

| 1. LINEA ESTRATEGICA: GESTION INTEGRAL DE CALIDAD | | | | | | | |
|---|---|---|--|-----------------|------------------------|---|------------------------------------|
| OBJETIVO ESTRATEGICO | ESTRATEGIA | PROGRAMA /PROYECTO | Actividad | Fecha ejecución | Meta año | 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. | Alinear el sistema de gestión de calidad de la institución acorde con los lineamientos de Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad de la Atención en Salud | Sistema Integral de gestión de calidad (SIO 3801 y NCECSP 1000) | Diseñar y validar el modelo integral de gestión de calidad de la institución | 30/09/2015 | 1 | Informe con documentación de análisis y resultado de la institución | Profesional calidad |
| | | | Ejecutar ruta crítica PAMEC 2015 | 31/12/2015 | 85% | Porcentaje de cumplimiento en ruta crítica del PAMEC | Profesional calidad |
| | | Modelo Estándar de Control Interno (MECI) | Formular y ejecutar plan de calidad | 31/12/2015 | 100% | Cumplimiento en la ejecución del plan | Profesional calidad |
| | | Implementar actualización del Modelo estándar de Control Interno (MECI) | 30/09/2015 | 100% | Indicador madurez MECI | Representante alta dirección | |
| 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, humanizada en el marco de la prestación de servicios de salud mental | Cultura Homo | Actualizar y aplicar procedimiento de gestión de insatisfacción del usuario | 31/12/2015 | 100% | Procedimiento implementado | Subgerente prestación de servicios |
| | | Seguridad del Paciente | Implementar programa de seguridad del paciente | 31/12/2015 | 90% | Índice hospital seguro | Subgerente prestación de servicios |
| TOTAL | | | | | | | |

| 2. LINEA ESTRATEGICA: GESTION DEL TALENTO HUMANO | | | | | | | |
|--|---|---|--|-----------------|--------------------------|---|-------------------------------|
| OBJETIVO ESTRATEGICO | ESTRATEGIA | PROGRAMA /PROYECTO | Actividad | Fecha ejecución | Meta Año | Indicador | Responsable Directo |
| Lograr un talento humano con competencias, motivación y compromiso social, humano y ético, mediante procesos de formación, capacitación, bienestar e incentivos. | Fortalecer el proceso de gestión humana | Rendición de gestión humana | Implementación estudio técnico de recursos humanos | 31/03/2015 | 90% | Avenida | Lider programa gestión humana |
| | | | Ajustar reglamento interno de trabajo | 30/08/2015 | 100% | Reglamento ajustado | Lider programa gestión humana |
| | | Cultura Organizacional | Desarrollar procesos de certificación de competencias | 31/12/2015 | 15 personas certificadas | Número de personas certificadas | Lider programa gestión humana |
| | | | Desarrollar y aplicar Plan Institucional de Capacitación | 31/12/2015 | 90% | Porcentaje de ejecución del plan | Lider programa gestión humana |
| | | | Implementar evaluación de desempeño para personal profesional | 31/12/2015 | 90% | Cobertura de evaluación de personal profesional | Lider programa gestión humana |
| | | Desarrollo integral del Empleado y su familia | Realizar evaluación de clima laboral | 31/12/2015 | Incremento puntaje 7% | Resultado medición clima laboral | Lider programa gestión humana |
| | | | Diseñar y ejecutar plan de bienestar y actividades recreativas | 31/12/2015 | 90% | Porcentaje de ejecución del Plan | Lider programa gestión humana |
| | | | Diseñar y ejecutar plan de seguridad y salud en el trabajo | 31/12/2015 | 90% | Porcentaje de ejecución del Plan | Lider programa gestión humana |
| TOTAL | | | | | | | |

| 3. LINEA ESTRATEGICA: GESTION FINANCIERA | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|--|--|
| OBJETIVO ESTRATEGICO | ESTRATEGIA | PROGRAMA /PROYECTO | Actividad | Fecha ejecución | Meta | Indicador | Responsable Directo |
| Fortalecer la gestión del recurso financiero y patrimonial, que aseguran el crecimiento y capacidad de competir en el mercado. | Fortalecer la gestión del recurso financiero y patrimonial | Fortalecimiento financiero | Diseñar e implementar plan de contingencia para procedimiento de cartera | 30/08/2015 | Razon con un mayor o igual a 120 días | Índice rotación cartera | Subgerente administrativo y financiero |
| | | | Implementar actualización de sistema de cobros | 30/09/2015 | Costos actualizados | Informe avance actualización | Profesional administrativo contable |
| | | | Implementación NCECSP 2014 de acuerdo a la Resolución 414 de 2014 | 30/12/2015 | 100% | Porcentaje Avance en implementación | Profesional administrativo contable |
| | | | Formular, implementar y evaluar plan de mercadeo | 30/12/2015 | 90% | Porcentaje cumplimiento plan de mercadeo | Subgerente administrativo y financiero |
| | | Saneamiento pasivo patrimonial | Enviar información de pasivos 2014 | 30/08/2015 | 100% | Reporte enviado | Asesor técnico |
| | | | Pago de cuotas pimes y bonos pensionales | 30/12/2015 | 100% | Pagos egidos | Técnico nómina Asesor jurídico |
| | | | Gestionar comento concurrencia | 30/12/2015 | 2 Informes | Informes de gestión del comento | Gerencia |
| | | | Gestión de Activos | Gestión inmobiliaria | 30/12/2015 | 2 lotes | Lotes vendidos |
| TOTAL | | | | | | | |

| 4. LINEA ESTRATEGICA: GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS | | | | | | | |
|--|---|--|---|-----------------|------------------------|---|---------------------------------|
| OBJETIVO ESTRATEGICO | ESTRATEGIA | PROGRAMA /PROYECTO | Actividad | Fecha ejecución | Meta | Indicador | Responsable Directo |
| Mejorar la prestación de servicios de salud mental existentes | Mejorar la prestación de servicios de salud mental existentes | Prestar servicios de salud mental | Realizar prueba piloto de modelo atención integral | 30/08/2015 | 1 | Prueba piloto documentada e implementada | Subgerente prestación servicios |
| | | | Formular, ejecutar y ajustar la programación de servicios | 30/12/2015 | Índice superior al 90% | Porcentaje de ejecución de actividades | Subgerente prestación servicios |
| | | Sistema de Distribución de dosis psiquiátricas | Implementar control saldos en medicamentos | 30/08/2015 | 100% | Dosis verifiers verificadas en 100% | Subgerente prestación servicios |
| | | Asesoría Primaria en Salud Mental | Ejecutar proyectos de atención primaria en salud mental | 30/12/2015 | 1 proyecto | Nº proyectos ejecutados | Subgerente prestación servicios |
| Fortalecer el desarrollo científico, apoyando la contribución del centro de investigaciones y la relación docente servicio al bienestar mental de todos los niveles. | Promover un crecimiento ordenado de investigaciones | Centro de Investigaciones | Descentralización de servicios de salud mental | 30/08/2015 | 8 atenciones | Nº de atenciones realizadas | Subgerente prestación servicios |
| | | | Mantener certificación en buenas practicas clinicas | 30/08/2015 | 100% | Cumplimiento requisitos resolución 2378 de 2008 | Subgerente prestación servicios |
| TOTAL | | | | | | | |

| 5. LINEA ESTRATEGICA: GESTION DEL AMBIENTE FISICO Y TECNOLÓGICO | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|----------------------------------|---|--|
| OBJETIVO ESTRATEGICO | ESTRATEGIA | PROGRAMA /PROYECTO | Actividad | Fecha ejecución | Meta | Indicador | Responsable Directo |
| Readecar la infraestructura física y tecnológica de manera que se constituya en un apoyo para la prestación de servicios | Readecar la infraestructura física y tecnológica de manera que se constituya en un apoyo para la prestación de servicios | Programa reubicación y mantenimiento del ambiente físico. | Desarrollar plan de mantenimiento de la infraestructura física y dotación | 30/12/2015 | Índice superior al 90% | Porcentaje de cumplimiento en la ejecución del plan | Subgerente administrativo y financiero |
| | | | Desarrollar plan de readecuación del ambiente físico | 30/12/2015 | Índice superior al 90% | Porcentaje de cumplimiento en la ejecución del plan | Subgerente administrativo y financiero |
| | | Plan Biométrico de Ingresos | Constatación Interventoría y construcción | 30/08/2015 | 90% | Cumplimiento cronograma | Gerencia |
| | | Implementar nuevas tecnologías que permitan mejorar la prestación de servicios en salud mental | Historia clínica electrónica y registros asistenciales | Ajustar implementación Historia clínica electrónica | 30/12/2015 | 100% | Avance implementación historia clínica |
| Tecnología de información y Comunicación TICs | Actualizar e implementar plan estratégico sistemas de información | 30/12/2015 | 90% | Porcentaje de cumplimiento en la ejecución del plan | Técnico administrativos sistemas | | |
| | TOTAL | | | | | | |

VII INVERSIÓN 2015 (PQAI) 1 2.536.961.999.000