

Hospital de Especialidades - Carlos Andrade Marín

Objetivo 6. Incrementar el uso eficiente del presupuesto del Establecimiento de Salud

Indicador										Comportamiento	
6.17. 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	0.2524	0.4143	0.4594	0.5398	0.5898	0.6548	0.7248	0.7848	0.8448	0.9248	1
Resultados (Acumulado) 2025											
0.0772	0.1573	0.2528	0.3282	0.3942	0.4603	0.5198	0.6038	0.6719	0.7634	0.8785	0.993
Avance 2025											
772.00 %	62.32 %	61.02 %	71.44 %	73.03 %	78.04 %	79.38 %	83.31 %	85.61 %	90.36 %	94.99 %	99.30 %
											
6.18. A89 Equilibrio financiero										Discreto	
Metas (Por Período) 2025											
Ene-Jun						Jul-Dic					
1						1					
Resultados (Por Período) 2025											
0.8815						0.8169					
Avance 2025											
88.15 %						81.69 %					
											
6.19. 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											
0.0135						0.0316					
Avance 2025											
9.00 %						10.53 %					
											
6.20. 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											
0.1237	0.2358	0.3569	0.4613	0.5598	0.6534	0.7384	0.8443	0.9531	1.0676	1.1702	1.3011
Avance 2025											
618.50 %	196.50 %	142.76 %	139.79 %	133.29 %	130.68 %	127.31 %	126.01 %	127.08 %	128.63 %	127.20 %	130.11 %
											
6.22. 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	0.0055	0.0087	0.2376	0.5993	0.8741	0.9319	0.9887	0.9964	0.9981	1
Resultados (Acumulado) 2025											
0	0.0011	0.2032	0.232	0.3638	0.5012	0.5086	0.5627	0.6515	0.6943	0.7046	0.6828
Avance 2025											
100.00 %	100.00 %	3,694.55 %	2,666.67 %	153.11 %	83.63 %	58.19 %	60.38 %	65.89 %	69.68 %	70.59 %	68.28 %
											

Estrategia

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

Riesgos	Calificación
1. Variación en la disponibilidad de fondos CAUSARÍA reducciones en el presupuesto anual a ser asignado.	90

Objetivo 7. Incrementar la calidad, calidez y oportunidad en la prestación de servicios de salud

Indicador											Comportamiento	
7.39. 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												
0.8305	0.8627	0.8868	0.8785	0.8838	0.8901	0.8948	0.8751	0.9064	0.8823	0.889	0.8273	
Avance 2025												
97.71 %	101.49 %	104.33 %	103.35 %	103.98 %	104.72 %	105.27 %	102.95 %	106.64 %	103.80 %	104.59 %	97.33 %	
7.40. 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												
7.0896	6.8985	7.6952	7.5926	7.5194	7.282	7.7464	7.3831	7.4147	7.4844	8.1295	8.0733	
Avance 2025												
101.28 %	98.55 %	109.93 %	108.47 %	107.42 %	104.03 %	110.66 %	105.47 %	105.92 %	106.92 %	116.14 %	115.33 %	
7.41. 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												
0.8166				0.7856				0.8158				
Avance 2025												
102.07 %				98.20 %				101.97 %				
7.42. 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												
4.0193	4.0521	4.1882	4.3037	4.3913	4.2416	4.4622	4.2946	4.3828	4.154	3.8853	4.2068	
Avance 2025												
114.84 %	115.77 %	119.66 %	122.96 %	125.47 %	121.19 %	127.49 %	122.70 %	125.22 %	118.69 %	111.01 %	120.19 %	
7.44. 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												
0.7183	0.661	0.6535	0.6452	0.6686	0.6631	0.688	0.7077	0.7186	0.7326	0.7424	0.7587	
Avance 2025												
143.66 %	132.20 %	130.70 %	129.04 %	133.72 %	132.62 %	137.60 %	141.54 %	143.72 %	146.52 %	148.48 %	151.74 %	

7.45. 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											
0.6691	0.6014	0.6254	0.588	0.5825	0.5712	0.5928	0.6176	0.6391	0.6045	0.5963	0.5874
Avance 2025											
83.64 %	75.17 %	78.17 %	73.50 %	72.81 %	71.40 %	74.10 %	77.20 %	79.89 %	75.56 %	74.54 %	73.42 %
7.46. 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											
0.5155	0.5222	0.5495	0.5307	0.5391	0.5414	0.5387	0.5544	0.5618	0.5815	0.562	0.5845
Avance 2025											
64.44 %	65.27 %	68.69 %	66.34 %	67.39 %	67.67 %	67.34 %	69.30 %	70.22 %	72.69 %	70.25 %	73.06 %
7.47. 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			0.8182			0.9091			0.9545		
Avance 2025											
259.75 %			148.76 %			110.87 %			106.06 %		
7.48. 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											
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Avance 2025											
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
7.50. 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											
1.0066	1.1044	0.9614	1.0406	1.004	1.1526	1.1711	1.1624	1.2793	1.1329	1.1828	1.3163
Avance 2025											
118.42 %	129.93 %	113.11 %	122.42 %	118.12 %	135.60 %	137.78 %	136.75 %	150.51 %	133.28 %	139.15 %	154.86 %
Estrategia											
7.1. Fortalecer la unidad de calidad en el establecimiento de salud											
7.2. Controlar el uso y la correcta aplicación de las normas, protocolos y procedimientos establecidos por organismos internacionales, autoridad sanitaria y modelos de calidad institucionales											
7.3. Garantizar el suministro continuo de medicinas e insumos médicos											
Riesgos											Calificación
1. Limitación en la infraestructura, equipamiento médico, disponibilidad de medicamentos y de dispositivos médicos, CAUSARÍA el incumplimiento de los estándares de calidad y oportunidad en la atención a los pacientes											90

Indicador											Comportamiento	
8.20. 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												
0.9545	0.9545	0.9445	0.9445	0.9662	0.946	0.9668	0.9668	0.9668	0.9784	0.9884	0.9784	
Avance 2025												
100.47 %	100.47 %	99.42 %	99.42 %	101.71 %	99.58 %	101.77 %	101.77 %	101.77 %	102.99 %	104.04 %	102.99 %	
												
8.22. 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												
0.75	0.75	0.9032	1	1	0.9083	0.75	0.8629	1	1	1	1	
Avance 2025												
93.75 %	93.75 %	112.90 %	125.00 %	125.00 %	113.54 %	93.75 %	107.86 %	125.00 %	125.00 %	125.00 %	125.00 %	
												
8.23. 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												
0.67			0			0			0.2			
Avance 2025												
67.00 %			0.00 %			0.00 %			20.00 %			
												
8.24. 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												
0.9948	0.9948	0.9948	0.9945	0.9923	0.9956	0.9959	0.9949	0.9926	0.99	0.9948	0.9955	
Avance 2025												
104.72 %	104.72 %	104.72 %	104.68 %	104.45 %	104.80 %	104.83 %	104.73 %	104.48 %	104.21 %	104.72 %	104.79 %	
												
8.25. A103 Porcentaje de capacitaciones ejecutadas en Establecimientos de Salud											Continuo	
Metas (Acumulado) 2025												
Ene-Jun						Jul-Dic						
0.5						1						
Resultados (Acumulado) 2025												
0.5667						1.25						
Avance 2025												
113.34 %						125.00 %						
												
8.26. A59 Porcentaje de personal capacitado en Establecimientos de Salud											Continuo	
Metas (Acumulado) 2025												
Ene-Jun						Jul-Dic						
0.5						1						
Resultados (Acumulado) 2025												
0.6191						0.9175						
Avance 2025												
123.82 %						91.75 %						

	
Estrategia	
8.1. Garantizar el suministro continuo de medicinas e insumos médicos	
8.2. Controlar la ejecución de mantenimiento preventivo a los equipos de infraestructura sanitaria, equipos médicos y el parque automotor	
Riesgos	Calificación
1. Resistencia al cambio organizacional, CAUSARÍA dificultades en la adopción de nuevos procesos y prácticas operativas	12

Aprobado

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

 López Carrera, Lidia Maribel
 Titular/Responsable del Plan

Hospital de Especialidades - Carlos Andrade Marín >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				
0.67	0		0	0.2
Avance 2025				
67.00 %	0.00 %		0.00 %	20.00 %
				

Proyectos

No hay información capturada

Aprobado

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

Tobar Lemus, Roberto Carlos
Titular/Responsable del Plan

Hospital de Especialidades - Carlos Andrade Marín >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	0.3797	0.3797	1	1	1	1	1	1
Resultados (Acumulado) 2025											
0	0	0.5246	0.6088	0.5398	0.6324	0.5945	0.7295	0.8246	0.823	0.8231	0.7925
Avance 2025											
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	142.16 %	166.55 %	59.45 %	72.95 %	82.46 %	82.30 %	82.31 %	79.25 %
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	0.0454	0.2979	1	1	1	1	1	1
Resultados (Acumulado) 2025											
0	0	0	0.0588	0.1744	0.4236	0.4372	0.4616	0.5094	0.5562	0.5519	0.5613
Avance 2025											
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	384.14 %	142.20 %	43.72 %	46.16 %	50.94 %	55.62 %	55.19 %	56.13 %
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	0.0122	0.019	0.5943	0.6064	0.624	0.6828	0.9515	0.9897	0.9965	1
Resultados (Acumulado) 2025											
0	0	0	0.2134	0.5859	0.4312	0.3515	0.4655	0.3567	0.4509	0.6734	0.8024
Avance 2025											
100.00 %	100.00 %	0.00 %	1,123.16 %	98.59 %	71.11 %	56.33 %	68.18 %	37.49 %	45.56 %	67.58 %	80.24 %
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	0.0152	0.0244	0.1688	0.7123	0.7465	0.9766	0.992	0.9921	0.9941	1
Resultados (Acumulado) 2025											
0	0.0065	0.0068	0.012	0.6141	0.4581	0.5419	0.4276	0.7497	0.9506	0.7964	0.6552
Avance 2025											
100.00 %	100.00 %	44.74 %	49.18 %	363.80 %	64.31 %	72.59 %	43.78 %	75.57 %	95.82 %	80.11 %	65.52 %

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	1	1	1	1	1	1	1	
Resultados (Acumulado) 2025												
0	0	0	0	0	0	0.5626	0.5626	0.5626	0.5626	0.5031	0.2979	
Avance 2025												
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	0.00 %	56.26 %	56.26 %	56.26 %	56.26 %	50.31 %	29.79 %	
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												
0.9445				0.5363				0.8309				
Avance 2025												
472.25 %				89.38 %				83.09 %				
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												
0.9545	0.9545	0.9445	0.9445	0.9662	0.946	0.9668	0.9668	0.9668	0.9784	0.9884	0.9784	
Avance 2025												
100.47 %	100.47 %	99.42 %	99.42 %	101.71 %	99.58 %	101.77 %	101.77 %	101.77 %	102.99 %	104.04 %	102.99 %	
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												
0.2521			0.5004			0.7502			1			
Avance 2025												
100.84 %			100.08 %			100.03 %			105.26 %			
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												
0.9948	0.9948	0.9948	0.9945	0.9923	0.9956	0.9959	0.9949	0.9926	0.99	0.9948	0.9955	
Avance 2025												
104.72 %	104.72 %	104.72 %	104.68 %	104.45 %	104.80 %	104.83 %	104.73 %	104.48 %	104.21 %	104.72 %	104.79 %	
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												
0.75	0.75	0.9032	1	1	0.9083	0.75	0.8629	1	1	1	1	
Avance 2025												
93.75 %	93.75 %	112.90 %	125.00 %	125.00 %	113.54 %	93.75 %	107.86 %	125.00 %	125.00 %	125.00 %	125.00 %	

											
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											
1		1									
Avance 2025											
117.65 %		111.11 %									
											
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											
0.1053		0.4757									
Avance 2025											
12.39 %		52.86 %									
											
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											
0.9859		1									
Avance 2025											
115.99 %		111.11 %									
											
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											
0.6191						0.9175					
Avance 2025											
123.82 %						91.75 %					
											
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											
0.5667						1.25					
Avance 2025											
113.34 %						125.00 %					
											
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											
						1			1		
Avance 2025											
				100.00 %				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	0.9153	1
Avance 2025											
						100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	91.53 %	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											
0.0778	0.1557	0.2511	0.3274	0.3943	0.461	0.5206	0.6053	0.6737	0.7661	0.8796	0.9931
Avance 2025											
389.00 %	129.75 %	100.44 %	99.21 %	93.88 %	92.20 %	89.76 %	90.34 %	89.83 %	92.30 %	95.61 %	99.31 %
											
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											
0.0135						0.0316					
Avance 2025											
9.00 %						10.53 %					
											
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											
0.1237	0.2358	0.3569	0.4613	0.5598	0.6534	0.7384	0.8443	0.9531	1.0676	1.1702	1.3011
Avance 2025											
618.50 %	196.50 %	142.76 %	139.79 %	133.29 %	130.68 %	127.31 %	126.01 %	127.08 %	128.63 %	127.20 %	130.11 %
											

2.5. A89 Equilibrio financiero										Discreto	
Metas (Por Período) 2025											
Ene-Jun						Jul-Dic					
1						1					
Resultados (Por Período) 2025											
0.8815						0.8169					
Avance 2025											
88.15 %						81.69 %					
											

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	0.3848	0.5787	0.5887	0.6596	0.6796	0.7296	0.7796	0.8196	0.8596	0.9296	1
Resultados (Acumulado) 2025											
0	0.3848	0.425	0.4071	0.3812	0.3852	0.4244	0.4424	0.4949	0.4949	0.7693	0.9924
Avance 2025											
100.00 %	100.00 %	73.44 %	69.15 %	57.79 %	56.68 %	58.17 %	56.75 %	60.38 %	57.57 %	82.76 %	99.24 %
											

Proyectos

No hay información capturada

Aprobado

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

Loyo Pacheco, Christian Marcelo
Titular/Responsable del Plan

Hospital de Especialidades - Carlos Andrade Marín >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											
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Avance 2025											
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
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											
0.8305	0.8627	0.8868	0.8785	0.8838	0.8901	0.8948	0.8751	0.9064	0.8823	0.889	0.8273
Avance 2025											
97.71 %	101.49 %	104.33 %	103.35 %	103.98 %	104.72 %	105.27 %	102.95 %	106.64 %	103.80 %	104.59 %	97.33 %
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											
0.8166				0.7856				0.8158			
Avance 2025											
102.07 %				98.20 %				101.97 %			
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											
0.7273			0.8182			0.9091			0.9545		
Avance 2025											
259.75 %			148.76 %			110.87 %			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											
4.0193	4.0521	4.1882	4.3037	4.3913	4.2416	4.4622	4.2946	4.3828	4.154	3.8853	4.2068
Avance 2025											
114.84 %	115.77 %	119.66 %	122.96 %	125.47 %	121.19 %	127.49 %	122.70 %	125.22 %	118.69 %	111.01 %	120.19 %

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											
7.0896	6.8985	7.6952	7.5926	7.5194	7.282	7.7464	7.3831	7.4147	7.4844	8.1295	8.0733
Avance 2025											
101.28 %	98.55 %	109.93 %	108.47 %	107.42 %	104.03 %	110.66 %	105.47 %	105.92 %	106.92 %	116.14 %	115.33 %

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											
0.7183	0.661	0.6535	0.6452	0.6686	0.6631	0.688	0.7077	0.7186	0.7326	0.7424	0.7587
Avance 2025											
143.66 %	132.20 %	130.70 %	129.04 %	133.72 %	132.62 %	137.60 %	141.54 %	143.72 %	146.52 %	148.48 %	151.74 %

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											
1.0066	1.1044	0.9614	1.0406	1.004	1.1526	1.1711	1.1624	1.2793	1.1329	1.1828	1.3163
Avance 2025											
118.42 %	129.93 %	113.11 %	122.42 %	118.12 %	135.60 %	137.78 %	136.75 %	150.51 %	133.28 %	139.15 %	154.86 %

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												
0.6691	0.6014	0.6254	0.588	0.5825	0.5712	0.5928	0.6176	0.6391	0.6045	0.5963	0.5874	
Avance 2025												
83.64 %	75.17 %	78.17 %	73.50 %	72.81 %	71.40 %	74.10 %	77.20 %	79.89 %	75.56 %	74.54 %	73.42 %	
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												
0.5155	0.5222	0.5495	0.5307	0.5391	0.5414	0.5387	0.5544	0.5618	0.5815	0.562	0.5845	
Avance 2025												
64.44 %	65.27 %	68.69 %	66.34 %	67.39 %	67.67 %	67.34 %	69.30 %	70.22 %	72.69 %	70.25 %	73.06 %	

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			
0.2	0.4523	0.6864	0.9523
Avance 2025			
86.96 %	100.51 %	100.94 %	105.81 %
			

Proyectos

No hay información capturada

Aprobado

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

Gaibor Barba, Henry Eduardo
Titular/Responsable del Plan