

## Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio (Hospital del Día) - El Batán

### Objetivo 5. Incrementar la calidad, calidez y oportunidad en la prestación de servicios de salud

| Indicador                                                                                               | Comportamiento |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
| 5.21. M133 Porcentaje de cirugías pendientes en lista de espera quirúrgica mayor a 90 días              |                |          |          |          |          |          |          |          |          |          | Discreto |  |
| Metas (Por Período) 2025                                                                                |                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |  |
| Ene                                                                                                     | Feb            | Mar      | Abr      | May      | Jun      | Jul      | Ago      | Sep      | Oct      | Nov      | Dic      |  |
| 0.1                                                                                                     | 0.1            | 0.1      | 0.1      | 0.1      | 0.1      | 0.1      | 0.1      | 0.1      | 0.1      | 0.1      | 0.1      |  |
| Resultados (Por Período) 2025                                                                           |                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |  |
| 0.7762                                                                                                  | 0.7207         | 0.6652   | 0.2288   | 0.0925   | 0        | 0.0064   | 0.1039   | 0.127    | 0.1878   | 0.2342   | 0.0652   |  |
| Avance 2025                                                                                             |                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |  |
| 776.20 %                                                                                                | 720.70 %       | 665.20 % | 228.80 % | 92.50 %  | 0.00 %   | 6.40 %   | 103.90 % | 127.00 % | 187.80 % | 234.20 % | 65.20 %  |  |
|                                                                                                         |                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |  |
| 5.22. 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                                                                           |                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |  |
| 0.8082                                                                                                  | 0.7633         | 0.7551   | 0.7541   | 0.7358   | 0.6911   | 0.6707   | 0.6098   | 0.6331   | 0.5927   | 0.5968   | 0.6532   |  |
| Avance 2025                                                                                             |                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |  |
| 101.02 %                                                                                                | 95.41 %        | 94.39 %  | 94.26 %  | 91.97 %  | 86.39 %  | 83.84 %  | 76.22 %  | 79.14 %  | 74.09 %  | 74.60 %  | 81.65 %  |  |
|                                                                                                         |                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |  |
| 5.23. 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                                                                           |                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |  |
| 0.7261                                                                                                  | 0.7234         | 0.6358   | 0.4657   | 0.4073   | 0.597    | 0.5941   | 0.5928   | 0.5885   | 0.5881   | 0.3983   | 0.506    |  |
| Avance 2025                                                                                             |                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |  |
| 90.76 %                                                                                                 | 90.42 %        | 79.47 %  | 58.21 %  | 50.91 %  | 74.62 %  | 74.26 %  | 74.10 %  | 73.56 %  | 73.51 %  | 49.79 %  | 63.25 %  |  |
|                                                                                                         |                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |  |
| 5.24. M120 Porcentaje de cirugías con aplicación correcta de la Lista de Verificación de Cirugía Segura |                |          |          |          |          |          |          |          |          |          | Discreto |  |
| Metas (Por Período) 2025                                                                                |                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |  |
| Ene                                                                                                     | Feb            | Mar      | Abr      | May      | Jun      | Jul      | Ago      | Sep      | Oct      | Nov      | Dic      |  |
| 1                                                                                                       | 1              | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        |  |
| Resultados (Por Período) 2025                                                                           |                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |  |
| 1                                                                                                       | 1              | 1        | 1        | 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 % |  |
|                                                                                                         |                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |  |
| 5.26. 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      |  |
| 0.84                                                                                                    | 0.84           | 0.84     | 0.84     | 0.84     | 0.84     | 0.84     | 0.84     | 0.84     | 0.84     | 0.84     | 0.84     |  |
| Resultados (Por Período) 2025                                                                           |                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |  |
| 0.6365                                                                                                  | 0.724          | 0.7752   | 0.7982   | 0.7874   | 0.7733   | 0.7849   | 0.7614   | 0.8257   | 0.9952   | 0.8142   | 0.7725   |  |
| Avance 2025                                                                                             |                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |  |
| 75.77 %                                                                                                 | 86.19 %        | 92.29 %  | 95.02 %  | 93.74 %  | 92.06 %  | 93.44 %  | 90.64 %  | 98.30 %  | 118.48 % | 96.93 %  | 91.96 %  |  |
|                                                                                                         |                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |  |
| Estrategia                                                                                              |                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |  |
| 5.1. Fortalecer la unidad de calidad en el establecimiento de salud                                     |                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |  |

5.2. Controlar el uso y la correcta aplicación de las normas, protocolos y procedimientos establecidos por organismos internacionales, autoridad sanitaria y modelos de calidad institucionales

5.3. Garantizar el suministro continuo de medicinas e insumos médicos

| Riesgos                                                                                                                                                                 | Calificación |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. Falta de personal médico y de enfermería CAUSARÍA retrasos en la atención a los pacientes y sobrecarga en el personal que se encuentra laborando en la Unidad Médica | 72           |

## Objetivo 6. Incrementar el uso eficiente del presupuesto del establecimiento de salud

| Indicador                                                                                                           |          |          |          |         |         |         |         |         |         | Comportamiento |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|---------|
| 6.13. 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    | 0.315    | 0.36    | 0.4     | 0.54    | 0.585   | 0.625   | 0.665   | 0.71           | 1       |
| Resultados (Acumulado) 2025                                                                                         |          |          |          |         |         |         |         |         |         |                |         |
| 0.0538                                                                                                              | 0.1099   | 0.1727   | 0.2311   | 0.2311  | 0.3507  | 0.421   | 0.5217  | 0.5844  | 0.6645  | 0.767          | 0.8973  |
| Avance 2025                                                                                                         |          |          |          |         |         |         |         |         |         |                |         |
| 538.00 %                                                                                                            | 183.17 % | 138.16 % | 73.37 %  | 64.19 % | 87.67 % | 77.96 % | 89.18 % | 93.50 % | 99.92 % | 108.03 %       | 89.73 % |
|                                                                                                                     |          |          |          |         |         |         |         |         |         |                |         |
| 6.14. A89 Equilibrio financiero                                                                                     |          |          |          |         |         |         |         |         |         | Discreto       |         |
| Metas (Por Período) 2025                                                                                            |          |          |          |         |         |         |         |         |         |                |         |
| Ene-Jun                                                                                                             |          |          |          |         |         | Jul-Dic |         |         |         |                |         |
| 1                                                                                                                   |          |          |          |         |         | 1       |         |         |         |                |         |
| Resultados (Por Período) 2025                                                                                       |          |          |          |         |         |         |         |         |         |                |         |
| 0.9985                                                                                                              |          |          |          |         |         | 0.6721  |         |         |         |                |         |
| Avance 2025                                                                                                         |          |          |          |         |         |         |         |         |         |                |         |
| 99.85 %                                                                                                             |          |          |          |         |         | 67.21 % |         |         |         |                |         |
|                                                                                                                     |          |          |          |         |         |         |         |         |         |                |         |
| 6.15. 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 %  |         |         |         |                |         |
|                                                                                                                     |          |          |          |         |         |         |         |         |         |                |         |
| 6.16. 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                                                                                         |          |          |          |         |         |         |         |         |         |                |         |
| 0.0697                                                                                                              | 0.1435   | 0.2171   | 0.2981   | 0.3723  | 0.4505  | 0.5352  | 0.5963  | 0.6738  | 0.7539  | 0.8179         | 0.8915  |
| Avance 2025                                                                                                         |          |          |          |         |         |         |         |         |         |                |         |
| 348.50 %                                                                                                            | 119.58 % | 86.84 %  | 90.33 %  | 88.64 % | 90.10 % | 92.28 % | 89.00 % | 89.84 % | 90.83 % | 88.90 %        | 89.15 % |
|                                                                                                                     |          |          |          |         |         |         |         |         |         |                |         |
| 6.18. 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        | 0.0531   | 0.0546   | 0.4812  | 0.4845  | 0.667   | 0.667   | 0.7344  | 0.7344  | 0.7432         | 1       |
| Resultados (Acumulado) 2025                                                                                         |          |          |          |         |         |         |         |         |         |                |         |
| 0.1413                                                                                                              | 0.1413   | 0.1653   | 0.1656   | 0.1701  | 0.169   | 0.2655  | 0.2764  | 0.2975  | 0.304   | 0.3756         | 0.4903  |
| Avance 2025                                                                                                         |          |          |          |         |         |         |         |         |         |                |         |
| 100.00 %                                                                                                            | 100.00 % | 311.30 % | 303.30 % | 35.35 % | 34.88 % | 39.81 % | 41.44 % | 40.51 % | 41.39 % | 50.54 %        | 49.03 % |
|                                                                                                                     |          |          |          |         |         |         |         |         |         |                |         |

**Estrategia**

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

**Riesgos**

1. La falta de recursos presupuestarios CAUSARÍA el desabastecimiento en la compra de dispositivos y medicamentos en la Unidad Médica, de igual manera, al no realizar los respectivos mantenimientos al equipamiento médico

**Calificación**

32

**Objetivo 7. Incrementar la eficiencia operacional del establecimiento de salud****Indicador****Comportamiento****7.15. 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 |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 0.975                         | 0.975    | 0.9685   | 0.9685   | 0.9628   | 0.9571   | 0.9571   | 0.9571   | 0.9571   | 0.9528   | 0.9528   | 0.9571   |
| Avance 2025                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 102.63 %                      | 102.63 % | 101.95 % | 101.95 % | 101.35 % | 100.75 % | 100.75 % | 100.75 % | 100.75 % | 100.29 % | 100.29 % | 100.75 % |
|                               |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |

**7.17. 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 |          |         |          |          |          |          |          |          |         |         |          |
| 0.6129                        | 1        | 0.7742  | 0.8      | 0.9032   | 0.9333   | 0.9333   | 0.871    | 0.9333   | 0.7742  | 0.7     | 0.8      |
| Avance 2025                   |          |         |          |          |          |          |          |          |         |         |          |
| 76.61 %                       | 125.00 % | 96.78 % | 100.00 % | 112.90 % | 116.66 % | 116.66 % | 108.87 % | 116.66 % | 96.78 % | 87.50 % | 100.00 % |
|                               |          |         |          |          |          |          |          |          |         |         |          |

**7.18. 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 % |
|                               |          |          |          |

**7.19. 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 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 0.8125                        | 0.7845  | 0.8125  | 0.8021  | 0.8024  | 0.8292  | 0.8024  | 0.8024  | 0.8125  | 0.8125  | 0.8292  | 0.875   |
| Avance 2025                   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 85.53 %                       | 82.58 % | 85.53 % | 84.43 % | 84.46 % | 87.28 % | 84.46 % | 84.46 % | 85.53 % | 85.53 % | 87.28 % | 92.11 % |
|                               |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |

**7.20. A103 Porcentaje de capacitaciones ejecutadas en Establecimientos de Salud****Continuo**

| Metas (Acumulado) 2025      |         |
|-----------------------------|---------|
| Ene-Jun                     | Jul-Dic |
| 0.5                         | 1       |
| Resultados (Acumulado) 2025 |         |
| 0.2712                      | 0.4439  |
| Avance 2025                 |         |
| 54.24 %                     | 44.39 % |
|                             |         |

|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 7.21. A59 Porcentaje de personal capacitado en Establecimientos de Salud                                                                                                                                      |                                                                                     | Continuo     |
| Metas (Acumulado) 2025                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |              |
| Ene-Jun                                                                                                                                                                                                       | Jul-Dic                                                                             |              |
| 0.5                                                                                                                                                                                                           | 1                                                                                   |              |
| Resultados (Acumulado) 2025                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |              |
| 0.0042                                                                                                                                                                                                        | 0.7196                                                                              |              |
| Avance 2025                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |              |
| 0.84 %                                                                                                                                                                                                        | 71.96 %                                                                             |              |
|                                                                                                                              |  |              |
| Estrategia                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |              |
| 7.1. Garantizar el suministro continuo de medicinas e insumos médicos                                                                                                                                         |                                                                                     |              |
| 7.2. Controlar la ejecución de mantenimiento preventivo a los equipos de infraestructura sanitaria, equipos médicos y el parque automotor                                                                     |                                                                                     |              |
| 7.3. Controlar la ejecución del plan anual de capacitaciones                                                                                                                                                  |                                                                                     |              |
| Riesgos                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     | Calificación |
| 1. La no renovación del mantenimiento de la infraestructura CAUSARÍA el desgaste o deterioro de la Unidad Médica ocasionando malestar por parte de los afiliados al ser atendidos en los distintos servicios. |                                                                                     | 60           |

Aprobado

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

-----  
LOGRONO SANTILLAN, JANNETH PATRICIA  
Titular/Responsable del Plan

## Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio (Hospital del Día) - El Batán >Dirección Administrativa y Financiera

**Objetivo 1. 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  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|----------|-----------------|
| <b>1.2. A81 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación - Establecimientos de Salud - Fondo - Medicamentos</b>               |          |          |          |          |          |          |          |         |         |          | <b>Continuo</b> |
| Metas (Acumulado) 2025                                                                                                                  |          |          |          |          |          |          |          |         |         |          |                 |
| Ene                                                                                                                                     | Feb      | Mar      | Abr      | May      | Jun      | Jul      | Ago      | Sep     | Oct     | Nov      | Dic             |
| 0                                                                                                                                       | 0        | 0.2654   | 0.2654   | 0.794    | 0.794    | 1        | 1        | 1       | 1       | 1        | 1               |
| Resultados (Acumulado) 2025                                                                                                             |          |          |          |          |          |          |          |         |         |          |                 |
| 0                                                                                                                                       | 0        | 0.087    | 0.087    | 0.087    | 0.085    | 0.4202   | 0.407    | 0.4694  | 0.4694  | 0.5128   | 0.5128          |
| Avance 2025                                                                                                                             |          |          |          |          |          |          |          |         |         |          |                 |
| 100.00 %                                                                                                                                | 100.00 % | 32.78 %  | 32.78 %  | 10.96 %  | 10.71 %  | 42.02 %  | 40.70 %  | 46.94 % | 46.94 % | 51.28 %  | 51.28 %         |
|                                                                                                                                         |          |          |          |          |          |          |          |         |         |          |                 |
| <b>1.3. A82 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación - Establecimientos de Salud - Fondo - Dispositivos Médicos</b>       |          |          |          |          |          |          |          |         |         |          | <b>Continuo</b> |
| Metas (Acumulado) 2025                                                                                                                  |          |          |          |          |          |          |          |         |         |          |                 |
| Ene                                                                                                                                     | Feb      | Mar      | Abr      | May      | Jun      | Jul      | Ago      | Sep     | Oct     | Nov      | Dic             |
| 0                                                                                                                                       | 0        | 0        | 0        | 0.6668   | 0.683    | 1        | 1        | 1       | 1       | 1        | 1               |
| Resultados (Acumulado) 2025                                                                                                             |          |          |          |          |          |          |          |         |         |          |                 |
| 0                                                                                                                                       | 0        | 0        | 0        | 0.0145   | 0.0145   | 0.071    | 0.0772   | 0.0902  | 0.1167  | 0.1266   | 0.1482          |
| Avance 2025                                                                                                                             |          |          |          |          |          |          |          |         |         |          |                 |
| 100.00 %                                                                                                                                | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 2.17 %   | 2.12 %   | 7.10 %   | 7.72 %   | 9.02 %  | 11.67 % | 12.66 %  | 14.82 %         |
|                                                                                                                                         |          |          |          |          |          |          |          |         |         |          |                 |
| <b>1.4. A83 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación - Establecimientos de Salud - Fondo - Mantenimientos</b>             |          |          |          |          |          |          |          |         |         |          | <b>Continuo</b> |
| Metas (Acumulado) 2025                                                                                                                  |          |          |          |          |          |          |          |         |         |          |                 |
| Ene                                                                                                                                     | Feb      | Mar      | Abr      | May      | Jun      | Jul      | Ago      | Sep     | Oct     | Nov      | Dic             |
| 0                                                                                                                                       | 0        | 0        | 0.0076   | 0.1047   | 0.1047   | 0.1047   | 0.1047   | 0.2215  | 0.2215  | 0.262    | 1               |
| Resultados (Acumulado) 2025                                                                                                             |          |          |          |          |          |          |          |         |         |          |                 |
| 0                                                                                                                                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0       | 0.0033  | 0.4529   | 0.4529          |
| Avance 2025                                                                                                                             |          |          |          |          |          |          |          |         |         |          |                 |
| 100.00 %                                                                                                                                | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 %   | 0.00 %   | 0.00 %   | 0.00 %   | 0.00 %   | 0.00 %  | 1.49 %  | 172.86 % | 45.29 %         |
|                                                                                                                                         |          |          |          |          |          |          |          |         |         |          |                 |
| <b>1.5. A85 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación - Establecimientos de Salud - Fondo - Otros Gastos Operacionales</b> |          |          |          |          |          |          |          |         |         |          | <b>Continuo</b> |
| Metas (Acumulado) 2025                                                                                                                  |          |          |          |          |          |          |          |         |         |          |                 |
| Ene                                                                                                                                     | Feb      | Mar      | Abr      | May      | Jun      | Jul      | Ago      | Sep     | Oct     | Nov      | Dic             |
| 0                                                                                                                                       | 0        | 0        | 0        | 0.1279   | 0.1279   | 0.2301   | 0.2301   | 0.4507  | 0.4507  | 0.4539   | 1               |
| Resultados (Acumulado) 2025                                                                                                             |          |          |          |          |          |          |          |         |         |          |                 |
| 0.4102                                                                                                                                  | 0.4102   | 0.4102   | 0.4109   | 0.4109   | 0.4109   | 0.4109   | 0.4114   | 0.4119  | 0.4119  | 0.4435   | 0.7337          |
| Avance 2025                                                                                                                             |          |          |          |          |          |          |          |         |         |          |                 |
| 100.00 %                                                                                                                                | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 321.27 % | 321.27 % | 178.57 % | 178.79 % | 91.39 % | 91.39 % | 97.71 %  | 73.37 %         |
|                                                                                                                                         |          |          |          |          |          |          |          |         |         |          |                 |

|                                                                                                                               |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
| 1.6. 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        | 0.7128   | 0.7128   | 1        | 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 % | 0.00 %   | 0.00 %   | 0.00 %   | 0.00 %   | 0.00 %   | 0.00 %   | 0.00 %   | 0.00 %   |  |
|                                                                                                                               |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |  |
| 1.7. 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                                                                                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |  |
| 0.0096                                                                                                                        |          |          |          | 0.0096   |          |          |          | 0.0545   |          |          |          |  |
| Avance 2025                                                                                                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |  |
| 4.80 %                                                                                                                        |          |          |          | 1.60 %   |          |          |          | 5.45 %   |          |          |          |  |
|                                                                                                                               |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |  |
| 1.8. 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                                                                                                 |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |  |
| 0.975                                                                                                                         | 0.975    | 0.9685   | 0.9685   | 0.9628   | 0.9571   | 0.9571   | 0.9571   | 0.9571   | 0.9528   | 0.9528   | 0.9571   |  |
| Avance 2025                                                                                                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |  |
| 102.63 %                                                                                                                      | 102.63 % | 101.95 % | 101.95 % | 101.35 % | 100.75 % | 100.75 % | 100.75 % | 100.75 % | 100.29 % | 100.29 % | 100.75 % |  |
|                                                                                                                               |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |  |
| 1.9. 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                                                                                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |  |
| 0.8054                                                                                                                        |          |          | 0.5139   |          |          | 0.7507   |          |          | 0.9765   |          |          |  |
| Avance 2025                                                                                                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |  |
| 322.16 %                                                                                                                      |          |          | 102.78 % |          |          | 100.09 % |          |          | 102.79 % |          |          |  |
|                                                                                                                               |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |  |
| 1.10. 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                                                                                                 |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |  |
| 0.8125                                                                                                                        | 0.7845   | 0.8125   | 0.8021   | 0.8024   | 0.8292   | 0.8024   | 0.8024   | 0.8125   | 0.8125   | 0.8292   | 0.875    |  |
| Avance 2025                                                                                                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |  |
| 85.53 %                                                                                                                       | 82.58 %  | 85.53 %  | 84.43 %  | 84.46 %  | 87.28 %  | 84.46 %  | 84.46 %  | 85.53 %  | 85.53 %  | 87.28 %  | 92.11 %  |  |
|                                                                                                                               |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |  |
| 1.11. 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                                                                                                 |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |  |
| 0.6129                                                                                                                        | 1        | 0.7742   | 0.8      | 0.9032   | 0.9333   | 0.9333   | 0.871    | 0.9333   | 0.7742   | 0.7      | 0.8      |  |
| Avance 2025                                                                                                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |  |
| 76.61 %                                                                                                                       | 125.00 % | 96.78 %  | 100.00 % | 112.90 % | 116.66 % | 116.66 % | 108.87 % | 116.66 % | 96.78 %  | 87.50 %  | 100.00 % |  |

|                                                                                                                                                                     |  |  |          |  |  |         |  |  |         |  |          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------|--|--|---------|--|--|---------|--|----------|--|
|                                                                                                                                                                     |  |  |          |  |  |         |  |  |         |  |          |  |
| 1.12. 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                                                                                                                                                                   |  |  | 1        |  |  |         |  |  |         |  |          |  |
| Avance 2025                                                                                                                                                         |  |  |          |  |  |         |  |  |         |  |          |  |
| 0.00 %                                                                                                                                                              |  |  | 111.11 % |  |  |         |  |  |         |  |          |  |
|                                                                                                                                                                     |  |  |          |  |  |         |  |  |         |  |          |  |
| 1.13. 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                                                                                                                                                                   |  |  | 0        |  |  |         |  |  |         |  |          |  |
| Avance 2025                                                                                                                                                         |  |  |          |  |  |         |  |  |         |  |          |  |
| 0.00 %                                                                                                                                                              |  |  | 0.00 %   |  |  |         |  |  |         |  |          |  |
|                                                                                                                                                                     |  |  |          |  |  |         |  |  |         |  |          |  |
| 1.14. 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 % |  |  |         |  |  |         |  |          |  |
|                                                                                                                                                                     |  |  |          |  |  |         |  |  |         |  |          |  |
| 1.15. A59 Porcentaje de personal capacitado en Establecimientos de Salud                                                                                            |  |  |          |  |  |         |  |  |         |  | Continuo |  |
| Metas (Acumulado) 2025                                                                                                                                              |  |  |          |  |  |         |  |  |         |  |          |  |
| Ene-Jun                                                                                                                                                             |  |  |          |  |  | Jul-Dic |  |  |         |  |          |  |
| 0.5                                                                                                                                                                 |  |  |          |  |  | 1       |  |  |         |  |          |  |
| Resultados (Acumulado) 2025                                                                                                                                         |  |  |          |  |  |         |  |  |         |  |          |  |
| 0.0042                                                                                                                                                              |  |  |          |  |  | 0.7196  |  |  |         |  |          |  |
| Avance 2025                                                                                                                                                         |  |  |          |  |  |         |  |  |         |  |          |  |
| 0.84 %                                                                                                                                                              |  |  |          |  |  | 71.96 % |  |  |         |  |          |  |
|                                                                                                                                                                     |  |  |          |  |  |         |  |  |         |  |          |  |
| 1.16. A103 Porcentaje de capacitaciones ejecutadas en Establecimientos de Salud                                                                                     |  |  |          |  |  |         |  |  |         |  | Continuo |  |
| Metas (Acumulado) 2025                                                                                                                                              |  |  |          |  |  |         |  |  |         |  |          |  |
| Ene-Jun                                                                                                                                                             |  |  |          |  |  | Jul-Dic |  |  |         |  |          |  |
| 0.5                                                                                                                                                                 |  |  |          |  |  | 1       |  |  |         |  |          |  |
| Resultados (Acumulado) 2025                                                                                                                                         |  |  |          |  |  |         |  |  |         |  |          |  |
| 0.2712                                                                                                                                                              |  |  |          |  |  | 0.4439  |  |  |         |  |          |  |
| Avance 2025                                                                                                                                                         |  |  |          |  |  |         |  |  |         |  |          |  |
| 54.24 %                                                                                                                                                             |  |  |          |  |  | 44.39 % |  |  |         |  |          |  |
|                                                                                                                                                                     |  |  |          |  |  |         |  |  |         |  |          |  |
| 1.17. 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 %    |             |             |             |
|                                                                                                          |     |     |         | <div></div> |     |             |             | <div></div> |             |             |             |
| 1.18. 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 %    |             |             |             |
|                                                                                                          |     |     |         | <div></div> |     |             |             | <div></div> |             |             |             |
| 1.19. 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 %    |
|                                                                                                          |     |     |         |             |     | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> |

**Objetivo 2. 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                                                                      |                                                                                     |                                                                                       |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 2.2. 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 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                                                                        |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.2. 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                                                                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 0.0549                                                                                                | 0.1146                                                                              | 0.176                                                                               | 0.2355                                                                              | 0.2355                                                                              | 0.3574                                                                              | 0.4102                                                                              | 0.5128                                                                              | 0.5767                                                                                | 0.6583                                                                                | 0.7647                                                                                | 0.8978                                                                                |
| Avance 2025                                                                                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 274.50 %                                                                                              | 95.50 %                                                                             | 70.40 %                                                                             | 71.36 %                                                                             | 56.07 %                                                                             | 71.48 %                                                                             | 70.72 %                                                                             | 76.54 %                                                                             | 76.89 %                                                                               | 79.31 %                                                                               | 83.12 %                                                                               | 89.78 %                                                                               |
|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. 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 %                                                                              |
|  |  |

3.4. 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                                                       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 0.0697                                                                            | 0.1435                                                                            | 0.2171                                                                            | 0.2981                                                                            | 0.3723                                                                            | 0.4505                                                                            | 0.5352                                                                            | 0.5963                                                                            | 0.6738                                                                              | 0.7539                                                                              | 0.8179                                                                              | 0.8915                                                                              |
| Avance 2025                                                                       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 348.50 %                                                                          | 119.58 %                                                                          | 86.84 %                                                                           | 90.33 %                                                                           | 88.64 %                                                                           | 90.10 %                                                                           | 92.28 %                                                                           | 89.00 %                                                                           | 89.84 %                                                                             | 90.83 %                                                                             | 88.90 %                                                                             | 89.15 %                                                                             |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.5. A89 Equilibrio financiero

Discreto

| Metas (Por Período) 2025                                                          |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Ene-Jun                                                                           | Jul-Dic                                                                             |
| 1                                                                                 | 1                                                                                   |
| Resultados (Por Período) 2025                                                     |                                                                                     |
| 0.9985                                                                            | 0.6721                                                                              |
| Avance 2025                                                                       |                                                                                     |
| 99.85 %                                                                           | 67.21 %                                                                             |
|  |  |

3.6. 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                                                                                   | 0.3                                                                                 | 0.3                                                                                 | 0.3                                                                                 | 0.5                                                                                 | 0.5                                                                                 | 0.5                                                                                   | 0.5                                                                                   | 0.5                                                                                   | 1                                                                                     |
| Resultados (Acumulado) 2025                                                         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 0                                                                                   | 0                                                                                   | 0                                                                                   | 0                                                                                   | 0                                                                                   | 0                                                                                   | 0.9899                                                                              | 0.9899                                                                              | 0.9899                                                                                | 0.9899                                                                                | 0.875                                                                                 | 0.875                                                                                 |
| Avance 2025                                                                         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 100.00 %                                                                            | 100.00 %                                                                            | 100.00 %                                                                            | 0.00 %                                                                              | 0.00 %                                                                              | 0.00 %                                                                              | 197.98 %                                                                            | 197.98 %                                                                            | 197.98 %                                                                              | 197.98 %                                                                              | 175.00 %                                                                              | 87.50 %                                                                               |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Proyectos

No hay información capturada

Aprobado

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

-----

LOGRONO SANTILLAN, JANNETH PATRICIA

Titular/Responsable del Plan

## Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio (Hospital del Día) - El Batán >Dirección Médica

**Objetivo 1. Incrementar la calidad de la atención integral de salud MEDIANTE la reducción del tiempo de espera y estancia pre quirúrgica, la mejora de los procesos de atención intra y extra mural, prehospitilaria, el fortalecimiento del personal especializado; y, la estandarización y aplicación de protocolos**

| Indicador                                                                                                     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | Comportamiento  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|
| <b>1.2. M120 Porcentaje de cirugías con aplicación correcta de la Lista de Verificación de Cirugía Segura</b> |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | <b>Discreto</b> |
| Metas (Por Período) 2025                                                                                      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |                 |
| Ene                                                                                                           | Feb      | Mar      | Abr      | May      | Jun      | Jul      | Ago      | Sep      | Oct      | Nov      | Dic             |
| 1                                                                                                             | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1               |
| Resultados (Por Período) 2025                                                                                 |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |                 |
| 1                                                                                                             | 1        | 1        | 1        | 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 %        |
|                                                                                                               |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |                 |
| <b>1.4. M133 Porcentaje de cirugías pendientes en lista de espera quirúrgica mayor a 90 días</b>              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | <b>Discreto</b> |
| Metas (Por Período) 2025                                                                                      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |                 |
| Ene                                                                                                           | Feb      | Mar      | Abr      | May      | Jun      | Jul      | Ago      | Sep      | Oct      | Nov      | Dic             |
| 0.1                                                                                                           | 0.1      | 0.1      | 0.1      | 0.1      | 0.1      | 0.1      | 0.1      | 0.1      | 0.1      | 0.1      | 0.1             |
| Resultados (Por Período) 2025                                                                                 |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |                 |
| 0.7762                                                                                                        | 0.7207   | 0.6652   | 0.2288   | 0.0925   | 0        | 0.0064   | 0.1039   | 0.127    | 0.1878   | 0.2342   | 0.0652          |
| Avance 2025                                                                                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |                 |
| 776.20 %                                                                                                      | 720.70 % | 665.20 % | 228.80 % | 92.50 %  | 0.00 %   | 6.40 %   | 103.90 % | 127.00 % | 187.80 % | 234.20 % | 65.20 %         |
|                                                                                                               |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |                 |
| <b>1.5. M130 Porcentaje de cumplimiento de la producción óptima en atenciones médicas de consulta externa</b> |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | <b>Discreto</b> |
| Metas (Por Período) 2025                                                                                      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |                 |
| Ene                                                                                                           | Feb      | Mar      | Abr      | May      | Jun      | Jul      | Ago      | Sep      | Oct      | Nov      | Dic             |
| 0.84                                                                                                          | 0.84     | 0.84     | 0.84     | 0.84     | 0.84     | 0.84     | 0.84     | 0.84     | 0.84     | 0.84     | 0.84            |
| Resultados (Por Período) 2025                                                                                 |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |                 |
| 0.6365                                                                                                        | 0.724    | 0.7752   | 0.7982   | 0.7874   | 0.7733   | 0.7849   | 0.7614   | 0.8257   | 0.9952   | 0.8142   | 0.7725          |
| Avance 2025                                                                                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |                 |
| 75.77 %                                                                                                       | 86.19 %  | 92.29 %  | 95.02 %  | 93.74 %  | 92.06 %  | 93.44 %  | 90.64 %  | 98.30 %  | 118.48 % | 96.93 %  | 91.96 %         |
|                                                                                                               |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |                 |

**Objetivo 2. 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  |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------|
| <b>2.2. IE-DSGSIF-NA-51-Porcentaje de abastecimiento de medicamentos</b>         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | <b>Discreto</b> |
| 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                                                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                 |
| 0.8082                                                                           | 0.7633  | 0.7551  | 0.7541  | 0.7358  | 0.6911  | 0.6707  | 0.6098  | 0.6331  | 0.5927  | 0.5968  | 0.6532          |
| Avance 2025                                                                      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                 |
| 101.02 %                                                                         | 95.41 % | 94.39 % | 94.26 % | 91.97 % | 86.39 % | 83.84 % | 76.22 % | 79.14 % | 74.09 % | 74.60 % | 81.65 %         |
|                                                                                  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                 |
| <b>2.3. IE-DSGSIF-NA-52-Porcentaje de abastecimiento de dispositivos médicos</b> |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | <b>Discreto</b> |
| 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                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.7261                                                                            | 0.7234                                                                            | 0.6358                                                                            | 0.4657                                                                            | 0.4073                                                                            | 0.597                                                                             | 0.5941                                                                            | 0.5928                                                                            | 0.5885                                                                              | 0.5881                                                                              | 0.3983                                                                              | 0.506                                                                               |
| Avance 2025                                                                       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 90.76 %                                                                           | 90.42 %                                                                           | 79.47 %                                                                           | 58.21 %                                                                           | 50.91 %                                                                           | 74.62 %                                                                           | 74.26 %                                                                           | 74.10 %                                                                           | 73.56 %                                                                             | 73.51 %                                                                             | 49.79 %                                                                             | 63.25 %                                                                             |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Objetivo 3. Incrementar y operativizar las actividades de la vigilancia epidemiológica de los eventos sujetos a notificación MEDIANTE la implementación de estrategias multimodales para la prevención y control de estos eventos**

| Indicador                                                                                                                      | Comportamiento                                                                    |                                                                                   |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.2. M129 Porcentaje de cumplimiento de los estándares del programa de vigilancia epidemiológica, prevención y control de IAAS | Continuo                                                                          |                                                                                   |                                                                                     |
| Metas (Acumulado) 2025                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
| Ene-Mar                                                                                                                        | Abr-Jun                                                                           | Jul-Sep                                                                           | Oct-Dic                                                                             |
| 0.23                                                                                                                           | 0.45                                                                              | 0.68                                                                              | 0.9                                                                                 |
| Resultados (Acumulado) 2025                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
| 0.1715                                                                                                                         | 0.3398                                                                            | 0.3528                                                                            | 0.5825                                                                              |
| Avance 2025                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
| 74.57 %                                                                                                                        | 75.51 %                                                                           | 51.88 %                                                                           | 64.72 %                                                                             |
|                                               |  |  |  |

Proyectos

No hay información capturada

Aprobado

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

Buitrago Garnica, Juan Carlos

Titular/Responsable del Plan