

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2017
INDICADORES DE DESEMPEÑO COMPLEMENTARIOS 2017**

Informe al cuarto trimestre del 2017

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	Porcentaje de cursos de formación con percepción de calidad satisfactoria	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	98.6	98.6	94.2	4.5	VERDE	
	V1: Número de cursos de educación continua impartidos por la institución en el periodo	68	68	65			
	V2: Total de cursos de educación continua programados por la institución en el mismo periodo	69	69	69			
COMPONENTE	Porcentaje de participantes externos en los cursos de educación continua	50.0	50.0	49.4	1.2	VERDE	
	V1: Número de participantes externos en los cursos de educación continua impartidos en el periodo	1,150	1,150	1,037			
	V2: Total de participantes en los cursos de educación continua impartidos en el periodo x 100	2,300	2,300	2,100			
COMPONENTE	Percepción sobre la calidad de la educación continua	9.8	9.8	9.1	7.1	AMARILLO	
	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	1,666	1,666	1,550			
	V2: Total de profesionales de la salud que participan en cursos de educación continua (que concluyen en el periodo) encuestados	170	170	170			
ACTIVIDAD	Porcentaje de matrícula requerida	79.4	79.4	79.4	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.	160	160	160			

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2017
INDICADORES DE DESEMPEÑO COMPLEMENTARIOS 2017**

Informe al cuarto trimestre del 2017

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/}	
ACTIVIDAD	Porcentaje de postulantes aceptados	46.9	46.9	46.9	0.0	VERDE	
	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	175			
ACTIVIDAD	Eficacia en la captación de participantes en cursos de educación continua	100.0	100.0	91.3	8.7	AMARILLO	
	V1: Número de profesionales de la salud efectivamente inscritos a los cursos de educación continua realizados por la institución durante el período reportado	2,300	2,300	2,100			
	V2: Número de profesionales de la salud que se proyectó asistirían a los cursos de educación continua que se realizaron durante el período reportado	2,300	2,300	2,300			

PROGRAMA PRESUPUESTAL: E010 CAPACITACIÓN GERENCIAL ADMINISTRATIVA							
FIN	Porcentaje de servidores públicos capacitados	82.5	82.5	26.3	68.1	ROJO	El incumplimiento a esta variable se debe a la falta de recursos para la contratación de cursos, lo cual se ve reflejado en el número de servidores capacitados en estos temas. Cabe precisar que debido a la operación y demanda de atención en los diferentes servicios médicos, la cual es la razón de ser de este instituto, se ve limita la capacitación de los servidores públicos al mismo tiempo.
	V1: Número de servidores públicos capacitados	132	132	42			
	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	100.0	100.0	100.0	0.0	VERDE	La variación que existe entre el número de servidores públicos que concluyeron los cursos estimados y lo real, se debe a la falta de recursos presupuestales durante este ejercicio para dar cumplimiento a la meta establecida, debido a que únicamente se impartieron dos cursos, quedando pendientes 12. Cabe precisar que los servidores públicos inscritos en los cursos impartidos concluyeron satisfactoriamente siendo estos los 42 reportados.
	V1: Número de servidores públicos que concluyen satisfactoriamente cursos de capacitación administrativa y gerencial	132	132	42			
	V2: Número de servidores públicos inscritos a cursos de capacitación administrativa y gerencial x100	132	132	42			
COMPONENTE	Porcentaje cursos impartidos en materia administrativa y gerencial	92.9	92.9	14.3	84.6	ROJO	La meta establecida para este año no fue posible alcanzarla, debido a la falta de presupuesto destinado para la contratación de expertos que lleven a cabo la capacitación a los servidores públicos de mandos medios y superiores en materia Administrativa y Gerencial, toda vez que únicamente se pudieron impartir 2 de los 14 establecidos
	V1: Número de cursos impartidos en materia administrativa y gerencial	13	13	2			
	V2: Número de cursos programados en materia administrativa y gerencial x 100	14	14	14			

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2017
INDICADORES DE DESEMPEÑO COMPLEMENTARIOS 2017**

Informe al cuarto trimestre del 2017

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/}	
ACTIVIDAD	Porcentaje de temas identificados que se integran al Programa Anual de Capacitación	100.0	100.0	22.2	77.8	ROJO	Durante este ejercicio no se pudo alcanzar la meta, debido a la falta de recursos para la contratación de expertos en los temas identificados.
	V1: Número de temas incluidos en el Programa Anual de Capacitación	9	9	2			
	V2: Número de temas detectados que se apegan a las funciones de los servidores públicos	9	9	9			
ACTIVIDAD	Porcentaje de temas administrativos y gerenciales contratados y registrados en el programa anual de capacitación	100.0	100.0	100.0	0.0	VERDE	
	V1: Número de temas en materia administrativa y gerencial contratados	1	1	1			
	V2: Número de temas en materia administrativa y gerencial registrados en el programa anual de capacitación (PAC) x 100	1	1	1			
PROGRAMA PRESUPUESTAL: E022 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN SALUD							
FIN	Proporción de investigadores institucionales de alto nivel	87.5	87.5	86.0	1.7	VERDE	El resultado del indicador se encuentra en 98.3, lo que lo coloca en semáforo verde y se encuentra dentro del rango, a pesar de que se alcanzó una meta mayor a la programada. No hay riesgo, más bien es un indicador que confiere la calidad de investigación en la institución. El incremento en lo programado de dos investigadores más fue por el ingreso al SNI del personal sin nombramiento de investigador. Lo cual indica algo positivo para el instituto.
	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	114			
ACTIVIDAD	Porcentaje de artículos científicos en colaboración	80.0	80.0	80.0	0.0	VERDE	El resultado del indicador se encuentra en 100.0 lo que lo coloca en semáforo verde, a pesar de que se alcanzó una meta mayor a la programada.
	V1: Artículos científicos institucionales publicados en revistas (grupos I-VII) realizados en colaboración con otras instituciones que desarrollan investigación en el periodo	176	176	208			
	V2: Total de artículos científicos institucionales publicados en en revistas (grupos I-VII), en el periodo	220	220	260			
COMPONENTE	Porcentaje de presupuesto federal institucional destinado a investigación científica y desarrollo tecnológico para la salud	10.8	10.8	9.3	13.9	ROJO	El cambio es producto del rechazo de una cuenta por liquidar por cuenta bancaria inactiva, este recurso fue reintegrado al ramo correspondiente.
	V1: Presupuesto federal institucional destinado a investigación científica y desarrollo tecnológico para la salud, en el año actual	26,099,568	26,099,568	22,783,439			
	V2: Presupuesto federal total institucional en el año actual	241,346,334	241,346,334	245,325,016			

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2017
INDICADORES DE DESEMPEÑO COMPLEMENTARIOS 2017**

Informe al cuarto trimestre del 2017

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/}	
COMPONENTE	Proporción del presupuesto complementario obtenido para investigación científica y desarrollo tecnológico para la salud	22.2	22.2	32.9	48.2	ROJO	El cambio se deriva de los trabajos de cierre contable - presupuestal y la depuración de las cuentas.
	V1: Presupuesto complementario destinado a investigación en el año actual	5,801,400	5,801,400	7,501,700			
	V2: Presupuesto federal institucional destinado a investigación científica y desarrollo tecnológico para la salud, en el año actual	26,099,568	26,099,568	22,783,439			
ACTIVIDAD	Porcentaje de ocupación de plazas de investigador	95.0	95.0	98.8	4.0	VERDE	
	V1: Plazas de investigador ocupadas en el periodo	76	76	79			
	V2: Plazas de investigador autorizadas en el periodo	80	80	80			
ACTIVIDAD	Promedio de productos por investigador institucional	2.3	2.3	2.4	4.3	VERDE	
	V1: Productos totales producidos en el periodo	260	260	269			
	V2: Total de investigadores institucionales vigentes en el periodo	112	112	114			
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	58.0	58.0	64.2	10.7	ROJO	En el periodo enero - diciembre de 2017, el Instituto rebasó la meta del indicador programado en 10.7%, al recibirse 55 pacientes más referidos de instituciones públicas, 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	2,114	2,114	2,169			
	V2: Total de pacientes a los cuales se les apertura expediente clínico en el periodo de evaluación x 100	3,645	3,645	3,380			
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	86.6	1.4	VERDE	En el periodo de enero - diciembre de 2017, se aplicaron un total de 2,047 encuestas de opinión de los servicios de atención médica ambulatoria, de las cuales el porcentaje de usuarios satisfechos fue de 86.6%, mismo que se encuentra dentro de los estandares 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	1,772			
	Total de usuarios en atención ambulatoria encuestados	2,304	2,304	2,047			

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2017
INDICADORES DE DESEMPEÑO COMPLEMENTARIOS 2017**

Informe al cuarto trimestre del 2017

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/}	
COMPONENTE	Porcentaje de sesiones de rehabilitación especializadas realizadas respecto al total realizado	100.0	100.0	100.0	0.0	VERDE	En el periodo enero - diciembre de 2017, las sesiones de rehabilitación en números absolutos se incrementaron en un 23.2%, 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	40,545	40,545	49,951			
	V2: Total de sesiones de rehabilitación realizadas x100	40,545	40,545	49,951			
COMPONENTE	Porcentaje de procedimientos diagnósticos e alta especialidad realizados	86.1	86.1	92.2	7.1	AMARILLO	En el periodo reportado de 2017, el Instituto realizó un número menor de procedimientos diagnósticos ambulatorios; sin embargo, de éstos el 92.2% fueron de alta especialidad; es decir un 6.1% más de lo programado. Cabe mencionar que el número de procedimientos disminuyó debido a que varios de los equipos de diagnóstico estuvieron en mantenimiento.
	V1: Número de procedimientos diagnóstico ambulatorios realizados considerados de alta especialidad por la institución	33,732	33,732	27,673			
	V2: Total de procedimientos diagnósticos realizados X 100	39,177	39,177	30,019			
COMPONENTE	Porcentaje de procedimientos terapéuticos ambulatorios de alta especialidad realizados	100.0	100.0	100.0	0.0	VERDE	En el periodo informado de 2017, el número de procedimientos terapéuticos fue menor con 246 procedimientos, que como en el caso de los procedimientos de diagnóstico de alta especialidad, algunos equipos estuvieron en mantenimiento. Sin embargo, el cumplimiento del indicador fue del 100.0%.
	V1: Número de procedimientos terapéuticos ambulatorios realizados considerados de alta especialidad por la institución	8,984	8,984	8,738			
	V2: Total de procedimientos terapéuticos ambulatorios realizados X 100	8,984	8,984	8,738			
COMPONENTE	Eficacia en el otorgamiento de consulta programada (primera vez, subsecuente, preconsulta)	98.0	98.0	99.1	1.1	VERDE	Los resultados obtenidos en el periodo enero - diciembre de 2017, reflejan el óptimo desempeño en el otorgamiento de consultas programadas contra las realizadas.
	V1: Número de consultas realizadas (primera vez, subsecuentes, preconsulta)	85,766	85,766	86,686			
	V2: Número de consultas programadas (primera vez, subsecuentes, preconsulta) X 100	87,516	87,516	87,516			
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	82.0	0.6	VERDE	En el periodo reportado de 2017, se realizaron un total de 828 encuestas de opinión de los servicios de atención médica hospitalaria. El resultado de usuarios satisfechos fue de 81.93% , superior al 81.5% programado lo cual indica una mayor cantidad y 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	900	900	885			
	Total de usuarios en atención hospitalaria encuestados x 100	1,104	1,104	1,079			
COMPONENTE	Porcentaje de expedientes clínicos revisados aprobados conforme a la NOM SSA 004	81.8	81.8	84.1	2.8	VERDE	En el periodo de enero - diciembre de 2017, como resultado de la revisión efectuada a los expedientes clínicos se encontró un área de oportunidad para la concientización del llenado del expediente clínico, además de la implementación del expediente clínico electrónico.
	V1: Número de expedientes clínicos revisados que cumplen con los criterios de la NOM SSA 004	108	108	111			
	V2: Total de expedientes revisados por el Comité del Expediente Clínico Institucional x 100	132	132	132			

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2017
INDICADORES DE DESEMPEÑO COMPLEMENTARIOS 2017**

Informe al cuarto trimestre del 2017

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/}	
COMPONENTE	Porcentaje de auditorías clínicas incorporadas	100.0	100.0	100.0	0.0	VERDE	En el año 2017, se realizaron 2 auditorías clínicas conforme a la meta establecida.
	V1: Número de auditorías clínicas realizadas.	2	2	2			
	V2: Número de auditorías clínicas programadas	2	2	2			
COMPONENTE	Promedio de días estancia	10.1	10.1	10.9	7.9	AMARILLO	En el periodo enero - diciembre de 2017, el número de días estancia fue superior respecto a los programados debido a que en las áreas de hospitalización ingresaron pacientes que por su enfermedad requirieron un mayor número de días estancia para su tratamiento.
	V1: Número de días estancia	31,250	31,250	34,711			
	V2: Total de egresos hospitalarios	3,090	3,090	3,199			
ACTIVIDAD	Proporción de consultas primera vez respecto a preconsultas	45.4	45.4	48.2	6.2	AMARILLO	En el periodo reportado de 2017, se supero la meta del indicador programado, lo anterior, porque se aplico un mejor sistema de referencia y contrareferencia de pacientes, por lo que las aperturas de expedientes se realizaron a usuarios con padecimientos del sistema nervioso.
	V1: Número de consultas de primera vez otorgadas en el periodo	3,645	3,645	3,380			
	V2: Número de preconsultas otorgadas en el periodo x 100	8,034	8,034	7,006			
ACTIVIDAD	Tasa de infección nosocomial (por mil días de estancia)	10.2	10.2	10.2	0.5	VERDE	En el periodo enero - diciembre de 2017 se logro la meta programada.
	V1: Número de episodios de infecciones nosocomiales registrados en el periodo de reporte	318	318	355			
	V2: Total de días estancia en el periodo de reporte	31,250	31,250	34,711			