

Centro de Especialidades - La Libertad

Objetivo 6. Incrementar la eficiencia operacional del establecimiento de salud

Indicador											Comportamiento
6.3. A55 Porcentaje de operatividad de ambulancias de transporte primario y secundario											Discreto
Metas (Por Período) 2024											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Resultados (Por Período) 2024											
1	0.6897	0.7419	1	0.5161	0.3	0.3871	0.9677	1	0.3548	1	0.9677
Avance 2024											
142.86 %	98.53 %	105.99 %	125.00 %	64.51 %	37.50 %	48.39 %	120.96 %	125.00 %	44.35 %	125.00 %	120.96 %
											
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	1	1	1	1	1
Avance 2024											
111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %
											
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											
0.6374						1					
Avance 2024											
127.48 %						100.00 %					
											
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											
0.9719	0.9719	0.9719	0.9719	0.9719	0.9053	0.8907	0.8907	0.9573	0.9719	0.9719	0.9719
Avance 2024											
107.99 %	107.99 %	107.99 %	107.99 %	107.99 %	100.59 %	98.97 %	98.97 %	106.37 %	107.99 %	107.99 %	107.99 %
											
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											
0.6667				1				1			
Avance 2024											
83.34 %				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				
1	0.75	0.8333	1	
Avance 2024				
117.65 %	86.21 %	92.59 %	108.70 %	
				

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				
0.4	0.8	1	1	
Avance 2024				
47.06 %	91.95 %	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				
	0.1481	0.7818	0.6667	
Avance 2024				
	17.02 %	86.87 %	72.47 %	
				

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				
	0.1481	0.0667	0	
Avance 2024				
	18.51 %	11.12 %	0.00 %	
				

Estrategia	
6.1. Garantizar el suministro continuo de medicinas e insumos médicos	
6.2. Controlar la ejecución de mantenimiento preventivo a los equipos de infraestructura sanitaria, equipos médicos y el parque automotor	
6.3. Controlar la ejecución del plan anual de capacitaciones	
Riesgos	Calificación
No hay información capturada	

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

Indicador											Comportamiento
7.6. 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											
0.0331	0.0688	0.1136	0.1565	0.2013	0.2422	0.3935	0.4396	0.4996	0.547	0.6066	0.7904
Avance 2024											
137.92 %	41.30 %	45.46 %	46.97 %	48.33 %	48.46 %	67.48 %	65.97 %	66.64 %	65.67 %	66.20 %	79.04 %
											

7.7. A80 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación - Salud - Consolidado											Continuo
Metas (Acumulado) 2024											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0.5	0.525	0.55	0.65	0.7	0.75	0.825	0.825	0.9	0.925	0.975	1
Resultados (Acumulado) 2024											
0	0	0.0954	0.372	0.3878	0.4003	0.4579	0.4887	0.5427	0.5547	0.6692	0.7843
Avance 2024											
0.00 %	0.00 %	17.35 %	57.23 %	55.40 %	53.37 %	55.50 %	59.24 %	60.30 %	59.97 %	68.64 %	78.43 %
7.8. A89 Equilibrio financiero											Discreto
Metas (Por Período) 2024											
Ene-Jun						Jul-Dic					
1						1					
Resultados (Por Período) 2024											
0.9709						0.9408					
Avance 2024											
97.09 %						94.08 %					
7.10. 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	0	0.25	0.25	0.5	0.5	0.75	0.75	1
Resultados (Acumulado) 2024											
0	0	0.1289	0.1001	0.0632	0.0632	0.0632	0.0903	0.102	0.4144	0.5798	0.7089
Avance 2024											
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	25.28 %	25.28 %	18.06 %	20.40 %	55.25 %	77.31 %	70.89 %
7.11. 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											
0.15						0.3					
Avance 2024											
100.00 %						100.00 %					
7.12. 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											
0.0803	0.153	0.2325	0.316	0.4025	0.4838	0.5798	0.6761	0.7669	0.8575	0.9354	0.9953
Avance 2024											
334.58 %	91.84 %	93.04 %	94.84 %	96.64 %	96.80 %	99.43 %	101.46 %	102.29 %	102.94 %	102.08 %	99.53 %
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											
0.7114	0.7612	0.7562	0.7789	0.82	0.8274	0.8112	0.8214	0.8579	0.8274	0.8426	0.9188
Avance 2024											
88.92 %	95.15 %	94.52 %	97.36 %	102.50 %	103.42 %	101.40 %	102.68 %	107.24 %	103.42 %	105.33 %	114.85 %
											
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											
0.7821	0.7202	0.7156	0.7146	0.605	0.5274	0.8638	0.8733	0.8447	0.8219	0.7922	0.8254
Avance 2024											
97.76 %	90.02 %	89.45 %	89.33 %	75.62 %	65.92 %	107.97 %	109.16 %	105.59 %	102.74 %	99.02 %	103.17 %
											
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											
0.645	0.767	0.7558	0.748	0.76	0.7612	0.8272	0.8283	0.8702	0.7317	0.7173	0.7592
Avance 2024											
80.62 %	95.88 %	94.47 %	93.50 %	95.00 %	95.15 %	103.40 %	103.54 %	108.78 %	91.46 %	89.66 %	94.90 %
											
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

Mazzini Illescas, Doris Lisseth
Titular/Responsable del Plan

Centro de Especialidades - La Libertad >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	0.6897	0.7419	1	0.5161	0.3	0.3871	0.9677	1	0.3548	1	0.9677
Avance 2024											
142.86 %	98.53 %	105.99 %	125.00 %	64.51 %	37.50 %	48.39 %	120.96 %	125.00 %	44.35 %	125.00 %	120.96 %
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	1	1	1	1	1
Avance 2024											
111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %
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											
0.6374						1					
Avance 2024											
127.48 %						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											
0.0331	0.0688	0.1136	0.1565	0.2013	0.2422	0.3935	0.4396	0.4996	0.547	0.6066	0.7904
Avance 2024											
137.92 %	41.30 %	45.46 %	46.97 %	48.33 %	48.46 %	67.48 %	65.97 %	66.64 %	65.67 %	66.20 %	79.04 %
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	0.05	0.1	0.3	0.4	0.5	0.65	0.65	0.8	0.85	0.95	1
Resultados (Acumulado) 2024											
0	0	0.4808	0.515	0.5095	0.5095	0.5095	0.589	0.8139	0.3812	0.482	0.8272
Avance 2024											
100.00 %	0.00 %	480.80 %	171.67 %	127.37 %	101.90 %	78.38 %	90.62 %	101.74 %	44.85 %	50.74 %	82.72 %

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	0.05	0.1	0.3	0.4	0.5	0.65	0.65	0.8	0.85	0.95	1
Resultados (Acumulado) 2024											
0	0	0.0033	0.6535	0.6819	0.6819	0.6859	0.6859	0.6852	0.8571	0.8922	0.936
Avance 2024											
100.00 %	0.00 %	3.30 %	217.83 %	170.47 %	136.38 %	105.52 %	105.52 %	85.65 %	100.84 %	93.92 %	93.60 %
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	0.0719	0.0736	0.1444	0.1687	0.2416	0.2855	0.334	0.6469	0.6469
Avance 2024											
0.00 %	0.00 %	0.00 %	7.19 %	7.36 %	14.44 %	16.87 %	24.16 %	28.55 %	33.40 %	64.69 %	64.69 %
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
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Resultados (Acumulado) 2024											
0	0	0.1626	0.1557	0.1642	0.1642	0.322	0.3529	0.3838	0.4851	0.6032	0.6373
Avance 2024											
0.00 %	0.00 %	16.26 %	15.57 %	16.42 %	16.42 %	32.20 %	35.29 %	38.38 %	48.51 %	60.32 %	63.73 %
4.26. A89 Equilibrio financiero										Discreto	
Metas (Por Período) 2024											
Ene-Jun						Jul-Dic					
1						1					
Resultados (Por Período) 2024											
0.9709						0.9408					
Avance 2024											
97.09 %						94.08 %					
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											
0.9719	0.9719	0.9719	0.9719	0.9719	0.9053	0.8907	0.8907	0.9573	0.9719	0.9719	0.9719
Avance 2024											
107.99 %	107.99 %	107.99 %	107.99 %	107.99 %	100.59 %	98.97 %	98.97 %	106.37 %	107.99 %	107.99 %	107.99 %
4.29. A94 Porcentaje de ejecución presupuestaria de gasto de inversión y capital - Establecimiento de Salud - Fondo										Continuo	
Metas (Acumulado) 2024											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0	0	0.25	0.25	0.5	0.5	0.75	0.75	1
Resultados (Acumulado) 2024											
0	0	0.1289	0.1001	0.0632	0.0632	0.0632	0.0903	0.102	0.4144	0.5798	0.7089

Avance 2024											
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	25.28 %	25.28 %	18.06 %	20.40 %	55.25 %	77.31 %	70.89 %
											
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											
0.6667				1				1			
Avance 2024											
83.34 %				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											
0.15						0.3					
Avance 2024											
100.00 %						100.00 %					
											
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											
0.8											
Avance 2024											
94.12 %											
											
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											
1			0.75			0.8333			1		
Avance 2024											
117.65 %			86.21 %			92.59 %			108.70 %		
											
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											
0.4			0.8			1			1		
Avance 2024											
47.06 %			91.95 %			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											
0.0803	0.153	0.2325	0.316	0.4025	0.4838	0.5798	0.6761	0.7669	0.8575	0.9354	0.9953
Avance 2024											
334.58 %	91.84 %	93.04 %	94.84 %	96.64 %	96.80 %	99.43 %	101.46 %	102.29 %	102.94 %	102.08 %	99.53 %
											
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											
		0.1481			0.7818			0.6667			
Avance 2024											
		17.02 %			86.87 %			72.47 %			
											
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											
		0.1481			0.0667			0			
Avance 2024											
		18.51 %			11.12 %			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

Mazzini Illescas, Doris Lisseth
Titular/Responsable del Plan

Centro de Especialidades - La Libertad >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											
0.7114	0.7612	0.7562	0.7789	0.82	0.8274	0.8112	0.8214	0.8579	0.8274	0.8426	0.9188
Avance 2024											
88.92 %	95.15 %	94.52 %	97.36 %	102.50 %	103.42 %	101.40 %	102.68 %	107.24 %	103.42 %	105.33 %	114.85 %
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											
0.7821	0.7202	0.7156	0.7146	0.605	0.5274	0.8638	0.8733	0.8447	0.8219	0.7922	0.8254
Avance 2024											
97.76 %	90.02 %	89.45 %	89.33 %	75.62 %	65.92 %	107.97 %	109.16 %	105.59 %	102.74 %	99.02 %	103.17 %
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											
0.645	0.767	0.7558	0.748	0.76	0.7612	0.8272	0.8283	0.8702	0.7317	0.7173	0.7592
Avance 2024											
80.62 %	95.88 %	94.47 %	93.50 %	95.00 %	95.15 %	103.40 %	103.54 %	108.78 %	91.46 %	89.66 %	94.90 %
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

Mite Cáceres, Edgar Juan
Titular/Responsable del Plan

Centro de Especialidades - La Libertad >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											
0.0331	0.0688	0.1136	0.1565	0.2013	0.2422	0.3935	0.4396	0.4996	0.547	0.6066	0.7904
Avance 2024											
137.92 %	41.30 %	45.46 %	46.97 %	48.33 %	48.46 %	67.48 %	65.97 %	66.64 %	65.67 %	66.20 %	79.04 %
3.7. A89 Equilibrio financiero										Discreto	
Metas (Por Período) 2024											
Ene-Jun						Jul-Dic					
1						1					
Resultados (Por Período) 2024											
0.9709						0.9408					
Avance 2024											
97.09 %						94.08 %					
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	0	0.25	0.25	0.5	0.5	0.75	0.75	1
Resultados (Acumulado) 2024											
0	0	0.1289	0.1001	0.0632	0.0632	0.0632	0.0903	0.102	0.4144	0.5798	0.7089
Avance 2024											
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	25.28 %	25.28 %	18.06 %	20.40 %	55.25 %	77.31 %	70.89 %
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											
0.15						0.3					
Avance 2024											
100.00 %						100.00 %					
3.10. 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											
0.0803	0.153	0.2325	0.316	0.4025	0.4838	0.5798	0.6761	0.7669	0.8575	0.9354	0.9953
Avance 2024											
334.58 %	91.84 %	93.04 %	94.84 %	96.64 %	96.80 %	99.43 %	101.46 %	102.29 %	102.94 %	102.08 %	99.53 %

											
---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---

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	0.6897	0.7419	1	0.5161	0.3	0.3871	0.9677	1	0.3548	1	0.9677
Avance 2024											
142.86 %	98.53 %	105.99 %	125.00 %	64.51 %	37.50 %	48.39 %	120.96 %	125.00 %	44.35 %	125.00 %	120.96 %
											
4.2. A56 Porcentaje de operatividad de equipos de infraestructura del establecimiento de salud											Discreto
Metas (Por Período) 2024											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
Resultados (Por Período) 2024											
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Avance 2024											
111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %
											
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	0.05	0.1	0.3	0.4	0.5	0.65	0.65	0.8	0.85	0.95	1
Resultados (Acumulado) 2024											
0	0	0.4808	0.515	0.5095	0.5095	0.5095	0.589	0.8139	0.3812	0.482	0.8272
Avance 2024											
100.00 %	0.00 %	480.80 %	171.67 %	127.37 %	101.90 %	78.38 %	90.62 %	101.74 %	44.85 %	50.74 %	82.72 %
											
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	0.05	0.1	0.3	0.4	0.5	0.65	0.65	0.8	0.85	0.95	1
Resultados (Acumulado) 2024											
0	0	0.0033	0.6535	0.6819	0.6819	0.6859	0.6859	0.6852	0.8571	0.8922	0.936
Avance 2024											
100.00 %	0.00 %	3.30 %	217.83 %	170.47 %	136.38 %	105.52 %	105.52 %	85.65 %	100.84 %	93.92 %	93.60 %
											
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	0.0719	0.0736	0.1444	0.1687	0.2416	0.2855	0.334	0.6469	0.6469
Avance 2024											
0.00 %	0.00 %	0.00 %	7.19 %	7.36 %	14.44 %	16.87 %	24.16 %	28.55 %	33.40 %	64.69 %	64.69 %
											

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	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Resultados (Acumulado) 2024												
0	0	0.1626	0.1557	0.1642	0.1642	0.322	0.3529	0.3838	0.4851	0.6032	0.6373	
Avance 2024												
0.00 %	0.00 %	16.26 %	15.57 %	16.42 %	16.42 %	32.20 %	35.29 %	38.38 %	48.51 %	60.32 %	63.73 %	
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				0				0.6667				
Avance 2024												
0.00 %				0.00 %				83.34 %				
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												
0.9719	0.9719	0.9719	0.9719	0.9719	0.9053	0.8907	0.8907	0.9573	0.9719	0.9719	0.9719	
Avance 2024												
107.99 %	107.99 %	107.99 %	107.99 %	107.99 %	100.59 %	98.97 %	98.97 %	106.37 %	107.99 %	107.99 %	107.99 %	
4.26. 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												
0.29			0.35			0.47			0.59			
Avance 2024												
116.00 %			70.00 %			62.67 %			65.56 %			
4.27. 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	0	0	0.25	0	0.1667	0	0	
Avance 2024												
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	115.00 %	100.00 %	115.00 %	100.00 %	100.00 %	
4.28. 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												
1			0.75			0.8333			1			
Avance 2024												
117.65 %			86.21 %			92.59 %			108.70 %			

			
4.29. 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			
0.4	0.8	1	1
Avance 2024			
47.06 %	91.95 %	111.11 %	108.70 %
			
4.30. 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			
0.8			
Avance 2024			
94.12 %			
			
4.31. 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			
	0.1481	0.7818	0.6667
Avance 2024			
	17.02 %	86.87 %	72.47 %
			
4.32. 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			
	0.1481	0.0667	0
Avance 2024			
	18.51 %	11.12 %	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	
0.6374	1
Avance 2024	
127.48 %	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			
0.6667	1	1	
Avance 2024			
83.34 %	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

Mazzini Illescas, Doris Lisseth
Titular/Responsable del Plan

Centro de Especialidades - La Libertad >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											
0.7114	0.7612	0.7562	0.7789	0.82	0.8274	0.8112	0.8214	0.8579	0.8274	0.8426	0.9188
Avance 2024											
88.92 %	95.15 %	94.52 %	97.36 %	102.50 %	103.42 %	101.40 %	102.68 %	107.24 %	103.42 %	105.33 %	114.85 %
											
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											
0.7821	0.7202	0.7156	0.7146	0.605	0.5274	0.8638	0.8733	0.8447	0.8219	0.7922	0.8254
Avance 2024											
97.76 %	90.02 %	89.45 %	89.33 %	75.62 %	65.92 %	107.97 %	109.16 %	105.59 %	102.74 %	99.02 %	103.17 %
											
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											
0.645	0.767	0.7558	0.748	0.76	0.7612	0.8272	0.8283	0.8702	0.7317	0.7173	0.7592
Avance 2024											
80.62 %	95.88 %	94.47 %	93.50 %	95.00 %	95.15 %	103.40 %	103.54 %	108.78 %	91.46 %	89.66 %	94.90 %
											

Proyectos

No hay información capturada

Aprobado

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

Mite Cáceres, Edgar Juan
Titular/Responsable del Plan