

**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 NEUROCIURGÍA 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.