

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL VIGENCIA 2023
II TRIMESTRE 2023
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

					SEGUIMIENTO TRIMESTRAL				
OBJETIVOS ESTRATEGICOS	No	META	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA INDICADORES	SEGUNDO TRIMESTRE				
					Ponderación	Numerador	Denominador	Resultado	Resultado Meta
	1	Lograr un cumplimiento \geq al 80% de las actividades definidas para la actualización, implementación y despliegue del Modelo de Atención primaria en Salud conforme a los lineamientos de la Secretaría Distrital de Salud.	Porcentaje de Implementación de las actividades que Correspondan para la actualización y despliegue del Modelo de Atención primaria en Salud según lineamientos de la Secretaría Distrital de Salud.	Número de actividades de ajuste y despliegue del modelo de atención primaria en salud ejecutada por la subred sur bajo los lineamientos de la Secretaría Distrital de Salud / Total de actividades programadas que le correspondan a la Subred Sur para el ajuste y despliegue del modelo de atención primaria en salud. *100%	2,63%	15	15	100%	100%
	2	Avanzar en un 75% la Implementación de las Rutas Integrales de Atención en Salud Priorizadas por la entidad conforme al modelo de atención en salud.	Porcentaje de avance en la implementación de las Rutas Priorizadas en la subred sur.	Número de acciones ejecutadas para la implementación de las RIAs priorizadas en el periodo / Total de acciones programadas para la implementación de las Rutas priorizadas en el periodo objeto de evaluación * 100	3%	18	18	100%	100%
	3	Implementar en un 95% el Modelo de Atención en Salud Rural en la Subred.	Porcentaje de Implementación del Modelo de atención en salud rural en la Subred Sur.	Total de la población de ruralidad atendida en los servicios de salud individuales o colectivos de los servicios de salud rurales / Total de población de ruralidad asignada a la unidad. *100	3%	2527	2691	94%	99%
	4	Mantener por debajo de 2,1 % el índice de infecciones asociadas a la salud.	Porcentaje de infecciones asociadas a la salud.	Numero de infecciones asociadas a la atención en salud / Total de egresos Hospitalarios * 100%	3%	75	13715	0,5%	100%
	5	Cumplir con la cobertura útil de biológicos de vacunación al 95%.	Porcentaje de Coberturas de vacunación BCG	(Número de niños y niñas sanos nacidos en la subred sur vacunados con BCG / Total de niños y niñas nacidos sanos en la subred sur) *100	3%	649	649	100%	89%
			Porcentaje de Coberturas de vacunación Pentavalente	(Número de niños y niñas de 1 año cumplido, vacunados con Pentavalente) / (Número de niñas y niños de 1 año cumplido reportados) * 100		618	675	92%	
			Porcentaje de Coberturas de vacunación Triple viral 1	(Número de niños y niñas de 1 año cumplido, vacunados con la primera dosis de Triple viral) / (Número de niñas y niños de 1 año cumplido reportados) * 100		672	774	87%	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL VIGENCIA 2023
II TRIMESTRE 2023
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.



			SEGUIMIENTO TRIMESTRAL						
META	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA INDICADORES	SEGUNDO TRIMESTRE						
			Ponderación	Numerador	Denominador	Resultado	Resultado Meta	Peso de Cumplimiento	CUMPLIMIENTO SI / NO
	Porcentaje de Coberturas de vacunación Triple viral 2	(Número de niños y niñas de 5 años cumplidos, vacunados con el refuerzo de Triple viral) / (Número de niñas y niños de 5 años cumplidos reportados) * 100		679	855	79%			
Cumplir al 100% las metas Distritales de los Indicadores Trazadores de Salud Pública a través de la implementación del modelo de atención en salud en red.	Porcentaje de cumplimiento de Indicadores Trazadores: Razón de Mortalidad Materna subred Sur. Meta: 25,6 *100,000 NV	Número de muertes en mujeres gestantes asignadas a la Subred hace mas de 6 meses, que mueren a causa de la atención en salud, durante su embarazo por razones atribuidos a la atención en salud o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, /Numero de Nacidos Vivos en el mismo periodo* 100.000	3%	0	322	0%	100%	3%	SI
	Porcentaje de cumplimiento de Indicadores Trazadores: Incidencia de Sífilis Congénita Subred Sur. Meta: 0.5 *1000 NV	Número de casos de sífilis congénita en población asignada a la Subred hace mas de 6 meses /Número de nacidos vivos * 1,000		0	322	0%	100%		
	Porcentaje de cumplimiento de Indicadores Trazadores: Tasa de Mortalidad por Desnutrición en niños menores de 5 años. DTN: 0 ,3 * 100.000	Número muertes por desnutrición en menores de 5 años en niñas y niños asignados a la Subred hace mas de 6 meses atribuidos a la atención en salud / Número total de menores de 5 años en el periodo * 100,000 menores de 5 años		0	48306	0%	100%		
	Porcentaje de cumplimiento de Indicadores Trazadores: Tasa de Mortalidad Infantil Subred Sur. Meta: 8,6 *1000 NV	Número de muertes en niños menores de un año, por causas atribuidos a la prestación de servicios de salud, en población asignada la Subred hace mas de 6 meses / Numero de Nacidos Vivos en el mismo periodo* 1,000		0	322	0%	100%		

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL VIGENCIA 2023
II TRIMESTRE 2023
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

					SEGUIMIENTO TRIMESTRAL				
OBJETIVOS ESTRATEGICOS	No	META	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA INDICADORES	SEGUNDO TRIMESTRE				
					Ponderación	Numerador	Denominador	Resultado	Resultado Meta
1. Consolidar el Modelo de Atención Integral en Red, garantizando la Prestación de Servicios Integrales de Salud, con enfoque en la Gestión de Riesgos, Servicios Humanizados, Accesibles y Oportunos,			Porcentaje de cumplimiento de Indicadores Trazadores. Tasa de Mortalidad por neumonia en menores de 5 años subred sur. Meta: 6,63 * 100,000NV	Numero de defunciones de todo menor de 5 Años por neumonia a causas atribuibles a la prestación de servicios de salud, en población asignada la Subred hace mas de 6 meses / Numero de menores 5 años de edad para el mismo periodo* 100,000 menores de 5 años		0	48306	0%	100
			Porcentaje de cumplimiento de Indicadores Trazadores. Tasa de Mortalidad Perinatal Meta: 14,6*1000 NV	Número de defunciones fetales + neonatales tempranas (22 semanas de gestacion hasta 7 dias de nacido), evitables atribuibles a la atencion en salud, en población asignada a la Subred hace mas de 6 meses / Número de Nacidos Vivos más fetales * 1.000		0	329	0%	100
	7	Atender el 100% de las víctimas de violencia, incorporando a la Ruta de Violencia definida por la subred.	Porcentaje de atención a Víctimas acorde a la Ruta de violencia.	Numero de usuarios con cumplimiento de actividades de trazadores de la ruta de violencia en el periodo / Total de casos que cumplen con los hitos de la ruta de Violencia. usuarios con reportes de violencia que ingresaron a la ruta *100	3%	319	319	100%	100
	8	Captar el 80% de las gestantes antes de la semana 12.	Porcentaje de captación Temprana de gestantes antes de la semana 12 al control prenatal	Número de mujees gestantes a quien se les realizo por lo menos una valoración médica y se inscribieron en el programa del control prenatal de la ESE, a más tardar en la semana 12 de gestación en la vigencia objeto de evaluación / Total de mujeres gestante identificadas en la vigencia objeto de evaluación	3%	273	396	69%	86%
	9	Mayor o igual a 90% en la aplicación de guía de hemorragias III	Evaluación de aplicación de guía de manejo específica para hemorragias III trimestre o trastornos hipertensivos gestantes.	Número de historias clínicas auditadas, que hacen parte de la muestra representativa con aplicación estricta de la guía de manejo para hemorragias del III trimestre o trastornos hipertensivos en la gestación / Total historias clínicas auditadas de la mes con diagnóstico de hemorragia de III trimestre o trastornos hipertensivos en la gestación.	3%	43	47	91,5%	100

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL VIGENCIA 2023
II TRIMESTRE 2023
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.



			SEGUIMIENTO TRIMESTRAL						
			SEGUNDO TRIMESTRE						
META	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA INDICADORES	Ponderación	Numerador	Denominador	Resultado	Resultado Meta	Peso de Cumplimiento	CUMPLIMIENTO SI / NO
Mayor o igual a 90% aplicación de guía de manejo primera causa de egreso hospitalario.	Evaluación de aplicación de guía de manejo de la primera causa de egreso hospitalario o de morbilidad atendida.	Número de historias clínicas que hacen parte de la muestra representativa con aplicación estricta de la guía de manejo adoptada por la ESE para el diagnóstico de la primera causa de egreso hospitalario o de morbilidad atendida en la vigencia / Total historias clínicas auditadas de la muestra representativa de pacientes con el diagnóstico de la primera causa de egreso hospitalario o de morbilidad atendida en la vigencia.	3%	115	124	92,7%	100%	3%	SI
Mayor o igual a 90% en la oportunidad de realización de apendicectomía	Oportunidad en la realización de apendicectomía.	Número de pacientes con diagnóstico de apendicitis al egreso a quienes se realizó la apendicectomía, dentro de las seis horas de confirmado el diagnóstico / Total de pacientes con diagnóstico de apendicitis al egreso en la vigencia objeto de evaluación	3%	149	155	96%	100%	3%	SI
Cero o variación negativa en numero de pacientes pediátricos con neumonías bronco aspirativas	Número de pacientes pediátricos con neumonías bronco aspirativas de origen intrahospitalario y variación interanual.	Número de pacientes pediátricos con neumonías bronco aspirativas de origen intrahospitalario en la vigencia objeto de evaluación - Número de pacientes pediátricos con neumonías bronco aspirativas de origen intrahospitalario en la vigencia anterior.	3%	0	0	0%	100%	3%	SI
Mayor o igual a 90% en la oportunidad de pacientes con IAM	Oportunidad en la atención específica de pacientes con diagnóstico al egreso de Infarto Agudo Miocardio (IAM)	Número de pacientes con diagnóstico de egreso de Infarto Agudo de Miocardio a quienes se inició la terapia específica de acuerdo con la guía de manejo para infarto agudo miocardio dentro de la primera hora posterior a la realización del diagnóstico en la vigencia objeto de evaluación/ Total de pacientes con diagnóstico de egreso de Infarto Agudo de Miocardio en la vigencia objeto de evaluación	3%	38	38	100%	100%	3%	SI

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL VIGENCIA 2023
II TRIMESTRE 2023
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

					SEGUIMIENTO TRIMESTRAL				
OBJETIVOS ESTRATEGICOS	No	META	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA INDICADORES	SEGUNDO TRIMESTRE				
					Ponderación	Numerador	Denominador	Resultado	Resultado Meta
	14	Mayor o igual a 90% mortalidad Intrahospitalaria	Análisis de mortalidad intrahospitalaria.	Número de casos de mortalidad intrahospitalaria mayor de 48 horas revisada en el comité respectivo / Total de defunciones intrahospitalarias mayores de 48 horas en el periodo.	3%	244	244	100%	100%
	15	Mayor o igual a 80% aplicación de guía Crecimiento y Desarrollo	Evaluación de aplicación de guía de manejo específica: Guía Crecimiento y Desarrollo	Número de historias clínicas de niños (as) menores de 10 años a quienes se aplicó estrictamente la Guía técnica para la detección temprana de las alteraciones del crecimiento y desarrollo/ Total de de niños (as) menores de 10 años a quienes se atendió en consulta de crecimiento y desarrollo en la ESE en la vigencia	3%	231	266	87%	100%
	16	Menor o igual a 0,3 el Reingresos de Urgencias	Reingreso por el Servicio de Urgencias	Número de pacientes que reingresan al servicio de urgencias en la misma institución antes de 72 horas con el mismo diagnóstico de egreso en la vigencia objeto de evaluación / Numero Total de pacientes atendidos en el servicio de urgencias en la vigencia objeto de evaluación.	3%	44	37780	0%	100%
			Oportunidad en la Atención de Consulta de Medicina General (PGG). Meta: 3 días	Sumatoria de la diferencia de días calendarios entre la fecha que se asignó la cita de medicina general de primera vez y la fecha en la cual el usuario la solicitó, en la vigencia objeto de evaluación / Número Total de citas fecha de solicitud en el periodo objeto a evaluar / Número total de citas de medicina general de primera vez asignadas en la vigencia objeto a evaluar.		222978	32696	6,82	
		Oportunidad en la Atención de Consulta de Medicina Interna (PGG) Meta: 15 días	Sumatoria de la diferencia de días calendario entre la fecha en la que se asignó la cita de medicina interna de primera vez y la fecha en la cual el usuario la solicitó en la vigencia objeto de evaluación/ Número total de citas de medicina interna de primera vez asignadas, en la vigencia objeto de evaluación		9764	2728	3,58		

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL VIGENCIA 2023
II TRIMESTRE 2023
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.



			SEGUIMIENTO TRIMESTRAL						
			SEGUNDO TRIMESTRE						
META	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA INDICADORES	Ponderación	Numerador	Denominador	Resultado	Resultado Meta	Peso de Cumplimiento	CUMPLIMIENTO SI / NO
Cumplir con la Oportunidad en la atención de las especialidades básicas en la subred. Médicina General 3 días Medicina Interna:15 Pediatria:5 Psiquiatria:11 Gineco obstétrica:8	Oportunidad en la Atención de Consulta de Pediatría Meta: 5 días	Sumatoria de la diferencia de días calendario entre la fecha en la que se asignó la cita de Pediatría de primera vez y la fecha en la cual el usuario la solicitó en la vigencia objeto de evaluación/ Número total de citas de Pediatría de primera vez asignadas, en la vigencia objeto de evaluación	3%	22730	5116	4,44	88%	2,32%	SI
	Oportunidad en la Atención de Consulta de Psiquiatria. Meta: 11 días	Sumatoria de la diferencia de días calendario transcurridos entre la fecha en la cual el paciente solicita cita por cualquier medio para ser atendido en la consulta de psiquiatria y a la fecha para la cual es asignada la cita, en la vigencia objeto de evaluación/ Número total de consultas de psiquiatria asignadas en la institución en la vigencia objeto de evaluación		6137	1647	3,73			
	Oportunidad en la Atención de Consulta de Gineco obstétrica. Meta: 8 días	Sumatoria de la diferencia de días calendario entre la fecha en la que se asignó la cita de obstetricia de primera vez y la fecha en la cual el usuario la solicitó en la vigencia objeto de evaluación/ Número total de citas de obstetricia de primera vez asignadas, en la vigencia objeto de evaluación		3282	851	3,86			
Cumplir con la oportunidad en la atención de consulta de Urgencias Triage II.	Oportunidad en la Atención Consulta de Urgencias Triage II	Sumatoria del número de minutos transcurridos a partir de que el paciente es clasificado como triage II y el momento en el cual es atendido en consulta de urgencias por médico / Número total de pacientes clasificados con triage II en un periodo determinado.	3%	22107	2158	10,24	100%	3%	SI
Lograr un 95% de cumplimiento del PAMEC	Efectividad de la Auditoria Mejoramiento continuo de la calidad de la atención en salud	Relación de numero de acciones de mejora ejecutadas derivadas de las auditorias realizadas / Numero de acciones de mejoramiento programadas para la vigencia derivadas de los Planes de Mejora del componentes de auditoria resgistrados en el PAMEC.	3%	69	73	95%	95%	2%	SI

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL VIGENCIA 2023
II TRIMESTRE 2023
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	No	META	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA INDICADORES	SEGUIMIENTO TRIMESTRAL				
					SEGUNDO TRIMESTRE				
					Ponderación	Numerador	Denominador	Resultado	Resultado Meta
2. Alcanzar estándares superiores de calidad en	20	*Mantener la acreditación de las USS San Juan y Nazarteh. *Autoevaluación en la vigencia evaluada >=3,5	Mejoramiento continuo de la calidad para entidades no acreditadas.	Promedio de la calificación de autoevaluación de la vigencia evaluada / promedio de la calificación de la autoevaluación de la Vigencia anterior.	0%	N/A	N/A	N/A	N/A
	21	Cumplir como mínimo el 90% de los los requisitos de Hospital Universitario.	Porcentaje de Implementación de requisitos de Hospital Universitario.	Numero de requisitos que se cumplen para Hospital Universitario en el periodo / Total de requisitos aplicables para hospital universitario en el mismo periodo x 100	0%	11	15	73%	81%
	22	Gestionar al 100% los eventos adversos.	Proporción de vigilancia de eventos adversos	Numero total de eventos adversos detectados y gestionados / NúmeroTotal de eventos adversos detectados *100	3%	313	313	100,0%	100%
	23	Mantener como mínimo en un 94% la Calificación del Indice de Desempeño Institucional en el Marco de las Políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Resultados del Indice de Desempeño Institucional.	Rsltados del Indice de Desempeño Institucional.	0%	N/A	N/A	N/A	N/A
	24	Cumplir con el avance de fortalecimiento de la infraestructura y dotación del Sector Salud Distrital. Operacionalizar el modelo de atención en salud Modelo AIS, mediante la ejecución de 4 proyectos para la modernización de la infraestructura hospitalaria.	Porcentaje de Cumplimiento del cronograma del convenio CAPS DANUBIO .	Numero de actividades del cronograma ejecutadas en el periodo / Numero de actividades del cronograma programadas en el periodo *100	3%	12	12	100,0%	100%
			Porcentaje de Cumplimiento del cronograma del convenio Adecuación CAPS TUNAL	Numero de actividades del cronograma ejecutadas en el periodo / Numero de actividades del cronograma programadas en el periodo *100		11	11	100%	100%
			Porcentaje de Cumplimiento del cronograma del convenio Ampliación Servicio de Urgencias de la USS TUNAL Convenio finalizado en mayo de 2021. El proyecto se ejecutara mediante convenio de Reordenamiento de la USS Tunal (Urgencias)	Numero de actividades del cronograma ejecutadas en el periodo / Numero de actividades del cronograma programadas en el periodo *100		5	5	100%	100%

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL VIGENCIA 2023
II TRIMESTRE 2023
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.



			SEGUIMIENTO TRIMESTRAL						
			SEGUNDO TRIMESTRE						
META	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA INDICADORES	Ponderación	Numerador	Denominador	Resultado	Resultado Meta	Peso de Cumplimiento	CUMPLIMIENTO SI / NO
	Porcentaje de Cumplimiento del cronograma del convenio Construcción Nuevo Hospital de USME.	Numero de actividades del cronograma ejecutadas en el periodo / Numero de actividades del cronograma programadas en el periodo *100		5	5	100%	100%		
Lograr un 95% de cumplimiento del Plan Estratégico de tecnologías de Información y Comunicación.	Porcentaje de avance en la implementación del Plan estratégico de Tecnologías de Información y Comunicación	(Número de actividades realizadas según cronograma establecido en el Plan para el periodo objeto de evaluación) / (Total de actividades programadas en el Plan según periodo objeto de evaluación) * 100	3%	6	6	100%	100%	3%	SI
Mantener el 90% los sistemas de información para la gestión clínica, administrativa, financiera y aplicativos institucionales para la consolidación del modelo integral de salud.	Porcentaje de cumplimiento del cronograma de los sistemas de información para la gestión clínica, administrativa, financiera y aplicativos institucionales. Cumplimiento del cronograma de los sistemas de información operativos para la gestión clínica, administrativa, financiera y aplicativos institucionales.	Número de Sistemas de Información operativos para el periodo objeto de evaluación / total de sistemas de información activos según periodo objeto de evaluación *100	3%	1	1	100%	100%	3%	SI
Lograr un 95% de cumplimiento del Plan de Transformación Digital	Porcentaje de avance en la implementación del Plan de Transformación Digital.	Número de actividades ejecutadas según cronograma establecido en el Plan de transformación digital para el periodo objeto de evaluación . / Total de actividades programadas en el Plan de Transformación Digital según periodo objeto de evaluación * 100	3%	3	3	100%	100%	3%	SI
Lograr un 90% de cumplimiento del Plan Institucional de Archivos (PINAR)	Porcentaje de cumplimiento del la implementación del Plan Institucional de Archivos.	Número de actividades realizadas según cronograma establecido en el PINAR para el periodo objeto de evaluación/ total de actividades programadas en el PINAR en el mismo periodo objeto de evaluación *100	3%	4	4	100%	100%	3%	SI
Cumplir al 50% la adherencia de los usos de herramientas y apropiación del conocimiento.	Porcentaje de herramientas estandarizadas de " adherencia y apropiación del conocimiento	Numero de herramientas estandarizadas de " adherencia y apropiación del conocimiento / total de herramientas seleccionadas para apropiación *100%	3%	3	4	75%	100%	3%	SI

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL VIGENCIA 2023
II TRIMESTRE 2023
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

					SEGUIMIENTO TRIMESTRAL				
OBJETIVOS ESTRATEGICOS	No	META	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA INDICADORES	SEGUNDO TRIMESTRE				
					Ponderación	Numerador	Denominador	Resultado	Resultado Meta
	30	Avanzar en un 80% en la construcción del Centro de Investigación de la Subred Sur.	Porcentaje de Cumplimiento de estándares aplicables al Centro de Investigación.	Numero de estándares aplicables que se cumplen para el Centro de Investigación / Total de estándares aplicables al Centro x 100	0%	N/A	N/A	N/A	N/A
	31	Ejecutar al 100% los Indicadores de la Política de Gestión Ambiental.	Resultado de los indicadores de la Política de Gestión Ambiental	Resultado de los indicadores de la Política de Gestión Ambiental	3%	5	5	100%	100%
3. "Administrar	32	Cero o variación negativa	Monto de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios y variación del monto frente a la vigencia anterior	A. Valor de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta o externalización de servicios, con corte a 31 de Diciembre de la vigencia objeto de evaluación B. [(Valor de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios, con corte a 31 de Diciembre de la vigencia objeto de evaluación)- (Valor de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios, con corte a 31 de Diciembre de la vigencia anterior en valores constantes)]	3%	0	0	100%	100%
	33	Resultado al 100% del equilibrio presupuestal con recaudo	Resultado equilibrio presupuestal con recaudo	Valor de la ejecución de ingresos totales recaudados en la vigencia objeto de evaluación (incluye valor recaudado de cuentas por cobrar de vigencias anteriores) / Valor de la ejecución de gastos comprometidos en la vigencia objeto de evaluación (incluye el valor comprometido de cuentas por pagar de vigencias anteriores)	0%	628.338.126.667,00	687.842.760.918,00	91%	91%
	34	Mejorar la rotación de cartera menor o igual 200 días.	Rotación de cartera	$(360 / ((\text{Valor de la facturación último año} / \text{Valor de la cartera actual}))$	3%	360	3,99	90	100%

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL VIGENCIA 2023
II TRIMESTRE 2023
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.



			SEGUIMIENTO TRIMESTRAL						
			SEGUNDO TRIMESTRE						
META	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA INDICADORES	Ponderación	Numerador	Denominador	Resultado	Resultado Meta	Peso de Cumplimiento	CUMPLIMIENTO SI / NO
Mantener como mínimo una radicación del 98% de la facturación	Porcentaje de radicación en terminos.	Facturación radicada del periodo / Total de facturación generada en periodo *100	3%	\$ 101.421.167.567,00	\$ 101.392.373.780,00	100%	100%	3%	SI
Resultado del indicador UVR < 0,90	Evolución del Gasto por Unidad de Valor Relativo producido UVR	((Gasto de funcionamiento y operación comercial y de prestación de servicios comprometido en el año objeto de evaluación sin incluir cuentas por pagar / número de UVR producidas en la vigencia)/(Gasto de funcionamiento y operación comercial y de prestación de servicios comprometido en la vigencia anterior en valores constantes del año objeto de evaluación sin incluir cuentas por pagar / número UVR producidas en la vigencia anterior).	0%	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00%	N/A
Adquirir mínimo el 100% de medicamentos y material médico quirúrgico realizadas mediante uno o más de los siguientes mecanismos: a) compras conjuntas, EGAT, , b) Compras a través de mecanismos electrónicos (Colombia compra eficiente Secop II)	Proporción de medicamentos y material médico quirúrgico adquiridos mediante los mecanismos definidos	Valor total adquisiciones de medicamentos y material médico quirúrgico realizadas en la vigencia evaluada mediante uno o más de los mecanismos / valor total de adquisiciones de la ESE por medicamentos y material médico quirúrgico en la vigencia evaluada	3%	\$ 12.477.049.718,00	\$ 12.477.049.718,00	100%	100%	3%	SI
Ingresos de la vigencia / Costos y Gastos = 1	Porcentaje de sostenibilidad de mis ingresos frente a mis costos y gastos totales.	(Sumatoria de los ingresos totales por centro de costos / (Total costos y gastos por centro de costos) * 100	3%	\$ 112.138.803.070,00	\$ 131.918.983.845,00	85%	85%	2%	NO
Incrementar en un 4% la participación en la facturación de servicios de las fuentes diferentes a FFDS y Capital Salud EPS.	Porcentaje de incremento en los ingresos por fuentes diferentes al FFDS y Capital Salud	((Resultado de diferencia de Periodo actual de la facturación por fuentes diferentes al FFDS y Capital- Periodo Anterior de la facturación por fuentes diferentes al FFDS y Capital) / Valor total facturación por fuentes diferentes al FFDS y Capital Salud del periodo anterior) * 100	3%	\$ 6.378.448.984,00	\$ 19.055.686.396,00	33%	100%	3%	SI

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL VIGENCIA 2023
II TRIMESTRE 2023
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

					SEGUIMIENTO TRIMESTRAL				
OBJETIVOS ESTRATEGICOS	No	META	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA INDICADORES	SEGUNDO TRIMESTRE				
					Ponderación	Numerador	Denominador	Resultado	Resultado Meta
4. Fortalecer la Cultura Organizacional y el Crecimiento del Talento Humano a través del desarrollo de competencias laborales, que promuevan una cultura de servicio humanizado y de mejoramiento continuo facilitando la implementación	40	Lograr un 94% de cumplimiento del Plan Estratégico de Talento Humano	Porcentaje de Cumplimiento de los Componentes del Plan estratégico de Talento Humano.	Número de actividades ejecutadas del Plan Estratégico de Talento Humano en el periodo / Total de actividades del plan estratégico de Talento Humano programadas en el mismo periodo * 100	3%	309	330	93,6%	100%
	41	Alcanzar un índice de satisfacción del cliente interno mayor o igual al 85%	Resultados de la encuesta de satisfacción del Cliente Interno	Resultados de la encuesta de satisfacción del Cliente Interno	0%	N/A	N/A	N/A	N/A
5. Mantener los niveles de satisfacción de los Usuarios, Familia y Comunidad, desarrollando estrategias que promuevan los espacios de participación y fortalecimiento del Control Social a partir del modelo de atención en red.	42	Mantener el índice de satisfacción mayor o = al 98%	Indice de satisfacción global del usuario	(Número de usuarios satisfechos en el periodo objeto de evaluación) / (Total de Usuarios encuestados según periodo objeto de evaluación) * 100	3%	8.425	8.573	98%	100%
	43	Disminuir en un 2% La tasa de PQRS generadas por Acceso, Oportunidad y Deshumanización respecto de la vigencia anterior.	Porcentaje de disminución de la tasa de PQRS relacionadas con Acceso, Oportunidad y Deshumanización	Tasa PQRS vigencia actual - Tasa PQRS vigencia anterior / Tasa PQRS Vigencia Anterior * 100	3%	-1	17	-6%	100%
	44	Ejecutar al 100% el programa de Humanización Institucional	Porcentaje de cumplimiento de la implementación del programa de Humanización.	Número de actividades ejecutadas del Programa de Humanización / Total de actividades programadas en la vigencia * 100	3%	4	4	100%	100%
	45	Fortalecer los conocimientos al 70% de los líderes que hacen parte de las formas e instancias de participación y veedurías ciudadanas (control Social)	Cobertura de líderes capacitados en temas de los ejes de la Política de Participación en salud.	Numero de líderes capacitados y con conocimiento en temas de control social en el periodo / Total de líderes programados para recibir capacitación en temas de control social en el mismo periodo * 100%	3%	21	21	100%	100%
					100%				
					Elaboró: John Jairo Vásquez Herrera - Referente Direccionamiento Estratégico				
					Aprobó: Gloria Libia Polania Aguillón - Jefe Oficina Asesora de Desarrollo Institucional.				
Nota: La siguiente matriz corresponde a la medición según resolución 408 de 2018, que indica la medición al cumplimiento del número de metas del plan operativo anual cumplidas en la vigencia objeto de evaluación, sobre número de metas del plan operativo anual programadas en la vigencia objeto de evaluación, y no sobre el número de indicadores.					Fecha: 17 de agosto 2023				



