

**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CON CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
CALENDARIO ORIGINAL DE METAS Y PRESUPUESTO ASIGNADO 2010**

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 (Indicador)	Método de cálculo	Dimensión	Unidad de Medida	Línea base	Cuantificación de la Meta	Asignación Presupuesto Anual	Mar Asignación	Mar meta	Jun Asignación	Jun meta	Sep Asignación	Sep meta	Dic Asignación	Dic meta	
E010	Formación de Recursos Humanos Especializados para la Salud	Componente	Porcentaje de especialistas formados que cumplieron el programa de enseñanza	No. de especialistas titulados de la misma cohorte (egresados en febrero del ejercicio presupuestal) No. de especialistas inscritos de la misma cohorte X 100	Eficacia	Porcentaje	Indicador 100.0 Variable 1 279 Variable 2 279	99.6 273 274	1,989,665.00	307,037.00							99.6 273 274	
E010	Formación de Recursos Humanos Especializados para la Salud	Actividad	Porcentaje de cursos de formación realizados respecto a programados	Número de cursos de formación de especialistas realizados Número de cursos de formación programados X 100	Gestión	Porcentaje	Indicador 100.0 Variable 1 54 Variable 2 54	98.1 53 54	162,749.00	90,305.00								
E010	Formación de Recursos Humanos Especializados para la Salud	Actividad	Nivel de satisfacción de los residentes con respecto a la supervisión en la práctica clínica	Clasificación obtenida en las encuestas de satisfacción realizadas al término del año académico aplicadas a los residentes Número de residentes evaluados	Gestión	Calificación	Indicador 8.5 Variable 1 2,720 Variable 2 320	9.0 2,250 250									900.0 2,250 250	
E010	Formación de Recursos Humanos Especializados para la Salud	Componente	Porcentaje de mujeres especialistas formadas que cumplieron el programa de enseñanza	Número de mujeres especialistas tituladas de la misma cohorte (egresadas en febrero del ejercicio presupuestal) Número de mujeres especialistas inscritas X 100	Eficacia	Porcentaje	Indicador 100.0 Variable 1 132 Variable 2 132	100.0 132 132										100.0 132 132
E010	Formación de Recursos Humanos Especializados para la Salud	Actividad	Porcentaje de asistentes mujeres a cursos de formación	Número de asistentes mujeres a los cursos de formación Total de asistentes X 100	Gestión	Porcentaje	Indicador 48.2 Variable 1 132 Variable 2 274	48.2 132 274										48.2 132 274
E022	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	Propósito	Porcentaje de artículos científicos publicados en revistas indexadas	No. de artículos científicos publicados en revistas indexadas niveles III a 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 indexadas 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	Eficacia	Porcentaje	Indicador 28.7 Variable 1 35 Variable 2 122	19.0 24 126	1,692,893.00	173,302.00			19.0 12 63					19.0 12 63

**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CON CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
CALENDARIO ORIGINAL DE METAS Y PRESUPUESTO ASIGNADO 2010**

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 (Indicador)	Método de cálculo	Dimensión	Unidad de Medida	Línea base	Cuantificación de la Meta	Asignación Presupuesto Anual	Mar	Jun	Sep	Dic					
										Asignación	meta	Asignación	meta	Asignación	meta	Asignación	meta	
E022	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	Componente	Proporción de productos de investigación apegados al PROSESA	No. de productos de investigación realizados en el periodo apegados al PROSESA	Gestión	Porcentaje	Indicador 28.5	29.5							30.3			28.8
							Variable 1 37	39							20			19
							Variable 2 130	132							66			66
E022	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	Actividad	Porcentaje de proyectos en proceso	Número de proyectos de investigación en proceso (nuevos, concluidos y en desarrollo)	Gestión	Porcentaje	Indicador 88.8	88.6							88.5			88.6
							Variable 1 215	217							108			109
							Variable 2 242	245							122			123
E022	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	Actividad	Porcentaje de productos de la investigación con perspectiva de género apegados al PROSESA	Número de productos de investigación con perspectiva de género apegados al PROSESA realizados en el periodo	Gestión	Porcentaje	Indicador 6.9	8.3							9.1			7.6
							Variable 1 9	11							6			5
							Variable 2 130	132							66			66
E022	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud		Porcentaje de proyectos en proceso con perspectiva de género	Número de proyectos con perspectiva de género en proceso (concluidos y en desarrollo)	Eficacia	Porcentaje	Indicador 92.9	100.0							100.0			100.0
							Variable 1 13	14							7			7
							Variable 2 14	14							7			7
E023	Prestación de Servicios en los diferentes niveles de atención a la Salud	Propósito	Porcentaje de 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	Eficacia	Porcentaje	Indicador 90.2	92.2							92.4			91.6
							Variable 1 36,800	36,424	531,126,447.00	64,391,021.00	8,502	9,459	9,431	9,032	9,197	10,213	10,243	9,862
							Variable 2 40,800	39,515										

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 (Indicador)	Método de cálculo	Dimensión	Unidad de Medida	Línea base	Cuantificación de la Meta	Asignación Presupuesto 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	Componente	Porcentaje de 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	Eficiencia	Porcentaje	Indicador	79.0	81.2													
							Variable 1	238,670	243,286													
							Variable 2	302,114	299,665													
				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						58,485	64,591	63,109	57,101	74,711	75,532	75,532	73,890					
E023	Prestación de Servicios en los diferentes niveles de atención a la Salud	Actividad	Ingresos Hospitalarios Programados	No. de ingresos hospitalarios programados	Eficiencia	Porcentaje	Indicador	63.1	67.2													
							Variable 1	25,994	26,509													
							Variable 2	41,218	39,438													
				Ingresos hospitalarios totales X 100						66.6	72.0	65.3	64.8									
										6,281	7,392	6,662	6,174	9,438	10,270	10,204	9,526					
E023	Prestación de Servicios en los diferentes niveles de atención a la Salud	Actividad	Proporción de consultas otorgadas respecto a las programadas	Número de consultas otorgadas	Gestión	Porcentaje	Indicador	95.2	95.5													
							Variable 1	738,682	688,134													
							Variable 2	775,810	720,460													
				Número de consultas programadas X 100						94.2	95.9	95.8	96.0	158,713	184,825	178,925	165,671					
										168,484	192,632	186,770	172,574									
E023	Prestación de Servicios en los diferentes niveles de atención a la Salud		Porcentaje de Egresos hospitalarios por mejoría de mujeres	Número de egresos hospitalarios por mejoría de mujeres en el año de los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales de Alta Especialidad y otras entidades que operan en el marco del Programa.	Gestión	Porcentaje	Indicador	62.0	62.9													
							Variable 1	25,296	24,836													
							Variable 2	40,800	39,515													
				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						62.8	62.0	63.6	63.0	5,776	6,332	6,514	6,214					
										9,197	10,213	10,243	9,862									
E023	Prestación de Servicios en los diferentes niveles de atención a la Salud		Porcentaje de consultas otorgadas a mujeres respecto a consultas totales	Número de consultas otorgadas a mujeres	Gestión	Porcentaje	Indicador	68.0	68.7													
							Variable 1	527,551	495,185													
							Variable 2	775,810	720,460													
				Número de consultas X 100						66.7	69.2	69.8	69.0	112,392	133,285	130,404	119,104					
										168,484	192,632	186,770	172,574									

* 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.