

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

Informe al primer trimestre del 2019

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 DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS PARA LA SALUD							
PROPÓSITO	Porcentaje de profesionales que concluyeron cursos de educación continua	98.5	98.0	96.3	1.7	VERDE	El indicador se encuentra en semáforo verde. Se superó por 10 el número de los profesionales de la salud inscritos a cursos de educación continua debido a la difusión por canales digitales de los cursos que este indicador reporta.
	Número de profesionales de la salud que recibieron constancia de conclusión de estudios de educación continua impartida por la institución	2,315	578	578			
	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	600			
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	94.4	94.3	96.8	2.7	VERDE	Durante el primer trimestre de 2019 se generaron 76 egresos menos de los programados, de los cuales el 96.8% , es decir 662 egresos, fueron por mejoría, con lo que se superó la meta del indicador programado en 2.5% , con un resultado óptimo este indicador.
	V1: Número de egresos hospitalarios por mejoría y curación	2,918	717	662			
	V2: Total de egresos hospitalarios x 100	3,091	760	684			
COMPONENTE	Porcentaje de ocupación hospitalaria	84.0	84.0	82.9	1.3	VERDE	Durante el primer trimestre de 2019, se registró una ocupación hospitalaria de 82.9% es decir 1.1 puntos inferior a la programada, con un resultado óptimo en este indicador.
	V1: Días paciente durante el periodo	38,632	9,526	9,396			
	V2: Días cama durante el periodo x 100	45,990	11,340	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.