

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

Informe al tercer trimestre 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	90.9	96.3	94.6	1.8	VERDE	El indicador al final del periodo de evaluación registro un alcanzado de 94.6 por ciento, en comparación con la meta programada del 96.3 por ciento. Representa un cumplimiento de la meta del 98.2 por ciento, colocando el indicador en un semáforo de color verde. Se logró la regularización de la meta durante el tercer trimestre. Se presentan variaciones al alza respecto al reporte anterior debido a que ya se logró la adaptación de la mayoría de cursos y eventos de formación continua a formatos digitales y virtuales. RIESGOS: La falta de un plan de sostenibilidad tecnológica puede incidir de manera negativa en el ejercicio de eventos de educación continua durante el resto del año. ACCIONES: Se buscará la implementación de un plan de sostenibilidad tecnológico que minimice costos y que impacte de manera positiva en el alcance de las metas establecidas.
	Número de profesionales de la salud que recibieron constancia de conclusión de estudios de educación continua impartida por la institución	1,500	1,300	1,220			
	Número de profesionales de la salud inscritos a los cursos de educación continua realizados por la institución durante el periodo reportado x 100	1,650	1,350	1,290			
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	94.4	95.1	0.7	VERDE	El indicador al final del periodo de evaluación registro un alcanzado de 95.1 por ciento, en comparación con la meta programada del 94.4 por ciento, representa un cumplimiento de la meta del 100.7 por ciento, colocando el indicador en un semáforo de color verde. RIESGOS: Los riesgos que puede enfrentar el equipo de salud del INNN, es que sufran infección por SARCOV2 e Influenza estacionaria ACCIONES: Esperamos alcanzar la meta en el último trimestre del 2020, siempre que las condiciones de la pandemia por COVID mejoren, aunado las indicaciones del Gobierno de la Ciudad de México . Se implementarán medidas de control de la salud, para el personal médico y de apoyo a la salud.
	V1: Número de egresos hospitalarios por mejoría y curación	1,994	1,469	1,076			
	V2: Total de egresos hospitalarios x 100	2,112	1,556	1,131			
COMPONENTE	11.-Porcentaje de ocupación hospitalaria	55.1	55.7	27.7	50.3	ROJO	El indicador al final del periodo de evaluación registro un alcanzado de 27.7 por ciento, en comparación con la meta programada del 55.7 por ciento, representa un cumplimiento de la meta del 49.7 por ciento, colocando el indicador en un semáforo de color rojo. RIESGOS: La población sigue con las medidas establecidas por la Federación y el Gobierno de la Ciudad de México ACCIONES: Las acciones seguirán establecidas por la Federación y Gobierno de la Ciudad de México.
	V1: Días paciente durante el periodo	25,350	19,158	9,564			
	V2: Días cama durante el periodo x 100	45,990	34,398	34,524			

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.