



Hospital Especializado Granja Integral E.S.E.  
Lérida - Tolima  
Nit 800.116.719-8

PLAN ESTRATÉGICO O DE GESTIÓN

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Código: FOR-DE-003

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 23/12/2014

VIGENCIA: 2017 - 2019

PERSPECTIVA	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROPOSITO	ESTRATEGIA	META	INDICADORES ASOCIADO A LA META	LINEA BASE (2016)	METAS POR AÑO				Ponderación Objetivos	AÑO 2017									
							2017	2018	2019	META TOTAL		Resultado Indicador 2017	% Cumplimiento Meta 2017	% Cumplimiento Objetivo 2017	% Avance Definido Vigencia (Indicador)	% Avance Logrado Vigencia (Indicador)	% Avance Definido Vigencia (Estrategia)	% Avance Logrado Vigencia (Estrategia)	% Avance Definido Vigencia (Objetivo)	% Avance Logrado Vigencia (Objetivo)	% Avance Logrado Acumulado (Objetivo)
Hospital posicionado	Lograr el reconocimiento de Hospital Especializado Granja Integral ESE de Lérida Tolima en la prestación de servicios de salud mental de calidad en país.		Fortalecer el programa de rehabilitación del hospital con enfoque de laborterapia.	Desarrollar la totalidad de proyectos de laborterapia planteados dentro del programa de rehabilitación.	(Proyectos desarrollados/total de proyectos planeados)	0%	22%	100%	100%	100%	10%	22.22%	100.00%	10.00%	1.10%	1.10%	1.10%	1.10%	2.10%	2.10%	2.10%
						0%	20%	50%	100%	100%		20.00%	100.00%		1.00%	1.00%	1.00%	1.00%			
Modelo de atención integral en salud mental	Generar acciones que promuevan la salud mental de nuestra área de influencia		Desarrollar actividades de promoción y prevención (primaria) en las áreas con mayor impacto en Salud mental.	Desarrollar en cada vigencia el 100% de las actividades definidas para intervenir los grupos sociales	(Cantidad de actividades desarrolladas con grupos sociales /cantidadde actividades definidas con los grupos sociales proyectados)*100	0%	100%	100%	100%	100%	10%	100.00%	100.00%	10.00%	3.33%	3.33%	3.33%	3.33%	3.33%	3.33%	3.33%
						0%	100%	100%	100%	100%		NA	NA		NA	NA					
						100%	100%	100%	100%	100%		NA	NA		NA	NA					
Hospital que genera conocimiento	Ser reconocidos como una institución que transfiere conocimiento en salud mental		Generar conocimiento en salud mental.	Desarrollar dos encuentros académicos en el año y actividades académicas con las universidades, según convenios suscritos.	(Número de eventos y actividades académicas desarrolladas/Número de eventos y actividades académicas programadas)*100	0	80%	80%	80%	80%	10%	100.00%	100.00%	10.00%	3.33%	3.33%	3.33%	3.33%	3.33%	3.33%	3.33%
Aprendizaje	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	Obtener al cierre del 2019 una calificación promedio igual o superior al 80% 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	59%	60%	70%	80%	80%	10%	56.60%	94.33%	8.96%	0.83%	0.79%	0.83%	0.79%	3.00%	2.65%	2.65%
						80%	80%	80%	80%	80%		92.88%	100.00%		0.83%	0.83%	0.83%	0.83%			
						6.31	6.18	5.99	5.68	5.68		3.37	100.00%		0.50%	0.50%	0.50%	0.50%			
						0%	80%	80%	80%	80%		51.16%	63.95%		0.83%	0.53%	0.83%	0.53%			
Hospital que gestiona el riesgo	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 2019, obtener un 70% de efectividad en los controles y barreras de seguridad establecidos para tratar los riesgos identificados en el Mapa.	(riesgos controlados debido a controles y barreras de seguridad efectivas / total de riesgos identificados en el mapa) X 100	46%	50%	60%	70%	70%	10%	27.27%	54.55%	5.45%	3.33%	1.82%	3.33%	1.82%	3.33%	1.82%	1.82%
El hospital de las TICS	Gestionar adecuadamente la información y la comunicación en el HEGI		Fortalecer la comunicación interna y externa	Al cierre de 2019 obtener un 60% de percepción de la efectividad de la comunicación	(Sumatoria porcentajes de calificación de cada pregunta sobre percepción de la efectividad de la comunicación/ cantidad de preguntas sobre percepción del manejo de las comunicaciones)	0%	30%	60%	60%	60%	10%	NA	NA	4.35%	NA	NA	NA	NA	3.70%	1.03%	1.03%
						0%	50%	70%	80%	80%		0.00%	0.00%		2.00%	0.00%	2.00%	0.00%			
						38%	59%	76%	76%	76%		NA	NA		NA	NA					
						72%	90%	100%	100%	100%		72.41%	80.46%		0.60%	0.48%	1.70%	1.03%			
						0%	33%	67%	100%	100%		16.67%	50.00%		1.10%	0.55%					

Financiera	Hospital Sostenible	Administrar y optimizar los recursos financieros para el logro del desarrollo sostenible	Mejorar la recuperación de la cartera	Alcanzar la meta de rotación de cartera definida en cada vigencia	(Ventas a crédito antes de periodo - glosas aceptadas antes del periodo) / Ventas a crédito del periodo - glosas aceptadas del periodo / 2 (saldo cuentas por cobrar antes de periodo - saldo cuentas por cobrar al finalizar el periodo) / 2 - (depósitos sin identificar + giro directo)	249	249	248	247	247	10%	283.7226563	0.00%	7.38%	1.00%	0.00%	1.00%	0.00%	3.33%	2.28%	2.28%
			Adoptar el nuevo marco normativo contable	En cada vigencia obtener una calificación de cumplimiento y efectividad del sistema de control interno contable superior a 4	(Sumatoria puntajes obtenidos / total de preguntas) * 5	0	>4	>4	>4	>4		4.69	100.00%		0.67%	0.67%	0.67%	0.67%			
			Depurar pasivo pensional del HEGI	Depuración del 100% del pasivo pensional en el HEGI	(Información reportada en el programa PASIVOCOL/Información a reportar) x 100	0	100%			100%		100.00%	0.67%		0.67%	0.67%	0.67%				
			Maximizar los ingresos y controlar los gastos para responder ante los compromisos	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 CIC de vigencias anteriores) / Valor de la ejecución de gastos comprometidos (incluyendo CXP de vigencias anteriores)	1.10	$\geq 1$	$\geq 1$	$\geq 1$	$\geq 1$		0.93	95.00%		1.00%	0.95%	1.00%	0.95%			
Cliente	Hospital humanizado con Filosofía de servicio	Establecer una relación humanizada con el cliente interno y externo, mediante el cambio de la cultura orientada a la promoción de los derechos humanos, el respeto de la dignidad humana, al buen trato y la prestación de un servicio cálido, oportuno y seguro.	Gestionar un ambiente humanizado en el Hospital	Al cierre de 2019, obtener 85% 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%	70%	80%	85%	85%	10%	88.00%	100.00%	10.00%	8.20%	8.20%	8.20%	8.20%	8.20%	8.20%	8.20%
			Mejoramiento continuo en la satisfacción del usuario	Fomentar la cultura de mejoramiento continuo en el Hospital	Lograr cada año un 85% de efectividad 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	84%	85%	85%	85%	85%	10%	39.13%	46.10%	7.31%	1.67%	0.77%	1.67%	0.77%	3.33%	2.43%
	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 del 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	97%	>90%	>90%	>90%	>90%	10%	97.44%	100.00%	1.67%	1.67%	1.67%	1.67%				
Talento Humano	Recurso humano idóneo y comprometido	Fortalecer las competencias y compromiso del talento humano.	Contribuir al fortalecimiento de las competencias del talento humano para el desempeño de sus labores	Garantizar que el 100% de los colaboradores cuenta con inducción o reinducción y capacitación según sus necesidades.	(Total de capacitaciones desarrolladas / Total de capacitaciones requeridas)	93.33	100%	100%	100%	100%	10%	100.00%	100.00%	10.00%	1.67%	1.67%	1.67%	1.67%	3.33%	3.33%	3.33%
			Promover el compromiso institucional en los colaboradores	Lograr un mínimo un 70% de cumplimiento de los Planes Operativos Anuales de las áreas.	(Sumatoria de porcentaje cumplimiento de los POA / Cantidad de POA) x 100	0%	70%	70%	70%	70%	10%	82.14%	100.00%	1.67%	1.67%	1.67%	1.67%				
												83.44%		36.99%	30.52%	36.99%	30.52%	36.99%	30.52%	30.52%	

Cumplimiento Plan 2017 83.44%

Avance Definido 2017 36.99% Avance Logrado 2017 30.52% Avance Acumulado Logrado 30.52%