

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

Informe al Cuarto trimestre de 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	Porcentaje de aprobación de médicos especialistas en formación clínica	97.9	97.9	97.9	0.0	VERDE	
	V1: Número de médicos especialistas en formación que acreditan el ciclo académico anual (especialistas, subespecialistas y alta especialidad)	141	141	141			
	V2: Total de médicos especialistas en formación inscritos en el ciclo académico anual (especialidad, subespecialidad y alta especialidad)	144	144	144			
PROPÓSITO	Eficacia en la captación de participantes en cursos de educación continua	98.4	98.4	99.2	0.8	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	2,382	2,401			
	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	2,420	2,420			
COMPONENTE	Percepción sobre la calidad de la formación de residentes médicos	9.5	9.5	9.4	1.1	VERDE	
	V1: Sumatoria de la calificación manifestada por los médicos en formación que terminan sus créditos de especialidad médica encuestados respecto a la calidad percibida de su formación	332	332	330			
	V2: Total de médicos encuestados de la misma cohorte generacional que termina sus créditos de especialidad	35	35	35			
COMPONENTE	Percepción sobre la calidad de la educación continua	9.7	9.7	9.7	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	1,500	1,500	1,500			
	V2: Total de profesionales de la salud que participan en cursos de educación continua (que concluyen en el periodo) encuestados	155	155	155			

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

Informe al Cuarto trimestre de 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/}	
ACTIVIDAD	Porcentaje de personal que desarrolla actividades docentes formales en los programas de especialidad, subespecialidad y alta especialidad capacitados en habilidades docentes	98.3	98.3	98.3	0.0	VERDE	
	V1: Profesores que desarrollan actividades docentes formales en los programas de especialidad, subespecialidad y alta especialidad capacitadas en habilidades docentes en el año	57	57	57			
	V2: Total de profesores que desarrollan actividades docentes formales en los programas de especialidad, subespecialidad y alta especialidad en el mismo año X 100	58	58	58			
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	98.7	93.5	5.3	AMARILLO	
	V1: Número de cursos de educación continua impartidos por la institución en el periodo	76	76	72			
	V2: Total de cursos de educación continua programados por la institución en el mismo periodo x 100	77	77	77			

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 Cuarto 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: E022 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN SALUD							
FIN	Índice de investigadores de alto nivel	83.1	83.1	85.7	3.1	VERDE	
	V1: Número de investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores con nombramiento vigente de investigador en ciencias médicas en el Sistema Institucional de Investigadores	69	69	72			
	V2: Total de investigadores en ciencias médicas vigentes en el Sistema Institucional x 100	83	83	84			
PROPÓSITO	Tasa de variación de productividad científica de impacto alto respecto al año previo	3.0	3.0	0.0	100.0	ROJO	Si bien el indicador se ubica en semáforo rojo, el resultado de ambas variables es positivo, manteniéndose el número de artículos científicos publicados respecto a los artículos del año anterior
	V1: Artículos científicos publicados en revistas indexadas (niveles III a VII) en el año actual	103	103	116			
	V2: Artículos científicos publicados en revistas indexadas (niveles III a VII) en el año anterior	100	100	116			
COMPONENTE	Tasa de variación del presupuesto federal institucional destinado a investigación	-0.2	-0.2	-1.8	800.0	ROJO	Durante el ejercicio 2015 el presupuesto federal institucional ejercido destinado a investigación fue 1.8 puntos inferior al ejercido en 2014, cabe señalar que estas son cifras preliminares al cierre 2015.
	V1: Presupuesto federal institucional ejercido en investigación en el año actual	33,359,491	33,359,491	32,815,230			
	V2: Presupuesto Federal Institucional ejercido en investigación en el año anterior	33,413,162	33,413,162	33,413,162			
COMPONENTE	Tasa de variación del presupuesto complementario obtenido para investigación	1.4	1.4	42.5	2,935.7	ROJO	Durante el periodo enero-diciembre 2015, el Instituto recibió un total de \$16,138,900.00 para la realización de 7 proyectos de investigación, monto autorizado en este ejercicio y superior en 42.5% al autorizado en 2014. Comparativamente con el año anterior se autorizaron más proyectos, en 2014 sólo fueron 2 proyectos y en 2015 fueron 7, lo que repercutió en un importante incremento en el monto de recursos recibidos por el Instituto. Durante el periodo enero-diciembre 2015, el Instituto recibió un total de \$16,138,900.00 para la realización de 7 proyectos de investigación, monto autorizado en este ejercicio y superior en 42.5% al autorizado en 2014. Comparativamente con el año anterior se autorizaron más proyectos, en 2014 sólo fueron 2 proyectos y en 2015 fueron 7, lo que repercutió en un importante incremento en el monto de recursos recibidos por el Instituto.
	V1: Presupuesto complementario destinado a investigación en el año actual	4,157,400	4,157,400	16,138,900			
	V2: Presupuesto complementario destinado a investigación en el año anterior.	4,100,000	4,100,000	11,328,180			
COMPONENTE	Tasa de variación de proyectos financiados por CONACYT.	1.0	1.0	3.5	250.0	ROJO	En el periodo enero-diciembre 2015, se autorizaron 7 proyectos para ser financiados por CONACYT, cinco más de los autorizados en 2014, situación favorable para el Instituto. Cabe señalar que el número de proyectos que logran financiamiento por CONACYT es muy variable, ya que depende de las evaluaciones que este organismo realiza anualmente; por lo que para este ejercicio se considera como un importante logro el haber obtenido el financiamiento de siete proyectos, aún cuando no se haya cumplido con los 10 programados.
	V1: V1: Proyectos financiados por CONACYT en el año actual.	10	10	7			
	V2: Proyectos financiados por CONACYT en el año anterior	10	10	2			

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 Cuarto 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 artículos científicos en colaboración	80.0	80.0	74.9	6.4	AMARILLO	
	V1: Artículos científicos publicados en revistas indexadas (I-VII) realizados en colaboración con otras instituciones que realizan investigación	168	168	173			
	V2: Total de artículos científicos publicados por la institución en revistas indexadas (I-VII).	210	210	231			
ACTIVIDAD	Tasa de variación de artículos científicos por proyectos vigentes.	100.0	100.0	100.0	0.0	VERDE	
	V1: Promedio de artículos científicos publicados en revistas indexadas (I-VII) por proyectos del año actual.	1	1	1			
	V2: V2: Promedio de artículos científicos publicados en revistas indexadas (I-VII) por proyectos de los últimos 3 años, sin incluir el año actual.	1	1	1			
ACTIVIDAD	Porcentaje de ocupación de plazas de investigador	97.5	97.5	95.0	2.6	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	3.0	3.2	6.7	AMARILLO	
	V1: Publicaciones totales producidas	250	250	270			
	V2: Total de investigadores	83	83	84			

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 Cuarto 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	84.9	3.5	VERDE	
	V1: Número de usuarios satisfechos con los servicios prestados	1,644	1,644	1,702			
	V2: Total de usuarios encuestados	2,004	2,004	2,004			
PROPÓSITO	Tasa de infección nosocomial (por mil días de estancia)	10.1	10.1	11.4	12.9	ROJO	Durante 2015, la tasa de infección nosocomial presentó un ligero incremento de 1.3 puntos respecto a la tasa programada al cierre del ejercicio, al registrarse 35 episodios de infección durante el año, asociados principalmente con infecciones respiratorias bajas por 1000 días de riesgo; asimismo este incremento también se relaciona con la disminución de 1.1% en los días-estancia registrados. No obstante, la tasa se mantuvo similar a la meta programada y dentro del rango esperado.
	V1: Número de episodios de infecciones nosocomiales registrados en el periodo de reporte	306	306	341			
	V2: Total de días estancia en el periodo de reporte	30,266	30,266	29,922			
COMPONENTE	Porcentaje de expedientes clínicos revisados aprobados conforme a la NOM SSA 004	88.0	88.0	89.8	2.0	VERDE	
	V1: Número de expedientes clínicos revisados que cumplen los criterios de la NOM SSA 004	95	95	97			
	V2: Total de expedientes revisados por el Comité del Expediente Clínico Institucional	108	108	108			
COMPONENTE	Porcentaje de consultas externas subsecuentes otorgadas respecto a las programadas	98.0	98.0	103.4	5.5	AMARILLO	
	V1: Número de consultas externas subsecuentes otorgadas en el periodo de evaluación	73,952	73,952	78,045			
	V2: Número de consultas externas subsecuentes programadas en el periodo de evaluación	75,469	75,469	75,469			

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 Cuarto 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/}	
COMPONENTE	Porcentaje de sesiones de terapia realizadas respecto a programadas	98.0	98.0	127.7	30.3	ROJO	Durante el año de 2015, el número de sesiones se incrementó en 29.7%, 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, otorgándose un mayor número de sesiones por paciente.
	V1: Número de sesiones de terapia realizadas en el periodo	31,167	31,167	40,617			
	V2: Número de sesiones de terapia programadas en el periodo	31,808	31,808	31,808			
ACTIVIDAD	Porcentaje de medicamentos surtidos a pacientes hospitalizados	98.0	98.0	97.6	0.4	VERDE	
	V1: Número de medicamentos surtidos a pacientes hospitalizados en el periodo.	1,375,083	1,375,083	814,673			
	V2: Total de medicamentos solicitados para pacientes hospitalizados en el periodo	1,403,146	1,403,146	834,806			
ACTIVIDAD	Porcentaje de pacientes con clasificación socioeconómica inferior a 4	84.0	84.0	84.6	0.7	VERDE	
	V1: Número de pacientes identificados en el periodo con clasificación socioeconómica inferior a 4	4,142	4,142	3,651			
	V2: Pacientes con estudios socioeconómicos realizados en el periodo	4,931	4,931	4,316			
ACTIVIDAD	Porcentaje de pacientes referidos por instituciones públicas de salud a los que se les apertura expediente clínico institucional	54.4	54.4	53.7	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	2,031	1,749			
	V2: Total de pacientes a los cuales se les apertura expediente clínico institucional en el periodo de evaluación (Consulta externa y Hospitalización).	3,731	3,731	3,255			
ACTIVIDAD	Ingresos hospitalarios programados (electivos)	57.0	57.0	58.0	1.8	VERDE	
	V1: Ingresos hospitalarios programados (electivos)	1,757	1,757	1,893			
	V2: Total de ingresos hospitalarios	3,083	3,083	3,262			

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

Informe al Cuarto trimestre de 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/}	
ACTIVIDAD	Ingresos hospitalarios por urgencias	43.0	43.0	42.0	2.3	VERDE	
	V1: Ingresos hospitalarios por urgencias o admisión continua	1,326	1,326	1,369			
	V2: Total de ingresos hospitalarios	3,083	3,083	3,262			
ACTIVIDAD	Tasa de hemocultivos por cien egresos hospitalarios	48.9	48.9	56.5	15.5	ROJO	Durante 2015, la tasa de hemocultivos fue de 56.7%, superior a la programada en 7.8%, 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.
	V1: Número de hemocultivos realizados en el periodo	1,507	1,507	1,843			
	V2: Total de egresos en el periodo	3,083	3,083	3,262			

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.