





LÍNEA ESTRATÉGICA: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

CÓDIGO: LE 01

PONDERACIÓN DENTRO DEL PLAN: 10,00%

OBJETIVO: Formular el plan de desarrollo institucional, sus planes operativos, el plan de gestión gerencial y los acuerdos de gestión con los gerentes públicos (subgerente de servicios de salud y subgerente administrativo); realizar seguimiento a su ejecución, evaluar los resultados y tomar los correctivos que sean necesarios.

CÓDIGO: LE 01 OB 01

PONDERACIÓN DENTRO DEL OBJETIVO: 100,00%

RESPONSABLE: Gerente Empresa Social del Estado

ACTIVIDADES	CÓDIGO	PONDERACIÓN	TOTALES	2.016												ENE	FEB	MAR		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
Realizar seguimiento trimestral a la ejecución del Plan de Gestión Gerencial.	LE 01 OB 01 AC 15	0,66%	PROGRAMADO = 14 EJECUTADO = 12									1			1			0	1	0
Retroalimentar los resultados de la evaluación a los responsables de los indicadores, para corregir las desviaciones observadas en la ejecución del Plan de Gestión Gerencial.	LE 01 OB 01 AC 16	0,32%	PROGRAMADO = 14 EJECUTADO = 11									1			1			0	0	1
Formular planes de mejoramientos con base en el seguimiento trimestral a la ejecución del Plan de Gestión Gerencial.	LE 01 OB 01 AC 17	0,41%	PROGRAMADO = 13 EJECUTADO = 10									1			1			1	0	0
Ejecutar las actividades contenidas en los planes de mejoramiento derivados del seguimiento trimestral a la ejecución del Plan de Gestión Gerencial.	LE 01 OB 01 AC 18	8,07%	PROGRAMADO = 100,00% EJECUTADO = 20,42%									100,00%			67,00%					
Realizar seguimiento a la ejecución de los planes de mejoramiento formulados.	LE 01 OB 01 AC 19	0,38%	PROGRAMADO = 13 EJECUTADO = 11												1			1	0	0
Preparar los acuerdos de gestión a ser desarrollados por los gerentes públicos (Subgerente de Servicios de Salud y Subgerente Administrativa).	LE 01 OB 01 AC 20	1,76%	PROGRAMADO = 11 EJECUTADO = 10	2						1					0			2	0	0
Presentar los acuerdos de gestión a los gerentes públicos (Subgerente de Servicios de Salud y Subgerente Administrativa) y concertar compromisos de desempeño.	LE 01 OB 01 AC 21	0,77%	PROGRAMADO = 12 EJECUTADO = 12	1						1					1			2	0	0
Realizar seguimiento al cumplimiento de los compromisos de desempeño pactados con los gerentes públicos (Subgerente de Servicios de Salud y Subgerente Administrativa) y proponer los correctivos que sean necesarios.	LE 01 OB 01 AC 22	1,41%	PROGRAMADO = 16 EJECUTADO = 14					1		1		1						0	0	0
Recopilar los datos necesarios para el cumplimiento del envío de información requerida por la Circular 009 de 2.015 emitida por la Superintendencia Nacional de Salud, o la norma que la modifique o sustituya	LE 01 OB 01 AC 23	2,53%	PROGRAMADO = 11 EJECUTADO = 10																	
Validar los datos necesarios para el cumplimiento del envío de información requerida por la Circular 009 de 2.015 emitida por la Superintendencia Nacional de Salud, o la norma que la modifique o sustituya	LE 01 OB 01 AC 24	0,82%	PROGRAMADO = 11 EJECUTADO = 10																	
Enviar la información requerida por la Circular 009 de 2.015 emitida por la Superintendencia Nacional de Salud, o la norma que la modifique o sustituya	LE 01 OB 01 AC 25	0,08%	PROGRAMADO = 11 EJECUTADO = 10																	
Realizar seguimiento trimestral a la información reportada a la Superintendencia Nacional de Salud en cumplimiento de la Circular 009 de 2.015.	LE 01 OB 01 AC 26	0,21%	PROGRAMADO = 3 EJECUTADO = 0																	
Retroalimentar los resultados de la información requerida por la Superintendencia Nacional de Salud en cumplimiento de la Circular 009 de 2.015, para corregir las desviaciones observadas.	LE 01 OB 01 AC 27	0,21%	PROGRAMADO = 3 EJECUTADO = 0																	
Formular planes de mejoramientos con base en el seguimiento trimestral a la información requerida en la Circular 009 de 2.015.	LE 01 OB 01 AC 28	0,11%	PROGRAMADO = 3 EJECUTADO = 0																	
Ejecutar las actividades contenidas en los planes de mejoramiento derivados del seguimiento trimestral a la información requerida por la Circular 009 de 2.015.	LE 01 OB 01 AC 29	1,14%	PROGRAMADO = 100,00% EJECUTADO = 0,00%																	
Realizar seguimiento a la ejecución de los planes de mejoramiento formulados derivados de la información requerida por la Circular 009 de 2.015.	LE 01 OB 01 AC 30	0,11%	PROGRAMADO = 3 EJECUTADO = 0																	





2.017									2.018											2.019							
ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL
0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0
0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	
100,00%									100,00%											100,00%							
72,75%									92,00%											95,00%							
1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0		
0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2		
0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0		



					2.020											
AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0





**Empresa Social del Estado**  
**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS (CONCORDIA - ANTIOQUIA)**  
 Carrera 18 # 16 – 05.  
 Teléfonos: PBX 8 44 61 61  
 Correo Electrónico: hospitaldeconcordia@hospital-concordia.gov.co  
 NIT: 890.907.297 - 3  
 "Salud integral para todos".

**PROCESOS DE DIRECCIÓN Y GESTIÓN CORPORATIVA.**  
**Direccionamiento Estratégico**  
**PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2.016 - 2.020 "Camino a la Acreditación en Salud".**

**Evaluación de la Ejecución del Plan de Desarrollo Institucional.**

Periodo Evaluado:   
 Fecha de la Evaluación:

**LÍNEA ESTRATÉGICA:** DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
**CÓDIGO:** LE 01  
**PONDERACIÓN DENTRO DEL PLAN:** 10,00%  
**OBJETIVO:** Formular el plan de desarrollo institucional, sus planes operativos, el plan de gestión gerencial y los acuerdos de gestión con los gerentes públicos (subgerente de servicios de salud y subgerente administrativo); realizar seguimiento a su ejecución, evaluar los resultados y tomar los correctivos que sean necesarios.  
**CÓDIGO:** LE 01 OB 01  
**PONDERACIÓN DENTRO DEL OBJETIVO:** 100,00%  
**RESPONSABLE:** Gerente Empresa Social del Estado

ACTIVIDADES	CÓDIGO	PONDERACIÓN	PROGRAMADO	EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	PUNTOS POSIBLES	PUNTOS OBTENIDOS
Formular el Plan de Desarrollo Institucional 2.016 – 2.020 "Camino a la Acreditación en Salud".	LE 01 OB 01 AC 01	21,05%	2,00	2,00	100,00%	21,05	21,05
Someter el Plan de Desarrollo Institucional al análisis y aprobación de la Junta Directiva.	LE 01 OB 01 AC 02	0,38%	2,00	2,00	100,00%	0,38	0,38
Proyectar los Planes Operativos Anuales de Actividades según los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Institucional.	LE 01 OB 01 AC 03	14,80%	6,00	6,00	100,00%	14,80	14,80
Someter los Planes Operativos Anuales de Actividades al análisis y aprobación de la Junta Directiva.	LE 01 OB 01 AC 04	0,33%	6,00	5,00	83,33%	0,33	0,28
Realizar seguimiento trimestral a la ejecución de los Planes Operativos Anuales de Actividades y al Plan de Desarrollo Institucional, en general.	LE 01 OB 01 AC 05	18,56%	16,00	16,00	100,00%	18,56	18,56
Retroalimentar los resultados de la evaluación a los responsables de los objetivos estratégicos, para corregir las desviaciones observadas en la ejecución del Plan de Desarrollo Institucional.	LE 01 OB 01 AC 06	7,43%	16,00	14,00	87,50%	7,43	6,50

Formular planes de mejoramientos con base en el seguimiento trimestral a la ejecución de los Planes Operativos Anuales de Actividades y al Plan de Desarrollo Institucional.	LE 01 OB 01 AC 07	1,74%	17,00	12,00	70,59%	1,74	1,23
Ejecutar las actividades contenidas en los planes de mejoramiento derivados del seguimiento trimestral a la ejecución de los Planes Operativos Anuales de Actividades y al Plan de Desarrollo Institucional.	LE 01 OB 01 AC 08	9,31%	1,00	0,59	59,13%	9,31	5,50
Realizar seguimiento a la ejecución de los planes de mejoramiento formulados.	LE 01 OB 01 AC 09	0,51%	15,00	10,00	66,67%	0,51	0,34
Presentar un informe semestral, a la Junta Directiva de la ejecución del Plan de Desarrollo.	LE 01 OB 01 AC 10	0,24%	8,00	10,00	125,00%	0,24	0,30
Proyectar los ajustes requeridos por el Plan de Desarrollo Institucional según los resultados de su evaluación.	LE 01 OB 01 AC 11	2,19%	0,00	0,00		2,19	2,19
Someter las modificaciones al Plan de Desarrollo Institucional al análisis y aprobación de la Junta Directiva	LE 01 OB 01 AC 12	0,02%	0,00	0,00		0,02	0,02
Formular el Plan de Gestión Gerencial para el cuatrienio.	LE 01 OB 01 AC 13	4,26%	2,00	2,00	100,00%	4,26	4,26
Someter el Plan de Gestión Gerencial al análisis y aprobación de la Junta Directiva.	LE 01 OB 01 AC 14	0,21%	2,00	2,00	100,00%	0,21	0,21
Realizar seguimiento trimestral a la ejecución del Plan de Gestión Gerencial.	LE 01 OB 01 AC 15	0,66%	14,00	12,00	85,71%	0,66	0,57
Retroalimentar los resultados de la evaluación a los responsables de los indicadores, para corregir las desviaciones observadas en la ejecución del Plan de Gestión Gerencial.	LE 01 OB 01 AC 16	0,32%	14,00	11,00	78,57%	0,32	0,25
Formular planes de mejoramientos con base en el seguimiento trimestral a la ejecución del Plan de Gestión Gerencial.	LE 01 OB 01 AC 17	0,41%	13,00	10,00	76,92%	0,41	0,32
Ejecutar las actividades contenidas en los planes de mejoramiento derivados del seguimiento trimestral a la ejecución del Plan de Gestión Gerencial.	LE 01 OB 01 AC 18	8,07%	1,00	0,20	20,42%	8,07	1,65
Realizar seguimiento a la ejecución de los planes de mejoramiento formulados.	LE 01 OB 01 AC 19	0,38%	13,00	11,00	84,62%	0,38	0,32
Preparar los acuerdos de gestión a ser desarrollados por los gerentes públicos (Subgerente de Servicios de Salud y Subgerente Administrativa).	LE 01 OB 01 AC 20	1,76%	11,00	10,00	90,91%	1,76	1,60
Presentar los acuerdos de gestión a los gerentes públicos (Subgerente de Servicios de Salud y Subgerente Administrativa) y concertar compromisos de desempeño.	LE 01 OB 01 AC 21	0,77%	12,00	12,00	100,00%	0,77	0,77
Realizar seguimiento al cumplimiento de los compromisos de desempeño pactados con los gerentes públicos (Subgerente de Servicios de Salud y Subgerente Administrativa) y proponer los correctivos que sean necesarios.	LE 01 OB 01 AC 22	1,41%	16,00	14,00	87,50%	1,41	1,23
Recopilar los datos necesarios para el cumplimiento del envío de información requerida por la Circular 009 de 2.015 emitida por la Superintendencia Nacional de Salud, o la norma que la modifique o sustituya	LE 01 OB 01 AC 23	2,53%	11,00	10,00	90,91%	2,53	2,30
Validar los datos necesarios para el cumplimiento del envío de información requerida por la Circular 009 de 2.015 emitida por la Superintendencia Nacional de Salud, o la norma que la modifique o sustituya	LE 01 OB 01 AC 24	0,82%	11,00	10,00	90,91%	0,82	0,75
Enviar la información requerida por la Circular 009 de 2.015 emitida por la Superintendencia Nacional de Salud, o la norma que la modifique o sustituya	LE 01 OB 01 AC 25	0,08%	11,00	10,00	90,91%	0,08	0,07
Realizar seguimiento trimestral a la información reportada a la Superintendencia Nacional de Salud en cumplimiento de la Circular 009 de 2.015.	LE 01 OB 01 AC 26	0,21%	3,00	0,00	0,00%	0,21	0,00

Retroalimentar los resultados de la información requerida por la Superintendencia Nacional de Salud en cumplimiento de la Circular 009 de 2.015, para corregir las desviaciones observadas.	LE 01 OB 01 AC 27	0,21%	3,00	0,00	0,00%	0,21	0,00
Formular planes de mejoramientos con base en el seguimiento trimestral a la información requerida en la Circular 009 de 2.015.	LE 01 OB 01 AC 28	0,11%	3,00	0,00	0,00%	0,11	0,00
Ejecutar las actividades contenidas en los planes de mejoramiento derivados del seguimiento trimestral a la información requerida por la Circular 009 de 2.015.	LE 01 OB 01 AC 29	1,14%	1,00	0,00	0,00%	1,14	0,00
Realizar seguimiento a la ejecución de los planes de mejoramiento formulados derivados de la información requerida por la Circular 009 de 2.015.	LE 01 OB 01 AC 30	0,11%	3,00	0,00	0,00%	0,11	0,00

<b>CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO</b>	<b>TOTALES</b>		<b>100,02</b>	<b>85,44</b>
	<b>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO</b>		<b>85,43%</b>	

<b>CUMPLIMIENTO DE LA LINEA ESTRATÉGICA</b>	<b>TOTALES</b>		<b>100,00</b>	<b>85,44</b>
	<b>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO</b>		<b>85,44%</b>	



Empresa Social del Estado  
**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS (CONCORDIA - ANTIOQUIA)**  
 Carrera 18 # 16 – 05.  
 Teléfonos: PBX 8 44 61 61  
 Correo Electrónico: hospitaldeconcordia@hospital-concordia.gov.co  
 NIT: 890.907.297 - 3  
 "Salud integral para todos".

PROCESOS DE DIRECCIÓN Y GESTIÓN CORPORATIVA.  
 Direcciónamiento Estratégico  
**PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2.016 - 2.020 "Camino a la Acreditación en Salud".**

Evaluación de la Ejecución del Plan de Desarrollo Institucional.

Periodo Evaluado:   
 Fecha de la Evaluación:

**LÍNEA ESTRATÉGICA:** GERENCIA DEL DÍA A DÍA  
**CÓDIGO:** LE 02  
**PONDERACIÓN DENTRO DEL PLAN:** 40,00%  
**OBJETIVO:** Realizar la compra y la prestación de bienes y servicios, según el caso, de acuerdo con las necesidades preestablecidas por la Empresa Social del Estado en el Plan Anual de Compras, conforme los principios y procedimientos del Estatuto de Contratación y del Manual de Procesos y Procedimientos de Contratación.  
**CÓDIGO:** LE 02 OB 01  
**PONDERACIÓN DENTRO DEL OBJETIVO:** 5,00%  
**RESPONSABLE:** Gerente Empresa Social del Estado

ACTIVIDADES	CÓDIGO	PONDERACIÓN	TOTALES	2.016												ENE	FEB			
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
Planificar el proceso de contratación y formular el Plan de Compras.	LE 02 OB 01 AC 01	1,20%	PROGRAMADO =	5														1	0	0
			EJECUTADO =	5															0,50	0
Evaluar las propuestas de contratos presentadas por las Entidades Responsables de Pago (ERP), previo a la suscripción de los contratos.	LE 02 OB 01 AC 02	1,07%	PROGRAMADO =	100,00%	100,00%															
			EJECUTADO =	100,00%	100,00%															
Perfeccionar contratos de prestación de servicios de salud con las Entidades Responsables de Pago (ERP).	LE 02 OB 01 AC 03	1,03%	PROGRAMADO =	100,00%	100,00%															
			EJECUTADO =	32,41%	75,00%															
Realizar seguimiento a los contratos de prestación de servicios de salud, valorando costos vs ingresos.	LE 02 OB 01 AC 04	1,03%	PROGRAMADO =	28														0	4	
			EJECUTADO =	31														0	0	
Definir las necesidades de talento humano a contratar por prestación de servicios y asesorías externas.	LE 02 OB 01 AC 05	1,02%	PROGRAMADO =	5													1	0	0	
			EJECUTADO =	5													1	0	0	
Identificar potenciales contratistas con los cuales la empresa pueda satisfacer necesidades contractuales en un periodo de tiempo determinado.	LE 02 OB 01 AC 06	1,02%	PROGRAMADO =	5													1	0	0	
			EJECUTADO =	5												1	0	0		
Perfeccionar los contratos en que la empresa actúa como contratante, para satisfacer sus necesidades, según lo establecido en el Estatuto de Contratación y en el Manual de Procesos y Procedimientos de Contratación.	LE 02 OB 01 AC 07	1,38%	PROGRAMADO =	680	140															
			EJECUTADO =	616	113												24	2		
Dar publicidad oportuna a todos los contratos que se perfeccionen, en la página web de la Empresa Social del Estado, en el aplicativo Gestión Transparente de la Contraloría General de Antioquia y en el Servicio de Contratación Pública (SECOP).	LE 02 OB 01 AC 08	1,05%	PROGRAMADO =	180	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
			EJECUTADO =	146													12	0	0	
Vigilar la ejecución de los contratos mediante mecanismos de supervisión interna o			PROGRAMADO =	100,00%	100,00%															

inventoría externa según lo establecido en el Estatuto de Contratación y en el Manual de Procesos y Procedimientos de Contratación.	LE 02 OB 01 AC 09	1,33%	EJECUTADO =	100,00%													100,00%		
Tomar los correctivos que se requieran para lograr el cumplimiento del objeto contractual, cuando sea del caso.	LE 02 OB 01 AC 10	1,09%	PROGRAMADO =	100,00%													100,00%		
			EJECUTADO =	100,00%													100,00%		
Liquidar los contratos en que la Empresa Social del Estado actuó como parte contratante.	LE 02 OB 01 AC 11	1,40%	PROGRAMADO =	614	64													125	0
			EJECUTADO =	615	76													125	0
Comprar medicamentos (Cifras expresadas en millones de pesos).	LE 02 OB 01 AC 12	13,87%	PROGRAMADO =	1311,06	\$ 23,83	\$ 23,83	\$ 23,83	\$ 23,83	\$ 23,83	\$ 23,83	\$ 23,83	\$ 23,83	\$ 23,83	\$ 23,83	\$ 23,83	\$ 23,83	\$ 23,00	\$ 23,00	
			EJECUTADO =	1385,98	\$ 35,80	\$ 18,05	\$ 17,35	\$ 48,85	\$ 2,67	\$ 28,54	\$ 21,84	\$ 19,49	\$ 24,35	\$ 23,63	\$ 22,88	\$ 17,05	\$ 26,05	\$ 39,18	
Comprar material médico quirúrgico (Cifras expresadas en millones de pesos).	LE 02 OB 01 AC 13	4,76%	PROGRAMADO =	338,19	\$ 6,08	\$ 6,08	\$ 6,08	\$ 6,08	\$ 6,08	\$ 6,08	\$ 6,08	\$ 6,08	\$ 6,08	\$ 6,08	\$ 6,08	\$ 6,08	\$ 5,42	\$ 5,42	
			EJECUTADO =	308,723	\$ 6,75	\$ 3,48	\$ 5,56	\$ 8,93	\$ 1,15	\$ 6,56	\$ 5,54	\$ 8,39	\$ 4,81	\$ 6,53	\$ 8,17	\$ 4,51	\$ 8,31	\$ 6,80	
Comprar materiales para odontología (Cifras expresadas en millones de pesos).	LE 02 OB 01 AC 14	1,50%	PROGRAMADO =	52,35	\$ 0,88	\$ 0,88	\$ 0,88	\$ 0,88	\$ 0,88	\$ 0,88	\$ 0,88	\$ 0,88	\$ 0,88	\$ 0,88	\$ 0,88	\$ 0,88	\$ 0,94	\$ 0,94	
			EJECUTADO =	39,52	\$ -	\$ 1,59	\$ -	\$ 1,18	\$ -	\$ 1,08	\$ 0,56	\$ 3,34	\$ -	\$ 1,65	\$ -	\$ 1,07	\$ 0,66	\$ 0,58	
Comprar materiales para laboratorio (Cifras expresadas en millones de pesos).	LE 02 OB 01 AC 15	3,44%	PROGRAMADO =	297,96	\$ 3,66	\$ 3,66	\$ 3,66	\$ 3,66	\$ 3,66	\$ 3,66	\$ 3,66	\$ 3,66	\$ 3,66	\$ 3,66	\$ 3,66	\$ 3,66	\$ 4,58	\$ 4,58	
			EJECUTADO =	253,193	\$ 5,06	\$ 3,03	\$ 3,59	\$ 2,06	\$ 7,43	\$ 4,23	\$ 3,28	\$ 8,68	\$ 2,75	\$ 1,86	\$ 8,57	\$ -	\$ 8,66	\$ 0,14	
Comprar equipos (Cifras expresadas en millones de pesos).	LE 02 OB 01 AC 16	5,88%	PROGRAMADO =	429,12	\$ 20,42	\$ 20,42	\$ 20,42	\$ 20,42	\$ 20,42	\$ 20,42	\$ 20,42	\$ 20,42	\$ 20,42	\$ 20,42	\$ 20,42	\$ 20,42	\$ 5,00	\$ 5,00	
			EJECUTADO =	212,25	\$ 7,60	\$ 8,07	\$ 9,51	\$ 76,90	\$ 29,81	\$ 6,77	\$ 1,45	\$ 10,88	\$ 2,57	\$ 2,73	\$ -	\$ -	\$ 9,71	\$ 4,79	
Comprar material para Rayos X (Cifras expresadas en millones de pesos).	LE 02 OB 01 AC 17	1,17%	PROGRAMADO =	19,695	\$ 0,83	\$ 0,83	\$ 0,83	\$ 0,83	\$ 0,83	\$ 0,83	\$ 0,83	\$ 0,83	\$ 0,83	\$ 0,83	\$ 0,83	\$ 0,83	\$ 0,25	\$ 0,25	
			EJECUTADO =	1,328	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0,41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0,74	\$ -	\$ -	
Comprar papelería, elementos de oficina, elementos de aseo, materiales para mantenimiento, combustible y repuestos para los vehículos (Cifras expresadas en millones de pesos).	LE 02 OB 01 AC 18	11,50%	PROGRAMADO =	1008,72	\$ 7,41	\$ 7,41	\$ 7,41	\$ 7,41	\$ 7,41	\$ 7,41	\$ 7,41	\$ 7,41	\$ 7,41	\$ 7,41	\$ 7,41	\$ 7,41	\$ 11,55	\$ 11,55	
			EJECUTADO =	392,511	\$ 6,29	\$ 5,06	\$ 0,14	\$ 15,75	\$ 10,73	\$ 19,05	\$ 7,20	\$ 13,42	\$ 8,23	\$ 17,62	\$ 12,27	\$ 19,23	\$ 11,99	\$ 12,82	
Celebrar contratos de prestación de servicios personales (Cifras expresadas en millones de pesos).	LE 02 OB 01 AC 19	39,62%	PROGRAMADO =	4866,82	\$													800,00	\$
			EJECUTADO =	7906,42	\$													1.067,00	\$
Servicios públicos	LE 02 OB 01 AC 20	1,71%	PROGRAMADO =	146,52															
			EJECUTADO =	142,36															
Compra de seguros	LE 02 OB 01 AC 21	1,38%	PROGRAMADO =	73,44															
			EJECUTADO =	80,68															
Alimentación	LE 02 OB 01 AC 22	1,50%	PROGRAMADO =	97,8															
			EJECUTADO =	71,29															
Realizar seguimiento a la ejecución de actividades contenidas en el Plan Anual de Adquisiciones	LE 02 OB 01 AC 23	1,05%	PROGRAMADO =	12															
			EJECUTADO =	12															

**LÍNEA ESTRATÉGICA:** GERENCIA DEL DÍA A DÍA.  
**CÓDIGO:** LE 02  
**PONDERACIÓN DENTRO DEL PLAN:** 40,00%  
**OBJETIVO:** Cumplir con las actividades misionales, inherentes a la naturaleza jurídica de la Empresa Social del Estado, a la misión y a los objetivos institucionales, de forma rutinaria, o en casos excepcionales de emergencias y desastres, mejorando la percepción de los servicios de salud por parte de la comunidad y la satisfacción con éstos.  
**CÓDIGO:** LE 02 OB 02  
**PONDERACIÓN DENTRO DEL OBJETIVO:** 70,00%  
**RESPONSABLE:** Subgerente de Servicios de Salud

ACTIVIDADES	CÓDIGO	PONDERACIÓN	TOTALES	2.016												ENE	FEB		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
Consultas médicas generales.	LE 02 OB 02 AC 01	10,97%	PROGRAMADO =	82392	1018	1018	1018	1018	1018	1018	1018	1018	1018	1018	1018	1018	1018	1404	1404
			EJECUTADO =	73916	1085	1433	1465	1426	1424	1365	1444	1551	1477	1255	1250	1140	1395	1455	
Revisión de exámenes de laboratorio por medicina general	LE 02 OB 02 AC 02	1,62%	PROGRAMADO =	15396	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	114	114	

Transcripción de fórmulas por medicina general.	LE 02 OB 02 AC 03	0,45%	PROGRAMADO = EJECUTADO =	4260 7008	31 41	31 138	31 156	31 205	31 5	31 0	31 1	31 2	31 1	31 1	31 1	31 31	61 34	61 60	61 63	
Consultas médicas con especialista por telemedicina (Teleconsultas).	LE 02 OB 02 AC 04	1,18%	PROGRAMADO = EJECUTADO =	1368 731	71 14	71 29	71 27	71 41	71 48	71 47	71 68	71 60	71 56	71 54	71 66	71 62	71 21	71 43	71 73	71 43
Sesiones de fisioterapia.	LE 02 OB 02 AC 05	0,03%	PROGRAMADO = EJECUTADO =	2388 2017	85 82	85 129	85 91	85 115	85 115	85 116	85 110	85 143	85 128	85 133	85 124	85 91	85 114	85 114	85 114	85 124
Consultas por nutrición y dietética.	LE 02 OB 02 AC 06	0,01%	PROGRAMADO = EJECUTADO =	828 496	44 0	44 35	44 14	44 30	44 20	44 20	44 41	44 44	44 20	44 40	44 41	44 0	44 21	44 42	44 42	44 42
Consultas por optometría.	LE 02 OB 02 AC 07	0,03%	PROGRAMADO = EJECUTADO =	2748 2372	51 42	51 47	51 46	51 45	51 50	51 48	51 49	51 45	51 79	51 19	51 45	51 37	51 42	51 50	51 50	51 50
Sesiones de odontología general electivas.	LE 02 OB 02 AC 08	3,12%	PROGRAMADO = EJECUTADO =	10968 9224	182 232	182 271	182 179	182 190	182 206	182 234	182 133	182 133	182 152	182 133	182 118	182 143	182 234	182 173	182 173	182 173
Sesiones de odontología general urgentes.	LE 02 OB 02 AC 09	0,07%	PROGRAMADO = EJECUTADO =	288 323	5 3	5 2	5 7	5 7	5 2	5 5	5 3	5 6	5 4	5 4	5 8	5 3	5 2	5 8	5 3	5 2
Sesiones de odontología especializada electivas.	LE 02 OB 02 AC 10	0,02%	PROGRAMADO = EJECUTADO =	1128 1216	24 42	24 6	24 20	24 40	24 42	24 11	24 15	24 50	24 48	24 64	24 29	24 58	24 76	24 59	24 59	24 59
Necropsias médico legales.	LE 02 OB 02 AC 11	0,05%	PROGRAMADO = EJECUTADO =	60 121	1 4	1 2	1 5	1 2	1 1	1 1	1 0	1 1	1 1	1 6	1 5	1 2	1 1	1 3	1 3	1 3
Reconocimientos médico legales.	LE 02 OB 02 AC 12	0,20%	PROGRAMADO = EJECUTADO =	1104 907	18 22	18 28	18 19	18 30	18 14	18 12	18 26	18 28	18 24	18 25	18 20	18 18	18 26	18 6	18 6	18 6
Controles médicos del programa Detección de Alteraciones del Desarrollo del Menor de 10 años.	LE 02 OB 02 AC 13	0,26%	PROGRAMADO = EJECUTADO =	2040 1832	29 21	29 30	29 30	29 41	29 34	29 24	29 28	29 29	29 35	29 35	29 31	29 24	29 38	29 10	29 10	29 10
Controles médicos del programa Detección de Alteraciones del Joven de 10 a 19 años.	LE 02 OB 02 AC 14	0,42%	PROGRAMADO = EJECUTADO =	3336 2075	31 9	31 28	31 69	31 76	31 94	31 56	31 31	31 47	31 57	31 7	31 18	31 9	31 16	31 9	31 9	31 9
Controles médicos del programa Detección de Alteraciones del Adulto Mayor de 45 años.	LE 02 OB 02 AC 15	0,08%	PROGRAMADO = EJECUTADO =	636 527	10 1	10 25	10 32	10 46	10 20	10 16	10 2	10 4	10 1	10 14	10 0	10 10	10 5	10 5	10 5	10 5
Controles médicos del programa Planificación Familiar.	LE 02 OB 02 AC 16	0,36%	PROGRAMADO = EJECUTADO =	2772 2872	28 20	28 41	28 34	28 32	28 7	28 38	28 34	28 26	28 53	28 31	28 31	28 16	28 22	28 35	28 35	28 35
Controles médicos del programa Detección de Alteraciones del Embarazo.	LE 02 OB 02 AC 17	0,84%	PROGRAMADO = EJECUTADO =	6624 6297	102 94	102 106	102 91	102 92	102 108	102 108	102 111	102 124	102 124	102 110	102 98	102 103	102 112	102 103	102 103	102 103
Controles médicos del programa Control del Riesgo Cardiovascular.	LE 02 OB 02 AC 18	4,09%	PROGRAMADO = EJECUTADO =	32244 30768	422 416	422 446	422 418	422 470	422 477	422 495	422 445	422 547	422 490	422 473	422 484	422 496	422 575	422 537	422 537	422 537
Controles por enfermería del programa Detección de Alteraciones del Desarrollo del Menor de 10 años.	LE 02 OB 02 AC 19	1,43%	PROGRAMADO = EJECUTADO =	14784 11956	271 248	271 218	271 260	271 186	271 230	271 264	271 248	271 228	271 221	271 204	271 220	271 188	271 219	271 240	271 240	271 240
Controles por enfermería del programa Planificación Familiar.	LE 02 OB 02 AC 20	0,87%	PROGRAMADO = EJECUTADO =	5508 4941	81 91	81 95	81 76	81 119	81 107	81 74	81 113	81 87	81 133	81 95	81 83	81 93	81 105	81 111	81 111	81 111
Controles por enfermería del programa Control del Riesgo Cardiovascular.	LE 02 OB 02 AC 21	2,66%	PROGRAMADO = EJECUTADO =	17592 16178	248 323	248 280	248 240	248 265	248 294	248 234	248 248	248 251	248 273	248 331	248 299	248 200	248 284	248 246	248 246	248 246
Citologías cervicovaginales oncológicas.	LE 02 OB 02 AC 22	0,96%	PROGRAMADO = EJECUTADO =	8772 6883	143 158	143 187	143 160	143 179	143 161	143 181	143 166	143 142	143 135	143 97	143 87	143 68	143 118	143 166	143 166	143 166
Aplicación de sellantes.	LE 02 OB 02 AC 23	0,72%	PROGRAMADO = EJECUTADO =	18804 14439	239 80	239 223	239 281	239 389	239 320	239 229	239 282	239 310	239 372	239 296	239 84	239 66	239 54	239 276	239 276	239 276
Aplicación de flúor tópico.	LE 02 OB 02 AC 24	0,70%	PROGRAMADO = EJECUTADO =	16368 12850	294 79	294 232	294 374	294 286	294 328	294 169	294 316	294 298	294 305	294 314	294 246	294 69	294 40	294 441	294 441	294 441
Control de placa.	LE 02 OB 02 AC 25	0,93%	PROGRAMADO = EJECUTADO =	26172 20887	441 160	441 372	441 471	441 589	441 475	441 392	441 482	441 428	441 446	441 449	441 351	441 134	441 166	441 558	441 558	441 558
Detartrajes supragingivales.	LE 02 OB 02 AC 26	0,49%	PROGRAMADO = EJECUTADO =	12096 10006	163 96	163 179	163 138	163 324	163 237	163 175	163 155	163 188	163 184	163 181	163 95	163 65	163 127	163 168	163 168	163 168
Dosis aplicadas de vacuna BCG	LE 02 OB 02 AC 27	0,03%	PROGRAMADO =	384	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8

Dosis aplicadas de vacuna BCG.	LE 02 OB 02 AC 27	0,00%	EJECUTADO =	343	5	4	6	2	8	10	6	11	13	13	10	4	6	6
			PROGRAMADO =	2400	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	36	36
			EJECUTADO =	2845	62	25	48	54	28	38	37	23	12	43	26	35	39	30
Dosis aplicadas de vacuna antipoliomielítica.	LE 02 OB 02 AC 29	0,34%	PROGRAMADO =	4176	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	58	58
			EJECUTADO =	3899	88	55	26	86	47	60	69	45	43	65	48	68	74	50
Dosis aplicadas de vacuna anti tiamarilica.	LE 02 OB 02 AC 30	0,11%	PROGRAMADO =	1368	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	8
			EJECUTADO =	1106	1	9	7	14	8	9	10	8	6	15	9	20	14	12
Dosis aplicadas de vacuna SRP.	LE 02 OB 02 AC 31	0,30%	PROGRAMADO =	3744	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	58	58
			EJECUTADO =	3468	88	55	26	86	47	60	69	45	43	65	48	68	34	53
Dosis aplicadas de vacuna antitetánica en mujeres en edad fértil.	LE 02 OB 02 AC 32	0,07%	PROGRAMADO =	864	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
			EJECUTADO =	803	6	5	14	8	14	5	5	29	14	36	17	2	39	30
Dosis aplicadas de vacuna anti rotavirus.	LE 02 OB 02 AC 33	0,13%	PROGRAMADO =	1608	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	25	25
			EJECUTADO =	1559	43	21	31	36	15	27	21	13	15	31	22	24	32	18
Dosis aplicadas de vacuna contra el virus del papiloma humano.	LE 02 OB 02 AC 34	0,06%	PROGRAMADO =	756	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	3	3
			EJECUTADO =	376	0	0	18	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consultas médicas por urgencias.	LE 02 OB 02 AC 35	10,21%	PROGRAMADO =	33852	406	406	406	406	406	406	406	406	406	406	406	406	380	380
			EJECUTADO =	37903	423	421	367	352	406	310	336	454	349	375	434	448	465	358
Número de pacientes en observación.	LE 02 OB 02 AC 36	1,67%	PROGRAMADO =	1488	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	14	14	14
			EJECUTADO =	3305	34	12	14	6	31	12	6	12	1	2	5	3	12	6
Número de egresos hospitalarios.	LE 02 OB 02 AC 37	6,72%	PROGRAMADO =	1548	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	26	26
			EJECUTADO =	1437	27	36	18	23	20	22	18	37	31	15	27	38	21	29
Número de partos institucionales.	LE 02 OB 02 AC 38	0,72%	PROGRAMADO =	420	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	8
			EJECUTADO =	372	5	6	6	4	6	11	5	11	15	13	10	4	6	5
Exámenes de laboratorio clínico.	LE 02 OB 02 AC 39	3,93%	PROGRAMADO =	147948	2038	2038	2038	2038	2038	2038	2038	2038	2038	2038	2038	2038	2400	2400
			EJECUTADO =	135510	1836	2145	2239	2822	2226	2606	2649	2739	2346	2254	1822	1842	1956	2229
Exámenes de laboratorio clínicos remitidos al laboratorio de referencia.	LE 02 OB 02 AC 40	1,41%	PROGRAMADO =	4596	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	99	99
			EJECUTADO =	4558	70	124	84	114	110	102	97	115	72	113	72	187	40	0
Electrocardiogramas.	LE 02 OB 02 AC 41	1,54%	PROGRAMADO =	13692	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	206	206
			EJECUTADO =	12005	122	148	160	229	226	237	238	263	231	203	220	176	154	181
Monitoreos fetales.	LE 02 OB 02 AC 42	0,19%	PROGRAMADO =	1392	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	27	27
			EJECUTADO =	1349	21	30	24	83	27	30	20	33	31	41	33	21	35	24
Estudios de electrocardiografía dinámica (HOLTER).	LE 02 OB 02 AC 43	0,03%	PROGRAMADO =	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
			EJECUTADO =	13	0	0	1	1	1	4	1	1	2	1	1	0	0	0
Monitoreos ambulatorios de presión arterial (MAPA).	LE 02 OB 02 AC 44	0,16%	PROGRAMADO =	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0
			EJECUTADO =	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
Espirometrías.	LE 02 OB 02 AC 45	0,16%	PROGRAMADO =	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0
			EJECUTADO =	57	4	2	4	3	10	8	4	4	10	7	1	0	0	0
Estudios de radiología general.	LE 02 OB 02 AC 46	4,41%	PROGRAMADO =	11448	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	192	192
			EJECUTADO =	9315	154	208	205	164	203	179	204	200	210	264	255	238	240	209
Estudios de radiología odontológica.	LE 02 OB 02 AC 47	0,07%	PROGRAMADO =	600	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6
			EJECUTADO =	705	14	3	2	8	10	1	3	6	8	5	5	17	10	4
Ecografías obstétricas.	LE 02 OB 02 AC 48	0,04%	PROGRAMADO =	1884	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	37	37
			EJECUTADO =	1802	26	29	37	41	34	40	35	35	38	34	26	23	28	31
Ecografías no obstétricas.	LE 02 OB 02 AC 49	0,04%	PROGRAMADO =	1980	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	31	31
			EJECUTADO =	1672	44	43	34	40	33	30	37	37	0	11	51	27	35	30
Número de fórmulas médicas dispensadas.	LE 02 OB 02 AC 50	3,03%	PROGRAMADO =	281028	4565	4565	4565	4565	4565	4565	4565	4565	4565	4565	4565	4565	4645	4645
			EJECUTADO =	258067	4745	4678	4827	4628	4521	4623	4859	4327	4628	4328	4427	4426	4615	4311
Remisiones ambulatorias a medicina especializada (incluye remisiones a teleconsulta propia).	LE 02 OB 02 AC 51	1,84%	PROGRAMADO =	19632	354	354	354	354	354	354	354	354	354	354	354	354	257	257
			EJECUTADO =	19459	231	259	242	225	249	248	285	293	284	273	293	181	244	280
Remisiones urgentes a nivel de complejidad superior (No incluye remisiones	LE 02 OB 02 AC 52	14,28%	PROGRAMADO =	3300	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	57	57

relacionadas con el trabajo de parto).			EJECUTADO =	3411	55	53	47	47	57	50	56	86	59	61	80	82	65	57	
Remisiones ambulatorias a odontología especializada (incluye remisiones a odontología especializada propia).	LE 02 OB 02 AC 53	0,01%	PROGRAMADO =	132	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	
			EJECUTADO =	134	2	2	0	1	0	4	2	1	2	1	4	2	3	2	2
Remisiones relacionadas con el trabajo de parto.	LE 02 OB 02 AC 54	0,86%	PROGRAMADO =	324	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
			EJECUTADO =	264	4	2	5	7	4	4	4	5	6	7	9	11	5	3	
Número de visitas domiciliarias e institucionales realizadas en ejecución del Plan de Intervenciones Colectivas del Plan Municipal de Salud Pública.	LE 02 OB 02 AC 55	0,08%	PROGRAMADO =	4404	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	154	154
			EJECUTADO =	3599	0	0	0	0	335	288	231	157	149	167	167	99	0	0	
Número de talleres colectivos realizados en ejecución del Plan de Intervenciones Colectivas del Plan Municipal de Salud Pública.	LE 02 OB 02 AC 56	0,01%	PROGRAMADO =	936	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	15	15	
			EJECUTADO =	1022	0	0	0	0	12	7	45	23	22	10	10	7	0	0	
Número de visitas domiciliarias e institucionales realizadas en ejecución del programa Buen Comienzo Antioquia.	LE 02 OB 02 AC 57	0,20%	PROGRAMADO =	15900	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	288	288	
			EJECUTADO =	8951	0	0	0	0	561	561	563	563	563	563	563	563	0	0	
Número de talleres colectivos realizados en ejecución del programa Buen Comienzo Antioquia.	LE 02 OB 02 AC 58	0,02%	PROGRAMADO =	3288	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	5	5	
			EJECUTADO =	2834	0	0	0	0	12	13	8	9	5	7	15	10	0	0	
Número de refrigerios entregados en ejecución del programa Buen Comienzo Antioquia.	LE 02 OB 02 AC 59	3,84%	PROGRAMADO =	172332	1533	1533	1533	1533	1533	1533	1533	1533	1533	1533	1533	1533	2928	2928	
			EJECUTADO =	198603	0	0	0	2910	4855	5157	4148	5155	4129	4025	4504	0	0		
Número de complementos nutricionales entregados en ejecución del programa Buen Comienzo Antioquia.	LE 02 OB 02 AC 60	10,14%	PROGRAMADO =	22788	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266	375	375	
			EJECUTADO =	21664	0	0	0	563	563	563	563	563	563	563	563	563	0	0	
Simulacros de evacuación.	LE 02 OB 02 AC 61	0,18%	PROGRAMADO =	11											1	0	0		
			EJECUTADO =	6											0	0	0		
Simulacros de activación del Plan para la Atención de Emergencias y Desastres (Componente Externo).	LE 02 OB 02 AC 62	0,24%	PROGRAMADO =	2															
			EJECUTADO =	1															
Dosis aplicadas de vacuna anti hepatitis B	LE 02 OB 02 AC 63	0,00%	PROGRAMADO =	36															
			EJECUTADO =	60															
Dosis aplicadas de vacuna anti neumococo	LE 02 OB 02 AC 64	0,04%	PROGRAMADO =	612															
			EJECUTADO =	388															
Dosis aplicadas de vacuna contra la influenza estacional	LE 02 OB 02 AC 65	0,10%	PROGRAMADO =	1440															
			EJECUTADO =	1324															
Dosis aplicadas de vacuna anti hepatitis A	LE 02 OB 02 AC 66	0,02%	PROGRAMADO =	228															
			EJECUTADO =	141															
Dosis aplicadas de vacuna anti varicela	LE 02 OB 02 AC 67	0,02%	PROGRAMADO =	264															
			EJECUTADO =	246															
Dosis aplicadas de vacuna triple bacteriana (DPT)	LE 02 OB 02 AC 68	0,03%	PROGRAMADO =	444															
			EJECUTADO =	262															
Dosis aplicadas de vacuna Tétano, difteria reducida, tosferina acelular (TDaP) en gestantes	LE 02 OB 02 AC 69	0,01%	PROGRAMADO =	168															
			EJECUTADO =	94															

**LÍNEA ESTRATÉGICA:** GERENCIA DEL DÍA A DÍA  
**CÓDIGO:** LE 02  
**PONDERACIÓN DENTRO DEL PLAN:** 40,00%  
**OBJETIVO:** Cumplir con las actividades de dirección y apoyo administrativo, inherentes a la naturaleza jurídica de la Empresa Social del Estado, a la misión y a los objetivos institucionales.  
**CÓDIGO:** LE 02 OB 03  
**PONDERACIÓN DENTRO DEL OBJETIVO:** 25,00%  
**RESPONSABLE:** Gerente Empresa Social del Estado - Subgerente Administrativo.

ACTIVIDADES	CÓDIGO	PONDERACIÓN	TOTALES	2.016														
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	
Preparar los informes y proyectos a presentar a la Junta Directiva de la Empresa Social del Estado.	LE 02 OB 03 AC 01	12,25%	PROGRAMADO =	29	1		1		1		1		1		1		1	0
			EJECUTADO =	29	1		1		1	1			2	1		1		0
Conocer las reuniones de la Junta Directiva de la Empresa Social del Estado	LE 02 OB 03 AC 02	0,16%	PROGRAMADO =	30		1		1		1		1		1		1		1

Controlar los rendimientos de la Junta Directiva de la Empresa Social del Estado	LE 02 OB 03 AC 03	2,61%	EJECUTADO =	31		1		1		1		1	2	1		1	0	1		
			PROGRAMADO =	32		1		1		1		1		1		1	0	1		
			EJECUTADO =	31		1		1		1		1	2	1		1	0	0		
Propiciar y participar en reuniones con el asesor jurídico de la Empresa Social del Estado	LE 02 OB 03 AC 04	3,95%	PROGRAMADO =	60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
			EJECUTADO =	60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Propiciar y participar en reuniones con el asesor de calidad de la Empresa Social del Estado.	LE 02 OB 03 AC 05	9,06%	PROGRAMADO =	60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
			EJECUTADO =	58	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Revisar y reafirmar los informes financieros y contables presentados por el asesor contable de la Empresa Social del Estado.	LE 02 OB 03 AC 06	1,12%	PROGRAMADO =	20	1			1									1	0		
			EJECUTADO =	22	1			1										0		
Expedir los actos administrativos requeridos para la buena marcha de la institución.	LE 02 OB 03 AC 07	4,54%	PROGRAMADO =	1548	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	22	22		
			EJECUTADO =	1479	23	24	16	49	35	22	17	28	16	13	27	25	33	17		
Dar publicidad a los actos administrativos de carácter general.	LE 02 OB 03 AC 08	0,02%	PROGRAMADO =	100,00%	0,00%															
			EJECUTADO =	75,00%	0,00%															
Realizar gestiones relacionadas con la dirección de la Empresa Social del Estado por fuera del municipio de Concordia.	LE 02 OB 03 AC 09	5,44%	PROGRAMADO =	180	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
			EJECUTADO =	117													2	4		
Convocar a la comunidad para la rendición pública de cuentas.	LE 02 OB 03 AC 10	0,04%	PROGRAMADO =	5													1	0		
			EJECUTADO =	5													1	0		
Preparar los informes a presentar en la rendición pública de cuentas.	LE 02 OB 03 AC 11	0,90%	PROGRAMADO =	5													1	0		
			EJECUTADO =	5													1	0		
Realizar la rendición pública de cuentas ante la comunidad.	LE 02 OB 03 AC 12	1,10%	PROGRAMADO =	5													1	0		
			EJECUTADO =	4													1	0		
Presentar un informe de la rendición pública de cuentas a la Superintendencia Nacional de Salud.	LE 02 OB 03 AC 13	0,11%	PROGRAMADO =	5													1	0		
			EJECUTADO =	5													0	1		
Preparar los informes de gestión y de control político solicitados por el Concejo Municipal.	LE 02 OB 03 AC 14	1,07%	PROGRAMADO =	15			1					1					1	0		
			EJECUTADO =	16			1					1					1	0		
Presentar los informes de gestión y de control político solicitados por el Concejo Municipal.	LE 02 OB 03 AC 15	0,16%	PROGRAMADO =	15			1					1					1	0		
			EJECUTADO =	18			1					1					1	0		
Dar apertura a los buzones de sugerencias y dejar constancia de ello en un acta.	LE 02 OB 03 AC 16	0,30%	PROGRAMADO =	120	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
			EJECUTADO =	150	3	4	3	3	3	4	3	2	4	2	4	3	4	3		
Atender y canalizar todas las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, demandas y felicitaciones (PQRSDF) presentadas por los usuarios ante la oficina del Sistema de Información y Atención al Usuario (SIAU), depositadas en los buzones de sugerencias o presentadas ante otras instancias institucionales y no institucionales.	LE 02 OB 03 AC 17	1,42%	PROGRAMADO =	100,00%	100,00%															
			EJECUTADO =	100,00%	100,00%															
Dar respuesta oportuna y de fondo, si es requerida, a las quejas, reclamos, sugerencias, demandas y felicitaciones (PQRSDF) presentadas por los usuarios ante la oficina del Sistema de Información y Atención al Usuario (SIAU), depositadas en los buzones de sugerencias o presentadas ante otras instancias institucionales y no institucionales.	LE 02 OB 03 AC 18	0,09%	PROGRAMADO =	100,00%	100,00%															
			EJECUTADO =	100,00%	100,00%															
Presentar informes al Comité de Ética de la Empresa Social del Estado de la gestión de las quejas, reclamos, sugerencias, demandas y felicitaciones (PQRSDF) presentadas por los usuarios.	LE 02 OB 03 AC 19	0,11%	PROGRAMADO =	30		1		1		1		1		1		1	0	0		
			EJECUTADO =	14		1											0	0		
Formular planes de mejoramientos con base en de la gestión de las quejas, reclamos, sugerencias, demandas y felicitaciones (PQRSDF) presentadas por los usuarios.	LE 02 OB 03 AC 20	0,12%	PROGRAMADO =	32		1		1		1		1		1		1	0	1		
			EJECUTADO =	14		0		0		0		0		0		0	0	0		
Ejecutar las actividades contenidas en los planes de mejoramiento derivados de la gestión de las quejas, reclamos, sugerencias, demandas y felicitaciones (PQRSDF) presentadas por los usuarios.	LE 02 OB 03 AC 21	2,17%	PROGRAMADO =	100,00%	100,00%															
			EJECUTADO =	72,60%	0,00%															
Realizar seguimiento a la ejecución de los planes de mejoramiento formulados.	LE 02 OB 03 AC 22	0,16%	PROGRAMADO =	32		1		1		1		1		1		1	1	0		
			EJECUTADO =	14		0		0		0		0		0		0	0	0		
Programar las reuniones de los comités, comisiones y grupos de trabajo institucionales.	LE 02 OB 03 AC 23	0,14%	PROGRAMADO =	4													1	0		
			EJECUTADO =	4													1	0		

Realizar las reuniones de los comités, comisiones y grupos de trabajo institucionales: Comisión de Personal	LE 02 OB 03 AC 24	0,93%	PROGRAMADO = 58 EJECUTADO = 39			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
Realizar las reuniones de los comités, comisiones y grupos de trabajo institucionales: Comité Coordinador de Control Interno	LE 02 OB 03 AC 25	0,30%	PROGRAMADO = 20 EJECUTADO = 16				1			1						1	1	0	0
Realizar las reuniones de los comités, comisiones y grupos de trabajo institucionales: Comité de Archivos.	LE 02 OB 03 AC 26	0,13%	PROGRAMADO = 10 EJECUTADO = 11			1					1							0	1
Realizar las reuniones de los comités, comisiones y grupos de trabajo institucionales: Comité de Compras.	LE 02 OB 03 AC 27	0,91%	PROGRAMADO = 60 EJECUTADO = 53	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Realizar las reuniones de los comités, comisiones y grupos de trabajo institucionales: Comité de Conciliación.	LE 02 OB 03 AC 28	0,13%	PROGRAMADO = 10 EJECUTADO = 6					1						1				0	0
Realizar las reuniones de los comités, comisiones y grupos de trabajo institucionales: Comité de Convivencia Laboral.	LE 02 OB 03 AC 29	0,09%	PROGRAMADO = 12 EJECUTADO = 10															0	1
Realizar las reuniones de los comités, comisiones y grupos de trabajo institucionales: Comité de Emergencias.	LE 02 OB 03 AC 30	0,22%	PROGRAMADO = 10 EJECUTADO = 15			1					1							0	1
Realizar las reuniones de los comités, comisiones y grupos de trabajo institucionales: Comité de Ética.	LE 02 OB 03 AC 31	0,30%	PROGRAMADO = 28 EJECUTADO = 17				1			1			1				1	0	0
Realizar las reuniones de los comités, comisiones y grupos de trabajo institucionales: Comité de Farmacia y Tecnovigilancia.	LE 02 OB 03 AC 32	0,42%	PROGRAMADO = 20 EJECUTADO = 9				1			1						1		0	0
Realizar las reuniones de los comités, comisiones y grupos de trabajo institucionales: Comité de Glosas.	LE 02 OB 03 AC 33	0,74%	PROGRAMADO = 23 EJECUTADO = 7			1				1					1			0	1
Realizar las reuniones de los comités, comisiones y grupos de trabajo institucionales: Comité de Historias Clínicas.	LE 02 OB 03 AC 34	0,18%	PROGRAMADO = 10 EJECUTADO = 8				1						1				1	0	0
Realizar las reuniones de los comités, comisiones y grupos de trabajo institucionales: Comité de Promoción y Prevención.	LE 02 OB 03 AC 35	0,44%	PROGRAMADO = 20 EJECUTADO = 14					1			1				1			1	0
Realizar las reuniones de los comités, comisiones y grupos de trabajo institucionales: Comité de Sostenibilidad Contable.	LE 02 OB 03 AC 36	0,33%	PROGRAMADO = 26 EJECUTADO = 11				1			1				1			1	0	0
Realizar las reuniones de los comités, comisiones y grupos de trabajo institucionales: Comité de Vigilancia Epidemiológica.	LE 02 OB 03 AC 37	0,72%	PROGRAMADO = 28 EJECUTADO = 39				1			1			1			1	1	0	0
Realizar las reuniones de los comités, comisiones y grupos de trabajo institucionales: Comité Directivo.	LE 02 OB 03 AC 38	1,00%	PROGRAMADO = 30 EJECUTADO = 18			1		1		1			1			1	1	0	1
Realizar las reuniones de los comités, comisiones y grupos de trabajo institucionales: Comité Operativo del MECI.	LE 02 OB 03 AC 39	0,83%	PROGRAMADO = 26 EJECUTADO = 12				1			1			1				1	0	0
Realizar las reuniones de los comités, comisiones y grupos de trabajo institucionales: Comité Paritario de Seguridad Laboral y Salud en el Trabajo.	LE 02 OB 03 AC 40	0,44%	PROGRAMADO = 30 EJECUTADO = 45			1		1		1			1			1		0	1
Realizar las reuniones de los comités, comisiones y grupos de trabajo institucionales: Grupo Formal de Trabajo de Control Interno Disciplinario.	LE 02 OB 03 AC 41	0,94%	PROGRAMADO = 56 EJECUTADO = 29				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
Realizar las reuniones de los comités, comisiones y grupos de trabajo institucionales: Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria.	LE 02 OB 03 AC 42	0,44%	PROGRAMADO = 20 EJECUTADO = 11			1					1							0	1
Realizar las reuniones de los comités, comisiones y grupos de trabajo institucionales: Grupo Primario de Calidad.	LE 02 OB 03 AC 43	1,46%	PROGRAMADO = 42 EJECUTADO = 22			1		1		1			1			1		0	1
Formular planes de mejoramientos con base en las reuniones de los comités, comisiones y grupos de trabajo institucionales.	LE 02 OB 03 AC 44	7,05%	PROGRAMADO = 572 EJECUTADO = 389	1		9	10	8	5	11	5	10	10	8	5	11	1	1	9
Ejecutar las actividades contenidas en los planes de mejoramiento derivados de las reuniones de los comités, comisiones y grupos de trabajo institucionales.	LE 02 OB 03 AC 45	5,14%	PROGRAMADO = 100,00% EJECUTADO = 63,08%																
Realizar seguimiento a la ejecución de los planes de mejoramiento formulados.	LE 02 OB 03 AC 46	6,82%	PROGRAMADO = 560 EJECUTADO = 335			9	10	8	5	11	5	10	10	8	5	11		0	1
Realizar reuniones por áreas funcionales: Celadores	LE 02 OB 03 AC 47	0,23%	PROGRAMADO = 30 EJECUTADO = 22			1		1		1		1		1		1		0	1
Realizar reuniones por áreas funcionales: Conductores	LE 02 OB 03 AC 48	0,25%	PROGRAMADO = 30			1		1		1		1		1		1		0	1

Realizar reuniones por áreas funcionales: Consultas	LE 02 OB 03 AC 48	0,59%	EJECUTADO =	22						1		1		1		1	0	1	
			PROGRAMADO =	28			1		1		1		1		1		0	0	
Realizar reuniones por áreas funcionales: Personal Administrativo.	LE 02 OB 03 AC 49	0,59%	EJECUTADO =	22								1	1				0	1	
			PROGRAMADO =	30		1		1				1		1			0	1	
Realizar reuniones por áreas funcionales: Servicios Generales.	LE 02 OB 03 AC 50	0,37%	EJECUTADO =	22						1		1		1		1	0	1	
			PROGRAMADO =	57		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
Realizar reuniones por áreas funcionales: Enfermería.	LE 02 OB 03 AC 51	2,15%	EJECUTADO =	46		0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	2	
			PROGRAMADO =	16													0	0	
Realizar reuniones por áreas funcionales: Apoyo Diagnóstico y Terapéutico.	LE 02 OB 03 AC 52	0,21%	EJECUTADO =	13													0	0	
			PROGRAMADO =	30		1		1		1		1		1		1	0	1	
Realizar reuniones por áreas funcionales: Médicos.	LE 02 OB 03 AC 53	1,32%	EJECUTADO =	17				1		1		1		1			0	1	
			PROGRAMADO =	31		1		1		1		1		1		1	0	1	
Realizar reuniones por áreas funcionales: Salud Oral.	LE 02 OB 03 AC 54	0,29%	EJECUTADO =	18		1		1		1		1		1		1	0	1	
			PROGRAMADO =	246		5	2	6	2	6	2	6	2	6	2	6	2	6	5
Formular planes de mejoramientos con base en las reuniones por áreas funcionales.	LE 02 OB 03 AC 55	1,35%	EJECUTADO =	131		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	6	
			PROGRAMADO =	100,00%															
Ejecutar las actividades contenidas en los planes de mejoramiento derivados de las reuniones por áreas funcionales.	LE 02 OB 03 AC 56	3,57%	EJECUTADO =	79,00%															
			PROGRAMADO =	234				5	2	6	2	6	2	6	2	6	2	6	0
Realizar seguimiento a la ejecución de los planes de mejoramiento formulados.	LE 02 OB 03 AC 57	1,51%	EJECUTADO =	138				1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0
			PROGRAMADO =	23						1		1		1		1		0	0
Realizar reuniones generales de personal.	LE 02 OB 03 AC 58	3,02%	EJECUTADO =	25				1	1		1	1	1	2		1		0	1
			PROGRAMADO =	100,00%															
Elaborar informes y otras actividades de planeación y control gestión por funcionario.	LE 02 OB 03 AC 59	0,00%	EJECUTADO =	80,75%															
			PROGRAMADO =	3															
Formular el Plan Operativo Anual de Actividades del Plan Institucional de Archivos para cada vigencia	LE 02 OB 03 AC 60	0,60%	EJECUTADO =	3															
			PROGRAMADO =	100,00%															
Ejecutar las actividades contenidas en el Plan Operativo Anual de Actividades del Plan Institucional de Archivos	LE 02 OB 03 AC 61	7,51%	EJECUTADO =	31,60%															
			PROGRAMADO =	3															
Realizar seguimiento a la ejecución de actividades contenidas en el Plan Operativo Anual de Actividades del Plan Institucional de Archivos	LE 02 OB 03 AC 62	0,02%	EJECUTADO =	6															
			PROGRAMADO =																

2.017										2.018																
MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0,00	0	0,50	0	0	0	0	0	0,50	0	0,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
100,00%										100,00%																
100,00%										100,00%																
100,00%										100,00%																
100,00%										0,00%																
0	0	4	0	0	4	0	0	4	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
2	0	0	2	0	0	2	0	0	5	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	5	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
130										120																
37	2	5	3	7	4	10	2	4	35	51	2	11	0	2	3	3	20	12	38	35	0	23	34	9	3	7
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
100,00%										100,00%																

100,00%										100,00%																	
100,00%										100,00%																	
100,00%										100,00%																	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	0	0	0	0	
0	2	0	0	10	1	1	0	0	0	141	0	0	0	0	2	0	17	0	0	0	0	178	0	0	3	1	
\$ 23,00	\$ 23,00	\$ 23,00	\$ 23,00	\$ 23,00	\$ 23,00	\$ 23,00	\$ 23,00	\$ 23,00	\$ 23,00	\$ 24,31	\$ 24,31	\$ 24,31	\$ 24,31	\$ 24,31	\$ 24,31	\$ 24,31	\$ 24,31	\$ 24,31	\$ 24,31	\$ 24,31	25,31	25,31	25,31	25,31	25,31		
\$ 4,58	\$ 27,94	\$ 7,08	\$ 24,42	\$ 18,34	\$ 18,51	\$ 31,96	\$ 14,89	\$ 26,89	\$ 21,24	\$ 24,67	\$ 29,40	\$ 25,41	\$ 31,61	\$ 19,35	\$ 34,52	\$ 22,10	\$ 19,73	\$ 20,25	\$ 22,09	\$ 25,44	\$ 27,87	35,58	23,47	24,23	28,94	24,12	
\$ 5,42	\$ 5,42	\$ 5,42	\$ 5,42	\$ 5,42	\$ 5,42	\$ 5,42	\$ 5,42	\$ 5,42	\$ 5,42	\$ 7,00	\$ 7,00	\$ 7,00	\$ 7,00	\$ 7,00	\$ 7,00	\$ 7,00	\$ 7,00	\$ 7,00	\$ 7,00	\$ 7,00	\$ 7,00	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	
\$ 1,12	\$ 7,80	\$ 1,99	\$ 3,01	\$ 6,77	\$ 7,05	\$ 5,96	\$ 1,07	\$ 4,59	\$ 8,46	\$ 6,31	\$ 4,42	\$ 6,82	\$ 4,97	\$ 8,22	\$ 6,27	\$ 4,83	\$ 3,57	\$ 6,34	\$ 5,86	\$ 2,86	\$ 6,10	5,91	5,63	4,97	5,23	6,51	
\$ 0,94	\$ 0,94	\$ 0,94	\$ 0,94	\$ 0,94	\$ 0,94	\$ 0,94	\$ 0,34	\$ 0,34	\$ 0,34	\$ 1,41	\$ 1,41	\$ 1,41	\$ 1,41	\$ 1,41	\$ 1,41	\$ 1,41	\$ 1,41	\$ 1,41	\$ 1,41	\$ 1,41	\$ 1,41	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	
\$ -	\$ 2,02	\$ -	\$ 0,74	\$ 0,25	\$ -	\$ 1,14	\$ 0,98	\$ 1,05	\$ -	\$ 1,11	\$ 1,43	\$ 0,85	\$ -	\$ 0,89	\$ -	\$ 1,56	\$ -	\$ -	\$ 0,94	\$ -	\$ 1,15	0,00	0,90	0,83	0,86	0,51	
\$ 4,58	\$ 4,58	\$ 4,58	\$ 4,58	\$ 4,58	\$ 4,58	\$ 4,58	\$ 4,58	\$ 4,58	\$ 4,58	\$ 5,83	\$ 5,83	\$ 5,83	\$ 5,83	\$ 5,83	\$ 5,83	\$ 5,83	\$ 5,83	\$ 5,83	\$ 5,83	\$ 5,83	\$ 5,83	5,91	5,91	5,91	5,91	5,91	
\$ 10,11	\$ 2,24	\$ 2,34	\$ 5,55	\$ 2,50	\$ 4,36	\$ 5,18	\$ 5,19	\$ 0,32	\$ 11,01	\$ -	\$ 6,46	\$ 5,35	\$ 7,54	\$ 3,14	\$ 5,07	\$ -	\$ 9,30	\$ 3,49	\$ 8,80	\$ 4,81	\$ -	10,26	0,0	3,58	4,09	1,76	
\$ 5,00	\$ 5,00	\$ 5,00	\$ 5,00	\$ 5,00	\$ 5,00	\$ 5,00	\$ 5,00	\$ 5,00	\$ 5,00	\$ 8,66	\$ 8,66	\$ 8,66	\$ 8,66	\$ 8,66	\$ 8,66	\$ 8,66	\$ 8,66	\$ 8,66	\$ 8,66	\$ 8,66	\$ 8,66	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	
\$ -	\$ 0,48	\$ 6,92	\$ -	\$ -	\$ 0,33	\$ 8,06	\$ -	\$ -	\$ 0,27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0,90	\$ -	\$ -	\$ 6,36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	5,90	0,00	0,00	0,00	0,70	
\$ 0,25	\$ 0,25	\$ 0,25	\$ 0,25	\$ 0,25	\$ 0,25	\$ 0,25	\$ 0,25	\$ 0,25	\$ 0,03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0,18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
\$ 11,55	\$ 11,55	\$ 11,55	\$ 11,55	\$ 11,55	\$ 11,55	\$ 11,55	\$ 11,55	\$ 11,55	\$ 11,55	\$ 55,00	\$ 55,00	\$ 55,00	\$ 55,00	\$ 55,00	\$ 55,00	\$ 55,00	\$ 55,00	\$ 55,00	\$ 55,00	\$ 55,00	\$ 55,00	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	
\$ 1,68	\$ 10,06	\$ 0,39	\$ 0,76	\$ 3,45	\$ 12,66	\$ 3,50	\$ 8,19	\$ 2,04	\$ 7,75	\$ 5,00	\$ 2,94	\$ 2,78	\$ 12,97	\$ 3,44	\$ 2,99	\$ 10,98	\$ 2,39	\$ 2,32	\$ 7,72	\$ 12,08	\$ -	1,11	4,75	2,62	2,56	11,37	
										856,00										\$							
																				990,00							
										1,698,00										\$							
										\$ 959	\$ 345	\$ 181	\$ 11	\$ 15	\$ 24	\$ 33	\$ 252	\$ 61	\$ 75	\$ 148	\$ -	285,28	623,31	301,57	19,43	496,62	
																							6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
																							6,49	6,06	6,19	6,37	6,27
																							3,17	3,17	3,17	3,17	3,17
																							2,67	2,67	2,64	2,60	2,42
																							4,17	4,17	4,17	4,17	4,17
																							3,64	3,23	3,96	3,84	5,69

2.017										2.018																
MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY
1404	1404	1404	1404	1404	1404	1404	1404	1404	1404	1536	1536	1536	1536	1536	1536	1536	1536	1536	1536	1536	1536	1573	1573	1573	1573	1573
1515	1555	1190	1075	1188	1258	1431	1292	1289	1653	1439	1561	1588	1572	1522	1569	1453	1565	1693	1316	1403	1245	1258	1137	1443	1380	1587
114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	437	437	437	437	437

122	100	126	89	76	351	469	464	410	362	463	397	432	403	456	522	429	432	468	366	343	348	271	319	348	317	398		
61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	23	23	23	23	23	
62	59	57	61	40	16	76	12	19	18	32	29	10	30	16	13	12	10	13	17	13	15	10	96	148	201	180		
43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
100	104	96	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	43	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	42	42	42	42	42	
67	15	44	69	20	45	37	43	48	47	39	42	45	40	41	37	48	43	42	47	36	33	41	42	40	35	42		
173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	182	182	182	182	182	182	
159	127	173	152	142	212	181	172	156	146	225	189	192	165	135	189	204	163	183	167	138	162	222	194	188	184	207		
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5		
1	1	2	2	3	4	5	5	2	6	7	1	2	3	2	4	5	9	7	7	6	3	5	5	5	8	10		
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	0	0	0	0	0	
71	68	0	0	0	0	0	0	0	0	80	31	28	51	32	45	48	34	55	45	32	36	0	0	0	0	0	0	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
3	2	1	0	0	0	0	1	2	0	1	1	0	1	0	3	1	1	1	0	0	3	3	0	1	1	1	1	
23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	15	15	15	15	15	15	
24	12	13	16	26	18	19	19	19	9	25	13	14	13	10	20	18	6	13	15	9	7	10	15	11	17	13		
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	42	42	42	42	42	42	
29	45	35	39	50	44	59	51	95	56	65	36	11	43	39	42	33	55	48	45	31	26	36	42	48	3	6		
52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	58	58	58	58	58	58	
28	37	35	20	10	42	24	36	20	19	22	41	118	72	66	44	31	108	56	22	21	20	17	27	35	38	64		
16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	5	5	5	5	5	5	
7	8	17	3	9	17	10	5	3	11	2	16	3	5	5	6	8	0	1	3	0	6	4	7	9	18	16		
32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	60	60	60	60	60	60	
47	29	21	38	43	48	56	63	53	46	64	66	35	75	73	49	58	76	47	50	54	49	40	75	83	0	105		
106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	125	125	125	125	125	125	
101	102	109	99	100	93	90	92	115	125	126	130	113	128	125	120	127	135	131	115	109	111	104	106	116	110	79		
464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	651	651	651	651	651	651	
527	512	541	415	406	458	551	480	470	564	576	704	584	634	714	621	637	738	633	668	722	652	627	606	634	636	637		
234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243	239	239	239	239	239	239	
215	199	243	142	217	217	201	179	188	207	216	244	219	219	278	228	277	247	228	230	228	176	263	282	254	190	243		
99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	93	93	93	93	93	93	
90	83	70	82	78	72	115	104	95	79	106	116	76	106	91	77	74	101	104	83	95	76	97	105	73	79	102		
265	265	265	265	265	265	265	265	265	265	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	318	318	318	318	318	318	
292	199	243	291	273	235	229	219	225	277	281	246	338	374	277	315	317	350	297	381	309	302	357	311	394	325	356		
163	163	163	163	163	163	163	163	163	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	149	149	149	149	149	149	
181	127	146	138	147	130	126	105	116	69	129	205	144	153	144	150	117	168	147	134	129	79	110	170	129	115	94		
276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	294	294	294	294	294	294	
594	209	572	274	204	580	429	293	236	34	150	422	177	303	265	257	404	359	398	207	163	25	31	447	257	431	417		
265	265	265	265	265	265	265	265	265	265	301	301	301	301	301	301	301	301	301	301	301	301	265	265	265	265	265	265	
434	270	375	118	157	363	431	403	283	28	136	427	217	245	279	135	266	260	352	353	258	33	67	307	220	248	282		
413	413	413	413	413	413	413	413	413	413	474	474	474	474	474	474	474	474	474	474	474	474	437	437	437	437	437	437	
561	379	541	362	316	546	585	517	403	163	277	580	344	419	461	401	426	464	512	490	384	151	179	464	412	374	481		
186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221	214	214	214	214	214	214	
187	181	265	213	203	274	238	297	156	28	141	213	187	193	99	209	172	260	317	348	188	111	136	229	258	182	254		
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	7	7	7	7	7	7	

7	6	6	8	12	5	8	5	3	5	6	13	5	6	6	4	5	7	9	7	6	3	2	0	4	1	2
36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	49	49	49	49	49
35	47	36	29	30	32	24	51	30	51	577	43	54	45	57	45	55	41	45	52	40	55	44	33	54	38	34
58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	72	72	72	72	72
75	87	69	58	32	58	33	93	58	69	74	27	85	70	88	64	72	68	78	91	55	67	78	71	90	74	61
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	17	17	17	17	17
13	261	26	14	32	11	8	25	13	12	16	15	25	20	17	6	14	22	10	20	2	13	8	24	20	24	12
58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	76	76	76	76	76
39	37	69	31	9	24	45	38	58	69	74	67	85	70	88	64	72	68	78	91	55	76	78	72	90	73	61
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	9	9	9	9	9
5	58	4	5	11	2	2	5	4	3	2	11	10	13	6	21	1	5	5	12	4	5	6	12	14	9	14
25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	32	32	32	32	32
14	28	28	21	19	18	13	44	17	51	45	18	35	29	39	33	28	26	32	32	29	30	37	26	31	18	22
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	11	11	11	11	11
0	0	29	4	19	0	0	4	0	0	3	0	15	10	25	8	12	19	11	4	6	0	0	15	16	12	16
380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	807	807	807	807	807
373	399	443	414	487	789	773	784	754	740	867	770	836	744	754	817	866	886	780	747	844	805	820	791	843	793	796
14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	10	10	10	10	10
3	12	8	1	6	9	3	8	2	1	12	4	1	5	4	4	17	12	4	8	17	21	10	1	11	85	85
26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	29	29	29	29	29
23	14	25	26	19	33	27	32	32	15	25	28	33	27	28	24	25	35	29	35	32	30	15	23	26	24	32
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
7	8	6	12	10	5	11	9	4	5	12	13	9	7	6	7	7	6	9	12	8	4	2	0	5	1	3
2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2623	2623	2623	2623	2623	2623	2623	2623	2623	2623	2623	2623	2464	2464	2464	2464	2464
2370	2260	2488	2357	2246	2579	2566	2405	2202	2490	2559	3161	3012	2638	2793	22743	2637	1602	1876	1615	2889	2325	2835	2828	2764	2907	3593
99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	80	80	80	80	80
0	0	29	67	67	47	60	55	44	53	59	70	65	82	53	58	61	81	156	110	78	37	59	77	109	61	111
206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221	270	270	270	270	270
207	207	221	197	174	218	231	191	192	194	273	305	292	275	262	275	255	265	278	217	212	193	244	246	261	247	304
27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	26	26	26	26	26
21	16	18	29	25	37	17	15	13	11	27	23	29	28	30	11	20	25	40	31	20	31	16	22	23	18	32
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	194	194	194	194	194
192	120	170	117	151	167	162	145	132	180	213	207	190	191	202	226	255	239	162	55	221	189	169	156	205	210	211
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8
6	9	4	6	6	7	12	7	15	11	13	4	2	7	9	6	8	6	15	14	17	11	14	18	18	25	29
37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	28	28	28	28	28
19	18	45	17	40	24	22	22	43	22	45	14	19	28	26	53	25	36	16	17	52	15	27	36	13	35	32
31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	24	24	24	24	24
25	21	32	25	36	18	24	27	37	20	38	26	20	11	14	19	21	36	33	26	33	22	25	39	26	40	66
4645	4645	4645	4645	4645	4645	4645	4645	4645	4645	5090	5090	5090	5090	5090	5090	5090	5090	5090	5090	5090	4572	4572	4572	4572	4572	4572
4586	4635	4416	4218	4200	3768	3496	4580	4103	4134	3384	4393	4606	5055	4516	4525	4647	4922	4773	4403	4675	4158	4843	4108	3475	4604	4835
257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	254	254	254	254	254
295	187	267	210	197	194	182	205	157	180	246	251	218	195	272	218	222	335	302	284	341	265	361	348	452	515	722
57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	56	56	56	56	56

50	50	31	50	50	59	59	47	56	57	70	47	50	75	48	44	54	68	46	62	48	57	63	45	63	72	69		
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
1	0	0	2	4	3	3	2	1	0	0	0	3	2	1	4	3	0	3	1	1	2	0	3	3	0	3		
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	8	8	8	8	8		
3	4	2	7	7	7	1	4	11	5	12	11	11	3	5	4	8	9	6	7	8	1	7	8	9	8	9		
154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	42	42	42	42		
1	1	3	0	1	1	16	5	3	2	0	0	0	0	4	4	123	46	96	0	0	7	0	0	2	64	43		
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	22	22	22		
18	20	25	19	23	21	49	26	23	14	0	0	3	26	25	24	38	39	21	44	44	13	0	0	14	39	17		
288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	548	548	548	548	548		
0	0	0	0	0	0	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	576	218		
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117	117	117	117	117		
0	2	12	19	8	8	9	3	3	4	4	4	4	6	5	6	3	14	12	11	9	5	0	0	33	108	125		
2928	2928	2928	2928	2928	2928	2928	2928	2928	2928	2928	2928	2928	2928	2928	2928	2928	2928	2928	2928	2928	2928	3398	3398	3398	3398	3398		
0	3564	4927	3907	3561	3931	3920	3921	3911	3815	0	7976	8068	7724	7649	7759	7690	7965	8040	8020	6020	4013	0	1007	7983	3660	3898		
375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	487	487	487	487	487		
0	546	546	546	546	546	546	546	546	471	0	538	546	546	546	546	546	566	566	566	566	566	0	0	566	566	566		
1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		

2.017										2.018																
MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY
1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0
0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0

1	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	
0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	
1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	2	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	
1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	
22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	
31	16	17	29	16	13	15	14	22	50	68	22	18	10	17	31	12	28	12	43	52	16	81	52	26	20	26	
100,00%										100,00%																	
100,00%										100,00%																	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4
2	2	1	3	2	5	6	3	5	2	3	3	2	3	3	5	3	8	6	4	6	1	2	2	4	2	2	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	4	3	3	2	2	2	3	2	3	4	2	4	3	4	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
100,00%										100,00%																	
100,00%										100,00%																	
100,00%										100,00%																	
100,00%										100,00%																	
1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
100,00%										100,00%																	
80,00%										100,00%																	
1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



0	1	0	1	0	1	0	1		1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	0	
1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	
1	0	1	0	1	0	1	1		1	0	0	2	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	0	
0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	
0	1	0	1	0	1	0	1		1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	0	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	2	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	
1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	
0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	
0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	
2	6	2	6	2	6	2	6	2	6	2	6	3	6	2	7	2	6	3	6	2	7	2	6	3	6	2	
10	15	6	10	1	5	1	4	0	0	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	3	1	
100,00%										100,00%																	
70,00%										82,00%																	
5	2	6	2	6	2	6	2	6	2	2	6	3	6	2	7	2	6	3	6	2	7	2	6	3	6	2	
5	12	6	7	1	5	1	4	2	6	1	3	1	4	1	3	1	2	3	4	2	1	2	3	2	2	2	
0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	
1	0	1	0	0	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1		1	0	1	0	0	0	
100%										100,00%																	
80%										80,00%																	
0,00%										0,00%										0 1 0 0 0							
0,00%										0,00%										1 0 0 0 0							
0,00%										0,00%										0 0 0 0 0							
0,00%										0,00%										0 0 0 1 0							


2.019							2.020											
JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
100,00%							100,00%											
100,00%							100,00%											
100,00%							100,00%											
100,00%							100,00%											
0	0	1	0	0	1	0	1			1			0	1	0	0	1	0
0	0	0	0	0	6	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
180							110											
4	0	2	10	0	8	1	16	1	11	7	5	7	6	6	8	4	14	5
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3
100,00%							100,00%											

100,00%							100,00%													
100,00%							100,00%													
100,00%							100,00%													
0	0	0	0	0	0	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1	0	0	0	0	42	12	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
25,31	25,31	25,31	25,31	25,31	25,31	25,31	25,46	25,46	25,46	25,46	25,46	25,46	25,46	25,46	25,46	25,46	25,46	25,46	25,46	
19,74	30,04	33,32	27,72	25,02	31,21	27,81	44,62	1,20	2,27	0,00	0,66	0,20	25,59	28,69	20,95	21,72	25,18	39,68		
5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	
4,75	3,9	3,92	7,44	5,68	10,53	5,12	7,11	2,16	0,76	0,58	0,00	0,89	8,08	4,01	4,95	3,92	2,19	8,50		
0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	
1,00	0,98	0,00	1,43	0,00	0,72	1,63	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	1,07		
5,91	5,91	5,91	5,91	5,91	5,91	5,91	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	
7,82	4,06	6,13	5,08	7,35	2,22	7,74	1,07	0,98	4,98	0,00	5,97	4,67	3,80	1,24	2,48	4,22	4,81	0,84		
1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	
2,41	0,00	3,39	5,01	0,00	0,00	0,00	0,50	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	
3,10	2,91	0,92	9,06	9,66	9,35	2,19	2,22	2,52	4,40	0,33	0,00	7,05	6,52	2,97	3,84	13,65	4,18	9,33		
1,025,00							\$	1,025,00												
44,95	0,00	14,71	48,95	0,00	13,05	1,17	480,94	1,17	121,30	93,23	66,45	46,16	29,79	28,80	49,55	10,61	51,23	23,33		
6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,21	6,21	6,21	6,21	6,21	6,21	6,21	6,21	6,21	6,21	6,21	6,21	6,21	
6,21	6,03	6,18	6,09	5,83	6,02	5,66	8,91	5,41	7,81	6,53	4,87	4,64	6,59	4,58	6,21	3,95	8,30	7,75		
3,17	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	
2,60	3,67	2,35	0,00	3,17	2,83	3,25	2,85	2,83	2,83	3,27	4,18	2,96	3,30	4,14	3,62	2,36	0,00	19,82		
4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	
4,99	3,21	4,42	0,86	7,09	4,29	4,92	6,80	0,18	0,20	0,20	0,00	0,03	1,59	1,73	3,62	0,20	4,92	1,68		
							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

2.019							2.020												
<i>JUN</i>	<i>JUL</i>	<i>AGO</i>	<i>SEP</i>	<i>OCT</i>	<i>NOV</i>	<i>DIC</i>	<i>ENE</i>	<i>FEB</i>	<i>MAR</i>	<i>ABR</i>	<i>MAY</i>	<i>JUN</i>	<i>JUL</i>	<i>AGO</i>	<i>SEP</i>	<i>OCT</i>	<i>NOV</i>	<i>DIC</i>	
1573	1573	1573	1573	1573	1573	1573	1335	1335	1335	1335	1335	1335	1335	1335	1335	1335	1335	1335	1335
1063	1552	1500	1072	1362	1156	1040	1189	1219	969	198	293	397	335	333	633	832	777	654	
437	437	437	437	437	437	437	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351

369	383	436	422	345	286	303	241	201	328	110	184	41	78	80	103	215	136	
23	23	23	23	23	23	23	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174
233	220	175	207	265	255	148	438	426	487	410	211	296	229	300	256	270	210	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
42	43	42	52	41	42	32	27	40	40	0	0	28	0	0	56	56	30	29
182	182	182	182	182	182	182	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186
169	201	175	161	157	141	140	184	196	138	9	10	17	9	1	59	95	65	40
5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	6	8	6	2	6	4	10	6	7	9	8	11	7	1	10	17	8	6
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	3	2	1	1	3	0	0	1	5	1	17	0	1	18	0	1	2
15	15	15	15	15	15	15	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
13	8	24	14	4	12	15	15	16	12	8	10	1	8	2	10	9	9	15
42	42	42	42	42	42	42	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
24	2	69	55	26	36	28	1	37	17	3	0	0	0	0	2	5	3	2
58	58	58	58	58	58	58	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
34	48	29	89	89	60	24	40	35	26	0	2	0	0	0	0	0	0	0
5	5	5	5	5	5	5	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
15	13	7	16	20	13	14	0	16	11	0	22	0	0	0	0	0	0	0
60	60	60	60	60	60	60	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
58	89	103	86	76	103	84	97	53	99	17	23	28	16	19	21	15	12	10
125	125	125	125	125	125	125	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
92	109	107	76	89	106	89	112	111	104	92	100	99	98	58	108	89	83	80
651	651	651	651	651	651	651	573	573	573	573	573	573	573	573	573	573	573	573
598	90	772	548	579	539	498	402	532	406	206	468	407	499	474	394	211	225	204
239	239	239	239	239	239	239	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245
212	277	263	32	253	242	163	233	266	142	0	0	0	0	0	105	218	169	177
93	93	93	93	93	93	93	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
82	86	81	82	63	73	91	53	67	27	1	49	84	47	61	53	50	40	40
318	318	318	318	318	318	318	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335
317	324	340	298	332	284	294	354	250	189	220	132	122	27	78	149	295	208	204
149	149	149	149	149	149	149	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108
102	86	116	79	77	90	95	135	161	65	0	0	4	4	4	45	79	87	47
294	294	294	294	294	294	294	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360
373	482	368	570	221	54	54	69	306	251	0	0	0	0	0	18	26	9	
265	265	265	265	265	265	265	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239
125	345	325	291	178	83	66	78	372	238	0	0	0	0	0	64	132	61	48
437	437	437	437	437	437	437	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416
545	492	496	424	279	221	217	199	519	315	0	99	77	10	0	96	120	63	50
214	214	214	214	214	214	214	224	224	224	224	224	224	224	224	224	224	224	224
176	214	258	285	247	178	176	162	264	134	0	0	0	0	0	18	15	10	18
7	7	7	7	7	7	7	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

2	2	2	2	2	2	1	6	11	4	4	6	5	7	6	10	5	7	4
49	49	49	49	49	49	49	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
44	41	42	43	43	52	29	41	37	28	0	60	7	22	40	40	51	48	0
72	72	72	72	72	72	72	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
85	87	87	65	78	84	44	74	73	72	0	68	13	70	50	79	104	63	34
17	17	17	17	17	17	17	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
19	31	21	10	19	16	14	18	17	8	0	6	14	8	11	17	24	26	2
76	76	76	76	76	76	76	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
87	87	87	25	37	84	10	28	32	42	0	68	13	70	50	79	104	63	34
9	9	9	9	9	9	9	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
10	2	31	29	28	28	44	7	9	15	0	20	22	6	23	14	17	11	14
32	32	32	32	32	32	32	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
36	30	32	18	21	41	18	32	6	20	0	40	10	15	25	17	35	35	16
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
6	17	10	7	8	11	6	16	18	7	0	0	2	3	1	4	7	0	0
807	807	807	807	807	807	807	808	808	808	808	808	808	808	808	808	808	808	808
883	900	774	663	821	788	703	849	421	622	471	607	629	523	598	623	629	569	617
10	10	10	10	10	10	10	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77
84	103	131	149	115	108	165	134	728	117	74	118	118	130	121	142	116	85	57
29	29	29	29	29	29	29	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
30	23	21	25	22	25	14	27	18	24	10	16	9	11	15	29	13	16	10
8	8	8	8	8	8	8	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	3	2	2	1	6	5	5	5	5	4	7	6	7	4	5	4
2464	2464	2464	2464	2464	2464	2464	2804	2804	2804	2804	2804	2804	2804	2804	2804	2804	2804	2804
3011	2562	2157	2665	2714	2354	2497	2627	2740	1886	476	815	1194	700	917	1299	1415	1476	1554
80	80	80	80	80	80	80	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
60	104	68	101	86	51	110	62	102	49	21	107	112	61	87	88	69	91	80
270	270	270	270	270	270	270	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257
303	298	299	204	164	40	177	241	246	202	23	36	48	47	69	80	105	101	98
26	26	26	26	26	26	26	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
19	18	25	21	14	28	22	9	12	13	13	16	4	1	7	16	13	10	7
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	194	194	194	194	194	194	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171
206	50	263	130	108	211	129	2	7	162	31	37	0	0	24	16	77	63	29
8	8	8	8	8	8	8	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
26	29	38	20	21	12	21	19	24	22	4	1	5	3	1	16	14	16	18
28	28	28	28	28	28	28	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
31	30	29	24	30	21	22	28	48	11	0	75	18	0	74	20	45	23	55
24	24	24	24	24	24	24	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
47	45	52	51	47	38	17	26	16	19	0	9	20	0	11	14	30	11	7
4572	4572	4572	4572	4572	4572	4572	4547	4547	4547	4547	4547	4547	4547	4547	4547	4547	4547	4547
4013	5282	5128	4699	4478	4072	3920	6591	5820	3669	2702	2920	3257	3104	3147	3263	3606	3365	3030
254	254	254	254	254	254	254	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495
500	650	680	718	723	683	672	555	477	223	23	91	186	79	195	494	382	480	440
56	56	56	56	56	56	56	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57

51	35	57	61	51	66	53	67	68	60	29	52	40	47	53	84	57	60	75	
2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
3	9	3	7	5	6	0	9	3	4	0	0	0	1	0	4	6	0	3	
8	8	8	8	8	8	8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
0	0	5	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	
42	42	42	42	42	42	42	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	
73	0	82	94	203	566	566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	22	22	22	22	22	22	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	
10	28	20	3	10	17	17	0	0	0	26	27	21	34	37	31	15	1	4	
548	548	548	548	548	548	548	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306	
566	566	566	566	566	566	218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
117	117	117	117	117	117	117	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	
220	230	310	300	439	420	419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3398	3398	3398	3398	3398	3398	3398	3574	3574	3574	3574	3574	3574	3574	3574	3574	3574	3574	3574	
1143	7424	7424	0	4004	3898	3898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
487	487	487	487	487	487	487	396	396	396	396	396	396	396	396	396	396	396	396	
566	566	566	566	566	566	566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	1			1			1			0	1	0	
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
							1			1			1						
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
							3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
							0	11	4	3	4	7	4	7	8	3	5	4	
							51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	
							48	32	24	0	32	36	35	47	44	62	14	14	
							120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	
							0	1	0	4	70	172	89	70	334	329	234	21	
							19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	
							15	9	9	0	10	11	13	19	20	22	12	1	
							22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	
							29	20	12	1	12	17	28	16	45	51	15	0	
							37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	
							28	20	11	0	10	21	27	21	43	56	25	0	
							14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	
							1	8	15	0	8	12	4	0	1	2	40	3	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.019							2.020											
JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2
1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1

1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1
0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	
0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	
0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	
31	31	31	31	31	31	31	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
11	29	16	23	9	34	7	39	17	21	11	18	21	16	14	16	17	21	37
100,00%							100,00%											
100,00%							75,00%											
4	4	4	4	4	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
3	3	6	4	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	
0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	2	2	2	2	2	2	2	2	
100,00%							100,00%											
100,00%							100,00%											
100,00%							100,00%											
100,00%							100,00%											
1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	
1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
100,00%							100,00%											
83,00%							100,00%											
1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	

1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0
1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	7	6	0	2	1	0	1	1	1	0
1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1
0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
16	9	15	12	15	8	15	8	14	10	13	7	14	8	13	10	14	7	13	
2	10	9	4	8	6	3	3	3	1	5	6	5	6	5	4	2	4	5	
100,00%							100,00%												
65,00%							85,00%												
16	9	15	12	15	8	15	8	14	10	13	7	14	8	13	10	14	7	13	
1	8	6	2	12	8	6	2	2	1	1	5	6	6	5	4	2	4	5	
1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	
0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	

0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	
0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	
0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	0	
1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	
1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	
1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	2	6	3	6	2	7	2	6	3	6	2	7	2	6	3	6	2	7	
1	6	4	2	3	2	1	3	1	1	1	1	1	1	1	2	0	0	0	
100,00%							100,00%												
88,00%							90,00%												
7	2	6	3	6	2	7	2	6	3	6	2	7	2	6	3	6	2	7	
1	5	2	1	3	2	1	0	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	2	0
0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	
0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
100,00%							100,00%												
85,00%							78,00%												
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
100,00%							100,00%												
83,00%							75,00%												
0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	



**Empresa Social del Estado**  
**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS (CONCORDIA - ANTIOQUIA)**  
 Carrera 18 # 16 – 05.  
 Teléfonos: PBX 8 44 61 61  
 Correo Electrónico: hospitaldeconcordia@hospital-concordia.gov.co  
 NIT: 890.907.297 - 3  
 "Salud integral para todos".

**PROCESOS DE DIRECCIÓN Y GESTIÓN CORPORATIVA.**  
**Direccionamiento Estratégico**  
**PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2.016 - 2.020 "Camino a la Acreditación en Salud".**

**Evaluación de la Ejecución del Plan de Desarrollo Institucional.**

Periodo Evaluado:   
 Fecha de la Evaluación:

**LÍNEA ESTRATÉGICA:** GERENCIA DEL DÍA A DÍA  
**CÓDIGO:** LE 02  
**PONDERACIÓN DENTRO DEL PLAN:** 40,00%  
**OBJETIVO:** Realizar la compra y la prestación de bienes y servicios, según el caso, de acuerdo con las necesidades preestablecidas por la Empresa Social del Estado en el Plan Anual de Compras, conforme los principios y procedimientos del Estatuto de Contratación y del Manual de Procesos y Procedimientos de Contratación.  
**CÓDIGO:** LE 02 OB 01  
**PONDERACIÓN DENTRO DEL OBJETIVO:** 5,00%  
**RESPONSABLE:** Gerente Empresa Social del Estado

ACTIVIDADES	CÓDIGO	PONDERACIÓN	PROGRAMADO	EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	PUNTOS POSIBLES	PUNTOS OBTENIDOS
Planificar el proceso de contratación y formular el Plan de Compras.	LE 02 OB 01 AC 01	1,20%	5,00	5,00	100,00%	1,20	1,20
Evaluar las propuestas de contratos presentadas por las Entidades Responsables de Pago (ERP), previo a la suscripción de los contratos.	LE 02 OB 01 AC 02	1,07%	1,00	1,00	100,00%	1,07	1,07
Perfeccionar contratos de prestación de servicios de salud con las Entidades Responsables de Pago (ERP).	LE 02 OB 01 AC 03	1,03%	1,00	0,32	32,41%	1,03	0,33
Realizar seguimiento a los contratos de prestación de servicios de salud, valorando costos vs ingresos.	LE 02 OB 01 AC 04	1,03%	28,00	31,00	110,71%	1,03	1,14
Definir las necesidades de talento humano a contratar por prestación de servicios y asesorías externas.	LE 02 OB 01 AC 05	1,02%	5,00	5,00	100,00%	1,02	1,02
Identificar potenciales contratistas con los cuales la empresa pueda satisfacer necesidades contractuales en un periodo de tiempo determinado.	LE 02 OB 01 AC 06	1,02%	5,00	5,00	100,00%	1,02	1,02

Perfeccionar los contratos en que la empresa actúa como contratante, para satisfacer sus necesidades, según lo establecido en el Estatuto de Contratación y en el Manual de Procesos y Procedimientos de Contratación.	LE 02 OB 01 AC 07	1,38%	680,00	616,00	90,59%	1,38	1,25
Dar publicidad oportuna a todos los contratos que se perfeccionen, en la página web de la Empresa Social del Estado, en el aplicativo Gestión Transparente de la Contraloría General de Antioquia y en el Servicio de Contratación Pública (SECOPI).	LE 02 OB 01 AC 08	1,05%	180,00	146,00	81,11%	1,05	0,85
Vigilar la ejecución de los contratos mediante mecanismos de supervisión interna o interentoría externa según lo establecido en el Estatuto de Contratación y en el Manual de Procesos y Procedimientos de Contratación.	LE 02 OB 01 AC 09	1,33%	1,00	1,00	100,00%	1,33	1,33
Tomar los correctivos que se requieran para lograr el cumplimiento del objeto contractual, cuando sea del caso.	LE 02 OB 01 AC 10	1,09%	1,00	1,00	100,00%	1,09	1,09
Liquidar los contratos en que la Empresa Social del Estado actuó como parte contratante.	LE 02 OB 01 AC 11	1,40%	614,00	615,00	100,16%	1,40	1,40
Comprar medicamentos (Cifras expresadas en millones de pesos).	LE 02 OB 01 AC 12	13,87%	1311,06	1385,98	105,71%	13,87	14,66
Comprar material médico quirúrgico (Cifras expresadas en millones de pesos).	LE 02 OB 01 AC 13	4,76%	338,19	308,72	91,29%	4,76	4,35
Comprar materiales para odontología (Cifras expresadas en millones de pesos).	LE 02 OB 01 AC 14	1,50%	52,35	39,52	75,48%	1,50	1,13
Comprar materiales para laboratorio (Cifras expresadas en millones de pesos).	LE 02 OB 01 AC 15	3,44%	297,96	253,19	84,98%	3,44	2,92
Comprar equipos (Cifras expresadas en millones de pesos).	LE 02 OB 01 AC 16	5,88%	429,12	212,25	49,46%	5,88	2,91
Comprar material para Rayos X (Cifras expresadas en millones de pesos).	LE 02 OB 01 AC 17	1,17%	19,70	1,33	6,74%	1,17	0,08
Comprar papelería, elementos de oficina, elementos de aseo, materiales para mantenimiento, combustible y repuestos para los vehículos (Cifras expresadas en millones de pesos).	LE 02 OB 01 AC 18	11,50%	1008,72	392,51	38,91%	11,50	4,47
Celebrar contratos de prestación de servicios personales (Cifras expresadas en millones de pesos).	LE 02 OB 01 AC 19	39,62%	4866,82	7906,42	162,46%	39,62	64,36
Servicios públicos	LE 02 OB 01 AC 20	1,71%	146,52	142,36	97,16%	1,71	1,66
Compra de seguros	LE 02 OB 01 AC 21	1,38%	73,44	80,68	109,86%	1,38	1,52
Alimentación	LE 02 OB 01 AC 22	1,50%	97,80	71,29	72,89%	1,50	1,09
Realizar seguimiento a la ejecución de actividades contenidas en el Plan Anual de Adquisiciones	LE 02 OB 01 AC 23	1,05%	12,00	12,00	100,00%	1,05	1,05
<b>CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO</b>			<b>TOTALES</b>			<b>100,00</b>	<b>111,92</b>

CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	111,92%
---------------------------	----------------------------	---------

**LÍNEA ESTRATÉGICA:** GERENCIA DEL DÍA A DÍA.  
**CÓDIGO:** LE 02  
**PONDERACIÓN DENTRO DEL PLAN:** 40,00%  
**OBJETIVO:** *Cumplir con las actividades misionales, inherentes a la naturaleza jurídica de la Empresa Social del Estado, a la misión y a los objetivos institucionales, de forma rutinaria, o en casos excepcionales de emergencias y desastres, mejorando la percepción de los servicios de salud por parte de la comunidad y la satisfacción con éstos.*  
**CÓDIGO:** LE 02 OB 02  
**PONDERACIÓN DENTRO DEL OBJETIVO:** 70,00%  
**RESPONSABLE:** Subgerente de Servicios de Salud

ACTIVIDADES	CÓDIGO	PONDERACIÓN	PROGRAMADO	EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	PUNTOS POSIBLES	PUNTOS OBTENIDOS
Consultas médicas generales.	LE 02 OB 02 AC 01	10,97%	82392,00	73916,00	89,71%	10,97	9,84
Revisión de exámenes de laboratorio por medicina general.	LE 02 OB 02 AC 02	1,62%	15396,00	14927,00	96,95%	1,62	1,57
Transcripción de fórmulas por medicina general.	LE 02 OB 02 AC 03	0,45%	4260,00	7008,00	164,51%	0,45	0,74
Consultas médicas con especialista por telemedicina (Teleconsultas).	LE 02 OB 02 AC 04	1,18%	1368,00	731,00	53,44%	1,18	0,63
Sesiones de fisioterapia.	LE 02 OB 02 AC 05	0,03%	2388,00	2017,00	84,46%	0,03	0,03
Consultas por nutrición y dietética.	LE 02 OB 02 AC 06	0,01%	828,00	496,00	59,90%	0,01	0,01
Consultas por optometría.	LE 02 OB 02 AC 07	0,03%	2748,00	2372,00	86,32%	0,03	0,03
Sesiones de odontología general electivas.	LE 02 OB 02 AC 08	3,12%	10968,00	9224,00	84,10%	3,12	2,62
Sesiones de odontología general urgentes.	LE 02 OB 02 AC 09	0,07%	288,00	323,00	112,15%	0,07	0,08
Sesiones de odontología especializada electivas.	LE 02 OB 02 AC 10	0,02%	1128,00	1216,00	107,80%	0,02	0,02
Necropsias médico legales.	LE 02 OB 02 AC 11	0,05%	60,00	121,00	201,67%	0,05	0,10
Reconocimientos médico legales.	LE 02 OB 02 AC 12	0,20%	1104,00	907,00	82,16%	0,20	0,16
Controles médicos del programa Detección de Alteraciones del Desarrollo del Menor de 10 años.	LE 02 OB 02 AC 13	0,26%	2040,00	1832,00	89,80%	0,26	0,23
Controles médicos del programa Detección de Alteraciones del Joven de 10 a 19 años.	LE 02 OB 02 AC 14	0,42%	3336,00	2075,00	62,20%	0,42	0,26
Controles médicos del programa Detección de Alteraciones del Adulto Mayor de 45 años.	LE 02 OB 02 AC 15	0,08%	636,00	527,00	82,86%	0,08	0,07
Controles médicos del programa Planificación Familiar.	LE 02 OB 02 AC 16	0,36%	2772,00	2872,00	103,61%	0,36	0,37
Controles médicos del programa Detección de Alteraciones del Embarazo.	LE 02 OB 02 AC 17	0,84%	6624,00	6297,00	95,06%	0,84	0,80
Controles médicos del programa Control del Riesgo Cardiovascular.	LE 02 OB 02 AC 18	4,09%	32244,00	30768,00	95,42%	4,09	3,90
Controles por enfermería del programa Detección de Alteraciones del Desarrollo del Menor de 10 años.	LE 02 OB 02 AC 19	1,43%	14784,00	11956,00	80,87%	1,43	1,16
Controles por enfermería del programa Planificación Familiar.	LE 02 OB 02 AC 20	0,87%	5508,00	4941,00	89,71%	0,87	0,78
Controles por enfermería del programa Control del Riesgo Cardiovascular.	LE 02 OB 02 AC 21	2,66%	17592,00	16178,00	91,96%	2,66	2,45
Citologías cervicovaginales oncológicas.	LE 02 OB 02 AC 22	0,96%	8772,00	6883,00	78,47%	0,96	0,75
Aplicación de sellantes.	LE 02 OB 02 AC 23	0,72%	18804,00	14439,00	76,79%	0,72	0,55
Aplicación de flúor tópico.	LE 02 OB 02 AC 24	0,70%	16368,00	12850,00	78,51%	0,70	0,55
Control de placa.	LE 02 OB 02 AC 25	0,93%	26172,00	20887,00	79,81%	0,93	0,74
Detartrajes supragingivales.	LE 02 OB 02 AC 26	0,49%	12096,00	10006,00	82,72%	0,49	0,41

Dosis aplicadas de vacuna BCG.	LE 02 OB 02 AC 27	0,03%	384,00	343,00	89,32%	0,03	0,03
Dosis aplicadas de vacuna pentavalente.	LE 02 OB 02 AC 28	0,19%	2400,00	2845,00	118,54%	0,19	0,23
Dosis aplicadas de vacuna antipoliomielítica.	LE 02 OB 02 AC 29	0,34%	4176,00	3899,00	93,37%	0,34	0,32
Dosis aplicadas de vacuna anti amariólica.	LE 02 OB 02 AC 30	0,11%	1368,00	1106,00	80,85%	0,11	0,09
Dosis aplicadas de vacuna SRP.	LE 02 OB 02 AC 31	0,30%	3744,00	3468,00	92,63%	0,30	0,28
Dosis aplicadas de vacuna antitetánica en mujeres en edad fértil.	LE 02 OB 02 AC 32	0,07%	864,00	803,00	92,94%	0,07	0,07
Dosis aplicadas de vacuna anti rotavirus.	LE 02 OB 02 AC 33	0,13%	1608,00	1559,00	96,95%	0,13	0,13
Dosis aplicadas de vacuna contra el virus del papiloma humano.	LE 02 OB 02 AC 34	0,06%	756,00	376,00	49,74%	0,06	0,03
Consultas médicas por urgencias.	LE 02 OB 02 AC 35	10,21%	33852,00	37903,00	111,97%	10,21	11,43
Número de pacientes en observación.	LE 02 OB 02 AC 36	1,67%	1488,00	3305,00	222,11%	1,67	3,71
Número de egresos hospitalarios.	LE 02 OB 02 AC 37	6,72%	1548,00	1437,00	92,83%	6,72	6,24
Número de partos institucionales.	LE 02 OB 02 AC 38	0,72%	420,00	372,00	88,57%	0,72	0,64
Exámenes de laboratorio clínico.	LE 02 OB 02 AC 39	3,93%	147948,00	135510,00	91,59%	3,93	3,60
Exámenes de laboratorio clínicos remitidos al laboratorio de referencia.	LE 02 OB 02 AC 40	1,41%	4596,00	4558,00	99,17%	1,41	1,40
Electrocardiogramas.	LE 02 OB 02 AC 41	1,54%	13692,00	12005,00	87,68%	1,54	1,35
Monitoreos fetales.	LE 02 OB 02 AC 42	0,19%	1392,00	1349,00	96,91%	0,19	0,18
Estudios de electrocardiografía dinámica (HOLTER).	LE 02 OB 02 AC 43	0,03%	12,00	13,00	108,33%	0,03	0,03
Monitoreos ambulatorios de presión arterial (MAPA).	LE 02 OB 02 AC 44	0,16%	60,00	2,00	3,33%	0,16	0,01
Espirometrías.	LE 02 OB 02 AC 45	0,16%	60,00	57,00	95,00%	0,16	0,15
Estudios de radiología general.	LE 02 OB 02 AC 46	4,41%	11448,00	9315,00	81,37%	4,41	3,59
Estudios de radiología odontológica.	LE 02 OB 02 AC 47	0,07%	600,00	705,00	117,50%	0,07	0,08
Ecografías obstétricas.	LE 02 OB 02 AC 48	0,04%	1884,00	1802,00	95,65%	0,04	0,04
Ecografías no obstétricas.	LE 02 OB 02 AC 49	0,04%	1980,00	1672,00	84,44%	0,04	0,03
Número de fórmulas médicas dispensadas.	LE 02 OB 02 AC 50	3,03%	281028,00	258067,00	91,83%	3,03	2,78
Remisiones ambulatorias a medicina especializada (incluye remisiones a teleconsulta propia).	LE 02 OB 02 AC 51	1,84%	19632,00	19459,00	99,12%	1,84	1,82
Remisiones urgentes a nivel de complejidad superior (No incluye remisiones relacionadas con el trabajo de parto).	LE 02 OB 02 AC 52	14,28%	3300,00	3411,00	103,36%	14,28	14,76
Remisiones ambulatorias a odontología especializada (incluye remisiones a odontología especializada propia).	LE 02 OB 02 AC 53	0,01%	132,00	134,00	101,52%	0,01	0,01
Remisiones relacionadas con el trabajo de parto.	LE 02 OB 02 AC 54	0,86%	324,00	264,00	81,48%	0,86	0,70
Número de visitas domiciliarias e institucionales realizadas en ejecución del Plan de Intervenciones Colectivas del Plan Municipal de Salud Pública.	LE 02 OB 02 AC 55	0,08%	4404,00	3599,00	81,72%	0,08	0,07
Número de talleres colectivos realizados en ejecución del Plan de Intervenciones Colectivas del Plan Municipal de Salud Pública.	LE 02 OB 02 AC 56	0,01%	936,00	1022,00	109,19%	0,01	0,01
Número de visitas domiciliarias e institucionales realizadas en ejecución del programa Buen Comienzo Antioquia.	LE 02 OB 02 AC 57	0,20%	15900,00	8951,00	56,30%	0,20	0,11
Número de talleres colectivos realizados en ejecución del programa Buen Comienzo Antioquia.	LE 02 OB 02 AC 58	0,02%	3288,00	2834,00	86,19%	0,02	0,02
Número de refrigerios entregados en ejecución del programa Buen Comienzo Antioquia.	LE 02 OB 02 AC 59	3,84%	172332,00	198603,00	115,24%	3,84	4,43

Número de complementos nutricionales entregados en ejecución del programa Buen Comienzo Antioquia.	LE 02 OB 02 AC 60	10,14%	22788,00	21664,00	95,07%	10,14	9,64
Simulacros de evacuación.	LE 02 OB 02 AC 61	0,18%	11,00	6,00	54,55%	0,18	0,10
Simulacros de activación del Plan para la Atención de Emergencias y Desastres (Componente Externo)	LE 02 OB 02 AC 62	0,24%	2,00	1,00	50,00%	0,24	0,12
Dosis aplicadas de vacuna anti hepatitis B	LE 02 OB 02 AC 63	0,00%	36,00	60,00	166,67%	0,00	0,00
Dosis aplicadas de vacuna anti neumococo	LE 02 OB 02 AC 64	0,04%	612,00	388,00	63,40%	0,04	0,03
Dosis aplicadas de vacuna contra la influenza estacional	LE 02 OB 02 AC 65	0,10%	1440,00	1324,00	91,94%	0,10	0,09
Dosis aplicadas de vacuna anti hepatitis A	LE 02 OB 02 AC 66	0,02%	228,00	141,00	61,84%	0,02	0,01
Dosis aplicadas de vacuna anti varicela	LE 02 OB 02 AC 67	0,02%	264,00	246,00	93,18%	0,02	0,02
Dosis aplicadas de vacuna triple bacteriana (DPT)	LE 02 OB 02 AC 68	0,03%	444,00	262,00	59,01%	0,03	0,02
Dosis aplicadas de vacuna Tétano, difteria reducida, tosferina acelular (TDaP) en gestantes	LE 02 OB 02 AC 69	0,01%	168,00	94,00	55,95%	0,01	0,01

<b>CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO</b>	<b>TOTALES</b>		<b>100,04</b>	<b>97,23</b>
	<b>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO</b>		<b>97,19%</b>	

**LÍNEA ESTRATÉGICA:** GERENCIA DEL DÍA A DÍA  
**CÓDIGO:** LE 02  
**PONDERACIÓN DENTRO DEL PLAN:** 40,00%  
**OBJETIVO:** *Cumplir con las actividades de dirección y apoyo administrativo, inherentes a la naturaleza jurídica de la Empresa Social del Estado, a la misión y a los objetivos institucionales.*  
**CÓDIGO:** LE 02 OB 03  
**PONDERACIÓN DENTRO DEL OBJETIVO:** 25,00%  
**RESPONSABLE:** Gerente Empresa Social del Estado - Subgerente Administrativo.

ACTIVIDADES	CÓDIGO	PONDERACIÓN	PROGRAMADO	EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	PUNTOS POSIBLES	PUNTOS OBTENIDOS
Preparar los informes y proyectos a presentar a la Junta Directiva de la Empresa Social del Estado.	LE 02 OB 03 AC 01	12,25%	29,00	29,00	100,00%	12,25	12,25
Convocar las reuniones de la Junta Directiva de la Empresa Social del Estado	LE 02 OB 03 AC 02	0,16%	30,00	31,00	103,33%	0,16	0,17
Ejecutar las reuniones de la Junta Directiva de la Empresa Social del Estado	LE 02 OB 03 AC 03	2,61%	32,00	31,00	96,88%	2,61	2,53
Propiciar y participar en reuniones con el asesor jurídico de la Empresa Social del Estado	LE 02 OB 03 AC 04	3,95%	60,00	60,00	100,00%	3,95	3,95
Propiciar y participar en reuniones con el asesor de calidad de la Empresa Social del Estado.	LE 02 OB 03 AC 05	9,06%	60,00	58,00	96,67%	9,06	8,76
Revisar y refrendar los informes financieros y contables presentados por el asesor contable de la Empresa Social del Estado.	LE 02 OB 03 AC 06	1,12%	20,00	22,00	110,00%	1,12	1,23
Expedir los actos administrativos requeridos para la buena marcha de la institución.	LE 02 OB 03 AC 07	4,54%	1548,00	1479,00	95,54%	4,54	4,34
Dar publicidad a los actos administrativos de carácter general.	LE 02 OB 03 AC 08	0,02%	1,00	0,75	75,00%	0,02	0,02
Realizar gestiones relacionadas con la dirección de la Empresa Social del Estado por fuera del municipio de Concordia.	LE 02 OB 03 AC 09	5,44%	180,00	117,00	65,00%	5,44	3,54
Convocar a la comunidad para la rendición pública de cuentas.	LE 02 OB 03 AC 10	0,04%	5,00	5,00	100,00%	0,04	0,04
Preparar los informes a presentar en la rendición pública de cuentas.	LE 02 OB 03 AC 11	0,90%	5,00	5,00	100,00%	0,90	0,90
Realizar la rendición pública de cuentas ante la comunidad.	LE 02 OB 03 AC 12	1,10%	5,00	4,00	80,00%	1,10	0,88
Presentar un informe de la rendición pública de cuentas a la Superintendencia Nacional de Salud.	LE 02 OB 03 AC 13	0,11%	5,00	5,00	100,00%	0,11	0,11
Preparar los informes de gestión y de control político solicitados por el Concejo Municipal.	LE 02 OB 03 AC 14	1,07%	15,00	16,00	106,67%	1,07	1,14
Presentar los informes de gestión y de control político solicitados por el Concejo Municipal.	LE 02 OB 03 AC 15	0,16%	15,00	18,00	120,00%	0,16	0,19
Dar apertura a los buzones de sugerencias y dejar constancia de ello en un acta.	LE 02 OB 03 AC 16	0,30%	120,00	150,00	125,00%	0,30	0,38
Atender y canalizar todas las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, demandas y felicitaciones (PQRSDF) presentadas por los usuarios ante la oficina del Sistema de Información y Atención al Usuario (SIAU), depositadas en los buzones de sugerencias o presentadas ante otras instancias institucionales y no institucionales.	LE 02 OB 03 AC 17	1,42%	1,00	1,00	100,00%	1,42	1,42

**LÍNEA ESTRATÉGICA:** GERENCIA DEL DÍA A DÍA  
**CÓDIGO:** LE 02  
**PONDERACIÓN DENTRO DEL PLAN:** 40,00%  
**OBJETIVO:** *Cumplir con las actividades de dirección y apoyo administrativo, inherentes a la naturaleza jurídica de la Empresa Social del Estado, a la misión y a los objetivos institucionales.*  
**CÓDIGO:** LE 02 OB 03  
**PONDERACIÓN DENTRO DEL OBJETIVO:** 25,00%  
**RESPONSABLE:** Gerente Empresa Social del Estado - Subgerente Administrativo.

ACTIVIDADES	CÓDIGO	PONDERACIÓN	PROGRAMADO	EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	PUNTOS POSIBLES	PUNTOS OBTENIDOS
Dar respuesta oportuna y de fondo, si es requerida, a las quejas, reclamos, sugerencias, demandas y felicitaciones (PQRSDF) presentadas por los usuarios ante la oficina del Sistema de Información y Atención al Usuario (SIAU), depositadas en los buzones de sugerencias o presentadas ante otras instancias institucionales y no institucionales.	LE 02 OB 03 AC 18	0,09%	1,00	1,00	100,00%	0,09	0,09
Presentar informes al Comité de Etica de la Empresa Social del Estado de la gestión de las quejas, reclamos, sugerencias, demandas y felicitaciones (PQRSDF) presentadas por los usuarios.	LE 02 OB 03 AC 19	0,11%	30,00	14,00	46,67%	0,11	0,05
Formular planes de mejoramientos con base en de la gestión de las quejas, reclamos, sugerencias, demandas y felicitaciones (PQRSDF) presentadas por los usuarios.	LE 02 OB 03 AC 20	0,12%	32,00	14,00	43,75%	0,12	0,05
Ejecutar las actividades contenidas en los planes de mejoramiento derivados de la gestión de las quejas, reclamos, sugerencias, demandas y felicitaciones (PQRSDF) presentadas por los usuarios.	LE 02 OB 03 AC 21	2,17%	1,00	0,73	72,60%	2,17	1,58
Realizar seguimiento a la ejecución de los planes de mejoramiento formulados.	LE 02 OB 03 AC 22	0,16%	32,00	14,00	43,75%	0,16	0,07
Programar las reuniones de los comités, comisiones y grupos de trabajo institucionales.	LE 02 OB 03 AC 23	0,14%	4,00	4,00	100,00%	0,14	0,14
Realizar las reuniones de los comités, comisiones y grupos de trabajo institucionales: Comisión de Personal	LE 02 OB 03 AC 24	0,93%	58,00	39,00	67,24%	0,93	0,63
Realizar las reuniones de los comités, comisiones y grupos de trabajo institucionales: Comité Coordinador de Control Interno	LE 02 OB 03 AC 25	0,30%	20,00	16,00	80,00%	0,30	0,24
Realizar las reuniones de los comités, comisiones y grupos de trabajo institucionales: Comité de Archivos.	LE 02 OB 03 AC 26	0,13%	10,00	11,00	110,00%	0,13	0,14
Realizar las reuniones de los comités, comisiones y grupos de trabajo institucionales: Comité de Compras.	LE 02 OB 03 AC 27	0,91%	60,00	53,00	88,33%	0,91	0,80
Realizar las reuniones de los comités, comisiones y grupos de trabajo institucionales: Comité de Conciliación.	LE 02 OB 03 AC 28	0,13%	10,00	6,00	60,00%	0,13	0,08
Realizar las reuniones de los comités, comisiones y grupos de trabajo institucionales: Comité de Convivencia Laboral.	LE 02 OB 03 AC 29	0,09%	12,00	10,00	83,33%	0,09	0,08
Realizar las reuniones de los comités, comisiones y grupos de trabajo institucionales: Comité de Emergencias.	LE 02 OB 03 AC 30	0,22%	10,00	15,00	150,00%	0,22	0,33

**LÍNEA ESTRATÉGICA:** GERENCIA DEL DÍA A DÍA  
**CÓDIGO:** LE 02  
**PONDERACIÓN DENTRO DEL PLAN:** 40,00%  
**OBJETIVO:** *Cumplir con las actividades de dirección y apoyo administrativo, inherentes a la naturaleza jurídica de la Empresa Social del Estado, a la misión y a los objetivos institucionales.*  
**CÓDIGO:** LE 02 OB 03  
**PONDERACIÓN DENTRO DEL OBJETIVO:** 25,00%  
**RESPONSABLE:** Gerente Empresa Social del Estado - Subgerente Administrativo.

ACTIVIDADES	CÓDIGO	PONDERACIÓN	PROGRAMADO	EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	PUNTOS POSIBLES	PUNTOS OBTENIDOS
Realizar las reuniones de los comités, comisiones y grupos de trabajo institucionales: Comité de Ética.	LE 02 OB 03 AC 31	0,30%	28,00	17,00	60,71%	0,30	0,18
Realizar las reuniones de los comités, comisiones y grupos de trabajo institucionales: Comité de Farmacia y Tecnovigilancia.	LE 02 OB 03 AC 32	0,42%	20,00	9,00	45,00%	0,42	0,19
Realizar las reuniones de los comités, comisiones y grupos de trabajo institucionales: Comité de Glosas.	LE 02 OB 03 AC 33	0,74%	23,00	7,00	30,43%	0,74	0,23
Realizar las reuniones de los comités, comisiones y grupos de trabajo institucionales: Comité de Historias Clínicas.	LE 02 OB 03 AC 34	0,18%	10,00	8,00	80,00%	0,18	0,14
Realizar las reuniones de los comités, comisiones y grupos de trabajo institucionales: Comité de Promoción y Prevención.	LE 02 OB 03 AC 35	0,44%	20,00	14,00	70,00%	0,44	0,31
Realizar las reuniones de los comités, comisiones y grupos de trabajo institucionales: Comité de Sostenibilidad Contable.	LE 02 OB 03 AC 36	0,33%	26,00	11,00	42,31%	0,33	0,14
Realizar las reuniones de los comités, comisiones y grupos de trabajo institucionales: Comité de Vigilancia Epidemiológica.	LE 02 OB 03 AC 37	0,72%	28,00	39,00	139,29%	0,72	1,00
Realizar las reuniones de los comités, comisiones y grupos de trabajo institucionales: Comité Directivo.	LE 02 OB 03 AC 38	1,00%	30,00	18,00	60,00%	1,00	0,60
Realizar las reuniones de los comités, comisiones y grupos de trabajo institucionales: Comité Operativo del MECI.	LE 02 OB 03 AC 39	0,83%	26,00	12,00	46,15%	0,83	0,38
Realizar las reuniones de los comités, comisiones y grupos de trabajo institucionales: Comité Paritario de Seguridad Laboral y Salud en el Trabajo.	LE 02 OB 03 AC 40	0,44%	30,00	45,00	150,00%	0,44	0,66
Realizar las reuniones de los comités, comisiones y grupos de trabajo institucionales: Grupo Formal de Trabajo de Control Interno Disciplinario.	LE 02 OB 03 AC 41	0,94%	56,00	29,00	51,79%	0,94	0,49
Realizar las reuniones de los comités, comisiones y grupos de trabajo institucionales: Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria.	LE 02 OB 03 AC 42	0,44%	20,00	11,00	55,00%	0,44	0,24
Realizar las reuniones de los comités, comisiones y grupos de trabajo institucionales: Grupo Primario de Calidad.	LE 02 OB 03 AC 43	1,46%	42,00	22,00	52,38%	1,46	0,76
Formular planes de mejoramientos con base en las reuniones de los comités, comisiones y grupos de trabajo institucionales.	LE 02 OB 03 AC 44	7,05%	572,00	389,00	68,01%	7,05	4,79
Ejecutar las actividades contenidas en los planes de mejoramiento derivados de las reuniones de los comités, comisiones y grupos de trabajo institucionales.	LE 02 OB 03 AC 45	5,14%	1,00	0,63	63,08%	5,14	3,24
Realizar seguimiento a la ejecución de los planes de mejoramiento formulados.	LE 02 OB 03 AC 46	6,82%	560,00	335,00	59,82%	6,82	4,08
Realizar reuniones por áreas funcionales: Celadores	LE 02 OB 03 AC 47	0,23%	30,00	22,00	73,33%	0,23	0,17

**LÍNEA ESTRATÉGICA:** GERENCIA DEL DÍA A DÍA  
**CÓDIGO:** LE 02  
**PONDERACIÓN DENTRO DEL PLAN:** 40,00%  
**OBJETIVO:** *Cumplir con las actividades de dirección y apoyo administrativo, inherentes a la naturaleza jurídica de la Empresa Social del Estado, a la misión y a los objetivos institucionales.*  
**CÓDIGO:** LE 02 OB 03  
**PONDERACIÓN DENTRO DEL OBJETIVO:** 25,00%  
**RESPONSABLE:** Gerente Empresa Social del Estado - Subgerente Administrativo.

ACTIVIDADES	CÓDIGO	PONDERACIÓN	PROGRAMADO	EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	PUNTOS POSIBLES	PUNTOS OBTENIDOS
Realizar reuniones por áreas funcionales: Conductores	LE 02 OB 03 AC 48	0,25%	30,00	22,00	73,33%	0,25	0,18
Realizar reuniones por áreas funcionales: Personal Administrativo.	LE 02 OB 03 AC 49	0,59%	28,00	22,00	78,57%	0,59	0,46
Realizar reuniones por áreas funcionales: Servicios Generales.	LE 02 OB 03 AC 50	0,37%	30,00	22,00	73,33%	0,37	0,27
Realizar reuniones por áreas funcionales: Enfermería.	LE 02 OB 03 AC 51	2,15%	57,00	46,00	80,70%	2,15	1,74
Realizar reuniones por áreas funcionales: Apoyo Diagnóstico y Terapéutico.	LE 02 OB 03 AC 52	0,21%	16,00	13,00	81,25%	0,21	0,17
Realizar reuniones por áreas funcionales: Médicos.	LE 02 OB 03 AC 53	1,32%	30,00	17,00	56,67%	1,32	0,75
Realizar reuniones por áreas funcionales: Salud Oral.	LE 02 OB 03 AC 54	0,29%	31,00	18,00	58,06%	0,29	0,17
Formular planes de mejoramientos con base en las reuniones por áreas funcionales.	LE 02 OB 03 AC 55	1,35%	246,00	131,00	53,25%	1,35	0,72
Ejecutar las actividades contenidas en los planes de mejoramiento derivados de las reuniones por áreas funcionales.	LE 02 OB 03 AC 56	3,57%	1,00	0,79	79,00%	3,57	2,82
Realizar seguimiento a la ejecución de los planes de mejoramiento formulados.	LE 02 OB 03 AC 57	1,51%	234,00	138,00	58,97%	1,51	0,89
Realizar reuniones generales de personal.	LE 02 OB 03 AC 58	3,02%	23,00	25,00	108,70%	3,02	3,28
Elaborar informes y otras actividades de planeación y control gestión por funcionario.	LE 02 OB 03 AC 59	0,00%	1,00	0,81	80,75%	0,00	0,00
Formular el Plan Operativo Anual de Actividades del Plan Institucional de Archivos para cada vigencia	LE 02 OB 03 AC 60	0,60%	3,00	3,00	100,00%	0,60	0,60
Ejecutar las actividades contenidas en el Plan Operativo Anual de Actividades del Plan Institucional de Archivos	LE 02 OB 03 AC 61	7,51%	1,00	0,32	31,60%	7,51	2,37
Realizar seguimiento a la ejecución de actividades contenidas en el Plan Operativo Anual de Actividades del Plan Institucional de Archivos	LE 02 OB 03 AC 62	0,02%	3,00	6,00	200,00%	0,02	0,04

CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO	<b>TOTALES</b>	<b>99,99</b>	<b>78,18</b>
	<b>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO</b>	<b>78,19%</b>	

CUMPLIMIENTO DE LA LINEA ESTRATÉGICA	<b>TOTALES</b>	<b>100,00</b>	<b>93,20</b>
	<b>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO</b>	<b>93,20%</b>	



Empresa Social del Estado  
**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS (CONCORDIA - ANTIOQUIA)**  
 Carrera 18 # 16 – 05.  
 Teléfonos: PBX 8 44 61 61  
 Correo Electrónico: hospitaldeconcordia@hospital-concordia.gov.co  
 NIT: 890.907.297 - 3  
 "Salud integral para todos".

PROCESOS DE DIRECCIÓN Y GESTIÓN CORPORATIVA.  
 Dirección Estratégico  
 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2.016 - 2.020 "Camino a la Acreditación en Salud".

Evaluación de la Ejecución del Plan de Desarrollo Institucional.

Periodo Evaluado:   
 Fecha de la Evaluación:

**LÍNEA ESTRATÉGICA:** TRANSFORMACIÓN CULTURAL  
**CÓDIGO:** LE 03  
**PONDERACIÓN DENTRO DEL PLAN:** 17,50%  
**OBJETIVO:** Cumplir con la totalidad de estándares de las condiciones de suficiencia patrimonial y financiera, condiciones técnico administrativas y condiciones técnico científicas del Sistema Único de Habilitación del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad para la Atención en Salud.  
**CÓDIGO:** LE 03 OB 01  
**PONDERACIÓN DENTRO DEL OBJETIVO:** 15,00%  
**RESPONSABLE:** Asesor Externo de Calidad.

ACTIVIDADES	CÓDIGO	PONDERACIÓN	TOTALES	2.016												ENE	FEB	MAR			
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC						
Realizar autoevaluaciones del cumplimiento de los criterios de suficiencia patrimonial y financiera, capacidad técnico administrativa y capacidad técnico científica del Sistema Único de Habilitación del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad para la Atención en Salud.	LE 03 OB 01 AC 01	32,29%	PROGRAMADO =	9														1	1	0	0
			EJECUTADO =	5,33															1	0,33	0
Realizar el reporte de las novedades de Habilitación en el Registro Especial de Prestadores de Salud (REPS) de manera oportuna y por los medios indicados, anexando los soportes respectivos.	LE 03 OB 01 AC 02	2,40%	PROGRAMADO =	7						1								1	1	0	0
			EJECUTADO =	4						0									0	0	0
Realizar auditorías internas de calidad para verificar el cumplimiento de los Estándares de Habilitación de la Empresa Social de Estado.	LE 03 OB 01 AC 03	23,66%	PROGRAMADO =	55			1			1				1				1	1	1	1
			EJECUTADO =	47			1			1				1					1	1	1
Formular Planes de Mejoramiento para cerrar las brechas de calidad y/o los hallazgos, derivados de las auditorías realizadas.	LE 03 OB 01 AC 04	8,48%	PROGRAMADO =	55			1			1				1				1	1	1	1
			EJECUTADO =	51			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
Ejecutar las actividades contenidas en los Planes de Mejoramiento derivados de las auditorías realizadas.	LE 03 OB 01 AC 05	29,18%	PROGRAMADO =	100,00%														100,00%			
			EJECUTADO =	21,22%															80,45%		
Hacer seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento realizados, derivados de las auditorías internas realizadas en la Empresa Social del Estado.	LE 03 OB 01 AC 06	3,99%	PROGRAMADO =	26				1		1				1				1	1	0	1
			EJECUTADO =	22			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0

**LÍNEA ESTRATÉGICA:** TRANSFORMACIÓN CULTURAL.  
**CÓDIGO:** LE 03.  
**PONDERACIÓN DENTRO DEL PLAN:** 17,50%

**OBJETIVO:** Implementar un Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad (PAMEC) según los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social, en el marco del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad para la Atención en Salud.

**CÓDIGO:** LE 03 OB 02.

**PONDERACIÓN DENTRO DEL OBJETIVO:** 10,00%

**RESPONSABLE:** Asesor Externo de Calidad.

ACTIVIDADES	CÓDIGO	PONDERACIÓN	TOTALES	2.016												ENE	FEB	MAR		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
Formular y documentar el Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud (PAMEC) para cada vigencia, en el que se incluyen los cronogramas y procedimientos de auditorías internas y externas de calidad.	LE 03 OB 02 AC 01	0,01%	PROGRAMADO =	5	1												1	0	0	
			EJECUTADO =	5	1													1	0	0
Presentar los cronogramas y procedimientos de auditorías internas y externas de calidad al Grupo Primario de Calidad.	LE 03 OB 02 AC 02	0,16%	PROGRAMADO =	5		1											1	0	0	
			EJECUTADO =	5		1												1	0	0
Realizar las auditorías según los cronogramas propuestos.	LE 03 OB 02 AC 03	5,13%	PROGRAMADO =	88												18	0	2	3	
			EJECUTADO =	87												15	0	0	3	
Formular planes de mejoramientos con base en las auditorías que sean realizadas en el marco del cumplimiento del Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad (PAMEC).	LE 03 OB 02 AC 04	2,25%	PROGRAMADO =	88												18	0	2	3	
			EJECUTADO =	66												15	0	0	3	
Ejecutar las actividades contenidas en los planes de mejoramiento derivados de las auditorías realizadas en el marco del cumplimiento del Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad (PAMEC).	LE 03 OB 02 AC 05	8,61%	PROGRAMADO =	294												18	17	5	25	
			EJECUTADO =	210												14	12	1	14	
Realizar seguimiento a la ejecución de los planes de mejoramiento derivados de las auditorías de calidad.	LE 03 OB 02 AC 06	1,04%	PROGRAMADO =	32				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	
			EJECUTADO =	24			1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	
Realizar auditorías clínicas a los programas de Control de Riesgo Cardiovascular, Control Prenatal y Crecimiento y Desarrollo y a los servicios de urgencias y referencia y contrarreferencia.	LE 03 OB 02 AC 07	10,31%	PROGRAMADO =	76			1			1			1			1	0	5	0	
			EJECUTADO =	49			1				1				1		0	0	0	
Socializar el resultado de las auditorías con el personal médico y de enfermería.	LE 03 OB 02 AC 08	3,45%	PROGRAMADO =	68	1			1			1			1			0	0	0	
			EJECUTADO =	27	0				1				1				0	0	5	
Formular planes de mejoramientos con base en las auditorías clínicas.	LE 03 OB 02 AC 09	1,62%	PROGRAMADO =	30	1			1				1			1		0	0	0	
			EJECUTADO =	17	0			1				1			1		0	0	5	
Ejecutar las actividades contenidas en los planes de mejoramiento derivados de las auditorías clínicas.	LE 03 OB 02 AC 10	3,41%	PROGRAMADO =	100,00%	100,00%															
			EJECUTADO =	49,60%	80,00%															
Realizar seguimiento a la ejecución de los planes de mejoramiento formulados.	LE 03 OB 02 AC 11	0,27%	PROGRAMADO =	25	1			1			1				1		0	0	0	
			EJECUTADO =	9	0			1			1						0	0	0	
Estandarizar y documentar un Manual de Procesos y Procedimientos para cada proceso asistencial definido en el mapa de procesos, con la metodología definida por el Comité Operativo del Modelo Estandar de Control Interno y el Grupo Primario de Calidad.	LE 03 OB 02 AC 12	54,15%	PROGRAMADO =	7																
			EJECUTADO =	4													0	0	1	
Realizar encuestas de satisfacción de los usuarios.	LE 03 OB 02 AC 13	2,40%	PROGRAMADO =	3000	150		150		150		150		150		150		0	150	0	
			EJECUTADO =	2874	150		150		150		150		150		150		50	50	50	
Tabular las encuestas de satisfacción y realizar informe.	LE 03 OB 02 AC 14	2,22%	PROGRAMADO =	1808		1		1			1			1		0	1	0		
			EJECUTADO =	1732		1		1			1			1		1	0	1		
Presentar el informe del resultado de las encuestas de Satisfacción al Grupo Primarios de Calidad de la Empresa Social del Estado.	LE 03 OB 02 AC 15	0,65%	PROGRAMADO =	20		1		1			1				1	0	1	0		
			EJECUTADO =	15		1		1			1				1	0	0	0		
Formular planes de mejoramientos con base en los resultados de las encuestas de satisfacción aplicadas.	LE 03 OB 02 AC 16	0,62%	PROGRAMADO =	19				1				1			1	0	1	0		
			EJECUTADO =	12				0				0			0	0	0	0		
Ejecutar las actividades contenidas en los planes de mejoramiento derivados de los resultados de las encuestas de satisfacción aplicadas.	LE 03 OB 02 AC 17	2,97%	PROGRAMADO =	100,00%	100,00%															
			EJECUTADO =	73,60%	0,00%															
Realizar seguimiento a la ejecución de los planes de mejoramiento formulados.	LE 03 OB 02 AC 18	0,73%	PROGRAMADO =	22				1			1				1		0	0	0	
			EJECUTADO =	14				0			0				0		0	0	0	

**LÍNEA ESTRATÉGICA:** TRANSFORMACIÓN CULTURAL.  
**CÓDIGO:** LE 03.  
**PONDERACIÓN DENTRO DEL PLAN:** 17,50%  
**OBJETIVO:** *Mantener operativo y útil, un sistema de indicadores para el control de gestión de la calidad en la prestación de servicios salud, según los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social y de la Superintendencia Nacional de Salud en el marco del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad para la Atención en Salud y rendir los informes correspondientes.*  
**CÓDIGO:** LE 03 OB 03.  
**PONDERACIÓN DENTRO DEL OBJETIVO:** 5,00%  
**RESPONSABLE:** Gerente Empresa Social del Estado - Subgerente de Servicios de Salud.

ACTIVIDADES	CÓDIGO	PONDERACIÓN	TOTALES	2.016												ENE	FEB	MAR		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
Actualizar el sistema de indicadores de gestión del Observatorio de Calidad de la Empresa Social del Estado, de acuerdo a los contenidos de la Resolución 0256 de 2.016.	LE 03 OB 03 AC 01	6,92%	PROGRAMADO = 2 EJECUTADO = 2														1			
Recopilar la información y las evidencias requeridas para el cálculo de los indicadores del Observatorio de Calidad de la Empresa Social del Estado.	LE 03 OB 03 AC 02	24,87%	PROGRAMADO = 60 EJECUTADO = 60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Generar y registrar los indicadores del Observatorio de Calidad de la Empresa Social del Estado.	LE 03 OB 03 AC 03	17,47%	PROGRAMADO = 60 EJECUTADO = 60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Presentar informes de calidad al Comité Directivo y a la Junta Directiva de la Empresa Social del Estado.	LE 03 OB 03 AC 04	11,61%	PROGRAMADO = 30 EJECUTADO = 25		1		1		1				1		1		1	0	1	0
Formular planes de mejoramiento con base en los resultados de los indicadores del Observatorio de Calidad de la Empresa Social del Estado.	LE 03 OB 03 AC 05	5,23%	PROGRAMADO = 30 EJECUTADO = 17		1		1		1			1			1		1	0	1	0
Ejecutar las actividades contenidas en los planes de mejoramiento derivados de los resultados de los indicadores del Observatorio de Calidad de la Empresa Social del Estado.	LE 03 OB 03 AC 06	14,38%	PROGRAMADO = 100,00% EJECUTADO = 89,00%	100,00%												100,00%				
Realizar seguimiento a la ejecución de los planes de mejoramiento formulados.	LE 03 OB 03 AC 07	5,23%	PROGRAMADO = 30 EJECUTADO = 17		1		1		1			1			1		1	0	1	0
Reportar los indicadores de calidad exigidos por la Superintendencia Nacional de Salud, Ministerio de Salud y Protección Social y Entidades Responsables de Pago (ERP).	LE 03 OB 03 AC 08	14,29%	PROGRAMADO = 22 EJECUTADO = 22	2							2							2	0	0

**LÍNEA ESTRATÉGICA:** TRANSFORMACIÓN CULTURAL.  
**CÓDIGO:** LE 03.  
**PONDERACIÓN DENTRO DEL PLAN:** 17,50%  
**OBJETIVO:** *Autoevaluar, calificar y cerrar brechas en la implementación del Sistema Único de Acreditación del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad para la Atención en Salud.*  
**CÓDIGO:** LE 03 OB 04  
**PONDERACIÓN DENTRO DEL OBJETIVO:** 50,00%  
**RESPONSABLE:** Asesor Externo de Calidad.

ACTIVIDADES	CÓDIGO	PONDERACIÓN	TOTALES	2.016												ENE	FEB	MAR		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
Realizar procesos de autoevaluación de las condiciones de prestación del servicio de salud, frente a los Estándares de Acreditación en Salud, Hospitalarios y Ambulatorios.	LE 03 OB 04 AC 01	16,47%	PROGRAMADO = 9 EJECUTADO = 8						1								1	1	0	0
Realizar la selección de los procesos a mejorar, como resultado del proceso de autoevaluación institucional.	LE 03 OB 04 AC 02	0,70%	PROGRAMADO = 6 EJECUTADO = 6						1								1	1	0	0
Realizar la priorización de los procesos y/o estándares a desarrollar con base en la matriz de priorización (Volumen, Costo y Riesgo)	LE 03 OB 04 AC 03	0,17%	PROGRAMADO = 6 EJECUTADO = 6						1								1	1	0	0
Definir la calidad esperada para cada proceso y/o estándar priorizado en el ítem	LE 03 OB 04 AC 04	0,14%	PROGRAMADO = 5		1												1	0	0	0

anterior.			EJECUTADO =	5		1												0	0	0
Realizar procesos de medición de la calidad esperada, mediante la aplicación de indicadores de medición.	LE 03 OB 04 AC 05	3,48%	PROGRAMADO =	8		1												0	1	0
			EJECUTADO =	6		1												0	1	0
Elaborar planes de mejoramiento para cerrar las brechas de calidad, detectadas en las mediciones de la calidad esperada.	LE 03 OB 04 AC 06	0,30%	PROGRAMADO =	11		1			1			1						0	1	0
			EJECUTADO =	10		1			1			1						0	1	0
Ejecutar los planes de mejoramiento diseñados, para cerrar las brechas de calidad detectadas.	LE 03 OB 04 AC 07	13,20%	PROGRAMADO =	100,00%								100,00%								
			EJECUTADO =	75,08%								80,40%								
Hacer seguimiento a la ejecución de los planes de mejoramiento diseñados, para cerrar las brechas de calidad detectadas.	LE 03 OB 04 AC 08	0,59%	PROGRAMADO =	20		1			1			1			1			0	0	0
			EJECUTADO =	14		1			1			1			1			0	0	0
Realizar procesos de estandarización de los aprendizajes organizacionales que se logran con el ciclo de la mejora continua.	LE 03 OB 04 AC 09	3,14%	PROGRAMADO =	100,00%								100,00%								
			EJECUTADO =	66,67%								100%								
Realizar jornadas de capacitación al recurso humano de la Empresa Social del Estado con enfoque en el sistema único de habilitación	LE 03 OB 04 AC 10	21,56%	PROGRAMADO =	66																
			EJECUTADO =	20																
Postular a la Empresa Social del Estado, ante la entidad acreditadora, como aspirante al proceso de acreditación	LE 03 OB 04 AC 11	19,49%	PROGRAMADO =	1																
			EJECUTADO =	0																
Suscribir contrato con una entidad acreditadora, habilitada como tal por el Ministerio de Salud y Protección Social, para que surta el proceso de evaluación, calificación y certificación de la Empresa Social del Estado en el marco del Sistema Único de Propiciar y facilitar el proceso de evaluación de cumplimiento de estándares del Sistema Único de Acreditación, por parte de la entidad acreditadora, en la Empresa Social del Estado	LE 03 OB 04 AC 12	0,36%	PROGRAMADO =	1																
			EJECUTADO =	0																
Elaborar planes de mejoramiento para cerrar las brechas de calidad, detectadas en el proceso de evaluación de cumplimiento de estándares del Sistema Único de Acreditación.	LE 03 OB 04 AC 13	10,64%	PROGRAMADO =	1																
			EJECUTADO =	0																
Ejecutar los planes de mejoramiento diseñados, para cerrar las brechas de calidad detectadas.	LE 03 OB 04 AC 14	4,36%	PROGRAMADO =	1																
			EJECUTADO =	0																
Hacer seguimiento a la ejecución de los planes de mejoramiento diseñados, para cerrar las brechas de calidad detectadas.	LE 03 OB 04 AC 15	5,37%	PROGRAMADO =	0																
			EJECUTADO =	0																
	LE 03 OB 04 AC 16	0,03%	PROGRAMADO =	1																
			EJECUTADO =	0																

**LÍNEA ESTRATÉGICA:** TRANSFORMACIÓN CULTURAL.  
**CÓDIGO:** LE 03.  
**PONDERACIÓN DENTRO DEL PLAN:** 17,50%  
**OBJETIVO:** Formular e implementar un Programa de Seguridad en la Atención en Salud.  
**CÓDIGO:** LE 03 OB 05.  
**PONDERACIÓN DENTRO DEL OBJETIVO:** 5,00%  
**RESPONSABLE:** Subgerente de Servicios de Salud.

ACTIVIDADES	CÓDIGO	PONDERACIÓN	TOTALES	2.016												ENE	FEB	MAR			
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC						
Actualizar el mapa de riesgos asistenciales de cada área funcional de la Empresa Social del Estado.	LE 03 OB 05 AC 01	8,63%	PROGRAMADO = 3 EJECUTADO = 3																0	0	0
Analizar los eventos adversos que se presenten con ocasión de la prestación de servicios de salud, con la metodología definida por el Comité de Seguridad Hospitalaria.	LE 03 OB 05 AC 02	0,89%	PROGRAMADO = 100,00% EJECUTADO = 100,00%							100,00%											
Realizar rondas de seguridad hospitalaria.	LE 03 OB 05 AC 03	9,25%	PROGRAMADO = 26 EJECUTADO = 17				1		1				1					1	0	0	1
Formular planes de mejoramiento para riesgos y eventos adversos conforme los hallazgos de las rondas de seguridad, de las auditorías y del análisis de eventos adversos.	LE 03 OB 05 AC 04	1,20%	PROGRAMADO = 26 EJECUTADO = 17						1								1	0	0	1	1
Ejecutar las actividades contenidas en los planes de mejoramiento derivados de los hallazgos de las rondas de seguridad, de las auditorías y del análisis de eventos adversos.	LE 03 OB 05 AC 05	1,49%	PROGRAMADO = 100,00% EJECUTADO = 50,91%							100,00%											
Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento	LE 03 OB 05 AC 06	0,82%	PROGRAMADO = 18						1								1	1	0	0	0







2.017									2.018											2.019							
ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL
0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	3	2	1	2	2	2	3	2	0	0	1	4	2	3	2	0	5
1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	3	2	1	0	0	3	2	1	3	0	1	4	1	0	3	2	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	3	2	1	2	2	2	3	2	0	0	1	4	2	3	2	0	5
1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	3	2	1	0	0	3	2	1	3	0	1	2	2	0	3	2	0
100,00%									100,00%											100,00%							
87,00%									82,00%											90,00%							
0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0

2.017										2.018										2.019								
ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		
2	1	2	2	1	3	2	0	0	0	1	3	2	1	2	2	2	3	2	0	0	1	4	2	3	2	0	5	
0	3	1	2	2	4	1	2	0	0	0	3	2	1	0	0	3	2	1	3	0	1	4	1	0	3	2	0	
2	1	2	2	1	3	2	0	0	0	1	3	2	1	2	2	2	3	2	0	0	1	4	2	3	2	0	5	
0	3	1	2	2	4	1	2	0	0	0	3	2	1	0	0	3	2	1	3	0	1	2	1	0	3	2	0	
11	22	12	14	13	19	9	4	0	10	0	10	7	4	0	0	10	8	3	14	0	10	0	10	7	4	0	10	
6	14	12	8	9	14	4	2	0	10	0	9	6	3	0	0	8	7	2	9	0	4	13	3	0	9	5	0	
0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	
0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	
0	5	0	0	5	0	0	5	0	5			5			5			5			0	5	0	0	5	0	0	0
5	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0	5	0	0	0	0	4	0	0	5	0	0	1	0	0	2	0	0	
5	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	5	
0	0	0	0	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	
5	0	0	5	0	0	5	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
100,00%										100,00%										100,00%								
78,00%										0,00%										30,00%								
0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	
0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
2										0										5								
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	150	0	0	150	0	0	150	0	150			150			150			150			0	150	0	0	150	0	0	
50	50	50	50	50	50	50	50	0	150			150			150			138			0	0	150	0	150	0	0	
0	1	0	0	1	0	0	1	0	150			150			150			150			0	150	0	0	150	0	0	
0	0	1	0	1	0	0	0	0	150			150			138			0			0	150	0	150	0	0	0	
0	1	0	0	1	0	0	1	0	1			1			0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
0	1	0	0	0	1	0	1	0	1			1			0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	
100,00%										100,00%										100,00%								
90,00%										100,00%										78,00%								
0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	
0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	

2.017										2.018										2.019															
ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL							
0,00%										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0,00%										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										
1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0										
1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0										
1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0										
1	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0										
100,00%										100,00%										100,00%															
100,00%										100,00%										85,00%															
1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0										
1	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0										
0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2										
0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2										

2.017										2.018										2.019								
ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0		
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0		
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0		
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0		







0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0
0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	2	0
0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2
0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2
0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	8	0	0	0	0	0	8	4	2	1	2	0	8	3	2	1	0	1	9	4	2	2	2	2	7	4
5	2	3	0	0	3	0	2	3	2	1	1	1	1	8	3	2	1	2	1	6	18	2	3	5	2	4	4
100,00%									100,00%									100,00%									
85,00%									90,00%									90,00%									
0	0	0	8	8	8	8	8	8	4	2	1	2	0	8	3	2	1	0	1	9	4	2	2	2	7	4	
0	0	1	8	8	8	8	8	8	4	1	2	1	1	8	3	2	1	2	1	6	5	15	3	2	4	2	4
																					0	1	0	0	0	0	0
																					1	0	0	0	0	0	0
0,00%									0,00%									100,00%									
0,00%									0,00%									78,00%									
																					0	1	0	0	0	1	0
																					1	0	0	1	0	0	0



					2.020											
AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	1			1			1			0	1	0
4	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1			1			1			0	1	0
4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					100,00%											
1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


					2.020											
AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	4	2	3	2	0	1	4	0	0	0	0
4	0	1	0	0	1	3	1	0	0	0	0	0	7	5	4	2
0	0	0	0	0	0	1	4	2	3	2	1	4	0	0	0	0
4	0	1	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	2	6	3	2	0	0	5	0	0	0	0
10	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	5	0	3			3			3			0	3	0
0	0	0	0	5	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0
0	0	5	0	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
					100,00%											
					60,00%											
1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
					0											
1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	0	0	0	150	150			150			150			150		
150	0	0	0	138	138			137			136			137		
150	0	0	0	150	150			150			150			150		
150	0	0	0	138	138			137			136			137		
1	0	0	1	0	1			1			1			0	1	0
0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
1	0	0	1	0	1			1			1			0	1	0
0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0
					100,00%											
					100,00%											
1	0	1	0	1	1			1			1			0	1	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1



0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					100,00%											
					60,00%											
1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					30,00%											
					0,00%											
4	4	4	4	4	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
2	2	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.020																
AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
0	0	0	0	0	1			0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					100,00%											
					100,00%											
0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1
					100,00%											
					90,00%											
0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0



0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1			0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	2	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0
1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	34	0	0	0	0	0	34	0	0	0	0
0	13	0	0	0	0	0	8	20	6	0	0	34	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
0	0	2	0	0	2	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	2
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	2	2	7	4	2	2	2	2	7	4	2	3	2	2	7
2	3	5	5	6	6	3	3	5	4	0	4	2	3	2	2	3
100,00%																
85,00%																
2	3	2	2	7	4	2	2	2	2	7	4	2	3	2	2	7
2	3	5	2	2	6	3	1	3	2	2	3	3	2	2	2	3
0	0	0	1	0	1			0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100,00%																
72,20%																
0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0



**Empresa Social del Estado**  
**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS (CONCORDIA - ANTIOQUIA)**  
 Carrera 18 # 16 – 05.  
 Teléfonos: PBX 8 44 61 61  
 Correo Electrónico: hospitaldeconcordia@hospital-concordia.gov.co  
 NIT: 890.907.297 - 3  
 "Salud integral para todos".

**PROCESOS DE DIRECCIÓN Y GESTIÓN CORPORATIVA.**  
**Direccionamiento Estratégico**  
**PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2.016 - 2.020 "Camino a la Acreditación en Salud".**

**Evaluación de la Ejecución del Plan de Desarrollo Institucional.**

Periodo Evaluado:   
 Fecha de la Evaluación:

**LÍNEA ESTRATÉGICA:** TRANSFORMACIÓN CULTURAL  
**CÓDIGO:** LE 03  
**PONDERACIÓN DENTRO DEL PLAN:** 17,50%  
**OBJETIVO:** *Cumplir con la totalidad de estándares de las condiciones de suficiencia patrimonial y financiera, condiciones técnico administrativas y condiciones técnico científicas del Sistema Único de Habilitación del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad para la Atención en Salud.*  
**CÓDIGO:** LE 03 OB 01  
**PONDERACIÓN DENTRO DEL OBJETIVO:** 15,00%  
**RESPONSABLE:** Asesor Externo de Calidad.

ACTIVIDADES	CÓDIGO	PONDERACIÓN	PROGRAMADO	EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	PUNTOS POSIBLES	PUNTOS OBTENIDOS
Realizar autoevaluaciones del cumplimiento de los criterios de suficiencia patrimonial y financiera, capacidad técnico administrativa y capacidad técnico científica del Sistema Único de Habilitación del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad para la Atención en Salud.	LE 03 OB 01 AC 01	32,29%	9,00	5,33	59,22%	32,29	19,12
Realizar el reporte de las novedades de Habilitación en el Registro Especial de Prestadores de Salud (REPS) de manera oportuna y por los medios indicados, anexando los soportes respectivos.	LE 03 OB 01 AC 02	2,40%	7,00	4,00	57,14%	2,40	1,37
Realizar auditorías internas de calidad para verificar el cumplimiento de los Estándares de Habilitación de la Empresa Social de Estado.	LE 03 OB 01 AC 03	23,66%	55,00	47,00	85,45%	23,66	20,22
Formular Planes de Mejoramiento para cerrar las brechas de calidad y/o los hallazgos, derivados de las auditorías realizadas.	LE 03 OB 01 AC 04	8,48%	55,00	51,00	92,73%	8,48	7,86
Ejecutar las actividades contenidas en los Planes de Mejoramiento derivados de las auditorías realizadas.	LE 03 OB 01 AC 05	29,18%	1,00	0,21	21,22%	29,18	6,19
Hacer seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento realizados, derivados de las auditorías internas realizadas en la Empresa Social del Estado.	LE 03 OB 01 AC 06	3,99%	26,00	22,00	84,62%	3,99	3,38

CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO	TOTALES	100,00	58,14
	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	58,14%	

**LÍNEA ESTRATÉGICA:** TRANSFORMACIÓN CULTURAL.  
**CÓDIGO:** LE 03.  
**PONDERACIÓN DENTRO DEL PLAN:** 17,50%  
**OBJETIVO:** Implementar un Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad (PAMEC) según los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social, en el marco del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad para la Atención en Salud.  
**CÓDIGO:** LE 03 OB 02.  
**PONDERACIÓN DENTRO DEL OBJETIVO:** 10,00%  
**RESPONSABLE:** Asesor Externo de Calidad.

ACTIVIDADES	CÓDIGO	PONDERACIÓN	PROGRAMADO	EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	PUNTOS POSIBLES	PUNTOS OBTENIDOS
Formular y documentar el Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud (PAMEC) para cada vigencia, en el que se incluyen los cronogramas y procedimientos de auditorías internas y externas de calidad.	LE 03 OB 02 AC 01	0,01%	5,00	5,00	100,00%	0,01	0,01
Presentar los cronogramas y procedimientos de auditorías internas y externas de calidad al Grupo Primario de Calidad.	LE 03 OB 02 AC 02	0,16%	5,00	5,00	100,00%	0,16	0,16
Realizar las auditorías según los cronogramas propuestos.	LE 03 OB 02 AC 03	5,13%	88,00	87,00	98,86%	5,13	5,07
Formular planes de mejoramientos con base en las auditorías que sean realizadas en el marco del cumplimiento del Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad (PAMEC).	LE 03 OB 02 AC 04	2,25%	88,00	66,00	75,00%	2,25	1,69
Ejecutar las actividades contenidas en los planes de mejoramiento derivados de las auditorías realizadas en el marco del cumplimiento del Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad (PAMEC).	LE 03 OB 02 AC 05	8,61%	294,00	210,00	71,43%	8,61	6,15
Realizar seguimiento a la ejecución de los planes de mejoramiento derivados de las auditorías de calidad.	LE 03 OB 02 AC 06	1,04%	32,00	24,00	75,00%	1,04	0,78
Realizar auditorías clínicas a los programas de Control de Riesgo Cardiovascular, Control Prenatal y Crecimiento y Desarrollo y a los servicios de urgencias y referencia y contrarreferencia.	LE 03 OB 02 AC 07	10,31%	76,00	49,00	64,47%	10,31	6,65
Socializar el resultado de las auditorías con el personal médico y de enfermería.	LE 03 OB 02 AC 08	3,45%	68,00	27,00	39,71%	3,45	1,37
Formular planes de mejoramientos con base en las auditorías clínicas.	LE 03 OB 02 AC 09	1,62%	30,00	17,00	56,67%	1,62	0,92
Ejecutar las actividades contenidas en los planes de mejoramiento derivados de las auditorías clínicas.	LE 03 OB 02 AC 10	3,41%	1,00	0,50	49,60%	3,41	1,69
Realizar seguimiento a la ejecución de los planes de mejoramiento formulados.	LE 03 OB 02 AC 11	0,27%	25,00	9,00	36,00%	0,27	0,10
Estandarizar y documentar un Manual de Procesos y Procedimientos para cada proceso asistencial definido en el mapa de procesos, con la metodología definida por el Comité Operativo del Modelo Estandar de Control Interno y el Grupo Primario de Calidad.	LE 03 OB 02 AC 12	54,15%	7,00	4,00	57,14%	54,15	30,94
Realizar encuestas de satisfacción de los usuarios.	LE 03 OB 02 AC 13	2,40%	3000,00	2874,00	95,80%	2,40	2,30
Tabular las encuestas de satisfacción y realizar informe.	LE 03 OB 02 AC 14	2,22%	1808,00	1732,00	95,80%	2,22	2,13
Presentar el informe del resultado de las encuestas de Satisfacción al Grupo Primarios de Calidad de la Empresa Social del Estado.	LE 03 OB 02 AC 15	0,65%	20,00	15,00	75,00%	0,65	0,49

Formular planes de mejoramientos con base en los resultados de las encuestas de satisfacción aplicadas.	LE 03 OB 02 AC 16	0,62%	19,00	12,00	63,16%	0,62	0,39
Ejecutar las actividades contenidas en los planes de mejoramiento derivados de los resultados de las encuestas de satisfacción aplicadas.	LE 03 OB 02 AC 17	2,97%	1,00	0,74	73,60%	2,97	2,19
Realizar seguimiento a la ejecución de los planes de mejoramiento formulados.	LE 03 OB 02 AC 18	0,73%	22,00	14,00	63,64%	0,73	0,46

<b>CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO</b>	<b>TOTALES</b>		<b>100,00</b>	<b>63,48</b>
	<b>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO</b>		<b>63,48%</b>	

**LÍNEA ESTRATÉGICA:** TRANSFORMACIÓN CULTURAL.  
**CÓDIGO:** LE 03.  
**PONDERACIÓN DENTRO DEL PLAN:** 17,50%  
**OBJETIVO:** *Mantener operativo y útil, un sistema de indicadores para el control de gestión de la calidad en la prestación de servicios salud, según los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social y de la Superintendencia Nacional de Salud en el marco del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad para la Atención en Salud y rendir los informes correspondientes.*  
**CÓDIGO:** LE 03 OB 03.  
**PONDERACIÓN DENTRO DEL OBJETIVO:** 5,00%  
**RESPONSABLE:** Gerente Empresa Social del Estado - Subgerente de Servicios de Salud.

ACTIVIDADES	CÓDIGO	PONDERACIÓN	PROGRAMADO	EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	PUNTOS POSIBLES	PUNTOS OBTENIDOS
Actualizar el sistema de indicadores de gestión del Observatorio de Calidad de la Empresa Social del Estado, de acuerdo a los contenidos de la Resolución 0256 de 2.016.	LE 03 OB 03 AC 01	6,92%	2,00	2,00	100,00%	6,92	6,92
Recopilar la información y las evidencias requeridas para el cálculo de los indicadores del Observatorio de Calidad de la Empresa Social del Estado.	LE 03 OB 03 AC 02	24,87%	60,00	60,00	100,00%	24,87	24,87
Generar y registrar los indicadores del Observatorio de Calidad de la Empresa Social del Estado.	LE 03 OB 03 AC 03	17,47%	60,00	60,00	100,00%	17,47	17,47
Presentar informes de calidad al Comité Directivo y a la Junta Directiva de la Empresa Social del Estado.	LE 03 OB 03 AC 04	11,61%	30,00	25,00	83,33%	11,61	9,68
Formular planes de mejoramiento con base en los resultados de los indicadores del Observatorio de Calidad de la Empresa Social del Estado.	LE 03 OB 03 AC 05	5,23%	30,00	17,00	56,67%	5,23	2,96
Ejecutar las actividades contenidas en los planes de mejoramiento derivados de los resultados de los indicadores del Observatorio de Calidad de la Empresa Social del Estado.	LE 03 OB 03 AC 06	14,38%	1,00	0,89	89,00%	14,38	12,80
Realizar seguimiento a la ejecución de los planes de mejoramiento formulados.	LE 03 OB 03 AC 07	5,23%	30,00	17,00	56,67%	5,23	2,96
Reportar los indicadores de calidad exigidos por la Superintendencia Nacional de Salud, Ministerio de Salud y Protección Social y Entidades Responsables de Pago (ERP).	LE 03 OB 03 AC 08	14,29%	22,00	22,00	100,00%	14,29	14,29

<b>CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO</b>	<b>TOTALES</b>	<b>100,00</b>	<b>91,95</b>
	<b>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO</b>	<b>91,95%</b>	

**LÍNEA ESTRATÉGICA:** TRANSFORMACIÓN CULTURAL.  
**CÓDIGO:** LE 03.  
**PONDERACIÓN DENTRO DEL PLAN:** 17,50%  
**OBJETIVO:** Autoevaluar, calificar y cerrar brechas en la implementación del Sistema Único de Acreditación del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad para la Atención en Salud.  
**CÓDIGO:** LE 03 OB 04  
**PONDERACIÓN DENTRO DEL OBJETIVO:** 50,00%  
**RESPONSABLE:** Asesor Externo de Calidad.

ACTIVIDADES	CÓDIGO	PONDERACIÓN	PROGRAMADO	EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	PUNTOS POSIBLES	PUNTOS OBTENIDOS
Realizar procesos de autoevaluación de las condiciones de prestación del servicio de salud, frente a los Estándares de Acreditación en Salud, Hospitalarios y Ambulatorios.	LE 03 OB 04 AC 01	16,47%	9,00	8,00	88,89%	16,47	14,64
Realizar la selección de los procesos a mejorar, como resultado del proceso de autoevaluación institucional.	LE 03 OB 04 AC 02	0,70%	6,00	6,00	100,00%	0,70	0,70
Realizar la priorización de los procesos y/o estándares a desarrollar con base en la matriz de priorización (Volumen, Costo y Riesgo)	LE 03 OB 04 AC 03	0,17%	6,00	6,00	100,00%	0,17	0,17
Definir la calidad esperada para cada proceso y/o estándar priorizado en el ítem anterior.	LE 03 OB 04 AC 04	0,14%	5,00	5,00	100,00%	0,14	0,14
Realizar procesos de medición de la calidad esperada, mediante la aplicación de indicadores de medición.	LE 03 OB 04 AC 05	3,48%	8,00	6,00	75,00%	3,48	2,61
Elaborar planes de mejoramiento para cerrar las brechas de calidad, detectadas en las mediciones de la calidad esperada.	LE 03 OB 04 AC 06	0,30%	11,00	10,00	90,91%	0,30	0,27
Ejecutar los planes de mejoramiento diseñados, para cerrar las brechas de calidad detectadas.	LE 03 OB 04 AC 07	13,20%	1,00	0,75	75,08%	13,20	9,91
Hacer seguimiento a la ejecución de los planes de mejoramiento diseñados, para cerrar las brechas de calidad detectadas.	LE 03 OB 04 AC 08	0,59%	20,00	14,00	70,00%	0,59	0,41
Realizar procesos de estandarización de los aprendizajes organizacionales que se logran con el ciclo de la mejora continua.	LE 03 OB 04 AC 09	3,14%	1,00	0,67	66,67%	3,14	2,09
Realizar jornadas de capacitación al recurso humano de la Empresa Social del Estado con enfoque en el sistema único de habilitación	LE 03 OB 04 AC 10	21,56%	66,00	20,00	30,30%	21,56	6,53
Postular a la Empresa Social del Estado, ante la entidad acreditadora, como aspirante al proceso de acreditación	LE 03 OB 04 AC 11	19,49%	1,00	0,00	0,00%	19,49	0,00
Suscribir contrato con una entidad acreditadora, habilitada como tal por el Ministerio de Salud y Protección Social, para que surta el proceso de evaluación, calificación y certificación de la Empresa Social del Estado en el marco del Sistema Único de	LE 03 OB 04 AC 12	0,36%	1,00	0,00	0,00%	0,36	0,00
Propiciar y facilitar el proceso de evaluación de cumplimiento de estándares del Sistema Único de Acreditación, por parte de la entidad acreditadora, en la Empresa Social del Estado	LE 03 OB 04 AC 13	10,64%	1,00	0,00	0,00%	10,64	0,00
Elaborar planes de mejoramiento para cerrar las brechas de calidad, detectadas en el proceso de evaluación de cumplimiento de estándares del Sistema Único de Acreditación.	LE 03 OB 04 AC 14	4,36%	1,00	0,00	0,00%	4,36	0,00
Ejecutar los planes de mejoramiento diseñados, para cerrar las brechas de calidad detectadas.	LE 03 OB 04 AC 15	5,37%	0,00	0,00		5,37	5,37

Hacer seguimiento a la ejecución de los planes de mejoramiento diseñados, para cerrar las brechas de calidad detectadas.	LE 03 OB 04 AC 16	0,03%	1,00	0,00	0,00%	0,03	0,00
--	-------------------	-------	------	------	-------	------	------

CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO	<b>TOTALES</b>		<b>100,00</b>	<b>42,85</b>
	<b>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO</b>		<b>42,85%</b>	

**LÍNEA ESTRATÉGICA:** TRANSFORMACIÓN CULTURAL.  
**CÓDIGO:** LE 03.  
**PONDERACIÓN DENTRO DEL PLAN:** 17,50%  
**OBJETIVO:** Formular e implementar un Programa de Seguridad en la Atención en Salud.  
**CÓDIGO:** LE 03 OB 05.  
**PONDERACIÓN DENTRO DEL OBJETIVO:** 5,00%  
**RESPONSABLE:** Subgerente de Servicios de Salud.

ACTIVIDADES	CÓDIGO	PONDERACIÓN	PROGRAMADO	EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	PUNTOS POSIBLES	PUNTOS OBTENIDOS
Actualizar el mapa de riesgos asistenciales de cada área funcional de la Empresa Social del Estado.	LE 03 OB 05 AC 01	8,63%	3,00	3,00	100,00%	8,63	8,63
Analizar los eventos adversos que se presenten con ocasión de la prestación de servicios de salud, con la metodología definida por el Comité de Seguridad Hospitalaria.	LE 03 OB 05 AC 02	0,89%	1,00	1,00	100,00%	0,89	0,89
Realizar rondas de seguridad hospitalaria.	LE 03 OB 05 AC 03	9,25%	26,00	17,00	65,38%	9,25	6,05
Formular planes de mejoramiento para riesgos y eventos adversos conforme los hallazgos de las rondas de seguridad, de las auditorías y del análisis de eventos adversos.	LE 03 OB 05 AC 04	1,20%	26,00	17,00	65,38%	1,20	0,78
Ejecutar las actividades contenidas en los planes de mejoramiento derivados de los hallazgos de las rondas de seguridad, de las auditorías y del análisis de eventos adversos.	LE 03 OB 05 AC 05	1,49%	1,00	0,51	50,91%	1,49	0,76
Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento.	LE 03 OB 05 AC 06	0,82%	18,00	14,00	77,78%	0,82	0,64
Actualizar y socializar las Guías de Atención Médica y Paramédica	LE 03 OB 05 AC 07	77,73%	12,00	1,00	8,33%	77,73	6,48

CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO	TOTALES	
	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
	100,01	24,23
	24,22%	

**LÍNEA ESTRATÉGICA:** TRANSFORMACIÓN CULTURAL.  
**CÓDIGO:** LE 03.  
**PONDERACIÓN DENTRO DEL PLAN:** 17,50%  
**OBJETIVO:** *Culminar la implementación del Modelo Estándar de Control Interno (MECI), en todos sus componentes y realizar seguimiento a su desarrollo.*  
**CÓDIGO:** LE 03 OB 06  
**PONDERACIÓN DENTRO DEL OBJETIVO:** 15,00%  
**RESPONSABLE:** Jefe de la Oficina de Control Interno.

ACTIVIDADES	CÓDIGO	PONDERACIÓN	PROGRAMADO	EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	PUNTOS POSIBLES	PUNTOS OBTENIDOS
Formular los cronogramas y procedimientos de auditorías internas en el marco del Modelo Estándar de Control Interno (MECI).	LE 03 OB 06 AC 01	0,39%	5,00	5,00	100,00%	0,39	0,39
Presentar los cronogramas y procedimientos de auditorías internas al Sistema de Control Interno, al Grupo Operativo del Modelo Estándar de Control Interno (MECI).	LE 03 OB 06 AC 02	0,17%	5,00	5,00	100,00%	0,17	0,17
Realizar las auditorías según los cronogramas propuestos.	LE 03 OB 06 AC 03	7,25%	191,00	169,00	88,48%	7,25	6,41
Formular planes de mejoramientos con base en las auditorías que sean realizadas en el marco del cumplimiento del Modelo Estándar de Control Interno (MECI).	LE 03 OB 06 AC 04	3,72%	187,00	166,00	88,77%	3,72	3,30
Ejecutar las actividades contenidas en los planes de mejoramiento derivados de las auditorías realizadas en el marco del cumplimiento del Modelo Estándar de Control Interno (MECI).	LE 03 OB 06 AC 05	16,45%	1,00	0,74	74,19%	16,45	12,20
Realizar seguimiento a la ejecución de los planes de mejoramiento derivados de las auditorías realizadas en el marco del cumplimiento del Modelo Estándar de Control Interno (MECI).	LE 03 OB 06 AC 06	0,77%	51,00	40,00	78,43%	0,77	0,60
Estandarizar y documentar el Manual de Procesos y Procedimientos de Direccionamiento Estratégico con la metodología definida en por el Comité Operativo del Modelo Estándar de Control Interno y el Grupo Primario de Calidad.	LE 03 OB 06 AC 07	1,17%	1,00	1,00	100,00%	1,17	1,17
Estandarizar y documentar el Manual de Procesos y Procedimientos de Organización Jurídica con la metodología definida en por el Comité Operativo del Modelo Estándar de Control Interno y el Grupo Primario de Calidad.	LE 03 OB 06 AC 08	2,42%	1,00	0,00	0,00%	2,42	0,00
Estandarizar y documentar el Manual de Procesos y Procedimientos de Control de Gestión con la metodología definida en por el Comité Operativo del Modelo Estándar de Control Interno y el Grupo Primario de Calidad.	LE 03 OB 06 AC 09	1,68%	1,00	1,00	100,00%	1,68	1,68
Estandarizar y documentar el Manual de Procesos y Procedimientos de Gestión Financiera con la metodología definida en por el Comité Operativo del Modelo Estándar de Control Interno y el Grupo Primario de Calidad.	LE 03 OB 06 AC 10	2,63%	1,00	0,00	0,00%	2,63	0,00
Estandarizar y documentar el Manual de Procesos y Procedimientos de Gestión del Talento Humano con la metodología definida en por el Comité Operativo del Modelo Estándar de Control Interno y el Grupo Primario de Calidad.	LE 03 OB 06 AC 11	3,56%	1,00	1,00	100,00%	3,56	3,56

**LÍNEA ESTRATÉGICA:** TRANSFORMACIÓN CULTURAL.  
**CÓDIGO:** LE 03.  
**PONDERACIÓN DENTRO DEL PLAN:** 17,50%  
**OBJETIVO:** *Culminar la implementación del Modelo Estándar de Control Interno (MECI), en todos sus componentes y realizar seguimiento a su desarrollo.*  
**CÓDIGO:** LE 03 OB 06  
**PONDERACIÓN DENTRO DEL OBJETIVO:** 15,00%  
**RESPONSABLE:** Jefe de la Oficina de Control Interno.

ACTIVIDADES	CÓDIGO	PONDERACIÓN	PROGRAMADO	EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	PUNTOS POSIBLES	PUNTOS OBTENIDOS
Estandarizar y documentar el Manual de Procesos y Procedimientos de Gestión de la Información con la metodología definida en por el Comité Operativo del Modelo Estándar de Control Interno y el Grupo Primario de Calidad.	LE 03 OB 06 AC 12	0,90%	1,00	1,00	100,00%	0,90	0,90
Estandarizar y documentar el Manual de Procesos y Procedimientos de Gestión de Bienes y Suministros con la metodología definida en por el Comité Operativo del Modelo Estándar de Control Interno y el Grupo Primario de Calidad.	LE 03 OB 06 AC 13	1,83%	1,00	1,00	100,00%	1,83	1,83
Estandarizar y documentar el Manual de Procesos y Procedimientos de Servicios Generales con la metodología definida en por el Comité Operativo del Modelo Estándar de Control Interno y el Grupo Primario de Calidad.	LE 03 OB 06 AC 14	1,73%	1,00	0,00	0,00%	1,73	0,00
Estandarizar y documentar el Manual de Procesos y Procedimientos de Mantenimiento con la metodología definida en por el Comité Operativo del Modelo Estándar de Control Interno y el Grupo Primario de Calidad.	LE 03 OB 06 AC 15	1,36%	1,00	1,00	100,00%	1,36	1,36
Estandarizar y documentar el Manual de Procesos y Procedimientos de Gestión Documental con la metodología definida en por el Comité Operativo del Modelo Estándar de Control Interno y el Grupo Primario de Calidad.	LE 03 OB 06 AC 16	2,42%	1,00	1,00	100,00%	2,42	2,42
Elaborar y actualizar los diferentes manuales, guías, protocolos y codigos relacionados con el Modelo Estándar de Control Interno y Calidad y presentarlos al Comité Operativo del MECI, para su aprobación: Código de Ética.	LE 03 OB 06 AC 17	0,00%	1,00	1,00	100,00%	0,00	0,00
Elaborar y actualizar los diferentes manuales, guías, protocolos y codigos relacionados con el Modelo Estándar de Control Interno y Calidad y presentarlos al Comité Operativo del MECI, para su aprobación: Código de Buen Gobierno.	LE 03 OB 06 AC 18	0,00%	1,00	1,00	100,00%	0,00	0,00
Elaborar y actualizar los diferentes manuales, guías, protocolos y codigos relacionados con el Modelo Estándar de Control Interno y Calidad y presentarlos al Comité Operativo del MECI, para su aprobación: Manual de Funciones y Competencias Laborales.	LE 03 OB 06 AC 19	6,60%	3,00	3,00	100,00%	6,60	6,60
Elaborar y actualizar los diferentes manuales, guías, protocolos y codigos relacionados con el Modelo Estándar de Control Interno y Calidad y presentarlos al Comité Operativo del MECI, para su aprobación: Estatutos de la Empresa Social del Estado.	LE 03 OB 06 AC 20	0,98%	2,00	2,00	100,00%	0,98	0,98

**LÍNEA ESTRATÉGICA:** TRANSFORMACIÓN CULTURAL.  
**CÓDIGO:** LE 03.  
**PONDERACIÓN DENTRO DEL PLAN:** 17,50%  
**OBJETIVO:** *Culminar la implementación del Modelo Estándar de Control Interno (MECI), en todos sus componentes y realizar seguimiento a su desarrollo.*  
**CÓDIGO:** LE 03 OB 06  
**PONDERACIÓN DENTRO DEL OBJETIVO:** 15,00%  
**RESPONSABLE:** Jefe de la Oficina de Control Interno.

ACTIVIDADES	CÓDIGO	PONDERACIÓN	PROGRAMADO	EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	PUNTOS POSIBLES	PUNTOS OBTENIDOS
Elaborar y actualizar los diferentes manuales, guías, protocolos y códigos relacionados con el Modelo Estándar de Control Interno y Calidad y presentarlos al Comité Operativo del MECI, para su aprobación: Estatuto de Personal.	LE 03 OB 06 AC 21	0,87%	2,00	5,00	250,00%	0,87	2,18
Elaborar y actualizar los diferentes manuales, guías, protocolos y códigos relacionados con el Modelo Estándar de Control Interno y Calidad y presentarlos al Comité Operativo del MECI, para su aprobación: Estatuto de Prestación de Servicios de Salud.	LE 03 OB 06 AC 22	0,22%	1,00	3,00	300,00%	0,22	0,66
Elaborar y actualizar los diferentes manuales, guías, protocolos y códigos relacionados con el Modelo Estándar de Control Interno y Calidad y presentarlos al Comité Operativo del MECI, para su aprobación: Acto administrativo de transformación del Hospital San Juan de Dios en Empresa Social del Estado.	LE 03 OB 06 AC 23	0,36%	2,00	5,00	250,00%	0,36	0,90
Elaborar y actualizar los diferentes manuales, guías, protocolos y códigos relacionados con el Modelo Estándar de Control Interno y Calidad y presentarlos al Comité Operativo del MECI, para su aprobación: Manual de Gestión del Riesgo.	LE 03 OB 06 AC 24	1,59%	2,00	5,00	250,00%	1,59	3,98
Elaborar y actualizar los diferentes manuales, guías, protocolos y códigos relacionados con el Modelo Estándar de Control Interno y Calidad y presentarlos al Comité Operativo del MECI, para su aprobación: Plan de Gestión Integral de Residuos Asociados a la Prestación de Servicios de Salud.	LE 03 OB 06 AC 25	0,90%	1,00	2,00	200,00%	0,90	1,80
Revisar los actos administrativos de creación de los diferentes comités para su actualización y presentarlos a la gerencia para su aprobación y adopción	LE 03 OB 06 AC 26	1,99%	20,00	28,00	140,00%	1,99	2,79
Realizar los informes anuales de la evaluación y seguimiento al sistema de Control Interno y de Control Interno Contable de acuerdo con la normatividad vigente y presentar los resultados al comité de control interno.	LE 03 OB 06 AC 27	2,78%	24,00	23,00	95,83%	2,78	2,66
Elaboración y seguimiento al Plan Anticorrupción de la Empresa Social del Estado de acuerdo con la metodología del DAFP y realizar la evaluación y publicación.	LE 03 OB 06 AC 28	1,63%	19,00	19,00	100,00%	1,63	1,63
Rendición de informes de derechos de autor al Departamento Administrativo de la Función Pública.	LE 03 OB 06 AC 29	0,16%	5,00	5,00	100,00%	0,16	0,16
Rendición de informes de Cuotas Femeninas al Departamento Administrativo de la Función Pública.	LE 03 OB 06 AC 30	0,24%	5,00	4,00	80,00%	0,24	0,19

**LÍNEA ESTRATÉGICA:** TRANSFORMACIÓN CULTURAL.  
**CÓDIGO:** LE 03.  
**PONDERACIÓN DENTRO DEL PLAN:** 17,50%  
**OBJETIVO:** *Culminar la implementación del Modelo Estándar de Control Interno (MECI), en todos sus componentes y realizar seguimiento a su desarrollo.*  
**CÓDIGO:** LE 03 OB 06  
**PONDERACIÓN DENTRO DEL OBJETIVO:** 15,00%  
**RESPONSABLE:** Jefe de la Oficina de Control Interno.

ACTIVIDADES	CÓDIGO	PONDERACIÓN	PROGRAMADO	EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	PUNTOS POSIBLES	PUNTOS OBTENIDOS
Rendición de informes de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, demandas y manifestaciones (PQRSDM).	LE 03 OB 06 AC 31	0,48%	10,00	10,00	100,00%	0,48	0,48
Realizar seguimiento a los acuerdos de gestión de los gerentes públicos.	LE 03 OB 06 AC 32	0,53%	18,00	16,00	88,89%	0,53	0,47
Realizar seguimiento a las evaluaciones de desempeño de los funcionarios inscritos en el escalafón de carrera administrativa.	LE 03 OB 06 AC 33	3,20%	176,00	176,00	100,00%	3,20	3,20
Realizar seguimiento a las evaluaciones de desempeño de los funcionarios no inscritos en el escalafón de carrera administrativa.	LE 03 OB 06 AC 34	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00
Evaluar el Sistema de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	LE 03 OB 06 AC 35	0,89%	10,00	9,00	90,00%	0,89	0,80
Evaluar el Programa de Capacitaciones, Estímulos e Incentivos Laborales.	LE 03 OB 06 AC 36	0,44%	20,00	21,00	105,00%	0,44	0,46
Evaluar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.	LE 03 OB 06 AC 37	0,30%	10,00	13,00	130,00%	0,30	0,39
Evaluar el Plan de Compras y su ejecución.	LE 03 OB 06 AC 38	0,28%	10,00	8,00	80,00%	0,28	0,22
Verificar el cumplimiento de la rendición de informes a la Contraloría General de Antioquia en las plataformas Gestión Transparente y ALPHASIG y al SECOP.	LE 03 OB 06 AC 39	2,72%	60,00	60,00	100,00%	2,72	2,72
Evaluar el Sistema de Gestión Documental.	LE 03 OB 06 AC 40	7,69%	7,00	7,00	100,00%	7,69	7,69
Formular planes de mejoramientos con base en las evaluaciones de sistemas, programas y acciones específicas.	LE 03 OB 06 AC 41	3,36%	142,00	153,00	107,75%	3,36	3,62
Ejecutar las actividades contenidas en los planes de mejoramiento derivados de las evaluaciones de sistemas, programas y acciones específicas.	LE 03 OB 06 AC 42	4,29%	1,00	0,78	77,61%	4,29	3,33
Realizar seguimiento a la ejecución de los planes de mejoramiento derivados de las evaluaciones de sistemas, programas y acciones específicas.	LE 03 OB 06 AC 43	6,49%	166,00	168,00	101,20%	6,49	6,57
Formular el Plan Operativo Anual de Actividades (POA) del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para cada vigencia	LE 03 OB 06 AC 44	0,37%	4,00	3,00	75,00%	0,37	0,28
Ejecutar las actividades contenidas en el Plan Operativo Anual de Actividades (POA) del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	LE 03 OB 06 AC 45	1,39%	1,00	0,30	30,04%	1,39	0,42
Realizar seguimiento a la ejecución de actividades contenidas en el Plan Operativo Anual de Actividades (POA) del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	LE 03 OB 06 AC 46	0,21%	6,00	6,00	100,00%	0,21	0,21

<b>CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO</b>	<b>TOTALES</b>	<b>99,41</b>	<b>91,39</b>
	<b>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO</b>	<b>91,93%</b>	

<b>CUMPLIMIENTO DE LA LINEA ESTRATÉGICA</b>	<b>TOTALES</b>	<b>100,00</b>	<b>56,01</b>
	<b>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO</b>	<b>56,01%</b>	



Empresa Social del Estado  
**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS (CONCORDIA - ANTIOQUIA)**  
 Carrera 18 # 16 – 05.  
 Teléfonos: PBX 8 44 61 61  
 Correo Electrónico: hospitaldeconcordia@hospital-concordia.gov.co  
 NIT: 890.907.297 - 3  
 "Salud integral para todos".

PROCESOS DE DIRECCIÓN Y GESTIÓN CORPORATIVA.  
 Dirección Estratégico  
**PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2.016 - 2.020 "Camino a la Acreditación en Salud".**

Evaluación de la Ejecución del Plan de Desarrollo Institucional.

Periodo Evaluado:   
 Fecha de la Evaluación:

**LÍNEA ESTRATÉGICA:** DESARROLLO HUMANO  
**CÓDIGO:** LE 04  
**PONDERACIÓN DENTRO DEL PLAN:** 5,00%  
**OBJETIVO:** Garantizar el acceso al sistema de empleo público por mérito, la sostenibilidad por desempeño y la estabilidad laboral para los funcionarios públicos de la Empresa Social del Estado, privilegiando la capacitación continua, la motivación laboral y la seguridad en el trabajo.  
**CÓDIGO:** LE 04 OB 01.  
**PONDERACIÓN DENTRO DEL OBJETIVO:** 100,00%  
**RESPONSABLE:** Subgerente Administrativo.

ACTIVIDADES	CÓDIGO	PONDERACIÓN	TOTALES	2.016												ENE	FEB	MAR					
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC								
Realizar la proyección del Plan de Cargos y Asignaciones para cada vigencia.	LE 04 OB 01 AC 01	0,17%	PROGRAMADO =	5														1	0	0	0		
			EJECUTADO =	5															1	0	0	0	
Presentar el proyecto de Plan de Cargos y Asignaciones a la Junta Directiva de la Empresa Social del Estado para su revisión y aprobación.	LE 04 OB 01 AC 02	0,08%	PROGRAMADO =	5														1	0	0	0		
			EJECUTADO =	6															1	0	0	0	
Gestionar ante la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) la convocatoria a concurso para suplir las vacantes definitivas de los empleos del Sistema General de Carrera Administrativa que se encuentran provistos en provisionalidad.	LE 04 OB 01 AC 03	0,32%	PROGRAMADO =	2										1					0	0	0		
			EJECUTADO =	2										1						0	0	0	
Realizar inducción general a todos los funcionarios que se vinculen a la institución.	LE 04 OB 01 AC 04	0,52%	PROGRAMADO =	100,00%	100,00%																		
			EJECUTADO =	86,00%	50,00%																		
Suministrar documentación impresa y/o en medio magnético referente a los temas tratados en las actividades de inducción	LE 04 OB 01 AC 05	0,08%	PROGRAMADO =	100,00%	100,00%																		
			EJECUTADO =	86,00%	50,00%																		
Liquidar y pagar nómina con la periodicidad debida.	LE 04 OB 01 AC 06	24,56%	PROGRAMADO =	120	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
			EJECUTADO =	120	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Liquidar y pagar aportes a la seguridad social y aportes parafiscales con la periodicidad debida.	LE 04 OB 01 AC 07	4,70%	PROGRAMADO =	60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
			EJECUTADO =	60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Liquidar y pagar las prestaciones sociales de los funcionarios que se desvinculen de la Empresa Social del Estado.	LE 04 OB 01 AC 08	0,59%	PROGRAMADO =	100,00%	100,00%																		
			EJECUTADO =	54,80%	50,00%																		
Realizar evaluaciones de desempeño a todos los empleados públicos inscritos en el escalafón del Sistema General de Carrera Administrativa o que se encuentren en periodo de prueba, según las directrices impartidas de la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC).	LE 04 OB 01 AC 09	4,52%	PROGRAMADO =	176		14												0	14	0			
			EJECUTADO =	181		14													0	14	0		





2.017									2.018											2.019								
ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
100,00%									100,00%											100,00%								
100,00%									90,00%											100,00%								
100,00%									100,00%											100,00%								
100,00%									90,00%											100,00%								
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
100,00%									100,00%											100,00%								
64,00%									100,00%											30,00%								
0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	13	11	0	0	0	0	



0.00%										0.00%										0.00%						
0.00%										0.00%										100.00%						
0.00%										0.00%										0.00%						
																				1	1	1	1	1	1	1
																				1	0	0	1	0	0	1
																				1	1	1	1	1	1	1
																				1	0	0	1	0	0	1
																				0	1	0	0	0	0	0
																				1	0	0	0	0	0	0
																				100.00%						
																				100.00%						
																				0	0	0	1	1	1	1
																				0	0	0	1	0	0	1
																				0	1	0	0	0	0	0
																				1	0	0	0	0	0	0
																				100.00%						
																				100.00%						
																				0	0	0	1	1	1	1
																				0	0	0	1	0	0	1
																				0	1	0	0	0	0	0
																				1	0	0	0	0	0	0
																				100.00%						
																				77.00%						
																				0	0	0	1	1	1	1
																				0	0	0	1	0	0	1



					2.020												
AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					100,00%												
					90,00%												
					100,00%												
					90,00%												
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
					100,00%												
					30,00%												
13	0	0	0	0	0	34	0	0	0	0	0	34	0	0	0	0	
13	0	2	0	0	0	26	0	0	0	0	0	34	0	0	0	0	

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.000.000,00 \$ 1.900.000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\$ 9.263.099,00

0,14	0,00	0,00	0,00	2,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,18
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	4	0	0	0	12												
0	1	0	4	0	0	0	0	1	2	3	1	2	3	1	1	1	1

100,00%																	
100,00%																	
100,00%																	
100,00%																	
100,00%																	
0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0					
100,00%																	
70,00%																	
100,00%																	
100,00%																	

0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

100,00%																	
0,00%																	
0,00%																	
0,00%																	
100,00%																	

					0,00%												
					100,00%												
					0,00%												
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1
0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					100,00%												
					100,00%												
1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	0	1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					100,00%												
					90,00%												
1	1	1	1	1	0			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	0	1			0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					100,00%												
					72,10%												
1	1	1	1	1	0			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1



**Empresa Social del Estado**  
**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS (CONCORDIA - ANTIOQUIA)**  
 Carrera 18 # 16 – 05.  
 Teléfonos: PBX 8 44 61 61  
 Correo Electrónico: hospitaldeconcordia@hospital-concordia.gov.co  
 NIT: 890.907.297 - 3  
 "Salud integral para todos".

**PROCESOS DE DIRECCIÓN Y GESTIÓN CORPORATIVA.**  
**Direccionamiento Estratégico**  
**PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2.016 - 2.020 "Camino a la Acreditación en Salud".**

**Evaluación de la Ejecución del Plan de Desarrollo Institucional.**

Periodo Evaluado:   
 Fecha de la Evaluación:

**LÍNEA ESTRATÉGICA:** DESARROLLO HUMANO  
**CÓDIGO:** LE 04  
**PONDERACIÓN DENTRO DEL PLAN:** 5,00%  
**OBJETIVO:** *Garantizar el acceso al sistema de empleo público por mérito, la sostenibilidad por desempeño y la estabilidad laboral para los funcionarios públicos de la Empresa Social del Estado, privilegiando la capacitación continua, la motivación laboral y la seguridad en el trabajo.*  
**CÓDIGO:** LE 04 OB 01.  
**PONDERACIÓN DENTRO DEL OBJETIVO:** 100,00%  
**RESPONSABLE:** Subgerente Administrativo.

ACTIVIDADES	CÓDIGO	PONDERACIÓN	PROGRAMADO	EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	PUNTOS POSIBLES	PUNTOS OBTENIDOS
Realizar la proyección del Plan de Cargos y Asignaciones para cada vigencia.	LE 04 OB 01 AC 01	0,17%	5,00	5,00	100,00%	0,17	0,17
Presentar el proyecto de Plan de Cargos y Asignaciones a la Junta Directiva de la Empresa Social del Estado para su revisión y aprobación.	LE 04 OB 01 AC 02	0,08%	5,00	6,00	120,00%	0,08	0,10
Gestionar ante la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) la convocatoria a concurso para suplir las vacantes definitivas de los empleos del Sistema General de Carrera Administrativa que se encuentran provistos en provisionalidad.	LE 04 OB 01 AC 03	0,32%	2,00	2,00	100,00%	0,32	0,32
Realizar inducción general a todos los funcionarios que se vinculen a la institución.	LE 04 OB 01 AC 04	0,52%	1,00	0,86	86,00%	0,52	0,45
Suministrar documentación impresa y o en medio magnético referente a los temas tratados en las actividades de inducción	LE 04 OB 01 AC 05	0,08%	1,00	0,86	86,00%	0,08	0,07
Liquidar y pagar nómina con la periodicidad debida.	LE 04 OB 01 AC 06	24,56%	120,00	120,00	100,00%	24,56	24,56
Liquidar y pagar aportes a la seguridad social y aportes parafiscales con la periodicidad debida.	LE 04 OB 01 AC 07	4,70%	60,00	60,00	100,00%	4,70	4,70
Liquidar y pagar las prestaciones sociales de los funcionarios que se desvinculen de la Empresa Social del Estado.	LE 04 OB 01 AC 08	0,59%	1,00	0,55	54,80%	0,59	0,32

<b>LÍNEA ESTRATÉGICA:</b>	DESARROLLO HUMANO
<b>CÓDIGO:</b>	LE 04
<b>PONDERACIÓN DENTRO DEL PLAN:</b>	5,00%
<b>OBJETIVO:</b>	<i>Garantizar el acceso al sistema de empleo público por mérito, la sostenibilidad por desempeño y la estabilidad laboral para los funcionarios públicos de la Empresa Social del Estado, privilegiando la capacitación continua, la motivación laboral y la seguridad en el trabajo.</i>
<b>CÓDIGO:</b>	LE 04 OB 01.
<b>PONDERACIÓN DENTRO DEL OBJETIVO:</b>	100,00%
<b>RESPONSABLE:</b>	Subgerente Administrativo.

ACTIVIDADES	CÓDIGO	PONDERACIÓN	PROGRAMADO	EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	PUNTOS POSIBLES	PUNTOS OBTENIDOS
Realizar evaluaciones de desempeño a todos los empleados públicos inscritos en el escalafón del Sistema General de Carrera Administrativa o que se encuentren en periodo de prueba, según las directrices impartidas de la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC).	LE 04 OB 01 AC 09	4,52%	176,00	181,00	102,84%	4,52	4,65
Diseñar y adoptar un instrumento de evaluación del desempeño laboral de los empleados públicos vinculados en provisionalidad y en servicio social obligatorio y de los trabajadores oficiales.	LE 04 OB 01 AC 10	0,29%	0,00	0,00		0,29	0,29
Realizar evaluaciones de desempeño a los empleados públicos vinculados en provisionalidad y en servicio social obligatorio y a los trabajadores oficiales, según el instrumento adoptado por la Empresa Social del Estado.	LE 04 OB 01 AC 11	2,50%	0,00	23,00		2,50	2,50
Formular el Plan Institucional de Capacitaciones (PIC) para cada vigencia.	LE 04 OB 01 AC 12	1,75%	6,00	5,00	83,33%	1,75	1,46
Ejecutar las actividades contempladas en el Plan Institucional de Capacitaciones (PIC).	LE 04 OB 01 AC 13	8,43%	21400000,00	20733327,21	96,88%	8,43	8,17
Formular el Programa de Estímulos e Incentivos Laborales para cada vigencia.	LE 04 OB 01 AC 14	1,66%	5,00	5,00	100,00%	1,66	1,66
Ejecutar las actividades contempladas en el Programa de Estímulos e Incentivos Laborales.	LE 04 OB 01 AC 15	32,94%	73263099,00	19275809,77	26,31%	32,94	8,67
Actualizar el acto administrativo mediante el cual se designan los representantes principal y suplente del empleador y de los empleados ante el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) de la Empresa Social del Estado.	LE 04 OB 01 AC 16	0,10%	2,00	2,00	100,00%	0,10	0,10
Estandarizar y documentar un Manual del Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, con la metodología definida por el Comité Operativo del Modelo Estandar de Control Interno, el Grupo Primario de Calidad y el Comité Paritario de Seguridad Laboral y Salud en el Trabajo.	LE 04 OB 01 AC 17	0,45%	1,00	1,00	100,00%	0,45	0,45
Actualizar la matriz de identificación, valoración y manejo de los riesgos y peligros laborales de la Empresa Social del Estado.	LE 04 OB 01 AC 18	1,18%	2,00	2,00	100,00%	1,18	1,18
Realizar visitas de auditoría a los diferentes puestos de trabajo con el fin de verificar el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad industrial generales y específicas	LE 04 OB 01 AC 19	3,01%	56,00	51,00	91,07%	3,01	2,74
Reportar a la Aseguradora de Riesgos Laborales (ARL) la ocurrencia de todos los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales.	LE 04 OB 01 AC 20	0,12%	1,00	0,80	80,00%	0,12	0,10
Realizar las investigaciones de los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales.	LE 04 OB 01 AC 21	0,25%	1,00	0,80	80,00%	0,25	0,20

<b>LÍNEA ESTRATÉGICA:</b>	DESARROLLO HUMANO
<b>CÓDIGO:</b>	LE 04
<b>PONDERACIÓN DENTRO DEL PLAN:</b>	5,00%
<b>OBJETIVO:</b>	<i>Garantizar el acceso al sistema de empleo público por mérito, la sostenibilidad por desempeño y la estabilidad laboral para los funcionarios públicos de la Empresa Social del Estado, privilegiando la capacitación continua, la motivación laboral y la seguridad en el trabajo.</i>
<b>CÓDIGO:</b>	LE 04 OB 01.
<b>PONDERACIÓN DENTRO DEL OBJETIVO:</b>	100,00%
<b>RESPONSABLE:</b>	Subgerente Administrativo.

ACTIVIDADES	CÓDIGO	PONDERACIÓN	PROGRAMADO	EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	PUNTOS POSIBLES	PUNTOS OBTENIDOS
Formular planes de mejoramiento según los hallazgos de las investigaciones de los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales.	LE 04 OB 01 AC 22	0,07%	1,00	0,38	37,50%	0,07	0,03
Ejecutar las actividades contenidas en los planes de mejoramiento derivados de las investigaciones de los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales.	LE 04 OB 01 AC 23	0,69%	1,00	0,34	34,00%	0,69	0,23
Realizar seguimiento a la ejecución de los planes de mejoramiento.	LE 04 OB 01 AC 24	0,07%	1,00	0,40	40,00%	0,07	0,03
Generar un informe anual acerca del ausentismo laboral.	LE 04 OB 01 AC 25	0,62%	5,00	5,00	100,00%	0,62	0,62
Presentar al comité coordinador del sistema de control interno el informe de ausentismo laboral	LE 04 OB 01 AC 26	0,10%	5,00	3,00	60,00%	0,10	0,06
Estandarizar el uso de los equipos de protección personal para los funcionarios de la Empresa Social del Estado.	LE 04 OB 01 AC 27	1,32%	5,00	6,00	120,00%	1,32	1,58
Actualizar el Manual de Normas de Bioseguridad por áreas.	LE 04 OB 01 AC 28	3,17%	3,00	2,00	66,67%	3,17	2,11
Realizar el diagnóstico para la intervención del clima laboral, con el apoyo de la Aseguradora de Riesgos Laborales (ARL).	LE 04 OB 01 AC 29	0,45%	1,00	1,00	100,00%	0,45	0,45
Socializar los resultados del diagnóstico para la intervención del clima laboral.	LE 04 OB 01 AC 30	0,29%	1,00	0,00	0,00%	0,29	0,00
Formular un plan de intervención según el diagnóstico del clima laboral.	LE 04 OB 01 AC 31	0,06%	1,00	0,00	0,00%	0,06	0,00
Ejecutar las actividades contenidas en el plan de intervención del clima laboral.	LE 04 OB 01 AC 32	0,44%	1,00	0,00	0,00%	0,44	0,00
Realizar seguimiento a la ejecución del plan de intervención del clima laboral.	LE 04 OB 01 AC 33	0,11%	1,00	0,00	0,00%	0,11	0,00
Realizar seguimiento a la ejecución del Plan Institucional de Capacitaciones (PIC).	LE 04 OB 01 AC 34	0,23%	24,00	8,00	33,33%	0,23	0,08
Realizar seguimiento a la ejecución del Programa de Estímulos e Incentivos Laborales.	LE 04 OB 01 AC 35	0,23%	24,00	8,00	33,33%	0,23	0,08
Formular el Plan Anual de Vacantes para cada vigencia	LE 04 OB 01 AC 36	0,44%	5,00	2,00	40,00%	0,44	0,18
Ejecutar las actividades contenidas en el Plan Anual de Vacantes de cada vigencia	LE 04 OB 01 AC 37	0,56%	1,00	1,00	100,00%	0,56	0,56
Realizar seguimiento a la ejecución de actividades contenidas en el Plan Anual de Vacantes	LE 04 OB 01 AC 38	0,17%	18,00	7,00	38,89%	0,17	0,07
Formular el Plan Operativo Anual de Actividades (POA) del Plan de Previsión de Recursos Humanos para cada vigencia	LE 04 OB 01 AC 39	0,44%	3,00	2,00	66,67%	0,44	0,29
Ejecutar las actividades contenidas en el Plan Operativo Anual de Actividades (POA) del Plan de Previsión de Recursos Humanos	LE 04 OB 01 AC 40	0,93%	1,00	0,95	95,00%	0,93	0,88
Realizar seguimiento a la ejecución de actividades contenidas en el Plan Operativo Anual de Actividades (POA) del Plan de Previsión de Recursos Humanos	LE 04 OB 01 AC 41	0,17%	18,00	7,00	38,89%	0,17	0,07

<b>LÍNEA ESTRATÉGICA:</b>	DESARROLLO HUMANO
<b>CÓDIGO:</b>	LE 04
<b>PONDERACIÓN DENTRO DEL PLAN:</b>	5,00%
<b>OBJETIVO:</b>	<i>Garantizar el acceso al sistema de empleo público por mérito, la sostenibilidad por desempeño y la estabilidad laboral para los funcionarios públicos de la Empresa Social del Estado, privilegiando la capacitación continua, la motivación laboral y la seguridad en el trabajo.</i>
<b>CÓDIGO:</b>	LE 04 OB 01.
<b>PONDERACIÓN DENTRO DEL OBJETIVO:</b>	100,00%
<b>RESPONSABLE:</b>	Subgerente Administrativo.

ACTIVIDADES	CÓDIGO	PONDERACIÓN	PROGRAMADO	EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	PUNTOS POSIBLES	PUNTOS OBTENIDOS
Formular el Plan Operativo Anual de Actividades (POA) del Plan Estratégico del Talento Humano para cada vigencia	LE 04 OB 01 AC 42	0,44%	9,00	2,00	22,22%	0,44	0,10
Ejecutar las actividades contenidas en el Plan Operativo Anual de Actividades (POA) del Plan Estratégico del Talento Humano	LE 04 OB 01 AC 43	0,63%	1,00	0,75	74,55%	0,63	0,47
Realizar seguimiento a la ejecución de actividades contenidas en el el Plan Operativo Anual de Actividades (POA) del Plan Estratégico del Talento Humano	LE 04 OB 01 AC 44	0,17%	18,00	7,00	38,89%	0,17	0,07

<b>CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO</b>	<b>TOTALES</b>	<b>100,02</b>	<b>70,79</b>
	<b>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO</b>	<b>70,78%</b>	

<b>CUMPLIMIENTO DE LA LINEA ESTRETÉGICA</b>	<b>TOTALES</b>	<b>100,00</b>	<b>70,79</b>
	<b>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO</b>	<b>70,79%</b>	



Empresa Social del Estado  
**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS (CONCORDIA - ANTIOQUIA)**  
 Carrera 18 # 16 – 05.  
 Teléfonos: PBX 8 44 61 61  
 Correo Electrónico: hospitaldeconcordia@hospital-concordia.gov.co  
 NIT: 890.907.297 - 3  
 "Salud integral para todos".

PROCESOS DE DIRECCIÓN Y GESTIÓN CORPORATIVA.  
 Dirección Estratégico  
 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2.016 - 2.020 "Camino a la Acreditación en Salud".

Evaluación de la Ejecución del Plan de Desarrollo Institucional.

Periodo Evaluado:   
 Fecha de la Evaluación:

**LÍNEA ESTRATÉGICA:** DESARROLLO SOSTENIBLE  
**CÓDIGO:** LE 05  
**PONDERACIÓN DENTRO DEL PLAN:** 5,00%  
**OBJETIVO:** Garantizar la viabilidad y sostenibilidad de la Empresa Social del Estado en el largo plazo mediante una gestión financiera prudente, responsable y transparente.  
**CÓDIGO:** LE 05 OB 01.  
**PONDERACIÓN DENTRO DEL OBJETIVO:** 75,00%  
**RESPONSABLE:** Subgerente Administrativa.

ACTIVIDADES	CÓDIGO	PONDERACIÓN	TOTALES	2.016																		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR				
Preparar el proyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos conforme los términos y requisitos exigidos en el Estatuto del Presupuesto.	LE 05 OB 01 AC 01	1,72%	PROGRAMADO =	5											1				0	0	0	
			EJECUTADO =	5														1		0	0	0
Presentar el proyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos al Consejo Municipal de Política Fiscal (COMFIS) para su revisión y aprobación.	LE 05 OB 01 AC 02	0,04%	PROGRAMADO =	5											1				0	0	0	
			EJECUTADO =	5														1		0	0	0
Preparar el proyecto de desagregación del Presupuesto de Ingresos y Gastos conforme los términos y requisitos exigidos en el Estatuto del Presupuesto.	LE 05 OB 01 AC 03	1,76%	PROGRAMADO =	5														1	0	0	0	
			EJECUTADO =	5															1	0	0	0
Presentar el proyecto de desagregación del Presupuesto de Ingresos y Gastos a la Junta Directiva de la Empresa Social del Estado para su revisión y aprobación.	LE 05 OB 01 AC 04	0,05%	PROGRAMADO =	5														1	0	0	0	
			EJECUTADO =	5															1	0	0	0
Monitorear la ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos.	LE 05 OB 01 AC 05	3,20%	PROGRAMADO =	60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			EJECUTADO =	60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Presentar informes de ejecución presupuestal al Comité de Sostenibilidad Contable y a la Junta Directiva de la Empresa Social del Estado.	LE 05 OB 01 AC 06	0,73%	PROGRAMADO =	54		1	1	1		2			1	1	1		2	0	1	1	1	
			EJECUTADO =	27				1	1	1		1		1	1	1		1	0	0	0	1
Realizar los ajustes que sean requeridos en el Presupuesto de Ingresos y Gastos conforme los términos y requisitos exigidos en el Estatuto del Presupuesto.	LE 05 OB 01 AC 07	1,01%	PROGRAMADO =	18	1					1								1	1	0	0	
			EJECUTADO =	29	1					1					1				1	1	0	1
Facturar los servicios de salud, individualmente por usuario.	LE 05 OB 01 AC 08	31,94%	PROGRAMADO =	100,00%	100,00%																	
			EJECUTADO =	100,00%	100,00%																	
Consolidar la facturación mensual y enviarla a las Entidades Responsables de Pago (ERP).	LE 05 OB 01 AC 09	2,68%	PROGRAMADO =	60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			EJECUTADO =	60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Presentar informes de facturación al Comité de Sostenibilidad Contable de la Empresa Social del Estado.	LE 05 OB 01 AC 10	0,19%	PROGRAMADO =	26			1				1				1			1	0	0	1	
			EJECUTADO =	8							1								0	0	0	1

Recibir y radicar las glosas presentadas por las Entidades Responsables de Pago (ERP).	LE 05 OB 01 AC 11	6,35%	PROGRAMADO = 100,00%	100,00%	100,00%														
			EJECUTADO = 100,00%	100,00%	100,00%														
Analizar las glosas presentadas por las Entidades Responsables de Pago (ERP).	LE 05 OB 01 AC 12	3,12%	PROGRAMADO = 100,00%	100,00%	100,00%														
			EJECUTADO = 100,00%	100,00%	100,00%														
Trasladar las glosas presentadas por las Entidades Responsables de Pago (ERP) a los funcionarios responsables de la respuesta.	LE 05 OB 01 AC 13	0,69%	PROGRAMADO = 100,00%	100,00%	100,00%														
			EJECUTADO = 100,00%	100,00%	100,00%														
Enviar la respuesta de las glosas a las Entidades Responsables de Pago (ERP).	LE 05 OB 01 AC 14	0,72%	PROGRAMADO = 100,00%	100,00%	100,00%														
			EJECUTADO = 100,00%	100,00%	100,00%														
Realizar conciliaciones de glosas con las Entidades Responsables de Pago (ERP)	LE 05 OB 01 AC 15	7,07%	PROGRAMADO = 80	4			4			4			4			4	0	0	
			EJECUTADO = 176								1		2	1		6	7	7	
Presentar informes al Comité de Glosas de la Empresa Social del Estado.	LE 05 OB 01 AC 16	0,36%	PROGRAMADO = 24		1		1			1			1			0	1	0	
			EJECUTADO = 8				1									0	1	0	
Verificar y consolidar la facturación radicada en cada Entidad Responsable de Pago (ERP).	LE 05 OB 01 AC 17	1,33%	PROGRAMADO = 60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			EJECUTADO = 60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Conciliar servicios facturados con pagos.	LE 05 OB 01 AC 18	3,55%	PROGRAMADO = 60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			EJECUTADO = 60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Conciliar glosas con facturas (glosas no aceptadas y aceptadas)	LE 05 OB 01 AC 19	4,56%	PROGRAMADO = 60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			EJECUTADO = 60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Realizar llamadas telefónicas de gestión de cobro conforme la política de recuperación de cartera.	LE 05 OB 01 AC 20	1,15%	PROGRAMADO = 2640	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
			EJECUTADO = 4175	29	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	6	6	7
Enviar cartas persuasivas de cobro conforme la política de recuperación de cartera.	LE 05 OB 01 AC 21	2,51%	PROGRAMADO = 2640	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
			EJECUTADO = 1315	20	22	20	20	20	20	0	0	5	5	7	5	5	10	11	12
Realizar cobros prejudiciales conforme la política de recuperación de cartera.	LE 05 OB 01 AC 22	0,68%	PROGRAMADO = 900	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
			EJECUTADO = 280	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	6
Realizar cobros judiciales conforme la política de recuperación de cartera.	LE 05 OB 01 AC 23	3,61%	PROGRAMADO = 100,00%	100,00%															
			EJECUTADO = 3,13%	0,00%															
Presentar informes de gestión de cartera al Comité de Sostenibilidad Contable de la Empresa Social del Estado.	LE 05 OB 01 AC 24	0,19%	PROGRAMADO = 26			1			1			1			1	0	0	1	
			EJECUTADO = 11					1								0	0	1	
Recibir y registrar las facturas de los proveedores.	LE 05 OB 01 AC 25	1,79%	PROGRAMADO = 100,00%	100,00%															
			EJECUTADO = 100,00%	100,00%															
Realizar informes de cuentas por pagar.	LE 05 OB 01 AC 26	0,54%	PROGRAMADO = 60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			EJECUTADO = 60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Programar los pagos a realizar.	LE 05 OB 01 AC 27	1,18%	PROGRAMADO = 60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			EJECUTADO = 60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Efectuar los pagos.	LE 05 OB 01 AC 28	2,87%	PROGRAMADO = 60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			EJECUTADO = 60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Conciliar facturas pagadas con facturas por pagar.	LE 05 OB 01 AC 29	0,92%	PROGRAMADO = 60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			EJECUTADO = 60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Presentar informes de cuentas por pagar al Comité de Sostenibilidad Contable de la Empresa Social del Estado.	LE 05 OB 01 AC 30	0,19%	PROGRAMADO = 26			1			1			1			1	0	0	1	
			EJECUTADO = 8					1							0	0	1		
Realizar conciliaciones bancarias y boletines de caja.	LE 05 OB 01 AC 31	0,46%	PROGRAMADO = 60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			EJECUTADO = 60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Generar información para el sistema de contabilidad a través de los diferentes documentos establecidos para cada fin.	LE 05 OB 01 AC 32	2,06%	PROGRAMADO = 60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			EJECUTADO = 60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Ordenar, clasificar y registrar la información en la aplicación informática XENCO ADVANCE.	LE 05 OB 01 AC 33	2,42%	PROGRAMADO = 60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			EJECUTADO = 60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Revisar la información contable y realizar los ajustes correspondientes.	LE 05 OB 01 AC 34	2,42%	PROGRAMADO = 60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	3	
			EJECUTADO = 60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	3	
Presentar la información financiera y contable al Comité de Sostenibilidad Contable y a la Junta Directiva de la Empresa Social del Estado.	LE 05 OB 01 AC 35	0,65%	PROGRAMADO = 48		1	1	1		2			1	1	1		2	0	1	
			EJECUTADO = 27					1				1				0	0	0	

Preparar y rendir los informes financieros y contables requeridos por los entes de vigilancia y control (Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, Contraloría General de Antioquia, Contaduría General de la República, Contraloría General de la República, Superintendencia Nacional de Salud, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN).	LE 05 OB 01 AC 36	2,86%	PROGRAMADO =	100,00%	100,00%	
			EJECUTADO =	100,00%	100,00%	
Implementar el sistema de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), para el manejo de la información contable de la Empresa Social del Estado.	LE 05 OB 01 AC 37	2,43%	PROGRAMADO =	100,00%	100,00%	
			EJECUTADO =	20,00%	100,00%	

**LÍNEA ESTRATÉGICA:** DESARROLLO SOSTENIBLE.  
**CÓDIGO:** LE 05  
**PONDERACIÓN DENTRO DEL PLAN:** 5,00%  
**OBJETIVO:** Mantener actualizados los inventarios de activos fijos y bienes consumibles para la prestación de servicios de salud.  
**CÓDIGO:** LE 05 OB 02.  
**PONDERACIÓN DENTRO DEL OBJETIVO:** 3,00%  
**RESPONSABLE:** Subgerente Administrativa.

ACTIVIDADES	CÓDIGO	PONDERACIÓN	TOTALES	2.016																
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR		
Recibir y registrar los bienes devolutivos y no devolutivos que ingresan al almacén.	LE 05 OB 02 AC 01	13,51%	PROGRAMADO = 100,00% EJECUTADO = 100,00%	100,00%																
Entregar los bienes devolutivos y no devolutivos requeridos por las diferentes áreas.	LE 05 OB 02 AC 02	10,34%	PROGRAMADO = 240 EJECUTADO = 240	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Asegurar los activos fijos con un costo superior a 2 SMMLV y una antigüedad inferior a 5 años.	LE 05 OB 02 AC 03	58,61%	PROGRAMADO = 5 EJECUTADO = 5											1				0	0	0
Realizar inventarios de bienes no devolutivos (Farmacia y Almacén).	LE 05 OB 02 AC 04	3,29%	PROGRAMADO = 10 EJECUTADO = 12							1							1	0	0	0
Realizar inventarios de bienes devolutivos (Activos Fijos).	LE 05 OB 02 AC 05	0,73%	PROGRAMADO = 1 EJECUTADO = 2															0	1	0
Reglamentar mediante acto administrativo la política de uso y responsabilidad frente a los inventarios.	LE 05 OB 02 AC 06	0,03%	PROGRAMADO = 1 EJECUTADO = 1														1			
Realizar auditorías al manejo de los inventarios de las diferentes áreas de trabajo.	LE 05 OB 02 AC 07	3,36%	PROGRAMADO = 28 EJECUTADO = 9															0	0	1
Formular planes de mejoramiento según los hallazgos de las auditorías al manejo de inventarios.	LE 05 OB 02 AC 08	1,61%	PROGRAMADO = 28 EJECUTADO = 11															0	0	1
Ejecutar las actividades contenidas en los planes de mejoramiento derivados de las auditorías al manejo de inventarios.	LE 05 OB 02 AC 09	7,26%	PROGRAMADO = 100,00% EJECUTADO = 48,00%	0,00%																
Realizar seguimiento a la ejecución de los planes de mejoramiento.	LE 05 OB 02 AC 10	1,25%	PROGRAMADO = 25 EJECUTADO = 9															0	0	1

**LÍNEA ESTRATÉGICA:** DESARROLLO SOSTENIBLE.  
**CÓDIGO:** LE 05  
**PONDERACIÓN DENTRO DEL PLAN:** 5,00%  
**OBJETIVO:** Implementar un sistema de costos hospitalarios, desagregado hasta el nivel de servicio, que dé cuenta de la inversión económica necesaria para la prestación de cada actividad de salud que realice la Empresa Social del Estado.  
**CÓDIGO:** LE 05 OB 03  
**PONDERACIÓN DENTRO DEL OBJETIVO:** 2,00%  
**RESPONSABLE:** Gerente Empresa Social del Estado.

ACTIVIDADES	CÓDIGO	PONDERACIÓN	TOTALES	2.016														
-------------	--------	-------------	---------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ACTIVIDADES	CÓDIGO	PONDERACIÓN	TOTALES	2016												ENE	FEB	MAR			
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC						
Parametrizar el aplicativo informático para el cálculo de los costos hospitalarios.	LE 05 OB 03 AC 01	17,15%	PROGRAMADO = 1 EJECUTADO = 1														0	0	0		
Consolidar la información de costos y generar la interface a contabilidad.	LE 05 OB 03 AC 02	70,39%	PROGRAMADO = 42 EJECUTADO = 36														0	0	0		
Presentar informes de costos al Comité de Sostenibilidad Contable de la Empresa Social del Estado.	LE 05 OB 03 AC 03	1,73%	PROGRAMADO = 20 EJECUTADO = 6														0	0	0		
Formular planes de mejoramiento según los hallazgos de los informes de costos.	LE 05 OB 03 AC 04	1,74%	PROGRAMADO = 20 EJECUTADO = 5														0	0	0		
Ejecutar las actividades contenidas en los planes de mejoramiento derivados de los informes de costos.	LE 05 OB 03 AC 05	7,51%	PROGRAMADO = 100,00% EJECUTADO = 40,00%	0,00%															0	0	0
Realizar seguimiento a la ejecución de los planes de mejoramiento.	LE 05 OB 03 AC 06	1,49%	PROGRAMADO = 17 EJECUTADO = 5														0	0	0		

**LÍNEA ESTRATÉGICA:** DESARROLLO SOSTENIBLE.  
**CÓDIGO:** LE 05  
**PONDERACIÓN DENTRO DEL PLAN:** 5,00%  
**OBJETIVO:** Gestionar la suscripción del convenio de concurrencia con la nación y el departamento para cubrir el pasivo pensional y de cesantías de la Empresa Social del Estado anterior al año 1.994.  
**CÓDIGO:** LE 05 OB 04  
**PONDERACIÓN DENTRO DEL OBJETIVO:** 5,00%  
**RESPONSABLE:** Gerente Empresa Social del Estado.

ACTIVIDADES	CÓDIGO	PONDERACIÓN	TOTALES	2016												ENE	FEB	MAR			
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC						
Actualizar el aplicativo PASIVOCOL del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	LE 05 OB 04 AC 01	57,08%	PROGRAMADO = 20 EJECUTADO = 16			1			1				1			1	0	0	1		
Generar los informes requeridos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y por la Secretaría Seccional de Salud para la suscripción del convenio de concurrencia.	LE 05 OB 04 AC 02	33,83%	PROGRAMADO = 100,00% EJECUTADO = 48,00%	0,00%																	
Suscribir el convenio de concurrencia con la Nación y con el Departamento de Antioquia.	LE 05 OB 04 AC 03	9,09%	PROGRAMADO = 1 EJECUTADO = 0																		

**LÍNEA ESTRATÉGICA:** DESARROLLO SOSTENIBLE.  
**CÓDIGO:** LE 05  
**PONDERACIÓN DENTRO DEL PLAN:** 5,00%  
**OBJETIVO:** Gestionar el saneamiento del sistema de aportes patronales recibidos de la nación por concepto de servicios de salud, pensiones, cesantías y riesgos laborales.  
**CÓDIGO:** LE 05 OB 05  
**PONDERACIÓN DENTRO DEL OBJETIVO:** 5,00%  
**RESPONSABLE:** Subgerente Administrativa.

ACTIVIDADES	CÓDIGO	PONDERACIÓN	TOTALES	2016												ENE	FEB	MAR
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
Verificar los aportes patronales girados por el gobierno nacional a cada Entidad Promotora de Salud (EPS), Fondo de Pensiones (FP), Aseguradoras de Riesgos Laborales (ARL) y Fondo de Cesantías (FC) en que haya habido funcionarios de la entidad afiliados a partir de la vigencia de las Leyes 60 de 1.993 y 715 de 2.001.	LE 05 OB 05 AC 01	19,54%	PROGRAMADO = 6 EJECUTADO = 14	1		1		1		1		1		1				
Conciliar con cada Entidad Promotora de Salud (EPS), Fondo de Pensiones (FP), Aseguradoras de Riesgos Laborales (ARL) y Fondo de Cesantías (FC) en que haya habido funcionarios de la entidad afiliados a partir de la vigencia de las Leyes 60 de	LE 05 OB 05 AC 02	47,80%	PROGRAMADO = 6	1		1		1		1		1		1				

Presentar informes al Comité de Sostenibilidad Contable de la Empresa Social del Estado.	LE 05 OB 05 AC 04	7,11%	PROGRAMADO =	16			1			1					1		
			EJECUTADO =	4					1								
Presentar informes al Comité de Sostenibilidad Contable de la Empresa Social del Estado.	LE 05 OB 05 AC 04	7,11%	PROGRAMADO =	16			1			1							1
			EJECUTADO =	4					1								

**LÍNEA ESTRATÉGICA:**

DESARROLLO SOSTENIBLE.

**CÓDIGO:**

LE 05

**PONDERACIÓN DENTRO DEL PLAN:**

5,00%

**OBJETIVO:**

Garantizar la adecuada disposición de los residuos generados con ocasión de la prestación de servicios de salud, de conformidad con las disposiciones legales vigentes y del Plan de Gestión Integral de Residuos.

**CÓDIGO:**

LE 05 OB 06

**PONDERACIÓN DENTRO DEL OBJETIVO:**

10,00%

**RESPONSABLE:**

Subgerente Administrativa.

ACTIVIDADES	CÓDIGO	PONDERACIÓN	TOTALES	2.016												ENE	FEB	MAR	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
Realizar auditorías internas al proceso de gestión de residuos hospitalarios.	LE 05 OB 06 AC 01	2,08%	PROGRAMADO = 16 EJECUTADO = 3														0	0	1
Formular planes de mejoramiento con base en los resultados de las auditorías internas.	LE 05 OB 06 AC 02	1,18%	PROGRAMADO = 16 EJECUTADO = 4														0	0	1
Ejecutar las actividades contenidas en los planes de mejoramiento derivados de los resultados de las auditorías internas.	LE 05 OB 06 AC 03	4,28%	PROGRAMADO = 100,00% EJECUTADO = 29,40%														0,00%	0,00%	
Realizar seguimiento a la ejecución de los planes de mejoramiento formulados.	LE 05 OB 06 AC 04	1,33%	PROGRAMADO = 23 EJECUTADO = 7														0	0	1
Garantizar la segregación en la fuente, recolección y almacenamiento de residuos hospitalarios conforme lo definido en el Plan de Gestión de Residuos de la Empresa Social del Estado.	LE 05 OB 06 AC 05	26,79%	PROGRAMADO = 60 EJECUTADO = 60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Garantizar la desactivación de residuos peligrosos, según lo definido en el Plan de Gestión Integral de Residuos de la Empresa Social del Estado.	LE 05 OB 06 AC 06	0,60%	PROGRAMADO = 60 EJECUTADO = 60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Garantizar la disposición final de residuos peligrosos, con una empresa idónea según lo definido en el Plan de Gestión Integral de Residuos de la Empresa Social del Estado.	LE 05 OB 06 AC 07	58,18%	PROGRAMADO = 60 EJECUTADO = 60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Garantizar la disposición final de residuos no peligrosos, con las Empresa Públicas Municipales y con grupos de recicladores según lo definido en el Plan de Gestión Integral de Residuos de la Empresa Social del Estado.	LE 05 OB 06 AC 08	0,60%	PROGRAMADO = 60 EJECUTADO = 60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Realizar la presentación de informes (RH1) a las autoridades sanitaria y ambiental definidas en el Plan de Gestión Integral de Residuos de la Empresa Social del Estado.	LE 05 OB 06 AC 09	0,75%	PROGRAMADO = 10 EJECUTADO = 10	1							1						1	0	0
Presentar informes de gestión al Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria (GAGAS) de la Empresa Social del Estado.	LE 05 OB 06 AC 10	1,17%	PROGRAMADO = 20 EJECUTADO = 10		1							1					0	1	0
Actualizar el Plan de Gestión de Residuos Asociados a la Prestación de Servicios de Salud, de la Empresa Social de Estado, de acuerdo a las normas vigentes sobre la materia.	LE 05 OB 06 AC 11	3,04%	PROGRAMADO = 1 EJECUTADO = 1									0					0	0	0

2.017										2.018										2.019								
ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL
0	0	0	0	0	0	1	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	1	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	1	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	1	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0		
1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
1	0	2	0	1	1	1	0	2		0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0		
1	1	1	0	1	0	1	0	1		0	1	0	2	0	1	0	2	0	0	0	0	0	2	0	1	0		
0	0	1	0	0	0	0	0	1		1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0		
0	1	1	0	1	0	0	0	1		1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0		
100,00%										100,00%										100,00%								
100,00%										100,00%										100,00%								
1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
0	0	1	0	0	1	0	0	1		0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0		
1	1	0	0	0	0	0	0	1		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0		



100,00%	100,00%											100,00%	
100,00%	100,00%											100,00%	
0,00%													100,00%
100,00%													100,00%

2.017										2.018											2.019						
ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL
100,00%										100,00%											100,00%						
100,00%										100,00%											100,00%						
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0,00%										0,00%											0,00%						
0,00%										0,00%											0,00%						
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1
0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1
0	1	0	2	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100,00%										100,00%											100,00%						
80,00%										80,00%											0,00%						
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1
0	0	2	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.017	2.018	2.019
-------	-------	-------



0,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0
0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0

2.017									2.018											2.019							
ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL
0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
100,00%									100,00%											100,00%							
67,00%									0,00%											50,00%							
0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	





	100,00%														
	100,00%														
	0														
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					2.020											
AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
					100,00%											
					100,00%											
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0
0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
					100,00%											
					80,00%											
0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

2.020																







**Empresa Social del Estado**  
**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS (CONCORDIA - ANTIOQUIA)**  
 Carrera 18 # 16 – 05.  
 Teléfonos: PBX 8 44 61 61  
 Correo Electrónico: hospitaldeconcordia@hospital-concordia.gov.co  
 NIT: 890.907.297 - 3  
 "Salud integral para todos".

**PROCESOS DE DIRECCIÓN Y GESTIÓN CORPORATIVA.**  
**Direccionamiento Estratégico**  
**PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2.016 - 2.020 "Camino a la Acreditación en Salud".**

**Evaluación de la Ejecución del Plan de Desarrollo Institucional.**

Periodo Evaluado:   
 Fecha de la Evaluación:

**LÍNEA ESTRATÉGICA:** DESARROLLO SOSTENIBLE  
**CÓDIGO:** LE 05  
**PONDERACIÓN DENTRO DEL PLAN:** 5,00%  
**OBJETIVO:** *Garantizar la viabilidad y sostenibilidad de la Empresa Social del Estado en el largo plazo mediante una gestión financiera prudente, responsable y transparente.*  
**CÓDIGO:** LE 05 OB 01.  
**PONDERACIÓN DENTRO DEL OBJETIVO:** 75,00%  
**RESPONSABLE:** Subgerente Administrativa.

ACTIVIDADES	CÓDIGO	PONDERACIÓN	PROGRAMADO	EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	PUNTOS POSIBLES	PUNTOS OBTENIDOS
Preparar el proyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos conforme los términos y requisitos exigidos en el Estatuto del Presupuesto.	LE 05 OB 01 AC 01	1,72%	5,00	5,00	100,00%	1,72	1,72
Presentar el proyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos al Consejo Municipal de Política Fiscal (COMFIS) para su revisión y aprobación.	LE 05 OB 01 AC 02	0,04%	5,00	5,00	100,00%	0,04	0,04
Preparar el proyecto de desagregación del Presupuesto de Ingresos y Gastos conforme los términos y requisitos exigidos en el Estatuto del Presupuesto.	LE 05 OB 01 AC 03	1,76%	5,00	5,00	100,00%	1,76	1,76
Presentar el proyecto de desagregación del Presupuesto de Ingresos y Gastos a la Junta Directiva de la Empresa Social del Estado para su revisión y aprobación.	LE 05 OB 01 AC 04	0,05%	5,00	5,00	100,00%	0,05	0,05
Monitorear la ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos.	LE 05 OB 01 AC 05	3,20%	60,00	60,00	100,00%	3,20	3,20
Presentar informes de ejecución presupuestal al Comité de Sostenibilidad Contable y a la Junta Directiva de la Empresa Social del Estado.	LE 05 OB 01 AC 06	0,73%	54,00	27,00	50,00%	0,73	0,37
Realizar los ajustes que sean requeridos en el Presupuesto de Ingresos y Gastos conforme los términos y requisitos exigidos en el Estatuto del Presupuesto.	LE 05 OB 01 AC 07	1,01%	18,00	29,00	161,11%	1,01	1,63
Facturar los servicios de salud, individualmente por usuario.	LE 05 OB 01 AC 08	31,94%	1,00	1,00	100,00%	31,94	31,94

Consolidar la facturación mensual y enviarla a las Entidades Responsables de Pago (ERP).	LE 05 OB 01 AC 09	2,68%	60,00	60,00	100,00%	2,68	2,68
Presentar informes de facturación al Comité de Sostenibilidad Contable de la Empresa Social del Estado.	LE 05 OB 01 AC 10	0,19%	26,00	8,00	30,77%	0,19	0,06
Recibir y radicar las glosas presentadas por las Entidades Responsables de Pago (ERP).	LE 05 OB 01 AC 11	6,35%	1,00	1,00	100,00%	6,35	6,35
Analizar las glosas presentadas por las Entidades Responsables de Pago (ERP).	LE 05 OB 01 AC 12	3,12%	1,00	1,00	100,00%	3,12	3,12
Trasladar las glosas presentadas por las Entidades Responsables de Pago (ERP) a los funcionarios responsables de la respuesta.	LE 05 OB 01 AC 13	0,69%	1,00	1,00	100,00%	0,69	0,69
Enviar la respuesta de las glosas a las Entidades Responsables de Pago (ERP).	LE 05 OB 01 AC 14	0,72%	1,00	1,00	100,00%	0,72	0,72
Realizar conciliaciones de glosas con las Entidades Responsables de Pago (ERP)	LE 05 OB 01 AC 15	7,07%	80,00	176,00	220,00%	7,07	15,55
Presentar informes al Comité de Glosas de la Empresa Social del Estado.	LE 05 OB 01 AC 16	0,36%	24,00	8,00	33,33%	0,36	0,12
Verificar y consolidar la facturación radicada en cada Entidad Responsable de Pago (ERP).	LE 05 OB 01 AC 17	1,33%	60,00	60,00	100,00%	1,33	1,33
Conciliar servicios facturados con pagos.	LE 05 OB 01 AC 18	3,55%	60,00	60,00	100,00%	3,55	3,55
Conciliar glosas con facturas (glosas no aceptadas y aceptadas)	LE 05 OB 01 AC 19	4,56%	60,00	60,00	100,00%	4,56	4,56
Realizar llamadas telefónicas de gestión de cobro conforme la política de recuperación de cartera.	LE 05 OB 01 AC 20	1,15%	2640,00	4175,00	158,14%	1,15	1,82
Enviar cartas persuasivas de cobro conforme la política de recuperación de cartera.	LE 05 OB 01 AC 21	2,51%	2640,00	1315,00	49,81%	2,51	1,25
Realizar cobros prejurídicos conforme la política de recuperación de cartera.	LE 05 OB 01 AC 22	0,68%	900,00	280,00	31,11%	0,68	0,21
Realizar cobros judiciales conforme la política de recuperación de cartera.	LE 05 OB 01 AC 23	3,61%	1,00	0,03	3,13%	3,61	0,11
Presentar informes de gestión de cartera al Comité de Sostenibilidad Contable de la Empresa Social del Estado.	LE 05 OB 01 AC 24	0,19%	26,00	11,00	42,31%	0,19	0,08
Recibir y registrar las facturas de los proveedores.	LE 05 OB 01 AC 25	1,79%	1,00	1,00	100,00%	1,79	1,79
Realizar informes de cuentas por pagar.	LE 05 OB 01 AC 26	0,54%	60,00	60,00	100,00%	0,54	0,54
Programar los pagos a realizar.	LE 05 OB 01 AC 27	1,18%	60,00	60,00	100,00%	1,18	1,18
Efectuar los pagos.	LE 05 OB 01 AC 28	2,87%	60,00	60,00	100,00%	2,87	2,87
Conciliar facturas pagadas con facturas por pagar.	LE 05 OB 01 AC 29	0,92%	60,00	60,00	100,00%	0,92	0,92
Presentar informes de cuentas por pagar al Comité de Sostenibilidad Contable de la Empresa Social del Estado.	LE 05 OB 01 AC 30	0,19%	26,00	8,00	30,77%	0,19	0,06
Realizar conciliaciones bancarias y boletines de caja.	LE 05 OB 01 AC 31	0,46%	60,00	60,00	100,00%	0,46	0,46
Generar información para el sistema de contabilidad a través de los diferentes documentos establecidos para cada fin.	LE 05 OB 01 AC 32	2,06%	60,00	60,00	100,00%	2,06	2,06
Ordenar, clasificar y registrar la información en la aplicación informática XENCO ADVANCE.	LE 05 OB 01 AC 33	2,42%	60,00	60,00	100,00%	2,42	2,42
Revisar la información contable y realizar los ajustes correspondientes.	LE 05 OB 01 AC 34	2,42%	60,00	60,00	100,00%	2,42	2,42
Presentar la información financiera y contable al Comité de Sostenibilidad Contable y a la Junta Directiva de la Empresa Social del Estado.	LE 05 OB 01 AC 35	0,65%	48,00	27,00	56,25%	0,65	0,37

Preparar y rendir los informes financieros y contables requeridos por los entes de vigilancia y control (Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, Contraloría General de Antioquia, Contaduría General de la República, Contraloría General de la República, Superintendencia Nacional de Salud, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN).	LE 05 OB 01 AC 36	2,86%	1,00	1,00	100,00%	2,86	2,86
Implementar el sistema de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), para el manejo de la información contable de la Empresa Social del Estado.	LE 05 OB 01 AC 37	2,43%	1,00	0,20	20,00%	2,43	0,49

<b>CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO</b>	<b>TOTALES</b>					<b>100,00</b>	<b>101,34</b>
	<b>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO</b>					<b>101,34%</b>	

**LÍNEA ESTRATÉGICA:** DESARROLLO SOSTENIBLE.  
**CÓDIGO:** LE 05  
**PONDERACIÓN DENTRO DEL PLAN:** 5,00%  
**OBJETIVO:** *Mantener actualizados los inventarios de activos fijos y bienes consumibles para la prestación de servicios de salud.*  
**CÓDIGO:** LE 05 OB 02.  
**PONDERACIÓN DENTRO DEL OBJETIVO:** 3,00%  
**RESPONSABLE:** Subgerente Administrativa.

ACTIVIDADES	CÓDIGO	PONDERACIÓN	PROGRAMADO	EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	PUNTOS POSIBLES	PUNTOS OBTENIDOS
Recibir y registrar los bienes devolutivos y no devolutivos que ingresan al almacén.	LE 05 OB 02 AC 01	13,51%	1,00	1,00	100,00%	13,51	13,51
Entregar los bienes devolutivos y no devolutivos requeridos por las diferentes áreas.	LE 05 OB 02 AC 02	10,34%	240,00	240,00	100,00%	10,34	10,34
Asegurar los activos fijos con un costo superior a 2 SMMLV y una antigüedad inferior a 5 años.	LE 05 OB 02 AC 03	58,61%	5,00	5,00	100,00%	58,61	58,61
Realizar inventarios de bienes no devolutivos (Farmacia y Almacén).	LE 05 OB 02 AC 04	3,29%	10,00	12,00	120,00%	3,29	3,95
Realizar inventarios de bienes devolutivos (Activos Fijos).	LE 05 OB 02 AC 05	0,73%	1,00	2,00	200,00%	0,73	1,46
Reglamentar mediante acto administrativo la política de uso y responsabilidad frente a los inventarios.	LE 05 OB 02 AC 06	0,03%	1,00	1,00	100,00%	0,03	0,03
Realizar auditorías al manejo de los inventarios de las diferentes áreas de trabajo.	LE 05 OB 02 AC 07	3,36%	28,00	9,00	32,14%	3,36	1,08
Formular planes de mejoramiento según los hallazgos de las auditorías al manejo de inventarios.	LE 05 OB 02 AC 08	1,61%	28,00	11,00	39,29%	1,61	0,63
Ejecutar las actividades contenidas en los planes de mejoramiento derivados de las auditorías al manejo de inventarios.	LE 05 OB 02 AC 09	7,26%	1,00	0,48	48,00%	7,26	3,48
Realizar seguimiento a la ejecución de los planes de mejoramiento.	LE 05 OB 02 AC 10	1,25%	25,00	9,00	36,00%	1,25	0,45

<b>CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO</b>	<b>TOTALES</b>	<b>99,99</b>	<b>93,55</b>
	<b>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO</b>	<b>93,55%</b>	

**LÍNEA ESTRATÉGICA:** DESARROLLO SOSTENIBLE.  
**CÓDIGO:** LE 05  
**PONDERACIÓN DENTRO DEL PLAN:** 5,00%  
**OBJETIVO:** *Implementar un sistema de costos hospitalarios, desagregado hasta el nivel de servicio, que dé cuenta de la inversión económica necesaria para la prestación de cada actividad de salud que realice la Empresa Social del Estado.*  
**CÓDIGO:** LE 05 OB 03  
**PONDERACIÓN DENTRO DEL OBJETIVO:** 2,00%  
**RESPONSABLE:** Gerente Empresa Social del Estado.

ACTIVIDADES	CÓDIGO	PONDERACIÓN	PROGRAMADO	EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	PUNTOS POSIBLES	PUNTOS OBTENIDOS
Parametrizar el aplicativo informático para el cálculo de los costos hospitalarios.	LE 05 OB 03 AC 01	17,15%	1,00	1,00	100,00%	17,15	17,15
Consolidar la información de costos y generar la interface a contabilidad.	LE 05 OB 03 AC 02	70,39%	42,00	36,00	85,71%	70,39	60,33
Presentar informes de costos al Comité de Sostenibilidad Contable de la Empresa Social del Estado.	LE 05 OB 03 AC 03	1,73%	20,00	6,00	30,00%	1,73	0,52
Formular planes de mejoramiento según los hallazgos de los informes de costos.	LE 05 OB 03 AC 04	1,74%	20,00	5,00	25,00%	1,74	0,44
Ejecutar las actividades contenidas en los planes de mejoramiento derivados de los informes de costos.	LE 05 OB 03 AC 05	7,51%	1,00	0,40	40,00%	7,51	3,00
Realizar seguimiento a la ejecución de los planes de mejoramiento.	LE 05 OB 03 AC 06	1,49%	17,00	5,00	29,41%	1,49	0,44

CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO	TOTALES	
		100,01
	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
	81,87%	

**LÍNEA ESTRATÉGICA:** DESARROLLO SOSTENIBLE.  
**CÓDIGO:** LE 05  
**PONDERACIÓN DENTRO DEL PLAN:** 5,00%  
**OBJETIVO:** Gestionar la suscripción del convenio de concurrencia con la nación y el departamento para cubrir el pasivo pensional y de cesantías de la Empresa Social del Estado anterior al año 1.994.  
**CÓDIGO:** LE 05 OB 04  
**PONDERACIÓN DENTRO DEL OBJETIVO:** 5,00%  
**RESPONSABLE:** Gerente Empresa Social del Estado.

ACTIVIDADES	CÓDIGO	PONDERACIÓN	PROGRAMADO	EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	PUNTOS POSIBLES	PUNTOS OBTENIDOS
Actualizar el aplicativo PASIVOCOL del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	LE 05 OB 04 AC 01	57,08%	20,00	16,00	80,00%	57,08	45,66
Generar los informes requeridos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y por la Secretaría Seccional de Salud para la suscripción del convenio de concurrencia.	LE 05 OB 04 AC 02	33,83%	1,00	0,48	48,00%	33,83	16,24
Suscribir el convenio de concurrencia con la Nación y con el Departamento de Antioquia.	LE 05 OB 04 AC 03	9,09%	1,00	0,00	0,00%	9,09	0,00

CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO	TOTALES	
		100,00
	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
	61,90%	

**LÍNEA ESTRATÉGICA:** DESARROLLO SOSTENIBLE.  
**CÓDIGO:** LE 05  
**PONDERACIÓN DENTRO DEL PLAN:** 5,00%  
**OBJETIVO:** *Gestionar el saneamiento del sistema de aportes patronales recibidos de la nación por concepto de servicios de salud, pensiones, cesantías y riesgos laborales.*  
**CÓDIGO:** LE 05 OB 05  
**PONDERACIÓN DENTRO DEL OBJETIVO:** 5,00%  
**RESPONSABLE:** Subgerente Administrativa.

ACTIVIDADES	CÓDIGO	PONDERACIÓN	PROGRAMADO	EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	PUNTOS POSIBLES	PUNTOS OBTENIDOS
Verificar los aportes patronales girados por el gobierno nacional a cada Entidad Promotora de Salud (EPS), Fondo de Pensiones (FP), Aseguradoras de Riesgos Laborales (ARL) y Fondo de Cesantías (FC) en que haya habido funcionarios de la entidad afiliados a partir de la vigencia de las Leyes 60 de 1.993 y 715 de 2.001.	LE 05 OB 05 AC 01	19,54%	6,00	14,00	233,33%	19,54	45,59
Conciliar con cada Entidad Promotora de Salud (EPS), Fondo de Pensiones (FP), Aseguradoras de Riesgos Laborales (ARL) y Fondo de Cesantías (FC) en que haya habido funcionarios de la entidad afiliados a partir de la vigencia de las Leyes 60 de 1.993 y 715 de 2.001 los aportes patronales causados en relación con los girados por el gobierno nacional.	LE 05 OB 05 AC 02	47,80%	6,00	15,00	250,00%	47,80	119,50
Suscribir con cada Entidad Promotora de Salud (EPS), Fondo de Pensiones (FP), Aseguradoras de Riesgos Laborales (ARL) y Fondo de Cesantías (FC) en que haya habido funcionarios de la entidad afiliados a partir de la vigencia de las Leyes 60 de 1.993 y 715 de 2.001 un acta de conciliación de aportes patronales causados y girados por el gobierno nacional certificando el excedente o déficit generados.	LE 05 OB 05 AC 03	25,55%	36,00	30,00	83,33%	25,55	21,29
Presentar informes al Comité de Sostenibilidad Contable de la Empresa Social del Estado.	LE 05 OB 05 AC 04	7,11%	16,00	4,00	25,00%	7,11	1,78

CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO	TOTALES	
	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
	100,00	188,16
	188,16%	

**LÍNEA ESTRATÉGICA:** DESARROLLO SOSTENIBLE.  
**CÓDIGO:** LE 05  
**PONDERACIÓN DENTRO DEL PLAN:** 5,00%  
**OBJETIVO:** Garantizar la adecuada disposición de los residuos generados con ocasión de la prestación de servicios de salud, de conformidad con las disposiciones legales vigentes y del Plan de Gestión Integral de Residuos.  
**CÓDIGO:** LE 05 OB 06  
**PONDERACIÓN DENTRO DEL OBJETIVO:** 10,00%  
**RESPONSABLE:** Subgerente Administrativa.

ACTIVIDADES	CÓDIGO	PONDERACIÓN	PROGRAMADO	EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	PUNTOS POSIBLES	PUNTOS OBTENIDOS
Realizar auditorías internas al proceso de gestión de residuos hospitalarios.	LE 05 OB 06 AC 01	2,08%	16,00	3,00	18,75%	2,08	0,39
Formular planes de mejoramiento con base en los resultados de las auditorías internas.	LE 05 OB 06 AC 02	1,18%	16,00	4,00	25,00%	1,18	0,30
Ejecutar las actividades contenidas en los planes de mejoramiento derivados de los resultados de las auditorías internas.	LE 05 OB 06 AC 03	4,28%	1,00	0,29	29,40%	4,28	1,26
Realizar seguimiento a la ejecución de los planes de mejoramiento formulados.	LE 05 OB 06 AC 04	1,33%	23,00	7,00	30,43%	1,33	0,40
Garantizar la segregación en la fuente, recolección y almacenamiento de residuos hospitalarios conforme lo definido en el Plan de Gestión de Residuos de la Empresa Social del Estado.	LE 05 OB 06 AC 05	26,79%	60,00	60,00	100,00%	26,79	26,79
Garantizar la desactivación de residuos peligrosos, según lo definido en el Plan de Gestión Integral de Residuos de la Empresa Social del Estado.	LE 05 OB 06 AC 06	0,60%	60,00	60,00	100,00%	0,60	0,60
Garantizar la disposición final de residuos peligrosos, con una empresa idónea según lo definido en el Plan de Gestión Integral de Residuos de la Empresa Social del Estado.	LE 05 OB 06 AC 07	58,18%	60,00	60,00	100,00%	58,18	58,18
Garantizar la disposición final de residuos no peligrosos, con las Empresa Públicas Municipales y con grupos de recicladores según lo definido en el Plan de Gestión Integral de Residuos de la Empresa Social del Estado.	LE 05 OB 06 AC 08	0,60%	60,00	60,00	100,00%	0,60	0,60
Realizar la presentación de informes (RH1) a las autoridades sanitaria y ambiental definidas en el Plan de Gestión Integral de Residuos de la Empresa Social del Estado.	LE 05 OB 06 AC 09	0,75%	10,00	10,00	100,00%	0,75	0,75
Presentar informes de gestión al Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria (GAGAS) de la Empresa Social del Estado.	LE 05 OB 06 AC 10	1,17%	20,00	10,00	50,00%	1,17	0,59

**LÍNEA ESTRATÉGICA:** DESARROLLO SOSTENIBLE.  
**CÓDIGO:** LE 05  
**PONDERACIÓN DENTRO DEL PLAN:** 5,00%  
**OBJETIVO:** Garantizar la adecuada disposición de los residuos generados con ocasión de la prestación de servicios de salud, de conformidad con las disposiciones legales vigentes y del Plan de Gestión Integral de Residuos.  
**CÓDIGO:** LE 05 OB 06  
**PONDERACIÓN DENTRO DEL OBJETIVO:** 10,00%  
**RESPONSABLE:** Subgerente Administrativa.

ACTIVIDADES	CÓDIGO	PONDERACIÓN	PROGRAMADO	EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	PUNTOS POSIBLES	PUNTOS OBTENIDOS
Actualizar el Plan de Gestión de Residuos Asociados a la Prestación de Servicios de Salud, de la Empresa Social de Estado, de acuerdo a las normas vigentes sobre la materia.	LE 05 OB 06 AC 11	3,04%	1,00	1,00	100,00%	3,04	3,04

CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO	TOTALES	
		100,00
	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
	92,89%	

CUMPLIMIENTO DE LA LINEA ESTRETÉGICA	TOTALES	
		100,00
	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
	102,24%	









2.017										2.018												2.019					
MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																					0	1	0	0	0	0	
																					0	1	0	0	0	0	









						2.020											
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	1	0	1			0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						100,00%											
						64,00%											
0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
0	0	0	0	1	0	1			0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
						100,00%											
						70,00%											
0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	1	0	1			0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						100,00%											
						70,00%											
0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0









**Empresa Social del Estado**  
**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS (CONCORDIA - ANTIOQUIA)**  
 Carrera 18 # 16 – 05.  
 Teléfonos: PBX 8 44 61 61  
 Correo Electrónico: hospitaldeconcordia@hospital-concordia.gov.co  
 NIT: 890.907.297 - 3  
 "Salud integral para todos".

**PROCESOS DE DIRECCIÓN Y GESTIÓN CORPORATIVA.**  
**Direccionamiento Estratégico**  
**PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2.016 - 2.020 "Camino a la Acreditación en Salud".**

**Evaluación de la Ejecución del Plan de Desarrollo Institucional.**

Periodo Evaluado:   
 Fecha de la Evaluación:

**LÍNEA ESTRATÉGICA:** DESARROLLO TECNOLÓGICO  
**CÓDIGO:** LE 06  
**PONDERACIÓN DENTRO DEL PLAN:** 17,50%  
**OBJETIVO:** Modernizar el sistema de información de la Empresa Social del Estado.  
**CÓDIGO:** LE 06 OB 01  
**PONDERACIÓN DENTRO DEL OBJETIVO:** 20,00%  
**RESPONSABLE:** Gerente Empresa Social del Estado.

ACTIVIDADES	CÓDIGO	PONDERACIÓN	PROGRAMADO	EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	PUNTOS POSIBLES	PUNTOS OBTENIDOS
Actualizar el aplicativo informático XENCO a la versión XENCO ADVANCE	LE 06 OB 01 AC 01	86,92%	1,00	1,00	100,00%	86,92	86,92
Capacitar a los usuarios del aplicativo informático XENCO ADVANCE	LE 06 OB 01 AC 02	1,86%	1,00	2,00	200,00%	1,86	3,72
Formular el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETI) y sus Planes Operativos Anuales de Actividades (POA) para cada vigencia	LE 06 OB 01 AC 03	1,88%	3,00	2,00	66,67%	1,88	1,25
Ejecutar las actividades contenidas en el Plan Operativo Anual de Actividades (POA) del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETI)	LE 06 OB 01 AC 04	1,70%	1,00	0,74	74,00%	1,70	1,26
Realizar seguimiento a la ejecución de actividades contenidas en el el Plan Operativo Anual de Actividades (POA) del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETI)	LE 06 OB 01 AC 05	0,16%	6,00	7,00	116,67%	0,16	0,19
Formular el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información y sus Planes Operativos Anuales de Actividades (POA) para cada vigencia	LE 06 OB 01 AC 06	1,88%	3,00	1,00	33,33%	1,88	0,63
Ejecutar las actividades contenidas en el Plan Operativo Anual de Actividades (POA) del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	LE 06 OB 01 AC 07	1,70%	1,00	0,35	35,00%	1,70	0,60
Realizar seguimiento a la ejecución de actividades contenidas en el el Plan Operativo Anual de Actividades (POA) del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	LE 06 OB 01 AC 08	0,16%	6,00	3,00	50,00%	0,16	0,08

Formular el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información y sus Planes Operativos Anuales de Actividades (POA) para cada vigencia	LE 06 OB 01 AC 09	1,88%	3,00	1,00	33,33%	1,88	0,63
Ejecutar las actividades contenidas en el Plan Operativo Anual de Actividades (POA) del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	LE 06 OB 01 AC 10	1,70%	1,00	0,35	35,00%	1,70	0,60
Realizar seguimiento a la ejecución de actividades contenidas en el el Plan Operativo Anual de Actividades (POA) del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	LE 06 OB 01 AC 11	0,16%	6,00	4,00	66,67%	0,16	0,11

<b>CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO</b>	<b>TOTALES</b>		<b>100,00</b>	<b>95,97</b>
	<b>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO</b>		<b>95,97%</b>	

**LÍNEA ESTRATÉGICA:** DESARROLLO TECNOLÓGICO.  
**CÓDIGO:** LE 06  
**PONDERACIÓN DENTRO DEL PLAN:** 17,50%  
**OBJETIVO:** Mantener contacto con la comunidad mediante medios de comunicación informáticos y redes sociales.  
**CÓDIGO:** LE 06 OB 02  
**PONDERACIÓN DENTRO DEL OBJETIVO:** 5,00%  
**RESPONSABLE:** Gerente Empresa Social del Estado.

ACTIVIDADES	CÓDIGO	PONDERACIÓN	PROGRAMADO	EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	PUNTOS POSIBLES	PUNTOS OBTENIDOS
Mantener operativo y actualizado el sitio web de la Empresa Social del Estado, <a href="http://www.hospitaldeconcordia.gov.co">www.hospitaldeconcordia.gov.co</a>	LE 06 OB 02 AC 01	36,98%	60,00	50,00	83,33%	36,98	30,82
Abrir una cuenta oficial de Facebook para la Empresa Social del Estado.	LE 06 OB 02 AC 02	0,21%	1,00	1,00	100,00%	0,21	0,21
Abrir una cuenta oficial de Twitter para la Empresa Social del Estado.	LE 06 OB 02 AC 03	0,21%	1,00	1,00	100,00%	0,21	0,21
Revisar periódicamente lo que se publica en las redes sociales en relación con la Empresa Social del Estado.	LE 06 OB 02 AC 04	28,01%	24,00	11,00	45,83%	28,01	12,84
Presentar un informe diario a la gerencia de la Empresa Social del Estado sobre aspectos relevantes publicados en las redes sociales.	LE 06 OB 02 AC 05	18,50%	96,00	44,00	45,83%	18,50	8,48
Dar a las publicaciones en las redes sociales un tratamiento análogo al que se da al sistema PQRSDF.	LE 06 OB 02 AC 06	0,58%	1,00	1,00	100,00%	0,58	0,58
Formular planes de mejoramientos con base en el análisis de lo que se publica en las redes sociales.	LE 06 OB 02 AC 07	8,34%	14,00	0,00	0,00%	8,34	0,00
Ejecutar las actividades contenidas en los planes de mejoramiento derivados del análisis de las publicaciones en redes sociales.	LE 06 OB 02 AC 08	5,06%	2,00	0,00	0,00%	5,06	0,00
Realizar seguimiento a la ejecución de los planes de mejoramiento formulados.	LE 06 OB 02 AC 09	2,11%	14,00	0,00	0,00%	2,11	0,00

CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO	TOTALES	
		100,00
	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
	53,13%	

**LÍNEA ESTRATÉGICA:** DESARROLLO TECNOLÓGICO.  
**CÓDIGO:** LE 06  
**PONDERACIÓN DENTRO DEL PLAN:** 17,50%  
**OBJETIVO:** *Cumplir con el Plan de Mantenimiento Hospitalario.*  
**CÓDIGO:** LE 06 OB 03  
**PONDERACIÓN DENTRO DEL OBJETIVO:** 15,00%  
**RESPONSABLE:** Subgerente Administrativa.

ACTIVIDADES	CÓDIGO	PONDERACIÓN	PROGRAMADO	EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	PUNTOS POSIBLES	PUNTOS OBTENIDOS
Formular un Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para la planta física, muebles y enseres, equipos biomédicos, equipos de comunicaciones y cómputo vehículos y maquinaria de la Empresa Social del Estado.	LE 06 OB 03 AC 01	0,74%	5,00	5,00	100,00%	0,74	0,74
Ejecutar las actividades contenidas en el Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo.	LE 06 OB 03 AC 02	43,68%	1,00	0,87	87,00%	43,68	38,00
Presentar informes al Comité Directivo de la Empresa Social del Estado de la ejecución del Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo.	LE 06 OB 03 AC 03	0,23%	30,00	11,00	36,67%	0,23	0,08
Formular planes de mejoramientos con base en de la ejecución del Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo.	LE 06 OB 03 AC 04	0,23%	30,00	8,00	26,67%	0,23	0,06
Ejecutar las actividades contenidas en los planes de mejoramiento derivados de de la ejecución del Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo.	LE 06 OB 03 AC 05	0,14%	1,00	0,60	60,00%	0,14	0,08
Realizar seguimiento a la ejecución de los planes de mejoramiento formulados.	LE 06 OB 03 AC 06	0,21%	24,00	5,00	20,83%	0,21	0,04
Ejecutar acciones de aseo y jardinería de la planta física.	LE 06 OB 03 AC 07	27,03%	1,00	1,00	100,00%	27,03	27,03
Ejecutar acciones de ropería (lavandería, planchado y distribución).	LE 06 OB 03 AC 08	10,72%	1,00	1,00	100,00%	10,72	10,72
Realizar acciones de vigilancia en las diferentes áreas de la institución.	LE 06 OB 03 AC 09	17,03%	1,00	1,00	100,00%	17,03	17,03

CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO	TOTALES	
		100,01
	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
	93,79%	

**LÍNEA ESTRATÉGICA:** DESARROLLO TECNOLÓGICO.  
**CÓDIGO:** LE 06  
**PONDERACIÓN DENTRO DEL PLAN:** 17,50%  
**OBJETIVO:** Mejorar las condiciones de la planta física de la Empresa Social del Estado.  
**CÓDIGO:** LE 06 OB 04  
**PONDERACIÓN DENTRO DEL OBJETIVO:** 30,00%  
**RESPONSABLE:** Gerente Empresa Social del Estado.

ACTIVIDADES	CÓDIGO	PONDERACIÓN	PROGRAMADO	EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	PUNTOS POSIBLES	PUNTOS OBTENIDOS
Gestionar la consecución de recursos para financiar las actividades de mejoramiento de la planta física de la Empresa Social del Estado.	LE 06 OB 04 AC 01	0,16%	3,00	5,00	166,67%	0,16	0,27
Ejecutar las actividades de mejoramiento de la planta física de la Empresa Social del Estado.	LE 06 OB 04 AC 02	96,38%	1,00	1,00	100,00%	96,38	96,38
Presentar informes al Comité Directivo de la Empresa Social del Estado de la ejecución de las actividades de mejoramiento de la planta física.	LE 06 OB 04 AC 03	0,13%	15,00	8,00	53,33%	0,13	0,07
Formular planes de mejoramientos con base en la ejecución de las actividades de mejoramiento de la planta física.	LE 06 OB 04 AC 04	0,13%	15,00	6,00	40,00%	0,13	0,05
Ejecutar las actividades contenidas en los planes de mejoramiento derivados de de la ejecución de las actividades de mejoramiento de la planta física.	LE 06 OB 04 AC 05	3,05%	1,00	0,70	70,00%	3,05	2,14
Realizar seguimiento a la ejecución de los planes de mejoramiento formulados.	LE 06 OB 04 AC 06	0,15%	16,00	9,00	56,25%	0,15	0,08

CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO	<b>TOTALES</b>		<b>100,00</b>	<b>98,99</b>
	<b>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO</b>		<b>98,99%</b>	

**LÍNEA ESTRATÉGICA:** DESARROLLO TECNOLÓGICO.  
**CÓDIGO:** LE 06  
**PONDERACIÓN DENTRO DEL PLAN:** 17,50%  
**OBJETIVO:** Modernizar el parque automotor de ambulancias de traslado asistencial básico de la Empresa Social del Estado.  
**CÓDIGO:** LE 06 OB 05  
**PONDERACIÓN DENTRO DEL OBJETIVO:** 30,00%  
**RESPONSABLE:** Gerente Empresa Social del Estado.

ACTIVIDADES	CÓDIGO	PONDERACIÓN	PROGRAMADO	EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	PUNTOS POSIBLES	PUNTOS OBTENIDOS
Preparar un proyecto orientado a la búsqueda de recursos de cofinanciación para la adquisición de una ambulancia.	LE 06 OB 05 AC 01	1,21%	1,00	5,00	500,00%	1,21	6,05
Presentar el proyecto a las potenciales instancias cofinanciadoras.	LE 06 OB 05 AC 02	1,21%	2,00	6,00	300,00%	1,21	3,63
Seleccionar y cotizar una ambulancia nueva, que cumpla con las condiciones de capacidad técnico científica del Sistema Único de Habilitación del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad para la Atención en Salud	LE 06 OB 05 AC 03	0,20%	1,00	2,00	200,00%	0,20	0,40
Seleccionar una alternativa de financiación entre la banca comercial, la banca pública o el concesionario distribuidor del vehículo a adquirir, para el aporte que le corresponda al Hospital en la cofinanciación de la ambulancia.	LE 06 OB 05 AC 04	0,09%	1,00	1,00	100,00%	0,09	0,09
Tramitar el crédito destinado a la compra de la ambulancia.	LE 06 OB 05 AC 05	0,39%	1,00	1,00	100,00%	0,39	0,39
Comprar la nueva ambulancia.	LE 06 OB 05 AC 06	76,41%	1,00	2,00	200,00%	76,41	152,82
Pagar las cuotas de financiación del crédito adquirido	LE 06 OB 05 AC 07	20,50%	8,00	8,00	100,00%	20,50	20,50

CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO	TOTALES	
		100,01
	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
	183,86%	

CUMPLIMIENTO DE LA LINEA ESTRATÉGICA	TOTALES	
		100,00
	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
	120,78%	











					2.020											
AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
					100,00%											
					100,00%											
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0





**Empresa Social del Estado**  
**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS (CONCORDIA - ANTIOQUIA)**  
 Carrera 18 # 16 – 05.  
 Teléfonos: PBX 8 44 61 61  
 Correo Electrónico: hospitaldeconcordia@hospital-concordia.gov.co  
 NIT: 890.907.297 - 3  
 "Salud integral para todos".

**PROCESOS DE DIRECCIÓN Y GESTIÓN CORPORATIVA.**  
**Direccionamiento Estratégico**  
**PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2.016 - 2.020 "Camino a la Acreditación en Salud".**

**Evaluación de la Ejecución del Plan de Desarrollo Institucional.**

Periodo Evaluado:   
 Fecha de la Evaluación:

**LÍNEA ESTRATÉGICA:** PARTICIPACIÓN SOCIAL  
**CÓDIGO:** LE 07  
**PONDERACIÓN DENTRO DEL PLAN:** 5,00%  
**OBJETIVO:** *Propiciar la implementación y desarrollo de la Política de Participación Social en Salud, mandato constitucional, ético y legal, contenido en las leyes 100 de 1.993, 1438 de 2.011, 1751 y 1757 de 2.015; y adoptada por la resolución 2063 de 2.017.*  
**CÓDIGO:** LE 07 OB 01.  
**PONDERACIÓN DENTRO DEL OBJETIVO:** 100,00%  
**RESPONSABLE:** Gerente Empresa Social del Estado

ACTIVIDADES	CÓDIGO	PONDERACIÓN	PROGRAMADO	EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	PUNTOS POSIBLES	PUNTOS OBTENIDOS
Disponer el recurso humano, físico, técnico y financiero necesario para la implementación de la Política de Participación Social en Salud (PPSS)	LE 07 OB 01 AC 01	66,31%	1,00	1,00	100,00%	66,31	66,31
Socializar el contenido de la Resolución 2063 de 2017 y sus anexos en una reunión con la mayor parte de los funcionarios de la ESE, como parte del Plan Institucional de Capacitaciones (PIC)	LE 07 OB 01 AC 02	1,59%	1,00	1,00	100,00%	1,59	1,59
Socializar el contenido del Plan de Acción para la Implementación de la Política Pública de Participación Social en Salud en una reunión, con la mayor parte de los funcionarios de la ESE, como parte del Plan Institucional de Capacitaciones (PIC)	LE 07 OB 01 AC 03	3,00%	2,00	1,00	50,00%	3,00	1,50
Brindar asistencia técnica al representante legal de la Asociación de Usuarios de la ESE para liquidar la asociación actual y retirarla del Registro Mercantil de la Cámara y Comercio	LE 07 OB 01 AC 04	1,24%	1,00	1,00	100,00%	1,24	1,24
Acompañar al representante legal de la Asociación de Usuarios en la socialización ante la asamblea general de esta asociación sobre el proceso y trámite de liquidación	LE 07 OB 01 AC 05	0,37%	1,00	1,00	100,00%	0,37	0,37
Brindar asistencia técnica a los usuarios de la ESE interesados en reactivar la Asociación de Usuarios, sobre su objeto, los requisitos para pertenecer a ella, los requisitos de reconocimiento jurídico, la redacción de sus estatutos, etc.	LE 07 OB 01 AC 06	1,59%	1,00	1,00	100,00%	1,59	1,59

<b>LÍNEA ESTRATÉGICA:</b>	PARTICIPACIÓN SOCIAL
<b>CÓDIGO:</b>	LE 07
<b>PONDERACIÓN DENTRO DEL PLAN:</b>	5,00%
<b>OBJETIVO:</b>	<i>Propiciar la implementación y desarrollo de la Política de Participación Social en Salud, mandato constitucional, ético y legal, contenido en las leyes 100 de 1.993, 1438 de 2.011, 1751 y 1757 de 2.015; y adoptada por la resolución 2063 de 2.017.</i>
<b>CÓDIGO:</b>	LE 07 OB 01.
<b>PONDERACIÓN DENTRO DEL OBJETIVO:</b>	100,00%
<b>RESPONSABLE:</b>	Gerente Empresa Social del Estado

ACTIVIDADES	CÓDIGO	PONDERACIÓN	PROGRAMADO	EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	PUNTOS POSIBLES	PUNTOS OBTENIDOS
Promover y apoyar la realización de reuniones periódicas de la Asociación de Usuarios de la ESE de acuerdo a los estatutos	LE 07 OB 01 AC 07	3,10%	9,00	2,00	22,22%	3,10	0,69
Promover y apoyar la celebración de la Asambleas Ordinarias de la Asociación de Usuarios de la ESE de acuerdo a los estatutos	LE 07 OB 01 AC 08	5,61%	3,00	0,00	0,00%	5,61	0,00
Promover y apoyar la Participación de la Asociación de Usuarios en programas radiales de cubrimiento local	LE 07 OB 01 AC 09	0,18%	3,00	3,00	100,00%	0,18	0,18
Facilitar la participación de la Asociación de Usuarios de la ESE con sus representantes en la Junta Directiva y el Comité de Ética de la Entidad	LE 07 OB 01 AC 10	6,96%	1,00	0,85	85,00%	6,96	5,92
Presentar y Publicar informes del proceso de gestión del Servicio de Información y Atención al Usuario - SIAU en la ESE Hospital	LE 07 OB 01 AC 11	0,91%	8,00	8,00	100,00%	0,91	0,91
Realización de informes y publicación de resultados de las encuestas de satisfacción del servicio en la ESE Hospital	LE 07 OB 01 AC 12	0,46%	8,00	6,00	75,00%	0,46	0,35
Implementar campañas para promover el auto cuidado de la salud, el acceso oportuno y la adherencia a los programas especiales de promoción de la salud y prevención de la enfermedad	LE 07 OB 01 AC 13	1,06%	8,00	8,00	100,00%	1,06	1,06
Desarrollar las instrucciones impartidas por la Superintendencia Nacional de Salud (SUPERSALUD), en materia de Participación Social en Salud, en la Circular 008 del 14 de septiembre de 2.018	LE 07 OB 01 AC 14	7,63%	2,00	2,00	100,00%	7,63	7,63

<b>CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO</b>	<b>TOTALES</b>	<b>100,01</b>	<b>89,33</b>
	<b>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO</b>	<b>89,32%</b>	

<b>CUMPLIMIENTO DE LA LINEA ESTRETÉGICA</b>	<b>TOTALES</b>	<b>100,00</b>	<b>89,33</b>
	<b>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO</b>	<b>89,33%</b>	



**Empresa Social del Estado**  
**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS (CONCORDIA - ANTIOQUIA)**

Carrera 18 # 16 – 05.  
Teléfonos: PBX 8 44 61 61  
Correo Electrónico: hospitaldeconcordia@hospital-concordia.gov.co  
NIT: 890.907.297 - 3  
"Salud integral para todos".

**PROCESOS DE DIRECCIÓN Y GESTIÓN CORPORATIVA.**

***Direccionamiento Estratégico***

***PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2.016 - 2.020 "Camino a la Acreditación en Salud".***

**Evaluación de la Ejecución del Plan de Desarrollo Institucional.**

**Periodo Evaluado:**

**CUARTO TRIMESTRE DE 2.020**

**Fecha de la Evaluación:**

**ENERO DE 2.021**

**CUMPLIMIENTO GENERAL DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL.**

<b>LÍNEA ESTRATÉGICA</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>PONDERACIÓN</b>	<b>PUNTOS OBTENIDOS</b>
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	LE 01	10,00%	85,44
GERENCIA DEL DÍA A DÍA	LE 02	40,00%	93,20
TRANSFORMACIÓN CULTURAL	LE 03	17,50%	56,01
DESARROLLO HUMANO	LE 04	5,00%	70,79
DESARROLLO SOSTENIBLE	LE 05	5,00%	102,24
DESARROLLO TECNOLÓGICO	LE 06	17,50%	120,78
PARTICIPACIÓN SOCIAL	LE 07	5,00%	89,33

**CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL**

**89,88%**