

**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 <sup>3/</sup>
NIVEL MML	DEFINICIÓN		PROGRAMADA	REALIZADA	% <sup>1/</sup>	SEMÁFORO <sup>2/</sup>	
<b>PROGRAMA PRESUPUESTAL: E010 FORMACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS PARA LA SALUD</b>							
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			
<b>PROGRAMA PRESUPUESTAL: E023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LOS DIFERENTES NIVELES DE ATENCIÓN A LA SALUD (INDICADORES PEF)</b>							
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.