

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
MATRIZ DE SEGUIMIENTO
VIGENCIA 2025

Dimensión	Ponderación	Subdimensión	Ponderación	Indicador	Metodología de Cálculo (Fórmula)	Ponderación	Fuente de Información	Unidad de Medida	Periodicidad	Objetivo	Parámetro de Control (Meta)	Resultado I Trimestre	Resultado II Trimestre	Resultado III Trimestre	Resultado IV Trimestre	Observaciones	Responsable del Reporte		
Financiero	40	Fiscal	10	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		1	3,40					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%	40%					Acumulado	Presupuesto	
		Rentabilidad	10	Rentabilidad del Activo	Utilidad Operativa - Impuestos Aplicados / Activos Netos de Operación	40	Estados financieros	Porcentaje	Trimestral	Medir la rentabilidad del activo	0,90%	-0,31%						Acumulado	Contabilidad
				Rentabilidad del Patrimonio	Utilidad Neta / (Patrimonio - Valorización)	60	Estados financieros	Porcentaje	Trimestral	Medir la rentabilidad del patrimonio	0,80%	0,02%						Acumulado	Contabilidad
		Estructura financiera	10	Endeudamiento	Pasivo/ (Pasivo + Patrimonio)	20	Estados financieros	Porcentaje	Trimestral	Medir la capacidad de Endeudamiento	5,00%	0,12%						Acumulado	Contabilidad
				Apalancamiento Financiero	Pasivo total / Patrimonio	20	Estados financieros	Porcentaje	Trimestral	Medir el apalancamiento	5,0%	0,14%						Acumulado	Contabilidad
				Concentración de la deuda	Pasivo Corriente / Pasivo Total	20	Estados financieros	Porcentaje	Trimestral	Medir la capacidad de pago a corto plazo	100%	1%						Acumulado	Contabilidad
				Rotacion de Cartera	(Saldo de cartera + Ventas acumuladas) x Días del periodo	20	Informacion de cartera	dias	Trimestral	Medir la rotacion de cartera	30	577,95						Acumulado	Cartera
				Glosas Generadas	Valor total de glosas aceptadas / Ventas acumuladas	10	Informacion de cartera	Porcentaje	Trimestral	Medir el volumen de glosas aceptadas	5%	1%						Acumulado	Cartera
				Glosas Gestionadas	Valor total de glosas aceptadas / Valor total de glosas recibidas	10	Informacion de cartera	Porcentaje	Trimestral	Medir el volumen de glosas aceptadas	1%	21%						Acumulado	Cartera
		Productividad y liquidez	10	Productividad del Activo Fijo	Ventas / (Activos Fijos - Depreciación)	30	Estados financieros	Porcentaje	Trimestral		50%	12,85%						Acumulado	Contabilidad
				Margen EBITDA	EBITDA/Ventas	20	Estados financieros	Pesos	Trimestral	Medir el excedente para pago de impuestos	0,00%	-1504,00%						Acumulado	Contabilidad
				Costo laboral	Gastos de personal operativos / Costo de ventas	20	Estados financieros	Porcentaje	Trimestral	Medir la productividad	93%	476,36%						Acumulado	Contabilidad
				Productividad del KTNO	KTNO / Ventas	30	Estados financieros	Porcentaje	Trimestral	Medir la eficiencia del Capital de Trabajo para generar ventas	40,00%	-51,32%						Acumulado	Contabilidad
		Presupuestal	10	Ejecución de ingresos	Recaudo en el periodo / total de ingresos proyectados	50	Ejecución Presupuestal	Porcentaje	Trimestral	Medir la eficiencia del recaudo	100,0%	41,2%						Acumulado	Presupuesto
				Ejecución de gastos	Pagos / Compromisos	50	Ejecución Presupuestal	Porcentaje	Trimestral	Medir la eficiencia la ejecución de los recursos	100,0%	18,4%						Acumulado	Presupuesto
				Ejecución de inversión	Pagos / Compromisos	N.A	Ejecución Presupuestal	N.A	Trimestral	Medir la eficiencia la ejecución de los recursos	100%	0						Acumulado	Presupuesto

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
MATRIZ DE SEGUIMIENTO
VIGENCIA 2025

Dimensión	Ponderación	Subdimensión	Ponderación	Indicador	Metodología de Cálculo (Fórmula)	Ponderación	Fuente de Información	Unidad de Medida	Periodicidad	Objetivo	Parámetro de Control (Meta)	Resultado I Trimestre	Resultado II Trimestre	Resultado III Trimestre	Resultado IV Trimestre	Observaciones	Responsable del Reporte
Organización	30	Talento Humano	10	Indice de Laboralidad	# de horas trabajadas / # de horas del horario laboral	20	Relación de novedades de nómina	Porcentaje	Trimestral	Medir la laboralidad	100%	94%				Acumulado	Talento Humano
				Indice de Ausentismo	# personas incapacitadas por enfermedad comun / # total de personal	20	Registro de ausentismo	Porcentaje	Trimestral	Medir el usentismo laboral	0	11,00%				Acumulado	Talento Humano
				Indice de Desempeño	# personas con gestión de desempeño / # total de personal	20	Registro de evlauación del desempeño	Porcentaje	Trimestral	Establecer la medición y evaluación del desempeño de los funcionarios	100%	100%				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%	100%				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	2%				Acumulado	Talento Humano
		Mitigación de Riesgos	10	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	13,00%				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%	69,31%				Acumulado	Presupuesto
		Gobierno Corporativo	10	Conocimiento y estrategia	% de los empleados que conocen el Plan de Gestión de la Empresa	100	Ejecución del plan de acción	Porcentaje	Trimestral	Conocimineto del plan estrategico	100%	100%				Acumulado	Planeacion
						Satisfacción del Cliente	(No. Usuarios Satisfechos / Usuarios Encuestados) * 100	10	Sistema de Atención al usuario	Porcentaje	Trimestral	Medir la satisfaccion del cliente	100%	98%			
Proceso Atención al Cliente	Tiempo Respuesta Promedio Atención Cliente en PQRSF / Tiempo Respuesta Prevista Atención Cliente PQRSF.					10	Sistema de Atención al usuario	Dias	Trimestral	Determinar el tiempo de respuesta en la atención al cliente	10	13				Acumulado	Atención al Ciudadano
Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de Medicina General.	Sumatoria de la diferencia de días calendario entre la fecha en la que se asignó la cita de Medicina general de primera vez y la fecha en la cual el usuario la solicitó / Número total de citas de Medicina General de primera vez asignadas					10	SIHO Seguimiento a Hospitales	Dias	Trimestral	Analizar y tomar decisiones sobre el tiempo de espera en días calendario, que transcurren entre la fecha de solicitud de la cita para consulta por Medicina General de primera vez por parte del paciente/usuario a la IPS y la fecha en que es asignada.	3	1,88				Acumulado	Calidad - SOGCS

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
MATRIZ DE SEGUIMIENTO
VIGENCIA 2025

Dimensión	Ponderación	Subdimensión	Ponderación	Indicador	Metodología de Cálculo (Fórmula)	Ponderación	Fuente de Información	Unidad de Medida	Periodicidad	Objetivo	Parámetro de Control (Meta)	Resultado I Trimestre	Resultado II Trimestre	Resultado III Trimestre	Resultado IV Trimestre	Observaciones	Responsable del Reporte	
Productividad	30	Cliente	10	Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de Odontología General	Sumatoria de la diferencia de días calendario entre la fecha en la que se asignó la cita de Odontología general de primera vez y la fecha en la cual el usuario la solicitó / Número total de citas de Odontología General de primera vez asignadas	10	SIHO Seguimiento a Hospitales	Días	Trimestral	Analizar y tomar decisiones sobre el tiempo de espera en días calendario, que transcurren entre la fecha de solicitud de la cita para consulta por Odontología General de primera vez por parte del paciente/usuario a la IPS y la fecha en que es asignada.	3	1,6				Acumulado	Calidad - SOGCS	
				Tiempo promedio de espera para la atención del paciente clasificado como Triage 2 en el servicio de urgencias	Sumatoria del número de minutos transcurridos a partir de que el paciente es clasificado como Triage 2 y el momento en el cual es atendido en consulta de Urgencias por médico. / Número total de pacientes clasificados como Triage 2, en un periodo determinado	10	SIHO Seguimiento a Hospitales	Minutos	Trimestral	Analizar y tomar decisiones sobre el tiempo de espera en minutos para el paciente clasificado como Triage 2, en el servicio de urgencias hasta que se inicia la atención en consulta de urgencias por médico.	30	12,42					Acumulado	Calidad - SOGCS
				Tasa de caída de pacientes en el servicio de hospitalización	Número total de pacientes hospitalizados que sufren caídas en el periodo. / Sumatoria de días de estancia de los pacientes en los servicios de hospitalización en el periodo.	10	SIHO Seguimiento a Hospitales	Porcentaje	Trimestral	Mantener prácticas seguras en prevención y reducción de la frecuencia de caídas en pacientes.	0	0					Acumulado	Calidad - SOGCS
				Tasa de reingreso de pacientes al servicio de urgencias en menos de 72 horas	Número de pacientes que reingresan al servicio de urgencias en la misma institución antes de 72 horas con el mismo diagnóstico de egreso. / Número total de egresos vivos atendidos en el servicio de urgencias durante el periodo	10	SIHO Seguimiento a Hospitales	Porcentaje	Trimestral	Mantener prácticas seguras en prevención y reducción del reingreso de pacientes al servicio de urgencias.	0	0					Acumulado	Calidad - SOGCS
				Tasa de reingreso de pacientes al servicio de hospitalización en menos de 15 días	Número total de pacientes que reingresan al servicio de hospitalización, en la misma institución, antes de 15 días, por el mismo diagnóstico de egreso en el periodo. / Número total de egresos vivos en el periodo.	10	SIHO Seguimiento a Hospitales	Porcentaje	Trimestral	Mantener prácticas seguras en prevención y reducción del reingreso de pacientes al servicio de hospitalización.	0	0					Acumulado	Calidad - SOGCS
				Producto	Gastos Asociados a Publicidad / Total Gastos	10	Ejecucion Preupuestal	Millones de pesos	Trimestral	Medir los gastos en publicidad	8	0,15					Acumulado	Presupuesto
				Costo Comercialización	Costos Asociados a Clientes / No. de Clientes	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 2025

Dimensión	Ponderación	Subdimensión	Ponderación	Indicador	Metodología de Cálculo (Fórmula)	Ponderación	Fuente de Información	Unidad de Medida	Periodicidad	Objetivo	Parámetro de Control (Meta)	Resultado I Trimestre	Resultado II Trimestre	Resultado III Trimestre	Resultado IV Trimestre	Observaciones	Responsable del Reporte		
				Gestión Comercial	Ingresos Operativos / No. de Clientes.	10	Estados financieros y Estadística	Millones de pesos	Trimestral	Medir las ventas	173,694	84.300,10				Acumulado	Contabilidad		
		Innovación y Desarrollo	5	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			
				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	5	Giro Cama	(# de egresos del periodo / # de camas disponibles en el periodo)	5	Informe de Hospitalización	Dias	Trimestral	Medir el giro cama del servicio de hospitalización	1,35	1,23				Con corte en el periodo	Estadística		
				% Ocupacional	(# de días cama ocupada / # de días cama disponible) x 100	5	Informe de Hospitalización	Porcentaje	Trimestral	Determinar el % ocupacional del servicio de hospitalización	12,0%	6,5%						Con corte en el periodo	Estadística
				Consulta Ambulatoria	# de consulta externas	6	Informe de actividades asistenciales	Consulta	Trimestral	Medir la productividad del servicio	8478	1925						Acumulado	Estadística
				Consulta de Urgencias	# de consultas por urgencias	5	Informe de actividades asistenciales	Consulta	Trimestral	Medir la productividad del servicio	1100	424						Acumulado	Estadística
				Hospitalizaciones	# de días hospitalización	5	Informe de actividades asistenciales	Dias	Trimestral	Medir la productividad del servicio	2000	128						Acumulado	Estadística
				Servicios de Ambulancia	# de remisiones	5	Informe de actividades asistenciales	Remision	Trimestral	Medir la productividad del servicio	94	38						Acumulado	Estadística
				Sala de Observación	# de servicios de sala de observación	5	Informe de actividades asistenciales	Servicio	Trimestral	Medir la productividad del servicio	153	27						Acumulado	Estadística
				Consulta odontologica	# de consultas odontologicas	5	Informe de actividades asistenciales	Consulta	Trimestral	Medir la productividad del servicio	6165	103						Acumulado	Estadística
				Exámenes de laboratorio	# de exámenes de laboratorio clinica	5	Informe de actividades asistenciales	Exámenes	Trimestral	Medir la productividad del servicio	9867	6799						Acumulado	Estadística
				Imaginología	# de servicios de rayos x	5	Informe de actividades asistenciales	servicio	Trimestral	Medir la productividad del servicio	161	357						Acumulado	Estadística
				Electrocardiogramas	# de electrocardiogramas	5	Informe de actividades asistenciales	Examen	Trimestral	Medir la productividad del servicio	49	185						Acumulado	Estadística
				Citologías	# de muestras citologicas tomadas	5	Informe de actividades asistenciales	Muestras	Trimestral	Medir la productividad del servicio	228	9						Acumulado	Estadística
				Terapia Física	# de sesiones de terapia	5	Informe de actividades asistenciales	Sesiones	Trimestral	Medir la productividad del servicio	1011	884						Acumulado	Estadística
				Terapia Respiratoria	# de sesiones de terapia	5	Informe de actividades asistenciales	Sesiones	Trimestral	Medir la productividad del servicio	1011	200						Acumulado	Estadística
				Actividades de promoción prevención	Sumatoria # de actividades de cada uno de los programas de PYP	5	Informe de actividades asistenciales	Servicio	Trimestral	Medir la productividad del servicio	1050	244						Acumulado	Estadística
		Casos Nuevos de Hansen Diagnosticados	Sumatoria de # de casos nuevos de Hansen diagnosticados	6	Informe de actividades asistenciales	Nº de pacientes	Trimestral	Medir los casos nuevos de Hnsen diagnosticados	3	0						Acumulado	Programa Hansen		



MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
MATRIZ DE SEGUIMIENTO
VIGENCIA 2025

Dimensión	Ponderación	Subdimensión	Ponderación	Indicador	Metodología de Cálculo (Fórmula)	Ponderación	Fuente de Información	Unidad de Medida	Periodicidad	Objetivo	Parámetro de Control (Meta)	Resultado I Trimestre	Resultado II Trimestre	Resultado III Trimestre	Resultado IV Trimestre	Observaciones	Responsable del Reporte
				Curaciones Pacientes Hansen	# de curaciones realizadas	6	Informe de actividades asistenciales	Servicio	Trimestral	Medir la productividad del servicio	104	160				Acumulado	Programa Hansen
				Servicio de albergue pacientes de Hansen	# promedio de pacientes albergados	6	Censo de albergues	Pacientes	Trimestral	Medir la productividad del servicio	62	65				Acumulado	Programa Hansen
				Subsidios de tratamiento	# promedio de subsidios de tratamiento pagados	6	Control subsidios	Nº de pacientes	Trimestral	Medir la productividad del servicio	985	922				Acumulado	Control Subsidios

Version: 01042025

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 recalcular 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