



**PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2025 - 2027 - PLAN DE ACCIÓN
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL**

**MACROPROCESO ESTRATÉGICO
PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO Y GERENCIA**

CODIGO

ME-DG-POP-PL002

VERSIÓN

V02-Enero 2025

ID	EJE ESTRATÉGICO PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL	PROGRAMA PDD	OBJETIVO ESTRATEGICO PDI	OBJETIVOS ESPECIFICOS	LINEAS DE ACCION	META PLAN 2025-2027	INDICADORES	FORMULA DEL INDICADOR	LINEA BASE PLAN	META AÑO (2025)	SEGUIMIENTO 2025	I TRIMESTRE 2025	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE 2025	IV TRIMESTRE 2025	ACUM 2025	META AÑO (2025)	FUENTE DE VERIFICACION (ORIGEN INFORMACION)	RESPONSABLE
1					Optimizar la producción de servicios con responsabilidad social empresarial.	Optimizar el tiempo de los profesionales de medicina especializada asistenciales en un porcentaje mayor o igual a 90%	Porcentaje de utilización del tiempo	consultas MD realizadas en el periodo/capacidad instalada MD general	90%	>=90%						0%	>=90%	Informe producción de servicios	Lider Acciones Individuales
2				Mantener la productividad de los profesionales de medicina especializada asistenciales en un porcentaje mayor o igual a 90%		Productividad	Sumatoria de todas las actividades realizadas en MD /Total Horas laboradas	90%	>=90%							0%	>=90%	Informe producción de servicios	Lider Acciones Individuales
3				Mantener el rendimiento de los profesionales de medicina especializada por encima de 2,8 Rendimiento		Rendimiento	Sumatoria de todas las actividades realizadas en MD /Total Horas asistenciales programadas	2,8	2,8							0%	2,8	Informe producción de servicios	Lider Acciones Individuales
4				Ejecutar las metas del contrato PIC mínimo en un 90%		Cumplimiento metas contrato PIC	Metas realizadas/metas programadas	N/A	>=90%							0%	>=90%	Informe ejecución contrato PIC	Lider Acciones Colectivas
5				Disminuir la glosa definitiva por calidad <=5%		% glosa definitiva por calidad	Valor glosa definitiva por calidad en el periodo / Presupuesto Facturado en el periodo	5%	<=5%							0%	<=5%	Informe Glosas	Lideres Acciones Individuales y Colectivas
6				Aumentar la venta de servicios y fortalecer el mercadeo institucional para obtener contratos con nuevos pagadores.	Aumentar la venta de servicios y fortalecer el mercadeo institucional para obtener contratos con nuevos pagadores.	Al final de cada anualidad tener estructurado un plan de ventas articulado con el área de Planeación como estrategia para incrementar la venta de servicios.	Plan de Mercadeo	Documento Plan de Mercadeo	Sin línea base	1						0%	1	Oficina de Control Interno	Lider Servicios Individuales y Colectivos
7				Aumentar la generación de ingresos por venta de servicios y gestionar su recaudo efectivo.	Aumentar la generación de ingresos por venta de servicios y gestionar su recaudo efectivo.	Al final del periodo 2025-2027, Incrementar la atención del régimen contributivo en un 10%	Variación % del numero de personas atendida en el régimen contributivo.	((No. personas actuales atendidas RC-No personas atendidas en el 2012 RC)/(No. de personas actuales atendidas RC))*100	0%	2%						0%	2%	Estadística	Lider Gestión Financiera
8						Contar con los soportes de las cuentas (RIPS) de forma oportuna.	Medios Generados	No. Medios magnéticos entregados oportunamente/ No. Medios solicitados * 100	100%	100%						0%	100%	Soporte entrega RIPS a pagadores	Lideres Acciones Individuales y Colectivas
9					Facturación	Al finalizar el periodo se facturará por lo menos el 95% de las actividades realizadas por venta de servicios.	Eficiencia Procesos de Facturación por Venta de Servicios	(Total actividades Realizadas/ Total de Actividades Facturadas)*100	Sin línea base	>=95%						0%	>=95%	Informe de Facturación	Lider Gestión Financiera

22					Gestión de insumos	Cumplir meta de adquisición de medicamentos y material médico-quirúrgico adquiridos mediante mecanismos de compras conjuntas, a través de cooperativas de Empresas Sociales del Estado y/o de mecanismos electrónicos	Proporción de medicamentos y material médico-quirúrgico adquiridos mediante mecanismos de compras conjuntas, a través de cooperativas de Empresas Sociales del Estado y/o de mecanismos electrónicos	Valor total adquisiciones de medicamentos y material médico-quirúrgico realizadas mediante mecanismos de compras conjuntas a través de cooperativas de Empresas Sociales del Estado y/o mecanismos electrónicos / Valor total de adquisiciones de la ESE por medicamentos y material médico-quirúrgico.	0%	70%							0%	70%	Informes ejecución presupuestal	Lider Gestión Contractual	
23					Implementación programa de costos Institucional	Al finalizar el periodo se contará con un Sistema de Costos Hospitalarios que soporte la toma de decisiones.	Sistema de Costos Hospitalarios	Documento Informe de Costos	Sin Línea Base									0%		Informes Área Contable	Lider Gestión Financiera
																		0%			

Elabora: Wilmer Agamez Borres	Revisa: Sergio Antonio Aragón Cotes	Aprueba: Armando Otero Gamero
Cargo: Lider de Planeación	Cargo: Gerente	Cargo: Presidente Delegado Junta Directiva
Fecha: Enero 2025	Fecha: Enero 2025	Fecha: Enero 2025