

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

Informe al tercer 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	Eficacia en la impartición de cursos de educación continua	98.6	98.0	94.1	4.0	VERDE	La variación corresponde a los eventos cancelados debido al sismo del 19 de septiembre del 2017
	V1: Número de cursos de educación continua impartidos por la institución en el periodo	68	50	48			
	V2: Total de cursos de educación continua programados por la institución en el mismo periodo x 100	69	51	51			
COMPONENTE	Porcentaje de participantes externos en los cursos de educación continua	50.0	50.0	50.0	0.0	VERDE	La variación corresponde a los eventos cancelados debido al sismo del 19 de septiembre del 2017, que se tradujo en una menor recepción de participantes
	V1: Número de participantes externos en los cursos de educación continua impartidos en el periodo	1,150	900	800			
	V2: Total de participantes en los cursos de educación continua impartidos en el periodo x 100	2,300	1,800	1,600			
COMPONENTE	Percepción sobre la calidad de la educación continua	9.8	9.6	9.6	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	1,220	1,220			
	V2: Total de profesionales de la salud que participan en cursos de educación continua (que concluyen en el periodo) encuestados	170	127	127			
ACTIVIDAD	Eficacia en la captación de participantes en cursos de educación continua	100.0	100.0	88.9	11.1	ROJO	
	V1: Número de profesionales de la salud efectivamente inscritos a los cursos de educación continua realizados por la institución durante el periodo reportado	2,300	1,800	1,600			
	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	1,800	1,800			
PROGRAMA PRESUPUESTAL: E010 CAPACITACIÓN GERENCIAL ADMINISTRATIVA							
	Porcentaje de servidores públicos capacitados que concluyen satisfactoriamente cursos de capacitación administrativa y gerencial	100.0	100.0	100.0	0.0	VERDE	Durante este periodo se continuo con la capacitación a los servidores públicos de este Instituto Nacional de Salud, en materia Administrativa y Gerencial, cabe precisar que en los próximos meses se continuará con la capacitación.

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

Informe al tercer 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/}	
PROPÓSITO	V1: Número de servidores públicos que concluyen satisfactoriamente cursos de capacitación administrativa y gerencial	132	115	42			
	V2: Número de servidores públicos inscritos a cursos de capacitación administrativa y gerencial x100	132	115	42			
COMPONENTE	Porcentaje cursos impartidos en materia administrativa y gerencial	92.9	91.7	16.7	81.8	ROJO	Durante este periodo se continuo con la capacitación a los servidores públicos de este Instituto Nacional de Salud, en materia Administrativa y Gerencial, cabe precisar que en los próximos meses se continuará con la capacitación.
	V1: Número de cursos impartidos en materia administrativa y gerencial	13	11	2			
	V2: Número de cursos programados en materia administrativa y gerencial x 100	14	12	12			

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

Informe al tercer 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: 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	64.0	10.3	ROJO	En el periodo enero - septiembre de 2017, el Instituto rebasó la meta del indicador programado en 10.3%, al recibirse 216 pacientes más referidos de instituciones públicas, situación que tuvo que ver con la realización de 97 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	1,488	1,704			
	V2: Total de pacientes a los cuales se les apertura expediente clínico en el periodo de evaluación x 100	3,645	2,565	2,662			
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	87.2	2.1	VERDE	En el periodo de enero - septiembre de 2017, se aplicaron un total de 1,728 encuestas de opinión de los servicios de atención médica ambulatoria, de las cuales el porcentaje de usuarios satisfechos fue de 87.2% , 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	1,476	1,506			
	Total de usuarios en atención ambulatoria encuestados	2,304	1,728	1,728			
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 - septiembre de 2017, las sesiones de rehabilitación en números absolutos se incrementaron en un 23.8%, 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	30,601	37,884			
	V2: Total de sesiones de rehabilitación rehalizadas x100	40,545	30,601	37,884			
COMPONENTE	Porcentaje de procedimientos diagnósticos e alta especialidad realizados	115.6	86.2	94.3	9.4	AMARILLO	En el periodo reportado de 2017, el Instituto realizó un número menor de procedimientos diagnósticos ambulatorios; sin embargo, de éstos el 94.3% fueron de alta especialidad; es decir un 8.1% más de lo programado. El resultado del indicador se considera dentro del rango.
	V1: Número de procedimientos diagnóstico ambulatorios realizados considerados de alta especialidad por la institución	33,732	25,674	21,237			
	V2: Total de procedimientos diagnósticos realizados X 100	29,177	29,786	22,521			
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 mayor con 366 procedimientos mas, debido al optimo aprovechamiento del Acelerador lineal fomentando el incremento de estos, 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	6,181	6,547			
	V2: Total de procedimientos terapéuticos ambulatorios realizados X 100	8,984	6,181	6,547			

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

Informe al tercer 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	Eficacia en el otorgamiento de consulta programada (primera vez, subsecuente, preconsulta)	98.0	98.0	99.9	1.9	VERDE	Los resultados obtenidos en el periodo enero - septiembre 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	65,333	66,620			
	V2: Número de consultas programadas (primera vez, subsecuentes, preconsulta) X 100	87,516	66,666	66,666			
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	81.9	0.5	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	675	678			
	Total de usuarios en atención hospitalaria encuestados x 100	1,104	828	828			
COMPONENTE	Porcentaje de expedientes clínicos revisados aprobados conforme a la NOM SSA 004	81.8	81.8	83.8	2.4	VERDE	En el periodo de enero - septiembre de 2017, como resultado de la revisión efectuada a los expedientes clínicos se encontro un area de oportunidad para la concientización del llenado del expediente clínico, ademas de la implementación del expediente clínico electrónico
	V1: Número de expedientes clínicos revisados que cumplen con los criterios de la NOM SSA 004	108	81	83			
	V2: Total de expedientes revisados por el Comité del Expediente Clínico Institucional x 100	132	99	99			
COMPONENTE	Promedio de días estancia	10.1	10.1	9.7	4.0	VERDE	En el periodo enero - septiembre de 2017, el número de días estancia fue inferior respecto a los programados debido a que se egresaron un mayor numero de pacientes, lo anterior, a causa del temblor ocurrido en el mes de septiembre, en el que se tuvieron que dar altas medicas para la seguridad de los pacientes y la valoración de las estructuras hospitalarias.
	V1: Número de días estancia	31,250	23,745	23,230			
	V2: Total de egresos hospitalarios	3,090	2,358	2,398			

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

Informe al tercer 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	Proporción de consultas primera vez respecto a preconsultas	45.4	45.3	48.3	6.6	AMARILLO	En el periodo reportado de 2017, se supero la meta del indicador programado, presentando una variacion a la alza de 3.0%. Superando en 97 las aperturas de expedientes de consulta de primera vez.
	V1: Número de consultas de primera vez otorgadas en el periodo	3,645	2,565	2,662			
	V2: Número de preconsultas otorgadas en el periodo x 100	8,034	5,662	5,509			
ACTIVIDAD	Tasa de infección nosocomial (por mil días de estancia)	10.2	10.1	12.1	19.2	ROJO	En el periodo enero - septiembre de 2017 aumentó el número de episodios de infecciones nosocomiales debido al incremento de urosepsis y vias aereas aunado a la reduccion del presupuesto asignado para materiales y suministro, ocasionando un aumento del 2% en la tasa de infeccion nosocomial. En el periodo se registraron 40 episodios de infección más que los programados.
	V1: Número de episodios de infecciones nosocomiales registrados en el periodo de reporte	318	241	281			
	V2: Total de días estancia en el periodo de reporte	31,250	23,745	23,230			