

## 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) 2023												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Resultados (Por Período) 2023												
0.7097	0.9286	0.9355	0.8667	0.9677	0.9333	1	0.7419	0.7667	0.9032	0.9	0.9677	
Avance 2023												
88.71 %	116.07 %	116.94 %	108.34 %	120.96 %	116.66 %	125.00 %	92.74 %	95.84 %	112.90 %	112.50 %	120.96 %	
<b>6.2. A56 Porcentaje de operatividad de equipos de infraestructura del establecimiento de salud</b>											<b>Discreto</b>	
Metas (Por Período) 2023												
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) 2023												
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Avance 2023												
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 %
<b>6.6. A59 Porcentaje de personal capacitado en Establecimientos de Salud</b>											<b>Continuo</b>	
Metas (Acumulado) 2023												
Ene-Jun						Jul-Dic						
0.5						1						
Resultados (Acumulado) 2023												
0.8261						1						
Avance 2023												
165.22 %						100.00 %						
<b>6.12. M121 Porcentaje de eventos adversos con planes de acción elaborados</b>											<b>Discreto</b>	
Metas (Por Período) 2023												
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) 2023												
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Avance 2023												
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 %
<b>6.16. M124 Porcentaje de abastecimiento de medicamentos</b>											<b>Discreto</b>	
Metas (Por Período) 2023												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Resultados (Por Período) 2023												
0.4651	0.5043	0.4741	0.4914	0.6034	0.6034	0.6034	0.5948	0.6121	0.6121	0.7391	0.7826	
Avance 2023												
58.14 %	63.04 %	59.26 %	61.42 %	75.42 %	75.42 %	75.42 %	74.35 %	76.51 %	76.51 %	92.39 %	97.82 %	

6.17. M126 Porcentaje de abastecimiento de dispositivos médicos											Discreto	
Metas (Por Período) 2023												
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) 2023												
0.8261	0.7923	0.7735	0.7514	0.7	0.7766	0.7433	0.7219	0.7204	0.697	0.7267	0.677	
Avance 2023												
118.01 %	113.19 %	110.50 %	107.34 %	100.00 %	110.94 %	106.19 %	103.13 %	102.91 %	99.57 %	103.81 %	96.71 %	
6.21. M130 Porcentaje de cumplimiento de la producción óptima en atenciones médicas de consulta externa											Discreto	
Metas (Por Período) 2023												
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) 2023												
0.7965	0.7011	0.634	0.564	0.7258	0.7797	0.7674	0.7294	0.6147	0.6586	0.636	0.3388	
Avance 2023												
88.50 %	77.90 %	70.44 %	62.67 %	80.64 %	86.63 %	85.27 %	81.04 %	68.30 %	73.18 %	70.67 %	37.64 %	
6.22. A79 Porcentaje de equipos médicos operativos según su ponderación											Discreto	
Metas (Por Período) 2023												
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) 2023												
0.7831	0.7831	0.7831	0.7831	0.7831	0.7831	0.7831	0.7831	0.7831	0.7831	0.7831	0.7831	0.7831
Avance 2023												
87.01 %	87.01 %	87.01 %	87.01 %	87.01 %	87.01 %	87.01 %	87.01 %	87.01 %	87.01 %	87.01 %	87.01 %	87.01 %
<b>Estrategia</b>												
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												
<b>Riesgos</b>											<b>Calificación</b>	
<i>No hay información capturada</i>												
<b>Objetivo 7. Incrementar el uso eficiente del presupuesto del establecimiento de salud</b>												
<b>Indicador</b>											<b>Comportamiento</b>	
7.8. A24 Porcentaje de ejecución presupuestaria de gasto corriente - Establecimiento de Salud - Fondo											Continuo	
Metas (Acumulado) 2023												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.05	0.1	0.15	0.2	0.3	0.4	0.45	0.5	0.55	0.6	0.7	0.85	
Resultados (Acumulado) 2023												
0.0511	0.1175	0.171	0.2402	0.3217	0.3883	0.4885	0.5535	0.541	0.5959	0.6945	0.8122	
Avance 2023												
102.20 %	117.50 %	114.00 %	120.10 %	107.23 %	97.07 %	108.56 %	110.70 %	98.36 %	99.32 %	99.21 %	95.55 %	
7.9. A80 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación - Establecimientos de Salud - Consolidado											Continuo	
Metas (Acumulado) 2023												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0	0.02	0.08	0.19	0.36	0.49	0.63	0.7	0.76	0.82	0.94	1	
Resultados (Acumulado) 2023												
0.0388	0.0388	0.0599	0.2667	0.3617	0.4217	0.4219	0.5404	0.3618	0.3618	0.3242	0.3242	
Avance 2023												
100.00 %	194.00 %	74.88 %	140.37 %	100.47 %	86.06 %	66.97 %	77.20 %	47.61 %	44.12 %	34.49 %	32.42 %	

<b>7.10. A89 Equilibrio financiero</b>		<b>Discreto</b>
Metas (Por Período) 2023		
Ene-Jun		Jul-Dic
1.05		1
Resultados (Por Período) 2023		
1.301		1.1821
Avance 2023		
123.90 %		118.21 %
<b>7.11. A90 Porcentaje de recuperación de valores por prestaciones médicas brindadas a la RPIS y SPPAT</b>		<b>Continuo</b>
Metas (Acumulado) 2023		
Ene-Jun		Jul-Dic
0.15		0.3
Resultados (Acumulado) 2023		
1		1
Avance 2023		
666.67 %		333.33 %
<b>Estrategia</b>		
7.1. Implementar mecanismos de control y seguimiento a la ejecución del presupuesto		
<b>Riesgos</b>	<i>No hay información capturada</i>	<b>Calificación</b>

**Aprobado**

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

-----  
Zamora Aviles, Tanya Andrea  
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>4.5. A24 Porcentaje de ejecución presupuestaria de gasto corriente - Establecimiento de Salud - Fondo</b>											<b>Continuo</b>	
Metas (Acumulado) 2023												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.05	0.1	0.15	0.2	0.3	0.4	0.45	0.5	0.55	0.6	0.7	0.85	
Resultados (Acumulado) 2023												
0.0511	0.1175	0.171	0.2402	0.3217	0.3883	0.4885	0.5535	0.541	0.5959	0.6945	0.8122	
Avance 2023												
102.20 %	117.50 %	114.00 %	120.10 %	107.23 %	97.07 %	108.56 %	110.70 %	98.36 %	99.32 %	99.21 %	95.55 %	
<b>4.8. A76 Número de resoluciones de responsabilidad patronal aprobadas</b>											<b>Continuo</b>	
Metas (Acumulado) 2023												
Ene-Feb		Mar-Abr		May-Jun		Jul-Ago		Sep-Oct		Nov-Dic		
600		1,200		1,800		2,400		3,000		3,600		
Resultados (Acumulado) 2023												
17		33		55		75		90		94		
Avance 2023												
2.83 %		2.75 %		3.06 %		3.12 %		3.00 %		2.61 %		
<b>4.9. A90 Porcentaje de recuperación de valores por prestaciones médicas brindadas a la RPIS y SPPAT</b>											<b>Continuo</b>	
Metas (Acumulado) 2023												
Ene-Jun						Jul-Dic						
0.15						0.3						
Resultados (Acumulado) 2023												
1						1						
Avance 2023												
666.67 %						333.33 %						
<b>4.10. A89 Equilibrio financiero</b>											<b>Discreto</b>	
Metas (Por Período) 2023												
Ene-Jun						Jul-Dic						
1.05						1						
Resultados (Por Período) 2023												
1.301						1.1821						
Avance 2023												
123.90 %						118.21 %						

**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) 2023												
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) 2023												
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

Avance 2023											
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>5.5. A55 Porcentaje de operatividad de ambulancias de transporte primario y secundario</b>										<b>Discreto</b>	
Metas (Por Período) 2023											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Resultados (Por Período) 2023											
0.7097	0.9286	0.9355	0.8667	0.9677	0.9333	1	0.7419	0.7667	0.9032	0.9	0.9677
Avance 2023											
88.71 %	116.07 %	116.94 %	108.34 %	120.96 %	116.66 %	125.00 %	92.74 %	95.84 %	112.90 %	112.50 %	120.96 %
<b>5.14. A81 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación - Establecimientos de Salud - Fondo - Medicamentos</b>										<b>Continuo</b>	
Metas (Acumulado) 2023											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0	0	0.25	0.5	0.75	1	1	1	1	1	1	1
Resultados (Acumulado) 2023											
0	0	0.0873	0.3088	0.5332	0.7808	0.7813	0.5555	0.4349	0.4349	0.5935	0.5935
Avance 2023											
100.00 %	100.00 %	34.92 %	61.76 %	71.09 %	78.08 %	78.13 %	55.55 %	43.49 %	43.49 %	59.35 %	59.35 %
<b>5.15. A82 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación - Establecimientos de Salud - Fondo - Dispositivos Médicos</b>										<b>Continuo</b>	
Metas (Acumulado) 2023											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0.25	0.5	0.75	1	1	1	1	1	1
Resultados (Acumulado) 2023											
0	0	0	0.3019	0.3019	0.3019	0.3019	0.3019	0.3019	0.3019	0.3019	0.3019
Avance 2023											
100.00 %	100.00 %	100.00 %	120.76 %	60.38 %	40.25 %	30.19 %	30.19 %	30.19 %	30.19 %	30.19 %	30.19 %
<b>5.16. A83 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación - Establecimientos de Salud - Fondo - Mantenimientos</b>										<b>Continuo</b>	
Metas (Acumulado) 2023											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0	0.25	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	1
Resultados (Acumulado) 2023											
0	0	0	0.0159	0.0159	0.0159	0.0159	0.0159	0.0319	0.0319	0.0319	0.0319
Avance 2023											
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	6.36 %	5.30 %	3.98 %	3.18 %	5.32 %	4.56 %	3.99 %	3.19 %
<b>5.17. A84 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación - Establecimientos de Salud - Fondo - Equipamiento Médico</b>										<b>Continuo</b>	
Metas (Acumulado) 2023											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0	0	0	0.25	0.4	0.5	0.6	1	1
Resultados (Acumulado) 2023											
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avance 2023											
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %

5.18. A85 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación - Establecimientos de Salud - Fondo - Otros Gastos Operacionales											Continuo	
Metas (Acumulado) 2023												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0	0.1	0.15	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1	
Resultados (Acumulado) 2023												
0.1448	0.1448	0.1448	0.4131	0.5649	0.5657	0.5657	1.1015	0.4786	0.4786	0.1982	0.1982	
Avance 2023												
100.00 %	144.80 %	96.53 %	206.55 %	188.30 %	141.42 %	113.14 %	183.58 %	68.37 %	59.82 %	22.02 %	19.82 %	
5.19. A77 Porcentaje de ejecución del plan anual de mantenimiento de equipos médicos											Continuo	
Metas (Acumulado) 2023												
Ene-Abr				May-Ago				Sep-Dic				
0.2				0.5				0.8				
Resultados (Acumulado) 2023												
0.6786				0.8393				0.8393				
Avance 2023												
339.30 %				167.86 %				104.91 %				
5.20. A78 Porcentaje de ejecución del plan anual de mantenimiento de equipos industriales											Continuo	
Metas (Acumulado) 2023												
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic			
0.4			0.7			0.8			0.9			
Resultados (Acumulado) 2023												
0			0.3333			0.3333			0.3333			
Avance 2023												
0.00 %			47.61 %			41.66 %			37.03 %			
5.21. A79 Porcentaje de equipos médicos operativos según su ponderación											Discreto	
Metas (Por Período) 2023												
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) 2023												
0.7831	0.7831	0.7831	0.7831	0.7831	0.7831	0.7831	0.7831	0.7831	0.7831	0.7831	0.7831	0.7831
Avance 2023												
87.01 %	87.01 %	87.01 %	87.01 %	87.01 %	87.01 %	87.01 %	87.01 %	87.01 %	87.01 %	87.01 %	87.01 %	87.01 %

**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	
6.9. M121 Porcentaje de eventos adversos con planes de acción elaborados											Discreto	
Metas (Por Período) 2023												
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) 2023												
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Avance 2023												
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 %
6.12. M124 Porcentaje de abastecimiento de medicamentos											Discreto	
Metas (Por Período) 2023												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8

Resultados (Por Período) 2023											
0.4651	0.5043	0.4741	0.4914	0.6034	0.6034	0.6034	0.5948	0.6121	0.6121	0.7391	0.7826
Avance 2023											
58.14 %	63.04 %	59.26 %	61.42 %	75.42 %	75.42 %	75.42 %	74.35 %	76.51 %	76.51 %	92.39 %	97.82 %

6.13. M126 Porcentaje de abastecimiento de dispositivos médicos											Discreto
Metas (Por Período) 2023											
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) 2023											
0.8261	0.7923	0.7735	0.7514	0.7	0.7766	0.7433	0.7219	0.7204	0.697	0.7267	0.677
Avance 2023											
118.01 %	113.19 %	110.50 %	107.34 %	100.00 %	110.94 %	106.19 %	103.13 %	102.91 %	99.57 %	103.81 %	96.71 %

6.14. M130 Porcentaje de cumplimiento de la producción óptima en atenciones médicas de consulta externa											Discreto
Metas (Por Período) 2023											
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) 2023											
0.7965	0.7011	0.634	0.564	0.7258	0.7797	0.7674	0.7294	0.6147	0.6586	0.636	0.3388
Avance 2023											
88.50 %	77.90 %	70.44 %	62.67 %	80.64 %	86.63 %	85.27 %	81.04 %	68.30 %	73.18 %	70.67 %	37.64 %

**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) 2023	
Ene-Jun	Jul-Dic
0.5	1
Resultados (Acumulado) 2023	
0.8261	1
Avance 2023	
165.22 %	100.00 %

**Proyectos**

No hay información capturada

**Aprobado**

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

-----  
Titular/Responsable del Plan