

PRESUPUESTO proyectado	PROGRAMACION TRIMESTRAL				Total de la programacion Presupuestaria	RESPONSABLES	OBSERVACIONES
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM			
2,100,000.00	500,000.00	510,000.00	440,000.00	650,000.00	2,100,000.00	Lider de Laboratorio: Dra. Sandra Semperregui.	
1,552,000.00	267,605.00	400,000.00	400,000.00	484,395.00	1,552,000.00		
950,124.00	237,531.00	237,531.00	237,531.00	237,531.00	950,124.00		
46,591.31	9,976.74	10,693.78	11,489.52	14,491.27	46,591.31	Fonoaudiologia	
-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Incluidos en el de Consulta externa	
-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
39,651,579.11	6,876,112.74	15,206,230.01	8,644,402.80	8,766,733.56	39,651,579.11		
					0.00		
0					0.00		
0							
0							
0							

PRESUPUESTO proyectado	TRIMESTRAL				Total de la programación Presupuestaria	RESPONSABLES	OBSERVACIONES
	PROGRAMACION I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM			

321,944.00	0.00	0.00	321,944.00	0.00	321,944.00	Gerencia, Dirección Asistencial	
633,360.00	0.00	0.00	633,360.00	0.00	633,360.00	Administrativo-Financiero: Talento Humano	
-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
942,689.88	279,000.00	165,000.00	223,000.00	275,689.88	942,689.88		
1,897,993.88	279,000.00	165,000.00	1,178,304.00	275,689.88	1,897,993.88		

-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gerencia-Coordinadora de Calidad- Dirección Médica	
4,158.01	0.00	5,000.00	2,500.00	-3,341.99	4,158.01	Talento Humano- Administrativo Financiero	

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA															
PROG RAMA	PROY ECTO	ACTI VIDA	OBJETIVOS OPERATIVOS	ACTIVIDADES TÉCNICAS	NIVEL DONDE SE EJECUTA LA ACTIVIDAD CON O SIN	INDICADOR DE GESTIÓN	LINEA BASE DEL	META EN NÚMERO O %	PROGRAMACIÓN DE LA META TÉCNICA				Total metaplanificada		
									I trime stre	II trime stre	III trime stre	IV trime stre			
			7. FORTALECER LA TELEMEDICINA Y COMUNICACION CLINICA	Implementar servicios según análisis de conveniencia	Gerencia Dirección Asistencias Responsables de Especialidades	% Satisfacción de profesionales de distritos en capacitación y asesoría	0	60	60	60	60	60	60		
				Brindar la capacitación en línea acorde a la planificación nacional	Gerencia Dirección Asistencias Responsables de Especialidades	% De cumplimiento en contrarreferencia	0	70	70	70	70	70	70		
				Implementar la consulta de especialidades por telemedicina	Gerencia Dirección Asistencias Responsables de Especialidades	% Satisfacción de profesionales de distritos en capacitación y asesoría	0	80	80	80	80	80	80		
				Implementar los procesos de Asesoría en línea sobre gestión clínica con distritos	Gerencia Dirección Asistencias Responsables de Especialidades	Numero de consultas de telemedicina	0	104	15	44	45	104	104		
								3,311.00						3,311.00	
5. FORT Análisis de															
			8. DESARROLLAR HABILIDADES, DESTREZAS Y COMPETENCIAS EN EL AMBITO HOSPITALARIO	Concentrar y definir roles y responsabilidades de asistencia docente		% de satisfacción de los estudiantes, con respecto al hospital	0	60	0	60%	60%	60%	60%		
				9. MEJORAR LOS SERVICIOS DE SALUD CON BASE A PROCESOS DE INVESTIGACION	Definir los temas de investigación según la normativa nacional y HVGM		Numero de investigaciones científicas por año	0	8	1	3	2	2	8	
								TOTAL PRESUPUESTO							

Cuenca, Enero 3 de 2016

FIRMAS DE
RESPONSABILIDAD:

HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO
GERENCIA
Ministerio de Salud Pública
Dr. Oscar Chango

Ing. Marcela Bravo Pesantez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
FINANCERA

Ing. Com. Cornelia Illasca
RESPONSABLE DE
PLANIFICACION