

Coordinación de Proyectos Estratégicos

AVANCE DE METAS PERÍODO ENERO - SEPTIEMBRE 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		VARIACIÓN		EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
			ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ABSOLUTA (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	4.2	5.2	1.0	123.8	CAUSA: El indicador al final del período que se reporta tuvo un cumplimiento del 123.8 por ciento, que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento en color rojo debido a la disminución de los expedientes así como el aumento en el número de pacientes referidos.
	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	702	793			EFECTO: El principal efecto que se produce en la población beneficiaria del programa por la variación registrada es que los pacientes sean atendidos de la manera más adecuada.
	VARIABLE 2	Total de pacientes a los cuales se les apertura expediente clínico en el periodo de evaluación x 100	16,719	15,387			OTROS MOTIVOS. CUANDO APLIQUE, SEÑALARÁ LOS FACTORES PRESUPESTALES QUE AFECTARON EL DESARROLLO DEL INDICADOR

No. de Ind.	DEFINICION DEL INDICADOR		META		VARIACIÓN		EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
			ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ABSOLUTA (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, sin embargo la variación presentada en las variables obedece a una mayor cantidad de servicios médicos otorgados.
	VARIABLE 1	Número de egresos hospitalarios por mejoría y curación	4,416	5,693			EFECTO: Se realizaron las metas de acuerdo a lo programado
	VARIABLE 2	Total de egresos hospitalarios x 100	4,429	5,716			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	
3	INDICADOR	Porcentaje de usuarios con percepción de satisfacción de la calidad de la atención médica ambulatoria recibida superior a 80 puntos  FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100	98.2	96.2	-2.0	98.0	CAUSA: El indicar al final del período que se reporta tuvo un cumplimiento del 98.0 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	1,649	1,571			EFFECTO: Se realizaron las metas de acuerdo a lo programado
		Total de usuarios en atención ambulatoria encuestados x 100	1,680	1,633			OTROS MOTIVOS. CUANDO APLIQUE, SEÑALARÁ LOS FACTORES PRESUPUESTALES QUE AFECTARON EL DESARROLLO DEL INDICADOR

No. de Ind.	DEFINICION DEL INDICADOR		META		VARIACIÓN		EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
			ORIGINAL	ALCANZADO	ABSOLUTA	%	
			(1)	(2)	(2) - (1)	(2/1) X 100	
4	INDICADOR	Porcentaje de sesiones de rehabilitación especializadas realizadas respecto al total realizado  FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100	100.0	98.2	-1.8	98.2	CAUSA: El indicar al final del período que se reporta tuvo un cumplimiento del 98.2 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 sesiones de rehabilitación especializadas realizadas	705,000	692,552			EFFECTO: Se realizaron las metas de acuerdo a lo programado
	VARIABLE 2	Total de sesiones de rehabilitación realizadas x 100	705,000	705,000			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		VARIACIÓN		EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
			ORIGINAL	ALCANZADO	ABSOLUTA	%	
			(1)	(2)	(2) - (1)	(2/1) X 100	
5	INDICADOR	Porcentaje de procedimientos diagnósticos ambulatorios de alta especialidad realizados FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100	16.2	18.4	2.2	113.6	CAUSA: El indicador al final del período que se reporta tuvo un cumplimiento del 113.6 por ciento, que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento en color rojo debido a la complejidad de los estudios que requieren los pacientes.
	VARIABLE 1	Número de procedimientos diagnósticos ambulatorios realizados considerados de alta especialidad por la institución	32,036	36,407			EFFECTO: El principal efecto que se produce en la población beneficiaria del programa por la variación registrada es una atención de manera oportuna y eficaz para la mejora del paciente.
	VARIABLE 2	Total de procedimientos diagnósticos realizados x 100	197,833	197,899			OTROS MOTIVOS. CUANDO APLIQUE, SEÑALARÁ LOS FACTORES PRESUPUESTALES QUE AFECTARON EL DESARROLLO DEL INDICADOR

No. de Ind.	DEFINICION DEL INDICADOR		META		VARIACIÓN		EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
			ORIGINAL	ALCANZADO	ABSOLUTA	%	
			(1)	(2)	(2) - (1)	(2/1) X 100	
6	INDICADOR	Porcentaje de procedimientos terapéuticos ambulatorios de alta especialidad realizados FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100	0.0	0.0	0.0	0.0	CAUSA DE LAS VARIACIONES EN LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL INDICADOR Y SUS VARIABLES RESPECTO A SU PROGRAMACIÓN ORIGINAL <sup>1/</sup>
	VARIABLE 1	Número de procedimientos terapéuticos ambulatorios realizados considerados de alta especialidad por la institución	0	0			EFFECTO EN LA POBLACIÓN 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	0	0			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		VARIACIÓN		EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
			ORIGINAL	ALCANZADO	ABSOLUTA	%	
			(1)	(2)	(2) - (1)	(2/1) X 100	
7	INDICADOR	Eficacia en el otorgamiento de consulta programada (primera vez, subsecuente, urgencias, preconsulta)  FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100	100.0	130.0	30.0	130.0	CAUSA: El indicador al final del período que se reporta tuvo un cumplimiento del 130.0 por ciento, que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento en color rojo debido a un aumento en la demanda de los servicios de consulta que presta el Instituto
	VARIABLE 1	Número de consultas realizadas (primera vez, subsecuente, urgencias, preconsulta)	141,100	183,431			EFFECTO: El principal efecto que se produce en la población beneficiaria del programa por la variación registrada es el aumento en la prestación de servicios de atención médica en el INRLGII.
	VARIABLE 2	Número de consultas programadas (primera vez, subsecuente, urgencias, preconsulta) x 100	141,100	141,100			OTROS MOTIVOS. CUANDO APLIQUE, SEÑALARÁ LOS FACTORES PRESUPUESTALES QUE AFECTARON EL DESARROLLO DEL INDICADOR

No. de Ind.	DEFINICION DEL INDICADOR		META		VARIACIÓN		EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
			ORIGINAL	ALCANZADO	ABSOLUTA	%	
			(1)	(2)	(2) - (1)	(2/1) X 100	
8	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	90.7	5.7	106.7	CAUSA: El indicador al final del período que se reporta tuvo un cumplimiento del 106.7 por ciento, que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento en color amarillo debido a una disminución en las encuestas realizadas a los pacientes
	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	1,204	1,078			EFFECTO: El principal efecto que se produce en la población beneficiaria del programa por la variación registrada es disminución en realización de encuestas a pacientes atendidos en el Instituto.
	VARIABLE 2	Total de usuarios en atención hospitalaria encuestados x 100	1,416	1,188			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		VARIACIÓN		EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
			ORIGINAL	ALCANZADO	ABSOLUTA	%	
			(1)	(2)	(2) - (1)	(2/1) X 100	
9	INDICADOR	Porcentaje de expedientes clínicos revisados aprobados conforme a la NOM SSA 004 FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100	90.0	93.3	3.3	103.7	CAUSA: El indicador al final del período que se reporta tuvo un cumplimiento del 103.7 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 con los criterios de la NOM SSA 004	81	84			EFFECTO: Se realizaron las metas de acuerdo a lo programado.
	VARIABLE 2	Total de expedientes revisados por el Comité del expediente clínico institucional x 100	90	90			OTROS MOTIVOS. CUANDO APLIQUE, SEÑALARÁ LOS FACTORES PRESUPUESTALES QUE AFECTARON EL DESARROLLO DEL INDICADOR

No. de Ind.	DEFINICION DEL INDICADOR		META		VARIACIÓN		EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
			ORIGINAL	ALCANZADO	ABSOLUTA	%	
			(1)	(2)	(2) - (1)	(2/1) X 100	
11	INDICADOR	Porcentaje de ocupación hospitalaria FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100	60.0	67.7	7.7	112.8	CAUSA: El indicador al final del período que se reporta tuvo un cumplimiento del 112.8 por ciento, que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento en color rojo debido a que se presentó un aumento en la demanda de los servicios.
	VARIABLE 1	Número de días paciente durante el periodo	24,908	28,109			EFFECTO: El principal efecto que se produce en la población beneficiaria del programa por la variación registrada es que los pacientes debieron permanecer más tiempo en el instituto para evitar futuras complicaciones, está derivado del informe médico
	VARIABLE 2	Número de días cama durante el periodo x 100	41,514	41,514			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		VARIACIÓN		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 periodo 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 requirió mayor cantidad de días para su atención. Asimismo la variación presentada en la variable 2 obedece a que hubo un aumento en la demanda de los servicios.
	VARIABLE 1	Número de días estancia	21,682	39,023			EFECTO: El principal efecto que se produce en la población beneficiaria del programa por la variación registrada es evitar el reingreso de los pacientes al INRLGII
	VARIABLE 2	Total de egresos hospitalarios	4,429	5,716			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	73.0	3.0	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 un aumento en la demanda de los servicios. y al arribo de pacientes con padecimientos más complejos a la preconsulta.
	VARIABLE 1	Número de consultas de primera vez otorgadas en el periodo	11,928	15,390			EFECTO:Se realizaron las metas de acuerdo a lo programado.
	VARIABLE 2	Número de preconsultas otorgadas en el periodo x 100	17,040	21,080			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	
14	INDICADOR	Tasa de infección nosocomial (por mil días de estancia hospitalaria) FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 1000	4.5	3.1	-1.4	131.1	CAUSA: El indicador al final del periodo que se reporta tuvo un cumplimiento del 131.1 por ciento, que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento en color rojo debido a que se presentó un incremento en el número de infecciones nosocomiales motivado por el aumento en el total de días estancia en el período.
	VARIABLE 1	Número de episodios de infecciones nosocomiales registrados en el periodo de reporte	97	122			EFFECTO: El principal efecto que se produce 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	21,682	39,023			OTROS MOTIVOS. CUANDO APLIQUE, SEÑALARÁ LOS FACTORES PRESUPUESTALES 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>							

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TITULAR DE PLANEACIÓN (NOMBRE Y FIRMA)

TITULAR DE ÁREA SUSTANTIVA (NOMBRE Y FIRMA)

NOTA: FAVOR DE ENVIAR ESTE FORMATO EN EXCEL Y ESCANEADO AL MOMENTO DE SU ENTREGA A LA CCINSHAE Y RUBRICAR CADA UNA DE LAS HOJAS