

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

Informe al Primer semestre 2018

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: E010 FORMACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS PARA LA SALUD							
PROPÓSITO	Porcentaje de profesionales que concluyeron cursos de educación continua	98.5	98.0	98.0	0.0	VERDE	No se presentan variaciones, el indicador se alcanzó al 100%, lo que nos ubica en semáforo verde. La variable 1; está en 96.1%, lo que nos ubica en semáforo verde. Se regularizó el proceso de emisión de constancias, lo que permitió capitalizar en bases de datos mayor información sobre la población mencionada en este rubro. La variable 2; está en 96.1%, lo que nos ubica en semáforo verde. Se hará un trabajo de difusión en medios digitales para procurar un mayor número de inscritos a los cursos de educación continua
	V1: Número de profesionales de la salud que recibieron constancia de conclusión de estudios de educación continua impartida por la institución	2,315	1,259	1,210			
	V2: Número de profesionales de la salud inscritos a los cursos de educación continua realizados por la institución durante el período reportado.	2,350	1,285	1,235			
PROGRAMA PRESUPUESTAL: E022 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN SALUD							
PROPÓSITO	Porcentaje de artículos científicos publicados de alto impacto	52.4	52.7	67.3	27.7	ROJO	Mas de la mitad de las publicaciones realizadas fueron de alto impacto (III-VII), tendencia que refleja la madurez del grupo de investigadores y cuyo incremento es multifactorial y puede variar de un año a otro. En vez de riesgo es un incremento positivo que indica mayor calidad. Se programará un incremento en lo programado para empatarlo con lo real
	V1: Artículos científicos publicados en revistas (grupos III a VII)	118	59	70			
	V2: Artículos científicos totales publicados en revistas (grupos I a VII) en el periodo	225	112	104			
PROPÓSITO	Promedio de artículos de impacto alto publicados por investigadores institucionales de alto nivel	1.2	0.6	0.7	16.7	ROJO	El indicador varió porque aumentaron los investigadores de una de las categorías altas y también los investigadores en el S N I. No hay riesgo. Al contrario, si hay más productividad se cumple mejor con las metas institucionales. Se incrementó el número de investigadores de alto nivel, lo cual es benéfico para la institución.
	V1: Artículos científicos de alto impacto publicados en revistas (grupos III a VII de acuerdo a la clasificación del sistema institucional de investigadores) en el periodo	114	59	70			
	V2: Número total de investigadores con nombramiento vigente en el Sistema Institucional (D,E y F) más otros investigadores que colaboren con la institución, que sea miembro vigente en el SIN y que no tenga nombramiento de investigador del SII, en el periodo	98	98	101			

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

Informe al Primer semestre 2018

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	Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría y curación	94.0	94.0	96.1	2.2	VERDE	Durante este periodo de 2018 se generaron 28 egresos menos de los programados, de los cuales el 96.1%, es decir 1468 egresos, fueron por mejoría, con lo que se superó la meta del indicador programado en 2.1%, con un resultado óptimo este indicador
	V1: Número de egresos hospitalarios por mejoría y curación	2,906	1,462	1,468			
	V2: Total de egresos hospitalarios registrados en el período de reporte x 100	3,091	1,556	1,528			
COMPONENTE	Porcentaje de ocupación hospitalaria	84.0	84.0	82.5	1.8	VERDE	Durante este periodo de 2018, se registró una ocupación hospitalaria de 82.5% es decir 1.5 puntos inferior a la programada, con un resultado óptimo en este indicador.
	V1: Días paciente durante el periodo	38,632	19,157	18,826			
	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 semaforo se encuentre en rojo, con una explicación sintética y objetiva de causas y efectos en la población beneficiaria del programa.