

Centro de Especialidades - San Juan

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

ndicador										Compo	rtamiento
4. A24 Po	rcentaje de	ejecución p	resupuesta	ria de gasto	corriente -	Establecim	iento de Sa	lud - Fondo)	Cor	ntinuo
					Metas (Acun	nulado) 2024	ļ				
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0.024	0.1666	0.2499	0.3332	0.4165	0.4998	0.5831	0.6664	0.7497	0.833	0.9163	1
				Re	sultados (Ad	cumulado) 20	024				
0.038	0.0859	0.1314	0.1764	0.2306	0.2806	0.3344	0.3865	0.437	0.4868	0.5449	0.6309
					Avanc	e 2024					
158.33 %	51.56 %	52.58 %	52.94 %	55.37 %	56.14 %	57.35 %	58.00 %	58.29 %	58.44 %	59.47 %	63.09 %
	0	0	0	0	0		0				0
ondo	rcentaje de	ejecucion p	resupuesta				- Establecir	niento de S	aiuo -	Cor	ntinuo
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	nulado) 2024 Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0	0	0	0	0	0.44	0.68	0.93	1
•	-	_	-			cumulado) 20					-
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Avanc	e 2024					
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
								0	(0	0
Estrategia											
.1. Impleme	entar mecani	ismos de coı	ntrol y segui	miento a la e	jecución del	presupuesto)				
Riesgos										Calif	icación
					No hay informe	ación capturado	!				

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											rtamiento
.4. A24 Poi	rcentaje de	ejecución p	resupuesta	ria de gasto	corriente -	Establecim	iento de Sa	lud - Fondo)	Cor	ntinuo
					Metas (Acun	nulado) 2024	1				
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0.024	0.1666	0.2499	0.3332	0.4165	0.4998	0.5831	0.6664	0.7497	0.833	0.9163	1
				Re	sultados (Ad	umulado) 20	024				
0.038	0.0859	0.1314	0.1764	0.2306	0.2806	0.3344	0.3865	0.437	0.4868	0.5449	0.6309
					Avanc	e 2024					
158.33 %	51.56 %	52.58 %	52.94 %	55.37 %	56.14 %	57.35 %	58.00 %	58.29 %	58.44 %	59.47 %	63.09 %
	0	0	0	((0	0	0	0	0	0
	rcentaje de	ejecución p	resupuesta	ria de gasto	de inversi	ón y capital	- Establecir	niento de S	alud -	Cor	ntinuo
ondo					Metas (Acun	nulado) 2024	1				
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0	0	0	0	0	0.44	0.68	0.93	1
					sultados (Ac	umulado) 20					
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Avanc	e 2024					
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
								0	0	0	0
.6. A97 Poi	rcentaje de	procesos re	evisados en	la fase pre	oaratoria de	contrataci	ón pública c	on observa	ciones	Dis	creto
				N	Metas (Por P	eríodo) 202	4				
	Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic	
	0.85			0.87			0.9			0.92	
				Res	sultados (Po	r Período) 2	024				
	0.85			0.87			0.9			1	
					Avanc	e 2024					
	100.00 %			100.00 %			100.00 %			108.70 %	
l.7. A96 Poi	rcentaje de	resolucione	es de proces	sos de cont	ratación pú	blica adjud	cados			Dis	creto
					Metas (Por P	eríodo) 202					
	Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic	
	0.85			0.87			0.9			0.92	
					sultados (Po	r Período) 2					
	0.85			0.87		200	0.9			1	
	400.00.00			400.000	Avanc	e 2024	400.00.01			400 =0.07	
	100.00 %			100.00 %			100.00 %			108.70 %	
1.8. A95 Poi	rcentaje de	procesos d	e contrataci							Dis	creto
					Metas (Por P	eríodo) 202				0.15	
	Ene-Mar		Abr-Jun				Jul-Sep			Oct-Dic	
	0.85			0.87	l. 1 /=-	D () \	0.9			0.92	
					sultados (Po	r Período) 2					
	0.85			0.87	A	- 0004	0.9			1	
	400.00.00			400.00.00	Avanc	e 2024	400.00.00			400 70 0/	
	100.00 %			100.00 %			100.00 %			108.70 %	

antenimiei	•	ejecución d	lel Plan Anu	ıal de Contr	atación - Es	tablecimier	ntos de Salu	ıd - Fondo -		Cor	itinuo
					Metas (Acun	nulado) 2024	4				
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0	0.47	0.47	0.47	0.47	0.99	1	1	1	1	1	1
				Re	sultados (Ad	cumulado) 20	024				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Avanc	e 2024					
100.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	0	(0	0	0	0	0	0	0	0	0
	rcentaje de racionales	e ejecución	del Plan An	ual de Con	tratación - E	stablecimie	entos de Sa	lud - Fondo	- Otros	Cor	itinuo
astos Ope	acionales										
astos Ope	acionales				Metas (Acun	nulado) 2024	1				
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Metas (Acun Jun	nulado) 2024 Jul	4 Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
•		Mar 0.77	Abr 0.77		`			Sep 1	Oct 1	Nov 1	Dic 1
Ene	Feb			May 0.82	Jun	Jul 1	Ago 1				
Ene	Feb			May 0.82	Jun 0.99	Jul 1	Ago 1				1
Ene 0	Feb 0.77	0.77	0.77	May 0.82 Re	Jun 0.99 esultados (Ac	Jul 1 cumulado) 20	Ago 1 024	1	1	1	1
Ene 0	Feb 0.77	0.77	0.77	May 0.82 Re	Jun 0.99 esultados (Ac	Jul 1 cumulado) 20	Ago 1 024	1	1	1	0.0384
Ene 0	Feb 0.77	0.77	0.77	May 0.82 Re	Jun 0.99 esultados (Ac 0 Avanc	Jul 1 cumulado) 20 0 e 2024	Ago 1 024 0	0	0	1	0.0384
Ene 0	Feb 0.77 0	0.77	0.77	May 0.82 Re 0	Jun 0.99 esultados (Ac 0 Avanc 0.00 %	Jul 1 cumulado) 20 0 e 2024 0.00 %	Ago 1 0224 0	0 0.00 %	0.00%	0 0.00 %	0.0384
Ene 0 0 100.00 %	Feb 0.77 0 0.00%	0.77	0.77	May 0.82 Re 0	Jun 0.99 esultados (Ac 0 Avanc 0.00 %	Jul 1 cumulado) 20 0 e 2024 0.00 %	Ago 1 0224 0 0.00 %	0 0.00 %	0 0.00 %	0 0.00 %	1 0.0384 3.84 %
Ene 0 0 100.00 % Estrategia 1. Controla	Feb 0.77 0 0.00 % r la ejecució	0.77 0 0.00 %	0.77 0 0.00 %	May 0.82 Re 0 0.00 % ventivo a los	Jun 0.99 esultados (Ac 0 Avanc 0.00 %	Jul 1 cumulado) 20 0 e 2024 0.00 % infraestructu	Ago 1 024 0 0.00 % 0.01 ira sanitaria,	0 0.00 %	0 0.00 %	0 0.00 %	1 0.0384 3.84 %
Ene 0 100.00 % Estrategia 1. Controla 2. Impleme	Feb 0.77 0 0.00 % o r la ejecució ntar mecani	0.77 0 0.00 % on de manter smos de cor	0.77 0 0.00 % iminiento preentrol y seguin	May 0.82 Re 0 0.00 % ventivo a los	Jun 0.99 esultados (Ac 0 Avanc 0.00 % cequipos de ejecución del	Jul 1 cumulado) 20 0 e 2024 0.00 % infraestructu	Ago 1 024 0 0.00 % 0.01 ira sanitaria,	0 0.00 %	0 0.00 %	0 0.00 %	1 0.0384 3.84 %

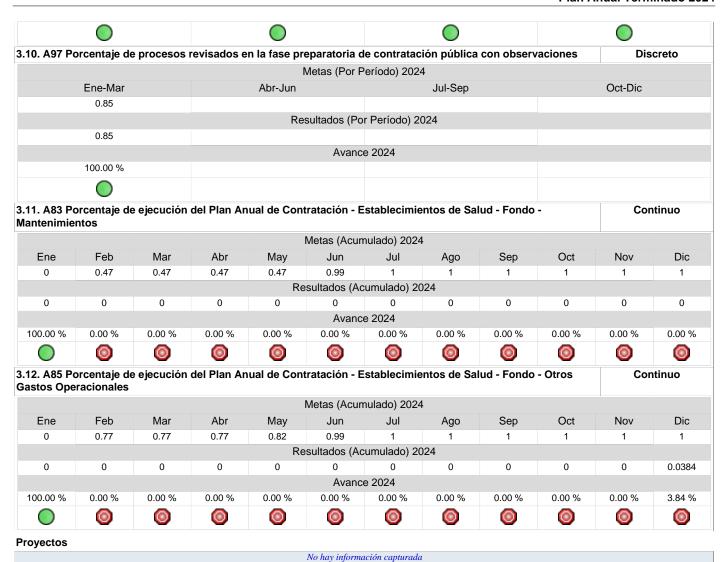
Aprobado

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

										•	rtamiento
.4. A24 Po	rcentaje de	ejecución p	resupuesta	ria de gasto	corriente -	Establecim	niento de Sa	lud - Fondo		Cor	ntinuo
					Metas (Acun	nulado) 2024	4				
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0.024	0.1666	0.2499	0.3332	0.4165	0.4998	0.5831	0.6664	0.7497	0.833	0.9163	1
				Re	sultados (Ac	umulado) 20	024				
0.038	0.0859	0.1314	0.1764	0.2306	0.2806	0.3344	0.3865	0.437	0.4868	0.5449	0.6309
					Avance	e 2024					
158.33 %	51.56 %	52.58 %	52.94 %	55.37 %	56.14 %	57.35 %	58.00 %	58.29 %	58.44 %	59.47 %	63.09 %
	0	0	0	0	(0	0	0	0	0	0
.6. A94 Po	rcentaje de	ejecución p	resupuesta	ria de gasto	de inversió	ón y capital	- Establecir	niento de S	alud -	Cor	ntinuo
ondo											
					Metas (Acun	nulado) 2024	4				
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0	0	0	0	0	0.44	0.68	0.93	1
				Re	sultados (Ac	umulado) 20	024				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Avance	e 2024					
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
								0	0	0	0
7. A98 Po	rcentaje de	resolucione	es de reform	nas al Plan A	Anual de Co	ntratación	devueltas n				creto
,	roomajo ao		00 00 1010111		Metas (Por P				ionidia		0.00
Гпа	Fab	Mor	۸۵۰		`	,		Con	Oot	Nov	Die
Ene	Feb	Mar	Abr	May 0	Jun 0	Jul 0	Ago 0	Sep 0	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0		_	_		U	0	0	0
0	0	0	0		sultados (Po 0	0		0	0	0	0
0	U	0	0	0	Avance		0	U	U	U	U
100.00.0/	100.00.0/	100.00.0/	100.00.0/	100.00.0/			100.00.0/	100.00.0/	100.00.0/	100.00.0/	100.00.0
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
.8. A95 Po	rcentaje de	procesos d	e contrataci	ión pública	con resoluc	ión de inici	io			Dis	creto
				ı	Metas (Por P	eríodo) 202	4				
	Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic	
	0.85			0.87			0.9			0.92	
				Re	sultados (Po	r Período) 2	024				
	0.85			0.87			0.9			1	
					Avance	e 2024					
	100.00 %			100.00 %			100.00 %			108.70 %	
	rcentaje de	resolucione	es de proces	sos de cont	ratación púl	blica adjudi	icados			Dis	creto
.9. A96 Po					Metas (Por P						
s.9. A96 Po				Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic	
3.9. A96 Po	Ene-Mar			ADI-JUII							
s.9. A96 Po	Ene-Mar 0.85			0.87			0.9			0.92	
.9. A96 Po				0.87	sultados (Po	r Período) 2	0.9			0.92	
.9. A96 Po				0.87	sultados (Po	r Período) 2	0.9			0.92	
.9. A96 Po	0.85			0.87 Re:	sultados (Po Avance	,	0.9				



Aprobado