

Centro de Especialidades - Comité del Pueblo Ponceano

Objetivo 6. Incrementar la eficiencia operacional del establecimiento de salud

Indicador											Comportamiento
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	1	1	1	1	1	1	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96
Avance 2024											
111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	106.67 %	106.67 %	106.67 %	106.67 %	106.67 %
											
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											
0.5026						0.724					
Avance 2024											
100.52 %						72.40 %					
											
6.8. 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											
0.9908	0.903	0.903	0.9122	0.9305	0.9305	0.9305	0.9305	0.9305	0.9305	0.9305	0.9305
Avance 2024											
110.09 %	100.33 %	100.33 %	101.36 %	103.39 %	103.39 %	103.39 %	103.39 %	103.39 %	103.39 %	103.39 %	103.39 %
											
6.9. 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											
1				1				1			
Avance 2024											
125.00 %				125.00 %				125.00 %			
											
6.10. 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											
0			0.8889			1			0.8		
Avance 2024											
0.00 %			102.17 %			111.11 %			86.96 %		
											

6.11. 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			0.75			1			1				
Avance 2024													
117.65 %			86.21 %			111.11 %			108.70 %				
6.13. A100 Porcentaje de procesos de contratación pública con órdenes de compra												Discreto	
Metas (Por Período) 2024													
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic				
			0.87			0.9			0.92				
Resultados (Por Período) 2024													
			1			0.5882			1				
Avance 2024													
			114.94 %			65.36 %			108.70 %				
6.14. 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													
Riesgos												Calificación	
No hay información capturada													

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

Indicador										Comportamiento	
7.8. 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											
0.047	0.113	0.194	0.2718	0.3394	0.4461	0.5333	0.6054	0.6708	0.7318	0.8073	0.9183
Avance 2024											
195.83 %	67.83 %	77.63 %	81.57 %	81.49 %	89.26 %	91.46 %	90.85 %	89.48 %	87.85 %	88.10 %	91.83 %
7.9. 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
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Resultados (Acumulado) 2024											
0	0	0	0.1198	0.4459	0.3587	0.5966	0.5983	0.5346	0.5597	0.6974	0.6373
Avance 2024											
0.00 %	0.00 %	0.00 %	11.98 %	44.59 %	35.87 %	59.66 %	59.83 %	53.46 %	55.97 %	69.74 %	63.73 %

7.10. A89 Equilibrio financiero	Discreto
Metas (Por Período) 2024	
Ene-Jun	Jul-Dic
1	1
Resultados (Por Período) 2024	
1.0317	1.0063
Avance 2024	
103.17 %	100.63 %
	

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	0.0082
Avance 2024	
0.00 %	2.73 %
	

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											
0.0818	0.1548	0.2298	0.313	0.3953	0.4725	0.5535	0.6705	0.7671	0.8814	0.9749	1.0616
Avance 2024											
340.83 %	92.92 %	91.96 %	93.94 %	94.91 %	94.54 %	94.92 %	100.62 %	102.32 %	105.81 %	106.40 %	106.16 %
											

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

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

Indicador											Comportamiento
8.10. 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											
0.8689	0.8767	0.8341	0.805	0.8486	0.8214	0.7675	0.7729	0.7706	0.6553	0.7106	0.805
Avance 2024											
108.61 %	109.59 %	104.26 %	100.63 %	106.07 %	102.68 %	95.94 %	96.61 %	96.32 %	81.91 %	88.83 %	100.63 %
											
8.11. 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											
0.5276	0.6644	0.656	0.6277	0.7091	0.7122	0.7552	0.8557	0.8776	0.848	0.8416	0.7013
Avance 2024											
65.95 %	83.05 %	82.00 %	78.46 %	88.64 %	89.03 %	94.40 %	106.96 %	109.70 %	106.00 %	105.20 %	87.66 %
											

8.12. M130 Porcentaje de cumplimiento de la producción óptima en atenciones médicas de consulta externa										Discreto	
Metas (Por Período) 2024											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Resultados (Por Período) 2024											
0.7875	0.8392	0.8301	0.8099	0.8205	0.816	0.8697	0.8496	0.8398	0.8548	0.7781	0.6442
Avance 2024											
98.44 %	104.90 %	103.76 %	101.24 %	102.56 %	102.00 %	108.71 %	106.20 %	104.97 %	106.85 %	97.26 %	80.52 %
											
Estrategia											
8.1. Controlar la ejecución del plan anual de capacitaciones											
Riesgos										Calificación	
No hay información capturada											

Aprobado

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

Vallejo Larreátegui, Hugo Fernando
Titular/Responsable del Plan

Centro de Especialidades - Comité del Pueblo Ponceano >Dirección Administrativa

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

Indicador										Comportamiento	
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	1	1	1	1	1	1	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96
Avance 2024											
111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	106.67 %	106.67 %	106.67 %	106.67 %	106.67 %

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											
0.5026						0.724					
Avance 2024											
100.52 %						72.40 %					

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											
0.047	0.113	0.194	0.2718	0.3394	0.4461	0.5333	0.6054	0.6708	0.7318	0.8073	0.9183
Avance 2024											
195.83 %	67.83 %	77.63 %	81.57 %	81.49 %	89.26 %	91.46 %	90.85 %	89.48 %	87.85 %	88.10 %	91.83 %

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
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Resultados (Acumulado) 2024											
0	0	0	0	0.4087	0.4156	0.4421	0.4421	0.4403	0.5074	0.6557	0.4715
Avance 2024											
0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	40.87 %	41.56 %	44.21 %	44.21 %	44.03 %	50.74 %	65.57 %	47.15 %

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
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Resultados (Acumulado) 2024											
0	0	0	0	0.2737	0.1117	0.6742	0.6742	0.6748	0.6876	0.696	0.696
Avance 2024											
0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	27.37 %	11.17 %	67.42 %	67.42 %	67.48 %	68.76 %	69.60 %	69.60 %

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	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Resultados (Acumulado) 2024												
0	0	0	0.1113	0.2061	0.4462	0.2964	0.3144	0.5054	0.4673	0.5054	0.6652	
Avance 2024												
0.00 %	0.00 %	0.00 %	11.13 %	20.61 %	44.62 %	29.64 %	31.44 %	50.54 %	46.73 %	50.54 %	66.52 %	
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	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Resultados (Acumulado) 2024												
0	0	0	0.7752	0.9279	0.8628	0.9383	0.9383	0.3636	0.3786	0.7981	0.8505	
Avance 2024												
0.00 %	0.00 %	0.00 %	77.52 %	92.79 %	86.28 %	93.83 %	93.83 %	36.36 %	37.86 %	79.81 %	85.05 %	
4.27. A89 Equilibrio financiero											Discreto	
Metas (Por Período) 2024												
Ene-Jun						Jul-Dic						
1						1						
Resultados (Por Período) 2024												
1.0317						1.0063						
Avance 2024												
103.17 %						100.63 %						
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												
0.9908	0.903	0.903	0.9122	0.9305	0.9305	0.9305	0.9305	0.9305	0.9305	0.9305	0.9305	
Avance 2024												
110.09 %	100.33 %	100.33 %	101.36 %	103.39 %	103.39 %	103.39 %	103.39 %	103.39 %	103.39 %	103.39 %	103.39 %	
4.30. 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 %				
4.31. 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						0.0082						
Avance 2024												
0.00 %						2.73 %						

											
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. 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											
0		0.8889			1			0.8			
Avance 2024											
0.00 %		102.17 %			111.11 %			86.96 %			
											
4.34. 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		0.75			1			1			
Avance 2024											
117.65 %		86.21 %			111.11 %			108.70 %			
											
4.35. 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											
0.0818	0.1548	0.2298	0.313	0.3953	0.4725	0.5535	0.6705	0.7671	0.8814	0.9749	1.0616
Avance 2024											
340.83 %	92.92 %	91.96 %	93.94 %	94.91 %	94.54 %	94.92 %	100.62 %	102.32 %	105.81 %	106.40 %	106.16 %
											
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			0.5882			1			
Avance 2024											
		114.94 %			65.36 %			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			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			Calificación
No hay información capturada			

Aprobado

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

Vallejo Larreátegui, Hugo Fernando
Titular/Responsable del Plan

Centro de Especialidades - Comité del Pueblo Ponceano >Dirección Médica

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

Indicador											Comportamiento
3.11. 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
Resultados (Por Período) 2024											
0.8689	0.8767	0.8341	0.805	0.8486	0.8214	0.7675	0.7729	0.7706	0.6553	0.7106	0.805
Avance 2024											
108.61 %	109.59 %	104.26 %	100.63 %	106.07 %	102.68 %	95.94 %	96.61 %	96.32 %	81.91 %	88.83 %	100.63 %
3.13. 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											
0.5276	0.6644	0.656	0.6277	0.7091	0.7122	0.7552	0.8557	0.8776	0.848	0.8416	0.7013
Avance 2024											
65.95 %	83.05 %	82.00 %	78.46 %	88.64 %	89.03 %	94.40 %	106.96 %	109.70 %	106.00 %	105.20 %	87.66 %
3.14. 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
0.8	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											
0.7875	0.8392	0.8301	0.8099	0.8205	0.816	0.8697	0.8496	0.8398	0.8548	0.7781	0.6442
Avance 2024											
98.44 %	104.90 %	103.76 %	101.24 %	102.56 %	102.00 %	108.71 %	106.20 %	104.97 %	106.85 %	97.26 %	80.52 %
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											Calificación
No hay información capturada											

Aprobado

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

Vallejo Larreátegui, Hugo Fernando
Titular/Responsable del Plan

**Centro de Especialidades - Comité del Pueblo Ponceano >Dirección Administrativa
>Gestión Administrativa y Financiera (Planificación, TIC, Finanzas, TH)**

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											
0.047	0.113	0.194	0.2718	0.3394	0.4461	0.5333	0.6054	0.6708	0.7318	0.8073	0.9183
Avance 2024											
195.83 %	67.83 %	77.63 %	81.57 %	81.49 %	89.26 %	91.46 %	90.85 %	89.48 %	87.85 %	88.10 %	91.83 %
4.10. A89 Equilibrio financiero										Discreto	
Metas (Por Período) 2024											
Ene-Jun						Jul-Dic					
1						1					
Resultados (Por Período) 2024											
1.0317						1.0063					
Avance 2024											
103.17 %						100.63 %					
4.11. 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						0.0082					
Avance 2024											
0.00 %						2.73 %					
4.12. 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											
0.0818	0.1548	0.2298	0.313	0.3953	0.4725	0.5535	0.6705	0.7671	0.8814	0.9749	1.0616
Avance 2024											
340.83 %	92.92 %	91.96 %	93.94 %	94.91 %	94.54 %	94.92 %	100.62 %	102.32 %	105.81 %	106.40 %	106.16 %

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
5.2. 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	1	1	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96
Avance 2024											
111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	106.67 %	106.67 %	106.67 %	106.67 %	106.67 %
											
5.15. 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
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Resultados (Acumulado) 2024											
0	0	0	0	0.4087	0.4156	0.4421	0.4421	0.4403	0.5074	0.6557	0.4715
Avance 2024											
0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	40.87 %	41.56 %	44.21 %	44.21 %	44.03 %	50.74 %	65.57 %	47.15 %
											
5.16. 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
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Resultados (Acumulado) 2024											
0	0	0	0	0.2737	0.1117	0.6742	0.6742	0.6748	0.6876	0.696	0.696
Avance 2024											
0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	27.37 %	11.17 %	67.42 %	67.42 %	67.48 %	68.76 %	69.60 %	69.60 %
											
5.17. 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
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Resultados (Acumulado) 2024											
0	0	0	0.1113	0.2061	0.4462	0.2964	0.3144	0.5054	0.4673	0.5054	0.6652
Avance 2024											
0.00 %	0.00 %	0.00 %	11.13 %	20.61 %	44.62 %	29.64 %	31.44 %	50.54 %	46.73 %	50.54 %	66.52 %
											
5.19. 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
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Resultados (Acumulado) 2024											
0	0	0	0.7752	0.9279	0.8628	0.9383	0.9383	0.3636	0.3786	0.7981	0.8505
Avance 2024											
0.00 %	0.00 %	0.00 %	77.52 %	92.79 %	86.28 %	93.83 %	93.83 %	36.36 %	37.86 %	79.81 %	85.05 %
											
5.23. 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											
0.0238				0.3869				0.7664			
Avance 2024											
11.90 %				77.38 %				95.80 %			
											

5.25. 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											
0.9908	0.903	0.903	0.9122	0.9305	0.9305	0.9305	0.9305	0.9305	0.9305	0.9305	0.9305
Avance 2024											
110.09 %	100.33 %	100.33 %	101.36 %	103.39 %	103.39 %	103.39 %	103.39 %	103.39 %	103.39 %	103.39 %	103.39 %
5.26. 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											
0.31			0.522			0.76			0.9333		
Avance 2024											
124.00 %			104.40 %			101.33 %			103.70 %		
5.27. 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	0.2	0	0	0	1	0.125	0	0
Avance 2024											
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	115.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	115.00 %	115.00 %	100.00 %	100.00 %
5.28. 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											
0			0.8889			1			0.8		
Avance 2024											
0.00 %			102.17 %			111.11 %			86.96 %		
5.29. 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			0.75			1			1		
Avance 2024											
117.65 %			86.21 %			111.11 %			108.70 %		
5.30. 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 %											

5.31. A100 Porcentaje de procesos de contratación pública con órdenes de compra			Discreto
Metas (Por Período) 2024			
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic
	0.87	0.9	0.92
Resultados (Por Período) 2024			
	1	0.5882	1
Avance 2024			
	114.94 %	65.36 %	108.70 %
5.32. 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 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
6.1. A59 Porcentaje de personal capacitado en Establecimientos de Salud	
Continuo	
Metas (Acumulado) 2024	
Ene-Jun	Jul-Dic
0.5	1
Resultados (Acumulado) 2024	
0.5026	0.724
Avance 2024	
100.52 %	72.40 %

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	
7.3. 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

Vallejo Larreátegui, Hugo Fernando
Titular/Responsable del Plan

Centro de Especialidades - Comité del Pueblo Ponceano >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
3.13. 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											
0.8689	0.8767	0.8341	0.805	0.8486	0.8214	0.7675	0.7729	0.7706	0.6553	0.7106	0.805
Avance 2024											
108.61 %	109.59 %	104.26 %	100.63 %	106.07 %	102.68 %	95.94 %	96.61 %	96.32 %	81.91 %	88.83 %	100.63 %
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											
0.5276	0.6644	0.656	0.6277	0.7091	0.7122	0.7552	0.8557	0.8776	0.848	0.8416	0.7013
Avance 2024											
65.95 %	83.05 %	82.00 %	78.46 %	88.64 %	89.03 %	94.40 %	106.96 %	109.70 %	106.00 %	105.20 %	87.66 %
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											
0.7875	0.8392	0.8301	0.8099	0.8205	0.816	0.8697	0.8496	0.8398	0.8548	0.7781	0.6442
Avance 2024											
98.44 %	104.90 %	103.76 %	101.24 %	102.56 %	102.00 %	108.71 %	106.20 %	104.97 %	106.85 %	97.26 %	80.52 %

Proyectos

No hay información capturada

Aprobado

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

Titular/Responsable del Plan