

Centro de Especialidades - San Juan

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

Indicador											Comportamiento	
5.1. A24 Porcentaje de ejecución presupuestaria de gasto corriente - Establecimiento de Salud - Fondo											Continuo	
Metas (Acumulado) 2021												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.08	0.16	0.24	0.32	0.4	0.48	0.56	0.64	0.72	0.8	0.88	0.96	
Resultados (Acumulado) 2021												
0.0405	0.0856	0.1414	0.1882	0.235	0.2813	0.3273	0.5159	0.5784	0.6862	0.7624	0.8681	
Avance 2021												
50.62 %	53.50 %	58.92 %	58.81 %	58.75 %	58.60 %	58.45 %	80.61 %	80.33 %	85.78 %	86.64 %	90.43 %	
5.3. A35 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación - Establecimiento de Salud - Fondo											Continuo	
Metas (Acumulado) 2021												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0	0	0.0784	0.217	0.2206	0.2242	0.2279	0.2351	0.2686	0.2722	0.9522	1	
Resultados (Acumulado) 2021												
0	0.0109	0.0894	0.0894	0.0894	0.0894	0.0894	0.0894	0.0894	0.0894	0.0894	0.0894	
Avance 2021												
100.00 %	115.00 %	114.03 %	41.20 %	40.53 %	39.88 %	39.23 %	38.03 %	33.28 %	32.84 %	9.39 %	8.94 %	
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

 Contreras Contreras, Francisco Ivan
 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	
4.2. A35 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación - Establecimiento de Salud - Fondo											Continuo	
Metas (Acumulado) 2021												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0	0	0.0784	0.217	0.2206	0.2242	0.2279	0.2351	0.2686	0.2722	0.9522	1	
Resultados (Acumulado) 2021												
0	0.0109	0.0894	0.0894	0.0894	0.0894	0.0894	0.0894	0.0894	0.0894	0.0894	0.0894	0.0894
Avance 2021												
100.00 %	115.00 %	114.03 %	41.20 %	40.53 %	39.88 %	39.23 %	38.03 %	33.28 %	32.84 %	9.39 %	8.94 %	
4.3. A24 Porcentaje de ejecución presupuestaria de gasto corriente - Establecimiento de Salud - Fondo											Continuo	
Metas (Acumulado) 2021												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.08	0.16	0.24	0.32	0.4	0.48	0.56	0.64	0.72	0.8	0.88	0.96	
Resultados (Acumulado) 2021												
0.0405	0.0856	0.1414	0.1882	0.235	0.2813	0.3273	0.5159	0.5784	0.6862	0.7624	0.8681	
Avance 2021												
50.62 %	53.50 %	58.92 %	58.81 %	58.75 %	58.60 %	58.45 %	80.61 %	80.33 %	85.78 %	86.64 %	90.43 %	
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	
<i>No hay información capturada</i>												

Aprobado

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

 Contreras Contreras, Francisco Ivan
 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	
3.1. A35 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación - Establecimiento de Salud - Fondo											Continuo	
Metas (Acumulado) 2021												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0	0	0.0784	0.217	0.2206	0.2242	0.2279	0.2351	0.2686	0.2722	0.9522	1	
Resultados (Acumulado) 2021												
0	0.0109	0.0894	0.0894	0.0894	0.0894	0.0894	0.0894	0.0894	0.0894	0.0894	0.0894	0.0894
Avance 2021												
100.00 %	115.00 %	114.03 %	41.20 %	40.53 %	39.88 %	39.23 %	38.03 %	33.28 %	32.84 %	9.39 %	8.94 %	
3.2. A24 Porcentaje de ejecución presupuestaria de gasto corriente - Establecimiento de Salud - Fondo											Continuo	
Metas (Acumulado) 2021												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.08	0.16	0.24	0.32	0.4	0.48	0.56	0.64	0.72	0.8	0.88	0.96	
Resultados (Acumulado) 2021												
0.0405	0.0856	0.1414	0.1882	0.235	0.2813	0.3273	0.5159	0.5784	0.6862	0.7624	0.8681	
Avance 2021												
50.62 %	53.50 %	58.92 %	58.81 %	58.75 %	58.60 %	58.45 %	80.61 %	80.33 %	85.78 %	86.64 %	90.43 %	
3.3. A60 Porcentaje de reformas al PAC atendidas en el tiempo establecido											Discreto	
Metas (Por Período) 2021												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Resultados (Por Período) 2021												
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Avance 2021												
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

Proyectos

No hay información capturada

Aprobado

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

 Contreras Contreras, Francisco Ivan
 Titular/Responsable del Plan