

**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CON CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
CALENDARIO ORIGINAL DE METAS Y PRESUPUESTO ASIGNADO 2009**

UNIDAD RESPONSABLE: NBD HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO

FORMATO: SP-1 POP-IPP-PO-006-01

Programa presupuestario (Pp)		INDICADORES DE DESEMPEÑO									PERÍODO							
Clave	Denominación	Nivel en la Matriz del Pp	Denominación	Método de cálculo	Tipo de indicador	Unidad de Medida	Línea base	Cuantificación de la Meta	Asignación anual	*	Mar		Jun		Sep		Dic	
											Asignación	meta	Asignación	meta	Asignación	meta	Asignación	meta
E010	Formación de Recursos Humanos Especializados para la Salud	Propósito	Cobertura de Formación de Especialistas Médicos por parte de la Secretaría de Salud	(Cantidad de especialistas médicos formados en los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales de Alta Especialidad y otras entidades que operan en el marco del programa / Total de especialistas médicos formados a nivel nacional de acuerdo a los datos registrados por la Secretaría de Salud en el año inmediato anterior) X 100	Estratégico	Eficacia	132	180	1,148,429.00	Variable 1								180
E010	Formación de Recursos Humanos Especializados para la Salud	Componente	Eficiencia Terminal en la Formación de Especialistas en Áreas de Salud	(Número de médicos residentes y otros profesionales de la salud que realizan estudios de especialización, maestría y doctorado de la misma cohorte que concluyeron su formación / Número de médicos residentes y otros profesionales de la salud que realizan estudios de especialización, maestría y doctorado de la misma cohorte inscritos en los programas de formación) X 100	Gestión	Eficiencia	25.7 132 514	25.0 180 720	27,761,481.00	Indicador Variable 1 Variable 2								25.0 180 720
E010	Formación de Recursos Humanos Especializados para la Salud	Actividad	Eficiencia en la Impartición de Cursos de Formación de Profesionales de la Salud	(Número de cursos de formación - especialidad y subespecialidad, maestría y doctorado - en áreas de la salud realizados/ Número de cursos de formación - especialidad y subespecialidad, maestría y doctorado - en áreas de la salud programados) X 100	Gestión	Eficacia	100.0 40 40	100.0 50 50		Indicador Variable 1 Variable 2								100.0 50 50
E010	Formación de Recursos Humanos Especializados para la Salud	Actividad	Eficiencia en la Impartición de Cursos de Capacitación y Actualización de Profesionales de la Salud	(Número de cursos de actualización y capacitación en áreas de la salud realizados/ Número de cursos de actualización y capacitación en áreas de la salud programados) X 100	Gestión	Eficacia	100.0 102 102	100.0 104 104		Indicador Variable 1 Variable 2			100.0 52 52					100.0 52 52

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CON CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
CALENDARIO ORIGINAL DE METAS Y PRESUPUESTO ASIGNADO 2009

UNIDAD RESPONSABLE: NBD HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO

FORMATO: SP-1

POP-IPP-PO-006-01

Programa presupuestario (Pp)		INDICADORES DE DESEMPEÑO									PERÍODO							
Clave	Denominación	Nivel en la Matriz del Pp	Denominación	Método de cálculo	Tipo de indicador	Unidad de Medida	Línea base	Cuantificación de la Meta	Asignación anual	*	Mar		Jun		Sep		Dic	
											Asignación	meta	Asignación	meta	Asignación	meta	Asignación	meta
E022	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	Propósito	Artículos Científicos publicados en revistas de alto impacto	(Número de artículos científicos publicados en revistas III, IV y V por Institutos Nacionales de Salud, Hospitales de Alta Especialidad y otras entidades que operan en el marco del Programa, durante el periodo de reporte / Total de artículos científicos publicados en revistas niveles I a V por Institutos Nacionales de Salud, Hospitales de Alta Especialidad y otras entidades que operan en el marco del Programa, durante el mismo periodo) X 100	Estratégico	Cantidad	11.9	16.1	3,948,296.00	Indicador			16.7					15.6
							16 135	20 124		Variable 1 Variable 2			10 60					10 64
E022	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	Componente	Productividad de investigadores	(Cantidad de artículos científicos publicados en revistas indexadas (nivel I a V) por investigadores evaluados por la Comisión Externa de Investigación de los Institutos Nacionales de Salud o por el Sistema Nacional de Investigadores / Total de investigadores evaluados por la Comisión Externa de Investigación de los Institutos Nacionales de Salud y/o por el Sistema Nacional de Investigadores)	Gestión	Eficacia	1.9	1.7		Indicador			0.8					0.9
							135 71	124 73		Variable 1 Variable 2			60 73					64 73
E022	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	Actividad	Protocolos de Investigación Aprobados	(Protocolos de investigación vigentes aprobados / Número de protocolos de investigación sometidos a evaluación de la Comisión de investigación) X 100	Gestión	Eficacia	129.0	84.4		Indicador			84.9					83.8
							89 69	76 90		Variable 1 Variable 2			45 53					31 37

**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CON CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
CALENDARIO ORIGINAL DE METAS Y PRESUPUESTO ASIGNADO 2009**

UNIDAD RESPONSABLE: NBD HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO

FORMATO: SP-1

POP-IPP-PO-006-01

Programa presupuestario (Pp)		INDICADORES DE DESEMPEÑO									PERÍODO							
Clave	Denominación	Nivel en la Matriz del Pp	Denominación	Método de cálculo	Tipo de indicador	Unidad de Medida	Línea base	Cuantificación de la Meta	Asignación anual	*	Mar		Jun		Sep		Dic	
											Asignación	meta	Asignación	meta	Asignación	meta	Asignación	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 los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales de Alta Especialidad y otras entidades que operan en el marco del Programa / Total de egresos hospitalarios en los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales de Alta Especialidad y otras entidades que operan en el marco del Programa) X 100	Estratégico	Eficiencia	92.3	92.2	481,918,151.00	Indicador	91.7	92.3	92.4	92.4				
							38,497	39,718		Variable 1	9,268	10,483	10,291	9,676				
							41,687	43,073		Variable 2	10,102	11,357	11,139	10,475				
E023	Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud	Componente	Ocupación hospitalaria	(Días paciente durante el periodo de reporte en los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales de Alta Especialidad y otras entidades que operan en el marco del Programa / Días camas censables durante el mismo periodo en los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales de Alta Especialidad y otras entidades que operan en el marco del Programa) X 100	Gestión	Eficiencia	83.7	83.0		Indicador	78.7	86.2	85.5	81.4				
							268,539	268,717		Variable 1	62,853	70,376	69,804	65,684				
							320,975	323,755		Variable 2	79,830	81,604	81,604	80,717				
E023	Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud	Actividad	Ingresos Hospitalarios Programados	Número de ingresos hospitalarios programados / (Número de Ingresos hospitalarios por urgencias) X100	Gestión	Eficacia	67.7	67.7		Indicador	67.7	67.7	67.7	67.7				
							28,163	28,606		Variable 1	6,833	7,504	7,332	6,937				
							41,600	42,259		Variable 2	10,095	11,085	10,831	10,248				
E023	Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud	Actividad	Consultas Totales Otorgadas	Número de consultas externas y de urgencias otorgadas en el periodo	Gestión	Eficacia	757,599	775,810		Variable 1	185,367	200,699	204,697	185,047				

* Indicador (cociente): Permite verificar el nivel de logro alcanzado por el programa presupuestario en el cumplimiento de sus objetivos. Es una expresión que establece una relación entre dos o más datos y permite la
Variable 1: Se refiere al numerador en el método de cálculo del indicador.
Variable 2: Se refiere al denominador en el método de cálculo del indicador.