

**INDICADORES PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2021-2024  
SEGUIMIENTO VIGENCIA 2022**

LÍNEA ESTRATÉGICA	PROGRAMA	PROYECTO	INDICADOR DE PRODUCTO	FORMULA DEL INDICADOR	META 2022	SEGUIMIENTO PRIMER SEMESTRE	SEGUIMIENTO SEGUNDO 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% (100% de la vigencia)	48,7%	100%
		1.1.3. Desarrollo de estrategias enfocadas a mejorar la gestión Farmacéutica	Porcentaje de satisfacción del usuario.	Número de usuarios satisfechos/ números de usuarios encuestados * 100	95%	96,4%	96,19%
	1.2. Diversificación de negocio	1.2.1. Desarrollo de unidades potencialmente generadoras de ingreso	Aumentar la capacidad instalada en la prestación del servicio	Número de servicios prestados en el periodo / Numero de servicios prestados en el periodo anterior * 100	10% (100% de la vigencia)	52,4%	100%

		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	20%	20%	20%	
		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 *100	5%	100%	100%	
CRECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA	2.1. Gestión eficiente de los recursos y diversificación del ingreso no operativo	2.1.1. Alcance del equilibrio financiero	Resultado del ingreso / gasto	Ingreso / Gasto	1	0,89	0.92	
		2.1.2. Diversificación de ingresos no operacionales	Incrementar los ingresos no operacionales	Ingresos no operacionales vigencia actual / Ingresos no operacionales vigencia anterior *100	20%	10%	35%	
	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.	Ejecutado 2021				
		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.	Actividades realizadas del plan de construcción / actividades programadas en el plan de construcción * 100	50%	0	100%	

		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%	43,8%	91%
		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%	16%	54%
		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	20%	0	83%
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%	53,7%	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%	62,5%	97%
		3.1.3. Administración de la gestión de riesgos	Porcentaje de Monitorización del riesgo	Número de seguimientos realizados / total de seguimiento programados *100	100%	100%	100%

		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%	43%	100%
	3.2. Gestión 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	No programado para la vigencia		
		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	No programado para la vigencia		
	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%	49,3%	99%

## DIRECCIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN

