

Centro de Salud B - Paltas

Objetivo 6. Incrementar la eficiencia operacional del establecimiento de salud

Indicador											Comportamiento	
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												
0.7	0.63	0.62	0.65	0.69	0.7	0.71	0.68	0.7	0.68	0.75	0.7	
Avance 2024												
87.50 %	78.75 %	77.50 %	81.25 %	86.25 %	87.50 %	88.75 %	85.00 %	87.50 %	85.00 %	93.75 %	87.50 %	
												
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												
0.728	0.7097	0.8309	0.8295	0.7829	0.7752	0.7937	0.7857	0.7778	0.76	0.76	0.8906	
Avance 2024												
91.00 %	88.71 %	103.86 %	103.69 %	97.86 %	96.90 %	99.21 %	98.21 %	97.23 %	95.00 %	95.00 %	111.32 %	
												
6.20. 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												
0.5028	0.3959	0.5403	0.4673	0.4854	0.3983	0.5581	0.6043	0.5881	0.4088	0.4005	0.5206	
Avance 2024												
59.15 %	46.58 %	63.56 %	54.98 %	57.11 %	46.86 %	65.66 %	71.09 %	69.19 %	48.09 %	47.12 %	61.25 %	
												
6.21. 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												
0.9372	0.9692	0.9372	0.9372	0.9372	0.9372	0.9372	0.9372	0.9372	0.9372	0.9372	0.9372	
Avance 2024												
104.13 %	107.69 %	104.13 %	104.13 %	104.13 %	104.13 %	104.13 %	104.13 %	104.13 %	104.13 %	104.13 %	104.13 %	
												

6.22. 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 %	
			
6.23. 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	0.87	0.9	0.92
Avance 2024			
117.65 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
			
6.24. 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	0.87	1	1
Avance 2024			
117.65 %	100.00 %	111.11 %	108.70 %
			
6.25. 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			
0.85			
Avance 2024			
100.00 %			
			
6.27. 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 %
			
6.28. 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 %

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											
0.0455	0.1009	0.1693	0.2274	0.2899	0.3527	0.4159	0.4958	0.5615	0.6233	0.6869	0.8121
Avance 2024											
189.58 %	60.56 %	67.75 %	68.25 %	69.60 %	70.57 %	71.33 %	74.40 %	74.90 %	74.83 %	74.96 %	81.21 %
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
0.192	0.3313	0.398	0.6646	0.6833	0.9	0.9166	0.9333	0.9499	0.9667	0.9833	1
Resultados (Acumulado) 2024											
0.3363	0.5159	0.5869	0.5869	0.5843	0.5948	0.598	0.6323	0.6682	0.6682	0.6857	0.688
Avance 2024											
175.16 %	155.72 %	147.46 %	88.31 %	85.51 %	66.09 %	65.24 %	67.75 %	70.34 %	69.12 %	69.73 %	68.80 %
7.9. A89 Equilibrio financiero										Discreto	
Metas (Por Período) 2024											
Ene-Jun						Jul-Dic					
1.1						1.05					
Resultados (Por Período) 2024											
1.2962						1.538					
Avance 2024											
117.84 %						146.48 %					
7.11. 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	0	0	0	0.25	0.5	0.75	1	1	1	1	1
Resultados (Acumulado) 2024											
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1132	0.1132	0.1132
Avance 2024											
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	11.32 %	11.32 %	11.32 %
7.12. 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 %					

7.13. 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												
0.0567	0.0927	0.1464	0.1988	0.2474	0.2858	0.3467	0.3987	0.4456	0.484	0.5127	0.5629	
Avance 2024												
236.25 %	55.64 %	58.58 %	59.66 %	59.40 %	57.18 %	59.46 %	59.83 %	59.44 %	58.10 %	55.95 %	56.29 %	
												
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

Luna Tandazo, Lizeth Alejandra
Titular/Responsable del Plan

Centro de Salud B - Paltas >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											
0.0455	0.1009	0.1693	0.2274	0.2899	0.3527	0.4159	0.4958	0.5615	0.6233	0.6869	0.8121
Avance 2024											
189.58 %	60.56 %	67.75 %	68.25 %	69.60 %	70.57 %	71.33 %	74.40 %	74.90 %	74.83 %	74.96 %	81.21 %
4.8. A89 Equilibrio financiero										Discreto	
Metas (Por Período) 2024											
Ene-Jun						Jul-Dic					
1.1						1.05					
Resultados (Por Período) 2024											
1.2962						1.538					
Avance 2024											
117.84 %						146.48 %					
4.9. 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	0	0	0	0.25	0.5	0.75	1	1	1	1	1
Resultados (Acumulado) 2024											
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1132	0.1132	0.1132
Avance 2024											
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	11.32 %	11.32 %	11.32 %
4.10. 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 %					
4.11. 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											
0.0567	0.0927	0.1464	0.1988	0.2474	0.2858	0.3467	0.3987	0.4456	0.484	0.5127	0.5629
Avance 2024											
236.25 %	55.64 %	58.58 %	59.66 %	59.40 %	57.18 %	59.46 %	59.83 %	59.44 %	58.10 %	55.95 %	56.29 %

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	
5.14. 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	0.1666	0.2499	0.3332	0.4165	0.4998	0.5831	0.6664	0.7497	0.8333	0.9163	1
Resultados (Acumulado) 2024											
0	0.4999	0.4999	0.4999	0.4666	0.5838	0.6247	0.6247	0.6247	0.6247	0.8859	0.8859
Avance 2024											
100.00 %	300.06 %	200.04 %	150.03 %	112.03 %	116.81 %	107.13 %	93.74 %	83.33 %	74.97 %	96.68 %	88.59 %
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	0.5	0.75	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Resultados (Acumulado) 2024											
0	0.7304	0.7304	0.7304	0.7304	0.8266	0.8266	1	1	1	1	1
Avance 2024											
100.00 %	146.08 %	97.39 %	73.04 %	73.04 %	82.66 %	82.66 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
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
0.96	0.99	0.99	0.99	1	1	1	1	1	1	1	1
Resultados (Acumulado) 2024											
0.3792	0.5766	0.6568	0.6568	0.6568	0.6568	0.6575	0.6973	0.7386	0.7347	0.7347	0.7377
Avance 2024											
39.50 %	58.24 %	66.34 %	66.34 %	65.68 %	65.68 %	65.75 %	69.73 %	73.86 %	73.47 %	73.47 %	73.77 %
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											
0.5				0.5				1			
Avance 2024											
250.00 %				100.00 %				125.00 %			
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											
0.9372	0.9692	0.9372	0.9372	0.9372	0.9372	0.9372	0.9372	0.9372	0.9372	0.9372	0.9372
Avance 2024											
104.13 %	107.69 %	104.13 %	104.13 %	104.13 %	104.13 %	104.13 %	104.13 %	104.13 %	104.13 %	104.13 %	104.13 %

5.22. 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 %
											
5.25. 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			0.87			1			1		
Avance 2024											
117.65 %			100.00 %			111.11 %			108.70 %		
											
5.26. 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			0.87			0.9			0.92		
Avance 2024											
117.65 %			100.00 %			100.00 %			100.00 %		
											
5.27. 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 %											
											
5.28. 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	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Resultados (Acumulado) 2024											
0	0.4052	0.6145	0.6145	0.6145	0.6145	0.6145	0.6145	0.6145	0.6797	0.6797	0.6797
Avance 2024											
100.00 %	100.00 %	100.00 %	61.45 %	61.45 %	61.45 %	61.45 %	61.45 %	61.45 %	67.97 %	67.97 %	67.97 %
											
5.29. 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	1	1	1	1	1	1	1
Resultados (Acumulado) 2024											
0	0	0	0	0	0	0	0	0.0517	0.0517	0.0517	0.0517
Avance 2024											
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	5.17 %	5.17 %	5.17 %	5.17 %

5.30. 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 %		
5.31. 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											
0.7	0.63	0.62	0.65	0.69	0.7	0.71	0.68	0.7	0.68	0.75	0.7
Avance 2024											
87.50 %	78.75 %	77.50 %	81.25 %	86.25 %	87.50 %	88.75 %	85.00 %	87.50 %	85.00 %	93.75 %	87.50 %

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											
0.728	0.7097	0.8309	0.8295	0.7829	0.7752	0.7937	0.7857	0.7778	0.76	0.76	0.8906
Avance 2024											
91.00 %	88.71 %	103.86 %	103.69 %	97.86 %	96.90 %	99.21 %	98.21 %	97.23 %	95.00 %	95.00 %	111.32 %

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											
0.5028	0.3959	0.5403	0.4673	0.4854	0.3983	0.5581	0.6043	0.5881	0.4088	0.4005	0.5206
Avance 2024											
59.15 %	46.58 %	63.56 %	54.98 %	57.11 %	46.86 %	65.66 %	71.09 %	69.19 %	48.09 %	47.12 %	61.25 %

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			
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

Luna Tandazo, Lizeth Alejandra
Titular/Responsable del Plan