

IV. INDICADORES DE ADMINISTRACION

INDICADOR		2018 Semestral		2019 Semestral		VALORES ESPERADOS
RECURSOS HUMANOS						
1	PERSONAL ADMINISTRATIVO TOTAL DE PLAZAS AUTORIZADAS	673 2,853	x 100 = 23.6%	673 2,855	x 100 = 23.6%	20-25
2	PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES TOTAL DE PLAZAS AUTORIZADAS	79 2,853	x 100 = 2.8%	79 2,855	x 100 = 2.8%	10-15
3	PLAZAS DE ENLACE TOTAL DE PLAZAS AUTORIZADAS	11 2,853	x 100 = 0.4%	11 2,855	x 100 = 0.4%	0.4-0.6
4	***MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES TOTAL DE PLAZAS AUTORIZADAS	87 2,853	x 100 = 3.0%	87 2,855	x 100 = 3.0%	3-3.5
5	INVESTIGADORES TOTAL DE PLAZAS AUTORIZADAS	182 2,853	x 100 = 6.4%	182 2,855	x 100 = 6.4%	5-7
6	MÉDICOS TOTAL DE PLAZAS AUTORIZADAS	252 2,853	x 100 = 8.8%	253 2,855	x 100 = 8.9%	7-9
7	PERSONAL DE ENFERMERÍA TOTAL DE PLAZAS AUTORIZADAS	644 2,853	x 100 = 22.6%	644 2,855	x 100 = 22.6%	21-25
8	PERSONAL TÉCNICO Y DE APOYO A LA ATENCIÓN MÉDICA Y A LA INVESTIGACIÓN TOTAL DE PLAZAS AUTORIZADAS	739 2,853	x 100 = 25.9%	740 2,855	x 100 = 25.9%	17-20
9	PERSONAL DE ENFERMERÍA CON FUNCIONES DE CONFIANZA **TOTAL DE PERSONAL DE ENFERMERÍA	12 644	x 100 = 1.9%	13 644	x 100 = 2.0%	0.5-1
10	PERSONAL DE ENFERMERÍA CON ESPECIALIDAD TOTAL DE PERSONAL DE ENFERMERÍA	126 644	x 100 = 19.6%	136 644	x 100 = 21.1%	8.5-12.5
11	PERSONAL DE ENFERMERÍA GENERAL TOTAL DE PERSONAL DE ENFERMERÍA	399 644	x 100 = 62.0%	396 644	x 100 = 61.5%	57-60
12	AUXILIARES DE ENFERMERIA TOTAL DE PERSONAL DE ENFERMERÍA	107 644	x 100 = 16.6%	99 644	x 100 = 15.4%	23-26
13	Nº DE MÉDICOS RESIDENTES TOTAL DE MÉDICOS	186 252	x 100 = 73.8%	186 253	x 100 = 73.5%	95-105
DESERCION						
1	TOTAL DE BAJAS TOTAL DE PLAZAS AUTORIZADAS	47 2,853	x 100 = 1.6%	45 2,855	x 100 = 1.6%	2-2.5
2	BAJAS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO PERSONAL ADMINISTRATIVO	10 673	x 100 = 1.5%	7 673	x 100 = 1.0%	2-4
3	BAJAS DE PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES	0 79	x 100 = 0.0%	1 79	x 100 = 1.3%	2.5-5
4	BAJAS DE PERSONAL DE ENLACE PERSONAL DE ENLACE	1 11	x 100 = 9.1%	1 11	x 100 = 9.1%	0.5-1.5
5	BAJAS DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	2 87	x 100 = 2.3%	0 87	x 100 = 0.0%	0.5-1.5
6	BAJAS DE INVESTIGADORES NUMERO DE INVESTIGADORES	3 182	x 100 = 1.6%	5 182	x 100 = 2.7%	0.5-1
7	BAJAS DE MÉDICOS NUMERO DE MÉDICOS	5 252	x 100 = 2.0%	8 253	x 100 = 3.2%	2-3
8	BAJAS DE PERSONAL DE ENFERMERÍA TOTAL DE PERSONAL DE ENFERMERIA	13 644	x 100 = 2.0%	12 644	x 100 = 1.9%	2-3.5
9	BAJAS DE PERSONAL TECNICO Y DE APOYO A LA ATENCIÓN MÉDICA Y A LA INVESTIGACIÓN PERSONAL DE APOYO A LA ATENCIÓN MÉDICA	11 739	x 100 = 1.5%	9 740	x 100 = 1.2%	2-3.5
10	BAJAS DE MÉDICOS RESIDENTES NUMERO DE MÉDICOS RESIDENTES	2 186	x 100 = 1.1%	2 186	x 100 = 1.1%	0.5-1.5

IV. INDICADORES DE ADMINISTRACION

INDICADOR		2018 Semestral		2019 Semestral		VALORES ESPERADOS
GASTO DIRECTO POR PROGRAMA						
1	GASTO EFECTUADO EN INVESTIGACIÓN NÚMERO DE INVESTIGACIONES	129,786 831	= 156.2	99,855 1,165	= 85.7	250,000-300,000
2	GASTO EFECTUADO EN CAPACITACIÓN ALUMNOS CAPACITADOS	10,346,847 6,316	= 1,638.2	13,179 4,580	= 2.9	200-300
3	GASTO EFECTUADO EN FORMACIÓN ALUMNOS EN FORMACIÓN	22,933,153 1168	= 19,634.5	29,211 1,309	= 22.3	60,000-65,500
4	GASTO EFECTUADO EN CONSULTA EXTERNA NÚMERO DE CONSULTAS	236,028 158,465	= 1.5	206,396,504 156,325	= 1,320.3	1,000-1,200
5	GASTO EFECTUADO EN HOSPITALIZACIÓN NÚMERO DE EGRESOS	390,736 2,440	= 160.1	341,681,607 2,539	= 134,573.3	85,000-95,000
6	GASTO EFECTUADO EN HOSPITALIZACIÓN DÍAS CAMA	390,736 30,227	= 12.9	341,681,607 30,227	= 11,303.9	6,000-7,000
7	GASTO EFECTUADO EN HOSPITALIZACIÓN DÍAS PACIENTE	390,736 27,896	= 14.0	341,681,607 26,094	= 13,094.3	6,500-7,500
8	GASTO EFECTUADO EN REHABILITACIÓN NÚMERO DE SESIONES DE REHABILITACIÓN	8,595 10,958	= 0.8	7,515,839 6,885	= 1,091.6	550-650
9	GASTO EFECTUADO EN ATENCIÓN DE URGENCIAS/ADMISIÓN CONTINUA DÍAS PACIENTE	25,785 27,896	= 0.9	22,547,517 26,094	= 864.1	750-950
RECURSOS FINANCIEROS						
1	TRANSFERENCIAS FISCALES PRESUPUESTO TOTAL (ASIGNACION MODIFICADA)	1,413,269 2,008,748	x 100 = 70.4%	1,430,678 2,310,678	x 100 = 61.9%	75 - 80
2	RECURSOS PROPIOS PRESUPUESTO TOTAL (ASIGNACION MODIFICADA)	595,478 2,008,748	x 100 = 29.6%	880,000 2,310,678	x 100 = 38.1%	20 - 25
3	PRESUPUESTO EJERCIDO EN SERVICIOS PERSONALES PRESUPUESTO EJERCIDO EN GASTO CORRIENTE	1,071,076 1,915,385	x 100 = 55.9%	490,450 825,170	x 100 = 59.4%	55 - 65
4	PRESUPUESTO EJERCIDO EN MATERIALES Y SUMINISTROS PRESUPUESTO EJERCIDO EN GASTO CORRIENTE	605,446 1,915,385	x 100 = 31.6%	204,418 825,170	x 100 = 24.8%	30 - 35
5	PRESUPUESTO EJERCIDO EN SERVICIOS GENERALES PRESUPUESTO EJERCIDO EN GASTO CORRIENTE	238,862 1,915,385	x 100 = 12.5%	130,302 825,170	x 100 = 15.8%	10 - 15
6	PRESUPUESTO EJERCIDO EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES PRESUPUESTO EJERCIDO EN GASTO CORRIENTE	0 1,915,385	x 100 = 0.00%	0 825,170	x 100 = 0.00%	1.5 - 2.5
7	PRESUPUESTO EJERCIDO EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	0 1,915,385	x 100 = 0.00%	0 934,653	x 100 = 0.00%	1.5 - 2.5
8	PRESUPUESTO TOTAL RECIBIDO PRESUPUESTO TOTAL MODIFICADO	820,421 2,008,749	x 100 = 40.8%	943,959 2,310,678	x 100 = 40.9%	100
9	PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO PRESUPUESTO TOTAL MODIFICADO	1,915,385 2,008,748	x 100 = 95.4%	934,653 2,310,678	x 100 = 40.4%	100
9A	PRESUPUESTO TOTAL PAGADO PRESUPUESTO TOTAL MODIFICADO	801,468 2,008,748	x 100 = 39.9%	852,621 2,310,678	x 100 = 36.9%	S/R
9B	PRESUPUESTO TOTAL DEVENGADO PRESUPUESTO TOTAL MODIFICADO	844,675 2,008,748	x 100 = 42.0%	62,681 2,310,678	x 100 = 2.7%	S/R
9C	PRESUPUESTO COMPROMETIDO PRESUPUESTO TOTAL MODIFICADO	1,070,710 2,008,748	x 100 = 0.53	 2,310,678	x 100 = 0.00	S/R
10	PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA GASTO CORRIENTE PRESUPUESTO SOLICITADO PARA GASTO CORRIENTE	1,938,064 1,938,064	x 100 = 100.0%	1,978,678 1,978,678	x 100 = 100.0%	100
11	PRESUPUESTO AUTORIZADO EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES PRESUPUESTO TOTAL SOLICITADO EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES	41,000 41,000	x 100 = 100.0%	330,000 330,000	x 100 = 100.0%	100
12	RECURSOS EXTERNOS PARA INVESTIGACIÓN EN EL PERIODO PRESUPUESTO TOTAL PROGRAMADO PARA INVESTIGACIÓN EN EL PERIODO	31,139 82,832	x 100 = 37.6%	27,511 22,360	x 100 = 123.0%	S/R
13A	PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO PARA ATENCIÓN MÉDICA PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	661,144 1,915,385	x 100 = 34.5%	643,253 934,653	x 100 = 68.8%	S/R
13B	PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO PARA INVESTIGACIÓN PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	129,786 1,915,385	x 100 = 6.8%	124,230 934,653	x 100 = 13.3%	S/R
13C	PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO PARA ENSEÑANZA PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	32,280 1,915,385	x 100 = 1.7%	35,899 934,653	x 100 = 3.8%	S/R
13D	PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO PARA LOS DEMÁS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ENTIDAD PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	20,465 1,915,385	x 100 = 1.1%	131,271 934,653	x 100 = 14.0%	S/R

IV. INDICADORES DE ADMINISTRACION

INDICADOR		2018 Semestral		2019 Semestral		VALORES ESPERADOS
INDICADORES DE ESTADOS FINANCIEROS						
1	ACTIVO CIRCULANTE MENOS INVENTARIOS PASIVO A CORTO PLAZO	51,360 123,691	= 0.42	160,274 155,919	= 1.03	1 - 2.5
2	ACTIVO CIRCULANTE PASIVO A CORTO PLAZO	111,702 123,691	= 0.90	220,462 155,919	= 1.41	1.5 - 3.5
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES						
1	GASTO DE COMPRAS LICITADAS GASTO TOTAL EN ADQUISICIONES	748,318,600 782,045,541	x 100 = 95.7%	174,711,670 177,458,109	x 100 = 98.5%	70
2A	GASTO EN COMPRA DIRECTA GASTO TOTAL ADQUISICIONES	26,643,495 782,045,541	x 100 = 3.4%	2,746,439 177,458,109	x 100 = 1.5%	30
2B	GASTO EN COMPRA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES**** GASTO TOTAL ADQUISICIONES	7,083,446 782,045,541	x 100 = 0.91%	 177,458,109	x 100 = 0.00%	S/R
3	ORDENES DE TRABAJO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CUMPLIDAS ORDENES DE TRABAJO SOLICITADAS	4,480 6,022	x 100 = 74.4%	4,194 4,990	x 100 = 84.0%	90-100
4	KILOS DE RPBI TOTAL DE EGRESOS	58,403 2,440	= 23.94	52,182 2,539	= 20.55	23-30
5	TOTAL DE PIEZAS DE ROPA PROCESADA EN EL PERIODO DÍAS PACIENTE EN EL PERIODO	19,574 27,896	= 0.70	17,323 26,094	= 0.66	0.1-1.5
ABASTO						
1	TOTAL DE SOLICITUDES DE MÉDICAMENTOS SURTIDAS COMPLETAS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS TOTAL DE SOLICITUDES DE MÉDICAMENTOS PRESENTADAS EN FARMACIA PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS	154,847 174,270	x 100 = 88.9%	122,332 123,872	x 100 = 98.8%	90-110
2	NÚMERO DE PRODUCTOS EN ALMACÉN CON NIVEL MÁXIMO Y MÍNIMO DETERMINADO X 100 TOTAL DE PRODCUTOS EN ALMACÉN	5,388 5,388	x 100 = 100.0%	5,270 5,270	x 100 = 100.0%	4-6
3	NÚMERO DE PRODUCTOS EXCEDIERON EL NIVEL MÁXIMO DE INVENTARIO X 100 TOTAL DE PRODUCTOS CON NIVEL MÁXIMO Y MÍNIMO DETERMINADO X 100	42 5,388	x 100 = 0.8%	31 5,270	x 100 = 0.6%	2.1-5.4
4	NÚMERO DE PRODUCTOS EN ALMACÉN POR DEBAJO DEL NIVEL MÍNIMO DETERMINADO TOTAL DE PRODUCTOS CON NIVEL MÁXIMO Y MÍNIMO DETERMINADO X 100	107 5,388	x 100 = 2.0%	115 5,270	x 100 = 2.2%	28.6-47.7
5	NÚMERO DE PRODUCTOS EN ALMACÉN POR DEBAJO DEL NIVEL MÍNIMO DETERMINADO TOTAL DE PRODCUTOS EN ALMACÉN	107 5,388	x 100 = 2.0%	115 5,270	x 100 = 2.2%	0.7-3.7

* EXPRESADO EN MILES