



PERÚ

Ministerio
de SaludInstituto Nacional de Ciencias
Neurológicas"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

INCEN

Lima, 05 de Junio del 2019

Oficio N° 0505-2019- OEPE-DG/INCEN

Señora Contadora Publica

Cedilia Victoria Akemi KUROIWA PÉREZ

Directora General

Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

Ministerio de Salud**Presente.-****ASUNTO : Informe de Evaluación del POI 2019 al I Trimestre del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas****REF. : a) Directiva N°262-MINSA/2019/OGPPM
b) Oficio Circular N° 088-2019-OGPPM-OPEE/MINSA**

De mi especial consideración:

Es grato dirigirme a usted, para saludarla cordialmente y en virtud de la Directiva N°262-MINSA/2019/OGPPM "Directiva Administrativa para la Elaboración, Aprobación, Seguimiento, Evaluación y Modificación del Plan Operativo Institucional del Pliego 011: MINSA" correspondiente al Ejercicio Fiscal 2019.

Remito el **Informe de Evaluación del POI 2019 al I Trimestre del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas**

Sin otro particular y agradeciendo la atención que brinde al presente me suscribo de Ud. expresándole nuestras consideraciones y estima personal.

Atentamente

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas
Dirección General

Med. Cir. Pilar Elena Mazzetti Soler
Directora de Instituto Especializado (e)

Se adjunta (**46**) folios.

PEMS/GAVN/bhn

Jr. Ancash 1271- Cercado de Lima
Central telefónica: 411-7700
www.icn.minsa.gob.pe



INFORME N°025-2019-UPP-OEPE/INCN

A : LIC. GLORIA AMALIA VARGAS NUÑEZ
Directora de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
DE : ING. CARLOS FRANCISCO VALDIVIA CARRASCO
Jefe de la Unidad de Planes y Programas
ASUNTO : Evaluación I Trimestre POI 2019 del Instituto Nacional de Ciencias
Neurológicas
REFERENCIA : Oficio Circular N°088-2019-OGPPM-OPEE/MINSA
Correo Electrónico N°124-2019/EQUIPO.POI-OPEE/MINSA
FECHA : Lima, 05 de junio del 2019.



Es grato dirigirme a Ud, para saludarla muy cordialmente, e informarle sobre la evaluación de POI 2019.

- Antecedentes:
 - Resolución Ministerial N°343-2019/MINSA Aprueba la Directiva N°262-MINSA/2019/OGPPM "Directiva Administrativa para la Elaboración, Aprobación, Seguimiento, Evaluación y Modificación del Plan Operativo Institucional del Pliego 011: MINSA".
 - Oficio Circular N°088-2019-OGPPM-OPEE/MINSA
 - Correo Electrónico N°124-2019/EQUIPO.POI-OPEE/MINSA
- Ejecución:
 - En cumplimiento del Correo Electrónico N°124-2019/EQUIPO.POI-OPEE/MINSA, se procedió a la Evaluación del I Trimestre de acuerdo al Registro de metas físicas en el Aplicativo CEPLAN, teniendo en cuenta los lineamientos y que estos con consensuados respecto a la Resolución Ministerial N°343-2019/MINSA, en la que aprueba la Directiva N°262-MINSA/2019/OGPPM.
 - Para lo cual se remite la Evaluación del POI 2019, respecto al desempeño y a la medición de los Indicadores del INCN.
- Conclusión:
 - Adjuntamos información requerida para su revisión y opinión de la Dirección General de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización del Ministerio de Salud.

Sin otro particular y agradeciendo la atención que brinde al presente me suscribo de Ud. Expresándole nuestras consideraciones y estima personal.

Atentamente,

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
X
Ing. CARLOS F. VALDIVIA CARRASCO
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

PROVEIDO N° 263 -2019-OEPE/INCN

Visto el Informe N°025-2019-UPP-OEPE/INCN que antecede, el suscrito lo hace suyo en todos sus extremos y tengo a bien remitir a la Dirección General para que continúe con el trámite correspondiente.

Lima, 05 de junio del 2019

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS
LIC. GLORIA AMALIA VARGAS NUÑEZ
DIRECTORA EJECUTIVA
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
PLAD: 1651



PERÚ

Ministerio
de Salud

Instituto Nacional de
Ciencias Neurológicas



INCN

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS



P. MAZZETTI S

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico – Unidad de Planes y Programas



G. VARGAS





PERÚ

Ministerio
de Salud

Instituto Nacional de
Ciencias Neurológicas



MENCION HONROSA AÑO 2017
"PARA LOS DESAMPARADOS"

EVALUACIÓN POI 2019 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS

I TRIMESTRE 2019

OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS



Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico – Unidad de Planes y Programas





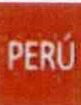
INDICE

- I. RESUMEN EJECUTIVO
- II. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES
 - 2.1 MODIFICACIÓN (A INCLUIR A PARTIR DE LA MODIFICACIÓN DEL POI)
 - 2.2 EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES
 - 2.3 AVANCE DE INDICADORES SANITARIOS U HOSPITALARIOS
 - 2.4 MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS
 - 2.5 MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA
- III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
- IV. FORMATO DE APLICATIVO CEPLAN V.01
 - 4.1 ANEXO B-6: REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL POI DEL TRIMESTRE RESPECTIVO



P. MAZZETTI S





I. RESUMEN EJECUTIVO

El Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas (INCN) es una Unidad Ejecutora perteneciente al Ministerio de Salud y dependiente administrativamente de la Dirección General de Operaciones en Salud del Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud del Ministerio de Salud (Decreto Supremo N°008-2017 MINSA).

El Instituto es una Institución de Nivel III-2, encargado de brindar atención especializada y subespecializada en el campo de la neurología y la neurocirugía, desarrollando rectoría, docencia e investigación a nivel nacional.

El Instituto cuenta con recursos humanos de alta especialización entre Profesionales Asistenciales y Administrativos con un total de 601 servidores públicos con la modalidad de Nombrados, 157 servidores públicos con la modalidad de Contratación de Administración de Servicios (CAS) y 114 bajo la modalidad de Terceros.

El Plan Operativo Institucional, constituye un instrumento que orienta las acciones de corto plazo, precisando las metas físicas y presupuestarias orientadas al cumplimiento de los objetivos estratégicos del Plan Estratégico Institucional del MINSA (RM N°1334-2018/MINSA), cuya finalidad es brindar la atención especializada y subespecializada en el campo de la neurología y neurocirugía, en la mejora de la gestión y la calidad del gasto en beneficio de la población

La evaluación del Plan Operativo Institucional 2019 del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas del I Trimestre se ha realizado en las 44 Actividades Básicas y 106 Actividades Operativas divididas de la siguiente manera, (Cuadro N°1, Cuadro N°2).

Cuadro N°1: Número de Actividades Básicas a evaluar al I Trimestre de metas físicas 2019 INCN

	PPR					ACCIONES CENTRALES	APNOP
	016	017	068	104	129		
N° DE ACTIVIDADES BÁSICAS	06	01	07	05	03	04	18
	22					04	18
TOTAL	44						

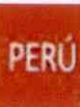
Cuadro N°2: Número de Actividades Operativas a evaluar al I Trimestre de metas físicas 2019 INCN

	PPR					ACCIONES CENTRALES	APNOP
	016	017	068	104	129		
N° DE ACTIVIDADES OPERATIVAS	08	02	07	05	10	18	56
	32					18	56
TOTAL	106						



P. MAZZETTI S





Ministerio
de Salud

Instituto Nacional de
Ciencias Neurológicas



INFORMACIÓN SOBRE EL ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS

El Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas inicia sus operaciones con un presupuesto institucional de apertura (PIA) de S/ 46'180,116.00 Soles a toda fuente, al I Trimestre se dio un incremento del 21%, llegando a tener un presupuesto institucional modificado (PIM) de S/ 58'745,507.00 Soles.

Cuadro N°3: Asignación del Presupuesto Institucional a toda fuente, Ejercicio 2019 INCN

PROGRAMA PRESUPUESTAL	PIA	PIM	INCREMENTO %
0016. TBC-VIH/SIDA	94,027	120,256	22
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	20,649	20,649	0
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	144,569	167,695	14
0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	115,531	153,909	25
0129. PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	66,171	117,377	44
9001. ACCIONES CENTRALES	6,719,099	7,071,715	5
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	39,020,070	51,093,906	24
TOTAL GENERAL	46,180,116	58,745,507	21

Figura N°1:

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL AL I TRIMESTRE DEL 2019





PERÚ

Ministerio de Salud

Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas



INC'N

Figura N°2:



En la asignación del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al I Trimestre del 2019 se incrementó en un 21% con respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), la actividad presupuestal 9002: Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos (APNOP) es la actividad con mayor incremento.



P.M. ZZZETTIS



**PERÚ****Ministerio
de Salud****Instituto Nacional de
Ciencias Neurológicas**

II. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

2.1 MODIFICACIÓN (A INCLUIR A PARTIR DE LA MODIFICACIÓN DEL POI)

Cuadro N°4: Exclusión de Actividades Presupuestales que no corresponden al Nivel III-2 y Reprogramación de metas físicas a partir de enero 2019 INCN

CATEGORIA PRESUPUESTAL	Actividad ID	Actividad	Actividad Operativa	Unidad de Medida	CONDICIÓN
TBC-VIH/SIDA	5004433	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA - TUBERCULOSIS	4395002 - MONITOREO DEL PROGRAMA DE TB/VIH-SIDA	INFORME	EXCLUIDO
TBC-VIH/SIDA	5004433	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA - TUBERCULOSIS	4395003 - EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE TB/VIH-SIDA	INFORME	EXCLUIDO
TBC-VIH/SIDA	5004437	CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	4396302 - ADMINISTRACION DE TERAPIA PREVENTIVA	PERSONA TRATADA	EXCLUIDO
ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	5000085	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS	4397502 - MONITOREO DEL PROGRAMA DE METAXENICAS Y ZOONOSIS	INFORME	EXCLUIDO
ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	5000085	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS	4397503 - EVALUACION PROGRAMA DE METAXENICAS Y ZOONOSIS	INFORME	EXCLUIDO
REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	5005570	DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	5005570 - DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	DOCUMENTO TECNICO	RETIRADO
REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	5002829	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	5002829 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	NORMA	EXCLUIDO

Para que el POI 2019 esté consistenciado se ha realizado diversas coordinaciones mediante correos electrónicos (Correo Electrónico N°0202 - 2018/EQUIPO.POI-OPEE/MINSA, Correo Electrónico N°077-2019/EQUIPO.POI-OPEE/MINSA) para efectuar las correcciones respectivas en el ajuste al PIA y a la redefinición de las Actividades Operativas de los Programas Presupuestales, de acuerdo al análisis de consistencia realizado para el Instituto, se excluye de la programación a nivel de Sub producto en función no corresponder a la categoría Nivel III-2.





PERÚ

Ministerio de Salud

Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas



INCN

Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMADO				REPROGRAMADO				SUSTENTACIÓN
		F(E) 01	F(E) 02	F(E) 03	F(E) Total	F(E) 01	F(E) 02	F(E) 03	F(E) Total	
ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN (EPILEPSIA)	DIACAMA	517	517	517	6205	486	486	486	5354	Modificación de N° de camas operativas de 17 a 16
0000397 BRINDAS ASISTENCIA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN	ATENCIÓN	1	1	1	12	3900	3900	3900	46800	Rectificación de registro de metas.
0000266 ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS (REHABILITACIÓN)	ATENCIÓN	600	600	600	7200	500	500	500	6000	Solo se está considerando consultas sin considerar las consultas efectuadas en PPR 119
SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO (ESPECIALIDADES MÉDICAS)	EXAMEN	333	333	333	4000	450	450	450	4950	Incremento de metas por el contrato de PPR 119 de la Salud en Especialidades Médicas.
SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO (NEUROPEDIATRÍA)	EXAMEN	66	66	66	800	82	82	82	914	Incremento de acuerdo a la demanda de pacientes
ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN (MICRONEUROQUIRURGÍA)	DIACAMA	791	791	791	9490	334	334	334	4015	Rectificación de metas de acuerdo a la disponibilidad de camas.
ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS (NEUROCIQUIRURGÍA)	CONSULTA	758	758	758	9100	542	542	542	6504	Disminución de metas de acuerdo a la programación de l Profesional Médico en el servicio de Neurocirugía
ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN (NEUROCIQUIRURGÍA)	DIACAMA	791	791	791	9490	730	730	730	8760	Incremento de metas por el contrato de Profesionales de la Salud en Neurofisiología.
ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS (NEUROFISIOLÓGIA)	CONSULTA	150	150	150	1800	283	283	283	3400	Incremento de metas por el contrato de Profesionales de la Salud en Neurofisiología.
SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO (NEUROFISIOLÓGIA)	EXAMEN	583	583	583	7000	600	600	600	7200	Rectificación de registro de metas.
SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO (IMÁGENES)	EXAMEN	2665	2665	2667	32000	2310	2310	2310	27720	Rectificación de registro de metas.
SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO (LABORATORIO)	EXAMEN	0	0	0	0	19000	19000	19000	228000	Rectificación de registro de metas.
SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO (NEUROFISIOLÓGIA)	EXAMEN	50	50	50	600	125	125	125	1500	Incremento de metas por sincronización de registro.
ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS (NEUROGENÉTICA)	CONSULTA	250	250	250	3000	212	212	212	2645	Disminución de metas por la programación de acuerdo a la cantidad de Profesional Médico en el servicio de Neurogenética.
SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO (CISTERCOSIS)	EXAMEN	183	183	183	2200	160	160	160	1920	Disminución de metas por disminución de la demanda de pacientes.
ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS (DAS)	CONSULTA	4000	4000	4000	48000	4466	4466	4466	53600	Incremento de metas de acuerdo a la programación del Profesional Médico en e l DAS.
APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	ATENCIÓN	400	400	400	4800	600	600	600	7200	Incremento de metas por sincronización de registro.
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	ATENCIÓN	400	400	400	4800	540	540	540	6480	Incremento de metas en la Atención de Emergencia por la nueva metodología de registro.
0000255 ATENCIÓN DE CUIDADOS INTENSIVOS	DIACAMA	121	121	121	1460	211	211	211	2555	Incremento de camas disponibles en Cuidados Intensivos.
5002824 ATENCIÓN AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MÓDULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	ATENCIÓN	44	44	44	528	0	0	700	2800	Incremento solicitado por el PPR 104

Para que el POI 2019 esté consensado se ha visto la necesidad de reprogramar las metas físicas, dicha reprogramación se realizó en el mes de enero 2019 en coordinación con el responsable del Centro de Costo por actividad operativa.



Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico – Unidad de Planes y Programas

G. VARGAS



2.2 EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

A. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL AL I TRIMESTRE DEL 2019

Ejecución Presupuestal a toda fuente de financiamiento (Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito y Donaciones y Transferencias) por Categoría Presupuestal al I Trimestre del 2019 del INCN

Cuadro N°5: Ejecución del Presupuesto a toda fuente al I Trimestre POI 2019 INCN

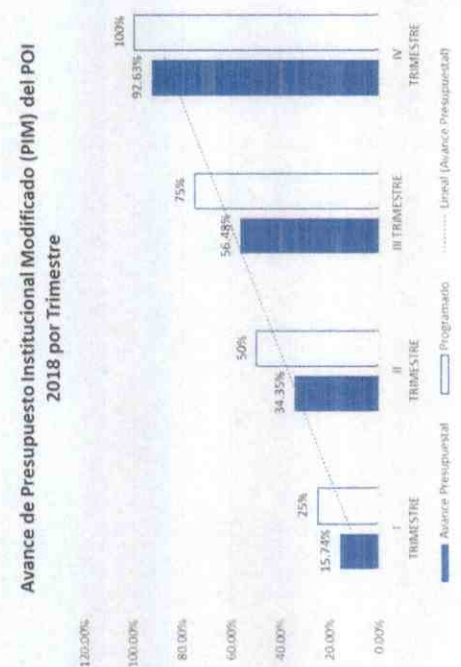
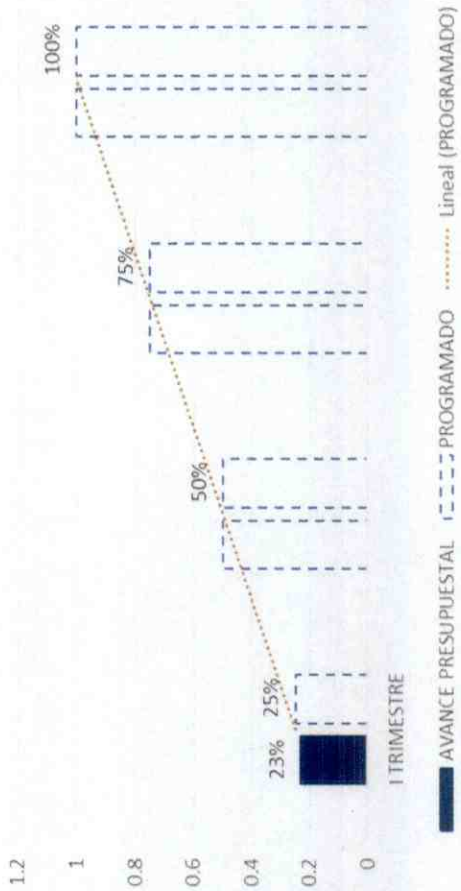
PROGRAMA PRESUPUESTAL		PIA	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	DEVENGADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (%)
0016. TBC-VIH/SIDA		94,027	120,256	4,889	4,825	19,995	29,709	25%
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS		20,649	20,649	0	323	1,799	2,122	10%
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES		144,569	167,695	4,858	4,869	7,071	16,798	10%
0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS		115,531	153,909	7,177	7,161	7,189	21,527	14%
0129. PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD		66,171	117,377	9,456	9,456	9,540	28,452	24%
9001. ACCIONES CENTRALES		6,719,099	7,071,715	482,961	627,629	582,750	1,703,339	24%
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		39,020,070	51,093,906	2,729,580	4,101,716	5,162,277	11,993,573	23%
TOTAL GENERAL		46,180,116	58,745,507	3,238,921	4,755,979	5,800,620	13,795,520	23%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR MES AL I TRIMESTRE (%)				6%	8%	10%	23%	

La mayor ejecución presupuestal se dio en la categoría presupuestal 0016: TBC-VIH/SIDA con un 25% seguido por el PPR 0129: Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad con un 24%, 9001: Acciones Centrales con un 24% y 9002: APNOP con un 23.00%, las actividades con menor ejecución presupuestal se dieron en el PPR 0068 avance de 10%, PPR 0017 avance 10% y el PPR 104 con el avance de 14 %



Gráfico N°3: Avance del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) a toda fuente POI 2019 INCN frente a lo Programado.

AVANCE PRESUPUESTAL AL I TRIMESTRE 2019



El avance de la Ejecución Presupuestal a toda fuente del I Trimestre es regular por estar debajo de la programación establecida alcanzando el 21%, cabe señalar que hubo una mejoría de Ejecución Presupuestal con respecto al I Trimestre del 2018.



PERÚ
Ministerio
de Salud

Instituto Nacional de
Ciencias Neurológicas



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR ACTIVIDAD PRESUPUESTAL AL I TRIMESTRE POI 2019

Cuadro N°06: Ejecución Presupuestal Trimestral 2018; Programa Presupuestal: Presupuesto por Resultados (016, 017, 068, 104 y 129)

PROGRAMA PRESUPUESTAL		PIA	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	I TRIMESTRE	EJECUCIÓN %
0016. TBC-VIH-SIDA		94,027.00	120,256.00	4,888.30	4,825.30	13,994.62	29,708.72	25%
5000069. ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERÍA Y TALLERES PARA ITS Y VIH-SIDA		6,069.00	6,069.00	0.00	1,171.74	0.00	1,171.74	19%
5004433. MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE VIH-SIDA - TUBERCULOSIS		9,596.00	2,705.00	0.00	0.00	2,704.28	2,704.28	100%
5004436. DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS		25,160.00	36,377.00	2,075.40	840.16	7,427.32	10,428.88	28%
5004437. CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)		3,515.00	3,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
5004438. DIAGNÓSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS		10,170.00	10,170.00	0.00	0.00	495.72	495.72	5%
5004440. DESPISTAJE Y DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD		27,378.00	42,390.00	2,813.40	2,813.40	4,057.80	9,684.60	23%
5005167. MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS		4,312.00	4,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
5005161. BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES		7,827.00	14,718.00	0.00	0.00	5,309.50	5,309.50	36%
0017. ENFERMEDADES METABÓLICAS Y ZOONOSIS		20,649.00	20,649.00	0.00	322.62	1,799.00	2,121.62	10%
5000085. MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL METABÓLICAS Y ZOONOSIS		10,853.00	323.00	0.00	322.62	0.00	322.62	100%
5000094. EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONÓTICAS		9,796.00	20,326.00	0.00	0.00	1,799.00	1,799.00	9%
0068. REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES		144,569.00	167,695.00	4,857.80	4,868.13	7,070.57	16,797.50	10%
5004280. DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES		13,560.00	4,000.00	0.00	0.00	901.43	901.43	23%
5005560. DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTIÓN REACTIVA		7,381.00	2,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
5005561. IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES		18,161.00	16,206.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	8%
5005570. DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PÚBLICOS		4,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
5005580. FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO		15,004.00	21,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
5005585. SEGURIDAD FÍSICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS		33,277.00	18,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
5005610. ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MÓVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES		12,139.00	17,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
5005612. DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES		40,524.00	87,794.00	4,857.80	4,868.13	4,919.14	14,646.07	17%
0104. REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS		115,531.00	153,909.00	7,117.41	7,161.02	7,168.90	21,527.23	14%
5002624. ATENCIÓN AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MÓDULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS		5,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
5002629. DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS		2,288.00	1,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
5005139. ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN		7,428.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
5005901. ATENCIÓN DE TRIAJE		7,402.00	56,589.00	2,064.01	2,075.40	2,075.40	6,214.81	11%
5005903. ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA		44,357.00	24,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
5005904. ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA DE CIUDADANOS INTENSIVOS		49,056.00	61,945.00	5,113.40	5,085.62	5,113.40	15,312.42	25%
0129. PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD		66,171.00	117,377.00	9,456.37	9,456.38	9,539.71	28,452.46	24%
5005150. ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA		65,773.00	116,979.00	9,456.37	9,456.38	9,539.71	28,452.46	24%
5005153. CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD		223.00	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
5005154. CERTIFICACIÓN DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO		175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
TOTAL		440,947.00	579,886.00	26,380.38	26,634.45	45,592.70	98,607.53	17%

El PPR 016, que tiene como objetivo la disminución de la morbilidad por tuberculosis y VIH-SIDA tiene una ejecución presupuestal al I Trimestre de óptima con un 25%, el PPR 017 los Sub productos 4397301, 4395002, 4395003, 4396302 de acuerdo al análisis de consistencia han sido excluidos por no corresponder al Nivel III-2, los Sub productos 4396506, 4395701, 4395901, 4395902, 4396505, 4396401 y 4396401 la ejecución de metas físicas al I Trimestre tiene un grado de cumplimiento de más del 100% debido a la demanda de metas físicas y bajo financiamiento presupuestal, se está realizando los informes respectivos al PPR 016 del MINSA, el Sub producto 4396201 que tiene un grado de cumplimiento deficiente no se reprogramará metas físicas debido a que se irá incrementando la cifra de personas atendidas.





PERÚ

Ministerio de Salud

Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas



Gráfico N°04

PRESUPUESTO EJECUTADO AL I TRIMESTRE POI 2019 DEL PPR 016

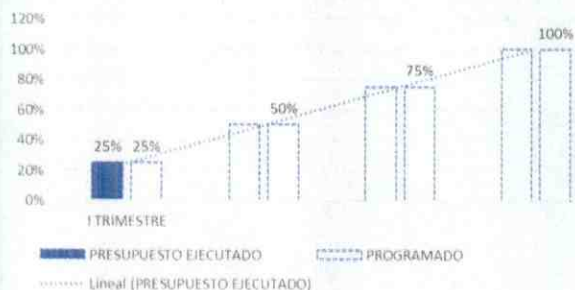


Gráfico N°05

PRESUPUESTO EJECUTADO AL I TRIMESTRE POI 2019 DEL PPR 017



Gráfico N°06

PRESUPUESTO EJECUTADO AL I TRIMESTRE POI 2019 DEL PPR 068



Gráfico N°07

PRESUPUESTO EJECUTADO AL I TRIMESTRE POI 2019 DEL PPR 104



Gráfico N°08

PRESUPUESTO EJECUTADO AL I TRIMESTRE POI 2019 DEL PPR 129



Los Programas Presupuestales PPR 016 y PPR 0129 han tenido un avance regular en la ejecución de presupuestal durante el ejercicio 2019. Los Programas Presupuestales PPR 017, PPR 068 y el PPR 104 su ejecución es irregular por la cual se hará las correcciones respectivas para optimizar la ejecución presupuestal.





PERÚ
Ministerio
de Salud

Instituto Nacional de
Ciencias Neurológicas



Cuadro N°07: Ejecución Presupuestal mensual del I Trimestre 2019 9001: Acciones Centrales y 9002: Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Producto (APNOP)

PROGRAMA PRESUPUESTAL		PIA	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	I TRIMESTRE	EJECUCIÓN %
9001. ACCIONES CENTRALES		6,719,099.00	7,071,715.00	482,960.90	627,628.71	592,749.52	1,703,339.23	24%
5000001. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		581,755.00	520,698.00	42,870.90	45,496.20	54,182.56	142,349.66	27%
5000003. GESTION ADMINISTRATIVA		5,612,115.00	6,231,550.00	425,943.72	568,346.59	522,984.10	1,517,274.41	24%
5000005. GESTION DE RECURSOS HUMANOS		249,850.00	223,588.00	4,051.66	3,651.66	3,756.28	11,459.60	5%
5000008. ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA		275,379.00	95,879.00	10,294.62	10,134.26	11,826.68	32,255.56	34%
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		39,020,070.00	51,083,906.00	2,729,680.13	4,101,716.70	5,182,277.23	11,983,573.06	23%
5000446. APOYO A LA REHABILITACION FISICA		982,469.00	954,641.00	82,057.20	83,254.38	78,929.96	244,241.54	26%
5000453. APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD		204,199.00	235,494.00	18,576.02	15,598.40	12,350.31	46,524.73	20%
5000469. APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO		2,176,445.00	1,997,844.00	80,920.99	187,051.03	189,400.55	457,372.57	23%
5000538. CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO		81,863.00	10,543.00	1,907.36	1,907.36	3,132.72	6,947.44	66%
5000913. INVESTIGACION Y DESARROLLO		686,933.00	915,733.00	13,969.44	29,337.66	66,416.28	109,743.38	12%
5000953. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD		519,604.00	847,765.00	52,353.75	77,347.85	85,733.95	215,435.55	25%
5000961. OBLIGACIONES PREVISIONALES		2,668,739.00	2,709,779.00	204,945.67	196,804.05	161,939.82	563,689.54	20%
5001189. SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		3,072,312.00	5,147,716.00	251,807.45	473,034.31	586,410.14	1,291,251.90	25%
5001286. VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO		5,016,222.00	5,083,227.00	277,017.22	394,293.86	661,141.30	1,332,452.38	26%
5001561. ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS		202,674.00	193,462.00	19,705.61	21,922.92	24,887.11	66,315.64	34%
5001562. ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS		1,184,149.00	969,972.00	68,385.28	64,823.30	103,378.28	236,586.86	24%
5001563. ATENCION EN HOSPITALIZACION		4,840,357.00	5,776,931.00	483,475.02	557,740.96	515,262.39	1,556,482.37	27%
5001564. INTERVENCIONES QUIRURGICAS		12,103,480.00	13,095,523.00	897,093.96	945,698.33	1,136,742.20	2,979,534.49	23%
5001565. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO		1,488,925.00	2,385,852.00	97,940.44	136,802.17	189,483.24	424,225.85	18%
5001566. OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS		479,200.00	482,688.00	0.00	26,000.00	9,880.00	35,880.00	7%
5001568. ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS		0.00	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
5001569. COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS		1,367,725.00	1,707,509.00	126,958.39	150,275.31	198,103.94	475,337.64	28%
TOTAL		1,986,774.00	8,578,893.00	52,442.33	769,823.81	1,159,275.04	1,981,541.18	23%
TOTAL GENERAL PPR 016, 017, 088, 104, 129, 9001 (AC) y 9002 (APNOP)		46,180,116.00	58,745,507.00	3,238,921.41	4,755,978.86	5,800,619.55	13,795,519.82	23%

Los Programas Presupuestales: Acciones Centrales tiene una ejecución presupuestal al I Trimestre de BUENO en un 24%, se observa una deficiente ejecución presupuestal en la Actividad 5000005: Gestion de Recursos Humanos en un 5% que en el transcurso de II Trimestre se alcanzará la ejecución deseada, en cuanto a Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos (APNOP) tiene una ejecución presupuestal al I Trimestre de BUENO en un 24%, se observa una deficiente ejecución presupuestal en la Actividad 5001565: Mantenimiento y reparación de equipos en un 6% que en el transcurso de II Trimestre se alcanzará la ejecución deseada.

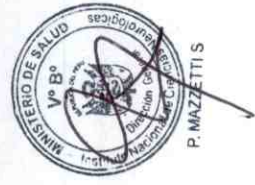


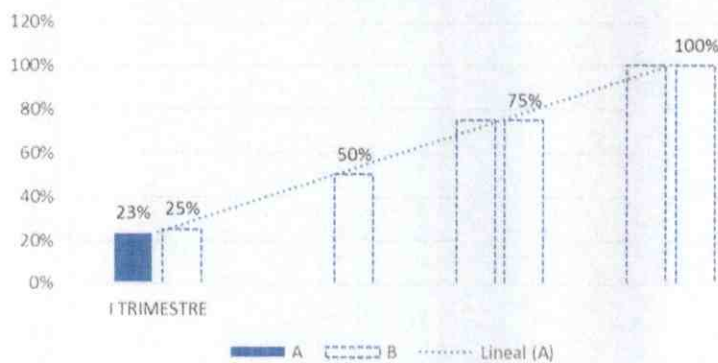
Gráfico N°09

PRESUPUESTO EJECUTADO AL I TRIMESTRE POI 2019 DEL ACCIONES CENTRALES



Gráfico N°10

PRESUPUESTO EJECUTADO AL I TRIMESTRE POI 2019 DEL APNOP



Los Programas Presupuestales: Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos (APNOP) han tenido un avance significativo con 24% y 23% respectivamente en la ejecución de presupuestal durante el ejercicio 2019.

**PERÚ****Ministerio
de Salud***Instituto Nacional de
Ciencias Neurológicas***INCEN**

B. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

VALORIZACIÓN

Se evaluó las metas físicas al I Trimestre del Plan Operativo Institucional 2019 teniendo en cuenta los siguientes niveles de control de acuerdo a la Resolución ministerial N°343-2019/MINSA Directiva N°262-MINSA/2019/OGPPM "Directiva Administrativa para la Elaboración, Aprobación, Seguimiento, Evaluación y Modificación del Plan Operativo Institucional del Pliego 011: MINSA.

Cuadro N°08: Niveles de Control para la evaluación al IV Trimestre de metas físicas 2018 INCN

GRADO DE CUMPLIMIENTO	RANGO (PORCENTAJE)	
	MAYOR A	MENOR O IGUAL
BUENO	90%	100%
REGULAR	85%	90%
DEFICIENTE	0%	85%

El Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas desarrolló sus actividades operativas para el logro de sus metas físicas programadas al I Trimestre del 2019 con los siguientes resultados:

Cuadro N° 09: Evaluación por Niveles de Control en la ejecución de metas físicas del I Trimestre del POI 2019 INCN

GRADO DE CUMPLIMIENTO	RANGO (PORCENTAJE)	
	NÚMERO DE ACTIVIDADES	%
MAS DE 100%	24	23%
BUENO	51	48%
REGULAR	4	04%
DEFICIENTE	25	24%
NO PROGRAMADO	2	02%

Interpretación

El 23% de ejecución de metas físicas ejecutadas en el I Trimestre del 2019 se encuentran en un grado de cumplimiento de más del 100%, de las 24 Actividades Operativas 07 pertenecen a Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos (APNOP) que tienen una ejecución de metas físicas del 101% al 110% lo cual no es muy significativo para realizar reprogramación de metas, las 17 Actividades Operativas restantes que son mayores a 110% de acuerdo a los informes y análisis se realizará un adecuado registro y reprogramación de metas.





Ministerio
de Salud

Instituto Nacional de
Ciencias Neurológicas



El 48% de ejecución de metas físicas ejecutadas se encuentran en un grado de cumplimiento BUENO, de las cuales el 57% pertenecen a Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos (APNOP), el 33% a Acciones Centrales y en 1% pertenecen a los PPRs.

El 04% de metas físicas ejecutadas se encuentran en un grado de cumplimiento Regular, las 04 Actividades Operativas pertenecen a Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos (APNOP) que para el siguiente Trimestre se realizará un adecuado registro y reprogramación de meta física.

El 24% de metas físicas ejecutadas se encuentran en un grado de cumplimiento Deficiente, de las cuales el 64% de dichas Actividades Operativas pertenecen a los Programas Presupuestales por Resultados (PPR), 32% pertenecen a Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos (APNOP) y el 4% a Acciones Centrales, de acuerdo a los informes y análisis si se realizará el adecuado registro y reprogramación de metas.

El 02% de metas físicas se encuentran en un grado de cumplimiento no programado, la 02 Actividades Operativas no programadas pertenecen a Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos (APNOP) con la Actividad Presupuestal 5000913: Investigación y Desarrollo que cuyas metas físicas están proceso de ejecución y su evaluación está programadas para el IV Trimestre.





PERÚ

Ministerio de Salud

Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas



AVANCE METAS FÍSICAS POI 2019 AL I TRIMESTRE



Avance General de Metas Físicas del POI 2018

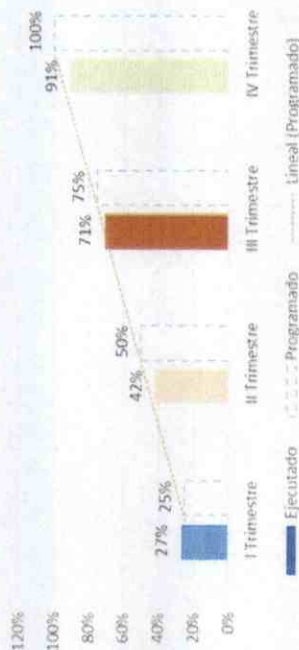


Gráfico N°11: Avance de Metas Físicas POI 2019 al I Trimestre

El avance de las metas físicas al I Trimestre 2019 es significativo y cercano a la programación establecida, con respecto al I trimestre del 2018 es menor.





Cuadro N°10: Avance de Metas Físicas mensual del I Trimestre 2019 por grado de cumplimiento: Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Producto (APNOP)

[illegible]



PERÚ

Ministerio
de Salud

Instituto Nacional de
Ciencias Neurológicas



Actividad ID	Actividad	Actividad Operativa	Unidad de Medida	CANTIDAD ANUAL	ENERO		FEBRERO		MARZO		I TRIMESTRE		EJECUCION ACUMULADA	N° DE AVANCE ANUAL	EVALUACION
					ENERO 01	ENERO 02	FEBRERO 01	FEBRERO 02	MARZO 01	MARZO 02	PRIO	EX			
5001189	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (NEURO VASCULARES)	EXAMEN	1250	104	119	104	171	104	179	312	469	469	150%	EXCESO
5001189	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (NEUROPEDIATRIA)	EXAMEN	996	82	97	82	96	82	106	246	299	299	122%	EXCESO
5001189	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (NEURO OFTALMOLOGIA)	EXAMEN	2600	216	267	216	210	216	273	548	750	750	116%	EXCESO
5000446	APOYO A LA REHABILITACION FISICA	0000266 ATENCION EN CONSULTAS EXTERIAS (REHABILITACION)	ATENCION	6000	500	522	500	432	500	625	1500	1679	1679	112%	EXCESO
5000446	APOYO A LA REHABILITACION FISICA	BRINDAR ASISTENCIA EN NEUROPSICOLOGIA	EVALUACION	11760	980	1135	980	1060	980	1005	2940	3200	3200	109%	EXCESO

Actividad ID	Actividad	Actividad Operativa	Unidad de Medida	CANTIDAD ANUAL	ENERO		FEBRERO		MARZO		I TRIMESTRE		EJECUCION ACUMULADA	N° DE AVANCE ANUAL	EVALUACION
					ENERO 01	ENERO 02	FEBRERO 01	FEBRERO 02	MARZO 01	MARZO 02	PRIO	EX			
5001189	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (CISTICEROSIS)	EXAMEN	1920	160	169	160	115	160	136	480	420	420	88%	REGULAR
5001562	ATENCION EN CONSULTAS EXTERIAS	ATENCION EN CONSULTAS EXTERIAS (ESPECIALIDADES MEDICAS)	CONSULTA	10000	833	798	833	725	833	669	2499	2192	2192	88%	REGULAR
5000446	APOYO A LA REHABILITACION FISICA	0000297 BRINDAR ASISTENCIA EN MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	ATENCION	46800	3900	3721	3900	3434	3900	3183	11700	10338	10338	88%	REGULAR
5001189	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	PROCEDIMIENTOS	507	40	11	40	30	51	74	131	115	115	88%	REGULAR
5001562	ATENCION EN CONSULTAS EXTERIAS	ATENCION EN CONSULTAS EXTERIAS (OTONEUROCIURGIA)	CONSULTA	4000	333	278	333	290	333	288	999	856	856	86%	REGULAR





PERÚ

Ministerio
de Salud

Instituto Nacional de
Ciencias Neurológicas



Actividad ID	Actividad	Unidad de Medida	CANTIDAD ANUAL	ENERO				FEBRERO		MARZO		I TRIMESTRE		Ejecución Acumulada	N° TRIMESTRAL	N° DE AVANCE ANUAL	EVALUACION
				ENE 01	ENE 02	ENE 03	ENE 04	FEB 01	FEB 02	FEB 03	FEB 04	PRO	FE				
5001561	ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS	CONSULTA	6000	500	457	500	500	500	360	500	445	1500	1262	1262	84%	21%	DEFICIENTE
5001562	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO (CENTRO QUIRÚRGICO)	EXAMEN	250	20	11	20	20	20	23	25	20	65	54	54	83%	22%	DEFICIENTE
5001563	ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN (SAY JIM)	DÍA-CAMA	12036	1003	868	1003	1003	1003	772	1003	868	3009	2508	2508	83%	21%	DEFICIENTE
5001564	ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS	CONSULTA	2500	208	203	208	208	208	142	208	156	624	501	501	80%	20%	DEFICIENTE
5001565	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO (NEUROGENÉTICA)	PROCEDIMIENTOS	257	20	8	20	20	20	28	26	14	66	50	50	76%	19%	DEFICIENTE
5001566	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO (DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO)	EXAMEN	27720	2310	2441	2310	2310	2310	1379	2310	1207	6930	5027	5027	73%	18%	DEFICIENTE
5001567	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	EQUIPO	1560	130	100	130	130	130	59	130	80	390	239	239	61%	15%	DEFICIENTE
5001568	ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN	DÍA-CAMA	360	30	0	30	30	30	28	30	0	90	28	28	31%	8%	DEFICIENTE

ACCIONES CENTRALES

GRADO DE CUMPLIMIENTO	RANGO (PORCENTAJE)	
	NÚMERO DE ACTIVIDADES	%
MAS DE 100%	00	0%
BUENO	17	94%
REGULAR	00	0%
DEFICIENTE	01	06%
NO PROGRAMADO	00	0%

APNOP

GRADO DE CUMPLIMIENTO	RANGO (PORCENTAJE)	
	NÚMERO DE ACTIVIDADES	%
MAS DE 100%	17	16%
BUENO	52	49%
REGULAR	6	06%
DEFICIENTE	28	26%
NO PROGRAMADO	2	3%

Los Programas Presupuestales: Acciones Centrales tiene un grado de cumplimiento BUENO en un 94% y DEFICIENTE el 6%, la Actividad Operativa deficiente no requiere reprogramación de metas porque en el transcurso del año se nivelará las metas, en cuanto a Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos (APNOP) han tenido un grado de cumplimiento de avance significativo del 65%, el 26% de grado de cumplimiento deficiente se realizarán el adecuado registro y reprogramación de metas físicas durante el II Trimestre del 2019.



G. VARGAS

P. MAZZETTI S



PERÚ

Ministerio de Salud

Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas



INCN

Gráfico N°12: Avance de Metas Físicas del Programa Presupuestal 9001, POI 2018 INCN

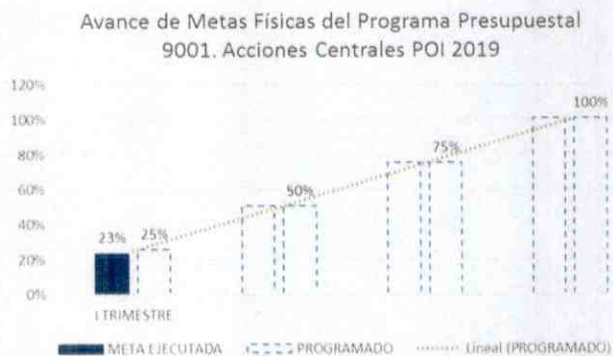
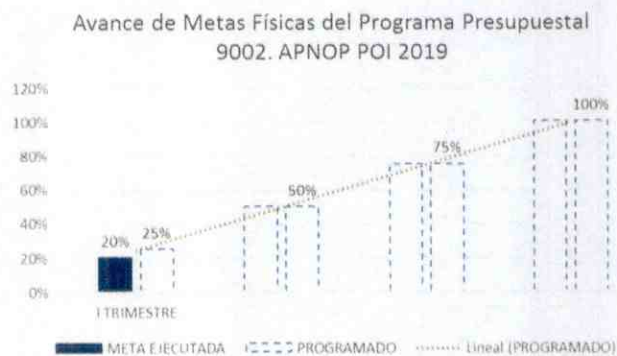


Gráfico N°13: Avance de Metas Físicas del Programa Presupuestal 9002, POI 2018 INCN



Los Programas Presupuestales: Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos (APNOP) han tenido un avance significativo con 23% y 20% respectivamente en la ejecución de metas físicas durante el I Trimestre del 2019.





PERÚ

Ministerio de Salud



INCN

Cuadro N°11: : Avance de Metas Físicas mensual del I Trimestre 2019 por grado de cumplimiento: Presupuesto por Resultados (016, 017, 068, 104 y 129)

EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS AL I TRIMESTRE 2019 PRESUPUESTO POR RESULTADOS (016, 017, 068, 104 Y 129)															
CATEGORIA PRESUPUESTAL	Actividad ID	Actividad	Actividad Operativa	Unidad de Medida	CANTIDAD ANUAL	ENERO		FEBRERO		MARZO		I TRIMESTRE		EJECUCION ACUMULADA	% DE AVANCE ANUAL
						01/01/01	15/01/01	01/02/01	15/02/01	01/03/01	15/03/01	PRO	EJE		
TBC-VIH/SIDA	5005161	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	4395006 - ATENCIÓN DE COMPLICACIONES QUE REQUIEREN HOSPITALIZACIÓN DE PACIENTES EN TRATAMIENTO	PERSONA TRATADA	2	0	0	0	0	1	1	1	1	1	50%
	5005157	MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIENESTAR EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS	4395101 - SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIENESTAR	TRAMADOR PROTEGIDO	120	10	30	10	30	10	30	30	90	90	75%
	5000069	ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARIACIONES CONSERVA Y TALLER PARA ITS Y VIH/SIDA	4395901 - ORIENTACIÓN CONSERVA EN PREVENCIÓN PARA ITS Y VIH A POBLACIÓN ADULTA Y JOVEN	PERSONA INFORMADA	50	4	8	4	5	4	9	12	22	22	44%
	5000069	ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARIACIONES CONSERVA Y TALLER PARA ITS Y VIH/SIDA	4395901 - TALLER PARA ITS Y VIH A POBLACIÓN ADULTA Y JOVEN	PERSONA INFORMADA	50	4	8	4	5	4	9	12	22	22	44%
	5004140	DESPISTAR Y DIAGNOSTICAR TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	4397301 - DESPISTAR Y DIAGNOSTICAR TUBERCULOSIS	PERSONA TRATADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ANULADO
	5005161	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	4395006 - ATENCIÓN DE LAS REACCIONES ADVERSAS A FARMACOS ANTITUBERCULOSIS	PERSONA TRATADA	5	1	3	1	1	1	1	3	4	4	80%
	5004133	MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE VIH/SIDA - TUBERCULOSIS	4395001 - MONITOREO DEL PROGRAMA DE TUBERCULOSIS	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ANULADO
	5004133	MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE VIH/SIDA - TUBERCULOSIS	4395001 - EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE TUBERCULOSIS	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ANULADO
	5004136	DESPISTAR TUBERCULOSIS EN SINTOMATOSOS RESPIRATORIOS	4395101 - IDENTIFICACIÓN Y EXAMEN DE SINTOMATOSOS RESPIRATORIOS EN LAS ATENCIONES A PERSONAS > 15 AÑOS Y POBLACIÓN VULNERABLE	PERSONA ATENDIDA	1340	111	67	111	45	111	60	333	172	172	13%
	5004137	CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SUIVIBIT)	4396001 - ADMINISTRACIÓN DE TERAPIA PREVENTIVA	PERSONA TRATADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ANULADO
ENFERMEDADES METABÓLICAS Y ZOONOSIS	5004138	DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	4396401 - DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PULMONAR	PERSONA DIAGNOSTICADA	10	1	1	1	3	1	0	3	4	4	40%
	5004138	DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	4396401 - DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS EXTRA PULMONAR	PERSONA TRATADA	100	8	10	8	8	8	6	24	24	24	24%
	5000094	EVALUACIÓN, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONÓTICAS	4398425 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CISTICEROSIS	PERSONA TRATADA	100	8	18	8	5	8	6	24	29	29	29%
	5000094	EVALUACIÓN, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONÓTICAS	4398427 - DIAGNOSTICO CONFIRMATORIO DE CISTICEROSIS	INFORME	100	8	18	8	5	8	6	24	29	29	29%
	5000085	MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL METABÓLICAS Y ZOONOSIS	4397301 - MONITOREO DEL PROGRAMA DE METABOLICAS Y ZOONOSIS	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ANULADO
	5000085	MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL METABÓLICAS Y ZOONOSIS	4397301 - EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE METABOLICAS Y ZOONOSIS	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ANULADO
	5000085	MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL METABÓLICAS Y ZOONOSIS	4397301 - EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE METABOLICAS Y ZOONOSIS	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ANULADO
	5000085	MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL METABÓLICAS Y ZOONOSIS	4397301 - EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE METABOLICAS Y ZOONOSIS	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ANULADO

PPR 016

GRADO DE CUMPLIMIENTO		RANGO (PORCENTAJE)	
		NUMERO DE ACTIVIDADES	%
MAS DE 100%	6		75%
BUENO	1		12.5%
REGULAR	-		-
DEFICIENTE	1		12.5%
NO PROGRAMADO	-		-

PPR 017

GRADO DE CUMPLIMIENTO		RANGO (PORCENTAJE)	
		NUMERO DE ACTIVIDADES	%
MAS DE 100%	2		100%
BUENO	-		-
REGULAR	-		-
DEFICIENTE	-		-
NO PROGRAMADO	-		-

El PPR 016, tiene como objetivo la disminución de la morbilidad por tuberculosis y VIH-SIDA, los Sub productos 4397301, 4395002, 4395003, 4396302 de acuerdo al análisis de consistencia han sido excluidos por no corresponder al Nivel III-2, los Sub productos 4396506, 4395701, 4395901, 4395902, 4396505, 4396401 y 4396401 la ejecución de metas físicas al I Trimestre tiene un grado de cumplimiento de más del 100% debido a la demanda de metas físicas y bajo financiamiento presupuestal, se está realizado los informes respectivos al PPR 016 del MINSA, el Sub producto 4396201 que tiene un grado de cumplimiento deficiente no se reprogramará metas físicas debido a que se irá incrementando la cifra de personas atendidas.

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico – Unidad de Planes y Programas



P. MAZZETTI S

24



EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS AL I TRIMESTRE 2019
PRESUPUESTO POR RESULTADOS (016, 017, 068, 104 Y 129)



CATEGORIA PRESUPUESTAL	Actividad ID	Actividad	Actividad Operativa	Unidad de Medida	CANTIDAD ANUAL	ENERO		FEBRERO		MARZO		I TRIMESTRE		EJECUCION ACUMULADA	% TRIMESTRE	% DE AVANCE ANUAL		
						FEB 01		FEB 02		FEB 03		FEB 04						
						1	2	3	4	5	6	7	8					
REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	5005561	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION PREHOSPITALARIA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005561 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION PREHOSPITALARIA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES	BRIGADA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%		
	5005562	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA PREHOSPITALARIA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005562 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA PREHOSPITALARIA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES	Infraestructura Movil	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%		
	5005563	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITORIO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005563 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITORIO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	REPORTES	12	1	1	1	1	1	1	3	3	3	100%	25%		
	5005564	DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	5005564 - DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	DOCUMENTO TECNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	RETRASADO	RETRASADO	RETRASADO	
	5005565	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE DESASTRES Y RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	5005565 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE DESASTRES Y RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONA	300	0	0	0	0	0	0	30	0	30	0	0%	0%	
	5005566	SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	5005566 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERVENCION	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0%	0%	
	5004280	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTADISTICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	5004280 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTADISTICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	8	8	8	0	0	0	0	0	8	8	8	100%	100%	
	5005560	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	5005560 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	REPORTES	3	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0%	0%	
	5002829	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PREHOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	5002829 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PREHOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	NORMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ANULADO	ANULADO	ANULADO
	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	5005519	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	5005519 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	PERSONA	300	0	0	0	0	0	0	30	19	19	63%	6%	
5002824		ATENCION AMBULATORIA DE EMERGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	5002824 - ATENCION AMBULATORIA DE EMERGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	ATENCION	2803	0	410	0	305	700	271	700	986	986	141%	35%		
5005501		ATENCION DE TRIAGE	5005501 - ATENCION DE TRIAGE	ATENCION	10000	850	906	850	771	850	511	2550	2208	2208	87%	22%		
5005503		ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	5005503 - ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	ATENCION	2700	0	146	0	128	675	234	675	508	508	79%	19%		
5005504		ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CIUDADANOS INTENSIVOS	5005504 - ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CIUDADANOS INTENSIVOS	ATENCION	240	0	9	0	7	50	60	16	16	16	27%	7%		

PPR 068

GRADO DE CUMPLIMIENTO		RANGO (PORCENTAJE)	
		NUMERO DE ACTIVIDADES	%
MAS DE 100%	-	1	20%
BUENO	2	1	20%
REGULAR	-	-	-
DEFICIENTE	5	3	60%
NO PROGRAMADO	-	-	-

PPR 104

GRADO DE CUMPLIMIENTO		RANGO (PORCENTAJE)	
		NUMERO DE ACTIVIDADES	%
MAS DE 100%	-	1	20%
BUENO	1	1	20%
REGULAR	-	-	-
DEFICIENTE	-	-	-
NO PROGRAMADO	-	-	-

El PPR 068, tiene como objetivo la reducción de la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante peligros naturales, dicho programa presupuestal al I Trimestre tiene un grado de cumplimiento no óptimo, que, según Informe N°055-2019-INCN-PPR-068 que el subproducto 5005570 no corresponde realizar durante el 2019 por vigencia del documento técnico, los subproductos 5005561, 5005562, 5005563, 5005564, 5005565, 5005566, 5005567, 5005568, 5005569, 5005570, 5005571, 5005572, 5005573, 5005574, 5005575, 5005576, 5005577, 5005578, 5005579, 5005580 con grado de cumplimiento deficiente en el transcurso del semestre se nivelará de acuerdo a la realización de lo solicitado a la Oficina de Logística.

El PPR 104, tiene como objetivo gestionar y articular los servicios de atención pre hospitalarios y de las unidades de emergencias médicas de los establecimientos de salud para reducir la mortalidad y discapacidad por urgencias y emergencias médicas, dicho programa presupuestal al I Trimestre tiene un grado de cumplimiento no óptimo que según Informe N°023-2019- INCN-PPR-104 el subproducto 5002829 ha sido retirado durante el ejercicio 2019 por no corresponder al Nivel III-2, los subproductos 5005139, 5005903, 5005904 con grado de cumplimiento deficiente necesitan una reprogramación de metas físicas..





PERÚ

Ministerio de Salud



INCN

EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS AL I TRIMESTRE 2019 PRESUPUESTO POR RESULTADOS (016, 017, 068, 104 Y 129)



CATEGORIA PRESUPUESTAL	Actividad ID	Actividad	Actividad Operativa	Unidad de Medida	CANTIDAD ANUAL	ENERO		FEBRERO		MARZO		I TRIMESTRE		EJECUCION ACUMULADA	N° TRIMESTRAL	% DE AVANCE ANUAL
						FEBR 01 F1501 01		FEBR 02 F1501 02		FEBR 03 F1501 03		PRO				
						16	18	16	16	18	3	50	37			
PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	5005150	ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA	0515007 - ENFERMEDAD ARTICULAR DEGENERATIVA	ATENCIÓN	200	16	18	16	16	18	3	50	37	37	74%	18%
	5005150	ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA	0515008 - ENFERMEDAD CEREBRO VASCULAR	ATENCIÓN	4500	375	50	375	44	375	45	1125	139	139	12%	3%
	5005150	ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA	0515009 - ENFERMEDAD DE PARKINSON	ATENCIÓN	250	21	23	21	17	21	8	63	48	48	76%	18%
	5005150	ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA	0515010 - ENFERMEDAD DE PARKINSON	ATENCIÓN	400	33	183	33	115	33	156	99	454	454	459%	114%
	5005150	ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA	0515001 - LESIONES MEDULARES	ATENCIÓN	500	42	87	42	75	42	101	126	263	263	209%	53%
	5005150	ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA	0515011 - SINDROME DE DOWN	ATENCIÓN	50	4	1	4	0	4	0	12	1	1	8%	2%
	5005150	ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA	0515012 - TRASTORNOS POSTURALES	ATENCIÓN	390	32	2	32	4	32	2	96	8	8	8%	2%
	5005150	ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA	0515006 - TRASTORNOS DEL DESARROLLO DE LA FUNCIÓN MOTRIZ	ATENCIÓN	400	33	34	33	23	33	1	99	58	58	59%	15%
	5005153	CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD	5005153 - CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD	CERTIFICADO	360	30	17	30	13	30	21	90	51	51	57%	14%
5005154	CERTIFICACIÓN DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	5005154 - CERTIFICACIÓN DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	CERTIFICADO	24	2	0	2	0	2	6	6	6	6	100%	25%	

PPR 129

GRADO DE CUMPLIMIENTO	RANGO (PORCENTAJE)	
	NÚMERO DE ACTIVIDADES	%
MAS DE 100%	2	20%
BUENO	1	10%
REGULAR	-	-
DEFICIENTE	7	70%
NO PROGRAMADO	-	-

El PPR 129, tiene como objetivo la inclusión social integral de las personas con discapacidad, el programa presupuestal al I Trimestre tiene un grado de cumplimiento no óptimo, que, según Informe N°036-2019-DIDANR/INCN que los subproductos de la Actividad Presupuestal 5005150: Atención de rehabilitación para personas con discapacidad física 0515007, 0515008, 0515009, 0515010, 0515001, 0515011, 0515012 se ha realizado un análisis del proceso de registro estadístico para mejorar la ejecución de metas.



Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico – Unidad de Planes y Programas



G. VARGAS

P. MAZZETTI



PERÚ

Ministerio de Salud

Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas



Gráfico N°14

Avance de Metas Físicas del
PPR 016: TBC-VIH/SIDA
POI 2019



Gráfico N°15

Avance de Metas Físicas del
PPR 017: ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS
POI 2019



Gráfico N°16

Avance de Metas Físicas del
PPR 068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE
EMERGENCIAS POR DESASTRES
POI 2019



Gráfico N°17

Avance de Metas Físicas del
PPR 104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS
Y URGENCIAS MEDICAS
POI 2019

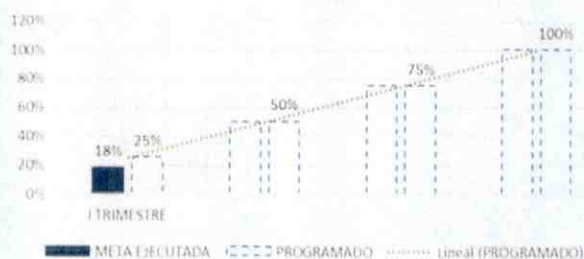
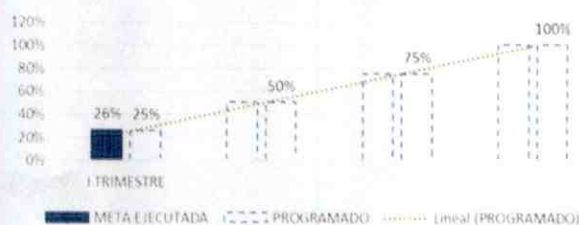


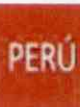
Gráfico N°18

Avance de Metas Físicas del
PPR 129: PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES
SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
POI 2019



Los Programas Presupuestales PPR 016 y PPR 017 han tenido un avance regular en la ejecución de metas físicas durante el ejercicio 2019, Los Programas Presupuestales PPR 068, PPR 104 y el PPR 129 su ejecución deficiente, por la cual se hará las correcciones respectivas para el II Trimestre.





C. INVERSIONES

En Proyectos de Inversión, tenemos el Proyecto de Mejoramiento de la capacidad resolutive de la Unidad de Cuidados intensivos y Emergencia:

En el 2019 está en formulación el proyecto de Inversión del Laboratorio de Neurotuberculosis y la optimización de los Servicios de Neuropsicología y Epidemiología.

Ejecución de Inversiones:

Cuadro N°12: Asignación del Presupuesto Institucional Proyecto IOARR 2018 y saldo Ejercicio 2019 INCN

UCI

Proyecto/IOARR	Código Único	Monto asignado 2018	Ejecutado 2018	Saldo por ejecutar 2019	FF.FF
Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de la Unidad de Cuidados Intensivos UCI	2108103	484,852.57	325,499.57	159,353.00	RO
		279,196.00	-	279,196.00	ROOC
		764,048.57	325,499.57	438,549.00	

EMERGENCIA

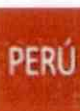
Proyecto/IOARR	Código Único	Monto asignado 2018	Ejecutado 2018	Saldo por ejecutar 2019	FF.FF
Remodelación de Infraestructura de Emergencia y adquisición de mobiliarios	2427726	500,000.00	43,960.00	456,040.00	RO
		500,000.00	43,960.00	456,040.00	

TOTAL INVERSIONES PENDIENTES DEL AÑO 2018

Proyecto/IOARR	Código Único	Monto asignado 2018	Ejecutado 2018	Saldo por ejecutar 2019	FF.FF
Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de la Unidad de Cuidados Intensivos UCI	2108103	484,852.57	325,499.57	159,353.00	RO
		279,196.00	-	279,196.00	ROOC
Remodelación de Infraestructura de Emergencia y adquisición de mobiliarios	2427726	500,000.00	43,960.00	456,040.00	RO
		1,264,048.57	369,459.57	894,589.00	

A la fecha se cuenta con un PIP Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con una ejecución de metas complementarias pendientes del Ejercicio 2018 por el monto de S/. 438,549 soles en dos fuentes en RO y ROOC. y una Remodelación de Emergencia según IOARR CU 2427726 pendiente del año 2018 por el monto de S/. 456,040 soles, dichos proyectos no cuentan con financiamiento para la ejecución en el I Trimestre.





Ministerio
de Salud

Instituto Nacional de
Ciencias Neurológicas



INCIN

Cuadro N°13: Asignación del Presupuesto Institucional reposición de IOARR Ejercicio 2019 INCIN

REPOSICION DE EQUIPOPS 2019

Tipo de IOARR	Nombre del Activo por reposición	Unidad de medida	Cantidad	Costo Unitario	Costo de Inversión Total (soles)	Generica de Gasto
REPOSICION 2019	AGITADOR MAGNETICO	Unidad	1	1,500.00	1,500.00	
	ASPIRADORA DE SECRECIONES	Unidad	5	9,850.00	49,250.00	
	BOMBA DE INFUSION	Unidad	19	13,200.00	250,800.00	
	EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO	Unidad	1	200,000.00	200,000.00	
	LARINGOSCOPIO	Unidad	1	4,500.00	4,500.00	
	MONITOR MULTI PARAMETRO	Unidad	7	90,000.00	630,000.00	
	OXIMETRO DE PULSOS	Unidad	4	15,400.00	61,600.00	
	UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA	Unidad	1	90,000.00	90,000.00	
	VENTILADOR VOLUMETRICO	Unidad	8	150,000.00	1,200,000.00	
			47		2,487,650.00	

REPOSICION DE EQUIPOS CON IOARR N° 2440145

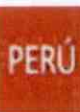
Tipo de IOARR	Nombre del Activo por reposición	Unidad de medida	Cantidad	Costo Unitario	Costo de Inversión Total (soles)	Cantidad por Servicio
REPOSICION POR IOARR 2440145	EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO	Unidad	1	200,000.00	200,000.00	Emergencia UCI
	LARINGOSCOPIO	Unidad	1	4,500.00	4,500.00	Emergencia UCI
	MONITOR MULTI PARAMETRO	Unidad	7	90,000.00	630,000.00	Emergencia UCI
	UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA	Unidad	1	90,000.00	90,000.00	Emergencia UCI
	VENTILADOR VOLUMETRICO	Unidad	8	150,000.00	1,200,000.00	Emergencia UCI
			18		2,124,500.00	

REPOSICION DE EQUIPOS SIN IOARR (GASTO CORRIENTE)

Tipo de IOARR	Nombre del Activo por reposición	Unidad de medida	Cantidad	Costo Unitario	Costo de Inversión Total (soles)	Cantidad por Servicio
REPOSICION SIN IOARR gasto corriente	AGITADOR MAGNETICO	Unidad	1	1,500.00	1,500.00	Enfermedades Transmisibles del S.N
	ASPIRADORA DE SECRECIONES	Unidad	5	9,850.00	49,250.00	1 emergencia y 4 Enf. Transmisibles del SN
	BOMBA DE INFUSION	Unidad	19	13,200.00	250,800.00	Emergencia UCI
	OXIMETRO DE PULSOS	Unidad	4	15,400.00	61,600.00	Emergencia UCI
			29		363,150.00	
			TOTAL		2,487,650.00	

Por reposición de equipos por IOARR CU 2440145 PPR 104 y 016 se tiene un presupuesto de S/. 2'487,650.00 para ser ejecutado a partir del II Trimestre del 2019.





Ministerio
de Salud

Instituto Nacional de
Ciencias Neurológicas



2.3 AVANCE DE INDICADORES SANITARIOS U HOSPITALARIOS

Cuadro N°14: Indicadores de desempeño y gestión del I Trimestre, Ejercicio 2019 INCN

MATRIZ DE INDICADORES INCN I TRIMESTRE 2019						
N°	INDICADOR	FORMULA	TIPO DE INDICADOR	FUENTE DE VERIFICACIÓN	RESULTADO ESPERADO	2019
						I Trimestre CUMPLIMIENTO
1	Porcentaje de reclamos resueltos en el plazo establecido	$\frac{\text{N° reclamos resueltos en el plazo establecido}}{\text{Total de reclamos atendidos}} \times 100$	RESULTADO	Libro de Reclamaciones	> 80%	81.00% SI
2	Tasa de diferimento de citas para pacientes nuevos	$\frac{\text{N° de citas de espera para obtener una cita en pacientes nuevos (*)}}{\text{N° Total de Pacientes Nuevos que solicitaron cita (*) Desde que el paciente solicita una cita para consulta externa hasta que es atendido.}} \times 100$	PROCESO	Software de desarrollo propio	≤ 7 días	0 SI
3	Productividad hora médico	$\frac{\text{N° de Atenciones realizadas en Consulta Externa}}{\text{N° de Horas médico programadas en Consulta Externa}} \times 100$	PROCESO	Software de desarrollo propio	2 a 4	3 SI
4	Promedio Permanencia en cama	$\frac{\text{N° de días-estancias de los egresos en UPSS hospitalización}}{\text{N° de egresos en la UPSS Hospitalización en el trimestre}} \times 100$	PROCESO	Software de desarrollo propio	14 - 17 / egreso	15.90 SI
5	Porcentaje de Convenios Vigentes con Universidades	$\frac{\text{N° Convenios Vigentes con las Universidades}}{\text{N° Total de Convenios Programados con universidades}} \times 100$	PROCESO	BASE DE DATOS DE DOCENCIA	≥ 80%	66.6% 33.3% en proceso de actualización
6	Porcentaje de Avance de Informes de Monitoreo Trimestrales remitidos a la DGOS	$\frac{\text{N° Informes de Monitoreo Trimestrales remitidos a la DGOS (*)}}{\text{N° Total de Informes de Monitoreo Trimestrales (**)}} \times 100$ (*) Presentados hasta los 15 días hábiles terminado el trimestre. (**) Cuatro Informes.	PROCESO	SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA	I Trimestre: 25%	25.00% SI
7	Porcentaje de Personal Asistencial Contratado por Servicios de Terceros	$\frac{\text{N° Personal Asistencial contratado por Tercero}}{\text{N° Total de Personal Asistencial (*)}} \times 100$ (*) Sin incluir Terceros Jurídicos	ESTRUCTURA	SIGA ARFHS	< 25%	13.23% SI
8	Porcentaje de Personal Administrativo	$\frac{\text{N° Personal que realiza Funciones estrictamente Administrativas}}{\text{N° Total de Personal de la Institución (*)}} \times 100$ (*) Incluye personal administrativo y asistenciales bajo toda modalidad de contratación	ESTRUCTURA	SIGA ARFHS	< 25%	25.64% -
9	Porcentaje de Disponibilidad de Medicamentos Esenciales	$\frac{\text{N° de medicamentos esenciales con disponibilidad > 2 meses}}{\text{N° total de medicamentos esenciales registrados en SIMED}} \times 100$	PROCESO	SIMED	Óptimo > 90% Regular: 70% a 90% Bajo: < 70%	83.92% Diferimiento en los procesos de CENARES
10	Porcentaje de Incumplimiento de Entrega de Remesas de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos	$\frac{\text{Entregas recibidas}}{\text{Entregas programadas}} \times 100$	PROCESO	SIAF	100%	90.00% Diferimiento en las entregas de proveedores
11	Porcentaje de Ejecución Presupuestal con respecto al Devengado, bajo toda fuente	$\frac{\text{Monto Total Devengado}}{\text{Presupuesto Institucional Modificado (PIM)}} \times 100$	PROCESO	SIAF	Trimestre I: 20-25%	23.48% SI
12	Porcentaje de Ejecución Presupuestal con respecto a los recursos transferidos por el SIS	$\frac{\text{Monto Total Devengado de los Recursos Transferidos por SIS}}{\text{Monto Total transferido por el SIS}} \times 100$	PROCESO	SIAF	Trimestre I: 20-25%	22.54% SI
13	Porcentaje de atenciones por el SIS en Consulta Externa	$\frac{\text{N° atenciones por el SIS}}{\text{N° Total de Atenciones (*) Se considera las atenciones médicas y no médicas.}} \times 100$	PROCESO	Software de desarrollo propio	> 50%	52.00% SI
14	Porcentaje de emergencia Prioridad I y II	$\frac{\text{N° de Atenciones en UPSS Emergencia con Prioridad I + II}}{\text{N° total de egresos en la UPSS emergencia}} \times 100$	PROCESO	Software de desarrollo propio	> 20%	34.00% SI
15	Porcentaje de emergencia prioridad III y IV	$\frac{\text{N° de atenciones en UPSS Emergencia con Prioridad III + IV}}{\text{N° total de egresos en la UPSS emergencia}} \times 100$	PROCESO	Software de desarrollo propio	< 80%	66.00% SI
16	Tasa de mortalidad hospitalaria	$\frac{\text{Total de egresos hospitalarios por defunción a las 48 horas de ingreso}}{\text{Total de egresos hospitalarios (*) Se considera los fallecidos de la UPSS de hospitalización y UCI}} \times 100$	RESULTADO	Software de desarrollo propio	≤ 3.9 por 100 egresos hospitalarios	3.70 Este indicador no fue obligatorio en la matriz del 23/04/2019
17	Porcentaje de referencias que han tenido contrareferencias	$\frac{\text{N° de pacientes con contrareferencia}}{\text{N° total de referencias}} \times 100$	PROCESO	Registro de referencias y contrareferencias	> 25%	ND NO APLICA
18	Porcentaje de investigaciones aprobadas	$\frac{\text{N° de proyectos de investigación aprobados}}{\text{Total de proyectos de investigación presentados}} \times 100$	PROCESO	BASE DE DATOS COMITÉ DE ÉTICA	≥ 80%	75.00% Existen Proyectos revisados que no han sido aprobados, lo cual disminuye el número del indicador

Uso de Medicamentos Esenciales:	Es aquel que es definido por la DIRIS/DISA/DIRESA/GERESA, Hospital o Instituto Especializado o quien haga sus veces en el marco del Perímetro Nacional Único de Medicamentos Esenciales - PNUME, y contiene los medicamentos esenciales que cubren las necesidades de atención de salud prioritarias de su ámbito y deben estar disponibles en todo momento y al alcance de la población que los necesita.
Buenas Prácticas Públicas:	Es una actividad o proceso que ha producido resultados destacados y que puede ser replicada en otras entidades públicas o privadas para mejorar su efectividad, eficiencia e innovación en beneficio de los usuarios. Está orientada a brindar beneficios a los pacientes o usuarios, es innovadora, eficiente y sostenible, demuestra resultados destacados, es factible de ser replicada por otros, es desarrollada en Equipo.

De los 18 indicadores de desempeño y de gestión 11 indicadores están dentro del valor esperado, podemos destacar que los indicadores:

Promedio de permanencia en cama obtuvo un valor de 15.90 menor al 2018, debido al mejoramiento de camas disponibles y la contratación de Profesionales de la Salud en la Atención de la Hospitalización, Productividad hora médico con un valor de 3 manteniéndose con respecto al 2018.

En cuanto al indicador Porcentaje de Convenios Vigentes con Universidades que obtuvo un valor de 66% menor a 80% para el cumplimiento del resultado está en proceso de actualización por las universidades, Porcentaje de Disponibilidad de Medicamentos Esenciales obtuvo un valor de 3.70 menor a lo esperado, para dicho cumplimiento se debe mejorar los procesos realizados por CENARES, Porcentaje de Incumplimiento de Entrega de Remesas de Productos farmacéuticos y Dispositivos Médicos igualmente se obtuvo un valor menor a lo esperado para su cumplimiento se debe mejorar sustancialmente en las entregas de Productos por parte de los Proveedores, Porcentaje de Investigaciones Aprobadas en el I Semestre se actualizará el indicador ya que existen proyectos de Investigación por aprobar.



2.4 MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

Para el cumplimiento de las metas físicas de las actividades operativas se han adoptado las siguientes medidas:

- a. Elaboración de Planes de Trabajo por cada Centro de Costo donde se incluye la programación de metas físicas mediante el Formato 1.

FORMATO 1 - PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y PRESUPUESTALES INCN 2019

CENTRO DE COSTO _____:																		
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA: _____																		
Actividad Operativa / Tarea	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS													PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL (S/.)		RESPONSABLE	
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep.	Oct	Nov	Dic	Meta Física Anual	Anual	Total, Presupuesto (PIA S/.)		
Actividad 1:	Consulta																	
Tarea 1.1	Consulta																	
Actividad 2:	Procedimiento																	
Tarea 2.1	Procedimiento																	
TOTAL																		

- b. Implicación del personal Administrativo y Asistencial que hacen parte indirectamente y directamente en la ejecución de las metas físicas.
- c. Aplicación de lo establecido en los Planes de Trabajo mediante el monitoreo del POI 2019

2.5 MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

Las acciones correctivas que se requieran para garantizar el cumplimiento de las metas y objetivos previstos en las actividades operativas que tienen como grado de cumplimiento deficiente menores a 85% y mayores al 110% son las perspectivas de mejora:

1. Reuniones de trabajo con la OEPE-Unidad de Planes y Programas, Oficina de Estadística e Informática y los Centros de Costos que tienen como grado de cumplimiento menores a 85% y mayores a 110% para su análisis de registro estadístico y reprogramación de metas correspondientes.
2. Continuación de la Implementación de la gestión por procesos en el INCN.
3. Elaboración e implementación de Guías de Práctica Clínica con metodología AGREE II adaptadas y de novo.
4. Traslado de las instalaciones del Instituto, debido a que se pone en riesgo la integridad de los pacientes, por tener una infraestructura con vulnerabilidad "C", pocas vías de acceso y alta peligrosidad delincuencial, teniendo en cuenta que, al ser el único centro de referencia a nivel nacional, nuestros pacientes proceden de todo el país y se ven limitados para acceder a nuestros servicios; el expediente de solicitud se encuentra en el MINSA.
5. Se ha Gestionado ante el MINSA la asignación de presupuesto para la reposición, mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos biomédicos y electromecánicos que se encuentran en el Programa





PERÚ

Ministerio
de Salud

Instituto Nacional de
Ciencias Neurológicas



INCN

Presupuestal: Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos (APNOP).

6. Contrato mediante la modalidad CAS de profesionales especialistas para cubrir progresivamente la brecha de recursos humanos y poder brindar las prestaciones a los pacientes.
7. Reprogramación de metas físicas previo análisis de la actividad operativa.



G. VARGAS





PERÚ

Ministerio
de Salud

Instituto Nacional de
Ciencias Neurológicas



Cuadro N°15: Acciones a tomar en cuenta según grado de cumplimiento al I Trimestre, Ejercicio 2019 INCN

Actividad ID	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Cantidad Anual	Ejecución Acumulada	% Trimestral	% de Avance Anual	Grado de Cumplimiento	Acción
5005157	4395701 - SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD	TRABAJADOR PROTEGIDO	120	90	300%	75%	EXCESO	MENSUALMENTE SON 30 LAS PERSONAS QUE LABORAN EN EL SERVICIO DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DEL SISTEMA NERVIOSO A QUIENES SE LES BRINDA LOS INSUMOS NECESARIOS DE BIOSEGURIDAD (GUANTES, RESPIRADORES N95, MANDILONES, GORROS DESCARTABLES) ASÍ MISMO, EN EL MES DE JUNIO SE SOLICITARA INCREMENTAR LA META FISCA ANUAL.
5000069	4395901 - ORIENTACIÓN/CONSEJERÍA EN PREVENCIÓN PARA ITS Y VIH A POBLACIÓN ADULTA Y JOVEN	PERSONA INFORMADA	50	22	183%	44%	EXCESO	EN EL I TRIMESTRE, EL PORCENTAJE DE AVANCE DE METAS ESTA POR ENCIMA DE LO ESPERADO. EN EL MES DE JUNIO DE SOLICITARA INCREMENTAR LA META FISCA ANUAL.
5000069	4395902 - TALLAJE PARA ITS Y VIH A POBLACIÓN ADULTA Y JOVEN	PERSONA INFORMADA	50	22	183%	44%	EXCESO	EN EL I TRIMESTRE, EL PORCENTAJE DE AVANCE DE METAS ESTA POR ENCIMA DE LO ESPERADO. SE SOLICITARA PRESUPUESTO AL PPR 016 PARA CUMPLIR CON LA DEMANDA.
5005161	4396505 - ATENCIÓN DE LAS REACCIONES ADVERSAS A FÁRMACOS ANTITUBERCULOSOS	PERSONA TRATADA	5	4	133%	80%	EXCESO	EN ENERO DEL 2019 SE PRESENTARON 3 CASOS DE REACCIONES ADVERSAS A FÁRMACOS ANTITUBERCULOSOS LO CUAL SE VE REFLEJADO EN EL PORCENTAJE DE AVANCE QUE ESTA MUY POR ENCIMA DE LO ESPERADO. ESTA CANTIDAD HA DISMINUIDO EN LOS SIGUIENTES MESES, POR ELLO SE EVALUARÁ LA POSIBILIDAD DE SOLICITAR EL INCREMENTO DE LA META ANUAL DURANTE LA REPROGRAMACIÓN DE METAS EN JUNIO 2019.
5004438	4396401 - DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PULMONAR	PERSONA DIAGNOSTICADA	10	4	133%	40%	EXCESO	EL PORCENTAJE DE AVANCE AL I TRIMESTRE ES SUPERIOR A LO ESPERADO DEBIDO AL INCREMENTO DE PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PULMONAR EN LA INSTITUCIÓN, DE SEGUR INCREMENTANDOSE POR ENCIMA DE LO ESPERADO, SE SOLICITARA INCREMENTAR LA META FISCA ANUAL EN LA REPROGRAMACIÓN DE METAS EN EL MES DE JUNIO DEL PRESENTE.
5000094	4398426 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CISTICERCOSIS	PERSONA TRATADA	100	29	121%	29%	EXCESO	EL PORCENTAJE DE AVANCE AL I TRIMESTRE ESTA DE ACORDE A LO ESPERADO, SE ESPERA QUE ESTE AVANCE SE MANTENGA CONSTANTE PARA CUMPLIR CON LA META ANUAL PROGRAMADA.
5000094	4398427 - DIAGNOSTICO CONFIRMATORIO DE CISTICERCOSIS	INFORME	100	29	121%	29%	EXCESO	EL PORCENTAJE DE AVANCE AL I TRIMESTRE ESTA DE ACORDE A LO ESPERADO, SE ESPERA QUE ESTE AVANCE SE MANTENGA CONSTANTE PARA CUMPLIR CON LA META ANUAL PROGRAMADA.
5002824	5002824 - ATENCIÓN AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	ATENCIÓN	2800	986	141%	35%	EXCESO	EJECUCION AL 100% CON PRESUPUESTO APNOP
5005150	0515010 - ENFERMEDAD DE PARKINSON	ATENCIÓN	400	454	459%	114%	EXCESO	NECESITA REPROGRAMACION
5005150	0515001 - LESIONES MEDULARES	ATENCIÓN	500	263	209%	53%	EXCESO	NECESITA REPROGRAMACION
5001189	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (NEURO VASCULARES)	EXAMEN	1250	469	150%	38%	EXCESO	EL PORCENTAJE DE AVANCE DE METAS AL I TRIMESTRE ESTA POR ENCIMA DE LO ESPERADO
5001189	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (NEURO OFTALMOLOGIA)	EXAMEN	2600	750	116%	29%	EXCESO	AL I TRIMESTRE SE HA ALCANZADO EL 116% DEBIDO A LA PARTICIPACIÓN DE UNA NUEVA TECNOLOGIA EN OPTOMETRIA, POR LO QUE SE SOLICITARA REPROGRAMACION DE METAS FISICAS.
5001189	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (ESPECIALIDADES MEDICAS)	EXAMEN	5400	2545	189%	47%	EXCESO	PROC DE ESPECIALIDADES MEDICAS Y ODONTOLOGIA, NECESITA REPROGRAMACION DE METAS
5001189	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (NEUROPEDIATRIA)	EXAMEN	996	299	122%	30%	EXCESO	AL I TRIMESTRE EL PORCENTAJE DE AVANCE DE METAS FISICAS ESTA POR ENCIMA DE LO ESPERADO, NO NECESITA REPROGRAMACION YA QUE DURANTE EL AÑO SE NIVELARA A LA EJECUCION DE LA META PROGRAMADA.





PERÚ

Ministerio de Salud

Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas



INCN

Actividad ID	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Cantidad Anual	Ejecución Acumulada	% Trimestral	% de Avance Anual	Grado de Cumplimiento	Acción
5004436	4386201 - IDENTIFICACION Y EXAMEN DE SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS EN LAS ATENCIONES A PERSONAS > 15 AÑOS Y POBLACION VULNERABLE	PERSONA ATENDIDA	1340	172	52%	13%	DEFICIENTE	SE HA ALCANZADO EL 52% AL I TRIMESTRE CON UN GRADO DE CUMPLIMIENTO DEFICIENTE, DEBIDO A QUE LOS INSUMOS PARA REALIZAR LAS PRUEBAS DE BACILOSCOPIA SE ADQUIRIERON ENTRE FEBRERO Y MARZO DEL PRESENTE AÑO, ASIMISMO HUBO UNA BAJA CAPTACIÓN DE SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS DURANTE ESTE I TRIMESTRE, POR LO TANTO LA CIERA DE PERSONAS ATENDIDAS SE IRA INCREMENTANDO MENSUALMENTE PARA CUMPLIR CON LA META ANUAL.
5005561	5005561 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	BRIGADA	1	0	0%	0%	DEFICIENTE	EN EL II TRIMESTRE SE REALIZARA EL CURSO DE FORMACION DE BRIGADISTAS HOSPITALARIOS.
5005610	5005610 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Infraestructura Movil	1	0	0%	0%	DEFICIENTE	SEGUN INFORME N°017-2019-INCIN-PPR-068 SE SOLICITO LA ADQUISICION DE MOBILIARIO MEDICO PARA LAS CARPAS HOSPITALARIAS.
5005580	5005580 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONA	300	0	0%	0%	DEFICIENTE	LAS CAPACITACIONES SE REALIZARAN A PARTIR DEL II TRIMESTRE.
5005585	5005585 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERVENCION	2	0	0%	0%	DEFICIENTE	Informe N°006-2019-INCIN-PPR-068 se ha solicitado la adquisición de señaléticas
5004280	5004280 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	8	0	0%	0%	DEFICIENTE	SE HA SOLICITADO REVISIÓN Y APROBACIÓN DE 7 PLANES.
5005560	5005560 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	REPORTE	3	0	0%	0%	DEFICIENTE	SEGUN RM N°023-2019-PCM LOS SIMULACROS SE REALIZARAN EN LAS FECHAS SIGUIENTES: 31/05, 15/08 Y 05/11.
5005139	5005139 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	PERSONA	300	19	63%	6%	DEFICIENTE	SE ALCANZARA LA META PROGRAMADA EN EL TRANScurso DEL II TRIMESTRE.
5005903	5005903 - ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	ATENCION	2700	508	75%	19%	DEFICIENTE	SE EJECUTO AL 100% CON PRESUPUESTO APNOP
5005904	5005904 - ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS	ATENCION	240	16	27%	7%	DEFICIENTE	SOBREESTIMACION DE PROGRAMACION, SE REPROGRAMARA EN EL II TRIMESTRE.
5005150	0515007 - ENFERMEDAD ARTICULAR DEGENERATIVA	ATENCION	200	37	74%	19%	DEFICIENTE	NECESITA REPROGRAMACION II TRIMESTRE (ANÁLISIS DE METAS POR PPR)
5005150	0515008 - ENFERMEDAD CEREBRO VASCULAR	ATENCION	4500	139	12%	3%	DEFICIENTE	NECESITA REPROGRAMACION II TRIMESTRE (ANÁLISIS DE METAS POR PPR)
5005150	0515009 - ENCEFALOPATIA INFANTIL	ATENCION	250	48	76%	19%	DEFICIENTE	NECESITA REPROGRAMACION II TRIMESTRE (ANÁLISIS DE METAS POR PPR)
5005150	0515011 - SINDROME DE DOWN	ATENCION	50	1	8%	2%	DEFICIENTE	NECESITA REPROGRAMACION II TRIMESTRE (ANÁLISIS DE METAS POR PPR)
5005150	0515012 - TRANSITORIOS POSTULARES	ATENCION	390	8	8%	2%	DEFICIENTE	NECESITA REPROGRAMACION II TRIMESTRE (ANÁLISIS DE METAS POR PPR)
5005150	0515008 - TRANSITORIOS DEL DESARROLLO DE LA FUNCION MOTRIZ	ATENCION	400	58	59%	15%	DEFICIENTE	NECESITA REPROGRAMACION II TRIMESTRE (ANÁLISIS DE METAS POR PPR)
5005153	5005153 - CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	CERTIFICADO	360	51	57%	14%	DEFICIENTE	NECESITA REPROGRAMACION II TRIMESTRE (ANÁLISIS DE METAS POR PPR)
5000005	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	PERSONA CAPACITADA	350	61	70%	17%	DEFICIENTE	EN EL TRANScurso DEL II TRIMESTRE SE NIVELARA LA EJECUCION DE CAPACITACION
5001562	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS (NEUROOFTALMOLOGIA)	CONSULTA	6000	1262	84%	21%	DEFICIENTE	AL I TRIMESTRE SE HA ALCANZADO EL 84% CON UN GRADO DE CUMPLIMIENTO DEFICIENTE DEBIDO A LA DESERCIÓN DE PACIENTES Y VACACIONES DE MÉDICOS ESPECIALISTAS.
5001562	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS (MICRONEUROCIURUGIA)	CONSULTA	2500	501	80%	20%	DEFICIENTE	FALTA DE UN MEDICO ESPECIALISTA EN MICRONEUROCIURUGIA POR EL CESE DE UN MEDICO, PROCESO DE CUBRIR PLAZA VACANTE.
5001563	ATENCION EN HOSPITALIZACION (OTO)	DIA-CAMA	365	28	31%	8%	DEFICIENTE	CAMA NO OCUPADA POR EL SERVICIO DE OTONEUROCIURUGIA, EL PORCENTAJE DE AVANCE DE METAS FISICAS AL I TRIMESTRE ES DE 31% DEBIDO A LA BAJA DEMANDA DE PACIENTES PARA CIRUGIA EN OTONEUROCIURUGIA.
5001189	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (DIAG. X IMÁGENES)	EXAMEN	27720	5027	73%	18%	DEFICIENTE	DEBIDO A QUE EL RESONADOR MAGNETICO ESTA INOPERATIVO DESDE EL 8 DE FEBRERO A LA FECHA, ESTA EN PROCESO DE MANTENIMIENTO.
5001189	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (NEUROGENETICA)	PROCEDIMIENTOS	257	50	76%	19%	DEFICIENTE	EN CUANTO AL TOMOGRAFO Y RAYOS X LA EJECUCION DE METAS FISICAS AL I TRIMESTRE ES AL 100%.
5001565	0001017 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	EQUIPO	1560	239	61%	15%	DEFICIENTE	PROCEDIMIENTOS CON CPMS, CUMPLIMIENTO DE AVANCE DE METAS FISICAS AL 76%.
5001563	ATENCION EN HOSPITALIZACION (SA Y JM)	DIA-CAMA	12045	2508	83%	21%	DEFICIENTE	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SS.GG., INFORMATICA Y REPORTE DE LOGISTICA CON OIS
5001189	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (CENTRO QUIRURGICO)	EXAMEN	250	54	83%	22%	DEFICIENTE	SE ALCANZANDO UN AVANCE DEL 83% AL I TRIMESTRE CON UN GRADO DE SEGUN INFORME N°055-2019-DIDAEEND-INCIN, LA INCREMENTACION DE OCUPACION DE CAMAS ESTA EN UN PROCESO GRADUAL DE INCREMENTO, ESPERANDO LLEGAR A LA META PROPUESTA EN EL I SEMESTRE.
								MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS DE CENTRO QUIRURGICO



III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas en la ejecución de metas físicas realizadas al I Trimestre del POI 2019 se ha obtenido:
 - El 71% de ejecución de metas físicas al I Trimestre del POI 2019 del INCN está entre los niveles de control **BUENO**.
 - El 04% de metas físicas ejecutadas se encuentran entre el nivel de control Regular las cuales se realizará un adecuado registro y reprogramación en el siguiente Trimestre.
 - El 24% de metas físicas ejecutadas se encuentran entre el nivel de control Deficiente, las metas físicas serán reprogramadas para el II Trimestre.
 - El 02% de metas físicas se encuentran entre el nivel no programado, debido a que las 02 Actividades Operativas no programadas pertenecen a Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos (APNOP), con la Actividad Presupuestal 5000913: Investigación y Desarrollo que cuyas metas físicas están proceso de ejecución y su evaluación está programadas para el IV Trimestre.
- Los indicadores hospitalarios al I Trimestre del 2019 se encuentran dentro de los valores referenciales 2017.





PERÚ

Ministerio
de Salud

Instituto Nacional de
Ciencias Neurológicas



INCEN

IV. FORMATO DE APLICATIVO CEPLAN V.01

4.1 ANEXO B-6: REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL POI DEL TRIMESTRE RESPECTIVO



Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2019 - 2022
Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL
Sector 11 - SALUD
Pliego 011 - M. DE SALUD
Unidad Ejecutora 000123 - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS

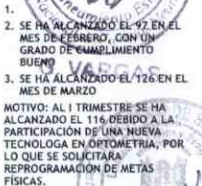
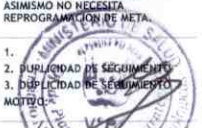
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	META	APROBADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE
ACTIVIDAD OPERATIVA						1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO	
OEI.01 - Prevenir, vigilar, controlar y reducir el impacto de las enfermedades, daños y condiciones que afectan la salud de la población, con énfasis en las prioridades nacionales												
AEL.01.02 - Prevención y control de enfermedades transmisibles fortalecidos con énfasis en las prioridades sanitarias nacionales.												
19A0000285182 - 4396201 IDENTIFICACIÓN Y EXAMEN DE SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS EN LAS ATENCIONES A PERSONAS 15 AÑOS Y POBLACION VULNERABLE		087 : PERSONA ATENDIDA	12.05 : UNIDAD FUNCIONAL DE INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DEL SISTEMA NERVIOSO		Fs	289.00	1,340.00	172.00	59.52	12.84		1. SE HA ALCANZADO EL 40 EN EL MES DE ENERO, CON UN GRADO DE CUMPLIMIENTO DEFICIENTE 2. SE HA ALCANZADO EL 41 EN EL MES DE FEBRERO, CON UN GRADO DE CUMPLIMIENTO DEFICIENTE 3. SE HA ALCANZADO EL 54 EN EL MES DE MARZO, CON UN GRADO DE CUMPLIMIENTO DEFICIENTE MOTIVO: SE HA ALCANZADO EL 52 AL I TRIMESTRE CON UN GRADO DE CUMPLIMIENTO DEFICIENTE, DEBIDO A QUE LOS INSUMOS PARA REALIZAR LAS PRUEBAS DE BACILOSCOPIA SE ADQUIRIERON ENTRE FEBRERO Y MARZO DEL PRESENTE AÑO, ASIMISMO HUBO UNA BAJA CAPTACIÓN DE SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS DURANTE ESTE I TRIMESTRE. POR LO TANT...
					Fn	6,288.00	25,160.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000285183 - 4396302 ADMINISTRACIÓN DE TERAPIA PREVENTIVA		394 : PERSONA TRATADA	12.05 : UNIDAD FUNCIONAL DE INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DEL SISTEMA NERVIOSO		Fs	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00		1. ANULADO POR NO CORRESPONDER 2. ANULADO POR NO CORRESPONDER 3. ANULADO POR NO CORRESPONDER MOTIVO:
					Fn	3,515.00	3,515.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000285184 - 4396401 DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PULMONAR		393 : PERSONA DIAGNOSTICADA	12.05 : UNIDAD FUNCIONAL DE INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DEL SISTEMA NERVIOSO		Fs	3.00	10.00	4.00	133.33	40.00		1. SE HA ALCANZADO EL 100 EN EL MES DE ENERO, CON UN GRADO DE CUMPLIMIENTO BUENO 2. SE HA ALCANZADO EL 300 EN EL MES DE FEBRERO, CON UN GRADO DE CUMPLIMIENTO BUENO 3. NO SE ALCANZO LO PROGRAMADO MOTIVO: EL PORCENTAJE DE AVANCE AL I TRIMESTRE ES SUPERIOR A LO ESPERADO DEBIDO AL INCREMENTO DE PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PULMONAR EN LA INSTITUCIÓN, DE SEGUIR INCREMENTANDOSE POR ENCIMA DE LO ESPERADO, SE SOLICITARA INCREMENTAR LA META FISICA ANUAL EN LA REPROGRAMACION DE METAS EN EL MES D...
					Fn	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000285185 - 4397301 DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TB Y VIH SIDA		394 : PERSONA TRATADA	12.05 : UNIDAD FUNCIONAL DE INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DEL SISTEMA NERVIOSO		Fs	27.00	100.00	11.00	40.74	11.00		1. ANULADO POR NO CORRESPONDER 2. ANULADO POR NO CORRESPONDER 3. ANULADO POR NO CORRESPONDER MOTIVO:
					Fn	27,378.00	27,378.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000285186 - 4396505 ATENCION DE LAS REACCIONES ADVERSAS A FARMACOS ANTITUBERCULOSOS		394 : PERSONA TRATADA	12.05 : UNIDAD FUNCIONAL DE INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DEL SISTEMA NERVIOSO		Fs	5.00	5.00	4.00	80.00	80.00		1. SE HA ALCANZADO EL 300, CON UN GRADO DE CUMPLIMIENTO BUENO 2. SE HA ALCANZADO EL 100, CON UN GRADO DE CUMPLIMIENTO BUENO 3. NO SE ALCANZO LO PROGRAMADO MOTIVO: EN ENERO DEL 2019 SE PRESENTARON 3 CASOS DE REACCIONES ADVERSAS A FARMACOS ANTITUBERCULOSOS LO CUAL SE VE REFLEJADO EN EL PORCENTAJE DE AVANCE QUE ESTA MUY POR ENCIMA DE LO ESPERADO EN ESTA CANTIDAD HA DISMINUIDO EN LOS SIGUIENTES MESES, POR ELLO SE EVALUARA LA POSIBILIDAD DE SOLICITAR EL INCREMENTO D...
					Fn	5,218.00	5,218.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000285187 - 4395701 SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD		395 : TRABAJADOR PROTEGIDO	12.05 : UNIDAD FUNCIONAL DE INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DEL SISTEMA NERVIOSO		Fs	50.00	120.00	90.00	180.00	75.00		1. SE HA ALCANZADO EL 300 EN EL MES DE ENERO, CON UN GRADO DE CUMPLIMIENTO BUENO 2. SE HA ALCANZADO EL 300 EN EL MES DE FEBRERO, CON UN GRADO DE CUMPLIMIENTO BUENO 3. SE HA ALCANZADO EL 300 EN EL MES DE MARZO, CON UN GRADO DE CUMPLIMIENTO BUENO MOTIVO: MENSUALMENTE SON 30 LAS PERSONAS QUE LABORAN EN EL SERVICIO DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DEL SISTEMA NERVIOSO A QUIENES SE LES BRINDA LOS INSUMOS NECESARIOS DE BIOSEGURIDAD (GUANTES, RESPIRADORES, MANIJEROS, GORROS DESMONTABLES, REPROGRAMAR MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL EN EL PLAN OPERATIVO)
					Fn	4,312.00	4,312.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000285188 - 4395901 ORIENTACIÓN/CONSEJERÍA EN PREVENCIÓN PARA ITS Y VIH A POBLACIÓN ADULTA Y JOVEN		259 : PERSONA INFORMADA	12.05 : UNIDAD FUNCIONAL DE INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DEL SISTEMA NERVIOSO		Fs	16.00	50.00	22.00	137.50	44.00		1. SE HA ALCANZADO EL 20 EN EL MES DE ENERO, CON UN GRADO DE CUMPLIMIENTO BUENO 2. SE HA ALCANZADO EL 125 EN EL MES DE FEBRERO, CON UN GRADO DE CUMPLIMIENTO BUENO 3. SE HA ALCANZADO EL 225 EN EL MES DE MARZO, CON UN GRADO DE CUMPLIMIENTO BUENO MOTIVO: EN EL I TRIMESTRE, EL PORCENTAJE DE AVANCE DE METAS ESTÁ POR ENCIMA DE LO ESPERADO, NO SE NECESITA REPROGRAMACION DE METAS.
					Fn	3,035.00	3,035.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000285190 - 4398426 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CISTICERCOSIS		394 : PERSONA TRATADA	12.05 : UNIDAD FUNCIONAL DE INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DEL SISTEMA NERVIOSO		Fs	34.00	100.00	29.00	85.29	29.00		1. SE HA ALCANZADO EL 63 EN EL MES DE FEBRERO, CON UN GRADO DE CUMPLIMIENTO DEFICIENTE 2. SE HA ALCANZADO EL 75 EN EL MES DE MARZO, CON UN GRADO DE CUMPLIMIENTO DEFICIENTE MOTIVO: EL PORCENTAJE DE AVANCE AL I TRIMESTRE ESTÁ DE ACORDE A LO ESPERADO, SE
					Fn	4,898.00	4,898.00	0.00	0.00	0.00		

										ESPERA QUE ESTE AVANCE SE MANTENGA CONSTANTE PARA CUMPLIR CON LA META ANUAL PROGRAMADA.		
19A0000585649 - 4398427 DIAGNOSTICO CONFIRMATORIO DE CISTICERCOSES	060 : INFORME	12.05 : UNIDAD FUNCIONAL DE INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DEL SISTEMA NERVIOSO	Fs	34.00	100.00	29.00	85.29	29.00	1.	2. SE HA ALCANZADO EL 63 EN EL DE FEBRERO, CON UN GRADO DE CUMPLIMIENTO DEFICIENTE	3. SE HA ALCANZADO EL 75 EN EL MES DE MARZO, CON UN GRADO DE CUMPLIMIENTO DEFICIENTE	
			Fn	4,898.00	4,898.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: EL PORCENTAJE DE AVANCE AL I TRIMESTRE ESTA DE ACORDE A LO ESPERADO, SE ESPERA QUE ESTE AVANCE SE MANTENGA CONSTANTE PARA CUMPLIR CON LA META ANUAL PROGRAMADA.			
19A0000585757 - 4395902 TAMIZAJE PARA ITS Y VIH A POBLACIÓN ADULTA Y JOVEN	259 : PERSONA INFORMADA	12.05 : UNIDAD FUNCIONAL DE INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DEL SISTEMA NERVIOSO	Fs	16.00	50.00	22.00	137.50	44.00	1. SE HA ALCANZADO EL 200 EN EL MES DE ENERO, CON UN GRADO DE CUMPLIMIENTO BUENO	2. SE HA ALCANZADO EL 125 EN EL MES DE FEBRERO, CON UN GRADO DE CUMPLIMIENTO BUENO	3. SE HA ALCANZADO EL 225 EN EL MES DE MARZO, CON UN GRADO DE CUMPLIMIENTO BUENO	
			Fn	3,034.00	3,034.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: EN EL I TRIMESTRE, EL PORCENTAJE DE AVANCE DE METAS ESTA POR ENCIMA DE LO ESPERADO, NO SE NECESITA REPROGRAMACION DE METAS.			
19A0000585793 - 4396506 ATENCION DE COMPLICACIONES QUE REQUIEREN HOSPITALIZACION DE PACIENTES EN TRATAMIENTO	394 : PERSONA TRATADA	12.05 : UNIDAD FUNCIONAL DE INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DEL SISTEMA NERVIOSO	Fs	0.00	2.00	1.00	0.00	50.00	1. SE HARA SEGUIMIENTO EN EL I SEMESTRE	2. SE HARA SEGUIMIENTO EN EL I SEMESTRE	3. SE REALIZO EL SEGUIMIENTO	
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: EN ESTE I TRIMESTRE SE HA PRESENTADO EL CASO DE 1 PACIENTE AMBULATORIO RECIBIENDO TRATAMIENTO ANTITUBERCULOSO QUE HA PRESENTADO COMPLICACIONES Y QUE REQUIRÍO HOSPITALIZACIÓN. POR ELLO, SE EVALUARA LA POSIBILIDAD DE SOLICITAR EL INCREMENTO DE LA META ANUAL DURANTE LA REPROGRAMACION DE METAS EN JUNIO ...			
19A0000585839 - 4396402 DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS EXTRA PULMONAR	394 : PERSONA TRATADA	12.05 : UNIDAD FUNCIONAL DE INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DEL SISTEMA NERVIOSO	Fs	26.00	100.00	24.00	92.31	24.00	1. SE HA ALCANZADO EL 125, CON UN GRADO DE CUMPLIMIENTO BUENO	2. SE HA ALCANZADO EL 100, CON UN GRADO DE CUMPLIMIENTO BUENO	3. SE HA ALCANZADO EL 75, CON UN GRADO DE CUMPLIMIENTO DEFICIENTE	
			Fn	8,170.00	8,170.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: EL PORCENTAJE DE AVANCE AL I TRIMESTRE ESTA ACORDE A LO ESPERADO, SE ESPERA QUE ESTE AVANCE SE MANTENGA CONSTANTE PARA CUMPLIR CON LA META ANUAL PROGRAMADA.			
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				72,746.00	91,618.00	0.00						
AEI.01.03 - Vigilancia y control de las Infecciones Asociadas a la Atención Sanitaria.												
19A0000285125 - 0001479 VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	001 : ACCION	09 : OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA	Fs	4.00	4.00	4.00	100.00	100.00	1. GESTION SERVICIO DE EPIDEMIOLOGIA	2. GESTION SERVICIO DE EPIDEMIOLOGIA	3. GESTION SERVICIO DE EPIDEMIOLOGIA	
			Fn	50,664.00	202,674.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:			
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				50,664.00	202,674.00	0.00						
AEI.01.06 - Prevención detección precoz y atención integral por curso de vida de enfermedades no transmisibles con énfasis en las prioridades sanitarias nacionales.												
19A0000285179 - 5005153 CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	018 : CERTIFICADO	12.06 : DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN REHABILITACION	Fs	77.00	360.00	51.00	66.23	14.17	1.	2.	3.	
			Fn	223.00	223.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:			
19A0000285180 - 5005154 CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	018 : CERTIFICADO	12.06 : DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN REHABILITACION	Fs	4.00	24.00	6.00	150.00	25.00	1. NO SE HICIERON CERTIFICADOS	2. NO SE HICIERON CERTIFICADOS	3.	
			Fn	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:			
19A0000285207 - 0515001 LESIONES MEDULARES	006 : ATENCION	12.06 : DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN REHABILITACION	Fs	171.00	500.00	263.00	153.80	52.60	1. REPROGRAMACIÓN DE METAS	2. REPROGRAMACIÓN DE METAS	3. REPROGRAMACIÓN DE METAS	
			Fn	4,604.00	4,604.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:			
19A0000587432 - 0515011 SINDROME DE DOWN	006 : ATENCION	12.06 : DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN REHABILITACION	Fs	9.00	50.00	1.00	11.11	2.00	1. REPROGRAMACIÓN DE METAS	2. REPROGRAMACIÓN DE METAS	3. REPROGRAMACIÓN DE METAS	
			Fn	658.00	658.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:			
19A0000587440 - 0515012 TRANSORNOS POSTULARES	006 : ATENCION	12.06 : DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN REHABILITACION	Fs	66.00	390.00	8.00	12.12	2.05	1. REPROGRAMACIÓN DE METAS	2. REPROGRAMACIÓN DE METAS	3. REPROGRAMACIÓN DE METAS	
			Fn	3,946.00	3,946.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:			
19A0000587448 - 0515006 TRANSORNOS DEL DESARROLLO DE LA FUNCION MOTRIZ	006 : ATENCION	12.06 : DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN REHABILITACION	Fs	100.00	400.00	58.00	58.00	14.50	1. REPROGRAMACIÓN DE METAS	2. REPROGRAMACIÓN DE METAS	3. REPROGRAMACIÓN DE METAS	
			Fn	3,946.00	3,946.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:			
19A0000587460 - 0515007 ENFERMEDAD ARTICULAR DEGENERATIVA	006 : ATENCION	12.06 : DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN REHABILITACION	Fs	52.00	200.00	37.00	71.15	18.50	1. REPROGRAMACIÓN DE METAS	2. REPROGRAMACIÓN DE METAS	3. REPROGRAMACIÓN DE METAS	
			Fn	1,973.00	1,973.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:			
19A0000587491 - 0515008 ENFERMEDAD CEREBRO VASCULAR	006 : ATENCION	12.06 : DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN REHABILITACION	Fs	800.00	4,500.00	139.00	17.38	3.09	1. REPROGRAMACIÓN DE METAS	2. REPROGRAMACIÓN DE METAS	3. REPROGRAMACIÓN DE METAS	
			Fn	11,016.00	44,068.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:			
19A0000587509 - 0515009 ENCEFALOPATIA INFANTIL	006 : ATENCION	12.06 : DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN REHABILITACION	Fs	65.00	250.00	48.00	73.85	19.20	1.	2.	3.	
			Fn	2,631.00	2,631.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:			
19A0000587522 - 0515010 ENFERMEDAD DE PARKINSON	006 : ATENCION	12.06 : DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN REHABILITACION	Fs	249.00	400.00	454.00	182.33	113.50	1. REPROGRAMACIÓN DE METAS	2. REPROGRAMACIÓN DE METAS	3. REPROGRAMACIÓN DE METAS	
			Fn	3,947.00	3,947.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:			
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				33,119.00	66,171.00	0.00						
OEI.02 - Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud centradas en la persona familia y comunidad con énfasis en la promoción de la salud y la pre												
AEI.02.03 - Redes Integradas de Salud implementadas progresivamente a nivel nacional.												
19A0000285129 - ATENCION EN HOSPITALIZACION	031 : DIA-CAMA	12.02 : DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION	Fs	1,034.00	6,205.00	0.00	0.00	0.00	1. DUPLICACIÓN DE SEGUIMIENTO			
			Fn									



ESPECIALIZADA EN EPILEPSIA

			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. DUPLICACIÓN DE SEGUIMIENTO 3. DUPLICACIÓN DE SEGUIMIENTO MOTIVO:
19A0000285130 - ATENCION EN HOSPITALIZACION	031 : DIA-CAMA	12.02 : DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN EPILEPSIA	Fs	1,468.00	5,354.00	1,412.00	96.19	26.37	1. 2. SE HA ALCANZADO EL 92 EN EL MES DE FEBRERO, CON UN GRADO DE CUMPLIMIENTO BUENO 3. SE HA ALCANZADO EL 96 EN EL MES DE MARZO, CON UN GRADO DE CUMPLIMIENTO BUENO MOTIVO: AL I TRIMESTRE EL PORCENTAJE DE AVANCE ESTA DE ACORDE A LO ESPERADO, ASIMISMO SE TIENE QUE REPROGRAMAR LA META EN EL MES DE ENERO POR NO CONSIDERAR EL SISTEMA EN LA PRIMERA MODIFICACIÓN.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000285131 - ATENCION EN HOSPITALIZACION	137 : PLANILLA	12.02 : DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN EPILEPSIA	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. 2. PLANILLA 3. PLANILLA MOTIVO:
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000285132 - SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	050 : EXAMEN	12.02 : DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN EPILEPSIA	Fs	296.00	1,250.00	305.00	103.04	24.40	1. 2. SE HA ALCANZADO 112 EN EL MES DE FEBRERO, CON UN GRADO DE CUMPLIMIENTO BUENO 3. SE HA ALCANZADO 97 EN EL MES DE MARZO, CON UN GRADO DE CUMPLIMIENTO BUENO MOTIVO: AL I TRIMESTRE SE HA ALCANZADO EL 98 CON UN GRADO DE CUMPLIMIENTO BUENO.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000285133 - ATENCION EN HOSPITALIZACION	146 : PLANTILLA	12.03 : DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN ENFERMEDADES NEUROVASCULARES Y METABOLICAS	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. 2. PLANILLA 3. PLANILLA MOTIVO:
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000285135 - ATENCION EN HOSPITALIZACION	031 : DIA-CAMA	12.03 : DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN ENFERMEDADES NEUROVASCULARES Y METABOLICAS	Fs	1,405.00	5,840.00	1,372.00	97.65	23.49	1. 2. SE HA ALCANZADO EL 92 EN EL MES DE FEBRERO, CON UN GRADO DE CUMPLIMIENTO BUENO 3. SE HA ALCANZADO EL 101 EN EL MES DE MARZO, CON UN GRADO DE CUMPLIMIENTO BUENO MOTIVO: EN CUANTO AL PORCENTAJE DE AVANCE DE METAS FISICAS AL I TRIMESTRE NO SE LLEGO AL 100, DEBIDO A QUE SE TIENE 3 CAMAS QUE SE ENCUENTRAN INOPERATIVAS.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000285136 - ATENCION EN HOSPITALIZACION	031 : DIA-CAMA	12.03 : DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN ENFERMEDADES NEUROVASCULARES Y METABOLICAS	Fs	972.00	5,840.00	0.00	0.00	0.00	1. DUPLICACIÓN DE SEGUIMIENTO 2. DUPLICACIÓN DE SEGUIMIENTO 3. DUPLICACIÓN DE SEGUIMIENTO MOTIVO:
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000285137 - SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	050 : EXAMEN	12.03 : DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN ENFERMEDADES NEUROVASCULARES Y METABOLICAS	Fs	327.00	1,250.00	469.00	143.43	37.52	1. 2. SE HA ALCANZADO EL 164 EN EL MES DE FEBRERO. 3. SE HA ALCANZADO EL 172 EN EL MES DE MARZO. MOTIVO: EL PORCENTAJE DE AVANCE DE METAS AL I TRIMESTRE ESTA POR ENCIMA DE LO ESPERADO SE SOLICITARA SU REPROGRAMACIÓN.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000285138 - ATENCION EN HOSPITALIZACION	137 : PLANILLA	12.04 : DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN NEUROLOGIA DE LA CONDUCTA	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. 2. PLANILLA 3. PLANILLA MOTIVO:
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000285139 - ATENCION EN HOSPITALIZACION	031 : DIA-CAMA	12.04 : DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN NEUROLOGIA DE LA CONDUCTA	Fs	1,377.00	5,475.00	1,317.00	95.64	24.05	1. 2. SE HA ALCANZADO EL 85 EN EL MES DE FEBRERO, CON UN GRADO DE CUMPLIMIENTO REGULAR 3. SE HA ALCANZADO EL 102 EN EL MES DE MARZO, CON UN GRADO DE CUMPLIMIENTO BUENO MOTIVO: AL I TRIMESTRE SE HA ALCANZADO EL 96 CON UN GRADO DE CUMPLIMIENTO BUENO.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000285140 - ATENCION EN HOSPITALIZACION	031 : DIA-CAMA	12.04 : DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN NEUROLOGIA DE LA CONDUCTA	Fs	912.00	5,475.00	0.00	0.00	0.00	1. DUPLICACIÓN DE SEGUIMIENTO 2. DUPLICACIÓN DE SEGUIMIENTO 3. DUPLICACIÓN DE SEGUIMIENTO MOTIVO:
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000285141 - ATENCION EN HOSPITALIZACION	146 : PLANTILLA	12.05 : UNIDAD FUNCIONAL DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DEL SISTEMA NERVIOSO	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. 2. PLANILLA 3. PLANILLA MOTIVO:
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000285142 - ATENCION EN HOSPITALIZACION	031 : DIA-CAMA	12.05 : UNIDAD FUNCIONAL DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DEL SISTEMA NERVIOSO	Fs	2,204.00	8,760.00	2,160.00	98.00	24.66	1. 2. SE HA ALCANZADO EL 99 EN EL MES DE FEBRERO, CON UN GRADO DE CUMPLIMIENTO BUENO 3. SE HA ALCANZADO EL 102 EN EL MES DE MARZO, CON UN GRADO DE CUMPLIMIENTO BUENO MOTIVO: AL I TRIMESTRE SE HA ALCANZADO EL 99 CON UN GRADO DE CUMPLIMIENTO BUENO, ASIMISMO NO NECESITA REPROGRAMACIÓN DE META.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000285143 - ATENCION EN HOSPITALIZACION	031 : DIA-CAMA	12.05 : UNIDAD FUNCIONAL DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DEL SISTEMA NERVIOSO	Fs	2,204.00	8,760.00	744.00	33.76	8.49	1. 2. DUPLICACIÓN DE SEGUIMIENTO 3. DUPLICACIÓN DE SEGUIMIENTO MOTIVO:
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000285144 - SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	050 : EXAMEN	12.07 : DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN NEUROOFTALMOLOGIA	Fs	699.00	2,600.00	750.00	107.30	28.85	1. 2. SE HA ALCANZADO EL 97 EN EL MES DE FEBRERO, CON UN GRADO DE CUMPLIMIENTO BUENO 3. SE HA ALCANZADO EL 126 EN EL MES DE MARZO MOTIVO: AL I TRIMESTRE SE HA ALCANZADO EL 114 DEBIDO A LA PARTICIPACIÓN DE UNA NUEVA TECNOLOGIA EN OPTOMETRIA, POR LO QUE SE SOLICITARA REPROGRAMACIÓN DE METAS FISICAS.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000285146 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS (NEUROCIRUGIA)	021 : CONSULTA	13.02 : DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN NEUROCIRUGIA	Fs	1,516.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	1. DUPLICACIÓN DE SEGUIMIENTO 2. DUPLICACIÓN DE SEGUIMIENTO 3. DUPLICACIÓN DE SEGUIMIENTO MOTIVO:
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000285147 - ATENCION EN	137 : PLANILLA	13.02 : DEPARTAMENTO DE	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	



CONSULTAS EXTERNAS		INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN NEUROCIRUGIA		Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. Planilla 2. PLANILLA 3. PLANILLA MOTIVO:
19AO000285148 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS (NEUROCIRUGIA)	021 : CONSULTA	13.02 : DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN NEUROCIRUGIA	Fs	1,649.00	6,504.00	1,636.00	99.21	25.15	1. SE HA ALCANZADO EL 100 GRADO DE CUMPLIMIENTO BUENO 2. SE HA ALCANZADO EL 95 EN EL MES DE FEBRERO, CON UN GRADO DE CUMPLIMIENTO BUENO 3. SE HA ALCANZADO EL 102 EN EL MES DE MARZO, CON UN GRADO DE CUMPLIMIENTO BUENO	
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: EL PORCENTAJE DE AVANCE DE METAS FISICAS AL I TRIMESTRE ES DE 101 CON UN GRADO DE CUMPLIMIENTO BUENO.	
19AO000285149 - SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	137 : PLANILLA	14.02 : DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMAGENES	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. Planilla 2. PLANILLA 3. PLANILLA MOTIVO:	
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
19AO000285150 - SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	050 : EXAMEN	14.02 : DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMAGENES	Fs	5,332.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	1. DUPLICACIÓN DE SEGUIMIENTO 2. DUPLICACIÓN DE SEGUIMIENTO 3. DUPLICACIÓN DE SEGUIMIENTO MOTIVO:	
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
19AO000285151 - SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	050 : EXAMEN	14.02 : DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMAGENES	Fs	5,332.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	1. DUPLICACIÓN DE SEGUIMIENTO 2. DUPLICACIÓN DE SEGUIMIENTO 3. DUPLICACIÓN DE SEGUIMIENTO MOTIVO:	
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
19AO000285154 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS (DAS)	021 : CONSULTA	16 : DEPARTAMENTO DE ATENCION DE SERVICIOS AL PACIENTE CONSULTORIOS EXTERNOS	Fs	13,653.00	53,600.00	12,998.00	95.20	24.25	1. 2. SE HA ALCANZADO EL 88 EN EL MES DE FEBRERO, CON UN GRADO DE CUMPLIMIENTO REGULAR 3. SE HA ALCANZADO EL 98 EN EL MES DE MARZO, CON UN GRADO DE CUMPLIMIENTO BUENO	
			Fn	133,533.00	534,135.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: EL PORCENTAJE DE AVANCE DE METAS FISICAS AL I TRIMESTRE ES DE 97 CON UN GRADO DE CUMPLIMIENTO BUENO.	
19AO000285155 - ATENCION EN HOSPITALIZACIONRR	031 : DIA-CAMA	12.01 : DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS	Fs	2,874.00	12,045.00	2,508.00	87.27	20.82	1. SE HA ALCANZADO EL 87 EN EL MES DE ENERO, CON UN GRADO DE CUMPLIMIENTO REGULAR 2. SE HA ALCANZADO EL 77 EN EL MES DE FEBRERO, CON UN GRADO DE CUMPLIMIENTO DEFICIENTE 3. SE HA ALCANZADO EL 87 EN EL MES DE MARZO, CON UN GRADO DE CUMPLIMIENTO REGULAR MOTIVO: SE ALCANZADO UN AVANCE DEL 83 AL I TRIMESTRE CON UN GRADO DE CUMPLIMIENTO DEFICIENTE, QUE SEGUN INFORMENDOS 520190104AENDGNGCH, LA INCREMENTACION DE OCUPACION DE CAMAS ESTA EN UN PROCESO GRADUAL DE INCREMENTO, ESPERANDO LLEGAR A LA META PROPUESTA EN EL I SEMESTRE.	
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
19AO000285156 - ATENCION EN HOSPITALIZACIONRR	031 : DIA-CAMA	12.01 : DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS	Fs	2,006.00	12,045.00	0.00	0.00	0.00	1. DUPLICACIÓN DE SEGUIMIENTO 2. DUPLICACIÓN DE SEGUIMIENTO 3. DUPLICACIÓN DE SEGUIMIENTO MOTIVO:	
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
19AO000285157 - ATENCION EN HOSPITALIZACION	137 : PLANILLA	12.01 : DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. PLANILLA 2. PLANILLA 3. PLANILLA MOTIVO:	
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
19AO000285158 - SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	050 : EXAMEN	12.01 : DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS	Fs	68.00	208.00	55.00	80.88	26.44	1. DE LO PROGRAMADO (18) SE HA ALCANZADO EL 178 EN EL MES DE ENERO, CON UN GRADO DE CUMPLIMIENTO BUENO 2. SE HA ALCANZADO EL 11 EN EL MES DE FEBRERO, CON UN GRADO DE CUMPLIMIENTO DEFICIENTE 3. SE HA ALCANZADO EL 116 EN EL MES DE MARZO, CON UN GRADO DE CUMPLIMIENTO BUENO MOTIVO: EN EL PROCEDIMIENTO DE APLICACION DE TOXINA BOTULINICA Y PUNCIÓN LUMBAR SE DA EN FORMA IRREGULAR DE ACUERDO A LA DEMANDA, POR TAL MOTIVO LOS EXAMENES REALIZADOS EN EL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO SON MUY VARIABLES DURANTE EL I TRIMESTRE SE HA ALCANZADO EL 153 CON UN GRADO DE CUMPLIMIENTO BUENO, NO ...	
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
19AO000285159 - SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	050 : EXAMEN	14.04.01 : SERVICIO DE NEUROGENETICA	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. ELIMINAR ACTIVIDAD OPERATIVA 2. ELIMINAR ACTIVIDAD OPERATIVA 3. ELIMINAR ACTIVIDAD OPERATIVA MOTIVO:	
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
19AO000285163 - ATENCION EN HOSPITALIZACION	137 : PLANILLA	12 : DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN NEUROLOGIA CLINICA	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. PLANILLA 2. PLANILLA 3. PLANILLA MOTIVO:	
			Fn	3,025,869.00	12,103,480.00	0.00	0.00	0.00		
19AO000285166 - ATENCION EN HOSPITALIZACION	001 : ACCION	13 : DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN NEUROCIRUGIA CENTRO NEURO QUIRURGICO	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. GESTION NEUROCIRUGIA P. MAZ 2. GESTION NEUROCIRUGIA 3. GESTION NEUROCIRUGIA MOTIVO:	
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
19AO000285167 - ATENCION EN HOSPITALIZACION	137 : PLANILLA	13 : DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN NEUROCIRUGIA CENTRO NEURO QUIRURGICO	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. PLANILLA 2. PLANILLA 3. PLANILLA MOTIVO:	
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
19AO000285168 - ATENCION EN HOSPITALIZACION	001 : ACCION	13 : DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN NEUROCIRUGIA CENTRO NEURO QUIRURGICO	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. DUPLICACIÓN DE SEGUIMIENTO 2. DUPLICACIÓN DE SEGUIMIENTO 3. DUPLICACIÓN DE SEGUIMIENTO MOTIVO:	
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
19AO000285221 - 0000319 BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	134 : RECETA	16.03 : SERVICIO DE FARMACIA	Fs	33,913.00	135,000.00	32,717.00	96.47	24.23	1. RECETAS DESPACHADAS 2. RECETAS DESPACHADAS 3. RECETAS DESPACHADAS MOTIVO:	
			Fn	491,692.50	1,966,774.00	0.00	0.00	0.00		
19AO000285223 - 0000255 ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS	031 : DIA-CAMA	17 : DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA UCI	Fs	643.00	2,555.00	630.00	97.98	24.66	1. 2. SE HA ALCANZADO EL 92 EN EL MES DE FEBRERO, CON UN GRADO DE CUMPLIMIENTO BUENO 3. SE HA ALCANZADO EL 102 EN EL	

				Fn	50,133.00	200,533.00	0.00	0.00	0.00	MES DE MARZO, CON UN GRADO DE CUMPLIMIENTO BUENO MOTIVO: EL PORCENTAJE DE AVANCE DE METAS FISICAS AL I TRIMESTRE ES DE 99 CON UN GRADO DE CUMPLIMIENTO BUENO NO NECESITA REPROGRAMACION.
19A0000285228 - 0001401 SERVICIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS	001 : ACCION	11.04 : OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	Fs		12.00	12.00	12.00	100.00	100.00	1. Servicios Generales Básicos 2. Servicios Generales Básicos 3. Servicios Generales Básicos MOTIVO:
			Fn		1,254,053.25	5,016,222.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000285232 - ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	006 : ATENCION	17 : DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA UCI	Fs		1,636.00	6,480.00	1,494.00	91.32	23.06	1. ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS 2. ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS 3. ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS
			Fn		63,046.50	252,186.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: SE HA ALCANZADO EL 92 CON UN GRADO DE CUMPLIMIENTO BUENO.
19A0000285235 - 0000971 INTERVENCIONES QUIRURGICAS	065 : INTERVENCION	13.04 : CENTRO QUIRURGICO	Fs		246.00	1,000.00	232.00	94.31	23.20	1. SE HA ALCANZADO EL 89 EN EL MES DE FEBRERO, CON UN GRADO DE CUMPLIMIENTO REGULAR 3. SE HA ALCANZADO EL 94 EN EL MES DE MARZO, CON UN GRADO DE CUMPLIMIENTO BUENO
			Fn		371,727.00	1,486,925.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: EL PORCENTAJE DE AVANCE DE METAS FISICAS AL I TRIMESTRE ES DE 93 CON UN GRADO DE CUMPLIMIENTO BUENO.
19A0000285237 - 0000166 APOYO AL CIUDADANO, FAMILIA Y DISCAPACIDAD	137 : PLANILLA	16.01 : SERVICIO SOCIAL	Fs		3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. PLANILLA 2. PLANILLA 3. PLANILLA MOTIVO:
			Fn		48,168.00	192,672.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000285238 - APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	006 : ATENCION	16.01 : SERVICIO SOCIAL	Fs		1,891.00	7,200.00	1,926.00	101.85	26.75	1. SE HA ALCANZADO EL 113 EN EL MES DE FEBRERO, CON UN GRADO DE CUMPLIMIENTO BUENO 3. SE HA ALCANZADO EL 93 EN EL MES DE MARZO, CON UN GRADO DE CUMPLIMIENTO BUENO
			Fn		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: EL PORCENTAJE DE AVANCE DE METAS FISICAS AL I TRIMESTRE ES SUPERIOR A LO ESPERADO.
19A0000285239 - APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	006 : ATENCION	16.01 : SERVICIO SOCIAL	Fs		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. DUPLICACIÓN DE SEGUIMIENTO 2. DUPLICACIÓN DE SEGUIMIENTO 3. DUPLICACIÓN DE SEGUIMIENTO MOTIVO:
			Fn		2,583.00	10,327.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000285247 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	001 : ACCION	11.04 : OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	Fs		4.00	4.00	4.00	100.00	100.00	1. Mantenimiento de Infraestructura 2. Mantenimiento de Infraestructura 3. Mantenimiento de Infraestructura MOTIVO:
			Fn		129,900.00	519,604.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000285250 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	137 : PLANILLA	12.07 : DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN NEUROOFTALMOLOGIA	Fs		3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. PLANILLA 2. PLANILLA 3. PLANILLA MOTIVO:
			Fn		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000285251 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS (NEUROOFTALMOLOGIA)	021 : CONSULTA	12.07 : DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN NEUROOFTALMOLOGIA	Fs		1,457.00	6,000.00	1,262.00	86.62	21.03	1. SE HA ALCANZADO EL 72 EN EL MES DE FEBRERO, CON UN GRADO DE CUMPLIMIENTO DEFICIENTE 3. SE HA ALCANZADO EL 89 EN EL MES DE MARZO, CON UN GRADO DE CUMPLIMIENTO REGULAR
			Fn		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: AL I TRIMESTRE SE HA ALCANZADO EL 84 CON UN GRADO DE CUMPLIMIENTO DEFICIENTE DEBIDO A LA DESERCIÓN DE PACIENTES Y VACACIONES DE MEDICOS ESPECIALISTAS.
19A0000285252 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS (NEUROOFTALMOLOGIA)	021 : CONSULTA	12.07 : DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN NEUROOFTALMOLOGIA	Fs		1,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	1. DUPLICACIÓN DE SEGUIMIENTO 2. DUPLICACIÓN DE SEGUIMIENTO 3. DUPLICACIÓN DE SEGUIMIENTO MOTIVO:
			Fn		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000285253 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS (ESPECIALIDADES MEDICAS)	021 : CONSULTA	12.08 : DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN ESPECIALIDADES MEDICAS	Fs		2,464.00	10,000.00	2,192.00	88.96	21.92	1. SE HA ALCANZADO EL 96 EN EL MES DE ENERO 2. SE HA ALCANZADO EL 87 EN EL MES DE FEBRERO 3. SE HA ALCANZADO EL 80 EN EL MES DE MARZO
			Fn		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: EL PORCENTAJE DE AVANCE DE METAS FISICAS AL I TRIMESTRE ES DE 88.
19A0000285254 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	137 : PLANILLA	12.08 : DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN ESPECIALIDADES MEDICAS	Fs		3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. PLANILLA 2. PLANILLA 3. PLANILLA MOTIVO:
			Fn		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000285255 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS (ESPECIALIDADES MEDICAS)	021 : CONSULTA	12.08 : DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN ESPECIALIDADES MEDICAS	Fs		1,666.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	1. DUPLICACIÓN DE SEGUIMIENTO 2. DUPLICACIÓN DE SEGUIMIENTO 3. DUPLICACIÓN DE SEGUIMIENTO MOTIVO:
			Fn		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000285256 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS (MICRONEUROCIRUGIA)	021 : CONSULTA	13.01 : DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN MICRONEUROCIRUGIA	Fs		619.00	2,500.00	501.00	80.94	20.04	1. SE HA ALCANZADO EL 85 EN EL MES DE FEBRERO, CON UN GRADO DE CUMPLIMIENTO DEFICIENTE 3. SE HA ALCANZADO EL 79 EN EL MES DE MARZO, CON UN GRADO DE CUMPLIMIENTO DEFICIENTE
			Fn		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: EL PORCENTAJE DE AVANCE DE METAS FISICAS AL I TRIMESTRE ES DE 79 CON UN GRADO DE CUMPLIMIENTO DEFICIENTE, DEBIDO A LA FALTA DE UN MEDICO ESPECIALISTA EN MICRONEUROCIRUGIA POR EL Cese de un medico.
19A0000285257 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	137 : PLANILLA	13.01 : DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN MICRONEUROCIRUGIA	Fs		3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. PLANILLA 2. PLANILLA 3. PLANILLA MOTIVO:
			Fn		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000285258 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS (MICRONEUROCIRUGIA)	021 : CONSULTA	13.01 : DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN MICRONEUROCIRUGIA	Fs		416.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	1. DUPLICACIÓN DE SEGUIMIENTO 2. DUPLICACIÓN DE SEGUIMIENTO 3. DUPLICACIÓN DE SEGUIMIENTO MOTIVO:
			Fn		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

19A0000285259 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS (OTONEUROCIROLOGIA)	021 : CONSULTA	13.03 : DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN OTONEUROCIROLOGIA	Fs	944.00	4,000.00	856.00	90.68	21.40	1. SE HA ALCANZADO EL 87 EN EL MES DE FEBRERO, CON UN GRADO DE CUMPLIMIENTO REGULAR 2. SE HA ALCANZADO EL 84 EN EL MES DE MARZO, CON UN GRADO DE CUMPLIMIENTO DEFICIENTE 3. SE HA ALCANZADO EL 84 EN EL MES DE MARZO, CON UN GRADO DE CUMPLIMIENTO DEFICIENTE MOTIVO: EL PORCENTAJE DE AVANCE DE METAS FISICAS AL I TRIMESTRE ES DE 84 CON UN GRADO DE CUMPLIMIENTO REGULAR, DEBIDO A LA DESERCIÓN DE PACIENTES.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000285260 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	137 : PLANILLA	13.03 : DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN OTONEUROCIROLOGIA	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. PLANILLA 2. PLANILLA 3. PLANILLA MOTIVO:
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000285261 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS (OTONEUROCIROLOGIA)	021 : CONSULTA	13.03 : DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN OTONEUROCIROLOGIA	Fs	666.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	1. DUPLICACIÓN DE SEGUIMIENTO 2. DUPLICACIÓN DE SEGUIMIENTO 3. DUPLICACIÓN DE SEGUIMIENTO MOTIVO:
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000285262 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS (NEUROGENETICA)	021 : CONSULTA	14.04.01 : SERVICIO DE NEUROGENETICA	Fs	742.00	2,645.00	708.00	95.42	26.77	1. SE HA ALCANZADO EL 93 EN EL MES DE FEBRERO, CON UN GRADO DE CUMPLIMIENTO BUENO 2. SE HA ALCANZADO EL 93 EN EL MES DE MARZO, CON UN GRADO DE CUMPLIMIENTO BUENO 3. SE HA ALCANZADO EL 93 EN EL MES DE MARZO, CON UN GRADO DE CUMPLIMIENTO BUENO MOTIVO: EL PORCENTAJE DE AVANCE DE METAS FISICAS AL I TRIMESTRE ES DE 100 CON UN GRADO DE CUMPLIMIENTO BUENO.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000285263 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS (NEUROGENETICA)	021 : CONSULTA	14.04.01 : SERVICIO DE NEUROGENETICA	Fs	500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	1. DUPLICACIÓN DE SEGUIMIENTO 2. DUPLICACIÓN DE SEGUIMIENTO 3. DUPLICACIÓN DE SEGUIMIENTO MOTIVO:
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000285264 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	137 : PLANILLA	14.04.01 : SERVICIO DE NEUROGENETICA	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. PLANILLA 2. PLANILLA 3. PLANILLA MOTIVO:
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000285265 - SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	050 : EXAMEN	13.03 : DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN OTONEUROCIROLOGIA	Fs	624.00	2,480.00	601.00	96.31	24.23	1. SE HA ALCANZADO EL 125 EN EL MES DE FEBRERO, CON UN GRADO DE CUMPLIMIENTO BUENO 2. SE HA ALCANZADO EL 125 EN EL MES DE FEBRERO, CON UN GRADO DE CUMPLIMIENTO BUENO 3. SE HA ALCANZADO EL 125 EN EL MES DE FEBRERO, CON UN GRADO DE CUMPLIMIENTO BUENO MOTIVO: EL PORCENTAJE DE AVANCE DE METAS FISICAS AL I TRIMESTRE ES DE 97 CON UN GRADO DE CUMPLIMIENTO BUENO.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000285266 - ATENCION EN HOSPITALIZACION	137 : PLANILLA	13.02 : DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN NEUROCIROLOGIA	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. Planilla 2. PLANILLA 3. PLANILLA MOTIVO:
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000285267 - ATENCION EN HOSPITALIZACION	031 : DIA-CAMA	13.02 : DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN NEUROCIROLOGIA	Fs	2,204.00	8,760.00	2,129.00	96.60	24.30	1. SE HA ALCANZADO EL 100 GRADO DE CUMPLIMIENTO BUENO 2. SE HA ALCANZADO EL 92 EN EL MES DE FEBRERO, CON UN GRADO DE CUMPLIMIENTO BUENO 3. SE HA ALCANZADO EL 98 EN EL MES DE MARZO, CON UN GRADO DE CUMPLIMIENTO BUENO MOTIVO: EL PORCENTAJE DE AVANCE DE METAS FISICAS AL I TRIMESTRE ES DE 97 CON UN GRADO DE CUMPLIMIENTO BUENO.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000285268 - ATENCION EN HOSPITALIZACION	031 : DIA-CAMA	13.02 : DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN NEUROCIROLOGIA	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. DUPLICACIÓN DE SEGUIMIENTO 2. DUPLICACIÓN DE SEGUIMIENTO 3. DUPLICACIÓN DE SEGUIMIENTO MOTIVO:
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000285269 - ATENCION EN HOSPITALIZACION	137 : PLANILLA	13.01 : DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN MICRONEUROCIROLOGIA	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. PLANILLA 2. PLANILLA 3. PLANILLA MOTIVO:
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000285270 - ATENCION EN HOSPITALIZACION	031 : DIA-CAMA	13.01 : DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN MICRONEUROCIROLOGIA	Fs	1,040.00	4,015.00	1,070.00	102.88	26.65	1. SE HA ALCANZADO EL 100 GRADO DE CUMPLIMIENTO BUENO 2. SE HA ALCANZADO EL 98 EN EL MES DE FEBRERO, CON UN GRADO DE CUMPLIMIENTO BUENO 3. SE HA ALCANZADO EL 111 EN EL MES DE MARZO, CON UN GRADO DE CUMPLIMIENTO BUENO MOTIVO: SE HA ALCANZADO EL 100 DE AVANCE DE METAS FISICAS CON UN GRADO DE CUMPLIMIENTO BUENO, NO NECESITA REPROGRAMACION.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000285271 - ATENCION EN HOSPITALIZACION	031 : DIA-CAMA	13.01 : DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN MICRONEUROCIROLOGIA	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. DUPLICACIÓN DE SEGUIMIENTO 2. DUPLICACIÓN DE SEGUIMIENTO 3. DUPLICACIÓN DE SEGUIMIENTO MOTIVO:
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000285272 - ATENCION EN HOSPITALIZACION	146 : PLANTILLA	12.09 : DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN NEUROPEDIATRIA	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. Planilla 2. PLANILLA 3. PLANILLA MOTIVO:
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000285273 - ATENCION EN HOSPITALIZACION	031 : DIA-CAMA	12.09 : DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN NEUROPEDIATRIA	Fs	1,652.00	6,570.00	1,620.00	98.06	24.66	1. SE HA ALCANZADO EL 100 GRADO DE CUMPLIMIENTO BUENO 2. SE HA ALCANZADO EL 92 EN EL MES DE FEBRERO, CON UN GRADO DE CUMPLIMIENTO BUENO 3. SE HA ALCANZADO EL 92 EN EL MES DE MARZO, CON UN GRADO DE CUMPLIMIENTO BUENO MOTIVO: AL I TRIMESTRE SE HA ALCANZADO EL 99 CON UN GRADO DE CUMPLIMIENTO BUENO.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000285274 - ATENCION EN HOSPITALIZACION	031 : DIA-CAMA	12.09 : DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN NEUROPEDIATRIA	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. DUPLICACIÓN DE SEGUIMIENTO 2. DUPLICACIÓN DE SEGUIMIENTO 3. DUPLICACIÓN DE SEGUIMIENTO MOTIVO:
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000285275 - SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	050 : EXAMEN	12.09 : DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN NEUROPEDIATRIA	Fs	261.00	914.00	299.00	114.56	32.71	1. SE HA ALCANZADO EL 117 EN EL MES DE ENERO. 2. SE HA ALCANZADO EL 117 EN EL



				Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MES DE FEBRERO. 3. SE HA ALCANZADO EL 129 EN EL MES DE MARZO. MOTIVO: AL I TRIMESTRE EL PORCENTAJE DE AVANCE DE METAS FISICAS ESTA POR ENCIMA DE LO ESPERADO. NO NECESITA REPROGRAMACION YA QUE DURANTE EL AÑO SE NIVELARA A LA EJECUCIÓN DE LA META PROGRAMADA.
19A0000285276 - ATENCION EN HOSPITALIZACION	137 : PLANILLA	13.03 : DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN OTONEUROCIROGIA	Fs	3,00	12,00	3,00	100,00	25,00	1.		
			Fn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2. PLANILLA 3. PLANILLA MOTIVO:		
19A0000285277 - ATENCION EN HOSPITALIZACION	031 : DIA-CAMA	13.03 : DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN OTONEUROCIROGIA	Fs	60,00	365,00	28,00	46,67	7,67	1. CAMA NO OCUPADA POR EL SERVICIO DE OTONEUROCIROGIA 2. SE HAALCANZADO EL 93 EN EL MES DE FEBRERO, CON UN GRADO DE CUMPLIMIENTO BUENO 3. CAMA NO OCUPADA POR EL SERVICIO DE OTONEUROCIROGIA		
			Fn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MOTIVO: EL PORCENTAJE DE AVANCE DE METAS FISICAS AL I TRIMESTRE ES DE 31 DEBIDO A LA BAJA DEMANDA DE PACIENTES PARA CIRUGIA EN OTONEUROCIROGIA.		
19A0000285278 - ATENCION EN HOSPITALIZACION	031 : DIA-CAMA	13.03 : DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN OTONEUROCIROGIA	Fs	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	1. DUPLICACIÓN DE SEGUIMIENTO 2. DUPLICACIÓN DE SEGUIMIENTO 3. DUPLICACIÓN DE SEGUIMIENTO		
			Fn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MOTIVO:		
19A0000285288 - SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (LABORATORIO)	050 : EXAMEN	14.03 : DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO	Fs	59,156,00	228,000,00	57,283,00	96,83	25,12	1. Vacacional hay mas demanda de pacientes 2. 3.		
			Fn	84,999,00	339,991,00	0,00	0,00	0,00	MOTIVO:		
19A0000285290 - SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	137 : PLANILLA	14.01 : DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y APOYO AL DIAGNOSTICO POR NEUROFISIOLOGIA CLINICA	Fs	3,00	12,00	3,00	100,00	25,00	1. Planilla 2. PLANILLA 3. PLANILLA		
			Fn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MOTIVO:		
19A0000285291 - SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	050 : EXAMEN	14.01 : DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y APOYO AL DIAGNOSTICO POR NEUROFISIOLOGIA CLINICA	Fs	1,805,00	7,200,00	1,798,00	99,61	24,97	1. SE HA ALCANZADO EL 100 GRADO DE CUMPLIMIENTO BUENO 2. SE HA ALCANZADO EL 99 EN EL MES DE FEBRERO, CON UN GRADO DE CUMPLIMIENTO BUENO 3. SE HA ALCANZADO EL 100 EN EL MES DE MARZO, CON UN GRADO DE CUMPLIMIENTO BUENO		
			Fn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MOTIVO: EL PORCENTAJE DE AVANCE DE METAS FISICAS AL I TRIMESTRE ES DE 100, CON UN GRADO DE CUMPLIMIENTO BUENO.		
19A0000285292 - SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	137 : PLANILLA	14.02 : DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMAGENES	Fs	3,00	12,00	3,00	100,00	25,00	1. Planilla 2. Planilla 3. Planilla		
			Fn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MOTIVO:		
19A0000285293 - SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	050 : EXAMEN	14.02 : DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMAGENES	Fs	7,061,00	27,720,00	5,027,00	71,19	18,13	1. SE HA ALCANZADO EL 100 GRADO DE CUMPLIMIENTO BUENO 2. SE HA ALCANZADO EL 60 EN EL MES DE FEBRERO, CON UN GRADO DE CUMPLIMIENTO DEFICIENTE 3. SE HA ALCANZADO EL 52 EN EL MES DE MARZO, CON UN GRADO DE CUMPLIMIENTO DEFICIENTE		
			Fn	148,218,00	592,879,00	0,00	0,00	0,00	MOTIVO: EL PORCENTAJE DE AVANCE DE METAS FISICAS AL I TRIMESTRE ES DE 73 CON UN GRADO DE CUMPLIMIENTO DEFICIENTE, DEBIDO A QUE EL RESONADOR MAGNETICO ESTA INOPERATIVO DESDE EL 8 DE FEBRERO A LA FECHA. EN CUANTO AL TOMOGRAFO Y RAYOS X LA EJECUCION DE METAS FISICAS AL I TRIMESTRE ES AL 100.		
19A0000285294 - SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	137 : PLANILLA	14.04 : DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y APOYO AL DIAGNOSTICO EN NEUROPATOLOGIA	Fs	3,00	12,00	3,00	100,00	25,00	1. 2. PLANILLA 3. PLANILLA		
			Fn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MOTIVO:		
19A0000285295 - SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	050 : EXAMEN	14.04 : DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y APOYO AL DIAGNOSTICO EN NEUROPATOLOGIA	Fs	380,00	1,500,00	387,00	101,84	25,80	1. 2. SE HA ALCANZADO EL 94 EN EL MES DE FEBRERO, CON UN GRADO DE CUMPLIMIENTO BUENO 3. SE HA ALCANZADO EL 111 EN EL MES DE MARZO, CON UNA GRADO DE CUMPLIMIENTO BUENO		
			Fn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MOTIVO: AL I TRIMESTRE SE HA ALCANZADO 103 CON UN GRADO DE CUMPLIMIENTO BUENO. NO NECESITA REPROGRAMACION DE METAS.		
19A0000285297 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS (SIS)	006 : ATENCION	16.04 : SEGURO INTEGRAL DE SALUD	Fs	3,00	12,00	3,00	100,00	25,00	1. 2. PLANILLA 3. PLANILLA		
			Fn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MOTIVO:		
19A0000285298 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS (SIS)	006 : ATENCION	16.04 : SEGURO INTEGRAL DE SALUD	Fs	3,00	12,00	3,00	100,00	25,00	1. GESTION SIS 2. GESTION SIS 3. GESTION SIS		
			Fn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MOTIVO:		
19A0000285299 - SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	001 : ACCION	14 : DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION, DOC. Y ATENCION ESP. EN APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	Fs	1,00	4,00	1,00	100,00	25,00	1. EN PROCESO DE EJECUCION, SE HARA SEGUIMIENTO EN EL I TRIMESTRE		
			Fn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2. 3. MOTIVO:		
19A0000285302 - SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (CISTICERCOSIS)	050 : EXAMEN	14.04.02 : LABORATORIO DE CISTICERCOSIS	Fs	489,00	1,920,00	420,00	85,89	21,88	1. 2. SE HA ALCANZADO EL 72 EN EL MES DE FEBRERO, CON UN GRADO DE CUMPLIMIENTO DEFICIENTE 3. SE HA ALCANZADO EL 85 EN EL MES DE MARZO, CON UN GRADO DE CUMPLIMIENTO REGULAR		
			Fn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MOTIVO: EL PORCENTAJE DE AVANCE DE METAS FISICAS AL I TRIMESTRE ES DE 88.		
19A0000285303 - SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (ESPECIALIDADES MEDICAS)	050 : EXAMEN	12.08 : DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION,DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN ESPECIALIDADES MEDICAS	Fs	1,830,00	4,950,00	2,545,00	139,07	51,41	1. SE HA ALCANZADO EL 207EN EL MES DE ENERO 2. SE HA ALCANZADO EL 176 EN EL MES DE FEBRERO		

Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

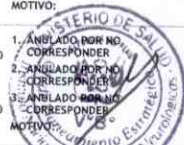
				Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3. SE HA ALCANZADO EL 183 EN EL MES DE MARZO MOTIVO: NECESITA REPROGRAMACION DE METAS.
				Fs	56.00	250.00	54.00	96.43	21.60	1. SE HA ALCANZADO EL 115 EN EL MES DE FEBRERO, CON UN GRADO DE CUMPLIMIENTO BUENO 3. SE HA ALCANZADO EL 80 EN EL MES DE MARZO, CON UN GRADO DE CUMPLIMIENTO DEFICIENTE MOTIVO: EL PORCENTAJE DE AVANCE DE METAS FISICAS AL I TRIMESTRE ES DE 83.
19A0000288468 - SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (CENTRO QUIRURGICO)	050 : EXAMEN	13.04 : CENTRO QUIRURGICO		Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Fs	883.00	3,400.00	901.00	102.04	26.50	1. SE HA ALCANZADO EL 100 GRADO DE CUMPLIMIENTO BUENO 2. SE HA ALCANZADO EL 99 EN EL MES DE FEBRERO, CON UN GRADO DE CUMPLIMIENTO BUENO 3. SE HA ALCANZADO EL 107 EN EL MES DE MARZO, CON UN GRADO DE CUMPLIMIENTO BUENO MOTIVO: EL PORCENTAJE DE AVANCE DE METAS FISICAS AL I TRIMESTRE ES SUPERIOR A LO ESPERADO DEBIDO A LAS CITAS ADICIONALES BRINDADAS A LOS PACIENTES POR LOS MEDICOS ESPECIALISTAS, NO NECESITA REPROGRAMACION.
19A0000289918 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS (NEUROFISIOLOGIA)	021 : CONSULTA	14.01 : DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y APOYO AL DIAGNOSTICO POR NEUROFISIOLOGIA CLINICA		Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000369214 - 0000194 ASEGURAR LA PROVISION DE ALIMENTACION ADECUADA PARA ENFERMOS	137 : PLANILLA	16.02 : SERVICIO DE NUTRICION		Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. PLANILLA 2. PLANILLA 3. PLANILLA MOTIVO:
				Fn	196,707.00	786,832.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000369229 - ASEGURAR LA PROVISION DE ALIMENTACION ADECUADA PARA ENFERMOS	101 : RACION	16.02 : SERVICIO DE NUTRICION		Fs	16,636.00	65,000.00	17,527.00	105.36	26.96	1. RACIONES DE PERSONAL Y PACIENTES 2. RACIONES DE PERSONAL Y PACIENTES 3. RACIONES DE PERSONAL Y PACIENTES MOTIVO:
				Fn	283,050.75	1,132,203.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000369251 - ASEGURAR LA PROVISION DE ALIMENTACION ADECUADA PARA ENFERMOS	101 : RACION	16.02 : SERVICIO DE NUTRICION		Fs	16,636.00	65,000.00	17,527.00	105.36	26.96	1. 2. 3. MOTIVO:
				Fn	64,350.00	257,410.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000587771 - 0000266 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS (REHABILITACION)	006 : ATENCION	12.06 : DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN REHABILITACION		Fs	1,622.00	6,000.00	1,679.00	103.51	27.98	1. REPROGRAMACION DE METAS 2. REPROGRAMACION DE METAS 3. REPROGRAMACION DE METAS MOTIVO:
				Fn	2,499.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000587795 - 0000297 BRINDAR ASISTENCIA EN MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	006 : ATENCION	12.06 : DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN REHABILITACION		Fs	11,521.00	46,800.00	10,338.00	89.73	22.09	1. 2. 3. MOTIVO:
				Fn	23,412.00	93,665.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000588285 - 0001017 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	042 : EQUIPO	11.04 : OFICINA DE SERVICIOS GENERALES		Fs	360.00	1,560.00	239.00	66.39	15.32	1. Mantenimiento y reparaci3n de equipos 2. Mantenimiento y reparaci3n de equipos 3. Mantenimiento y reparaci3n de equipos MOTIVO:
				Fn	119,799.00	479,200.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000624340 - SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (NEUROGENETICA)	269 : PROCEDIMIENTOS	14.04.01 : SERVICIO DE NEUROGENETICA		Fs	66.00	257.00	50.00	75.76	19.46	1. 2. 3. MOTIVO: CUMPLIMIENTO DE AVANCE DE METAS FISICAS AL 76.
				Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000624347 - SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (NEUROGENETICA/INVESTIGACION)	269 : PROCEDIMIENTOS	14.04.01 : SERVICIO DE NEUROGENETICA		Fs	65.00	250.00	65.00	100.00	26.00	1. 2. 3. MOTIVO: CUMPLIMIENTO DE AVANCE DE METAS FISICAS AL I TRIMESTRE ES DE 100.
				Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000625317 - BRINDAR ASISTENCIA EN NEUROPSICOLOGIA	047 : EVALUACION	12.04 : DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN NEUROLOGIA DE LA CONDUCTA		Fs	3,095.00	11,760.00	3,200.00	103.39	27.21	1. EN VACACIONES ESCOLARES SE INCREMENTAN LAS EVALUACIONES 2. EN VACACIONES ESCOLARES SE INCREMENTAN LAS EVALUACIONES 3. EN VACACIONES ESCOLARES SE INCREMENTAN LAS EVALUACIONES MOTIVO:
				Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000626564 - GESTION ADMINISTRATIVA EN ENFERMERIA	001 : ACCION	15 : DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA		Fs	4.00	4.00	4.00	100.00	100.00	1. GESTION ADMINISTRATIVA EN ENFERMERIA 2. GESTION ADMINISTRATIVA EN ENFERMERIA 3. GESTION ADMINISTRATIVA EN ENFERMERIA MOTIVO:
				Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AEI.02.04 - Atenci3n de Urgencias y Emergencias M3dicas eficiente y oportuna.				TOTAL POR AEI FINANCIERO S/	6,493,740.00	25,975,038.00	0.00			
19A0000285192 - 5005139 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	086 : PERSONA	17 : DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA UCI		Fs	30.00	300.00	19.00	63.33	6.33	1. No programado 2. NO PROGRAMADO 3. SE HA ALCANZADO EL 63 EN EL MES DE MARZO, CON UN GRADO DE CUMPLIMIENTO DEFICIENTE MOTIVO: SE ALCANZARON META PROGRAMADA EN EL TRANSCURSO DEL II TRIMESTRE.
				Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000285193 - 5005224 ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	006 : ATENCION	17 : DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA UCI		Fs	1,110.00	2,800.00	986.00	88.83	35.21	1. EJECUCION AL 100 CON PRESUPUESTO APROPIADO 2. EJECUCION AL 100 CON PRESUPUESTO APROPIADO 3. EJECUCION AL 100 CON PRESUPUESTO APROPIADO MOTIVO: EJECUCION AL 100 CON PRESUPUESTO APROPIADO
				Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000285194 - 5005901 ATENCION DE TRIAJE	006 : ATENCION	17 : DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA UCI		Fs	2,606.00	10,200.00	2,208.00	84.73	21.65	1. G. VARGAS 2. SE HA ALCANZADO EL 91 EN EL MES DE FEBRERO, CON UN GRADO DE CUMPLIMIENTO BUENO 3. SE HA ALCANZADO EL 62 EN EL MES DE MARZO, CON UN GRADO DE CUMPLIMIENTO DEFICIENTE MOTIVO: EL PORCENTAJE DE AVANCE DE METAS FISICAS AL I TRIMESTRE ES DE 87 CON UN GRADO DE CUMPLIMIENTO REGULAR QUE SE REGULARIZARA EN EL TRANSCURSO DEL AÑO, NO NECESITA REPROGRAMACION.
				Fn	7,402.00	7,402.00	0.00	0.00	0.00	

Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

19A0000285195 - 5005903 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	006 : ATENCION	17 : DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA UCI	Fs	821.00	2,700.00	508.00	61.88	18.81	1.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. SE EJECUTO AL 100 CON PRESUPUESTO APNOP
									3. SE EJECUTO AL 100 CON PRESUPUESTO APNOP
									MOTIVO: SE EJECUTO AL 100 CON PRESUPUESTO APNOP.
19A0000285196 - 5005904 ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS	006 : ATENCION	17 : DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA UCI	Fs	69.00	240.00	16.00	23.19	6.67	1. Segun cuaderno de ingresos y egresos
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. SOBREESTIMACION DE PROGRAMACION
									3. SOBREESTIMACION DE PROGRAMACION
									MOTIVO: SOBREESTIMACION DE PROGRAMACION, SE REPROGRAMARA EN EL II TRIMESTRE.
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				7,402.00	7,402.00	0.00			
OEI.04 - Fortalecer la rectoría y la gobernanza sobre el sistema de salud y la gestión institucional para el desempeño eficiente ético e íntegro en el marco de la modernización de la gestión pública									
AEI.04.02 - Gestión orientada a resultados al servicio de la población con procesos optimizados y procedimientos administrativos simplificados.									
19A0000285122 - GESTION ADMINISTRATIVA	001 : ACCION	11.03 : OFICINA DE ECONOMIA	Fs	4.00	4.00	4.00	100.00	100.00	1. GESTION OFICINA DE ECONOMIA
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. GESTION OFICINA DE ECONOMIA
									3. GESTION OFICINA DE ECONOMIA
									MOTIVO:
19A0000285123 - GESTION ADMINISTRATIVA	001 : ACCION	11.02 : OFICINA DE LOGISTICA	Fs	4.00	4.00	4.00	100.00	100.00	1. GESTION OFICINA DE LOGISTICA
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. GESTION OFICINA DE LOGISTICA
									3. GESTION OFICINA DE LOGISTICA
									MOTIVO:
19A0000285162 - GESTION ADMINISTRATIVA	001 : ACCION	06 : OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA	Fs	4.00	4.00	4.00	100.00	100.00	1.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.
									3.
									MOTIVO:
19A0000285169 - GESTION ADMINISTRATIVA (DG)	001 : ACCION	01 : DIRECCION GENERAL	Fs	4.00	4.00	4.00	100.00	100.00	1.
			Fn	1,229,331.75	4,917,336.00	0.00	0.00	0.00	2.
									3.
									MOTIVO:
19A0000285175 - GESTION ADMINISTRATIVA (CALIDAD)	001 : ACCION	10 : OFICINA DE GESTION DE CALIDAD	Fs	4.00	4.00	4.00	100.00	100.00	1. GESTION DE LA OFICINA DE CALIDAD
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. GESTION DE LA OFICINA DE CALIDAD
									3. GESTION DE LA OFICINA DE CALIDAD
									MOTIVO:
19A0000285279 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS	001 : ACCION	11 : OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION	Fs	4.00	4.00	4.00	100.00	100.00	1. GESTION DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. GESTION DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA
									3. GESTION DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA
									MOTIVO:
19A0000285282 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS	001 : ACCION	11.04 : OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	Fs	4.00	4.00	4.00	100.00	100.00	1. Gestión Administrativa (Servicios Generales)
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. Gestión Administrativa (Servicios Generales)
									3. Gestión Administrativa (Servicios Generales)
									MOTIVO:
19A0000285284 - ACCIONES DE PERSONAL	001 : ACCION	11.01 : OFICINA DE PERSONAL	Fs	1.00	4.00	1.00	100.00	25.00	1. INFORMES TRIMESTRALES DE LA GESTION DE LA OFICINA DE PERSONAL
			Fn	150,822.00	603,295.00	0.00	0.00	0.00	2. INFORMES TRIMESTRALES DE LA GESTION DE LA OFICINA DE PERSONAL
									3.
									MOTIVO:
19A0000285286 - ASESORAMIENTO JURIDICO	001 : ACCION	04 : OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.
			Fn	22,872.00	91,484.00	0.00	0.00	0.00	2.
									3.
									MOTIVO:
19A0000285300 - GESTION ADMINISTRATIVA (COMUNICACIONES)	001 : ACCION	07 : OFICINA DE COMUNICACIONES	Fs	4.00	4.00	4.00	100.00	100.00	1. GESTION DE LA OFICINA DE COMUNICACIONES
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. GESTION DE LA OFICINA DE COMUNICACIONES
									3. GESTION DE LA OFICINA DE COMUNICACIONES
									MOTIVO:
19A0000285301 - GESTION ADMINISTRATIVA (COOPERACION INTERNACIONAL)	001 : ACCION	08 : OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL	Fs	1.00	4.00	1.00	100.00	25.00	1. GESTION OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. GESTION OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL
									3. GESTION OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL
									MOTIVO:
19A0000293469 - GESTION ADMINISTRATIVA (NEUROLOGIA CLINICA)	001 : ACCION	12 : DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN NEUROLOGIA CLINICA	Fs	4.00	4.00	4.00	100.00	100.00	1. GESTION EN NEUROLOGIA CLINICA
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. GESTION EN NEUROLOGIA CLINICA
									3. GESTION EN NEUROLOGIA CLINICA
									MOTIVO:
19A0000293503 - GESTION ADMINISTRATIVA (NEUROCIRUGIA)	001 : ACCION	13 : DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN NEUROCIRUGIA CENTRO NEURO QUIRURGICO	Fs	4.00	4.00	4.00	100.00	100.00	1. Acciones Administrativas
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. Acciones Administrativas
									3. Acciones Administrativas
									MOTIVO:
19A0000293772 - GESTION ADMINISTRATIVA (APOYO AL DIAGNOSTICO)	001 : ACCION	14 : DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION, DOC. Y ATENCION ESP. EN APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	Fs	4.00	4.00	4.00	100.00	100.00	1. GESTION ADMINISTRATIVA
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. GESTION ADMINISTRATIVA
									3. GESTION ADMINISTRATIVA
									MOTIVO:
19A0000293877 - GESTION ADMINISTRATIVA (SIS)	001 : ACCION	16.04 : SEGURO INTEGRAL DE SALUD	Fs	4.00	4.00	4.00	100.00	100.00	1. GESTION ADMINISTRATIVA
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. GESTION ADMINISTRATIVA
									3. GESTION ADMINISTRATIVA
									MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				1,403,025.75	5,612,115.00	0.00			
AEI.04.03 - Asignación y gestión del presupuesto público eficiente y orientado a resultados en el sistema de salud.									
19A0000285209 - 0007979 ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	001 : ACCION	03 : OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	Fs	5.00	5.00	5.00	100.00	100.00	1.
			Fn	145,437.75	581,755.00	0.00	0.00	0.00	2.
									3.
									MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				145,437.75	581,755.00	0.00			
AEI.04.05 - Sistema de Control Interno Plan de Integridad y lucha contra la corrupción fortalecido.									
19A0000285178 - 0000008 ACCIONES Y CONTROL	001 : ACCION	02 : OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	Fs	4.00	4.00	4.00	100.00	100.00	1.
			Fn	68,841.00	275,379.00	0.00	0.00	0.00	2.
									3.



										MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				68,841.00	275,379.00	0.00				
OEI.05 - Mejorar la gestión y el desarrollo de los recursos humanos en salud con énfasis en competencias y la disponibilidad equitativa en el país AEI.05.01 - Plan de Dotación de recursos humanos en salud acordado con Gobiernos Regionales Implementado.										
19A0000285213 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS	088 : PERSONA CAPACITADA	11.01 : OFICINA DE PERSONAL	Fs	58.00	350.00	61.00	105.17	17.43	1. Hay capacitaciones realizadas pero no presenta informe	
			Fn	62,460.75	249,850.00	0.00	0.00	0.00	2. SE REGULARIZARA EN EL II TRIMESTRE 3. SE REGULARIZARA EN EL II TRIMESTRE MOTIVO:	
19A0000602145 - 0001153 PAGO DE PENSIONES	137 : PLANILLA	11.01 : OFICINA DE PERSONAL	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. PAGO DE PENSIONES	
			Fn	667,185.00	2,668,739.00	0.00	0.00	0.00	2. PAGO DE PENSIONES 3. PAGO DE PENSIONES MOTIVO:	
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				729,645.75	2,918,589.00	0.00				
AEI.05.02 - Acuerdos entre instituciones formadoras e instituciones prestadoras implementados.										
19A0000285127 - CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	088 : PERSONA CAPACITADA	05 : OFICINA EJECUTIVA DE APOYO A LA INVESTIGACION Y DOCENCIA ESPECIALIZADA	Fs	8.00	34.00	8.00	100.00	23.53	1. PROCESO DE CAPACITACIÓN, SE HARA SEGUIMIENTO EN I TRIMESTRE	
			Fn	14,165.25	56,669.00	0.00	0.00	0.00	2. PROCESO DE CAPACITACIÓN, SE HARA SEGUIMIENTO EN I TRIMESTRE 3. PROCESO DE CAPACITACIÓN, SE HARA SEGUIMIENTO EN I TRIMESTRE MOTIVO:	
19A0000285128 - CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	137 : PLANILLA	05 : OFICINA EJECUTIVA DE APOYO A LA INVESTIGACION Y DOCENCIA ESPECIALIZADA	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. PLANILLA	
			Fn	6,298.50	25,194.00	0.00	0.00	0.00	2. PLANILLA 3. PLANILLA MOTIVO:	
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				20,463.75	81,863.00	0.00				
OEI.06 - Mejorar la toma de decisiones la prestación de servicios públicos el empoderamiento y la satisfacción de la población a través del Gobierno Digital en Salud AEI.06.01 - Mecanismos de generación de evidencias para la toma de decisiones para prevención y control de las enfermedades implementados.										
19A0000285243 - INVESTIGACION Y DESARROLLO	066 : INVESTIGACION	05 : OFICINA EJECUTIVA DE APOYO A LA INVESTIGACION Y DOCENCIA ESPECIALIZADA	Fs	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	1. EN PROCESO LA INVESTIGACIÓN	
			Fn	30,199.50	120,798.00	0.00	0.00	0.00	2. EN PROCESO LA INVESTIGACIÓN 3. EN PROCESO LA INVESTIGACIÓN MOTIVO:	
19A0000285244 - INVESTIGACION Y DESARROLLO	137 : PLANILLA	05 : OFICINA EJECUTIVA DE APOYO A LA INVESTIGACION Y DOCENCIA ESPECIALIZADA	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.	
			Fn	31,374.00	125,501.00	0.00	0.00	0.00	2. Planilla 3. Planilla MOTIVO:	
19A0000285245 - INVESTIGACION Y DESARROLLO	066 : INVESTIGACION	05 : OFICINA EJECUTIVA DE APOYO A LA INVESTIGACION Y DOCENCIA ESPECIALIZADA	Fs	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	1. EN PROCESO LA INVESTIGACIÓN	
			Fn	105,156.00	420,634.00	0.00	0.00	0.00	2. EN PROCESO LA INVESTIGACIÓN 3. EN PROCESO LA INVESTIGACIÓN MOTIVO:	
19A0000290391 - INVESTIGACION Y DESARROLLO	097 : PUBLICACION	14.04.01 : SERVICIO DE NEUROGENETICA	Fs	1.00	10.00	1.00	100.00	10.00	1.	
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. NO PROGRAMADO 3. NO PROGRAMADO MOTIVO: CUMPLIMIENTO DE DEL AVANCE DE METAS FISICAS AL 100.	
19A0000290495 - INVESTIGACION Y DESARROLLO	066 : INVESTIGACION	14.04.02 : LABORATORIO DE CISTICERCOSIS	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. INVESTIGACIÓN EN PROCESO	
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. INVESTIGACIÓN EN PROCESO 3. INVESTIGACIÓN EN PROCESO MOTIVO: INVESTIGACIÓN EN PROCESO	
19A0000618268 - INVESTIGACION Y DIFUSION	066 : INVESTIGACION	05 : OFICINA EJECUTIVA DE APOYO A LA INVESTIGACION Y DOCENCIA ESPECIALIZADA	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. EN PROCESO LA INVESTIGACIÓN	
			Fn	65,760.00	98,641.00	0.00	0.00	0.00	2. EN PROCESO LA INVESTIGACIÓN 3. EN PROCESO LA INVESTIGACIÓN MOTIVO: PROGRAMACION POI ES UNA INVESTIGACIÓN	
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				232,489.50	765,574.00	0.00				
OEI.07 - Fortalecer las capacidades y la gestión de la generación el análisis el uso y la transferencia del conocimiento en salud. AEI.07.01 - Sistema de seguimiento y evaluación de la efectividad y eficiencia de planes programas e intervenciones en el sector salud implementado.										
19A0000285181 - 4395002 MONITOREO DEL PROGRAMA DE TBVIHIDA	060 : INFORME	12.05 : UNIDAD FUNCIONAL DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DEL SISTEMA NERVIOSO	Fs	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1. ANULADO POR NO CORRESPONDER	
			Fn	6,398.00	6,398.00	0.00	0.00	0.00	2. ANULADO POR NO CORRESPONDER 3. ANULADO POR NO CORRESPONDER MOTIVO:	
19A0000285189 - 4397502 MONITOREO DEL PROGRAMA DE METAXENICAS Y ZOONOSIS	060 : INFORME	12.05 : UNIDAD FUNCIONAL DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DEL SISTEMA NERVIOSO	Fs	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1. ANULADO POR NO CORRESPONDER	
			Fn	7,236.00	7,236.00	0.00	0.00	0.00	2. ANULADO POR NO CORRESPONDER 3. ANULADO POR NO CORRESPONDER MOTIVO:	
19A0000285191 - 5002829 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	080 : NORMA	17 : DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA UCI	Fs	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1. ANULADO POR NO CORRESPONDER	
			Fn	2,288.00	2,288.00	0.00	0.00	0.00	2. ANULADO POR NO CORRESPONDER 3. ANULADO POR NO CORRESPONDER MOTIVO:	
19A0000585710 - 4397503 EVALUACION PROGRAMA DE METAXENICAS Y ZOONOSIS	060 : INFORME	12.05 : UNIDAD FUNCIONAL DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DEL SISTEMA NERVIOSO	Fs	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1. ANULADO POR NO CORRESPONDER	
			Fn	3,617.00	3,617.00	0.00	0.00	0.00	2. ANULADO POR NO CORRESPONDER 3. ANULADO POR NO CORRESPONDER MOTIVO:	
19A0000585903 - 4395003 EVALUACION DEL PROGRAMA DE TBVIHIDA	060 : INFORME	12.05 : UNIDAD FUNCIONAL DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DEL SISTEMA NERVIOSO	Fs	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1. ANULADO POR NO CORRESPONDER	
			Fn	3,198.00	3,198.00	0.00	0.00	0.00	2. ANULADO POR NO CORRESPONDER 3. ANULADO POR NO CORRESPONDER MOTIVO:	
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				22,737.00	22,737.00	0.00				
OEI.08 - Fortalecer la gestión del riesgo y defensa ante emergencias y desastres AEI.08.01 - Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud implementado.										
19A0000285199 - 5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	201 : INFORME TECNICO	17 : DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA UCI	Fs	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	1. Están en aprobación de planes	
			Fn	13,560.00	13,560.00	0.00	0.00	0.00	2. Están en aprobación de planes 3. Están en aprobación de planes MOTIVO: SE HA SOLICITADO REVISION Y APROBACION DE 7 PLANES.	
19A0000285204 - 5005570 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	610 : DOCUMENTO TECNICO	17 : DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA UCI	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. Se solicito su deshabilitacion	
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. Se solicito su deshabilitacion 3. Se solicito su deshabilitacion MOTIVO:	
19A0000285206 - 5005585 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	065 : INTERVENCION	17 : DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA UCI	Fs	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1. Informe N0062019INCNPPO08 se ha solicitado la adquisición de señaléticas	
			Fn	8,319.00	33,277.00	0.00	0.00	0.00		



2. Informe N0062019INCNPPO68 se ha solicitado la adquisición de señaléticas.

3. Informe N0062019INCNPPO68 se ha solicitado la adquisición de señaléticas.

MOTIVO: Informe N0062019INCNPPO68 se ha solicitado la adquisición de señaléticas.

AEI.08.02 - Capacitación en todos los procesos de gestión del riesgo ante desastres basada en enfoque territorial y de priorización desarrollada en las unidades ejecutoras del sector salud.									
19A0000285205 - 5005580 FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	086 : PERSONA	17 : DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA UCI	Fs	30.00	300.00	0.00	0.00	0.00	1. No programado 2. No programado 3. SE PROGRAMARA Y EJECUTARA EN EL II TRIMESTRE
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: LAS CAPACITACIONES SE REALIZARAN A PARTIR DEL II TRIMESTRE.
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				0.00	0.00	0.00			
AEI.08.03 - Sistema nacional de vigilancia epidemiológica y monitoreo de emergencias sanitarias y desastres conducido eficientemente con reporte a COE salud.									
19A0000285201 - 5005561 IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	583 : BRIGADA	17 : DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA UCI	Fs	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. No programado 2. NO PROGRAMADO 3. SE PROGRAMARA Y EJECUTARA EN EL II TRIMESTRE
			Fn	4,539.00	18,161.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: EN EL II TRIMESTRE SE REALIZARA EL CURSO DE FORMACIÓN DE BRIGADISTAS HOSPITALARIOS.
19A0000285202 - 5005610 ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	614 : Infraestructura Movil	17 : DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA UCI	Fs	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. No programado 2. NO PROGRAMADO 3. SE PROGRAMARA Y EJECUTARA EN EL II TRIMESTRE
			Fn	12,139.00	12,139.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: SEGUN INFORME N0172019INCNPPO68 SE SOLICITO LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO MEDICO PARA LAS CARPAS HOSPITALARIAS.
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				16,678.00	30,300.00	0.00			
AEI.08.04 - Entrenamiento en habilidades para la prevención y reducción de la vulnerabilidad y aumento de la resiliencia de las comunidades organizadas frente al riesgo de desastres fortalecido.									
19A0000285200 - 5005560 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	248 : REPORTE	17 : DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA UCI	Fs	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1. No programado 2. NO PROGRAMADO 3. SE PROGRAMARA Y EJECUTARA EN EL II, III Y IV TRIMESTRE
			Fn	7,381.00	7,381.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: SEGUN RM N0232019PCM LOS SIMULACROS SE REALIZARAN EN LAS FECHAS SIGUIENTES 3105, 1508 Y 0511.
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				7,381.00	7,381.00	0.00			
AEI.08.05 - Gestión y comunicación eficiente y oportuna al COE salud de la información de casos de emergencias masivas y desastres fortalecida.									
19A0000285203 - 5005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	248 : REPORTE	17 : DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA UCI	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. Informe 2. Informe 3. Informe
			Fn	10,131.00	40,524.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: CUMPLIMIENTO AL 100.
TOTAL POR AEI				FINANCIERO S/	10,131.00	40,524.00	0.00		
TOTAL GENERAL				FINANCIERO S/	9,336,380.50	36,725,957.00	0.00		



P. MAZZETTI S



G. VARGAS

