

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CON CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
CALENDARIO ORIGINAL DE METAS Y PRESUPUESTO ASIGNADO 2015

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

Programa presupuestario (Pp)		INDICADORES DE DESEMPEÑO								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 Original	Asignación Presupuesto Anual	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 ANUAL	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	PROG.	99.9 <u>869</u> 870						99.9 <u>869</u> 870
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 ANUAL	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	PROG.	98.8 <u>79</u> 80						98.8 <u>79</u> 80
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 TRIMESTRAL	(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	PROG.	100.0 <u>4,499</u> 4,500		99.5 <u>378</u> 380	99.6 <u>2,016</u> 2,025	99.8 <u>2,245</u> 2,250	99.9 <u>3,372</u> 3,375	100.0 <u>4,499</u> 4,500
E010 (5)	Formación de Recursos Humanos Especializados para la Salud	Componente	Eficiencia terminal de médicos especialistas variable 1 / variable 2 x 100 ANUAL	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	PROG.	97.0 <u>289</u> 298	489					97.0 <u>289</u> 298
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 ANUAL	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	PROG.	9.3 <u>2,340</u> 251						9.3 <u>2,340</u> 251

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								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 Original	Asignación Presupuesto Anual	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
E010 (7)	Formación de Recursos Humanos Especializados para la Salud	Componente	Eficiencia terminal de posgrado no clínico variable 1 / variable 2 x 100 ANUAL	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	PROG.	96.7 29 30	1,989					96.7 29 30
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 ANUAL	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	PROG.	9.0 261 29						9.0 261 29
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 TRIMESTRAL	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	PROG.	99.5 4,477 4,499	4,637	65.3 247 378	93.8 1,892 2,016	94.3 2,117 2,245	98.1 3,307 3,372	99.5 4,477 4,499
E010 (10)	Formación de Recursos Humanos Especializados para la Salud	Componente	Percepción sobre la calidad de la educación continua variable 1 / variable 2 TRIMESTRAL	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	PROG.	9.0 40,293 4,471		8.6 2,124 247	8.7 16,460 1,892	8.8 18,629 2,117	8.9 29,432 3,307	9.0 40,293 4,471
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 ANUAL	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	PROG.	51.9 96 185	200					51.9 96 185
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 SEMESTRAL	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	PROG.	100.0 73 73			100.0 73 73	100.0 73 73		100.0 73 73

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

Programa presupuestario (Pp)		INDICADORES DE DESEMPEÑO							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 Original	Asignación Presupuesto Anual	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
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	PROG.	95.0 19 20						95.0 19 20
			ANUAL											
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	PROG.	100.0 8 8			100.0	100.0		100.0 8 8
			SEMESTRAL											
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	PROG.	100.0 76 76	489	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0 76 76
			TRIMESTRAL											
E022 (16)	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	Fin	Índice de investigadores de alto nivel variable 1 / variable 2 x 100	Número de Investigadores vigentes en el Sistema Nacional de Investigadores con nombramiento vigente de investigador en ciencias médicas en el Sistema Institucional de investigadores Total de investigadores en ciencias médicas vigentes en el Sistema Institucional	Eficacia	Porcentaje	PROG.	78.8 26 33						78.8 26 33
			ANUAL											
E022 (17)	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	Propósito	Tasa de variación de Productividad científica de impacto alto respecto al año previo variable 1 - variable 2 / variable 2 x 100	Artículos publicados en revistas indexadas (niveles III a VII) en el año actual Artículos publicados en revistas indexadas (niveles III a VII) en el año anterior	Calidad	Tasa	PROG.	102.0 51 50						102.0 51 50
			ANUAL											
E022 (19)	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	Componente	Tasa de variación del presupuesto federal Institucional destinado a investigación variable 1 - variable 2 / variable 2 x 100	*Presupuesto Federal Institucional ejercido en investigación en el año actual Presupuesto Federal Institucional ejercido en investigación en el año anterior	Economía	Tasa	PROG.	-22.9 5,866,237 7,605,763						-22.9 5,866,237 7,605,763
			ANUAL											
E022 (22)	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	Componente	Porcentaje de artículos científicos publicados en revistas indexadas variable 1 / variable 2 x 100	Artículos científicos publicados en revistas indexadas (niveles III a VII) Artículos científicos totales publicados en revistas indexadas (niveles I a VII)	Calidad	Porcentaje	PROG.	24.6 51 207	10,573		24.2	35.5		24.6 51 207
			SEMESTRAL											

* Excluye capítulo 1000, recursos de terceros y donativos.

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

Programa presupuestario (Pp)		INDICADORES DE DESEMPEÑO							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 Original	Asignación Presupuesto Anual	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
E022 (23)	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	Componente	Promedio de artículos de impacto alto publicados por investigador variable 1 / variable 2 SEMESTRAL	Artículos científicos publicados en revistas indexadas (niveles III a VII) Total de investigadores vigentes en el Sistema Institucional (C, D, E y F)	Eficiencia	Promedio	PROG.	2.4 51 21	800		0.7 15 21	1.0 22 21		2.4 51 21
E022 (24)	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	Componente	Tasa de variación del presupuesto complementario obtenido para investigación variable 1 - variable 2 / variable 2 x 100 ANUAL	Presupuesto complementario destinado a investigación en el en el año actual Presupuesto complementario destinado a investigación en el en el año anterior	Economía	Tasa	PROG.	0.00 5,586 5,586						0.00 5,586 5,586
E022 (25)	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	Componente	Tasa de variación de proyectos financiados por CONACYT variable 1 - variable 2 / variable 2 x 100 ANUAL	Proyectos financiados por CONACYT en el año actual Proyectos financiados por CONACYT en el año anterior	Calidad	Tasa	PROG.	6.7 16 15						6.7 16 15
E022 (26)	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	Actividad	Porcentaje de artículos científicos en colaboración variable 1 / variable 2 x 100 SEMESTRAL	Artículos científicos publicados en revistas indexadas (I- VII) realizados en colaboración con otras instituciones que realizan investigación Total de artículos científicos publicados por la institución en revistas indexadas (I a VII)	Eficacia	Porcentaje	PROG.	26.6 55 207			25.8 16 62	25.8 16 62		26.6 55 207
E022 (28)	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	Actividad	Tasa de variación de artículos científicos por proyectos vigentes variable 1 - variable 2 / variable 2 x 100 SEMESTRAL	Promedio de artículos científicos publicados en revistas indexadas (I- VII) por proyectos del año actual Promedio de artículos científicos publicados en revistas indexadas (I- VII) por proyectos de los últimos 3 años, sin incluir el año actual	Eficiencia	Tasa	PROG.	0.0 0.60 0.60			0.0 0.20 0.20	0.0 0.20 0.20		0.0 0.60 0.60
E022 (29)	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	Actividad	Porcentaje de ocupación de plazas de investigador variable 1 / variable 2 x 100 SEMESTRAL	Plazas de investigador ocupadas Plazas de investigador autorizadas	Eficacia	Porcentaje	PROG.	76.9 30 39			74.4 29 39	74.4 29 39		76.9 30 39
E022 (30)	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	Actividad	Promedio de productos por investigador del Sistema Institucional variable 1 / variable 2 SEMESTRAL	Publicaciones totales producidas Total de Investigadores	Eficiencia	Promedio	PROG.	2.2 73 33			0.7 22 33	0.9 29 33		2.2 73 33
E023 (32)	Prestación de Servicios en los diferentes niveles de atención a la Salud	Propósito	Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría y curación variable 1 / variable 2 x 100 TRIMESTRAL	Número de egresos hospitalarios por mejoría y curación en los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad Total de egresos hospitalarios registrados en el periodo de reporte	Eficacia	Porcentaje	PROG.	91.0 42,938 47,185	12,815	90.8 10,262 11,306	91.0 17,523 19,257	90.9 21,223 23,337	91.0 32,505 35,728	91.0 42,938 47,185

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

Programa presupuestario (Pp)		INDICADORES DE DESEMPEÑO							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 Original	Asignación Presupuesto Anual	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
E023 (33)	Prestación de Servicios en los diferentes niveles de atención a la Salud	Propósito	Porcentaje de usuarios satisfechos con la atención recibida variable 1 / variable 2 x 100 SEMESTRAL	$\frac{\text{Número de usuarios satisfechos con los servicios prestados}}{\text{Total de usuarios encuestados}}$	Calidad	Porcentaje	PROG.	86.0 1,376 1,600				86.0 688 800		86.0 1,376 1,600
E023 (34)	Prestación de Servicios en los diferentes niveles de atención a la Salud	Propósito	Tasa de infección nosocomial (por mil días de estancia) variable 1 / variable 2 x 1000 TRIMESTRAL	$\frac{\text{Número de episodios de infecciones nosocomiales registrados en el periodo de reporte}}{\text{Total de días estancia en el periodo de reporte}}$	Calidad	Tasa por 1000 días de estancia	PROG.	7.4 1,960 265,687		8.0 501 62,399	7.4 788 106,990	7.4 955 129,721	7.4 1,467 198,028	7.4 1,960 265,687
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 TRIMESTRAL	$\frac{\text{Número de expedientes clínicos revisados que cumplen los criterios de la NOM 004}}{\text{Total de expedientes revisados por el Comité del Expediente Clínico Institucional}}$	Calidad	Porcentaje	PROG.	82.0 2,788 3,400		78.6 668 850	79.7 1,122 1,407	80.4 1,366 1,700	80.9 2,064 2,550	82.0 2,788 3,400
E023 (36)	Prestación de Servicios en los diferentes niveles de atención a la Salud	Componente	Porcentaje de consultas externas subsiguientes otorgadas respecto a las programadas variable 1 / variable 2 x 100 TRIMESTRAL	$\frac{\text{Número de consultas externas subsiguientes otorgadas en el periodo de evaluación}}{\text{Número de consultas externas subsiguientes programadas en el periodo de evaluación}}$	Eficacia	Porcentaje	PROG.	100.0 141,797 402,915 402,920		100.0 95,820 95,823	100.0 162,580 162,582	100.0 197,801 197,806	100.0 303,104 303,109	100.0 402,915 402,920
E023 (37)	Prestación de Servicios en los diferentes niveles de atención a la Salud	Componente	Porcentaje de sesiones de terapia realizadas respecto a las programadas variable 1 / variable 2 x 100 TRIMESTRAL	$\frac{\text{Número de sesiones de terapia realizadas en el periodo}}{\text{Número de sesiones de terapia programadas en el periodo}}$	Eficacia	Porcentaje	PROG.	100.0 68,120 68,125		100.0 16,190 16,194	100.0 27,460 27,466	100.0 33,550 33,553	100.0 50,340 50,344	100.0 68,120 68,125
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 TRIMESTRAL	$\frac{\text{Días paciente durante el periodo}}{\text{Días cama durante el periodo}}$	Eficiencia	Porcentaje	PROG.	81.7 263,995 323,025		79.8 63,566 79,650	80.6 107,713 133,635	81.2 130,716 161,070	81.7 198,004 242,490	81.7 263,995 323,025
E023 (39)	Prestación de Servicios en los diferentes niveles de atención a la Salud	Actividad	Porcentaje de medicamentos surtidos a pacientes hospitalizados variable 1 / variable 2 x 100 TRIMESTRAL	$\frac{\text{Número de medicamentos a pacientes hospitalizados en el periodo}}{\text{Total de medicamentos solicitados para pacientes hospitalizados en el periodo}}$	Eficacia	Porcentaje	PROG.	100.0 4,637,500 4,637,500	154,685	100.0 877,645 877,645	100.0 1,695,581 1,695,581	100.0 2,104,550 2,104,550	100.0 3,360,305 3,360,305	100.0 4,637,500 4,637,500
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 TRIMESTRAL	$\frac{\text{Número de pacientes identificados en el periodo con clasificación socioeconómica inferior a 4}}{\text{Pacientes con estudios socioeconómicos realizados en el periodo}}$	Eficacia	Porcentaje	PROG.	99.9 63,959 64,015		99.8 15,089 15,112	99.8 25,845 25,884	99.8 31,828 31,895	99.9 48,467 48,516	99.9 63,959 64,015

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

Programa presupuestario (Pp)		INDICADORES DE DESEMPEÑO								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 Original	Asignación Presupuesto Anual	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
E023 (41)	Prestación de Servicios en los diferentes niveles de atención a la Salud	Actividad	Porcentaje de pacientes referidos por instituciones públicas de salud a los que se les apertura expediente clínico institucional variable 1 / variable 2 x 100 TRIMESTRAL	Número de pacientes que han sido referidos por instituciones públicas de salud a los que se les apertura expediente clínico institucional (Consulta externa y Hospitalización) Total de pacientes a los cuales se les apertura expediente clínico institucional en el periodo de evaluación (Consulta externa y Hospitalización)	Eficiencia	Porcentaje	PROG.	0.4 300 71,234		0.4 75 19,417	0.4 125 31,079	0.4 150 36,910	0.4 225 54,405	0.4 300 71,234
E023 (42)	Prestación de Servicios en los diferentes niveles de atención a la Salud	Actividad	Ingresos hospitalarios programados variable 1 / variable 2 x 100 TRIMESTRAL	Ingresos hospitalarios programados Total de ingresos hospitalarios	Eficacia	Porcentaje	PROG.	58.4 27,444 46,985	447,018	57.7 6,516 11,291	57.7 10,912 18,900	58.0 13,364 23,022	58.3 20,572 35,295	58.4 27,444 46,985
E023 (43)	Prestación de Servicios en los diferentes niveles de atención a la Salud	Actividad	Ingresos hospitalarios por urgencias variable 1 / variable 2 x 100 TRIMESTRAL	Ingresos hospitalarios por urgencias y admisión continua Total de ingresos hospitalarios	Eficacia	Porcentaje	PROG.	41.6 19,541 46,985		42.3 4,775 11,291	42.3 7,988 18,900	42.0 9,658 23,022	41.7 14,723 35,295	41.6 19,541 46,985
E023 (44)	Prestación de Servicios en los diferentes niveles de atención a la Salud	Actividad	Tasa de hemocultivos por cien egresos hospitalarios variable 1 / variable 2 x 100 TRIMESTRAL	Número de hemocultivos realizados en el periodo Total de egresos en el periodo	Calidad	Porcentaje	PROG.	15.5 7,315 47,185		14.4 1,626 11,306	14.9 2,861 19,257	15.4 3,605 23,337	15.5 5,550 35,728	15.5 7,315 47,185