

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2014
INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO 2014

Informe al primer trimestre de 2014

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							
COMPONENTE	Porcentaje de profesionales que concluyeron cursos de educación continua	100.0	100.0	117.7	17.7	ROJO	Durante el primer trimestre de 2014 se obtuvo el 117% de eficacia en la captación de participantes en cursos de educación continua superándose la meta original por 106 asistentes más al generarse una mayor participación en los cursos debido a la celebración de los 50 años del Instituto. En el periodo se superó la meta en términos absolutos por lo que el indicador se ubica en semáforo rojo.
	Número de profesionales de la salud que recibieron constancia de conclusión de estudios de educación continua impartida por la institución	2,400	600	706			
	Número de profesionales de la salud inscritos a los cursos de educación continua realizados por la institución durante el periodo reportado x 100	2,400	600	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	92.4	92.2	95.9	4.0	VERDE	
	V1: Número de egresos hospitalarios por mejoría en los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales de Alta Especialidad	2,848	696	767			
	V2: Total de egresos hospitalarios registrados en el periodo de reporte x 100	3,082	755	800			
COMPONENTE	Porcentaje de ocupación hospitalaria	81.2	81.9	85.1	3.9	VERDE	
	V1: Días paciente durante el periodo	37,354	9,290	9,655			
	V2: Días cama durante el periodo x 100	45,990	11,340	11,340			
ACTIVIDAD	Ingresos hospitalarios programados	50.9	51.1	60.3	18.0	ROJO	Durante el primer trimestre de 2014 se incrementaron en un 31.9% los ingresos programados por consulta externa, en tanto que el total de ingresos hospitalarios se incrementó en un 11.8%, rebasándose la meta establecida, lo que es favorable para el Instituto y muestra una mejor canalización de los pacientes por parte del servicio de Urgencias.
	V1: Ingresos hospitalarios programados	1,569	386	509			
	V2: Total de ingresos hospitalarios x 100	3,082	755	844			

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.