

		Nombre de la IPS		HOSPITAL MARIA AUXILIADORA E.S.E MOSQUERA													
		Código de habilitación de la IPS		2547300303													
		Fecha de Aprobación de la Junta Directiva															
		Nombre del Gerente		CLAUDIA EUNICE YAZO CASTAÑEDA													
Eje del Plan Departamental de Desarrollo	No. Meta	Meta de producto anual	Indicador de producto				Valor esperado Año 2020	Actividades	Peso % de la actividad frente a la meta	I TRIMESTRE Programado I trimestre	II Trimestre Programado II trimestre	III TRIMESTRE Programado III trimestre	IV Trimestre Programado IV trimestre	Evidencia	Responsables Institucionales	E mail Responsable	
			Nombre del indicador	Descripción de la fórmula	Unidad de medida	Línea base											
					Valor		Año										
TEJIDO SOCIAL INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA	36	Implementar en un 90% las actividades definidas en el plan institucional de archivo PINAR para la actual vigencia	% cumplimiento plan institucional de archivo PINAR	No. De actividades ejecutadas/total de actividades programadas en el PINAR	PORCENTAJE	(25/27) 93%	2019	90%	Ejecutar las actividades según el cronograma definido en el plan institucional de archivo PINAR	100%	25%	25%	25%	25%	soportes actividades	LIDER GESTION DOCUMENTAL	gestiondocumental@esemariaaulladora.gov.co
	37	Ejecutar y Controlar el cumplimiento al plan anual de adquisiciones en mínimo el 85%	% cumplimiento plan anual de adquisiciones	Valor total de las compras realizadas en la vigencia actual/valor total de las compras presupuestadas mas adiciones en la vigencia actual	PORCENTAJE	96%	2019	85%	Controlar el cumplimiento al plan anual de adquisiciones aprobado a través de informes trimestrales	100%	25%	25%	25%	25%	informe de ejecución	SUBGERENCIA	subgerencia@esemariaaulladora.gov.co
	38	Actualizar y Realizar seguimiento al plan anual de vacantes y previsión del recurso humano	% cumplimiento plan Vacantes y previsión del recurso humano	No. De actividades ejecutadas/total de actividades programadas en el plan anual de vacantes y previsión del recurso humano	PORCENTAJE	(2/2) 100%	2019	90%	Actualizar el plan anual de vacantes y previsión del recurso humano para la vigencia actual	30%	100%	NA	NA	NA	plan elaborado y aprobado	LIDER DE GESTION HUMANA	gestionhumana@esemariaaulladora.gov.co
	39	Actualizar y ejecutar en un 80% las actividades definidas en el plan estratégico de talento humano para la vigencia actual	% cumplimiento plan estratégico de talento humano	No. De actividades ejecutadas/total de actividades programadas en el plan estratégico de talento humano	PORCENTAJE	(56/56) 100% 50% (autodagnostico)	2018	80%	Realizar un informe de seguimientos a los cargos vacantes de la E.S.E.	70%	NA	100% (1)	NA	NA	informe de ejecución	LIDER DE GESTION HUMANA	gestionhumana@esemariaaulladora.gov.co
									Actualizar el plan estratégico de talento humano	30%	100%	NA	NA	NA	plan elaborado y aprobado	LIDER DE GESTION HUMANA	gestionhumana@esemariaaulladora.gov.co
	40	Actualizar y ejecutar en mínimo el 90% las actividades definidas en el plan de capacitación para la vigencia actual	% cumplimiento plan de capacitación	No. De capacitaciones ejecutadas/total de capacitaciones programadas en el plan de capacitación.	PORCENTAJE	(214/225) 95%	2019	90%	Ejecutar las actividades según el cronograma definido en el plan de capacitación	100%	25%	25%	25%	25%	informe de ejecución y soporte de actividades (actas)	LIDER DE GESTION HUMANA	gestionhumana@esemariaaulladora.gov.co
									Ejecutar las actividades según el cronograma definido en el plan de incentivos institucional	100%	25%	25%	25%	25%	informe de ejecución	LIDER DE GESTION HUMANA	gestionhumana@esemariaaulladora.gov.co
	41	Actualizar y ejecutar en mínimo 90% las actividades definidas en el plan de incentivos institucional para la vigencia actual	% cumplimiento plan de incentivos	No. De actividades ejecutadas/total de actividades programadas en el plan incentivos institucional	PORCENTAJE	(117/118) 99%	2019	90%	Ejecutar las actividades según el cronograma definido en el plan de incentivos institucional	100%	25%	25%	25%	25%	informe de ejecución	LIDER DE GESTION HUMANA	gestionhumana@esemariaaulladora.gov.co
									Ejecutar las actividades según el cronograma definido en el plan de incentivos institucional	100%	25%	25%	25%	25%	informe de ejecución	LIDER DE GESTION HUMANA	gestionhumana@esemariaaulladora.gov.co
	42	Aumentar en 5% puntos porcentuales la Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en el hospital Maria Auxiliadora E.S.E. DE Mosquera llegando a la meta de 90%, de acuerdo a los estándares mínimos contemplados en la Resolución 312 de 2019	Porcentaje de Avance de Cumplimiento Implementación del SG-SST	Porcentaje promedio de Avance de Cumplimiento Implementación del SG-SST	PORCENTAJE	85,5%	2019	80%	Realizar autoevaluación frente a los estándares mínimos del SG-SST para el cierre de la vigencia 2020	10%	NA	NA	NA	100%	Autoevaluación	LIDER SGSST	sgsst@esemariaaulladora.gov.co
									Elaborar el Plan de Mejora del SG-SST de acuerdo a la autoevaluación realizada en el 2019.	10%	100%	NA	NA	NA	Plan de mejoramiento	LIDER SGSST	sgsst@esemariaaulladora.gov.co
									Elaborar el Plan de Trabajo Anual Y Plan de Capacitación 2020 del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobado por el Gerente de la ESE	10%	100%	NA	NA	NA	plan de trabajo formulado	LIDER SGSST	sgsst@esemariaaulladora.gov.co
Ejecutar las actividades según el cronograma definido en el plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo									50%	25%	25%	25%	25%	seguimiento de ejecución y soporte de actividades	LIDER SGSST	sgsst@esemariaaulladora.gov.co	
Elaborar y Ejecutar una auditoria interna anual al SG-SST en el IV Trim - bajo el lineamiento de la Secretaria de Salud - Dirección de Desarrollo de Servicios									20%	NA	NA	NA	100%	Informe de auditoria	LIDER SGSST	sgsst@esemariaaulladora.gov.co	
43	Ejecutar en mínimo un 90% las acciones definidas en el plan de anticorrupción y atención al ciudadano para la vigencia actual	% cumplimiento del plan anticorrupción y atención al ciudadano	No. De actividades ejecutadas/total de actividades programadas en el plan anticorrupción y atención al ciudadano	PORCENTAJE	(20/22) 91%	2019	90%	Ejecutar las actividades según el cronograma definido en el plan anticorrupción y atención al ciudadano	100%	25%	25%	25%	25%	informe de ejecución y soporte de actividades	LIDER DE CONTROL INTERNO	planaccion@esemariaaulladora.gov.co	
44	Actualizar e implementar en un 80% el plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI definido para la vigencia actual	% cumplimiento del PETI	No. De actividades ejecutadas/total de actividades programadas en el PETI	PORCENTAJE	(10/10) 100% Auto 21%	2019	80%	Actualizar el plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI	30%	100%	NA	NA	NA	plan elaborado y aprobado	LIDER SISTEMAS	sistemas1@esemariaaulladora.gov.co	
								Ejecutar las actividades según el cronograma definido en el plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI	70%	25%	25%	25%	25%	informe de ejecución	LIDER SISTEMAS	sistemas1@esemariaaulladora.gov.co	
45	Actualizar e implementar en un 80% las actividades definidas en el plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información definido para la vigencia actual	% cumplimiento del plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información	No. De actividades ejecutadas/total de actividades programadas en el plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información	PORCENTAJE	(8/8) 100%	2019	80%	Actualizar el plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información	30%	100%	NA	NA	NA	plan elaborado y aprobado	LIDER SISTEMAS	sistemas1@esemariaaulladora.gov.co	
								Ejecutar las actividades según el cronograma definido en el plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información	70%	25%	25%	25%	25%	informe de ejecución	LIDER SISTEMAS	sistemas1@esemariaaulladora.gov.co	
46	Actualizar e implementar en un 80% las actividades definidas en el plan de seguridad y privacidad de la información definido para la vigencia actual	% cumplimiento del plan de seguridad y privacidad de la información	No. De actividades ejecutadas/total de actividades programadas en el plan de seguridad y privacidad de la información	PORCENTAJE	(8/8) 100%	2019	80%	Actualizar el plan de seguridad y privacidad de la información	30%	100%	NA	NA	NA	plan elaborado y aprobado	LIDER SISTEMAS	sistemas1@esemariaaulladora.gov.co	
								Ejecutar las actividades según el cronograma definido en el plan de seguridad y privacidad de la información	70%	25%	25%	25%	25%	informe de ejecución	LIDER SISTEMAS	sistemas1@esemariaaulladora.gov.co	