

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2017
INDICADORES DE DESEMPEÑO COMPLEMENTARIOS 2018**

Informe al Primer trimestre de 2018

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	94.7	89.5	5.5	AMARILLO	
	V1: Número de cursos de educación continua impartidos por la institución en el periodo	69	18	17			
	V2: Total de cursos de educación continua programados por la institución en el mismo periodo x 100	70	19	19			
COMPONENTE	Porcentaje de participantes externos en los cursos de educación continua	48.9	48.6	48.2	0.8	VERDE	
	V1: Número de participantes externos en los cursos de educación continua impartidos en el periodo	1,150	287	275			
	V2: Total de participantes en los cursos de educación continua impartidos en el periodo x 100	2,350	590	571			
COMPONENTE	Percepción sobre la calidad de la educación continua	9.8	9.1	9.4	3.3	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	1,764	335	319			
	V2: Total de profesionales de la salud que participan en cursos de educación continua (que concluyen en el periodo) encuestados	180	37	34			
ACTIVIDAD	Eficacia en la captación de participantes en cursos de educación continua	100.0	100.0	96.8	3.2	VERDE	
	V1: Número de profesionales de la salud inscritos a los cursos de educación continua realizados por la institución durante el periodo reportado	2,350	590	571			
	V2: Número de profesionales de la salud que se proyectó asistirían a los cursos de educación continua que se realizaron durante el periodo reportado	2,350	590	590			

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2017
INDICADORES DE DESEMPEÑO COMPLEMENTARIOS 2018**

Informe al Primer trimestre de 2018

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 CAPACITACIÓN GERENCIAL ADMINISTRATIVA							
PROPÓSITO	Porcentaje de servidores públicos que adquieren mayores conocimientos a través de la capacitación administrativa y gerencial	100.0	100.0	0.0	100.0	ROJO	Debido a la falta de presupuesto para la capacitación en esta materia no se pudo contratar, ya que debido al tipo de personal a capacitar se requiere de instructores altamente calificados. No existe ningún riesgo puesto que se sigue capacitando al personal en materia de No Discriminación y Derechos Humanos. Se están coordinando los cursos con el personal capacitado con que cuenta este Instituto, el cual dará inicio en el segundo trimestre del año.
	V1: Número de servidores públicos que adquieren mayores conocimientos a través de capacitación administrativa y gerencial	60	30	0			
	V2: Número de servidores públicos inscritos en acciones de capacitación administrativa y gerencial	60	30	0			
COMPONENTE	Porcentaje de eventos de capacitación realizados satisfactoriamente en materia administrativa y gerencial	100.0	100.0	0.0	100.0	ROJO	Debido a la falta de presupuesto para la capacitación en esta materia no se pudo contratar, ya que debido al tipo de personal a capacitar se requiere de instructores altamente calificados. No existe ningún riesgo puesto que se sigue capacitando al personal en materia de No Discriminación y Derechos Humanos. Se están coordinando los cursos con el personal capacitado con que cuenta este Instituto, el cual dará inicio en el segundo trimestre del año.
	V1: Número de eventos de capacitación realizados satisfactoriamente en materia administrativa y gerencial.	2	1	0			
	V2: Número total de eventos de capacitación en materia administrativa y gerencial realizados en el periodo de evaluación	2	1	0			
ACTIVIDAD	Porcentaje de temas administrativos y gerenciales contratados y registrados en el programa anual de capacitación (PAC)	100.0	100.0	0.0	100.0	ROJO	Debido a que no se cuenta con recursos presupuestal para la impartición de capacitación no se ha contratado ningún curso. En el PAC se contempló un curso de Liderazgo Situacional, el cual será impartido por personal capacitado de este Instituto Nacional de Salud. Con la finalidad de dar cumplimiento al compromiso pactado en materia de capacitación se están coordinando los cursos con el recurso humano de este Instituto.
	V1: Número de temas en materia administrativa y gerencial contratados incluidos en el PAC	2	1	0			
	V2: Número de temas en materia administrativa y gerencial programados para contratarse que se incluyeron en el PAC.	2	1	0			

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2017
INDICADORES DE DESEMPEÑO COMPLEMENTARIOS 2018**

Informe al Primer trimestre de 2018

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 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	59.0	59.0	61.0	3.4	VERDE	En el período enero-marzo de 2018, el Instituto rebasó la meta del indicador programado en 2%, al recibirse 19 pacientes más referidos de instituciones públicas, situación que tuvo que ver con la realización de 5 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 (Consulta externa y Hospitalización).	2,237	470	489			
	V2: Total de pacientes a los cuales se les apertura expediente clínico institucional en el período de evaluación (Consulta Externa y Hospitalización).	3,791	796	801			
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	89.1	4.3	VERDE	Durante el período enero-marzo de 2018, se aplicaron un total de 524 encuestas de opinión de los servicios de atención médica ambulatoria, de las cuales el porcentaje de usuarios satisfechos fue de 89.1%, mismo que se encuentra dentro de los estándares esperados
	V1: Número de usuarios en atención ambulatoria que manifestaron una calificación de percepción de satisfacción de la calidad de atención recibida superior a 80 puntos.	1,968	492	467			
	V2: Total de usuarios en atención ambulatoria encuestados por 100	2,304	576	524			
COMPONENTE	Porcentaje de sesiones de rehabilitación especializadas realizadas respecto al total realizado	100.0	100.0	100.0	0.0	VERDE	Durante el primer trimestre de 2018, las sesiones de rehabilitación se incrementaron en 2,675 pacientes, 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	42,629	9,904	12,579			
	V2: Total de sesiones de rehabilitación realizadas x 100	42,629	9,904	12,579			
COMPONENTE	Porcentaje de procedimientos diagnósticos de alta especialidad realizados	87.2	87.7	94.0	7.2	AMARILLO	Durante el primer trimestre de 2018, el Instituto realizó un número menor de procedimientos de diagnósticos ambulatorios; sin embargo, de éstos el 94% fueron de alta especialidad, es decir un 107.2% más de lo programado.
	V1: Número de procedimientos diagnósticos ambulatorios realizados considerados de alta especialidad por la institución	37,020	9,296	7,117			
	V2: Total de procedimientos diagnósticos realizados x 100	42,465	10,605	7,571			
COMPONENTE	Porcentaje de procedimientos terapéuticos ambulatorios de alta especialidad realizados	100.0	100.0	100.0	0.0	VERDE	En el período enero-marzo de 2018, el número de procedimientos terapéuticos fue mayor debido a que el Acelerador lineal se reemplazó 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	9,005	1,900	2,178			
	V2: Total de procedimientos terapéuticos ambulatorios realizados x100	9,005	1,900	2,178			

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2017
INDICADORES DE DESEMPEÑO COMPLEMENTARIOS 2018**

Informe al Primer trimestre de 2018

CLAVE DE LA INSTITUCIÓN:

NCK

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGÍA Y NEUROCIROGÍA 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 consultas programadas (primera vez, subsecuente, preconsulta)	98.0	98.0	88.4	9.8	AMARILLO	Durante el primer trimestre de 2018 el número de consultas fue ligeramente menor, ya que se celebró el fin de año académico por lo que las consultas subsecuentes se reagendaron, disminuyendo ligeramente el número de este periodo.
	V1: Número de consultas realizadas (primera vez, subsecuente, preconsulta)	95,516	23,793	21,471			
	V2: Número de consultas programadas (primera vez, subsecuente, preconsulta) x 100	97,466	24,279	24,279			
COMPONENTE	Porcentaje de usuarios con percepción de satisfacción de la calidad de la atención medica hospitalaria recibida superior a 80 puntos	81.6	81.5	83.4	2.3	VERDE	Durante el periodo enero - marzo de 2018, se realizaron un total de 169 encuestas de opinión de los servicios de atención médica hospitalaria. El resultado de usuarios satisfechos fue de 83.4% , superior al 81.5% programado lo cual indica una mayor calidad de la atención hospitalaria.
	V1: Número de usuarios en atención hospitalaria que manifestaron una clificación de percepción de satisfacción de la calidad de atención recibida superior	901	225	141			
	V2: Total de usuarios en atención hospitalaria encuestadas x100	1,104	276	169			
COMPONENTE	Porcentaje de expedientes clínicos revisados aprobados conforme a la NOM SSA 004	83.3	83.3	83.3	0.0	VERDE	En el periodo enero-marzo de 2018, 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, ademas de la implementación del expediente clínico electrónico, cumpliendo con la meta establecida.
	V1: Número de expedientes clínicos revisados que cumplen los criterios de la NOM SSA 004	120	30	30			
	V2: Total de expedientes revisados por el Comité del Expediente Clínico Institucional x 100	144	36	36			
COMPONENTE	Promedio de días estancia	10.1	10.1	8.3	17.8	ROJO	Durante el primer trimestre de 2018, el número de días estancia fue inferior respecto a los programados debido a que se atendieron menos pacientes con lesión cerebral El resultado del indicador disminuyo 1.8% al esperado con una diferencia de sólo 1.8 décimas.
	V1: Número de días estancia	31,250	7,670	6,244			
	V2: Total de egresos hospitalarios	3,091	760	755			
ACTIVIDAD	Proporción de consultas de primera vez respecto a preconsultas	47.2	47.0	53.5	13.8	ROJO	Durante el periodo enero-marzo de 2018, se supero en 6.5%, lo anterior debido a que el filtro de la preconsulta ha permitido que los pacientes que llegan a dicha consulta son candidatos a apertura de expediente, ya que cumplen con los criterios de atencion especializada en enfermedades del sistema nervioso.
	V1: Número de consultas de primera vez otorgadas en el periodo	3,791	796	801			
	V2: Número de preconsultas otorgadas en el periodo x100	8,034	1,693	1,497			
ACTIVIDAD	Tasa de infección nosocomial (por mil días de estancia)	10.6	10.4	13.5	29.0	ROJO	En el periodo enero-marzo 2018; aumentó el número de infecciones en el mes de marzo, disminuyó el total de días estancia y el proceso de subrogación de farmacia y abasto se regularizó a partir de la segunda quincena de febrero.
	V1: Número de episodios de infecciones nosocomiales registrados en el periodo de reporte	331	80	84			
	V2: Total de días estancia en el periodo de reporte	31,250	7,670	6,244			

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.