

Fosalud



Informe de
seguimiento

Plan Operativo
Anual 2017

Enero - Septiembre

PLANIFICACIÓN OPERATIVA 2017

Seguimiento a la
Planificación Operativa 2017

PLANIFICACIÓN OPERATIVA 2017

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

UNIDADES ORGANIZATIVAS	Eficacia (Ejecutado/Programado)	Avance POA 2017
UACI	92%	68%
Gestión de Almacenes	99%	79%
Gestión de Medicamentos y Tecnologías Médicas	88%	68%
Unidad de Logística Sanitaria	95%	52%
Unidad de Servicios Generales	91%	62%
Unidad de Tecnologías de Información	99%	76%
Unidad de Compensaciones	79%	30%
Unidad de Desarrollo de Competencias	99%	29%
Unidad de Relaciones Laborales	47%	21%
Unidad de Selección y Contratación	88%	40%
Unidad de Contabilidad	98%	73%
Unidad de Costos	84%	52%
Unidad de Presupuesto	100%	73%
Unidad de Tesorería	92%	69%

PLANIFICACIÓN OPERATIVA 2017

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

Planificación Operativa

UNIDADES ORGANIZATIVAS	Eficacia (Ejecutado/Programado)	Avance POA 2017
Centro de Atención a emergencias	79%	56%
Investigación científica	63%	42%
Programa de Hábitos Saludables	47%	38%
Programa de Salud Bucal	96%	68%
Programa de Violencia	66%	45%
Programa Niñez, Adolescencia y Mujer	100%	72%
Sistema de Emergencias Médica	68%	52%
Unidad de Procesamiento de Datos Institucionales	69%	44%
Unidad de Provisión de Servicios	94%	60%
Unidades Móviles	88%	65%
Unidad de Comunicaciones	85%	62%
Unidad de Movilización de Recursos	75%	56%
Unidad de Planificación	64%	37%
Unidad de Seguridad	76%	63%
Unidad de Acceso a la Información Pública	75%	51%
Unidad de Auditoría Interna	71%	34%
Unidad Jurídica	75%	34%
Total general	84%	56%

Gerencia Administrativa

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

Unidad	Procesos	Promedio de cumplimiento	Avance por proceso
Gestión de Almacenes			
	Administrar Imprenta	100%	75%
	Almacenar y administrar inventarios	100%	75%
	Distribuir bienes	100%	75%
	Gestión de Riesgos	100%	75%
	Gestión Estratégica y de la Calidad	100%	95%
	Recibir bienes	100%	75%
Gestión de Medicamentos y Tecnologías Médicas			
	Apoyar la operación de las farmacias	92%	69%
	Distribuir y administrar existencias de medicamentos y tecnologías sanitarias	100%	79%
	Gestión de Riesgos	100%	81%
	Gestionar la adquisición de medicamentos y tecnologías sanitarias	100%	85%
	Gestionar la calidad de medicamentos y tecnologías sanitarias	65%	61%

Gerencia Administrativa

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

Unidad	Procesos	Promedio de cumplimiento	Avance por proceso
UACI			
	Actualizar y adecuar registros y archivos según lineamientos de LACAP y LAIP	100%	77%
	Diligenciar Procesos de Compra	75%	77%
	Formalizar documentos contractuales y asesorar a Administradores de Contratos	100%	80%
	Gestión de Riesgos	84%	68%
	Realizar el seguimiento del PAAC 2017 y la Programación de la PAAC 2018.	100%	68%
Unidad de Logística Sanitaria			
	Distribuir y administrar existencias de equipos médicos y otras tecnologías sanitarias	100%	69%
	Gestión de Riesgos	100%	53%
	Gestionar la adquisición de equipos médicos y otras tecnologías sanitarias	99%	58%
	Gestionar la calidad de equipos médicos y otras tecnologías sanitarias	75%	40%

Gerencia Administrativa

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

Unidad	Procesos	Promedio de cumplimiento	Avance por proceso
Unidad de Servicios Generales			
	Administrar equipos de radiocomunicación	100%	92%
	Administrar la asignación y los activos fijos de la institución	86%	44%
	Administrar la disponibilidad y uso de insumos generales y de limpieza	100%	79%
	Garantizar el mantenimiento de infraestructura y equipos	100%	80%
	Gestión de Riesgos	100%	75%
	Gestionar la logística y mantenimiento de flota	86%	57%
Unidad de Tecnologías de Información			
	Automatizar procesos	100%	75%
	Brindar soporte técnico a usuarios, mantenimiento, control y administración de activos informáticos y suministros.	100%	77%
	Gestión de Riesgos	100%	73%
	Gestión estratégica	96%	73%
	Gestionar portales de comunicación digital y administración de seguridad de la información	100%	80%

Gerencia Técnica

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

Unidad	Procesos	Promedio de cumplimiento	Avance por proceso
Centro de Atención a emergencias			
	Ampliar la cobertura y acceso a servicios de salud	93%	70%
	Gestión estratégica	90%	56%
	Gestionar la prestación de servicios de salud con calidad	96%	72%
	Promover la formación de personal para la atención con calidad y calidez	50%	40%
	Promover la participación Ciudadana	81%	46%
Investigación científica			
	Coordinar Sala Situacional	60%	56%
	Gestión de Riesgos	88%	44%
	Gestionar la implementación de mejores prácticas	61%	54%
	Gestionar y dar seguimiento a procesos educativos	100%	72%
	Promover investigación científica en salud	85%	63%
Programa de Hábitos Saludables			
	Gestión del programa	26%	36%
	Participación social y alianzas	56%	55%
	Provisión de servicios de salud	48%	31%
	Seguimiento y evaluación	54%	20%

Gerencia Técnica

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

Unidad	Procesos	Promedio de cumplimiento	Avance por proceso
Programa de Salud Bucal			
	Ampliar la Cobertura y Acceso a los Servicios de Salud Bucal	100%	74%
	Gestión de Riesgos	100%	88%
	Gestión de Suministros Odontológicos	100%	83%
	Gestionar la Calidad de los servicios	85%	66%
	Promoción de la salud	90%	33%
Programa de Violencia			
	Desarrollar esfuerzos para transversalizar el enfoque de genero	24%	18%
	Desarrollar una coordinación intersectorial para prevenir las quemaduras por pólvora.	44%	20%
	Monitorear la atención a las víctimas de violencia de genero	87%	66%
	Sensibilizar al personal sobre igualdad de genero	100%	73%
Programa Niñez, Adolescencia y Mujer			
	Ampliar la cobertura de servicios de salud, integrales, de calidad y centrados en las personas.	100%	82%
	Gestión de Riesgos	100%	69%
	Gestionar la calidad en la prestación de servicios de atención materna, infantil y perinatal	100%	70%
	Promover la participación Ciudadana	100%	74%
	Vigilancia de la salud materno perinatal e infantil	100%	80%
Sistema de Emergencias Médica			

Gerencia Técnica

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

Unidad	Procesos	Promedio de cumplimiento	Avance por proceso
	Coordinación de sistema de emergencias médicas	78%	58%
	Coordinación del programa de emergencias médicas	54%	40%
	Gestión de Riesgos	56%	42%
Unidad de Procesamiento de Datos Institucionales			
	Gestión de Riesgos	100%	50%
	Pocesar Informacion de Producciones y Acciones de Personal	65%	59%
Unidad de Provisión de Servicios			
	Fomentar el abordaje intersectorial de necesidades en salud	100%	63%
	Gestión de Riesgos	100%	88%
	Gestionar servicios de salud	100%	73%
	Monitorear y supervisar condiciones de operación de UCSF	85%	63%
	Promover el desarrollo del personal	60%	35%
	Promover la participación Ciudadana	100%	50%
Unidades Móviles			
	Coordinar actividades Interinstitucionales	69%	37%
	Coordinar la prestación de servicios	86%	70%
	Fortalecer la Participación Ciudadana	92%	63%
	Gestión de Riesgos	100%	64%
	Gestión estratégica	75%	53%
	Gestionar proceso de formación del personal	100%	95%

Gerencia Financiera

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

Unidad	Procesos	Promedio de cumplimiento	Avance por proceso
Unidad de Contabilidad			
	Gestión de Riesgos	100%	92%
	Monitorear el Cumplimiento de la Normativa de Control Interno Contable	89%	68%
	Realizar análisis de Estados Financieros	100%	75%
	Revisión de políticas contables de Control Interno	100%	55%
	Validar las operaciones Financieras	100%	78%
Unidad de Costos			
	Análisis de datos y Generación de Información	35%	25%
	Captura, validación e ingreso de datos en el Sistema de Costos (PERC)	100%	75%
	Gestión de Riesgos	100%	55%
	Implementar mejores prácticas	76%	49%
Unidad de Presupuesto			
	Elaboración del Presupuesto 2018	75%	85%
	Gestión de Riesgos	80%	67%
	Gestión estratégica	100%	80%
	Seguimiento a la Ejecución Presupuestaria	100%	71%
Unidad de Tesorería			

Gerencia Financiera

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

Unidad	Procesos	Promedio de cumplimiento	Avance por proceso
	Administrar los recursos destinados a garantizar el pago de remuneraciones a los trabajadores	100%	75%
	Administrar los recursos destinados a garantizar la compra de bienes, servicios y equipos.	100%	75%
	Gestión de Riesgos	100%	75%
	Proteger los fondos de FOSALUD en sus distintas presentaciones (papel moneda, cheques, garantías, FAC, Etc.) y garantizar el manejo legal de los mismos.	67%	50%

Gerencia de Talento Humano

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

Unidad	Procesos	Promedio de cumplimiento	Avance por proceso
Unidad de Compensaciones			
	Coordinación y administración del talento humano conforme a normativa y políticas vigentes	100%	48%
	Elaboración de una propuesta para un sistema de Incentivos Institucional y su ejecución	100%	8%
	Gestión de Riesgos	41%	1%
	Gestión Estratégica del talento humano	99%	20%
	Monitoreo de la inversión destinada a salarios, turnos adicionales y turnos complementarios del talento humano	100%	50%
	Planificar las vacaciones anuales del personal operativo.	40%	43%
Unidad de Desarrollo de Competencias			
	Actualizar descriptores y perfiles de puesto	80%	5%
	Gestionar las compras propias de la Unidad de Desarrollo de Competencias	86%	1%
	Implementar procesos de formación y desarrollo de competencias	102%	51%

Gerencia de Talento Humano

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

Unidad	Procesos	Promedio de cumplimiento	Avance por proceso
Unidad de Relaciones Laborales			
	Gestión de Riesgos	76%	58%
	Gestionar los procedimientos de Relaciones Laborales	34%	25%
	Gestionar, administrar y diligenciar contratación de servicios en beneficio de los empleados	50%	25%
	Implementar acciones para la mejora del Clima Laboral en la institución	55%	1%
Unidad de Selección y Contratación			
	Cobertura por vacaciones de personal	83%	40%
	Contratación e incorporación de personal	75%	41%
	Coordinación y ejecución de traslado y promoción de personal	98%	41%
	Reclutamiento y selección de personal	97%	45%

Unidades Staff

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

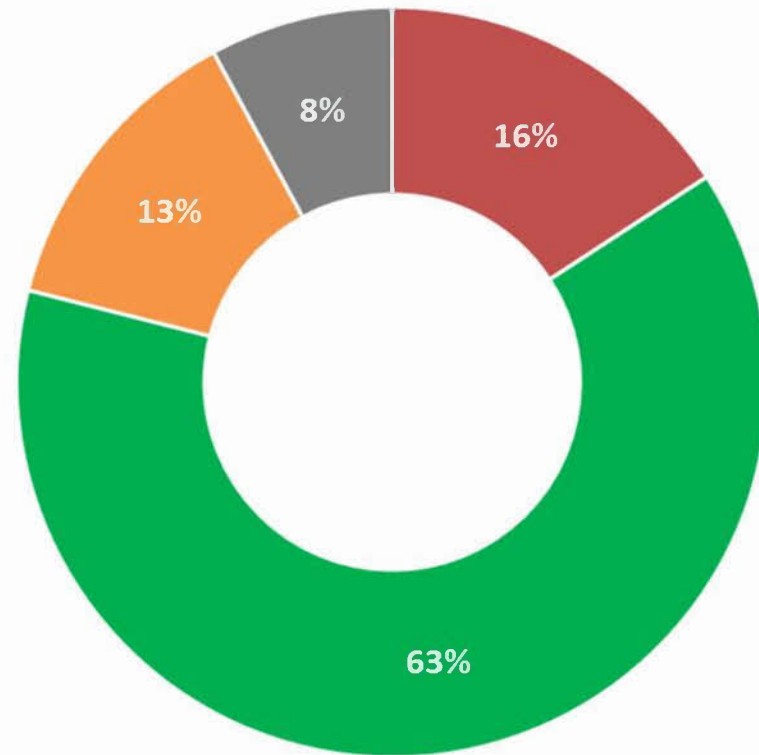
Unidad Organizativa	Nombre Subproceso	Eficacia (Ejecutado/Programado)	Avance por proceso
Unidad de Acceso a la Información Pública			
	Fortalecimiento a la transparencia y participación ciudadana	77%	47%
	Monitoreo y seguimiento del sistema de gestión de solicitudes y denuncias	72%	67%
Unidad de Auditoria Interna			
	Diseñar y dar seguimiento a la planificación operativa y atender solicitudes de la Administración Superior	98%	59%
	Gestión de Riesgos	19%	
	Realizar Auditorías Operativas o de Gestión y Auditorías Especiales a las Áreas Operativas y Administrativas del Fosalud.	65%	44%
	Verificar las existencias institucionales	100%	40%
Unidad de Comunicaciones			
	Comunicación digital	81%	66%
	Comunicación interna	92%	74%
	Comunicación mediática	100%	74%
	Comunicación para la salud	76%	49%
	Consolidación de la imagen institucional	85%	46%
	Gestión de compras de la unidad de comunicaciones	80%	65%
	Gestión de Riesgos	65%	49%
	Promoción de la participación ciudadana	89%	67%
Unidad de Movilización de Recursos			
	Ampliación de la base de ingresos fiscales.	80%	38%
	Establecimiento de alianzas estratégicas y cooperación internacional.	32%	25%
	Formulación, monitoreo y evaluación de proyectos/convenios interinstitucionales. Organización del diseño y administración de proyectos institucionales.	74%	20%
	Fortalecimiento de la transparencia institucional y la rendición de cuentas.	100%	100%

Unidades Staff

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

Unidad Organizativa	Nombre Subproceso	Eficacia (Ejecutado/Programado)	Avance por proceso
	Generación de conocimiento para la incidencia en el desarrollo de políticas y leyes en materia de salud.	73%	59%
	Gestión de Riesgos	80%	80%
Unidad de Planificación			
	Coordinar la Planificación Operativa 2017	57%	63%
	Realizar el seguimiento del PEI 2014-2019	100%	40%
Unidad de Seguridad			
	Coordinar acciones de Salud, Higiene y Seguridad Ocupacional	82%	64%
	Coordinar acciones para la Seguridad Electrónica	89%	86%
	Coordinar acciones para la Seguridad Física y Ejecutiva	81%	78%
	Gestión de Riesgos	5%	
Unidad Jurídica			
	Brindar asesoría jurídica a las diferentes dependencias del FOSALUD.	93%	43%
	Desarrollar cuerpos normativos para el funcionamiento administrativo interno	90%	44%
	Elaborar marco normativo que permita definir políticas de salud y genere captación de recurso para ello.	88%	46%
	Formalizar coordinaciones interinstitucionales a través de convenios y documentos legales	38%	25%
	Fortalecer la transparencia, legalidad de los procesos de compra y seguimiento de auditorías	78%	53%
	Gestión de Riesgos	74%	15%

2. Medición de indicadores de desempeño de procesos Gerencia Administrativa



38

Indicadores de
desempeño de
procesos

- Bajo desempeño
- Desempeño aceptable
- En proceso
- No reportado

GERENCIA ADMINISTRATIVA

PLAN OPERATIVO 2017 | Seguimiento de KPI's por unidad

Septiembre 2017

Unidad	Nombre de indicadores	Estado	Dirección	Unidad de Medida	Medición	Ponderación
Gestión de Almacenes	Confiabilidad en inventarios	Bajo desempeño	Rango	Porcentaje	0	0%
	Índice de rotación de insumos médicos	Desempeño aceptable	Rango	Índice	1.3	100%
	Índice de rotación de medicamentos	Bajo desempeño	Rango	Índice	3.7	0%
	Índice de rotación de suministros generales	Desempeño aceptable	Rango	Índice	0.9	100%
	Índice de rotación de insumos odontológicos (excluye equipos)	Bajo desempeño	Rango	Índice	0.5	0%
Gestión de Medicamentos y Tecnologías Médicas	Regulación de procesos de administración y gestión de medicamentos y tecnologías sanitarias	Desempeño aceptable	Maximizar	Normativas y lineamientos elaborados	10	100%
	Eficacia en compra de Medicamento	Desempeño aceptable	Maximizar	Porcentaje	93.75	94%
	Eficacia en la compra de Tecnologías Sanitarias(Insumos)	Desempeño aceptable	Maximizar	Porcentaje	94.6	95%
	Monto de Medicamentos y Tecnologías Sanitarias Vencidos	Desempeño aceptable	Rango	Dólares	70.71	100%
	Resolución de procesos de faltantes y sobrantes en farmacias	Desempeño aceptable	Maximizar	Porcentaje	92	92%
	Cobertura de Medicamentos en almacenes	Desempeño aceptable	Maximizar	Porcentaje	90	90%
	Monto de medicamentos próximos a vencer	Desempeño aceptable	Minimizar	Dólares	4623	100%
UACI	Calidad en la presentación de solicitud de compra en debida forma y calidad.	En proceso	Maximizar	Porcentaje	61.1	68%
	Contratos formalizados en el plazo de ley	Desempeño aceptable	Maximizar	Porcentaje	95	95%
	Puntualidad en la presentación de solicitudes de compra	Desempeño aceptable	Rango	Porcentaje	83.03	100%
	Monto de PAAC adjudicado 2017	En proceso	Maximizar	Dólares	8057219.18	82%
	Días promedio de tramite de LP	Desempeño aceptable	Rango	Días	0	100%
	Días promedio de tramite de LG	Desempeño aceptable	Rango	Días	32	100%
	Avance de Indexación de Expedientes digitalizados.	Desempeño aceptable	Maximizar	Porcentaje	100	100%

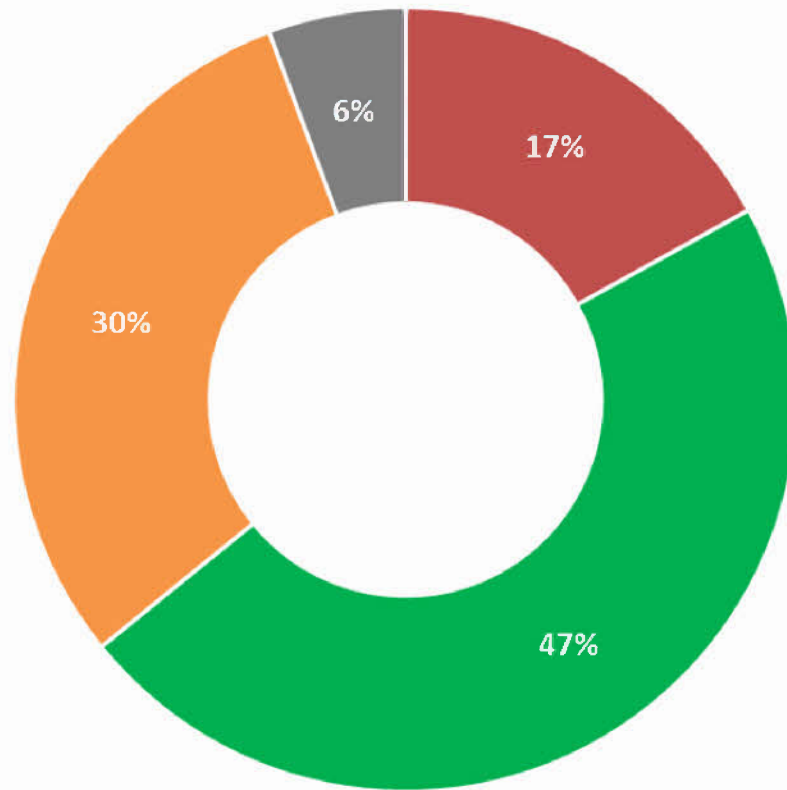
GERENCIA ADMINISTRATIVA

PLAN OPERATIVO 2017 | Seguimiento de KPI's por unidad

Septiembre 2017

Unidad	Nombre de indicadores	Estado	Dirección	Unidad de Medida	Medición	Ponderación
Unidad de Logística Sanitaria	Eficacia en compra de dispositivos y equipos médicos	Desempeño aceptable	Maximizar	Porcentaje	96.5	100%
	Distribución de equipos y dispositivos médicos	Desempeño aceptable	Maximizar	Cantidad de establecimientos	175	97%
	Establecimientos visitados para realizar tecno-vigilancia	Bajo desempeño	Maximizar	Cantidad de establecimientos	29	58%
Unidad de Servicios Generales	Abastecimiento de suministros principales en establecimientos	Desempeño aceptable	Maximizar	Porcentaje	100	100%
	Respuesta a las necesidades de mantenimiento identificadas	No reportado	Maximizar	Porcentaje	0	0%
	Satisfacción de usuarios con servicios de limpieza de instalaciones (sede y anexo)	Bajo desempeño	Maximizar	Porcentaje	50	63%
	Satisfacción de usuarios de oficinas administrativas con servicios de transporte	Desempeño aceptable	Maximizar	Porcentaje	91.5	100%
	Variaciones en bienes inferiores a \$600	No reportado	Rango	Porcentaje	0	100%
	Variaciones en bienes superiores a \$600	No reportado	Rango	Porcentaje	0	100%
	Abastecimiento de suministros principales en almacén	Desempeño aceptable	Maximizar	Porcentaje	100	100%
	Cobertura promedio de suministros principales en almacén	Desempeño aceptable	Rango	Meses de cobertura	8	100%
	Cobertura de combustible en meses	Desempeño aceptable	Rango	Meses de cobertura	4	100%
Unidad de Tecnologías de Información	Nivel de renovación de activos tecnológicos informáticos (IE 10.2)	Bajo desempeño	Maximizar	Porcentaje	39.74	50%
	Satisfacción de usuario respecto al soporte técnico informático	En proceso	Maximizar	Porcentaje	75.91	76%
	Satisfacción de usuario sobre procesos automatizados	En proceso	Maximizar	Porcentaje	77.77	78%
	Eficiencia incrementada por procesos automatizados (IE 10.1)	Desempeño aceptable	Rango	Porcentaje	82	100%
	Satisfacción de usuario sobre resolución de problemas de red	En proceso	Maximizar	Grado de satisfacción	82.34	82%
	Avance en la renovación de equipos informativos planificados	Desempeño aceptable	Maximizar	Porcentaje	100	100%
	Avance en la resolución de observaciones de auditoría	Desempeño aceptable	Maximizar	Cantidad	100	100%

3. Medición de indicadores de desempeño de procesos Gerencia Técnica



54

Indicadores de desempeño de procesos

- Bajo desempeño
- Desempeño aceptable
- En proceso
- No reportado

GERENCIA TÉCNICA

PLAN OPERATIVO 2017 | Seguimiento de KPI's por unidad

Septiembre 2017

Unidad	Nombre de indicadores	Estado	Dirección	Unidad de Medida	Medición	Ponderación
Centro de Atención a emergencias	Fallecidos	Desempeño aceptable	Rango	Fallecidos	1	100%
	Cobertura de medicamento de emergencia	Desempeño aceptable	Rango	Meses	3.4	100%
	Auditorías médicas en las que se cumplieron las normativas de atención	Desempeño aceptable	Rango	Porcentaje de auditorías	87.87	100%
	Satisfacción de Usuarios	No reportado	Maximizar	Nota de evaluación		
Programa de Hábitos Saludables	Cumplimiento de normativa técnica en modelo de atención	Desempeño aceptable	Maximizar	Porcentaje	100	100%
	Personas inscritas a cesación de consumo de alcohol	En proceso	Maximizar	Personas inscritas	271	76%
	Personas inscritas a cesación de consumo de drogas	Desempeño aceptable	Maximizar	Personas inscritas	93	100%
	Personas inscritas a cesación de consumo de tabaco	Bajo desempeño	Maximizar	Personas inscritas	94	63%
	Abastecimiento de medicamentos para terapias	En proceso	Maximizar	Porcentaje	80	80%
	Personal de UCSF capacitadas para el diagnóstico y asesoría breve	No reportado	Maximizar	Número de personas capacitadas		
	Cumplimiento convenio UDAT	En proceso	Maximizar	Porcentaje	80	80%
	Efectividad de servicios de cesación de tabaco	Desempeño aceptable	Maximizar	Porcentaje	80	100%
Programa de Salud Bucal	Abastecimiento de insumos odontológicos en establecimientos	Bajo desempeño	Maximizar	Porcentaje	50	50%
	Cumplimiento de la normativa técnica	Desempeño aceptable	Maximizar	Porcentaje	96	100%
	Cumplimiento de los estándares de calidad	Desempeño aceptable	Maximizar	Porcentaje	87	97%
	Cumplimiento de normas de bioseguridad	En proceso	Maximizar	Porcentaje	84	84%
	Cumplimiento de procedimientos	Desempeño aceptable	Maximizar	Porcentaje	99	100%
Programa de Violencia	Cumplimiento de normativa de MINSAL con respecto a violencia de genero	Desempeño aceptable	Maximizar	Porcentaje	100	100%
	Avance de plan de trabajo Comité de Genero	Bajo desempeño	Maximizar	Porcentaje	35	35%
	Número de personas quemadas	No reportado	Rango	Personas	0	0%

GERENCIA TÉCNICA

PLAN OPERATIVO 2017 | Seguimiento de KPI's por unidad

Septiembre 2017

Unidad	Nombre de indicadores	Estado	Dirección	Unidad de Medida	Medición	Ponderación	
Programa Niñez, Adolescencia y Mujer	Cumplimiento de normativa de atención	Desempeño aceptable	Maximizar	Porcentaje	100	100%	
	Cumplimiento de planes de mejora	Bajo desempeño	Maximizar	Porcentaje	21.74	22%	
	Satisfacción de usuarias/os por los servicios	Desempeño aceptable	Maximizar	Calificación	100	100%	
	Cobertura de atención de mujeres embarazadas ingresadas para parto institucional del AGI	Desempeño aceptable	Rango	Porcentaje	80.18	100%	
Sistema de Emergencias Médica	Establecimientos con disponibilidad de insumos, equipo y medicamentos	En proceso	Maximizar	Porcentaje	70	70%	
	Capacidad operativa Base Montserrat	En proceso	Maximizar	Porcentaje	80	80%	
	Capacidad operativa de base Santa Tecla	En proceso	Maximizar	Porcentaje	78	78%	
	Capacidad operativa de base Soyapango	En proceso	Maximizar	Porcentaje	82	82%	
	Capacidad operativa de base Zacamil	Desempeño aceptable	Maximizar	Porcentaje	87	87%	
	Nivel de abastecimiento de insumos ambulancia especializada	Desempeño aceptable	Maximizar	Cantidad	100	100%	
	Nivel de abastecimiento de medicamentos ambulancia especializada	Desempeño aceptable	Maximizar	Cantidad	83	100%	
	Nivel de abastecimiento de medicamentos ambulancias tipo B	Desempeño aceptable	Maximizar	Cantidad	83	100%	
	Plantilla de equipos del SEM cubierta	Desempeño aceptable	Maximizar	Porcentaje	99	99%	
	Tiempo de respuesta ambulancias SEM	Desempeño aceptable	Rango	Minutos	12.19	100%	
	Pacientes fallecidos durante el traslado	Desempeño aceptable	Rango	Pacientes Fallecidos	0	100%	
	Unidad de Provisión de Servicios	Gestión de planes operativos de las UCSF	Bajo desempeño	Maximizar	Porcentaje	0	0%

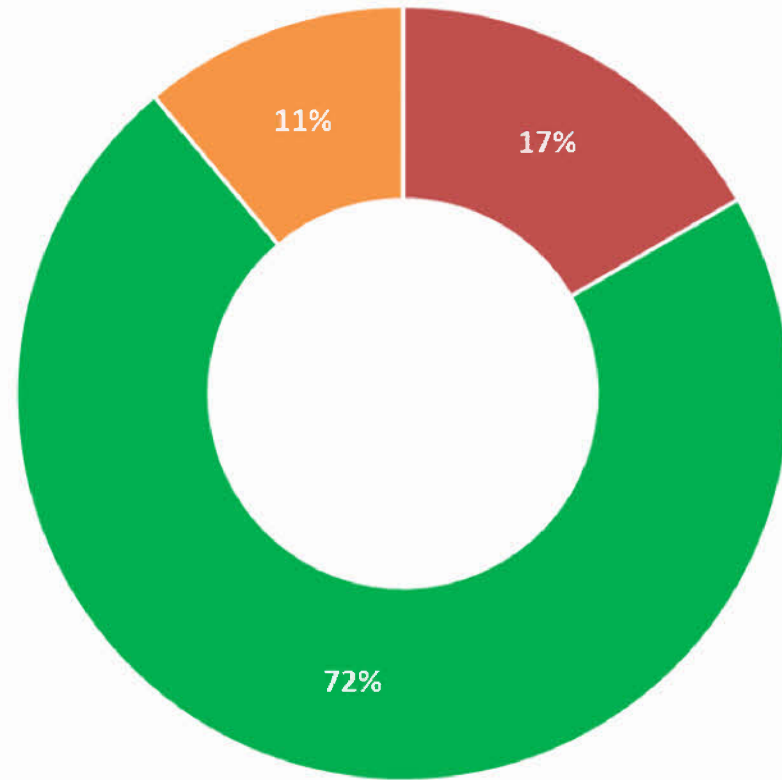
GERENCIA TÉCNICA

PLAN OPERATIVO 2017 | Seguimiento de KPI's por unidad

Septiembre 2017

Unidad	Nombre de indicadores	Estado	Dirección	Unidad de Medida	Medición	Ponderación
	Cumplimiento de planes de mejora de auditorias de morbilidad y mortalidad materna	Bajo desempeño	Maximizar	Porcentaje	17	17%
	Resolución de denuncias, quejas de la población	En proceso	Maximizar	Porcentaje	43	72%
	Tiempo de respuesta de conflictos laborales atendidos	Bajo desempeño	Rango	Días	133	0%
	Tiempo de respuesta de denuncias atendidos	Bajo desempeño	Rango	Días	76.7	0%
	Cumplimiento de normativa materna	En proceso	Maximizar	Porcentual	82	82%
	Cumplimiento de Normativa de atención infantil	En proceso	Maximizar	Porcentaje	83	83%
	Cumplimiento de normativas de enfermería	En proceso	Maximizar	Porcentaje	65	65%
	Número de establecimientos monitoreados	Desempeño aceptable	Maximizar	Número de establecimientos	423	100%
Unidades Móviles	Número de jornadas médicas-odontológicas brindadas en zonas vulnerables	Desempeño aceptable	Maximizar	Número de jornadas	290	100%
	Número de jornadas médicas-odontológicas brindadas en zonas limítrofes, difícil acceso y territorio hondureño.	En proceso	Maximizar	Número de jornadas	17	71%
Investigación científica	Cumplimiento de compromisos de sala situacional	Desempeño aceptable	Maximizar	Número de compromisos	100	100%
	Número de investigaciones en proceso	En proceso	Maximizar	Número de investigaciones	5	83%
	Porcentaje de participantes que finalizan el curso	En proceso	Maximizar	Porcentaje	8	80%
	Número de capacitaciones sobre discapacidad implementadas	En proceso	Maximizar	Cantidad de procesos educativos en ejecución	5	83%
	Número de cursos en ejecución	Desempeño aceptable	Maximizar	Cantidad de procesos educativos en ejecución	7	100%
Unidad de Procesamiento de Datos Institucionales	Tiempo de procesamiento de producciones de establecimientos de salud	Bajo desempeño	Rango	Días hábiles	23	0%
	Porcentaje de registros ingresados	Desempeño aceptable	Maximizar	Porcentaje	99	99%
	Porcentaje de registros ingresados	Desempeño aceptable	Maximizar	Porcentaje	99	99%

4. Medición de indicadores de desempeño de procesos Gerencia Financiera



18

Indicadores de desempeño de procesos

- Bajo desempeño
- Desempeño aceptable
- En proceso

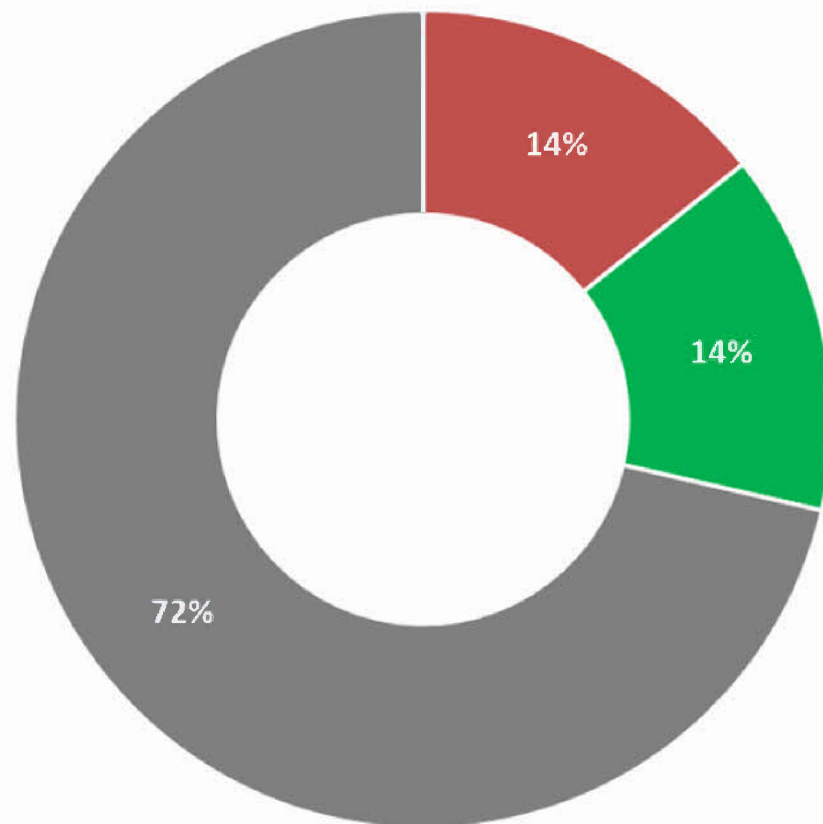
GERENCIA FINANCIERA

PLAN OPERATIVO 2017 | Seguimiento de KPI's por unidad

Septiembre 2017

Unidad	Nombre de indicadores	Estado	Dirección	Unidad de Medida	Medición	Ponderación
Unidad de Contabilidad	Variación en registros contables y existencias de almacenes para el ejercicio 2017	Desempeño aceptable	Rango	Dólares	0	100%
	Variación en registros contables y registros de inventario de activos 2017	Desempeño aceptable	Rango	Dólares	17742.47	100%
	Porcentaje de variación en registros contables y registros de inventario de activos de 2017	Desempeño aceptable	Rango	Porcentaje	0.4	100%
	Reducción en el Monto en Dólares de las observaciones de auditorías establecidas en el ejercicio 2017	Desempeño aceptable	Minimizar	Dólares	0.00001	100%
	Observaciones de auditoría superadas	Desempeño aceptable	Maximizar	Número de observaciones	2	100%
Unidad de Costos	Costo Promedio de la Consulta especializada en las CAVV	Desempeño aceptable	Rango	Dólares/Atenciones	48.2	100%
	Costo Promedio de las Atenciones de emergencia brindadas por el SEM	Desempeño aceptable	Rango	Dólares/Atenciones	117.95	100%
	Costo promedio de las Consultas Especializadas en los CPTA	Desempeño aceptable	Rango	Dólares/Atenciones	43.98	100%
	Costo Promedio Consulta General UCSF	Bajo desempeño	Rango	Dólares/Atenciones	8.56	0%
	Costo Promedio Consulta General UM	Bajo desempeño	Rango	Dólares/Atenciones	12.32	0%
	Costo Promedio Consulta Odontológica en UCSF	Desempeño aceptable	Rango	Dólares/Atenciones	10.74	100%
	Costo Promedio Consulta Odontológica en UM	Desempeño aceptable	Rango	Dólares/Atenciones	16.73	100%
	Costo Promedio en Cuidados a la Mujer Embarazada en los HEM	Desempeño aceptable	Rango	Dólares/Atenciones	10.97	100%
	Costo Promedio Control epidemiológico en las OSI	Desempeño aceptable	Rango	Dólares/Atenciones	3.36	100%
	Rendimiento del Talento Humano por consulta general en establecimientos de salud	Desempeño aceptable	Rango	Dólares/Atenciones	3.36	100%
Unidad de Presupuesto	Centros de costos con datos ingresados al sistema	Bajo desempeño	Maximizar	Número de centros de costo registrados	1192	46%
	Nivel de Ejecución Presupuestaria	En proceso	Maximizar	Porcentaje	66	66%
Unidad de Tesorería	Nivel de ejecución de pago de remuneraciones	En proceso	Maximizar	Dólar	18749911	72%

5. Medición de indicadores de desempeño de procesos Gerencia de Talento Humano



14
Indicadores de desempeño de procesos

- Bajo desempeño
- Desempeño aceptable
- No reportado

GERENCIA DE TALENTO HUMANO

PLAN OPERATIVO 2017 | Seguimiento de KPI's por unidad

Septiembre 2017

Unidad	Nombre de indicadores	Estado	Dirección	Unidad de Medida	Medición	Ponderación
Unidad de Compensaciones	Porcentaje de coberturas de personal realizadas	Desempeño aceptable	Maximizar	Porcentaje	96	100%
Unidad de Desarrollo de Competencias	Grado de cumplimiento de solicitudes de formación	No reportado	Maximizar	Porcentaje	0	0%
	Grado de satisfacción de los participantes en los procesos de formación	No reportado	Maximizar	Porcentaje	0	0%
	Porcentaje de personal evaluado	No reportado	Maximizar	Porcentaje	0	0%
	Promedio de calificación de Evaluación de desempeño en competencias	No reportado	Maximizar	Promedio	0	0%
	Promedio de calificación de Evaluación de desempeño de las funciones del puesto	No reportado	Maximizar	Promedio	0	0%
Unidad de Relaciones Laborales	Resolución de denuncias recibidas	No reportado	Maximizar	Porcentaje	0	0%
	Quejas por clima laboral resueltas	No reportado	Maximizar	Porcentaje	0	0%
	Días promedio de resolución de casos moderados	No reportado	Minimizar	Días	0	100%
	Días promedio de resolución de casos graves	No reportado	Minimizar	Días	0	100%
	Días promedio de resolución de casos leves	No reportado	Minimizar	Días	0	100%
Unidad de Selección y Contratación	Porcentaje de plazas cubiertas por contratación permanente.	Bajo desempeño	Maximizar	Porcentaje	27	45%
	Tiempo promedio de cobertura de una plaza vacante con personal interino	Bajo desempeño	Minimizar	Días/Plaza	102	30%
	Porcentaje de plazas cubiertas	Desempeño aceptable	Maximizar	Porcentaje	100	100%