

PERIODO
ENERO - DICIEMBRE

IV. INDICADORES DE ADMINISTRACION

INDICADOR		2017 ANUAL		2018 ANUAL	
RECURSOS HUMANOS					
1	PERSONAL ADMINISTRATIVO TOTAL DE PLAZAS AUTORIZADAS	673 2,853	x 100 = 23.6%	673 2,855	x 100 = 23.6%
2	PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES TOTAL DE PLAZAS AUTORIZADAS	79 2,853	x 100 = 2.8%	79 2,855	x 100 = 2.8%
3	PLAZAS DE ENLACE TOTAL DE PLAZAS AUTORIZADAS	11 2,853	x 100 = 0.4%	11 2,855	x 100 = 0.4%
4	***MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES TOTAL DE PLAZAS AUTORIZADAS	87 2,853	x 100 = 3.0%	87 2,855	x 100 = 3.0%
5	INVESTIGADORES TOTAL DE PLAZAS AUTORIZADAS	182 2,853	x 100 = 6.4%	182 2,855	x 100 = 6.4%
6	MÉDICOS TOTAL DE PLAZAS AUTORIZADAS	252 2,853	x 100 = 8.8%	253 2,855	x 100 = 8.9%
7	PERSONAL DE ENFERMERÍA TOTAL DE PLAZAS AUTORIZADAS	644 2,853	x 100 = 22.6%	644 2,855	x 100 = 22.6%
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%
9	PERSONAL DE ENFERMERÍA CON FUNCIONES DE CONFIANZA **TOTAL DE PERSONAL DE ENFERMERÍA	12 628	x 100 = 1.9%	13 644	x 100 = 2.0%
10	PERSONAL DE ENFERMERÍA CON ESPECIALIDAD TOTAL DE PERSONAL DE ENFERMERÍA	126 644	x 100 = 19.6%	136 644	x 100 = 21.1%
11	PERSONAL DE ENFERMERÍA GENERAL TOTAL DE PERSONAL DE ENFERMERÍA	399 644	x 100 = 62.0%	396 644	x 100 = 61.5%
12	AUXILIARES DE ENFERMERÍA TOTAL DE PERSONAL DE ENFERMERÍA	107 644	x 100 = 16.6%	99 644	x 100 = 15.4%
13	Nº DE MÉDICOS RESIDENTES TOTAL DE MÉDICOS	186 252	x 100 = 73.8%	186 253	x 100 = 73.5%
DESERCION					
1	TOTAL DE BAJAS TOTAL DE PLAZAS AUTORIZADAS	83 2,853	x 100 = 2.9%	75 2,855	x 100 = 2.6%
2	BAJAS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO PERSONAL ADMINISTRATIVO	13 673	x 100 = 1.9%	13 673	x 100 = 1.9%
3	BAJAS DE PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES	4 79	x 100 = 5.1%	3 79	x 100 = 3.8%
4	BAJAS DE PERSONAL DE ENLACE PERSONAL DE ENLACE	1 11	x 100 = 9.1%	4 11	x 100 = 36.4%
5	BAJAS DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	3 87	x 100 = 3.4%	3 87	x 100 = 3.4%
6	BAJAS DE INVESTIGADORES NÚMERO DE INVESTIGADORES	5 182	x 100 = 2.7%	7 182	x 100 = 3.8%
7	BAJAS DE MÉDICOS NÚMERO DE MÉDICOS	14 252	x 100 = 5.6%	8 253	x 100 = 3.2%
8	BAJAS DE PERSONAL DE ENFERMERÍA TOTAL DE PERSONAL DE ENFERMERÍA	15 644	x 100 = 2.3%	14 644	x 100 = 2.2%
9	BAJAS DE PERSONAL TÉCNICO Y DE APOYO A LA ATENCIÓN MÉDICA Y A LA INVESTIGACIÓN PERSONAL DE APOYO A LA ATENCIÓN MÉDICA	25 739	x 100 = 3.4%	21 740	x 100 = 2.8%
10	BAJAS DE MÉDICOS RESIDENTES NÚMERO DE MÉDICOS RESIDENTES	3 186	x 100 = 1.6%	2 186	x 100 = 1.1%

IV. INDICADORES DE ADMINISTRACION

INDICADOR		2017 ANUAL		2018 ANUAL	
GASTO DIRECTO POR PROGRAMA					
1	GASTO EFECTUADO EN INVESTIGACIÓN NÚMERO DE INVESTIGACIONES	363,694	= 492.8	376,858	= 334.7
		738		1,126	
2	GASTO EFECTUADO EN CAPACITACIÓN ALUMNOS CAPACITADOS	24,279	= 4.1	25,600	= 4.1
		5,911		6,269	
3	GASTO EFECTUADO EN FORMACIÓN ALUMNOS EN FORMACIÓN	57,891	= 39.8	59,734	= 41.9
		1,455		1,426	
4	GASTO EFECTUADO EN CONSULTA EXTERNA NÚMERO DE CONSULTAS	488,239	= 1.6	523,157	= 1.7
		303,925		314,349	
5	GASTO EFECTUADO EN HOSPITALIZACIÓN NÚMERO DE EGRESOS	808,261	= 169.3	866,067	= 174.6
		4,775		4,959	
6	GASTO EFECTUADO EN HOSPITALIZACIÓN DÍAS CAMA	808,261	= 13.3	866,067	= 14.2
		60,955		60,955	
7	GASTO EFECTUADO EN HOSPITALIZACIÓN DÍAS PACIENTE	808,261	= 15.2	866,067	= 15.6
		53,291		55,439	
8	GASTO EFECTUADO EN REHABILITACIÓN NÚMERO DE SESIONES DE REHABILITACIÓN	17,779	= 0.9	19,051	= 0.9
		19,598		21,375	
9	GASTO EFECTUADO EN ATENCIÓN DE URGENCIAS/ADMISIÓN CONTINÚA	53,337	= 1.0	57,152	= 1.0
	DÍAS PACIENTE	53,291		55,439	
RECURSOS FINANCIEROS					
1	TRANSFERENCIAS FISCALES PRESUPUESTO TOTAL (ASIGNACION MODIFICADA)	1,450,322	x 100 = 75.0%	1,612,331	x 100 = 74.02%
		1,934,322		2,178,331	
2	RECURSOS PROPIOS PRESUPUESTO TOTAL (ASIGNACION MODIFICADA)	484,000	x 100 = 25.0%	566,000	x 100 = 25.98%
		1,934,322		2,178,330	
3	PRESUPUESTO EJERCIDO EN SERVICIOS PERSONALES PRESUPUESTO EJERCIDO EN GASTO CORRIENTE	1,051,967	x 100 = 55.4%	1,101,297	x 100 = 52.65%
		1,900,079		2,091,660	
4	PRESUPUESTO EJERCIDO EN MATERIALES Y SUMINISTROS PRESUPUESTO EJERCIDO EN GASTO CORRIENTE	595,209	x 100 = 31.3%	696,646	x 100 = 33.31%
		1,900,079		2,091,660	
5	PRESUPUESTO EJERCIDO EN SERVICIOS GENERALES PRESUPUESTO EJERCIDO EN GASTO CORRIENTE	252,904	x 100 = 13.3%	293,717	x 100 = 14.04%
		1,900,079		2,091,660	
6	PRESUPUESTO EJERCIDO EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES PRESUPUESTO EJERCIDO EN GASTO CORRIENTE	5,142	x 100 = 0.27%	13,173	x 100 = 0.63%
		1,900,079		2,091,660	
7	PRESUPUESTO EJERCIDO EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	5,142	x 100 = 0.27%	13,173	x 100 = 0.62%
		1,905,221		2,136,309	
8	PRESUPUESTO TOTAL RECIBIDO PRESUPUESTO TOTAL MODIFICADO	1,905,221	x 100 = 98.5%	2,136,309	x 100 = 98.07%
		1,934,322		2,178,331	
9	PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO PRESUPUESTO TOTAL MODIFICADO	1,905,221	x 100 = 98.5%	2,136,309	x 100 = 98.07%
		1,934,322		2,178,331	
9A	PRESUPUESTO TOTAL PAGADO PRESUPUESTO TOTAL MODIFICADO	1,905,221	x 100 = 98.5%	2,136,309	x 100 = 98.07%
		1,934,322		2,178,331	
9B	PRESUPUESTO TOTAL DEVENGADO PRESUPUESTO TOTAL MODIFICADO	0	x 100 = 0.0%	0	x 100 = 0.00%
		1,934,322		2,178,331	
9C	PRESUPUESTO COMPROMETIDO PRESUPUESTO TOTAL MODIFICADO	1,934,322	x 100 = 100.00%	2,178,331	x 100 = 100.00%
		1,934,322		2,178,331	
10	PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA GASTO CORRIENTE PRESUPUESTO SOLICITADO PARA GASTO CORRIENTE	1,928,221	x 100 = 106.0%	2,121,443	x 100 = 109.46%
		1,819,710		1,938,064	
11	PRESUPUESTO AUTORIZADO EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES PRESUPUESTO TOTAL SOLICITADO EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y OBRA PÚBLICA	6,101	x 100 = 0.0%	56,887	x 100 = 138.7%
		0		41,000	
12	RECURSOS EXTERNOS PARA INVESTIGACIÓN EN EL PERÍODO PRESUPUESTO TOTAL PROGRAMADO PARA INVESTIGACIÓN EN EL PERÍODO	75,933	x 100 = 43.9%	80,990	x 100 = 97.78%
		173,026		82,832	
13A	PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO PARA ATENCIÓN MÉDICA PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	620,770	x 100 = 72.8%	1,465,426	x 100 = 68.60%
		853,254		2,136,309	
13B	PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO PARA INVESTIGACIÓN PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	160,054	x 100 = 18.8%	376,858	x 100 = 17.64%
		853,254		2,136,309	
13C	PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO PARA ENSEÑANZA PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	9,441	x 100 = 1.1%	85,321	x 100 = 3.99%
		853,254		2,136,309	
13D	PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO PARA LOS DEMÁS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ENTIDAD PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	62,990	x 100 = 7.4%	208,704	x 100 = 9.77%
		853,254		2,136,309	

IV. INDICADORES DE ADMINISTRACION

INDICADOR		2017 ANUAL		2018 ANUAL					
INDICADORES DE ESTADOS FINANCIEROS (se actualizó la información del periodo 2017)									
1	ACTIVO CIRCULANTE MENOS INVENTARIOS	17,039	=	0.25	26,419	=	0.37		
	PASIVO A CORTO PLAZO	66,815			71,252				
2	ACTIVO CIRCULANTE	87,666	=	1.31	107,539	=	1.51		
	PASIVO A CORTO PLAZO	66,815			71,252				
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES									
1	GASTO DE COMPRAS LICITADAS	706,642,460	x	100 =	93.1%	454,113,597	x	100 =	95%
	GASTO TOTAL EN ADQUISICIONES	759,365,195				479,147,404			
.6+	GASTO EN COMPRA DIRECTA	48,625,524	x	100 =	6.4%	25,033,807	x	100 =	5.22%
	GASTO TOTAL ADQUISICIONES	759,365,195				479,147,404			
2B	GASTO EN COMPRA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES	4,097,210	x	100 =	0.54%	0	x	100 =	0.00%
	GASTO TOTAL ADQUISICIONES	759,365,195				479,147,404			
3	ORDENES DE TRABAJO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CUMPLIDAS	11,348	x	100 =	92.9%	8,448	x	100 =	93.49%
	ORDENES DE TRABAJO SOLICITADAS	12,218				9,036			
4	KILOS DE RPBI	128,724	=	26.96		112,985	=	22.78	
	TOTAL DE EGRESOS	4,775				4,959			
5	TOTAL DE PIEZAS DE ROPA PROCESADA EN EL PERIODO	39,597	=	0.74		30,457	=	0.55	
	DÍAS PACIENTE EN EL PERIODO	53,291				55,439			
ABASTO									
1	TOTAL DE SOLICITUDES DE MÉDICAMENTOS SURTIDAS COMPLETAS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS	259,464	x	100 =	98.3%	266,764	x	100 =	98.7%
	TOTAL DE SOLICITUDES DE MÉDICAMENTOS PRESENTADAS EN FARMACIA PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS	263,864				270,224			
2	NÚMERO DE PRODUCTOS EN ALMACÉN CON NIVEL MÁXIMO Y MÍNIMO DETERMINADO X 100	4,952	x	100 =	100.0%	5,388	x	100 =	100.0%
	TOTAL DE PRODCUTOS EN ALMACÉN	4,952				5,388			
3	NÚMERO DE PRODUCTOS EXCEDIERON EL NIVEL MÁXIMO DE INVENTARIO X 100	47	x	100 =	0.9%	52	x	100 =	1.0%
	TOTAL DE PRODUCTOS CON NIVEL MÁXIMO Y MÍNIMO DETERMINADO X 100	4,952				5,388			
4	NÚMERO DE PRODUCTOS EN ALMACÉN POR DEBAJO DEL NIVEL MÍNIMO DETERMINADO	86	x	100 =	1.7%	71	x	100 =	1.3%
	TOTAL DE PRODUCTOS EN ALMACEN CON NIVEL MÁXIMO Y MÍNIMO DETERMINADO x 100	4,952				5,388			
5	NÚMERO DE PRODUCTOS EN ALMACÉN POR DEBAJO DEL NIVEL MÍNIMO DETERMINADO	86	x	100 =	1.7%	71	x	100 =	1.3%
	TOTAL DE PRODCUTOS EN ALMACÉN	4,952				5,388			

* EXPRESADO EN MILES

LOS DEPÓSITOS EN ADMINISTRACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN, MÁS FIANZAS Y GARANTÍAS CON CHEQUE, MÁS LOS DEUDORES CFEI SE DISMINUYEN DEL ACTIVO CIRCULANTE POR CORRESPONDER A APORTACIONES DE TERCEROS EN APOYO A LA INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA Y NO PARA CUBRIR EL PASIVO A CORTO PLAZO DEL INSTITUTO.