

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

Informe al Primer Semestre 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 CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA LA SALUD							
COMPONENTE	Eficacia en la impartición de cursos de educación continua	98.5	97.1	100.0	3.0	VERDE	
	V1: Número de cursos de educación continua impartidos por la institución en el periodo	67	34	35			
	V2: Total de cursos de educación continua programados por la institución en el mismo periodo x 100	68	35	35			
COMPONENTE	Porcentaje de participantes externos en los cursos de educación continua	50.0	50.0	50.0	0.0	VERDE	
	V1: Número de participantes externos en los cursos de educación continua impartidos en el periodo	1,143	640	650			
	V2: Total de participantes en los cursos de educación continua impartidos en el periodo	2,285	1,280	1,300			
COMPONENTE	Percepción sobre la calidad de la educación continua	9.8	9.5	9.5	0.0	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	713	713			
	V2: Total de profesionales de la salud que participan en cursos de educación continua (que concluyen en el periodo) encuestados	160	75	75			
ACTIVIDAD	Eficacia en la captación de participación a cursos de educación continua	100.0	100.0	101.6	1.6	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	1,280	1,300			
	V2: Número de profesionales de la salud que se proyectó asistirían a los cursos de educación continua que se realizaron durante el periodo reportado.	2,285	1,280	1,280			

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

Informe al Primer Semestre 2016

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/}	
PROPÓSITO	Porcentaje de servidores públicos capacitados que concluyen satisfactoriamente cursos de capacitación administrativa y gerencial	97.7	97.5	95.5	2.1	VERDE	
	V1: Número de servidores públicos que concluyen satisfactoriamente cursos de capacitación administrativa y gerencial	127	79	107			
	V2: Número de servidores públicos inscritos a cursos de capacitación administrativa y gerencial	130	81	112			
COMPONENTE	Porcentaje cursos impartidos en materia administrativa y gerencial	91.7	88.9	88.9	0.0	VERDE	
	V1: Número de cursos impartidos en materia administrativa y gerencial	11	8	8			
	V2: Número de cursos programados en materia administrativa y gerencial	12	9	9			

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

Informe al Primer Semestre 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: E022 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN SALUD							
ACTIVIDAD	Porcentaje de artículos científicos en colaboración	80.0	80.5	80.0	0.6	VERDE	
	V1: Artículos científicos publicados en revistas (I-VII) realizados en colaboración con otras instituciones que realizan investigación en el período.	172	70	76			
	V2: Total de artículos científicos publicados por la institución en revistas (I-VII) en el período.	215	87	95			
ACTIVIDAD	Promedio de productos por investigador institucional	2.3	0.9	1.0	11.1	ROJO	En el período enero-junio de 2016, se obtuvo un promedio de productos por investigador institucional de 1.0, superior en 11.1% a la meta programada, al generarse 11 productos institucionales más con los mismos investigadores institucionales vigentes.
	V1: Productos totales producidos	260	99	110			
	V2: Total de investigadores institucionales vigentes	112	106	106			
ACTIVIDAD	Porcentaje de ocupación de plazas de investigador	95.0	95.0	96.3	1.4	VERDE	
	V1: Plazas de investigador ocupadas en el período	76	76	77			
	V2: Plazas de investigador autorizadas en el período	80	80	80			

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.

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

Informe al Primer Semestre 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: E023 ATENCIÓN A LA SALUD							
FIN	Porcentaje de pacientes referidos por instituciones públicas de salud a los que se les apertura expediente clínico institucional	55.0	55.2	60.8	10.1	ROJO	Durante el periodo enero-junio de 2016, el Instituto recibió 100 pacientes más referidos de instituciones públicas; es decir 5.6% más de los programados, lo que repercutió en el porcentaje alcanzado siendo un poco mayor en 10.1%.
	V1: Número de pacientes que han sido referidos por instituciones públicas de salud a los cuales se les apertura expediente clínico institucional en el periodo de evaluación	2,002	853	953			
	V2: Total de pacientes a los cuales se les apertura expediente clínico en el periodo de evaluación	3,639	1,545	1,568			
COMPONENTE	Porcentaje de usuarios con percepción de satisfacción de la calidad de la atención médica ambulatoria recibida superior a 80 puntos	82.3	82.3	89.8	9.1	AMARILLO	
	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	1,896	948	1,035			
	Total de usuarios en atención ambulatoria encuestados	2,304	1,152	1,152			
COMPONENTE	Porcentaje de sesiones de rehabilitación especializadas realizadas respecto al total realizado	100.0	100.0	100.0	0.0	VERDE	
	V1: Número de sesiones de rehabilitación especializadas realizadas	38,944	19,721	23,410			
	V2: Total de sesiones de rehabilitación realizadas	38,944	19,721	23,410			
COMPONENTE	Porcentaje de procedimientos diagnósticos ambulatorios de alta especialidad realizados	86.1	86.0	94.5	9.9	AMARILLO	
	V1: Número de procedimientos diagnósticos ambulatorios realizados considerados de alta especialidad por la institución	33,490	16,638	14,995			
	V2: Total de procedimientos diagnósticos realizados	38,885	19,350	15,873			

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

Informe al Primer Semestre 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	3,798	1,298			
	V2: Total de procedimientos terapéuticos ambulatorios realizados	8,943	3,798	1,298			
COMPONENTE	Eficacia en el otorgamiento de consulta programada (primera vez, subsecuente, preconsulta)	98.0	98.0	97.4	0.6	VERDE	
	V1: Número de consultas realizadas (primera vez, subsecuente, preconsulta)	85,433	43,645	43,396			
	V2: Número de consultas programadas (primera vez, subsecuente, preconsulta)	87,169	44,532	44,532			
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	77.4	5.0	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	450	427			
	V2: Total de usuarios en atención hospitalaria encuestados	1,104	552	552			
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-junio de 2016, 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.
	V1: Número de expedientes clínicos revisados que cumplen con los criterios de la NOM SSA 004	96	48	54			
	V2: Total de expedientes revisados por el Comité de expediente clínico institucional	120	60	60			
COMPONENTE	Promedio de días estancia	9.0	9.0	10.9	21.1	ROJO	Durante el periodo enero-junio de 2016, el número de días estancia fue mayor con respecto a lo programado, debido a que se atendieron pacientes con alto grado de complejidad en las afecciones neurológicas, por lo que se requirió mayor días de estancia para su recuperación.
	V1: Número de días estancia	27,855	13,951	16,728			
	V2: Total de egresos hospitalarios	3,084	1,549	1,538			

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

Informe al Primer Semestre 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	Proporción de consultas de primera vez respecto a preconsultas	45.5	45.5	44.5	2.2	VERDE	
	V1: Número de consultas de primera vez otorgadas en el período	3,639	1,545	1,598			
	V2: Número de preconsultas otorgadas en el período	7,993	3,396	3,590			
ACTIVIDAD	Tasa de infección nosocomial (por mil días de estancia hospitalaria)	10.2	10.1	11.4	12.9	ROJO	Durante el período enero-junio 2016, se tuvo un ligero 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 período de reporte	283	141	190			
	V2: Total de días estancia en el período de reporte X 1000	27,855	13,951	16,728			

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.