

No	OBJETIVO INSTITUCIONAL	PROGRAMA O PROYECTO PLAN ESTRATEGICO	ACCIONES ESPECÍFICAS	(C) Indicadores Claves De Rendimiento			META 2025	Seguimiento II Trimestre				
				Denominación	Fórmula	Unidad de Medida		% Avance Meta	Avance cumplimiento actividades	Evidencia reportada	Responsable	observaciones
1	Incorporar una evaluación sistémica y sistemática, que unifique el nivel de desempeño global de los diferentes planes institucionales de la Entidad, que garantice el cumplimiento pleno de la misión y visión de la organización	1.1. Evaluar el nivel de ejecución en forma sistémica y sistemática de los diferentes planes institucionales de la Entidad	1.1.1. Elaborar matriz consolidada de los diferentes planes institucionales definidos en la entidad, por cumplimiento normativo y contingentes según necesidad de la ESE.	Porcentaje de cumplimiento global de la planeación institucional	# Actividades de los Planes Institucionales Ejecutadas en la vigencia objeto de evaluación / # Total de Actividades programadas	Porcentaje	≥ 90%	93%	COMPLETO	Matriz de seguimiento a planes Institucionales, ES-PLI- P-01-R-02	Planeacion	Se Consolidó Matriz de Seguimiento con cada uno de los planes inttucionales.
			1.1.2. Monitorizar el nivel de ejecución conforme la matriz definida.						Acta No 04 de Julio 2025 II Seguimiento a Planes institucionales 2025 Matriz ES-PLI- P-01-R-02 diligenciada II Seguimiento	Apoyo Planeacion	Para el segundo trimestre se debina cumplir 582 actividades programadas de las cuales se llevaron a cabo 543, que representan un 93% de ejecución	
			1.1.3. Evaluar e identificar desviaciones al cumplimiento de las metas establecidas.						Acta No 04 de Julio 2025 II Seguimiento a Planes institucionales 2025	Apoyo Planeacion	En cada uno de lso seguimientos se evaluan e identifican desviaciones al cumplimiento de las metas establecidas.	
			1.1.4. Elaborar ajustes a las acciones en correspondencia a los resultados obtenidos							Todos los Procesos	Cada uno de los porcosos debe elaborar lo ajustes necesario para cumplir con las metas establecidas	
2	Fortalecer la prestación de los servicios garantizando la sensibilización y cumplimiento de las políticas de humanización, seguridad del paciente, buscando mejoramiento continuo en la calidad del servicio y talento humano, con un enfoque especial hacia nuestra población vulnerable, víctimas de violencia sexual y conflicto armado, a los adultos mayores, y de toda la comunidad en general,dsminuyendo los factores de riesgo en la institucion, generando confianza y credibilidad hacia el usuario y sus familias, con el fin de reducir los indices de casos reportados y el aumento de la satisfaccíon	2.1. Fortalecer la Adherencia del Código de Integridad Institucional y los deberes y derechos de la ESE Hospital Psiquiátrico San Camilo – Sedes	2.1.1. Implementar la estrategia de socialización y fortalecimiento del Código de Integridad de la ESE Hospital Psiquiátrico San Camilo- Sedes, para participación de toda la comunidad institucional con actividades lúdico recreativas entre áreas y servicios.	% de Ejecución de Campañas de socialización programadas	# de campañas de socialización realizadas / # de Capaías de socialización programadas	Porcentaje	100%	100%	EN DESARROLLO	Acta Trimestral Marzo-Abril 2025 Valores institucionales ESE Hospital Psiquiátrico San Camilo. Sede Principal	Talento Humano Seguridad y salud en el trabajo	Para la implementaciones de socialización y fortalecimiento del Código de Integridad de la ESE Hospital Psiquiátrico San Camilo Sedes, se desarrollaron actividades ludico recreativas que se llevaron a cabo en el mes deAbril y junio de 2025, de lo cual se cuenta con las actas del desarrollo de las mismas. Ademas de las socializaciones realizadas por San camilo Learning teniendo una eficacia del 100% en mayo y en abril del 100%
			2.1.2. Realizar campaña de deberes y derechos de los usuarios, divididos en público adulto e infante, en apoyo del Servicio de Información y Atención al Usuario SIAU para conocimiento de los mismos y de toda la institucion						0%	NO INICIADO	Durante el primer semestre se actualizo la cartilla de derechos y deberes, la cual quedo en dos idiomas y ademas se incluyo un codigo QR con la informacion en e lenguaje de señas.	SIAU
2	Fortalecer la prestación de los servicios garantizando la sensibilización y cumplimiento de las políticas de humanización, seguridad del paciente, buscando mejoramiento continuo en la calidad del servicio y talento humano, con un enfoque especial hacia nuestra población vulnerable, víctimas de violencia sexual y conflicto armado, a los adultos mayores, y de toda la comunidad en general,dsminuyendo los factores de riesgo en la institucion, generando confianza y credibilidad hacia el usuario y sus familias, con el fin de reducir los indices de casos reportados y el aumento de la satisfaccíon	2.2. Fortalecer el buen trato y la atención humanizada al paciente y la comunidad institucional, por medio de las diferentes plataformas de comunicación de la Entidad.	2.2.1. Capacitar al personal institucional respecto al buen trato y la atención humanizada, a través de la plataforma San Camilo Learning, siendo una herramienta de aprendizaje y educación liderada desde la Oficina de Talento Humano y empleada por medio de los diferentes líderes de área y de procesos	Tasa de cumplimiento de socializaciones del programa de humanización	# de socializaciones realizadas / # de socializaciones programadas del programa de humanización	Porcentaje	≥ 90%	100%	EN DESARROLLO	Acta 07 Abril 2025 INFORME INDUCCIÓN ABRIL DE 2025 Acta 008 Mayo de 2025 INFORME INDUCCIÓN MAYO DE 2025	Talento Humano	Las capacitaciones sobre buen trato y atención humanizada se desarrollan a través de la plataforma San Camilo Learning. Este proceso cuenta con actas mensuales que evidencian la realización de las actividades, alcanzando los siguientes niveles de eficiencia: 100% en Abril, 100% en mayo. Teniendo como promedio de 100%.
			2.2.2. Generar contenidos enfocados al buen trato y la atención humanizada para difusión en cada una de las redes sociales del Hospital, siendo un medio masivo de comunicación que nos permite informar y educar a nuestro personal, de cara a un mejoramiento continuo de la prestación de nuestros servicios en salud mental.						EN DESARROLLO	Informe Comunicaciones	Talento Humano Seguridad y salud en el trabajo Comunicaciones	Durante el Periodo se realizaron 8 Publicaciones encaminadas al Buen trato y atencion Humanizada dando un cumplimiento del 100%
2	Fortalecer la prestación de los servicios garantizando la sensibilización y cumplimiento de las políticas de humanización, seguridad del paciente, buscando mejoramiento continuo en la calidad del servicio y talento humano, con un enfoque especial hacia nuestra población vulnerable, víctimas de violencia sexual y conflicto armado, a los adultos mayores, y de toda la comunidad en general,dsminuyendo los factores de riesgo en la institucion, generando confianza y credibilidad hacia el usuario y sus familias, con el fin de reducir los indices de casos reportados y el aumento de la satisfaccíon	2.3. Estrategias de la Campaña "Caminando Juntos" por nuestra población vulnerable de la ESE Hospital Psiquiátrico San Camilo- Sedes.	2.3.1. Establecer alianzas con diferentes entidades, fundaciones y empresas para apoyar la estrategia "Caminando Juntos" con el objetivo de recibir donaciones y ayudas para nuestra población adulta mayor e infante	% de Ejecución de Campañas programadas	# de campañas realizadas / # de Capaías programadas	Porcentaje	100%	100%	EN DESARROLLO	Informe comunicaciones	Comunicaciones TalentoHumano	Para el periodo de Ejecutaron cinco actividades de cinco programadas. 2 Abril: Practicante, talento humano realizaron planeación 11 Abril: Implementos de aseo y prendas de vestir 8 Mayo: Implementos de aseo 3 Junio: Silas de nudes, Silas Rimax, Impilmentos de aseo 26 junio: Chancles, Juegos, Ropa de cama (sabanas), implementos de aseo
2	Fortalecer la prestación de los servicios garantizando la sensibilización y cumplimiento de las políticas de humanización, seguridad del paciente, buscando mejoramiento continuo en la calidad del servicio y talento humano, con un enfoque especial hacia nuestra población vulnerable, víctimas de violencia sexual y conflicto armado, a los adultos mayores, y de toda la comunidad en general,dsminuyendo los factores de riesgo en la institucion, generando confianza y credibilidad hacia el usuario y sus familias, con el fin de reducir los indices de casos reportados y el aumento de la satisfaccíon	2.4. Adoptar estrategias de salud mental establecidas en el programa de Bienestar Social y el Programa de Promoción y Prevención, enfocado en las líneas de equilibrio Psicosocial, salud mental, diversidad e inclusión, transformación digital e identidad del servicio público de la ESE Hospital Psiquiátrico San Camilo- Sedes	2.4.1. Realizar actividades del Cronograma de Bienestar Social con estrategias de Programación de Incentivos para los trabajadores que se destaquen en su labor diaria; el buen trabajo en equipo y el fortalecimiento de la salud mental e integral con contenidos de promoción y prevención para el personal institucional y los espacios de sano esparcimiento, actividad física y recreación generados dentro de la entidad - Sedes.	% Cumplimiento del Cronograma de Bienestar Social Definido	# de actividades realizadas del cronograma / # de actividades programadas en el cronograma	Porcentaje	≥ 90%	92%	EN DESARROLLO	Evidencia Actas del area de bienestar social	Bienestre Institucional	Solo Para el trimestre se tenian 48 actividades programadas de las cuales se llevaron a cabo 44, teniendo cumplimiento del 92%
4	Lograr acciones conducentes a mantener los indicadores financieros y el fortalecimiento a la gestión administrativa, respondiendo así a lasostenibilidad económica y la viabilidad financiera de la entidad, con el fin de proteger la eficiencia de los recursos con rentabilidad y responsabilidad social	4.1. Garantizar un adecuado comportamiento del equilibrio presupuestal durante los cuatro años.	4.1.1. Eficiencia en la utilización de recursos.	Equilibrio Presupuestal con Reconocimiento	Valor de la ejecución de Ingresos totales reconocidos en la vigencia / Valor total de la ejecución de gastos comprometidos	Unidad	≥ 1	0.95	EN DESARROLLO	Indicador Financiero	Financiera	22217131531/23156955525=0.95
			4.1.2 Realizar actividades para la contención del gasto de operación.						EN DESARROLLO	-	Financiera	Mesas técnicas –Optimización del gasto de funcionamiento
			4.1.3 Racionalizar los recursos.						EN DESARROLLO	-	Financiera	Optimización del gasto de funcionamiento
			4.1.4. Priorizar la asignación presupuestal hacia los servicios de mayor rentabilidad						EN DESARROLLO	Acuerdo de Junta 002 del 14 de Febrero de 2025 Acuerdo de Junta 003 del 27 marzo de 2025 Acuerdo de Junta 008 del 29 de mayo de 2025 Acuerdo de Junta 011 de 02 de Julio de 2025	Financiera	Adiciones presupuestales requeridas
	Lograr acciones conducentes a mantener los indicadores financieros y el fortalecimiento a la gestión administrativa, respondiendo así a la sostenibilidad económica y la viabilidad financiera de la entidad, con el fin de proteger la eficiencia de los recursos con rentabilidad y responsabilidad social	4.2. Establecer una politica de provisión de recursos para los pasivos estimados teniendo en cuenta la rentabilidad social y financiera de la ESE.	4.2.1. Establecer los parámetros para las negociaciones de los pasivos estimados.	Informe del área jurídica que	Informe del área jurídica que				NO INICIADO	El area encargado no sumistro información	Juridica	Se solicito informacion al area encargada la cual está planteada para realizar en el último trimestre del año.
			4.2.2. Realizar un análisis de costo beneficio con el fin de establecer una línea base que garantice los servicios en la entidad.						NO INICIADO	El area encargado no sumistro información	Jurídica-Financiera	Se solicito informacion al area encargada la cual está planteada para realizar en el último trimestre del año.

4			4.2.3. Presentar ante el comité de sentencias y conciliación, informe de pasivos contingentes en contra de la ESE, para realizar estudio y aprobación, y determinar el valor de la negociación y la priorización de pago, siempre y cuando exista el flujo de efectivo. 4.2.4. Fortalecer el proceso de facturación con el fin de identificar los hallazgos y lograr las mejoras en los tiempos establecidos.	especifique la relación de los pasivos contingentes y la cuantificación de los mismos y probabilidad de pérdida	informe de áreas jurídicas que especifique la relación de los pasivos contingentes y la cuantificación de los mismos y probabilidad de pérdida	Unidad	1	0	EN DESARROLLO	Actas de Comité de Conciliación	Jurídica	-
									NO INICIADO	-	Facturación	-
4	Lograr acciones conducentes a mantener los indicadores financieros y el fortalecimiento a la gestión administrativa, respondiendo así a la sostenibilidad económica y la viabilidad financiera de la entidad, con el fin de proteger la eficiencia de los recursos con rentabilidad y responsabilidad social	4.3. Fortalecimiento de las acciones de seguimiento y control de los resultados financieros	4.3.1. Realizar seguimientos periódicos a los indicadores financieros. 4.3.2. Realizar seguimiento y acciones sobre la cartera y la facturación institucional. 4.3.3. Realizar seguimientos a los costos de los servicios. 4.3.4. Control del Gasto, austeridad y racionalidad. 4.3.5. Gestionar acciones efectivas de recaudo de cartera mediante mejoramiento en el proceso de facturación, radicación y respuesta de glosas. 4.3.6. Diseñar estrategias financieras que nos ayude a mejorar el recaudo de la cartera	% de cumplimiento al cronograma de presentación de indicadores financieros	# de presentaciones realizadas / # de presentaciones programadas	Porcentaje	100%	100%	EN DESARROLLO	Los indicadores financieros son evaluados de manera trimestral, semestral y anual	FINANCIERA	los reportes de indicadores se realizan de manera trimestral semestral a la fecha se han hecho 2 presentaciones trimestrales y una semestral 33%-100%
									EN DESARROLLO	Actas comité de glosas y cartera	FINANCIERA	
									EN DESARROLLO	-	FINANCIERA	
									EN DESARROLLO	-	FINANCIERA	Optimización de gastos de funcionamiento.
									EN DESARROLLO	Se lleva a cabo mediante el comité de comité de cartera, facturación y glosas	FINANCIERA	Comité se realiza de manera trimestral
									EN DESARROLLO	Se lleva a cabo mediante el comité de comité de cartera, facturación y glosas	Financiera	Comité se realiza de manera trimestral
5	Diseñar estrategias para la generación de conocimiento a través del talento humano y los convenios de cooperación, generando innovación y conformando el talento humano de la entidad, con el fin de aportar conocimientos académicos e institucionales, teniendo en cuenta los procesos formativos y científicos aplicados al proceso de atención en salud mental con el fin de impulsar el desarrollo de grupos de investigación fuertemente consolidados dentro de la institución	5.1. Desarrollar proyectos de innovación y formación con los diferentes grupos que conforman el talento humano de la entidad, con el fin de aportar conocimientos académicos e institucionales, teniendo en cuenta los procesos formativos y científicos aplicados al proceso de atención en salud mental con el fin de impulsar el desarrollo de grupos de investigación fuertemente consolidados dentro de la institución	5.1.1. Realizar un Simposio en salud mental - dirigido a la academia y comunidad en general. 5.1.2. Realizar un Congreso en salud mental a nivel departamental. 5.1.3. Realizar un Congreso en salud Mental a nivel Nacional 5.1.4. Realizar anualmente publicación de artículos sobre experiencias exitosas en la institución en conjunto con las universidades que forman parte de los convenios de cooperación 5.1.5. Ejecución del Plan de Formación Institucional conforme a actualización anualizada	% cumplimiento a las acciones de formación programadas	# de actividades de formación realizadas / # de actividades de formación programadas	Porcentaje	100%	82%	NO INICIADO	El simposio se llevara a cabo el 16 de octubre de 2025	Comunicaciones bienestar institucional Social	16 de octubre de 2025 II Simposio de Salud Mental: Consumo de Sustancias Psicoactivas, Rol de Psicólogos Duales
									NO INICIADO	Se participará en el congreso de psicología en Agosto	Comunicaciones bienestar institucional Social	Participación en congreso Psicología para un mundo saludable y sostenible Agosto 2025
									NO INICIADO	Se participará en el congreso nacional de psiquiatría en Noviembre	Comunicaciones bienestar institucional Social	Participación Congreso Colombiano de Psiquiatría 2025 Noviembre 2025
									NO INICIADO	-	Subcientífica	
									EN DESARROLLO	Actas de capacitaciones realizadas-Acta II seguimiento a planes institucionales	Talento Humano	El plan de capacitaciones se desarrolla de manera mensual de acuerdo a cronograma establecido para el primer trimestre se obtuvo un cumplimiento de 82% 28 actividades ejecutadas/ 34 Actividades programadas
6	Generar proyectos institucionales que nos ayuden a mejorar la calidad de la prestación de servicios de salud mental, con el objetivo de dar cumplimiento a los principios, valores y políticas institucionales, generando así: un ambiente amigable, inclusivo y seguridad de calidad en los diferentes servicios y sedes para nuestros pacientes, familias y colaboradores de la entidad	6.1. Formular proyectos para los mejoramientos físicos que garanticen las mejoras en el servicio de salud mental	6.1.1. Establecer las necesidades de la institución en infraestructura. 6.1.2. Gestionar recursos para los proyectos de infraestructura establecidos, a través del Ministerio, Gobernación, 6.1.3. Realizar los estudios técnicos necesarios para los mejoramientos físicos de la sede principal y sus sedes. 6.1.4. Formular proyectos de infraestructura	Proyecto de Infraestructura elaborado y presentado ante Secretaría de Salud Departamental	Proyecto de Infraestructura elaborado y presentado ante Secretaría de Salud Departamental	Unidad	1	0	EN DESARROLLO	Acta de reunión con el ministerio, y visita técnica por parte del ministerio a la ESE el día 22 de Junio	Proyectos	Acta de reunión con el ministerio, y visita técnica por parte del ministerio a la ESE el día 22 de Junio. Se realiza inscripción del proyecto en la plataforma Plan Bienal, para poder iniciar la elaboración del mismo y presentar ante el Ente Territorial
									NO INICIADO	-	Proyectos	Se llevara a cabo durante el semestre de 2024
									NO INICIADO	-	Proyectos	Se llevara a cabo durante el semestre de 2025
									NO INICIADO	-	Proyectos	Se llevara a cabo durante el semestre de 2026
6	Generar proyectos institucionales que nos ayuden a mejorar la calidad de la prestación de servicios de salud mental, con el objetivo de dar cumplimiento a los principios, valores y políticas institucionales, generando así: un ambiente amigable, inclusivo y seguridad de calidad en los diferentes servicios y sedes para nuestros pacientes, familias y colaboradores de la entidad	6.2. Mejorar los Sistemas de Información Institucionales	6.2.1. Establecer las necesidades y requerimientos para operación del módulo del sistema 360 6.2.2. Establecer las necesidades y requerimientos para la implementación. 6.2.3. Realizar estudio para la adquisición de un servidor de datos. 6.2.4. Realizar un diagnóstico del sistema de información de la Entidad. 6.2.5. Realizar estudio de costos para la integración de los Sistemas de información existentes. 6.2.6. Estructurar y ejecutar el plan de formación para apropiación del uso de los sistemas y sus procesos.	Sistema de Información Implementado	Sistema de Información Implementado	Unidad	1	1	COMPLETO	Documento de Estudios previos para el arrendamiento de software	Sistemas	En la documentación del contrato de arrendamiento del software salud 360
									COMPLETO	Documentos Contrato Estudios previos	Sistemas	En la documentación del contrato de arrendamiento del software salud 361
									EN DESARROLLO	-	Sistemas	Requerimiento de un servidor para el almacenamiento de datos.
									NO INICIADO	-	Sistemas	
									NO INICIADO	-	Sistemas	
									EN DESARROLLO	-	Sistemas	Las capacitaciones de llevan a cabo de acuerdo a la necesidad requerida
6	Generar proyectos institucionales que nos ayuden a mejorar la calidad de la prestación de servicios de salud mental, con el objetivo de dar cumplimiento a los principios, valores y políticas institucionales, generando así: un ambiente amigable, inclusivo y seguridad de calidad en los diferentes servicios y sedes para nuestros pacientes, familias y colaboradores de la entidad	6.3. Diseñar proyectos para la implementación de Telemedicina y teleexpertise	6.3.1. Realizar estudios de factibilidad para la implementación de la telemedicina y teleexpertise en salud mental como servicios alternativos en la ESE. 6.3.2. Buscar una herramienta tecnológica de la información que permita la comunicación asertiva y confiable para nuestros pacientes y lograr la atención con los componentes acortados del diagnóstico y un tratamiento oportunamente para el paciente. 6.3.3. Realizar pruebas para el funcionamiento 6.3.4. Realizar la venta de servicios de salud 6.3.5. Ejecutar seguimiento a los resultados.	Proyecto de Telemedicina y teleexpertise elaborados	Proyecto de Telemedicina y teleexpertise elaborados	Unidad	1	0	EN DESARROLLO	Documento borrador de telemedicina cotizaciones del mercado	Proyectos	
									EN DESARROLLO	Propuesta de COCO telemedicina Número GG2574586	Proyectos	
									NO INICIADO	-	Proyectos	
									NO INICIADO	-	Proyectos	
									NO INICIADO	-	Proyectos	
7	Desarrollar estrategias fortaleciendo la promoción y prevención en salud mental para niños, niñas y adolescentes del departamento y sus alrededores, con proyectos orientados a su crianza amorosa, rutas de atención y fortalecimiento de su núcleo familiar como factor protector.	7.1. Ampliar la cobertura y oportunidad en la atención de la población de infancia y adolescencia en el Departamento de Santander, mediante el diseño de estrategias de comunicación, campañas de promoción en salud mental y garantizando la atención de esta población en todas las cabeceras de provincia del Departamento articulando con los entes departamentales y municipales en el Sector Salud y Educación.	7.1.1. Ampliar portafolio de servicios en niños y adolescentes en nuestro ESE. 7.1.2. Implementar campañas de promoción y prevención en salud mental y garantizando la atención de esta población en todas las cabeceras de provincia del Departamento articulando con los entes departamentales y municipales en el Sector Salud y Educación.	Porcentaje de cumplimiento de las acciones encaminadas al cumplimiento de la estrategia diseñada	# de actividades realizadas para implementación de la estrategia / # Total de actividades programadas para la implementación de la estrategia	Porcentaje	20%	5%	NO INICIADO	-	Subcientífica Gerencia	-
									EN DESARROLLO	Convenio interadministrativo con la gobernación de santander	Proyectos	Proyecto "MÉTALE MENTE" el cual se lleva a cabo en conjunto con la gobernación de Santander

			7.1.3. Diseñar ruta de atención en salud mental en la población de infancia y adolescencia en la ESE para garantizar la atención oportuna y disminuir barreras de acceso.						NO INICIADO	-	Subcientífica	
--	--	--	---	--	--	--	--	--	-------------	---	---------------	--

Proyecto: Alejandra Amado-Apoyo Planeación Institucional
Aprobo y Reviso: Margarita María Pinto - Planeación Institucional