



PERÚ

Ministerio de Salud

Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas



"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

Lima, 17 de Noviembre del 2017

Oficio N° 251-2017 OEPE-DG/INCN



17-115058-001

Doctor

Carlos Manuel Díaz Mariños

Director General de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización del Ministerio de Salud

Presente

ASUNTO : Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional del INCN al III Trimestre del 2017

De mi especial consideración

Es grato dirigirme a Ud. Para saludarlo cordialmente; a fin de remitir el informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional del INCN al III Trimestre del 2017, aprobado con R.D. N° 422-2017 DG/INCN, correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2017 (periodo enero-setiembre), en atención Oficio Circular N° 081-2017-OGPPM-OPEE/MINSA

Al respecto se ha realizado la Evaluación del Plan Operativo Institucional del INCN al III Trimestre del 2017 conforme a los lineamientos para el Planeamiento Operativo Institucional del Ministerio de Salud aprobado con R.D. N° 004-2016-OGPPM/-OPEEMINS, para dicha evaluación se ha realizado las coordinaciones con las diferentes Unidades Organicas del Instituto a fin de consensuar las ejecuciones de las metas físicas y verificar con lo programado..

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)



- 45 folios

PEMS/GAVN/cvc



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

17-5522



PERÚ

Ministerio  
de SaludInstituto Nacional de  
Ciencias Neurológicas

INCEN

*"Año del Buen Servicio al Ciudadano"*NOTA INFORMATIVA N° 180-2017- OEPE-INCEN

A : **M.C. Pilar E. Mazzetti Soler**  
Directora General

DE : **Lic. Gloria Amalia VARGAS NUÑEZ**  
Directora Ejecutiva de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

ASUNTO : *Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional del INCN al III Trimestre 2017*

REF. : *Informe N° 025-2017 UPP-OEPE/INCEN  
Oficio Circular N°081-2017-OGPPM-OPEE-MINSA*

FECHA : *Lima, 17 de Noviembre del 2017*

*Es grato dirigirme a Ud. para saludarla cordialmente y a la vez informarle en relación al documento de la referencia, habiéndose realizado la evaluación del Plan Operativo Institucional Reformulado 2017 aprobado con R.D. N°422-2017 DG/INCEN, correspondiente al III Trimestre del ejercicio 2017 realizado por la Unidad de Planes y Programas de la Oficina a mi cargo.*

*Al respecto informo a Ud. que se ha realizado de acuerdo a los Lineamientos para el Planeamiento operativo Institucional del Ministerio de Salud aprobado con R.D. N° 004-2016-OGPPM.*

*Remito a su despacho para su envío a la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización del Ministerio de Salud. En cumplimiento del Oficio Circular N° 045-2017 OGPPM/OPEE/MINSA*

*Sin otro particular*

**Atentamente,**

MINISTERIO DE SALUD  
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS  
LIC. GLORIA AMALIA VARGAS NUÑEZ  
DIRECTORA EJECUTIVA  
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO  
GLAD 5519

045

**INFORME N° 025-2017-UPP-OEPE- INCN.**

**A** : Lic. VARGAS NUÑES, Gloria Amalia  
Dirección Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

**DE** : Ing. Valdivia Carrasco, Carlos Francisco  
Jefe de la Unidad de Planes y Programas

**ASUNTO** : Seguimiento y Evaluación del POI 2017 INCN al III Trimestre 2017

**REFERENCIA** : Oficio Circular N°081-2017-OGPPM-OPEE-MINSA

**FECHA** : Lima, 09 de Noviembre del 2017.

Por medio del presente me dirijo a usted, para saludarla muy cordialmente y a la vez informarle que de acuerdo a los "Lineamientos para el Planeamiento Institucional del Ministerio de Salud, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017" (R.D. N° 004-2016-OGPPM), presento la Evaluación del POI INCN al III Trimestre 2017 según el esquema cualitativo (numeral 6.4) y Matriz N°5.

Sin otro en particular, me despido de Ud.

Atentamente,

Ministerio de Salud  
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas  
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

Ing. Carlos F. Valdivia Carrasco  
Unidad de Planes y Programas

Adjunta: Evaluación del POI INC al III Trimestre 2017

044



**OFICIO CIRCULAR N° 081 -2017- OGPPM-OPEE /Minsa**

Lima, 30 OCT. 2017

Doctora  
**PILAR ELENA MAZZETTI SOLER**

Directora General  
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS  
Jr. Ancash 1271 Barrios Altos – Lima  
Presente.

MINISTERIO DE SALUD  
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS  
DIRECCION GENERAL - SECRETARIA  
03 NOV. 2017  
**RECIBIDO**  
HORA: 13:40

MINISTERIO DE SALUD  
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS  
DIRECCION GENERAL - SECRETARIA  
03 OCT. 2017  
FRM: 8:30  
**RECIBIDO**

**ASUNTO :** Informe de Avances del Plan Operativo Institucional al tercer trimestre 2017 (periodo enero – setiembre)

**REFERENCIA :** Resolución Directoral N° 004-2016-OGPPM-OPEE/Minsa

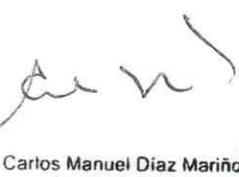
De mi consideración:

Es grato dirigirme a usted a fin de saludarle y en atención a la norma de la referencia que aprueba los "Lineamientos para el Planeamiento Operativo Institucional del Ministerio de Salud, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017", solicito tenga a bien remitirnos el Informe de Avances del POI al tercer trimestre 2017 (periodo enero – setiembre), según el esquema cualitativo (numeral 6.4) y Matriz N° 5, aprobados según la norma precitada, con la finalidad de realizar la evaluación correspondiente.

Dicha información deberá ser remitida en versión impresa, a través de trámite regular, y digital a los correos electrónicos: [cmaldonado@minsa.gob.pe](mailto:cmaldonado@minsa.gob.pe) y [bperezg@minsa.gob.pe](mailto:bperezg@minsa.gob.pe), a más tardar el lunes 06 de noviembre del presente.

Aprovecho la ocasión para expresarle las muestras de mi especial consideración.

Atentamente,





Dr. Carlos Manuel Díaz Mariños  
Director General  
Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización  
MINISTERIO DE SALUD



CDM/AAL/CMR

06

000043

# **INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS**



## **EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL INCN AL III TRIMESTRE 2017 LIMA - PERÚ**

**OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO  
ESTRATÉGICO**

**UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS**



000041



PERÚ

Ministerio  
de Salud

Instituto Nacional de  
Ciencias Neurológicas



INCEN

## INDICE

- I. PRESENTACIÓN
- II. RESUMEN EJECUTIVO
- III. PRINCIPALES LOGROS Y/O AVANCES POR OBJETIVOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS EJECUTADAS EN EL III TRIMESTRE
- IV. PRINCIPALES DIFICULTADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA
- V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
- VI. MATRIZ N° 5



000040



## I. Presentación

El Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas (INCEN) 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 659 servidores públicos con la modalidad de Nombrados, 122 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, cuya finalidad es abordar las prioridades 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

El presente documento de evaluación de cumplimiento de las metas ejecutadas al III Trimestre del el Plan Operativo Institucional 2017 del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas se detallan en el siguiente informe.



000039

39



## ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

### ÓRGANO DE DIRECCIÓN

Dirección General.

### ÓRGANO DE CONTROL

Órgano de Control Institucional.

### ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

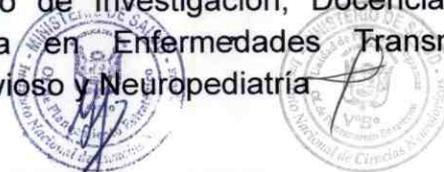
- a) Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico.
- b) Oficina de Asesoría Jurídica.
- c) Oficina de Cooperación Científica Internacional
- d) Oficina de Epidemiología
- e) Oficina de Gestión de la Calidad.

### ÓRGANOS DE APOYO

- a) Oficina Ejecutiva de Apoyo a la Investigación y Docencia Especializada.
- b) Oficina de Estadística e Informática.
- c) Oficina de Comunicaciones.
- d) Oficina Ejecutiva de Administración.
  - i. Oficina de Personal.
  - ii. Oficina de Economía.
  - iii. Oficina de Logística.
  - iv. Oficina de Servicios Generales.

### ÓRGANOS DE LÍNEA

- a) Dirección Ejecutiva de Investigación, Docencia y Atención Especializada en Neurología Clínica
  - i. Departamento de Investigación, Docencia y Atención Especializada en Enfermedades Neurodegenerativas.
  - ii. Departamento de Investigación, Docencia y Atención Especializada en Epilepsia.
  - iii. Departamento de Investigación, Docencia y Atención Especializada en Enfermedades Neurovasculares y Metabólicas
  - iv. Departamento de Investigación, Docencia y Atención Especializada en Neurología de la Conducta
  - v. Departamento de Investigación, Docencia y Atención Especializada en Enfermedades Transmisibles del Sistema Nervioso y Neuropediatría



000038



- vi. Departamento de Investigación, Docencia y Atención Especializada en Neuro rehabilitación
  - vii. Departamento de Investigación, Docencia y Atención Especializada en Neurooftalmología.
  - viii. Departamento de Investigación, Docencia y Atención Especializada en Especialidades Médicas.
- b) Dirección Ejecutiva de Investigación, Docencia y Atención Especializada en Neurocirugía
- i. Departamento de Investigación, Docencia y Atención Especializada en Micro neurocirugía
  - ii. Departamento de Investigación, Docencia y Atención Especializada en Neurocirugía.
  - iii. Departamento de Investigación, Docencia y Atención Especializada en Oto neurocirugía.
- c) Dirección Ejecutiva de Investigación, Docencia y Atención Especializada en Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento.
- i. Departamento de Investigación, Docencia y Apoyo al Diagnóstico por Neurofisiología Clínica.
  - ii. Departamento de Investigación, Docencia y Apoyo al Diagnóstico por Imágenes.
  - iii. Departamento de Investigación, Docencia y Apoyo al Diagnóstico en Laboratorio.
  - iv. Departamento de Investigación, Docencia y Apoyo al Diagnóstico en Neuropatología.
- d) Departamento de Enfermería
- e) Departamento de Atención de Servicios al Paciente
- f) Departamento de Emergencia



000037



## II. Resumen Ejecutivo:

El resultado de la evaluación al término del III Trimestre del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas se culminó con la siguiente información programática básica:

	PPR					ACCIONES CENTRALES	APNOP
	01 6	01 7	06 8	10 4	129		
N° DE ACTIVIDADES BÁSICAS	06	01	07	06	03	04	19
	23					04	19
TOTAL	47						

Observando la incorporación de una actividad básica para el III Trimestre como es la actividad 5005467. MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA en el marco de la Ley 30628 y DU N°004 2017.

### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL

Cuadro N°1 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 III Trimestre del 2017 del INCN

U.E 007-00123- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS			
A TODA GENERICA DE GASTO			
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIM	DEVENGADO	% AVANCE
0016. TBC-VIH/SIDA	766,747.00	743,735.04	97.00%
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	122,864.00	122,862.47	100.00%
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EN	117,268.00	92,472.17	78.86%
0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS	1,261,338.00	875,175.07	69.38%
0129. PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDA	355,895.00	325,576.92	91.48%
9001. ACCIONES CENTRALES	8,081,582.00	4,007,320.87	49.59%
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULT	40,152,145.00	23,542,411.20	58.63%
<b>Total general</b>	<b>50,857,839.00</b>	<b>29,709,553.74</b>	<b>58.42%</b>

FUENTE DE INFORMACION : SIAF-MEF



La Ejecución Presupuestal es a toda fuente de financiamiento por Categoría Presupuestal al 30 de Setiembre del 2017 - III Trimestre del 2017, representa un avance del 58%. Cabe señalar que el porcentaje obtenido, se sustenta por las transferencias efectuadas por el MINSA en el mes de agosto en el marco de la Ley 30628, incrementando el marco presupuestal.





## VALORIZACIÓN

Se evaluó las metas físicas del III Trimestre del Planeamiento Operativo Institucional 2017 teniendo en cuenta los siguientes niveles de control la ejecución de acuerdo a los “Lineamientos para el Planeamiento Institucional del Ministerio de Salud, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017” (R.D. N° 004-2016-OGPPM).

Cuadro N°2: Niveles de Control para la evaluación del III Trimestre de metas físicas 2017

NIVEL DE CONTROL	INDICADOR
ÓPTIMO	DE 91% a 100%
BUENO	DE 76% a 90%
REGULAR	DE 51% a 75%
BAJO	< 50 %
NO PROGRAMADO	NO PROGRAMADO

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

Cuadro N° 3: Evaluación por Niveles de Control en la ejecución de metas físicas del III Trimestre del POA 2017 INCN

NIVEL DE CONTROL	N° DE ACTIVIDADES OPERATIVAS POR CENTRO DE COSTO	%
ÓPTIMO	59	73
BUENO	11	14
REGULAR	07	09
BAJO	02	02
NO PROGRAMADO	02	02
TOTAL	81	100

*El 87% de ejecución de metas físicas al III Trimestre del POA 2017 del INCN está entre los niveles de control de BUENO y OPTIMO.*

*El 09% de metas físicas ejecutadas se encuentran entre el nivel de control Regular las cuales se regularizarán en el transcurso de la ejecución del IV Trimestre.*

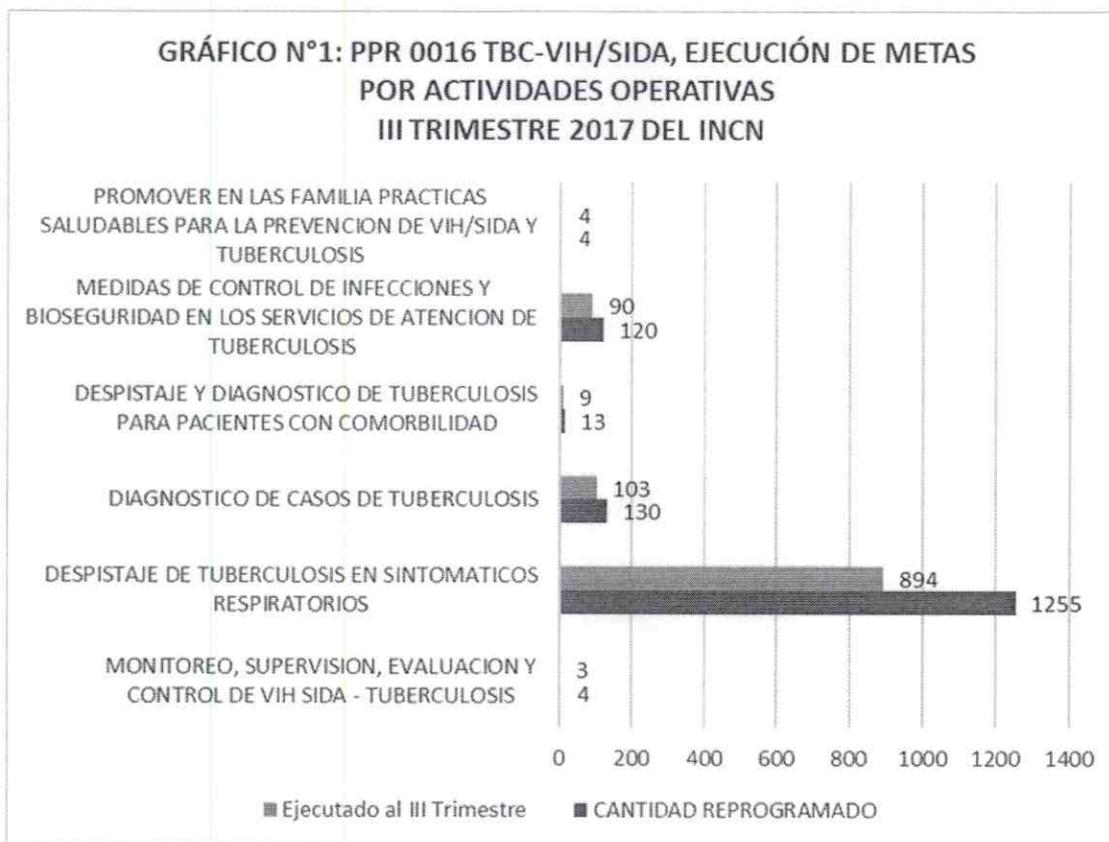
*El 02% de metas físicas ejecutadas se encuentran entre el nivel de control Bajo la cual no es relevante porque las ejecuciones de dichas metas físicas están programadas para el IV Trimestre.*

*02 actividades operativas no están programadas por haber solicitado los responsables de cada Centro de Costo su respectiva nota modificatoria.*



**PROGRAMAS PRESUPUESTALES:**

- **PPR 0016 TBC-VIH/SIDA**



*En despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios para el III Trimestre se ha regularizado la atención en pacientes tanto hospitalizados como ambulatorio, así como la adquisición de los insumos para el procesamiento de la muestra, como mejora se realizará el seguimiento oportuno a las oficinas pertinentes para que la adquisición de dichos insumos sea desde el primer día de enero 2018.*

*El alto diagnóstico y despistaje de tuberculosis de los pacientes con diagnóstico VIH/SIDA hospitalizados en nuestra Institución tienen diagnóstico de Tuberculosis, existe cada vez mayor comorbilidad, para la atención adecuada de la alta demanda se necesita contar con mayor presupuesto, el responsable del PPR 016 realizará la gestión correspondiente.*





• PPR 0017. ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZONOSIS



En el INCN existen regularmente pacientes hospitalizados con diagnóstico de Neurocisticercosis que en su totalidad es solventado por cada paciente y/o por el Seguro Integral de Salud (SIS), ello es debido a lo limitado del presupuesto que alcanza no más de trece pacientes para su tratamiento en el PPR 0017: Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis.

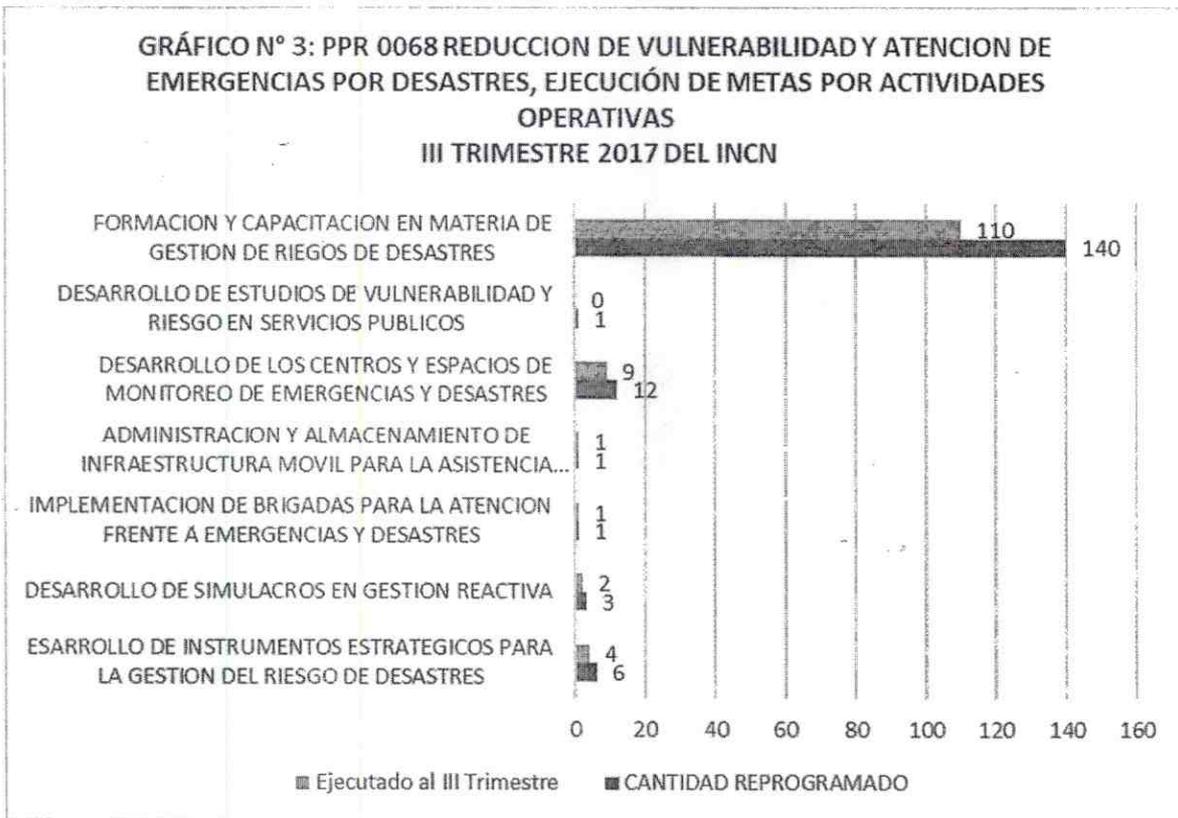
Existe una oportunidad de mejora en el PPR 0017: Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis con el incremento del presupuesto justificado para el año 2018, ya que existe una demanda anual aproximadamente de 300 pacientes, por lo tanto, el responsable del PPR 017 realizará la gestión correspondiente de incremento de presupuesto.



000033



- **PPR 0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES**



En el transcurso del III Trimestre se observa que se ha mejorado el cumplimiento de las metas programadas esperando su cumplimiento al 100% para el IV Trimestre.

La Actividad Operativa (desarrollo de estudios de vulnerabilidad y riesgo en servicios públicos) no está programada porque el responsable del PPR solicitó mediante documento (Informe N°082-2017-INCN-PPR-068) su nota modificatoria.

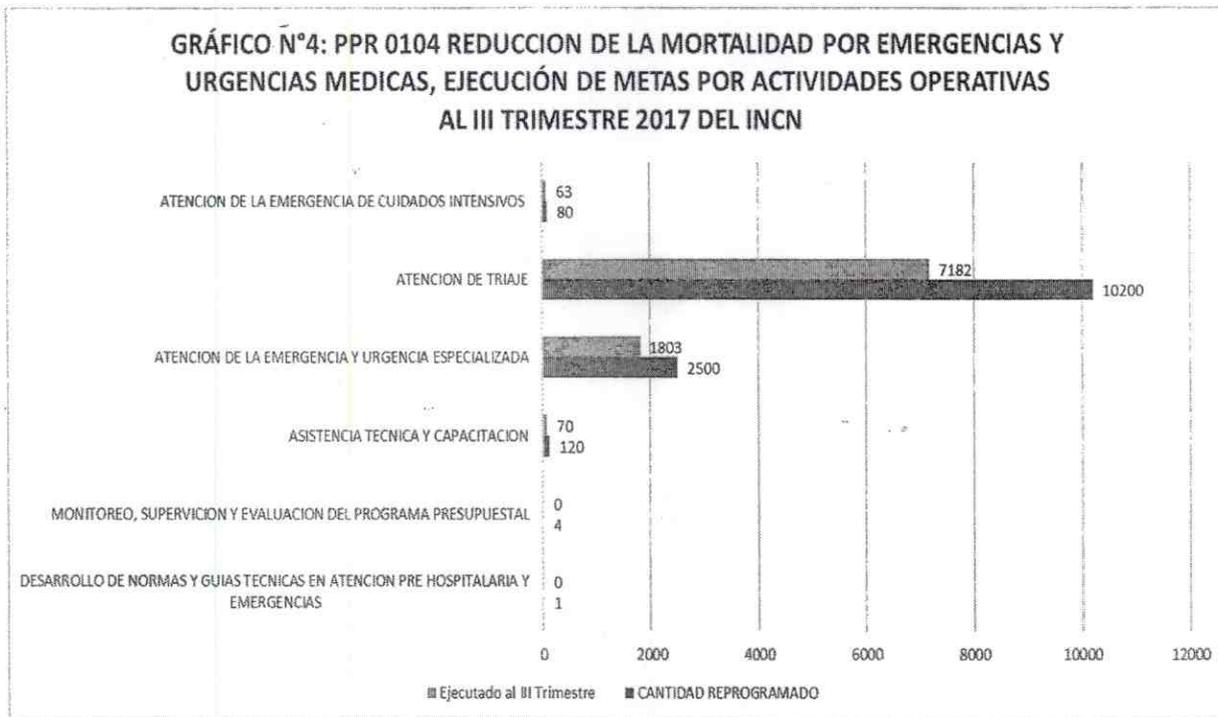
Pese al presupuesto insuficiente se ha podido adquirir una carpa hospitalaria dentro de la actividad administración y almacenamiento de infraestructura móvil para la asistencia frente a emergencias y desastres el cual es importante para el cumplimiento de los objetivos del programa.



000032  
32



• PPR 0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS



En el PPR 104 para el III Trimestre se ha regularizado la ejecución de metas, así como la ejecución del presupuesto, en cuanto a la actividad operativa (desarrollo de normas y guías técnicas en atención pre hospitalaria y emergencias) su ejecución de metas físicas está programado para el IV Trimestre por lo tanto se espera un cumplimiento del 100%

En cuanto a la Actividad Operativa (monitoreo, supervisión y evaluación del programa presupuestal) no está programada porque el responsable del PPR solicitó mediante documento (Informe N°023-2017-INCN-PPR-104) su nota modificatoria por no corresponder.

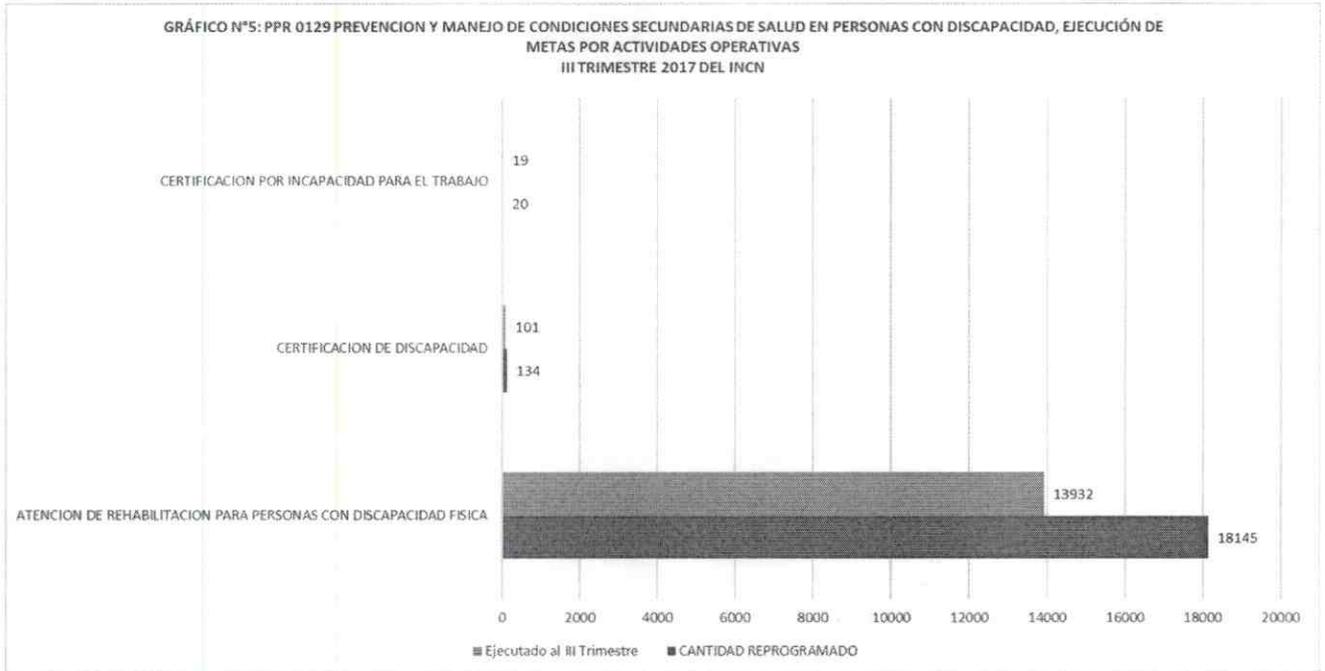


000031

31



• PPR 0129 PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD



En el PPR 129 para el III Trimestre 2017 se ha regularizado la ejecución de metas físicas en un 100% y su ejecución presupuestaria en un 91%.

Oportunidades de mejora: Requerimiento de personal Profesional de la Salud y Administrativo para la atención de la alta demanda existente.





PERÚ

Ministerio  
de Salud

Instituto Nacional de  
Ciencias Neurológicas



### **III. Principales logros y/o avances por objetivos y actividades operativas ejecutadas al III Trimestre**

#### **OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATEGICAS**

Los Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas del INCN alineadas al Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Salud son:

#### **OBJETIVOS ESTRATÉGICOS**

**OEI 03** Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la Salud y la Calidad de Atención de los Servicios de Salud.

**OEI.08** Fortalecer la capacidad de alerta y respuesta del Sistema de Salud.

#### **ACCIONES ESTRATÉGICAS**

**AE03.02** Fortalecimiento de la Gestión y Operación de las Redes e Instituciones Prestadoras De Servicios De Salud (IPRESS) en Lima Metropolitana.

**AEI.08.02** Conducir el planeamiento y seguimiento para la atención integral de emergencias y desastres.



000029

**PRINCIPALES LOGROS:**

**OEI.08** Fortalecer la capacidad de alerta y respuesta del Sistema de Salud.

**AEI.08.02 Conducir el planeamiento y seguimiento para la atención integral de emergencias y desastres**

- ✓ Directores ejecutivos y jefes de unidades en coordinación con la Dirección General, se mantienen reuniones continuas para evaluar y acordar medidas preventivas que nos permita actuar y responder adecuadamente ante posibles escenarios de emergencia.
- ✓ Activación en alerta de las diferentes brigadas y la preparación de sus integrantes con simulacros de situaciones críticas.
- ✓ Se realizó el simulacro del desborde del canal de regadío Huatica (afluente del río Rímac), cercano a la institución.
- ✓ Asimismo, a fin de evitar embalses de agua, se ha dispuesto el cambio de las tuberías de desagüe en varias áreas y, ante posibles cortes del servicio de agua, se ha instalado dos nuevos tanques de agua con una capacidad de 10,000 lt. cada una además de la inspección constante de los diferentes tanques.

**AEI.03.02 Fortalecimiento de la gestión y operación de las Redes e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) en Lima Metropolitana.**

**Objetivo: Controlar las enfermedades Transmisibles en el Sistema Nervioso.**

- ✓ El Servicio de Transmisibles realiza diagnóstico y tratamiento de la neurotuberculosis que afecta principalmente a pacientes inmunodeprimidos (personas con el sistema inmunológico por debajo del índice de normalidad).

**Objetivo: Disminuir las enfermedades No Transmisibles**

**Dirección de Neurología Clínica:**

- ✓ El Departamento de Epilepsia mediante el comité de epilepsia continúa evaluando pacientes y programando pacientes para cirugía de epilepsia.
- ✓ Fortalecimiento de los Centros Básicos de Investigación en los departamentos de Neurovasculares, Neurología de la Conducta y Epilepsia.
- ✓ Elaboración de Guías de Práctica Clínica del 2015 a la actualidad un total de 7 enviadas al MINSA.
- ✓ Consulta Externa se ha mantenido los indicadores de productividad hora médico.



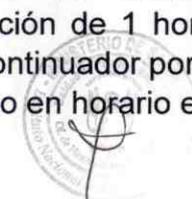
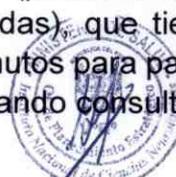
000028



- ✓ Los indicadores de hospitalización como rendimiento cama, promedio de permanencia y porcentaje de ocupación-cama han mejorado en algunas salas de hospitalización.
- ✓ Remodelación de la Sala San Luis y oficinas administrativas.
- ✓ Contrato de un personal médico por suplencia para cubrir las actividades de una médica por licencia.
- ✓ El Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas (INCEN) realizó campaña de prevención de enfermedades neurológicas, dirigida, en esta ocasión, a los familiares de pacientes.
- ✓ El Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas (INCEN) brindó a los profesores de la institución educativa "República de Guatemala" de Barrios Altos, información sobre el trastorno del déficit de atención con hiperactividad (TDAH), con el fin de que conozcan mejor las características de este desorden y puedan canalizar la ayuda a las especialidades médicas apropiadas.

### **Dirección de Apoyo al Diagnóstico y tratamiento:**

- Diagnóstico por Imágenes
  - ✓ Continuidad de las atenciones a los pacientes que acuden al Departamento de Imágenes en los turnos de mañana tarde y noche.
  - ✓ Continuidad con los "Martes Radiológico" como un día a la semana para la discusión de casos clínicos radiológicos.
  - ✓ Mantenimiento preventivo y correctivo del resonador magnético, con lo cual se garantiza la atención a los pacientes.
- Patología Clínica
  - ✓ Creación del área de aféresis como una herramienta esencial de medicina transfusional de Banco de Sangre del Dpto. de Patología Clínica para la realización del Reemplazo Plasmático Terapéutico (plasmaferesis) con una meta de 80 procedimientos médicos para el segundo semestre.
  - ✓ Automatización en su primera fase de todas las áreas (Bioquímica, hematología, inmunología, microbiología).
  - ✓ Adquisición de equipos nuevos como data de alta tecnologías, adicionando 23 nuevos exámenes automatizados de los ya existentes.
  - ✓ Implementación de softwares de Gestión y producción de laboratorio.
  - ✓ Remodelación de los ambientes para los nuevos equipos.
- Neuropatología-Neurogenética
  - ✓ Consultas prolongadas de Neurogenética, asesoramiento genético y psiquiatría (protocolizadas, uso de escalas y formatos semiestructuradas) que tiene duración de 1 hora para paciente nuevo y 30 minutos para paciente continuador por la alta demanda se están realizando consultas incluso en horario extendido.



000027



- ✓ Implementación de TP-PCR para la discriminación de homocigosis en EH. Se inicia la genotipificación para el diagnóstico molecular de MJD/SCA3 en el laboratorio.
- ✓ Programa de atención especializada para personas afectadas con enfermedades de Huntington (Enfermedad rara o huérfana) y otras enfermedades neurogenéticas en el valle de cañete. Se han realizado 2 de 5 campañas de atención en cañete según programa anual.
- ✓ Proyecto de investigación SCA10 molécula, Proyecto Depresión en comunidad quechua y proyecto MELAS
- ✓ Desarrollo de Guías de Atención especializada y protocolos de Biología Molecular aplicados a la atención especializada en neurogenética, actualización de protocolo de genotipificación de MJD/SCA3.
- ✓ Pasantías al CBI del INCN aceptadas por la OAGDI/Rotaciones:  
Rotación internacional en Neurogenética Molecular.
  - 01 Profesional de la Salud Universidad de Rochester, EEUU
  - 01 Profesional de la Salud MIT. EEUU.

#### Oficina de Docencia e Investigación:

- El Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas (INCN) cuenta con una renovada Unidad de Investigación, cuyo registro de autorización, otorgado por el Instituto Nacional de Salud (INS), le permite al INCN la realización de ensayos clínicos y la actuación como ente patrocinador de la investigación neurológica en el ámbito nacional.  
La nueva Unidad de Investigación está ubicada en el segundo nivel de la biblioteca institucional, el cual tiene la función de apoyar y acompañar en los procesos de elaboración, construcción, presentación, ejecución y publicación de sus trabajos de investigación en el campo neurológico y neuroquirúrgico.
- En el INCN se ha creado el Centro Básico de Investigación en Enfermedades Desmielinizantes del Sistema Nervioso, que tiene entre sus objetivos la producción de nuevos conocimientos y su difusión a favor de los pacientes afectados con estas enfermedades, entre estas, la esclerosis múltiple
- Del 19 al 23 de junio se llevó a cabo la tradicional Semana del Médico Residente del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas (INCN), en esa ocasión con la participación de cinco expositores internacionales, la realización de talleres especializados y la incorporación de 14 nuevos especialistas a la comunidad médica, luego de tres años de intensa
- Con el fin de mejorar el desempeño laboral, los servidores del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas (INCN) reciben clases de gimnasia laboral, que les permite disminuir los efectos físicos y emocionales del



000026



estrés. Las sesiones se hacen por grupos y duran de 5 a 10 minutos aproximadamente.



Así mismo cabe destacar que dentro de los principales logros del III Trimestre se ha efectuado el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos médicos, mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos, mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de servicios generales haciendo un total de 135 equipos que garantizan el buen funcionamiento para la atención de los pacientes.

#### **DEPARTAMENTO DE ATENCION DE SERVICIOS AL PACIENTE - CONSULTORIOS EXTERNOS**

Mantenimiento anual de 01 ascensor de consultorios externos.

#### **SERVICIO DE NUTRICION**

Mantenimiento correctivo de 05 Marmita a vapor volcable de acero inoxidable capacidad de 300 litros y 200 litros.

Mantenimiento preventivo del Horno Eléctrico Rotativo

#### **DPTO. DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESP. EN APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMÁGENES**

Mantenimiento preventivo de 01 Tomógrafo Helicoidal.

Mantenimiento preventivo de 01 Resonador Magnético.

#### **DPTO. DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESP. EN ESPECIALIDADES MEDICAS**

Mantenimiento correctivo de equipo dental.

#### **DPTO. DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESP. EN APOYO AL DIAGNOSTICO POR NEUROFISIOLOGIA CLINICA**



000025



Mantenimiento correctivo de Electromiógrafo.

#### **OFICINA DE SERVICIOS GENERALES**

Mantenimiento de 48 Extintores.

Mantenimiento Correctivo de 01 grupo electrógeno.

Mantenimiento correctivo de lavadora.

Mantenimiento correctivo de Centrifuga Industrial.

#### **DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA**

Mantenimiento preventivo de 03 equipos de aire acondicionado.

#### **SERVICIO DE FARMACIA**

Mantenimiento preventivo de 05 equipos de aire acondicionado.

#### **OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA**

Mantenimiento correctivo de 05 Acumulador de Energía-UPS y 016 Baterías.

Mantenimiento preventivo de 01 Transformador de Aislamiento.

Mantenimiento correctivo de 80 Impresoras.

Mantenimiento correctivo de 02 Fotocopiadoras.



000024



## IV. Principales dificultades y oportunidades de mejora

### PRINCIPALES DIFICULTADES:

#### INFRAESTRUCTURA E EQUIPAMIENTO

- Según el Índice de Seguridad Hospitalaria (ISH) el INCN, tiene un índice de seguridad de 0.21, que lo califica dentro de la categoría "C" con RD , es decir que se requiere tomar medidas urgentes, ya que los niveles actuales de seguridad del establecimiento, no son suficientes para proteger la vida de los pacientes y el personal durante y después de un desastre, se ubica en una zona vulnerable por el tipo de construcción y la accesibilidad es limitada por no contar con vías para mayor flujo de tránsito vehicular y peatonal.
- Si bien se alcanzó como nivel de control óptimo la ejecución al III Trimestre de la Actividad Operacional mantenimiento de equipos no es suficiente y se seguirá realizando las coordinaciones ante las autoridades correspondientes para que los equipos médicos e informáticos no se deja de realizar su mantenimiento preventivo correctivo por falta de presupuesto.

#### CONSULTORIOS EXTERNOS

- El tiempo de espera para una cita en consultorios externos se ha logrado reducir de 60 días a 25 días, se pronostica alcanzar a 20 días el tiempo de espera para el IV Trimestre.



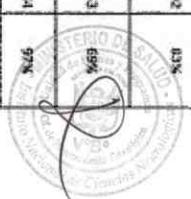


## V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

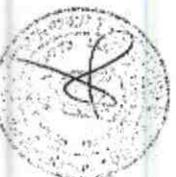
- La reprogramación de metas físicas realizadas al término del I Semestre para la evaluación del III Trimestre se debe principalmente a sobredimensionamiento de la meta anual por las horas complementarias que se realizaban hasta fines del año 2016 y además por la eliminación de la autorreferencia SIS con Resolución Jefatural N°092-2017/SIS (mayo 2017), esta reprogramación ha servido regularizar la ejecución de metas para el III Trimestre del 2017.
- El Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas en la ejecución de metas físicas realizadas al III Trimestre del POI 2017 se ha obtenido:
  - Un 87% entre los Niveles de Control Optimo y Bueno con la cual indica el cumplimiento de nuestros objetivos Institucionales.
  - Un 11% de un nivel de control regular a malo, está previsto que para la ejecución del IV Trimestre se alcanzara los niveles de control Bueno y/o óptimo.
  - Dos actividades operativas con Nivel de Control no programadas también no relevantes por haber solicitado el responsable de cada PPR la nota modificatoria y la anulación de dichas actividades.
  - Dos actividades operativas con Nivel de control Bajo no es relevante ya que su ejecución de metas físicas está programada para el IV Trimestre del 2107.
- El Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas en la ejecución Presupuestal por Categoría Presupuestal al III Trimestre del 2017 (30 de Setiembre del 2017) es de un 58% del INCN, el marco presupuestal se ha incrementado por la transferencia de recursos asignados en el III Trimestre 2017, las mismas que se ejecutaran en el transcurso del IV Trimestre.



OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD/ACCION DE INVERSIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (P.M.) AL 30 DE SETIEMBRE	EJECUCION PRESUPUESTAL AL III TRIM	% EJECUCION PRESUPUESTAL AL III TRIM
						PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC			
Controlar las enfermedades transmisibles	TBC-VIH/SIDA	ACCIONES DE MANEJO	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA - TUBERCULOSIS	PERSONA	4	1	1	2	1	1	1	1	5,971.00	4,969.92	83%	
Controlar las enfermedades transmisibles	TBC-VIH/SIDA	MANEJOS DE ATENCION DE PACIENTES CON ENFERMEDAD ESPECIAL EN TUBERCULOSIS	SEGUIMIENTO DE TUBERCULOSIS EN JUNTAS DE MANEJO	PERSONA ATENDIDA	1255	395	217	335	228	335	439	335	27,236.00	10,514.53	69%	
Controlar las enfermedades transmisibles	TBC-VIH/SIDA	PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	130	25	36	25	41	25	26	25	11,090.00	10,784.64	97%	
Controlar las enfermedades transmisibles	TBC-VIH/SIDA	PACIENTES CON COMORBIDADES CON ENFERMEDAD ESPECIAL EN TUBERCULOSIS	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PACIENTES PARA COMORBIDADES	PERSONA TRATADA	13	1	4	3	3	3	2	3	410,035.00	397,508.31	97%	
Controlar las enfermedades transmisibles	TBC-VIH/SIDA	ACCIONES DE ATENCION DE TUBERCULOSIS Y MONITOREO Y BIENESTAR EN EL PERSONAL DE SALUD	MEDIDAS DE CONTROL DE TUBERCULOSIS Y MONITOREO EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	TRABAJADOR PROTEGIDO	120	30	30	30	30	30	30	30	6,120.00	5,273.50	86%	
Controlar las enfermedades transmisibles	TBC-VIH/SIDA	FAMILIAS CON PACIENTES SEROPositivos PARA LA INFECCION DE TUBERCULOSIS	PREVENIR EN LAS FAMILIAS PACIENTES SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE TUBERCULOSIS	FAMILIA	4	10	0	10	0	10	4	10	305,259.00	305,256.04	100%	
Controlar las enfermedades transmisibles	ENFERMEDADES METABOLICAS Y ZOOZOSIS	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES METABOLICAS	EVALUACION DIAGNOSTICA Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES METABOLICAS	PERSONA TRATADA	13	6	0	6	13	6	0	6	127,264.00	127,862.47	100%	
Reducir los riesgos ocasionados por factores externos	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	ACCIONES COMUNICACIONALES	ORGANIZACION DE ENTRENAMIENTOS EDUCATIVOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	6	6	2	1	1	1	1	1	200.00	-	0%	
Reducir los riesgos ocasionados por factores externos	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	CONVOCADO INSTALACION PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES	ORGANIZACION DE SIMULACROS DE ATENCION EN CASOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	REPORTE	3	1	0	1	1	1	0	1	3,580.00	999.50	28%	
Reducir los riesgos ocasionados por factores externos	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	CONVOCADO INSTALACION PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES	ORGANIZACION DE REUNIONES PARA LA ATENCION EN CASOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	REUNION	1	1	0	1	0	1	1	1	4,075.00	1,930.90	40%	
Reducir los riesgos ocasionados por factores externos	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	CONVOCADO INSTALACION PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES	ORGANIZACION Y MONITOREO DE LA ACTIVIDAD PARA LA ATENCION EN CASOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFRAESTRUCTURA MOVIL	1	1	0	1	0	1	1	1	7,783.00	5,302.50	67%	



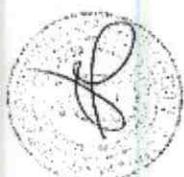
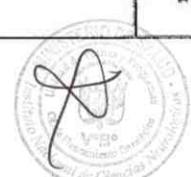
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROYECTO	ACTIVACION DE INICIATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MARCHADO (PM) AL 30 DE SETIEMBRE	Ejecucion PRESUPUESTAL AL III TRIM	% EJECUCION PRESUPUESTAL AL III TRIM
						PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC			
Reducir los riesgos de lesiones ocasionadas por factores externos	VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	OPCION DE INICIATIVA PARA LA REPARACION Y RESERVA DE PARTES	PREPARACION DE LOS ENTORNOS Y ESPACIOS DE MONITOREO EMERGENCIAS Y DESASTRES	REPORTE	12	3	3	3	3	3	3	3	3	300.000,00	84.139,42	84%
Reducir los riesgos de lesiones ocasionadas por factores externos	VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	ESTRATEGIA PARA LA ATENCION DEL RIESGO DE DESASTRES	PREPARACION DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN REGIONES FRONTERIZAS	DOCUMENTO TECNICO	1		0	1						-	-	-
Reducir los riesgos de lesiones ocasionadas por factores externos	REDUCCION DE LA MORTALIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	RENOVACION DEL FOMENTO Y COMPLEMENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	IMPLEMENTACION Y CALIFICACION EN MATERIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONA	140	0	0	100	40	70	100	100	200,00	199,65	100%	
Disminuir las enfermedades No Transmisibles	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	ACCIONES COMUNES	PREPARACION DE HERRAMIENTAS TECNICAS DE ATENCION EMERGENCIAS	NORMA	1		1	0	1				400,00	388,79	92%	
Disminuir las enfermedades No Transmisibles	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	ACCIONES COMUNES	MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROCESO PREHOSPITAL	INFORME	2	1	1	1	0	1	1	1	200,00	-	0%	
Disminuir las enfermedades No Transmisibles	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	ACCIONES COMUNES	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	PERSONA	120	30	0	30	0	30	70	30	100,00	-	0%	
Disminuir las enfermedades No Transmisibles	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	ATENCION DE LA EMERGENCIA QUERENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ATENCION DE LA SUSPENSA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	ATENCION	10	2	550	9	617	3	606	2	1.186.375,00	838.516,92	70%	
Disminuir las enfermedades No Transmisibles	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	ATENCION DE LA EMERGENCIA QUERENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	ATENCION	20200	2350	2241	2350	2420	2350	2523	2350	15.067,00	8.551,23	57%	
Disminuir las enfermedades No Transmisibles	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	ATENCION DE LA EMERGENCIA QUERENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	ATENCION	80	130	28	150	11	200	27	200	48.796,00	27.738,13	57%	







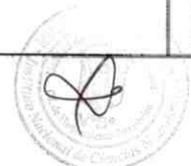
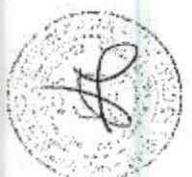
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD/ACCION DE INTERACCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIV) AL 30 DE SEPTIEMBRE	EJECUCION PRESUPUESTAL AL III TRIM	% EJECUCION PRESUPUESTAL AL III TRIM	
						PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC				
Expandir la oferta de servicios de salud	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	SIN PRODUCTO	ORGANIZACION Y PERFECCIONAMIENTO	PERSONA CAPACITADA	34	5	5	9	9	8	9			\$4,135.00	\$3,245.85	64%	
Expandir la oferta de servicios de salud	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	SIN PRODUCTO	ORGANIZACION Y PERFECCIONAMIENTO	INVESTIGACION	4	1	1	1	1	1	1						
Expandir la oferta de servicios de salud	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	SIN PRODUCTO	ORGANIZACION Y PERFECCIONAMIENTO	INVESTIGACION	4	1	1	1	1	1	1			557,626.00	453,399.57	83%	
Expandir la oferta de servicios de salud	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	SIN PRODUCTO	ORGANIZACION Y PERFECCIONAMIENTO	INVESTIGACION	4	1	1	1	1	1	1						
Expandir la oferta de servicios de salud	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	SIN PRODUCTO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ACCION	12	3	3	3	3	3	3			1,109,571.00	731,971.31	66%	
Expandir la oferta de servicios de salud	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	SIN PRODUCTO	ORGANIZACIONES PREVISIONALES	PUNTAJA	12	3	3	3	3	3	3			1,410,343.00	1,226,739.06	87%	
Expandir la oferta de servicios de salud	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	SIN PRODUCTO	FRANCOS DE AYUDA AL QUEMADO Y TRATAMIENTO	INFORME	12	3	3	3	3	3	3						
Expandir la oferta de servicios de salud	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	SIN PRODUCTO	FRANCOS DE AYUDA AL QUEMADO Y TRATAMIENTO	EXAMEN	1005	258	405	266	265	266	269	267					
Expandir la oferta de servicios de salud	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	SIN PRODUCTO	SERVICIOS DE AYUDA AL QUEMADO Y TRATAMIENTO	EXAMEN	6898	1725	2120	1724	1782	1724	1335	1725			2,793,602.00	2,182,033.55	78%





OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVACION DE INDEPENDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PM) AL 30 DE SETIEMBRE	EJECUCION PRESUPUESTAL AL III TRIM	% EJECUCION PRESUPUESTAL AL AL III TRIM
						PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC			
Expandir la oferta de servicios de salud	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	SIN PRODUCTO	ATENCION EN CONSULTA EXTERNA	CONSULTA	3394	971	924	971	720	971	610	971				
Expandir la oferta de servicios de salud	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	SIN PRODUCTO	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	CONSULTA	4	1	1	1	1	1	1	1				
Expandir la oferta de servicios de salud	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	SIN PRODUCTO	ATENCION DE HOSPITALIZACION	DIA-CAMA	20	5	5	5	5	5	5	5				
Expandir la oferta de servicios de salud	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	SIN PRODUCTO	ATENCION EN HOSPITALIZACION	DIA-CAMA	5840	1450	1315	1450	1456	1460	1172	1460				
Expandir la oferta de servicios de salud	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	SIN PRODUCTO	ATENCION EN HOSPITALIZACION	DIA-CAMA	12	3	3	3	3	3	3	3				
Expandir la oferta de servicios de salud	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	SIN PRODUCTO	ATENCION EN HOSPITALIZACION	DIA-CAMA	12	3	3	3	3	3	3	3				
Expandir la oferta de servicios de salud	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	SIN PRODUCTO	ATENCION EN HOSPITALIZACION	DIA-CAMA	5840	1450	1310	1460	1428	1460	1472	1460				
Expandir la oferta de servicios de salud	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	SIN PRODUCTO	ATENCION EN HOSPITALIZACION	DIA-CAMA	12	3	3	3	3	3	3	3				
Expandir la oferta de servicios de salud	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	SIN PRODUCTO	ATENCION EN HOSPITALIZACION	DIA-CAMA	12	3	3	3	3	3	3	3				
					10.831.859.00									6.528.694.59	60%	

000015

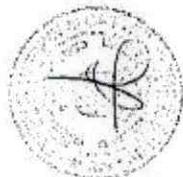


OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	MODIFICACIONES	ACTIVIDAD ACCION DE INTERACCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PM) AL 30 DE SETIEMBRE	EJECUCION PRESUPUESTAL AL II TRIM	% EJECUCION PRESUPUESTAL AL II TRIM
						PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC			
Expandir la oferta de servicios de salud	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	SIN PRODUCTO	ATENCION EN HOSPITALIZACION	DIA-CAMA	4010	1388	555	1369	1155	1569	1200	1369				
Expandir la oferta de servicios de salud	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	SIN PRODUCTO	ATENCION EN HOSPITALIZACION	DIA-CAMA	5110	1277	1202	1277	1188	1278	1196	1278				
Expandir la oferta de servicios de salud	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	SIN PRODUCTO	ATENCION EN HOSPITALIZACION	DIA-CAMA	12045	3011	2732	3011	2750	3011	2780	3012				
Expandir la oferta de servicios de salud	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	SIN PRODUCTO	ATENCION EN HOSPITALIZACION	DIA-CAMA	9490	2372	2215	2372	2365	2373	2332	2373				
Expandir la oferta de servicios de salud	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	SIN PRODUCTO	ATENCION EN HOSPITALIZACION	DIA-CAMA	6570	1642	1482	1642	1638	1643	1656	1643				
Expandir la oferta de servicios de salud	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	SIN PRODUCTO	ATENCION EN HOSPITALIZACION	DIA-CAMA	8760	2150	2530	2190	2184	2190	2208	2190				
Expandir la oferta de servicios de salud	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	SIN PRODUCTO	INTENCIONES GERIATRICAS	INTERVENCION	950	237	241	237	251	238	215	228				
Expandir la oferta de servicios de salud	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	SIN PRODUCTO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	EQUIPO	442	102	100	102	158	109	135	103				
Expandir la oferta de servicios de salud	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	SIN PRODUCTO	MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	SERVICIO	5											
														2,399,705.00		0%
														541,062.00	287,548.76	53%
														2,209,348.00	1,679,207.79	69%



000014

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROYECTO	ACTIVIDAD DE INVESTIGACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (P.M.) AL 30 DE SETIEMBRE	EJECUCION PRESUPUESTAL AL III TRIM	% EJECUCION PRESUPUESTAL AL III TRIM
						PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC				
Expandir la oferta de servicios de salud	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	200 PRODUCTO	ATENCION DE CASOS AGUDOS INTERMITENTES	DIA-CAMA	1444	1902	560	1902	364	1903	358	1903	04,722.00	15,552.95	24%		
Expandir la oferta de servicios de salud	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	900 PRODUCTO	COMUNICACION DE MEDICAMENTOS E INYECTIVOS	RECETA	120000	31500	30826	31500	37356	31500	41528	31500	6,629,212.00	9,097,156.29	47%		
													50,857,839.00	29,709,533.74	58%		



310000

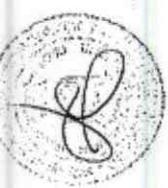
ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REPROGRAMADO	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		I SEMESTRE		III TRIMESTRE		Ejecutado al III Trimestre	IV TRIMESTRE		GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL III TRIMESTRE	GRADO DE CUMPLIMIENTO AL III TRIMESTRE
				PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC		PROG	EJECUC		
0043950	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH SIDA - TUBERCULOSIS	INFORME	4	1	1	1	1	2	1	1	1	3	1		100%	75%
0043962	DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SIMTOMATICOS RESPIRATORIOS	PERSONA ATENDIDA	1255	313	217	313	238	455	315	439	894	894	314		139%	71%
0043964	DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	130	32	36	32	41	77	33	26	103	103	33		79%	79%
0043973	DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	PERSONA TRATADA	13	3	4	3	3	7	3	2	9	9	4		67%	68%
0136026	MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	TRABAJADOR PROTEGIDO	120	30	30	30	30	60	30	30	90	90	30		100%	75%
0136027	PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	FAMILIA	4	0	0	0	0	0	4	4	4	4	0		100%	100%
0043984	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	PERSONA TRATADA	13	0	0	13	13	13	0	0	13	13	0		100%	100%
0106777	ESBOZADO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	6	6	2		1	3		1	4	4			67%	67%



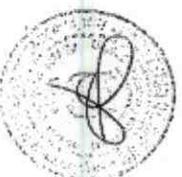
ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REPROGRAMADO	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		I SEMESTRE		III TRIMESTRE		Ejecutado al III Trimestre	IV TRIMESTRE		GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL III TRIMESTRE	GRADO DE CUMPLIMIENTO AL III TRIMESTRE
				PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	EJECUTADO	PROG	EJECUC	PROG		EJECUC			
0160776	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	REPORTE	3	0	1	1	1	2	1	1	0	2	1	0	67%	67%
160777	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	BRIGADA	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0		100%	100%
0160877	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFRAESTRUCTURA MOVIL	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1			100%	100%
0160879	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	REPORTE	12	3	3	3	3	6	3	3	3	9	3		100%	75%
0160786	DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	DOCUMENTO TECNICO	1	0	0	1	0	0				0			0%	
0160796	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIEGOS DE DESASTRES	PERSONA	140	0	0	40	40	40	70	70	70	110	30		100%	79%
0076149	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRA HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	NORMA	1				0	0				0	1		0%	0%



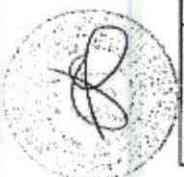
## ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REPROGRAMADO	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		Ejecutado al III Trimestre	IV TRIMESTRE		GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL III TRIMESTRE	GRADO DE CUMPLIMIENTO AL III TRIMESTRE
				PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC		PROG	EJECUC		
0136007	MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	INFORME	4	1		1	0	0	0	1	0	1	0%	
0136008	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	PERSONA	120	0	0	0	0	0	0	70	70	50	100%	
0188299	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	ATENCIÓN	2500	625	550	625	617	1167	625	636	1803	625	102%	
0188297	ATENCIÓN DE TRIAJE	ATENCIÓN	10200	2550	2241	2550	2420	4661	2550	2521	7182	2550	99%	70%
188300	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS	ATENCIÓN	80	20	23	20	13	36	20	27	63	20	136%	79%
0136019	ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA	ATENCIÓN	18145	4536	4795	4536	4350	9145	4536	4787	13932	4537	106%	77%



ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA

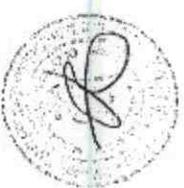
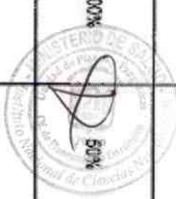
COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REPROGRAMADO	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		I SEMESTRE		III TRIMESTRE		Ejecutado al III Trimestre	IV TRIMESTRE		GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL III TRIMESTRE	GRADO DE CUMPLIMIENTO AL III TRIMESTRE
				PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	EJECUTADO	PROG	EJECUC	PROG		EJECUC			
0136022	CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	CERTIFICADO	134	33	28	33	36	64	34	37	201	34			100%	75%
0136023	CERTIFICACION POR INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	CERTIFICADO	20	5	2	5	10	12	5	7	19	5			140%	85%
0007979	ACCIONES DE PLANFAMIENTO Y PRESUPUESTO	ACCION	20	5	5	5	5	10	5	5	15	5			100%	75%
		ACCION	1	1	1		1	1			1				100%	100%
0000009	ACCIONES ADMINISTRATIVAS	ACCION	2	1	1		1	1	1	1	2				100%	100%
0000009	ACCIONES ADMINISTRATIVAS	ACCION	4	1	1	1	1	2	1	1	3	1			100%	75%
0000009	ACCIONES ADMINISTRATIVAS	ACCION	4	1	1	1	2	2	1	1	3	1			100%	75%
0000009	ACCIONES ADMINISTRATIVAS	ACCION	12	3	3	3	6	6	3	3	9	3			100%	75%



800000

ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REPROGRAMADO	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		I SEMESTRE		III TRIMESTRE		Ejecutado al III Trimestre	IV TRIMESTRE		GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL III TRIMESTRE	GRADO DE CUMPLIMIENTO AL III TRIMESTRE
				PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	EJECUTADO	PROG	EJECUC	PROG		EJECUC			
00000009	ACCIONES ADMINISTRATIVAS	ACCION	4	1	0	1	1	1	1	1	1	2	1		100%	50%
00000009	ACCIONES ADMINISTRATIVAS	ACCION	4	1	1	1	1	2	1	1	1	3	1		100%	75%
00000009	ACCIONES ADMINISTRATIVAS	ACCION	4	1	1	1	1	2	1	1	1	3	1		100%	75%
00000009	ACCIONES ADMINISTRATIVAS	ACCION	13	2	2	3	3	5	3	3	3	8	5		100%	80%
00000009	ACCIONES ADMINISTRATIVAS	ACCION	4	1	1	1	1	2	1	1	1	3	1		100%	75%
00000009	ACCIONES ADMINISTRATIVAS	ACCION	5	2	2	1	1	3	1	1	1	4	1		100%	80%
00000009	ACCIONES ADMINISTRATIVAS	ACCION	4	1	1	1	1	2	1	1	1	3	1		100%	75%
00000329	CAPACITACION AL PERSONAL	PERSONA CAPACTADA	146	36	25	36	21	46	36	32	78	38			89%	53%
00000008	ACCION Y CONTROL	ACCION	33	8	8	7	7	15	9	9	9	24	9		100%	73%



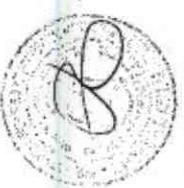
ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADO	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		Ejecutado al III Trimestre	IV TRIMESTRE		GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL III TRIMESTRE	GRADO DE CUMPLIMIENTO AL III TRIMESTRE
				PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC		PROG	EJECUC		
0000297	BRINDAR ASISTENCIA EN MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	ATENCION	24882	6220	7045	6220	5835	12880	6222	6237	19117	6220	100%	71%
0000297	BRINDAR ASISTENCIA EN MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	ATENCION	11174	2793	2816	2793	2758	5574	2793	2322	7896	2795	83%	71%
0000166	APOYO AL CIUDADANO, FAMILIA Y DISCAPACITADO	ATENCION	6000	1500	1524	1500	1094	2618	1500	1285	3903	1500	86%	65%
0000194	ASEGURAR LA PROVISION DE ALIMENTACION ADECUADA PARA ENFERMOS	RACION	65044	16261	16034	16261	16210	32244	16261	15727	47971	16261	97%	74%
0000766	ESPECIALIZACION Y PERFECCIONAMIENTO	PERSONA CAPACITADA	34	8	8	9	9	17	8	8	25	9	100%	74%
0000591	DESARROLLO DE INVESTIGACIONES	INVESTIGACION	4	1	1	1	1	2	1	1	3	1	100%	75%
0000591	DESARROLLO DE INVESTIGACIONES	INVESTIGACION	4	1	1	1	1	2	1	1	3	1	100%	75%



ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REPROGRAMADO	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		I SEMESTRE		III TRIMESTRE		Ejecutado al III Trimestre		IV TRIMESTRE		GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL III TRIMESTRE	GRADO DE CUMPLIMIENTO AL III TRIMESTRE
				PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	EJECUTADO	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC			
0000591	DESARROLLO DE INVESTIGACIONES	INVESTIGACION	4	1	1	1	1	2	1	1	1	3	1			100%	75%
0001022	MAINTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	ACCION	12	3	3	3	3	6	3	3	3	9	3			100%	75%
0001153	PAGO DE PENSIONES	PLANILLA	12	3	3	3	3	6	3	3	3	9	3			100%	75%
0000295	BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO	INFORME	12	3	3	3	3	6	3	3	3	9	3			100%	100%
0000295	BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO	EXAMEN	1065	266	405	266	255	670	265	259	929	267				97%	87%
0000295	BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO	EXAMEN	6898	1725	2120	1724	1782	3902	1724	1339	5241	1725				78%	76%



## ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA

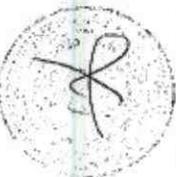
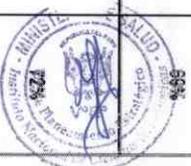
COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REPROGRAMADA	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		Ejecutado al III Trimestre	IV TRIMESTRE		GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL III TRIMESTRE	GRADO DE CUMPLIMIENTO AL III TRIMESTRE
				PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC		PROG	EJECUC		
0000295	BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO	EXAMEN	195451	48862	51194	48862	44257	95451	48862	41330	136781	48865	85%	70%
0000295	BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO	EXAMEN	513	128	255	128	182	437	128	165	602	129	129%	117%
0000295	BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO	EXAMEN	1150	287	232	287	318	550	287	235	785	287	82%	68%
0000296	BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMAGENES	EXAMEN	31354	7838	8378	7838	6976	15354	7840	5854	21208	7838	75%	68%
0053934	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	EXAMEN	33040	8260	8258	8260	9712	17970	8260	7152	25122	8260	87%	76%
0001401	SERVICIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS	ACCION	12	3	3	3	3	6	3	3	9	3	100%	75%
0001479	VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMIAS	ACCION	31	7	7	8	8	15	8	8	23	8	100%	74%
0000256	ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	ATENCION	4469	1117	1207	1117	1198	2405	1117	1159	3564	1118	104%	80%



400000

ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REPROGRAMADO	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		I SEMESTRE		II TRIMESTRE		Ejecutado al III Trimestre	IV TRIMESTRE		GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL III TRIMESTRE	GRADO DE CUMPLIMIENTO AL III TRIMESTRE
				PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC		PROG	EJECUC		
0000266	ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS	CONSULTA	72229	18057	19069	18057	17160	36229	18057	12945	49174	18058		72%	68%	
0000266	ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS	CONSULTA	8063	2015	2122	2015	1941	4063	2015	1487	5550	2018		74%	69%	
0000266	ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS	CONSULTA	4946	1236	1250	1236	1236	2486	1236	929	3415	1238		75%	66%	
0000266	ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS	CONSULTA	3134	783	914	783	720	1634	783	610	2244	785		78%	72%	
0000266	ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS	CONSULTA	4	1	1	1	1	2	1	1	3	1		100%	75%	
0000269	ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN	ACCION	20	5	5	5	5	10	5	5	15	5		100%	75%	
0000269	ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN	DIA-CAMA	5840	1460	1316	1460	1456	2772	1460	1172	3944	1460		80%	68%	



000003

ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA

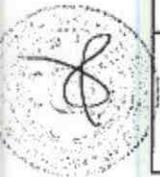
COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REPROGRAMADO	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		Ejecutado al III Trimestre	IV TRIMESTRE		GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL III TRIMESTRE	GRADO DE CUMPLIMIENTO AL III TRIMESTRE
				PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC		PROG	EJECUC		
0000269	ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN	ACCION	12	3	3	3	3	3	3	9	3		100%	75%
0000269	ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN	ACCION	12	3	3	3	3	3	3	9	3		100%	75%
0000269	ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN	DIA-CAMA	5840	1460	1350	1460	1426	2776	1460	1472	4248	1460	101%	75%
0000269	ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN	DIA-CAMA	4010	1002	655	1002	1155	1810	1002	1200	3010	1002	120%	75%



000002

ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REPROGRAMADO	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		I SEMESTRE		II TRIMESTRE		Ejecutado al III Trimestre	IV TRIMESTRE		GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL III TRIMESTRE	GRADO DE CUMPLIMIENTO AL III TRIMESTRE
				PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC					
0000269	ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN	DIA-CAMA	5110	1277	1232	1277	1183	2415	1278	1196	3511	1278			94%	71%
0000269	ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN	DIA-CAMA	12045	3011	2722	3011	2730	5452	3011	2760	8212	3012			92%	83%
0000269	ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN	DIA-CAMA	9490	2372	2216	2372	2366	4582	2373	2332	6914	2373			98%	73%
0000269	ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN	DIA-CAMA	6570	1642	1682	1642	1638	3320	1643	1656	4976	1643			101%	76%
0000269	ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN	DIA-CAMA	8760	2190	2520	2190	2184	4704	2190	2208	6912	2190			101%	79%
0000971	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	INTERVENCION	950	237	241	237	251	492	238	215	707	238			50%	74%



ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		Ejecutado al III Trimestre	IV TRIMESTRE		GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL II TRIMESTRE	GRADO DE CUMPLIMIENTO AL III TRIMESTRE
				PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC		PROG	EJECUC		
0001017	MAINTENIMIENTO DE EQUIPOS	EQUIPO	442	102	100	102	158	258	103	135	393	135	131%	89%
0001026	MAINTENIMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD	SERVICIO	5							0	5		0%	0%
0000255	ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS	DIA-CAMA	1444	361	360	361	364	724	361	368	1092	361	102%	76%
0000319	BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	RECETA	126000	31500	33826	31500	37368	71194	31500	41538	112732	31500	132%	89%



100000