

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

Informe al Primer semestre 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 3/
NIVEL MML	DEFINICIÓN		PROGRAMADA	REALIZADA	% 1/	SEMÁFORO 2/	
PROGRAMA PRESUPUESTAL: E010 FORMACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS PARA LA SALUD							
COMPONENTE	Eficacia en la impartición de cursos de educación continua	98.6	97.2	88.9	8.5	AMARILLO	El porcentaje de la variable está en 91.5%, lo que nos ubica en semáforo verde. Los cursos de educación continua en el periodo reportado se han realizado sin anomalías en calendario a reportar. El porcentaje de la variable 1; está en 91.4%, lo que nos ubica en semáforo verde. Los riesgos detectados implican la falta de realización de cursos debido a la falta de captura de población interesada, la omisión en el cambio de fechas y la falta de difusión. La variable 2; está en 100%, lo que nos ubica en semáforo verde. Los cursos de educación continua se programan de forma regular sin inconvenientes
	V1: Número de cursos de educación continua impartidos por la institución en el periodo	69	35	32			
	V2: Total de cursos de educación continua programados por la institución en el mismo periodo x 100	70	36	36			
COMPONENTE	Porcentaje de participantes externos en los cursos de educación continua	48.9	50.0	50.0	0.0	VERDE	No hay variaciones, el indicador está en 100%, lo que nos ubica en semáforo verde. El porcentaje de la variable 1 es de 96.3%, lo que nos ubica en semáforo verde. Uno de los riesgos detectados es la concentración de la oferta formativa especializada en la Ciudad de México, lo que no permite abarcar a aquellos interesados que están en otros estados del país. El porcentaje en la variable 2 está en 96.1%, lo que nos ubica en semáforo verde. Se realizarán cursos virtuales para regularizar el cumplimiento de la meta.
	V1: Número de participantes externos en los cursos de educación continua impartidos en el periodo	1,150	642	618			
	V2: Total de participantes en los cursos de educación continua impartidos en el periodo x 100	2,350	1,285	1,235			
COMPONENTE	Percepción sobre la calidad de la educación continua	9.8	9.3	9.8	5.4	AMARILLO	Aunque el indicador se muestra en semáforo amarillo las variables se reflejan en semáforo verde, esto es por la relación de la fórmula y los resultados obtenidos en las variables La variable 1 está en 98.3%, lo que nos ubica en semáforo verde. La falta de innovación y la repetición de los temas vistos en ediciones anteriores de los cursos de educación continua provoca que la calificación de los cursos algunas veces sea baja. La variable 2 está en 93.5%, lo que nos ubica en semáforo verde. Se procurará generar un mayor número de encuestas aplicadas con la retención de la constancia de evaluación de cursos a menos que dicha encuesta sea entregada de manera previa.
	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	717	705			
	V2: Total de profesionales de la salud que participan en cursos de educación continua (que concluyen en el periodo) encuestados	180	77	72			
ACTIVIDAD	Eficacia en la captación de participantes en cursos de educación continua	100.0	100.0	96.1	3.9	VERDE	El indicador está en 96.1%, lo que nos ubica en semáforo verde. La falta de difusión eficiente provoca una mejor captación de participantes a cursos de educación continua. El indicador se encuentra en semáforo verde. Los riesgos, como se había dicho anteriormente, implican la concentración de la oferta formativa en la capital del país La variable 2 está en 100%, por lo que no hay acciones a reportar, debido a que la meta se alcanzó.
	V1: Número de profesionales de la salud inscritos a los cursos de educación continua realizados por la institución durante el periodo reportado	2,350	1,285	1,235			
	V2: Número de profesionales de la salud que se proyectó asistirían a los cursos de educación continua que se realizaron durante el periodo reportado	2,350	1,285	1,285			

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

Informe al Primer semestre 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 3/
NIVEL MML	DEFINICIÓN		PROGRAMADA	REALIZADA	% 1/	SEMÁFORO 2/	
PROGRAMA PRESUPUESTAL: E010 CAPACITACIÓN GERENCIAL ADMINISTRATIVA							
PROPÓSITO	Porcentaje de servidores públicos que adquieren mayores conocimientos a través de la capacitación administrativa y gerencial	100.0	100.0	0.0	100.0	ROJO	En el periodo comprendido de enero a mayo del presente año no se capacitó a ningún servidor públicos en materia administrativa y gerencial, toda vez que esta planeación se tiene contemplada para los meses de julio y septiembre. No existe ningún riesgo debido a que la capacitación que se tiene programada, es para reforzar los conocimientos ya adquiridos por los mandos medios y superiores. Se impartirá la capacitación a los servidores públicos en los meses de julio y septiembre del presente año.
	V1: Número de servidores públicos que adquieren mayores conocimientos a través de capacitación administrativa y gerencial	60	30	0			
	V2: Número de servidores públicos inscritos en acciones de capacitación administrativa y gerencial	60	30	0			
COMPONENTE	Porcentaje de eventos de capacitación realizados satisfactoriamente en materia administrativa y gerencial	100.0	100.0	0.0	100.0	ROJO	En este periodo no se alcanzó la meta, debido a que la capacitación en materia administrativa y gerencial se encuentra programada para los meses de julio y septiembre del año en curso. No existe ningún riesgo, 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 Se gestionará la contratación de capacitadores externos y se utilizará la colaboración del recurso humano altamente capacitado de este Instituto Nacional de Salud.
	V1: Número de eventos de capacitación realizados satisfactoriamente en materia administrativa y gerencial.	2	1	0			
	V2: Número total de eventos de capacitación en materia administrativa y gerencial realizados en el periodo de evaluación	2	1	0			
ACTIVIDAD	Porcentaje de temas administrativos y gerenciales contratados y registrados en el programa anual de capacitación (PAC)	100.0	100.0	0.0	100.0	ROJO	Durante este periodo no se ha contratado ninguna capacitación en materia administrativa y gerencias puesto que se tienen programados para el segundo semestre del año. No existe ningún riesgo. Se realizarán los tramites correspondiente a fin de dar cumplimiento a este indicador durante el segundo semestre del año.
	V1: Número de temas en materia administrativa y gerencial contratados incluidos en el PAC	2	1	0			
	V2: Número de temas en materia administrativa y gerencial programados para contratarse que se incluyeron en el PAC.	2	1	1			

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

Informe al Primer semestre 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 3/
NIVEL MML	DEFINICIÓN		PROGRAMADA	REALIZADA	% 1/	SEMÁFORO 2/	
PROGRAMA PRESUPUESTAL: E022 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN SALUD							
	Porcentaje de artículos científicos en colaboración	80.0	80.4	79.8	0.7	VERDE	La variación fue mínima a la baja, casi igual. Una variación tan mínima no pone en peligro de riesgo. Se seguirán realizando seminarios con investigadores externos para facilitar el establecimiento de colaboraciones.
	V1: Artículos científicos institucionales publicados en revistas (grupos I-VII) realizados en colaboración con otras instituciones que desarrollan investigación en el periodo	180	90	83			
	V2: Total de artículos científicos institucionales publicados por la institución en revistas (grupos I-VII) en el periodo.	225	112	104			
	Porcentaje de ocupación de plazas de investigador	97.5	97.5	98.8	1.3	VERDE	Este indicador no varía. Las plazas autorizadas son las mismas por lo menos en las últimas dos décadas, aunque la institución siempre solicitará que se incrementen. No contar con investigadores capaces que puedan llevar a cabo la misión institucional. Insistir con las autoridades superiores para la búsqueda de más plazas que nos permitan seguir siendo competitivos.
	V1: Plazas de investigador ocupadas en el año actual	78	78	79			
	V2: Plazas de investigador autorizadas en el año actual	80	80	80			
	Promedio de productos por investigador Institucional	2.4	1.0	1.0	0.0	VERDE	No se alcanzó la meta deseada. Causa: trabajo intenso de toda la comunidad de investigadores. No hay riesgo. Continuar la labor de apoyar a los investigadores para que puedan llevar a cabo su trabajo en forma adecuada.
	V1: Productos institucionales totales en el periodo.	270	108	113			
	V2: Total de investigadores institucionales vigentes en el periodo	112	112	115			
PROGRAMA PRESUPUESTAL: E023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LOS DIFERENTES NIVELES DE ATENCIÓN A LA SALUD							
FIN	Porcentaje de pacientes referidos por instituciones públicas de salud a los que se les apertura expediente clínico institucional	59.0	59.1	62.5	5.8	AMARILLO	En el periodo enero-junio de 2018, el Instituto rebasó la meta del indicador programado en 3.4%, al recibirse 50 pacientes más referidos de Instituciones Públicas, aunque se realizaron 10 historias clínicas menos, 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 (Consulta externa y Hospitalización).	2,237	955	1,005			
	V2: Total de pacientes a los cuales se les apertura expediente clínico institucional en el periodo de evaluación (Consulta Externa y Hospitalización).	3,791	1,617	1,607			

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

Informe al Primer semestre 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 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	Porcentaje de usuarios con percepción de satisfacción de la calidad de la atención medica ambulatoria recibida superior a 80 puntos	85.4	85.4	90.8	6.3	AMARILLO	Durante el período enero-junio de 2018, se aplicaron un total de 1,011 encuestas de opinión de los servicios de atención médica ambulatoria, de las cuales el porcentaje de usuarios satisfechos fue de 90.8%, 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 atención recibida superior a 80 puntos.	1,968	984	918			
	V2: Total de usuarios en atención ambulatoria encuestados por 100	2,304	1,152	1,011			
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, las sesiones de rehabilitación se incrementaron en 3,933 sesiones, 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 terapeutas rotantes, beneficiando a un mayor número de pacientes.
	V1: Número de sesiones de rehabilitación especializadas realizadas	42,629	21,559	25,492			
	V2: Total de sesiones de rehabilitación realizadas x 100	42,629	21,559	25,492			
COMPONENTE	Porcentaje de procedimientos diagnósticos de alta especialidad realizados	87.2	87.2	93.8	7.6	AMARILLO	Durante este periodo de 2018, el Instituto realizó un número menor de procedimientos diagnósticos ambulatorios. Lo anterior se debió a la baja de estudios de resonancia con anestesia por descompostura del equipo; sin embargo, de éstos el 93.8% fueron de alta especialidad, es decir un 6.6 % más de lo programado.
	V1: Número de procedimientos diagnósticos ambulatorios realizados considerados de alta especialidad por la institución	37,020	18,679	14,705			
	V2: Total de procedimientos diagnósticos realizados x 100	42,465	21,421	15,669			
COMPONENTE	Porcentaje de procedimientos terapeuticos ambulatorios de alta especialidad realizados	100.0	100.0	100.0	0.0	VERDE	En el período enero-junio de 2018, el número de procedimientos terapéuticos fue mayor a lo programado debido al aumento de procedimientos en el área de radioneurocirugía y terapia endovascular, beneficiando a un número mayor de pacientes. El cumplimiento del indicador fue del 100.0%
	V1: Número de procedimientos terapeuticos ambulatorios realizados considerados de alta especialidad por la institución	9,005	3,842	4,322			
	V2: Total de procedimientos terapéuticos ambulatorios realizados x100	9,005	3,842	4,322			
COMPONENTE	Eficacia en el otorgamiento de consultas programadas (primera vez, subsecuente, preconsulta)	98.0	98.0	92.1	6.0	AMARILLO	Durante este periodo de 2018 el número de consultas fue menor, ya que la rotación y congresos de médicos a otras Instituciones genera cancelación de consultas, sin embargo, aumento el número de consultas subsecuentes debido a la reprogramación de las mismas, canceladas del mes anterior.
	V1: Número de consultas realizadas (primera vez, subsecuente, preconsulta)	95,516	48,885	45,922			
	V2: Número de consultas programadas (primera vez, subsecuente, preconsulta) x 100	97,466	49,882	49,882			

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

Informe al Primer semestre 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 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	Porcentaje de usuarios con percepción de satisfacción de la calidad de la atención medica hospitalaria recibida superior a 80 puntos	81.6	81.5	83.5	2.5	VERDE	Durante el período enero -junio de 2018, se realizaron un total de 411 encuestas de opinión de los servicios de atención médica hospitalaria. El resultado de usuarios satisfechos fue de 83.5% , lo cual indica una mayor calidad de la atención hospitalaria.
	V1: Número de usuarios en atención hospitalaria que manifestaron una clificación de percepción de satisfacción de la calidad de atención recibida superior a 80 puntos.	901	450	343			
	V2: Total de usuarios en atención hospitalaria encuestadas x100	1,104	552	411			
COMPONENTE	Porcentaje de expedientes clínicos revisados aprobados conforme a la NOM SSA 004	83.3	83.3	84.7	1.7	VERDE	En el período enero-junio de 2018, 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 de la implementación del expediente clínico electrónico, cumpliendo con la meta establecida.
	V1: Número de expedientes clínicos revisados que cumplen los criterios de la NOM SSA 004	120	60	61			
	V2: Total de expedientes revisados por el Comité del Expediente Clínico Institucional x 100	144	72	72			
COMPONENTE	Promedio de días estancia	10.1	10.1	9.1	9.9	AMARILLO	Durante este periodo de 2018, el número de días estancia fue inferior respecto a los programados debido a que se atendieron menos pacientes con lesión cerebral.
	V1: Número de días estancia	31,250	15,645	13,941			
	V2: Total de egresos hospitalarios	3,091	1,556	1,528			
ACTIVIDAD	Proporción de consultas de primera vez respecto a preconsultas	47.2	47.0	52.2	11.1	ROJO	Durante el período enero-junio de 2018, se superó en 5.2%, 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 periodo	3,791	1,617	1,607			
	V2: Número de preconsultas otorgadas en el periodo x100	8,034	3,437	3,078			
ACTIVIDAD	Tasa de infección nosocomial (por mil días de estancia)	10.6	10.5	12.1	14.3	ROJO	En el periodo enero-junio 2018; aumentó el número de infecciones debido a que el proceso de subrogación y abasto de farmacia sigue en su implementación, lo que ha generado retraso de abasto de insumos a hospitalización.
	V1: Número de episodios de infecciones nosocomiales registrados en el periodo de reporte	331	165	168			
	V2: Total de días estancia en el periodo de reporte	31,250	15,645	13,941			

1/: [(Meta realizada - Meta programada)/Meta programada] 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.