PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CON CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
CALENDARIO ORIGINAL DE METAS Y PRESUPUESTO ASIGNADO 2016

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 Original	Asignación Presupuesto Anual	Marzo	Mayo	Junio	Septiembre	Diciembre
										Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
E010 (1)	Formación y capacitación de recursos humanos para la salud	Fin	Porcentaje de servidores públicos capacitados variable 1 / variable 2 x 100 ANUAL	Número de servidores públicos capacitados Número total de servidores públicos susceptibles a capacitarse	Eficacia	Porcentaje	PROG.	80.5 4,510 5,600						80.5 4,510 5,600
E010 (2)	Formación y capacitación de recursos humanos para la salud	Propósito	Porcentaje de servidores públicos capacitados que concluyen satisfactoriamente cursos de capacitación administrativa y gerencial variable 1 / variable 2 x 100 TRIMESTRAL	Número de servidores públicos que concluyen satisfactoriamente cursos de capacitación administrativa y gerencial Número de servidores públicos inscritos a cursos de capacitación administrativa y gerencial	Calidad	Porcentaje	PROG.	100.0 5,500 5,500	8,779	100.0 500 500	100.0 1,500 1,500	100.0 2,600 2,600	100.0 4,000 4,000	100.0 5,500 5,500
E010 (3)	Formación y capacitación de recursos humanos para la salud	Componente	Porcentaje de cursos impartidos en materia administrativa y gerencial variable 1 / variable 2 x 100 TRIMESTRAL	Número de cursos impartidos en materia administrativa y gerencial Número de cursos programados en materia administrativa y gerencial	Eficacia	Porcentaje	PROG.	100.0 210 210	6,715	100.0 10 10	100.0 45 45	100.0 75 75	100.0 150 150	100.0 210 210
E010 (4)	Formación y capacitación de recursos humanos para la salud	Actividad	Porcentaje de temas identificados que se integran al Programa Anual de Capacitación variable 1 / variable 2 x 100 ANUAL	Número de temas detectados que se apegan a las funciones de los servidores públicos Número de temas incluidos en el Programa Anual de Capacitación	Eficiencia	Porcentaje	PROG.	100.0 78 78						100.0 78 78
E010 (3)	Formación y capacitación de recursos humanos para la salud	Propósito	Eficiencia terminal de médicos especialistas variable 1 / variable 2 x 100 ANUAL	Número de médicos especialistas en formación de la misma cohorte que obtienen constancia de conclusión de estudios de posgrado clínico Número de médicos especialistas en formación de la misma cohorte inscritos a estudios de posgrado clínico	Eficiencia	Porcentaje	PROG.	100.0 240 240	2,130					100.0 240 240
E010 (4)	Formación y capacitación de recursos humanos para la salud	Propósito	Eficiencia terminal de posgrado no clínico variable 1 / variable 2 x 100 ANUAL	Número de profesionales en posgrados no clínicos de la misma cohorte con constancia de terminación Total de profesionales en posgrados no clínicos inscritos en la misma cohorte	Eficiencia	Porcentaje	PROG.	97.3 71 73	2,917					97.3 71 73

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 Original	Asignación Presupuesto Anual	Marzo	Mayo	Junio	Septiembre	Diciembre
									Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
E010 (5)	Formación y capacitación de recursos humanos para la salud	Propósito	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	97.4 <u>4,480</u> 4,600	4,011	96.2 <u>250</u> 260	97.4 <u>1,900</u> 1,950	95.5 <u>2,100</u> 2,200	98.5 <u>3,300</u> 3,350	97.4 <u>4,480</u> 4,600
E010 (6)	Formación y capacitación de recursos humanos para la salud	Componente	Porcentaje de cursos de formación con promedio de calificación de percepción de calidad superior a 80 puntos variable 1 / variable 2 x 100 ANUAL	Número de cursos de formación de posgrado impartidos con promedio de calificación de percepción de calidad superior a 80 puntos Total de cursos de formación de posgrado para médicos en formación impartidos en el periodo	Calidad	Porcentaje	100.0 <u>74</u> 74						100.0 <u>74</u> 74
E010 (7)	Formación y capacitación de recursos humanos para la salud	Componente	Porcentaje de cursos de posgrado no clínico con promedio de calificación de percepción de calidad superior a 80 puntos variable 1 / variable 2 x 100 ANUAL	Número de cursos de formación en posgrado no clínico impartidos con promedio de calificación de percepción de calidad superior a 80 puntos Total de cursos de formación de posgrado no clínico impartidos en el periodo	Calidad	Porcentaje	100.0 <u>9</u> 9						100.0 <u>9</u> 9
E010 (8)	Formación y capacitación de recursos humanos para la salud	Componente	Eficacia en la impartición de cursos de educación continua variable 1 / variable 2 x 100 TRIMESTRAL	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	97.4 <u>76</u> 78	3,614	100.0 <u>8</u> 8	91.3 <u>21</u> 23	96.7 <u>29</u> 30	96.7 <u>58</u> 60	97.4 <u>76</u> 78
E010 (9)	Formación y capacitación de recursos humanos para la salud	Componente	Porcentaje de participantes externos en los cursos de educación continua variable 1 / variable 2 x 100 TRIMESTRAL	Número de participantes externos en los cursos de educación continua impartidos en el periodo Total de participantes en los cursos de educación continua impartidos en el periodo	Eficiencia	Porcentaje	52.2 <u>2,400</u> 4,600		53.8 <u>140</u> 260	50.3 <u>980</u> 1,950	54.5 <u>1,200</u> 2,200	52.2 <u>1,750</u> 3,350	52.2 <u>2,400</u> 4,600
E010 (10)	Formación y capacitación de recursos humanos 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	9.0 <u>40,400</u> 4,500		8.7 <u>2,000</u> 230	8.7 <u>11,310</u> 1,300	8.7 <u>17,400</u> 2,000	8.8 <u>29,900</u> 3,400	9.0 <u>40,400</u> 4,500

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 Original	Asignación Presupuesto Anual	Marzo	Mayo	Junio	Septiembre	Diciembre
										Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
E010 (12)	Formación y capacitación de recursos humanos para la salud	Actividad	Porcentaje de cobertura de matrícula requerida variable 1 / variable 2 x 100 ANUAL	Número de espacios educativos de posgrado cubiertos (becas o matrícula) Número de espacios educativos de posgrado requeridos de acuerdo a las necesidades institucionales	Eficacia	Porcentaje	PROG.	96.5 724 750						96.5 724 750
E010 (13)	Formación y capacitación de recursos humanos para la salud	Actividad	Porcentaje de postulantes aceptados variable 1 / variable 2 x 100 ANUAL	Número de candidatos seleccionados por la institución para realizar estudios de posgrado Total de aspirantes que se presentaron a la institución para realizar estudios de posgrado	Eficacia	Porcentaje	PROG.	31.3 250 800	1,030					31.3 250 800
E010 (14)	Formación y capacitación de recursos humanos para la salud	Actividad	Eficacia en la captación de participantes a cursos de educación continua variable 1 / variable 2 x 100 TRIMESTRAL	Número de profesionales de la salud efectivamente 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 4,600 4,600	96.3 260 270	99.0 1,950 1,970	99.1 2,200 2,220	99.4 3,350 3,370	100.0 4,600 4,600	
E022 (1)	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	Fin	Índice de investigadores institucionales de alto nivel variable 1 / variable 2 x 100 ANUAL	Profesionales de la salud que tengan nombramiento vigente de las categorías D-F del SII más investigadores vigentes en el SNI en el año actual Total de investigadores del SII más investigadores vigentes en el SNI en el año actual	Eficacia	Porcentaje	PROG.	28.6 16 56	1,000					28.6 16 56
E022 (3)	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 ANUAL	Artículos científicos publicados en revistas (niveles III a VII) en el año actual Artículos científicos publicados en revistas indexadas (niveles III a VII) del año previo	Eficacia	Tasa	PROG.	2.0 52 51						102.0 52 51
E022 (4)	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	Propósito	Porcentaje de artículos científicos publicados en revistas de alto impacto variable 1 / variable 2 x 100 SEMESTRAL	Artículos científicos de impacto alto publicados en revistas (niveles III a VII) en el periodo Artículos científicos totales publicados en revistas (niveles I a VII) en el periodo	Eficacia	Porcentaje	PROG.	26.0 52 200	13,358	27.3 15 55	27.7 18 65			26.0 52 200

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 (5)	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	Propósito	Promedio de artículos de impacto alto publicados por investigadores institucionales de alto nivel variable 1 / variable 2	Artículos científicos de impacto alto publicados en revistas (niveles III a VII, de acuerdo a la clasificación cualitativa del Sistema Institucional de investigadores) en el periodo Número total de investigadores vigentes en el Sistema Institucional (D,E y F) más investigadores vigentes en el SNI. en el periodo	Eficacia	Promedio	PROG.	2.4 38 16			0.9 15 16	1.1 18 16		2.4 38 16
			SEMESTRAL											
E022 (6)	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	Componente	Tasa de variación de investigadores vigentes en el Sistema Institucional variable 1 - variable 2 / variable 2 x 100	Investigadores vigentes en el Sistema Institucional de Investigadores en el año actual Investigadores vigentes en el Sistema Institucional de Investigadores en el año previo	Eficacia	Tasa	PROG.	2.6 40 39						2.6 40 39
			ANUAL											
E022 (10)	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	Componente	Tasa de variación del presupuesto federal institucional destinado a investigación científica y desarrollo tecnológico para la salud variable 1 - variable 2 / variable 2 x 100	Presupuesto federal institucional destinado en investigación en el año actual Presupuesto federal institucional destinado en investigación en el año previo	Eficacia	Tasa	PROG.	20.2 6,360,000 5,290,604						20.2 6,360,000 5,290,604
			ANUAL											
E022 (11)	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	Componente	Tasa de variación del presupuesto complementario obtenido para investigación científica y desarrollo tecnológico para la salud variable 1 - variable 2 / variable 2 x 100	Presupuesto complementario destinado en investigación en el año actual Presupuesto complementario destinado en investigación en el año previo	Eficacia	Tasa	PROG.	20.0 10,995,190 9,162,658						20.0 10,995,190 9,162,658
			ANUAL											
E022 (13)	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	Actividad	Porcentaje de artículos científicos en colaboración variable 1 / variable 2 x 100	Artículos científicos publicados en revistas (I-VII) realizados en colaboración con otras instituciones que desarrollan investigación en el periodo Total de artículos científicos publicados por la institución en revistas (I-VII) en el periodo	Eficacia	Porcentaje	PROG.	25.0 50 200			36.4 20 55	40.0 26 65		25.0 50 200
			SEMESTRAL											
E022 (14)	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	Actividad	Promedio de productos por investigador Institucional variable 1 / variable 2	Productos totales producidos Total de Investigadores institucionales vigentes *	Eficacia	Promedio	PROG.	4.3 250 58			1.4 80 58	1.6 95 58		4.3 250 58
			SEMESTRAL											
E022 (15)	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	Actividad	Porcentaje de ocupación de plazas de investigador variable 1 / variable 2 x 100	Plazas de investigador ocupadas ocupadas en el periodo Plazas de investigador autorizadas en el periodo	Eficacia	Porcentaje	PROG.	89.7 35 39			87.2 34 39	89.7 35 39		89.7 35 39
			SEMESTRAL											

* Considerar la productividad institucional de los investigadores

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 Original	Asignación Presupuesto Anual	Marzo	Mayo	Junio	Septiembre	Diciembre
									Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
E023 (1)	Atención a la salud	Fin	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 cuales se les apertura expediente clínico institucional en el periodo de evaluación Total de pacientes a los cuales se les apertura expediente clínico en el periodo de evaluación	Eficiencia	Porcentaje	PROG. 0.2 115 71,498		0.2 28 17,323	0.2 47 29,821	0.2 57 36,071	0.2 87 54,622	0.2 115 71,498
E023 (2)	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 Total de egresos hospitalarios	Efectividad	Porcentaje	PROG. 92.0 43,161 46,902	449,464	91.1 10,429 11,453	91.3 17,694 19,372	91.6 21,440 23,417	91.9 32,720 35,597	92.0 43,161 46,902
E023 (3)	Atención a la salud	Componente	Porcentaje de usuarios con percepción de satisfacción de la calidad de la atención médica ambulatoria recibida superior a 80 puntos variable 1 / variable 2 x 100 SEMESTRAL	Número de usuarios en atención ambulatoria que manifestaron una calificación de percepción de satisfacción de la calidad de la atención recibida superior a 80 puntos Total de usuarios en atención ambulatoria encuestados	Calidad	Porcentaje	PROG. 88.0 658 748	6178.3			87.9 394 448		88.0 658 748
E023 (4)	Atención a la salud	Componente	Porcentaje de sesiones de rehabilitación especializadas realizadas respecto al total realizado variable 1 / variable 2 x 100 TRIMESTRAL	Número de sesiones de rehabilitación especializadas realizadas Total de sesiones de rehabilitación realizadas	Eficiencia	Porcentaje	PROG. 100.0 69,376 69,376		100.0 16,444 16,444	100.0 27,987 27,987	100.0 34,231 34,231	100.0 51,487 51,487	100.0 69,376 69,376
E023 (5)	Atención a la salud	Componente	Porcentaje de procedimientos diagnósticos ambulatorios de alta especialidad realizados variable 1 / variable 2 x 100 TRIMESTRAL	Número de procedimientos diagnósticos ambulatorios realizados considerados de alta especialidad por la institución Total de procedimientos diagnósticos realizados	Eficiencia	Porcentaje	PROG. 4.0 1,150 28,750		3.9 286 7,291	4.0 478 11,973	4.3 575 13,455	4.1 862 21,024	4.0 1,150 28,750
E023 (6)	Atención a la salud	Componente	Porcentaje de procedimientos terapéuticos ambulatorios de alta especialidad realizados variable 1 / variable 2 x 100 TRIMESTRAL	Número de procedimientos terapéuticos ambulatorios realizados considerados de alta especialidad por la institución Total de procedimientos terapéuticos ambulatorios realizados	Eficiencia	Porcentaje	PROG. 46.5 20,547 44,187		53.5 6,193 11,570	50.4 9,684 19,206	49.7 11,282 22,689	47.3 15,845 33,490	46.5 20,547 44,187
E023 (7)	Atención a la salud	Componente	Eficacia en el otorgamiento de consulta programada (primera vez, subsecuente, preconsulta) variable 1 / variable 2 x 100 TRIMESTRAL	Número de consultas realizadas (primera vez, subsecuente, preconsulta) Número de consultas programadas (primera vez, subsecuente, preconsulta)	Eficacia	Porcentaje	PROG. 100.0 672,058 672,058	280,137	100.0 162,028 162,028	100.0 271,026 271,026	100.0 332,859 332,859	100.0 505,453 505,453	100.0 672,058 672,058

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 (8)	Atención a la salud	Componente	Porcentaje de usuarios con percepción de satisfacción de la calidad de la atención médica hospitalaria recibida superior a 80 puntos variable 1 / variable 2 x 100 SEMESTRAL	Número de usuarios en atención hospitalaria que manifestaron una calificación de percepción de satisfacción de la calidad de la atención recibida superior a 80 puntos Total de usuarios en atención hospitalaria encuestados	Calidad	Porcentaje	PROG.	88.2 366 415				87.8 209 238		88.2 366 415		
E023 (9)	Atención a la salud	Componente	Porcentaje de expedientes clínicos revisados aprobados conforme a la Norma SSA 004 variable 1 / variable 2 x 100 TRIMESTRAL	Número de expedientes clínicos revisados que cumplen los criterios de la NOM SSA 004 Total de expedientes revisados por el Comité del Expediente Clínico Institucional	Calidad	Porcentaje	PROG.	77.6 2,950 3,800		77.6 738 951	77.6 1,230 1,585	77.6 1,476 1,902	77.5 2,214 2,855	77.6 2,950 3,800		
E023 (11)	Atención a la salud	Componente	Porcentaje de ocupación hospitalaria variable 1 / variable 2 x 100 TRIMESTRAL	Número de días paciente durante el periodo Número de días cama durante el periodo	Eficiencia	Porcentaje	PROG.	81.7 266,161 325,740	296862.6	80.7 65,346 80,990	81.1 109,647 135,280	81.4 132,645 162,870	81.7 200,059 244,750	81.7 266,161 325,740		
E022 (12)	Atención a la salud	Componente	Promedio de días estancia variable 1 / variable 2 TRIMESTRAL	Número de días estancia Total de egresos hospitalarios	Eficiencia	Promedio	PROG.	5.7 266,579 46,902		5.5 63,414 11,453	5.6 108,896 19,372	5.6 131,775 23,417	5.6 200,852 35,597	5.7 266,579 46,902		
E023 (13)	Atención a la salud	Actividad	Proporción de consultas de primera vez respecto a preconsultas variable 1 / variable 2 x 100 TRIMESTRAL	Número de consultas de primera vez otorgadas en el periodo Número de preconsultas otorgadas en el periodo	Eficiencia	Porcentaje	PROG.	100.0 57,291 57,291	13.9	100.0 14,833 14,833	100.0 24,205 24,205	100.0 29,779 29,779	100.0 43,935 43,935	100.0 57,291 57,291		
E023 (14)	Atención a la salud	Actividad	Tasa de infección nosocomial (por mil días de estancia hospitalaria) variable 1 / variable 2 x 1000 TRIMESTRAL	Número de episodios de infecciones nosocomiales registrados en el periodo de reporte Total de días estancia en el periodo de reporte	Calidad	Tasa por 1000 días de estancia	PROG.	7.0 1,859 266,579		7.9 503 63,414	7.1 771 108,896	7.0 920 131,775	6.9 1,388 200,852	7.0 1,859 266,579		