

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

Informe al Primer 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	Eficacia en la captación de participantes en cursos de educación continua	100.0	100.0	100.0	0.0	VERDE	
	V1: Número de profesionales de la salud inscritos a los cursos de educación continua realizados por la institución durante el período reportado.	2,400	600	706			
	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	600	706			
COMPONENTE	Percepción sobre la calidad de la educación continua	9.7	10.0	9.6	4.0	VERDE	
	V1: Sumatoria de la calificación manifestada por los profesionales de la salud que participan en cursos de educación continua (que concluyen en el período) encuestados respecto a la calidad percibida de los cursos recibidos	1,450	250	240			
	V2: Total de profesionales de la salud que participan en cursos de educación continua (que concluyen en el período) encuestados	150	25	25			
ACTIVIDAD	Eficacia en la impartición de cursos de educación continua	100.0	100.0	140.0	40.0	ROJO	Durante el pimer trimestre se obtuvo el 140% en la eficacia en la impartición de cursos de educación continua al realizarse 6 cursos más que los programados, debido a que se llevaron a cabo los cursos de inicio del año académico y por la celebración de los 50 años del Instituto. Se superó la meta de los cursos programados por lo que el resultado del indicador se ubica en semáforo rojo.
	V1: Número de cursos de educación continua impartidos por la institución en el periodo	75	15	21			
	V2: Total de cursos de educación continua programados por la institución en el mismo periodo x 100	75	15	15			

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

Informe al Primer 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: 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	89.2	11.5	ROJO	Durante el primer trimestre de 2014 se realizaron un total de 1,441 encuestas de opinión de 35 servicios de atención ambulatoria y hospitalaria. El número de usuarios satisfechos fue de 1,286, es decir el 89.2% del total; es importante señalar que debido a que es un nuevo indicador se programó la realización de 501 encuestas con un porcentaje de satisfacción mínimo del 80% superándose en gran medida el número de encuestas aplicadas; pero a pesar de esto el porcentaje de usuarios satisfechos con los servicios fue superior al esperado.
	V1: Número de usuarios satisfechos con los servicios prestados	1,603	401	1,286			
	V2: Total de usuarios encuestados	2,004	501	1,441			
PROPÓSITO	Tasa de infección nosocomial (por cien egresos hospitalarios)	12.0	13.1	10.6	19.1	ROJO	Durante el primer trimestre de 2014, la tasa de infección nosocomial bajó en un 2.5% con relación a lo programado, debido a las medidas implementadas por el Comité de Infecciones Nosocomiales y a la supervisión constante.
	V1: Número de casos (o episodios) de infecciones nosocomiales registrados en el periodo de reporte	370	99	85			
	V2: Total de egresos hospitalarios registrados en el periodo de reporte x 100	3,082	755	800			
COMPONENTE	Porcentaje de expedientes clínicos revisados aprobados conforme a la Norma SSA 004	83.3	83.3	94.4	13.3	ROJO	Durante el primer trimestre de 2014 el Comité del Expediente Clínico revisó un total de 18 expedientes de los cuales 17 cumplieron con los criterios institucionales de la NOM SSA 004, por lo que el resultado de este indicador fue rebasado respecto a lo programado.
	V1: Número de expedientes clínicos revisados que satisfacen los criterios institucionales para dar cumplimiento a la NOM 004	60	15	17			
	V2: Total de expedientes revisados por el Comité del Expediente Clínico Institucional x 100	72	18	18			
COMPONENTE	Porcentaje de sesiones de terapia realizadas respecto a programadas	100.0	100.0	108.1	8.1	AMARILLO	
	V1: Número de sesiones de terapia realizadas en el periodo	31,767	7,213	7,794			
	V2: Número de sesiones de terapia programadas en el periodo x 100	31,767	7,213	7,213			

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 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	6.8	12.3	80.9	ROJO	Durante el primer trimestre de 2014 se obtuvo un incremento importante respecto a lo programado debido a que se realizaron 29 cirugías menores más de neurooftalmología y terapia endovascular.
	V1: Número de intervenciones quirúrgicas de corta estancia realizadas en el periodo	183	40	69			
	V2: Número total de intervenciones quirúrgicas realizadas en el periodo x 100	2,479	587	560			
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	44,304	49,459			
	V2: Total de solicitudes o prescripciones de medicamentos realizadas en el periodo para pacientes hospitalizados x 100	187,366	45,208	50,468			
ACTIVIDAD	Porcentaje de pacientes con clasificación socioeconómica inferior a 4	82.0	82.0	85.6	4.4	VERDE	
	V1: Número de pacientes identificados en el periodo con clasificación socioeconómica inferior a 4	4,043	982	901			
	V2: Pacientes con estudios socioeconómicos realizados en el periodo	4,930	1,197	1,052			
ACTIVIDAD	Promedio de consultas por médico adscrito en consulta externa	1,098.3	274.2	269.3	1.8	VERDE	
	V1: Número de consultas externas otorgadas en el periodo (días laborables)	81,276	20,293	19,929			
	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.