

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

Informe al Primer trimestre de 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/}	
PROGRAMA PRESUPUESTAL: E010 FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA LA SALUD							
COMPONENTE	Eficacia en la impartición de cursos de educación continua	98.5	94.7	84.2	11.1	ROJO	Durante el primer trimestre se realizaron tres cursos menos de los programados, debido a la falta de espacios disponibles a causa de la obra del Auditorio. El resultado del indicador se ubica en semáforo rojo.
	V1: Número de cursos de educación continua impartidos por la institución en el periodo	67	18	16			
	V2: Total de cursos de educación continua programados por la institución en el mismo periodo x 100	68	19	19			
COMPONENTE	Porcentaje de participantes externos en los cursos de educación continua	50.0	50.1	39.8	20.6	ROJO	Durante el primer trimestre, no se alcanzó la meta del indicador programado debido a que se priorizó la asistencia de personal del Instituto por la falta de capacidad en las aulas. El resultado del indicador se ubica en semáforo rojo.
	V1: Número de participantes externos en los cursos de educación continua impartidos en el periodo	1,143	293	198			
	V2: Total de participantes en los cursos de educación continua impartidos en el periodo	2,285	585	498			
COMPONENTE	Percepción sobre la calidad de la educación continua	9.8	9.3	8.9	4.3	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	326	250			
	V2: Total de profesionales de la salud que participan en cursos de educación continua (que concluyen en el periodo) encuestados	160	35	28			
ACTIVIDAD	Eficacia en la captación de participación a cursos de educación continua	100.0	100.0	85.1	14.9	ROJO	Durante el primer trimestre se inscribieron 87 profesionales menos de los que se proyectaron asistirían a los cursos de educación continua, lo cual se debió como se ha comentado a la falta de espacios en las aulas. El resultado del indicador se ubica en semáforo rojo.
	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	585	498			
	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	585	585			

1/: [(Meta realizada - Meta programada)/Metaprogramada] 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 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/}	
PROPÓSITO	Porcentaje de servidores públicos capacitados que concluyen satisfactoriamente cursos de capacitación administrativa y gerencial	97.7	98.3	131.7	34.0	ROJO	Durante el primer trimestre de 2016, el Instituto capacitó a un total de 79 servidores públicos de los 60 programados, lo anterior debido a que como parte del Programa de Gobierno Cercano y Moderno, se llevó a cabo la profesionalización de los servidores públicos de confianza, en dos cursos "Manejo y Administración de Personal" y "Taller de inteligencia emocional". El resultado del indicador se ubica en semáforo rojo, ya que se capacitó a 20 servidores públicos más de los que se encontraban programados.
	V1: Número de servidores públicos que concluyen satisfactoriamente cursos de capacitación administrativa y gerencial	127	59	79			
	V2: Número de servidores públicos inscritos a cursos de capacitación administrativa y gerencial	130	60	60			
COMPONENTE	Porcentaje cursos impartidos en materia administrativa y gerencial	91.7	80.0	100.0	25.0	ROJO	Durante el periodo enero-marzo 2016, el Instituto realizó un curso más de los programados originalmente, lo anterior se debió a la profesionalización de los servidores públicos de confianza en dos cursos "Manejo y Administración de Personal" y "Taller de inteligencia emocional". El resultado del indicador se ubica en semáforo rojo, ya que se realizaron dos cursos más de los que estaban programados.
	V1: Número de cursos impartidos en materia administrativa y gerencial	11	4	5			
	V2: Número de cursos programados en materia administrativa y gerencial	12	5	5			
ACTIVIDAD	Porcentaje de temas identificados que se integran al Programa Anual de Capacitación	100.0	100.0	100.0	0.0	VERDE	
	V1: Número de temas detectados que se apegan a las funciones de los servidores públicos	8	1	1			
	V2: Número de temas incluidos en el Programa Anual de Capacitación	8	1	1			

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

Informe al Primer trimestre de 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/}	
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	55.4	60.3	8.8	AMARILLO	
	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	421	452			
	V2: Total de pacientes a los cuales se les apertura expediente clínico en el periodo de evaluación	3,639	760	750			
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	88.0	6.9	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	474	507			
	Total de usuarios en atención ambulatoria encuestados	2,304	576	576			
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	9,016	10,523			
	V2: Total de sesiones de rehabilitación realizadas	38,944	9,016	10,523			
COMPONENTE	Porcentaje de procedimientos diagnósticos ambulatorios de alta especialidad realizados	86.1	86.4	93.9	8.7	AMARILLO	
	V1: Número de procedimientos diagnósticos ambulatorios realizados considerados de alta especialidad por la institución	33,490	8,210	7,036			
	V2: Total de procedimientos diagnósticos realizados	38,885	9,499	7,496			

1/: [(Meta realizada - Meta programada)/Metaprogramada] 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 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	1,882	622			
	V2: Total de procedimientos terapéuticos ambulatorios realizados	8,943	1,882	622			
COMPONENTE	Eficacia en el otorgamiento de consulta programada (primera vez, subsecuente, preconsulta)	98.0	98.0	91.1	7.0	AMARILLO	
	V1: Número de consultas realizadas (primera vez, subsecuente, preconsulta)	85,433	21,251	19,749			
	V2: Número de consultas programadas (primera vez, subsecuente, preconsulta)	87,169	21,683	21,683			
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	75.0	8.0	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	225	207			
	V2: Total de usuarios en atención hospitalaria encuestados	1,104	276	276			
COMPONENTE	Porcentaje de expedientes clínicos revisados aprobados conforme a la NOM SSA 004	80.0	80.0	90.0	12.5	ROJO	En el periodo enero-marzo, 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. El resultado del indicador se ubica en semáforo rojo.
	V1: Número de expedientes clínicos revisados que cumplen con los criterios de la NOM SSA 004	96	24	27			
	V2: Total de expedientes revisados por el Comité de expediente clínico institucional	120	30	30			
COMPONENTE	Promedio de días estancia	9.0	8.9	10.9	22.5	ROJO	Durante el primer trimestre, el número de días estancia fue mayor en dos días respecto a los programados, debido a que se atendieron pacientes con mayor lesión cerebral que requirieron mayor número de días de hospitalización para su estabilización. El resultado del indicador se ubica en semáforo rojo.
	V1: Número de días estancia	27,855	6,722	7,924			
	V2: Total de egresos hospitalarios	3,084	754	725			

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

Informe al Primer trimestre de 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/}	
ACTIVIDAD	Proporción de consultas de primera vez respecto a preconsultas	45.5	45.0	44.8	0.4	VERDE	
	V1: Número de consultas de primera vez otorgadas en el período	3,639	760	750			
	V2: Número de preconsultas otorgadas en el período	7,993	1,688	1,674			
ACTIVIDAD	Tasa de infección nosocomial (por mil días de estancia hospitalaria)	10.2	10.1	11.5	13.9	ROJO	En el período enero-marzo aumentó 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	68	91			
	V2: Total de días estancia en el periodo de reporte X 1000	27,855	6,722	7,924			

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