



VIGENCIA: 2017 - 2019

PERSPECTIVA	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROPOSITO	ESTRATEGIA	META	INDICADORES ASOCIADO A LA META	LINEA BASE	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)	
Aprendizaje	Hospital posicionado	Lograr el reconocimiento del Hospital Especializado Granja Integral ESE de Lérica Tolima en la prestación de servicios de salud mental de calidad en el 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%	
			Implementar el Sistema de Gestión de Calidad del HEGI basado en los requisitos de la Norma ISO 9001:2015	Cumplir al finalizar la vigencia 2019, mínimo en un 80% los requisitos ISO 9001 aplicable al SGC del Hospital.	Numero de requisitos de la ISO 9001: 2015 cumplidos/ Numero de requisitos ISO 9001: 2015 aplicables	0%	20%	50%	80%	100%		20.00%	100.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%				1.00%
			Implementar el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud (SOGCS)	Obtener una efectividad =>0.90 en la auditoria para el mejoramiento continuo de la calidad, permitiendo el aumento en la calificación en la autoevaluación del ciclo 11.	No. estándares cumplidos del plan de mejoramiento de acreditación / No. estándares programados (priorizados) en el plan de mejoramiento de acreditación	0.59			0.9	0.9		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA				NA
	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 /cantidade 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%	
			Promover la salud mental en los pacientes hospitalizados	El 100% de las historias clínicas auditadas cuenten con registro de educación a pacientes o familia sobre la salud mental.	Número de historia clínica con registros de educación sobre la salud mental / Número de historias clínicas auditadas	0%		100%	100%	100%		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA				
			Brindar atención en la modalidad de interconsulta de psiquiatría a pacientes comentados por medio del sistema de referencia y que cumplan los criterios para dicho procedimiento.	Atender el 100% de las interconsultas admisionadas	Número de interconsultas realizadas / Número de interconsultas admisionadas	100%			100%	100%		NA	NA	NA	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.	(Numero de eventos y actividades académicas desarrolladas/Numero 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%	
	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%	
			Garantizar el cumplimiento al plan de mantenimiento	Un cumplimiento del 80% del plan de mantenimiento en cada vigencia	(Actividades cumplidas/Actividades programadas)x100	80%	80%	80%	80%	80%		92.86%	100.00%	0.83%	0.83%	0.83%	0.83%					
			Promover una cultura institucional de seguridad y salud en el trabajo	Al cierre del 2019, disminuir en un 10% frente a la vigencia 2016, 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(240000)	6.31	6.18	5.99	5.68	5.68		3.37	100.00%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%					
	Hospital que gestiona el riesgo	Gestionar en el HEGI los riesgos asistenciales y administrativos, según modelo establecido	Fortalecer la cultura de uso racional de los recursos naturales	Promover el compromiso ambiental en el HEGI	Cumplir en cada vigencia mínimo un promedio del 80% las metas en el componente ambiental del Plan de Austeridad.	Promedio del cumplimiento obtenido en el componente ambiental del Plan de Austeridad.	0%	80%	80%	80%	80%	10%	51.18%	63.95%	5.45%	0.83%	0.53%	0.83%	0.53%	3.33%	1.82%	1.82%
			Promover una cultura de asistencias y administrativos, según modelo establecido	Promover una cultura 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%	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%	10%	NA	NA	4.35%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
		Administrar la información para su adecuada utilización	Al cierre de 2019 obtener un 76% de cumplimiento en los lineamientos de la Quinta Dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Cantidad de preguntas de la 5a dimensión Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) cumplidas/ Cantidad de preguntas de la 5a dimensión Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)	38%		59%	76%	76%	NA	NA	4.35%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	3.70%	1.03%	1.03%	

		de recursos humanos, utilización, análisis y toma de decisiones.		integración de información y comunicación", según preguntas Formulario Único Reporte de Avance de la Gestión (FURAG)		(Número de herramientas tecnológicas en uso / Cant. de herramientas tecnológicas habilitadas) x 100															
						(Actividades realizadas del PGD/Actividades definidas en el programa de Gestión Documental)x100															
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	360 (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)	72%	90%	100%	100%	100%	72.41%	80.46%	0.60%	0.48%	1.70%	1.03%					
			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%	33%	67%	100%	100%	16.67%	50.00%	1.10%	0.55%							
			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%	285.7226563	0.00%	1.00%	0.00%	1.00%	0.00%				
			Maximizar los ingresos y controlar los gastos para responder ante los compromisos	En cada vigencia el resultado de equilibrio presupuestal con recaudo sea ≥ 1	Valor de la ejecución de ingresos totales recaudados en la vigencia (incluye recaudo de CxC de vigencias anteriores) / Valor de la ejecución de gastos comprometidos (incluyendo CxP de vigencias anteriores)	1.10	≥ 1	≥ 1	≥ 1	≥ 1	4.69	100.00%	7.38%	0.67%	0.67%	0.67%	0.67%	3.33%	2.28%	2.28%	
Cliente	Hospital humanizado con Filosofía de servicio	Establecer una relación humanizada con el cliente interno y externo, mediante el cambio de la cultura orientado 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.	Mejorar la recuperación de la cartera	Alcanzar la meta de rotación de cartera definida en cada vigencia	360 (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)	0%	70%	80%	85%	85%	10%	100.00%	10.00%	8.20%	8.20%	8.20%	8.20%	8.20%	8.20%	8.20%	
			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%	88.00%	100.00%	10.00%	8.20%	8.20%	8.20%	8.20%	8.20%	8.20%	8.20%	
			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) X100	97%	>90%	>90%	>90%	>90%	39.19%	46.10%	7.31%	1.67%	0.77%	1.67%	0.77%	3.33%	2.43%	2.43%	
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 cuente 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%	
			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%	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 Logrado Acumulado	30.52%

Proyecto: Norma Alejandra Barreto Martínez (Profesional de Apoyo a Calidad)
Revisó y validó: Claudia Amparo Medina Salazar (Gerente)

APROBACIÓN	NOMBRE	CARGO	FECHA
ELABORO	Mélida Ríos	Profesional Gestión de Calidad	2014/12/23
REVISO Y	Yasmith de los Ríos	Gerente	2014/12/23
APROBO	Mélida Ríos	Profesional Gestión de Calidad	2014/12/23

CONTROL DE CAMBIOS		
FECHA	CAMBIO	VERSION
/ /	Se crea formato	01
2014/12/23	Se ajusta formato, se aplica nuevo mecanismo de codificación y se aprueba dentro del Sistema de Gestión de Calidad	02

AÑO 2018									
Resultado Indicador 2018	% Cumplimiento Meta 2018	% 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)
100.00%	100.00%	10.00%	1.70%	1.70%	1.70%	1.70%	4.70%	4.70%	6.80%
50.00%	100.00%		3.00%	3.00%	3.00%	3.00%			
NA	NA		NA	NA	NA	NA			
NA	NA		NA	NA	NA	NA			
100.00%	100.00%	10.00%	1.11%	1.11%	1.11%	1.11%	6.10%	6.10%	9.44%
100.00%	100.00%		1.67%	1.67%	1.67%	1.67%			
100.00%	100.00%		1.67%	1.67%	1.67%	1.67%			
100.00%	100.00%	10.00%	3.33%	3.33%	3.33%	3.33%	3.33%	3.33%	6.67%
95.10%	100.00%	7.50%	0.83%	0.83%	0.83%	0.83%	3.25%	2.50%	5.15%
95.14%	100.00%		0.83%	0.83%	0.83%	0.83%			
9.28	0.00%		0.75%	0.00%	0.75%	0.00%			
100.00%	100.00%		0.83%	0.83%	0.83%	0.83%			
66%	100.00%	10.00%	3.33%	3.33%	3.33%	4.00%	3.33%	4.00%	5.82%
39.60%	100.00%	9.68%	0.67%	0.67%	0.67%	0.67%	3.15%	2.99%	4.02%
55%	93.51%		2.48%	2.32%					

AÑO 2019									
Resultado Indicador 2019	% Cumplimiento Meta 2019	% 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)
100.00%	100.00%	9.61%	2.20%	2.20%	2.20%	2.20%	5.20%	5.04%	11.84%
89.00%	100.00%		1.00%	1.00%	1.00%	1.00%			
0.91	100.00%		1.00%	1.00%	1.00%	1.00%			
84%	84.21%		1.00%	0.84%	1.00%	0.84%			
100.00%	100.00%	10.00%	1.11%	1.11%	1.11%	1.11%	4.44%	4.44%	13.88%
100.00%	100.00%		1.67%	1.67%	1.67%	1.67%			
100.00%	100.00%		1.67%	1.67%	1.67%	1.67%			
100.00%	100.00%	10.00%	3.33%	3.33%	3.33%	3.33%	3.33%	3.33%	10.00%
95.10%	100.00%	9.98%	0.83%	0.83%	0.83%	0.83%	3.75%	3.74%	8.89%
79.36%	99.20%		0.83%	0.83%	0.83%	0.83%			
2	100.00%		1.25%	1.25%	1.25%	1.25%			
100.00%	100.00%		0.83%	0.83%	0.83%	0.83%			
76.92%	100.00%	10.00%	3.33%	3.33%	3.33%	3.81%	3.33%	3.81%	9.62%
42.70%	71.17%	8.56%	0.67%	0.47%	0.67%	0.47%	3.15%	2.95%	6.97%
79.00%	100.00%		2.48%	2.48%					

NA	NA		NA	NA	2.48%	2.32%			
NA	NA		NA	NA					
290	0.00%		1.17%	0.00%	1.00%	0.00%			
4.92	100.00%	6.67%	1.00%	1.00%	0.67%	1.00%	2.67%	2.17%	4.45%
NA	NA		NA	NA	NA	NA			
1.06	100.00%		1.17%	1.17%	1.00%	1.17%			
82.00%	100.00%	10.00%	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%	9.40%
59%	69.41%		1.67%	1.16%	1.67%	1.16%			
		8.47%					3.33%	2.82%	5.26%
99.10%	100.00%		1.67%	1.67%	1.67%	1.67%			
100.00%	100.00%		1.67%	1.67%	1.67%	1.67%			
		10.00%					3.33%	3.33%	6.67%
91.83%	100.00%		1.67%	1.67%	1.67%	1.67%			
		92.31%	35.07%	32.48%	34.40%	33.14%	34.40%	33.14%	63.66%

Cumplimiento Plan 2018	92.31%				
Avance Definido 2018	34.40%	Avance Logrado 2018	33.14%	Avance Logrado Acumulado	63.66%

NA	NA		NA	NA	2.48%	2.48%			
NA	NA		NA	NA					
262	0.00%		1.17%	0.00%	1.00%	0.00%			
4.00%	100.00%	6.67%	1.00%	1.00%	0.67%	1.00%	2.67%	2.17%	6.62%
NA	NA		NA	NA	NA	NA			
1.03	100.00%		1.17%	1.17%	1.00%	1.17%			
74.00%	87.06%	8.71%	0.60%	0.52%	0.60%	0.52%	0.60%	0.52%	9.92%
87.00%	100.00%		1.67%	1.67%	1.67%	1.67%			
		10.00%					3.33%	3.33%	8.59%
97.50%	100.00%		1.67%	1.67%	1.67%	1.67%			
100.00%	100.00%		1.67%	1.67%	1.67%	1.67%			
		10.00%					3.33%	3.33%	10.00%
92.55%	100.00%		1.67%	1.67%	1.67%	1.67%			
		93.52%	33.80%	32.20%	33.13%	32.67%	33.13%	32.67%	96.34%

Cumplimiento Plan 2019	93.52%				
Avance Definido 2019	33.13%	Avance Logrado 2019	32.67%	Avance Logrado Acumulado	96.34%