

Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio (Hospital del Día) - La Troncal

Objetivo 1. Incrementar la calidad, calidez y oportunidad en la prestación de servicios de salud

Indicador											Comportamiento	
1.7. M120 Porcentaje de cirugías con aplicación correcta de la Lista de Verificación de Cirugía Segura											Discreto	
Metas (Por Período) 2024												
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic			
1			1			1			1			
Resultados (Por Período) 2024												
1			1			1			1			
Avance 2024												
100.00 %			100.00 %			100.00 %			100.00 %			
												
1.9. M124 Porcentaje de abastecimiento de medicamentos											Discreto	
Metas (Por Período) 2024												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
Resultados (Por Período) 2024												
0.6344	0.6079	0.5551	0.6608	0.6872	0.6872	0.7793	0.7444	0.722	0.6637	0.7175	0.8045	
Avance 2024												
79.30 %	75.99 %	69.39 %	82.60 %	85.90 %	85.90 %	97.41 %	93.05 %	90.25 %	82.96 %	89.69 %	100.56 %	
												
1.10. M126 Porcentaje de abastecimiento de dispositivos médicos											Discreto	
Metas (Por Período) 2024												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
Resultados (Por Período) 2024												
0.633	0.6179	0.5358	0.5607	0.684	0.849	0.8209	0.8071	0.7772	0.7736	0.7714	0.844	
Avance 2024												
79.12 %	77.24 %	66.98 %	70.09 %	85.50 %	106.12 %	102.61 %	100.89 %	97.15 %	96.70 %	96.42 %	105.50 %	
												
1.11. M130 Porcentaje de cumplimiento de la producción óptima en atenciones médicas de consulta externa											Discreto	
Metas (Por Período) 2024												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
Resultados (Por Período) 2024												
0.7799	0.7526	0.9507	0.9165	0.8154	0.7257	0.9174	0.9929	0.8346	0.7029	0.7718	0.8306	
Avance 2024												
97.49 %	94.08 %	118.84 %	114.56 %	101.92 %	90.71 %	114.67 %	124.11 %	104.33 %	87.86 %	96.47 %	103.82 %	
												
1.13. M133 Porcentaje de cirugías pendientes en lista de espera quirúrgica mayor a 90 días											Discreto	
Metas (Por Período) 2024												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	
Resultados (Por Período) 2024												
0.4186	0.537	0.3667	0.3667	0.0741	0.129	0.2069	0.4828	0.7778	1	1	0.08	
Avance 2024												
104.65 %	134.25 %	91.68 %	122.23 %	24.70 %	43.00 %	103.45 %	241.40 %	388.90 %	1,000.00 %	1,000.00 %	80.00 %	
												

1.14. M134 Porcentaje de cirugías programadas realizadas de la Lista de Espera Quirúrgica											Discreto
Metas (Por Período) 2024											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Resultados (Por Período) 2024											
0.5357	0.596	0.7027	0.5455	0.5424	0.4151	0.383	0	0.5263	0.9231	0.8125	0.0385
Avance 2024											
66.96 %	74.50 %	87.84 %	68.19 %	67.80 %	51.89 %	47.88 %	0.00 %	65.79 %	115.39 %	101.56 %	4.81 %
Estrategia											
1.1. Fortalecer la unidad de calidad en el establecimiento de salud											
1.2. 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
No hay información capturada											

Objetivo 2. Incrementar el uso eficiente del presupuesto del establecimiento de salud

Indicador										Comportamiento	
2.6. A24 Porcentaje de ejecución presupuestaria de gasto corriente - Establecimiento de Salud - Fondo										Continuo	
Metas (Acumulado) 2024											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0.024	0.1666	0.2499	0.3332	0.4165	0.4998	0.5831	0.6664	0.7497	0.833	0.9163	1
Resultados (Acumulado) 2024											
0.0374	0.0868	0.1328	0.2642	0.3389	0.3926	0.4822	0.5463	0.5953	0.6428	0.7068	0.8344
Avance 2024											
155.83 %	52.10 %	53.14 %	79.29 %	81.37 %	78.55 %	82.70 %	81.98 %	79.41 %	77.17 %	77.14 %	83.44 %
2.7. A80 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación - Establecimientos de Salud - Consolidado										Continuo	
Metas (Acumulado) 2024											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0.4	0.594	0.594	0.736	0.74	0.768	0.776	1	1	1	1	1
Resultados (Acumulado) 2024											
0	0	0.0098	0.2757	0.4033	0.4029	0.5814	0.6188	0.6192	0.6618	0.9182	0.9371
Avance 2024											
0.00 %	0.00 %	1.65 %	37.46 %	54.50 %	52.46 %	74.92 %	61.88 %	61.92 %	66.18 %	91.82 %	93.71 %
2.8. A89 Equilibrio financiero										Discreto	
Metas (Por Período) 2024											
Ene-Jun						Jul-Dic					
1						1					
Resultados (Por Período) 2024											
1.1368						1.1325					
Avance 2024											
113.68 %						113.25 %					
2.10. A94 Porcentaje de ejecución presupuestaria de gasto de inversión y capital - Establecimiento de Salud - Fondo										Continuo	
Metas (Acumulado) 2024											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0.04	0.09	0.15	0.22	0.3	0.41	0.5	0.61	0.7	0.79	0.88	1
Resultados (Acumulado) 2024											
0.0588	0.129	0.1953	0.2624	0.3299	0.3993	0.4679	0.5517	0.6146	0.6813	0.7701	0.8955
Avance 2024											
147.00 %	143.33 %	130.20 %	119.27 %	109.97 %	97.39 %	93.58 %	90.44 %	87.80 %	86.24 %	87.51 %	89.55 %

2.11. A91 Porcentaje de recuperación de valores de los financiadores RPIS y SPPAT		Continuo
Metas (Acumulado) 2024		
Ene-Jun	Jul-Dic	
0.15	0.3	
Resultados (Acumulado) 2024		
0	0	
Avance 2024		
0.00 %	0.00 %	
		

2.12. A99 Porcentaje de valores planillados por las prestaciones médicas en relación a la asignación presupuestaria												Continuo
Metas (Acumulado) 2024												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.024	0.1666	0.2499	0.3332	0.4165	0.4998	0.5831	0.6664	0.7497	0.833	0.9163	1	
Resultados (Acumulado) 2024												
0.0862	0.1531	0.2387	0.3187	0.4027	0.4838	0.566	0.6317	0.7095	0.7873	0.8528	0.9121	
Avance 2024												
359.17 %	91.90 %	95.52 %	95.65 %	96.69 %	96.80 %	97.07 %	94.79 %	94.64 %	94.51 %	93.07 %	91.21 %	
												

Estrategia	
2.1. Implementar mecanismos de control y seguimiento a la ejecución del presupuesto	
Riesgos	Calificación
No hay información capturada	

Objetivo 3. Incrementar la eficiencia operacional del establecimiento de salud

Indicador											Comportamiento
3.2. A55 Porcentaje de operatividad de ambulancias de transporte primario y secundario											Discreto
Metas (Por Período) 2024											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Resultados (Por Período) 2024											
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5161
Avance 2024											
0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	64.51 %
											
3.3. A56 Porcentaje de operatividad de equipos de infraestructura del establecimiento de salud										Discreto	
Metas (Por Período) 2024											
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) 2024											
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.9677
Avance 2024											
111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	107.52 %
											
3.5. A59 Porcentaje de personal capacitado en Establecimientos de Salud										Continuo	
Metas (Acumulado) 2024											
Ene-Jun						Jul-Dic					
0.5						1					
Resultados (Acumulado) 2024											
0.8987						1					
Avance 2024											
179.74 %						100.00 %					
											

3.6. A79 Porcentaje de equipos médicos operativos según su ponderación											Discreto	
Metas (Por Período) 2024												
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) 2024												
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.875	0.9444	
Avance 2024												
111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	97.22 %	104.93 %	
												
3.7. A93 Porcentaje de errores en el sistema MIS-AS400 con acciones realizadas											Discreto	
Metas (Por Período) 2024												
Ene-Abr				May-Ago				Sep-Dic				
0.8				0.8				0.8				
Resultados (Por Período) 2024												
1				1				1				
Avance 2024												
125.00 %				125.00 %				125.00 %				
												
3.8. A96 Porcentaje de resoluciones de procesos de contratación pública adjudicados											Discreto	
Metas (Por Período) 2024												
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic			
0.85			0.87			0.9			0.92			
Resultados (Por Período) 2024												
1			1			0.5			0			
Avance 2024												
117.65 %			114.94 %			55.56 %			0.00 %			
												
3.9. A95 Porcentaje de procesos de contratación pública con resolución de inicio											Discreto	
Metas (Por Período) 2024												
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic			
0.85			0.87			0.9			0.92			
Resultados (Por Período) 2024												
1			1			1			1			
Avance 2024												
117.65 %			114.94 %			111.11 %			108.70 %			
												
3.10. A101 Porcentaje de procesos de contratación pública con observaciones											Discreto	
Metas (Por Período) 2024												
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic			
			0.8			0.6			0.4			
Resultados (Por Período) 2024												
			0			0			1			
Avance 2024												
			0.00 %			0.00 %			250.00 %			
												
3.11. A100 Porcentaje de procesos de contratación pública con órdenes de compra											Discreto	
Metas (Por Período) 2024												
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic			
			0.87			0.9			0.92			
Resultados (Por Período) 2024												
			1			0			1			
Avance 2024												
			114.94 %			0.00 %			108.70 %			

			
Estrategia			
3.1. Garantizar el suministro continuo de medicinas e insumos médicos			
3.2. Controlar la ejecución de mantenimiento preventivo a los equipos de infraestructura sanitaria, equipos médicos y el parque automotor			
3.3. Controlar la ejecución del plan anual de capacitaciones			
Riesgos			Calificación
No hay información capturada			

Aprobado

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

Jarrín Ramos, Erick Patricio
Titular/Responsable del Plan

Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio (Hospital del Día) - La Troncal >Dirección Administrativa

Objetivo 1. Incrementar la eficiencia en la gestión de procesos administrativos y financieros

Indicador										Comportamiento	
1.3. A55 Porcentaje de operatividad de ambulancias de transporte primario y secundario										Discreto	
Metas (Por Período) 2024											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Resultados (Por Período) 2024											
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5161
Avance 2024											
0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	64.51 %
1.4. A56 Porcentaje de operatividad de equipos de infraestructura del establecimiento de salud										Discreto	
Metas (Por Período) 2024											
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) 2024											
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.9677
Avance 2024											
111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	107.52 %
1.7. A59 Porcentaje de personal capacitado en Establecimientos de Salud										Continuo	
Metas (Acumulado) 2024											
Ene-Jun						Jul-Dic					
0.5						1					
Resultados (Acumulado) 2024											
0.8987						1					
Avance 2024											
179.74 %						100.00 %					
1.16. A24 Porcentaje de ejecución presupuestaria de gasto corriente - Establecimiento de Salud - Fondo										Continuo	
Metas (Acumulado) 2024											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0.024	0.1666	0.2499	0.3332	0.4165	0.4998	0.5831	0.6664	0.7497	0.833	0.9163	1
Resultados (Acumulado) 2024											
0.0374	0.0868	0.1328	0.2642	0.3389	0.3926	0.4822	0.5463	0.5953	0.6428	0.7068	0.8344
Avance 2024											
155.83 %	52.10 %	53.14 %	79.29 %	81.37 %	78.55 %	82.70 %	81.98 %	79.41 %	77.17 %	77.14 %	83.44 %
1.17. A81 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación - Establecimientos de Salud - Fondo - Medicamentos										Continuo	
Metas (Acumulado) 2024											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Resultados (Acumulado) 2024											
0	0	0.0473	0.1626	0.4491	0.46	0.4818	0.6049	0.6074	0.9728	0.9549	0.9829
Avance 2024											
0.00 %	0.00 %	4.73 %	16.26 %	44.91 %	46.00 %	48.18 %	60.49 %	60.74 %	97.28 %	95.49 %	98.29 %

1.18. A82 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación - Establecimientos de Salud - Fondo - Dispositivos Médicos											Continuo	
Metas (Acumulado) 2024												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Resultados (Acumulado) 2024												
0	0	0	0.5077	0.6506	0.6456	0.6532	0.6544	0.6544	0.6544	0.87	0.8838	
Avance 2024												
0.00 %	0.00 %	0.00 %	50.77 %	65.06 %	64.56 %	65.32 %	65.44 %	65.44 %	65.44 %	87.00 %	88.38 %	
												
1.19. A83 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación - Establecimientos de Salud - Fondo - Mantenimientos											Continuo	
Metas (Acumulado) 2024												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0	0	0	0.7	0.7	0.84	0.88	1	1	1	1	1	
Resultados (Acumulado) 2024												
0	0	0	0	0	0	0.4525	0.8301	0.8301	0.8301	0.5784	0.6274	
Avance 2024												
100.00 %	100.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	51.42 %	83.01 %	83.01 %	83.01 %	57.84 %	62.74 %	
												
1.20. A84 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación - Establecimientos de Salud - Fondo - Equipamiento Médico											Continuo	
Metas (Acumulado) 2024												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	
Resultados (Acumulado) 2024												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Avance 2024												
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	
												
1.21. A85 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación - Establecimientos de Salud - Fondo - Otros Gastos Operacionales											Continuo	
Metas (Acumulado) 2024												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0	0.97	0.97	0.98	1	1	1	1	1	1	1	1	
Resultados (Acumulado) 2024												
0	0	0	0	0	0	0.5584	0.5755	0.5755	0.5755	0.9788	0.9949	
Avance 2024												
100.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	55.84 %	57.55 %	57.55 %	57.55 %	97.88 %	99.49 %	
												
1.25. A89 Equilibrio financiero											Discreto	
Metas (Por Período) 2024												
Ene-Jun						Jul-Dic						
1						1						
Resultados (Por Período) 2024												
1.1368						1.1325						
Avance 2024												
113.68 %						113.25 %						
												
1.27. A79 Porcentaje de equipos médicos operativos según su ponderación											Discreto	
Metas (Por Período) 2024												
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) 2024												
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.875	0.9444	

Avance 2024											
111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	97.22 %	104.93 %
											
1.28. A94 Porcentaje de ejecución presupuestaria de gasto de inversión y capital - Establecimiento de Salud - Fondo										Continuo	
Metas (Acumulado) 2024											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0.04	0.09	0.15	0.22	0.3	0.41	0.5	0.61	0.7	0.79	0.88	1
Resultados (Acumulado) 2024											
0.0588	0.129	0.1953	0.2624	0.3299	0.3993	0.4679	0.5517	0.6146	0.6813	0.7701	0.8955
Avance 2024											
147.00 %	143.33 %	130.20 %	119.27 %	109.97 %	97.39 %	93.58 %	90.44 %	87.80 %	86.24 %	87.51 %	89.55 %
											
1.29. A93 Porcentaje de errores en el sistema MIS-AS400 con acciones realizadas										Discreto	
Metas (Por Período) 2024											
Ene-Abr				May-Ago				Sep-Dic			
0.8				0.8				0.8			
Resultados (Por Período) 2024											
1				1				1			
Avance 2024											
125.00 %				125.00 %				125.00 %			
											
1.32. A97 Porcentaje de procesos revisados en la fase preparatoria de contratación pública con observaciones										Discreto	
Metas (Por Período) 2024											
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic		
0.85											
Resultados (Por Período) 2024											
1											
Avance 2024											
117.65 %											
											
1.33. A91 Porcentaje de recuperación de valores de los financiadores RPIS y SPPAT										Continuo	
Metas (Acumulado) 2024											
Ene-Jun						Jul-Dic					
0.15						0.3					
Resultados (Acumulado) 2024											
0						0					
Avance 2024											
0.00 %						0.00 %					
											
1.34. A96 Porcentaje de resoluciones de procesos de contratación pública adjudicados										Discreto	
Metas (Por Período) 2024											
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic		
0.85			0.87			0.9			0.92		
Resultados (Por Período) 2024											
1			1			0.5			0		
Avance 2024											
117.65 %			114.94 %			55.56 %			0.00 %		
											
1.35. A95 Porcentaje de procesos de contratación pública con resolución de inicio										Discreto	
Metas (Por Período) 2024											
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic		
0.85			0.87			0.9			0.92		

Resultados (Por Período) 2024											
1			1			1			1		
Avance 2024											
117.65 %			114.94 %			111.11 %			108.70 %		
											
1.36. A99 Porcentaje de valores planillados por las prestaciones médicas en relación a la asignación presupuestaria										Continuo	
Metas (Acumulado) 2024											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0.024	0.1666	0.2499	0.3332	0.4165	0.4998	0.5831	0.6664	0.7497	0.833	0.9163	1
Resultados (Acumulado) 2024											
0.0862	0.1531	0.2387	0.3187	0.4027	0.4838	0.566	0.6317	0.7095	0.7873	0.8528	0.9121
Avance 2024											
359.17 %	91.90 %	95.52 %	95.65 %	96.69 %	96.80 %	97.07 %	94.79 %	94.64 %	94.51 %	93.07 %	91.21 %
											
1.37. A101 Porcentaje de procesos de contratación pública con observaciones										Discreto	
Metas (Por Período) 2024											
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic		
			0.8			0.6			0.4		
Resultados (Por Período) 2024											
			0			0			1		
Avance 2024											
			0.00 %			0.00 %			250.00 %		
											
1.38. A100 Porcentaje de procesos de contratación pública con órdenes de compra										Discreto	
Metas (Por Período) 2024											
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic		
			0.87			0.9			0.92		
Resultados (Por Período) 2024											
			1			0			1		
Avance 2024											
			114.94 %			0.00 %			108.70 %		
											
Estrategia											
1.1. Controlar la ejecución de mantenimiento preventivo a los equipos de infraestructura sanitaria, equipos médicos y el parque automotor											
1.2. Implementar mecanismos de control y seguimiento a la ejecución del presupuesto											
1.3. Controlar periódicamente el stock de dispositivos médicos											
1.4. Identificar las necesidades de capacitación y elaborar el plan anual de capacitación de acuerdo a las competencias de los servidores del establecimiento de salud											
1.5. 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	
No hay información capturada											

Aprobado

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

Jarrín Ramos, Erick Patricio
Titular/Responsable del Plan

Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio (Hospital del Día) - La Troncal >Dirección Médica

Objetivo 1. Incrementar la calidad, calidez y eficiencia de los servicios de salud

Indicador											Comportamiento	
1.7. M120 Porcentaje de cirugías con aplicación correcta de la Lista de Verificación de Cirugía Segura											Discreto	
Metas (Por Período) 2024												
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic			
1			1			1			1			
Resultados (Por Período) 2024												
1			1			1			1			
Avance 2024												
100.00 %			100.00 %			100.00 %			100.00 %			
												
1.9. M124 Porcentaje de abastecimiento de medicamentos											Discreto	
Metas (Por Período) 2024												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
Resultados (Por Período) 2024												
0.6344	0.6079	0.5551	0.6608	0.6872	0.6872	0.7793	0.7444	0.722	0.6637	0.7175	0.8045	
Avance 2024												
79.30 %	75.99 %	69.39 %	82.60 %	85.90 %	85.90 %	97.41 %	93.05 %	90.25 %	82.96 %	89.69 %	100.56 %	
												
1.10. M126 Porcentaje de abastecimiento de dispositivos médicos											Discreto	
Metas (Por Período) 2024												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
Resultados (Por Período) 2024												
0.633	0.6179	0.5358	0.5607	0.684	0.849	0.8209	0.8071	0.7772	0.7736	0.7714	0.844	
Avance 2024												
79.12 %	77.24 %	66.98 %	70.09 %	85.50 %	106.12 %	102.61 %	100.89 %	97.15 %	96.70 %	96.42 %	105.50 %	
												
1.12. M130 Porcentaje de cumplimiento de la producción óptima en atenciones médicas de consulta externa											Discreto	
Metas (Por Período) 2024												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
Resultados (Por Período) 2024												
0.7799	0.7526	0.9507	0.9165	0.8154	0.7257	0.9174	0.9929	0.8346	0.7029	0.7718	0.8306	
Avance 2024												
97.49 %	94.08 %	118.84 %	114.56 %	101.92 %	90.71 %	114.67 %	124.11 %	104.33 %	87.86 %	96.47 %	103.82 %	
												
1.14. M133 Porcentaje de cirugías pendientes en lista de espera quirúrgica mayor a 90 días											Discreto	
Metas (Por Período) 2024												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	
Resultados (Por Período) 2024												
0.4186	0.537	0.3667	0.3667	0.0741	0.129	0.2069	0.4828	0.7778	1	1	0.08	
Avance 2024												
104.65 %	134.25 %	91.68 %	122.23 %	24.70 %	43.00 %	103.45 %	241.40 %	388.90 %	1,000.00 %	1,000.00 %	80.00 %	
												

1.15. M129 Porcentaje de requerimientos básicos cumplidos del programa de vigilancia epidemiológica, prevención y control de IAAS										Continuo	
Metas (Acumulado) 2024											
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic		
0.2125			0.425			0.6375			0.85		
Resultados (Acumulado) 2024											
0.1905			0.5476			0.619			0.8571		
Avance 2024											
89.65 %			128.85 %			97.10 %			100.84 %		
											
1.16. M134 Porcentaje de cirugías programadas realizadas de la Lista de Espera Quirúrgica										Discreto	
Metas (Por Período) 2024											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Resultados (Por Período) 2024											
0.5357	0.596	0.7027	0.5455	0.5424	0.4151	0.383	0	0.5263	0.9231	0.8125	0.0385
Avance 2024											
66.96 %	74.50 %	87.84 %	68.19 %	67.80 %	51.89 %	47.88 %	0.00 %	65.79 %	115.39 %	101.56 %	4.81 %
											
Estrategia											
1.1. Controlar que las derivaciones se den únicamente por insuficiente capacidad resolutive y falta de accesibilidad geográfica de acuerdo a lo que establece el Acuerdo Ministerial 0091 del MSP											
1.2. Desarrollar con la Coordinación Provincial Redes Especializadas para la articulación de la red interna y externa											
1.3. Controlar periódicamente el stock de medicamentos											
1.4. Garantizar que los quirófanos se encuentren debidamente habilitados para su uso conforme a las normas y protocolos establecidos por los organismos internacionales y la autoridad sanitaria											
1.5. Implementar una herramienta de control para la planificación y control del centro quirúrgico y cirugías del día											
Riesgos										Calificación	
No hay información capturada											

Aprobado

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

Arguello Caiza, Kathy Jazmin
Titular/Responsable del Plan

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

Objetivo 1. 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
1.4. A24 Porcentaje de ejecución presupuestaria de gasto corriente - Establecimiento de Salud - Fondo											Continuo
Metas (Acumulado) 2024											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0.024	0.1666	0.2499	0.3332	0.4165	0.4998	0.5831	0.6664	0.7497	0.833	0.9163	1
Resultados (Acumulado) 2024											
0.0374	0.0868	0.1328	0.2642	0.3389	0.3926	0.4822	0.5463	0.5953	0.6428	0.7068	0.8344
Avance 2024											
155.83 %	52.10 %	53.14 %	79.29 %	81.37 %	78.55 %	82.70 %	81.98 %	79.41 %	77.17 %	77.14 %	83.44 %
1.9. A89 Equilibrio financiero											Discreto
Metas (Por Período) 2024											
Ene-Jun						Jul-Dic					
1						1					
Resultados (Por Período) 2024											
1.1368						1.1325					
Avance 2024											
113.68 %						113.25 %					
1.10. A94 Porcentaje de ejecución presupuestaria de gasto de inversión y capital - Establecimiento de Salud - Fondo											Continuo
Metas (Acumulado) 2024											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0.04	0.09	0.15	0.22	0.3	0.41	0.5	0.61	0.7	0.79	0.88	1
Resultados (Acumulado) 2024											
0.0588	0.129	0.1953	0.2624	0.3299	0.3993	0.4679	0.5517	0.6146	0.6813	0.7701	0.8955
Avance 2024											
147.00 %	143.33 %	130.20 %	119.27 %	109.97 %	97.39 %	93.58 %	90.44 %	87.80 %	86.24 %	87.51 %	89.55 %
1.11. A91 Porcentaje de recuperación de valores de los financiadores RPIS y SPPAT											Continuo
Metas (Acumulado) 2024											
Ene-Jun						Jul-Dic					
0.15						0.3					
Resultados (Acumulado) 2024											
0						0					
Avance 2024											
0.00 %						0.00 %					
1.12. A99 Porcentaje de valores planillados por las prestaciones médicas en relación a la asignación presupuestaria											Continuo
Metas (Acumulado) 2024											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0.024	0.1666	0.2499	0.3332	0.4165	0.4998	0.5831	0.6664	0.7497	0.833	0.9163	1
Resultados (Acumulado) 2024											
0.0862	0.1531	0.2387	0.3187	0.4027	0.4838	0.566	0.6317	0.7095	0.7873	0.8528	0.9121

Avance 2024											
359.17 %	91.90 %	95.52 %	95.65 %	96.69 %	96.80 %	97.07 %	94.79 %	94.64 %	94.51 %	93.07 %	91.21 %
											

Objetivo 2. 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
2.2. A55 Porcentaje de operatividad de ambulancias de transporte primario y secundario											Discreto
Metas (Por Período) 2024											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Resultados (Por Período) 2024											
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5161
Avance 2024											
0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	64.51 %
											
2.3. A56 Porcentaje de operatividad de equipos de infraestructura del establecimiento de salud											Discreto
Metas (Por Período) 2024											
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) 2024											
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.9677
Avance 2024											
111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	107.52 %
											
2.14. A81 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación - Establecimientos de Salud - Fondo - Medicamentos											Continuo
Metas (Acumulado) 2024											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Resultados (Acumulado) 2024											
0	0	0.0473	0.1626	0.4491	0.46	0.4818	0.6049	0.6074	0.9728	0.9549	0.9829
Avance 2024											
0.00 %	0.00 %	4.73 %	16.26 %	44.91 %	46.00 %	48.18 %	60.49 %	60.74 %	97.28 %	95.49 %	98.29 %
											
2.15. A82 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación - Establecimientos de Salud - Fondo - Dispositivos Médicos											Continuo
Metas (Acumulado) 2024											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Resultados (Acumulado) 2024											
0	0	0	0.5077	0.6506	0.6456	0.6532	0.6544	0.6544	0.6544	0.87	0.8838
Avance 2024											
0.00 %	0.00 %	0.00 %	50.77 %	65.06 %	64.56 %	65.32 %	65.44 %	65.44 %	65.44 %	87.00 %	88.38 %
											
2.16. A83 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación - Establecimientos de Salud - Fondo - Mantenimientos											Continuo
Metas (Acumulado) 2024											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0.7	0.7	0.84	0.88	1	1	1	1	1
Resultados (Acumulado) 2024											
0	0	0	0	0	0	0.4525	0.8301	0.8301	0.8301	0.5784	0.6274
Avance 2024											
100.00 %	100.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	51.42 %	83.01 %	83.01 %	83.01 %	57.84 %	62.74 %

2.17. A84 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación - Establecimientos de Salud - Fondo - Equipamiento Médico										Continuo	
Metas (Acumulado) 2024											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
Resultados (Acumulado) 2024											
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avance 2024											
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
2.18. A85 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación - Establecimientos de Salud - Fondo - Otros Gastos Operacionales										Continuo	
Metas (Acumulado) 2024											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0	0.97	0.97	0.98	1	1	1	1	1	1	1	1
Resultados (Acumulado) 2024											
0	0	0	0	0	0	0.5584	0.5755	0.5755	0.5755	0.9788	0.9949
Avance 2024											
100.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	55.84 %	57.55 %	57.55 %	57.55 %	97.88 %	99.49 %
2.22. A77 Porcentaje de ejecución del plan anual de mantenimiento de equipos médicos										Continuo	
Metas (Acumulado) 2024											
Ene-Abr				May-Ago				Sep-Dic			
0.2				0.5				0.8			
Resultados (Acumulado) 2024											
0				0				0.4444			
Avance 2024											
0.00 %				0.00 %				55.55 %			
2.24. A79 Porcentaje de equipos médicos operativos según su ponderación										Discreto	
Metas (Por Período) 2024											
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) 2024											
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.875	0.9444
Avance 2024											
111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	97.22 %	104.93 %
2.25. A97 Porcentaje de procesos revisados en la fase preparatoria de contratación pública con observaciones										Discreto	
Metas (Por Período) 2024											
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic		
0.85											
Resultados (Por Período) 2024											
1											
Avance 2024											
117.65 %											
2.26. A98 Porcentaje de resoluciones de reformas al Plan Anual de Contratación devueltas por inconsistencias										Discreto	
Metas (Por Período) 2024											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados (Por Período) 2024											
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Avance 2024											
100.00 %	100.00 %	115.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
2.27. A96 Porcentaje de resoluciones de procesos de contratación pública adjudicados										Discreto	
Metas (Por Período) 2024											
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic		
0.85			0.87			0.9			0.92		
Resultados (Por Período) 2024											
1			1			0.5			0		
Avance 2024											
117.65 %			114.94 %			55.56 %			0.00 %		
2.28. A95 Porcentaje de procesos de contratación pública con resolución de inicio										Discreto	
Metas (Por Período) 2024											
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic		
0.85			0.87			0.9			0.92		
Resultados (Por Período) 2024											
1			1			1			1		
Avance 2024											
117.65 %			114.94 %			111.11 %			108.70 %		
2.29. A100 Porcentaje de procesos de contratación pública con órdenes de compra										Discreto	
Metas (Por Período) 2024											
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic		
			0.87			0.9			0.92		
Resultados (Por Período) 2024											
			1			0			1		
Avance 2024											
			114.94 %			0.00 %			108.70 %		
2.30. A101 Porcentaje de procesos de contratación pública con observaciones										Discreto	
Metas (Por Período) 2024											
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic		
			0.8			0.6			0.4		
Resultados (Por Período) 2024											
			0			0			1		
Avance 2024											
			0.00 %			0.00 %			250.00 %		

Objetivo 3. 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
3.2. A59 Porcentaje de personal capacitado en Establecimientos de Salud	Continuo
Metas (Acumulado) 2024	
Ene-Jun	Jul-Dic
0.5	1
Resultados (Acumulado) 2024	
0.8987	1
Avance 2024	
179.74 %	100.00 %
	

Objetivo 5. 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
5.2. A93 Porcentaje de errores en el sistema MIS-AS400 con acciones realizadas			Discreto
Metas (Por Período) 2024			
Ene-Abr	May-Ago	Sep-Dic	
0.8	0.8	0.8	
Resultados (Por Período) 2024			
1	1	1	
Avance 2024			
125.00 %	125.00 %	125.00 %	
			

Proyectos

No hay información capturada

Aprobado

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

Jarrín Ramos, Erick Patricio
Titular/Responsable del Plan

Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio (Hospital del Día) - La Troncal >Dirección Médica >Medicina Integral Ambulatoria Intra y Extra Mural

Objetivo 1. Incrementar la calidad de la atención integral de salud MEDIANTE la mejora de los procesos de atención intra y extra mural, prehospitalaria, la estandarización y aplicación de protocolos y procedimientos médicos y el fortalecimiento del personal especializado

Indicador											Comportamiento	
1.5. M120 Porcentaje de cirugías con aplicación correcta de la Lista de Verificación de Cirugía Segura											Discreto	
Metas (Por Período) 2024												
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic			
1			1			1			1			
Resultados (Por Período) 2024												
1			1			1			1			
Avance 2024												
100.00 %			100.00 %			100.00 %			100.00 %			
												
1.9. M124 Porcentaje de abastecimiento de medicamentos											Discreto	
Metas (Por Período) 2024												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
Resultados (Por Período) 2024												
0.6344	0.6079	0.5551	0.6608	0.6872	0.6872	0.7793	0.7444	0.722	0.6637	0.7175	0.8045	
Avance 2024												
79.30 %	75.99 %	69.39 %	82.60 %	85.90 %	85.90 %	97.41 %	93.05 %	90.25 %	82.96 %	89.69 %	100.56 %	
												
1.10. M126 Porcentaje de abastecimiento de dispositivos médicos											Discreto	
Metas (Por Período) 2024												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
Resultados (Por Período) 2024												
0.633	0.6179	0.5358	0.5607	0.684	0.849	0.8209	0.8071	0.7772	0.7736	0.7714	0.844	
Avance 2024												
79.12 %	77.24 %	66.98 %	70.09 %	85.50 %	106.12 %	102.61 %	100.89 %	97.15 %	96.70 %	96.42 %	105.50 %	
												
1.12. M130 Porcentaje de cumplimiento de la producción óptima en atenciones médicas de consulta externa											Discreto	
Metas (Por Período) 2024												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
Resultados (Por Período) 2024												
0.7799	0.7526	0.9507	0.9165	0.8154	0.7257	0.9174	0.9929	0.8346	0.7029	0.7718	0.8306	
Avance 2024												
97.49 %	94.08 %	118.84 %	114.56 %	101.92 %	90.71 %	114.67 %	124.11 %	104.33 %	87.86 %	96.47 %	103.82 %	
												
1.14. M134 Porcentaje de cirugías programadas realizadas de la Lista de Espera Quirúrgica											Discreto	
Metas (Por Período) 2024												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
Resultados (Por Período) 2024												
0.5357	0.596	0.7027	0.5455	0.5424	0.4151	0.383	0	0.5263	0.9231	0.8125	0.0385	
Avance 2024												
66.96 %	74.50 %	87.84 %	68.19 %	67.80 %	51.89 %	47.88 %	0.00 %	65.79 %	115.39 %	101.56 %	4.81 %	

1.15. M133 Porcentaje de cirugías pendientes en lista de espera quirúrgica mayor a 90 días										Discreto	
Metas (Por Período) 2024											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1
Resultados (Por Período) 2024											
0.4186	0.537	0.3667	0.3667	0.0741	0.129	0.2069	0.4828	0.7778	1	1	0.08
Avance 2024											
104.65 %	134.25 %	91.68 %	122.23 %	24.70 %	43.00 %	103.45 %	241.40 %	388.90 %	1,000.00 %	1,000.00 %	80.00 %
1.16. M129 Porcentaje de requerimientos básicos cumplidos del programa de vigilancia epidemiológica, prevención y control de IAAS										Continuo	
Metas (Acumulado) 2024											
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic		
0.2125			0.425			0.6375			0.85		
Resultados (Acumulado) 2024											
0.1905			0.5476			0.619			0.8571		
Avance 2024											
89.65 %			128.85 %			97.10 %			100.84 %		

Proyectos

No hay información capturada

Aprobado

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

Arguello Caiza, Kathy Jazmin
Titular/Responsable del Plan