

Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio (Hospital del Día) - Nueva Loja

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	1	0.6129	1	0.9355	1	1	0.7097	0.3333	0	0	1
Avance 2024											
142.86 %	142.86 %	87.56 %	125.00 %	116.94 %	125.00 %	125.00 %	88.71 %	41.66 %	0.00 %	0.00 %	125.00 %
											
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											
0.9665	0.9806	0.9198	0.92	0.9014	0.9016	0.9011	0.9014	0.9016	0.9014	0.92	0.9026
Avance 2024											
107.39 %	108.96 %	102.20 %	102.22 %	100.16 %	100.18 %	100.12 %	100.16 %	100.18 %	100.16 %	102.22 %	100.29 %
											
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											
0.6923						0.9904					
Avance 2024											
138.46 %						99.04 %					
											
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											
0.9033	0.9033	0.9033	0.9033	0.9033	0.9033	0.9033	0.9033	0.9033	0.9009	0.9009	0.7318
Avance 2024											
100.37 %	100.37 %	100.37 %	100.37 %	100.37 %	100.37 %	100.37 %	100.37 %	100.37 %	100.10 %	100.10 %	81.31 %
											
6.9. 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			0.9677			0.9655			1		
Avance 2024											
117.65 %			111.23 %			107.28 %			108.70 %		
											

6.10. A95 Porcentaje de procesos de contratación pública con resolución de inicio				Discreto
Metas (Por Período) 2024				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.85	0.87	0.9	0.92	
Resultados (Por Período) 2024				
1	0.9677	0.9655	1	
Avance 2024				
117.65 %	111.23 %	107.28 %	108.70 %	
				
6.11. 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				
	0.1875	0.5833	1	
Avance 2024				
	21.55 %	64.81 %	108.70 %	
				
6.12. A101 Porcentaje de procesos de contratación pública con observaciones				Discreto
Metas (Por Período) 2024				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
	0.8	0.6	0.4	
Resultados (Por Período) 2024				
	0	0	0	
Avance 2024				
	0.00 %	0.00 %	0.00 %	
				

Estrategia	
6.2. Garantizar el suministro continuo de medicinas e insumos médicos	
6.3. Controlar la ejecución de mantenimiento preventivo a los equipos de infraestructura sanitaria, equipos médicos y el parque automotor	
Riesgos	Calificación
1. No cumplimiento en la planificación fases de contratación.	1

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

Indicador											Comportamiento
7.7. 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											
0.0501	0.1153	0.1861	0.2814	0.342	0.4097	0.4828	0.5683	0.6396	0.7225	0.829	0.9403
Avance 2024											
208.75 %	69.21 %	74.47 %	84.45 %	82.11 %	81.97 %	82.80 %	85.28 %	85.31 %	86.73 %	90.47 %	94.03 %
											
7.8. 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	0.022	0.2408	0.5353	0.6294	0.881	0.8975	0.9245	0.9245	0.9678	0.9828	1
Resultados (Acumulado) 2024											
0	0.0814	0.1274	0.182	0.4152	0.5275	0.568	0.6205	0.8677	0.8094	0.8556	0.9137
Avance 2024											
100.00 %	370.00 %	52.91 %	34.00 %	65.97 %	59.88 %	63.29 %	67.12 %	93.86 %	83.63 %	87.06 %	91.37 %
											

7.9. A89 Equilibrio financiero	Discreto
Metas (Por Período) 2024	
Ene-Jun	Jul-Dic
1	1
Resultados (Por Período) 2024	
0.7503	0.8799
Avance 2024	
75.03 %	87.99 %
	

7.11. A91 Porcentaje de recuperación de valores de los financiadores RPIS y SPPAT	Continuo
Metas (Acumulado) 2024	
Ene-Jun	Jul-Dic
0.325	0.65
Resultados (Acumulado) 2024	
0.0051	0.1968
Avance 2024	
1.57 %	30.28 %
	

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											
0.107	0.2143	0.323	0.4466	0.5569	0.6476	0.744	0.8317	0.9362	1.0379	1.1227	1.2051
Avance 2024											
445.83 %	128.63 %	129.25 %	134.03 %	133.71 %	129.57 %	127.59 %	124.80 %	124.88 %	124.60 %	122.53 %	120.51 %
											

Estrategia	
7.2. Implementar mecanismos de control y seguimiento a la ejecución del presupuesto	
Riesgos	Calificación
1. Prestaciones a externos no recuperadas	1

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											
0.8285	0.865	0.8397	0.8481	0.867	0.8412	0.8846	0.8511	0.8213	0.8128	0.8043	0.7872
Avance 2024											
103.56 %	108.12 %	104.96 %	106.01 %	108.38 %	105.15 %	110.58 %	106.39 %	102.66 %	101.60 %	100.54 %	98.40 %
											

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											
0.6281	0.5753	0.5506	0.524	0.4793	0.4419	0.6026	0.5633	0.578	0.6253	0.6028	0.693
Avance 2024											
78.51 %	71.91 %	68.82 %	65.50 %	59.91 %	55.24 %	75.33 %	70.41 %	72.25 %	78.16 %	75.35 %	86.62 %
											

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											
0.9121	0.9669	0.9941	1.0455	1.0034	1.0114	0.9521	0.907	0.9063	0.8802	0.9345	0.887
Avance 2024											
114.01 %	120.86 %	124.26 %	130.69 %	125.43 %	126.43 %	119.01 %	113.38 %	113.29 %	110.02 %	116.81 %	110.87 %
											

8.14. 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	0.493	0.6283	0.6439	0.6174	0.7686	0.6901	0.8481	0.8469	0.8511	0.7778	0.7959
Avance 2024											
0.00 %	61.62 %	78.54 %	80.49 %	77.17 %	96.07 %	86.26 %	106.01 %	105.86 %	106.39 %	97.23 %	99.49 %
											

Estrategia											
8.1. Controlar la ejecución del plan anual de capacitaciones											
Riesgos										Calificación	
1. Desconocimiento niveles de control y supervisión de la gestión realizada										1	

Aprobado

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

Paredes Peñaherrera, Edwin Fernando
Titular/Responsable del Plan

Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio (Hospital del Día) - Nueva Loja >Dirección Administrativa

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

Indicador										Comportamiento	
4.3. A55 Porcentaje de operatividad de ambulancias de transporte primario y secundario										Discreto	
Metas (Por Período) 2024											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Resultados (Por Período) 2024											
1	1	0.6129	1	0.9355	1	1	0.7097	0.3333	0	0	1
Avance 2024											
142.86 %	142.86 %	87.56 %	125.00 %	116.94 %	125.00 %	125.00 %	88.71 %	41.66 %	0.00 %	0.00 %	125.00 %
4.4. A56 Porcentaje de operatividad de equipos de infraestructura del establecimiento de salud										Discreto	
Metas (Por Período) 2024											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
Resultados (Por Período) 2024											
0.9665	0.9806	0.9198	0.92	0.9014	0.9016	0.9011	0.9014	0.9016	0.9014	0.92	0.9026
Avance 2024											
107.39 %	108.96 %	102.20 %	102.22 %	100.16 %	100.18 %	100.12 %	100.16 %	100.18 %	100.16 %	102.22 %	100.29 %
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											
0.6923						0.9904					
Avance 2024											
138.46 %						99.04 %					
4.18. A24 Porcentaje de ejecución presupuestaria de gasto corriente - Establecimiento de Salud - Fondo										Continuo	
Metas (Acumulado) 2024											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0.024	0.1666	0.2499	0.3332	0.4165	0.4998	0.5831	0.6664	0.7497	0.833	0.9163	1
Resultados (Acumulado) 2024											
0.0501	0.1153	0.1861	0.2814	0.342	0.4097	0.4828	0.5683	0.6396	0.7225	0.829	0.9403
Avance 2024											
208.75 %	69.21 %	74.47 %	84.45 %	82.11 %	81.97 %	82.80 %	85.28 %	85.31 %	86.73 %	90.47 %	94.03 %
4.19. A81 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación - Establecimientos de Salud - Fondo - Medicamentos										Continuo	
Metas (Acumulado) 2024											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0	0.11	0.3217	0.3265	0.6497	0.7601	0.8126	0.8126	0.8126	0.8891	0.9141	1
Resultados (Acumulado) 2024											
0	0	0.1271	0.337	0.5242	0.5325	0.6539	0.8992	0.8992	0.9921	1	0.7679
Avance 2024											
100.00 %	0.00 %	39.51 %	103.22 %	80.68 %	70.06 %	80.47 %	110.66 %	110.66 %	111.58 %	109.40 %	76.79 %

4.20. A82 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación - Establecimientos de Salud - Fondo - Dispositivos Médicos											Continuo	
Metas (Acumulado) 2024												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0	0	0.0225	0.7999	0.8274	0.8651	0.8651	1	1	1	1	1	
Resultados (Acumulado) 2024												
0	0	0	0.0106	0.0102	0.2862	0.3879	0.4354	0.8958	0.8958	0.8449	0.9583	
Avance 2024												
100.00 %	100.00 %	0.00 %	1.33 %	1.23 %	33.08 %	44.84 %	43.54 %	89.58 %	89.58 %	84.49 %	95.83 %	
4.21. A83 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación - Establecimientos de Salud - Fondo - Mantenimientos											Continuo	
Metas (Acumulado) 2024												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0	0	0.03	0.58	0.7	0.81	0.81	0.81	0.81	0.95	1	1	
Resultados (Acumulado) 2024												
0	0	0.1789	0.1789	0.4653	0.7017	0.9511	0.7681	0.9675	0.9675	1	1	
Avance 2024												
100.00 %	100.00 %	596.33 %	30.84 %	66.47 %	86.63 %	117.42 %	94.83 %	119.44 %	101.84 %	100.00 %	100.00 %	
4.22. A84 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación - Establecimientos de Salud - Fondo - Equipamiento Médico											Continuo	
Metas (Acumulado) 2024												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	
Resultados (Acumulado) 2024												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5197	0.7417	
Avance 2024												
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	51.97 %	74.17 %	
4.23. A85 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación - Establecimientos de Salud - Fondo - Otros Gastos Operacionales											Continuo	
Metas (Acumulado) 2024												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0	0	0.83	0.97	0.97	0.97	1	1	1	1	1	1	
Resultados (Acumulado) 2024												
0	0.2265	0.2671	0.2671	0.7243	0.7318	0.7318	0.731	0.829	0.9629	0.9671	0.9922	
Avance 2024												
100.00 %	100.00 %	32.18 %	27.54 %	74.67 %	75.44 %	73.18 %	73.10 %	82.90 %	96.29 %	96.71 %	99.22 %	
4.27. A89 Equilibrio financiero											Discreto	
Metas (Por Período) 2024												
Ene-Jun						Jul-Dic						
1						1						
Resultados (Por Período) 2024												
0.7503						0.8799						
Avance 2024												
75.03 %						87.99 %						
4.29. A79 Porcentaje de equipos médicos operativos según su ponderación											Discreto	
Metas (Por Período) 2024												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	
Resultados (Por Período) 2024												
0.9033	0.9033	0.9033	0.9033	0.9033	0.9033	0.9033	0.9033	0.9033	0.9009	0.9009	0.7318	

Avance 2024											
100.37 %	100.37 %	100.37 %	100.37 %	100.37 %	100.37 %	100.37 %	100.37 %	100.37 %	100.10 %	100.10 %	81.31 %
											
4.30. 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						0.1941					
Avance 2024											
0.00 %						64.70 %					
											
4.31. A97 Porcentaje de procesos revisados en la fase preparatoria de contratación pública con observaciones										Discreto	
Metas (Por Período) 2024											
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic		
0.85											
Resultados (Por Período) 2024											
1											
Avance 2024											
117.65 %											
											
4.32. 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			0.9667			0.96			1		
Avance 2024											
117.65 %			111.11 %			106.67 %			108.70 %		
											
4.33. 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 %		
											
4.34. 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											
0.107	0.2143	0.323	0.4466	0.5569	0.6476	0.744	0.8317	0.9362	1.0379	1.1227	1.2051
Avance 2024											
445.83 %	128.63 %	129.25 %	134.03 %	133.71 %	129.57 %	127.59 %	124.80 %	124.88 %	124.60 %	122.53 %	120.51 %
											
4.35. 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			
	0.1875	0.5833	1
Avance 2024			
	21.55 %	64.81 %	108.70 %
			
4.36. 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

Paredes Peñaherrera, Edwin Fernando
Titular/Responsable del Plan

Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio (Hospital del Día) - Nueva Loja >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											
0.8285	0.865	0.8397	0.8481	0.867	0.8412	0.8846	0.8511	0.8213	0.8128	0.8043	0.7872
Avance 2024											
103.56 %	108.12 %	104.96 %	106.01 %	108.38 %	105.15 %	110.58 %	106.39 %	102.66 %	101.60 %	100.54 %	98.40 %
											
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											
0.6281	0.5753	0.5506	0.524	0.4793	0.4419	0.6026	0.5633	0.578	0.6253	0.6028	0.693
Avance 2024											
78.51 %	71.91 %	68.82 %	65.50 %	59.91 %	55.24 %	75.33 %	70.41 %	72.25 %	78.16 %	75.35 %	86.62 %
											
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											
0.9121	0.9669	0.9941	1.0455	1.0034	1.0114	0.9521	0.907	0.9063	0.8802	0.9345	0.887
Avance 2024											
114.01 %	120.86 %	124.26 %	130.69 %	125.43 %	126.43 %	119.01 %	113.38 %	113.29 %	110.02 %	116.81 %	110.87 %
											
3.15. 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	0.493	0.6283	0.6439	0.6174	0.7686	0.6901	0.8481	0.8469	0.8511	0.7778	0.7959
Avance 2024											
0.00 %	61.62 %	78.54 %	80.49 %	77.17 %	96.07 %	86.26 %	106.01 %	105.86 %	106.39 %	97.23 %	99.49 %
											
3.16. 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											
0.5161	0	0.0714	0.0213	0.0682	0	0	0	0.0667	0	0	0
Avance 2024											
129.02 %	0.00 %	17.85 %	7.10 %	22.73 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	33.35 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
											

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

Chamba Dias, Edgar Anibal
Titular/Responsable del Plan

Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio (Hospital del Día) - Nueva Loja >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	
3.5. A24 Porcentaje de ejecución presupuestaria de gasto corriente - Establecimiento de Salud - Fondo										Continuo	
Metas (Acumulado) 2024											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0.024	0.1666	0.2499	0.3332	0.4165	0.4998	0.5831	0.6664	0.7497	0.833	0.9163	1
Resultados (Acumulado) 2024											
0.0501	0.1153	0.1861	0.2814	0.342	0.4097	0.4828	0.5683	0.6396	0.7225	0.829	0.9403
Avance 2024											
208.75 %	69.21 %	74.47 %	84.45 %	82.11 %	81.97 %	82.80 %	85.28 %	85.31 %	86.73 %	90.47 %	94.03 %
3.10. A89 Equilibrio financiero										Discreto	
Metas (Por Período) 2024											
Ene-Jun						Jul-Dic					
1						1					
Resultados (Por Período) 2024											
0.7503						0.8799					
Avance 2024											
75.03 %						87.99 %					
3.11. A91 Porcentaje de recuperación de valores de los financiadores RPIS y SPPAT										Continuo	
Metas (Acumulado) 2024											
Ene-Jun						Jul-Dic					
0.15						0.3					
Resultados (Acumulado) 2024											
0						0.1941					
Avance 2024											
0.00 %						64.70 %					
3.12. 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	0.05	0.05	0.45	0.63	0.75	0.9	0.9	0.9	1
Resultados (Acumulado) 2024											
0	0.4423	0.5541	0.5541	0.5541	0.5597	0.5597	0.5634	0.5634	0.2253	0.2882	0.4419
Avance 2024											
100.00 %	100.00 %	100.00 %	1,108.20 %	1,108.20 %	124.38 %	88.84 %	75.12 %	62.60 %	25.03 %	32.02 %	44.19 %
3.13. A99 Porcentaje de valores planillados por las prestaciones médicas en relación a la asignación presupuestaria										Continuo	
Metas (Acumulado) 2024											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0.024	0.1666	0.2499	0.3332	0.4165	0.4998	0.5831	0.6664	0.7497	0.833	0.9163	1
Resultados (Acumulado) 2024											
0.107	0.2143	0.323	0.4466	0.5569	0.6476	0.744	0.8317	0.9362	1.0379	1.1227	1.2051

Avance 2024											
445.83 %	128.63 %	129.25 %	134.03 %	133.71 %	129.57 %	127.59 %	124.80 %	124.88 %	124.60 %	122.53 %	120.51 %

Objetivo 4. Incrementar la eficiencia en la gestión administrativa MEDIANTE el seguimiento a la ejecución de los procesos administrativos de adquisiciones, una adecuada provisión de servicios generales; elaboración y ejecución de los planes de mantenimiento de equipos e infraestructura médica y parque automotor

Indicador											Comportamiento
4.1. A55 Porcentaje de operatividad de ambulancias de transporte primario y secundario											Discreto
Metas (Por Período) 2024											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Resultados (Por Período) 2024											
1	1	0.6129	1	0.9355	1	1	0.7097	0.3333	0	0	1
Avance 2024											
142.86 %	142.86 %	87.56 %	125.00 %	116.94 %	125.00 %	125.00 %	88.71 %	41.66 %	0.00 %	0.00 %	125.00 %
4.2. A56 Porcentaje de operatividad de equipos de infraestructura del establecimiento de salud											Discreto
Metas (Por Período) 2024											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
Resultados (Por Período) 2024											
0.9665	0.9806	0.9198	0.92	0.9014	0.9016	0.9011	0.9014	0.9016	0.9014	0.92	0.9026
Avance 2024											
107.39 %	108.96 %	102.20 %	102.22 %	100.16 %	100.18 %	100.12 %	100.16 %	100.18 %	100.16 %	102.22 %	100.29 %
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	0.11	0.3217	0.3265	0.6497	0.7601	0.8126	0.8126	0.8126	0.8891	0.9141	1
Resultados (Acumulado) 2024											
0	0	0.1271	0.337	0.5242	0.5325	0.6539	0.8992	0.8992	0.9921	1	0.7679
Avance 2024											
100.00 %	0.00 %	39.51 %	103.22 %	80.68 %	70.06 %	80.47 %	110.66 %	110.66 %	111.58 %	109.40 %	76.79 %
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	0.0225	0.7999	0.8274	0.8651	0.8651	1	1	1	1	1
Resultados (Acumulado) 2024											
0	0	0	0.0106	0.0102	0.2862	0.3879	0.4354	0.8958	0.8958	0.8449	0.9583
Avance 2024											
100.00 %	100.00 %	0.00 %	1.33 %	1.23 %	33.08 %	44.84 %	43.54 %	89.58 %	89.58 %	84.49 %	95.83 %
4.17. A83 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación - Establecimientos de Salud - Fondo - Mantenimientos											Continuo
Metas (Acumulado) 2024											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0	0	0.03	0.58	0.7	0.81	0.81	0.81	0.81	0.95	1	1
Resultados (Acumulado) 2024											
0	0	0.1789	0.1789	0.4653	0.7017	0.9511	0.7681	0.9675	0.9675	1	1
Avance 2024											
100.00 %	100.00 %	596.33 %	30.84 %	66.47 %	86.63 %	117.42 %	94.83 %	119.44 %	101.84 %	100.00 %	100.00 %

4.18. A84 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación - Establecimientos de Salud - Fondo - Equipamiento Médico										Continuo	
Metas (Acumulado) 2024											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
Resultados (Acumulado) 2024											
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5197	0.7417
Avance 2024											
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	51.97 %	74.17 %
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	0.83	0.97	0.97	0.97	1	1	1	1	1	1
Resultados (Acumulado) 2024											
0	0.2265	0.2671	0.2671	0.7243	0.7318	0.7318	0.731	0.829	0.9629	0.9671	0.9922
Avance 2024											
100.00 %	100.00 %	32.18 %	27.54 %	74.67 %	75.44 %	73.18 %	73.10 %	82.90 %	96.29 %	96.71 %	99.22 %
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											
0.2593				0.3				0.7053			
Avance 2024											
129.65 %				60.00 %				88.16 %			
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											
0.9033	0.9033	0.9033	0.9033	0.9033	0.9033	0.9033	0.9033	0.9033	0.9009	0.9009	0.7318
Avance 2024											
100.37 %	100.37 %	100.37 %	100.37 %	100.37 %	100.37 %	100.37 %	100.37 %	100.37 %	100.10 %	100.10 %	81.31 %
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											
0.67			0.67			0.75			0.92		
Avance 2024											
268.00 %			134.00 %			100.00 %			102.22 %		
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	0.1667	0.1111	0	0	0	0	0	0	0	0

Avance 2024											
100.00 %	100.00 %	115.00 %	115.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
											
4.28. 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 %			
											
4.29. 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											
1		0.9667			0.96			1			
Avance 2024											
117.65 %		111.11 %			106.67 %			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											
1											
Avance 2024											
117.65 %											
											
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											
		0.1875			0.5833			1			
Avance 2024											
		21.55 %			64.81 %			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			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		
0.6923	0.9904	
Avance 2024		
138.46 %	99.04 %	
		

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

Paredes Peñaherrera, Edwin Fernando
Titular/Responsable del Plan

Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio (Hospital del Día) - Nueva Loja >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
3.14. 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											
0.8285	0.865	0.8397	0.8481	0.867	0.8412	0.8846	0.8511	0.8213	0.8128	0.8043	0.7872
Avance 2024											
103.56 %	108.12 %	104.96 %	106.01 %	108.38 %	105.15 %	110.58 %	106.39 %	102.66 %	101.60 %	100.54 %	98.40 %
											
3.15. 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											
0.6281	0.5753	0.5506	0.524	0.4793	0.4419	0.6026	0.5633	0.578	0.6253	0.6028	0.693
Avance 2024											
78.51 %	71.91 %	68.82 %	65.50 %	59.91 %	55.24 %	75.33 %	70.41 %	72.25 %	78.16 %	75.35 %	86.62 %
											
3.16. 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											
0.9121	0.9669	0.9941	1.0455	1.0034	1.0114	0.9521	0.907	0.9063	0.8802	0.9345	0.887
Avance 2024											
114.01 %	120.86 %	124.26 %	130.69 %	125.43 %	126.43 %	119.01 %	113.38 %	113.29 %	110.02 %	116.81 %	110.87 %
											
3.17. 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	0.493	0.6283	0.6439	0.6174	0.7686	0.6901	0.8481	0.8469	0.8511	0.7778	0.7959
Avance 2024											
0.00 %	61.62 %	78.54 %	80.49 %	77.17 %	96.07 %	86.26 %	106.01 %	105.86 %	106.39 %	97.23 %	99.49 %
											
3.18. 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											
0.5161	0	0.0714	0.0213	0.0682	0	0	0	0.0667	0	0	0
Avance 2024											
129.02 %	0.00 %	17.85 %	7.10 %	22.73 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	33.35 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %

											
3.20. 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 %			
											

Proyectos

No hay información capturada

Aprobado

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

Chamba Dias, Edgar Anibal
Titular/Responsable del Plan