

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) 2024											
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
Resultados (Acumulado) 2024											
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 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 %
											
5.5. A94 Porcentaje de ejecución presupuestaria de gasto de inversión y capital - Establecimiento de Salud - Fondo											Continuo
Metas (Acumulado) 2024											
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
Resultados (Acumulado) 2024											
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avance 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 %
											
Estrategia											
5.1. Implementar mecanismos de control y seguimiento a la ejecución del presupuesto											
Riesgos											Calificación
No hay información capturada											

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) 2024											
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
Resultados (Acumulado) 2024											
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 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 %
4.5. A94 Porcentaje de ejecución presupuestaria de gasto de inversión y capital - Establecimiento de Salud - Fondo										Continuo	
Metas (Acumulado) 2024											
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
Resultados (Acumulado) 2024											
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avance 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 %
4.6. A97 Porcentaje de procesos revisados en la fase preparatoria de contratación pública con observaciones										Discreto	
Metas (Por Período) 2024											
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic		
0.85			0.87			0.9			0.92		
Resultados (Por Período) 2024											
0.85			0.87			0.9			1		
Avance 2024											
100.00 %			100.00 %			100.00 %			108.70 %		
4.7. A96 Porcentaje de resoluciones de procesos de contratación pública adjudicados										Discreto	
Metas (Por Período) 2024											
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic		
0.85			0.87			0.9			0.92		
Resultados (Por Período) 2024											
0.85			0.87			0.9			1		
Avance 2024											
100.00 %			100.00 %			100.00 %			108.70 %		
4.8. A95 Porcentaje de procesos de contratación pública con resolución de inicio										Discreto	
Metas (Por Período) 2024											
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic		
0.85			0.87			0.9			0.92		
Resultados (Por Período) 2024											
0.85			0.87			0.9			1		
Avance 2024											
100.00 %			100.00 %			100.00 %			108.70 %		

4.9. A83 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación - Establecimientos de Salud - Fondo - Mantenimientos											Continuo	
Metas (Acumulado) 2024												
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	
Resultados (Acumulado) 2024												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Avance 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 %	
												
4.10. A85 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación - Establecimientos de Salud - Fondo - Otros Gastos Operacionales											Continuo	
Metas (Acumulado) 2024												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0	0.77	0.77	0.77	0.82	0.99	1	1	1	1	1	1	
Resultados (Acumulado) 2024												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0384	
Avance 2024												
100.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	3.84 %	
												
Estrategia												
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												
Riesgos											Calificación	
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 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) 2024											
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
Resultados (Acumulado) 2024											
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 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 %
3.6. A94 Porcentaje de ejecución presupuestaria de gasto de inversión y capital - Establecimiento de Salud - Fondo										Continuo	
Metas (Acumulado) 2024											
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
Resultados (Acumulado) 2024											
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avance 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 %
3.7. A98 Porcentaje de resoluciones de reformas al Plan Anual de Contratación devueltas por inconsistencias										Discreto	
Metas (Por Período) 2024											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados (Por Período) 2024											
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avance 2024											
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
3.8. A95 Porcentaje de procesos de contratación pública con resolución de inicio										Discreto	
Metas (Por Período) 2024											
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic		
0.85			0.87			0.9			0.92		
Resultados (Por Período) 2024											
0.85			0.87			0.9			1		
Avance 2024											
100.00 %			100.00 %			100.00 %			108.70 %		
3.9. A96 Porcentaje de resoluciones de procesos de contratación pública adjudicados										Discreto	
Metas (Por Período) 2024											
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic		
0.85			0.87			0.9			0.92		
Resultados (Por Período) 2024											
0.85			0.87			0.9			1		
Avance 2024											
100.00 %			100.00 %			100.00 %			108.70 %		

3.10. A97 Porcentaje de procesos revisados en la fase preparatoria de contratación pública con observaciones										Discreto	
Metas (Por Período) 2024											
Ene-Mar		Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic			
0.85											
Resultados (Por Período) 2024											
0.85											
Avance 2024											
100.00 %											
3.11. A83 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación - Establecimientos de Salud - Fondo - Mantenimientos										Continuo	
Metas (Acumulado) 2024											
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
Resultados (Acumulado) 2024											
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avance 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 %
3.12. A85 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación - Establecimientos de Salud - Fondo - Otros Gastos Operacionales										Continuo	
Metas (Acumulado) 2024											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0	0.77	0.77	0.77	0.82	0.99	1	1	1	1	1	1
Resultados (Acumulado) 2024											
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0384
Avance 2024											
100.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	3.84 %

Proyectos

No hay información capturada

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