

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2014
INDICADORES DE DESEMPEÑO COMPLEMENTARIOS 2014



Informe al Primer Semestre 2014

CLAVE DE LA INSTITUCIÓN: NCK

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGÍA Y NEUROCIROLOGÍA MANUEL VELASCO SUÁREZ

INDICADORES		META ANUAL	META ACUMULADA		VARIACION META PROGRAMADA		EXPLICACIÓN A VARIACIONES ^{3/}
NIVEL MML	DEFINICIÓN		PROGRAMADA	REALIZADA	% ^{1/}	SEMÁFORO ^{2/}	
PROGRAMA PRESUPUESTAL: E010 FORMACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS PARA LA SALUD							
PROPÓSITO	Eficacia en la captación de participantes en cursos de educación continua	100.0	100.0	106.9	6.9	AMARILLO	
	V1: Número de profesionales de la salud inscritos a los cursos de educación continua realizados por la institución durante el período reportado.	2,400	1,300	1,390			
	V2: Número de profesionales de la salud que se proyectó asistirían a los cursos de educación continua que se realizaron durante el período reportado x 100	2,400	1,300	1,300			
COMPONENTE	Percepción sobre la calidad de la educación continua	9.7	10.0	9.0	10.0	AMARILLO	
	V1: Sumatoria de la calificación manifestada por los profesionales de la salud que participan en cursos de educación continua (que concluyen en el período) encuestados respecto a la calidad percibida de los cursos recibidos	1,450	500	450			
	V2: Total de profesionales de la salud que participan en cursos de educación continua (que concluyen en el período) encuestados	150	50	50			
ACTIVIDAD	Eficacia en la impartición de programas de formación de posgrado clínico	93.3	93.3	100.0	7.2	AMARILLO	
	V1: Número de programas de formación de posgrado clínico realizados (especialidad, subespecialidad y alta especialidad)	28	28	30			
	V2: Número de programas de formación de posgrado clínico programados (especialidad, subespecialidad y alta especialidad) X 100	30	30	30			
ACTIVIDAD	Eficacia en la impartición de cursos de educación continua	100.0	100.0	100.0	0.0	VERDE	
	V1: Número de cursos de educación continua impartidos por la institución en el periodo	75	35	35			
	V2: Total de cursos de educación continua programados por la institución en el mismo periodo x 100	75	35	35			

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2014
INDICADORES DE DESEMPEÑO COMPLEMENTARIOS 2014



Informe al Primer Semestre 2014

CLAVE DE LA INSTITUCIÓN: NCK

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGÍA Y NEUROCIROLOGÍA MANUEL VELASCO SUÁREZ

INDICADORES		META ANUAL	META ACUMULADA		VARIACION META PROGRAMADA		EXPLICACIÓN A VARIACIONES ^{3/}
NIVEL MML	DEFINICIÓN		PROGRAMADA	REALIZADA	% ^{1/}	SEMÁFORO ^{2/}	
PROGRAMA PRESUPUESTAL: E022 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN SALUD							
FIN	Índice de investigadores de alto nivel	89.4	89.4	80.7	9.7	AMARILLO	
	V1: Investigadores que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores	76	76	67			
	V2: Total de investigadores en ciencias médicas x 100	85	85	83			
COMPONENTE	Promedio de productos por investigador del Sistema Institucional	282.4	29.4	147.0	400.0	ROJO	Al mes de junio se superó la meta prevista de manera considerable debido a que se incluyó el número de productos generados en la Reunión Anual de Investigación; no obstante la meta registra un avance del 50.8% de la meta anual, lo cual es aceptable para el semestre, lo que indica que para la mitad del año se presenta un cumplimiento adecuado y el semáforo se espera se encuentre en verde al finalizar el año.
	V1: Publicaciones totales producidas	240	25	122			
	V2: Total de investigadores	85	85	83			
ACTIVIDAD	Proyectos de investigación vigentes en colaboración	9.7	8.5	12.1	42.4	ROJO	Durante el periodo enero-junio se reportan 37 proyectos de investigación vinculados con otras instituciones, de un total de 306 proyectos vigentes, lo cual nos da un resultado de 12.09% proyectos de investigación en colaboración, lo que se debió a una mayor participación con otras instituciones.
	V1: Proyectos de investigación vinculados con otras instituciones en el periodo	32	25	37			
	V2: Proyectos de investigación vigentes	329	293	306			
ACTIVIDAD	Tasa de variación de publicaciones indexadas por proyectos vigentes	1.0	1.0	1.0	0.0	VERDE	
	V1: Promedio de publicaciones indexadas por proyectos del periodo actual	0	0	0			
	V2: Promedio de publicaciones indexadas por proyectos de los últimos 3 años	0	0	0			
ACTIVIDAD	Porcentaje de ocupación de plazas de investigador	97.5	97.5	95.0	2.6	VERDE	
	V1: Plazas de investigador ocupadas	77	77	76			
	V2: Plazas de investigador autorizadas x 100	79	79	80			

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2014
INDICADORES DE DESEMPEÑO COMPLEMENTARIOS 2014**



Informe al Primer Semestre 2014

CLAVE DE LA INSTITUCIÓN: NCK

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGÍA Y NEUROCIROLOGÍA MANUEL VELASCO SUÁREZ

INDICADORES		META ANUAL	META ACUMULADA		VARIACION META PROGRAMADA		EXPLICACIÓN A VARIACIONES 3/
NIVEL MML	DEFINICIÓN		PROGRAMADA	REALIZADA	% 1/	SEMÁFORO 2/	
PROGRAMA PRESUPUESTAL: E023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LOS DIFERENTES NIVELES DE ATENCIÓN A LA SALUD							
PROPÓSITO	Porcentaje de satisfacción del usuario por la atención recibida	80.0	80.0	89.1	11.4	ROJO	El porcentaje de satisfacción del usuario por la atención recibida durante el primer semestre de 2014 fue del 89.1 % superior al 80.0 por ciento programado. Durante el periodo se realizó un total de 1,808 encuestas de opinión de 35 servicios de atención médica ambulatoria y hospitalaria. El resultado de usuarios satisfechos fue del 89.1%. Es importante señalar que debido a que es un nuevo indicador se revisó la metodología con el propósito de identificar correctamente la muestra, por lo que al cierre del ejercicio se espera nivelar el resultado.
	V1: Número de usuarios satisfechos con los servicios prestados	1,603	802	1,611			
	V2: Total de usuarios encuestados	2,004	1,002	1,808			
PROPÓSITO	Tasa de infección nosocomial (por cien egresos hospitalarios)	12.0	11.9	10.5	11.8	ROJO	Durante el primer semestre de 2014, en el Instituto se registraron 169 casos de infecciones nosocomiales, 15 menos que los esperados, por lo que el resultado del indicador se ubicó en 10.5 episodios de infección por cada 100 egresos, inferior a la tasa esperada de 11.9. El Comité de Infecciones Nosocomiales ha continuado con las acciones de control y vigilancia, con el propósito de mejorar la calidad de la atención de los pacientes, asimismo se refleja la adecuada implementación de diferentes medidas, por lo que la tasa se mantiene a la baja, en este periodo se redujo en 1.4 puntos.
	V1: Número de casos (o episodios) de infecciones nosocomiales registrados en el periodo de reporte	370	184	169			
	V2: Total de egresos hospitalarios registrados en el periodo de reporte x 100	3,082	1,547	1,611			
COMPONENTE	Porcentaje de expedientes clínicos revisados aprobados conforme a la Norma SSA 004	83.3	83.3	88.9	6.7	AMARILLO	
	V1: Número de expedientes clínicos revisados que satisfacen los criterios institucionales para dar cumplimiento a la NOM 004	60	30	32			
	V2: Total de expedientes revisados por el Comité del Expediente Clínico Institucional x 100	72	36	36			
COMPONENTE	Porcentaje de sesiones de terapia realizadas respecto a programadas	100.0	100.0	105.2	5.2	AMARILLO	
	V1: Número de sesiones de terapia realizadas en el periodo	31,767	15,840	16,661			
	V2: Número de sesiones de terapia programadas en el periodo x 100	31,767	15,840	15,840			

1/: [(Meta realizada - Meta programada)/Metaprogramada] X100.

2/: Si variación porcentual menor a 10% y superior a 5%: semáforo amarillo (anotar "AMARILLO"); si variación superior a 10%: semáforo rojo (anotar "ROJO").

3/: Solo llenar para indicadores cuyo semáforo se encuentre en rojo, con una explicación sintética y objetiva de causas y efectos en la población beneficiaria del programa.

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2014
INDICADORES DE DESEMPEÑO COMPLEMENTARIOS 2014**



Informe al Primer Semestre 2014

CLAVE DE LA INSTITUCIÓN: NCK

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGÍA Y NEUROCIROLOGÍA MANUEL VELASCO SUÁREZ

INDICADORES		META ANUAL	META ACUMULADA		VARIACION META PROGRAMADA		EXPLICACIÓN A VARIACIONES 3/
NIVEL MML	DEFINICIÓN		PROGRAMADA	REALIZADA	% 1/	SEMÁFORO 2/	
COMPONENTE	Proporción de cirugías de corta estancia	7.4	6.8	12.1	77.9	ROJO	Durante el primer semestre de 2014, el Instituto realizó 12.1% cirugías de corta estancia respecto al total de intervenciones quirúrgicas realizadas, cifra superior en 5.3 puntos respecto al 6.8% de la meta del indicador programado; lo anterior ubica al indicador en semáforo rojo. Durante el primer semestre se rebasó la meta debido al incremento en el número de procedimientos realizados en terapia endovascular.
	V1: Número de intervenciones quirúrgicas de corta estancia realizadas en el periodo	183	85	138			
	V2: Número total de intervenciones quirúrgicas realizadas en el periodo x 100	2,479	1,244	1,139			
ACTIVIDAD	Porcentaje de recetas surtidas en forma completa	98.0	98.0	98.0	0.0	VERDE	
	V1: Número de solicitudes o prescripciones de medicamentos para pacientes hospitalizados surtidas en forma completa	183,619	91,904	99,368			
	V2: Total de solicitudes o prescripciones de medicamentos realizadas en el periodo para pacientes hospitalizados x 100	187,366	93,780	101,396			
ACTIVIDAD	Porcentaje de pacientes con clasificación socioeconómica inferior a 4	82.0	82.0	86.1	5.0	AMARILLO	
	V1: Número de pacientes identificados en el periodo con clasificación socioeconómica inferior a 4	4,043	1,993	1,834			
	V2: Pacientes con estudios socioeconómicos realizados en el periodo	4,930	2,430	2,129			
ACTIVIDAD	Promedio de consultas por médico adscrito en consulta externa	1,098.3	565.0	573.7	1.5	VERDE	
	V1: Número de consultas externas otorgadas en el periodo (días laborables)	81,276	41,808	42,456			
	V2: Número de médicos adscritos a los servicios de consulta externa en contacto con el paciente	74	74	74			

1/: [(Meta realizada - Meta programada)/Metaprogramada] X100.

2/: Si variación porcentual menor a 10% y superior a 5%: semáforo amarillo (anotar "AMARILLO"); si variación superior a 10%: semáforo rojo (anotar "ROJO").

3/: Solo llenar para indicadores cuyo semáforo se encuentre en rojo, con una explicación sintética y objetiva de causas y efectos en la población beneficiaria del programa.