

# PLANIFICACIÓN OPERATIVA 2018

Seguimiento a la  
Planificación Operativa 2018

# PLANIFICACIÓN OPERATIVA 2018

Resumen de seguimiento de procesos Plan Operativo Anual 2018 | Período enero - junio 2018

---

## GERENCIA TÉCNICA

Registro de seguimiento de procesos Plan Operativo Anual 2018 | Período enero - junio 2018

Unidad	Procesos	Promedio de cumplimiento	Avance por proceso
<b>Centro de Atención a emergencias</b>			
	Ampliar la cobertura y acceso a servicios de salud	100%	49%
	Gestión de Riesgos	100%	50%
	Gestionar la prestación de servicios de salud con calidad	88%	44%
	Promover la formación de personal para la atención con calidad y calidez	100%	65%
	Promover la participación Ciudadana	50%	25%
<b>Programa de Hábitos Saludables</b>			
	Gestión de Riesgos	0%	0%
	Gestionar la prestación de servicios de salud	49%	2%
	Ejecutar el seguimiento y evaluación	52%	17%
	Formular políticas de control de la oferta y demanda de alcohol y tabaco	99%	53%
	Gestionar Programa de Hábitos Saludables	100%	50%

## GERENCIA TÉCNICA

Registro de seguimiento de procesos Plan Operativo Anual 2018 | Período enero - junio 2018

Unidad	Procesos	Promedio de cumplimiento	Avance por proceso
<b>Programa de Salud Bucal</b>			
	Ampliar la cobertura y acceso a los servicios de salud bucal	100%	 75%
	Gestión de Riesgos	100%	 28%
	Gestionar la calidad de los servicios	100%	 42%
	Implementar la promoción de la salud	89%	 26%
	Gestionar suministros odontológicos	100%	 71%
<b>Programa de Violencia</b>			
	Desarrollar una coordinación intersectorial para prevenir las quemaduras por pólvora.	59%	 17%
	Gestionar la atención integral de las víctimas de violencia de género	100%	 67%
	Implementar una estrategia de información y educación sobre las manifestaciones de violencia sexual	67%	 26%

## GERENCIA TÉCNICA

Registro de seguimiento de procesos Plan Operativo Anual 2018 | Período enero - junio 2018

Unidad	Procesos	Promedio de cumplimiento	Avance por proceso
<b>Programa Niñez, Adolescencia y Mujer</b>			
	Ampliar la cobertura de servicios de salud, integrales, de calidad y centrados en las personas.	100%	45%
	Gestión de Riesgos	100%	9%
	Gestionar la calidad en la prestación de servicios de atención materna, infantil y perinatal	100%	40%
	Vigilancia de la salud materno perinatal e infantil (Comité de Vigilancia)	100%	50%
	Promover la participación ciudadana para la promoción de la salud	100%	40%
<b>Sistema de Emergencias Médica</b>			
	Gestión de Riesgos	100%	45%
	Coordinar el sistema de emergencias médicas	100%	79%
	Articular el Sistema de Emergencias	100%	70%
<b>Unidad de Procesamiento de Datos Institucionales</b>			
	Gestión de Riesgos	100%	50%
	Gestionar y monitorear la recepción e ingreso de las producciones de establecimientos de salud	100%	50%

## GERENCIA TÉCNICA

Registro de seguimiento de procesos Plan Operativo Anual 2018 | Período enero - junio 2018

Unidad	Procesos	Promedio de cumplimiento	Avance por proceso
<b>Unidad de Provisión de Servicios</b>			
	Gestión de Riesgos	30%	13%
	Gestionar servicios de salud	89%	33%
	Desarrollar la intersectorialidad para el abordaje de necesidades en salud	60%	25%
	Orientación y evaluación de personal	100%	30%
	Participación Ciudadana	60%	30%
<b>Unidades Móviles</b>			
	Coordinar actividades Interinstitucionales	100%	50%
	Fortalecer la Participación Ciudadana	60%	30%
	Gestión de Riesgos	70%	21%
	Gestionar la prestación de servicios	75%	35%
	Facilitar acciones de formación del personal	29%	20%

## Gerencia Administrativa

Registro de seguimiento de procesos Plan Operativo Anual 2018 | Período enero - junio 2018

Unidad	Procesos	Promedio de cumplimiento	Avance Global de Proceso
<b>Gestión de Almacenes</b>			
	Administrar imprenta	100%	50%
	Gestión de Riesgos	86%	32%
	Recibir y almacenar bienes	100%	50%
	Administrar inventarios	100%	60%
	Coordinar la distribución de bienes	100%	50%
	Gestión de la Calidad	100%	75%
<b>Gestión de Medicamentos y Tecnologías Médicas</b>			
	Distribuir y administrar existencias de medicamentos y tecnologías sanitarias	100%	50%
	Gestión de Riesgos	100%	27%
	Gestionar la adquisición de medicamentos y tecnologías sanitarias	100%	70%
	Gestionar la calidad de medicamentos y tecnologías sanitarias	100%	50%
	Monitorear de la gestión administrativa de las farmacias	83%	44%

## Gerencia Administrativa

Registro de seguimiento de procesos Plan Operativo Anual 2018 | Período enero - junio 2018

Unidad	Procesos	Promedio de cumplimiento	Avance Global de Proceso
<b>UACI</b>			
	Actualizar y adecuar registros y archivos según lineamientos de LACAP y LAIP	100%	47%
	Formalizar documentos contractuales y asesorar a administradores de contratos	48%	20%
	Gestión de Riesgos	63%	31%
	Realizar el seguimiento a la ejecución del PAAC 2018 y formulación del PAAC 2019	100%	40%
	Diligenciar procesos de adquisiciones de bienes y servicios	100%	74%
<b>Unidad de Servicios Generales</b>			
	Administrar la asignación y los activos fijos de la institución	100%	49%
	Administrar la disponibilidad y uso de insumos generales y de limpieza	100%	53%
	Garantizar el mantenimiento de infraestructura y equipos	79%	33%
	Gestión de Riesgos	63%	25%
	Gestionar la logística y mantenimiento de flota	100%	43%
	Coordinar el sistema de radiocomunicaciones	100%	55%

## Gerencia Administrativa

Registro de seguimiento de procesos Plan Operativo Anual 2018 | Período enero - junio 2018

Unidad	Procesos	Promedio de cumplimiento	Avance Global de Proceso
<b>Unidad de Tecnologías de Información</b>			
	Automatizar procesos	100%	50%
	Gestión de Riesgos	100%	84%
	Administrar activos y suministros informáticos	100%	57%
	Administrar portales y redes de datos	100%	50%
	Administrar la seguridad de la información	100%	52%
	Coordinar y desarrollar la mejora continua en la gestión de Tecnologías de Información	100%	73%
<b>Unidad de Gestión Documental y Archivos</b>			
	Gestión de Riesgos	38%	22%
	Actualizar y completar marco normativo de gestión documental	100%	24%
	Coordinar la implementación de la reglamentación documental institucional	87%	37%
	Asegurar la transparencia y el acceso a la información pública de Fosalud	50%	31%

## Gerencia de Talento Humano

Registro de seguimiento de procesos Plan Operativo Anual 2018 | Período enero - junio 2018

Unidad	Procesos	Promedio de cumplimiento	Avance por proceso
<b>Unidad de Compensaciones</b>			
	Gestión de Riesgos	80%	17%
	Coordinar y administrar el talento humano conforme a normativa y políticas vigentes	100%	46%
<b>Unidad de Desarrollo de Competencias</b>			
	Implementar procesos de formación y desarrollo de competencias	89%	39%
<b>Unidad de Selección y Contratación</b>			
	Gestión de Riesgos	87%	17%
	Reclutar, seleccionar, contratar e incorporar personal	100%	41%
	Coordinar y ejecutar traslados, promociones y coberturas	100%	60%
	Actualizar descriptores de puestos	100%	22%

## Gerencia Financiera

Registro de seguimiento de procesos Plan Operativo Anual 2018 | Período enero - junio 2018

Unidad	Procesos	Promedio de cumplimiento	Avance por proceso
<b>Unidad de Contabilidad</b>			
	Gestión de Riesgos	71%	24%
	Revisión de políticas contables de control interno	100%	100%
	Validar las operaciones financieras y monitorear el cumplimiento de la normativa de control interno contable	100%	50%
<b>Unidad de Costos</b>			
	Gestión de Riesgos	100%	50%
	Registro, Control y Seguimiento de Compras Institucionales	100%	40%
	Gestión de información en el Sistema de Cortos	100%	53%
<b>Unidad de Presupuesto</b>			
	Gestión de Riesgos	100%	50%
	Ejecutar el seguimiento a la ejecución presupuestaria	100%	48%
	Elaborar presupuesto 2019	100%	50%
<b>Unidad de Tesorería</b>			
	Gestión de Riesgos	100%	30%
	Administrar los recursos destinados a garantizar el pago de remuneraciones, bienes y servicios	100%	50%

## Unidades Staff

Registro de seguimiento de procesos Plan Operativo Anual 2018 | Período enero - junio 2018

Unidad Organizativa	Nombre Subproceso	Eficacia (Ejecutado/Programado)	Avance por proceso
<b>Unidad de Acceso a la Información Pública</b>			
	Fortalecimiento a la transparencia y participación ciudadana	86%	 26%
	Monitoreo y seguimiento del sistema de gestión de solicitudes y denuncias	100%	 33%
<b>Unidad de Auditoría Interna</b>			
	Diseñar y dar seguimiento a la planificación operativa y atender solicitudes de la Administración Superior	80%	 60%
	Verificar las existencias institucionales	75%	 33%
	Realizar auditorías de gestión y auditorías especiales a las unidades organizativas	100%	 15%
<b>Unidad de Comunicaciones</b>			
	Comunicación digital	100%	 24%
	Comunicación interna	90%	 33%
	Comunicación mediática	100%	 29%
	Consolidación de la imagen institucional	100%	 15%
	Gestión de compras de la unidad de comunicaciones	88%	 28%
	Prevención de enfermedades y comunicación para la salud	100%	 25%

## Unidades Staff

Registro de seguimiento de procesos Plan Operativo Anual 2018 | Período enero - junio 2018

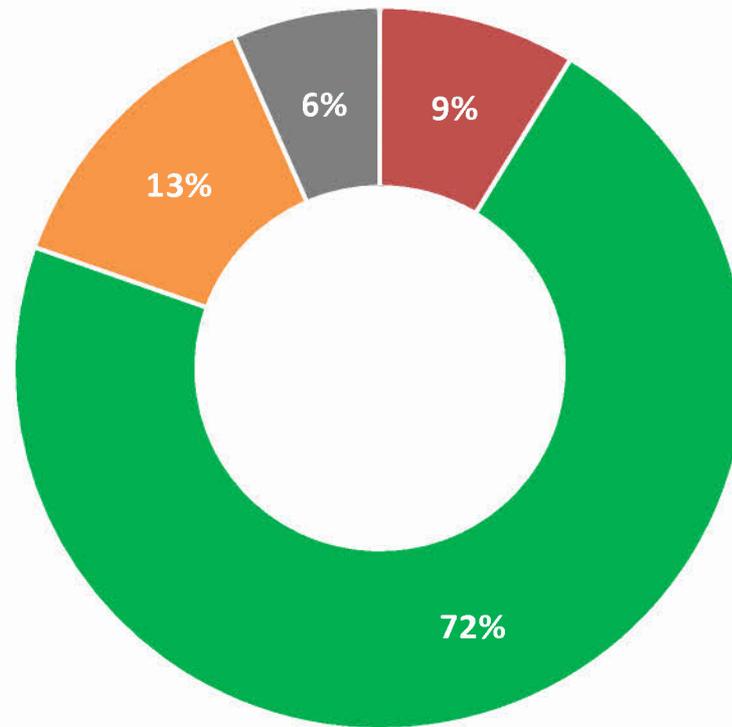
Unidad Organizativa	Nombre Subproceso	Eficacia (Ejecutado/Programado)	Avance por proceso
<b>Unidad de Movilización de Recursos</b>			
	Gestión de Riesgos	100%	85%
	Desarrollar convenios de cooperación	100%	33%
	Desarrollar investigaciones estratégicas	100%	32%
	Elaborar Memoria de Labores	100%	93%
<b>Unidad de Planificación</b>			
	Promover acciones de Gestión de la Calidad	75%	14%
	Coordinar la Planificación Operativa 2018	100%	13%
<b>Unidad de Seguridad</b>			
	Coordinar acciones de salud, higiene y seguridad ocupacional	72%	25%
	Gestión de Riesgos	67%	17%
	Coordinar la seguridad física y ejecutiva	100%	58%
	Gestionar la seguridad electrónica	50%	50%

# Tablero de seguimiento de indicadores

Enero - Junio 2018

3.

Medición de indicadores de desempeño de procesos Gerencia Técnica



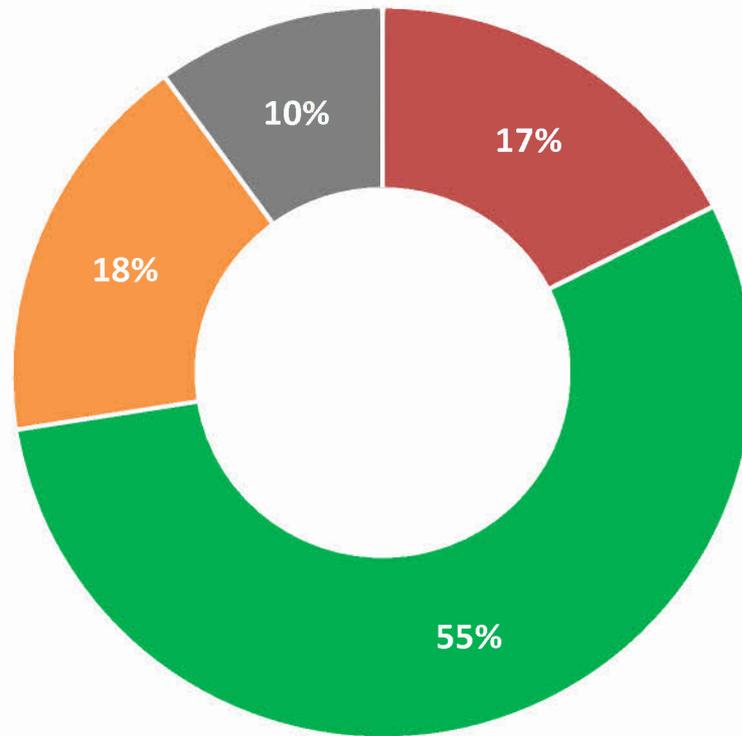
46

Indicadores de  
desempeño de  
procesos

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

2.

Medición de indicadores de desempeño de procesos Gerencia Administrativa



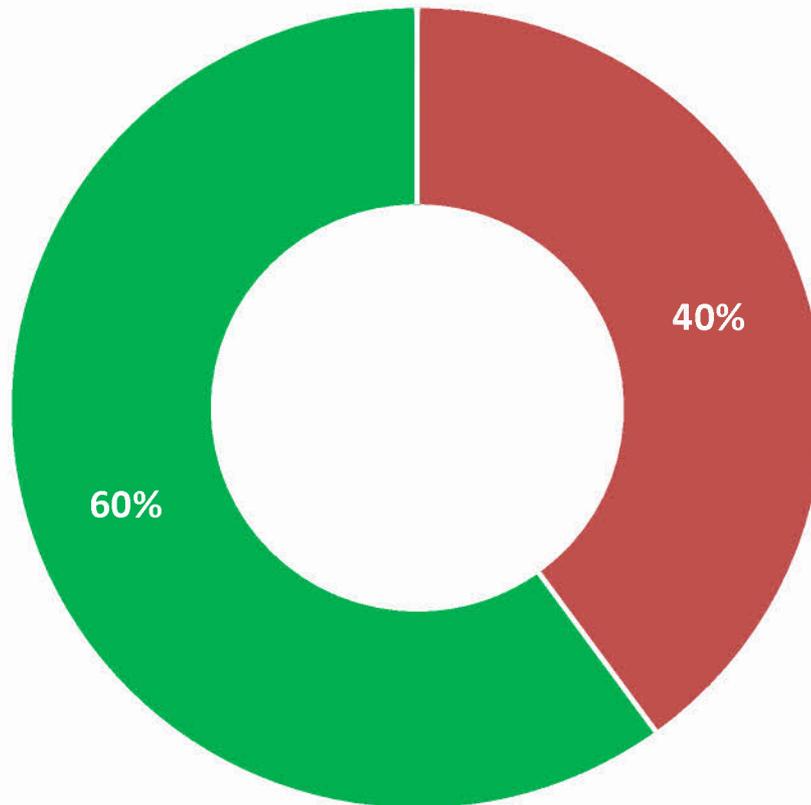
40

Indicadores de  
desempeño de  
procesos

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

4.

Medición de indicadores de desempeño de procesos Gerencia Financiera

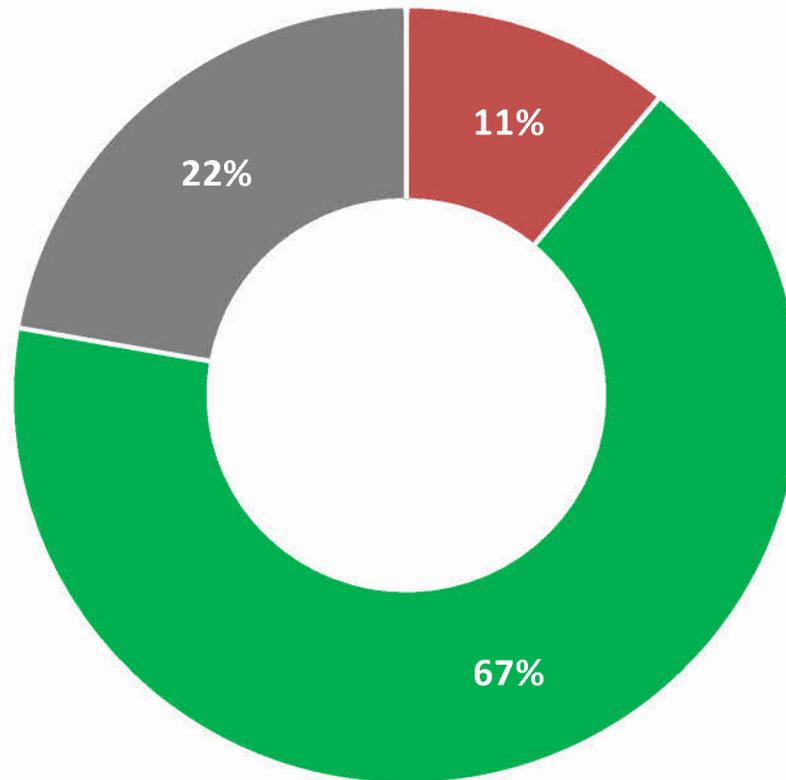


15

Indicadores de  
desempeño de  
procesos

- Bajo desempeño
- Desempeño aceptable

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



9

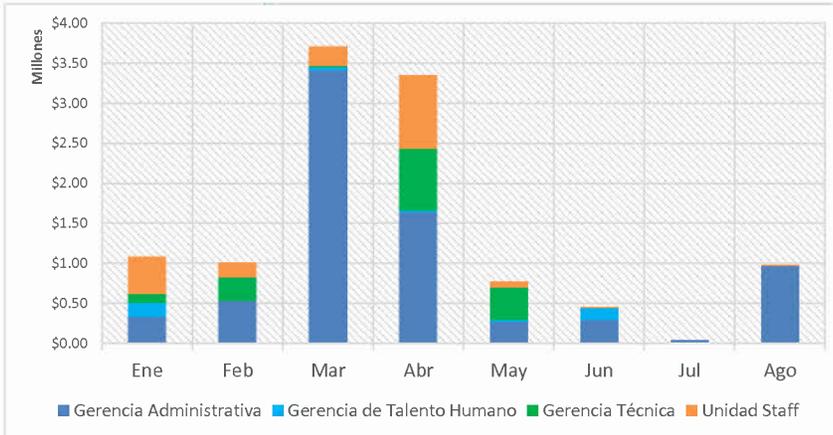
Indicadores de desempeño de procesos

- Bajo desempeño
- Desempeño aceptable
- No reportado

### Dashboard KPI G. Administrativa

UACI

#### Ejecución Programada PAAC 2018



#### Adjudicaciones por gerencia programado por mes

UACI

#### PAAC: Monto presupuestado vrs monto adjudicado



#### Monto acumulado de adjudicaciones en millones de USD

UACI

#### Ejecución por gerencia

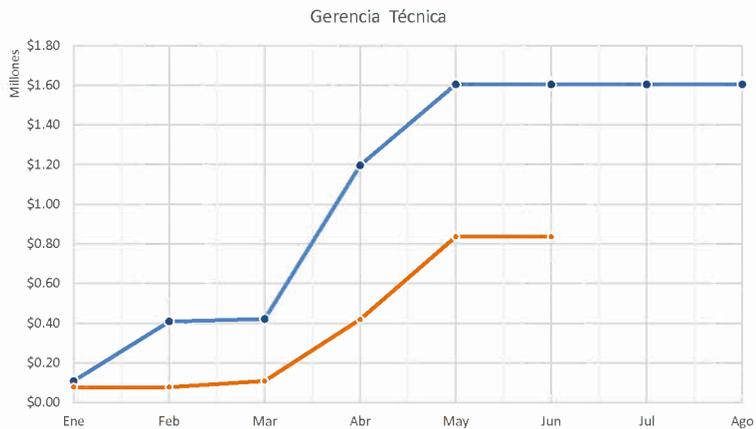
Gerencia	Presupuestado	Adjudicado	Diferencia	Porcentaje
Gerencia Administrativa	\$ 7,486,308	\$ 4,712,297	\$ 2,774,010	62%
Gerencia de Talento Humano	\$ 404,214	\$ 212,084	\$ 192,129	52%
Gerencia Técnica	\$ 1,603,928	\$ 835,896	\$ 768,031	52%
Unidad Staff	\$ 1,894,717	\$ 1,722,793	\$ 171,924	90%
<b>Total general</b>	<b>\$ 11,389,166</b>	<b>\$ 7,483,071</b>	<b>\$ 3,906,095</b>	<b>66%</b>

#### Monto acumulado de adjudicaciones

Dashboard KPI G. Administrativa

UACI

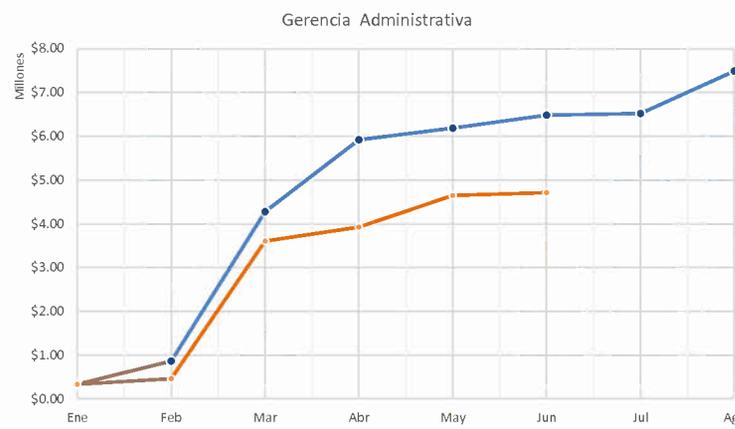
Gerencia técnica | Cumplimiento de adjudicación programada



52%

UACI

Gerencia Administrativa | Cumplimiento de adjudicación programada

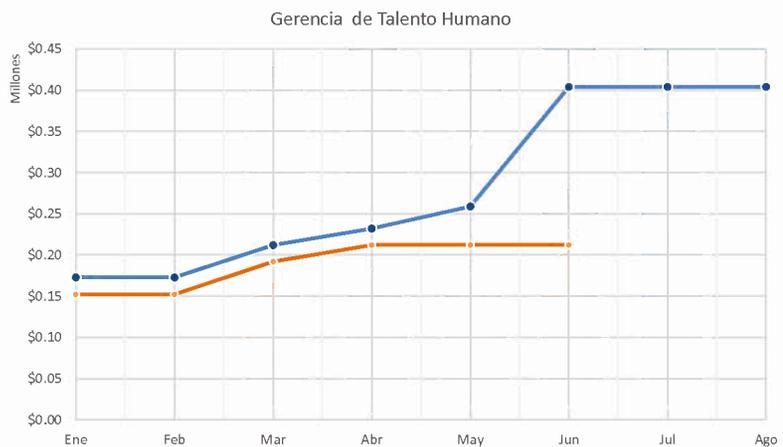


73%

Programación del PAAC 2018 en Millones de USD

UACI

Gerencia de Talento Humano | Cumplimiento de adjudicación programada

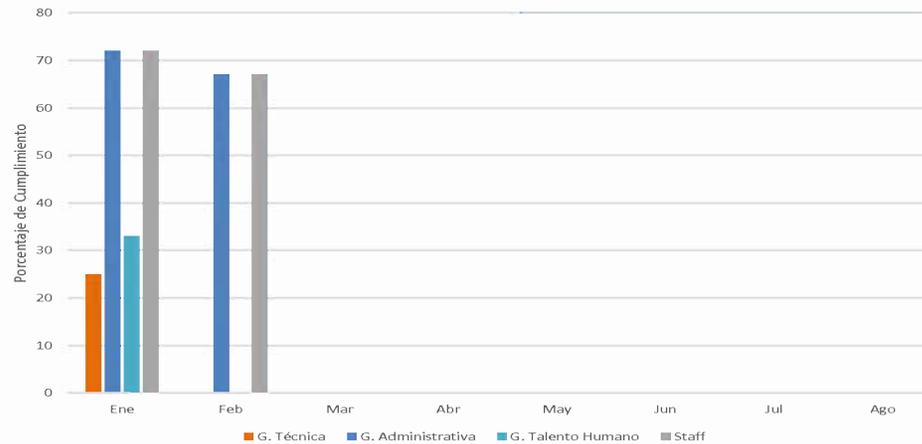


52%

Programación del PAAC 2018 en Millones de USD

UACI

Presentación de solicitudes de compra de manera oportuna



(Solicitudes de compra presentadas de manera oportuna/Total de solicitudes programadas en el mes) x 100%

Programación del PAAC 2018 en Millones de USD

Dashboard KPI G. Administrativa

UACI

Calidad en la presentación de solicitudes

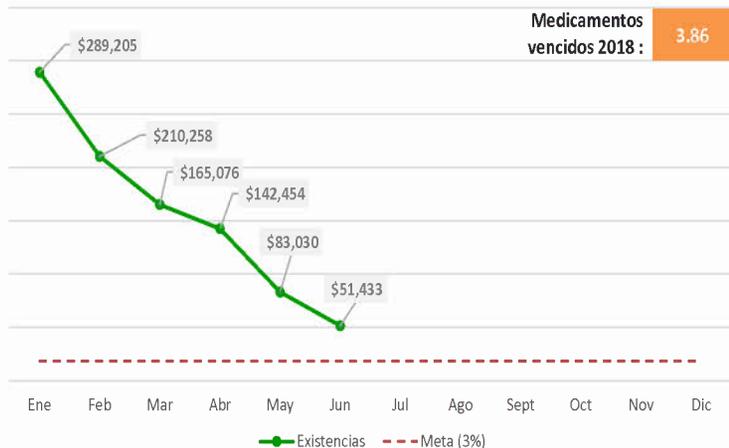


Porcentaje de cumplimiento de requisitos de calidad de solicitudes de compra

### Dashboard KPI G. Administrativa

Unidad de Gestión de Medicamentos y Tecnologías Médicas

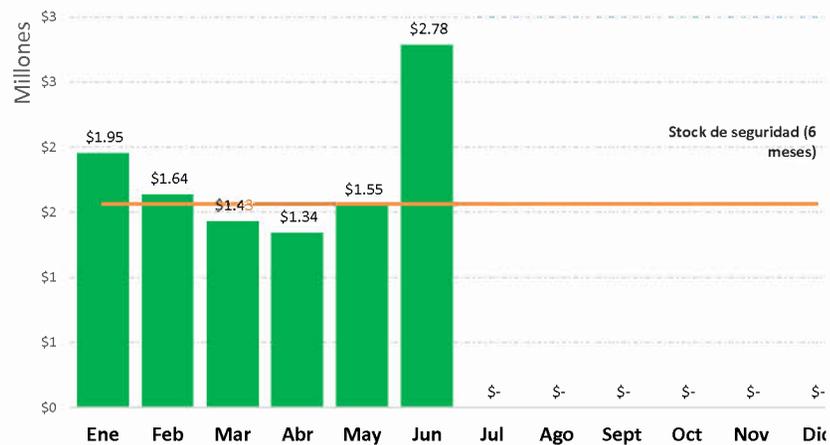
Próximos a vencer en almacén (dentro de 18 próximos 18 meses a partir de 01/01/2018)



### Existencias en USD

Unidad de Gestión de Medicamentos y Tecnologías Médicas

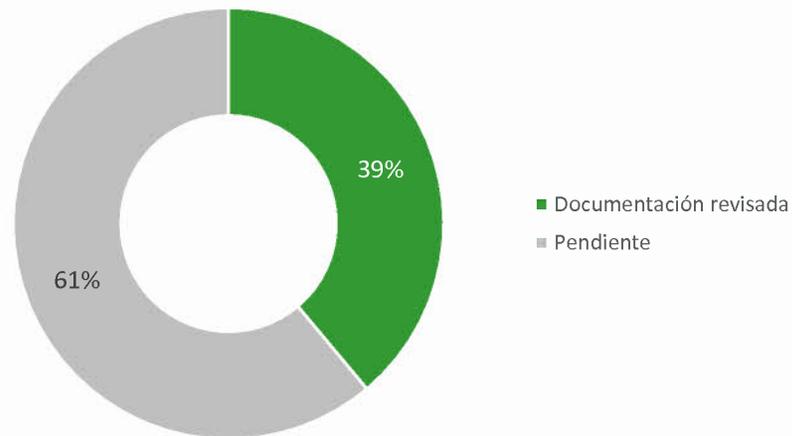
Existencias de medicamentos en Almacén



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

Unidad de Gestión de Medicamentos y Tecnologías Médicas

Evaluación de documentación de farmacias



### Porcentaje de farmacias monitoreadas

### Dashboard KPI G. Administrativa

#### Unidad de Gestión de Medicamentos y Tecnologías Médicas

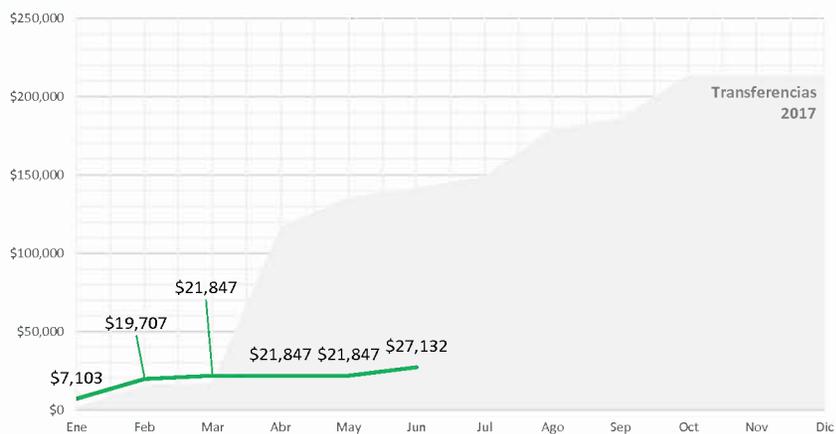
##### Abastecimiento de medicamentos en almacén



##### Porcentaje de disponibilidad de medicamentos del cuadro básico en almacén

#### Unidad de Gestión de Almacenes

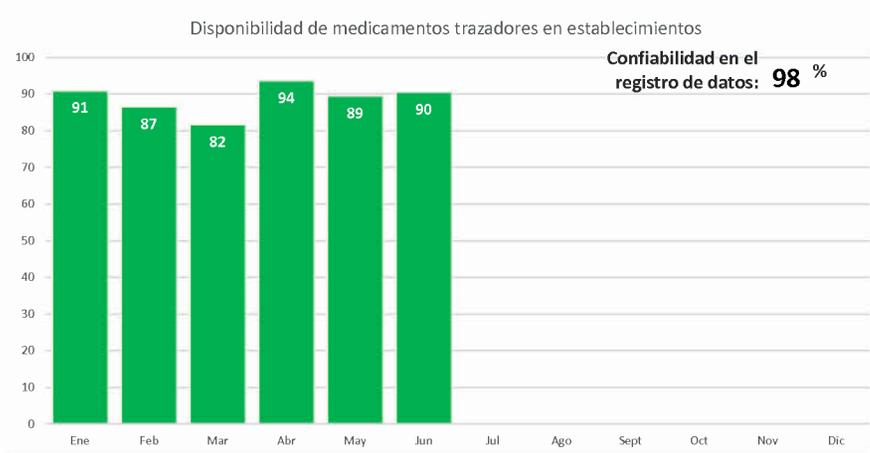
##### Transferencias de medicamentos desde almacén



##### Monto acumulado de transferencias a (SNS) realizadas

#### Unidad de Gestión de Medicamentos y Tecnologías Médicas

##### Disponibilidad de medicamento en establecimientos

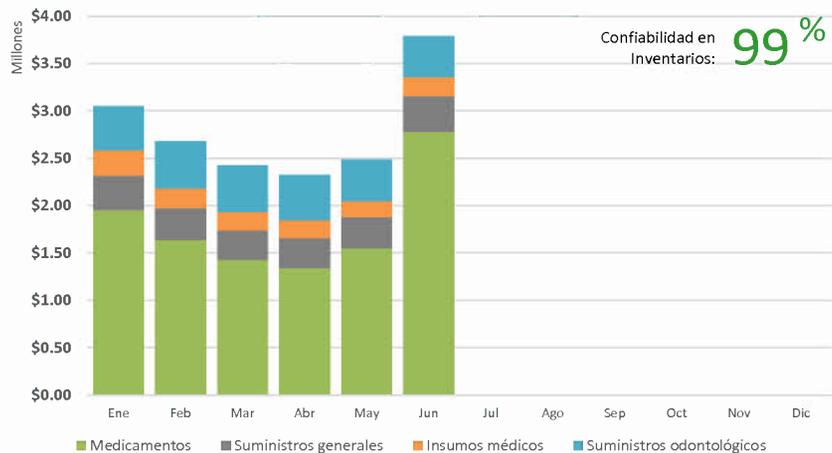


##### Porcentaje de disponibilidad de trazadores con cobertura superior a 3 meses

Dashboard KPI G. Administrativa

Unidad de Gestión de Almacenes

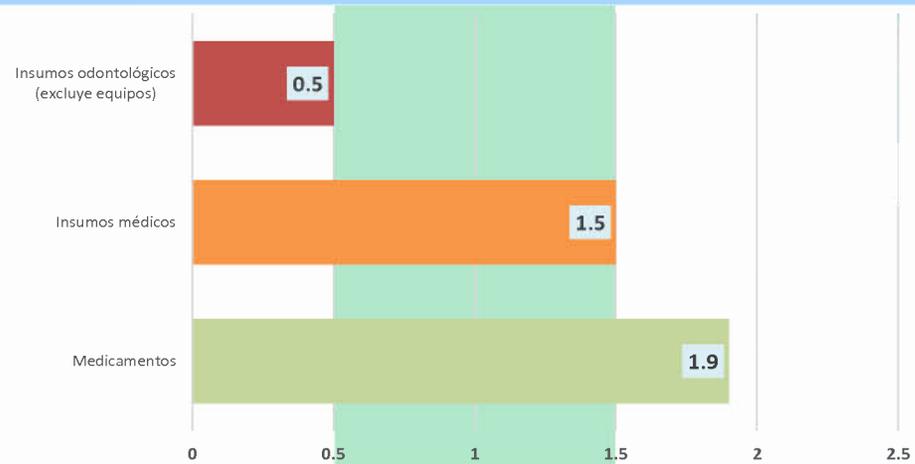
Existencias en almacenes



Montos de existencias mensuales de almacén, en millones de USD

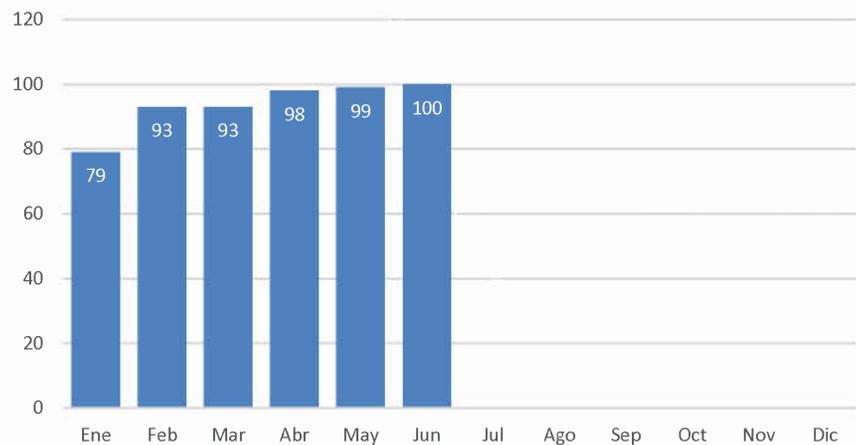
Unidad de Gestión de Almacenes

Índices de rotación



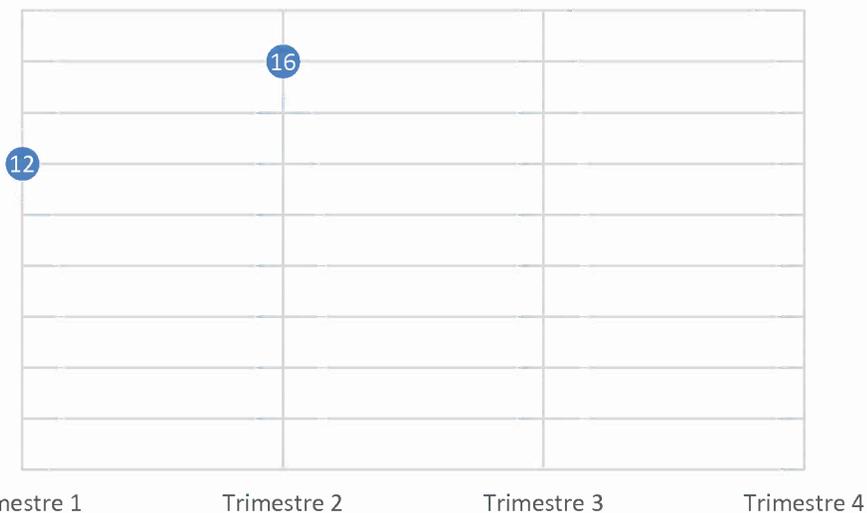
### Dashboard KPI G. Administrativa

Unidad de Tecnologías de Información  
Atenciones de soporte tecnológico brindadas



### Número de solicitudes recibidas

Unidad de Tecnologías de Información  
Soluciones informáticas desarrolladas por trimestre (incluye implementación de módulos)



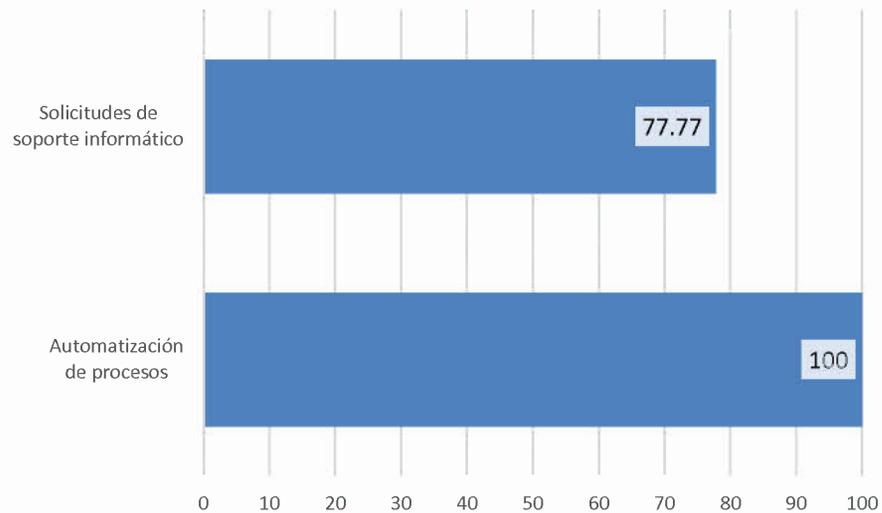
### Desarrollo de soluciones informáticas

Unidad de Tecnologías de Información  
Tráfico de portal Web



### Número de visitas a página institucional por mes

Unidad de Tecnologías de Información  
Satisfacción de usuarios con servicios informáticos

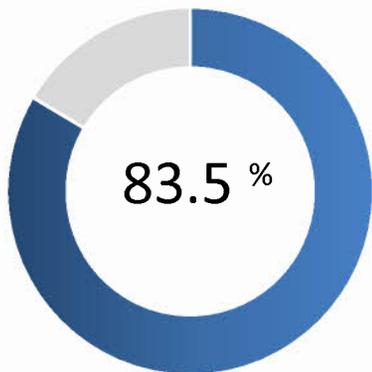


### Porcentaje de satisfacción de usuarios

Dashboard KPI G. Administrativa

Unidad de Tecnologías de Información

Eficiencia incrementada por procesos automatizados



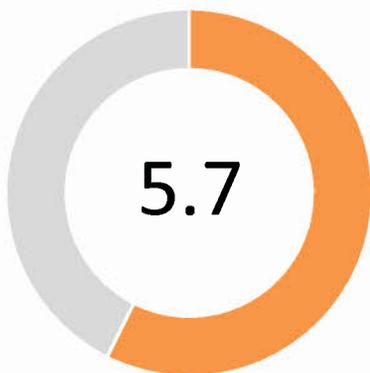
Unidad de Tecnologías de Información

Asignaciones Unidad TI	Avance reportado
Desarrollo de aplicaciones programadas	100%
Cumplimiento de políticas de seguridad de información	No reportado
Cumplimiento del Plan de Contingencias.	100%
Avance Plan de Renovación de Equipos	100%

Porcentaje

Unidad de Gestión Documental y Archivos

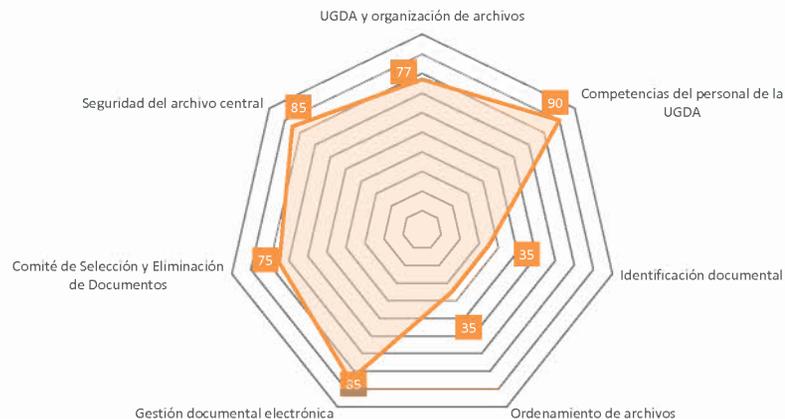
Nota evaluación IAIP



Porcentaje de existencias totales de artículos sin movimiento

Unidad de Gestión Documental y Archivos

Avance en el cumplimiento de lineamientos de la Gestión Documental y Archivos



Nota

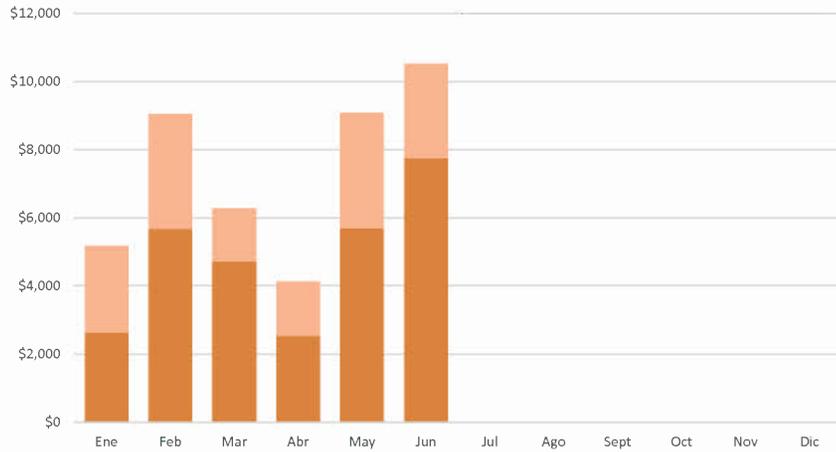
Porcentaje de lineamientos cumplidos



## Dashboard KPI G. Administrativa

Unidad de Servicios Generales

### Inversión mensual en mantenimiento de infraestructura



US Dólares

Unidad de Servicios Generales

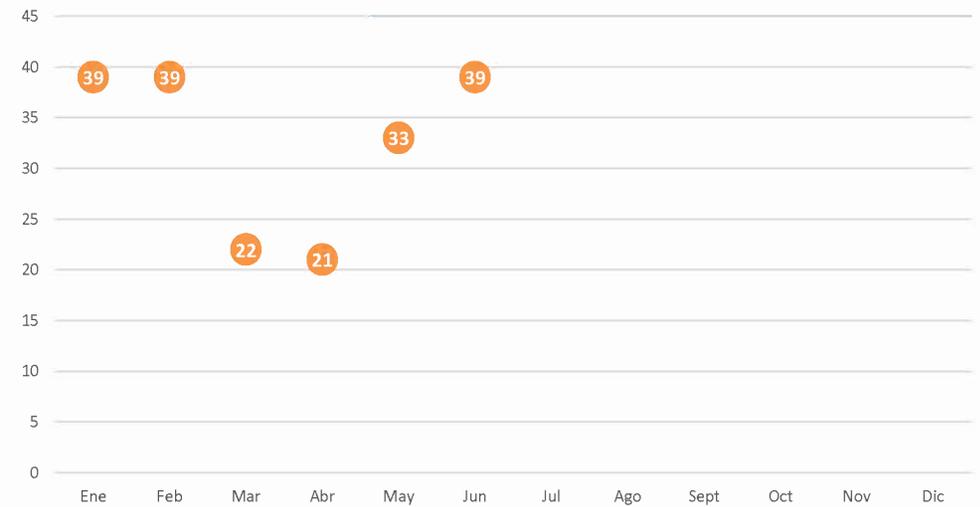
### Respuesta a necesidades de mantenimiento



Porcentaje (Solicitudes resueltas/Solicitudes recibidas) x 100%

Unidad de Servicios Generales

### Servicios de mantenimiento de radios

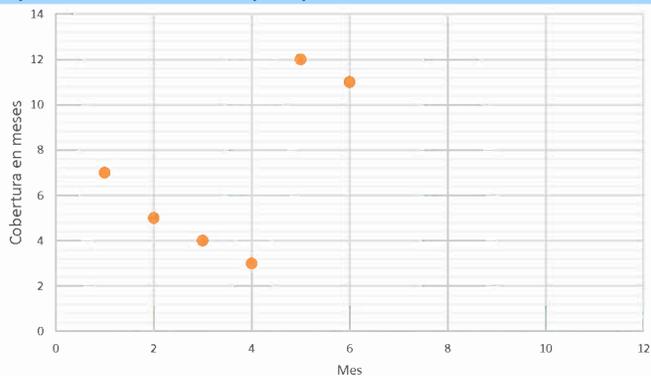


Cantidad de servicios de mantenimiento de radios brindados en el mes

Dashboard KPI G. Administrativa

Unidad de Servicios Generales

Abastecimiento y cobertura de suministros principales en almacenes

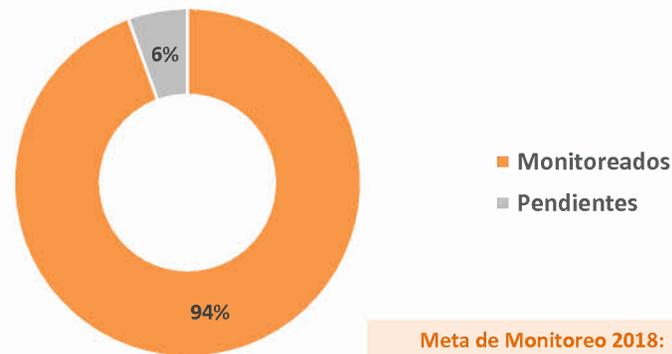


Abastecimiento de suministros principales en almacén

100 %

Unidad de Servicios Generales

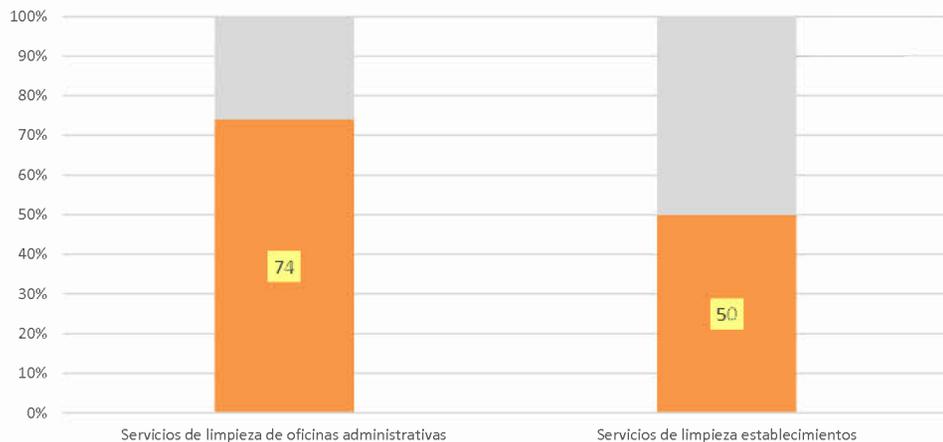
Monitoreo de condiciones de limpieza en establecimientos



Meta de Monitoreo 2018: 162 UCSF

Unidad de Servicios Generales

Satisfacción de usuarios con servicios de limpieza



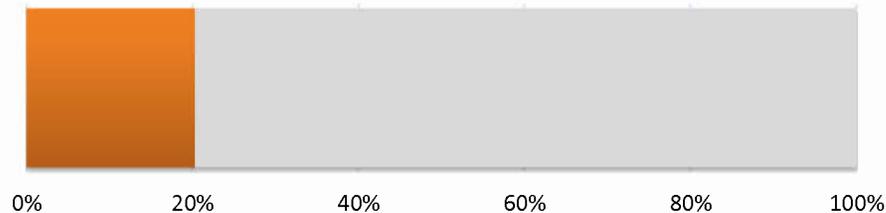
Porcentaje de satisfacción

Unidad de Servicios Generales

Avance plan de levantamiento de inventarios

Establecimientos donde se ha realizado toma física de inventarios 2018

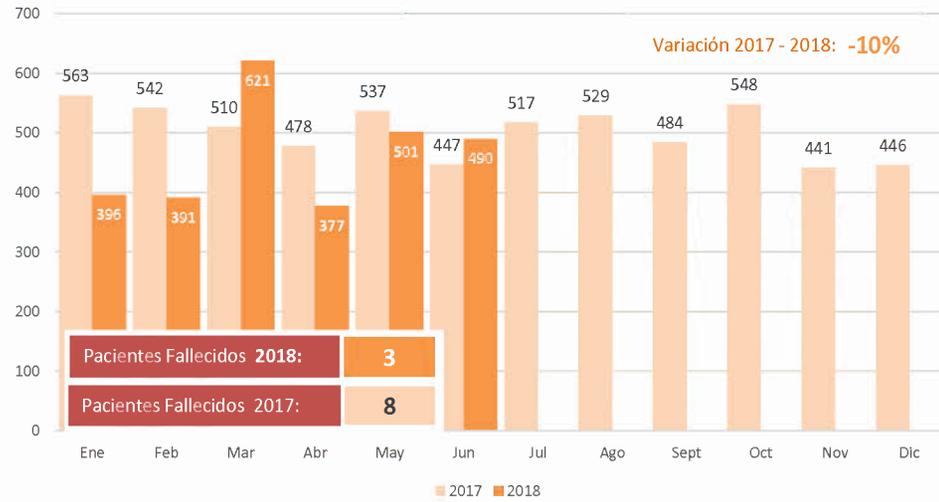
54



## Dashboard KPI G. Técnica

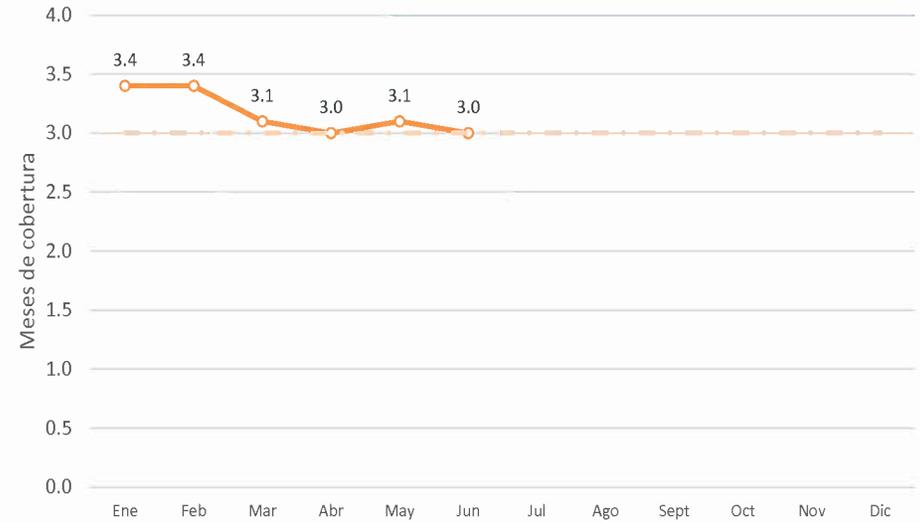
Centro de Atención de Emergencias San Martín

### Atenciones de Emergencia



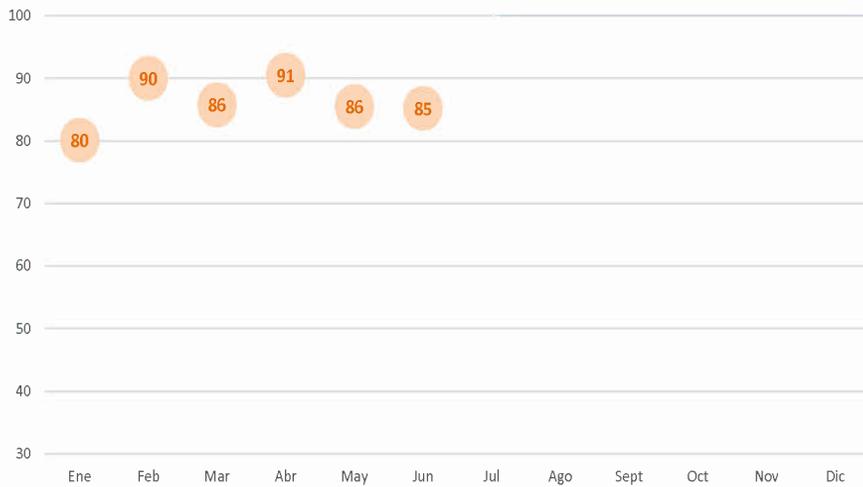
Centro de Atención de Emergencias San Martín

### Cobertura de medicamento de emergencia



Centro de Atención de Emergencias San Martín

### Cumplimiento de normativas en auditorias de expedientes



Porcentaje de cumplimiento de normativas en expedientes

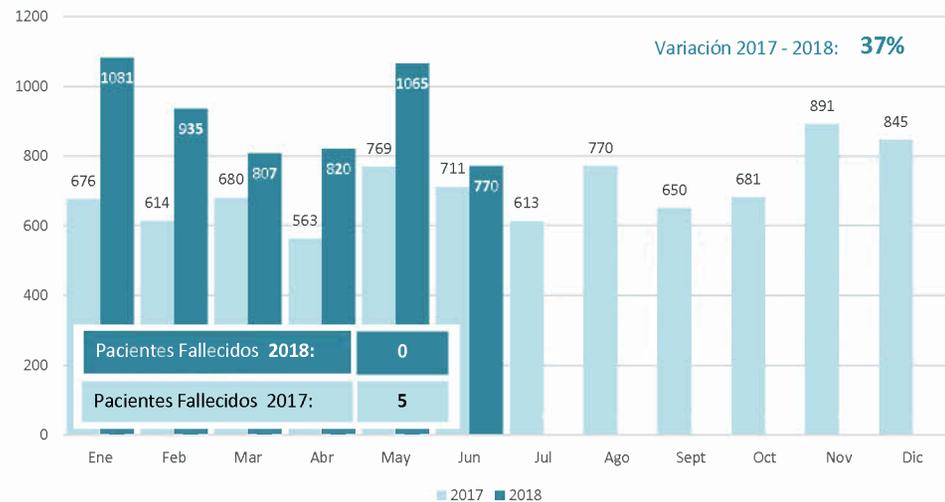
Meses



# Dashboard KPI G. Técnica

## Sistema de Emergencias Médicas

### Atenciones de emergencias



### Número de atenciones brindadas

## Sistema de Emergencias Médicas

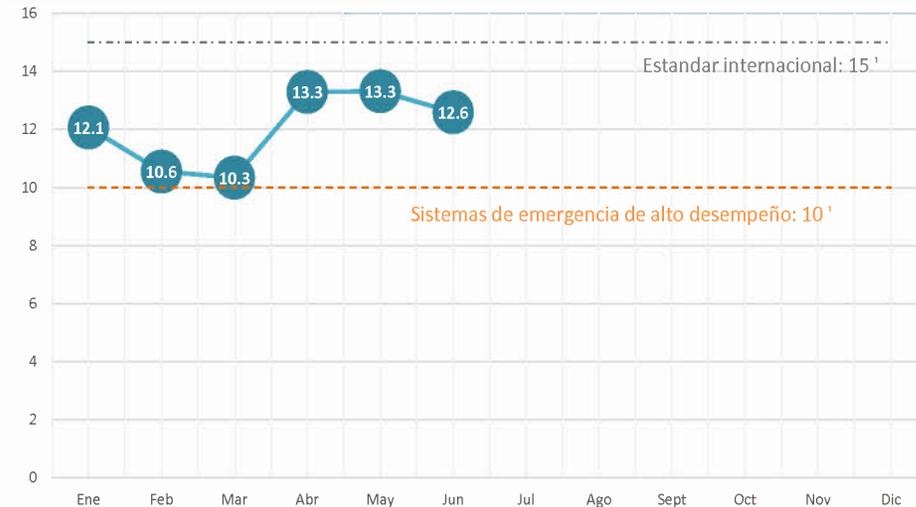
### Número de traslados realizados en Ambulancias UCSF



### Pacientes Traslados

## Sistema de Emergencias Médicas

### Tiempo de Respuesta de ambulancias



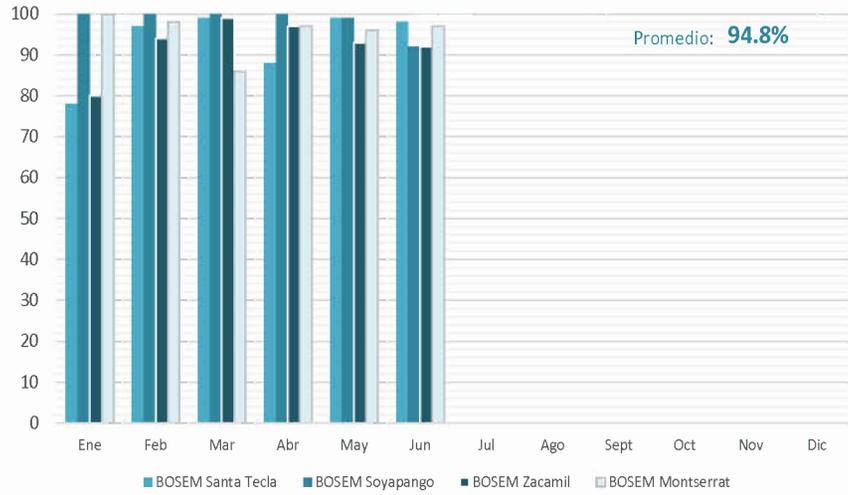
### Minutos



## Dashboard KPI G. Técnica

### Sistema de Emergencias Médicas

#### Capacidad operativa de ambulancias

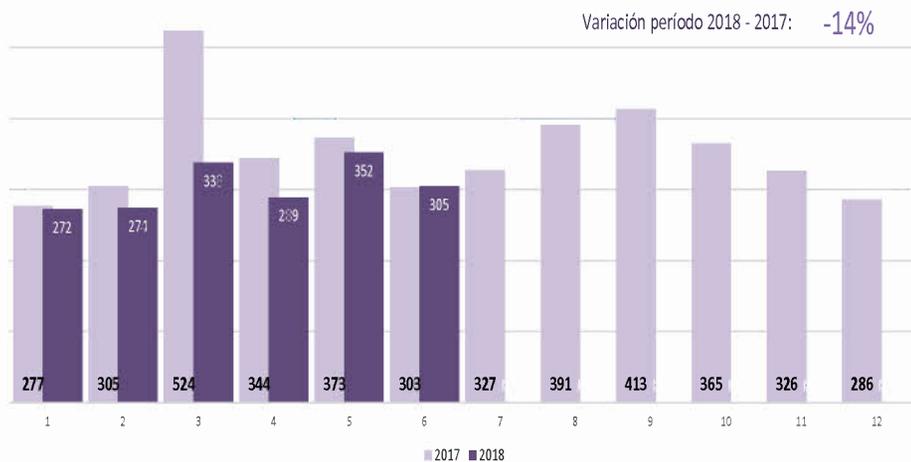


#### Ambulancias en operación

## Dashboard KPI G. Técnica

Programa Mujer, Niñez y Adolescencia

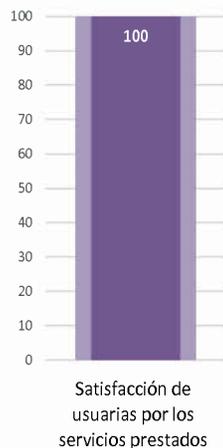
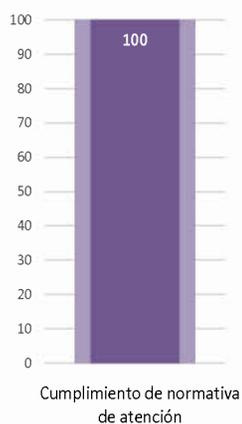
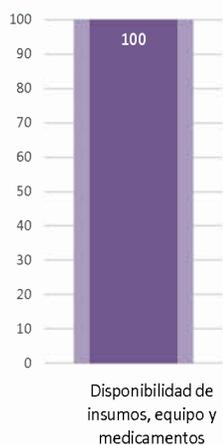
Mujeres que ingresaron a HEM



Número de mujeres

Programa Mujer, Niñez y Adolescencia

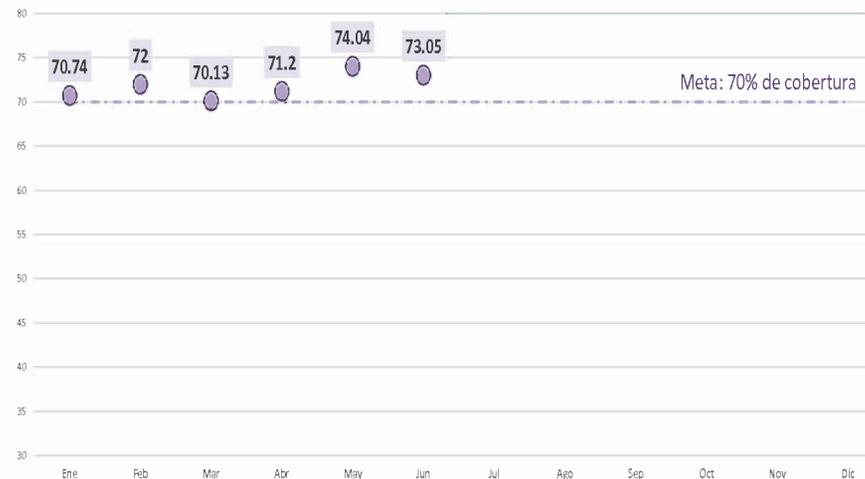
Calidad de la atención



Porcentaje de avance de principales indicadores

Programa Mujer, Niñez y Adolescencia

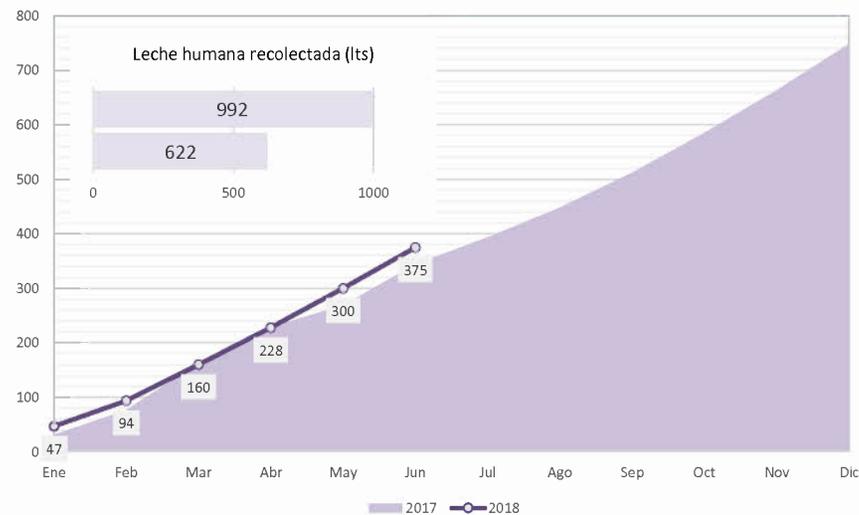
Cobertura de atención de mujeres embarazadas del AGI



Porcentaje de cobertura

Programa Mujer, Niñez y Adolescencia

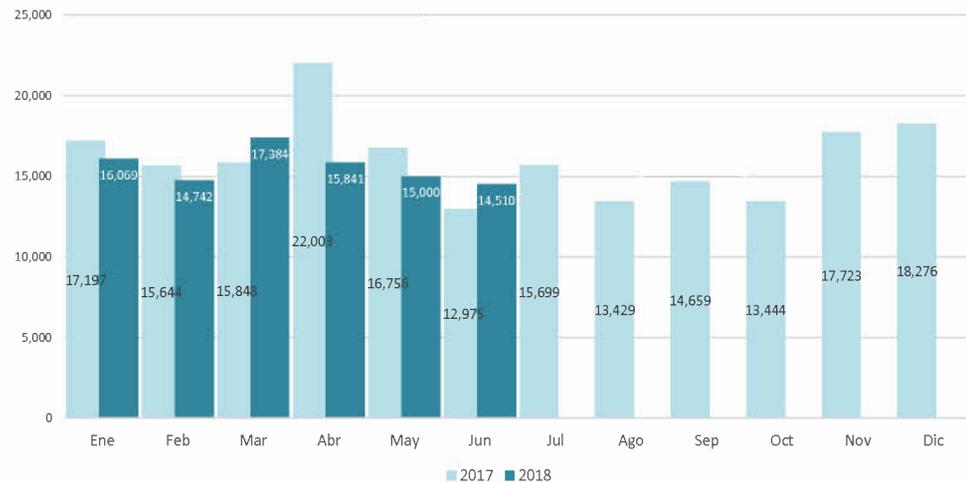
Recien nacidos beneficiados con Banco de Leche Humana



Número acumulado de recién nacidos beneficiados

## Dashboard KPI G. Técnica

### Programa de Salud Bucal Personas que recibieron atención de salud bucal

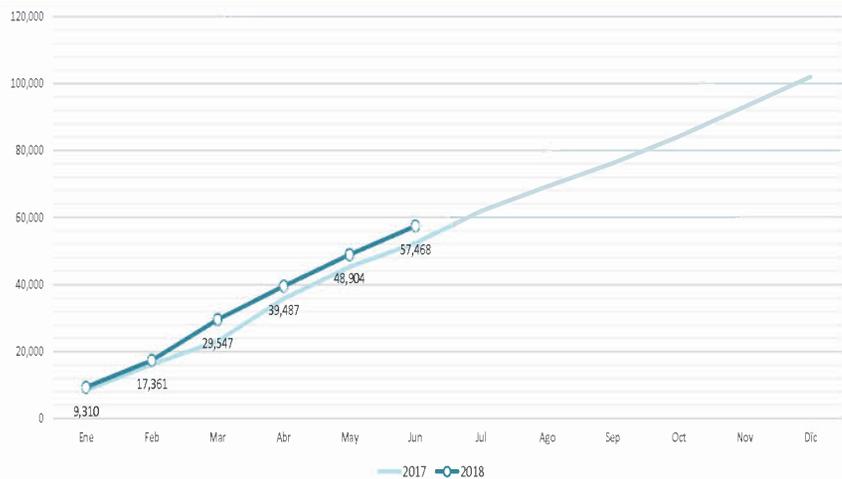


### Programa de Salud Bucal Personas que recibieron atención de salud bucal (acumulado)



### Número de personas atendidas por mes

#### Programa de Salud Bucal Consejerías brindadas



### Número de personas atendidas

#### Programa de Salud Bucal Avance plan de monitoreo



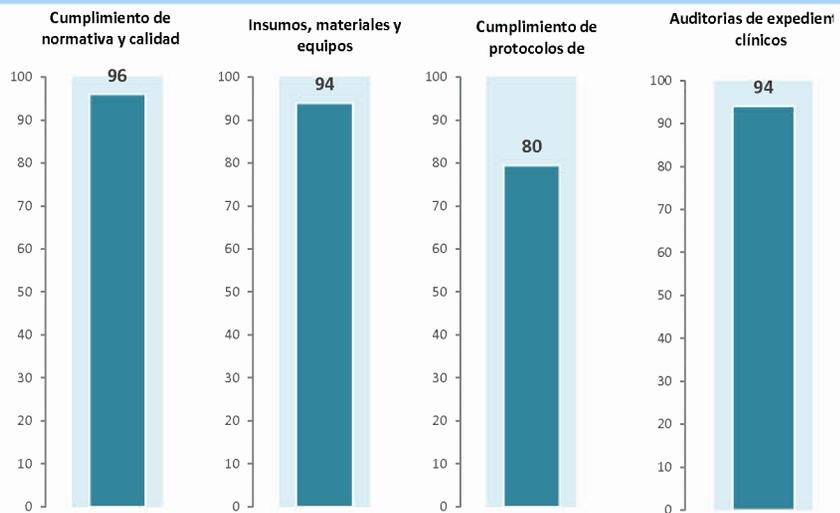
### Número acumulado de consejerías brindadas

### Número de establecimientos monitoreados

## Dashboard KPI G. Técnica

### Programa de Salud Bucal

#### Cumplimiento estándares de calidad



Porcentaje de cumplimiento de normativas

### Programa de Salud Bucal

#### Abastecimiento de insumos odontológicos en establecimientos



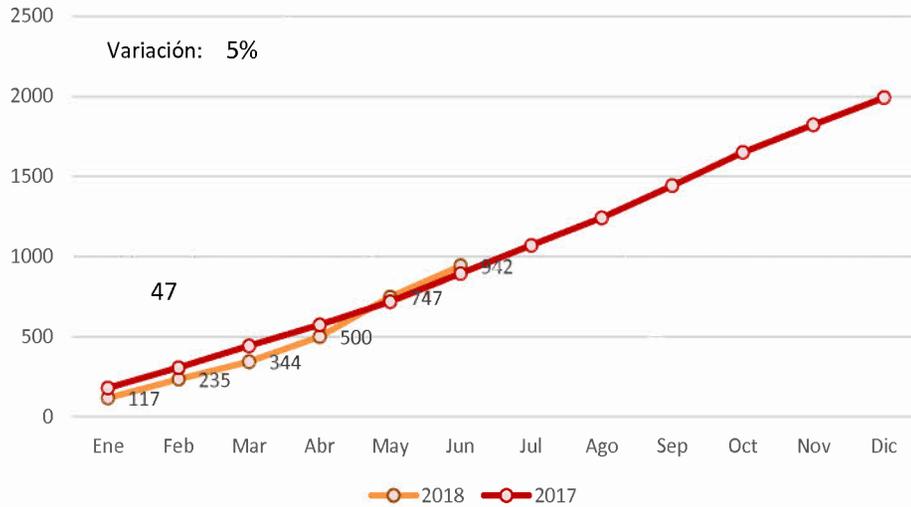
Porcentaje de abastecimiento de insumos trazadores por mes



### Dashboard KPI G. Técnica

Programa de Violencia

Personas atendidas en CAVV



Programa de Violencia

Cumplimiento de normativas

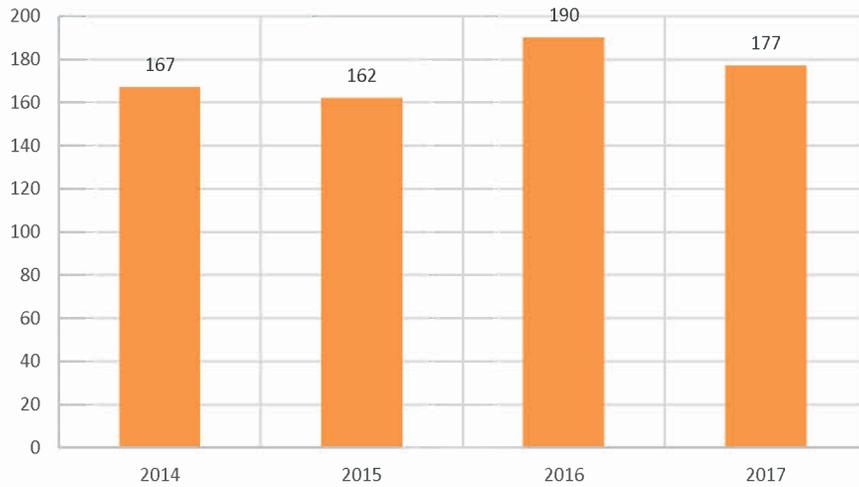
#### Evaluación de atención en CAVV

Expedientes evaluados	60
Cumplimiento de normativa para la atención a mujeres víctimas de violencia	90 %

Número de personas

Programa de Violencia

Resultados campaña de pirotécnicos



Número de personas quemadas en período vacacional

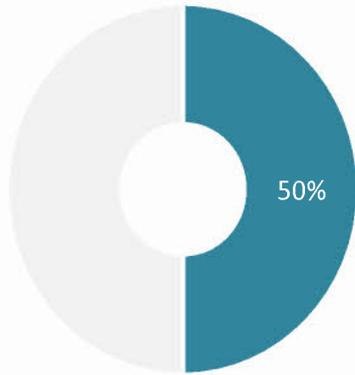


# Dashboard KPI G. Técnica

## Unidad de Provisión de Servicios de Salud Seguimiento de quejas y denuncias

**14**  
Total de quejas recibidas

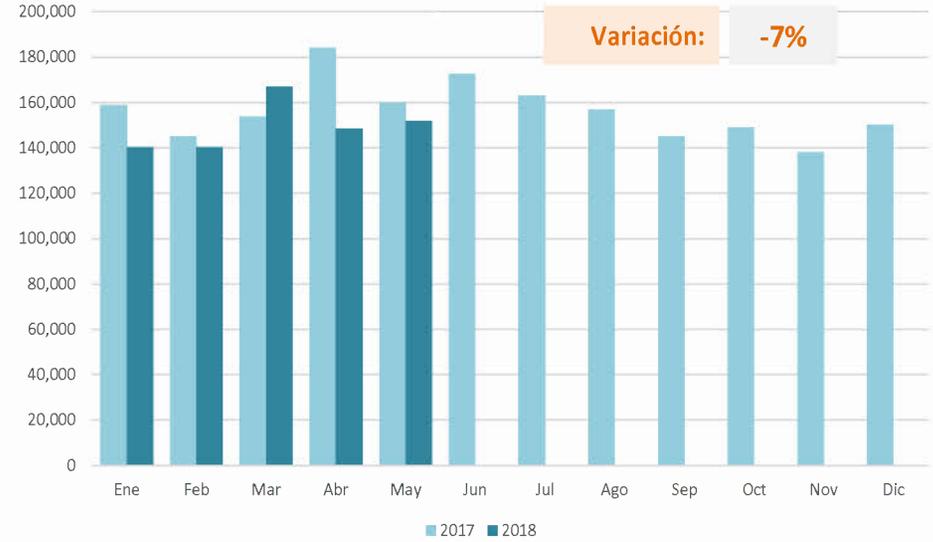
**25**  
Días promedio para resolución



■ Resueltas ■ En proceso

### Seguimiento de quejas

## Unidad de Procesamiento de Datos Institucionales Número de personas atendidas



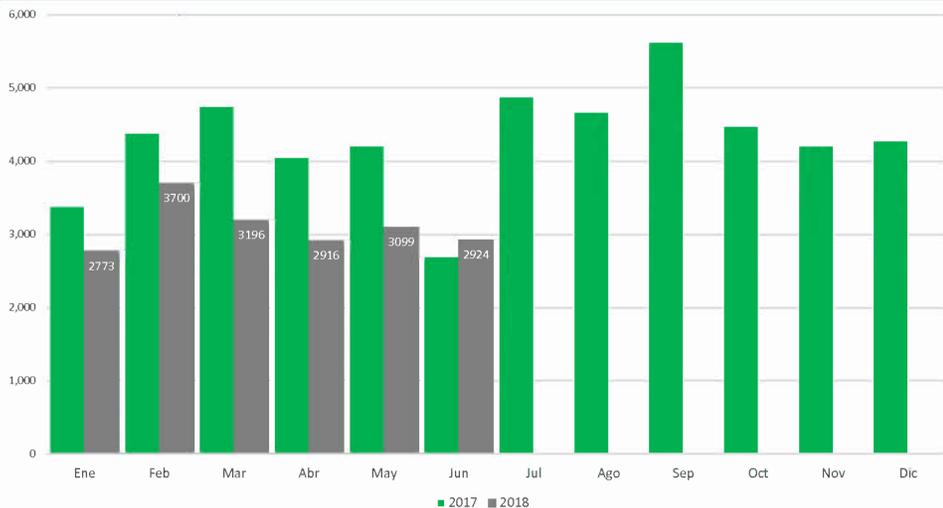
### Personas atendidas



### Dashboard KPI G. Técnica

#### Unidades Móviles

##### Personas atendidas



#### Unidades Móviles

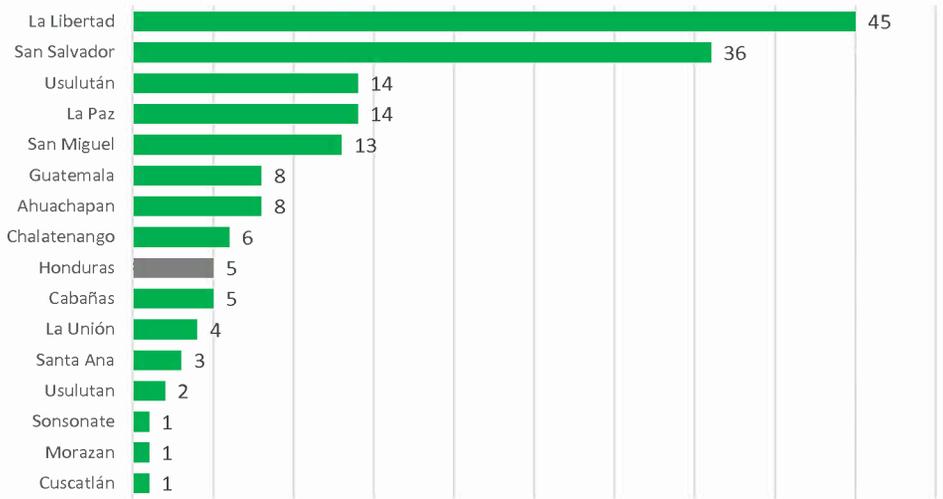
##### Acumulado de personas atendidas



#### Personas atendidas por mes

#### Unidades Móviles

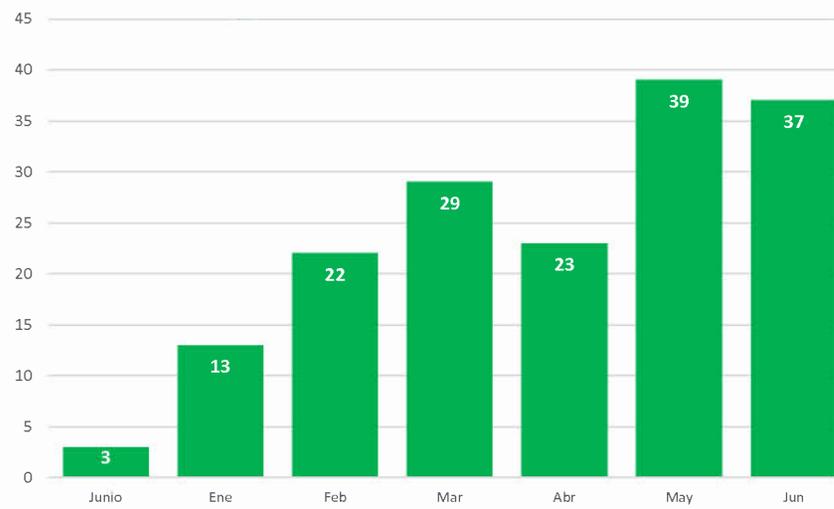
##### Jornadas por departamento (+ Honduras)



#### Personas atendidas

#### Unidades Móviles

##### Jornadas realizadas por mes



#### Número de jornadas

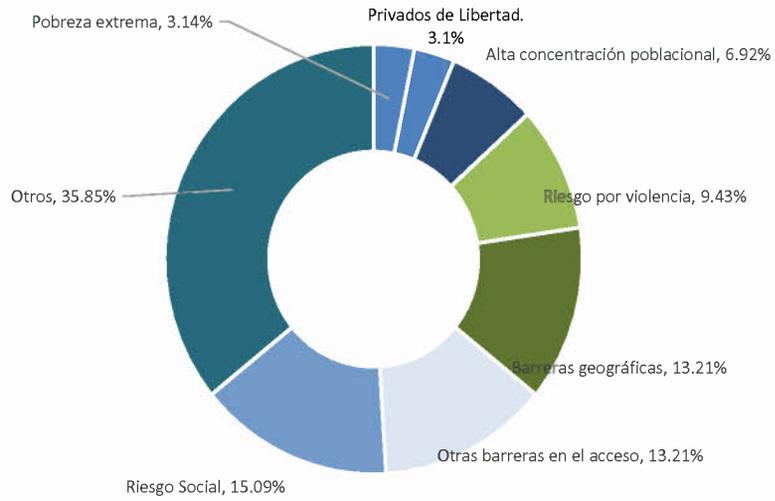
#### Número de jornadas



# Dashboard KPI G. Técnica

## Unidades Móviles

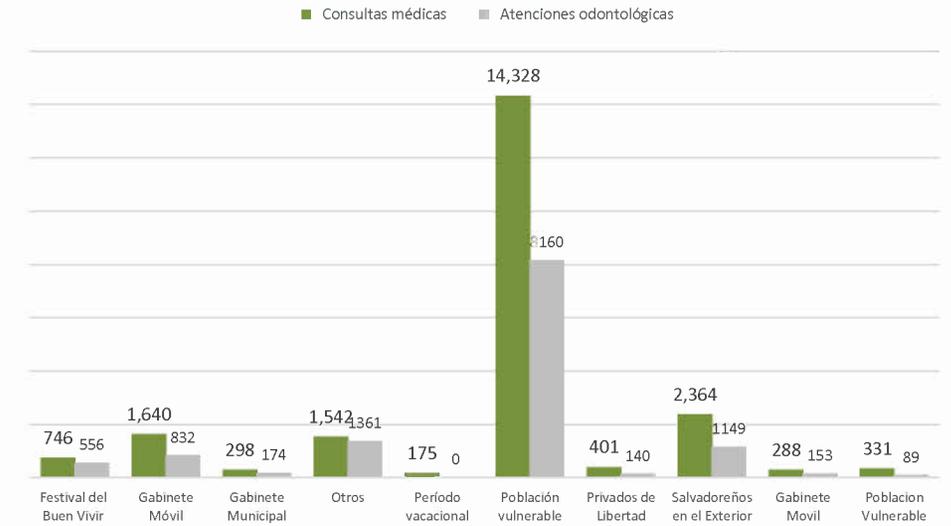
### Grupos de población beneficiada por jornada



### Porcentaje de total de jornadas

## Unidades Móviles

### Atenciones por tipo de jornada



### Cantidad de atenciones

### Dashboard KPI G. Talento Humano

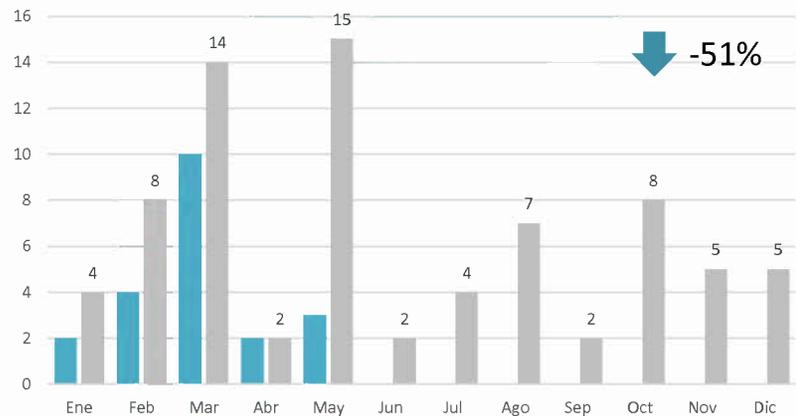
#### Unidad de Selección y Contratación

##### Promociones realizadas



#### Unidad de Selección y Contratación

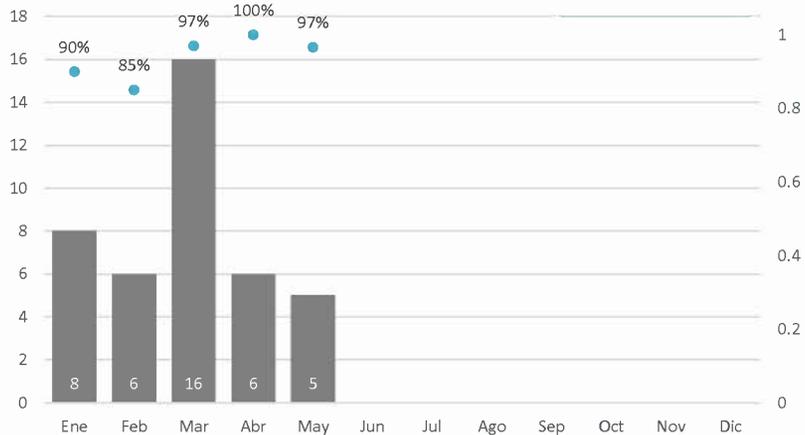
##### Traslados realizados



#### Número de personas

#### Unidad de Selección y Contratación

##### Solicitudes de personal de establecimientos y coberturas realizadas



#### Número de personas

#### Unidad de Compensaciones

##### Coberturas realizadas



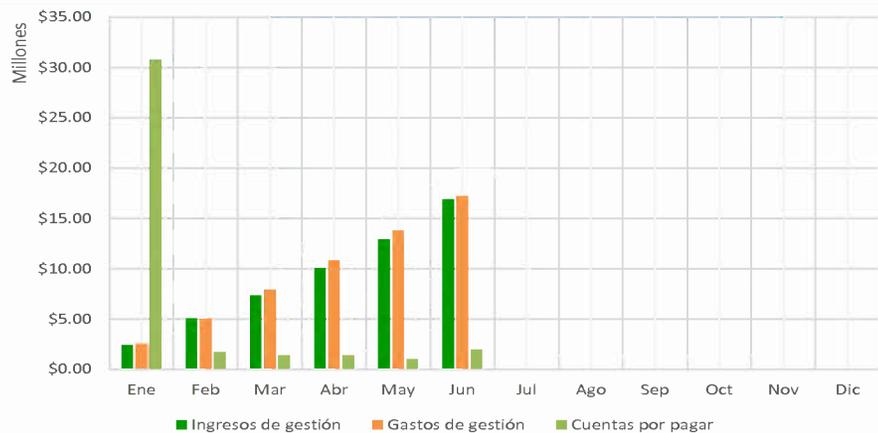
#### Número de solicitudes recibidas y Porcentaje de coberturas realizadas

#### Porcentaje

### Dashboard KPI G. Financiera

#### Gestión Financiera

##### Ingresos - Gastos del ejercicio



#### Presupuesto institucional

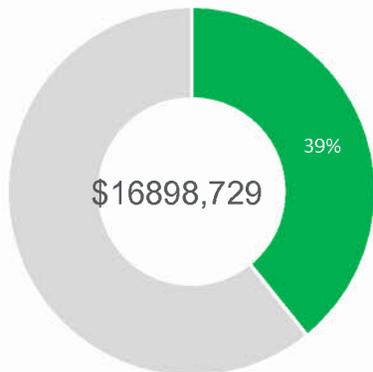
##### Ejecución presupuestaria



#### USD

#### Presupuesto institucional

##### Ejecución presupuestaria



Porcentaje del presupuesto total

#### Ejecución acumulada (USD)

#### Gestión Financiera

##### Rubro de remuneraciones



En millones de USD

## Dashboard KPI G. Financiera

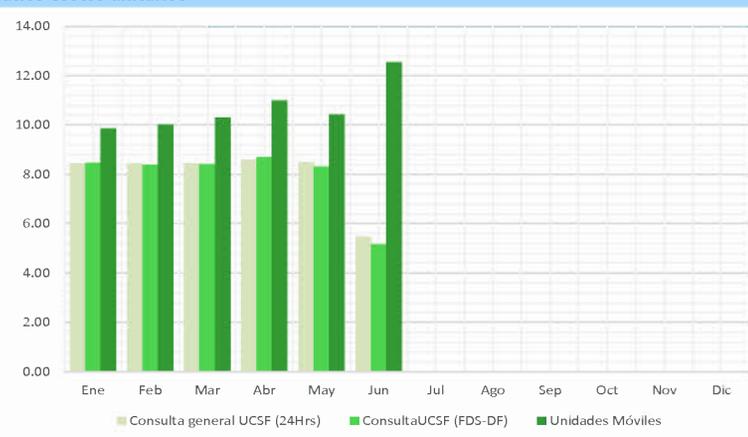
### Gestión de Costos

#### Costos unitarios por servicio



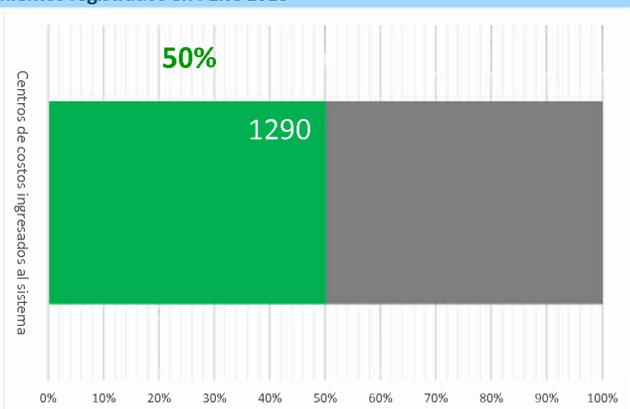
### Gestión de Costos

#### Comparativo costos unitarios



### Gestión de Costos

#### Establecimientos registrados en PERC 2018



### Gestión de Costos

#### Costos unitarios por servicio

