

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS INDICADORES PROGRAMÁTICOS
(MILES DE PESOS)

1er. TRIMESTRE 2016

IFAI (INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACION)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)		METAS					AVANCE FÍSICO DE LAS METAS (CANTIDADES)				AVANCE FINANCIERO (MILES DE PESOS)			
		NIVEL EN LA MATRIZ DEL PP	DENOMINACIÓN (Indicador)	METODO DE CALCULO	DIMENSIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL AUTORIZADA		ACUMULADO AL TRIMESTRE		PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO		ACUMULADO AL TRIMESTRE	
CLAVE	DENOMINACIÓN						ORIGINAL	MODIFICADA	ORIGINAL Y/O REPROGRAMADO	REALIZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL Y/O REPROGRAMADO	EJERCIDO
E010 (1)	Formación y capacitación de recursos humanos para la salud	Fin	Porcentaje de servidores públicos capacitados variable 1 / variable 2 x 100 ANUAL	Número de servidores públicos capacitados Número total de servidores públicos susceptibles a capacitarse	Eficacia	Porcentaje	80.5 4,510 5,600	80.5 4,510 5,600	0 0	0 0				
E010 (2)	Formación y capacitación de recursos humanos para la salud	Propósito	Porcentaje de servidores públicos capacitados que concluyen satisfactoriamente cursos de capacitación administrativa y gerencial variable 1 / variable 2 x 100 TRIMESTRAL	Número de servidores públicos que concluyen satisfactoriamente cursos de capacitación administrativa y gerencial Número de servidores públicos inscritos a cursos de capacitación administrativa y gerencial	Calidad	Porcentaje	100.0 5,500 5,500	100.0 5,500 5,500	100.0 500 500	100.0 742 742	8,779	8,699	963	257
E010 (3)	Formación y capacitación de recursos humanos para la salud	Componente	Porcentaje de cursos impartidos en materia administrativa y gerencial variable 1 / variable 2 x 100 TRIMESTRAL	Número de cursos impartidos en materia administrativa y gerencial Número de cursos programados en materia administrativa y gerencial	Eficacia	Porcentaje	100.0 210 210	100.0 210 210	100.0 10 10	210.0 21 10	6,715	6,635	749	364
E010 (4)	Formación y capacitación de recursos humanos para la salud	Actividad	Porcentaje de temas identificados que se integran al Programa Anual de Capacitación variable 1 / variable 2 x 100 ANUAL	Número de temas detectados que se apegan a las funciones de los servidores públicos Número de temas incluidos en el Programa Anual de Capacitación	Eficiencia	Porcentaje	100.0 78 78	100.0 78 78	0 0	0 0				
E010 (3)	Formación y capacitación de recursos humanos para la salud	Propósito	Eficiencia terminal de médicos especialistas variable 1 / variable 2 x 100 ANUAL	Número de médicos especialistas en formación de la misma cohorte que obtienen constancia de conclusión de estudios de posgrado clínico Número de médicos especialistas en formación de la misma cohorte inscritos a estudios de posgrado clínico	Eficiencia	Porcentaje	100.0 240 240	100.0 240 240	0 0	0 0	2,130	1,921	368	219
E010 (4)	Formación y capacitación de recursos humanos para la salud	Propósito	Eficiencia terminal de posgrados no clínico variable 1 / variable 2 x 100 ANUAL	Número de profesionales en posgrados no clínicos de la misma cohorte con constancia de terminación Total de profesionales en posgrados no clínicos inscritos en la misma cohorte	Eficiencia	Porcentaje	97.3 71 73	97.3 71 73	0 0	0 0	2,917	2,708	448	209
E010 (5)	Formación y capacitación de recursos humanos para la salud	Propósito	Porcentaje de profesionales que concluyeron cursos de educación continua variable 1 / variable 2 x 100 TRIMESTRAL	Número de profesionales de la salud que recibieron constancia de conclusión de estudios de educación continua impartida por la institución Número de profesionales de la salud inscritos a los cursos de educación continua realizados por la institución durante el periodo reportado	Eficacia	Porcentaje	97.4 4,480 4,600	97.4 4,480 4,600	96.2 250 260	100.0 263 263	4,011	3,802	555	243

IFAI (INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACION)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)		METAS					AVANCE FÍSICO DE LAS METAS (CANTIDADES)				AVANCE FINANCIERO (MILES DE PESOS)			
		NIVEL EN LA MATRIZ DEL PP	DENOMINACIÓN (Indicador)	METODO DE CALCULO	DIMENSIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL AUTORIZADA		ACUMULADO AL TRIMESTRE		PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO		ACUMULADO AL TRIMESTRE	
CLAVE	DENOMINACIÓN						ORIGINAL	MODIFICADA	ORIGINAL Y/O REPROGRAMADO	REALIZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL Y/O REPROGRAMADO	EJERCIDO
E010 (6)	Formación y capacitación de recursos humanos para la salud	Componente	Porcentaje de cursos de formación con promedio de calificación de percepción de calidad superior a 80 puntos variable 1 / variable 2 x 100 ANUAL	Número de cursos de formación de posgrado impartidos con promedio de calificación de percepción de calidad por parte de los médicos en formación superior a 80 puntos Total de cursos de formación de posgrado para médicos en formación impartidos en el periodo	Calidad	Porcentaje	100.0	100.0	0	0				
E010 (7)	Formación y capacitación de recursos humanos para la salud	Componente	Porcentaje de cursos de posgrado no clínico con promedio de calificación de percepción de calidad superior a 80 puntos variable 1 / variable 2 x 100 ANUAL	Número de cursos de formación en posgrado no clínico impartidos con promedio de calificación de percepción de calidad superior a 80 puntos Total de cursos de formación de posgrado no clínico impartidos en el periodo	Calidad	Porcentaje	100.0	100.0	0	0				
E010 (8)	Formación y capacitación de recursos humanos para la salud	Componente	Eficacia en la impartición de cursos de educación continua variable 1 / variable 2 x 100 TRIMESTRAL	Número de cursos de educación continua impartidos por la institución en el periodo Total de cursos de educación continua programados por la institución en el mismo periodo	Eficacia	Porcentaje	97.4	97.4	100.0	150.0	3,614	3,401	518	234
E010 (9)	Formación y capacitación de recursos humanos para la salud	Componente	Porcentaje de participantes externos en los cursos de educación continua variable 1 / variable 2 x 100 TRIMESTRAL	Número de participantes externos en los cursos de educación continua impartidos en el periodo Total de participantes en los cursos de educación continua impartidos en el periodo	Eficiencia	Porcentaje	52.2	52.2	53.8	64.6				
E010 (10)	Formación y capacitación de recursos humanos para la salud	Componente	Percepción sobre la calidad de la educación continua variable 1 / variable 2 TRIMESTRAL	Sumatoria de la calificación manifestada por los profesionales de la salud que participan en cursos de educación continua (que concluyen en el periodo) encuestados respecto a la calidad percibida de los cursos recibidos Total de profesionales de la salud que participan en cursos de educación continua (que concluyen en el periodo) encuestados	Calidad	Promedio	9.0	9.0	8.7	8.7				
E010 (12)	Formación y capacitación de recursos humanos para la salud	Actividad	Porcentaje de cobertura de matrícula requerida variable 1 / variable 2 x 100 ANUAL	Número de espacios educativos de posgrado cubiertos (becas o matrícula) Número de espacios educativos de posgrado requeridos de acuerdo a las necesidades institucionales	Eficacia	Porcentaje	96.5	96.5	0	0				
E010 (13)	Formación y capacitación de recursos humanos para la salud	Actividad	Porcentaje de postulantes aceptados variable 1 / variable 2 x 100 ANUAL	Número de candidatos seleccionados por la institución para realizar estudios de posgrado Total de aspirantes que se presentaron a la institución para realizar estudios de posgrado	Eficacia	Porcentaje	31.3	31.3	0	0	1,030	1,030	103	0

IFAI (INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACION)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)		METAS					AVANCE FÍSICO DE LAS METAS (CANTIDADES)				AVANCE FINANCIERO (MILES DE PESOS)			
		NIVEL EN LA MATRIZ DEL PP	DENOMINACIÓN (Indicador)	METODO DE CALCULO	DIMENSIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL AUTORIZADA		ACUMULADO AL TRIMESTRE		PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO		ACUMULADO AL TRIMESTRE	
CLAVE	DENOMINACIÓN						ORIGINAL	MODIFICADA	ORIGINAL Y/O REPROGRAMADO	REALIZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL Y/O REPROGRAMADO	EJERCIDO
E010 (14)	Formación y capacitación de recursos humanos para la salud	Actividad	Eficacia en la captación de participantes a cursos de educación continua variable 1 / variable 2 x 100 TRIMESTRAL	Número de profesionales de la salud efectivamente inscritos a los cursos de educación continua realizados por la institución durante el periodo reportado Número de profesionales de la salud que se proyectó asistirían a los cursos de educación continua que se realizaron durante el periodo reportado	Eficacia	Porcentaje	100.0	100.0	96.3	97.4				
							4,600	4,600	260	263				
							4,600	4,600	270	270				
E022 (1)	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	Fin	Índice de investigadores institucionales de alto nivel variable 1 / variable 2 x 100 ANUAL	Profesionales de la salud que tengan nombramiento vigente de las categorías D-F del SII más investigadores vigentes en el SNI en el año actual Total de investigadores del SII más investigadores vigentes en el SNI en el año actual	Eficacia	Porcentaje	28.6	28.6			1,000	1,000	33	33
							16	16	0	0				
							56	56	0	0				
E022 (3)	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	Propósito	Tasa de variación de Productividad científica de impacto alto respecto al año previo variable 1 - variable 2 / variable 2 x 100 ANUAL	Artículos científicos publicados en revistas (niveles III a VII) en el año actual Artículos científicos publicados en revistas indexadas (niveles III a VII) del año previo	Eficacia	Tasa	2.0	2.0						
							52	52	0	0				
							51	51	0	0				
E022 (4)	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	Propósito	Porcentaje de artículos científicos publicados en revistas de alto impacto variable 1 / variable 2 x 100 SEMESTRAL	Artículos científicos de impacto alto publicados en revistas (niveles III a VII) en el periodo Artículos científicos totales publicados en revistas (niveles I a VII) en el periodo	Eficacia	Porcentaje	26.0	26.0			13,358	13,358	798	66
							52	52	0	0				
							200	200	0	0				
E022 (5)	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	Propósito	Promedio de artículos de impacto alto publicados por investigadores institucionales de alto nivel variable 1 / variable 2 SEMESTRAL	Artículos científicos de impacto alto publicados en revistas (niveles III a VII, de acuerdo a la clasificación cualitativa del Sistema Institucional de investigadores) en el periodo Número total de investigadores vigentes en el Sistema Institucional (D,E y F) más investigadores vigentes en el SNI, en el periodo	Eficacia	Promedio	2.4	2.4						
							38	38	0	0				
							16	16	0	0				
E022 (6)	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	Componente	Tasa de variación de investigadores vigentes en el Sistema Institucional variable 1 - variable 2 / variable 2 x 100 ANUAL	Investigadores vigentes en el Sistema Institucional de Investigadores en el año actual Investigadores vigentes en el Sistema Institucional de Investigadores en el año previo	Eficacia	Tasa	2.6	2.6						
							40	40	0	0				
							39	39	0	0				
E022 (10)	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	Componente	Tasa de variación del presupuesto federal institucional destinado a investigación científica y desarrollo tecnológico para la salud variable 1 - variable 2 / variable 2 x 100 ANUAL	Presupuesto federal institucional destinado en investigación en el año actual Presupuesto federal institucional destinado en investigación en el año previo	Eficacia	Tasa	20.2	20.2						
							6,360,000	6,360,000	0	0				
							5,290,604	5,290,604	0	0				

IFAI (INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACION)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)		METAS					AVANCE FÍSICO DE LAS METAS (CANTIDADES)				AVANCE FINANCIERO (MILES DE PESOS)			
		NIVEL EN LA MATRIZ DEL PP	DENOMINACIÓN (Indicador)	METODO DE CALCULO	DIMENSIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL AUTORIZADA		ACUMULADO AL TRIMESTRE		PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO		ACUMULADO AL TRIMESTRE	
CLAVE	DENOMINACIÓN						ORIGINAL	MODIFICADA	ORIGINAL Y/O REPROGRAMADO	REALIZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL Y/O REPROGRAMADO	EJERCIDO
E022 (11)	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	Componente	Tasa de variación del presupuesto complementario obtenido para investigación científica y desarrollo tecnológico para la salud $\frac{\text{variable 1} - \text{variable 2}}{\text{variable 2}} \times 100$ ANUAL	Presupuesto complementario destinado en investigación en el año actual Presupuesto complementario destinado en investigación en el año previo	Eficacia	Tasa	20.0	20.0						
							10,995,190 9,162,658	10,995,190 9,162,658	0 0	0 0				
E022 (13)	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	Actividad	Porcentaje de artículos científicos en colaboración $\frac{\text{variable 1}}{\text{variable 2}} \times 100$ SEMESTRAL	Artículos científicos publicados en revistas (I-VII) realizados en colaboración con otras instituciones que desarrollan investigación en el periodo Total de artículos científicos publicados por la institución en revistas (I-VII) en el periodo	Eficacia	Porcentaje	25.0	25.0						
							50 200	50 200	0 0	0 0				
E022 (14)	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	Actividad	Promedio de productos por investigador Institucional $\frac{\text{variable 1}}{\text{variable 2}}$ SEMESTRAL	Productos totales producidos Total de Investigadores institucionales vigentes *	Eficacia	Promedio	4.3	4.3						
							250 58	250 58	0 0	0 0				
E022 (15)	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	Actividad	Porcentaje de ocupación de plazas de investigador $\frac{\text{variable 1}}{\text{variable 2}} \times 100$ SEMESTRAL	Plazas de investigador ocupadas en el periodo Plazas de investigador autorizadas en el periodo	Eficacia	Porcentaje	89.7	89.7						
							35 39	35 39	0 0	0 0				
E023 (1)	Atención a la salud	Fin	Porcentaje de pacientes referidos por instituciones públicas de salud a los que se les apertura expediente clínico institucional $\frac{\text{variable 1}}{\text{variable 2}} \times 100$ TRIMESTRAL	Número de pacientes que han sido referidos por instituciones públicas de salud a los cuales se les apertura expediente clínico institucional en el periodo evaluación Total de pacientes a los cuales se les apertura expediente clínico en el periodo de evaluación	Eficiencia	Porcentaje	0.2	0.2	0.2	10.3				
							115 71,498	115 71,498	28 17,323	1,807 17,513				
E023 (2)	Atención a la salud	Propósito	Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría y curación $\frac{\text{variable 1}}{\text{variable 2}} \times 100$ TRIMESTRAL	Número de egresos hospitalarios por mejoría y curación Total de egresos hospitalarios	Efectividad	Porcentaje	92.0	92.0	91.1	91.1				
							43,161 46,902	43,161 46,902	10,429 11,453	9,351 10,261	449,464	440,179	85,392	68,211
E023 (3)	Atención a la salud	Componente	Porcentaje de usuarios con percepción de satisfacción de la calidad de la atención médica ambulatoria recibida superior a 80 puntos $\frac{\text{variable 1}}{\text{variable 2}} \times 100$ SEMESTRAL	Número de usuarios en atención ambulatoria que manifestaron una calificación de percepción de satisfacción de la calidad de la atención recibida superior a 80 puntos Total de usuarios en atención ambulatoria encuestados	Calidad	Porcentaje	88.0	88.0						
							658 748	658 748	0 0	0 0	6,178	6,178	818	540

* Considerar la productividad institucional de los investigadores

IFAI (INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACION)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)		METAS					AVANCE FÍSICO DE LAS METAS (CANTIDADES)				AVANCE FINANCIERO (MILES DE PESOS)			
		NIVEL EN LA MATRIZ DEL PP	DENOMINACIÓN (Indicador)	METODO DE CALCULO	DIMENSIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL AUTORIZADA		ACUMULADO AL TRIMESTRE		PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO		ACUMULADO AL TRIMESTRE	
CLAVE	DENOMINACIÓN						ORIGINAL	MODIFICADA	ORIGINAL Y/O REPROGRAMADO	REALIZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL Y/O REPROGRAMADO	EJERCIDO
E023 (4)	Atención a la salud	Componente	Porcentaje de sesiones de rehabilitación especializadas realizadas respecto al total realizado variable 1 / variable 2 x 100 TRIMESTRAL	Número de sesiones de rehabilitación especializadas realizadas Total de sesiones de rehabilitación realizadas	Eficiencia	Porcentaje	100.0 <u>69,376</u> 69,376	100.0 <u>69,376</u> 69,376	100.0 <u>16,444</u> 16,444	100.0 <u>14,254</u> 14,254				
E023 (5)	Atención a la salud	Componente	Porcentaje de procedimientos diagnósticos ambulatorios de alta especialidad realizados variable 1 / variable 2 x 100 TRIMESTRAL	Número de procedimientos diagnósticos ambulatorios realizados considerados de alta especialidad por la institución Total de procedimientos diagnósticos realizados	Eficiencia	Porcentaje	4.0 <u>1,150</u> 28,750	4.0 <u>1,150</u> 28,750	3.9 <u>286</u> 7,291	4.0 <u>214</u> 5,417				
E023 (6)	Atención a la salud	Componente	Porcentaje de procedimientos terapéuticos ambulatorios de alta especialidad realizados variable 1 / variable 2 x 100 TRIMESTRAL	Número de procedimientos terapéuticos ambulatorios realizados considerados de alta especialidad por la institución Total de procedimientos terapéuticos ambulatorios realizados	Eficiencia	Porcentaje	46.5 <u>20,547</u> 44,187	46.5 <u>20,547</u> 44,187	53.5 <u>6,193</u> 11,570	40.2 <u>3,893</u> 9,673				
E023 (7)	Atención a la salud	Componente	Eficacia en el otorgamiento de consulta programada (primera vez, subsecuente, preconsulta) variable 1 / variable 2 x 100 TRIMESTRAL	Número de consultas realizadas (primera vez, subsecuente, preconsulta) Número de consultas programadas (primera vez, subsecuente, preconsulta)	Eficacia	Porcentaje	100.0 <u>672,058</u> 672,058	100.0 <u>672,058</u> 672,058	100.0 <u>162,028</u> 162,028	99.2 <u>160,757</u> 162,028	280,137	264,574	76,441	55,507
E023 (8)	Atención a la salud	Componente	Porcentaje de usuarios con percepción de satisfacción de la calidad de la atención médica hospitalaria recibida superior a 80 puntos variable 1 / variable 2 x 100 SEMESTRAL	Número de usuarios en atención hospitalaria que manifestaron una calificación de percepción de satisfacción de la calidad de la atención recibida superior a 80 puntos Total de usuarios en atención hospitalaria encuestados	Calidad	Porcentaje	88.2 <u>366</u> 415	88.2 <u>366</u> 415	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0				
E023 (9)	Atención a la salud	Componente	Porcentaje de expedientes clínicos revisados aprobados conforme a la Norma SSA 004 variable 1 / variable 2 x 100 TRIMESTRAL	Número de expedientes clínicos revisados que cumplen los criterios de la NOM SSA 004 Total de expedientes revisados por el Comité del Expediente Clínico Institucional	Calidad	Porcentaje	77.6 <u>2,950</u> 3,800	77.6 <u>2,950</u> 3,800	77.6 <u>738</u> 951	86.7 <u>853</u> 984				
E023 (11)	Atención a la salud	Componente	Porcentaje de ocupación hospitalaria variable 1 / variable 2 x 100 TRIMESTRAL	Número de días paciente durante el periodo Número de días cama durante el periodo	Eficiencia	Porcentaje	81.7 <u>266,161</u> 325,740	81.7 <u>266,161</u> 325,740	80.7 <u>65,346</u> 80,990	78.4 <u>61,443</u> 78,398	296,863	286,863	91,802	73,351
E022 (12)	Atención a la salud	Componente	Promedio de días estancia variable 1 / variable 2 TRIMESTRAL	Número de días estancia Total de egresos hospitalarios	Eficiencia	Promedio	5.7 <u>266,579</u> 46,902	5.7 <u>266,579</u> 46,902	5.5 <u>63,414</u> 11,453	5.9 <u>60,342</u> 10,261				

IFAI (INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACION)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)		METAS					AVANCE FÍSICO DE LAS METAS (CANTIDADES)				AVANCE FINANCIERO (MILES DE PESOS)			
		NIVEL EN LA MATRIZ DEL PP	DENOMINACIÓN (Indicador)	METODO DE CALCULO	DIMENSIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL AUTORIZADA		ACUMULADO AL TRIMESTRE		PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO		ACUMULADO AL TRIMESTRE	
CLAVE	DENOMINACIÓN						ORIGINAL	MODIFICADA	ORIGINAL Y/O REPROGRAMADO	REALIZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL Y/O REPROGRAMADO	EJERCIDO
E023 (13)	Atención a la salud	Actividad	Proporción de consultas de primera vez respecto a preconsultas variable 1 / variable 2 x 100 TRIMESTRAL	Número de consultas de primera vez otorgadas en el periodo Número de preconsultas otorgadas en el periodo	Eficiencia	Porcentaje	100.0 <u>57,291</u> 57,291	100.0 <u>57,291</u> 57,291	100.0 <u>14,833</u> 14,833	100.0 <u>11,910</u> 11,910	14	14	14	14
E023 (14)	Atención a la salud	Actividad	Tasa de infección nosocomial (por mil días de estancia hospitalaria) variable 1 / variable 2 x 1000 TRIMESTRAL	Número de episodios de infecciones nosocomiales registrados en el periodo de reporte Total de días estancia en el periodo de reporte	Calidad	Tasa por 1000 días de estancia	7.0 <u>1,859</u> 266,579	7.0 <u>1,859</u> 266,579	7.9 <u>503</u> 63,414	9.9 <u>599</u> 60,342				