

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

Informe al primer 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	105.3	85.1	98.0	15.2	ROJO	<p>El indicador al final del periodo registró un alcanzado del 98.0 por ciento en comparación con la meta programada del 85.1 por ciento, representa un cumplimiento de la meta del 115.2 por ciento, colocando el indicador en un semáforo de color rojo.</p> <p>Si bien se alcanzó un resultado favorable respecto al indicador, se presentan variaciones en las variables que corresponden a la fatiga que ha conllevado la saturación de eventos en línea durante la pandemia por parte de las audiencias objetivo</p> <p>La falta de acceso por parte de los receptores a las herramientas de software y hardware indispensables para integrarse a la formación mediada por tecnología, puede impedir que consulten tanto los contenidos como las conferencias y sesiones que son parte de las estrategias de educación continua.</p> <p>Debido a que las herramientas de transmisión en vivo permiten la grabación estable de muchas acciones de educación continua, se evaluará la posibilidad de colocarlas en plataformas más accesibles para la población en general, como el canal institucional de Youtube.</p>
	V1.- Número de profesionales de la salud que recibieron constancia de conclusión de estudios de educación continua impartida por la institución	1,000	502	500			
	V2.- Número de profesionales de la salud inscritos a los cursos de educación continua realizados por la institución durante el periodo reportado x 100	950	590	510			
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	94.3	95.0	0.7	VERDE	<p>El indicador al final del periodo de evaluación registró un alcanzado del 95 por ciento en comparación con la meta programada del 94.3 por ciento, representa un cumplimiento de la meta del 100.7 por ciento, colocando el indicador en un semáforo de color VERDE</p> <p>AUNQUE EL INDICADOR ES VERDE, HAY VARIACIÓN EN VARIABLES.</p> <p>NO hubo variación en el indicador y SI hubo variación en variables</p> <p>El indicador en el periodo enero - marzo 2021 registró un alcanzado del 95.0 por ciento en comparación con la meta programada del 94.3 por ciento, representa un cumplimiento de la meta del 100.7 por ciento, reduciendo el índice de mortalidad en el Instituto, colocando el indicador en un semáforo de color verde.</p> <p>Los pacientes se atienden de acuerdo al programa Institucional, por lo cual el riesgo se considera controlado a la fecha del reporte.</p> <p>Debido al comportamiento del indicador, se continuará vigilando el cumplimiento de las mismas acciones para lograr la meta.</p>
	V1: Número de egresos hospitalarios por mejoría y curación	1,896	466	403			
	V2: Total de egresos hospitalarios x 100	2,009	494	424			
COMPONENTE	11.- Porcentaje de ocupación hospitalaria	84.0	84.0	104.6	24.5	ROJO	<p>El indicador al final del periodo de evaluación registró un alcanzado del 104.6 por ciento en comparación con la meta programada del 84 por ciento, representa un cumplimiento de la meta del 124.5 por ciento, colocando el indicador en un semáforo de color ROJO.</p> <p>SI hubo variación en el indicador y SI hubo variación en variables</p> <p>El indicador en el periodo enero - marzo 2021 registró un alcanzado del 104.6 por ciento en comparación con la meta programada del 84.0 por ciento, representa un cumplimiento por arriba de la meta del 24.5 por ciento de más, derivado del incremento en los días que están hospitalizados los pacientes en este Instituto de Salud, colocando el indicador en un semáforo de color rojo.</p> <p>Los pacientes se atienden de acuerdo al programa Institucional, por lo cual el riesgo está controlado a la fecha.</p> <p>Debido al comportamiento del indicador, se continuará con las mismas acciones para lograr la meta.</p>
	V1: Número de días paciente durante el periodo	25,110	6,191	11,867			
	V2: Número de días cama durante el periodo x 100	29,893	7,371	11,340			

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.