

Centro de Especialidades - La Mariscal

Objetivo 8. Incrementar la eficiencia operacional del establecimiento de salud

Indicador											Comportamiento	
8.4. 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												
0.9894	0.9904	0.9898	0.9867	0.9896	0.9913	0.9912	0.9912	0.9913	0.991	0.9849	0.985	
Avance 2020												
109.93 %	110.04 %	109.98 %	109.63 %	109.96 %	110.14 %	110.13 %	110.13 %	110.14 %	110.11 %	109.43 %	109.44 %	
8.5. 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												
0.9887	0.9878	0.9943	0.9827	0.9806	0.9829	0.9826	0.9852	0.98	0.9814	0.9828	0.9826	
Avance 2020												
102.99 %	102.90 %	103.57 %	102.36 %	102.15 %	102.39 %	102.35 %	102.63 %	102.08 %	102.23 %	102.38 %	102.35 %	
8.7. 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						1						
Avance 2020												
222.22 %						110.80 %						
Estrategia												
8.1. Garantizar el suministro continuo de medicinas e insumos médicos												
8.2. Controlar la ejecución de mantenimiento preventivo a los equipos de infraestructura sanitaria, equipos médicos y el parque automotor												
Riesgos											Calificación	
No hay información capturada												

Objetivo 9. Incrementar el uso eficiente del presupuesto del establecimiento de salud

Indicador											Comportamiento	
9.1. 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												
0.0428	0.1017	0.161	0.2214	0.2876	0.3515	0.4098	0.4769	0.537	0.6051	0.667	0.79	
Avance 2020												
107.00 %	101.70 %	64.40 %	73.80 %	77.73 %	78.11 %	78.81 %	79.48 %	78.97 %	80.68 %	78.47 %	83.16 %	
9.3. 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	0.05	0.1	0.15	0.25	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	

Resultados (Acumulado) 2020											
0	0.104	0.6628	0.5317	0.6493	0.7417	0.7963	0.7955	0.8977	0.413	0.522	0.9814
Avance 2020											
100.00 %	208.00 %	662.80 %	354.47 %	259.72 %	247.23 %	199.07 %	159.10 %	149.62 %	59.00 %	65.25 %	109.04 %

9.4. 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											
0.5908			1.0619			0.9038			0.9888		
Avance 2020											
59.08 %			106.19 %			90.38 %			98.88 %		

Estrategia

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

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

Objetivo 10. Incrementar la calidad, calidez y oportunidad en la prestación de servicios de salud

Indicador											Comportamiento
10.2. 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
0.14	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11
Resultados (Por Período) 2020											
0.0896	0.0928	0.2488	0.4621	0.245	0.1937	0.1657	0.1248	0.11	0.0986	0.0828	0.0889
Avance 2020											
64.00 %	66.29 %	177.71 %	355.46 %	188.46 %	149.00 %	138.08 %	104.00 %	91.67 %	82.17 %	75.27 %	80.82 %

10.4. 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											
0.8997	0.8969	0.9072	0.9276	0.9181	0.9327	0.9064	0.9175	0.8826	0.8833	0.8362	0.8146
Avance 2020											
99.97 %	99.66 %	100.80 %	103.07 %	102.01 %	103.63 %	100.71 %	101.94 %	98.07 %	98.14 %	92.91 %	90.51 %

10.5. 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											
0.9	0.9	0.6816	0.6945	0.5685	0.6659	0.6046	0.5619	0.5926	0.5654	0.4777	0.4172
Avance 2020											
100.00 %	100.00 %	75.73 %	77.17 %	63.17 %	73.99 %	67.18 %	62.43 %	65.84 %	62.82 %	53.08 %	46.36 %

Estrategia

10.1. 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

López Carrera, Lidia Maribel
Titular/Responsable del Plan

Centro de Especialidades - La Mariscal > 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												
0.0428	0.1017	0.161	0.2214	0.2876	0.3515	0.4098	0.4769	0.537	0.6051	0.667	0.79	
Avance 2020												
107.00 %	101.70 %	64.40 %	73.80 %	77.73 %	78.11 %	78.81 %	79.48 %	78.97 %	80.68 %	78.47 %	83.16 %	
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												
0.9894	0.9904	0.9898	0.9867	0.9896	0.9913	0.9912	0.9912	0.9913	0.991	0.9849	0.985	
Avance 2020												
109.93 %	110.04 %	109.98 %	109.63 %	109.96 %	110.14 %	110.13 %	110.13 %	110.14 %	110.11 %	109.43 %	109.44 %	
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												
0.9887	0.9878	0.9943	0.9827	0.9806	0.9829	0.9826	0.9852	0.98	0.9814	0.9828	0.9826	
Avance 2020												
102.99 %	102.90 %	103.57 %	102.36 %	102.15 %	102.39 %	102.35 %	102.63 %	102.08 %	102.23 %	102.38 %	102.35 %	
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	0.05	0.1	0.15	0.25	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	
Resultados (Acumulado) 2020												
0	0.104	0.6628	0.5317	0.6493	0.7417	0.7963	0.7955	0.8977	0.413	0.522	0.9814	
Avance 2020												
100.00 %	208.00 %	662.80 %	354.47 %	259.72 %	247.23 %	199.07 %	159.10 %	149.62 %	59.00 %	65.25 %	109.04 %	
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						1						
Avance 2020												
222.22 %						110.80 %						

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				
0.5908	1.0619	0.9038	0.9888	
Avance 2020				
59.08 %	106.19 %	90.38 %	98.88 %	
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

López Carrera, Lidia Maribel
Titular/Responsable del Plan

Centro de Especialidades - La Mariscal > Dirección Médica

Objetivo 4. Incrementar la calidad, calidez y eficiencia de los servicios de salud

Indicador												Comportamiento
4.3. 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	
0.14	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	
Resultados (Por Período) 2020												
0.0896	0.0928	0.2488	0.4621	0.245	0.1937	0.1657	0.1248	0.11	0.0986	0.0828	0.0889	
Avance 2020												
64.00 %	66.29 %	177.71 %	355.46 %	188.46 %	149.00 %	138.08 %	104.00 %	91.67 %	82.17 %	75.27 %	80.82 %	
4.5. 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												
0.8997	0.8969	0.9072	0.9276	0.9181	0.9327	0.9064	0.9175	0.8826	0.8833	0.8362	0.8146	
Avance 2020												
99.97 %	99.66 %	100.80 %	103.07 %	102.01 %	103.63 %	100.71 %	101.94 %	98.07 %	98.14 %	92.91 %	90.51 %	
4.6. 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												
0.9	0.9	0.6816	0.6945	0.5685	0.6659	0.6046	0.5619	0.5926	0.5654	0.4777	0.4172	
Avance 2020												
100.00 %	100.00 %	75.73 %	77.17 %	63.17 %	73.99 %	67.18 %	62.43 %	65.84 %	62.82 %	53.08 %	46.36 %	
Estrategia												
4.1. 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												
4.2. Desarrollar con la Coordinación Provincial Redes Especializadas para la articulación de la red interna y externa												
4.3. Controlar periódicamente el stock de medicamentos												
4.4. 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												
4.5. 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

 González Garzón, Eduardo Nicolas
 Titular/Responsable del Plan

Centro de Especialidades - La Mariscal >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												
0.0428	0.1017	0.161	0.2214	0.2876	0.3515	0.4098	0.4769	0.537	0.6051	0.667	0.79	
Avance 2020												
107.00 %	101.70 %	64.40 %	73.80 %	77.73 %	78.11 %	78.81 %	79.48 %	78.97 %	80.68 %	78.47 %	83.16 %	
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												
0.5908			1.0619			0.9038			0.9888			
Avance 2020												
59.08 %			106.19 %			90.38 %			98.88 %			

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	
4.2. 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												
0.9894	0.9904	0.9898	0.9867	0.9896	0.9913	0.9912	0.9912	0.9913	0.991	0.9849	0.985	
Avance 2020												
109.93 %	110.04 %	109.98 %	109.63 %	109.96 %	110.14 %	110.13 %	110.13 %	110.14 %	110.11 %	109.43 %	109.44 %	
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												
0.9887	0.9878	0.9943	0.9827	0.9806	0.9829	0.9826	0.9852	0.98	0.9814	0.9828	0.9826	
Avance 2020												
102.99 %	102.90 %	103.57 %	102.36 %	102.15 %	102.39 %	102.35 %	102.63 %	102.08 %	102.23 %	102.38 %	102.35 %	
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	0.05	0.1	0.15	0.25	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	

Resultados (Acumulado) 2020											
0	0.104	0.6628	0.5317	0.6493	0.7417	0.7963	0.7955	0.8977	0.413	0.522	0.9814
Avance 2020											
100.00 %	208.00 %	662.80 %	354.47 %	259.72 %	247.23 %	199.07 %	159.10 %	149.62 %	59.00 %	65.25 %	109.04 %
4.6. 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											
0.3333			0.5				1				
Avance 2020											
166.65 %			100.00 %				111.11 %				
4.7. 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	0	1	0.3333	0.75	1	1	0.8272	1	0.6667
Avance 2020											
100.00 %	100.00 %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	33.33 %	75.00 %	100.00 %	100.00 %	82.72 %	100.00 %	66.67 %
4.8. 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											
0.75			0.75				0.75				
Avance 2020											
225.02 %			112.51 %				75.00 %				

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	
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

López Carrera, Lidia Maribel
Titular/Responsable del Plan

Centro de Especialidades - La Mariscal >Dirección Médica >Medicina Integral Ambulatoria Intra y Extra Mural

Objetivo 4. 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	
4.3. 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	
Resultados (Por Período) 2020												
0.8997	0.8969	0.9072	0.9276	0.9181	0.9327	0.9064	0.9175	0.8826	0.8833	0.8362	0.8146	
Avance 2020												
99.97 %	99.66 %	100.80 %	103.07 %	102.01 %	103.63 %	100.71 %	101.94 %	98.07 %	98.14 %	92.91 %	90.51 %	
4.4. 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	
Resultados (Por Período) 2020												
0.9	0.9	0.6816	0.6945	0.5685	0.6659	0.6046	0.5619	0.5926	0.5654	0.4777	0.4172	
Avance 2020												
100.00 %	100.00 %	75.73 %	77.17 %	63.17 %	73.99 %	67.18 %	62.43 %	65.84 %	62.82 %	53.08 %	46.36 %	
4.5. 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							
Resultados (Por Período) 2020												
0	0	0	0	0	0							
Avance 2020												
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %							
4.7. 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	
0.14	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	
Resultados (Por Período) 2020												
0.0896	0.0928	0.2488	0.4621	0.245	0.1937	0.1657	0.1248	0.11	0.0986	0.0828	0.0889	
Avance 2020												
64.00 %	66.29 %	177.71 %	355.46 %	188.46 %	149.00 %	138.08 %	104.00 %	91.67 %	82.17 %	75.27 %	80.82 %	

Proyectos

No hay información capturada

Aprobado

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

González Garzón, Eduardo Nicolas
Titular/Responsable del Plan