

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2017
INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO 2017

Informe al Primer trimestre de 2017

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	Porcentaje de profesionales que concluyeron cursos de educación continua	98.0	98.0	98.0	0.0	VERDE	Durante el primer trimestre de 2017, el 98% de profesionales de la Salud inscritos a los cursos de educación continua recibieron constancia de conclusión de estudios, porcentaje que corresponde al 100% de la meta del indicador programado.
	V1: Número de profesionales de la salud que recibieron constancia de conclusión de estudios de educación continua impartida por la institución	2,254	578	578			
	V2: Número de profesionales de la salud inscritos a los cursos de educación continua realizados por la institución durante el período reportado.	2,300	590	590			
PROGRAMA PRESUPUESTAL: E023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LOS DIFERENTES NIVELES DE ATENCIÓN A LA SALUD (INDICADORES PEF)							
PROPÓSITO	Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría y curación	94.0	93.9	96.9	3.2	VERDE	Durante el primer trimestre de 2017 se generaron 27 egresos menos de los programados, de los cuales el 96.9% , es decir 710 egresos, fueron por mejoría, con lo que se superó la meta del indicador programado en 3.2% , con un resultado óptimo este indicador.
	V1: Número de egresos hospitalarios por mejoría y curación en los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad	2,905	714	710			
	V2: Total de egresos hospitalarios registrados en el período de reporte x 100	3,090	760	733			
COMPONENTE	Porcentaje de ocupación hospitalaria	83.0	83.0	85.1	2.5	VERDE	Durante el primer trimestre de 2017, se registró una ocupación hospitalaria de 85.1% es decir 2.1 puntos superior a la programada, con un resultado óptimo en este indicador. Cabe señalar que el resultado del indicador considera los ajustes realizados para unificar los nuevos criterios en las fechas de corte y en la presentación de la información por días calendario, de ahí el incremento en la variable dos de número de días cama disponibles.
	V1: Días paciente durante el periodo	38,172	9,412	10,292			
	V2: Días cama durante el periodo x 100	45,990	11,340	12,096			

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 semaforo se encuentre en rojo, con una explicación sintética y objetiva de causas y efectos en la población beneficiaria del programa.