



# E.S.E Instituto de Salud de Bucaramanga

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO 1 TRIMESTRE  
VIGENCIA 2024



ALCALDÍA DE  
**BUCARAMANGA**

# SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO

## 1 TRIMESTRE VIGENCIA 2024



E.S.E ISABU



PLAN DE  
DESARROLLO

91,67%

El plan de desarrollo Institucional 2020-2023 “**ISABU COMPROMETIDO CON LA SALUD Y BIENESTAR DE SUS USUARIOS**” fue aprobado mediante Acuerdo N°003 de 17 de Julio de 2020.

Con corte a 30 de junio, el Plan de desarrollo contará con 4 objetivos estratégicos, 7 programas, 25 proyectos y 26 metas.

Para el 1er trimestre de la vigencia 2024 se evidencia un resultado de cumplimiento del **91,67%** de las metas planteadas en el plan de acción del plan de desarrollo. En donde de **24** metas programadas para el trimestre, **22** cumplieron los objetivos.

Las metas no alcanzadas para el primer trimestre fueron:

**1 Proyecto financiero:** Determinación de mecanismos que aseguren un volumen de ingresos, disminuyendo el riesgo de subfacturación y que cubra los gastos de operación de la entidad.

Indicador: Equilibrio operacional con ingresos reconocidos y gastos comprometidos

**Meta:**1                      **Resultado:** **0.96**

**2 Proyecto Financiero:** Mejorar El Flujo De Caja A Través De Un Programa De Recuperación De Cartera Que Garantice El Pago De Las Obligaciones Adquiridas Para Su Operación.

Indicador: Equilibrio operacional con ingresos recaudados y gastos comprometidos.

**Meta:** >=0.8                      **Resultado:** **0,78**

# SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO

## 1 TRIMESTRE VIGENCIA 2024



E.S.E ISABU

ÍTEM	OBJETIVO ESTRATÉGICO	PROGRAMA	PROYECTO	META 2024	RESULTADO 1 TRIM	INDICADOR
	1 FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LA E.S.E ISABU.	1.1 MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	1.1.2- REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E ISABU.	100%	100%	% DE CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ANUAL
		1.2 MANTENIMIENTO BIOMÉDICO Y HOSPITALARIO	1.2.1- REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS, EQUIPO HOSPITALARIO Y AMBULANCIAS.	100%	100%	% CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS, AMBULANCIAS Y EQUIPOS HOSPITALARIOS
		1.3 INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL	1.3.1 - ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES PETIC.	100%	100%	ACTIVIDADES REALIZADAS DE ACUERDO AL PETIC POR VIGENCIA / CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PRIORIZADAS PARA DESARROLLAR DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES PETIC *100
			1.3.2 - ACTUALIZAR EL PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN.	100%	100%	NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS AL PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN / NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN* 100
			1.3.3 - ACTUALIZAR EL PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN.	100%	100%	NUMERO DE ACTIVIDAES REALIZADAS EN PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION / ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN *100

**El primer objetivo estratégico cuenta con 5 proyectos y se logró con el 100% de lo programado**

# SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO

## 1 TRIMESTRE VIGENCIA 2024



E.S.E ISABU

ÍTEM	OBJETIVO ESTRATÉGICO	PROGRAMA	PROYECTO	META 2024	RESULTADO 1 TRIM	INDICADOR
2	2 LOGRAR UN POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL ESTRATÉGICO, MEDIANTE UN ENFOQUE INTEGRAL DEL RIESGO, ÉNFASIS EN ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD, PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN, MATERNIDAD SEGURA Y VOCACIÓN DOCENCIA SERVICIO.	2.1 FOMENTO DEL AUTOOCUIDADO PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, GENERANDO BIENESTAR A LOS USUARIOS DE LA ESE ISABU CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD.	2.1.1 - ASIGNACIÓN DE CITAS WEB DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y ODONTOLOGÍA DE LA ESE ISABU A TRAVÉS DE DIFERENTES HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS.	41%	41%	NÚMERO DE CITAS WEB ASIGNADAS PARA CONSULTA MEDICINA GENERAL Y ODONTOLOGÍA DE LA ESE ISABU A TRAVÉS DE DIFERENTES HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS/ NUMERO TOTAL DE CITAS ASIGNADAS PARA MEDICINA Y ODONTOLOGÍA DE LA ESE ISABU *100
			2.1.2- MEJORAMIENTO DE COBERTURAS EN PROGRAMAS DE PROMOCION Y PREVENICION A LA POBLACIÓN OBJETO DE LA ESE ISABU.	45%	91%	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS DE PYP.
			2.1.4 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON OPORTUNIDAD MEDIANTE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS - OPORTUNIDAD - ACCESIBILIDAD - UNIVERSALIDAD DE ATENCIÓN EN TODOS LOS SERVICIOS	De acuerdo al servicio	100%	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE OPORTUNIDAD REPORTADOS EN DECRETO 2193.
			2.1.5- FORTALECIMIENTO DEL PORTAFOLIO DE SERVICIO ENMARCADO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RUTAS INTEGRALES DE ATENCIÓN EN SALUD, MANTENIMIENTO DE LA SALUD Y LA RUTA MATERNO PERINATAL	1	0,5	RUTAS DEFINIDAS, FORTALECIDAS Y DOCUMENTADAS ACORDE A LINEAMIENTOS NACIONALES.
			2.1.6 - PERFIL EPIDEMIOLÓGICO PARA LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA CON ENFOQUE DE RIESGO.	2 (1 por trimestre)	1	NÚMERO DE PERFILES EPIDEMIOLÓGICOS REALIZADOS/ NÚMERO DE PERFILES EPIDEMIOLÓGICOS PROYECTADOS
			2.1.7 - FORTALECIMIENTO DE LOS CONVENIOS DOCENCIA SERVICIO, DESDE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD HASTA LOS DISTINTOS NIVELES DE ATENCIÓN.	2	12	# DE COMITÉS DOCENCIA SERVICIO REALIZADOS
		2.2 SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO Y SU FAMILIA CON CALIDEZ AMABILIDAD Y EMPATÍA	2.2.1 -IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS CIUDADANOS	3	1	# DE REUNIONES REALIZADAS CON LA COMUNIDAD
			2.2.2 - GESTIÓN OPORTUNA DE P.Q.R.D (PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, DENUNCIAS)	100%	100%	# DE PQRD GESTIONADAS / # TOTAL DE PQRD PUESTAS POR LOS CIUDADANOS*100
			2.2.3 - CAPACITACIÓN A LAS ALIANZAS DE USUARIOS	3	2	# DE CAPACITACIONES REALIZADAS A ALIANZA DE USUARIOS
			2.2.4- SATISFACCIÓN DEL USUARIO	>90%	95,01%	# DE ENCUESTAS QUE REPORTAN SATISFECHO CON EL SERVICIO RECIBIDO / # TOTAL DE ENCUESTAS REALIZADAS*100
			2.2.5 - DESARROLLAR ESTRATEGIA DE MARKETING	1	0,5	NÚMERO DE ESTRATEGIAS DESARROLLADAS
			2.2.6 - FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PAAC	>90%	NP	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
			2.2.7 - TRABAJAR POR LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LA ADOPCIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE BUEN GOBIERNO, UTILIZANDO COMO HERRAMIENTA LA RENDICIÓN DE CUENTAS	1	1	# DE RENDICIONES DE CUENTAS REALIZADAS

**El segundo objetivo estratégico cuenta con 13 proyectos de los cuales 12 fueron programados para el trimestre, cumpliendo con el 100%.**

# SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO

## 1 TRIMESTRE VIGENCIA 2024



E.S.E ISABU

ÍTEM	OBJETIVO ESTRATÉGICO	PROGRAMA	PROYECTO	META 2024	RESULTADO 1 TRIM	INDICADOR
3	3 FORTALECER EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA QUE GARANTICE MAYOR EFICIENCIA, MEJORES RESULTADOS, ENFOCADOS EN LAS COMPETENCIAS DEL SER, LA HUMANIZACIÓN, EL SABER Y EL HACER EN LA GESTIÓN DE SALUD.	3.1 GESTIÓN INTEGRAL Y DESEMPEÑO	3.1.1 - REVISIÓN Y AJUSTE DE LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS	2	1	NUMERO DE REVISIONES DE LISTADO MAESTRO REALIZADAS/NÚMERO DE REVISIONES DE LISTADO MAESTRO PROGRAMADAS
			3.1.3 - IMPLEMENTACIÓN DEL MECI	92%	100%	NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS/ NÚMERO DE ACTIVIDADES PROYECTADAS*100
			3.1.4 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE MIPG	95%	NP	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN DE MIPG EN EL PERIODO OBJETO DE EVALUACIÓN
			3.1.5 - IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS AMIGABLES CON EL MEDIO AMBIENTE	1	1	# CAMPAÑAS EJECUTADAS

**El tercer objetivo estratégico cuenta con 4 proyectos de los cuales 3 programados para el trimestre, cumpliendo con el 100%.**

# SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO

## 1 TRIMESTRE VIGENCIA 2024



E.S.E ISABU

ÍTEM	OBJETIVO ESTRATÉGICO	PROGRAMA	PROYECTO	META 2024	RESULTADO 1 TRIM	INDICADOR
4	4 LOGRAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA A TRAVÉS DE MEDIDAS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL QUE ASEGURE EL FLUJO DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA PRESTAR LOS SERVICIOS DE SALUD.	4.1 FORTALECIMIENTO FINANCIERO Y EQUILIBRIO PRESUPUESTAL	4.1.1 - DETERMINACIÓN DE MECANISMOS QUE ASEGUREN UN VOLUMEN DE INGRESOS, DISMINUYENDO EL RIESGO DE SUBFACTURACIÓN Y QUE CUBRA LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LA ENTIDAD	1	0,96	EQUILIBRIO OPERACIONAL CON INGRESOS RECONOCIDOS Y GASTOS COMPROMETIDOS
				>=90%	90,5	PORCENTAJE DE RADICACIÓN DE FACTURACIÓN
			4.1.2 - GENERACIÓN DE UN PROCESO DE RACIONALIZACIÓN DEL GASTO IMPLEMENTANDO UN SISTEMA DE COSTOS HOSPITALARIO Y LA DEFINICIÓN DE PUNTOS DE CONTROL QUE PERMITAN SU MONITORIZACIÓN	Entre 1.0 Y 1.15	1,0032	EVOLUCIÓN DEL GASTO POR UNIDAD DE VALOR RELATIVO (UVR) PRODUCIDA
			4.1.3-MEJORAR EL FLUJO DE CAJA A TRAVÉS DE UN PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE CARTERA QUE GARANTICE EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS PARA SU OPERACIÓN	>=0.8	0,78	EQUILIBRIO OPERACIONAL CON INGRESOS RECAUDADOS Y GASTOS COMPROMETIDOS

**El cuarto objetivo estratégico cuenta con 3 proyectos y de las 4 metas programadas logró cumplir con el 50%.**

# SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO

## 1 TRIMESTRE VIGENCIA 2024



E.S.E ISABU

**1 Proyecto financiero:** Determinación de mecanismos que aseguren un volumen de ingresos, disminuyendo el riesgo de subfacturación y que cubra los gastos de operación de la entidad.

**Indicador:** Equilibrio operacional con ingresos reconocidos y gastos comprometidos

**Meta:** 1                      **Resultado:** 0.96

Valor de la ejecución de ingresos totales reconocidos en la vigencia objeto de evaluación (incluye el valor reconocido de Cuentas por cobrar de vigencias anteriores) \$31,392,965,120

Valor de la ejecución de gastos comprometidos en la vigencia objeto de evaluación (incluye el valor comprometido de Cuentas por pagar de vigencias anteriores) \$32,790,369,946

El comportamiento del indicador refleja la gestión realizada frente a la planeación en el proceso de contratación, en tanto que para el gasto la cifra reflejada corresponde a los compromisos adquiridos por la Institución en contratos de hasta 7, 8, 9, 10, 11 y 12 meses de alcance garantizando con ello, la contratación de personal operativo, los gastos de comercialización y los contratos claves para el funcionamiento de la Institución, en cambio para el ingreso, la cifra refleja el valor reconocido con corte al primer trimestre de la vigencia 2024.

# SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO

## 1 TRIMESTRE VIGENCIA 2024



E.S.E ISABU

**2 Proyecto Financiero:** Mejorar el flujo de caja a través de un programa de recuperación de cartera que garantice el pago de las obligaciones adquiridas para su operación.

**Indicador:** Equilibrio operacional con ingresos recaudados y gastos comprometidos.

**Meta:**  $\geq 0.8$       **Resultado:** 0,78

Esta información se toma del presupuesto de los recaudos totales de la ESE en la vigencia del primer trimestre, más la proporción de la disponibilidad trimestral, frente a los Gastos Comprometidos (Los gastos se calculan tomando el presupuesto inicial de gastos, más adiciones en el trimestre, más las vigencias anteriores) dividido en 12 (meses) multiplicado por 3 (meses enero a marzo), obteniendo como resultado un indicador de:

INGRESOS RECAUDADOS \$ Y GASTOS COMPROMETIDOS:  $\$15.296.714.369 / \$19,419,796,105 = 0,7876$

Se evidencia la necesidad de legalizar el giro que a corte de marzo 31 tenía un valor de 1,000 millones aproximadamente, para abono de facturación sin identificar, la cual es responsabilidad directa de las Entidades promotoras de pago (dispersión de pago). Este abono aumenta el valor de recaudo aplicado para el primer trimestre de 2024. Las acciones se concretan en la gestión de comunicación con las ERP para la entrega de dispersión de las facturas.

# Gracias



ALCALDIA DE  
BUCARAMANGA

E.S.E ISABU