

Hospital de Especialidades - Teodoro Maldonado Carbo

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

Indicador											Comportamiento	
5.36. 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												
3.3364	3.7	3.4355	3.724	3.7994	3.7593	4.0489	4.1291	3.9674	4.1584	3.6305	4.0029	
Avance 2025												
95.33 %	105.71 %	98.16 %	106.40 %	108.55 %	107.41 %	115.68 %	117.97 %	113.35 %	118.81 %	103.73 %	114.37 %	
												
5.37. 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												
6.8693	7.4848	7.6385	7.5371	8.1122	7.8079	7.6178	7.5484	7.5595	7.3921	7.1688	8.1675	
Avance 2025												
98.13 %	106.93 %	109.12 %	107.67 %	115.89 %	111.54 %	108.83 %	107.83 %	107.99 %	105.60 %	102.41 %	116.68 %	
												
5.38. 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												
0.7761				0.7956				0.815				
Avance 2025												
97.01 %				99.45 %				101.87 %				
												
5.39. 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												
0.7304	0.8166	0.7392	0.7772	0.8233	0.8116	0.8235	0.835	0.8356	0.855	0.7982	0.7574	
Avance 2025												
85.93 %	96.07 %	86.96 %	91.44 %	96.86 %	95.48 %	96.88 %	98.24 %	98.31 %	100.59 %	93.91 %	89.11 %	
												
5.40. 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												
0.4802	0.4361	0.4195	0.4762	0.4293	0.4219	0.3908	0.4352	0.4248	0.4519	0.4502	0.4406	
Avance 2025												
60.02 %	54.51 %	52.44 %	59.52 %	53.66 %	52.74 %	48.85 %	54.40 %	53.10 %	56.49 %	56.27 %	55.07 %	
												

5.41. 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											
0.5503	0.5666	0.5794	0.4953	0.4891	0.4753	0.4848	0.631	0.6211	0.6	0.637	0.6032
Avance 2025											
68.79 %	70.82 %	72.42 %	61.91 %	61.14 %	59.41 %	60.60 %	78.88 %	77.64 %	75.00 %	79.62 %	75.40 %
											
5.43. 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											
0.6347	0.5849	0.5815	0.5627	0.268	0.2977	0.2183	0.2135	0.2447	0.2412	0.2464	0.2615
Avance 2025											
126.94 %	116.98 %	116.30 %	112.54 %	53.60 %	59.54 %	43.66 %	42.70 %	48.94 %	48.24 %	49.28 %	52.30 %
											
5.44. 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											
0.7273			0.9091			0.9545			0.9091		
Avance 2025											
259.75 %			165.29 %			116.40 %			101.01 %		
											
5.45. 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											
0.0423	0.0486	0.0424	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Avance 2025											
4.23 %	4.86 %	4.24 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
											
5.47. 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											
1.0712	1.1201	0.9171	1.0906	1.0717	1.1929	1.1718	1.0995	1.2586	1.1592	1.1509	1.2149
Avance 2025											
126.02 %	131.78 %	107.89 %	128.31 %	126.08 %	140.34 %	137.86 %	129.35 %	148.07 %	136.38 %	135.40 %	142.93 %
											
Estrategia											
5.2. Fortalecer la unidad de calidad en el establecimiento de salud											
5.3. Controlar el uso y la correcta aplicación de las normas, protocolos y procedimientos establecidos por organismos internacionales, autoridad sanitaria y modelos de calidad institucionales											
5.4. Garantizar el suministro continuo de medicinas e insumos médicos											
Riesgos										Calificación	
1. El déficit de medicos especialistas en áreas críticas CAUSARÍA una sobrecarga de trabajo, afectando la calidad y calidez del servicio y la eficiencia hospitalaria.										30	

Indicador											Comportamiento
6.20. 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			0.47		
Avance 2025											
33.00 %			50.00 %			50.00 %			47.00 %		
6.21. 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											
0.7262	0.7164	0.7167	0.7125	0.7174	0.7056	0.7092	0.706	0.7263	0.7206	0.7245	0.7333
Avance 2025											
76.44 %	75.41 %	75.44 %	75.00 %	75.52 %	74.27 %	74.65 %	74.32 %	76.45 %	75.85 %	76.26 %	77.19 %
6.22. 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											
0.875	0.7241	0.75	0.75	0.7379	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
Avance 2025											
109.38 %	90.51 %	93.75 %	93.75 %	92.24 %	93.75 %	93.75 %	93.75 %	93.75 %	93.75 %	93.75 %	93.75 %
6.23. 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											
0.5382	0.5192	0.5196	0.5193	0.5134	0.5137	0.5131	0.5112	0.5036	0.4997	0.497	0.5133
Avance 2025											
56.65 %	54.65 %	54.69 %	54.66 %	54.04 %	54.07 %	54.01 %	53.81 %	53.01 %	52.60 %	52.32 %	54.03 %
6.24. 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 %					
6.25. A59 Porcentaje de personal capacitado en Establecimientos de Salud											Continuo
Metas (Acumulado) 2025											
Ene-Jun						Jul-Dic					
0.5						1					
Resultados (Acumulado) 2025											
0.3756						0.8168					
Avance 2025											
75.12 %						81.68 %					

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
1. Un desabastecimiento de compra de dispositivos médicos CAUSARÍA interrupción de procedimientos médicos, incremento en los costos porque las derivaciones aumentarían	56
2. Un desabastecimiento por compra de medicamentos CAUSARÍA una falta de atención al paciente por la falta de medicamentos esenciales puede llevar interrupciones en el tratamiento y aumentar la morbi mortalidad	30

Objetivo 7. Incrementar el uso eficiente del presupuesto del Establecimiento de Salud

Indicador										Comportamiento	
7.19. 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	0.18	0.225	0.265	0.305	0.435	0.525	0.665	0.91	1
Resultados (Acumulado) 2025											
0.0478	0.1202	0.2023	0.2952	0.3758	0.4618	0.515	0.5863	0.6618	0.7405	0.8307	0.9527
Avance 2025											
478.00 %	200.33 %	161.84 %	164.00 %	167.02 %	174.26 %	168.85 %	134.78 %	126.06 %	111.35 %	91.29 %	95.27 %
7.20. A89 Equilibrio financiero										Discreto	
Metas (Por Período) 2025											
Ene-Jun						Jul-Dic					
1						1					
Resultados (Por Período) 2025											
0.9597						0.8846					
Avance 2025											
95.97 %						88.46 %					
7.21. 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											
0.4034						0.2751					
Avance 2025											
268.93 %						91.70 %					
7.22. 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											
0.1105	0.2171	0.3177	0.433	0.5577	0.6823	0.821	0.9608	1.0983	1.2261	1.3434	1.4711
Avance 2025											
552.50 %	180.92 %	127.08 %	131.21 %	132.79 %	136.46 %	141.55 %	143.40 %	146.44 %	147.72 %	146.02 %	147.11 %
7.24. 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	0.1102	0.1102	0.229	0.4569	0.4784	0.7546	0.9675	1

Resultados (Acumulado) 2025											
0.0004	0.0026	0.3526	0.5725	0.3695	0.4454	0.3735	0.3366	0.5127	0.4122	0.4619	0.7013
Avance 2025											
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	335.30 %	404.17 %	163.10 %	73.67 %	107.17 %	54.62 %	47.74 %	70.13 %
											
Estrategia											
7.1. Implementar mecanismos de control y seguimiento a la ejecución del presupuesto											
Riesgos										Calificación	
1. La falta de recursos financieros o tener recursos limitados CAUSARÍA falta de abastecimiento de medicamentos, insumos médicos e impactaría también en la inversión para el mantenimiento de las instalaciones del hospital										72	

Aprobado

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

RODRIGUEZ SILVESTRE, DANIEL EDUARDO

Titular/Responsable del Plan

Hospital de Especialidades - Teodoro Maldonado Carbo >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			
8.8. 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	0.47
Avance 2025				
33.00 %	50.00 %		50.00 %	47.00 %
				

Proyectos

No hay información capturada

Aprobado

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

PARRA PISCO, FREDDY RICHARD
Titular/Responsable del Plan

Hospital de Especialidades - Teodoro Maldonado Carbo >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	0.5475	0.5475	1	1	1	1	1	1
Resultados (Acumulado) 2025											
0	0	0.5753	0.6896	0.6806	0.7304	0.5647	0.4988	0.7026	0.7222	0.7452	0.9815
Avance 2025											
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	124.31 %	133.41 %	56.47 %	49.88 %	70.26 %	72.22 %	74.52 %	98.15 %
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	0.0023	0.0023	0.0808	0.1074	0.1074	1	1	1
Resultados (Acumulado) 2025											
0	0	0	0	0	0.0041	0.0417	0.0355	0.1686	0.0973	0.1788	0.6322
Avance 2025											
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	0.00 %	178.26 %	51.61 %	33.05 %	156.98 %	9.73 %	17.88 %	63.22 %
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	0	0	0.3422	0.3422	0.3422	0.8422	1
Resultados (Acumulado) 2025											
0	0	0	0	0.864	0.864	0.6654	0.6271	0.7811	0.459	0.3408	0.365
Avance 2025											
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	183.26 %	228.26 %	134.13 %	40.47 %	36.50 %
1.5. 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	0	0.5116	0.5116	1	1	1
Resultados (Acumulado) 2025											
0	0	0	0	0	0	0	0.2319	0.0802	0.067	0.5073	0.7024
Avance 2025											
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	45.33 %	15.68 %	6.70 %	50.73 %	70.24 %

1.6. 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	0.001	0.001	0.0644	0.3234	0.431	0.431	0.9951	1	
Resultados (Acumulado) 2025												
0.0034	0.0193	0.0676	0.7248	0.0837	0.5612	0.7125	0.8912	0.9245	0.871	0.5165	0.4768	
Avance 2025												
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	8,370.00 %	56,120.00 %	1,106.37 %	275.57 %	214.50 %	202.09 %	51.90 %	47.68 %	
1.7. 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												
1			0.7647									
Avance 2025												
117.65 %			84.97 %									
1.8. 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												
1			0.2308									
Avance 2025												
117.65 %			25.64 %									
1.9. 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												
1			1									
Avance 2025												
117.65 %			111.11 %									
1.21. 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												
0.0409				0.106				0.1361				
Avance 2025												
20.45 %				17.67 %				13.61 %				
1.22. 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												
0.7262	0.7164	0.7167	0.7125	0.7174	0.7056	0.7092	0.706	0.7263	0.7206	0.7245	0.7333	
Avance 2025												
76.44 %	75.41 %	75.44 %	75.00 %	75.52 %	74.27 %	74.65 %	74.32 %	76.45 %	75.85 %	76.26 %	77.19 %	

1.23. 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											
0.2244		0.3327				0.369			0.4159		
Avance 2025											
89.76 %		66.54 %				49.20 %			43.78 %		
1.24. 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											
0.5382	0.5192	0.5196	0.5193	0.5134	0.5137	0.5131	0.5112	0.5036	0.4997	0.497	0.5133
Avance 2025											
56.65 %	54.65 %	54.69 %	54.66 %	54.04 %	54.07 %	54.01 %	53.81 %	53.01 %	52.60 %	52.32 %	54.03 %
1.25. 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											
0.875	0.7241	0.75	0.75	0.7379	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
Avance 2025											
109.38 %	90.51 %	93.75 %	93.75 %	92.24 %	93.75 %	93.75 %	93.75 %	93.75 %	93.75 %	93.75 %	93.75 %
1.26. A59 Porcentaje de personal capacitado en Establecimientos de Salud										Continuo	
Metas (Acumulado) 2025											
Ene-Jun						Jul-Dic					
0.5						1					
Resultados (Acumulado) 2025											
0.3756						0.8168					
Avance 2025											
75.12 %						81.68 %					
1.27. 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 %					
1.28. 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 %			
											
1.29. 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											
						0.6212			0.7742		
Avance 2025											
						62.12 %			77.42 %		
											
1.30. 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											
						0.5111	0.8158	0.3846	0.4186	0.8	0.7742
Avance 2025											
						51.11 %	81.58 %	38.46 %	41.86 %	80.00 %	77.42 %
											

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											
0.049	0.1215	0.2053	0.3004	0.3847	0.4616	0.5133	0.5868	0.6635	0.7444	0.8361	0.9561
Avance 2025											
245.00 %	101.25 %	82.12 %	91.03 %	91.60 %	92.32 %	88.50 %	87.58 %	88.47 %	89.69 %	90.88 %	95.61 %
											
2.3. A89 Equilibrio financiero										Discreto	
Metas (Por Período) 2025											
Ene-Jun						Jul-Dic					
1						1					
Resultados (Por Período) 2025											
0.9597						0.8846					
Avance 2025											
95.97 %						88.46 %					
											
2.4. 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											
0.4034						0.2751					
Avance 2025											
268.93 %						91.70 %					
											

2.5. 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	0.03	0.03	0.03	0.03	0.2	0.3	0.5	0.9	1
Resultados (Acumulado) 2025											
0	0.0641	0.0767	0.0721	0.0595	0.5544	0.573	0.5692	0.6029	0.6043	0.6447	0.8067
Avance 2025											
100.00 %	100.00 %	100.00 %	240.33 %	198.33 %	1,848.00 %	1,910.00 %	284.60 %	200.97 %	120.86 %	71.63 %	80.67 %
											

2.6. 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											
0.1105	0.2171	0.3177	0.433	0.5577	0.6823	0.821	0.9608	1.0983	1.2261	1.3434	1.4711
Avance 2025											
552.50 %	180.92 %	127.08 %	131.21 %	132.79 %	136.46 %	141.55 %	143.40 %	146.44 %	147.72 %	146.02 %	147.11 %
											

Proyectos*No hay información capturada***Aprobado**

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

VILLAMAR ARAUJO, VICTOR WILLY
Titular/Responsable del Plan

Hospital de Especialidades - Teodoro Maldonado Carbo >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
1.6. 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											
0.0423	0.0486	0.0424	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Avance 2025											
4.23 %	4.86 %	4.24 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
1.8. 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											
3.3364	3.7	3.4355	3.724	3.7994	3.7593	4.0489	4.1291	3.9674	4.1584	3.6305	4.0029
Avance 2025											
95.33 %	105.71 %	98.16 %	106.40 %	108.55 %	107.41 %	115.68 %	117.97 %	113.35 %	118.81 %	103.73 %	114.37 %
1.9. 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											
6.8693	7.4848	7.6385	7.5371	8.1122	7.8079	7.6178	7.5484	7.5595	7.3921	7.1688	8.1675
Avance 2025											
98.13 %	106.93 %	109.12 %	107.67 %	115.89 %	111.54 %	108.83 %	107.83 %	107.99 %	105.60 %	102.41 %	116.68 %
1.10. 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											
0.7761				0.7956				0.815			
Avance 2025											
97.01 %				99.45 %				101.87 %			
1.11. 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											
0.7304	0.8166	0.7392	0.7772	0.8233	0.8116	0.8235	0.835	0.8356	0.855	0.7982	0.7574
Avance 2025											
85.93 %	96.07 %	86.96 %	91.44 %	96.86 %	95.48 %	96.88 %	98.24 %	98.31 %	100.59 %	93.91 %	89.11 %

1.12. 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												
0.7273			0.9091				0.9545			0.9091		
Avance 2025												
259.75 %			165.29 %				116.40 %			101.01 %		
												
1.14. 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												
0.6347	0.5849	0.5815	0.5627	0.268	0.2977	0.2183	0.2135	0.2447	0.2412	0.2464	0.2615	
Avance 2025												
126.94 %	116.98 %	116.30 %	112.54 %	53.60 %	59.54 %	43.66 %	42.70 %	48.94 %	48.24 %	49.28 %	52.30 %	
												
1.15. 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												
1.0712	1.1201	0.9171	1.0906	1.0717	1.1929	1.1718	1.0995	1.2586	1.1592	1.1509	1.2149	
Avance 2025												
126.02 %	131.78 %	107.89 %	128.31 %	126.08 %	140.34 %	137.86 %	129.35 %	148.07 %	136.38 %	135.40 %	142.93 %	
												

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											
0.4802	0.4361	0.4195	0.4762	0.4293	0.4219	0.3908	0.4352	0.4248	0.4519	0.4502	0.4406
Avance 2025											
60.02 %	54.51 %	52.44 %	59.52 %	53.66 %	52.74 %	48.85 %	54.40 %	53.10 %	56.49 %	56.27 %	55.07 %
											
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											
0.5503	0.5666	0.5794	0.4953	0.4891	0.4753	0.4848	0.631	0.6211	0.6	0.637	0.6032
Avance 2025											
68.79 %	70.82 %	72.42 %	61.91 %	61.14 %	59.41 %	60.60 %	78.88 %	77.64 %	75.00 %	79.62 %	75.40 %
											

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				
0.2045	0.4477		0.6705	0.9159
Avance 2025				
88.91 %	99.49 %		98.60 %	101.77 %
				

Proyectos

No hay información capturada

Aprobado

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

TELMO ERNESTO, HARO FLORES
Titular/Responsable del Plan