

COD RES	RESULTADO INSTITUCION AL (IGSS)	INDICADOR	FORMA DE CÁLCULO	VALOR ESPERADO	VALOR ALCANZADO	GRADO DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				%	%	%		
7		% de pacientes con tiempo de estancia menor a 12 horas en Sala de Observación de Emergencia	Nº de pacientes con tiempo de estancia menor a 12 horas en sala de Observación x 100 / Total de egresos de Sala de Observación	75%	63%	84%	DEMG	Estándar: 0%
		Proporción de atención de pacientes SIS	Nº de atenciones de pacientes SIS x 100 / Total de atenciones del HEP	50%	59%	118%	OF. SEG	Línea de base I sem 2014
		Porcentaje de pacientes con TEC en UCI	Nº de ingresos con TEC a la UCI x 100 / Total Ingresos de UCI	32%	27%	85%	DAPC	
		% de pacientes con tiempo de estancia mayor o igual a 6 días en hospitalización *	Nº de pacientes con tiempo de estancia hospitalaria mayor o igual a 6 días x 100 / Total de Egresos	20%	32%	63.3%	DMQ	
		Aprovechamiento de Sala de Operaciones	Nº de horas quirúrgicas efectivas x 100 / Nº de horas quirúrgicas disponibles	18%	25%	140%	DAPC	* Considerar solo 1 quirófano de lunes a sábado de 8am a 2pm referido a cirugías programadas.
		Porcentaje de pacientes con Apendicitis Aguda intervenida quirúrgicamente antes de las 6 horas de ingreso.	Nº de pacientes con apendicitis aguda intervenidos antes de las 6 horas de ingreso x 100 / Nº de Historias Clínicas revisadas	75%	88%	118%	OGC	
		Proporción de intervenciones quirúrgicas de emergencia	(Nº de cirugías de emergencia) x 100 / Total de cirugías	58%	52%	90%	DAPC	
		Tasa de pacientes reintervenidos *	(Nº pacientes reintervenidos / N° pacientes intervenidos) x100	9%	8%	118.7%	DAPC	Estándar: 2% Línea de Base I Sem 2014
		Porcentaje de aplicación de la lista de chequeo de cirugía segura	Nº de veces que se aplica la lista de chequeo / Nº de intervenciones quirúrgicas realizadas	100%	97%	97%	OGC	Información obtenida del Servicio de Enfermería en Centro Quirúrgico y la Base de Datos de Reportes Operatorios.
		Proporción de ventilación asistida no invasiva en el Servicio de Medicina y Especialidades Pediátricas	(Nº de pacientes con BPAP + CPAP en el Servicio de Medicina y Especialidades Pediátricas) x 100/Egresos respiratorios del Servicio.	20%	12%	61%	DMQ	Línea de base I sem 2014
		Tasa de reingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos *	(Nº pacientes que reingresan antes de los 7 días a UCI) x 100 / Nº de egresos UCI	3%	3%	96%	DAPC	NT UCI: Primeros 4 días
		Proporción de procedimientos especializados de enfermería en pacientes críticos	Nº de pacientes con catéter percutáneo (PICC) en la UCI x 100/ Nº de egresos de la UCI	17%	23%	136%	DENF	Este procedimiento es realizado por la Enfermeras Especialistas de Cuidados Intensivos Neonatal, se cuenta con el insumo de calidad "Cateter Percutaneo" que beneficia a RN con patologías quirúrgicas que reciben Nutrición Parenteral de larga estancia.
		Porcentaje de transfusiones realizadas	Nº de solicitudes atendidas transfundidas x 100 / Nº de solicitudes atendidas	80%	83%	104%	DAD - PAT	Línea de base I sem 2014
		Proporción de acciones de mantenimiento preventivo de equipos	Nº de acciones de mantenimiento preventivo de equipos x 100 / Nº total de acciones de mantenimiento de equipos	98%	88%	90%	OEA - OSGyM	
	Porcentaje de quejas y reclamos atendidos	Nº de quejas atendidas x 100 / Nº de quejas registradas en la Oficina de Gestión de la Calidad	90%	85%	95%	OGC	No se atendieron 24 por falta de datos del usuario que reclama por omisión o error en sus datos, así como no respuesta a llamadas telefónicas.	
	Porcentaje de proyectos de mejora implementados	Nº de proyectos de mejora implementados / Nº de proyectos de mejora elaborados x 100	40%	100%	250%	OGC	Se han presentado e implementado los proyectos sobre Higiene de Manos y Segregación de Residuos Sólidos. Adicionalmente, se hace seguimiento a Proyecto de Alta, aprobado en el 2014.	



COD RES	RESULTADO INSTITUCIONAL (IGSS)	INDICADOR	FORMA DE CÁLCULO	VALOR ESPERADO	VALOR ALCANZADO	GRADO DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				%	%	%		
8	Mejora la disponibilidad de medicamentos e insumos médicos	Porcentaje de recetas atendidas en el Servicio de Farmacia	$(\text{N}^\circ \text{ total de recetas atendidas en el Servicio} / \text{N}^\circ \text{ total de recetas prescritas}) \times 100$	99%	99.7%	101%	DAT - SF	
		Porcentaje de medicamentos parenterales prescritos	$(\text{N}^\circ \text{ de medicamentos parenterales prescritos} / \text{N}^\circ \text{ total de medicamentos prescritos}) \times 100$	80%	86%	108%	DAT - SF	
		Porcentaje de antibióticos prescritos *	$(\text{N}^\circ \text{ de antibióticos prescritos} / \text{N}^\circ \text{ total de medicamentos prescritos}) \times 100$	40%	48%	82.9%	DAT - SF	
		Porcentaje de abastecimiento de productos farmacéuticos en el año	$(\text{N}^\circ \text{ de ítems atendidos} / \text{Total de ítems solicitados}) \times 100$	80%	74%	92%	DAT - SF	* Ítems atendidos: ítems ingresados al almacén
		Porcentaje de ítems en substock *	$\text{N}^\circ \text{ de ítems en substock} \times 100 / \text{N}^\circ \text{ total de ítems}$	18%	26%	68.7%	DAT - SF	
14	Gestión de la Planificación y Presupuesto por Resultados Efectiva implementada en hospitales	Eficacia del gasto del presupuesto institucional	$(\text{Presupuesto ejecutado} / \text{PIM}) \times 100$	96%	97.5%	102%	OEPE	
		Proporción de captación por Donaciones y Transferencias (SIS)	$\text{Captación anual por D y T} / \text{Captación total}$	75%	80%	107%	OEPE	
		Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Contrataciones	$\text{N}^\circ \text{ de procesos convocados} / \text{N}^\circ \text{ de procesos programados en el PAC}$	90%	81%	90%	OEA - OL	
		Porcentaje de procesos de adquisiciones culminados	$\text{N}^\circ \text{ de procesos adjudicados} / \text{N}^\circ \text{ de procesos programados en el PAC}$	90%	58%	65%	OEA - OL	
		Porcentaje de Procedimientos costeados	$\text{N}^\circ \text{ Procedimientos costeados (Años 2012-2015)} / \text{N}^\circ \text{ de procedimientos del Tarifario Institucional}$	85%	91%	107%	OEPE	Nº procedimientos Tarifario: 478 Línea de Base: Procedimientos costeados 2011 - 2013: 215
		Proporción de unidades orgánicas con evaluación de su plan de trabajo en niveles esperados.	$\text{N}^\circ \text{ de Unidades Orgánicas que alcanzaron un grado de cumplimiento} \geq 85\% \text{ en la evaluación de su Plan de Trabajo} \times 100 / \text{Total Unidades Orgánicas con evaluación de su plan de trabajo}$	85%	56%	65%	OEPE	
		Cumplimiento de criterios de acreditación	Puntaje obtenido por aplicativo MINSa de Acreditación	85%	73%	86%	OGC	Línea de base I sem 2014
		Porcentaje de Satisfacción de usuarios internos	$\text{N}^\circ \text{ de trabajadores encuestados satisfechos con su trabajo} \times 100 / \text{N}^\circ \text{ de trabajadores encuestados}$	70%	83%	119%	OGC	Sobre la base de 156 encuestas validas, se observa un incremento en el porcentaje de satisfacción de trabajadores con su ambiente laboral en el 2015. Cabe señalar que esto corresponde sólo al 33% de trabajadores que laboran en el hospital en el IV trimestre.
		Proporción del uso de página Web institucional para la promoción del HEP.	$\text{N}^\circ \text{ Visitantes nuevos en pagina Web institucional} \times 100 / \text{N}^\circ \text{ total de visitantes}$	45%	10%	22%	OF. COM	El sistema de medición googleanalytic presenta algunas fallas con respecto a nuestra web (desconfiguración), por ello no se tiene el número exacto de visitantes de la web. Más si un estimado con el contador del home page del HEP, el cual no es un valor real ya que contabiliza todos los ingresos incluyendo la del personal del HEP.
Cumplimiento del Plan Maestro de Inversiones	$\text{N}^\circ \text{ de PIP formulados en el marco del Plan Maestro de Inversiones} \times 100 / \text{N}^\circ \text{ de PIPs de cartera de proyectos.}$	24%	24%	99%	OEPE	Pips en Cartera de Proyectos: 21 Hay PIPs en Cartera que se van a fusionar por tratarse de proyectos integrales, pero se van a contabilizar en su forma original. Ej. PIP de UCI, Centro Qx, Hospitalización y area administrativa se fusiona en 1, pero se contabiliza como 4 segun lo originalmente programado.		
15	Recursos Humanos mejoran sus competencias y capacidad de	Porcentaje de personal capacitado	$\text{N}^\circ \text{ de personas capacitadas} \times 100 / \text{N}^\circ \text{ total de trabajadores del HEP}$	100%	100%	100%	OEA-OP	
		Porcentaje de perfiles por competencias del personal elaborados	$\text{N}^\circ \text{ de perfiles por competencias elaborados} \times 100 / \text{N}^\circ \text{ de puestos del HEP}$	80%	70%	88%	OEA-OP	
		Índice de Valoración del Clima Organizacional	Índice obtenido por aplicativo MINSa de Encuesta de Clima Organizacional	78%	81%	104%	OGC	Clima Organizacional por mejorar
		% de Investigaciones Ejecutadas	$\text{N}^\circ \text{ de proyectos de investigación ejecutados} \times 100 / \text{N}^\circ \text{ de proyectos aprobados por OADI}$	70%	88%	125%	OADI	

si: Sin Información

94%



MATRIZ N° 7
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

MINISTERIO DE SALUD
ENTIDAD: INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
DEPENDENCIA: HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS

RESULTADO: Contribución a la disminución y reducción de la Morbi - Mortalidad Materna e Infantil

COD_PROD	PRODUCTO HEP	META FISICA			CANTIDAD PROGRAMADA Vº EJECUTADA								EJECUC. ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO	ALERTA DE GEST	META PRESUPUESTAL				EJECUC. ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN	GRADO DE AVANCE	ALERTA DE GEST	ÓRGANOS RESPONSABLES	
		ACTIVIDAD	U.M.	META	I TRIM	EJEC I TRIM	II TRIM	EJEC II TRIM	III TRIM	EJEC III TRIM	IV TRIM	EJEC IV TRIM				PRO_PRES	ACT_PRES	UM	META_PRES									
1.1.1	50% Historias clínicas auditadas de neonatos cumplen con más del 80% de criterios de calidad evaluados	ATENDER AL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES	EGRESO	36	9	10	9	15	9	2	9	16	43	119%	●	ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES	ATENDER AL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES	EGRESO	36	43	119%	445,681	498,799	496,956	100%	●	DMQ	
		Capacitar al personal en la atención neonatal especializada	Persona capacitada	19	4	0	5	9	5	6	5	4	19	100%	●													OEA, OP
		ATENDER AL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	EGRESO	80	20	17	20	22	20	12	20	23	74	93%	●	ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	ATENDER AL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	EGRESO	80	74	93%	392,204	1,037,753	996,547	96%	●	DAPC	
		Efectuar la auditoría de los neonatos con complicaciones	Historia clínica auditada	2	0	0	0	0	0	0	2	2	2	100%	●													OGC
		Atención de neonatos postquirúrgicos en UCI	Ingresos	52	13	10	13	16	13	11	13	17	54	104%	●													DAPC
		Atención de neonatos con NPT en la UCI	Paciente	39	8	8	11	11	10	11	10	9	39	100%	●													DAPC
		Brindar atención a la gestante con complicaciones	Gestante atendida	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	No programado	●	ATENCIÓN DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	BRINDAR ATENCIÓN A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	GESTANTE ATENDIDA	1	0	0%	0	49,191	0	0%	●		



RESULTADO: Contribución a la disminución y reducción de la Desnutrición crónica y anemia

COD PRO D	PRODUCTO HEP	META FISICA										EJECUC. ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO	ALERTA DE GEST	META PRESUPUESTAL				EJECUC. ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN	GRADO DE AVANCE	ALERTA DE GEST	ÓRGANOS RESPONSABLES	
		ACTIVIDAD	U.M.	META	I TRIM	EJEC I TRIM	II TRIM	EJEC II TRIM	III TRIM	EJEC III TRIM	IV TRIM				EJEC IV TRIM	PRO_PRES	ACT_PRES	UM									META_PRES
2.1.1	85% de egresos con evaluación nutricional	DISPONER DE ALIMENTOS CON CALIDAD NUTRICIONAL	RACIÓN	39,000	9,500	9,818	10,000	10,391	9,500	10,313	10,000	9,045	39,567	101%	●	SIN PRODUCTO	DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS CON CALIDAD NUTRICIONAL PARA LA POBLACIÓN	RACIÓN	39,000	39,567	101%	1,402,309	1,814,393	1,814,032	100%	●	DAT, SN
		Evaluar el estado nutricional de los pacientes hospitalizados.	Egreso	1,400	350	331	350	396	350	297	350	327	1,351	97%	●												DAT, SN
		Atender pacientes con nutrición enteral en hospitalización	Paciente atendido	841	270	270	186	186	193	230	192	181	867	103%	●												DAT, SN
		Capacitar en atención nutricional pediátrica	Persona capacitada	11	0	0	2	2	7	7	2	2	11	100%	●												OEA, OP
2.2.1	80% de egresos menores de 5 años con neumonía cumplen con promedio de permanencia estándar	APLICACIÓN DE VACUNAS COMPLETAS	Dosis aplicada	840	210	147	210	241	210	198	210	208	794	95%	●	NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	APLICACIÓN DE VACUNAS COMPLETAS	Niño protegido	840	794	95%	150,353	187,652	186,189	99%	●	DENF
		Niño protegido	132	28	28	54	54	25	34	25	19	135	102%	●	DENF												
		ATENCIÓN A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	CASO TRATADO	5,337	1,334	1,176	1,334	1,387	1,334	820	1,335	958	4,341	81%	●	ATENCIÓN DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	ATENCIÓN A NIÑOS CON DIAGNÓSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	5,337	4,341	81%	580,505	652,002	650,976	100%	●	DEMG
		ATENCIÓN A NIÑOS CON DIAGNÓSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	3,620	905	611	905	1,003	905	394	905	508	2,516	70%	●												DEMG
		Atención de pacientes con SOB/Asma en la UTAB	Atención	5,000	1,250	574	1,250	1,567	1,250	999	1,250	1,297	4,437	89%	●												DEMG
		Manejo de pacientes con neumonía en hospitalización	Egreso	500	125	77	125	143	125	93	125	149	462	92%	●												DMQ
		Atención de niños con soporte ventilatorio no invasivo (CPAP-BPAP)	Egreso	60	15	12	15	17	15	20	15	25	74	123%	●												DMQ
		Efectuar la auditoría de calidad de atención en pacientes con Asma-SOB hospitalizados	Historia clínica auditada	60	0	0	0	0	30	20	30	40	60	100%	●												OGC
Efectuar la auditoría de calidad de atención en pacientes con neumonía hospitalizados	Historia clínica auditada	34	0	0	34	34	0	0	0	0	34	100%	●	OGC													
2.2.2	75% de egresos menores de 5 años con enfermedad diarreica aguda cumplen con promedio de permanencia estándar	ATENCIÓN A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	CASO TRATADO	2,900	725	1,073	725	639	725	659	725	562	2,823	97%	●												ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES
		ATENCIÓN A NIÑOS CON ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	CASO TRATADO	933	240	240	193	193	250	88	250	91	612	66%	●	DEMG											
		Atención de pacientes con EDA en Sala de Observación de Emergencia	Paciente admitido	500	125	173	125	102	125	88	125	253	616	123%	●	DEMG											
		Atención de pacientes con EDA en hospitalización	Egreso	40	10	18	10	9	10	11	10	8	46	115%	●	DMQ											
		BRINDAR ATENCIÓN A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	CASO TRATADO	350	88	80	87	82	88	83	87	57	302	86%	●	DMQ											
		Diagnóstico de casos de anemia pacientes hospitalizados	Examen	1,144	225	225	319	319	300	202	300	198	944	83%	●	DAD, PAT											
Consejería de casos de anemia pacientes hospitalizados	Paciente	450	110	99	115	103	110	120	115	121	443	98%	●	DAT, SN													



RESULTADO: Usuarios externos capacitados y prevenidos asumen nuevos estilos de vida saludables

COD_PROD	PRODUCTO HEP	META FISICA			CANTIDAD PROGRAMADA Vs EJECUTADA								EJECUC. ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO	ALERTA DE GEST	META PRESUPUESTAL				EJECUC. ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN	GRADO DE AVANCE	ALERTA DE GEST	ÓRGANOS RESPONSABLES
		ACTIVIDAD	U.M.	META	I TRIM	EJEC I TRIM	II TRIM	EJEC II TRIM	III TRIM	EJEC III TRIM	IV TRIM	EJEC IV TRIM				PRO_PRES	ACT_PRES	UM	META_PRES								
3.1.1	100% de egresos hospitalarios con evaluación social	APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	ATENCIÓN	17,146	4,291	4,291	4,855	4,855	4,000	4,118	4,000	4,928	18,192	106%	●	SIN PRODUCTO	APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	ATENCIÓN	17,146	18,192	106%	387,216	412,274	411,562.32	100%	●	DAT, SS
		Atención social de pacientes de escasos recursos económicos	Atendido social	17,146	4,291	4,291	4,855	4,855	4,000	4,118	4,000	4,928	18,192	106%			DAT, SS										
3.1.2	80% de egresos, con acompañantes que reciben Educación Sanitaria	Captación de pacientes con sospecha de violencia familiar.	ATENCIÓN	32	8	14	8	5	8	6	8	11	36	113%	●	SIN PRODUCTO	ACCION NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL	ATENCIÓN	32	36	113%	196,623	236,247	235,147	100%	●	DAT, SS
		Consejería para la prevención de la violencia familiar y restitución de la identidad	Persona sensibilizada	140	30	42	40	37	30	33	40	42	154	110%													DAT, SS
		Promoción de la salud y estilos de vida saludable	Persona	1,360	340	340	340	300	340	300	340	328	1,268	93%													DENF

RESULTADO: Estudios epidemiológicos, operativos y clínicos para la prestación de servicios de salud ejecutados y publicados

COD_PROD	PRODUCTO HEP	META FISICA			CANTIDAD PROGRAMADA Vs EJECUTADA								EJECUC. ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO	ALERTA DE GEST	META PRESUPUESTAL				EJECUC. ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN	GRADO DE AVANCE	ALERTA DE GEST	ÓRGANOS RESPONSABLES		
		ACTIVIDAD	U.M.	META	I TRIM	EJEC I TRIM	II TRIM	EJEC II TRIM	III TRIM	EJEC III TRIM	IV TRIM	EJEC IV TRIM				PRO_PRES	ACT_PRES	UM	META_PRES										
4.1.1	100% de acciones de vigilancia epidemiológica realizadas	VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLÓGICO	ACCIÓN	52	13	13	13	13	13	13	13	13	52	100%	●	SIN PRODUCTO	VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLÓGICO	ACCIÓN	52	52	100%	174,966	194,446	192,796	99%	●	OESA		
		Elaboración de Sala Situacional	Sala	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12													100%	OESA	
		Vigilancia de neumococo	Informe	2	0	0	1	1	0	0	1	1	2	100%													OESA		
		Vigilancia de influenza	Informe	2	0	0	1	1	0	0	1	1	2	100%													OESA		
		Vigilancia de mortalidad neonatal	Informe	2	0	0	1	1	0	0	1	1	2	100%													OESA		
		Vigilancia de enfermedades no transmisibles	Reporte	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12													100%	OESA	
		Vigilancia sanitaria y control del Aedes aegypti	Informe	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12													100%	OESA	
		Vigilancia de accidentes de tránsito	Informe	2	0	0	1	1	0	0	1	1	2	100%													OESA		
		Vigilancia de la calidad de agua	Informe	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12													100%	OESA	
		Implementación del Plan para la reducción de la huella de carbono	Informe	2	0	0	1	1	0	0	1	0	1	50%													●	OESA	
		Vigilancia de emisiones	Informe	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0%													●	OESA	
		Vigilancia de infecciones intrahospitalarias	Informe	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12													100%	●	OESA
		Elaboración del Estudio de Prevalencia de Infecciones Intrahospitalarias	Informe	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	100%													●	OESA	



RESULTADO: Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo implementados

COD_PROD	PRODUCTO HEP	META FISICA											EJECUC. ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO	ALERTA DE GEST	META PRESUPUESTAL				EJECUC. ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN	GRADO DE AVANCE	ALERTA DE GEST	ÓRGANOS RESPONSABLES
		ACTIVIDAD	U.M.	META	I TRIM	EJEC I TRIM	II TRIM	EJEC II TRIM	III TRIM	EJEC III TRIM	IV TRIM	EJEC IV TRIM				PRO_PRES	ACT_PRES	UM	META_PRES								
4.2.1	90% del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo ejecutado	Vigilancia de accidentes punzocortantes y enfermedades ocupacionales	Informe	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%	●	SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS	TRABAJADOR PROTEGIDO	350	347	99%	149.000	149.000	125,045	84%	●	OESA
		Aprobación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Plan aprobado	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	100%	●												OEA, OP
		Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo	Charla	4	0	0	1	1	0	0	3	3	4	100%	●												OEA, OP
		MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS	TRABAJADOR PROTEGIDO	350	90	98	90	90	90	55	80	102	345	98.6%	●												OEA, OP
		Toma de exámenes de Rx a los trabajadores	Trabajador	350	90	98	90	90	90	55	80	102	345	98.6%	●												OEA, OP
		Vigilancia de la bioseguridad hospitalaria	Informe	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%	●												OESA
		Capacitación en bioseguridad y manejo seguro de residuos sólidos	Persona capacitada	350	89	89	76	76	85	72	90	233	470	134.3%	●												OEA, OP
		Implementación del Plan de Manejo Seguro de los Residuos Sólidos Hospitalarios.	Informe	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	●												OESA

RESULTADO: Reducción de la vulnerabilidad ante emergencias y desastres

COD_PROD	PRODUCTO HEP	META FISICA											EJECUC. ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO	ALERTA DE GEST	META PRESUPUESTAL				EJECUC. ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN	GRADO DE AVANCE	ALERTA DE GEST	ÓRGANOS RESPONSABLES
		ACTIVIDAD	U.M.	META	I TRIM	EJEC I TRIM	II TRIM	EJEC II TRIM	III TRIM	EJEC III TRIM	IV TRIM	EJEC IV TRIM				PRO_PRES	ACT_PRES	UM	META_PRES								
5.1.1	Incremento del 10% en el Índice de Seguridad Hospitalaria en relación a evaluación del año anterior	ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ESTUDIO	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	100%	●	SERVICIOS ESENCIALES SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ESTUDIO	1	1	100%	16,600	29,281	28,943	99%	●	DEMG
		SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100%	●												DEMG
		SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	100%	●												DEMG
		Aprobación del Plan de Respuesta frente a EMG y Desastres	Plan aprobado	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	100%	●												DEMG
		Elaboración del Plan de Gestión de Riesgos de Desastres	Plan	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0%	●												DEMG
		Capacitación en respuesta frente a emergencias y desastres	Persona	100	0	0	0	0	50	0	50	119	119	119.0%	●												OEA, OP
		Formación de brigadistas hospitalarios	Persona	40	0	0	0	0	0	0	40	38	38	95%	●												DEMG
		IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE SALUD PARA EL ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y TOMA DE DECISIONES ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	INFORME TÉCNICO	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%	●												DEMG
		ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.	SIMULACRO	3	0	0	1	1	1	0	1	2	3	100%	●												DEMG



RESULTADO: Usuarios externos alcanzan mayores niveles de satisfacción

COD_PROD	PRODUCTO HEP	META FISICA			CANTIDAD PROGRAMADA Vs EJECUTADA								EJECUC. ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO	ALERTA DE GEST	META PRESUPUESTAL				EJECUC. ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN	GRADO DE AVANCE	ALERTA DE GEST	ÓRGANOS RESPONSABLES			
		ACTIVIDAD	U.M.	META	I TRIM	EJEC I TRIM	II TRIM	EJEC II TRIM	III TRIM	EJEC III TRIM	IV TRIM	EJEC IV TRIM				PRO_PRES	ACT_PRES	UM	META_PRES											
6.1.1	70% de usuarios externos satisfechos con la atención	SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACIÓN CRÍTICA	PACIENTE ATENDIDO	600	150	107	150	163	150	164	150	204	638	106%	●	TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES CRÍTICOS	SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACIÓN CRÍTICA	PACIENTE ATENDIDO	600	638	106%	785,787	537,045	536,300	100%	●	DEMG			
		Servicio de traslado de pacientes estable (no emergencia)	Paciente Atendido	300	72	72	67	67	90	102	71	68	309	103%	●													DEMG		
		Contrarreferencia de pacientes pediátricos	Acción	1,800	450	593	450	437	450	148	450	256	1,434	80%	●													DEMG		
		Referencia recibidas por el HEP	Acción	4,230	1,195	1,195	1,195	1,195	840	597	1,000	720	3,707	88%	●													DEMG		
		SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACIÓN CRÍTICA INESTABLE	PACIENTE ATENDIDO	50	12	17	13	11	12	12	13	20	60	120%	●													DEMG		
		Referencia de pacientes pediátricos a otros establecimientos	Acción	1,500	350	330	400	350	350	415	400	407	1,502	100%	●													DEMG		
		ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIORIDAD I EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ATENCIÓN	423	92	92	139	139	96	84	96	84	399	94%	●	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ATENCIÓN DE LA EMG O URG CON PRIORIDAD I EN ES	ATENCIÓN	423	399	94%	1,920,860	2,972,597	2,905,572	98%	●	DEMG			
		ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIORIDAD II EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ATENCIÓN	5,535	1,079	1,079	1,456	1,456	1,500	1,054	1,500	1,331	4,920	89%	●	ATENCIÓN DE LA EMG O URG CON PRIORIDAD II EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ATENCIÓN	5,535	4,920	89%	2,102,349	2,914,176	2,722,130	93%	●	DEMG				
		Admisión en Sala de Observación de Emergencia	Paciente admitido	4,069	1,035	1,035	1,034	1,034	1,000	818	1,000	923	3,810	94%	●	ATENCIÓN AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MÓDULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	ATENCIÓN AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MÓDULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS	PACIENTE ATENDIDO	60,500	55,383	92%	1,559,207	1,589,502	1,589,209	100%	●	DEMG			
		ATENCIÓN AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MÓDULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	PACIENTE ATENDIDO	60,500	15,125	13,890	15,125	15,155	15,125	12,795	15,125	13,543	55,383	92%	●	ACCIONES COMUNES	ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN	PERSONA	32	33	103%	60,000	60,000	54,548	91%	●	OEA, OP			
		Atención de pacientes asegurados en Emergencia	Atención	33,775	6,575	6,575	9,201	9,201	9,000	7,938	9,000	9,453	33,167	98%	●	ATENCIÓN DE CUIDADOS INTENSIVOS	ATENCIÓN DE CUIDADOS INTENSIVOS	DIA CAMA	4,380	4,307	98%	2,047,546	2,270,381	2,263,317	100%	●	DAPC			
		CAPACITACIÓN EN ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	PERSONA	32	8	0	8	4	8	4	8	25	33	103%	●	ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN	ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN	DIA CAMA	13,870	14,249	103%	5,667,057	6,707,128	6,533,893	97%	●	DMQ			
		ATENCIÓN DE CUIDADOS INTENSIVOS	DIA CAMA	4,380	1,095	1,080	1,095	1,092	1,095	1,040	1,095	1,095	4,307	98%	●	INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS	INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS	INTERVENCIÓN	2,530	2,215	88%	1,921,214	2,274,596	2,250,044	99%	●	DAPC			
		ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN	DIA CAMA	13,870	3,468	3,280	3,467	3,640	3,468	3,680	3,467	3,649	14,249	103%	●	Efectuar la auditoría de calidad de atención en pacientes con Apendicitis Aguda.	Historia clínica auditada	70	0	0	9	9	30	60	31	0	69	99%	●	OGC
		INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS	INTERVENCIÓN	2,530	633	575	632	562	633	536	632	542	2,215	88%	●	SERVICIOS DE APOYO AL DX Y TTO (LAB)	EXAMEN	65,550	68,199	104%	940,632	1,087,172	1,082,650	100%	●	DAD, PAT				
Efectuar la auditoría de calidad de atención en pacientes con Apendicitis Aguda.	Historia clínica auditada	70	0	0	9	9	30	60	31	0	69	99%	●	SERVICIOS DE APOYO AL DX Y TTO (BS)	EXAMEN	460	469	102%	93,287	46,131	45,960	100%	●	DAD, PAT						
SERVICIOS DE APOYO AL DX Y TTO (LAB)	EXAMEN	65,550	17,350	17,350	18,200	18,200	15,000	15,927	15,000	16,722	68,199	104%	●	SERVICIOS DE APOYO AL DX Y ANATOMÍA PATOLÓGICA	EXAMEN	480	494	103%	137,555	141,981	137,996	97%	●	DAD, ANA.PAT						
SERVICIOS DE APOYO AL DX Y TTO (BS)	EXAMEN	460	94	94	129	129	118	150	119	96	469	102%	●																	
SERVICIOS DE APOYO AL DX Y ANATOMÍA PATOLÓGICA	EXAMEN	480	117	117	137	137	113	119	113	121	494	103%	●																	



DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES	EXAMEN	19,000	4,750	4,571	4,750	4,889	4,750	3,625	4,750	4,320	17,405	92%	●
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	EQUIPO	2,125	542	542	472	529	527	529	584	613	2,213	104%	●
Aprobación del Plan de Equipamiento del HEP	Plan aprobado	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	100%	●
Mantenimiento preventivo de equipos	Acciones	1,852	453	482	463	482	463	482	463	542	1,988	107%	●
Aprobación del Plan de Baja de Equipamiento Tecnológico	Plan aprobado	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	100%	●
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	ACCIÓN	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	●
Aprobación del Plan de Mantenimiento del HEP	Plan aprobado	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	100%	●
SERVICIOS GENERALES	ACCIÓN	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%	●
ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN NEUMOLOGÍA	ATENCIÓN	140	34	34	41	41	33	20	32	31	126	90%	●
Verificar la aplicación de medidas para la Seguridad del Pac en Servicios Asistenciales	Informe	4	0	0	1	1	1	1	2	1	3	75%	●
Atención de quejas y reclamaciones	Formularios atendidos	153	38	38	45	46	40	33	40	25	141	87%	●
Aprobación del Plan de Gestión de la Calidad.	Plan aprobado	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	100%	●
Aprobación del Plan de Auditoría de la Calidad de Atención	Plan aprobado	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	100%	●
Aprobación del Plan de Mejoramiento de Procesos	Plan aprobado	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	100%	●
Implementar acciones y/o proyectos de mejora en los servicios del HEP	Informe	2	0	0	1	2	0	0	1	0	2	100%	●
Fomentar el Trato Humano en el Hospital	Trabajador sensibilizado	200	21	21	135	135	24	41	20	29	226	113%	●
MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD	ACCIÓN	28	0	0	0	0	0	0	28	28	28	100%	●
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	ACCIÓN	4	0	0	0	0	0	0	4	4	4	100%	●
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	ATENCIÓN	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100%	●

SIN PRODUCTO

SERVICIOS DE APOYO AL DX Y TTO (DXI)	EXAMEN	19,000	17,405	92%	662,393	767,635	764,864	100%	●	DAD, Dx IMAG
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	EQUIPO	2,125	2,213	104%	826,805	642,135	625,442	97%	●	OEA, SERV. GRL OEA, LOG
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ACCIÓN	4	4	100%	281,200	41,049	30,631	75%	●	OEA, SERV. GRL
SERVICIOS GENERALES	ACCIÓN	12	12	100%	2,953,908	3,191,681	3,183,544	100%	●	
OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS	ATENCIÓN	140	126	90%	256,205	386,846	379,040	98%	●	DMQ OGC OGC OGC OGC OGC OGC
MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	ACCIÓN	28	28	100%	0	318,490	318,490	100%	●	OEA, SERV. GRL
MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E	ACCIÓN	4	4	100%	0	355,939	271,939	76%	●	OEA, SERV. GRL
ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS	ATENCIÓN	1	1	100%	0	300,000	293,400	98%	●	DMQ



RESULTADO: Mejora la disponibilidad de medicamentos e insumos médicos

COD_PROD	PRODUCTO HEP	META FISICA		CANTIDAD PROGRAMADA Vº EJECUTADA									EJEC. ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO	ALERTA DE GEST	META PRESUPUESTAL				EJEC. ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN	GRADO DE AVANCE	ALERTA DE GEST	ÓRGANOS RESPONSABLES
		ACTIVIDAD	U.M.	META	I TRIM	EJEC I TRIM	II TRIM	EJEC II TRIM	III TRIM	EJEC III TRIM	IV TRIM	EJEC IV TRIM				PRO_PRES	ACT_PRES	UM	META_PRES								
6.2.1	99% de recetas atendidas en el Servicio de Farmacia	BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	RECETA	443,424	104,486	104,486	118,938	118,938	110,000	105,332	110,000	110,162	438,918	99%	●	SIN PRODUCTO	BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	RECETA	443,424	438,918	99%	1,562,794	1,602,008	1,388,280	87%	●	DAT, FARM
		Reuniones de disponibilidad y uso racional de medicamentos	Reunión	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%	●												DAT, FARM
		Dispensación de medicamentos en dosis unitaria	Paciente atendido	2,176	430	430	646	646	550	545	550	643	2,264	104%	●												DAT, FARM
		Atención de pacientes con nutrición parenteral	Paciente atendido	50	10	10	17	17	12	21	11	16	64	128%	●												DAT, FARM
		Dispensación de formulaciones de nutrición parenteral	Unidad dispensada	700	163	163	257	257	140	464	140	300	1,184	169%	●												DAT, FARM
		Preparación de medicamentos fraccionados	Dosis fraccionada	11,000	2,750	2,253	2,750	2,463	2,750	2,867	2,750	3,807	11,390	104%	●												DAT, FARM
		Atención de pacientes con medicamentos fraccionados	Paciente atendido	275	69	59	69	67	68	81	69	83	290	105%	●												DAT, FARM

RESULTADO: Gestión de la Planificación y Presupuesto por Resultados Efectiva implementada en hospitales

COD_PROD	PRODUCTO HEP	META FISICA		CANTIDAD PROGRAMADA Vº EJECUTADA									EJEC. ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO	ALERTA DE GEST	META PRESUPUESTAL				EJEC. ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN	GRADO DE AVANCE	ALERTA DE GEST	ÓRGANOS RESPONSABLES										
		ACTIVIDAD	U.M.	META	I TRIM	EJEC I TRIM	II TRIM	EJEC II TRIM	III TRIM	EJEC III TRIM	IV TRIM	EJEC IV TRIM				PRO_PRES	ACT_PRES	UM	META_PRES																		
6.3.1	Hospital con procesos de gestión administrativa eficientes	ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO	ACCIÓN	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%	●	SIN PRODUCTO	ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO	ACCIÓN	12	12	100%	87,091	73,359	73,229	100%	●	OAJ										
		ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	ACCIÓN	29	7	7	7	8	7	7	6	27	93%	●	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA		ACCIÓN	29	27	93%	186,060	146,947	133,513	91%	●	OCI											
		OBLIGACIONES PREVISIONAL	PLANILLA	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%	●	SIN PRODUCTO	OBLIGACIONES PREVISIONAL	PLANILLA	12	12	100%	159,111	150,109	150,106	100%	●	OEA, OP										
		GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%	●		GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	12	12	100%	5,292,569	6,413,830	6,326,301	99%	●	OEA										
		Seguimiento del PAAC del HEP	Informe	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	●												OEA, LOG										
		Aprobación de la directiva de facturación.	Documento aprobado	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0%	●												OEA, ECON										
		Difusión y posicionamiento del Código de Ética de la Función Pública	Informe	4	0	0	0	0	2	2	2	0	2	50%	●												OF COM										
		Capacitación en medidas preventivas de corrupción	Persona	30	0	0	0	0	0	0	30	30	30	100%	●												OEA, OP										
		Elaboración del Proyecto de Historia Clínica Electrónica.	Informe	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	●												OEI										
		Difusión de aspectos técnico asistenciales.	Nota de Prensa	64	11	11	23	23	15	15	15	16	65	102%	●												OF COM										
		Implementación del Plan Táctico de Comunicación Integral e imagen	Informe	2	0	0	1	1	0	0	1	1	2	100%	●												OF COM										
		Actualización del link de transparencia de la Página Web institucional	Informe	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	●												DG										
		Actualización de sistemas informáticos	Informe	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	●												OEI										
		Fortalecimiento de Red Informática y Telecomunic	Informe	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	●												OEI										
		PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	ACCION	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%	●												PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	ACCION	12	12	100%	585,775	413,257	411,900	100%	●	OEPE
		Evaluación interna para la acreditación	Informe	2	1	1	0	0	0	0	1	1	2	100%	●																						OGC
		Monitoreo del desempeño de la gestión institucional	Informe	2	0	0	1	1	1	0	0	0	1	50%	●																						OEPE
Formulación de PIP en el marco del	PIP formulado	4	0	0	4	4	0	0	0	0	4	100%	●	OEPE																							
Elaboración del Análisis de Situación de Salud	Documento aprobado	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	100%	●	OESA																							
Modificación de la estructura orgánica institucional	Informe	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0%	●	OEPE																							
Actualizar el Tarifario Institucional en base a costos	Informe	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	●	OEPE																							



RESULTADO: Recursos Humanos mejoran sus competencias y capacidad de gestión

COD_PROD	PRODUCTO HEP	META FISICA			CANTIDAD PROGRAMADA Vs EJECUTADA								EJECUC. ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO	ALERTA DE GEST	META PRESUPUESTAL				EJECUC. ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN	GRADO DE AVANCE	ALERTA DE GEST	ÓRGANOS RESPONSABLES			
		ACTIVIDAD	U.M.	META	I TRIM	EJEC I TRIM	II TRIM	EJEC II TRIM	III TRIM	EJEC III TRIM	IV TRIM	EJEC IV TRIM				PRO_PRES	ACT_PRES	UM	META_PRES											
6.4.1	85% del Plan de Desarrollo de las Personas Anualizado o ejecutado	CAPACITACIÓN A MÉDICOS RESIDENTES	ACCIÓN	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	●	SIN PRODUCTO	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	ACCIÓN	4	4	100%	158,472	115,013	114,816	100%	●	OADI			
		Aprobación del Plan de Docencia del HEP	Plan aprobado	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	100%													OADI			
		Implementación del Plan del Subcomité de Sede Docente	Informe	2	0	0	1	1	0	0	1	1	2	100%													OADI			
		DESARROLLO DE INVESTIGACIONES	INVESTIGACIÓN	8	1	1	4	4	2	2	1	1	8	100%			●	SIN PRODUCTO	INVESTIGACION Y DESARROLLO	INVESTIGACIÓN	8	8	100%	210,451	95,461		95,460	100%	OADI	
		Aprobación del plan de investigación en el HEP	Plan aprobado	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	100%															OADI	
		Publicación del boletín virtual de artículos científicos de interés	Boletín	2	0	1	1	0	0	0	1	1	2	100%															OADI	
		Publicación del anuario de investigación	Documento publicado	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0			0%	●	SIN PRODUCTO	GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	ACCION	12	12	100%	596,590		1,132,811	1,131,139	100%	OADI
		GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	ACCION	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%			●	OEA, OP												
		Aprobación del Plan de desarrollo de las personas al servicio del Estado.	Plan aprobado	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	100%			●	OEA, OP												
		Capacitación al personal	Persona capacitada	524	131	129	131	160	131	171	131	63	523	100%			●	OEA, OP												
		Ejecución de Talleres de liderazgo y relaciones interpersonales e inteligencia emocional.	Taller	2	0	0	0	0	1	1	1	1	2	100%			●	OEA, OP												
		Implementar el programa de inducción.	Informe	2	0	0	1	1	0	0	1	1	2	100%			●	OEA, OP												
		Implementar el Plan de Bienestar del Personal	Informe	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%			●	OEA, OP												

96%

38,494,546 46,400,840 45,322,242 98%

