

**CONTROL Y SEGUIMIENTO DE METAS DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS CONTENIDOS EN EL PEF
 PRIMER TRIMESTRE 2015**

PROG. PRESUP. (PP)	NIVEL EN LA MATRIZ DEL PP	DENOMINACIÓN (indicador)	METODO DE CALCULO	DIMENSIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTIFICACIÓN DE LA META ANUAL										EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN			
						CLAVE	DENOMINACIÓN	PROG.	Indicador	Variable 1	Variable 2	REAL.	Indicador	Variable 1	Variable 2		CUMPLIMIENTO		
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 formación que acreditan el ciclo académico anual (especialidades, subespecialidades y alta especialidad) Total de médicos especialistas en formación inscritos en el ciclo académico anual (especialidad, subespecialidad y alta especialidad)	Eficacia	Porcentaje	PROG.	Indicador	99.9								99.9	99.9	CAUSA: EFECTO:
								Variable 1	869								869	869	
								Variable 2	870								870	870	
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 académico anual a estudios de posgrado no clínico	Eficacia	Porcentaje	PROG.	Indicador	98.8								98.8	98.8	CAUSA: EFECTO:
								Variable 1	79								79	79	
								Variable 2	80								80	80	
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 proyectó asistirían a los cursos de educación continua que se realizaron durante el periodo reportado)	Eficacia	Porcentaje	PROG.	Indicador	100.0	99.5	99.5	99.6	99.8	99.8	99.9	99.9	100.0	100.0	CAUSA: El resultado del indicador al final del periodo que se reporta alcanzó un cumplimiento de (58.7% al primer trimestre / 99.5% programado) x 100 = 59.0%, quedando en el semáforo de cumplimiento en color rojo. Las causas del cumplimiento menor respecto de lo programado, se debe a que no se captó el número de asistentes que se tenían programados. EFECTO: Incumplimiento de la meta en este 1er trimestre, con semaforización en rojo.
								Variable 1	4,499	378	378	2,016	2,245	2,245	3,372	3,372	4,499	4,499	
								Variable 2	4,500	380	380	2,025	2,250	2,250	3,375	3,375	4,500	4,500	
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	97.0								97.0	97.0	CAUSA: EFECTO:
								Variable 1	289								289	289	
								Variable 2	298								298	298	

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 2015**

PROG. PRESUP. (PP)		NIVEL EN LA MATRIZ DEL PP	DENOMINACIÓN (indicador)	METODO DE CALCULO	DIMENSIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTIFICACIÓN DE LA META ANUAL										EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN	
CLAVE	DENOMINACIÓN						PROG.	Indicador										
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 Total de médicos encuestados de la misma cohorte generacional que termina sus créditos de especialidad	Calidad	Promedio	Indicador	9.3							9.3	9.3	CAUSA: EFECTO:	
							Variable 1	2,340							2,340	2,340		
							Variable 2	251							251	251		
ANUAL							CUMPLIMIENTO											
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 Total de profesionales en posgrados no clínicos inscritos en la misma cohorte	Eficiencia	Porcentaje	Indicador	96.7							96.7	96.7	CAUSA: EFECTO:	
							Variable 1	29							29	29		
							Variable 2	30							30	30		
ANUAL							CUMPLIMIENTO											
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 Total de profesionales de la salud en posgrados no clínicos encuestados que concluyen su formación en el mismo periodo	Calidad	Promedio	Indicador	9.0							9.0	9.0	CAUSA: EFECTO:	
							Variable 1	261							261	261		
							Variable 2	29							29	29		
ANUAL							CUMPLIMIENTO											
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 Número de profesionales de la salud inscritos a los cursos de educación continua realizados por la institución durante el periodo reportado	Eficacia	Porcentaje	Indicador	99.5	65.3	65.3	93.8	94.3	94.3	98.1	98.1	99.5	99.5	CAUSA: Al final del 1er trimestre de 2015, se tuvo un cumplimiento en el indicador del 100.0% alcanzado / 65.3% programado) x 100 = 153.1%, lo que obedeció a que el total de alumnos inscritos a los cursos de educación continua (223) recibieron constancia de haber concluido satisfactoriamente los cursos. Sin embargo se observa que en los valores absolutos se presenta un decremento de 24 alumnos menos que recibieron constancia, respecto a los valores esperados (247); así también en la variable dos número de alumnos inscritos, no se logró la meta planeada. EFECTO: Semafización en rojo
							Variable 1	4,477	247	247	1,892	2,117	2,117	3,307	3,307	4,477	4,477	
							Variable 2	4,499	378	378	2,016	2,245	2,245	3,372	3,372	4,499	4,499	
TRIMESTRAL							CUMPLIMIENTO											

**CONTROL Y SEGUIMIENTO DE METAS DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS CONTENIDOS EN EL PEF
PRIMER TRIMESTRE 2015**

PROG. PRESUP. (PP)		NIVEL EN LA MATRIZ DEL PP	DENOMINACIÓN (indicador)	METODO DE CALCULO	DIMENSIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTIFICACIÓN DE LA META ANUAL										EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN				
CLAVE	DENOMINACIÓN						PROG.	Indicador	9.0	8.6	8.6	8.7	8.8	8.8	8.9	8.9		9.0	9.0		
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	9.0	8.6	8.6	8.7	8.8	8.8	8.9	8.9	9.0	9.0	CAUSA: El indicador al final del periodo que se reporta, alcanzó un cumplimiento de (8.7/8.6) x 100= 101.2, alcanzando una calificación con semáforo en color verde. Las causas por las cuales se alcanzó la meta, se debe a que los profesionales inscritos a los cursos de educación continua otorgaron esa calificación a los cursos recibidos y que fueron encuestados. EFECTO: Cumplimiento de la meta, con semaforización en color verde.		
								Variable 1	40,293	2,124	2,124	16,460	18,629	18,629	29,432	29,432	40,293	40,293			
								Variable 2	4,471	247	247	1,892	2,117	2,117	3,307	3,307	4,471	4,471			
							REAL	Indicador		8.7	8.7										
			Variable 1	1,950																	
			Variable 2	223	223																
			TRIMESTRAL				CUMPLIMIENTO		101.2	101.2											
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 capacitados 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	51.9								51.9	51.9	CAUSA: EFECTO:		
								Variable 1	96									96		96	
								Variable 2	185											185	185
							REAL	Indicador													
			Variable 1																		
			Variable 2																		
			ANUAL				CUMPLIMIENTO														
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	CAUSA: EFECTO:		
								Variable 1	73			73	73	73	73	73	73	73			
								Variable 2	73			73	73	73	73	73	73	73			
							REAL	Indicador													
			Variable 1																		
			Variable 2																		
			SEMESTRAL				CUMPLIMIENTO														
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	95.0								95.0	95.0	CAUSA: EFECTO:		
								Variable 1	19									19		19	
								Variable 2	20											20	20
							REAL	Indicador													
			Variable 1																		
			Variable 2																		
			ANUAL				CUMPLIMIENTO														

**CONTROL Y SEGUIMIENTO DE METAS DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS CONTENIDOS EN EL PEF
PRIMER TRIMESTRE 2015**

PROG. PRESUP. (PP) CLAVE	DENOMINACIÓN	NIVEL EN LA MATRIZ DEL PP	DENOMINACIÓN (indicador)	METODO DE CALCULO	DIMENSIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTIFICACIÓN DE LA META ANUAL										EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN		
							PROG.	Indicador	Variable 1	Variable 2	REAL	Indicador	Variable 1	Variable 2	CUMPLIMIENTO				
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 SEMESTRAL	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	CAUSA: EFECTO:
							REAL	Indicador											
								CUMPLIMIENTO											
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 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.	Indicador	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	CAUSA: El resultado del indicador al final del periodo que se reporta alcanzó un cumplimiento del (100.0% alcanzado / 100.0% programado) x 100 = 100.0%. En este periodo se realizaron los 9 cursos programados, por lo que se cumplió la meta, alcanzando dentro del esquema de semaforización, el color verde.
							REAL	Indicador		100.0	100.0								EFECTO: Cumplimiento de la meta conforme a lo programado.
								CUMPLIMIENTO		100.0	100.0								
E022 (16)	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	Fin	Índice de investigadores de alto nivel variable 1 / variable 2 x 100 ANUAL	Número de Investigadores vigentes en el Sistema Nacional de Investigadores con nombramiento vigente de investigador en ciencias médicas en el Sistema Institucional de investigadores Total de investigadores en ciencias médicas vigentes en el Sistema Institucional	Eficacia	Porcentaje	PROG.	Indicador	78.8							78.8	78.8	78.8	CAUSA: EFECTO:
							REAL	Indicador								26 33	26 33	26 33	
								CUMPLIMIENTO											
E022 (17)	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	Propósito	Tasa de variación de Productividad científica de impacto alto respecto al año previo variable 1 - variable 2 / variable 2 x 100 ANUAL	Artículos publicados en revistas indexadas (niveles III a VII) en el año actual Artículos publicados en revistas indexadas (niveles III a VII) en el año anterior	Calidad	Tasa	PROG.	Indicador	2.0							2.0	2.0	2.0	CAUSA: EFECTO:
							REAL	Indicador								51 50	51 50	51 50	
								CUMPLIMIENTO											
E022 (19)	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	Componente	Tasa de variación del presupuesto federal Institucional destinado a investigación variable 1 - variable 2 / variable 2 x 100 ANUAL	*Presupuesto Federal Institucional ejercido en investigación en el año actual Presupuesto Federal Institucional ejercido en investigación en el año anterior	Economía	Tasa	PROG.	Indicador	-22.9							-22.9	-22.9	-22.9	CAUSA: EFECTO:
							REAL	Indicador								5,866,237 7,605,763	5,866,237 7,605,763	5,866,237 7,605,763	
								CUMPLIMIENTO											
E022 (22)	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	Componente	Porcentaje de artículos científicos publicados en revistas indexadas variable 1 / variable 2 x 100 SEMESTRAL	Artículos científicos publicados en revistas indexadas (niveles III a VII) Artículos científicos totales publicados en revistas indexadas (niveles I a VII)	Calidad	Porcentaje	PROG.	Indicador	24.6			24.2	35.5	35.5		35.5	24.6	24.6	CAUSA: EFECTO:
							REAL	Indicador				15 62	22 62	22 62		22 62	51 207	51 207	
								CUMPLIMIENTO											

* Excluye capítulo 1000, recursos de terceros y donativos.

**CONTROL Y SEGUIMIENTO DE METAS DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS CONTENIDOS EN EL PEF
PRIMER TRIMESTRE 2015**

PROG. PRESUP. (PP)	NIVEL EN LA MATRIZ DEL PP	DENOMINACIÓN (indicador)	METODO DE CALCULO	DIMENSIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTIFICACIÓN DE LA META ANUAL												EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN	
						CLAVE	DENOMINACIÓN	Indicador	Variable 1	Variable 2	Indicador	Variable 1	Variable 2	Indicador	Variable 1	Variable 2	Indicador		Variable 1
E022 (23)	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	Componente	Promedio de artículos de impacto alto publicados por investigador	Artículos científicos publicados en revistas indexadas (niveles III a VII) Total de investigadores vigentes en el Sistema Institucional (C, D, E y F)	Eficiencia	Promedio	PROG.	Indicador	2.4			0.7	1.0	1.0		1.0	2.4	2.4	CAUSA: EFECTO:
							Variable 1	51			15	22	22		22	51	51		
							Variable 2	21			21	21	21		21	21	21		
			SEMESTRAL																
E022 (24)	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	Componente	Tasa de variación del presupuesto complementario obtenido para investigación	Presupuesto complementario destinado a investigación en el en el año actual Presupuesto complementario destinado a investigación en el en el año anterior	Economía	Tasa	PROG.	Indicador	0.0							0.0	0.0	CAUSA: EFECTO:	
							Variable 1	5,586							5,586	5,586			
							Variable 2	5,586							5,586	5,586			
			ANUAL																
E022 (25)	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	Componente	Tasa de variación de proyectos financiados por CONACYT	Proyectos financiados por CONACYT en el año actual Proyectos financiados por CONACYT en el año anterior	Calidad	Tasa	PROG.	Indicador	6.7							6.7	6.7	CAUSA: EFECTO:	
							Variable 1	16							16	16			
							Variable 2	15							15	15			
			ANUAL																
E022 (26)	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	Actividad	Porcentaje de artículos científicos en colaboración	Artículos científicos publicados en revistas indexadas (I- VII) realizados en colaboración con otras instituciones que realizan investigación Total de artículos científicos publicados por la institución en revistas indexadas (I a VII)	Eficacia	Porcentaje	PROG.	Indicador	26.6			25.8	25.8	25.8		25.8	26.6	26.6	CAUSA: EFECTO:
							Variable 1	55			16	16	16		16	55	55		
							Variable 2	207			62	62	62		62	207	207		
			SEMESTRAL																
E022 (28)	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	Actividad	Tasa de variación de artículos científicos por proyectos vigentes	Promedio de artículos científicos publicados en revistas indexadas (I-VII) por proyectos del año actual Promedio de artículos científicos publicados en revistas indexadas (I-VII) por proyectos de los últimos 3 años, sin incluir el año actual	Eficiencia	Tasa	PROG.	Indicador	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	CAUSA: EFECTO:
							Variable 1	0.60			0.20	0.20	0.20		0.20	0.60	0.60		
							Variable 2	0.60			0.20	0.20	0.20		0.20	0.60	0.60		
			SEMESTRAL								0.0								
E022 (29)	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	Actividad	Porcentaje de ocupación de plazas de investigador	Plazas de investigador ocupadas Plazas de investigador autorizadas	Eficacia	Porcentaje	PROG.	Indicador	76.9			74.4	74.4	74.4		74.4	76.9	76.9	CAUSA: EFECTO:
							Variable 1	30			29	29	29		29	30	30		
							Variable 2	39			39	39	39		39	39	39		
			SEMESTRAL																

**CONTROL Y SEGUIMIENTO DE METAS DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS CONTENIDOS EN EL PEF
PRIMER TRIMESTRE 2015**

PROG. PRESUP. (PP)		NIVEL EN LA MATRIZ DEL PP	DENOMINACIÓN (indicador)	METODO DE CALCULO	DIMENSIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTIFICACIÓN DE LA META ANUAL										EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN			
CLAVE	DENOMINACIÓN						PROG.	Indicador	Variable 1	Variable 2	Indicador	Variable 1	Variable 2	Indicador	Variable 1	Variable 2		Indicador	Variable 1	Variable 2
E022 (30)	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	Actividad	Promedio de productos por investigador del Sistema Institucional variable 1 / variable 2	Publicaciones totales producidas Total de Investigadores	Eficiencia	Promedio	PROG.	Indicador	2.2				0.7	0.9	0.9		0.9	2.2	2.2	CAUSA: EFECTO:
							Variable 1	73			22	29	29		29	73	73			
							Variable 2	33			33	33	33		33	33	33			
SEMESTRAL							CUMPLIMIENTO													
E023 (32)	Prestación de Servicios en los diferentes niveles de 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 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	91.0	90.8	90.8	91.0	90.9	90.9	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	CAUSA: El indicador al final del 1er. Trimestre del 2015 obtuvo un resultado (92.1 alcanzado / 90.8 programado al mismo periodo) x 100 = 101.4%, resultado que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento de color verde. Stendo la causa principal que las actividades se desarrollaron de acuerdo a lo programado, haciendo uso eficiente de la infraestructura. EFECTO: Cumplimiento de la meta con resultados positivos, en semaforización en verde.
							Variable 1	42,938	10,262	10,262	17,523	21,223	21,223	32,505	32,505	42,938	42,938			
							Variable 2	47,185	11,306	11,306	19,257	23,337	23,337	35,728	35,728	47,185	47,185			
TRIMESTRAL							CUMPLIMIENTO		101.4	101.4										
E023 (33)	Prestación de Servicios en los diferentes niveles de atención a la Salud	Propósito	Porcentaje de usuarios satisfechos con la atención recibida variable 1 / variable 2 x 100	Número de usuarios satisfechos con los servicios prestados Total de usuarios encuestados	Calidad	Porcentaje	PROG.	Indicador	86.0				86.0	86.0	86.0		86.0	86.0	86.0	CAUSA: EFECTO:
							Variable 1	1,376			688	688	688		688	1,376	1,376			
							Variable 2	1,600			800	800	800		800	1,600	1,600			
SEMESTRAL							CUMPLIMIENTO													
E023 (34)	Prestación de Servicios en los diferentes niveles de atención a la Salud	Propósito	Tasa de infección nosocomial (por mil días de estancia) 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	7.4	8.0	8.0	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	CAUSA: El indicador al final del 1er. Trimestre del 2015 obtuvo una tasa por 1000 días estancia de 7.1, lo que lo lleva alcanzar un cumplimiento de la meta de ((8.0 programado - 7.1 alcanzado)/8.0 programado + 1) x 100 = 111.3 , el cumplimiento del indicador quedó en semáforo rojo. EFECTO: Con un efecto en semáforo rojo.
							Variable 1	1,960	501	501	788	955	955	1,467	1,467	1,960	1,960			
							Variable 2	265,687	62,399	62,399	106,990	129,721	129,721	198,028	198,028	265,687	265,687			
TRIMESTRAL							CUMPLIMIENTO		111.3	111.3										
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 cumplen los criterios de la NOM 004 Total de expedientes revisados por el Comité del Expediente Clínico Institucional	Calidad	Porcentaje	PROG.	Indicador	82.0	78.6	78.6	79.7	80.4	80.4	80.9	80.9	82.0	82.0	82.0	CAUSA: El indicador al final del periodo que se reporta tuvo un resultado de (73.1 alcanzado al mes de marzo /78.6 programado al mismo periodo) x 100 = 93.0%, resultado que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento de color amarillo. La causa por la que no se alcanzó la meta se debe persisten elementos a cumplir dentro del expediente clínico que marca la NOM 004. EFECTO: Una semaforización en amarillo.
							Variable 1	2,788	668	668	1,122	1,366	1,366	2,064	2,064	2,788	2,788			
							Variable 2	3,400	850	850	1,407	1,700	1,700	2,550	2,550	3,400	3,400			
TRIMESTRAL							CUMPLIMIENTO		93.0	93.0										
E023 (36)	Prestación de Servicios en los diferentes niveles de atención a la Salud	Componente	Porcentaje de consultas externas subsecuentes otorgadas respecto a las programadas variable 1 / variable 2 x 100	Número de consultas externas subsecuentes otorgadas en el periodo de evaluación Número de consultas externas subsecuentes programadas en el periodo de evaluación	Eficacia	Porcentaje	PROG.	Indicador	100.0	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 resultado de (109.0% alcanzado al mes de marzo /100 programado al mismo periodo) x 100 = 109.0%, resultado que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento de color amarillo. La causa se debe al incremento de 8,655 (9.0) consultas subsecuentes más otorgadas en el periodo respecto de las 95, 823 que se programaron. EFECTO: Dado el incremento se obtiene una semaforización en amarillo.
							Variable 1	402,915	95,820	95,820	162,580	197,801	197,801	303,104	303,104	402,915	402,915			
							Variable 2	402,920	95,823	95,823	162,582	197,806	197,806	303,109	303,109	402,920	402,920			
TRIMESTRAL							CUMPLIMIENTO		109.0	109.0										

**CONTROL Y SEGUIMIENTO DE METAS DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS CONTENIDOS EN EL PEF
PRIMER TRIMESTRE 2015**

PROG. PRESUP. (PP)	NIVEL EN LA MATRIZ DEL PP	DENOMINACIÓN (indicador)	METODO DE CALCULO	DIMENSIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTIFICACIÓN DE LA META ANUAL										EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN					
						CLAVE	DENOMINACIÓN	Indicador	Variable 1	Variable 2	Indicador	Variable 1	Variable 2	Indicador	Variable 1		Variable 2	Indicador	Variable 1	Variable 2	Indicador
E023 (37)	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 TRIMESTRAL	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	100.0	100.0	CAUSA: El indicador al final del periodo que se reporta tuvo un resultado de (109.2 alcanzado al mes de marzo / 100.0 programado al mismo periodo) x 100 = 109.2%, colocándose el resultado en una semaforización en amarillo. La causa de la valoración se debe al aumento en el número de sesiones proporcionadas a los pacientes que demandaron el servicio, principalmente a pacientes de la unidad de Medicina de Rehabilitación adultos. EFECTO: Una semaforización en amarillo.
							Variable 1	68,120	16,190	16,190	27,460	33,550	33,550	50,340	50,340	68,120	68,120				
							Variable 2	68,125	16,194	16,194	27,466	33,553	33,553	50,344	50,344	68,125	68,125				
							REAL	Indicador		109.2	109.2										
Variable 1	17,680	17,680																			
Variable 2	16,194	16,194																			
CUMPLIMIENTO			109.2																		
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 TRIMESTRAL	Días paciente durante el periodo Días cama durante el periodo	Eficiencia	Porcentaje	PROG.	Indicador	81.7	79.8	79.8	80.6	81.2	81.2	81.7	81.7	81.7	81.7	81.7	CAUSA: El indicador al final del 1er. Trimestre del 2015 obtuvo un resultado de (81.9 alcanzado / 79.8 programado al mismo periodo) x 100 = 102.6%, semaforización verde; lo cual se debe a que las actividades se llevaron a cabo como se planeó, haciendo uso eficiente de la infraestructura y demás recursos días posible. EFECTO: Cumplimiento adecuado de la meta alcanzada, quedando en semáforo verde.	
							Variable 1	263,995	63,566	63,566	107,713	130,716	130,716	198,004	198,004	263,995	263,995				
							Variable 2	323,025	79,650	79,650	133,635	161,070	161,070	242,490	242,490	323,025	323,025				
							REAL	Indicador		81.9	81.9										
Variable 1	66,802	66,802																			
Variable 2	81,575	81,575																			
CUMPLIMIENTO			102.6	102.6																	
E023 (39)	Prestación de Servicios en los diferentes niveles de atención a la Salud	Actividad	Porcentaje de medicamentos surtidos a pacientes hospitalizados variable 1 / variable 2 x 100 TRIMESTRAL	Número de medicamentos a pacientes hospitalizados en el periodo Total de medicamentos solicitados para pacientes hospitalizados 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	100.0	CAUSA: El indicador al final del periodo que se reporta tuvo un resultado de (99.5% alcanzado al mes de marzo / 100.0% programado al mismo periodo) x 100 = 99.5% de cumplimiento, este valor lo ubica en una semaforización de color verde. La causa correspondiente a que en este periodo los medicamentos surtidos (162,519) es el 99.5% de lo solicitado para pacientes hospitalizados. EFECTO: Semaforización en verde.	
							Variable 1	4,637,500	877,645	877,645	1,695,581	2,104,550	2,104,550	3,360,305	3,360,305	4,637,500	4,637,500				
							Variable 2	4,637,500	877,645	877,645	1,695,581	2,104,550	2,104,550	3,360,305	3,360,305	4,637,500	4,637,500				
							REAL	Indicador		99.5	99.5										
Variable 1	162,517	162,517																			
Variable 2	163,261	163,261																			
CUMPLIMIENTO			99.5	99.5																	
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 TRIMESTRAL	Número de pacientes identificados en el periodo con clasificación socioeconómica inferior a 4 Pacientes con estudios socioeconómicos realizados en el periodo	Eficacia	Porcentaje	PROG.	Indicador	99.9	99.8	99.8	99.8	99.8	99.8	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	CAUSA: El indicador al final del periodo que se reporta alcanzó el siguiente resultado (99.7% alcanzado al mes de marzo / 99.8% programado al mismo periodo) x 100 = 99.9%, de cumplimiento, valor que lo semaforiza en color verde. La variación mínima correspondiente a aquellos pacientes que quedaron en los niveles de 4 en adelante y que representa 47 (0.3%). EFECTO: Resultados adecuados con semaforización en verde.	
							Variable 1	63,959	15,089	15,089	25,845	31,828	31,828	48,467	48,467	63,959	63,959				
							Variable 2	64,015	15,112	15,112	25,884	31,895	31,895	48,516	48,516	64,015	64,015				
							REAL	Indicador		99.7	99.7										
Variable 1	15,572	15,572																			
Variable 2	15,619	15,619																			
CUMPLIMIENTO			99.9	99.9																	
E023 (41)	Prestación de Servicios en los diferentes niveles de atención a la Salud	Actividad	Porcentaje de pacientes referidos por instituciones públicas de salud a los que se les apertura expediente clínico institucional variable 1 / variable 2 x 100 TRIMESTRAL	Número de pacientes que han sido referidos por instituciones públicas de salud a los que se les apertura expediente clínico institucional (Consulta externa y Hospitalización) Total de pacientes a los cuales se les apertura expediente clínico institucional en el periodo de evaluación (Consulta externa y Hospitalización)	Eficiencia	Porcentaje	PROG.	Indicador	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	CAUSA: El indicador al final del periodo que se reporta tuvo un resultado de (0.4 alcanzado al mes de marzo / 0.4 programado al mismo periodo) x 100 = 100.0%, resultado que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento de color verde. La causa por la que no se alcanzó la meta, en valores absolutos se debe a que no se tenía un control de los pacientes referidos, cuando se llevo a cabo la programación, debido a que en el hospital no hay rechazo de pacientes, no se consideraba hacer una estrictificación de estos; sin embargo a la fecha ya se establecieron los controles necesarios con el propósito de contar con dicha información, esperando que en el siguiente reporte sean regularizados los resultados, en valores absolutos. EFECTO: Se cumplió con la meta programada del valor del indicador.	
							Variable 1	300	75	75	125	150	150	225	225	300	300				
							Variable 2	71,234	19,417	19,417	31,079	36,910	36,910	54,405	54,405	71,234	71,234				
							REAL	Indicador		0.4	0.4										
Variable 1	46	46																			
Variable 2	12,587	12,587																			
CUMPLIMIENTO			100.0	100.0																	
E023 (42)	Prestación de Servicios en los diferentes niveles de atención a la Salud	Actividad	Ingresos hospitalarios programados variable 1 / variable 2 x 100 TRIMESTRAL	Ingresos hospitalarios programados Total de ingresos hospitalarios	Eficacia	Porcentaje	PROG.	Indicador	58.4	57.7	57.7	57.7	58.0	58.0	58.3	58.3	58.4	58.4	58.4	CAUSA: El indicador al final del 1er. Trimestre del 2015 obtuvo un resultado de (62.6 alcanzado / 57.7 programado) x 100 = 108.5%, con lo que se tiene un cumplimiento del 108.5% este valor alcanza una semaforización en amarillo, en valores absolutos los ingresos programados derivados de consulta externa presentan un aumento de 879 ingresos más que equivale al 13.5% más de lo programado. Y en el total de los ingresos, el aumento son de 516 (4.5%). EFECTO: Mayor porcentaje alcanzado en semaforización en amarillo.	
							Variable 1	27,444	6,516	6,516	10,912	13,364	13,364	20,572	20,572	27,444	27,444				
							Variable 2	46,985	11,291	11,291	18,900	23,022	23,022	35,295	35,295	46,985	46,985				
							REAL	Indicador		62.6	62.6										
Variable 1	7,395	7,395																			
Variable 2	11,807	11,807																			
CUMPLIMIENTO			108.5	108.5																	

