

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

Informe al Primer Semestre 2015

CLAVE DE LA INSTITUCIÓN: NCK

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGÍA Y NEUROCIRUGÍA 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	98.2	98.1	0.1	VERDE	
	V1: Número de profesionales de la salud inscritos a los cursos de educación continua realizados por la institución durante el periodo reportado.	2,382	1,277	1,275			
	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	2,420	1,300	1,300			
COMPONENTE	Percepción sobre la calidad de la educación continua	9.7	9.5	9.5	0.0	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	1,600	475	475			
	V2: Total de profesionales de la salud que participan en cursos de educación continua (que concluyen en el periodo) encuestados	165	50	50			
ACTIVIDAD	Eficacia en la impartición de programas de formación de posgrado clínico	96.7	96.7	96.7	0.0	VERDE	
	V1: Número de programas de formación de posgrado clínico realizados (especialidad, subespecialidad y alta especialidad)	29	29	29			
	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	98.7	97.1	91.4	5.9	AMARILLO	
	V1: Número de cursos de educación continua impartidos por la institución en el periodo	76	34	32			
	V2: Total de cursos de educación continua programados por la institución en el mismo periodo x 100	77	35	35			

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

Informe al Primer Semestre 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: E022 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN SALUD							
ACTIVIDAD	Porcentaje de artículos científicos en colaboración	80.0	79.5	80.2	0.9	VERDE	
	V1: Artículos científicos publicados en revistas indexadas (I-VII) realizados en colaboración con otras instituciones que realizan investigación	168	70	77			
	V2: Total de artículos científicos publicados por la institución en revistas indexadas (I-VII)	210	88	96			
ACTIVIDAD	Tasa de variación de artículos científicos por proyectos vigentes	100.0	100.0	150.0	50.0	ROJO	Durante el primer semestre del año, se incremento el promedio de artículos científicos publicados por proyecto, por lo que se tuvo una tasa de variación a la alza respecto a la programada.
	V1: Promedio de artículos científicos publicados en revistas indexadas (I-VII) por proyectos del año actual	1	0.31	0.30			
	V2: Promedio de artículos científicos publicados en revistas indexadas (I-VII) por proyectos de los últimos 3 años, sin incluir el año actual	1	0.31	0.20			
ACTIVIDAD	Porcentaje de ocupación de plazas de investigador	97.5	97.5	95.0	0.0	VERDE	
	V1: Plazas de investigador ocupadas	78	78	76			
	V2: Plazas de investigador autorizadas	80	80	80			
ACTIVIDAD	Promedio de productos por investigador del Sistema Institucional	3.0	1.5	1.4	6.7	AMARILLO	
	V1: Publicaciones totales producidas	250	125	125			
	V2: Total de investigadores	83	83	87			

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

Informe al Primer Semestre 2015

CLAVE DE LA INSTITUCIÓN: NCK

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGÍA Y NEUROCIRUGÍA 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	86.6	5.6	AMARILLO	
	V1: Número de usuarios satisfechos con los servicios prestados	1,644	822	868			
	V2: Total de usuarios encuestados	2,004	1,002	1,002			
PROPÓSITO	Tasa de infección nosocomial (por mil días de estancia)	10.1	11.1	10.5	5.4	AMARILLO	
	V1: Número de episodios de infecciones nosocomiales registrados en el período de reporte	306	171	157			
	V2: Total de días estancia en el periodo de reporte	30,266	15,366	15,004			
COMPONENTE	Porcentaje de expedientes clínicos revisados aprobados conforme a la NOM SSA 004	88.0	87.0	88.9	2.2	VERDE	
	V1: Número de expedientes clínicos revisados que cumplen los criterios de la NOM SSA 004	95	47	48			
	V2: Total de expedientes revisados por el Comité del Expediente Clínico Institucional x 100	108	54	54			
COMPONENTE	Porcentaje de consultas externas subsecuentes otorgadas respecto a las programadas	98.0	98.0	96.3	1.7	VERDE	
	V1: Número de consultas externas subsecuentes otorgadas en el período de evaluación	73,952	38,756	38,075			
	V2: Número de consultas externas subsecuentes programadas en el período de evaluación	75,469	39,552	39,552			

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

Informe al Primer Semestre 2015

CLAVE DE LA INSTITUCIÓN: NCK

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

INDICADORES		META ANUAL	META ACUMULADA		VARIACION META PROGRAMADA		EXPLICACIÓN A VARIACIONES ^{3/}
NIVEL MML	DEFINICIÓN		PROGRAMADA	REALIZADA	% ^{1/}	SEMÁFORO ^{2/}	
COMPONENTE	Porcentaje de sesiones de terapia realizadas respecto a programadas	98.0	98.0	117.8	20.2	ROJO	Durante el primer semestre de 2015, el número de sesiones se vio incrementado en un 20.2 % respecto a las sesiones de terapia programadas, debido a que el servicio de rehabilitación y medicina física sigue contando con el apoyo de terapeutas rotantes, lo que ocasionó un incremento del 17.8 % en las sesiones realizadas respecto a las programadas beneficiando a un mayor número de pacientes.
	V1: Número de sesiones de terapia realizadas en el periodo	31,167	15,551	18,698			
	V2: Número de sesiones de terapia programadas en el periodo	31,808	15,871	15,871			
ACTIVIDAD	Porcentaje de medicamentos surtidos a pacientes hospitalizados	98.0	98.0	96.1	1.9	VERDE	
	V1: Número medicamentos surtidos a pacientes hospitalizados en el periodo	1,375,083	739,364	395,314			
	V2: Total de medicamentos solicitados para pacientes hospitalizados en el periodo	1,403,146	754,453	411,211			
ACTIVIDAD	Porcentaje de pacientes con clasificación socioeconómica inferior a 4	84.0	84.0	84.8	1.0	VERDE	
	V1: Número de pacientes identificados en el periodo con clasificación socioeconómica inferior a 4	4,142	2,042	1,822			
	V2: Pacientes con estudios socioeconomicos realizados en el periodo	4,931	2,431	2,149			
ACTIVIDAD	Porcentaje de pacientes referidos por instituciones públicas de salud a los que se les apertura expediente clínico institucional	54.4	47.4	50.3	6.1	AMARILLO	
	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	868	809			
	V2: Total de pacientes a los cuales se les apertura expediente clínico institucional en el periodo de evaluación (Consulta Externa y Hospitalización).	3,731	1,831	1,607			
ACTIVIDAD	Ingresos hospitalarios por urgencias	43.0	43.0	42.8	0.5	VERDE	
	V1: Ingresos hospitalarios por urgencias y admisión continua	1,326	666	721			
	V2: Total de ingresos hospitalarios	3,083	1,548	1,686			
PROPOSITO	Tasa de hemocultivos por cien egresos hospitalarios	48.9	48.8	56.4	15.6	ROJO	Durante el primer semestre de 2015 el porcentaje de hemocultivos en relación a los egresos fue más alto en un 15.6% lo que indica que se tomó un mayor número de muestras que lo programado para evaluar episodios de fiebre. Los pacientes con EVC Hemorrágicos requieren hemocultivos pra excluir infecciones.
	V1: Número de hemocultivos realizados en el periodo	1,507	756	932			
	V2: Total de egresos en el periodo	3,083	1,548	1,652			