

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

Informe al Tercer Trimestre 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	98.3	98.1	0.2	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	1,789	1,811			
	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	1,820	1,847			
COMPONENTE	Percepción sobre la calidad de la educación continua	9.7	9.6	10.0	4.2	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	1,200	1,195			
	V2: Total de profesionales de la salud que participan en cursos de educación continua (que concluyen en el periodo) encuestados	165	125	120			
ACTIVIDAD	Eficacia en la impartición de cursos de educación continua	98.7	98.2	91.1	7.2	AMARILLO	
	V1: Número de cursos de educación continua impartidos por la institución en el periodo	76	54	51			
	V2: Total de cursos de educación continua programados por la institución en el mismo periodo x 100	77	55	56			

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

Informe al Tercer Trimestre 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	85.8	4.6	VERDE	
	V1: Número de usuarios satisfechos con los servicios prestados	1,644	1,233	1,290			
	V2: Total de usuarios encuestados	2,004	1,503	1,503			
PROPÓSITO	Tasa de infección nosocomial (por mil días de estancia)	10.1	10.6	11.0	3.8	VERDE	
	V1: Número de episodios de infecciones nosocomiales registrados en el período de reporte	306	237	248			
	V2: Total de días estancia en el periodo de reporte	30,266	22,453	22,538			
COMPONENTE	Porcentaje de expedientes clínicos revisados aprobados conforme a la NOM SSA 004	88.0	87.7	90.1	2.7	VERDE	
	V1: Número de expedientes clínicos revisados que cumplen los criterios de la NOM SSA 004	95	71	73			
	V2: Total de expedientes revisados por el Comité del Expediente Clínico Institucional x 100	108	81	81			
COMPONENTE	Porcentaje de consultas externas subsecuentes otorgadas respecto a las programadas	98.0	98.0	100.2	2.2	VERDE	
	V1: Número de consultas externas subsecuentes otorgadas en el período de evaluación	73,952	56,992	58,288			
	V2: Número de consultas externas subsecuentes programadas en el período de evaluación	75,469	58,161	58,161			

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

Informe al Tercer Trimestre 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/}	
COMPONENTE	Porcentaje de sesiones de terapia realizadas respecto a programadas	98.0	98.0	122.5	25.0	ROJO	Durante el período enero-septiembre de 2015, el número de sesiones se vio incrementado en 24.5%, respecto a las sesiones de terapia programadas, debido a que sigue en aumento la participación de terapeutas que realizan sus prácticas profesionales en este servicio, pudiendo otorgar un mayor número de sesiones por paciente. El resultado de este indicador se ubica en semáforo rojo
	V1: Número de sesiones de terapia realizadas en el periodo	31,167	23,647	29,568			
	V2: Número de sesiones de terapia programadas en el periodo	31,808	24,133	24,133			
ACTIVIDAD	Porcentaje de medicamentos surtidos a pacientes hospitalizados	98.0	98.0	97.1	0.9	VERDE	
	V1: Número medicamentos surtidos a pacientes hospitalizados en el periodo	1,375,083	1,046,520	616,259			
	V2: Total de medicamentos solicitados para pacientes hospitalizados en el periodo	1,403,146	1,067,878	634,388			
ACTIVIDAD	Porcentaje de pacientes con clasificación socioeconómica inferior a 4	84.0	84.0	84.5	0.6	VERDE	
	V1: Número de pacientes identificados en el periodo con clasificación socioeconómica inferior a 4	4,142	3,142	2,747			
	V2: Pacientes con estudios socioeconomicos realizados en el periodo	4,931	3,741	3,252			
ACTIVIDAD	Porcentaje de pacientes referidos por instituciones públicas de salud a los que se les apertura expediente clínico institucional	54.4	50.1	52.6	5.0	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	1,423	1,286			
	V2: Total de pacientes a los cuales se les apertura expediente clínico institucional en el periodo de evaluación (Consulta Externa y Hospitalización).	3,731	2,841	2,445			
ACTIVIDAD	Ingresos hospitalarios por urgencias	43.0	43.0	41.8	2.8	VERDE	
	V1: Ingresos hospitalarios por urgencias y admisión continua	1,326	1,011	1,060			
	V2: Total de ingresos hospitalarios	3,083	2,351	2,535			
PROPOSITO	Tasa de hemocultivos por cien egresos hospitalarios	48.9	48.9	54.6	11.7	ROJO	Durante el período enero-septiembre de 2015, la tasa de hemocultivos fue de 54.6%, superior a la programada en 5.7%, debido a que se tomó un mayor número de hemocultivos que los programados, para evaluar episodios de fiebre en los pacientes con eventos vasculares hemorrágicos, ya que todo cuadro de fiebre requiere hemocultivos para descartar infección. El resultado de este indicador se ubica en semáforo rojo.
	V1: Número de hemocultivos realizados en el periodo	1,507	1,149	1,364			
	V2: Total de egresos en el periodo	3,083	2,351	2,499			