

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CON CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO  
CALENDARIO ORIGINAL DE METAS Y PRESUPUESTO ASIGNADO 2014

UNIDAD RESPONSABLE: NBD HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO "Dr. Eduardo Liceaga"

Programa presupuestario (Pp)		INDICADORES DE DESEMPEÑO												
Clave	Denominación	Nivel en la Matriz del Pp	Denominación (Indicador)	Método de cálculo	Dimensión	Unidad de Medida		Cuantificación de la Meta	Asignación Presupuesto Anual	Marzo	Mayo	Junio	Septiembre	Diciembre
										Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
E010 (2)	Formación de Recursos Humanos Especializados para la Salud	Propósito	Porcentaje de aprobación de médicos especialistas en formación clínica  variable 1 / variable 2 x 100	Número de médicos especialistas en formación que acreditan el ciclo académico anual (especialidades, subespecialidades y alta especialidad)  Total de médicos especialistas en formación inscritos en el ciclo académico anual (especialidad, subespecialidad y alta especialidad)	Eficacia	Porcentaje	Indicador	99.7  Variable 1 796 Variable 2 798						99.7  796 798
E010 (3)	Formación de Recursos Humanos Especializados para la Salud	Propósito	Porcentaje de aprobación de profesionales en formación no clínica (especialidad no clínica, maestrías y doctorados)  variable 1 / variable 2 x 100	Número de profesionales que acreditan el ciclo académico anual en posgrados no clínicos  Total de profesionales inscritos en el ciclo académico anual a estudios de posgrado no clínico	Eficacia	Porcentaje	Indicador	100.0  Variable 1 158 Variable 2 158						100.0  158 158
E010 (4)	Formación de Recursos Humanos Especializados para la Salud	Propósito	Eficacia en la captación de participantes en cursos de educación continua  variable 1 / variable 2 x 100	(Número de profesionales de la salud inscritos a los cursos de educación continua realizados por la institución durante el periodo reportado)  Número de profesionales de la salud que se proyectó asistirían a los cursos de educación continua que se realizaron durante el periodo reportado)	Eficacia	Porcentaje	Indicador	100.0  Variable 1 4,700 Variable 2 4,700		100.0 300 300	100.0 1,400 1,400	100.0 2,200 2,200	100.0 3,500 3,500	100.0 4,700 4,700
E010 (5)	Formación de Recursos Humanos Especializados para la Salud	Componente	Eficiencia terminal de médicos especialistas  variable 1 / variable 2 x 100	Número de médicos que obtienen constancia de conclusión de estudios de especialidad, subespecialidad y alta especialidad emitida por la DGCEs (1+2+3+4)  Total de médicos inscritos en la misma cohorte (1+2+3+4)	Eficiencia	Porcentaje	Indicador	100.0  Variable 1 260 Variable 2 260	6,051					100.0  260 260

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)

UNIDAD RESPONSABLE: NBD HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO "Dr. Eduardo Liceaga"

Programa presupuestario (Pp)		INDICADORES DE DESEMPEÑO												
Clave	Denominación	Nivel en la Matriz del Pp	Denominación (Indicador)	Método de cálculo	Dimensión	Unidad de Medida		Cuantificación de la Meta	Asignación Presupuesto Anual	Marzo	Mayo	Junio	Septiembre	Diciembre
										Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
E010 (6)	Formación de Recursos Humanos Especializados para la Salud	Componente	Percepción sobre la calidad de la formación de residentes médicos variable 1 / variable 2	Sumatoria de la calificación manifestada por los médicos en formación que terminan sus créditos de especialidad médica encuestados respecto a la calidad percibida de su formación  Total de médicos encuestados de la misma cohorte generacional que termina sus créditos de especialidad	Calidad	Promedio	Indicador  Variable 1 Variable 2	8.0  2,080 260						8.0  2,080 260
E010 (7)	Formación de Recursos Humanos Especializados para la Salud	Componente	Eficiencia terminal de posgrado no clínico variable 1 / variable 2 x 100	Número de profesionales en posgrados no clínicos con constancia de terminación  Total de profesionales en posgrados no clínicos inscritos en la misma cohorte	Eficiencia	Porcentaje	Indicador  Variable 1 Variable 2	100.0  35 35	1,600					100.0  35 35
E010 (8)	Formación de Recursos Humanos Especializados para la Salud	Componente	Profesionales en ciencias de la salud que concluyen posgrados encuestados variable 1 / variable 2	Sumatoria de la calificación manifestada por los profesionales de la salud que concluyen posgrados no clínicos encuestados respecto a la calidad percibida de su formación  Total de profesionales de la salud en posgrados no clínicos encuestados que concluyen su formación en el mismo periodo	Calidad	Promedio	Indicador  Variable 1 Variable 2	9.0  315 35						9.0  315 35
E010 (9)	Formación de Recursos Humanos Especializados para la Salud	Componente	Porcentaje de profesionales que concluyeron cursos de educación continua variable 1 / variable 2 x 100	Número de profesionales de la salud que recibieron constancia de conclusión de estudios de educación continua impartida por la institución  Número de profesionales de la salud inscritos a los cursos de educación continua realizados por la institución durante el periodo reportado	Eficacia	Porcentaje	Indicador  Variable 1 Variable 2	100.0  4,700 4,700	2,713	96.7  290 300	98.6  1,380 1,400	96.8  2,130 2,200	99.7  3,490 3,500	100.0  4,700 4,700
E010 (10)	Formación de Recursos Humanos Especializados para la Salud	Componente	Percepción sobre la calidad de la educación continua variable 1 / variable 2	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  Total de profesionales de la salud que participan en cursos de educación continua (que concluyen en el periodo) encuestados	Calidad	Promedio	Indicador  Variable 1 Variable 2	8.0  37,600 4,700		8.0  2,400 300	8.0  11,200 1,400	8.0  17,600 2,200	8.0  28,000 3,500	8.0  37,600 4,700

**UNIDAD RESPONSABLE: NBD HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO "Dr. Eduardo Liceaga"**

Programa presupuestario (Pp)		INDICADORES DE DESEMPEÑO												
		Nivel en la Matriz del Pp	Denominación (Indicador)	Método de cálculo	Dimensión	Unidad de Medida		Cuantificación de la Meta	Asignación Presupuesto Anual	Marzo	Mayo	Junio	Septiembre	Diciembre
Clave	Denominación									Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
E010 (11)	Formación de Recursos Humanos Especializados para la Salud	Actividad	Porcentaje de personal que desarrolla actividades docentes formales en los programas de especialidad, subespecialidad y alta especialidad capacitados en habilidades docentes  variable 1 / variable 2 x 100	Profesores que desarrollan actividades docentes formales en los programas de especialidad, subespecialidad y alta especialidad capacitados en habilidades docentes en el año  Total de profesores que desarrollan actividades docentes formales en los programas de especialidad, subespecialidad y alta especialidad en el mismo año	Eficacia	Porcentaje	Indicador	50.3	200					50.3
							Variable 1	90						90
							Variable 2	179						179
E010 (12)	Formación de Recursos Humanos Especializados para la Salud	Actividad	Eficacia en la impartición de programas de formación de posgrado clínico  variable 1 / variable 2 x 100	Número de programas de formación de posgrado clínico realizados (especialidad, subespecialidad y alta especialidad)  Número de programas de formación de posgrado clínico programados (especialidad, subespecialidad y alta especialidad)	Eficacia	Porcentaje	Indicador	100.0			100.0	100.0		100.0
							Variable 1	67			60	60		67
							Variable 2	67						67
E010 (13)	Formación de Recursos Humanos Especializados para la Salud	Actividad	Porcentaje de personal que desarrolla actividades docentes formales de otros posgrados capacitados en habilidades docentes  variable 1 / variable 2 x 100	Profesores que participa en actividades docentes formales de otros posgrados capacitados en habilidades docentes en el año  Profesores que participa en actividades docentes formales de otros posgrados en el mismo año	Eficacia	Porcentaje	Indicador	83.3						83.3
							Variable 1	25						25
							Variable 2	30						30
E010 (14)	Formación de Recursos Humanos Especializados para la Salud	Actividad	Eficacia en la impartición de programas de posgrado no clínico  variable 1 / variable 2 x 100	Número de programas de formación realizados en posgrados no clínicos  Número de programas de formación proyectados o programados en posgrados no clínicos	Eficacia	Porcentaje	Indicador	100.0			100.0	100.0		100.0
							Variable 1	9			7	9		9
							Variable 2	9						9
E010 (15)	Formación de Recursos Humanos Especializados para la Salud	Actividad	Eficacia en la impartición de cursos de educación continua  variable 1 / variable 2 x 100	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	Eficacia	Porcentaje	Indicador	100.0	1,000	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
							Variable 1	78		9	24	35	59	78
							Variable 2	78			24	35	59	78
E022 (16)	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	Fin	Índice de investigadores de alto nivel  variable 1 / variable 2 x 100	Número total de Investigadores vegetes en el Sistema Nacional de Investigadores con reconocimiento vigente en ciencias médicas en el Sistema Institucional  Total de investigadores en ciencias	Eficacia	Porcentaje	Indicador	81.3			78.1	78.1		81.3
							Variable 1	26			25	25		26
							Variable 2	32			32	32		32

UNIDAD RESPONSABLE: NBD HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO "Dr. Eduardo Liceaga"

Programa presupuestario (Pp)		INDICADORES DE DESEMPEÑO												
		Nivel en la Matriz del Pp	Denominación (Indicador)	Método de cálculo	Dimensión	Unidad de Medida		Cuantificación de la Meta	Asignación Presupuesto Anual	Marzo	Mayo	Junio	Septiembre	Diciembre
Clave	Denominación									Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
E022 (17)	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	Propósito	Tasa de variación de Productividad científica de alto impacto respecto al año previo variable 1 - variable 2 / variable 2 x 100	Artículos publicados en revistas indexadas (niveles III a VII) Artículos publicados en revistas indexadas (niveles III a VII) en el año previo	Calidad	Tasa	Indicador Variable 1 Variable 2	11.9 <u>66</u> 59						11.9 <u>66</u> 59
E022 (19)	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	Componente	Tasa de incremento del presupuesto federal Institucional destinado a investigación variable 1 - variable 2 / variable 2 x 100	*Presupuesto Federal Institucional ejercido destinado en investigación en el periodo t Presupuesto Federal Institucional ejercido en investigación en el periodo anterior	Economía	Tasa	Indicador Variable 1 Variable 2	-36.7 <u>5,856,005</u> 9,258,369						-36.7 <u>5,856,005</u> 9,258,369
E022 (22)	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	Componente	Porcentaje de artículos científicos publicados en revistas indexadas variable 1 / variable 2 x 100	Artículos publicados en revistas indexadas (niveles III a VII) Artículos totales publicados en revistas de los niveles (I a VII)	Calidad	Porcentaje	Indicador Variable 1 Variable 2	36.7 <u>66</u> 180	<u>23,224</u>		40.0 <u>12</u> 30	36.5 <u>31</u> 85		36.7 <u>66</u> 180
E022 (23)	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	Actividad	Promedio de artículos de impacto alto publicados por investigador variable 1 / variable 2	Artículos publicados en revistas indexadas (niveles III a VII) Total de investigadores vigentes (C, D, E y F)	Eficiencia	Promedio	Indicador Variable 1 Variable 2	3.0 <u>66</u> 22	<u>327</u>		0.5 <u>12</u> 22	1.4 <u>31</u> 22		3.0 <u>66</u> 22
E022 (24)	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	Componente	Porcentaje de presupuesto complementario obtenido para investigación variable 1 / variable 2 x 100	Presupuesto complementario para investigación en el periodo Presupuesto federal total para investigación en el periodo	Economía	Porcentaje	Indicador Variable 1 Variable 2	33.5 <u>9,700,000</u> 28,990,290						33.5 <u>9,700,000</u> 28,990,290
E022 (25)	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	Componente	Promedio de productos por investigador del Sistema Institucional variable 1 / variable 2	Publicaciones totales producidas **Total de investigadores	Eficiencia	Promedio	Indicador Variable 1 Variable 2	5.9 <u>190</u> 32		2.7 <u>85</u> 32	2.8 <u>89</u> 32			5.9 <u>190</u> 32
E022 (26)	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	Actividad	Proyectos de investigación vigentes en colaboración variable 1 / variable 2 x 100	Proyectos de investigación vinculados con otras instituciones en el periodo *** Proyectos de investigación vigentes	Eficacia	Porcentaje	Indicador Variable 1 Variable 2	29.1 <u>118</u> 406		34.8 <u>106</u> 305	32.5 <u>106</u> 326			29.1 <u>118</u> 406
E022 (28)	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	Actividad	Tasa de variación de publicaciones indexadas por proyectos vigentes variable 1 - variable 2 / variable 2 x 100	Promedio de publicaciones indexadas por proyectos del periodo actual Promedio de publicaciones indexadas por proyectos de los últimos 3 años	Eficacia	Tasa	Indicador Variable 1 Variable 2	1.8 <u>0.56</u> 0.55		4.2 <u>0.3</u> 0.2	3.3 <u>0.3</u> 0.3			1.8 <u>0.6</u> 0.6

\* Excluye capítulo 1000, recursos de terceros y donativos.

\*\* Proyectos en proceso mas finalizados durante el periodo

\*\*\* Considera solo miembros del Sistema Nacional de Investigadores

UNIDAD RESPONSABLE: NBD HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO "Dr. Eduardo Liceaga"

Programa presupuestario (Pp)		INDICADORES DE DESEMPEÑO												
		Nivel en la Matriz del Pp	Denominación (Indicador)	Método de cálculo	Dimensión	Unidad de Medida		Cuantificación de la Meta	Asignación Presupuesto Anual	Marzo	Mayo	Junio	Septiembre	Diciembre
Clave	Denominación									Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
E022 (29)	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	Actividad	Porcentaje de ocupación de plazas de investigador  variable 1 / variable 2 x 100	Plazas de investigador ocupadas Plazas de investigador autorizadas	Eficacia	Porcentaje	Indicador Variable 1 Variable 2	100.0 <u>32</u> 32			90.6 <u>29</u> 32	90.6 <u>29</u> 32		100.0 <u>32</u> 32
E022 (30)	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	Actividad	Tasa de variación de proyectos financiados por CONACYT variable 1 - variable 2 / variable 2 x 100	Proyectos financiados por CONACYT en el periodo t Proyectos financiados por CONACYT en el periodo anterior	Eficiencia	Tasa	Indicador Variable 1 Variable 2	50.0 <u>3</u> 2						50.0 <u>3</u> 2
E023 (32)	Prestación de Servicios en los diferentes niveles de atención a la Salud	Propósito	Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría variable 1 / variable 2 x 100	Número de egresos hospitalarios por mejoría en los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad Total de egresos hospitalarios registrados en el periodo de reporte	Eficacia	Porcentaje	Indicador Variable 1 Variable 2	91.8 <u>42,800</u> 46,618	50	91.0 <u>10,173</u> 11,173	91.5 <u>17,351</u> 18,955	91.5 <u>21,179</u> 23,135	91.7 <u>32,362</u> 35,290	91.8 <u>42,800</u> 46,618
E023 (33)	Prestación de Servicios en los diferentes niveles de atención a la Salud	Propósito	Porcentaje de satisfacción del usuario por la atención recibida variable 1 / variable 2 x 100	Número de usuarios satisfechos por los servicios prestados Total de usuarios encuestados	Calidad	Porcentaje	Indicador Variable 1 Variable 2	80.0 <u>640</u> 800				82.0 <u>328</u> 400		80.0 <u>640</u> 800
E023 (34)	Prestación de Servicios en los diferentes niveles de atención a la Salud	Propósito	Tasa de infección nosocomial (por cien egresos hospitalarios) variable 1 / variable 2 x 100	Número de casos (o episodios) de infecciones nosocomiales registrados en el periodo de reporte Total de egresos hospitalarios registrados en el periodo de reporte	Calidad	Tasa por 100 egresos hospitalarios	Indicador Variable 1 Variable 2	3.6 <u>1,682</u> 46,618		3.7 <u>409</u> 11,173	3.6 <u>686</u> 18,955	3.6 <u>832</u> 23,135	3.7 <u>1,295</u> 35,290	3.6 <u>1,682</u> 46,618
E023 (35)	Prestación de Servicios en los diferentes niveles de atención a la Salud	Componente	Porcentaje de expedientes clínicos revisados aprobados conforme a la Norma SSA 004 variable 1 / variable 2 x 100	Número de expedientes clínicos revisados que satisfacen los criterios institucionales para dar cumplimiento a la NOM 004 Total de expedientes revisados por el Comité del Expediente Clínico Institucional	Calidad	Porcentaje	Indicador Variable 1 Variable 2	80.0 <u>3,200</u> 4,000		75.0 <u>750</u> 1,000	76.0 <u>1,267</u> 1,667	79.0 <u>1,580</u> 2,000	80.0 <u>2,400</u> 3,000	80.0 <u>3,200</u> 4,000
E023 (36)	Prestación de Servicios en los diferentes niveles de atención a la Salud	Componente	Porcentaje de sesiones de terapia realizadas respecto a programadas variable 1 / variable 2 x 100	Número de sesiones de terapia realizadas en el periodo Número de sesiones de terapia programadas en el periodo	Eficacia	Porcentaje	Indicador Variable 1 Variable 2	100.0 <u>64,525</u> 64,525		100.0 <u>16,363</u> 16,363	100.0 <u>27,155</u> 27,155	100.0 <u>32,902</u> 32,902	100.0 <u>48,382</u> 48,382	100.0 <u>64,525</u> 64,525
E023 (37)	Prestación de Servicios en los diferentes niveles de atención a la Salud	Componente	Proporción de cirugías de corta estancia variable 1 / variable 2 x 100	Número de intervenciones quirúrgicas de corta estancia realizadas en el periodo Número total de intervenciones quirúrgicas realizadas en el periodo	Eficacia	Porcentaje	Indicador Variable 1 Variable 2	39.4 <u>1,250</u> 3,170		46.7 <u>272</u> 582	48.3 <u>493</u> 1,020	46.5 <u>586</u> 1,261	45.3 <u>937</u> 2,070	39.4 <u>1,250</u> 3,170

UNIDAD RESPONSABLE: NBD HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO "Dr. Eduardo Liceaga"

Programa presupuestario (Pp)		INDICADORES DE DESEMPEÑO												
		Nivel en la Matriz del Pp	Denominación (Indicador)	Método de cálculo	Dimensión	Unidad de Medida		Cuantificación de la Meta	Asignación Presupuesto Anual	Marzo	Mayo	Junio	Septiembre	Diciembre
Clave	Denominación									Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
E023 (38)	Prestación de Servicios en los diferentes niveles de atención a la Salud	Componente	Porcentaje de ocupación hospitalaria  variable 1 / variable 2 x 100	Días paciente durante el periodo  Días cama durante el periodo	Eficiencia	Porcentaje	Indicador  Variable 1 Variable 2	81.6  <u>256,609</u> 314,630	<u>197,400</u>	78.7  <u>61,045</u> 77,580	79.5  <u>103,482</u> 130,162	80.3  <u>126,012</u> 156,884	81.1  <u>191,479</u> 236,188	81.6  <u>256,609</u> 314,630
E023 (39)	Prestación de Servicios en los diferentes niveles de atención a la Salud	Actividad	Porcentaje de recetas surtidas en forma completa  variable 1 / variable 2 x 100	Número de solicitudes o prescripciones de medicamentos para pacientes hospitalizados surtidas en forma completa  Total de solicitudes o prescripciones de medicamentos realizadas en el periodo para pacientes hospitalizados	Eficacia	Porcentaje	Indicador  Variable 1 Variable 2	92.1  <u>97,848</u> 106,191		93.3  <u>23,433</u> 25,124	92.8  <u>40,603</u> 43,740	92.7  <u>49,188</u> 53,049	92.4  <u>73,920</u> 80,023	92.1  <u>97,848</u> 106,191
E023 (40)	Prestación de Servicios en los diferentes niveles de atención a la Salud	Actividad	Porcentaje de pacientes con clasificación socioeconómica inferior a 4  variable 1 / variable 2 x 100	Número de pacientes identificados en el periodo con clasificación socioeconómica inferior a 4  Pacientes con estudios socioeconómicos realizados en el periodo	Eficacia	Porcentaje	Indicador  Variable 1 Variable 2	99.0  <u>58,410</u> 59,000		99.0  <u>13,786</u> 13,928	98.9  <u>23,603</u> 23,856	99.0  <u>29,094</u> 29,396	98.9  <u>44,235</u> 44,715	99.0  <u>58,410</u> 59,000
E023 (41)	Prestación de Servicios en los diferentes niveles de atención a la Salud	Actividad	Promedio de consultas por médico adscrito en consulta externa  variable 1 / variable 2	Número de consultas externas otorgadas en el periodo (días laborables)  Número de médicos adscritos a los servicios de consulta externa en contacto con el paciente	Eficiencia	Promedio	Indicador  Variable 1 Variable 2	1209.7  <u>745,203</u> 616	<u>229,082</u>	296.3  <u>182,534</u> 616	493.6  <u>304,075</u> 616	602.8  <u>371,311</u> 616	911.4  <u>561,434</u> 616	1209.7  <u>745,203</u> 616
E023 (42)	Prestación de Servicios en los diferentes niveles de atención a la Salud	Actividad	Ingresos hospitalarios programados  variable 1 / variable 2 x 100	Ingresos hospitalarios programados  Total de ingresos hospitalarios	Eficacia	Porcentaje	Indicador  Variable 1 Variable 2	57.7  <u>26,920</u> 46,650	<u>338,166</u>	57.1  <u>6,411</u> 11,227	57.1  <u>10,729</u> 18,798	57.3  <u>13,087</u> 22,832	57.6  <u>20,164</u> 35,018	57.7  <u>26,920</u> 46,650