

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

Informe al Tercer trimestre 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	98.6	98.2	0.4	VERDE	Aunque estamos en semáforo verde, se detectan ligeras variaciones que corresponden a la falta de conclusión de profesionales de la salud en los cursos más largos La variable 1, está en 94.7%, 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 95%, lo que nos ubica en semáforo verde. Se realiza un trabajo constante de difusión de información sobre los eventos de educación continua en redes sociales
	V1: Número de profesionales de la salud que recibieron constancia de conclusión de estudios de educación continua impartida por la institución	2,315	1,774	1,680			
	V2: Número de profesionales de la salud inscritos a los cursos de educación continua realizados por la institución durante el período reportado.	2,350	1,800	1,710			
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	96.0	2.1	VERDE	De enero septiembre 2018 se alcanzó el 93.7 de egresos registrados en relación a lo programado, sin embargo el porcentaje de egresos por mejoría fue de 96.0%, superando el 94% esperado para este período.
	V1: Número de egresos hospitalarios por mejoría y curación	2,906	2,217	2,120			
	V2: Total de egresos hospitalarios registrados en el período de reporte x 100	3,091	2,358	2,209			
COMPONENTE	Porcentaje de ocupación hospitalaria	84.0	84.0	82.7	1.5	VERDE	Durante este período de 2018, se registró una ocupación hospitalaria de 82.7% es decir 1.3 puntos inferior a la programada, con un resultado óptimo en este indicador.
	V1: Días paciente durante el periodo	38,632	28,894	28,462			
	V2: Días cama durante el periodo x 100	45,990	34,398	34,398			

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.