



Hospital San Rafael de Fusagasugá
"Hospital Humano, hospital comprometido"

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

PROYECCION AJUSTADA DEL PLAN INDICATIVO 2020-2024

Entidad: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL
NIT: 2529000036

Fecha de Aprobación de la Junta Directiva:

Nombre del Gerente: ANDRÉS MAURICIO GONZÁLEZ CAYCEDO



Línea estratégica del plan departamental de desarrollo	Macro proceso	Proceso	Objetivo estratégico institucional	No. de meta	PESO %	Meta de resultado	Indicador de resultado				Año 4 (2023)	Ejecutado meta resultado año 4 (2023)	% avance meta resultado año 4 (2023)	Ejecutado meta resultado año 5 (2024)	% avance meta resultado año 5 (2024)	Evaluación avance peso porcentual	
							Nombre del indicador	Descripción de la fórmula	Unidad de medida	Valor							Año base
MAS BIENESTAR	DIRECCIONAMIENTO	Gestión gerencial	Gestión estratégica de planeación y calidad	1	9	AUMENTAR EN 2 % EL CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE CALIDAD SOGC EN SUS 4 COMPONENTES.	SUMATORIA DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPONENTES 30% HABILITACION 25% PAMEC 25% PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL SOGC EN LA ESE	Porcentaje	92,79	2020	99,89	100%	100%			9,0	
Más gobernanza	APOYO	Direcciónamiento	Gestión del riesgo	2	1	Mantener en el 70% la implementación del plan de emergencias hospitalario	% del desarrollo del plan de emergencias	Nº de criterios cumplidos en la implementación del plan / Nº total de criterios en el plan x 100	Porcentaje	46	2019	70%	92,9%	100%			1

Más sostenibilidad	APOYO	Apoyo	Gestión estratégica de planeación y calidad Gestión Ambiental Gestión Financiera Procesos Humanizados Gestión del Talento Humano Gestión de la Tecnología	3	17	Aumentar el término el periodo en 5 puntos el índice de desempeño institucional	Resultado FURAG	Porcentaje de cumplimiento	Porcentaje	68.0%	2019	67.0%	76.8%	100.0%				17
Más bienestar	MISIONAL	Misional	Gestión Asistencial	4	2.0	DISMINUIR LA PREVALENCIA DE CARIES EN UN 1% EN POBLACION DE 0 A 69 AÑOS Año 2021 86.73% Año 2022 85.73% Año 2023 84.73% Año 2024 83.73%	PROPORCION DE PACIENTES DE 0 A 69 AÑOS CON CARIES	NO POBLACION DE 0A 69 AÑOS CON CARIES ATENDIDOS POR PRIMERA VEZ/OTAL POBLACION DE 0 A 69 AÑOS ATENDIDA DE PRIMERA VEZ	Porcentaje	87.73%	2020	61.40%	32%	100%				2
Más bienestar	MISIONAL	Misional	Gestión Asistencial	5	12	Controlar al menos al 67% al término el periodo los pacientes positivos identificados para la patología de HTA Año 1 el 58% Año 2 Aumentar al 65.1% Año 3 mantener sobre el 65.1%	Población controlada HTA	Número total de personas controladas / Número total de personas de la población a controlar *100	Porcentaje	62.2%	2019	66	70.13%	100%				12.00

Más bienestar	MISIONAL	Misional	Gestión Asistencial	7	12	<p>Incrementar el acceso y la adherencia al tamizaje al terminar el periodo la población a cargo de la E.S.E. para la prevención y detección temprana de casos de cáncer de seno, cérvix y próstata</p> <p>1. SENO 40 a 69 años, ciclo de tamizaje 1-1-1 Año 1 = 20,66% Año 2 = 49,23% Año 3 = 49,23% Año 4 = 50% Año 5 = 51%</p> <p>2. CANCER DE CUELLO UTERINO 25 a 69 años, ciclo de tamizaje 1-1-1 Año 1 = 17% Año 2 = 27,6% Año 3 = 32% Año 4 = 34% Año 5 = 35%</p> <p>3. PSA 60 a 75 años, ciclo de tamizaje 1-1-1 Año 1 = 8,8% Año 2 = 24,70% Año 3 = 28% Año 4 = 28% Año 5 = 27%</p>	<p>Aumentar al 42,41% el tamizaje al terminar el periodo la población a cargo de la E.S.E. para la prevención y detección temprana de casos de cáncer de seno, cérvix y próstata</p>	<p>Aumento de las coberturas de prevención y detección temprana para cáncer</p>	<p>Numero de tamizajes realizados para cáncer de seno, cérvix, próstata, colon y cáncer infantil / Número total de la población objeto *100</p>	<p>Porcentaje</p>	31%	2019	41,41%	63%	100%			120
---------------	----------	----------	---------------------	---	----	--	--	---	---	-------------------	-----	------	--------	-----	------	--	--	-----

Más bienestar	MISIONAL	Misional	Gestión Asistencial	8	16	Mantener en cero (0) en cada vigencia los casos de mortalidad materna evitable	Casos de mortalidad materna	No. de casos de mortalidad materna	Número	0	2019	0	0%	100%	16
Más bienestar	MISIONAL	Misional	Gestión Asistencial	9	2	Reducir en cada vigencia los casos de lesiones auto inflingidas intencionalmente según la línea base	Casos de lesiones auto inflingidas intencionalmente	No. de casos de lesiones auto inflingidas intencionalmente	Número	73	2021	< 73	196	33%	0,66
Más bienestar	MISIONAL	Misional	Gestión Asistencial	10	2	Mantener por debajo del 4% en cada vigencia la proporción de bajo peso al nacer	Proporción de bajo peso al nacer	Número de nacidos vivos con peso menor a 2,500 gramos al nacer / Número total de nacidos vivos * 100	Porcentaje	3,60%	2019	< 4%	3,54%	100%	2,00
Más bienestar	MISIONAL	Misional	Gestión Asistencial	11	2	Disminuir en cada vigencia la prevalencia de desnutrición aguda en menores de 5 años	Prevalencia de desnutrición aguda en menores de 5 años	Número total de menores de 5 años con desnutrición aguda / Número total de menores de 5 años valorados *100 (Fuente MANGO)	Porcentaje	0,72%	2019	< 0,72%	1,57%	46%	0,91
Más bienestar	MISIONAL	Misional	Gestión Asistencial	12	7	Mantener en cada vigencia en cero (0) la mortalidad institucional evitable asociada a desnutrición en menores de 5 años	Mortalidad asociada a desnutrición	Número total de casos de defunciones asociadas a desnutrición en niños menores de 5 años / 1.000	Tasa	0	2019	0	0	100%	7
Más bienestar	MISIONAL	Misional	Gestión Asistencial			Mantener en cada vigencia en menos del 4% la proporción de	Proporción de	(Número de nacimientos de madres de 10 a 19 años + Número de							

Más bienestar	MISIONAL	Misional	Gestión Asistencial	13	1	adolescentes alguna vez madres o actualmente embarazadas entre los 10 y 19 años a cargo de la E.S.E.	adolescentes alguna vez madres o actualmente embarazadas	abortos de mujeres de 10 a 19 a cargo de la E.S.E.) / Número total de mujeres de 10 a 19 años a cargo de la E.S.e. *100	Porcentaje	3,58%	2019	< 4%	1,46%	100%			1,0
Más bienestar	MISIONAL	Misional	Gestión Asistencial	14	3	Mantener al 100% la ejecución de las acciones colectivas contratadas	Acciones colectivas ejecutadas	N° de acciones colectivas ejecutadas / N° de acciones colectivas contratadas x 100	Porcentaje	100%	2019	100%	76,77%	76,8%			2,30
Más bienestar	MISIONAL	Misional	Gestión Asistencial	15	1	Mantener disponible al 100% el acceso y mejoramiento de las condiciones de salud a la población víctima del conflicto armado a nivel institucional y extramural	Víctimas atendidas	N° de PVCA atendidas / N° total de PVCA caracterizada por la E.S.E. x 100	Porcentaje	100%	2019	100%	100%	100%			1
Más bienestar	MISIONAL	Misional	Gestión Asistencial	16	1	Mantener al 100% el tratamiento oportuno de los pacientes afiliados diagnosticados con TBC	Pacientes con tratamiento	N° total de pacientes afiliados identificados con TBC en tratamiento / N° total de pacientes afiliados identificados con TBC x 100	Porcentaje	100%	2019	100%	100%	100%			1

Más gobernanza	EVALUACION	Evaluación	Gestión Asistencial	17	1	Mantener en cada vigencia en cero (0) los casos de mortalidad por dengue en el área de influencia	No. de casos de mortalidad por dengue	Número de casos de mortalidad por dengue	Número	0	2019	0	0	100%	1	
				17	100											
										100%						96,98