

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	PROG	PROY	ACT	OBJETIVOS	RAMA	ECO	VIDA	OPERATIVOS	ACTIVIDADES TÉCNICAS	NIVEL DONDE SE EJECUTA LA	INDICADOR DE GESTION	LINEA BASE	META EN NÚMERO	PROGRAMACIÓN DE LA META TÉCNICA			Total metaplanific	PRESUPLIFISTO	METAS PROYECTADAS Y EJECUTADAS			Total de meta técnica cumplida
														I CUATRIMESTRE	II CUATRIMESTRE	III CUATRIMESTRE			I CUATRIMESTRE	II CUATRIMESTRE	III CUATRIMESTRE	

1. DESARROLLAR LA EXCELENCIA ORGANIZACIONAL AL 2017

Programa 85 Fortalecimiento del Modelo de Atención en Salud

85	000	001		3. Gestionar recursos y construir la infraestructura	85	000	001		3. Gestionar recursos necesarios a través de presentación de Proyectos	Gerencia, Dirección Asistencial, Gestión Administrativa, Financiera	Número de Proyectos realizados	1	18	13	5	0	18	2,046,684.00	13	100%	4.00	100%	4	100%	0	100%	13
85	000	001		3. Gestionar recursos y construir la infraestructura	85	000	001		Gestionar el financiamiento del plan para retiro del personal por jubilación con todos los beneficios	Gerencia, Dirección Asistencial, Talento Humano	Plan elaborado y ejecutado	1	12	4	4	4	12	630,000.00	4	100%	4.00	100%	4	100%	0	100%	12
90	0	2		3. Gestionar recursos y construir la infraestructura	90	0	2		Gestionar el Plan de Brecha en Recursos Humanos	Asistencia, Dirección Adm-Administrativa, Servicios Especialidades, Medicina, Dirección Administrativa-Financiera, Talento Humano	Número de profesionales contratados	3	3	1	1	1	3	-	1	100%	0	-	0	0%	0	0%	1
90	000	001		3. Gestionar recursos y construir la infraestructura	90	000	001		Cumplir con pago de nómina a Personal de Jubilados	Dirección Administrativa-Financiera, Talento Humano	Nóminas pagadas	14	14	4	5	5	14	950,000.00	4	100%	5	100.00	0	0	0	0	9
				3. Gestionar recursos y construir la infraestructura					Promover un ambiente de trabajo sano y seguro	Recursos Humanos, Calidad, Dirección Asistencial, Dirección Administrativa	% de satisfacción del personal que labora en el HVCMA	90	90	90	90	90	-	0	0%	99%	100%	98	0	0	0	99	
				3. Gestionar recursos y construir la infraestructura					Implementar los planes, procedimientos, protocolos para el cumplimiento de los (POR)	Responsables de Servicios de Dirección Asistencial	Número de informes de aplicabilidad y evaluación de las Prácticas Organizativas Planeadas	3	3	1	1	1	3	-	1	100%	1	100.00	1	100%	1	0	3
TOTALES:													50.00	23.00	16.00	11.00	50.00	3,626,684.00	23.00	10.00	5.00	38.00					

2. DESARROLLAR LA EXCELENCIA OPERACIONAL EN LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS AL 2017

Programa 90 Provisión y Prestación de Servicios de Salud

90	000	002		6. Entrenar y certificar en competencias específicas al personal	90	000	002		Aplicación de los cursos virtuales al personal del HVCMA.	Talento humano y Responsables de Servicios	Número de informes de eventos de capacitación	12	12	4	4	4	12	-	4	100	4	100.00	4	100.00	0	0.00%	8.00
				6. Entrenar y certificar en competencias específicas al personal					Desarrollar eventos de capacitación al personal con base a sus competencias	Talento humano y Responsables de Servicios	Número de informes de eventos de capacitación	112	112	4	4	4	112	-	3	75	4	100.00	4	100.00	0	0.00%	7.00
95	000	001		7. Dotar de equipos hospitalarios para la especialización	95	000	001		Elaborar el plan de equipamiento y gestionar financiamiento	Gerencia, Planificación, Gestión Administrativa	Plan de Equipamiento ejecutado	1	1	1	0	1	5,524,663.77	1	100	0	-	0	-	1	100	1.00	
				7. Dotar de equipos hospitalarios para la especialización					Elaborar plan de provisión de instrumental quirúrgico y gestionar su financiamiento	Gerencia, Planificación, Dirección	Plan realizado y ejecutado provisión de Instrumental	1	1	0	0	1	500,000.00	0	0	0	1	100	1	100	1.00		
				8. Adecuar áreas físicas para la especialización					Elaborar Proyectos de reeducción de áreas físicas aptas para la especialización	Gestión Administrativa, Mantenimiento	Áreas físicas reeducadas	5	2	2	0	0	2	40,800.00	1	0	-	-	1	2.00	2.00		
				8. Adecuar áreas físicas para la especialización					Elaborar Proyectos de reeducción de áreas físicas aptas para la especialización	Gestión Administrativa, Mantenimiento	Consultorías	3	8	6	2	0	8	25,080.00	6	0	-	-	1	6.00	6.00		

Observaciones	Proyección de la Meta Presupuestaria			Total de la Programación Presupuestaria	Avance de la Ejecución Presupuestaria			Total de la Ejecución Presupuestaria	RESPONSABLES	OBSERVACIONES
	I CUATRIM	II CUATRIM	III CUATRIM		I trimestre valores	CUATRIMESTRE RE % Cumplimiento	II trimestre valores			

	0.00	2,046,694.00	0.00	2,046,694.00	0		0				
72.22%	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	Directora Administrativa Financiera: UATH	Gestiones realizadas para la asignación de fondos sin respuesta favorable.
100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	Administrativo-Financiero: Talento Humano	Personal contratado en el año 2016	
33.33%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	Administrativo-Financiero: Talento Humano	Incremento de personal de extrabajadores que se benefició con este derecho en el año 2016	
64.29%	268,000.00	331,000.00	351,000.00	950,000.00	267,277.33	0.81	353,445.90	1.07	1.17%	Administrativo-Financiero: Talento Humano	
109.99%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	Directora Asistencial: Coordinadora de la Unid. de Cuidados de Enfermería y de Calidad	
100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%		
	268,000.00	3,007,694.00	351,000.00	3,628,694.00	267,277.33	7.37%	353,445.90	386,861.65	1,007,584.88		

66.67%				0.00			0.00				Fuentes de verificación: hojas de asistencia, fotos, videos. NO se considera presupuesto por ser capacitación facilitada por servidores de la institución y no se mantiene contabilidad de costos
58.33%				0.00		0.00%	0.00		0.00%		No existe asignación presupuestaria para estas capacitaciones
100.00%		5,524,693.77		5,524,693.77		0.00%	0.00	11,115.00	0.20%	11,115.00	
100.00%		500,000.00		500,000.00		0.00%	65,992.65	14,039.25	0.00%	80,031.90	
100.00%	7,200.00	33,600.00		40,800.00	7,200.00	100.00%	0.00	289,395.74	709.30%	296,595.74	
75.00%	11,000.00	14,080.00		25,080.00	11,000.00	0.00%	0.00		0.00%	11,000.00	Estudio y diseño para la Técnica NAT. Climatización.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA		PROGRAMACIÓN DE LA META TÉCNICA				Avance de la meta técnica en los Tres cuatrimestres				Total de meta técnica cumplida											
PROG RAMA ECTO VIDA OPERATIVOS	OBJETIVOS OPERATIVOS	ACTIVIDADES TÉCNICAS	NIVEL DONDE SE EJECUTA LA	INDICADOR DE GESTIÓN	LÍNEA BASE	META EN NÚMERO	I CUATRIMESTRE	II CUATRIMESTRE	III CUATRIMESTRE	Total											
	7. FORTALECER LA TELEMEDICINA Y COMUNICACIÓN CLÍNICA	Brindar la capacitación en línea acorde a la planificación nacional Implementar la consulta de especialistas por telemedicina Implementar los procesos de Asesoría en línea sobre gestión clínica con distritos	Gerencia Dirección Asistencias Responsables de Especialidades Gerencia Dirección Asistencias Responsables de Especialidades Gerencia Dirección Asistencias Responsables de Asistencias	% De cumplimiento en contrareferencia % Satisfacción de profesionales de distritos en capacitación y asesoría Número de consultas de telemedicina	0	70%	70	70	70	208	70%	-	70	70	70%	0	0	0	0	4,800.00	
					0	90%	0	0	80	80	80	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	
					0	208	0	104	104	208	208	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	
					5,008.000		1,600.000	1,704.000	1,704.000	5,008.000		2,000.00									
5. FORTALECER LA DOCENCIA E INVESTIGACION											0										
	8. DESARROLLAR HABILIDADES, DESTREZAS Y COMPETENCIAS EN EL ÁMBITO HOSPITALARIO	Concertar y definir roles y responsabilidades de asistencia docente			0	60%	0	60%	60%	1.2											
	9. MEJORAR LOS SERVICIOS DE SALUD CON BASE A PROCESOS DE INVESTIGACION	Definir los temas de investigación según la normativa nacional y HVCM			0	10	3	4	3	10											
					5,128.000		758,721.000	770,610.600	TOTAL	32,856,899.000		764,513.600		799,307.600		1,04		817,559.000		10.00	

Cuena enero 31 de 2017
FIRMAS DE RESPONSABILIDAD:

ING. CORNELIA ILESGAS
RESPONSABLE DE PLANIFICACIÓN SEG. Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

Dr. Andrea Espinoza P.
Directora Médica Asistencial HVCM

EGO VERONICA PACHECO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA (e)

Dr. Oscar Change
GERENTE DEL HVCM

HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO
GERENCIA

Municipio de Salud Pública
Av. 12 de Abril y Los Arzupos
Cuenca - Ecuador

Observaciones	Proyección de la Meta Presupuestaria			Total de la programación Presupuestaria	Avance de la Ejecución Presupuestaria			Total de la Ejecución Presupuestaria	RESPONSABLES	OBSERVACIONES		
	I CUATRIM	II CUATRIM	III CUATRIM		I CUATRIMESTRE % Cumplimiento	II CUATRIMESTRE % Cumplimiento	III CUATRIMESTRE % Cumplimiento					
98.33%	1,998,048.00	1,713,048.00	1,713,048.00	5,364,144.00	1,926,699.35	99.41%	1,633,181.93	1,959,876.14	114.41%	5,519,757.42	Directora Médica y Subdirectora (o) de la Un.Clinico/Quirúrgica, Líder del Servicio	
97.95%	2,223,270.00	2,073,270.00	1,923,272.00	6,219,812.00	2,234,032.00	100.48%	1,893,700.42	2,272,507.55	118.16%	6,400,239.97	Directora Médica y Subdirectora (o) de la Un.Clinico/Quirúrgica, Líder del Servicio	Se corrigió la meta técnica en función de ser atenciones y no pacientes el número del indicador
123.57%	83,000.00	83,000.00	64,321.00	230,321.00	82,276.00	98.13%	70,124.31	84,151.88	130.83%	236,551.99	Directora Médica y Subdirectora (o) de la Un.Clinico/Quirúrgica, Líder del Servicio	
104.89%	1,165,900.00	1,165,000.00	905,860.00	3,235,860.00	1,172,736.00	100.66%	985,198.48	1,182,273.05	130.51%	3,340,207.53	Directora Médica y Subdirectora (o) de la Un.Clinico/Quirúrgica, Líder del Servicio	
104.08%	645,000.00	600,000.00	534,596.00	1,779,596.00	639,186.00	99.10%	541,820.69	650,204.02	121.63%	1,831,220.71	Directora Médica y Subdirectora (o) de la Un.Clinico/Quirúrgica, Líder del Servicio	
109.20%	592,000.00	575,000.00	465,415.00	1,632,415.00	586,331.00	99.04%	497,009.50	596,429.00	128.15%	1,990,572.75	Directora Médica y Subdirectora (o) de la Un.Clinico/Quirúrgica, Líder del Servicio	
87.04%	630,000.00	600,000.00	519,752.00	1,749,752.00	628,476.00	99.76%	532,734.12	639,299.81	123.00%	1,900,509.93	Directora Médica y Subdirectora (o) de la Un.Clinico/Quirúrgica, Líder del Servicio	
89.66%	730,000.00	700,000.00	594,509.00	2,024,509.00	727,163.00	99.61%	616,387.39	739,686.89	124.42%	2,083,237.28	Directora Médica y Subdirectora (o) de la Un.Clinico/Quirúrgica, Líder del Servicio	
72.46%	0.00	0.00	0.00	0.00							Directora Médica y Subdirectora (o) de la Un.Clinico/Quirúrgica, Líder del Servicio	
83.22%	0.00	0.00	0.00	0.00							Directora Médica y Subdirectora (o) de la Un.Clinico/Quirúrgica, Líder del Servicio	
76.26%	0.00	0.00	0.00	0.00							Directora Médica y Subdirectora (o) de la Un.Clinico/Quirúrgica, Líder del Servicio	
98.44%	640,000.00	600,000.00	535,418.00	1,775,418.00	637,694.00	99.64%	540,548.42	648,677.24	121.15%	1,826,919.66	Directora Médica y Subdirectora (o) de la Un.Clinico/Quirúrgica, Líder del Servicio	
70.00%	313,357.67	313,357.67	313,357.67	940,073.00	337,655.00	107.75%	286,217.26	343,470.84	109.61%	967,343.10	Directora Médica y Subdirectora (o) de la Un.Clinico/Quirúrgica, Líder del Servicio	
97.97%	890,000.00	810,000.00	711,582.00	2,411,582.00	866,132.00	97.32%	734,236.86	881,110.23	123.82%	2,481,539.09	Directora Médica y Subdirectora (o) de la Un.Clinico/Quirúrgica, Líder del Servicio	El porcentaje de ejecución se observa que se dejó para el último trimestre del Equipo de tomografía a partir del segundo cuatrimestre
108.69%	455,000.00	428,000.00	394,607.00	1,317,607.00	477,258.00	95.61%	401,162.30	481,408.96	122.00%	1,355,829.26	Directora Médica y Subdirectora (o) de la Un.Clinico/Quirúrgica, Líder del Servicio	
108.13%	0.00	0.00	0.00	0.00							Directora Médica y Subdirectora (o) de la Un.Clinico/Quirúrgica, Líder del Servicio	
78.92%	0.00	0.00	0.00	0.00							Directora Médica y Subdirectora (o) de la Un.Clinico/Quirúrgica, Líder del Servicio	
#REF!	0.00	0.00	0.00	0.00							Directora Médica y Subdirectora (o) de la Un.Clinico/Quirúrgica, Líder del Servicio	

