

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES
INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO
 Informe al Segundo 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/	
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	86.0	12.2	ROJO	El indicador al final del periodo de evaluación registro un alcanzado de 86.0 por ciento, en comparación con la meta programada del 98.0 por ciento. Representa un cumplimiento de la meta del 87.8 por ciento, colocando el indicador en un semáforo de color rojo. Debido a que la epidemia de coronavirus no ha permitido la realización de cursos de educación continua. RIESGOS: La falta de adaptación a entornos virtuales de aprendizaje por parte del personal ha dificultado la realización de cursos de formación en línea. ACCIONES: Se hará un diagnóstico para saber cuáles razones son las que resultan ser el mayor impedimento para la realización de cursos en línea
	VI: Número de profesionales de la salud que recibieron constancia de conclusión de estudios de educación continua, impartida por la institución	2,315	1,259	542			
	V2: Número de profesionales de la salud inscritos a los cursos de educación continua, realizados por la institución durante el período reportado x 100	2,350	1,285	630			

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES
INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO
 Informe al Segundo 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/	
PROGRAMA PRESUPUESTAL: E022 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN SALUD							
PROPÓSITO	2.- Porcentaje de artículos científicos de impacto alto publicados en revistas	50.6	78.1	80.0	2.4	VERDE	El indicador al final del periodo de evaluación registro un alcanzado de 80 por ciento, en comparación con la meta programada del 78.1 por ciento, representa un cumplimiento de la meta del 102.4 por ciento, colocando el indicador en un semáforo de color verde. El porcentaje de artículos científicos publicados en revistas de alto impacto fue un 1.9% arriba de lo proyectado, lo cual no se considera significativo. La variable 1 presentó una disminución del 8.77% y la variable 2 del 10.95%, esto puede deberse a cambios en el criterio ya que solo se incluyeron publicaciones con DOI verificable, publicados primero en línea, o localizables a través de buscadores científicos. Se excluyeron aquellos aún en proceso de producción a pesar de constancia de aceptación o contar ya con prueba de autor. Cerca de 20 productos publicados en 2020 ya habían sido reportados en el 2019 como publicación en línea primero
	VI: Artículos científicos de impacto alto publicados en revistas (grupos III a VII) en el periodo	90	57	52			
	V2: Artículos científicos totales publicados en revistas (grupos I a VII) en el periodo	178	73	65			

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES
INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO
 Informe al Segundo 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/	
PROGRAMA PRESUPUESTAL: E022 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN SALUD							
PROPÓSITO	3.- Promedio de productos por investigador institucional	2.5	1.0	0.6	40.0	ROJO	El indicador al final del periodo de evaluación registro un alcanzado de 0.6 por ciento, en comparación con la meta programada del 1 por ciento, representa un cumplimiento de la meta del 60 por ciento, colocando el indicador en un semáforo de color rojo. La variable 1, disminuyó un 35.1% de lo proyectado. Lo anterior es dado por una baja producción de capítulos de libros, la cual históricamente ha mostrado un comportamiento poco predecible. Los criterios para reportar productos fueron más restrictivos, por lo que solo se reportó aquellos productos verificables mediante DOI o localizables en buscadores científicos o en la página de la editorial de revista citada. No se incluyeron publicaciones aún en proceso de producción a pesar de ya haber sido aceptadas
	VI: Productos institucionales totales en el periodo	270	113	72			
	V2: Total de investigadores institucionales vigentes en el periodo	108	108	111			

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES
INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO
 Informe al Segundo 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/	
PROGRAMA PRESUPUESTAL: E023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LOS DIFERENTES NIVELES DE ATENCIÓN A LA SALUD							
PROPÓSITO	2.- Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría y curación	94.4	94.4	97.0	2.8	VERDE	El indicador al final del periodo de evaluación registro un alcanzado de 97 por ciento, en comparación con la meta programada del 94.4 por ciento, representa un cumplimiento de la meta del 102.8 por ciento, colocando el indicador en un semáforo de color verde. La Dirección Médica en conjunto con la Dirección General, determinaron disminuir el número de ingresos a hospitalización, con el fin de atender las indicaciones referentes a la contingencia por la pandemia COVID-19, atendiendo solamente urgencias neurológicas. RIESGOS: No existe riesgo para la población, se están atendiendo urgencias neurológicas, si es necesario el paciente ingresa al servicio de hospitalización. ACCIONES: Se está gestionando la Modificación de metas 2020
	V1: Número de egresos hospitalarios por mejoría y curación	2,918	1,468	809			
	V2: Total de egresos hospitalarios x 100	3,091	1,555	834			

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES
INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO
 Informe al Segundo 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/	
PROGRAMA PRESUPUESTAL: E023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LOS DIFERENTES NIVELES DE ATENCIÓN A LA SALUD							
COMPONENTE	T1.-Porcentaje de ocupación hospitalaria	84.0	84.0	31.1	63.0	ROJO	El indicador al final del periodo de evaluación registro un alcanzado de 31.1 por ciento, en comparación con la meta programada del 84 por ciento, representa un cumplimiento de la meta del 37 por ciento, colocando el indicador en un semáforo de color rojo. Al finalizar el reporte a junio de 2020, de los 19, 157 días paciente programados, solo se alcanzaron 7,132 días, lo anterior debido a la disminución del número de ingresos a hospitalización, dando prioridad a pacientes con urgencias neurológicas o neuroquirúrgicas; asimismo de acuerdo a la clasificación de riesgo de cada paciente se indica su alta para que continúen con su tratamiento en domicilio, y así tener espacio para apoyar a otras instituciones de salud que atienden únicamente pacientes COVID. RIESGOS: No existe riesgo para la población, se están atendiendo urgencias neurológicas, si es necesario el paciente ingresa al servicio de hospitalización. ACCIONES: Se está gestionando la Modificación de metas 2020.
	V1: Días paciente durante el periodo	38,632	19,157	7,132			
	V2: Días cama durante el periodo x100	45,990	22,806	22,932			