

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES
INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO
 Informe al Primer 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: 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	85.1	13.2	ROJO	El indicador al final del periodo de evaluación registro un alcanzado de 85.1 por ciento en comparación con la meta programada del 98 por ciento. Representa un cumplimiento de la meta del 86.8 por ciento, colocando el indicador en un semáforo de color rojo. Debido a la epidemia de COVIT-19, se cancelaron diversos eventos de formación continua. RIESGOS: La falta de re-organización de los calendarios académicos puede conllevar a la cancelación de los eventos educativos, lo cual perjudica las opciones de actualización de la población beneficiaria de los cursos. ACCIONES: Se reorganizará la calendarización académica para la generación de una nueva agenda de cursos en donde se procure rescatar todos los eventos que no se pudieron impartir en la última quincena de marzo, revisando cuáles son susceptibles de ser impartidas en formatos virtuales
	V1: Número de profesionales de la salud que recibieron constancia de conclusión de estudios de educación continua, impartida por la institución	2,315	578	502			
	V2: 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	590	590			
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	94.3	98.0	3.9	VERDE	El indicador al final del periodo de evaluación registro un alcanzado de 98.0 por ciento en comparación con la meta programada del 94.3 por ciento. Representa un cumplimiento de la meta del 103.9 por ciento, colocando el indicador en un semáforo de color verde. No hubo variación en el indicador, si hubo variación en las variables. 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. Es por ello, que disminuyó el número de días estancia, al disminuir el porcentaje de ocupación hospitalaria. RIESGOS: No existe riesgo para la población, se están atendiendo urgencias neurológicas, si es necesario el paciente ingresa al servicio de hospitalización. ACCIONES: Considerar la autorización para modificación de las Metas 2020.
	V1: Número de egresos hospitalarios por mejoría y curación	2,918	717	532			
	V2: Total de egresos hospitalarios x 100	3,091	760	543			

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES
INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO
 Informe al Primer 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							
COMPONENTE	11.-Porcentaje de ocupación hospitalaria	84.0	84.0	58.8	30.0	ROJO	El indicador al final del periodo de evaluación registro un alcanzado de 58.8.0 por ciento en comparación con la meta programada del 84 por ciento. Representa un cumplimiento de la meta del 70 por ciento, colocando el indicador en un semáforo de color ROJO. Debido a la pandemia COVID-19, la Dirección Médica en conjunto con la Dirección general, decidieron disminuir el número de ingresos a hospitalización y dar prioridad a las urgencias neurológicas, razón por la que se aplicaron menos encuestas, sin embargo, la calidad en la atención médica continúa. RIESGOS: No existe riesgo para la población, se están atendiendo urgencias neurológicas, si es necesario el paciente ingresa al servicio de hospitalización. ACCIONES: Considerar la autorización para modificación de las Metas 2020.
	V1: Días paciente durante el periodo	38,632	9,526	6,738			
	V2: Días cama durante el periodo x 100	45,990	11,340	11,466			