

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

Informe al segundo trimestre del 2019

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							
PROPÓSITO	6.- Porcentaje de profesionales que concluyeron cursos de educación continua	98.5	98.0	98.0	0.0	VERDE	El semáforo de este indicador se encuentra en verde. Se alcanzó la meta establecida para este indicador, por lo que no hay variaciones a justificar. RIESGOS: La actualización de datos de forma posterior a los eventos para la elaboración de constancias, llega a ser un impedimento para que éstas se entreguen en tiempo y forma, sobre todo a aquellos profesionistas que no habitan en la Ciudad de México. ACCIONES : Se estableció un mecanismo de regularización para la entrega de constancias en formato digital, buscando imprimir las menos posibles y tomando en cuenta no solo el ahorro de recursos promovido por esta administración, sino también la adecuación a los nuevos formatos digitales de intercambio de información
	Número de profesionales de la salud que recibieron constancia de conclusión de estudios de educación continua impartida por la institución	2,315	1,259	1,259			
	Número de profesionales de la salud inscritos a los cursos de educación continua realizados por la institución durante el periodo reportado x 100	2,350	1,285	1,285			
PROGRAMA PRESUPUESTAL: E022 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN SALUD							
PROPOSITO	2.- Porcentaje de artículos científicos de impacto alto publicados en revistas	52.4	68.0	78.1	14.9	ROJO	La semaforización se encuentra en rojo, debido a que hay fluctuaciones numéricas de las publicaciones que son imprevisibles y se relacionan con factores diversos, tales como insumos suficientes para llevar a cabo los experimentos, equipos de vanguardia para poder alcanzar los objetivos principales, de cada proyecto. Personal suficiente para desarrollar los proyectos y publicar los resultados, etc. En los proyectos clínicos, se debe recolectar las muestras biológicas requeridas, el numero de pacientes adecuado y contar con el personal para llevar a cabo los estudios clínicos pertinentes. Cuando todo lo anterior se conjuga se puede publicar mas. No hay riesgo. Lo obtenido fue mayor a lo programado y la elevacion en el número sólo es el resultado de una mejor productividad. No puede haber riesgo cuando la productividad es mayor porque se están superando las metas, a pesar de los problemas económicos a los que se enfrenta el País, y de manera particular la investigación. Seguir programando de acuerdo al histórico, tomando en cuenta la productividad de alto y bajo impacto del grupo. Seguiremos luchando en pro de conseguir recursos externos.
	V1: Artículos científicos de impacto alto publicados en revistas (grupos III a VII) en el periodo	118	70	82			
	V2: Artículos científicos totales publicados en revistas (grupos I a VII) en el periodo	225	103	105			
PROPOSITO	3.- Promedio de productos por investigador institucional	2.4	1.0	1.0	0.0	VERDE	la semaforización se encuentra en verde ya que Lo obtenido fue igual que lo programado, porque la productividad se infiere de lo producido a través del tiempo por el mismo grupo de investigadores.
	V1: Productos institucionales totales en el periodo	270	113	117			
	V2: Total de investigadores institucionales vigentes en el periodo	112	112	115			

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

Informe al segundo trimestre del 2019

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)							
PROPÓSITO	2.- Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría y curación	94.4	94.4	96.6	2.3	VERDE	El resultado de este indicador de enero a junio 2019, se encuentra en semáforo verde, esto debido a que de los 1,381 egresos registrados, el 96.6% fue por mejoría y curación. Aunque se registraron menos egresos a los programados, el porcentaje de mejoría rebasó la meta de 94.4% en 2.2%, lo que da un resultado óptimo en este indicador.
	V1: Número de egresos hospitalarios por mejoría y curación	2,918	1,468	1,334			
	V2: Total de egresos hospitalarios x 100	3,091	1,555	1,381			
COMPONENTE	11.-Porcentaje de ocupación hospitalaria	84.0	84.0	79.6	5.2	AMARILLO	El resultado de este indicador de enero a junio 2019, se encuentra en semáforo amarillo. Durante este periodo se registró una ocupación hospitalaria de 79.6%, menor en 4.4 puntos al porcentaje esperado, debido a que durante el segundo trimestre el servicio de cirugía tuvo que realizar una selección de pacientes para cirugía de acuerdo a su padecimiento y urgencia, esto ocasionado por el programa de austeridad en insumos y materiales, así como por suplencias para fines de semana, el cual ha sido limitado. RIESGOS: Imposibilidad de brindar un adecuado control de infecciones nosocomiales por desabasto de antibióticos e insumos por falta de presupuesto. ACCIONES: El Departamento de Infectología y el Comité de Infecciones, continuarán supervisando la ejecución de las medidas de control de infecciones establecidas.
	V1: Días paciente durante el periodo	38,632	19,157	18,161			
	V2: Días cama durante el periodo x 100	45,990	22,806	22,806			

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.