

**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
<b>Centro de Atención a emergencias</b>					
	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%
<b>Investigación científica</b>					
	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%
<b>Programa de Hábitos Saludables</b>					
	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%
<b>Programa de Salud Bucal</b>					
	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%
<b>Programa de Violencia</b>					
	Desarrollar esfuerzos para trasversalizar 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%
<b>Programa Niñez, Adolescencia y Mujer</b>					
	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

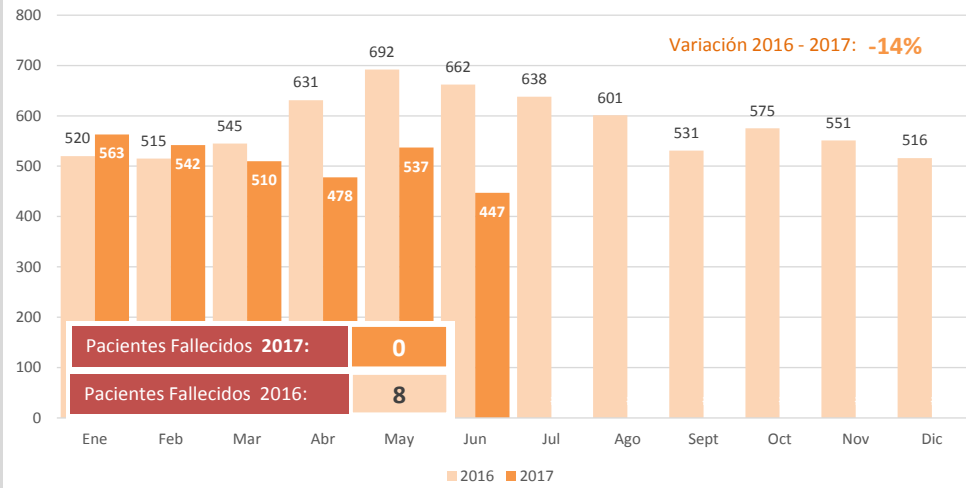
Informe de seguimiento de procesos Plan Operativo Anual 2017 | Período enero - junio 2017

Unidad	Procesos	Programado	Ejecutado	Promedio de cumplimiento	Avance por proceso
<b>Sistema de Emergencias Médica</b>					
	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%
<b>Unidad de Procesamiento de Datos Institucionales</b>					
	Gestión de Riesgos	0.0	0.0	100%	0%
	Pocesar Informacion de Producciones y Acciones de Personal	33.2	24.8	67%	 30%
<b>Unidad de Provisión de Servicios</b>					
	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%
<b>Unidades Móviles</b>					
	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

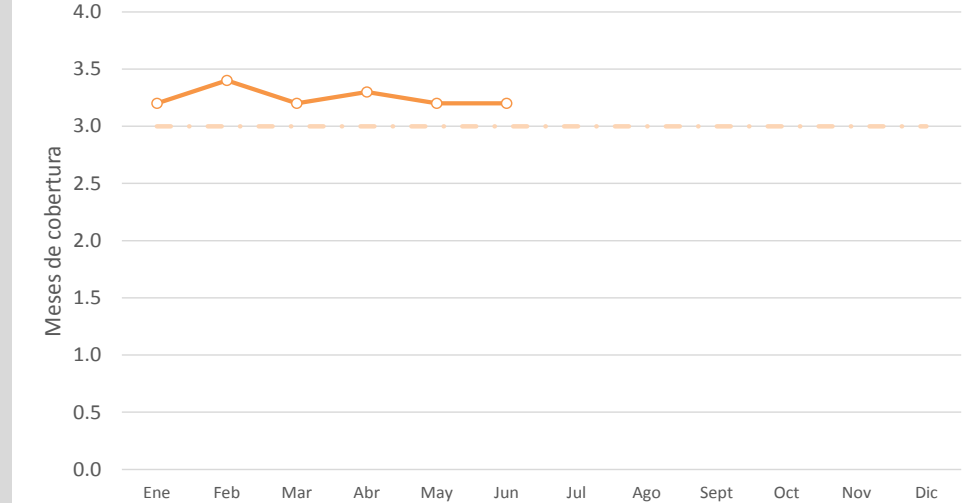
## Centro de Atención de Emergencias San Martín

### Atenciones de Emergencia



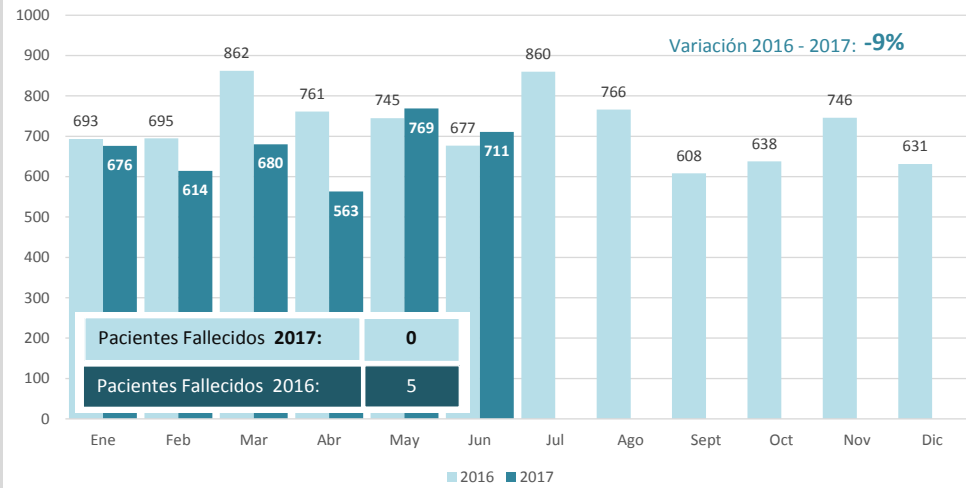
## Centro de Atención de Emergencias San Martín

### Cobertura de medicamento de emergencia



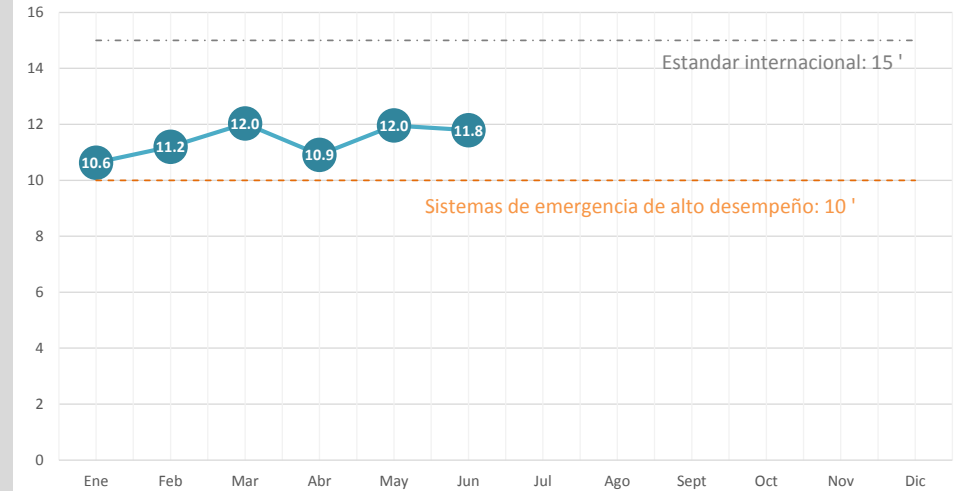
## Sistema de Emergencias Médicas

### Atenciones de emergencias



## Sistema de Emergencias Médicas

### Tiempo de Respuesta de ambulancias



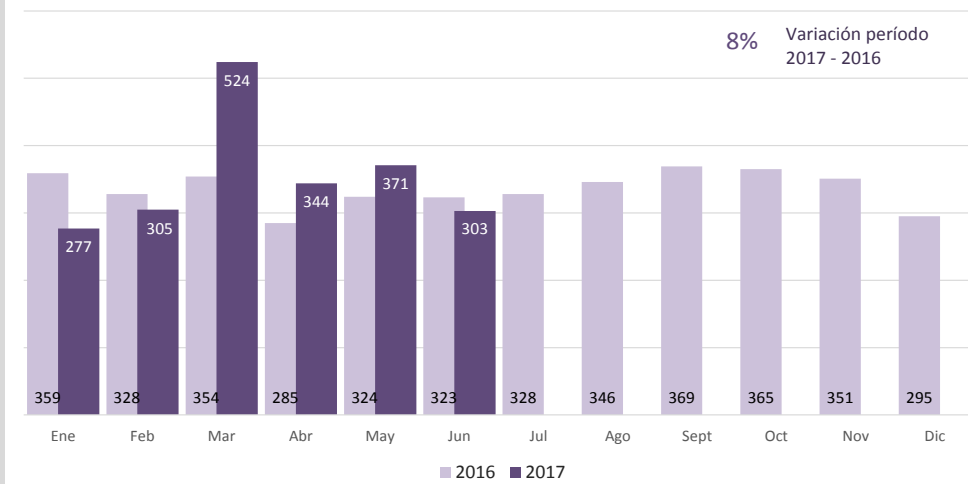
Número de atenciones brindadas

Minutos

## Dashboard KPI G. Técnica

### Programa Mujer, Niñez y Adolescencia

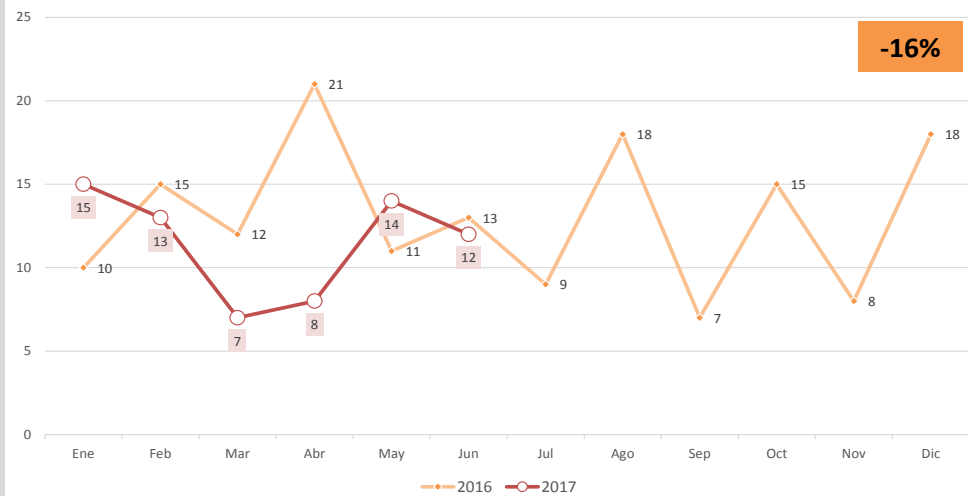
#### Mujeres que ingresaron a HEM



#### Número de mujeres

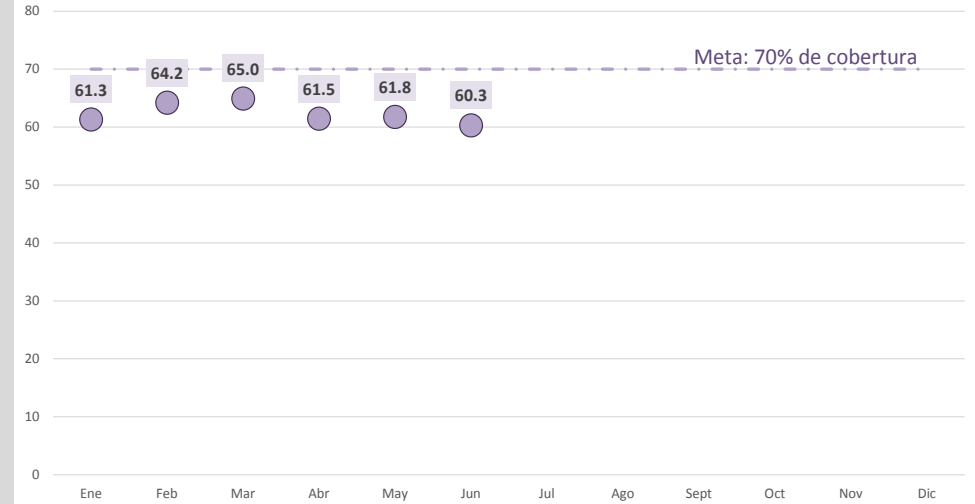
### Programa de Hábitos Saludables

#### Pacientes inscritos para cesación de tabaco (CPTA)



### Programa Mujer, Niñez y Adolescencia

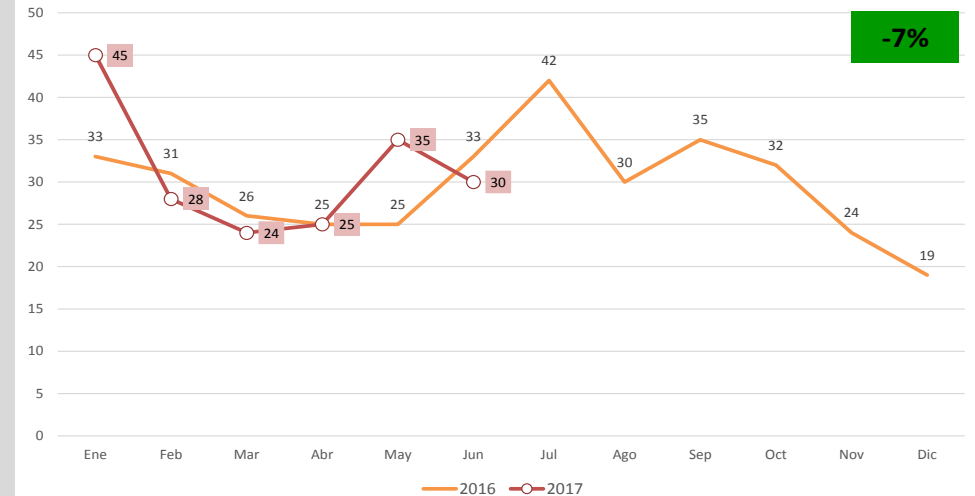
#### Cobertura de atención de mujeres embarazadas del AGI



#### Porcentaje de cobertura

### Programa de Hábitos Saludables

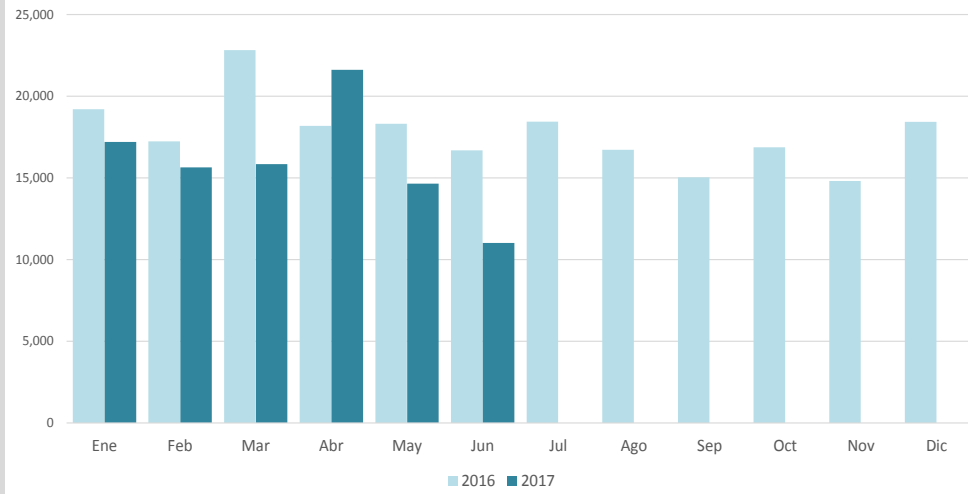
#### Pacientes inscritos para cesación de alcohol (CPTA)



# Dashboard KPI G. Técnica

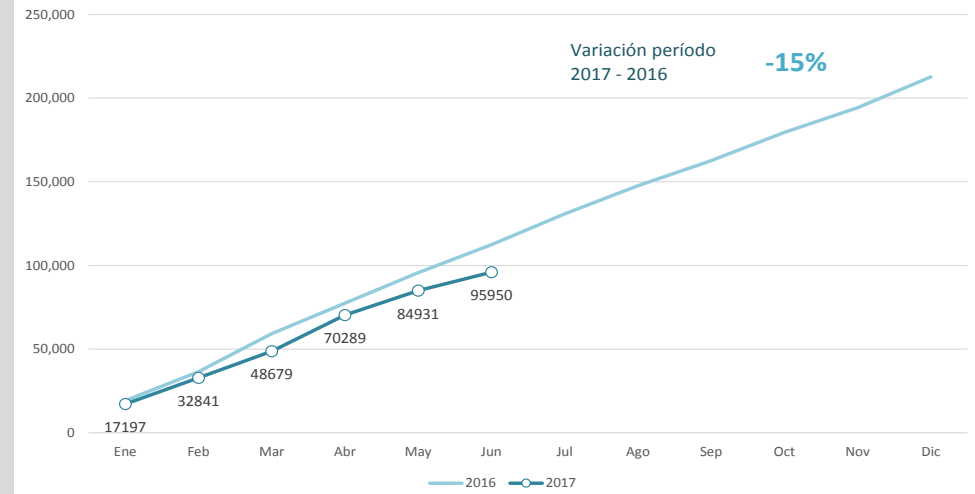
## Programa de Salud Bucal

### Personas que recibieron atención de salud bucal



## Programa de Salud Bucal

### Personas que recibieron atención de salud bucal (acumulado)



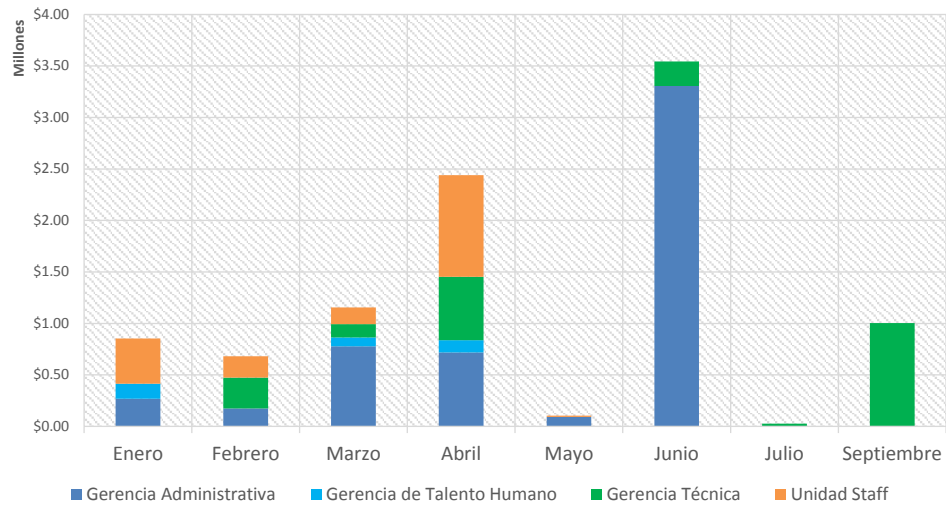
## Gerencia Administrativa

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

Unidad	Procesos	Programado	Ejecutado	Promedio de cumplimiento	Avance por proceso
<b>Gestión de Almacenes</b>					
	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%
<b>Gestión de Medicamentos y Tecnologías Médicas</b>					
	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%
<b>UACI</b>					
	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%
<b>Unidad de Logística Sanitaria</b>					
	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%
<b>Unidad de Servicios Generales</b>					
	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%
<b>Unidad de Tecnologías de Información</b>					
	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%

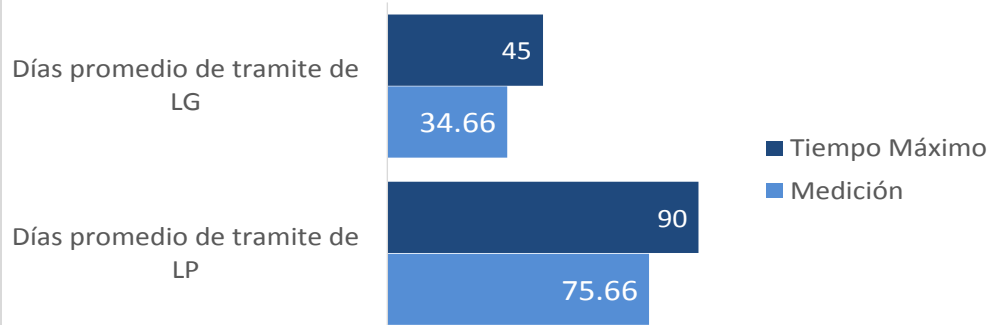
## Dashboard KPI G. Administrativa

### Ejecución Programada PAAC 2017



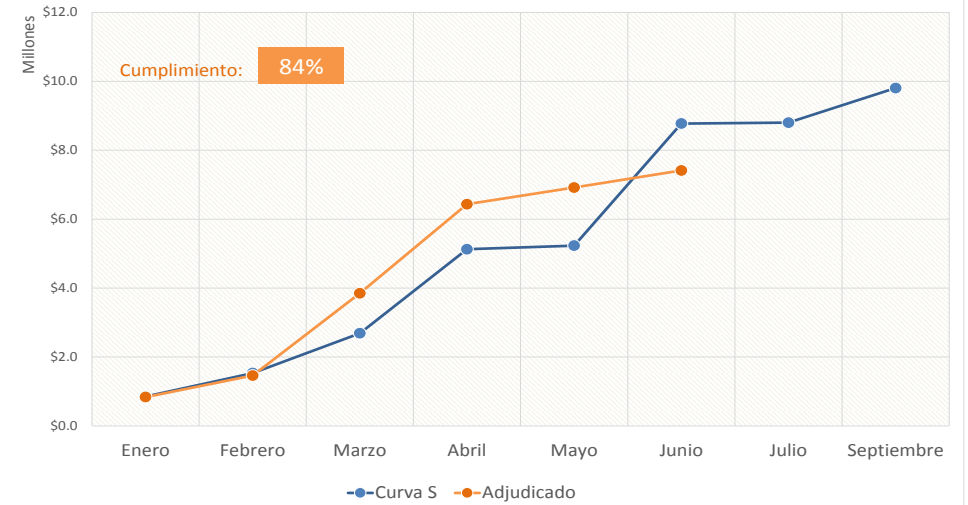
### Presupuesto de gerencias programado adjudicar por mes

### Tiempo promedio de ejecución procesos de compra



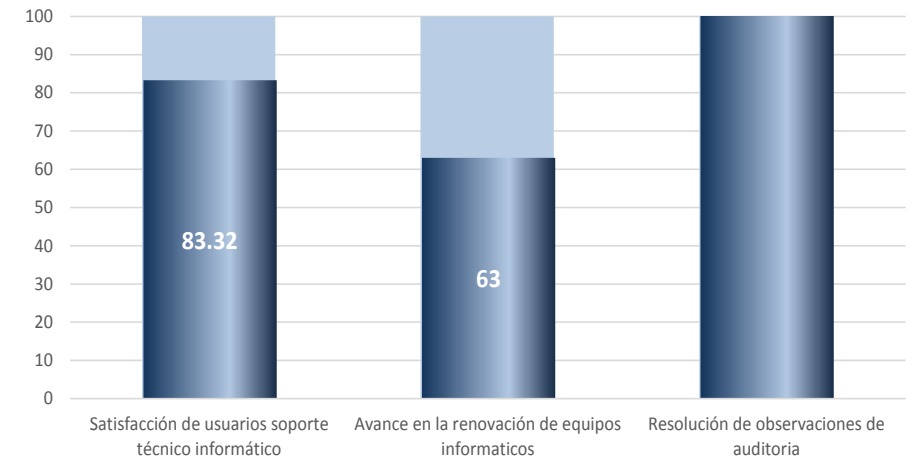
Enero-Marzo

### Ejecución Acumulada | Curva S



Marzo 2017

### Kpi's Unidad de Tecnologías de la Información

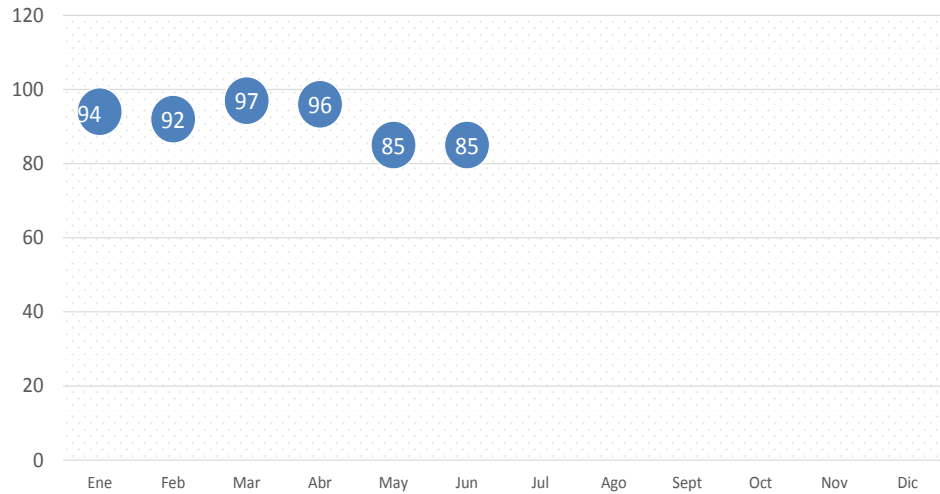


Porcentaje de avance



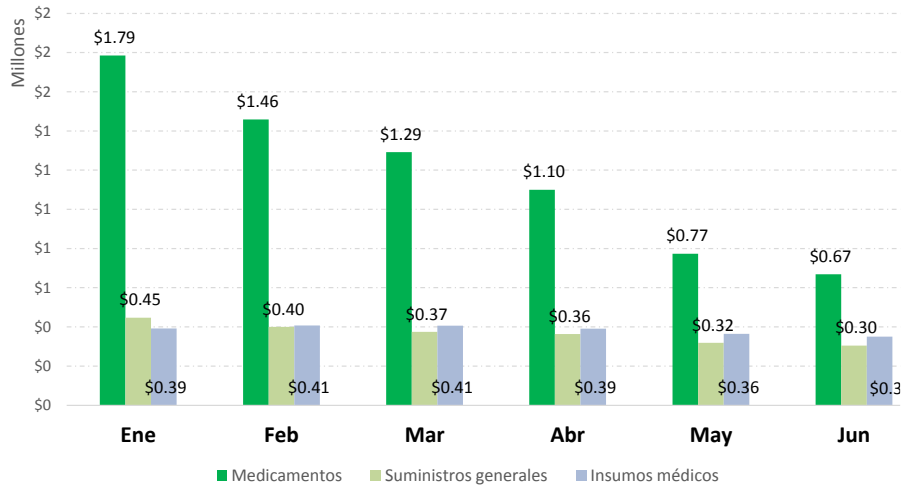
## Dashboard KPI G. Administrativa

### Cobertura de medicamentos



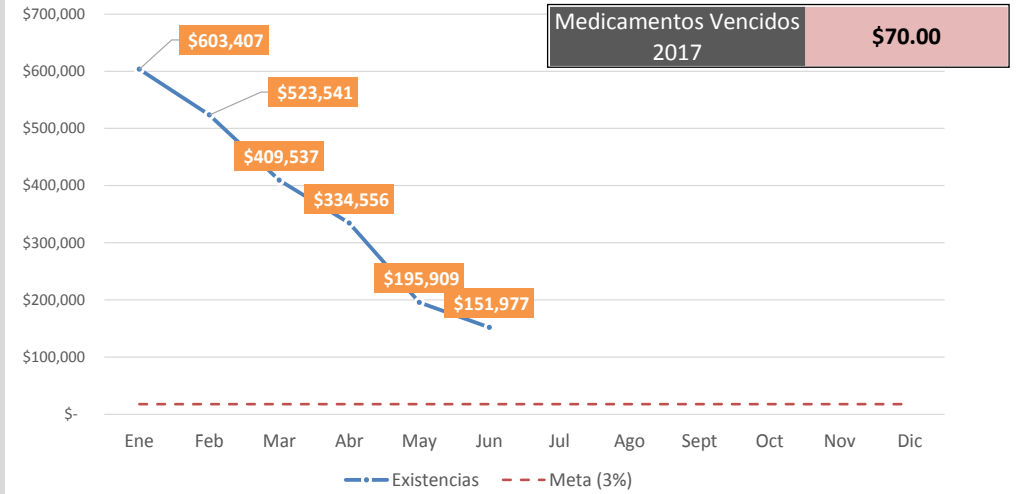
(Número de medicamentos en existencia/total de medicamentos del cuador básico) x 100%

### Existencias de almacén



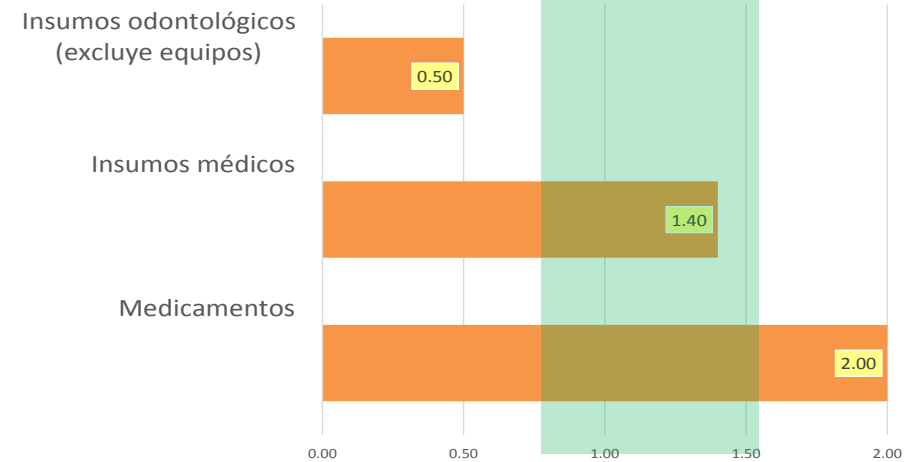
Dolares

### Próximos a vencer en almacén



Monto de medicamento con fecha de vencimiento < 12 meses


















### Indices de rotación



0.7 > Rango de seguridad < 1.5

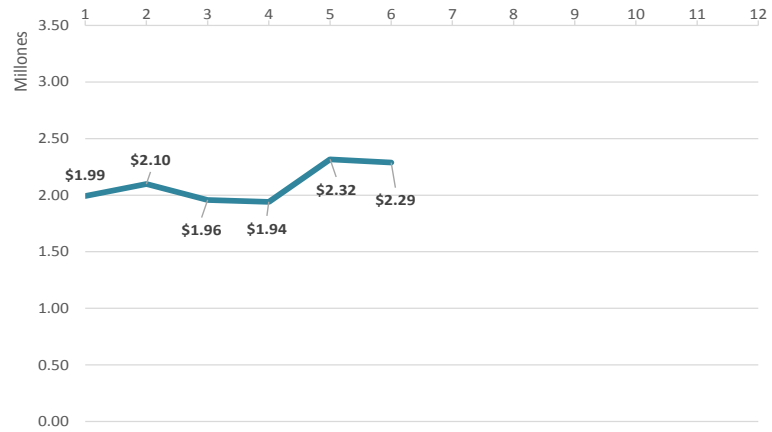
## Gerencia de Talento Humano

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

Unidad	Procesos	Programado	Ejecutado	Promedio de cumplimiento	Avance por proceso
<b>Unidad de Compensaciones</b>					
	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%
<b>Unidad de Desarrollo de Competencias</b>					
	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%
<b>Unidad de Relaciones Laborales</b>					
	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%
<b>Unidad de Selección y Contratación</b>					
	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%

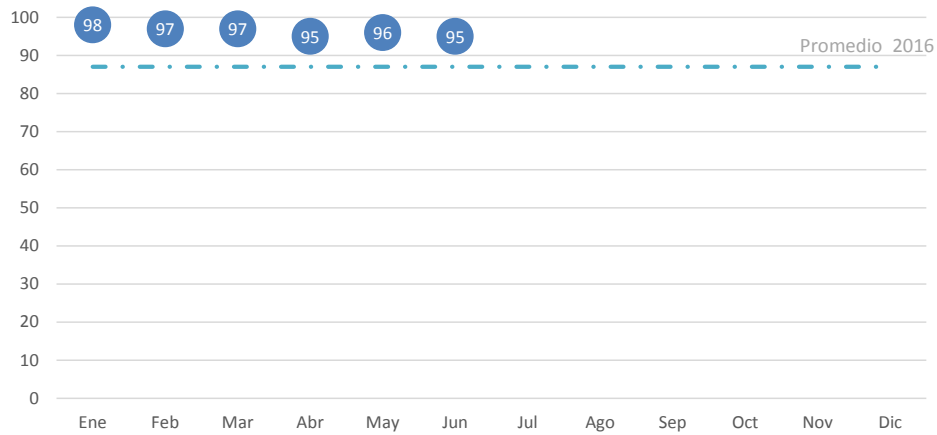
## Dashboard KPI G. Talento Humano

### Ejecución de presupuesto de remuneraciones



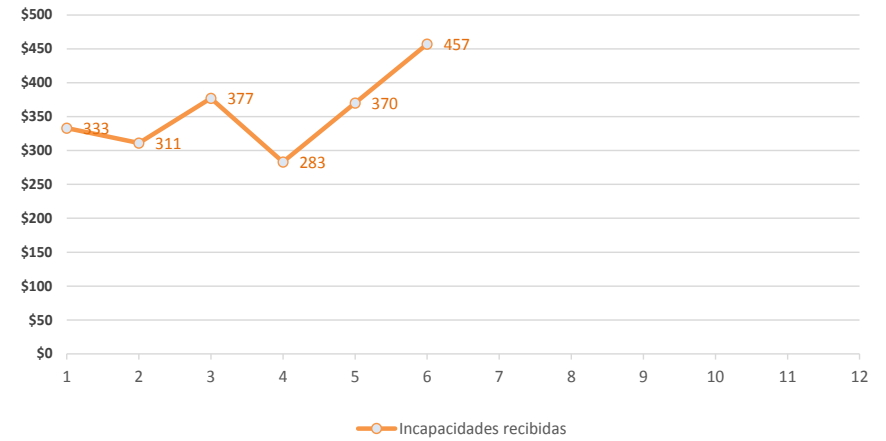
### Monto pagado vrs Monto presupuestado

### Coberturas de personal realizadas



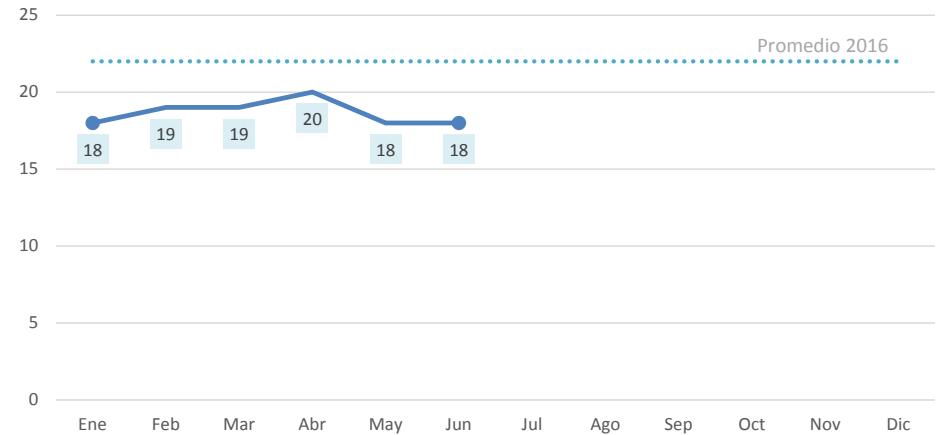
Porcentaje de coberturas de personal realizadas por compensaciones

### Incapacidades



### Cantidad de incapacidades mensuales

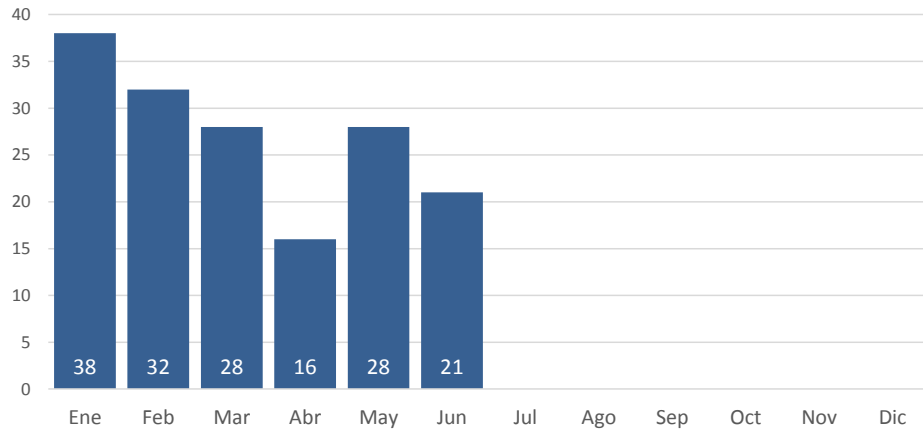
### Tasa de ausentismo



Tasa de ausentismo

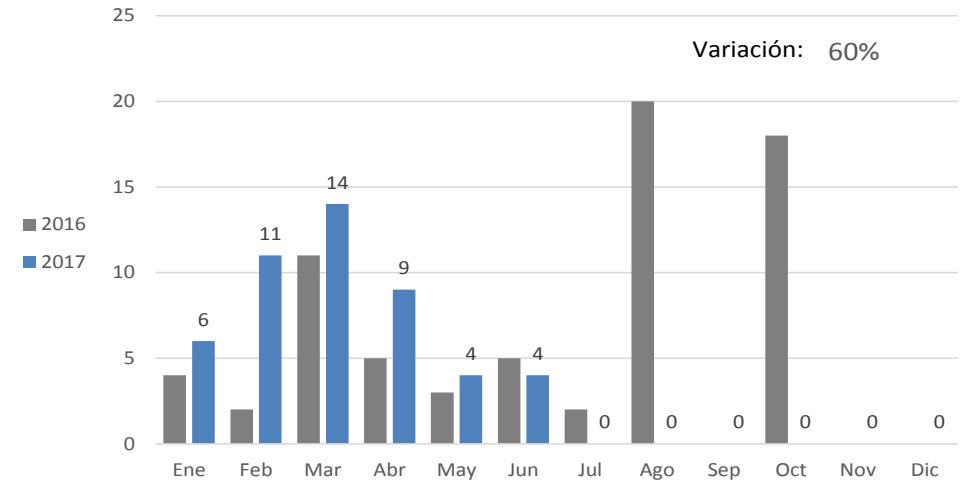
Requerimientos de personal

Solicitudes de personal recibidas en el mes



Solicitudes de personal recibidas

Promociones y Traslados



Número de promociones y traslados realizados

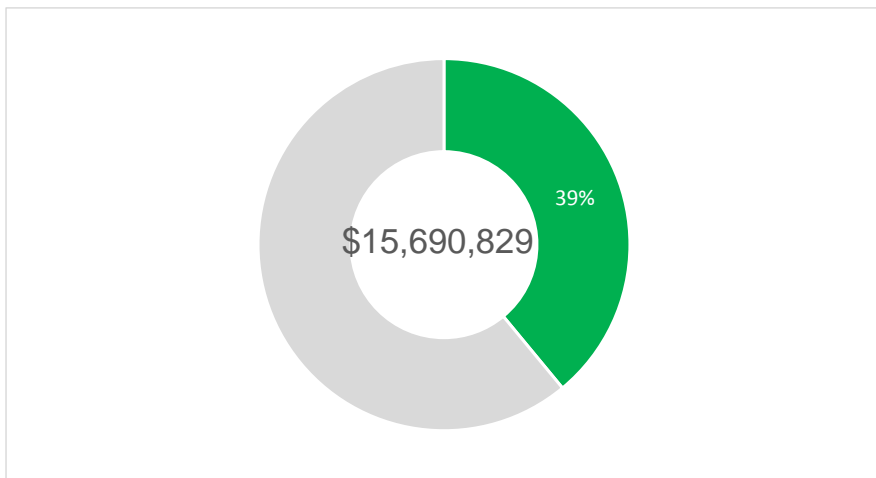
## Gerencia Financiera

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

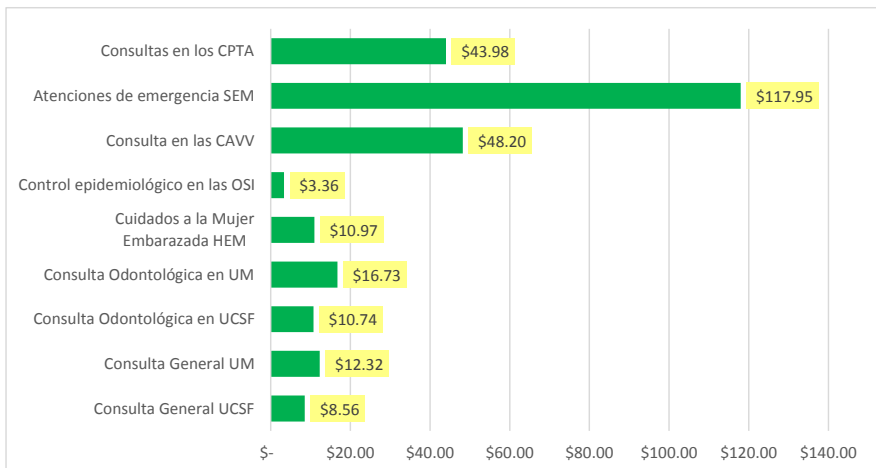
Unidad	Procesos	Programado	Ejecutado	Promedio de cumplimiento	Avance por proceso
<b>Unidad de Contabilidad</b>					
	Gestión de Riesgos	33.3	33.3	100%	33%
	Monitorear el Cumplimiento de la Normativa de Control Interno Contable	50.0	41.7	83%	43%
	Realizar análisis de Estados Financieros	50.0	50.0	100%	50%
	Revisión de políticas contables de Control Interno	25.0	25.0	100%	28%
	Validar las operaciones Financieras	41.7	41.7	100%	40%
<b>Unidad de Costos</b>					
	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%
<b>Unidad de Presupuesto</b>					
	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%
<b>Unidad de Tesorería</b>					
	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

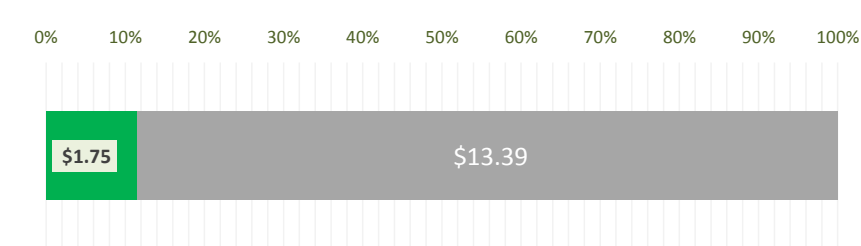
### Ejecución total de presupuesto



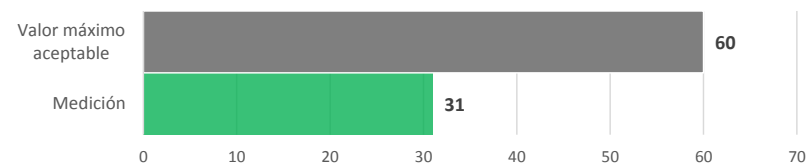
### Costos promedio



### Nivel de pago a proveedores



### Días promedio de pago a proveedores



### Número de centros de costo registrados en PERC

