

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2016
INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO 2016

Informe al Primer trimestre de 2016

CLAVE DE LA INSTITUCIÓN: NCK

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGÍA Y NEUROCIURUGÍA 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 CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA LA SALUD							
PROPÓSITO	Porcentaje de profesionales que concluyeron cursos de educación continua	98.0	97.9	100.0	2.1	VERDE	
	V1: Número de profesionales de la salud que recibieron constancia de conclusión de estudios de educación continua impartida por la institución	2,239	573	498			
	V2: Número de profesionales de la salud inscritos a los cursos de educación continua realizados por la institución durante el periodo reportado x 100	2,285	585	498			
PROGRAMA PRESUPUESTAL: E023 ATENCIÓN A LA SALUD							
PROPÓSITO	Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría y curación	93.2	93.1	95.6	2.7	VERDE	
	V1: Número de egresos hospitalarios por mejoría y curación	2,874	702	693			
	V2: Total de egresos hospitalarios	3,084	754	725			
COMPONENTE	Porcentaje de ocupación hospitalaria	82.0	82.0	83.3	1.6	VERDE	
	V1: Número de días paciente durante el periodo	37,817	9,402	9,552			
	V2: Número de días cama durante el periodo x 100	46,116	11,466	11,466			

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.