

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

Informe al cuarto trimestre 2018

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 <sup>3/</sup>
NIVEL MML	DEFINICIÓN		PROGRAMADA	REALIZADA	% <sup>1/</sup>	SEMÁFORO <sup>2/</sup>	
<b>PROGRAMA PRESUPUESTAL: E010 FORMACIÓN DE POSGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA</b>							
COMPONENTE	Porcentaje de cursos de formación con percepción de calidad satisfactoria	96.7	96.7	96.7	0.0	VERDE	
	V1: Número de cursos de formación de posgrado impartidos con promedio de calificación de percepción de calidad por parte de los médicos en formación superior a 80 puntos	29	29	29			
	V2: Total de cursos de formación de posgrado para médicos en formación impartidos en el periodo X 100	30	30	30			
COMPONENTE	Eficacia en la impartición de cursos de educación continua	98.6	98.6	98.6	0.0	VERDE	
	V1: Número de cursos de educación continua impartidos por la institución en el periodo	69	69	69			
	V2: Total de cursos de educación continua programados por la institución en el mismo periodo	70	70	70			
COMPONENTE	Porcentaje de participantes externos en los cursos de educación continua	48.9	48.9	48.9	0.0	VERDE	Se muestra una variación positiva, debido a que es imprevisible el número real de personas que asisten a los eventos, por lo que este aumenta o decrece dependiendo de la demanda de los cursos y actividades académicas que haya en el año. Aunque el semáforo está en verde, se proseguirá con las estrategias de recepción de población susceptible de ser capacitada en las estrategias de educación continua
	V1: Número de participantes externos en los cursos de educación continua impartidos en el periodo	1,150	1,150	1,123			
	V2: Total de participantes en los cursos de educación continua impartidos en el periodo x 100	2,350	2,350	2,297			
COMPONENTE	Percepción sobre la calidad de los cursos de educación continua	9.8	9.8	9.6	2.0	VERDE	Aunque el semáforo se encuentra en verde, el tema de la calidad de los cursos de educación continua es una tarea transversal y constante.
	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	1,764	1,764	1,720			
	V2: Total de profesionales de la salud que participan en cursos de educación continua (que concluyen en el periodo) encuestados	180	180	180			
ACTIVIDAD	Porcentaje de espacios académicos ocupados	77.0	77.0	77.0	0.0	VERDE	
	V1: Número de espacios educativos de posgrado cubiertos (becas o matrícula)	127	127	127			
	V2: Número de espacios educativos de posgrado requeridos de acuerdo a las necesidades institucionales.	165	165	165			

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

Informe al cuarto trimestre 2018

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 <sup>3/</sup>
NIVEL MML	DEFINICIÓN		PROGRAMADA	REALIZADA	% <sup>1/</sup>	SEMÁFORO <sup>2/</sup>	
<b>PROGRAMA PRESUPUESTAL: E010 FORMACIÓN DE POSGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA</b>							
ACTIVIDAD	Porcentaje de postulantes aceptados	46.9	46.9	45.6	2.8	VERDE	El indicador está en verde. Pero es necesario comentar que la pequeña variación es debido a que hubo plazas autofinanciadas por los médicos residentes extranjeros.
	V1: Número de candidatos seleccionados por la Institución para realizar estudios de posgrado	82	82	82			
	V2: Total de aspirantes que se presentaron a la institución para realizar estudios de posgrado	175	175	180			
ACTIVIDAD	Eficacia en la captación de participantes en cursos de educación continua	100.0	100.0	97.7	2.3	VERDE	Aunque el semáforo está en verde, se proseguirá con las estrategias de recepción de población susceptible de ser capacitada en las estrategias de educación continua
	V1: Número de profesionales de la salud efectivamente inscritos a los cursos de educación continua realizados por la institución durante el período reportado	2,350	2,350	2,297			
	V2: Número de profesionales de la salud que se proyectó asistirían a los cursos de educación continua que se realizaron durante el período reportado	2,350	2,350	2,350			
<b>PROGRAMA PRESUPUESTAL: E010 CAPACITACIÓN GERENCIAL ADMINISTRATIVA</b>							
FIN	Porcentaje de servidores públicos capacitados	100.0	100.0	100.0	0.0	VERDE	
	V1: Número de servidores públicos capacitados	60	60	60			
	V2: Número total de servidores públicos susceptibles de capacitarse	60	60	60			
PROPÓSITO	Porcentaje de servidores públicos que concluyen acciones de capacitación administrativa y gerencial	100.0	100.0	100.0	0.0	VERDE	
	V1: Número de servidores públicos que concluyen acciones de capacitación administrativa y gerencial	60	60	60			
	V2: Número de servidores públicos inscritos en acciones de capacitación administrativa y gerencial x100	60	60	60			
COMPONENTE	Porcentaje de eventos de capacitación realizados satisfactoriamente en materia administrativa y gerencial	100.0	100.0	100.0	0.0	VERDE	
	V1: Número de eventos de capacitación en materia administrativa y gerencial realizados satisfactoriamente	2	2	2			
	V2: Número total de eventos de Capacitación en materia administrativa y gerencial realizados en el periodo de evaluación.	2	2	2			

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

Informe al cuarto trimestre 2018

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 <sup>3/</sup>
NIVEL MML	DEFINICIÓN		PROGRAMADA	REALIZADA	% <sup>1/</sup>	SEMÁFORO <sup>2/</sup>	
<b>PROGRAMA PRESUPUESTAL: E010 CAPACITACIÓN GERENCIAL ADMINISTRATIVA</b>							
ACTIVIDAD	Porcentaje de temas administrativos y gerenciales contratados en el Programa Anual de Capacitación	100.0	100.0	100.0	0.0	VERDE	
	V1: Número de temas incluidos en el Programa Anual de Capacitación	2	2	2			
	V2: Número de temas detectados que se apegan a las funciones de los servidores públicos	2	2	2			
ACTIVIDAD	Porcentaje de temas administrativos y gerenciales contratados y registrados en el programa anual de capacitación (PAC)	100.0	100.0	100.0	0.0	VERDE	
	V1: Número de temas en materia administrativa y gerencial contratados incluidos en el PAC	2	2	2			
	V2: Número de temas en materia administrativa y gerencial programados para contratarse que se incluyeron en el PAC	2	2	2			
<b>PROGRAMA PRESUPUESTAL: E022 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN SALUD</b>							
FIN	Porcentaje de investigadores institucionales de alto nivel	87.5	87.5	84.5	3.4	VERDE	
	V1: Profesionales de la salud que tengan nombramiento vigente de investigador en las categorías D-E-F del SII más investigadores vigentes en el SNI en el año actual	98	98	98			
	V2: Total de investigadores del SII más investigadores vigentes en el SNI en el año actual	112	112	116			
ACTIVIDAD	Porcentaje de artículos científicos en colaboración	80.0	80.0	83.1	3.9	VERDE	
	V1: Artículos científicos institucionales publicados en revistas (grupos I-VII) realizados en colaboración con otras instituciones que desarrollan investigación en el periodo	180	180	221			
	V2: Total de artículos científicos institucionales publicados en en revistas (grupos I-VII), en el periodo	225	225	266			
COMPONENTE	Porcentaje de presupuesto federal institucional destinado a investigación científica y desarrollo tecnológico para la salud	13.8	13.8	8.2	40.6	ROJO	Esta variación se debe a que no se recibieron ampliaciones al recurso por parte de la SHCP al Instituto al presente programa presupuestario.
	V1: Presupuesto federal institucional destinado a investigación científica y desarrollo tecnológico para la salud, en el año actual	47,383,568	47,383,568	22,915,839			
	V2: Presupuesto federal total institucional en el año actual	344,346,334	344,346,334	278,900,162			

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

Informe al cuarto trimestre 2018

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 <sup>3/</sup>
NIVEL MML	DEFINICIÓN		PROGRAMADA	REALIZADA	% <sup>1/</sup>	SEMÁFORO <sup>2/</sup>	
<b>PROGRAMA PRESUPUESTAL: E022 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN SALUD</b>							
COMPONENTE	Proporción del presupuesto complementario obtenido para investigación científica y desarrollo tecnológico para la salud	17.9	17.9	51.8	189.4	ROJO	La variación al presupuesto complementario se debe a diversas adecuaciones para dar suficiencia presupuestal al programa E022 derivado a que no se recibieron ampliaciones al recurso por parte de la SHCP al Instituto al presente programa presupuestario.
	V1: Presupuesto complementario destinado a investigación en el año actual	8,500,000	8,500,000	11,872,200			
	V2: Presupuesto federal institucional destinado a investigación científica y desarrollo tecnológico para la salud, en el año actual	47,383,568	47,383,568	22,915,839			
ACTIVIDAD	Porcentaje de ocupación de plazas de investigador	97.5	97.5	98.8	1.3	VERDE	
	V1: Plazas de investigador ocupadas en el periodo	78	78	79			
	V2: Plazas de investigador autorizadas en el periodo	80	80	80			
ACTIVIDAD	Promedio de productos por investigador institucional	2.4	2.4	2.4	0.0	VERDE	
	V1: Productos totales producidos en el periodo	270	270	278			
	V2: Total de investigadores institucionales vigentes en el periodo	112	112	116			
<b>PROGRAMA PRESUPUESTAL: E023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LOS DIFERENTES NIVELES DE ATENCIÓN A LA SALUD (INDICADORES PEF)</b>							
FIN	Porcentaje de pacientes referidos por instituciones públicas de salud a los que se les apertura expediente clínico institucional	59.0	59.0	61.9	4.9	VERDE	En el periodo enero-diciembre de 2018, el Instituto rebasó la meta del indicador programado en 2.9%, sin embargo, la cantidad de pacientes referidos por Instituciones Públicas que acudieron al INNN fue menor de lo que se esperaba; asimismo, el número de apertura de expedientes fue menor, obteniendo un total de 3229 aperturas.
	V1: Número de pacientes que han sido referidos por instituciones públicas de salud a los que se les apertura expediente clínico institucional en el periodo de evaluación	2,237	2,237	2,000			
	V2: Total de pacientes a los cuales se les apertura expediente clínico en el periodo de evaluación x 100	3,791	3,791	3,229			
COMPONENTE	Porcentaje de usuarios con percepción de satisfacción de la calidad de la atención médica ambulatoria recibida superior a 80 puntos	85.4	85.4	92.9	8.8	AMARILLO	Durante el periodo enero-diciembre de 2018, se aplicaron un total de 2163 encuestas de opinión de los servicios de atención médica ambulatoria, de las cuales el porcentaje de usuarios satisfechos fue de 92.9%, mismo que se encuentra dentro de los estándares esperados.
	V1: Número de usuarios en atención ambulatoria que manifestaron una calificación de percepción de satisfacción de la calidad de la atención recibida superior a 80 puntos	1,968	1,968	2,010			
	Total de usuarios en atención ambulatoria encuestados	2,304	2,304	2,163			

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

Informe al cuarto trimestre 2018

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: E023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LOS DIFERENTES NIVELES DE ATENCIÓN A LA SALUD (INDICADORES PEF)</b>							
COMPONENTE	Porcentaje de sesiones de rehabilitación especializadas realizadas respecto al total realizado	100.0	100.0	100.0	0.0	VERDE	Durante este periodo de 2018, se otorgaron 9,624 sesiones de rehabilitación más que las programadas; el 100% de las sesiones fueron especializadas, y este número fue superior debido a que el servicio de Rehabilitación y Medicina Física continúa con el apoyo de terapeutas rotantes, beneficiando a un mayor número de pacientes
	V1: Número de sesiones de rehabilitación especializadas realizadas	42,629	42,629	52,253			
	V2: Total de sesiones de rehabilitación rehalizadas x100	42,629	42,629	52,253			
COMPONENTE	Porcentaje de procedimientos diagnósticos e alta especialidad realizados	87.2	87.2	94.1	7.9	AMARILLO	Durante este periodo de 2018, el Instituto realizó menor cantidad de procedimientos diagnósticos ambulatorios en general debido a que en el mes de junio se presentaron fallas en la resonancia magnética, asimismo, el equipo de electrofisiología estaba arrendado, lo que limito la programación de citas, actualmente ya se dispone de uno, por lo que se estima normalizar la programación de estos estudios y el repunte para el inicio del siguiente ejercicio, sin embargo se alcanzó el 94.1% de este indicador.
	V1: Número de procedimientos diagnóstico ambulatorios realizados considerados de alta especialidad por la institución	37,020	37,020	30,112			
	V2: Total de procedimientos diagnósticos realizados X 100	42,465	42,465	32,005			
COMPONENTE	Porcentaje de procedimientos terapéuticos ambulatorios de alta especialidad realizados	100.0	100.0	100.0	0.0	VERDE	De enero a diciembre 2018 se realizaron 8,479 procedimientos terapéuticos ambulatorios, 526 menos que lo programado, debido a la falta de personal en el turno vespertino del área de Radioneurocirugía, provocando cancelación de procedimientos, sin embargo, el cumplimiento del indicador fue del 100.0% ya que la totalidad son considerados de alta especialidad.
	V1: Número de procedimientos terapéuticos ambulatorios realizados considerados de alta especialidad por la institución	9,005	9,005	8,479			
	V2: Total de procedimientos terapéuticos ambulatorios realizados X 100	9,005	9,005	8,479			
COMPONENTE	Eficacia en el otorgamiento de consulta programada (primera vez, subsecuente, preconsulta)	98.0	98.0	96.1	1.9	VERDE	Durante este periodo de 2018 el número de consultas realizadas estuvo por debajo de la cifra programada debido a que se dispone de una pre-preconsulta que sirve como filtro para determinar si realmente el paciente requiere atención de especialidad neurológica; asimismo, el número de consultas de urgencias ha sido menor a la meta debido a que también se dispone de un triage en el área.
	V1: Número de consultas realizadas (primera vez, subsecuentes, preconsulta)	95,516	95,516	93,650			
	V2: Número de consultas programadas (primera vez, subsecuentes, preconsulta) X 100	97,466	97,466	97,466			
COMPONENTE	Porcentaje de usuarios con percepción de satisfacción de la calidad de la atención médica hospitalaria recibida superior a 80 puntos	81.6	81.6	82.8	1.5	VERDE	Durante el periodo enero - diciembre de 2018, se realizaron un total de 954 encuestas de opinión de los servicios de atención médica hospitalaria. El resultado de usuarios satisfechos fue de 82.8 %, lo cual indica una mayor calidad de la atención hospitalaria.
	V1: Número de usuarios en atención hospitalaria que manifestaron una calificación de percepción de satisfacción de la calidad de la atención recibida superior a 80 puntos	901	901	790			
	Total de usuarios en atención hospitalaria encuestados x 100	1,104	1,104	954			
COMPONENTE	Porcentaje de expedientes clínicos revisados aprobados conforme a la NOM SSA 004	83.3	83.3	81.3	2.4	VERDE	Al mes de diciembre 2018 se han revisado 144 expedientes clínicos de los cuales 117 cumplen con los criterios de la NOM SSA 004, alcanzando el 81.3 % de la meta. Se continúa insistiendo a los médicos para el cumplimiento de los requerimientos establecidos en esta norma.
	V1: Número de expedientes clínicos revisados que cumplen con los criterios de la NOM SSA 004	120	120	117			
	V2: Total de expedientes revisados por el Comité del Expediente Clínico Institucional x 100	144	144	144			

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

Informe al cuarto trimestre 2018

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 <sup>3/</sup>
NIVEL MML	DEFINICIÓN		PROGRAMADA	REALIZADA	% <sup>1/</sup>	SEMÁFORO <sup>2/</sup>	
<b>PROGRAMA PRESUPUESTAL: E023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LOS DIFERENTES NIVELES DE ATENCIÓN A LA SALUD (INDICADORES PEF)</b>							
COMPONENTE	Porcentaje de auditorías clínicas incorporadas	100.0	100.0	100.0	0.0	VERDE	
	V1: Número de auditorías clínicas realizadas.	3	3	3			
	V2: Número de auditorías clínicas programadas	3	3	3			
COMPONENTE	Promedio de días estancia	10.1	10.1	9.7	4.0	VERDE	Durante este periodo de 2018, el número de días estancia fue de 9.7 inferior respecto a los programados debido a que se atendieron menos pacientes con lesión cerebral; cabe señalar que esta cifra es óptima por el tipo de padecimientos que se atienden en esta Institución.
	V1: Número de días estancia	31,250	31,250	28,009			
	V2: Total de egresos hospitalarios	3,091	3,091	2,894			
ACTIVIDAD	Proporción de consultas primera vez respecto a preconsultas	47.2	47.2	49.4	4.7	VERDE	Al mes de diciembre 2018, las consultas de primera vez y las preconsultas estuvieron por debajo de las metas programadas, sin embargo, la proporción de consultas de primera vez respecto a las preconsultas fue de 49.4 por arriba de la cifra estimada para este indicador. Cabe mencionar que el Instituto brinda una pre consulta que sirve como filtro para descartar pacientes que no tengan algún padecimiento del sistema nervioso, mismos que son referidos a otra Institución para que reciban la atención adecuada.
	V1: Número de consultas de primera vez otorgadas en el periodo	3,791	3,791	3,229			
	V2: Número de preconsultas otorgadas en el periodo x 100	8,034	8,034	6,532			
ACTIVIDAD	Tasa de infección nosocomial (por mil días de estancia)	10.6	10.6	11.4	7.2	AMARILLO	Derivado del aumento en la tasa de infección nosocomial, en el 2018, la Coordinación de Calidad solicitó que, en todas las computadoras del Instituto estuviera a la vista la información de lavado de manos. A inicios de 2019, se está llevando a cabo una nueva estrategia a través de enfermería y el departamento de infectología, para mayor supervisión del correcto lavado de manos, en las áreas de hospitalización.
	V1: Número de episodios de infecciones nosocomiales registrados en el periodo de reporte	331	331	318			
	V2: Total de días estancia en el periodo de reporte	31,250	31,250	28,009			