



Avance de la Evaluación de Indicadores de Resultados del Programa Presupuestario
E-010 "Formación y capacitación de recursos humanos para la salud",
área de Formación y capacitación de recursos humanos para la salud
Acumulado al Primer trimestre 2024

Indicadores de Desempeño Estratégico (Fin y propósito)

PROPÓSITO	Porcentaje de profesionales de la salud que concluyeron cursos de educación continua FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100	92.0	Trimestral	92.0	0.0	NO JUO	<p>El indicador al cierre del periodo enero - marzo de 2024 registró un alcanzado de 0 profesionales de la salud que recibieron constancia de conclusión de un programado de 515, esto derivado de los cambios administrativos en el Departamento de Educación Médica Continua a partir del 16 de febrero de 2024; toda vez que por parte del Departamento de Educación Médica Continua se identificó que no se respetaron las fechas que solicitaron inicialmente los coordinadores de los cursos de Educación Continua, por lo que se solicitó al Director de Enseñanza llevar a cabo la baja temporal del Programa de Educación Médica Continua de la página Institucional para llevar a cabo su revisión y corrección y de esta forma evitar cancelaciones de los cursos programados a lo largo del presente ejercicio, razón por la cual no se contabilizaron dos cursos que cumplieron con los Comentarios Técnicos que se describen en la Ficha Técnica, pero que al momento de su ejecución no se contaba con un Programa de Educación Médica Continua autorizado.</p>
	V1: Número de profesionales de la salud que recibieron constancia de conclusión de estudios de educación continua impartida por la institución	2,266		515	0		
	V2: Número de profesionales de la salud inscritos a los cursos de educación continua realizados por la institución durante el periodo reportado x 100	2,464		560	0		

Indicadores de Gestión (Componente y Actividad)

COMPONENTE	Eficacia en la impartición de cursos de educación continua FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2	86.4	Trimestral	60.0	0.0	NO JUO	<p>El indicador al cierre del periodo enero marzo de 2024 registró un alcanzado de 0 cursos de educación continua impartidos por la institución en el periodo de un programado de 3, esto debido a los cambios administrativos en el Departamento de Educación Médica Continua a partir del 16 de febrero de 2024; toda vez que por parte del Departamento de Educación Médica Continua se identificó que no se respetaron las fechas que solicitaron inicialmente los coordinadores de los cursos de Educación Continua, por lo que se solicitó al Director de Enseñanza llevar a cabo la baja temporal del Programa de Educación Médica Continua de la página Institucional para llevar a cabo su revisión y corrección y de esta forma evitar cancelaciones de los cursos programados a lo largo del presente ejercicio, razón por la cual no se contabilizó un curso que cumplió con los Comentarios Técnicos que se describen en la Ficha Técnica, pero que al momento de su ejecución no se contaba con un Programa de Educación Médica Continua autorizado.</p>
	V1: Número de cursos de educación continua impartidos por la institución en el periodo	19		3	0		
	V2: Total de cursos de educación continua programados por la institución en el mismo periodo X 100	22		5	5		

COMPONENTE	Porcentaje de participantes externos en los cursos de educación continua FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2	50.9	Trimestral	50.9	0.0	NO JUO	<p>El indicador al cierre del periodo enero marzo de 2024 registró un alcanzado de 0 participantes externos en los cursos de educación continua impartidos en el periodo de un programado de 285, esto debido a los cambios administrativos en el Departamento de Educación Médica Continua a partir del 16 de febrero de 2024; toda vez que por parte del Departamento de Educación Médica Continua se identificó que no se respetaron las fechas que solicitaron inicialmente los coordinadores de los cursos de Educación Continua, por lo que se solicitó al Director de Enseñanza llevar a cabo la baja temporal del Programa de Educación Médica Continua de la página Institucional para llevar a cabo su revisión y corrección y de esta forma evitar cancelaciones de los cursos programados a lo largo del presente ejercicio, razón por la cual no se contabilizó un curso que cumplió con los Comentarios Técnicos que se describen en la Ficha Técnica, pero que al momento de su ejecución no se contaba con un Programa de Educación Médica Continua autorizado.</p>
	V1: Número de participantes externos en los cursos de educación continua impartidos en el periodo	1,254		285	0		
	V2: Total de participantes en los cursos de educación continua impartidos en el periodo x 100	2,464		560	0		

COMPONENTE	Percepción sobre la calidad de la educación continua FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2	8.1	Trimestral	8.1	0.0	NO JUO	<p>El indicador al cierre del periodo enero marzo de 2024 registró un alcanzado de 0 en la sumatoria de la calificación percibida de los cursos manifestada por los profesionales de la salud encuestados de un programado de 3165, esto debido a los cambios administrativos en el Departamento de Educación Médica Continua a partir del 16 de febrero de 2024; toda vez que por parte del Departamento de Educación Médica Continua se identificó que no se respetaron las fechas que solicitaron inicialmente los coordinadores de los cursos de Educación Continua, por lo que se solicitó al Director de Enseñanza llevar a cabo la baja temporal del Programa de Educación Médica Continua de la página Institucional para llevar a cabo su revisión y corrección y de esta forma evitar cancelaciones de los cursos programados a lo largo del presente ejercicio, razón por la cual no se contabilizó un curso que cumplió con los Comentarios Técnicos que se describen en la Ficha Técnica, pero que al momento de su ejecución no se contaba con un Programa de Educación Médica Continua autorizado.</p>
	V1: 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	13,926		3,165	0		
	V2: Total de profesionales de la salud que participan en cursos de educación continua (que concluyen en el periodo) encuestados	1,716		390	0		



ACTIVIDAD	Eficacia en la captación de participantes a cursos de educación continua FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100	86.2	Anual	86.2	0.0	<p>El indicador al cierre del periodo enero marzo de 2024 registró un alcanzado de 0 profesionales de la salud efectivamente inscritos a los cursos de educación continua realizados por la institución durante el periodo reportado de un programado de 560, esto debido a los cambios administrativos en el Departamento de Educación Médica Continua a partir del 16 de febrero de 2024; toda vez que por parte del Departamento de Educación Médica Continua se identificó que no se respetaron las fechas que solicitaron inicialmente los coordinadores de los cursos de Educación Continua, por lo que se solicitó al Director de Enseñanza llevar a cabo la baja temporal del Programa de Educación Médica Continua de la página institucional para llevar a cabo su revisión y corrección y de esta forma evitar cancelaciones de los cursos programados a lo largo del presente ejercicio, razón por la cual no se contabilizó un curso que cumplió con los Cometarios Técnicos que se describen en la Ficha Técnica, pero que al momento de su ejecución no se contaba con un Programa de Educación Médica Continua autorizado.</p>
	V1: Número de profesionales de la salud efectivamente inscritos a los cursos de educación continua realizados por la institución durante el periodo reportado	2,464		560	0	
	V2: Número de profesionales de la salud que se proyectó asistirían a los cursos de educación continua que se realizaron durante el periodo reportado x 100	2,860		650	650	





Avance de la Evaluación de Indicadores de Resultados del Programa Presupuestario
E-010 "Formación y capacitación de recursos humanos para la salud",
área de Capacitación Gerencial Administrativa
Acumulado al Primer trimestre 2024

Indicadores de Desempeño Estratégico (Fin y propósito)

PROPOSITO	Indicador	Meta Anual	Periodicidad	Programada	Realizada	Observaciones
	Porcentaje de servidores públicos que acreditan cursos de capacitación FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100	95.6	Trimestral	92.3	0.0	NO/O
V1 Número de servidores públicos que adquieren mayores conocimientos a través de la capacitación	430	Trimestral	60	0		
V2 Número de servidores públicos inscritos en acciones de capacitación	450	Trimestral	65	0		

Indicadores de Gestión (Componente y Actividad)

NIVEL MML	INDICADORES	META ANUAL	Periodicidad reporte	META ACUMULADA		ACCIONES INSTITUCIONALES PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO 2/ (Acciones correctivas o preventivas a implementar para mejorar el cumplimiento cuando existe una variación superior al 10% en el valor alcanzado de la meta programada o un cambio relevante en cualquiera de las variables que integran el indicador).
				PROGRAMADA	REALIZADA	
COMPONENTE	Porcentaje de eventos de capacitación realizados satisfactoriamente FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2	100.0	Trimestral	100.0	0.0	NO/O Una vez que quede formalizado el procedimiento de contratación para las acciones de capacitación, se iniciará a la brevedad con la ejecución del programa anual de capacitación 2024.
	V1 Número de eventos de capacitación realizados satisfactoriamente	24		3	0	
	V2 Número total de eventos de capacitación realizados hasta su conclusión en el periodo de evaluación	24		3	0	

COMPONENTE	Indicador	Meta Anual	Periodicidad	Programada	Realizada	Observaciones
	Porcentaje del presupuesto destinado a capacitación respecto al total ejercido por la institución FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2	0.0	Trimestral	0.0	0.0	SE REAFORZACIÓN
V1 Presupuesto institucional destinado a capacitación	562,300	Trimestral	0	0		
V2 Presupuesto institucional total ejercido	2,506,959,020	Trimestral	146,208,411	158,876,025		

ACTIVIDAD	Indicador	Meta Anual	Periodicidad	Programada	Realizada	Observaciones
	Porcentaje de temas contratados en el Programa Anual de Capacitación (PAC) FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2	100.0	Trimestral	100.0	0.0	NO/O
V1 Número de temas contratados incluidos en el PAC	24	Trimestral	3	0		
V2 Número de temas programados para contratarse que se incluyeron en el PAC	24	Trimestral	3	3		



Avance de la Evaluación de Indicadores de Resultados del Programa Presupuestario
E-"023 Atención a la salud"
Acumulado al Primer trimestre 2024

Indicadores de Desempeño Estratégico (Fin y propósito)

INDICADORES		META ANUAL	Periodicidad reporte	META ACUMULADA		ACCIONES INSTITUCIONALES PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO 2/ (Acciones correctivas o preventivas a implementar para mejorar el cumplimiento cuando existe una variación superior al 10% en el valor alcanzado de la meta programada o un cambio relevante en cualquiera de las variables que integran el indicador).
NIVEL MML	DEFINICIÓN			PROGRAMADA	REALIZADA	
FIN	Porcentaje de pacientes referidos por instituciones públicas de salud a los que se les apertura expediente clínico institucional FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100	60.0	Trimestral	60.0	60.2	VERDE Se registra una variación mínima respecto de lo planteado originalmente; sin embargo, la relación entre pacientes referidos con expediente clínico y el total de personas a las que se les apertura expediente clínico, permitió sobrepasar la meta programada (o.3%).
	V1: 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	3,300		814	801	
	V2: Total de pacientes a los cuales se les apertura expediente clínico en el periodo de evaluación	5,500		1,356	1,330	
PROPÓSITO	Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría y curación FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100	97.6	Trimestral	97.6	97.0	VERDE En general, el comportamiento del indicador es como se tenía programado, con una ligera diferencia a la baja en ambas variables; sin embargo, en el INP se mantiene la tendencia de que más del 96% de los egresos sean por mejoría, de acuerdo con la tendencia histórica del INP.
	V1: Número de egresos hospitalarios por mejoría y curación	6,150		1,516	1,498	
	V2: Total de egresos hospitalarios	6,300		1,553	1,545	



Indicadores de Gestión (Componente y Actividad)

INDICADORES		META ANUAL	Periodicidad reporte	META ACUMULADA		ACCIONES INSTITUCIONALES PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO ^{2/} (Acciones correctivas o preventivas a implementar para mejorar el cumplimiento cuando existe una variación superior al 10% en el valor alcanzado de la meta programada o un cambio relevante en cualquiera de las variables que integran el indicador).
NIVEL MML	DEFINICIÓN			PROGRAMADA	REALIZADA	
COMPONENTE	Porcentaje de usuarios con percepción de satisfacción de la calidad con la atención médica ambulatoria recibida superior a 80 puntos FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100	88.0	Trimestral	87.2	94.0	AMARILLO El Departamento de Calidad del INP efectuó el levantamiento de la encuesta que nutre al Sistema de la Encuesta de satisfacción, trato adecuado y digno (SESTAD), a cargo de la Secretaría de Salud Federal. 125 usuarios encuestados manifestaron estar satisfechos de las 133 encuestas aplicadas.
	V1: 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	447		109	125	
	V2: Total de usuarios en atención ambulatoria encuestados	508		125	133	
COMPONENTE	Porcentaje de sesiones de rehabilitación especializadas realizadas respecto al total realizado FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100	100.0	Trimestral	100.0	100.0	VERDE Se consideraron sesiones especializadas, las cuales registraron una diferencia a la baja respecto de las sesiones de rehabilitación especializadas programadas, lo cual no afectó el comportamiento del indicador. El número de sesiones de rehabilitación alcanzadas (8,409) es menor a lo programado (8,753) porque su atención se ajustó a la capacidad instalada y la referencia de pacientes que requieren sesiones de rehabilitación fue menor.
	V1: Número de sesiones de rehabilitación especializadas realizadas	35,500		8,753	8,409	
	V2: Total de sesiones de rehabilitación realizadas	35,500		8,753	8,409	
COMPONENTE	Porcentaje de procedimientos diagnósticos de alta especialidad realizados FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100	99.0	Trimestral	98.0	99.1	VERDE El indicador alcanzado muestra un valor superior al planteado originalmente (1.1%); sin embargo, el número de procedimientos considerados de alta especialidad que se efectuaron y el total de procedimientos diagnósticos ambulatorios realizados fueron menos respecto de los programados originalmente; a pesar de ello, se cumplió con el indicador. La diferencia entre los procedimientos diagnósticos ambulatorios programados originalmente y los alcanzados, se debe a que la productividad se sustenta en la disponibilidad actual de recursos humanos, materiales y financieros.
	V1: Número de procedimientos diagnósticos ambulatorios realizados considerados de alta especialidad por la institución	49,500		12,203	11,342	
	V2: Total de procedimientos diagnósticos realizados	50,000		12,452	11,444	
COMPONENTE	Porcentaje de procedimientos terapéuticos ambulatorios de alta especialidad realizados FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100	100.0	Trimestral	100.0	100.0	VERDE Se obtuvo un 100% de logro en el indicador; sin embargo, tanto el numerador como el denominador registran un valor menor al planteado originalmente, con un 4.8% menos a lo esperado. Cabe señalar que en este trimestre todos los procedimientos terapéuticos ambulatorios fueron considerados de alta especialidad. Los 9,062 procedimientos se realizaron a partir de los recursos humanos, materiales y financieros con que cuenta la Institución. Una de las causas por las que los procedimientos realizados en este trimestre fueron menores a los programados es que de manera paulatina se ha incrementado el porcentaje de pacientes referidos con padecimientos de alta complejidad que cumplen los criterios para la apertura de expediente, lo que ha aumentado los internamientos y atenciones en la consulta externa.
	V1: Número de procedimientos terapéuticos ambulatorios realizados considerados de alta especialidad por la institución	38,600		9,518	9,062	
	V2: Total de procedimientos terapéuticos ambulatorios realizados	38,600		9,518	9,062	
COMPONENTE	Eficacia en el otorgamiento de consulta programada (primera vez, subsiguiente, preconsulta) FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100	96.0	Trimestral	96.0	104.6	AMARILLO El indicador alcanzado al cierre del periodo enero marzo de 2024 registró un porcentaje de 104.6; cifra 9% superior respecto del valor del indicador programado originalmente (96%). Este comportamiento se debió a que el número de consultas realizadas fue mayor en 3,629 a las que se tenía contemplado realizar originalmente. El denominador para este indicador se definió sería de 42,411 consultas programadas, cifra que se mantuvo. La razón por la que la cifra de consultas realizadas superó a las programadas, es que la demanda atendida superó la proyección que se realizó con base en la tendencia histórica, a consecuencia de la instrumentación de la Política de Gratuidad que ha causado un incremento de pacientes referidos por consulta externa del Segundo Nivel de atención de la CDMX y de pacientes foráneos.
	V1: Número de consultas realizadas (primera vez, subsiguiente, preconsulta)	165,120		40,715	44,344	
	V2: Número de consultas programadas (primera vez, subsiguiente, preconsulta)	172,000		42,411	42,411	



COMPONENTE	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	88.3	Trimestral	87.2	83.3	VERDE	El valor del indicador en el rubro de alcanzado fue menor en 5 puntos porcentuales al valor planteado originalmente; a pesar de ello, su comportamiento es adecuado al haber superado el 80% de pacientes con percepción de satisfacción de calidad alta. Como parte de la adecuación y ajuste de funciones y actividades; el Departamento de Desempeño Organizacional dejó de aplicar la Encuesta de Satisfacción del Usuario y se decidió utilizar la información que reporta el Departamento de Calidad del Sistema de la Encuesta de Satisfacción, Trato Adecuado y Digno (SESTAD), a cargo de la Secretaría de Salud Federal. Para este ejercicio se emplean los datos que se muestran; sin embargo, para los reportes posteriores se plantea realizar ajustes respecto del volumen de encuestas a levantar (muestra).
	V1: 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	234		57	5		
	V2: Total de usuarios en atención hospitalaria encuestados	265		65	6		

COMPONENTE	Porcentaje de expedientes clínicos revisados aprobados conforme a la NOM SSA 004 FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100	87.3	Trimestral	86.5	81.1	AMARILLO	Los expedientes que cumplieron con la NOM SSA 004 fueron 103 de un total de 109 considerados como meta original, lo que implica que sólo se cubrió el 94.5% de lo programado originalmente. Los 103 expedientes que se ajustan a la NOM en comento, respecto de lo 127 que fueron revisados durante el periodo, representan el 81.1%; cifra que es menor al indicador originalmente estimado (86.5%). La variación porcentual del indicador y respecto de la variable 1 se debe a la falta de integración correcta de los expedientes clínicos, así como al ingreso de nuevos residentes médicos.
	V1: Número de expedientes clínicos revisados que cumplen con los criterios de la NOM SSA 004	445		109	103		
	V2: Total de expedientes revisados por el Comité del expediente clínico institucional	510		126	127		

COMPONENTE	Porcentaje de auditorías clínicas realizadas FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100	100.0	Anual	0.0	0.0	SEMAFORIZACIÓN	
	V1: Número de auditorías clínicas realizadas	1					
	V2: Número de auditorías clínicas programadas x 100	1					

COMPONENTE	Porcentaje de ocupación hospitalaria FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100	83.0	Trimestral	83.0	82.4	VERDE	El indicador, para el periodo de enero a marzo de 2024, registró un alcanzado de 82.4%, que comparado con el indicador original programado de 83.0%, representa una variación absoluta de menos 0.6 puntos. La diferencia se debió al hecho de que el número de días paciente registrado en el primer trimestre de 2024, fue menor en 127 días al considerado como meta original. A pesar de esta variación, así como la que se registra en el indicador, no se modifica el resultado del indicador que se ubica en un semáforo en color verde.
	V1: Número de días paciente durante el periodo	73,817		18,152	18,025		
	V2: Número de días cama durante el periodo	88,695		21,870	21,870		

COMPONENTE	Promedio de días estancia FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2	10.4	Trimestral	10.4	11.8	ROJO	El indicador, durante el primer trimestre de 2024, registró un alcanzado de 11.8 días estancia, lo que fue resultado de los 18,258 días de estancia y 1,545 egresos totales. En comparación el original programado planeó 10.4 días estancia en promedio, con base en 16,156 días estancia y 1,553 egresos planteados como original. En este sentido, la diferencia en el indicador se debe, sobre todo a que el número de días estancia registrado superó a los originalmente estimados en un 13%.
	V1: Número de días estancia	65,520		16,156	18,258		
	V2: Total de egresos hospitalarios	6,300		1,553	1,545		



ACTIVIDAD	Proporción de consultas de primera vez respecto a preconsultas FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100	31.1	Trimestral	31.1	28.0	AMARILLO	El indicador al cierre del periodo enero marzo de 2024 registró un alcanzado de 28.0, obtenido de las 1,330 consultas de primera vez otorgadas y de las 4,749 preconsultas otorgadas, mientras que el original programado era de 31.1. Es decir, el indicador alcanzado fue menor en 10% respecto del indicador planeado originalmente. Esto es resultado del aumento en la demanda de atención a pacientes de tercer nivel referidos por el sistema de la CDMX y foráneos.
	V1: Número de consultas de primera vez otorgadas en el periodo	4,045		998	1,330		
	V2: Número de preconsultas otorgadas en el periodo	13,000		3,205	4,749		
ACTIVIDAD	Tasa de infección nosocomial (por mil días de estancia hospitalaria) FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 1000	11.0	Trimestral	11.0	13.0	ROJO	Continúan presentándose altas tasas de infecciones asociadas a la atención de la salud al no controlar los factores de riesgo completamente, tener una población de alto riesgo, no sistematización en la atención del paciente, falta de cultura de seguridad en toda la población institucional.
	V1: Número de episodios de infecciones nosocomiales registrados en el periodo de reporte	720		178	237		
	V2: Total de días estancia en el periodo de reporte	65,520		16,156	18,258		

Elaboró	Revisó	Autorizó
 MTR. JOSÉ ANTONIO TAPIA CRUZ Jefe del Departamento de Desempeño Organizacional	 ING. MISAEL T. TOVAR CRUZ Subdirector de Tecnologías de la Información y Encargado de la Dirección de Planeación	 DRA. MERCEDES MACÍAS PARRA Directora General

