



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 % : 79.93

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 27,897,618.32

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	455.00	398.00	297.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	10.13	13.21	17.82	13.46	16.35	15.90	21.47	26.03	24.23	29.17	25.51	19.04

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	1,150.00	1,560.00	1,560.00	3,624.00	232.31

METAS ALCANZADAS: 3,624.00

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	475.00	529.00	400.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	2.92	3.31	2.79	5.97	10.17	10.66	10.36	5.45	5.38	8.84	9.84	7.44

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	1,404.00	5,376.00	5,376.00	4,469.00	83.13

METAS ALCANZADAS: 4,469.00

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 % : 100.00

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 6,108,421.85

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	274.00	281.00	278.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	7.58	7.32	8.00	7.45	8.00	8.33	6.83	8.41	7.38	7.09	7.27	7.19

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	833.00	3,864.00	3,864.00	3,511.00	90.86

METAS ALCANZADAS: 3,511.00

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 % : 80.97

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 22,211,079.46

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	20753.00	19330.00	20042.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	4.60	4.49	5.12	5.43	6.18	6.15	5.27	6.63	5.84	7.39	6.88	7.14

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
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	60,125.00	280,776.00	280,776.00	199,694.00	71.12

METAS ALCANZADAS: 199,694.00

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 % : 94.04

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO: 7,782,253.02

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	10.00	8.00	6.00
PORCENTAJE DE AVANCE REPORTADO	0.00	0.15	0.15	0.00	52.47	31.03	2.40	0.00	0.00	1.50	1.20	0.90

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	24.00	0.00	667.00	599.00	89.81

METAS ALCANZADAS: 599.00

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. JUANA ANGELINA CARRASCO CARMONA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

DR. ARMANDO ALTAMIRANO JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL