

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES
INDICADORES DE DESEMPEÑO COMPLEMENTARIO
 Informe al Primer Trimestre del 2020

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							
COMPONENTE	9.- Eficacia en la impartición de cursos de educación continua	98.6	94.7	78.9	16.7	ROJO	El indicador al final del periodo de evaluación registro un alcanzado de 78.9 por ciento en comparación con la meta programada del 94.7 por ciento representa un cumplimiento de la meta del 83.3 por ciento, colocando el indicador en un semáforo de color ROJO. Debido a la epidemia de COVID-19, se cancelaron diversos eventos de formación continua a mediados de marzo. RIESGOS: La falta de reorganización del calendario académico puede conllevar a una falta de oferta de cursos de educación continua. ACCIONES: Se reorganizará el calendario académico para la programación de los cursos cancelados y pospuestos por el COVID-19.
	V1: Número de cursos de educación continua, impartidos por la institución en el periodo	69	18	15			
	V2: Total de cursos de educación continua, programados por la institución en el mismo período X 100	70	19	19			
COMPONENTE	10.- Porcentaje de participantes externos en los cursos de educación continua	48.9	48.6	52.5	8.0	AMARILLO	El indicador al final del periodo de evaluación registro un alcanzado de 52.5 por ciento en comparación con la meta programada del 48.9 por ciento representa un cumplimiento de la meta del 108 por ciento, colocando el indicador en un semáforo de color AMARILLO, esto por el interés que mostraron los participantes a los cursos programados enfocados en el desarrollo de habilidades práctica. RIESGOS: Ninguno. ACCIONES: Se fomentará el aumento de cursos de este tipo para personal interno y externo
	V1: Número de participantes externos en los cursos de educación continua, impartidos en el periodo	1,150	287	310			
	V2: Total de participantes en los cursos de educación continua, impartidos en el periodo x 100	2,350	590	590			

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES
INDICADORES DE DESEMPEÑO COMPLEMENTARIO
 Informe al Primer Trimestre del 2020

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							
COMPONENTE	11.- Percepción sobre la calidad de los cursos de educación continua	9.8	9.1	9.1	0.0	VERDE	El indicador al final del periodo de evaluación registro un promedio alcanzado de 9.1 que en comparación con la meta programada de 9.1 representa un cumplimiento de la meta del 100 por ciento, colocando el indicador en un semáforo de color 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	1,764	335	335			
	V2: Total de profesionales de la salud que participan en cursos de educación continua, (que concluyen en el período) encuestados	180	37	37			
ACTIVIDAD	15.- Eficacia en la captación de participantes a cursos de educación continua	97.9	100.0	100.0	0.0	VERDE	El indicador al final del periodo de evaluación registro un alcanzado del 100 por ciento en comparación con la meta programada del 100 por ciento, representa un cumplimiento de la meta del 100 por ciento, colocando el indicador en un semáforo de color VERDE.
	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	590			
	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	2,400	590	590			

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

Informe al Primer Trimestre del 2020

CLAVE DE LA INSTITUCIÓN:

NCK

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGÍA Y NEUROCIURUGÍA MANUEL VELASCO SUÁREZ

INDICADORES		META ANUAL	META ACUMULADA		VARIACION META PROGRAMADA		EXPLICACIÓN A VARIACIONES 3/
NIVEL MML	DEFINICIÓN		PROGRAMADA	REALIZADA	% 1/	SEMÁFORO	
PROGRAMA PRESUPUESTAL: E023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LOS DIFERENTES NIVELES DE ATENCIÓN A LA SALUD							
FIN	1.- Porcentaje de pacientes referidos por instituciones públicas de salud a los que se les apertura expediente clínico institucional	59.6	59.6	68.7	15.3	ROJO	El indicador al final del periodo de evaluación registro un alcanzado del 68.7 por ciento en comparación con la meta programada del 59.6 por ciento, representa un cumplimiento de la meta del 115.3 por ciento, colocando el indicador en un semáforo de color ROJO, debido a que durante el mes de marzo la Subdirección de Consulta Externa implementó estrategias para dar cumplimiento a las indicaciones emitidas por la Secretaria de Salud, para dar contención a la pandemia COVID-19. RIESGO: No existe riesgo para la población, debido a que continua brindando atención médica a pacientes que requieran atención de urgencia neurológica y/o se envían a consulta externa para programación de historia clínica y atención con médicos residentes. ACCIONES: Debido a la pandemia COVID-19, la Subdirección de Consulta Externa reprogramo todas las consultas para dar cumplimiento a medidas de seguridad emitidas por el Gobierno de México y la Secretaria de Salud
	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	387			
	V2: Total de pacientes a los cuales se les apertura expediente clínico en el periodo de evaluación x 100	3,799	800	563			
COMPONENTE	3.- Porcentaje de usuarios con percepción de satisfacción de la calidad de la atención médica ambulatoria recibida superior a 80 puntos	85.6	85.6	95.2	11.2	ROJO	El indicador al final del periodo de evaluación registro un alcanzado del 95.2 por ciento en comparación con la meta programada del 85.6 por ciento, representa un cumplimiento de la meta del 111.2 por ciento, colocando el indicador en un semáforo de color ROJO. Durante el mes de marzo, La Subdirección de Consulta Externa reprogramó las consultas, debido a la contingencia por la Pandemia COVID-19, el flujo de pacientes disminuyó y se determinó suspender la aplicación de encuestas hasta que termine la contingencia. RIESGO: No existe riesgo para la población. ACCIONES: Considerar la autorización para modificación de las Metas 2020.
	V1: Número de usuarios en atención ambulatoria que manifestaron una calificación de percepción de satisfacción de la atención recibida superior a 80 puntos porcentuales	1,972	493	354			
	V2: Total de usuarios en atención ambulatoria encuestados x 100	2,304	576	372			

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES
INDICADORES DE DESEMPEÑO COMPLEMENTARIO
 Informe al Primer Trimestre del 2020

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							
COMPONENTE	4.- Porcentaje de sesiones de rehabilitación especializadas realizadas respecto al total realizado	100.0	100.0	100.0	0.0	VERDE	El indicador al final del periodo de evaluación registro un alcanzado del 100 por ciento en comparación con la meta programada del 100 por ciento, colocando el indicador en un semáforo de color VERDE. El departamento de Medicina de Terapia Física y Rehabilitación cuenta con apoyo de terapeutas rotantes, con lo cual se puede hacer frente a la gran demanda de pacientes que requieren este tipo de atención. RIESGO: No existe riesgo para la población. ACCIONES: No es necesario establecer acciones.
	V1: Número de sesiones de rehabilitación especializadas realizadas	43,072	9,530	12,859			
	V2: Total de sesiones de rehabilitación realizadas x100	43,072	9,530	12,859			
COMPONENTE	5.- Porcentaje de procedimientos diagnósticos de alta especialidad realizados	87.7	88.0	95.0	8.0	AMARILLO	El indicador al final del periodo de evaluación registro un alcanzado del 95 por ciento en comparación con la meta programada del 88 por ciento, representa un cumplimiento de la meta del 108 por ciento, colocando el indicador en un semáforo de color AMARILLO. Debido a la contingencia por la Pandemia COVID-19, la Subdirección de Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento, reprogramó estudios no urgentes, para cumplir con las indicaciones de seguridad establecidas por la Secretaría de Salud y el Gobierno de México. RIESGO: No existe riesgo para la población, los estudios se están reprogramando para los siguientes meses, en caso de ser urgente se realizarán los estudios. ACCIONES: Considerar la autorización para modificación de las Metas 2020
	V1: Número de procedimientos diagnóstico ambulatorios realizados considerados de alta especialidad por la institución	38,707	9,638	4,253			
	V2: Total de procedimientos diagnósticos realizados X 100	44,152	10,947	4,475			

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES
INDICADORES DE DESEMPEÑO COMPLEMENTARIO
 Informe al Primer Trimestre del 2020

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 (INDICADORES PEF)							
COMPONENTE	6.- Porcentaje de procedimientos terapéuticos ambulatorios de alta especialidad realizados	100.0	100.0	100.0	0.0	VERDE	El indicador al final del periodo de evaluación registro un alcanzado del 100 por ciento en comparación con la meta programada del 100 por ciento, representa un cumplimiento de la meta del 100 por ciento, colocando el indicador en un semáforo de color VERDE. Debido a la contingencia por la Pandemia COVID-19, la Subdirección de Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento, reprogramó estudios no urgentes, para cumplir con las indicaciones de seguridad establecidas por la Secretaria de Salud y el Gobierno de México. RIESGO: No existe riesgo para la población, los procedimientos se están reprogramando para los siguientes meses, en caso de ser urgente se realizarán los necesarios. ACCIONES: Considerar la autorización para modificación de las Metas 2020.
	V1: Número de procedimientos terapéuticos ambulatorios realizados considerados de alta especialidad por la institución	9,197	1,948	1,087			
	V2: Total de procedimientos terapéuticos ambulatorios realizados X 100	9,197	1,948	1,087			
COMPONENTE	7.- Eficacia en el otorgamiento de consulta programada (primera vez, subsecuente, preconsulta)	98.0	98.0	75.2	23.3	ROJO	El indicador al final del periodo de evaluación registro un alcanzado del 75.2 por ciento en comparación con la meta programada del 98 por ciento, representa un cumplimiento de la meta del 76.7 por ciento, colocando el indicador en un semáforo de color ROJO. Durante el mes de marzo, las Subdirección de Consulta Externa implementó estrategias para dar cumplimiento a las indicaciones emitidas por la Secretaria de Salud, para dar contención a la pandemia COVID-19, una de ellas fue reprogramar la consulta, así mismo, durante el mes de febrero se reprogramo la consulta por el fin de año académico. RIESGO: No existe riesgo para la población, debido a que se continua brindando atención médica a pacientes que requieran atención de urgencia neurológica, pacientes que requieren preconsulta se valora la urgencia y se determina el servicio al que será enviado. ACCIONES: Considerar la autorización para modificación de las Metas 2020.
	V1: Número de consultas realizadas (primera vez, subsecuentes, preconsulta)	95,531	23,799	18,262			
	V2: Número de consultas programadas (primera vez, subsecuentes, preconsulta) X 100	97,481	24,285	24,285			

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES
INDICADORES DE DESEMPEÑO COMPLEMENTARIO
 Informe al Primer Trimestre del 2020

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	8.- Porcentaje de usuarios con percepción de satisfacción de la calidad de la atención médica hospitalaria recibida superior a 80 puntos	81.7	81.5	92.2	13.1	ROJO	El indicador al final del periodo de evaluación registro un alcanzado del 92.2 por ciento en comparación con la meta programada del 81.5 por ciento, representa un cumplimiento de la meta del 113.1 por ciento, colocando el indicador en un semáforo de color ROJO. Debido a la pandemia COVID-19, la Dirección Médica en conjunto con la Dirección general, decidieron disminuir el número de ingresos a hospitalización y dar prioridad a las urgencias neurológicas, razón por la que se aplicaron menos encuestas, sin embargo, la calidad en la atención médica continúa. RIESGO: No existe riesgo para la población. ACCIONES: Considerar la autorización para modificación de las Metas 2020
	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	202			
	V2: Total de usuarios en atención hospitalaria encuestados x 100	1,104	276	219			
COMPONENTE	9.- Porcentaje de expedientes clínicos revisados aprobados conforme a la NOM SSA 004	84.5	85.7	81.0	5.5	AMARILLO	El indicador al final del periodo de evaluación registro un alcanzado del 81 por ciento en comparación con la meta programada del 85.7 por ciento, representa un cumplimiento de la meta del 94.5 por ciento, colocando el indicador en un semáforo de color AMARILLO. El cumplimiento de la NOM SSA 004, ha mejorado debido a la constante capacitación y concientización del personal sobre el correcto llenado de los mismos, además del uso del expediente clínico electrónico, que favorece en el cumplimiento de norma y la meta establecida. RIESGO: No existe riesgo para la población. ACCIONES: No es necesario establecer acciones.
	V1: Número de expedientes clínicos revisados que cumplen con los criterios de la NOM SSA 004	142	36	34			
	V2: Total de expedientes revisados por el Comité del Expediente Clínico Institucional x 100	168	42	42			

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES
INDICADORES DE DESEMPEÑO COMPLEMENTARIO
 Informe al Primer Trimestre del 2020

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	12.- Promedio de días estancia	9.1	9.1	9.8	7.7	AMARILLO	El indicador al final del periodo de evaluación registro un promedio de 9.8 en comparación con la meta programada del 9.1, representa un cumplimiento de la meta del 107.7 por ciento, colocando el indicador en un semáforo de color AMARILLO. La dirección médica en conjunto con la Dirección General, determinaron disminuir el número de ingresos a hospitalización, con el fin de atender las indicaciones referentes a la contingencia por la pandemia COVID-19, atendiendo solamente urgencias neurológicas. Es por ello, que disminuyó el número de días estancia. RIESGOS: No existe riesgo para la población, se están atendiendo urgencias neurológicas, si es necesario el paciente ingresa al servicio de hospitalización. ACCIONES: Considerar la autorización para modificación de las Metas 2020
	V1: Número de días estancia	28,250	6,920	5,342			
	V2: Total de egresos hospitalarios	3,091	760	543			
ACTIVIDAD	13.- Proporción de consultas primera vez respecto a preconsultas	47.3	47.2	52.8	11.9	ROJO	El indicador al final del periodo de evaluación registro un alcanzado del 52.8 por ciento en comparación con la meta programada del 47.2 por ciento, representa un cumplimiento de la meta del 111.9 por ciento, colocando el indicador en un semáforo de color ROJO. Durante el mes de marzo, las Subdirección de Consulta Externa implementó estrategias para dar cumplimiento a las indicaciones emitidas por la Secretaria de Salud, para dar contención a la pandemia COVID-19. Además de la evaluación inicial, el filtro que se utiliza en consulta externa el cual ha sido reforzado para atender pacientes con afecciones del sistema nervioso. RIESGO: No existe riesgo para la población. ACCIONES: Considerar la autorización para modificación de las Metas 2020.
	V1: Número de consultas de primera vez otorgadas en el período	3,799	800	582			
	V2: Número de preconsultas otorgadas en el período x 100	8,036	1,694	1,102			

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES
INDICADORES DE DESEMPEÑO COMPLEMENTARIO
 Informe al Primer Trimestre del 2020

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)							
ACTIVIDAD	14.- Tasa de infección nosocomial (por mil días de estancia)	10.9	10.7	14.0	31.3	ROJO	El indicador al final del periodo de evaluación registro un alcanzado del 14 por ciento en comparación con la meta programada del 10.7 por ciento, representa un cumplimiento de la meta del 131.3 por ciento, colocando el indicador en un semáforo de color ROJO. La dirección médica en conjunto con la Dirección General, determinaron disminuir el número de ingresos a hospitalización, con el fin de atender las indicaciones referentes a la contingencia por la pandemia COVID-19, atendiendo solamente urgencias neurológicas. Es por ello, que disminuyó el número de días estancia, al disminuir el porcentaje de ocupación hospitalaria. RIESGO: No existen riesgos para la población, porque el Comité de Infecciones y el departamento de Infectología han reforzado las medidas de vigilancia y preventivas, considerando la Pandemia COVID-19. Sin embargo, es prioritario contar con los insumos necesarios. ACCIONES: Considerar la autorización para modificación de las Metas 2020.
	V1: Número de episodios de infecciones nosocomiales registrados en el periodo de reporte	307	74	75			
	V2: Total de días estancia en el período de reporte	28,250	6,920	5,342			