ANEXO No. 01 – Formato para Análisis de cargos

FUNCION	ACTIVIDAD	TIPO	PERIODICIDAD	FRECUENCIA	TIEMPO REQUERIDO (minutos)	Tiempo mes (minutos)	Metodo para establecer tiempo	% del total del tiempo

ANEXO No. 02 – Cuadro personal de mando

Fecha (dd / mm / aa)	ACTIVIDAD	Hora Inicio (hh:mm)	Hora Final (hh:mm)

ANEXO No. 03 –Matriz de cargas

Mes	Cantidad Variable inductora de carga	# de Funcionarios	# variable / funcionario	Horas realmente Trabajadas / funcionario	# variable /hora funcionario

ANEXO N°4

CARGO	Auxiliar Administrativo	Diario	20
Area	Administrativo	Semanal	5
# de funcionarios en el cargo	9	Mensual	1

FUNCION	ACTIVIDAD	TIPO	PERIODICIDAD	FRECUENCIA	TIEMPO REQUERIDO (minutos)	Tiempo mes (minutos)	Horas mes	Metodo para establecer tiempo	% del total de tiempo	Variable inductora de carga
Gestionar la compra de activos fijos, papeleria, insumos y servicios	Hacer cotizaciones de activos fijos, papeleria, insumos y demás servicios con proveedores	Operativo	Diario	1	60	1200	20,00	Documentación actividades diarias	1,2%	
Gestionar la compra de activos fijos, papeleria, insumos y servicios	Generar órdenes de compra	Operativo	Diario	26	12	6240	104,00	Documentación actividades diarias	6,0%	# de puntos de atención
Realizar el despacho de activos fijos, papeleria e insumos	Hacer programación de despachos a los puntos de atención, de los activos fijos, papeleria e insumos requeridos	Operativo	Diario	1	60	1200	20,00	Tiempo estimado	1,2%	
Realizar el despacho de activos fijos, papeleria e insumos	Embalar y hacer despacho de activos fijos e insumos a los puntos de atención	Operativo	Diario	1	30	600	10,00	Tiempo estimado	0,6%	
Realizar el despacho de activos fijos, papeleria e insumos	Separar, empacar y hacer despacho de papeleria a los puntos de atención	Operativo	Diario	25	10	15000	250,00	Documentación actividades diarias	14,4%	# de despachos de papeleria realizados
Realizar el despacho de activos fijos, papeleria e insumos	Actualizar los despachos de papeleria realizados en el software respectivo	Operativo	Semanal	2	100	1000	16,67	Documentación actividades diarias	1,0%	
Realizar el despacho de activos fijos, papeleria e insumos	Hacer seguimiento a los despachos realizados de activos, papeleria e insumos a los puntos de atención	Operativo	Diario	1	10	600	10,00	Tiempo estimado	0,6%	
Atención a clientes internos y proveedores	Realizar atención telefónica a solicitudes e inquietudes de clientes internos y proveedores	Operativo	Diario	1	540	10800	180,00	Tiempo maximo	10,4%	# de puntos de atención
Atención a clientes internos y proveedores	Notificar a todos los puntos de atención, a través de mensajeria instantanea, los servicios programados y verificación de realización de los mismos	Operativo	Diario	1	40	800	13,33	Tiempo estimado	0,8%	
Atención a clientes internos y proveedores	Revisar las solicitudes recibidas, validar el estado de las solicitudes en proceso y dar respuesta a solicitudes tramitadas	Operativo	Diario	1	405	8100	135,00	Documentación actividades diarias	7,8%	# de solicitudes recibidas
Atención a clientes internos y proveedores	Dar apoyo frente a los inconvenientes e inquietudes que se presenten durante la prestación de servicios contratados o la entrega de activos fijos, papeleria e insumos	Operativo	Diario	1	90	1800	30,00	Documentación actividades diarias	1,7%	
Organización de eventos por fechas especiales	Realizar la logistica para la realización de eventos especiales tales como dia de la mujer, dia de la madre, dia del padre, amor y amistad, fiesta de diciembre, dia de los niños, entre otros	Operativo	Ocasional	1	900	75	1,25	Tiempo estimado	0,1%	
Organización de eventos por fechas especiales	Despachar obsequios para las regionales por actividades fechas especiales (Dia de la mujer, dia de la madre, dia del padre, obsequios de navidad para hijos de funcionarios)	Operativo	Ocasional	1	900	75	1,25	Tiempo estimado	0,1%	
Realizar entrega y control de dotaciones a funcionarios	Elaborar actas de entrega de dotaciones	Operativo	Semanal	1	120	600	10	Tiempo estimado	0,6%	
Control de inventario de papeleria	Realizar inventario mensual de stock de papeleria	Operativo	Mensual	1	120	120	2	Tiempo estimado	0,1%	
Manejo de mensajeros	Recibir solicitudes de diligencias de mensajeria de todos los clientes internos	Operativo	Diario	1	300	6000	100	Documentación a	5,8%	# de solicitudes recibidas
Manejo de mensajeros	Hacer despacho diario de diligencias de mensajeria	Operativo	Diario	2	120	4800	80	Documentación a	4,6%	# de solicitudes recibidas
Manejo de mensajeros	Elaborar los formatos de consignaciones requeridas	Operativo	Diario	20	1	400	6,7	Tiempo estimado	0,4%	
Control a actividades de aseo, orden y limpieza	Retroalimentar a los funcionarios de servicios generales sobre lineamientos generales, incumplimientos, sugerencias, nuevas actividades, entre otros; segun directrices de la Coordinación Administrativa	Coordinació	Diario	1	30	600	10,0	Tiempo estimado	0,6%	
Control a actividades de aseo, orden y limpieza	Realizar auditoria a las condiciones de aseo, orden y limpieza de baños	Operativo	Semanal	2	30	300	5,0	Tiempo estimado	0,3%	
Gestión de servicios de telecomunicaciones	Tramitar las solicitudes relacionadas a: daños en lineas telefonicas o internet, reposicion de equipos celulares, nuevas lineas telefonicas, entre otras	Operativo	Diario	1	420	8400	140,0	Documentación a	8,1%	# de solicitudes recibidas
Gestión de servicios de telecomunicaciones	Registrar información facturación por telecomunicaciones	Operativo	Diario	1	60	1200	20,0	Tiempo estimado	1,2%	
Gestión de servicios de telecomunicaciones	Brindar soporte a puntos de atención y funcionarios de las sedes en lo relacionado a telecomunicaciones	Operativo	Diario	1	60	1200	20,0	Tiempo maximo	1,2%	
Gestión de servicios de telecomunicaciones	Hacer seguimiento a las solicitudes de telecomunicaciones para aperturas o traslados de puntos de atención	Operativo	Diario	1	30	600	10,0	Tiempo estimado	0,6%	
Gestión de servicios de telecomunicaciones	Hacer revisión de consumo mensual de lineas celulares corporativas	Operativo	Quincenal	1	120	240	4,0	Tiempo estimado	0,2%	
Gestión de servicios de telecomunicaciones	Consolidar e informar a las áreas respecto a los sobrecostos en lineas celulares identificados	Operativo	Mensual	1	120	120	2,0	Tiempo estimado	0,1%	
Control de arrendamientos	Seguimiento al pago de arrendamientos de locales	Operativo	Diario	1	60	1200	20,0	Tiempo estimado	1,2%	
Control de arrendamientos	Tramitar los contratos de arrendamiento para nuevos locales (por apertura o traslados de centros de atención)	Operativo	Diario	1	60	1200	20,0	Tiempo estimado	1,2%	
Control de arrendamientos	Tramitar con arrendatarios las adecuaciones a la infraestructura de locales	Operativo	Semanal	1	240	1200	20,0	Tiempo estimado	1,2%	
Control de arrendamientos	Gestionar la entrega de locales por cierres de puntos de atención o traslados	Operativo	Mensual	1	120	120	2,0	Tiempo estimado	0,1%	
Control de arrendamientos	Revisión y entrega de facturas por arrendamientos a Financiero para el pago respectivo	Operativo	Mensual	1	240	240	4,0	Tiempo estimado	0,2%	
Control de arrendamientos	Actualización de la base de datos de arrendamientos	Operativo	Mensual	1	60	60	1,0	Tiempo estimado	0,1%	
Control de videoconferencias	Coordinar la logistica para el uso de las video conferencias	Operativo	Diario	1	90	1800	30,0	Documentación a	1,7%	
Control de videoconferencias	Apoyo en la solución de inconvenientes técnicos con las videoconferencias	Operativo	Diario	1	90	1800	30,0	Documentación a	1,7%	
Tramite de solicitudes	Tramitar las solicitudes relacionadas a: solicitudes de sillas, refrigerios, obras civiles, arreglos de infraestructura, gestión de residuos	Operativo	Diario	1	360	7200	120,0	Documentación a	6,9%	# de solicitudes recibidas
Tramite de solicitudes	Hacer la logistica para el comité gerencial	Operativo	Mensual	1	120	120	2,0	Tiempo estimado	0,1%	
Gestión de residuos	Elaborar informe para el comité de Gestión integral de residuos	Operativo	Bimestral	1	540	270	4,5	Tiempo estimado	0,3%	
Gestión de residuos	Acompañar en la realización de la autoevaluación en sedes	Operativo	Mensual	1	120	120	2,0	Tiempo estimado	0,1%	
Gestión de residuos	Elaborar informe de residuos de CAF y sedes	Operativo	Mensual	1	60	60	1,0	Tiempo estimado	0,1%	
Apoyar la seguridad en sedes y CAF	Realizar monitoreo a camaras de seguridad	Operativo	Diario	10	6	1200	20,0	Tiempo estimado	1,2%	
Apoyar la seguridad en sedes y CAF	Revisar las facturas relacionadas con proveedores de alarmas, poligrafias, visitas domiciliarias y otros elementos de seguridad	Operativo	Mensual	60	10	600	10,0	Tiempo estimado	0,6%	
Apoyar la seguridad en sedes y CAF	Tramitar el retiro de claves, permisos, usuarios, llaves a personal desvinculado	Operativo	Mensual	40	15	600	10,0	Tiempo estimado	0,6%	
Apoyar la seguridad en sedes y CAF	Hacer informes de poligrafias y visitas domiciliarias segun resultados entregados por los proveedores respectivos	Operativo	Mensual	19	60	1140	19,0	Tiempo estimado	1,1%	
Apoyar la seguridad en sedes y CAF	Elaborar informe de seguridad	Operativo	Mensual	1	600	600	10,0	Tiempo estimado	0,6%	
Apoyar la seguridad en sedes y CAF	Hacer solicitud a proveedor de estudios de seguridad requeridos	Operativo	Mensual	19	15	285	4,8	Tiempo estimado	0,3%	
Apoyar la seguridad en sedes y CAF	Controlar el buen estado de los sistemas de alarma y solicitar al proveedor los ajustes requeridos	Operativo	Semanal	10	10	500	8,3	Tiempo estimado	0,5%	
Mantenimientos	Tramitar solicitudes relacionadas a mantenimientos preventivos y correctivos	Operativo	Diario	1	420	8400	140,0	Documentación a	8,1%	# de solicitudes recibidas
Mantenimientos	Programación de fumigaciones a puntos de atención	Operativo	Mensual	1	120	120	2,0	Tiempo estimado	0,1%	
Mantenimientos	Elaboración hojas de vida de equipos	Operativo	Mensual	1	120	120	2,0	Tiempo estimado	0,1%	
Mantenimientos	Elaborar cronograma de mantenimientos	Operativo	Mensual	1	300	300	5,0	Tiempo estimado	0,3%	
Codificación y actualización de Activos fijos	Codificar los activos fijos	Operativo	Mensual	100	10	1000	16,7	Tiempo estimado	1,0%	
Codificación y actualización de Activos fijos	Actualizar la base de datos de activos fijos y hacer cierre mensual	Operativo	Mensual	1	600	600	10,0	Tiempo estimado	0,6%	
Codificación y actualización de Activos fijos	Realizar creación de activos fijos en el software respectivo	Operativo	Mensual	100	3	300	5,0	Tiempo estimado	0,3%	
Codificación y actualización de Activos fijos	Dar de baja activos fijos	Operativo	Mensual	1	180	180	3,0	Tiempo estimado	0,2%	
Codificación y actualización de Activos fijos	Elaborar y enviar actas de activos fijos	Operativo	Semanal	25	5	625	10,4	Tiempo estimado	0,6%	

	Total Horas mes	1713,83
	# de funcionarios requeridos	9,1
	# de funcionarios actuales	9
	Diferencia RRHH	0,1
	Diferencia en horas mes	23,83

ANEXO N°5

CARGO	Auxiliar CAM	Diario	20
Area	Central de Adecuación de Medicamentos	Semanal	5
# de funcionarios en el cargo	17	Mensual	1

FUNCION	ACTIVIDAD	TIPO	PERIODICIDAD	FRECUENCIA	TIEMPO REQUERIDO (minutos)	Tiempo mes (minutos)	Horas mes	Metodo para establecer tiempo	% del total de tiempo	Variable inductora de carga
Planeación de la producción	Generación de órdenes de producción	Operativa	Diaria	1	60	1200	20	Tiempo Estimado	0,61%	
Planeación de la producción	Elaboración de etiquetas de identificación	Operativa	Diaria	1	60	1200	20	Tiempo Estimado	0,61%	
Planeación de la producción	Registrar en el sistema los movimientos de inventario relacionados a la producción en la CAM	Operativa	Diaria	1	30	600	10	Tiempo Estimado	0,30%	
Preparación de materia prima e insumos para la producción	Alistamiento de insumos	Operativa	Diaria	1	90	1800	30	Tiempo Estimado	0,91%	
Preparación de materia prima e insumos para la producción	Recepción de medicamentos de la bodega central	Operativa	Diaria	1	30	600	10	Tiempo Estimado	0,30%	
Preparación de materia prima e insumos para la producción	Alistamiento de medicamentos a reempacar	Operativa	Diaria	2	90	3600	60	Tiempo Estimado	1,83%	
Adecuación de medicamentos	Hacer reempaque de medicamentos	Operativa	Diaria	1650	1	33000	550	Tiempo Estimado	16,73%	# de unidades producidas
Adecuación de medicamentos	Hacer reenvase de liquidos en dosis unitarias	Operativa	Diaria	496	3	29760	496	Tiempo Estimado	15,09%	# de unidades producidas
Adecuación de medicamentos	Preparar nutriciones parenterales	Operativa	Diaria	77	15	23100	385	Tiempo Estimado	11,71%	# de unidades producidas
Adecuación de medicamentos	Adecuación de mezclas oncológicas	Operativa	Diaria	20	10	4000	67	Tiempo Estimado	2,03%	
Adecuación de medicamentos	Preparación de jeringas prellenas	Operativa	Diaria	1570	3	94200	1570	Tiempo Estimado	47,77%	# de unidades producidas
Adecuación de medicamentos	Adecuación de magistrales orales no esteriles	Operativa	Diaria	9	15	2700	45	Tiempo Estimado	1,37%	
Aseo y sanitización	hacer desinfección de cabinas, paredes, techos y piso	Operativa	Quincenal	1	120	240	4	Tiempo Estimado	0,12%	
Aseo y sanitización	Limpieza diaria al finalizar la jornada	Operativa	Diaria	1	60	1200	20	Tiempo Estimado	0,61%	
						Total Horas mes	3286,67			
						# de funcionarios requeridos	17,3			
						# de funcionarios actuales	17			
						Diferencia RRHH	0,3			
						Diferencia en horas mes	56,67			

ANEXO N°6

CARGO	Auxiliar de Compras	Diario	20
Area	Compras	Semanal	5
# de funcionarios en el cargo	9	Mensual	1

FUNCION	ACTIVIDAD	TIPO	PERIODICIDAD	FRECUENCIA	TIEMPO REQUERIDO (minutos)	Tiempo mes (minutos)	Horas mes	Metodo para establecer tiempo	% del total de tiempo	Variable inductora de carga
Gestionar la compra de medicamentos y dispositivos medicos	Generar las órdenes de compra	Operativa	Diaria	1	2700	54000	900,00	Tiempo estimado	51,8%	# de items comprados
Gestionar la compra de medicamentos y dispositivos medicos	Seguimiento a ordenes de compra generadas	Operativa	Diaria	1	540	10800	180,00	Tiempo estimado	10,4%	# de items comprados
Gestionar la compra de medicamentos y dispositivos medicos	Consecucion de medicamentos pendientes	Operativa	Diaria	1	1350	27000	450,00	Tiempo estimado	25,9%	# de items comprados
Comunicación con Proveedores	Solicitar a los proveedores carta de notificación de productos desabastecidos	Operativa	Semanal	1	300	1500	25,00	Tiempo estimado	1,4%	
Comunicación con Proveedores	Solicitar precios de medicamentos pendientes de valorizacion	Operativa	Mensual	1	60	60	1,00	Tiempo estimado	0,1%	
Informes	Elaborar informe de medicamentos pendientes por causa agotado	Operativa	Mensual	1	120	120	2,00	Tiempo estimado	0,1%	
Soporte a clientes internos	Solucionar dudas e inquietudes de los procesos internos via telefonica, mensajeria instantanea y correo electroanico	Operativa	Diaria	1	540	10800	180,00	Tiempo limite	10,4%	

Total Horas mes	1738,00
# de funcionarios requeridos	9,1
# de funcionarios actuales	9
Diferencia RRHH	0,1
Diferencia en horas mes	28,00

ANEXO N°7

CARGO	Auxiliar de Glosas	Diario	20
Area	Facturacion	Semanal	5
# de funcionarios en el cargo	11	Mensual	1

FUNCION	ACTIVIDAD	TIPO	PERIODICIDAD	FRECUENCIA	TIEMPO REQUERIDO (minutos)	Tiempo mes (minutos)	Horas mes	Metodo para establecer tiempo	% del total de tiempo	Variable inductora de carga
Tramitar las glosas recibidas en la Organización	Recibir y registrar las glosas en el aplicativo respectivo	operativa	Diario	250	2	10000	166,67	Tiempo estimado	6,9%	
Tramitar las glosas recibidas en la Organización	Investigar las glosas recibidas para identificar su causa y toma de acciones requeridas	Analisis	Diario	250	25	125000	2083,33	Tiempo estimado	86,2%	# de glosas recibidas
Tramitar las glosas recibidas en la Organización	Dar respuesta oficial a las glosas	operativa	Diario	250	2	10000	166,67	Tiempo estimado	6,9%	
						Total Horas mes	2416,67			
						# de funcionarios requeridos	12,7			
						# de funcionarios actuales	11			
						Diferencia RRHH	1,7			
						Diferencia en horas mes	326,67			

ANEXO N°8

CARGO	Revisor Facturador	Diario	20
Area	Facturacion	Semanal	5
# de funcionarios en el cargo	49	Mensual	1

FUNCION	ACTIVIDAD	TIPO	PERIODICIDAD	FRECUENCIA	TIEMPO REQUERIDO (minutos)	Tiempo mes (minutos)	Horas mes	Metodo para establecer tiempo	% del total de tiempo	Variable inductora de carga
Facturación a clientes	Recibir las fórmulas dispensadas en los puntos de ateción, separarlas y clasificarlas	operativo	Semanal	1	600	3000	50,00	Tiempo estimado	1%	
Facturación a clientes	Hacer revisión de la fórmulas dispensadas	operativo	Diario	5400	3,5	378000	6300,00	Medición tiempos cronometro	63%	# de facturas generadas
Facturación a clientes	Hacer facturación a clientes	operativo	Diario	5400	2	216000,00	3600,00	Medición tiempos cronometro	36%	# de facturas generadas
Facturación a clientes	Preparar las facturas y soportes respectivos para radicación ante clientes	operativo	Diario	1	60	1200	20,00	Tiempo estimado	0%	

Total Horas mes	9970,00
# de funcionarios requeridos	52
# de funcionarios actuales	49
Diferencia RRHH	4
Diferencia en horas mes	665,00

ANEXO N°9

CARGO	QF de apoyo	Diario	20
Area	Farmacoepidemiologia	Semanal	5
# de funcionarios en el cargo	15	Mensual	1

FUNCION	ACTIVIDAD	TIPO	PERIODICIDAD	FRECUENCIA	TIEMPO REQUERIDO (minutos)	Tiempo mes (minutos)	Horas mes	Metodo para establecer tiempo	% del total de tiempo	Variable inductora de carga
Revision y analisis de casos de farmacoepidemiologia	Hacer revisión de casos de farmacovigilancia y emitir respuesta respectiva	Analisis	Diario	10	125	25000	416,67	Tiempo estimado	14,9%	# de casos de farmacovigilancia
Revision y analisis de casos de farmacoepidemiologia	Hacer revisión y análisis de errores de medicacion reportados	Analisis	Diario	17	108	36720	612,00	Tiempo estimado	21,9%	# de errores de medicación reportados
Revision y analisis de casos de farmacoepidemiologia	Hacer seguimiento farmacoterapeutico	Analisis	Diario	32	152	97280	1621,33	Tiempo estimado	58,1%	# de seguimientos farmacoterapeuticos
Comites	Preparación y ejecución del Comité de errores de medicación	Operativa	Mensual	15	210	3150	52,50	Tiempo estimado	1,9%	
Comites	Preparación y ejecución del Comité de atención farmaceutica	Operativa	Mensual	15	150	2250	37,50	Tiempo estimado	1,3%	
Comites	Asistencia a comites de farmacia y terapeutica (COFYTES)	Operativa	Mensual	15	140	2100	35,00	Tiempo estimado	1,3%	
Informes	Elaboración de informes mensuales	Operativa	Mensual	15	60	900	15,00	Tiempo estimado	0,5%	

Total Horas mes	2790,00
# de funcionarios requeridos	14,7
# de funcionarios actuales	15
Diferencia RRHH	-0,3
Diferencia en horas mes	-60,00

ANEXO N°10

CARGO	Auxiliar Contable	Diario	20
Area	Financiero	Semanal	5
# de funcionarios en el cargo	15	Mensual	1

FUNCION	ACTIVIDAD	TIPO	PERIODICIDAD	FRECUENCIA	TIEMPO REQUERIDO (minutos)	Tiempo mes (minutos)	Horas mes	Metodo para establecer tiempo	% del total de tiempo	Variable inductora de carga
Contabilización de cuentas	Recepción y contabilización de facturas de compra	Operativo	Diario	7000	0,5	70000	1166,67	Tiempo estimado	39,7%	# de documentos contabilizados
Contabilización de cuentas	Recepción y contabilización de egresos generales	Operativo	Diario	2500	0,5	25000	416,67	Tiempo estimado	14,17%	# de documentos contabilizados
Contabilización de cuentas	Contabilización de copagos recibidos en los puntos de atención	Operativo	Diario	4000	0,5	40000	666,67	Tiempo estimado	22,68%	# de documentos contabilizados
Contabilización de cuentas	Contabilización de gastos	Operativo	Diario	2700	0,5	27000	450,00	Tiempo estimado	15,31%	# de documentos contabilizados
Contabilización de cuentas	Recepción y contabilización de egresos generales	Operativo	Diario	1300	0,5	13000	216,67	Tiempo estimado	7,37%	# de documentos contabilizados
Contabilización de cuentas	Contabilización de intereses bancarios	Operativo	Mensual	1	30	30	0,50	Tiempo estimado	0,02%	
Conciliaciones	Realización de conciliaciones bancarias	Operativo	Mensual	1	60	60	1,00	Tiempo estimado	0,03%	
Conciliaciones	Realizar conciliación de cajas	Operativo	Mensual	1	30	30	0,50	Tiempo estimado	0,02%	
Anticipos	Legalización de anticipos	Operativo	Diario	1	60	1200	20,00	Tiempo estimado	0,68%	
Anticipos	Seguimiento a anticipos sin legalizar	Operativo	Mensual	1	60	60	1,00	Tiempo estimado	0,03%	

Total Horas mes	2939,67
# de funcionarios requeridos	15,5
# de funcionarios actuales	15
Diferencia RRHH	0,5
Diferencia en horas mes	89,67

ANEXO N°11

CARGO	Auxiliar Logistico Administrativo	Diario	20
Area	Logistica	Semanal	5
# de funcionarios en el cargo	10	Mensual	1

FUNCION	ACTIVIDAD	TIPO	PERIODICIDAD	FRECUENCIA	TIEMPO REQUERIDO (minutos)	Tiempo mes (minutos)	Horas mes	Metodo para establecer tiempo	% del total de tiempo	Variable inductora de carga
Tramite de pendientes	Tramitar los pendientes de medicamentos y dispositivos medicos generados	operativa	Diaria	800	7	112000	1866,67	Tiempo estimado	96,4%	# de pendientes generados
Tramite de pendientes	Hacer seguimiento a los pendientes tramitados	operativa	Diaria	2	60	2400	40,00	Tiempo estimado	2,1%	
Sobrestock	Hacer analisis de sobrestock	operativa	Quincenal	1	600	1200	20,00	Tiempo estimado	1,0%	
Informes	elaborar informe de pendientes generados para entrega a clientes	operativa	Mensual	5	60	600	10,00	Tiempo estimado	0,5%	
						Total Horas mes	1936,67			
						# de funcionarios requeridos	10,2			
						# de funcionarios actuales	10			
						Diferencia RRHH	0,2			
						Diferencia en horas mes	36,67			

ANEXO N°12

CARGO	Auxiliar Logistico Operativo	Diario	20
Area	Logistica	Semanal	5
# de funcionarios en el cargo	109	Mensual	1

FUNCION	ACTIVIDAD	TIPO	PERIODICIDAD	FRECUENCIA	TIEMPO REQUERIDO (minutos)	Tiempo mes (minutos)	Horas mes	Metodo para establecer tiempo	% del total de tiempo	Variable inductora de carga
Recepción de medicamentos y dispositivos medicos	Realizar la recepción administrativa de las cajas que contienen los medicamentos y dispositivos médicos	operativa	Diaria	4	30	2400	40	Tiempo estimado	0,20%	
Recepción de medicamentos y dispositivos medicos	Realizar la recepción técnica de medicamentos y dispositivos médicos	operativa	Diaria	530	5	53000	883	Tiempo estimado	4,36%	
Recepción de medicamentos y dispositivos medicos	Entregar los medicamentos a la zona de almacenamiento	operativa	Diaria	4	15	1200	20	Tiempo estimado	0,10%	
Almacenamiento de medicamentos y dispositivos medicos	Hacer almacenamiento en packing de los medicamentos y dispositivos medicos	operativa	Diaria	480	5	48000	800	Tiempo estimado	3,95%	
Almacenamiento de medicamentos y dispositivos medicos	Surtir en picking los medicamentos y dispositivos medicos que se requieran	operativa	Diaria	350	5	35000	583	Tiempo estimado	2,88%	
Despacho de pedidos a puntos de atención	Separación de medicamentos y dispositivos medicos que serán enviados a los puntos de atención	operativa	Diaria	1	36000	720000	12000	Tiempo estimado	59,27%	# de items y unidades separadas
Despacho de pedidos a puntos de atención	Alistamiento y despacho de medicamentos y dispositivos medicos a los puntos de atención	operativa	Diaria	1600	10	320000	5333	Tiempo estimado	26,34%	# de cajas despachadas
Devoluciones	Hacer recepción de las devoluciones de medicamentos y dispositivos medicos	operativa	Diaria	25	15	7500	125	Tiempo estimado	0,62%	
Devoluciones	Almacenar en el area de devoluciones los productos que fueron devueltos	operativa	Diaria	250	5	25000	417	Tiempo estimado	2,06%	
Devoluciones	Tramitar con proveedores la devolución o cambio de productos	operativa	Diaria	2	60	2400	40	Tiempo estimado	0,20%	
Devoluciones	Tramitar la eliminación de los desechos medicamentosos	operativa	Mensual	2	120	240	4	Tiempo estimado	0,02%	

Total Horas mes	20245,67
# de funcionarios requeridos	106,6
# de funcionarios actuales	109
Diferencia RRHH	-2,4
Diferencia en horas mes	-464,33

ANEXO N°13

CARGO Auxiliar de Operaciones

Area Operaciones

 # de funcionarios en el cargo 10

Diario	20
Semanal	5
Mensual	1

FUNCION	ACTIVIDAD	TIPO	PERIODICIDAD	FRECUENCIA	TIEMPO REQUERIDO (minutos)	Tiempo mes (minutos)	Horas mes	Metodo para establecer tiempo	% del total de tiempo	Variable inductora de carga
Apoyo administrativo a puntos de atención	Seguimiento al estado y avance en el tramite de los pendientes generados en los puntos de atención	Operativa	Diario	1	600	12000	200	Tiempo estimado	10,68%	
Apoyo administrativo a puntos de atención	Modificación y eliminación de fórmulas	Operativa	Diario	1	900	18000	300	Tiempo estimado	16,01%	# de puntos de atención
Apoyo administrativo a puntos de atención	Gestionar las fórmulas con inconsistencias que son devueltas por Facturación	Operativa	Diario	1	120	2400	40	Tiempo estimado	2,14%	
Apoyo administrativo a puntos de atención	Soluciòn de inquietudes y dar apoyo telefónico y por mensajeria instantanea a puntos de atención y clientes internos	Operativa	Diario	10	120	24000	400	Tiempo máximo	21,35%	# de puntos de atención
Seguimientos	Seguimiento a entregas domiciliarias o en IPS de aplicación	Operativa	Diario	1	330	6600	110	Tiempo estimado	5,87%	
Seguimientos	Seguimiento a los inventarios de los puntos de atención	Operativa	Diario	1	850	17000	283	Tiempo estimado	15,12%	# de puntos de atención
Seguimientos	Seguimiento a las aperturas y traslados de puntos de atención	Operativa	Mensual	1	6000	30000	500	Tiempo estimado	26,69%	# de puntos de atención
Seguimientos	Seguimiento a folderamas	Operativa	Diario	1	120	2400	40	Tiempo estimado	2,14%	

Total Horas mes	1873,33
# de funcionarios requeridos	9,9
# de funcionarios actuales	10
Diferencia RRHH	-0,1
Diferencia en horas mes	-26,67

ANEXO N°14

CARGO	Auxiliar de Servicio al cliente	Diario	20
Area	Servicio al cliente	Semanal	5
# de funcionarios en el cargo	5	Mensual	1

FUNCION	ACTIVIDAD	TIPO	PERIODICIDAD	FRECUENCIA	TIEMPO REQUERIDO (minutos)	Tiempo mes (minutos)	Horas mes	Metodo para establecer tiempo	% del total de tiempo	Variable inductora de carga
Tramite de Peticiones, quejas y reclamos de los clientes externos y usuarios	Recepción y registro de las PQR	Operativa	Diario	28	14	7840	131	Tiempo con cronometro	13,93%	# de PQR recibidas
Tramite de Peticiones, quejas y reclamos de los clientes externos y usuarios	Investigación de las PQR recibidas	Analisis	Diario	28	71	39760	663	Tiempo con cronometro	70,62%	# de PQR recibidas
Tramite de Peticiones, quejas y reclamos de los clientes externos y usuarios	Dar respuesta a las PQR	Operativa	Diario	28	15	8400	140	Tiempo con cronometro	14,92%	# de PQR recibidas
Tramite de Peticiones, quejas y reclamos de los clientes externos y usuarios	Seguimiento a los compromisos adquiridos en las quejas	Operativa	Mensual	1	300	300	5	Tiempo estimado	0,53%	

Total Horas mes	938,33
# de funcionarios requeridos	4,9
# de funcionarios actuales	5
Diferencia RRHH	-0,1
Diferencia en horas mes	-11,67

ANEXO N°15

		Diario	20
CARGO	Ingeniero de Desarrollo	Semanal	5
Area	Sistemas	Mensual	1
# de funcionarios en el cargo	10		

FUNCION	ACTIVIDAD	TIPO	PERIODICIDAD	FRECUENCIA	TIEMPO REQUERIDO (minutos)	Tiempo mes (minutos)	Horas mes	Metodo para establecer tiempo	% del total de tiempo	Variable inductora de carga
Desarrollo de Software	Desarrollar soluciones de software según requerimientos de la organización	Analisis	Diario	1	4800	96000	1600	Tiempo estimado	80,00%	# de desarrollos de software
Desarrollo de Software	Revisión de inconsistencias reportadas en desarrollos de software propio	Analisis	Diario	1	1200	24000	400	Tiempo estimado	20,00%	

Total Horas mes	2000,00
# de funcionarios requeridos	10,5
# de funcionarios actuales	10
Diferencia RRHH	0,5
Diferencia en horas mes	100,00

ANEXO N°16

CARGO	Ingeniero de Soporte Tecnico	Diario	20
Area	Sistemas	Semanal	5
# de funcionarios en el cargo	15	Mensual	1

FUNCION	ACTIVIDAD	TIPO	PERIODICIDAD	FRECUENCIA	TIEMPO REQUERIDO (minutos)	Tiempo mes (minutos)	Horas mes	Metodo para establecer tiempo	% del total de tiempo	Variable inductora de carga
Mesa de ayuda	Dar solución a las inconsistencias reportadas a través de la mesa de ayuda	Analisis	Diario	98	30	58800	980	Tiempo estimado	31,21%	# de incidencias recibidas
Mantenimientos	Realizar los mantenimientos preventivos a los equipos de las sedes y puntos de atención	Operativo	Diario	108	60	129600	2160	Tiempo estimado	68,79%	# de equipos de computo

Total Horas mes	3140,00
# de funcionarios requeridos	16,5
# de funcionarios actuales	15
Diferencia RRHH	1,5
Diferencia en horas mes	290,00

ANEXO N°17

Cargo Auxiliar Administrativo

mes	# de solicitudes recibidas	# de puntos de atenciòn	# de despachos de papeleria realizados	# Auxiliares	# solicitudes x func	# de puntos de atención x func	# de despachos papel x func	horas realmente Trabajadas x func	# de solicitudes x hora func	# de despachos x hora func
may-10	976	375	3475	6	162,7	62,5	579,2	206	0,79	2,8
jun-10	933	374	3569	6	155,5	62,3	594,8	190	0,82	3,1
jul-10	861	367	3640	6	143,5	61,2	606,7	204	0,70	3,0
ago-10	704	369	3499	7	100,6	52,7	499,9	212	0,47	2,4
sep-10	1016	371	3541	7	145,1	53,0	505,9	219	0,66	2,3
oct-10	795	373	2331	7	113,6	53,3	333,0	193	0,59	1,7
nov-10	930	391	4313	6	155,0	65,2	718,8	202,5	0,77	3,5
dic-10	776	384	2998	6	129,3	64,0	499,7	208	0,62	2,4
ene-11	684	383	3246	6	114,0	63,8	541,0	195	0,58	2,8
feb-11	839	385	3521	6	139,8	64,2	586,8	190	0,74	3,1
mar-11	929	378	3720	6	154,8	63,0	620,0	202	0,77	3,1
abr-11	667	378	4569	6	111,2	63,0	761,5	190	0,59	4,0
may-11	1069	390	3539	6	178,2	65,0	589,8	220	0,81	2,7
jun-11	972	389	3335	6	162,0	64,8	555,8	195	0,83	2,9
jul-11	954	456	4348	6	159,0	76,0	724,7	190	0,84	3,8
ago-11	1024	455	4512	6	170,7	75,8	752,0	210	0,81	3,6
sep-11	1056	452	3787	6	176,0	75,3	631,2	226	0,78	2,8
oct-11	870	455	4126	6	145,0	75,8	687,7	209	0,69	3,3
nov-11	985	457	4087	7	140,7	65,3	583,9	194	0,73	3,0
dic-11	941	423	4066	7	134,4	60,4	580,9	201	0,67	2,9
ene-12	870	452	4256	7	124,3	64,6	608,0	211	0,59	2,9
feb-12	859	445	3662	8	107,4	55,6	457,8	187	0,57	2,4
mar-12	1014	446	4423	8	126,8	55,8	552,9	220	0,58	2,5
abr-12	855	463	4330	8	106,9	57,9	541,3	194	0,55	2,8
may-12	1199	485	4858	8	149,9	60,6	607,3	223	0,67	2,7
jun-12	1004	492	5478	8	125,5	61,5	684,8	202	0,62	3,4
jul-12	1223	497	6715	8	152,9	62,1	839,4	209	0,73	4,0
ago-12	1127	496	5200	9	125,2	55,1	577,8	196	0,64	2,9
sep-12	956	500	5240	9	106,2	55,6	582,2	198	0,54	2,9
oct-12	1115	498	5065	9	123,9	55,3	562,8	201	0,62	2,8
nov-12	984	511	5795	9	109,3	56,8	643,9	187	0,58	3,4
dic-12	875	501	5549	9	97,2	55,7	616,6	190	0,51	3,2
ene-13	934	478	5821	9	103,8	53,1	646,8	191	0,54	3,4
feb-13	1150	477	5836	9	127,8	53,0	648,4	197	0,65	3,3
Promedio Gral	**945,5**	**434**	**4307**		**134,6**	**61,5**	**603,6**		**0,67**	**3,00**
Promedio 2010	873,9	376	3421		138,2	59,3	542,2		0,68	2,66
Promedio 2011	915,8	417	3905		148,8	67,7	634,6		0,74	3,15
Promedio 2012	1006,8	482	5048		121,3	58,0	606,2		0,60	3,01
Promedio 2013	1042,0	478	5829		115,8	53,1	647,6		0,60	3,34

RRHH req	8,6	9,1
Dif	-0,4	0,1
Sobrecarga?	NO	NO

ANEXO N°18

Cargo Auxiliar CAM

Mes	DOSIS UNITARIAS	MEZCLAS ONCOLOGICAS		REEMPAQUE DE SOLIDOS ORALES	Total NPT	magistrales orales no esteriles	Sumatoria de produccion generada mes	# funcionarios	pcc/func	horas realm trab x func	pcc x hora func
ene-09	4.209	92		104.546	123		111.300	6	18.550		
feb-09	4.584	80		117.760	190		125.774	6	20.962		
mar-09	5.834	39		105.200	145		115.108	6	19.185		
abr-09	6.338	55		62.891	102		73.598	6	12.266		
may-09	9.014	90		96.723	128		110.353	6	18.392		
jun-09	9.351	136		90.000	200		102.807	6	17.135		
jul-09	8.570	185		103.749	168		116.490	6	19.415		
ago-09	7.948	105		97.034	258		108.313	6	18.052		
sep-09	8.016	101		112.990	239		125.560	6	20.927		
oct-09	7.993	184		120.908	210		133.206	6	22.201		
nov-09	8.058	203		101.968	328		113.094	6	18.849		
dic-09	9.005	146		113.396	300		125.898	6	20.983		
ene-10	7.569	291		157.626	291		168.436	6	28.073		
feb-10	6.831	298		279.744	317		288.175	8	36.022		
mar-10	8.038	408		226.520	409		237.628	8	29.704		
abr-10	8.579	287		193.427	276		204.338	8	25.542		
may-10	9.778	334		187.570	305		200.357	8	25.045		
jun-10	9.097	254		199.830	285		212.337	8	26.542		
jul-10	8.782	206		190.816	306		203.632	8	25.454		
ago-10	8.045	236		202.443	310		214.406	8	26.801	195	137,4
sep-10	8.871	183		191.351	370		204.230	8	25.529	213	119,9
oct-10	8.183	157		229.781	300		242.427	8	30.303	196	154,6
nov-10	6.916	187	3.789	217.805	289		228.986	8	28.623	189	151,4
dic-10	6.554	244	4.306	219.481	198		230.783	8	28.848	217	132,9
ene-11	5.928	206	3.188	225.167	245	50	234.784	8	29.348	211	139,1
feb-11	6.398	144	3.572	196.108	326	113	206.661	8	25.833	204	126,9
mar-11	8.372	174	3.839	195.900	240	195	208.720	8	26.090	243	107,4
abr-11	10.044	139	3.809	188.300	240	270	202.802	8	25.350	215	117,9
may-11	8.638	238	3.910	186.066	254	250	199.356	8	24.920	247	100,9
jun-11	9.379	283	3.739	207.469	328	135	221.333	8	27.667	217	127,5
jul-11	6.783	250	4.256	208.689	447	127	220.552	8	27.569	230	119,9
ago-11	8.219	338	3.973	217.585	598	92	230.805	8	28.851	246	117,3
sep-11	9.253	326	3.722	208.150	681	95	222.227	8	27.778	247	112,5
oct-11	8.777	287	3.906	211.497	580	92	225.139	8	28.142	260	108,2
nov-11	8.872	205	3.405	210.663	530	112	223.787	8	27.973	238	117,5
dic-11	8.255	165	3.973	211.826	543	170	224.932	8	28.117	246	114,5
ene-12	8.060	374	3.275	232.400	573	118	244.800	8	30.600	250	122,6
feb-12	9.310	564	3.138	207.634	1166	83	221.895	8	27.737	240	115,8
mar-12	12.159	614	3.872	214.499	1455	194	232.793	8	29.099	252	115,7
abr-12	13.306	401	3.388	238.323	1520	254	257.192	9	28.577	258	110,8
may-12	13.501	3791	4.390	366.116	1466	201	389.465	13	29.959	240	125,0
jun-12	9.590	816	3.405	420.944	1483	147	436.385	13	33.568	216	155,5
jul-12	8.256	363	3.780	301.464	1560	153	315.576	9	35.064	239	146,8
ago-12	7.299	453	3.999	280.071	1637	97	293.556	9	32.617	320	101,9
sep-12	8.073	374	3.438	262.230	1687	43	275.845	9	30.649	253	121,1
oct-12	7.689	501	4.209	233.407	1451	36	247.293	9	27.477	254	108,2
nov-12	8.163	517	4.389	274.715	1355	99	289.238	15	19.283	207	93,2
dic-12	7.783	362	15.844	315.056	1442	186	340.673	15	22.712	208	109,2
ene-13	8.352	423	19.473	446.398	1507	97	476.250	17	28.015	207	135,3
feb-13	11.489	369	43.299	267.661	1561	261	324.640	17	19.096	198	96,4
Promedio Gral	**8.362**	**344**	**4.843**	**205.038**	**618**	**141**	**219.279**		**25.710**		**121**
Promedio año 2008											
Promedio año 2009	7.410	118	3.467	102.264	199		113.458		18.910		
Promedio año 2010	8.104	257	2.946	208.033	305		219.645		28.040		139
Promedio año 2011	8.243	230	3.774	205.618	418	142	218.425		27.303		117
Promedio año 2012	9.432	761	4.761	278.905	1.400	134	295.393		28.945		119
Promedio año 2013	9.921	396	31.386	357.030	1.534	179	400.445		23.556		116

Aprobados para pcc Heparina a nivel nacional.

aprobados por aumento INC

RRHH req		13,8	17,7
Dif		-3,2	0,7
Sobrecarga?	no	si	

ANEXO N°19

Cargo Auxiliar de compras

Mes	# items comprados	# de Funcionarios	# items / funcionario	Horas realmente Trabajadas x func	items comp x hora func
jun-08	9936	8	1242	189	6,57
jul-08	10632	8	1329	239	5,56
ago-08	9563	8	1195	211	5,67
sep-08	11353	8	1419	224	6,34
oct-08	10995	8	1374	238	5,77
nov-08	10799	8	1350	198	6,82
dic-08	11370	8	1421	218	6,52
ene-09	10887	8	1360,875	197	6,91
feb-09	12018	8	1502	206	7,29
mar-09	13458	8	1682	224	7,51
abr-09	14305	8	1788,125	219	8,16
may-09	12301	8	1537,625	203	7,57
jun-09	12416	8	1552	200	7,76
jul-09	15368	8	1921	242	7,94
ago-09	9265	8	1158,125	211	5,49
sep-09	19785	8	2473,125	234	10,57
oct-09	13340	8	1667,5	221	7,55
nov-09	14407	8	1800,875	211	8,53
dic-09	9072	8	1134	212	5,35
ene-10	10231	8	1278,875	193	6,63
feb-10	12484	8	1560,5	226	6,90
mar-10	13016	8	1627	215	7,57
abr-10	11025	8	1378,125	214	6,44
may-10	10862	8	1357,75	219	6,20
jun-10	15152	8	1894	223,5	8,47
jul-10	12336	8	1542	204,5	7,54
ago-10	12837	8	1604,625	226,5	7,08
sep-10	12428	8	1553,5	229,5	6,77
oct-10	12587	8	1573,375	220,0	7,15
nov-10	13417	8	1677,125	213,0	7,87
dic-10	15770	8	1971,25	220,5	8,94
ene-11	8440	8	1055	205,0	5,15
feb-11	10720	8	1340	214,5	6,25
mar-11	13654	8	1706,75	246	6,94
abr-11	13607	8	1700,875	207	8,22
may-11	15170	8	1896,25	237	8,00
jun-11	13400	8	1675	212	7,90
jul-11	13280	8	1660	199	8,34
ago-11	15525	8	1940,625	236	8,22
sep-11	15501	8	1937,625	232	8,35
oct-11	14805	8	1850,625	206	8,98
nov-11	14326	8	1790,75	207	8,65
dic-11	15761	8	1970,125	197	10,00
ene-12	11782	8	1472,75	192	7,67
feb-12	16106	8	2013,25	202	9,97
mar-12	18073	8	2259,125	190	11,89
abr-12	15091	10	1509,1	198	7,62
may-12	16979	10	1697,9	216	7,86
jun-12	16603	10	1660,3	196	8,47
jul-12	17722	10	1772,2	190	9,33
ago-12	17730	10	1773	186	9,53
sep-12	18424	10	1842,4	201	9,17
oct-12	11121	10	1112,1	211	5,27
nov-12	15308	10	1530,8	203	7,54
dic-12	14911	10	1491,1	189	7,89
ene-13	12886	9	1431,77777778	194	7,38
feb-13	14872	9	1652,44444444	202	8,18
Promedio Gral	**13425**		**1608**		**8**
Promedio año 2008	10664		1333		6,2
Promedio año 2009	13052		1631		7,6
Promedio año 2010	12398		1550		7,1
Promedio año 2011	13961		1745		8,1
Promedio año 2012	15821		1678		8,5
Promedio año 2013	13879		1542		7,8

RRHH req	8,3		8,6	
Dif		-0,7		-0,4
Sobrecarga?	NO		NO	

ANEXO N°20

Cargo Auxiliar de Glosas

Mes	# glosas recibidas	número de Funcionarios	# glosas / funcionario	horas realmente Trabajadas x func	glosas x hora func
ene-09	844	2	422	194	2,18
feb-09	569	2	284,5	213	1,34
mar-09	526	2	263	237	1,11
abr-09	972	2	486	219	2,22
may-09	580	2	290	193	1,50
jun-09	389	2	194,5	202	0,96
jul-09	477	2	238,5	236	1,01
ago-09	811	2	405,5	195	2,08
sep-09	549	2	274,5	201	1,37
oct-09	876	2	438	190	2,31
nov-09	1.000	2	500	193	2,59
dic-09	1.351	2	675,5	205	3,30
ene-10	1.173	2	586,5	190	3,09
feb-10	2.002	2	1001	212	4,72
mar-10	1.060	2	530	215	2,47
abr-10	1.309	3	436,3333333333	195	2,24
may-10	1.680	3	560	223	2,51
jun-10	2.260	3	753,3333333333	198	3,80
jul-10	1.880	3	626,6666666667	208	3,01
ago-10	2.263	3	754,3333333333	214	3,52
sep-10	1.961	3	653,6666666667	222	2,94
oct-10	2.010	4	502,5	200	2,51
nov-10	3.113	4	778,25	205	3,80
dic-10	2.966	6	494,3333333333	208	2,38
ene-11	3.143	6	524	206	2,54
feb-11	2.849	6	475	202	2,35
mar-11	2.586	6	431	225	1,92
abr-11	6.068	6	1011	203	4,98
may-11	5.486	6	914	237	3,86
jun-11	8.230	6	1372	237	5,79
jul-11	9.780	6	1630	257	6,34
ago-11	6.567	6	1094,5	253	4,33
sep-11	9228	11	839	274	3,06
oct-11	3324	11	302	207	1,46
nov-11	6662	7	952	208	4,58
dic-11	5742	7	820	204	4,02
ene-12	9018	7	1288	239	5,39
feb-12	10981	10	1098	223	4,92
mar-12	5872	10	587	208	2,82
abr-12	3953	10	395	203	1,95
may-12	4982	10	498	206	2,42
jun-12	4131	10	413	209	1,98
jul-12	6124	10	612	181	3,38
ago-12	5175	11	470	211	2,23
sep-12	6504	11	591	206	2,87
oct-12	6371	11	579	219	2,64
nov-12	6069	11	552	221	2,50
dic-12	6935	11	630	197	3,20
ene-13	6723	11	611	217	2,82
feb-13	6559	11	596	197	3,03
Promedio Gral	**3834**		**629**		**2,93**
Promedio año 2009	745		373		1,83
Promedio año 2010	1973		640		3,08
Promedio año 2011	5805		864		3,77
Promedio año 2012	6343		643		3,03
Promedio año 2013	6641		604		2,92
RRHH req	10,3	11,6			
Dif	-0,7	0,6			
Sobrecarga?		SI			

2 por convenio y 1 por 6 meses por aumento de carga.

ANEXO N°21

Cargo Revisor / Facturador

Mes	# facturas generadas	# de Funcionarios	# facturas / funcionario	total horas mes Trabajadas	facturas x hora func
ene-08	**22.069**	17	1.298	3946	5,59
feb-08	**20.873**	18	1.160	3860	5,41
mar-08	**18.451**	19	971	3740	4,93
abr-08	**22.814**	19	1.201	4366	5,23
may-08	**21.418**	18	1.190	3872	5,53
jun-08	**20.357**	18	1.131	3840	5,30
jul-08	**24.853**	21	1.183	5067	4,90
ago-08	**23.258**	19	1.224	4040	5,76
sep-08	**32.784**	19	1.725	4277	7,66
oct-08	**30.639**	18	1.702	4187	7,32
nov-08	**28.312**	18	1.573	3741	7,57
dic-08	**30.513**	18	1.695	4035	7,56
ene-09	**31.257**	21	1.488	4720	6,62
feb-09	**23.585**	21	1.123	4982	4,73
mar-09	**26.067**	21	1.241	4539	5,74
abr-09	**30.841**	21	1.469	4694	6,57
may-09	**28.594**	22	1.300	4531	6,31
jun-09	**36.671**	22	1.667	4640	7,90
jul-09	**47.334**	24	1.972	5445	8,69
ago-09	**39.216**	24	1.634	5256	7,46
sep-09	**35.058**	26	1.348	6240	5,62
oct-09	**39.610**	26	1.523	5512	7,19
nov-09	**39.120**	26	1.505	5486	7,13
dic-09	**50.823**	27	1.882	5751	8,84
ene-10	**52.995**	30	1.767	5503	9,63
feb-10	**56.339**	30	1.878	5981	9,42
mar-10	**30.904**	30	1.030	6750	4,58
abr-10	**53.225**	30	1.774	5620	9,47
may-10	**45.591**	30	1.520	6000	7,60
jun-10	**35.465**	30	1.182	5950	5,96
jul-10	**89.394**	28	3.193	5180	17,26
ago-10	**81.727**	27	3.027	5341	15,30
sep-10	**79.274**	26	3.049	5713	13,88
oct-10	**80.043**	30	2.668	6036	13,26
nov-10	**79.902**	30	2.663	6693	11,94
dic-10	**89.731**	32	2.804	7863	11,41
ene-11	**90.352**	33	2.738	8303	10,88
feb-11	**89.119**	33	2.701	8194	10,88
mar-11	**99.037**	33	3.001	8078	12,26
abr-11	**96.355**	33	2.920	9052	10,64
may-11	**105.084**	33	3.184	9704	10,83
jun-11	**102.792**	33	3.115	6479	15,87
jul-11	**102.063**	33	3.093	7421	13,75
ago-11	**104.345**	33	3.162	7886	13,23
sep-11	**108.896**	38	2.866	7980	13,65
oct-11	**85.024**	40	2.126	8040	10,58
nov-11	**111.170**	40	2.779	8280	13,43
dic-11	**111.361**	41	2.716	6560	16,98
ene-12	**101.470**	41	2.475	6888	14,73
feb-12	**102.814**	41	2.508	7585	13,55
mar-12	**106.265**	41	2.592	7954	13,36
abr-12	**99.869**	47	2.125	8648	11,55
may-12	**102.996**	47	2.191	9306	11,07
jun-12	**103.471**	49	2.112	9702	10,66
jul-12	**107.753**	49	2.199	9849	10,94
ago-12	**113.523**	49	2.317	10437	10,88
sep-12	**109.124**	49	2.227	10192	10,71
oct-12	**113.821**	49	2.323	10437	10,91
nov-12	**116.305**	49	2.374	10437	11,14
dic-12	**114.436**	49	2.335	10339	11,07
ene-13	**115.964**	49	2.367	10290	11,27
feb-13	**116.254**	49	2.373	7889	14,74
Promedio Gral	**68.206**		**2.059**		**9,8**
Promedio año 2008	24.695		1.338		6,1
Promedio año 2009	35.681		1.513		6,9
Promedio año 2010	67.608		2.320		11,4
Promedio año 2011	100.467		2.867		12,7
Promedio año 2012	107.654		2.315		11,7
Promedio año 2013	116.109		2.370		13,0

RRHH req		50,2	52,2	
Dif		1,2	3,2	
Sobrecarga?	SI	SI		

ANEXO N°22

Cargo QF de apoyo

mes	# de casos de Farmacovigilancia	# de casos de Errores de medicacion	# de SFT	**TOTAL CASOS**	número de Funcionarios	n° casos / funcionario
ene-08	23	36	43	**102**	5	20,4
feb-08	24	26	55	**105**	5	21,0
mar-08	18	26	65	**109**	5	21,8
abr-08	21	29	111	**161**	5	32,2
may-08	36	22	104	**162**	5	32,4
jun-08	56	14	85	**155**	5	31
jul-08	42	21	95	**158**	5	31,6
ago-08	43	33	140	**216**	5	43,2
sep-08	52	43	186	**281**	5	56,2
oct-08	72	53	233	**358**	7	51,1
nov-08	20	28	194	**242**	7	34,6
dic-08	51	10	151	**212**	7	30,3
ene-09	16	99	112	**227**	7	32,4
feb-09	36	172	156	**364**	7	52,0
mar-09	28	197	208	[illegible]	7	61,9
abr-09	45	417	204	[illegible]	7	95,1428571429
may-09	48	341	196	[illegible]	7	83,6
jun-09	35	308	175	[illegible]	7	74,0
jul-09	33	451	251	[illegible]	7	105
ago-09	38	350	306	**694**	8	86,8
sep-09	50	596	337	**983**	9	109,2
oct-09	57	437	410	**904**	9	100,4444444444
nov-09	49	266	261	**576**	9	64
dic-09	57	232	259	**548**	9	60,8888888889
ene-10	31	246	331	**608**	11	55,2727272727
feb-10	20	455	358	**833**	11	75,7
mar-10	37	367	362	**766**	11	69,6
abr-10	53	511	329	**893**	11	81,1818181818
may-10	40	392	372	**804**	11	73,1
jun-10	55	275	435	**765**	11	69,5
jul-10	45	366	385	**796**	11	72,4
ago-10	97	527	506	**1130**	11	102,7
sep-10	79	440	458	**977**	11	88,8
oct-10	92	341	425	**858**	11	78,0
nov-10	114	375	391	**880**	11	80,0
dic-10	115	185	396	**696**	11	63,3
ene-11	145	375	449	**969**	11	88,0909090909
feb-11	146	482	544	**1172**	11	106,5
mar-11	169	406	538	**1113**	11	101,2
abr-11	169	362	408	**939**	11	85,4
may-11	145	584	475	**1204**	11	109,5
jun-11	116	564	398	**1078**	11	98,0
jul-11	185	499	393	**1077**	11	97,9
ago-11	215	566	520	**1301**	11	118,3
sep-11	154	528	509	**1191**	11	108,3
oct-11	193	[illegible]	567	**1374**	11	124,9
nov-11	173	[illegible]	591	**1218**	11	110,7
dic-11	138	[illegible]	401	**915**	13	70,4
ene-12	177	[illegible]	787	**1444**	13	111,1
feb-12	182	532	698	**1412**	13	108,6
mar-12	204	460	663	**1327**	13	102,1
abr-12	164	514	615	**1293**	13	99,5
may-12	233	608	627	**1468**	14	104,9
jun-12	251	500	612	**1363**	14	97,4
jul-12	242	254	577	**1073**	14	76,6
ago-12	221	496	576	**1293**	15	86,2
sep-12	161	496	579	**1236**	15	82,4
oct-12	166	496	604	**1266**	15	84,4
nov-12	172	429	586	**1187**	15	79,1
dic-12	158	420	596	**1174**	15	78,3
ene-13	255	480	620	**1355**	15	90,3
feb-13	167	413	662	**1242**	15	82,8
Promedio Gral	**104**	**340**	**382**	**826**		**77**
Promedio año 2008	38	28	122	188		34
Promedio año 2009	41	322	240	603		77
Promedio año 2010	65	373	396	834		76
Promedio año 2011	162	484	483	1129		102
Promedio año 2012	194	474	627	1295		93
Promedio año 2013	211	447	641	1299		87

Es manual, la informacion se recibe cada 2 meses del proceso. Diego fernando Perdomo

Es manual, la información se recibe pedirlos el martes a Diego Perdomo

RRHH req 14,0

Dif -1,0

Sobrecarga? NO

ANEXO N°23

Cargo Auxiliar Contable

Mes	# de documentos contabilizados	# func	# de docs contabiliz x func	hras realm trab	# de docs contabiliz x hora func
ene-08	84.240	5	16.848	227,6	74,02
feb-08	87.434	5	17.487	219,6	79,63
mar-08	76.393	5	15.279	177,2	86,22
abr-08	103.065	5	20.613	213,4	96,59
may-08	78.197	5	15.639	194,2	80,53
jun-08	100.788	5	20.158	186	108,37
jul-08	120.131	5	24.026	228	105,38
ago-08	111.123	5	22.225	190,3333333	116,77
sep-08	154.410	5	30.882	217,6	141,92
oct-08	134.373	5	26.875	219,6	122,38
nov-08	126.806	5	25.361	182,5	138,97
dic-08	171.157	6	28.526	202,6	140,80
ene-09	154.969	6	25.828	205,8571429	125,47
feb-09	102.820	6	17.137	202,8571429	84,48
mar-09	125.686	6	20.948	218,3333333	95,94
abr-09	124.368	6	20.728	198,8333333	104,25
may-09	106.043	6	17.674	192,3333333	91,89
jun-09	136.686	6	22.781	216,1666667	105,39
jul-09	120.672	6	20.112	232,5714286	86,48
ago-09	121.457	6	20.243	191	105,98
sep-09	122.390	6	20.398	221	92,30
oct-09	124.766	6	20.794	218	95,39
nov-09	126.518	6	21.086	196	107,58
dic-09	216.031	6	36.005	222	162,19
ene-10	257.403	6	42.901	233,5	183,73
feb-10	278.535	9	30.948	208	148,79
mar-10	310.181	9	34.465	218	158,09
abr-10	283.875	9	31.542	204	154,62
may-10	236.874	9	26.319	202	130,29
jun-10	255.887	9	28.432	215	132,24
jul-10	213.630	9	23.737	204	116,36
ago-10	285.931	9	31.770	216	147,08
sep-10	252.485	9	28.054	216	129,88
oct-10	276.735	10	27.674	210	131,78
nov-10	287.294	10	28.729	209	137,46
dic-10	379.208	10	37.921	226	167,79
ene-11	285.640	10	28.564	223,5	127,80
feb-11	309.491	10	30.949	207	149,51
mar-11	358.625	15	23.908	221,5	107,94
abr-11	314.074	15	20.938	193	108,49
may-11	356.599	15	23.773	224	106,13
jun-11	309.231	15	20.615	201	102,56
jul-11	262.716	15	17.514	197	88,91
ago-11	358.772	15	23.918	199	120,19
sep-11	394.988	15	26.333	224	117,56
oct-11	360.604	15	24.040	208	115,58
nov-11	425.842	15	28.389	219	129,63
dic-11	435.328	15	29.022	201	144,39
ene-12	396.216	15	26.414	247	106,94
feb-12	271.445	15	18.096	203	89,14
mar-12	464.787	15	30.986	197	157,29
abr-12	211.983	15	14.132	219	64,53
may-12	366.857	15	24.457	225	108,70
jun-12	294.788	15	19.653	202	97,29
jul-12	356.436	15	23.762	200	118,81
ago-12	442.502	15	29.500	216	136,57
sep-12	271.156	15	18.077	207	87,33
oct-12	297.797	15	19.853	208	95,45
nov-12	418.711	15	27.914	180	155,08
dic-12	422.794	15	28.186	172	163,87
ene-13	382.983	15	25.532	235	108,65
feb-13	375.659	15	25.044	202	123,98
Promedio Gral	**248.300**		**24.673**		**118**
Promedio año 2008	112.343		21.993		108
Promedio año 2009	131.867		21.978		105
Promedio año 2010	276.503		31.041		145
Promedio año 2011	347.659		24.830		118
Promedio año 2012	351.289		23.419		115
Promedio año 2013	379.321		25.288		116

RRHH req		16,2	17,3	
Dif		1,2	2,3	
Sobrecarga?	SI		SI	

ANEXO N°23

Cargo Auxiliar logistico Administrativo

Mes	N° pendientes	número de Funcionarios	n° total pendientes / funcionario	horas realmente Trabajadas x func.	pendientes x hora func
ene-08	9879	6	1647	208	7,9
feb-08	6023	6	1004	197	5,1
mar-08	9931	7	1419	187,2	7,6
abr-08	7149	7	1021	214,8	4,8
may-08	6242	7	892	192,75	4,6
jun-08	6365	7	909	185,8	4,9
jul-08	5919	7	846	234	3,6
ago-08	8291	7	1184	202,5	5,8
sep-08	8942	7	1277	218,75	5,8
oct-08	7867	7	1124	227,6	4,9
nov-08	6758	7	965	195,66666667	4,9
dic-08	8043	7	1149	216,33333333	5,3
ene-09	8430	7	1204	197	6,1
feb-09	7135	7	1019	200,2	5,1
mar-09	9963	7	1423	212,2	6,7
abr-09	9076	8	1135	205,25	5,5
may-09	10198	8	1275	198,75	6,4
jun-09	10697	8	1337	191	7,0
jul-09	8964	8	1121	224	5,0
ago-09	7063	8	883	197	4,5
sep-09	6927	8	866	221	3,9
oct-09	6997	8	875	213	4,1
nov-09	10674	8	1334	208	6,4
dic-09	20848	9	2316	214	10,8
ene-10	15747	9	1750	195	9,0
feb-10	15480	9	1720	204	8,4
mar-10	14853	9	1650	255	6,5
abr-10	13099	9	1455	197	7,4
may-10	16749	9	1861	199	9,4
jun-10	23212	11	2110	208	10,1
jul-10	16579	11	1507	211	7,1
ago-10	15786	11	1435	208	6,9
sep-10	13367	9	1485	209,5	7,1
oct-10	14258	9	1584	197	8,0
nov-10	14828	9	1648	197	8,4
dic-10	17174	9	1908	204	9,4
ene-11	13337	9	1482	197	7,5
feb-11	13932	9	1548	198	7,8
mar-11	17480	9	1942	221	8,8
abr-11	16298	9	1811	190	9,5
may-11	15736	9	1748	220	7,9
jun-11	17620	9	1958	200	9,8
jul-11	15874	9	1764	190	9,3
ago-11	16090	9	1788	217	8,2
sep-11	14020	9	1558	214,5	7,3
oct-11	14693	9	1633	198	8,2
nov-11	15900	9	1767	190	9,3
dic-11	14686	9	1632	180	9,1
ene-12	17141	10	1714	204	8,4
feb-12	19794	10	1979	193	10,3
mar-12	26595	10	2660	208	12,8
abr-12	21476	10	2148	174	12,3
may-12	27084	10	2708	195	13,9
jun-12	22988	10	2299	179	12,8
jul-12	21934	10	2193	193	11,4
ago-12	18900	10	1890	199	9,5
sep-12	20503	10	2050	204	10,1
oct-12	20810	10	2081	199	10,5
nov-12	46591	10	4659	193	24,1
dic-12	22949	10	2295	184	12,5
ene-13	22936	10	2294	202	11,4
feb-13	21833	10	2183	203	10,8
Promedio Gral	**14786**		**1647**		**8,2**
Promedio año 2008	7617		1120		5,4
Promedio año 2009	9748		1232		6,0
Promedio año 2010	15928		1676		8,1
Promedio año 2011	15472		1719		8,6
Promedio año 2012	23897		2390		12,4
Promedio año 2013	22385		2238		11,1
RRHH req	9,4	9,5			
Dif	-0,6	-0,5			
Sobrecarga?	NO	NO			

ANEXO N°24

Cargo Auxiliar logistico Operativo

Mes	# cajas despachadas	# funcionarios	# cajas despachadas x func	horas realmente Trabajadas x func	cajas despach x hora func
ene-08	16272	4	4068	176	23,1
feb-08	15676	4	3919	187,5	20,9
mar-08	15424	4	3856	170	22,7
abr-08	17476	4	4369	184,33333333	23,7
may-08	18466	3	6155,33333333	183,5	33,5
jun-08	18522	3	6174	157,5	39,2
jul-08	23675	3	7891,66666667	211	37,4
ago-08	24524	4	6131	185,5	33,1
sep-08	25821	4	6455,25	207,66666667	31,1
oct-08	28015	5	5603	219,25	25,6
nov-08	23474	4	5868,5	197	29,8
dic-08	27417	4	6854,25	217,66666667	31,5
ene-09	20497	4	5124,25	186	27,5
feb-09	20918	5	4183,6	193,66666667	21,6
mar-09	24199	5	4839,8	213	22,7
abr-09	25678	5	5135,6	200,66666667	25,6
may-09	23224	5	4644,8	202	23,0
jun-09	22922	5	4584,4	184,5	24,8
jul-09	23654	5	4730,8	218	21,7
ago-09	18728	5	3745,6	231,5	16,2
sep-09	22818	5	4563,6	225	20,3
oct-09	23323	5	4664,6	220	21,2
nov-09	21961	5	4392,2	218	20,1
dic-09	25911	5	5182,2	266	19,5
ene-10	24290	5	4858	197	24,7
feb-10	26341	5	5268,2	229	23,0
mar-10	28502	5	5700,4	245,5	23,2
abr-10	23223	5	4644,6	213	21,8
may-10	26747	5	5349,4	229	23,4
jun-10	28001	6	4666,83333333	212	22,0
jul-10	29225	6	4870,83333333	212	23,0
ago-10	30872	6	5145,33333333	211	24,4
sep-10	30501	6	5083,5	226	22,5
oct-10	30972	6	5162	200	25,8
nov-10	29860	6	4976,66666667	210	23,7
dic-10	30132	6	5022	242	20,8
ene-11	28056	6	4676	190	24,6
feb-11	27189	6	4531,5	195	23,2
mar-11	32107	6	5351,16666667	257	20,8
abr-11	28743	6	4790,5	211	22,7
may-11	30562	6	5093,66666667	201	25,3
jun-11	28908	6	4818	195	24,7
jul-11	29972	6	4995,33333333	200	25,0
ago-11	30749	6	5124,83333333	218	23,5
sep-11	30422	6	5070,33333333	211	24,1
oct-11	29771	6	4961,83333333	207	24,0
nov-11	29063	6	4843,83333333	195	24,8
dic-11	29674	6	4945,66666667	210	23,6
ene-12	30308	6	5051,33333333	202	25,1
feb-12	31647	6	5274,5	203	26,0
mar-12	34709	6	5784,83333333	211	27,5
abr-12	30480	6	5080	184	27,6
may-12	34478	6	5746,33333333	604	9,5
jun-12	31817	6	5302,83333333	617	8,6
jul-12	34075	6	5679,16666667	594	9,6
ago-12	34723	6	5787,16666667	223	26,0
sep-12	32043	6	5340,5	244	21,9
oct-12	32193	6	5365,5	241	22,3
nov-12	29043	6	4840,5	249	19,4
dic-12	28862	6	4810,33333333	201	23,9
ene-13	32829	6	5471,5	248	22,1
feb-13	32412	6	5402	233	23,2
Promedio Gral	**26.969**		**5.129**		**23,8**
Promedio año 2008	21.230		5.612		29,3
Promedio año 2009	22.819		4.649		22,0
Promedio año 2010	28.222		5.062		23,2
Promedio año 2011	29.601		4.934		23,9
Promedio año 2012	32.032		5.339		20,6
Promedio año 2013	32.621		5.437		22,6

RRHH req		**6,1**	**8,3**
Dif		**0,1**	**2,3**
Sobrecarga?	NO	SI	

ANEXO N°25

Cargo Auxiliar logistico operativo

Mes	# de unidades separadas	# items separados	# de Funcionarios	# unds separadas / funcionario	# items separados / funcionario	horas realmente Trabajadas x func	items separados x hora func	unidades separadas x hora func
ene-08	50.011.136	165.994	24	2.083.797	6.916	190,7	36,3	10927
feb-08	42.737.405	169.776	24	1.780.725	7.074	187,4	37,7	9502
mar-08	47.957.502	161.540	25	1.918.300	6.462	186,5714285714	34,6	10282
abr-08	54.253.218	207.153	27	2.009.378	7.672	201,7142857143	38,0	9962
may-08	50.429.939	192.099	28	1.801.069	6.861	176,8666666667	38,8	10183
jun-08	47.941.824	185.357	27	1.775.623	6.865	164,7058823529	41,7	10781
jul-08	55.009.203	214.865	28	1.964.614	7.674	209,1333333333	36,7	9394
ago-08	56.026.419	177.872	28	2.000.944	6.353	234,4285714286	27,1	8535
sep-08	54.823.004	192.713	30	1.827.433	6.424	204,4705882353	31,4	8937
oct-08	60.844.121	202.447	30	2.028.137	6.748	220,2941176471	30,6	9206
nov-08	50.893.025	170.667	31	1.641.710	5.505	187,1578947368	29,4	8772
dic-08	59.016.770	194.460	31	1.903.767	6.273	209,5882352941	29,9	9083
ene-09	55.614.213	192.510	32	1.737.944	6.016	194,8888888889	30,9	8918
feb-09	56.971.265	193.108	30	1.899.042	6.437	190,8125	33,7	9952
ago-09	54.894.303	175.541	38	1.444.587	4.620	213,5	21,6	6766
sep-09	63.654.857	214.811	39	1.632.176	5.508	223	24,7	7319
oct-09	42.605.581	141.085	37	1.151.502	3.813	217	17,6	5306
nov-09	72.133.261	202.628	40	1.803.332	5.066	222	22,8	8123
dic-09	79.774.534	221.122	39	2.045.501	5.670	259	21,9	7898
ene-10	63.783.207	220.644	37	1.723.870	5.963	201,5	29,6	8555
feb-10	72.220.115	252.045	41	1.761.466	6.147	214	28,7	8231
mar-10	73.950.343	264.431	46	1.607.616	5.749	256	22,5	6280
abr-10	69.598.763	237.069	45	1.546.639	5.268	221	23,8	6998
may-10	80.327.357	260.453	47	1.709.093	5.542	226	24,5	7562
jun-10	78.510.119	252.894	49	1.602.247	5.161	215	24,0	7452
jul-10	81.561.917	285.120	52	1.568.498	5.483	215	25,5	7295
ago-10	85.624.218	296.639	48	1.783.838	6.180	218	28,3	8183
sep-10	74.510.975	289.945	50	1.490.220	5.799	234	24,8	6368
oct-10	91.002.127	317.621	50	1.820.043	6.352	215	29,5	8465
nov-10	84.362.039	300.091	50	1.687.241	6.002	213	28,2	7921
dic-10	91.941.057	313.067	46	1.998.719	6.806	228	29,9	8766
ene-11	77.988.865	282.172	45	1.733.086	6.270	204	30,7	8496
feb-11	78.702.494	291.910	45	1.748.944	6.487	201	32,3	8701
mar-11	103.463.810	342.899	48	2.155.496	7.144	234	30,5	9212
abr-11	84.918.897	318.512	49	1.733.039	6.500	197	33,0	8797
may-11	93.461.233	346.799	48	1.947.109	7.225	204	35,4	9545
jun-11	89.895.538	334.852	50	1.797.911	6.697	208	32,2	8644
jul-11	92.008.703	334.142	48	1.916.848	6.961	207	33,6	9260
ago-11	92.883.144	354.879	49	1.895.574	7.242	211	34,3	8984
sep-11	94.023.230	350.624	48	1.958.817	7.305	209	35,0	9379
oct-11	93.382.168	328.796	48	1.945.462	6.850	212	32,3	9170
nov-11	94.703.647	331.836	47	2.014.971	7.060	199	35,6	10150
dic-11	95.845.008	323.703	47	2.039.255	6.887	208	33,1	9804
ene-12	88.757.001	320.277	47	1.888.447	6.814	200	34,1	9440
feb-12	92.154.060	336.112	47	1.960.725	7.151	202	35,4	9698
mar-12	108.665.865	370.362	49	2.217.671	7.558	220	34,3	10074
abr-12	93.684.691	314.941	51	1.836.955	6.175	190	32,5	9668
may-12	121.351.673	368.879	63	1.926.217	5.855	213	27,4	9027
jun-12	123.688.367	364.091	63	1.963.307	5.779	204	28,3	9604
jul-12	127.371.746	365.512	59	2.158.843	6.195	193	32,0	11159
ago-12	125.320.126	385.892	59	2.124.070	6.541	216	30,3	9837
sep-12	93.543.771	298.007	59	1.585.488	5.051	221	22,9	7175
oct-12	90.260.996	277.173	59	1.529.847	4.698	223	21,1	6869
nov-12	141.740.859	270.909	61	2.323.621	4.441	223	19,9	10414
dic-12	90.816.222	256.406	59	1.539.258	4.346	196	22,1	7842
ene-13	112.687.242	380.953	60	1.878.121	6.349	205	30,9	9141
feb-13	116.845.934	385.448	60	1.947.432	6.424	210	30,6	9278
Promedio Gral	**79.492.252**	**266.290**		**1.828.496**	**6.184**		**29,8**	**8.787,8**
Promedio año 2008	52.495.297	186.245		1.894.625	6.736		34,4	9.630,4
Promedio año 2009	61.084.879	195.744		1.713.770	5.509		26,3	8.152,6
Promedio año 2010	78.949.353	274.168		1.691.624	5.871		26,6	7.673,2
Promedio año 2011	90.939.728	328.427		1.895.205	6.886		32,9	9.018,7
Promedio año 2012	108.112.948	327.380		1.921.204	5.884		28,4	9.233,9
Promedio año 2013	114.766.588	383.201		1.912.776	6.387		30,8	9.209,3

RRHH req	59,7	65,4	65,1	71,1
Dif	-0,3	5,4	5,1	11,1
Sobrecarga?	NO	SI	SI	SI

ANEXO N°26

Cargo Auxiliar de Operaciones

Mes	# de puntos de atención	número de Funcionarios	# de puntos de atencion x funcionario	horas realmente Trabajadas x func	# puntos de atencion x hora func
ene-08	288	7	41	203	0,20
feb-08	288	8	36	224	0,16
mar-08	289	8	36	177,5	0,20
abr-08	292	8	37	219,5	0,17
may-08	291	8	36	199	0,18
jun-08	293	8	37	201	0,18
jul-08	293	8	37	241	0,15
ago-08	300	9	33	199	0,17
sep-08	300	9	33	225	0,15
oct-08	300	9	33	215,666666667	0,15
nov-08	300	9	33	180	0,19
dic-08	303	9	34	197	0,17
ene-09	303	9	34	193,333333333	0,17
feb-09	309	9	34	197	0,17
mar-09	311	8	39	216,333333333	0,18
abr-09	313	8	39	210	0,19
may-09	313	8	39	185,333333333	0,21
jun-09	314	8	39	189	0,21
jul-09	316	8	40	223,666666667	0,18
ago-09	315	9	35	184	0,19
sep-09	316	9	35	207	0,17
oct-09	327	9	36	201	0,18
nov-09	359	9	40	191	0,21
dic-09	365	9	41	207	0,20
ene-10	370	9	41	209	0,20
feb-10	368	9	41	200	0,20
mar-10	367	9	41	223	0,18
abr-10	375	9	42	209	0,20
may-10	375	9	42	216	0,19
jun-10	374	10	37	230	0,16
jul-10	367	10	37	218,5	0,17
ago-10	369	10	37	216	0,17
sep-10	371	10	37	229	0,16
oct-10	373	10	37	204	0,18
nov-10	391	10	39	204	0,19
dic-10	384	10	38	219	0,18
ene-11	383	10	38	201,5	0,19
feb-11	385	10	39	205	0,19
mar-11	378	10	38	228	0,17
abr-11	378	10	38	209	0,18
may-11	390	10	39	230	0,17
jun-11	389	10	39	188	0,21
jul-11	456	10	46	198	0,23
ago-11	455	10	46	226	0,20
sep-11	452	10	45	224	0,20
oct-11	455	10	46	188	0,24
nov-11	457	10	46	227	0,20
dic-11	423	10	42	187	0,23
ene-12	452	10	45	218	0,21
feb-12	445	10	45	203	0,22
mar-12	446	10	45	234	0,19
abr-12	463	10	46	196	0,24
may-12	485	10	49	183	0,27
jun-12	492	10	49	187	0,26
jul-12	497	10	50	195	0,25
ago-12	496	10	50	195	0,25
sep-12	500	10	50	192	0,26
oct-12	498	10	50	196	0,25
nov-12	511	10	51	200	0,26
dic-12	501	10	50	180	0,28
ene-13	478	10	48	216	0,22
feb-13	477	10	48	189	0,25
Promedio Gral	**381**		**41**		**0,20**
Promedio año 2008	295		36		0,17
Promedio año 2009	322		38		0,19
Promedio año 2010	374		39		0,18
Promedio año 2011	417		42		0,20
Promedio año 2012	482		48		0,24
Promedio año 2013	478		48		0,24

ANEXO N°27

Cargo Auxiliar de Servicio al cliente

Mes	# de PQR Recibidas	# de Funcionarios	# de PQR x func	horas realmente Trabajadas x func	# PQR x hora func
ene-08	150	2	75	176	0,43
feb-08	169	2	84,5	231	0,37
mar-08	154	2	77	180	0,43
abr-08	194	2	97	264	0,37
may-08	140	2	70	206	0,34
jun-08	154	2	77	206	0,37
jul-08	158	2	79	256	0,31
ago-08	148	2	74	218	0,34
sep-08	181	2	90,5	257	0,35
oct-08	167	2	83,5	220	0,38
nov-08	188	2	94	203	0,46
dic-08	211	2	105,5	200	0,53
ene-09	165	2	82,5	200	0,41
feb-09	206	2	103	236	0,44
mar-09	258	2	129	253	0,51
abr-09	206	2	103	217	0,47
may-09	207	2	103,5	211	0,49
jun-09	186	2	93	190	0,49
jul-09	175	2	87,5	235	0,37
ago-09	174	2	87	189	0,46
sep-09	196	2	98	226	0,43
oct-09	196	2	98	220	0,45
nov-09	227	2	113,5	195	0,58
dic-09	297	2	148,5	250	0,59
ene-10	343	3	114,3333333333	226	0,51
feb-10	344	3	114,6666666667	206	0,56
mar-10	382	3	127,3333333333	240	0,53
abr-10	268	3	89,3333333333	234	0,38
may-10	311	3	103,6666666667	228	0,45
jun-10	356	3	118,6666666667	208	0,57
jul-10	415	4	103,75	212,5	0,49
ago-10	371	4	92,75	202	0,46
sep-10	335	4	83,75	227	0,37
oct-10	302	4	75,5	217	0,35
nov-10	350	4	87,5	205	0,43
dic-10	344	4	86	215	0,40
ene-11	494	4	123,5	201	0,61
feb-11	607	5	121,4	208	0,58
mar-11	584	5	116,8	239	0,49
abr-11	464	5	92,8	205,5	0,45
may-11	527	5	105,4	236	0,45
jun-11	392	5	78,4	209	0,38
jul-11	499	5	99,8	196	0,51
ago-11	491	5	98,2	223	0,44
sep-11	434	5	86,8	222	0,39
oct-11	415	5	83,0	200	0,42
nov-11	392	5	78,4	190	0,41
dic-11	424	5	84,8	184	0,46
ene-12	388	5	77,6	201	0,39
feb-12	473	5	94,6	185	0,51
mar-12	480	5	96,0	214	0,45
abr-12	424	5	84,8	184	0,46
may-12	563	5	112,6	201	0,56
jun-12	598	5	119,6	196	0,61
jul-12	599	5	119,8	183	0,65
ago-12	598	5	119,6	171	0,70
sep-12	579	5	115,8	202	0,57
oct-12	556	5	111,2	189	0,59
nov-12	751	5	150,2	200	0,75
dic-12	709	5	141,8	182	0,78
ene-13	585	5	117,0	193	0,61
feb-13	520	5	104,0	184	0,57
Promedio Gral	**387**		**103**		**0,49**
Promedio año 2008	186,75		93		0,43
Promedio año 2009	208		104		0,48
Promedio año 2010	343		100		0,46
Promedio año 2011	477		97		0,47
Promedio año 2012	560		112		0,59

ANEXO N°28

Cargo Ingeniero de Soporte Tecnico

Mes	# de incidencias recibidas	# de equipos de cómputo	# de Funcionarios	# incidencias x funcionario	# equipos x funcionario	horas realmente Trabajadas x func	incidencias x hora func	equipos x hora func
ene-08	275		10	28		198	0,14	
feb-08	241		10	24		205	0,12	
mar-08	272		10	27		171	0,16	
abr-08	564		10	56		195	0,29	
may-08	505		10	51		184	0,27	
jun-08	330		10	33		191	0,17	
jul-08	627		10	63		211	0,30	
ago-08	601		10	60		182	0,33	
sep-08	684		10	68		203	0,34	
oct-08	649		10	65		211	0,31	
nov-08	613		10	61		199	0,31	
dic-08	658		10	66		207	0,32	
ene-09	834		10	83		223	0,37	
feb-09	874		10	87		206	0,42	
mar-09	913		10	91		221	0,41	
abr-09	836		11	76		206	0,37	
may-09	772		11	70		214	0,33	
jun-09	824		12	69		205	0,34	
jul-09	955		12	80		226	0,35	
ago-09	747		12	62		198	0,31	
sep-09	844		12	70		231	0,30	
oct-09	833		12	69		216	0,32	
nov-09	892	1.124	13	69	86	207	0,33	0,42
dic-09	829	1.146	13	64	88	214	0,30	0,41
ene-10	1.205	1.204	13	93	93	198	0,47	0,47
feb-10	1.128	1.240	13	87	95	215	0,40	0,44
mar-10	1.418	1.277	13	109	98	222	0,49	0,44
abr-10	1.336	1.281	13	103	99	219	0,47	0,45
may-10	1.226	1.284	13	94	99	229	0,41	0,43
jun-10	1.366	1.295	13	105	100	248	0,42	0,40
jul-10	1.269	1.303	13	98	100	217	0,45	0,46
ago-10	1.740	1.452	13	134	112	218	0,61	0,51
sep-10	1.826	1.462	13	140	112	231	0,61	0,49
oct-10	1.590	1.484	13	122	114	208	0,59	0,55
nov-10	1.650	1.503	13	127	116	201	0,63	0,58
dic-10	1.357	1.523	14	97	109	212	0,46	0,51
ene-11	1.526	1.546	14	109	110	208	0,52	0,53
feb-11	1.728	1.553	14	123	111	200	0,62	0,55
mar-11	1.972	1.577	14	141	113	228	0,62	0,49
abr-11	1.673	1.564	14	120	112	209	0,57	0,53
may-11	1.719	1.629	14	123	116	238	0,52	0,49
jun-11	1.827	1.655	14	131	118	198	0,66	0,60
jul-11	1.526	1.684	14	109	120	212	0,51	0,57
ago-11	2.016	1.720	14	144	123	214	0,67	0,57
sep-11	1.995	se deben diferenciar los técnicos de los desarrolladores	14	143	124	212	0,67	0,58
oct-11	1.762		14	126	124	194	0,65	0,64
nov-11	1.762		14	126	127	194	0,65	0,65
dic-11	1.642	1.777	14	117	127	203	0,58	0,62
ene-12	1.751	1.787	14	125	128	207	0,60	0,62
feb-12	1.733	1.790	13	133	138	211	0,63	0,65
mar-12	1.778	1.867	13	137	144	204	0,67	0,70
abr-12	1.670	1.892	13	128	146	186	0,69	0,78
may-12	1.913	1.947	14	137	139	204	0,67	0,68
jun-12	1.809	1.964	14	129	140	183	0,71	0,77
jul-12	1.875	1.995	14	134	143	196	0,68	0,73
ago-12	2.263	2.021	14	162	144	199	0,81	0,73
sep-12	2.082	2.042	14	149	146	196	0,76	0,74
oct-12	2.303	2.056	14	165	147	250	0,66	0,59
nov-12	2.370	2.089	15	158	139	194	0,81	0,72
dic-12	1.894	2.122	15	126	141	192	0,66	0,74
ene-13	2.535	2.137	15	169	142	180	0,94	0,79
feb-13	1.990	2.191	15	133	146	192	0,69	0,76
Promedio Gral	**1.329**	**1.661**		**102**	**121**		**0,49**	**0,59**
Promedio año 2008	502			50			0,25	
Promedio año 2009	846	1.135		74	87		0,35	0,41
Promedio año 2010	1.426	1.359		109	104		0,50	0,48
Promedio año 2011	1.762	1.663		126	119		0,60	0,57
Promedio año 2012	1.953	1.964		140	141		0,70	0,70
Promedio año 2013	2.263	2.164		151	144		0,81	0,78
RRHH req	16,1	17,1	15,3	16,2				
Dif	1,1	2,1	0,3	1,2				
Sobrecarga?	SI	SI	NO	SI				

ANEXO N°29

Cargo Ingeniero de desarrollo

Mes	# de desarrollos de software	# de Funcionarios	# desarrollos x func	horas realmente Trabajadas x func	# desarrollos x hora func
ene-08	48	7	6,90	200,6	0,0343968096
feb-08	54	7	7,72	210,2	0,0367133342
mar-08	49	7	7,00	176,5	0,0396762444
abr-08	57	7	8,13	225,6	0,0360182371
may-08	53	7	7,62	207,5	0,0367022375
jun-08	53	7	7,53	194,2	0,0387965279
jul-08	48	7	6,90	250,8	0,0275176578
ago-08	55	7	7,82	197,6	0,0395821284
sep-08	45	7	6,47	233,2	0,0277505513
oct-08	49	7	7,04	232,4	0,0303110401
nov-08	41	7	5,82	190,4	0,0305597239
dic-08	32	7	4,61	205,5	0,0224539451
ene-09	41	8	5,11	184,3333333333	0,0277147378
feb-09	42	8	5,20	206,1666666667	0,025216249
mar-09	43	8	5,34	215,6	0,0247738868
abr-09	50	8	6,20	206,5	0,0300181598
may-09	45	8	5,59	199,75	0,027991239
jun-09	42	8	5,25	183,6666666667	0,0285980036
jul-09	62	8	7,75	219,6666666667	0,0352807284
ago-09	54	8	6,75	200	0,03375
sep-09	48	8	6	222	0,027027027
oct-09	58	9	6,44	212	0,0303983229
nov-09	45	9	5,00	196	0,0255102041
dic-09	38	9	4,22	202	0,0209020902
ene-10	30	9	3,33	199	0,0167504188
feb-10	51	9	5,67	207	0,0273752013
mar-10	51	10	5,10	220	0,0231818182
abr-10	57	10	5,70	206	0,0276699029
may-10	56	10	5,60	208,5	0,0268585132
jun-10	56	10	5,57	202	0,0275891089
jul-10	56	10	5,56	204	0,027245098
ago-10	47	10	4,70	205	0,0229268293
sep-10	51	10	5,10	234	0,0217948718
oct-10	54	10	5,40	213	0,0253521127
nov-10	50	10	5,00	216	0,0231481481
dic-10	40	10	4,00	210	0,019047619
ene-11	44	10	4,40	199	0,0221105528
feb-11	56	10	5,60	206	0,027184466
mar-11	63	10	6,30	226	0,0278761062
abr-11	49	10	4,90	199	0,0246231156
may-11	61	10	6,10	228	0,026754386
jun-11	51	10	5,10	207	0,0246376812
jul-11	57	10	5,70	198	0,0287878788
ago-11	69	10	6,90	215	0,0320681642
sep-11	56	10	5,60	215	0,0260223048
oct-11	54	10	5,40	197	0,0273833671
nov-11	45	10	4,50	196	0,0229474758
dic-11	30	10	3,00	204	0,0147275405
ene-12	44	10	4,40	204	0,0215686275
feb-12	43	10	4,30	218	0,0197519522
mar-12	43	10	4,30	205	0,0210166178
abr-12	45	10	4,50	184	0,0244432374
may-12	51	10	5,10	207	0,024602026
jun-12	52	10	5,20	189	0,0275132275
jul-12	46	10	4,60	206	0,0223300971
ago-12	42	10	4,20	204	0,0205882353
sep-12	38	10	3,80	201	0,0189054726
oct-12	62	10	6,20	264	0,0234848485
nov-12	46	10	4,60	212	0,0216981132
dic-12	33	10	3,30	180	0,0183333333
ene-13	49	10	4,90	170	0,0288235294
feb-13	42	10	4,20	189	0,0222222222
Promedio Gral	**49**		**5,49**		**0,027**
Promedio año 2008	49		6,96		0,033
Promedio año 2009	47		5,74		0,028
Promedio año 2010	50		5,06		0,024
Promedio año 2011	53		5,29		0,025
Promedio año 2012	45		4,54		0,022
Promedio año 2013	46		4,55		0,026

RRHH req		10,0	10,9
Dif		0,0	0,9
Sobrecarga?	NO	SI	

ANEXO N°30

Cargo Auxiliar Administrativo

mes	# de solicitudes recibidas	# de despachos de papeleria realizados	# Auxiliares	Costo RRHH	Costo / servicio prestado
may-10	976	3475	6	$ 25.601.922	$ 5.752
jun-10	933	3569	6	$ 25.991.820	$ 5.773
jul-10	861	3640	6	$ 26.010.178	$ 5.779
ago-10	704	3499	7	$ 27.256.389	$ 6.485
sep-10	1016	3541	7	$ 27.560.137	$ 6.048
oct-10	795	2331	7	$ 27.156.023	$ 8.687
nov-10	930	4313	6	$ 25.801.145	$ 4.921
dic-10	776	2998	6	$ 25.509.267	$ 6.759
ene-11	684	3246	6	$ 25.132.559	$ 6.395
feb-11	839	3521	6	$ 27.116.415	$ 6.219
mar-11	929	3720	6	$ 25.810.311	$ 5.552
abr-11	667	4569	6	$ 25.243.496	$ 4.821
may-11	1069	3539	6	$ 29.660.208	$ 6.437
jun-11	972	3335	6	$ 27.247.775	$ 6.326
jul-11	954	4348	6	$ 26.790.817	$ 5.053
ago-11	1024	4512	6	$ 26.912.560	$ 4.861
sep-11	1056	3787	6	$ 26.899.189	$ 5.554
oct-11	870	4126	6	$ 26.561.099	$ 5.316
nov-11	985	4087	7	$ 27.450.812	$ 5.412
dic-11	941	4066	7	$ 27.601.267	$ 5.513
ene-12	870	4256	7	$ 27.380.922	$ 5.342
feb-12	859	3662	8	$ 28.156.899	$ 6.228
mar-12	1014	4423	8	$ 28.309.876	$ 5.207
abr-12	855	4330	8	$ 28.099.761	$ 5.419
may-12	1199	4858	8	$ 28.567.102	$ 4.716
jun-12	1004	5478	8	$ 28.300.954	$ 4.366
jul-12	1223	6715	8	$ 28.561.099	$ 3.598
ago-12	1127	5200	9	$ 29.128.563	$ 4.604
sep-12	956	5240	9	$ 29.087.125	$ 4.695
oct-12	1115	5065	9	$ 29.200.965	$ 4.725
nov-12	984	5795	9	$ 29.190.553	$ 4.306
dic-12	875	5549	9	$ 29.001.890	$ 4.515
ene-13	934	5821	9	$ 29.200.678	$ 4.323
feb-13	1150	5836	9	$ 29.654.089	$ 4.245

2010		**% MEJORA**	$ 6.276	ANTES DE IMPLEMENTACION MODELO
2011		**-10,4%**	$ 5.622	INICIO IMPLEMENTACION MODELO
2012		**-14,4%**	$ 4.810	MODELO IMPLEMENTADO
2013		**-10,9%**	$ 4.284	
	GENERAL	**-31,7%**		

ANEXO N°31

Cargo Auxiliar CAM

Mes	DOSIS UNITARIAS	MEZCLAS ONCOLOGICAS		REEMPAQUE DE SOLIDOS ORALES	Total NPT	magistrales orales no esteriles	Sumatoria de produccion generada mes	# funcionarios	Costo RRHH	Costo / servicio prestado
ene-09	4.209	92		104.546	123		111.300	6		
feb-09	4.584	80		117.760	190		125.774	6		
mar-09	5.834	39		105.200	145		115.108	6		
abr-09	6.338	55		62.891	102		73.598	6		
may-09	9.014	90		96.723	128		110.353	6		
jun-09	9.351	136		90.000	200		102.807	6		
jul-09	8.570	185		103.749	168		116.490	6		
ago-09	7.948	105		97.034	258		108.313	6		
sep-09	8.016	101		112.990	239		125.560	6		
oct-09	7.993	184		120.908	210		133.206	6		
nov-09	8.058	203		101.968	328		113.094	6		
dic-09	9.005	146		113.396	300		125.898	6		
ene-10	7.569	291		157.626	291		168.436	6	$ 21.890.678	$ 130,0
feb-10	6.831	298		279.744	317		288.175	8	$ 25.356.029	$ 88,0
mar-10	8.038	408		226.520	409		237.628	8	$ 25.212.098	$ 106,1
abr-10	8.579	287		193.427	276		204.338	8	$ 25.196.934	$ 123,3
may-10	9.778	334		187.570	305		200.357	8	$ 25.101.976	$ 125,3
jun-10	9.097	254		199.830	285		212.337	8	$ 25.211.340	$ 118,7
jul-10	8.782	206		190.816	306		203.632	8	$ 25.088.478	$ 123,2
ago-10	8.045	236		202.443	310		214.406	8	$ 25.199.723	$ 117,5
sep-10	8.871	183		191.351	370		204.230	8	$ 25.201.945	$ 123,4
oct-10	8.183	157		229.781	300		242.427	8	$ 25.178.509	$ 103,9
nov-10	6.916	187	3.789	217.805	289		228.986	8	$ 25.116.599	$ 109,7
dic-10	6.554	244	4.306	219.481	198		230.783	8	$ 25.230.897	$ 109,3
ene-11	5.928	206	3.188	225.167	245	50	234.784	8	$ 25.785.686	$ 109,8
feb-11	6.398	144	3.572	196.108	326	113	206.661	8	$ 30.271.682	$ 146,5
mar-11	8.372	174	3.839	195.900	240	195	208.720	8	$ 26.520.878	$ 127,1
abr-11	10.044	139	3.809	188.300	240	270	202.802	8	$ 26.754.657	$ 131,9
may-11	8.638	238	3.910	186.066	254	250	199.356	8	$ 31.093.262	$ 156,0
jun-11	9.379	283	3.739	207.469	328	135	221.333	8	$ 28.497.908	$ 128,8
jul-11	6.783	250	4.256	208.689	447	127	220.552	8	$ 27.241.024	$ 123,5
ago-11	8.219	338	3.973	217.585	598	92	230.805	8	$ 27.286.045	$ 118,2
sep-11	9.253	326	3.722	208.150	681	95	222.227	8	$ 27.301.987	$ 122,9
oct-11	8.777	287	3.906	211.497	580	92	225.139	8	$ 27.001.210	$ 119,9
nov-11	8.872	205	3.405	210.663	530	112	223.787	8	$ 27.008.567	$ 120,7
dic-11	8.255	165	3.973	211.826	543	170	224.932	8	$ 27.760.198	$ 123,4
ene-12	8.060	374	3.275	232.400	573	118	244.800	8	$ 28.100.523	$ 114,8
feb-12	9.310	564	3.138	207.634	1166	83	221.895	8	$ 27.510.726	$ 124,0
mar-12	12.159	614	3.872	214.499	1455	194	232.793	8	$ 27.731.820	$ 119,1
abr-12	13.306	401	3.388	238.323	1520	254	257.192	9	$ 28.540.185	$ 111,0
may-12	13.501	3791	4.390	366.116	1466	201	389.465	13	$ 32.099.636	$ 82,4
jun-12	9.590	816	3.405	420.944	1483	147	436.385	13	$ 31.984.510	$ 73,3
jul-12	8.256	363	3.780	301.464	1560	153	315.576	9	$ 30.918.630	$ 98,0
ago-12	7.299	453	3.999	280.071	1637	97	293.556	9	$ 30.811.247	$ 105,0
sep-12	8.073	374	3.438	262.230	1687	43	275.845	9	$ 29.888.610	$ 108,4
oct-12	7.689	501	4.209	233.407	1451	36	247.293	9	$ 28.911.728	$ 116,9
nov-12	8.163	517	4.389	274.715	1355	99	289.238	15	$ 35.671.890	$ 123,3
dic-12	7.783	362	15.844	315.056	1442	186	340.673	15	$ 34.998.271	$ 102,7
ene-13	8.352	423	19.473	446.398	1507	97	476.250	17	$ 36.991.872	$ 77,7
feb-13	11.489	369	43.299	267.661	1561	261	324.640	17	$ 36.509.285	$ 112,5
										115

2010		**% MEJORA**	$ 114,9	ANTES DE IMPLEMENTACION MODELO
2011		**10,9%**	$ 127,4	INICIO IMPLEMENTACION MODELO
2012		**-16,3%**	$ 106,6	
2013		**-10,8%**	$ 95,1	MODELO IMPLEMENTADO
	GENERAL	**-17,2%**		

ANEXO N°32

Cargo Auxiliar de compras

Mes	# items comprados	# de Funcionarios	Costo RRHH	Costo / servicio prestado
jun-08	9936	8		
jul-08	10632	8		
ago-08	9563	8		
sep-08	11353	8		
oct-08	10995	8		
nov-08	10799	8		
dic-08	11370	8		
ene-09	10887	8		
feb-09	12018	8		
mar-09	13458	8		
abr-09	14305	8		
may-09	12301	8		
jun-09	12416	8		
jul-09	15368	8		
ago-09	9265	8		
sep-09	19785	8		
oct-09	13340	8		
nov-09	14407	8		
dic-09	9072	8		
ene-10	10231	8	$ 21.985.290	$ 2.149
feb-10	12484	8	$ 23.200.871	$ 1.858
mar-10	13016	8	$ 22.200.973	$ 1.706
abr-10	11025	8	$ 21.928.777	$ 1.989
may-10	10862	8	$ 18.900.289	$ 1.740
jun-10	15152	8	$ 20.910.873	$ 1.380
jul-10	12336	8	$ 19.390.290	$ 1.572
ago-10	12837	8	$ 20.559.100	$ 1.602
sep-10	12428	8	$ 23.001.621	$ 1.851
oct-10	12587	8	$ 18.910.821	$ 1.502
nov-10	13417	8	$ 19.981.602	$ 1.489
dic-10	15770	8	$ 20.845.561	$ 1.322
ene-11	8440	8	$ 23.209.887	$ 2.750
feb-11	10720	8	$ 24.002.749	$ 2.239
mar-11	13654	8	$ 24.389.619	$ 1.786
abr-11	13607	8	$ 22.014.424	$ 1.618
may-11	15170	8	$ 26.836.572	$ 1.769
jun-11	13400	8	$ 20.511.010	$ 1.531
jul-11	13280	8	$ 19.531.327	$ 1.471
ago-11	15525	8	$ 25.745.745	$ 1.658
sep-11	15501	8	$ 21.270.714	$ 1.372
oct-11	14805	8	$ 21.854.407	$ 1.476
nov-11	14326	8	$ 19.290.952	$ 1.347
dic-11	15761	8	$ 25.105.301	$ 1.593
ene-12	11782	8	$ 17.261.387	$ 1.465
feb-12	16106	8	$ 17.776.734	$ 1.104
mar-12	18073	8	$ 21.712.699	$ 1.201
abr-12	15091	10	$ 21.995.738	$ 1.458
may-12	16979	10	$ 24.658.030	$ 1.452
jun-12	16603	10	$ 24.077.828	$ 1.450
jul-12	17722	10	$ 24.581.072	$ 1.387
ago-12	17730	10	$ 22.090.055	$ 1.246
sep-12	18424	10	$ 21.219.558	$ 1.152
oct-12	11121	10	$ 21.077.851	$ 1.895
nov-12	15308	10	$ 22.383.358	$ 1.462
dic-12	14911	10	$ 28.720.394	$ 1.926
ene-13	12886	9	$ 21.099.829	$ 1.637
feb-13	14872	9	$ 22.819.065	$ 1.534

	2010		**% MEJORA**	$ 1.713	ANTES DE IMPLEMENTACION MODELO
	2011		**-6,0%**	$ 1.610	INICIO IMPLEMENTACION MODELO
	2012		**-11,0%**	$ 1.433	MODELO IMPLEMENTADO
	2013		**10,7%**	$ 1.586	
		GENERAL	**-7,4%**		

ANEXO N°33

Cargo Auxiliar de Glosas

Mes	# glosas recibidas	número de Funcionarios	Costo RRHH	Costo / servicio prestado	
ene-09	844	2			
feb-09	569	2			
mar-09	526	2			
abr-09	972	2			
may-09	580	2			
jun-09	389	2			
jul-09	477	2			
ago-09	811	2			
sep-09	549	2			
oct-09	876	2			
nov-09	1.000	2			
dic-09	1.351	2			
ene-10	1.173	2	$ 4.102.519	$ 3.497	
feb-10	2.002	2	$ 4.258.210	$ 2.127	
mar-10	1.060	2	$ 4.021.879	$ 3.794	
abr-10	1.309	3	$ 3.999.183	$ 3.055	
may-10	1.680	3	$ 4.000.981	$ 2.382	
jun-10	2.260	3	$ 4.121.098	$ 1.823	
jul-10	1.880	3	$ 4.111.209	$ 2.187	
ago-10	2.263	3	$ 4.100.381	$ 1.812	
sep-10	1.961	3	$ 4.200.176	$ 2.142	
oct-10	2.010	4	$ 5.001.009	$ 2.488	
nov-10	3.113	4	$ 4.521.067	$ 1.452	
dic-10	2.966	6	$ 6.340.398	$ 2.138	
ene-11	3.143	6	$ 6.312.056	$ 2.008	
feb-11	2.849	6	$ 5.779.945	$ 2.029	
mar-11	2.586	6	$ 5.279.557	$ 2.042	
abr-11	6.068	6	$ 5.612.030	$ 925	
may-11	5.486	6	$ 6.437.297	$ 1.173	
jun-11	8.230	6	$ 7.422.274	$ 902	
jul-11	9.780	6	$ 5.216.047	$ 533	
ago-11	6.567	6	$ 4.610.219	$ 702	
sep-11	9228	11	$ 8.916.210	$ 966	
oct-11	3324	11	$ 7.421.809	$ 2.233	
nov-11	6662	7	$ 8.881.921	$ 1.333	
dic-11	5742	7	$ 6.510.928	$ 1.134	
ene-12	9018	7	$ 8.216.901	$ 911	
feb-12	10981	10	$ 8.756.212	$ 797	
mar-12	5872	10	$ 8.127.309	$ 1.384	
abr-12	3953	10	$ 8.121.631	$ 2.055	
may-12	4982	10	$ 8.001.788	$ 1.606	
jun-12	4131	10	$ 8.291.665	$ 2.007	
jul-12	6124	10	$ 8.531.928	$ 1.393	
ago-12	5175	11	$ 8.900.176	$ 1.720	
sep-12	6504	11	$ 8.889.010	$ 1.367	
oct-12	6371	11	$ 8.712.389	$ 1.368	
nov-12	6069	11	$ 8.109.376	$ 1.336	
dic-12	6935	11	$ 8.918.520	$ 1.286	
ene-13	6723	11	$ 8.900.918	$ 1.324	
feb-13	6559	11	$ 8.889.189	$ 1.355	
	2010		**% MEJORA**	$ 2.408	ANTES DE IMPLEMENTACION MODELO
	2011		**-44,7%**	$ 1.332	INICIO IMPLEMENTACION MODELO
	2012		**7,8%**	$ 1.436	
	2013		**-6,7%**	$ 1.340	MODELO IMPLEMENTADO
		GENERAL	**-44,4%**		

ANEXO N°34

Cargo Revisor / Facturador

Mes	# facturas generadas	# de Funcionarios	Costo RRHH	Costo / servicio prestado	
ene-08	**22.069**	17			
feb-08	**20.873**	18			
mar-08	**18.451**	19			
abr-08	**22.814**	19			
may-08	**21.418**	18			
jun-08	**20.357**	18			
jul-08	**24.853**	21			
ago-08	**23.258**	19			
sep-08	**32.784**	19			
oct-08	**30.639**	18			
nov-08	**28.312**	18			
dic-08	**30.513**	18			
ene-09	**31.257**	21			
feb-09	**23.585**	21			
mar-09	**26.067**	21			
abr-09	**30.841**	21			
may-09	**28.594**	22			
jun-09	**36.671**	22			
jul-09	**47.334**	24			
ago-09	**39.216**	24			
sep-09	**35.058**	26			
oct-09	**39.610**	26			
nov-09	**39.120**	26			
dic-09	**50.823**	27			
ene-10	**52.995**	30	$ 54.019.820	$ 1.019	
feb-10	**56.339**	30	$ 55.901.982	$ 992	
mar-10	**30.904**	30	$ 53.178.690	$ 1.721	
abr-10	**53.225**	30	$ 54.001.019	$ 1.015	
may-10	**45.591**	30	$ 53.771.729	$ 1.179	
jun-10	**35.465**	30	$ 53.891.890	$ 1.520	
jul-10	**89.394**	28	$ 52.991.809	$ 593	
ago-10	**81.727**	27	$ 50.191.280	$ 614	
sep-10	**79.274**	26	$ 48.710.599	$ 614	
oct-10	**80.043**	30	$ 52.989.019	$ 662	
nov-10	**79.902**	30	$ 53.201.872	$ 666	
dic-10	**89.731**	32	$ 55.918.367	$ 623	
ene-11	**90.352**	33	$ 58.789.255	$ 651	
feb-11	**89.119**	33	$ 56.794.077	$ 637	
mar-11	**99.037**	33	$ 55.614.694	$ 562	
abr-11	**96.355**	33	$ 55.549.863	$ 577	
may-11	**105.084**	33	$ 65.041.888	$ 619	
jun-11	**102.792**	33	$ 62.005.969	$ 603	
jul-11	**102.063**	33	$ 64.276.536	$ 630	
ago-11	**104.345**	33	$ 67.198.999	$ 644	
sep-11	**108.896**	38	$ 70.114.512	$ 644	
oct-11	**85.024**	40	$ 71.889.090	$ 846	
nov-11	**111.170**	40	$ 71.910.938	$ 647	
dic-11	**111.361**	41	$ 72.314.902	$ 649	
ene-12	**101.470**	41	$ 70.145.090	$ 691	
feb-12	**102.814**	41	$ 70.918.920	$ 690	
mar-12	**106.265**	41	$ 68.999.716	$ 649	
abr-12	**99.869**	47	$ 70.149.312	$ 702	
may-12	**102.996**	47	$ 72.019.029	$ 699	
jun-12	**103.471**	49	$ 70.891.782	$ 685	
jul-12	**107.753**	49	$ 73.891.627	$ 686	
ago-12	**113.523**	49	$ 74.212.938	$ 654	
sep-12	**109.124**	49	$ 75.001.920	$ 687	
oct-12	**113.821**	49	$ 74.712.397	$ 656	
nov-12	**116.305**	49	$ 74.523.860	$ 641	
dic-12	**114.436**	49	$ 73.990.189	$ 647	
ene-13	**115.964**	49	$ 73.901.826	$ 637	
feb-13	**116.254**	49	$ 72.999.999	$ 628	
	2010		**% MEJORA**	$ 863	ANTES DE IMPLEMENTACION MODELO
	2011		**-25,6%**	$ 642	INICIO IMPLEMENTACION MODELO
	2012		**4,9%**	$ 674	
	2013		**-6,1%**	$ 633	MODELO IMPLEMENTADO
		GENERAL	**-26,7%**		

ANEXO N°35

Cargo QF de apoyo

mes	# de casos de Farmacovigilancia	# de casos de Errores de medicacion	# de SFT	TOTAL CASOS	número de Funcionarios	Costo RRHH	Costo / servicio prestado	
ene-08	23	36	43	**102**	5			
feb-08	24	26	55	**105**	5			
mar-08	18	26	65	**109**	5			
abr-08	21	29	111	**161**	5			
may-08	36	22	104	**162**	5			
jun-08	56	14	85	**155**	5			
jul-08	42	21	95	**158**	5			
ago-08	43	33	140	**216**	5			
sep-08	52	43	186	**281**	5			
oct-08	72	53	233	**358**	7			
nov-08	20	28	194	**242**	7			
dic-08	51	10	151	**212**	7			
ene-09	16	99	112	**227**	7			
feb-09	36	172	156	**364**	7			
mar-09	28	197	208	[illegible]	7			
abr-09	45	417	204	[illegible]	7			
may-09	48	341	196	[illegible]	7			
jun-09	35	308	175	[illegible]	7			
jul-09	33	451	251	[illegible]	7			
ago-09	38	350	306	**694**	8			
sep-09	50	596	337	**983**	9			
oct-09	57	437	410	**904**	9			
nov-09	49	266	261	**576**	9			
dic-09	57	232	259	**548**	9			
ene-10	31	246	331	**608**	11	$ 45.101.920	$ 74.181	
feb-10	20	455	358	**833**	11	$ 47.771.829	$ 57.349	
mar-10	37	367	362	**766**	11	$ 44.952.819	$ 58.685	
abr-10	53	511	329	**893**	11	$ 45.109.289	$ 50.514	
may-10	40	392	372	**804**	11	$ 44.089.289	$ 54.837	
jun-10	55	275	435	**765**	11	$ 45.819.209	$ 59.894	
jul-10	45	366	385	**796**	11	$ 44.939.867	$ 56.457	
ago-10	97	527	506	**1130**	11	$ 50.612.689	$ 44.790	
sep-10	79	440	458	**977**	11	$ 44.426.124	$ 45.472	
oct-10	92	341	425	**858**	11	$ 44.423.908	$ 51.776	
nov-10	114	375	391	**880**	11	$ 43.743.129	$ 49.708	
dic-10	115	185	396	**696**	11	$ 44.508.912	$ 63.950	
ene-11	145	375	449	**969**	11	$ 36.756.764	$ 37.933	
feb-11	146	482	544	**1172**	11	$ 48.924.429	$ 41.744	
mar-11	169	406	538	**1113**	11	$ 44.089.755	$ 39.613	
abr-11	169	362	408	**939**	11	$ 44.066.324	$ 46.929	
may-11	145	584	475	**1204**	11	$ 44.115.245	$ 36.641	
jun-11	116	564	398	**1078**	11	$ 45.198.433	$ 41.928	
jul-11	185	499	393	**1077**	11	$ 48.410.734	$ 44.950	
ago-11	215	566	520	**1301**	11	$ 45.120.938	$ 34.682	
sep-11	154	528	509	**1191**	11	$ 45.703.102	$ 38.374	
oct-11	193	[illegible]	567	**1374**	11	$ 45.278.190	$ 32.954	
nov-11	173	[illegible]	591	**1218**	11	$ 42.109.329	$ 34.573	
dic-11	138	[illegible]	401	**915**	13	$ 44.129.302	$ 48.229	
ene-12	177	[illegible]	787	**1444**	13	$ 45.203.829	$ 31.305	
feb-12	182	532	698	**1412**	13	$ 44.120.320	$ 31.247	
mar-12	204	460	663	**1327**	13	$ 45.030.129	$ 33.934	
abr-12	164	514	615	**1293**	13	$ 44.630.389	$ 34.517	
may-12	233	608	627	**1468**	14	$ 45.550.290	$ 31.029	
jun-12	251	500	612	**1363**	14	$ 44.832.489	$ 32.893	
jul-12	242	254	577	**1073**	14	$ 45.004.281	$ 41.942	
ago-12	221	496	576	**1293**	15	$ 46.413.820	$ 35.896	
sep-12	161	496	579	**1236**	15	$ 45.032.789	$ 36.434	
oct-12	166	496	604	**1266**	15	$ 45.128.302	$ 35.646	
nov-12	172	429	586	**1187**	15	$ 45.227.439	$ 38.102	
dic-12	158	420	596	**1174**	15	$ 45.202.180	$ 38.503	
ene-13	255	480	620	**1355**	15	$ 45.450.289	$ 33.543	
feb-13	167	413	662	**1242**	15	$ 45.351.283	$ 36.515	
				2010		**% MEJORA**	$ 55.635	ANTES DE IMPLEMENTACION MODELO
				2011		**-28,3%**	$ 39.879	INICIO IMPLEMENTACION MODELO
				2012		**-11,9%**	$ 35.121	
				2013		**-0,3%**	$ 35.029	MODELO IMPLEMENTADO
					GENERAL	**-37,0%**		

Es manual, la informacion se recibe cada 2 meses del proceso. Diego fernando Perdomo

Es manual, la información se recibe, pedirlos el martes a Diego Perdomo

ANEXO N°36

Cargo Auxiliar Contable

Mes	# de documentos contabilizados	# func	Costo RRHH	Costo / servicio prestado	
ene-08	84.240	5			
feb-08	87.434	5			
mar-08	76.393	5			
abr-08	103.065	5			
may-08	78.197	5			
jun-08	100.788	5			
jul-08	120.131	5			
ago-08	111.123	5			
sep-08	154.410	5			
oct-08	134.373	5			
nov-08	126.806	5			
dic-08	171.157	6			
ene-09	154.969	6			
feb-09	102.820	6			
mar-09	125.686	6			
abr-09	124.368	6			
may-09	106.043	6			
jun-09	136.686	6			
jul-09	120.672	6			
ago-09	121.457	6			
sep-09	122.390	6			
oct-09	124.766	6			
nov-09	126.518	6			
dic-09	216.031	6			
ene-10	257.403	6	$ 26.819.998	$ 104,2	
feb-10	278.535	9	$ 28.192.782	$ 101,2	
mar-10	310.181	9	$ 27.824.367	$ 89,7	
abr-10	283.875	9	$ 27.831.728	$ 98,0	
may-10	236.874	9	$ 27.895.991	$ 117,8	
jun-10	255.887	9	$ 27.897.320	$ 109,0	
jul-10	213.630	9	$ 27.072.390	$ 126,7	
ago-10	285.931	9	$ 27.237.190	$ 95,3	
sep-10	252.485	9	$ 25.909.289	$ 102,6	
oct-10	276.735	10	$ 27.265.309	$ 98,5	
nov-10	287.294	10	$ 27.877.898	$ 97,0	
dic-10	379.208	10	$ 27.897.626	$ 73,6	
ene-11	285.640	10	$ 20.596.989	$ 72,1	
feb-11	309.491	10	$ 29.052.221	$ 93,9	
mar-11	358.625	15	$ 29.400.905	$ 82,0	
abr-11	314.074	15	$ 28.766.755	$ 91,6	
may-11	356.599	15	$ 33.847.063	$ 94,9	
jun-11	309.231	15	$ 25.588.640	$ 82,7	
jul-11	262.716	15	$ 28.029.737	$ 106,7	
ago-11	358.772	15	$ 30.829.378	$ 85,9	
sep-11	394.988	15	$ 30.192.379	$ 76,4	
oct-11	360.604	15	$ 29.544.190	$ 81,9	
nov-11	425.842	15	$ 30.982.783	$ 72,8	
dic-11	435.328	15	$ 30.819.283	$ 70,8	
ene-12	396.216	15	$ 30.188.133	$ 76,2	
feb-12	271.445	15	$ 27.886.715	$ 102,7	
mar-12	464.787	15	$ 30.333.289	$ 65,3	
abr-12	211.983	15	$ 28.420.918	$ 134,1	
may-12	366.857	15	$ 29.935.278	$ 81,6	
jun-12	294.788	15	$ 28.728.627	$ 97,5	
jul-12	356.436	15	$ 29.344.892	$ 82,3	
ago-12	442.502	15	$ 29.663.426	$ 67,0	
sep-12	271.156	15	$ 28.918.920	$ 106,7	
oct-12	297.797	15	$ 29.337.182	$ 98,5	
nov-12	418.711	15	$ 30.337.190	$ 72,5	
dic-12	422.794	15	$ 29.993.278	$ 70,9	
ene-13	382.983	15	$ 28.770.298	$ 75,1	
feb-13	375.659	15	$ 28.717.290	$ 76,4	
	2010		**% MEJORA**	$ 101,1	ANTES DE IMPLEMENTACION MODELO
	2011		**-16,6%**	$ 84,3	INICIO IMPLEMENTACION MODELO
	2012		**4,3%**	$ 87,9	
	2013		**-13,8%**	$ 75,8	MODELO IMPLEMENTADO
		GENERAL	**-25,1%**		

ANEXO N°37

Cargo Auxiliar logistico Administrativo

Mes	Nº pendientes	número de Funcionarios	Costo RRHH	Costo / servicio prestado
ene-08	9879	6		
feb-08	6023	6		
mar-08	9931	7		
abr-08	7149	7		
may-08	6242	7		
jun-08	6365	7		
jul-08	5919	7		
ago-08	8291	7		
sep-08	8942	7		
oct-08	7867	7		
nov-08	6758	7		
dic-08	8043	7		
ene-09	8430	7		
feb-09	7135	7		
mar-09	9963	7		
abr-09	9076	8		
may-09	10198	8		
jun-09	10697	8		
jul-09	8964	8		
ago-09	7063	8		
sep-09	6927	8		
oct-09	6997	8		
nov-09	10674	8		
dic-09	20848	9		
ene-10	15747	9	$ 24.435.298	$ 1.552
feb-10	15480	9	$ 24.519.382	$ 1.584
mar-10	14853	9	$ 24.938.762	$ 1.679
abr-10	13099	9	$ 25.188.279	$ 1.923
may-10	16749	9	$ 24.473.629	$ 1.461
jun-10	23212	11	$ 29.783.892	$ 1.283
jul-10	16579	11	$ 29.991.228	$ 1.809
ago-10	15786	11	$ 29.167.382	$ 1.848
sep-10	13367	9	$ 22.876.514	$ 1.711
oct-10	14258	9	$ 22.653.459	$ 1.589
nov-10	14828	9	$ 22.908.192	$ 1.545
dic-10	17174	9	$ 22.621.892	$ 1.317
ene-11	13337	9	$ 19.704.347	$ 1.477
feb-11	13932	9	$ 22.034.303	$ 1.582
mar-11	17480	9	$ 22.993.750	$ 1.315
abr-11	16298	9	$ 22.536.407	$ 1.383
may-11	15736	9	$ 27.560.832	$ 1.751
jun-11	17620	9	$ 21.449.270	$ 1.217
jul-11	15874	9	$ 22.071.296	$ 1.390
ago-11	16090	9	$ 22.653.198	$ 1.408
sep-11	14020	9	$ 22.621.937	$ 1.614
oct-11	14693	9	$ 22.668.162	$ 1.543
nov-11	15900	9	$ 22.652.098	$ 1.425
dic-11	14686	9	$ 22.667.392	$ 1.543
ene-12	17141	10	$ 30.102.281	$ 1.756
feb-12	19794	10	$ 28.102.872	$ 1.420
mar-12	26595	10	$ 28.128.272	$ 1.058
abr-12	21476	10	$ 27.102.938	$ 1.262
may-12	27084	10	$ 28.192.820	$ 1.041
jun-12	22988	10	$ 28.325.326	$ 1.232
jul-12	21934	10	$ 28.382.192	$ 1.294
ago-12	18900	10	$ 28.333.290	$ 1.499
sep-12	20503	10	$ 28.077.162	$ 1.369
oct-12	20810	10	$ 28.305.192	$ 1.360
nov-12	46591	10	$ 28.239.218	$ 606
dic-12	22949	10	$ 28.299.127	$ 1.233
ene-13	22936	10	$ 28.118.392	$ 1.226
feb-13	21833	10	$ 28.133.291	$ 1.289
	2010		**% MEJORA**	1608 ANTES DE IMPLEMENTACION MODELO
	2011		**-8,6%**	1471 INICIO IMPLEMENTACION MODELO
	2012		**-14,3%**	1261 MODELO IMPLEMENTADO
	2013		**-0,3%**	1257
		GENERAL	**-21,8%**	

ANEXO N°38

Cargo Auxiliar logistico operativo

Mes	# items separados	# de Funcionarios	Costo RRHH	Costo / servicio prestado	
ene-08	165.994	24			
feb-08	169.776	24			
mar-08	161.540	25			
abr-08	207.153	27			
may-08	192.099	28			
jun-08	185.357	27			
jul-08	214.865	28			
ago-08	177.872	28			
sep-08	192.713	30			
oct-08	202.447	30			
nov-08	170.667	31			
dic-08	194.460	31			
ene-09	192.510	32			
feb-09	193.108	30			
mar-09	201.499	30			
abr-09	200.867	31			
may-09	197.985	34			
jun-09	194.884	42			
jul-09	212.891	40			
ago-09	175.541	38			
sep-09	214.811	39			
oct-09	141.085	37			
nov-09	202.628	40			
dic-09	221.122	39			
ene-10	220.644	37	$ 141.065.429	$ 639	
feb-10	252.045	41	$ 144.090.109	$ 572	
mar-10	264.431	46	$ 142.543.910	$ 539	
abr-10	237.069	45	$ 141.982.067	$ 599	
may-10	260.453	47	$ 145.035.781	$ 557	
jun-10	252.894	49	$ 149.111.502	$ 590	
jul-10	285.120	52	$ 151.092.677	$ 530	
ago-10	296.639	48	$ 144.190.812	$ 486	
sep-10	289.945	50	$ 145.555.788	$ 502	
oct-10	317.621	50	$ 146.626.521	$ 462	
nov-10	300.091	50	$ 145.529.866	$ 485	
dic-10	313.067	46	$ 143.675.909	$ 459	
ene-11	282.172	45	$ 152.698.801	$ 541	
feb-11	291.910	45	$ 141.574.173	$ 485	
mar-11	342.899	48	$ 142.496.121	$ 416	
abr-11	318.512	49	$ 140.583.960	$ 441	
may-11	346.799	48	$ 152.234.777	$ 439	
jun-11	334.852	50	$ 133.113.353	$ 398	
jul-11	334.142	48	$ 142.006.547	$ 425	
ago-11	354.879	49	$ 142.984.651	$ 403	
sep-11	350.624	48	$ 153.966.721	$ 439	
oct-11	328.796	48	$ 144.148.972	$ 438	
nov-11	331.836	47	$ 145.776.321	$ 439	
dic-11	323.703	47	$ 143.976.092	$ 445	
ene-12	320.277	47	$ 146.967.823	$ 459	
feb-12	336.112	47	$ 145.689.210	$ 433	
mar-12	370.362	49	$ 144.495.723	$ 390	
abr-12	314.941	51	$ 148.927.609	$ 473	
may-12	368.879	63	$ 160.203.765	$ 434	
jun-12	364.091	63	$ 159.987.988	$ 439	
jul-12	365.512	59	$ 156.310.723	$ 428	
ago-12	385.892	59	$ 152.602.876	$ 395	
sep-12	298.007	59	$ 151.898.760	$ 510	
oct-12	277.173	59	$ 152.514.896	$ 550	
nov-12	270.909	61	$ 155.586.726	$ 574	
dic-12	256.406	59	$ 150.821.495	$ 588	
ene-13	380.953	60	$ 154.246.710	$ 405	
feb-13	385.448	60	$ 154.908.255	$ 402	
	2010		**% MEJORA**	$ 535	ANTES DE IMPLEMENTACION MODELO
	2011		**-17,3%**	$ 442	INICIO IMPLEMENTACION MODELO
	2012		**6,9%**	$ 473	
	2013		**-14,7%**	$ 403	MODELO IMPLEMENTADO
		GENERAL	**-24,6%**		

ANEXO N°39

Cargo Auxiliar de Operaciones

Mes	# de puntos de atención	número de Funcionarios	Costo RRHH	Costo / servicio prestado
ene-08	288	7		
feb-08	288	8		
mar-08	289	8		
abr-08	292	8		
may-08	291	8		
jun-08	293	8		
jul-08	293	8		
ago-08	300	9		
sep-08	300	9		
oct-08	300	9		
nov-08	300	9		
dic-08	303	9		
ene-09	303	9		
feb-09	309	9		
mar-09	311	8		
abr-09	313	8		
may-09	313	8		
jun-09	314	8		
jul-09	316	8		
ago-09	315	9		
sep-09	316	9		
oct-09	327	9		
nov-09	359	9		
dic-09	365	9		
ene-10	370	9	$ 23.697.123	$ 64.046
feb-10	368	9	$ 23.565.411	$ 64.036
mar-10	367	9	$ 23.651.423	$ 64.445
abr-10	375	9	$ 22.917.632	$ 61.114
may-10	375	9	$ 23.001.765	$ 61.338
jun-10	374	10	$ 24.090.876	$ 64.414
jul-10	367	10	$ 24.168.254	$ 65.854
ago-10	369	10	$ 24.077.095	$ 65.250
sep-10	371	10	$ 24.107.512	$ 64.980
oct-10	373	10	$ 24.030.989	$ 64.426
nov-10	391	10	$ 24.106.565	$ 61.654
dic-10	384	10	$ 24.015.771	$ 62.541
ene-11	383	10	$ 24.125.699	$ 62.991
feb-11	385	10	$ 24.138.766	$ 62.698
mar-11	378	10	$ 24.019.601	$ 63.544
abr-11	378	10	$ 24.016.782	$ 63.536
may-11	390	10	$ 24.052.790	$ 61.674
jun-11	389	10	$ 24.284.611	$ 62.428
jul-11	456	10	$ 24.222.131	$ 53.119
ago-11	455	10	$ 24.032.719	$ 52.819
sep-11	452	10	$ 24.246.981	$ 53.644
oct-11	455	10	$ 24.017.876	$ 52.787
nov-11	457	10	$ 24.154.676	$ 52.855
dic-11	423	10	$ 23.909.771	$ 56.524
ene-12	452	10	$ 24.457.395	$ 54.109
feb-12	445	10	$ 26.983.044	$ 60.636
mar-12	446	10	$ 24.475.938	$ 54.879
abr-12	463	10	$ 23.944.257	$ 51.715
may-12	485	10	$ 24.799.333	$ 51.133
jun-12	492	10	$ 24.550.855	$ 49.900
jul-12	497	10	$ 23.157.502	$ 46.595
ago-12	496	10	$ 23.936.781	$ 48.260
sep-12	500	10	$ 23.310.987	$ 46.622
oct-12	498	10	$ 23.975.621	$ 48.144
nov-12	511	10	$ 23.997.619	$ 46.962
dic-12	501	10	$ 23.813.213	$ 47.531
ene-13	478	10	$ 24.870.145	$ 52.030
feb-13	477	10	$ 23.867.545	$ 50.037
	2010		**% MEJORA**	$ 63.675 ANTES DE IMPLEMENTACION MODELO
	2011		**-8,6%**	$ 58.218 INICIO IMPLEMENTACION MODELO
	2012		**-13,2%**	$ 50.540
	2013		**1,0%**	$ 51.033 MODELO IMPLEMENTADO
		GENERAL	**-19,9%**	

ANEXO N°40

Cargo Auxiliar de Servicio al cliente

Mes	# de PQR Recibidas	# de Funcionarios	Costo RRHH	Costo / servicio prestado
ene-08	150	2		
feb-08	169	2		
mar-08	154	2		
abr-08	194	2		
may-08	140	2		
jun-08	154	2		
jul-08	158	2		
ago-08	148	2		
sep-08	181	2		
oct-08	167	2		
nov-08	188	2		
dic-08	211	2		
ene-09	165	2		
feb-09	206	2		
mar-09	258	2		
abr-09	206	2		
may-09	207	2		
jun-09	186	2		
jul-09	175	2		
ago-09	174	2		
sep-09	196	2		
oct-09	196	2		
nov-09	227	2		
dic-09	297	2		
ene-10	343	3	$ 14.265.762	$ 41.591
feb-10	344	3	$ 14.337.812	$ 41.680
mar-10	382	3	$ 14.542.398	$ 38.069
abr-10	268	3	$ 14.446.591	$ 53.905
may-10	311	3	$ 13.998.098	$ 45.010
jun-10	356	3	$ 14.002.719	$ 39.333
jul-10	415	4	$ 14.897.769	$ 35.898
ago-10	371	4	$ 15.006.529	$ 40.449
sep-10	335	4	$ 14.901.856	$ 44.483
oct-10	302	4	$ 14.678.230	$ 48.603
nov-10	350	4	$ 15.126.319	$ 43.218
dic-10	344	4	$ 15.472.344	$ 44.978
ene-11	494	4	$ 14.504.018	$ 29.360
feb-11	607	5	$ 17.885.345	$ 29.465
mar-11	584	5	$ 13.431.741	$ 23.000
abr-11	464	5	$ 16.068.823	$ 34.631
may-11	527	5	$ 17.150.813	$ 32.544
jun-11	392	5	$ 12.751.631	$ 32.530
jul-11	499	5	$ 14.835.571	$ 29.731
ago-11	491	5	$ 15.247.869	$ 31.055
sep-11	434	5	$ 15.353.498	$ 35.377
oct-11	415	5	$ 15.340.897	$ 36.966
nov-11	392	5	$ 15.832.769	$ 40.390
dic-11	424	5	$ 16.125.761	$ 38.032
ene-12	388	5	$ 15.913.982	$ 41.015
feb-12	473	5	$ 15.888.729	$ 33.591
mar-12	480	5	$ 15.452.765	$ 32.193
abr-12	424	5	$ 15.866.423	$ 37.421
may-12	563	5	$ 16.669.012	$ 29.607
jun-12	598	5	$ 15.986.712	$ 26.734
jul-12	599	5	$ 15.967.561	$ 26.657
ago-12	598	5	$ 16.207.988	$ 27.104
sep-12	579	5	$ 16.005.599	$ 27.644
oct-12	556	5	$ 16.008.823	$ 28.793
nov-12	751	5	$ 20.901.876	$ 27.832
dic-12	709	5	$ 20.035.675	$ 28.259
ene-13	585	5	$ 17.840.198	$ 30.496
feb-13	520	5	$ 17.768.238	$ 34.170
	2010		**% MEJORA**	$ 43.102 ANTES DE IMPLEMENTACION MODELO
	2011		**-24,0%**	$ 32.757 INICIO IMPLEMENTACION MODELO
	2012		**-6,7%**	$ 30.571
	2013		**5,8%**	$ 32.333 MODELO IMPLEMENTADO
		GENERAL	**-25,0%**	

ANEXO N°41

Cargo Ingeniero de Soporte Tecnico

Mes	# de incidencias recibidas	# de equipos de cómputo	# de Funcionarios	Costo RRHH	Costo / servicio prestado	
ene-08	275		10			
feb-08	241		10			
mar-08	272		10			
abr-08	564		10			
may-08	505		10			
jun-08	330		10			
jul-08	627		10			
ago-08	601		10			
sep-08	684		10			
oct-08	649		10			
nov-08	613		10			
dic-08	658		10			
ene-09	834		10			
feb-09	874		10			
mar-09	913		10			
abr-09	836		11			
may-09	772		11			
jun-09	824		12			
jul-09	955		12			
ago-09	747		12			
sep-09	844		12			
oct-09	833		12			
nov-09	892	1.124	13			
dic-09	829	1.146	13			
ene-10	1.205	1.204	13	$ 36.677.612	$ 15.225	
feb-10	1.128	1.240	13	$ 36.664.298	$ 15.483	
mar-10	1.418	1.277	13	$ 36.674.512	$ 13.608	
abr-10	1.336	1.281	13	$ 36.676.876	$ 14.015	
may-10	1.226	1.284	13	$ 36.656.743	$ 14.604	
jun-10	1.366	1.295	13	$ 36.819.237	$ 13.837	
jul-10	1.269	1.303	13	$ 36.810.923	$ 14.312	
ago-10	1.740	1.452	13	$ 36.903.818	$ 11.561	
sep-10	1.826	1.462	13	$ 36.825.712	$ 11.200	
oct-10	1.590	1.484	13	$ 36.689.729	$ 11.936	
nov-10	1.650	1.503	13	$ 36.978.426	$ 11.728	
dic-10	1.357	1.523	14	$ 37.307.892	$ 12.954	
ene-11	1.526	1.546	14	$ 35.080.157	$ 11.419	
feb-11	1.728	1.553	14	$ 37.393.172	$ 11.397	
mar-11	1.972	1.577	14	$ 38.140.536	$ 10.747	
abr-11	1.673	1.564	14	$ 37.564.779	$ 11.605	
may-11	1.719	1.629	14	$ 35.313.535	$ 10.548	
jun-11	1.827	1.655	14	$ 37.659.517	$ 10.815	
jul-11	1.526	1.684	14	$ 40.004.206	$ 12.462	
ago-11	2.016	1.720	14	$ 41.876.566	$ 11.209	
sep-11	1.995	se deben diferenciar los técnicos de los desarrolladores	14	$ 39.846.527	$ 10.688	
oct-11	1.762		14	$ 40.940.912	$ 11.687	
nov-11	1.762		14	$ 40.667.819	$ 11.511	
dic-11	1.642	1.777	14	$ 40.165.286	$ 11.748	
ene-12	1.751	1.787	14	$ 40.699.198	$ 11.503	
feb-12	1.733	1.790	13	$ 40.463.877	$ 11.486	
mar-12	1.778	1.867	13	$ 40.665.299	$ 11.156	
abr-12	1.670	1.892	13	$ 40.592.991	$ 11.396	
may-12	1.913	1.947	14	$ 40.541.928	$ 10.503	
jun-12	1.809	1.964	14	$ 40.509.823	$ 10.737	
jul-12	1.875	1.995	14	$ 40.581.993	$ 10.486	
ago-12	2.263	2.021	14	$ 42.579.006	$ 9.939	
sep-12	2.082	2.042	14	$ 51.996.785	$ 12.608	
oct-12	2.303	2.056	14	$ 52.416.768	$ 12.025	
nov-12	2.370	2.089	15	$ 51.998.789	$ 11.662	
dic-12	1.894	2.122	15	$ 50.137.948	$ 12.485	
ene-13	2.535	2.137	15	$ 50.184.677	$ 10.742	
feb-13	1.990	2.191	15	$ 49.146.783	$ 11.755	
		2010		**% MEJORA**	$ 13.372	ANTES DE IMPLEMENTACION MODELO
		2011		**-15,3%**	$ 11.320	INICIO IMPLEMENTACION MODELO
		2012		**0,1%**	$ 11.332	
		2013		**-0,7%**	$ 11.248	MODELO IMPLEMENTADO
			GENERAL	**-15,9%**		

ANEXO N°42

Cargo Ingeniero de desarrollo

Mes	# de desarrollos de software	# de Funcionarios	Costo RRHH	Costo / servicio prestado
ene-08	48	7		
feb-08	54	7		
mar-08	49	7		
abr-08	57	7		
may-08	53	7		
jun-08	53	7		
jul-08	48	7		
ago-08	55	7		
sep-08	45	7		
oct-08	49	7		
nov-08	41	7		
dic-08	32	7		
ene-09	41	8		
feb-09	42	8		
mar-09	43	8		
abr-09	50	8		
may-09	45	8		
jun-09	42	8		
jul-09	62	8		
ago-09	54	8		
sep-09	48	8		
oct-09	58	9		
nov-09	45	9		
dic-09	38	9		
ene-10	30	9	$ 20.815.982	$ 693.866
feb-10	51	9	$ 24.213.098	$ 474.767
mar-10	51	10	$ 20.545.677	$ 402.856
abr-10	57	10	$ 20.901.879	$ 366.700
may-10	56	10	$ 20.888.762	$ 373.014
jun-10	56	10	$ 20.986.714	$ 376.578
jul-10	56	10	$ 20.742.767	$ 373.206
ago-10	47	10	$ 18.971.726	$ 403.654
sep-10	51	10	$ 21.280.949	$ 417.274
oct-10	54	10	$ 20.070.934	$ 371.684
nov-10	50	10	$ 20.876.786	$ 417.536
dic-10	40	10	$ 20.349.866	$ 508.747
ene-11	44	10	$ 16.730.436	$ 380.237
feb-11	56	10	$ 19.833.672	$ 354.173
mar-11	63	10	$ 20.761.345	$ 329.545
abr-11	49	10	$ 20.273.703	$ 413.749
may-11	61	10	$ 19.411.922	$ 318.228
jun-11	51	10	$ 21.777.328	$ 427.006
jul-11	57	10	$ 23.659.585	$ 415.080
ago-11	69	10	$ 24.578.698	$ 356.213
sep-11	56	10	$ 21.616.783	$ 386.014
oct-11	54	10	$ 20.411.956	$ 377.999
nov-11	45	10	$ 20.349.773	$ 452.217
dic-11	30	10	$ 16.557.693	$ 551.923
ene-12	44	10	$ 16.998.477	$ 386.329
feb-12	43	10	$ 17.501.837	$ 407.019
mar-12	43	10	$ 17.851.439	$ 415.150
abr-12	45	10	$ 18.278.659	$ 406.192
may-12	51	10	$ 19.916.721	$ 390.524
jun-12	52	10	$ 19.958.755	$ 383.822
jul-12	46	10	$ 18.151.672	$ 394.602
ago-12	42	10	$ 18.001.798	$ 428.614
sep-12	38	10	$ 18.015.724	$ 474.098
oct-12	62	10	$ 22.208.954	$ 358.209
nov-12	46	10	$ 18.228.739	$ 396.277
dic-12	33	10	$ 17.988.310	$ 545.100
ene-13	49	10	$ 18.688.329	$ 381.394
feb-13	42	10	$ 19.026.784	$ 453.019
	2010		**% MEJORA**	$ 431.657 ANTES DE IMPLEMENTACION MODELO
	2011		**-8,1%**	$ 396.865 INICIO IMPLEMENTACION MODELO
	2012		**4,7%**	$ 415.495
	2013		**0,4%**	$ 417.207 MODELO IMPLEMENTADO
		GENERAL	**-3,3%**	