

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 estados	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 sintaxis indicador	Específico
A 2.2	Recursos humanos suficientes (hgo cuauh)	279 BIM	#	Falta	Idem	Falta	Revisar sintaxis indicador	Específico
A 2.3	Recursos humanos suficientes (hr-delicias)	503 BIM	#	Falta	Idem	Falta	Revisar sintaxis indicador	Específico
A 2.4	Recursos humanos suficientes (hgo-parral)	165 BIM	#	Falta	Idem	Falta	Revisar sintaxis indicador	Específico
A 2.5	Recursos humanos suficientes (hr-jimenez)	230 BIM	#	Falta	Idem	Falta	Revisar sintaxis indicador	Específico
A 2.6	Recursos humanos suficientes (clínica rural san Agustín)	25 BIM	#	Falta	Idem	Falta	Revisar sintaxis indicador	Específico
A 2.7	Recursos humanos suficientes (hospital civil libertad)	65 BIM	#	Falta	Idem	Falta	Revisar sintaxis indicador	Específico
A 2.8	Recursos humanos suficientes (caism)	112 BIM	#	Falta	Idem	Falta	Revisar sintaxis indicador	Específico
A 2.9	Recursos humanos suficientes (hg Juárez)	871 BIM	#	Falta	Idem	Falta	Revisar sintaxis indicador	Específico
A 2.10	Recursos humanos suficientes (h central)	978 BIM	#	Falta	Idem	Falta	Revisar sintaxis indicador	Específico
A 2.11	Recursos humanos suficientes (h infantil del estado)	965 BIM	#	Falta	Idem	Falta	Revisar sintaxis indicador	Específico
A 2.12	Recursos humanos suficientes (cesame)	207 BIM	#	Falta	Idem	Falta	Revisar sintaxis indicador	Específico
A 2.13	Recursos humanos suficientes (of centrales)	265 BIM	#	Falta	Idem	Falta	Revisar sintaxis indicador	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 sintaxis indicador	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 número de consultas 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