

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

Informe al Tercer trimestre del 2019

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	6.- Porcentaje de profesionales que concluyeron cursos de educación continua	98.5	98.6	98.6	0.0	VERDE	El Indicador se encuentra en semáforo verde. Durante el periodo reportado, se alcanzaron las metas establecidas, por lo que no hay ninguna variante a justificar. Es necesario considerar un nuevo indicador que dé cuenta de las actividades en línea que se han realizado en este instituto, ya que es necesario determinar si los participantes de este tipo de estrategias de enseñanza-aprendizaje pueden ser acreedores a una constancia de participación o conclusión de cursos. Se, seguirá trabajando con la estrategia de este año, que ha arrojado resultados satisfactorios respecto a este indicador.
	Número de profesionales de la salud que recibieron constancia de conclusión de estudios de educación continua impartida por la institución	2,315	1,774	1,774			
	Número de profesionales de la salud inscritos a los cursos de educación continua realizados por la institución durante el periodo reportado x 100	2,350	1,800	1,800			
<b>PROGRAMA PRESUPUESTAL: E023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LOS DIFERENTES NIVELES DE ATENCIÓN A LA SALUD (INDICADORES PEF)</b>							
PROPÓSITO	2.- Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría y curación	94.4	94.4	96.8	2.5	VERDE	El Indicador se encuentra en semáforo verde. De enero a septiembre 2019 se registraron 2,039 egresos, de los cuales el 96.8% fue por mejoría y curación. Aunque se registraron menos egresos que los programados, el porcentaje de mejoría rebasa la meta de 94.4 en 2.4%, con un resultado óptimo de este indicador.
	V1: Número de egresos hospitalarios por mejoría y curación	2,918	2,226	1,973			
	V2: Total de egresos hospitalarios x 100	3,091	2,358	2,039			
COMPONENTE	11.-Porcentaje de ocupación hospitalaria	84.0	84.0	77.0	8.3	AMARILLO	El indicador se encuentra en semáforo amarillo. En el tercer trimestre de 2019 se registró una ocupación hospitalaria de 77%, menor en 7 puntos al porcentaje esperado, debido a que durante este periodo el servicio de cirugía tuvo que realizar una selección de pacientes para cirugía de acuerdo a su padecimiento y urgencia, ya que se ha visto limitado este servicio por el programa de austeridad en insumos y materiales.
	V1: Días paciente durante el periodo	38,632	28,894	26,498			
	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.