

**CONTROL Y SEGUIMIENTO DE METAS DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS CONTENIDOS EN EL PEF  
 TERCER 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			MAR.	ACUMULADO 1er. TRIMESTRE	MAY	JUN	ACUMULADO 2o. TRIMESTRE	SEP	ACUMULADO 3er. TRIMESTRE	DIC	ACUMULADO 4o. TRIMESTRE	EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN
CLAVE	DENOMINACIÓN						PROG.	Indicador	99.9										
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			
ANUAL							CUMPLIMIENTO												
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			
ANUAL							CUMPLIMIENTO												
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 indicador al 3er. trimestre del 2015 obtuvo un resultado de ( 113.9 alcanzado / 99.9 programado al mismo periodo) x 100 = 113.9%, quedando en el semáforo de cumplimiento en color rojo. La variación en el cumplimiento del indicador, respecto a la programación original se debe a que se tuvieron un mayor número de profesionales inscritos a los cursos que se desarrollan en esta institución. El incremento de alumnos inscritos fue de 473 (14.0%), siendo los cursos de mayor demanda el Congreso de Tanatología y el curso de Nutrición Clínica. EFECTO:El incremento en el resultado del indicador lo ubicó en semáforo 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	
TRIMESTRAL							CUMPLIMIENTO			59.0	59.0	55.7	100.0	100.0	114.0	114.0			
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	
ANUAL							CUMPLIMIENTO												

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  
TERCER 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			MAR.	ACUMULADO 1er. TRIMESTRE	MAY	JUN	ACUMULADO 2o. TRIMESTRE	SEP	ACUMULADO 3er. TRIMESTRE	DIC	ACUMULADO 4o. TRIMESTRE	EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN
CLAVE	DENOMINACIÓN						PROG.	Indicador	9.3										
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	9.3								9.3	9.3	CAUSA: EFECTO:
								Variable 1	2,340								2,340	2,340	
								Variable 2	251								251	251	
<b>ANUAL</b>							<b>CUMPLIMIENTO</b>												
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	96.7								96.7	96.7	CAUSA: EFECTO:
								Variable 1	29								29	29	
								Variable 2	30								30	30	
<b>ANUAL</b>							<b>CUMPLIMIENTO</b>												
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								9.0	9.0	CAUSA: EFECTO:
								Variable 1	261								261	261	
								Variable 2	29								29	29	
<b>ANUAL</b>							<b>CUMPLIMIENTO</b>												
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	99.5	65.3	65.3	93.8	94.3	94.3	98.1	98.1	99.5	99.5	CAUSA: El indicador al 3er. trimestre del 2015 obtuvo un resultado de ( 8.9 alcanzado / 98.1 programado al mismo periodo) x 100 = 101.9%, quedando en el semáforo de cumplimiento en color verde. Las causas por las cuales se tuvo un cumplimiento satisfactorio obedece a que las actividades se desarrollaron de acuerdo a lo programado institucionalmente. EFECTO: El cumplimiento de la meta tuvo como resultado una semaforización en color verde.
								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	
<b>TRIMESTRAL</b>							<b>CUMPLIMIENTO</b>			153.1	153.1	106.6	106.0	106.0	101.9	101.9			
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 3er. trimestre del 2015 obtuvo un resultado de ( 8.9 alcanzado / 8.9 programado al mismo periodo) x 100 = 100.0%, quedando en el semáforo de cumplimiento en color verde. Las causas por las cuales se tuvo un cumplimiento satisfactorio obedece a que las actividades se desarrollaron de acuerdo a lo programado institucionalmente, destacando que los profesionales que participaron en los cursos, los calificaron en una escala de 8.9 EFECTO: El cumplimiento de la meta tuvo como resultado una 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	
<b>TRIMESTRAL</b>							<b>CUMPLIMIENTO</b>			101.2	101.2	102.3	101.1	101.1	100.0	100.0			

**CONTROL Y SEGUIMIENTO DE METAS DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS CONTENIDOS EN EL PEF  
TERCER 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			MAR.	ACUMULADO 1er. TRIMESTRE	MAY	JUN	ACUMULADO 2o. TRIMESTRE	SEP	ACUMULADO 3er. TRIMESTRE	DIC	ACUMULADO 4o. TRIMESTRE	EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN	
CLAVE	DENOMINACIÓN						PROG.	Indicador	51.9											REAL
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 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	51.9								51.9	51.9	CAUSA: EFECTO:	
								Variable 1	96						96	96				
								Variable 2	185						185	185				
							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	100.0	CAUSA: EFECTO:	
								Variable 1	73		73	73	73		73	73				
								Variable 2	73		73	73	73		73	73				
							REAL	Indicador		101.4	101.4	101.4		101.4						
							Variable 1		74	74	74		74							
							Variable 2		73	73	73		73							
							CUMPLIMIENTO			101.4	101.4	101.4		101.4						
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		
							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	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	100.0	CAUSA: EFECTO:	
								Variable 1	8		8	8	8		8	8				
								Variable 2	8		8	8	8		8	8				
							REAL	Indicador		100.0	100.0	100.0		100.0						
							Variable 1		8	8	8		8							
							Variable 2		8	8	8		8							
							CUMPLIMIENTO			100.0	100.0	100.0		100.0						
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 3er. trimestre del 2015 obtuvo un resultado de ( 86.7 alcanzado / 100.0 programado al mismo periodo) x 100 = 86.7%, quedando en el semáforo de cumplimiento en color rojo. La variación en el cumplimiento del indicador, respecto a la programación original se debe a que no se llevaron a cabo 8 (13.3%) de los cursos programados, los cuales se llevarán a cabo en el siguiente trimestre para así cumplir con la meta anual.  EFECTO:El decremento en el cumplimiento de la meta lo ubicó en semáforo rojo.	
								Variable 1	76	9	9	22	22	29	29	60	60	76		76
								Variable 2	76	9	9	22	29	29	60	60	76	76		76
							REAL	Indicador		100.0	90.9	117.2	117.2	86.7	86.7					
							Variable 1		9	9	20	34	34	52	52					
							Variable 2		9	9	22	29	29	60	60					
							CUMPLIMIENTO			100.0	90.9	117.2	117.2	86.7	86.7					

**CONTROL Y SEGUIMIENTO DE METAS DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS CONTENIDOS EN EL PEF  
TERCER 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			MAR.	ACUMULADO 1er. TRIMESTRE	MAY	JUN	ACUMULADO 2o. TRIMESTRE	SEP	ACUMULADO 3er. TRIMESTRE	DIC	ACUMULADO 4o. TRIMESTRE	EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN
CLAVE	DENOMINACIÓN						PROG.	Indicador	78.8										
E022 (16)	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	Fin	Índice de investigadores de alto nivel variable 1 / variable 2 x 100	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	CAUSA: EFECTO:
								Variable 1	26						26	26			
								Variable 2	33						33	33			
							REAL.	Indicador											
	Variable 1																		
	Variable 2																		
			<b>ANUAL</b>																
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	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	CAUSA: EFECTO:
								Variable 1	51						51	51			
								Variable 2	50						50	50			
							REAL.	Indicador											
	Variable 1																		
	Variable 2																		
			<b>ANUAL</b>																
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	*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	CAUSA: EFECTO:
								Variable 1	5,866,237						5,866,237	5,866,237			
								Variable 2	7,605,763						7,605,763	7,605,763			
							REAL.	Indicador											
	Variable 1																		
	Variable 2																		
			<b>ANUAL</b>																
E022 (22)	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	Componente	Porcentaje de artículos científicos publicados en revistas indexadas variable 1 / variable 2 x 100	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:
								Variable 1	51		15	22	22		22	51	51		
								Variable 2	207		62	62	62		62	207	207		
							REAL.	Indicador			30.0	47.5	47.5		47.5				
	Variable 1			15	29	29		29											
	Variable 2			50	61	61		61											
			<b>SEMESTRAL</b>						124.0	133.8	133.8		133.8						
E022 (23)	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	Componente	Promedio de artículos de impacto alto publicados por investigador variable 1 / variable 2	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		
							REAL.	Indicador			0.7	1.3	1.3		1.3				
	Variable 1			15	29	29		29											
	Variable 2			22	22	22		22											
			<b>SEMESTRAL</b>						100.0	130.0	130.0		130.0						
E022 (24)	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	Componente	Tasa de variación del presupuesto complementario obtenido para investigación variable 1 - variable 2 / variable 2 x 100	Presupuesto complementario destinado a investigación en el año actual  Presupuesto complementario destinado a investigación 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										
							REAL.	Indicador											
	Variable 1																		
	Variable 2																		
			<b>ANUAL</b>																

\* Excluye capítulo 1000, recursos de terceros y donativos.

**CONTROL Y SEGUIMIENTO DE METAS DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS CONTENIDOS EN EL PEF  
TERCER 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			MAR.	ACUMULADO 1er. TRIMESTRE	MAY	JUN	ACUMULADO 2o. TRIMESTRE	SEP	ACUMULADO 3er. TRIMESTRE	DIC	ACUMULADO 4o. TRIMESTRE	EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN
CLAVE	DENOMINACIÓN						PROG.	Variable 1	Variable 2										
E022 (25)	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	Componente	Tasa de variación de proyectos financiados por CONACYT  variable 1 - variable 2 / variable 2 x 100	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			
			REAL.	Indicador															
			ANUAL																
E022 (26)	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	Actividad	Porcentaje de artículos científicos en colaboración  variable 1 / variable 2 x 100	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		
			REAL.	Indicador					26.0	42.6	42.6		42.6						
									13	26	26		26						
									50	61	61		61						
			SEMESTRAL						100.8	165.1	165.1		165.1						
E022 (28)	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	Actividad	Tasa de variación de artículos científicos por proyectos vigentes  variable 1 - variable 2 / variable 2 x 100	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		
			REAL.	Indicador					0.0	-25.0	-25.0		-25.0						
									0.2	0.15	0.15		0.15						
									0.2	0.20	0.20		0.20						
			SEMESTRAL						0.0	75.0	75.0		#¡DIV/0!						
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	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		
			REAL.	Indicador					84.6	87.2	87.2		87.2						
									33	34	34		34						
									39	39	39		39						
			SEMESTRAL						113.7	117.2	117.2		117.2						
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		
			REAL.	Indicador					0.6	0.8	0.8		0.8						
									22	31	31		31						
									39	39	39		39						
			SEMESTRAL						85.7	88.9	88.9		88.9						
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	CAUSA:El indicador al final del mes de septiembre del 2015 obtuvo un resultado de ( 92.4 alcanzado / 91.0 programado al mismo periodo) x 100 = 101.5%, quedando en el semáforo de cumplimiento en color verde. Las causas por las cuales se obtuvo un cumplimiento satisfactorio obedece a que las actividades se desarrollaron de acuerdo a lo programado institucionalmente. El indicador obtenido presenta un incremento de 1.4 puntos porcentuales y en las variables, egresos por mejoría se tuvo un cumplimiento de (31,755 / 32,505) x 100 = 97.7% en la variable dos, total de egresos hospitalarios, el cumplimiento fue de (34,370 / 35,728) x 100 = 96.2. Los valores obtenidos están directamente relacionados a la demanda de atención de pacientes que requieren ser hospitalizados.  EFECTO:Resultados en semáforo 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
			REAL.	Indicador				92.1	92.1	92.2	92.4	92.4	92.4	92.4					
									10,499	17,784	21,536	21,536	31,755	31,755					
									11,404	19,292	23,317	23,317	34,370	34,370					
			TRIMESTRAL						101.4	101.4	101.3	101.7	101.5	101.5					

**CONTROL Y SEGUIMIENTO DE METAS DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS CONTENIDOS EN EL PEF  
TERCER 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			MAR.	ACUMULADO 1er. TRIMESTRE	MAY	JUN	ACUMULADO 2o. TRIMESTRE	SEP	ACUMULADO 3er. TRIMESTRE	DIC	ACUMULADO 4o. TRIMESTRE	EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN
CLAVE	DENOMINACIÓN						PROG.	Variable 1	Variable 2										
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	CAUSA: EFECTO:	
								Variable 1	1,376			688	688	688	1,376	1,376			
								Variable 2	1,600			800	800	800	1,600	1,600			
							REAL.	Indicador				87.5	87.5	87.5					
	Variable 1				751	751	751												
	Variable 2				858	858	858												
	SEMESTRAL					CUMPLIMIENTO					101.7	101.7		101.7					
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	CAUSA:El indicador al final del mes de septiembre del 2015 obtuvo un resultado de (7.5 alcanzado / 7.4 programado al mismo periodo) x 100 = 98.6%, quedando en el semáforo de cumplimiento en color verde. Las causas por las cuales se tuvo un cumplimiento satisfactorio, obedece a que las actividades se desarrollan de acuerdo a lo programado institucionalmente. En la variable uno, de episodios de infección, el cumplimiento fue de (1,495 / 1,467) x 100 = 101.9, se observa incremento de 1.9 puntos porcentuales y en la variable dos, total de días estancia de (198,674 / 198,028) x 100 = 100.3, el aumento solo es de 0.3 puntos porcentuales. EFECTO:Semáforo en verde.	
								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
							REAL.	Indicador		7.1	7.1	6.7	6.9	6.9	7.5	7.5			
	Variable 1		464	464	740	919	919	1,495	1,495										
	Variable 2		64,907	64,907	110,295	133,684	133,684	198,674	198,674										
	TRIMESTRAL					CUMPLIMIENTO		111.3	111.3	109.5	106.8	106.8	98.6	98.6					
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	CAUSA:El indicador al final del mes de septiembre del 2015 obtuvo un resultado de (78.3 alcanzado / 80.9 programado al mismo periodo) x 100 = 96.8%, quedando en el semáforo de cumplimiento en color verde al obtener un cumplimiento en el indicador de 96.8 (78.3 / 80.9) x 100. En el resultado de las variables se observa lo siguiente: en la variable uno, el total de expedientes clínicos revisados y que además cumplen con los criterios de la NOM-004 SSA3-2012 al mes de septiembre fueron 2,379 contra la programada al mismo periodo 2,064, se tiene un incremento de (2,379 / 2,064) x 100 = 115.3% que corresponde a 315 expedientes más revisados y que cumplen con los criterios. En la variable dos, el total de expedientes revisados fueron 3,040 contra la meta programada 2,550, el incremento es de (3,040 / 2,550) x 100 = 119.2, es decir 490 expedientes más revisados respecto de la meta programada. EFECTO:Resultado en semaforización en color verde.	
								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
							REAL.	Indicador		73.1	73.1	74.3	76.2	76.2	78.3	78.3			
	Variable 1		659	659	1,158	1,489	1,489	2,379	2,379										
	Variable 2		902	902	1,558	1,953	1,953	3,040	3,040										
	TRIMESTRAL					CUMPLIMIENTO		93.0	93.0	93.2	94.8	94.8	96.8	96.8					
E023 (36)	Prestación de Servicios en los diferentes niveles de atención a la Salud	Componente	Porcentaje de consultas externas subsiguientes otorgadas respecto a las programadas  variable 1 / variable 2 x 100	Número de consultas externas subsiguientes otorgadas en el periodo de evaluación  Número de consultas externas subsiguientes 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	CAUSA:El indicador al final del mes de septiembre del 2015 obtuvo un resultado de (105.9 alcanzado / 100.0 programado al mismo periodo) x 100 = 105.9%, quedando en el semáforo de cumplimiento en color amarillo. La variación en el resultado del indicador se debe al incremento que se presenta en la variable uno de las consultas subsiguientes otorgadas (321,018 / 303,104) x 100 = 105.9 que corresponde a 17,914 consultas subsiguientes más otorgadas a este periodo. EFECTO: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
							REAL.	Indicador		109.0	109.0	110.3	112.0	112.0	105.9	105.9			
	Variable 1		104,475	104,475	179,312	221,529	221,529	321,018	321,018										
	Variable 2		95,823	95,823	162,582	197,806	197,806	303,109	303,109										
	TRIMESTRAL					CUMPLIMIENTO		109.0	109.0	110.3	112.0	112.0	105.9	105.9					
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	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 mes de septiembre del 2015 obtuvo un resultado de (108.2 alcanzado / 100.0 programado al mismo periodo) x 100 = 108.2%, quedando en el semáforo de cumplimiento en color amarillo por ubicarse en el semáforo superior a 105 y menor a 110. Las causas por las cuales se tuvo una variación en el resultado, tanto en valores absolutos y relativo se debió a las actividades de rehabilitación realizadas en las especialidades de Audiología y Foniatría a menores y adultos con trastornos de audición, en pacientes con implantes cocleares: voz y lenguaje, lo que refleja un incremento en el resultado del indicador de 8.2% que corresponde a 4,125 sesiones de rehabilitación realizadas más respecto de las 50,340 programadas. EFECTO: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	106.7	109.0	109.0	108.2	108.2			
	Variable 1		17,680	17,680	29,296	36,582	36,582	54,465	54,465										
	Variable 2		16,194	16,194	27,466	33,553	33,553	50,344	50,344										
	TRIMESTRAL					CUMPLIMIENTO		109.2	109.2	106.7	109.0	109.0	108.2	108.2					
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	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	CAUSA:El indicador al final del mes de septiembre del 2015 obtuvo un resultado de (81.9 alcanzado / 81.7 programado al mismo periodo) x 100 = 100.2%, quedando en el semáforo de cumplimiento en color verde. Las causas por las cuales se tuvo un cumplimiento satisfactorio obedece a que las actividades se desarrollaron de acuerdo a lo programado institucionalmente. Destacando que el cumplimiento fue de 100.2% lo cual se debe a que las camas censables que son consideradas para ciertos eventos imprevistos, puedan utilizarse en cualquier momento, de considerarse necesario. EFECTO:Resultados 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	82.0	82.7	82.7	81.9	81.9			
	Variable 1		66,802	66,802	111,505	134,903	134,903	200,151	200,151										
	Variable 2		81,575	81,575	136,038	163,160	163,160	244,397	244,397										
	TRIMESTRAL					CUMPLIMIENTO		102.6	102.6	101.7	101.8	101.8	100.2	100.2					

**CONTROL Y SEGUIMIENTO DE METAS DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS CONTENIDOS EN EL PEF  
TERCER 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		MAR.	ACUMULADO 1er. TRIMESTRE	MAY	JUN	ACUMULADO 2o. TRIMESTRE	SEP	ACUMULADO 3er. TRIMESTRE	DIC	ACUMULADO 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 medicamentos surtidos a pacientes hospitalizados variable 1 / variable 2 x 100	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	CAUSA:El indicador al final del mes de septiembre del 2015 obtuvo un resultado de ( 97.8 alcanzado / 100.0 programado al mismo periodo) x 100 = 97.8%, quedando en el semáforo de cumplimiento en color verde. Las actividades se realizaron de acuerdo a lo programado institucionalmente, alcanzando un resultado adecuado dentro del rango de semaforización en verde. Del total de medicamentos solicitados (2,680,548) no se surtieron 58, 895 que representa el 2.2%. En la variable 2 se tiene una diferencia de la meta programada contra la meta cumplida de 679,757 medicamentos solicitados de menos, que se debe a que como el surtimiento es por cada paciente hospitalizado y en aras de mejorar el procedimiento, el surtimiento se esta haciendo para un lapso de 24 horas, disminuyendo el valor total de solicitudes en la variable 2.  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	
TRIMESTRAL							CUMPLIMIENTO		99.5	99.5	98.8	98.1	97.8	97.8				
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	99.9	99.8	99.8	99.8	99.8	99.8	99.9	99.9	99.9	CAUSA:El indicador al final del mes de septiembre del 2015 obtuvo un resultado de ( 99.7 alcanzado / 99.9 programado al mismo periodo) x 100 = 99.8%, quedando en el semáforo de cumplimiento en color verde, al ubicarse el cumplimiento del indicador dentro del parámetro de 95.0 a 100%. En los valores absolutos de las variables se cumplió el 93.0% (45,082 / 48,467); y de 93.2% en la variable dos (45,239 / 48,516) x 100.  EFECTO:Cumplimiento de la meta en 99.8%, ubicandose en semáforo 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	
TRIMESTRAL							CUMPLIMIENTO		99.9	99.9	99.9	99.9	99.8	99.8				
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	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	CAUSA:El indicador al final del mes de septiembre del 2015 obtuvo un resultado de ( 0.1 alcanzado / 0.4 programado al mismo periodo) x 100 = 25.0%, quedando en el semáforo de cumplimiento en color rojo. La variación en el cumplimiento del indicador, así como en el número de pacientes referidos, se debe a que los pacientes que asisten y dicen venir referidos de otros hospitales, no traen documento alguno que justifique la referencia, por tal motivo no se cumple la meta al tercer trimestre.  EFECTO:Semaforización en rojo.
							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	
TRIMESTRAL							CUMPLIMIENTO		100.0	100.0	75.0	25.0	25.0	25.0				
E023 (42)	Prestación de Servicios en los diferentes niveles de atención a la Salud	Actividad	Ingresos hospitalarios programados variable 1 / variable 2 x 100	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	CAUSA:El indicador al final del mes de septiembre del 2015 obtuvo un resultado de ( 62.9 alcanzado / 58.3 programado al mismo periodo) x 100 = 107.9%, quedando en el semáforo de cumplimiento en color amarillo. La variación en el cumplimiento del indicador muestra un incremento de 4.6 puntos porcentuales, respecto de la meta programada 58.3%, lo que refleja 1,187 ingresos hospitalarios más respecto de la meta original programada y de 683 ingresos hospitalarios más, en el total de los ingresos. Estos ingresos programados son producto de la demanda de servicios a través de la consulta externa y que son derivados hacia las especialidades.  EFECTO: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	
TRIMESTRAL							CUMPLIMIENTO		108.5	108.5	108.8	109.3	109.3	107.9				
E023 (43)	Prestación de Servicios en los diferentes niveles de atención a la Salud	Actividad	Ingresos hospitalarios por urgencias variable 1 / variable 2 x 100	Ingresos hospitalarios por urgencias y admisión continua  Total de ingresos hospitalarios	Eficacia	Porcentaje	PROG.	Indicador	41.6	42.3	42.3	42.3	42.0	41.7	41.7	41.6	CAUSA:El indicador al final del mes de septiembre del 2015 obtuvo un resultado de ( 37.1 alcanzado / 41.7 programado al mismo periodo) x 100 = 89.0%, quedando en el semáforo de cumplimiento en color rojo. La variación en el cumplimiento del indicador, muestra una variación de -4.6 puntos porcentuales respecto de la meta del indicador. Así también una disminución de 1,870 ingresos (-12.7%) respecto de los ingresos por urgencias que fueron programados, lo que se debe a que la demanda de los servicios se canalizaron vía consulta externa a través de una cita programada.  EFECTO:Semaforización en rojo.	
							Variable 1	19,541	4,775	4,775	2,988	9,658	9,658	14,723	14,723	19,541		19,541
							Variable 2	46,985	11,291	11,291	18,900	23,022	23,022	35,295	35,295	46,985		46,985
TRIMESTRAL							CUMPLIMIENTO		88.4	88.4	87.9	87.1	87.1	89.0				
E023 (44)	Prestación de Servicios en los diferentes niveles de atención a la Salud	Actividad	Tasa de hemocultivos por cien egresos hospitalarios variable 1 / variable 2 x 100	Número de hemocultivos realizados en el periodo  Total de egresos en el periodo	Calidad	Porcentaje	PROG.	Indicador	15.5	14.4	14.4	14.9	15.4	15.4	15.5	15.5	15.5	CAUSA:El indicador al final del mes de septiembre del 2015 obtuvo un resultado de ( 30.0 alcanzado / 15.5 programado al mismo periodo) x 100 = 193.5%, quedando en el semáforo de cumplimiento en color rojo. La variación en el cumplimiento del indicador se debe a que el número de estudios de hemocultivos que se realizaron a los pacientes en hospitalización refleja un incremento de 4,750 (85.6) estudios más respecto de la meta programada y la variable dos es menor a lo programado por 1,358 egresos menos de lo programado, lo que incrementa el resultado.  EFECTO:Semaforización en color rojo.
							Variable 1	7,315	1,626	1,626	2,861	3,605	3,605	5,550	5,550	7,315	7,315	
							Variable 2	47,185	11,306	11,306	19,257	23,337	23,337	35,728	35,728	47,185	47,185	
TRIMESTRAL							CUMPLIMIENTO		189.6	189.6	191.9	188.3	188.3	193.5				