

Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio (Hospital del Día) - Cotocollao

Objetivo 5. Incrementar la calidad, calidez y oportunidad en la prestación de servicios de salud

| Indicador | | | | | | | | | | | Comportamiento | |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|--|
| 5.2. 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 | |
| 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | |
| Resultados (Por Período) 2020 | | | | | | | | | | | | |
| 0.1683 | 0.1599 | 0.6143 | 0.0774 | 0.1514 | 0.1383 | 0.1704 | 0.1288 | 0.1603 | 0.1831 | 0.1505 | 0.1595 | |
| Avance 2020 | | | | | | | | | | | | |
| 105.19 % | 99.94 % | 409.53 % | 51.60 % | 108.14 % | 98.79 % | 131.08 % | 99.08 % | 123.31 % | 152.58 % | 125.42 % | 145.00 % | |
| 5.4. 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 | | | | | | | | | | | | |
| 0.9537 | 0.9305 | 0.9679 | 0.9189 | 0.9305 | 0.8996 | 0.8479 | 0.8479 | 0.7955 | 0.8523 | 0.7887 | 0.8631 | |
| Avance 2020 | | | | | | | | | | | | |
| 105.97 % | 103.39 % | 107.54 % | 102.10 % | 103.39 % | 99.96 % | 94.21 % | 94.21 % | 88.39 % | 94.70 % | 87.63 % | 95.90 % | |
| 5.5. 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 | |
| Resultados (Por Período) 2020 | | | | | | | | | | | | |
| 0.7977 | 0.7614 | 0.7058 | 0.6774 | 0.6926 | 0.7076 | 0.6667 | 0.7169 | 0.7384 | 0.7444 | 0.7183 | 0.8162 | |
| Avance 2020 | | | | | | | | | | | | |
| 88.63 % | 84.60 % | 78.42 % | 75.27 % | 76.96 % | 78.62 % | 74.08 % | 79.66 % | 82.04 % | 82.71 % | 79.81 % | 90.69 % | |
| 5.6. M110 Porcentaje de reducción de cirugías repesadas | | | | | | | | | | | Continuo | |
| Metas (Acumulado) 2020 | | | | | | | | | | | | |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |
| Resultados (Acumulado) 2020 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.8 | 0.4219 | 0.4127 | |
| Avance 2020 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 250.00 % | 266.67 % | 210.95 % | 412.70 % | |
| Estrategia | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. Fortalecer la unidad de calidad en el establecimiento de salud | | | | | | | | | | | | |
| 5.2. Controlar el uso y la correcta aplicación de las normas, protocolos y procedimientos establecidos por organismos internacionales, autoridad sanitaria y modelos de calidad institucionales | | | | | | | | | | | | |
| Riesgos | | | | | | | | | | | Calificación | |
| <i>No hay información capturada</i> | | | | | | | | | | | | |

Objetivo 6. Incrementar el uso eficiente del presupuesto del establecimiento de salud

| Indicador | | | | | | | | | | | Comportamiento | |
|--|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------|--|
| 6.1. 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 | | | | | | | | | | | | |
| 0.0492 | 0.1075 | 0.1812 | 0.2459 | 0.3084 | 0.3782 | 0.4407 | 0.508 | 0.5834 | 0.6641 | 0.7558 | 0.9029 | |
| Avance 2020 | | | | | | | | | | | | |
| 123.00 % | 107.50 % | 72.48 % | 81.97 % | 83.35 % | 84.04 % | 84.75 % | 84.67 % | 85.79 % | 88.55 % | 88.92 % | 95.04 % | |

| Indicador | | | | | | | | | | | Comportamiento | |
|---|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------|--|
| 6.3. 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 | 0.0345 | 0.3585 | 0.5655 | 0.8081 | 0.8439 | 0.8754 | 0.9348 | 0.95 | 0.9697 | 0.9848 | 1 | |
| Resultados (Acumulado) 2020 | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0.0996 | 0.112 | 0.1771 | 0.2131 | 0.2568 | 0.2752 | 0.3283 | 0.3648 | 0.4058 | 0.5609 | |
| Avance 2020 | | | | | | | | | | | | |
| 100.00 % | 0.00 % | 27.78 % | 19.81 % | 21.92 % | 25.25 % | 29.34 % | 29.44 % | 34.56 % | 37.62 % | 41.21 % | 56.09 % | |

| Indicador | | | | | | | | | | | Comportamiento | |
|---|--|--|---------|--|--|---------|--|--|----------|--|-----------------|--|
| 6.4. 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 | | | | | | | | | | | | |
| 0.4688 | | | 0.7306 | | | 0.8716 | | | 1.015 | | | |
| Avance 2020 | | | | | | | | | | | | |
| 46.88 % | | | 73.06 % | | | 87.16 % | | | 101.50 % | | | |

Estrategia

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

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

Objetivo 7. Incrementar la eficiencia operacional del establecimiento de salud

| Indicador | | | | | | | | | | | Comportamiento | |
|---|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------|--|
| 7.3. 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 | |
| Resultados (Por Período) 2020 | | | | | | | | | | | | |
| 0.5 | 0.5 | 0.1774 | 0 | 0.1129 | 0.3167 | 0.371 | 0.3387 | 0.3667 | 0.3548 | 0.35 | 0.371 | |
| Avance 2020 | | | | | | | | | | | | |
| 71.43 % | 71.43 % | 25.34 % | 0.00 % | 16.13 % | 45.24 % | 53.00 % | 48.39 % | 52.39 % | 50.69 % | 50.00 % | 53.00 % | |

| Indicador | | | | | | | | | | | Comportamiento | |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|--|
| 7.4. 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 | |
| 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 % | |

| 7.5. 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 | |
| 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 % | |
| 7.7. A59 Porcentaje de personal capacitado en Establecimientos de Salud | | | | | | | | | | | Continuo | |
| Metas (Acumulado) 2020 | | | | | | | | | | | | |
| Ene-Jun | | | | | | Jul-Dic | | | | | | |
| 0.45 | | | | | | 0.9025 | | | | | | |
| Resultados (Acumulado) 2020 | | | | | | | | | | | | |
| 1.4267 | | | | | | 2.84 | | | | | | |
| Avance 2020 | | | | | | | | | | | | |
| 317.04 % | | | | | | 314.68 % | | | | | | |
| Estrategia | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. Garantizar el suministro continuo de medicinas e insumos médicos | | | | | | | | | | | | |
| 7.2. Controlar la ejecución de mantenimiento preventivo a los equipos de infraestructura sanitaria, equipos médicos y el parque automotor | | | | | | | | | | | | |
| 7.3. 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

Tayupanta Mejía, Marcelo Iván
Titular/Responsable del Plan

Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio (Hospital del Día) - Cotocollao >Dirección Administrativa

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

| Indicador | | | | | | | | | | | Comportamiento | |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|--|
| 4.1. 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 | | | | | | | | | | | | |
| 0.0492 | 0.1075 | 0.1812 | 0.2459 | 0.3084 | 0.3782 | 0.4407 | 0.508 | 0.5834 | 0.6641 | 0.7558 | 0.9029 | |
| Avance 2020 | | | | | | | | | | | | |
| 123.00 % | 107.50 % | 72.48 % | 81.97 % | 83.35 % | 84.04 % | 84.75 % | 84.67 % | 85.79 % | 88.55 % | 88.92 % | 95.04 % | |
| 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 | |
| Resultados (Por Período) 2020 | | | | | | | | | | | | |
| 0.5 | 0.5 | 0.1774 | 0 | 0.1129 | 0.3167 | 0.371 | 0.3387 | 0.3667 | 0.3548 | 0.35 | 0.371 | |
| Avance 2020 | | | | | | | | | | | | |
| 71.43 % | 71.43 % | 25.34 % | 0.00 % | 16.13 % | 45.24 % | 53.00 % | 48.39 % | 52.39 % | 50.69 % | 50.00 % | 53.00 % | |
| 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 | |
| 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 % | |
| 4.5. 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 | |
| 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 % | |
| 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 | 0.0345 | 0.3585 | 0.5655 | 0.8081 | 0.8439 | 0.8754 | 0.9348 | 0.95 | 0.9697 | 0.9848 | 1 | |
| Resultados (Acumulado) 2020 | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0.0996 | 0.112 | 0.1771 | 0.2131 | 0.2568 | 0.2752 | 0.3283 | 0.3648 | 0.4058 | 0.5609 | |
| Avance 2020 | | | | | | | | | | | | |
| 100.00 % | 0.00 % | 27.78 % | 19.81 % | 21.92 % | 25.25 % | 29.34 % | 29.44 % | 34.56 % | 37.62 % | 41.21 % | 56.09 % | |

| 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 | | | | |
| 1.4267 | | 2.84 | | |
| Avance 2020 | | | | |
| 317.04 % | | 314.68 % | | |
| 4.9. 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 | | | | |
| 0.4688 | 0.7306 | 0.8716 | 1.015 | |
| Avance 2020 | | | | |
| 46.88 % | 73.06 % | 87.16 % | 101.50 % | |
| 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

Tayupanta Mejía, Marcelo Iván
Titular/Responsable del Plan

Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio (Hospital del Día) - Cotocollao >Dirección Médica

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

| Indicador | | | | | | | | | | | | Comportamiento |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|-----------------|
| 3.4. 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 | |
| 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | |
| Resultados (Por Período) 2020 | | | | | | | | | | | | |
| 0.1683 | 0.1599 | 0.6143 | 0.0774 | 0.1514 | 0.1383 | 0.1704 | 0.1288 | 0.1603 | 0.1831 | 0.1505 | 0.1595 | |
| Avance 2020 | | | | | | | | | | | | |
| 105.19 % | 99.94 % | 409.53 % | 51.60 % | 108.14 % | 98.79 % | 131.08 % | 99.08 % | 123.31 % | 152.58 % | 125.42 % | 145.00 % | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 3.6. 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 | | | | | | | | | | | | |
| 0.9537 | 0.9305 | 0.9679 | 0.9189 | 0.9305 | 0.8996 | 0.8479 | 0.8479 | 0.7955 | 0.8523 | 0.7887 | 0.8631 | |
| Avance 2020 | | | | | | | | | | | | |
| 105.97 % | 103.39 % | 107.54 % | 102.10 % | 103.39 % | 99.96 % | 94.21 % | 94.21 % | 88.39 % | 94.70 % | 87.63 % | 95.90 % | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 3.7. 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 | | | | | | | | | | | | |
| 0.7977 | 0.7614 | 0.7058 | 0.6774 | 0.6926 | 0.7076 | 0.6667 | 0.7169 | 0.7384 | 0.7444 | 0.7183 | 0.8162 | |
| Avance 2020 | | | | | | | | | | | | |
| 88.63 % | 84.60 % | 78.42 % | 75.27 % | 76.96 % | 78.62 % | 74.08 % | 79.66 % | 82.04 % | 82.71 % | 79.81 % | 90.69 % | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 3.8. M110 Porcentaje de reducción de cirugías represadas | | | | | | | | | | | | Continuo |
| Metas (Acumulado) 2020 | | | | | | | | | | | | |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |
| Resultados (Acumulado) 2020 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.8 | 0.4219 | 0.4127 | |
| Avance 2020 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 250.00 % | 266.67 % | 210.95 % | 412.70 % | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | 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

Jalkh Roben, Iusra Matilde
Titular/Responsable del Plan

Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio (Hospital del Día) - Cotocollao >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 | |
|--|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|-----------------|--|
| 3.1. 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 | | | | | | | | | | | | |
| 0.0492 | 0.1075 | 0.1812 | 0.2459 | 0.3084 | 0.3782 | 0.4407 | 0.508 | 0.5834 | 0.6641 | 0.7558 | 0.9029 | |
| Avance 2020 | | | | | | | | | | | | |
| 123.00 % | 107.50 % | 72.48 % | 81.97 % | 83.35 % | 84.04 % | 84.75 % | 84.67 % | 85.79 % | 88.55 % | 88.92 % | 95.04 % | |
| 3.3. 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 | | | | | | | | | | | | |
| 0.4688 | | | 0.7306 | | | 0.8716 | | | 1.015 | | | |
| Avance 2020 | | | | | | | | | | | | |
| 46.88 % | | | 73.06 % | | | 87.16 % | | | 101.50 % | | | |

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 | | | | | | | | | | | | |
| 0.5 | 0.5 | 0.1774 | 0 | 0.1129 | 0.3167 | 0.371 | 0.3387 | 0.3667 | 0.3548 | 0.35 | 0.371 | |
| Avance 2020 | | | | | | | | | | | | |
| 71.43 % | 71.43 % | 25.34 % | 0.00 % | 16.13 % | 45.24 % | 53.00 % | 48.39 % | 52.39 % | 50.69 % | 50.00 % | 53.00 % | |
| 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 | 0.96 |
| Resultados (Por Período) 2020 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 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 % | 104.17 % |
| 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 | 0.0345 | 0.3585 | 0.5655 | 0.8081 | 0.8439 | 0.8754 | 0.9348 | 0.95 | 0.9697 | 0.9848 | 1 | |
| Resultados (Acumulado) 2020 | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0.0996 | 0.112 | 0.1771 | 0.2131 | 0.2568 | 0.2752 | 0.3283 | 0.3648 | 0.4058 | 0.5609 | |
| Avance 2020 | | | | | | | | | | | | |
| 100.00 % | 0.00 % | 27.78 % | 19.81 % | 21.92 % | 25.25 % | 29.34 % | 29.44 % | 34.56 % | 37.62 % | 41.21 % | 56.09 % | |
| 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 | 1 |
| Resultados (Por Período) 2020 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 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 % | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | | |
| Avance 2020 | | | | | | | | | | | | |
| 300.03 % | | | | 150.02 % | | | | 100.00 % | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 0.8 | | | | 0.8 | | | | 0.8857 | | | | |
| Avance 2020 | | | | | | | | | | | | |
| 400.00 % | | | | 160.00 % | | | | 98.41 % | | | | |

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 | |
|-----------------------------|----------|
| 1.4267 | 2.84 |
| Avance 2020 | |
| 317.04 % | 314.68 % |

Proyectos

No hay información capturada

Aprobado

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

Tayupanta Mejía, Marcelo Iván
Titular/Responsable del Plan

Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio (Hospital del Día) - Cotocollao >Dirección Médica >Medicina Integral Ambulatoria Intra y Extra Mural

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 | |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|--|
| 3.5. 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 | | | | | | | | | | | | |
| 0.9537 | 0.9305 | 0.9679 | 0.9189 | 0.9305 | 0.8996 | 0.8479 | 0.8479 | 0.7955 | 0.8523 | 0.7887 | 0.8631 | |
| Avance 2020 | | | | | | | | | | | | |
| 105.97 % | 103.39 % | 107.54 % | 102.10 % | 103.39 % | 99.96 % | 94.21 % | 94.21 % | 88.39 % | 94.70 % | 87.63 % | 95.90 % | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 0.7977 | 0.7614 | 0.7058 | 0.6774 | 0.6926 | 0.7076 | 0.6667 | 0.7169 | 0.7384 | 0.7444 | 0.7183 | 0.8162 | |
| Avance 2020 | | | | | | | | | | | | |
| 88.63 % | 84.60 % | 78.42 % | 75.27 % | 76.96 % | 78.62 % | 74.08 % | 79.66 % | 82.04 % | 82.71 % | 79.81 % | 90.69 % | |
| 3.7. 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 | | | | | | | |
| Resultados (Por Período) 2020 | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Avance 2020 | | | | | | | | | | | | |
| 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | | | | | | | |
| 3.8. 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 | |
| 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | |
| Resultados (Por Período) 2020 | | | | | | | | | | | | |
| 0.1683 | 0.1599 | 0.6143 | 0.0774 | 0.1514 | 0.1383 | 0.1704 | 0.1288 | 0.1603 | 0.1831 | 0.1505 | 0.1595 | |
| Avance 2020 | | | | | | | | | | | | |
| 105.19 % | 99.94 % | 409.53 % | 51.60 % | 108.14 % | 98.79 % | 131.08 % | 99.08 % | 123.31 % | 152.58 % | 125.42 % | 145.00 % | |
| 3.9. M110 Porcentaje de reducción de cirugías repesadas | | | | | | | | | | | Continuo | |
| Metas (Acumulado) 2020 | | | | | | | | | | | | |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |
| Resultados (Acumulado) 2020 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.8 | 0.4219 | 0.4127 | |
| Avance 2020 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 250.00 % | 266.67 % | 210.95 % | 412.70 % | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Proyectos

No hay información capturada

Aprobado

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

Jalkh Roben, Iusra Matilde
Titular/Responsable del Plan