

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2015
INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO 2015

Informe al Primer trimestre de 2015

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 | | | | | | | |
| COMPONENTE | Porcentaje de profesionales que concluyeron cursos de educación continua | 100.0 | 99.5 | 100.0 | 0.5 | VERDE | |
| | V1: Número de profesionales de la salud que recibieron constancia de conclusión de estudios de educación continua impartida por la institución | 2,381 | 585 | 571 | | | |
| | V2: Número de profesionales de la salud inscritos a los cursos de educación continua realizados por la institución durante el periodo reportado. | 2,382 | 588 | 571 | | | |
| 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 | 93.2 | 93.1 | 95.9 | 3.0 | VERDE | |
| | V1: Número de egresos hospitalarios por mejoría y curación en los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad | 2,873 | 702 | 752 | | | |
| | V2: Total de egresos hospitalarios registrados en el periodo de reporte x 100 | 3,083 | 754 | 784 | | | |
| COMPONENTE | Porcentaje de ocupación hospitalaria | 82.0 | 82.0 | 81.5 | 0.6 | VERDE | |
| | V1: Días paciente durante el periodo | 37,714 | 9,299 | 9,243 | | | |
| | V2: Días cama durante el periodo x 100 | 45,990 | 11,340 | 11,340 | | | |
| ACTIVIDAD | Ingresos hospitalarios programados | 57.0 | 57.0 | 53.0 | 7.0 | AMARILLO | |
| | V1: Ingresos hospitalarios programados | 1,757 | 430 | 433 | | | |
| | V2: Total de ingresos hospitalarios x 100 | 3,083 | 754 | 817 | | | |

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.