

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

Informe al primer semestre del 2017

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	100.0	2.9	VERDE	Se señalan 36 cursos debido a que se impartió el curso de metodología de la investigación, que no se programó en el catálogo de actividades académicas 2017.
	V1: Número de cursos de educación continua impartidos por la institución en el periodo	68	35	36			
	V2: Total de cursos de educación continua programados por la institución en el mismo periodo x 100	69	36	36			
COMPONENTE	Porcentaje de participantes externos en los cursos de educación continua	50.0	49.9	49.9	0.0	VERDE	
	V1: Número de participantes externos en los cursos de educación continua impartidos en el periodo	1,150	641	641			
	V2: Total de participantes en los cursos de educación continua impartidos en el periodo x 100	2,300	1,285	1,285			
COMPONENTE	Percepción sobre la calidad de la educación continua	9.8	9.3	9.3	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	1,666	717	717			
	V2: Total de profesionales de la salud que participan en cursos de educación continua (que concluyen en el periodo) encuestados	170	77	77			
ACTIVIDAD	Eficacia en la captación de participantes en cursos de educación continua	100.0	100.0	100.0	0.0	VERDE	
	V1: Número de profesionales de la salud efectivamente inscritos a los cursos de educación continua realizados por la institución durante el periodo reportado	2,300	1,285	1,285			
	V2: Número de profesionales de la salud que se proyectó asistirían a los cursos de educación continua que se realizaron durante el periodo reportado	2,300	1,285	1,285			
PROPÓSITO	Porcentaje de servidores públicos capacitados que concluyen satisfactoriamente cursos de capacitación administrativa y gerencial	100.0	100.0	100.0	0.0	VERDE	Durante el periodo solicitado se inició con la capacitación a los servidores públicos de este Instituto Nacional de salud, en materia de Administración y Gerencial. Cabe precisar que durante los próximos meses se continuará con la capacitación de los servidores públicos en materia de ética, igualdad y no discriminación
	V1: Número de servidores públicos que concluyen satisfactoriamente cursos de capacitación administrativa y gerencial	132	85	20			

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

Informe al primer semestre del 2017

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/	
	V2: Número de servidores públicos inscritos a cursos de capacitación administrativa y gerencial x100	132	85	20			
COMPONENTE	Porcentaje cursos impartidos en materia administrativa y gerencial	92.9	90.0	10.0	88.9	ROJO	Durante este semestre la capacitación de los servidores públicos de este Instituto Nacional de Salud, fue enfocada en materia de ética, igualdad, no discriminación y conflictos de interés, con el objetivo de contribuir al reforzamiento del clima organizacional. Cabe precisar que durante el segundo semestre del presente ejercicio se dará inicio a la capacitación programada en materia administrativa y gerencial.
	V1: Número de cursos impartidos en materia administrativa y gerencial	13	9	1			
	V2: Número de cursos programados en materia administrativa y gerencial x 100	14	10	10			

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

Informe al primer semestre del 2017

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							
PROPÓSITO	Porcentaje de artículos científicos en colaboración	80.0	80.0	81.6	2.0	VERDE	
	V1: Artículos científicos institucionales publicados en revistas (grupos I-VII) realizados en colaboración con otras instituciones que desarrollan investigación en el periodo	176	76	80			
	V2: Total de artículos científicos institucionales publicados por la institución en revistas (grupos I-VII) en el periodo.	220	95	98			
ACTIVIDAD	Porcentaje de ocupación de plazas de investigador	95.0	95.0	98.8	4.0	VERDE	
	V1: Plazas de investigador ocupadas en el año actual	76	76	79			
	V2: Plazas de investigador autorizadas en el año actual	80	80	80			
ACTIVIDAD	Promedio de productos por investigador Institucional	2.3	0.9	1.0	11.1	ROJO	Este indicador se relaciona con el incremento en los indicadores 2 y 3, por las razones ya mencionadas.
	V1: Productos institucionales totales en el periodo.	260	105	109			
	V2: Total de investigadores institucionales vigentes en el periodo	112	112	113			

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

Informe al primer semestre 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: 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	58.0	58.0	64.5	11.2	ROJO	En el primer semestre de 2017, el Instituto rebasó la meta del indicador programado en 11.2%, al recibirse 195 pacientes más referidos de instituciones públicas, situación que tuvo que ver con la realización de 147 aperturas de expedientes clínicos más 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	902	1,097			
	V2: Total de pacientes a los cuales se les apertura expediente clínico en el periodo de evaluación x 100	3,645	1,555	1,702			
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	84.9	0.6	VERDE	En el primer semestre de 2017, se aplicaron un total de 978 encuestas de opinión de los servicios de atención médica ambulatoria, de las cuales el porcentaje de usuarios satisfechos fue de 84.9% , 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	984	978			
	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	En el primer semestre de 2017, las sesiones de rehabilitación en números absolutos se incrementaron en un 19.9%, 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 terapéutas rotantes, beneficiando a un mayor número de pacientes.
	V1: Número de sesiones de rehabilitación especializadas realizadas	40,545	20,511	24,612			
	V2: Total de sesiones de rehabilitación rehalizadas x100	40,545	20,511	24,612			
COMPONENTE	Porcentaje de procedimientos diagnósticos ambulatorios de alta especialidad realizados	115.6	86.1	94.6	9.9	AMARILLO	En el primer semestre de 2017, el Instituto realizó un número menor de procedimientos diagnósticos ambulatorios; sin embargo, de éstos el 94.6% fueron de alta especialidad; es decir un 8.5% más de lo programado. El resultado del indicador se considera óptimo.
	V1: Número de procedimientos diagnóstico ambulatorios realizados considerados de alta especialidad por la institución	33,732	16,928	14,482			
	V2: Total de procedimientos diagnósticos realizados X 100	29,177	19,670	15,313			
COMPONENTE	Porcentaje de procedimientos terapéuticos ambulatorios de alta especialidad realizados	100.0	100.0	100.0	0.0	VERDE	En el primer semestre de 2017, el número de procedimientos terapéuticos fue mayor en un 4.1% debido al óptimo aprovechamiento del Acelerador lineal fomentando el incremento de procedimientos, beneficiando a un número mayor de pacientes. El cumplimiento del indicador fue del 100.0%
	V1: Número de procedimientos terapéuticos ambulatorios realizados considerados de alta especialidad por la institución	8,984	3,827	3,985			
	V2: Total de procedimientos terapéuticos ambulatorios realizados X 100	8,984	3,827	3,985			

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

Informe al primer semestre del 2017

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	Eficacia en el otorgamiento de consulta programada (primera vez, subsecuente, preconsulta)	98.0	98.0	98.0	0.0	VERDE	Los resultados obtenidos en el primer semestre 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	43,838	43,859			
	V2: Número de consultas programadas (primera vez, subsecuentes, preconsulta) X 100	87,516	44,733	44,733			
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	83.3	2.2	VERDE	En el primer semestre de 2017, se realizaron un total de 552 encuestas de opinión de los servicios de atención médica hospitalaria. El resultado de usuarios satisfechos fue de 83.3%, 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	450	460			
	Total de usuarios en atención hospitalaria encuestados x 100	1,104	552	552			
COMPONENTE	Porcentaje de expedientes clínicos revisados aprobados conforme a la NOM SSA 004	81.8	81.8	80.3	1.8	VERDE	En el primer semestre 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	54	53			
	V2: Total de expedientes revisados por el Comité del Expediente Clínico Institucional x 100	132	66	66			
COMPONENTE	Promedio de días estancia	10.1	8.4	9.9	17.9	ROJO	En el primer semestre de 2017, el número de días estancia fue superior respecto a los programados debido a que se atendieron pacientes que requirieron mayor número de días de hospitalización para su estabilización. El resultado del indicador es similar al esperado con una diferencia de 1.5%
	V1: Número de días estancia	31,250	13,095	15,658			
	V2: Total de egresos hospitalarios	3,090	1,555	1,575			

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

Informe al primer semestre del 2017

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 primera vez respecto a preconsultas	45.4	45.2	47.8	5.8	AMARILLO	En el primer semestre de 2017, se alcanzó la meta del indicador programado, presentando una variación a la alza de 2.6%.
	V1: Número de consultas de primera vez otorgadas en el período	3,645	1,555	1,702			
	V2: Número de preconsultas otorgadas en el período x 100	8,034	3,437	3,557			
ACTIVIDAD	Tasa de infección nosocomial (por mil días de estancia)	10.2	10.1	12.0	18.9	ROJO	En el primer semestre de 2017 aumentó el número de episodios de infecciones nosocomiales debido al incremento de días estancia de los pacientes que por su padecimiento requirieron mayor número de días de hospitalización para su estabilización. En el período se registraron 30 episodios de infección más que los programados y 13 días estancia más. Por lo que la tasa se incrementó 1.9 puntos respecto a la tasa programada originalmente.
	V1: Número de episodios de infecciones nosocomiales registrados en el período de reporte	318	158	188			
	V2: Total de días estancia en el período de reporte	31,250	15,645	15,658			