

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

Informe al segundo trimestre 2021

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	93.8	93.8	94.5	0.7	VERDE	El indicador al final del periodo registró un alcanzado del 94.5 por ciento en comparación con la meta programada del 93.8 por ciento, representa un cumplimiento de 1a meta del 100.7 por ciento, colocando el indicador en un semáforo de color verde. La meta se alcanzó de manera satisfactoria. Se implementaron modelos mixtos de trabajo para las clases (presencial y en línea) y se han adaptado los espacios físicos para que se puedan realizar clases presenciales con un número reducido de profesionales por aula, por lo que fue posible la regularización de este indicador
	V1.- Número de profesionales de la salud que recibieron constancia de conclusión de estudios de educación continua impartida por la institución	1,500	900	898			
	V2.- Número de profesionales de la salud inscritos a los cursos de educación continua realizados por la institución durante el periodo reportado x 100	1,600	960	950			
PROGRAMA PRESUPUESTAL: E022 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN SALUD							
PROPOSITO	2.- Porcentaje de artículos científicos de publicados en revistas de impacto alto	79.8	80.0	80.9	1.1	VERDE	El indicador al final del periodo de evaluación registró un alcanzado del 80.9 por ciento en comparación con la meta programada del 80 por ciento, representa un cumplimiento de la meta del 101.1 por ciento, colocando el indicador en un semáforo de color verde. Aun cuando el resultado del indicador fue de acuerdo a lo programado, las variables quedaron por arriba de lo planeado debido a que la publicación de artículos depende de múltiples factores, en los que se pueden mencionar: • Aceptación de los artículos por parte del cuerpo editorial. • Porque el autor principal es coeditor; • Acumulación de trabajos por publicar debido a la obtención de resultados en un tiempo menor al estimado, etcétera. No existe riesgo inmediato. El cálculo de publicaciones proyectadas para el 2021 se verá afectada 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 cabe destacar que no todas las investigaciones obtienen resultados susceptibles de publicarse en revistas de impacto alto. Fomentar la publicación en revistas de impacto alto. En caso de no lograr el incremento esperado, se ajustará la proyección del indicador, se solicitará modificación de las metas.
	V1: Artículos científicos publicados en revistas de impacto alto (grupos III a VII) en el periodo	71	52	55			
	V2: Artículos científicos totales publicados en revistas (grupos I a VII) en el periodo	89	65	68			

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

Informe al segundo trimestre 2021

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: E022 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN SALUD								
PROPOSITO	3.- Promedio de productos de la investigación por investigador institucional	0.8	0.7	0.7	0.0	VERDE	<p>El indicador al final del período de evaluación registró un alcanzado del 0.7 por ciento en comparación con la meta programada del 0.7 por ciento, representa un cumplimiento de la meta del 100 por ciento, colocando el indicador en un semáforo de color verde.</p> <p>Aun cuando el resultado del indicador fue de acuerdo a lo programado, las variables quedaron por arriba de lo planeado debido a que la publicación de artículos depende de múltiples factores, en los que se pueden mencionar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aceptación de los artículos por parte del cuerpo editorial. • Porque el autor principal es coeditor; • Acumulación de trabajos por publicar debido a la obtención de resultados en un tiempo menor al estimado, etcétera. <p>La estimación de este indicador depende del número de artículos publicados en un año puede ser mucho mayor al de un año previo, por las razones antes mencionadas. Respecto a la Variable 2, hubo una disminución de investigadores institucionales vigentes por la renuncia de un Investigador en Ciencias Médicas "C"; el ingreso y no permanencia de ICM que participaron en la Convocatoria de Ingreso, Promoción y Permanencia 2021.</p> <p>El riesgo es en cuanto a la proyección de dichos indicadores, ya que se hizo un estimado conservador debido a la contingencia sanitaria, sin embargo, dadas 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.</p> <p>Difundir a través de la WEBMASTER (Pagina del Instituto) la Convocatoria del Sistema Nacional de Investigadores (S N I). Hablar de manera personal con cada uno de los investigadores que no estén en el Sistema Institucional de Investigadores (SII) para que lo hagan.</p>	
	V1: Productos institucionales totales en el periodo	94	72	75				
	V2: Total de investigadores institucionales vigentes en el periodo	111	109	108				
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	94.5	95.0	0.5	VERDE	<p>El indicador al final del período de evaluación registró un alcanzado del 95 por ciento en comparación con la meta programada del 94.5 por ciento, representa un cumplimiento de la meta del 100.5 por ciento, colocando el indicador en un semáforo de color VERDE</p> <p>En cifras absolutas se reportaron un total de 916 egresos hospitalarios por mejoría de un total 964 programados. es decir no se realizaron 38 egresos por mejoría, el motivo se debió a que se incrementaron las infecciones, por lo que no fue posible dar de alta a los pacientes que se les había atendido en el período de evaluación. En la Variable 2 la disminución del número de egresos se debe a que se continúan los cuidados contra la pandemia de COVID 19 y se aplica el porcentaje de ocupación hospitalaria baja para mantener a los pacientes aislados y evitar infecciones como COVID 19 y las intrahospitalarias.</p> <p>Los pacientes se atienden de acuerdo al Programa Institucional de la Dirección General por lo que el riesgo está controlado.</p> <p>Se continuará con los procesos de atención a todos los pacientes hospitalizados referidos por instituciones públicas y privadas de salud. Lo que permitirá cumplir el programa de salud institucional.</p>	
	V1: Número de egresos hospitalarios por mejoría y curación	1,896	954	916				
	V2: Total de egresos hospitalarios x 100	2,009	1,010	964				

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

Informe al segundo trimestre 2021

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)							
COMPONENTE	11.-Porcentaje de ocupación hospitalaria	84.0	84.0	102.2	21.7	ROJO	<p>El indicador al final del período de evaluación registró un alcanzado del 102 por ciento en comparación con la meta programada del 84 por ciento, representa un cumplimiento de la meta del 121.7 por ciento, colocando el indicador en un semáforo de color ROJO.</p> <p>El indicador al periodo enero- junio registró cifras al alza colocando el indicador en un semáforo de color ROJO, ya que el número de días estancia se incrementó por 10,856, la explicación se debe a que los pacientes han requerido mayor días camas, y la capacidad está al 55% debido al COVID 19, para mantener la sana distancia establecida ante la pandemia. En el caso de pacientes con padecimientos psiquiátricos se ha requerido mayor día pacientes.</p> <p>Los pacientes se atienden de acuerdo al Programa Salud Institucional por lo que el riesgo está controlado. Se continuará manteniendo las políticas y procesos lo que permitirá cumplir el Programa de Salud Institucional.</p>
	V1: Número de días paciente durante el periodo	25,110	12,452	23,308			
	V2: Número de días cama durante el periodo x 100	29,893	14,823	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.