

EVALUACIÓN AÑO 2019

LINEA ESTRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	DIMENSION OPERATIVA DE MPO	POLITICA MPO	AREA RESPONSABLE	PLAN INSTITUCIONAL O ESTRATEGICO	ACCIONES	Cargo del responsable	Indicador de Producto	Unidad de Medida	Meta	Fecha de Ejecución		MONITOREO Y SEGUIMIENTO LIDER DE PROCESO	
											Fecha de Inicio COMPLETADA	Fecha Final COMPLETADA	EJECUCIÓN (Unidad de medida)	% CUMPLIMIENTO
AUTOSOSTENIBILIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Definición e implementación del plan maestro para 2020 para el reordenamiento físico del Hospital	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION	Planeación Institucional	Planeación y calidad	Plan de Acción: http://www.federico.acosta.gov.co/plan-de-accion-Plan-Operativo	Actualizar el plan de ordenamiento y ubicación de los servicios de la sede la Franca	Jefe Oficina de Planeación y Calidad	Documento con la propuestas de ordenamiento general del hospital	Documento	1	15/02/2019	15/04/2019	1	100.0%
	Implementar de un sistema de información Integrado.	GESTION PARA EL RESULTADO CON VALORES	Gobierno Digital	Tecnología de la Información	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI	Realizar el Diagnostico para la elaboración del PETI	P. U. Tecnología de la Información	Diagnostico realizado	Documento	1	01/08/2019	31/12/2019	1	100.0%
					Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Realizar el Diagnostico para la elaboración de PTRSPI	P. U. Tecnología de la Información	Diagnostico realizado	Documento	1	01/08/2019	31/12/2019	1	100.0%
					Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Realizar el Diagnostico para la elaboración de SPI	P. U. Tecnología de la Información	Diagnostico realizado	Documento	1	01/08/2019	31/12/2019	1	100.0%
	DIRECCIONAMIENTO PRESUPUESTAL Y PLANEACION	Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público	Tecnología de la Información	plan acción anual /Plan operativo	Realizar la estabilización y mantenimiento del sistema de información	P. U. Tecnología de la Información	Cumplimiento del plan de trabajo (POA)	Porcentaje	100	01/01/2019	31/12/2019	84	84.0%	
				Todos los procesos	Ajustar los procedimientos al sistema de información	Coordinadores de Procesos	Cumplimiento del plan de trabajo (POA)	Porcentaje	100	01/01/2019	31/12/2019	48	48.0%	
				Gestión Documental	Desarrollo del Plan de mejoramiento del archivo	P. U. Gestión Documental	Cumplimiento del plan de trabajo (POA)	Porcentaje	100	01/01/2019	31/12/2019	83.6	83.6%	
	Reestructuración e implementación de un sistema de costos.	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION	Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público	Compras	Plan Anual de Adquisiciones	Consolidar las necesidades reportada por las áreas del hospital según formato del área de Presupuesto.	P. U. Compras	Matriz de necesidades consolidada	documento	1	01/01/2019	31/12/2019	1	100.0%
					http://www.federico.acosta.gov.co/plan-anual-de-adquisiciones	Convocar a comité de compras para analizar y aprobar el plan anual de adquisiciones	P. U. Compras	Acta de Comité	documento	1	01/01/2019	31/12/2019	1	100.0%
						Publicar conforme normativa vigente	P. U. Compras	Plan de adquisiciones publicado	Imagen Publicación	1	01/01/2019	31/12/2019	1	100.0%
	GESTION PARA EL RESULTADO CON VALORES	Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	Costos	plan acción anual /Plan operativo	Diseñar, implementar, analizar y controlar la estructura de costos por centro de costos	P. U. COSTOS	Cumplimiento del plan de trabajo (POA)	Porcentaje	100	01/01/2019	31/12/2019	66	66.0%	
Rentabilidad de la operación de la Entidad.	GESTION PARA EL RESULTADO CON VALORES	Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	Contabilidad, Subgerencia Administrativa y Financiera	plan acción anual /Plan operativo	Dictaminar la razonabilidad de estados financieros	P. U. Contador - Subgerente Administrativo y Financiero	Razonabilidad de estados Financieros	Concepto	Razonables	01/01/2019	31/12/2019	Razonables	100.0%	
				plan acción anual /Plan operativo	Disminuir el monto acumulado de cuentas por pagar	P. U. Contador, Subgerente Administrativo y Financiero	Monto acumulado de cuentas por pagar	Porcentaje	-45	01/01/2019	31/12/2019	-15	33.3%	
				plan acción anual /Plan operativo	Mejorar los rotación de cuentas por pagar	P. U. Contador, Subgerente Administrativo y Financiero	Días de rotación de cuentas por pagar	Dias	320	01/01/2019	31/12/2019	105	100.0%	
				plan acción anual /Plan operativo	Reducir los gastos de operación comercial	P. U. Contador, Subgerente Administrativo y Financiero	Comportamiento de los gastos de operación comercial	Porcentaje	-10	01/01/2019	31/12/2019	14.5	0.0%	
				plan acción anual /Plan operativo	Mejorar la rotación de cuentas por pagar generados durante el PQR.	P. U. Contador, Subgerente Administrativo y Financiero	Rotación de cuentas por pagar generados durante el PQR.	Dias	90	01/01/2019	31/12/2019	105	85.7%	
				plan acción anual /Plan operativo	Mejorar la rentabilidad	Subgerente Administrativo y Financiero	Utilidad o pérdidas acumuladas del periodo	Valor	0	01/01/2019	31/12/2019	23,167,064,387	100.0%	
				plan acción anual /Plan operativo	Reducir el Porcentaje de glosa inicial (objeción)	P. U. Facturación y Auditoría	Porcentaje de glosa inicial (objeción)	Porcentaje	8.5	01/01/2019	31/12/2019	6.2	137.1%	
				plan acción anual /Plan operativo	Reducir el porcentaje de glosa definitiva	P. U. Facturación y Auditoría	Porcentaje de glosa definitiva	Porcentaje	1.5	01/01/2019	31/12/2019	0.9	166.7%	
				plan acción anual /Plan operativo	Incrementar el Porcentaje de facturación radicada	P. U. Facturación y Auditoría	Porcentaje de facturación radicada	Porcentaje	97	01/01/2019	31/12/2019	97	100.0%	
				plan acción anual /Plan operativo	Disminuir la rotación de cartera	J. O. Gestión Comercial, P. U. Facturación	Días de rotación de cartera	Dias	90	01/01/2019	31/12/2019	360	0.0%	
				plan acción anual /Plan operativo	Mantener el equilibrio presupuestal con reconocimientos	P. U. Presupuesto	Balace presupuestal con reconocimientos	Razon	1	01/01/2019	31/12/2019	1.37	137.0%	
				plan acción anual /Plan operativo	Mantener el equilibrio presupuestal con recaudo	P. U. Presupuesto	Balace presupuestal con recaudo	Razon	1	01/01/2019	31/12/2019	0.89	89.0%	
				plan acción anual /Plan operativo	Cumplir con la meta de facturación del periodo	J. O. Gestión Comercial, P. U. Facturación	Porcentaje de cumplimiento en la meta de facturación del periodo	Porcentaje	100	01/01/2019	31/12/2019	100	100.0%	
				plan acción anual /Plan operativo	Medir la satisfacción de los clientes	J. O. Gestión Comercial	Porcentaje de satisfacción de los clientes	Porcentaje	8.5	01/01/2019	31/12/2019	9.58	100.0%	
plan acción anual /Plan operativo	Incrementar la facturación de servicios de salud	J. O. Gestión Comercial, P. U. Facturación	Porcentaje de incremento real en la facturación de servicios de salud	Porcentaje	22	01/01/2019	31/12/2019	52	236.4%					
Consolidación del proceso de defensa judicial	GESTION PARA EL RESULTADO CON VALORES	Defensa Judicial	Oficina Jurídica	Plan Acción anual /Plan operativo	Contestar los procesos judiciales contestados dentro del término legal, incluídas las tutelas.	Asesores Jurídicos externos, Técnico operativo 1	% de procesos contestados oportunamente.	Porcentaje	100	01/01/2019	31/12/2019	100	100.0%	

EVALUACIÓN AÑO 2019

LINEA ESTRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	DIMENSION OPERATIVA DE MPO	POLITICA MPO	AREA RESPONSABLE	PLAN INSTITUCIONAL O ESTRATEGICO	ACCIONES	Cargo del responsable	Indicador de Producto	Unidad de Medida	Meta	Fecha de Ejecución		MONITOREO Y SEGUIMIENTO LIDER DE PROCESO	
											Fecha de Inicio (DOMINICAL)	Fecha Final (DOMINICAL)	EJECUCIÓN (Unidad de medida)	% CUMPLIMIENTO
	Implementación de un sistema de control de activos	GESTIÓN PARA EL RESULTADO CON VALORES	Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	Administración de Inventarios y Almacén	Plan Acción anual /Plan operativo	Realizar inventario en las áreas del hospital	Profesional Universitario Administración de Inventarios-Almacén	Inventario por áreas	% de inventario realizado	100	01/02/2019	31/12/2019	100	100.0%
						Actualizar permanentemente las novedades de inventarios reportadas por las áreas	Profesional Universitario Administración de Inventarios-Almacén	Inventario actualizado permanentemente	% de actualización del inventario	100	01/02/2019	31/12/2019	100	100.0%
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ALTA COMPLEJIDAD	Elaborar y desarrollar los proyectos de inversión de crecimiento para garantizar la integralidad de la atención de nuevos servicios de alta complejidad.	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION	Planeación Institucional	Planeación y calidad	Plan Acción anual /Plan operativo	Elaborar los proyectos aprobados	Jefe Oficina de Planeación y Calidad	Cumplimiento del plan de trabajo (P.O.A)	Porcentaje	100	01/01/2019	31/12/2019	80	80.0%
	Incorporación de nuevas especialidades a la región.	GESTIÓN PARA EL RESULTADO CON VALORES	Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	Subgerencia Científica	Plan Acción anual /Plan operativo	Estudio de necesidades e incorporación conforme a la necesidad, capacidad física, presupuestal y disponibilidad de talento humano	Subgerencia Científica	No de especialidades incorporadas (acumulado desde 2016)	Número	4	01/01/2019	31/12/2019	7	100.0%
CULTURA ORGANIZACIONAL	Implementar el programa de capacitación de Talento humano en fomento al desarrollo de las competencias y humanización de la atención.	TALENTO HUMANO	Talento Humano	Talento Humano	PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION http://www.hflleras.gov.co/plan-institucional-de-capacitacion	Requerir a las diferentes áreas del hospital el Diagnóstico de las Necesidades de Capacitación Institucionales	Profesional Universitario GTH	(No Areas que Reportan Necesidades de Capacitación/Total Areas del Hospital)*100	Porcentaje	100	01/01/2019	31/12/2019	100	100.0%
						Consolidar las Necesidades de Capacitación Institucionales	Profesional Universitario GTH	Necesidades consolidadas en el Formulario de Capacitación GA - FR - 005	Documento	1	01/01/2019	31/12/2019	1	100.0%
						Programar las Actividades de Capacitación Institucionales para el año	Profesional Universitario GTH	Cronograma de Actividades de Capacitación programadas en el PIC	Cronograma	1	01/01/2019	31/12/2019	1	100.0%
						Medir Grado de Ejecución del Cronograma de Actividades de Capacitación del Año	Profesional Universitario GTH	(No Actividades de Capacitación Ejecutadas del PIC en el Año/No. de Capacitaciones Programadas en el PIC para el Año)*100	Porcentaje	100	01/01/2019	31/12/2019	100	100.0%
						Medir Grado de Ejecución del Presupuesto Asignado para Capacitación del Año	Profesional Universitario GTH	(Presupuesto Ejecutado del PIC durante el año/Presupuesto Anual Asignado para el PIC)*100	Porcentaje	100	01/01/2019	31/12/2019	84	84.0%
						Evaluar el Grado de Participación de los Funcionarios en las Capacitaciones Realizadas	Profesional Universitario GTH	(No Funcionarios que Asistieron a Capacitación en el Año/No. Total de Funcionarios del Hospital)*100	Porcentaje	90	01/01/2019	31/12/2019	96	106.7%
CULTURA ORGANIZACIONAL	Diseñar y ejecutar un programa de desarrollo del personal y creación de cultura organizacional.	TALENTO HUMANO	Talento Humano	Talento Humano	plan acción anual /Plan operativo	Desarrollar el programa para impactar la cultura organizacional y fomentar el desarrollo personal	Profesional Universitario GTH	Porcentaje de cumplimiento del programa	Porcentaje	100	01/03/2019	31/12/2019	87	87.0%
HOSPITAL UNIVERSITARIO	Definición y fortalecimiento de las líneas de investigación.	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	Gestión del conocimiento y la innovación	Docencia, Investigación e Innovación	plan acción anual /Plan operativo	Definir las líneas de investigación de acuerdo al Plan de desarrollo institucional.	Coordinador Docencia, Investigación e Innovación	Cumplimiento del plan de trabajo (P.O.A)	Porcentaje	100	01/01/2019	31/12/2019	95	95.0%
	Publicaciones y participación académica internacional.	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	Gestión del conocimiento y la innovación	Docencia, Investigación e Innovación	plan acción anual /Plan operativo	Realizar charlas incentivando a los profesionales de la salud y estudiantes a publicar artículos de interés.	Coordinador Docencia, Investigación e Innovación	Cumplimiento del plan de trabajo (P.O.A)	Porcentaje	100	01/01/2019	31/12/2019	95	95.0%
	Implementar el modelo de Innovación para la Institución e incentivar su aplicación y desarrollo.	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	Gestión del conocimiento y la innovación	Docencia, Investigación e Innovación	plan acción anual /Plan operativo	Elaborar plan de trabajo para el grupo de Innovación Institucional 2018-2019.	Coordinador Docencia, Investigación e Innovación	Cumplimiento del plan de trabajo (P.O.A)	Porcentaje	100	01/01/2019	31/12/2019	95	95.0%
	Fortalecer los convenios institucionales para acceder a rotación de residencias médicas y profesionales en las áreas de la salud y administrativas.	GESTIÓN PARA EL RESULTADO CON VALORES	Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	Docencia, Investigación e Innovación	plan acción anual /Plan operativo	Realizar comités docentes servicio, con el fin de fortalecer los convenios y solicitar rotaciones de Residentes.	Coordinador Docencia, Investigación e Innovación	Cumplimiento del plan de trabajo (P.O.A)	Porcentaje	100	01/01/2019	31/12/2019	95	95.0%
MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION	Consolidar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión en todos los procesos de la organización	TALENTO HUMANO	Talento Humano	Talento Humano	Plan Anual de Vacantes	Identificar los cargos en vacancia provistos y no provistos.	P. U. Gestión del Talento Humano	Listado de cargos en vacancia provistos y no provistos.	Documento	1	01/01/2019	31/12/2019	1	100.0%
						Consolidar los cargos en vacancia	P. U. Gestión del Talento Humano	Cuadro consolidado	Documento	1	01/01/2019	31/12/2019	1	100.0%
						Reportar el Plan Anual de Vacantes al Departamento Administrativo Función Pública y cuando se solicita expreso a la Comisión Nacional del Servicio Civil	P. U. Gestión del Talento Humano	Reporte	Documento	1	01/01/2019	31/12/2019	1	100.0%
						Determinar las necesidades de talento humano para atender los requerimientos presentes y futuros institucionales	P. U. Gestión del Talento Humano	Planes de cargos con manual de funciones	Documento	1	01/01/2019	31/12/2019	1	100.0%
						Identificar la forma de cubrir las necesidades cuantitativas y cualitativas de personal para el periodo anual.	P. U. Gestión del Talento Humano	No. de funcionarios vinculados acorde a la normatividad legal vigente/No. de funcionarios vinculados	Porcentaje	100	01/01/2019	31/12/2019	100	100.0%



EVALUACIÓN AÑO 2019

LINEA ESTRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	DIMENSION OPERATIVA DE MIPG	POLITICA MIPG	AREA RESPONSABLE	PLAN INSTITUCIONAL O ESTRATEGICO	ACCIONES	Cargo del responsable	Indicador de Producto	Unidad de Medida	Meta	Fecha de Ejecución		MONITOREO Y SEGUIMIENTO LIDER DE PROCESO	
											Fecha de Inicio COMPLETADA	Fecha Final COMPLETADA	EJECUCIÓN (Unidad de medida)	% CUMPLIMIENTO
						Estimación de los costos de las necesidades y aseguramiento de su financiación	P.U. Gestión del Talento Humano	Consolidado de estimación de los costos y presupuesto aprobado	Documento	1	01/01/2019	31/12/2019	1	100.0%
					Plan Estratégico de Talento Humano	Definir las políticas de Gestión del Talento Humano. Política de Planeación del Recurso Humano. Política de Ingreso, Política de Gestión, Política de Desarrollo y Política de Desvinculación	P.U. Gestión del Talento Humano	Contar con las políticas de Gestión del Talento Humano	Documento	1	01/01/2019	31/12/2019	1	100.0%
						Contar con el Plan de Previsión de Recursos Humanos	P.U. Gestión del Talento Humano	Plan de previsión aprobado para la vigencia	Documento	1	01/01/2019	31/12/2019	1	100.0%
					Plan de Incentivos Institucionales	Definir el programa de bienestar e incentivos para la vigencia	Comité de Bienestar Social	Programa de Bienestar e Incentivos aprobado para la vigencia	Documento	1	01/01/2019	31/12/2019	1	100.0%
						Contar con presupuesto aprobado de la vigencia para ejecución	Comité de Bienestar Social	Presupuesto aprobado de bienestar social e incentivos para la vigencia	Documento	1	01/01/2019	31/12/2019	1	100.0%
						Ejecutar el programa de bienestar e incentivos	Comité de Bienestar Social	Actividades programadas / Actividades ejecutadas	Porcentaje	100	01/01/2019	31/12/2019	100	100.0%
	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	GESTIÓN DOCUMENTAL	Gestión Documental	Gestión Documental	Plan Institucional de Archivos de la Entidad —PINAR	Actualizar e implementar el Programa de Gestión Documental	Coordinador en Gestión Documental	Total de actividades realizadas PGD / total de actividades programadas PGD	Porcentaje	50	01/01/2019	31/12/2019	0	0.0%
						Implementar y actualizar las Tablas de Retención Documental	Coordinador en Gestión Documental	Total de tablas implementadas / total de Tablas definidas en el Plan	Porcentaje	100	01/01/2019	31/12/2019	0	0.0%
						Gestionar el Plan Gestion de Espacios para el Área de Archivos	Coordinador en Gestión Documental	Gestión realizada	Documento	1	01/01/2019	31/12/2019	1	100.0%
						Gestionar la vinculación de Personal Área de Gestión Documental	Coordinador en Gestión Documental	Gestión realizada	Documento	1	01/01/2019	31/12/2019	1	100.0%
						Establecer el Plan de flujo de documentos de cada uno de los procesos del Hospital Federico Lleras Acosta E. S.E.	Coordinador en Gestión Documental	Plan de Flujo de documentos establecido	Documento	1	01/01/2019	31/12/2019	1	100.0%
						Gestionar el plan de eliminación de historias clínicas del Hospital Federico Lleras Acosta E. S.E.	Coordinador en Gestión Documental	Gestión realizada	Documento	1	01/01/2019	31/12/2019	1	100.0%
	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	Planeación y calidad	Planeación y calidad	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC)	Identificar los riesgos de corrupción y acciones para su manejo.	Líderes de procesos, P.U. Planeación y calidad (Riesgos)	Seguimiento al PAAC (Componente Gestión de Riesgos de Corrupción)	Porcentaje	100	01/02/2019	31/12/2019	100	100.0%
					https://www.federicoallas.com/areas/areas/plan/ma/ma/Plan%20anticorrupcion%20y%20atencion%20al%20ciudadano%202019.pdf	Racionalizar los tramites definidos PAAC	Líderes de proceso, P.U. Planeación y calidad	Seguimiento al PAAC (Componente Gestión de Estrategia de Racionalización de Tramites)	Porcentaje	100	01/02/2019	31/12/2019	66.7	66.7%
						Desarrollar la actividad de rendición de cuentas	Agente Especial Interventor, Líderes de procesos, P.U. Planeación y calidad	Seguimiento al PAAC (Componente Gestión de Rendición de Cuentas)	Porcentaje	100	01/02/2019	31/12/2019	81.8	81.8%
						Establecer mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Agente Especial Interventor, Líderes de procesos, P.U. Planeación y calidad	Seguimiento al PAAC (Componente Gestión de Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano)	Porcentaje	100	01/02/2019	31/12/2019	91.7	91.7%
						Desarrollar las actividades propuestas para aplicar en la estrategia de transparencia y acceso a la información	Líderes de procesos, P.U. Planeación y calidad	Seguimiento al PAAC (Componente Gestión de Transparencia y acceso a la información)	Porcentaje	100	01/02/2019	31/12/2019	85.7	85.7%
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud	GESTIÓN PARA EL RESULTADO CON VALORES	Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	Planeación y calidad // Epidemiología y estadística/ Todos los procesos Instruccionales	Plan Acción anual /Plan operativo	Realizar el diagnóstico de cumplimiento de los estándares de habilitación por servicio, elaborar y ejecutar los planes de mejoramiento.	P.U. Calidad, Coordinadores de procesos	Diagnostico y Plan de mejoramiento	Porcentaje	100	20/01/2019	31/12/2019	100	100.0%
						Continuar con la implementación del PAMEC	P.U. Calidad, Coordinadores de procesos	Cumplimiento del plan establecido	Porcentaje	100	15/07/2019	30/12/2019	57	57.0%
						Continuar con la implementación del Sistema de Información para la Calidad (SIC) según normatividad vigente.	Coordinador Grupo de Epidemiología, Infecciones y Estadística	Cumplimiento del Reporte del Sistema de Información para la Calidad	Porcentaje	100	01/01/2019	31/12/2019	100	100.0%
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	MECI	CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO	Planeación y control interno / Todos los procesos	Plan Acción anual /Plan operativo	Implementación del MECI - conforme a MIPG	J.O. de Planeación y Calidad, J.O. de Control Interno	Cumplimiento del plan de Implementación	Porcentaje	100	01/01/2019	31/12/2019	79	79.0%
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Seguridad y Salud en el trabajo	TALENTO HUMANO	Talento Humano	Seguridad y Salud en el Trabajo	Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	Evaluación inicial del sistema	P.U. Salud Ocupacional	Matriz de Evaluación realizada	Documento	1	01/01/2019	31/12/2019	1	100.0%
						Revisión y actualización de la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos.	P.U. Salud Ocupacional	Formato de actualización diligenciado	Documento	1	01/01/2019	31/12/2019	1	100.0%
						Verificar la operatividad de los diferentes grupos y comités de trabajo	P.U. Salud Ocupacional	Actas de reunión	Documento	4	01/01/2019	31/12/2019	4	100.0%

EVALUACIÓN AÑO 2019

LINEA ESTRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	DIMENSION OPERATIVA DE MPO	POLITICA MPO	AREA RESPONSABLE	PLAN INSTITUCIONAL O ESTRATEGICO	ACCIONES	Cargo del responsable	Indicador de Producto	Unidad de Medida	Meta	Fecha de Ejecución		MONITOREO Y SEGUIMIENTO LIDER DE PROCESO	
											Fecha de Inicio	Fecha Final	EJECUCIÓN (Unidad de medida)	% CUMPLIMIENTO
											COMIENZO	COMIENZO		
						Realizar seguimiento a la ejecución del Plan de Capacitación en SST	P. U. Salud Ocupacional	Total de capacitaciones realizadas / Total de capacitaciones programadas	Porcentaje	100	01/01/2019	31/12/2019	100	100.0%
						Reuniones del comité hospitalario de emergencias	P. U. Salud Ocupacional	Total de reuniones realizadas / total de reuniones programadas	Porcentaje	100	01/01/2019	31/12/2019	100	100.0%
						Evaluar el Cumplimiento del Plan de Trabajo Anual de SST	P. U. Salud Ocupacional	Actividades realizadas / total de actividades programadas	Porcentaje	95	01/01/2019	31/12/2019	98	103.2%
MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION	Medio Ambiente	GESTION PARA EL RESULTADO CON VALORES	Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	Apoyo Logístico y Gestión Ambiental	Plan acción anual /Plan operativo	Elaborar el Sistema de Gestión Ambiental	P. U. Gestion Ambiental y Apoyo Logístico	Documento elaborado	documento	1	01/02/2019	30/12/2019	0	0.0%
						Información y divulgación al personal externo (pacientes y visitantes) en la clasificación y segregación de los residuos generados en las diferentes áreas del hospital	P. U. Gestion Ambiental y Apoyo Logístico	Actividades realizadas / total de actividades programadas	Porcentaje	100	01/02/2019	31/12/2019	0	0.0%
						Socialización en los servicios de la manera correcta de segregar los residuos de acuerdo al tipo	P. U. Gestion Ambiental y Apoyo Logístico	Actividades realizadas / total de actividades programadas	Porcentaje	100	01/02/2019	31/12/2019	100	100.0%
MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION	Gestión del Riesgo	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION	Planeación institucional	Planeación y calidad	Plan Acción anual /Plan operativo	Actualizar el plan de gestión del riesgos	P. U. Planeación Riesgos	Mapa de riesgos por procesos actualizado	Documento	1	01/02/2019	31/03/2019	1	100.0%
						Elaborar el plan de gestión del riesgos institucional	P. U. Planeación Riesgos	Mapa de riesgos institucional	Documento	1	01/02/2019	31/03/2019	1	100.0%
						Consolidar el plan de mejoramiento institucional	P. U. Planeación Riesgos	Plan de mejoramiento	Documento	1	01/04/2019	30/04/2019	0	0.0%
						Realizar el seguimiento a los riesgos y evaluación de los controles	P. U. Planeación Riesgos	Informe elaborado	Documento	1	01/02/2019	31/12/2019	1	100.0%
MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION	Prestación de servicios con calidad	GESTION PARA EL RESULTADO CON VALORES	Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	Áreas responsables de procesos	Plan Acción anual /Plan operativo	Mejorar la oportunidad de la asignación de cita en la Consulta Médica Especializada	P. E. Unidad Funcional Ambulatorios y Apoyo Diagnóstico	Oportunidad de la asignación de cita en la Consulta Médica Especializada	días	15	01/01/2019	11/12/2019	9.28	100.0%
						Mejorar la oportunidad en la atención del Triage en Urgencias	P. E. Unidad Funcional Urgencias	Oportunidad en la atención del Triage en Urgencias	minutos	10	01/01/2019	11/12/2019	10.14	99.0%
						Mejorar Oportunidad en la atención en consulta de Urgencias	P. E. Unidad Funcional Urgencias	Oportunidad en la atención en consulta de Urgencias	minutos	30	01/01/2019	11/12/2019	27.64	100.0%
						Racionalizar Porcentaje de ocupación en urgencias	P. E. Unidad Funcional Urgencias	Porcentaje de ocupación en urgencias	Porcentaje	90	01/01/2019	11/12/2019	218.7%	0.0%
						Racionalizar Porcentaje de pacientes con estancias superiores a 24 horas en urgencias	P. E. Unidad Funcional Urgencias	Porcentaje de pacientes con estancias superiores a 24 horas en urgencias	Porcentaje	0	01/01/2019	11/12/2019	30%	0.0%
						Mejorar el Porcentaje de cancelación de cirugía programada	P. E. Unidad Funcional Urgencias	Porcentaje de cancelación de cirugía programada	Porcentaje	5	01/01/2019	11/12/2019	5.2%	96.0%
						Mejorar el Porcentaje de vigilancia de eventos adversos	P. E. Unidad Funcional Urgencias	Porcentaje de vigilancia de eventos adversos	Porcentaje	100	01/01/2019	11/12/2019	100	100.0%
						Racionalizar Tasa global de infección hospitalaria	P. E. Unidad Funcional Urgencias	Tasa global de infección hospitalaria	Porcentaje	4	01/01/2019	11/12/2019	3.23	123.8%
						Mejorar Tasa de mortalidad mayor a 48 horas	P. E. Unidad Funcional Urgencias	Tasa de mortalidad mayor a 48 horas	Porcentaje	4	01/01/2019	11/12/2019	5	80.0%
						Mejorar el Porcentaje de adherencia a guías prioritarias en maternidad, Código rojo, código azul, atención de parto, H.I.E., asfisia perinatal, sepsis obstétrica	P. E. Unidad Funcional Urgencias	Porcentaje de adherencia a guías prioritarias en maternidad, Código rojo, código azul, atención de parto, H.I.E., asfisia perinatal, sepsis obstétrica	porcentaje	100	01/01/2019	11/12/2019	97	97.0%
						Mejorar el Porcentaje de adherencia a manual de buenas prácticas de esterilización	P. E. Unidad Funcional Urgencias	Porcentaje de adherencia a manual de buenas prácticas de esterilización	porcentaje	100	01/01/2019	11/12/2019	97	97.0%
						Mejorar el porcentaje de satisfacción de los usuarios	P. E. Unidad Funcional Urgencias	Porcentaje de satisfacción de los usuarios	porcentaje	95	01/01/2019	11/12/2019	95.82	108.9%