

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2015
INDICADORES DE DESEMPEÑO COMPLEMENTARIOS 2015

Informe al Primer trimestre de 2015

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	98.4	98.0	95.2	2.9	VERDE	
	V1: Número de profesionales de la salud inscritos a los cursos de educación continua realizados por la institución durante el período reportado	2,382	588	571			
	V2: Número de profesionales de la salud que se proyectó asistirían a los cursos de educación continua que se realizaron durante el período reportado	2,420	600	600			
COMPONENTE	Percepción sobre la calidad de la educación continua	9.7	9.3	9.2	1.1	VERDE	
	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	1,500	232	230			
	V2: Total de profesionales de la salud que participan en cursos de educación continua (que concluyen en el período) encuestados	155	25	25			
ACTIVIDAD	Eficacia en la impartición de cursos de educación continua	98.7	93.3	100.0	7.2	AMARILLO	
	V1: Número de cursos de educación continua impartidos por la institución en el periodo	76	14	15			
	V2: Total de cursos de educación continua programados por la institución en el mismo periodo x 100	77	15	15			

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 2015
INDICADORES DE DESEMPEÑO COMPLEMENTARIOS 2015**

Informe al Primer trimestre de 2015

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 usuarios satisfechos con la atención recibida	82.0	82.0	91.4	11.5	ROJO	Durante el primer trimestre de 2015 se superó la meta del indicador programado en un 11.5 %, ya que el 91.4% de los usuarios encuestados externaron su satisfacción por la calidad de los servicios recibidos, siendo superior al 82.% esperado.
	V1: Número de usuarios satisfechos con los servicios prestados	1,644	411	458			
	V2: Total de usuarios encuestados	2,004	501	501			
PROPÓSITO	Tasa de infección nosocomial (por mil días de estancia)	10.1	13.8	9.2	33.3	ROJO	Durante el primer trimestre de 2015 la tasa de infección nosocomial presentó una reducción de 4.6 puntos respecto a la programada, a pesar del aumento en 3.4% en los días estancia de los pacientes, en tanto que el número de episodios infecciosos bajó considerablemente con relación al esperado al registrarse 31 episodios menos.
	V1: Número de episodios de infecciones nosocomiales registrados en el periodo de reporte	306	99	68			
	V2: Total de días estancia en el periodo de reporte	30,266	7,161	7,404			
COMPONENTE	Porcentaje de expedientes clínicos revisados aprobados conforme a la NOM SSA 004	88.0	85.2	88.9	4.3	VERDE	
	V1: Número de expedientes clínicos revisados que cumplen los criterios de la NOM SSA 004	95	23	24			
	V2: Total de expedientes revisados por el Comité del Expediente Clínico Institucional x 100	108	27	27			
COMPONENTE	Porcentaje de consultas externas subsecuentes otorgadas respecto a las programadas	98.0	98.0	92.4	5.7	AMARILLO	
	V1: Número de consultas externas subsecuentes otorgadas en el periodo de evaluación	73,952	18,824	17,745			
	V2: Número de consultas externas subsecuentes programadas en el periodo de evaluación	75,469	19,211	19,211			
COMPONENTE	Porcentaje de sesiones de terapia realizadas respecto a programadas	98.0	98.0	111.4	13.7	ROJO	Durante el primer trimestre de 2015 el número de sesiones se vio incrementado en un 13.7% respecto a las sesiones de terapia programadas debido a que se contó con un mayor número de terapéutas en el servicio, por lo que se superó la meta del indicador programado.
	V1: Número de sesiones de terapia realizadas en el periodo	31,167	7,095	8,068			
	V2: Número de sesiones de terapia programadas en el periodo	31,808	7,241	7,241			

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2015
INDICADORES DE DESEMPEÑO COMPLEMENTARIOS 2015**

Informe al Primer trimestre de 2015

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 medicamentos surtidos a pacientes hospitalizados	98.0	98.0	93.1	5.0	AMARILLO	
	V1: Número medicamentos surtidos a pacientes hospitalizados en el período	1,375,083	369,118	173,551			
	V2: Total de medicamentos solicitados para pacientes hospitalizados en el período	1,403,146	376,651	186,513			
ACTIVIDAD	Porcentaje de pacientes con clasificación socioeconómica inferior a 4	84.0	84.0	84.0	0.0	VERDE	
	V1: Número de pacientes identificados en el período con clasificación socioeconómica inferior a 4	4,142	1,006	859			
	V2: Pacientes con estudios socioeconomicos realizados en el período	4,931	1,198	1,023			
ACTIVIDAD	Porcentaje de pacientes referidos por instituciones públicas de salud a los que se les apertura expediente clínico institucional	54.4	47.0	46.4	1.3	VERDE	
	V1: Número de pacientes que han sido referidos por instituciones públicas de salud a los que se les apertura expediente clínico institucional (Consulta externa y Hospitalización).	2,031	422	347			
	V2: Total de pacientes a los cuales se les apertura expediente clínico institucional en el período de evaluación (Consulta Externa y Hospitalización).	3,731	898	748			
PROPÓSITO	Tasa de hemocultivos por cien egresos hospitalarios	48.9	48.7	53.1	9.0	AMARILLO	
	V1: Número de hemocultivos realizados en el período	1,507	367	416			
	V2: Total de egresos en el período	3,083	754	784			
ACTIVIDAD	Ingresos hospitalarios por urgencias	43.0	43.0	47.0	9.3	AMARILLO	Durante el primer trimestre de 2015, el Instituto registró un total de 817 ingresos hospitalarios de los cuales el 47.4% fueron vía urgencias, indicador superior al programado de 43%.
	V1: Ingresos hospitalarios por urgencias y admisión continua	1,326	324	384			
	V2: Total de ingresos hospitalarios	3,083	754	817			