




































## Centro de Especialidades - Letamendi

### Objetivo 6. Incrementar la eficiencia operacional del establecimiento de salud

Indicador											Comportamiento	
<b>6.4. A56 Porcentaje de operatividad de equipos de infraestructura del establecimiento de salud</b>											<b>Discreto</b>	
Metas (Por Período) 2024												
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) 2024												
0.9836	0.9836	0.9836	0.9836	0.9836	0.9836	0.9836	0.9836	0.9836	0.9836	1.0164	0.9672	
Avance 2024												
109.29 %	109.29 %	109.29 %	109.29 %	109.29 %	109.29 %	109.29 %	109.29 %	109.29 %	109.29 %	112.93 %	107.47 %	
												
<b>6.7. A59 Porcentaje de personal capacitado en Establecimientos de Salud</b>											<b>Continuo</b>	
Metas (Acumulado) 2024												
Ene-Jun						Jul-Dic						
0.5						1						
Resultados (Acumulado) 2024												
0.9524						2.6746						
Avance 2024												
190.48 %						267.46 %						
												
<b>6.9. A79 Porcentaje de equipos médicos operativos según su ponderación</b>											<b>Discreto</b>	
Metas (Por Período) 2024												
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) 2024												
0.9795	0.9795	0.9795	0.8787	0.8787	0.8787	0.8787	0.8787	0.8787	0.8787	0.8787	0.8787	0.8787
Avance 2024												
108.83 %	108.83 %	108.83 %	97.63 %	97.63 %	97.63 %	97.63 %	97.63 %	97.63 %	97.63 %	97.63 %	97.63 %	97.63 %
												
<b>6.10. A93 Porcentaje de errores en el sistema MIS-AS400 con acciones realizadas</b>											<b>Discreto</b>	
Metas (Por Período) 2024												
Ene-Abr				May-Ago				Sep-Dic				
0.8				0.8				0.8				
Resultados (Por Período) 2024												
1				1				1				
Avance 2024												
125.00 %				125.00 %				125.00 %				
												
<b>6.11. A96 Porcentaje de resoluciones de procesos de contratación pública adjudicados</b>											<b>Discreto</b>	
Metas (Por Período) 2024												
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic			
0.85			0.87			0.9			0.92			
Resultados (Por Período) 2024												
0.4			0.625			0.7143			1			
Avance 2024												
47.06 %			71.84 %			79.37 %			108.70 %			
												

6.12. A95 Porcentaje de procesos de contratación pública con resolución de inicio				Discreto
Metas (Por Período) 2024				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.85	0.87	0.9	0.92	
Resultados (Por Período) 2024				
1	1	1	1	
Avance 2024				
117.65 %	114.94 %	111.11 %	108.70 %	

6.14. A100 Porcentaje de procesos de contratación pública con órdenes de compra				Discreto
Metas (Por Período) 2024				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
	0.87	0.9	0.92	
Resultados (Por Período) 2024				
	1	1	1	
Avance 2024				
	114.94 %	111.11 %	108.70 %	

6.15. A101 Porcentaje de procesos de contratación pública con observaciones				Discreto
Metas (Por Período) 2024				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
	0.8	0.6	0.4	
Resultados (Por Período) 2024				
	0	0	0	
Avance 2024				
	0.00 %	0.00 %	0.00 %	

**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**

*No hay información capturada*

**Calificación**

**Objetivo 7. Incrementar el uso eficiente del presupuesto del establecimiento de salud**

Indicador											Comportamiento	
7.6. A24 Porcentaje de ejecución presupuestaria de gasto corriente - Establecimiento de Salud - Fondo											Continuo	
Metas (Acumulado) 2024												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.024	0.1666	0.2499	0.3332	0.4165	0.4998	0.5831	0.6664	0.7497	0.833	0.9163	1	
Resultados (Acumulado) 2024												
0.9178	0.0858	0.1425	0.2258	0.3015	0.3598	0.48	0.5272	0.5973	0.6598	0.7151	0.8358	
Avance 2024												
3,824.17 %	51.50 %	57.02 %	67.77 %	72.39 %	71.99 %	82.32 %	79.11 %	79.67 %	79.21 %	78.04 %	83.58 %	

7.7. A80 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación - Establecimientos de Salud - Consolidado											Continuo	
Metas (Acumulado) 2024												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.394	0.398	0.398	0.424	0.456	0.794	0.806	0.85	0.868	0.91	0.956	1	
Resultados (Acumulado) 2024												
0	0.0183	0.0278	0.1091	0.1714	0.3485	0.3619	0.4394	0.6164	0.6466	0.5247	0.7425	
Avance 2024												
0.00 %	4.60 %	6.98 %	25.73 %	37.59 %	43.89 %	44.90 %	51.69 %	71.01 %	71.05 %	54.88 %	74.25 %	

<b>7.8. A89 Equilibrio financiero</b>	<b>Discreto</b>
Metas (Por Período) 2024	
Ene-Jun	Jul-Dic
1	1
Resultados (Por Período) 2024	
1.1931	0.7156
Avance 2024	
119.31 %	71.56 %

<b>7.11. A91 Porcentaje de recuperación de valores de los financiadores RPIS y SPPAT</b>	<b>Continuo</b>
Metas (Acumulado) 2024	
Ene-Jun	Jul-Dic
0.15	0.3
Resultados (Acumulado) 2024	
0.15	0.3
Avance 2024	
100.00 %	100.00 %

<b>7.12. A94 Porcentaje de ejecución presupuestaria de gasto de inversión y capital - Establecimiento de Salud - Fondo</b>	<b>Continuo</b>										
Metas (Acumulado) 2024											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0.3578	0.3578	0.3578	0.3578	0.3578	0.7	0.8	0.9	1
Resultados (Acumulado) 2024											
0	0	0.2186	0.2186	0.2186	0.2186	0.2186	0.2186	0.2186	0.2186	0.2186	0.2186
Avance 2024											
100.00 %	100.00 %	100.00 %	61.10 %	61.10 %	61.10 %	61.10 %	61.10 %	31.23 %	27.32 %	24.29 %	21.86 %

<b>7.13. A99 Porcentaje de valores planillados por las prestaciones médicas en relación a la asignación presupuestaria</b>	<b>Continuo</b>										
Metas (Acumulado) 2024											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0.024	0.1666	0.2499	0.3332	0.4165	0.4998	0.5831	0.6664	0.7497	0.833	0.9163	1
Resultados (Acumulado) 2024											
0.0621	0.1217	0.1765	0.2349	0.293	0.3489	0.4137	0.484	0.5477	0.6213	0.6498	0.7156
Avance 2024											
258.75 %	73.05 %	70.63 %	70.50 %	70.35 %	69.81 %	70.95 %	72.63 %	73.06 %	74.59 %	70.92 %	71.56 %

**Estrategia**

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>
----------------	-------------------------------------	---------------------

**Objetivo 8. Incrementar la calidad, calidez y oportunidad en la prestación de servicios de salud**

<b>Indicador</b>	<b>Comportamiento</b>										
<b>8.10. M124 Porcentaje de abastecimiento de medicamentos</b>	<b>Discreto</b>										
Metas (Por Período) 2024											
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) 2024											
0.6821	0.5486	0.5257	0.52	0.6193	0.6348	0.6722	0.6111	0.5889	0.5333	0.5167	0.5278
Avance 2024											
85.26 %	68.58 %	65.71 %	65.00 %	77.41 %	79.35 %	84.02 %	76.39 %	73.61 %	66.66 %	64.59 %	65.98 %

8.11. M126 Porcentaje de abastecimiento de dispositivos médicos											Discreto	
Metas (Por Período) 2024												
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) 2024												
0.6605	0.6189	0.628	0.5976	0.546	0.534	0.5125	0.4771	0.4894	0.5476	0.7	0.7415	
Avance 2024												
82.56 %	77.36 %	78.50 %	74.70 %	68.25 %	66.75 %	64.06 %	59.64 %	61.18 %	68.45 %	87.50 %	92.69 %	
8.12. M130 Porcentaje de cumplimiento de la producción óptima en atenciones médicas de consulta externa											Discreto	
Metas (Por Período) 2024												
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) 2024												
0.8612	0.9371	0.9266	0.8833	0.8483	0.9477	1.0055	1.1066	1.0285	1.0811	1.0832	1.2192	
Avance 2024												
107.65 %	117.14 %	115.83 %	110.41 %	106.04 %	118.46 %	125.69 %	138.32 %	128.56 %	135.14 %	135.40 %	152.40 %	
Estrategia												
8.1. 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

-----  
 Varas Barragán, María Fernanda  
 Titular/Responsable del Plan

## Centro de Especialidades - Letamendi >Dirección Administrativa

### Objetivo 4. Incrementar la eficiencia en la gestión de procesos administrativos y financieros

Indicador											Comportamiento	
<b>4.4. A56 Porcentaje de operatividad de equipos de infraestructura del establecimiento de salud</b>											<b>Discreto</b>	
Metas (Por Período) 2024												
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) 2024												
0.9836	0.9836	0.9836	0.9836	0.9836	0.9836	0.9836	0.9836	0.9836	0.9836	1.0164	0.9672	
Avance 2024												
109.29 %	109.29 %	109.29 %	109.29 %	109.29 %	109.29 %	109.29 %	109.29 %	109.29 %	109.29 %	112.93 %	107.47 %	
<b>4.8. A59 Porcentaje de personal capacitado en Establecimientos de Salud</b>											<b>Continuo</b>	
Metas (Acumulado) 2024												
Ene-Jun						Jul-Dic						
0.5						1						
Resultados (Acumulado) 2024												
0.9524						2.6746						
Avance 2024												
190.48 %						267.46 %						
<b>4.19. A24 Porcentaje de ejecución presupuestaria de gasto corriente - Establecimiento de Salud - Fondo</b>											<b>Continuo</b>	
Metas (Acumulado) 2024												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.024	0.1666	0.2499	0.3332	0.4165	0.4998	0.5831	0.6664	0.7497	0.833	0.9163	1	
Resultados (Acumulado) 2024												
0.9178	0.0858	0.1425	0.2258	0.3015	0.3598	0.48	0.5272	0.5973	0.6598	0.7151	0.8358	
Avance 2024												
3,824.17 %	51.50 %	57.02 %	67.77 %	72.39 %	71.99 %	82.32 %	79.11 %	79.67 %	79.21 %	78.04 %	83.58 %	
<b>4.20. A81 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación - Establecimientos de Salud - Fondo - Medicamentos</b>											<b>Continuo</b>	
Metas (Acumulado) 2024												
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 (Acumulado) 2024												
0	0	0.0068	0.202	0.3617	0.8024	0.8024	0.9505	0.9505	0.9505	0.5466	0.8659	
Avance 2024												
0.00 %	0.00 %	0.68 %	20.20 %	36.17 %	80.24 %	80.24 %	95.05 %	95.05 %	95.05 %	54.66 %	86.59 %	
<b>4.21. A82 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación - Establecimientos de Salud - Fondo - Dispositivos Médicos</b>											<b>Continuo</b>	
Metas (Acumulado) 2024												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.97	0.97	0.97	0.97	0.99	0.99	0.99	0.99	1	1	1	1	
Resultados (Acumulado) 2024												
0	0	0.0151	0.0151	0.0151	0.0151	0.0549	0.0925	0.4877	0.4877	0.5508	0.5651	
Avance 2024												
0.00 %	0.00 %	1.56 %	1.56 %	1.53 %	1.53 %	5.55 %	9.34 %	48.77 %	48.77 %	55.08 %	56.51 %	

4.22. A83 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación - Establecimientos de Salud - Fondo - Mantenimientos											Continuo		
Metas (Acumulado) 2024													
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
0	0.01	0.01	0.08	0.17	0.57	0.58	0.78	0.84	0.89	0.95	1		
Resultados (Acumulado) 2024													
0	0	0	0.0328	0.0328	0.0722	0.0726	0.1125	0.1973	0.1973	0.2675	0.7536		
Avance 2024													
100.00 %	0.00 %	0.00 %	41.00 %	19.29 %	12.67 %	12.52 %	14.42 %	23.49 %	22.17 %	28.16 %	75.36 %		
4.23. A84 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación - Establecimientos de Salud - Fondo - Equipamiento Médico											Continuo		
Metas (Acumulado) 2024													
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1		
Resultados (Acumulado) 2024													
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Avance 2024													
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %		
4.24. A85 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación - Establecimientos de Salud - Fondo - Otros Gastos Operacionales											Continuo		
Metas (Acumulado) 2024													
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
0	0.01	0.01	0.07	0.12	0.41	0.46	0.48	0.5	0.66	0.83	1		
Resultados (Acumulado) 2024													
0	0.184	0.1988	0.2114	0.2114	0.2173	0.2158	0.2418	0.5204	0.7789	0.7734	0.6215		
Avance 2024													
100.00 %	1,840.00 %	1,988.00 %	302.00 %	176.17 %	53.00 %	46.91 %	50.38 %	104.08 %	118.02 %	93.18 %	62.15 %		
4.28. A89 Equilibrio financiero											Discreto		
Metas (Por Período) 2024													
Ene-Jun						Jul-Dic							
1						1							
Resultados (Por Período) 2024													
1.1931						0.7156							
Avance 2024													
119.31 %						71.56 %							
4.30. A79 Porcentaje de equipos médicos operativos según su ponderación											Discreto		
Metas (Por Período) 2024													
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) 2024													
0.9795	0.9795	0.9795	0.8787	0.8787	0.8787	0.8787	0.8787	0.8787	0.8787	0.8787	0.8787		
Avance 2024													
108.83 %	108.83 %	108.83 %	97.63 %	97.63 %	97.63 %	97.63 %	97.63 %	97.63 %	97.63 %	97.63 %	97.63 %		
4.31. A94 Porcentaje de ejecución presupuestaria de gasto de inversión y capital - Establecimiento de Salud - Fondo											Continuo		
Metas (Acumulado) 2024													
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
0	0	0	0.3578	0.3578	0.3578	0.3578	0.3578	0.7	0.8	0.9	1		
Resultados (Acumulado) 2024													
0	0	0.2186	0.2186	0.2186	0.2186	0.2186	0.2186	0.2186	0.2186	0.2186	0.2186		

Avance 2024											
100.00 %	100.00 %	100.00 %	61.10 %	61.10 %	61.10 %	61.10 %	61.10 %	31.23 %	27.32 %	24.29 %	21.86 %

4.32. A93 Porcentaje de errores en el sistema MIS-AS400 con acciones realizadas											Discreto
Metas (Por Período) 2024											
Ene-Abr			May-Ago				Sep-Dic				
0.8			0.8				0.8				
Resultados (Por Período) 2024											
1			1				1				
Avance 2024											
125.00 %			125.00 %				125.00 %				

4.33. A91 Porcentaje de recuperación de valores de los financiadores RPIS y SPPAT											Continuo
Metas (Acumulado) 2024											
Ene-Jun						Jul-Dic					
0.15						0.3					
Resultados (Acumulado) 2024											
0.15						0.3					
Avance 2024											
100.00 %						100.00 %					

4.34. A97 Porcentaje de procesos revisados en la fase preparatoria de contratación pública con observaciones											Discreto
Metas (Por Período) 2024											
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic		
0.85											
Resultados (Por Período) 2024											
1											
Avance 2024											
117.65 %											

4.35. A96 Porcentaje de resoluciones de procesos de contratación pública adjudicados											Discreto
Metas (Por Período) 2024											
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic		
0.85			0.87			0.9			0.92		
Resultados (Por Período) 2024											
0.4			0.625			0.7143			1		
Avance 2024											
47.06 %			71.84 %			79.37 %			108.70 %		

4.36. A95 Porcentaje de procesos de contratación pública con resolución de inicio											Discreto
Metas (Por Período) 2024											
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic		
0.85			0.87			0.9			0.92		
Resultados (Por Período) 2024											
1			1			1			1		
Avance 2024											
117.65 %			114.94 %			111.11 %			108.70 %		

4.37. A99 Porcentaje de valores planillados por las prestaciones médicas en relación a la asignación presupuestaria											Continuo
Metas (Acumulado) 2024											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0.024	0.1666	0.2499	0.3332	0.4165	0.4998	0.5831	0.6664	0.7497	0.833	0.9163	1

Resultados (Acumulado) 2024											
0.0621	0.1217	0.1765	0.2349	0.293	0.3489	0.4137	0.484	0.5477	0.6213	0.6498	0.7156
Avance 2024											
258.75 %	73.05 %	70.63 %	70.50 %	70.35 %	69.81 %	70.95 %	72.63 %	73.06 %	74.59 %	70.92 %	71.56 %
<b>4.39. A100 Porcentaje de procesos de contratación pública con órdenes de compra</b>										<b>Discreto</b>	
Metas (Por Período) 2024											
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic		
			0.87			0.9			0.92		
Resultados (Por Período) 2024											
			1			1			1		
Avance 2024											
			114.94 %			111.11 %			108.70 %		
<b>4.40. A101 Porcentaje de procesos de contratación pública con observaciones</b>										<b>Discreto</b>	
Metas (Por Período) 2024											
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic		
			0.8			0.6			0.4		
Resultados (Por Período) 2024											
			0			0			0		
Avance 2024											
			0.00 %			0.00 %			0.00 %		
<b>Estrategia</b>											
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											
4.5. Controlar el uso y la correcta aplicación de las normas, protocolos y procedimientos establecidos por organismos internacionales, autoridad sanitaria y modelos de calidad institucionales											
<b>Riesgos</b>										<b>Calificación</b>	
<i>No hay información capturada</i>											

**Aprobado**

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

-----  
 Varas Barragán, María Fernanda  
 Titular/Responsable del Plan



## Centro de Especialidades - Letamendi >Dirección Médica

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

Indicador												Comportamiento
<b>3.11. M124 Porcentaje de abastecimiento de medicamentos</b>												<b>Discreto</b>
Metas (Por Período) 2024												
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) 2024												
0.6821	0.5486	0.5257	0.52	0.6193	0.6348	0.6722	0.6111	0.5889	0.5333	0.5167	0.5278	
Avance 2024												
85.26 %	68.58 %	65.71 %	65.00 %	77.41 %	79.35 %	84.02 %	76.39 %	73.61 %	66.66 %	64.59 %	65.98 %	
<b>3.13. M126 Porcentaje de abastecimiento de dispositivos médicos</b>												<b>Discreto</b>
Metas (Por Período) 2024												
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) 2024												
0.6605	0.6189	0.628	0.5976	0.546	0.534	0.5125	0.4771	0.4894	0.5476	0.7	0.7415	
Avance 2024												
82.56 %	77.36 %	78.50 %	74.70 %	68.25 %	66.75 %	64.06 %	59.64 %	61.18 %	68.45 %	87.50 %	92.69 %	
<b>3.14. M130 Porcentaje de cumplimiento de la producción óptima en atenciones médicas de consulta externa</b>												<b>Discreto</b>
Metas (Por Período) 2024												
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) 2024												
0.8612	0.9371	0.9266	0.8833	0.8483	0.9477	1.0055	1.1066	1.0285	1.0811	1.0832	1.2192	
Avance 2024												
107.65 %	117.14 %	115.83 %	110.41 %	106.04 %	118.46 %	125.69 %	138.32 %	128.56 %	135.14 %	135.40 %	152.40 %	
<b>Estrategia</b>												
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												
<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

-----  
Mora Veintimilla, Alfonso Eduardo  
Titular/Responsable del Plan

## Centro de Especialidades - Letamendi > 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	
<b>3.4. A24 Porcentaje de ejecución presupuestaria de gasto corriente - Establecimiento de Salud - Fondo</b>											<b>Continuo</b>	
Metas (Acumulado) 2024												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.024	0.1666	0.2499	0.3332	0.4165	0.4998	0.5831	0.6664	0.7497	0.833	0.9163	1	
Resultados (Acumulado) 2024												
0.9178	0.0858	0.1425	0.2258	0.3015	0.3598	0.48	0.5272	0.5973	0.6598	0.7151	0.8358	
Avance 2024												
3,824.17 %	51.50 %	57.02 %	67.77 %	72.39 %	71.99 %	82.32 %	79.11 %	79.67 %	79.21 %	78.04 %	83.58 %	
<b>3.7. A89 Equilibrio financiero</b>											<b>Discreto</b>	
Metas (Por Período) 2024												
Ene-Jun						Jul-Dic						
1						1						
Resultados (Por Período) 2024												
1.1931						0.7156						
Avance 2024												
119.31 %						71.56 %						
<b>3.8. A94 Porcentaje de ejecución presupuestaria de gasto de inversión y capital - Establecimiento de Salud - Fondo</b>											<b>Continuo</b>	
Metas (Acumulado) 2024												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0	0	0	0.3578	0.3578	0.3578	0.3578	0.3578	0.7	0.8	0.9	1	
Resultados (Acumulado) 2024												
0	0	0.2186	0.2186	0.2186	0.2186	0.2186	0.2186	0.2186	0.2186	0.2186	0.2186	
Avance 2024												
100.00 %	100.00 %	100.00 %	61.10 %	61.10 %	61.10 %	61.10 %	61.10 %	31.23 %	27.32 %	24.29 %	21.86 %	
<b>3.9. A91 Porcentaje de recuperación de valores de los financiadores RPIS y SPPAT</b>											<b>Continuo</b>	
Metas (Acumulado) 2024												
Ene-Jun						Jul-Dic						
0.15						0.3						
Resultados (Acumulado) 2024												
0.15						0.3						
Avance 2024												
100.00 %						100.00 %						
<b>3.10. A99 Porcentaje de valores planillados por las prestaciones médicas en relación a la asignación presupuestaria</b>											<b>Continuo</b>	
Metas (Acumulado) 2024												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.024	0.1666	0.2499	0.3332	0.4165	0.4998	0.5831	0.6664	0.7497	0.833	0.9163	1	
Resultados (Acumulado) 2024												
0.0621	0.1217	0.1765	0.2349	0.293	0.3489	0.4137	0.484	0.5477	0.6213	0.6498	0.7156	
Avance 2024												
258.75 %	73.05 %	70.63 %	70.50 %	70.35 %	69.81 %	70.95 %	72.63 %	73.06 %	74.59 %	70.92 %	71.56 %	



**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	
<b>4.2. A56 Porcentaje de operatividad de equipos de infraestructura del establecimiento de salud</b>											<b>Discreto</b>	
Metas (Por Período) 2024												
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) 2024												
0.9836	0.9836	0.9836	0.9836	0.9836	0.9836	0.9836	0.9836	0.9836	0.9836	1.0164	0.9672	
Avance 2024												
109.29 %	109.29 %	109.29 %	109.29 %	109.29 %	109.29 %	109.29 %	109.29 %	109.29 %	109.29 %	112.93 %	107.47 %	
<b>4.17. A81 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación - Establecimientos de Salud - Fondo - Medicamentos</b>											<b>Continuo</b>	
Metas (Acumulado) 2024												
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 (Acumulado) 2024												
0	0	0.0068	0.202	0.3617	0.8024	0.8024	0.9505	0.9505	0.9505	0.5466	0.8659	
Avance 2024												
0.00 %	0.00 %	0.68 %	20.20 %	36.17 %	80.24 %	80.24 %	95.05 %	95.05 %	95.05 %	54.66 %	86.59 %	
<b>4.18. A82 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación - Establecimientos de Salud - Fondo - Dispositivos Médicos</b>											<b>Continuo</b>	
Metas (Acumulado) 2024												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.97	0.97	0.97	0.97	0.99	0.99	0.99	0.99	1	1	1	1	
Resultados (Acumulado) 2024												
0	0	0.0151	0.0151	0.0151	0.0151	0.0549	0.0925	0.4877	0.4877	0.5508	0.5651	
Avance 2024												
0.00 %	0.00 %	1.56 %	1.56 %	1.53 %	1.53 %	5.55 %	9.34 %	48.77 %	48.77 %	55.08 %	56.51 %	
<b>4.19. A83 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación - Establecimientos de Salud - Fondo - Mantenimientos</b>											<b>Continuo</b>	
Metas (Acumulado) 2024												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0	0.01	0.01	0.08	0.17	0.57	0.58	0.78	0.84	0.89	0.95	1	
Resultados (Acumulado) 2024												
0	0	0	0.0328	0.0328	0.0722	0.0726	0.1125	0.1973	0.1973	0.2675	0.7536	
Avance 2024												
100.00 %	0.00 %	0.00 %	41.00 %	19.29 %	12.67 %	12.52 %	14.42 %	23.49 %	22.17 %	28.16 %	75.36 %	
<b>4.20. A84 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación - Establecimientos de Salud - Fondo - Equipamiento Médico</b>											<b>Continuo</b>	
Metas (Acumulado) 2024												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	
Resultados (Acumulado) 2024												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Avance 2024												
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	




<b>4.21. A85 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación - Establecimientos de Salud - Fondo - Otros Gastos Operacionales</b>											<b>Continuo</b>		
Metas (Acumulado) 2024													
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
0	0.01	0.01	0.07	0.12	0.41	0.46	0.48	0.5	0.66	0.83	1		
Resultados (Acumulado) 2024													
0	0.184	0.1988	0.2114	0.2114	0.2173	0.2158	0.2418	0.5204	0.7789	0.7734	0.6215		
Avance 2024													
100.00 %	1,840.00 %	1,988.00 %	302.00 %	176.17 %	53.00 %	46.91 %	50.38 %	104.08 %	118.02 %	93.18 %	62.15 %		
<b>4.25. A77 Porcentaje de ejecución del plan anual de mantenimiento de equipos médicos</b>											<b>Continuo</b>		
Metas (Acumulado) 2024													
Ene-Abr				May-Ago				Sep-Dic					
0.2				0.5				0.8					
Resultados (Acumulado) 2024													
0				0				0					
Avance 2024													
0.00 %				0.00 %				0.00 %					
<b>4.27. A79 Porcentaje de equipos médicos operativos según su ponderación</b>											<b>Discreto</b>		
Metas (Por Período) 2024													
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) 2024													
0.9795	0.9795	0.9795	0.8787	0.8787	0.8787	0.8787	0.8787	0.8787	0.8787	0.8787	0.8787		
Avance 2024													
108.83 %	108.83 %	108.83 %	97.63 %	97.63 %	97.63 %	97.63 %	97.63 %	97.63 %	97.63 %	97.63 %	97.63 %		
<b>4.28. A92 Porcentaje de cumplimiento del plan anual de mantenimiento de infraestructura sanitaria del establecimiento de salud</b>											<b>Continuo</b>		
Metas (Acumulado) 2024													
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic				
0.25			0.5			0.75			0.9				
Resultados (Acumulado) 2024													
0.8			0.8			0.8			0.8				
Avance 2024													
320.00 %			160.00 %			106.67 %			88.89 %				
<b>4.29. A98 Porcentaje de resoluciones de reformas al Plan Anual de Contratación devueltas por inconsistencias</b>											<b>Discreto</b>		
Metas (Por Período) 2024													
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Resultados (Por Período) 2024													
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Avance 2024													
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>4.30. A95 Porcentaje de procesos de contratación pública con resolución de inicio</b>											<b>Discreto</b>		
Metas (Por Período) 2024													
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic				
0.85			0.87			0.9			0.92				
Resultados (Por Período) 2024													
1			1			1			1				
Avance 2024													
117.65 %			114.94 %			111.11 %			108.70 %				

				
<b>4.31. A96 Porcentaje de resoluciones de procesos de contratación pública adjudicados</b>				<b>Discreto</b>
Metas (Por Período) 2024				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.85	0.87	0.9	0.92	
Resultados (Por Período) 2024				
0.4	0.625	0.7143	1	
Avance 2024				
47.06 %	71.84 %	79.37 %	108.70 %	
				
<b>4.32. A97 Porcentaje de procesos revisados en la fase preparatoria de contratación pública con observaciones</b>				<b>Discreto</b>
Metas (Por Período) 2024				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.85				
Resultados (Por Período) 2024				
1				
Avance 2024				
117.65 %				
				
<b>4.33. A100 Porcentaje de procesos de contratación pública con órdenes de compra</b>				<b>Discreto</b>
Metas (Por Período) 2024				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
	0.87	0.9	0.92	
Resultados (Por Período) 2024				
	1	1	1	
Avance 2024				
	114.94 %	111.11 %	108.70 %	
				
<b>4.34. A101 Porcentaje de procesos de contratación pública con observaciones</b>				<b>Discreto</b>
Metas (Por Período) 2024				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
	0.8	0.6	0.4	
Resultados (Por Período) 2024				
	0	0	0	
Avance 2024				
	0.00 %	0.00 %	0.00 %	
				

**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
<b>5.1. A59 Porcentaje de personal capacitado en Establecimientos de Salud</b>	<b>Continuo</b>
Metas (Acumulado) 2024	
Ene-Jun	Jul-Dic
0.5	1
Resultados (Acumulado) 2024	
0.9524	2.6746
Avance 2024	
190.48 %	267.46 %
	

**Objetivo 7. Incrementar la calidad de la información estadística hospitalaria y gestión de alertas para la toma de decisiones MEDIANTE el análisis y validación de la información obtenida en el Establecimiento de Salud**

Indicador			Comportamiento
7.2. A93 Porcentaje de errores en el sistema MIS-AS400 con acciones realizadas			Discreto
Metas (Por Período) 2024			
Ene-Abr	May-Ago	Sep-Dic	
0.8	0.8	0.8	
Resultados (Por Período) 2024			
1	1	1	
Avance 2024			
125.00 %	125.00 %	125.00 %	
			

**Proyectos**

*No hay información capturada*

**Aprobado**

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

-----  
 Varas Barragán, María Fernanda  
 Titular/Responsable del Plan

## Centro de Especialidades - Letamendi >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	
<b>3.13. M124 Porcentaje de abastecimiento de medicamentos</b>											<b>Discreto</b>	
Metas (Por Período) 2024												
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) 2024												
0.6821	0.5486	0.5257	0.52	0.6193	0.6348	0.6722	0.6111	0.5889	0.5333	0.5167	0.5278	
Avance 2024												
85.26 %	68.58 %	65.71 %	65.00 %	77.41 %	79.35 %	84.02 %	76.39 %	73.61 %	66.66 %	64.59 %	65.98 %	
<b>3.14. M126 Porcentaje de abastecimiento de dispositivos médicos</b>											<b>Discreto</b>	
Metas (Por Período) 2024												
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) 2024												
0.6605	0.6189	0.628	0.5976	0.546	0.534	0.5125	0.4771	0.4894	0.5476	0.7	0.7415	
Avance 2024												
82.56 %	77.36 %	78.50 %	74.70 %	68.25 %	66.75 %	64.06 %	59.64 %	61.18 %	68.45 %	87.50 %	92.69 %	
<b>3.15. M130 Porcentaje de cumplimiento de la producción óptima en atenciones médicas de consulta externa</b>											<b>Discreto</b>	
Metas (Por Período) 2024												
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) 2024												
0.8612	0.9371	0.9266	0.8833	0.8483	0.9477	1.0055	1.1066	1.0285	1.0811	1.0832	1.2192	
Avance 2024												
107.65 %	117.14 %	115.83 %	110.41 %	106.04 %	118.46 %	125.69 %	138.32 %	128.56 %	135.14 %	135.40 %	152.40 %	

### Proyectos

*No hay información capturada*

### Aprobado

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

-----  
Mora Veintimilla, Alfonso Eduardo  
Titular/Responsable del Plan