

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE METAS DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS CONTENIDOS EN EL PEF
PRIMER TRIMESTRE 2014

PROG. PRESUPUESTARIO (PP)		NIVEL EN LA MATRIZ DEL PP	DENOMINACIÓN (indicador)	METODO DE CALCULO	DIMENSIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTIFICACIÓN DE LA META ANUAL			MAR.	ACUMULAD O 1er. TRIMESTRE	MAY	JUN	ACUMULAD O 2o. TRIMESTRE	SEP	ACUMULAD O 3er. TRIMESTRE	DIC	ACUMULAD O 4o. TRIMESTRE	EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN
CLAVE	DENOMINACIÓN																		
E010 (2)	Formación de Recursos Humanos Especializados para la Salud	Propósito	Porcentaje de aprobación de médicos especialistas en formación clínica variable 1 / variable 2 x 100	Número de médicos especialistas en fomación que acreditan el ciclo académico anual (especialidades, subespecialidades y alta especialidad) Total de médicos especialistas en foramción inscritos en el ciclo académico anual (especialidad, subespecialidad y alta especialidad)	Eficacia	Porcentaje	PROG.	Indicador	99.7								99.7	99.7	
								Variable 1	796								796	796	
								Variable 2	798								798	798	
E010 (3)	Formación de Recursos Humanos Especializados para la Salud	Propósito	Porcentaje de aprobación de profesionales en formación no clínica (especialidad no clínica, maestrías y doctorados) variable 1 / variable 2 x 100	Número de profesionales que acreditan el ciclo académico anual en posgrados no clínicos Total de profesionales inscritos en el ciclo académco anual a estudios de posgrado no clínico	Eficacia	Porcentaje	PROG.	Indicador	100.0								100.0	100.0	
								Variable 1	158								158	158	
								Variable 2	158								158	158	
E010 (4)	Formación de Recursos Humanos Especializados para la Salud	Propósito	Eficacia en la captación de participantes en cursos de educación continua variable 1 / variable 2 x 100	(Número de profesionales de la salud inscritos a los cursos de educación continua realizados por la institución durante el periodo reportado) Número de profesionales de la salud que se proyecto 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	100.0	CAUSA: El indicador al final del periodo que se reporta tuvo un cumplimiento del (129.3 alcanzado al mes de marzo / 100 programado al mismo periodo) x 100 = 129.3, resultado que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento de color rojo. Las causas por las cuales se tuvo un cumplimiento mayor fue debido a que hubo sobre demanda para el curso de médicos generales, que inició en el mes de marzo y concluirá hasta septiembre. EFECTO: Incremento en la cobertura de asistentes a los cursos de educación continua en la Institución.
								Variable 1	4,700	300	1,400	2,200	2,200	3,500	3,500	4,700	4,700	4,700	
								Variable 2	4,700	300	1,400	2,200	2,200	3,500	3,500	4,700	4,700	4,700	
E010 (5)	Formación de Recursos Humanos Especializados para la Salud	Componente	Eficiencia terminal de médicos especialistas variable 1 / variable 2 x 100	Número de médicos que obtienen constancia de conclusión de estudios de especialidad, subespecialidad y alta especialidad emitida por la DGCES (1+2+3+4) Total de médicos inscritos en la misma cohorte (1+2+3+4)	Eficiencia	Porcentaje	PROG.	Indicador	100.0								100.0	100.0	
								Variable 1	260								260	260	
								Variable 2	260								260	260	
							REAL.	Indicador											
								Variable 1											
								Variable 2											

Originados en becas DGCES
Originados en becas propia institución
(1) Subtotal de becas DGCES e institución
(2) Originados en becas pagadas por otras instituciones nacionales e internacionales.
(3) Derivadas de financiamiento realizado por los propios alumnos nacionales e internacionales.
(4) Otros (escriba en este espacio)

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE METAS DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS CONTENIDOS EN EL PEF
PRIMER TRIMESTRE 2014

PROG. PRESUPUESTARIO (PP)		NIVEL EN LA MATRIZ DEL PP	DENOMINACIÓN (indicador)	METODO DE CALCULO	DIMENSIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTIFICACIÓN DE LA META ANUAL			MAR.	ACUMULAD O 1er. TRIMESTRE	MAY	JUN	ACUMULAD O 2o. TRIMESTRE	SEP	ACUMULAD O 3er. TRIMESTRE	DIC	ACUMULAD O 4o. TRIMESTRE	EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN
CLAVE	DENOMINACIÓN																		
E010 (6)	Formación de Recursos Humanos Especializados para la Salud	Componente	Percepción sobre la calidad de la formación de residentes médicos variable 1 / variable 2	Sumatoria de la calificación manifestada por los médicos en formación que terminan sus créditos de especialidad médica encuestados respecto a la calidad percibida de su formación	Calidad	Promedio	PROG.	Indicador	8.0								8.0	8.0	
							Variable 1	2,080						2,080	2,080				
				encuestados respecto a la calidad percibida de su formación				Variable 2	260								260	260	
				Total de médicos encuestados de la misma cohorte generacional que termina sus créditos de especialidad			REAL.	Indicador											
								Variable 1											
								Variable 2											
E010 (7)	Formación de Recursos Humanos Especializados para la Salud	Componente	Eficiencia terminal de posgrado no clínico variable 1 / variable 2 x 100	Número de profesionales en posgrados no clínicos con constancia de terminación	Eficiencia	Porcentaje	PROG.	Indicador	100.0								100.0	100.0	
							Variable 1	35						35	35				
				Total de profesionales en posgrados no clínicos inscritos en la misma cohorte			REAL.	Indicador											
								Variable 1											
								Variable 2											
E010 (8)	Formación de Recursos Humanos Especializados para la Salud	Componente	Profesionales en ciencias de la salud que concluyen posgrados encuestados variable 1 / variable 2	Sumatoria de la calificación manifestada por los profesionales de la salud que concluyen posgrados no clínicos encuestados respecto a la calidad percibida de su formación	Calidad	Promedio	PROG.	Indicador	9.0								9.0	9.0	
							Variable 1	315						315	315				
				Total de profesionales de la salud en posgrados no clínicos encuestados que concluyen su formación en el mismo periodo			REAL.	Indicador											
								Variable 1											
								Variable 2											
E010 (9)	Formación de Recursos Humanos Especializados para la Salud	Componente	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	Eficacia	Porcentaje	PROG.	Indicador	100.0	96.7	96.7	98.6	96.8	96.8	99.7	99.7	100.0	100.0	CAUSA: El indicador al final del periodo que se reporta tuvo un cumplimiento del (65.5 alcanzado al mes de marzo / 96.7 programado al mismo periodo) x 100 = 67.7, resultado que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento de color rojo. Las causas por las cuales se tuvo un cumplimiento menor, se debió a la sobre demanda que se tuvo en el curso de "Actualización para médicos generales", que inició en marzo 2014 pero que concluirá en el mes de septiembre; por lo que se consideraron en los 388 incritos a 134 médicos generales que no recibieron su constancia, ya que el curso concluirá en septiembre.
							Variable 1	4,700	290	290	1,380	2,130	2,130	3,490	3,490	4,700	4,700		
				Número de profesionales de la salud inscritos a los cursos de educación continua realizados por la institución durante el periodo reportado			REAL.	Indicador		65.5	65.5								EFEECTO: A mayor demanda para asistir a los cursos; los recursos humanos están más capacitados y actualizados para brindar con mas calidad los servicios de atención médica a la población.
								Variable 1		254	254								
								Variable 2		388	388								

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE METAS DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS CONTENIDOS EN EL PEF
PRIMER TRIMESTRE 2014

PROG. PRESUPUESTARIO (PP)		NIVEL EN LA MATRIZ DEL PP	DENOMINACIÓN (indicador)	METODO DE CALCULO	DIMENSIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTIFICACIÓN DE LA META ANUAL			MAR.	ACUMULAD O 1er. TRIMESTRE	MAY	JUN	ACUMULAD O 2o. TRIMESTRE	SEP	ACUMULAD O 3er. TRIMESTRE	DIC	ACUMULAD O 4o. TRIMESTRE	EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN
CLAVE	DENOMINACIÓN																		
E010 (10)	Formación de Recursos Humanos Especializados 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	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	CAUSA: El indicador al final del periodo que se reporta tuvo un cumplimiento del (8.5 alcanzado al mes de marzo / 8.0 programado al mismo periodo) x 100 = 111.3, resultado que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento de color amarillo. Las causas por las cuales se tuvo un cumplimiento por arriba de lo esperado, se debe a que las 285 personas encuestadas otorgaron una calificación de 8.5 a los cursos que recibieron en la Institución (8.5 / 8.0) x 100 = 106.3; se tiene un incremento de 6.3 puntos porcentuales. EFECTO: Mayor satisfacción y percepción de los asistentes a los cursos de educación continua.
								Variable 1	37,600	2,400	2,400	11,200	17,600	17,600	28,000	28,000	37,600	37,600	
							REAL.	Variable 2	4,700	300	300	1,400	2,200	2,200	3,500	3,500	4,700	4,700	
								Variable 1											
E010 (11)	Formación de Recursos Humanos Especializados para la Salud	Actividad	Porcentaje de personal que desarrolla actividades docentes formales en los programas de especialidad, subespecialidad y alta especialidad capacitados en habilidades docentes variable 1 / variable 2 x 100	Profesores que desarrollan actividades docentes formales en los programas de especialidad, subespecialidad y alta especialidad capacitadas en habilidades docentes en el año Total de profesores que desarrollan actividades docentes formales en los programas de especialidad, subespecialidad y alta especialidad en el mismo año	Eficacia	Porcentaje	PROG.	Indicador	50.3								50.3	50.3	
								Variable 1	90								90	90	
							REAL.	Variable 2	179								179	179	
								Variable 1											
E010 (12)	Formación de Recursos Humanos Especializados para la Salud	Actividad	Eficacia en la impartición de programas de formación de posgrado clínico variable 1 / variable 2 x 100	Número de programas de formación de posgrado clínico realizados (especialidad, subespecialidad y alta especialidad) Número de programas de formación de posgrado clínico programados (especialidad, subespecialidad y alta especialidad)	Eficacia	Porcentaje	PROG.	Indicador	100.0			100.0	100.0	100.0		100.0	100.0	100.0	
								Variable 1	67			60	60	60		60	67	67	
							REAL.	Variable 2	67			60	60	60		60	67	67	
								Variable 1											
E010 (13)	Formación de Recursos Humanos Especializados para la Salud	Actividad	Porcentaje de personal que desarrolla actividades docentes formales de otros posgrados capacitados en habilidades docentes variable 1 / variable 2 x 100	Profesores que participa en actividades docentes formales de otros posgrados capacitados en habilidades docentes en el año Profesores que participa en actividades docentes formales de otros posgrados en el mismo año	Eficacia	Porcentaje	PROG.	Indicador	83.3								83.3	83.3	
								Variable 1	25								25	25	
							REAL.	Variable 2	30								30	30	
								Variable 1											

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE METAS DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS CONTENIDOS EN EL PEF
PRIMER TRIMESTRE 2014

PROG. PRESUPUESTARIO (PP)		NIVEL EN LA MATRIZ DEL PP	DENOMINACIÓN (indicador)	METODO DE CALCULO	DIMENSIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTIFICACIÓN DE LA META ANUAL			MAR.	ACUMULAD O 1er. TRIMESTRE	MAY	JUN	ACUMULAD O 2o. TRIMESTRE	SEP	ACUMULAD O 3er. TRIMESTRE	DIC	ACUMULAD O 4o. TRIMESTRE	EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN
CLAVE	DENOMINACIÓN																		
E010 (14)	Formación de Recursos Humanos Especializados para la Salud	Actividad	Eficacia en la impartición de programas de posgrado no clínico variable 1 / variable 2 x 100	Número de programas de formación realizados en posgrados no clínicos Número de programas de formación proyectados o programados en posgrados no clínicos	Eficacia	Porcentaje	PROG.	Indicador	100.0			100.0	100.0	100.0		100.0	100.0	100.0	
								Variable 1 Variable 2	<u>9</u> 9			<u>7</u> 7	<u>9</u> 9	<u>9</u> 9		<u>9</u> 9	<u>9</u> 9	<u>9</u> 9	
E010 (15)	Formación de Recursos Humanos Especializados para la Salud	Actividad	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	100.0	CAUSA: El indicador al final del periodo que se reporta tuvo un cumplimiento del (111.1 alcanzado al mes de marzo / 100 programado al mismo periodo) x 100 = 111.1, resultado que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento de color rojo. Las causas por las cuales se tuvo un cumplimiento mayor a la meta programada se debió a que a solicitud del personal directivo de la Institución, se llevó a cabo durante el primer trimestre el curso de "Prácticas de psicología clínica", dirigido a personal médico. EFECTO: Los cursos realizados mejoran la atención médica a través de los conocimientos y técnicas actualizadas a la población que demanda atención a sus padecimientos.
							REAL.	Indicador		111.1									
E022 (16)	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	Fin	Índice de investigadores de alto nivel variable 1 / variable 2 x 100	Número total de Investigadores videntes en el Sistema Nacional de Investigadores con reconocimiento vigente en ciencias médicas en el Sistema Institucional Total de investigadores en ciencias médicas	Eficacia	Porcentaje	PROG.	Indicador	81.3			78.1	78.1	78.1		78.1	81.3	81.3	
								Variable 1 Variable 2	<u>26</u> 32			<u>25</u> 32	<u>25</u> 32	<u>25</u> 32		<u>25</u> 32	<u>26</u> 32	<u>26</u> 32	
E022 (17)	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	Propósito	Tasa de variación de Productividad científica de alto impacto respecto al año previo variable 1 - variable 2 / variable 2 x 100	Artículos publicados en revistas indexadas (niveles III a VII) Artículos publicados en revistas indexadas (niveles III a VII) en el año previo	Calidad	Tasa	PROG.	Indicador	11.9								11.9	11.9	
							REAL.	Indicador	<u>66</u> 59								<u>66</u> 59	<u>66</u> 59	
E022 (19)	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	Componente	Tasa de incremento del presupuesto federal Institucional destinado a nvestigación variable 1 - variable 2 / variable 2 x 100	*Presupuesto Federal Institucional ejercido destinado en investigación en el periodo t Presupuesto Federal Institucional ejercido en investigación en el periodo anterior	Economía	Tasa	PROG.	Indicador	-36.7								-36.7	-36.7	
								Variable 1 Variable 2	<u>5,856,005</u> 9,258,369								<u>5,856,005</u> 9,258,369	<u>5,856,005</u> 9,258,369	
							REAL.	Indicador											

* Excluye capítulo 1000, recursos de terceros y donativos.

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE METAS DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS CONTENIDOS EN EL PEF
PRIMER TRIMESTRE 2014

PROG. PRESUPUESTARIO (PP)		NIVEL EN LA MATRIZ DEL PP	DENOMINACIÓN (indicador)	METODO DE CALCULO	DIMENSIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTIFICACIÓN DE LA META ANUAL			MAR.	ACUMULAD O 1er. TRIMESTRE	MAY	JUN	ACUMULAD O 2o. TRIMESTRE	SEP	ACUMULAD O 3er. TRIMESTRE	DIC	ACUMULAD O 4o. TRIMESTRE	EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN
CLAVE	DENOMINACIÓN																		
E022 (22)	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	Componente	Porcentaje de artículos científicos publicados en revistas indexadas variable 1 / variable 2 x 100	Artículos publicados en revistas indexadas (niveles III a VII) Artículos totales publicados en revistas de los niveles (I a VII)	Calidad	Porcentaje	PROG.	Indicador	36.7			40.0	36.5	36.5		0.4	36.7	36.7	
								Variable 1	66			12	31	31		31	66	66	
								Variable 2	180			30	85	85		85	180	180	
E022 (23)	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	Actividad	Promedio de artículos de impacto alto publicados por investigador variable 1 / variable 2	Artículos publicados en revistas indexadas (niveles III a VII) Total de investigadores vigentes (C, D, E y F)	Eficiencia	Promedio	PROG.	Indicador	3.0			0.5	1.4	1.4		1.4	3.0	3.0	
								Variable 1	66			12	31	31		31	66	66	
								Variable 2	22			22	22	22		22	22	22	
E022 (24)	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	Componente	Porcentaje de presupuesto complementario obtenido para investigación variable 1 / variable 2 x 100	Presupuesto complementario para investigación en el periodo Presupuesto federal total para investigación en el periodo	Economía	Porcentaje	PROG.	Indicador	33.5								33.5	33.5	
								Variable 1	9,700,000								9,700,000	9,700,000	
								Variable 2	28,990,290								28,990,290	28,990,290	
E022 (25)	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	Componente	Promedio de productos por investigador del Sistema Institucional variable 1 / variable 2	Publicaciones totales producidas **Total de investigadores	Eficiencia	Promedio	PROG.	Indicador	5.9			2.7	2.8	2.8		2.8	5.9	5.9	
								Variable 1	190			85	82	82		82	190	190	
								Variable 2	32			32	32	32		32	32	32	
E022 (26)	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	Actividad	Proyectos de investigación vigentes en colaboración variable 1 / variable 2 x 100	Proyectos de investigación vinculados con otras instituciones en el periodo *** Proyectos de investigación vigentes	Eficacia	Porcentaje	PROG.	Indicador	29.1			34.8	32.5	32.5		32.5	29.1	29.1	
								Variable 1	118			106	106	106		106	118	118	
								Variable 2	406			305	326	326		326	406	406	
							REAL.	Indicador											
								Variable 1											
								Variable 2											

** Proyectos en proceso mas finalizados durante el periodo
*** Considera solo miembros del Sistema Nacional de Investigadores

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE METAS DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS CONTENIDOS EN EL PEF
PRIMER TRIMESTRE 2014

PROG. PRESUPUESTARIO (PP)		NIVEL EN LA MATRIZ DEL PP	DENOMINACIÓN (indicador)	METODO DE CALCULO	DIMENSIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTIFICACIÓN DE LA META ANUAL			MAR.	ACUMULAD O 1er. TRIMESTRE	MAY	JUN	ACUMULAD O 2o. TRIMESTRE	SEP	ACUMULAD O 3er. TRIMESTRE	DIC	ACUMULAD O 4o. TRIMESTRE	EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN
CLAVE	DENOMINACIÓN																		
E022 (28)	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	Actividad	Tasa de variación de publicaciones indexadas por proyectos vigentes variable 1 - variable 2 / variable 2 x 100	Promedio de publicaciones indexadas por proyectos del periodo actual Promedio de publicaciones indexadas por proyectos de los últimos 3 años	Eficacia	Tasa	PROG.	Indicador	1.8			4.2	3.3	3.3		3.3	1.8	1.8	
								Variable 1 Variable 2	<u>0.56</u> 0.55			<u>0.3</u> 0.2	<u>0.3</u> 0.3	<u>0.3</u> 0.3		<u>0.3</u> 0.3	<u>0.6</u> 0.6	<u>0.6</u> 0.6	
							REAL.	Indicador											
								Variable 1 Variable 2											
E022 (29)	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	Actividad	Porcentaje de ocupación de plazas de investigador variable 1 / variable 2 x 100	Plazas de investigador ocupadas Plazas de investigador autorizadas	Eficacia	Porcentaje	PROG.	Indicador	100.0			90.6	90.6	90.6		90.6	100.0	100.0	
								Variable 1 Variable 2	<u>32</u> 32			<u>29</u> 32	<u>29</u> 32	<u>29</u> 32		<u>29</u> 32	<u>32</u> 32	<u>32</u> 32	
							REAL.	Indicador											
								Variable 1 Variable 2											
E022 (30)	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	Actividad	Tasa de variación de proyectos financiados por CONACYT variable 1 - variable 2 / variable 2 x 100	Proyectos financiados por CONACYT en el periodo t Proyectos financiados por CONACYT en el periodo anterior	Eficiencia	Tasa	PROG.	Indicador	50.0								50.0	50.0	
								Variable 1 Variable 2	<u>3</u> 2							<u>3</u> 2	<u>3</u> 2	<u>3</u> 2	
							REAL.	Indicador											
								Variable 1 Variable 2											
E023 (32)	Prestación de Servicios en los diferentes niveles de atención a la Salud	Propósito	Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría variable 1 / variable 2 x 100	Número de egresos hospitalarios por mejoría en los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad Total de egresos hospitalarios registrados en el periodo de reporte	Eficacia	Porcentaje	PROG.	Indicador	91.8	91.0	91.0	91.5	91.5	91.5	91.7	91.7	91.8	91.8	CAUSA: El indicador al final del periodo que se reporta tuvo un cumplimiento del (91.4 alcanzado al mes de marzo / 91.0 programado al mismo periodo) x 100 = 100.4, resultado que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento de color verde. Las causas por las cuales se tuvo un cumplimiento, obedeció a que las actividades se realizaron como fueron programadas institucionalmente. Se tiene un incremento en la variable de egresos por mejoría de 267 (2.6%) y en el total de los egresos hospitalario, el aumento fue de 254 (2.3%). EFECTO: Mayor número de pacientes beneficiados mediante la atención en hospitalización.
								Variable 1 Variable 2	<u>42,800</u> 46,618	10,173 11,173	<u>10,173</u> 11,173	17,351 18,955	21,179 23,135	<u>21,179</u> 23,135	<u>32,362</u> 35,290	<u>32,362</u> 35,290	<u>42,800</u> 46,618	<u>42,800</u> 46,618	
							REAL.	Indicador		91.4	91.4								
								Variable 1 Variable 2	<u>10,440</u> 11,427	<u>10,440</u> 11,427	<u>10,440</u> 11,427								
E023 (33)	Prestación de Servicios en los diferentes niveles de atención a la Salud	Propósito	Porecentaje de satisfacción del usuario por la atención recibida variable 1 / variable 2 x 100	Número de usuarios satisfechos por los servicios prestados Total de usuarios encuestados	Calidad	Porcentaje	PROG.	Indicador	80.0				82.0	82.0		82.0	80.0	80.0	
								Variable 1 Variable 2	<u>640</u> 800			<u>328</u> 400	<u>328</u> 400	<u>328</u> 400		<u>328</u> 400	<u>640</u> 800	<u>640</u> 800	
							REAL.	Indicador											
								Variable 1 Variable 2											

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE METAS DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS CONTENIDOS EN EL PEF
PRIMER TRIMESTRE 2014

PROG. PRESUPUESTARIO (PP)		NIVEL EN LA MATRIZ DEL PP	DENOMINACIÓN (indicador)	METODO DE CALCULO	DIMENSIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTIFICACIÓN DE LA META ANUAL			MAR.	ACUMULAD O 1er. TRIMESTRE	MAY	JUN	ACUMULAD O 2o. TRIMESTRE	SEP	ACUMULAD O 3er. TRIMESTRE	DIC	ACUMULAD O 4o. TRIMESTRE	EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN
CLAVE	DENOMINACIÓN																		
E023 (34)	Prestación de Servicios en los diferentes niveles de atención a la Salud	Propósito	Tasa de infección nosocomial (por cien egresos hospitalarios) variable 1 / variable 2 x 100	Número de casos (o episodios) de infecciones nosocomiales registrados en el periodo de reporte Total de egresos hospitalarios registrados en el periodo de reporte	Calidad	Tasa por 100 egresos hospitalarios	PROG.	Indicador	3.6	3.7	3.7	3.6	3.6	3.6	3.7	3.7	3.6	3.6	CAUSA: El indicador al final del periodo que se reporta tuvo un cumplimiento del (3.9 alcanzado al mes de marzo / 3.7 programado al mismo periodo) x 100 = 105.4, resultado que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento de color amarillo. Con la formula (3.7 -3.9) / 3.7 + 1 x 100= 94.6%. Los resultados muestran el porcentaje real de cumplimiento que el indicador presento en el periodo. EFECTO:
				Variable 1			1,682	409	409	686	832	832	1,295	1,295	1,682	1,682			
							REAL.	Variable 1		3.9	3.9								
								Variable 2	46,618	11,173	11,173	18,955	23,135	23,135	35,290	35,290	46,618	46,618	
E023 (35)	Prestación de Servicios en los diferentes niveles de 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 satisfacen los criterios institucionales para dar cumplimiento a la NOM 004 Total de expedientes revisados por el Comité del Expediente Clínico Institucional	Calidad	Porcentaje	PROG.	Indicador	80.0	75.0	75.0	76.0	79.0	79.0	80.0	80.0	80.0	80.0	CAUSA: El indicador al final del periodo que se reporta tuvo un cumplimiento del (83.9 alcanzado al mes de marzo / 75.0 programado al mismo periodo) x 100 = 111.9, resultado que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento de color rojo. Las causas por las cuales se tuvo un cumplimiento superior a la meta programada, se debe a que un mayor porcentaje de los expedientes revisados satisficieron los criterios que dan cumplimiento entre Buenos y Excelentes a la NOM 004. Sin embargo la meta absoluta de Expedientes revisados fue menor a lo programado, lo que se debe a que en este periodo estuvo en proceso la depuración de los expedientes clínicos, que de acuerdo a la nosmatividad deben estar vigentes. Se espera cumplir con la meta en el segundo reporte de avance. EFECTO: Incremento en el resultado del indicador y menor número de expedientes revisados.
				Variable 1			3,200	750	750	1,267	1,580	1,580	2,400	2,400	3,200	3,200			
							REAL.	Variable 1		83.9	83.9								
								Variable 2	4,000	1,000	1,000	1,667	2,000	2,000	3,000	3,000	4,000	4,000	
E023 (36)	Prestación de Servicios en los diferentes niveles de atención a la Salud	Componente	Porcentaje de sesiones de terapia realizadas respecto a las programadas variable 1 / variable 2 x 100	Número de sesiones de terapia realizadas en el periodo Número de sesiones de terapia programadas en el periodo	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: El indicador al final del periodo que se reporta tuvo un cumplimiento del (103.4 alcanzado al mes de marzo / 100.0 programado al mismo periodo) x 100 = 103.4, resultado que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento de color verde. Las causas por las cuales se tuvo un cumplimiento mayor, se debe a que se elevó el número de sesiones realizadas al 1er. trimestre en 3.4% (16,923 / 16,363) x 100, en el área de Medicina Física y Rehabilitación. EFECTO: Se tuvo mayor cobertura de pacientes que se vieron beneficiados con las sesiones de terapia física y en el área de Terapia del lenguaje.
				Variable 1			64,525	16,363	16,363	27,155	32,902	32,902	48,382	48,382	64,525	64,525			
							REAL.	Variable 1		103.4	103.4								
								Variable 2	64,525	16,363	16,363	27,155	32,902	32,902	48,382	48,382	64,525	64,525	
E023 (37)	Prestación de Servicios en los diferentes niveles de atención a la Salud	Componente	Proporción de cirugías de corta estancia variable 1 / variable 2 x 100	Número de intervenciones quirúrgicas de corta estancia realizadas en el periodo Número total de intervenciones quirúrgicas realizadas en el periodo	Eficacia	Porcentaje	PROG.	Indicador	39.4	46.7	46.7	48.3	46.5	46.5	45.3	45.3	39.4	39.4	CAUSA: El indicador al final del periodo que se reporta tuvo un cumplimiento del (74.2 alcanzado al mes de marzo / 46.7 programado al mismo periodo) x 100 = 158.9, resultado que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento de color rojo. Las causas por las cuales se tuvo un cumplimiento superior a lo estimado se debe a que la Institución creo 5 áreas más para cirugías de corta estancia, en los servicios de Oncología, Cirugía General Unidades 307 y 107 B, Pediatría y Cirugía Plástica y Reconstructiva, acorde a nuevos procedimientos técnicos y médicos los cuales quedaron definidos posterior al proceso EFECTO:
				Variable 1			1,250	272	272	493	586	586	937	937	1,250	1,250			
							REAL.	Indicador		74.2	74.2								
								Variable 1	3,170	582	582	1,020	1,261	1,261	2,070	2,070	3,170	3,170	
E023 (38)	Prestación de Servicios en los diferentes niveles de atención a la Salud	Componente	Porcentaje de ocupación hospitalaria variable 1 / variable 2 x 100	Días paciente durante el periodo Días cama durante el periodo	Eficiencia	Porcentaje	PROG.	Indicador	81.6	78.7	78.7	79.5	80.3	80.3	81.1	81.1	81.6	81.6	CAUSA: El indicador al final del periodo que se reporta tuvo un cumplimiento del (81.2 alcanzado al mes de marzo / 78.7 programado al mismo periodo) x 100 = 103.2, resultado que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento de color verde. Las causas por las cuales se tuvo un cumplimiento satisfactorio, es un reflejo de un adecuado uso de las camas censables en el 1er. trimestre. Los días paciente se incrementaron en 5,366 días más que equivale al 8.8% respecto a lo programado y los Días cama utilizados fueron 81,763, mayor en 4,183 (5.4%). EFECTO: Una atención mas oportuna e integral al estar el paciente hospitalizado. MOTIVOS: La variable 2 del resultado alcanzado, está sujeto a la variabilidad de camas disponibles que se consideran para eventos no controlados, ya que no se debe de programar el 100% de camas con las que se cuenta. La programación real fue 77,580 no obstante su formato no respeta los valores alcanzados.
				Variable 1			256,609	61,045	61,045	103,482	126,012	126,012	191,479	191,479	256,609	256,609			
							REAL.	Indicador		81.2	81.2								
								Variable 1	314,630	77,580	77,580	130,162	156,884	156,884	236,188	236,188	314,630	314,630	
								Variable 2		81.2	81.2								

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE METAS DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS CONTENIDOS EN EL PEF
PRIMER TRIMESTRE 2014

PROG. PRESUPUESTARIO (PP)		NIVEL EN LA MATRIZ DEL PP	DENOMINACIÓN (indicador)	METODO DE CALCULO	DIMENSIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTIFICACIÓN DE LA META ANUAL			MAR.	ACUMULAD O 1er. TRIMESTRE	MAY	JUN	ACUMULAD O 2o. TRIMESTRE	SEP	ACUMULAD O 3er. TRIMESTRE	DIC	ACUMULAD O 4o. TRIMESTRE	EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN
CLAVE	DENOMINACIÓN																		
E023 (39)	Prestación de Servicios en los diferentes niveles de atención a la Salud	Actividad	Porcentaje de recetas surtidas en forma completa variable 1 / variable 2 x 100	Número de solicitudes o prescripciones de medicamentos para pacientes hospitalizados surtidas en forma completa	Eficacia	Porcentaje	PROG.	Indicador	92.1	93.3	93.3	92.8	92.7	92.7	92.4	92.4	92.1	92.1	CAUSA: El indicador al final del periodo que se reporta tuvo un cumplimiento del (99.4 alcanzado al mes de marzo / 93.3 programado al mismo periodo) x 100 = 106.5, resultado que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento de color amarillo. Las causas por las cuales se tuvo una variación, se deriva de haber podido surtir un mayor número de recetas a los pacientes hospitalizados (13, 009 más), que representa 55.5% respecto a lo programado, de un total de 36,647 solicitados, 11,523 más de los programados. EFECTO: Mejor atención al cumplir con las prescripciones casi al 100% respecto de las solicitudes.
				Variable 1				97,848	23,433	23,433	40,603	49,188	49,188	73,920	73,920	97,848	97,848		
				Variable 2			106,191	25,124	25,124	43,740	53,049	53,049	80,023	80,023	106,191	106,191			
				REAL.			Indicador		99.4	99.4									
Variable 1	36,442	36,442																	
E023 (40)	Prestación de Servicios en los diferentes niveles de atención a la Salud	Actividad	Porcentaje de pacientes con clasificación socioeconómica inferior a 4 variable 1 / variable 2 x 100	Número de pacientes identificados en el periodo con clasificación socioeconómica inferior a 4	Eficacia	Porcentaje	PROG.	Indicador	99.0	99.0	99.0	98.9	99.0	99.0	98.9	98.9	99.0	99.0	CAUSA: El indicador al final del periodo que se reporta tuvo un cumplimiento del (99.7 alcanzado al mes de marzo / 99.0 programado al mismo periodo) x 100 =100.7, resultado que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento de color verde. Las causas por las cuales se tuvo un cumplimiento satisfactorio, obediéron a que las actividades se desarrollaron de acuerdo a lo programado institucionalmente, destacando que el número de pacientes a los que se les realizó clasificación socioeconómica inferior a 4 , se incrementó en 17.1% (16,148 / 13,786) x 100; Así mismo el número total de pacientes a los que se les realizó estudios socioeconómicos durante el 1er. trimestre, el incremento es de 16.3% (16,201 / 13,928) x 100. EFECTO: El 99.0% de los pacientes que demandan servicios médicos en el Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga" son beneficiados con los niveles menor a cuatro.
				Variable 1				58,410	13,786	13,786	23,603	29,094	29,094	44,235	44,235	58,410	58,410		
				Variable 2			59,000	13,928	13,928	23,856	29,396	29,396	44,715	44,715	59,000	59,000			
				REAL.			Indicador		99.7	99.7									
Variable 1	16,148	16,148																	
E023 (41)	Prestación de Servicios en los diferentes niveles de atención a la Salud	Actividad	Promedio de consultas por médico adscrito en consulta externa variable 1 / variable 2	Número de consultas externas otorgadas en el periodo (días laborables)	Eficiencia	Promedio	PROG.	Indicador	1209.7	296.3	296.3	493.6	602.8	602.8	911.4	911.4	1209.7	1209.7	CAUSA: El indicador al final del periodo que se reporta tuvo un cumplimiento del (305.8 alcanzado al mes de marzo / 296.3 programado al mismo periodo) x 100 = 103.2, resultado que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento de color verde. Las causas por las cuales se tuvo un cumplimiento mayor a la meta programada en el resultado del indicador, se debe a la variabilidad en el número de médicos que durante este 1er. trimestre estuvieron en contacto directo con el paciente a través de la Consulta Externa, lo que se debe a médicos que por roll están de vacaciones, permisos y otros conceptos que inciden en el personal de la rama médica. El comportamiento en las variables al 1er. trimestre tienen el siguiente resultado: consultas otorgadas (178,272 / 182,534) x 100 = 97.7%; la variación en el número de médicos que otorgaron consulta en este 1er. trimestre (583 / 616) x100 = 94.6%.
				Variable 1				745,203	182,534	182,534	304,075	371,311	371,311	561,434	561,434	745,203	745,203		
				Variable 2			616	616	616	616	616	616	616	616	616	616	616		
				REAL.			Indicador		305.8	305.8									
Variable 1	178,272	178,272																	
E023 (42)	Prestación de Servicios en los diferentes niveles de atención a la Salud	Actividad	Ingresos hospitalarios programados variable 1 / variable 2 x 100	Ingresos hospitalarios programados	Eficacia	Porcentaje	PROG.	Indicador	57.7	57.1	57.1	57.1	57.3	57.3	57.6	57.6	57.7	57.7	CAUSA: El indicador al final del periodo que se reporta tuvo un cumplimiento del (58.1 alcanzado al mes de marzo / 57.1 programado al mismo periodo) x 100 = 101.8, resultado que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento de color verde. Las causas por las cuales se tuvo un cumplimiento adecuado, se debe a que las actividades se realizaron en cumplimiento al programa institucionalmente establecido, presentandose un incremento en cada variable, en los ingresos programados de 442 (6.9%) y en el total de los ingresos de 578 (5.1%). EFECTO: Mayor número de pacientes beneficiados, al tener mejores controles.
				Variable 1				26,920	6,411	6,411	10,729	13,087	13,087	20,164	20,164	26,920	26,920		
				Variable 2			46,650	11,227	11,227	18,798	22,832	22,832	35,018	35,018	46,650	46,650			
				REAL.			Indicador		58.1	58.1									
Variable 1	6,853	6,853																	
				Total de ingresos hospitalarios				Variable 2	11,805	11,805									