

Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio (Hospital del Día) - Santo Domingo

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

Indicador											Comportamiento	
5.12. M120 Porcentaje de cirugías con aplicación correcta de la Lista de Verificación de Cirugía Segura											Discreto	
Metas (Por Período) 2024												
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic			
1			1			1			1			
Resultados (Por Período) 2024												
1			1			1			1			
Avance 2024												
100.00 %			100.00 %			100.00 %			100.00 %			
												

5.14. 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												
0.6098	0.5756	0.6019	0.6083	0.5917	0.6133	0.6	0.5733	0.5665	0.5579	0.5322	0.5107	
Avance 2024												
76.22 %	71.95 %	75.24 %	76.04 %	73.96 %	76.66 %	75.00 %	71.66 %	70.81 %	69.74 %	66.53 %	63.84 %	
												

5.15. 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												
0.6805	0.6667	0.6759	0.6222	0.6511	0.6782	0.6902	0.7616	0.7463	0.7537	0.7543	0.7199	
Avance 2024												
85.06 %	83.34 %	84.49 %	77.77 %	81.39 %	84.78 %	86.28 %	95.20 %	93.29 %	94.21 %	94.29 %	89.99 %	
												

5.16. 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												
0.8758	0.9039	0.8793	0.9016	0.8575	0.9284	0.8425	0.875	0.7847	0.8958	0.8199	0.778	
Avance 2024												
109.47 %	112.99 %	109.91 %	112.70 %	107.19 %	116.05 %	105.31 %	109.38 %	98.09 %	111.98 %	102.49 %	97.25 %	
												

Estrategia												
5.1. Fortalecer la unidad de calidad en el establecimiento de salud												
5.2. Controlar el uso y la correcta aplicación de las normas, protocolos y procedimientos establecidos por organismos internacionales, autoridad sanitaria y modelos de calidad institucionales												
Riesgos											Calificación	
No hay información capturada												

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	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											
0.5						0.9174					
Avance 2024											
100.00 %						91.74 %					
											
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											
0.9242	0.9242	0.9242	0.9242	0.9242	0.9242	0.9242	0.9242	0.9242	0.9242	0.9242	0.9242
Avance 2024											
102.69 %	102.69 %	102.69 %	102.69 %	102.69 %	102.69 %	102.69 %	102.69 %	102.69 %	102.69 %	102.69 %	102.69 %
											
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											
0.25			0.5333			0			0.5		
Avance 2024											
29.41 %			61.30 %			0.00 %			54.35 %		
											
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			1			1			1		
Avance 2024											
117.65 %			114.94 %			111.11 %			108.70 %		

6.12. A100 Porcentaje de procesos de contratación pública con órdenes de compra			Discreto
Metas (Por Período) 2024			
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic
	0.87	0.9	0.92
Resultados (Por Período) 2024			
	1	1	1
Avance 2024			
	114.94 %	111.11 %	108.70 %

6.13. A101 Porcentaje de procesos de contratación pública con observaciones			Discreto
Metas (Por Período) 2024			
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic
	0.8	0.6	0.4
Resultados (Por Período) 2024			
	0.4	0.4583	0.7143
Avance 2024			
	50.00 %	76.38 %	178.57 %

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											
0.0503	0.1043	0.1815	0.2477	0.3456	0.4026	0.471	0.5482	0.6283	0.6851	0.7668	0.8861
Avance 2024											
209.58 %	62.61 %	72.63 %	74.34 %	82.98 %	80.55 %	80.78 %	82.26 %	83.81 %	82.24 %	83.68 %	88.61 %
7.7. 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
0.0475	0.3625	0.48	0.5375	0.8	0.875	0.95	0.975	0.975	1	1	1
Resultados (Acumulado) 2024											
0.0043	0.1455	0.1543	0.3699	0.3956	0.5059	0.6462	0.6742	0.7518	0.7539	0.8679	0.8719
Avance 2024											
9.05 %	40.14 %	32.15 %	68.82 %	49.45 %	57.82 %	68.02 %	69.15 %	77.11 %	75.39 %	86.79 %	87.19 %
7.8. A89 Equilibrio financiero										Discreto	
Metas (Por Período) 2024											
Ene-Jun						Jul-Dic					
1						1					
Resultados (Por Período) 2024											
0.8833						0.7643					
Avance 2024											
88.33 %						76.43 %					

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	0.4	0.6	0.8	1	1	1	1	1	1	1	1
Resultados (Acumulado) 2024											
0	0	0	0	0.2644	0.2644	0.1542	0.1542	0.1709	0.178	0.1709	0.1709
Avance 2024											
100.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	26.44 %	26.44 %	15.42 %	15.42 %	17.09 %	17.80 %	17.09 %	17.09 %
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											
0.5542						0.3565					
Avance 2024											
369.47 %						118.83 %					
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											
0.088	0.1699	0.2496	0.3323	0.4147	0.5047	0.5994	0.6864	0.7667	0.8576	0.9444	1.0207
Avance 2024											
366.67 %	101.98 %	99.88 %	99.73 %	99.57 %	100.98 %	102.80 %	103.00 %	102.27 %	102.95 %	103.07 %	102.07 %
Estrategia											
7.1. Implementar mecanismos de control y seguimiento a la ejecución del presupuesto											
Riesgos										Calificación	
No hay información capturada											

Aprobado

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

Aguaiza Anchundia, Mayra Alejandra
Titular/Responsable del Plan

Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio (Hospital del Día) - Santo Domingo

>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	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											
0.5						0.9174					
Avance 2024											
100.00 %						91.74 %					
											
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											
0.0503	0.1043	0.1815	0.2477	0.3456	0.4026	0.471	0.5482	0.6283	0.6851	0.7668	0.8861
Avance 2024											
209.58 %	62.61 %	72.63 %	74.34 %	82.98 %	80.55 %	80.78 %	82.26 %	83.81 %	82.24 %	83.68 %	88.61 %
											
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	0.25	0.35	0.45	0.6	0.75	0.9	0.95	0.95	1	1	1
Resultados (Acumulado) 2024											
0	0.3183	0.3183	0.3914	0.4165	0.4823	0.4773	0.489	0.6114	0.6114	0.8911	0.8911
Avance 2024											
100.00 %	127.32 %	90.94 %	86.98 %	69.42 %	64.31 %	53.03 %	51.47 %	64.36 %	61.14 %	89.11 %	89.11 %
											
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	0.25	0.35	0.45	0.6	0.75	0.9	0.95	0.95	1	1	1
Resultados (Acumulado) 2024											
0.0124	0.0885	0.0887	0.1581	0.1815	0.4366	0.8225	0.8897	0.8856	0.8856	0.9265	0.9265
Avance 2024											
100.00 %	35.40 %	25.34 %	35.13 %	30.25 %	58.21 %	91.39 %	93.65 %	93.22 %	88.56 %	92.65 %	92.65 %

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
0	0.4	0.65	0.65	1	1	1	1	1	1	1	1
Resultados (Acumulado) 2024											
0	0	0.0278	0.148	0.1559	0.1559	0.3852	0.3852	0.3852	0.4339	0.4339	0.5164
Avance 2024											
100.00 %	0.00 %	4.28 %	22.77 %	15.59 %	15.59 %	38.52 %	38.52 %	38.52 %	43.39 %	43.39 %	51.64 %
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
0.19	0.55	0.57	0.6	1	1	1	1	1	1	1	1
Resultados (Acumulado) 2024											
0	0.0075	0.0366	0.6568	0.6901	0.6958	0.712	0.719	0.8361	0.8361	0.8361	0.8361
Avance 2024											
0.00 %	1.36 %	6.42 %	109.47 %	69.01 %	69.58 %	71.20 %	71.90 %	83.61 %	83.61 %	83.61 %	83.61 %
4.26. A89 Equilibrio financiero										Discreto	
Metas (Por Período) 2024											
Ene-Jun						Jul-Dic					
1						1					
Resultados (Por Período) 2024											
0.8833						0.7643					
Avance 2024											
88.33 %						76.43 %					
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	0.9242	0.9242	0.9242	0.9242	0.9242	0.9242	0.9242	0.9242	0.9242	0.9242	0.9242
Avance 2024											
102.69 %	102.69 %	102.69 %	102.69 %	102.69 %	102.69 %	102.69 %	102.69 %	102.69 %	102.69 %	102.69 %	102.69 %
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	0.4	0.6	0.8	1	1	1	1	1	1	1	1
Resultados (Acumulado) 2024											
0	0	0	0	0.2644	0.2644	0.1542	0.1542	0.1709	0.178	0.1709	0.1709
Avance 2024											
100.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	26.44 %	26.44 %	15.42 %	15.42 %	17.09 %	17.80 %	17.09 %	17.09 %
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			

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											
0.5542						0.3565					
Avance 2024											
369.47 %						118.83 %					
											
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											
0.4231											
Avance 2024											
49.78 %											
											
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											
0.25		0.5333				0				0.5	
Avance 2024											
29.41 %		61.30 %				0.00 %				54.35 %	
											
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. 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											
0.088	0.1699	0.2496	0.3323	0.4147	0.5047	0.5994	0.6864	0.7667	0.8576	0.9444	1.0207
Avance 2024											
366.67 %	101.98 %	99.88 %	99.73 %	99.57 %	100.98 %	102.80 %	103.00 %	102.27 %	102.95 %	103.07 %	102.07 %
											
4.36. 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 %
			
4.37. 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			
	0.4	0.4583	0.7143
Avance 2024			
	50.00 %	76.38 %	178.57 %
			
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

Aguaza Anchundia, Mayra Alejandra
Titular/Responsable del Plan

Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio (Hospital del Día) - Santo Domingo

>Dirección Médica

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

Indicador											Comportamiento
3.13. M120 Porcentaje de cirugías con aplicación correcta de la Lista de Verificación de Cirugía Segura											Discreto
Metas (Por Período) 2024											
Ene-Mar		Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic			
1		1			1			1			
Resultados (Por Período) 2024											
1		1			1			1			
Avance 2024											
100.00 %		100.00 %			100.00 %			100.00 %			
											
3.15. M124 Porcentaje de abastecimiento de medicamentos											Discreto
Metas (Por Período) 2024											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Resultados (Por Período) 2024											
0.6098	0.5756	0.6019	0.6083	0.5917	0.6133	0.6	0.5733	0.5665	0.5579	0.5322	0.5107
Avance 2024											
76.22 %	71.95 %	75.24 %	76.04 %	73.96 %	76.66 %	75.00 %	71.66 %	70.81 %	69.74 %	66.53 %	63.84 %
											
3.16. M126 Porcentaje de abastecimiento de dispositivos médicos											Discreto
Metas (Por Período) 2024											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Resultados (Por Período) 2024											
0.6805	0.6667	0.6759	0.6222	0.6511	0.6782	0.6902	0.7616	0.7463	0.7537	0.7543	0.7199
Avance 2024											
85.06 %	83.34 %	84.49 %	77.77 %	81.39 %	84.78 %	86.28 %	95.20 %	93.29 %	94.21 %	94.29 %	89.99 %
											
3.18. M130 Porcentaje de cumplimiento de la producción óptima en atenciones médicas de consulta externa											Discreto
Metas (Por Período) 2024											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Resultados (Por Período) 2024											
0.8758	0.9039	0.8793	0.9016	0.8575	0.9284	0.8425	0.875	0.7847	0.8958	0.8199	0.778
Avance 2024											
109.47 %	112.99 %	109.91 %	112.70 %	107.19 %	116.05 %	105.31 %	109.38 %	98.09 %	111.98 %	102.49 %	97.25 %
											
Estrategia											
3.1. Controlar que las derivaciones se den únicamente por insuficiente capacidad resolutoria 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

Ortega Palacios, Cristhian Leonardo
Titular/Responsable del Plan

Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio (Hospital del Día) - Santo Domingo
>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											
0.0503	0.1043	0.1815	0.2477	0.3456	0.4026	0.471	0.5482	0.6283	0.6851	0.7668	0.8861
Avance 2024											
209.58 %	62.61 %	72.63 %	74.34 %	82.98 %	80.55 %	80.78 %	82.26 %	83.81 %	82.24 %	83.68 %	88.61 %
											
3.7. A89 Equilibrio financiero										Discreto	
Metas (Por Período) 2024											
Ene-Jun						Jul-Dic					
1						1					
Resultados (Por Período) 2024											
0.8833						0.7643					
Avance 2024											
88.33 %						76.43 %					
											
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	0.4	0.6	0.8	1	1	1	1	1	1	1	1
Resultados (Acumulado) 2024											
0	0	0	0	0.2644	0.2644	0.1542	0.1542	0.1709	0.178	0.1709	0.1709
Avance 2024											
100.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	26.44 %	26.44 %	15.42 %	15.42 %	17.09 %	17.80 %	17.09 %	17.09 %
											
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											
0.5542						0.3565					
Avance 2024											
369.47 %						118.83 %					
											
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											
0.088	0.1699	0.2496	0.3323	0.4147	0.5047	0.5994	0.6864	0.7667	0.8576	0.9444	1.0207

Avance 2024											
366.67 %	101.98 %	99.88 %	99.73 %	99.57 %	100.98 %	102.80 %	103.00 %	102.27 %	102.95 %	103.07 %	102.07 %
											

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											
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	0.25	0.35	0.45	0.6	0.75	0.9	0.95	0.95	1	1	1
Resultados (Acumulado) 2024											
0	0.3183	0.3183	0.3914	0.4165	0.4823	0.4773	0.489	0.6114	0.6114	0.8911	0.8911
Avance 2024											
100.00 %	127.32 %	90.94 %	86.98 %	69.42 %	64.31 %	53.03 %	51.47 %	64.36 %	61.14 %	89.11 %	89.11 %
											
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	0.25	0.35	0.45	0.6	0.75	0.9	0.95	0.95	1	1	1
Resultados (Acumulado) 2024											
0.0124	0.0885	0.0887	0.1581	0.1815	0.4366	0.8225	0.8897	0.8856	0.8856	0.9265	0.9265
Avance 2024											
100.00 %	35.40 %	25.34 %	35.13 %	30.25 %	58.21 %	91.39 %	93.65 %	93.22 %	88.56 %	92.65 %	92.65 %
											
4.17. A83 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación - Establecimientos de Salud - Fondo - Mantenimientos											Continuo
Metas (Acumulado) 2024											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0	0.4	0.65	0.65	1	1	1	1	1	1	1	1
Resultados (Acumulado) 2024											
0	0	0.0278	0.148	0.1559	0.1559	0.3852	0.3852	0.3852	0.4339	0.4339	0.5164
Avance 2024											
100.00 %	0.00 %	4.28 %	22.77 %	15.59 %	15.59 %	38.52 %	38.52 %	38.52 %	43.39 %	43.39 %	51.64 %
											
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
0.19	0.55	0.57	0.6	1	1	1	1	1	1	1	1
Resultados (Acumulado) 2024											
0	0.0075	0.0366	0.6568	0.6901	0.6958	0.712	0.719	0.8361	0.8361	0.8361	0.8361
Avance 2024											
0.00 %	1.36 %	6.42 %	109.47 %	69.01 %	69.58 %	71.20 %	71.90 %	83.61 %	83.61 %	83.61 %	83.61 %

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												
0.9903				0.9903				0.9903				
Avance 2024												
495.15 %				198.06 %				123.79 %				
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	0.9242	0.9242	0.9242	0.9242	0.9242	0.9242	0.9242	0.9242	0.9242	0.9242	0.9242	
Avance 2024												
102.69 %	102.69 %	102.69 %	102.69 %	102.69 %	102.69 %	102.69 %	102.69 %	102.69 %	102.69 %	102.69 %	102.69 %	
4.26. A97 Porcentaje de procesos revisados en la fase preparatoria de contratación pública con observaciones										Discreto		
Metas (Por Período) 2024												
Ene-Mar			Abr-Jun				Jul-Sep			Oct-Dic		
0.85												
Resultados (Por Período) 2024												
0.4231												
Avance 2024												
49.78 %												
4.27. A92 Porcentaje de cumplimiento del plan anual de mantenimiento de infraestructura sanitaria del establecimiento de salud										Continuo		
Metas (Acumulado) 2024												
Ene-Mar			Abr-Jun				Jul-Sep			Oct-Dic		
0.25			0.5				0.75			0.9		
Resultados (Acumulado) 2024												
0.14			0.27				0.29			0.29		
Avance 2024												
56.00 %			54.00 %				38.67 %			32.22 %		
4.28. A98 Porcentaje de resoluciones de reformas al Plan Anual de Contratación devueltas por inconsistencias										Discreto		
Metas (Por Período) 2024												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Resultados (Por Período) 2024												
0	0	0	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	
Avance 2024												
100.00 %	100.00 %	100.00 %	115.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	
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												
0.25			0.5333				0			0.5		

Avance 2024			
29.41 %	61.30 %	0.00 %	54.35 %
			
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 %
			
4.31. 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	1	1
Avance 2024			
	114.94 %	111.11 %	108.70 %
			
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			
	0.4	0.4583	0.7143
Avance 2024			
	50.00 %	76.38 %	178.57 %
			

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	
0.5	0.9174
Avance 2024	
100.00 %	91.74 %
	

Objetivo 6. 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		
6.4. 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

Aguaiza Anchundia, Mayra Alejandra
Titular/Responsable del Plan

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

Objetivo 3. Incrementar la calidad de la atención integral de salud MEDIANTE la mejora de los procesos de atención intra y extra mural, prehospitalaria, la estandarización y aplicación de protocolos y procedimientos médicos y el fortalecimiento del personal especializado

Indicador											Comportamiento	
3.12. M120 Porcentaje de cirugías con aplicación correcta de la Lista de Verificación de Cirugía Segura											Discreto	
Metas (Por Período) 2024												
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic			
1			1			1			1			
Resultados (Por Período) 2024												
1			1			1			1			
Avance 2024												
100.00 %			100.00 %			100.00 %			100.00 %			
												
3.15. M124 Porcentaje de abastecimiento de medicamentos											Discreto	
Metas (Por Período) 2024												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
Resultados (Por Período) 2024												
0.6098	0.5756	0.6019	0.6083	0.5917	0.6133	0.6	0.5733	0.5665	0.5579	0.5322	0.5107	
Avance 2024												
76.22 %	71.95 %	75.24 %	76.04 %	73.96 %	76.66 %	75.00 %	71.66 %	70.81 %	69.74 %	66.53 %	63.84 %	
												
3.16. M126 Porcentaje de abastecimiento de dispositivos médicos											Discreto	
Metas (Por Período) 2024												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
Resultados (Por Período) 2024												
0.6805	0.6667	0.6759	0.6222	0.6511	0.6782	0.6902	0.7616	0.7463	0.7537	0.7543	0.7199	
Avance 2024												
85.06 %	83.34 %	84.49 %	77.77 %	81.39 %	84.78 %	86.28 %	95.20 %	93.29 %	94.21 %	94.29 %	89.99 %	
												
3.18. M130 Porcentaje de cumplimiento de la producción óptima en atenciones médicas de consulta externa											Discreto	
Metas (Por Período) 2024												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
Resultados (Por Período) 2024												
0.8758	0.9039	0.8793	0.9016	0.8575	0.9284	0.8425	0.875	0.7847	0.8958	0.8199	0.778	
Avance 2024												
109.47 %	112.99 %	109.91 %	112.70 %	107.19 %	116.05 %	105.31 %	109.38 %	98.09 %	111.98 %	102.49 %	97.25 %	
												
Proyectos												
No hay información capturada												

Aprobado

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

Ortega Palacios, Cristhian Leonardo
Titular/Responsable del Plan