

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES**  
**INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO**  
 Informe al Cuarto Trimestre del 2020

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/	
<b>PROGRAMA PRESUPUESTAL: E010 FORMACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS PARA LA SALUD</b>							
PROPÓSITO	4.- Eficacia en la formación de médicos especialistas	98.5	98.5	98.5	0.0	VERDE	El indicador al final del período de evaluación registró un alcanzado del 98.5 por ciento en comparación con la meta programada del 98.5 por ciento, representa un cumplimiento de la meta del 100 por ciento, colocando el indicador en un semáforo de color VERDE:SE LOGRÓ LA META. NO hubo variación en el indicador y NO hubo variación en variables. Aun cuando se indica que no hay variación en el indicador o variables, es necesario resaltar que existen riesgos latentes provenientes de la falta de aumento de becas para la admisión de médicos residentes, lo cual compromete el incremento de la matrícula. Se destaca que cuando se ha rebasado la meta, es debido a la recepción de médicos extranjeros, los cuales no cuentan con beca por parte de SSA y cubren por completo sus gastos de manutención durante la residencia médica. Se analizarán los mecanismos para solicitar un aumento en el número de becas para médicos residentes
	VI: Número de médicos especialistas en formación de la misma cohorte que obtiene constancia de conclusión de estudios de posgrado clínico	67	67	67			
	V2: Número de médicos especialistas en formación de la misma cohorte inscritos a estudios de posgrado clínico x 100	68	68	68			

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES**  
**INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO**  
 Informe al Cuarto Trimestre del 2020

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/	
<b>PROGRAMA PRESUPUESTAL: E010 FORMACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS PARA LA SALUD</b>							
PROPÓSITO	6.- Porcentaje de profesionales que concluyeron cursos de educación continua	90.9	90.9	91.2	0.3	VERDE	<p>El indicador al final del período de evaluación registró un alcanzado del 91.2 por ciento en comparación con la meta programada del 90.9 por ciento, representa un cumplimiento de la meta del 100.3 por ciento, colocando el indicador en un semáforo de color VERDE:SE LOGRÓ LA META. NO hubo variación en el indicador y NO hubo variación en variables.</p> <p>No hubo variaciones, aunque es debe agregar que, debido a la pandemia, fue necesario trasladar todos los cursos y estrategias de formación continua a formatos virtuales, lo cual permitió subsanar la caída en el alcance de los metas.</p> <p>El traslado de los cursos presenciales a formatos digitales implica un trabajo sistematizado que debe contar con una metodología específica y adaptada a la población objetivo de este instituto, pero no existe suficiente personal experto en el área que pueda dar atención a todos aquellos que así lo solicitan. Si bien no hubo variación alguna en indicador o variables, existe de manera latente el riesgo de no lograr alcanzar la meta establecida debido a la alta saturación del personal de Enseñanza (Departamento de Pregrado y Posgrado) que se dedica a diseñar estrategias digitales de enseñanza-aprendizaje.</p>
	VI: Número de profesionales de la salud que recibieron constancia de conclusión de estudios de educación continua, impartida por la institución	1,500	1,500	1,450			
	V2: Número de profesionales de la salud inscritos a los cursos de educación continua, realizados por la institución durante el período reportado x 100	1,650	1,650	1,590			

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES**  
**INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO**  
 Informe al Cuarto Trimestre del 2020

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/	
<b>PROGRAMA PRESUPUESTAL: E022 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN SALUD</b>							
PROPÓSITO	<b>2.- Porcentaje de artículos científicos de impacto alto publicados en revistas</b>	79.8	79.8	79.1	0.9	VERDE	El indicador al final del período de evaluación registró un alcanzado del 79.9 por ciento en comparación con la meta programada del 79.8 por ciento, representa un cumplimiento de la meta del 99.1 por ciento, colocando el indicador en un semáforo de color VERDE: NO hubo variación en el indicador y SI hubo variación en variables. La variación absoluta del 0.9% esta mínimamente por debajo del umbral para considerarse relevante. La variación se debe a que, aunque hubo un incremento de las publicaciones totales, este aumento de publicaciones fue proporcionalmente mayor en revistas del Grupo I-II. Por otra parte, la variación importante por arriba del 10% en la variable 1 y 2 es resultado de que se hizo un estimado conservador debido a la contingencia sanitaria. No existe riesgo inmediato del aumento, no obstante, el cálculo de publicaciones proyectadas para el 2021 se verá afectado siempre considerando el impacto sobre los proyectos de investigación ya que por la pandemia de COVID-19 estas actividades se han visto afectadas. De igual forma destacar que no todas las investigaciones obtienen resultados susceptibles de publicarse en revistas de impacto alto. Hacer del conocimiento de los investigadores los grupos de revistas sugiriendo someter, a consideración del investigador, a aquellas consideradas de impacto alto. En caso de no lograr el incremento esperado, se ajustará la proyección del indicador.
	VI: Artículos científicos de impacto alto publicados en revistas (grupos III a VII) en el periodo	71	71	144			
	V2: Artículos científicos totales publicados en revistas (grupos I a VII) en el periodo	89	89	182			

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES**  
**INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO**  
 Informe al Cuarto Trimestre del 2020

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/	
<b>PROGRAMA PRESUPUESTAL: E022 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN SALUD</b>							
PROPÓSITO	3.- Promedio de productos por investigador institucional	0.9	0.9	1.8	100.0	ROJO	<p>El indicador al final del período de evaluación registró un alcanzado del 1.8 por ciento en comparación con la meta programada del 0.9 por ciento, representa un cumplimiento de la meta del 200 por ciento, colocando el indicador en un semáforo de color ROJO: SI hubo variación en el indicador y SI hubo variación en variables</p> <p>La variación fue del 100%, la cual se considera relevante, siendo esta positiva. Esta variación se debió al incremento de la producción científica en términos de publicaciones. Esta fue mayor a la proyectada pudiéndose suponer que dada la disminución de las actividades de investigación, los investigadores pudieron invertir más tiempo en la redacción y sometimiento de manuscritos.</p> <p>El riesgo es en cuanto a la proyección de dichos indicadores. Se hizo un estimado conservador debido a la contingencia sanitaria, sin embargo, dada las circunstancias era imposible conocer el impacto real sobre la producción. Por otra parte, la reducción de actividades de investigación pudiera resultar en una menor producción de datos nuevos para el próximo año. En cuanto al total de investigadores no es posible en estos momentos incrementar el número de plazas. El número de investigadores equivale a la totalidad de plazas. Las acciones en cuanto a publicaciones no se modificarán con relación a las actuales dado que no es deseable disminuir el número de publicaciones, más aún dado el impacto de la contingencia sanitaria en las actividades de investigación.</p>
	VI: Productos institucionales totales en el periodo	94	94	197			
	V2: Total de investigadores institucionales vigentes en el periodo	108	108	108			

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES**  
**INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO**  
 Informe al Cuarto Trimestre del 2020

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/	
<b>PROGRAMA PRESUPUESTAL: E023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LOS DIFERENTES NIVELES DE ATENCIÓN A LA SALUD</b>							
PROPÓSITO	2.- Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría y curación	94.4	94.4	95.6	1.3	VERDE	El indicador al final del período de evaluación registró un alcanzado del 95.6 por ciento en comparación con la meta programada del 94.4 por ciento, representa un cumplimiento de la meta del 101.3 por ciento, colocando el indicador en un semáforo de color VERDE: Aunque el indicador es verde, hay variación en variables. NO hubo variación en el indicador y SI hubo variación en variables El indicador al final de período de evaluación registró una disminución de 528 egresos totales esto de debió probablemente a las acciones implementadas por la pandemia SARS COV2 declarada por la OMS, adecuar los diversos protocolos de atención por los informes técnicos emitidos por Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud. Dificultad de los pacientes a la integración de su actividad habitual y socias, así como del cuidado que debe llevar la población que padece enfermedad del sistema nervioso, y al cuidador de este tipo de pacientes. Por lo que se trabajó en protocolos de atención por medio de la tele consulta. Esto se debe a las medidas establecidas por la pandemia SARS COV2 declarada por la OMS, a los diversos protocolos e informes técnicos emitidos por Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, así como las medidas implementadas por el Comité de Nueva Normalidad del INNN.
	V1: Número de egresos hospitalarios por mejoría y curación	1,994	1,994	1,515			
	V2: Total de egresos hospitalarios x 100	2,112	2,112	1,584			

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES**  
**INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO**  
 Informe al Cuarto Trimestre del 2020

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/		
<b>PROGRAMA PRESUPUESTAL: E023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LOS DIFERENTES NIVELES DE ATENCIÓN A LA SALUD</b>								
COMPONENTE	<b>11.-Porcentaje de ocupación hospitalaria</b>	55.1	55.1	34.5	37.4	ROJO	<p>El indicador al final del período de evaluación registró un alcanzado del 34.5 por ciento en comparación con la meta programada del 55.1 por ciento, representa un cumplimiento de la meta del 62.6 por ciento, colocando el indicador en un semáforo de color ROJO. Si hubo variación en el indicador y Si hubo variación en variables.</p> <p>El indicador al final de período de evaluación registró 9,450 días cama, menores a las programadas ya que se siguieron los protocolos de calidad implementados por la pandemia SARS COV2 declarada por la OMS, adecuar los diversos protocolos de atención emitidos por Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud.</p> <p>Esto se debe a las medidas establecidas por la pandemia SARS COV2 declarada por la OMS, a los diversos protocolos e informes técnicos emitidos por Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, así como las medidas implementadas por el Comité de Nueva Normalidad del INNN.</p>	
		VI: Días paciente durante el periodo	25,350	25,350	15,900			
		V2: Días cama durante el periodo x 100	45,990	45,990	46,116			