

Gobierno Nacional
 Centro de Especialidades - San Juan
 Dirección Administrativa
Gestión Administrativa y Financiera (Planificación, TIC, Finanzas, TH)
 Titular: Pinillo Alban, Helena
 Fecha del Reporte: 23/01/2017

1. Descripción General

2. Equipo Gerencial de la Organización

Nombre	Rol
Pinillo Alban, Helena	Titular

3. Resumen de la Situación actual

4. Problemas y Riesgos en la Organización

5. Desempeño de los Objetivos (2016)

No.	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1. Incrementar la eficiencia en la gestión administrativa y financiera MEDIANTE la mejora de los procesos de presupuestación y facturación, servicios generales, y el fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento tecnológico.							
1.14	A16 Porcentaje de equipamiento biomédico operativo		95.96 %	1	0.9596	01/01/2016	Diciembre
1.15	A11 Porcentaje de facturación enviada en relación a costos totales		100.00 %	1	1	01/01/2016	Diciembre
1.16	A22 Porcentaje de responsabilidades patronales calculadas		166.67 %	0.6	1	01/01/2016	Diciembre
1.17	A24 Porcentaje de ejecución presupuestaria - Gasto Corriente - TOTAL		96.47 %	1	0.9647	01/01/2016	Diciembre
1.18	A27 Porcentaje de ejecución presupuestaria - Gasto Corriente - MEDICINAS		98.41 %	1	0.9841	01/01/2016	Diciembre
1.19	A28 Porcentaje de ejecución presupuestaria - Gasto Corriente - INSUMOS		95.66 %	1	0.9566	01/01/2016	Diciembre
1.20	A29 Porcentaje de ejecución presupuestaria - Gasto Corriente - TALENTO HUMANO		97.95 %	1	0.9795	01/01/2016	Diciembre
1.21	A35 Porcentaje de ejecución del PAC		101.23 %	1	1.0123	01/01/2016	Diciembre

No.	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1.22	A36 Porcentaje promedio de dispositivos médicos del cuadro básico con stock mayor o igual al stock mínimo		71.88 %	1	0.7188	01/07/2016	Diciembre
1.23	A37 Porcentaje de avance de los planes de mantenimiento del equipamiento sanitario		100.00 %	1	1	01/01/2016	Diciembre
2. Incrementar el desarrollo del personal de la unidad de salud MEDIANTE la mejora de los sub-sistemas de talento humano.							
2.10	A38 Porcentaje de profesionales de salud que cumplen con el perfil de acuerdo a los requerimientos		111.11 %	0.9	1	01/01/2016	Diciembre
2.11	A39 Porcentaje de servicios que cuentan con la plantilla completa de profesionales de salud, según Cartera de Servicios		111.11 %	0.9	1	01/01/2016	Diciembre

6. Listado de Proyectos (2016): Vista Presupuestal

Proyecto	Ppto. Aprobado Inicial	Ppto. Programado a Devengar	Ppto. Devengado	Estimado a ejecutarse a fin de año	Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)
C001 Implementación del plan de mejora integral de los procesos Administrativos y Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de la Organización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

7. Listado de Proyectos (2016): Vista por Desempeño

Proyecto	Fase Actual	Líder del Proyecto	Ppto. Devengado	Porcentaje de Avance	Hitos en Riesgo	Fecha de Fin	Indicadores			
C001 Implementación del plan de mejora integral de los procesos Administrativos y Financieros	Anteproyecto	Gallegos Gallegos, Octavio Pacífico	0.00 %	0.00 %	7	31/01/2016	0	0	0	0
Total de la Organización					7		0	0	0	0

8. Acciones Clave

Fecha de Inicio	Acción Clave	Evidencia de éxito	Responsable	Fecha de Fin	Prioridad	T
No hay información disponible						