

Centro de Salud A - Zumba

Objetivo 6. Incrementar la eficiencia operacional del establecimiento de salud

Indicador											Comportamiento	
6.6. A59 Porcentaje de personal capacitado en Establecimientos de Salud											Continuo	
Metas (Acumulado) 2024												
Ene-Jun						Jul-Dic						
0.5						1						
Resultados (Acumulado) 2024												
0.6						1						
Avance 2024												
120.00 %						100.00 %						
												
6.16. 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												
0.6803	0.6327	0.5578	0.54	0.6053	0.6387	0.6731	0.6752	0.7595	0.7405	0.7405	0.7152	
Avance 2024												
85.04 %	79.09 %	69.72 %	67.50 %	75.66 %	79.84 %	84.14 %	84.40 %	94.94 %	92.56 %	92.56 %	89.40 %	
												
6.17. 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												
0.779	0.75	0.7167	0.9789	0.9837	0.978	0.9724	0.9337	0.8804	0.8641	0.847	0.8361	
Avance 2024												
97.38 %	93.75 %	89.59 %	122.36 %	122.96 %	122.25 %	121.55 %	116.71 %	110.05 %	108.01 %	105.87 %	104.51 %	
												
6.20. 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	
0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	
Resultados (Por Período) 2024												
0.7937	0.6994	0.5879	0.6012	0.7552	0.6543	0.6927	0.6667	0.6082	0.541	0.422	0.4396	
Avance 2024												
93.38 %	82.28 %	69.16 %	70.73 %	88.85 %	76.98 %	81.49 %	78.44 %	71.55 %	63.65 %	49.65 %	51.72 %	
												
6.21. 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												
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 %	
												

6.22. 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 %	
			
6.23. 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			
0.85	0.87	0.9	0.92
Avance 2024			
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
			
6.24. 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			
0.85	0.87	0.9	0.92
Avance 2024			
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
			
6.25. 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			
0.85			
Avance 2024			
100.00 %			
			
6.27. 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 %
			
6.28. A101 Porcentaje de procesos de contratación pública con observaciones			Discreto
Metas (Por Período) 2024			
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic
	0.8	0.6	0.4
Resultados (Por Período) 2024			
	0	0	0
Avance 2024			
	0.00 %	0.00 %	0.00 %

Estrategia			
6.1. Garantizar el suministro continuo de medicinas e insumos médicos			
6.2. Controlar la ejecución de mantenimiento preventivo a los equipos de infraestructura sanitaria, equipos médicos y el parque automotor			
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	
7.7. 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											
0.0529	0.1169	0.1842	0.3036	0.3769	0.4509	0.5249	0.6116	0.7161	0.7824	0.8534	0.9776
Avance 2024											
220.42 %	70.17 %	73.71 %	91.12 %	90.49 %	90.22 %	90.02 %	91.78 %	95.52 %	93.93 %	93.14 %	97.76 %
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	0.072	0.144	0.302	0.442	0.668	0.748	0.758	0.76	1	1	1
Resultados (Acumulado) 2024											
0	0.0667	0.3977	0.4627	0.464	0.4765	0.792	0.9245	0.9245	0.9245	0.9525	0.9809
Avance 2024											
100.00 %	92.64 %	276.18 %	153.21 %	104.98 %	71.33 %	105.88 %	121.97 %	121.64 %	92.45 %	95.25 %	98.09 %
7.9. A89 Equilibrio financiero										Discreto	
Metas (Por Período) 2024											
Ene-Jun						Jul-Dic					
1.1						1.051					
Resultados (Por Período) 2024											
1.2232						1.2588					
Avance 2024											
111.20 %						119.77 %					
7.11. 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	0.1	0.2	0.4	0.6	0.8	1	1
Resultados (Acumulado) 2024											
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2721	0.865
Avance 2024											
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	27.21 %	86.50 %
7.12. A91 Porcentaje de recuperación de valores de los financiadores RPIS y SPPAT										Continuo	
Metas (Acumulado) 2024											
Ene-Jun						Jul-Dic					
0.15						0.3					
Resultados (Acumulado) 2024											
0.15						0.3					
Avance 2024											
100.00 %						100.00 %					

7.13. A99 Porcentaje de valores planillados por las prestaciones médicas en relación a la asignación presupuestaria										Continuo	
Metas (Acumulado) 2024											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0.024	0.1666	0.2499	0.3332	0.4165	0.4998	0.5831	0.6664	0.7497	0.833	0.9163	1
Resultados (Acumulado) 2024											
0.0768	0.146	0.2057	0.263	0.336	0.4139	0.5077	0.573	0.6487	0.707	0.7409	0.7879
Avance 2024											
320.00 %	87.64 %	82.31 %	78.93 %	80.67 %	82.81 %	87.07 %	85.98 %	86.53 %	84.87 %	80.86 %	78.79 %
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

Pérez Quiñonez, Mayra Alejandra
Titular/Responsable del Plan

Centro de Salud A - Zumba >Gestión Médica Integral y Administrativa

Objetivo 4. Incrementar la eficiencia en la gestión financiera MEDIANTE el control al cumplimiento de normativas vigentes y seguimiento a la ejecución de compromisos financieros

Indicador										Comportamiento	
4.5. A24 Porcentaje de ejecución presupuestaria de gasto corriente - Establecimiento de Salud - Fondo										Continuo	
Metas (Acumulado) 2024											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0.024	0.1666	0.2499	0.3332	0.4165	0.4998	0.5831	0.6664	0.7497	0.833	0.9163	1
Resultados (Acumulado) 2024											
0.0529	0.1169	0.1842	0.3036	0.3769	0.4509	0.5249	0.6116	0.7161	0.7824	0.8534	0.9776
Avance 2024											
220.42 %	70.17 %	73.71 %	91.12 %	90.49 %	90.22 %	90.02 %	91.78 %	95.52 %	93.93 %	93.14 %	97.76 %

4.8. A89 Equilibrio financiero										Discreto	
Metas (Por Período) 2024											
Ene-Jun						Jul-Dic					
1.1						1.051					
Resultados (Por Período) 2024											
1.2232						1.2588					
Avance 2024											
111.20 %						119.77 %					

4.9. 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	0.1	0.2	0.4	0.6	0.8	1	1
Resultados (Acumulado) 2024											
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2721	0.865
Avance 2024											
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	27.21 %	86.50 %

4.10. 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 %					

4.11. 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											
0.0768	0.146	0.2057	0.263	0.336	0.4139	0.5077	0.573	0.6487	0.707	0.7409	0.7879
Avance 2024											
320.00 %	87.64 %	82.31 %	78.93 %	80.67 %	82.81 %	87.07 %	85.98 %	86.53 %	84.87 %	80.86 %	78.79 %

Objetivo 5. Incrementar la eficiencia en la gestión administrativa MEDIANTE el seguimiento a la ejecución de los procesos administrativos de adquisiciones, una adecuada provisión de servicios generales; elaboración y ejecución de los planes de mantenimiento de equipos e infraestructura médica y parque automotor

Indicador											Comportamiento
5.14. 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	0.1	0.2	0.45	0.75	0.85	0.95	1	1	1	1	1
Resultados (Acumulado) 2024											
0	0	0.6054	0.6054	0.6054	0.6054	0.6054	0.9971	0.9971	0.9971	0.9971	0.9971
Avance 2024											
100.00 %	0.00 %	302.70 %	134.53 %	80.72 %	71.22 %	63.73 %	99.71 %	99.71 %	99.71 %	99.71 %	99.71 %
5.15. 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	0.05	0.1	0.5	0.8	1	1	1	1	1	1
Resultados (Acumulado) 2024											
0	0	0.5275	0.8681	0.8681	0.8681	0.8681	0.8681	0.8681	0.8681	0.958	0.958
Avance 2024											
100.00 %	100.00 %	1,055.00 %	868.10 %	173.62 %	108.51 %	86.81 %	86.81 %	86.81 %	86.81 %	95.80 %	95.80 %
5.16. 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	0.03	0.23	0.72	0.72	0.72	0.82	0.82	0.82	1	1	1
Resultados (Acumulado) 2024											
0	0.766	0.8201	0.8201	0.8201	0.8433	0.9994	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996
Avance 2024											
100.00 %	2,553.33 %	356.57 %	113.90 %	113.90 %	117.13 %	121.88 %	121.90 %	121.90 %	99.96 %	99.96 %	99.96 %
5.17. 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	0	0	0	0	1	1	1
Resultados (Acumulado) 2024											
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avance 2024											
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
5.18. 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	0.23	0.24	0.24	0.24	0.97	0.97	0.97	0.98	1	1	1
Resultados (Acumulado) 2024											
0	0.0081	0.1475	0.1475	0.1504	0.1741	0.8589	0.9133	0.9133	0.9133	0.941	0.9871
Avance 2024											
100.00 %	3.52 %	61.46 %	61.46 %	62.67 %	17.95 %	88.55 %	94.15 %	93.19 %	91.33 %	94.10 %	98.71 %

5.19. 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											
0.5				0.5				1			
Avance 2024											
250.00 %				100.00 %				125.00 %			
5.21. 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											
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 %
5.22. A98 Porcentaje de resoluciones de reformas al Plan Anual de Contratación devueltas por inconsistencias										Discreto	
Metas (Por Período) 2024											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados (Por Período) 2024											
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avance 2024											
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
5.23. 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											
0.85			0.87			0.9			0.92		
Avance 2024											
100.00 %			100.00 %			100.00 %			100.00 %		
5.24. 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											
0.85			0.87			0.9			0.92		
Avance 2024											
100.00 %			100.00 %			100.00 %			100.00 %		
5.25. 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											
0.85											
Avance 2024											
100.00 %											

5.26. 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 %		
											
5.27. A101 Porcentaje de procesos de contratación pública con observaciones										Discreto	
Metas (Por Período) 2024											
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic		
			0.8			0.6			0.4		
Resultados (Por Período) 2024											
			0			0			0		
Avance 2024											
			0.00 %			0.00 %			0.00 %		
											

Objetivo 6. Incrementar la calidad de la atención integral de salud MEDIANTE la mejora de los procesos de atención intra y extra mural, la estandarización y aplicación de protocolos y procedimientos médicos y el fortalecimiento del personal especializado

Indicador												Comportamiento
6.12. 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												
0.6803	0.6327	0.5578	0.54	0.6053	0.6387	0.6731	0.6752	0.7595	0.7405	0.7405	0.7152	
Avance 2024												
85.04 %	79.09 %	69.72 %	67.50 %	75.66 %	79.84 %	84.14 %	84.40 %	94.94 %	92.56 %	92.56 %	89.40 %	
												
6.13. 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												
0.779	0.75	0.7167	0.9789	0.9837	0.978	0.9724	0.9337	0.8804	0.8641	0.847	0.8361	
Avance 2024												
97.38 %	93.75 %	89.59 %	122.36 %	122.96 %	122.25 %	121.55 %	116.71 %	110.05 %	108.01 %	105.87 %	104.51 %	
												
6.14. 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	
0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	
Resultados (Por Período) 2024												
0.7937	0.6994	0.5879	0.6012	0.7552	0.6543	0.6927	0.6667	0.6082	0.541	0.422	0.4396	
Avance 2024												
93.38 %	82.28 %	69.16 %	70.73 %	88.85 %	76.98 %	81.49 %	78.44 %	71.55 %	63.65 %	49.65 %	51.72 %	
												

Objetivo 7. 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	
7.1. A59 Porcentaje de personal capacitado en Establecimientos de Salud	Continuo	
Metas (Acumulado) 2024		
Ene-Jun	Jul-Dic	
0.5	1	
Resultados (Acumulado) 2024		
0.6	1	
Avance 2024		
120.00 %	100.00 %	
		

Objetivo 8. 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		
8.2. 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

Pérez Quiñonez, Mayra Alejandra
Titular/Responsable del Plan