



2010-2016

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**



UR : 422-HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA

EJE PED 2010-2016 : C-DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

PROGRAMA : E-OAXACA SALUDABLE

SUBPROGRAMA : A-ATENCIÓN MEDICA DE CALIDAD Y ABASTO DE MEDICINAS

PROYECTO : 01-BRINDAR ATENCION MEDICA OPORTUNA A LA POBLACION MENOR DE 18 AÑOS DEL ESTADO DE OAXACA Y CONTRIBUIR A LA DISMINUCION DE LA MORTALIDAD INFANTIL.

FIN : DESARROLLO SOCIAL

ACCION : 001-ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARIOS

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 34.29

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 11,969,384.55

DESCRIPCION : 1527- ABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION

UNIDAD DE MEDIDA: MEDICAMENTO PIEZA PROGRAMADA

| | 1er.TRIMESTRE | | | 2o.TRIMESTRE | | | 3er.TRIMESTRE | | | 4o.TRIMESTRE | | |
|--------------------------------|---------------|---------|--------|--------------|--------|--------|---------------|--------|------------|--------------|-----------|-----------|
| | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| META | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |
| ALCANZADO | 158.00 | 206.00 | 278.00 | 210.00 | 255.00 | 248.00 | 335.00 | 406.00 | 378.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO | 10.13 | 13.21 | 17.82 | 13.46 | 16.35 | 15.90 | 21.47 | 26.03 | 24.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

METAS TRIMESTRALES

| 1er.TRIMESTRE | | | 2o.TRIMESTRE | | | 3er.TRIMESTRE | | | 4o.TRIMESTRE | | | AVANCE ANUALIZADO | | | |
|---------------|------------|-----------|--------------|------------|-----------|---------------|------------|-----------|--------------|------------|-----------|-------------------|------------|-----------|----------------------|
| ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | PORCENTAJE ALCANZADO |
| 390.00 | 390.00 | 642.00 | 390.00 | 390.00 | 713.00 | 390.00 | 390.00 | 1,119.00 | 390.00 | 390.00 | 0.00 | 1,560.00 | 1,560.00 | 2,474.00 | 158.59 |

METAS ALCANZADAS: 2,474.00

DESCRIPCION : 1532- NUMERO DE QUIMIOTERAPIAS AMBLATORIAS PROPPORCIONADAS

UNIDAD DE MEDIDA: TRATAMIENTO MEDICO MEDICO PROGRAMADA

| | 1er.TRIMESTRE | | | 2o.TRIMESTRE | | | 3er.TRIMESTRE | | | 4o.TRIMESTRE | | |
|--------------------------------|---------------|---------|--------|--------------|--------|--------|---------------|--------|------------|--------------|-----------|-----------|
| | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| META | 448.00 | 448.00 | 448.00 | 448.00 | 448.00 | 448.00 | 448.00 | 448.00 | 448.00 | 448.00 | 448.00 | 448.00 |
| ALCANZADO | 157.00 | 178.00 | 150.00 | 321.00 | 547.00 | 573.00 | 557.00 | 293.00 | 289.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO | 2.92 | 3.31 | 2.79 | 5.97 | 10.17 | 10.66 | 10.36 | 5.45 | 5.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

METAS TRIMESTRALES

| 1er.TRIMESTRE | | | 2o.TRIMESTRE | | | 3er.TRIMESTRE | | | 4o.TRIMESTRE | | | AVANCE ANUALIZADO | | | |
|---------------|------------|-----------|--------------|------------|-----------|---------------|------------|-----------|--------------|------------|-----------|-------------------|------------|-----------|----------------------|
| ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | PORCENTAJE ALCANZADO |
| 1,344.00 | 1,344.00 | 485.00 | 1,344.00 | 1,344.00 | 1,441.00 | 1,344.00 | 1,344.00 | 1,139.00 | 1,344.00 | 1,344.00 | 0.00 | 5,376.00 | 5,376.00 | 3,065.00 | 57.01 |

METAS ALCANZADAS: 3,065.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. JUANA ANGELINA CARRASCO CARMONA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

DR. ARMANDO ALTAMIRANO JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL



2010-2016

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**



UR : 422-HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA

EJE PED 2010-2016 : C-DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

PROGRAMA : E-OAXACA SALUDABLE

SUBPROGRAMA : A-ATENCIÓN MEDICA DE CALIDAD Y ABASTO DE MEDICINAS

PROYECTO : 01-BRINDAR ATENCION MEDICA OPORTUNA A LA POBLACION MENOR DE 18 AÑOS DEL ESTADO DE OAXACA Y CONTRIBUIR A LA DISMINUCION DE LA MORTALIDAD INFANTIL.

FIN : DESARROLLO SOCIAL

ACCION : 002-COMPLEMENTACION DE LA PLANTILLA OPERACIONAL DE LA INSTITUCION

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 65.63

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 4,008,731.61

DESCRIPCION : 1214- EGHRESOS HOSPITALARIOS

UNIDAD DE MEDIDA: EGRESO HOSPITALARIO PROGRAMADA

| | 1er.TRIMESTRE | | | 2o.TRIMESTRE | | | 3er.TRIMESTRE | | | 4o.TRIMESTRE | | |
|--------------------------------|---------------|---------|--------|--------------|--------|--------|---------------|--------|------------|--------------|-----------|-----------|
| | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| META | 322.00 | 322.00 | 322.00 | 322.00 | 322.00 | 322.00 | 322.00 | 322.00 | 322.00 | 322.00 | 322.00 | 322.00 |
| ALCANZADO | 293.00 | 283.00 | 309.00 | 288.00 | 309.00 | 322.00 | 264.00 | 325.00 | 285.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO | 7.58 | 7.32 | 8.00 | 7.45 | 8.00 | 8.33 | 6.83 | 8.41 | 7.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| METAS TRIMESTRALES | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|-----------|--------------|------------|-----------|---------------|------------|-----------|--------------|------------|-----------|-------------------|------------|-----------|----------------------|
| 1er.TRIMESTRE | | | 2o.TRIMESTRE | | | 3er.TRIMESTRE | | | 4o.TRIMESTRE | | | AVANCE ANUALIZADO | | | |
| ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | PORCENTAJE ALCANZADO |
| 966.00 | 966.00 | 885.00 | 966.00 | 966.00 | 919.00 | 966.00 | 966.00 | 874.00 | 966.00 | 966.00 | 0.00 | 3,864.00 | 3,864.00 | 2,678.00 | 69.31 |

METAS ALCANZADAS: 2,678.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. JUANA ANGELINA CARRASCO CARMONA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

DR. ARMANDO ALTAMIRANO JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL



2010-2016

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**



UR : 422-HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA

EJE PED 2010-2016 : C-DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

PROGRAMA : E-OAXACA SALUDABLE

SUBPROGRAMA : A-ATENCIÓN MEDICA DE CALIDAD Y ABASTO DE MEDICINAS

PROYECTO : 01-BRINDAR ATENCION MEDICA OPORTUNA A LA POBLACION MENOR DE 18 AÑOS DEL ESTADO DE OAXACA Y CONTRIBUIR A LA DISMINUCION DE LA MORTALIDAD INFANTIL.

FIN : DESARROLLO SOCIAL

ACCION : 003-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO OPORTUNOS

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 50.70

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 13,908,310.17

DESCRIPCION : 1236-ESTUDIOS DE LABORATORIO CLINICO Y GABINETE

UNIDAD DE MEDIDA: DIAGNOSTICO CLINICO PROGRAMADA

| | 1er.TRIMESTRE | | | 2o.TRIMESTRE | | | 3er.TRIMESTRE | | | 4o.TRIMESTRE | | |
|--------------------------------|---------------|----------|----------|--------------|----------|----------|---------------|----------|------------|--------------|-----------|-----------|
| | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| META | 23398.00 | 23398.00 | 23398.00 | 23398.00 | 23398.00 | 23398.00 | 23398.00 | 23398.00 | 23398.00 | 23398.00 | 23398.00 | 23398.00 |
| ALCANZADO | 12905.00 | 12604.00 | 14387.00 | 15246.00 | 17338.00 | 17281.00 | 14798.00 | 18613.00 | 16397.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO | 4.60 | 4.49 | 5.12 | 5.43 | 6.18 | 6.15 | 5.27 | 6.63 | 5.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

METAS TRIMESTRALES

| ORIGINAL | 1er.TRIMESTRE | | 2o.TRIMESTRE | | | 3er.TRIMESTRE | | | 4o.TRIMESTRE | | | AVANCE ANUALIZADO | | | |
|-----------|---------------|-----------|--------------|------------|-----------|---------------|------------|-----------|--------------|------------|-----------|-------------------|------------|------------|----------------------|
| | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | PORCENTAJE ALCANZADO |
| 70,194.00 | 70,194.00 | 39,896.00 | 70,194.00 | 70,194.00 | 49,865.00 | 70,194.00 | 70,194.00 | 49,808.00 | 70,194.00 | 70,194.00 | 0.00 | 280,776.00 | 280,776.00 | 139,569.00 | 49.71 |

METAS ALCANZADAS: 139,569.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. JUANA ANGELINA CARRASCO CARMONA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

DR. ARMANDO ALTAMIRANO JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL



2010-2016

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE DE AVANCE DE GESTION**



UR : 422-HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA

EJE PED 2010-2016 : C-DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

PROGRAMA : E-OAXACA SALUDABLE

SUBPROGRAMA : A-ATENCIÓN MEDICA DE CALIDAD Y ABASTO DE MEDICINAS

PROYECTO : 01-BRINDAR ATENCION MEDICA OPORTUNA A LA POBLACION MENOR DE 18 AÑOS DEL ESTADO DE OAXACA Y CONTRIBUIR A LA DISMINUCION DE LA MORTALIDAD INFANTIL.

FIN : DESARROLLO SOCIAL

ACCION : 007-ADEFAS 2012

Datos del Indicador

Tipo: Gestion

Dimensión: Eficacia

PRESUPUESTO EJERCIDO % : 86.60

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 7,166,403.70

DESCRIPCION : 18049- DISMINUCION DEL ADEUDO DE PASIVOS GENERADOS EN EL HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA DURANTE EJERCICIO ANTERIOR 2012
POR LA PRESTACION DE SERVICIOS Y ADQUISICION DE INSUMOS

UNIDAD DE MEDIDA: ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES PROGRAMADA

| | 1er.TRIMESTRE | | | 2o.TRIMESTRE | | | 3er.TRIMESTRE | | | 4o.TRIMESTRE | | |
|--------------------------------|---------------|---------|-------|--------------|--------|--------|---------------|--------|------------|--------------|-----------|-----------|
| | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| META | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 667.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ALCANZADO | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 350.00 | 207.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 52.47 | 31.03 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| METAS TRIMESTRALES | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|-----------|--------------|------------|-----------|---------------|------------|-----------|--------------|------------|-----------|-------------------|------------|-----------|----------------------|
| 1er.TRIMESTRE | | | 2o.TRIMESTRE | | | 3er.TRIMESTRE | | | 4o.TRIMESTRE | | | AVANCE ANUALIZADO | | | |
| ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | PORCENTAJE ALCANZADO |
| 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 667.00 | 557.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 667.00 | 575.00 | 86.21 |

METAS ALCANZADAS: 575.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. JUANA ANGELINA CARRASCO CARMONA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

DR. ARMANDO ALTAMIRANO JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL