

LÍNEA ESTRATÉGICA	PROGRAMA	PROYECTO	INDICADOR	META	SEGUIMIENTO MARZO	SEGUIMIENTO JUNIO	SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE	SEGUIMIENTO DICIEMBRE	TOTAL
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Atención integral centrada en el usuario	Servicios en tratamiento y rehabilitación	Tasa de reingreso de pacientes en el servicio de hospitalización en menos de 15 días	Menor o igual a 3%	2,48%	5,55%	2,58	3,20	3,25
		Desconcentración de servicios	Aumento del número de atenciones por telepsiquiatría	20%	0%	17%	250%	376%	376%
INFRAESTRUCTURA, DOTACIÓN E INFORMACIÓN	Infraestructura y equipamiento	Mantenimiento y readecuación	Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo establecido	100%	27%	23,28%	25,86%	24,00%	100,00%
		Nueva infraestructura	Porcentaje de avance de la obra (tercera etapa)	30%	0%	0,00%	12,00%	34,00%	34,00%
INFRAESTRUCTURA, DOTACIÓN E INFORMACIÓN	Sistemas de información	Gestión documental	Porcentaje de ejecución del Programa de Gestión Documental	Igual o mayor al 95%	27%	36,80%	46,00%	68,10%	68,10%
		Fortalecimiento de TICS	Proporción de necesidades pertinentes de TICS resueltas	≥ 80 %	25%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN	Fortalecimiento del Sistema integral de gestión	PAMEC	Mejoramiento Continuo de la Calidad aplicable a entidades no acreditadas con autoevaluación en la vigencia anterior	1 (Línea de Base 2,6)	17%	19%	25%	25%	86%
		Gestión del riesgo	Avance en la implementación del modelo de gestión del riesgo	100%	25%	25%	25%	25%	100%
		Seguridad y salud en el trabajo	Proporción de ejecución del Plan anual de seguridad y salud en el trabajo	100%	23%	17%	27%	33%	100%
			Porcentaje de cumplimiento del SST	80%	83%	83%	83%	83%	83%
SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN	Fortalecimiento del Sistema integral de gestión	ISO:9001	Porcentaje de cumplimiento del plan de acción del ISO	95%	25%	25%	25%	25%	95%
		Modelo Integral de Planeación y gestión	Porcentaje de ejecución del plan de acción MIPG	90%	22%	25%	25%	25%	90,0%
		Sistema Único de Habilitación	Porcentaje cumplimiento del plan de acción del sistema único de habilitación	90%	0%	25%	25%	25%	75%

DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Estructura Organizacional	Estructura organizacional	Definir ajuste de Organigrama de la ESE	1	0	0	0	0	1
		Modelo de gestión por competencias	Nivel óptimo de desempeño del personal	80%	52,5%	52,5%	52,5%	52,5%	52,5%
	Cultura Corporativa	Cultura Corporativa	Proporción de ejecución del plan de cultura organizacional-Cultura HOMO	90%	25%	35%	15%	15%	90%
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Desarrollo Integral y calidad de vida	Bienestar y estímulos	Porcentaje de cumplimiento del Plan de estímulos e incentivos	90%	30%	32%	15%	13%	90%
		Clima organizacional	Cumplimiento al Plan de Intervención de Clima Laboral	90%	30%	30%	0%	0%	60%
GESTIÓN FINANCIERA	Fortalecimiento financiero	Cartera	Recuperación de cartera de la vigencia	80%	35%	41%	70%	70%	97%
		Costos	Implementación del sistema de costos	1	0%	0%	50%	100%	100%
GESTIÓN FINANCIERA	Diversificación de clientes e ingresos	Plan de mercadeo	Porcentaje de cumplimiento del plan de mercadeo	90%	4%	14%	14%	14%	46%
	Pasivo pensional	Saneamiento del pasivo pensional	Cumplimiento de requisitos, soportes y ajuste de matriz del pasivo pensional, envió de solicitud de actualización contrato de concurrencia al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para el saneamiento fiscal y financiero de la ESE..	100%	25%	25%	25%	25%	100%
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	Investigación clínica	Centro de Investigación Clínica	Número de investigaciones	3	5	5	5	5	5
		Comité de ética en investigación	Oportunidad en la evaluación de los estudios	95%	95%	95%	95%	95%	95%
	Alianzas docencia servicio	Alianzas Docencia servicio	Ejecución de los convenios	Mayor o igual a 95%	25%	30%	0%	0%	55%