

**CONTROL Y SEGUIMIENTO DE METAS DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS CONTENIDOS EN EL PEF
 CUARTO 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		
						PROG.	Variable 1	Variable 2												
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	Eficacia	Porcentaje	PROG.	Indicador	99.9									99.9	99.9	CAUSA: El indicador al final del 4o. trimestre del 2015 obtuvo un resultado de (98.4 alcanzado / 99.9 programado al mismo periodo) x 100 = 98.5%, quedando en el semáforo de cumplimiento en color verde. Las causas por las cuales se obtuvo un cumplimiento satisfactorio, se debe a que las actividades se llevaron a cabo de acuerdo a lo programado institucionalmente, destacando que en el número de alumnos que concluyeron y aprobaron los cursos de formación clínica fueron 789 médicos residentes y 73 de cursos de alta especialidad. EFECTO: Teniendo un efecto en la evaluación de semaforización en verde.	
							Variable 1	869								869	869			
							Variable 2	870								870	870			
						REAL.	Indicador	98.4								98.4	98.4			
	Variable 1	862								862	862		876	876						
	Variable 2	876								876	876									
			ANUAL			CUMPLIMIENTO		98.5								98.5	98.5			
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	Eficacia	Porcentaje	PROG.	Indicador	98.8									98.8	98.8	CAUSA: El indicador al final del 4o. trimestre del 2015 obtuvo un resultado de (99.3 alcanzado / 98.8 programado al mismo periodo) x 100 = 100.5%, quedando en el semáforo de cumplimiento en color verde. El número de alumnos se incrementa tanto en la variable 1 como en la variable 2, debido a que por error en la programación no se contempló que darían inicio por falta de recursos presupuestales la Maestría en Educación con especialidad en Docencia basada en competencias, la cual contó con 24 alumnos y el Doctorado en Alta Dirección con 30 alumnos, así como en las Maestrías de Ciencias de la Salud (IPN) y Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud (UNAM), se contemplaba un número menor de alumnos inscritos y este se incrementó por alumnos en relación a lo esperado. Así la variable 1 tiene un aumento de 62 (78.5%) alumnos, así como la variable 2. EFECTO: El cumplimiento en la evaluación tiene una semaforización en verde.	
							Variable 1	79									79	79		
							Variable 2	80									80	80		
						REAL.	Indicador	99.3												99.3
	Variable 1	141											141	141						
	Variable 2	142											142	142						
			ANUAL			CUMPLIMIENTO		100.5								100.5	100.5			
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	Eficacia	Porcentaje	PROG.	Indicador	100.0	99.5	99.5	99.6	99.8	99.8	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	CAUSA: El indicador al final del 4o. trimestre del 2015 obtuvo un resultado de (104.9 alcanzado / 100.0 programado al mismo periodo) x 100 = 104.9%, quedando en el semáforo de cumplimiento en color verde. La variación en la variable uno, se debe a que fueron captadas un mayor número de participantes a los cursos de educación continua como fue el Congreso de Tanalografía que tuvo una participación total de 451 asistentes. EFECTO: Se tuvo en la evaluación un cumplimiento con semaforización en verde.	
							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			
						REAL.	Indicador	104.9	58.7	58.7	55.5	99.8	99.8	113.9	113.9	104.9	104.9			
	Variable 1	4,720	223	223	1,124	2,246	2,246	3,845	3,845	4,720	4,720									
	Variable 2	4,500	380	380	2,025	2,250	2,250	3,375	3,375	4,500	4,500									
			TRIMESTRAL			CUMPLIMIENTO		104.9	59.0	59.0	55.7	100.0	100.0	114.0	114.0	104.9	104.9			
E010 (5)	Formación de Recursos Humanos Especializados para la Salud	Componente	Eficiencia terminal de médicos especialistas variable 1 / variable 2 x 100	Eficiencia	Porcentaje	PROG.	Indicador	97.0									97.0	97.0	CAUSA: El indicador al final del 4o. trimestre del 2015 obtuvo un resultado de (97.0 alcanzado / 97.0 programado al mismo periodo) x 100 = 100.0%, quedando en el semáforo de cumplimiento en color verde. Los motivos por los que se alcanzó el resultado obedece a que las actividades se llevaron a cabo de acuerdo a lo programado institucionalmente, destacando que egresaron 210 médicos residentes como especialistas y 79 médicos especialistas de los cursos de alta especialidad. EFECTO: En la evaluación se tuvo una semaforización en verde.	
							Variable 1	289										289		289
							Variable 2	298										298		298
						REAL.	Indicador	97.0												97.0
	Variable 1	289											289	289						
	Variable 2	298											298	298						
			ANUAL			CUMPLIMIENTO		100.0								100.0	100.0			

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
CUARTO 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: El indicador al final del 4o. trimestre del 2015 obtuvo un resultado de (9.3 alcanzado / 9.3 programado al mismo periodo) x 100 = 100.0%, quedando en el semáforo de cumplimiento en color verde, las causas por las cuales se obtuvo un cumplimiento satisfactorio, se debe a que las actividades se realizaron acorde a lo programado institucionalmente. Destacando la opinión de la calidad percibida por los alumnos en formación de la especialidades y subespecialidades médicas. EFECTO: Teniendo un efecto en la evaluación, de semaforización verde.
								Variable 1	2,340								2,340	2,340	
								Variable 2	251								251	251	
							REAL.	Indicador	9.3								9.3	9.3	
	Variable 1	2,340								2,340	2,340								
	Variable 2	251								251	251								
ANUAL							CUMPLIMIENTO	100.0								100.0	100.0		
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: El indicador al final del 4o. trimestre del 2015 obtuvo un resultado de (96.7 alcanzado / 96.7 programado al mismo periodo) x 100 = 100.0% quedando en el semáforo de cumplimiento en color verde. Egresaron de la Maestría en Dirección de Instituciones de Salud (18 alumnos), Maestría en Ciencias de la Salud (4), Maestría en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud (4) y del Doctorado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud (3). EFECTO: Teniendo un efecto en la evaluación de semaforización en verde.
								Variable 1	29								29	29	
								Variable 2	30								30	30	
							REAL.	Indicador	96.7								96.7	96.7	
	Variable 1	29								29	29								
	Variable 2	30								30	30								
ANUAL							CUMPLIMIENTO	100.0								100.0	100.0		
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: El indicador al final del 4o. trimestre del 2015 obtuvo un resultado de (9.2 alcanzado / 9.0 programado al mismo periodo) x 100 = 102.2%, quedando en el semáforo de cumplimiento en color verde. Las causas por las cuales se obtuvo un cumplimiento satisfactorio se debió a que las actividades se realizaron acorde a lo programado institucionalmente, destacando la opinión de la calidad percibida por los alumnos de los cursos de posgrado no clínico. EFECTO: Teniendo un efecto en la evaluación de semaforización en verde.
								Variable 1	261								261	261	
								Variable 2	29								29	29	
							REAL.	Indicador	9.2								9.2	9.2	
	Variable 1	266								266	266								
	Variable 2	29								29	29								
ANUAL							CUMPLIMIENTO	102.2								102.2	102.2		
E010 (9)	Formación de Recursos Humanos Especializados para la Salud	Componente	Porcentaje de profesionales que concluyeron cursos de educación continua variable 1 / variable 2 x 100	Número de profesionales de la salud que recibieron constancia de conclusión de estudios de educación continua impartida por la institución 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 final del 4o. trimestre del 2015 obtuvo un resultado de (100.0 alcanzado / 99.5 programado al mismo periodo) x 100 = 100.5%, quedando en el semáforo de cumplimiento en color verde. Las causas por las cuales se obtuvo un cumplimiento satisfactorio, se debió a que las actividades se llevaron a cabo acorde a lo programado institucionalmente, destacando que el número de alumnos inscritos, fue mayor por 243 alumnos (5.4%) respecto de la programación. Destacando que los asistentes a los cursos, deben cumplir con la asistencia puntual y con la evaluación que se hace sobre los conocimientos adquiridos al final de cada curso. EFECTO: Teniendo un efecto en la evaluación de semaforización en 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	
							REAL.	Indicador	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
	Variable 1	4,720	223	223	1,124	2,246	2,246	3,845	3,845	4,720	4,720								
	Variable 2	4,720	223	223	1,124	2,246	2,246	3,845	3,845	4,720	4,720								
TRIMESTRAL							CUMPLIMIENTO	100.5	153.1	153.1	106.6	106.0	106.0	101.9	101.9	100.5	100.5		
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 4o. trimestre del 2015 obtuvo un resultado de (8.9 alcanzado / 9.0 programado al mismo periodo) x 100 = 98.9%, 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 acorde a lo programado institucionalmente, destacando la opinión sobre la calidad percibida por los alumnos de los diversos cursos de educación continua que fueron impartidos por el Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga". EFECTO: Obteniendo un efecto en la evaluación de semaforización en 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	8.9	8.7	8.7	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	
	Variable 1	42,500	1,950	1,950	10,004	19,990	19,990	34,400	34,400	42,500	42,500								
	Variable 2	4,763	223	223	1,124	2,246	2,246	3,845	3,845	4,763	4,763								
TRIMESTRAL							CUMPLIMIENTO	98.9	101.2	101.2	102.3	101.1	101.1	100.0	100.0	98.9	98.9		

**CONTROL Y SEGUIMIENTO DE METAS DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS CONTENIDOS EN EL PEF
CUARTO 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											
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 el año 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: El indicador al final del 4o. trimestre del 2015 obtuvo un resultado de (53.0 alcanzado / 51.9 programado al mismo periodo) x 100 = 102.1%, quedando en el semáforo de cumplimiento en color verde. Las causas de la variación se debe a que en la variable uno se tuvo dos profesores mas capacitados, lo que llevó a 53.0% el resultado, es decir 1.1 puntos porcentuales. EFECTO: El efecto en la evaluación fue una semaforización en verde.	
								Variable 1	96							96	96			
								Variable 2	185							185	185			
							REAL.	Indicador	53.0							53.0	53.0			
	Variable 1	98							98	98										
	Variable 2	185							185	185										
			CUMPLIMIENTO	102.1												102.1	102.1			
E010 (12)	Formación de Recursos Humanos Especializados para la Salud	Actividad	Eficacia en la impartición de programas de formación de posgrado clínico variable 1 / variable 2 x 100	Número de programas de formación de posgrado clínico realizados (especialidad, subespecialidad y alta especialidad) Número de programas de formación de posgrado clínico programados (especialidad, subespecialidad y alta especialidad)	Eficacia	Porcentaje	PROG.	Indicador	100.0		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	CAUSA: El indicador al final del 4o. trimestre del 2015 obtuvo un resultado de (100.0 alcanzado / 100.0 programado al mismo periodo) x 100 = 100.0%, quedando en el semáforo de cumplimiento en color verde. Las causas por las cuales se cumplió con la meta, obedeció a que las actividades se desarrollaron de acuerdo a lo programado institucionalmente, fueron impartidos 43 cursos de Especialidades y 30 de Alta Especialidad médica. Cabe destacar que dentro de los programas de formación, el 25 de septiembre el Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga" se llevó a cabo la firma de convenio de colaboración entre el Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga" y el Instituto Politécnico Nacional (IPN), con el cual se impulsa la participación de la Maestría en Ciencias de la Salud y el Doctorado en Investigaciones Médicas. EFECTO: Teniendo un efecto en la evaluación en semaforización verde.	
								Variable 1	73		73	73	73	73	73	73	73			
								Variable 2	73		73	73	73	73	73	73	73			
							REAL.	Indicador	100.0		101.4	101.4	101.4	101.4	100.0	100.0				
	Variable 1	73		74	74	74	74	73	73	73										
	Variable 2	73		73	73	73	73	73	73	73										
			CUMPLIMIENTO	100.0				101.4	101.4	101.4			101.4	100.0	100.0					
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: El indicador al final del 4o. trimestre del 2015 obtuvo un resultado de (95.0 alcanzado / 95.0 programado al mismo periodo) x 100 = 100.0%, quedando en el semáforo de cumplimiento en color verde. Las causas por las cuales se obtuvo un cumplimiento satisfactorio, se debió a que las actividades se desarrollaron acorde a lo programado institucionalmente, dentro de la pantalla de profesores que participan en actividades docentes formales de otros posgrados. EFECTO: Teniendo un efecto en la evaluación en semaforización verde.	
								Variable 1	19								19	19		
								Variable 2	20							20	20			
							REAL.	Indicador	95.0							95.0	95.0			
	Variable 1	19							19	19										
	Variable 2	20							20	20										
			CUMPLIMIENTO	100.0											100.0	100.0				
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	100.0	CAUSA: El indicador al final del 4o. trimestre del 2015 obtuvo un resultado de (112.5 alcanzado / 100.0 programado al mismo periodo) x 100 = 112.5%, quedando en el semáforo de cumplimiento en color rojo, debido a que se concluyó la Maestría de Dirección de Instituciones de Salud y se iniciaron los trámites para la implementación del Doctorado en Alta Dirección con el Centro de Posgrados del Estado de México. EFECTO: El efecto en la evaluación fue semaforización en rojo.	
								Variable 1	8		8	8	8	8	8	8	8			
								Variable 2	8		8	8	8	8	8	8	8			
							REAL.	Indicador	112.5		100.0	100.0	100.0	100.0	112.5	112.5				
	Variable 1	9		8	8	8	8	9	9	9										
	Variable 2	8		8	8	8	8	8	8	8										
			CUMPLIMIENTO	112.5				100.0	100.0	100.0			100.0	112.5	112.5					
E010 (15)	Formación de Recursos Humanos Especializados para la Salud	Actividad	Eficacia en la impartición de cursos de educación continua variable 1 / variable 2 x 100	Número de cursos de educación continua impartidos por la institución en el periodo Total de cursos de educación continua programados por la institución en el mismo periodo	Eficacia	Porcentaje	PROG.	Indicador	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	CAUSA: El indicador al final del 4o. trimestre del 2015 obtuvo un resultado de (92.1 alcanzado / 100.0 programado al mismo periodo) x 100 = 92.1%, quedando en el semáforo de cumplimiento en color amarillo, debido a que no se realizaron 6 cursos que fueron cancelados por los profesores titulares. Por la realización de otros cursos como fue el curso de "Terapia Intensiva en el Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga" y el 3er. curso de Banco de sangre y Medicina Transfusional que comprendieron varios días de salas ocupadas, y que tuvieron una asistencia de 303 y 390 asistentes respectivamente. EFECTO: El efecto en la evaluación fue semaforización en amarillo.	
								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		
							REAL.	Indicador	92.1	100.0	100.0	90.9	117.2	117.2	86.7	86.7	92.1	92.1		
	Variable 1	70	9	9	20	34	34	52	52	70	70									
	Variable 2	76	9	9	22	29	29	60	60	76	76									
			CUMPLIMIENTO	92.1	100.0	100.0	90.9	117.2	117.2	86.7	86.7	92.1	92.1							

**CONTROL Y SEGUIMIENTO DE METAS DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS CONTENIDOS EN EL PEF
CUARTO 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 (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: El indicador al final del 4o. trimestre del 2015, se alcanzó un resultado del indicador de (69.2 alcanzado / 78.8 programado al mismo periodo) x 100 = 87.8% de cumplimiento, quedando en semáforo rojo. La variación se debe a que se incrementó un investigador en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) con nombramiento vigente de investigador en Ciencias Médicas, por lo que corresponde a la variable uno; y en la variable dos, al cierre de 2015, se cuenta con 39 investigadores en Ciencias Médicas con reconocimiento vigente del Sistema Institucional. Esta situación no se consideró en la programación; y que modifica el resultado. La variable dos refleja un aumento de 6 (18.2%) investigadores más respecto de los 33 investigadores en Ciencias Médicas programados. La proporción en que se incrementan cada variable, disminuye el valor del resultado del indicador, quedando en un cumplimiento de 87.8%. EFECTO: Teniendo un efecto en la evaluación de semaforización en rojo.
								Variable 1	26							26	26		
								Variable 2	33							33	33		
							REAL.	Indicador	69.2							69.2	69.2		
	Variable 1	27							27	27									
	Variable 2	39							39	39									
			ANUAL													87.8	87.8		
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: El indicador al final del periodo alcanzó un resultado en el indicador de (35.8 alcanzado + 100) / (2.0 programado + 100 al mismo periodo) x 100 = 133.2%, quedando en el semáforo de cumplimiento en color rojo. Las causas de las variaciones tanto en el indicador como en cada variable se debe a que en este año 2015, se publicaron más artículos de los niveles III a VII; es decir 72 publicaciones, hay un incremento en estos niveles de 19 (35.8 %) artículos más, respecto a las publicaciones del año anterior (53), y al relacionar la tasa obtenida en 2015, contra la obtenida en 2014, el incremento es sustancial de forma positiva. EFECTO: Semaforización en color rojo.
								Variable 1	51							51	51		
								Variable 2	50							50	50		
							REAL.	Indicador	35.8							35.8	35.8		
	Variable 1	72							72	72									
	Variable 2	53							53	53									
			ANUAL													133.2	133.2		
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: El indicador al final del periodo de 2015, el resultado fue de -26.3, sin embargo para fines de los resultados en los indicadores presupuestales son cifras aproximadas, no definitivas. El cumplimiento fue de (-26.3+100)/(-22.9+100) x 100 = 95.6%. EFECTO: Semaforización en color verde.
								Variable 1	5,866,237							5,866,237	5,866,237		
								Variable 2	7,605,763							7,605,763	7,605,763		
							REAL.	Indicador	-26.3							-26.3	-26.3		
	Variable 1	5,342,135							5,342,135	5,342,135									
	Variable 2	7,244,911							7,244,911	7,244,911									
			ANUAL													95.6	95.6		
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	35.5	24.6	24.6	CAUSA: El indicador al final de 2015 obtuvo un resultado de (39.8 alcanzado / 24.6 programado al mismo periodo) x 100 = 161.8%, resultado que lo ubica en semáforo rojo. Las causas de las variaciones obedece a que se presenta un incremento en las publicaciones de alto impacto (niveles III a VII) es decir, en la variable uno el aumento es 21 (41.2%) publicaciones con respecto a lo programado y en la variable dos, total de publicaciones en revistas indexadas se presenta una disminución de 26 publicaciones menos, esta variación en el total de publicaciones modifica sustancialmente los resultados del indicador; sin embargo el aumento en las publicaciones de alto impacto el resultado es positivo para la institución al calificar las publicaciones con mayor calidad. En el total de publicaciones I a VII, no se cumplió la meta programada de 207 publicaciones, alcanzando al cierre de 2015 con 181 publicaciones, lo cual es importante considerar, que debido a los nuevos estándares establecidos por las áreas normativas de generar publicaciones de mayor calidad, no se consideraron aquellos artículos que no cumplían con los requisitos, debido a los costos que implican las revisiones y poder cumplir con los estándares competitivos requeridos. EFECTO: Teniendo un efecto en la evaluación del cumplimiento de metas, una semaforización en rojo positivo.	
								Variable 1	51		15	22	22	22	51	51			
								Variable 2	207		62	62	62	62	207	207			
							REAL.	Indicador	39.8		30.0	47.5	47.5	47.5	39.8	39.8			
	Variable 1	72		15	29	29	29	72	72										
	Variable 2	181		50	61	61	61	181	181										
			SEMESTRAL													161.8	161.8		
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	1.0	2.4	2.4	CAUSA: El indicador al final del periodo de 2015 obtuvo un resultado de (2.7 alcanzado / 2.4 programado al mismo periodo) x 100 = 112.5%, quedando en el semáforo de cumplimiento en color rojo positivo. El comportamiento de las variables fue el siguiente: La variable uno, artículos científicos publicados en revistas indexadas de los niveles III a VII en el 2015 se incrementó la meta programada (51); por 21 publicaciones más al cerrar el año 2015 con 72, el incremento es sustancial resultando positivo para el Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga", lo que refleja alta calidad en sus trabajos de investigación y en las publicaciones de artículos científicos que derivan de ellos. En la variable dos, también se presenta un aumento de 6 (28.6%) el número de investigadores que tienen plaza de investigador con reconocimiento vigente en el Sistema Institucional además de los niveles (C, D, E y F) y que tienen el reconocimiento del SNI quedando en 27 al final del periodo de 2015. EFECTO: Tomando en consideración los resultados, en la evaluación del cumplimiento de metas, el efecto es semaforización en verde.	
								Variable 1	51		15	22	22	22	51	51			
								Variable 2	21		21	21	21	21	21	21			
							REAL.	Indicador	2.7		0.7	1.3	1.3	1.3	2.7	2.7			
	Variable 1	72		15	29	29	29	72	72										
	Variable 2	27		22	22	22	22	27	27										
			SEMESTRAL													112.5	112.5		

* Excluye capítulo 1000, recursos de terceros y donativos.

**CONTROL Y SEGUIMIENTO DE METAS DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS CONTENIDOS EN EL PEF
CUARTO 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	0.0												
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: El indicador al final del periodo de 2015, el resultado fue de 13.2, sin embargo para fines de los resultados en los indicadores presupuestales son cifras aproximadas, no definitivas. El cumplimiento fue de $(13.2+100)/(0.0+100) \times 100 = 113.2$. La variación del presupuesto complementario que se destinó a investigación en 2015, fue mayor por 1'131,873 (13.2%) respecto al presupuesto complementario que se destinó a investigación en el ejercicio anterior, lo cual se debe a las gestiones que directamente el área de investigación del Hospital obtiene de patrocinios externos de Instituciones publicas y privadas. EFECTO: Los resultados quedaron con semaforización en rojo.		
								Variable 1	5,586								5,586	5,586			
								Variable 2	5,586											5,586	5,586
							CUMPLIMIENTO		113.2											113.2	113.2
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: El indicador al final del periodo de 2015, no msc cimplió por -6.7, debido a que la disminución equivale a 1 proyecto menos respecto a los 15 que se tuvieron en 2014 financiados con recursos del CONACYT. El cumplimiento fue de $(-6.7+100)/(6.7+100) \times 100 = 87.4$ quedando en semáforo rojo, lo que se debe a que en 2015 sólo fueron aprobados por el CONACYT 14 proyectos. EFECTO: Los resultados quedaron con semaforización en rojo.		
								Variable 1	16									16		16	
								Variable 2	15											15	15
							CUMPLIMIENTO		87.4											87.4	87.4
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: El indicador al final periodo de 2015 obtuvo un resultado de (65.2 alcanzado / 26.6 programado al mismo periodo) x 100 = 245.1%, quedando en el semáforo de cumplimiento en color rojo. En cada una de las variables se tuvo el siguiente comportamiento. Variable uno, artículos científicos publicados en revistas indexadas (I- VII) realizados en colaboración con otras instituciones que realizan investigación fueron 118; 63 (114.5 %) más respecto de las 55 que fueron programadas, debido a que los investigadores y el personal de salud que publica, mantienen estrecha relación con otras Instituciones, para fortalecer, crear y compartir conocimiento científico. En la variable dos, total de artículos científicos publicados por la institución en revistas indexadas (I a VII) fueron 181 menor por 26 publicaciones respecto de las 207 programadas. En 2015 hubo mejores trabajos de alta calidad que se realizaron en colaboración con otras Instituciones. EFECTO: Los resultados en la variación del cumplimiento de metas, quedó con semaforización en rojo.		
								Variable 1	55		16	16	16	16			55	55			
								Variable 2	207		62	62	62	62			207	207			
							CUMPLIMIENTO		245.1		100.8	165.1	165.1	165.1			245.1	245.1			
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: El resultado alcanzado en el indicador al cierre de 2015 fue -33.3, cuyo cumplimiento fue de $(-33.3+100)/(0.0+100) \times 100 = 66.7$; el promedio de publicaciones por proyecto en este periodo alcanzado (181 publicaciones científicas / 440 proyectos desarrollados en el mismo periodo) = 0.40, quedando en semáforo rojo. Las causas de las variaciones se debe a que las publicaciones en revistas científicas no se alcanzó el resultado esperado que fueron de 207, sin embargo es importante resaltar que en este ejercicio se superó la meta en los niveles III a VII, restando la calidad en las publicaciones. EFECTO: Teniendo un efecto en la evaluación de semaforización en rojo.		
								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			
							CUMPLIMIENTO		66.7		0.0	75.0	75.0	75.0			66.7	66.7			
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: El indicador al final del año 2015 cerro con los siguientes datos (94.9 alcanzado / 76.9 programado al mismo periodo) x 100 = 123.4% de cumplimiento, alcanzando una semaforización en rojo, las causas de la variación se debió a que en el año 2015, fueron contratadas siete personas con perfil de investigador para ocupar siete plazas más, los cuales serán evaluados en la próxima convocatoria 2016. Lo que incrementó la variable uno, cerrando el ejercicio 2015 con 37 plazas de investigador ocupadas. EFECTO: El efecto en la evaluación quedó en semaforización rojo.		
								Variable 1	30		29	29	29	29			30	30			
								Variable 2	39		39	39	39	39			39	39			
							CUMPLIMIENTO		123.4		113.7	117.2	117.2	117.2			123.4	123.4			
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: El resultado del indicador fue (3.2 alcanzado / 2.2 programado al mismo periodo) x 100 = 145.5%, quedando en semaforización rojo positivo. Las causas de las variaciones se debe a que en el año 2015 la productividad de los investigadores fue mayor a lo programado, debido a que también el total de investigadores aumentó, razón principal por las que se elevó la productividad de los investigadores miembros del Sistema Institucional. El total de publicaciones producidas por investigadores del SII fueron 124, al compararlo con la meta programada de 73, el incremento son las 51 (69.9%) publicaciones mas en el periodo. EFECTO: El efecto en la evaluación quedó en semaforización rojo.		
								Variable 1	73		22	29	29	29			73	73			
								Variable 2	33		33	33	33	33			33	33			
							CUMPLIMIENTO		145.5		85.7	88.9	88.9	88.9			145.5	145.5			

**CONTROL Y SEGUIMIENTO DE METAS DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS CONTENIDOS EN EL PEF
CUARTO 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 (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 4o. trimestre del 2015 obtuvo un resultado de (92.5 alcanzado / 91.0 programado al mismo periodo) x 100 = 101.6%, quedando en el semáforo de cumplimiento en color verde. El indicador al final del periodo que se reporta, tuvo un cumplimiento de 101.6 que lo ubica dentro del rango de semaforización en verde, las variables se comportaron de la siguiente forma; los egresos por mejoría presentan una disminución de -853 egresos por mejoría que equivale al 2.0% y en el total de los egresos hospitalarios la productividad fue de 45,519 por lo que la disminución fue de 1,666 (3.5) contra la meta programada de 47,185. EFECTO: En la evaluación del cumplimiento de metas tuvo un efecto de maforización 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	
							REAL.	Indicador	92.5	92.1	92.1	92.2	92.4	92.4	92.4	92.5	92.5	
Variable 1	42,085	10,499	10,499	17,784	21,536	21,536	31,755	31,755	42,085	42,085								
Variable 2	45,519	11,404	11,404	19,292	23,317	23,317	34,370	34,370	45,519	45,519								
TRIMESTRAL		CUMPLIMIENTO	101.6	101.4	101.4	101.3	101.7	101.7	101.5	101.5	101.6	101.6						
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	CAUSA: El indicador al final del 4o. trimestre del 2015 obtuvo un resultado de (89.7 alcanzado / 86.0 programado al mismo periodo) x 100 = 104.3%, quedando en el semáforo de cumplimiento en color verde. Las causas por las cuales se obtuvo un cumplimiento satisfactorio, se desprende de que las actividades se desarrollaron de acuerdo a lo programado Institucionalmente. En las evaluaciones se encuestaron a 1,655 pacientes y/o familiares que acudieron a su atención médica, en las áreas de Consulta Externa, 1a. vez y a Consulta Subsecuente en las diversas especialidades y a pacientes que egresaron de los servicios de hospitalización. Para el primer reporte de avances fueron encuestados los servicios de la unidad 101 Otorrinolaringología, 111 Hematología, 103 de Medicina Interna, 107 Gastroenterología, 111 Oncología y las pacientes de la unidad 112 Ginecología. En la segunda evaluación fueron considerados los servicios de 109 Dermatología, 403 Neurología y Neurocirugía, Cardiología y Pediatría. EFECTO: En la evaluación del cumplimiento de metas tuvo un efecto de maforización en verde.
							Variable 1	1,376				688	688	800	1,376	1,376		
							Variable 2	1,600				800	800	1,600	1,600	1,600		
							REAL.	Indicador	89.7				87.5	87.5	89.7	89.7	89.7	
Variable 1	1,484				751	751	751	1,484	1,484									
Variable 2	1,655				858	858	858	1,655	1,655									
SEMESTRAL		CUMPLIMIENTO	104.3			101.7	101.7	101.7	104.3	104.3								
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 4o. trimestre del 2015 obtuvo un resultado de (8.0 alcanzado / 7.4 programado al mismo periodo) x 100 = 91.9%, quedando en el semáforo de cumplimiento en color amarillo. Dada la interpretación de la fórmula (MP - AV)/(MP+1) x 100 se obtuvo un resultado satisfactorio, lo cual se debió a que las actividades se llevaron de forma adecuada, el Número de episodios infecciosos detectados fueron (2,127 / 1,960) x 100 = 108.5%, hay un incremento de 167 (8.5) puntos porcentuales y en los días estancia (267,299 / 265,687) x 100 = 100.6%, el aumento es solo de 0.6%. Este incremento de 167 infecciones que se dieron en 2015, se dió por el proceso exhaustivo de revisión que se aplicó en algunos servicios médicos, tomando las medidas necesarias como fue la implementación de acciones concretas para abatir las infecciones nosocomiales, como fué el lavado de manos, cursos de capacitación a todo el personal de salud en todos los turnos y la elaboración y la implementación del manual de técnicas de limpieza en el hospital. EFECTO: El efecto en la evaluación del cumplimiento de metas es una semaforización en amarillo.
							Variable 1	1,960	501	501	788	955	955	1,467	1,467	1,960		
							Variable 2	265,687	62,399	62,399	106,990	129,721	129,721	198,028	198,028	265,687		
							REAL.	Indicador	8.0	7.1	7.1	6.7	6.9	6.9	7.5	7.5	8.0	
Variable 1	2,127	464	464	740	919	919	1,495	1,495	2,127									
Variable 2	267,299	64,907	64,907	110,295	133,684	133,684	198,674	198,674	267,299									
TRIMESTRAL		CUMPLIMIENTO	91.9	111.3	111.3	109.5	106.8	106.8	98.6	98.6	91.9	91.9						
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 4o. trimestre del 2015 obtuvo un resultado de (81.4 alcanzado / 82.0 programado al mismo periodo) x 100 = 99.3%, quedando en el semáforo de cumplimiento en color verde. Las causas por las cuales se logró un resultado satisfactorio, se debe a que las actividades se desarrollaron de acuerdo a lo programado institucionalmente. Destacando que de los 4,274 expedientes que fueron revisados y evaluados con los criterios de la NOM 004 SSA. 3,477 cumplieron con la Norma, por lo que el Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga" en una actividad permanente a través del Comité del Expediente Clínico, lleva mensualmente la revisión y supervisión en la estructura del Expediente Clínico. A fin de poder hacer cumplir con dicha norma en todos los servicios médicos. EFECTO: En la evaluación del cumplimiento de metas tuvo un efecto de maforización en verde.
							Variable 1	2,788	668	668	1,122	1,366	1,366	2,064	2,064	2,788		
							Variable 2	3,400	850	850	1,407	1,700	1,700	2,550	2,550	3,400		
							REAL.	Indicador	81.4	73.1	73.1	74.3	76.2	76.2	78.3	78.3	81.4	
Variable 1	3,477	659	659	1,158	1,489	1,489	2,379	2,379	3,477									
Variable 2	4,274	902	902	1,558	1,953	1,953	3,040	3,040	4,274									
TRIMESTRAL		CUMPLIMIENTO	99.3	93.0	93.0	93.2	94.8	94.8	96.8	96.8	99.3	99.3						
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	CAUSA: El indicador al final del 4o. trimestre del 2015 obtuvo un resultado de (105.7 alcanzado / 100.0 programado al mismo periodo) x 100 = 105.7%, quedando en el semáforo de cumplimiento en color amarillo. Las causas por las cuales se rebasó la meta del indicador se debe a que se incrementaron en 22,839 (5.7%), las consultas subsecuentes otorgadas durante 2015 en todas las especialidades, derivado de la demanda de atención médica de la población, que se genera en la Consulta Externa de Medicina General, y que amerita su derivación a las especialidades. EFECTO: El efecto derivado de la evaluación en el cumplimiento de metas, dió una semaforización en amarillo.
							Variable 1	402,915	95,820	95,820	162,580	197,801	197,801	303,104	303,104	402,915		
							Variable 2	402,920	95,823	95,823	162,582	197,806	197,806	303,109	303,109	402,920		
							REAL.	Indicador	105.7	109.0	109.0	110.3	112.0	112.0	105.9	105.9	105.7	
Variable 1	425,754	104,475	104,475	179,312	221,529	221,529	321,018	321,018	425,754									
Variable 2	402,920	95,823	95,823	162,582	197,806	197,806	303,109	303,109	402,920									
TRIMESTRAL		CUMPLIMIENTO	105.7	109.0	109.0	110.3	112.0	112.0	105.9	105.9	105.7	105.7						

**CONTROL Y SEGUIMIENTO DE METAS DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS CONTENIDOS EN EL PEF
CUARTO 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 (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 4o. trimestre del 2015 obtuvo un resultado de (104.8 alcanzado / 100.0 programado al mismo periodo) x 100 = 104.8%, quedando en el semáforo de cumplimiento en color verde. Las causas por las cuales el resultado varió en función de la meta programada, se debió a la demanda de atención de medicina de rehabilitación que solicitaron los servicios de especialidad como fueron: Medicina de Rehabilitación de Pediatría y el servicio de Audiología Otonología y Foniatría, para llevar a cabo sesiones de laboratorio y Terapia de la voz, Terapia del lenguaje y Neurolingüística entre otros. EFECTO: El efecto en la evaluación del cumplimiento de metas fue semaforización en verde.
							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	
							CUMPLIMIENTO		104.8	109.2	109.2	106.7	109.0	109.0	108.2	108.2	104.8	
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 4o. trimestre 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 que se tuvo un cumplimiento satisfactorio obedeció a que las actividades se llevaron a cabo de acuerdo a lo programado institucionalmente. Teniendo las variables el siguiente comportamiento; los días paciente acumulados durante el periodo 2015, fueron 265,944, presenta un incremento de 1,949 (0.7%) respecto a la meta original que fue 263,995 y en la variable 2, los días cama disponibles se tuvieron 324,857, mayor en 1,832 días cama respecto a las 323,025 que se programaron en esta variable, se tomaron camas censables de las que se reservan para eventos imprevistos, dada la necesidad de ocupación hospitalaria. EFECTO: El efecto en la evaluación de las metas de semaforización 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	
							CUMPLIMIENTO		100.2	102.6	102.6	101.7	101.8	101.8	100.2	100.2	100.2	
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 4o. trimestre 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 causas por las cuales el cumplimiento fue satisfactorio obedeció a que las actividades se desarrollaron acorde a lo programado institucionalmente previendo un rango permisible de -4.0%, razón por lo que el resultado se considera positivo, la variación son 82,839 (2.2%) medicamentos, esta variación se debe a medicamentos que se surtieron con un desfase de tiempo de dos horas como máximo. Es importante considerar que en el surtimiento de medicamento, estos se realizan por unidades por cada paciente, la diferencia de 82,839 medicamentos, estos fueron surtidos con una extemporaneidad máxima de dos horas de diferencia entre la solicitud y el surtimiento, pero que quedó en Sistema de Control y Registro como no surtida oportunamente EFECTO: El efecto en la evaluación del cumplimiento de metas fue 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	
							CUMPLIMIENTO		97.8	99.5	99.5	98.8	98.1	98.1	97.8	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 4o. trimestre del 2015 obtuvo un resultado de (99.6 alcanzado / 99.9 programado al mismo periodo) x 100 = 99.7%, quedando en el semáforo de cumplimiento en color verde. Las causas por las cuales se obtuvo un cumplimiento satisfactorio obedeció a que las actividades se desarrollaron como se tenían programadas en cuanto a las actividades para alcanzar el resultado del indicador. Los estudios socioeconómicos son realizados a todos los pacientes en hospitalización, los que generan un ingreso y egreso hospitalarios. Los estudios socioeconómicos realizados fueron 59,181, tanto en consulta externa como de hospitalización. En 2015, del total de estudios socioeconómicos realizados, el 99.6 fueron de nivel inferior a 4, 172 (0.3%) de nivel 4 y 0.6% de los niveles 5 y 6 respectivamente. Para la clasificación del nivel socioeconómico, el Departamento de Trabajo Social del Hospital General de México, cuenta con un procedimiento que fue revisado, analizado y autorizado por la CCINSHAE, el cual fue aprobado y publicado en el D.O.F. el 14 de mayo de 2014. Con base en este procedimiento el departamento de Trabajo Social, realiza estudios socioeconómicos a los pacientes que ingresan a las diversas especialidades en la Institución. EFECTO: En la evaluación del cumplimiento de metas tuvo un efecto de maforización 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	
							CUMPLIMIENTO		99.7	99.9	99.9	99.9	99.9	99.8	99.8	99.7	99.7	

**CONTROL Y SEGUIMIENTO DE METAS DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS CONTENIDOS EN EL PEF
CUARTO 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	0.4										
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	0.4	CAUSA: El indicador al final del 4o. trimestre del 2015 obtuvo un resultado de (1.7 alcanzado / 0.4 programado al mismo periodo) x 100 = 425.0%, quedando en el semáforo de cumplimiento en color rojo. Causas de las variaciones en la variable uno, se debe a que el indicador "Porcentaje de pacientes referidos" es un indicador nuevo determinado por la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud, y el Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga" no contaba con antecedentes de una base de datos consistente en cuanto al número de pacientes referidos, por lo que en la segunda quincena de octubre se tomaron las medidas pertinentes para analizar y establecer los controles necesarios para identificar a los pacientes que llegan al Hospital para su atención médica y que traen una referencia Diagnóstica por escrito para continuar su atención médica en el Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga". Estos pacientes al solicitar atención médica de 1a. vez, son registrados por el personal de Orientación e Información en las áreas de Consulta Externa y Urgencias adultos, a fin de conformar una base de datos de estos pacientes, para la facilidad de control y reporte mensual. Así también se cuenta con un filtro en la Coordinación de Asistentes de la Dirección. EFECTO: La evaluación en el cumplimiento de metas tuvo un efecto de 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		
							REAL	Indicador	1.7	0.4	0.4	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	1.7	1.7	
Variable 1	1,211	46	46	57	51	51	82	82	1,211	1,211									
Variable 2	69,978	12,587	12,587	21,193	39,289	39,289	58,279	58,279	69,978	69,978									
TRIMESTRAL							CUMPLIMIENTO	425.0	100.0	100.0	75.0	25.0	25.0	25.0	25.0	425.0	425.0		
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	58.3	58.3	58.4	58.4	58.4	CAUSA: El indicador al final del 4o. trimestre del 2015 obtuvo un resultado de (69.9 alcanzado / 58.4 programado al mismo periodo) x 100 = 119.7%, quedando en el semáforo de cumplimiento en color rojo. Las causas de las variaciones en los resultados, está relacionada con el comportamiento de las variables y con el indicador Ingresos por urgencias en la variable uno, Ingresos hospitalarios por urgencias; durante 2015, 31,802 (69.9) ingresaron al hospital para su atención médica de forma programada, es decir a través del proceso de atención en Consulta Externa de Medicina General, lo que impacta en el indicador de Ingresos hospitalarios por urgencias al disminuir estos pacientes respecto del total de los Ingresos Hospitalarios. EFECTO: La evaluación en el cumplimiento de metas tuvo un efecto de semaforización en rojo.
							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	69.9	62.6	62.6	62.8	63.4	62.9	62.9	69.9	69.9		
Variable 1	31,802	7,395	7,395	12,305	14,956	14,956	21,759	21,759	31,802	31,802									
Variable 2	45,465	11,807	11,807	19,608	23,601	23,601	34,612	34,612	45,465	45,465									
TRIMESTRAL							CUMPLIMIENTO	119.7	108.5	108.5	108.8	109.3	109.3	107.9	107.9	119.7	119.7		
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	42.0	41.7	41.7	41.6	41.6	CAUSA: El indicador al final del 4o. trimestre del 2015 obtuvo un resultado de (30.1 alcanzado / 41.6 programado al mismo periodo) x 100 = 72.4%, quedando en el semáforo de cumplimiento en color rojo. Durante 2015, el total de Ingresos Hospitalarios fueron 45,465. Estos Ingresos Hospitalarios fueron generados a través de la Consulta Externa, mediante un Ingreso hospitalario programado y en las áreas de Urgencias. Los pacientes que ingresaron a hospitalización vía urgencias; en 2015 fueron 13,663, menor a la meta programada que fueron 19,541 Ingresos hospitalarios por 5,878 (-30.1%), este comportamiento se debe a que sólo un porcentaje (49.8%) de las atenciones en urgencias son calificadas; por lo que del total de urgencias calificadas, el 42.6% ingresó a hospitalización, el 45.0% se deriva a la Consulta Externa, el 4.2% a otra unidad Hospitalaria, el 6.1% se envía a su domicilio y por último el 2.1% fallece. La disminución en los Ingresos a hospitalización vía urgencias se debe principalmente a que los filtros del servicio de Urgencias que se han implementado para diferenciar las urgencias calificadas de las sentidas, las urgencias sentidas son referidas a la Consulta Externa para continuar con su atención médica, lo cual reduce el número de Ingresos hospitalarios por urgencias. EFECTO: La evaluación en el cumplimiento de metas tuvo un efecto de semaforización en rojo.
							Variable 1	19,541	4,775	4,775	7,988	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		
							REAL	Indicador	30.1	37.4	37.4	37.2	36.6	37.1	37.1	30.1	30.1		
Variable 1	13,663	4,412	4,412	7,303	8,645	8,645	12,853	12,853	13,663	13,663									
Variable 2	45,465	11,807	11,807	19,608	23,601	23,601	34,612	34,612	45,465	45,465									
TRIMESTRAL							CUMPLIMIENTO	72.4	88.4	88.4	87.9	87.1	87.1	89.0	89.0	72.4	72.4		
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	15.5	CAUSA: El indicador al final del 4o. trimestre del 2015 obtuvo un resultado de (29.5 alcanzado / 15.5 programado al mismo periodo) x 100 = 190.3%, quedando en el semáforo de cumplimiento en color rojo. Las causas de la variación en el resultado se debe a que los hemocultivos realizados a los pacientes hospitalizados fueron de 29.3 estudios en promedio por paciente, estos resultados alcanzados estuvieron en función a la demanda de los servicios para solicitar este tipo de estudios, y a la necesidad de cada tipo de paciente que fue atendido durante este periodo. Principalmente de los servicios de Oncología, Hematología, Pediatría y Ginecología. EFECTO: El efecto en el cumplimiento de las metas, fue una semaforización en 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		
							REAL	Indicador	29.5	27.3	27.3	28.6	29.0	29.0	30.0	30.0	29.5	29.5	
Variable 1	13,410	3,118	3,118	5,510	6,760	6,760	10,300	10,300	13,410	13,410									
Variable 2	45,519	11,404	11,404	19,292	23,317	23,317	34,370	34,370	45,519	45,519									
TRIMESTRAL							CUMPLIMIENTO	190.3	189.6	189.6	191.9	188.3	188.3	193.5	193.5	190.3	190.3		