

**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CON CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
CALENDARIO ORIGINAL DE METAS Y PRESUPUESTO ASIGNADO 2011**

UNIDAD RESPONSABLE: NBD HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO

Programa presupuestario (Pp)		INDICADORES DE DESEMPEÑO								Enero	Febrero	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	Asignación Presupuesto Anual	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
E010	Formación de Recursos Humanos Especializados para la Salud	Componente	Eficiencia terminal de médicos especialistas	Número de especialistas médicos titulados de la misma cohorte Número de especialistas médicos inscritos de la misma cohorte X 100	Eficacia	Porcentaje	Indicador Variable 1 Variable 2	94.0 156 166	1,449,822.00		94.0 156 166		94.0 156 166	94.0 156 166		94.0 156 166
E010	Formación de Recursos Humanos Especializados para la Salud	Componente	Eficiencia terminal de profesionales de la salud	Número de profesionales de la salud egresados de la misma cohorte con constancia de conclusión entregada por la institución Número de profesionales de la salud inscritos de la misma cohorte X 100	Eficacia	Porcentaje	Indicador Variable 1 Variable 2	100.0 27 27					100.0 27 27	100.0 27 27		100.0 27 27
E010	Formación de Recursos Humanos Especializados para la Salud	Componente	Eficacia en la impartición de educación continua	Número de personal de la salud que recibió constancia de conclusión por la institución de programas de educación continua Número de personal de la salud inscrito a los mismos programas de educación continua X 100	Eficacia	Porcentaje	Indicador Variable 1 Variable 2	100.0 4,400 4,400	1,024,760.00				100.0 1,830 1,830	100.0 2,200 2,200		100.0 4,400 4,400
E010	Formación de Recursos Humanos Especializados para la Salud	Actividad	Nivel de satisfacción de posgrado en medicina	Sumatoria de la calificación manifestada por los alumnos encuestados en el ciclo académico actual Total de alumnos encuestados del mismo ciclo académico	Eficiencia	Promedio	Indicador Variable 1 Variable 2	8.0 1,200 150		8.0						1,200 150
E010	Formación de Recursos Humanos Especializados para la Salud	Actividad	Nivel de satisfacción de posgrado de profesionales de la salud no médicos	Sumatoria de la calificación manifestada por los profesionales de la salud no médicos por los cursos de posgrado recibidos en el presente año Total de profesionales de la salud no médicos que cursan estudios de posgrado encuestados	Eficiencia	Promedio	Indicador Variable 1 Variable 2	8.0 312 39					8.0 312 39	8.0 312 39		8.0 312 39

**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CON CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
CALENDARIO ORIGINAL DE METAS Y PRESUPUESTO ASIGNADO 2011**

UNIDAD RESPONSABLE: NBD HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO

Programa presupuestario (Pp)		INDICADORES DE DESEMPEÑO								Enero	Febrero	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	Asignación Presupuesto Anual	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
E010	Formación de Recursos Humanos Especializados para la Salud	Actividad	Eficacia en la impartición de cursos de educación continua	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 X 100	Eficacia	Porcentaje	Indicador Variable 1 Variable 2	100.0 <u>52</u> 52				100.0 <u>10</u> 10	100.0 <u>18</u> 18	100.0 <u>22</u> 22	100.0 <u>37</u> 37	100.0 <u>52</u> 52
E022	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	Componente	Índice de investigadores en el SNI	No. de investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores de las entidades coordinadas por la CCINSHAE No. de investigadores *	Eficacia	Promedio	Indicador Variable 1 Variable 2	0.5 <u>36</u> 66				0.5 <u>36</u> 66	0.5 <u>36</u> 66			0.5 <u>36</u> 66
E022	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	Propósito	Índice 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 periodo X100	Eficacia	Porcentaje	Indicador Variable 1 Variable 2	25.0 <u>35</u> 140	47,976,567.00			25.9 <u>15</u> 58	26.1 <u>18</u> 69			25.0 <u>35</u> 140
E022	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	Actividad	Productividad en la realización de productos de investigación	No. de publicaciones totales producidas ** No. de investigadores *	Eficiencia	Promedio	Indicador Variable 1 Variable 2	2.5 <u>168</u> 66				1.1 <u>70</u> 66	1.3 <u>84</u> 66			2.5 <u>168</u> 66

* Considera a investigadores en ciencias médicas, miembros del SNI, y personal que publicó (en los grupos III a V) en el año de referencia.

** Incluyendo publicaciones en los grupos I-V, libros, capítulos de libros

**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CON CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
CALENDARIO ORIGINAL DE METAS Y PRESUPUESTO ASIGNADO 2011**

UNIDAD RESPONSABLE: NBD HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO

Programa presupuestario (Pp)		INDICADORES DE DESEMPEÑO								Enero	Febrero	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	Asignación Presupuesto Anual	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
E022	Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	Actividad	Índice de proyectos finalizados	No. de proyectos de investigación finalizados en el periodo <hr/> No. de proyectos en proceso en el periodo	Eficacia	Promedio	Indicador	0.2					0.1	0.1		0.2
							Variable 1	<u>45</u>					<u>20</u>	<u>24</u>		<u>45</u>
							Variable 2	280					280	280		280
E023	Prestación de Servicios en los diferentes niveles de atención a la Salud	Propósito	Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría en las instituciones de la CCINSHAE	Egresos hospitalarios por mejoría en las entidades de la CCINSHAE <hr/> Egresos hospitalarios totales en las instituciones coordinadas por la CCINSHAE x 100	Eficacia	Porcentaje	Indicador	91.2	564,387,837.00			91.0	91.3	91.4	91.4	91.2
							Variable 1	<u>38,043</u>				<u>8,741</u>	<u>15,155</u>	<u>18,558</u>	<u>28,740</u>	<u>38,043</u>
							Variable 2	41,725				9,605	16,595	20,307	31,451	41,725
E023	Prestación de Servicios en los diferentes niveles de atención a la Salud	Componente	Promedio de consultas subsecuentes	Número de consultas subsecuentes <hr/> Número de consultas de primera vez	Eficacia	Promedio	Indicador	2.2				2.2	2.2	2.2	2.1	2.2
							Variable 1	<u>384,608</u>				<u>91,761</u>	<u>155,969</u>	<u>191,374</u>	<u>289,714</u>	<u>384,608</u>
							Variable 2	178,223				41,958	71,216	87,778	135,630	178,223
E023	Prestación de Servicios en los diferentes niveles de atención a la Salud	Componente	Porcentaje de ocupación hospitalaria en camas censables	Días paciente durante el periodo de reporte en los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales de Alta Especialidad y Servicios de Atención Psiquiátrica <hr/> Días cama censables durante el mismo periodo en los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales de Alta Especialidad y Servicios de Atención Psiquiátrica x 100	Eficacia	Porcentaje	Indicador	80.6				77.9	79.4	80.2	81.2	80.6
							Variable 1	<u>249,569</u>				<u>59,419</u>	<u>101,609</u>	<u>123,829</u>	<u>188,570</u>	<u>249,569</u>
							Variable 2	309,520				76,320	128,048	154,336	232,352	309,520
E023	Prestación de Servicios en los diferentes niveles de atención a la Salud	Actividad	Porcentaje de ocupación de cuidados intensivos	Días cama de cuidados intensivos ocupados durante el periodo de reporte en los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales de Alta Especialidad y Servicios de Atención Psiquiátrica <hr/> Días cama de cuidados intensivos disponibles durante el mismo periodo en los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales de Alta Especialidad y Servicios de Atención Psiquiátrica x 100	Eficiencia	Porcentaje	Indicador	80.6				80.3	80.6	80.5	80.8	80.6
							Variable 1	<u>16,177</u>				<u>3,975</u>	<u>6,693</u>	<u>8,057</u>	<u>12,173</u>	<u>16,177</u>
							Variable 2	20,075				4,950	8,305	10,010	15,070	20,075

**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CON CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
CALENDARIO ORIGINAL DE METAS Y PRESUPUESTO ASIGNADO 2011**

UNIDAD RESPONSABLE: NBD HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO

Programa presupuestario (Pp)		INDICADORES DE DESEMPEÑO								Enero	Febrero	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	Asignación Presupuesto Anual	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
E023	Prestación de Servicios en los diferentes niveles de atención a la Salud	Componente	Promedio de exámenes de laboratorio por egreso hospitalario	Número de exámenes de laboratorio realizados a pacientes egresados en el periodo Total de egresos hospitalarios realizados en el periodo	Eficacia	Promedio	Indicador	33.3				26.1	25.8	28.1	32.1	33.3
							Variable 1	<u>1,389,797</u>				<u>250,997</u>	<u>427,779</u>	<u>570,372</u>	<u>1,008,297</u>	<u>1,389,797</u>
							Variable 2	41,725				9,605	16,595	20,307	31,451	41,725
E023	Prestación de Servicios en los diferentes niveles de atención a la Salud	Componente	Promedio de sesiones de rehabilitación por paciente	Número de sesiones de rehabilitación realizadas en el periodo Total de pacientes que recibieron rehabilitación en el mismo periodo	Eficacia	Promedio	Indicador	5.0				4.8	4.9	5.0	4.9	5.0
							Variable 1	<u>63,778</u>				<u>14,453</u>	<u>25,291</u>	<u>31,565</u>	<u>47,011</u>	<u>63,778</u>
							Variable 2	12,685				3,029	5,164	6,365	9,530	12,685
E023	Prestación de Servicios en los diferentes niveles de atención a la Salud	Actividad	Porcentaje de pacientes aceptados en preconsulta por la institución	Número de casos nuevos aceptados como pacientes en el área de consulta externa en el periodo Número de pacientes a quienes se les otorgó preconsulta en el periodo X 100	Eficacia	Porcentaje	Indicador	74.0				75.8	75.2	75.0	74.3	74.0
							Variable 1	<u>70,755</u>				<u>17,943</u>	<u>29,611</u>	<u>36,382</u>	<u>54,708</u>	<u>70,755</u>
							Variable 2	95,671				23,661	39,383	48,496	73,585	95,671
E023	Prestación de Servicios en los diferentes niveles de atención a la Salud	Actividad	Porcentaje de ingresos hospitalarios programados	Número de ingresos hospitalarios programados en el periodo Número de ingresos hospitalarios en el mismo periodo X 100	Eficiencia	Porcentaje	Indicador	58.3				58.5	58.3	58.4	58.5	58.3
							Variable 1	<u>24,296</u>				<u>6,011</u>	<u>10,185</u>	<u>12,356</u>	<u>18,655</u>	<u>24,296</u>
							Variable 2	41,702				10,270	17,468	21,140	31,865	41,702
E023	Prestación de Servicios en los diferentes niveles de atención a la Salud	Actividad	Porcentaje de estudios de laboratorio realizados	Número de estudios de laboratorio realizados en el periodo Número de estudios de laboratorio programados en el mismo periodo X 100	Eficacia	Porcentaje	Indicador	94.8				92.6	93.6	94.0	95.0	94.8
							Variable 1	<u>2,742,474</u>				<u>604,713</u>	<u>1,009,634</u>	<u>1,268,820</u>	<u>2,042,636</u>	<u>2,742,474</u>
							Variable 2	2,893,919				652,922	1,079,155	1,349,140	2,149,794	2,893,919
E023	Prestación de Servicios en los diferentes niveles de atención a la Salud	Actividad	Porcentaje de sesiones de rehabilitación realizadas respecto a las programadas	Número de sesiones de rehabilitación realizadas en el periodo Número de sesiones de rehabilitación programadas en el mismo periodo X 100	Eficacia	Porcentaje	Indicador	94.4				93.0	94.1	94.5	94.6	94.4
							Variable 1	<u>63,778</u>				<u>14,453</u>	<u>25,291</u>	<u>31,565</u>	<u>47,011</u>	<u>63,778</u>
							Variable 2	67,564				15,540	26,884	33,419	49,677	67,564