PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2015

INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO 2015

Informe al Tercer Trimestre 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	99.8	99.3	0.5	VERDE	
	Número de profesionales de la salud que recibieron constancia de conclusión de estudios de educación continua impartida por la institución	2,381	1,786	1,798			
	Número de profesionales de la salud inscritos a los cursos de educación continua realizados por la institución durante el período reportado x 100	2,382	1,789	1,811			
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	93.2	96.7	3.8	VERDE	
	V1: Número de egresos hospitalarios por mejoría y curación en los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad	2,873	2,191	2,416			
	V2: Total de egresos hospitalarios registrados en el período de reporte x 100	3,083	2,351	2,499			
COMPONENTE	Porcentaje de ocupación hospitalaria	82.0	82.0	81.7	0.4	VERDE	
	V1: Días paciente durante el periodo	37,714	28,311	28,218			
	V2: Días cama durante el periodo x 100	45,990	34,524	34,524			
ACTIVIDAD	Ingresos hospitalarios programados (electivos)	57.0	57.0	58.2	2.1	VERDE	
	V1: Ingresos hospitalarios programados	1,757	1,340	1,475			
	V2: Total de ingresos hospitalarios x 100	3,083	2,351	2,535			

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.