

1.20. A50 Porcentaje de equipos sanitarios con plan de mantenimiento preventivo											Discreto	
Metas (Por Período) 2018												
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) 2018												
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Avance 2018												
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 %
1.21. A54 Porcentaje de procesos del PAC ejecutados											Discreto	
Metas (Por Período) 2018												
Ene-Abr				May-Ago				Sep-Dic				
0.9				0.9				0.9				
Resultados (Por Período) 2018												
0.1019				0.9				0.9				
Avance 2018												
11.32 %				100.00 %				100.00 %				
Estrategia												
1.1. Fortalecer los procesos y servicios de TIC												
1.2. Mejorar la gestión de los procesos administrativos												
Riesgos											Calificación	
<i>No hay información capturada</i>												

Objetivo 2. Incrementar la eficiencia en la gestión del Talento Humano

Indicador											Comportamiento	
2.4. A39 Porcentaje de servicios que cuentan con la plantilla completa de profesionales de salud, según Cartera de Servicios											Discreto	
Metas (Por Período) 2018												
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) 2018												
0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	1	1	1	1	1	
Avance 2018												
97.22 %	97.22 %	97.22 %	97.22 %	97.22 %	97.22 %	97.22 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %
Estrategia												
2.1. Fortalecer los mecanismos internos para la gestión del Talento Humano												
Riesgos											Calificación	
<i>No hay información capturada</i>												

Objetivo 3. Incrementar el uso eficiente de los recursos financieros

Indicador											Comportamiento	
3.7. A24 Porcentaje de ejecución presupuestaria - Gasto Corriente - TOTAL											Continuo	
Metas (Acumulado) 2018												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.08	0.17	0.25	0.33	0.42	0.5	0.58	0.67	0.75	0.83	0.92	1	
Resultados (Acumulado) 2018												
0.0463	0.0966	0.1526	0.1978	0.2638	0.3184	0.3718	0.4414	0.5073	0.6092	0.6886	0.8117	
Avance 2018												
57.88 %	56.82 %	61.04 %	59.94 %	62.81 %	63.68 %	64.10 %	65.88 %	67.64 %	73.40 %	74.85 %	81.17 %	
3.8. A28 Porcentaje de ejecución presupuestaria - Gasto Corriente - INSUMOS											Continuo	
Metas (Acumulado) 2018												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.08	0.17	0.25	0.33	0.42	0.5	0.58	0.67	0.75	0.83	0.92	1	

Resultados (Acumulado) 2018												
0	0	0	0	0.3269	0.2964	0.58	0.67	0.75	0.83	0.92	1	
Avance 2018												
0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	77.83 %	59.28 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
3.9. A27 Porcentaje de ejecución presupuestaria - Gasto Corriente - MEDICINAS											Continuo	
Metas (Acumulado) 2018												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.08	0.17	0.25	0.33	0.42	0.5	0.58	0.67	0.75	0.83	0.92	1	
Resultados (Acumulado) 2018												
0	0.0078	0.0445	0.0804	0.0979	0.1663	0.58	0.67	0.75	0.83	0.92	1	
Avance 2018												
0.00 %	4.59 %	17.80 %	24.36 %	23.31 %	33.26 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
3.10. A35 Porcentaje de ejecución del PAC											Continuo	
Metas (Acumulado) 2018												
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) 2018												
0.0092	0.0392	0.1365	0.1554	0.1988	0.2364	0.2563	0.4082	0.4261	0.4882	0.4964	0.5966	
Avance 2018												
46.00 %	39.20 %	68.25 %	51.80 %	47.33 %	43.78 %	38.83 %	52.33 %	48.42 %	52.49 %	50.65 %	59.66 %	
3.12. A30 Porcentaje de ejecución presupuestaria - Gasto Corriente - CAPACITACIÓN PERSONAL											Continuo	
Metas (Acumulado) 2018												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.08	0.17	0.25	0.33	0.42	0.5	0.58	0.67	0.75	0.83	0.92	1	
Resultados (Acumulado) 2018												
0	0	0	0	0	0	0.58	0.67	0.75	0.83	0.92	1	
Avance 2018												
0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
3.13. A49 Porcentaje de ejecución presupuestaria - Gasto Inversión - EQUIPO MÉDICO											Continuo	
Metas (Acumulado) 2018												
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) 2018												
0	0	0.0753	0.0753	0.0753	0.0753	0.5833	0.6667	0.75	0.8333	0.9167	0.5721	
Avance 2018												
0.00 %	0.00 %	30.12 %	22.59 %	18.07 %	15.06 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	57.21 %	
Estrategia												
3.1. Mejorar los procesos de control y gestión financiera												
Riesgos											Calificación	
No hay información capturada												

Aprobado

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

Guerrero Rousseau, Tomas Edmundo
Titular/Responsable del Plan

6.6. A54 Porcentaje de cumplimiento del plan de intervención para el Índice de Seguridad Hospitalaria			Continuo
Metas (Acumulado) 2019			
Ene-Abr	May-Ago	Sep-Dic	
0.2	0.5	0.9	
Resultados (Acumulado) 2019			
0.2222	0.8889	0.8889	
Avance 2019			
111.10 %	177.78 %	98.77 %	
○	○	▽	

6.7. A59 Porcentaje de personal capacitado en Establecimientos de Salud			Continuo
Metas (Acumulado) 2019			
Ene-Jun	Jul-Dic		
0.3	0.8		
Resultados (Acumulado) 2019			
0.7561	1		
Avance 2019			
252.03 %	125.00 %		
○	○		

Estrategia

6.1. Garantizar el suministro continuo de medicinas e insumos médicos

6.2. Controlar la ejecución de mantenimiento preventivo a los equipos de infraestructura sanitaria, equipos médicos y el parque automotor

6.3. Controlar la ejecución del plan anual de capacitaciones

Riesgos	Calificación
<i>No hay información capturada</i>	

Objetivo 7. Incrementar el uso eficiente del presupuesto del establecimiento de salud

Indicador													Comportamiento
7.1. A24 Porcentaje de ejecución presupuestaria de gasto corriente - Establecimiento de Salud - Fondo													Continuo
Metas (Acumulado) 2019													
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
0.04	0.1	0.25	0.3	0.37	0.45	0.52	0.6	0.68	0.75	0.85	0.95		
Resultados (Acumulado) 2019													
0.0575	0.125	0.1843	0.2559	0.3214	0.4022	0.4704	0.5456	0.6079	0.6356	0.7266	0.973		
Avance 2019													
143.75 %	125.00 %	73.72 %	85.30 %	86.86 %	89.38 %	90.46 %	90.93 %	89.40 %	84.75 %	85.48 %	102.42 %		
⊗	⊗	⊗	▽	▽	▽	○	○	▽	⊗	▽	○		

7.2. A58 Razón de eficiencia del gasto												Discreto
Metas (Por Período) 2019												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	1	1	1	1	1	1						
Resultados (Por Período) 2019												
0.5939	0.8332	0.6836	0.7369	0.6226	0.8477	0.654						
Avance 2019												
59.39 %	83.32 %	68.36 %	73.69 %	62.26 %	84.77 %	65.40 %						
⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗						

7.3. A35 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación - Establecimiento de Salud - Fondo												Continuo
Metas (Acumulado) 2019												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.0218	0.1136	0.2032	0.2659	0.3644	0.4558	0.6431	0.8021	0.8564	0.8815	0.9784	1	
Resultados (Acumulado) 2019												
0.0049	0.0976	0.1235	0.2889	0.3895	0.4507	0.5624	0.6426	0.4367	0.7081	0.771	0.97	
Avance 2019												
22.48 %	85.92 %	60.78 %	108.65 %	106.89 %	98.88 %	87.45 %	80.11 %	50.99 %	80.33 %	78.80 %	97.00 %	
⊗	▽	⊗	○	○	○	▽	⊗	⊗	⊗	⊗	○	

Evaluación de la Gestión Institucional

AÑO 2018	AÑO 2019	INDICADOR
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: 81.17%	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: 97.3%	A24 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN PAC: 59.66%	EJECUCIÓN PAC: 97%	A35 PORCENTAJE DE EJECUCION PAC