



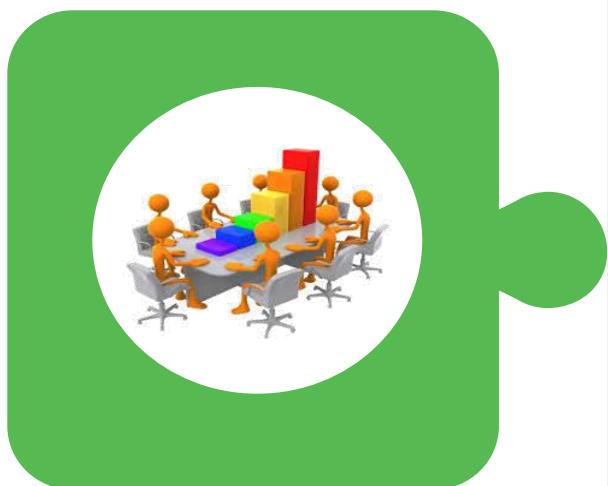
ALCALDÍA DE
BUCARAMANGA



SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO 2025

CUARTO TRIMESTRE DE 2025

SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL PLAN DE DESARROLLO - 2025



El plan de desarrollo Institucional 2024-2027 “CON SALUD SEGURA BUCARAMANGA AVANZA” fue aprobado mediante Acuerdo N°0012 del 27 de Diciembre de 2024.

Para la vigencia 2025 el POA se programó con 4 objetivos estratégicos, 16 programas, 48 proyectos y 48 metas (Plan de acción con 238 actividades).

Con corte a 31 de diciembre, el POA se programó con los 4 objetivos estratégicos, 16 programas, 48 proyectos y 48 metas.

Para la vigencia 2025 se evidencia un resultado de cumplimiento del **97,9%** de las metas planteadas en el Plan Operativo Anual; en donde de **48** metas programadas para la vigencia **47** cumplieron los objetivos.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Fortalecer la infraestructura física y tecnológica de la E.S.E ISABU que permita la construcción de servicios modernos, sostenibles, seguros y con calidad para usuarios, colaboradores y comunidad.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	PROGRAMA	PROYECTO/META	META / NUMÉRICA	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	RESULTADO ACUMULADO ANUAL	CUMPLIMIENTO 1/0	ESTADO
1. Fortalecer la infraestructura física y tecnológica de la E.S.E ISABU que permita la construcción de servicios modernos, sostenibles, seguros y con calidad para usuarios, colaboradores y comunidad.	1.1. Infraestructura física moderna y segura	1.1.1 Realizar la formulación de proyectos para el mejoramiento de los servicios del ESE ISABU	1	100%	100%	0%	100%	11	1	
		1.1.2 Elaborar y ejecutar el cronograma de mantenimiento preventivo de la infraestructura física de la ESE ISABU	100%	87,5%	73,5%	100%	100%	100%	1	
		1.1.3. Elaborar Y Ejecutar El Cronograma De Mantenimiento Preventivo De Los Equipos Industriales De La Ese Isabu	100%	110,1%	98,5%	79,8%	96%	100%	1	
	1.2. Ambiente sostenible	1.2.1 Elaborar Y ejecutar el plan de gestión integral de residuos de la atención en salud y otras actividades - PGIRASA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	
		1.2.2 Elaborar e implementar un plan de trabajo de cumplimiento de requisitos como hospital verde y saludable en el hospital local del norte de la ESE ISABU	≥90%	100%	100%	100%	0%	100%	1	
	1.3. Renovación y gestión tecnológica y de información	1.3.1. Elaborar Y Ejecutar El Cronograma De Mantenimiento Preventivo De Los Equipos biomédicos De La Ese Isabu	100%	110,1%	98,5%	79,8%	96%	100%	1	
		1.3.2 Elaborar dos diagnósticos del estado de los equipos biomédicos de la ESE ISABU	100%	0,0%	0,0%	0%	100%	100%	1	
		1.3.3 Elaborar y ejecutar el cronograma de mantenimiento preventivo de los equipos de cómputo de la ESE ISABU	100%	100%	78,3%	52,9%	100%	100%	1	
		1.3.4 Crear e implementar un plan de capacitación y seguimiento a los líderes de procesos y colaboradores en el sistema de	≥90%	50%	50%	100%	0%	100%	1	
		1.3.5 Adquirir una unidad de almacenamiento en red que amplíe la capacidad de almacenamiento para La ESE ISABU	1	50%	0%	0%	0%	0,5	0	
		1.3.6 Actualizar y ejecutar el plan de acción anual del plan institucional de archivos - PINAR	100%	83%	100%	67%	100%	100%	1	
		1.3.7 Adquirir y/o actualizar un software de ventanilla única, para el mejoramiento de la gestión de la información y archivo documental	100%	0%	50%	0%	100%	100%	1	

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2

Lograr el fortalecimiento de servicios mediante la prestación de servicios con calidad, la adopción buena prácticas en seguridad y humanización, basados evidencia científica que promuevan la mejora continua, la formación de estudiantes en práctica y una atención incluyente a los usuarios.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	PROGRAMA	PROYECTO/META	META / NUMÉRICA	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	RESULTADO ACUMULADO ANUAL	CUMPLIMIENTO 1 / 0	ESTADO
2. Lograr el fortalecimiento de servicios mediante la prestación de servicios con calidad, la adopción buena prácticas en seguridad y humanización, basados evidencia científica que promuevan la mejora continua, la formación de estudiantes en práctica y una atención incluyente a los usuarios.		2.1.1 Crear e implementar una estrategia para mejorar el procedimiento de asignación de citas de consulta externa	100%	100%	100%	100%	0%	100%	1	
		2.1.2 Realizar reporte de los indicadores del Decreto 2193/2004	4	100%	100%	100%	100%	4	1	
		2.1.3 Realizar un plan de trabajo para el fortalecimiento de la ruta integral de promoción y mantenimiento de la salud - Rpym's en la	≥90%	100%	100%	100%	100%	100%	1	
		2.1.4 Realizar un plan de trabajo para el fortalecimiento de la ruta materno perinatal en la ESE ISABU	≥90%	100%	100%	100%	100%	100%	1	
		2.1.5 Realizar el reporte de los registros individuales de prestación de servicios de salud - RIPS	4	0%	100%	100%	100%	4	1	
		2.1.6 Mantener mínimo en 95% de Satisfacción Del Usuario	≥95%	100%	100%	100%	100%	100%	1	
		2.1.7 Elaborar y ejecutar un plan de acción para fortalecer los convenios docencia servicio a través de planeación y ejecución de los planes de acción semestral	≥90%	100%	100%	100%	100%	100%	1	
	2.2. Atención segura	2.2.1 Ejecutar el plan de acción anual del programa de seguridad del paciente	≥90%	100%	61%	100%	100%	100%	1	
	2.3. Atención humanizada	2.3.1 Ejecutar el plan de acción anual del programa de humanización	≥90%	100%	100%	100%	100%	100%	1	
	2.4. Atención incluyente	2.4.1 Elaborar e implementar un plan de acción del manual de enfoque diferencial y atención preferencial en la ESE ISABU	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

Fortalecer las capacidades organizacionales mediante la alineación entre la estrategia institucional y los sistemas integrados de gestión, contribuyendo a la generación de mayor valor público en la prestación de servicios, la gestión del talento humano y el reconocimiento y posicionamiento de la entidad en el sector salud de Bucaramanga y su área de influencia.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	PROGRAMA	PROYECTO/META	META / NUMÉRICA	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	RESULTADO ACUMULADO ANUAL	CUMPLIMIENTO 1 / 0	ESTADO
3. Fortalecer las capacidades organizacionales mediante la alineación entre la estrategia institucional y los sistemas integrados de gestión, contribuyendo a la generación de mayor valor público en la prestación de servicios, la gestión del talento humano y el reconocimiento y posicionamiento de la entidad en el sector salud de Bucaramanga y su área de influencia.	3.1. Fortalecimiento a la planeación estratégica	3.1.1 Elaborar e implementar una herramienta de seguimiento y control de los planes estratégicos institucionales para la Planeación y Direccionamiento Estratégico	≥90%	0%	100%	0%	0%	100%	1	
		3.1.2 Actualizar y ejecutar el plan estratégico de tecnologías de la información - PETI	100%	83,3%	89,3%	54,5%	100%	100%	1	
		3.1.3 Ejecutar el plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	
		3.1.4 Elaborar y ejecutar el plan anual de auditorías internas de la ESE ISABU	≥90%	88%	88%	84%	100%	100%	1	
		3.1.5 Ejecutar el plan anual de seguridad y privacidad de la información	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	
		3.1.6 Elaborar un manual de la estrategia de rendición de cuentas para la ESE ISABU	1	0%	0%	100%	0%	1	1	
	3.2. Fortalecimiento del Sistema Obligatorio de la Calidad implementado en la ESE ISABU	3.2.1 Elaborar y ejecutar el cronograma anual de autoevaluación de habilitación, según normatividad vigente	1	100%	100%	100%	100%	1	1	
		3.2.2 Medir la efectividad en la auditoría para el mejoramiento continuo de la calidad de la atención en salud	≥90%	100%	100%	100%	100%	100%	1	
		3.2.3 Medir la adherencia a las guías de práctica clínica en el personal médico	75%	0%	100%	0%	100%	87%	1	
	3.3. Talento Humano Idóneo, seguro y con bienestar	3.3.1 Elaborar y ejecutar el de plan de bienestar de incentivos	≥90%	88,2%	96,9%	100%	100%	100%	1	
		3.3.2 Elaborar y ejecutar el plan estratégico de talento humano	100%	100%	100%	0%	100%	100%	1	
		3.3.3 Elaborar y ejecutar el plan de vacantes	4	100%	100%	100%	100%	4	1	
		3.3.4 Elaborar y ejecutar el plan de previsión de recursos humanos	4	100%	100%	100%	100%	4	1	
		3.3.6 Ejecutar el cronograma del plan institucional de capacitaciones - PIC	≥90%	65,5%	93,3%	100%	78%	96%	1	
	3.4. Marca Salud Participativa	3.3.7 Implementar una herramienta de formación del talento humano que permita realizar seguimiento efectivo a la ejecución de los procesos formación y capacitación	1	0,0%	100%	0%	100%	1	1	
		3.3.8 Elaborar y ejecutar el plan de acción anual del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo de la ESE ISABU	≥87%	91,3%	96,3%	98,8%	98%	97,8%	1	
		3.4.1 Realizar la gestión oportuna de PQRD (Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	
	3.5. Gestión de marketing y comunicaciones	3.4.2 Elaborar y ejecutar el plan de acción de la estrategia de participación ciudadana de la ESEISABU	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	
		3.5.1 Elaborar y ejecutar el plan anual de comunicaciones	≥90%	100%	100%	90%	86%	96%	1	

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4

Lograr la solidez financiera a través de una gestión efectiva y eficiente que garantice el flujo de los recursos; enfocada en la venta de servicios, recaudo oportuno y recuperación de cartera que permita el crecimiento económico, la permanencia y sostenibilidad de la institución en el mercado.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	PROGRAMA	PROYECTO/META	META / NUMÉRICA	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	RESULTADO ACUMULADO ANUAL	CUMPLIMIENTO 1 / 0	ESTADO
4. Lograr la solidez financiera a través de una gestión efectiva y eficiente que garantice el flujo de los recursos; enfocada en la venta de servicios, recaudo oportuno y recuperación de cartera que permita el crecimiento económico, la permanencia y sostenibilidad de la institución en el mercado.	4.1. Gestión de ventas	4.1.1 Mantener el equilibrio operacional, entre Ingresos reconocidos y gastos comprometidos de la vigencia igual o superior a 1,0	≥1	100%	100%	100%	100%	1,27	1	
		4.1.2 Elaborar y publicar el plan anual de adquisiciones -PAA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	
		4.1.3 Mantener los ingresos reconocidos en términos nominales sin aportes igual o superior al 5%	≥5%	22%	7%	9%	11%	11%	1	
		4.1.4 mantener el porcentaje de radicación de la vigencia igual o superior al 92%	≥92%	96%	93%	95%	98%	98%	1	
	4.2. Gestión de recaudo y cartera	4.2.1 Mantener el porcentaje de recaudo presupuestado por venta de servicios de salud, recursos de capital y otros ingresos de la vigencia	≥75%	90%	91%	87%	87%	87%	1	
		4.2.2 Mantener el porcentaje de glosa aceptada de la vigencia menor al 5%	<5%	0,01%	0,02%	0,49%	0,72%	0,72%	1	
	4.3. Gestión de rentabilidad y patrimonio	4.3.1 Mantener el patrimonio anual igual o mayor a 1,0	≥1	1,1	1	0,93	1,01	1,01	1	

Indicador: Gestión de ejecución del Plan de Desarrollo Institucional

NUMERADOR	Número de metas del plan operativo anual cumplidas en la vigencia objeto de evaluación
DENOMINADOR	Número de metas del plan operativo anual programadas en la vigencia objeto de evaluación

Vigencia 2025

VIGENCIA 2025	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	ANUAL
Total, metas cumplidas en el trimestre	34	39	35	45	47
Total, metas sin programación en el trimestre	7	2	7	5	
Total, metas programadas para el trimestre	41	46	41	46	48
CUMPLIMIENTO	82,9%	84,8%	85,4%	97,8%	97,9%

UMBRAL DE DESEMPEÑO	SATISFACTORIO	ACEPTABLE	INSATISFACTORIO
	$\geq 0,90$	$\geq 0,71 < 0,89$	$\geq 0,51 < 0,70$

Para la vigencia 2025 se evidencia un resultado de cumplimiento del **97,9%** de las metas planteadas en el Plan Operativo Anual; en donde de 48 metas programadas para la vigencia, 47 cumplieron los objetivos programados, estando por encima del estándar meta de cumplimiento del Plan de Desarrollo que es $\geq 90\%$.

Proyecto No cumplido al 100%: 1.3.5 Adquirir una unidad de almacenamiento en red que amplíe la capacidad de almacenamiento para La ESE ISABU, la cual se ejecutó en el Plan Operativo Anual con un avance del 50%, esta meta será reprogramada en la vigencia 2026 para su ejecución.

Gracias