

## Centro de Salud A - Parque Industrial

## Objetivo 6. Incrementar la eficiencia operacional del establecimiento de salud

Indicador											Comportamiento	
<b>6.1. A55 Porcentaje de operatividad de ambulancias de transporte primario y secundario</b>											<b>Discreto</b>	
Metas (Por Período) 2020												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
Resultados (Por Período) 2020												
1	1	0.7742	1	0.7097	0.8667	0.4839	0.7742	0.7667	0.8387	0.8333	0.7419	
Avance 2020												
142.86 %	142.86 %	110.60 %	142.86 %	101.39 %	123.81 %	69.13 %	110.60 %	109.53 %	119.81 %	119.04 %	105.99 %	
<b>6.2. A56 Porcentaje de operatividad de equipos de infraestructura del establecimiento de salud</b>											<b>Discreto</b>	
Metas (Por Período) 2020												
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) 2020												
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Avance 2020												
111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	
<b>6.3. A57 Porcentaje de operatividad de equipos médicos</b>											<b>Discreto</b>	
Metas (Por Período) 2020												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	
Resultados (Por Período) 2020												
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Avance 2020												
104.17 %	104.17 %	104.17 %	104.17 %	104.17 %	104.17 %	104.17 %	104.17 %	104.17 %	104.17 %	104.17 %	104.17 %	
<b>6.6. A59 Porcentaje de personal capacitado en Establecimientos de Salud</b>											<b>Continuo</b>	
Metas (Acumulado) 2020												
Ene-Jun						Jul-Dic						
0.45						0.9025						
Resultados (Acumulado) 2020												
1						1						
Avance 2020												
222.22 %						110.80 %						
<b>6.8. M114 IR-21 Porcentaje de ausentismo en consulta externa</b>											<b>Discreto</b>	
Metas (Por Período) 2020												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.15	0.14	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	
Resultados (Por Período) 2020												
0.1023	0.1119	0.0801	0.0478	0.0954	0.0902	0.0463	0.0495	0.032	0.0516	0.0622	0.0849	
Avance 2020												
68.20 %	79.93 %	57.21 %	34.14 %	73.38 %	69.38 %	35.62 %	41.25 %	26.67 %	43.00 %	56.55 %	77.18 %	

6.9. M115 Porcentaje de medicamentos del cuadro básico con stock mayor al mínimo											Discreto
Metas (Por Período) 2020											
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) 2020											
0.9909	1	1	0.9921	0.9921	0.9685	0.8661	0.8898	0.9297	0.8984	0.9141	0.8594
Avance 2020											
110.10 %	111.11 %	111.11 %	110.23 %	110.23 %	107.61 %	96.23 %	98.87 %	103.30 %	99.82 %	101.57 %	95.49 %

6.10. M116 Porcentaje de dispositivos médicos con stock mayor al mínimo por el período de consumo											Discreto
Metas (Por Período) 2020											
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) 2020											
1	1	1	0.957	0.9677	0.914	0.8011	0.798	0.798	0.798	0.7626	1
Avance 2020											
111.11 %	111.11 %	111.11 %	106.33 %	107.52 %	101.56 %	89.01 %	88.67 %	88.67 %	88.67 %	84.73 %	111.11 %

**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
No hay información capturada	

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

Indicador	Comportamiento										
7.3. A35 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación - Establecimiento de Salud - Fondo											Continuo
Metas (Acumulado) 2020											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0.01	0.04	0.14	0.24	0.34	0.44	0.54	0.64	0.74	0.84	0.94	1
Resultados (Acumulado) 2020											
0.0008	0.0425	0.2013	0.2445	0.2765	0.3176	0.3883	0.4165	0.5123	0.5543	0.6632	0.9363
Avance 2020											
8.00 %	106.25 %	143.79 %	101.88 %	81.32 %	72.18 %	71.91 %	65.08 %	69.23 %	65.99 %	70.55 %	93.63 %

7.4. A24 Porcentaje de ejecución presupuestaria de gasto corriente - Establecimiento de Salud - Fondo											Continuo
Metas (Acumulado) 2020											
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) 2020											
0.0513	0.1192	0.2374	0.2995	0.3555	0.4296	0.4947	0.566	0.6562	0.7424	0.8129	0.99
Avance 2020											
128.25 %	119.20 %	94.96 %	99.83 %	96.08 %	95.47 %	95.13 %	94.33 %	96.50 %	98.99 %	95.64 %	104.21 %

7.5. A63 Razón de eficiencia del gasto											Discreto
Metas (Por Período) 2020											
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic		
1			1			1			1		
Resultados (Por Período) 2020											
3.4478			2.8923			2.1501			2.1118		
Avance 2020											
344.78 %			289.23 %			215.01 %			211.18 %		

**Estrategia**

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

**Riesgos**

**Calificación**

*No hay información capturada*

**Aprobado**

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



Firmado electrónicamente por:  
**SANDRA GENOVEVA**  
**RAMOS VALENCIA**

-----  
 Ramos Valencia, Sandra Genoveva  
 Titular/Responsable del Plan

## Centro de Salud A - Parque Industrial >Gestión Médica Integral y Administrativa

**Objetivo 4. 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	
<b>4.3. A24 Porcentaje de ejecución presupuestaria de gasto corriente - Establecimiento de Salud - Fondo</b>											<b>Continuo</b>	
Metas (Acumulado) 2020												
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) 2020												
0.0513	0.1192	0.2374	0.2995	0.3555	0.4296	0.4947	0.566	0.6562	0.7424	0.8129	0.99	
Avance 2020												
128.25 %	119.20 %	94.96 %	99.83 %	96.08 %	95.47 %	95.13 %	94.33 %	96.50 %	98.99 %	95.64 %	104.21 %	
<b>4.4. A63 Razón de eficiencia del gasto</b>											<b>Discreto</b>	
Metas (Por Período) 2020												
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic			
1			1			1			1			
Resultados (Por Período) 2020												
3.4478			2.8923			2.1501			2.1118			
Avance 2020												
344.78 %			289.23 %			215.01 %			211.18 %			

**Objetivo 5. Incrementar la eficiencia en la gestión administrativa 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**

Indicador											Comportamiento	
<b>5.1. A56 Porcentaje de operatividad de equipos de infraestructura del establecimiento de salud</b>											<b>Discreto</b>	
Metas (Por Período) 2020												
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) 2020												
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Avance 2020												
111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	
<b>5.2. A57 Porcentaje de operatividad de equipos médicos</b>											<b>Discreto</b>	
Metas (Por Período) 2020												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	
Resultados (Por Período) 2020												
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Avance 2020												
104.17 %	104.17 %	104.17 %	104.17 %	104.17 %	104.17 %	104.17 %	104.17 %	104.17 %	104.17 %	104.17 %	104.17 %	
<b>5.4. A35 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación - Establecimiento de Salud - Fondo</b>											<b>Continuo</b>	
Metas (Acumulado) 2020												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.01	0.04	0.14	0.24	0.34	0.44	0.54	0.64	0.74	0.84	0.94	1	
Resultados (Acumulado) 2020												
0.0008	0.0425	0.2013	0.2445	0.2765	0.3176	0.3883	0.4165	0.5123	0.5543	0.6632	0.9363	

Avance 2020											
8.00 %	106.25 %	143.79 %	101.88 %	81.32 %	72.18 %	71.91 %	65.08 %	69.23 %	65.99 %	70.55 %	93.63 %
<b>5.5. A55 Porcentaje de operatividad de ambulancias de transporte primario y secundario</b>											<b>Discreto</b>
Metas (Por Período) 2020											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
Resultados (Por Período) 2020											
1	1	0.7742	1	0.7097	0.8667	0.4839	0.7742	0.7667	0.8387	0.8333	0.7419
Avance 2020											
142.86 %	142.86 %	110.60 %	142.86 %	101.39 %	123.81 %	69.13 %	110.60 %	109.53 %	119.81 %	119.04 %	105.99 %
<b>5.6. A64 Porcentaje de ejecución del plan de intervención del Índice de Seguridad Hospitalaria</b>											<b>Continuo</b>
Metas (Acumulado) 2020											
Ene-Abr				May-Ago				Sep-Dic			
0.2				0.5				0.9			
Resultados (Acumulado) 2020											
0.2				1				1			
Avance 2020											
100.00 %				200.00 %				111.11 %			

**Objetivo 6. 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
<b>6.3. TE-DNSAC-DP-17-Número de llamadas de control de calidad médico al paciente</b>												<b>Discreto</b>
Metas (Por Período) 2020												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Resultados (Por Período) 2020												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Avance 2020												
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	
<b>6.4. M115 Porcentaje de medicamentos del cuadro básico con stock mayor al mínimo</b>											<b>Discreto</b>	
Metas (Por Período) 2020												
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) 2020												
0.9909	1	1	0.9921	0.9921	0.9685	0.8661	0.8898	0.9297	0.8984	0.9141	0.8594	
Avance 2020												
110.10 %	111.11 %	111.11 %	110.23 %	110.23 %	107.61 %	96.23 %	98.87 %	103.30 %	99.82 %	101.57 %	95.49 %	
<b>6.5. M116 Porcentaje de dispositivos médicos con stock mayor al mínimo por el período de consumo</b>											<b>Discreto</b>	
Metas (Por Período) 2020												
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) 2020												
1	1	1	0.957	0.9677	0.914	0.8011	0.798	0.798	0.798	0.7626	1	
Avance 2020												
111.11 %	111.11 %	111.11 %	106.33 %	107.52 %	101.56 %	89.01 %	88.67 %	88.67 %	88.67 %	84.73 %	111.11 %	

6.6. M114 IR-21 Porcentaje de ausentismo en consulta externa											Discreto
Metas (Por Período) 2020											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0.15	0.14	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11
Resultados (Por Período) 2020											
0.1023	0.1119	0.0801	0.0478	0.0954	0.0902	0.0463	0.0495	0.032	0.0516	0.0622	0.0849
Avance 2020											
68.20 %	79.93 %	57.21 %	34.14 %	73.38 %	69.38 %	35.62 %	41.25 %	26.67 %	43.00 %	56.55 %	77.18 %

**Objetivo 7. Incrementar la eficiencia en las competencias de los servidores del establecimiento de salud MEDIANTE la ejecución del plan de capacitación y mejoramiento de la evaluación de las competencias de los servidores**

Indicador	Comportamiento
7.1. A59 Porcentaje de personal capacitado en Establecimientos de Salud	Continuo
Metas (Acumulado) 2020	
Ene-Jun	Jul-Dic
0.45	0.9025
Resultados (Acumulado) 2020	
1	1
Avance 2020	
222.22 %	110.80 %

#### Proyectos

No hay información capturada

### Aprobado

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



Firmado electrónicamente por:  
SANDRA GENOVEVA  
RAMOS VALENCIA

-----  
Ramos Valencia, Sandra Genoveva  
Titular/Responsable del Plan