

INDICADORES PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2021-2024
SEGUIMIENTO VIGENCIA 2021

LÍNEA ESTRATÉGICA	PROGRAMA	PROYECTO	INDICADOR DE PRODUCTO	FORMULA DEL INDICADOR	MET A	2021	SEGUIMIENTO O 1ER SEMESTRE	SEGUIMIENTO O 2DO SEMESTRE
DESARROLLO E INNOVACIÓN DE LA ATENCIÓN EN SALUD MENTAL	1.1. Atención integral en salud mental	1.1.1. Sostenimiento de la prestación de servicios habilitados	Porcentaje de servicios prestados que se mantienen	Número de servicios en funcionamiento / Número total de servicios habilitados	100%	100%	100%	100%
		1.1.2. Implementación del plan de participación ciudadana institucional, para fortalecer la relación con los ciudadanos y grupos de interés	Proporción de cumplimiento del plan de participación ciudadana	Número de acciones del plan de participación implementadas / Total de acciones programadas	100%	30%	18,6%	30% (100%)

		1.1.3. Desarrollo de estrategias enfocadas a mejorar la gestión Farmacéutica	Porcentaje de satisfacción del usuario.	Número de usuarios satisfechos/ numeros de usuarios encuestados.	95%	95%	95,8%	96,19% dato a noviembre
	1.2. Diversificación de negocio	1.2.1. Desarrollo de unidades potencialmente generadoras de ingreso	Aumentar la capacidad instalada en la prestación del servicio	Numero de servicios prestados en el periodo/Numero de servicios prestados en el periodo anterior	30%	5%	6%	5,56%
		1.2.2. Implementación de un modelo de prestación de servicios, articulados a rutas de atención integradas.	Proporción de modalidades implementadas	Número de modalidades implementadas / Número de modalidades programadas	100%	50%	50%	80%

		1.2.3. Fortalecimiento y desarrollo de la investigación	Aumento del ingreso por facturación del Centro de Investigaciones	Facturación del periodo en la vigencia/Facturación del periodo en la vigencia anterior	20%	5%	-35%	35%
CRECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA	2.1. Gestión eficiente de los recursos y diversificación del ingreso no operativo	2.1.1. Alcance del equilibrio financiero	Proporción del Resultado de equilibrio de lo facturado con relación a lo recaudado.	Recaudado/Reconocido	90%	90%	77%	95%
		2.1.2. Diversificación de ingresos no operacionales	Incrementar los ingresos no operacionales	Ingresos no operacionales / Ingresos no operacionales vigencia anterior	50%	20%	206%	813%

	2.2. Infraestructura y equipamiento	2.2.1. Terminación de construcción de la tercera etapa de nueva sede Hospitalaria	Porcentaje de Cumplimiento del plan de construcción de la tercera etapa de la nueva infraestructura física.	Avance de ejecución física de la obra	100%	100%	70%	70% (100%)
		2.2.2. Gestión y ejecución de recursos para la terminación de la etapa 4 y 5	Porcentaje de Cumplimiento del plan de construcción de la 4 y 5 etapa de la nueva infraestructura física.			NA		
		2.2.3. Mantenimiento de la infraestructura actual y la nueva sede	Porcentaje de cumplimiento del plan de mantenimiento de la infraestructura actual y nueva sede	Número de Mantenimientos preventivos ejecutados de acuerdo al plan / Total de acciones del plan programadas	100%	100%	32,5%	96,7%
		2.2.4. Renovación y actualización de la tecnología de la información y comunicación.	Porcentaje de Cumplimiento del PETI	Número de acciones del PETI ejecutadas / total de acciones del PETI	100%	25%	10%	20,5% (82%)

		2.2.5. Implementación del plan de dotación de mobiliario hospitalario	Porcentaje de ejecución del plan de dotación	Número de acciones del plan de dotación ejecutadas / Total de acciones del Plan de dotación programadas	100%	30%	5%	30%
PROYECCIÓN Y ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL	3.1. Gestión de la calidad y el mejoramiento de procesos	3.1.1. Implementación del programa de auditoria para el mejoramiento de la calidad en salud (PAMEC)	Porcentaje de Cumplimiento de la ruta crítica	Número de etapas implementadas / Total de etapas definidas en el periodo.	100%	100%	63,0%	100%
		3.1.2. Prestación segura de los servicios asistenciales	Porcentaje de Implementación del programa de seguridad del paciente	Número de buenas prácticas obligatoria implementadas / Total de buenas prácticas obligatoria	100%	100%	45%	97%
		3.1.3. Administración de la gestión de riesgos	Porcentaje de Monitorización del riesgo	Número de seguimientos realizados / total de seguimiento programados	100%	30%	100%	75%

		3.1.4. Integración de los sistemas de gestión de la institución (Habilitación, Acreditación, ISO 9001:2015, MIPG, Seguridad y Salud en el Trabajo - SST)	Porcentaje de integración de los sistemas de gestión de calidad	Número de sistemas de gestión integrados / total de sistemas de gestión existentes	100%	40%	21,5%	86%
	3.2. Gestion de talento humano y gestión del conocimiento	3.2.1. Planificación y desarrollo de la gestión del talento humano	Aumentar el porcentaje de satisfacción del clima laboral	Resultado de medición del clima laboral	76%	70%	68% (ÚLTIMA MEDICIÓN 2019)	55%
		3.2.2. Construcción y ejecución del plan de acción para el desarrollo de la gestión del conocimiento	Aumentar Porcentaje del resultado del autodiagnóstico	Porcentaje de evaluación de autodiagnóstico en gestión del conocimiento	60%	40%	40%	40%

	3.3. Comunicación estratégica para la proyección institucional	3.3.1. Implementación del plan de comunicaciones y medios del HOMO	Porcentaje de actividades ejecutadas del plan de comunicaciones.	Número actividades del plan de comunicaciones ejecutadas / total actividades programadas	100%	100%	42,5%	93%
--	--	--	--	--	-------------	-------------	--------------	------------