

Centro de Salud A - Zumba

Objetivo 6. Incrementar la eficiencia operacional del establecimiento de salud

Indicador											Comportamiento	
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												
0.3333						1						
Avance 2023												
66.66 %						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												
0.6284	0.5878	0.6599	0.6735	0.6327	0.619	0.5986	0.585	0.5918	0.7347	0.7483	0.7347	
Avance 2023												
78.55 %	73.47 %	82.49 %	84.19 %	79.09 %	77.38 %	74.83 %	73.12 %	73.97 %	91.84 %	93.54 %	91.84 %	
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												
0.911	0.8854	0.8854	0.8936	0.9679	0.9465	0.9358	0.9305	0.9144	0.9135	0.9076	0.8913	
Avance 2023												
130.14 %	126.49 %	126.49 %	127.66 %	138.27 %	135.21 %	133.69 %	132.93 %	130.63 %	130.50 %	129.66 %	127.33 %	
6.20. 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												
0.9593	1.1217	0.8655	0.7307	0.8511	0.8068	0.985	0.8869	0.8667	1.0855	1.1124	1.0184	
Avance 2023												
106.59 %	124.63 %	96.17 %	81.19 %	94.57 %	89.64 %	109.44 %	98.54 %	96.30 %	120.61 %	123.60 %	113.16 %	

6.21. 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												
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	
No hay información capturada												

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												
0.0457	0.1045	0.1834	0.2354	0.3	0.3521	0.4266	0.4993	0.5679	0.6521	0.7961	0.8996	
Avance 2023												
91.40 %	104.50 %	122.27 %	117.70 %	100.00 %	88.02 %	94.80 %	99.86 %	103.25 %	108.68 %	113.73 %	105.84 %	
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	0.22	0.24	0.36	0.5	0.6	0.64	0.7	0.7	0.8	0.8	1	
Resultados (Acumulado) 2023												
0	0.1722	0.177	0.2473	0.2517	0.2849	0.5284	0.5174	0.6347	0.8625	0.8846	0.8846	
Avance 2023												
100.00 %	78.27 %	73.75 %	68.69 %	50.34 %	47.48 %	82.56 %	73.91 %	90.67 %	107.81 %	110.58 %	88.46 %	
7.9. A89 Equilibrio financiero											Discreto	
Metas (Por Período) 2023												
Ene-Jun						Jul-Dic						
1.05						1						
Resultados (Por Período) 2023												
1.5331						1.3826						
Avance 2023												
146.01 %						138.26 %						
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

No hay información capturada

Aprobado

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

Pérez Quiñonez, Mayra Alejandra
Titular/Responsable del Plan

Centro de Salud A - Zumba >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												
0.0457	0.1045	0.1834	0.2354	0.3	0.3521	0.4266	0.4993	0.5679	0.6521	0.7961	0.8996	
Avance 2023												
91.40 %	104.50 %	122.27 %	117.70 %	100.00 %	88.02 %	94.80 %	99.86 %	103.25 %	108.68 %	113.73 %	105.84 %	
4.6. 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												
0		0		0		0		0		0		
Avance 2023												
0.00 %		0.00 %		0.00 %		0.00 %		0.00 %		0.00 %		
4.7. 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 %						
4.8. A89 Equilibrio financiero											Discreto	
Metas (Por Período) 2023												
Ene-Jun						Jul-Dic						
1.05						1						
Resultados (Por Período) 2023												
1.5331						1.3826						
Avance 2023												
146.01 %						138.26 %						

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	
5.14. 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	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.7	0.7	1	1	1	

Resultados (Acumulado) 2023											
0	0.2844	0.2844	0.2844	0.2844	0.3863	0.3863	0.2911	0.4909	0.8388	0.8474	0.8474
Avance 2023											
100.00 %	94.80 %	94.80 %	94.80 %	94.80 %	128.77 %	77.26 %	41.59 %	70.13 %	83.88 %	84.74 %	84.74 %
5.15. 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	0.3	0.4	0.7	0.9	1	1	1	1	1	1	1
Resultados (Acumulado) 2023											
0	0.3565	0.3906	0.893	0.893	0.893	0.893	0.913	0.913	0.9995	0.9995	0.9995
Avance 2023											
100.00 %	118.83 %	97.65 %	127.57 %	99.22 %	89.30 %	89.30 %	91.30 %	91.30 %	99.95 %	99.95 %	99.95 %
5.16. 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	0.5	0.5	0.5	1	1	1	1	1	1	1	1
Resultados (Acumulado) 2023											
0	0.5509	0.5509	0.5509	0.5509	0.5509	0.5509	0.6636	0.9995	0.9995	0.9995	0.9995
Avance 2023											
100.00 %	110.18 %	110.18 %	110.18 %	55.09 %	55.09 %	55.09 %	66.36 %	99.95 %	99.95 %	99.95 %	99.95 %
5.17. 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	0	0	1
Resultados (Acumulado) 2023											
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 %
5.18. 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	0	0.3	0.3	0.7	0.7	0.8	0.8	1	1	1
Resultados (Acumulado) 2023											
0	0.0021	0.0021	0.0021	0.0112	0.0112	0.5214	0.5822	0.6556	0.8494	0.8739	0.8739
Avance 2023											
100.00 %	100.00 %	100.00 %	0.70 %	3.73 %	1.60 %	74.49 %	72.78 %	81.95 %	84.94 %	87.39 %	87.39 %
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											
0.1176				0.1176				0.5			
Avance 2023											
58.80 %				23.52 %				62.50 %			

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
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 %

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
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 %

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
Resultados (Por Período) 2023											
0.6284	0.5878	0.6599	0.6735	0.6327	0.619	0.5986	0.585	0.5918	0.7347	0.7483	0.7347
Avance 2023											
78.55 %	73.47 %	82.49 %	84.19 %	79.09 %	77.38 %	74.83 %	73.12 %	73.97 %	91.84 %	93.54 %	91.84 %

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											
0.911	0.8854	0.8854	0.8936	0.9679	0.9465	0.9358	0.9305	0.9144	0.9135	0.9076	0.8913
Avance 2023											
130.14 %	126.49 %	126.49 %	127.66 %	138.27 %	135.21 %	133.69 %	132.93 %	130.63 %	130.50 %	129.66 %	127.33 %

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											
0.9593	1.1217	0.8655	0.7307	0.8511	0.8068	0.985	0.8869	0.8667	1.0855	1.1124	1.0184
Avance 2023											
106.59 %	124.63 %	96.17 %	81.19 %	94.57 %	89.64 %	109.44 %	98.54 %	96.30 %	120.61 %	123.60 %	113.16 %

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		
0.3333	1	
Avance 2023		
66.66 %	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

Pérez Quiñonez, Mayra Alejandra
Titular/Responsable del Plan