

Centro de Salud B - Santa Rosa

Objetivo 6. Incrementar la eficiencia operacional del establecimiento de salud

Indicador										Comportamiento	
6.1. 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
Avance 2024											
0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
6.2. 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	0.8333	0.8065	0.8333	0.8333	0.8333	1	1
Avance 2024											
111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	92.59 %	89.61 %	92.59 %	92.59 %	92.59 %	111.11 %	111.11 %
6.6. A59 Porcentaje de personal capacitado en Establecimientos de Salud										Continuo	
Metas (Acumulado) 2024											
Ene-Jun						Jul-Dic					
0.5						1					
Resultados (Acumulado) 2024											
1						1					
Avance 2024											
200.00 %						100.00 %					
6.16. 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											
0.8021	0.7216	0.701	0.7347	0.7041	0.6667	0.6364	0.6768	0.7778	0.7778	0.7677	0.7879
Avance 2024											
100.26 %	90.20 %	87.62 %	91.84 %	88.01 %	83.34 %	79.55 %	84.60 %	97.23 %	97.23 %	95.96 %	98.49 %
6.17. 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											
0.6568	0.5952	0.5482	0.5407	0.5625	0.617	0.573	0.5598	0.5385	0.734	0.7487	0.8528
Avance 2024											
82.10 %	74.40 %	68.53 %	67.59 %	70.31 %	77.12 %	71.62 %	69.97 %	67.31 %	91.75 %	93.59 %	106.60 %

6.22. 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											
0.6828	0.6828	0.6828	0.6969	0.6969	0.7009	0.6479	0.7009	0.7009	0.9878	0.9878	0.9918
Avance 2024											
75.87 %	75.87 %	75.87 %	77.43 %	77.43 %	77.88 %	71.99 %	77.88 %	77.88 %	109.76 %	109.76 %	110.20 %
6.23. 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											
0.6667				1				0			
Avance 2024											
83.34 %				125.00 %				0.00 %			
6.24. 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			1			1		
Avance 2024											
117.65 %			114.94 %			111.11 %			108.70 %		
6.25. 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 %		
6.26. 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											
0.85											
Avance 2024											
100.00 %											

6.28. 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	1	1	
Avance 2024				
	114.94 %	111.11 %	108.70 %	

6.29. 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	0	
Avance 2024				
	0.00 %	0.00 %	0.00 %	

Estrategia

6.1. Garantizar el suministro continuo de medicinas e insumos médicos

6.2. Controlar la ejecución de mantenimiento preventivo a los equipos de infraestructura sanitaria, equipos médicos y el parque automotor

6.3. Controlar la ejecución del plan anual de capacitaciones

Riesgos	Calificación
No hay información capturada	

Objetivo 7. Incrementar el uso eficiente del presupuesto del establecimiento de salud

Indicador											Comportamiento
7.7. 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											
0.0404	0.0876	0.1511	0.2013	0.2653	0.3315	0.3851	0.4487	0.5057	0.5668	0.7768	0.9116
Avance 2024											
168.33 %	52.58 %	60.46 %	60.41 %	63.70 %	66.33 %	66.04 %	67.33 %	67.45 %	68.04 %	84.78 %	91.16 %

7.8. 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	0.0025	0.1725	0.355	0.3875	0.47	0.68	0.715	0.7525	0.7575	0.765	1
Resultados (Acumulado) 2024											
0	0	0.0124	0.0409	0.1118	0.1518	0.1707	0.2618	0.2998	0.4062	0.4419	0.4833
Avance 2024											
100.00 %	0.00 %	7.19 %	11.52 %	28.85 %	32.30 %	25.10 %	36.62 %	39.84 %	53.62 %	57.76 %	48.33 %

7.9. A89 Equilibrio financiero		Discreto
Metas (Por Período) 2024		
Ene-Jun	Jul-Dic	
1.1	1.05	
Resultados (Por Período) 2024		
1.9294	0.0019	
Avance 2024		
175.40 %	0.18 %	
		

7.11. 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 %					
											
7.12. 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											
0.0566	0.1066	0.147	0.1961	0.2467	0.2971	0.3534	0.4035	0.4491	0.4973	0.6594	0.7229
Avance 2024											
235.83 %	63.99 %	58.82 %	58.85 %	59.23 %	59.44 %	60.61 %	60.55 %	59.90 %	59.70 %	71.96 %	72.29 %
											
Estrategia											
7.1. Implementar mecanismos de control y seguimiento a la ejecución del presupuesto											
Riesgos										Calificación	
No hay información capturada											

Aprobado

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

Vera Bermeo, Jorge Eduardo
Titular/Responsable del Plan

Centro de Salud B - Santa Rosa >Gestión Médica Integral y Administrativa

Objetivo 4. 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	
4.5. 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											
0.0404	0.0876	0.1511	0.2013	0.2653	0.3315	0.3851	0.4487	0.5057	0.5668	0.7768	0.9116
Avance 2024											
168.33 %	52.58 %	60.46 %	60.41 %	63.70 %	66.33 %	66.04 %	67.33 %	67.45 %	68.04 %	84.78 %	91.16 %
4.8. A89 Equilibrio financiero										Discreto	
Metas (Por Período) 2024											
Ene-Jun						Jul-Dic					
1.1						1.05					
Resultados (Por Período) 2024											
1.9294						0.0019					
Avance 2024											
175.40 %						0.18 %					
4.9. 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 %					
4.10. 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											
0.0566	0.1066	0.147	0.1961	0.2467	0.2971	0.3534	0.4035	0.4491	0.4973	0.6594	0.7229
Avance 2024											
235.83 %	63.99 %	58.82 %	58.85 %	59.23 %	59.44 %	60.61 %	60.55 %	59.90 %	59.70 %	71.96 %	72.29 %

Objetivo 5. 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
5.1. 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	0.8333	0.8065	0.8333	0.8333	0.8333	1	1
Avance 2024											
111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	92.59 %	89.61 %	92.59 %	92.59 %	92.59 %	111.11 %	111.11 %
5.5. 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
Avance 2024											
0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
5.14. 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
0	0	0.16	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.95	0.97	1	1
Resultados (Acumulado) 2024											
0	0	0.0611	0.0611	0.0611	0.0578	0.0578	0.1951	0.3445	0.3868	0.5442	0.5873
Avance 2024											
100.00 %	100.00 %	38.19 %	15.28 %	12.22 %	9.63 %	8.26 %	24.39 %	36.26 %	39.88 %	54.42 %	58.73 %
5.15. 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
0	0	0	0.04	0.07	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1
Resultados (Acumulado) 2024											
0	0	0	0.1223	0.3966	0.328	0.328	0.328	0.328	0.7439	0.8241	0.8881
Avance 2024											
100.00 %	100.00 %	100.00 %	305.75 %	566.57 %	328.00 %	328.00 %	328.00 %	328.00 %	743.90 %	824.10 %	88.81 %
5.16. 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	0.38	0.8	0.8	0.92	0.92	0.96	0.96	0.96	0.96	1
Resultados (Acumulado) 2024											
0	0	0	0	0.0275	0.1479	0.1479	0.1479	0.1479	0.2303	0.2303	0.2438
Avance 2024											
100.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	3.44 %	16.08 %	16.08 %	15.41 %	15.41 %	23.99 %	23.99 %	24.38 %
5.18. 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	0.01	0.15	0.18	0.18	0.26	1	1	1	1	1	1
Resultados (Acumulado) 2024											
0	0	0	0.0279	0.0808	0.098	0.1846	0.6033	0.6424	0.4261	0.4148	0.4749
Avance 2024											
100.00 %	0.00 %	0.00 %	15.50 %	44.89 %	37.69 %	18.46 %	60.33 %	64.24 %	42.61 %	41.48 %	47.49 %

5.19. 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				0.6267				0.8649				
Avance 2024												
0.00 %				125.34 %				108.11 %				
												
5.21. 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												
0.6828	0.6828	0.6828	0.6969	0.6969	0.7009	0.6479	0.7009	0.7009	0.9878	0.9878	0.9918	
Avance 2024												
75.87 %	75.87 %	75.87 %	77.43 %	77.43 %	77.88 %	71.99 %	77.88 %	77.88 %	109.76 %	109.76 %	110.20 %	
												
5.22. A92 Porcentaje de cumplimiento del plan anual de mantenimiento de infraestructura sanitaria del establecimiento de salud											Continuo	
Metas (Acumulado) 2024												
Ene-Mar			Abr-Jun				Jul-Sep			Oct-Dic		
0.25			0.5				0.75			0.9		
Resultados (Acumulado) 2024												
0.26			0.2				0.1614			0.22		
Avance 2024												
104.00 %			40.00 %				21.52 %			24.44 %		
												
5.23. 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	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 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	
												
5.24. 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 %		
												
5.25. 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				1			1		
Avance 2024												
117.65 %			114.94 %				111.11 %			108.70 %		

5.26. 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			
0.85			
Avance 2024			
100.00 %			
5.27. 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	1	1
Avance 2024			
	114.94 %	111.11 %	108.70 %
5.28. 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	0
Avance 2024			
	0.00 %	0.00 %	0.00 %

Objetivo 6. Incrementar la calidad de la atención integral de salud MEDIANTE la mejora de los procesos de atención intra y extra mural, la estandarización y aplicación de protocolos y procedimientos médicos y el fortalecimiento del personal especializado

Indicador											Comportamiento
6.12. 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											
0.8021	0.7216	0.701	0.7347	0.7041	0.6667	0.6364	0.6768	0.7778	0.7778	0.7677	0.7879
Avance 2024											
100.26 %	90.20 %	87.62 %	91.84 %	88.01 %	83.34 %	79.55 %	84.60 %	97.23 %	97.23 %	95.96 %	98.49 %
6.13. 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											
0.6568	0.5952	0.5482	0.5407	0.5625	0.617	0.573	0.5598	0.5385	0.734	0.7487	0.8528
Avance 2024											
82.10 %	74.40 %	68.53 %	67.59 %	70.31 %	77.12 %	71.62 %	69.97 %	67.31 %	91.75 %	93.59 %	106.60 %

6.14. 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
0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
Resultados (Por Período) 2024											
0.9105	0.8706	0.9419	0.9243	0.8697	1.2303	1.0964	0.9918	0.9188	1.0069	0.9137	0.8572
Avance 2024											
107.12 %	102.42 %	110.81 %	108.74 %	102.32 %	144.74 %	128.99 %	116.68 %	108.09 %	118.46 %	107.49 %	100.85 %

Objetivo 7. 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
7.1. A59 Porcentaje de personal capacitado en Establecimientos de Salud	Continuo
Metas (Acumulado) 2024	
Ene-Jun	Jul-Dic
0.5	1
Resultados (Acumulado) 2024	
1	1
Avance 2024	
200.00 %	100.00 %

Objetivo 8. 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		
8.2. 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			
0.6667	1	0	
Avance 2024			
83.34 %	125.00 %	0.00 %	
			

Proyectos

No hay información capturada

Aprobado

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

Vera Bermeo, Jorge Eduardo
Titular/Responsable del Plan