

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

Informe al cuarto 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	4.- Eficacia en la formación de médicos especialistas	98.5	98.5	98.5	0.0	VERDE	El semáforo en este indicador se encuentra en verde, por lo que no hay variaciones por reportar o justificar. Los riesgos reportados comprenden la saturación de actividades en el área clínica, lo que impide dedicar mayor tiempo para la formación académica de los médicos residentes. Se han digitalizado los cursos básicos y clínicos susceptibles de impartirse en formatos digitales, para que los médicos residentes tengan la posibilidad de consultar el contenido de clases durante sus tiempos libres. Por otro lado, se han reestructurado los temas de los cursos para segmentarlos en unidades mínimas (cápsulas de entre 10 y 20 minutos) para facilitar su consulta
	Número de médicos especialistas en formación de la misma cohorte que obtiene constancia de conclusión de estudios de posgrado clínico	67	67	67			
	Número de médicos especialistas en formación de la misma cohorte inscritos a estudios de posgrado clínico x 100	68	68	68			
PROPÓSITO	6.- Porcentaje de profesionales que concluyeron cursos de educación continua	98.5	98.5	100.0	1.5	VERDE	El semáforo en este indicador se encuentra en verde. Se obtuvo un número mucho mayor al proyectado debido a que la habilitación de la infraestructura del Auditorio y la instalación del equipamiento de telemedicina de este instituto ha facilitado la logística y gestión de eventos académicos, por lo que estos se han podido realizar de manera constante. Se ha propuesto una agenda de cursos en línea o en modalidad híbrida que sean accesibles a aquellas poblaciones que no pueden desplazarse de manera física hasta este instituto.
	Número de profesionales de la salud que recibieron constancia de conclusión de estudios de educación continua impartida por la institución	2,315	2,315	4,120			
	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	2,350	4,120			
PROGRAMA PRESUPUESTAL: E022 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN SALUD							
PROPOSITO	2.- Porcentaje de artículos científicos de impacto alto publicados en revistas	52.4	52.4	51.5	1.7	VERDE	El semáforo en este indicador se encuentra en verde, al obtener un resultado de 51.5 ligeramente por abajo de lo programado en 0.9, no omitió comentar que hay fluctuaciones numéricas de las publicaciones que son imprevisibles y se relacionan con factores diversos. En numeros absolutos las variables quedarán por arriba de la meta programada, lo obtenido sólo es el resultado de una mejor productividad. No hay riesgo. Lo obtenido fue casi igual a lo programado y la ligera elevación en el número sólo es el resultado de una mejor productividad. Seguir programando de acuerdo al histórico, tomando en cuenta la productividad de alto y bajo impacto del grupo.
	V1: Artículos científicos de impacto alto publicados en revistas (grupos III a VII) en el periodo	118	118	139			
	V2: Artículos científicos totales publicados en revistas (grupos I a VII) en el periodo	225	225	270			
PROPOSITO	3.- Promedio de productos por investigador institucional	2.4	2.4	2.4	0.0	VERDE	El semáforo en este indicador se encuentra en verde. Lo obtenido fue casi 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	270	270			
	V2: Total de investigadores institucionales vigentes en el periodo	112	112	112			

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

Informe al cuarto 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: 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	96.7	2.4	VERDE	El semáforo de este indicador se encuentra en verde. Durante el año 2019 se registraron 2,759 egresos, de los cuales el 96.7% fue por mejoría y curación. Aunque se registraron menos egresos que los programados, el porcentaje de mejoría rebasa la meta de 94.4 en 2.3%, con un resultado óptimo de este indicador.
	V1: Número de egresos hospitalarios por mejoría y curación	2,918	2,918	2,669			
	V2: Total de egresos hospitalarios x 100	3,091	3,091	2,759			
COMPONENTE	11.-Porcentaje de ocupación hospitalaria	84.0	84.0	77.4	7.9	AMARILLO	El semáforo de este indicador se encuentra en amarillo. En el año 2019 se registró una ocupación hospitalaria de 77.4%, menor en 6,6 puntos al porcentaje esperado, debido a que durante este periodo el servicio de cirugía tuvo que realizar una selección de pacientes para cirugía de acuerdo a su padecimiento y urgencia, ya que se ha visto limitado este servicio por el programa de austeridad en insumos y materiales. El posible riesgo para la población es: Aumento del número de pacientes en lista de espera, pacientes complicados que llegan a urgencias por atención inmediata y aumento de quejas de los usuarios que acuden a este Instituto. Las acciones emprendidas son: Los médicos de Neurocirugía hacen la selección de pacientes de acuerdo a la urgencia de su padecimiento.
	V1: Días paciente durante el periodo	38,632	38,632	35,608			
	V2: Días cama durante el periodo x 100	45,990	45,990	45,990			

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.