

Centro de Especialidades - Balzar

Objetivo 6. Incrementar la eficiencia operacional del establecimiento de salud

Indicador											Comportamiento	
6.3. 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	0.8
Resultados (Por Período) 2024												
0.7742	1	1	1.0333	1	0.6667	0	0	0	0.2581	1	0.129	
Avance 2024												
110.60 %	142.86 %	142.86 %	129.16 %	125.00 %	83.34 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	32.26 %	125.00 %	16.12 %	
6.4. 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	0.9412	0.9412	0.9176	0.9374	0.9412	0.9393	1	1	0.9848	0.9578	0.9677	
Avance 2024												
111.11 %	104.58 %	104.58 %	101.96 %	104.16 %	104.58 %	104.37 %	111.11 %	111.11 %	109.42 %	106.42 %	107.52 %	
6.7. A59 Porcentaje de personal capacitado en Establecimientos de Salud											Continuo	
Metas (Acumulado) 2024												
Ene-Jun						Jul-Dic						
0.5						1						
Resultados (Acumulado) 2024												
0.6061						0.8788						
Avance 2024												
121.22 %						87.88 %						
6.8. 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				0				1				
Avance 2024												
83.34 %				0.00 %				125.00 %				
6.9. 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 %			

6.10. 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 %	

6.11. 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	1	1	
Avance 2024				
	114.94 %	111.11 %	108.70 %	

6.12. 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

No hay información capturada

Calificación

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												
0.0522	0.1188	0.1337	0.363	0.4508	0.5176	0.5902	0.6921	0.7642	0.8249	0.7784	0.8991	
Avance 2024												
217.50 %	71.31 %	53.50 %	108.94 %	108.24 %	103.56 %	101.22 %	103.86 %	101.93 %	99.03 %	84.95 %	89.91 %	

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	
0.096	0.144	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Resultados (Acumulado) 2024												
0.1353	0.1963	0.1975	0.5626	0.7804	0.8389	0.8681	0.9335	0.9588	0.9588	0.9663	0.9657	
Avance 2024												
140.94 %	136.32 %	19.75 %	56.26 %	78.04 %	83.89 %	86.81 %	93.35 %	95.88 %	95.88 %	96.63 %	96.57 %	

7.9. A89 Equilibrio financiero											Discreto	
Metas (Por Período) 2024												
Ene-Jun						Jul-Dic						
1						1						
Resultados (Por Período) 2024												
0.9356						1.197						
Avance 2024												
93.56 %						119.70 %						
7.11. 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												
0.9941	1	0.9941	0.9941	0.8816	0.8816	0.8816	0.9378	0.8378	0.8378	0.8378	0.8378	
Avance 2024												
110.46 %	111.11 %	110.46 %	110.46 %	97.96 %	97.96 %	97.96 %	104.20 %	93.09 %	93.09 %	93.09 %	93.09 %	
7.12. 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	
0.08	0.08	0.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Resultados (Acumulado) 2024												
0	0.0372	0.0372	0.0372	0.4707	0.7549	0.7549	0.7977	0.8431	0.8431	0.8431	0.8431	
Avance 2024												
0.00 %	46.50 %	7.44 %	3.72 %	47.07 %	75.49 %	75.49 %	79.77 %	84.31 %	84.31 %	84.31 %	84.31 %	
7.13. 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												
0.15						0.3						
Avance 2024												
100.00 %						100.00 %						
7.14. 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												
0.0983	0.1767	0.268	0.3604	0.448	0.5303	0.5897	0.6649	0.7287	0.7914	0.7495	0.7815	
Avance 2024												
409.58 %	106.06 %	107.24 %	108.16 %	107.56 %	106.10 %	101.13 %	99.77 %	97.20 %	95.01 %	81.80 %	78.15 %	
Estrategia												
7.1. Implementar mecanismos de control y seguimiento a la ejecución del presupuesto												
Riesgos											Calificación	
<i>No hay información capturada</i>												

Objetivo 8. Incrementar la calidad, calidez y oportunidad en la prestación de servicios de salud

Indicador											Comportamiento	
8.11. 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	0.8
Resultados (Por Período) 2024												
0.8632	0.8235	0.8182	0.8182	0.8852	0.8525	0.8537	0.8548	0.8065	0.7742	0.752	0.7594	
Avance 2024												
107.90 %	102.94 %	102.28 %	102.28 %	110.65 %	106.56 %	106.71 %	106.85 %	100.81 %	96.78 %	94.00 %	94.92 %	
8.12. 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	0.8
Resultados (Por Período) 2024												
0.6977	0.7984	0.7984	0.814	0.8062	0.8217	0.7597	0.7338	0.6691	0.5971	0.5683	0.6099	
Avance 2024												
87.21 %	99.80 %	99.80 %	101.75 %	100.77 %	102.71 %	94.96 %	91.72 %	83.64 %	74.64 %	71.04 %	76.24 %	
8.13. 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	0.8
Resultados (Por Período) 2024												
0.8243	1.0157	1.0149	0.751	0.6305	0.6525	0.7466	0.7841	0.7327	0.7353	0.5946	0.3837	
Avance 2024												
103.04 %	126.96 %	126.86 %	93.88 %	78.81 %	81.56 %	93.33 %	98.01 %	91.59 %	91.91 %	74.33 %	47.96 %	
Estrategia												
8.1. Controlar la ejecución del plan anual de capacitaciones												
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

 Guevara Loor, Edgar Arturo
 Titular/Responsable del Plan

Centro de Especialidades - Balzar > Dirección Administrativa

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

Indicador											Comportamiento	
4.3. 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	0.8
Resultados (Por Período) 2024												
0.7742	1	1	1.0333	1	0.6667	0	0	0	0.2581	1	0.129	
Avance 2024												
110.60 %	142.86 %	142.86 %	129.16 %	125.00 %	83.34 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	32.26 %	125.00 %	16.12 %	
4.4. 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	0.9412	0.9412	0.9176	0.9374	0.9412	0.9393	1	1	0.9848	0.9578	0.9677	
Avance 2024												
111.11 %	104.58 %	104.58 %	101.96 %	104.16 %	104.58 %	104.37 %	111.11 %	111.11 %	109.42 %	106.42 %	107.52 %	
4.8. A59 Porcentaje de personal capacitado en Establecimientos de Salud											Continuo	
Metas (Acumulado) 2024												
Ene-Jun						Jul-Dic						
0.5						1						
Resultados (Acumulado) 2024												
0.6061						0.8788						
Avance 2024												
121.22 %						87.88 %						
4.18. 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												
0.0522	0.1188	0.1337	0.363	0.4508	0.5176	0.5902	0.6921	0.7642	0.8249	0.7784	0.8991	
Avance 2024												
217.50 %	71.31 %	53.50 %	108.94 %	108.24 %	103.56 %	101.22 %	103.86 %	101.93 %	99.03 %	84.95 %	89.91 %	
4.19. 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	
0.09	0.18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Resultados (Acumulado) 2024												
0.0963	0.1842	0.1782	0.4899	0.7156	0.7156	0.8089	0.9109	0.966	0.966	0.982	0.9802	
Avance 2024												
107.00 %	102.33 %	17.82 %	48.99 %	71.56 %	71.56 %	80.89 %	91.09 %	96.60 %	96.60 %	98.20 %	98.02 %	

4.20. 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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Resultados (Acumulado) 2024													
0	0.1003	0.1204	0.9431	0.9425	1	1	1	0.9907	0.9907	0.9911	0.9911		
Avance 2024													
100.00 %	100.00 %	12.04 %	94.31 %	94.25 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	99.07 %	99.07 %	99.11 %	99.11 %		
4.21. 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	0.15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Resultados (Acumulado) 2024													
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1		
Avance 2024													
100.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %		
4.22. 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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Resultados (Acumulado) 2024													
0	0	0	0	0.9482	0.9482	0.9482	1	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999		
Avance 2024													
100.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	94.82 %	94.82 %	94.82 %	100.00 %	99.99 %	99.99 %	99.99 %	99.99 %		
4.23. 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		
0.39	0.39	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Resultados (Acumulado) 2024													
0.3718	0.3818	0.3818	0.6062	0.6324	0.8523	0.8523	0.8544	0.8627	0.8627	0.8627	0.8627		
Avance 2024													
95.33 %	97.90 %	38.18 %	60.62 %	63.24 %	85.23 %	85.23 %	85.44 %	86.27 %	86.27 %	86.27 %	86.27 %		
4.27. A89 Equilibrio financiero											Discreto		
Metas (Por Período) 2024													
Ene-Jun						Jul-Dic							
1						1							
Resultados (Por Período) 2024													
0.9356						1.197							
Avance 2024													
93.56 %						119.70 %							
4.29. 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													
0.9941	1	0.9941	0.9941	0.8816	0.8816	0.8816	0.9378	0.8378	0.8378	0.8378	0.8378		

Avance 2024											
110.46 %	111.11 %	110.46 %	110.46 %	97.96 %	97.96 %	97.96 %	104.20 %	93.09 %	93.09 %	93.09 %	93.09 %

4.30. 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
0.08	0.08	0.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Resultados (Acumulado) 2024											
0	0.0372	0.0372	0.0372	0.4707	0.7549	0.7549	0.7977	0.8431	0.8431	0.8431	0.8431
Avance 2024											
0.00 %	46.50 %	7.44 %	3.72 %	47.07 %	75.49 %	75.49 %	79.77 %	84.31 %	84.31 %	84.31 %	84.31 %

4.31. 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	0	1
Avance 2024		
83.34 %	0.00 %	125.00 %

4.32. 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	
0.15	0.3
Avance 2024	
100.00 %	100.00 %

4.33. 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 %			

4.34. 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	1	1
Avance 2024			
117.65 %	114.94 %	111.11 %	108.70 %

4.35. 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 %

4.36. 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											
0.0983	0.1767	0.268	0.3604	0.448	0.5303	0.5897	0.6649	0.7287	0.7914	0.7495	0.7815
Avance 2024											
409.58 %	106.06 %	107.24 %	108.16 %	107.56 %	106.10 %	101.13 %	99.77 %	97.20 %	95.01 %	81.80 %	78.15 %

4.38. 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	1	1
Avance 2024			
	114.94 %	111.11 %	108.70 %

4.39. 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

- 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

No hay información capturada

Calificación

Aprobado

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

Guevara Loor, Edgar Arturo
Titular/Responsable del Plan

Centro de Especialidades - Balzar >Dirección Médica

Objetivo 3. Incrementar la calidad, calidez y eficiencia de los servicios de salud

Indicador												Comportamiento
3.12. 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												
0.8632	0.8235	0.8182	0.8182	0.8852	0.8525	0.8537	0.8548	0.8065	0.7742	0.752	0.7594	
Avance 2024												
107.90 %	102.94 %	102.28 %	102.28 %	110.65 %	106.56 %	106.71 %	106.85 %	100.81 %	96.78 %	94.00 %	94.92 %	
3.14. 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												
0.6977	0.7984	0.7984	0.814	0.8062	0.8217	0.7597	0.7338	0.6691	0.5971	0.5683	0.6099	
Avance 2024												
87.21 %	99.80 %	99.80 %	101.75 %	100.77 %	102.71 %	94.96 %	91.72 %	83.64 %	74.64 %	71.04 %	76.24 %	
3.15. 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												
0.8243	1.0157	1.0149	0.751	0.6305	0.6525	0.7466	0.7841	0.7327	0.7353	0.5946	0.3837	
Avance 2024												
103.04 %	126.96 %	126.86 %	93.88 %	78.81 %	81.56 %	93.33 %	98.01 %	91.59 %	91.91 %	74.33 %	47.96 %	
Estrategia												
3.1. 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												
3.2. Desarrollar con la Coordinación Provincial Redes Especializadas para la articulación de la red interna y externa												
3.3. Controlar periódicamente el stock de medicamentos												
3.4. 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												
3.5. Implementar una herramienta de control para la planificación y control del centro quirúrgico y cirugías del día												
Riesgos	<i>No hay información capturada</i>										Calificación	

Aprobado

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

Guevara Loor, Edgar Arturo
Titular/Responsable del Plan

Centro de Especialidades - Balzar > 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											
3.5. 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												
0.0522	0.1188	0.1337	0.363	0.4508	0.5176	0.5902	0.6921	0.7642	0.8249	0.7784	0.8991	
Avance 2024												
217.50 %	71.31 %	53.50 %	108.94 %	108.24 %	103.56 %	101.22 %	103.86 %	101.93 %	99.03 %	84.95 %	89.91 %	
3.11. A89 Equilibrio financiero	Discreto											
Metas (Por Período) 2024												
Ene-Jun						Jul-Dic						
1						1						
Resultados (Por Período) 2024												
0.9356						1.197						
Avance 2024												
93.56 %						119.70 %						
3.12. 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	
0.08	0.08	0.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Resultados (Acumulado) 2024												
0	0.0372	0.0372	0.0372	0.4707	0.7549	0.7549	0.7977	0.8431	0.8431	0.8431	0.8431	
Avance 2024												
0.00 %	46.50 %	7.44 %	3.72 %	47.07 %	75.49 %	75.49 %	79.77 %	84.31 %	84.31 %	84.31 %	84.31 %	
3.13. 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												
0.15						0.3						
Avance 2024												
100.00 %						100.00 %						
3.14. 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												
0.0983	0.1767	0.268	0.3604	0.448	0.5303	0.5897	0.6649	0.7287	0.7914	0.7495	0.7815	
Avance 2024												
409.58 %	106.06 %	107.24 %	108.16 %	107.56 %	106.10 %	101.13 %	99.77 %	97.20 %	95.01 %	81.80 %	78.15 %	



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			
4.1. 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														
0.7742	1	1	1.0333	1	0.6667	0	0	0	0.2581	1	0.129			
Avance 2024														
110.60 %	142.86 %	142.86 %	129.16 %	125.00 %	83.34 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	32.26 %	125.00 %	16.12 %			
4.2. 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	0.9412	0.9412	0.9176	0.9374	0.9412	0.9393	1	1	0.9848	0.9578	0.9677			
Avance 2024														
111.11 %	104.58 %	104.58 %	101.96 %	104.16 %	104.58 %	104.37 %	111.11 %	111.11 %	109.42 %	106.42 %	107.52 %			
4.15. 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				0.5				1						
Avance 2024														
0.00 %				100.00 %				125.00 %						
4.17. 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														
0.9941	1	0.9941	0.9941	0.8816	0.8816	0.8816	0.9378	0.8378	0.8378	0.8378	0.8378			
Avance 2024														
110.46 %	111.11 %	110.46 %	110.46 %	97.96 %	97.96 %	97.96 %	104.20 %	93.09 %	93.09 %	93.09 %	93.09 %			
4.23. 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			
0.09	0.18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Resultados (Acumulado) 2024														
0.0963	0.1842	0.1782	0.4899	0.7156	0.7156	0.8089	0.9109	0.966	0.966	0.982	0.9802			
Avance 2024														
107.00 %	102.33 %	17.82 %	48.99 %	71.56 %	71.56 %	80.89 %	91.09 %	96.60 %	96.60 %	98.20 %	98.02 %			




4.24. 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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Resultados (Acumulado) 2024													
0	0.1003	0.1204	0.9431	0.9425	1	1	1	0.9907	0.9907	0.9911	0.9911		
Avance 2024													
100.00 %	100.00 %	12.04 %	94.31 %	94.25 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	99.07 %	99.07 %	99.11 %	99.11 %		
4.25. 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	0.15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Resultados (Acumulado) 2024													
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1		
Avance 2024													
100.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %		
4.26. 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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Resultados (Acumulado) 2024													
0	0	0	0	0.9482	0.9482	0.9482	1	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999		
Avance 2024													
100.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	94.82 %	94.82 %	94.82 %	100.00 %	99.99 %	99.99 %	99.99 %	99.99 %		
4.27. 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		
0.39	0.39	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Resultados (Acumulado) 2024													
0.3718	0.3818	0.3818	0.6062	0.6324	0.8523	0.8523	0.8544	0.8627	0.8627	0.8627	0.8627		
Avance 2024													
95.33 %	97.90 %	38.18 %	60.62 %	63.24 %	85.23 %	85.23 %	85.44 %	86.27 %	86.27 %	86.27 %	86.27 %		
4.28. 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													
0.83			0.93			100			0.77				
Avance 2024													
332.00 %			186.00 %			13,333.33 %			85.56 %				
4.29. 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 %
4.30. 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 %				
4.31. 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 %				
4.32. 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 %											
4.33. 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 %				
4.34. 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 %				

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) 2024		
Ene-Jun	Jul-Dic	
0.5	1	
Resultados (Acumulado) 2024		
0.6061	0.8788	
Avance 2024		
121.22 %	87.88 %	
		

Objetivo 7. 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		
7.2. 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	0	1	
Avance 2024			
83.34 %	0.00 %	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

Guevara Loor, Edgar Arturo
Titular/Responsable del Plan

Centro de Especialidades - Balzar >Dirección Médica >Medicina Integral Ambulatoria

Objetivo 3. 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																					
3.14. 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																						
0.8632	0.8235	0.8182	0.8182	0.8852	0.8525	0.8537	0.8548	0.8065	0.7742	0.752	0.7594											
Avance 2024																						
107.90 %	102.94 %	102.28 %	102.28 %	110.65 %	106.56 %	106.71 %	106.85 %	100.81 %	96.78 %	94.00 %	94.92 %											
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																						
0.6977	0.7984	0.7984	0.814	0.8062	0.8217	0.7597	0.7338	0.6691	0.5971	0.5683	0.6099											
Avance 2024																						
87.21 %	99.80 %	99.80 %	101.75 %	100.77 %	102.71 %	94.96 %	91.72 %	83.64 %	74.64 %	71.04 %	76.24 %											
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																						
0.8243	1.0157	1.0149	0.751	0.6305	0.6525	0.7466	0.7841	0.7327	0.7353	0.5946	0.3837											
Avance 2024																						
103.04 %	126.96 %	126.86 %	93.88 %	78.81 %	81.56 %	93.33 %	98.01 %	91.59 %	91.91 %	74.33 %	47.96 %											
3.16. 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																						
0.8243	1.0157	1.0149	0.751	0.6305	0.6525	0.7466	0.7841	0.7327	0.7353	0.5946	0.3837											
Avance 2024																						
103.04 %	126.96 %	126.86 %	93.88 %	78.81 %	81.56 %	93.33 %	98.01 %	91.59 %	91.91 %	74.33 %	47.96 %											
Proyectos																						
<i>No hay información capturada</i>																						

Aprobado

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

Guevara Loor, Edgar Arturo
Titular/Responsable del Plan