESTO POR RUBRO	PRESUPUESTO POR INDICADOR	PRESUPUESTO POR PROGRAMA	PRESUPUESTO POR OBJETIVO	PRESUPUESTO POR EJE ESTRATEGICO
	políticas relacionadas con la gerencia de la información y de la tecnología informática	institucionales para que sean resueltas a partir del cumplimiento de los lineamientos y normatividad planteadas por el gobierno digital y PETI.	Seguridad Digital			\$ -				
			Ejecución de plan de mantenimiento sistema de información	21202020080801	Servicios de Soporte Software - Vigencia Actual	\$ 56.000.000.00	\$ 56.000.000			
				21201010030302	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	\$ -				
			Avance PETI	2120101003030101	Compra de Equipo	\$ 25.000.000.00	\$ 256.500.000			
				2120101003030201	Compra de Equipo	\$ 50.000.000.00				
				21202020080401	Servicios de telefonía Vigencia Actual	\$ 10.000.000.00				
				245020800801	Servicios de Telefonía Vigencia Actual	\$ 20.000.000.00				
				21202020080301	Servicios de Telecomunicaciones Vigencia Actual	\$ 15.000.000.00				
				2120101005020501	Licencias Microsoft	\$ 52.500.000.00				
				245020800601	Servicios de Telecomunicaciones Vigencia Actual	\$ 29.000.000.00				
	21202020070201	Servicios Conexos - Alquiler Vig. Actual		\$ 55.000.000.00						



"Nuestro compromiso es con su bienestar y la vida"

HOSPITAL DEPARTAMENTAL
MARIO CORREA RENGIFO
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 Nit No. 890.399.047-8

PLAN DE DESARROLLO 2023 "MARIO HACE...MARIO SUEÑA"

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	RUBRO	PRESUPUESTO POR RUBRO	PRESUPUESTO POR RUBRO	PRESUPUESTO POR INDICADOR	PRESUPUESTO POR PROGRAMA	PRESUPUESTO POR OBJETIVO	PRESUPUESTO POR EJE ESTRATEGICO
		PROGRAMA No. 16: Implementar proyectos (Formalización de procesos) que faciliten la universalización de la Historia Clínica Sistematizada en el Valle y el empleo de las TICS para generar apoyos intra e interinstitucionales, a partir de la puesta en marcha de estrategias de Telemedicina.	Proyecto de TICS Interoperabilidad				\$ -	\$ -	\$ -	
	OBJETIVO No. 14: Promover estrategias que estimulen el mejoramiento de calidad de vida del colaborador	PROGRAMA No. 17: Definir e implementar estrategias que estimulen un buen ambiente de trabajo	Cumplimiento del programa del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	211010200501	Aportes a Riesgos Laborales - Vigencia Actual	\$ 13.161.736.00	\$ 175.503.499	\$ 211.503.499	\$ 211.503.499	
				241010200501	Aportes riesgos laborales - Vigencia Actual	\$ 162.341.763.00				



"Nuestro compromiso es con su bienestar y la vida"

HOSPITAL DEPARTAMENTAL
MARIO CORREA RENGIFO
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 Nit No. 890.399.047-8

PLAN DE DESARROLLO 2023 "MARIO HACE...MARIO SUEÑA"

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES	RUBRO	PRESUPUESTO POR RUBRO	PRESUPUESTO POR RUBRO	PRESUPUESTO POR INDICADOR	PRESUPUESTO POR PROGRAMA	PRESUPUESTO POR OBJETIVO	PRESUPUESTO POR EJE ESTRATEGICO
	independientem ente de su vinculación laboral		Cumplimiento a plan de Bienestar	21202020090301	Servicios sociales - Bienestar Social Vig. Actual	\$ 18.000.000.00	\$ 36.000.000			
				245020900301	Servicios personales - Bienestar Social Vig Actual	\$ 18.000.000.00				
			Cumplimiento al plan nacional de vacunación Covid -19 del talento humano en salud			\$ -	\$ -			
			Clima y satisfacción del cliente interno				\$ -			
	OBJETIVO No. 15: Promover escenarios de crecimiento personal e institucional a partir de la gestión de proyectos de innovación	PROGRAMA No. 18: Promover la presentación de proyectos de investigación y los procesos de innovación como motor de desarrollo institucional.	gestión de proyectos			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL PRESUPUESTO						\$ 52.790.300.000	\$ 52.790.300.000	\$ 52.790.300.000	\$ 52.790.300.000	\$52.790.300.000



"Nuestro compromiso es con
su bienestar y la vida"

2. FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

El Plan Operativo Anual 2023 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: Desarrollar estrategias en el ámbito medioambiental, comunitario y del colaborador de manera que se logre impactar positivamente en la de vida del usuario, su familia y cliente interno

EJE ESTRATEGICO No. 2: Fortalecimiento de la gestión financiera institucional (Modelo de gestión orientado desde políticas de sostenibilidad financiera y uso adecuado de los recursos)

EJE ESTRATEGICO No.3: Generar valor para nuestros clientes

EJE ESTRATEGICO No.4: Prestar servicios diferenciales con alto compromiso con la calidad y con enfoque productivo

EJE ESTRATEGICO No.5: Fortalecer competencias del talento humano, su satisfacción y el desarrollo tecnológico e informático de la institución

3. COMPONENTES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

El Plan Operativo Anual del Hospital Departamental Mario Correa Rengifo ESE 2023, 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.



"Nuestro compromiso es con su bienestar y la vida"

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):



"Nuestro compromiso es con su bienestar y la vida"

HOSPITAL DEPARTAMENTAL
MARIO CORREA RENGIFO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 Nit No. 890.399.047-8

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 4
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 4
	Cumplimiento de metas Consulta Médica Especializada	Eje estratégico 4
	Oportunidad de atención en urgencias triage 2	Eje estratégico 4
	Tiempo de espera para la atención en consulta programada	Eje estratégico 4
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 4
	Cumplimiento del programa del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Eje estratégico 5



"Nuestro compromiso es con su bienestar y la vida"

HOSPITAL DEPARTAMENTAL
MARIO CORREA RENGIFO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Nit No. 890.399.047-8

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 4
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 4
	Oportunidad en asignación de cita en consulta de Ginecología	Eje estratégico 4
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 3
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 1
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 5



"Nuestro compromiso es con su bienestar y la vida"

HOSPITAL DEPARTAMENTAL
MARIO CORREA RENGIFO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Nit No. 890.399.047-8

METAS ODS	INDICADOR ESTRATEGICO	EJE ESTRATEGICO
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	Cumplimiento al programa de PYM	Eje estratégico 4
	Cumplimiento al plan nacional de vacunación COVID -19 del talento humano en salud	Eje estratégico 5
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	Cumplimiento a plan de Capacitación	Eje estratégico 5
	Cumplimiento a plan de Bienestar	Eje estratégico 5
	Clima y satisfacción del cliente interno	Eje estratégico 5
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	Cumplimiento programa de gestión de riesgos	Eje estratégico 4
	Cumplimiento al Programa de Tecnovigilancia	Eje estratégico 4
	Cumplimiento de Programa de Farmacovigilancia	Eje estratégico 4



"Nuestro compromiso es con su bienestar y la vida"

METAS ODS	INDICADOR ESTRATEGICO	EJE ESTRATEGICO
	Cumplimiento de Programa de Reactivo y Hemovigilancia	Eje estratégico 4
	Cumplimiento al Programa de Seguridad del paciente	Eje estratégico 4

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 1
	Cumplimiento programa de Humanización	Eje estratégico 3
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 5
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 5
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	Oportunidad en asignación de cita en consulta de Ginecología	Eje estratégico 4



"Nuestro compromiso es con su bienestar y la vida"

METAS ODS	INDICADOR ESTRATEGICO	EJE ESTRATEGICO
Beijing y los documentos finales de sus conferencias de examen		

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 1
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 5
	Cumplimiento a plan de Bienestar	Eje estratégico 5
	Clima y satisfacción del cliente interno	Eje estratégico 5
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 5



"Nuestro compromiso es con su bienestar y la vida"

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 3

4. RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO 2022

En el año 2022, 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	64
TOTAL, METAS NO CUMPLIDAS	4
TOTAL, METAS EN PROCESO	0
TOTAL, METAS PLANTEADOS	68
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	94%

RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO POR PROGRAMA 2022

Una vez finalizado el análisis del cumplimiento de todas las actividades propuestas con sus respectivos indicadores se obtiene un cumplimiento total del **94%** a través del promedio de los indicadores, como se muestra a continuación.



"Nuestro compromiso es con su bienestar y la vida"

HOSPITAL DEPARTAMENTAL
MARIO CORREA RENGIFO
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 Nit No. 890.399.047-8

Promedio de consolidado de programas:

RESULTADO PLAN OPERATIVO 2022 DEL PLAN DE DESARROLLO 2020 - 2023					
OBEJTIVOS (O) - PROGRAMAS (P)	EJES ESTRATEGICOS				
	EJE No. 1	EJE No. 2	EJE No. 3	EJE No. 4	EJE No. 5
O1- P1, O2 - P2	100%				
O3-P3, O4-P4, O5-P5		75%			
O6-P6, O7-P7, P8 O8- P9			94%		
O9 - P10, P11 O10- O12 O11. P13				100%	
O12 - P14, O13 - P15, P16 O14 - P17 O15 - P18					94%
TOTAL	100%	75%	94%	100%	94%



"Nuestro compromiso es con
su bienestar y la vida"

HOSPITAL DEPARTAMENTAL
MARIO CORREA RENGIFO
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Nit No. 890.399.047-8

Aprobación del Plan Operativo 2023

El Plan Operativo Institucional del Hospital Departamental Mario Correa Rengifo ESE, para la vigencia 2023, 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 2023 con sus respectivos indicadores, metas, actividades y recursos asignados para su cumplimiento.



"Nuestro compromiso es con su bienestar y la vida"

5. POA 2023

La proyección de las metas del POA 2023 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 2023 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
- Proyecto de la reforma en salud
- Las EPS no cumplen con el giro de los recursos de acuerdo con la normatividad vigentes

Por otro lado, el desarrollo de los diversos objetivos y programas incluye nuevas actividades que requieren recursos, financieros, humanos y tecnológicos que también sugieren manejar un escenario mas conservador que el del año 2022.

Por lo anterior se plantea un escenario moderado para la ejecución de las metas del año 2023.

PLAN DE DESARROLLO "MARIO HACE...MARIO SUEÑA"																
EJE ESTRATEGICO No.1: Desarrollar estrategias en el ámbito medioambiental, comunitario y del colaborador de manera que se logre impactar positivamente en la de vida del usuario, su familia y cliente interno																
Ponderación: 20%																
P1: Perspectiva de Responsabilidad Social																
PONDERADO OBJETIVOS	OBJETIVO	PONDERADO PORGRAMA	PROG RAMA	COD. INDIC ADOR	PONDERADO INDICADOR	META PLAN DE DESARROLLO	META DEL PERIODO	PRODUCTOS	INDICADOR	MEDICIÓN	RESPONSABLE	FORMULA	META	LINEA BASE	MACRO ACTIVIDAD	MICRO ACTIVIDAD
50%	1. Propiciar la realización de actividades encaminadas a promover la implementación de hospitales	100%	1. Establecer programa de gestión ambiental enfocado en	P111	100%	Programa de Gestión ambiental	Lograr un cumplimiento del 85% en la realización de las actividades del programa de gestión ambiental	Programa de gestión ambiental y cronograma de ejecución	Cumplimiento de programa de gestión ambiental	Mensual	Ingeniero Ambiental	(Número de Informes entregados / Total de informes a entregar) *100	90%	93%	Programa de gestión ambiental	Cronograma de actividades planteadas en plan e informes de actividades realizadas



"Nuestro compromiso es con su bienestar y la vida"

HOSPITAL DEPARTAMENTAL
MARIO CORREA RENGIFO
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 Nit No. 890.399.047-8

	verdes y saludables		hospitales verdes													
50%	2. Desarrollar estrategias de interacción con los grupos de interés para garantizar buenas prácticas bajo principios de ética y transparencia	100%	2. Desarrollar un programa de responsabilidad social	P2I2	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.	Lograr un cumplimiento del 80% en la realización de las actividades del programa de responsabilidad social	Programa de responsabilidad social y cronograma de ejecución	Cumplimiento de programa de responsabilidad social	Mensual	Subgerente Administrativo	(Total de actividades realizadas/ total de actividades planeadas) *100	90%	92%	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

EJE ESTRATEGICO No. 2: Fortalecimiento de la gestión financiera institucional (Modelo de gestión orientado desde políticas de sostenibilidad financiera y uso adecuado de los recursos)
 Ponderado 20%

P2: Perspectiva Financiera

PONDERADO OBJETIVOS	OBJETIVO	PONDERADO PORGRAMA	PROG RAMA	COD. INDICADOR	PONDERADO INDICADOR	METAPLAN DE DESARROLLO	META DEL PERIODO	PRODUCTOS	INDICADOR	MEDICIÓN	RESPONSABLE	FORMULA	META	LINEA BASE	MACRO ACTIVIDAD	MICRO ACTIVIDAD
33,33%	3. Mantener un nivel de ventas que garantice la operación y la sostenibilidad administrativa y financiera	100%	3. Fortalecimiento del proceso de proyección presupuestal de ingresos, realizando seguimiento a su comp	P3I3	50%	consolidación del estado financiero del margen de utilidad	Mantener un margen de utilidad igual o por encima del 10%	Margen de utilidad igual o mayor al 10%	Margen de Utilidad sobre el total de los ingresos	Mensual	Jefe Financiero	((Ingresos totales - costos y gastos totales) / ingresos totales)*100	10%	-17%	consolidación del estado financiero del margen de utilidad	*Registro de la facturación. *Registro de costos y gastos en los que la entidad incurre mes a mes.
				P3I4	50%	Valor radicado	Lograr un cumplimiento mayor al 95% en el nivel de radicación de facturas	Facturas radicadas	Nivel de radicación de facturas	Mensual	Jefe Financiero	(Radicación Venta Servicios / Venta de servicios) *100	95%	97%	Valor radicado	Cantidad de facturas



"Nuestro compromiso es con su bienestar y la vida"

HOSPITAL DEPARTAMENTAL
MARIO CORREA RENGIFO
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 Nit No. 890.399.047-8

			ortamiento, la oportunidad y la veracidad de la información													
33.33%	4. Fortalecer integralmente el proceso de cartera, identificando las estrategias y oportunidades de mejora para una gestión de cobro eficiente.	100%	4. Realizar seguimiento y control al recaudo que satisfaga la operación y genere la posibilidad de financiar proyectos de inversión.	P415	25%	análisis de la glosa en conciliación	Lograr una glosa aceptada igual o menor del 3%	Glosa aceptada	Porcentaje de glosa definitiva	Mensual	Jefe Financiero	(Valor Glosado aceptado en el periodo/Valor Facturado en el periodo) *100	3%	1%	análisis de la glosa en conciliación	Informes internos y externos: *Informe de auditorías de actas para acciones correctivas. * identificación y planes de mejora de auditoría relacionados con fallas de los procesos. * Reporte 2193 trimestral.
				P416	25%	Análisis de las ventas del mes y lo recaudado del mes	Lograr una recuperación de mínimo el 60%	Resultado de recaudo de cartera corriente igual o mayor al 60%	Recaudo de cartera corriente	Mensual	Jefe Financiero	(Recaudo Cartera VAC / Radicado VAC) *100	70%	76%	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.



"Nuestro compromiso es con su bienestar y la vida"

HOSPITAL DEPARTAMENTAL
MARIO CORREA RENGIFO
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 Nit No. 890.399.047-8

				P417	25%	Análisis de la cartera de la vigencia anterior y lo recaudado de la vigencia anterior	Lograr una recuperación de mínimo el 25%	Resultado de recaudo de cartera corriente igual o mayor al 25%	Recaudo de cartera de vigencia anterior	Mensual	Jefe Financiero	(Recaudo Cartera VAN / Total Cartera VAN) *100	25%	32%	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.
				P418	25%	Consolidación de ejecuciones presupuestales mensualmente	Lograr un saneamiento de pasivo del 90%	Nivel de saneamiento del pasivo igual o mayor al 90%	Saneamiento de Pasivo	Mensual	Jefe Financiero	Pasivos pagados / Total de pasivos a diciembre 31	75%	69%	consolidación de ejecuciones presupuestales mensualmente	*Cuentas por pagar de vigencias anteriores consolidadas. *Giros de gastos / Cuentas por pagar de vigencias anteriores.
33,33%	5. Definir e implementar un sistema integral de costos para el análisis de la información, que permita una adecuada toma de decisiones para la determinación de tarifas, la construcción de modelos de negociación y contratación con	50%	5. Determinar los costos operacionales estableciendo estrategias de negociación con EAPB y márgenes de rentabilidad	P519	50%	Informe mensual de costos y gastos pormenorizado.	Lograr un 20% del nivel de rentabilidad	Nivel de rentabilidad igual o mayor al 20%	Rentabilidad por venta de servicio de salud.	Mensual	Jefe Financiero	((Ingresos por venta de servicios de salud - costos por venta de servicios de salud) / ingresos por venta de servicios de salud) *100	20%	24%	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.



"Nuestro compromiso es con su bienestar y la vida"

HOSPITAL DEPARTAMENTAL
MARIO CORREA RENGIFO
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 Nit No. 890.399.047-8

33.34%	prestadores de servicio, colaborador es y terceros	50%	esperados para cada vigencia	P5110	50%	Listado priorizado de actividades	Costear el 80% de las actividades priorizadas para costear	Actividades costeadas	Nivel de implementación de costeo	Mensual	Jefe Financiero	(Cantidad de actividades costeadas y actualizadas / Total de actividades priorizadas) *100	90%	91%	Listado priorizado de actividades	Listado total de actividades a costear y priorización de actividades
EJE ESTRATEGICO No. 3: Generar valor para nuestros clientes																
Ponderado 20%																
P3: Perspectiva Cliente																
PONDERADO OBJETIVOS	OBJETIVO	PONDERADO PORGRAMA	PROG RAMA	COD. INDIC ADOR	PONDERADO INDICADOR	METAPLAN DE DESARROLLO	META DEL PERIODO	PRODUCTOS	INDICADOR	MEDICIÓN	RESPONSABLE	FORMULA	META	LINEA BASE	MACRO ACTIVIDAD	MICRO ACTIVIDAD
33.33%	6. Diseñar e implementar el plan médico arquitectónico, de readecuación y renovación de tecnología dura, con enfoque al cumplimiento del sistema obligatorio de calidad en salud .	100%	6. Ejecutar el programa de mantenimiento incluyendo los ajustes en la infraestructura y de renovación de tecnología dura que den respuesta a los requerimientos	P6111	25%	Cronograma de mantenimiento programado de infraestructura	Lograr un cumplimiento del 90% del plan de mantenimiento de infraestructura	Plan de mantenimiento de infraestructura	Cumplimiento a Mantenimiento Programado de infraestructura	Mensual	Profesional Universitario (Mantenimiento)	(Total de actividades realizadas /Total de actividades programadas) *100	90%	96%	Cronograma de Mantenimiento o programado de infraestructura	Formatos de soporte e informes que incluyen evidencias de la acción realizada
				P6112	25%	Cronograma de mantenimiento preventivo de equipos	Lograr un cumplimiento del 90% del plan de mantenimiento preventivo de equipos biomédicos	Plan de mantenimiento preventivo de equipos biomédicos	Cumplimiento de mantenimiento preventivo de equipos	Mensual	Ing. Biomédico	(No. De mantenimientos realizados/No. De mantenimientos programados) *100	90%	100%	Cronograma de mantenimiento preventivo de equipos	Informes de entidades que realizan el mantenimiento preventivo que incluyan evidencias fotográficas
				P6113	25%	Ejecutar mantenimiento correctivo de equipos	Lograr un cumplimiento del 90% en la realización de los mantenimientos correctivos de equipos biomédicos solicitados	Lograr realizar el 90% de los mantenimientos correctivos de equipos biomédicos solicitados	Cumplimiento de mantenimiento correctivo de equipos	Mensual	Ing. Biomédico	(Sumatoria total de días entre las solicitudes y atenciones de mantenimiento a equipos médicos/Número solicitudes del periodo)	90%	98%	Cronograma de mantenimiento correctivo de equipos	Informes de entidades que realizan el mantenimiento correctivo que incluyan evidencias fotográficas



"Nuestro compromiso es con su bienestar y la vida"

HOSPITAL DEPARTAMENTAL
MARIO CORREA RENGIFO
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 Nit No. 890.399.047-8

			tos del sistema obligatorio	P6114	25%	Cronograma de Metrología y calibración de equipos	Lograr un cumplimiento del 100% en el plan de Metrología y calibración de equipos	Plan de metrología y calibración	Cumplimiento a plan de metrología y calibración	Mensual	Ing. Biomédico	(No. De actividades realizadas/No. De actividades programadas) *100	100%	100%	Cronograma de Metrología y calibración de equipos	Informes de entidades que realicen la Metrología y calibración que incluyan evidencias fotográficas
33.33%	7. Establecer el plan de mercadeo y su estructura funcional para adelantar proyectos y reforzar el portafolio de servicios	50%	7. Analizar y presentar proyectos de portafolio de servicios dando solución a necesidades de demanda insatisfecha, expectativas potenciales de clientes (Pacientes y asegurados) y fidelización del cliente	P7115	100%	Ejecutar el plan de mercadeo	Lograr un cumplimiento del 95% en el plan de mercadeo	Plan de mercadeo	Cumplimiento de Plan de Mercadeo	Mensual	Jefe de Contratación y Mercadeo	actividades realizadas/actividades planeadas	90%	100%	Ejecutar el plan de mercadeo	*Planteamiento de nuevas estrategias de marketing *Planes de acción *Cumplimiento al cronograma



"Nuestro compromiso es con su bienestar y la vida"

HOSPITAL DEPARTAMENTAL
MARIO CORREA RENGIFO
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 Nit No. 890.399.047-8

			es actuales													
			8. Identificar riesgos que suponen en las barreras de acceso al servicio de salud gestionando acciones que mitigan y responden a la solución a dichas barreras frente al nivel de competencia que presenta el Hospital.	P8116	50%	Minimizar las barreras de acceso identificadas	Lograr un Cumplimiento del 80 % en la gestión de barreras de acceso	Barreras de acceso gestionadas	Gestión de Barreras de Acceso	Mensual	Jefe de Contratación y Mercadeo	barreras gestionadas / barreras identificadas	80%	82%	Minimizar las barreras de acceso identificadas	*Mejorar los procedimientos documentales *Minimizar tramites presenciales *Estandarizar tiempos
		50%		P8117	50%	Encuesta de satisfacción de cliente institucional	Lograr resultados iguales o mayores al 90% en el nivel de satisfacción de cliente institucional	Resultado de satisfacción de cliente institucional mayor al 80%	Nivel de satisfacción de cliente institucional	Cuatrimestral	Jefe de Contratación y Mercadeo	(Número total de clientes institucionales que se consideran satisfechos con la IPS/ número total de clientes institucionales encuestados) *100	90%	83%	Encuesta de satisfacción de cliente institucional	*Seguimiento de los resultados obtenidos en la encuesta *Plan de mejora de los resultados obtenidos en la encuesta de satisfacción. *Conversaciones constantes con las EAPB
33.34%	8. Estructurar el programa de experiencia al usuario.	100%	9. Mejorar la experiencia	P9118	12,5%	Programa de Humanización	Cumplir en un 80% el Programa de	Programa de Humanización y cronograma de ejecución	Cumplimiento programa de Humanización	Mensual	Trabajadora social	(Actividades realizadas / Actividades programadas) *100	90%	94%	Programa de Humanización	*Cronograma del programa de humanización. *Informes de



"Nuestro compromiso es con su bienestar y la vida"

HOSPITAL DEPARTAMENTAL
MARIO CORREA RENGIFO
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 Nit No. 890.399.047-8

			del usuario mediante el fortalecimiento de la aplicación de las políticas de humanización, seguridad al paciente, gestión del riesgo y gestión de la tecnología, alineadas al modelo de prestación de salud enfocado en identificar las			Humanización									actividades realizadas y socializadas en el comité de humanización
	P9I19	12,5%	programa de Riesgos	Cumplir en un 80% el programa de Riesgosa	Programa de Riesgos y cronograma de ejecución	Cumplimiento programa de Riesgos	Mensual	Planeacion	(Actividades realizadas / Actividades programadas) *100	90%	94%	programa de Riesgos	*Cronograma del programa de Riesgos. *Informes de actividades realizadas y socializadas en el comité de Riesgos		
	P9I20	12,5%	Programa de Gestión de tecnología	Cumplir en un 80% el Programa de gestión de tecnología	Programa de gestión de tecnología y cronograma de ejecución	Cumplimiento programa de Gestión de tecnología	Mensual	Profesionario Universitario (Mantenimiento)	(Actividades realizadas / Actividades programadas) *100	80%	86%	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		
	P9I21	12,5%	Programa de experiencia al usuario	Cumplir en un 80% el Programa de experiencia al usuario	Programa de experiencia al usuario y cronograma de ejecución	Cumplimiento programa de experiencia al usuario	Mensual	Subdirector científico	(Actividades realizadas / Actividades programadas) *100	80%	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		
	P9I22	12,5%	Plan de Comunicaciones	Lograr un cumplimiento del 90% en el plan de comunicaciones	Plan de comunicaciones	Plan de Comunicaciones	Mensual	Comunicador	(Actividades realizadas / Actividades programadas) *100	90%	93%	Plan de Comunicaciones	*Cronograma de actividades planteadas dentro del plan de comunicaciones.		



"Nuestro compromiso es con su bienestar y la vida"

HOSPITAL DEPARTAMENTAL
MARIO CORREA RENGIFO
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 Nit No. 890.399.047-8

			expectativas del usuario durante los procesos de atención	P9I23	12,5%	Seguimiento (antes durante y después) de los PQRS que ingresan a la institución	Lograr una oportunidad menor o igual a 15 días en la respuesta de las PQRS	Resultados de gestión de quejas y reclamos antes de 15 días	Gestión de Quejas y reclamos antes de 15 días	Mensual	Jefe Atención al Usuario	(Número de quejas en las cuales se adoptan los correctivos requeridos antes de 15 días /total de quejas recibidas en el periodo) x 100	90%	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.
				P9I24	12,5%	Encuesta de satisfacción en los servicios de la institución	Lograr resultados igual o mayor al 80% en la satisfacción global de los usuarios	Resultado de satisfacción global de los usuarios mayor al 80%	Proporción de Satisfacción Global de los usuarios en la IPS	Mensual	Jefe Atención al Usuario	(Número de usuarios que respondieron "muy buena" o "buena" a la pregunta: ¿cómo calificaría su experiencia global respecto a	80%	94%	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.



"Nuestro compromiso es con su bienestar y la vida"

HOSPITAL DEPARTAMENTAL
MARIO CORREA RENGIFO
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 Nit No. 890.399.047-8

EJE ESTRATEGICO No. 4: Prestar servicios diferenciales con alto compromiso con la calidad y con enfoque productivo
Ponderado 20%

P4: Perspectiva Proceso

PONDERADO OBJETIVOS	OBJETIVO	PONDERADO PORGRAMA	PROGRAMA	COD. INDICADOR	PONDERADO INDICADOR	METAPLAN DE DESARROLLO	META DEL PERIODO	PRODUCTOS	INDICADOR	MEDICIÓN	RESPONSABLE	FORMULA	META	LINEA BASE	MACRO ACTIVIDAD	MICRO ACTIVIDAD
33.33%	9. Implementar el sistema de acreditación en salud bajo los estándares del manual colombiano.	50%	10. Fortalecer y articular los procesos de monitoreo y auditoria de calidad como parte del proceso de mejoramiento, incorporando la identificación de oportunidades de mejora y su gestión, a través de la metodología PAMEC y de los niveles de calidad propuestos por el sistema de Acreditación.	P10126	33.33%	Realizar ejercicio Autoevaluación para definir calificación.	Lograr un cumplimiento igual o mayor al 1	Resultado de la evaluación de acreditación de la vigencia anterior	Mejoramiento continuo de calidad aplicable a entidades acreditadas	Anual	Jefe de Calidad	Resultado de evaluación de acreditación vigencia anterior	1	1.08	Realizar ejercicio Autoevaluación para definir calificación	1. Definir metodología de Autoevaluación. 2. Definir equipos de autoevaluación. 3. Realizar ejercicio de autoevaluación. 4. Consolidar información y calcular indicador.
				P10127	33.33%	Seguimiento a los indicadores que componen el plan de gestión	Lograr cumplimiento del /0% del total de indicadores del plan de Gestión	Resultado de la evaluación de los indicadores del Plan de gestión	Cumplimiento Plan de gestión	Trimestral	Planeación	(Número de indicadores que cumplen del plan de gestión/Total de indicadores del plan de gestión) *100	70%	82%	Seguimiento a cada indicador de la resolución 408 de 2018	1. comités de indicadores 2. Planes de Mejora 3. Plantillas de indicadores
				P10128	33.33%	Ejecutar la Ruta Crítica del PAMEC	Lograr un cumplimiento del 90% en el pamec institucional	PAMEC institucional	Cumplimiento del pamec institucional	Mensual	Jefe de Calidad	Cantidad de acciones cerradas/de acciones planteadas	90%	93%	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



"Nuestro compromiso es con su bienestar y la vida"

HOSPITAL DEPARTAMENTAL
MARIO CORREA RENGIFO
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 Nit No. 890.399.047-8

				P11145	5,88%	Minimizar las causales de cancelación de cirugía programada	Lograr una cancelación de menos del 8%	Cantidad de cirugías programadas canceladas atribuibles a la institución	Cancelación de cirugías programadas atribuibles a la institución	Mensual	Jefe de Cirugía	(Número total de cirugías canceladas por el hospital / número total de cirugías programadas) *100	8%	1%	Minimizar las causales de cancelación de cirugía programada	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
33.33%	10. Garantizar la eficacia de los procesos organizacionales de cara al mejoramiento integral de la calidad a través de la formulación y monitoreo de planes tácticos y/o Operativo por proceso.	100%	12. Desarrollo y cumplimiento de las metas individuales de productividad por cada proceso	P12146	25%	Cumplimiento de las metas anuales estipuladas	Lograr un cumplimiento del 90% en las metas de consulta médica especializada establecidas	Cantidad de consulta medicas especializadas realizadas	Cumplimiento de metas Consulta Médica Especializada	Mensual	Jefe de Ambulatorio	(Consultas realizadas / meta consultas a realizar) *100	90%	100%	Cumplimiento de las metas anuales estipuladas	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 3. Identificar barreras internas y externas que no permitan el cumplimiento de metas 4. Hacer seguimiento mediante indicadores de proceso
				P12147	25%		Lograr un cumplimiento del 90% en las metas Laboratorio establecidas	Cantidad de exámenes de laboratorio realizadas	Cumplimiento de metas Laboratorio	Mensual	Jefe de Apoyo Diagnostico	(actividades realizadas / meta actividades a realizar) *100	90%	100%		
				P12148	25%		Lograr un cumplimiento del 80% en las Metas Cirugía programada establecidas	Cantidad de cirugías programadas realizadas	Metas Cirugía programada	Mensual	Jefe de cirugía	(Total de cirugías realizadas/ total de cirugías planeadas) *100	80%	100%		
				P12149	25%		Lograr un cumplimiento del 80% en las Metas Hospitalización por Egresos establecidas	Cantidad de egresos realizadas	Metas Hospitalización por Egresos	Mensual	Jefe de Hospitalización	(Total de los egresos en Hospitalización / metas hospitalización) * 100	80%	98%		



"Nuestro compromiso es con su bienestar y la vida"

HOSPITAL DEPARTAMENTAL
MARIO CORREA RENGIFO
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 Nit No. 890.399.047-8

				P14158	16,6%	Presupuesto ejecutado	Lograr como mínimo el 10% en la eficiencia del gasto del personal	Resultado de nivel de eficiencia de gasto de personal mayor al 10%	Nivel de eficiencia del gasto del personal	Trimestral	Financiero	(Presupuesto ejecutado gastos de personal/venta de servicio de salud) *100	59%	99%	Presupuesto ejecutado	Presupuesto ejecutado gastos de personal Presupuesto definitivo gastos de personal
25%	13 Fortalecer los lineamientos y políticas relacionadas con la gerencia de la información y de la tecnología informática	100%	15. Identificar expectativas institucionales para que sean resueltas a partir del cumplimiento de los lineamientos y normatividad planteadas por el gobierno digital y PETI.	P15159	25%	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	Lograr un avance del proyecto del 70%	Resultado del avance del proyecto de gobierno digital mayor al 70%	Grado de avance del proyecto de gobierno digital	Trimestral	Jefe de gestión de sistemas de información	cumplimiento actividades de gestión gobierno digital/actividades de gestión de gobierno digital definidas en mipg	70%	66%	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 mintic, documental, elaborar procedimientos, socializar, generar adherencia, y gestionar recursos para las actividades que requieren inversión
				P15160	25%	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	Lograr un cumplimiento del 65% en el avance de seguridad digital	Resultado del avance Seguridad Digital mayor al 65%	Seguridad Digital	Trimestral	Jefe de gestión de sistemas de información	avance de seguridad digital / criterios de seguridad digital	65%	100%	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 mintic, elaborar de acuerdo el plan de acción y seguimiento



"Nuestro compromiso es con su bienestar y la vida"

HOSPITAL DEPARTAMENTAL
MARIO CORREA RENGIFO
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 Nit No. 890.399.047-8

				P17166	25%	Cumplimiento de actividades de cultura Organizacional	Lograr un cumplimiento del 80% en el plan de Bienestar	Cultura organizacional	Cumplimiento de actividades de cultura Organizacional	Mensual	Jefe de gestión de Talento Humano	(Número de actividades realizadas / Numero de actividades planeadas) *100	80%	100	Cumplimiento de actividades de cultura Organizacional	Cumplimiento de actividades de cultura Organizacional
				P17167	25%	Plan de intervención de clima y satisfacción de cliente interno	Lograr una cobertura igual o mayor al 80% en la encuesta de clima y satisfacción del cliente interno	Cantidad de colaboradores que respondieron a la encuesta de clima y satisfacción del cliente interno	Clima y satisfacción del cliente interno	Semestral	Jefe de gestión de Talento Humano	(encuestas satisfechas/total de encuestas) *100	80%	83%	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.
25%	15. promover escenarios de crecimiento personal e institucional a partir de la gestión de proyectos de innovación	100%	18. Promover la presentación de proyectos investigación y los procesos de innovación como motor de desarrollo institucional.	P18168	100%	Promover y motivar a los colaboradores por medio de charlas, para que realicen Proyectos de investigación	Lograr un cumplimiento del 70% en la ejecución de la gestión de proyectos	Actividades para la gestión de proyectos	Gestión de proyectos de investigación	Semestral	Jefe de gestión de Talento Humano	Proyectos revisados/Proyectos presentados	70%	100%	Promover y motivar a los colaboradores por medio de charlas, para que realicen Proyectos de investigación	*Establecer cronograma de capacitaciones y reuniones para revisar los posibles temas de investigación que se pueden realizar.



"Nuestro compromiso es con
su bienestar y la vida"

El siguiente cuadro muestra cual es la distribución del presupuesto por cada uno de los ejes estratégicos del POA para la vigencia 2023.

POA 2023	PRESUPUESTO 2023
EJE ESTRATEGICO No.1: Desarrollar estrategias en el ámbito medioambiental, comunitario y del colaborador de manera que se logre impactar positivamente en la de vida del usuario, su familia y cliente interno	\$ 481.500.000
EJE ESTRATEGICO No. 2: Fortalecimiento de la gestión financiera institucional (Modelo de gestión orientado desde políticas de sostenibilidad financiera y uso adecuado de los recursos)	\$ 11.868.900.000
EJE ESTRATEGICO No.3: Generar valor para nuestros clientes	\$ 4.204.500.000
EJE ESTRATEGICO No.4: Prestar servicios diferenciales con alto compromiso con la calidad y con enfoque productivo	\$ 6.731.200.000
EJE ESTRATEGICO No.5: Fortalecer competencias del talento humano, su satisfacción y el desarrollo tecnológico e informático de la institución	\$ 29.504.200.000
TOTAL, PRESUPUESTO	\$ 52.790.300.000

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.

LUZ YAMILETH GARZON SANCHEZ
Gerente