

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

Informe al cuarto trimestre del 2018

CLAVE DE LA INSTITUCIÓN: NCK

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGÍA Y NEUROCIURUGÍA 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 | Eficiencia terminal de médicos especialistas | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 0.0 | VERDE | |
| | Número de médicos especialistas en formación de la misma cohorte que obtiene constancia de conclusión de estudios de posgrado clínico | 67 | 67 | 67 | | | |
| | Número de médicos especialistas en formación de la misma cohorte inscritos a estudios de posgrado clínico x 100 | 68 | 68 | 68 | | | |
| PROPÓSITO | Porcentaje de profesionales que concluyeron cursos de educación continua | 98.5 | 98.5 | 100.0 | 1.5 | VERDE | |
| | Número de profesionales de la salud que recibieron constancia de conclusión de estudios de educación continua impartida por la institución | 2,315 | 2,315 | 2,297 | | | |
| | Número de profesionales de la salud inscritos a los cursos de educación continua realizados por la institución durante el periodo reportado x 100 | 2,350 | 2,350 | 2,297 | | | |
| PROGRAMA PRESUPUESTAL: E022 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN SALUD | | | | | | | |
| PROPOSITO | Porcentaje de artículos científicos de impacto alto publicados en revistas | 52.4 | 52.4 | 52.3 | 0.2 | VERDE | |
| | V1: Artículos científicos de impacto alto publicados en revistas (grupos III a VII) en el periodo | 118 | 118 | 139 | | | |
| | V2: Artículos científicos totales publicados en revistas (niveles I a VII) en el periodo | 225 | 225 | 266 | | | |
| PROPOSITO | Promedio de artículos de impacto alto publicados por investigadores institucionales de alto nivel | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 16.7 | ROJO | El número exacto de artículos por publicar es impredecible. No hay riesgo estas fluctuaciones suben y bajan dentro de un límite y la productividad del instituto ha ido en aumento conforme pasa el tiempo. |
| | V1: Artículos científicos de impacto alto publicados en revistas (grupos III a VII de acuerdo a la clasificación del sistema institucional de investigadores) en el periodo | 114 | 114 | 139 | | | |
| | V2: Número total de investigadores con nombramiento vigente en el sistema institucional (D-E-F), más otros investigadores que colaboren con la institución, que sea miembro vigente en el SNI y que no tenga nombramiento de investigador del SII, en el periodo. | 98 | 98 | 98 | | | |

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

Informe al cuarto trimestre del 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: 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 | 94.0 | 96.4 | 2.6 | VERDE | De enero - diciembre 2018 se alcanzó el 96.4 de egresos por mejoría, registrados en relación a lo programado, superando el 94% esperado para este período. |
| | V1: Número de egresos hospitalarios por mejoría y curación | 2,906 | 2,906 | 2,790 | | | |
| | V2: Total de egresos hospitalarios x 100 | 3,091 | 3,091 | 2,894 | | | |
| COMPONENTE | Porcentaje de ocupación hospitalaria | 84.0 | 84.0 | 82.5 | 1.8 | VERDE | Durante este periodo de 2018, se registró una ocupación hospitalaria de 82.5% es decir 1.5 puntos inferior a la programada, con un resultado óptimo en este indicador. |
| | V1: Días paciente durante el periodo | 38,632 | 38,632 | 37,947 | | | |
| | V2: Días cama durante el periodo x 100 | 45,990 | 45,990 | 45,990 | | | |

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.