

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	PROGRAMA/PROYECTO	Actividad 2014	Recursos a invertir	Fecha ejecución	Meta	Indicador	Responsable Directo
Disponer de un modelo integral de gestión con las características institucionales y la normatividad vigente, para lograr altos estándares de calidad en la prestación de servicios.	Adecuar el sistema de gestión de calidad de la institución acorde con los lineamientos del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad de la Atención en Salud	Sistema integral de gestión de calidad (incluye ISO 9001 y NTCGP 1000).	Realizar autoevaluación y reporte de esta en el Registro Especial de Prestadores de Salud(REPS)	0	may-14	Autoevaluación e inscripción realizadas	Registro de inscripción	Profesional calidad
			Implementar PAMEC con enfoque de acreditación	0	dic-14	100%	Porcentaje de cumplimiento en la ruta crítica del PAMEC	Profesional calidad
			Ejecutar planes de mejoramiento	0	dic-14	80%	Cumplimiento en la ejecución de los planes de mejoramiento	Profesional calidad
			Formular y ejecutar plan de calidad	5.000.000	dic-14	90%	Cumplimiento en la ejecución de los planes de mejoramiento	Profesional calidad
		Modelo Estándar de Control Interno (MECI)	Ejecutar plan de control interno	0	dic-14	90%	Cumplimiento en la ejecución del plan	Jefe control interno
Aumentar los niveles de satisfacción del usuario, mediante políticas de orientación y cumplimiento de los derechos y deberes de los usuarios	Brindar una atención segura y humanizada en el marco de la prestación de servicios de salud mental	Cultura Homo: Atención Centrada en el Usuario	Formular, implantar y evaluar plan para el cumplimiento del código de ética	16.000.000	dic-14	90%	Ejecución plan	Lider gestión humana - subgerencia prestación de servicio - control interno
		Seguridad del Paciente	Difundir, implementar y evaluar el programa de seguridad del paciente	5.000.000	dic-14	90%	Ejecución programa	Subgerente prestación de servicios
				\$	26.000.000,00			

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	PROGRAMA / PROYECTO	Actividad 2014	Recursos	Fecha ejecución	Meta	Indicador	Responsable Directo	
Lograr un talento humano con competencia, motivación y compromiso social, humano y científico, mediante procesos de formación, capacitación, bienestar e incentivos.	Fortalecer el proceso de gestión humana	Rediseño de gestión humana	Referenciación de reglamentos, procedimientos y manejos de gestión humana.	0	jun-14	1,00	Referenciación	Lider programa gestion humana	
			Ajustes a reglamentos asociados de acuerdo a la normatividad vigente	0	dic-14	100%	Reglamento ajustado	Jefe oficina jurídica - Lider programa gestion humana	
		Cultura Organizacional: Centrado en reglas de juego para un personal competente, comprometido y motivado	Desarrollar procesos de certificación de competencias	0	dic-14	50 personas certificadas	Número de personas certificadas	Lider programa gestion humana-profesional calidad	
			Diseñar y ejecutar Plan Institucional de Capacitación(PIC)	52.964.000	dic-14	85%	Porcentaje de ejecución del PIC	Lider programa gestion humana	
		Desarrollo Integral del Empleado y su familia	Diseñar e implantar plan de intervención frente a resultados de medición de clima laboral	5.000.000	dic-14	90%	Porcentaje de ejecución del Plan	Lider programa gestion humana	
			Diseñar y ejecutar plan de bienestar y estímulos e incentivos	170.421.785	dic-14	90%	Porcentaje de ejecución del Plan	Lider programa gestion humana	
			Diseñar y ejecutar plan de seguridad y salud en el trabajo		17.835.777	dic-14	90%	Porcentaje de ejecución del Plan	Lider programa gestion humana
					\$	246.221.562,00			

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	PROGRAMA / PROYECTO	Actividad 2014	Recursos	Fecha ejecución	Meta	Indicador	Responsable Directo
Alcanzar la estabilidad financiera, mediante un manejo adecuado de los recursos y la aplicación de principios y técnicas gerenciales, que aseguren el crecimiento y capacidad de competir en el mercado.	Fortalecer la gestión del recurso financiero y patrimonial	Fortalecimiento financiero	Desarrollar plan para la prevención y reducción de las glosas	0	dic-14	Porcentaje de glosas igual o menor al 3%	Porcentaje de glosas	Subgerente administrativo y financiero-Subgerente prestación de servicios-Auditor Medico
			Enviar información de pasivocol 2013	0	jun-14	100%	Reporte enviado	Auxiliar nómina
		Sanearamiento pasivo pensional	Pago de cuotas partes y bonos pensionales	5.700.000.000	dic-14	100%	Pagos exigidos	Técnico nómina Asesor jurídico
			Liquidación convenio concurrencia actual	2.000.000	dic-14	100%	Convenio liquidado	Gerencia
			Actualización convenio concurrencia	2.000.000	dic-14	0%	Convenio firmado	Gerencia
			Gestión de Activos	Gestión inmobiliaria	20.000.000	dic-14	6 reuniones	Informes gestión presentado en la junta directiva
		Diversificación del Portafolio de Servicios	Ejecución de proyectos de diversificación	0	dic-14	2 proyectos	Número proyectos ejecutados	Director planeación
						\$	5.724.000.000,00	

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	PROGRAMA / PROYECTO	Actividad 2014	Recursos	Fecha ejecución	Meta	Indicador	Responsable Directo	
Liderar programas de salud mental integral en promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación en el Departamento y la Nación.	Mejorar la prestación de servicios de salud mental existentes	Prestar servicios de salud intrahospitalarios	Revisar, actualizar y aprobar el modelo de prestación de servicios con enfoque de atención centrado en el usuario y su familia	0	Junio de 2014	1	Modelo actualizado y aprobado	Subgerente prestación servicios	
			Formular, ejecutar y ajustar la programación de servicios	0	dic-14	Igual o superior al 95%	Porcentaje de ejecución de actividades	Subgerente prestación servicios	
			Diseñar e implantar proyecto para fortalecer asignación y confirmación telefónica de citas	12.000.000	jun-14	Central telefonica de citas operando	Central citas telefónicas	Subgerente prestación servicios	
	Establecer alianzas estratégicas con los distintos actores del sistema de salud para fortalecer la red de servicios.	Sistema de Distribución de dosis unitaria	Integrar aplicativo dosis unitaria a historia clinica sistematizada	0	mar-14	100% aplicativo interfasado	Dosis unitaria interfasada en 100%	Subgerente prestación servicios	
			Atención Primaria en Salud Mental	Ejecutar proyectos de atención primaria en salud mental	0	dic-14	1 proyecto	N°proyectos ejecutados	Subgerente prestación servicios
				Descentralización de servicios de salud mental	Descentralización de servicios	10.000.000	dic-14	12 jornadas	N° de jornadas realizadas
Promover un crecimiento ordenado de investigaciones.	Centro de Investigaciones	Hacer parte de la generación de Redes Integradas de Servicios de Salud gestionadas por la Gobernación	30.000.000	dic-14	Participación en HOSPIRED	Cumplimiento asistencia reuniones	Gerencia		
		Mantener certificación en buenas practicas clinicas	0	dic-14	Certificación en buenas paracicas clinicas	Cumplimiento requisitos resolucion 2378 de 2008	Subgerente prestación servicios		
Fomentar el desarrollo científico, ampliando la contribución del centro de investigaciones y la relación docencia servicio al bienestar mental de todos los individuos.		Inscribir centro de investigaciones ante Colciencias	5.000.000	dic-14	Inscripción realizada	Inscripción	Coordinador Centro investigaciones		
				\$	57.000.000,00				

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	PROGRAMA / PROYECTO	Actividad 2014	Recursos	Fecha ejecución	Meta	Indicador	Responsable Directo
Readecuar la infraestructura física y tecnológica de manera que se constituya en un apoyo para la prestación de servicios	Readecuar la planta física de acuerdo a necesidades para la prestación de servicios	Programa de readecuación y mantenimiento del ambiente físico.	Desarrollar plan de mantenimiento de la infraestructura física y dotación	1.543.735.665	dic-14	Igual o superior al 90%	Porcentaje de cumplimiento en la ejecución del plan	Subgerente administrativo y financiero
			Desarrollar plan de readecuación del ambiente físico		dic-14	Igual o superior al 90%	Porcentaje de cumplimiento en la ejecución del plan	Subgerente administrativo y financiero
	Implementar nuevas tecnologías que permitan mejorar la prestación de servicios en salud mental.	Plan Bienal de Inversiones	Avanzar en proyecto de construcción de nuevo hospital	2.100.000.000	dic-14	90%	Cumplimiento cronograma	Gerencia
			Historia clinica electrónica y registros asistenciales	Consolidar implantación historia clinica electronica	66.000.000	jun-14	100%	Avance Implantacion historia clinica
		Tecnología de Información y Comunicación TICs	Ejecución del Plan Estratégico de Sistemas de Información	217.500.000	dic-14	90%	Porcentaje de cumplimiento en la ejecución del plan	Tecnico administrativo sistemas
				\$	3.927.235.665,00			

VR INVERSION 2014(POA) \$ 9.980.457.227,00