

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

Informe al Cuarto trimestre de 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	Porcentaje de aprobación de médicos especialistas en formación clínica	97.9	97.9	97.9	0.0	VERDE	
	V1: Número de médicos especialistas en formación que acreditan el ciclo académico anual (especialistas, subespecialistas y alta especialidad)	141	141	141			
	V2: Total de médicos especialistas en formación inscritos en el ciclo académico anual (especialidad, subespecialidad y alta especialidad)	144	144	144			
PROPÓSITO	Eficacia en la captación de participantes en cursos de educación continua	100.0	100.0	102.6	2.6	VERDE	
	V1: Número de profesionales de la salud inscritos a los cursos de educación continua realizados por la institución durante el periodo reportado.	2,400	2,400	2,463			
	V2: Número de profesionales de la salud que se proyectó asistirían a los cursos de educación continua que se realizaron durante el periodo reportado x 100	2,400	2,400	2,400			
COMPONENTE	Percepción sobre la calidad de la formación de residentes médicos	9.5	9.5	9.3	2.1	VERDE	
	V1: Sumatoria de la calificación manifestada por los médicos en formación que terminan sus créditos de especialidad médica encuestados respecto a la calidad percibida de su formación	285	285	280			
	V2: Total de médicos encuestados de la misma cohorte generacional que termina sus créditos de especialidad	30	30	30			
COMPONENTE	Percepción sobre la calidad de la educación continua	9.7	9.7	9.6	1.0	VERDE	
	V1: 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	1,450	1,450	1,390			
	V2: Total de profesionales de la salud que participan en cursos de educación continua (que concluyen en el periodo) encuestados	150	150	145			

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

Informe al Cuarto trimestre de 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/}	
ACTIVIDAD	Porcentaje de personal que desarrolla actividades docentes formales en los programas de especialidad, subespecialidad y alta especialidad capacitados en habilidades docentes	100.0	100.0	100.0	0.0	VERDE	
	V1: Profesores que desarrollan actividades docentes formales en los programas de especialidad, subespecialidad y alta especialidad capacitadas en habilidades docentes en el año	58	58	58			
	V2: Total de profesores que desarrollan actividades docentes formales en los programas de especialidad, subespecialidad y alta especialidad en el mismo año X 100	58	58	58			
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	96.0	4.0	VERDE	
	V1: Número de cursos de educación continua impartidos por la institución en el periodo	75	75	72			
	V2: Total de cursos de educación continua programados por la institución en el mismo periodo x 100	75	75	75			

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 Cuarto trimestre de 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	87.7	1.9	VERDE	
	V1: Investigadores que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores	76	76	71			
	V2: Total de investigadores en ciencias médicas x 100	85	85	81			
PROPÓSITO	Tasa de variación de productividad científica de impacto alto respecto al año previo	102.4	102.4	99.1	3.2	VERDE	
	V1: Artículos publicados en revistas indexadas (niveles III a V)	86	86	114			
	V2: Artículos publicados en revistas (niveles III a V) en el año previo	84	84	115			
COMPONENTE	Tasa de incremento del presupuesto federal institucional destinado a investigación	106.0	106.0	107.0	0.9	VERDE	
	V1: *Presupuesto Federal institucional ejercido destinado en investigación en el periodo t	33,328,217	33,328,217	33,637,181			
	V2: Presupuesto Federal institucional ejercido en investigación en el periodo anterior	31,439,091	31,439,091	31,439,091			
COMPONENTE	Pocentaje de presupuesto complementario obtenido para investigación	7.2	7.2	7.2	0.0	VERDE	
	V1: Presupuesto complementario para investigación en el periodo	8,000,000	8,000,000	8,025,424			
	V2: Presupuesto Federal total para investigación en el periodo x 100	111,097,194	111,097,194	111,003,329			
COMPONENTE	Promedio de productos por investigador del Sistema Institucional	2.8	2.8	3.6	28.6	ROJO	En el ejercicio 2014 se realizaron 51 publicaciones más de las programadas dando un promedio de 3.6 productos por investigador elevándose la productividad por investigador en un 29%. El resultado se ubica en semáforo rojo.
	V1: Publicaciones totales producidas	240	240	291			
	V2: Total de investigadores	85	85	81			

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 Cuarto trimestre de 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/}	
ACTIVIDAD	Proyectos de investigación vigentes en colaboración	9.7	9.7	13.6	40.2	ROJO	Durante el periodo enero-diciembre de 2014, el Instituto elaboró 42 proyectos de investigación vinculados con otras instituciones de un total de 308 proyectos de investigación vigentes, lo que representó el 13.6% cifra superior al 9.7 programado; lo anterior se debió al desarrollo de 10 proyectos más en colaboración. El resultado del indicador se ubicó en semáforo rojo.
	V1: Proyectos de investigación vinculados con otras instituciones en el periodo	32	32	42			
	V2: Proyectos de investigación vigentes	329	329	308			
ACTIVIDAD	Tasa de variación de publicaciones indexadas por proyectos vigentes	100.0	100.0	100.0	0.0	VERDE	
	V1: Promedio de publicaciones indexadas por proyectos del periodo actual	0.3	0.3	0.3			
	V2: Promedio de publicaciones indexadas por proyectos de los últimos tres años	0.3	0.3	0.3			
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	79	79	80			
ACTIVIDAD	Tasa de variación de proyectos financiados por CONACYT	100.0	100.0	450.0	350.0	ROJO	En 2014 el número de proyectos financiados por CONACYT se incrementó en un 80% más de lo programado, situación favorable para el Instituto. El resultado del indicador se ubicó en semáforo rojo.
	V1: Proyectos financiados por CONACYT en el periodo t	5	5	9			
	V2: Proyectos financiados por CONACYT en el periodo anterior	5	5	2			

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 Cuarto trimestre de 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	7.4	11.1	50.0	ROJO	Durante 2014, se obtuvo un incremento importante respecto a lo programado debido a que se realizaron 76 cirugías menores más, situación provocada por el aumento de las cirugías de corta estancia (embolizaciones) debido a que existen más pacientes susceptibles a este tipo de procedimientos menos invasivos y debido a que cuentan con apoyos en los insumos necesarios.
	V1: Número de intervenciones quirúrgicas de corta estancia realizadas en el periodo	183	183	259			
	V2: Número total de intervenciones quirúrgicas realizadas en el periodo x 100	2,479	2,479	2,334			
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	183,619	200,077			
	V2: Total de solicitudes o prescripciones de medicamentos realizadas en el periodo para pacientes hospitalizados x 100	187,366	187,366	204,160			
ACTIVIDAD	Porcentaje de pacientes con clasificación socioeconómica inferior a 4	82.0	82.0	86.0	4.9	VERDE	
	V1: Número de pacientes identificados en el periodo con clasificación socioeconómica inferior a 4	4,043	4,043	3,981			
	V2: Pacientes con estudios socioeconomicos realizados en el periodo	4,930	4,930	4,631			
ACTIVIDAD	Promedio de consultas por médico adscrito en consulta externa	1,098.3	1,098.3	1,192.7	8.6	AMARILLO	
	V1: Número de consultas externas otorgadas en el periodo (días laborables)	81,276	81,276	88,259			
	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.