

## Centro de Especialidades - San Juan

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

Indicador											Comportamiento	
5.4. A24 Porcentaje de ejecución presupuestaria de gasto corriente - Establecimiento de Salud - Fondo											Continuo	
Metas (Acumulado) 2023												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.05	0.1	0.15	0.2	0.3	0.4	0.45	0.5	0.55	0.6	0.7	0.85	
Resultados (Acumulado) 2023												
0.051	0.1031	0.1646	0.2186	0.2842	0.3463	0.4109	0.4821	0.5462	0.6111	0.6748	0.7725	
Avance 2023												
102.00 %	103.10 %	109.73 %	109.30 %	94.73 %	86.57 %	91.31 %	96.42 %	99.31 %	101.85 %	96.40 %	90.88 %	
Estrategia												
5.1. Implementar mecanismos de control y seguimiento a la ejecución del presupuesto												
Riesgos											Calificación	
<i>No hay información capturada</i>												

### Aprobado

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

-----  
 Egas Vizcaino, Paulina  
 Titular/Responsable del Plan

## Centro de Especialidades - San Juan > Dirección Administrativa

### Objetivo 4. Incrementar la eficiencia en la gestión de procesos administrativos y financieros

Indicador											Comportamiento	
4.4. A24 Porcentaje de ejecución presupuestaria de gasto corriente - Establecimiento de Salud - Fondo											Continuo	
Metas (Acumulado) 2023												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.05	0.1	0.15	0.2	0.3	0.4	0.45	0.5	0.55	0.6	0.7	0.85	
Resultados (Acumulado) 2023												
0.051	0.1031	0.1646	0.2186	0.2842	0.3463	0.4109	0.4821	0.5462	0.6111	0.6748	0.7725	
Avance 2023												
102.00 %	103.10 %	109.73 %	109.30 %	94.73 %	86.57 %	91.31 %	96.42 %	99.31 %	101.85 %	96.40 %	90.88 %	
<b>Estrategia</b>												
4.1. Controlar la ejecución de mantenimiento preventivo a los equipos de infraestructura sanitaria, equipos médicos y el parque automotor												
4.2. Implementar mecanismos de control y seguimiento a la ejecución del presupuesto												
4.3. Controlar periódicamente el stock de dispositivos médicos												
<b>Riesgos</b>											<b>Calificación</b>	
<i>No hay información capturada</i>												

### 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 Administrativa >Gestión Administrativa y Financiera (Planificación, TIC, Finanzas, TH)**

**Objetivo 3. Incrementar la eficiencia en la gestión administrativa 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**

Indicador											Comportamiento	
3.4. A24 Porcentaje de ejecución presupuestaria de gasto corriente - Establecimiento de Salud - Fondo											Continuo	
Metas (Acumulado) 2023												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.05	0.1	0.15	0.2	0.3	0.4	0.45	0.5	0.55	0.6	0.7	0.85	
Resultados (Acumulado) 2023												
0.051	0.1031	0.1646	0.2186	0.2842	0.3463	0.4109	0.4821	0.5462	0.6111	0.6748	0.7725	
Avance 2023												
102.00 %	103.10 %	109.73 %	109.30 %	94.73 %	86.57 %	91.31 %	96.42 %	99.31 %	101.85 %	96.40 %	90.88 %	

**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