














































































Centro de Salud B - Sucúa

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 | 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 % | 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 | 1 | 1 | 1 | 0.8167 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Avance 2025 | | | | | | | | | | | | |
| 125.00 % | 125.00 % | 125.00 % | 125.00 % | 102.09 % | 125.00 % | 125.00 % | 125.00 % | 125.00 % | 125.00 % | 125.00 % | 125.00 % | 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 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | |
| Avance 2025 | | | | | | | | | | | | |
| 100.00 % | | | 100.00 % | | | 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 | 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 % | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 0.5 | | | | | | 1 | | | | | | |
| Avance 2025 | | | | | | | | | | | | |
| 100.00 % | | | | | | 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 | | |
| 0.2632 | | 0.9706 |
| Avance 2025 | | |
| 52.64 % | | 97.06 % |
|  | |  |
| 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. Falta de personal capacitado CAUSARIA, no poder responder de manera adecuada las disposiciones. | | 5 |

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 | |
| 0.02 | 0.12 | 0.25 | 0.33 | 0.42 | 0.5 | 0.58 | 0.67 | 0.75 | 0.83 | 0.92 | 1 | |
| Resultados (Acumulado) 2025 | | | | | | | | | | | | |
| 0.0514 | 0.1126 | 0.184 | 0.2502 | 0.3165 | 0.4079 | 0.4716 | 0.532 | 0.593 | 0.6417 | 0.7175 | 0.8582 | |
| Avance 2025 | | | | | | | | | | | | |
| 257.00 % | 93.83 % | 73.60 % | 75.82 % | 75.36 % | 81.58 % | 81.31 % | 79.40 % | 79.07 % | 77.31 % | 77.99 % | 85.82 % | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.15. A89 Equilibrio financiero | | Discreto | | | | | | | | | | |
| Metas (Por Período) 2025 | | | | | | | | | | | | |
| Ene-Jun | | | | | | Jul-Dic | | | | | | |
| 1.1 | | | | | | 1.05 | | | | | | |
| Resultados (Por Período) 2025 | | | | | | | | | | | | |
| 0.3135 | | | | | | 0.3634 | | | | | | |
| Avance 2025 | | | | | | | | | | | | |
| 28.50 % | | | | | | 34.61 % | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 0.0021 | | | | | | 0.005 | | | | | | |
| Avance 2025 | | | | | | | | | | | | |
| 1.40 % | | | | | | 1.67 % | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 0.0644 | 0.1261 | 0.183 | 0.254 | 0.3158 | 0.3818 | 0.4417 | 0.4986 | 0.5617 | 0.6289 | 0.6735 | 0.719 | |
| Avance 2025 | | | | | | | | | | | | |
| 322.00 % | 105.08 % | 73.20 % | 76.97 % | 75.19 % | 76.36 % | 76.16 % | 74.42 % | 74.89 % | 75.77 % | 73.21 % | 71.90 % | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 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 | 0.1601 | 0.242 | 0.6519 | 0.8557 | 0.8748 | 0.9969 | 0.9969 | 1 | 1 | 1 | |
| Resultados (Acumulado) 2025 | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0.2082 | 0.2256 | 0.3223 | 0.3692 | 0.4319 | 0.5777 | 0.593 | 0.593 | 0.7251 | 0.7975 | 0.7975 | |
| Avance 2025 | | | | | | | | | | | | |
| 100.00 % | 100.00 % | 140.91 % | 133.18 % | 56.63 % | 50.47 % | 66.04 % | 59.48 % | 59.48 % | 72.51 % | 79.75 % | 79.75 % | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Estrategia | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. Implementar mecanismos de control y seguimiento a la ejecución del presupuesto | | | | | | | | | | | | |
| Riesgos | | | | | | | | | | | Calificación | |
| 1. Falta de depuración de cuentas contables CAUSARIA desfases en la contabilidad de la Institución. | | | | | | | | | | | 1 | |

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 | | | | | | | | | | | | |
| 0.7799 | 0.7862 | 0.7987 | 0.8491 | 0.8758 | 0.8385 | 0.8323 | 0.8137 | 0.7654 | 0.784 | 0.7716 | 0.7407 | |
| Avance 2025 | | | | | | | | | | | | |
| 97.49 % | 98.28 % | 99.84 % | 106.14 % | 109.47 % | 104.81 % | 104.04 % | 101.71 % | 95.67 % | 98.00 % | 96.45 % | 92.59 % | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 0.875 | 0.8392 | 0.799 | 0.7828 | 0.803 | 0.7778 | 0.899 | 0.8622 | 0.8367 | 0.802 | 0.6927 | 0.6562 | |
| Avance 2025 | | | | | | | | | | | | |
| 109.38 % | 104.90 % | 99.88 % | 97.85 % | 100.37 % | 97.23 % | 112.38 % | 107.78 % | 104.59 % | 100.25 % | 86.59 % | 82.02 % | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 0.8396 | 0.9486 | 1.1977 | 1.051 | 0.9898 | 1.2491 | 0.9216 | 1.0097 | 0.8682 | 0.8655 | 0.7721 | 0.7623 | |
| Avance 2025 | | | | | | | | | | | | |
| 98.78 % | 111.60 % | 140.91 % | 123.65 % | 116.45 % | 146.95 % | 108.42 % | 118.79 % | 102.14 % | 101.82 % | 90.84 % | 89.68 % | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 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. Sistemas informáticos que no ofrecen garantías en su funcionamiento CAUSARIA retraso en la prestación de servicios. | | | | | | | | | | | 9 | |

Aprobado

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

Cárdenas Riera, Nancy Beatríz
Titular/Responsable del Plan

Centro de Salud B - Sucúa >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 | 1 | 1 | 1 | |
| Avance 2025 | | | | |
| 100.00 % | 100.00 % | 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 | 0.3627 | 0.3757 | 0.4183 | 0.7612 | 0.7612 | 0.771 | 0.9316 | 0.9316 | 0.9316 | 0.9316 | 0.9316 | |
| Avance 2025 | | | | | | | | | | | | |
| 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 76.12 % | 76.12 % | 77.10 % | 93.16 % | 93.16 % | 93.16 % | 93.16 % | 93.16 % | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.6712 | 0.6712 | 0.6712 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Resultados (Acumulado) 2025 | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0.0524 | 0.0524 | 0.0524 | 0.1157 | 0.4329 | 0.5781 | 0.5781 | 0.5781 | 0.5781 | 0.5781 | 0.5781 | |
| Avance 2025 | | | | | | | | | | | | |
| 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 17.24 % | 64.50 % | 86.13 % | 57.81 % | 57.81 % | 57.81 % | 57.81 % | 57.81 % | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.0074 | 0.3155 | 0.6729 | 0.9103 | 0.9306 | 0.9845 | 0.9845 | 1 | 1 | 1 | |
| Resultados (Acumulado) 2025 | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0.0841 | 0.1624 | 0.4351 | 0.4574 | 0.4574 | 0.4873 | 0.4938 | 0.4938 | 0.6531 | 0.6531 | 0.6531 | |
| Avance 2025 | | | | | | | | | | | | |
| 100.00 % | 100.00 % | 2,194.59 % | 137.91 % | 67.97 % | 50.25 % | 52.36 % | 50.16 % | 50.16 % | 65.31 % | 65.31 % | 65.31 % | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|--|
| | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.7929 | 0.8943 | 0.9155 | 0.9155 | 0.9906 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Resultados (Acumulado) 2025 | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0.3956 | 0.3956 | 0.4923 | 0.4923 | 0.4923 | 0.7848 | 0.7848 | 0.7848 | 0.7848 | 0.9667 | 0.9667 | |
| Avance 2025 | | | | | | | | | | | | |
| 100.00 % | 100.00 % | 49.89 % | 55.05 % | 53.77 % | 53.77 % | 79.22 % | 78.48 % | 78.48 % | 78.48 % | 96.67 % | 96.67 % | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.7814 | 0.7814 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Resultados (Acumulado) 2025 | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Avance 2025 | | | | | | | | | | | | |
| 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 0.5 | | | | 0.5 | | | | 1 | | | | |
| Avance 2025 | | | | | | | | | | | | |
| 250.00 % | | | | 83.33 % | | | | 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 | | | 0.4533 | | | 0.4533 | | | 0.896 | | | |
| Avance 2025 | | | | | | | | | | | | |
| 0.00 % | | | 90.66 % | | | 60.44 % | | | 94.32 % | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1 | 1 | 1 | 0.8167 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Avance 2025 | | | | | | | | | | | |
| 125.00 % | 125.00 % | 125.00 % | 125.00 % | 102.09 % | 125.00 % | 125.00 % | 125.00 % | 125.00 % | 125.00 % | 125.00 % | 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 | | | | | | | | | | | |
| 0.85 | | | 1 | | | | | | | | |
| Avance 2025 | | | | | | | | | | | |
| 100.00 % | | | 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 | | | | | | | | | | | |
| 0.2632 | | | | | | 0.9706 | | | | | |
| Avance 2025 | | | | | | | | | | | |
| 52.64 % | | | | | | 97.06 % | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 0.5 | 1 |
| Avance 2025 | |
| 100.00 % | 100.00 % |
| | |

10.18. 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 % |
| | | | |

10.19. 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 % |
| | | | |

10.20. 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 | | | | | | | | | | | |
| 0.0514 | 0.1126 | 0.184 | 0.2502 | 0.3165 | 0.4079 | 0.4716 | 0.532 | 0.593 | 0.6417 | 0.7175 | 0.8582 |
| Avance 2025 | | | | | | | | | | | |
| 257.00 % | 93.83 % | 73.60 % | 75.82 % | 75.36 % | 81.58 % | 81.31 % | 79.40 % | 79.07 % | 77.31 % | 77.99 % | 85.82 % |
| | | | | | | | | | | | |

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 | |
| 0.0021 | 0.005 |
| Avance 2025 | |
| 1.40 % | 1.67 % |

| 11.4. 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 | | | | | | | | | | | | |
| 0.0644 | 0.1261 | 0.183 | 0.254 | 0.3158 | 0.3818 | 0.4417 | 0.4986 | 0.5617 | 0.6289 | 0.6735 | 0.719 | |
| Avance 2025 | | | | | | | | | | | | |
| 322.00 % | 105.08 % | 73.20 % | 76.97 % | 75.19 % | 76.36 % | 76.16 % | 74.42 % | 74.89 % | 75.77 % | 73.21 % | 71.90 % | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 11.5. A89 Equilibrio financiero | | | | | | | | | | | | Discreto |
| Metas (Por Período) 2025 | | | | | | | | | | | | |
| Ene-Jun | | | | | | Jul-Dic | | | | | | |
| 1.1 | | | | | | 1.05 | | | | | | |
| Resultados (Por Período) 2025 | | | | | | | | | | | | |
| 0.3135 | | | | | | 0.3634 | | | | | | |
| Avance 2025 | | | | | | | | | | | | |
| 28.50 % | | | | | | 34.61 % | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 1 | |
| Resultados (Acumulado) 2025 | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 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 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| | | | | | | | | | | | | |

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 | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|------|----------|
| 12.3. 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 | 0.85 | |
| Resultados (Por Período) 2025 | | | | | | | | | | | | | |
| 0.8396 | 0.9486 | 1.1977 | 1.051 | 0.9898 | 1.2491 | 0.9216 | 1.0097 | 0.8682 | 0.8655 | 0.7721 | 0.7623 | | |
| Avance 2025 | | | | | | | | | | | | | |
| 98.78 % | 111.60 % | 140.91 % | 123.65 % | 116.45 % | 146.95 % | 108.42 % | 118.79 % | 102.14 % | 101.82 % | 90.84 % | 89.68 % | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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 | 0.8 | |
| Resultados (Por Período) 2025 | | | | | | | | | | | | | |
| 0.7799 | 0.7862 | 0.7987 | 0.8491 | 0.8758 | 0.8385 | 0.8323 | 0.8137 | 0.7654 | 0.784 | 0.7716 | 0.7407 | | |

| Avance 2025 | | | | | | | | | | | |
|-------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|
| 97.49 % | 98.28 % | 99.84 % | 106.14 % | 109.47 % | 104.81 % | 104.04 % | 101.71 % | 95.67 % | 98.00 % | 96.45 % | 92.59 % |
| | | | | | | | | | | | |

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 | | | | | | | | | | | |
| 0.875 | 0.8392 | 0.799 | 0.7828 | 0.803 | 0.7778 | 0.899 | 0.8622 | 0.8367 | 0.802 | 0.6927 | 0.6562 |
| Avance 2025 | | | | | | | | | | | |
| 109.38 % | 104.90 % | 99.88 % | 97.85 % | 100.37 % | 97.23 % | 112.38 % | 107.78 % | 104.59 % | 100.25 % | 86.59 % | 82.02 % |
| | | | | | | | | | | | |

Proyectos

No hay información capturada

Aprobado

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

Cárdenas Riera, Nancy Beatríz
Titular/Responsable del Plan