






















Centro de Salud A - Zumba

Objetivo 6. Incrementar la eficiencia operacional del establecimiento de salud

Indicador	Comportamiento											
6.29. 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	0.95
Resultados (Por Período) 2025												
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Avance 2025												
105.26 %	105.26 %	105.26 %	105.26 %	105.26 %	105.26 %	105.26 %	105.26 %	105.26 %	105.26 %	105.26 %	105.26 %	105.26 %
												
6.30. A102 Calificación de la calidad del registro de información en el sistema MIS AS-400 del Establecimiento de Salud	Discreto											
Metas (Por Período) 2025												
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic			
1			1			1			1			
Resultados (Por Período) 2025												
1			1			0.8			1			
Avance 2025												
100.00 %			100.00 %			80.00 %			100.00 %			
												
6.31. A103 Porcentaje de capacitaciones ejecutadas en Establecimientos de Salud	Continuo											
Metas (Acumulado) 2025												
Ene-Jun						Jul-Dic						
0.5						1						
Resultados (Acumulado) 2025												
0.5						1						
Avance 2025												
100.00 %						100.00 %						
												
6.32. A59 Porcentaje de personal capacitado en Establecimientos de Salud	Continuo											
Metas (Acumulado) 2025												
Ene-Jun						Jul-Dic						
0.5						1						
Resultados (Acumulado) 2025												
0.2						1						
Avance 2025												
40.00 %						100.00 %						
												
Estrategia												
6.1. Garantizar el suministro continuo de medicinas e insumos médicos												
6.2. Controlar la ejecución de mantenimiento preventivo a los equipos de infraestructura sanitaria, equipos médicos y el parque automotor												
6.3. Controlar la ejecución del plan anual de capacitaciones												
Riesgos												Calificación
1. La falta de ejecución de actividades CAUSARÍA demora en el cumplimiento de objetivos institucionales.												32

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

Indicador											Comportamiento	
7.14. A24-94 Porcentaje de ejecución presupuestaria - Establecimiento de Salud - Fondo											Continuo	
Metas (Acumulado) 2025												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.035	0.11	0.21	0.29	0.385	0.45	0.515	0.585	0.675	0.79	0.91	1	
Resultados (Acumulado) 2025												
0.0514	0.1135	0.1803	0.2601	0.3406	0.459	0.549	0.628	0.6957	0.7827	0.8794	0.9634	
Avance 2025												
146.86 %	103.18 %	85.86 %	89.69 %	88.47 %	102.00 %	106.60 %	107.35 %	103.07 %	99.08 %	96.64 %	96.34 %	
7.15. A89 Equilibrio financiero											Discreto	
Metas (Por Período) 2025												
Ene-Jun						Jul-Dic						
1.1						1.05						
Resultados (Por Período) 2025												
1.314						1.2272						
Avance 2025												
119.45 %						116.88 %						
7.16. A91 Porcentaje de recuperación de valores de los financiadores RPIS y SPPAT											Continuo	
Metas (Acumulado) 2025												
Ene-Jun						Jul-Dic						
0.15						0.3						
Resultados (Acumulado) 2025												
0.15						0.3						
Avance 2025												
100.00 %						100.00 %						
7.17. A99 Porcentaje de valores planillados por las prestaciones médicas en relación a la asignación presupuestaria											Continuo	
Metas (Acumulado) 2025												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.02	0.12	0.25	0.33	0.42	0.5	0.58	0.67	0.75	0.83	0.92	1	
Resultados (Acumulado) 2025												
0.064	0.1341	0.1957	0.2543	0.3114	0.3741	0.4505	0.5103	0.5875	0.6447	0.6939	0.7519	
Avance 2025												
320.00 %	111.75 %	78.28 %	77.06 %	74.14 %	74.82 %	77.67 %	76.16 %	78.33 %	77.67 %	75.42 %	75.19 %	
7.19. A80 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación - Establecimientos de Salud - Consolidado											Continuo	
Metas (Acumulado) 2025												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0	0	0.0487	0.2931	0.7426	0.7564	0.7564	0.7641	0.7641	1	1	1	
Resultados (Acumulado) 2025												
0	0.0536	0.1574	0.5696	0.5746	0.6678	0.8871	0.8871	0.907	0.9448	0.9999	0.9999	
Avance 2025												
100.00 %	100.00 %	323.20 %	194.34 %	77.38 %	88.29 %	117.28 %	116.10 %	118.70 %	94.48 %	99.99 %	99.99 %	
Estrategia												
7.1. Implementar mecanismos de control y seguimiento a la ejecución del presupuesto												
Riesgos											Calificación	
1. Recorte de presupuesto CAUSARÍA el desabastecimiento de medicamentos e insumos médicos											21	

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

Indicador											Comportamiento	
8.3. IE-DSGSIF-NA-51- Porcentaje de abastecimiento de medicamentos											Discreto	
Metas (Por Período) 2025												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Resultados (Por Período) 2025												
0.6646	0.6646	0.6415	0.6115	0.6392	0.7063	0.8148	0.8395	0.8562	0.8313	0.8038	0.7658	
Avance 2025												
83.07 %	83.07 %	80.19 %	76.44 %	79.90 %	88.29 %	101.85 %	104.94 %	107.02 %	103.91 %	100.47 %	95.73 %	
8.4. IE-DSGSIF-NA-52- Porcentaje de abastecimiento de dispositivos médicos											Discreto	
Metas (Por Período) 2025												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Resultados (Por Período) 2025												
0.8306	0.8022	0.6126	0.7419	0.7151	0.9255	0.9149	0.8989	0.8877	0.8877	0.8449	0.828	
Avance 2025												
103.82 %	100.28 %	76.58 %	92.74 %	89.39 %	115.69 %	114.36 %	112.36 %	110.96 %	110.96 %	105.61 %	103.50 %	
8.6. M130 Porcentaje de cumplimiento de la producción óptima en atenciones médicas de consulta externa											Discreto	
Metas (Por Período) 2025												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
Resultados (Por Período) 2025												
0.6442	0.822	0.7901	0.6702	0.895	0.761	0.9333	0.9829	0.83	0.7472	0.772	0.8699	
Avance 2025												
75.79 %	96.71 %	92.95 %	78.85 %	105.29 %	89.53 %	109.80 %	115.64 %	97.65 %	87.91 %	90.82 %	102.34 %	
Estrategia												
8.1. Implementar las herramientas adecuadas que faciliten una atención integral de salud.												
Riesgos											Calificación	
1. Desigualdad en la atención CAUSARÍA malestar en los afiliados											14	

Aprobado

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

Pérez Quiñonez, Mayra Alejandra
Titular/Responsable del Plan

Centro de Salud A - Zumba >Gestión Médica Integral y Administrativa

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

Indicador				Comportamiento
9.2. A102 Calificación de la calidad del registro de información en el sistema MIS AS-400 del Establecimiento de Salud				Discreto
Metas (Por Período) 2025				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
1	1	1	1	
Resultados (Por Período) 2025				
1	1	0.8	1	
Avance 2025				
100.00 %	100.00 %	80.00 %	100.00 %	

Objetivo 10. Incrementar la eficiencia en la gestión administrativa y en las competencias de los servidores del establecimiento de salud MEDIANTE el seguimiento a la ejecución de los procesos administrativos de adquisiciones, una adecuada provisión de servicios generales; elaboración y ejecución de los planes de mantenimiento de equipos e infraestructura médica y parque automotor, plan de capacitación y mejoramiento de la evaluación de las competencias de los servidores

Indicador												Comportamiento
10.2. A81 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación - Establecimientos de Salud - Fondo - Medicamentos												Continuo
Metas (Acumulado) 2025												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	
Resultados (Acumulado) 2025												
0	0	0.3212	0.3212	0.3212	0.6804	0.8056	0.8056	0.8056	0.8056	1	1	
Avance 2025												
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	32.12 %	68.04 %	80.56 %	80.56 %	80.56 %	80.56 %	100.00 %	100.00 %	

Indicador												Comportamiento
10.3. A82 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación - Establecimientos de Salud - Fondo - Dispositivos Médicos												Continuo
Metas (Acumulado) 2025												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0	0	0	0	0.9459	0.9459	0.9459	0.9846	0.9846	1	1	1	
Resultados (Acumulado) 2025												
0	0	0	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	1	
Avance 2025												
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	105.71 %	105.71 %	105.71 %	101.55 %	101.55 %	99.99 %	99.99 %	100.00 %	

Indicador												Comportamiento
10.4. A83 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación - Establecimientos de Salud - Fondo - Mantenimientos												Continuo
Metas (Acumulado) 2025												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0	0	0.133	0.8868	0.8868	0.8868	0.8868	0.8868	0.8868	1	1	1	
Resultados (Acumulado) 2025												
0	0	0.512	0.9465	0.9752	0.9752	0.9752	0.9752	0.9752	0.9752	0.9999	0.9999	
Avance 2025												
100.00 %	100.00 %	384.96 %	106.73 %	109.97 %	109.97 %	109.97 %	109.97 %	109.97 %	97.52 %	99.99 %	99.99 %	

10.5. A85 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación - Establecimientos de Salud - Fondo - Otros Gastos Operacionales										Continuo		
Metas (Acumulado) 2025												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0	0	0.1105	0.5789	0.8802	0.9493	0.9493	0.9493	0.9493	1	1	1	
Resultados (Acumulado) 2025												
0	0.0944	0.0944	0.5752	0.5752	0.5763	0.9106	0.9106	0.9435	0.9778	0.9999	0.9999	
Avance 2025												
100.00 %	100.00 %	85.43 %	99.36 %	65.35 %	60.71 %	95.92 %	95.92 %	99.39 %	97.78 %	99.99 %	99.99 %	
10.6. A84 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación - Establecimientos de Salud - Fondo - Equipamiento Médico										Continuo		
Metas (Acumulado) 2025												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	
Resultados (Acumulado) 2025												
0	0	0	0	0	0.2643	0.2643	0.2643	0.2643	1	1	1	
Avance 2025												
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	
10.7. A77 Porcentaje de ejecución del plan anual de mantenimiento de equipos médicos										Continuo		
Metas (Acumulado) 2025												
Ene-Abr				May-Ago				Sep-Dic				
0.2				0.6				1				
Resultados (Acumulado) 2025												
0.5				0.5				1				
Avance 2025												
250.00 %				83.33 %				100.00 %				
10.8. A79 Porcentaje de equipos médicos operativos según su ponderación										Discreto		
Metas (Por Período) 2025												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	
Resultados (Por Período) 2025												
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Avance 2025												
105.26 %	105.26 %	105.26 %	105.26 %	105.26 %	105.26 %	105.26 %	105.26 %	105.26 %	105.26 %	105.26 %	105.26 %	
10.9. A95 Porcentaje de procesos de contratación pública con resolución de inicio										Discreto		
Metas (Por Período) 2025												
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic			
0.85			0.9									
Resultados (Por Período) 2025												
0.85			1									
Avance 2025												
100.00 %			111.11 %									
10.10. 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			1									

Avance 2025												
100.00 %			111.11 %									
10.11. A100 Porcentaje de procesos de contratación pública con órdenes de compra										Discreto		
Metas (Por Período) 2025												
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic			
0.85			0.9									
Resultados (Por Período) 2025												
1			1									
Avance 2025												
117.65 %			111.11 %									
10.12. A59 Porcentaje de personal capacitado en Establecimientos de Salud										Continuo		
Metas (Acumulado) 2025												
Ene-Jun						Jul-Dic						
0.5						1						
Resultados (Acumulado) 2025												
0.2						1						
Avance 2025												
40.00 %						100.00 %						
10.13. A103 Porcentaje de capacitaciones ejecutadas en Establecimientos de Salud										Continuo		
Metas (Acumulado) 2025												
Ene-Jun						Jul-Dic						
0.5						1						
Resultados (Acumulado) 2025												
0.5						1						
Avance 2025												
100.00 %						100.00 %						
10.17. 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 %			
10.18. 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 %			
10.19. 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 %

Objetivo 11. Incrementar la eficiencia en la gestión financiera MEDIANTE el control al cumplimiento de normativas vigentes y seguimiento a la ejecución de compromisos financieros

Indicador												Comportamiento	
11.2. A24 Porcentaje de ejecución presupuestaria de gasto corriente - Establecimiento de Salud - Fondo												Continuo	
Metas (Acumulado) 2025													
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
0.02	0.12	0.25	0.33	0.42	0.5	0.58	0.67	0.75	0.83	0.92	1		
Resultados (Acumulado) 2025													
0.0523	0.1156	0.1837	0.265	0.347	0.4676	0.5566	0.6371	0.7061	0.787	0.8793	0.9648		
Avance 2025													
261.50 %	96.33 %	73.48 %	80.30 %	82.62 %	93.52 %	95.97 %	95.09 %	94.15 %	94.82 %	95.58 %	96.48 %		
11.3. A91 Porcentaje de recuperación de valores de los financiadores RPIS y SPPAT												Continuo	
Metas (Acumulado) 2025													
Ene-Jun						Jul-Dic							
0.15						0.3							
Resultados (Acumulado) 2025													
0.15						0.3							
Avance 2025													
100.00 %						100.00 %							
11.4. A99 Porcentaje de valores planillados por las prestaciones médicas en relación a la asignación presupuestaria												Continuo	
Metas (Acumulado) 2025													
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
0.02	0.12	0.25	0.33	0.42	0.5	0.58	0.67	0.75	0.83	0.92	1		
Resultados (Acumulado) 2025													
0.064	0.1341	0.1957	0.2543	0.3114	0.3741	0.4505	0.5103	0.5875	0.6447	0.6939	0.7519		
Avance 2025													
320.00 %	111.75 %	78.28 %	77.06 %	74.14 %	74.82 %	77.67 %	76.16 %	78.33 %	77.67 %	75.42 %	75.19 %		
11.5. A89 Equilibrio financiero												Discreto	
Metas (Por Período) 2025													
Ene-Jun						Jul-Dic							
1.1						1.05							
Resultados (Por Período) 2025													
1.314						1.2272							
Avance 2025													
119.45 %						116.88 %							
11.6. A94 Porcentaje de ejecución presupuestaria de gasto de inversión y capital - Establecimiento de Salud - Fondo												Continuo	
Metas (Acumulado) 2025													
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
0.05	0.1	0.17	0.25	0.35	0.4	0.45	0.5	0.6	0.75	0.9	1		
Resultados (Acumulado) 2025													
0	0	0	0	0	0	0.139	0.139	0.139	0.5539	0.8888	0.8888		
Avance 2025													
0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	30.89 %	27.80 %	23.17 %	73.85 %	98.76 %	88.88 %		



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

Indicador											Comportamiento	
12.3. M130 Porcentaje de cumplimiento de la producción óptima en atenciones médicas de consulta externa											Discreto	
Metas (Por Período) 2025												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
Resultados (Por Período) 2025												
0.6442	0.822	0.7901	0.6702	0.895	0.761	0.9333	0.9829	0.83	0.7472	0.772	0.8699	
Avance 2025												
75.79 %	96.71 %	92.95 %	78.85 %	105.29 %	89.53 %	109.80 %	115.64 %	97.65 %	87.91 %	90.82 %	102.34 %	

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

Indicador											Comportamiento	
13.2. IE-DSGSIF-NA-51-Porcentaje de abastecimiento de medicamentos											Discreto	
Metas (Por Período) 2025												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Resultados (Por Período) 2025												
0.6646	0.6646	0.6415	0.6115	0.6392	0.7063	0.8148	0.8395	0.8562	0.8313	0.8038	0.7658	
Avance 2025												
83.07 %	83.07 %	80.19 %	76.44 %	79.90 %	88.29 %	101.85 %	104.94 %	107.02 %	103.91 %	100.47 %	95.73 %	
13.3. IE-DSGSIF-NA-52-Porcentaje de abastecimiento de dispositivos médicos											Discreto	
Metas (Por Período) 2025												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Resultados (Por Período) 2025												
0.8306	0.8022	0.6126	0.7419	0.7151	0.9255	0.9149	0.8989	0.8877	0.8877	0.8449	0.828	
Avance 2025												
103.82 %	100.28 %	76.58 %	92.74 %	89.39 %	115.69 %	114.36 %	112.36 %	110.96 %	110.96 %	105.61 %	103.50 %	

Proyectos

No hay información capturada

Aprobado

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

Pérez Quiñonez, Mayra Alejandra
Titular/Responsable del Plan