

Centro de Salud B - Celica

Objetivo 1. Incrementar la calidad, calidez y oportunidad en la prestación de servicios de salud

Indicador											Comportamiento	
1.20. M38 Porcentaje de mujeres embarazadas que acuden a primera consulta antes de las 14 semanas											Discreto	
Metas (Por Período) 2016												
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	0.8
Resultados (Por Período) 2016												
0.2222	0.25	0.1818	0.2143	0.1667	0.25	0.25	0.8	0.8	0.8	1	0.7143	
Avance 2016												
27.77 %	31.25 %	22.72 %	26.79 %	20.84 %	31.25 %	31.25 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	125.00 %	89.29 %	
1.22. M54 Porcentaje de atención de quejas y reclamos en los tiempos establecidos a los afiliados, beneficiarios y empleadores											Discreto	
Metas (Por Período) 2016												
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
Resultados (Por Período) 2016												
					0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Avance 2016												
					100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
1.23. A36 Porcentaje promedio de dispositivos médicos del cuadro básico con stock mayor o igual al stock mínimo											Discreto	
Metas (Por Período) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
						1	1	1	1	1	1	1
Resultados (Por Período) 2016												
						0.94	0.8567	0.8667	0.8233	0.8333	0.8467	
Avance 2016												
						94.00 %	85.67 %	86.67 %	82.33 %	83.33 %	84.67 %	
1.24. A16 Porcentaje de equipamiento biomédico operativo											Discreto	
Metas (Por Período) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Resultados (Por Período) 2016												
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Avance 2016												
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
1.26. M56 Porcentaje de atenciones realizadas en consulta externa											Discreto	
Metas (Por Período) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Resultados (Por Período) 2016												
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Avance 2016												
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

1.27. M51 Porcentaje de fármacos del cuadro básico con stock mayor o igual al stock mínimo											Discreto	
Metas (Por Período) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Resultados (Por Período) 2016												
0.8968	0.1489	0.6738	0.7092	0.0709	0.9078	0.8652	0.8872	0.8947	0.985	0.9858	0.9929	
Avance 2016												
89.68 %	14.89 %	67.38 %	70.92 %	7.09 %	90.78 %	86.52 %	88.72 %	89.47 %	98.50 %	98.58 %	99.29 %	
1.28. M04 Porcentaje de profesionales de enfermería que cumple los "Diez Correctos"											Discreto	
Metas (Por Período) 2016												
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	0.95
Resultados (Por Período) 2016												
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Avance 2016												
105.26 %	105.26 %	105.26 %	105.26 %	105.26 %	105.26 %	105.26 %	105.26 %	105.26 %	105.26 %	105.26 %	105.26 %	105.26 %
1.29. M09 Porcentaje de quejas escritas de usuarios resueltas en el establecimiento de salud											Discreto	
Metas (Por Período) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Resultados (Por Período) 2016												
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Avance 2016												
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
1.30. M08 Porcentaje de cumplimiento de protocolos o guías de práctica clínica											Discreto	
Metas (Por Período) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Resultados (Por Período) 2016												
1	0.8889	0.8846	0.8235	0.8235	0.9333	0.9286	1	1	0.9286	1	1	1
Avance 2016												
100.00 %	88.89 %	88.46 %	82.35 %	82.35 %	93.33 %	92.86 %	100.00 %	100.00 %	92.86 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
1.31. M22 Porcentaje de incidentes de postparto referidos											Discreto	
Metas (Por Período) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
Resultados (Por Período) 2016												
0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
Avance 2016												
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
1.32. M66 Porcentaje de profesionales capacitados en los protocolos y guías de práctica clínica aplicables a la unidad médica											Discreto	
Metas (Por Período) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Resultados (Por Período) 2016												
			0.8421	0.8421	1	1	1	1	0.913	0.913	1	1
Avance 2016												
			84.21 %	84.21 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	91.30 %	91.30 %	100.00 %	100.00 %

												Discreto
1.33. M61 Porcentaje de pertinencia de codificación CIE10												
Metas (Por Período) 2016												
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	0.95
Resultados (Por Período) 2016												
1	0.8889	0.8846	0.8235	0.8235	0.9333	0.9091	1	1	1	1	1	1
Avance 2016												
105.26 %	93.57 %	93.12 %	86.68 %	86.68 %	98.24 %	95.69 %	105.26 %	105.26 %	105.26 %	105.26 %	105.26 %	105.26 %
Estrategia												
1.1. Fortalecer los mecanismos para la gestión interna de las prestaciones intra y extramurales de salud												
Riesgos												Calificación
<i>No hay información capturada</i>												

Objetivo 2. Incrementar la eficiencia operacional

Indicador													Comportamiento
2.14. M05 Porcentaje de reagendamiento de pacientes													Discreto
Metas (Por Período) 2016													
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	
Resultados (Por Período) 2016													
0.0143	0.0092	0.0106	0.0057	0	0.0031	0	0.0041	0	0	0	0	0	
Avance 2016													
28.60 %	18.40 %	21.20 %	11.40 %	0.00 %	6.20 %	0.00 %	8.20 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	
2.16. M40 Porcentaje de referencias realizadas													Discreto
Metas (Por Período) 2016													
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
Resultados (Por Período) 2016													
0.0096	0.0104	0.0127	0.0115	0.0105	0.0115	0.0073	0.0122	0.0155	0.0054	0.0313	0.0078	0.0078	
Avance 2016													
48.00 %	52.00 %	63.50 %	57.50 %	52.50 %	57.50 %	36.50 %	61.00 %	77.50 %	27.00 %	156.50 %	39.00 %	39.00 %	
2.17. A37 Porcentaje de avance de los planes de mantenimiento del equipamiento sanitario													Continuo
Metas (Acumulado) 2016													
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
0.02	0.07	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	0.95	1	1	
Resultados (Acumulado) 2016													
0.02	0.07	0.5	1	1	0.3913	1	1	1	1	1	1	1	
Avance 2016													
100.00 %	100.00 %	250.00 %	333.33 %	250.00 %	78.26 %	166.67 %	142.86 %	125.00 %	111.11 %	105.26 %	100.00 %	100.00 %	
Estrategia													
2.1. Mejorar los procesos técnicos y administrativos													
Riesgos												Calificación	
<i>No hay información capturada</i>													

Objetivo 3. Incrementar las capacidades técnicas y administrativas del talento humano

Indicador													Comportamiento
3.3. A38 Porcentaje de profesionales de salud que cumplen con el perfil de acuerdo a los requerimientos													Discreto
Metas (Por Período) 2016													
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	0.9	

Resultados (Por Período) 2016											
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Avance 2016											
111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %
3.4. A39 Porcentaje de servicios que cuentan con la plantilla completa de profesionales de salud, según Cartera de Servicios											Discreto
Metas (Por Período) 2016											
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) 2016											
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Avance 2016											
111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %
Estrategia											
3.1. Mejorar los procesos para la gestión del talento humano											
Riesgos											Calificación
<i>No hay información capturada</i>											

Objetivo 4. Incrementar el uso eficiente de los recursos financieros

Indicador												Comportamiento
4.6. A22 Porcentaje de responsabilidades patronales calculadas												Discreto
Metas (Por Período) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
Resultados (Por Período) 2016												
0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
Avance 2016												
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	
4.12. A35 Porcentaje de ejecución del PAC											Continuo	
Metas (Acumulado) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.02	0.1	0.2	0.3	0.42	0.54	0.66	0.78	0.88	0.93	0.98	1	
Resultados (Acumulado) 2016												
0.0001	0.0035	0.1391	0.2276	0.272	0.3652	0.4365	0.4509	0.5129	0.6059	0.6774	0.772	
Avance 2016												
0.50 %	3.50 %	69.55 %	75.87 %	64.76 %	67.63 %	66.14 %	57.81 %	58.28 %	65.15 %	69.12 %	77.20 %	
4.13. A11 Porcentaje de facturación enviada en relación a costos totales											Discreto	
Metas (Por Período) 2016												
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) 2016												
0.5527	0.7172	0.6184	0.8113	0.7782	0.6832	1	1	1	1	1	1	
Avance 2016												
55.27 %	71.72 %	61.84 %	81.13 %	77.82 %	68.32 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	
4.14. A24 Porcentaje de ejecución presupuestaria - Gasto Corriente - TOTAL											Continuo	
Metas (Acumulado) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.0833	0.1667	0.25	0.3333	0.4167	0.5	0.5833	0.6667	0.75	0.8333	0.9167	1	
Resultados (Acumulado) 2016												
0.0011	0.0072	0.1555	0.2365	0.2827	0.3611	0.4187	0.4811	0.5524	0.6309	0.6978	0.8043	

Avance 2016											
1.32 %	4.32 %	62.20 %	70.96 %	67.84 %	72.22 %	71.78 %	72.16 %	73.65 %	75.71 %	76.12 %	80.43 %

4.15. A27 Porcentaje de ejecución presupuestaria - Gasto Corriente - MEDICINAS**Continuo**

Metas (Acumulado) 2016											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0.0833	0.1667	0.25	0.3333	0.4167	0.5	0.5833	0.6667	0.75	0.8333	0.9167	1
Resultados (Acumulado) 2016											
0	0	0.1521	0.2073	0.264	0.3066	0.3386	0.3434	0.3966	0.4878	0.5835	0.7001
Avance 2016											
0.00 %	0.00 %	60.84 %	62.20 %	63.35 %	61.32 %	58.05 %	51.51 %	52.88 %	58.54 %	63.65 %	70.01 %

4.16. A28 Porcentaje de ejecución presupuestaria - Gasto Corriente - INSUMOS**Continuo**

Metas (Acumulado) 2016											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0.0833	0.1667	0.25	0.3333	0.4167	0.5	0.5833	0.6667	0.75	0.8333	0.9167	1
Resultados (Acumulado) 2016											
0	0	0.0198	0.3677	0.3973	0.4345	0.4346	0.5779	0.8098	0.8833	0.8839	0.9554
Avance 2016											
0.00 %	0.00 %	7.92 %	110.32 %	95.34 %	86.90 %	74.51 %	86.68 %	107.97 %	106.00 %	96.42 %	95.54 %

4.17. A29 Porcentaje de ejecución presupuestaria - Gasto Corriente - TALENTO HUMANO**Continuo**

Metas (Acumulado) 2016											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0.0833	0.1667	0.25	0.3333	0.4167	0.5	0.5833	0.6667	0.75	0.8333	0.9167	1
Resultados (Acumulado) 2016											
0.0553	0.1163	0.1602	0.2261	0.2931	0.3594	0.4272	0.5034	0.5718	0.6369	0.7049	0.8199
Avance 2016											
66.39 %	69.77 %	64.08 %	67.84 %	70.34 %	71.88 %	73.24 %	75.51 %	76.24 %	76.43 %	76.90 %	81.99 %

Estrategia

4.1. Mejorar el seguimiento y control a los procesos administrativos y financieros

Riesgos**Calificación***No hay información capturada***Aprobado**

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

Martínez Espinosa, Hugo Renán
Titular/Responsable del Plan

Centro de Salud B - Celica >Gestión Médica Integral y Administrativa

Objetivo 1. 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													
1.3. M04 Porcentaje de profesionales de enfermería que cumple los "Diez Correctos"	Discreto													
Metas (Por Período) 2016														
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	0.95		
Resultados (Por Período) 2016														
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Avance 2016														
105.26 %	105.26 %	105.26 %	105.26 %	105.26 %	105.26 %	105.26 %	105.26 %	105.26 %	105.26 %	105.26 %	105.26 %	105.26 %		
1.4. M05 Porcentaje de reagendamiento de pacientes	Discreto													
Metas (Por Período) 2016														
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05		
Resultados (Por Período) 2016														
0.0143	0.0092	0.0106	0.0057	0	0.0031	0	0.0041	0	0	0	0	0		
Avance 2016														
28.60 %	18.40 %	21.20 %	11.40 %	0.00 %	6.20 %	0.00 %	8.20 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %		
1.38. M38 Porcentaje de mujeres embarazadas que acuden a primera consulta antes de las 14 semanas	Discreto													
Metas (Por Período) 2016														
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	0.8		
Resultados (Por Período) 2016														
0.2222	0.25	0.1818	0.2143	0.1667	0.25	0.25	0.8	0.8	0.8	1	0.7143	0.7143		
Avance 2016														
27.77 %	31.25 %	22.72 %	26.79 %	20.84 %	31.25 %	31.25 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	125.00 %	89.29 %	89.29 %		
1.39. M40 Porcentaje de referencias realizadas	Discreto													
Metas (Por Período) 2016														
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02		
Resultados (Por Período) 2016														
0.0096	0.0104	0.0127	0.0115	0.0105	0.0115	0.0073	0.0122	0.0155	0.0054	0.0313	0.0078	0.0078		
Avance 2016														
48.00 %	52.00 %	63.50 %	57.50 %	52.50 %	57.50 %	36.50 %	61.00 %	77.50 %	27.00 %	156.50 %	39.00 %	39.00 %		
1.41. A16 Porcentaje de equipamiento biomédico operativo	Discreto													
Metas (Por Período) 2016														
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Resultados (Por Período) 2016														
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Avance 2016														
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %		

1.43. M56 Porcentaje de atenciones realizadas en consulta externa											Discreto	
Metas (Por Período) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Resultados (Por Período) 2016												
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Avance 2016												
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
1.46. M51 Porcentaje de fármacos del cuadro básico con stock mayor o igual al stock mínimo											Discreto	
Metas (Por Período) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Resultados (Por Período) 2016												
0.8968	0.1489	0.6738	0.7092	0.0709	0.9078	0.8652	0.8872	0.8947	0.985	0.9858	0.9929	
Avance 2016												
89.68 %	14.89 %	67.38 %	70.92 %	7.09 %	90.78 %	86.52 %	88.72 %	89.47 %	98.50 %	98.58 %	99.29 %	
1.48. A37 Porcentaje de avance de los planes de mantenimiento del equipamiento sanitario											Continuo	
Metas (Acumulado) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.02	0.07	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	0.95	1	
Resultados (Acumulado) 2016												
0.02	0.07	0.5	1	1	0.3913	1	1	1	1	1	1	
Avance 2016												
100.00 %	100.00 %	250.00 %	333.33 %	250.00 %	78.26 %	166.67 %	142.86 %	125.00 %	111.11 %	105.26 %	100.00 %	
1.51. M54 Porcentaje de atención de quejas y reclamos en los tiempos establecidos a los afiliados, beneficiarios y empleadores											Discreto	
Metas (Por Período) 2016												
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
Resultados (Por Período) 2016												
					0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Avance 2016												
					100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
1.53. M09 Porcentaje de quejas escritas de usuarios resueltas en el establecimiento de salud											Discreto	
Metas (Por Período) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Resultados (Por Período) 2016												
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Avance 2016												
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
1.54. M08 Porcentaje de cumplimiento de protocolos o guías de práctica clínica											Discreto	
Metas (Por Período) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Resultados (Por Período) 2016												
1	0.8889	0.8846	0.8235	0.8235	0.9333	0.9286	1	1	0.9286	1	1	1
Avance 2016												
100.00 %	88.89 %	88.46 %	82.35 %	82.35 %	93.33 %	92.86 %	100.00 %	100.00 %	92.86 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %



























1.55. M22 Porcentaje de incidentes de postparto referidos											Discreto
Metas (Por Período) 2016											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
Resultados (Por Período) 2016											
0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
Avance 2016											
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
1.56. A36 Porcentaje promedio de dispositivos médicos del cuadro básico con stock mayor o igual al stock mínimo											Discreto
Metas (Por Período) 2016											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
						1	1	1	1	1	1
Resultados (Por Período) 2016											
						0.94	0.8567	0.8667	0.8233	0.8333	0.8467
Avance 2016											
						94.00 %	85.67 %	86.67 %	82.33 %	83.33 %	84.67 %
1.57. M66 Porcentaje de profesionales capacitados en los protocolos y guías de práctica clínica aplicables a la unidad médica											Discreto
Metas (Por Período) 2016											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
			1	1	1	1	1	1	1	1	1
Resultados (Por Período) 2016											
			0.8421	0.8421	1	1	1	1	0.913	0.913	1
Avance 2016											
			84.21 %	84.21 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	91.30 %	91.30 %	100.00 %
1.58. M61 Porcentaje de pertinencia de codificación CIE10											Discreto
Metas (Por Período) 2016											
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) 2016											
1	0.8889	0.8846	0.8235	0.8235	0.9333	0.9091	1	1	1	1	1
Avance 2016											
105.26 %	93.57 %	93.12 %	86.68 %	86.68 %	98.24 %	95.69 %	105.26 %	105.26 %	105.26 %	105.26 %	105.26 %

Objetivo 2. Incrementar el uso eficiente de los recursos financieros del establecimiento de salud MEDIANTE la mejora de los procesos de presupuestación y facturación.

Indicador												Comportamiento
2.11. A22 Porcentaje de responsabilidades patronales calculadas												Discreto
Metas (Por Período) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
Resultados (Por Período) 2016												
0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
Avance 2016												
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	

2.12. A24 Porcentaje de ejecución presupuestaria - Gasto Corriente - TOTAL											Continuo		
Metas (Acumulado) 2016													
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
0.0833	0.1667	0.25	0.3333	0.4167	0.5	0.5833	0.6667	0.75	0.8333	0.9167	1		
Resultados (Acumulado) 2016													
0.0011	0.0072	0.1555	0.2365	0.2827	0.3611	0.4187	0.4811	0.5524	0.6309	0.6978	0.8043		
Avance 2016													
1.32 %	4.32 %	62.20 %	70.96 %	67.84 %	72.22 %	71.78 %	72.16 %	73.65 %	75.71 %	76.12 %	80.43 %		
2.13. A27 Porcentaje de ejecución presupuestaria - Gasto Corriente - MEDICINAS											Continuo		
Metas (Acumulado) 2016													
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
0.0833	0.1667	0.25	0.3333	0.4167	0.5	0.5833	0.6667	0.75	0.8333	0.9167	1		
Resultados (Acumulado) 2016													
0	0	0.1521	0.2073	0.264	0.3066	0.3386	0.3434	0.3966	0.4878	0.5835	0.7001		
Avance 2016													
0.00 %	0.00 %	60.84 %	62.20 %	63.35 %	61.32 %	58.05 %	51.51 %	52.88 %	58.54 %	63.65 %	70.01 %		
2.14. A28 Porcentaje de ejecución presupuestaria - Gasto Corriente - INSUMOS											Continuo		
Metas (Acumulado) 2016													
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
0.0833	0.1667	0.25	0.3333	0.4167	0.5	0.5833	0.6667	0.75	0.8333	0.9167	1		
Resultados (Acumulado) 2016													
0	0	0.0198	0.3677	0.3973	0.4345	0.4346	0.5779	0.8098	0.8833	0.8839	0.9554		
Avance 2016													
0.00 %	0.00 %	7.92 %	110.32 %	95.34 %	86.90 %	74.51 %	86.68 %	107.97 %	106.00 %	96.42 %	95.54 %		
2.15. A29 Porcentaje de ejecución presupuestaria - Gasto Corriente - TALENTO HUMANO											Continuo		
Metas (Acumulado) 2016													
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
0.0833	0.1667	0.25	0.3333	0.4167	0.5	0.5833	0.6667	0.75	0.8333	0.9167	1		
Resultados (Acumulado) 2016													
0.0553	0.1163	0.1602	0.2261	0.2931	0.3594	0.4272	0.5034	0.5718	0.6369	0.7049	0.8199		
Avance 2016													
66.39 %	69.77 %	64.08 %	67.84 %	70.34 %	71.88 %	73.24 %	75.51 %	76.24 %	76.43 %	76.90 %	81.99 %		
2.16. A35 Porcentaje de ejecución del PAC											Continuo		
Metas (Acumulado) 2016													
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
0.02	0.1	0.2	0.3	0.42	0.54	0.66	0.78	0.88	0.93	0.98	1		
Resultados (Acumulado) 2016													
0.0001	0.0035	0.1391	0.2276	0.272	0.3652	0.4365	0.4509	0.5129	0.6059	0.6774	0.772		
Avance 2016													
0.50 %	3.50 %	69.55 %	75.87 %	64.76 %	67.63 %	66.14 %	57.81 %	58.28 %	65.15 %	69.12 %	77.20 %		
2.17. A11 Porcentaje de facturación enviada en relación a costos totales											Discreto		
Metas (Por Período) 2016													
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) 2016													
0.5527	0.7172	0.6184	0.8113	0.7782	0.6832	1	1	1	1	1	1		
Avance 2016													
55.27 %	71.72 %	61.84 %	81.13 %	77.82 %	68.32 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %		

Objetivo 3. Incrementar el desarrollo del personal de la unidad de salud MEDIANTE la mejora de los subsistemas de talento humano.

Indicador											Comportamiento	
3.8. A38 Porcentaje de profesionales de salud que cumplen con el perfil de acuerdo a los requerimientos											Discreto	
Metas (Por Período) 2016												
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	0.9
Resultados (Por Período) 2016												
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Avance 2016												
111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %
												
3.9. A39 Porcentaje de servicios que cuentan con la plantilla completa de profesionales de salud, según Cartera de Servicios											Discreto	
Metas (Por Período) 2016												
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	0.9
Resultados (Por Período) 2016												
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Avance 2016												
111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %
												

Proyectos

Proyecto	Ppto. Programado a Devengar	Ppto. Devengado	Fase Actual	Fecha de Fin	Avance Físico Planeado	Avance Físico Real
C001 Adquisicion de Equipos para Rehabilitacion Fisica de la UAA Celica.	0.00	0.00	Anteproyecto	31/05/2016	100.00 %	0.00 %

Aprobado

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

Martínez Espinosa, Hugo Renán
Titular/Responsable del Plan