



Direccionamiento Estratégico



Indicadores BSC

Componente social

1

Se EVIDENCIA crecimiento de la modalidad virtual rehabilitación a distancia, contando ya con 23 niños y niñas conectados, población en situación de discapacidad auditiva.

2

Se incluyeron al aula regular 9 niños y niñas, En la actualidad se generan pilotos para la tele-rehabilitación visual. Entrega de suministros de alimentación balanceada y seguimiento a su estado nutricional; Gestión del Programa de Inclusión

3

Se genero una inversión de recursos asignados para mejorar las condiciones de salud de población vulnerable, que superó los 100 millones de pesos, 30% por encima de lo presupuestado.

4

Gestión de Recursos de Cooperación con consecución de \$387.961.238 millones.



Indicadores BSC

Componente Financiero

Durante el periodo se genera un cumplimiento del 95% de la rentabilidad proyectada 9.5%, y después de la inversión social con un 3.56% de margen.



Un Ebitda de 9.47%, con un 13.5 del periodo anterior, incumpliendo meta de 2 dígitos**



Indicadores BSC

Componente Cliente Asistencial

Programa de promoción y prevención

Se Intervinieron 12 niños por ROP, de 1297 evaluaciones en UCI. Acumulados son mas de mil niños no Ciegos.

Se intervinieron 196 niños con Implante coclear con un 100% de procesos exitosos

El nivel de satisfacción global para el periodo fue de 99% frente a una meta de 93%, con un 64% de experiencia (Muy Buena y Buena).



Indicadores BSC

Componente de Procesos



Resultado
Indicadores
83%



Cambios al
interior de los
procesos por
el nuevo
aplicativo y la
interacción
entre los
mismos



Desafío para
el 2024
fortalecer la
gestión
documental y
los
indicadores



Indicadores BSC

Componente Talento Humano

El índice de rotación de personal con vinculación directa, se mantuvo por debajo del 2,5%

La organización continúa haciendo apuestas a la Investigación e Innovación, a continuación se define la cantidad de cada uno de estos conceptos:

Producción Literaria de Investigación	Cantidad
Tesis doctorales	1
Tesis de Maestría	3
Trabajos de Grado	2
Financiación Interna	2
Cooperación Inter institucional	2

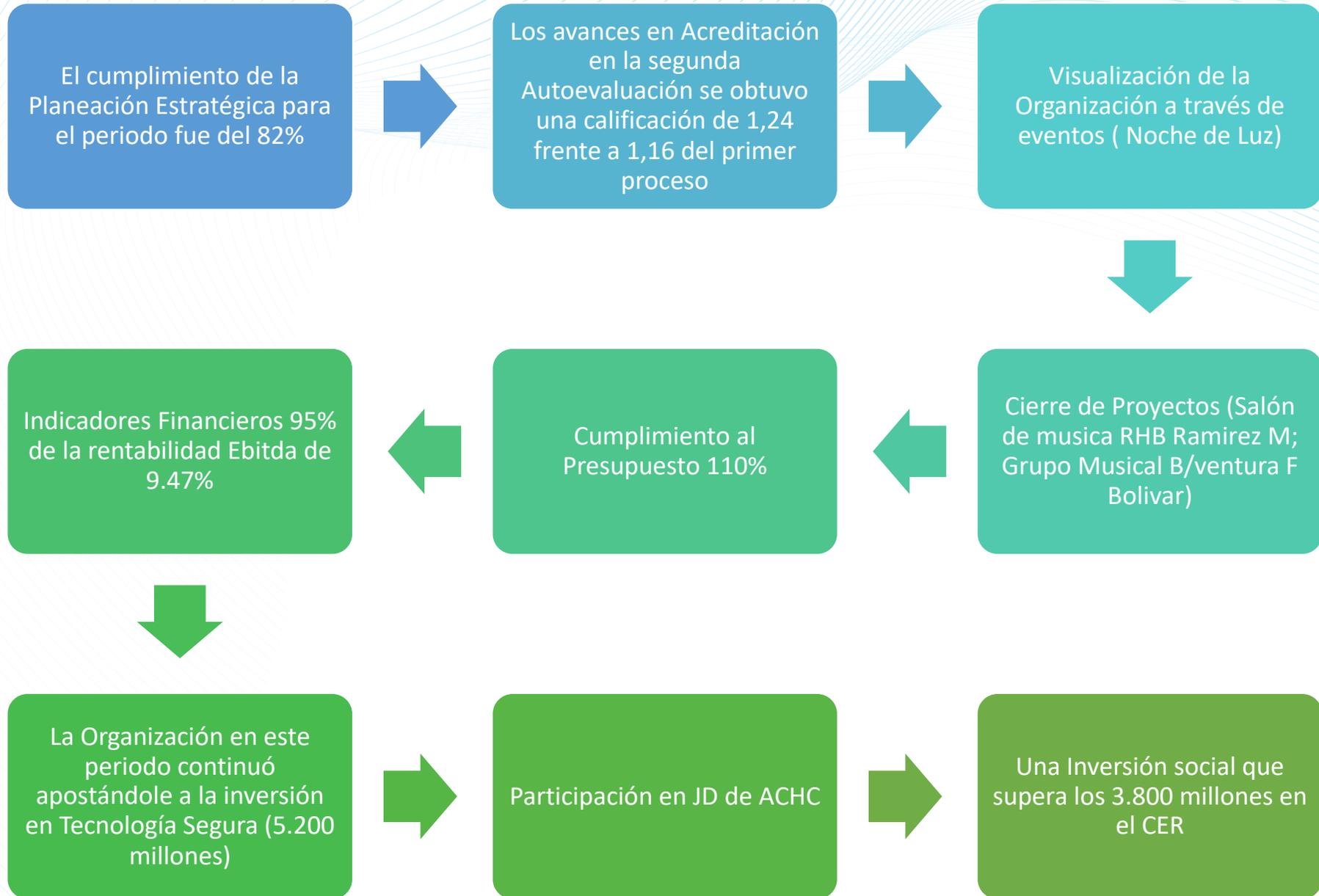
Innovación

- Proyecto de Tele rehabilitación

Mejora en Competencias

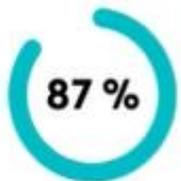


Logros

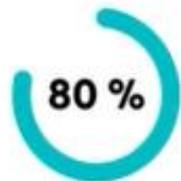


Resultados Planeación Estratégica

% de Avance general



Meta Propuesta



Crecimiento frente al
año anterior



Pilar 1



Objetivo 1



Objetivo 2



Pilar 2



Objetivo 1



Objetivo 2



Objetivo 3



Pilar 3



Objetivo 1



Accreditación

En acreditación los equipos se encuentran trabajando la dimensión de enfoque (Documentación) con los siguientes resultados:

95

Documentos Totales

13%

% de Avances

12

Documentos Finalizados

41

Documentos En Ejecución

42

Documentos No Iniciados



Barreras

Proveedor del software de índigo

Continuar Fortaleciendo la Planeación de Proyectos y Actividades

La incertidumbre de la Reforma a la Salud y legislación de Infancia y adolescencia

Los Márgenes Operacionales frente a Costos de insumos y dispositivos Médicos

Cambio Generacional

Sistemas de Información para toma de decisión



Retos

Terminar La implementación del software INDIGO, con su impacto

Estructurar Propuestas de Ampliación de Cobertura

Generar un proyecto disruptivo

Contar con un SIU* en rehabilitación (*Sist Información Unificado)

Propuestas Académicas de Libros y Proyectos de Investigación (Nuevos y en ejecución)

Continuar fortaleciendo la Cultura Organizacional

Generar estrategias que generen mejoras en Rentabilidad Financiera Social y ambiental,

Gestión de la Matriz de Riesgos Institucional

Mejora de eficiencias al Reestructurar Proyecto de Gestión Matricial de costos y gastos

Sistematización de experiencias

Consolidar el Programa de P y P de la Institución

Estrategias de Fortalecimiento del Código de Ética, y Gobierno Corporativo



Riesgos

DETALLE	INVOLUCRA	RIESGO	TECNICAS DE CONTROL	CONTROL A FORTALECER	RESPONSABLE	FECHA	IMPACTO
Cambios Normativos Y REFORMA	Toda la Organización	Estratégico	Actualización de Normas e Implementación;	Análisis y planeación de aplicación de normas	DIRECCION GENERAL Y Alta Dirección	JUNIO 2024	FINANCIERO Y PROCESOS
SOFTWARE DE INDIGO	Toda la Organización	FINANCIERO	Seguimiento a Actas Compromisos, Implementación y Gestión de Datos, Revisión Contractual	Gestión de procesos	Gerente proyecto Calidad	ABRIL 2024	FINANCIERO Y PROCESOS
Económico por Flujo de Caja	Servicios y Financiero	Financiero Reputacional	Techos y Suspensión de servicios	Análisis de Entorno; Análisis de Contratos	Dirección General Financiero	Trimestral	FINANCIERO Y PORTAFOLIO DE SERVICIOS



Preparado por:

Pedro Pablo Perea Mafla

*Instituto para Niños Ciegos y Sordos del Valle del Cauca
Clínica Visual y Auditiva
Centro de Rehabilitación y Educación*

