

Hospital de Especialidades - José Carrasco Arteaga

Objetivo 6. Incrementar la calidad, calidez y oportunidad en la prestación de servicios de salud

Indicador											Comportamiento
6.38. M57 Porcentaje de ocupación de camas											Discreto
Metas (Por Período) 2025											
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) 2025											
0.8084	0.7765	0.8137	0.8015	0.8088	0.8247	0.8202	0.7207	0.8357	0.8641	0.8448	0.8419
Avance 2025											
95.11 %	91.35 %	95.73 %	94.29 %	95.15 %	97.02 %	96.49 %	84.79 %	98.32 %	101.66 %	99.39 %	99.05 %
											
6.39. M105 IR-04 Promedio días de estada en hospitalización											Discreto
Metas (Por Período) 2025											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Resultados (Por Período) 2025											
5.678	5.1515	5.4378	5.6714	5.5677	6.138	5.7394	5.8378	5.3048	6.0457	6.0396	6.128
Avance 2025											
81.11 %	73.59 %	77.68 %	81.02 %	79.54 %	87.69 %	81.99 %	83.40 %	75.78 %	86.37 %	86.28 %	87.54 %
											
6.40. M131 Porcentaje de cirugías programadas que corresponden al nivel de complejidad											Discreto
Metas (Por Período) 2025											
Ene-Abr				May-Ago				Sep-Dic			
0.8				0.8				0.8			
Resultados (Por Período) 2025											
0.4097				0.4259				0.4902			
Avance 2025											
51.21 %				53.24 %				61.27 %			
											
6.41. M100 IR-02 Giro de cama											Discreto
Metas (Por Período) 2025											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
Resultados (Por Período) 2025											
5.3881	4.9515	5.1567	5.2127	5.2584	4.9771	5.2184	4.7701	5.1533	5.2797	4.6221	5.0076
Avance 2025											
153.95 %	141.47 %	147.33 %	148.93 %	150.24 %	142.20 %	149.10 %	136.29 %	147.24 %	150.85 %	132.06 %	143.07 %
											
6.43. M133 Porcentaje de cirugías pendientes en lista de espera quirúrgica mayor a 90 días											Discreto
Metas (Por Período) 2025											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Resultados (Por Período) 2025											
0.4267	0.4651	0.4989	0.5577	0.6256	0.6469	0.6724	0.674	0.5947	0.514	0.5029	0.5584
Avance 2025											
85.34 %	93.02 %	99.78 %	111.54 %	125.12 %	129.38 %	134.48 %	134.80 %	118.94 %	102.80 %	100.58 %	111.68 %
											

6.44. IE-DSGSIF-NA-51- Porcentaje de abastecimiento de medicamentos										Discreto	
Metas (Por Período) 2025											
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) 2025											
0.4431	0.4406	0.439	0.4087	0.4642	0.4764	0.5534	0.6286	0.7179	0.6937	0.7158	0.7478
Avance 2025											
55.39 %	55.07 %	54.87 %	51.09 %	58.02 %	59.55 %	69.17 %	78.58 %	89.74 %	86.71 %	89.47 %	93.47 %
											
6.45. IE-DSGSIF-NA-52- Porcentaje de abastecimiento de dispositivos médicos										Discreto	
Metas (Por Período) 2025											
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) 2025											
0.5811	0.4805	0.5789	0.6178	0.6249	0.6751	0.6852	0.6248	0.607	0.6233	0.5181	0.5964
Avance 2025											
72.64 %	60.06 %	72.36 %	77.22 %	78.11 %	84.39 %	85.65 %	78.10 %	75.87 %	77.91 %	64.76 %	74.55 %
											
6.46. M132 Porcentaje de estándares básicos implementados del Programa de Optimización de Antimicrobianos - PROA										Continuo	
Metas (Acumulado) 2025											
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic		
0.28			0.55			0.82			0.9		
Resultados (Acumulado) 2025											
0.5			0.6364			0.8636			0.9545		
Avance 2025											
178.57 %			115.71 %			105.32 %			106.06 %		
											
6.47. M120 Porcentaje de cirugías con aplicación correcta de la Lista de Verificación de Cirugía Segura										Discreto	
Metas (Por Período) 2025											
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 (Por Período) 2025											
0.8212	0.7849	0.6702	0.801	0.8466	0.7269	0.7639	0.8417	0.7412	0.7535	0.6538	0.6316
Avance 2025											
82.12 %	78.49 %	67.02 %	80.10 %	84.66 %	72.69 %	76.39 %	84.17 %	74.12 %	75.35 %	65.38 %	63.16 %
											
6.49. M130 Porcentaje de cumplimiento de la producción óptima en atenciones médicas de consulta externa										Discreto	
Metas (Por Período) 2025											
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) 2025											
0.9467	1.0163	0.8865	0.8676	1.0175	1.0778	1.123	1.1196	1.3455	1.2503	1.24	1.2697
Avance 2025											
111.38 %	119.56 %	104.29 %	102.07 %	119.71 %	126.80 %	132.12 %	131.72 %	158.29 %	147.09 %	145.88 %	149.38 %
											
Estrategia											
6.1. Fortalecer la unidad de calidad en el establecimiento de salud											
6.2. Controlar el uso y la correcta aplicación de las normas, protocolos y procedimientos establecidos por organismos internacionales, autoridad sanitaria y modelos de calidad institucionales											
6.3. Garantizar el suministro continuo de medicinas e insumos médicos											
Riesgos										Calificación	
1. La falta de asignación presentaría CAUSARÍA el desabastecimiento de dispositivos y medicamentos										24	

Objetivo 7. Incrementar la eficiencia operacional del establecimiento de salud

Indicador											Comportamiento
7.19. A79 Porcentaje de equipos médicos operativos según su ponderación											Discreto
Metas (Por Período) 2025											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95
Resultados (Por Período) 2025											
0.9551	0.9544	0.9566	0.9538	0.9505	0.9548	0.9534	0.9529	0.9567	0.9574	0.9715	0.96
Avance 2025											
100.54 %	100.46 %	100.69 %	100.40 %	100.05 %	100.51 %	100.36 %	100.31 %	100.71 %	100.78 %	102.26 %	101.05 %
7.21. A55 Porcentaje de operatividad de ambulancias de transporte primario y secundario											Discreto
Metas (Por Período) 2025											
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) 2025											
0.7204	0.8036	0.8011	0.65	0.543	0.6278	0.6989	0.6075	0.8	0.8065	0.7389	0.7527
Avance 2025											
90.05 %	100.45 %	100.14 %	81.25 %	67.88 %	78.47 %	87.36 %	75.94 %	100.00 %	100.81 %	92.36 %	94.09 %
7.22. A102 Calificación de la calidad del registro de información en el sistema MIS AS-400 del Establecimiento de Salud											Discreto
Metas (Por Período) 2025											
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic		
1			1			1			1		
Resultados (Por Período) 2025											
0.33			0.5			0.5			0.77		
Avance 2025											
33.00 %			50.00 %			50.00 %			77.00 %		
7.23. A56 Porcentaje de operatividad de equipos de infraestructura del establecimiento de salud											Discreto
Metas (Por Período) 2025											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95
Resultados (Por Período) 2025											
0.8667	0.8368	0.8667	0.8667	0.8333	0.8611	0.8237	0.8	0.8056	0.8333	0.8333	0.8247
Avance 2025											
91.23 %	88.08 %	91.23 %	91.23 %	87.72 %	90.64 %	86.71 %	84.21 %	84.80 %	87.72 %	87.72 %	86.81 %
7.24. A103 Porcentaje de capacitaciones ejecutadas en Establecimientos de Salud											Continuo
Metas (Acumulado) 2025											
Ene-Jun						Jul-Dic					
0.5						1					
Resultados (Acumulado) 2025											
0.5						1					
Avance 2025											
100.00 %						100.00 %					
7.25. A59 Porcentaje de personal capacitado en Establecimientos de Salud											Continuo
Metas (Acumulado) 2025											
Ene-Jun						Jul-Dic					
0.5						1					
Resultados (Acumulado) 2025											
0.6932						1.046					
Avance 2025											
138.64 %						104.60 %					

Estrategia	
7.1. Garantizar el suministro continuo de medicinas e insumos médicos	
7.2. Controlar la ejecución de mantenimiento preventivo a los equipos de infraestructura sanitaria, equipos médicos y el parque automotor	
Riesgos	Calificación
1. La falta de personal médico y de enfermería CAUSARÍA, saturación de los servicios, mayor deficiencia de atención	12

Objetivo 8. Incrementar el uso eficiente del presupuesto del Establecimiento de Salud

Indicador											Comportamiento
8.19. A24-94 Porcentaje de ejecución presupuestaria - Establecimiento de Salud - Fondo											Continuo
Metas (Acumulado) 2025											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0.01	0.06	0.125	0.215	0.31	0.4	0.49	0.585	0.675	0.815	0.91	1
Resultados (Acumulado) 2025											
0.0477	0.1114	0.1999	0.2788	0.3691	0.4397	0.5231	0.5758	0.6448	0.7137	0.787	0.8862
Avance 2025											
477.00 %	185.67 %	159.92 %	129.67 %	119.06 %	109.92 %	106.76 %	98.43 %	95.53 %	87.57 %	86.48 %	88.62 %
8.20. A89 Equilibrio financiero											Discreto
Metas (Por Período) 2025											
Ene-Jun						Jul-Dic					
1						1					
Resultados (Por Período) 2025											
0.9211						0.9289					
Avance 2025											
92.11 %						92.89 %					
8.21. A91 Porcentaje de recuperación de valores de los financiadores RPIS y SPPAT											Continuo
Metas (Acumulado) 2025											
Ene-Jun						Jul-Dic					
0.15						0.3					
Resultados (Acumulado) 2025											
0.2298						0.1648					
Avance 2025											
153.20 %						54.93 %					
8.22. A99 Porcentaje de valores planillados por las prestaciones médicas en relación a la asignación presupuestaria											Continuo
Metas (Acumulado) 2025											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0.02	0.12	0.25	0.33	0.42	0.5	0.58	0.67	0.75	0.83	0.92	1
Resultados (Acumulado) 2025											
0.0936	0.1798	0.2689	0.3523	0.4439	0.4936	0.5784	0.6189	0.6999	0.7865	0.868	0.9671
Avance 2025											
468.00 %	149.83 %	107.56 %	106.76 %	105.69 %	98.72 %	99.72 %	92.37 %	93.32 %	94.76 %	94.35 %	96.71 %
8.24. A80 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación - Establecimientos de Salud - Consolidado											Continuo
Metas (Acumulado) 2025											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0.1181	0.1438	0.4883	0.9826	0.9826	0.9842	0.9983	0.9983	1
Resultados (Acumulado) 2025											
0	0.0585	0.0901	0.162	0.2957	0.4936	0.5256	0.5269	0.5077	0.4874	0.54	0.6209
Avance 2025											
100.00 %	100.00 %	100.00 %	137.17 %	205.63 %	101.09 %	53.49 %	53.62 %	51.59 %	48.82 %	54.09 %	62.09 %

Estrategia

8.1. Implementar mecanismos de control y seguimiento a la ejecución del presupuesto

Riesgos**Calificación**

1. La falta de asignación presentaría CAUSARÍA que no se ejecuten los procesos de compra según la planificación

24

Aprobado

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

Sigcho Ordoñez, Andrés Wilfrido
Titular/Responsable del Plan

Hospital de Especialidades - José Carrasco Arteaga >Coordinación General de Planificación y Estadística

Objetivo 8. Incrementar la eficiencia de los procesos de planificación, proyectos y estadística MEDIANTE la implementación de lineamientos, directrices y políticas para la planificación institucional, la supervisión de la producción estadística (análisis, evaluación y validación) de la información obtenida en el Establecimiento de Salud

Indicador	Comportamiento			
8.7. A102 Calificación de la calidad del registro de información en el sistema MIS AS-400 del Establecimiento de Salud	Discreto			
Metas (Por Período) 2025				
Ene-Mar	Abr-Jun		Jul-Sep	Oct-Dic
1	1		1	1
Resultados (Por Período) 2025				
0.33	0.5		0.5	0.77
Avance 2025				
33.00 %	50.00 %		50.00 %	77.00 %
				

Proyectos

No hay información capturada

Aprobado

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

Bernal Campoverde, María Elena
Titular/Responsable del Plan

Hospital de Especialidades - José Carrasco Arteaga >Dirección Administrativa y Financiera

Objetivo 1. Incrementar la eficiencia en la gestión administrativa y en las competencias de los servidores del establecimiento de salud 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, plan de capacitación y mejoramiento de la evaluación de las competencias de los servidores

Indicador											Comportamiento
1.2. A81 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación - Establecimientos de Salud - Fondo - Medicamentos											Continuo
Metas (Acumulado) 2025											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0.2967	0.2985	0.5188	1	1	1	1	1	1
Resultados (Acumulado) 2025											
0	0.1519	0.1524	0.3892	0.6917	0.7571	0.7732	0.7017	0.6482	0.619	0.6698	0.7833
Avance 2025											
100.00 %	100.00 %	100.00 %	131.18 %	231.73 %	145.93 %	77.32 %	70.17 %	64.82 %	61.90 %	66.98 %	78.33 %
1.3. A82 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación - Establecimientos de Salud - Fondo - Dispositivos Médicos											Continuo
Metas (Acumulado) 2025											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0	0.1113	1	1	1	1	1	1	1
Resultados (Acumulado) 2025											
0	0	0.0626	0.1434	0.4003	0.5369	0.5151	0.3371	0.3364	0.3269	0.3541	0.4282
Avance 2025											
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	359.66 %	53.69 %	51.51 %	33.71 %	33.64 %	32.69 %	35.41 %	42.82 %
1.4. A83 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación - Establecimientos de Salud - Fondo - Mantenimientos											Continuo
Metas (Acumulado) 2025											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0	0.0016	0.0096	1	1	1	1	1	1
Resultados (Acumulado) 2025											
0	0	0.0675	0.065	0.0634	0.097	0.1495	0.2277	0.2938	0.2629	0.2295	0.261
Avance 2025											
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	3,962.50 %	1,010.42 %	14.95 %	22.77 %	29.38 %	26.29 %	22.95 %	26.10 %
1.5. A85 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación - Establecimientos de Salud - Fondo - Otros Gastos Operacionales											Continuo
Metas (Acumulado) 2025											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0.2939	0.3074	0.913	0.913	0.913	0.9211	0.9913	0.9913	1
Resultados (Acumulado) 2025											
0	0.0282	0.0594	0.0695	0.0616	0.2711	0.3773	0.6002	0.6163	0.6148	0.6295	0.7285
Avance 2025											
100.00 %	100.00 %	100.00 %	23.65 %	20.04 %	29.69 %	41.33 %	65.74 %	66.91 %	62.02 %	63.50 %	72.85 %

1.6. A84 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación - Establecimientos de Salud - Fondo - Equipamiento Médico											Continuo	
Metas (Acumulado) 2025												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	
Resultados (Acumulado) 2025												
0	0	0	0	0	0.0552	0.1139	0.1139	0.107	0.1152	0.4464	0.4464	
Avance 2025												
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	11.39 %	11.39 %	10.70 %	11.52 %	44.64 %	44.64 %	
1.7. A77 Porcentaje de ejecución del plan anual de mantenimiento de equipos médicos										Continuo		
Metas (Acumulado) 2025												
Ene-Abr				May-Ago				Sep-Dic				
0.2				0.6				1				
Resultados (Acumulado) 2025												
0.0583				0.2034				0.3979				
Avance 2025												
29.15 %				33.90 %				39.79 %				
1.8. A79 Porcentaje de equipos médicos operativos según su ponderación										Discreto		
Metas (Por Período) 2025												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	
Resultados (Por Período) 2025												
0.9551	0.9544	0.9566	0.9538	0.9505	0.9548	0.9534	0.9529	0.9567	0.9574	0.9715	0.96	
Avance 2025												
100.54 %	100.46 %	100.69 %	100.40 %	100.05 %	100.51 %	100.36 %	100.31 %	100.71 %	100.78 %	102.26 %	101.05 %	
1.9. A92 Porcentaje de cumplimiento del plan anual de mantenimiento de infraestructura sanitaria del establecimiento de salud										Continuo		
Metas (Acumulado) 2025												
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic			
0.25			0.5			0.75			0.95			
Resultados (Acumulado) 2025												
0.2029			0.468			0.642			0.9078			
Avance 2025												
81.16 %			93.60 %			85.60 %			95.56 %			
1.10. A56 Porcentaje de operatividad de equipos de infraestructura del establecimiento de salud										Discreto		
Metas (Por Período) 2025												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	
Resultados (Por Período) 2025												
0.8667	0.8368	0.8667	0.8667	0.8333	0.8611	0.8237	0.8	0.8056	0.8333	0.8333	0.8247	
Avance 2025												
91.23 %	88.08 %	91.23 %	91.23 %	87.72 %	90.64 %	86.71 %	84.21 %	84.80 %	87.72 %	87.72 %	86.81 %	
1.11. A55 Porcentaje de operatividad de ambulancias de transporte primario y secundario										Discreto		
Metas (Por Período) 2025												
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) 2025												
0.7204	0.8036	0.8011	0.65	0.543	0.6278	0.6989	0.6075	0.8	0.8065	0.7389	0.7527	
Avance 2025												
90.05 %	100.45 %	100.14 %	81.25 %	67.88 %	78.47 %	87.36 %	75.94 %	100.00 %	100.81 %	92.36 %	94.09 %	

1.12. A95 Porcentaje de procesos de contratación pública con resolución de inicio										Discreto	
Metas (Por Período) 2025											
Ene-Mar		Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic			
0.85		0.9									
Resultados (Por Período) 2025											
0.8676		0.9054									
Avance 2025											
102.07 %		100.60 %									
1.13. A96 Porcentaje de resoluciones de procesos de contratación pública adjudicados										Discreto	
Metas (Por Período) 2025											
Ene-Mar		Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic			
0.85		0.9									
Resultados (Por Período) 2025											
0.1186		0.6493									
Avance 2025											
13.95 %		72.14 %									
1.14. A100 Porcentaje de procesos de contratación pública con órdenes de compra										Discreto	
Metas (Por Período) 2025											
Ene-Mar		Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic			
0.85		0.9									
Resultados (Por Período) 2025											
0.9318		0.9714									
Avance 2025											
109.62 %		107.93 %									
1.15. A59 Porcentaje de personal capacitado en Establecimientos de Salud										Continuo	
Metas (Acumulado) 2025											
Ene-Jun						Jul-Dic					
0.5						1					
Resultados (Acumulado) 2025											
0.6932						1.046					
Avance 2025											
138.64 %						104.60 %					
1.16. A103 Porcentaje de capacitaciones ejecutadas en Establecimientos de Salud										Continuo	
Metas (Acumulado) 2025											
Ene-Jun						Jul-Dic					
0.5						1					
Resultados (Acumulado) 2025											
0.5						1					
Avance 2025											
100.00 %						100.00 %					
1.17. A104 Porcentaje de términos de referencia (servicios) y/o especificaciones técnicas (bienes) revisadas para el inicio de los procesos de contratación pública										Discreto	
Metas (Por Período) 2025											
Ene-Mar		Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic			
					1			1			
Resultados (Por Período) 2025											
					1			1			

Avance 2025											
				100.00 %				100.00 %			
1.18. A105 Porcentaje de procesos de contratación pública elevados al portal de compras públicas										Discreto	
Metas (Por Período) 2025											
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic		
						1			1		
Resultados (Por Período) 2025											
						0.978			1		
Avance 2025											
						97.80 %			100.00 %		
1.19. A106 Porcentaje de órdenes de compra emitidas en los procesos de contratación por ínfimas cuantías										Discreto	
Metas (Por Período) 2025											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
						1	1	1	1	1	1
Resultados (Por Período) 2025											
						1	1	1	1	1	1
Avance 2025											
						100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

Objetivo 2. 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	
2.2. A24 Porcentaje de ejecución presupuestaria de gasto corriente - Establecimiento de Salud - Fondo										Continuo	
Metas (Acumulado) 2025											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0.02	0.12	0.25	0.33	0.42	0.5	0.58	0.67	0.75	0.83	0.92	1
Resultados (Acumulado) 2025											
0.0483	0.1129	0.2027	0.2818	0.3727	0.444	0.5284	0.5796	0.6495	0.7134	0.7874	0.8872
Avance 2025											
241.50 %	94.08 %	81.08 %	85.39 %	88.74 %	88.80 %	91.10 %	86.51 %	86.60 %	85.95 %	85.59 %	88.72 %
											
2.3. A91 Porcentaje de recuperación de valores de los financiadores RPIS y SPPAT										Continuo	
Metas (Acumulado) 2025											
Ene-Jun						Jul-Dic					
0.15						0.3					
Resultados (Acumulado) 2025											
0.2298						0.1648					
Avance 2025											
153.20 %						54.93 %					
											
2.4. A99 Porcentaje de valores planillados por las prestaciones médicas en relación a la asignación presupuestaria										Continuo	
Metas (Acumulado) 2025											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0.02	0.12	0.25	0.33	0.42	0.5	0.58	0.67	0.75	0.83	0.92	1
Resultados (Acumulado) 2025											
0.0936	0.1798	0.2689	0.3523	0.4439	0.4936	0.5784	0.6189	0.6999	0.7865	0.868	0.9671
Avance 2025											
468.00 %	149.83 %	107.56 %	106.76 %	105.69 %	98.72 %	99.72 %	92.37 %	93.32 %	94.76 %	94.35 %	96.71 %
											

2.5. A89 Equilibrio financiero	Discreto
Metas (Por Período) 2025	
Ene-Jun	Jul-Dic
1	1
Resultados (Por Período) 2025	
0.9211	0.9289
Avance 2025	
92.11 %	92.89 %
	

2.6. A94 Porcentaje de ejecución presupuestaria de gasto de inversión y capital - Establecimiento de Salud - Fondo										Continuo	
Metas (Acumulado) 2025											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	0.9	1
Resultados (Acumulado) 2025											
0	0	0	0.0613	0.0999	0.0999	0.0999	0.2556	0.2556	0.7466	0.7466	0.7645
Avance 2025											
100.00 %	100.00 %	100.00 %	61.30 %	49.95 %	33.30 %	24.98 %	51.12 %	42.60 %	93.33 %	82.96 %	76.45 %
											

Proyectos
No hay información capturada

Aprobado

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

Jiménez Ortiz, Clara Lucía

Titular/Responsable del Plan

Hospital de Especialidades - José Carrasco Arteaga >Dirección Médica

Objetivo 1. Incrementar la calidad de la atención integral de salud MEDIANTE la reducción del tiempo de espera y estancia pre quirúrgica, la mejora de los procesos de atención intra y extra mural, prehospitalaria, el fortalecimiento del personal especializado; y, la estandarización y aplicación de protocolos

Indicador										Comportamiento	
1.2. M120 Porcentaje de cirugías con aplicación correcta de la Lista de Verificación de Cirugía Segura										Discreto	
Metas (Por Período) 2025											
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 (Por Período) 2025											
0.8212	0.7849	0.6702	0.801	0.8466	0.7269	0.7639	0.8417	0.7412	0.7535	0.6538	0.6316
Avance 2025											
82.12 %	78.49 %	67.02 %	80.10 %	84.66 %	72.69 %	76.39 %	84.17 %	74.12 %	75.35 %	65.38 %	63.16 %
1.3. M57 Porcentaje de ocupación de camas										Discreto	
Metas (Por Período) 2025											
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) 2025											
0.8084	0.7765	0.8137	0.8015	0.8088	0.8247	0.8202	0.7207	0.8357	0.8641	0.8448	0.8419
Avance 2025											
95.11 %	91.35 %	95.73 %	94.29 %	95.15 %	97.02 %	96.49 %	84.79 %	98.32 %	101.66 %	99.39 %	99.05 %
1.4. M131 Porcentaje de cirugías programadas que corresponden al nivel de complejidad										Discreto	
Metas (Por Período) 2025											
Ene-Abr				May-Ago				Sep-Dic			
0.8				0.8				0.8			
Resultados (Por Período) 2025											
0.4097				0.4259				0.4902			
Avance 2025											
51.21 %				53.24 %				61.27 %			
1.5. M132 Porcentaje de estándares básicos implementados del Programa de Optimización de Antimicrobianos - PROA										Continuo	
Metas (Acumulado) 2025											
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic		
0.28			0.55			0.82			0.9		
Resultados (Acumulado) 2025											
0.5			0.6364			0.8636			0.9545		
Avance 2025											
178.57 %			115.71 %			105.32 %			106.06 %		
1.7. M100 IR-02 Giro de cama										Discreto	
Metas (Por Período) 2025											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
Resultados (Por Período) 2025											
5.3881	4.9515	5.1567	5.2127	5.2584	4.9771	5.2184	4.7701	5.1533	5.2797	4.6221	5.0076
Avance 2025											
153.95 %	141.47 %	147.33 %	148.93 %	150.24 %	142.20 %	149.10 %	136.29 %	147.24 %	150.85 %	132.06 %	143.07 %

1.8. M105 IR-04 Promedio días de estada en hospitalización										Discreto	
Metas (Por Período) 2025											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Resultados (Por Período) 2025											
5.678	5.1515	5.4378	5.6714	5.5677	6.138	5.7394	5.8378	5.3048	6.0457	6.0396	6.128
Avance 2025											
81.11 %	73.59 %	77.68 %	81.02 %	79.54 %	87.69 %	81.99 %	83.40 %	75.78 %	86.37 %	86.28 %	87.54 %
1.9. M133 Porcentaje de cirugías pendientes en lista de espera quirúrgica mayor a 90 días										Discreto	
Metas (Por Período) 2025											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Resultados (Por Período) 2025											
0.4267	0.4651	0.4989	0.5577	0.6256	0.6469	0.6724	0.674	0.5947	0.514	0.5029	0.5584
Avance 2025											
85.34 %	93.02 %	99.78 %	111.54 %	125.12 %	129.38 %	134.48 %	134.80 %	118.94 %	102.80 %	100.58 %	111.68 %
1.10. M130 Porcentaje de cumplimiento de la producción óptima en atenciones médicas de consulta externa										Discreto	
Metas (Por Período) 2025											
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) 2025											
0.9467	1.0163	0.8865	0.8676	1.0175	1.0778	1.123	1.1196	1.3455	1.2503	1.24	1.2697
Avance 2025											
111.38 %	119.56 %	104.29 %	102.07 %	119.71 %	126.80 %	132.12 %	131.72 %	158.29 %	147.09 %	145.88 %	149.38 %

Objetivo 2. Incrementar la eficiencia y eficacia en la atención de la unidad médica con el abastecimiento óptimo de medicamentos y de dispositivos médicos MEDIANTE una correcta y oportuna ejecución de los procesos de adquisición del PAC

Indicador											Comportamiento	
2.2. IE-DSGSIF-NA-51-Porcentaje de abastecimiento de medicamentos											Discreto	
Metas (Por Período) 2025												
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) 2025												
0.4431	0.4406	0.439	0.4087	0.4642	0.4764	0.5534	0.6286	0.7179	0.6937	0.7158	0.7478	
Avance 2025												
55.39 %	55.07 %	54.87 %	51.09 %	58.02 %	59.55 %	69.17 %	78.58 %	89.74 %	86.71 %	89.47 %	93.47 %	
2.3. IE-DSGSIF-NA-52-Porcentaje de abastecimiento de dispositivos médicos											Discreto	
Metas (Por Período) 2025												
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) 2025												
0.5811	0.4805	0.5789	0.6178	0.6249	0.6751	0.6852	0.6248	0.607	0.6233	0.5181	0.5964	
Avance 2025												
72.64 %	60.06 %	72.36 %	77.22 %	78.11 %	84.39 %	85.65 %	78.10 %	75.87 %	77.91 %	64.76 %	74.55 %	

Objetivo 3. Incrementar y operativizar las actividades de la vigilancia epidemiológica de los eventos sujetos a notificación MEDIANTE la implementación de estrategias multimodales para la prevención y control de estos eventos

Indicador				Comportamiento
3.2. M129 Porcentaje de cumplimiento de los estándares del programa de vigilancia epidemiológica, prevención y control de IAAS				Continuo
Metas (Acumulado) 2025				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.23	0.45	0.68	0.9	
Resultados (Acumulado) 2025				
0.1862	0.4097	0.6132	0.8338	
Avance 2025				
80.96 %	91.04 %	90.18 %	92.64 %	
				

Proyectos

No hay información capturada

Aprobado

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

Rodríguez Balarezo, Andrés Sebastián
Titular/Responsable del Plan