

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2016
INDICADORES DE DESEMPEÑO COMPLEMENTARIOS 2016

Informe al Cuarto trimestre de 2016

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	Porcentaje de cursos de formación con promedio de calificación de percepción de calidad superior a 80 puntos	93.3	93.3	93.3	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	28	28	28			
	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	98.5	98.5	98.5	0.0	VERDE	
	V1: Número de cursos de educación continua impartidos por la institución en el periodo	67	67	67			
	V2: Total de cursos de educación continua programados por la institución en el mismo periodo	68	68	68			
COMPONENTE	Porcentaje de participantes externos en los cursos de educación continua	50.0	50.0	47.1	5.8	AMARILLO	
	V1: Número de participantes externos en los cursos de educación continua impartidos en el periodo	1,143	1,143	1,100			
	V2: Total de participantes en los cursos de educación continua impartidos en el periodo	2,285	2,285	2,337			

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2016
INDICADORES DE DESEMPEÑO COMPLEMENTARIOS 2016

Informe al Cuarto trimestre de 2016

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	Percepción sobre la calidad de la educación continua	9.8	9.8	9.7	1.0	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	1,568	1,568	1,555			
	V2: Total de profesionales de la salud que participan en cursos de educación continua (que concluyen en el periodo) encuestados	160	160	160			
ACTIVIDAD	Porcentaje de cobertura de matrícula requerida	81.4	81.4	81.4	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.	156	156	156			
ACTIVIDAD	Porcentaje de postulantes aceptados	46.9	46.9	52.6	12.2	ROJO	Al cierre del cuarto trimestre se alcanzó un 12.2% más de la meta programada, debido a que se aceptaron 10 candidatos más de los programados.
	V1: Número de candidatos seleccionados por la Institución para realizar estudios de posgrado	82	82	92			
	V2: Total de aspirantes que se presentaron a la institución para realizar estudios de posgrado	175	175	175			

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2016
INDICADORES DE DESEMPEÑO COMPLEMENTARIOS 2016

Informe al Cuarto trimestre de 2016

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	Eficacia en la captación de participantes a cursos de educación continua	100.0	100.0	102.3	2.3	VERDE	
	V1: Número de profesionales de la salud efectivamente inscritos a los cursos de educación continua realizados por la institución durante el periodo reportado	2,285	2,285	2,337			
	V2: Número de profesionales de la salud que se proyectó asistirían a los cursos de educación continua que se realizaron durante el periodo reportado X100	2,285	2,285	2,285			
FIN	Porcentaje de servidores públicos capacitados	79.4	79.4	83.1	4.7	VERDE	
	V1: Número de servidores públicos capacitados	127	127	133			
	V2: Número total de servidores públicos susceptibles de capacitarse	160	160	160			
PROPÓSITO	Porcentaje de servidores públicos capacitados que concluyen satisfactoriamente cursos de capacitación administrativa y gerencial	97.7	97.7	97.7	0.0	VERDE	
	V1: Número de servidores públicos que concluyen satisfactoriamente cursos de capacitación administrativa y gerencial	127	127	208			
	V2: Número de servidores públicos inscritos a cursos de capacitación administrativa y gerencial	130	130	213			
COMPONENTE	Porcentaje de cursos impartidos en materia administrativa y gerencial	91.7	91.7	100.0	9.1	AMARILLO	
	V1: Número de cursos impartidos en materia administrativa y gerencial	11	11	15			
	V2: Número de cursos programados en materia administrativa y gerencial	12	12	15			

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2016
INDICADORES DE DESEMPEÑO COMPLEMENTARIOS 2016

Informe al Cuarto trimestre de 2016

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 procedimientos terapéuticos ambulatorios de alta especialidad realizados	100.0	100.0	100.0	0.0	VERDE	
	V1: Número de procedimientos terapéuticos ambulatorios realizados considerados de alta especialidad por la institución	8,943	8,943	3,132			
	V2: Total de procedimientos terapéuticos ambulatorios realizados X 100	8,943	8,943	3,132			
COMPONENTE	Eficacia en el otorgamiento de consulta programada (primera vez, subsecuente, preconsulta)	98.0	98.0	102.8	4.9	VERDE	
	V1: Número de consultas realizadas (primera vez, subsecuentes, preconsulta)	85,433	85,433	89,578			
	V2: Número de consultas programadas (primera vez, subsecuentes, preconsulta) X 100	87,169	87,169	87,169			
COMPONENTE	Porcentaje de usuarios con percepción de satisfacción de la calidad de la atención médica hospitalaria recibida superior a 80 puntos	81.5	81.5	74.3	8.8	AMARILLO	
	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	900	900	820			
	V2: Total de usuarios en atención hospitalaria encuestados X 100	1,104	1,104	1,104			
COMPONENTE	Porcentaje de expedientes clínicos revisados aprobados conforme a la NOM SSA 004	80.0	80.0	90.0	12.5	ROJO	Durante el periodo enero-diciembre de 2016, se superó en 12.5% la meta del indicador programado, ya que de los 120 expedientes revisados, 108 cumplieron con los criterios de la NOM SSA 004, debido a la concientización del personal médico para el llenado de los mismos.
	V1: Número de expedientes clínicos revisados que cumplen con los criterios de la NOM SSA 004	96	96	108			
	V2: Total de expedientes revisados por el Comité del expediente clínico institucional X 100	120	120	120			

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2016
INDICADORES DE DESEMPEÑO COMPLEMENTARIOS 2016**

Informe al Cuarto trimestre de 2016

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 auditorías clínicas incorporadas	100.0	100.0	100.0	0.0	VERDE	
	V1: Número de auditorías clínicas realizadas	1	1	1			
	V2: Número de auditorías clínicas programadas X 100	1	1	1			
COMPONENTE	Promedio de días estancia	9.0	9.0	10.4	15.6	ROJO	Durante el período enero-diciembre de 2016, el número de días estancia fue mayor con respecto a lo programado, debido a la complejidad de los padecimientos de los pacientes atendidos
	V1: Número de días estancia	27,855	27,855	32,281			
	V2: Total de egresos hospitalarios	3,084	3,084	3,113			
ACTIVIDAD	Porcentaje de consultas de primera vez respecto a preconsultas	45.5	45.5	43.5	4.4	VERDE	
	V1: Número de consultas de primera vez otorgadas en el período	3,639	3,639	3,182			
	V2: Número de preconsultas otorgadas en el período X 100	7,993	7,993	7,323			
ACTIVIDAD	Tasa de infección nosocomial (por mil días de estancia hospitalaria)	10.2	10.2	11.4	11.8	ROJO	Durante el 2016, se tuvo un incremento en el número de episodios nosocomiales debido al incremento de días estancia de los pacientes que por su padecimiento requirieron mayor número de días de hospitalización para su estabilización
	V1: Número de episodios de infecciones nosocomiales registrados en el periodo de reporte	283	283	367			
	V2: Total de días estancia en el periodo de reporte X 100	27,855	27,855	32,281			

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.