Clave entidad/unidad: NBD

Entidad/unidad: HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO "DR. EDUARDO LICEAGA"

Muy relevante: Favor de registrar la meta prevista para el mes de mayo. Esta información es obligatoria para todos los indicadores para atender el avance semestral de la Cuenca Pública 2016.

PP: E010 "Capacitación gerencial y administrativa"

Nivel MML: FIN

En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante

No. Ind.	DEFINICION DEL INDICADOR		Linea Base		Estimado Cierre 2016	Meta Programada 2016												Meta Anual	Estimación 2018	Estimación 2019	
			Año	Valor		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
1	INDICADOR	Porcentaje de servidores públicos capacitados FORMULA: variable 1 / variable 2 x 100	2016	80.5	80.5													80.7	80.7	80.9	81.1
	VARIABLE 1	Número de servidores públicos capacitados		4,510	4,510													4,520	4,520	4,530	4,540
	VARIABLE 2	Número total de servidores públicos susceptibles a capacitarse x 100		5,600	5,600													5,600	5,600	5,600	5,600

Nivel MML: PROPÓSITO

En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante

No. Ind.	DEFINICION DEL INDICADOR		Linea Base		Estimado Cierre 2016	Meta Programada 2016												Meta Anual	Estimación 2018	Estimación 2019	
			Año	Valor		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
2	INDICADOR	Porcentaje de servidores públicos capacitados que concluyen satisfactoriamente los cursos de capacitación administrativa y gerencial FORMULA: variable 1 / variable 2 x 100	2016	100.0	100.0			100.0		100.0	100.0				100.0			100.0	100.0	100.0	100.0
	VARIABLE 1	Número de servidores públicos que concluyen satisfactoriamente cursos de capacitación administrativa y gerencial		5,500	5,500			500		1,500	2,200				4,000			5,500	5,500	5,550	5,600
	VARIABLE 2	Número de servidores públicos inscritos a cursos de capacitación administrativa y gerencial x 100		5,500	5,500			500		1,500	2,200				4,000			5,500	5,500	5,550	5,600

Nivel MML: COMPONENTE

En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante

No. Ind.	DEFINICION DEL INDICADOR		Linea Base		Estimado Cierre 2016	Meta Programada 2016												Meta Anual	Estimación 2018	Estimación 2019	
			Año	Valor		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
3	INDICADOR	Porcentaje de cursos impartidos en materia administrativa y gerencial FORMULA: variable 1 / variable 2 x 100	2016	100.0	100.0			100.0		100.0	100.0				100.0			100.0	100.0	100.0	100.0
	VARIABLE 1	Número de cursos impartidos en materia administrativa y gerencial		210	210			20		40	75				150			210	210	215	220
	VARIABLE 2	Número de cursos programados en materia administrativa y gerencial x 100		210	210			20		40	75				150			210	210	215	220

Nivel MML: ACTIVIDAD

En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante

No. Ind.	DEFINICION DEL INDICADOR		Linea Base		Estimado Cierre 2016	Meta Programada 2016												Meta Anual	Estimación 2018	Estimación 2019	
			Año	Valor		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
4	INDICADOR	Porcentaje de temas identificados que se integran al Programa Anual de Capacitación FORMULA: variable 1 / variable 2 x 100	2016	100.0	100.0													100.0	100.0	100.0	100.0
	VARIABLE 1	Número de temas incluidos en el Programa Anual de Capacitación		78	78													80	80	80	80
	VARIABLE 2	Número de temas detectados que se apegan a las funciones de los servidores públicos x 100		78	78													80	80	80	80

PP: E010 "Formación y capacitación de recursos humanos para la salud"

Nivel MML: FIN 1a

En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante

Fecha: 21/04/2017 12:08

No. Ind.	DEFINICION DEL INDICADOR		Linea Base		Estimado Cierre 2016	Meta Programada 2016												Meta Anual	Estimación 2018	Estimación 2019	
			Año	Valor		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
1	INDICADOR	Tasa de incremento anual de becas de formación de especialistas médicos FORMULA: variable 1 - variable 2 / variable 2 x 100			0.0													0.0	0.0	0.0	0.0
	VARIABLE 1	Becas otorgadas en el año actual por la Secretaría de Salud para formar médicos especialistas																			
	VARIABLE 2	Becas otorgadas en el año anterior por la Secretaría de Salud para formar médicos especialistas																			

Indicador reportado por DGCES

Nivel MML: FIN 1b		En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante																			
No. Ind.	DEFINICION DEL INDICADOR	Linea Base		Estimado Cierre 2016	Meta Programada 2016												Meta Anual	Estimación 2018	Estimación 2019		
		Año	Valor		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
2	INDICADOR	Cobertura de plazas de residentes			0.0													0.0	0.0	0.0	0.0
		FORMULA: variable 1 / variable 2 x 100																			
	VARIABLE 1	Número de plazas de médicos residentes ocupadas				Indicador reportado por DGCES															
	VARIABLE 2	Número de plazas de médicos residentes disponibles x 100																			

Nivel MML: PROPÓSITO 1a		En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante																			
No. Ind.	DEFINICION DEL INDICADOR	Linea Base		Estimado Cierre 2016	Meta Programada 2016												Meta Anual	Estimación 2018	Estimación 2019		
		Año	Valor		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
3	INDICADOR	Eficiencia terminal de médicos especialistas	2015	100.0	100.0													100.0	100.0	100.0	100.0
		FORMULA: variable 1 / variable 2 x 100																			
	VARIABLE 1	Número de médicos especialistas en formación de la misma cohorte que obtienen constancia de conclusión de estudios de posgrado clínico			240													242	242	245	247
		- Originados en becas DGCES			68													68	68	68	68
		- Originados en becas propia institución			126													126	126	126	126
		(1) Subtotal de becas DGCES e institución			194													194	194	194	194
		(2) Originados en becas pagadas por otras Instituciones nacionales e internacionales.			8													10	10	13	15
		(3) Derivadas de financiamiento realizado por los propios alumnos nacionales e internacionales.			38													38	38	38	38
		(4) Otros (escriba en este espacio)			0													0	0	0	0
	VARIABLE 2	Número de médicos especialistas en formación de la misma cohorte inscritos a estudios de posgrado clínico x 100			240													242	242	245	247
		- Originados en becas DGCES			68													68	68	68	68
		- Originados en becas propia institución			126													126	126	126	126
		(1) Subtotal de becas DGCES e institución			194													194	194	194	194
	(2) Originados en becas pagadas por otras Instituciones nacionales e internacionales.			8													10	10	13	15	
	(3) Derivadas de financiamiento realizado por los propios alumnos nacionales e internacionales.			38													38	38	38	38	
	(4) Otros (escriba en este espacio)			0													0	0	0	0	

Nivel MML: PROPÓSITO 1b		En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante																			
No. Ind.	DEFINICION DEL INDICADOR	Linea Base		Estimado Cierre 2016	Meta Programada 2016												Meta Anual	Estimación 2018	Estimación 2019		
		Año	Valor		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
4**	INDICADOR	Eficiencia terminal de posgrado no clínico	2015	96.7	97.3													97.3	97.3	97.5	97.5
		FORMULA: variable 1 / variable 2 x 100																			
	VARIABLE 1	Número de profesionales en posgrados no clínicos de la misma cohorte con constancia de terminación			71													72	72	78	78
	VARIABLE 2	Total de profesionales en posgrados no clínicos inscritos en la misma cohorte x 100			73													74	74	80	80

Nivel MML: PROPÓSITO 1c		En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante																			
No. Ind.	DEFINICION DEL INDICADOR	Linea Base		Estimado Cierre 2016	Meta Programada 2016												Meta Anual	Estimación 2018	Estimación 2019		
		Año	Valor		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
5	INDICADOR	Porcentaje de profesionales de la salud que concluyeron cursos de educación continua	2014	100.0	97.4			100.0		100.0	100.0							100.0	100.0	100.0	100.0
		FORMULA: variable 1 / variable 2 x 100																			
	VARIABLE 1	Número de profesionales de la salud que recibieron constancia de conclusión de estudios de educación continua impartida por la institución			4,480			250		1,400	2,100							3,300	4,600	4,650	4,700
	VARIABLE 2	Número de profesionales de la salud inscritos a los cursos de educación continua realizados por la institución durante el periodo reportado x 100			4,600			250		1,400	2,100							3,300	4,600	4,650	4,700

Nivel MML: COMPONENTE 1a		En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante																			
No. Ind.	DEFINICION DEL INDICADOR	Linea Base		Estimado Cierre 2016	Meta Programada 2016												Meta Anual	Estimación 2018	Estimación 2019		
		Año	Valor		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
6	INDICADOR	Porcentaje de cursos de formación con percepción de calidad satisfactoria	2015	100.0	100.0													100.0	100.0	100.0	100.0
		FORMULA: variable 1 / variable 2 x 100																			
	VARIABLE 1	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			74													74	74	74	74
	VARIABLE 2	Total de cursos de formación de posgrado para médicos en formación impartidos en el periodo x 100			74													74	74	74	74

Nivel MML: COMPONENTE 1b				En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante													Meta Anual	Estimación 2018	Estimación 2019		
No. Ind.	DEFINICION DEL INDICADOR		Linea Base		Estimado Cierre 2016	Meta Programada 2016															
	Año	Valor	Ene	Feb		Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
7	INDICADOR	Porcentaje de cursos de posgrado no clínico con percepción de calidad satisfactoria FORMULA: variable 1 / variable 2 x 100	2015	100.0	100.0													100.0	100.0	100.0	100.0
	VARIABLE 1	Número de cursos de formación en posgrado no clínico impartidos con promedio de calificación de percepción de calidad superior a 80 puntos			9													8	8	8	8
	VARIABLE 2	Total de cursos de formación de posgrado no clínico impartidos en el periodo x 100			9													8	8	8	8

Nivel MML: COMPONENTE 1c				En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante													Meta Anual	Estimación 2018	Estimación 2019		
No. Ind.	DEFINICION DEL INDICADOR		Linea Base		Estimado Cierre 2016	Meta Programada 2016															
	Año	Valor	Ene	Feb		Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
8	INDICADOR	Eficacia en la impartición de cursos de educación continua FORMULA: variable 1 / variable 2 x 100	2014	100.0	97.4													100.0	100.0	100.0	100.0
	VARIABLE 1	Número de cursos de educación continua impartidos por la institución en el periodo			76													58	78	78	78
	VARIABLE 2	Total de cursos de educación continua programados por la institución en el mismo periodo x 100			78													58	78	78	78

Nivel MML: COMPONENTE 1d				En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante													Meta Anual	Estimación 2018	Estimación 2019		
No. Ind.	DEFINICION DEL INDICADOR		Linea Base		Estimado Cierre 2016	Meta Programada 2016															
	Año	Valor	Ene	Feb		Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
9	INDICADOR	Porcentaje de participantes externos en los cursos de educación continua FORMULA: variable 1 / variable 2 x 100	2016	52.2	52.2													58.7	58.7	60.2	59.6
	VARIABLE 1	Número de participantes externos en los cursos de educación continua impartidos en el periodo			2,400													1,900	2,700	2,800	2,800
	VARIABLE 2	Total de participantes en los cursos de educación continua impartidos en el periodo x 100			4,600													3,300	4,600	4,650	4,700

Nivel MML: COMPONENTE 1e				En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante													Meta Anual	Estimación 2018	Estimación 2019		
No. Ind.	DEFINICION DEL INDICADOR		Linea Base		Estimado Cierre 2016	Meta Programada 2016															
	Año	Valor	Ene	Feb		Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
10	INDICADOR	Percepción sobre la calidad de la educación continua FORMULA: variable 1 / variable 2	2014	8.0	9.0													9.0	9.0	9.1	9.1
	VARIABLE 1	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			40,400													29,900	40,400	40,900	40,900
	VARIABLE 2	Total de profesionales de la salud que participan en cursos de educación continua (que concluyen en el periodo) encuestados			4,500													3,400	4,500	4,500	4,500

Nivel MML: ACTIVIDAD 1				En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante													Meta Anual	Estimación 2018	Estimación 2019		
No. Ind.	DEFINICION DEL INDICADOR		Linea Base		Estimado Cierre 2016	Meta Programada 2016															
	Año	Valor	Ene	Feb		Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
11	INDICADOR	Porcentaje de instituciones con programas de seguimiento de egresados (Posgrados clínicos y no clínicos) FORMULA: variable 1 / variable 2 x 100																0.0	0.0	0.0	0.0
	VARIABLE 1	Número de instituciones que imparten estudios de posgrado clínico y no clínico con seguimiento de egresados																			
	VARIABLE 2	Total de instituciones que imparten estudios de posgrado x 100																			

Nivel MML: ACTIVIDAD 2				En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante													Meta Anual	Estimación 2018	Estimación 2019		
No. Ind.	DEFINICION DEL INDICADOR		Linea Base		Estimado Cierre 2016	Meta Programada 2016															
	Año	Valor	Ene	Feb		Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
12	INDICADOR	Porcentaje de matrícula requerida FORMULA: variable 1 / variable 2 x 100	2015	96.5	96.5													98.0	98.0	99.3	100.0
	VARIABLE 1	Número de espacios educativos de posgrado cubiertos (becas o matrícula)			724													735	735	745	750
	VARIABLE 2	Número de espacios educativos de posgrado requeridos de acuerdo a las necesidades institucionales x 100			750													750	750	750	750

Nivel MML: ACTIVIDAD 3		En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante																			
No. Ind.	DEFINICION DEL INDICADOR	Linea Base		Estimado Cierre 2016	Meta Programada 2016												Meta Anual	Estimación 2018	Estimación 2019		
		Año	Valor		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
13	INDICADOR	Porcentaje de postulantes aceptados	2015	31.3	31.3													31.3	31.3	31.2	31.2
		FORMULA: variable 1 / variable 2 x 100																			
	VARIABLE 1	Número de candidatos seleccionados por la institución para realizar estudios de posgrado			250													250	250	281	281
	VARIABLE 2	Total de aspirantes que se presentaron a la institución para realizar estudios de posgrado x 100			800												800	800	900	900	

Nivel MML: ACTIVIDAD 4		En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante																		
No. Ind.	DEFINICION DEL INDICADOR	Linea Base		Estimado Cierre 2016	Meta Programada 2016												Meta Anual	Estimación 2018	Estimación 2019	
		Año	Valor		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
14	INDICADOR	Eficacia en la captación de participantes a cursos de educación continua	2014	100.0	100.0												100.0	100.0	100.0	100.0
		FORMULA: variable 1 / variable 2 x 100																		
	VARIABLE 1	Número de profesionales de la salud efectivamente inscritos a los cursos de educación continua realizados por la institución durante el periodo reportado			4,600			250		1,400	2,100				3,300		4,600	4600	4,650	4,700
	VARIABLE 2	Número de profesionales de la salud que se proyectó asistirían a los cursos de educación continua que se realizaron durante el periodo reportado x 100			4,600			250		1,400	2,100				3,300		4,600	4600	4,650	4,700

PP: E022 "Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud"

Nivel MML: FIN		En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante																		
No. Ind.	DEFINICION DEL INDICADOR	Linea Base		Estimado Cierre 2016	Meta Programada 2016												Meta Anual	Estimación 2018	Estimación 2019	
		Año	Valor		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
1	INDICADOR	Índice de investigadores institucionales de alto nivel	2016	28.6	28.1												56.1	56.1	56.1	56.1
		FORMULA: variable 1 / variable 2 x 100																		
	VARIABLE 1	Profesionales de la salud que tengan nombramiento vigente de las categorías D-E-F del SII más investigadores vigentes en el SNI en el año actual			16												32	32	32	32
	VARIABLE 2	Total de investigadores del SII más investigadores vigentes en el SNI en el año actual			56											57	57	57	57	

Nivel MML: PROPÓSITO 1a		En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante																		
No. Ind.	DEFINICION DEL INDICADOR	Linea Base		Estimado Cierre 2016	Meta Programada 2016												Meta Anual	Estimación 2018	Estimación 2019	
		Año	Valor		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
2	INDICADOR	Porcentaje de artículos científicos publicados de alto impacto	2016	30.4	30.4						52.6	50.0					30.8	30.8	30.8	30.8
		FORMULA: variable 1 / variable 2 x 100									30	35								
	VARIABLE 1	Artículos científicos de impacto alto publicados en revistas (grupos III a VII) en el periodo			55						30	35					57	57	57	57
	VARIABLE 2	Artículos científicos totales publicados en revistas (grupos I a VII) en el periodo			181						57	70					185	185	185	185

Nivel MML: PROPÓSITO 1b		En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante																		
No. Ind.	DEFINICION DEL INDICADOR	Linea Base		Estimado Cierre 2016	Meta Programada 2016												Meta Anual	Estimación 2018	Estimación 2019	
		Año	Valor		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
3	INDICADOR	Promedio de artículos de impacto alto publicados por investigadores institucionales de alto nivel	2017	1.7	1.7						0.9	1.1					1.8	1.8	1.8	1.8
		FORMULA: variable 1 / variable 2									30	35								
	VARIABLE 1	Artículos científicos de impacto alto publicados en revistas (grupos III a VII, de acuerdo a la clasificación del Sistema Institucional de investigadores) en el periodo			55						30	35					57	57	57	57
	VARIABLE 2	Número total de investigadores con nombramiento vigente en el Sistema Institucional (D-E-F), más otros investigadores que colaboren con la institución, que sea miembro vigente en el SNI y que no tenga nombramiento de investigador del SII, en el periodo			32						32	32					32	32	32	32

Nivel MML: PROPÓSITO 1c		En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante																		
No. Ind.	DEFINICION DEL INDICADOR	Linea Base		Estimado Cierre 2016	Meta Programada 2016												Meta Anual	Estimación 2018	Estimación 2019	
		Año	Valor		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
4	INDICADOR	Porcentaje de artículos científicos en colaboración	2016	63.0	63.0						63.2	60.0					62.7	62.7	62.7	62.7
		FORMULA: variable 1 / variable 2 x 100									36	42								
	VARIABLE 1	Artículos científicos publicados en revistas (grupos I-VII) realizados en colaboración con otras instituciones que desarrollan investigación en el periodo			114						36	42					116	116	116	116
	VARIABLE 2	Total de artículos científicos institucionales publicados por la institución en revistas (grupos I - VII) en el periodo			181						57	70					185	185	185	185

Nivel MML: COMPONENTE 1a		En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante																			
No. Ind.	DEFINICION DEL INDICADOR	Linea Base		Estimado Cierre 2016	Meta Programada 2016												Meta Anual	Estimación 2018	Estimación 2019		
		Año	Valor		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
5	INDICADOR	Porcentaje del presupuesto federal destinado por la Secretaría de Salud a investigación científica y desarrollo tecnológico para la salud			0.0	INDICADOR APLICABLE A LA DGPIS												0.0	0.0	0.0	0.0
		FORMULA: variable 1 / variable 2 x 100																			
	VARIABLE 1	Presupuesto destinado a investigación científica y desarrollo tecnológico para la salud, por la Secretaría de Salud en el año actual																			
	VARIABLE 2	Presupuesto total de la Secretaría de Salud en el año actual																			

* Excluye capítulo 1000 y recursos propios del Programa presupuestal E022 de la Secretaría de Salud

Nivel MML: COMPONENTE 1b		En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante																			
No. Ind.	DEFINICION DEL INDICADOR	Linea Base		Estimado Cierre 2016	Meta Programada 2016												Meta Anual	Estimación 2018	Estimación 2019		
		Año	Valor		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
6	INDICADOR	Porcentaje investigadores vigentes en el Sistema Institucional			0.0	INDICADOR APLICABLE A LA DGPIS												0.0	0.0	0.0	0.0
		FORMULA: variable 1 / variable 2 x 100																			
	VARIABLE 1	Investigadores con nombramiento vigente en el Sistema Institucional en el año actual																			
	VARIABLE 2	Total de Investigadores en el Sistema Institucional en el año actual																			

Nivel MML: COMPONENTE 1c		En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante																			
No. Ind.	DEFINICION DEL INDICADOR	Linea Base		Estimado Cierre 2016	Meta Programada 2016												Meta Anual	Estimación 2018	Estimación 2019		
		Año	Valor		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
7	INDICADOR	Tasa de variación del financiamiento del FOSISS para proyectos de investigación			0.0	INDICADOR APLICABLE A LA DGPIS												0.0	0.0	0.0	0.0
		FORMULA: variable 1 - variable 2 / variable 2 x 100																			
	VARIABLE 1	Financiamiento por el FOSISS para proyectos de investigación en el año actual																			
	VARIABLE 2	Financiamiento por el FOSISS para proyectos de investigación en el año previo																			

Nivel MML: COMPONENTE 1d		En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante																			
No. Ind.	DEFINICION DEL INDICADOR	Linea Base		Estimado Cierre 2016	Meta Programada 2016												Meta Anual	Estimación 2018	Estimación 2019		
		Año	Valor		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
8	INDICADOR	Tasa de variación de recursos destinados a apoyar la investigación			0.0	INDICADOR APLICABLE A LA DGPIS												0.0	0.0	0.0	0.0
		FORMULA: variable 1 - variable 2 / variable 2 x 100																			
	VARIABLE 1	Presupuesto que obtiene la CCINSHAE para apoyar la investigación en el año actual																			
	VARIABLE 2	Presupuesto que obtuvo la CCINSHAE para apoyar la investigación en el año previo																			

Nivel MML: COMPONENTE 2a		En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante																			
No. Ind.	DEFINICION DEL INDICADOR	Linea Base		Estimado Cierre 2016	Meta Programada 2016												Meta Anual	Estimación 2018	Estimación 2019		
		Año	Valor		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
9	INDICADOR	Porcentaje del presupuesto federal institucional destinado a investigación científica y desarrollo tecnológico para la salud	2017	0.4	0.4													0.4	0.4	0.4	0.5
		FORMULA: variable 1 / variable 2 x 100																			
	VARIABLE 1	Presupuesto federal institucional destinado a investigación científica y desarrollo tecnológico para la salud, en el año actual		\$4,147,834.00	\$4,147,834.00													\$4,147,834.00	\$4,147,834.00	6,000,000	7,000,000
	VARIABLE 2	Presupuesto federal total institucional el año actual		\$1,093,857,500.00	\$1,093,857,500.00													\$1,093,857,500.00	\$1,093,857,500.00	1,400,000,000	1,400,000,000

Nivel MML: COMPONENTE 2b		En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante																			
No. Ind.	DEFINICION DEL INDICADOR	Linea Base		Estimado Cierre 2016	Meta Programada 2016												Meta Anual	Estimación 2018	Estimación 2019		
		Año	Valor		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
10	INDICADOR	porporción del presupuesto complementario obtenido para investigación científica y desarrollo tecnológico para la salud	2017	120.5	120.5													120.5	120.5	108.3	107.1
		FORMULA: variable 1 / variable 2 x 100																			
	VARIABLE 1	Presupuesto complementario destinado a investigación en el año actual		\$5,000,000.00	\$5,000,000.00													\$5,000,000	\$5,000,000	6,500,000	7,500,000
	VARIABLE 2	Presupuesto federal institucional destinado a investigación en el año actual		\$4,147,834.00	\$4,147,834.00													\$4,147,834	\$4,147,834	6,000,000	7,000,000

Nivel MML: ACTIVIDAD 1a		En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante																		
No. Ind.	DEFINICION DEL INDICADOR	Linea Base		Estimado Cierre 2016	Meta Programada 2016												Meta Anual	Estimación 2018	Estimación 2019	
		Año	Valor		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
11	INDICADOR	2017	0.0	0.0	INDICADOR APLICABLE A LA DGPIS												0.0	0.0	0.0	0.0
	FORMULA: variable 1 / variable 2 x 100																			
	VARIABLE 1																			
VARIABLE 2	Total de Investigadores en el Sistema Institucional de investigadores en el año actual																			

Nivel MML: ACTIVIDAD 1b		En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante																		
No. Ind.	DEFINICION DEL INDICADOR	Linea Base		Estimado Cierre 2016	Meta Programada 2016												Meta Anual	Estimación 2018	Estimación 2019	
		Año	Valor		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
12	INDICADOR	2017	0.0	0.0	INDICADOR APLICABLE A LA DGPIS												0.0	0.0	0.0	0.0
	FORMULA: variable 1 / variable 2 x 100																			
	VARIABLE 1																			
VARIABLE 2	Total de Investigadores en el Sistema Institucional de investigadores en el año actual																			

Nivel MML: ACTIVIDAD 1c		En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante																		
No. Ind.	DEFINICION DEL INDICADOR	Linea Base		Estimado Cierre 2016	Meta Programada 2016												Meta Anual	Estimación 2018	Estimación 2019	
		Año	Valor		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
13	INDICADOR	2014	100.0	89.7	INDICADOR APLICABLE A LA DGPIS												92.3	92.3	94.9	97.4
	FORMULA: variable 1 / variable 2 x 100																			
	VARIABLE 1																			
VARIABLE 2	Plazas de investigador autorizadas en el año actual																			

Nivel MML: ACTIVIDAD 2		En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante																		
No. Ind.	DEFINICION DEL INDICADOR	Linea Base		Estimado Cierre 2016	Meta Programada 2016												Meta Anual	Estimación 2018	Estimación 2019	
		Año	Valor		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
14	INDICADOR	2014	6.3	3.4	EN LA MIR 2017 TIENE UN RESULTADO DE PORCENTAJE												3.4	3.4	3.4	3.4
	FORMULA: variable 1 / variable 2																			
	VARIABLE 1																			
VARIABLE 2	Total de Investigadores institucionales vigentes en el periodo*																			

* Considerar la productividad institucional de los investigadores vigentes del SII más otros investigadores que colaboren con la institución, que sean miembros vigentes en el SNI y que no tengan nombramiento de investigador del SII.

PP: E023 "Atención a la salud"

Nivel MML: FIN 1		En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante																		
No. Ind.	DEFINICION DEL INDICADOR	Linea Base		Estimado Cierre 2016	Meta Programada 2016												Meta Anual	Estimación 2018	Estimación 2019	
		Año	Valor		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
1	INDICADOR	2015	1.7	9.7	INDICADOR APLICABLE A LA DGPIS												10.0	10.0	10.0	10.1
	FORMULA: variable 1 / variable 2 x 100																			
	VARIABLE 1																			
VARIABLE 2	Total de pacientes a los cuales se les apertura expediente clínico en el periodo de evaluación x 100																			

Nivel MML: PROPOSITO 1		En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante																		
No. Ind.	DEFINICION DEL INDICADOR	Linea Base		Estimado Cierre 2016	Meta Programada 2016												Meta Anual	Estimación 2018	Estimación 2019	
		Año	Valor		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
2	INDICADOR	2015	92.5	91.9	INDICADOR APLICABLE A LA DGPIS												92.0	92.0	92.1	92.3
	FORMULA: variable 1 / variable 2 x 100																			
	VARIABLE 1																			
VARIABLE 2	Total de egresos hospitalarios x 100																			

Nivel MML: COMPONENTE 1a		En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante																			
No. Ind.	DEFINICION DEL INDICADOR	Linea Base		Estimado Cierre 2016	Meta Programada 2016												Meta Anual	Estimación 2018	Estimación 2019		
		Año	Valor		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
3	INDICADOR	2014	Porcentaje de usuarios con percepción de satisfacción de la calidad de la atención médica ambulatoria recibida superior a 80 puntos FORMULA: variable 1 / variable 2 x 100	87.8	84.0						84.4							84.7	84.7	84.7	85.3
	VARIABLE 1		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	960	628						380							805	805	805	810
	VARIABLE 2		Total de usuarios en atención ambulatoria encuestados x 100	1,093	748						450								950	950	950

Nivel MML: COMPONENTE 1b		En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante																			
No. Ind.	DEFINICION DEL INDICADOR	Linea Base		Estimado Cierre 2016	Meta Programada 2016												Meta Anual	Estimación 2018	Estimación 2019		
		Año	Valor		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
4	INDICADOR	2013	Porcentaje de sesiones de rehabilitación especializadas realizadas respecto al total realizado FORMULA: variable 1 / variable 2 x 100	101.8	87.5			98.2		98.2	98.3			98.3				98.3	98.3	98.3	98.4
	VARIABLE 1		Número de sesiones de rehabilitación especializadas realizadas	65,666	58,900			16,803		27,840	34,338			51,562				68,767	68,767	68,767	69,455
	VARIABLE 2		Total de sesiones de rehabilitación realizadas x 100	64,525	67,314			17,103		28,340	34,938			52,462					69,967	69,967	69,967

Nivel MML: COMPONENTE 1c		En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante																			
No. Ind.	DEFINICION DEL INDICADOR	Linea Base		Estimado Cierre 2016	Meta Programada 2016												Meta Anual	Estimación 2018	Estimación 2019		
		Año	Valor		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
5	INDICADOR	2016	Porcentaje de procedimientos diagnósticos ambulatorios de alta especialidad realizados FORMULA: variable 1 / variable 2 x 100	3.6	3.6					3.5	3.6			3.7				3.7	3.7	3.7	3.7
	VARIABLE 1		Número de procedimientos diagnósticos ambulatorios realizados considerados de alta especialidad por la institución	804	804			203		347	430			645				858	858	889	889
	VARIABLE 2		Total de procedimientos diagnósticos realizados x 100	22,350	22,350			5,486		9,914	11,944			17,432					23,200	23,200	24,035

Nivel MML: COMPONENTE 1d		En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante																			
No. Ind.	DEFINICION DEL INDICADOR	Linea Base		Estimado Cierre 2016	Meta Programada 2016												Meta Anual	Estimación 2018	Estimación 2019		
		Año	Valor		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
6	INDICADOR	2016	Porcentaje de procedimientos terapéuticos ambulatorios de alta especialidad realizados FORMULA: variable 1 / variable 2 x 100	42.1	42.1			45.7		42.7	42.7			42.7				42.7	42.7	42.7	42.8
	VARIABLE 1		Número de procedimientos terapéuticos ambulatorios realizados considerados de alta especialidad por la institución	17,503	17,503			4,247		7,545	9,054			13,588				18,115	18,115	18,147	18,152
	VARIABLE 2		Total de procedimientos terapéuticos ambulatorios realizados x 100	41,600	41,600			9,286		17,673	21,212			31,815					42,424	42,424	42,450

Nivel MML: COMPONENTE 1e		En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante																			
No. Ind.	DEFINICION DEL INDICADOR	Linea Base		Estimado Cierre 2016	Meta Programada 2016												Meta Anual	Estimación 2018	Estimación 2019		
		Año	Valor		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
7	INDICADOR	2016	Eficacia en el otorgamiento de consulta programada (primera vez, subsecuente, preconsulta) FORMULA: variable 1 / variable 2 x 100	101.8	101.8			100.0		100.0	100.0			100.0				100.0	100.0	100.0	100.0
	VARIABLE 1		Número de consultas realizadas (primera vez, subsecuente, preconsulta)	684,401	684,401			162,518		272,978	338,956			513,739				686,922	686,922	686,930	686,950
	VARIABLE 2		Número de consultas programadas (primera vez, subsecuente, preconsulta) x 100	672,051	672,051			162,518		272,978	338,956			513,739					686,922	686,922	686,930

Nivel MML: COMPONENTE 2a		En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante																			
No. Ind.	DEFINICION DEL INDICADOR	Linea Base		Estimado Cierre 2016	Meta Programada 2016												Meta Anual	Estimación 2018	Estimación 2019		
		Año	Valor		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
8	INDICADOR	2016	Porcentaje de usuarios con percepción de satisfacción de la calidad de la atención médica hospitalaria recibida superior a 80 puntos FORMULA: variable 1 / variable 2 x 100	88.2	82.5						81.8							81.4	81.4	82.1	82.1
	VARIABLE 1		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	366	454						296							539	539	550	550
	VARIABLE 2		Total de usuarios en atención hospitalaria encuestados x 100	415	550						362								662	662	670

Nivel MML: COMPONENTE 2b				En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante													Meta Anual	Estimación 2018	Estimación 2019			
No. Ind.	DEFINICION DEL INDICADOR		Linea Base		Estimado Cierre 2016	Meta Programada 2016																
			Año	Valor		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov				Dic		
9	INDICADOR	Porcentaje de expedientes clínicos revisados aprobados conforme a la Norma SSA 004 FORMULA: variable 1 / variable 2 x 100	2013	81.4	85.0				84.0			84.0	84.0			84.0			84.0	84.0	84.5	84.6
	VARIABLE 1	Número de expedientes clínicos revisados que cumplen los criterios de la NOM SSA 004		3,477	3,698			945			1,575	1,890			2,835			3,780	3,780	3,887	4,061	
	VARIABLE 2	Total de expedientes revisados por el Comité del Expediente Clínico Institucional x 100		4,274	4,350			1,125			1,875	2,250			3,375			4,500	4,500	4,600	4,800	

Nivel MML: COMPONENTE 2c				En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante													Meta Anual	Estimación 2018	Estimación 2019			
No. Ind.	DEFINICION DEL INDICADOR		Linea Base		Estimado Cierre 2016	Meta Programada 2016																
			Año	Valor		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov				Dic		
10	INDICADOR	Porcentaje de auditorías clínicas incorporadas FORMULA: variable 1 / variable 2 x 100			0.0														0.0	0.0	0.0	0.0
	VARIABLE 1	Número de auditorías clínicas realizadas																				
	VARIABLE 2	Número de auditorías clínicas programadas x 100																				

Nivel MML: COMPONENTE 2d				En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante													Meta Anual	Estimación 2018	Estimación 2019			
No. Ind.	DEFINICION DEL INDICADOR		Linea Base		Estimado Cierre 2016	Meta Programada 2016																
			Año	Valor		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov				Dic		
11	INDICADOR	Porcentaje de ocupación hospitalaria FORMULA: variable 1 / variable 2 x 100	2013	79.3	81.5			81.4			81.3	82.1			81.8			81.6	81.6	81.6	81.6	81.9
	VARIABLE 1	Número de días paciente durante el periodo		262,623	253,474			62,508			104,774	127,395			191,288			254,173	254,173	254,173	254,173	254,992
	VARIABLE 2	Número de días cama durante el periodo x 100		331,312	310,980			76,770			128,803	155,246			233,722			311,345	311,345	311,345	311,345	311,345

Nivel MML: COMPONENTE 2e				En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante													Meta Anual	Estimación 2018	Estimación 2019			
No. Ind.	DEFINICION DEL INDICADOR		Linea Base		Estimado Cierre 2016	Meta Programada 2016																
			Año	Valor		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov				Dic		
12	INDICADOR	Promedio de días estancia FORMULA: variable 1 / variable 2	2015	5.9	5.8			5.6			5.7	5.7			5.7			5.8	5.8	5.8	5.8	5.5
	VARIABLE 1	Número de días estancia		267,299	250,150			60,736			104,366	126,779			191,310			255,134	255,134	255,134	255,134	243,100
	VARIABLE 2	Total de egresos hospitalarios		45,519	43,242			10,765			18,254	22,186			33,397			44,128	44,128	44,200	44,200	44,200

Nivel MML: ACTIVIDAD 1				En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante													Meta Anual	Estimación 2018	Estimación 2019			
No. Ind.	DEFINICION DEL INDICADOR		Linea Base		Estimado Cierre 2016	Meta Programada 2016																
			Año	Valor		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov				Dic		
13	INDICADOR	Proporción de consultas de primera vez respecto a preconsultas FORMULA: variable 1 / variable 2 x 100	2016	100.0	100.0			100.0			100.0	100.0			100.0			100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	VARIABLE 1	Número de consultas de primera vez otorgadas en el periodo		49,820	49,820			13,836			23,092	28,427			41,739			53,939	53,939	53,939	53,939	54,262
	VARIABLE 2	Número de preconsultas otorgadas en el periodo x 100		49,820	49,820			13,836			23,092	28,427			41,739			53,939	53,939	53,939	53,939	54,262

Nivel MML: ACTIVIDAD 2				En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante													Meta Anual	Estimación 2018	Estimación 2019			
No. Ind.	DEFINICION DEL INDICADOR		Linea Base		Estimado Cierre 2016	Meta Programada 2016																
			Año	Valor		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov				Dic		
14	INDICADOR	Tasa de infección nosocomial (por mil días de estancia hospitalaria) FORMULA: variable 1 / variable 2 x 1000	2015	8.0	9.6			8.4			7.9	8.0			8.5			9.0	9.0	9.0	9.0	9.5
	VARIABLE 1	Número de episodios de infecciones nosocomiales registrados en el periodo de reporte		2,127	2,400			508			820	1,013			1,625			2,300	2,300	2,300	2,300	2,300
	VARIABLE 2	Total de días estancia en el periodo de reporte X 1000		267,299	250,150			60,736			104,366	126,779			191,310			255,134	255,134	255,134	255,134	243,100

LAS METAS COMPROMETIDAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEBEN OBSERVAR EL MEJOR DESEMPEÑO DE ACUERDO A LOS RECURSOS FISCALES Y PROPIOS DISPONIBLES PARA 2017

1/ ALGUNOS INDICADORES PUEDEN MODIFICARSE A PARTIR DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE DISEÑO 2016, MISMA QUE ESTÁ EN PROCESO DE DESARROLLO.

2/ LA LINEA BASE REFLEJARÁ EL AÑO EN QUE SE INCORPORÓ EL INDICADOR A LA MATRIZ DE INDICADORES DEL PROGRAMA Y EL MISMO VALOR QUE TUVO EN ESE AÑO PARA LA META PROGRAMADA. LA LINEA BASE CONSTITUYE EL VALOR INICIAL PARA EVALUAR LA TENDENCIA DEL DESEMPEÑO EN UN INDICADOR.

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CON CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
CALENDARIO ORIGINAL DE METAS Y PRESUPUESTO ASIGNADO 2017

UNIDAD RESPONSABLE: NBD HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO "Dr. Eduardo Liceaga"

Programa presupuestario (Pp)		INDICADORES DE DESEMPEÑO								Marzo	Mayo	Junio	Septiembre	Diciembre
Clave	Denominación	Nivel en la Matriz del Pp	Denominación (Indicador)	Método de cálculo	Dimensión	Unidad de Medida		Cuantificación de la Meta Original	Asignación Presupuesto Anual	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
E010 (1)	Capacitación gerencial y administrativa	Fin	Porcentaje de servidores públicos capacitados variable 1 / variable 2 x 100 ANUAL	$\frac{\text{Número de servidores públicos capacitados}}{\text{Número total de servidores públicos susceptibles a capacitarse}}$	Eficacia	Porcentaje	PROG.	80.7 <u>4,520</u> 5,600						80.7 <u>4,520</u> 5,600
E010 (2)	Capacitación gerencial y administrativa	Propósito	Porcentaje de servidores públicos capacitados que concluyen satisfactoriamente los cursos de capacitación administrativa y gerencial variable 1 / variable 2 x 100 TRIMESTRAL	$\frac{\text{Número de servidores públicos que concluyen satisfactoriamente cursos de capacitación administrativa y gerencial}}{\text{Número de servidores públicos inscritos a cursos de capacitación administrativa y gerencial}}$	Eficacia	Porcentaje	PROG.	100.0 <u>5,500</u> 5,500	850	100.0 500 500	100.0 1,500 1,500	100.0 2,200 2,200	100.0 4,000 4,000	100.0 <u>5,500</u> 5,500
E010 (3)	Capacitación gerencial y administrativa	Componente	Porcentaje de cursos impartidos en materia administrativa y gerencial variable 1 / variable 2 x 100 TRIMESTRAL	$\frac{\text{Número de cursos impartidos en materia administrativa y gerencial}}{\text{Número de cursos programados en materia administrativa y gerencial}}$	Eficacia	Porcentaje	PROG.	100.0 <u>210</u> 210	10,508	100.0 20 20	100.0 40 40	100.0 75 75	100.0 150 150	100.0 <u>210</u> 210
E010 (4)	Capacitación gerencial y administrativa	Actividad	Porcentaje de temas identificados que se integran al Programa Anual de Capacitación variable 1 / variable 2 x 100 ANUAL	$\frac{\text{Número de temas incluidos en el Programa Anual de Capacitación}}{\text{Número de temas detectados que se apegan a las funciones de los servidores públicos}}$	Eficacia	Porcentaje	PROG.	100.0 <u>80</u> 80						100.0 <u>80</u> 80
E010 (3)	Formación y capacitación de recursos humanos para la salud	Propósito	Eficiencia terminal de médicos especialistas variable 1 / variable 2 x 100 ANUAL	$\frac{\text{Número de médicos especialistas en formación de la misma cohorte que obtienen constancia de conclusión de estudios de posgrado clínico}}{\text{Número de médicos especialistas en formación de la misma cohorte inscritos a estudios de posgrado clínico}}$	Eficiencia	Porcentaje	PROG.	100.0 <u>242</u> 242	275					100.0 <u>242</u> 242
E010 (4)	Formación y capacitación de recursos humanos para la salud	Propósito	Eficiencia terminal de posgrado no clínico variable 1 / variable 2 x 100 ANUAL	$\frac{\text{Número de profesionales en posgrados no clínicos de la misma cohorte con constancia de terminación}}{\text{Total de profesionales en posgrados no clínicos inscritos en la misma cohorte}}$	Eficiencia	Porcentaje	PROG.	97.3 <u>72</u> 74	15,972					97.3 <u>72</u> 74

UNIDAD RESPONSABLE: NBD HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO "Dr. Eduardo Liceaga"

Programa presupuestario (Pp)		INDICADORES DE DESEMPEÑO								Marzo	Mayo	Junio	Septiembre	Diciembre
Clave	Denominación	Nivel en la Matriz del Pp	Denominación (Indicador)	Método de cálculo	Dimensión	Unidad de Medida		Cuantificación de la Meta Original	Asignación Presupuesto Anual	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
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	PROG.	100.0 4,600 4,600	227	100.0 250 250	100.0 1,400 1,400	100.0 2,100 2,100	100.0 3,300 3,300	100.0 4,600 4,600
E010 (6)	Formación y capacitación de recursos humanos para la salud	Componente	Porcentaje de cursos de formación con percepción de calidad satisfactoria 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	PROG.	100.0 74 74						100.0 74 74
E010 (7)	Formación y capacitación de recursos humanos para la salud	Componente	Porcentaje de cursos de posgrado no clínico con percepción de calidad satisfactoria 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	PROG.	100.0 8 8						100.0 8 8
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	PROG.	100.0 78 78	850	100.0 10 10	100.0 19 19	100.0 29 29	100.0 58 58	100.0 78 78
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	Eficacia	Porcentaje	PROG.	58.7 2,700 4,600		60.0 150 250	59.3 830 1,400	66.7 1,400 2,100	57.6 1,900 3,300	58.7 2,700 4,600
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	PROG.	9.0 40,400 4,500		8.7 2,000 230	8.7 11,310 1,300	8.7 17,400 2,000	8.8 29,900 3,400	9.0 40,400 4,500

UNIDAD RESPONSABLE: NBD HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO "Dr. Eduardo Liceaga"

Programa presupuestario (Pp)		INDICADORES DE DESEMPEÑO								Marzo	Mayo	Junio	Septiembre	Diciembre
Clave	Denominación	Nivel en la Matriz del Pp	Denominación (Indicador)	Método de cálculo	Dimensión	Unidad de Medida		Cuantificación de la Meta Original	Asignación Presupuesto Anual	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
E010 (12)	Formación y capacitación de recursos humanos para la salud	Actividad	Porcentaje de matrícula requerida variable 1 / variable 2 x 100	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	PROG.	98.0 <u>735</u> 750	350					98.0 <u>735</u> 750
			ANUAL											
E010 (13)	Formación y capacitación de recursos humanos para la salud	Actividad	Porcentaje de postulantes aceptados variable 1 / variable 2 x 100	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	PROG.	31.3 <u>250</u> 800						31.3 <u>250</u> 800
			ANUAL											
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	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	PROG.	100.0 <u>4,600</u> 4,600		100.0 <u>250</u> 250	100.0 <u>1,400</u> 1,400	100.0 <u>2,100</u> 2,100	100.0 <u>3,300</u> 3,300	100.0 <u>4,600</u> 4,600
			TRIMESTRAL											
E022 (1)	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	Fin	Índice de investigadores institucionales de alto nivel variable 1 / variable 2 x 100	Profesionales de la salud que tengan nombramiento vigente de las categorías D-E-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	Calidad	Porcentaje	PROG.	56.1 <u>32</u> 57						56.1 <u>32</u> 57
			ANUAL											
E022 (2)	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	Propósito	Porcentaje de artículos científicos publicados en revistas de alto impacto variable 1 / variable 2 x 100	Artículos científicos de impacto alto publicados en revistas (grupos III a VII) en el periodo Artículos científicos totales publicados en revistas (grupos I a VII) en el periodo	Calidad	Porcentaje	PROG.	30.8 <u>57</u> 185	14,562		52.6 <u>30</u> 57	50.0 <u>35</u> 70		30.8 <u>57</u> 185
			SEMESTRAL											
E022 (3)	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	Propósito	Promedio de artículos de impacto alto publicados por investigadores institucionales de alto nivel variable 1 / variable 2	Artículos científicos de impacto alto publicados en revistas (grupos III a VII, de acuerdo a la clasificación del Sistema Institucional de investigadores) en el periodo Número total de investigadores con nombramiento vigente en el Sistema Institucional (D-E-F), más otros investigadores que colaboren con la institución, que sea miembro vigente en el SNI y que no tenga nombramiento de investigador del SII, en el periodo	Calidad	Promedio	PROG.	1.8 <u>57</u> 32			0.9 <u>30</u> 32	1.1 <u>35</u> 32		1.8 <u>57</u> 32
			SEMESTRAL											

UNIDAD RESPONSABLE: NBD HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO "Dr. Eduardo Liceaga"

Programa presupuestario (Pp)		INDICADORES DE DESEMPEÑO								Marzo	Mayo	Junio	Septiembre	Diciembre
Clave	Denominación	Nivel en la Matriz del Pp	Denominación (Indicador)	Método de cálculo	Dimensión	Unidad de Medida		Cuantificación de la Meta Original	Asignación Presupuesto Anual	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
E022 (4)	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	Propósito	Porcentaje de artículos científicos en colaboración variable 1 / variable 2 x 100	Artículos científicos publicados en revistas (grupos I -VII) realizados en colaboración con otras instituciones que desarrollan investigación en el periodo Total de artículos científicos institucionales publicados por la institución en revistas (grupos I - VII) en el periodo	Eficacia	Porcentaje	PROG.	62.7 116 185			63.2 36 57	60.0 42 70		62.7 116 185
			SEMESTRAL											
E022 (9)	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	Componente	Porcentaje del presupuesto federal institucional destinado a investigación científica y desarrollo tecnológico para la salud variable 1 / variable 2 x 100	Presupuesto federal institucional destinado a investigación científica y desarrollo tecnológico para la salud, en el año actual Presupuesto federal total institucional el año actual	Economía	Porcentaje	PROG.	0.4 4,147,834 1,093,857,500						0.4 4,147,834 1,093,857,500
			ANUAL											
E022 (10)	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	Componente	porporción del presupuesto complementario obtenido para investigación científica y desarrollo tecnológico para la salud variable 1 / variable 2 x 100	Presupuesto complementario destinado a investigación en el año actual Presupuesto federal institucional destinado a investigación en el año actual	Economía	Porcentaje	PROG.	120.5 5,000,000 4,147,834						120.5 5,000,000 4,147,834
			ANUAL											
E022 (13)	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	Actividad	Porcentaje de ocupación de plazas de investigador variable 1 / variable 2 x 100	Plazas de investigador ocupadas en el año actual Plazas de investigador autorizadas en el año actual	Eficacia	Porcentaje	PROG.	92.3 36 39			92.3 36 39	92.3 36 39		92.3 36 39
			SEMESTRAL											
E022 (14)	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	Actividad	Promedio de productos por investigador Institucional variable 1 / variable 2	Productos institucionales totales en el periodo Total de Investigadores institucionales vigentes en el periodo*	Eficacia	Promedio	PROG.	3.4 196 57			1.1 61 57	1.4 77 57		3.4 196 57
			SEMESTRAL											
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 variable 1 / variable 2 x 100	Número de pacientes que han sido referidos por instituciones públicas de salud a los cuales se les apertura expediente clínico institucional en el periodo de evaluación Total de pacientes a los cuales se les apertura expediente clínico en el periodo de evaluación	Eficiencia	Porcentaje	PROG.	10.0 7,456 74,934		9.0 1,750 19,341	9.3 2,954 31,776	9.2 3,613 39,110	9.5 5,476 57,497	10.0 7,456 74,934
			TRIMESTRAL											
E023 (2)	Atención a la salud	Propósito	Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría y curación variable 1 / variable 2 x 100	Número de egresos hospitalarios por mejoría y curación Total de egresos hospitalarios	Eficacia	Porcentaje	PROG.	92.0 40,600 44,128	492,826	91.5 9,846 10,765	91.7 16,745 18,254	92.0 20,411 22,186	92.1 30,763 33,397	92.0 40,600 44,128
			TRIMESTRAL											

* Considerar la productividad institucional de los investigadores vigentes del SII más otros investigadores que colaboren con la institución, que sean miembros vigentes en el SNI y que no tengan nombramiento de investigador del SII.

UNIDAD RESPONSABLE: NBD HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO "Dr. Eduardo Liceaga"

Programa presupuestario (Pp)		INDICADORES DE DESEMPEÑO								Marzo	Mayo	Junio	Septiembre	Diciembre
Clave	Denominación	Nivel en la Matriz del Pp	Denominación (Indicador)	Método de cálculo	Dimensión	Unidad de Medida		Cuantificación de la Meta Original	Asignación Presupuesto Anual	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
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 variable 1 / variable 2 x 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	PROG.	84.7 <u>805</u> 950	3,175			84.4 <u>380</u> 450		84.7 <u>805</u> 950
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	PROG.	98.3 <u>68,767</u> 69,967	3,175	98.2 <u>16,803</u> 17,103	98.2 <u>27,840</u> 28,340	98.3 <u>34,338</u> 34,938	98.3 <u>51,562</u> 52,462	98.3 <u>68,767</u> 69,967
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	PROG.	3.7 <u>858</u> 23,200		3.7 <u>203</u> 5,486	3.5 <u>347</u> 9,914	3.6 <u>430</u> 11,944	3.7 <u>645</u> 17,432	3.7 <u>858</u> 23,200
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	PROG.	42.7 <u>18,115</u> 42,424		45.7 <u>4,247</u> 9,286	42.7 <u>7,545</u> 17,673	42.7 <u>9,054</u> 21,212	42.7 <u>13,588</u> 31,815	42.7 <u>18,115</u> 42,424
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	PROG.	100.0 <u>686,922</u> 686,922	212,431	100.0 <u>162,518</u> 162,518	100.0 <u>272,978</u> 272,978	100.0 <u>338,956</u> 338,956	100.0 <u>513,739</u> 513,739	100.0 <u>686,922</u> 686,922
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	PROG.	81.4 <u>539</u> 662				81.8 <u>296</u> 362		81.4 <u>539</u> 662
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	PROG.	84.0 <u>3,780</u> 4,500		84.0 <u>945</u> 1,125	84.0 <u>1,575</u> 1,875	84.0 <u>1,890</u> 2,250	84.0 <u>2,835</u> 3,375	84.0 <u>3,780</u> 4,500

UNIDAD RESPONSABLE: NBD HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO "Dr. Eduardo Liceaga"

Programa presupuestario (Pp)		INDICADORES DE DESEMPEÑO								Marzo	Mayo	Junio	Septiembre	Diciembre
Clave	Denominación	Nivel en la Matriz del Pp	Denominación (Indicador)	Método de cálculo	Dimensión	Unidad de Medida		Cuantificación de la Meta Original	Asignación Presupuesto Anual	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
E023 (11)	Atención a la salud	Componente	Porcentaje de ocupación hospitalaria variable 1 / variable 2 x 100 TRIMESTRAL	$\frac{\text{Número de días paciente durante el periodo}}{\text{Número de días cama durante el periodo}}$	Eficiencia	Porcentaje	PROG.	81.6 <u>254,173</u> 311,345	278,769	81.4 <u>62,508</u> 76,770	81.3 <u>104,774</u> 128,803	82.1 <u>127,395</u> 155,246	81.8 <u>191,288</u> 233,722	81.6 <u>254,173</u> 311,345
E023 (12)	Atención a la salud	Componente	Promedio de días estancia variable 1 / variable 2 TRIMESTRAL	$\frac{\text{Número de días estancia}}{\text{Total de egresos hospitalarios}}$	Eficiencia	Promedio	PROG.	5.8 <u>255,134</u> 44,128		5.6 <u>60,736</u> 10,765	5.7 <u>104,366</u> 18,254	5.7 <u>126,779</u> 22,186	5.7 <u>191,310</u> 33,397	5.8 <u>255,134</u> 44,128
E023 (13)	Atención a la salud	Actividad	Proporción de consultas de primera vez respecto a preconsultas variable 1 / variable 2 x 100 TRIMESTRAL	$\frac{\text{Número de consultas de primera vez otorgadas en el periodo}}{\text{Número de preconsultas otorgadas en el periodo}}$	Eficiencia	Porcentaje	PROG.	100.0 <u>53,939</u> 53,939	35	100.0 <u>13,836</u> 13,836	100.0 <u>23,092</u> 23,092	100.0 <u>28,427</u> 28,427	100.0 <u>41,739</u> 41,739	100.0 <u>53,939</u> 53,939
E023 (14)	Atención a la salud	Actividad	Tasa de infección nosocomial (por mil días de estancia hospitalaria) variable 1 / variable 2 x 1000 TRIMESTRAL	$\frac{\text{Número de episodios de infecciones nosocomiales registrados en el periodo de reporte}}{\text{Total de días estancia en el periodo de reporte}}$	Calidad	Tasa por 1000 días de estancia	PROG.	9.0 <u>2,300</u> 255,134		8.4 <u>508</u> 60,736	7.9 <u>820</u> 104,366	8.0 <u>1,013</u> 126,779	8.5 <u>1,625</u> 191,310	9.0 <u>2,300</u> 255,134

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE METAS DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS CONTENIDOS EN EL PEF
PRIMER TRIMESTRE 2017

UNIDAD RESPONSABLE: NBD HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO "Dr. Eduardo Liceaga"

PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) CLAVE	NIVEL EN LA MATRIZ DEL PP DENOMINACIÓN	DENOMINACIÓN (INDICADOR)	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTIFICACIÓN DE LA META ORIGINAL		MARZO	ACUMULADO 1er. TRIM.	MAYO	JUNIO	ACUMULADO 2o. TRIM.	SEPTIEMBRE	ACUMULADO 3er. TRIM.	DICIEMBRE	ACUMULADO 4o. TRIM.	EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN	
						PROG. Variable 1	Variable 2											
E010 (1)	Capacitación gerencial y administrativa	Fin	Porcentaje de servidores públicos capacitados variable 1 / variable 2 x 100	Número de servidores públicos capacitados Número total de servidores públicos susceptibles a capacitarse	Eficacia	Porcentaje	Indicador	80.7							80.7	80.7	EL REPORTE DE ESTE INDICADOR ES EN EL MES DE DICIEMBRE	
							Variable 1	4,520						4,520	4,520			
							Variable 2	5,600						5,600	5,600			
ANUAL							CUMPLIMIENTO											
E010 (2)	Capacitación gerencial y administrativa	Propósito	Porcentaje de servidores públicos capacitados que concluyen satisfactoriamente los cursos de capacitación administrativa y gerencial variable 1 / variable 2 x 100	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	Eficacia	Porcentaje	Indicador	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	CAUSA: AL FINAL DEL 1ER TRIMESTRE, EL INDICADOR REPORTA UN CUMPLIMIENTO DE 98.6 ALCANZADO / 100 PROGRAMADO AL MISMO PERIODO) X 100 =98.6 %. SE OBSERVA UNA VARIACIÓN RELATIVA DE 1.4 CON RESPECTO AL INDICADOR , Y EN LA VARIABLE 1 DE LO REAL VS LO PROGRAMADO LA VARIACIÓN ES DE -7, LO CUAL SIGNIFICA QUE ASISTIERON 7 PERSONAS MENOS DE LO PLANEADO. DENTRO DE LOS CURSOS QUE AÑO CON AÑO SE LLEVAN A CABO SE ENCUENTRAN CURSOS COMO SON: CURSO-TALLER DE TANATOLOGÍA, CURSO DE PROTECCIÓN CIVIL A NIVEL BÁSICO E INTERMEDIO, EL TALLER DE PRECAUCIONES ESTÁNDAR DE HIGIENE DE MANOS, ELABORACIÓN DE PLANES DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA(PLACE) PARA LA CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE, ETC. RIESGOS: SIN RIESGOS EN EL INDICADOR ACCIONES: SIN ACCIONES POR NO HABER RIESGOS.	
							Variable 1	5,500	500	500	1,500	2,200	2,200	4,000	4,000	5,500		5,500
							Variable 2	5,500	500	500	1,500	2,200	2,200	4,000	4,000	5,500		5,500
TRIMESTRAL							CUMPLIMIENTO	98.6	98.6									
E010 (3)	Capacitación gerencial y administrativa	Componente	Porcentaje de cursos impartidos en materia administrativa y gerencial variable 1 / variable 2 x 100	Número de cursos impartidos en materia administrativa y gerencial Número de cursos programados en materia administrativa y gerencial	Eficacia	Porcentaje	Indicador	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	CAUSA: AL FINAL DEL 1ER TRIMESTRE, EL INDICADOR REPORTA UN CUMPLIMIENTO DE 100 ALCANZADO / 100 ORIGINAL AL MISMO PERIODO) X 100 = 100 %, QUE LO SITUA EN EL SEMÁFORO DE CUMPLIMIENTO EN COLOR VERDE. SE OBSERVA QUE NO HAY UNA VARIACIÓN ENTRE LO ORIGINAL Y LO ALCANZADO DEBIDO A QUE LAS ACTIVIDADES SE DESARROLLARON DE ACUERDO A LO PLANEADO INSTITUCIONALMENTE. RIESGOS: ACCIONES:	
							Variable 1	210	20	20	40	75	75	150	150	210		210
							Variable 2	210	20	20	40	75	75	150	150	210		210
TRIMESTRAL							CUMPLIMIENTO	100.0	100.0									
E010 (4)	Capacitación gerencial y administrativa	Actividad	Porcentaje de temas identificados que se integran al Programa Anual de Capacitación variable 1 / variable 2 x 100	Número de temas incluidos en el Programa Anual de Capacitación Número de temas detectados que se apegan a las funciones de los servidores públicos	Eficiencia	Porcentaje	Indicador	100.0							100.0	100.0	EL REPORTE DE ESTE INDICADOR ES EN EL MES DE DICIEMBRE	
							Variable 1	80							80	80		
							Variable 2	80							80	80		
ANUAL							CUMPLIMIENTO											
E010 (3)	Formación y capacitación de recursos humanos para la salud	Propósito	Eficiencia terminal de médicos especialistas variable 1 / variable 2 x 100	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	Indicador	100.0							100.0	100.0	EL REPORTE DE ESTE INDICADOR ES EN EL MES DE DICIEMBRE	
							Variable 1	242							242	242		
							Variable 2	242							242	242		
ANUAL							CUMPLIMIENTO											
E010 (4)	Formación y capacitación de recursos humanos para la salud	Propósito	Eficiencia terminal de posgrado no clínico variable 1 / variable 2 x 100	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	Indicador	97.3							97.3	97.3	EL REPORTE DE ESTE INDICADOR ES EN EL MES DE DICIEMBRE	
							Variable 1	72							72	72		
							Variable 2	74							74	74		
ANUAL							CUMPLIMIENTO											

UNIDAD RESPONSABLE: NBD HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO "Dr. Eduardo Liceaga"																			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)		NIVEL EN LA MATRIZ DEL PP	DENOMINACIÓN (INDICADOR)	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTIFICACIÓN DE LA META ORIGINAL		MARZO	ACUMULADO 1er. TRIM.	MAYO	JUNIO	ACUMULADO 2o. TRIM.	SEPTIEMBRE	ACUMULADO 3er. TRIM.	DICIEMBRE	ACUMULADO 4o. TRIM.	EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN	
CLAVE	DENOMINACIÓN						PROG.	Indicador											
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	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	PROG.	Indicador	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	CAUSA: AL FINAL DEL 1ER TRIMESTRE, EL INDICADOR REPORTA UN CUMPLIMIENTO DE (100 REALIZADO / 100 PROGRAMADO AL MISMO PERIODO) X 100 = 100 % . AUNQUE NO HAY UNA VARIACIÓN EN LA META ALCANZADA, SI SE OBSERVA UNA VARIACIÓN RELATIVA DE 28% POR ARRIBA DE LO PROGRAMADO, LO CUAL SE DEBIÓ A QUE HUBO MAYOR ASISTENCIA EN EL CURSO "REUNION ANUAL DE MÉDICO RESIDENTES Y EXRESIDENTES DE ANESTESIA", EL CUAL TUVO UNA CONCURRENCIA DE 105 ASISTENTES Y SE HUBO PROGRAMADO UNA AFLUENCIA DE 35 PARTICIPANTES, DE AHI LA DIFERENCIA ABSOLUTA DE 70. RIESGOS: EL RIESGO ES QUE NO SE TENGAN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA DAR UN BUEN SERVICIO, SIN EMBARGO EN ESTE CASO SE PUDO TENER UN MAYOR NÚMERO DE ASISTENTES DEBIDO A QUE EL AUDITORIO QUE SE PROPORCIONÓ TENÍA EL ESPACIO PARA RECIBIR UN MAYOR NÚMERO DE PARTICIPANTES. ACCIONES: SE DEBE HACER UN ANÁLISIS PARA TOMAR EN CUENTA ESTE RESULTADO EN PROGRAMACIONES FUTURAS Y UNA VEZ REALIZADO EL ANÁLISIS, EN CASO DE INCIDIR DIRECTAMENTE EN LA META ANUAL, SE DEBERÁ AUMENTAR LA META PARA LLEGAR A SU BUEN CUMPLIMIENTO.
							Variable 1	4,600	250	250	1,400	2,100	2,100	3,300	3,300	4,600	4,600		
							Variable 2	4,600	250	250	1,400	2,100	2,100	3,300	3,300	4,600	4,600		
TRIMESTRAL							CUMPLIMIENTO		100.0	100.0									
E010 (6)	Formación y capacitación de recursos humanos para la salud	Componente	Porcentaje de cursos de formación con percepción de calidad satisfactoria variable 1 / variable 2 x 100	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	PROG.	Indicador	100.0							100.0	100.0	EL REPORTE DE ESTE INDICADOR ES EN EL MES DE DICIEMBRE	
							Variable 1	74								74	74		
							Variable 2	74								74	74		
ANUAL							CUMPLIMIENTO												
E010 (7)	Formación y capacitación de recursos humanos para la salud	Componente	Porcentaje de cursos de posgrado no clínico con percepción de calidad satisfactoria variable 1 / variable 2 x 100	Número de cursos de formación de 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	PROG.	Indicador	100.0							100.0	100.0	EL REPORTE DE ESTE INDICADOR ES EN EL MES DE DICIEMBRE	
							Variable 1	8								8	8		
							Variable 2	8								8	8		
ANUAL							CUMPLIMIENTO												
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	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	PROG.	Indicador	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	CAUSA: AL FINAL DEL 1ER TRIMESTRE, EL INDICADOR REPORTA UN CUMPLIMIENTO DE (60 REALIZADO / 60 PROGRAMADO AL MISMO PERIODO) X 100 = 100 % . SE OBSERVA QUE AUNQUE NO EXISTE VARIACIÓN ENTRE LO REAL Y LO ALCANZADO, SI HAY UNA VARIACIÓN RELATIVA DEL 28 %, ESTO DEBIDO A QUE HUBO 70 ALUMNOS DE MÁS EN UN CURSO Y DE AHI LA VARIACIÓN, SIN EMBARGO LA RELACIÓN DE PARTICIPANTES EXTERNOS SIGUE GUARDANDO LA MISMA PROPORCIÓN CON RESPECTO A LO PROGRAMADO. RIESGOS: ACCIONES:	
							Variable 1	78	10	10	19	29	29	58	58	78	78		
							Variable 2	78	10	10	19	29	29	58	58	78	78		
TRIMESTRAL							CUMPLIMIENTO		100.0	100.0									
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	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	PROG.	Indicador	58.7	60.0	60.0	59.3	66.7	66.7	57.6	57.6	58.7	CAUSA: AL FINAL DEL 1ER TRIMESTRE, EL INDICADOR REPORTA UN CUMPLIMIENTO DE (60 REALIZADO / 60 PROGRAMADO AL MISMO PERIODO) X 100 = 100 % . SE OBSERVA QUE AUNQUE NO EXISTE VARIACIÓN ENTRE LO REAL Y LO ALCANZADO, SI HAY UNA VARIACIÓN RELATIVA DEL 28 %, ESTO DEBIDO A QUE HUBO 70 ALUMNOS DE MÁS EN UN CURSO Y DE AHI LA VARIACIÓN, SIN EMBARGO LA RELACIÓN DE PARTICIPANTES EXTERNOS SIGUE GUARDANDO LA MISMA PROPORCIÓN CON RESPECTO A LO PROGRAMADO. RIESGOS: EN ESTE CASO EL INCREMENTO EN LA VARIACIÓN NO SE PRESENTA UN RIESGO PARA LA IMPARTICIÓN DE LOS CURSOS, YA QUE UN MAYOR NÚMERO DE ASISTENTES EXTERNOS INDICARÍA QUE LOS CURSOS QUE SE IMPARTEN EN EL HOSPITAL TIENEN MAS DEMANDA EXTERNA DANDO UNA MAYOR RELEVANCIA INSTITUCIONAL. ACCIONES:	
							Variable 1	2,700	150	150	830	1,400	1,400	1,900	1,900	2,700	2,700		
							Variable 2	4,600	250	250	1,400	2,100	2,100	3,300	3,300	4,600	4,600		
TRIMESTRAL							CUMPLIMIENTO		100.0	100.0									
E010 (10)	Formación y capacitación de recursos humanos para la salud	Componente	Percepción sobre la calidad de la educación continua variable 1 / variable 2	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	PROG.	Indicador	9.0	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.8	8.8	9.0	CAUSA: AL FINAL DEL 1ER TRIMESTRE, EL INDICADOR REPORTA UN CUMPLIMIENTO DE (8.7 REALIZADO / 8.9 PROGRAMADO AL MISMO PERIODO) X 100 = 102.3 % . SE OBSERVA QUE EXISTE UNA VARIACIÓN RELATIVA DEL 2.3 % POR ARRIBA DE LO PLANEADO, LO QUE SIGNIFICA QUE HUBO UNA MEJOR PERCEPCIÓN SOBRE LA CALIDAD DE LOS CURSOS, COMO HUBO UN MAYOR NÚMERO DE ASISTENTES EN LOS CURSOS, ESTO SE VIÓ REFLEJADO EN EL NÚMERO DE ENCUESTAS REALIZADAS DANDO UNA DIFERENCIA DE 50 ENCUESTAS ENTRE LO PLANEADO Y LO REAL. RIESGOS: EL RIESGO ES QUE SI EL NÚMERO DE ASISTENTES TIENE UNA VARIACIÓN, EL NÚMERO DE ENCUESTAS CAMBIE Y ESTO PUEDE DAR UNA VARIACIÓN EN LA PERCEPCIÓN DE LOS CURSOS DE EDUCACIÓN CONTINUA. ACCIONES: ESTABLECER DE ACUERDO A UN MODELO MATEMÁTICO, UNA MUESTRA REPRESENTATIVA QUE DE TAL MANERA QUE NO SE VEA AFECTADO LA PERCEPCIÓN DE LOS CURSOS, AUNQUE AUMENTE LEVEMENTE EL NÚMERO DE ASISTENTES EN LOS CURSOS.	
							Variable 1	40,400	2,000	2,000	11,310	17,400	17,400	29,900	29,900	40,400	40,400		
							Variable 2	4,500	230	230	1,300	2,000	2,000	3,400	3,400	4,500	4,500		
TRIMESTRAL							CUMPLIMIENTO		102.3	102.3									

UNIDAD RESPONSABLE: NBD HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO "Dr. Eduardo Liceaga"

PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)		NIVEL EN LA MATRIZ DEL PP	DENOMINACIÓN (INDICADOR)	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTIFICACIÓN DE LA META ORIGINAL		MARZO	ACUMULADO 1er. TRIM.	MAYO	JUNIO	ACUMULADO 2o. TRIM.	SEPTIEMBRE	ACUMULADO 3er. TRIM.	DICIEMBRE	ACUMULADO 4o. TRIM.	EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN	
CLAVE	DENOMINACIÓN						PROG.	Indicador											
E010 (12)	Formación y capacitación de recursos humanos para la salud	Actividad	Porcentaje de matrícula requerida variable 1 / variable 2 x 100	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	PROG.	Indicador	98.0							98.0	98.0	EL REPORTE DE ESTE INDICADOR ES EN EL MES DE DICIEMBRE	
								Variable 1	735							735	735		
								Variable 2	750							750	750		
ANUAL							CUMPLIMIENTO												
E010 (13)	Formación y capacitación de recursos humanos para la salud	Actividad	Porcentaje de postulantes aceptados variable 1 / variable 2 x 100	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	PROG.	Indicador	31.3							31.3	31.3	EL REPORTE DE ESTE INDICADOR ES EN EL MES DE DICIEMBRE	
								Variable 1	250							250	250		
								Variable 2	800							800	800		
ANUAL							CUMPLIMIENTO												
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	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	PROG.	Indicador	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	CAUSA: AL FINAL DEL 1ER TRIMESTRE, EL INDICADOR REPORTA UN CUMPLIMIENTO DE (128 REALIZADO / 100 PROGRAMADO AL MISMO PERIODO) X 100 = 128 % . SE OBSERVA UNA VARIACIÓN EN LA META ALCANZADA DEL 28% POR ARRIBA DE LO PLANEADO, SIENDO UNA DIFERENCIA DE 70 ASISTENTES, LOS CUAL SE DEBIÓ A QUE HUBO MAYOR ASISTENCIA EN EL CURSO DE LA REUNION ANUAL DE MÉDICO RESIDENTES Y EXRESIDENTES DE ANESTESIA, EL CUAL TUVO UNA CONCURRENCIA DE 105 ASISTENTES Y SE HABIAN PROGRAMADO UNA AFLUENCIA DE 35 PARTICIPANTES, DE AHI LA DIFERENCIA ABSOLUTA DE 70. RIESGOS: EL RIESGO ES QUE NO SE TENGAN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA DAR UN BIEN SERVICIO, SIN EMBARGO EN ESTE CASO SE PUDO TENER UN MAYOR NÚMERO DE ASISTENTES DEBIDO A QUE EL AUDITORIO QUE SE PROPORCIONÓ TENIA UN ESPACIO PARA RECIBIR UN MAYOR NÚMERO DE PARTICIPANTES. ACCIONES: SE DEBE HACER UN ANÁLISIS PARA TOMAR EN CUENTA ESTE RESULTADO EN PROGRAMACIONES FUTURAS Y UNA VEZ REALIZADO EL ANÁLISIS, EN CASO DE INCIDIR DIRECTAMENTE EN LA META ANUAL, SE DEBERÁ AUMENTAR LA META PARA LLEGAR A SU BUEN CUMPLIMIENTO.	
								Variable 1	4.600	250	250	1.400	2.100	2.100	3.300	3.300	4.600		4.600
								Variable 2	4.600	250	250	1.400	2.100	2.100	3.300	3.300	4.600		4.600
TRIMESTRAL							CUMPLIMIENTO		128.0	128.0									
E022 (1)	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	Fin	Índice de investigadores institucionales de alto nivel variable 1 / variable 2 x 100	Profesionales de la salud que tengan nombramiento vigente de las categorías D-E-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	Calidad	Porcentaje	PROG.	Indicador	56.1							56.1	56.1	EL REPORTE DE ESTE INDICADOR ES EN EL MES DE DICIEMBRE	
								Variable 1	32							32	32		
								Variable 2	57							57	57		
ANUAL							CUMPLIMIENTO												
E022 (2)	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	Propósito	Porcentaje de artículos científicos publicados en revistas de alto impacto variable 1 / variable 2 x 100	Artículos científicos de impacto alto publicados en revistas (grupos III a VII) en el periodo Artículos científicos totales publicados en revistas (grupos I a VII) en el periodo	Calidad	Porcentaje	PROG.	Indicador	30.8		52.6	50.0	50.0			30.8	30.8	EL REPORTE DE ESTE INDICADOR ES EN LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DICIEMBRE	
								Variable 1	57		30	35	35			57	57		
								Variable 2	185		57	70	70			185	185		
SEMESTRAL							CUMPLIMIENTO												
E022 (3)	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	Propósito	Promedio de artículos de impacto alto publicados por investigadores institucionales de alto nivel variable 1 / variable 2	Artículos científicos de impacto alto publicados en revistas (grupos III a VII, de acuerdo a la clasificación del Sistema Institucional de investigadores) en el periodo Número total de investigadores con nombramiento vigente en el Sistema Institucional (D-E-F), más otros investigadores que colaboren con la institución, que sea miembro vigente en el SNI y que no tenga nombramiento de investigador del SII, en el periodo	Calidad	Promedio	PROG.	Indicador	1.8		0.9	1.1	1.1			1.8	1.8	EL REPORTE DE ESTE INDICADOR ES EN LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DICIEMBRE	
								Variable 1	57		30	35	35			57	57		
								Variable 2	32		32	32	32			32	32		
SEMESTRAL							CUMPLIMIENTO												

UNIDAD RESPONSABLE: NBD HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO "Dr. Eduardo Liceaga"

PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)		NIVEL EN LA MATRIZ DEL PP	DENOMINACIÓN (INDICADOR)	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTIFICACIÓN DE LA META ORIGINAL		MARZO	ACUMULADO 1er. TRIM.	MAYO	JUNIO	ACUMULADO 2o. TRIM.	SEPTIEMBRE	ACUMULADO 3er. TRIM.	DICIEMBRE	ACUMULADO 4o. TRIM.	EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN
CLAVE	DENOMINACIÓN						PROG.	Indicador										
E022 (4)	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	Propósito	Porcentaje de artículos científicos en colaboración variable 1 / variable 2 x 100	Artículos científicos publicados en revistas (grupos I-VII) realizados en colaboración con otras instituciones que desarrollan investigación en el periodo Total de artículos científicos institucionales publicados por la institución en revistas (grupos I - VII) en el periodo	Eficacia	Porcentaje	PROG.	Indicador	62.7		63.2	60.0	60.0			62.7	62.7	EL REPORTE DE ESTE INDICADOR ES EN LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DICIEMBRE
								Variable 1	116		36	42	42			116	116	
								Variable 2	185		57	70	70			185	185	
SEMESTRAL							CUMPLIMIENTO											
E022 (9)	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	Componente	Porcentaje del presupuesto federal institucional destinado a investigación científica y desarrollo tecnológico para la salud variable 1 / variable 2 x 100	Presupuesto federal institucional destinado a investigación científica y desarrollo tecnológico para la salud, en el año actual Presupuesto federal total institucional el año actual	Economía	Porcentaje	PROG.	Indicador	0.4							0.4	0.4	EL REPORTE DE ESTE INDICADOR ES EN EL MES DE DICIEMBRE
								Variable 1	4,147,834							4,147,834	4,147,834	
								Variable 2	1,093,857,500							1,093,857,500	1,093,857,500	
ANUAL							CUMPLIMIENTO											
E022 (10)	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	Componente	porporción del presupuesto complementario obtenido para investigación científica y desarrollo tecnológico para la salud variable 1 / variable 2 x 100	Presupuesto complementario destinado a investigación en el año actual Presupuesto federal institucional destinado a investigación en el año actual	Economía	Porcentaje	PROG.	Indicador	120.5							120.5	120.5	EL REPORTE DE ESTE INDICADOR ES EN EL MES DE DICIEMBRE
								Variable 1	5,000,000							5,000,000	5,000,000	
								Variable 2	4,147,834							4,147,834	4,147,834	
ANUAL							CUMPLIMIENTO											
E022 (13)	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	Actividad	Porcentaje de ocupación de plazas de investigador variable 1 / variable 2 x 100	Plazas de investigador ocupadas en el año actual Plazas de investigador autorizadas en el año actual	Eficacia	Porcentaje	PROG.	Indicador	92.3		92.3	92.3	92.3			92.3	92.3	EL REPORTE DE ESTE INDICADOR ES EN LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DICIEMBRE
								Variable 1	36		36	36	36			36	36	
								Variable 2	39		39	39	39			39	39	
SEMESTRAL							CUMPLIMIENTO											
E022 (14)	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	Actividad	Promedio de productos por investigador Institucional variable 1 / variable 2	Productos institucionales totales en el periodo Total de Investigadores institucionales vigentes en el periodo*	Eficacia	Promedio	PROG.	Indicador	3.4		1.1	1.4	1.4			3.4	3.4	EL REPORTE DE ESTE INDICADOR ES EN LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DICIEMBRE
								Variable 1	196		61	77	77			196	196	
								Variable 2	57		57	57	57			57	57	
SEMESTRAL							CUMPLIMIENTO											

* Considerar la productividad institucional de los investigadores vigentes del SII más otros investigadores que colaboren con la institución, que sean miembros vigentes en el SNI y que no tengan nombramiento de investigador del SII.

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 variable 1 / variable 2 x 100	Número de pacientes que han sido referidos por instituciones públicas de salud a los cuales se les apertura expediente clínico institucional en el periodo de evaluación Total de pacientes a los cuales se les apertura expediente clínico en el periodo de evaluación	Eficiencia	Porcentaje	PROG.	Indicador	10.0	9.0	9.0	9.3	9.2	9.2	9.5	9.5	10.0	10.0	CAUSA: EL INDICADOR AL FINAL DEL PERIODO QUE SE REPORTA ACANZÓ UN CUMPLIMIENTO EN EL INDICADOR DE (8.4 ALCANZADO / 9.0 PROGRAMADO) X 100 = 93.3%, RESULTADO QUE LO UBICA EN UN CUMPLIMIENTO EN COLOR AMARILLO. ESTO SE DEBE AL INCREMENTO EN LA VARIABLE DOS, QUE HACE QUE DISMINUYA EL INDICADOR. LAS VARIACIONES EN LAS VARIABLES, LOS PACIENTES REFERIDOS PRESENTÓ UN INCREMENTO DE 191 (10.9%) MÁS, SEGÚN REGISTROS EN BASE DE DATOS EN EL PERIODO, ASI COMO POR LA INSTITUCIÓN QUE REFIERE; ESTOS PACIENTES SON ACEPTADOS SIEMPRE QUE ESTEN DENTRO DE LAS ESPECIALIDADES QUE TIENE EL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO "DR. EDUARDO LICEAGA". LA VARIABLE DOS, TOTAL DE PACIENTES A LOS QUE SE LES APERTURÓ EXPEDIENTE, EN EL PERIODO FUERON 23,180, MAYOR POR 3,839 (19.8%) MAYOR A LA META PROGRAMADA, ESTO SE DEBE A LA DEMANDA DE ATENCIÓN A LAS DIVERSAS ESPECIALIDADES, PUES EN EL CASO DE LOS PACIENTES REFERIDOS YA TRAEN VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO PRESUNTIVO, AL LLEGAR AL HOSPITAL SON VALORADOS Y TURNADOS A LAS ESPECIALIDADES CORRESPONDIENTES. RIESGOS: NO HAY RIESGO, TODOS SON ACEPTADOS Y ATENDIDOS. ACCIONES: LA INSTITUCIÓN CONTINÚA EN ACCIONES DE MEJORA CONTINUA PARA ELEVAR LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN OTORGADA.
								Variable 1	7,456	1,750	1,750	2,954	3,613	3,613	5,476	5,476	7,456	7,456	
								Variable 2	74,934	19,341	19,341	31,776	39,110	39,110	57,497	57,497	74,934	74,934	
TRIMESTRAL							CUMPLIMIENTO			93.3	93.3								

UNIDAD RESPONSABLE: NBD HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO "Dr. Eduardo Liceaga"																		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)		NIVEL EN LA MATRIZ DEL PP	DENOMINACIÓN (INDICADOR)	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTIFICACIÓN DE LA META ORIGINAL		MARZO	ACUMULADO 1er. TRIM.	MAYO	JUNIO	ACUMULADO 2o. TRIM.	SEPTIEMBRE	ACUMULADO 3er. TRIM.	DICIEMBRE	ACUMULADO 4o. TRIM.	EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN
CLAVE	DENOMINACIÓN						PROG.	Variable 1 Variable 2										
E023 (2)	Atención a la salud	Propósito	Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría y curación variable 1 / variable 2 x 100	Número de egresos hospitalarios por mejoría y curación Total de egresos hospitalarios	Eficacia	Porcentaje	Indicador	92.0	91.5	91.5	91.7	92.0	92.0	92.1	92.1	92.0	92.0	CAUSA: EL INDICADOR AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE, ALCANZO UN CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR DE (91.9 ALCANZADO / 91.5 PROGRAMADO) X 100 = 100.4 PORCIENTO, QUE LO SITUÓ EN EL SEMÁFORO DE CUMPLIMIENTO EN COLOR VERDE. EN LA VARIABLE No. 1, EGRESOS HOSPITALARIOS POR MEJORÍA Y CURACIÓN, ESTOS FUERON (10,260 ALCANZADOS / 9,846 PROGRAMADOS) AL MISMO PERIODO EL CUMPLIMIENTO FUE DE 104.2 PORCIENTO. Y EN LA VARIABLE No. 2, TOTAL DE EGRESOS HOSPITALARIOS, EL LOGRO FUE DE (11,161 ALCANZADOS / 10,765 PROGRAMADOS) X 100, SE CUMPLIÓ CON EL 103.7 PORCIENTO. EL CUMPLIMIENTO FUE SATISFACTORIO, PUES LAS ACTIVIDADES SE HAN LLEVADO A CABO DE ACUERDO Y EN APEGO LO MÁS POSIBLE A LO PLANEADO. RIESGOS: NO EXISTE RIESGO ALGUNO QUE AFECTE A LA POBLACIÓN, YA QUE NO SE HA VISTO DISMINUIDA LA ATENCIÓN HOSPITALARIA. ACCIONES: LAS ACCIONES DE MEJORA ES UNA DINÁMICA CONSTANTE DEBIDO A LAS ADECUACIONES Y TRANSICIÓN QUE SE VIENE MANEJANDO CON LAS NUEVAS TORRES QUE EN ESTE AÑO INICIARON ACTIVIDADES.
							Variable 1	40,600	9,846	9,846	16,745	20,411	20,411	30,763	30,763	40,600	40,600	
							Variable 2	44,128	10,765	10,765	18,254	22,186	22,186	33,397	33,397	44,128	44,128	
TRIMESTRAL							CUMPLIMIENTO		100.4	100.4								
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 variable 1 / variable 2 x 100	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	Indicador	84.7				84.4	84.4			84.7	84.7	EL REPORTE DE ESTE INDICADOR ES EN LOS MESES DE JUNIO Y DICIEMBRE
							Variable 1	805			380	380			805	805		
							Variable 2	950			450	450			950	950		
SEMESTRAL							CUMPLIMIENTO											
E023 (4)	Atención a la salud	Componente	Porcentaje de sesiones de rehabilitación especializadas realizadas respecto al total realizado variable 1 / variable 2 x 100	Número de sesiones de rehabilitación especializadas realizadas Total de sesiones de rehabilitación realizadas	Eficiencia	Porcentaje	Indicador	98.3	98.2	98.2	98.2	98.3	98.3	98.3	98.3	98.3	98.3	CAUSA: EL INDICADOR AL FINAL DEL PERIODO DE ENERO A MARZO 2017, ALCANZO UN RESULTADO EN EL INDICADOR DE (98.6 ALCANZADO / 98.2 PROGRAMADO) X 100 = 100.4 QUE LO SITUÓ EN SEMÁFORO VERDE, NO ASÍ LAS VARIABLES, QUE PRESENTAN UN INCREMENTO DE 2,881 (17.1%) EN LAS SESIONES ESPECIALIZADAS Y DE 2,866 (16.8%) EN EL TOTAL DE SESIONES DE REHABILITACIÓN QUE SE DEBIÓ A LAS SESIONES DE TERCER NIVEL QUE SE REALIZARON EN EL SERVICIO DE AUDIOLOGÍA Y FONIATRÍA, COMO FUERON, LABORATORIO Y TERAPIA DE LA VOZ, TERAPIA DE LENGUAJE Y NEUROLINGÜÍSTICA. RIESGOS: NO EXISTE RIESGO, LOS PACIENTES FUERON ATENDIDOS DE ACUERDO A LAS INDICACIONES MÉDICAS Y EN ESTE PERIODO SE ATENDIERON LAS SOLICITUDES. ACCIONES: CONTINUAR ATENDIENDO A LOS USUARIOS DE ESTA ESPECIALIDAD EN SUS SESIONES REHABILITATORIAS, DE MEDICINA FÍSICA Y DEL SERVICIO DE DE AUDIOLOGÍA Y FONIATRÍA, CON LA MEJOR CALIDAD POSIBLE.
							Variable 1	68,767	16,803	16,803	27,840	34,338	34,338	51,562	51,562	68,767	68,767	
							Variable 2	69,967	17,103	17,103	28,340	34,938	34,938	52,462	52,462	69,967	69,967	
TRIMESTRAL							CUMPLIMIENTO		100.4	100.4								
E023 (5)	Atención a la salud	Componente	Porcentaje de procedimientos diagnósticos ambulatorios de alta especialidad realizados variable 1 / variable 2 x 100	Número de procedimientos diagnósticos ambulatorios realizados considerados de alta especialidad por la institución Total de procedimientos diagnósticos realizados	Eficiencia	Porcentaje	Indicador	3.7	3.7	3.7	3.5	3.6	3.6	3.7	3.7	3.7	3.7	CAUSA: EL INDICADOR AL FINAL DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017, TUVO UN CUMPLIMIENTO DE (3.7 ALCANZADO / 3.7 PROGRAMADO) X 100 = 100.0 PORCIENTO, QUE LO SITUÓ EN EL SEMÁFORO DE CUMPLIMIENTO EN COLOR VERDE, NO ASÍ LAS VARIABLES, ESTAS PRESENTAN VARIACIONES DE 68 (33.5%) DE INCREMENTO EN LOS PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS REALIZADOS, CONSIDERADOS DE ALTA ESPECIALIDAD, Y EN LA VARIABLE DOS, EL INCREMENTO ES DE 1,900 (34.6%) RESPECTO DE LA META ORIGINAL PROGRAMADA, ESTOS INCREMENTOS SE DAN DE MANERA PROPORCIONAL EN AMBAS VARIABLES; SIN EMBARGO EN EL TOTAL DE PROCEDIMIENTOS SE INCREMENTARON LOS ESTUDIOS DE MASTOGRAFÍAS Y COLPOSCOPIAS, QUE DENTRO DE OTROS PROGRAMAS, APOYAN LA EQUITAD DE GÉNERO, SIENDO ESTE EL MOTIVO O CAUSA PRINCIPAL DEL INCREMENTO. RIESGOS: NO HAY RIESGO PARA LA POBLACIÓN, CASO CONTRARIO SE MUESTRA UN BENEFICIO EN APOYO A LA MUJER. ACCIONES: SE CONTINUARÁ BENEFICIANDO A LA POBLACIÓN CON LAS ACTIVIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA CON CALIDAD.
							Variable 1	858	203	203	347	430	430	645	645	858	858	
							Variable 2	23,200	5,486	5,486	9,914	11,944	11,944	17,432	17,432	23,200	23,200	
TRIMESTRAL							CUMPLIMIENTO		100.0	100.0								
E023 (6)	Atención a la salud	Componente	Porcentaje de procedimientos terapéuticos ambulatorios de alta especialidad realizados variable 1 / variable 2 x 100	Número de procedimientos terapéuticos ambulatorios realizados considerados de alta especialidad por la institución Total de procedimientos terapéuticos ambulatorios realizados	Eficiencia	Porcentaje	Indicador	42.7	45.7	45.7	42.7	42.7	42.7	42.7	42.7	42.7	42.7	CAUSA: EL INDICADOR AL FINAL DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017 TUVO UN CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR DE (39.0 ALCANZADO / 45.7 PROGRAMADO) X 100 = 85.3 PORCIENTO, RESULTADO QUE LO SITUÓ EN SEMÁFORO ROJO, AL NO ALCANZARLE LA META DE 45.7 PROGRAMADA, EL INDICADOR SE ESPERA ALCANZARLO EN EL SEGUNDO REPORTE, AUNQUE ÉSTE ESTÁ EN FUNCIÓN DEL AUMENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS AMBULATORIOS DE ALTA ESPECIALIDAD, LOS CUALES SE OTORGAN DE ACUERDO A LAS INDICACIONES MÉDICAS Y A LA NECESIDAD DE LOS PACIENTES, LA VARIABLE UNO, QUE SE REFIERE A LOS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS AMBULATORIOS DE ALTA ESPECIALIDAD PRESENTÓ UNA DISMINUCIÓN DE -494 PROCEDIMIENTOS QUE REPRESENTÓ EL -11.6 PORCIENTO; NO ASÍ LA VARIABLE DOS, TOTAL DE PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS QUE PRESENTAN UN INCREMENTO DE 330 (3.6 PORCIENTO) PROCEDIMIENTOS MÁS, ESPECIALMENTE EN SESIONES DE RADIOTERAPIAS Y TRATAMIENTOS DE QUIMIOTERAPIAS, BENEFICIANDO A UN NÚMERO MAYOR DE PACIENTES QUE REQUIEREN DE ESTOS ESTUDIOS. RIESGOS: NO HAY RIESGO A LA POBLACIÓN, EL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO "DR. EDUARDO LICEAGA" ATIENDE LA DEMANDA, EN BENEFICIO A LA POBLACIÓN Y ACORDE A SU INFRAESTRUCTURA Y A LA DEMANDA DE LA POBLACIÓN OTORGA ESTOS TRATAMIENTOS. ACCIONES: CONTINUARÁ BRINDANDO ESTAS ACTIVIDADES PARA BENEFICIAR A LA POBLACIÓN DEMANDANTE DE ESTOS PROCEDIMIENTOS.
							Variable 1	18,115	4,247	4,247	7,545	9,054	9,054	13,588	13,588	18,115	18,115	
							Variable 2	42,424	9,286	9,286	17,673	21,212	21,212	31,815	31,815	42,424	42,424	
TRIMESTRAL							CUMPLIMIENTO		85.3	85.3								

UNIDAD RESPONSABLE: NBD HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO "Dr. Eduardo Liceaga"

PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)		NIVEL EN LA MATRIZ DEL PP	DENOMINACIÓN (INDICADOR)	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTIFICACIÓN DE LA META ORIGINAL		MARZO	ACUMULADO 1er. TRIM.	MAYO	JUNIO	ACUMULADO 2o. TRIM.	SEPTIEMBRE	ACUMULADO 3er. TRIM.	DICIEMBRE	ACUMULADO 4o. TRIM.	EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN
CLAVE	DENOMINACIÓN						PROG.	REAL										
E023 (7)	Atención a la salud	Componente	Eficacia en el otorgamiento de consulta programada (primera vez, subsecuente, preconsulta) variable 1 / variable 2 x 100	Número de consultas realizadas (primera vez, subsecuente, preconsulta) Número de consultas programadas (primera vez, subsecuente, preconsulta)	Eficacia	Porcentaje	Indicador	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	CAUSA: EL INDICADOR AL FINAL DEL PERIODO QUE SE REPORTA, TUVO UN CUMPLIMIENTO DEL 100.0 ALCANZADO / 100.0 PROGRAMADO) X 100 = 100.0%. RESULTADO QUE LO SITUÓ EN EL SEMÁFORO DE CUMPLIMIENTO EN COLOR VERDE Y EN AMBAS VARIABLES SE TIENE UN INCREMENTO DE 32,339 (19.9%), LO CUAL SE DEBE A LAS ACCIONES INTERNAS TOMADAS, PARA DAR ATENCIÓN MÉDICA DE CONSULTA ENTRE ESPECIALIDADES, ACCEDIENDO A OTORGAR LA CONSULTA EL MÉDICO DE UNA ESPECIALIDAD A PACIENTES QUE INGRESAN POR OTRO PADECIMIENTO DIFERENTE Y QUE QUEDA REGISTRADA EN EL SISTEMA, ASÍ TAMBIÉN ÉSTA SE ATIENDE EN CORRESPONDENCIA A LA DEMANDA DE ATENCIÓN AMBULATORIA. RIESGOS: NO EXISTE RIESGO QUE IMPACTE A LA POBLACIÓN, ÉSTA SE ATIENDE DE ACUERDO A LA SOLICITUD. ACCIONES: EL HOSPITAL CONTINÚA DE FORMA DINÁMICA, MEJORANDO LA ATENCIÓN MÉDICA PARA OTORGARLA CON UN MAYOR ÍNDICE DE CALIDAD, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.
							Variable 1	686,922	162,518	162,518	272,978	338,956	338,956	513,739	513,739	686,922	686,922	
							Variable 2	686,922	162,518	162,518	272,978	338,956	338,956	513,739	513,739	686,922	686,922	
TRIMESTRAL							CUMPLIMIENTO		100.0	100.0								
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	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	Indicador	81.4				81.8	81.8			81.4	81.4	EL REPORTE DE ESTE INDICADOR ES EN LOS MESES DE JUNIO Y DICIEMBRE
							Variable 1	539				296	296			539	539	
							Variable 2	662				362	362			662	662	
SEMESTRAL							CUMPLIMIENTO											
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	Número de expedientes clínicos revisados que cumplen los criterios de la NOMSSA 004 Total de expedientes revisados por el Comité del Expediente Clínico Institucional	Calidad	Porcentaje	Indicador	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	CAUSA: EL INDICADOR AL FINAL DEL PERIODO DEL 1er. TRIMESTRE 2017, TUVO UN CUMPLIMIENTO EN EL INDICADOR DE (90.9 ALCANZADO / 84.0 PROGRAMADO) X 100 = 108.2% QUE LO SITUÓ EN EL SEMÁFORO DE COLOR AMARILLO, Y EN LAS VARIABLES, EL AUMENTO DE LA VARIABLE UNO REFERENTE A LOS EXPEDIENTES CLÍNICOS REVISADOS QUE CUMPLEN CON LA NORMA SSA 004, SE TIENE UN INCREMENTO DE 803 EXPEDIENTES MÁS APROBADOS, QUE REPRESENTAN EL 85.0%, Y EN LA VARIABLE DOS, TOTAL DE EXPEDIENTES REVISADOS POR EL COMITÉ, SE REVISARON 799 MÁS, ES DECIR 71.0%. LAS CAUSAS DE ESTE DESEFAZ SE DEBE A QUE POR ACUERDO DEL COCODI, SE SOLICITARON NUEVAS ACCIONES PARA CUMPLIR CON LAS EVALUACIONES DEL EXPEDIENTE CLÍNICO, DEBIDO A QUE SE TENIAN SERVICIOS MÉDICOS SIN APLICAR LAS CÉDULAS DE EVALUACIÓN, Y SE TOMÓ LA DETERMINACIÓN DE EMITIR REPORTES DE ESTOS SERVICIOS QUE NO ESTABAN CUMPLIENDO, AL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO MÉDICO, POR LO QUE ÉSTAS ACCIONES IMPACTARON EN EL RESULTADO DEL 1er. TRIMESTRE 2017. RIESGOS: QUE LOS EXPEDIENTES CLÍNICOS NO CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD CORRESPONDIENTE Y VIGENTE. ACCIONES: A PARTIR DE LOS COMENTARIOS A LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES, SE IMPLEMENTARON NUEVAS ACCIONES QUE ESTARÁN DOCUMENTADAS EN MEJORES RESULTADOS Y A TRAVÉS DE MINUTAS.
							Variable 1	3,780	945	945	1,575	1,890	1,890	2,835	2,835	3,780	3,780	
							Variable 2	4,500	1,125	1,125	1,875	2,250	2,250	3,375	3,375	4,500	4,500	
TRIMESTRAL							CUMPLIMIENTO		108.2	108.2								
E023 (11)	Atención a la salud	Componente	Porcentaje de ocupación hospitalaria variable 1 / variable 2 x 100	Número de días paciente durante el periodo Número de días cama durante el periodo	Eficiencia	Porcentaje	Indicador	81.6	81.4	81.4	81.3	82.1	82.1	81.8	81.8	81.6	81.6	CAUSA: EL INDICADOR AL FINAL DEL PERIODO DEL 1er. TRIMESTRE 2017, TUVO UN CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR DE (82.7 ALCANZADO / 81.4 PROGRAMADO) X 100 = 101.6%, RESULTADO QUE LO UBICÓ EN UN CUMPLIMIENTO DE SEMÁFORO EN VERDE. EN LA VARIABLE UNO, SE GENERARON 67,351 DÍAS PACIENTE, TIENE UN INCREMENTO DE 14,813 (21.7%) RESPECTO A LA META PROGRAMADA DE 62,508 DÍAS PACIENTE Y EN LOS DÍAS CAMA SE DISPUSO DE 81,395 DÍAS CAMA, EL INCREMENTO ES DE 4,625 DÍAS CAMA MAS Y REPRESENTA EL 6.0% MÁS RESPECTO A LA PROGRAMACIÓN ORIGINAL. LAS CAUSAS EN ÉSTAS VARIACIONES, SE DEBE A QUE PERISTEN LA MOVILIDAD DE CAMAS HOSPITALARIAS, ENTRE CAMAS CENSABLES Y CAMAS DE CORTA ESTANCIA, Y LA REASIGNACIÓN DE SERVICIOS POR LAS TORRES QUE INICIARON EN 2016 E INICIARÁN ACTIVIDADES EN 2017. RIESGOS: NO EXISTE RIESGO, DEBIDO A QUE NO SE ESTAN DANDO DE BAJA CAMAS PARA ATENCIÓN HOSPITALARIA, YA QUE ÉSTAS PASAN A CAMAS DE CORTA ESTANCIA. ACCIONES: SE CONTINUARÁ LA ATENCIÓN MÉDICA DE ACUERDO A LA DEMANDA Y CON LOS RECURSOS E INFRAESTRUCTURA CON LA QUE CUENTA LA INSTITUCIÓN.
							Variable 1	254,173	62,508	62,508	104,774	127,395	127,395	191,288	191,288	254,173	254,173	
							Variable 2	311,345	76,770	76,770	128,803	155,246	155,246	233,722	233,722	311,345	311,345	
TRIMESTRAL							CUMPLIMIENTO		101.6	101.6								
E023 (12)	Atención a la salud	Componente	Promedio de días estancia variable 1 / variable 2	Número de días estancia Total de egresos hospitalarios	Eficiencia	Promedio	Indicador	5.8	5.6	5.6	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.8	5.8	CAUSA: EL INDICADOR AL FINAL DEL PERIODO QUE SE REPORTA, TUVO UN CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR DE (5.9 ALCANZADO / 5.6 PROGRAMADO) X 100 = 105.4%, RESULTADO QUE POR 0.4 DÉCIMAS LOS UBICÓ EN SEMÁFORO AMARILLO, Y EN LAS VARIABLES, LA VARIABLE UNO, EL NÚMERO DE DÍAS ESTANCIA PRESENTA UN INCREMENTO DE 5,005 (8.2%) MÁS RESPECTO A LA META PROGRAMADA Y EL TOTAL DE EGRESOS HOSPITALARIOS, VARIABLE 2, SE TIENEN 396 (3.7%) MÁS RESPECTO DE LA PROGRAMACIÓN ORIGINAL, 10,765 EGRESOS HOSPITALARIOS. LAS CAUSAS EN ÉSTAS VARIACIONES, SE DEBE A QUE PERISTEN LA MOVILIDAD DE CAMAS HOSPITALARIAS, ENTRE CAMAS CENSABLES Y CAMAS DE CORTA ESTANCIA, Y LA REASIGNACIÓN DE SERVICIOS POR LAS TORRES QUE INICIARON EN 2016 E INICIARÁN ACTIVIDADES EN 2017. RIESGOS: SIN RIESGO PARA LA POBLACIÓN, YA QUE ÉSTA ES ATENDIDA DE ACUERDO A LA DEMANDA Y A LA DISPONIBILIDAD DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA. ACCIONES: SE CONTINUA CON LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES QUE MEJOREN LA CALIDAD DE ATENCIÓN OTORGADA A LA CIUDADANÍA, POR ÉSTA INSTITUCIÓN.
							Variable 1	255,134	60,736	60,736	104,366	126,779	126,779	191,310	191,310	255,134	255,134	
							Variable 2	44,128	10,765	10,765	18,254	22,186	22,186	33,397	33,397	44,128	44,128	
TRIMESTRAL							CUMPLIMIENTO		105.4	105.4								

UNIDAD RESPONSABLE: NBD HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO "Dr. Eduardo Liceaga"

PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)		NIVEL EN LA MATRIZ DEL PP	DENOMINACIÓN (INDICADOR)	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTIFICACIÓN DE LA META ORIGINAL		MARZO	ACUMULADO 1er. TRIM.	MAYO	JUNIO	ACUMULADO 2o. TRIM.	SEPTIEMBRE	ACUMULADO 3er. TRIM.	DICIEMBRE	ACUMULADO 4o. TRIM.	EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN	
CLAVE	DENOMINACIÓN						PROG.	Indicador											
E023 (13)	Atención a la salud	Actividad	Proporción de consultas de primera vez respecto a preconsultas variable 1 / variable 2 x 100	Número de consultas de primera vez otorgadas en el periodo Número de preconsultas otorgadas en el periodo	Eficiencia	Porcentaje	PROG.	Indicador	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	CAUSA: EL INDICADOR AL FINAL DEL PERIODO QUE SE REPORTA TUVO UN CUMPLIMIENTO EN EL INDICADOR DE (100.0 ALCANZADO / 100.0 PROGRAMADO) X 100 = 100.0%, VALOR QUE LO SITUÓ EN EL SEMÁFORO DE CUMPLIMIENTO DE COLOR VERDE. Y EN LAS DOS VARIABLES, LA DIFERENCIA ES DE UN INCREMENTO DE 1,738 PRECONSULTAS QUE REPRESENTAN EL 12.6%, QUE SE DEBE A LA DEMANDA DE ATENCIÓN MÉDICA AMBULATORIA, Y QUE LA INSTITUCIÓN OTORGA SIN MENOSCARO DE DISMINUIR LA CALIDAD, A FIN DE SATISFACER LAS NECESIDADES DE ATENCIÓN, EN LA POBLACIÓN DE ESCASOS RECURSOS. RIESGOS: NO HAY RIESGO PARA LA POBLACIÓN, ESTA ES ATENDIDA CON CALIDAD Y OPORTUNIDAD. ACCIONES: EL HOSPITAL CONTINUA REALIZANDO ACCIONES RELEVANTES PARA MEJORAR LA ATENCIÓN Y ESTÁ EN PROCESO CONTINUO DE MEJORAR LAS ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DIRECTA CON EL PACIENTE, YA QUE EN ESTE EJERCICIO 2017, SE INAUGURARÁN 2 TORRES MÉDICAS MÁS.
							Variable 1	53,939	13,836	13,836	23,092	28,427	28,427	41,739	41,739	53,939	53,939		
							Variable 2	53,939	13,836	13,836	23,092	28,427	28,427	41,739	41,739	53,939	53,939		
							REAL.	Indicador		100.0	100.0								
							Variable 1	15,574	15,574										
							Variable 2	15,574	15,574										
TRIMESTRAL							CUMPLIMIENTO		100.0	100.0									
E023 (14)	Atención a la salud	Actividad	Tasa de infección nosocomial (por mil días de estancia hospitalaria) variable 1 / variable 2 x 1000	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	PROG.	Indicador	9.0	8.4	8.4	7.9	8.0	8.0	8.5	8.5	9.0	9.0	CAUSA: EL INDICADOR AL FINAL DEL PERIODO DEL 1er. TRIMESTRE 2017, TUVO UN CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR DE (8.7 ALCANZADO / 8.4 PROGRAMADO) X 100 = 103.6%, RESULTADO QUE LO UBICÓ EN EL SEMÁFORO DE CUMPLIMIENTO DE COLOR VERDE, Y EN LAS VARIABLES, LOS EPISODIOS DE INFECCIONES NOSOCOMIALES FUERON 573, 65 (12.8%) MÁS RESPECTO A LA META ORIGINAL, Y EN LOS DÍAS ESTANCIA SE ALCANZÓ 65,741 AL PERIODO, CON UN INCREMENTO DE 5,005 (8.2%) MAYOR A LO PLANEADO ORIGINALMENTE. LOS EPISODIOS INFECCIOSOS SE INCREMENTARON A PESAR DE LA CAPACITACIÓN A TODAS LAS UNIDADES MÉDICAS Y SE ESTÁ ANALIZANDO CUAL ES LA PROBLEMÁTICA EXISTENTE. RIESGOS: SÍ EXISTE RIESGO PARA LA POBLACIÓN, Y ESTE PUEDE SER MULTIFACTORIAL, COMO MAYOR TIEMPO DE HOSPITALIZACIÓN, MAYOR COSTO PARA EL PACIENTE, RIESGO DE FALLECIMIENTO EN LAS ÁREAS DE TERAPIAS INTENSIVAS ENTRE OTRAS. ACCIONES: SE ESTÁ DANDO MAYOR CAPACITACIÓN A PERSONAL INVOLUCRADO DIRECTAMENTE CON EL PACIENTE. SE ESTÁ ANALIZANDO LA PROBLEMÁTICA EXISTENTE.
							Variable 1	2,300	508	508	820	1,013	1,013	1,625	1,625	2,300	2,300		
							Variable 2	255,134	60,736	60,736	104,366	126,779	126,779	191,310	191,310	255,134	255,134		
							REAL.	Indicador		8.7	8.7								
							Variable 1	573	65,741	65,741									
							Variable 2	65,741	65,741										
TRIMESTRAL							CUMPLIMIENTO	#¡VALOR!	96.4	96.4	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!		