

Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio (Hospital del Día) - Chimbacalle

Objetivo 5. Incrementar la calidad, calidez y oportunidad en la prestación de servicios de salud

Indicador	Comportamiento																				
5.15. 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 %														
																					
5.17. 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																					
0.902	0.8863	0.8431	0.8477	0.8135	0.7945	0.7756	0.7765	0.8118	0.8247	0.8175	0.7968										
Avance 2024																					
112.75 %	110.79 %	105.39 %	105.96 %	101.69 %	99.31 %	96.95 %	97.06 %	101.47 %	103.09 %	102.19 %	99.60 %										
																					
5.18. 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																					
0.6493	0.6814	0.6472	0.6238	0.6032	0.7146	0.6856	0.7324	0.7866	0.7944	0.7797	0.8049										
Avance 2024																					
81.16 %	85.17 %	80.90 %	77.97 %	75.40 %	89.33 %	85.70 %	91.55 %	98.32 %	99.30 %	97.46 %	100.61 %										
																					
5.19. 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																					
0.9091	0.9737	0.9693	0.9299	0.9628	0.9539	0.9077	0.9406	0.9028	0.9009	0.8949	0.8223										
Avance 2024																					
113.64 %	121.71 %	121.16 %	116.24 %	120.35 %	119.24 %	113.46 %	117.57 %	112.85 %	112.61 %	111.86 %	102.79 %										
																					
5.21. 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																					
0.0597	0.3333	0.46	0	0	0	0.0411	0.2308	0.4167	0.1316	0.1622	0.1786										
Avance 2024																					
14.92 %	83.32 %	115.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	20.55 %	115.40 %	208.35 %	131.60 %	162.20 %	178.60 %										
																					

5.22. 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											
0.3495	0.6016	0.4949	0.75	0.5104	0.371	0.4113	0.4397	0.3548	0.6545	0.5795	0.65
Avance 2024											
43.69 %	75.20 %	61.86 %	93.75 %	63.80 %	46.38 %	51.41 %	54.96 %	44.35 %	81.81 %	72.44 %	81.25 %
Estrategia											
5.1. Fortalecer la unidad de calidad en el establecimiento de salud											
5.2. 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
1. Un accidente climático, causaría daños en la infraestructura del hospital											1

Objetivo 6. Incrementar el uso eficiente del presupuesto del establecimiento de salud

Indicador										Comportamiento	
6.6. 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											
0.0495	0.1039	0.1667	0.2423	0.3013	0.3662	0.429	0.5142	0.5905	0.7101	0.8104	0.957
Avance 2024											
206.25 %	62.36 %	66.71 %	72.72 %	72.34 %	73.27 %	73.57 %	77.16 %	78.76 %	85.25 %	88.44 %	95.70 %
6.7. 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
0.0002	0.0012	0.006	0.0389	0.0754	0.1556	0.2874	0.8968	0.9129	0.99	0.996	1
Resultados (Acumulado) 2024											
0	0	0.0038	0.0253	0.1592	0.3243	0.5124	0.6681	0.8342	0.7487	0.8378	0.9379
Avance 2024											
0.00 %	0.00 %	63.33 %	65.04 %	211.14 %	208.42 %	178.29 %	74.50 %	91.38 %	75.63 %	84.12 %	93.79 %
6.8. A89 Equilibrio financiero										Discreto	
Metas (Por Período) 2024											
Ene-Jun						Jul-Dic					
1						1					
Resultados (Por Período) 2024											
0.9217						0.9528					
Avance 2024											
92.17 %						95.28 %					
6.10. 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	0	0	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	1
Resultados (Acumulado) 2024											
0	0	0	0	0.4162	0.4162	0.4162	0.4162	0.4162	0.3371	0.3409	0.5287
Avance 2024											
100.00 %	100.00 %	100.00 %	0.00 %	104.05 %	104.05 %	104.05 %	104.05 %	104.05 %	84.28 %	85.22 %	52.87 %

6.11. 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		
0.0036	0.1543	
Avance 2024		
2.40 %	51.43 %	
		

6.12. 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												
0.0956	0.1784	0.2676	0.3578	0.4476	0.4476	0.5351	0.6315	0.7137	0.8006	0.8946	1.0211	
Avance 2024												
398.33 %	107.08 %	107.08 %	107.38 %	107.47 %	89.56 %	91.77 %	94.76 %	95.20 %	96.11 %	97.63 %	102.11 %	
												

Estrategia											
6.1. Implementar mecanismos de control y seguimiento a la ejecución del presupuesto											
Riesgos										Calificación	
1. Un incremento de valores en los bienes y servicios, causaria un incremento a la planificación y menos ofertantes										5	

Objetivo 7. Incrementar la eficiencia operacional del establecimiento de salud

Indicador											Comportamiento
7.3. 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											
1	1	1	1	1	1	1	0.9677	1	1	1	1
Avance 2024											
142.86 %	142.86 %	142.86 %	125.00 %	125.00 %	125.00 %	125.00 %	120.96 %	125.00 %	125.00 %	125.00 %	125.00 %
											
7.4. 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											
0.5	0.4677	0.5	0.6667	0.6667	0.6667	0.6667	0.6667	0.6889	0.6667	0.6667	0.6667
Avance 2024											
55.56 %	51.97 %	55.56 %	74.08 %	74.08 %	74.08 %	74.08 %	74.08 %	76.54 %	74.08 %	74.08 %	74.08 %
											

7.7. A59 Porcentaje de personal capacitado en Establecimientos de Salud		Continuo
Metas (Acumulado) 2024		
Ene-Jun	Jul-Dic	
0.5	1	
Resultados (Acumulado) 2024		
0.8182	0.9833	
Avance 2024		
163.64 %	98.33 %	
		

7.8. 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																	
0.9439	0.9439	0.9439	0.9194	0.9194	0.9194	0.9713	0.9713	0.9826	0.9826	0.9752	0.9938						
Avance 2024																	
104.88 %	104.88 %	104.88 %	102.16 %	102.16 %	102.16 %	107.92 %	107.92 %	109.18 %	109.18 %	108.36 %	110.42 %						
																	
7.9. 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 %									
																	
7.10. 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			0.9167			1			1								
Avance 2024																	
117.65 %			105.37 %			111.11 %			108.70 %								
																	
7.11. 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 %								
																	
7.12. 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 %								
																	
7.13. 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																	
			0.0952			0			0								
Avance 2024																	
			11.90 %			0.00 %			0.00 %								

			
Estrategia			
7.1. Garantizar el suministro continuo de medicinas e insumos médicos			
7.2. Controlar la ejecución de mantenimiento preventivo a los equipos de infraestructura sanitaria, equipos médicos y el parque automotor			
7.3. Controlar la ejecución del plan anual de capacitaciones			
Riesgos			Calificación
1. Un incumplimiento o conflictos con contratos adjudicados, causaria suspensión los servicios contratados como seguridad o limpieza			2

Aprobado

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

Castillo Changuan, Jaime Miguel
Titular/Responsable del Plan

Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio (Hospital del Día) - Chimbacalle >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
Resultados (Por Período) 2024											
1	1	1	1	1	1	1	0.9677	1	1	1	1
Avance 2024											
142.86 %	142.86 %	142.86 %	125.00 %	125.00 %	125.00 %	125.00 %	120.96 %	125.00 %	125.00 %	125.00 %	125.00 %
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											
0.5	0.4677	0.5	0.6667	0.6667	0.6667	0.6667	0.6667	0.6889	0.6667	0.6667	0.6667
Avance 2024											
55.56 %	51.97 %	55.56 %	74.08 %	74.08 %	74.08 %	74.08 %	74.08 %	76.54 %	74.08 %	74.08 %	74.08 %
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											
0.8182						0.9833					
Avance 2024											
163.64 %						98.33 %					
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											
0.0495	0.1039	0.1667	0.2423	0.3013	0.3662	0.429	0.5142	0.5905	0.7101	0.8104	0.957
Avance 2024											
206.25 %	62.36 %	66.71 %	72.72 %	72.34 %	73.27 %	73.57 %	77.16 %	78.76 %	85.25 %	88.44 %	95.70 %
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
0.001	0.005	0.025	0.105	0.19	0.39	0.64	0.89	0.96	0.97	0.99	1
Resultados (Acumulado) 2024											
0	0	0.0117	0.025	0.2017	0.3726	0.4928	0.6713	0.8427	0.6929	0.909	0.9383
Avance 2024											
0.00 %	0.00 %	46.80 %	23.81 %	106.16 %	95.54 %	77.00 %	75.43 %	87.78 %	71.43 %	91.82 %	93.83 %

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	0.001	0.005	0.0895	0.1771	0.3282	0.5872	0.9642	0.9747	0.98	0.99	1
Resultados (Acumulado) 2024											
0	0	0	0.0491	0.0491	0.4655	0.4536	0.4597	0.8048	0.8301	0.8095	1
Avance 2024											
100.00 %	0.00 %	0.00 %	54.86 %	27.72 %	141.83 %	77.25 %	47.68 %	82.57 %	84.70 %	81.77 %	100.00 %
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	0	0	0	0.05	0.16	0.63	0.63	1	1	1
Resultados (Acumulado) 2024											
0	0	0	0	0	0	0.6044	0.7765	0.7817	0.6899	0.6262	0.8439
Avance 2024											
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	0.00 %	377.75 %	123.25 %	124.08 %	68.99 %	62.62 %	84.39 %
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	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
Resultados (Acumulado) 2024											
0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
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 %
4.23. 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	0	0	0	0.01	0.01	0.05	1	1	1	1	1
Resultados (Acumulado) 2024											
0	0	0	0.0157	0.2671	0.266	0.455	0.8155	0.8251	0.6609	0.8161	0.8815
Avance 2024											
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	2,671.00 %	2,660.00 %	910.00 %	81.55 %	82.51 %	66.09 %	81.61 %	88.15 %
4.27. A89 Equilibrio financiero										Discreto	
Metas (Por Período) 2024											
Ene-Jun						Jul-Dic					
1						1					
Resultados (Por Período) 2024											
0.9217						0.9528					
Avance 2024											
92.17 %						95.28 %					
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											
0.9439	0.9439	0.9439	0.9194	0.9194	0.9194	0.9713	0.9713	0.9826	0.9826	0.9752	0.9938

Avance 2024																	
104.88 %	104.88 %	104.88 %	102.16 %	102.16 %	102.16 %	107.92 %	107.92 %	109.18 %	109.18 %	108.36 %	110.42 %						
																	
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	0	0	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	1						
Resultados (Acumulado) 2024																	
0	0	0	0	0.4162	0.4162	0.4162	0.4162	0.4162	0.3371	0.3409	0.5287						
Avance 2024																	
100.00 %	100.00 %	100.00 %	0.00 %	104.05 %	104.05 %	104.05 %	104.05 %	104.05 %	84.28 %	85.22 %	52.87 %						
																	
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																	
0.0036						0.1543											
Avance 2024																	
2.40 %						51.43 %											
																	
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									
0.85																	
Resultados (Por Período) 2024																	
0.85																	
Avance 2024																	
100.00 %																	
																	
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			0.9167			1			1								
Avance 2024																	
117.65 %			105.37 %			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											
0.0956	0.1784	0.2676	0.3578	0.4476	0.4476	0.5351	0.6315	0.7137	0.8006	0.8946	1.0211
Avance 2024											
398.33 %	107.08 %	107.08 %	107.38 %	107.47 %	89.56 %	91.77 %	94.76 %	95.20 %	96.11 %	97.63 %	102.11 %
											
4.37. 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 %		
											
4.38. 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											
			0.0952			0			0		
Avance 2024											
			11.90 %			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										Calificación	
No hay información capturada											

Aprobado

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

Castillo Changuan, Jaime Miguel
Titular/Responsable del Plan

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

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

Indicador	Comportamiento																				
3.13. 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 %														
																					
3.15. 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																					
0.902	0.8863	0.8431	0.8477	0.8135	0.7945	0.7756	0.7765	0.8118	0.8247	0.8175	0.7968										
Avance 2024																					
112.75 %	110.79 %	105.39 %	105.96 %	101.69 %	99.31 %	96.95 %	97.06 %	101.47 %	103.09 %	102.19 %	99.60 %										
																					
3.16. 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																					
0.6493	0.6814	0.6472	0.6238	0.6032	0.7146	0.6856	0.7324	0.7866	0.7944	0.7797	0.8049										
Avance 2024																					
81.16 %	85.17 %	80.90 %	77.97 %	75.40 %	89.33 %	85.70 %	91.55 %	98.32 %	99.30 %	97.46 %	100.61 %										
																					
3.18. 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																					
0.9091	0.9737	0.9693	0.9299	0.9628	0.9539	0.9077	0.9406	0.9028	0.9009	0.8949	0.8223										
Avance 2024																					
113.64 %	121.71 %	121.16 %	116.24 %	120.35 %	119.24 %	113.46 %	117.57 %	112.85 %	112.61 %	111.86 %	102.79 %										
																					
3.20. 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																					
0.0597	0.3333	0.46	0	0	0	0.0411	0.2308	0.4167	0.1316	0.1622	0.1786										
Avance 2024																					
14.92 %	83.32 %	115.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	20.55 %	115.40 %	208.35 %	131.60 %	162.20 %	178.60 %										
																					

Aprobado

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

Tapia Zurita, María Giovanna
Titular/Responsable del Plan

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

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

Indicador										Comportamiento	
3.4. A24 Porcentaje de ejecución presupuestaria de gasto corriente - Establecimiento de Salud - Fondo										Continuo	
Metas (Acumulado) 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											
0.0495	0.1039	0.1667	0.2423	0.3013	0.3662	0.429	0.5142	0.5905	0.7101	0.8104	0.957
Avance 2024											
206.25 %	62.36 %	66.71 %	72.72 %	72.34 %	73.27 %	73.57 %	77.16 %	78.76 %	85.25 %	88.44 %	95.70 %
3.7. A89 Equilibrio financiero										Discreto	
Metas (Por Período) 2024											
Ene-Jun						Jul-Dic					
1						1					
Resultados (Por Período) 2024											
0.9217						0.9528					
Avance 2024											
92.17 %						95.28 %					
3.8. 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	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	1
Resultados (Acumulado) 2024											
0	0	0	0	0.4162	0.4162	0.4162	0.4162	0.4162	0.3371	0.3409	0.5287
Avance 2024											
100.00 %	100.00 %	100.00 %	0.00 %	104.05 %	104.05 %	104.05 %	104.05 %	104.05 %	84.28 %	85.22 %	52.87 %
3.10. 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											
0.0036						0.1543					
Avance 2024											
2.40 %						51.43 %					
3.11. 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											
0.0956	0.1784	0.2676	0.3578	0.4476	0.4476	0.5351	0.6315	0.7137	0.8006	0.8946	1.0211

Avance 2024											
398.33 %	107.08 %	107.08 %	107.38 %	107.47 %	89.56 %	91.77 %	94.76 %	95.20 %	96.11 %	97.63 %	102.11 %

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											
1	1	1	1	1	1	1	0.9677	1	1	1	1
Avance 2024											
142.86 %	142.86 %	142.86 %	125.00 %	125.00 %	125.00 %	125.00 %	120.96 %	125.00 %	125.00 %	125.00 %	125.00 %
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											
0.5	0.4677	0.5	0.6667	0.6667	0.6667	0.6667	0.6667	0.6889	0.6667	0.6667	0.6667
Avance 2024											
55.56 %	51.97 %	55.56 %	74.08 %	74.08 %	74.08 %	74.08 %	74.08 %	76.54 %	74.08 %	74.08 %	74.08 %
4.15. 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
0.001	0.005	0.025	0.105	0.19	0.39	0.64	0.89	0.96	0.97	0.99	1
Resultados (Acumulado) 2024											
0	0	0.0117	0.025	0.2017	0.3726	0.4928	0.6713	0.8427	0.6929	0.909	0.9383
Avance 2024											
0.00 %	0.00 %	46.80 %	23.81 %	106.16 %	95.54 %	77.00 %	75.43 %	87.78 %	71.43 %	91.82 %	93.83 %
4.16. 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	0.001	0.005	0.0895	0.1771	0.3282	0.5872	0.9642	0.9747	0.98	0.99	1
Resultados (Acumulado) 2024											
0	0	0	0.0491	0.0491	0.4655	0.4536	0.4597	0.8048	0.8301	0.8095	1
Avance 2024											
100.00 %	0.00 %	0.00 %	54.86 %	27.72 %	141.83 %	77.25 %	47.68 %	82.57 %	84.70 %	81.77 %	100.00 %
4.17. 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	0	0.05	0.16	0.63	0.63	1	1	1
Resultados (Acumulado) 2024											
0	0	0	0	0	0	0.6044	0.7765	0.7817	0.6899	0.6262	0.8439
Avance 2024											
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	0.00 %	377.75 %	123.25 %	124.08 %	68.99 %	62.62 %	84.39 %

4.18. 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	1	1	1	1	1	1
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 %
4.19. 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	0	0	0.01	0.01	0.05	1	1	1	1	1
Resultados (Acumulado) 2024											
0	0	0	0.0157	0.2671	0.266	0.455	0.8155	0.8251	0.6609	0.8161	0.8815
Avance 2024											
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	2,671.00 %	2,660.00 %	910.00 %	81.55 %	82.51 %	66.09 %	81.61 %	88.15 %
4.23. 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											
0.0101				0.0606				0.0976			
Avance 2024											
5.05 %				12.12 %				12.20 %			
4.25. 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											
0.9439	0.9439	0.9439	0.9194	0.9194	0.9194	0.9713	0.9713	0.9826	0.9826	0.9752	0.9938
Avance 2024											
104.88 %	104.88 %	104.88 %	102.16 %	102.16 %	102.16 %	107.92 %	107.92 %	109.18 %	109.18 %	108.36 %	110.42 %
4.26. 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 %											
4.27. 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											
0.11			0.25			0.27			0.56		
Avance 2024											
44.00 %			50.00 %			36.00 %			62.22 %		
4.28. 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	0.1818	0	0	0.1111	0	0	0	0	0
Avance 2024											
100.00 %	100.00 %	100.00 %	115.00 %	100.00 %	100.00 %	115.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
4.31. 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			0.9167			1			1		
Avance 2024											
117.65 %			105.37 %			111.11 %			108.70 %		
4.32. 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 %		
4.33. 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 %		
4.34. 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											
			0.0952			0			0		
Avance 2024											
			11.90 %			0.00 %			0.00 %		

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		
0.8182	0.9833	
Avance 2024		
163.64 %	98.33 %	
		

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

Castillo Changuan, Jaime Miguel
Titular/Responsable del Plan

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

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						
3.12. 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 %								
																	
3.15. 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																	
0.902	0.8863	0.8431	0.8477	0.8135	0.7945	0.7756	0.7765	0.8118	0.8247	0.8175	0.7968						
Avance 2024																	
112.75 %	110.79 %	105.39 %	105.96 %	101.69 %	99.31 %	96.95 %	97.06 %	101.47 %	103.09 %	102.19 %	99.60 %						
																	
3.16. 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																	
0.6493	0.6814	0.6472	0.6238	0.6032	0.7146	0.6856	0.7324	0.7866	0.7944	0.7797	0.8049						
Avance 2024																	
81.16 %	85.17 %	80.90 %	77.97 %	75.40 %	89.33 %	85.70 %	91.55 %	98.32 %	99.30 %	97.46 %	100.61 %						
																	
3.18. 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																	
0.9091	0.9737	0.9693	0.9299	0.9628	0.9539	0.9077	0.9406	0.9028	0.9009	0.8949	0.8223						
Avance 2024																	
113.64 %	121.71 %	121.16 %	116.24 %	120.35 %	119.24 %	113.46 %	117.57 %	112.85 %	112.61 %	111.86 %	102.79 %						
																	
3.20. 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																	
0.3495	0.6016	0.4949	0.75	0.5104	0.371	0.4113	0.4397	0.3548	0.6545	0.5795	0.65						
Avance 2024																	
43.69 %	75.20 %	61.86 %	93.75 %	63.80 %	46.38 %	51.41 %	54.96 %	44.35 %	81.81 %	72.44 %	81.25 %						

3.21. 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											
0.0597	0.3333	0.46	0	0	0	0.0411	0.2308	0.4167	0.1316	0.1622	0.1786
Avance 2024											
14.92 %	83.32 %	115.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	20.55 %	115.40 %	208.35 %	131.60 %	162.20 %	178.60 %
3.22. 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											
0.5476			0.7143			0.8095			0.881		
Avance 2024											
257.69 %			168.07 %			126.98 %			103.65 %		

Proyectos

No hay información capturada

Aprobado

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

Tapia Zurita, María Giovanna
Titular/Responsable del Plan