

Clave entidad/unidad: NDF

Entidad/unidad: INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN LUIS GUILLERMO IBARRA IBARRA

**PP: E023 "Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud"**

**DICIEMBRE 15 2015**

| No. de Ind. | DEFINICION DEL INDICADOR |  | META     |           | VARIACIÓN |             | EXPLICACIÓN DE VARIACIONES   |
|-------------|--------------------------|--|----------|-----------|-----------|-------------|--|
|             |                          |  | ORIGINAL | ALCANZADO | ABSOLUTA  | %           |  |
|             |                          |  | (1)      | (2)       | (2) - (1) | (2/1) X 100 |  |
| 32          | INDICADOR                | Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría y curación<br>FÓRMULA: $VARIABLE1 / VARIABLE2 \times 100$                      | 99.7     | 99.7      | 0.0       | 100.0       | CAUSA: El indicador al final del periodo que se reporta tuvo un cumplimiento del 100.0 por ciento, que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento en color verde logrando las metas de acuerdo a lo programado sin embargo, la variación presentada en las variables obedece al aumento en las cirugías realizadas en el instituto debido al padecimiento detectado en el paciente; y a que la estimación presentada se hizo en base al recorte presupuestal. |
|             | VARIABLE 1               | Número de egresos hospitalarios por mejoría y curación en los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad | 5,824    | 7,263     |           |             | EFECTO: Se lograron las metas de acuerdo a lo programado   |
|             | VARIABLE 2               | Total de egresos hospitalarios registrados en el período de reporte  | 5,842    | 7,288     |           |             | OTROS MOTIVOS. CUANDO APLIQUE, SEÑALARÁ LOS FACTORES PRESUPESTALES QUE AFECTARON EL DESARROLLO DEL INDICADOR   |
| 33          | INDICADOR                | Porcentaje de usuarios satisfechos con la atención recibida<br>FÓRMULA: $VARIABLE1 / VARIABLE2 \times 100$                     | 98.2     | 98.8      | 0.6       | 100.6       | CAUSA: El indicador al final del periodo que se reporta tuvo un cumplimiento del 100.6 por ciento, que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento en color verde logrando las metas de acuerdo a lo programado.   |
|             | VARIABLE 1               | Número de usuarios satisfechos con los servicios prestados   | 2,474    | 2,475     |           |             | EFECTO: Se lograron las metas de acuerdo a lo programado   |
|             | VARIABLE 2               | Total de usuarios encuestados  | 2,520    | 2,504     |           |             | OTROS MOTIVOS. CUANDO APLIQUE, SEÑALARÁ LOS FACTORES PRESUPESTALES QUE AFECTARON EL DESARROLLO DEL INDICADOR   |

1/ CUANDO SE PRESENTE UNA VARIACIÓN SUPERIOR O INFERIOR AL 15 POR CIENTO EN LOS RESULTADOS OBTENIDOS AL PERÍODO EN LA VARIABLE 1 O EN LA VARIABLE 2 RESPECTO A LOS VALORES ORIGINALES COMPROMETIDOS AL PERÍODO EN AMBAS VARIABLES, SE DEBERÁ INCORPORAR EN EL APARTADO DE EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES EL ANÁLISIS DE LAS VARIABLES COMPROMETIDAS NO SÓLO DEL INDICADOR.

| No. de Ind. | DEFINICION DEL INDICADOR |   | META     |           | VARIACIÓN |                              | EXPLICACIÓN DE VARIACIONES  |
|-------------|--------------------------|---|----------|-----------|-----------|------------------------------|---|
|             |                          |   | ORIGINAL | ALCANZADO | ABSOLUTA  | %                            |   |
|             |                          |   | (1)      | (2)       | (2) - (1) | $\frac{(2-1)}{1} \times 100$ |   |
| 34          | INDICADOR                | Tasa de infección nosocomial (por mil días de estancia)<br>FÓRMULA: $\frac{\text{VARIABLE1}}{\text{VARIABLE2}} \times 1000$                         | 3.3      | 3.3       | 0.0       | 100.0                        | CAUSA: El indicador al final del periodo que se reporta tuvo un cumplimiento del 100.0 por ciento, que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento en color verde sin embargo las variaciones presentadas en las variables obede a que se presento un aumento en la superficie corporal quemada en los pacientes atendidos en el CENIAQ |
|             | VARIABLE 1               | Número de episodios de infecciones nosocomiales registrados en el período de reporte  | 131      | 164       |           |                              | EFECTO: Se lograron las metas de acuerdo a lo programado  |
|             |                          | Total de días estancia en el período de reporte   | 39,141   | 50,229    |           |                              | OTROS MOTIVOS. CUANDO APLIQUE, SEÑALARÁ LOS FACTORES PRESUPESTALES QUE AFECTARON EL DESARROLLO DEL INDICADOR  |
| 35          | INDICADOR                | Porcentaje de expedientes clínicos revisados aprobados conforme a la NOM SSA 004<br>FÓRMULA: $\frac{\text{VARIABLE1}}{\text{VARIABLE2}} \times 100$ | 87.5     | 89.2      | 1.7       | 101.9                        | CAUSA: El indicador al final del periodo que se reporta tuvo un cumplimiento del 101.9 por ciento, que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento en color verde logrando las metas de acuerdo a lo programado   |
|             | VARIABLE 1               | Número de expedientes clínicos revisados que cumplen los criterios de la NOM SSA 004  | 105      | 107       |           |                              | EFECTO: Se lograron las metas de acuerdo a lo programado  |
|             | VARIABLE 2               | Total de expedientes revisados por el Comité del Expediente Clínico Institucional   | 120      | 120       |           |                              | OTROS MOTIVOS. CUANDO APLIQUE, SEÑALARÁ LOS FACTORES PRESUPESTALES QUE AFECTARON EL DESARROLLO DEL INDICADOR  |

1/ CUANDO SE PRESENTE UNA VARIACIÓN SUPERIOR O INFERIOR AL 15 POR CIENTO EN LOS RESULTADOS OBTENIDOS AL PERÍODO EN LA VARIABLE 1 O EN LA VARIABLE 2 RESPECTO A LOS VALORES ORIGINALES COMPROMETIDOS AL PERÍODO EN AMBAS VARIABLES, SE DEBERÁ INCORPORAR EN EL APARTADO DE EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES EL ANÁLISIS DE LAS VARIABLES COMPROMETIDAS NO SÓLO DEL INDICADOR.

| No. de Ind. | DEFINICION DEL INDICADOR |   | META     |           | VARIACIÓN |             | EXPLICACIÓN DE VARIACIONES   |
|-------------|--------------------------|---|----------|-----------|-----------|-------------|--|
|             |                          |   | ORIGINAL | ALCANZADO | ABSOLUTA  | %           |  |
|             |                          |   | (1)      | (2)       | (2) - (1) | (2/1) X 100 |  |
| 36          | INDICADOR                | <p>Porcentaje de consultas externas subsecuentes otorgadas respecto a las programadas</p> <p>FÓRMULA: <math>VARIABLE1 / VARIABLE2 \times 100</math></p> | 100.0    | 97.5      | -2.5      | 97.5        | CAUSA: El indicador al final del periodo que se reporta tuvo un cumplimiento del 97.5 por ciento, que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento en color verde logrando las metas de acuerdo a lo programado.            |
|             | VARIABLE 1               | Número de consultas externas subsecuentes otorgadas en el periodo de evaluación   | 194,304  | 189,504   |           |             | EFECTO: Se lograron las metas de acuerdo a lo programado   |
|             | VARIABLE 2               | Número de consultas externas subsecuentes programadas en el periodo de evaluación   | 194,304  | 194,304   |           |             | OTROS MOTIVOS. CUANDO APLIQUE, SEÑALARÁ LOS FACTORES PRESUPESTALES QUE AFECTARON EL DESARROLLO DEL INDICADOR   |
| 37          | INDICADOR                | <p>Porcentaje de sesiones de terapia realizadas respecto a programadas</p> <p>FÓRMULA: <math>VARIABLE1 / VARIABLE2 \times 100</math></p>                | 100.0    | 92.0      | -8.0      | 92.0        | CAUSA: El indicador al final del periodo que se reporta tuvo un cumplimiento del 92.0 por ciento, que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento en color amarillo debido a una disminución en la afluencia del paciente. |
|             | VARIABLE 1               | Número de sesiones de terapia realizadas en el periodo  | 996,951  | 916,979   |           |             | EFECTO : El principal efecto que se produce en la población beneficiaria del programa por la variación registrada es la disminución de prestación de servicios de atención médica en el INRLGII                        |
|             | VARIABLE 2               | Número de sesiones de terapia programadas en el periodo   | 996,951  | 996,951   |           |             | OTROS MOTIVOS. CUANDO APLIQUE, SEÑALARÁ LOS FACTORES PRESUPESTALES QUE AFECTARON EL DESARROLLO DEL INDICADOR   |

1/ CUANDO SE PRESENTE UNA VARIACIÓN SUPERIOR O INFERIOR AL 15 POR CIENTO EN LOS RESULTADOS OBTENIDOS AL PERÍODO EN LA VARIABLE 1 O EN LA VARIABLE 2 RESPECTO A LOS VALORES ORIGINALES COMPROMETIDOS AL PERÍODO EN AMBAS VARIABLES, SE DEBERÁ INCORPORAR EN EL APARTADO DE EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES EL ANÁLISIS DE LAS VARIABLES COMPROMETIDAS NO SÓLO DEL INDICADOR.

| No. de Ind. | DEFINICION DEL INDICADOR |  | META     |           | VARIACIÓN |             | EXPLICACIÓN DE VARIACIONES   |
|-------------|--------------------------|--|----------|-----------|-----------|-------------|--|
|             |                          |  | ORIGINAL | ALCANZADO | ABSOLUTA  | %           |  |
|             |                          |  | (1)      | (2)       | (2) - (1) | (2/1) X 100 |  |
| 38          | INDICADOR                | Porcentaje de ocupación hospitalaria<br>FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100                           | 60.0     | 75.6      | 15.6      | 126.0       | CAUSA: El indicador al final del periodo que se reporta tuvo un cumplimiento del 126.0 por ciento, que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento en color rojo debido al aumento de procedimientos quirúrgicos realizados en el instituto. Sin embargo, la variación presentada en la variable 1 obedece a los días paciente requeridos por el tipo de cirugía practicada esto derivado por la demanda y el padecimiento detectado en el paciente. Por lo que respecta a la estimación original de la meta, esta se hizo considerando el recorte presupuestal. |
|             | VARIABLE 1               | Días paciente durante el periodo   | 33,300   | 41,967    |           |             | EFEECTO : El principal efecto que se produce en la población beneficiaria del programa por la variación registrada es que los pacientes atendidos debieron permanecer mas tiempo en el instituto para evitar futuras complicaciones.   |
|             | VARIABLE 2               | Días cama durante el periodo   | 55,500   | 55,500    |           |             | OTROS MOTIVOS. CUANDO APLIQUE, SEÑALARÁ LOS FACTORES PRESUPESTALES QUE AFECTARON EL DESARROLLO DEL INDICADOR   |
| 39          | INDICADOR                | Porcentaje de medicamentos surtidos a pacientes hospitalizados<br>FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100 | 96.3     | 91.7      | -4.6      | 95.2        | CAUSA : El indicador al final del periodo que se reporta tuvo un cumplimiento del 95.2 por ciento, que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento en color verde sin embargo la variación presentada obedece a que la meta original se estimo con base al recorte presupuestal.   |
|             | VARIABLE 1               | Número de medicamentos surtidos a pacientes hospitalizados en el periodo                               | 40,362   | 55,992    |           |             | EFEECTO: Se lograron las metas de acuerdo a lo programado  |
|             | VARIABLE 2               | Total de medicamentos solicitados para pacientes hospitalizados en el periodo                          | 41,934   | 61,044    |           |             | OTROS MOTIVOS. CUANDO APLIQUE, SEÑALARÁ LOS FACTORES PRESUPESTALES QUE AFECTARON EL DESARROLLO DEL INDICADOR   |

1/ CUANDO SE PRESENTE UNA VARIACIÓN SUPERIOR O INFERIOR AL 15 POR CIENTO EN LOS RESULTADOS OBTENIDOS AL PERÍODO EN LA VARIABLE 1 O EN LA VARIABLE 2 RESPECTO A LOS VALORES ORIGINALES COMPROMETIDOS AL PERÍODO EN AMBAS VARIABLES, SE DEBERÁ INCORPORAR EN EL APARTADO DE EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES EL ANÁLISIS DE LAS VARIABLES COMPROMETIDAS NO SÓLO DEL INDICADOR.

| No. de Ind. | DEFINICION DEL INDICADOR |   | META     |           | VARIACIÓN |             | EXPLICACIÓN DE VARIACIONES  |
|-------------|--------------------------|---|----------|-----------|-----------|-------------|---|
|             |                          |   | ORIGINAL | ALCANZADO | ABSOLUTA  | %           |   |
|             |                          |   | (1)      | (2)       | (2) - (1) | (2/1) X 100 |   |
| 40          | INDICADOR                | <p>Porcentaje de pacientes con clasificación socioeconómica inferior a 4</p> <p>FÓRMULA: <math>VARIABLE1 / VARIABLE2 \times 100</math></p>  | 85.0     | 93.7      | 8.7       | 110.2       | CAUSA: El indicador al final del periodo que se reporta tuvo un cumplimiento del 110.2 por ciento, que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento en color rojo debido a que los pacientes del instituto cuenta con un nivel socioeconómico poco solvente. |
|             | VARIABLE 1               | Número de pacientes identificados en el Período con clasificación socioeconómica inferior a 4   | 34,000   | 38,455    |           |             | EFECTO: El principal efecto que se produce en la población beneficiaria del programa por la variación registrada es que el instituto subsidie en mayor medida la atención de los pacientes.   |
|             | VARIABLE 2               | Pacientes con estudios socioeconómicos realizados en el periodo   | 40,000   | 41,039    |           |             | OTROS MOTIVOS. CUANDO APLIQUE, SEÑALARÁ LOS FACTORES PRESUPESTALES QUE AFECTARON EL DESARROLLO DEL INDICADOR  |
| 41          | INDICADOR                | <p>Porcentaje de pacientes referidos por instituciones públicas de salud a los que se les apertura expediente clínico institucional</p> <p>FÓRMULA: <math>VARIABLE1 / VARIABLE2 \times 100</math></p> | 4.5      | 4.4       | -0.1      | 97.8        | CAUSA: El indicador al final del periodo que se reporta tuvo un cumplimiento del 97.8 por ciento, que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento en color verde logrando las metas de acuerdo a lo programado.   |
|             | VARIABLE 1               | 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)                        | 988      | 929       |           |             | EFECTO: Se lograron las metas de acuerdo a lo programado  |
|             | VARIABLE 2               | Total de pacientes a los cuales se les apertura expediente clínico institucional en el periodo de evaluación (Consulta externa y Hospitalización)   | 21,950   | 21,126    |           |             | OTROS MOTIVOS. CUANDO APLIQUE, SEÑALARÁ LOS FACTORES PRESUPESTALES QUE AFECTARON EL DESARROLLO DEL INDICADOR  |

1/ CUANDO SE PRESENTE UNA VARIACIÓN SUPERIOR O INFERIOR AL 15 POR CIENTO EN LOS RESULTADOS OBTENIDOS AL PERÍODO EN LA VARIABLE 1 O EN LA VARIABLE 2 RESPECTO A LOS VALORES ORIGINALES COMPROMETIDOS AL PERÍODO EN AMBAS VARIABLES, SE DEBERÁ INCORPORAR EN EL APARTADO DE EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES EL ANÁLISIS DE LAS VARIABLES COMPROMETIDAS NO SÓLO DEL INDICADOR.

| No. de Ind. | DEFINICION DEL INDICADOR |  | META     |           | VARIACIÓN |             | EXPLICACIÓN DE VARIACIONES   |
|-------------|--------------------------|--|----------|-----------|-----------|-------------|--|
|             |                          |  | ORIGINAL | ALCANZADO | ABSOLUTA  | %           |  |
|             |                          |  | (1)      | (2)       | (2) - (1) | (2/1) X 100 |  |
| 42          | INDICADOR                | Ingresos hospitalarios programados (electivos)<br>FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100 | 72.2     | 71.0      | -1.2      | 98.3        | CAUSA : El indicador al final del periodo que se reporta tuvo un cumplimiento del 98.3 por ciento, que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento en color verde sin embargo la variación presentada se debe al aumento de cirugías realizadas en el instituto                          |
|             | VARIABLE 1               | Ingresos hospitalarios programados(electivos)  | 4,218    | 5,151     |           |             | EFECTO: Se lograron las metas de acuerdo a lo pogramado  |
|             | VARIABLE 2               | Total de ingresos hospitalarios  | 5,842    | 7,260     |           |             | OTROS MOTIVOS. CUANDO APLIQUE, SEÑALARÁ LOS FACTORES PRESUPESTALES QUE AFECTARON EL DESARROLLO DEL INDICADOR   |
| 43          | INDICADOR                | Ingresos hospitalarios por urgencias<br>FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100           | 27.8     | 29.0      | 1.2       | 104.3       | CAUSA : El indicador al final del periodo que se reporta tuvo un cumplimiento del 104.3 por ciento, que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento en color verde sin embargo la variación presentada en las variables obedece a que los pacientes requieren de atención especializada. |
|             | VARIABLE 1               | Ingresos hospitalarios por urgencias o admisión continua                               | 1,624    | 2,109     |           |             | EFECTO: Se lograron las metas de acuerdo a lo pogramado  |
|             | VARIABLE 2               | Total de ingresos hospitalarios  | 5,842    | 7,260     |           |             | OTROS MOTIVOS. CUANDO APLIQUE, SEÑALARÁ LOS FACTORES PRESUPESTALES QUE AFECTARON EL DESARROLLO DEL INDICADOR   |

1/ CUANDO SE PRESENTE UNA VARIACIÓN SUPERIOR O INFERIOR AL 15 POR CIENTO EN LOS RESULTADOS OBTENIDOS AL PERÍODO EN LA VARIABLE 1 O EN LA VARIABLE 2 RESPECTO A LOS VALORES ORIGINALES COMPROMETIDOS AL PERÍODO EN AMBAS VARIABLES, SE DEBERÁ INCORPORAR EN EL APARTADO DE EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES EL ANÁLISIS DE LAS VARIABLES COMPROMETIDAS NO SÓLO DEL INDICADOR.

| No. de Ind. | DEFINICION DEL INDICADOR |   | META     |           | VARIACIÓN |             | EXPLICACIÓN DE VARIACIONES   |
|-------------|--------------------------|---|----------|-----------|-----------|-------------|--|
|             |                          |   | ORIGINAL | ALCANZADO | ABSOLUTA  | %           |  |
|             |                          |   | (1)      | (2)       | (2) - (1) | (2/1) X 100 |  |
| 44          | INDICADOR                | Tasa de hemocultivos por cien egresos hospitalarios<br>FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100 | 10.7     | 6.7       | -4.0      | 62.6        | CAUSA: El indicador al final del periodo que se reporta tuvo un cumplimiento del 62.6 por ciento, que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento en color rojo debido a la falta de insumos para la toma de muestras. |
|             | VARIABLE 1               | Número de hemocultivos realizados en el periodo   | 626      | 488       |           |             | EFECTO: El principal efecto que se produce en la población beneficiaria por la variación registrada es no detectar a tiempo las bacteremias.   |
|             | VARIABLE 2               | Total de egresos en el periodo  | 5,842    | 7,288     |           |             | OTROS MOTIVOS. CUANDO APLIQUE, SEÑALARÁ LOS FACTORES PRESUPESTALES QUE AFECTARON EL DESARROLLO DEL INDICADOR   |

1/ CUANDO SE PRESENTE UNA VARIACIÓN SUPERIOR O INFERIOR AL 15 POR CIENTO EN LOS RESULTADOS OBTENIDOS AL PERÍODO EN LA VARIABLE 1 O EN LA VARIABLE 2 RESPECTO A LOS VALORES ORIGINALES COMPROMETIDOS AL PERÍODO EN AMBAS VARIABLES, SE DEBERÁ INCORPORAR EN EL APARTADO DE EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES EL ANÁLISIS DE LAS VARIABLES COMPROMETIDAS NO SÓLO DEL INDICADOR.