

Centro de Especialidades - Balzar

Objetivo 6. Incrementar la eficiencia operacional del establecimiento de salud

| Indicador | | | | | | | | | | | Comportamiento | |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|----------|
| 6.3. A55 Porcentaje de operatividad de ambulancias de transporte primario y secundario | | | | | | | | | | | Discreto | |
| 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 | 0.7 |
| Resultados (Por Período) 2020 | | | | | | | | | | | | |
| 0.9355 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7742 |
| Avance 2020 | | | | | | | | | | | | |
| 133.64 % | 142.86 % | 142.86 % | 142.86 % | 142.86 % | 4.76 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 110.60 % |
| 6.4. A56 Porcentaje de operatividad de equipos de infraestructura del establecimiento de salud | | | | | | | | | | | 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 | 0.9 |
| Resultados (Por Período) 2020 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 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 % | 111.11 % |
| 6.5. A57 Porcentaje de operatividad de equipos médicos | | | | | | | | | | | Discreto | |
| 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 | 0.96 |
| Resultados (Por Período) 2020 | | | | | | | | | | | | |
| 0.9393 | 0.9398 | 0.8931 | 0.8719 | 0.8444 | 0.8634 | 0.8824 | 0.8767 | 0.9105 | 0.902 | 0.902 | 0.9216 | 0.9216 |
| Avance 2020 | | | | | | | | | | | | |
| 97.84 % | 97.90 % | 93.03 % | 90.82 % | 87.96 % | 89.94 % | 91.92 % | 91.32 % | 94.84 % | 93.96 % | 93.96 % | 93.96 % | 96.00 % |
| 6.7. A59 Porcentaje de personal capacitado en Establecimientos de Salud | | | | | | | | | | | Continuo | |
| Metas (Acumulado) 2020 | | | | | | | | | | | | |
| Ene-Jun | | | | | | Jul-Dic | | | | | | |
| 0.45 | | | | | | 0.9025 | | | | | | |
| Resultados (Acumulado) 2020 | | | | | | | | | | | | |
| 0.9697 | | | | | | 1 | | | | | | |
| Avance 2020 | | | | | | | | | | | | |
| 215.49 % | | | | | | 110.80 % | | | | | | |
| 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 | |
|--|----------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|---------|----------|---------|-----------------------|--|
| 7.3. 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 | |
| 0.066 | 0.132 | 0.198 | 0.264 | 0.33 | 0.396 | 0.462 | 0.528 | 0.594 | 0.66 | 0.726 | 0.8 | |
| Resultados (Acumulado) 2020 | | | | | | | | | | | | |
| 0.3469 | 0.3469 | 0.3544 | 0.3544 | 0.3695 | 0.3695 | 0.3994 | 0.3994 | 0.4141 | 0.4175 | 0.4566 | 0.0059 | |
| Avance 2020 | | | | | | | | | | | | |
| 525.61 % | 262.80 % | 178.99 % | 134.24 % | 111.97 % | 93.31 % | 86.45 % | 75.64 % | 69.71 % | 63.26 % | 62.89 % | 0.74 % | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 0.0472 | 0.0998 | 0.1674 | 0.2551 | 0.3265 | 0.3891 | 0.4539 | 0.5075 | 0.5662 | 0.6751 | 0.7438 | 0.9111 | |
| Avance 2020 | | | | | | | | | | | | |
| 118.00 % | 99.80 % | 66.96 % | 85.03 % | 88.24 % | 86.47 % | 87.29 % | 84.58 % | 83.26 % | 90.01 % | 87.51 % | 95.91 % | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 0.6789 | | | 1.11 | | | 1.3768 | | | 1.8438 | | | |
| Avance 2020 | | | | | | | | | | | | |
| 67.89 % | | | 111.00 % | | | 137.68 % | | | 184.38 % | | | |
| Estrategia | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. Implementar mecanismos de control y seguimiento a la ejecución del presupuesto | | | | | | | | | | | | |
| Riesgos | | | | | | | | | | | Calificación | |
| <i>No hay información capturada</i> | | | | | | | | | | | | |
| Objetivo 8. Incrementar la calidad, calidez y oportunidad en la prestación de servicios de salud | | | | | | | | | | | | |
| Indicador | | | | | | | | | | | Comportamiento | |
| 8.2. 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 | |
| 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | |
| Resultados (Por Período) 2020 | | | | | | | | | | | | |
| 0.15 | 0.1862 | 0.1864 | 0 | 0.0371 | 0.0933 | 0.2008 | 0.1391 | 0.0956 | 0.1324 | 0.1322 | 0.1161 | |
| Avance 2020 | | | | | | | | | | | | |
| 83.33 % | 103.44 % | 109.65 % | 0.00 % | 21.82 % | 58.31 % | 125.50 % | 92.73 % | 63.73 % | 94.57 % | 94.43 % | 82.93 % | |
| 8.4. 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 | | | | | | | | | | | | |
| 0.5714 | 0.5 | 0.4874 | 0.5798 | 0.5378 | 0.4706 | 0.4034 | 0.4202 | 0.4538 | 0.437 | 0.4118 | 0.4874 | |
| Avance 2020 | | | | | | | | | | | | |
| 63.49 % | 55.56 % | 54.16 % | 64.42 % | 59.76 % | 52.29 % | 44.82 % | 46.69 % | 50.42 % | 48.56 % | 45.76 % | 54.16 % | |

| 8.5. 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 | 0.9 |
| Resultados (Por Período) 2020 | | | | | | | | | | | | |
| 0.74 | 0.6601 | 0.651 | 0.6301 | 0.6327 | 0.6259 | 0.6735 | 0.7415 | 0.6272 | 0.5621 | 0.5385 | 0.5298 | |
| Avance 2020 | | | | | | | | | | | | |
| 82.22 % | 73.34 % | 72.33 % | 70.01 % | 70.30 % | 69.54 % | 74.83 % | 82.39 % | 69.69 % | 62.46 % | 59.83 % | 58.87 % | |
| Estrategia | | | | | | | | | | | | |
| 8.1. Controlar la ejecución del plan anual de capacitaciones | | | | | | | | | | | | |
| Riesgos | | | | | | | | | | | Calificación | |
| <i>No hay información capturada</i> | | | | | | | | | | | | |

Aprobado

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

Diaz Reyes, Sonia Denisse
Titular/Responsable del Plan

Centro de Especialidades - Balzar > Dirección Administrativa

Objetivo 4. Incrementar la eficiencia en la gestión de procesos administrativos y financieros

| Indicador | | | | | | | | | | | Comportamiento | |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|----------|
| 4.3. A55 Porcentaje de operatividad de ambulancias de transporte primario y secundario | | | | | | | | | | | Discreto | |
| 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 | 0.7 |
| Resultados (Por Período) 2020 | | | | | | | | | | | | |
| 0.9355 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7742 |
| Avance 2020 | | | | | | | | | | | | |
| 133.64 % | 142.86 % | 142.86 % | 142.86 % | 142.86 % | 4.76 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 110.60 % |
| 4.4. A56 Porcentaje de operatividad de equipos de infraestructura del establecimiento de salud | | | | | | | | | | | 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 | 0.9 |
| Resultados (Por Período) 2020 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 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 % | 111.11 % |
| 4.5. A57 Porcentaje de operatividad de equipos médicos | | | | | | | | | | | Discreto | |
| 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 | 0.96 |
| Resultados (Por Período) 2020 | | | | | | | | | | | | |
| 0.9393 | 0.9398 | 0.8931 | 0.8719 | 0.8444 | 0.8634 | 0.8824 | 0.8767 | 0.9105 | 0.902 | 0.902 | 0.9216 | 0.9216 |
| Avance 2020 | | | | | | | | | | | | |
| 97.84 % | 97.90 % | 93.03 % | 90.82 % | 87.96 % | 89.94 % | 91.92 % | 91.32 % | 94.84 % | 93.96 % | 93.96 % | 93.96 % | 96.00 % |
| 4.7. 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 | |
| 0.066 | 0.132 | 0.198 | 0.264 | 0.33 | 0.396 | 0.462 | 0.528 | 0.594 | 0.66 | 0.726 | 0.8 | 0.8 |
| Resultados (Acumulado) 2020 | | | | | | | | | | | | |
| 0.3469 | 0.3469 | 0.3544 | 0.3544 | 0.3695 | 0.3695 | 0.3994 | 0.3994 | 0.4141 | 0.4175 | 0.4566 | 0.0059 | 0.0059 |
| Avance 2020 | | | | | | | | | | | | |
| 525.61 % | 262.80 % | 178.99 % | 134.24 % | 111.97 % | 93.31 % | 86.45 % | 75.64 % | 69.71 % | 63.26 % | 62.89 % | 0.74 % | 0.74 % |
| 4.8. A59 Porcentaje de personal capacitado en Establecimientos de Salud | | | | | | | | | | | Continuo | |
| Metas (Acumulado) 2020 | | | | | | | | | | | | |
| Ene-Jun | | | | | | Jul-Dic | | | | | | |
| 0.45 | | | | | | 0.9025 | | | | | | |
| Resultados (Acumulado) 2020 | | | | | | | | | | | | |
| 0.9697 | | | | | | 1 | | | | | | |
| Avance 2020 | | | | | | | | | | | | |
| 215.49 % | | | | | | 110.80 % | | | | | | |

| 4.9. 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 | | | | | | | | | | | | |
| 0.0472 | 0.0998 | 0.1674 | 0.2551 | 0.3265 | 0.3891 | 0.4539 | 0.5075 | 0.5662 | 0.6751 | 0.7438 | 0.9111 | |
| Avance 2020 | | | | | | | | | | | | |
| 118.00 % | 99.80 % | 66.96 % | 85.03 % | 88.24 % | 86.47 % | 87.29 % | 84.58 % | 83.26 % | 90.01 % | 87.51 % | 95.91 % | |
| 4.10. 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 | | | | | | | | | | | | |
| 0.6789 | | | 1.11 | | | 1.3768 | | | 1.8438 | | | |
| Avance 2020 | | | | | | | | | | | | |
| 67.89 % | | | 111.00 % | | | 137.68 % | | | 184.38 % | | | |
| 4.11. A64 Porcentaje de ejecución del plan de intervención del Índice de Seguridad Hospitalaria | | | | | | | | | | | Continuo | |
| Metas (Acumulado) 2020 | | | | | | | | | | | | |
| Ene-Abr | | | May-Ago | | | Sep-Dic | | | | | | |
| 0.2 | | | 0.5 | | | 0.9 | | | | | | |
| Resultados (Acumulado) 2020 | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | | |
| Avance 2020 | | | | | | | | | | | | |
| 0.00 % | | | 0.00 % | | | 0.00 % | | | | | | |
| Estrategia | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. Controlar la ejecución de mantenimiento preventivo a los equipos de infraestructura sanitaria, equipos médicos y el parque automotor | | | | | | | | | | | | |
| 4.2. Implementar mecanismos de control y seguimiento a la ejecución del presupuesto | | | | | | | | | | | | |
| 4.3. Controlar periódicamente el stock de dispositivos médicos | | | | | | | | | | | | |
| 4.4. Identificar las necesidades de capacitación y elaborar el plan anual de capacitación de acuerdo a las competencias de los servidores del establecimiento de salud | | | | | | | | | | | | |
| Riesgos | | | | | | | | | | | Calificación | |
| <i>No hay información capturada</i> | | | | | | | | | | | | |

Aprobado

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

Díaz Reyes, Sonia Denisse
Titular/Responsable del Plan

Centro de Especialidades - Balzar > Dirección Médica

Objetivo 3. Incrementar la calidad, calidez y eficiencia de los servicios de salud

| Indicador | | | | | | | | | | | | Comportamiento |
|---|-------------------------------------|----------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------------------|-----------------|
| 3.3. 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 | |
| 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | |
| Resultados (Por Período) 2020 | | | | | | | | | | | | |
| 0.15 | 0.1862 | 0.1864 | 0 | 0.0371 | 0.0933 | 0.2008 | 0.1391 | 0.0956 | 0.1324 | 0.1322 | 0.1161 | |
| Avance 2020 | | | | | | | | | | | | |
| 83.33 % | 103.44 % | 109.65 % | 0.00 % | 21.82 % | 58.31 % | 125.50 % | 92.73 % | 63.73 % | 94.57 % | 94.43 % | 82.93 % | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 3.5. 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 | | | | | | | | | | | | |
| 0.5714 | 0.5 | 0.4874 | 0.5798 | 0.5378 | 0.4706 | 0.4034 | 0.4202 | 0.4538 | 0.437 | 0.4118 | 0.4874 | |
| Avance 2020 | | | | | | | | | | | | |
| 63.49 % | 55.56 % | 54.16 % | 64.42 % | 59.76 % | 52.29 % | 44.82 % | 46.69 % | 50.42 % | 48.56 % | 45.76 % | 54.16 % | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 3.6. 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 | | | | | | | | | | | | |
| 0.74 | 0.6601 | 0.651 | 0.6301 | 0.6327 | 0.6259 | 0.6735 | 0.7415 | 0.6272 | 0.5621 | 0.5385 | 0.5298 | |
| Avance 2020 | | | | | | | | | | | | |
| 82.22 % | 73.34 % | 72.33 % | 70.01 % | 70.30 % | 69.54 % | 74.83 % | 82.39 % | 69.69 % | 62.46 % | 59.83 % | 58.87 % | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Estrategia | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Controlar que las derivaciones se den únicamente por insuficiente capacidad resolutive y falta de accesibilidad geográfica de acuerdo a lo que establece el Acuerdo Ministerial 0091 del MSP | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. Desarrollar con la Coordinación Provincial Redes Especializadas para la articulación de la red interna y externa | | | | | | | | | | | | |
| 3.3. Controlar periódicamente el stock de medicamentos | | | | | | | | | | | | |
| 3.4. Garantizar que los quirófanos se encuentren debidamente habilitados para su uso conforme a las normas y protocolos establecidos por los organismos internacionales y la autoridad sanitaria | | | | | | | | | | | | |
| 3.5. Implementar una herramienta de control para la planificación y control del centro quirúrgico y cirugías del día | | | | | | | | | | | | |
| Riesgos | <i>No hay información capturada</i> | | | | | | | | | | Calificación | |

Aprobado

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

Diaz Reyes, Sonia Denisse
Titular/Responsable del Plan

Centro de Especialidades - Balzar > Dirección Administrativa > Gestión Administrativa y Financiera (Planificación, TIC, Finanzas, TH)

Objetivo 3. 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 | |
|--|---------|---------|----------|---------|---------|----------|---------|---------|----------|---------|-----------------|--|
| 3.3. 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 | | | | | | | | | | | | |
| 0.0472 | 0.0998 | 0.1674 | 0.2551 | 0.3265 | 0.3891 | 0.4539 | 0.5075 | 0.5662 | 0.6751 | 0.7438 | 0.9111 | |
| Avance 2020 | | | | | | | | | | | | |
| 118.00 % | 99.80 % | 66.96 % | 85.03 % | 88.24 % | 86.47 % | 87.29 % | 84.58 % | 83.26 % | 90.01 % | 87.51 % | 95.91 % | |
| 3.4. 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 | | | | | | | | | | | | |
| 0.6789 | | | 1.11 | | | 1.3768 | | | 1.8438 | | | |
| Avance 2020 | | | | | | | | | | | | |
| 67.89 % | | | 111.00 % | | | 137.68 % | | | 184.38 % | | | |

Objetivo 4. 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 | |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|--|
| 4.1. A55 Porcentaje de operatividad de ambulancias de transporte primario y secundario | | | | | | | | | | | Discreto | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 0.9355 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7742 | |
| Avance 2020 | | | | | | | | | | | | |
| 133.64 % | 142.86 % | 142.86 % | 142.86 % | 142.86 % | 4.76 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 110.60 % | |
| 4.2. A56 Porcentaje de operatividad de equipos de infraestructura del establecimiento de salud | | | | | | | | | | | 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 | 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 % | |
| 4.3. A57 Porcentaje de operatividad de equipos médicos | | | | | | | | | | | Discreto | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|----------|
| 0.9393 | 0.9398 | 0.8931 | 0.8719 | 0.8444 | 0.8634 | 0.8824 | 0.8767 | 0.9105 | 0.902 | 0.902 | 0.9216 |
| Avance 2020 | | | | | | | | | | | |
| 97.84 % | 97.90 % | 93.03 % | 90.82 % | 87.96 % | 89.94 % | 91.92 % | 91.32 % | 94.84 % | 93.96 % | 93.96 % | 96.00 % |
| 4.5. 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 |
| 0.066 | 0.132 | 0.198 | 0.264 | 0.33 | 0.396 | 0.462 | 0.528 | 0.594 | 0.66 | 0.726 | 0.8 |
| Resultados (Acumulado) 2020 | | | | | | | | | | | |
| 0.3469 | 0.3469 | 0.3544 | 0.3544 | 0.3695 | 0.3695 | 0.3994 | 0.3994 | 0.4141 | 0.4175 | 0.4566 | 0.0059 |
| Avance 2020 | | | | | | | | | | | |
| 525.61 % | 262.80 % | 178.99 % | 134.24 % | 111.97 % | 93.31 % | 86.45 % | 75.64 % | 69.71 % | 63.26 % | 62.89 % | 0.74 % |
| 4.6. A60 Porcentaje de reformas al PAC atendidas en el tiempo establecido | | | | | | | | | | Discreto | |
| Metas (Por Período) 2020 | | | | | | | | | | | |
| 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) 2020 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 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 % |
| 4.7. TE-DSGSIF-DP-7-Porcentaje de cumplimiento de los componentes del proyecto unidades médicas amigables del Seguro de Salud | | | | | | | | | | Continuo | |
| Metas (Acumulado) 2020 | | | | | | | | | | | |
| Ene-Abr | | | | May-Ago | | | | Sep-Dic | | | |
| 0.3333 | | | | 0.6666 | | | | 1 | | | |
| Resultados (Acumulado) 2020 | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| Avance 2020 | | | | | | | | | | | |
| 0.00 % | | | | 0.00 % | | | | 0.00 % | | | |
| 4.8. A64 Porcentaje de ejecución del plan de intervención del Índice de Seguridad Hospitalaria | | | | | | | | | | Continuo | |
| Metas (Acumulado) 2020 | | | | | | | | | | | |
| Ene-Abr | | | | May-Ago | | | | Sep-Dic | | | |
| 0.2 | | | | 0.5 | | | | 0.9 | | | |
| Resultados (Acumulado) 2020 | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| Avance 2020 | | | | | | | | | | | |
| 0.00 % | | | | 0.00 % | | | | 0.00 % | | | |

Objetivo 5. 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 |
|--|-----------------|
| 5.1. A59 Porcentaje de personal capacitado en Establecimientos de Salud | Continuo |
| Metas (Acumulado) 2020 | |
| Ene-Jun | Jul-Dic |
| 0.45 | 0.9025 |
| Resultados (Acumulado) 2020 | |
| 0.9697 | 1 |
| Avance 2020 | |
| 215.49 % | 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

Diaz Reyes, Sonia Denisse
Titular/Responsable del Plan

Centro de Especialidades - Balzar >Dirección Médica >Medicina Integral Ambulatoria

Objetivo 3. Incrementar la calidad de la atención integral de salud MEDIANTE la mejora de los procesos de atención intra y extra mural, prehospitalaria, la estandarización y aplicación de protocolos y procedimientos médicos y el fortalecimiento del personal especializado

| Indicador | | | | | | | | | | | Comportamiento | |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|-----------------|-----|
| 3.3. 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 | 0.9 |
| Resultados (Por Período) 2020 | | | | | | | | | | | | |
| 0.5714 | 0.5 | 0.4874 | 0.5798 | 0.5378 | 0.4706 | 0.4034 | 0.4202 | 0.4538 | 0.437 | 0.4118 | 0.4874 | |
| Avance 2020 | | | | | | | | | | | | |
| 63.49 % | 55.56 % | 54.16 % | 64.42 % | 59.76 % | 52.29 % | 44.82 % | 46.69 % | 50.42 % | 48.56 % | 45.76 % | 54.16 % | |
| 3.4. 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 | 0.9 |
| Resultados (Por Período) 2020 | | | | | | | | | | | | |
| 0.74 | 0.6601 | 0.651 | 0.6301 | 0.6327 | 0.6259 | 0.6735 | 0.7415 | 0.6272 | 0.5621 | 0.5385 | 0.5298 | |
| Avance 2020 | | | | | | | | | | | | |
| 82.22 % | 73.34 % | 72.33 % | 70.01 % | 70.30 % | 69.54 % | 74.83 % | 82.39 % | 69.69 % | 62.46 % | 59.83 % | 58.87 % | |
| 3.5. TE-DNSAC-DP-17-Número de llamadas de control de calidad médico al paciente | | | | | | | | | | | Discreto | |
| Metas (Por Período) 2020 | | | | | | | | | | | | |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Resultados (Por Período) 2020 | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Avance 2020 | | | | | | | | | | | | |
| 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | | | | | | | |
| 3.7. 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 | |
| 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | |
| Resultados (Por Período) 2020 | | | | | | | | | | | | |
| 0.15 | 0.1862 | 0.1864 | 0 | 0.0371 | 0.0933 | 0.2008 | 0.1391 | 0.0956 | 0.1324 | 0.1322 | 0.1161 | |
| Avance 2020 | | | | | | | | | | | | |
| 83.33 % | 103.44 % | 109.65 % | 0.00 % | 21.82 % | 58.31 % | 125.50 % | 92.73 % | 63.73 % | 94.57 % | 94.43 % | 82.93 % | |

Proyectos

No hay información capturada

Aprobado

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

Diaz Reyes, Sonia Denisse
Titular/Responsable del Plan