

Centro de Salud A - Calceta

Objetivo 6. Incrementar la eficiencia operacional del establecimiento de salud

Indicador											Comportamiento	
6.1. A55 Porcentaje de operatividad de ambulancias de transporte primario y secundario											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												
1	1	0.2581	0.8	0.4839	0	0.4194	0.2903	0.6	0.7419	0.3333	0.3548	
Avance 2023												
125.00 %	125.00 %	32.26 %	100.00 %	60.49 %	0.00 %	52.42 %	36.29 %	75.00 %	92.74 %	41.66 %	44.35 %	
6.2. A56 Porcentaje de operatividad de equipos de infraestructura del establecimiento de salud											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												
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 %
6.6. A59 Porcentaje de personal capacitado en Establecimientos de Salud											Continuo	
Metas (Acumulado) 2023												
Ene-Jun						Jul-Dic						
0.5						1						
Resultados (Acumulado) 2023												
0.5						1						
Avance 2023												
100.00 %						100.00 %						
6.12. 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 %
6.16. 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												
0.8681	0.8667	0.8889	0.8444	0.7191	0.6742	0.618	0.5955	0.6854	0.7444	0.8242	0.8681	
Avance 2023												
108.51 %	108.34 %	111.11 %	105.55 %	89.89 %	84.28 %	77.25 %	74.44 %	85.67 %	93.05 %	103.02 %	108.51 %	

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												
0.8707	0.8467	0.84	0.8133	0.7432	0.7838	0.7365	0.7584	0.7248	0.5034	0.5034	0.5329	
Avance 2023												
124.39 %	120.96 %	120.00 %	116.19 %	106.17 %	111.97 %	105.21 %	108.34 %	103.54 %	71.91 %	71.91 %	76.13 %	
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												
0.6381	0.8006	0.8907	0.7879	0.8618	0.814	0.7537	0.8735	0.7786	0.8008	0.8463	0.6567	
Avance 2023												
70.90 %	88.96 %	98.97 %	87.54 %	95.76 %	90.44 %	83.74 %	97.06 %	86.51 %	88.98 %	94.03 %	72.97 %	
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												
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 %
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	
7.7. 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												
0.0464	0.1093	0.1911	0.2612	0.3315	0.3996	0.4981	0.5704	0.6404	0.7184	0.7892	0.9651	
Avance 2023												
92.80 %	109.30 %	127.40 %	130.60 %	110.50 %	99.90 %	110.69 %	114.08 %	116.44 %	119.73 %	112.74 %	113.54 %	
7.8. 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	
0.016	0.094	0.142	0.268	0.394	0.454	0.486	0.66	0.686	0.966	0.972	1	
Resultados (Acumulado) 2023												
0.0159	0.0576	0.3854	0.4014	0.6087	0.6501	0.7154	0.9296	0.9394	0.8407	0.9349	0.98	
Avance 2023												
99.38 %	61.28 %	271.41 %	149.78 %	154.49 %	143.19 %	147.20 %	140.85 %	136.94 %	87.03 %	96.18 %	98.00 %	

7.9. A89 Equilibrio financiero		Discreto
Metas (Por Período) 2023		
Ene-Jun		Jul-Dic
1.05		1
Resultados (Por Período) 2023		
0.8247		0.8875
Avance 2023		
78.54 %		88.75 %
7.10. A90 Porcentaje de recuperación de valores por prestaciones médicas brindadas a la RPIS y SPPAT		Continuo
Metas (Acumulado) 2023		
Ene-Jun		Jul-Dic
0.15		0.3
Resultados (Acumulado) 2023		
0.15		0.3
Avance 2023		
100.00 %		100.00 %
Estrategia		
7.1. Implementar mecanismos de control y seguimiento a la ejecución del presupuesto		
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

 Muñoz Tuarez, Kleber David
 Titular/Responsable del Plan

Centro de Salud A - Calceta >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	
4.5. 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												
0.0464	0.1093	0.1911	0.2612	0.3315	0.3996	0.4981	0.5704	0.6404	0.7184	0.7892	0.9651	
Avance 2023												
92.80 %	109.30 %	127.40 %	130.60 %	110.50 %	99.90 %	110.69 %	114.08 %	116.44 %	119.73 %	112.74 %	113.54 %	
4.8. A76 Número de resoluciones de responsabilidad patronal aprobadas											Continuo	
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												
0		0		0		0		0		0		
Avance 2023												
0.00 %		0.00 %		0.00 %		0.00 %		0.00 %		0.00 %		
4.9. A90 Porcentaje de recuperación de valores por prestaciones médicas brindadas a la RPIS y SPPAT											Continuo	
Metas (Acumulado) 2023												
Ene-Jun						Jul-Dic						
0.15						0.3						
Resultados (Acumulado) 2023												
0.15						0.3						
Avance 2023												
100.00 %						100.00 %						
4.10. A89 Equilibrio financiero											Discreto	
Metas (Por Período) 2023												
Ene-Jun						Jul-Dic						
1.05						1						
Resultados (Por Período) 2023												
0.8247						0.8875						
Avance 2023												
78.54 %						88.75 %						

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	
5.2. A56 Porcentaje de operatividad de equipos de infraestructura del establecimiento de salud											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												
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 %
5.5. A55 Porcentaje de operatividad de ambulancias de transporte primario y secundario										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
Resultados (Por Período) 2023											
1	1	0.2581	0.8	0.4839	0	0.4194	0.2903	0.6	0.7419	0.3333	0.3548
Avance 2023											
125.00 %	125.00 %	32.26 %	100.00 %	60.49 %	0.00 %	52.42 %	36.29 %	75.00 %	92.74 %	41.66 %	44.35 %
5.15. A81 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación - Establecimientos de Salud - Fondo - Medicamentos										Continuo	
Metas (Acumulado) 2023											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0	0.19	0.19	0.78	0.79	0.8	0.8	0.8	0.8	1	1	1
Resultados (Acumulado) 2023											
0	0.1994	0.6624	0.7108	0.7108	0.7108	0.7108	0.8706	0.9624	0.9718	0.972	0.972
Avance 2023											
100.00 %	104.95 %	348.63 %	91.13 %	89.97 %	88.85 %	88.85 %	108.82 %	120.30 %	97.18 %	97.20 %	97.20 %
5.16. A82 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación - Establecimientos de Salud - Fondo - Dispositivos Médicos										Continuo	
Metas (Acumulado) 2023											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0	0.15	0.43	0.43	1	1	1	1	1
Resultados (Acumulado) 2023											
0	0	0	0	0	0.0501	0.1721	1	1	0.1495	0.7481	1
Avance 2023											
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	0.00 %	11.65 %	40.02 %	100.00 %	100.00 %	14.95 %	74.81 %	100.00 %
5.17. A83 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación - Establecimientos de Salud - Fondo - Mantenimientos										Continuo	
Metas (Acumulado) 2023											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0	0.2	0.2	0.2	0.4	0.41	0.45	0.7	0.7	0.86	0.86	1
Resultados (Acumulado) 2023											
0	0.1645	0.5768	0.5768	0.6161	0.7814	0.7814	0.8091	0.8091	0.8091	0.8439	1
Avance 2023											
100.00 %	82.25 %	288.40 %	288.40 %	154.02 %	190.59 %	173.64 %	115.59 %	115.59 %	94.08 %	98.13 %	100.00 %
5.18. A84 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación - Establecimientos de Salud - Fondo - Equipamiento Médico										Continuo	
Metas (Acumulado) 2023											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
Resultados (Acumulado) 2023											
0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 %

5.19. 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	
0.08	0.08	0.32	0.36	0.63	0.63	0.75	0.8	0.93	0.97	1	1	
Resultados (Acumulado) 2023												
0.0237	0.0518	0.4559	0.4736	0.7645	0.793	0.8428	0.9545	0.9522	0.9539	0.9764	0.9764	
Avance 2023												
29.62 %	64.75 %	142.47 %	131.56 %	121.35 %	125.87 %	112.37 %	119.31 %	102.39 %	98.34 %	97.64 %	97.64 %	
5.20. 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			0.65				1					
Avance 2023												
0.00 %			130.00 %				125.00 %					
5.21. 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												
0.5			1			1			1			
Avance 2023												
125.00 %			142.86 %			125.00 %			111.11 %			
5.22. 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												
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 %

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											
0.8681	0.8667	0.8889	0.8444	0.7191	0.6742	0.618	0.5955	0.6854	0.7444	0.8242	0.8681
Avance 2023											
108.51 %	108.34 %	111.11 %	105.55 %	89.89 %	84.28 %	77.25 %	74.44 %	85.67 %	93.05 %	103.02 %	108.51 %

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											
0.8707	0.8467	0.84	0.8133	0.7432	0.7838	0.7365	0.7584	0.7248	0.5034	0.5034	0.5329
Avance 2023											
124.39 %	120.96 %	120.00 %	116.19 %	106.17 %	111.97 %	105.21 %	108.34 %	103.54 %	71.91 %	71.91 %	76.13 %

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											
0.6381	0.8006	0.8907	0.7879	0.8618	0.814	0.7537	0.8735	0.7786	0.8008	0.8463	0.6567
Avance 2023											
70.90 %	88.96 %	98.97 %	87.54 %	95.76 %	90.44 %	83.74 %	97.06 %	86.51 %	88.98 %	94.03 %	72.97 %

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	
0.5	1
Avance 2023	
100.00 %	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

Muñoz Tuarez, Kleber David
Titular/Responsable del Plan