

Fosalud



Informe de
seguimiento

Plan Operativo
Anual 2017

Enero - Junio

Gerencia Técnica

Informe de seguimiento de procesos Plan Operativo Anual 2017 | Período enero - junio 2017

| Unidad | Procesos | Programado | Ejecutado | Promedio de cumplimiento | Avance por proceso |
|---|---|------------|-----------|--------------------------|---|
| Centro de Atención a emergencias | | | | | |
| | Ampliar la cobertura y acceso a servicios de salud | 50.0 | 45.0 | 90% |  45% |
| | Gestión estratégica | 50.0 | 50.0 | 100% |  50% |
| | Gestionar la prestación de servicios de salud con calidad | 54.2 | 54.2 | 100% |  56% |
| | Promover la formación de personal para la atención con calidad y calidez | 28.6 | 15.7 | 87% |  14% |
| | Promover la participación Ciudadana | 37.5 | 26.3 | 89% |  27% |
| Investigación científica | | | | | |
| | Coordinar Sala Situacional | 25.0 | 25.0 | 100% |  38% |
| | Gestión de Riesgos | 31.3 | 25.0 | 75% |  25% |
| | Gestionar la implementación de mejores prácticas | 55.0 | 41.3 | 86% |  48% |
| | Gestionar y dar seguimiento a procesos educativos | 44.3 | 44.3 | 100% |  44% |
| | Promover investigación científica en salud | 30.0 | 30.0 | 100% |  35% |
| Programa de Hábitos Saludables | | | | | |
| | Gestión del programa | 62.5 | 22.5 | 48% |  36% |
| | Participación social y alianzas | 50.0 | 41.7 | 83% |  55% |
| | Provisión de servicios de salud | 72.2 | 41.7 | 61% |  31% |
| | Seguimiento y evaluación | 58.3 | 40.6 | 56% |  20% |
| Programa de Salud Bucal | | | | | |
| | Ampliar la Cobertura y Acceso a los Servicios de Salud Bucal | 9.8 | 9.8 | 100% |  16% |
| | Gestión de Riesgos | 33.7 | 33.3 | 67% |  34% |
| | Gestión de Suministros Odontológicos | 54.0 | 54.0 | 100% |  54% |
| | Gestionar la Calidad de los servicios | 22.0 | 22.0 | 100% |  21% |
| | Promoción de la salud | 10.7 | 10.7 | 100% |  8% |
| Programa de Violencia | | | | | |
| | Desarrollar esfuerzos para transversalizar el enfoque de genero | 67.0 | 20.0 | 30% |  18% |
| | Desarrollar una coordinación intersectorial para prevenir las quemaduras por pólvora. | 20.0 | 20.0 | 100% |  20% |
| | Monitorear la atención a las víctimas de violencia de genero | 37.1 | 33.3 | 85% |  38% |
| | Sensibilizar al personal sobre igualdad de genero | 45.0 | 45.0 | 100% |  45% |
| Programa Niñez, Adolescencia y Mujer | | | | | |
| | Ampliar la cobertura de servicios de salud, integrales, de calidad y centrados en las personas. | 40.6 | 43.8 | 100% |  43% |
| | Gestión de Riesgos | 37.5 | 37.5 | 100% |  38% |
| | Gestionar la calidad en la prestación de servicios de atención materna, infantil y perinatal | 43.8 | 43.8 | 100% |  48% |
| | Promover la participación Ciudadana | 52.8 | 50.0 | 94% |  53% |
| | Vigilancia de la salud materno perinatal e infantil | 50.0 | 50.0 | 100% |  50% |

Gerencia Técnica

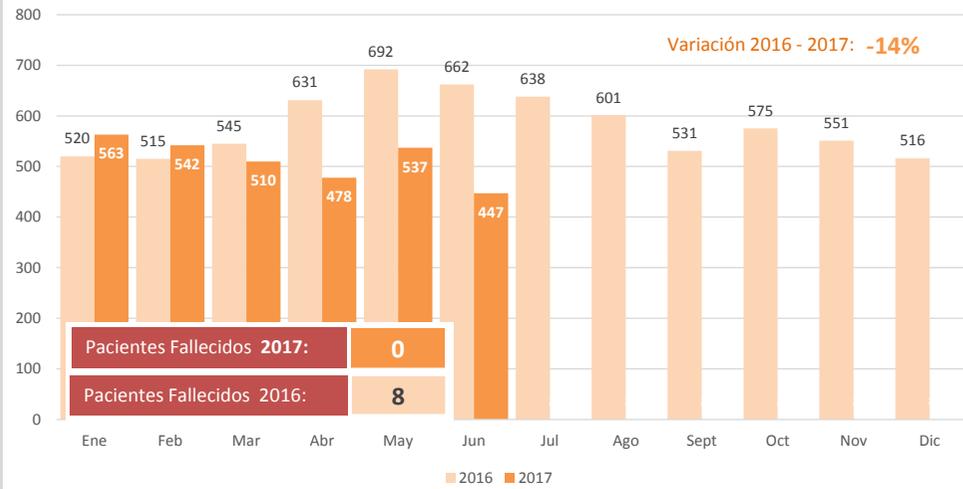
Informe de seguimiento de procesos Plan Operativo Anual 2017 | Período enero - junio 2017

| Unidad | Procesos | Programado | Ejecutado | Promedio de cumplimiento | Avance por proceso |
|---|---|------------|-----------|--------------------------|---|
| Sistema de Emergencias Médica | | | | | |
| | Coordinación de sistema de emergencias médicas | 57.0 | 39.8 | 76% |  36% |
| | Coordinación del programa de emergencias médicas | 47.0 | 13.8 | 50% |  14% |
| | Gestión de Riesgos | 50.0 | 16.7 | 33% |  17% |
| Unidad de Procesamiento de Datos Institucionales | | | | | |
| | Gestión de Riesgos | 0.0 | 0.0 | 100% | 0% |
| | Pocesar Informacion de Producciones y Acciones de Personal | 33.2 | 24.8 | 67% |  30% |
| Unidad de Provisión de Servicios | | | | | |
| | Fomentar el abordaje intersectorial de necesidades en salud | 30.0 | 30.0 | 100% |  30% |
| | Gestión de Riesgos | 75.0 | 75.0 | 100% |  75% |
| | Gestionar servicios de salud | 37.2 | 37.2 | 100% |  41% |
| | Monitorear y supervisar condiciones de operación de UCSF | 50.2 | 46.0 | 92% |  53% |
| | Promover el desarrollo del personal | 26.8 | 21.0 | 75% |  23% |
| | Promover la participación Ciudadana | 33.3 | 33.3 | 100% |  34% |
| Unidades Móviles | | | | | |
| | Coordinar actividades Interinstitucionales | 43.3 | 26.7 | 67% |  27% |
| | Coordinar la prestación de servicios | 48.1 | 36.6 | 77% |  40% |
| | Fortalecer la Participación Ciudadana | 30.3 | 24.8 | 83% |  30% |
| | Gestión de Riesgos | 44.3 | 44.3 | 100% |  44% |
| | Gestión estratégica | 37.4 | 30.1 | 81% |  32% |
| | Gestionar proceso de formación del personal | 81.3 | 81.3 | 100% |  5% |

Dashboard KPI G. Técnica

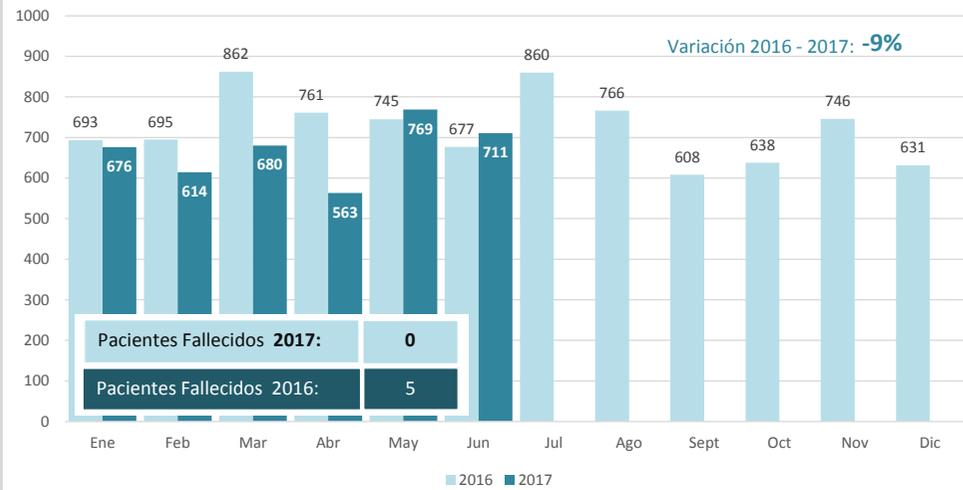
Centro de Atención de Emergencias San Martín

Atenciones de Emergencia



Sistema de Emergencias Médicas

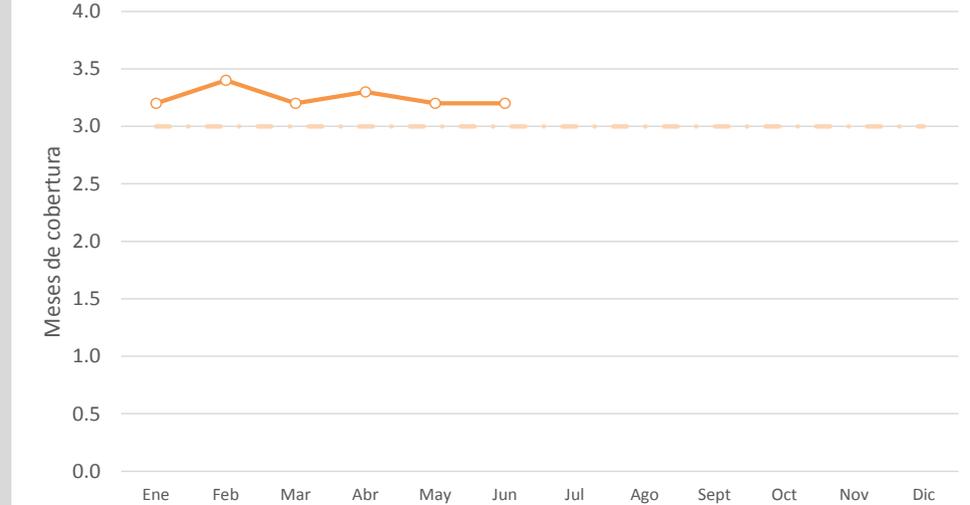
Atenciones de emergencias



Número de atenciones brindadas

Centro de Atención de Emergencias San Martín

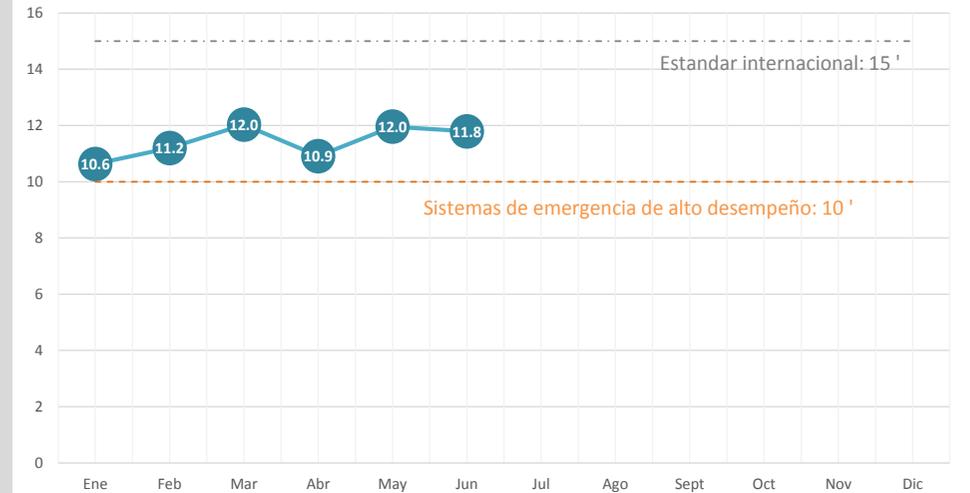
Cobertura de medicamento de emergencia



Meses

Sistema de Emergencias Médicas

Tiempo de Respuesta de ambulancias

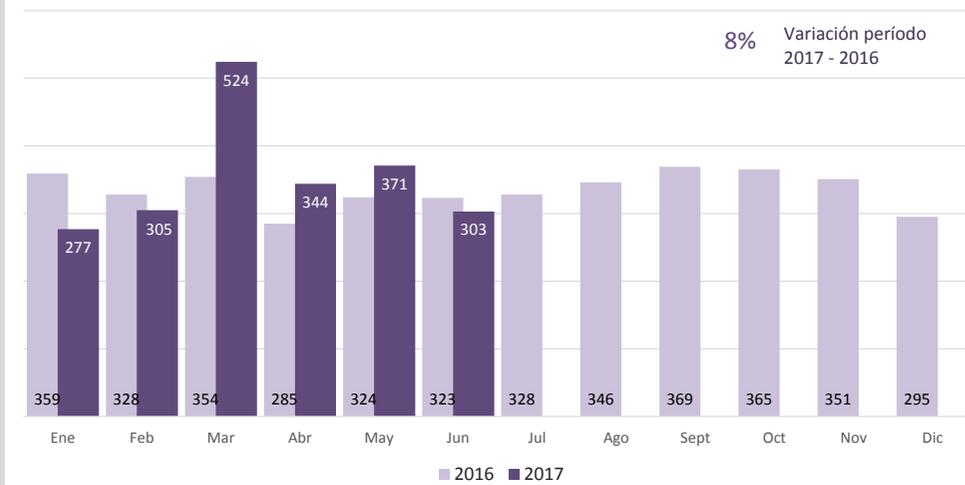


Minutos

Dashboard KPI G. Técnica

Programa Mujer, Niñez y Adolescencia

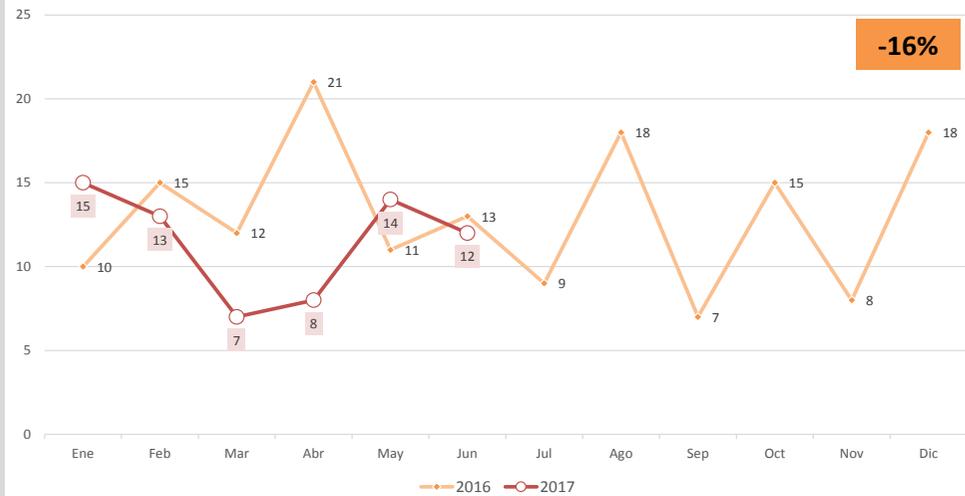
Mujeres que ingresaron a HEM



Número de mujeres

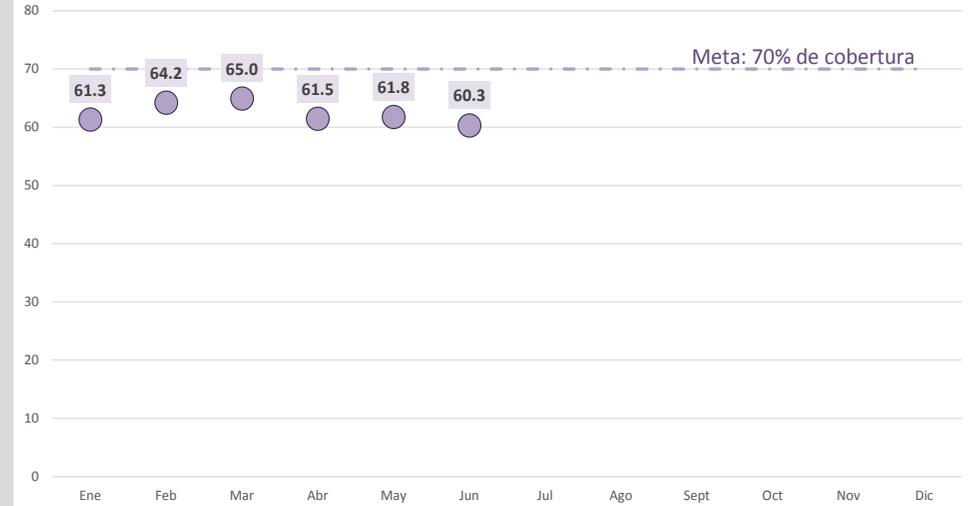
Programa de Hábitos Saludables

Pacientes inscritos para cesación de tabaco (CPTA)



Programa Mujer, Niñez y Adolescencia

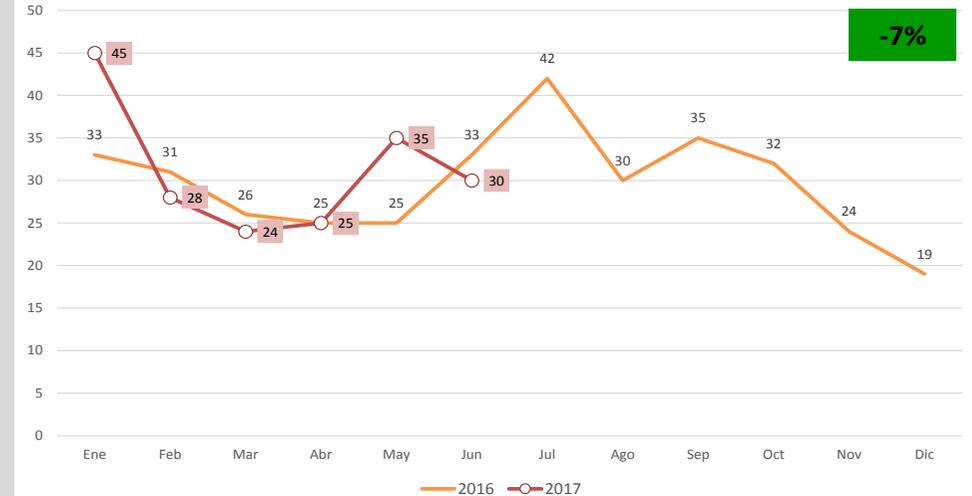
Cobertura de atención de mujeres embarazadas del AGI



Porcentaje de cobertura

Programa de Hábitos Saludables

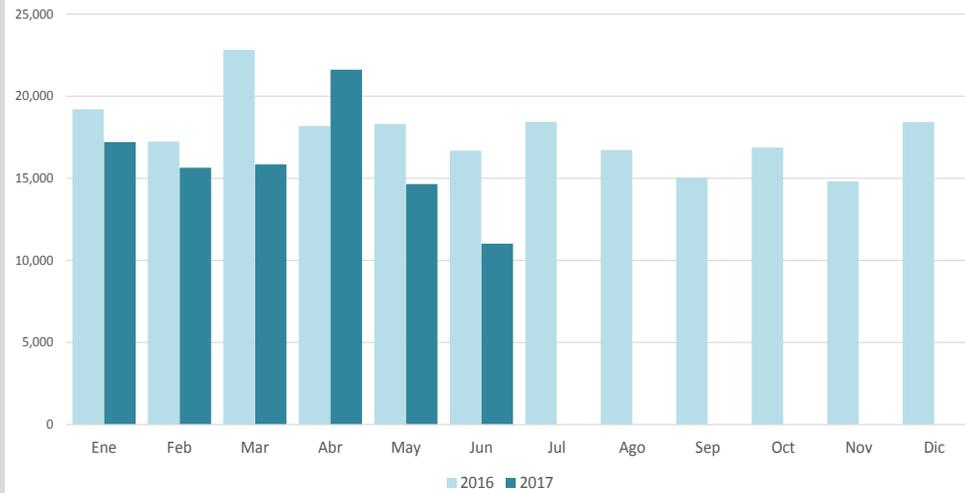
Pacientes inscritos para cesación de alcohol (CPTA)



Dashboard KPI G. Técnica

Programa de Salud Bucal

Personas que recibieron atención de salud bucal



Programa de Salud Bucal

Personas que recibieron atención de salud bucal (acumulado)



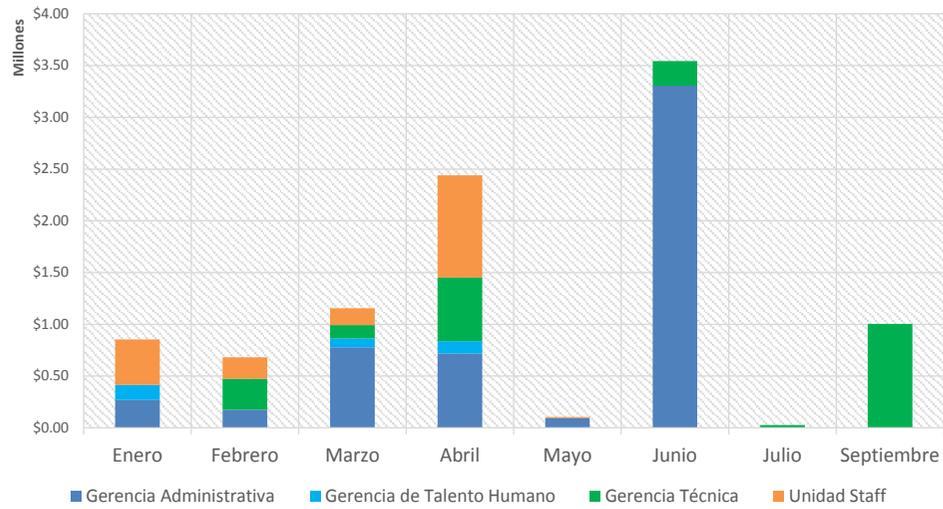
Gerencia Administrativa

Informe de seguimiento de procesos Plan Operativo Anual 2017 | Período enero - junio 2017

| Unidad | Procesos | Programado | Ejecutado | Promedio de cumplimiento | Avance por proceso |
|--|--|------------|-----------|--------------------------|--------------------|
| Gestión de Almacenes | | | | | |
| | Administrar Imprenta | 50.0 | 50.0 | 100% | 50% |
| | Almacenar y administrar inventarios | 50.0 | 50.0 | 100% | 50% |
| | Distribuir bienes | 50.0 | 50.0 | 100% | 50% |
| | Gestión de Riesgos | 50.0 | 50.0 | 100% | 50% |
| | Gestión Estratégica y de la Calidad | 75.0 | 75.0 | 100% | 90% |
| | Recibir bienes | 50.0 | 50.0 | 100% | 50% |
| Gestión de Medicamentos y Tecnologías Médicas | | | | | |
| | Apoyar la operación de las farmacias | 50.0 | 43.8 | 88% | 44% |
| | Distribuir y administrar existencias de medicamentos y tecnologías sanitarias | 66.7 | 66.7 | 100% | 58% |
| | Gestión de Riesgos | 25.0 | 25.0 | 100% | 25% |
| | Gestionar la adquisición de medicamentos y tecnologías sanitarias | 83.3 | 83.3 | 100% | 85% |
| | Gestionar la calidad de medicamentos y tecnologías sanitarias | 42.1 | 33.6 | 68% | 40% |
| UACI | | | | | |
| | Actualizar y adecuar registros y archivos según lineamientos de LACAP y LAIP | 43.8 | 43.8 | 100% | 43% |
| | Diligenciar Procesos de Compra | 50.2 | 39.0 | 60% | 55% |
| | Formalizar documentos contractuales y asesorar a Administradores de Contratos | 48.8 | 48.8 | 100% | 53% |
| | Gestión de Riesgos | 53.3 | 48.3 | 83% | 49% |
| | Realizar el seguimiento del PAAC 2017 y la Programación de la PAAC 2018. | 36.7 | 36.7 | 100% | 35% |
| Unidad de Logística Sanitaria | | | | | |
| | Distribuir y administrar existencias de equipos médicos y otras tecnologías sanitarias | 27.7 | 27.7 | 100% | 38% |
| | Gestión de Riesgos | 30.3 | 55.3 | 100% | 55% |
| | Gestionar la adquisición de equipos médicos y otras tecnologías sanitarias | 25.3 | 58.3 | 99% | 49% |
| | Gestionar la calidad de equipos médicos y otras tecnologías sanitarias | 25.0 | 12.5 | 50% | 10% |
| Unidad de Servicios Generales | | | | | |
| | Administrar equipos de radiocomunicación | 83.3 | 83.3 | 100% | 84% |
| | Administrar la asignación y los activos fijos de la institución | 35.1 | 35.1 | 100% | 19% |
| | Administrar la disponibilidad y uso de insumos generales y de limpieza | 57.1 | 57.1 | 100% | 57% |
| | Garantizar el mantenimiento de infraestructura y equipos | 42.0 | 42.0 | 100% | 42% |
| | Gestión de Riesgos | 50.0 | 50.0 | 100% | 50% |
| | Gestionar la logística y mantenimiento de flota | 41.7 | 32.3 | 76% | 31% |
| Unidad de Tecnologías de Información | | | | | |
| | Automatizar procesos | 50.0 | 50.0 | 100% | 50% |
| | Brindar soporte técnico, mantenimiento, control y activos informáticos y suministros. | 55.6 | 55.6 | 100% | 58% |
| | Gestión de Riesgos | 58.3 | 58.3 | 100% | 58% |
| | Gestión estratégica | 62.1 | 59.0 | 94% | 61% |
| | Gestionar comunicación digital y administración de seguridad de la información | 60.0 | 60.0 | 100% | 60% |

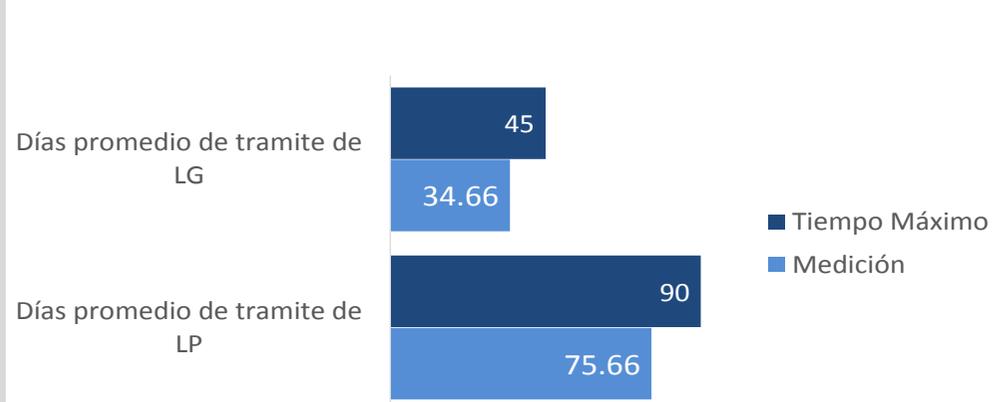
Dashboard KPI G. Administrativa

Ejecución Programada PAAC 2017



Presupuesto de gerencias programado adjudicar por mes

Tiempo promedio de ejecución procesos de compra



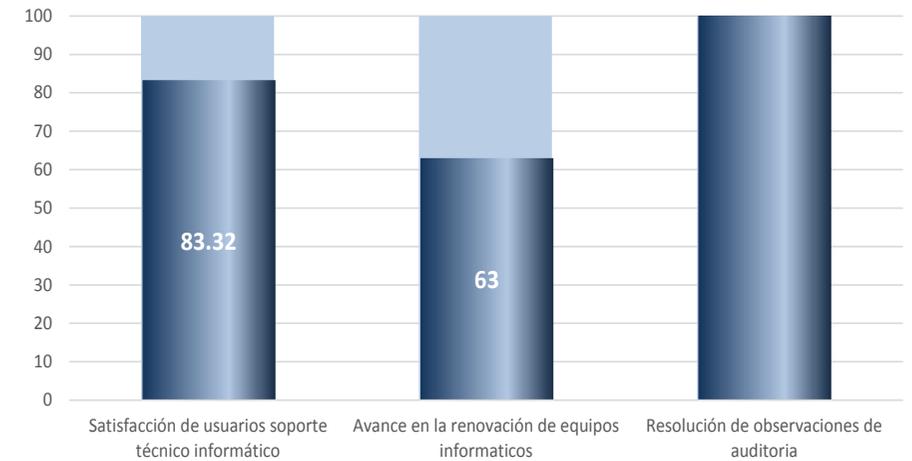
Enero-Marzo

Ejecución Acumulada | Curva S



Marzo 2017

Kpi's Unidad de Tecnologías de la Información



Porcentaje de avance

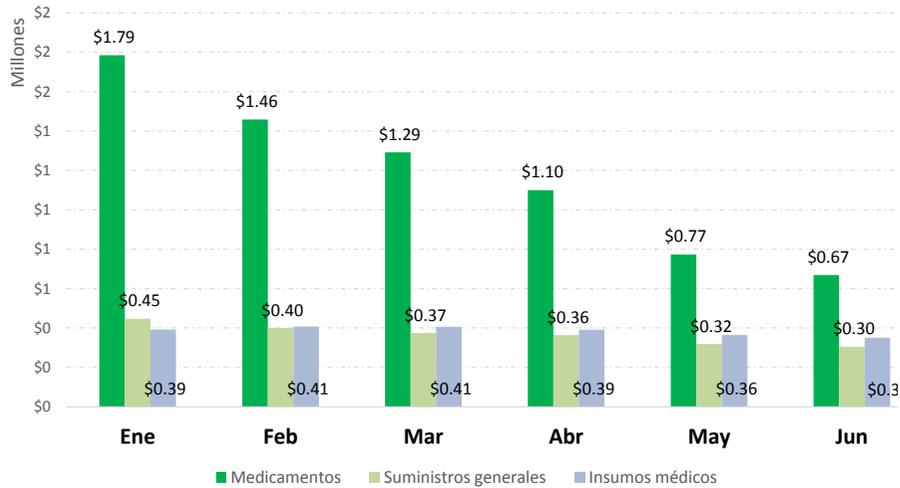
Dashboard KPI G. Administrativa

Cobertura de medicamentos



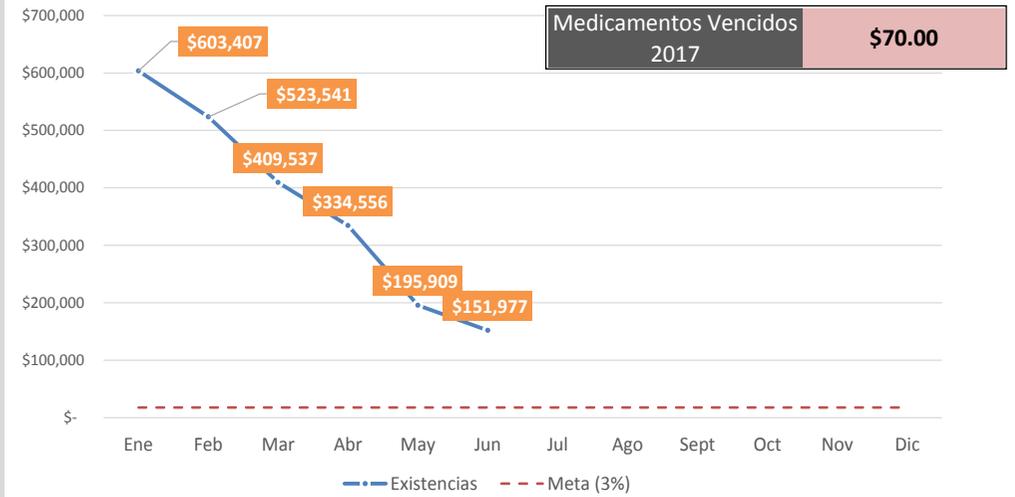
(Número de medicamentos en existencia/total de medicamentos del cuador básico) x 100%

Existencias de almacén



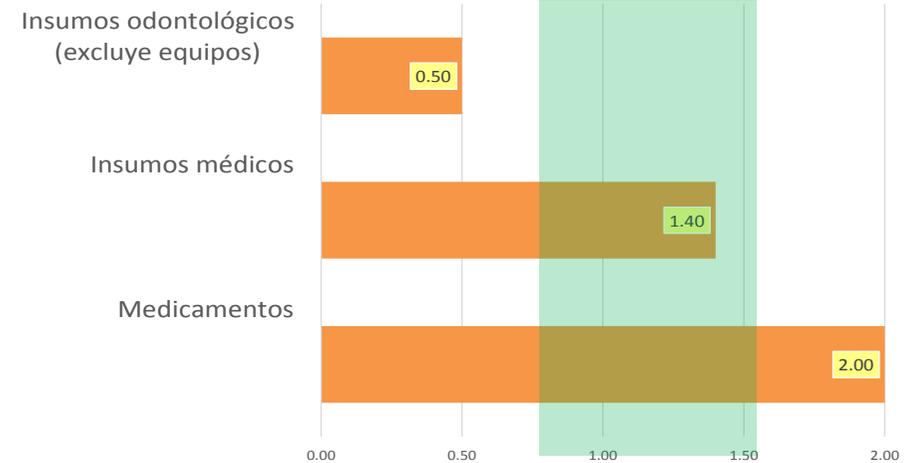
Dolares

Próximos a vencer en almacén



Monto de medicamento con fecha de vencimiento < 12 meses

Indicadores de rotación



0.7 > Rango de seguridad < 1.5

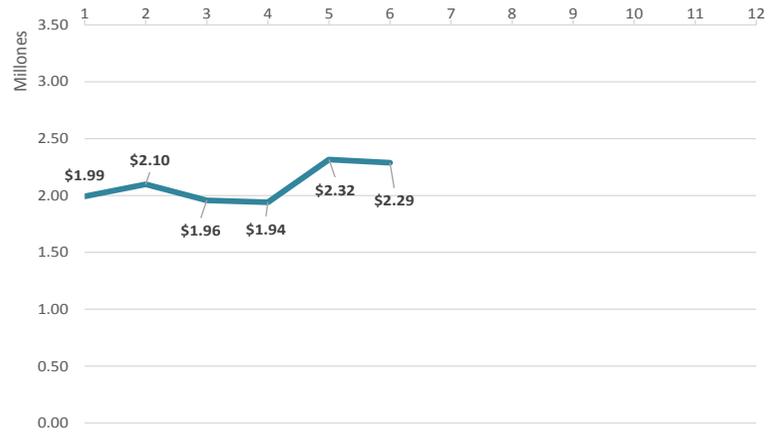
Gerencia de Talento Humano

Informe de seguimiento de procesos Plan Operativo Anual 2017 | Período enero - junio 2017

| Unidad | Procesos | Programado | Ejecutado | Promedio de cumplimiento | Avance por proceso |
|---|--|------------|-----------|--------------------------|---|
| Unidad de Compensaciones | | | | | |
| | Coordinación y administración del talento humano conforme a normativa y políticas vigentes | 50.0 | 45.8 | 92% |  48% |
| | Elaboración de una propuesta para un sistema de incentivos | 50.0 | 12.5 | 25% |  8% |
| | Gestión de Riesgos | 50.0 | 16.7 | 33% |  17% |
| | Gestión Estratégica del talento humano | 30.0 | 20.0 | 80% |  20% |
| | Monitoreo de la inversión destinada a salarios, turnos adicionales y turnos complementarios del talento humano | 50.0 | 35.0 | 70% |  38% |
| | Planificar las vacaciones anuales del personal operativo. | 83.3 | 33.3 | 50% |  43% |
| Unidad de Desarrollo de Competencias | | | | | |
| | Actualizar descriptores y perfiles de puesto | 51.3 | 2.5 | 25% |  1% |
| | Gestionar las compras propias de la Unidad de Desarrollo de Competencias | 50.0 | 15.0 | 30% |  12% |
| | Implementar procesos de formación y desarrollo de competencias | 63.8 | 47.5 | 66% |  51% |
| Unidad de Relaciones Laborales | | | | | |
| | Gestión de Riesgos | 75.0 | 57.5 | 70% |  58% |
| | Gestionar los procedimientos de Relaciones Laborales | 51.3 | 18.8 | 56% |  25% |
| | Gestionar, administrar y diligenciar contratación de servicios en beneficio de los empleados | 50.0 | 25.0 | 50% |  25% |
| | Implementar acciones para la mejora del Clima Laboral en la institución | 20.5 | 11.3 | 75% |  10% |
| Unidad de Selección y Contratación | | | | | |
| | Cobertura por vacaciones de personal | 55.0 | 45.0 | 82% |  48% |
| | Contratación e incorporación de personal | 62.5 | 32.5 | 59% |  41% |
| | Coordinación y ejecución de traslado y promoción de personal | 64.0 | 44.0 | 80% |  41% |
| | Reclutamiento y selección de personal | 62.0 | 45.0 | 67% |  45% |

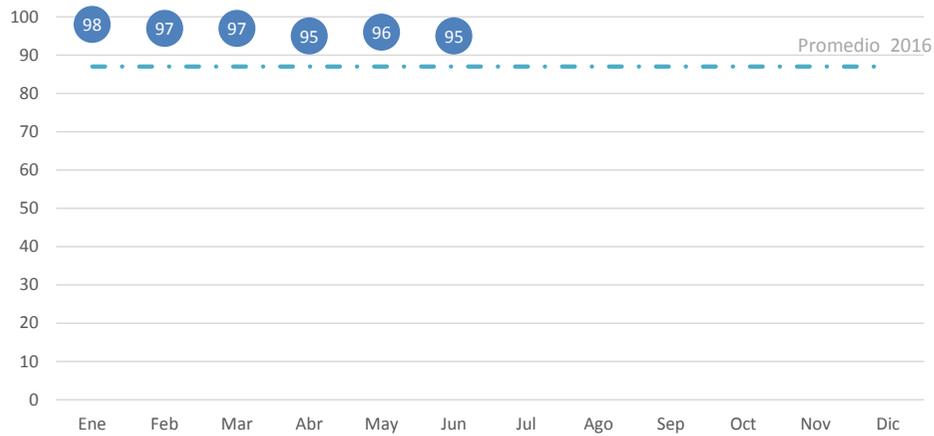
Dashboard KPI G. Talento Humano

Ejecución de presupuesto de remuneraciones



Monto pagado vrs Monto presupuestado

Coberturas de personal realizadas



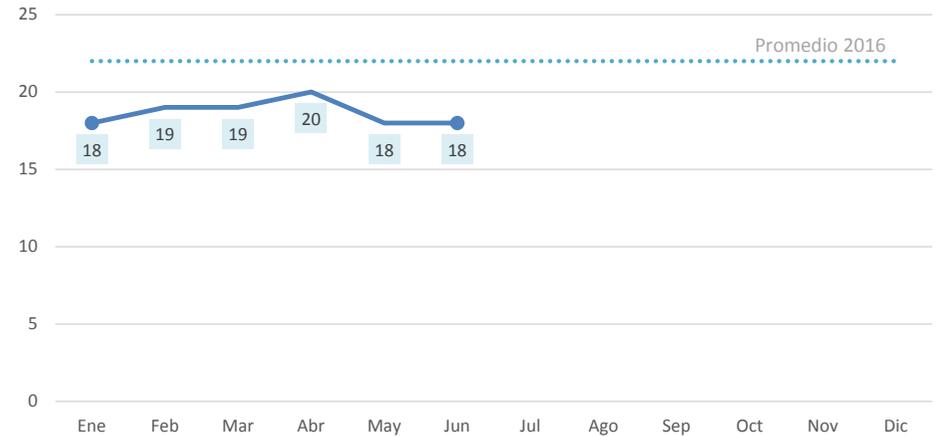
Porcentaje de coberturas de personal realizadas por compensaciones

Incapacidades



Cantidad de incapacidades mensuales

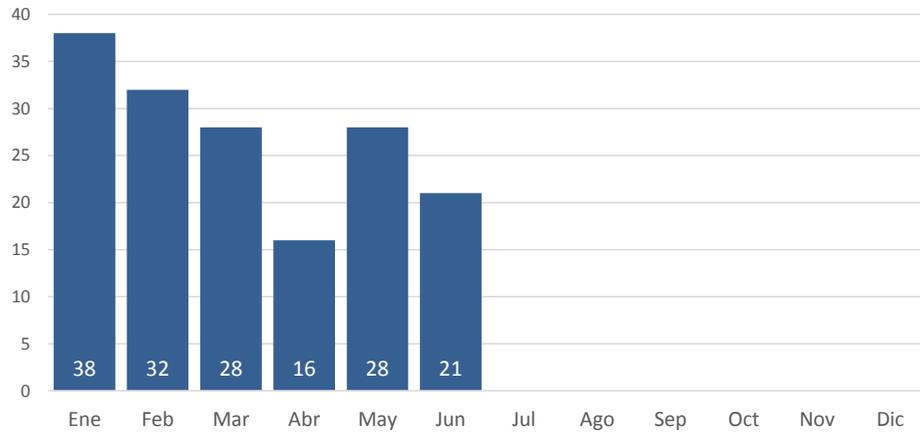
Tasa de ausentismo



Tasa de ausentismo

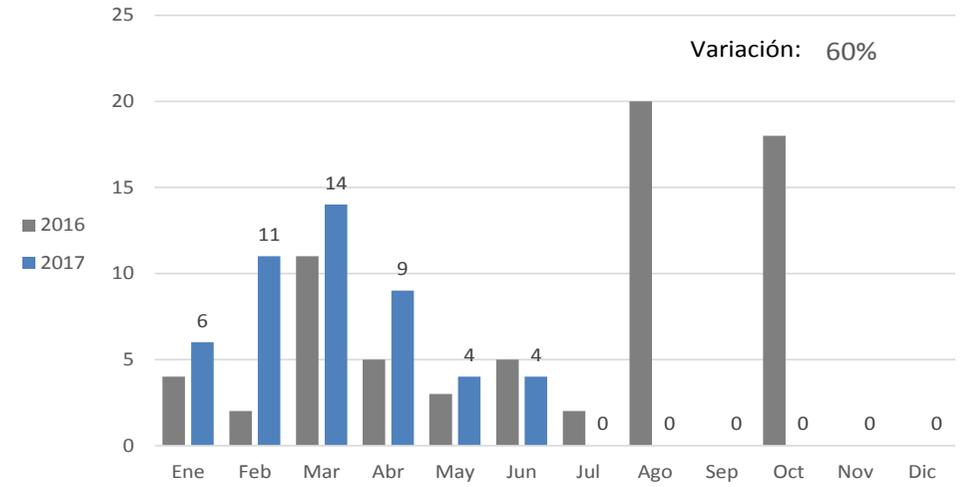
Requerimientos de personal

Solicitudes de personal recibidas en el mes



Solicitudes de personal recibidas

Promociones y Traslados



Número de promociones y traslados realizados

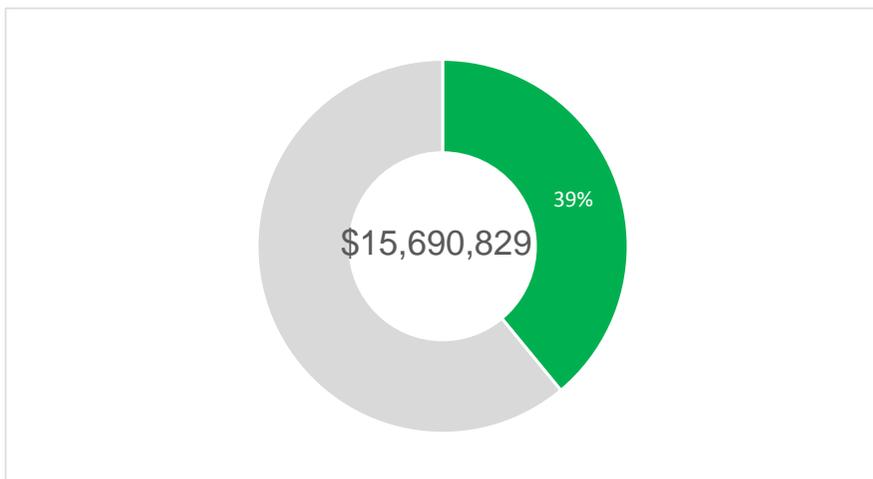
Gerencia Financiera

Informe de seguimiento de procesos Plan Operativo Anual 2017 | Período enero - junio 2017

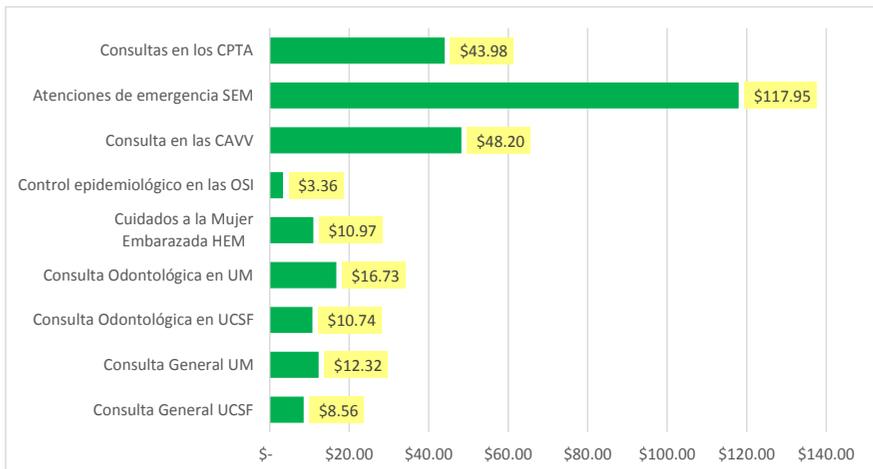
| Unidad | Procesos | Programado | Ejecutado | Promedio de cumplimiento | Avance por proceso |
|-------------------------------|---|------------|-----------|--------------------------|--------------------|
| Unidad de Contabilidad | | | | | |
| | Gestión de Riesgos | 33.3 | 33.3 | 100% | 33% |
| | Monitorear el Cumplimiento de la Normativa de Control Interno Contable | 50.0 | 41.7 | 83% | 43% |
| | Realizar análisis de Estados Financieros | 50.0 | 50.0 | 100% | 50% |
| | Revisión de políticas contables de Control Interno | 25.0 | 25.0 | 100% | 28% |
| | Validar las operaciones Financieras | 41.7 | 41.7 | 100% | 40% |
| Unidad de Costos | | | | | |
| | Análisis de datos y Generación de Información | 45.8 | 23.3 | 55% | 25% |
| | Captura, validación e ingreso de datos en el Sistema de Costos (PERC) | 50.0 | 50.0 | 100% | 50% |
| | Gestión de Riesgos | 11.0 | 11.0 | 100% | 11% |
| | Implementar mejores prácticas | 41.7 | 41.7 | 100% | 38% |
| Unidad de Presupuesto | | | | | |
| | Elaboración del Presupuesto 2018 | 75.0 | 50.0 | 75% | 45% |
| | Gestión de Riesgos | 66.7 | 66.7 | 100% | 67% |
| | Gestión estratégica | 66.5 | 66.5 | 100% | 60% |
| | Seguimiento a la Ejecución Presupuestaria | 47.0 | 47.0 | 100% | 46% |
| Unidad de Tesorería | | | | | |
| | Administrar los recursos destinados a garantizar el pago de remuneraciones a los trabajadores | 50.0 | 50.0 | 100% | 50% |
| | Administrar los recursos destinados a garantizar la compra de bienes, servicios y equipos. | 50.0 | 50.0 | 100% | 50% |
| | Gestión de Riesgos | 50.0 | 50.0 | 100% | 50% |
| | Proteger los fondos de FOSALUD en sus distintas presentaciones | 50.0 | 50.0 | 100% | 50% |

Dashboard KPI G. Financiera

Ejecución total de presupuesto



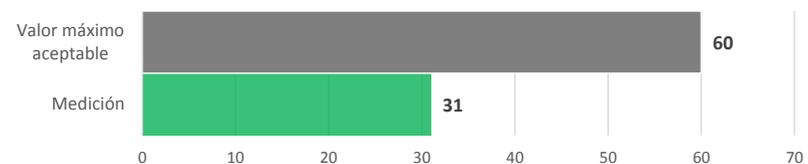
Costos promedio



Nivel de pago a proveedores



Días promedio de pago a proveedores



Número de centros de costo registrados en PERC

