EVALUASI MATRIKS PROGRAM
TRI WULAN I
TAHUN 2019

No	Sasaran Strategis (Sesuai RSB)	Indikator	Target		Tahun 2019		Kegiatan/ Aksi	Sub Kegiatan/Aksi	Anggaran 2019	Realisasi			
		(IKU)	2019	TW I	Program RSB	Sub Program				Indikator	Anggaran	Analisa	Tindak lanjut
1	Terealisasinya SDM yang berkompeten dan berkinerja baik.	Presentase Kompetensi Tenaga Medis	100%	100%	Percepatan Reformasi Birokrasi di Bidang Kepegawaian (Tahap V)	Pemantapan **Jumlah, Distribusi, Dan Kualitas SDM** berdasar Kompetensi /Kinerja, dan Kebutuhan Pengembangan Rumah Sakit berbasis IT	Pengembangan SDM / Peningkatan Kapasitas Pegawai (Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Seminar)	Pengembangan SDM Medis (P2KB)	2.041.250.000	100%	43.043.329	Karyawan belum sesuai dengan pendidikan dan mengadakan pelatihan , kompetensi	Workshop nasional ortotic protestik introduction blueprint scoliosis
						Peningkatan **Profesionalisme /Kompetensi SDM** Rumah Sakit Melalui		Pendidikan (Magang / Fellowship)	597.920.000		-		Scientific meeting Benzodiazepin
		Presentase Kompetensi Tenaga Perawat	100%	100%		Ekskalasi Program Pengembangan Dan Pemberdayaan SDM menuju RS yang Ramah Lansia,		Pelatihan dan Seminar Perawat	2.163.250.000	98%	157384614		Sminar & workshop Physiotherapy for Hip preservation
		Presentase Kompetensi Tenaga Kesehatan Lainnya	100%	95%		Pembakuan sistem penataan **Kesejahteraan dan Karier SDM** berbasis Kinerja Melalui Remunerasi		Pelatihan dan Seminar Penunjang Medis		96%			Seminar managemen of speech disorders using Quantitative methods
						Penguatan Rekruitmen SDM Dalam Rangka Pemenuhan, RS Kelas A Dan RS Dengan Layanan Geriatri Sempurna		Pelatihan dan Seminar Non Medis					Simposium manajemen HIV/AIDS,
						Penguatan **Penelitian dengan Prinsip GCP** Oleh Dokdiknis Dan SDM RS Lainnya	Melakukan penelitian	Diklat PIM	249.000.000		1925000		
		Presentase Kompetensi Tenaga Non Medis	100%	95%		Pembudayaan **Sistem Kendali Perilaku Etika Dan Disiplin Pegawai**				96%			
						Pengendalian Pengiriman SDM Untuk Mengikuti **Seminar, Workshop, Lokakarya, Kongres** berdasar Gap Kompetensi Dan Rencana Pengembangan RS berbasis IT							
2	Terbentuknya Budaya Kinerja	Rata-rata hasil penilaian Sasaran Kinerja Pegawai	≥ 84 %		Penguatan Remunerasi Berbasis Kinerja dengan Dukungan IT (Tahap V)	**Penguatan remunerasi berbasis kinerja dengan dukungan IT (Tahap V)**	Pemberian remunerasi (tunjangan kinerja) sesuai dengan penilaian individu	Pengembangan penilaian IKI by IT, Pemberian reward punishment	77.621.064.000		11.794.116.113		
						Penguatan Assesment individu berdasarkan kompetensi berdata elekteronik							
						Penguatan sistem SistemPenilaian Kinerja Individu berdata elekteronik							
						Penambahan point bagi SDM berprestasi di bidang pelayanan, pendidikan, penelitian dan manajemen berdata elekteronik							
						Penguatan Perumusan Sistem seleksi SDM berdata							
						Penguatan Sistem Kendali Perilaku Etika Dan Disiplin Pegawai							
						Optimalisasi Sistem *Reward And Consequences* Berbasis IT (Tahap V)	Pemantauan kinerja berbasis IT	Penggunaan internet	198.204.000		17309000		
						Penguatan sistem berbasis data elektronik		Pemeliharaan jaringan APD	230.230.000		0		
						Pengembangan sistem jenjang karir SDM berbasis IT (Tahap V)							

EVALUASI MATRIKS PROGRAM
TRI WULAN I
TAHUN 2019

No	Sasaran Strategis (Sesuai RSB)	Indikator (IKU)	Target		Tahun 2019		Kegiatan/ Aksi	Sub Kegiatan/Aksi	Anggaran 2019	Realisasi			
			2019	TW I	Program RSB	Sub Program				Indikator	Anggaran	Analisa	Tindak lanjut
						Penguatan penilaian kinerja berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) berbasis IT Promosi berdasar pencapaian prestasi							
3	Terealisasinya sistem informasi management regulasi dan promosi kesehatan yang terintegrasi.	Tingkat Kematangan IT	Level III	level II	Pengembangan sistem informasi manajemen regulasi dan promosi kesehatan RS yang terintegrasi (Tahap III/Level 3)	**Pengembangan sistem informasi manajemen, regulasi dan promosi kesehatan RS yang terintegrasi (tahap III / level 3)** v Pelaksanaan dan pelaporan terintegrasi antar lembaga dengan sistem informasi manajemen fasilitas kesehatan lainnya	Pengadaaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (Pengembangan Instalasi SIRS, Kebutuhan Pelayanan dan Penambahan Outlet Fiber Optic	Meneruskan pembanguan SIM rs mandiri tahap II Pengadaan APD utk pelayanan, non pelayanan,pengembangan SIRS, Fiber optic	3.075.745.000	level II	0	Investasi alat pengolah data	mengadakan pengadaan alat pengolah data
4	Terealisasinya sarana dan prasarana siap/laik pakai	Tingkat Kehandalan prasarana sesuai Overall Equipment	≤ 100 %	95%	Pengembangan sistem tata kelola kehandalan sarana dan prasarana menuju Kemandirian RS berbasis Health	v **Pengadaan alat medik** menuju pemenuhan rumah sakit Ramah Lansia v Pengadaan dan optimalisasi **sarana dan prasarana pendidikan, penelitian** v **Pembangunan dan renovasi /refungsi** sarana fisik menuju pemenuhan rumah sakit Ramah Lansia v Penerapan secara mandiri **pengawasan kualitas kelayakan sarana** prasarana, alat kesehatan dan jaringan	1.Pengadaan dan optimalisasi sarana dan prasarana (Pemeliharaan alat medik dan 2.Refungsi sarana fisik (Pemeliharaan gedung dan bangunan)	Pemeliharaan Peralatan Medik dan Non Medik Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Pemeliharaan jaringan Pemeliharaan gedung dan bangunan bertingkat/tidak bertingkat	5.457.508.000 450.000.000 890.640.000 1.151.967.000	94,54	8.265.000 17.746.500 1.617.000 0	sarana prasarana sanitasi, laundry, iss, radiologi	melakukan perbaikkan alat alat yang rusak dan meninventaris alat yang
5	Terwujudnya tata kelola RS yang transparan akuntabel dan auditable.	Tingkat implementasi tata kelola RS yang baik Opini Laporan Keuangan	≥ 80.5 skor 1	65 WTP(1)	Implementasi kegiatan yang efektif dan efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	v Pengembangan **sistem tata kelola RS** berbasis keterpaduan dan IPTEK **Pembenahan sistem pelaporan keuangan berbasis IT (Tahap V)** Penguatan komitmen dan integritas pimpinan beserta pelaksanaan kegiatan Penguatan perencanaan dan penganggaran Pembenahan pengelolaan kas / system pembukuan / akuntansi Perbaikan penatausahaan PNBP Perbaikan pengelolaan hibah langsung Penataan rekening Peningkatan kualitas pengadaan barang / jasa Pembenahan penatausahaan BMN Penguatan kapasitas SDM Penguatan system pengendalian internal pemerintah (SPIP) Penguatan monitoring dan evaluasi	1.Pemenuhan kebutuhan perkantoan (Keperluan sehari-hari perkantoran dan Rapat) 2.Bekerja sama dengan Auditor Independen 3.Pengamanan aset negara	Proses usulan sesuai dengan program dan anggaran yang tersedia Proses penyusunan laporan keuangan Pengadaan jasa keamanan dan kebersihan Pengelola Anggaran	676.260.000 65.000.000 6.577.054.000 197.640.000	63,7 WTP(1)	85.763.350 0 0 31.120.000	melakukan audit KAP	melakukan mengusullan KAP

EVALUASI MATRIKS PROGRAM
TRI WULAN I
TAHUN 2019

No	Sasaran Strategis (Sesuai RSB)	Indikator (IKU)	Target 2019	Target TW I	Tahun 2019 Program RSB	Tahun 2019 Sub Program	Kegiatan/ Aksi	Sub Kegiatan/Aksi	Anggaran 2019	Realisasi Indikator	Realisasi Anggaran	Realisasi Analisa	Realisasi Tindak lanjut
						Perbaikan penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Peningkatan kualitas pengawasan Percepatan penyelesaian tindak lanjut lapotan hasil pemeriksaan (LHP) secara berkala							
6	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi dalam proses bisnis rumah sakit	Prosentase IKU tiap Direktorat yang tercapai	95%	95%	Pelaksanaan Sistem Monitoring, Evaluasi, dan Tindak Lanjut Pencapaian IKU tiap Direktorat berbasis IT (Tahap V)	**Pelaksanaan sistem monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut pencapaian IKU tiap Direktorat berbasis IT (Tahap V)** v **Pembakuan sistem manajemen data berbasis IT**	1.Penguatan Managemen berbasis data (ATK, Bahan Komputer, Keperluan Pengolah Data)	Proses rekapitulasi dan monev capaian IKU Direktorat	4.695.542.000	114,86%	254.862.850		
							2.Pembinaan dan Pengawasan Dewas (Fasilitas Direksi, Dewas)		1.126.777.000		392.065.239		
7	Terwujudnya sistem rujukan	Tingkat Ketepatan Rujukan	88%	88%	Penguatan sistem rujukan vertikal, horisontal dan rujuk balik berbasis JKN dan Permenkes 56/2014(Tahap V)	**Penguatan sistem rujukan vertikal, horisontal dan rujuk balik berbasis JKN dan Permenkes 56/2014(Tahap V)** v Pengembangan **sistem pencatatan pelaporan dalam sistem rujukan vertikal, horisontal dan rujuk balik** berbasis JKN dan Permenkes 56/2014	Penerapan sistem rujukan pelayanan sesuai standar akreditasi RS (Akreditasi/Mutu)	Meningkatkan peran AHS, jejaring pelayanan antar faskes	300.000.000	100%	10.259.500		
8	Terwujudnya kemitraan RS	Presentase PKS Kemitraan Pelayanan Aktif	100%	100%	Penguatan kemitraan dengan institusi pendidikan, institusi pelayanan dan Penyedia sesuai pengembangan pelayanan berdasar pemenuhan Permenkes 56/2014 (Tahap V)	**Penguatan kemitraan dengan institusi pendidikan, institusi pelayanan dan Penyedia sesuai pengembangan pelayanan berdasar pemenuhan Permenkes 56/2014 (Tahap V)** v Optimalisasi **PKS** dan Perintisan kerja sama kemitraan baru	Optimalisasi PKS dan Perintisan Kerjasama Baru (Dokumen Kesepakatan Kerjasama /KSO berupa KSO HD, PMI, Obat/KF, Laboratorium, Radiologi, O2, Alat Bantu Dengar dan Sanitasi)	Monev PKS, optimalisasi kemanfaatan PKS	32.100.026.000	93%	2.555.522.769	Indikator RSB berupa proses bisnis internal yang terdiri atas terwujudnya kemitraan rumah sakit belum tercapai. Naskah perjanjian yang belum selesai masih dalam tahap pembahasan.	Melanjutkan koordinasi terkait monitoring dan evaluasi dari Tim Kerjasama kepada user PKS yang masa berlakunya habis dan atau hampir habis dengan meminta kajian baik dari segi pelaksanaan/ teknis, keuangan, maupun hukum 2. Menyusun laporan PKS yang sudah habis/ hampir habis masa berlakunya kepada Direktur Utama dengan tembusan masing-masing direktorat terkait dan Ka Tim PKS masing-masing bidang.
		Presentase PKS Kemitraan Pendidikan Aktif	100%	100%						100%			
		Presentase PKS Kemitraan Penelitian Aktif	100%	100%						100%			
		Presentase PKS Kemitraan KSO Aktif	100%	100%						94%			
9	Terwujudnya Layanan Geriatri Paripurna	Pertumbuhan kunjungan lansia di Rumah Sakit	4%	4%	Penguatan program promosi layanan Geriatri dan RS yang Ramah Lansia (Tahap V)	**Penguatan program promosi layanan Geriatri dan RS yang Ramah Lansia (Tahap V)**	1.Optimalisasi Kegiatan Promosi RS (Promosi dan PKRS)	CFD, siaran di Adi TV, RSPD, penyuluhan kes di fas yankes, di internal rsst/pengunjung	739.350.000	0,77%	27.404.100	Kunjungan lasia semakin berkuran	diadakan talk show

EVALUASI MATRIKS PROGRAM
TRI WULAN I
TAHUN 2019

No	Sasaran Strategis (Sesuai RSB)	Indikator (IKU)	Target 2019	Target TW I	Tahun 2019 Program RSB	Tahun 2019 Sub Program	Kegiatan/ Aksi	Sub Kegiatan/Aksi	Anggaran 2019	Realisasi Indikator	Realisasi Anggaran	Realisasi Analisa	Realisasi Tindak lanjut
						Pengembangan layanan Geriatri sesuai Tingkatan Pelayanan Paripurna **Pengembangan Layanan Geriatri , Check up Lansia, Rawat inap Lansia, Penitipan Lansia, Kebugaran Lansia, Home care, Paliatif Care, konsultasi dengan profesi / layanan lain**						
		Tingkat Layanan Geriatri	Skor 4	level 4	Pengembangan layanan Geriatri sesuai Tingkatan Pelayanan Paripurna		2.Pembangunan dan Renovasi Gedung pelayanan	Pembuatan Pagar Depan IRJ Terpadu dan Renovasi Gedung	4.279.395.000	4			
10	Terbentuknya sistem Integrasi program pelayanan, pendidikan, penelitian dalam	Persentase Visitasi program dokter umum dan	100%	50%	Pengembangan program-program integrasi AHS jangka menengah	**Pengembangan program-program integrasi AHS jangka menengah** **v Pembentukan Board Of Managemen AHSS dari unsur FK UGM, RSP dan Pracitce Plan** **v Pemenuhan SDM berkualitas sesuai kebutuhan RS oleh FK UGM** **v Penguatan sistem insentif dan penghargaan RS dan FK UGM** **v Intensifikasi Forkom Direktsi Dekanat dalam AHSS** **v Sinkronisasi RBA (bersama)** **v Penataan layanan unggulan, SDM, infra struktur dan pemanfaatan lavanan klinis** **v Penataan sistem sistem rujukan dan penunjang integrasi dan aspek legal AHSS** **v Benchmarking AHSS** **v Penguatan sistem pengiriman peserta didik dari FK UGM** **Penguatan penelitian translasional bersama**	Pelaksanaan pendidikan bagi peserta didik kedokteran (Insentif PPDS)	Memberikan bantuan biaya pendidikan PPDS II	600.000.000	0%	161.600.000		PPDS II-konsultasi hematologi dan onkologi medik,PPDS - Konsultasi Ginjal dan Hipertensi, PPDS II- onkologi ginekologi PP
		Prosentase rapat koordinasi Tim Integrasi AHS	100%	25%						58%			
11	Terwujudnya RS Kelas A	Persentase Pemenuhan pemberi layanan subspesialis sesuai standar RS kelas A	100%	40%	Pengembangan layanan unggulan dan layanan Subspesialis berdasarkan PerMenKes 56 tahun 2014 (Tahap V)	**Pengembangan layanan unggulan dan layanan Subspesialis berdasarkan PerMenKes 56 tahun 2014 (Tahap V)** 1. Layanan Radiodiagnostik MRI 2. UTD 3. Layanan Anestesi di unit jiwa	1.Pemenuhan tenaga medis untuk layanan unggulan dan subspesialis (Pembayarran Jasa Medis dan Honor Dokter Tamu) 2.Pembangunan Gedung menuju RS Kelas A	Rekruitmen tenaga(medis sub spesialis), atau pks dengan AHS, RSS, FK UGM Pembangunan fisik gedung GBST dan	6.160.000.000 71.308.767.000	35,80%	1.771.343.315 197.445.600	Masih kurang tenaga dokter Sub s	Penambahan tenaga medis Sub spesialis menambah gedung bertingkat

EVALUASI MATRIKS PROGRAM
TRI WULAN I
TAHUN 2019

No	Sasaran Strategis (Sesuai RSB)	Indikator (IKU)	Target 2019	Target TW I	Tahun 2019 Program RSB	Tahun 2019 Sub Program	Kegiatan/ Aksi	Sub Kegiatan/Aksi	Anggaran 2019	Realisasi Indikator	Realisasi Anggaran	Realisasi Analisa	Realisasi Tindak lanjut
						4. Layanan Rehabilitasi Medik dan Gymnasium dan Hydroterapi							
						5. Layanan Uriginekologi	3.Pemenuhan Alat Medis dan Non Medis	Pengadaan Alat Medis untuk pelayanan	30.642.810.000		2.756.385.750		penambahan alat alat
						6. Layanan onkologi gynekologi		Pengadaan Alat Non Medis untuk pelayanan dan perkantoran	2.920.936.000		0	inventasi alat alat yang telah rusak	
						7. Layanan Persalinan Terpadu							
						8. Layanan Estetik Dentis							
12	Terwujudnya pelayanan, pendidikan dan penelitian yang mengedepankan mutu dan keseiamatan pasien	Persentase Kepatuhan Pelaksanaan Clicinal Pathway (CP)	Level 4	level 4	Pengembangan Tata Kelola Layanan Klinis Berbasis EBM, Dengan Mengedepankan Mutu Dan Keselamatan Pasien (Tahap III)	**Pengembangan Tata Kelola Layanan Klinis Berbasis EBM, Dengan Mengedepankan Mutu Dan Keselamatan Pasien (Tahap**	1.Optimalisasi pelayanan sesuai dengan standar mutu dan keselamatan pasien	Evaluasi Clinical Pathway (CP)	179.768.000	level 4	6.134.000		
						v Penguatan medical office bagi komite medik dan komite keperawatan berbasis IT		Pengadaan Perbekalan Farmasi	57.760.271.000		2.365.479.532		
						v Pengembangan standar baku mutu dan keselamatan pasien		Pengadaan kebutuhan makan pasien	7.915.667.000		525.398.411		
		Rasio Perseptor dengan Peserta Didik	Skor 4	skor 4			2.Optimalisasi kegiatan pendidikan dan penelitian	Pelaksanaan kegiatan pendidikan dan penelitian dengan mengedapankan mutu	195.000.000	skor 4	5.000.000		
		Pertumbuhan Jumlah Publikasi Nasional dan Internasional	10%	23%						31%			
		Tingkat Pemenuhan Supervisi Tim Rotasi Klinik Institusi Pendidikan	100%	25%						33,33%			
13	Terwujudnya kepuasan stakeholder.	Persentase Kepuasan Pasien	Skor 3	77%	Pengembangan *data base* dan sistem managemen data kepuasan *stakeholder* berbasis IT (Tahap III), Ekskalasi pelayanan *customer service* 24 jam serta Penguatan program - program dalam tata laksana komplain RS (Tahap III)	**Pengembangan data base dan sistem managemen data kepuasan stakeholder berbasis IT (tahap III)**	1.Pelayanan Customer Service (Outsourcing Humas)	Pembangunan menu komplain pelanggan by IT, survey kepuasan pelanggan secara rutin dengan paramater permenpan	333.000.000	100%	22.215.700		
		Persentase Kepuasan Peserta Didik	Skor 3	85%			2.Pelayanan berorientasi pelanggan		130.840.000	100%	-		
		Persentase Kepuasan Pemilik RSST melalui pencapaian indikator kinerja RSST	Skor 3	skor 3						skor 3			
		Persentase Kepuasan Pegawai	Skor 3										
		Komplain yang ditindaklanjuti	Skor 100	100%						100%			
14	Meningkatnya pendapatan, membaiknya struktur dan efisiensi biaya	Rasio Pendapatan terhadap Biaya Operasional	75%	65%	Implementasi pengendalian biaya berbasis IT	**Implementasi pengendalian biaya berbasis IT**	1.Pengendalian pembelanjaan untuk belanja pegawai	Optimalisasi kinerja pegawai, kendalikan pertumbuhan SDM (Belanja Pegawai PNS)	53.360.131.000		10.696.511.372		
						vPengelolaan pendapatan dengan memanfaatkan aset2 RS		Pembayaran gaji BLU Tetap Non Tetap	16.841.313.000		2.570.608.679		

EVALUASI MATRIKS PROGRAM
TRI WULAN I
TAHUN 2019

No	Sasaran Strategis (Sesuai RSB)	Indikator (IKU)	Target		Tahun 2019		Kegiatan/ Aksi	Sub Kegiatan/Aksi	Anggaran 2019	Realisasi			
			2019	TW I	Program RSB	Sub Program				Indikator	Anggaran	Analisa	Tindak lanjut
						vPengendalian biaya operasional RS **v Peningkatan pendapatan dengan pemanfaatan BMN** **v Peningkatan utilitas alat** **v Percepatan pengajuan klaim** **v Percepatan penagihan**	2.Pengendalian Belanja rutin langganan daya jasa	himbauan penggunaan sumber daya (listrik, air) secara cerdas	4.765.494.000		***935.496.454***		
							3.Pengendalian Belanja operasional dan belanja lain-lain	pengendalian belanja secara efisien	2.862.011.000		296.585.622		
							4.Pengendalian Belanja Perjalanan Dinas	penerbitan sppd secara selektif	1.088.820.000		61.497.505		
	TOTAL								401.948.760.000		37.770.106.304		

Direktur Utama

DIREKTUR UTAMA
RSUP Dr. SOERADJI TIRTONEGORO
KLATEN

dr. Endang Widyaswati, M.Kes
NIP 19640214199022001

EVALUASI MATRIKS PROGRAM
TRI WULAN II
TAHUN 2019

No	Sasaran Strategis (Sesuai RSB)	Indikator (IKU)	Target 2019	Target TW II	Tahun 2019 Program RSB	Tahun 2019 Sub Program	Kegiatan/ Aksi	Sub Kegiatan/Aksi	Anggaran 2019	Realisasi Indikator	Realisasi Anggaran	Realisasi Analisa	Realisasi Rencana tindaklanjut
1	Terealisasinya SDM yang berkompeten dan berkinerja baik.	Presentase Kompetensi Tenaga Medis	100%	100%	Percepatan Reformasi Birokrasi di Bidang Kepegawaian (Tahap V)	Pemantapan **Jumlah, Distribusi, Dan Kualitas SDM** berdasar Kompetensi /Kinerja, dan Kebutuhan Pengembangan Rumah Sakit berbasis IT	Pengembangan SDM / Peningkatan Kapasitas Pegawai (Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Seminar)	Pengembangan SDM Medis (P2KB)	2.041.250.000	100%	135.516.571	Karyawan belum sesuai dengan pendidikan dan mengadakan pelatihan , kompetensi	Workshop kompetisi inovasi pelayanan publik kemenkes,Health-holland visitors programme 2019, pelatihan Preceptorship/pembimbing lahan
						Peningkatan **Profesionalisme /Kompetensi SDM** Rumah Sakit Melalui		Pendidikan (Magang / Fellowship)	597.920.000		-		
		Presentase Kompetensi Tenaga Perawat	100%	100%		Ekskalasi Program Pengembangan Dan Pemberdayaan SDM menuju RS yang Ramah Lansia,		Pelatihan dan Seminar Perawat	2.163.250.000	98,19%	531.852.758		
		Presentase Kompetensi Tenaga Kesehatan Lainnya	100%	95%		Pembakuan sistem penataan **Kesejahteraan dan Karier SDM** berbasis Kinerja Melalui Remunerasi		Pelatihan dan Seminar Penunjang Medis		95,49%			
						Penguatan Rekruitmen SDM Dalam Rangka Pemenuhan, RS Kelas A Dan RS Dengan Layanan Geriatri Sempurna		Pelatihan dan Seminar Non Medis					
						Penguatan **Penelitian dengan Prinsip GCP** Oleh Dokdiknis Dan SDM RS Lainnya	Melakukan penelitian	Diklat PIM	249.000.000		61.767.451		
		Presentase Kompetensi Tenaga Non Medis	100%	95%		Pembudayaan **Sistem Kendali Perilaku Etika Dan Disiplin Pegawai**				96,09%			
						Pengendalian Pengiriman SDM Untuk Mengikuti **Seminar, Workshop, Lokakarya, Kongres** berdasar Gap Kompetensi Dan Rencana Pengembangan RS berbasis IT							
2	Terbentuknya Budaya Kinerja	Rata-rata hasil penilaian Sasaran Kinerja Pegawai	≥ 84 %		Penguatan Remunerasi Berbasis Kinerja dengan Dukungan IT (Tahap V)	**Penguatan remunerasi berbasis kinerja dengan dukungan IT (Tahap V)** *Penguatan Assesment* individu berdasarkan kompetensi berdata elekteronik	Pemberian remunerasi (tunjangan kinerja) sesuai dengan penilaian	Pengembangan penilaian IKI by IT, Pemberian reward punishment	77.621.064.000		31.994.777.148		
						Penguatan sistem SistemPenilaian Kinerja Individu berdata elekteronik							
						Penambahan point bagi SDM berprestasi di bidang pelayanan, pendidikan, penelitian dan manajemen berdata elekteronik							
						Penguatan Perumusan Sistem seleksi SDM berdata							

EVALUASI MATRIKS PROGRAM
TRI WULAN II
TAHUN 2019

No	Sasaran Strategis (Sesuai RSB)	Indikator (IKU)	Target 2019	Target TW II	Tahun 2019 Program RSB	Tahun 2019 Sub Program	Kegiatan/ Aksi	Sub Kegiatan/Aksi	Anggaran 2019	Realisasi Indikator	Realisasi Anggaran	Realisasi Analisa	Realisasi Rencana tindaklanjut
						Penguatan Sistem Kendali Perilaku Etika Dan Disiplin Pegawai **Optimalisasi Sistem *Reward And Consequences* Berbasis IT (Tahap V)** Penguatan sistem berbasis data elektronik **Pengembangan sistem jenjang karir SDM berbasis IT (Tahap V)** Penguatan penilaian kinerja berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) berbasis IT Promosi berdasar pencapaian prestasi	Pemantauan kinerja berbasis IT	Penggunaan internet Pemeliharaan jaringan APD	198.204.000 230.230.000		83.089.000 152.054.463		
3	Terealisasinya sistem informasi management regulasi dan promosi kesehatan yang terintegrasi.	Tingkat Kematangan IT	Level III	level II	Pengembangan sistem informasi manajemen regulasi dan promosi kesehatan RS yang terintegrasi (Tahap III/Level 3)	**Pengembangan sistem informasi manajemen, regulasi dan promosi kesehatan RS yang terintegrasi (tahap III / level 3)** v Pelaksanaan dan pelaporan terintegrasi antar lembaga dengan sistem informasi manajemen fasilitas kesehatan lainnya	Pengadaaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (Pengembangan Instalasi SIRS, Kebutuhan Pelayanan dan Penambahan Outlet Fiber Optic	Meneruskan pembanguan SIM rs mandiri tahap II Pengadaan APD utk pelayanan, non pelayanan,pengembangan SIRS, Fiber optic	3.075.745.000		-		
4	Terealisasinya sarana dan prasarana siap/laik pakai	Tingkat Kehandalan prasarana sesuai Overall Equipment Effectiveness (OEE)	≤ 100 %	95%	Pengembangan sistem tata kelola kehandalan sarana dan prasarana menuju Kemandirian RS berbasis Health Technologi Assesment (HTA) yang mengedepankan Evidence Based Medicine (EBM) (Tahap 3)	v **Pengadaan alat medik** menuju pemenuhan rumah sakit Ramah Lansia v Pengadaan dan optimalisasi **sarana dan prasarana pendidikan, penelitian** **v Pembangunan dan renovasi /refungsi** sarana fisik menuju pemenuhan rumah sakit Ramah Lansia v Penerapan secara mandiri **pengawasan kualitas kelayakan sarana** prasarana, alat kesehatan dan jaringan	1.Pengadaan dan optimalisasi sarana dan prasarana (Pemeliharaan alat medik dan non medik) 2.Refungsi sarana fisik (Pemeliharaan gedung dan bangunan)	Pemeliharaan Peralatan Medik dan Non Medik Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Pemeliharaan jaringan Pemeliharaan gedung dan bangunan bertingkat/tidak bertingkat	5.457.508.000 450.000.000 890.640.000 1.151.967.000	87,46%	**1.626.666.862** 113.063.325 15.379.650 14.090.600		
5	Terwujudnya tata kelola RS yang transparan akuntabel dan auditable.	Tingkat implementasi tata kelola RS yang baik	≥ 80.5	80,5	Implementasi kegiatan yang efektif dan efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	v Pengembangan **sistem tata kelola RS** berbasis keterpaduan dan IPTEK	1.Pemenuhan kebutuhan perkantoan (Keperluan sehari-hari perkantoran dan Rapat)	Proses usulan sesuai dengan program dan anggaran yang tersedia	676.260.000	74	175.423.150		

EVALUASI MATRIKS PROGRAM
TRI WULAN II
TAHUN 2019

No	Sasaran Strategis (Sesuai RSB)	Indikator (IKU)	Target 2019	Target TW II	Tahun 2019 Program RSB	Tahun 2019 Sub Program	Kegiatan/ Aksi	Sub Kegiatan/Aksi	Anggaran 2019	Realisasi Indikator	Realisasi Anggaran	Realisasi Analisa	Realisasi Rencana tindaklanjut
		Opini Laporan Keuangan	skor 1	WTP(1)		**Pembenahan sistem pelaporan keuangan berbasis IT (Tahap V)** Penguatan komitmen dan integritas pimpinan beserta pelaksanaan kegiatan	2.Bekerja sama dengan Auditor Independen	Proses penyusunan laporan keuangan	65.000.000	WTP(1)	62.579.000		
						Penguatan perencanaan dan penganggaran	3.Pengamanan aset negara	Pengadaan jasa keamanan dan kebersihan	6.577.054.000		2.562.958.441		
						Pembenahan pengelolaan kas / system pembukuan / akuntansi		Pengelola Anggaran	197.640.000		77.800.000		
						Perbaikan penatausahaan PNBP Perbaikan pengelolaan hibah langsung Penataan rekening Peningkatan kualitas pengadaan barang / jasa Pembenahan penatausahaan BMN Penguatan kapasitas SDM Penguatan system pengendalian internal pemerintah (SPIP) Penguatan monitoring dan evaluasi Perbaikan penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Peningkatan kualitas pengawasan Percepatan penyelesaian tindak lanjut lapotan hasil pemeriksaan (LHP) secara berkala							
6	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi dalam proses bisnis rumah sakit	Prosentase IKU tiap Direktorat yang tercapai	95%	95%	Pelaksanaan Sistem Monitoring, Evaluasi, dan Tindak Lanjut Pencapaian IKU tiap Direktorat berbasis IT (Tahap V)	**Pelaksanaan sistem monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut pencapaian IKU tiap Direktorat berbasis IT (Tahap V)** **v Pembakuan sistem manajemen data berbasis IT**	1.Penguatan Managemen berbasis data (ATK, Bahan Komputer, Keperluan Pengolah Data)	Proses rekapitulasi dan monev capaian IKU Direktorat	4.695.542.000	98,51%	1.196.716.735		
							2.Pembinaan dan Pengawasan Dewas (Fasilitas Direksi, Dewas)		1.126.777.000		502.880.741		

EVALUASI MATRIKS PROGRAM
TRI WULAN II
TAHUN 2019

No	Sasaran Strategis (Sesuai RSB)	Indikator (IKU)	Target 2019	Target TW II	Tahun 2019 Program RSB	Tahun 2019 Sub Program	Kegiatan/ Aksi	Sub Kegiatan/Aksi	Anggaran 2019	Realisasi Indikator	Realisasi Anggaran	Realisasi Analisa	Realisasi Rencana tindaklanjut
7	Terwujudnya sistem rujukan	Tingkat Ketepatan Rujukan	88%	88%	Penguatan sistem rujukan vertikal, horisontal dan rujuk balik berbasis JKN dan Permenkes 56/2014(Tahap V)	**Penguatan sistem rujukan vertikal, horisontal dan rujuk balik berbasis JKN dan Permenkes 56/2014(Tahap V)** v Pengembangan **sistem pencatatan pelaporan dalam sistem rujukan vertikal, horisontal dan rujuk balik** berbasis JKN dan Permenkes 56/2014	Penerapan sistem rujukan pelayanan sesuai standar akreditasi RS (Akreditasi/Mutu)	Meningkatkan peran AHS, jejaring pelayanan antar faskes	300.000.000	73,00%	10.509.500	Memberlakuan rujukkan t	Mengiatkan promosi
8	Terwujudnya kemitraan RS	Presentase PKS Kemitraan Pelayanan Aktif	100%	100%	Penguatan kemitraan dengan institusi pendidikan, institusi pelayanan dan Penyedia sesuai pengembangan pelayanan berdasar pemenuhan Permenkes 56/2014 (Tahap V)	**Penguatan kemitraan dengan institusi pendidikan, institusi pelayanan dan Penyedia sesuai pengembangan pelayanan berdasar pemenuhan Permenkes 56/2014 (Tahap V)** v Optimalisasi **PKS** dan Perintisan kerja sama kemitraan baru	Optimalisasi PKS dan Perintisan Kerjasama Baru (Dokumen Kesepakatan Kerjasama /KSO berupa KSO HD, PMI, Obat/KF, Laboratorium, Radiologi, O2, Alat	Monev PKS, optimalisasi kemanfaatan PKS	32.100.026.000	100%	10.843.283.017	Indikator RSB berupa proses bisnis internal yang terdiri atas terwujudnya kemitraan rumah sakit belum tercapai. Naskah perjanjian yang belum selesai masih dalam tahap pembahasan.	Melanjutkan koordinasi terkait monitoring dan evaluasi dari Tim Kerjasama kepada user PKS yang masa berlakunya habis dan atau hampir habis dengan meminta kajian 2. Menyusun laporan PKS yang sudah habis/ hampir habis masa berlakunya kepada Direktur Utama dengan tembusan masing-masing direktorat terkait dan Ka Tim PKS masing-masing bidang.
		Presentase PKS Kemitraan Pendidikan Aktif	100%	100%						100%			
		Presentase PKS Kemitraan Penelitian Aktif	100%	100%						100%			
		Presentase PKS Kemitraan KSO Aktif	100%	100%						98,10%			
9	Terwujudnya Layanan Geriatri Paripurna	Pertumbuhan kunjungan lansia di Rumah Sakit	4%	4%	Penguatan program promosi layanan Geriatri dan RS yang Ramah Lansia (Tahap V)	**Penguatan program promosi layanan Geriatri dan RS yang Ramah Lansia (Tahap V)** **Pengembangan layanan Geriatri sesuai Tingkatan Pelayanan Paripurna** **Pengembangan Layanan Geriatri , Check up Lansia, Rawat inap Lansia, Penitipan Lansia, Kebugaran Lansia, Home care, Paliatif Care, konsultasi dengan profesi / layanan lain**	1.Optimalisasi Kegiatan Promosi RS (Promosi dan PKRS)	CFD, siaran di Adi TV, RSPD, penyuluhan kes di fas yankes, di internal rsst/pengunjung	739.350.000	0,83%	92.980.300		

EVALUASI MATRIKS PROGRAM
TRI WULAN II
TAHUN 2019

No	Sasaran Strategis (Sesuai RSB)	Indikator (IKU)	Target 2019	Target TW II	Tahun 2019 Program RSB	Tahun 2019 Sub Program	Kegiatan/ Aksi	Sub Kegiatan/Aksi	Anggaran 2019	Realisasi Indikator	Realisasi Anggaran	Realisasi Analisa	Realisasi Rencana tindaklanjut
		Tingkat Layanan Geriatri	Skor 4		Pengembangan layanan Geriatri sesuai Tingkatan Pelayanan Paripurna		2.Pembangunan dan Renovasi Gedung pelayanan	Pembuatan Pagar Depan IRJ Terpadu dan Renovasi Gedung	4.279.395.000	2	225.592.326	Klinik asuhan siang belum dilakukan, walaupun sebenarnya sudah disediakan untuk tempat klinik asuhan siang	mempersiapkan SDM , Rencana revisi tarif, panduan pelayan geriatri
10	Terbentuknya sistem Integrasi program pelayanan, pendidikan,	Persentase Visitasi program dokter umum dan	100%	50%	Pengembangan program-program integrasi AHS jangka menengah	**Pengembangan program-program integrasi AHS jangka menengah** **v Pembentukan Board Of Managemen AHSS dari unsur FK UGM, RSP dan Pracitce Plan** **v Pemenuhan SDM berkualitas sesuai kebutuhan RS oleh FK UGM** **v Penguatan sistem insentif dan penghargaan RS dan FK UGM** **v Intensifikasi Forkom Direktsi Dekanat dalam AHSS** **v Sinkronisasi RBA (bersama)** **v Penataan layanan unggulan, SDM, infra struktur dan pemanfaatan lavanan klinis** **v Penataan sistem sistem rujukan dan penunjang integrasi dan aspek legal AHSS** **v Benchmarking AHSS** **v Penguatan sistem pengiriman peserta didik dari FK UGM** **Penguatan penelitian translasional bersama**	Pelaksanaan pendidikan bagi peserta didik kedokteran	Memberikan bantuan biaya pendidikan PPDS II	600.000.000	250%	215.600.000	kurangnya dokter sub spe	menambahan dokter dengan cara di sekolahkan
		Prosentase rapat koordinasi Tim Integrasi AHS	100%	41,7%						66,67%			
11	Terwujudnya RS Kelas A	Persentase Pemenuhan pemberi layanan subspesialis sesuai standar RS kelas A	100%		Pengembangan layanan unggulan dan layanan Subspesialis berdasarkan PerMenKes 56 tahun 2014 (Tahap V)	**Pengembangan layanan unggulan dan layanan Subspesialis berdasarkan PerMenKes 56 tahun 2014 (Tahap V)** 1. Layanan Radiodiagnostik MRI 2. UTD 3. Layanan Anestesi di unit jiwa 4. Layanan Rehabilitasi Medik dan Gymnasium dan Hydroterapi	1.Pemenuhan tenaga medis untuk layanan unggulan dan subspesialis (Pembayarran Jasa Medis dan Honor 2.Pembangunan Gedung menuju RS	Rekruitmen tenaga(medis sub spesialis), atau pks dengan AHS, RSS, FK UGM Pembangunan fisik gedung GBST dan	6.160.000.000 71.308.767.000	35,80%	3.130.962.323 201.577.100	Menambahan dokter sub spesialis	perlu adanya dokter tamu yang sesuai

EVALUASI MATRIKS PROGRAM
TRI WULAN II
TAHUN 2019

No	Sasaran Strategis (Sesuai RSB)	Indikator (IKU)	Target 2019	Target TW II	Tahun 2019 Program RSB	Tahun 2019 Sub Program	Kegiatan/ Aksi	Sub Kegiatan/Aksi	Anggaran 2019	Realisasi Indikator	Realisasi Anggaran	Realisasi Analisa	Realisasi Rencana tindaklanjut
						5. Layanan Uriginekologi	3.Pemenuhan Alat Medis dan Non Medis	Pengadaan Alat Medis untuk pelayanan	30.642.810.000		5.107.899.077		
						6. Layanan onkologi gynekologi		Pengadaan Alat Non Medis untuk pelayanan dan perkantoran	2.920.936.000		311.714.350		
						7. Layanan Persalinan Terpadu							
						8. Layanan Estetik Dentis							
12	Terwujudnya pelayanan, pendidikan dan penelitian yang mengedepankan mutu dan keselamatan pasien	Persentase Kepatuhan Pelaksanaan Clicinal Pathway (CP)	Level 4	Level 4	Pengembangan Tata Kelola Layanan Klinis Berbasis EBM, Dengan Mengedepankan Mutu Dan Keselamatan Pasien (Tahap III)	**Pengembangan Tata Kelola Layanan Klinis Berbasis EBM, Dengan Mengedepankan Mutu Dan Keselamatan Pasien (Tahap**	1.Optimalisasi pelayanan sesuai dengan standar mutu dan keselamatan pasien	Evaluasi Clinical Pathway (CP)	179.768.000	level 4	80.700.000		
						v Penguatan medical office bagi komite medik dan komite keperawatan berbasis IT		Pengadaan Perbekalan Farmasi	57.760.271.000		16.283.629.735		
						v Pengembangan standar baku mutu dan keselamatan pasien		Pengadaan kebutuhan makan pasien	7.915.667.000		2.424.504.802		
						v Pengembangan jenis CP untuk semua SMF v Peningkatan kemampuan dokter dalam pemenuhan standar akreditasi rumah sakit							
						Intensifikasi fungsi unit kerja pendidikan dan penelitian (Tahap III)							
						v Penerapan sistem perencanaan Pendidikan SDM RS berbasis *evidence based medicine* v Penguatan kerjasama RS dengan fihak penyedia bantuan biaya pendidikan dan penguatan sistem pengelolaannya v Intensifikasi pelatihan sesuai kebutuhan pengembangan RS dgn mengedepankan mutu dan keselamatan pasien							
						v Penguatan pembentukan BAKORDIK Non FK UGM v Penyempurnaan modul-modul pembelajaran Domu, PPDS I, Keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya							

EVALUASI MATRIKS PROGRAM
TRI WULAN II
TAHUN 2019

No	Sasaran Strategis (Sesuai RSB)	Indikator (IKU)	Target 2019	Target TW II	Tahun 2019 Program RSB	Tahun 2019 Sub Program	Kegiatan/ Aksi	Sub Kegiatan/Aksi	Anggaran 2019	Realisasi Indikator	Realisasi Anggaran	Realisasi Analisa	Realisasi Rencana tindaklanjut
						v Penguatan kerjasama dalam Tri dharma Pendidikan dengan mitra v Penerapan kerjasama dengan Tim Etik FK UGM dalam koridor AHSS v Penerapan penelitian SDM RS terpadu dalam bidang Kedokteran Klinik, Biomedik, Bioetika, Humaniora, Kedokteran Komunikasi, Manajemen dll. v Penerapan kemitraan dengan lembaga penerbit jurnal ilmiah/ sponsor penelitian. v Penerapan upaya pengakuan HAKI dan pengamanan *Material Transfer Agreement* (MTA) **Intensifikasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan supervisi Tim Rotasi Klinik FK UGM ke RSST** v Penguatan Bakordik Mandiri FK UGM – RSST						
		Rasio Perseptor dengan Peserta Didik	Skor 4	skor 4			2.Optimalisasi kegiatan pendidikan dan penelitian	Pelaksanaan kegiatan pendidikan dan penelitian dengan mengedapankan mutu	195.000.000	skor 4	5.000.000		
		Pertumbuhan Jumlah Publikasi Nasional dan Internasional	10%	0,53%						1%			
		Tingkat Pemenuhan Supervisi Tim Rotasi Klinik Institusi Pendidikan	100%	41,65%						41,60%			
13	Terwujudnya kepuasan stakeholder.	Persentase Kepuasan Pasien	Skor 3	77%	Pengembangan *data base* dan sistem managemen data kepuasan *stakeholder* berbasis IT (Tahap III), Ekskalasi pelayanan *customer service* 24 jam serta Penguatan program - program dalam tata	**Pengembangan data base dan sistem managemen data kepuasan stakeholder berbasis IT (tahap III)** v Pembangunan sistem managemen data kepuasan Dewas v Penataan di unit layanan klinik v Penataan di unit pendidikan v Penataan di kalangan SDM	1.Pelayanan Customer Service (Outsourcing Humas)	Pembangunan menu komplain pelanggan by IT, survey kepuasan pelanggan secara rutin dengan paramater	333.000.000	skor 3	43.919.100		

EVALUASI MATRIKS PROGRAM
TRI WULAN II
TAHUN 2019

No	Sasaran Strategis (Sesuai RSB)	Indikator (IKU)	Target 2019	Target TW II	Tahun 2019 Program RSB	Tahun 2019 Sub Program	Kegiatan/ Aksi	Sub Kegiatan/Aksi	Anggaran 2019	Realisasi Indikator	Realisasi Anggaran	Realisasi Analisa	Realisasi Rencana tindaklanjut
						Ekskalasi pelayanan customer service 24 jam vPenguatan promosi yang intensif kepada pelanggan **Penguatan program - program dalam tata laksana komplain RS (tahap III)** v Penerapan tata kelola komplain berbasis IT secara mandiri v Terlaksananya pelayanan customer service 24 jam v Pengolahan komplain pelanggan sesuai dengan jenis complain v Penguatan tata kelola komplain berbasis IT Pelaporan data komplain tiap bu							
		Persentase Kepuasan Peserta Didik	Skor 3	Skor 3			2.Pelayanan berorientasi pelanggan		130.840.000	Skor 3	21.680.000		
		Persentase Kepuasan Pemilik RSST melalui pencapaian indikator kinerja RSST	Skor 3	skor 3						skor 3			
		Persentase Kepuasan Pegawai	Skor 3	Skor 3						Skor 3			
		Komplain yang ditindaklanjuti	Skor 100	100%						100%			
14	Meningkatnya pendapatan, membaiknya struktur dan efisiensi biaya	Rasio Pendapatan terhadap Biaya Operasional	75%	70%	Implementasi pengendalian biaya berbasis IT	**Implementasi pengendalian biaya berbasis IT**	1.Pengendalian pembelanjaan untuk belanja pegawai	Optimalisasi kinerja pegawai, kendalikan pertumbuhan SDM (Belanja Pegawai PNS)	53.360.131.000	62,18%	26.126.183.240		
						vPengelolaan pendapatan dengan memanfaatkan aset2 RS **vPengendalian biaya operasional RS** **v Peningkatan pendapatan dengan pemanfaatan BMN** **v Peningkatan utilitas alat** **v Percepatan pengajuan klaim**		Pembayaran gaji BLU Tetap Non Tetap	16.841.313.000		6.780.380.876		

EVALUASI MATRIKS PROGRAM
TRI WULAN II
TAHUN 2019

No	Sasaran Strategis (Sesuai RSB)	Indikator (IKU)	Target 2019	Target TW II	Tahun 2019 Program RSB	Tahun 2019 Sub Program	Kegiatan/ Aksi	Sub Kegiatan/Aksi	Anggaran 2019	Realisasi Indikator	Realisasi Anggaran	Realisasi Analisa	Realisasi Rencana tindaklanjut
						v Percepatan penagihan							
							2.Pengendalian Belanja rutin langganan daya jasa	himbauan penggunaan sumber daya (listrik, air) secara cerdas	4.765.494.000		2.026.755.430		
							3.Pengendalian Belanja operasional dan belanja lain-lain	pengendalian belanja secara efisien	2.862.011.000		183.622.406		
							4.Pengendalian Belanja Perjalanan Dinas	penerbitan sppd secara selektif	1.088.920.000		318.901.685		
	TOTAL								401.948.750.000		143.742.011.162		

Direktur Utama

DIREKTUR UTAMA
RSUP Dr. SOERADJI TIRTONEGORO
KLATEN

dr. Endang Widyaswati, M.Kes
NIP 19640214199022001

EVALUASI MATRIKS PROGRAM
TRI WULAN III
TAHUN 2019

No	Sasaran Strategis (Sesuai RSB)	Indikator (IKU)	Target 2019	Target TW III	Tahun 2019 Program RSB	Tahun 2019 Sub Program	Kegiatan/ Aksi	Sub Kegiatan/Aksi	Anggaran 2019	Realisasi Indikator	Realisasi Anggaran	Realisasi Analisa	Realisasi Rencana tindaklanjut
1	Terealisasinya SDM yang berkompeten dan berkinerja baik.	Presentase Kompetensi Tenaga Medis	100%	100%	Percepatan Reformasi Birokrasi di Bidang Kepegawaian (Tahap V)	Pemantapan **Jumlah, Distribusi, Dan Kualitas SDM** berdasar Kompetensi /Kinerja, dan Kebutuhan Pengembangan Rumah Sakit berbasis IT	Pengembangan SDM / Peningkatan Kapasitas Pegawai (Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Seminar)	Pengembangan SDM Medis (P2KB)	2.041.250.000	100%	188.390.559	Karyawan belum sesuai dengan pendidikan dan mengadakan pelatihan , kompetensi	Intensive ECG Course & penanganan penyakit Cardiovaskuler,Publikasi penelitian ke jurnal internasional(Elsevier)
						Peningkatan **Profesionalisme /Kompetensi SDM** Rumah Sakit Melalui		Pendidikan (Magang / Fellowship)	597.920.000		90.440.000		Pelatihan asesor kompetensi dan kredensial bagi tenaga profesional,Seminar & workshop Palliative Care, Seminar dan workshop physiotherapi ICU
		Presentase Kompetensi Tenaga Perawat	100%	100%		Ekskalasi Program Pengembangan Dan Pemberdayaan SDM menuju RS yang Ramah Lansia,		Pelatihan dan Seminar Perawat	2.163.250.000	100,00%	824.149.063		
		Presentase Kompetensi Tenaga Kesehatan Lainnya	100%	95,00%		Pembakuan sistem penataan **Kesejahteraan dan Karier SDM** berbasis Kinerja Melalui Remunerasi		Pelatihan dan Seminar Penunjang Medis		95,98%			
						Penguatan Rekruitmen SDM Dalam Rangka Pemenuhan, RS Kelas A Dan RS Dengan Layanan Geriatri Sempurna		Pelatihan dan Seminar Non Medis					
						Penguatan **Penelitian dengan Prinsip GCP** Oleh Dokdiknis Dan SDM RS Lainnya	Melakukan penelitian	Diklat PIM	249.000.000		68.466.935		
		Presentase Kompetensi Tenaga Non Medis	100%	95%		Pembudayaan **Sistem Kendali Perilaku Etika Dan Disiplin Pegawai**				96,02%			
						Pengendalian Pengiriman SDM Untuk Mengikuti **Seminar, Workshop, Lokakarya, Kongres** berdasar Gap Kompetensi Dan Rencana Pengembangan RS berbasis IT							
2	Terbentuknya Budaya Kinerja	Rata-rata hasil penilaian Sasaran Kinerja Pegawai	≥ 84 %		Penguatan Remunerasi Berbasis Kinerja dengan Dukungan IT (Tahap V)	**Penguatan remunerasi berbasis kinerja dengan dukungan IT (Tahap V)**	Pemberian remunerasi (tunjangan kinerja) sesuai dengan penilaian	Pengembangan penilaian IKI by IT, Pemberian reward punishment	77.621.064.000		46.237.954.724		
						Penguatan Assesment individu berdasarkan kompetensi berdata elekteronik							
						Penguatan sistem SistemPenilaian Kinerja Individu berdata elekteronik							
						Penambahan point bagi SDM berprestasi di bidang pelayanan, pendidikan, penelitian dan manajemen berdata elekteronik							
						Penguatan Perumusan Sistem seleksi SDM berdata							
						Penguatan Sistem Kendali Perilaku Etika Dan Disiplin Pegawai							
						Optimalisasi Sistem *Reward And Consequences* Berbasis IT (Tahap V)	Pemantauan kinerja berbasis IT	Penggunaan internet	198.204.000		115.979.000		
						Penguatan sistem berbasis data elektronik		Pemeliharaan jaringan APD	230.230.000		107.475.500		

TRI WULAN III
TAHUN 2019

No	Sasaran Strategis (Sesuai RSB)	Indikator (IKU)	Target Tahun 2019				Kegiatan/ Aksi	Sub Kegiatan/Aksi	Anggaran 2019	Realisasi			
			2019	TW III	Program RSB	Sub Program				Indikator	Anggaran	Analisa	Rencana tindaklanjut
						Pengembangan sistem jenjang karir SDM berbasis IT (Tahap V) Penguatan penilaian kinerja berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) berbasis IT Promosi berdasar pencapaian prestasi							
3	Terealisasinya sistem informasi management regulasi dan promosi kesehatan yang terintegrasi.	Tingkat Kematangan IT	Level III	level III	Pengembangan sistem informasi manajemen regulasi dan promosi kesehatan RS yang terintegrasi (Tahap III/Level 3)	**Pengembangan sistem informasi manajemen, regulasi dan promosi kesehatan RS yang terintegrasi (tahap III / level 3)** v Pelaksanaan dan pelaporan terintegrasi antar lembaga dengan sistem informasi manajemen fasilitas kesehatan lainnya	Pengadaaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (Pengembangan Instalasi SIRS, Kebutuhan Pelayanan dan Penambahan Outlet Fiber Optic	Meneruskan pembanguan SIM rs mandiri tahap II Pengadaan APD utk pelayanan, non pelayanan,pengembangan SIRS, Fiber optic	3.075.745.000	level III	1.040.682.200		
4	Terealisasinya sarana dan prasarana siap/laik pakai	Tingkat Kehandalan prasarana sesuai Overall Equipment Effectiveness (OEE)	≤ 100 %	95%	Pengembangan sistem tata kelola kehandalan sarana dan prasarana menuju Kemandirian RS berbasis Health Technologi Assesment (HTA) yang mengedepankan Evidence Based Medicine (EBM) (Tahap 3)	v **Pengadaan alat medik** menuju pemenuhan rumah sakit Ramah Lansia	1.Pengadaan dan optimalisasi sarana dan prasarana (Pemeliharaan alat medik dan non medik)	Pemeliharaan Peralatan Medik dan Non Medik	5.457.508.000	92,27%	2.631.747.128	menggunakan CT Scan menurun karena pasien berkurang	meningkatkan pengguanaan CT Scan
						v Pengadaan dan optimalisasi **sarana dan prasarana pendidikan, penelitian**		Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	450.000.000		184.956.425		
						v **Pembangunan dan renovasi /refungsi** sarana fisik menuju pemenuhan rumah sakit Ramah Lansia		Pemeliharaan jaringan	890.640.000		58.366.000		
						v Penerapan secara mandiri **pengawasan kualitas kelayakan sarana** prasarana, alat kesehatan dan jaringan	2.Refungsi sarana fisik (Pemeliharaan gedung dan bangunan)	Pemeliharaan gedung dan bangunan bertingkat/tidak bertingkat	1.151.967.000		119.583.400		
5	Terwujudnya tata kelola RS yang transparan akuntabel dan auditable.	Tingkat implementasi tata kelola RS yang baik	≥ 80.5	80,5	Implementasi kegiatan yang efektif dan efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	v Pengembangan **sistem tata kelola RS** berbasis keterpaduan dan IPTEK	1.Pemenuhan kebutuhan perkantoan (Keperluan sehari-hari perkantoran dan Rapat)	Proses usulan sesuai dengan program dan anggaran yang tersedia	676.260.000	77	297.554.283		
						Pembenahan sistem pelaporan keuangan berbasis IT (Tahap V)							
		Opini Laporan Keuangan	skor 1	WTP(1)		Penguatan komitmen dan integritas pimpinan beserta pelaksanaan kegiatan	2.Bekerja sama dengan Auditor Independen	Proses penyusunan laporan keuangan	65.000.000	WTP(1)	62.579.000		
						Penguatan perencanaan dan penganggaran	3.Pengamanan aset negara	Pengadaan jasa keamanan dan kebersihan	6.577.054.000		4.205.688.120		
						Pembenahan pengelolaan kas / system pembukuan / akuntansi		Pengelola Anggaran	197.640.000		124.480.000		
						Perbaikan penatausahaan PNBP Perbaikan pengelolaan hibah langsung Penataan rekening Peningkatan kualitas pengadaan barang / jasa Pembenahan penatausahaan BMN Penguatan kapasitas SDM							

TRI WULAN III
TAHUN 2019

No	Sasaran Strategis (Sesuai RSB)	Indikator (IKU)	Target Tahun 2019				Kegiatan/ Aksi	Sub Kegiatan/Aksi	Anggaran 2019	Realisasi			
			2019	TW III	Program RSB	Sub Program				Indikator	Anggaran	Analisa	Rencana tindaklanjut
						Penguatan system pengendalian internal pemerintah (SPIP) Penguatan monitoring dan evaluasi Perbaikan penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Peningkatan kualitas pengawasan Percepatan penyelesaian tindak lanjut lapotan hasil pemeriksaan (LHP) secara berkala							
6	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi dalam proses bisnis rumah sakit	Prosentase IKU tiap Direktorat yang tercapai	95%	95%	Pelaksanaan Sistem Monitoring, Evaluasi, dan Tindak Lanjut Pencapaian IKU tiap Direktorat berbasis IT (Tahap V)	**Pelaksanaan sistem monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut pencapaian IKU tiap Direktorat berbasis IT (Tahap V)** v **Pembakuan sistem manajemen data berbasis IT**	1.Penguatan Managemen berbasis data (ATK, Bahan Komputer, Keperluan Pengolah Data) 2.Pembinaan dan Pengawasan Dewas (Fasilitas Direksi, Dewas)	Proses rekapitulasi dan monev capaian IKU Direktorat	4.695.542.000 1.126.777.000	113,00%	1.826.613.364 635.790.016		
7	Terwujudnya sistem rujukan	Tingkat Ketepatan Rujukan	88%	88%	Penguatan sistem rujukan vertikal, horisontal dan rujuk balik berbasis JKN dan Permenkes 56/2014(Tahap V)	**Penguatan sistem rujukan vertikal, horisontal dan rujuk balik berbasis JKN dan Permenkes 56/2014(Tahap V)** v Pengembangan **sistem pencatatan pelaporan dalam sistem rujukan vertikal, horisontal dan rujuk balik** berbasis JKN dan Permenkes 56/2014	Penerapan sistem rujukan pelayanan sesuai standar akreditasi RS (Akreditasi/Mutu)	Meningkatkan peran AHS, jejaring pelayanan antar faskes	300.000.000	100,00%	11.705.500		
8	Terwujudnya kemitraan RS	Presentase PKS Kemitraan Pelayanan Aktif	100%	100%	Penguatan kemitraan dengan institusi pendidikan, institusi pelayanan dan Penyedia sesuai pengembangan pelayanan berdasar pemenuhan Permenkes 56/2014 (Tahap V)	**Penguatan kemitraan dengan institusi pendidikan, institusi pelayanan dan Penyedia sesuai pengembangan pelayanan berdasar pemenuhan Permenkes 56/2014 (Tahap V)** v Optimalisasi **PKS** dan Perintisan kerja sama kemitraan baru	Optimalisasi PKS dan Perintisan Kerjasama Baru (Dokumen Kesepakatan Kerjasama /KSO berupa KSO HD, PMI, Obat/KF, Laboratorium, Radiologi, O2, Alat Bantu Dengar	Monev PKS, optimalisasi kemanfaatan PKS	32.100.026.000	97,73%	19.216.102.447	Indikator RSB berupa proses bisnis internal yang terdiri atas terwujudnya kemitraan rumah sakit belum tercapai. Naskah perjanjian yang belum selesai masih dalam tahap pembahasan.	Melanjutkan koordinasi terkait monitoring dan evaluasi dari Tim Kerjasama kepada user PKS yang masa berlakunya habis dan atau hampir habis dengan meminta kajian baik dari segi pelaksanaan/ teknis, keuangan, maupun hukum dari Menyusun laporan PKS yang sudah habis/ hampir habis masa berlakunya kepada Direktur Utama dengan tembusan masing-masing direktorat terkait dan Ka Tim PKS masing-masing bidang.
		Presentase PKS Kemitraan Pendidikan Aktif	100%	100%						100%			
		Presentase PKS Kemitraan Penelitian Aktif	100%	100%									
		Presentase PKS Kemitraan KSO Aktif	100%	100%						85,39%			
9	Terwujudnya Layanan Geriatri Paripurna	Pertumbuhan kunjungan lansia di Rumah Sakit	4%	4%	Penguatan program promosi layanan Geriatri dan RS yang Ramah Lansia (Tahap V)	**Penguatan program promosi layanan Geriatri dan RS yang Ramah Lansia (Tahap V)**	1.Optimalisasi Kegiatan Promosi RS (Promosi dan PKRS)	CFD, siaran di Adi TV, RSPD, penyuluhan kes di fas yankes, di internal rsst/pengunjung	739.350.000	0,84%	208.722.020		

TRI WULAN III
TAHUN 2019

No	Sasaran Strategis (Sesuai RSB)	Indikator (IKU)	Target Tahun 2019		Program RSB	Sub Program	Kegiatan/ Aksi	Sub Kegiatan/Aksi	Anggaran 2019	Realisasi			
			2019	TW III						Indikator	Anggaran	Analisa	Rencana tindaklanjut
						Pengembangan layanan Geriatri sesuai Tingkatan Pelayanan Paripurna **Pengembangan Layanan Geriatri , Check up Lansia, Rawat inap Lansia, Penitipan Lansia, Kebugaran Lansia, Home care, Paliatif Care, konsultasi dengan profesi / layanan lain**							
		Tingkat Layanan Geriatri	Skor 4	Skor 4	Pengembangan layanan Geriatri sesuai Tingkatan Pelayanan Paripurna		2.Pembangunan dan Renovasi Gedung pelayanan	Pembuatan Pagar Depan IRJ Terpadu dan Renovasi Gedung	4.279.395.000	Skor 4	1.502.647.811		
10	Terbentuknya sistem Integrasi program pelayanan, pendidikan,	Persentase Visitasi program dokter umum dan pendidikan tenaga	100%	50%	Pengembangan program-program integrasi AHS jangka menengah	**Pengembangan program-program integrasi AHS jangka menengah** **v Pembentukan Board Of Managemen AHSS dari unsur FK UGM, RSP dan Pracitce Plan** **v Pemenuhan SDM berkualitas sesuai kebutuhan RS oleh FK UGM** **v Penguatan sistem insentif dan penghargaan RS dan FK UGM** **v Intensifikasi Forkom Direktsi Dekanat dalam AHSS** **v Sinkronisasi RBA (bersama)** **v Penataan layanan unggulan, SDM, infra struktur dan pemanfaatan lavanan klinis** **v Penataan sistem sistem rujukan dan penunjang Integrasi dan aspek legal AHSS** **v Benchmarking AHSS** **v Penguatan sistem pengiriman peserta didik dari FK UGM** **Penguatan penelitian translasional bersama**	Pelaksanaan pendidikan bagi peserta didik kedokteran (Insentif	Memberikan bantuan biaya pendidikan PPDS II	600.000.000	550%	285.760.000		
		Prosentase rapat koordinasi Tim Integrasi AHS	100%	75,0%						91,60%			
11	Terwujudnya RS Kelas A	Persentase Pemenuhan pemberi layanan subspesialis sesuai standar RS kelas A	100%	50%	Pengembangan layanan unggulan dan layanan Subspesialis berdasarkan PerMenKes 56 tahun 2014 (Tahap V)	**Pengembangan layanan unggulan dan layanan Subspesialis berdasarkan PerMenKes 56 tahun 2014 (Tahap V)**	1.Pemenuhan tenaga medis untuk layanan unggulan dan subspesialis (Pembayarran Jasa Medis dan Honor Dokter	Rekruitmen tenaga(medis sub spesialis), atau pks dengan AHS, RSS, FK UGM	6.160.000.000	35,80%	4.153.140.377	Masih kurangnya tenaga medis	dokter tamu untuk memenuhi dokter sub spesialis
						1. Layanan Radiodiagnostik MRI 2. UTD 3. Layanan Anestesi di unit jiwa 4. Layanan Rehabilitasi Medik dan Gymnasium dan Hydroterapi	2.Pembangunan Gedung menuju RS Kelas A	Pembangunan fisik gedung GBST dan	71.308.767.000		8.924.385.450		

TRI WULAN III
TAHUN 2019

No	Sasaran Strategis (Sesuai RSB)	Indikator (IKU)	Target Tahun 2019				Kegiatan/ Aksi	Sub Kegiatan/Aksi	Anggaran 2019	Realisasi			
			2019	TW III	Program RSB	Sub Program				Indikator	Anggaran	Analisa	Rencana tindaklanjut
						5. Layanan Uriginekologi	3.Pemenuhan Alat Medis dan Non Medis	Pengadaan Alat Medis untuk pelayanan	30.642.810.000		7.604.152.149		
						6. Layanan onkologi gynekologi		Pengadaan Alat Non Medis untuk pelayanan dan perkantoran	2.920.936.000		469.997.813		
						7. Layanan Persalinan Terpadu 8. Layanan Estetik Dentis							
12	Terwujudnya pelayanan, pendidikan dan penelitian yang mengedepankan mutu dan keselamatan pasien	Persentase Kepatuhan Pelaksanaan Clicinal Pathway (CP)	Level 4	Level 4	Pengembangan Tata Kelola Layanan Klinis Berbasis EBM, Dengan Mengedepankan Mutu Dan Keselamatan Pasien (Tahap III)	**Pengembangan Tata Kelola Layanan Klinis Berbasis EBM, Dengan Mengedepankan Mutu Dan Keselamatan Pasien (Tahap**	1.Optimalisasi pelayanan sesuai dengan standar mutu dan keselamatan pasien	Evaluasi Clinical Pathway (CP)	179.768.000	Level 4	98.743.000		
						v Penguatan medical office bagi komite medik dan komite keperawatan berbasis IT		Pengadaan Perbekalan Farmasi	57.760.271.000		26.010.822.763		
						v Pengembangan standar baku mutu dan keselamatan pasien		Pengadaan kebutuhan makan pasien	7.915.667.000		3.991.499.901		
						v Pengembangan jenis CP untuk semua SMF v Peningkatan kemampuan dokter dalam pemenuhan standar akreditasi rumah sakit							
						Intensifikasi fungsi unit kerja pendidikan dan penelitian (Tahap III) v Penerapan sistem perencanaan Pendidikan SDM RS berbasis *evidence based medicine* v Penguatan kerjasama RS dengan fihak penyedia bantuan biaya pendidikan dan penguatan sistem pengelolaannya v Intensifikasi pelatihan sesuai kebutuhan pengembangan RS dgn mengedepankan mutu dan keselamatan pasien v Penguatan pembentukan BAKORDIK Non FK UGM v Penyempurnaan modul-modul pembelajaran Domu, PPDS I, Keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya v Penguatan kerjasama dalam Tri dharma Pendidikan dengan mitra v Penerapan kerjasama dengan Tim Etik FK UGM dalam koridor AHSS v Penerapan penelitian SDM RS terpadu dalam bidang Kedokteran Klinik, Biomedik, Bioetika, Humaniora, Kedokteran Komunikasi, Manajemen dll.							

TRI WULAN III
TAHUN 2019

No	Sasaran Strategis (Sesuai RSB)	Indikator (IKU)	Target Tahun 2019		Program RSB	Sub Program	Kegiatan/ Aksi	Sub Kegiatan/Aksi	Anggaran 2019	Realisasi			
			2019	TW III						Indikator	Anggaran	Analisa	Rencana tindaklanjut
						v Penerapan kemitraan dengan lembaga penerbit jurnal ilmiah/ sponsor penelitian. v Penerapan upaya pengakuan HAKI dan pengamanan *Material Transfer Agreement* (MTA) **Intensifikasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan supervisi Tim Rotasi Klinik FK UGM ke RSST** v Penguatan Bakordik Mandiri FK UGM – RSST						
		Rasio Perseptor dengan Peserta Didik	Skor 4	skor 4			2.Optimalisasi kegiatan pendidikan dan penelitian	Pelaksanaan kegiatan pendidikan dan penelitian dengan mengedapankan mutu	195.000.000	skor 4	10.000.000		
		Pertumbuhan Jumlah Publikasi Nasional dan Internasional	10%	84,26%						138,50%			
		Tingkat Pemenuhan Supervisi Tim Rotasi Klinik Institusi Pendidikan	100%	75,00%						66,67%			
13	Terwujudnya kepuasan stakeholder.	Persentase Kepuasan Pasien	Skor 3	Skor 3	Pengembangan *data base* dan sistem managemen data kepuasan *stakeholder* berbasis IT (Tahap III), Ekskalasi pelayanan *customer service* 24 jam serta Penguatan program - program dalam tata	**Pengembangan data base dan sistem managemen data kepuasan stakeholder berbasis IT (tahap III)** v Pembangunan sistem managemen data kepuasan Dewas v Penataan di unit layanan klinik v Penataan di unit pendidikan v Penataan di kalangan SDM **Ekskalasi pelayanan customer service 24 jam** vPenguatan promosi yang intensif kepada pelanggan **Penguatan program - program dalam tata laksana komplain RS (tahap III)** v Penerapan tata kelola komplain berbasis IT secara mandiri v Terlaksananya pelayanan customer service 24 jam v Pengolahan komplain pelanggan sesuai dengan jenis complain v Penguatan tata kelola komplain berbasis IT Pelaporan data komplain tiap bu	1.Pelayanan Customer Service (Outsourcing Humas)	Pembangunan menu komplain pelanggan by IT, survey kepuasan pelanggan secara rutin dengan paramater	333.000.000	skor 3	70.729.195		
		Persentase Kepuasan Peserta Didik	Skor 3	Skor 3			2.Pelayanan berorientasi pelanggan		130.840.000	Skor 3	61.574.530		

TRI WULAN III
TAHUN 2019

No	Sasaran Strategis (Sesuai RSB)	Indikator	Target Tahun 2019		Program RSB	Sub Program	Kegiatan/ Aksi	Sub Kegiatan/Aksi	Anggaran 2019	Realisasi			
		(IKU)	2019	TW III						Indikator	Anggaran	Analisa	Rencana tindaklanjut
		Persentase Kepuasan Pemilik RSST melalui pencapaian indikator kinerja RSST	Skor 3	skor 3						skor 3			
		Persentase Kepuasan Pegawai	Skor 3										
		Komplain yang ditindaklanjuti	Skor 100	100%						100%			
14	Meningkatnya pendapatan, membaiknya struktur dan efisiensi biaya	Rasio Pendapatan terhadap Biaya Operasional	75%	75%	Implementasi pengendalian biaya berbasis IT	**Implementasi pengendalian biaya berbasis IT** **vPengelolaan pendapatan dengan memanfaatkan aset2 RS** **vPengendalian biaya operasional RS** **v Peningkatan pendapatan dengan pemanfaatan BMN** **v Peningkatan utilitas alat** **v Percepatan pengajuan klaim** **v Percepatan penagihan**	1.Pengendalian pembelanjaan untuk belanja pegawai	Optimalisasi kinerja pegawai, kendalikan pertumbuhan SDM (Belanja Pegawai PNS)	53.360.131.000	69,27%	41.055.568.608		
								Pembayaran gaji BLU Tetap Non Tetap	16.841.313.000		10.770.313.166		
							2.Pengendalian Belanja rutin langganan daya jasa	himbauan penggunaan sumber daya (listrik, air) secara cerdas	4.765.494.000		3.154.484.647		
							3.Pengendalian Belanja operasional dan belanja lain-lain	pengendalian belanja secara efisien	2.862.011.000		884.516.599		
							4.Pengendalian Belanja Perjalanan Dinas	penerbitan sppd secara selektif	1.088.920.000		526.943.615		
	TOTAL								401.948.750.000		187.832.705.308		

Direktur Utama

KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTUR UTAMA
RSUP Dr. SOERADJI TIRTONEGORO
KLATEN
DITJEN PELAYANAN KESEHATAN

dr. Endang Widyaswati, M.Kes
NIP 196402141999022001

EVALUASI MATRIKS PROGRAM
TAHUN 2019

No	Sasaran Strategis (Sesuai RSB)	Indikator (IKU)	Target 2019	Target Desember	Tahun 2019 Program RSB	Tahun 2019 Sub Program	Kegiatan/ Aksi	Sub Kegiatan/Aksi	Anggaran 2019	Realisasi Indikator	Realisasi Anggaran	Realisasi Analisa	Realisasi Rencana tindaklanjut
1	Terealisasinya SDM yang berkompeten dan berkinerja baik.	Presentase Kompetensi Tenaga Medis	100%	100%	Percepatan Reformasi Birokrasi di Bidang Kepegawaian (Tahap V)	Pemantapan **Jumlah, Distribusi, Dan Kualitas SDM** berdasar Kompetensi /Kinerja, dan Kebutuhan Pengembangan Rumah Sakit berbasis IT Peningkatan **Profesionalisme /Kompetensi SDM** Rumah Sakit Melalui Ekskalasi Program Pengembangan Dan Pemberdayaan SDM menuju RS yang Ramah Lansia, Pembakuan sistem penataan **Kesejahteraan dan Karier SDM** berbasis Kinerja Melalui Remunerasi Penguatan Rekruitmen SDM Dalam Rangka Pemenuhan, RS Kelas A Dan RS Dengan Layanan Geriatri Sempurna Penguatan **Penelitian dengan Prinsip GCP** Oleh Dokdiknis Dan SDM RS Lainnya Pembudayaan **Sistem Kendali Perilaku Etika Dan Disiplin Pegawai** Pengendalian Pengiriman SDM Untuk Mengikuti **Seminar, Workshop, Lokakarya, Kongres** berdasar Gap Kompetensi Dan Rencana Pengembangan RS berbasis IT	Pengembangan SDM / Peningkatan Kapasitas Pegawai (Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Seminar) Melakukan penelitian	Pengembangan SDM Medis (P2KB) Pendidikan (Magang / Fellowship) Pelatihan dan Seminar Perawat Pelatihan dan Seminar Penunjang Medis Pelatihan dan Seminar Non Medis Diklat PIM	2.041.250.000 597.920.000 2.163.250.000 249.000.000	100% 100,00% 100,00% 95,94%	570.552.367 100.445.000 1.435.810.290 73.060.065	Karyawan belum sesuai dengan pendidikan dan mengadakan pelatihan , kompetensi	Pelatihan , kompetensi
		Presentase Kompetensi Tenaga Perawat	100%	100%									
		Presentase Kompetensi Tenaga Kesehatan Lainnya	100%	100,00%									
		Presentase Kompetensi Tenaga Non Medis	100%	100%									
2	Terbentuknya Budaya Kinerja	Rata-rata hasil penilaian Sasaran Kinerja Pegawai	≥ 84 %	≥ 84 %	Penguatan Remunerasi Berbasis Kinerja dengan Dukungan IT (Tahap V)	**Penguatan remunerasi berbasis kinerja dengan dukungan IT (Tahap V)** *Penguatan Assesment* individu berdasarkan kompetensi berdata elekteronik Penguatan sistem SistemPenilaian Kinerja Individu berdata elekteronik Penambahan point bagi SDM berprestasi di bidang pelayanan, pendidikan, penelitian dan manajemen berdata elekteronik Penguatan Perumusan Sistem seleksi SDM berdata Penguatan Sistem Kendali Perilaku Etika Dan Disiplin Pegawai **Optimalisasi Sistem *Reward And Consequences* Berbasis IT (Tahap V)** Penguatan sistem berbasis data elektronik **Pengembangan sistem jenjang karir SDM berbasis IT (Tahap V)**	Pemberian remunerasi (tunjangan kinerja) sesuai dengan penilaian Pemantauan kinerja berbasis IT	Pengembangan penilaian IKI by IT, Pemberian reward punishment Penggunaan internet Pemeliharaan jaringan APD	77.621.064.000 198.204.000 230.230.000	84,40%	70.494.399.330 198.204.000 179.546.520		

EVALUASI MATRIKS PROGRAM
TAHUN 2019

No	Sasaran Strategis (Sesuai RSB)	Indikator	Target		Tahun 2019		Kegiatan/ Aksi	Sub Kegiatan/Aksi	Anggaran 2019	Realisasi			
		(IKU)	2019	Desember	Program RSB	Sub Program				Indikator	Anggaran	Analisa	Rencana tindaklanjut
						Penguatan penilaian kinerja berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) berbasis IT Promosi berdasar pencapaian prestasi							
3	Terealisasinya sistem informasi management regulasi dan promosi kesehatan yang terintegrasi.	Tingkat Kematangan IT	Level III	level III	Pengembangan sistem informasi manajemen regulasi dan promosi kesehatan RS yang terintegrasi (Tahap III/Level 3)	**Pengembangan sistem informasi manajemen, regulasi dan promosi kesehatan RS yang terintegrasi (tahap III / level 3)** v Pelaksanaan dan pelaporan terintegrasi antar lembaga dengan sistem informasi manajemen fasilitas kesehatan lainnya	Pengadaaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (Pengembangan Instalasi SIRS, Kebutuhan Pelayanan dan Penambahan Outlet Fiber Optic	Meneruskan pembanguan SIM rs mandiri tahap II Pengadaan APD utk pelayanan, non pelayanan,pengembangan SIRS, Fiber optic	3.075.745.000	level III	2.622.719.760		
4	Terealisasinya sarana dan prasarana siap/laik pakai	Tingkat Kehandalan prasarana sesuai Overall Equipment Effectiveness (OEE)	≤ 100 %	95%	Pengembangan sistem tata kelola kehandalan sarana dan prasarana menuju Kemandirian RS berbasis Health Technologi Assesment (HTA) yang mengedepankan Evidence Based Medicine (EBM) (Tahap 3)	v **Pengadaan alat medik** menuju pemenuhan rumah sakit Ramah Lansia	1.Pengadaan dan optimalisasi sarana dan prasarana (Pemeliharaan alat medik dan non medik)	Pemeliharaan Peralatan Medik dan Non Medik	5.457.508.000	94,26%	4.389.398.679	Masih kurangnya alat Sterilisator , memperbaiki sistem pengelolaan linen kotor,	Menambahan alat sterilisator , memperbaiki laundry dan optimalisasi penggunaan alat CT Scan
						v Pengadaan dan optimalisasi **sarana dan prasarana pendidikan, penelitian**		Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	450.000.000		339.553.876		
						v **Pembangunan dan renovasi /refungsi** sarana fisik menuju pemenuhan rumah sakit Ramah Lansia		Pemeliharaan jaringan	890.640.000		58.366.000		
						v Penerapan secara mandiri **pengawasan kualitas kelayakan sarana** prasarana, alat kesehatan dan jaringan	2.Refungsi sarana fisik (Pemeliharaan gedung dan bangunan)	Pemeliharaan gedung dan bangunan bertingkat/tidak bertingkat	1.151.967.000		727.197.604		
5	Terwujudnya tata kelola RS yang transparan akuntabel dan auditable.	Tingkat implementasi tata kelola RS yang baik	≥ 80.5	80,5	Implementasi kegiatan yang efektif dan efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	v Pengembangan **sistem tata kelola RS** berbasis keterpaduan dan IPTEK **Pembenahan sistem pelaporan keuangan berbasis IT (Tahap V)**	1.Pemenuhan kebutuhan perkantoan (Keperluan sehari-hari perkantoran dan Rapat)	Proses usulan sesuai dengan program dan anggaran yang tersedia	676.260.000	83,94	583.511.560		
		Opini Laporan Keuangan	skor 1	WTP(1)		Penguatan komitmen dan integritas pimpinan beserta pelaksanaan kegiatan	2.Bekerja sama dengan Auditor Independen	Proses penyusunan laporan keuangan	65.000.000	WTP(1)	62.579.000		
						Penguatan perencanaan dan penganggaran	3.Pengamanan aset negara	Pengadaan jasa keamanan dan kebersihan	6.577.054.000		6.461.751.201		
						Pembenahan pengelolaan kas / system pembukuan / akuntansi		Pengelola Anggaran	197.640.000		186.720.000		
						Perbaikan penatausahaan PNBP Perbaikan pengelolaan hibah langsung Penataan rekening Peningkatan kualitas pengadaan barang / jasa Pembenahan penatausahaan BMN Penguatan kapasitas SDM Penguatan system pengendalian internal pemerintah (SPIP)							

EVALUASI MATRIKS PROGRAM
TAHUN 2019

No	Sasaran Strategis (Sesuai RSB)	Indikator	Target		Tahun 2019		Kegiatan/ Aksi	Sub Kegiatan/Aksi	Anggaran 2019	Realisasi			
		(IKU)	2019	Desember	Program RSB	Sub Program				Indikator	Anggaran	Analisa	Rencana tindaklanjut
						Penguatan monitoring dan evaluasi Perbaikan penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Peningkatan kualitas pengawasan Percepatan penyelesaian tindak lanjut lapotan hasil pemeriksaan (LHP) secara berkala							
6	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi dalam proses bisnis rumah sakit	Prosentase IKU tiap Direktorat yang tercapai	95%	95%	Pelaksanaan Sistem Monitoring, Evaluasi, dan Tindak Lanjut Pencapaian IKU tiap Direktorat berbasis IT (Tahap V)	**Pelaksanaan sistem monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut pencapaian IKU tiap Direktorat berbasis IT (Tahap V)** v **Pembakuan sistem manajemen data berbasis IT**	1.Penguatan Managemen berbasis data (ATK, Bahan Komputer, Keperluan Pengolah Data)	Proses rekapitulasi dan monev capaian IKU Direktorat	4.695.542.000	124,41%	3.963.204.869		
							2.Pembinaan dan Pengawasan Dewas (Fasilitas Direksi, Dewas)		1.126.777.000		771.833.986		
7	Terwujudnya sistem rujukan	Tingkat Ketepatan Rujukan	88%	88%	Penguatan sistem rujukan vertikal, horisontal dan rujuk balik berbasis JKN dan Permenkes 56/2014(Tahap V)	**Penguatan sistem rujukan vertikal, horisontal dan rujuk balik berbasis JKN dan Permenkes 56/2014(Tahap V)** v Pengembangan **sistem pencatatan pelaporan dalam sistem rujukan vertikal, horisontal dan rujuk balik** berbasis JKN dan Permenkes 56/2014	Penerapan sistem rujukan pelayanan sesuai standar akreditasi RS (Akreditasi/Mutu)	Meningkatkan peran AHS, jejaring pelayanan antar faskes	300.000.000	93,28%	92.430.765		
8	Terwujudnya kemitraan RS	Presentase PKS Kemitraan Pelayanan Aktif	100%	100%	Penguatan kemitraan dengan institusi pendidikan, institusi pelayanan dan Penyedia sesuai pengembangan pelayanan berdasar pemenuhan Permenkes 56/2014 (Tahap V)	**Penguatan kemitraan dengan institusi pendidikan, institusi pelayanan dan Penyedia sesuai pengembangan pelayanan berdasar pemenuhan Permenkes 56/2014 (Tahap V)** v Optimalisasi **PKS** dan Perintisan kerja sama kemitraan baru	Optimalisasi PKS dan Perintisan Kerjasama Baru (Dokumen Kesepakatan Kerjasama /KSO berupa KSO HD, PMI, Obat/KF, Laboratorium, Radiologi, O2, Alat Bantu Dengar	Monev PKS, optimalisasi kemanfaatan PKS	32.100.026.000	88,36%	28.939.533.567	Indikator RSB berupa proses bisnis internal yang terdiri atas terwujudnya kemitraan rumah sakit belum tercapai. Naskah perjanjian yang belum selesai masih dalam tahap pembahasan.	Melanjutkan koordinasi terkait monitoring dan evaluasi dari Tim Kerjasama kepada user PKS yang masa berlakunya habis dan atau hampir habis dengan meminta kajian Menyusun laporan PKS yang sudah habis/ hampir habis masa berlakunya kepada Direktur Utama dengan tembusan masing-masing direktorat terkait dan Ka Tim PKS masing-masing bidang.
		Presentase PKS Kemitraan Pendidikan Aktif	100%	100%						96%			
		Presentase PKS Kemitraan Penelitian Aktif	100%	100%									
		Presentase PKS Kemitraan KSO Aktif	100%	100%						94,96%			

EVALUASI MATRIKS PROGRAM
TAHUN 2019

No	Sasaran Strategis (Sesuai RSB)	Indikator	Target		Tahun 2019		Kegiatan/ Aksi	Sub Kegiatan/Aksi	Anggaran 2019	Realisasi			
		(IKU)	2019	Desember	Program RSB	Sub Program				Indikator	Anggaran	Analisa	Rencana tindaklanjut
9	Terwujudnya Layanan Geriatri Paripurna	Pertumbuhan kunjungan lansia di Rumah Sakit	4%	4%	Penguatan program promosi layanan Geriatri dan RS yang Ramah Lansia (Tahap V)	**Penguatan program promosi layanan Geriatri dan RS yang Ramah Lansia (Tahap V)** **Pengembangan layanan Geriatri sesuai Tingkatan Pelayanan Paripurna** **Pengembangan Layanan Geriatri , Check up Lansia, Rawat inap Lansia, Penitipan Lansia, Kebugaran Lansia, Home care, Paliatif Care, konsultasi dengan profesi / layanan lain**	1.Optimalisasi Kegiatan Promosi RS (Promosi dan PKRS)	CFD, siaran di Adi TV, RSPD, penyuluhan kes di fas yankes, di internal rsst/pengunjung	739.350.000	0,80%	405.013.819	rujukkan berjenjang	promosi RS
		Tingkat Layanan Geriatri	Skor 4	Skor 4	Pengembangan layanan Geriatri sesuai Tingkatan Pelayanan Paripurna		2.Pembangunan dan Renovasi Gedung pelayanan	Pembuatan Pagar Depan IRJ Terpadu dan Renovasi Gedung	4.279.395.000	Skor 4	4.191.548.377		
10	Terbentuknya sistem Integrasi program pelayanan, pendidikan, penelitian dalam Academic Health	Persentase Visitasi program dokter umum dan	100%	100%	Pengembangan program-program integrasi AHS jangka menengah	**Pengembangan program-program integrasi AHS jangka menengah** **v Pembentukan Board Of Managemen AHSS dari unsur FK UGM, RSP dan Pracitce Plan** **v Pemenuhan SDM berkualitas sesuai kebutuhan RS oleh FK UGM** **v Penguatan sistem insentif dan penghargaan RS dan FK UGM** **v Intensifikasi Forkom Direktsi Dekanat dalam AHSS** **v Sinkronisasi RBA (bersama)** **v Penataan layanan unggulan, SDM, infra struktur dan pemanfaatan lavanan klinis** **v Penataan sistem sistem rujukan dan penunjang Integrasi dan aspek legal AHSS** **v Benchmarking AHSS** **v Penguatan sistem pengiriman peserta didik dari FK UGM** **Penguatan penelitian translasional bersama**	Pelaksanaan pendidikan bagi peserta didik kedokteran (Insentif	Memberikan bantuan biaya pendidikan PPDS II	600.000.000	850%	527.995.000		
		Prosentase rapat koordinasi Tim Integrasi AHS	100%	100,0%						125,00%			
11	Terwujudnya RS Kelas A	Persentase Pemenuhan pemberi layanan subspesialis sesuai standar RS kelas A	100%	100%	Pengembangan layanan unggulan dan layanan Subspesialis berdasarkan PerMenKes 56 tahun 2014 (Tahap V)	**Pengembangan layanan unggulan dan layanan Subspesialis berdasarkan PerMenKes 56 tahun 2014 (Tahap V)**	1.Pemenuhan tenaga medis untuk layanan unggulan dan subspesialis (Pembayarran Jasa Medis dan Honor Dokter	Rekruitmen tenaga(medis sub spesialis), atau pks dengan AHS, RSS, FK UGM	6.160.000.000	35,80%	5.082.493.118	masih kurang tenaga medis sub spesialis sesuai dengan Permenkes 56/2014	Mengirim dokter untuk sekolah Sub spesialis
						1. Layanan Radiodiagnostik MRI 2. UTD	2.Pembangunan Gedung menuju RS Kelas A	Pembangunan fisik gedung GBST dan	71.308.767.000		58.899.372.789		

EVALUASI MATRIKS PROGRAM
TAHUN 2019

No	Sasaran Strategis (Sesuai RSB)	Indikator	Target		Tahun 2019		Kegiatan/ Aksi	Sub Kegiatan/Aksi	Anggaran 2019	Realisasi			
		(IKU)	2019	Desember	Program RSB	Sub Program				Indikator	Anggaran	Analisa	Rencana tindaklanjut
						3. Layanan Anestesi di unit jiwa 4. Layanan Rehabilitasi Medik dan Gymnasium dan Hydroterapi 5. Layanan Uriginekologi	3.Pemenuhan Alat Medis dan Non Medis	Pengadaan Alat Medis untuk pelayanan	30.642.810.000		29.993.206.544		
						6. Layanan onkologi gynekologi 7. Layanan Persalinan Terpadu 8. Layanan Estetik Dentis		Pengadaan Alat Non Medis untuk pelayanan dan perkantoran	2.920.936.000		1.076.203.813		
12	Terwujudnya pelayanan, pendidikan dan penelitian yang mengedepankan mutu dan keselamatan pasien	Persentase Kepatuhan Pelaksanaan Clicinal Pathway (CP)	Level 4	Level 4	Pengembangan Tata Kelola Layanan Klinis Berbasis EBM, Dengan Mengedepankan Mutu Dan Keselamatan Pasien (Tahap III)	**Pengembangan Tata Kelola Layanan Klinis Berbasis EBM, Dengan Mengedepankan Mutu Dan Keselamatan Pasien (Tahap**	1.Optimalisasi pelayanan sesuai dengan standar mutu dan keselamatan pasien	Evaluasi Clinical Pathway (CP)	179.768.000	Level 4	142.733.000		
						v Penguatan medical office bagi komite medik dan komite keperawatan berbasis IT		Pengadaan Perbekalan Farmasi	57.760.271.000		52.303.060.508		
						v Pengembangan standar baku mutu dan keselamatan pasien		Pengadaan kebutuhan makan pasien	7.915.667.000		6.694.001.935		
						v Pengembangan jenis CP untuk semua SMF v Peningkatan kemampuan dokter dalam pemenuhan standar akreditasi rumah sakit							
						Intensifikasi fungsi unit kerja pendidikan dan penelitian (Tahap III) v Penerapan sistem perencanaan Pendidikan SDM RS berbasis *evidence based medicine* v Penguatan kerjasama RS dengan fihak penyedia bantuan biaya pendidikan dan penguatan sistem pengelolaannya v Intensifikasi pelatihan sesuai kebutuhan pengembangan RS dgn mengedepankan mutu dan keselamatan pasien v Penguatan pembentukan BAKORDIK Non FK UGM v Penyempurnaan modul-modul pembelajaran Domu, PPDS I, Keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya v Penguatan kerjasama dalam Tri dharma Pendidikan dengan mitra v Penerapan kerjasama dengan Tim Etik FK UGM dalam koridor AHSS							

EVALUASI MATRIKS PROGRAM
TAHUN 2019

No	Sasaran Strategis (Sesuai RSB)	Indikator	Target		Tahun 2019		Kegiatan/ Aksi	Sub Kegiatan/Aksi	Anggaran 2019	Realisasi			
		(IKU)	2019	Desember	Program RSB	Sub Program				Indikator	Anggaran	Analisa	Rencana tindaklanjut
						v Penerapan penelitian SDM RS terpadu dalam bidang Kedokteran Klinik, Biomedik, Bioetika, Humaniora, Kedokteran Komunikasi, Manajemen dll. v Penerapan kemitraan dengan lembaga penerbit jurnal ilmiah/ sponsor penelitian. v Penerapan upaya pengakuan HAKI dan pengamanan *Material Transfer Agreement* (MTA) **Intensifikasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan supervisi Tim Rotasi Klinik FK UGM ke RSST** v Penguatan Bakordik Mandiri FK UGM – RSST							
		Rasio Perseptor dengan Peserta Didik	Skor 4	skor 4			2.Optimalisasi kegiatan pendidikan dan penelitian	Pelaksanaan kegiatan pendidikan dan penelitian dengan mengedapankan mutu	195.000.000	skor 4	14.492.000		
		Pertumbuhan Jumlah Publikasi Nasional dan Internasional	10%	10,00%						76,92%			
		Tingkat Pemenuhan Supervisi Tim Rotasi Klinik Institusi Pendidikan	100%	100,00%						100,00%			
13	Terwujudnya kepuasan stakeholder.	Persentase Kepuasan Pasien	Skor 3	Skor 3	Pengembangan *data base* dan sistem managemen data kepuasan *stakeholder* berbasis IT (Tahap III), Ekskalasi pelayanan *customer service* 24 jam serta Penguatan program - program dalam tata	**Pengembangan data base dan sistem managemen data kepuasan stakeholder berbasis IT (tahap III)** v Pembangunan sistem managemen data kepuasan Dewas v Penataan di unit layanan klinik v Penataan di unit pendidikan v Penataan di kalangan SDM **Ekskalasi pelayanan customer service 24 jam** vPenguatan promosi yang intensif kepada pelanggan **Penguatan program - program dalam tata laksana komplain RS (tahap III)** v Penerapan tata kelola komplain berbasis IT secara mandiri v Terlaksananya pelayanan customer service 24 jam v Pengolahan komplain pelanggan sesuai dengan jenis complain	1.Pelayanan Customer Service (Outsourcing Humas)	Pembangunan menu komplain pelanggan by IT, survey kepuasan pelanggan secara rutin dengan paramater	333.000.000	skor 3	135.751.885		

EVALUASI MATRIKS PROGRAM
TAHUN 2019

No	Sasaran Strategis (Sesuai RSB)	Indikator	Target		Tahun 2019		Kegiatan/ Aksi	Sub Kegiatan/Aksi	Anggaran 2019	Realisasi			
		(IKU)	2019	Desember	Program RSB	Sub Program				Indikator	Anggaran	Analisa	Rencana tindaklanjut
						v Penguatan tata kelola komplain berbasis IT Pelaporan data komplain tiap bu							
		Persentase Kepuasan Peserta Didik	Skor 3	Skor 3			2.Pelayanan berorientasi pelanggan		130.840.000	Skor 4	72.627.030		
		Persentase Kepuasan Pemilik RSST melalui pencapaian indikator kinerja RSST	Skor 3	Skor 3						Skor 3			
		Persentase Kepuasan Pegawai	Skor 3	Skor 3						Skor 4			
		Komplain yang ditindaklanjuti	Skor 100	100%						100%			
14	Meningkatnya pendapatan, membaiknya struktur dan efisiensi biaya	Rasio Pendapatan terhadap Biaya Operasional	75%	75%	Implementasi pengendalian biaya berbasis IT	**Implementasi pengendalian biaya berbasis IT**	1.Pengendalian pembelanjaan untuk belanja pegawai	Optimalisasi kinerja pegawai, kendalikan pertumbuhan SDM (Belanja Pegawai PNS)	53.360.131.000	87,08%	53.223.285.019		
						vPengelolaan pendapatan dengan memanfaatkan aset2 RS **vPengendalian biaya operasional RS** **v Peningkatan pendapatan dengan pemanfaatan BMN** **v Peningkatan utilitas alat** **v Percepatan pengajuan klaim** **v Percepatan penagihan**		Pembayaran gaji BLU Tetap Non Tetap	16.841.313.000		15.391.433.185		
							2.Pengendalian Belanja rutin langganan daya jasa	himbauan penggunaan sumber daya (listrik, air) secara cerdas	4.765.494.000		4.489.599.342		
							3.Pengendalian Belanja operasional dan belanja lain-lain	pengendalian belanja secara efisien	2.862.011.000		829.906.506		
							4.Pengendalian Belanja Perjalanan Dinas	penerbitan sppd secara selektif	1.088.920.000		907.222.639		
	TOTAL								401.948.750.000		356.630.764.948		

Direktur Utama

dr. Endang Widyaswati, M.Kes
NIP 19640214199022001