

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2017
INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO 2018**

Informe al Primer trimestre de 2018

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	98.5	98.0	94.6	3.5	VERDE	
	V1: Número de profesionales de la salud que recibieron constancia de conclusión de estudios de educación continua impartida por la institución	2,315	578	540			
	V2: Número de profesionales de la salud inscritos a los cursos de educación continua realizados por la institución durante el período reportado.	2,350	590	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	94.0	93.9	97.6	3.9	VERDE	Durante el primer trimestre de 2018 se generaron 5 egresos menos de los programados, de los cuales el 97.6% , es decir 737 egresos, fueron por mejoría, con lo que se superó la meta del indicador programado en 3.7% , con un resultado óptimo este indicador.
	V1: Número de egresos hospitalarios por mejoría y curación	2,906	714	737			
	V2: Total de egresos hospitalarios registrados en el período de reporte x 100	3,091	760	755			
COMPONENTE	Porcentaje de ocupación hospitalaria	84.0	84.0	82.0	2.4	VERDE	Durante el primer trimestre de 2018, se registró una ocupación hospitalaria de 82.0% es decir 2.0 puntos inferior a la programada, con un resultado óptimo en este indicador.
	V1: Días paciente durante el periodo	38,632	9,526	9,302			
	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.