

Centro de Salud B - Bucay

Objetivo 6. Incrementar la eficiencia operacional del establecimiento de salud

Indicador											Comportamiento
6.30. A102 Calificación de la calidad del registro de información en el sistema MIS AS-400 del Establecimiento de Salud											Discreto
Metas (Por Período) 2025											
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic		
1			1			1			1		
Resultados (Por Período) 2025											
0			0			1			1		
Avance 2025											
0.00 %			0.00 %			100.00 %			100.00 %		
											
6.31. A79 Porcentaje de equipos médicos operativos según su ponderación											Discreto
Metas (Por Período) 2025											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95
Resultados (Por Período) 2025											
0.8745	0.8745	0.8745	0.8745	0.8745	0.8745	0.8745	0.8745	0.8745	0.8745	0.8745	0.8745
Avance 2025											
92.05 %	92.05 %	92.05 %	92.05 %	92.05 %	92.05 %	92.05 %	92.05 %	92.05 %	92.05 %	92.05 %	92.05 %
											
6.32. A55 Porcentaje de operatividad de ambulancias de transporte primario y secundario											Discreto
Metas (Por Período) 2025											
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) 2025											
0.9677	1	0.7419	0.8667	0.9355	0.9333	0.9677	0.7419	1	0.8065	0.7333	1
Avance 2025											
120.96 %	125.00 %	92.74 %	108.34 %	116.94 %	116.66 %	120.96 %	92.74 %	125.00 %	100.81 %	91.66 %	125.00 %
											
6.33. A56 Porcentaje de operatividad de equipos de infraestructura del establecimiento de salud											Discreto
Metas (Por Período) 2025											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95
Resultados (Por Período) 2025											
0.913	0.976	0.913	0.913	0.913	0.913	0.913	0.913	0.913	0.913	0.913	0.9116
Avance 2025											
96.11 %	102.74 %	96.11 %	96.11 %	96.11 %	96.11 %	96.11 %	96.11 %	96.11 %	96.11 %	96.11 %	95.96 %
											
6.34. A103 Porcentaje de capacitaciones ejecutadas en Establecimientos de Salud											Continuo
Metas (Acumulado) 2025											
Ene-Jun						Jul-Dic					
0.5						1					
Resultados (Acumulado) 2025											
0.7333						1					
Avance 2025											
146.66 %						100.00 %					
											

6.35. A59 Porcentaje de personal capacitado en Establecimientos de Salud		Continuo
Metas (Acumulado) 2025		
Ene-Jun	Jul-Dic	
0.5	1	
Resultados (Acumulado) 2025		
1	1	
Avance 2025		
200.00 %	100.00 %	
		
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
1. Cambio de autoridades CAUSARIA ajustes en los sistemas por actualización de representante legal		9
2. Falta de planificación en el cierre de agendas CAUSARIA el incumplimiento de las metas establecidas		4
3. El daño en las plataformas de uso para la ejecución del PAC CAUSARIA retraso en la implementación de lo planificado		1

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

Indicador										Comportamiento	
7.14. A24-94 Porcentaje de ejecución presupuestaria - Establecimiento de Salud - Fondo										Continuo	
Metas (Acumulado) 2025											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0.01	0.06	0.125	0.265	0.36	0.45	0.54	0.635	0.725	0.815	0.91	1
Resultados (Acumulado) 2025											
0.0594	0.1279	0.2266	0.3098	0.3841	0.4674	0.544	0.6168	0.7109	0.7772	0.8796	0.9463
Avance 2025											
594.00 %	213.17 %	181.28 %	116.91 %	106.69 %	103.87 %	100.74 %	97.13 %	98.06 %	95.36 %	96.66 %	94.63 %
											
7.15. A89 Equilibrio financiero										Discreto	
Metas (Por Período) 2025											
Ene-Jun						Jul-Dic					
1						1					
Resultados (Por Período) 2025											
1.3998						1.2963					
Avance 2025											
139.98 %						129.63 %					
											
7.16. A91 Porcentaje de recuperación de valores de los financiadores RPIS y SPPAT										Continuo	
Metas (Acumulado) 2025											
Ene-Jun						Jul-Dic					
0.15						0.3					
Resultados (Acumulado) 2025											
0						0					
Avance 2025											
0.00 %						0.00 %					
											
7.17. A99 Porcentaje de valores planillados por las prestaciones médicas en relación a la asignación presupuestaria										Continuo	
Metas (Acumulado) 2025											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0.02	0.12	0.25	0.33	0.42	0.5	0.58	0.67	0.75	0.83	0.92	1
Resultados (Acumulado) 2025											
0.0733	0.1423	0.1895	0.2416	0.3009	0.3748	0.4489	0.517	0.5874	0.6474	0.6924	0.7648
Avance 2025											
366.50 %	118.58 %	75.80 %	73.21 %	71.64 %	74.96 %	77.40 %	77.16 %	78.32 %	78.00 %	75.26 %	76.48 %

7.19. A80 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación - Establecimientos de Salud - Consolidado										Continuo	
Metas (Acumulado) 2025											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0	0	0.1447	0.2271	0.8056	0.8197	0.8375	0.892	0.9056	0.9072	1	1
Resultados (Acumulado) 2025											
0.0474	0.0743	0.0901	0.2679	0.2834	0.417	0.4743	0.5814	0.5814	0.6953	0.9357	0.9599
Avance 2025											
100.00 %	100.00 %	62.27 %	117.97 %	35.18 %	50.87 %	56.63 %	65.18 %	64.20 %	76.64 %	93.57 %	95.99 %

Estrategia

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

Riesgos	Calificación
1. El recorte presupuestario CAUSARIA ineficacia en la ejecución de procesos de gestión en toda la unidad médica	3

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

Indicador	Comportamiento
8.3. IE-DSGSIF-NA-51-Porcentaje de abastecimiento de medicamentos	Discreto

Metas (Por Período) 2025											
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) 2025											
0.8125	0.7688	0.7625	0.8447	0.8509	0.7081	0.7267	0.7233	0.8742	0.8616	0.8868	0.8616
Avance 2025											
101.56 %	96.10 %	95.31 %	105.59 %	106.36 %	88.51 %	90.84 %	90.41 %	109.27 %	107.70 %	110.85 %	107.70 %

8.4. IE-DSGSIF-NA-52-Porcentaje de abastecimiento de dispositivos médicos	Discreto
--	-----------------

Metas (Por Período) 2025											
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) 2025											
0.7707	0.7452	0.7197	0.7389	0.6752	0.7875	0.7375	0.7312	0.8313	0.8408	0.8344	0.8247
Avance 2025											
96.34 %	93.15 %	89.96 %	92.36 %	84.40 %	98.44 %	92.19 %	91.40 %	103.91 %	105.10 %	104.30 %	103.09 %

8.6. M130 Porcentaje de cumplimiento de la producción óptima en atenciones médicas de consulta externa	Discreto
---	-----------------

Metas (Por Período) 2025											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
Resultados (Por Período) 2025											
0.6702	0.7465	0.7214	0.7485	0.7919	0.7722	0.714	0.8238	0.7601	0.6516	0.7417	0.8566
Avance 2025											
78.85 %	87.82 %	84.87 %	88.06 %	93.16 %	90.85 %	84.00 %	96.92 %	89.42 %	76.66 %	87.26 %	100.78 %

Estrategia

8.1. Implementar las herramientas adecuadas que faciliten una atención integral de salud.

Riesgos	Calificación
1. La falta de personal médico CAUSARIA un incremento y alta carga laboral a los médicos existente	6

Aprobado

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

Baldeon Alvarez, Carlos David
Titular/Responsable del Plan

Centro de Salud B - Bucay >Gestión Médica Integral y Administrativa

Objetivo 9. Incrementar la eficiencia de los procesos de planificación, proyectos y estadística MEDIANTE la implementación de lineamientos, directrices y políticas para la planificación institucional, la supervisión de la producción estadística (análisis, evaluación y validación) de la información obtenida en el Establecimiento de Salud

Indicador	Comportamiento			
9.2. A102 Calificación de la calidad del registro de información en el sistema MIS AS-400 del Establecimiento de Salud	Discreto			
Metas (Por Período) 2025				
Ene-Mar	Abr-Jun		Jul-Sep	Oct-Dic
1	1	1	1	
Resultados (Por Período) 2025				
0	0	1	1	
Avance 2025				
0.00 %	0.00 %	100.00 %	100.00 %	
				

Objetivo 10. Incrementar la eficiencia en la gestión administrativa y en las competencias de los servidores del establecimiento de salud 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, plan de capacitación y mejoramiento de la evaluación de las competencias de los servidores

Indicador	Comportamiento										
10.2. A81 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación - Establecimientos de Salud - Fondo - Medicamentos	Continuo										
Metas (Acumulado) 2025											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
Resultados (Acumulado) 2025											
0	0	0.3488	0.9141	0.9668	0.9871	1	0.9594	0.9594	1	1	1
Avance 2025											
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	96.68 %	98.71 %	100.00 %	95.94 %	95.94 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
											
10.3. A82 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación - Establecimientos de Salud - Fondo - Dispositivos Médicos										Continuo	
Metas (Acumulado) 2025											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	0.9922	1	1	1
Resultados (Acumulado) 2025											
0	0	0	0.5845	0.6226	0.6226	0.9169	0.9207	0.9207	1	1	1
Avance 2025											
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	62.75 %	62.75 %	92.41 %	92.79 %	92.79 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
											
10.4. A83 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación - Establecimientos de Salud - Fondo - Mantenimientos										Continuo	
Metas (Acumulado) 2025											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0	0	0.2019	0.4881	0.6201	0.6806	0.7615	0.9319	1	1	1	1
Resultados (Acumulado) 2025											
0.1158	0.1816	0.1816	0.3326	0.3838	0.6204	0.6204	0.8666	0.8666	0.8666	0.9177	0.9975
Avance 2025											
100.00 %	100.00 %	89.95 %	68.14 %	61.89 %	91.15 %	81.47 %	92.99 %	86.66 %	86.66 %	91.77 %	99.75 %

10.5. A84 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación - Establecimientos de Salud - Fondo - Equipamiento Médico										Continuo	
Metas (Acumulado) 2025											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0	0	0.32	0.32	1	1	1	1	1	1	1	1
Resultados (Acumulado) 2025											
0	0	0	0.32	0	0.0948	0.0948	0.0948	0.0948	0.0948	0.0948	0.0948
Avance 2025											
100.00 %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	9.48 %	9.48 %	9.48 %	9.48 %	9.48 %	9.48 %	9.48 %
10.6. A85 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación - Establecimientos de Salud - Fondo - Otros Gastos Operacionales										Continuo	
Metas (Acumulado) 2025											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0	0	0.2015	0.3274	0.4157	0.4255	0.434	0.5358	0.5358	0.5358	1	1
Resultados (Acumulado) 2025											
0	0	0	0.0617	0.0627	0.1402	0.2123	0.2123	0.2123	0.4459	1	1
Avance 2025											
100.00 %	100.00 %	0.00 %	18.85 %	15.08 %	32.95 %	48.92 %	39.62 %	39.62 %	83.22 %	100.00 %	100.00 %
10.17. A56 Porcentaje de operatividad de equipos de infraestructura del establecimiento de salud										Discreto	
Metas (Por Período) 2025											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95
Resultados (Por Período) 2025											
0.913	0.976	0.913	0.913	0.913	0.913	0.913	0.913	0.913	0.913	0.913	0.9116
Avance 2025											
96.11 %	102.74 %	96.11 %	96.11 %	96.11 %	96.11 %	96.11 %	96.11 %	96.11 %	96.11 %	96.11 %	95.96 %
10.18. A55 Porcentaje de operatividad de ambulancias de transporte primario y secundario										Discreto	
Metas (Por Período) 2025											
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) 2025											
0.9677	1	0.7419	0.8667	0.9355	0.9333	0.9677	0.7419	1	0.8065	0.7333	1
Avance 2025											
120.96 %	125.00 %	92.74 %	108.34 %	116.94 %	116.66 %	120.96 %	92.74 %	125.00 %	100.81 %	91.66 %	125.00 %
10.19. A77 Porcentaje de ejecución del plan anual de mantenimiento de equipos médicos										Continuo	
Metas (Acumulado) 2025											
Ene-Abr				May-Ago				Sep-Dic			
0.2				0.6				1			
Resultados (Acumulado) 2025											
0.5				0.5				1			
Avance 2025											
250.00 %				83.33 %				100.00 %			
10.20. A79 Porcentaje de equipos médicos operativos según su ponderación										Discreto	
Metas (Por Período) 2025											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95
Resultados (Por Período) 2025											
0.8745	0.8745	0.8745	0.8745	0.8745	0.8745	0.8745	0.8745	0.8745	0.8745	0.8745	0.8745

Avance 2025											
92.05 %	92.05 %	92.05 %	92.05 %	92.05 %	92.05 %	92.05 %	92.05 %	92.05 %	92.05 %	92.05 %	92.05 %
											
10.21. A92 Porcentaje de cumplimiento del plan anual de mantenimiento de infraestructura sanitaria del establecimiento de salud										Continuo	
Metas (Acumulado) 2025											
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic		
0.25			0.5			0.75			0.95		
Resultados (Acumulado) 2025											
0.1319			0.2652			0.3582			0.2726		
Avance 2025											
52.76 %			53.04 %			47.76 %			28.69 %		
											
10.22. A95 Porcentaje de procesos de contratación pública con resolución de inicio										Discreto	
Metas (Por Período) 2025											
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic		
0.85			0.9								
Resultados (Por Período) 2025											
0.85			0.9								
Avance 2025											
100.00 %			100.00 %								
											
10.23. A96 Porcentaje de resoluciones de procesos de contratación pública adjudicados										Discreto	
Metas (Por Período) 2025											
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic		
0.85			0.9								
Resultados (Por Período) 2025											
0.85			0.9								
Avance 2025											
100.00 %			100.00 %								
											
10.24. A100 Porcentaje de procesos de contratación pública con órdenes de compra										Discreto	
Metas (Por Período) 2025											
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic		
0.85			0.9								
Resultados (Por Período) 2025											
1			1								
Avance 2025											
117.65 %			111.11 %								
											
10.25. A59 Porcentaje de personal capacitado en Establecimientos de Salud										Continuo	
Metas (Acumulado) 2025											
Ene-Jun						Jul-Dic					
0.5						1					
Resultados (Acumulado) 2025											
1						1					
Avance 2025											
200.00 %						100.00 %					
											
10.26. A103 Porcentaje de capacitaciones ejecutadas en Establecimientos de Salud										Continuo	
Metas (Acumulado) 2025											
Ene-Jun						Jul-Dic					
0.5						1					

Resultados (Acumulado) 2025											
0.7333						1					
Avance 2025											
146.66 %						100.00 %					
											
10.30. A104 Porcentaje de términos de referencia (servicios) y/o especificaciones técnicas (bienes) revisadas para el inicio de los procesos de contratación pública											Discreto
Metas (Por Período) 2025											
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic		
						1			1		
Resultados (Por Período) 2025											
						1			1		
Avance 2025											
						100.00 %			100.00 %		
											
10.31. A105 Porcentaje de procesos de contratación pública elevados al portal de compras públicas											Discreto
Metas (Por Período) 2025											
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic		
						1			1		
Resultados (Por Período) 2025											
						1			1		
Avance 2025											
						100.00 %			100.00 %		
											
10.32. A106 Porcentaje de órdenes de compra emitidas en los procesos de contratación por ínfimas cuantías											Discreto
Metas (Por Período) 2025											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
						1	1	1	1	1	1
Resultados (Por Período) 2025											
						1	1	1	1	1	1
Avance 2025											
						100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
											

Objetivo 12. Incrementar la calidad de la atención integral de salud MEDIANTE la reducción del tiempo de espera, la mejora de los procesos de atención intra y extra mural, prehospitalaria, el fortalecimiento del personal especializado; y, la estandarización y aplicación de protocolos

Indicador											Comportamiento
12.4. M130 Porcentaje de cumplimiento de la producción óptima en atenciones médicas de consulta externa											Discreto
Metas (Por Período) 2025											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
Resultados (Por Período) 2025											
0.6702	0.7465	0.7214	0.7485	0.7919	0.7722	0.714	0.8238	0.7601	0.6516	0.7417	0.8566
Avance 2025											
78.85 %	87.82 %	84.87 %	88.06 %	93.16 %	90.85 %	84.00 %	96.92 %	89.42 %	76.66 %	87.26 %	100.78 %
											

Objetivo 13. Incrementar la eficiencia y eficacia en la atención de la unidad médica con el abastecimiento óptimo de medicamentos y de dispositivos médicos MEDIANTE una correcta y oportuna ejecución de los procesos de adquisición del PAC

Indicador											Comportamiento
13.2. IE-DSGSIF-NA-51- Porcentaje de abastecimiento de medicamentos											Discreto
Metas (Por Período) 2025											
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) 2025											
0.8125	0.7688	0.7625	0.8447	0.8509	0.7081	0.7267	0.7233	0.8742	0.8616	0.8868	0.8616
Avance 2025											
101.56 %	96.10 %	95.31 %	105.59 %	106.36 %	88.51 %	90.84 %	90.41 %	109.27 %	107.70 %	110.85 %	107.70 %
13.3. IE-DSGSIF-NA-52- Porcentaje de abastecimiento de dispositivos médicos											Discreto
Metas (Por Período) 2025											
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) 2025											
0.7707	0.7452	0.7197	0.7389	0.6752	0.7875	0.7375	0.7312	0.8313	0.8408	0.8344	0.8247
Avance 2025											
96.34 %	93.15 %	89.96 %	92.36 %	84.40 %	98.44 %	92.19 %	91.40 %	103.91 %	105.10 %	104.30 %	103.09 %

Objetivo 14. 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
14.2. A24 Porcentaje de ejecución presupuestaria de gasto corriente - Establecimiento de Salud - Fondo											Continuo
Metas (Acumulado) 2025											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0.02	0.12	0.25	0.33	0.42	0.5	0.58	0.67	0.75	0.83	0.92	1
Resultados (Acumulado) 2025											
0.0613	0.1319	0.2262	0.3121	0.3887	0.4734	0.5513	0.6239	0.721	0.7893	0.895	0.9639
Avance 2025											
306.50 %	109.92 %	90.48 %	94.58 %	92.55 %	94.68 %	95.05 %	93.12 %	96.13 %	95.10 %	97.28 %	96.39 %
14.3. A91 Porcentaje de recuperación de valores de los financiadores RPIS y SPPAT											Continuo
Metas (Acumulado) 2025											
Ene-Jun						Jul-Dic					
0.15						0.3					
Resultados (Acumulado) 2025											
0						0					
Avance 2025											
0.00 %						0.00 %					
14.4. A99 Porcentaje de valores planillados por las prestaciones médicas en relación a la asignación presupuestaria											Continuo
Metas (Acumulado) 2025											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0.02	0.12	0.25	0.33	0.42	0.5	0.58	0.67	0.75	0.83	0.92	1
Resultados (Acumulado) 2025											
0.0733	0.1423	0.1895	0.2416	0.3009	0.3748	0.4489	0.517	0.5874	0.6474	0.6924	0.7648
Avance 2025											
366.50 %	118.58 %	75.80 %	73.21 %	71.64 %	74.96 %	77.40 %	77.16 %	78.32 %	78.00 %	75.26 %	76.48 %
14.5. A89 Equilibrio financiero											Discreto
Metas (Por Período) 2025											
Ene-Jun						Jul-Dic					
1						1					

Resultados (Por Período) 2025											
1.3998						1.2963					
Avance 2025											
139.98 %						129.63 %					
											
14.6. A94 Porcentaje de ejecución presupuestaria de gasto de inversión y capital - Establecimiento de Salud - Fondo										Continuo	
Metas (Acumulado) 2025											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1
Resultados (Acumulado) 2025											
0	0	0.2376	0.2376	0.2376	0.2763	0.3127	0.393	0.393	0.393	0.393	0.393
Avance 2025											
100.00 %	100.00 %	100.00 %	118.80 %	79.20 %	69.08 %	62.54 %	65.50 %	56.14 %	49.12 %	43.67 %	39.30 %
											
Proyectos											
No hay información capturada											

Aprobado

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

Baldeon Alvarez, Carlos David

Titular/Responsable del Plan