

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

Informe al Tercer 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	98.0	100.0	2.0	VERDE	
	V1: Número de cursos de educación continua impartidos por la institución en el período	67	49	50			
	V2: Total de cursos de educación continua programados por la institución en el mismo período x 100	68	50	50			
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 período	1,143	898	900			
	V2: Total de participantes en los cursos de educación continua impartidos en el período	2,285	1,795	1,800			
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 período) encuestados respecto a la calidad percibida de los cursos recibidos	1,568	1,200	1,200			
	V2: Total de profesionales de la salud que participan en cursos de educación continua (que concluyen en el período) encuestados	160	125	125			
ACTIVIDAD	Eficacia en la captación de participación a cursos de educación continua	100.0	100.0	100.3	0.3	VERDE	
	V1: Número de profesionales de la salud efectivamente inscritos a los cursos de educación continua realizados por la institución durante el período reportado	2,285	1,795	1,800			
	V2: Número de profesionales de la salud que se proyectó asistirían a los cursos de educación continua que se realizaron durante el período reportado.	2,285	1,795	1,795			

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 Tercer 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/}	
PROPÓSITO	Porcentaje de servidores públicos capacitados que concluyen satisfactoriamente cursos de capacitación administrativa y gerencial	97.7	97.8	96.8	1.0	VERDE	
	V1: Número de servidores públicos que concluyen satisfactoriamente cursos de capacitación administrativa y gerencial	127	88	153			
	V2: Número de servidores públicos inscritos a cursos de capacitación administrativa y gerencial	130	90	158			
COMPONENTE	Porcentaje cursos impartidos en materia administrativa y gerencial	91.7	90.0	91.7	1.9	VERDE	
	V1: Número de cursos impartidos en materia administrativa y gerencial	11	9	11			
	V2: Número de cursos programados en materia administrativa y gerencial	12	10	12			

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

Informe al Tercer 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/}	
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	55.1	60.5	9.8	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	1,403	1,439			
	V2: Total de pacientes a los cuales se les apertura expediente clínico en el periodo de evaluación	3,639	2,544	2,379			
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	88.5	7.5	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	1,422	1,530			
	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	
	V1: Número de sesiones de rehabilitación especializadas realizadas	38,944	29,406	35,778			
	V2: Total de sesiones de rehabilitación realizadas	38,944	29,406	35,778			
COMPONENTE	Porcentaje de procedimientos diagnósticos ambulatorios de alta especialidad realizados	86.1	86.2	94.8	10.0	AMARILLO	
	V1: Número de procedimientos diagnósticos ambulatorios realizados considerados de alta especialidad por la institución	33,490	25,385	23,021			
	V2: Total de procedimientos diagnósticos realizados	38,885	29,457	24,294			

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 Tercer 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/}	
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	6,146	2,068			
	V2: Total de procedimientos terapéuticos ambulatorios realizados	8,943	6,146	2,068			
COMPONENTE	Eficacia en el otorgamiento de consulta programada (primera vez, subsecuente, preconsulta)	98.0	98.0	100.4	2.4	VERDE	
	V1: Número de consultas realizadas (primera vez, subsecuente, preconsulta)	85,433	65,017	66,619			
	V2: Número de consultas programadas (primera vez, subsecuente, preconsulta)	87,169	66,338	66,338			
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	72.5	11.0	ROJO	Durante el período enero-septiembre de 2016, se registraron un total de 828 encuestas de opinión de atención médica hospitalaria. El resultado de usuarios satisfechos fue del 72.5%, cifra que se encuentra por debajo de la meta pero se espera revertirla gradualmente donde se desarrollará una capacitación al personal para la mejora en la calidad del servicio.
	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	600			
	V2: Total de usuarios en atención hospitalaria encuestados	1,104	828	828			
COMPONENTE	Porcentaje de expedientes clínicos revisados aprobados conforme a la NOM SSA 004	80.0	80.0	90.0	12.5	ROJO	Durante el período enero-septiembre de 2016, se superó en 12.5% la meta del indicador programado, ya que de los 90 expedientes revisados 81 cumplieron con los criterios de la NOM SSA 004, es decir, 9 más que los programados; 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	72	81			
	V2: Total de expedientes revisados por el Comité de expediente clínico institucional	120	90	90			
COMPONENTE	Promedio de días estancia	9.0	9.0	10.6	17.8	ROJO	Durante el período enero-septiembre 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	21,276	24,977			
	V2: Total de egresos hospitalarios	3,084	2,352	2,346			

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

Informe al Tercer 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	45.6	42.5	6.8	AMARILLO	
	V1: Número de consultas de primera vez otorgadas en el período	3,639	2,544	2,379			
	V2: Número de preconsultas otorgadas en el período	7,993	5,580	5,597			
ACTIVIDAD	Tasa de infección nosocomial (por mil días de estancia hospitalaria)	10.2	10.1	11.7	15.8	ROJO	Durante el período enero-septiembre de 2016, se tuvo un 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	215	291			
	V2: Total de días estancia en el periodo de reporte X 1000	27,855	21,276	24,977			

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.