



Salud Sogamoso E.S.E
Somos vida, protegemos tu salud

Somos vida, protegemos tu salud

RESOLUCIÓN No. 104 DE 2019
(29 de enero de 2019)

**POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES DE SALUD
SOGAMOSO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, PARA LA VIGENCIA 2019**

La Gerente de Salud Sogamoso Empresa Social del Estado, en uso de las facultades que legal y constitucionalmente le han sido conferidas y,

CONSIDERANDO

Que Salud Sogamoso ESE, es una Institución Prestadora de Servicios de Salud de Primer Nivel de Atención, Ambulatorios, del Orden Municipal, creada por el Acuerdo N° 082 del 27 de diciembre de 1996 emitido por el Concejo Municipal de Sogamoso

Que el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 710 de 2012 y Resolución 743 de 2013, por medio de la cual se adoptan las condiciones y metodologías para la elaboración del Plan de Gestión por parte de los Gerentes o Directores de las Empresas Sociales del Estado del orden territorial, su evaluación por parte de la Junta Directiva, y se dictan otras disposiciones.

Que por medio del Acuerdo de Junta Directiva número 4 de 2017, se adoptó el Plan de Desarrollo y Plan de Gestión vigencia 2016-2020, para su implementación en Salud Sogamoso ESE.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, el 15 de febrero de 2018, expidió la Resolución No. 408 de 2018, "por medio de la cual se modifica la resolución 710 de 2012, modificada por la resolución 743 de 2013 y se dictan otras disposiciones".

Que el Artículo número 1, de la citada resolución, sustituye los anexos 2, 3 y 4 adoptados en la resolución 710 de 2012, modificada por la resolución 743 de 2013, por los anexos 2, 3, y 4 que hacen parte integral de esta resolución.

Que por medio del Acuerdo de Junta Directiva No. 004 de 2018, se aprueba y adopta el ajuste al plan de desarrollo y plan de gestión 2016-2020, para Salud Sogamoso ESE, de acuerdo a lo contemplado en la resolución No. 408 de 2018 expedida por el Ministerio de Salud y Protección social.



Salud Sogamoso E.S.E

Somos vida, protegemos tu salud

Somos vida, protegemos tu salud

Que el Decreto 1499 de 2017 modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.

Que el precitado Decreto en su artículo 2.2.22.3.2 define el Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG, como el marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio.

Que el Decreto 612 de 2018, fija las directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado.

Que el Artículo Número 1 del mencionado Decreto, Adiciona al Capítulo 3 del Título 22 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, los siguientes artículos: "2.2.22.3.14. Integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción. Las entidades del Estado, de acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, al Plan de Acción de que trata el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, deberán integrar los planes institucionales y estratégicos que se relacionan a continuación y publicarlo, en su respectiva página web, a más tardar el 31 de enero de cada año: 1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR 2. Plan Anual de Adquisiciones 3. Plan Anual de Vacantes 4. Plan de Previsión de Recursos Humanos 5. Plan Estratégico de Talento Humano 6. Plan Institucional de Capacitación 7. Plan de Incentivos Institucionales 8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI 11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información".

Que la planeación se constituye en un instrumento de gestión fundamental para orientar el cumplimiento de la misión de la entidad, mediante el señalamiento de objetivos y metas a ejecutar para el respectivo año.

Que la forma de operativizar el cumplimiento de estrategias y metas contenidas en el plan de desarrollo y plan de gestión de la vigencia 2016-2020, es mediante la suscripción de planes operativos anuales por cada uno de los procesos de la entidad, basados en los principios establecidos en el Decreto 612 de 2018.

Que se realizaron diferentes mesas de trabajo con líderes de procesos, con el fin de elaborar y formular la programación anual de las actividades y acciones estratégicas, a



Salud Sogamoso E.S.E
Somos vida, protegemos tu salud

Somos vida, protegemos tu salud

desarrollar en la vigencia 2019, que coadyuven al cumplimiento de metas establecidas en el plan de desarrollo y plan de gestión.

Que en Comité Institucional de Gestión y Desempeño de fecha 25 de Enero de 2019, se presentaron y socializaron los planes operativos de la vigencia 2019, por cada líder de proceso; que en el mencionado comité no se presentaron observaciones a los planes operativos expuestos.

Que por lo anterior expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Adopción. Adóptense los planes operativos anuales para la vigencia 2019, para Salud Sogamoso ESE, los cuales hacen parte integral de la presente resolución, como instrumento de gestión que determina las actividades necesarias para el cumplimiento de objetivos y metas institucionales.

ARTÍCULO SEGUNDO: Difusión. Los planes operativos anuales deberán ser difundidos al interior de la institución, bajo la responsabilidad de los directivos, o líderes de proceso, junto con sus equipos de trabajo.

ARTÍCULO TERCERO: Ejecución. La ejecución y avance de los planes operativos para la vigencia 2019, debe realizarse bimestralmente, con el fin de consolidar los avances de cada objetivo estratégico del plan de desarrollo y plan de gestión 2016-2020 de Salud Sogamoso ESE. Los planes operativos anuales, su ejecución y avance, se someterán a procesos de autocontrol, seguimiento, análisis de desviaciones y mejoramiento continuo.

ARTÍCULO CUARTO: Los planes operativos anuales en origen y soporte de formulación, seguimiento y ejecución deberán reposar en las series documentales del área de planeación de la entidad.

ARTÍCULO QUINTO: Metodología. La metodología para la evaluación será en mesas de trabajo conjuntas o por área en donde participaran como mínimo un líder de área, así como las personas que hacen parte del proceso, en esta misma sesión se realizará acta de evaluación entre el responsable del proceso y el evaluador. De igual manera se realizará el seguimiento de manera Bimestral en Comité Institucional de Gestión y Desempeño Institucional.



Salud Sogamoso E.S.E
Somos vida, protegemos tu salud

Somos vida, protegemos tu salud

ARTÍCULO SEXTO: Modificaciones al plan de Operativo. Cuando las circunstancias lo justifiquen, se realizarán modificaciones al plan de Operativo. Los cambios serán propuestos por las dependencias y la Oficina de Planeación, velará por la trazabilidad de la información. La Oficina de Control Interno es competente para efectuar la verificación que considere pertinente

ARTICULO SEPTIMO: Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Sogamoso a los veintinueve (29) días del mes de Enero de Dos Mil Diecinueve (2019)

DIANA CATALINA DEL GADO JIMENEZ
Gerente Salud Sogamoso ESE

Proyectó: Angie Soler – PU Planeación
Revisó: Viviana Paola Castro- Subgerente Administrativa y Financiera
Leidy Martínez- Jefe Oficina Asesora



PLAN OPERATIVO ANUAL

Codigo:GD-F-015

Version :2

Fecha :16/01/2017

PROGRAMA ESTRATEGICO (PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL SOGAMOSO INCLUYENTE)	OBJETIVO ESTRATEGICO PLAN DE GESTION (2016-2020)	NOMBRE DEL INDICADOR	QUE	COMO	CUANDO												DONDE	QUIEN	POR QUE	COSTO	MEDICION	EVALUACION							
			META	ACTIVIDAD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	LUGAR	RESPONSABLE	JUSTIFICACION (META)										
SALUD CON EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL	GESTION DE MERCADERO Y ATENCION AL CLIENTE	Plan comunicaciones implementado y evaluado		Ajustar el plan de medios de comunicaciones	1sem	2sem	3sem	4sem	1sem	2sem	3sem	4sem	1sem	2sem	3sem	4sem	1sem	2sem	3sem	4sem	1sem	2sem	3sem	4sem	Instalaciones salud Sogamoso ESE	PU Comunicaciones	Mejorar los procesos de comunicación y acceso a la información para los usuarios en cumplimiento a lo establecido en la Ley 1712 de 2014	716,544.00 \$	Numero de planes implementados y evaluados / numero de planes ajustados
				Socializar el plan de medios de comunicaciones ajustado	1sem	2sem	3sem	4sem	1sem	2sem	3sem	4sem	1sem	2sem	3sem	4sem	1sem	2sem	3sem	4sem	1sem	2sem	3sem	4sem	Instalaciones salud Sogamoso ESE	PU Comunicaciones		149,280.00 \$	
				Implementacion plan de medio de comunicaciones ajustado	1sem	2sem	3sem	4sem	1sem	2sem	3sem	4sem	1sem	2sem	3sem	4sem	1sem	2sem	3sem	4sem	1sem	2sem	3sem	4sem	Instalaciones salud Sogamoso ESE	PU Comunicaciones		9,180,720.00 \$	
				Evaluación de indicadores e impacto del plan de comunicaciones	1sem	2sem	3sem	4sem	1sem	2sem	3sem	4sem	1sem	2sem	3sem	4sem	1sem	2sem	3sem	4sem	1sem	2sem	3sem	4sem	Instalaciones salud Sogamoso ESE	PU Comunicaciones		806,112.00 \$	

ELABORO	NOMBRE	
	CARGO	

APROBO	NOMBRE	
	CARGO	



PLAN OPERATIVO ANUAL

Codigo:GD-F-015
Version :2
Fecha :16/01/2017

PROGRAMA ESTRATEGICO (PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL SOGAMOSO INCLUYENTE)	OBJETIVO ESTRATEGICO PLAN DE GESTION (2016-2020)	NOMBRE DEL INDICADOR	QUE	COMO	CUANDO												DONDE	QUIEN	FOR QUE	COSTO	MEDICION	EVALUACION																				
			META	ACTIVIDAD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	LUGAR	RESPONSABLE	JUSTIFICACION (META)																							
					11erm	21erm	31erm	41erm	51erm	61erm	71erm	81erm	91erm	10erm	11erm	21erm	31erm	41erm	51erm	61erm	71erm	81erm	91erm	10erm	11erm	21erm	31erm	41erm														
SALUD CON EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL	GESTION DE MERCADEO Y ATENCION AL CLIENTE	Carta de trato digno al usuario implementada y evaluada	1	Documentar carta de trato digno al usuario en la que se indiquen sus derechos y los medios dispuestos para garantizarlos.																																22,392.00 \$						
				Establecer mecanismo y estrategias de socialización de la carta de trato digno																																	89,568.00 \$					
				Implementar la carta de trato digno al usuarios																																		4,030,560.00 \$				
				Evaluar adherencia a la carta de trato digno																																		67,176.00 \$				
SALUD CON EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL	GESTION DE MERCADEO Y ATENCION AL CLIENTE	Tasa satisfaccion del usuarios	90%	Ajustar el procedimiento de Medición satisfacción del usuario																																373,200.00 \$						
				Socializar el procedimiento ajustado de Medición satisfacción del usuario																																	29,856.00 \$					
				Implementar el procedimiento de Medición satisfacción del usuario ajustado																																		7,165,440.00 \$				
				Evaluar el procedimiento ajustado de Medición satisfacción del usuario																																		111,960.00 \$				
				Entregar informe consolidado para elaboración de plan de mejora																																		111,960.00 \$				
																																						67,176.00 \$				
SALUD CON EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL	GESTION DE MERCADEO Y ATENCION AL CLIENTE	Procedimiento de manejo de Buzon de Sugerencias ajustado e implementado	1	Procedimiento Ajustar el procedimiento de manejo de Buzon de Sugerencias																															14,928.00 \$							
				Socializar el procedimiento ajustado de manejo de Buzon de Sugerencias																																	3,358,800.00 \$					
				Implementar el procedimiento ajustado de manejo de Buzon de Sugerencias																																	67,176.00 \$					
SALUD CON EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL	GESTION DE MERCADEO Y ATENCION AL CLIENTE	[%] quejas respondidas en un termino <= 15 días Habiles	100%	Ajustar el procedimiento Atención peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones (Especificando quien va suscribir los planes de mejora)																																14,928.00 \$						
				Socializar el procedimiento ajustado de PQRSDF																																	3,358,800.00 \$					
				Implementar el procedimiento de PQRSDF																																		37,320.00 \$				
				Elaborar informe de PQRS según procedimiento de PQRS																																						

PROGRAMA ESTRATEGICO (PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL SOGAMOSO INCLUYENTE)	OBJETIVO ESTRATEGICO PLAN DE GESTION (2014-2020)	NOMBRE DEL INDICADOR	QUE	COMO	CUANDO												DONDE	QUIEN	FOR QUE	COSTO	MEDICION	EVALUACION												
			* META	* ACTIVIDAD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	LUGAR	* RESPONSABLE	JUSTIFICACION META)															
					11erm	21erm	31erm	41erm	11erm	21erm	31erm	41erm	11erm	21erm	31erm	41erm	11erm	21erm	31erm	41erm	11erm	21erm	31erm	41erm										
SALUD CON EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL	GESTION DE MERCADEO Y ATENCION AL CLIENTE	procedimiento para la elaboración del informe de PQRS implementado y evaluado	1	Documentar procedimiento para la elaboración del informe de PQRS según información entregada por ventanilla de correspondencia y SIAU																						Iniciaciones salud Sogamoso ESE	PU Planeacion			88,389.00 \$	Numero de procedimiento implementados y evaluados / numero de procedimientos Documentados			
				Socializar el procedimiento para la elaboración del informe de PQRS según información entregada por ventanilla de correspondencia y SIAU																								PU Planeacion				19,642.00 \$		
				Implementar procedimiento para la elaboración del informe de PQRS según información entregada por ventanilla de correspondencia y SIAU																										PU Planeacion				982,100.00 \$
				Elaborar informe consolidado de PQRS según información entregada por ventanilla de correspondencia y SIAU																										PU Planeacion				49,105.00 \$
				Retroalimentación de Resultados																										PU Planeacion				
				Ajuste																										PU Planeacion				

ELABORO	NOMBRE	
	CARGO	

APROBO	NOMBRE	
	CARGO	

PROGRAMA ESTRATEGICO FINANCIERAS DE DESARROLLO MUNICIPAL SAGAMOSO PROYECTOS	DE RENOVACION PLAN DE GESTION 1.2014-2015	FORMA DEL FINANCIADOR	IGRE	CICLO	QUINCE												DONDE LOGAR	QUEEN RESPONSABLE	FOR IGRE JUSTIFICACION (META)	COSTO	MEDICION	EVALUACION							
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre													
SAIUD CON EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL	GESTION LEGAL	Procedimiento para estudio y tramite de solicitudes prejudiciales implementado y evaluado	1	Conciliacion Documentar el procedimiento para estudio y tramite de solicitudes de conciliaciones prejudiciales (que incluya parametros de estudio y fichas tecnicas)																	Salud Sagamoso ESE	Asesor Judicial Abogado externo		420.700.00 \$	Numero de procedimientos implementados y evaluados / Numero de procedimientos documentados				
				Socializar el procedimiento para estudio y tramite de solicitudes de conciliaciones prejudiciales																			Salud Sagamoso ESE	Asesor Judicial				530.000.00 \$	
				Implementar el procedimiento para estudio y tramite de solicitudes de conciliaciones prejudiciales																				Salud Sagamoso ESE			Asesor Judicial Comité de Conciliación Abogado externo		10.390.000.00 \$
				Evaluar el procedimiento para estudio y tramite de solicitudes de conciliaciones prejudiciales																				Salud Sagamoso ESE			Asesor Judicial Comité de Conciliación Abogado externo		579.000.00 \$
				Hacer revision semestral del reglamento, en sesion de comité, y dejar constancia de ello en acta.																				Salud Sagamoso ESE			Asesor Judicial Comité de Conciliación		241.044.00 \$

PROGRAMA	OBJETIVO ESTRATEGICO PLAN DE SERVICIOS MUNICIPALES SOGOMOSO (ACUERDO)	INDICADOR DEL INDICADOR	QUE	COMO	CUANDO												DONDE	QUEM	POR QUE	COSTO	MEDICION	EVALUACION														
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre							LOCAL	RESPONSABLE	JUSTIFICACION	(MHA)										
			META	ACTIVIDAD	11am	21am	31am	41am	11am	21am	31am	41am	11am	21am	31am	41am	11am	21am	31am	41am	11am	21am	31am	41am												
SALUD CON EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL	GESTION LEGAL	Politica de prevencion de daño antijuridico implementada y evaluada	1	Defensa Juridica: Documentar la Política de Prevención de Daño Antijurídico																							Salud Sogomoso ESE	Asesor Juridico/ Abogado externo	Estableciendo unos lineamientos y requisitos minimos, le permite a la ESE, garantizar una defensa oportuna, adecuada y responsable, salvaguardar los postulados constitucionales y legales en el desarrollo de la funcion administrativa, realizando el control de legalidad de los actos y actuaciones derivadas de la entidad, buscando el medio y metodo mas efectivo de defensa que le permita a la ESE el ejercicio de una adecuada defensa y conservacion de sus intereses.	4.800.000.00 \$	Numero de politicas implementadas / Numero de politicas documentadas					
				Socializar e implementar la Política de Prevención de Daño Antijurídico																										Salud Sogomoso ESE			Asesor Juridico/ Abogado Externo		1.815.200.00 \$	
				Evaluar Política de Prevención de Daño Antijurídico																													Salud Sogomoso ESE	Asesor Juridico		\$160.705
SALUD CON EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL	GESTION LEGAL	Procedimiento interno de estudio, analisis y evaluacion de procesos judiciales implementado y evaluado	1	Defensa Juridica: Documentar el procedimiento interno de estudio, analisis y evaluacion de procesos judiciales																								Salud Sogomoso ESE	Asesor Juridico/ Abogado externo	Estableciendo unos lineamientos y requisitos minimos, le permite a la ESE, garantizar una defensa oportuna, adecuada y responsable, salvaguardar los postulados constitucionales y legales en el desarrollo de la funcion administrativa, realizando el control de legalidad de los actos y actuaciones derivadas de la entidad, buscando el medio y metodo mas efectivo de defensa que le permita a la ESE el ejercicio de una adecuada defensa y conservacion de sus intereses.	676.315.00 \$	Numero de procedimientos implementados / Numero de procedimientos documentados				
				Socializar procedimiento interno de estudio, analisis y evaluacion de procesos judiciales																											Salud Sogomoso ESE			Asesor Juridico		\$40.564
				Implementar procedimiento interno de estudio, analisis y evaluacion de procesos judiciales																											Salud Sogomoso ESE			Asesor Juridico/ Abogado externo		1271680
SALUD CON EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL	GESTION LEGAL	Porcentaje de cumplimiento de solicitudes en la fase precontractual conforme al estatuto y manual de contratacion vigentes	70% de cumplimiento de solicitudes en la fase Precontractual	Contratacion Sensibilizacion y apropiacion del proceso de contratacion																								Salud Sogomoso ESE	P.U de Contratacion		\$3.466.440	[Numero de solicitudes con el lleno de requisitos en la fase precontractual en la primera verificacion/ Numero de solicitudes realizadas en la fase precontractual] *100%				
				Implementacion del estatuto y manual de contratacion vigentes																											Salud Sogomoso ESE			P.U de Contratacion	Con el fin que el proceso de contratacion cumpla al 100% con los requisitos establecidos en el manual y estatuto de contratacion, se hace necesario que desde la fase precontractual comience el control a este cumplimiento, por cada uno de los	\$32.000.000

PROGRAMA ESTRATEGICO E PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL SOGAMOSO PDSO(2016)	OBJETIVO ESTRATEGICO/PLAN DE GESTION 1 2016-2017	NOMBRE DEL INDICADOR	IGIE	CODIGO	DIANEXO																								EFICIA	IGIEN	FOI GIE		COSTO	MEDICION	EVALUACION
			META	ACTIVIDAD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	LUGAR	RESPONSABLE	JUSTIFICACION	(META)															
						15/01	15/02	15/03	15/04	15/05	15/06	15/07	15/08	15/09	15/10	15/11	15/12																		
SALUD CON EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL	GESTION LEGAL	Porcentaje de cumplimiento de solicitudes en la fase precontractual conforme al estatuto y manual de contratación vigentes	70% de cumplimiento de solicitudes en la fase Precontractual	Evaluación adherencia en la fase planeación y fase de selección, de acuerdo al estatuto y manual de contratación, con ficha técnica del indicador																									Salud Sogamoso ESE	P.U. de Contratacion		\$231.096			

ELABORADO	NOMBRE
ELABORADO	CARGO

ELABORADO	NOMBRE
ELABORADO	CARGO

PROGRAMA ESTRATEGICO (PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL SOGAMOSO INCENTIVO)	OBJETIVO ESTRATEGICO (PLAN DE GESTION 2014-2020)	NOMBRE DEL INDICADOR	META	COMO ACTIVIDAD	CUANDO												DOMINIO	RESPONSABLE	INDICACION (META)	COSTO	MEDICION			
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC								
SALUD CON EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL	PROCESO DE ATENCION AMBULATORIA DE CONSULTA EXTERNA	Proporcion de gestantes captadas antes de la semana 12 de gestacion.	85% gestantes usuarias captadas oportunamente	Ajustar estrategia de Captacion de Gestantes																FE CALIDAD (segmente de servicios de salud)	13,700,000.00	Número de mujeres gestantes a quienes se les realiza por las menos una valoración medica y se inscribieron en el programa de Control prenatal de la E.S.E. a más tardar en la semana 12 de gestación en la vigencia objeto de evaluación / Total de mujeres gestantes identificadas en la vigencia objeto de evaluación.		
				Socializar estrategia de Captacion de Gestantes																	FE CALIDAD (segmente de servicios de salud)	20,920,000.00		
				Implemetar la estrategia Ajustada																		FE CALIDAD (segmente de servicios de salud)	1,135,000,000.00	Se debe captar de manera oportuna y temprana a las gestantes con el fin de reducir el tiempo de maternidad de manera prenatal
				Evaluar estrategia de Captacion de Gestantes																		FE CALIDAD	102,000,000.00	
				Ajustar según resultados																		FE CALIDAD (segmente de servicios de salud)	17,600,000.00	
SALUD CON EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL	GESTION DE CALIDAD	Efectividad en la auditoria para el mejoramiento continuo de la calidad de la atención en SONEC PAMEC	>> 85%	Retroalimentacion de Resultados PAMEC 2018															ASEC/AGRECIACION/FE CALIDAD	1,700,000.00	Relacion de Numero de acciones de mejoramiento derivadas de las auditorias realizadas / Numero de acciones de mejoramiento programadas para la vigencia derivadas de los planes del componente de auditoria realizados en el PAMEC			
				Capacitar al personal por equipos en PAMEC e importancia del Mismo																		ASEC/AGRECIACION/FE CALIDAD	475,500,000.00	
				Trabajar en elaboracion PAMEC 2019																			ASEC/AGRECIACION/FE CALIDAD	57,670,000.00
				Socializar PAMEC 2019																			ASEC/AGRECIACION/FE CALIDAD	29,400,000.00
				Ejecucion del PAMEC																			FE CALIDAD (EVALUADO PROCESO)	10,200,000,000.00
				Evaluacion PAMEC																			ASEC/AGRECIACION/FE CALIDAD	19,642,000.00
				Ajustes según resultados																			ASEC/AGRECIACION/FE CALIDAD	153,975,000.00

ELABORO:	NOMBRE		
	CARPO		

APROBO:	NOMBRE	
	CARPO	

PROGRAMA ESTRATEGICO (PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL)	OBJETIVO ESTRATEGICO PLAN DE GESTION (2018-2020)	NOMBRE DEL INDICADOR	QUE META	COMO ACTIVIDAD	CUANDO												DONDE LUGAR	QUIEN Equipo Asistencial	POR QUE JUSTIFICACION (META)	COSTO	MEDICION	EVALUACION			
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre									
					1sem	2sem	3sem	4sem	1sem	2sem	3sem	4sem	1sem	2sem	3sem	4sem							1sem	2sem	3sem
SALUD CON EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL	GESTION AMBULATORIA DE CONSULTA EXTERNA	Evaluación de aplicación de guía de manejo específica: Guía de atención de Enfermedad Hipertensiva	Adherencia evaluación a la guía de atención de hipertensión arterial al 90%	Espacios de estudio de guías y protocolos (Guía de atención de Enfermedad Hipertensiva) en mención acorde a las falencias de adherencia identificadas															Subgerente Servicios Salud / Equipo Asistencial	En cumplimiento a la resolución 408 de 2018, y con el fin de Verificar Historias Clínicas, evaluando las acciones individuales del profesional de la salud analizando la Calidad de la Atención Médica, que permita contribuir a la mejora en la prestación de los servicios de manera integral	2,230,560.00 \$	Número de historias Clínicas que hacen parte de la muestra representativa con aplicación estórica de la guía de atención de enfermedad hipertensiva adoptada por la ESE en la vigencia objeto de evaluación/ Total de historias clínicas auditadas de la muestra representativa de pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial atendidos en la ESE en la vigencia objeto de evaluación			
				Evaluación de adherencia guías y protocolos (Guía de atención de Enfermedad Hipertensiva) en mención acorde a las falencias de adherencia identificadas																					Subgerente Servicios Salud
				Retroatmentación de resultados																Subgerente Servicios Salud		1,115,280.00 \$			
				Ajustes según resultados																Subgerente Servicios Salud/ PU Programas Especiales		476,320.00 \$			
				Evaluación de la gestión de la Sala ERA.																Subgerente Servicios Salud		242,600.00 \$			
				Implementación de indicadores de gestión de la Sala ERA																		167,940.00 \$			
				Ajustar según resultados																Salud Sogamoso ESE	Subgerente Servicios Salud		242,600.00 \$		
SALUD CON EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL	GESTION AMBULATORIA DE CONSULTA EXTERNA	Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de medicina general y odontología	<= 3 Días	ACCESO A LOS SERVICIOS: Garantizar la plataforma tecnológica que permita mejorar el acceso al servicio de cal center																Salud Sogamoso ESE	PU Sistemas		196,420.00 \$		
				1. Recolectar información acerca de los tiempos de asignación de cita por cal center																		Salud Sogamoso ESE	PU Sistemas		196,420.00 \$
				2. Estandarizar el procedimiento y tiempo de asignación de citas.																		Salud Sogamoso ESE	Subgerente Servicios Salud/ PU Sistemas		196,420.00 \$
				3.Socializar el procedimiento de asignación de citas de cal center																		Salud Sogamoso ESE	Subgerente Servicios Salud/ PU Sistemas		64,468.00 \$
				4.Implementar el proceso estandarizado de asignación de citas de cal center																		Salud Sogamoso ESE	Subgerente Servicios Salud/ PU Sistemas		85,829,760.00 \$
				5. Evaluar el tiempo de asignación de citas por cal center															Salud Sogamoso ESE	Subgerente Servicios Salud/ PU Sistemas		117,852.00 \$			

PROGRAMA ESTRATEGICO (PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL)	OBJETIVO ESTRATEGICO PLAN DE GESTION (2016-2020)	NOMBRE DEL INDICADOR	QUE		COMO		CUANDO												DONDE	QUIEN	POR QUE	COSTO	MEDICION	EVALUACION											
			META	ACTIVIDAD	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre				Octubre		Noviembre		Diciembre		LUGAR	Equipo Asistencial	JUSTIFICACION (META)		
					1sem	2sem	3sem	4sem	1sem	2sem	3sem	4sem	1sem	2sem	3sem	4sem	1sem	2sem	3sem	4sem	1sem				2sem	3sem	4sem	1sem	2sem	3sem				4sem	
SALUD CON EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL	GESTION AMBULATORIA DE CONSULTA EXTERNA	Porcentaje de Implementacion de indicadores de RIAS materno perinatal institucional	Implementacion y seguimiento de indicadores de geston de la Sala ERA	Seguimiento a la implementacion de indicadores RIAS materno perinatal institucional																								Salud Sagamoso ESE	Subgerente de Servicios de Salud PU Enfermeria PYP PU Programas Especiales	Cumplimiento del plan de desarrollo y plan de gestion 2016-2020, buscando integralidad y la estandarizacion en la atencion, con el proposito de disminuir y/o controlar la morbilidad a causa del cancer de mama y la enfermedad cionaca no transmissible.	717,768.00 \$				
				Evaluacion indicadores RIAS materno perinatal institucional																										Salud Sagamoso ESE	Subgerente de Servicios de Salud PU Enfermeria PYP PU Programas Especiales		478,512.00 \$		
				Ajuste según resultados																										Salud Sagamoso ESE	Subgerente de Servicios de Salud PU Enfermeria PYP PU Programas Especiales				

ELABORO	NOMBRE		APROBO	NOMBRE
	CARGO			CARGO

--	--

PROGRAMA INTEGRADO PLAN DE BIENESTAR FAMILIAR (BIBAFAM) (2014-2016)		OBJETIVO ESTRATEGICO PLAN DE GESTION (2014-2016)		COMO		CUANDO												EJES		INDICADORES									
PROYECTO	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD	ACTIVIDAD	INDICADOR	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	UNIDAD	VALOR OBJETIVO	UNIDAD	VALOR OBJETIVO	UNIDAD	VALOR OBJETIVO						
SALUD CON EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL	GESTIÓN AMBULATORIA DE CONSULTA EXTERNA	Evaluación de aplicación de guía de manejo de Crecimiento y Desarrollo	80%	Espacios de estudio de guías y protocolos (Guía de manejo de Crecimiento y Desarrollo) en mención acorde a falencia de adherencia identificadas															Salud Sagamoso ESE	PI Salud Pública (Ejes Ambientales)	La evaluación de la adherencia a guía de CCD permite identificar debilidades en la atención y registro de los principales datos identificados durante la valoración de menores, permitiendo de esta manera retroalimentar y generar planes de mejora con los profesionales conducentes a alcanzar calidad en la atención.	212.000.000	Número de historias Clínicas que hacen parte de la muestra representativa con aplicación estricta de la guía de atención de enfermedad hipertensiva adoptada por la ESE/ Total de historias clínicas auditadas de la muestra representativa de paciente con diagnóstico de hipertensión arterial atendidos en la ESE en la vigencia objeto de evaluación.	1.000.000	1.000.000				
				Evaluación de adherencia a guías y protocolos (guía de manejo de Crecimiento y Desarrollo) en mención acorde a falencia de adherencia identificadas																						PI Salud Pública			
				Retroalimentación de resultados adherencia a guías y protocolos (Guía de manejo de Crecimiento y Desarrollo) en mención acorde a falencia de adherencia identificadas																								PI Salud Pública	
				Ajustes según resultados																									PI Salud Pública
SALUD CON EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL	GESTIÓN DE SALUD PÚBLICA	Plan de producción de PYP por EAPB	1	Definir Plan y metas producción pyp por EAPB															Salud Sagamoso ESE	PI Salud Pública	Establecer los resultados esperados en metas de actividades de p y p por EAPB y realizar monitoreo permanente, permite identificar tempranamente en qué lente se debe intensificar acciones a fin de lograr objetivos institucionales y contractuales con los EAPB, disminuyendo riesgos de gastos, además de movilizar acciones a la captación de población a cargo en prevención de enfermedad, detección temprana, promocionando la prevención a futuro de riesgos en salud.	263.167.000	Número de planes implementados y evaluados/ numero de planes elaborados	1.000.000	1.000.000				
				socializar producción pyp por EAPB																						PI Salud Pública			
				Implementar producción pyp por EAPB																								PI Salud Pública	
				Realizar seguimiento a la producción PYP por EAPB y presentar a comité de gestión																									PI Salud Pública
				Ajustes según resultados																									

PROGRAMA ESTRATEGICO (PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL/REGIONAL)	OBJETIVO ESTRATEGICO PLAN DE GESTION (META-2008)	INDICADOR	META	COMO	CUANDO												UNIDAD	CUBRE	POR QUE	COSTO	RECURSOS	EVALUACION								
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre														
					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							1	1						
SALUD CON EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL	GESTION DE SALUD PUBLICA	Porcentaje de Adherencia a los lineamientos según protocolos de eventos de interés en salud publica	90%	Socializar protocolos de eventos de interes de salud publica de mayor prevalencia en la institucion																			Salud Sogamoso ESE	GSE	Garantizar un proceso sistémico y oportuno de la información sobre la dinámica de los eventos que afectan a pueden afectar la salud de la población, con el fin de orientar la planificación de la salud pública; tomar decisiones para la prevención y control de enfermedades y factores de riesgo en salud, optimizar el seguimiento y evaluación de las intervenciones, lograr la efectividad de las acciones propendiendo por la protección de la salud individual y colectiva como lo establece el decreto 3518 del 2006, que reglamenta el sistema de vigilancia en salud pública nacional.	874.414.000 \$				
				Seguimiento al proceso de notificación de eventos de interes en salud publica																								10.348.720.000 \$	Numero de colaboradores con Adherencia a los protocolos (medicos, enfermeros)/1	
				Evaluación de adherencia a los protocolos de eventos de interes en salud publica																									2.651.400.000 \$	Numero de colaboradores evaluados *100
				Ajustes según resultados de adherencia a los protocolos de eventos de interes en salud publica																									19.210.000 \$	

ELABORO	NOMBRE		AFROBO	NOMBRE	
				CARGO	

PROYECTO SUBPROYECTO (PLAN DE MANEJO DE RIESGOS)	OBJETIVO ESTRATEGICO PLAN DE GESTION (2014-2015)	NOMBRE DEL INDICADOR	QUE	COMO	CUANDO												DONDE	QUEM	FOR QUE	CORTO	MEDIANO	EVALUACION				
			META	ACTIVIDAD	Enero	Febrero	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	LUGAR	RESPONSABLE	ABRIGACION (META)							
SALUD CON EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL	GESTIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES	Sostenibilidad estrategia IAMII	Cumplimiento de las actividades de la autoapreciación IAMII en un 98.1%	Realizar Autoapreciación Según lineamientos del Comité.																UGRA Salud Sogamoso E.S.E	PU Programas Especiales / Comité IAMII	Sostenibilidad estrategia IAMII, con el fin de lograr la atención integral de los gestantes lactantes, niños, niñas y familias, brindando apoyo en educación en la promoción de la salud, la lactancia materna, nutrición, alimentación adecuada y prevención de enfermedades.	525.143.148	[Nº de actividades cumplidas en la autoapreciación/total de actividades planeadas en la autoapreciación] * 100.		
				Seguimiento a la Autoapreciación según lineamientos del Comité (priorizar estrategias de mejoramiento para actividades con menor calificación en el instrumento de autoapreciación)																	UGRA Salud Sogamoso E.S.E y UBAS Magdalena y Manquirá.				PU Programas Especiales / Comité IAMII	
				Evaluación autoapreciación																					UGRA Salud Sogamoso E.S.E y UBAS Magdalena y Manquirá.	PU Programas Especiales / Comité IAMII
				Ajustes según resultados																					UGRA Salud Sogamoso E.S.E y UBAS Magdalena y Manquirá.	PU Programas Especiales / Comité IAMII

ELABORO	NOMBRE	
	CARGO	

APROBO	NOMBRE	
	CARGO	

PROGRAMA ESTRATEGICO (PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL SOGAMOSO INCLuyente)		OBJETIVO ESTRATEGICO (PLAN DE GESTION 2014-2019)	NOMBRE DEL INDICADOR	QUE META	COMO ACTIVIDAD	CUANDO												DONDE LUGAR	QUIEN RESPONSABLE	POR QUE JUSTIFICACION (META)	COSTO	MEDICION	VALUACION									
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre															
						1sem	2sem	3sem	4sem	1sem	2sem	3sem	4sem	1sem	2sem	3sem	4sem	1sem	2sem	3sem	4sem											
SALUD CON EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL	GESTION DEL TALENTO HUMANO	Plan Estratégico del Talento Humano implementado y evaluado	I	Ajustar el Plan estratégico de talento humano																			SALUD SOGAMOSO ESE	PU TALENTP HUMANO	1. Cumplimiento de la normatividad vigente MIPG. 2. Integrar al Manual Indicadores que permitan medir la trazabilidad de este documento y las actividades que se deben ejecutar.	235.704.00 \$	Numero de planes implementados y evaluados / numero de planes documentados					
				Socializar y publicar el Plan estratégico de talento humano																						SALUD SOGAMOSO ESE		PU TALENTP HUMANO		157.136.00 \$		
				Implementar el Plan estratégico de talento humano																								SALUD SOGAMOSO ESE	PU TALENTP HUMANO		2.357.040.00 \$	
				Evaluar el Plan estratégico de talento humano, en cada uno de sus componentes																								SALUD SOGAMOSO ESE	PU TALENTP HUMANO		157.136.00 \$	
SALUD CON EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL	GESTION DEL TALENTO HUMANO	Plan de Institucional de capacitaciones implementado y evaluado	I	Formular el plan de Institucional de capacitaciones																					SALUD SOGAMOSO ESE	PU TALENTP HUMANO	1. Optimizar el Proceso de Fortalecimiento de Competencias con el fin de contar con un capital humano competente, altamente calificado, para dar respuesta al enfoque que se trabaja en Salud Soغامoso E.S.E y las funciones asignadas.	235.704.00 \$	Numero de planes implementados y evaluados / numero de planes documentados			
				Socializar el plan de Institucional de capacitaciones																							SALUD SOGAMOSO ESE	PU TALENTP HUMANO			78.568.00 \$	
				Implementar el plan de Institucional de capacitaciones																								SALUD SOGAMOSO ESE		PU TALENTP HUMANO		2.357.040.00 \$
				Evaluación de la eficacia del Plan Institucional de capacitaciones																								SALUD SOGAMOSO ESE		PU TALENTP HUMANO		392.840.00 \$

PROGRAMA ESTRATEGICO (PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL SOGAMOSO INCLUYENTE)		OBJETIVO ESTRATEGICO (PLAN DE GESTION 2016-2020)	NOMBRE DEL INDICADOR	QUE	COMO	CUANDO												ENDE	QUE N	POR QUE	COSTO	MEDICION	VALUACION				
		META			ACTIVIDAD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	LUGAR	RESPONSABLE	JUSTIFICACION (META)							
						1sem	2sem	3sem	4sem	1sem	2sem	3sem	4sem	1sem	2sem	3sem	4sem										
SALUD CON EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL	GESTION DEL TALENTO HUMANO	1	Plan de bienestar e incentivos implementado y evaluado		Formular el plan de bienestar e incentivos														SALUD SOGAMOSO ESE	PU TALENTP HUMANO	Hacer del Plan de Bienestar e Incentivos una herramienta estratégica al interior de Salud SoGamoso E.S.E. a través de la cual se genere desarrollo en todos los ámbitos de la vida de los funcionarios, con el fin de fortalecer las competencias comportamentales comunes que permitan lograr el logro de las metas estratégicas de la entidad, aportando al éxito organizacional	314.272.00 \$	Numero de planes implementados y evaluados / numero de planes documentados				
					Socializar el plan de bienestar e incentivos																SALUD SOGAMOSO ESE	PU TALENTP HUMANO				78.568.00 \$	
					Implementar el plan de bienestar e incentivos																	SALUD SOGAMOSO ESE			PU TALENTP HUMANO		2.357.040.00 \$
					Evaluar el plan de bienestar e incentivos																	SALUD SOGAMOSO ESE			PU TALENTP HUMANO		589.260.00 \$
SALUD CON EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL	GESTION DEL TALENTO HUMANO	90%	% cumplimiento del plan de Seguridad y salud en el trabajo		Seguimiento a la implementación del manual del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.													SALUD SOGAMOSO ESE	APOYO SALUD OCUPACIONAL	Proporcionar áreas de trabajo seguras para el desarrollo de las actividades propias en Salud SoGamoso E.S.E., a través de la identificación y control de los riesgos existentes en el lugar de trabajo, con el fin de evitar accidentes de trabajo y enfermedades laborales	22.464.000.00 €	[Numero de actividades realizadas/ numero de actividades programadas]*100					
					Evaluar el manual del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.																SALUD SOGAMOSO ESE			APOYO SALUD OCUPACIONAL			
SALUD CON EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL	GESTION DEL TALENTO HUMANO	1	Codigo de Integridad Implementado y evaluado		Documentar el código de integridad														SALUD SOGAMOSO ESE	PU TALENTO HUMANO, PLANEACION, CONTROL INTERNO, COMUNICACIONES	Preservar y asegurar la aplicación de valores a través de las directrices consignadas en el Código de integridad con énfasis en el compromiso de transparencia e integridad de los servidores públicos, el cual hace parte de la cultura corporativa y en una guía que fortalece la convivencia interna y de relaciones con los usuarios	2.354.820.00 \$	Numero de documentos (código de integridad implementado y evaluado) / numero de documentos elaborados				
					Socializar el código de integridad																SALUD SOGAMOSO ESE	PU COMUNICACIONES				37.320.00 \$	
					Implementar el código de integridad																	SALUD SOGAMOSO ESE			PU COMUNICACIONES / TALENTO HUMANO		4.494.100.00 \$
					Evaluar Adherencia al código de integridad																	SALUD SOGAMOSO ESE			PROFESIONAL CONTROL INTERNO		121.410.00 \$

PROGRAMA ESTRATEGICO (PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL SOGAMOSO INCLUIVISE)		OBJETIVO ESTRATEGICO (PLAN DE SESION (2016-2020))	NOMBRE DEL INDICADOR	QUI	COMO	CUANDO												DONDE	QUE N	POR QUE	COSTO	MEDICION	EVALUACION											
				META	ACTIVIDAD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	LUGAR	RESPONSABLE	JUSTIFICACION (META)														
						14pm	24pm	31pm	44pm	14pm	24pm	31pm	44pm	14pm	24pm	31pm	44pm	14pm	24pm	31pm	44pm	14pm	24pm	31pm	44pm									
SALUD CON EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL	GESTION DEL TALENTO HUMANO	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	Sin deuda	Elaborar herramienta que permita monitorizar los tiempos y trazabilidad de cuentas																							SALUD SOGAMOSO ESE	PU TALENTO HUMANO / PU SISTEMAS	589.260.00 \$	El capital humano es primordial para el desarrollo de los objetivos estratégicos y fundamental para la prestación de servicios, por lo tanto se requiere que el pago por concepto de su remuneración se realice de manera oportuna para todos los colaboradores, independiente del tipo de vinculación. 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				
				Socializar en comité de gestión herramienta de tiempos y trazabilidad de cuentas																											SALUD SOGAMOSO ESE	PU TALENTO HUMANO	78.568.00 \$	
Implementar herramienta de tiempos y trazabilidad de cuentas																															SALUD SOGAMOSO ESE	PU TALENTO HUMANO / TESORERIA	1.178.520.00 \$	
Evaluar tiempos y trazabilidad de cuentas																															SALUD SOGAMOSO ESE	PU TALENTO HUMANO	314.272.00 \$	
SALUD CON EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL	GESTION DEL TALENTO HUMANO			Procedimiento a la implementación del procedimiento de exp y giros de tesorería																									SALUD SOGAMOSO ESE		TESORERIA	505.700.000.00 \$		
				Evaluar con indicadores (ficha técnica)																													SALUD SOGAMOSO ESE	PU TALENTO HUMANO
				Ajustes según resultados																												SALUD SOGAMOSO ESE	TESORERIA	6.068.400.00 \$

ELABORO	NOMBRE	
	CARGO	

APROBO	NOMBRE	
	CARGO	

PROGRAMA ESTRATEGICO (PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL SOGOMOSO INCLUYENTE)		OBJETIVO ESTRATEGICO PLAN DE GESTION (2020)	NOMBRE DEL INDICADOR	QUE	COMO	CUANDO																								DONDE	QUEN	POR QUE	COSTO	MEDICION	VALUACION																																																																																						
																														LUGAR	RESPONSABLE	JUSTIFICACION (META)																																																																																									
SALUD CON EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL	GESTION DE RECURSOS INFORMATICOS	Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI) implementado y evaluado	1	META	ACTIVIDAD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	Salud Sogamoso o E.S.E.	PU Sistemas / PU Comunicaciones	La alineación de los sistemas de información con los Objetivos Estratégicos y contribuir al logro de los objetivos programados	\$ 1,000,000.00	Numero de planes implementados y evaluados/ numero de planes documentados											
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100				Salud Sogamoso o E.S.E.			PU Sistemas / PU Comunicaciones	La alineación de los sistemas de información con los Objetivos Estratégicos y contribuir al logro de los objetivos programados	\$ 100,000.00	Numero de planes implementados y evaluados/ numero de planes documentados						
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100									Salud Sogamoso o E.S.E.			PU Sistemas / PU Comunicaciones	La alineación de los sistemas de información con los Objetivos Estratégicos y contribuir al logro de los objetivos programados	\$ 1,000,000.00	Numero de planes implementados y evaluados/ numero de planes documentados	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100														Salud Sogamoso o E.S.E.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	Salud	PU Sistemas / PU Comunicaciones	garantizar la privacidad de la información y la continuidad del servicio, tratando de minimizar la	\$ 2,000,000.00	Numero de planes implementados y evaluados/ numero de planes documentados																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100				Salud			PU Sistemas	garantizar la privacidad de la información y la continuidad del servicio, tratando de minimizar la	\$ 2,000,000.00	Numero de planes implementados y evaluados/ numero de planes documentados												

PROGRAMA ESTRATEGICO (PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL SOGAMOSO INCLUYENTE)		OBJETIVO ESTRATEGICO PLAN DE GESTION (2020)	NOMBRE DEL INDICADOR	QUE META	COMO ACTIVIDAD	CUANDO																								DONDE LUGAR	QUIEN RESPONSABLE	POR QUE JUSTIFICACION (META)	COSTO	MECION	VALUACION																																																																																																																																																																																																																																																																								
						Enero																								Febrero																								Marzo																								Abril																								Mayo																								Junio																								Julio																								Agosto																								Septiembre																								Octubre																								Noviembre																								Diciembre																													
SALUD CON EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL	GESTION DE RECURSOS INFORMATICOS	Plan de seguridad y privacidad de la Información Implementado y evaluado	1	Implementar el plan de seguridad y privacidad de la información	[Shaded]																								Sogamoso o E.S.E.	PU Sistemas	Verificación de los sistemas y de la información contenida en ellos, así como de las redes privadas y sus recursos.																																																																																																																																																																																																																																																																												
				Evaluación el plan de seguridad y privacidad de la información	[Shaded]																														PU Sistemas	\$ 200.000.00	Numero de planes implementados y evaluados/ numero de planes documentados																																																																																																																																																																																																																																																																						
SALUD CON EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL	GESTION DE RECURSOS INFORMATICOS	plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información implementado y evaluado	1	Elaborar el plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información.	[Shaded]																								Salud Sogamoso o E.S.E.	PU Sistemas	protección de la infraestructura o computacional y todo lo relacionado con ella y, específicamente, la información contenida en la Base de Datos o circulante a través de las redes de Datos.																																																																																																																																																																																																																																																																												
				Socializar el plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información.	[Shaded]																														PU Sistemas	\$ 200.000.00	Numero de planes implementados/ numero de planes documentados																																																																																																																																																																																																																																																																						
				Implementar el plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información.	[Shaded]																																	PU Sistemas	\$ 1.000.000.00																																																																																																																																																																																																																																																																				
				Evaluación del plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información.	[Shaded]																														PU Sistemas	\$ 200.000.00																																																																																																																																																																																																																																																																							
SALUD CON EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	Porcentaje Diligenciamiento del Tablero de Indicadores	90%	Ajustar el tablero de indicadores que permita ver trazabilidad de indicador por años	[Shaded]																									PU Sistemas	Mantener el control sobre cada uno de los indicadores estratégicos para la toma de decisiones.	\$ 1.000.000.00	[Numero de indicadores diligenciados y analizados según lo requerido en el tablero de mando / Total indicadores definidos en el tablero de mando] * 100																																																																																																																																																																																																																																																																										
				Socializar los Ajustes realizados al tablero de indicadores	[Shaded]																													PU Sistemas	\$ 300.000.00																																																																																																																																																																																																																																																																								

PROGRAMA ESTRATEGICO (PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL SOGAMOSO INCLUYENTE)		OBJETIVO ESTRATEGICO PLAN DE GESTION (2016-2020)	NOMBRE DEL INDICADOR	QUE META	COMO ACTIVIDAD	CUANDO												DOHDE LUGAR	QUEH RESPONSABLE	POR QUE JUSTIFICACION (META)	COSTO	MEDICION	VALUACION																																																																																																																																																																																																						
						Enero												Febrero												Marzo												Abril												Mayo												Junio												Julio												Agosto												Septiembre												Octubre												Noviembre												Diciembre												LUGAR												RESPONSABLE												JUSTIFICACION (META)												COSTO												MEDICION												VALUACION											
						Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				LUGAR				RESPONSABLE				JUSTIFICACION (META)				COSTO				MEDICION				VALUACION																																																																																																																																																			
SALUD CON EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	Porcentaje Diligenciamiento del Tablero de Indicadores	90%	●	Implementar los ajustes realizados al tablero de indicadores	[Shaded cells from March to November]																																																Salud Sogamoso o E.S.E.	PU Sistemas	Mantener el control sobre cada uno de los indicadores estratégicos para la toma de decisiones.	\$ 1.000.000,00	[Numero de indicadores diligenciados y analizados según lo requerido en el tablero de mando / Total indicadores definidos en el tablero de mando * 100]																																																																																																																																																																			
					Evaluar los ajustes al tablero de indicadores	[Shaded cells from December to February]																																																	PU Sistemas		\$ 100.000,00																																																																																																																																																																				

ELABORO	NOMBRE	
	CARGO	

APROBO	NOMBRE	
	CARGO	



PLAN OPERATIVO ANUAL

Codigo:GD-F-015

Version :2

Fecha :16/01/2017

PROGRAMA ESTRATEGICO (PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL SOGAMOSO INCLUYENTE)	OBJETIVO ESTRATEGICO PLAN DE GESTION (2016-2020)	NOMBRE DEL INDICADOR	QUE	COMO	CUANDO												DONDE	QUIEN	POR QUE	COSTO	MEDICION	EVALUACION								
			META	ACTIVIDAD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	LUGAR	RESPONSABLE	JUSTIFICACION (META)											
SALUD CON EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL	GESTION DOCUMENTAL	Plan Institucional de Archivos - PINAR documentado y Socializado	1	Elaboración del Plan Institucional de Archivos - PINAR	1sem	2sem	3sem	4sem	1sem	2sem	3sem	4sem	1sem	2sem	3sem	4sem	1sem	2sem	3sem	4sem	1sem	2sem	3sem	4sem	SALUD SOGAMOSO ESE	PU GESTION DOCUMENTAL	DECRETO 2609 de 2012, Artículo 8. DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1080 DE 2015. Artículo 2.8.2.5.8 Incluye el Plan Institucional de Archivo(PINAR) como un INSTRUMENTO ARCHIVÍSTICO de obligatorio cumplimiento para el desarrollo de la gestion documental	2,946,300.00 \$	Numero de planes socializados / numero de planes documentados	
				Socializacion																										

ELABORO	NOMBRE	
	CARGO	

APROBO	NOMBRE	
	CARGO	

INFORMACIÓN GENERAL		OBJETIVO DE RESULTADOS	INDICADORES	UNIDAD	VALORES	COSTO	EFECTIVIDAD
PROYECTO	SUBPROYECTO	OBJETIVO DE RESULTADOS	INDICADORES	UNIDAD	VALORES	COSTO	EFECTIVIDAD
CATEGORÍA	SUBCATEGORÍA	INDICADOR	UNIDAD	VALORES	COSTO	EFECTIVIDAD	EFECTIVIDAD
CATEGORÍA	SUBCATEGORÍA	INDICADOR	UNIDAD	VALORES	COSTO	EFECTIVIDAD	EFECTIVIDAD
SALUD CON EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL	GESTIÓN FINANCIERA	Plan Anual Mensualizado de Caja PAC implementado y evaluado	1	Elaborar el Plan Anual Mensualizado de Caja PAC	...	\$37.877	Número de planes implementados y evaluados / número de planes documentados
				Socializar en comité de gestión el Plan Anual Mensualizado de Caja PAC	...	\$13.949	
				Implementar el Plan Anual Mensualizado de Caja PAC	...	\$4.514,526	
				Evaluar el Plan Anual Mensualizado de Caja PAC	...	\$30.356	
SALUD CON EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL	GESTIÓN FINANCIERA	Evaluación del gasto por UVR	<=0,90	Ajustar plan mensualizado de producción vs gasto	...	[Estatus de funcionamiento y operación comercial y prestación de servicios comprometido en el presupuesto de la vigencia / número de UVR producidas en la vigencia actual]	
				Socializar en comité de Gestión plan mensualizado de producción vs gasto	...		
				Ejecutar el plan de producción vs gasto	...		
				Evaluación plan mensualizado de producción vs gasto	...		
				Ajustes al plan mensualizado de producción vs gasto	...		
				Elaborar informe diagnóstico el estado real de gastos	...		
				Elaborar plan mensualizado de seguimiento disminución de glosa	...		
SALUD CON EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL	GESTIÓN FINANCIERA	plan mensualizado de disminución de glosa implementado y evaluado	1	Socializar en comité de gestión plan de mensualizado de disminución de glosa	...	Número de planes implementados y evaluados / número de planes documentados	
				Implementar plan de mensualizado de disminución de glosa	...		
				Evaluar plan de mensualizado de disminución de glosa	...		
				Ajustes según desviaciones encontradas	...		
				Auditor en Salud	...		
				Auditor en Salud / PU Salud Pública y PPF	...		
SALUD CON EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL	GESTIÓN FINANCIERA	Resultado equilibrio presupuestal con recaudo	>=1	Aplicación y Seguimiento al manual de cartera	...	Valor de la ejecución de ingresos totales reconocidos en la vigencia frente a los ingresos autorizados / de la ejecución de gastos comprometidos y autorizados / C.P.P. de cierre de la vigencia	
				Evaluar el manual de cartera y presentación de informes de cartera por entidades y edades/ que soporten el cumplimiento del manual de cartera.	...		
				Ajustes según desviaciones encontradas	...		
				Profesional Tesorería	...		

PLAN OPERATIVO ANUAL

CARGO DFE-818
Versión 2
Fecha 11/07/2019

PROGRAMA ESTRATEGICO (PLAN DE DESARROLLO BENEFICIAI SOGAMOSO INCENTIVO)	DAIATIVO ESTRATEGICO PLAN DE GERENC (2014-2020)	NOMBRE DEL INDICADOR	CME	COMO	CANDO												DONDE	DENT	POR QUE	COSTO	MEDICION	EVALUACION		
					Ene	Febr	Mars	Abr	Mayo	Jun	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	LUGAR							RESPONSABLE	JUSTIFICACION (META)
SALUD CON EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL	GESTION DE CONTROL INTERNO	Prácticas de Administración del riesgo implementadas	I	Actualizar la Política de Administración del riesgo	█	█	█	█																
				Socializar la Política de Administración del riesgo actualizada		█																		
				Implementar la política definitiva de Administración del riesgo				█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█		
				Evaluar la política de Administración del riesgo								█	█						█					
SALUD CON EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL	GESTION DE CONTROL INTERNO	Procedimiento de Auditorías de Control Interno implementado y evaluado	I	Documentar el procedimiento de Auditorías de Control Interno, con sus respectivos indicadores				█	█															
				Socializar el procedimiento de Auditorías de Control Interno				█																
				Implementar el procedimiento de Auditorías de Control Interno							█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█		
				Evaluar el procedimiento de Auditorías de Control Interno																█				
SALUD CON EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL	GESTION DE CONTROL INTERNO	Forcentaje de informes enviados oportunamente	100%	Planear la elaboración de los informes Internos y Externos a Presentar por parte de los Funcionarios de SALUD SOGAMOSO E.S.E.	█	█																		
				Socialización del Plan Establecido por cada Líder de Proceso		█																		
				Implementación de la presentación de informes								█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█		
				Notificación a Gerencia por presentación de informes																				
				Monitoreo y Evaluación de la presentación interna de informes										█	█	█	█	█	█	█	█	█		
				Monitoreo y Evaluación de la presentación externa de informes																				
ELABORO	NOMBRE																APROBO	NOMBRE						
	CARGO																	CARGO						