

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 523 - HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA

CUARTO TRIMESTRE 2019

OBJETIVO INSTITUCIONAL: CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE DEL ESTADO DE OAXACA, OTORGANDO SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS, EFECTIVOS, OPORTUNOS Y DE CALIDAD

ALINEACIÓN PED:

EJE: 01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL

TEMA: 02-SALUD

OBJETIVO: 01-GARANTIZAR EL ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS DE SALUD DE MANERA EFECTIVA, OPORTUNA Y CON CALIDAD, MEDIANTE EL ASEGURAMIENTO SOCIAL PÚBLICO Y VOLUNTARIO DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA, INCLUYENDO LA MEDICINA TRADICIONAL.

ESTRATEGIA: 02-EFICIENTAR LOS SERVICIOS DE SALUD EN OAXACA PARA GARANTIZAR LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 06-MEJORAR LAS COMPETENCIAS Y HABILIDADES GERENCIALES PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD.

UE: 001-HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

FIN: GARANTIZAR EL ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS DE SALUD DE MANERA EFECTIVA, OPORTUNA Y CON CALIDAD, MEDIANTE EL ASEGURAMIENTO SOCIAL PÚBLICO Y VOLUNTARIO DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA, INCLUYENDO LA MEDICINA TRADICIONAL.

PROPÓSITO: LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA CARENTE DE SEGURIDAD SOCIAL, TIENE ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD DE MANERA OPORTUNA

COMPONENTE: 491-ACCIONES DE GESTION PARA LA ATENCION MEDICA REALIZADAS

ACTIVIDAD: 2130-DIRECCIÓN EJECUTIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
159-ATENCIÓN MÉDICA	00--	000--	001-ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
7,019,572.80	730,243.53	1,308,284.18	6,441,532.15	1,257,208.06	1,612,655.25	2,010,104.08	2,010,104.08
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							6,441,532.15

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
1,036,598.10	2,010,104.08	1,986,801.08	2,010,104.08	2,010,104.08	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE DIRECCIONES EJECUTIVAS REALIZADAS			Número de indicador :	2375		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE DIRECCIONES EJECUTIVAS REALIZADAS, RESPECTO AL TOTAL						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE DIRECCIONES EJECUTIVAS REALIZADAS / TOTAL DE DIRECCIONES EJECUTIVAS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
www.hno.oaxaca.gob.mx/?page_id=1334				LAS CONDICIONES FINANCIERAS ESTATALES Y LAS LABORALES EN EL HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA SE CONSERVAN ESTABLES			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - CALCULA EL PROMEDIO DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL EJECUTOR DE GASTO A NIVEL ACTIVIDAD, DE TODOS LOS PROGRAMAS EN QUE CONTRIBUYE						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	1,253.00

AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	300.00	353.00	300.00	300.00	T1+T2+T3+T4	1,253.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	300.00	353.00	300.00	300.00	T1+T2+T3+T4	1,253.00	
ALCANZADA	298.00	0.00	300.00	633.00	T1+T2+T3+T4	1,231.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	99.33	0.00	100.00	211.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	98.24	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 50.52 %

JEFE ADMINISTRATIVO
M.A. FIDEL CABRERA VELÁSQUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
DR. EFRÉN EMMANUEL JARQUÍN GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 523 - HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA
CUARTO TRIMESTRE 2019**

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-EFICIENTAR LOS SERVICIOS DE SALUD EN OAXACA PARA GARANTIZAR LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-ATENDER OPORTUNA E INTEGRALMENTE DE SALUD A LA POBLACIÓN QUE VIVE EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD Y EN POBREZA EXTREMA.
UE: 001-HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 792-SERVICIOS DE SALUD DE ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA OTORGADOS A LA POBLACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE
ACTIVIDAD: 1855-OTORGAR CONSULTA EXTERNA A POBLACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
159-ATENCIÓN MÉDICA	04-OTORGAMIENTO DE SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA PARA LA POBLACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTES	000--	001-ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
18,597,369.35	19,879,906.86	5,047,940.48	33,429,335.73	5,647,478.98	7,136,234.56	13,945,528.03	13,945,528.03
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							33,421,919.73

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
3,135,942.15	13,952,944.03	13,952,944.03	13,952,944.03	13,945,528.03	99.95

DATOS DEL INDICADOR				
Nombre :	PORCENTAJE DE CONSULTAS EXTERNAS OTORGADAS		Número de indicador :	1966
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE QUIMIOTERAPIAS ADMINISTRADAS			
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE CONSULTAS EXTERNAS OTORGADAS / NÚMERO DE CONSULTAS EXTERNAS SOLICITADAS) * 100			

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
www.hno.oaxaca.gob.mx/?page_id=1334	LAS CONDICIONES LABORALES EN EL HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA SE CONSERVAN ESTABLES

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE CONSULTAS EXTERNAS OTORGADAS
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	31,633.00

AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	6,908.00	8,404.00	8,504.00	7,817.00	T1+T2+T3+T4	31,633.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	6,910.00	8,409.00	8,504.00	7,817.00	T1+T2+T3+T4	31,640.00	
ALCANZADA	6,669.00	0.00	8,504.00	16,059.00	T1+T2+T3+T4	31,232.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	96.51	0.00	100.00	205.44	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	98.71	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 50.76 %

JEFE ADMINISTRATIVO
M.A. FIDEL CABRERA VELÁSQUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
DR. EFRÉN EMMANUEL JARQUÍN GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 523 - HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA
CUARTO TRIMESTRE 2019**

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-EFICIENTAR LOS SERVICIOS DE SALUD EN OAXACA PARA GARANTIZAR LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-ATENDER OPORTUNA E INTEGRALMENTE DE SALUD A LA POBLACIÓN QUE VIVE EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD Y EN POBREZA EXTREMA.
UE: 001-HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 792-SERVICIOS DE SALUD DE ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA OTORGADOS A LA POBLACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE
ACTIVIDAD: 1856-ADMINISTRAR QUIMIOTERAPIA EN FORMA OPORTUNA A LA POBLACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
159-ATENCIÓN MÉDICA	04-OTORGAMIENTO DE SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA PARA LA POBLACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTES	000--	002-ESTUDIOS DE LABORATORIO Y GABINETE

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
1,788,000.00	0.00	468,204.64	1,319,795.36	105,719.65	460,212.12	429,809.78	429,809.78
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							1,319,795.36

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
447,000.00	429,809.78	429,809.78	429,809.78	429,809.78	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE QUIMIOTERAPIAS ADMINISTRADAS			Número de indicador :	1967		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE QUIMIOTERAPIAS ADMINISTRADAS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE QUIMIOTERAPIAS ADMINISTRADAS / TOTAL DE QUIMIOTERAPIAS SOLICITADAS) * 100						

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
www.hno.oaxaca.gob.mx/?page_id=1334	LAS CONDICIONES LABORALES EN EL HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA SE CONSERVAN ESTABLES

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE QUIMIOTERAPIAS ADMINISTRADAS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	3,847.00

AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	970.00	990.00	990.00	897.00	T1+T2+T3+T4	3,847.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	970.00	990.00	990.00	897.00	T1+T2+T3+T4	3,847.00	
ALCANZADA	968.00	0.00	990.00	1,849.00	T1+T2+T3+T4	3,807.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	99.79	0.00	100.00	206.13	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	98.96	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 48.06 %

JEFE ADMINISTRATIVO
M.A. FIDEL CABRERA VELÁSQUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
DR. EFRÉN EMMANUEL JARQUÍN GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 523 - HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA
CUARTO TRIMESTRE 2019**

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-EFICIENTAR LOS SERVICIOS DE SALUD EN OAXACA PARA GARANTIZAR LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-ATENDER OPORTUNA E INTEGRALMENTE DE SALUD A LA POBLACIÓN QUE VIVE EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD Y EN POBREZA EXTREMA.
UE: 001-HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 792-SERVICIOS DE SALUD DE ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA OTORGADOS A LA POBLACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE
ACTIVIDAD: 1857-REALIZAR ESTUDIO DE LABORATORIO Y RAYOS "X"

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
159-ATENCIÓN MÉDICA	04-OTORGAMIENTO DE SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA PARA LA POBLACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTES	000--	003-SERVICIOS DE QUIMOTERAPIAS Y CIRUGÍA

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
3,165,899.80	30,065,386.08	5,884,724.57	27,346,561.31	7,817,599.03	3,785,593.62	12,137,717.76	12,137,717.76
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							27,346,529.30

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
754,474.76	12,137,749.77	12,137,717.76	12,137,717.76	12,137,717.76	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE ESTUDIOS DE LABORATORIO REALIZADOS			Número de indicador :	1968		
Definición :	PENDIENTE						
Método de Cálculo :	PENDIENTE						

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO	
www.hno.oaxaca.gob.mx/?page_id=1334				LAS CONDICIONES LABORALES EN EL HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA SE CONSERVAN ESTABLES	

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - ESTUDIOS DE LABORATORIO REALIZADOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	348,321.00

AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	87,080.00	87,081.00	87,080.00	87,080.00	T1+T2+T3+T4	348,321.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	87,080.00	87,081.00	87,080.00	87,080.00	T1+T2+T3+T4	348,321.00	
ALCANZADA	85,475.00	0.00	87,080.00	168,935.00	T1+T2+T3+T4	341,490.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	98.16	0.00	100.00	194.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	98.04	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 48.50 %

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE ESTUDIOS DE RAYOS X REALIZADOS			Número de indicador :	2287		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS DE RAYOS X REALIZADOS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ESTUDIOS DE RAYOS X REALIZADOS / NÚMERO DE ESTUDIOS DE RAYOS X SOLICITADOS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
www.hno.oaxaca.gob.mx/?page_id=1334				LAS CONDICIONES LABORALES EN EL HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA SE CONSERVAN ESTABLES			

JEFE ADMINISTRATIVO
M.A. FIDEL CABRERA VELÁSQUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
DR. EFRÉN EMMANUEL JARQUÍN GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 523 - HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA
CUARTO TRIMESTRE 2019**

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE ESTUDIOS DE RAYOS X REALIZADOS					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	9,467.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	2,366.00	2,367.00	2,367.00	2,367.00	T1+T2+T3+T4	9,467.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	2,367.00	2,367.00	2,367.00	2,367.00	T1+T2+T3+T4	9,468.00	
ALCANZADA	2,359.00	0.00	2,367.00	4,592.00	T1+T2+T3+T4	9,318.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	99.66	0.00	100.00	194.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	98.42	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 48.50 %

JEFE ADMINISTRATIVO
M.A. FIDEL CABRERA VELÁSQUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
DR. EFRÉN EMMANUEL JARQUÍN GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL