

Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio (Hospital del Día) - Santo Domingo
>Dirección Administrativa

Objetivo 4. Incrementar la eficiencia en la gestión de procesos administrativos y financieros

Indicador											Comportamiento	
4.4. A56 Porcentaje de operatividad de equipos de infraestructura del establecimiento de salud											Discreto	
Metas (Por Período) 2023												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
Resultados (Por Período) 2023												
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Avance 2023												
111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %
4.8. A59 Porcentaje de personal capacitado en Establecimientos de Salud											Continuo	
Metas (Acumulado) 2023												
Ene-Jun						Jul-Dic						
0.5						1						
Resultados (Acumulado) 2023												
0.2						0.8644						
Avance 2023												
40.00 %						86.44 %						
4.17. A24 Porcentaje de ejecución presupuestaria de gasto corriente - Establecimiento de Salud - Fondo											Continuo	
Metas (Acumulado) 2023												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.05	0.1	0.15	0.2	0.3	0.4	0.45	0.5	0.55	0.6	0.7	0.85	
Resultados (Acumulado) 2023												
0.0449	0.0917	0.1904	0.2545	0.3368	0.4024	0.4841	0.5714	0.5892	0.6574	0.7277	0.8655	
Avance 2023												
89.80 %	91.70 %	126.93 %	127.25 %	112.27 %	100.60 %	107.58 %	114.28 %	107.13 %	109.57 %	103.96 %	101.82 %	
4.18. A81 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación - Establecimientos de Salud - Fondo - Medicamentos											Continuo	
Metas (Acumulado) 2023												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0	0.15	0.25	0.3	0.45	0.55	0.6	0.65	0.7	0.8	0.9	1	
Resultados (Acumulado) 2023												
0	0.3346	0.3346	0.7681	0.9323	0.725	0.7213	0.7213	0.7089	0.6214	0.7953	0.7997	
Avance 2023												
100.00 %	223.07 %	133.84 %	256.03 %	207.18 %	131.82 %	120.22 %	110.97 %	101.27 %	77.67 %	88.37 %	79.97 %	
4.19. A82 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación - Establecimientos de Salud - Fondo - Dispositivos Médicos											Continuo	
Metas (Acumulado) 2023												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0	0.3	0.6	0.8	0.85	0.95	1	1	1	1	1	1	
Resultados (Acumulado) 2023												
0	0.0499	0.3449	0.8901	0.9077	0.9918	0.9918	0.9918	0.9396	0.9473	0.9651	0.9982	
Avance 2023												
100.00 %	16.63 %	57.48 %	111.26 %	106.79 %	104.40 %	99.18 %	99.18 %	93.96 %	94.73 %	96.51 %	99.82 %	

4.20. A83 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación - Establecimientos de Salud - Fondo - Mantenimientos											Continuo	
Metas (Acumulado) 2023												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0	0	0.2	0.25	0.3	0.4	0.45	0.5	0.65	0.8	0.9	1	
Resultados (Acumulado) 2023												
0	0	0	0	0	0.0792	0.0792	0.3424	0.83	0.8831	0.9938	0.9938	
Avance 2023												
100.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	19.80 %	17.60 %	68.48 %	127.69 %	110.39 %	110.42 %	99.38 %	
4.21. A84 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación - Establecimientos de Salud - Fondo - Equipamiento Médico											Continuo	
Metas (Acumulado) 2023												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0	0	0	0	0.05	0.15	0.25	0.35	0.55	0.65	0.85	1	
Resultados (Acumulado) 2023												
0	0	0	0	0.05	0.15	0.25	0.35	0.55	0.65	0.85	1	
Avance 2023												
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	
4.22. A85 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación - Establecimientos de Salud - Fondo - Otros Gastos Operacionales											Continuo	
Metas (Acumulado) 2023												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0	0.3	0.4	0.6	0.8	0.9	0.94	0.96	0.98	1	1	1	
Resultados (Acumulado) 2023												
0	0	0.0251	0.0969	0.1084	0.1095	0.1136	0.1136	0.1136	0.116	1	1	
Avance 2023												
100.00 %	0.00 %	6.28 %	16.15 %	13.55 %	12.17 %	12.09 %	11.83 %	11.59 %	11.60 %	100.00 %	100.00 %	
4.26. A89 Equilibrio financiero											Discreto	
Metas (Por Período) 2023												
Ene-Jun						Jul-Dic						
1.05						1						
Resultados (Por Período) 2023												
0.7792						0.6959						
Avance 2023												
74.21 %						69.59 %						
4.27. A90 Porcentaje de recuperación de valores por prestaciones médicas brindadas a la RPIS y SPPAT											Continuo	
Metas (Acumulado) 2023												
Ene-Jun						Jul-Dic						
0.15						0.3						
Resultados (Acumulado) 2023												
0.7005						0.5569						
Avance 2023												
467.00 %						185.63 %						
4.28. A79 Porcentaje de equipos médicos operativos según su ponderación											Discreto	
Metas (Por Período) 2023												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	
Resultados (Por Período) 2023												
1	1	1	1	0.9649	0.9649	0.9649	0.9678	0.9678	0.9678	0.9678	0.9678	

Avance 2023											
111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	107.21 %	107.21 %	107.21 %	107.53 %	107.53 %	107.53 %	107.53 %	107.53 %
Estrategia											
4.1. Controlar la ejecución de mantenimiento preventivo a los equipos de infraestructura sanitaria, equipos médicos y el parque automotor											
4.2. Implementar mecanismos de control y seguimiento a la ejecución del presupuesto											
4.3. Controlar periódicamente el stock de dispositivos médicos											
4.4. Identificar las necesidades de capacitación y elaborar el plan anual de capacitación de acuerdo a las competencias de los servidores del establecimiento de salud											
4.5. Controlar el uso y la correcta aplicación de las normas, protocolos y procedimientos establecidos por organismos internacionales, autoridad sanitaria y modelos de calidad institucionales											
Riesgos										Calificación	
<i>No hay información capturada</i>											

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy por terminada la operación de mi plan

 Cabrera Cabrera, Patricio Ivan
 Titular/Responsable del Plan

Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio (Hospital del Día) - Santo Domingo
>Dirección Administrativa >Gestión Administrativa y Financiera (Planificación, TIC, Finanzas, TH)

Objetivo 3. Incrementar la eficiencia en la gestión financiera MEDIANTE el control al cumplimiento de normativas vigentes y seguimiento a la ejecución de compromisos financieros

Indicador											Comportamiento	
3.4. A24 Porcentaje de ejecución presupuestaria de gasto corriente - Establecimiento de Salud - Fondo											Continuo	
Metas (Acumulado) 2023												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.05	0.1	0.15	0.2	0.3	0.4	0.45	0.5	0.55	0.6	0.7	0.85	
Resultados (Acumulado) 2023												
0.0449	0.0917	0.1904	0.2545	0.3368	0.4024	0.4841	0.5714	0.5892	0.6574	0.7277	0.8655	
Avance 2023												
89.80 %	91.70 %	126.93 %	127.25 %	112.27 %	100.60 %	107.58 %	114.28 %	107.13 %	109.57 %	103.96 %	101.82 %	
3.5. A76 Número de resoluciones de responsabilidad patronal aprobadas											Continuo	
Metas (Acumulado) 2023												
Ene-Feb		Mar-Abr		May-Jun		Jul-Ago		Sep-Oct		Nov-Dic		
1,200		2,400		3,600		4,800		6,000		7,200		
Resultados (Acumulado) 2023												
0		0		0		0		0		0		
Avance 2023												
0.00 %		0.00 %		0.00 %		0.00 %		0.00 %		0.00 %		
3.6. A90 Porcentaje de recuperación de valores por prestaciones médicas brindadas a la RPIS y SPPAT											Continuo	
Metas (Acumulado) 2023												
Ene-Jun						Jul-Dic						
0.15						0.3						
Resultados (Acumulado) 2023												
0.7005						0.5569						
Avance 2023												
467.00 %						185.63 %						
3.7. A89 Equilibrio financiero											Discreto	
Metas (Por Período) 2023												
Ene-Jun						Jul-Dic						
1.05						1						
Resultados (Por Período) 2023												
0.7792						0.6959						
Avance 2023												
74.21 %						69.59 %						

Objetivo 4. Incrementar la eficiencia en la gestión administrativa MEDIANTE el seguimiento a la ejecución de los procesos administrativos de adquisiciones, una adecuada provisión de servicios generales; elaboración y ejecución de los planes de mantenimiento de equipos e infraestructura médica y parque automotor

Indicador											Comportamiento	
4.2. A56 Porcentaje de operatividad de equipos de infraestructura del establecimiento de salud											Discreto	
Metas (Por Período) 2023												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
Resultados (Por Período) 2023												
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Avance 2023												
111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %
4.15. A81 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación - Establecimientos de Salud - Fondo - Medicamentos											Continuo	
Metas (Acumulado) 2023												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0	0.15	0.25	0.3	0.45	0.55	0.6	0.65	0.7	0.8	0.9	1	
Resultados (Acumulado) 2023												
0	0.3346	0.3346	0.7681	0.9323	0.725	0.7213	0.7213	0.7089	0.6214	0.7953	0.7997	
Avance 2023												
100.00 %	223.07 %	133.84 %	256.03 %	207.18 %	131.82 %	120.22 %	110.97 %	101.27 %	77.67 %	88.37 %	79.97 %	
4.16. A82 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación - Establecimientos de Salud - Fondo - Dispositivos Médicos											Continuo	
Metas (Acumulado) 2023												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0	0.3	0.6	0.8	0.85	0.95	1	1	1	1	1	1	1
Resultados (Acumulado) 2023												
0	0.0499	0.3449	0.8901	0.9077	0.9918	0.9918	0.9918	0.9396	0.9473	0.9651	0.9982	
Avance 2023												
100.00 %	16.63 %	57.48 %	111.26 %	106.79 %	104.40 %	99.18 %	99.18 %	93.96 %	94.73 %	96.51 %	99.82 %	
4.17. A83 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación - Establecimientos de Salud - Fondo - Mantenimientos											Continuo	
Metas (Acumulado) 2023												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0	0	0.2	0.25	0.3	0.4	0.45	0.5	0.65	0.8	0.9	1	
Resultados (Acumulado) 2023												
0	0	0	0	0	0.0792	0.0792	0.3424	0.83	0.8831	0.9938	0.9938	
Avance 2023												
100.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	19.80 %	17.60 %	68.48 %	127.69 %	110.39 %	110.42 %	99.38 %	
4.18. A84 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación - Establecimientos de Salud - Fondo - Equipamiento Médico											Continuo	
Metas (Acumulado) 2023												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0	0	0	0	0.05	0.15	0.25	0.35	0.55	0.65	0.85	1	
Resultados (Acumulado) 2023												
0	0	0	0	0.05	0.15	0.25	0.35	0.55	0.65	0.85	1	
Avance 2023												
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	
4.19. A85 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación - Establecimientos de Salud - Fondo - Otros Gastos Operacionales											Continuo	
Metas (Acumulado) 2023												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0	0.3	0.4	0.6	0.8	0.9	0.94	0.96	0.98	1	1	1	

Resultados (Acumulado) 2023											
0	0	0.0251	0.0969	0.1084	0.1095	0.1136	0.1136	0.1136	0.116	1	1
Avance 2023											
100.00 %	0.00 %	6.28 %	16.15 %	13.55 %	12.17 %	12.09 %	11.83 %	11.59 %	11.60 %	100.00 %	100.00 %
4.23. A77 Porcentaje de ejecución del plan anual de mantenimiento de equipos médicos										Continuo	
Metas (Acumulado) 2023											
Ene-Abr			May-Ago			Sep-Dic					
0.2			0.5			0.8					
Resultados (Acumulado) 2023											
0.0312			0.4313			0.913					
Avance 2023											
15.60 %			86.26 %			114.12 %					
4.24. A78 Porcentaje de ejecución del plan anual de mantenimiento de equipos industriales										Continuo	
Metas (Acumulado) 2023											
Ene-Mar		Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic			
0.4		0.7			0.8			0.9			
Resultados (Acumulado) 2023											
0.1538		0.1923			0.4615			0.6538			
Avance 2023											
38.45 %		27.47 %			57.69 %			72.64 %			
4.25. A79 Porcentaje de equipos médicos operativos según su ponderación										Discreto	
Metas (Por Período) 2023											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
Resultados (Por Período) 2023											
1	1	1	1	0.9649	0.9649	0.9649	0.9678	0.9678	0.9678	0.9678	0.9678
Avance 2023											
111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	107.21 %	107.21 %	107.21 %	107.53 %	107.53 %	107.53 %	107.53 %	107.53 %

Objetivo 5. Incrementar la eficiencia en las competencias de los servidores del establecimiento de salud MEDIANTE la ejecución del plan de capacitación y mejoramiento de la evaluación de las competencias de los servidores

Indicador	Comportamiento
5.1. A59 Porcentaje de personal capacitado en Establecimientos de Salud	Continuo
Metas (Acumulado) 2023	
Ene-Jun	Jul-Dic
0.5	1
Resultados (Acumulado) 2023	
0.2	0.8644
Avance 2023	
40.00 %	86.44 %

Objetivo 6. Incrementar la calidad de la información estadística hospitalaria y gestión de alertas para la toma de decisiones MEDIANTE el análisis y validación de la información obtenida en el Establecimiento de Salud

Indicador	Comportamiento
<i>No hay información capturada</i>	

Proyectos

Proyecto	Ppto. Programado a Devengar	Ppto. Devengado	Fase Actual	Fecha de Fin	Avance Físico Planeado	Avance Físico Real
I001 ADECUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA, ESTERILIZACIÓN, ACCESO AL CENTRO QUIRÚRGICO DEL CENTRO CLÍNICO QUIRÚRGICO AMBULATORIO HOSPITAL DEL DÍA SANTO DOMINGO	1,079,172.22	0.00	Ejecución	20/12/2023	100.00 %	48.00 %

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy por terminada la operación de mi plan

Cabrera Cabrera, Patricio Ivan
Titular/Responsable del Plan