

Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio (Hospital del Día) - El Batán

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

Indicador											Comportamiento	
5.10. 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 %
5.11. M120 Porcentaje de cirugías con aplicación correcta de la Lista de Verificación de Cirugía Segura											Discreto	
Metas (Por Período) 2023												
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic			
1			1			1			1			
Resultados (Por Período) 2023												
1			1			1			1			
Avance 2023												
100.00 %			100.00 %			100.00 %			100.00 %			
5.13. 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												
0.7738	0.751	0.7888	0.8016	0.7773	0.7692	0.7571	0.7571	0.7621	0.7667	0.814	0.8058	
Avance 2023												
96.73 %	93.88 %	98.60 %	100.20 %	97.16 %	96.15 %	94.64 %	94.64 %	95.26 %	95.84 %	101.75 %	100.72 %	
5.14. 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												
0.6162	0.6128	0.5882	0.7146	0.6898	0.6877	0.6926	0.6642	0.7794	0.7407	0.7977	0.7886	
Avance 2023												
88.03 %	87.54 %	84.03 %	102.09 %	98.54 %	98.24 %	98.94 %	94.89 %	111.34 %	105.81 %	113.96 %	112.66 %	
5.15. 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												
0.7717	0.7357	0.7441	0.6885	0.7449	0.7433	0.7641	0.7609	0.7094	0.7837	0.751	0.6586	
Avance 2023												
85.74 %	81.74 %	82.68 %	76.50 %	82.77 %	82.59 %	84.90 %	84.54 %	78.82 %	87.08 %	83.44 %	73.18 %	

5.16. M128 Porcentaje de resolución de lista de espera quirúrgica						Continuo
Metas (Acumulado) 2023						
Ene-Feb	Mar-Abr	May-Jun	Jul-Ago	Sep-Oct	Nov-Dic	
0.1333	0.2666	0.4	0.5333	0.6666	0.8	
Resultados (Acumulado) 2023						
0.7119	3.2456	0.7057	3.2983	4.1276	0.8314	
Avance 2023						
534.06 %	1,217.40 %	176.42 %	618.47 %	619.20 %	103.92 %	
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
6.6. 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												
0.0566	0.1299	0.1935	0.2608	0.3196	0.3994	0.4746	0.5469	0.606	0.6987	0.7748	0.8827	
Avance 2023												
113.20 %	129.90 %	129.00 %	130.40 %	106.53 %	99.85 %	105.47 %	109.38 %	110.18 %	116.45 %	110.69 %	103.85 %	
6.7. 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	0.045	0.1	0.2375	0.375	0.5	0.48	0.56	0.64	0.75	0.79	1	
Resultados (Acumulado) 2023												
0	0.0337	0.0588	0.0904	0.1277	0.1796	0.1995	0.4772	0.5539	0.621	0.7177	0.7891	
Avance 2023												
100.00 %	74.89 %	58.80 %	38.06 %	34.05 %	35.92 %	41.56 %	85.21 %	86.55 %	82.80 %	90.85 %	78.91 %	
6.8. A89 Equilibrio financiero												Discreto
Metas (Por Período) 2023												
Ene-Jun						Jul-Dic						
1.05						1						
Resultados (Por Período) 2023												
0.5499						0.4906						
Avance 2023												
52.37 %						49.06 %						
6.9. 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 %						

Estrategia

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

Riesgos*No hay información capturada***Calificación****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) 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												
0.0323	1	0.9032	1	1	0.9667	0.7097	0.8065	0.9333	0.7419	0.7667	0.9355	
Avance 2023												
4.04 %	125.00 %	112.90 %	125.00 %	125.00 %	120.84 %	88.71 %	100.81 %	116.66 %	92.74 %	95.84 %	116.94 %	
7.4. 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												
0.9286	0.9286	0.9286	0.9286	0.9286	0.9286	0.9286	0.9286	0.9286	0.9286	0.9286	0.9286	0.9286
Avance 2023												
103.18 %	103.18 %	103.18 %	103.18 %	103.18 %	103.18 %	103.18 %	103.18 %	103.18 %	103.18 %	103.18 %	103.18 %	103.18 %
7.7. A59 Porcentaje de personal capacitado en Establecimientos de Salud											Continuo	
Metas (Acumulado) 2023												
Ene-Jun						Jul-Dic						
0.5						1						
Resultados (Acumulado) 2023												
0.8884						0.9798						
Avance 2023												
177.68 %						97.98 %						
7.8. 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	0.9729	0.9729	0.9729	0.9729	0.9729
Avance 2023												
111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	108.10 %	108.10 %	108.10 %	108.10 %	108.10 %
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

Vallejo Larreategui, Hugo Fernando
Titular/Responsable del Plan

Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio (Hospital del Día) - El Batán >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) 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												
0.0323	1	0.9032	1	1	0.9667	0.7097	0.8065	0.9333	0.7419	0.7667	0.9355	
Avance 2023												
4.04 %	125.00 %	112.90 %	125.00 %	125.00 %	120.84 %	88.71 %	100.81 %	116.66 %	92.74 %	95.84 %	116.94 %	
4.4. 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												
0.9286	0.9286	0.9286	0.9286	0.9286	0.9286	0.9286	0.9286	0.9286	0.9286	0.9286	0.9286	0.9286
Avance 2023												
103.18 %	103.18 %	103.18 %	103.18 %	103.18 %	103.18 %	103.18 %	103.18 %	103.18 %	103.18 %	103.18 %	103.18 %	103.18 %
4.8. A59 Porcentaje de personal capacitado en Establecimientos de Salud											Continuo	
Metas (Acumulado) 2023												
Ene-Jun						Jul-Dic						
0.5						1						
Resultados (Acumulado) 2023												
0.8884						0.9798						
Avance 2023												
177.68 %						97.98 %						
4.23. 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												
0.0566	0.1299	0.1935	0.2608	0.3196	0.3994	0.4746	0.5469	0.606	0.6987	0.7748	0.8827	
Avance 2023												
113.20 %	129.90 %	129.00 %	130.40 %	106.53 %	99.85 %	105.47 %	109.38 %	110.18 %	116.45 %	110.69 %	103.85 %	
4.24. 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	0.04	0.1	0.2	0.35	0.5	0.6	0.7	0.8	0.85	0.9	1	
Resultados (Acumulado) 2023												
0	0.0671	0.1051	0.113	0.1792	0.1792	0.2172	0.4421	0.5173	0.5453	0.7265	0.7948	
Avance 2023												
100.00 %	167.75 %	105.10 %	56.50 %	51.20 %	35.84 %	36.20 %	63.16 %	64.66 %	64.15 %	80.72 %	79.48 %	

4.25. 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	0.04	0.1	0.2	0.35	0.5	0.6	0.7	0.8	0.85	0.9	1
Resultados (Acumulado) 2023											
0	0.0038	0.0143	0.0729	0.0929	0.1602	0.1771	0.5148	0.6345	0.7556	0.8848	0.8911
Avance 2023											
100.00 %	9.50 %	14.30 %	36.45 %	26.54 %	32.04 %	29.52 %	73.54 %	79.31 %	88.89 %	98.31 %	89.11 %
4.26. 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	0.05	0.1	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.85	0.9	1
Resultados (Acumulado) 2023											
0	0.0072	0.0067	0.0067	0.0314	0.3111	0.3035	0.3274	0.349	0.4895	0.5879	0.7882
Avance 2023											
100.00 %	14.40 %	6.70 %	2.23 %	7.85 %	62.22 %	50.58 %	46.77 %	43.62 %	57.59 %	65.32 %	78.82 %
4.28. 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	0.05	0.1	0.25	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.85	0.9	1
Resultados (Acumulado) 2023											
0	0.0298	0.073	0.125	0.1288	0.1471	0.1801	0.6653	0.6881	0.6946	0.9275	0.9475
Avance 2023											
100.00 %	59.60 %	73.00 %	50.00 %	32.20 %	29.42 %	30.02 %	95.04 %	86.01 %	81.72 %	103.06 %	94.75 %
4.32. A89 Equilibrio financiero											Discreto
Metas (Por Período) 2023											
Ene-Jun						Jul-Dic					
1.05						1					
Resultados (Por Período) 2023											
0.5499						0.4906					
Avance 2023											
52.37 %						49.06 %					
4.33. 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 %					
4.34. 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
Resultados (Por Período) 2023											
1	1	1	1	1	1	1	1	0.9729	0.9729	0.9729	0.9729

Avance 2023											
111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	108.10 %	108.10 %	108.10 %	108.10 %
4.36. 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	0.35	0.35	1
Resultados (Acumulado) 2023											
						0	0	0	0	0	0.1936
Avance 2023											
						100.00 %	100.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	19.36 %
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	
No hay información capturada											

Aprobado

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

 Vallejo Larreategui, Hugo Fernando
 Titular/Responsable del Plan

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

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

Indicador											Comportamiento	
3.12. 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	
Resultados (Por Período) 2023												
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 %	
3.13. M120 Porcentaje de cirugías con aplicación correcta de la Lista de Verificación de Cirugía Segura											Discreto	
Metas (Por Período) 2023												
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic			
1			1			1			1			
Resultados (Por Período) 2023												
1			1			1			1			
Avance 2023												
100.00 %			100.00 %			100.00 %			100.00 %			
3.15. 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	
Resultados (Por Período) 2023												
0.7738	0.751	0.7888	0.8016	0.7773	0.7692	0.7571	0.7571	0.7621	0.7667	0.814	0.8058	
Avance 2023												
96.73 %	93.88 %	98.60 %	100.20 %	97.16 %	96.15 %	94.64 %	94.64 %	95.26 %	95.84 %	101.75 %	100.72 %	
3.16. 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												
0.6162	0.6128	0.5882	0.7146	0.6898	0.6877	0.6926	0.6642	0.7794	0.7407	0.7977	0.7886	
Avance 2023												
88.03 %	87.54 %	84.03 %	102.09 %	98.54 %	98.24 %	98.94 %	94.89 %	111.34 %	105.81 %	113.96 %	112.66 %	
3.18. 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												
0.7717	0.7357	0.7441	0.6885	0.7449	0.7433	0.7641	0.7609	0.7094	0.7837	0.751	0.6586	
Avance 2023												
85.74 %	81.74 %	82.68 %	76.50 %	82.77 %	82.59 %	84.90 %	84.54 %	78.82 %	87.08 %	83.44 %	73.18 %	

3.19. M128 Porcentaje de resolución de lista de espera quirúrgica						Continuo
Metas (Acumulado) 2023						
Ene-Feb	Mar-Abr	May-Jun	Jul-Ago	Sep-Oct	Nov-Dic	
0.1333	0.2666	0.4	0.5333	0.6666	0.8	
Resultados (Acumulado) 2023						
0.7119	3.2456	0.7057	3.2983	4.1276	0.8314	
Avance 2023						
534.06 %	1,217.40 %	176.42 %	618.47 %	619.20 %	103.92 %	
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

Moya Guerra, Katherine Raquel
Titular/Responsable del Plan

Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio (Hospital del Día) - El Batán >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	
3.4. 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												
0.0566	0.1299	0.1935	0.2608	0.3196	0.3994	0.4746	0.5469	0.606	0.6987	0.7748	0.8827	
Avance 2023												
113.20 %	129.90 %	129.00 %	130.40 %	106.53 %	99.85 %	105.47 %	109.38 %	110.18 %	116.45 %	110.69 %	103.85 %	
3.5. A76 Número de resoluciones de responsabilidad patronal aprobadas											Continuo	
Metas (Acumulado) 2023												
Ene-Feb		Mar-Abr		May-Jun		Jul-Ago		Sep-Oct		Nov-Dic		
1,200		2,400		3,600		4,800		6,000		7,200		
Resultados (Acumulado) 2023												
480		981		1,529		2,154		2,154		2,154		
Avance 2023												
40.00 %		40.88 %		42.47 %		44.88 %		35.90 %		29.92 %		
3.6. 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 %						
3.7. A89 Equilibrio financiero											Discreto	
Metas (Por Período) 2023												
Ene-Jun						Jul-Dic						
1.05						1						
Resultados (Por Período) 2023												
0.5499						0.4906						
Avance 2023												
52.37 %						49.06 %						

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) 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												
0.0323	1	0.9032	1	1	0.9667	0.7097	0.8065	0.9333	0.7419	0.7667	0.9355	
Avance 2023												
4.04 %	125.00 %	112.90 %	125.00 %	125.00 %	120.84 %	88.71 %	100.81 %	116.66 %	92.74 %	95.84 %	116.94 %	
4.2. 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												
0.9286	0.9286	0.9286	0.9286	0.9286	0.9286	0.9286	0.9286	0.9286	0.9286	0.9286	0.9286	0.9286
Avance 2023												
103.18 %	103.18 %	103.18 %	103.18 %	103.18 %	103.18 %	103.18 %	103.18 %	103.18 %	103.18 %	103.18 %	103.18 %	103.18 %
4.21. 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	0.04	0.1	0.2	0.35	0.5	0.6	0.7	0.8	0.85	0.9	1	
Resultados (Acumulado) 2023												
0	0.0671	0.1051	0.113	0.1792	0.1792	0.2172	0.4421	0.5173	0.5453	0.7265	0.7948	
Avance 2023												
100.00 %	167.75 %	105.10 %	56.50 %	51.20 %	35.84 %	36.20 %	63.16 %	64.66 %	64.15 %	80.72 %	79.48 %	
4.22. 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	0.04	0.1	0.2	0.35	0.5	0.6	0.7	0.8	0.85	0.9	1	
Resultados (Acumulado) 2023												
0	0.0038	0.0143	0.0729	0.0929	0.1602	0.1771	0.5148	0.6345	0.7556	0.8848	0.8911	
Avance 2023												
100.00 %	9.50 %	14.30 %	36.45 %	26.54 %	32.04 %	29.52 %	73.54 %	79.31 %	88.89 %	98.31 %	89.11 %	
4.23. 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	0.05	0.1	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.85	0.9	1	
Resultados (Acumulado) 2023												
0	0.0072	0.0067	0.0067	0.0314	0.3111	0.3035	0.3274	0.349	0.4895	0.5879	0.7882	
Avance 2023												
100.00 %	14.40 %	6.70 %	2.23 %	7.85 %	62.22 %	50.58 %	46.77 %	43.62 %	57.59 %	65.32 %	78.82 %	
4.25. 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	0.05	0.1	0.25	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.85	0.9	1	

Resultados (Acumulado) 2023											
0	0.0298	0.073	0.125	0.1288	0.1471	0.1801	0.6653	0.6881	0.6946	0.9275	0.9475
Avance 2023											
100.00 %	59.60 %	73.00 %	50.00 %	32.20 %	29.42 %	30.02 %	95.04 %	86.01 %	81.72 %	103.06 %	94.75 %
4.29. 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											
0.4726				0.5274				0.9451			
Avance 2023											
236.30 %				105.48 %				118.14 %			
4.30. 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											
0.4043			0.7074			0.883			1		
Avance 2023											
101.07 %			101.06 %			110.38 %			111.11 %		
4.31. 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
Resultados (Por Período) 2023											
1	1	1	1	1	1	1	1	0.9729	0.9729	0.9729	0.9729
Avance 2023											
111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	108.10 %	108.10 %	108.10 %	108.10 %
4.32. 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	0.35	0.35	1
Resultados (Acumulado) 2023											
						0	0	0	0	0	0.1936
Avance 2023											
						100.00 %	100.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	19.36 %

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) 2023	
Ene-Jun	Jul-Dic
0.5	1
Resultados (Acumulado) 2023	
0.8884	0.9798
Avance 2023	
177.68 %	97.98 %

--	--

Proyectos

No hay información capturada

Aprobado

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

Vallejo Larreategui, Hugo Fernando
Titular/Responsable del Plan

Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio (Hospital del Día) - El Batán >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
3.12. M120 Porcentaje de cirugías con aplicación correcta de la Lista de Verificación de Cirugía Segura												Discreto
Metas (Por Período) 2023												
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic			
1			1			1			1			
Resultados (Por Período) 2023												
1			1			1			1			
Avance 2023												
100.00 %			100.00 %			100.00 %			100.00 %			
3.13. 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	
Resultados (Por Período) 2023												
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 %	
3.15. 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	
Resultados (Por Período) 2023												
0.7738	0.751	0.7888	0.8016	0.7773	0.7692	0.7571	0.7571	0.7621	0.7667	0.814	0.8058	
Avance 2023												
96.73 %	93.88 %	98.60 %	100.20 %	97.16 %	96.15 %	94.64 %	94.64 %	95.26 %	95.84 %	101.75 %	100.72 %	
3.16. 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												
0.6162	0.6128	0.5882	0.7146	0.6898	0.6877	0.6926	0.6642	0.7794	0.7407	0.7977	0.7886	
Avance 2023												
88.03 %	87.54 %	84.03 %	102.09 %	98.54 %	98.24 %	98.94 %	94.89 %	111.34 %	105.81 %	113.96 %	112.66 %	
3.18. 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												
0.7717	0.7357	0.7441	0.6885	0.7449	0.7433	0.7641	0.7609	0.7094	0.7837	0.751	0.6586	
Avance 2023												
85.74 %	81.74 %	82.68 %	76.50 %	82.77 %	82.59 %	84.90 %	84.54 %	78.82 %	87.08 %	83.44 %	73.18 %	

3.19. M128 Porcentaje de resolución de lista de espera quirúrgica						Continuo
Metas (Acumulado) 2023						
Ene-Feb	Mar-Abr	May-Jun	Jul-Ago	Sep-Oct	Nov-Dic	
0.1333	0.2666	0.4	0.5333	0.6666	0.8	
Resultados (Acumulado) 2023						
0.7119	3.2456	0.7057	3.2983	4.1276	0.8314	
Avance 2023						
534.06 %	1,217.40 %	176.42 %	618.47 %	619.20 %	103.92 %	

Proyectos

No hay información capturada

Aprobado

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

Moya Guerra, Katherine Raquel
Titular/Responsable del Plan