

**CONTROL Y SEGUIMIENTO DE METAS DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS CONTENIDOS EN EL PEF
REPORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014**

PROG. PRESUP. (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 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	99.7							99.7	99.7	EL REPORTE DE ESTE INDICADOR ES EN EL MES DE DICIEMBRE
								Variable 1	796								796	
							REAL.	Indicador										
								Variable 1										
								Variable 2										
			ANUAL															
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	100.0							100.0	100.0	EL REPORTE DE ESTE INDICADOR ES EN EL MES DE DICIEMBRE
								Variable 1	158								158	
							REAL.	Indicador										
								Variable 1										
								Variable 2										
			ANUAL															
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	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 (81.5 alcanzado al mes de septiembre / 100 programado al mismo periodo) x 100 = 81.5, resultado que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento de color rojo. Las causas por las cuales se tuvo un cumplimiento menor a lo programado, se debió a que no se contó con el número de asistentes previstos a los cursos que impartió la Institución. Respecto de las variables, el número de inscritos tuvo un cumplimiento de 2,854 / 3,500 x 100 = 81.5%, en este periodo disminuyó la asistencia, se dieron algunos cambios en el área de Educación, lo que originó que no se coordinara adecuadamente la asistencia a dichos cursos, sin embargo en el último trimestre serán impartidos y verificada el cumplimiento de la meta. EFECTO: Resultado menor a lo esperado con semaforización en rojo.
								Variable 1	4,700	300	300	1,400	2,200	2,200	3,500	3,500	4,700	
							REAL.	Indicador		129.3	129.3	98.6	96.1	96.1	81.5	81.5		
								Variable 1		388	388	1,380	2,114	2,114	2,854	2,854		
								Variable 2		300	300	1,400	2,200	2,200	3,500	3,500		
			TRIMESTRAL															
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	EL REPORTE DE ESTE INDICADOR ES EN EL MES DE DICIEMBRE
								Variable 1	260								260	
							REAL.	Indicador										
								Variable 1										
								Variable 2										
			ANUAL															

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
 REPORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014**

PROG. PRESUP. (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						PROG.	Variable 1 Variable 2										
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	PROG.	Indicador 8.0 Variable 1 2,080 Variable 2 260								8.0 2,080 260	8.0 2,080 260	EL REPORTE DE ESTE INDICADOR ES EN EL MES DE DICIEMBRE
							REAL.	Indicador Variable 1 Variable 2										
			ANUAL															
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	PROG.	Indicador 100.0 Variable 1 35 Variable 2 35								100.0 35 35	100.0 35 35	EL REPORTE DE ESTE INDICADOR ES EN EL MES DE DICIEMBRE
							REAL.	Indicador Variable 1 Variable 2										
			ANUAL															
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	PROG.	Indicador 9.0 Variable 1 315 Variable 2 35								9.0 315 35	9.0 315 35	EL REPORTE DE ESTE INDICADOR ES EN EL MES DE DICIEMBRE
							REAL.	Indicador Variable 1 Variable 2										
			ANUAL															
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	PROG.	Indicador 100.0 Variable 1 4,700 Variable 2 4,700	96.7 290 300	96.7 290 300	98.6 1,380 1,400	96.8 2,130 2,200	96.8 2,130 2,200	99.7 3,490 3,500	99.7 3,490 3,500	100.0 4,700 4,700	100.0 4,700 4,700	CAUSA: El indicador al final del periodo que se reporta tuvo un cumplimiento del (91.3 alcanzado al mes de septiembre / 99.7 programado al mismo periodo) x 100 = 91.6%, resultado que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento de color amarillo. Las causas por las cuales se tuvo un cumplimiento por debajo de lo programado, se debió a que no se contó con el total de inscritos que se había proyectado asistieran a los cursos que imparte esta Institución. En la variable uno se cumplió 2,606 / 3,490 x 100 = 74.7 y en la variable dos fueron 2,854 / 3,500 x 100 = 81.5%. Se mantienen 105 alumnos que no egresaron por concluir los cursos en el último trimestre de 2014. EFECTO: Se obtuvo un cumplimiento bajo respecto a lo programado con un semáforo en amarillo.
							REAL.	Indicador Variable 1 Variable 2	65.5 254 388	65.5 254 388	92.0 1,269 1,380	99.4 2,101 2,114	99.4 2,101 2,114	91.3 2,606 2,854	91.3 2,606 2,854			
			TRIMESTRAL															

**CONTROL Y SEGUIMIENTO DE METAS DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS CONTENIDOS EN EL PEF
 REPORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014**

PROG. PRESUP. (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	CAUSA: El indicador al final del periodo que se reporta tuvo un cumplimiento del (9.2 alcanzado al mes de septiembre / 8.0 programado al mismo periodo) x 100 = 115, resultado que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento de color rojo. Las causas por las cuales se tuvo un cumplimiento superior a lo esperado, se debe a que los asistentes a cursos de Educación Continua y que fueron encuestados, otorgaron una calificación de 9.2 respecto a la calidad de la enseñanza. EFECTO: Resultado en rojo, pero superior a lo esperado.
							Variable 1	37,600	2,400	2,400	11,200	17,600	17,600	28,000	28,000	37,600		
Variable 2	4,700	300	300	1,400	2,200	2,200	3,500	3,500	4,700	4,700								
REAL.	Indicador	8.5	8.5	8.8	8.8	8.8	9.2	9.2										
							REAL.	Variable 1	2,422	2,422	11,200	17,600	17,600	4,649	4,649			
								Variable 2	285	285	1,269	2,001	2,001	505	505			
			TRIMESTRAL															
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	EL REPORTE DE ESTE INDICADOR ES EN EL MES DE DICIEMBRE
							Variable 1	90								90	90	
Variable 2	179												179	179				
REAL.	Indicador																	
								Variable 1										
								Variable 2										
			ANUAL															
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	EL REPORTE DE ESTE INDICADOR FUE EN EL MES DE JUNIO
							Variable 1	67		60	60	60	60	60	67	67		
Variable 2	67																	
REAL.	Indicador								121.7	116.7	116.7		116.7					
								Variable 1										
								Variable 2	73	70	70		70					
									60	60	60		60					
			SEMESTRAL															
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	EL REPORTE DE ESTE INDICADOR ES EN EL MES DE DICIEMBRE
							Variable 1	25								25	25	
Variable 2	30												30	30				
REAL.	Indicador																	
								Variable 1										
								Variable 2										
			ANUAL															

**CONTROL Y SEGUIMIENTO DE METAS DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS CONTENIDOS EN EL PEF
 REPORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014**

PROG. PRESUP. (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						PROG.	Variable 1 Variable 2										
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									EL REPORTE DE ESTE INDICADOR FUE EN EL MES DE JUNIO
								Variable 1	9									
			SEMESTRAL				REAL	Indicador										
								Variable 1										
								Variable 2										
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	CAUSA: El indicador al final del periodo que se reporta tuvo un cumplimiento del (113.6 alcanzado al mes de septiembre / 100 programado al mismo periodo) x 100 = 113.6, resultado que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento de color rojo. Las causas por las cuales se tuvo un cumplimiento mayor a lo esperado, se debe a que se impartieron 8 cursos más, de los que se tenían programados. EFECTO: Resultado superior a lo esperado con semaforización en rojo.
								Variable 1	78	9	9	24	35	35	59	59	59	
			TRIMESTRAL				REAL	Indicador		111.1	111.1	112.5	100.0	100.0	113.6	113.6		
								Variable 1		10	10	27	35	35	67	67		
								Variable 2		9	9	24	35	35	59	59		
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 vegentes 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									EL REPORTE DE ESTE INDICADOR FUE EN EL MES DE JUNIO
								Variable 1	26									
			SEMESTRAL				REAL	Indicador										
								Variable 1										
								Variable 2										
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									EL REPORTE DE ESTE INDICADOR ES EN EL MES DE DICIEMBRE
								Variable 1	66									
			ANUAL				REAL	Indicador										
								Variable 1										
								Variable 2										
E022 (19)	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	Componente	Tasa de incremento del presupuesto federal Institucional destinado a investigación 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									EL REPORTE DE ESTE INDICADOR ES EN EL MES DE DICIEMBRE
								Variable 1	5,856,005									
			ANUAL				REAL	Indicador										
								Variable 1										
								Variable 2										

* Excluye capítulo 1000, recursos de terceros y donativos.

**CONTROL Y SEGUIMIENTO DE METAS DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS CONTENIDOS EN EL PEF
 REPORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014**

PROG. PRESUP. (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									EL REPORTE DE ESTE INDICADOR FUE EN EL MES DE JUNIO
							Variable 1	66	12	31	31	31	66	66				
							REAL.	Indicador		26.7	27.6	27.6		0.3				
								Variable 1		16	21	21		21				
			SEMESTRAL					Variable 2		60	76	76		76				
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									EL REPORTE DE ESTE INDICADOR FUE EN EL MES DE JUNIO
							Variable 1	66	0.5	1.4	1.4	1.4	3.0	3.0				
							REAL.	Indicador		0.8	1.0	1.0		1.0				
								Variable 1		16	21	21		21				
			SEMESTRAL					Variable 2		21	21	21		21				
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	EL REPORTE DE ESTE INDICADOR ES EN EL MES DE DICIEMBRE
							Variable 1	9,700,000						9,700,000	9,700,000			
							REAL.	Indicador										
								Variable 1										
			ANUAL					Variable 2										
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									EL REPORTE DE ESTE INDICADOR FUE EN EL MES DE JUNIO
							Variable 1	190	2.7	2.8	2.8	2.8	5.9	5.9				
							REAL.	Indicador		7.1	7.6	7.6		7.6				
								Variable 1		219	235	235		235				
								Variable 2		31	31	31		31				
			SEMESTRAL															
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									EL REPORTE DE ESTE INDICADOR FUE EN EL MES DE JUNIO
							Variable 1	118	34.8	32.5	32.5	32.5	29.1	29.1				
							REAL.	Indicador		29.6	28.3	28.3		28.3				
								Variable 1		106	106	106		106				
								Variable 2		305	326	326		326				
			SEMESTRAL															

** 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
 REPORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014**

PROG. PRESUP. (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	Promedio de publicaciones indexadas por proyectos del periodo actual	Eficacia	Tasa	<i>PROG.</i>	Indicador	1.8									EL REPORTE DE ESTE INDICADOR FUE EN EL MES DE JUNIO	
			variable 1 - variable 2 / variable 2 x 100	Promedio de publicaciones indexadas por proyectos de los últimos 3 años			Variable 1	0.56											Variable 2
			SEMESTRAL																
E022 (29)	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	Actividad	Porcentaje de ocupación de plazas de investigador	Plazas de investigador ocupadas	Eficacia	Porcentaje	<i>PROG.</i>	Indicador	100.0									EL REPORTE DE ESTE INDICADOR FUE EN EL MES DE JUNIO	
			variable 1 / variable 2 x 100	Plazas de investigador autorizadas			Variable 1	32									Variable 2		32
			SEMESTRAL																
E022 (30)	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	Actividad	Tasa de variación de proyectos financiados por CONACYT	Proyectos financiados por CONACYT en el periodo t	Eficiencia	Tasa	<i>PROG.</i>	Indicador	50.0									EL REPORTE DE ESTE INDICADOR ES EN EL MES DE DICIEMBRE	
			variable 1 - variable 2 / variable 2 x 100	Proyectos financiados por CONACYT en el periodo anterior			Variable 1	3									Variable 2		2
			SEMESTRAL																
E023 (32)	Prestación de Servicios en los diferentes niveles de atención a la Salud	Propósito	Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría	Número de egresos hospitalarios por mejoría en los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad	Eficacia	Porcentaje	<i>PROG.</i>	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 (92.0 alcanzado al mes de septiembre / 91.7 programado al mismo periodo) x 100 = 100.3, 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 desarrollaron de acuerdo a lo programado Institucionalmente. EFECTO: Resultado positivo con semaforización en verde.
			variable 1 / variable 2 x 100	Total de egresos hospitalarios registrados en el periodo de reporte			Variable 1	42,800	10,173	10,173	17,351	21,179	21,179	32,362	32,362	42,800	42,800	Variable 2	
			TRIMESTRAL																
E023 (33)	Prestación de Servicios en los diferentes niveles de atención a la Salud	Propósito	Porecentaje de satisfacción del usuario por la atención recibida	Número de usuarios satisfechos por los servicios prestados	Calidad	Porcentaje	<i>PROG.</i>	Indicador	80.0										EL REPORTE DE ESTE INDICADOR FUE EN EL MES DE JUNIO
			variable 1 / variable 2 x 100	Total de usuarios encuestados			Variable 1	640									Variable 2	800	
			SEMESTRAL																

**CONTROL Y SEGUIMIENTO DE METAS DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS CONTENIDOS EN EL PEF
 REPORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014**

PROG. PRESUP. (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	CAUSA: El indicador al final del periodo que se reporta tuvo un cumplimiento del (4.0 alcanzado al mes de septiembre / 3.7 programado al mismo periodo) x 100 = 108.1, resultado que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento de color amarillo. Las causas por las cuales se tuvo un cumplimiento superior al programado, se debió al mayor control que se implementó por el Departamento de Vigilancia Epidemiológica, en cumplimiento a las observaciones del Comité de Detección y Control de Infecciones Nosocomiales, dando como resultado una mayor detección de casos, existiendo retroalimentación en los servicios donde encontramos la mayor incidencia de infección nosocomial, para establecer recomendaciones y acciones de prevención con limitación del daño. EFECTO: Dada la capacitación continua de enfermeras de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y el fortalecimiento de las acciones de supervisión y evaluación en servicio por el médico epidemiólogo, se logra obtener un mayor número de infecciones para disminuir el sesgo del subregistro. Así mismo los servicios están colaborando en la propia vigilancia epidemiológica, presentando casos sospechosos que son confirmados o descartados, al cumplir o no la definición operacional de caso.		
								Variable 1	1,682	409	409	686	832	832	1,295	1,295	1,682		1,682	
								Variable 2	46,618	11,173	11,173	18,955	23,135	23,135	35,290	35,290	46,618		46,618	
			TRIMESTRAL				REAL	Indicador	3.9	3.9	3.9	3.9	4.0	4.0						
							Variable 1	440	440	744	914	914	1,443	1,443	35,658	35,658				
							Variable 2	11,427	11,427	19,208	23,360	23,360	35,658	35,658						
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	CAUSA: El indicador al final del periodo que se reporta tuvo un cumplimiento del (84.5 alcanzado al mes de septiembre / 80.0 programado al mismo periodo) x 100 = 105.6, resultado que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento de color amarillo. Las causas por las cuales se tuvo una variación en el cumplimiento del indicador, refleja una mejoría en la calificación de los expedientes que cumplen con la Norma. Sin embargo en valores absolutos, la meta programada refleja un incumplimiento. 1,208 / 2,400 = 50.3; de 49.7%, así también en el total de expedientes revisados. Estas actividades de revisión del Expediente Clínico, se realiza por un equipo de 45 grupos multidisciplinarios, de forma cruzada para confirmar con el cumplimiento de Norma. EFECTO: Resultado con semaforización en amarillo.		
								Variable 1	3,200	750	750	1,267	1,580	1,580	2,400	2,400	3,200		3,200	
								Variable 2	4,000	1,000	1,000	1,667	2,000	2,000	3,000	3,000	4,000		4,000	
			TRIMESTRAL				REAL	Indicador	83.9	83.9	83.6	85.0	85.0	84.5	84.5					
							Variable 1	396	396	981	1,094	1,094	1,208	1,208	1,429	1,429				
							Variable 2	472	472	1,174	1,287	1,287	1,429	1,429						
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	CAUSA: El indicador al final del periodo que se reporta tuvo un cumplimiento del (106.8 alcanzado al mes de septiembre / 100 programado al mismo periodo) x 100 = 106.8, resultado que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento de color amarillo. Las causas por las cuales se tuvo un cumplimiento superior, se debió al incremento en las sesiones, debido a que se implementaron actividades de sesiones de Terapia Física en Pediatría. EFECTO: Resultados mayores a lo programado que impacta en semaforización en amarillo.		
								Variable 1	64,525	16,363	16,363	27,155	32,902	32,902	48,382	48,382	64,525		64,525	
								Variable 2	64,525	16,363	16,363	27,155	32,902	32,902	48,382	48,382	64,525		64,525	
			TRIMESTRAL				REAL	Indicador	103.4	103.4	103.3	103.7	103.7	106.8	106.8					
							Variable 1	16,923	16,923	28,058	34,125	34,125	51,685	51,685	48,382	48,382				
							Variable 2	16,363	16,363	27,155	32,902	32,902	48,382	48,382						
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	CAUSA: El indicador al final del periodo que se reporta tuvo un cumplimiento del (23.2 alcanzado al mes de septiembre / 45.3 programado al mismo periodo) x 100 = 51.2, resultado que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento de color rojo. Las causas por las cuales se tuvo un cumplimiento menor, se debe a que a pesar de que en números absolutos, las cirugías de Corta Estancia casi se duplican, el resultado es semáforo rojo, ya que en relación al total de Cirugías representa el 23.2%. La variabilidad es porque al crearse nuevas unidades para Cirugías de Corta Estancia en algunas ocasiones se codifican inadecuadamente, no siendo cirugías de corta estancia, quedándose su registro en la variable 2 de Total de Cirugías de dichas unidades; no obstante se irá regularizando poco a poco esta productividad. EFECTO: Semaforización en rojo.		
								Variable 1	1,250	272	272	493	586	586	937	937	1,250		1,250	
								Variable 2	3,170	582	582	1,020	1,261	1,261	2,070	2,070	3,170		3,170	
			TRIMESTRAL				REAL	Indicador	74.2	74.2	26.2	26.0	26.0	23.2	23.2					
							Variable 1	432	432	926	1,003	1,003	1,921	1,921	8,265	8,265				
							Variable 2	582	582	3,536	3,859	3,859	8,265	8,265						

**CONTROL Y SEGUIMIENTO DE METAS DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS CONTENIDOS EN EL PEF
 REPORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014**

PROG. PRESUP. (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						PROG.	Variable 1										
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	CAUSA: El indicador al final del periodo que se reporta tuvo un cumplimiento del (82.5 alcanzado al mes de septiembre / 81.1 programado al mismo periodo) x 100 = 101.7, 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 desarrollaron de acuerdo a lo programado por la Institución. EFECTO: Resultado adecuado con semaforización en verde.
							Variable 1	256,609	61,045	61,045	103,482	126,012	126,012	191,479	191,479	256,609	256,609	
							Variable 2	314,630	77,580	77,580	130,162	156,884	156,884	236,188	236,188	314,630	314,630	
			TRIMESTRAL															
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 surtidos en forma completa Total de solicitudes o prescripciones de medicamentos realizadas en el periodo para pacientes hospitalizados	Eficacia	Porcentaje	PROG.	Indicador	92.1	93.3	93.3	92.8	92.7	92.7	92.4	92.4	92.1	CAUSA: El indicador al final del periodo que se reporta tuvo un cumplimiento del (99.6 alcanzado al mes de septiembre / 92.4 programado al mismo periodo) x 100 = 107.8, resultado que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento de color amarillo. Las causas por las cuales se tuvo un cumplimiento mayor, esta razón de que actualmente las recetas de medicamentos, se solicitan y se surten por unidades por cada paciente, debido a eso se incrementan los resultados en cuanto a valores absolutos, y en el indicador de igual forma se eleva el resultado al surtirse en un 99.6% las solicitudes. EFECTO: Es una semaforización en amarillo.
							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	
			TRIMESTRAL															
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 Pacientes con estudios socioeconómicos realizados en el periodo	Eficacia	Porcentaje	PROG.	Indicador	99.0	99.0	99.0	98.9	99.0	99.0	98.9	98.9	99.0	CAUSA: El indicador al final del periodo que se reporta tuvo un cumplimiento del (99.7 alcanzado al mes de septiembre / 98.9 programado al mismo periodo) x 100 = 100.8, resultado que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento de color verde. Las causas por las cuales se tuvo un cumplimiento satisfactorio, se debió a que las actividades se desarrollaron de acuerdo a lo programado Institucionalmente. EFECTO: Resultados satisfactorios con una semaforización en verde.
							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	
			TRIMESTRAL															
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) Número de médicos adscritos a los servicios de consulta externa en contacto con el paciente	Eficiencia	Promedio	PROG.	Indicador	1209.7	296.3	296.3	493.6	602.8	602.8	911.4	911.4	1209.7	CAUSA: El indicador al final del periodo que se reporta tuvo un cumplimiento del (896.4 alcanzado al mes de septiembre / 911.4 programado al mismo periodo) x 100 = 98.4, resultado que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento de color verde. La causa por la cual se tuvo un cumplimiento satisfactorio, fue porque las actividades se realizaron como se programaron Institucionalmente. EFECTO: Resultado adecuado con semaforización en color verde.
							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	
			TRIMESTRAL															
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 Total de ingresos hospitalarios	Eficacia	Porcentaje	PROG.	Indicador	57.7	57.1	57.1	57.1	57.3	57.3	57.6	57.6	57.7	CAUSA: El indicador al final del periodo que se reporta tuvo un cumplimiento del (60.2 alcanzado al mes de septiembre / 57.6 programado al mismo periodo) x 100 = 104.5, resultado que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento de color verde. Las causas por las cuales se tuvo un cumplimiento satisfactorio fue debido a que las actividades se realizaron de acuerdo a lo programado Institucionalmente, quedando una semaforización en verde. EFECTO: Resultados adecuados, con semaforización en verde.
							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	
			TRIMESTRAL															