

Coordinación de Proyectos Estratégicos

AVANCE DE METAS PERÍODO ENERO MARZO 2016

Clave entidad/unidad:

NDF _____

Entidad/unidad:

Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra _____

PP: E023 "ATENCIÓN A LA SALUD"

No. de Ind.	DEFINICION DEL INDICADOR	META		VARIACION		EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
		ORIGINAL	ALCANZADO	ABSOLUTA	%	
		(1)	(2)	(2) - (1)	(2/1) X 100	
1	INDICADOR Porcentaje de pacientes referidos por instituciones públicas de salud a los que se les apertura expediente clínico institucional FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100	3.5	6.3	2.8	180.0	CAUSA: El indicador al final del período que se reporta tuvo un cumplimiento del 180.1 por ciento, que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento en color rojo debido a que las labores realizadas con las instituciones públicas para que refieran a los pacientes que presenten patologías para ser atendidos en el tercer nivel de atención en el Instituto, se ha incrementado en forma considerable.
	VARIABLE 1 Número de pacientes que han sido referidos por instituciones públicas de salud a los cuales se les apertura expediente clínico institucional en el periodo de evaluación	184	295			EFEECTO: El principal efecto que se produce en la población beneficiaria del programa por la variación registrada es atender a un mayor número de paciente de forma adecuada
	VARIABLE 2 Total de pacientes a los cuales se les apertura expediente clínico en el periodo de evaluación x 100	5,254	4,668			OTROS MOTIVOS. CUANDO APLIQUE, SEÑALARÁ LOS FACTORES PRESUPESTALES QUE AFECTARON EL DESARROLLO DEL INDICADOR

No. de Ind.	DEFINICION DEL INDICADOR	META		VARIACION		EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
		ORIGINAL	ALCANZADO	ABSOLUTA	%	
		(1)	(2)	(2) - (1)	(2/1) X 100	
2	INDICADOR Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría y curación FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100	99.7	99.6	-0.1	99.9	CAUSA: El indicador al final del período que se reporta tuvo un cumplimiento del 99.9 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 egresos hospitalarios por mejoría y curación	1,318	1,677			EFEECTO: Se realizaron las metas de acuerdo a lo programado
	VARIABLE 2 Total de egresos hospitalarios x 100	1,322	1,684			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		VARIACION		EXPLICACION DE VARIACIONES
			ORIGINAL	ALCANZADO	ABSOLUTA	%	
			(1)	(2)	(2) - (1)	(2/1) X 100	
3	INDICADOR	<p>Porcentaje de usuarios con percepción de satisfacción de la calidad de la atención médica ambulatoria recibida superior a 80 puntos</p> <p>FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100</p>	98.1	96.4	-1.7	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 logrando las metas de acuerdo a lo programado
	VARIABLE 1	Número de usuarios en atención ambulatoria que manifestaron una calificación de percepción de satisfacción de la calidad de la atención recibida superior a 80 puntos	412	401			EFFECTO: Se realizaron las metas de acuerdo a lo programado
	VARIABLE 2	Total de usuarios en atención ambulatoria encuestados x 100	420	416			OTROS MOTIVOS. CUANDO APLIQUE, SEÑALARÁ LOS FACTORES PRESUPUESTALES QUE AFECTARON EL DESARROLLO DEL INDICADOR

No. de Ind.	DEFINICION DEL INDICADOR		META		VARIACION		EXPLICACION DE VARIACIONES
			ORIGINAL	ALCANZADO	ABSOLUTA	%	
			(1)	(2)	(2) - (1)	(2/1) X 100	
4	INDICADOR	<p>Porcentaje de sesiones de rehabilitación especializadas realizadas respecto al total realizado</p> <p>FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100</p>	100.0	94.3	-5.7	94.3	CAUSA: El indicador al final del periodo que se reporta tuvo un cumplimiento del 94.3 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 rehabilitación especializadas realizadas	225,205	212,393			EFFECTO : 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 INRLGI
	VARIABLE 2	Total de sesiones de rehabilitación realizadas x 100	225,205	225,205			OTROS MOTIVOS. CUANDO APLIQUE, SEÑALARÁ LOS FACTORES PRESUPUESTALES 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		VARIACION		EXPLICACION DE VARIACIONES
			ORIGINAL	ALCANZADO	ABSOLUTA	%	
			(1)	(2)	(2) - (1)	(2/1) X 100	
5	INDICADOR	<p>Porcentaje de procedimientos diagnósticos ambulatorios de alta especialidad realizados</p> <p>FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100</p>	16.2	16.4	0.2	101.2	CAUSA: El indicador al final del período que se reporta tuvo un cumplimiento del 101.2 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 procedimientos diagnósticos ambulatorios realizados considerados de alta especialidad por la institución	10,679	10,849			EFFECTO: Se realizaron las metas de acuerdo a lo programado
	VARIABLE 2	Total de procedimientos diagnósticos realizados x 100	65,944	66,136			OTROS MOTIVOS. CUANDO APLIQUE, SEÑALARÁ LOS FACTORES PRESUPESTALES QUE AFECTARON EL DESARROLLO DEL INDICADOR

No. de Ind.	DEFINICION DEL INDICADOR		META		VARIACION		EXPLICACION DE VARIACIONES
			ORIGINAL	ALCANZADO	ABSOLUTA	%	
			(1)	(2)	(2) - (1)	(2/1) X 100	
6	INDICADOR	<p>Porcentaje de procedimientos terapéuticos ambulatorios de alta especialidad realizados</p> <p>FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100</p>	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!	CAUSA DE LAS VARIACIONES EN LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL INDICADOR Y SUS VARIABLES RESPECTO A SU PROGRAMACION ORIGINAL ^{1/}
	VARIABLE 1	NNúmero de procedimientos terapéuticos ambulatorios realizados considerados de alta especialidad por la institución	N/A	N/A			EFFECTO EN LA POBLACION OBJETIVO DEL PROGRAMA POR LAS VARIABLES EN LAS METAS COMPROMETIDAS EN EL INDICADOR Y SUS VARIABLES
	VARIABLE 2	Total de procedimientos terapéuticos ambulatorios realizados x 100	N/A	N/A			OTROS MOTIVOS. CUANDO APLIQUE, SEÑALARÁ LOS FACTORES PRESUPESTALES QUE AFECTARON EL DESARROLLO DEL INDICADOR

1/ CUANDO SE PRESENTE UNA VARIACION 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		VARIACION		EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
			ORIGINAL	ALCANZADO	ABSOLUTA	%	
			(1)	(2)	(2) - (1)	(2/1) X 100	
	INDICADOR	Eficacia en el otorgamiento de consulta programada (primera vez, subsecuente, urgencias, preconsulta) FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100	100.0	92.6	-7.4	92.6	CAUSA: El indicador al final del periodo que se reporta tuvo un cumplimiento del 92.6 por ciento, que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento en color amarillo debido a una disminución en la afluencia del paciente.
7	VARIABLE 1	Número de consultas realizadas (primera vez, subsecuente, urgencias, preconsulta)	45,718	52,918			EFEECTO : 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 INRLGI
	VARIABLE 2	Número de consultas programadas (primera vez, subsecuente, urgencias, preconsulta) x 100	45,718	57,148			OTROS MOTIVOS. CUANDO APLIQUE, SEÑALARÁ LOS FACTORES PRESUPUESTALES QUE AFECTARON EL DESARROLLO DEL INDICADOR

No. de Ind.	DEFINICION DEL INDICADOR		META		VARIACION		EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
			ORIGINAL	ALCANZADO	ABSOLUTA	%	
			(1)	(2)	(2) - (1)	(2/1) X 100	
	INDICADOR	Porcentaje de usuarios con percepción de satisfacción de la calidad de la atención médica hospitalaria recibida superior a 80 puntos FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100	85.0	92.1	7.1	108.4	CAUSA: El indicador al final del periodo que se reporta tuvo un cumplimiento del 108.4 por ciento, que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento en color amarillo debido a que la atención que presta el instituto es con ética y calidad a los pacientes. Las variaciones presentadas en las variables obedece a que hubo una disminución en la afluencia de pacientes
8	VARIABLE 1	Número de usuarios en atención hospitalaria que manifestaron una calificación de percepción de satisfacción de la calidad de la atención recibida superior a 80 puntos	401	316			EFEECTO: El principal efecto que se produce en la población beneficiaria del programa por la variación registrada es dar una atención de calidad desde el ingreso hospitalario hasta su mejoría del paciente.
	VARIABLE 2	Total de usuarios en atención hospitalaria encuestados x 100	472	343			OTROS MOTIVOS. CUANDO APLIQUE, SEÑALARÁ LOS FACTORES PRESUPUESTALES 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		VARIACION		EXPLICACION DE VARIACIONES
			ORIGINAL	ALCANZADO	ABSOLUTA	%	
			(1)	(2)	(2) - (1)	(2/1) X 100	
9	INDICADOR	<p>Porcentaje de expedientes clínicos revisados aprobados conforme a la NOM SSA 004</p> <p>FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100</p>	90.0	96.7	6.7	107.4	CAUSA: El indicador al final del periodo que se reporta tuvo un cumplimiento del 107.4 por ciento, que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento en color amarillo debido a que mayor número de expedientes revisados cumplen con la NOM SSA 004
	VARIABLE 1	Número de expedientes clínicos revisados que cumplen con los criterios de la NOM SSA 004	27	29			EFFECTO: El principal efecto que se produce en la población beneficiaria del programa por la variación registrada es una mejor calidad en la integración de los expedientes clínicos
	VARIABLE 2	Total de expedientes revisados por el Comité del expediente clínico institucional x 100	30	30			OTROS MOTIVOS. CUANDO APLIQUE, SEÑALARÁ LOS FACTORES PRESUPUESTALES QUE AFECTARON EL DESARROLLO DEL INDICADOR

No. de Ind.	DEFINICION DEL INDICADOR		META		VARIACION		EXPLICACION DE VARIACIONES
			ORIGINAL	ALCANZADO	ABSOLUTA	%	
			(1)	(2)	(2) - (1)	(2/1) X 100	
11	INDICADOR	<p>Porcentaje de ocupación hospitalaria</p> <p>FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100</p>	60.0	62.7	2.7	104.5	CAUSA: El indicador al final del periodo que se reporta tuvo un cumplimiento del 104.5 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 días paciente durante el periodo	8,130	8,488			EFFECTO : Se realizaron las metas de acuerdo a lo programado
	VARIABLE 2	Número de días cama durante el periodo x 100	13,542	13,542			OTROS MOTIVOS. CUANDO APLIQUE, SEÑALARÁ LOS FACTORES PRESUPUESTALES 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		VARIACION		EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
			ORIGINAL	ALCANZADO	ABSOLUTA	%	
			(1)	(2)	(2) - (1)	(2/1) X 100	
12	INDICADOR	Promedio de días estancia FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2	4.9	6.8	1.9	138.8	CAUSA: El indicador al final del período que se reporta tuvo un cumplimiento del 138.8 por ciento, que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento en color rojo debido a que el padecimiento de los pacientes requiera una mayor atención y estancia en el instituto.
	VARIABLE 1	Número de días estancia	6,477	11,469			EFECTO: El principal efecto que se produce en la población beneficiaria del programa por la variación registrada es evitar el ingreso de los pacientes al INRLGII
	VARIABLE 2	Total de egresos hospitalarios	1,322	1,684			OTROS MOTIVOS. CUANDO APLIQUE, SEÑALARÁ LOS FACTORES PRESUPESTALES QUE AFECTARON EL DESARROLLO DEL INDICADOR
13	INDICADOR	Proporción de consultas de primera vez respecto a preconsultas FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100	70.0	79.6	9.6	113.7	CAUSA: El indicador al final del período que se reporta tuvo un cumplimiento del 113.7 por ciento, que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento en color rojo debido a que los pacientes que acudieron al Instituto para su valoración fueron aceptados
	VARIABLE 1	Número de consultas de primera vez otorgadas en el periodo	4,189	4,680			EFECTO: El principal efecto que se produce en la población beneficiaria del programa por la variación registrada es mejorar el estado del paciente y prevenir complicaciones futuras
	VARIABLE 2	Número de preconsultas otorgadas en el periodo x 100	5,984	5,883			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.	DEFINICIÓN DEL INDICADOR		META		VARIACION		EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
			ORIGINAL	ALCANZADO	ABSOLUTA	%	
			(1)	(2)	(2) - (1)	(2/1) X 100	
	INDICADOR	Tasa de infección nosocomial (por mil días de estancia hospitalaria) FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 1000	3.1	3.5	0.4	87.1	CAUSA: El indicador al final del período que se reporta tuvo un cumplimiento del 87.1 por ciento, que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento en color rojo debido a que se presentó un aumento en la superficie corporal quemada en los pacientes atendidos en el CENIAQ lo que provocó el incremento de las infecciones nosocomiales.
14	VARIABLE 1	Número de episodios de infecciones nosocomiales registrados en el periodo de reporte	20	40			EFECTO: El principal efecto que se producen en la población beneficiaria del programa por la variación registrada es evitar el reingreso a los pacientes atendidos en el Instituto
	VARIABLE 2	Total de días estancia en el periodo de reporte x 1000	6,477	11,469			OTROS MOTIVOS. CUANDO APLIQUE, SEÑALARÁ LOS FACTORES PRESUPESTALES QUE AFECTARON EL DESARROLLO DEL INDICADOR
<p>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.</p>							