

































































Centro de Salud B - Celica

Objetivo 6. Incrementar la eficiencia operacional del establecimiento de salud

| Indicador | | | | | | | | | | | Comportamiento | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.30. 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 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Avance 2025 | | | | | | | | | | | | |
| 105.26 % | 105.26 % | 105.26 % | 105.26 % | 105.26 % | 105.26 % | 105.26 % | 105.26 % | 105.26 % | 105.26 % | 105.26 % | 105.26 % | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0.6724 | 0.5 | 0.9333 | 0.7581 | 1 | 1 | 1 | 0.8667 | 1 | 0.8226 | 1 | |
| Avance 2025 | | | | | | | | | | | | |
| 125.00 % | 84.05 % | 62.50 % | 116.66 % | 94.76 % | 125.00 % | 125.00 % | 125.00 % | 108.34 % | 125.00 % | 102.82 % | 125.00 % | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.33. 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 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 0 | | | 1 | | | 1 | | | |
| Avance 2025 | | | | | | | | | | | | |
| 100.00 % | | | 0.00 % | | | 100.00 % | | | 100.00 % | | | |
|  | | |  | | |  | | |  | | | |
| 6.34. 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 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Avance 2025 | | | | | | | | | | | | |
| 105.26 % | 105.26 % | 105.26 % | 105.26 % | 105.26 % | 105.26 % | 105.26 % | 105.26 % | 105.26 % | 105.26 % | 105.26 % | 105.26 % | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.35. A103 Porcentaje de capacitaciones ejecutadas 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 % | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |

| 6.36. A59 Porcentaje de personal capacitado en Establecimientos de Salud | | Continuo |
|--|--|---|
| Metas (Acumulado) 2025 | | |
| Ene-Jun | | Jul-Dic |
| 0.5 | | 1 |
| Resultados (Acumulado) 2025 | | |
| 1 | | 0.7667 |
| Avance 2025 | | |
| 200.00 % | | 76.67 % |
|  | |  |
| 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. El retraso en los procesos de contratación pública CAUSARÍA desabastecimiento de medicamentos, dispositivos medicos y mantenimientos de equipos afectando directamente a la operatividad del CSB Celica | | 48 |

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 | 0.165 | 0.21 | 0.25 | 0.29 | 0.735 | 0.775 | 0.815 | 0.96 | 1 | |
| Resultados (Acumulado) 2025 | | | | | | | | | | | | |
| 0.0577 | 0.115 | 0.1793 | 0.2678 | 0.3364 | 0.4183 | 0.5086 | 0.5947 | 0.6654 | 0.7286 | 0.8357 | 0.929 | |
| Avance 2025 | | | | | | | | | | | | |
| 577.00 % | 191.67 % | 143.44 % | 162.30 % | 160.19 % | 167.32 % | 175.38 % | 80.91 % | 85.86 % | 89.40 % | 87.05 % | 92.90 % | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.15. A89 Equilibrio financiero | | Discreto | | | | | | | | | | |
| Metas (Por Período) 2025 | | | | | | | | | | | | |
| Ene-Jun | | | | | | Jul-Dic | | | | | | |
| 1.1 | | | | | | 1.05 | | | | | | |
| Resultados (Por Período) 2025 | | | | | | | | | | | | |
| 1.3046 | | | | | | 0.9612 | | | | | | |
| Avance 2025 | | | | | | | | | | | | |
| 118.60 % | | | | | | 91.54 % | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 0.15 | | | | | | 0.3 | | | | | | |
| Avance 2025 | | | | | | | | | | | | |
| 100.00 % | | | | | | 100.00 % | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 0.0583 | 0.0454 | 0.1456 | 0.1944 | 0.2472 | 0.329 | 0.4447 | 0.514 | 0.5842 | 0.6561 | 0.7044 | 0.778 | |
| Avance 2025 | | | | | | | | | | | | |
| 291.50 % | 37.83 % | 58.24 % | 58.91 % | 58.86 % | 65.80 % | 76.67 % | 76.72 % | 77.89 % | 79.05 % | 76.57 % | 77.80 % | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|----------|-----------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.0552 | 0.1281 | 0.6841 | 0.6841 | 0.9423 | 0.984 | 0.984 | 1 | 1 | 1 | |
| Resultados (Acumulado) 2025 | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0.1959 | 0.5964 | 0.7394 | 0.7794 | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975 | 0.9185 | 0.9208 | 0.9208 | |
| Avance 2025 | | | | | | | | | | | | |
| 100.00 % | 100.00 % | 354.89 % | 465.57 % | 108.08 % | 113.93 % | 95.25 % | 91.21 % | 91.21 % | 91.85 % | 92.08 % | 92.08 % | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Estrategia | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. Implementar mecanismos de control y seguimiento a la ejecución del presupuesto | | | | | | | | | | | | |
| Riesgos | | | | | | | | | | | Calificación | |
| 1. La inestabilidad de los sistemas informáticos CAUSARÍA retrasos a los procesos administrativos financieros | | | | | | | | | | | 40 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 0.5299 | 0.5299 | 0.5299 | 0.7226 | 0.7299 | 0.7299 | 0.6912 | 0.6912 | 0.6912 | 0.6912 | 0.6912 | 0.6912 | |
| Avance 2025 | | | | | | | | | | | | |
| 66.24 % | 66.24 % | 66.24 % | 90.33 % | 91.24 % | 91.24 % | 86.40 % | 86.40 % | 86.40 % | 86.40 % | 86.40 % | 86.40 % | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 0.7234 | 0.7234 | 0.7234 | 0.7234 | 0.8582 | 0.8007 | 0.773 | 0.7589 | 0.7234 | 0.7021 | 0.805 | 0.766 | |
| Avance 2025 | | | | | | | | | | | | |
| 90.42 % | 90.42 % | 90.42 % | 90.42 % | 107.27 % | 100.09 % | 96.62 % | 94.86 % | 90.42 % | 87.76 % | 100.63 % | 95.75 % | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 0.7367 | 0.677 | 0.8109 | 0.7402 | 0.7773 | 0.9087 | 0.9726 | 1.0342 | 0.8297 | 0.8095 | 0.7633 | 0.7297 | |
| Avance 2025 | | | | | | | | | | | | |
| 86.67 % | 79.65 % | 95.40 % | 87.08 % | 91.45 % | 106.91 % | 114.42 % | 121.67 % | 97.61 % | 95.24 % | 89.80 % | 85.85 % | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Estrategia | | | | | | | | | | | | |
| 8.1. Fortalecer la unidad de calidad en el establecimiento de salud | | | | | | | | | | | | |
| 8.2. Controlar el uso y la correcta aplicación de las normas, protocolos y procedimientos establecidos por organismos internacionales, autoridad sanitaria y modelos de calidad institucionales | | | | | | | | | | | | |
| 8.3. Garantizar el suministro continuo de medicinas e insumos médicos | | | | | | | | | | | | |
| Riesgos | | | | | | | | | | | Calificación | |
| 1. La falta de compromiso del personal en la prestación de servicios CAUSARÍA disminución de la calidad, calidez y oportunidad de los servicios brindados por el Centro de Salud B Celica | | | | | | | | | | | 32 | |

Aprobado

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

Martínez Espinosa, Hugo Renán
Titular/Responsable del Plan

Centro de Salud B - Celica >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 | | | | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Avance 2025 | | | | |
| 100.00 % | 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 | 0.6333 | 0.8972 | 0.8972 | 0.9909 | 0.9909 | 0.9909 | 1 | 1 | 1 | |
| Avance 2025 | | | | | | | | | | | | |
| 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 89.72 % | 89.72 % | 99.09 % | 99.09 % | 99.09 % | 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 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Resultados (Acumulado) 2025 | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0.8041 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Avance 2025 | | | | | | | | | | | | |
| 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 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 | 0.1324 | 0.4282 | 0.7483 | 0.7483 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Resultados (Acumulado) 2025 | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0.2185 | 0.6468 | 0.7108 | 0.777 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.9404 | 0.9404 | 0.9404 | |
| Avance 2025 | | | | | | | | | | | | |
| 100.00 % | 100.00 % | 165.03 % | 151.05 % | 94.99 % | 103.84 % | 83.00 % | 83.00 % | 83.00 % | 94.04 % | 94.04 % | 94.04 % | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|----------|
| | | | | | | | | | | | |
| 10.5. 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 | 0.1436 | 0.2125 | 0.6721 | 0.6721 | 0.9201 | 0.9201 | 0.9201 | 1 | 1 | 1 |
| Resultados (Acumulado) 2025 | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0.4596 | 0.4596 | 0.5217 | 0.6053 | 0.8447 | 0.8447 | 0.8447 | 0.8447 | 0.8514 | 0.8514 |
| Avance 2025 | | | | | | | | | | | |
| 100.00 % | 100.00 % | 320.06 % | 216.28 % | 77.62 % | 90.06 % | 91.81 % | 91.81 % | 91.81 % | 84.47 % | 85.14 % | 85.14 % |
| | | | | | | | | | | | |
| 10.6. 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 | 0 | 0 | 0 | 0.7915 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Resultados (Acumulado) 2025 | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avance 2025 | | | | | | | | | | | |
| 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| | | | | | | | | | | | |
| 10.7. 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 | | | | | | | | | | | |
| 0.2609 | | | | 0.4565 | | | | 1 | | | |
| Avance 2025 | | | | | | | | | | | |
| 130.45 % | | | | 76.08 % | | | | 100.00 % | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 10.8. 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 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Avance 2025 | | | | | | | | | | | |
| 105.26 % | 105.26 % | 105.26 % | 105.26 % | 105.26 % | 105.26 % | 105.26 % | 105.26 % | 105.26 % | 105.26 % | 105.26 % | 105.26 % |
| | | | | | | | | | | | |
| 10.9. 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 | | | | | | | | | | | |
| 0.31 | | | 0.6233 | | | 0.8347 | | | 0.9985 | | |
| Avance 2025 | | | | | | | | | | | |
| 124.00 % | | | 124.66 % | | | 111.29 % | | | 105.11 % | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 10.11. 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 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| Avance 2025 | | | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|----------|
| 105.26 % | 105.26 % | 105.26 % | 105.26 % | 105.26 % | 105.26 % | 105.26 % | 105.26 % | 105.26 % | 105.26 % | 105.26 % | 105.26 % |
| | | | | | | | | | | | |
| 10.12. 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 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0.6724 | 0.5 | 0.9333 | 0.7581 | 1 | 1 | 1 | 0.8667 | 1 | 0.8226 | 1 |
| Avance 2025 | | | | | | | | | | | |
| 125.00 % | 84.05 % | 62.50 % | 116.66 % | 94.76 % | 125.00 % | 125.00 % | 125.00 % | 108.34 % | 125.00 % | 102.82 % | 125.00 % |
| | | | | | | | | | | | |
| 10.13. 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 | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 1 | | | | | | | | |
| Avance 2025 | | | | | | | | | | | |
| 117.65 % | | | 111.11 % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 10.14. 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 | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 1 | | | | | | | | |
| Avance 2025 | | | | | | | | | | | |
| 117.65 % | | | 111.11 % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 10.15. 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 % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 10.16. A59 Porcentaje de personal capacitado en Establecimientos de Salud | | | | | | | | | | Continuo | |
| Metas (Acumulado) 2025 | | | | | | | | | | | |
| Ene-Jun | | | | | | Jul-Dic | | | | | |
| 0.5 | | | | | | 1 | | | | | |
| Resultados (Acumulado) 2025 | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | 0.7667 | | | | | |
| Avance 2025 | | | | | | | | | | | |
| 200.00 % | | | | | | 76.67 % | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 10.17. A103 Porcentaje de capacitaciones ejecutadas 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 % |
| | |

10.21. 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 % |
| | | | |

10.22. 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 % |
| | | | |

10.23. 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 | 1 |
| Resultados (Por Período) 2025 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Avance 2025 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| | | | | | | | | | | | |

Objetivo 11. 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**
11.2. 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 | | | | | | | | | | | |
| 0.059 | 0.1176 | 0.1834 | 0.2738 | 0.344 | 0.4278 | 0.519 | 0.6005 | 0.6728 | 0.7375 | 0.847 | 0.9424 |
| Avance 2025 | | | | | | | | | | | |
| 295.00 % | 98.00 % | 73.36 % | 82.97 % | 81.90 % | 85.56 % | 89.48 % | 89.63 % | 89.71 % | 88.86 % | 92.07 % | 94.24 % |
| | | | | | | | | | | | |

11.3. 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 | |
| 0.15 | 0.3 |
| Avance 2025 | |
| 100.00 % | 100.00 % |

| | | | | | | | | | | | | Continuo |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| 11.4. A99 Porcentaje de valores planillados por las prestaciones médicas en relación a la asignación presupuestaria | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 0.0583 | 0.0454 | 0.1456 | 0.1944 | 0.2472 | 0.329 | 0.4447 | 0.514 | 0.5842 | 0.6561 | 0.7044 | 0.778 | |
| Avance 2025 | | | | | | | | | | | | |
| 291.50 % | 37.83 % | 58.24 % | 58.91 % | 58.86 % | 65.80 % | 76.67 % | 76.72 % | 77.89 % | 79.05 % | 76.57 % | 77.80 % | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 11.5. A89 Equilibrio financiero | | | | | | | | | | | | Discreto |
| Metas (Por Período) 2025 | | | | | | | | | | | | |
| Ene-Jun | | | | | | Jul-Dic | | | | | | |
| 1.1 | | | | | | 1.05 | | | | | | |
| Resultados (Por Período) 2025 | | | | | | | | | | | | |
| 1.3046 | | | | | | 0.9612 | | | | | | |
| Avance 2025 | | | | | | | | | | | | |
| 118.60 % | | | | | | 91.54 % | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 11.6. 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 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | |
| Resultados (Acumulado) 2025 | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0464 | 0.335 | 0.335 | 0.335 | 0.335 | 0.335 | |
| Avance 2025 | | | | | | | | | | | | |
| 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 41.88 % | 41.88 % | 41.88 % | 33.50 % | 33.50 % | |
| | | | | | | | | | | | | |

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 |
|--|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|--|----------------|
| 12.3. 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 0.7367 | 0.677 | 0.8109 | 0.7402 | 0.7773 | 0.9087 | 0.9726 | 1.0342 | 0.8297 | 0.8095 | 0.7633 | 0.7297 | | |
| Avance 2025 | | | | | | | | | | | | | |
| 86.67 % | 79.65 % | 95.40 % | 87.08 % | 91.45 % | 106.91 % | 114.42 % | 121.67 % | 97.61 % | 95.24 % | 89.80 % | 85.85 % | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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 | | | | | | | | | | | | | |
| 0.5299 | 0.5299 | 0.5299 | 0.7226 | 0.7299 | 0.7299 | 0.6912 | 0.6912 | 0.6912 | 0.6912 | 0.6912 | 0.6912 | | |

| Avance 2025 | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|-----------------|---------|
| 66.24 % | 66.24 % | 66.24 % | 90.33 % | 91.24 % | 91.24 % | 86.40 % | 86.40 % | 86.40 % | 86.40 % | 86.40 % | 86.40 % |
| | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 0.7234 | 0.7234 | 0.7234 | 0.7234 | 0.8582 | 0.8007 | 0.773 | 0.7589 | 0.7234 | 0.7021 | 0.805 | 0.766 |
| Avance 2025 | | | | | | | | | | | |
| 90.42 % | 90.42 % | 90.42 % | 90.42 % | 107.27 % | 100.09 % | 96.62 % | 94.86 % | 90.42 % | 87.76 % | 100.63 % | 95.75 % |
| | | | | | | | | | | | |

Proyectos

No hay información capturada

Aprobado

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

Martínez Espinosa, Hugo Renán
Titular/Responsable del Plan