

			2.2.13. Pensiones, jubilados y cuotas partes	31/12/2020	Jefe de Oficina de Personal y Nómina	Certificado de cumplimiento de pagos al día	0.2%				1.8%				1.3%			4.8%			0.0%			7.9%
		Plan de normalización laboral	2.2.14. Recurso humano de planta	31/12/2020	Jefe de Oficina de Personal y Nómina	Informe del comité de bienestar laboral sobre actividades de cumplimiento	0.2%																	
		100% inducciones y reinducciones	2.2.15. Elaborar y ejecutar el plan de inducción y reinducción del personal	31/03/2020	Jefe de Oficina de Personal y Nómina	Cuatro (4) informes trimestrales y listado de asistencia anexos al plan de inducción y reinducción	0.2%																	
				30/06/2020			0.2%																	
				30/09/2020			0.2%																	
				31/12/2020			0.2%																	
		100% de cumplimiento de las evaluaciones de desempeño de los servidores de carrera administrativa	2.2.16. Realizar la evaluación y las concentraciones de desempeño de los servidores inscritos en carrera administrativa	30/06/2020	Líderes de áreas	Dos (2) informes semestrales de porcentaje de ejecución de las evaluaciones.	0.2%																	
				31/12/2020			0.2%																	
		Código de integridad	2.2.17. Realizar autodiagnóstico de código de integridad y realizar un informe comparativo 2018 - 2019	31/03/2020	Jefe de Oficina de Personal y Nómina	Informe de autodiagnóstico	0.2%																	
		Implementación de las estrategias de la Gestión Estratégica del Talento Humano del MPG	2.2.18. Realizar autodiagnóstico de la Gestión Estratégica del Talento Humano y realizar un informe comparativo 2018 - 2019	31/03/2020	Jefe de Oficina de Personal y Nómina	Informe de autodiagnóstico	0.2%																	
90% de las necesidades en sistemas de información del cliente interno oportunamente atendidas	2.2.19. Identificar las necesidades de información del cliente interno y gestionar la respuesta y realizar un informe de los resultados	31/03/2020	Jefe de Oficina de Personal y Nómina	Cuatro informes trimestrales de resultados	0.2%																			
		30/06/2020			0.2%																			
		30/09/2020			0.2%																			
		31/12/2020			0.2%																			

2.3. Evaluación del riesgo psicosocial y clima laboral	4.7%	Encuesta de medición de clima laboral aplica al 100% de la muestra establecida	2.3.1. Realizar la medición del clima laboral por servicio	31/03/2020	Jefe de Oficina de Personal y Nómina	Informe de resultados	0.9%	5	0	0.0%	1	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.9%	
		100% de personal vinculado con aplicación encuesta de riesgo psicosocial	2.3.2. Establecer plan de intervención de los resultados y determinar efectividad del plan de intervención durante el año	30/09/2020	Jefe de Oficina de Personal y Nómina	Informe del diagnóstico y plan de intervención	0.9%														
		Plan de intervención formulado	2.3.3. Seguimiento al plan de intervención de los hallazgos comunes resultado de la aplicación de la encuesta de clima laboral realizado en el 2019	30/09/2020	Jefe de Oficina de Personal y Nómina	Informe del diagnóstico y plan de intervención	0.9%														
		100% clientes internos satisfechos con la información necesaria para el desarrollo de labores	2.3.4. Elaborar y aplicar encuesta de satisfacción a cliente interno y realizar un informe de los resultados	30/06/2020	Jefe de Oficina de Personal y Nómina	Dos (2) Informes semestrales del diagnóstico y plan de intervención	0.9%														
				31/12/2020			0.9%														

3.1. Gestion clínica de la prestación del servicio	1.3%	Tiempo promedio de asignación de cita de medicina interna menor o igual a 30 días	3.1.1. Realizar informe de medición oportunidad en la Asignar citas de medicina interna. Indicadores de oportunidad en atención de medicina interna	31/03/2020	Líder de Estadística	Cuatro (4) informes trimestrales del indicador mensual de oportunidad de la cita	0.3%	4	1	0.3%	1	0.3%	1	0.3%	1	0.3%	4		1.3%														
				30/06/2020			0.3%																										
				30/09/2020			0.3%																										
				31/12/2020			0.3%																										
	1.3%	Tiempo promedio de asignación de cita de ginecología menor o igual a 30 días	3.1.2. Realizar informe de medición oportunidad en la Asignar citas de ginecología. Indicadores de oportunidad en atención de ginecología	31/03/2020	Líder de Estadística	Cuatro (4) informes trimestrales del indicador de oportunidad de la cita	0.3%	4	1	0.3%	1	0.3%	1	0.3%	1	0.3%	4		1.3%														
				30/06/2020			0.3%																										
				30/09/2020			0.3%																										
				31/12/2020			0.3%																										
	1.3%	Revisión del 50% de las guías y protocolos en cada periodo	3.1.3. Actualizar el perfil epidemiológico ambulatorio y hospitalaria	31/03/2020	Coordinador Medico	Informe de perfil epidemiológico	0.3%	5	2	0.5%	1	0.3%	1	0.3%	0	0.0%	4																
				31/03/2020	Coordinador Medico	Informe de las primeras cinco (5) causas de egresos	0.3%																										
			3.1.5. Revisión de las guías de las tres primeras causas de egreso	30/06/2020	Coordinador Medico	Tres (3) informes de las tres primeras causas de egreso en los tres últimos trimestres	0.3%																										
				30/09/2020			0.3%																										
			31/12/2020	0.3%																													
			31/03/2020	Coordinador Medico	Cuatro (4) Informes trimestrales de la identificación de los casos mensual	0.1%																											
	30/06/2020	0.1%																															
	30/09/2020	0.1%																															
	31/12/2020	0.1%																															
	1.3%	90% de adherencia a guía de Infarto Agudo a Miocardio	3.1.7. Identificar los casos y gestión de inicio de terapia específica de acuerdo a guía de manejo dentro de la primera hora posterior al diagnóstico	31/03/2020	Coordinador Medico	Cuatro (4) informes de los casos mensuales analizados en el comité de historias clínicas. Actas de informe de comité de historias clínicas	0.1%	12	3	0.3%	3	0.3%	3	0.3%	3	0.3%	12	1.3%															
				30/06/2020			0.1%																										
				30/09/2020			0.1%																										
				31/12/2020			0.1%																										
			3.1.8. Documentar y Analizar los casos identificados de Infarto Agudo de Miocardio	31/03/2020	Coordinador Medico	Cuatro (4) informes de los casos mensuales documentados	0.1%																										
				30/06/2020			0.1%																										
				30/09/2020			0.1%																										
				31/12/2020			0.1%																										
			1.3%	80% de adherencia a la guía de atención VIH SIDA	3.1.9. Realizar auditorías, informes y planes de mejora la adherencia a la guía de VIH SIDA	30/06/2020	Coordinador Medico												Dos (2) informes semestrales con el porcentaje de adherencia	0.7%	2	0	0.0%	1	0.7%	3.5%	1	0.7%	3.5%	2	1.3%		11.7%
			31/12/2020	0.7%																													
			1.3%	Realizar análisis continuo del 100% de la mortalidad intrahospitalaria de muertes mayores de 48 horas	3.1.10. Analizar el índice de mortalidad intrahospitalaria mayor de 48 horas (numero de muertes intrahospitalarias mayores de 48 horas en la vigencia /total de muertes intrahospitalarias mayores a 48 horas en la vigencia objeto de evaluación	31/03/2020	Coordinador Medico												Cuatro (4) Informes trimestrales del referente del equipo de seguridad que contenga como mínimo y aplicación del la formula del indicador	0.3%	4	1	0.3%	1	0.3%	1	0.3%	1	0.3%	4	1.3%		
						30/06/2020														0.3%													
	30/09/2020	0.3%																															
	31/12/2020	0.3%																															
	1.3%	Pacientes con diagnostico de apendicitis con cirugía dentro de las seis horas siguiente a la confirmación diagnóstica	3.1.11. Documentar y analizar los casos identificados de apendicitis	31/03/2020	Coordinador Medico	Cuatro (4) informes trimestral de los casos	0.3%	4	1	0.3%	1	0.3%	1	0.3%	1	0.3%	4	1.3%															
30/06/2020				0.3%																													
30/09/2020				0.3%																													
31/12/2020				0.3%																													
1.3%	90% de cumplimiento en la ejecución de actividades programadas en ayudas diagnósticas y procedimientos de cardiología. (Ecocardiografía)	3.1.12. Realizar gestión diaria de oportunidad en la realización de ayudas diagnósticas y procedimientos de tomografías	31/03/2020	Coordinador de Laboratorio y Ayudas Diagnósticas	Cuatro(4) informes Indicadores de oportunidad mensual en la realización de ayudas diagnósticas y procedimientos de tomografías	0.2%	8	2	0.3%	2	0.3%	2	0.3%	2	0.3%	8	1.3%																
			30/06/2020			0.2%																											
			30/09/2020			0.2%																											
			31/12/2020			0.2%																											
		3.1.13. Apoyo laboratorio clínico, ayudas diagnósticas y patologías tercero.	31/03/2020	Coordinador de Laboratorio y Ayudas Diagnósticas	Cuatro (4) Oportunidad entrega resultados laboratorio básico al servicio de urgencias y hospitalización.	0.2%																											
			30/06/2020			0.2%																											
			30/09/2020			0.2%																											
			31/12/2020			0.2%																											

[illegible]

[illegible]

8.1. Adquisición de la Tecnología	4,0%	Adquisición de equipos de control especial de la unidad funcional de cáncer de mama	8.1.3. Proyecto formulado, viable y gestionado	31/03/2020	Asesor de Planeación	Proyecto gestionado	0,4%	11	3	1,1%	2	0,7%	0	0,0%	0	0,0%	5	1,8%
		Adquisición de equipos y sistemas de información para la nueva torre médica	8.1.4. Proyecto formulado, viable y gestionado	31/03/2020	Asesor de Planeación	Proyecto gestionado	0,4%											
		Adquisición de un resonador magnético	8.1.5 Proyecto formulado, viable y gestionado	30/06/2020	Asesor de Planeación	Proyecto gestionado	0,4%											
		Adquisición de Ambulancia TAB	8.1.6. Proyecto formulado, viable y gestionado	30/06/2020	Asesor de Planeación	Proyecto gestionado	0,4%											
		Compra de torre para endoscopia	8.1.7. Proyecto formulado, viable y gestionado	30/06/2020	Asesor de Planeación	Proyecto gestionado	0,4%											
		Remodelación o cambio de Redes eléctricas de la ESE en cumplimiento de la norma RETIE	8.1.8. Proyecto formulado, viable y gestionado	30/06/2020	Asesor de Planeación	Proyecto gestionado	0,4%											
		Adquisición de equipos biomédicos e industriales para la ESE	8.1.9. Proyecto formulado, viable y gestionado	31/03/2020	Asesor de Planeación	Proyecto gestionado	0,4%											
		Adquisición de máquinas de anestesia para la ESE	8.1.10. Proyecto formulado, viable y gestionado	30/06/2020	Asesor de Planeación	Proyecto gestionado	0,4%											
		Remodelación de la infraestructura en el cumplimiento de la normatividad - específicamente remodelación de los ascensores	8.1.11. Proyecto formulado, viable y gestionado	30/06/2020	Asesor de Planeación	Proyecto gestionado	0,4%											
8.2. Plan de mantenimiento preventivo y correctivo	4,0%	Construcción de torre administrativa para la ESE Hospital La María	8.2.1. Construcción torres	30/06/2020	Subgerente	Informe de la ejecución del proyecto	0,2%	19	4	0,8%	5	1,1%	3	0,6%	6	1,3%	18	3,8%
		Repotenciar los ascensores de la ESE La María.	8.2.2. Repotenciar ascensores	30/06/2020	Subgerente	Informe de la ejecución del proyecto	0,2%											
		Certificar en BPM la central de aire medicinal	8.2.3. Elaborar Autodiagnóstico para identificación de necesidades	31/03/2020	Directora Técnica de Farmacia	Informe mensual de ejecución del plan de mantenimiento correctivo y preventivo	0,2%											
			8.2.4. Socializar el plan de mejora, según hallazgos del autodiagnóstico, identificando responsables	30/06/2020	Coordinador Medico	Porcentaje de implementación del plan de mejora	0,2%											
		8.2.5. Mantenimiento de equipos biomédicos	31/03/2020	Ingeniera Biomédica	Informe trimestral de ejecución del plan de mantenimiento correctivo y preventivo	0,2%												
			30/06/2020			0,2%												
			30/09/2020			0,2%												
			31/12/2020			0,2%												
		8.2.6. Mantenimiento planta física	31/03/2020	Subgerente	Informe trimestral de ejecución del plan de mantenimiento correctivo y preventivo	0,2%												
			30/06/2020			0,2%												
			30/09/2020			0,2%												
			31/12/2020			0,2%												
		95% de las ordenes atendidas de mantenimiento preventivo y correctivo	31/03/2020	Subgerente	Informe trimestral de la interventoría de la torre administrativa	0,2%												
			30/06/2020			0,2%												
			30/09/2020			0,2%												
			31/12/2020			0,2%												
		8.2.8. Repotenciación e infraestructura	31/12/2020	Subgerente	Informe del porcentaje de la ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo	0,2%												
		8.2.9. Mantenimiento general del hospital	31/12/2020	Subgerente	Informe del porcentaje de la ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo	0,2%												
		8.2.10. Apoyo a la gestión hospitalaria (Lavandería, vigilancia y alimentación)	31/12/2020	Subgerente	Informe de la ejecución del contrato de lavandería, vigilancia y alimentación	0,2%												

9.1. Programa de reciclaje	2,3%	Programa integral de reciclaje operando en un 90% de efectividad	9.1.1. Realizar y ejecutar plan de capacitación al personal	31/12/2020	Líder de Gestión Ambiental	Porcentaje de ejecución del plan y evidencia de socialización con el personal	0,5%	5	1	0,5%	1	0,5%	1	0,5%	1	0,5%	4	1,8%
		Implementar la política de cero papel	31/03/2020	Líder de Archivo	Cuatro (4) informes o evidencias de la campaña cero papel con listados de asistencia	0,5%												
			30/06/2020			0,5%												
			30/09/2020			0,5%												
			31/12/2020			0,5%												
9.2. Programa de conservación de zonas verdes	2,3%	Programa de mantenimiento de árboles y zonas verdes operando en un 100%	9.2.1. Adoptar estrategias acorde con los resultados de autoevaluación con metodología determinada para ser hospital verde	31/03/2020	Líder de Gestión Ambiental	Cuatro (4) informes trimestrales de ejecución del programa de conservación de zonas verdes	0,6%	4	1	0,6%	1	0,6%	1	0,6%	4	2,3%		
				30/06/2020			0,6%											
				30/09/2020			0,6%											
				31/12/2020			0,6%											
9.3. Plan de gestión de residuos hospitalarios	2,3%	Garantizar la disposición final del 100% de los residuos de riesgo biológico por empresa externa idónnea	9.3.1. Contratar la disposición final de residuos biológicos	31/01/2020	Líder de Gestión Ambiental	Contrato de disposición de residuos biológicos	1,1%	2	1	1,1%	0	0,0%	0	0,0%	1	1,1%	2	2,3%
		Manual de gestión integral de residuos debidamente elaborado, actualizado, aprobado y difundido	9.3.2. Revisar y actualizar el manual de residuos acorde a la normatividad	31/12/2020	Líder de Gestión Ambiental	Manual de residuos actualizado	1,1%											
9.4. Plan para la conservación de recursos naturales renovables y no renovables	2,3%	Programa de Responsabilidad Social	9.4.1. Realizar el proceso para la y Recertificación en Responsabilidad Social con Fenalco Solidario	31/12/2020	Líder de Calidad	Certificación de Responsabilidad Social renovada	2,3%	1	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	2,3%	1	2,3%