

Centro de Especialidades - La Mariscal

Objetivo 8. Incrementar la eficiencia operacional del establecimiento de salud

Indicador											Comportamiento
8.4. 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											
0.9747	0.9749	0.9747	0.9748	0.9747	0.9748	0.9747	0.9914	0.9852	0.9851	0.9852	0.9851
Avance 2024											
108.30 %	108.32 %	108.30 %	108.31 %	108.30 %	108.31 %	108.30 %	110.16 %	109.47 %	109.46 %	109.47 %	109.46 %
											
8.7. 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 %					
											
8.8. 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											
0.9242	0.9207	0.9207	0.9214	0.9179	0.9221	0.8888	0.8888	0.9214	0.9214	0.954	0.9547
Avance 2024											
102.69 %	102.30 %	102.30 %	102.38 %	101.99 %	102.46 %	98.76 %	98.76 %	102.38 %	102.38 %	106.00 %	106.08 %
											
8.9. A91 Porcentaje de recuperación de valores de los financiadores RPIS y SPPAT											Continuo
Metas (Acumulado) 2024											
Ene-Jun						Jul-Dic					
0.15						0.3					
Resultados (Acumulado) 2024											
0						0					
Avance 2024											
0.00 %						0.00 %					
											
8.11. 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 %			
											

8.12. 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				
0.5833	0.65	0.9643	0.9474	
Avance 2024				
68.62 %	74.71 %	107.14 %	102.98 %	
				

8.13. 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 %	
				

8.15. 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 %	
				

8.16. 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			
8.1. Garantizar el suministro continuo de medicinas e insumos médicos			
8.2. 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 9. Incrementar el uso eficiente del presupuesto del establecimiento de salud

Indicador											Comportamiento
9.6. 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											
0.0496	0.1154	0.1717	0.2438	0.3149	0.3661	0.4294	0.5202	0.584	0.6876	0.7689	0.8855
Avance 2024											
206.67 %	69.27 %	68.71 %	73.17 %	75.61 %	73.25 %	73.64 %	78.06 %	77.90 %	82.55 %	83.91 %	88.55 %
											

9.7. 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
0.25	0.25	0.26	0.525	0.55	0.575	0.625	0.675	0.75	0.8	0.85	1
Resultados (Acumulado) 2024											
0	0.0242	0.1096	0.1823	0.1706	0.2429	0.4106	0.4684	0.5626	0.4971	0.6352	0.9512
Avance 2024											
0.00 %	9.68 %	42.15 %	34.72 %	31.02 %	42.24 %	65.70 %	69.39 %	75.01 %	62.14 %	74.73 %	95.12 %

9.8. A89 Equilibrio financiero											Discreto
Metas (Por Período) 2024											
Ene-Jun						Jul-Dic					
1						1					
Resultados (Por Período) 2024											
0.9147						0.9283					
Avance 2024											
91.47 %						92.83 %					
											

9.10. A99 Porcentaje de valores planillados por las prestaciones médicas en relación a la asignación presupuestaria											Continuo
Metas (Acumulado) 2024											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0.024	0.1666	0.2499	0.3332	0.4165	0.4998	0.5831	0.6664	0.7497	0.833	0.9163	1
Resultados (Acumulado) 2024											
0.0939	0.186	0.2815	0.3876	0.4893	0.5871	0.6934	0.7828	0.8798	0.9812	1.0678	1.1553
Avance 2024											
391.25 %	111.64 %	112.65 %	116.33 %	117.48 %	117.47 %	118.92 %	117.47 %	117.35 %	117.79 %	116.53 %	115.53 %

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

Objetivo 10. Incrementar la calidad, calidez y oportunidad en la prestación de servicios de salud

Indicador											Comportamiento
10.10. 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											
0.7936	0.8197	0.8252	0.8452	0.8746	0.8599	0.8301	0.8548	0.8387	0.8489	0.8714	0.8914
Avance 2024											
99.20 %	102.46 %	103.15 %	105.65 %	109.33 %	107.49 %	103.76 %	106.85 %	104.84 %	106.11 %	108.92 %	111.42 %
10.11. 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											
0.7936	0.7864	0.7683	0.7413	0.7456	0.7441	0.7258	0.775	0.751	0.7275	0.7208	0.7495
Avance 2024											
99.20 %	98.30 %	96.04 %	92.66 %	93.20 %	93.01 %	90.72 %	96.88 %	93.88 %	90.94 %	90.10 %	93.69 %

10.12. 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											
0.9339	0.9998	0.9607	0.9913	1.0135	1.0319	0.9982	0.9961	0.9586	0.9663	0.9553	0.9173
Avance 2024											
116.74 %	124.97 %	120.09 %	123.91 %	126.69 %	128.99 %	124.77 %	124.51 %	119.83 %	120.79 %	119.41 %	114.66 %

10.13. 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	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avance 2024											
0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %

10.14. 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											
0.4142	1	0.3228	0.6239	0.7076	0.5952	0.6455	0.4007	0.511	0.4348	0.6493	0.031
Avance 2024											
51.77 %	125.00 %	40.35 %	77.99 %	88.45 %	74.40 %	80.69 %	50.09 %	63.87 %	54.35 %	81.16 %	3.88 %

Estrategia											
10.1. 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

Sola Franco, Giselle Estefanía
Titular/Responsable del Plan

Centro de Especialidades - La Mariscal >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											
0.9747	0.9749	0.9747	0.9748	0.9747	0.9748	0.9747	0.9914	0.9852	0.9851	0.9852	0.9851
Avance 2024											
108.30 %	108.32 %	108.30 %	108.31 %	108.30 %	108.31 %	108.30 %	110.16 %	109.47 %	109.46 %	109.47 %	109.46 %

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											
1						1					
Avance 2024											
200.00 %						100.00 %					

4.17. 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											
0.0496	0.1154	0.1717	0.2438	0.3149	0.3661	0.4294	0.5202	0.584	0.6876	0.7689	0.8855
Avance 2024											
206.67 %	69.27 %	68.71 %	73.17 %	75.61 %	73.25 %	73.64 %	78.06 %	77.90 %	82.55 %	83.91 %	88.55 %

4.18. A81 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación - Establecimientos de Salud - Fondo - Medicamentos										Continuo	
Metas (Acumulado) 2024											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0	0	0.02	0.05	0.1	0.15	0.25	0.35	0.5	0.6	0.7	1
Resultados (Acumulado) 2024											
0	0.0511	0.2023	0.3373	0.2358	0.2721	0.594	0.6608	0.704	0.7186	0.8952	0.9989
Avance 2024											
100.00 %	100.00 %	1,011.50 %	674.60 %	235.80 %	181.40 %	237.60 %	188.80 %	140.80 %	119.77 %	127.89 %	99.89 %

4.19. A82 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación - Establecimientos de Salud - Fondo - Dispositivos Médicos										Continuo	
Metas (Acumulado) 2024											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0	0	0.02	0.05	0.1	0.15	0.25	0.35	0.5	0.6	0.7	1
Resultados (Acumulado) 2024											
0	0	0.0449	0.0669	0.1324	0.1157	0.1454	0.2837	0.4216	0.2914	0.4483	0.8886
Avance 2024											
100.00 %	100.00 %	224.50 %	133.80 %	132.40 %	77.13 %	58.16 %	81.06 %	84.32 %	48.57 %	64.04 %	88.86 %

4.20. 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	0.0063	0.0165	0.0201	0.5184	0.4865	0.5503	0.5689	0.5784	0.6554	0.9889	
Avance 2024												
0.00 %	0.00 %	0.63 %	1.65 %	2.01 %	51.84 %	48.65 %	55.03 %	56.89 %	57.84 %	65.54 %	98.89 %	
4.22. 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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Resultados (Acumulado) 2024												
0	0	0.0072	0.0072	0.0175	0.3722	0.3587	0.2648	0.3958	0.3673	0.4347	0.9622	
Avance 2024												
100.00 %	100.00 %	100.00 %	0.72 %	1.75 %	37.22 %	35.87 %	26.48 %	39.58 %	36.73 %	43.47 %	96.22 %	
4.26. A89 Equilibrio financiero											Discreto	
Metas (Por Período) 2024												
Ene-Jun						Jul-Dic						
1						1						
Resultados (Por Período) 2024												
0.9147						0.9283						
Avance 2024												
91.47 %						92.83 %						
4.28. 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												
0.9242	0.9207	0.9207	0.9214	0.9179	0.9221	0.8888	0.8888	0.9214	0.9214	0.954	0.9547	
Avance 2024												
102.69 %	102.30 %	102.30 %	102.38 %	101.99 %	102.46 %	98.76 %	98.76 %	102.38 %	102.38 %	106.00 %	106.08 %	
4.29. 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												
0.5833			0.65			0.9643			0.9474			
Avance 2024												
68.62 %			74.71 %			107.14 %			102.98 %			
4.30. 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. A91 Porcentaje de recuperación de valores de los financiadores RPIS y SPPAT										Continuo	
Metas (Acumulado) 2024											
Ene-Jun						Jul-Dic					
0.15						0.3					
Resultados (Acumulado) 2024											
0						0					
Avance 2024											
0.00 %						0.00 %					
4.34. 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 %			
4.36. 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			0.87			0.9			0.92		
Resultados (Por Período) 2024											
0											
Avance 2024											
0.00 %											
4.37. 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											
0.0939	0.186	0.2815	0.3876	0.4893	0.5871	0.6934	0.7828	0.8798	0.9812	1.0678	1.1553
Avance 2024											
391.25 %	111.64 %	112.65 %	116.33 %	117.48 %	117.47 %	118.92 %	117.47 %	117.35 %	117.79 %	116.53 %	115.53 %
4.39. 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 %		
4.40. 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

Sola Franco, Giselle Estefanía
Titular/Responsable del Plan

Centro de Especialidades - La Mariscal >Dirección Médica

Objetivo 4. Incrementar la calidad, calidez y eficiencia de los servicios de salud

Indicador											Comportamiento
4.11. 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											
0.7936	0.8197	0.8252	0.8452	0.8746	0.8599	0.8301	0.8548	0.8387	0.8489	0.8714	0.8914
Avance 2024											
99.20 %	102.46 %	103.15 %	105.65 %	109.33 %	107.49 %	103.76 %	106.85 %	104.84 %	106.11 %	108.92 %	111.42 %
4.13. 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											
0.7936	0.7864	0.7683	0.7413	0.7456	0.7441	0.7258	0.775	0.751	0.7275	0.7208	0.7495
Avance 2024											
99.20 %	98.30 %	96.04 %	92.66 %	93.20 %	93.01 %	90.72 %	96.88 %	93.88 %	90.94 %	90.10 %	93.69 %
4.14. 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											
0.9339	0.9998	0.9607	0.9913	1.0135	1.0319	0.9982	0.9961	0.9586	0.9663	0.9553	0.9173
Avance 2024											
116.74 %	124.97 %	120.09 %	123.91 %	126.69 %	128.99 %	124.77 %	124.51 %	119.83 %	120.79 %	119.41 %	114.66 %
4.15. 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	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avance 2024											
0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
4.16. 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											
0.4048			0.6905			0.7381			0.881		
Avance 2024											
190.49 %			162.47 %			115.78 %			103.65 %		

4.18. 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											
0.4142	1	0.3228	0.6239	0.7076	0.5952	0.6455	0.4007	0.511	0.4348	0.6493	0.031
Avance 2024											
51.77 %	125.00 %	40.35 %	77.99 %	88.45 %	74.40 %	80.69 %	50.09 %	63.87 %	54.35 %	81.16 %	3.88 %
											
Estrategia											
4.1. 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											
4.2. Desarrollar con la Coordinación Provincial Redes Especializadas para la articulación de la red interna y externa											
4.3. Controlar periódicamente el stock de medicamentos											
4.4. 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											
4.5. 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

Molina Calderón, Juan Carlos
Titular/Responsable del Plan

Centro de Especialidades - La Mariscal >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											
0.0496	0.1154	0.1717	0.2438	0.3149	0.3661	0.4294	0.5202	0.584	0.6876	0.7689	0.8855
Avance 2024											
206.67 %	69.27 %	68.71 %	73.17 %	75.61 %	73.25 %	73.64 %	78.06 %	77.90 %	82.55 %	83.91 %	88.55 %
3.7. A89 Equilibrio financiero										Discreto	
Metas (Por Período) 2024											
Ene-Jun						Jul-Dic					
1						1					
Resultados (Por Período) 2024											
0.9147						0.9283					
Avance 2024											
91.47 %						92.83 %					
3.8. 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											
0.0939	0.186	0.2815	0.3876	0.4893	0.5871	0.6934	0.7828	0.8798	0.9812	1.0678	1.1553
Avance 2024											
391.25 %	111.64 %	112.65 %	116.33 %	117.48 %	117.47 %	118.92 %	117.47 %	117.35 %	117.79 %	116.53 %	115.53 %
3.9. A91 Porcentaje de recuperación de valores de los financiadores RPIS y SPPAT										Continuo	
Metas (Acumulado) 2024											
Ene-Jun						Jul-Dic					
0.15						0.3					
Resultados (Acumulado) 2024											
0						0					
Avance 2024											
0.00 %						0.00 %					

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
4.2. 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											
0.9747	0.9749	0.9747	0.9748	0.9747	0.9748	0.9747	0.9914	0.9852	0.9851	0.9852	0.9851
Avance 2024											
108.30 %	108.32 %	108.30 %	108.31 %	108.30 %	108.31 %	108.30 %	110.16 %	109.47 %	109.46 %	109.47 %	109.46 %
											
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	0	0.02	0.05	0.1	0.15	0.25	0.35	0.5	0.6	0.7	1
Resultados (Acumulado) 2024											
0	0.0511	0.2023	0.3373	0.2358	0.2721	0.594	0.6608	0.704	0.7186	0.8952	0.9989
Avance 2024											
100.00 %	100.00 %	1,011.50 %	674.60 %	235.80 %	181.40 %	237.60 %	188.80 %	140.80 %	119.77 %	127.89 %	99.89 %
											
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	0.02	0.05	0.1	0.15	0.25	0.35	0.5	0.6	0.7	1
Resultados (Acumulado) 2024											
0	0	0.0449	0.0669	0.1324	0.1157	0.1454	0.2837	0.4216	0.2914	0.4483	0.8886
Avance 2024											
100.00 %	100.00 %	224.50 %	133.80 %	132.40 %	77.13 %	58.16 %	81.06 %	84.32 %	48.57 %	64.04 %	88.86 %
											
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
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Resultados (Acumulado) 2024											
0	0	0.0063	0.0165	0.0201	0.5184	0.4865	0.5503	0.5689	0.5784	0.6554	0.9889
Avance 2024											
0.00 %	0.00 %	0.63 %	1.65 %	2.01 %	51.84 %	48.65 %	55.03 %	56.89 %	57.84 %	65.54 %	98.89 %
											
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	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Resultados (Acumulado) 2024											
0	0	0.0072	0.0072	0.0175	0.3722	0.3587	0.2648	0.3958	0.3673	0.4347	0.9622
Avance 2024											
100.00 %	100.00 %	100.00 %	0.72 %	1.75 %	37.22 %	35.87 %	26.48 %	39.58 %	36.73 %	43.47 %	96.22 %
											
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											
0.1865				0.4923				0.9614			
Avance 2024											
93.25 %				98.46 %				120.17 %			
											

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												
0.9242	0.9207	0.9207	0.9214	0.9179	0.9221	0.8888	0.8888	0.9214	0.9214	0.954	0.9547	
Avance 2024												
102.69 %	102.30 %	102.30 %	102.38 %	101.99 %	102.46 %	98.76 %	98.76 %	102.38 %	102.38 %	106.00 %	106.08 %	
												
4.31. 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												
0.32			0.32			0.82			0.92			
Avance 2024												
128.00 %			64.00 %			109.33 %			102.22 %			
												
4.33. 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 %	
												
4.34. 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			1			1			1			
Avance 2024												
117.65 %			114.94 %			111.11 %			108.70 %			
												
4.35. 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												
0.5833			0.65			0.9643			0.9474			
Avance 2024												
68.62 %			74.71 %			107.14 %			102.98 %			
												
4.36. 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			0.87			0.9			0.92			
Resultados (Por Período) 2024												
0												
Avance 2024												
0.00 %												

			
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	0	0
Avance 2024			
	0.00 %	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	
1	1
Avance 2024	
200.00 %	100.00 %
	

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		
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

Sola Franco, Giselle Estefanía
Titular/Responsable del Plan

Centro de Especialidades - La Mariscal >Dirección Médica >Medicina Integral Ambulatoria Intra y Extra Mural

Objetivo 4. 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
4.13. 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											
0.7936	0.8197	0.8252	0.8452	0.8746	0.8599	0.8301	0.8548	0.8387	0.8489	0.8714	0.8914
Avance 2024											
99.20 %	102.46 %	103.15 %	105.65 %	109.33 %	107.49 %	103.76 %	106.85 %	104.84 %	106.11 %	108.92 %	111.42 %
											
4.14. 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											
0.7936	0.7864	0.7683	0.7413	0.7456	0.7441	0.7258	0.775	0.751	0.7275	0.7208	0.7495
Avance 2024											
99.20 %	98.30 %	96.04 %	92.66 %	93.20 %	93.01 %	90.72 %	96.88 %	93.88 %	90.94 %	90.10 %	93.69 %
											
4.15. 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											
0.9339	0.9998	0.9607	0.9913	1.0135	1.0319	0.9982	0.9961	0.9586	0.9663	0.9553	0.9173
Avance 2024											
116.74 %	124.97 %	120.09 %	123.91 %	126.69 %	128.99 %	124.77 %	124.51 %	119.83 %	120.79 %	119.41 %	114.66 %
											
4.17. 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	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avance 2024											
0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
											
4.18. 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											
0.4048			0.6905			0.7381			0.881		
Avance 2024											
190.49 %			162.47 %			115.78 %			103.65 %		

4.19. 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											
0.4142	1	0.3228	0.6239	0.7076	0.5952	0.6455	0.4007	0.511	0.4348	0.6493	0.031
Avance 2024											
51.77 %	125.00 %	40.35 %	77.99 %	88.45 %	74.40 %	80.69 %	50.09 %	63.87 %	54.35 %	81.16 %	3.88 %

Proyectos

No hay información capturada

Aprobado

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

Molina Calderón, Juan Carlos
Titular/Responsable del Plan