

**MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL  
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.  
MATRIZ DE SEGUIMIENTO  
VIGENCIA 2024**

Dimensión	Ponderación	Subdimensión	Ponderación	Indicador	Metodología de Cálculo (Fórmula)	Ponderación	Fuente de Información	Unidad de Medida	Periodicidad	Objetivo	Parámetro de Control (Meta)	Resultado IV Trimestre	Observaciones	Responsable del Reporte
Financiero	30	Fiscal	20	Transferencia de recursos a la Nación (utilidad)	$Utilidad\ neta\ a\ transferir * participación\ directa\ o\ indirecta\ de\ la\ Nación$	N.A	Estados financieros	N.A	N.A		N.A.		N.A no aplica	
				Balance Fiscal	$Ingresos\ (recaudo)\ menos\ gastos\ (pagos)\ (1)$	50	Operaciones Efectivas de Caja	Pesos	Trimestral		0	10.331.369.371,71	Acumulado	Presupuesto
				Ingresos no generados por la entidad (Aportes Nación, Regalías y otros fondos)	$Ingresos\ no\ generados\ por\ la\ entidad / Total\ de\ ingresos\ (2)$	50	Ejecución Presupuestal y estados financieros	Porcentaje	Trimestral		84%	90%	Acumulado	Presupuesto
		Rentabilidad	20	Rentabilidad del Activo	$Utilidad\ Operativa - Impuestos\ Aplicados / Activos\ Netos\ de\ Operación$	40	Estados financieros	Porcentaje	Trimestral	Medir la rentabilidad del activo	0,90%	-459,8%	Acumulado	Contabilidad
				Rentabilidad del Patrimonio	$Utilidad\ Neta / (Patrimonio - Valorización)$	60	Estados financieros	Porcentaje	Trimestral	Medir la rentabilidad del patrimonio	0,80%	0,6%	Acumulado	Contabilidad
		Estructura financiera	20	Endeudamiento	$Pasivo / (Pasivo + Patrimonio)$	40	Estados financieros	Porcentaje	Trimestral	Medir la capacidad de Endeudamiento	5,00%	3,1%	Acumulado	Contabilidad
				Apalancamiento Financiero	$Pasivo\ total / Patrimonio$	30	Estados financieros	Porcentaje	Trimestral	Medir el apalancamiento	5,0%	0,3%	Acumulado	Contabilidad
				Concentración de la deuda	$Pasivo\ Corriente / Pasivo\ Total$	30	Estados financieros	Porcentaje	Trimestral	Medir la capacidad de pago a corto plazo	100%	100,0%	Acumulado	Contabilidad
				Rotacion de Cartera	$(Saldo\ de\ cartera \div Ventas\ acumuladas) \times Días\ del\ periodo$	30	Informacion de cartera	días	Trimestral	Medir la rotacion de cartera	30	355,53	Acumulado	Cartera
				Glosas Generadas	$Valor\ total\ de\ glosas\ aceptadas / Ventas\ acumuladas$	30	Informacion de cartera	Porcentaje	Trimestral	Medir el volumen de glosas aceptadas	5%	0,02%	Acumulado	Cartera
				Glosas Gestionadas	$Valor\ total\ de\ glosas\ aceptadas / Valor\ total\ de\ glosas\ recibidas$	30	Informacion de cartera	Porcentaje	Trimestral	Medir el volumen de glosas aceptadas	1%	0,08%	Acumulado	Cartera
		Productividad y liquidez	20	Productividad del Activo Fijo	$Ventas / (Activos\ Fijos - Depreciación)$	30	Estados financieros	Porcentaje	Trimestral		50%	-10113734678,9%	Acumulado	Contabilidad
				Margen EBITDA	$EBITDA / Ventas$	20	Estados financieros	Pesos	Trimestral	Medir el excedente para pago de impuestos	0,00%	-341,7%	Acumulado	Contabilidad
				Costo laboral	$Gastos\ de\ personal\ operativos / Costo\ de\ ventas$	20	Estados financieros	Porcentaje	Trimestral	Medir la productividad	93%	93,8%	Acumulado	Contabilidad
				Productividad del KTNO	$KTNO / Ventas$	30	Estados financieros	Porcentaje	Trimestral	Medir la eficiencia del Capital de Trabajo para generar ventas	40,00%	64,6%	Acumulado	Contabilidad
		Presupuestal	20	Ejecución de ingresos	$Recaudo\ en\ el\ periodo / total\ de\ ingresos\ proyectados$	50	Ejecución Presupuestal	Porcentaje	Trimestral	Medir la eficiencia del recaudo	100,0%	99%	Acumulado	Presupuesto
				Ejecución de gastos	$Pagos / Compromisos$	50	Ejecución Presupuestal	Porcentaje	Trimestral	Medir la eficiencia la ejecución de los recursos	100,0%	69,7%	Acumulado	Presupuesto
				Ejecución de inversión	$Pagos / Compromisos$	N.A	Ejecución Presupuestal	N.A	Trimestral	Medir la eficiencia la ejecución de los recursos	100%	N/A	Acumulado	Presupuesto

**MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL  
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.  
MATRIZ DE SEGUIMIENTO  
VIGENCIA 2024**

Dimensión	Ponderación	Subdimensión	Ponderación	Indicador	Metodología de Cálculo (Fórmula)	Ponderación	Fuente de Información	Unidad de Medida	Periodicidad	Objetivo	Parámetro de Control (Meta)	Resultado IV Trimestre	Observaciones	Responsable del Reporte
Organización	30	Talento Humano	40	Indice de Laboralidad	# de horas trabajadas / # de horas del horario laboral	20	Relación de novedades de nómina	Porcentaje	Trimestral	Medir la laboralidad	100%	0,586	Acumulado	Talento Humano
				Indice de Ausentismo	# personas incapacitadas por enfermedad comun / # total de personal	10	Registro de ausentismo	Porcentaje	Trimestral	Medir el usentismo laboral	0	14,00%	Acumulado	Talento Humano
				Indice de Desempeño	# personas con gestión de desempeño / # total de personal	10	Registro de evaluación del desempeño	Porcentaje	Trimestral	Establecer la medición y evaluación del desempeño de los funcionarios	100%	51%	Acumulado	Talento Humano
				Cobertura de la Capacitación	# personas capacitadas / # total de personal	30	Programa de capacitación	Porcentaje	Trimestral	Medir la ejecución del programa de capacitación	25%	75,0%	Acumulado	Talento Humano
				Rotación de personal	# de personas que renuncian / # total de personas	10	Relación de novedades de nómina	Porcentaje	Trimestral	Medir la rotación del personal	0,01	0,050	Acumulado	Talento Humano
		Mitigación de Riesgos	30	Siniestralidad Laboral	(Total Horas Perdidas por Accidentes / Total de Horas laborales)*100	N.D	Relación de hora spedidas por accidentes laborales	Porcentaje	Trimestral	Medir la incidencia de los accidentes de trabajo en la laboralidad	0	0,8%	Acumulado	Talento Humano
				Mitigación Riesgo Ambiental	Inversión dedicada a la protección del medio ambiente (pagos) / Total Gastos Generales (pagos)	100	Ejecución Presupeustal	Porcentaje	Trimestral	Determinar la inversión en la protección del medio ambiente	1,3%	0,63%	Acumulado	Presupuesto
		Gobierno Corporativo	30	Conocimiento y estrategia	% de los empleados que conocen el Plan de Gestión de la Empresa	50	Ejecución del plan de acción	Porcentaje	Trimestral	Conocimineto del plan estrategico	100%	100%	Acumulado	Planeacion
				Cliente	30	Satisfacción del Cliente	(No. Usuarios Satisfechos / Usuarios Encuestados) * 100	50	Sistema de Atención al usuario	Porcentaje	Trimestral	Medir la satisfaccion del cliente	100%	98,9%
Proceso Atención al Cliente	Tiempo Respuesta Promedio Atención Cliente en PQRSF / Tiempo Respuesta Prevista Atención Cliente PQRSF.					25	Sistema de Atención al usuario	Dias	Trimestral	Determinar el tiempo de respuesta en la atención al cliente	10	9	Acumulado	Atención al Ciudadano
Producto	Gastos Asociados a Publicidad / Total Gastos					N.D	N.D	N.D	N.D	N.D.	N.D. No disponible			
Costo Comercialización	Costos Asociados a Clientes / No. de Clientes					N.D	N.D	N.D	N.D	N.D.	N.D. No disponible			
Gestión Comercial	Ingresos Operativos / No. de Clientes.					25	Estados financieros y Estadística	Millones de pesos	Trimestral	Medir las ventas	99.733	99.733,10	Acumulado	Contabilidad
Investigación	No. Horas dedicadas a la Investigación Y/O Mejoramiento de Procesos			N.D	N.D	N.D	N.D	N.D.	N.D. No disponible					

**MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL  
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.  
MATRIZ DE SEGUIMIENTO  
VIGENCIA 2024**

Dimensión	Ponderación	Subdimensión	Ponderación	Indicador	Metodología de Cálculo (Fórmula)	Ponderación	Fuente de Información	Unidad de Medida	Periodicidad	Objetivo	Parámetro de Control (Meta)	Resultado IV Trimestre	Observaciones	Responsable del Reporte
Productividad	40	Innovación y Desarrollo	30	Efectos Investigación	Ahorros programados por efecto de mejoramiento / Ahorros reales	N.D	N.D	N.D	N.D		N.D		N.D. No disponible	
		Producción	40	Giro Cama	(# de egresos del periodo / # de camas disponibles en el periodo)	3	Informe de Hospitalización	Días	Trimestral	Medir el giro cama del servicio de hospitalización	1,35	1,99	Con corte en el periodo	Estadística
	% Ocupacional			(# de días cama ocupada / # de días cama disponible) x 100	3	Informe de Hospitalización	Porcentaje	Trimestral	Determinar el % ocupacional del servicio de hospitalización	12,0%	7,99%	Con corte en el periodo	Estadística	
	Consulta Ambulatoria			# de consulta externas	3	Informe de actividades asistenciales	Consulta	Trimestral	Medir la productividad del servicio	8478	6.705,00	Acumulado	Estadística	
	Consulta de Urgencias			# de consultas por urgencias	3	Informe de actividades asistenciales	Consulta	Trimestral	Medir la productividad del servicio	1100	1.550,00	Acumulado	Estadística	
	Hospitalizaciones			# de días hospitalización	3	Informe de actividades asistenciales	Días	Trimestral	Medir la productividad del servicio	2000	635,00	Acumulado	Estadística	
	Servicios de Ambulancia			# de remisiones	3	Informe de actividades asistenciales	Remision	Trimestral	Medir la productividad del servicio	94	0,00	Acumulado	Estadística	
	Sala de Observación			# de servicios de sala de observación	3	Informe de actividades asistenciales	Servicio	Trimestral	Medir la productividad del servicio	153	1.036,00	Acumulado	Estadística	
	Consulta odontologica			# de consultas odontologicas	3	Informe de actividades asistenciales	Consulta	Trimestral	Medir la productividad del servicio	6165	3.389,00	Acumulado	Estadística	
	Exámenes de laboratorio			# de exámenes de laboratorio clinica	3	Informe de actividades asistenciales	Exámenes	Trimestral	Medir la productividad del servicio	9867	15.674,00	Acumulado	Estadística	
	Imaginología			# de servicios de rayos x	3	Informe de actividades asistenciales	servicio	Trimestral	Medir la productividad del servicio	161	1.266,00	Acumulado	Estadística	
	Electrocardiogramas			# de electrocardiogramas	3	Informe de actividades asistenciales	Examen	Trimestral	Medir la productividad del servicio	49	0,00	Acumulado	Estadística	
	Citologías			# de muestras citologicas tomadas	3	Informe de actividades asistenciales	Muestras	Trimestral	Medir la productividad del servicio	228	186,00	Acumulado	Estadística	
	Terapia Física			# de sesiones de terapia	3	Informe de actividades asistenciales	Sesiones	Trimestral	Medir la productividad del servicio	1011	3.369,00	Acumulado	Estadística	
	Terapia Respiratoria			# de sesiones de terapia	3	Informe de actividades asistenciales	Sesiones	Trimestral	Medir la productividad del servicio	1011	1.955,00	Acumulado	Estadística	
	Actividades de promoción prevención			Sumatoria # de actividades de cada uno de los programas de PYP	3	Informe de actividades asistenciales	Servicio	Trimestral	Medir la productividad del servicio	1050	4.265,00	Acumulado	Estadística	
	Casos Nuevos de Hansen Diagnosticados			Sumatoria de # de casos nuevos de Hansen diagnosticados	3	Informe de actividades asistenciales	Nº de pacientes	Trimestral	Medir los casos nuevos de Hnsen diagnosticados	3	5	Acumulado	Programa Hansen	
	Curaciones Pacientes Hansen			# de curaciones realizadas	3	Informe de actividades asistenciales	Servicio	Trimestral	Medir la productividad del servicio	104	320	Acumulado	Programa Hansen	
	Servicio de albergue pacientes de Hansen	# promedio de pacientes albergados	5	Censo de albergues	Pacientes	Trimestral	Medir la productividad del servicio	62	65	Acumulado	Programa Hansen			
Subsidios de tratamiento	# promedio de subsidios de tratamiento pagados	5	Control subsidios	Nº de pacientes	Trimestral	Medir la productividad del servicio	11000	11.324,00	Acumulado	Control Subsidios				



**MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL  
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.  
MATRIZ DE SEGUIMIENTO  
VIGENCIA 2024**

Dimensión	Ponderación	Subdimensión	Ponderación	Indicador	Metodología de Cálculo (Fórmula)	Ponderación	Fuente de Información	Unidad de Medida	Periodicidad	Objetivo	Parámetro de Control (Meta)	Resultado IV Trimestre	Observaciones	Responsable del Reporte
-----------	-------------	--------------	-------------	-----------	----------------------------------	-------------	-----------------------	------------------	--------------	----------	-----------------------------	------------------------	---------------	-------------------------

Version: 31122024

**Nota:** Las ponderaciones son dadas por la entidad según el conocimiento que se tiene de esta. Por lo tanto, las presentadas en la matriz son indicativas, a excepción de las que se encuentran sombreadas.  
La selección de los indicadores debe estar dada por la relevancia de la información suministrada y el contar con la información disponible para su cálculo.  
cuando la subdimensión o dimensión no aplican a la entidad, simplemente la ponderación es 0  
Las casillas sombreadas no pueden ser modificadas ( es decir no se pueden agregar ni eliminar indicadores ni modificar ponderaciones)

- (1) Cuando aplica el indicador de balance fiscal, las empresas deben calcular la ponderacion del indicador y recalculan si es el caso las ponderaciones del resto de indicadores de la dimension fiscal.
- (2) Se busca con este indicador determinar cuales empresas dependen de los recursos de la Nación para su funcionamiento
- (3) En esta columna se registra el periodo definido para indicador. Las opciones son: i) Acumulado o ii) Con corte en el periodo.

**Indicadores como EBITDA, FCL, Activos Fijos Netos y KTNO se explican en el anexo número 3**