Centro de Especialidades - Otavalo

Objetivo 6. Incrementar la eficiencia operacional del establecimiento de salud

Indicador	Comportamiento
6.3. A55 Porcentaje de operatividad de ambulancias de transporte primario y secundario	Discreto

Metas (Por Período) 2024

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8

Resultados (Por Período) 2024

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0.9677	0.8966	1	0.7333	0.8387	0.9667	0.6774	0.6129	0.5	0	0.3667	0.871

Avance 2024

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
138.24 %	128.09 %	142.86 %	91.66 %	104.84 %	120.84 %	84.67 %	76.61 %	62.50 %	0.00 %	45.84 %	108.87 %

6.4. A56 Porcentaje de operatividad de equipos de infraestructura del establecimiento de salud	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

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Avance 2024

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %

6.7. A59 Porcentaje de personal capacitado en Establecimientos de Salud	Continuo

Metas (Acumulado) 2024

Ene-Jun	Jul-Dic
0.5	1

Resultados (Acumulado) 2024

Ene-Jun	Jul-Dic
0.9333	1

Avance 2024

Ene-Jun	Jul-Dic
186.66 %	100.00 %

6.8. 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

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	0.8	0.8	0.8	0.8

Avance 2024

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	88.89 %	88.89 %	88.89 %	88.89 %

6.9. 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

Ene-Abr	May-Ago	Sep-Dic
0.6667	1	1

Avance 2024

Ene-Abr	May-Ago	Sep-Dic
83.34 %	125.00 %	125.00 %

6.10. 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			
0.5625	0.5556	0.8182	0.8925
Avance 2024			
66.18 %	63.86 %	90.91 %	97.01 %

6.11. 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			
0.5625	0.5556	0.8182	0.8925
Avance 2024			
66.18 %	63.86 %	90.91 %	97.01 %

6.12. 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			
	0.5556	1	1
Avance 2024			
	69.45 %	166.67 %	250.00 %

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	Calificación
No hay información capturada	

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											
0.0467	0.1123	0.1865	0.2495	0.3113	0.3692	0.4377	0.5043	0.5608	0.6164	0.7094	0.8169
Avance 2024											
194.58 %	67.41 %	74.63 %	74.88 %	74.74 %	73.87 %	75.06 %	75.68 %	74.80 %	74.00 %	77.42 %	81.69 %

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
0.012	0.274	0.41	0.496	0.56	0.6	0.696	0.754	0.812	0.88	0.952	1
Resultados (Acumulado) 2024											
0	0	0.0346	0.0734	0.08	0.1402	0.194	0.2344	0.5417	0.7286	0.8633	0.9954
Avance 2024											
0.00 %	0.00 %	8.44 %	14.80 %	14.29 %	23.37 %	27.87 %	31.09 %	66.71 %	82.80 %	90.68 %	99.54 %

7.8. A89 Equilibrio financiero	Discreto

Metas (Por Período) 2024	
Ene-Jun	Jul-Dic
1	1
Resultados (Por Período) 2024	
0.7441	0.836
Avance 2024	
74.41 %	83.60 %

7.10. 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	0.15	0.15	0.7	0.85	0.85	0.91	0.96	1
Resultados (Acumulado) 2024											
0	0	0	0.0056	0.0162	0.0162	0.0059	0.0281	0.097	0.1178	0.1406	0.2381
Avance 2024											
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	10.80 %	10.80 %	0.84 %	3.31 %	11.41 %	12.95 %	14.65 %	23.81 %

7.11. 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	0
Avance 2024	
0.00 %	0.00 %

7.12. 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											
0.1022	0.1881	0.2769	0.3748	0.4653	0.5429	0.565	0.6287	0.6874	0.7444	0.8149	0.8876
Avance 2024											
425.83 %	112.91 %	110.80 %	112.48 %	111.72 %	108.62 %	96.90 %	94.34 %	91.69 %	89.36 %	88.93 %	88.76 %

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

Riesgos	Calificación
No hay información capturada	

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

Indicador	Comportamiento
8.10. M124 Porcentaje de abastecimiento de medicamentos	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
Resultados (Por Período) 2024											
0.8802	0.8385	0.8125	0.8229	0.8125	0.7865	0.8073	0.7969	0.7656	0.7708	0.8021	0.7927
Avance 2024											
110.02 %	104.81 %	101.56 %	102.86 %	101.56 %	98.31 %	100.91 %	99.61 %	95.70 %	96.35 %	100.26 %	99.09 %

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	
Resultados (Por Período) 2024												
0.8731	0.822	0.9524	0.9444	0.9206	0.877	0.869	0.8685	0.8486	0.8706	0.8745	0.9066	
Avance 2024												
109.14 %	102.75 %	119.05 %	118.05 %	115.07 %	109.62 %	108.62 %	108.56 %	106.07 %	108.82 %	109.31 %	113.32 %	

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	
Resultados (Por Período) 2024												
0.7266	0.6928	0.6928	0.7326	0.9037	0.8342	0.8754	0.7801	0.6901	0.6902	0.7523	0.763	
Avance 2024												
90.83 %	86.60 %	86.60 %	91.57 %	112.96 %	104.28 %	109.42 %	97.51 %	86.26 %	86.28 %	94.04 %	95.38 %	

Estrategia
8.1. Controlar la ejecución del plan anual de capacitaciones

Riesgos	Calificación
No hay información capturada	

Aprobado

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

Firmado electrónicamente por:
MARCO LUCIO MUNOZ HERRERIA

Muñoz Herrería, Marco Lucio
Titular/Responsable del Plan

Centro de Especialidades - Otavalo >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) 2024											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Resultados (Por Período) 2024											
0.9677	0.8966	1	0.7333	0.8387	0.9667	0.6774	0.6129	0.5	0	0.3667	0.871
Avance 2024											
138.24 %	128.09 %	142.86 %	91.66 %	104.84 %	120.84 %	84.67 %	76.61 %	62.50 %	0.00 %	45.84 %	108.87 %

4.4. A56 Porcentaje de operatividad de equipos de infraestructura del establecimiento de salud	**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											
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Avance 2024											
111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %

4.8. A59 Porcentaje de personal capacitado en Establecimientos de Salud	**Continuo**

Metas (Acumulado) 2024	
Ene-Jun	Jul-Dic
0.5	1
Resultados (Acumulado) 2024	
0.9333	1
Avance 2024	
186.66 %	100.00 %

4.17. 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											
0.0467	0.1123	0.1865	0.2495	0.3113	0.3692	0.4377	0.5043	0.5608	0.6164	0.7094	0.8169
Avance 2024											
194.58 %	67.41 %	74.63 %	74.88 %	74.74 %	73.87 %	75.06 %	75.68 %	74.80 %	74.00 %	77.42 %	81.69 %

4.18. A81 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación - Establecimientos de Salud - Fondo - Medicamentos	**Continuo**

Metas (Acumulado) 2024											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0	0	0.15	0.2	0.25	0.4	0.5	0.61	0.71	0.85	0.9	1
Resultados (Acumulado) 2024											
0	0	0.1368	0.3496	0.3496	0.3496	0.4973	0.4973	0.4305	0.3179	0.7339	0.9856
Avance 2024											
100.00 %	100.00 %	91.20 %	174.80 %	139.84 %	87.40 %	99.46 %	81.52 %	60.63 %	37.40 %	81.54 %	98.56 %

4.19. A82 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación - Establecimientos de Salud - Fondo - Dispositivos Médicos — **Continuo**

Metas (Acumulado) 2024											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0	0	0.02	0.04	0.25	0.25	0.45	0.58	0.58	0.71	0.92	1
Resultados (Acumulado) 2024											
0	0	0.0304	0.0304	0.0366	0.0413	0.0629	0.0629	0.0821	0.8466	0.8466	0.9997
Avance 2024											
100.00 %	100.00 %	152.00 %	76.00 %	14.64 %	16.52 %	13.98 %	10.84 %	14.16 %	119.24 %	92.02 %	99.97 %

4.20. 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	0.26	0.68	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.96	1	1
Resultados (Acumulado) 2024											
0	0	0.0047	0.0047	0.0395	0.0467	0.1536	0.1705	0.6879	0.6685	0.7066	1
Avance 2024											
100.00 %	0.00 %	0.69 %	0.49 %	4.16 %	4.92 %	16.17 %	17.95 %	72.41 %	69.64 %	70.66 %	100.00 %

4.21. 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	0.98	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Resultados (Acumulado) 2024											
0	0	0.0029	0.0029	0.0026	0.0429	0.0321	0.1278	0.7493	0.9627	0.9851	1
Avance 2024											
100.00 %	0.00 %	0.29 %	0.29 %	0.26 %	4.29 %	3.21 %	12.78 %	74.93 %	96.27 %	98.51 %	100.00 %

4.22. 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
0.06	0.13	0.2	0.29	0.35	0.4	0.58	0.63	0.82	0.88	0.94	1
Resultados (Acumulado) 2024											
0	0	0.0203	0.0903	0.0799	0.3928	0.8458	0.8458	0.8721	0.6031	0.9086	0.9882
Avance 2024											
0.00 %	0.00 %	10.15 %	31.14 %	22.83 %	98.20 %	145.83 %	134.25 %	106.35 %	68.53 %	96.66 %	98.82 %

4.26. A89 Equilibrio financiero — **Discreto**

Metas (Por Período) 2024	
Ene-Jun	Jul-Dic
1	1
Resultados (Por Período) 2024	
0.7441	0.836
Avance 2024	
74.41 %	83.60 %

4.28. 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											
0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8

Avance 2024											
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	88.89 %	88.89 %	88.89 %	88.89 %

4.29. 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	0.15	0.15	0.7	0.85	0.85	0.91	0.96	1
Resultados (Acumulado) 2024											
0	0	0	0.0056	0.0162	0.0162	0.0059	0.0281	0.097	0.1178	0.1406	0.2381
Avance 2024											
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	10.80 %	10.80 %	0.84 %	3.31 %	11.41 %	12.95 %	14.65 %	23.81 %

4.30. 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		
0.6667	1	1
Avance 2024		
83.34 %	125.00 %	125.00 %

4.31. 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	0
Avance 2024	
0.00 %	0.00 %

4.32. 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 %			

4.33. 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			
0.5625	0.5556	0.8182	0.8925
Avance 2024			
66.18 %	63.86 %	90.91 %	97.01 %

4.34. 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			
0.5625	0.5556	0.8182	0.8925
Avance 2024			
66.18 %	63.86 %	90.91 %	97.01 %

4.35. 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											
0.1022	0.1881	0.2769	0.3748	0.4653	0.5429	0.565	0.6287	0.6874	0.7444	0.8149	0.8876
Avance 2024											
425.83 %	112.91 %	110.80 %	112.48 %	111.72 %	108.62 %	96.90 %	94.34 %	91.69 %	89.36 %	88.93 %	88.76 %

4.36. 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 %

4.37. 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			
	0.5556	1	1
Avance 2024			
	69.45 %	166.67 %	250.00 %

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
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

Riesgos	Calificación
No hay información capturada	

Aprobado

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

Firmado electrónicamente por:
MARCO LUCIO MUNOZ HERRERIA

Muñoz Herrería, Marco Lucio
Titular/Responsable del Plan

Centro de Especialidades - Otavalo >Dirección Médica

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

Indicador	Comportamiento
3.11. M124 Porcentaje de abastecimiento de medicamentos	**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
Resultados (Por Período) 2024											
0.8802	0.8385	0.8125	0.8229	0.8125	0.7865	0.8073	0.7969	0.7656	0.7708	0.8021	0.7927
Avance 2024											
110.02 %	104.81 %	101.56 %	102.86 %	101.56 %	98.31 %	100.91 %	99.61 %	95.70 %	96.35 %	100.26 %	99.09 %

Indicador	Comportamiento
3.13. 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
Resultados (Por Período) 2024											
0.8731	0.822	0.9524	0.9444	0.9206	0.877	0.869	0.8685	0.8486	0.8706	0.8745	0.9066
Avance 2024											
109.14 %	102.75 %	119.05 %	118.05 %	115.07 %	109.62 %	108.62 %	108.56 %	106.07 %	108.82 %	109.31 %	113.32 %

Indicador	Comportamiento
3.14. 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
Resultados (Por Período) 2024											
0.7266	0.6928	0.6928	0.7326	0.9037	0.8342	0.8754	0.7801	0.6901	0.6902	0.7523	0.763
Avance 2024											
90.83 %	86.60 %	86.60 %	91.57 %	112.96 %	104.28 %	109.42 %	97.51 %	86.26 %	86.28 %	94.04 %	95.38 %

Estrategia
3.1. Controlar que las derivaciones se den únicamente por insuficiente capacidad resolutiva 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
No hay información capturada	

Aprobado

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

Firmado electrónicamente por:
SALOMON PROANO RAMON

Proaño Ramon, Salomon
Titular/Responsable del Plan

Centro de Especialidades - Otavalo >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) 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											
0.0467	0.1123	0.1865	0.2495	0.3113	0.3692	0.4377	0.5043	0.5608	0.6164	0.7094	0.8169
Avance 2024											
194.58 %	67.41 %	74.63 %	74.88 %	74.74 %	73.87 %	75.06 %	75.68 %	74.80 %	74.00 %	77.42 %	81.69 %

3.9. A89 Equilibrio financiero	Discreto

Metas (Por Período) 2024	
Ene-Jun	Jul-Dic
1	1
Resultados (Por Período) 2024	
0.7441	0.836
Avance 2024	
74.41 %	83.60 %

3.11. 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	0.15	0.15	0.7	0.85	0.85	0.91	0.96	1
Resultados (Acumulado) 2024											
0	0	0	0.0056	0.0162	0.0162	0.0059	0.0281	0.097	0.1178	0.1406	0.2381
Avance 2024											
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	10.80 %	10.80 %	0.84 %	3.31 %	11.41 %	12.95 %	14.65 %	23.81 %

3.12. 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	0
Avance 2024	
0.00 %	0.00 %

3.13. 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											
0.1022	0.1881	0.2769	0.3748	0.4653	0.5429	0.565	0.6287	0.6874	0.7444	0.8149	0.8876
Avance 2024											
425.83 %	112.91 %	110.80 %	112.48 %	111.72 %	108.62 %	96.90 %	94.34 %	91.69 %	89.36 %	88.93 %	88.76 %

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) 2024											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Resultados (Por Período) 2024											
0.9677	0.8966	1	0.7333	0.8387	0.9667	0.6774	0.6129	0.5	0	0.3667	0.871
Avance 2024											
138.24 %	128.09 %	142.86 %	91.66 %	104.84 %	120.84 %	84.67 %	76.61 %	62.50 %	0.00 %	45.84 %	108.87 %

4.2. A56 Porcentaje de operatividad de equipos de infraestructura del establecimiento de salud	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											
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Avance 2024											
111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %	111.11 %

4.15. A81 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación - Establecimientos de Salud - Fondo - Medicamentos	Continuo

Metas (Acumulado) 2024											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0	0	0.15	0.2	0.25	0.4	0.5	0.61	0.71	0.85	0.9	1
Resultados (Acumulado) 2024											
0	0	0.1368	0.3496	0.3496	0.3496	0.4973	0.4973	0.4305	0.3179	0.7339	0.9856
Avance 2024											
100.00 %	100.00 %	91.20 %	174.80 %	139.84 %	87.40 %	99.46 %	81.52 %	60.63 %	37.40 %	81.54 %	98.56 %

4.16. A82 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación - Establecimientos de Salud - Fondo - Dispositivos Médicos	Continuo

Metas (Acumulado) 2024											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0	0	0.02	0.04	0.25	0.25	0.45	0.58	0.58	0.71	0.92	1
Resultados (Acumulado) 2024											
0	0	0.0304	0.0304	0.0366	0.0413	0.0629	0.0629	0.0821	0.8466	0.8466	0.9997
Avance 2024											
100.00 %	100.00 %	152.00 %	76.00 %	14.64 %	16.52 %	13.98 %	10.84 %	14.16 %	119.24 %	92.02 %	99.97 %

4.17. 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	0.26	0.68	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.96	1	1
Resultados (Acumulado) 2024											
0	0	0.0047	0.0047	0.0395	0.0467	0.1536	0.1705	0.6879	0.6685	0.7066	1
Avance 2024											
100.00 %	0.00 %	0.69 %	0.49 %	4.16 %	4.92 %	16.17 %	17.95 %	72.41 %	69.64 %	70.66 %	100.00 %

4.18. 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	0.98	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Resultados (Acumulado) 2024											
0	0	0.0029	0.0029	0.0026	0.0429	0.0321	0.1278	0.7493	0.9627	0.9851	1
Avance 2024											
100.00 %	0.00 %	0.29 %	0.29 %	0.26 %	4.29 %	3.21 %	12.78 %	74.93 %	96.27 %	98.51 %	100.00 %

4.19. 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
0.06	0.13	0.2	0.29	0.35	0.4	0.58	0.63	0.82	0.88	0.94	1
Resultados (Acumulado) 2024											
0	0	0.0203	0.0903	0.0799	0.3928	0.8458	0.8458	0.8721	0.6031	0.9086	0.9882
Avance 2024											
0.00 %	0.00 %	10.15 %	31.14 %	22.83 %	98.20 %	145.83 %	134.25 %	106.35 %	68.53 %	96.66 %	98.82 %

4.23. A77 Porcentaje de ejecución del plan anual de mantenimiento de equipos médicos — **Continuo**

Metas (Acumulado) 2024		
Ene-Abr	May-Ago	Sep-Dic
0.2	0.5	0.8
Resultados (Acumulado) 2024		
0.0213	0.5106	1
Avance 2024		
10.65 %	102.12 %	125.00 %

4.25. 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											
0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8
Avance 2024											
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	88.89 %	88.89 %	88.89 %	88.89 %

4.26. A92 Porcentaje de cumplimiento del plan anual de mantenimiento de infraestructura sanitaria del establecimiento de salud — **Continuo**

Metas (Acumulado) 2024			
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic
0.25	0.5	0.75	0.9
Resultados (Acumulado) 2024			
0	0.65	0.6794	0.9969
Avance 2024			
0.00 %	130.00 %	90.59 %	110.77 %

4.27. A98 Porcentaje de resoluciones de reformas al Plan Anual de Contratación devueltas por inconsistencias — **Discreto**

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	0.5	0	0	0	0	0	0	0

Avance 2024											
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	115.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

4.28. 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			
0.5625	0.5556	0.8182	0.8925
Avance 2024			
66.18 %	63.86 %	90.91 %	97.01 %

4.29. 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			
0.5625	0.5556	0.8182	0.8925
Avance 2024			
66.18 %	63.86 %	90.91 %	97.01 %

4.30. 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 %			

4.31. 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 %

4.32. 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			
	0.5556	1	1
Avance 2024			
	69.45 %	166.67 %	250.00 %

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
5.1. A59 Porcentaje de personal capacitado en Establecimientos de Salud	**Continuo**

Metas (Acumulado) 2024	
Ene-Jun	Jul-Dic
0.5	1
Resultados (Acumulado) 2024	
0.9333	1
Avance 2024	
186.66 %	100.00 %

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		
0.6667	1	1
Avance 2024		
83.34 %	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

Firmado electrónicamente por:
MARCO LUCIO MUNOZ HERRERIA

Muñoz Herrería, Marco Lucio
Titular/Responsable del Plan

Centro de Especialidades - Otavalo >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
3.13. M124 Porcentaje de abastecimiento de medicamentos	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
Resultados (Por Período) 2024											
0.8802	0.8385	0.8125	0.8229	0.8125	0.7865	0.8073	0.7969	0.7656	0.7708	0.8021	0.7927
Avance 2024											
110.02 %	104.81 %	101.56 %	102.86 %	101.56 %	98.31 %	100.91 %	99.61 %	95.70 %	96.35 %	100.26 %	99.09 %

Indicador	Comportamiento
3.14. 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
Resultados (Por Período) 2024											
0.8731	0.822	0.9524	0.9444	0.9206	0.877	0.869	0.8685	0.8486	0.8706	0.8745	0.9066
Avance 2024											
109.14 %	102.75 %	119.05 %	118.05 %	115.07 %	109.62 %	108.62 %	108.56 %	106.07 %	108.82 %	109.31 %	113.32 %

Indicador	Comportamiento
3.15. 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
Resultados (Por Período) 2024											
0.7266	0.6928	0.6928	0.7326	0.9037	0.8342	0.8754	0.7801	0.6901	0.6902	0.7523	0.763
Avance 2024											
90.83 %	86.60 %	86.60 %	91.57 %	112.96 %	104.28 %	109.42 %	97.51 %	86.26 %	86.28 %	94.04 %	95.38 %

Proyectos

No hay información capturada

Aprobado

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

Firmado electrónicamente por:
SALOMON PROAÑO RAMON

Proaño Ramon, Salomon
Titular/Responsable del Plan