

OBJETIVO SECTORIAL	OBJETIVO INSTITUCIONAL	INDICADOR INSTITUCIONAL	META INSTITUCIONAL	PROGRAMA PROYECTO ÁREA TEMÁTICA	ACTIVIDAD	INDICADOR	PRODUCTO PROGRAMADO TRIMESTRE				AVANCE ALCANZADO TERCER TRIMESTRE	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
							1	2	3	4			
Propender por el control de los problemas prioritarios de salud y por el acceso en condiciones de equidad, calidad y oportunidad a los servicios de salud y bienestar.	Cobertura a nivel nacional del 50% en la búsqueda activa de sintomáticos de piel y sistema nervioso periférico, detección, diagnóstico, tratamiento, seguimiento y rehabilitación del paciente y vigilancia de sus convivientes	% de cobertura alcanzado en la búsqueda activa de sintomáticos de piel y sistema nervioso periférico, detección, diagnóstico, tratamiento, seguimiento y rehabilitación del paciente y vigilancia de sus convivientes	4%	Programa Lepra	Desplazar equipo del programa de lepra de la e.s.e. a regiones de alta incidencia en la enfermedad para detectar casos nuevos, a fin de interrumpir la cadena de transmisión	Nº de municipios visitados / Nº De municipios programados para búsqueda activa			100%	100%	100%	Coordinador Programa Lepra	El Sanatorio de Contratación E.S.E., a partir del 7 de julio de 2013, da inicio a las actividades de ejecución de convenio interadministrativo 366 de 2013 suscrito con el Ministerio de Salud y Protección Social para desarrollo de actividades de capacitación en el manejo integral de la enfermedad de Hansen y asistencia técnica al personal de salud, seguimiento a convivientes y pacientes de Hansen y búsqueda de sintomáticos de piel y SNP en 8 departamentos con alta carga de esta enfermedad. (Cesar, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Antioquia, Magdalena, Bolívar y Atlántico), y donde se priorizaron 24 municipios con una alta incidencia en donde se brindará asistencia técnica, durante el tercer trimestre se dio cumplimiento a las actividades programadas así: Cesar: (Astrea - Codazzi, Rio de Oro), Norte de Santander (Abrego - Villa del Rosario - Labateca), Santander: (Mogotes, Cimitarra, Puente Nacional), Boyaca: (Sogamoso - Duitama - Miraflores), Antioquia: (Turbo - Mechi - Caramanta), Magdalena: (Ariguani - Guamal y San Sebastián): realizando una visita total a 18 municipios programados. Se detectaron 14 casos nuevos
					Asistencia técnica y de capacitación al personal de salud de las entidades territoriales, departamentales y distritales en especial de las regiones con alta incidencia en la enfermedad., con el fin de que apoyen en un diagnóstico temprano de la enfermedad	Nº de municipios visitados / Nº De municipios programados para búsqueda activa			100%	100%	100%	Coordinador Programa Lepra	Dentro de las actividades programadas en el convenio con el Ministerio de Salud y Protección Social, se establece la capacitación a personal asistencial con el fin de apoyar el diagnóstico temprano de la enfermedad. Durante el tercer trimestre se visitaron 18 municipios de los departamentos de Antioquia, Boyacá, Cesar, Norte de Santander, Magdalena, Santander, cumpliendo con lo programado para el trimestre
					Encuentro Nacional de Coordinadores Programa Lepra.	Nº de Departamentos asistentes / Nº De Departamentos programados			100%		0%		El encuentro nacional de los coordinadores del programa Hansen, no se llevo a cabo en nuestro municipio debido a re direccionamiento dado por el Ministerio de Salud y Protección Social, siendo asignada esta responsabilidad al departamento Norte de Santander dado que nuestra entidad se encuentra en ejecución de convenios interadministrativos en el manejo integral de la enfermedad de Hansen
					Realizar seguimiento a pacientes diagnosticados y a sus convivientes en el municipio de Contratación	No de visitas de seguimiento a pacientes de Hansen y convivientes realizadas en el periodo / No de pacientes de Hansen diagnosticados en los últimos 5 años residentes en el municipio de Contratación		50%		100%	N.A	Coordinador Programa Lepra	
					Evaluar la progresión de la discapacidad en los enfermos de lepra en vigilancia epidemiológica	No de pacientes en vigilancia epidemiológica que mantuvieron su grado de discapacidad durante el periodo / No de pacientes en vigilancia epidemiológica				100%	N.A	Coordinador Programa Lepra	El Programa Hansen junto con el servicio de Fisioterapia, ha implementado estrategias de prevención y rehabilitación en 32 pacientes residentes en manejo de PQT y vigilancia epidemiológica, para realizar seguimiento real en términos de progresión de discapacidad y de esta manera mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Los resultados de esta actividad se evidenciará al final de la vigencia. De la misma manera el programa de fisioterapia realiza actividades de prevención de discapacidades y autocuidado con lo pacientes externos habiendo realizado vigilancia a 40 pacientes.
	Reducir la carga de la lepra y	% alcanzado de reducción de la carga de la lepra y			Mantener la lepra como una prioridad y aumentar las actividades en colaboración con todos los socios a nivel nacional y territorial	Nº de actividades ejecutadas / Nº de actividades programadas	100%	100%	100%	100%	100%	Coordinador del programa Lepra	Para el Sanatorio de contratación, programa lepra, la enfermedad de Hansen se ha mantenido como una prioridad, por lo anterior se han adelantado gestiones con aliados estratégicos: así: * Ministerio de Salud y Protección Social: para la ejecución de actividades de capacitación y asistencia técnica en ocho departamentos de Colombia-propuesta aprobada y legalizada a través de convenio no. 366/2013 -convenio iniciado el 7 de julio de 2013 actualmente en ejecución. * Asociación alemana: gestión de elementos técnicos de apoyo a la discapacidad y proyectos de rehabilitación, y apoyo social a pacientes hansen (microcréditos) * Secretaría de Salud de Santander: ejecución de actividades de capacitación y asistencia técnica en el departamento (propuesta aprobada). Además prestación de servicios de consulta medica especializada en dermatología a pacientes hansen. * Jóvenes Trabajo Social del ITIS: ABC de tu vejez, alfabetización a 15 enfermos de hansen albergados

OBJETIVO SECTORIAL	OBJETIVO INSTITUCIONAL	INDICADOR INSTITUCIONAL	META INSTITUCIONAL	PROGRAMA PROYECTO ÁREA TEMÁTICA	ACTIVIDAD	INDICADOR	PRODUCTO PROGRAMADO TRIMESTRE				AVANCE ALCANZADO TERCER TRIMESTRE	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	
							1	2	3	4				
Propender por el control de los problemas prioritarios de salud y por el acceso en condiciones de equidad, calidad y oportunidad a los servicios de salud y bienestar.	brindar acceso a servicios de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, prevención y rehabilitación de discapacidades con oportunidad y alta calidad a toda la población, conforme a los principios de equidad y justicia social (plan estratégico nacional 2010 - 2015)	Carga de la lepra y brindar acceso a servicios de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, prevención y rehabilitación de discapacidades con oportunidad a toda la población, conforme a los principios de equidad y justicia social (plan estratégico nacional 2010 - 2015)	45%	Programa Lepra	Garantizar el acceso a servicios de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación a toda persona con lepra.	Cobertura del servicios de salud a pacientes enfermos de Hansen	100%	100%	100%	100%	100%	Coordinador del programa Lepra	El programa lepra ha dado cumplimiento a la promoción y prevención de la salud en los enfermos de hansen manteniendo una cobertura exclusiva para esta población en los siguientes servicios: consulta externa, servicio de odontología, servicio de fisioterapia, servicio de enfermería, servicios de consulta especializada, consulta en urgencias, laboratorio clínico; programa de úlceras, programas de p.y.p y actividades de rehabilitación	
					Garantizar la capacidad operativa del programa en términos de recursos técnicos, así como la disponibilidad de insumos y medicamentos.	Nº de actividades ejecutadas / Nº de actividades programadas	100%	100%	100%	100%	100%	Coordinador del programa Lepra	El programa tiene garantizada la capacidad operativa, toda vez que cuenta con los medicamentos, los insumos y el talento humano que permite prestar un servicio adecuado a los enfermos de hansen, así como también la rehabilitación física. Para brindar mayor calidad en el servicio requiere mayor disponibilidad de un médico para el programa teniendo en cuenta que como tal se maneja una cobertura alta y los programas exigen un seguimiento.	
					Garantiza la calidad y oportunidad de la clasificación bacteriológica y control a través de la red nacional de laboratorios.	Nº de muestras programadas / Nº de muestras programadas	100%	100%	100%	100%	100%	Coordinador del programa Lepra	El programa garantiza la oportunidad en la clasificación bacteriológica a través de la escala de Ridley y bacteriólogo experto en lectura de esta escala; de la misma manera se envía oportunamente el 10% de las muestras al laboratorio de salud departamental para el control de calidad.	
					Desarrollar e implementar estrategias de participación comunitaria para la prevención y control de la lepra incluyendo actividades de la estrategia de rehabilitación basada en comunidad RBC	Estrategias implementadas					100%	N.A	Coordinador del programa Lepra	En cumplimiento al convenio con la Secretaría de Salud de Santander, se vienen desarrollando actividades de rehabilitación basadas en la comunidad en los municipios priorizados: Cimitarra, Carmen de Chucurí, Barrancabermeja, Bucaramanga, Floridablanca, Matanza
					Desarrollar acciones de supervisión, monitoreo y evaluación para garantizar el cumplimiento de las metas e indicadores del sistema de información en lepra	Nº de acciones y monitoreos realizados	1	1	1	1	100%	Coordinador del programa Lepra	Trimestralmente se realiza el estudio de los indicadores del programa y se rinden informes a la Secretaría de Salud Municipal y Departamental	
Investigación en enfermedad de Hansen	Prestar servicios integrales de salud a los enfermos de Hansen, a sus convivientes, a los pacientes con secuelas en el área de influencia del Sanatorio de Contratación .	% de ejecución y seguimiento de los resultados de la investigación en lepra	100%	Programa Lepra	Proyecto de investigación elaborado y socializado	anteproyecto elaborado y socializado.				100%	N.A	Coordinador programa lepra		
					Atención Consulta Dermatología	# de consultas atendidas en el periodo / # de solicitudes recibidas en el periodo				100%	100%	Coordinador programa lepra	Durante los días 27, 28 y 29 de septiembre se llevó a cabo consulta de dermatología, donde se atendieron un total de 45 pacientes de hansen	
					Atención Consulta Medicina Interna	# de consultas atendidas en el periodo / # de solicitudes recibidas en el periodo		100%	100%	100%	0%	Coordinador programa lepra	No se prestó el servicio	
					Atención Consulta Ortopedia	# de consultas atendidas en el periodo / # de solicitudes recibidas en el periodo		100%		100%	N.A	Coordinador programa lepra	Durante los días 2 y 3 de agosto se prestó el servicio de ortopedia a 57 pacientes de hansen que lo solicitaron	
					Atención Consulta Nutricionista	# de consultas atendidas en el periodo / # de solicitudes recibidas en el periodo				100%	N.A	Coordinador programa lepra	La entidad contrató el servicio de nutricionista para el cumplimiento de las actividades del PIC y para la valoración de los enfermos de hansen albergados en la entidad.	
					Atención consulta Oftalmología Unidad Móvil FOSCAL.	# de consultas atendidas en el periodo / # de solicitudes recibidas en el periodo				100%	N.A	Coordinador programa lepra	Aunque estaba programada para el cuarto trimestre, este servicio se prestó en este trimestre, atendiendo a un total de 100 enfermos de hansen durante los días comprendidos entre el 22 al 28 de abril	
Prestar servicios integrales de salud a los enfermos de Hansen, a sus convivientes, a los pacientes con secuelas en el área de influencia del Sanatorio de Contratación .	No. De Municipios de Santander / No. De visitas realizadas	100%	Programa de Búsqueda Activa en Hansen	Búsqueda activa en Hansen	# De Visitas de búsqueda activa realizadas/ # De Municipios programados		100%			100%	Coordinador programa lepra	El Sanatorio de Contratación .E.S.E. de acuerdo al convenio interadministrativo.. 003718 suscrito con la Gobernación de Santander-Secretaría de Salud de Santander para capacitar en el manejo integral de la enfermedad de Hansen, - brindar asistencia técnica a los programas, realizar seguimiento a convivientes y pacientes de Hansen, iniciando con la ejecución del mismo el pasado 2 de septiembre y a la fecha de cierre del trimestre se han visitado 6 municipios de Santander: Cimitarra, Carmen de Chucurí, Barrancabermeja, Bucaramanga, Floridablanca y Matanza		
				Actividades de Búsqueda Activa a nivel Nacional	# de departamentos objeto / # de búsquedas activas			100%	100%	100%	Coordinador programa lepra	En cumplimiento a los convenios firmados con el Ministerio de Salud y con la Secretaría de Salud, el Sanatorio ha desplazado personal a 6 departamentos de Colombia con el ánimo de realizar capacitaciones a personal asistencial con el fin de intensificar las búsquedas activas por parte del personal médico y de enfermería a nivel nacional.		
					Atención Consulta Externa	# de consultas atendidas en el periodo	400	400	400	400	30%	Coordinador programa lepra	De acuerdo a reporte dado por estadística durante el tercer trimestre se atendieron 121 consultas externas a pacientes de hansen, se debe hacer claridad en que no se ha determinado una forma de identificar el real número de enfermos de hansen atendidos en consulta externa, toda vez que se hacen los cobros a las EPS a las cuales están afiliados.	

OBJETIVO SECTORIAL	OBJETIVO INSTITUCIONAL	INDICADOR INSTITUCIONAL	META INSTITUCIONAL	PROGRAMA PROYECTO ÁREA TEMÁTICA	ACTIVIDAD	INDICADOR	PRODUCTO PROGRAMADO TRIMESTRE				AVANCE ALCANZADO TERCER TRIMESTRE	RESPONSABLE	OBSERVACIONES		
							1	2	3	4					
Propender por el control de los problemas prioritarios de salud y por el acceso en condiciones de equidad, calidad y oportunidad a los servicios de salud y bienestar.	Prestar servicios integrales de salud a los enfermos de Hansen, a sus convivientes, a los pacientes con secuelas en el área de influencia del Sanatorio de Contratación .	No. de pacientes atendidos por servicio / No de atenciones por servicio programadas	100%	Programa de Atención Médico Asistencial Primer Nivel en Hansen	Atención Consulta de Urgencias	# de consultas atendidas en el periodo	30	30	30	30	13%	Coordinador programa lepra	Teniendo en cuenta el reporte entregado por la oficina de estadística, se atendieron 4 consultas en el servicio de urgencias a enfermos de hansen, este indicador se ve reducido pues no se ha identificado aquellos enfermos de hansen que reciben atención por urgencias pero que tienen algún tipo de seguridad social		
					Atención Servicio de Hospitalización	# de egresos enfermos de Hansen en el periodo	40	40	40	40	3%	Coordinador programa lepra	Durante el tercer trimestre, de acuerdo a lo relacionado por la oficina de estadística, se prestó el servicio de hospitalización a 1 enfermo de hansen. Este indicador se reduce debido a que no se identifican aquellos usuarios que siendo enfermos de hansen no se identifican, debido a que se factura a la EPS correspondiente		
					Atención Consulta Odontología	# de consultas atendidas en el periodo	51	51	51	51	235%	Coordinador programa lepra	Durante el tercer trimestre se atendieron 120 pacientes de hansen en el servicio de odontología		
					Atención Laboratorio Clínico	# de exámenes practicados a enfermos de Hansen en el periodo	735	735	735	735	47%	Coordinador programa lepra	Se realizaron 342 exámenes de laboratorio a 120 enfermos de hansen, para un promedio de 2,85 exámenes por enfermo de hansen		
					Atención Fisioterapia	# de sesiones de fisioterapia efectuadas en el periodo a enfermos de Hansen	1800	1800	1800	1800	108%	Coordinador programa lepra	Se realizaron 1940 sesiones de fisioterapia a 90 enfermos de hansen, así: Terapia Física 438 actividades, Acondicionamiento físico 507 actividades, Prevención de la Discapacidad 985 actividades y Terapia Respiratoria 10 actividades		
					Servicios de ambulancia	# De traslados de pacientes a niveles II y III de atención / No de pacientes de Hansen remitidos a nivel II y III de atención	100%	100%	100%	100%	100%	Coordinador programa lepra	Se garantizó el traslado a todos los enfermos de hansen debieron ser trasladados a otro nivel de complejidad, para el periodo fueron 31 pacientes de urgencias, con la enfermedad de hansen		
					Servicios de transporte de pacientes de Hansen a consulta y valoración por especialistas	No de traslados de pacientes a especialista efectuados / No de pacientes de pacientes de Hansen programados para valoración por especialista	100%	100%	100%	100%	100%	Coordinador programa lepra	El Sanatorio de Contratación a través del programa lepra garantizó a 31 pacientes de hansen albergados y externos, el servicio de transporte para la asistencia por valoración a especialistas		
					Supervisión a Pacientes en Tratamiento Activo	# de pacientes con control de tratamiento / # pacientes en tratamiento Hansen	100%	100%	100%	100%	100%	Coordinador programa lepra	El Sanatorio de Contratación, a través del programa Lepra garantiza el suministro de PQT a los pacientes que se encuentran en tratamiento, en el tercer trimestre se encuentran en tratamiento 4 pacientes		
			Asesoría y suministro de material para auto curación	% de cobertura de pacientes inscritos en el programa de auto curación	100%	100%	100%	100%	100%	Coordinador programa lepra	Durante el trimestre se garantizó la entrega de material de autocuración así: en el mes de julio 27 pacientes, agosto 30 pacientes y septiembre 25 pacientes que se encuentran en este programa				
			100%	Programa de rehabilitación enfermos de Hansen	Apoyo técnico en implementos físicos para rehabilitación de enfermos de Hansen	# De pacientes con apoyo técnico físico / # De pacientes que solicitaron apoyo técnico físico		100%	100%			0%	Coordinador programa lepra	Se gestionaron 27 ayudas técnicas pero no han sido aprobadas	
					Apoyo económico para educación formal de pacientes enfermos de Hansen	# De pacientes con apoyo económico / # De pacientes que solicitaron apoyo económico	100%	100%	100%	100%			0%		No ha sido solicitado
					Apoyo económico para educación no formal de pacientes enfermos de Hansen	# De pacientes con apoyo económico / # De pacientes que solicitaron apoyo económico	100%	100%	100%	100%			0%	Coordinador programa lepra	No ha sido solicitado
					Apoyo económico para educación actividades de Ubicación laboral a enfermos de Hansen	# De pacientes con apoyo económico / # De pacientes que solicitaron apoyo económico		100%	100%				100%	Coordinador programa lepra	Durante el trimestre fueron aprobadas 3 solicitudes de microcréditos para ubicación laboral

OBJETIVO SECTORIAL	OBJETIVO INSTITUCIONAL	INDICADOR INSTITUCIONAL	META INSTITUCIONAL	PROGRAMA PROYECTO ÁREA TEMÁTICA	ACTIVIDAD	INDICADOR	PRODUCTO PROGRAMADO TRIMESTRE				AVANCE ALCANZADO TERCER TRIMESTRE	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
							1	2	3	4			
Propender por el control de los problemas prioritarios de salud y por el acceso en condiciones de equidad, calidad y oportunidad a los servicios de salud y bienestar.	Prestar servicios integrales de salud a los enfermos de Hansen, a sus convivientes, a los pacientes con secuelas en el área de influencia del Sanatorio de Contratación .	No. de pacientes atendidos por servicio / No de atenciones por servicio programadas	100%	Programa de promoción y prevención de la enfermedad de Hansen	Niños beneficiados con programas de Promoción y prevención en la enfermedad de Hansen	Niños beneficiados con programas de Promoción y prevención en la enfermedad de Hansen	100%	100%	100%	100%	100%	Coordinador programa lepra	A través de desarrollo de las búsquedas activas y comunitarias en sintomáticos de piel y sistema nerviosos periférico se beneficiaron 117 niños, de acuerdo al reporte realizado por el programa hansen.
					Jóvenes beneficiados con programas de Promoción y prevención en la enfermedad de Hansen	Jóvenes beneficiados con programas de Promoción y prevención en la enfermedad de Hansen	100%	100%	100%	100%	100%	Coordinador programa lepra	A través de desarrollo de las búsquedas activas y comunitarias en sintomáticos de piel y sistema nerviosos periférico se beneficiaron 40 jóvenes
					Adultos beneficiados con programas de promoción y prevención en la enfermedad de Hansen	# total de adultos beneficiados con programas de promoción y prevención en la enfermedad de Hansen	100%	100%	100%	100%	100%	Coordinador programa lepra	A través de desarrollo de las búsquedas activas y comunitarias en sintomáticos de piel y sistema nerviosos periférico se beneficiaron 219 adultos.
					Programa de promoción y detección temprana de la enfermedad de Hansen implementado y ejecutado	% de avance en la ejecución del programa	100%	100%	100%	100%	100%	Coordinador programa lepra	El programa lepra dando cumplimiento a su misión y visión institucional da dado prioridad a la promoción y detección temprana de la enfermedad a través de la implementación de cuatro programas fundamentados: 1. Emisión de clips radiales: material educativo que invita a ala comunidad a consultar su caso. 2. Búsquedas institucionales: disposición de medico para consulta de sintomáticos de piel y sistema nervioso periférico. 3. A nivel nacional y departamental: ejecución de convenios tanto a nivel nacional (Ministerio de Salud) como departamental (Secretaría de Salud de Santander) a través de los cuales se ejecutan actividades de seguimiento a convivientes de pacientes hansen, asistencia técnica a los programas y capacitación en el manejo integral de la enfermedad a fin de realizar un diagnostico precoz de la enfermedad. 4. Búsquedas activas: actividades de promoción y prevención se llega a las comunidades en busca de la enfermedad, programa apoyado por el programa pyp.
Administrar los subsidios económicos destinados a enfermos de Hansen de su jurisdicción de conformidad con las Normas vigentes de acuerdo con el criterio de la Junta Directiva	Actividades Ejecutadas / Actividades programadas	100%	100%	Administración Subsidios enfermos de Hansen	Gestión para adjudicación de cupos para subsidios Hansen por parte del Ministerio de la Protección Social	# subsidios Gestionados ante el Ministerio Salud y Protección Social		22			N.A	Gerencia	
					Asignación de subsidios de Hansen según cupos disponibles	# cupos subsidio asignados a pacientes de Hansen				22	N.A	Gerencia	
					Pago subsidios a enfermos de Hansen	# subsidios Hansen pagados en el periodo	100%	100%	100%	100%	100%	Gerencia	Durante el primer trimestre se pagaron 2.668 subsidios a quienes cumplieron con los requisitos para su pago (control anual)
					Realizar demanda inducida que permita mayor cobertura en los programas de promoción y prevención, disminuyendo la morbilidad de la población	Nº de programas de PYP con metas cumplidas / Nº de progmas de PyP que adelanta la entidad	100%	100%	100%	100%	100%	Coordinador Área Asistencial	Los 13 programas de promoción y prevención cumplieron las metas proyectadas
					Búsqueda activa de eventos epidemiológicos	Nº de eventos epidemiológicos reportados / Nº de eventos epidemiológicos encontrados	100%	100%	100%	100%	Coordinador Área Asistencial	Durante el trimestre se reportaron el 100% de los eventos epidemiológicos encontrados	

OBJETIVO SECTORIAL	OBJETIVO INSTITUCIONAL	INDICADOR INSTITUCIONAL	META INSTITUCIONAL	PROGRAMA PROYECTO ÁREA TEMÁTICA	ACTIVIDAD	INDICADOR	PRODUCTO PROGRAMADO TRIMESTRE				AVANCE ALCANZADO TERCER TRIMESTRE	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	
							1	2	3	4				
Propender por el control de los problemas prioritarios de salud y por el acceso en condiciones de equidad, calidad y oportunidad a los servicios de salud y bienestar.	Mantener la notificación oportuna de los eventos y casos centinela objeto de vigilancia de salud pública	% de notificación oportuna de los eventos y casos centinela objeto de vigilancia de salud pública	100%	Salud Pública	Sensibilización a la comunidad y personal de salud en la identificación de eventos epidemiológicos	Nº de capacitaciones de sensibilización		1		1		N.A	Coordinador Área Asistencial	Durante las visitas domiciliarias se capacita a la comunidad sobre los eventos epidemiológicos identificados, para la prevención de hechos futuros.
					Educación frente al control y medidas preventivas evitando brotes	Informe Trimestral de visitas domiciliarias de eventos epidemiológicos	1	1	1	1	100%	Coordinador Área Asistencial	Se realizaron las visitas correspondientes por parte de la auxiliar de enfermería, reportando el informe de estas visitas a la Secretaría de Salud Municipal y Departamental	
					Continuar con los reportes semanales a la secretaria de salud municipal	Informe semanal de notificaciones de eventos epidemiológicos remitido	12	12	12	12	100%	Coordinador Área Asistencial	Semanalmente se realizaron las notificaciones de los eventos epidemiológicos a las SSM	
	Cumplir coberturas útiles de vacunación	% alcanzado en coberturas útiles de vacunación	95%	Salud Pública	Jornadas de vacunación a través de brigadas	Nº de jornadas de vacunación realizadas / Nº de Jornadas de vacunación programadas de acuerdo a lineamientos del MSP y SSD	1	1	1	1	200%	Jefe de Enfermería	Durante el mes de agosto se desarrolló la segunda Jornada de vacunación nacional, con dos días de intensificación: el 3 y el 31 de agosto, dirigidas a menores de 6 años, mujeres en edad fértil, mayores de 60 años con influenza estacional y niñas entre 9 y 14 años contra el papiloma humano	
					Realizar monitoreos de evaluación de coberturas en vacunación (ECV)	Nº de informes de monitoreo realizados / Nº de informes de monitoreo programados	1	1	1	1	0%	Jefe de Enfermería	No se realizó, debido a los lineamientos dados por la secretaria de salud departamental	
					Mantener actualizado el talento humano acerca de los nuevos lineamientos del PAI	Nº de capacitaciones realizadas / Nº de capacitaciones programadas		100%		100%	100%	Jefe de Enfermería	Durante el trimestre se asistió a la capacitación sobre los nuevos lineamientos PAI, de la cual se realizó la retroalimentación al personal.	
					Evaluar mensualmente y anualmente las coberturas rápidas de vacunación	Informe de evaluación reportado al Centro de Acopio, SSMunicipal y Departamental	1	1	1	1	100%	Jefe de Enfermería	Durante el trimestre se enviaron reportes mensuales sobre la vacunación realizada en la institución	
					Brindar capacitaciones de los programas basados en la resolución 412 identificando programas de protección específica y detección temprana	Nº de capacitaciones realizadas / Nº de capacitaciones programadas		100%		100%	N.A	Jefe de Enfermería	Se realizaron 1 capacitación sobre los programas de la resolución 412	
Capacitar al	% de funcionarios													

OBJETIVO SECTORIAL	OBJETIVO INSTITUCIONAL	INDICADOR INSTITUCIONAL	META INSTITUCIONAL	PROGRAMA PROYECTO ÁREA TEMÁTICA	ACTIVIDAD	INDICADOR	PRODUCTO PROGRAMADO TRIMESTRE				AVANCE ALCANZADO TERCER TRIMESTRE	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	
							1	2	3	4				
Propender por el control de los problemas prioritarios de salud y por el acceso en condiciones de equidad, calidad y oportunidad a los servicios de salud y bienestar.	personal de enfermería en referencia a la resolución 412 y sus anexos	de enfermería capacitados en referencia a la resolución 412 y sus anexos	45%	Salud Publica	Liderazgo y apadrinamiento de cada uno de los programas para el cumplimiento de metas de acuerdo a la matriz de programación de las diferentes EPS con las que tenga contrato la institución y fortalecimiento de los programas	Nº de programas apadrinados / Nº de programas de la resolución 412 implementados	100%	100%	100%	100%	100%	Jefe de Enfermería	La totalidad de programas de PyP están siendo apadrinados, con el fin de dar cumplimiento a las metas propuestas	
					Realizar cortes trimestrales del cumplimiento de metas de promoción y prevención	% de cumplimiento de las metas de PyP de cada uno de los programas implementados	100%	100%	100%	100%	100%	Jefe de Enfermería	De acuerdo al reporte presentado por la Jefe de Enfermería durante el trimestre se cumplieron al 100% las metas de cada uno de los programas de pyp	
	Ofrecer y prestar los servicios de primer nivel de atención en salud a la población del área de influencia del Sanatorio de Contratación	No. de pacientes atendidos por servicio / No de atenciones por servicio programadas	100%	Programa de Atención médico Asistencial Especializada	Atención Consulta Medicina Interna	# de consultas atendidas en el periodo / # de solicitudes recibidas en el periodo		100%	100%	100%	0%	Coordinador área Asistencial	No se prestó el servicio	
					Atención Consulta Oftalmología	# de consultas atendidas en el periodo / # de solicitudes recibidas en el periodo			100%		N.A	Coordinador área Asistencial	Durante los días del 22 al 28 de abril el Sanatorio brindó el servicio de optometría con valoración en oftalmología a un total de 46 usuarios que solicitaron el servicio	
					Atención Consulta Ortopedia	# de consultas atendidas en el periodo / # de solicitudes recibidas en el periodo				100%		100%	Coordinador área Asistencial	Durante los días 2 y 3 de agosto se prestó el servicio de ortopedia a 10 pacientes que lo solicitaron
					Atención en Consulta Ginecológica	# de consultas atendidas en el periodo / # de solicitudes recibidas en el periodo		100%			100%	N.A	Coordinador área Asistencial	
					Atención en Consulta Pediátrica	# de consultas atendidas en el periodo / # de solicitudes recibidas en el periodo					100%	N.A	Coordinador área Asistencial	
	Ofrecer y prestar los servicios de primer nivel de atención en salud a la población del área de influencia del Sanatorio de Contratación	No. de pacientes atendidos por servicio / No de atenciones por servicio programadas	100%	Prestación de servicios de Salud de Primer Nivel de Atención	Atención por consulta externa	# de consultas atendidas en el periodo	1905	1905	1905	1905	88%	Coordinador área Asistencial	De acuerdo a informe presentado por Estadística se atendieron 1676 consultas externas	
					Atención por urgencias	# de consultas atendidas en el periodo	360	360	360	360	94%	Coordinador área Asistencial	De acuerdo a informe suministrado por la oficina de Estadística, se prestó el servicio de urgencias a 338 usuarios	
					Atención por hospitalización	# de egresos en el periodo	95	95	95	95	94%	Coordinador área Asistencial	De acuerdo a información de Estadística se atendieron 89 usuarios en hospitalización con un promedio de 4,1 días de estancia	
					Atención por consulta odontológica	# de consultas atendidas en el periodo	1025	1025	1025	1025	90%	Coordinador área Asistencial	Teniendo en cuenta el informe reportado por el servicio de odontología, se atendieron 920 consultas de odontología durante el tercer trimestre	
					Atención por laboratorio clínico	# de exámenes de laboratorio clínico practicados en el periodo	2300	2300	2300	2300	97%	Coordinador área Asistencial	De acuerdo a informe mensual dado por Laboratorio durante el tercer trimestre se practicaron 2.223 exámenes de laboratorio a 780 usuarios, para un promedio de 2,85 exámenes por usuario	
					Atención por fisioterapia	# de sesiones de fisioterapia efectuadas en el periodo	380	380	380	380	96%	Coordinador área Asistencial	Teniendo en cuenta informe entregado por fisioterapia, se realizaron 333 sesiones de fisioterapia a 38 usuarios del Sanatorio; además se realizaron 33 actividades de esnalta sana a 21 funcionarios de la entidad	
					Servicios de ambulancia	# de remisiones efectuadas en el periodo	52	52	52	52	119%	Coordinador área Asistencial	De acuerdo al informe entregado por el servicio de Estadística se realizaron 62 traslados de usuarios a otros niveles de complejidad.	
					Atención de Parto de Bajo Riesgo Obstétrico	# de solicitudes de parto atendidas / # de partos programados	100%	100%	100%	100%	16%	Coordinador área Asistencial	Durante el trimestre se atendieron institucionalmente 1 partos de los 6 programados para el trimestre. Los partos no atendidos dentro de la entidad son de alto riesgo obstétrico	
					Brigadas de salud corregimiento de san pablo	# de brigadas realizadas / # de brigadas programadas		1		1	N.A	Coordinador área Asistencial		
					Niños menores de 9 años beneficiados con programas de Detección temprana de las alteraciones del crecimiento y desarrollo	# total de niños beneficiados con programas de Promoción y Prevención	150	150	150	150	149%	Jefe de Enfermería	Se atendieron un total de 223 niños en el programa de crecimiento y desarrollo.	

OBJETIVO SECTORIAL	OBJETIVO INSTITUCIONAL	INDICADOR INSTITUCIONAL	META INSTITUCIONAL	PROGRAMA PROYECTO ÁREA TEMÁTICA	ACTIVIDAD	INDICADOR	PRODUCTO PROGRAMADO TRIMESTRE				AVANCE ALCANZADO TERCER TRIMESTRE	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
							1	2	3	4			
Propender por el control de los problemas prioritarios de salud y por el acceso en condiciones de equidad, calidad y oportunidad a los servicios de salud y bienestar.	Ofrecer y prestar los servicios de primer nivel de atención en salud a la población del área de influencia del Sanatorio de Contratación	No. de pacientes atendidos por servicio / No de atenciones por servicio programadas	100%	Programa de Promoción y Prevención a usuarios del Sanatorio de Contratación E.S.E	Jóvenes de 10 a 29 años beneficiados con programas de Detección temprana de las alteraciones del joven	# de jóvenes beneficiados con programas de Promoción y Prevención	150	150	150	150	100%	Jefe de Enfermería	Los jóvenes beneficiados con el programa de detección temprana de alteraciones del joven fue un total de 150, cumpliendo con lo programado
					Adultos de 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 y 85 años beneficiados con programas de Detección temprana de las alteraciones del adulto	# total de adultos beneficiados con programas de Promoción y Prevención	45	45	45	45	100%	Jefe de Enfermería	En el programa de detección temprana de las alteraciones del adulto se beneficiaron 45 personas
					Personas de 4, 11, 16, 45, 55, 65, 70, 75, y 80 años beneficiados con programas de Detección temprana de las alteraciones de la agudeza visual	# total de personas beneficiados con programas de promoción y prevención	36	36	36	36	94%	Jefe de Enfermería	Durante el trimestre, se beneficiaron un total de 34 personas con el programa de agudeza visual
					Mujeres en edad fértil beneficiadas con los programas de detección en planificación familiar	# total de mujeres beneficiados con programas de promoción y prevención	60	60	60	60	117%	Jefe de Enfermería	Las mujeres beneficiadas durante el trimestre del programa de planificación familiar fueron un total de 70
					Mujeres gestantes beneficiadas con los programas de detección temprana de alteraciones del embarazo	# total de mujeres beneficiados con programas de promoción y prevención	6	6	6	6	217%	Jefe de Enfermería	Durante el tercer trimestre, un total de 13 mujeres en embarazo fueron beneficiadas con el programa de promoción y prevención
					Mujeres beneficiadas con el programa de detección temprana alteraciones del Seno	# total de mujeres beneficiados con programas de promoción y prevención	12	12	12	12	275%	Jefe de Enfermería	33 mujeres fueron beneficiadas con el programa de detección temprana de alteraciones del seno
					Personas beneficiadas con el programa de RCV	# total de personas beneficiados con programas de promoción y prevención	100	100	100	100	150%	Jefe de Enfermería	Durante el periodo se beneficiaron 150 personas con el programa de Riesgo Cardio Vascular
					Niños beneficiados con el programa de detección temprana de alteraciones del RN	# total de recién nacidos beneficiados con programas de promoción y prevención	6	6	6	6	133%	Jefe de Enfermería	Durante el trimestre, se beneficiaron un total de 8 recién nacidos con el programa de promoción y prevención
					Niños de 0 a 4 años y Jóvenes de 5 a 20 años beneficiados con el programa de Atención Preventiva en Salud Oral	# total de niños y jóvenes beneficiados con los programas de promoción y prevención	250	250	250	250	194%	Odontología	Durante el trimestre se beneficiaron un total de 485 niños y jóvenes, con el programa de salud oral preventiva a quienes se les realizaron Control de placa bacteriana, aplicación de fluor y sellantes

OBJETIVO SECTORIAL	OBJETIVO INSTITUCIONAL	INDICADOR INSTITUCIONAL	META INSTITUCIONAL	PROGRAMA PROYECTO ÁREA TEMÁTICA	ACTIVIDAD	INDICADOR	PRODUCTO PROGRAMADO TRIMESTRE				AVANCE ALCANZADO TERCER TRIMESTRE	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
							1	2	3	4			
					Mujeres beneficiadas con los programas de detección temprana de CA de Cérvix	# total de mujeres beneficiadas con programas de promoción y prevención	75	75	75	75	97%	Jefe de Enfermería	Con el programa de detección temprana de cáncer de cervix se beneficiaron un total de 73 mujeres
					Programas de promoción prevención implementados	# de programas de pyp implementados	13	13	13	13	100%	Jefe de Enfermería	La entidad cuenta con 13 programas de promoción y prevención implementados
					Estrategia AIEPI implementado en la Institución	% de implementación		35%		70%	40%	Jefe de Enfermería	Se viene implementando la estrategia AIEPI, involucrando a todo el personal de la institución
				Diagnostico de Información	Actualizar matriz de necesidades de información	Informe diagnóstico de necesidades de información		100%			N.A	Control Interno	Se actualizó la matriz de información interna y externa
				Eficiencia institucional de los Riesgos	Evaluación de riesgos	# De riesgos evaluados / # De riesgos detectados		100%		100%	N.A	Control interno	En el trimestre anterior fueron proyectados los mapas de riesgos de todos los procesos, de acuerdo al manual de Administración del riesgo adoptado por la entidad, incluyendo los riesgos de corrupción
				Sistema de gestión del riesgo	Actualización Mapa de Riesgos	Mapa de Riesgos actualizado				100%	N.A	Control interno	Se encuentra actualizado el mapa de riesgos institucional
				Programa de Gobierno en Línea	Mantenimiento de la estrategia Gobierno en Línea	Poncentaje de avance en la estrategia Gobierno En Línea de acuerdo a la versión vigente, teniendo en cuenta la evaluación reportada por el Ministerio de Salud y Protección Social.				100%	67,27%	Comité de Gobierno en Línea	En general los resultados de cumplimiento para el primer trimestre son los siguientes: avance a la meta 2015 es del 51,02%, y el avance con respecto al índice 2013 es del 67,27 % , con nivel Bajo en la etapa Transformación y Alto en etapa de Transacción.
Fortalecer las entidades e instituciones del sector de la Protección Social, propendiendo por una gestión pública moderna, democrática y transparente	Moralización y transparencia en la administración pública	Porcentaje de avance del programa	100%		Continuar con la aplicación de las encuestas para medir el grado de satisfacción de los usuarios	% de satisfacción del usuario	97%	97%	97%	97%	91%	SIAU	La oficina del SIAU, aplicó 228 encuestas a usuarios de 7 servicios: Consulta Externa (30), Consulta Especializada en Ortopedia (20), Servicio de facturación (30), Servicio de Farmacia (30), Urgencias (58), Servicio de Promoción y Prevención a (30) y Laboratorio Clínico (30). Es de anotar que durante el mes de septiembre no se realizaron encuestas.
					Socializar con los usuarios los deberes y derechos en la prestación de los servicios	Nº de usuarios capacitados en derechos y deberes / No usuarios que demandaron servicios de salud en el periodo	30%	30%	30%	30%	71%	SIAU	Durante el trimestre de los 1.268 usuarios que solicitaron servicios en la entidad, fueron capacitados en derechos y deberes 275 usuarios, capacitando al 21,35% del total
					Orientar oportunamente a la comunidad sobre los servicios que prestamos a través de programas radiales y pagina web	Nº de programas radiales de capacitación realizados / Nº de programas radiales de orientación programados	3	3	3	3	367%	SIAU	Durante el tercer trimestre, la oficina del SIAU llevó a cabo 11 charlas radiales, para dar a conocer, entre otras cosas, derechos y deberes de los usuarios, Estatutos de la asociación de Usuarios, Convocatorias a elección de representante ante la Junta Directiva de la entidad, modos de vida saludable, etc.

OBJETIVO SECTORIAL	OBJETIVO INSTITUCIONAL	INDICADOR INSTITUCIONAL	META INSTITUCIONAL	PROGRAMA PROYECTO ÁREA TEMÁTICA	ACTIVIDAD	INDICADOR	PRODUCTO PROGRAMADO TRIMESTRE				AVANCE ALCANZADO TERCER TRIMESTRE	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
							1	2	3	4			
Fortalecer las entidades e instituciones del sector de la Protección Social, propendiendo por una gestión pública moderna, democrática y transparente	Alcanzar un tiempo de respuesta de las quejas de 10 días	No de días transcurridos entre la recepción y la respuesta de las quejas	5 días	Atención al usuario	Oportuna y efectiva tramitación de las quejas interpuestas por los usuarios	Nº de quejas resueltas / Nº de quejas interpuestas	100%	100%	100%	100%	100%	SIAU	Durante el trimestre los usuarios interpusieron 6 quejas, las cuales fueron resueltas en un promedio de 1,8 días.
					Analizar semanalmente las quejas interpuestas para aplicar correctivos o planes de mejoramiento en el área de donde	Nº de planes de mejoramiento implementados / Nº de quejas interpuestas	100%	100%	100%	100%	17%	SIAU	Sobre las quejas interpuestas, se proyectó un plan de mejoramiento
	Rendición de cuentas	No. de actividades realizadas / No. de actividades programadas	Rendición de cuentas	100%	Publicación mensual de información presupuestal en la pagina Web	Nº de informes publicados en el periodo dentro de los terminos establecidos / Nº de informes programados en el periodo	3	3	3	3	100%	Encargado de Presupuesto	Se publican mensualmente las ejecuciones presupuestales
				100%	Publicación Trimestral de información contable en la pagina Web	Nº de informes publicados en el periodo dentro de los terminos establecidos / Nº de informes programados en el periodo	1	1	1	1	100%	Encargado de Contabilidad	Una vez se consolidaron y firmaron los estados financieros fueron publicados en la página web de la entidad
				100%	Publicación Mensual de Información de la gestión contractual en la pagina Web	Nº de informes publicados en el periodo dentro de los terminos establecidos / Nº de informes programados en el periodo	3	3	3	3	100%	Encargado de Procesos Contractuales	Mensualmente se publica la gestión contractual en la página web del Sanatorio, así mismo se hace la publicación de los procesos pre, post y contractuales de la entidad
				100%	Publicación de avance del Plan de Acción de la vigencia en la pagina Web	Nº de informes publicados en el periodo dentro de los terminos establecidos / Nº de informes programados en el periodo	1	1	1	1	100%	Encargado de Control Interno	Una vez consolidado el avance, se publica en la página web de la institución
				100%	Publicación de la Ejecución Trimestral del Plan Anual de Adquisiciones en la pagina Web	Nº de informes publicados en el periodo dentro de los terminos establecidos / Nº de informes programados en el periodo	1	1	1	1	100%	Encargado de Adquisiciones Suministros e Inventarios	Una vez consolidado el avance, se publica en la página web de la institución
				100%	Publicación del Informe Pomenorizado de Control Interno en la pagina Web	Nº de informes publicados en el periodo dentro de los terminos establecidos / Nº de informes programados en el periodo	1		1	1	100%	Encargado de Control Interno	El informe pomenorizado del Estado de Control Interno, se publicó en la página web de la institución el día 12 de julio de 2013
				100%	Jornada de Rendición de Cuentas a traves de medio radial	Nº de Jornadas de Rendición de Cuentas radiales realizadas en el periodo / Nº de Jornadas de Rendición de Cuentas programadas en el periodo		1	1	1	100%	Gerencia, Programa Lepra, Area Asistencial, Presupuesto, Contratos y Control Interno	Durante el tercer trimestre, la encargada de Talento Humano, realizó la rendición de cuentas de su proceso, el pasado 12 de septiembre
				100%	Jornadas de Rendición de Cuentas Poblacion de San Pablo	Nº de Jornadas de Rendición de Cuentas en el periodo / Nº de Jornadas de Rendición de Cuentas programadas en el periodo		1		1	N.A	Gerencia, Planeacion	

OBJETIVO SECTORIAL	OBJETIVO INSTITUCIONAL	INDICADOR INSTITUCIONAL	META INSTITUCIONAL	PROGRAMA PROYECTO ÁREA TEMÁTICA	ACTIVIDAD	INDICADOR	PRODUCTO PROGRAMADO TRIMESTRE				AVANCE ALCANZADO TERCER TRIMESTRE	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	
							1	2	3	4				
			100%		Revisión metodología y planeación de la audiencia Pública	Revisión de la metodología de Audiencia Pública	100%					N.A	Planeacion	
			2		Capacitación de la comunidad en la audiencia pública	# De conferencias de capacitación realizadas	2					N.A	Control interno	
			1		Realización de Audiencia Pública	Audiencia Pública realizada	100%					N.A	Planeacion	
			1		Informe de Evaluación de audiencia pública	Informe elaborado y socializado	100%					N.A	Control Interno - SIAU	
	Reducir la cartera morosa a 60 días	% porcentaje total de cartera morosa con edad igual o inferior a sesenta días	80%	Recuperación de Cartera	Implementar y ejecutar procesos de cobro persuasivo, coactivo y jurídico cuando no se cumplan los plazos estipulados	Informe de reducción de cartera morosa	1	1	1	1	100%	Gerencia	Durante el trimestre, el encargado de Cuentas y Cartera de la entidad presentó el informe sobre la cartera morosa de la entidad, evidenciándose el incremento de la cartera morosa al cierre del tercer trimestre, en relación con el mismo trimestre de 2012, debido a la deuda que tiene la EPS Solsalud en liquidación	
					Realizar un continuo seguimiento a las glosas para responderlas en los tiempos de ley	Nº de glosas respondidas oportunamente / Nº total de glosas	100%	100%	100%	100%	100%	Encargado de Cartera	De acuerdo al informe presentado por la oficina de cuentas y cartera, durante el periodo todas las glosas se han respondido en los tiempos estipulados en la ley, el porcentaje de glosas aceptadas es del 0,05%	
	Mejorar la liquidez y mantener la constante	% alcanzado en el mejoramiento de la liquidez	95%	Gestión Financiera	Análisis periódico de inventarios en procura de mejorar la rotación de los mismos	Informe de análisis trimestrales de inventarios realizados	1	1	1	1	100%	Contabilidad	Durante el trimestre se realizó un inventario general en la farmacia, y uno aleatorio en almacén. Se deben incrementar los controles en la farmacia, toda vez que se vuelven a presentar faltantes y sobrantes, aunque en menor proporción	
					Implementar y mantener el sistema de costos	% porcentaje alcanzado en al implantación del sistema de costos				100%	50%	Contabilidad	Se ha mantenido el 50% de avance en la implementación del sistema de costos, sin embargo no está sistematizado	
	Fortalecer las entidades e instituciones del sector de la Protección Social, propendiendo por una gestión pública moderna, democrática y transparente	Desarrollo del Talento Humano.	No actividades ejecutadas/ No actividades programadas	100%	Plan de Capacitación	Ejecución del Plan de Capacitación 2013	% de ejecución del plan de capacitación 2013	25%	50%	75%	100%	36%	Talento Humano	Para el tercer trimestre se tenían programadas 6 actividades de capacitación, de las cuales solo se realizaron 2: Cuidado del paciente geriátrico con discapacidad y seguridad del paciente con una asistencia del 60% de los invitados y con una duración de 8 horas; Código de Ética y Buen Gobierno con una asistencia del 34% del total de los funcionarios
						Evaluación del Plan de Capacitación 2013	Plan Evaluado				100%	N.A	Talento Humano	
Formulación del plan de capacitación 2014						Plan Formulado				100%	N.A	Talento Humano		
Desarrollo del Talento Humano.		No actividades ejecutadas/ No actividades programadas	100%	Programa de salud ocupacional	Ejecución del Programa de salud ocupacional 2013	% de Ejecución del Programa de Salud Ocupacional	25%	50%	75%	100%	87%	Comité de salud ocupacional	Para el tercer trimestre se plantearon 50 actividades en los diferentes subprogramas: MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO, PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGÍA, SEGURIDAD INDUSTRIAL, CAPACITACION Y COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL, de las cuales se llevaron a cabo 37 actividades, quedando pendientes 13 en su mayoría por incumplimiento de la ARL, toda vez que son actividades que son programadas por la misma. En el trimestre se cumplió con el 74% de lo programado	
					Evaluación del Programa de salud ocupacional 2013	Programa evaluado				100%	N.A	Comité de salud ocupacional		
					Formulación del Programa de salud ocupacional 2014	Programa de Salud Ocupacional Formulado				100%	N.A	Comité de salud ocupacional		
Desarrollo del Talento Humano		No actividades ejecutadas/ No actividades programadas	100%	Plan de Bienestar	Ejecución del Plan de bienestar social 2013	% de ejecución del Plan de Bienestar Social	25%	50%	75%	100%	80%	Talento Humano	Durante el trimestre se desarrollaron las cuatro (4) actividades de las cinco (5) programadas: Celebración de fechas especiales, gimnasia rítmica, taller familiar y de finanzas para los pre-pensionados y celebración de amor y amistad	
					Evaluación del Plan de bienestar social 2013	Plan de Bienestar Social evaluado				100%	N.A	Talento Humano		
					Formulación del Plan de Bienestar Social 2014	Plan Formulado				100%	N.A	Talento Humano		
Tener un talento humano proactivo		% de funcionarios evaluados con el instrumento de evaluación del desempeño interno	45%	Desarrollo del Talento Humano	Diseñar y aplicar un instrumento de evaluación interna que permita identificar anualmente a los mejores funcionarios (asistenciales, administrativos y trabajadores oficiales)	Nº de funcionarios públicos del Sanatorio de Contratación E.S.E evaluados / Nº de funcionarios del Sanatorio de Contratación E.S.E				100%	N.A	Talento Humano		
Contar con un talento humano comprometido, incentivado y motivado.	Nº de actividades ejecutadas / Nº de actividades programadas	35%	Ejecutar anualmente el programa de incentivos a funcionarios destacados.		% de ejecución del Plan de Incentivos				100%	N.A	Talento Humano			

OBJETIVO SECTORIAL	OBJETIVO INSTITUCIONAL	INDICADOR INSTITUCIONAL	META INSTITUCIONAL	PROGRAMA PROYECTO ÁREA TEMÁTICA	ACTIVIDAD	INDICADOR	PRODUCTO PROGRAMADO TRIMESTRE				AVANCE ALCANZADO TERCER TRIMESTRE	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	
							1	2	3	4				
Fortalecer las entidades e instituciones del sector de la Protección Social, propendiendo por una gestión pública moderna, democrática y transparente	Contar con un talento humano actualizado en sus funciones y labores diarias	% de avance en la elaboración del estudio de actualización de la planta de personal de la entidad	100%		Elaborar estudio técnico para actualizar la planta de personal acorde con el mapa de procesos	% de avance en la elaboración del estudio de actualización de la planta de personal de la entidad				100%	N.A	Gerencia -Talento Humano - Planeación	La entidad elaboró estudio para la incorporación a la planta de personal los tres (3) cargos misionales que se encuentran contratados por OPS: dos médicos y una fisioterapeuta. Además la creación del cargo de libre nombramiento y remoción de Control Interno	
		Software adquirido	50%	Adecuación de sistemas de información	Adquirir un software que permita la implementación y sistematización de las historias clínicas, para optimizar el proceso de atención entre las áreas del nivel asistencial	Software adquirido				100%	N.A	Sistemas - Gerencia		
		Sistematizar el registro de las historias clínicas, para optimizar el proceso de atención entre las áreas del nivel asistencial	No. de actividades de mejoramiento realizadas / No. de actividades de mejoramiento programadas	100%	Gestión Documental	Organización Documental y Fondos Acumulados (Tablas de Retención y Valoración Documental)	% de avance en la organización documental y fondos acumulados	25%	50%	75%	100%	55%	Archivo	Durante el trimestre se continuó con la socialización y el seguimiento a la implementación TRD en áreas de la Entidad, con entrega de material para apertura de carpetas. Se Presentaron ante el Comité de Archivo los ajustes actualización TRD y Presentación para estudio propuesta elaboración TVD.
						Depuración, organización, preservación de registros de archivos gestión, central e histórico.	% de avance en la depuración y organización, preservación de registros de archivos de gestión	25%	50%	75%	100%	70%	Archivo	*Ordenación, foliación, depuración, eliminación material metálico historias laborales. *Descripción y Consolidación de registro de Documentos, *Organización de documentos de Archivo Central *Actualización de Formatos de acuerdo a política institucional.
						Organización y Selección de archivos históricos de la vigencia de acuerdo a la TRD.	% de avance en la organización y selección de archivos históricos de la vigencia actual de acuerdo a las TRD	25%	50%	75%	100%	70%	Archivo	*Visita de Seguimiento en la Implementación de la TRD en áreas de la Entidad con entrega de material para apertura de carpetas. *Estudio y actualización procedimientos en control de documentos Programa de Gestión Documental *Preparación, elaboración Certificados Laborales y Salariales funcionarios
		Calidad en la prestación de los servicios	Todos los servicios del portafolio de la ESE certificados en el cumplimiento de habilitación	80%	Calidad en la prestación de servicios	Adecuar los servicios asistenciales de conformidad con los criterios de habilitación	% de servicios que cumplen requisitos de habilitación				100%	N.A	Calidad	Los servicios se encuentran habilitados, soportado por los distintivos otorgados por la secretaría de salud departamental. Se ha realizado autoevaluación de las condiciones de Habilitación de los procesos de Urgencias y Hospitalización. Actualmente dichos procesos se encuentran ejecutando los Planes de Mejoramiento respectivos.
		% de Avance del proceso de Acreditación	25%	Programa de Acreditación de la IPS	Realización y Ejecución del PAMEC 2013	% de Ejecución del PAMEC 2013	25%	50%	75%	100%	60%	Calidad	Se reestructuraron los Equipos de Acreditación. Actualmente los equipos se encuentran formulando los Planes de Acción para el cumplimiento de dos de los estándares a Diciembre de 2013 (Actividad No. 5 del PAMEC 2013-2014).	
	Gestión Ambiental	No. Actividades Realizadas / No. Actividades	100%	Sistema de gestión	Ejecución del Plan de Gestión Ambiental para la vigencia	% de ejecución del plan de Gestión Ambiental	25%	50%	75%	100%	80%	Calidad	1. Se clasifica y se inactiva el 100% de los residuos Biosanitarios, el 100% de los Anotomopatológicos y el 50% fluidos corporales. 2. Se Continúa con el registro de pesaje del 100% de los residuos Biosanitarios generados mes a mes en el Sanatorio y en las casas de los pacientes de curación externa, al igual de los residuos Orgánicos, inertes y reciclables llevando un control de entrega y recibido por parte de la empresa DESCONT. S.A. y la empresa Municipal recolectora. 3. Se tiene el 97% de recipientes y bolsas de colores para la clasificación de los residuos hospitalarios; al igual que el 100% de los guardianes debidamente rotulados para la recolección corto punzante. 4. El personal que genera, clasifica, recoge y transporta los residuos peligrosos se encuentra capacitado para realizar su actividad y actuar en caso de contingencia. 5. Existe ruta y hora de tránsito establecido para la recolección, teniendo en cuenta el uso de elementos de protección personal y las normas de bioseguridad. 6. Hay lugares adecuados para el almacenamiento de los residuos peligrosos, orgánicos y reciclables que cumple con la normatividad. 7. Se entrega mensualmente los formularios RH1 debidamente diligenciados a la Oficina	
					Auditoría Interna del Programa de gestión integral de residuos hospitalarios	PGIRH actualizado y socializado	100%	100%	100%	100%	100%	Comité de residuos sólidos	Permanentemente se realizan visitas de inspección y control en las diferentes áreas para la revisión del cumplimiento del manejo de residuos	

OBJETIVO SECTORIAL	OBJETIVO INSTITUCIONAL	INDICADOR INSTITUCIONAL	META INSTITUCIONAL	PROGRAMA PROYECTO ÁREA TEMÁTICA	ACTIVIDAD	INDICADOR	PRODUCTO PROGRAMADO TRIMESTRE				AVANCE ALCANZADO TERCER TRIMESTRE	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	
							1	2	3	4				
Fortalecer las entidades e instituciones del sector de la Protección Social, propendiendo por una gestión pública moderna, democrática y transparente		Programadas			Capacitación en legislación ambiental y riesgos ambientales	# de funcionarios capacitados / # de funcionarios de la entidad		100%				N.A	Comité de residuos sólidos	Durante el trimestre se capacitaron a seis (6) funcionarios mas, sobre seguimiento, control y actualización de proceso según los siguientes factores: planes de contingencia, elementos de protección y tecnologías limpias, haciéndoles entrega de un plegable con la información.
					Clasificación y disposición final de residuos sólidos hospitalarios	# de Kg. de residuos sólidos hospitalarios clasificados en el periodo / # de Kg. de residuos sólidos hospitalarios producidos en el periodo	100%	100%	100%	100%	100%	Comité de residuos sólidos	Durante el trimestre se clasificaron el 100% de los residuos hospitalarios producidos, así mismo mediante la empresa DESCONT, se realiza la disposición final de estos residuos. Durante el trimestre se clasificaron y dispusieron las siguientes cantidades de residuos hospitalarios: Biosanitarios 1096 k, Anopatológicos 1.5 k, Corto punzante 18 k, Líquido revelador 45 k, Líquido fijador 56 k, Residuos Orgánicos 787 k, Residuos Ordinarios 954 k, Material Reciclable 77 k	
	Gestión de Recursos Físicos	No. Actividades Realizadas / No. Actividades Programadas	100%	Programa de Mantenimiento	Mantenimiento preventivo equipo Medico Científico	% de avance de la ejecución del programa		50%		100%	100%	Recursos Físicos	En lo correspondiente al tercer trimestre el técnico, realizó mantenimiento preventivo a equipos Biomédicos en las áreas de Urgencias (carro de paro, Electro, monitor pulsoximetría, desfibrilador, monitor signos vitales, aspirador, pulsoximetro, Glucometro, pesabebes, regulador oxígeno, tensiometro adulto y pediátrico, camilla ginecológica, lámpara auxiliar, monitor de tensión y pulso, UPS, ambu adulto, pediátrico y neonato, Doplex fetal, nebulizador, laringoscopia, bomba de infusión, cauterizador, lámpara celiática, lámpara de hendidura) Fisioterapia (Bicicleta estática, equipo ultrasonido, Hidrocolector, bicicleta estática, fonendoscopio, Estimulador muscular, Masajeador, tensiometro, fonendoscopio, lampara infraroja, nebulizador, nevera, regulador voltaje, Banda caminadora); Odontología (cavitron, Unidad portatil, unidad odontologica, amalgamador, lámpara de fotocurado, equipo de RX, Homo esterilizador, compresor, micromotor, pieza de alta, contrangulo, lámpara auxiliar, punta recta); Sala de partos (pesabebes, Ups, regulador oxígeno, lámpara auxiliar, aspirador, incubadora, mesa de partos, ambu adulto y pediátrico, laringoscopia); Laboratorio Clínico: (contador de celulas, microscopio, Glucometro, UPS, Olla esterilizadora, Centrífuga, Horno de Secado, Pipeta, Nevera, Horno de Cultivo, Agitador de Cubetas, Estufa de secado, Equipo de Química, Regulador de Voltaje, Balanza, Colorímetro) en Consulta Externa: (Lámpara auxiliar, negatoscopio, Pesabebes, fonendoscopio, tensiometro, equipo de farmacos, Doplex Fetal, Regulador de Voltaje), Albergue Mozarella; (Pulsoximetro)	
					Mantenimiento preventivo equipo industrial	% de avance de la ejecución del programa		50%		100%	100%	Recursos Físicos	Se ejecutó mantenimiento preventivo a equipos industriales así: Revisión, limpieza y engrase de lavadoras, Se hizo mantenimiento a cortadora, selladora, autoclave, incubadora de biológicos, refrigerador, aire acondicionado, se revisaron los niveles y consumo de aceite de agua y ACPM, de la planta eléctrica. Se realizaron reparaciones y mantenimiento a sillas de ruedas de pacientes albergados	
					Mantenimiento preventivo equipo tecnológico	% de avance de la ejecución del programa		50%		100%	100%	Recursos Físicos	Se realizo mantenimiento preventivo, correctivo y actualizaciones a equipos de computo, impresoras, PCU, de las oficinas de Facturación, cartera, P y P, Almacén, Rayos X, Secretaria Gerencia, Farmacia, Programa RCV, Estadística, citas medicas, contabilidad, Siau, portería, nomina y laboratorio. Instalación red equipo de computo para el programa cardiovascular, y para el área de P y P, igualmente se realizó actualización del antivirus y monitoreo diario a los equipos de la red mediante la consola de administración de Esed Endpoint	
					Mantenimiento preventivo instalaciones físicas	% de avance de la ejecución del programa		50%		100%	95%	Recursos Físicos	Se realizó el mantenimiento y fumigación de prados y zonas verdes adyacentes e internas de los predios de la Institución, se hizo mantenimiento a tanques aereos de agua, se realizaron reparaciones e instalaciones electricas, reparación de muebles y enseres del área administrativa y asistencial, reparación y adecuación comedor don Bosco, pintura del albergue Don Bosco (dormitorios, corredores, pasamanos, baños, cielorraso) se lijaron y pintaron muebles del área de urgencias y observación, se realizaron otras obras de mantenimiento correctivo por daños presentados en el trimestre, se entrego dotación hospitalaria de elementos de lencería (sábanas, cobijas, ajuar cunas bebes, almohadas)	


CLAUDIA PATRICIA DELGADO GALAN
ENCARGADA DE CONTROL INTERNO