

**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CON CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
CALENDARIO ORIGINAL DE METAS Y PRESUPUESTO ASIGNADO 2012**

UNIDAD RESPONSABLE: NBD HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO

Programa presupuestario (Pp)		INDICADORES DE DESEMPEÑO							Enero	Febrero	Marzo	Mayo	Junio	Septiembre	Diciembre
Clave	Denominación	Nivel en la Matriz del Pp	Denominación (Indicador)	Método de cálculo	Dimensión	Unidad de Medida	Cuantificación de la Meta	Asignación Presupuesto Anual	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
E010	Formación de Recursos Humanos Especializados para la Salud	Propósito	Proporción de personal de la salud que concluye estudios de posgrado no clínico	$\frac{\text{Número de profesionales de la salud que obtienen constancia de conclusión de estudios de posgrado no clínico}}{\text{Total de profesionales de la salud inscritos en estudios de posgrado no clínico} \times 100}$	Eficacia	Porcentaje	Indicador 35.4 Variable 1 <u>52</u> Variable 2 147								35.4 <u>52</u> 147
E010	Formación de Recursos Humanos Especializados para la Salud	Propósito	Eficacia en la inscripción a cursos de educación continua	$\frac{\text{Número de profesionales de la salud inscritos en los mismos cursos de educación continua}}{\text{Número de profesionales de la salud programados para asistir a cursos de educación continua realizados por la institución} \times 100}$	Eficacia	Porcentaje	Indicador 100.0 Variable 1 <u>4,400</u> Variable 2 4,400			100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
E010	Formación de Recursos Humanos Especializados para la Salud	Componente	Eficiencia terminal de especialistas médicos	$\frac{\text{Número de médicos que obtienen constancia de conclusión de estudios de especialidad (1+2+3+4)}}{\text{Total de médicos inscritos en la misma cohorte} \times 100 (1+2+3+4)}$	Eficiencia	Porcentaje	Indicador 94.7 Variable 1 <u>180</u> Variable 2 190	1,000.00							94.7 <u>180</u> 190
E010	Formación de Recursos Humanos Especializados para la Salud	Componente	Percepción sobre la calidad de la formación de residentes médicos	$\frac{\text{Sumatoria de la calificación manifestada por los médicos especialistas egresados encuestados respecto a la calidad percibida de su formación}}{\text{Total de médicos especialistas encuestados}}$	Eficacia	Promedio	Indicador 8.0 Variable 1 <u>1,200</u> Variable 2 150								8.0 <u>1,200</u> 150

Originados en becas DGCEs

Originados en becas propia institución

(1) Subtotal de becas DGCEs e institución

(2) Originados en becas pagadas por otras instituciones nacionales e internacionales.

(3) Derivadas de financiamiento realizado por los propios alumnos nacionales e internacionales.

(4) Otros (escriba en este espacio)

**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CON CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
CALENDARIO ORIGINAL DE METAS Y PRESUPUESTO ASIGNADO 2012**

UNIDAD RESPONSABLE: NBD HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO

Programa presupuestario (Pp)		INDICADORES DE DESEMPEÑO							Enero	Febrero	Marzo	Mayo	Junio	Septiembre	Diciembre
Clave	Denominación	Nivel en la Matriz del Pp	Denominación (Indicador)	Método de cálculo	Dimensión	Unidad de Medida	Cuantificación de la Meta	Asignación Presupuesto Anual	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
E010	Formación de Recursos Humanos Especializados para la Salud	Componente	Eficiencia terminal de posgrado no clínico	Número de profesionales en posgrados no clínico con constancia de terminación Total de profesionales en posgrados no clínicos inscritos en la misma cohorte x 100	Eficiencia	Porcentaje	Indicador 100.0 Variable 1 <u>52</u> Variable 2 52	990.00							100.0 <u>52</u> 52
E010	Formación de Recursos Humanos Especializados para la Salud	Componente	Percepción sobre la calidad de la formación de los profesionales de la salud en el nivel posgrado (no clínico)	Sumatoria de la calificación manifestada por los profesionales de la salud que concluyen posgrados encuestados respecto a la calidad percibida de su formación Total de profesionales de la salud encuestados	Calidad	Promedio	Indicador 8.0 Variable 1 <u>312</u> Variable 2 39								8.0 <u>312</u> 39
E010	Formación de Recursos Humanos Especializados para la Salud	Componente	Eficacia en la impartición de educación continua	Número de profesionales de la salud que recibieron constancia de terminación de estudios de educación continua impartida por la institución Total de profesionales de la salud inscritos en los mismos cursos de educación continua x 100	Eficacia	Porcentaje	Indicador 100.0 Variable 1 <u>4,400</u> Variable 2 4,400	500.00			100.0 <u>730</u> 730	100.0 <u>1,830</u> 1,830	100.0 <u>2,686</u> 2,686	100.0 <u>3,705</u> 3,705	100.0 <u>4,400</u> 4,400
E010	Formación de Recursos Humanos Especializados para la Salud	Componente	Percepción sobre la calidad de la educación continua	Sumatoria de la calificación manifestada por los profesionales de la salud que participan en cursos de educación continua encuestados respecto a la calidad percibida de los cursos recibidos Total de profesionales de la salud que participan en cursos de educación continua encuestados	Eficacia	Promedio	Indicador 8.0 Variable 1 <u>2,464</u> Variable 2 308			8.1 <u>493</u> 61	8.1 <u>986</u> 122	8.1 <u>1,479</u> 183	8.0 <u>1,972</u> 245	8.0 <u>2,464</u> 308	
E010	Formación de Recursos Humanos Especializados	Actividad	Porcentaje de profesores de especialidades médicas capacitados en	Profesores capacitados en habilidades docentes en el año Total de profesores que	Eficacia	Porcentaje	Indicador 50.0 Variable 1 <u>60</u>								50.0 <u>60</u>

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CON CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
CALENDARIO ORIGINAL DE METAS Y PRESUPUESTO ASIGNADO 2012

UNIDAD RESPONSABLE: NBD HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO

Programa presupuestario (Pp)		INDICADORES DE DESEMPEÑO							Enero	Febrero	Marzo	Mayo	Junio	Septiembre	Diciembre
Clave	Denominación	Nivel en la Matriz del Pp	Denominación (Indicador)	Método de cálculo	Dimensión	Unidad de Medida	Cuantificación de la Meta	Asignación Presupuesto Anual	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
	para la Salud		habilidades docentes	participan en formación de especialistas médicos x 100			Variable 2	120							120
E010	Formación de Recursos Humanos Especializados para la Salud	Actividad	Eficacia en la impartición de cursos de formación de posgrado	Número de cursos de formación de posgrado médico realizados Número de cursos de formación de posgrado médico programados x 100	Eficacia	Porcentaje	Indicador Variable 1 Variable 2	100.0 39 39	440.00			100.0 39 39	100.0 39 39		100.0 39 39
E010	Formación de Recursos Humanos Especializados para la Salud	Actividad	Eficacia en la impartición de cursos de posgrado	Número de cursos de formación realizados en otros posgrados Número de cursos de formación programados en otros posgrados x 100	Eficacia	Porcentaje	Indicador Variable 1 Variable 2	100.0 7 7				100.0 7 7	100.0 7 7		100.0 7 7
E010	Formación de Recursos Humanos Especializados para la Salud	Actividad	Eficacia en la impartición de cursos de educación continua	Número de cursos de educación continua impartidos por la institución en el periodo Total de cursos de educación continua programados por la institución en el mismo periodo x 100	Eficacia	Porcentaje	Indicador Variable 1 Variable 2	100.0 52 52		100.0	126.1	100.0	100.0	100.0	100.0
E022	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	Fin	Índice de investigadores en el SNI	Investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores Total de investigadores en ciencias médicas x 100	Eficacia	Porcentaje	Indicador Variable 1 Variable 2	64.7 22 34				64.7 22 34			64.7 22 34
E022	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	Propósito	Productividad científica de alto impacto	Artículos publicados en revistas indexadas (niveles III a V) Artículos publicados en revistas niveles III a V en el periodo t - 1 x 100	Calidad	Porcentaje	Indicador Variable 1 Variable 2	100.0 57 57							100.0 57 57
E022	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	Propósito	Productividad de investigaciones	Proyectos de investigación concluidos en el año actual Promedio anual de proyectos de investigación concluidos en los últimos 3 años x 100	Eficacia	Porcentaje	Indicador Variable 1 Variable 2	110.9 61 55							110.9 61 55

**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CON CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
CALENDARIO ORIGINAL DE METAS Y PRESUPUESTO ASIGNADO 2012**

UNIDAD RESPONSABLE: NBD HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO

Programa presupuestario (Pp)		INDICADORES DE DESEMPEÑO							Enero	Febrero	Marzo	Mayo	Junio	Septiembre	Diciembre
Clave	Denominación	Nivel en la Matriz del Pp	Denominación (Indicador)	Método de cálculo	Dimensión	Unidad de Medida		Cuantificación de la Meta	Asignación Presupuesto Anual	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta

**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CON CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
CALENDARIO ORIGINAL DE METAS Y PRESUPUESTO ASIGNADO 2012**

UNIDAD RESPONSABLE: NBD HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO

Programa presupuestario (Pp)		INDICADORES DE DESEMPEÑO								Enero	Febrero	Marzo	Mayo	Junio	Septiembre	Diciembre
Clave	Denominación	Nivel en la Matriz del Pp	Denominación (Indicador)	Método de cálculo	Dimensión	Unidad de Medida		Cuantificación de la Meta	Asignación Presupuesto Anual	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
E022	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	Propósito	Proporción del presupuesto institucional destinado a investigación	*Presupuesto Federal ejercido para investigación en el periodo t *Presupuesto Federal ejercido total del instituto del periodo x 100	Eficiencia	Porcentaje	Indicador	0.3	2,400.00							0.3
							Variable 1	6,000,000								6,000,000
							Variable 2	1,900,571,841								#####
E022	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	Propósito	Inversión promedio por investigación	*Presupuesto Federal ejercido para investigación en el periodo t Total de proyectos de investigación vigentes	Eficiencia	Promedio	Indicador	16574.6	2,400.00							16574.6
							Variable 1	6,000,000								6,000,000
							Variable 2	362								362
E022	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	Componente	Asignación presupuestal anual para investigación	*Presupuesto Federal modificado para investigación en el periodo Presupuesto Federal ejercido en investigación en el periodo t-1) x 100	Economía	Porcentaje	Indicador	200.0	2,400.00							200.0
							Variable 1	6,000,000								6,000,000
							Variable 2	3,000,000								3,000,000
E022	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	Componente	Participación en el financiamiento complementario gestionado para investigación	Presupuesto complementario para investigación en el periodo Presupuesto Federal total para investigación en el periodo x 100	Economía	Porcentaje	Indicador	3.3								3.3
							Variable 1	200,000								200,000
							Variable 2	6,000,000								6,000,000
E022	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	Componente	Proyectos de investigación en colaboración	Proyectos de investigación vinculados con otras instituciones en el periodo Total de proyectos de investigación vigentes x 100	Eficacia	Porcentaje	Indicador	8.6				4.0	4.8			8.6
							Variable 1	31				13	16			31
							Variable 2	362				328	330			362
E022	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	Componente	Índice de artículos científicos publicados en revistas indexadas	Artículos publicados en revistas indexadas (niveles III a V) Artículos totales publicados en revistas de los niveles I a V x 100	Eficacia	Porcentaje	Indicador	31.8	6,330.00			33.8	36.0			31.8
							Variable 1	57				25	32			57
							Variable 2	179				74	89			179

* Excluye capítulo 1000, recursos de terceros y donativos.

**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CON CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
CALENDARIO ORIGINAL DE METAS Y PRESUPUESTO ASIGNADO 2012**

UNIDAD RESPONSABLE: NBD HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO

Programa presupuestario (Pp)		INDICADORES DE DESEMPEÑO							Enero	Febrero	Marzo	Mayo	Junio	Septiembre	Diciembre
Clave	Denominación	Nivel en la Matriz del Pp	Denominación (Indicador)	Método de cálculo	Dimensión	Unidad de Medida	Cuantificación de la Meta	Asignación Presupuesto Anual	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
E022	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	Componente	Índice de publicaciones por investigador	Publicaciones totales producidas Total de investigadores	Eficiencia	Promedio	Indicador Variable 1 Variable 2	6.2 <u>211</u> 34				2.6 <u>88</u> 34			6.2 <u>211</u> 34
E022	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	Actividad	Participación de investigaciones en áreas temáticas institucionales	Número de proyectos de investigación en áreas temáticas institucionales Total de proyectos de investigación vigentes x 100	Eficiencia	Porcentaje	Indicador Variable 1 Variable 2	42.0 <u>152</u> 362				19.2 <u>63</u> 328	23.0 <u>76</u> 330		42.0 <u>152</u> 362
E022	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	Actividad	Investigaciones interdisciplinarias	Número de proyectos de investigación interdisciplinarios vigentes Total de proyectos de investigación vigentes x 100	Eficiencia	Porcentaje	Indicador Variable 1 Variable 2	8.6 <u>31</u> 362				4.0 <u>13</u> 328	4.8 <u>16</u> 330		8.6 <u>31</u> 362
E022	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	Actividad	Incremento de productividad de proyectos por investigador	Productividad de investigaciones por investigador en el periodo t (Productividad de investigaciones por investigador en el periodo t-1) x 100	Eficiencia	Porcentaje	Indicador Variable 1 Variable 2	122.2 <u>11</u> 9							122.2 <u>11</u> 9
E022	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	Actividad	Índice de proyectos finalizados	Proyectos de investigación concluidos en el año actual Proyectos de Investigación en proceso x 100	Eficiencia	Porcentaje	Indicador Variable 1 Variable 2	16.9 <u>61</u> 362				4.6 <u>15</u> 328	6.1 <u>20</u> 330		16.9 <u>61</u> 362
E022	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	Actividad	Ocupación objetiva de plazas de investigador	Plazas de investigador ocupadas Plazas de investigador autorizadas x 100	Eficiencia	Porcentaje	Indicador Variable 1 Variable 2	100.0 <u>33</u> 33				100.0 <u>33</u> 33	100.0 <u>33</u> 33		100.0 <u>33</u> 33
E022	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	Actividad	Índice de productividad de artículos de alto nivel por investigador	Artículos publicados en revistas indexadas (niveles III a V) Total de investigadores	Eficiencia	Promedio	Indicador Variable 1 Variable 2	1.7 <u>57</u> 34				0.7 <u>25</u> 34	0.9 <u>32</u> 34		1.7 <u>57</u> 34

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CON CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
CALENDARIO ORIGINAL DE METAS Y PRESUPUESTO ASIGNADO 2012

UNIDAD RESPONSABLE: NBD HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO

Programa presupuestario (Pp)		INDICADORES DE DESEMPEÑO							Enero	Febrero	Marzo	Mayo	Junio	Septiembre	Diciembre	
Clave	Denominación	Nivel en la Matriz del Pp	Denominación (Indicador)	Método de cálculo	Dimensión	Unidad de Medida	Cuantificación de la Meta	Asignación Presupuesto Anual	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
E023	Prestación de Servicios en los diferentes niveles de atención a la Salud	Propósito	Egresos hospitalarios por mejoría	Número de egresos hospitalarios por mejoría en el año de los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales de Alta Especialidad y otras entidades que operan en el marco del Programa Total de egresos hospitalarios del año en los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales de Alta Especialidad y otras entidades que operan en el marco del Programa x 100	Eficacia	Porcentaje	Indicador Variable 1 Variable 2	90.7 38,746 42,718	335,525.97			89.9 8,989 9,998	90.4 15,472 17,120	90.4 18,901 20,916	90.6 29,133 32,139	90.7 38,746 42,718
E023	Prestación de Servicios en los diferentes niveles de atención a la Salud	Propósito	Porcentaje de pacientes aceptados en preconsulta	Número de casos nuevos aceptados como pacientes en el área de consulta externa de especialidad en el periodo Número de pacientes a quienes se les proporcionó preconsulta en el periodo x 100	Eficacia	Porcentaje	Indicador Variable 1 Variable 2	70.2 66,373 94,582				73.2 17,277 23,604	72.5 28,268 38,973	72.6 34,925 48,112	71.0 51,584 72,632	70.2 66,373 94,582
E023	Prestación de Servicios en los diferentes niveles de atención a la Salud	Propósito	Tasa de infección nosocomial (por cien egresos hospitalarios)	Número de eventos de infecciones nosocomiales durante la estancia hospitalaria (48 horas posteriores a su ingreso) registrados en el periodo Total de egresos hospitalarios registrados en el periodo x 100	Calidad	Porcentaje	Indicador Variable 1 Variable 2	4.1 1,739 42,718				4.2 423 9,998	4.0 678 17,120	4.0 836 20,916	4.1 1,310 32,139	4.1 1,739 42,718
E023	Prestación de Servicios en los diferentes niveles de atención a la Salud	Componente	Porcentaje de expedientes clínicos revisados aprobados	Número de expedientes clínicos revisados en cumplimiento de la NOM 168 Total de expedientes revisados por el Comité del Expediente Clínico Institucional x 100	Calidad	Porcentaje	Indicador Variable 1 Variable 2	65.0 3,120 4,800				65.0 780 1,200	65.0 1,300 2,000	65.0 1,560 2,400	65.0 2,340 3,600	65.0 3,120 4,800
E023	Prestación de Servicios en los diferentes niveles de atención a la Salud	Componente	Índice de consultas subsiguientes	Número de consultas subsiguientes de especialidad	Eficiencia	Promedio	Indicador Variable 1	2.1 374,927				2.2 92,727	2.1 152,923	2.1 187,619	2.1 281,733	2.1 374,927

**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CON CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
CALENDARIO ORIGINAL DE METAS Y PRESUPUESTO ASIGNADO 2012**

UNIDAD RESPONSABLE: NBD HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO

Programa presupuestario (Pp)		INDICADORES DE DESEMPEÑO							Enero	Febrero	Marzo	Mayo	Junio	Septiembre	Diciembre
Clave	Denominación	Nivel en la Matriz del Pp	Denominación (Indicador)	Método de cálculo	Dimensión	Unidad de Medida	Cuantificación de la Meta	Asignación Presupuesto Anual	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
	atención a la Salud		especializadas	Número de consultas de primera vez especializadas			Variable 2 180,904				43,089	72,396	89,411	136,838	180,904
E023	Prestación de Servicios en los diferentes niveles de atención a la Salud	Componente	Porcentaje de rehabilitación realizadas respecto a programadas	Número de sesiones de rehabilitación realizadas en el periodo Número de sesiones de rehabilitación programadas en el periodo x 100	Eficacia	Porcentaje	Indicador 98.0 Variable 1 <u>68,188</u> Variable 2 69,552				98.0 15,269 15,575	98.0 26,539 27,072	98.0 34,456 35,147	98.0 50,459 51,469	98.0 68,188 69,552
E023	Prestación de Servicios en los diferentes niveles de atención a la Salud	Componente	Proporción de cirugías de corta estancia	Número de intervenciones quirúrgicas de corta estancia realizadas Número total de cirugías realizadas x 100	Eficiencia	Porcentaje	Indicador 29.7 Variable 1 <u>664</u> Variable 2 2,235				32.0 183 572	32.0 303 946	29.4 337 1,146	27.1 467 1,721	29.7 664 2,235
E023	Prestación de Servicios en los diferentes niveles de atención a la Salud	Componente	Ocupación hospitalaria	Días paciente durante el periodo Días cama durante el periodo x 100	Eficiencia	Porcentaje	Indicador 80.1 Variable 1 <u>250,534</u> Variable 2 312,805	150,628.69			77.7 59,903 77,130	78.3 101,337 129,407	79.0 123,217 155,974	79.6 186,870 234,818	80.1 250,534 312,805
E023	Prestación de Servicios en los diferentes niveles de atención a la Salud	Componente	Ocupación de cuidados intensivos	Días cama de cuidados intensivos ocupados durante el periodo Días cama de cuidados intensivos disponible en el mismo periodo x 100	Eficiencia	Porcentaje	Indicador 80.6 Variable 1 <u>16,177</u> Variable 2 20,075				80.3 3,975 4,950	80.6 6,693 8,305	80.5 8,057 10,010	80.8 12,173 15,070	80.6 16,177 20,075
E023	Prestación de Servicios en los diferentes niveles de atención a la Salud	Actividad	Porcentaje de recetas surtidas en forma completa	Recetas surtidas en forma completa a pacientes hospitalizados Total de recetas para pacientes hospitalizados x 100	Eficacia	Porcentaje	Indicador 90.0 Variable 1 <u>90,711</u> Variable 2 100,789				90.0 23,793 26,437	90.0 39,782 44,202	90.0 47,415 52,683	90.0 69,176 76,862	90.0 90,711 100,789
E023	Prestación de Servicios en los diferentes niveles de atención a la Salud	Actividad	Promedio de consultas por médico adscrito en consulta externa	Número de consultas externas otorgadas en el periodo Número de médicos adscritos a los servicios de consulta externa	Eficacia	Promedio	Indicador 1391.4 Variable 1 <u>731,857</u> Variable 2 526	224,225.37			340.6 179,149 526	567.0 298,255 526	696.6 366,432 526	1050.7 552,647 526	1391.4 731,857 526

**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CON CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
CALENDARIO ORIGINAL DE METAS Y PRESUPUESTO ASIGNADO 2012**

UNIDAD RESPONSABLE: NBD HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO

Programa presupuestario (Pp)		INDICADORES DE DESEMPEÑO							Enero	Febrero	Marzo	Mayo	Junio	Septiembre	Diciembre
Clave	Denominación	Nivel en la Matriz del Pp	Denominación (Indicador)	Método de cálculo	Dimensión	Unidad de Medida	Cuantificación de la Meta	Asignación Presupuesto Anual	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
E023	Prestación de Servicios en los diferentes niveles de atención a la Salud	Actividad	Promedio de estudios de laboratorio por consulta externa	Número de estudios de laboratorio realizados en el periodo a pacientes ambulatorios Número de consultas externas otorgadas en el periodo	Eficiencia	Promedio	Indicador Variable 1 Variable 2	2.0 <u>1,461,043</u> 731,857			2.0 <u>362,101</u> 179,149	2.0 <u>589,139</u> 298,255	1.9 <u>709,026</u> 366,432	2.0 <u>1,079,117</u> 552,647	2.0 <u>1,461,043</u> 731,857
E023	Prestación de Servicios en los diferentes niveles de atención a la Salud	Actividad	Promedio de estudios de imagenología por consulta externa	Número de estudios de imagenología realizados a pacientes ambulatorios Número total de consultas externas otorgadas en el periodo	Eficiencia	Promedio	Indicador Variable 1 Variable 2	0.1 <u>105,072</u> 731,857			0.1 <u>23,690</u> 179,149	0.1 <u>41,314</u> 298,255	0.1 <u>50,817</u> 366,432	0.1 <u>78,425</u> 552,647	0.1 <u>105,072</u> 731,857
E023	Prestación de Servicios en los diferentes niveles de atención a la Salud	Actividad	Ingresos hospitalarios programados	Ingresos hospitalarios programados Total de ingresos hospitalarios x 100	Eficiencia	Porcentaje	Indicador Variable 1 Variable 2	57.7 <u>24,692</u> 42,776			57.1 <u>5,896</u> 10,333	57.0 <u>9,885</u> 17,340	57.3 <u>12,080</u> 21,077	47.3 <u>18,530</u> 39,192	57.7 <u>24,692</u> 42,776
E023	Prestación de Servicios en los diferentes niveles de atención a la Salud	Actividad	Promedio de estudios de laboratorio por egreso hospitalario	Número de estudios de laboratorio realizados a pacientes egresados en el periodo Total de egresos hospitalarios realizados en el periodo	Eficiencia	Promedio	Indicador Variable 1 Variable 2	38.8 <u>1,658,838</u> 42,718			37.9 <u>378,878</u> 9,998	36.9 <u>632,182</u> 17,120	37.6 <u>785,957</u> 20,916	38.5 <u>1,237,161</u> 32,139	38.8 <u>1,658,838</u> 42,718
E023	Prestación de Servicios en los diferentes niveles de atención a la Salud	Actividad	Promedio de estudios de imagenología por egreso hospitalario	Número de estudios de imagenología por egreso hospitalario Total de egresos hospitalarios	Eficiencia	Promedio	Indicador Variable 1 Variable 2	1.0 <u>42,985</u> 42,718			1.0 <u>9,689</u> 9,998	1.1 <u>18,794</u> 17,120	1.1 <u>22,461</u> 20,916	1.0 <u>33,151</u> 32,139	1.0 <u>42,985</u> 42,718