



Libertad y Orden

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

RESOLUCIÓN NÚMERO 001127 DE 2009

(18 AGO. 2009)

Por la cual se modifica la Resolución número 1831 de 15 de diciembre de 2008 que aprueba el Plan Anual de Gestión de la Superintendencia Nacional de Salud, para la vigencia fiscal del año 2009.

EL SUPERINTENDENTE NACIONAL DE SALUD

En desarrollo de lo previsto en los Decretos 1018 de 2007 y 775 de 2005, y

CONSIDERANDO

Que el Decreto 775 de 2005 en el artículo 36, numeral 36.2, establece que "Con fundamento en el marco constitucional y legal, cada Superintendente deberá aprobar para cada vigencia fiscal, a más tardar el 15 de diciembre de cada año, el Plan Anual de Gestión para el año siguiente, "el cual para su elaboración y consolidación definirá mecanismos de participación de todos los servidores públicos de la entidad respectiva".

Que en cumplimiento de lo anterior, se elaboró el Plan Anual de Gestión de la Superintendencia Nacional de Salud para la vigencia 2009, con la participación de servidores públicos del Despacho del Señor Superintendente, la Secretaría General, las Superintendencias Delegadas, las Oficinas Asesoras, las Oficinas, el cual fue consolidado por la Oficina Asesora de Planeación, a fin de obtener un instrumento de planeación, que incluya los objetivos, metas, actividades e indicadores de la entidad, que permita hacer seguimiento y evaluación a la gestión misional y administrativa de la entidad.

Que el Plan Anual de Gestión 2009, deberá ser cumplido por los servidores públicos de la entidad, con criterios de eficiencia y eficacia, con el fin de contribuir al logro de la misión y objetivos que la ley y los reglamentos le señalan a la Superintendencia Nacional de Salud.

Que se hace necesario ajustar el Plan Anual de Gestión 2009, teniendo en cuenta que la planificación y la ejecución presupuestal son procesos dinámicos y que las dependencias de la entidad han solicitado modificar la programación de algunas actividades incluidas en el Plan.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO.- Modificar el Artículo segundo de la Resolución No. 1831 "Por la cual se aprueba el Plan Anual de Gestión de la Superintendencia Nacional de Salud, para la vigencia fiscal del año 2009.", el cual quedara así:

El Plan Anual de Gestión de la Superintendencia Nacional de Salud, para la vigencia fiscal del año 2009, que se aprueba en este acto administrativo, el cual fue avalado por el comité de dirección celebrado el día 13 de agosto de 2009, es el que se relaciona a continuación:

6

DEPENDENCIA	OBJETIVO INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESPECÍFICO DEPENDENCIA (Resolución subrogada)	PROCESO (Área de Gestión de la Calidad)	PROCEDIMIENTO Resolución 1339 de 2008	ACTIVO	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA	CLASE DE INDICADOR		TIPO INDICADOR	META ANUAL 2009	CANTIDADES O PRODUCTOS PROGRAMADOS POR TRIMESTRE Año 2009												RESPONSABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
								X	Y			Programado I Trimestre			Programado II Trimestre			Programado III Trimestre			Programado IV Trimestre																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
												Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DEPENDENCIA Fortalecer las entidades e instituciones de la Superintendencia Nacional de Salud cumpliendo de la calidad	OBJETIVO INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESPECÍFICO DEPENDENCIA (Resolución subrogada)	PROCESO (Área de Gestión de la Calidad)	PROCEDIMIENTO Resolución 1339 de 2008	ACTIVO	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA	X	Y	Demanda	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Asesor Despacho																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
												No. Comunicados prensa emitidos/No. Comunicados prensa demandados																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

6

Por la cual se modifica la Resolución número 1831 de 15 de diciembre de 2008 que aprueba el Plan Anual de Gestión de la Superintendencia Nacional de Salud, para la vigencia fiscal del año 2009.

DEPENDENCIA	OBJETIVO INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESPECÍFICO DEPENDENCIA (Presupuesto asignado)	PROCESO (Sistema de Gestión de la Calidad)	PROCEDIMIENTO Resolución 1239 de 2008	ACTIVIDAD	NOMBRE INDICADOR	FORMULA	CLASE DE INDICADOR		TIPO INDICADOR	META ANUAL 2009	CANTIDADES O PRODUCTOS PROGRAMADOS POR TRIMESTRE Año 2009												RESPONSABLE	
								Cualitativo	Cuantitativo			Programado I Trimestre			Programado II Trimestre			Programado III Trimestre			Programado IV Trimestre				
												Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Fomentar la capacidad institucional de la Superintendencia Nacional de Salud para el cumplimiento de la misión, visión, valores, principios, políticas, estrategias y planes de desarrollo institucional, mediante la inspección, vigilancia y control para su adecuado funcionamiento	Fortalecer la capacidad institucional de la Superintendencia Nacional de Salud para el cumplimiento de la misión, visión, valores, principios, políticas, estrategias y planes de desarrollo institucional, mediante la inspección, vigilancia y control para su adecuado funcionamiento	Gestionar los recursos de financiación de la Superintendencia Nacional de Salud para el cumplimiento de la misión, visión, valores, principios, políticas, estrategias y planes de desarrollo institucional, mediante la inspección, vigilancia y control para su adecuado funcionamiento	Gestión Información y comunicación Externa	Redacción y Envío Comunicados de Prensa	Elaborar y enviar comunicados de prensa	Comunicados de prensa	No Comunicados prensa emitidos. Comunicados prensa demandados	x	Demanda	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Asesor Despacho	
				Convocatoria a Ruedas de Prensa	Realizar ruedas de prensa convocadas	Ruedas de prensa	No Ruedas de prensa realizadas. Ruedas de prensa demandadas	x	Demanda	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Asesor Despacho	
				Producción y Emisión Programa de Televisión	Realizar programas de televisión	Programa Institucional de T.V.	No Programas de televisión realizados en un periodo T	x	Aboluto	26	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	Asesor Despacho	
				Actualización de la Información de la Página WEB	Actualización contenido página Web	Página Web	No Actualizaciones de contenido página Web. Actualizaciones de contenido página Web demandadas	x	Demanda	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Asesor Despacho
				Aprobación Material Publicitario Vigilados	Aprobar material vigilado	Material publicitario de vigilados	No de material publicitario de vigilados aprobados. Material publicitario de vigilados no aprobados	x	Demanda	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Asesor Despacho
				Diseño de Material publicitario	Diseño y entrega de material publicitario	Material de publicidad	No de diseños realizados. No de diseños solicitados	x	Demanda	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Asesor Despacho
				Actualización Carreteras Internas	Diseño y actualización de carreteras internas	Carreteras internas	No de actualizaciones de carreteras internas realizadas. Actualizaciones de carreteras internas demandadas	x	Demanda	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Asesor Despacho
				Actualización Página Intranet	Actualización de contenido de la intranet	Página Intranet	No Actualizaciones de contenido intranet. Actualizaciones de contenido intranet demandadas	x	Demanda	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Asesor Despacho
				Monitoreo de noticias de prensa	Selección de material monitoreado y enviado al Despacho y a las delegadas	Monitoreo Noticias de comunicación	No de noticias monitoreadas. Noticias de comunicación al despacho y a las delegadas	x	Demanda	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Asesor Despacho
				Producción y Edición Boletín Interno	Diseño boletín interno	Boletín interno	No Boletines diseñados y publicados en un periodo T	x	Aboluto	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Asesor Despacho

6

2

DEPENDENCIA	OBJETIVO INSTITUCIONAL	CUESTIONARIO ESPECÍFICO DE EFICIENCIA (Resumen de resultados)	PROCESO (Sistema de Gestión de la Calidad)	PROCEDIMIENTO Resolución 1129 de 2008	ACTIVIDAD	NOMBRE INDICADOR	FORMULA	CLASE DE INDICADOR		TIPO INDICADOR	META ANUAL 2009	CANTIDADES O PRODUCTOS PROGRAMADOS POR TRIMESTRE Año 2009												RESPONSABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
								Cualitativo	Cuantitativo			Programado I Trimestre			Programado II Trimestre			Programado III Trimestre			Programado IV Trimestre																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
												Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Superintendencia Nacional de Salud	Fortalecer y mejorar el sistema de información de la Superintendencia Nacional de Salud	Fortalecer y mejorar el sistema de información de la Superintendencia Nacional de Salud	Gestión Tecnológica e Informática	Desarrollo de Software	Desarrollo e Implementación de proyecto Apuestas en Línea y Tiempo Real	Adquisición de Equipos Informáticos	No. Equipos Adquiridos/No. Equipos a																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</

2

Jefe Oficina y Profesional

Por la cual se modifica la Resolución número 1831 de 15 de diciembre de 2008 que aprueba el Plan Anual de Gestión de la Superintendencia Nacional de Salud, para la vigencia fiscal del año 2009.

OBJETIVO INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESPECÍFICO DEFINICIÓN (presentado categorizado)	PROCEDIMIENTO (Módulo de Gestión de la Calidad)	PROCESO (Módulo de Gestión de la Calidad)	ACTIVIDAD	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA	CLASE DE INDICADOR		TIPO INDICADOR	META ANUAL 2009	CANTIDADES O PRODUCTOS PROGRAMADOS POR TRIMESTRE Año 2009												RESPONSABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
							Calidad	Proceso			Programado I Trimestre			Programado II Trimestre			Programado III Trimestre			Programado IV Trimestre																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
											Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
8.1 Establecer el Sistema de Gestión Integral para la Superintendencia Nacional de Salud.	Planificación	Plan de Desarrollo Administrativo	Capacitación en Proyecto de inversión	# de jornadas de capacitación realizadas	x																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

Asesorar y asistir a la

Por la cual se modifica la Resolución número 1831 de 15 de diciembre de 2008 que aprueba el Plan Anual de Gestión de la Superintendencia Nacional de Salud, para la vigencia fiscal del año 2009.

OBJETIVO INSTITUCIONAL		OBJETIVO ESPECÍFICO DEPENDENCIA, planificación estratégica	PROCESO (línea de acción o actividad)	PROCEDIMIENTO Resolución 129 de 2008	ACTIVIDAD	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA	CLASE DE INDICADOR		TIPO INDICADOR	META ANUAL 2009	CANTIDADES O PRODUCTOS PROGRAMADOS POR TRIMESTRE Año 2009												RESPONSABLE							
								Cualitativo	Cuantitativo			Programado I Trimestre				Programado II Trimestre				Programado III Trimestre					Programado IV Trimestre						
												Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic								
Fortalecer las actividades e instituciones del sector de la salud, en el marco de la Planificación para una gestión pública moderna, democrática y transparente y aplicar mecanismos de inspección, vigilancia y control para su adecuado funcionamiento	MEJORAR EL DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS DE APOYO PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS MISIONALES	Atención Consultas Jurídicas	Superintendencia en temas de competencia de la Oficina	Apoyar la gestión administrativa, elaboración de estudios de conveniencia y oportunidad, y/o servicios de referencia y/o evaluación de propuestas por el proceso de contratación y otros.	Solicitudes atendidas (%)	$(\# \text{ solicitudes atendidas} / \# \text{ de solicitudes recibidas}) \times 100\%$	x				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jefe Oficina y Profesional Asignado						
Fortalecer las actividades e instituciones del sector de la salud, en el marco de la Planificación para una gestión pública moderna, democrática y transparente y aplicar mecanismos de inspección, vigilancia y control para su adecuado funcionamiento	MEJORAR EL DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS DE APOYO PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS MISIONALES	Atención Consultas Jurídicas	Tasa Constituida a favor de la Superintendencia Nacional de Salud	Elaborar estudio de estado de derecho y/o aplicación de instrumentos de recursos propios de la Superintendencia Nacional de Salud	Estado de costo elaborado	Documento del estudio de costos	x				1															Jefe Oficina y Profesional Asignado					
Fortalecer las actividades e instituciones del sector de la salud, en el marco de la Planificación para una gestión pública moderna, democrática y transparente y aplicar mecanismos de inspección, vigilancia y control para su adecuado funcionamiento	MEJORAR EL DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS DE APOYO PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS MISIONALES	Atención Consultas Jurídicas	Liquidación Tasa	Entidades vigiladas con liquidación tasa 2008	$(\# \text{ de liquidaciones de tasa realizadas} / \# \text{ de entidades vigiladas reportadas por la Dependiente}) \times 100\%$	x					100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jefe Oficina y Profesional Asignado						
Fortalecer las actividades e instituciones del sector de la salud, en el marco de la Planificación para una gestión pública moderna, democrática y transparente y aplicar mecanismos de inspección, vigilancia y control para su adecuado funcionamiento	MEJORAR EL DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS DE APOYO PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS MISIONALES	Atención Consultas Jurídicas	Notificación sobre administrativos de Tasa	Notificaciones realizadas	$(\# \text{ de notificaciones realizadas} / \# \text{ de actos administrativos expedidos}) \times 100\%$						100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jefe Oficina y Profesional Asignado						
Fortalecer las actividades e instituciones del sector de la salud, en el marco de la Planificación para una gestión pública moderna, democrática y transparente y aplicar mecanismos de inspección, vigilancia y control para su adecuado funcionamiento	MEJORAR EL DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS DE APOYO PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS MISIONALES	Atención Consultas Jurídicas	Liquidación Recurso 0.2% RS	Municipios y distritos incluidos en el caso del 0.2% del RS	$(\# \text{ de Municipios y distritos con gestión de cobro} / \# \text{ de Municipios y distritos con gestión de cobro}) \times 100\%$						1101														Jefe Oficina y Profesional Asignado						
Fortalecer las actividades e instituciones del sector de la salud, en el marco de la Planificación para una gestión pública moderna, democrática y transparente y aplicar mecanismos de inspección, vigilancia y control para su adecuado funcionamiento	MEJORAR EL DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS DE APOYO PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS MISIONALES	Atención Consultas Jurídicas	Atender derechos de petición por competencia	Derechos de petición atendidos en oportunidad (%)	$(\# \text{ de peticiones atendidas en oportunidad} / \# \text{ de peticiones recibidas}) \times 100\%$	x					100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jefe Oficina y Profesional Asignado						
Fortalecer las actividades e instituciones del sector de la salud, en el marco de la Planificación para una gestión pública moderna, democrática y transparente y aplicar mecanismos de inspección, vigilancia y control para su adecuado funcionamiento	Oficina Asesora Jurídica	Atención Consultas Jurídicas	Elaborar la respuesta a los derechos de petición y consultas que se presentan ante la SIN por parte de los diferentes actores y secretaría técnica del comité técnico jurídico	Respuesta a derechos de petición y consultas	$(\# \text{ de respuestas emitidas} / \# \text{ de solicitudes recibidas}) \times 100\%$	x					100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA Y COORDINADOR DEL GRUPO DE CONCEPTOS							
Fortalecer las actividades e instituciones del sector de la salud, en el marco de la Planificación para una gestión pública moderna, democrática y transparente y aplicar mecanismos de inspección, vigilancia y control para su adecuado funcionamiento	Oficina Asesora Jurídica	Atención Consultas Jurídicas	Elaborar y publicar el boletín jurídico de la superintendencia nacional de salud	Boletines publicados	Boletines publicados	x					4														JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA Y COORDINADOR DEL GRUPO DE CONCEPTOS						

Por la cual se modifica la Resolución número 1831 de 15 de diciembre de 2008 que aprueba el Plan Anual de Gestión de la Superintendencia Nacional de Salud, para la vigencia fiscal del año 2009.

	OBJETIVO INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESPECÍFICO DEPENDENCIA (Resolución 1326 del 2006)	PROCESO (Sistema de Gestión de la Calidad)	PROCEDIMIENTO (Resolución 1326 del 2006)	ACTIVIDAD	NOMBRE INDICADOR	FORMULA	CLASE DE INDICADOR		TIPO INDICADOR	META ANUAL 2009	CANTIDADES O PRODUCTOS PROGRAMADOS POR TRIMESTRE Año 2009												RESPONSABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
								Cuantitativo	Cualitativo			Programado I Trimestre			Programado II Trimestre			Programado III Trimestre			Programado IV Trimestre																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
												Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
					REALIZAR UN CONGRESO SOBRE LAS LINEAS JURISDICCIONALES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL RELACIONADA CON LOS DISTINTOS ASPECTOS QUE REGULAN EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	CONGRESO REALIZADO	CONGRESO			X	VALOR ABSOLUTO	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

6

Por la cual se modifica la Resolución número 1831 de 15 de diciembre de 2008 que aprueba el Plan Anual de Gestión de la Superintendencia Nacional de Salud, para la vigencia fiscal del año 2009.

[illegible]

Por la cual se modifica la Resolución número 1831 de 15 de diciembre de 2008 que aprueba el Plan Anual de Gestión de la Superintendencia Nacional de Salud, para la vigencia fiscal del año 2009.

OBJETIVO INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESPECÍFICO (CONTRIBUCIÓN al desarrollo institucional)	PROCESO (Área de Gestión de la Calidad)	PROCEDIMIENTO (Resolución 1238 de 2008)	ACTIVIDAD	NOMBRE INDICADOR	FORMULA	CLASE DE INDICADOR		TIPO INDICADOR	META ANUAL 2009	CANTIDADES O PRODUCTOS PROGRAMADOS POR TRIMESTRE Año 2009												RESPONSABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
							Indicador	Unidad			Programado I Trimestre			Programado II Trimestre			Programado III Trimestre			Programado IV Trimestre																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
											Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			Procedimiento CONTROL ESTRATEGICO	Fortalecimiento del subsector y Seguimiento y evaluación al mapa de riesgo de la Entidad y al plan de manejo de riesgos	Informe y entrega de estrategias y resultados al Subsector de la Autocorreción y al Subsector de la Evaluación y el mejoramiento en la atención al cliente interno y externo	Informe(s) presentados(s) / Informe(s) programados(s)	X		Cantidad	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

Por la cual se modifica la Resolución número 1831 de 15 de diciembre de 2008 que aprueba el Plan Anual de Gestión de la Superintendencia Nacional de Salud, para la vigencia fiscal del año 2009.

	OBJETIVO INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESPECÍFICO DEPENDENCIA (Resolución 1259 de 2008)	PROCESO (Resolución 1259 de 2008)	PROCEDIMIENTO (Resolución 1259 de 2008)	ACTIVIDAD	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA	CLASE DE INDICADOR		TIPO INDICADOR	META ANUAL 2009	CANTIDADES O PRODUCTOS PROGRAMADOS POR TRIMESTRE Año 2009												RESPONSABLE				
								Cualitativo	Cuantitativo			Programado I Trimestre				Programado II Trimestre				Programado III Trimestre					Programado IV Trimestre			
												Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
					Realizar las acciones definidas en el Plan Anual de Capacitación.	Cobertura Necesidades Capacitación (CNC)	No. de temas programados en el plan de Capacitación en un periodo / No. total de temas de necesidades requeridas en un periodo * 100%	X		Demanda	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Secretaría General, Coordinador Grupo Desarrollo Humano y profesionales asignados			
						Cobertura en Capacitación (CC)	CC = (No. de Funcionarios Capacitados en un periodo / No. Total de funcionarios a capacitar en un periodo) * 100%	X		Demanda	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Secretaría General, Coordinador Grupo Desarrollo Humano y profesionales asignados			
						Informe capacitación periódicos	Informe presentado	X		Absoluto	4		Informe de actividades realizadas en el trimestre				Informe de actividades realizadas en el trimestre				Informe de actividades realizadas en el trimestre			Informe acumulado de actividades realizadas en el año	Secretaría General, Coordinador Grupo Desarrollo Humano y profesionales asignados			
				Mejoramiento de las competencias y al bienestar de talento humano		Informe periódico Bienestar e Incentivos	Informe presentado	X		Absoluto	4		Informe de actividades realizadas en el trimestre				Informe de actividades realizadas en el trimestre				Informe de actividades realizadas en el trimestre			Informe acumulado de actividades realizadas en el año	Secretaría General, Coordinador Grupo Desarrollo Humano y profesionales asignados			
					Realizar las acciones definidas en los Planes de Bienestar y de incentivos.	medición del clima laboral y seguimiento a las actividades de mejoramiento	Informe presentado	X		Absoluto	4		elabora ción y aplicación de la encuesta de medición de clima laboral				Informe de resultados de la encuesta y acciones a tomar				Seguimiento a la realización de las actividades derivadas de la medición del clima laboral			Informe de resultados de las actividades realizadas producto de la medición del clima laboral	Secretaría General, Coordinador Grupo Desarrollo Humano y profesionales asignados			

6

Por la cual se modifica la Resolución número 1831 de 15 de diciembre de 2008 que aprueba el Plan Anual de Gestión de la Superintendencia Nacional de Salud, para la vigencia fiscal del año 2009.

OBJETIVO INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESPECÍFICO DE EFICIENCIA (Requerimiento establecido)	PROCESO (Según el Guía de la Calidad)	PROCEDIMIENTO Resolución 1238 de 2008	ACTIVIDAD	NOMBRE INDICADOR	FORMULA	CLASE DE INDICADOR		TIPO INDICADOR	META ANUAL 2008	CANTIDADES O PRODUCTOS PROGRAMADOS POR TRIMESTRE Año 2008												RESPONSABLE				
							Cualitativa	Porcentaje			Programado I Trimestre			Programado II Trimestre			Programado III Trimestre			Programado IV Trimestre							
											Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
					% de capacitaciones sobre salud ocupacional	Número de capacitaciones realizadas/número de capacitaciones programadas	X		Demanda	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Secretaría General, Coordinador Grupo Desarrollo Humano y profesionales asignados			
				Realizar las actividades planteadas en el Programa de Salud Ocupacional.	Informe periódico capacitación salud ocupacional	Informe presentado	X		Absoluto	4															Informe de actividades realizadas en el trimestre	Secretaría General, Coordinador Grupo Desarrollo Humano y profesionales asignados	
					Informes de evaluación de desempeño de los funcionarios de carrera administrativa..	Informes presentados	X		Secuencial simple	4																Informe de avance de la evaluación de desempeño de los funcionarios de carrera administrativa del primer semestre del año 2008	Secretaría General, Coordinador Grupo Desarrollo Humano y profesionales asignados
				Evaluación del desempeño de los funcionarios de Carrera Administrativa y período de prueba																						Informe de avance de la evaluación de desempeño de los funcionarios de carrera administrativa del primer semestre del año 2009	
					% registrado del recurso reasignado CxC las año 2008 y anteriores (persuasivo)	(Valor registrado CxC / Tasa Vigencia anterior) / Valor CxC Tasa reasignado-recibido años anteriores en un 17/100%	X		Demanda	100% (6.500.000 milles)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	cobro coactivo y profesional del Grupo de Administración financiera	
					% registrado del recurso reasignado CxC R.S. 2008 y anteriores (persuasivo)	(Valor registrado CxC / Tasa Vigencia anterior) / Valor CxC Tasa reasignado-recibido años anteriores en un 17/100%	X		Demanda	100%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	cobro coactivo y profesional del Grupo de Administración financiera	

Por la cual se modifica la Resolución número 1831 de 15 de diciembre de 2008 que aprueba el Plan Anual de Gestión de la Superintendencia Nacional de Salud, para la vigencia fiscal del año 2009.

OBJETIVO INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESPECÍFICO (Definición y alcance)	PROCESO (Bases de datos y/o sistemas)	PROCEDIMIENTO (Resolución 1200 de 2008)	ACTIVIDAD	NOMBRE INDICADOR	FORMULA	CLASE DE INDICADOR		TIPO INDICADOR	META ANUAL 2009	CANTIDADES O PRODUCTOS PROGRAMADOS POR TRIMESTRE Año 2009												RESPONSABLE		
							Fórmula	Meta			Programado I Trimestre			Programado II Trimestre			Programado III Trimestre			Programado IV Trimestre					
											Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
					% registro y consolidado de recursos COTI año 2008	$\frac{\text{Valor registrado COTI consolidado resultado vigencia 2008 en un T}}{\text{Valor COTI consolidado resultado año 2008 en un T}} \times 100\%$	X		Demanda	39.763.420 miles (13.527.218 para Ago. Y Sep.)						100							Grupo de Pagaduría y profesional del Grupo de Administración financiera		
					% registro y consolidado de recursos Reg Subs año 2009	$\frac{\text{Valor registrado COTI de R.S. consolidado vigencia 2009 en un T}}{\text{Valor COTI Reg Subs año 2009 en un T}} \times 100\%$	X		Demanda	100% (6.354.492 en Jul Y Nov.)			100						100					Grupo de Pagaduría y profesional del Grupo de Administración financiera	
				Registrar y controlar el presupuesto de Ingresos Económicos a la Superintendencia Nacional de Salud, efectuando seguimiento a su ejecución y a las cuentas por cobrar de la vigencia y años anteriores	% Ejecución presupuestal de Gastos 2009	$\frac{\text{Valor ejecutado mensual}}{\text{Valor presupuesto mensual}} \times 100\%$	X		Demanda	48.768.800 miles	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Coordinadora Grupo de Administración financiera y profesional de presupuesto, cuentas por pagar y contadores del área	
				Registrar y controlar la ejecución del presupuesto de gastos de funcionamiento e inversión de la vigencia 2009 y el recibo presupuestal del año 2008	% Ejecución-Cancelación cuentas por pagar presupuesto 2008	$\frac{\text{Valor ejecutado-Cancelado en un T}}{\text{Valor cuentas por pagar presupuesto año 2008 en un T}} \times 100\%$	X		Cobertura Demanda	Feb:24,91% / Mar:24,11% / Abr:23,82% / May:23,75% / Ag:4,4%	0%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	Coordinadora Grupo de Administración financiera y profesional de presupuesto, cuentas por pagar y contadores del área	
				Registrar y controlar la ejecución del presupuesto de gastos de funcionamiento e inversión de la vigencia 2009 y el recibo presupuestal del año 2008	% Ejecución-Cancelación reserva presupuestal 2008	$\frac{\text{Valor ejecutado-Cancelado en un T}}{\text{Valor reserva presupuestal año 2008 en un T}} \times 100\%$	X		Cobertura Demanda	Feb:14,6% / Mar:16,4% / Abr:8,11% / May:18,31% / Jun:27,47% / Jul:9,2% / Ag:13,6%	0%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	Coordinadora Grupo de Administración financiera y profesional de presupuesto, cuentas por pagar y contadores del área	
				En coordinación con la Oficina de Planeación y Estudios Económicos y bajo las directrices impuestas por la Secretaría General, elaborar el documento técnico del anteproyecto de presupuesto de la vigencia 2010	Elaboración y presentación del documento técnico del anteproyecto de presupuesto 2010	Documento presentado	X		Absoluto	1		1													
				Elaborar y presentar en forma oportuna los informes presupuestales, financieros y contables, así como los demás informes que sean requeridos por las entidades de control	Numero de informes presentados	Informes presentados	X		Absoluto	102															Coordinadora Grupo de Administración financiera y profesional de presupuesto, cuentas por pagar y contadores del área
				Realizar las operaciones tendientes al cumplimiento de las inversiones forzadas de acuerdo con las necesidades y normatividad vigente.	Inversiones Forzadas.	Valor de inversiones realizadas/valor obligado a invertir		X	Demanda	100%															Coordinador Grupo de Pagaduría
	Optimizar la programación y ejecución en la gestión de los recursos fiscales,	Gestión Administrativa y Financiera	PROCEDIMIENTO CONTABLE																						

6

Por la cual se modifica la Resolución número 1831 de 15 de diciembre de 2008 que aprueba el Plan Anual de Gestión de la Superintendencia Nacional de Salud, para la vigencia fiscal del año 2009.

OBJETIVO INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESPECÍFICO (desarrollando subobjetivos)	PROCESO (Rutina de Gestión de la Calidad)	PROCEDIMIENTO (Resolución 1308 del 2008)	ACTIVIDAD	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA	CLASE DE INDICADOR		TIPO INDICADOR	META ANUAL 2009	CANTIDADES O PRODUCTOS PROGRAMADOS POR TRIMESTRE Año 2009												RESPONSABLE			
							Cualitativo	Cuantitativo			Programado I Trimestre			Programado II Trimestre			Programado III Trimestre			Programado IV Trimestre						
											Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
	Información para el desarrollo de las actividades de la Superintendencia.		PROCEDIMIENTO PAGADURIA	Registrar, controlar y cumplir oportunamente con el plan de pagos a cargo de la Superintendencia Nacional de Salud de conformidad con las cuentas debidamente soportadas, que se reciban para trámite en la Pagaduría.	% Cuentas Canceladas.	Número de cuentas pagadas / Número de cuentas recibidas para pago	X		Demanda	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Coordinador Grupo de Pagaduría		
					% Cuentas Canceladas Oportunamente	Número de Cuentas Gradas en Tiempo Real de Cuentas Recibidas para Pago	X		Demanda	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Coordinador Grupo de Pagaduría	
			ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DEL ALMACEN E INVENTARIOS	Elaborar, mantener y actualizar los registros contables por adquisición, recepción de insumos de trabajo, traslado o ingreso de insumos de la propiedad de la Superintendencia Nacional de Salud.	Inventarios de los insumos actualizados	Inventarios actualizados	X		Absoluto	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1		GRUPO DE RECURSOS FÍSICOS	
				Administrar los bienes y efectuar la entrega periódica o extraordinaria de elementos e insumos solicitados por las diferentes dependencias de la Entidad.	solicitudes en inventarios actualizados	entregas trimestrales realizadas / # de solicitudes a transferir en un T	X		Demanda	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
					# entregas trimestrales efectuadas	entregas trimestrales realizadas	X		Absoluto	4				1				1					1			
					solicitudes de elementos transferidos	# de solicitudes de entrega de elementos desechados / # de solicitudes a transferir	X		Cobertura demanda	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
			CAJA MENOR	Adquirir los bienes y servicios a través de la caja menor.	Condiciones bancarias	# de condiciones bancarias	X		Absoluto	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Coordinador Grupo de Administración de Recursos Físicos	
			MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BIENES MUEBLES	Realizar el mantenimiento a las instalaciones físicas, muebles y equipo de la Superintendencia.	Solicitudes recibidas de mantenimiento	# requerimientos de mantenimiento atendidos / # requerimientos de mantenimiento solicitados	X		Cobertura demanda	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
				1. Elaborar y realizar ajustes al Plan de Compras de la entidad	Presentar Plan de Compras	Ajustes al plan realizados / Ajustes al Plan requeridos en un T	X		Demanda		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Coordinador GGBS Y funcionarios asignados	
				% procesos de licitación y/o concurso de meritos atendidos	% procesos de licitación y/o concurso de meritos atendidos	# procesos de licitación y/o concurso de meritos atendidos / # de licitación y/o concurso de meritos requeridos	X		Demanda		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Coordinador GGBS Y funcionarios asignados	

	OBJETIVO INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESPECÍFICO DEPENDENCIA (desarrollado en el plan)	PROCESO (línea de trabajo de la Cadena)	PROCEDIMIENTO Resolución 1230 de 2008	ACTIVIDAD	NOMBRE INDICADOR	FORMULA	CLASE DE INDICADOR		TIPO INDICADOR	META ANUAL 2009	CANTIDADES O PRODUCTOS PROGRAMADOS POR TRIMESTRE Año 2008												RESPONSABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								Cuantitativo	Cualitativo			Programado I Trimestre			Programado II Trimestre			Programado III Trimestre			Programado IV Trimestre																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
												Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				Proceso de adquisición de bienes y servicios	2. Ejecutar el plan de compras mediante la adquisición de Bienes y servicios mediante Selección y/o concurso de mérito	% procesos de selecciones abiertas / selecciones directas	# procesos de selecciones abiertas / selecciones directas requeridos	X		Demanda	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Coordinador GCBS Y funcionarios asignados																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
					% contrataciones directas / selecciones directas	# contrataciones directas / selecciones directas requeridos	X		Demanda	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Coordinador GCBS Y funcionarios asignados																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
					Contratos liquidados al 80%	# contratos liquidados / selecciones directas requeridos	X		Demanda	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	Coordinador GCBS Y funcionarios asignados																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

6

Por la cual se modifica la Resolución número 1831 de 15 de diciembre de 2008 que aprueba el Plan Anual de Gestión de la Superintendencia Nacional de Salud, para la vigencia fiscal del año 2009.

	OBJETIVO INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESPECÍFICO DEPENDENCIA (Presupuesto asignado)	PROCESO (Sistema de Gestión de la Calidad)	PROCEDIMIENTO Resolución 1236 de 2005	ACTIVIDAD	NOMBRE INDICADOR	FORMULA	CLASE DE INDICADOR		TPO INDICADOR	META ANUAL 2009	CANTIDADES O PRODUCTOS PROGRAMADOS POR TRIMESTRE Año 2009												RESPONSABLE
								Cualitativo	Cuantitativo			Programado I Trimestre			Programado II Trimestre			Programado III Trimestre			Programado IV Trimestre			
												Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
					Coordinar, gestionar, y administrar los archivos de la entidad	Transferencias de archivo de gestión al central	Actividades del cronograma cumplido / Actividades a cumplir en un T	X		Demanda								100% Cronograma transferencias cumplido	100% Cronograma transferencias cumplido	100% Cronograma transferencias cumplido				Coordinador GAC
						Preparar el programa de gestión documental PGD	Actividades cumplidas / Actividades programadas en un T	X		Cobertura Demanda								100% Conceptualización PGD	100% Elaborar y presentar propuesta de PGD	100% Elaborar y presentar propuesta de PGD	100% Aprobación PGD	100% Desarrollo o PGD		Coordinador GAC
					Evaluar y contestar derechos de petición y solicitudes	% Derechos de petición y solicitudes contestadas	# derechos de petición contestados periodo t / # derechos de petición y solicitudes recibidos periodo t	X		Cobertura Demanda	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Coordinador GAC
SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCIÓN AL USUARIO Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA																								
Fomentar el Sistema de Protección, Vigilancia e Inspección, Vigilancia y Control, así como la sostenibilidad financiera del sector de la Protección Social	PROTECCIÓN Y ORIENTACIÓN AL USUARIO	Proteger los derechos de los usuarios del sector salud	Consulta Ciudadana, Promoción Conformación Vecindarios, Promoción Conformación Asociaciones de Usuarios	Realizar actividades de formación y capacitación a usuarios del SSGSS en conocimiento de los derechos y deberes de los actores del sistema de salud	Actividades participativas y formativas	N° total de actividades realizadas en un periodo / No. de actividades programadas	X		cobertura a demanda	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	Super delegada y asesores	
				Elaborar y socializar instrumentos informativos de las funciones de la SNS, los derechos de los usuarios y deberes de los actores del sistema	Instrumentos informativos	N° instrumentos realizados	X		cobertura a demanda	100%	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	Super delegada y asesores		
				Realización de visitas a entidades vigiladas EAPB	Visitas inspectivas	N° visitas realizadas / N° de visitas programadas	X		valor absoluto	6	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	Super delegada y asesores	
	VIGILANCIA			Realización de visitas a entidades vigiladas. Entidades Territoriales		N° visitas realizadas / N° de visitas programadas	X		valor absoluto	51	0	0	0	0	0	0	11	20	10	10	0	0	Super delegada y Coordinador	

6

Por la cual se modifica la Resolución número 1831 de 15 de diciembre de 2008 que aprueba el Plan Anual de Gestión de la Superintendencia Nacional de Salud, para la vigencia fiscal del año 2009.

OBJETIVO INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESPECÍFICO DE DEFERENCIA (Desarrollando estrategias)	PROCESO (Relación de Gestión de la Calidad)	PROCEDIMIENTO Resolución 1831 de 2008	ACTIVIDAD	NOMBRE INDICADOR	FORMULA	CLASE DE INDICADOR		TIPO INDICADOR	META ANUAL 2009	CANTIDADES O PRODUCTOS PROGRAMADOS POR TRIMESTRE Año 2009												RESPONSABLE			
							Cuantitativa	Proceso			Programado I Trimestre			Programado II Trimestre			Programado III Trimestre			Programado IV Trimestre						
											Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
Fortalecer el Sistema de Inspección, Vigilancia y Control, así como la defensa en los derechos de los usuarios del sector Salud Social	Promover y fortalecer la participación ciudadana para la defensa de los derechos de los usuarios del sector salud	VIGILANCIA INSPECCIÓN Y CONTROL	CONTROL	Realización de visitas a Entidades sujetas de VIC de los lugares en donde se desarrollen las Consultas Ciudadanas		N° visitas realizadas / N° de visitas programadas	X			100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	Super delegada y Coordinador			
				Mejoramiento del proceso de atención, promoción y orientación al ciudadano	Informe de análisis de gestión por encuestas	N° de informes de medición de satisfacción realizados	X			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Super delegada y asesores		
				Fortalecer el centro de contacto telefónico de la Superintendencia	N° de llamadas atendidas	N° de llamadas atendidas en el periodo / N° total de llamadas entrantes	X					100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Super delegada y asesores	
				Promover el establecimiento e implementación de una red interactiva entre la Superintendencia y las Ombuds de Atención al Usuario de los entes vigilados para que en tiempo real atiendan / resuelven las peticiones de los usuarios.	Red interactiva	N° de entidades EAPB en red / N° total de entidades EAPB	X					100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Super delegada y asesores	
				Cuidar las reclamaciones y solicitudes de los usuarios del SCSBS	% peticiones, reclamaciones, información y consultas escritas resueltas	N° Peticiones escritas peticiones / N° peticiones escritas recibidas	X					100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Super delegada y asesores
					% Peticiones, reclamaciones, información y consultas telefónicas resueltas	N° Peticiones telefónicas peticiones / N° Peticiones telefónicas recibidas	X					100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Super delegada y asesores
					% Peticiones, reclamaciones, información y consultas en atención personalizada	N° Peticiones personales / N° de peticiones recibidas	X					100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Super delegada y asesores
					% Peticiones, reclamaciones, información y consultas en los Consultorios Ciudadanos	N° Peticiones personales en las Consultas Ciudadanas / N° peticiones recibidas en Consultas Ciudadanas	X					100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Super delegada y asesores
					% Peticiones, reclamaciones, información y consultas vía web	N° Peticiones vía web peticiones / N° peticiones vía web recibidas	X					100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Super delegada y asesores
				Promover alianzas mediante convenios y acuerdos para fortalecer la atención al usuario	convenios realizados	# de convenios realizados	X			0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	Super delegada y asesores
				Evaluación cualitativa, cuantitativa y de procesos de la atención	Informes sobre la procedencia y motivos de quejas	Documento presentado	X			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

6

Por la cual se modifica la Resolución número 1831 de 15 de diciembre de 2008 que aprueba el Plan Anual de Gestión de la Superintendencia Nacional de Salud, para la vigencia fiscal del año 2009.

OBJETIVO INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESPECÍFICO DE DEFENSA (Resolución 239 de 2008)	PROCESO (Medida de Gestión de la Calidad)	PROCEDIMIENTO (Resolución 239 de 2008)	ACTIVIDAD	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA	CLASE DE INDICADOR		TIPO INDICADOR	META ANUAL 2009	CANTIDADES O PRODUCTOS PROGRAMADOS POR TRIMESTRE Año 2009												RESPONSABLE			
							Cuantitativa	Qualitativa			Programado I Trimestre			Programado II Trimestre			Programado III Trimestre			Programado IV Trimestre						
							Ene	Feb			Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
Fortalecer el Sistema de Inspección, Vigilancia y Control, así como la sostenibilidad financiera del sector de la Protección Social	Promover la Participación Ciudadana y la Implementación de los mecanismos de participación establecidos en la ley para un eficaz ejercicio del control social	VIGILANCIA INSPECCIÓN Y CONTROL	Proceso de Investigación Administrativo	Adoptar los procesos administrativos orientadores por las inspecciones realizadas en la atención en salud	% de procesos con actuación en el periodo	$\frac{N^{\circ} \text{ de recursos de reposición resueltos}}{N^{\circ} \text{ de recursos de reposición recibidos para promover veredictos}}$	X		cobertura	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Super delegada y asesores				
			Promoción de Conformación de Ligas o Asociaciones de Usuarios	Fortalecer la conformación de asociaciones, ligas y alianzas de usuarios	% Recursos resueltos	X		cobertura	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Super delegada y asesores					
		PROTECCIÓN Y ORIENTACIÓN AL USUARIO	Promoción de Conformación de Ligas o Asociaciones de Usuarios	Fortalecer la identificación de diferentes organizaciones sociales y veredictos para generar control social en el SCSBS	Veredictos en Salud promovidos	$\frac{N^{\circ} \text{ de solicitudes atendidas para promoción de veredictos}}{N^{\circ} \text{ de solicitudes recibidas para promover veredictos}}$	X		cobertura	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	Super delegada y asesores				
			Consulta Ciudadana	Desarrollar agendas ciudadanas de elaboración, concertación y compromiso entre los diferentes actores del sistema	Base de datos	X		Cobertura	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Super delegada y asesores			
Fortalecer el Sistema de Inspección, Vigilancia y Control, así como la sostenibilidad financiera del sector de la Protección Social	Proteger los derechos de los usuarios del sector salud	PROTECCIÓN Y ORIENTACIÓN AL USUARIO			Consultas ciudadanas y rendición de cuentas	$\frac{N^{\circ} \text{ de solicitudes ciudadanas realizadas}}{\text{según programación}}$	X		valor absoluto	12	0	1	1	2	0	2	1	1	1	1	2	0	Super delegada y asesores			
			Promoción de Conformación de Ligas o Asociaciones de Usuarios	Promover eventos de formación y capacitación a los Entidades según el control de la SRS para fortalecer la participación ciudadana y el mejoramiento de la calidad de servicio en las Oficinas de atención al usuario.	% Capacitaciones	X		valor absoluto	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	Delegada, asesores y grupo de trabajo asignado				
			Rendición de Cuentas	Seguimiento a la rendición de cuentas a la comunidad por parte de los actores del sistema	Rendición de cuentas	X		valor absoluto	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	Delegada, asesores y grupo de trabajo asignado		
DEPENDENCIA													Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales													
Fortalecer el Sistema de Inspección, Vigilancia y Control, así como la sostenibilidad financiera del sector de la Protección Social	Adoptar los procesos de intervención forzada de intervención forzada administrativa aplicando mecanismos de intervención a los sujetos de intervención, sancionados y/o																									

6

Por la cual se modifica la Resolución número 1831 de 15 de diciembre de 2008 que aprueba el Plan Anual de Gestión de la Superintendencia Nacional de Salud, para la vigencia fiscal del año 2009.

OBJETIVO INSTITUCIONAL	DISTRITO ESPECÍFICO (Entidad beneficiaria)	PROCESO (línea de Gestión de la Salud)	PROCEDIMIENTO Resolución 1228 de 2008	ACTIVIDAD	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA	CLASE DE INDICADOR		TIPO INDICADOR	META ANUAL 2009	CANTIDADES O PRODUCTOS PROGRAMADOS POR TRIMESTRE Año 2009												RESPONSABLE			
							Cuantitativo	Procedimiento			Programado I Trimestre			Programado II Trimestre			Programado III Trimestre			Programado IV Trimestre						
											Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
		PROCESO MEDIDAS ESPECIALES	PROCEDIMIENTO FUNCIÓN DE HONORARIOS DE LOS INTERVENIORES, LIQUIDADORES Y CONTRALORES	3. Fijar los honorarios de los intervinientes, liquidadores y contralores nombrados por la SNS	Honorarios de los intervinientes, liquidadores y contralores nombrados por la SNS	N° de honorarios fijados / N° de entidades intervenidas	x		cobertura a demanda	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Superintendente Delegado			
				1. Recepción, evaluación y conceptualización de informes de entidades con intervención forzosa para liquidar o para administrar	Gestión de informes de aplicación forzosa para intervinientes, liquidadores y liquidación voluntaria	N° de informes evaluados de entidades con intervención forzosa para administrar o liquidar / liquidación voluntaria / N° de informes evaluados de entidades con intervención forzosa para administrar o liquidar / liquidación voluntaria	x		cobertura a demanda	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Superintendente Delegado			
			SEGUIMIENTO A LOS AGENTES INTERVENIORES, LIQUIDADORES Y CONTRALORES DE LAS ENTIDADES EN INTERVENCIÓN FORZOSA Y LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA	2. Revisión de seguimiento con los intervinientes o liquidadores	Revisión de seguimiento	N° de revisiones realizadas con los intervinientes o liquidadores / N° de revisiones programadas con los intervinientes o liquidadores	x		cobertura a demanda	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Superintendente Delegado
				3. Visitas inspeccionales y/o seguimiento a las entidades en intervención o liquidación / liquidación voluntaria	Visitas	N° de visitas realizadas / N° de visitas programadas / N° de visitas controladas / N° de visitas programadas en la contratación	x		cobertura a demanda	80	0	0	0	0	0	0	0	20	41	19	0	0	0	0	Superintendente Delegado	
				1. Derechos de petición	Correspondencia tramitada	N° de documentos tramitados / N° de documentos recibidos	x		cobertura a demanda	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Superintendente Delegado
DEPENDENCIA														Superintendencia Delegada para la Función Jurisdiccional y de Conciliación												
		JURISDICCIONAL	Trámite jurisdiccional	Trámite de peticiones jurisdiccionales	Porcentaje de peticiones jurisdiccionales en trámite	No. de procesos jurisdiccionales en trámite, de peticiones jurisdiccionales recibidas	x		Eficacia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Superintendente Delegada para la Función Jurisdiccional y de Conciliación		
				Procesos jurisdiccionales resueltos	No. de procesos jurisdiccionales resueltos en un 50%	No. de procesos jurisdiccionales resueltos	x		Eficacia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Superintendente Delegada para la Función Jurisdiccional y de Conciliación		
				Eventos de socialización de la función jurisdiccional	No. de eventos programados	No. de eventos realizados	x		Eficacia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Superintendente Delegada para la Función Jurisdiccional y de Conciliación	

6

Por la cual se modifica la Resolución número 1831 de 15 de diciembre de 2008 que aprueba el Plan Anual de Gestión de la Superintendencia Nacional de Salud, para la vigencia fiscal del año 2009.

	OBJETIVO INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESPECÍFICO DEPENDENCIA (planificación estratégica)	PROCESO (Sistema de Gestión de la Calidad)	PROCEDIMIENTO Resolución 1238 de 2008	ACTIVIDAD	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA	CLASE DE INDICADOR		TIPO INDICADOR	META ANUAL 2009	CANTIDADES O PRODUCTOS PROGRAMADOS POR TRIMESTRE Año 2009												RESPONSABLE	
								Eficacia	Efectividad			Programado I Trimestre			Programado II Trimestre			Programado III Trimestre			Programado IV Trimestre				
												Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Fortalecer las actividades e instituciones del sector de la Protección Social, propendiendo por una gestión pública moderna, democrática y transparente y aplicar mecanismos de inspección, vigilancia y control para su adecuado funcionamiento	Fortalecer la capacidad institucional de la Superintendencia Nacional de Salud	Lograr la solución efectiva de conflictos, a través de la función conciliadora	CONCILIACION	Trámite de conciliación	Peticiones jurisdiccionales presentadas	Incremento en las peticiones presentadas	No. de peticiones presentadas	X	Efectividad	Llegar a 33% (Se busca incrementar las peticiones en un 33%, logrando un promedio mensual del 3%)					3%	8%	9%	12%	15%	18%	21%	24%	27%	30%	Superintendente Delegado para la Función Jurisdiccional y de Conciliación
					Trámite de solicitudes de conciliación en Bogotá	% de solicitudes de conciliación tramitadas	No. de solicitudes de conciliación en trámite/No. de solicitudes de conciliación recibidas	X	Eficacia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Superintendente Delegado para la Función Jurisdiccional y de Conciliación		
					Jornales de conciliación a nivel nacional	% de cumplimiento de la jornada	No. de jornadas de conciliación realizadas	X	Eficacia	9					1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	Superintendente Delegado para la Función Jurisdiccional y de Conciliación
					Trámite de solicitudes de conciliación en Jornada (a nivel nacional)	% de solicitudes de conciliación tramitadas en Jornada	No. de solicitudes de conciliación tramitadas en Jornada/No. de solicitudes de conciliación recibidas en Jornada	X	Eficacia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Superintendente Delegado para la Función Jurisdiccional y de Conciliación
					Solicitudes de conciliación resueltas	Solicitudes de conciliación resueltas	Adhesiones con fines conciliatorios/Total adhesiones realizadas en un trimestre 75%	X	Efectividad	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Común	Derivados de Peticiones	Derivados de peticiones resueltas	% de derivados de peticiones resueltas	No. de derivados de peticiones resueltas/Total de derivados de peticiones recibidos	X	Efectividad	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Superintendente Delegado para la Función Jurisdiccional y de Conciliación
SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA GENERACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS EN SALUD																									SuperDelegado, Director Generadores y Grupo de Juegos
Fortalecer la capacidad institucional de la Superintendencia Nacional de Salud para el cumplimiento de la misión	Fortalecer la capacidad institucional de la Superintendencia Nacional de Salud	Gestionar los recursos de financiamiento de la Superintendencia Nacional de Salud para el cumplimiento de la misión	Financiamiento	Verificar el cumplimiento al envío de información de acuerdo con lo establecido en la circular única, por parte de juegos de suerte y azar	verificaciones de loterías	Número de verificaciones realizadas	Cobertura de Demanda	X	Cobertura de Demanda	3288		306	306	306	324	324	228	228	244	244	244	244	244	244	
					verificaciones de juegos diferentes a loterías y a apuestas permanentes	Número de verificaciones realizadas	Cobertura de Demanda	X	Cobertura de Demanda	6367		841	841	841	841	872	871	210	210	210	210	210	210		
					verificaciones de apuestas permanentes	Número de verificaciones realizadas	Cobertura de Demanda	X	Cobertura de Demanda	451		38	38	38	54	53	38	32	32	32	32	32	32	32	
					Requerimientos realizados	Número de requerimientos realizados / número de sujetos vigilados con oportunidad	Cobertura de Demanda	X	Cobertura de Demanda	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Realizar requerimientos a los sujetos vigilados por inopuntidad en el envío de información	Análisis de la información de loterías	Número de análisis de reportes realizados	Cobertura de Demanda		Cobertura de Demanda		648		54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	SuperDelegado, Director Generadores y Grupo de Juegos	

6

Por la cual se modifica la Resolución número 1831 de 15 de diciembre de 2008 que aprueba el Plan Anual de Gestión de la Superintendencia Nacional de Salud, para la vigencia fiscal del año 2009.

	OBJETIVO INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESPECÍFICO OPERACIONAL (Presupuesto asignado)	PROCESO (Relación de Calidad de la Calidad)	PROCEDIMIENTO Resolución 1230 de 2008	ACTIVIDAD	NOMBRE INDICADOR	Fórmula	CLASE DE INDICADOR		TIPO INDICADOR	META ANUAL 2008	CANTIDADES O PRODUCTOS PROGRAMADOS POR TRIMESTRE Año 2008												RESPONSABLE				
								Cualitativo	Cuantitativo			Programado I Trimestre			Programado II Trimestre			Programado III Trimestre			Programado IV Trimestre							
												Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
Fortalecer el Sistema de Inspección, Vigilancia y Control, así como la sostenibilidad financiera del sector de la Protección Social	Fortalecer a través de mecanismos de IVC la oportunidad en la generación y flujo de los recursos del Sistema General	Vigilar la adecuada generación y recaudo de los recursos de las rentas cedidas destinados al sector salud		Seguimiento a la administración, explotación y operación de los juegos de suerte y azar	Analizar el cumplimiento de la normatividad vigente	Analizar la información de juegos diferentes a loterías y apuestas permanentes	Número de análisis de reportes realizados			Cobertura de Demanda	1677	157	154	154	154	154	125	125	125	125	125	125	125	SuperDelegado, Director Generadores y Grupo de Juegos				
					Analizar Estados Financieros	Analizar la información de apuestas permanentes	Número de análisis de reportes realizados			Cobertura de Demanda	388	38	38	38	38	38	32	32	32	32	32	32	0	0	SuperDelegado, Director Generadores y Grupo de Juegos			
						Analizar Estados Financieros de loterías	Número de análisis de EF realizados			Cobertura de Demanda	47	0	0	0	9	9	4	4	4	4	4	4	0	0	SuperDelegado, Director Generadores y Grupo de Juegos			
						Analizar Estados Financieros de concesionarios apuestas permanentes	Número de análisis de EF realizados			Cobertura de Demanda	31	0	0	0	16	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SuperDelegado, Director Generadores y Grupo de Juegos		
					Realizar requerimientos a los sujetos vigilados por incumplimiento de la normatividad vigente	Requerimientos realizados	Número de requerimientos realizados / número de sujetos vigilados con presuntas irregularidades		X	Cobertura de Demanda	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	SuperDelegado, Director Generadores y Grupo de Juegos	
						Verificar los planes de desempeño, de acuerdo a la calificación del CNISA	Planes de desempeño retirados	Número de planes de desempeño retirados / Número de planes de desempeño implementados		X	Cobertura de Demanda	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	SuperDelegado, Director Generadores y Grupo de Juegos
					Seguimiento a los estudios de mercado base para los contratos de concesión de apuestas permanentes	Informes a estudios de mercado presentados por las entidades concedentes	Estudios de mercado analizados/estudios de mercado presentados		X	Cobertura de Demanda	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	SuperDelegado, Director Generadores y Grupo de Juegos
						Interventorias a las concesiones de Apuestas Permanentes	Actuaciones interventorias realizadas vigencia 2008	actuaciones realizadas a interventorias en 2008		X	Cobertura de Demanda	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SuperDelegado, Director Generadores
							Informe interventorias realizadas en la vigencia 2009	Informes de interventoría presentados y analizados /interventorias programadas		X	Cobertura de Demanda	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
							Actuaciones Estudios de Mercado realizados vigencia 2008	actuaciones realizadas a estudios de mercado / Estudios de mercado realizados en 2008		X	Cobertura de Demanda	2	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6

Por la cual se modifica la Resolución número 1831 de 15 de diciembre de 2008 que aprueba el Plan Anual de Gestión de la Superintendencia Nacional de Salud, para la vigencia fiscal del año 2009.

OBJETIVO INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESPECÍFICO DEPENDENCIA (Buenos días, mañana)	PROCESO (Buenos días, mañana)	PROCEDIMIENTO (Buenos días, mañana)	ACTIVIDAD	NOMBRE INDICADOR	FORMULA	CLASE DE INDICADOR		META ANUAL 2009	CANTIDADES O PRODUCTOS PROGRAMADOS POR TRIMESTRE Año 2009												RESPONSABLE				
							INDICADOR	TIPO INDICADOR		Programado I Trimestre				Programado II Trimestre				Programado III Trimestre					Programado IV Trimestre			
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
					Informes estudios de mercado realizados en la vigencia 2009	Informes presentados y analizados / Estudios de mercado programados		X	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	SuperDelegado, Director Generadores				
Fortalecer el Sistema de Inspección, Vigilancia y Control, así como la sostenibilidad financiera del sector de la Protección Social	Fortalecer a través de mecanismos de IVC la oportunidad en la generación y flujo de los recursos del Sistema General	Vigilar la adecuada generación y recaudo de los recursos de las rentas cedidas destinados al sector salud	Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF)	Seguimiento a los operadores de juegos de suerte y azar en el envío de información sobre transacciones en efectivo.	Seguimiento a Operadores de Juegos de Suerte y Azar	Número de actuaciones efectuadas/Número de Operadores de reportes con incumplimiento	X	X	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dirección General para la Inspección y Vigilancia de los Generadores de Recursos para Salud				
					Verificaciones realizadas a productores y Fdo.Cia.	Número de verificaciones realizadas	X		2316	1158	0	0	0	0	0	0	1158	0	0	0	0	0	SuperDelegado, Director Generadores y Grupo de Licores			
				Verificar el cumplimiento al envío de información de acuerdo con lo establecido en la circular única	Verificaciones realizadas a secretarías de salud y de Hacienda	Número de verificaciones realizadas	X		792	0	396	0	0	0	0	0	396	0	0	0	0	0	SuperDelegado, Director Generadores y Grupo de Licores			
					Verificaciones realizadas a gobernaciones	Número de verificaciones realizadas	X		64	0	0	32	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0	SuperDelegado, Director Generadores y Grupo de Licores			
					Realizar requerimientos a los sujetos vigilados por inopuntidad en el envío de información	Requerimientos realizados		X		Número de requerimientos realizados / número sujetos vigilados con inopuntidad		X	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
					Analizar la información reportada por los productores y el Fdo.Cia.	Número de análisis de reportes realizados	X	X	3120		84	420	84	420	840	1056	0	24	48	48	48	48	SuperDelegado, Director Generadores y Grupo de Licores			
				Analizar la información enviada por los vigilados, de conformidad con la normatividad vigente	Analizar la información reportada por las Secretarías de Salud y Hda.	Número de análisis de reportes realizados	X	X	2376		60	720	816	780	0	0	0	0	0	0	0	0	SuperDelegado, Director Generadores y Grupo de Licores			
					Analizar destinación preferente de la renta del monopolio de licores	Número de análisis de datos realizados	X	X	54		0	0	15	10	7	0	0	10	2	5	5	0	SuperDelegado, Director Generadores y Grupo de Licores			
			Seguimiento al IVA cedido a salud y a las rentas del monopolio de licores	Realizar requerimientos a los sujetos vigilados por incumplimiento de la normatividad vigente	Requerimientos realizados	Número de requerimientos realizados / número de sujetos vigilados con presuntas irregularidades	X	X	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	SuperDelegado, Director Generadores y Grupo de Licores			

Por la cual se modifica la Resolución número 1831 de 15 de diciembre de 2008 que aprueba el Plan Anual de Gestión de la Superintendencia Nacional de Salud, para la vigencia fiscal del año 2009.

[illegible]

Por la cual se modifica la Resolución número 1831 de 15 de diciembre de 2008 que aprueba el Plan Anual de Gestión de la Superintendencia Nacional de Salud, para la vigencia fiscal del año 2009.

OBJETIVO INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESPECÍFICO DEPENDENCIA (Desarrollando subobjetivos)	PROCESO Sistema de Calidad de la Calidad	PROCESAMIENTO Resolución 1258 de 2008	ACTIVIDAD	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA	CLASE DE INDICADOR		TIPO INDICADOR	META ANUAL 2009	CANTIDADES O PRODUCTOS PROGRAMADOS POR TRIMESTRE Año 2009												RESPONSABLE			
							Contable	Proceso			Programado I Trimestre			Programado II Trimestre			Programado III Trimestre			Programado IV Trimestre						
											Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
			Administradores de planes de beneficios	Evaluación al corte del ejercicio, publicación y consolidación información financiera.	% entidades con publicación y consolidación información financiera	$\frac{\$ \text{ entidades con publicación y consolidación información financiera}}{\$ \text{ entidades y publicaciones consolidadas}} \times 100$	X		Valor Absoluto	2		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	Director Administradores, Coordinadores y Profesionales		
			Análisis periódico de la información financiera y administrativa remitida por las entidades territoriales	Análisis de la información financiera generado informe por Departamento del contenido de la Circular Única correspondiente a los archivos tipo 44 al 53, en lo que sea pertinente.	Informes Financieros de Departamentos la Circular Única	$\frac{\# \text{ de informes por Departamento sobre el total de Departamentos que suministraron información}}{\# \text{ de Departamentos que suministraron información}} \times 100$	X		Valor Absoluto	2		0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	COORDINADOR Y PROFESIONALES DEL GRUPO	
	Realizar la Inspección, Vigilancia y Control de los recursos financieros del Sistema General de Seguridad Social en Salud y de los regímenes excepcionales y especiales.		Vigilar y realizar el flujo de los recursos del SGSSS.	Realizar Asistencias Técnicas	% asistencias técnicas realizadas	$\frac{\% \text{ asistencias técnicas realizadas}}{\% \text{ asistencias técnicas programadas}} \times 100$	X		Valor Absoluto	8		0	2	0	1	4	1	0	0	0	0	0	0	0	Director Administradores, Coordinadores y Profesionales	
			Autorización de posesión en el cargo de Revisores fiscales ante la SNS	Autorizar la posesión de los revisores fiscales de las entidades vigiladas obligadas a cumplir dicho trámite cuyos documentos cumplen requisitos.	Porcentaje de autorizaciones entidades	$\frac{\# \text{ de solicitudes emitidas} / \# \text{ solicitudes que cumplen requisitos}}{\# \text{ de solicitudes emitidas}} \times 100$	X		Demanda	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Grupo Revisora Fiscal	
					% Autos de Apertura de Investigación abiertos	$\frac{\# \text{ autos de apertura de investigación} / \# \text{ de casos investigados}}{\# \text{ autos de apertura de investigación} / \# \text{ de casos investigados}} \times 100$	X		Demanda	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Director Administradores, Coordinadores y Profesionales	
					% de decisiones sobre Procesos Activos (administradores)	$\frac{\# \text{ actuaciones que deciden investigaciones en un periodo actual} / (\# \text{ total de Procesos activos que se tienen sin decisión} + \text{los abiertos en el periodo actual}) \times 100}{\# \text{ actuaciones que deciden investigaciones en un periodo actual} / (\# \text{ total de Procesos activos que se tienen sin decisión} + \text{los abiertos en el periodo actual}) \times 100} \times 100$	X		Llegar a	70%															Director Administradores, Coordinadores y Profesionales	
				Llevar a cabo proceso administrativo sancionatorio Administradores	% recursos de reposición resueltos	$\frac{RRR = (\# \text{ recursos resueltos en un periodo} / \# \text{ total de recursos que se tienen sin resolver} + \text{los recibidos en un periodo}) \times 100}{RRR = (\# \text{ recursos resueltos en un periodo} / \# \text{ total de recursos que se tienen sin resolver} + \text{los recibidos en un periodo}) \times 100} \times 100$	X		Llegar a	80%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Director Administradores, Coordinadores y Profesionales

6

Por la cual se modifica la Resolución número 1831 de 15 de diciembre de 2008 que aprueba el Plan Anual de Gestión de la Superintendencia Nacional de Salud, para la vigencia fiscal del año 2009.

	OBJETIVO INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESPECÍFICO (Estrategia, Programa o actividad)	PROCESO (Cadena de trabajo de la Calidad)	PROCEDIMIENTO Resolución 1258 de 2008	ACTIVIDAD	NOMBRE INDICADOR	FORMULA	CLASE DE INDICADOR		TIPO INDICADOR	META ANUAL 2008	CANTIDADES O PRODUCTOS PROGRAMADOS POR TRIMESTRE Año 2008												RESPONSABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
								Número	Porcentaje			Programado I Trimestre			Programado II Trimestre			Programado III Trimestre			Programado IV Trimestre																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
												Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Fortalecer el Sistema de Inspección, Vigilancia y Control, así como la sostenibilidad financiera del sector de la Protección Social	Fortalecer a través de mecanismos de INC la oportunidad en la generación y flujo de los recursos del Sistema General de Seguros Social en Salud	Realizar la Inspección, Vigilancia y Control de los recursos financieros del Sistema General de Seguridad Social en Salud	Financiamiento	Tomar decisión frente a los procesos activos iniciados a los Aportantes	# procesos activos con decisión de fondo	$\left(\frac{\# \text{ procesos activos con decisión de fondo}}{\# \text{ procesos activos}} \right) * 100$	X			Llegar a	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Director Administradores, Coordinadores y Profesionales																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

6

Por la cual se modifica la Resolución número 1831 de 15 de diciembre de 2008 que aprueba el Plan Anual de Gestión de la Superintendencia Nacional de Salud, para la vigencia fiscal del año 2009.

OBJETIVO INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESPECÍFICO DEPENDENCIA (según el artículo 123 de la Ley)	PROCESO (según la Guía de la Calidad)	PROCEDIMIENTO (según el artículo 123 de la Ley)	ACTIVIDAD	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA	CLASE DE INDICADOR		TIPO INDICADOR	META ANUAL 2009	CANTIDADES O PRODUCTOS PROGRAMADOS POR TRIMESTRE Año 2009												RESPONSABLE				
							Cualitativo	Cuantitativo			Programado I Trimestre				Programado II Trimestre				Programado III Trimestre					Programado IV Trimestre			
											Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
				Decisiones sobre investigaciones	Decisiones sobre investigaciones de generadores	Número de actuaciones que deciden Investigaciones (con Resolución) / Número total de procesos activos	X		Cobertura de Demanda	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	SuperDelegado y Director Generadores				
				Recursos de reposición resueltos	Recursos de reposición resueltos de generadores	Número de recursos de reposición resueltos / Número total de recursos recibidos	X		Cobertura de Demanda	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	SuperDelegado y Director Generadores			
				Realizar visitas inspectivas a los generadores de recursos	Visitas realizadas a los generadores de recursos Grupo Juegos	Visitas realizadas	X		Valor Absoluto	18	0	2	2	2	2	2	1	2	2	1	2	1	2	0	SuperDelegado, Director Generadores y GRUPO JUEGOS		
				Realizar las visitas programadas y no programadas a los IPS y EAPB y presentar los informes respectivos.	Visitas realizadas a los generadores de recursos Grupo Licores	Visitas realizadas	X		Valor Absoluto	10	0	1	1	1	1	1	0	1	2	1	1	1	0	SuperDelegado, Director Generadores y GRUPO LICORES			
				Realizar las auditorías programadas a los Entes Territoriales y presentar los informes respectivos.	# de visitas realizadas	Número de visitas realizadas	X		Valor Absoluto	57	0	11	15	1	6	3	3	6	4	5	2	1		Director Administradores, Coordinadores y Profesionales			
				Realizar las auditorías programadas a los Entes Territoriales y presentar los informes respectivos.	# de auditorías realizadas	Número de auditorías realizadas	X		Valor Absoluto	48	0	0	0	0	0	0	250	166	0	0	0	0	0	Director Administradores, Coordinadores y Profesionales			
				Realizar las visitas programadas y no programadas a los Entes Territoriales y presentar los informes respectivos.	# de visitas realizadas	Número de visitas realizadas	X		Valor Absoluto	14	0	1	3	1	0	0	3	0	2	2	2	0	0	Director Administradores, Coordinadores y Profesionales			
				Contratar la ejecución de 164 visitas, divididas así: 32 inspectivas a entes territoriales para verificar cumplimiento Sentencia T 760 y 132 para verificar saldos en cuentas maestras.	Visitas Contratadas	# de visitas contratadas	X		Valor Absoluto	164	0	0	0	0	0	0	30	30	30	28	23	23	0	Director Administradores, Coordinadores y Profesionales			

6

Por la cual se modifica la Resolución número 1831 de 15 de diciembre de 2008 que aprueba el Plan Anual de Gestión de la Superintendencia Nacional de Salud, para la vigencia fiscal del año 2009.

	OBJETIVO INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESPECÍFICO DEPENDENCIA (Desarrollo subprograma)	PROCESO (Relación de Calidad de la Calidad)	PROCEDIMIENTO Resolución 1238 de 2008	ACTIVIDAD	NOMBRE INDICADOR	FORMULA	CLASE DE INDICADOR		TIPO INDICADOR	META ANUAL 2008	CANTIDADES O PRODUCTOS PROGRAMADOS POR TRIMESTRE Año 2008												RESPONSABLE								
								Cualitativa	Porcentaje			Programado I Trimestre			Programado II Trimestre			Programado III Trimestre			Programado IV Trimestre											
												Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic									
				DERECHOS DE PETICION	Resolver los derechos de petición, las solicitudes de información, consultas y reclamaciones de la competencia Delegada	Solicitudes de derechos de petición atendidos	\$ Derechos de Petición atendidos / \$ Derechos de Petición al final del periodo -Derechos de Petición al inicio del periodo.	X			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Director Administradores, Coordinadores y Profesionales											
					% de reclamos resueltos	\$ reclamaciones resueltas / \$ reclamaciones recibidas periodo + las pendientes de finalizar.	X			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Director Administradores, Coordinadores y Profesionales											
					Evaluar y adelantar actuaciones administrativas frente al cumplimiento del pago de los saldos pendientes resultantes al momento de la liquidación de los contratos de los Entes Territoriales.	Seguimiento saldos de liquidación de contratos	\$ de actuaciones administrativas / casos evaluados / total de casos evaluados con saldos pendientes	X			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Director Administradores, Coordinadores y Profesionales											
					Realizar, mediante el requerimiento, el seguimiento y/o mejoramiento de los Entes Territoriales, IPS y EAPB que a 31 de diciembre de 2008 se encuentran en esta circunstancia.	Seguimiento Planes de Desempeño y/o Planes de Mejoramiento	\$ de entidades con planes de desempeño mejoramiento a 31 de diciembre de 2008 frente a las cuales se ha realizado acciones de seguimiento (requerimientos)	X			26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	Director Administradores, Coordinadores y Profesionales										
DEPENDENCIA															SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA ATENCIÓN EN SALUD																	
Prestador al Sistema de Protección, Vigilancia y Control de la calidad y la atención en salud.	Promover el cumplimiento de la Ley de Salud y el fortalecimiento de la capacidad institucional del sector de la Protección Social	Realizar la inspección, vigilancia y control de la implementación del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud -SOGACS- por parte de la Institución Prestadora de Servicios de Salud -IPS, las Entidades Administradoras de Planes de Beneficio de Salud -EAPB- y la Dirección de Salud -DTS- de los Municipios de Salud -DTS-	N/C ATENCIÓN EN SALUD	Evaluación del sistema obligatorio de garantía de la calidad	Seguimiento de segundo orden al proceso de verificación de la implementación de la Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de las IPS deserrado por las DTS	Número de actividades de seguimiento sobre la N/C de la Habilitación de las IPS	Número de actividades de verificación del proceso de habilitación realizado por las DTS a las IPS / # de actividades de verificación para la habilitación programadas	X		Cobertura por demanda	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	Después para la atención en salud Dirección General de calidad y prestación de servicios de salud Coordinador del Grupo de calidad y profesionales que hacen parte del grupo									
					Evaluación del desarrollo e implementación de la Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de EAPB, DTS e IPS	N/C-Relaciones evaluadas en el informe de verificación de la implementación de la Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de EAPB, DTS e IPS	Número total de EAPB, DTS, IPS evaluadas / Número total de EAPB, DTS, IPS que son visitadas o EAPB que solicitan mejoramiento, ampliación de cobertura o de plan adicional de salud, o por reclamos recibidos	X		Cobertura por demanda	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	Después para la atención en salud Dirección General de calidad y prestación de servicios de salud Coordinador del Grupo de calidad y profesionales que hacen parte del grupo										
					Seguimiento al proceso de acreditación	Informe de Seguimiento al Proceso de Acreditación	Informe semestral de seguimiento al proceso de acreditación	X		Valor Absoluto	2	1										1	Después para la atención en salud Dirección General de calidad y prestación de servicios de salud Coordinador del Grupo de calidad y profesionales que hacen parte del grupo									

6

Por la cual se modifica la Resolución número 1831 de 15 de diciembre de 2008 que aprueba el Plan Anual de Gestión de la Superintendencia Nacional de Salud, para la vigencia fiscal del año 2009.

OBJETIVO INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESPECÍFICO DEPENDIENTE (Resumido en síntesis)	PROCESO (Sistema de Gestión de la Calidad)	PROCEDIMIENTO (Resolución 1239 de 2008)	ACTIVIDAD	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA	CLASE DE INDICADOR		TIPO INDICADOR	META ANUAL 2009	CANTIDADES O PRODUCTOS PROGRAMADOS POR TRIMESTRE Año 2009												RESPONSABLE				
							Cualitativo	Cuantitativo			Programado I Trimestre				Programado II Trimestre				Programado III Trimestre					Programado IV Trimestre			
											Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
				Hacer seguimiento al desarrollo del Sistema de Información para la Calidad del SOGC de las EAPs, las DTS cuando operen como aseguradoras e IPS	% de entidades de seguimiento al desarrollo del Sistema de Información para la Calidad del SOGC de las EAPs, DTS e IPS evaluadas o visitadas / # de entidades de seguimiento al desarrollo del SOGC de las EAPs, DTS e IPS evaluadas o visitadas	No. Entidades evaluadas o visitadas	X		Cobertura por demanda	80%		80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	Delegado para la atención en salud Dirección General de calidad y prestación de servicios de salud Coordinador del Grupo de calidad y prestación de servicios de salud Nómina para el grupo			
			Evaluación del desarrollo de servicios de salud de EAPs y DTS cuando operen como aseguradoras	Seguimiento a la organización y funcionamiento de la red de prestación de servicios de salud de las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios EAPs y de las DTS cuando operen como administradoras de planes de beneficios	# de EAPs / DTS evaluadas o visitadas en Red de Prestadores	No. Entidades evaluadas o visitadas	X		Valor Absoluto	40								6	7	7				6	Delegado para la atención en salud Dirección General de calidad y prestación de servicios de salud Coordinador del Grupo de calidad y prestación de servicios de salud Nómina para el grupo		
	Implementar y ejercer los mecanismos de inspección, vigilancia y control de la prestación de los servicios de salud.	INC ATENCIÓN EN SALUD	Seguimiento, monitoreo y evaluación	INC sobre el proceso de INC de las entidades territoriales - Casos finalizados	% de casos evaluados y finalizados al final de Periodo	Número de casos con seguimiento a la INC de las entidades territoriales a la ET	X		Cobertura por demanda	90%		90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	Delegado para la atención en salud Dirección General de calidad y prestación de servicios de salud Coordinador del Grupo de calidad y prestación de servicios de salud Nómina para el grupo		
				INC atención inicial de urgencias	% de casos de atención inicial de urgencias evaluados	Número de casos evaluados / Número de casos recibidos	X		Cobertura por demanda	80%		80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	Delegado para la atención en salud Dirección General de calidad y prestación de servicios de salud Coordinador del Grupo de calidad y prestación de servicios de salud Nómina para el grupo		
				INC atención en salud	% de casos de atención en salud evaluados	Número de casos evaluados / Número de casos recibidos	X		Cobertura por demanda	70%		70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	Delegado para la atención en salud Dirección General de calidad y prestación de servicios de salud Coordinador del Grupo de calidad y prestación de servicios de salud Nómina para el grupo		
				INC al reporte de información en mantenimiento hospitalario de DTS	% de entidades evaluadas en mantenimiento hospitalario - periodo 41 del 2009	Número de entidades evaluadas / Número total de entidades que reportan	X		Cobertura por demanda	100%								100%							Delegado para la atención en salud Dirección General de calidad y prestación de servicios de salud Coordinador del Grupo de calidad y prestación de servicios de salud Nómina para el grupo		
				INC al reporte de información en tecnología biomédica de las DTS	% de entidades que reportan información en tecnología biomédica - periodo 41 del 2009	Número de entidades evaluadas / Número total de entidades que reportan	X		Cobertura por demanda	100%								100%							Delegado para la atención en salud Dirección General de calidad y prestación de servicios de salud Coordinador del Grupo de calidad y prestación de servicios de salud Nómina para el grupo		
				INC al seguimiento y evaluación del código de ética y buen gobierno	# de entidades evaluadas en Código de Ética y Buen Gobierno	Número de entidades evaluadas	X		Valor Absoluto	77		6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	Delegado para la atención en salud Dirección General de calidad y prestación de servicios de salud Coordinador del Grupo de calidad y prestación de servicios de salud Nómina para el grupo		

6

Por la cual se modifica la Resolución número 1831 de 15 de diciembre de 2008 que aprueba el Plan Anual de Gestión de la Superintendencia Nacional de Salud, para la vigencia fiscal del año 2009.

OBJETIVO INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESPECÍFICO DEPENDENCIA (desarrollado metodológico)	PROCESO (Rutinas de Calidad de la Calidad)	PROCEDIMIENTO Resolución 1238 de 2008	ACTIVIDAD	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA	CLASE DE INDICADOR		TIPO INDICADOR	META ANUAL 2009	CANTIDADES O PRODUCTOS PROGRAMADOS POR TRIMESTRE Año 2009												RESPONSABLE				
							Estructura	Proceso			Programado I Trimestre				Programado II Trimestre				Programado III Trimestre					Programado IV Trimestre			
											Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
			Seguimiento al plan de salud territorial de programación de salud pública	INC el plan operativo anual de intervenciones colectivas 2009	No de entidades territoriales con planes de intervenciones colectivas 2009	Número Total de entidades territoriales auditadas	X		Valor Absoluto	12				2				2	2	2	2	2	2	2	Delegado para la atención en salud Dirección General de calidad y prestación de servicios de salud Coordinador del grupo de salud pública y profesionales que hacen parte del grupo		
				INC el plan operativo anual de intervenciones individuales del ppe 2009	No de entidades administradoras de planes de beneficios auditados - PDS 2009	Número Total de entidades administradoras de planes de beneficios auditadas	X		Valor Absoluto	6								2	2	2	2	2	2		Delegado para la atención en salud Dirección General de calidad y prestación de servicios de salud Coordinador del grupo de salud pública y profesionales que hacen parte del grupo		
				INC a los planes de mejoramiento institucionales con las entidades responsables de las acciones de salud pública (EAPB, ET, ERE)	% de entidades (Entidades Territoriales, EAPB y ERES) con acción o plan de mejoramiento	Número Total de entidades con acción o plan de mejoramiento institucionales / Número Total de entidades que presentan mejoramiento en la gestión en salud pública	X	X	Cobertura por demanda	100%				95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	100%		Delegado para la atención en salud Dirección General de calidad y prestación de servicios de salud Coordinador del grupo de salud pública y profesionales que hacen parte del grupo		
				INC a Entidades Territoriales en Salud Pública y Rutinas - Proyecto	No. De entidades con cumplimiento del Proyecto - Intervenciones Colectivas 2009	Número Total de entidades territoriales auditadas	X		Valor Absoluto	108								22	22	22	22	22	20		Delegado para la atención en salud Dirección General de calidad y prestación de servicios de salud Coordinador del grupo de salud pública y profesionales que hacen parte del grupo		
			Operación de un sistema de indicadores de alerta temprana para la evaluación del mejoramiento y la calidad de la atención de las EAPB e IPS.	Desarrollo y puesta en marcha del sistema de indicadores de alerta temprana para la evaluación del mejoramiento y la calidad de la atención de las EAPB e IPS.	Indicadores del Sistema de indicadores de alerta temprana para la evaluación del mejoramiento y la calidad de la atención de las EAPB e IPS.	Número Total de informes	X		Valor Absoluto	2												1			Delegado para la atención en salud		
			Procedimiento de vigilancia a las condiciones físicas administrativas de EAPB	Evaluar el cumplimiento de requisitos para expedir el certificado de funcionamiento de EAPB DEL RC y EAPB	% solicitudes evaluadas de Certificados de Funcionamiento	Número de solicitudes evaluadas / no de solicitudes recibidas	X		Cobertura por demanda	100%				95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	100%		Delegado para la atención en salud Dirección General de calidad y prestación de servicios de salud Coordinador del grupo de salud pública y profesionales que hacen parte del grupo		
				Realizar seguimiento, análisis y evaluación a las solicitudes de modificación de capacidad de atención del RC.	% solicitudes evaluadas de Solicitudes de Modificación de Capacidad de Cobertura	Número de solicitudes evaluadas / no de solicitudes recibidas	X		Cobertura por demanda	100%				95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	100%		Delegado para la atención en salud Dirección General de calidad y prestación de servicios de salud Coordinador del grupo de salud pública y profesionales que hacen parte del grupo		

6

Por la cual se modifica la Resolución número 1831 de 15 de diciembre de 2008 que aprueba el Plan Anual de Gestión de la Superintendencia Nacional de Salud, para la vigencia fiscal del año 2009.

OBJETIVO INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESPECÍFICO DEPENDENCIA (Resolución 1238 de 2008)	PROCESO (Resolución 1238 de 2008)	PROCEDIMIENTO Resolución 1238 de 2008	ACTIVIDAD	NOMBRE INDICADOR	FORMULA	CLASE DE INDICADOR	TIPO INDICADOR	META ANUAL 2009	CANTIDADES O PRODUCTOS PROGRAMADOS POR TRIMESTRE Año 2009												RESPONSABLE
										Programado I Trimestre			Programado II Trimestre			Programado III Trimestre			Programado IV Trimestre			
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
				Realizar estimación y aprobación para las solicitudes de autorización planes de atención en salud, de las revisiones estructurales de los planes de atención, las modificaciones, campañas educativas, reformas de estadísticas y censos de salud social	% actividades evaluadas	$\frac{\text{Número de actividades evaluadas}}{\text{Número de actividades recibidas}} \times 100$	X		100%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	100%	Delegado para la atención en salud Dirección General de Seguramiento en salud Coordinador del grupo de atención en salud que hacen parte del grupo		
				Quejas, presentaciones y reclamos presentados por los usuarios para EPS, IPS y SGP	% de quejas y reclamos en trámite	$\frac{\text{No. de quejas y reclamos en trámite}}{\text{Total de quejas y reclamos recibidos}} \times 100$	X		70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	Delegado para la atención en salud Dirección General de Seguramiento en salud Coordinador del grupo de atención en salud que hacen parte del grupo		
				Impulso en la Salud por el Mejoramiento del SCS	Informes y Seguimiento con los actores del SCS	$\frac{\text{9 Informes gerenciales e Informes programados}}{\text{9 Informes gerenciales e Informes programados}} \times 100$	X		100%										100%	Delegado para la atención en salud Dirección General de Seguramiento en salud Coordinador del grupo de atención en salud que hacen parte del grupo		
				Controlar y realizar del valor de la inversión y vigilancia para la determinación, identificación y selección de la financiación de los subsectores en salud, las entidades territoriales de salud - Fase II	No. de valores realizados de inversión y vigilancia para la determinación, identificación y selección de la financiación de los subsectores en salud, las entidades territoriales de salud - Fase II	$\frac{\text{Número de valores realizadas}}{\text{Número de valores recibidas}} \times 100$	X		404	35	230	184	45						100%	Delegado para la atención en salud Dirección General de Seguramiento en salud Coordinador del grupo de atención en salud que hacen parte del grupo		
				Proceso de seguimiento a la financiación	Monitoreo y seguimiento de los planes de financiación - Fase I	$\frac{\text{Número de actividades administrativas de financiación}}{\text{Número de informes finales entregados}} \times 100$	X		100%										100%	Delegado para la atención en salud Dirección General de Seguramiento en salud Coordinador del grupo de atención en salud que hacen parte del grupo		
				Evaluar los planes de mejoramiento de estos territoriales - Fase I	% de planes evaluados de financiación Fase I	$\frac{\text{Número de planes evaluados}}{\text{Total planes de mejoramiento recibidos}} \times 100$	X		100%										100%	Delegado para la atención en salud Dirección General de Seguramiento en salud Coordinador del grupo de atención en salud que hacen parte del grupo		
				Evaluar los modelos de Sistema de Administración de Riesgos (SAR) según lo dispuesto en la resolución 1740 Fase I	% de Modelos SAR Evaluados - Resolución 1740 Fase I	$\frac{\text{9 de modelos evaluados de SAR / EPS Contributivos y Asegurados que se seleccionaron la Resolución 1740}}{\text{9 de modelos evaluados de SAR / EPS Contributivos y Asegurados que se seleccionaron la Resolución 1740}} \times 100$	X		100%										100%	Delegado para la atención en salud Dirección General de Seguramiento en salud Coordinador del grupo de atención en salud que hacen parte del grupo		

Por la cual se modifica la Resolución número 1831 de 15 de diciembre de 2008 que aprueba el Plan Anual de Gestión de la Superintendencia Nacional de Salud, para la vigencia fiscal del año 2009.

	OBJETIVO INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESPECÍFICO (dependencia responsable)	PROCESO (línea de acción de la Salud)	PROCEDIMIENTO (Resolución 1230 de 2008)	ACTIVIDAD	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA	CLASE DE INDICADOR		TIPO INDICADOR	META ANUAL 2009	CANTIDADES O PRODUCTOS PROGRAMADOS POR TRIMESTRE Año 2009												RESPONSABLE				
								Cuantitativa	Qualitativa			Programación I Trimestre				Programación II Trimestre				Programación III Trimestre					Programación IV Trimestre			
												Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
				Procedimiento de peticiones no autorizadas	Hacer seguimiento a las peticiones no autorizadas relacionadas con empresas reguladas	% de casos evaluados de Peticiones No Autorizadas	$\frac{\# \text{ de casos evaluados}}{\# \text{ de casos presentados}} \times 100$	X		Cobertura por demanda	100%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	100%	Designado para la atención en salud Dirección General de aseguramiento en salud				
				Procedimiento de peticiones no autorizadas	Velar el cumplimiento al proceso de modificación (tratamiento, libre decisión, educación, readaptación)	% de casos evaluados relacionados con el proceso de modificación de Modalidad	$\frac{\# \text{ de casos evaluados}}{\# \text{ de casos presentados}} \times 100$	X		Cobertura por demanda	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	Designado para la atención en salud Dirección General de aseguramiento en salud				
				Procedimiento de peticiones no autorizadas	Hacer seguimiento a solicitudes evaluadas relacionadas con la modificación de la ley	% de casos evaluados relacionados con la modificación / subcontribución	$\frac{\# \text{ de casos evaluados}}{\# \text{ de casos presentados}} \times 100$	X		Cobertura por demanda	100%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	100%	Designado para la atención en salud Dirección General de aseguramiento en salud			
				Procedimiento de verificación del sistema único de habilitación	Seguimiento al proceso de aseguramiento (eficiencia, correlación y cobertura)	% de casos evaluados relacionados con los procesos de aseguramiento	$\frac{\# \text{ de casos evaluados}}{\# \text{ de casos presentados}} \times 100$	X		Cobertura por demanda	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	Designado para la atención en salud Dirección General de aseguramiento en salud				
				Procedimiento de verificación del sistema único de habilitación	Seguimiento a los estándares de verificación de cumplimiento de parámetros del Registro Subordinado	# de Entidades con verificación de cumplimiento de parámetros	$\frac{\text{No. de entidades evaluadas}}{\text{No. de entidades evaluadas}} \times 100$	X		Valor Absoluto	47	10				7	8	8	7	7				Designado para la atención en salud Dirección General de aseguramiento en salud Coordinador del grupo de Riesgo en Salud				
					Realizar auto de apertura de investigación administrativa a las entidades de investigación que sean sancionadas de año	Porcentaje de apertura de investigación	$\frac{\text{No. De autos de apertura de investigaciones}}{\text{Número de investigaciones recibidas}} \times 100$	X		Cobertura por demanda	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	Designado para la atención en salud				
					Archivo de procesos	Porcentaje de investigaciones administrativas cerradas	$\frac{\text{Número de investigaciones cerradas}}{\text{Número de investigaciones recibidas}} \times 100$	X		Cobertura por demanda	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	Designado para la atención en salud				
				Investigación administrativa. Derivados de peticiones, Value	Resolver los recursos de reposición que se presenten frente a las investigaciones administrativas	Porcentaje de Resoluciones de recursos de reposición generadas	$\frac{\text{Número de resoluciones de recursos de reposición}}{\text{Número de resoluciones de recursos de reposición}} \times 100$	X		Cobertura por demanda	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	Designado para la atención en salud				
					Tramitar recursos de petición	Porcentaje de recursos de petición tramitados	$\frac{\text{Número de recursos de petición tramitados}}{\text{Número de recursos de petición recibidos}} \times 100$	X		Cobertura por demanda	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	Designado para la atención en salud				
					Tramitar solicitudes de expedición de control	Porcentaje de solicitudes de expedición de control	$\frac{\text{Número de solicitudes de expedición de control}}{\text{Número de solicitudes de expedición de control}} \times 100$	X		Cobertura por demanda	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Designado para la atención en salud				
					Tramitar salidas	Porcentaje de salidas tramitadas	$\frac{\text{Número de salidas tramitadas}}{\text{Número de salidas recibidas}} \times 100$			Cobertura por demanda	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	Designado para la atención en salud				
					Realizar visitas integrales e inspecciones a los regidos	% Visitas No Programadas	$\frac{\text{Número de salidas y visitas integradas de inspección realizadas}}{\text{Número de salidas y visitas de inspección No programadas}} \times 100$	X		Cobertura por demanda	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Designado para la atención en salud				
					Realizar visitas integrales e inspecciones a los regidos	% Visitas Integrales realizadas programadas	$\frac{\text{Número de salidas y visitas integradas de inspección realizadas}}{\text{Número de salidas y visitas de inspección programadas}} \times 100$	X		Valor Absoluto	24	2				2	2	6	6	6	6	6	6	Designado para la atención en salud				

6

Por la cual se modifica la Resolución número 1831 de 15 de diciembre de 2008 que aprueba el Plan Anual de Gestión de la Superintendencia Nacional de Salud, para la vigencia fiscal del año 2009.

ARTÍCULO SEGUNDO.- La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y modifica el Artículo Segundo de la resolución 1831 de 2008.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D. C. a los,

18 AGO. 2009



MARIO MEJIA CARDONA
SUPERINTENDENTE NACIONAL DE SALUD

Elaboró: OP
Revisó: OJ