

												Continuo
4.10. A27 Porcentaje de ejecución presupuestaria - Gasto Corriente - MEDICINAS												Continuo
Metas (Acumulado) 2018												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.08	0.17	0.25	0.33	0.42	0.5	0.58	0.67	0.75	0.83	0.92	1	
Resultados (Acumulado) 2018												
0.0321	0.0588	0.1829	0.2512	0.4026	0.4789	0.58	0.67	0.75	0.83	0.92	1	
Avance 2018												
40.12 %	34.59 %	73.16 %	76.12 %	95.86 %	95.78 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	
4.11. A35 Porcentaje de ejecución del PAC												Continuo
Metas (Acumulado) 2018												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.02	0.1	0.2	0.3	0.42	0.54	0.66	0.78	0.88	0.93	0.99	1	
Resultados (Acumulado) 2018												
0	0.0049	0.1447	0.2008	0.2432	0.2814	0.3375	0.4661	0.5128	0.6118	0.7259	0.7531	
Avance 2018												
0.00 %	84.90 %	72.35 %	66.87 %	57.90 %	52.11 %	51.14 %	59.76 %	58.27 %	65.78 %	74.07 %	75.31 %	
4.12. A24 Porcentaje de ejecución presupuestaria - Gasto Corriente - TOTAL												Continuo
Metas (Acumulado) 2018												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.08	0.17	0.25	0.33	0.42	0.5	0.58	0.67	0.75	0.83	0.92	1	
Resultados (Acumulado) 2018												
0.0441	0.0948	0.1729	0.2352	0.3017	0.3633	0.4365	0.5474	0.6237	0.7015	0.7794	0.8858	
Avance 2018												
55.12 %	55.78 %	69.18 %	71.27 %	71.83 %	72.66 %	75.28 %	81.70 %	83.16 %	84.52 %	84.72 %	88.98 %	
4.13. A30 Porcentaje de ejecución presupuestaria - Gasto Corriente - CAPACITACIÓN PERSONAL												Continuo
Metas (Acumulado) 2018												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.08	0.17	0.25	0.33	0.42	0.5	0.58	0.67	0.75	0.83	0.92	1	
Resultados (Acumulado) 2018												
0	0	0	0	0	0	0.58	0.67	0.75	0.83	0.92	1	
Avance 2018												
0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	
4.16. A49 Porcentaje de ejecución presupuestaria - Gasto Inversión - EQUIPO MÉDICO												Continuo
Metas (Acumulado) 2018												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.0833	0.1667	0.25	0.3333	0.4167	0.5	0.5833	0.6667	0.75	0.8333	0.9167	1	
Resultados (Acumulado) 2018												
0	0	0	0	0	0	0.5833	0.6667	0.75	0.8333	0.9167	1	
Avance 2018												
0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	
4.17. A54 Porcentaje de procesos del PAC ejecutados												Discreto
Metas (Por Período) 2018												
Ene-Abr				May-Ago				Sep-Dic				
0.9				0.9				0.9				
Resultados (Por Período) 2018												
0.9				0.9				0.9				
Avance 2018												
100.00 %				100.00 %				100.00 %				

Estrategia	
4.1. Mejorar el seguimiento y control a los procesos administrativos y financieros	
Riesgos	Calificación
No hay información capturada	

Aprobado

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



Rubio Mantilla, Norma Gabriela
Titular/Responsable del Plan

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	
Riesgos	Calificación
<i>No hay información capturada</i>	

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

Indicador	Comportamiento											
6.1. A24 Porcentaje de ejecución presupuestaria de gasto corriente - Establecimiento de Salud - Fondo	Continuo											
Metas (Acumulado) 2019												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.04	0.1	0.25	0.3	0.37	0.45	0.52	0.6	0.68	0.75	0.85	0.95	
Resultados (Acumulado) 2019												
0.06	0.1284	0.1995	0.2742	0.3671	0.4305	0.4868	0.5812	0.6274	0.6887	0.7539	0.9207	
Avance 2019												
150.00 %	128.40 %	79.80 %	91.40 %	99.22 %	95.67 %	95.54 %	96.87 %	92.26 %	89.16 %	88.69 %	96.92 %	
6.2. A58 Razón de eficiencia del gasto	Discreto											
Metas (Por Periodo) 2019												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	1	1	1	1	1	1						
Resultados (Por Periodo) 2019												
0.6826	0.7888	0.841	0.9303	1.1042	0.9926	0.8212						
Avance 2019												
68.26 %	78.88 %	84.10 %	93.03 %	110.42 %	99.26 %	82.12 %						
6.3. A35 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación - Establecimiento de Salud - Fondo	Continuo											
Metas (Acumulado) 2019												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.0314	0.1663	0.2256	0.3818	0.5058	0.5518	0.6145	0.6744	0.8088	0.8398	0.9676	1	
Resultados (Acumulado) 2019												
0.0354	0.146	0.2277	0.3244	0.3985	0.4287	0.483	0.6261	0.6128	0.5901	0.7913	0.9995	
Avance 2019												
112.74 %	87.79 %	100.93 %	85.01 %	78.79 %	77.69 %	78.60 %	92.84 %	75.77 %	70.27 %	81.78 %	99.95 %	
6.4. A63 Razón de eficiencia del gasto	Discreto											
Metas (Por Periodo) 2019												
Ene-Mar				Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic		
							1			1		
Resultados (Por Periodo) 2019												
							0.9337			1.1072		
Avance 2019												
							93.37 %			110.72 %		

Estrategia	
6.1. Implementar mecanismos de control y seguimiento a la ejecución del presupuesto	
Riesgos	Calificación
<i>No hay información capturada</i>	

Objetivo 7. Incrementar la eficiencia operacional del establecimiento de salud

Indicador	Comportamiento											
7.2. A60 Porcentaje de reformas al PAC atendidas en el tiempo establecido	Discreto											
Metas (Por Periodo) 2019												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	



RENDICIÓN DE CUENTAS 2019

EVALUACION DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

INDICADOR	AÑO 2018	AÑO 2019
A24 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: 88,98%	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: 96,92%
A35 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PAC	EJECUCIÓN PAC: 75,31%	EJECUCIÓN PAC: 99,95%

