

## Centro de Especialidades - San Juan

### Objetivo 5. Incrementar el uso eficiente del presupuesto del establecimiento de salud

| Indicador                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | Comportamiento                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5.4. A24-94 Porcentaje de ejecución presupuestaria - Establecimiento de Salud - Fondo</b>                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | <b>Continuo</b>                                                                     |
| Metas (Acumulado) 2025                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Ene                                                                                                                                                 | Feb                                                                               | Mar                                                                               | Abr                                                                               | May                                                                               | Jun                                                                               | Jul                                                                               | Ago                                                                               | Sep                                                                                 | Oct                                                                                 | Nov                                                                                 | Dic                                                                                 |
| 0.01                                                                                                                                                | 0.06                                                                              | 0.125                                                                             | 0.165                                                                             | 0.21                                                                              | 0.25                                                                              | 0.29                                                                              | 0.335                                                                             | 0.375                                                                               | 0.415                                                                               | 0.71                                                                                | 1                                                                                   |
| Resultados (Acumulado) 2025                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 0.0442                                                                                                                                              | 0.0917                                                                            | 0.1403                                                                            | 0.1907                                                                            | 0.2397                                                                            | 0.2884                                                                            | 0.3386                                                                            | 0.411                                                                             | 0.4759                                                                              | 0.5251                                                                              | 0.5992                                                                              | 0.8613                                                                              |
| Avance 2025                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 442.00 %                                                                                                                                            | 152.83 %                                                                          | 112.24 %                                                                          | 115.58 %                                                                          | 114.14 %                                                                          | 115.36 %                                                                          | 116.76 %                                                                          | 122.69 %                                                                          | 126.91 %                                                                            | 126.53 %                                                                            | 84.39 %                                                                             | 86.13 %                                                                             |
|                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>5.6. A80 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación - Establecimientos de Salud - Consolidado</b>                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | <b>Continuo</b>                                                                     |
| Metas (Acumulado) 2025                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Ene                                                                                                                                                 | Feb                                                                               | Mar                                                                               | Abr                                                                               | May                                                                               | Jun                                                                               | Jul                                                                               | Ago                                                                               | Sep                                                                                 | Oct                                                                                 | Nov                                                                                 | Dic                                                                                 |
| 0                                                                                                                                                   | 0                                                                                 | 0.3981                                                                            | 0.4103                                                                            | 1                                                                                 | 1                                                                                 | 1                                                                                 | 1                                                                                 | 1                                                                                   | 1                                                                                   | 1                                                                                   | 1                                                                                   |
| Resultados (Acumulado) 2025                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 0                                                                                                                                                   | 0                                                                                 | 0                                                                                 | 0                                                                                 | 0                                                                                 | 0                                                                                 | 0.0051                                                                            | 1                                                                                 | 0.9374                                                                              | 0.8717                                                                              | 0.9299                                                                              | 0.9299                                                                              |
| Avance 2025                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 100.00 %                                                                                                                                            | 100.00 %                                                                          | 0.00 %                                                                            | 0.00 %                                                                            | 0.00 %                                                                            | 0.00 %                                                                            | 0.51 %                                                                            | 100.00 %                                                                          | 93.74 %                                                                             | 87.17 %                                                                             | 92.99 %                                                                             | 92.99 %                                                                             |
|                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Estrategia</b>                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 5.1. Implementar mecanismos de control y seguimiento a la ejecución del presupuesto                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Riesgos</b>                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | <b>Calificación</b>                                                                 |
| 1. Reducción del presupuesto asignado CAUSARÍA una deficiencia en la prestación de servicios y atención de calidad a los afiliados y beneficiarios. |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 18                                                                                  |

### Aprobado

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

-----  
Bustillos Reyes, María Augusta  
Titular/Responsable del Plan

## Centro de Especialidades - San Juan >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 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|--------|--------|---------|----------|----------|----------|----------|----------------|
| 1.4. A83 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación - Establecimientos de Salud - Fondo - Mantenimientos             |          |          |          |        |        |         |          |          |          |          | Continuo       |
| Metas (Acumulado) 2025                                                                                                           |          |          |          |        |        |         |          |          |          |          |                |
| Ene                                                                                                                              | Feb      | Mar      | Abr      | May    | Jun    | Jul     | Ago      | Sep      | Oct      | Nov      | Dic            |
| 0                                                                                                                                | 0        | 0        | 0        | 1      | 1      | 1       | 1        | 1        | 1        | 1        | 1              |
| Resultados (Acumulado) 2025                                                                                                      |          |          |          |        |        |         |          |          |          |          |                |
| 0                                                                                                                                | 0        | 0        | 0        | 0      | 0      | 0       | 1        | 1        | 1        | 1        | 1              |
| Avance 2025                                                                                                                      |          |          |          |        |        |         |          |          |          |          |                |
| 100.00 %                                                                                                                         | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 %  | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 %       |
|                                                                                                                                  |          |          |          |        |        |         |          |          |          |          |                |
| 1.5. A85 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación - Establecimientos de Salud - Fondo - Otros Gastos Operacionales |          |          |          |        |        |         |          |          |          |          | Continuo       |
| Metas (Acumulado) 2025                                                                                                           |          |          |          |        |        |         |          |          |          |          |                |
| Ene                                                                                                                              | Feb      | Mar      | Abr      | May    | Jun    | Jul     | Ago      | Sep      | Oct      | Nov      | Dic            |
| 0                                                                                                                                | 0        | 0.7961   | 0.8206   | 1      | 1      | 1       | 1        | 1        | 1        | 1        | 1              |
| Resultados (Acumulado) 2025                                                                                                      |          |          |          |        |        |         |          |          |          |          |                |
| 0                                                                                                                                | 0        | 0        | 0        | 0      | 0      | 0.0059  | 1        | 0.9374   | 0.8717   | 0.9299   | 0.9299         |
| Avance 2025                                                                                                                      |          |          |          |        |        |         |          |          |          |          |                |
| 100.00 %                                                                                                                         | 100.00 % | 0.00 %   | 0.00 %   | 0.00 % | 0.00 % | 0.59 %  | 100.00 % | 93.74 %  | 87.17 %  | 92.99 %  | 92.99 %        |
|                                                                                                                                  |          |          |          |        |        |         |          |          |          |          |                |
| 1.6. A95 Porcentaje de procesos de contratación pública con resolución de inicio                                                 |          |          |          |        |        |         |          |          |          |          | Discreto       |
| Metas (Por Período) 2025                                                                                                         |          |          |          |        |        |         |          |          |          |          |                |
| Ene-Mar                                                                                                                          |          |          | Abr-Jun  |        |        | Jul-Sep |          |          | Oct-Dic  |          |                |
| 0.85                                                                                                                             |          |          | 0.9      |        |        |         |          |          |          |          |                |
| Resultados (Por Período) 2025                                                                                                    |          |          |          |        |        |         |          |          |          |          |                |
| 0.85                                                                                                                             |          |          | 0.9      |        |        |         |          |          |          |          |                |
| Avance 2025                                                                                                                      |          |          |          |        |        |         |          |          |          |          |                |
| 100.00 %                                                                                                                         |          |          | 100.00 % |        |        |         |          |          |          |          |                |
|                                                                                                                                  |          |          |          |        |        |         |          |          |          |          |                |
| 1.7. A96 Porcentaje de resoluciones de procesos de contratación pública adjudicados                                              |          |          |          |        |        |         |          |          |          |          | Discreto       |
| Metas (Por Período) 2025                                                                                                         |          |          |          |        |        |         |          |          |          |          |                |
| Ene-Mar                                                                                                                          |          |          | Abr-Jun  |        |        | Jul-Sep |          |          | Oct-Dic  |          |                |
| 0.85                                                                                                                             |          |          | 0.9      |        |        |         |          |          |          |          |                |
| Resultados (Por Período) 2025                                                                                                    |          |          |          |        |        |         |          |          |          |          |                |
| 0.85                                                                                                                             |          |          | 0.9      |        |        |         |          |          |          |          |                |
| Avance 2025                                                                                                                      |          |          |          |        |        |         |          |          |          |          |                |
| 100.00 %                                                                                                                         |          |          | 100.00 % |        |        |         |          |          |          |          |                |
|                                                                                                                                  |          |          |          |        |        |         |          |          |          |          |                |
| 1.8. 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                                                     |                                                                                   |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 0.85                                                                              | 1                                                                                 |  |  |
| Avance 2025                                                                       |                                                                                   |  |  |
| 100.00 %                                                                          | 111.11 %                                                                          |  |  |
|  |  |  |  |

**1.9. 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 %                                                                            |
|                               |         |  |  |

**1.10. 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 %                                                                            |
|                               |         |  |  |

**1.11. A106 Porcentaje de órdenes de compra emitidas en los procesos de contratación por ínfimas cuantías** **Discreto**

| Metas (Por Período) 2025      |     |     |     |     |     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Ene                           | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul                                                                                 | Ago                                                                                 | Sep                                                                                   | Oct                                                                                   | Nov                                                                                   | Dic                                                                                   |
|                               |     |     |     |     |     | 1                                                                                   | 1                                                                                   | 1                                                                                     | 1                                                                                     | 1                                                                                     | 1                                                                                     |
| Resultados (Por Período) 2025 |     |     |     |     |     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|                               |     |     |     |     |     | 1                                                                                   | 1                                                                                   | 1                                                                                     | 1                                                                                     | 1                                                                                     | 1                                                                                     |
| Avance 2025                   |     |     |     |     |     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|                               |     |     |     |     |     | 100.00 %                                                                            | 100.00 %                                                                            | 100.00 %                                                                              | 100.00 %                                                                              | 100.00 %                                                                              | 100.00 %                                                                              |
|                               |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |

**Objetivo 2. 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**  
**2.2. 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                                                                              | 0.1138                                                                              | 0.1739                                                                              | 0.2365                                                                              | 0.2973                                                                              | 0.3576                                                                              | 0.4179                                                                              | 0.4896                                                                              | 0.5523                                                                                | 0.6132                                                                                | 0.7051                                                                                | 0.8656                                                                                |
| Avance 2025                                                                         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 274.50 %                                                                            | 94.83 %                                                                             | 69.56 %                                                                             | 71.67 %                                                                             | 70.79 %                                                                             | 71.52 %                                                                             | 72.05 %                                                                             | 73.07 %                                                                             | 73.64 %                                                                               | 73.88 %                                                                               | 76.64 %                                                                               | 86.56 %                                                                               |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2.3. A94 Porcentaje de ejecución presupuestaria de gasto de inversión y capital - Establecimiento de Salud - Fondo** **Continuo**

| Metas (Acumulado) 2025      |     |     |     |     |     |        |        |       |       |       |        |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|--------|-------|-------|-------|--------|
| Ene                         | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul    | Ago    | Sep   | Oct   | Nov   | Dic    |
| 0                           | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0      | 0      | 0     | 0     | 0.5   | 1      |
| Resultados (Acumulado) 2025 |     |     |     |     |     |        |        |       |       |       |        |
| 0                           | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0.0083 | 0.0838 | 0.158 | 0.158 | 0.158 | 0.7848 |

| Avance 2025                                                                       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 100.00 %                                                                          | 100.00 %                                                                          | 100.00 %                                                                          | 100.00 %                                                                          | 100.00 %                                                                          | 100.00 %                                                                          | 100.00 %                                                                          | 100.00 %                                                                          | 100.00 %                                                                            | 100.00 %                                                                            | 31.60 %                                                                             | 78.48 %                                                                             |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Proyectos

No hay información capturada

Aprobado

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

-----  
Titular/Responsable del Plan

Centro de Especialidades - San Juan >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, prehospitalaria, el fortalecimiento del personal especializado; y, la estandarización y aplicación de protocolos

| Indicador                    | Comportamiento |
|------------------------------|----------------|
| No hay información capturada |                |

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 |
|------------------------------|----------------|
| No hay información capturada |                |

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 |
|------------------------------|----------------|
| No hay información capturada |                |

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| Proyectos | No hay información capturada |
|-----------|------------------------------|

Aprobado

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

-----  
Titular/Responsable del Plan