

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

Informe al Tercer 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 <sup>3/</sup>
NIVEL MML	DEFINICIÓN		PROGRAMADA	REALIZADA	% <sup>1/</sup>	SEMÁFORO <sup>2/</sup>	
<b>PROGRAMA PRESUPUESTAL: E010 FORMACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS PARA LA SALUD</b>							
PROPÓSITO	Eficacia en la captación de participantes en cursos de educación continua	100.0	100.0	108.7	8.7	AMARILLO	
	V1: Número de profesionales de la salud inscritos a los cursos de de educación continua realizados por la institución durante el período reportado x 100	2,400	1,820	1,979			
	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	1,820	1,820			
COMPONENTE	Percepción sobre la calidad de la educación continua	9.7	9.6	9.5	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 período) encuestados respecto a la calidad percibida de los cursos recibidos	1,450	1,200	1,140			
	V2: Total de profesionales de la salud que participan en cursos de educación continua (que concluyen en el período) encuestados	150	125	120			
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	55	55			
	V2: Total de cursos de educación continua programados por la institución en el mismo periodo x 100	75	55	55			

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

Informe al Tercer 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/	
<b>PROGRAMA PRESUPUESTAL: E023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LOS DIFERENTES NIVELES DE ATENCIÓN A LA SALUD</b>							
PROPÓSITO	Porcentaje de satisfacción del usuario por la atención recibida	80.0	80.0	88.8	11.0	ROJO	Al tercer trimestre de 2014 se realizaron un total de 2,108 encuestas de opinión de 35 servicios de atención ambulatoria y hospitalaria. El número de usuarios satisfechos fue de 1,871, es decir el 88.76% del total; es importante señalar que debido a que es un nuevo indicador la programación quedó muy por debajo de lo realizado; no obstante, a pesar de que aplicaron más encuestas (40% más) el porcentaje de satisfacción se superó un 8.76%.
	V1: Número de usuarios satisfechos con los servicios prestados	1,603	1,202	1,871			
	V2: Total de usuarios encuestados	2,004	1,503	2,108			
PROPÓSITO	Tasa de infección nosocomial (por cien egresos hospitalarios)	12.0	12.0	11.2	6.7	AMARILLO	
	V1: Número de casos (o episodios) de infecciones nosocomiales registrados en el periodo de reporte	370	282	279			
	V2: Total de egresos hospitalarios registrados en el periodo de reporte x 100	3,082	2,350	2,483			
COMPONENTE	Porcentaje de expedientes clínicos revisados aprobados conforme a la Norma SSA 004	83.3	83.3	85.2	2.3	VERDE	
	V1: Número de expedientes clínicos revisados que satisfacen los criterios institucionales para dar cumplimiento a la NOM 004	60	45	46			
	V2: Total de expedientes revisados por el Comité del Expediente Clínico Institucional x 100	72	54	54			
COMPONENTE	Porcentaje de sesiones de terapia realizadas respecto a programadas	100.0	100.0	111.0	11.0	ROJO	Al mes de septiembre el Instituto realizó un total de 26,746 sesiones de terapia, lo que representó 11% más de lo programado; lo cual se debió a que se contó con un mayor número de terapeutas en rotación, aprovechando esta situación para agilizar la atención de los pacientes.
	V1: Número de sesiones de terapia realizadas en el periodo	31,767	24,096	26,746			
	V2: Número de sesiones de terapia programadas en el periodo x 100	31,767	24,096	24,096			

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 Tercer 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 <sup>3/</sup>
NIVEL MML	DEFINICIÓN		PROGRAMADA	REALIZADA	% <sup>1/</sup>	SEMÁFORO <sup>2/</sup>	
COMPONENTE	Proporción de cirugías de corta estancia	7.4	7.4	11.4	54.1	ROJO	Al tercer trimestre de 2014 se obtuvo un incremento importante respecto a lo programado debido a que se realizaron 59 cirugías menores más situación que se debió a que terapia endovascular ha incrementado los procedimientos de embolización.
	V1: Número de intervenciones quirúrgicas de corta estancia realizadas en el periodo	183	140	199			
	V2: Número total de intervenciones quirúrgicas realizadas en el periodo x 100	2,479	1,899	1,752			
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	140,154	151,524			
	V2: Total de solicitudes o prescripciones de medicamentos realizadas en el periodo para pacientes hospitalizados x 100	187,366	143,014	154,616			
ACTIVIDAD	Porcentaje de pacientes con clasificación socioeconómica inferior a 4	82.0	82.0	85.5	4.3	VERDE	
	V1: Número de pacientes identificados en el periodo con clasificación socioeconómica inferior a 4	4,043	3,067	2,825			
	V2: Pacientes con estudios socioeconómicos realizados en el periodo	4,930	3,740	3,304			
ACTIVIDAD	Promedio de consultas por médico adscrito en consulta externa	1,098.3	839.8	884.5	5.3	AMARILLO	
	V1: Número de consultas externas otorgadas en el periodo (días laborables)	81,276	62,147	65,454			
	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.