
 Sistema Integrado de Gestión	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: 01-RG-1.3
	Direccionamiento Estratégico	Versión: 02
	<b>Registro de Indicadores</b>	Pág 1 de 10


<b>PROCESO</b>	<b>PLANEACIÓN DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL</b>
<b>RESPONSABLE</b>	<b>GERENTE</b>

				<b>DICIEMBRE DE 2014</b>	
<b>NOMBRE DEL INDICADOR DE PROCESO</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>SEGUIMIENTO</b>	<b>META INDICADOR</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>CUMPLE SI/NO</b>
Seguimiento a los planes de acción y mejoramiento del Hospital de Caldas ESE.	(Mejoras realizadas/ Mejoras planteadas)*100	Anual	100%		
Ejecución del plan Estratégico del Hospital de Caldas ESE	(Objetivos cumplidos/objetivos Planteados)*100	Anual	100%		
Cumplimiento de instrumentos de planificación	(Nro. de metas ejecutadas en el plan de acción/ Nro. total de metas propuestas en el plan) *100	Anual	≥ 80%		

	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: 01-RG-1.3
	Direccionamiento Estratégico	Versión: 02
	<b>Registro de Indicadores</b>	Pág 2 de 10


<b>PROCESO</b>	<b>CONTROL Y EVALUACIÓN</b>
<b>RESPONSABLE</b>	<b>CONTROL INTERNO</b>

NOMBRE DEL INDICADOR DE PROCESO	INDICADOR	SEGUIMIENTO	META INDICADOR	DICIEMBRE DE 2014	
				RESULTADO	CUMPLE SI/NO
Cumplimiento del plan de evaluación y control del Hospital de Caldas E.S.E.	(Nº de controles y evaluaciones realizados/Nº de controles y evaluaciones programados)*100	Anual	90%		
	Evaluación del plan de auditoria.				
	Evaluación del Plan de mejoramiento				

 Sistema Integrado de Gestión	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: 01-RG-1.3
	Direccionamiento Estratégico	Versión: 02
	<b>Registro de Indicadores</b>	Pág 3 de 10


<b>PROCESO</b>	<b>SERVICIO Y ATENCION AL PENSIONADO</b>
<b>RESPONSABLE</b>	<b>ASESOR JURÍDICO</b>

NOMBRE DEL INDICADOR DE PROCESO	INDICADOR	SEGUIMIENTO	META INDICADOR	JUNIO DE 2014		DICIEMBRE DE 2014	
				RESULTADO	CUMPLE SI/NO	RESULTADO	CUMPLE SI/NO
Cumplimiento de términos legales para dar respuesta a peticiones.	N° de días utilizados para dar respuesta a la petición	Anual	15 Días				
Liquidación de Nómina de Pensionados	N° de días de retraso con la liquidación de la nómina de Pensionados, de acuerdo a la fecha límite (Día 25 de cada mes)	Anual	0 Días				
Respuesta a derechos de petición	(Número de derechos de petición respondidos dentro de los términos, sin enviar oficio de aplazamiento/Número de derechos de petición que ingresaron a la institución) *100	Anual	≥ 80%				

 Sistema Integrado de Gestión	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: 01-RG-1.3
	Direccionamiento Estratégico	Versión: 02
	<b>Registro de Indicadores</b>	Pág 4 de 10


<b>PROCESO</b>	<b>SEGUIMIENTO CONVENIO OPERADOR</b>
<b>RESPONSABLE</b>	<b>GERENTE</b>

NOMBRE DEL INDICADOR DE PROCESO	FORMULA	SEGUIMIENTO	META	JUNIO DE 2014		DICIEMBRE DE 2014	
				RESULTADO	CUMPLE SI/NO	RESULTADO	CUMPLE SI/NO
Porcentaje de satisfacción de los usuarios	(Número de usuarios satisfechos con el servicio recibido / Número total de usuarios atendidos ) * 100	Semestral	≥95%				
Eficiencia en el recaudo de ingresos	(Ingresos Recaudados por el operador / Ingresos Presupuestados por el operador) * 100	Semestral	≥80%				
Participación de los gastos de Administración	(Gastos de Administración / Ingresos totales) * 100	Semestral	≤30%				
Índice Financiero de la actividad	(Ingresos Totales / Gastos Totales) * 100	Semestral	>1				
Razón de endeudamiento	Pasivo / (Pasivo + Patrimonio)	Semestral	≤0,5				
Monto de la deuda superior a un mes	Valor registrado de deuda correspondiente a salarios del personal de planta.	Semestral	\$ 0				
Recurso Humano	Número total de funcionarios vinculados por contratación de prestación servicio / Número total de funcionarios	Semestral	≤50%				
Índice de ocupación	(No. de camas ocupadas / Capacidad total instalada en camas) * 100	Semestral	≥80%				


 Sistema Integrado de Gestión	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: 01-RG-1.3
	Direccionamiento Estratégico	Versión: 02
	<b>Registro de Indicadores</b>	Pág 5 de 10

<b>PROCESO</b>	<b>ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO</b>
<b>RESPONSABLE</b>	<b>ASESOR JURÍDICO</b>

NOMBRE DEL INDICADOR DE PROCESO	FORMULA	SEGUIMIENTO	META	JUNIO DE 2014		DICIEMBRE DE 2014	
				RESULTADO	CUMPLE SI/NO	RESULTADO	CUMPLE SI/NO
	(Gastos por servicios personales asociados a la nómina / Gastos de funcionamiento)* 100	Anual	≤25%				
Recurso Humano	Número total de funcionarios vinculados por contratación de prestación servicio/Número total de funcionarios	Anual	≤60%				
	Valor salarios y prestaciones / Valor de los ingresos	Anual	≤15%				
Manejo de Personal.	(Gastos de Capacitación / N° total de personal capacitado)	Semestral	≥ \$500000				
	N° total de personal capacitado / N° total personal planta ) * 100	Semestral	100%				
Monto de la deuda superior a un mes	Valor registrado de deuda correspondiente a salarios del personal de planta.	Semestral	\$ 0.00				
Monto de la deuda de aportes a seguridad social	Valores registrados de deuda correspondientes a aportes de seguridad social descontados y no pagados.	Semestral	\$ 0.00				
Monto de la deuda a contratista o terceros superior a un mes	Valor registrado de deudas correspondientes al personal vinculado por contratación y/o cooperativas de trabajo asociado.	Semestral	\$0				


	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: 01-RG-1.3
	Direccionamiento Estratégico	Versión: 02
	<b>Registro de Indicadores</b>	Pág 6 de 10

Respuesta a solicitudes	N° de respuestas/N° de solicitudes presentadas	Anual	100%			
Costo del personal	(Valor total nómina personal Asesor/valor total nómina personal de la entidad) *100	Anual	≤21%			
	(Valor total nómina personal Profesional/valor total nómina personal de la entidad) *100	Anual	≤50%			
	(Valor total nómina personal Auxiliar/valor total nómina personal de la entidad) *100	Anual	≤35%			
	(Valor total nómina personal Técnico/valor total nómina personal de la entidad) *100	Anual	≤10%			

 Sistema Integrado de Gestión	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: 01-RG-1.3
	Direccionamiento Estratégico	Versión: 02
	<b>Registro de Indicadores</b>	Pág 7 de 10


<b>PROCESO</b>	<b>GESTIÓN FINANCIERA</b>
<b>RESPONSABLE</b>	<b>TESORERO, CONTADOR</b>

NOMBRE DEL INDICADOR DE PROCESO	FORMULA	SEGUIMIENTO	META	JUNIO DE 2014		DICIEMBRE DE 2014	
				RESULTADO	CUMPLE SI/NO	RESULTADO	CUMPLE SI/NO
Entrega extemporánea de la información contable	(Número de dependencias que entregan la información a tiempo/ Número total de dependencias)*100	Semestral	100%				
Eficiencia en el recaudo de ingresos	Ingresos Recaudados / Ingresos Presupuestados	Semestral	≥0.8				
Ejecución presupuesto de gastos	Presupuesto de gastos Ejecutado/Presupuesto Aprobado	Anual	≤1				
Gastos de Funcionamiento.	(Gastos de funcionamiento / Gastos generales)*100	Semestral	≤20%				
Relación pasivo / Patrimonio	Pasivo Total / Patrimonio	Semestral	≤1				
Razón de patrimonio	Patrimonio/Activo total	Semestral	≤1				
Gastos totales líquidos	Ingresos Totales/Gastos Totales líquidos	Semestral	≥1				
Razón de endeudamiento	Pasivo/(Pasivo + Patrimonio)	Semestral	≤0,5				

 Sistema Integrado de Gestión	<b>CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN</b>	Código: 01-RG-1.3
	Direccionamiento Estratégico	Versión: 02
	<b>Registro de Indicadores</b>	Pág 8 de 10


Liquidez Simple	Activo corriente/Pasivo corriente	Semestral	$\geq 1$				
Alta Liquidez	Activo Corriente-Inventario-Cuentas por Cobrar/Pasivo Corriente	Semestral	$\geq 1$				
Prueba Acida	(Activo corriente- almacén-inventarios)/ Pasivo Corriente.	Semestral	$\geq 1$				
Variacion en los Ingresos	Ingresos recibidos periodo actual/ Ingresos recibidos periodo anterior	Semestral	$> 1$				
Participación de los gastos de administración	Gastos de personal/Gastos totales	Semestral	$\leq 1$				
Participación de los gastos de personal	Gastos de Administración / Ingresos totales	Semestral	$\leq 15\%$				
Resultado de Informes de la Revisoría Fiscal al Hospital de Caldas ESE	Observaciones de la Revisoría Fiscal	Anual	0 Glosas de alta gravedad				



 Sistema Integrado de Gestión	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: 01-RG-1.3
	Direccionamiento Estratégico	Versión: 02
	<b>Registro de Indicadores</b>	Pág 9 de 10

<b>PROCESO</b>	<b>GESTIÓN JURIDICA</b>
<b>RESPONSABLE</b>	<b>ASESOR JURÍDICO</b>

NOMBRE DEL INDICADOR DE PROCESO	FORMULA	SEGUIMIENTO	META	JUNIO DE 2014		DICIEMBRE DE 2014	
				RESULTADO	CUMPLE SI/NO	RESULTADO	CUMPLE SI/NO
Riesgos en la contratación	(Número de adiciones / Número de contratos celebrados)*100	Semestral	≤20%				
	Tiempo promedio de legalización del contrato.	Semestral	≤5 días				
	(Número de contratos que exceden el tiempo promedio de legalización/numero total de contratos)*100	Semestral	≤10%				
	(Número de contratos suscritos en el mes de Diciembre / Número de contratos suscritos en el año)*100	Anual	≤10%				
Riesgos Jurídicos	Número de sentencias desfavorables en el periodo / Número de procesos en la que el hospital actúa como demandado.	Semestral	0				
Apelaciones a demandas perdidas	(Número de demandas apeladas /Número total de demandas perdidas)	Semestral	≤10				
Eficiencia en la gestión jurídica del Hospital de Caldas ESE	N° de procesos legales contestados fuera de términos	Semestral	0				

 Sistema Integrado de Gestión	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: 01-RG-1.3
	Direccionamiento Estratégico	Versión: 02
	<b>Registro de Indicadores</b>	Pág 10 de 10

<b>PROCESO</b>	<b>APOYO LOGISTICO</b>
<b>RESPONSABLE</b>	<b>PROFESIONAL UNIVERSITARIO</b>

NOMBRE DEL INDICADOR DE PROCESO	FORMULA	SEGUIMIENTO	META	JUNIO DE 2014		DICIEMBRE DE 2014	
				RESULTADO	CUMPLE SI/NO	RESULTADO	CUMPLE SI/NO
Efectividad del apoyo logístico a la gestión y desempeño del Hospital de Caldas ESE	Nº de fallas imputables * mes	Anual	0				
Plan de Compras	Valor plan de compras ejecutado/ Valor total del plan de compras	Anual	≤1				
Abastecimiento	Compras en el período / Presupuesto de compras )*100	Anual	≤100%				



Sistema Integrado de  
Gestión

CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

Direccionamiento Estratégico

**Registro de Indicadores**

Código: 01-RG-1.3

Versión: 02

Pág 11 de 10