

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

Informe al primer trimestre 2019

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 DE POSGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA							
COMPONENTE	Eficacia en la impartición de cursos de educación continua	98.6	94.7	94.7	0.0	VERDE	El indicador se cumplió a cabalidad, alcanzando el 100% de la meta. Se destacan aquellos cursos innovadores que abarcan diversos perfiles dedicados al área de la salud, como el de neuroanatomía en tercera dimensión, enfocado en neurólogos, médicos generales, neurocirujanos, psicólogos y personal de enfermería
	V1: Número de cursos de educación continua impartidos por la institución en el periodo	69	18	18			
	V2: Total de cursos de educación continua programados por la institución en el mismo período X 100	70	19	19			
COMPONENTE	Porcentaje de participantes externos en los cursos de educación continua	48.9	48.6	48.3	0.6	VERDE	Debido a las estrategias de difusión de información a través de RRSS, el número de este indicador se vio rebasado.
	V1: Número de participantes externos en los cursos de educación continua impartidos en el periodo	1,150	287	290			
	V2: Total de participantes en los cursos de educación continua impartidos en el periodo x 100	2,350	590	600			
COMPONENTE	Percepción sobre la calidad de los cursos de educación continua	9.8	9.1	9.1	0.0	VERDE	Se alcanzó el 100% de la meta en este semáforo. Se destaca como logro la capacidad de organización del área de Enseñanza para las acciones de educación continua, lo que ha derivado en una buena atención hacia los usuarios, lo que ha generado una buena percepción de éstos
	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	335	335			
	V2: Total de profesionales de la salud que participan en cursos de educación continua (que concluyen en el periodo) encuestados	180	37	37			
ACTIVIDAD	Eficacia en la captación de participantes a cursos de educación continua	100.0	100.0	101.7	1.7	VERDE	La meta de este indicador se rebasó debido a la difusión de los cursos de educación continua en RRSS y a través de mailing
	V1: Número de profesionales de la salud efectivamente inscritos a los cursos de educación continua realizados por la institución durante el periodo reportado	2,350	590	600			
	V2: número de profesionales de la salud que se proyectaron a los cursos de educación continua que se realizaron durante el periodo reportado x 100	2,350	590	590			

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

Informe al primer trimestre 2019

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 CAPACITACIÓN GERENCIAL ADMINISTRATIVA							
PROPÓSITO	Porcentaje de servidores públicos que concluyen cursos de capacitación administrativa y gerencial	100.0	0.0	0.0	0.0	VERDE	En el primer trimestre del presente año no se tiene programado ningún curso
	V1: Número de servidores públicos que adquieren conocimientos a través de la capacitación administrativa y gerencial	60	0	0			
	V2: Número de servidores públicos inscritos en acciones de capacitación administrativa y gerencial x100	60	0	0			
COMPONENTE	Porcentaje de eventos de capacitación realizados satisfactoriamente en materia administrativa y gerencial	100.0	0.0	0.0	0.0	VERDE	La capacitación en materia administrativa y gerencial se tiene programada para el segundo semestre del año. cabe precisar que durante este periodo se han impartido cursos en materia de derechos humanos, igualdad y no discriminación, con la finalidad de fomentar un clima laboral libre de violencia.
	V1: Número de eventos de capacitación en materia administrativa y gerencial realizados satisfactoriamente	2	0	0			
	V2: Número total de eventos de Capacitación en materia administrativa y gerencial realizados en el periodo de evaluación.	2	0	0			
COMPONENTE	Porcentaje de presupuesto destinado a capacitación administrativa y gerencial respecto al total ejercido por la institución	0.0	0.0	0.0	0.0	VERDE	No se cuenta con presupuesto asignado autorizado en este indicador, debido a ello no es posible reportar avance, ya que la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico, en el presupuesto anual no asigno ningún recurso para esta capacitación. Si existe un gran riesgo ya que de continuar sin la signación de presupuesto, se corre el riesgo de no poder cumplir con la meta establecida. Se estan realizando gestiones para el otorgamiento de presupuesto para la capacitación de los servidores públicos de este Instituto Nacional de Salud
	V1: Número de temas en materia administrativa y gerencial incluidos en el Programa Anual de Capacitación	0	0	0			
	V2: Número de temas detectados en materia administrativa y gerencial que se apegan a las funciones de los servidores públicos	0	0	0			
ACTIVIDAD	Porcentaje de temas administrativos y gerenciales contratados en el programa anual de capacitación (PAC)	0.0	0.0	0.0	0.0	VERDE	No se incluyo ningún tema en materia Administrativa Gerencial, en el PAC debido a que no existe presupuesto destinado para esta actividad por parte de la SHCP, se buscarán alternativas para brindar la capacitación, Se estan realizando las gestiones necesarias para el otorgamiento de presupuesto para la capacitación de los servidores públicos de este Instituto Nacional de Salud
	V1: Número de temas en materia administrativa y gerencial contratados incluidos en el PAC	0	0	0			
	V2: Número de temas en materia administrativa y gerencial programados para contratarse que se incluyeron en el PAC	0	0	0			
PROGRAMA PRESUPUESTAL: E023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LOS DIFERENTES NIVELES DE ATENCIÓN A LA SALUD (INDICADORES PEF)							
FIN	Porcentaje de pacientes referidos por instituciones públicas de salud a los que se les apertura expediente clínico institucional	59.7	59.8	60.9	1.8	VERDE	En el periodo enero-marzo de 2019, el Instituto rebasó la meta del indicador programado en 1.1%, al recibirse 21 pacientes más referidos de instituciones públicas, situación que tuvo que ver con la realización de 20 aperturas de expedientes clínicos más, rebasándose la meta del indicador programado.
	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	2,265	477	498			
	V2: Total de pacientes a los cuales se les apertura expediente clínico en el periodo de evaluación x 100	3,795	798	818			

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

Informe al primer trimestre 2019

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 (INDICADORES PEF)							
COMPONENTE	Porcentaje de usuarios con percepción de satisfacción de la calidad de la atención médica ambulatoria recibida superior a 80 puntos	85.6	85.6	87.9	2.7	VERDE	Durante el período enero-marzo de 2019, se aplicaron un total de 578 encuestas de opinión de los servicios de atención médica ambulatoria, de las cuales el porcentaje de usuarios satisfechos fue de 87.9% , 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 porcentuales	1,972	493	508			
	Total de usuarios en atención ambulatoria encuestados x 100	2,304	576	578			
COMPONENTE	Porcentaje de sesiones de rehabilitación especializadas realizadas respecto al total realizado	100.0	100.0	100.0	0.0	VERDE	Durante el primer trimestre de 2019, las sesiones de rehabilitación se incrementaron en 3,910 pacientes, respecto a las programadas; cabe señalar que el 100% de las sesiones fueron especializadas, y que este número fue superior debido a que el servicio de Rehabilitación y Medicina Física siguió contando con el apoyo de terapéutas rotantes, beneficiando a un mayor número de pacientes.
	V1: Número de sesiones de rehabilitación especializadas realizadas	43,056	9,525	13,435			
	V2: Total de sesiones de rehabilitación rehalizadas x100	43,056	9,525	13,435			
COMPONENTE	Porcentaje de procedimientos diagnósticos e alta especialidad realizados	87.7	88.0	95.5	8.5	AMARILLO	Durante el primer trimestre de 2019, el Instituto realizó un número menor de procedimientos diagnósticos ambulatorios; sin embargo, de éstos el 95.5% fueron de alta especialidad, es decir un 7.5% más de lo programado.
	V1: Número de procedimientos diagnóstico ambulatorios realizados considerados de alta especialidad por la institución	38,707	9,638	7,160			
	V2: Total de procedimientos diagnósticos realizados X 100	44,152	10,947	7,497			
COMPONENTE	Porcentaje de procedimientos terapéuticos ambulatorios de alta especialidad realizados	100.0	100.0	100.0	0.0	VERDE	En el período enero-marzo de 2019, el número de procedimientos terapéuticos fue menor debido a que se disminuyó el presupuesto para recursos humanos, no pudiendo cubrir el servicio en el turno vespertino, lo que generó que el número de procedimientos disminuyera.
	V1: Número de procedimientos terapéuticos ambulatorios realizados considerados de alta especialidad por la institución	9,197	1,948	1,737			
	V2: Total de procedimientos terapéuticos ambulatorios realizados X 100	9,197	1,948	1,737			
COMPONENTE	Eficacia en el otorgamiento de consulta programada (primera vez, subsecuente, preconsulta)	98.0	98.0	90.0	8.2	AMARILLO	Durante el primer trimestre de 2019 el número de consultas fue menor, ya que se celebró el fin de año académico por lo que las consultas subsecuentes se reagendaron, disminuyendo el número de este periodo. Lo cual se nivelara en los próximos meses.
	V1: Número de consultas realizadas (primera vez, subsecuentes, preconsulta)	95,526	23,797	21,843			
	V2: Número de consultas programadas (primera vez, subsecuentes, preconsulta) X 100	97,475	24,282	24,282			

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

Informe al primer trimestre 2019

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 (INDICADORES PEF)							
COMPONENTE	Porcentaje de usuarios con percepción de satisfacción de la calidad de la atención médica hospitalaria recibida superior a 80 puntos	81.7	81.5	91.3	12.0	ROJO	Durante el período enero - marzo de 2019, se realizaron un total de 332 encuestas de opinión de los servicios de atención médica hospitalaria. El resultado de usuarios satisfechos fue de 91.3% , superior al 81.5% programado, lo que 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	902	225	303			
	Total de usuarios en atención hospitalaria encuestados x 100	1,104	276	332			
COMPONENTE	Porcentaje de expedientes clínicos revisados aprobados conforme a la NOM SSA 004	84.6	84.6	87.2	3.1	VERDE	En el período enero-marzo de 2019, como resultado de la revisión efectuada a los expedientes clínicos se encontraron menos salvedades debido a la concientización del personal médico para el llenado de los mismos, además del uso del expediente clínico electrónico, que favorece en el cumplimiento de norma y la meta establecida.
	V1: Número de expedientes clínicos revisados que cumplen con los criterios de la NOM SSA 004	132	33	34			
	V2: Total de expedientes revisados por el Comité del Expediente Clínico Institucional x 100	156	39	39			
COMPONENTE	Promedio de días estancia	9.1	9.1	9.0	1.1	VERDE	Durante el primer trimestre de 2019, el número de días estancia fue inferior respecto a los programados debido a que se atendieron menos pacientes con enfermedades de estancia prolongada por el tipo de padecimientos, así mismo se atendieron pacientes con procedimientos quirúrgicos de pronta recuperación. El resultado del indicador disminuyó 0.1%
	V1: Número de días estancia	28,250	6,920	6,130			
	V2: Total de egresos hospitalarios	3,091	760	684			
ACTIVIDAD	Proporción de consultas primera vez respecto a preconsultas	47.2	47.1	51.7	9.8	AMARILLO	Durante el período enero-marzo de 2019, se superó en 4.6%, lo anterior debido a que el filtro de la preconsulta ha permitido que los pacientes que llegan a dicha consulta son candidatos a apertura de expediente, ya que cumplen con los criterios de atención especializada en enfermedades del sistema nervioso.
	V1: Número de consultas de primera vez otorgadas en el período	3,795	798	818			
	V2: Número de preconsultas otorgadas en el período x 100	8,034	1,693	1,583			
ACTIVIDAD	Tasa de infección nosocomial (por mil días de estancia)	11.0	10.8	11.9	10.0	AMARILLO	En el período enero-marzo 2019; debido a la estrategia de supervisión y capacitación continúa en las áreas de hospitalización implementada por parte del Comité de Infecciones, dio como resultado una estadía hospitalaria y el número de episodios de infecciones menor al programado, esto repercutió en el resultado del indicador quedando por arriba de la tasa esperada. Aun así cabe destacar que la disminución de episodios de infecciones y los días de estancia se consideran favorables en la mejora de los pacientes.
	V1: Número de episodios de infecciones nosocomiales registrados en el período de reporte	343	83	73			
	V2: Total de días estancia en el período de reporte	31,250	7,670	6,130			