

ANEXO 1

ANÁLISIS DE MEJORA DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS DEL
PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA 1111800 ATENCIÓN MEDICA

| | Resumen Narrativo | Meta P/R | Avance del Indicador | Medios de Verificación | Supuestos | Propuestas de Diseño y Mejoras Encargada | Clasificación por Área | Conclusiones-Justificación (NO CUMPLE) |
|-----------|---|-------------|---------------------------|--|-----------|--|------------------------|--|
| FIN | Contribuir a proporcionar servicios de salud y asistencia social | 70% | Falta | | | Revisar sintaxis indicador | Específico | |
| PROPOSITO | Población cuenta con seguridad social en el estado de chihuahua | 70% | Falta | No se encuentra en la pagina web. Que indican, es igual en todos los meses | X | Revisar sintaxis RN, falta indicar que es número , porcentaje (dice variacion porcentual que es otra definicion) | Específico | Los supuestos del diseño inverso no se encuentran en la matriz y la sintaxis tiene errores |
| C1 | Unidades hospitalarias y de servicios en óptimas condiciones mediante la construcción, remodelación y ampliación concluidas | 100% | 12/12=100% | Idem | X | | Específico | En el poa programan 11 unidades |
| C2 | Recurso humano contratado | 81% | 4244/4709=90.13 % | Idem | X | | Específico | |
| C3 | Insumos médicos entregados | 100% | 8476488 / 9085012=93.3 % | Idem | Falta | | Específico | |
| C4 | Equipo médico productivo | 75% | 2388558 / 2991931=79.83 % | Idem | X | | Específico | Se recomienda en el poa anotar las cantidades de las variables de la ficha, ya que esta el % |
| A1.1 | Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación realizados (hospital regional de Aldama) | 100% MES | Falta | Idem | Falta | | Específico | |
| A1.2 | Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación realizados (hospital de gineco-obst cuauh) | 100% MES | Falta | Idem | Falta | | Específico | |
| A1.3 | Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación realizados (hospital regional de delicias) | 100% MES | Falta | Idem | Falta | | Específico | |
| A1.4 | Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación (hospital gineco-obs-parral) | 100% MES | Falta | Idem | Falta | Revisar sintaxis indicador | Específico | |
| A1.5 | Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación realizados (hospital regional de Jiménez) | 100% MES | Falta | Idem | Falta | | Específico | |
| A1.6 | Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación realizados (clínica rural san Agustín) | 100% MES | Falta | Idem | Falta | | Específico | |
| A1.7 | Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación realizados (hospital civil libertad) | 100% MES | Falta | Idem | Falta | | Específico | |
| A1.8 | Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación realizados(caism) | 100% MES | Falta | Idem | Falta | | Específico | |
| A1.9 | Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación realizados (hospital general de Juárez) | 100% MES | Falta | Idem | Falta | | Específico | |
| A1.10 | Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación realizados (hospital central del estado) | 100% MES | Falta | Idem | Falta | | Específico | |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|----------|---|-------|------|-------|-------------------|------------|------------|
| A1.11 | Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación realizados (hospital infantil del estado) | 100% MES | | Falta | Idem | Falta | | Específico | |
| A1.12 | Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación realizados (centro de salud mental) | 100% MES | | Falta | Idem | Falta | | Específico | |
| A1.13 | Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación realizados (oficinas centrales) | 100% MES | | Falta | Idem | Falta | | Específico | |
| A 2.1 | Recursos humanos suficientes (h.r. Aldama) | 44 BIM | # | Falta | Idem | Falta | Revisar indicador | sintaxis | Específico |
| A 2.2 | Recursos humanos suficientes (hgo cuauh) | 279 BIM | # | Falta | Idem | Falta | Revisar indicador | sintaxis | Específico |
| A 2.3 | Recursos humanos suficientes (hr-delicias) | 503 BIM | # | Falta | Idem | Falta | Revisar indicador | sintaxis | Específico |
| A 2.4 | Recursos humanos suficientes (hgo-parral) | 165 BIM | # | Falta | Idem | Falta | Revisar indicador | sintaxis | Específico |
| A 2.5 | Recursos humanos suficientes (hr-jimenez) | 230 BIM | # | Falta | Idem | Falta | Revisar indicador | sintaxis | Específico |
| A 2.6 | Recursos humanos suficientes (clínica rural san Agustín) | 25 BIM | # | Falta | Idem | Falta | Revisar indicador | sintaxis | Específico |
| A 2.7 | Recursos humanos suficientes (hospital civil libertad) | 65 BIM | # | Falta | Idem | Falta | Revisar indicador | sintaxis | Específico |
| A 2.8 | Recursos humanos suficientes (caism) | 112 BIM | # | Falta | Idem | Falta | Revisar indicador | sintaxis | Específico |
| A 2.9 | Recursos humanos suficientes (hg Juárez) | 871 BIM | # | Falta | Idem | Falta | Revisar indicador | sintaxis | Específico |
| A 2.10 | Recursos humanos suficientes (h central) | 978 BIM | # | Falta | Idem | Falta | Revisar indicador | sintaxis | Específico |
| A 2.11 | Recursos humanos suficientes (h infantil del estado) | 965 BIM | # | Falta | Idem | Falta | Revisar indicador | sintaxis | Específico |
| A 2.12 | Recursos humanos suficientes (cesame) | 207 BIM | # | Falta | Idem | Falta | Revisar indicador | sintaxis | Específico |
| A 2.13 | Recursos humanos suficientes (of centrales) | 265 BIM | # | Falta | Idem | Falta | Revisar indicador | sintaxis | Específico |
| A 3.1 | Insumos médicos suficientes (hr aldama) | 100% MES | | Falta | Idem | Falta | | | Específico |
| A 3.2 | Insumos médicos suficientes (hgo Cuauhtémoc) | 100% MES | | Falta | Idem | Falta | | | Específico |
| A 3.3 | Insumos médicos suficientes (hr delicias) | 100% MES | | Falta | Idem | Falta | | | Específico |
| A 3.4 | Insumos médicos suficientes (hgo parral) | 100% MES | | Falta | Idem | Falta | | | Específico |
| A 3.5 | Insumos médicos suficientes (hr Jiménez) | 100% MES | | Falta | Idem | Falta | | | Específico |
| A 3.6 | Insumos médicos (clínica rural san Agustín) | 100% MES | | Falta | Idem | Falta | Revisar indicador | sintaxis | Específico |
| A 3.7 | Insumos médicos suficientes (hospital civil lib) | 100% MES | | Falta | Idem | Falta | | | Específico |
| A 3.8 | Insumos médicos suficientes (caism) | 100% MES | | Falta | Idem | Falta | | | Específico |
| A 3.9 | Insumos médicos suficientes (hg Juárez) | 100% MES | | Falta | Idem | Falta | | | Específico |

| | | | | | | | | | | |
|--------|--|-----------------------------|---|-------|------|-------|----------------------|----------|------------|----------------------|
| A 3.10 | Insumos médicos suficientes (h central del estado) | 100% MES | | Falta | Idem | Falta | | | Específico | |
| A 3.11 | Insumos médicos suficientes (h infantil del estado) | 100% MES | | Falta | Idem | Falta | | | Específico | |
| A 3.12 | Insumos médicos suficientes (césame) | 100% MES | | Falta | Idem | Falta | | | Específico | |
| A 3.13 | Insumos médicos suficientes (of centrales) | 100% MES | | Falta | Idem | Falta | | | Específico | |
| A 4.1 | Capacidad institucional (hr Aldama) numero de consultas de especialidades reales. | 2682 MES | # | Falta | Idem | Falta | Revisar indicador | sintaxis | Específico | LA META DICE 2011 |
| A 4.1 | Capacidad institucional (hr Aldama) numero de consultas médico general real | 33194 MES | # | Falta | Idem | Falta | Revisar indicador | sintaxis | Específico | LA META DICE 2011 |
| A 4.1 | Capacidad institucional (hr Aldama) cantidad de horas quirófano reales | 1 BIMENSUAL | # | Falta | Idem | Falta | Revisar indicador | sintaxis | Específico | |
| A 4.1 | Capacidad institucional (hr Aldama) cantidad de días estancia hospitalaria real | 15 BIMENSUAL | # | Falta | Idem | Falta | Revisar indicador | sintaxis | Específico | |
| A 4.1 | Capacidad institucional (hr Aldama) cantidad de consultas de urgencias reales | 3554 BIMENSUAL | # | Falta | Idem | Falta | Revisar indicador | sintaxis | Específico | |
| A 4.2 | Capacidad institucional (h central del estado) cantidad de consultas médico general real | 22,971.00 # MES | | Falta | Idem | Falta | Revisar indicador | sintaxis | Específico | |
| A 4.2 | Capacidad institucional (h central del estado) cantidad de consulta de especialidades reales | 53,908. MES | # | Falta | Idem | Falta | Revisar indicador | sintaxis | Específico | |
| A 4.2 | Capacidad institucional (h central del estado) número de horas quirófano reales | 6,800.00 # MES | | Falta | Idem | Falta | Revisar indicador | sintaxis | Específico | |
| A 4.2 | Capacidad institucional (h central del estado) número de días estancia hospitalaria real | 42,519.40 # MES | | Falta | Idem | Falta | Revisar indicador | sintaxis | Específico | |
| A 4.2 | Capacidad institucional (h central del estado) número días terapia intensiva reales | 1,877.00 # MES | | Falta | Idem | Falta | Revisar indicador | sintaxis | Específico | |
| A 4.2 | Capacidad institucional (h central del estado) número de consultas de urgencia reales | 23,088.00 # MES | | Falta | Idem | Falta | Revisar indicador | sintaxis | Específico | |
| A 4.3 | Capacidad institucional (hgo Cuauhtémoc) número de consultas médico general real | 20,568.00 # bimensual | | Falta | Idem | Falta | Revisar indicador | sintaxis | Específico | |
| A 4.3 | Capacidad institucional (hgo Cuauhtémoc) numero de consulta médico especialista real | 3,321.00 # bimensual | | Falta | Idem | Falta | Revisar indicador | sintaxis | Específico | |
| A 4.3 | Capacidad institucional (hgo Cuauhtémoc) número de horas quirófano reales | 1,910.00 # bimensual | | Falta | Idem | Falta | Revisar indicador | sintaxis | Específico | |
| A 4.3 | Capacidad institucional (hgo Cuauhtémoc) número de días estancia hospitalaria real | 8,906.0 # bimensual | | Falta | Idem | Falta | Revisar indicador | sintaxis | Específico | |
| A 4.3 | Capacidad institucional (hgo Cuauhtémoc) numero de días terapia intensiva reales | 1,690.00 # MES | | Falta | Idem | Falta | Revisar indicador | sintaxis | Específico | |
| A 4.4 | Capacidad institucional (hr delicias) numero de consultas medivo general reales | 22,334.00 # MES | | Falta | Idem | Falta | Revisar indicador | sintaxis | Específico | |
| A 4.4 | Capacidad institucional (hr delicias) número de consultas de especialidades reales | 20,503.00 # MES | | Falta | Idem | Falta | Revisar indicador | sintaxis | Específico | |
| A 4.4 | Capacidad institucional (hr delicias) número de horas quirófano reales | 5,119.00 MES | # | Falta | Idem | Falta | Revisar indicador | sintaxis | Específico | |
| A 4.4 | Capacidad institucional (hr delicias) numero de días estancia hospitalaria real | 21,404.0 MES | # | Falta | Idem | Falta | Revisar indicador | sintaxis | Específico | |
| A 4.4 | Capacidad institucional (hr delicias) numero de días terapia intensiva reales | 2,270.00 MES | # | Falta | Idem | Falta | Revisar indicador | sintaxis | Específico | |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|-----------------|-------|------|-------|-------------------|----------|------------|--|
| A 4.4 | Capacidad institucional (hr delicias) de urgencias reales | 53,100.00 # MES | Falta | Idem | Falta | Revisar Indicador | sintaxis | Específico | |
| A 4.5 | Capacidad institucional (hgo parral) número de consultas médico general real | 4,705.00 # MES | Falta | Idem | Falta | Revisar Indicador | sintaxis | Específico | |
| A 4.5 | Capacidad institucional (hgo parral) número de consulta de especialidades reales | 18,477.00 # MES | Falta | Idem | Falta | Revisar Indicador | sintaxis | Específico | |
| A 4.5 | Capacidad institucional (hgo parral) número de horas quirófano reales | 1,173.00 # MES | Falta | Idem | Falta | Revisar Indicador | sintaxis | Específico | |
| A 4.5 | Capacidad institucional (hgo parral) número de días estancia hospitalaria real | 5,330.00 # MES | Falta | Idem | Falta | Revisar Indicador | sintaxis | Específico | |
| A 4.5 | Capacidad institucional (hgo parral) número de días terapia intensiva reales | 2,103.00 # MES | Falta | Idem | Falta | Revisar Indicador | sintaxis | Específico | |
| A 4.5 | Capacidad institucional (hgo parral) número de consultas de urgencias reales | 3,083.00 # MES | Falta | Idem | Falta | Revisar Indicador | sintaxis | Específico | |
| A 4.6 | Capacidad institucional (hr Jiménez) número de consultas médico general real | 10,858.00 # MES | Falta | Idem | Falta | Revisar Indicador | sintaxis | Específico | |
| A 4.6 | Capacidad institucional (hr Jiménez) número de consultas de especialidades reales | 12,871.00 # MES | Falta | Idem | Falta | Revisar Indicador | sintaxis | Específico | |
| A 4.6 | Capacidad institucional (hr Jiménez) número de horas quirófano reales | 1,356.00 # MES | Falta | Idem | Falta | Revisar Indicador | sintaxis | Específico | |
| A 4.6 | Capacidad institucional (hr Jiménez) número de días estancia hospitalaria real | 5,036 # MES | Falta | Idem | Falta | Revisar Indicador | sintaxis | Específico | |
| A 4.6 | Capacidad institucional (hr Jiménez) número de consultas de urgencias reales | 24,390 # MES | Falta | Idem | Falta | Revisar Indicador | sintaxis | Específico | |
| A 4.7 | Capacidad institucional (clínica rural san Agustín) número de consultas médico general real | 12,907 # MES | Falta | Idem | Falta | Revisar Indicador | sintaxis | Específico | |
| A 4.8 | Capacidad institucional (h civil libertad) número de consultas médico general real | 469.00 # MES | Falta | Idem | Falta | Revisar Indicador | sintaxis | Específico | |
| A 4.8 | Capacidad institucional (h civil libertad) número de consultas de especialidades reales | 3,477.00 # MES | Falta | Idem | Falta | Revisar Indicador | sintaxis | Específico | |
| A 4.8 | Capacidad institucional (h civil libertad) número de días estancia hospitalaria real | 9,387.00 # MES | Falta | Idem | Falta | Revisar Indicador | sintaxis | Específico | |
| A 4.9 | Capacidad institucional (caism) número de consultas médico general real | 0 # MES | Falta | Idem | Falta | Revisar Indicador | sintaxis | Específico | |
| A 4.9 | Capacidad institucional (caism) número de consulta de especialidades reales | 0 # MES | Falta | Idem | Falta | Revisar Indicador | sintaxis | Específico | |
| A 4.9 | Capacidad institucional (caism) número de días estancia hospitalaria real | 0 # MES | Falta | Idem | Falta | Revisar Indicador | sintaxis | Específico | |
| A 4.10 | Capacidad institucional (hg Juárez) número de consultas médico general real | 36,592.00 # MES | Falta | Idem | Falta | Revisar Indicador | sintaxis | Específico | |
| A 4.10 | Capacidad institucional (hg Juárez) número de consulta de especialidades | 32,490.00 # MES | Falta | Idem | Falta | Revisar Indicador | sintaxis | Específico | |
| A 4.10 | Capacidad institucional (hg Juárez) número de horas quirófano reales | 3,600.00 # MES | Falta | Idem | Falta | Revisar Indicador | sintaxis | Específico | |
| A 4.10 | Capacidad institucional (hg Juárez) número de días estancia hospitalaria real | 39,364.00 # MES | Falta | Idem | Falta | Revisar Indicador | sintaxis | Específico | |
| A 4.10 | Capacidad institucional (hg Juárez) número de días terapia intensiva reales | 2,314.00 # MES | Falta | Idem | Falta | Revisar Indicador | sintaxis | Específico | |
| A 4.10 | Capacidad institucional (hg Juárez) número de consultas de urgencia reales | 27,438.00 # MES | Falta | Idem | Falta | Revisar Indicador | sintaxis | Específico | |
| A 4.11 | Capacidad institucional (h infantil del estado) número de consultas médico especialista real | 69628.00 # MES | Falta | Idem | Falta | Revisar Indicador | sintaxis | Específico | |
| A 4.11 | Capacidad institucional (h infantil del estado) número de horas quirófano reales | 1,831.0 # MES | Falta | Idem | Falta | Revisar Indicador | sintaxis | Específico | |
| A 4.11 | Capacidad institucional (h infantil del estado) número de días estancia hospitalaria real | 13,580.00 # MES | Falta | Idem | Falta | Revisar Indicador | sintaxis | Específico | |
| A 4.11 | Capacidad institucional (h infantil del estado) número de días terapia intensiva reales | 5,261.00 # MES | Falta | Idem | Falta | Revisar Indicador | sintaxis | Específico | |
| A 4.11 | Capacidad institucional (h infantil del estado) número de consultas de urgencia reales | 36,904.00 # MES | Falta | Idem | Falta | Revisar Indicador | sintaxis | Específico | |
| A 4.12 | Capacidad institucional (césame) número de consultas médico general real | 5,229.00 # MES | Falta | Idem | Falta | Revisar Indicador | sintaxis | Específico | |
| A 4.12 | Capacidad institucional (césame) número de consultas de especialidades reales | 3,805.00 # MES | Falta | Idem | Falta | Revisar Indicador | sintaxis | Específico | |
| A 4.12 | Capacidad institucional (césame) número de días estancia hospitalaria real | 31,475.00 # MES | Falta | Idem | Falta | Revisar Indicador | sintaxis | Específico | |
| A 4.13 | Capacidad institucional (of centrales) número de consultas médico general real | FALTA | Falta | Idem | Falta | Revisar Indicador | sintaxis | Específico | |

Análisis del Presupuesto del Programa:

Programado 1,434,435,983.29

Modificado: 1,287,236,188.86

Real: 778,494,710.71