



VIGENCIA: 2014 - 2016

PERSPECTIVA	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	PROPOSITO	ESTRATEGIA	META	INDICADORES ASOCIADO A LA META	LINEA BASE	METAS POR AÑO				AÑO 2014							
							2014	2015	2016	META TOTAL	% Cumplimiento Meta	Ponderación Objetivo	Avance objetivo	% cumplimiento por Objetivo	Ponderación Estrategia	Calificación ponderada (Estrategia)	Ponderación Indicador	Calificación ponderada (Indicador)
Hospital Posicionado	Lograr reconocimiento del Hospital Especializado Granja Integral ESE de Llerida - Tolima en la prestación de servicios de salud mental de alta calidad en el país.	Fortalecer el programa de rehabilitación del hospital con enfoque de laborterapia en granja y ecoturismo en salud mental.	Implementar el modelo de la acreditación en servicios de salud.	Al cierre de 2016 se recupere en el programa de rehabilitación en salud mental, la totalidad del proyecto de laborterapia y ecoturismo.	(Fases del proyecto incluidas e implementadas en el Programa de Rehabilitación / Total fases proyectadas) x 100	0%	---	20%	100%	100%	0%	10%	1,10%	11,04%	0%	0,00%	0%	0,00%
				Al cierre del 7o ciclo se obtenga una calificación superior a 3,5.	Sumatoria de calificación de cada grupo de estándares / Total de grupos estándares	1,87	2,5	3,5	3,5	3,5	92%				1,2%	1,10%	1,2%	1,10%
Hospital que genera conocimiento	Ser reconocidos como una institución que transfiere conocimiento en salud mental.	Generar conocimiento en salud mental y ambiental.	Al cierre del 2016 se desarrolle por lo menos un proyecto de investigación.	Al cierre del 2015 se definan las líneas de investigación a desarrollar en el ámbito de la salud mental y ambiental. Al cierre del 2016 se desarrolle por lo menos un proyecto de investigación.	Proyecto de investigación desarrollado / Líneas de investigación a desarrollar en el periodo	0	---	---	100%	100%	0%	10%	0,00%	0,00%	0%	0,00%	0%	0,00%
Hospital seguro y confortable	Brindar una atención en un ambiente seguro que minimice los riesgos, mitigue el impacto y las consecuencias de los eventos	Fomentar la cultura de seguridad del paciente en el Hospital.	Promover una cultura institucional de seguridad y salud en el trabajo	Obtener una calificación promedio superior al 85% en la percepción de seguridad.	(Sumatoria de calificación de cada ítem evaluado sobre percepción de seguridad / número ítem que evalúa la percepción de seguridad) x 100	72%	81%	85%	>85%	>85%	55%				1,67%	0,92%	1,67%	0,92%
				Al cierre del 2016, disminuir en un 50% la cantidad de accidentes e incidentes respecto a la línea base	((Cant de accidentes e incidentes línea base - Cant de accidentes e incidentes línea base) x 100	6	17%	33%	50%	50%	100%				2,59%	25,87%	1,67%	1,67%
Aprendizaje	Gestionar en el HEGI los riesgos asistenciales y administrativos, según modelo establecido.	Promover una cultura de administración de Riesgos en el Hospital.	Al cierre del 2016, disminuir en un 10% frente a la vigencia 2015, el índice de frecuencia de accidentalidad global	(Número total de accidentes de trabajo en el periodo / Número total de horas hombre trabajadas en el mismo periodo) x 100000	(Número total de accidentes de trabajo en el periodo / Número total de horas hombre trabajadas en el mismo periodo) x 100000	3,79			3,38	3,38								
				Obtener al cierre de 2016, obtener el mínimo el 50% de efectividad en los controles y básculas de seguridad establecidos para tratar los riesgos identificados en el Mapa.	(Riesgos controlados debido a controles y básculas de seguridad efectivas / total de riesgos identificados en el mapa) x 100	0	20%	30%	>50%	>50%	100%	10%	2,00%	20,00%	2%	2,00%	2%	2,00%
Hospital que gestiona el riesgo	Proveer información adecuada para la toma de decisiones de forma oportuna y segura	Administrar la información para su adecuada divulgación, análisis y toma de decisiones.	Al cierre de 2016 el 80% de las herramientas tecnológicas y de información habilitadas para ser efectivas. (medios de comunicación, aplicativos, sistemas información, etc.)	(Sumatoria de optimización de las herramientas tecnológicas / Cant. de herramientas tecnológicas habilitadas) x 100	(Sumatoria de optimización de las herramientas tecnológicas / Cant. de herramientas tecnológicas habilitadas) x 100	0	---	50%	80%	80%	0%	10%	0,00%	0,00%	0%	0,00%	0%	0,00%
El hospital de las TICs	Prestar servicios de salud mental basada en una atención integral de acuerdo al Modelo establecido por el HEGI	Desarrollar el modelo de atención integral en salud mental establecido en el HEGI	Aumentar progresivamente el porcentaje de cumplimiento de la meta de tratamiento en pacientes que egresan del HEGI y lograr al cierre del 2016 mínimo el 85%.	(sumatoria de eventos de interés en salud mental pública identificados con seguimiento / sumatoria de eventos de interés identificados) X 100	(sumatoria de eventos de interés en salud mental pública identificados con seguimiento / sumatoria de eventos de interés identificados) X 100	79,95%	80%	82%	85%	85%	99%						1%	0,99%
				Obtener al cierre de 2016 mínimo un 85% en el seguimiento de eventos de interés (Violencia, Conducta Suicida, Epilepsia, Enfermedad mental) identificados en los municipios del tolima.	(Número de pacientes que logran la meta del plan de tratamiento / Total de egresos en el periodo) x100	82%	83%	84%	85%	85%	100%				3,32%	33,21%	3,33%	3,32%
Modelo de atención integral en salud mental	Gestionar y optimizar los recursos financieros para el logro del desarrollo sostenible	Maximizar los ingresos para responder ante los compromisos	En cada vigencia del 2014 a 2016 se logre una rotación de la cartera menor a 150 días	(Ventas a crédito del periodo / (saldo cuentas por cobrar al finalizar el periodo) x 360	(Ventas a crédito del periodo / (saldo cuentas por cobrar al finalizar el periodo) x 360	142	<150	<150	<150	<150	100%	10%	3,33%	33,33%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
				En cada vigencia el resultado de equilibrio presupuestal con recaudo sea $\geq 1$	Valor de la ejecución de ingresos totales recaudados en la vigencia (incluye recaudo de C&C de vigencias anteriores) / Valor de la ejecución de gastos comprometidos (incluyendo C&P de vigencias anteriores)	1,07	$\geq 1$	$\geq 1$	$\geq 1$	$\geq 1$	100%				1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
Financiera	Hospital Sostenible	Establecer una relación humanizada con el cliente interno y externo, mediante el cambio de la cultura orientado al respeto de la dignidad humana al buen trato y la prestación de un servicio cálido, oportuno y seguro	Gestionar un ambiente organizacional humanizado	Al cierre de 2016, obtener 80% Efectividad del Programa de Ética y Humanización del HEGI, según percepción de usuarios internos y externos	(Sumatoria porcentajes de calificación de cada pregunta sobre percepción de humanización aplicada a pacientes, familia y colaboradores / cantidad de preguntas sobre percepción de humanización)	0%	---	80%	90%	90%	0%	10%	0,00%	0,00%	0%	0,00%	0%	0,00%
				Lograr en el 2016 un 80% de mejoramiento en el Plan de Mejoramiento	(Cantidad de estándares y No conformidades en estado mejorado - Cantidad de estándares y No conformidades incluidos en el Plan de Mejoramiento) x 100	0%	---	70%	80%	80%	0%	10%	1,67%	16,67%	0%	0,00%	0%	0,00%
Cliente	Mejoramiento continuo en la satisfacción del usuario	Lograr la satisfacción de las necesidades de salud mental de nuestros usuarios	Mejorar la satisfacción de los usuarios frente a la Prestación de servicios por parte de HEGI	Obtener una satisfacción superior al 90% en los usuarios externos	(Número de usuarios encuestados satisfechos (calificación bueno y excelente) / total de usuarios encuestados) X 100	85%	90%	>90%	>90%	>90%	100%				1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
				Contribuir al fortalecimiento de competencias del talento humano para el desempeño de sus labores	Al cierre del 2016, el 90% del personal que se le aplica evaluación desempeño obtengan calificación satisfactoria o superior	Cantidad de personal con calificación satisfactoria o superior / Cantidad de personal que se les evaluó desempeño (carrera, provisionales, trabajadores oficiales, contratistas)	0	---	80%	90%	90%	0%	10%	1,67%	16,67%	0%	0,00%	0%
Talento Humano	Recurso humano idóneo y comprometido	Fortalecer las competencias y compromiso del talento humano.	Promover el compromiso institucional en los colaboradores	Lograr un 85% de satisfacción (satisfecho y muy satisfecho) por parte de los colaboradores en relación al clima laboral	(Sumatoria encuestados con calificación satisfecho y muy satisfecho en la encuesta de clima laboral / total encuestados) X 100	62%	75%	80%	85%	85%	100%				1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
							100%	35,68%	15,68%	17%	35,68%	17%	35,68%	17%	35,68%			
Avance Plan Estratégico							35,68%	Avance Definido	37,00%	Avance Logrado	35,68%							
Cumplimiento plan año 2014											95%							

AÑO 2015		AÑO 2015						AÑO 2016		AÑO 2016									
% Cumplimiento Meta	Ponderación Objetiva	Avance objetivo	% cumplimiento por Objetivo	Ponderación Estrategias	Calificación ponderada (Estrategia)	Ponderación Indicador	Calificación ponderada (indicador)	% Cumplimiento Meta	Ponderación Objetiva	Avance objetivo	% cumplimiento por Objetivo	Ponderación Estrategias	Calificación ponderada (Estrategia)	Ponderación Indicador	Calificación ponderada (indicador)				
0%	10%	3,50%	35,04%	0,8%	0,0%	0,8%	0,0%	33%	10%	6,43%	64,32%	3,2%	1,0%	3,2%	1,0%				
100%				2,4%	2,4%	2,4%	2,4%	78%				2,4%	1,8%	2,4%	1,8%				
100%	10%	1,00%	10,00%	1%	1,0%	1%	1,0%	100%	10%	10,00%	100,00%	9%	9,0%	9%	9,0%				
53%	10%	3,48%	34,78%	1,67%	0,8%	1,67%	0,8%	70%	10%	4,64%	46,43%	1,67%	1,16%	1,67%	1,16%				
1%				1,67%	0,01%	1,67%	0,01%	0%				1,67%	0,00%	1,67%	0,00%				
100%	10%	5,00%	50,00%	3%	3,0%	3%	3,0%	92%	10%	9,60%	96,00%	5%	4,60%	5%	4,60%				
100%	10%	3,75%	37,50%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	90%	10%	9,38%	93,75%	6,25%	5,63%	6,25%	5,63%				
100%	10%	6,65%	66,54%	3,33%	3,33%	1%	1,0%	58%	10%	9,56%	95,64%	3,33%	2,91%	1%	0,58%				
100%						2,33%	2,33%	100%						2,33%	2,33%				
0%	10%	5,00%	50,00%	1,67%	0,0%	1,67%	0,0%	0%	10%	6,67%	66,67%	1,67%	0,0%	1,67%	0,0%				
100%				1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	100%				1,67%	1,67%	1,67%	1,67%				
100%	10%	1,11%	11,10%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	96%	10%	9,60%	96,05%	8,89%	8,49%	8,89%	8,49%				
100%	10%	4,44%	44,35%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	100%	10%	10,00%	100,00%	8,75%	8,75%	8,75%	8,75%				
91%				1,67%	1,52%	1,67%	1,52%	100%				1,67%	1,67%	1,67%	1,67%				
100%	10%	4,44%	44,43%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	100%	10%	10,00%	100,00%	8,89%	8,89%	8,89%	8,89%				
100%				1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	71%				1,67%	1,18%	1,67%	1,18%				
100%		38,38%	<b>38,38%</b>	28%	22,70%	28%	22,70%	100%		85,89%	<b>85,89%</b>	66%	56,87%	66%	56,87%				
		Avance Plan Estratégico	98,98%	Avance Definido	28,00%	Avance Logrado	22,70%			Avance Plan Estratégico	85,93%	Avance Definido	66,00%	Avance Logrado	56,87%				
		Cumplimiento plan año 2015				82%						Cumplimiento plan año 2016				87%			