

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS

EVALUACION ANUAL DEL PLAN OPERATIVO 2015. OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO



**Instituto Nacional de Ciencias
Neurológicas**

Jr. Ancash N° 1 271 - Barrios Altos - Lima – Perú
Central Telefónica: 01- 411 7700

Lima - Perú

**EVALUACION ANUAL DEL PLAN OPERATIVO
UNIDAD EJECUTORA N°137**

“INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS”

AÑO 2015

- I. GENERALIDADES**
- II. RESUMEN EJECUTIVO**
- III. ANALISIS INTEGRAL**
- IV. ASPECTOS QUE INFLUENCIARON EN LOS RESULTADOS**
- V. ANEXO-MATRIZ N°- 007 Y CUADROS DEMOSTRATIVOS**

1 GENERALIDADES

El Instituto de Gestión de Servicios de Salud- IGSS, es un organismo público ejecutor, adscrito al Ministerio de Salud, creado a partir del Decreto Legislativo N° 1167-2014, con personería jurídica de derecho público, con autonomía funcional, administrativa, económica y financiera.

La principal finalidad del IGSS, es administrar las prestaciones de servicios de salud, a nivel de recursos humanos, médicos y de infraestructura, con la finalidad de hacer eficientes los servicios de salud brindados a la población.

En ese sentido; al concluir el año presupuestal que corresponde al POA 2015, se han ejecutado una serie de actividades, logrando así grandes avances en el marco de los objetivos Institucionales y en el marco de los lineamientos normativos como la visión, misión, y objetivos estratégicos generales emitidos por el Instituto de Gestión de Servicios de Salud- IGSS.

1.1 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD (IGSS)

MISION

Somos un organismo público que conduce y articula la más importante, moderna y efectiva red de prestación de cuidado integral de la salud para todos y por todos, contribuyendo a fortalecer un sistema nacional de salud, que tenga como principios: universalidad, equidad, solidaridad, integralidad, accesibilidad y calidad, para avanzar en el logro del máximo grado de bienestar de la sociedad como parte del desarrollo del país.

VISION

Promover en las personas, a través de un efectivo liderazgo, estilos de vida saludables, gestionando, conduciendo y articulando eficientemente los servicios de salud, con infraestructura y equipamiento apropiados, recursos humanos calificados, actualizados permanentemente y comprometidos en brindar un cuidado integral, con calidad y calidez, potenciando la docencia e investigación científica que identifique los problemas de salud y brinde soluciones, a fin de garantizar el ejercicio pleno del derecho fundamental a la salud de la personas, familias y comunidades en paz.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES

1. Organizar e implementar un modelo de cuidado integral de la salud para todos y por todos.
2. Fortalecer y mejorar la Oferta de Servicios de Salud en todos sus niveles, en lo pre hospitalario (emergencias y urgencias médicas) y en el sistema de referencias y contra referencias.
3. Fortalecer permanentemente las competencias del IGSS, en función de sus finalidades institucionales.
4. Fortalecer la gestión basada en la experiencia directa, el conocimiento e innovación científica y tecnológica.
5. Fortalecer la promoción de salud fomentando estilos de vida saludables, la prevención de enfermedades, accidentes y daños.
6. Brindar asistencia técnica en la organización de la prestación de servicios de salud en regiones.

1.2 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS (INCN)

a) Misión.

El Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, como miembro integrante del Sistema Nacional coordinado y descentralizado de salud, debe contribuir a extender la atención integral altamente especializada a más peruanos en concordancia con los lineamientos de política de salud, en tales condiciones que asegure el pleno respeto de los derechos ciudadanos. El Instituto debe constituirse en un Centro de referencia para la formación y capacitación de profesionales y no profesionales de las ciencias neurológicas.

b) Visión.

La visión del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas es lograr el liderazgo a nivel nacional e internacional en el desarrollo de la investigación científica en las ciencias neurológicas, Neuroquirúrgica, Docencia y Normatividad.

c) Naturaleza.

El Instituto Nacional de Ciencias neurológicas es un Órgano desconcentrado del Instituto de Gestión de Servicios de Salud (IGSS).

d) Finalidad.

El INCN tiene como finalidad el desarrollo de la investigación científica, docencia, atención especializada en salud neurológica, neuroquirúrgica y afines. Esta labor se realizará con enfoque multidisciplinario en la gestión de los servicios de salud, cumpliendo de manera creativa con responsabilidad y mística, la labor social que demanda la atención de las necesidades de salud neurológica en la población peruana.

e) Ubicación.

Jr. Ancash N° 1271 Cercado/Lima, Distrito de Lima, Provincia de Lima

f) Objetivos Estratégicos Generales:

Del total de Objetivos Estratégicos Generales establecidos por el IGSS, el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas ha priorizado (04) Objetivos Estratégicos que guardan relación con la naturaleza de servicio que nuestro instituto brinda a la población.

- ✓ **Objetivo estratégico general N° 01**
Organizar e implementar un modelo de cuidado integral de la salud para todos y por todos.
- ✓ **Objetivo estratégico general N° 02**
Fortalecer y mejorar la Oferta de Servicios de Salud en todos sus niveles, en lo pre hospitalario (emergencias y urgencias médicas) y en el sistema de referencias y contra referencias.
- ✓ **Objetivo estratégico general N° 03**
Fortalecer permanentemente las competencias del IGSS en función de sus finalidades institucionales.
- ✓ **Objetivo estratégico general N° 04**
Fortalecer la gestión basada en la experiencia directa, el conocimiento e innovación científica y tecnológica.

g) Principales Orientaciones y Prioridades que se abordaron al año 2015.

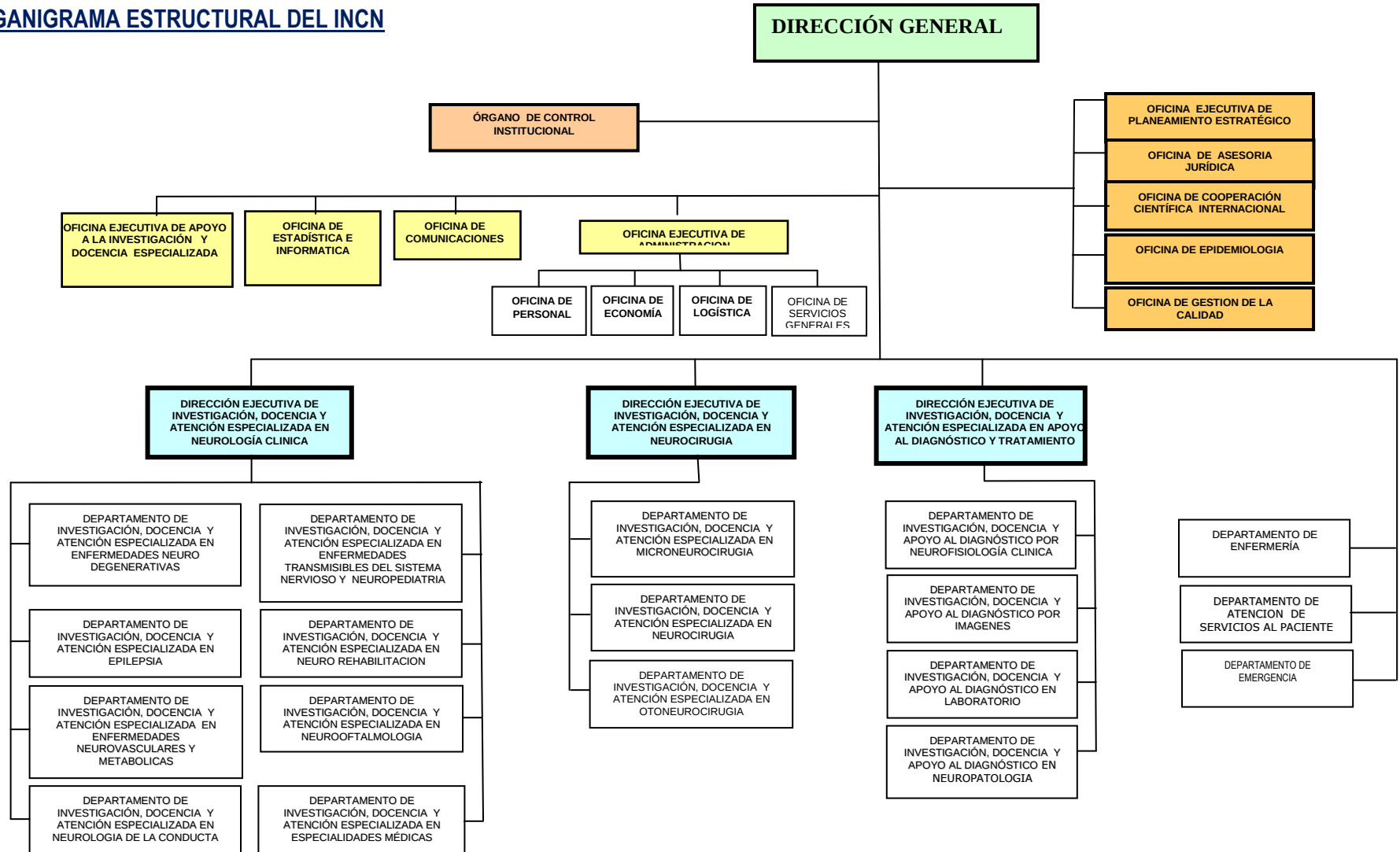
Principales orientaciones:

- ✓ Brindar atención especializada en el campo neurológico y neuroquirúrgico, básicamente dirigido a la población que por su estado de salud requiere de nuestros servicios y a los usuarios referidos de otros establecimientos de salud.
- ✓ Identificar e impulsar la mejora continua de la calidad de servicio en los procesos asistenciales y administrativos como resultado de la evaluación interna en el marco de la acreditación, promoviendo acciones de trabajo en equipo en relación al mapeo de procesos nivel 0 y 1 prioritariamente.
- ✓ Promover el desarrollo de investigaciones en relación a enfermedades neurológicas.
- ✓ Desarrollo de la docencia acerca de la especialidad y subespecialidades de neurología y neuroquirúrgica, dirigida al personal de los diferentes niveles de atención de servicios de salud.
- ✓ Fortalecimiento de los recursos humanos del Instituto través de la capacitación especializada.

Principales prioridades del INCN son:

- ✓ Fomentar la implementación de la tecnología de punta en la atención especializada, con este fin se vienen formulando los TDR correspondientes.
- ✓ Mejorar la oferta de servicios dirigido a la población que acude a nuestro establecimiento y prioritariamente a la población vulnerable.
- ✓ Gestionar el abastecimiento oportuno de medicamentos y material médico para que los usuarios externos accedan a una atención oportuna e integral para su tratamiento.
- ✓ Fortalecer cada uno de los programas presupuestales existentes con la finalidad de impulsar el desarrollo de las metas físicas previstas en el POA 2015.
- ✓ Fortalecer la participación del Comité de IIH en el Instituto con la finalidad de contribuir en el monitoreo e implementación de mejoras para contribuir con la reducción de las tasas de Infecciones Intrahospitalarias.
- ✓ Identificar los puntos críticos y estratégicos de seguridad y salud en el trabajo, consolidado en el IPER del INCN.
- ✓ Promover la mejora de las condiciones de bioseguridad en los servicios asistenciales y los centros de acopio de residuos hospitalarios.
- ✓ Impulsar la implementación de los centros de costos concatenados a las actividades y metas del POA institucional para el periodo 2016.
- ✓ Consolidar las propuestas de mejoramiento en los procesos gerenciales del INCN a través del taller de análisis de la gestión 2015 y fortalecimiento de capacidades para el periodo 2016.

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL INCN



2. RESUMEN EJECUTIVO

a) Principales logros y resultados

1. Que los programas presupuestales (PPR) del INCN registraron un avance significativo en las metas físicas y presupuestarias previstas en el POA 2015, logrando así el 100% de la meta prevista.
2. El CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA (COE), tiene la capacidad de intervención y asistencia técnica en gestión de desastres, registra actividades desarrolladas en un 100%.
3. Implementación del ambiente de CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA (COE), el mismo que cuenta con dos ambientes físicos, una sala para las reuniones de trabajo y ambiente destinado para almacén, se cuenta con alimentos, carpas, radios, luces de emergencia y entre otros implementos disponibles para afrontar cualquier emergencia.
4. El 25 de Marzo -2015 se desarrolló la charla por el día de la lucha Mundial contra la Tuberculosis en coordinación con la Sala San Vicente, donde asistieron más de 150 usuarios externos (pacientes) e internos.
5. Intervenciones quirúrgicas de alta especialidad, se atendieron a (925) pacientes durante el año 2015, lo que representa el 92% de la meta programada en el plan operativo anual del 2015.
6. Se logró atender a 4,307 usuarios externos en situación de emergencia, que representa el 88% de la meta prevista y 7,480 día-cama registrada en cuidados intensivos que representa el 58% más respecto a la meta esperada, indicador que permite mejorar la programación para el siguiente año, a través de esta actividad se ha contribuido a la recuperación y mejora de la salud de las personas.
7. A través del Departamento de Diagnóstico por Imágenes se logró realizar 20,031 procedimientos y 34,752 procedimientos especializados de: Enfermedades transmisibles del sistema nervioso y neuropediatría, neurodegenerativas, neurovasculares metabólicas, odontología entre otros, con indicadores de logro promedio del 100%, y en relación a los exámenes de laboratorio se ha logrado registrar 284,117 exámenes realizados, cifra también superior a la meta esperada en el POA 2015.
8. Se logró atender 47,876 sesiones a través del Departamento de Medicina Física y Rehabilitación, lo que representa un avance muy importante respecto a la meta prevista, esta actividad se complementa con la realización de terapia ocupacional (3,199 sesiones), realización de terapia de lenguaje (8,769 sesiones), terapia de neuro motricidad (2,157 sesiones) y evaluación neuropsicológica (8,200 sesiones).
9. Se logró atender 128,192 recetas despachadas por venta de medicamentos, dispositivos médicos y productos sanitarios a una, superando en 26% la meta prevista en el POA 2015.
10. Se brindó 97,120 atenciones a través de la consulta externa lo que representa el cumplimiento de la meta esperada en el POA 2015 modificado.
11. A través de los PPR, se brindó atención especializada en el campo neurológico a pacientes que acudieron a nuestro establecimiento, logrando cumplir con la meta física esperada.

12. El Comité de IIH del Instituto contribuyó en el monitoreo e implementación de mejoras para la reducción de las tasas de Infecciones Intrahospitalarias.
13. El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo contribuyó en la identificación de los puntos críticos y estratégicos de seguridad, consolidado en el IPER del INCN.
14. Mejora de las condiciones de bioseguridad en los servicios asistenciales y los centros de acopio de residuos hospitalarios.
15. Establecer la oferta de servicios de mayor demanda a través de estudio de costos.
16. Gestionar el abastecimiento oportuno de medicamentos y material médico para que los usuarios externos accedan a una atención oportuna e integral para su tratamiento.
17. Implementación de los centros de costos concatenados a las actividades y metas del POA institucional para el periodo 2016.
18. Consolidar las propuestas de mejoramiento en los procesos gerenciales del INCN a través del taller de análisis de la gestión 2015 y fortalecimiento de capacidades para el periodo 2016.

b) Contribución a los objetivos estratégicos generales del IGSS.

Objetivo Estratégico IGSS	Contribución del INCN en el Logro de los Objetivos Estratégicos Generales del IGSS
OEG1: Organizar e implementar un modelo de cuidado integral de la salud para todos y por todos.	El Instituto desarrolló actividades a pesar de las restricciones presupuestales en el cuidado integral de la salud para todos a través de control de TBC, VIH/SIDA- Tuberculosis, con los respectivos despistajes en sintomáticos respiratorios y evaluación, diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas.
OEG 2: Fortalecer y mejorar la Oferta de Servicios de Salud en todos sus niveles, en lo pre hospitalario (emergencias y urgencias médicas) y en el sistema de referencias y contra referencias.	Ejecutó las actividades a través de la atención de emergencias y urgencias, registradas como referencias y contra referencias, cuyos indicadores de logró han superado las metas previstas, demostrando que el logro de las metas contribuye significativa en el logro del OEG2 del IGSS.
OEG 3: Fortalecer permanentemente las competencias del IGSS en función de sus finalidades institucionales.	Se ha fortalecido las competencias en el campo neurológico y neuroquirúrgica.
OEG 4: Fortalecer la gestión basada en la experiencia directa, el conocimiento e innovación científica y tecnológica.	Se encuentra en proceso, se trata de proyectos de investigación y que toda gestión inherente a la investigación y desarrollo responde a una línea de tiempo y que por ahora no es cuantificable.

3. ANALISIS INTEGRAL.

A) AVANCE DE EJECUCION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programa PPR-016: ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS Y TRANSMISIBLES DE TBC/VIH-SIDA

CONSOLIDADO DE METAS FISICAS Y PRESUPUESTARIAS AÑO 2015	ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	META-2015	EN EL PERIODO AÑO 2015		EJECUCION ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO-%
				PROGRAMA DO	EJECUTADO		
ACCIONES COMUNES	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE TBC VIH/SIDA - TUBERCULOSIS	INFORME	4	4	4	4	100
SISTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	DESPISTAJE DE TBC EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	PACIENTE ATENDIDO	540	540	865	865	160
PERSONAS EN CONTACTO DE CASOS DE TUBERCULOSIS CON CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	PACIENTE ATENDIDO	20	20	15	15	75
PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	90	90	103	103	114
SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS	TRABAJADOR PROTEGIDO	4	4	4	4	100
PERSONA QUE ACCEDE A LEES Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN A LAS LEES Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO	PERSONA TRATADA	1	1	1	1	100
PERSONA CON MORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS	BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON MORBILIDAD	PACIENTE ATENDIDO	5	5	5	5	100
BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS.	ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO VIH	PERSONA ATENDIDA	1	1	0	0	0
BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	PERSONA	1	1	1	1	100

A través de este programa se ejecutó la charla por el día de lucha mundial contra la tuberculosis en coordinación con la sala san Vicente y sala Santa Ana, en este evento se diagnosticó a pacientes con tuberculosis pulmonar y extra pulmonar, a través de este programa se han registrado logros muy importantes, sin embargo; a nivel de despistaje de TBC e sintomáticos respiratorios se tiene un 60% más respecto a la meta prevista, este incremento se dio por la mayor demanda que se generó en el último trimestre del 2015, lo mismo sucede con la actividad "diagnóstico de casos de tuberculosis" que supera en 14% por la razón expuesta.

No se logró ejecutar la actividad "Control y tratamiento preventivo de contactos de casos tuberculosis" por la escasa demanda de pacientes con estas características y la actividad "Brindar atención integral a personas con diagnóstico de VIH que acuden a los servicios", no se ejecutó porque los pacientes niños con diagnóstico confirmado de VIH no son atendidos en el instituto.

PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M	META	EN EL PERIODO AÑO 2015			EJECUCION ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO-%
				PROGRAMADO	PIM	EJECUTADO		
AACCIONES COMUNES	MONITOREO ,SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE TBC VIH/SIDA - TUBERCULOSIS	INFORME	4	5,851	5,851	5,833.81	5,833.81	99.71
SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	DESPISTAJE DE TBC EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	PACIENTE ATENDIDO	540	60,519	60,519	41,023.12	41,023.12	67.79
PERSONAS EN CONTACTO DE CASOS DE TUBERCULOSIS CON CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	PACIENTE ATENDIDO	20	3,613	3,613	2,786.76	2,786.76	77.13
PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	90	83,010	83,010	34,766.43	34,766.43	41.88
SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS	TRABAJADOR PROTEGIDO	4	6,941	6,941	6,588.50	6,588.50	94.92
PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN A LAS EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO	PERSONA	1	120,096	120,096	87,609.71	87,609.71	72.95
PERSONA CON MORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS	BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON MORBILIDAD	PACIENTE ATENDIDO	5	610	610	-	-	0.00
BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS.	ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO VIH	PERSONA ATENDIDA	1	2,255	2,255	-	-	0.00
BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	PERSONA	1	96,675	96,675	96,674.48	96,674.48	100.00

A través de este PPR, se registra una ejecución presupuestal ponderada del 65%, destaca a nivel de 94.92%, sin embargo; en la actividad "Despistaje de TBC en pacientes sintomáticos" alcanza un avance de ejecución del 67.79% porque los 02 últimos procesos de convocatoria de CAS para la contratación de (6) personas que fueron solicitados, sólo se nos atendió (1) personal, esta dificultad no permitió la ejecución presupuestal como debiera ser.

A nivel de la actividad de "control y tratamiento preventivo", registra un 77.13%, a través de la actividad "brindar, tratamiento oportuno a persona que accede a los EESS y recibe tratamiento de

TBC, alcanza un grado de ejecución del 72.95%, finalmente a través de la actividad diagnóstico de casos de TBC alcanza un 41.88% de ejecución presupuestal. La menor ejecución es que el presupuesto para 6 CAS solo se contrató 1 CAS resto ha sido impedido por las restricciones normativas para contratar CAS, en cuanto a la actividad Diagnóstico de TBC pulmonar y extra pulmonar se programó la adquisición de un equipo ventilador volumétrico (S/.39,900.00) en el mes de Agosto, que no se llegó a adquirir por la suspensión del proceso de selección.

Finalmente, hubo modificaciones presupuestales a nivel de la actividad "Monitoreo, supervisión y control de VIH/SIDA por compra de papelería en general, útiles de oficinas en reemplazo de la adquisición de equipos computacionales, así mismo; en la actividad "Brindar tratamiento oportuno a personas que acceden al EESS y recibe tratamiento para tuberculosis extremadamente drogo resistente" por compra de materiales e insumos en reemplazo del aire acondicionado.

Programa PPR 017

ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS

En este programa se evalúa, diagnostica y se brinda tratamiento a casos de enfermedades zoonóticas, en el POA 2015, se programó atender a (50) personas atendidas, diagnosticadas y tratadas con neurocisticercosis.

ACTIVIDAD OPERATIVA	META ANUAL 2015	META FISICA PROGRAMADA	META EJECUTADA AÑO 2015	% AVANCE
EVALUACIÓN , DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	50	50	50	100

A nivel de ejecución presupuestal registra una ejecución del 98.69% respecto al presupuesto programado, este recursos financió la atención de los pacientes en mención, cumpliendo así con el uso oportuno de los recursos económicos asignados

ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	META FISICA 2015	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PIM	PRESUPUESTO EJECUTADO	% AVANCE
EVALUACIÓN , DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	PACIENTE ATENDIDO	50	27,722	27,722	27,358.25	98.69

Programa PPR 068

REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

A través de este programa presupuestal se desarrolla capacidades y asistencia técnica en gestión de riesgos de desastres, con la finalidad de afrontar y participar activamente frente a los factores de riesgo que podría suscitar, en ese contexto; inicialmente se programó capacitar 155 personas,

dado de que se requería contar con mayor número de personas instruidas para situaciones de emergencias, se reprogramó a 264 personas por capacitar, logrando registrar al finalizar al año 2015, un total de 243 trabajadores en el manejo de extintores e instruidos para afrontar situaciones de emergencias por desastres, así mismo; se implementó (03) simulacros como medida preventiva frente a emergencias y desastres, se les proporcionó los uniformes a los brigadistas de la diferentes unidades (chalecos, polos y guantes de lona plastificada). Se formuló instrumentos estratégicos para la gestión de riesgos, la gestión de capacidades complementarias en la parte asistencial y gestionar el análisis de vulnerabilidad al interior de la institución y mejoramiento de la señalética así como el mantenimiento de los equipos de emergencia y UCI para estar operativos en caso ocurra un evento adverso.

En ese sentido, con la finalidad de garantizar la operatividad de los equipos, se contrató los servicios de una empresa para el mantenimiento correctivo de los pulsos oxímetros y aspiradores de secreciones de los diferentes servicios del INCN.

Finalmente, el centro de operaciones de emergencias actualmente se encuentra ocupando un espacio físico con los requerimientos necesarios y cuenta con recursos humanos por la modalidad CAS, las actividades previstas en el POA 2015 han sido ejecutadas al 100%.

ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	META ANUAL 2015	META FISICA REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% AVANCE
DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	PERSONA	155	264	243	92
DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	DOCUMENTOS	3	3	3	100
CAPACIDAD DE EXPANSIÓN ASISTENCIAL EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICOS	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	1	1	1	100
SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	1	1	1	100
ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.	ESTUDIO	1	1	1	100
SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	1	1	1	100
ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.	SIMULACRO	3	3	3	100
IMPLEMENTACION DE CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE SALUD PARA EL ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA DE DESICIONES ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	INFORME TECNICO	12	12	12	100

A nivel de la ejecución presupuestal registra un grado de avance significativo en algunas metas superando incluso el 90%, sin embargo en la actividad "desarrollo de capacidades y asistencia técnica en gestión del riesgo de desastres" la ejecución presupuestal representa el 84.47%, este gastó fue menos que el programado porque las capacitaciones se desarrollaron de manera masiva y/o grupal lo que redujo los gastos.

ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	META FÍSICA 2015	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% AVANCE
DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	PERSONA	264	20,501	17,318.18	84.47
DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	DOCUMENTOS	3	30,892	28,462.50	92.14
CAPACIDAD DE EXPANSIÓN ASISTENCIAL EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICOS	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	1	12,643	12,493	98.81
SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	1	399	64.00	16.04
ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.	ESTUDIO	1	74,394	69,385.58	93.27
SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	1	155,538	155,516	99.99
ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.	SIMULACRO	3	6,561	6,500	99.07
IMPLEMENTACION DE CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE SALUD PARA EL ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA DE DECISIONES ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	INFORME TECNICO	12	40,848	35,786.13	87.61

Programa PPR 104

REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIA Y URGENCIA MEDICAS (SAMU)

Este programa desarrolla tres actividades; en ese sentido se viene desarrollando normas y guías, técnicas en atención pre hospitalaria y emergencias, así como realiza el monitoreo, supervisión y evaluación del programa presupuestal y viene brindando atención de la emergencia o urgencia con prioridad I en el establecimiento de salud, a través de esta última actividad se atendió 1086 pacientes, lo que representa un grado de ejecución de meta física del 6% más respecto a la meta reprogramada, en esta actividad se generó mayor demanda lo que motivó gestionar la reprogramación de la metas física.

En las actividades de "Desarrollo de normas así como monitoreo, supervisión, evaluación y control de TBC/VIH", las metas físicas programadas han sido ejecutadas al 100%.

ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	META ANUAL 2015	META FISICA REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% AVANCE
DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	INFORME TECNICO	4	4	4	100
MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE TBC VIH/SIDA	INFORME	4	5	5	100
ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIORIDAD EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	PACIENTE ATENDIDO	720	1028	1086	106

A nivel de ejecución presupuestal se tiene un grado de ejecución superior al 92% en cada una de las actividades, este indicador demuestra que hubo un efectivo gasto en la ejecución de las metas físicas previstas en el POA 2015.

El indicador que muestra una escasa capacidad de gasto que merece mayor compromiso de los responsables en su ejecución y seguimiento, control y evaluación de la calidad de sus logros a nivel de meta física correlacionado a la asignación presupuestal prevista para el presente año.

ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	META FISICA 2015	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PIM	PRESUPUESTO EJECUTADO	% AVANCE
DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	INFORME TECNICO	4	26,563	26,563	26,562.66	100
MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE TBC VIH/SIDA	INFORME	5	295	295	294.91	99.97
ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIORIDAD EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	PACIENTE ATENDIDO	1028	137,223	137,223	127,526.93	92.93

Programa PPR 129

PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONALES SECUNDARIAS DE SALUD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

El PPR 129, ha registrado un indicador superior en algunas actividades operativas, se dio por mayor demanda de pacientes que fueron atendidos con discapacidad física y sensorial respectivamente, mientras la emisión de certificado de incapacidad para el trabajo se encuentra por debajo de la meta esperada, aquí la demanda no se dio con la misma tendencia del I Semestre.

Se hizo la reprogramación de la meta de certificado de incapacidad para el trabajo de 32 a 20 certificados emitidos, en esta actividad operativa se registró un 30% más de certificados emitidos en relación a la meta reprogramada, situación que supera en el último trimestre del año por presentarse mayor demanda de usuarios que han requerido de este documento.

ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	META ANUAL 2015	META FISICA REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% AVANCE
DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN DISCAPACIDAD	DOCUMENTOS	1	1	1	100
MONITORIO, SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	INFORME	4	4	4	100
ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	PACIENTE ATENDIDO	3,300	3,300	3,552	108
ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	PACIENTE ATENDIDO	64	64	91	142
CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD	CERTIFICADO	136	136	135	99
CERTIFICADO DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	CERTIFICADO	32	20	26	130

La ejecución presupuestal a nivel del PPR 129, registra una ejecución presupuestal superior al 85%, excepto la actividad operativa "Atención de Rehabilitación para personas con discapacidad sensorial", cuya ejecución presupuestal alcanzó el 71.07%, por menor demanda de pacientes con esas características mayor optimización de recursos para su atención.

ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	META FISICA 2015	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PIM	EJECUTADO	% AVANCE
DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN DISCAPACIDAD	DOCUMENTOS	1	5,000	5,000	4,999.48	99.99
MONITORIO, SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	INFORME	4	5,000	5,000	4,645.60	92.91
ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	PACIENTE ATENDIDO	3,300	195,537	195,537	179,421.33	91.76
ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	PACIENTE ATENDIDO	64	6,831	6,831	4,854.46	71.07
CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD	CERTIFICADO	136	29,638	29,638	25,575.35	86.29
CERTIFICADO DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	CERTIFICADO	20	6,445	6,445	5,573.79	86.48

ACTIVIDAD – META 35

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS

Para el presente año se ejecutó (12) mantenimientos de infraestructura, del total programado se ejecutó el 100%, entre los que se hizo son: colocación de ladrillo pastelero en el Servicio de Resonancia Magnética, instalación de la puerta de vidrio en la Oficina de Estadística e Informática, suministro e instalación de vidrios polarizados, mantenimiento de la planta de tratamiento de agua blanda, mantenimiento de la casa de fuerza, mantenimiento del servicio de lavandería, mejoramiento del servicio de nutrición, mejoramiento del centro quirúrgico- parte exterior, impermeabilización del techo de la Unidad de Cuidados Intensivos, Mejoramiento del Tanque de Petróleo, mantenimiento de talleres, mantenimiento de la sub estación del sistema eléctrico, mantenimiento del servicio de emergencia, entre otros.

ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	META ANUAL 2015	META FISICA PROGRAMADA	META EJECUTADA	% AVANCE
MANTENIMIENTO REALIZADO A LA INFRAESTRUTURA DEL INCN	ACCIÓN	12	12	12	100

A través de esta meta se ejecutó S/ 4, 471,922.65 lo que representa el 97.14% de gasto respecto al presupuesto previsto.

ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	META FISICA 2015	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PIM	PRESUPUESTO EJECUTADO	% AVANCE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INFRAESTRUTURA (Servicios Generales)	ACCIÓN	12	4,603,483	4,603,483	4,471,922.65	97.14

ACTIVIDADES – METAS 39 Y 45

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS

En esta actividad se logró un grado de avance del 100%, se programó 12 acciones para el mantenimiento preventivo y correctivo, realizándose en su totalidad, entre otros se ejecutaron: Mantenimiento preventivo y correctivo electroencefalógrafo, mantenimiento preventivo y correctivo del monitor de multi parámetro, mantenimiento correctivo de autoclave, mantenimiento correctivo de microscopio, instalación del sistema de red de vacío y de oxígeno, entre otros, los mismos que han contribuido en el funcionamiento máximo de su capacidad.

En relación a la actividad de mantenimiento de equipos biomédicos, se observa que la meta física anual es de 700 equipos, de lo que los cuales se han ejecutado mantenimiento preventivo y correctivo a 994 equipos biomédicos.

ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	META ANUAL 2015	META FISICA PROGRAMADA	META EJECUTADA	% AVANCE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS EN GENERAL	ACCION	12	12	12	100
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS	EQUIPO	700	700	994	142

Presupuestalmente respecto al mantenimiento preventivo y correctivo de equipos biomédicos representa un grado de avance del 97.14% en relación a la asignación presupuestal y respecto al PIM registra un avance de ejecución presupuestal del 93.04%.

ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	META FISICA 2015	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PIM	PRESUPUESTO EJECUTADO	% AVANCE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS EN GENERAL	ACCION	12	4,603,483	4,603,483	4,471,922.65	97.14
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS	EQUIPO	700	447,991	447,991	413,329.83	92.26

ACCIONES PROPUESTOS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS-APNOP.

META: PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

En esta actividad se ha previsto desarrollar actividades operativas, al término del presente año se registró un logro del 100% de ejecución, en ese sentido; entre otros se han desarrollado las actividades relacionadas a la actualización de documentos de gestión tales como: Formulación del Manual de Operaciones, Manuales de Procedimientos, de las unidades orgánicas, Guías de Práctica Clínica, Guías Técnicas de Salud, Directivas Administrativas y Asistenciales, por otro lado se hicieron modificaciones presupuestales trimestrales, los mismos que han sido formalizados a través de las resoluciones jefaturales emitidas por el IGSS, se desarrolló las evaluaciones semestrales del POA 2015 en el marco del POA 2015, y finalmente se formularon estudios de pre inversión, estudios que se encuentran con un grado de avance muy importante relacionada a:

“Mejoramiento del Servicio de Enfermedades Transmisibles del Sistema Nervioso Central del Departamento de Investigación, Docencia, Atención Especializada en Enfermedades Transmisibles del Sistema Nervioso Central y Neuropediatría” y “Mejoramiento del Servicio de Nutrición del Departamento de Servicio de Atención al Paciente, asimismo; se socializó la normativa para la formulación de documentos de gestión y se desarrolló la programación, seguimiento y modificación presupuestal respectiva.

ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	META ANUAL 2015	META FISICA PROGRAMADA	META EJECUTADA	% AVANCE
REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN, SOCIALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTION	INFORME	3	3	3	100
FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL	INFORME	4	4	4	100
REALIZACIÓN Y MONITORIO DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	INFORME	2	2	2	100
FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	ESTUDIO	2	2	2	100
REALIZAR ESTUDIOS DE COSTOS (CATÁLOGO DE TARIFAS SEGÚN CARTERA DE SERVICIOS)	INFORME	1	1	1	100

La ejecución presupuestal en esta actividad registra un avance del 98.82% del presupuesto institucional que generó por la necesidad de ejecutar los (02) Estudios de pre inversión a nivel de formulación de estudios según necesidad.

ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	META FISICA ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PIM	PRESUPUESTO EJECUTADO	% AVANCE
REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN, SOCIALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTION	INFORME	3	489,231	489,231	483,434.45	98.82
FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL	INFORME	4				
REALIZACIÓN Y MONITORIO DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	INFORME	2				
FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	ESTUDIO	2				
REALIZAR ESTUDIOS DE COSTOS (CATÁLOGO DE TARIFAS SEGÚN CARTERA DE SERVICIOS)	INFORME	1				

META: GESTION ADMINISTRATIVA

Al interior de esta meta se han realizado una serie de actividades operativas relacionadas a la parte administrativa, entre ellas se han emitido planillas de pagos mensuales, estados financieros, control y permanencia de asistencia, planes de gestión de la calidad, entre otras actividades, que en su mayoría se han ejecutado logrando un avance del 100% respecto a la meta física prevista, la actividad operativa, sin embargo una de las actividades no se han programado para su ejecución.

ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	META ANUAL 2015	META FISICA PROGRAMADA	META EJECUTADA	% AVANCE
MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	ACCIÓN	12	12	12	100
FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO PARA GARANTIZAR LA OPORTUNIDAD Y SEGURIDAD EN EL FLUJO Y REGISTRO DE LA DOCUMENTACIÓN OFICIAL DEL INSTITUTO.	ACCIÓN	12	12	12	100
FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL PARA SISTEMATIZAR Y CONSERVAR SEGURIDAD, CUSTODIA Y DISPONIBILIDAD DEL ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN OFICIAL Y ARCHIVO CLÍNICO	ACCIÓN	12	12	12	100
ELABORACIÓN, REVISIÓN Y VISACIÓN DE DOCUMENTOS LEGALES	DOCUMENTO	360	360	360	100
EVALUACIÓN Y REALIZACIÓN DE CONVENIOS ESTRATÉGICOS CON INSTITUCIONES NACIONALES Y EXTRANJERAS PARA APOYO INTERINSTITUCIONAL	CONVENIOS	2	0	0	No programado
ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES SOBRE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	7	5	5	100
IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE MEJORA SOBRE PROCESOS PRIORIZADOS	ACCION	12	3	3	100
ELABORACIÓN DE PLANES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	PLAN	3	1	1	100
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	INFORME	53	13	13	100
ELABORACIÓN DE INFORMES ESTADÍSTICOS PRESENTADOS Y PÚBLICOS	INFORME	132	132	132	100
INFORMACIÓN ACTUALIZADA Y REGISTRADA PERMANENTEMENTE	ACCIÓN	84	26	26	100
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMUNICACIONALES (ACADEMICAS Y CULTURALES)	ACCIÓN	360	90	90	100
MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	INFORME	12	12	12	100
ELABORAR INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL Y REALIZAR LA PRESENTACIÓN OPORTUNA	INFORME	77	20	20	100
REVISIÓN Y EFECTIVIZACIÓN DE PLANILLAS DE PAGOS DEL PERSONAL DEL INCN (NOMBRADO Y CAS)	INFORME	36	36	36	100
MANEJO EFICIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES SEGÚN NORMATIVIDAD	INFRORME	48	12	12	100
EFICIENTE DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE PATRIMONIO Y ALMACEN	INFORME	24	6	6	100

Para el ejecución de las metas físicas se estimó un presupuesto de S/ 6, 222,514 de los cuales se han ejecutado S/ 5,487,365.66 lo que representa el 88.19% respecto al presupuesto institucional modificado para esta actividad.

META: OBLIGACIONES PREVISIONALES,

Durante el presente año se han emitido (12) planillas de pagos que corresponde al personal cesante, lo que significa haber ejecutado al 100%.

ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	META ANUAL 2015	META FISICA PROGRAMADA	META EJECUTADA	% AVANCE
ELABORACIÓN DE PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CESANTE	PLANILLA	12	12	12	100

El PIM de esta actividad fue de S/ 2, 051,451 de los cuales se han ejecutado S/ 2, 051,013.21 en el pago de planillas del personal cesante lo que representa una ejecución presupuestal del 99.98%, respecto al PIM.

ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	META FISICA ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PIM	EJECUTADO	% AVANCE
ELABORACIÓN DE PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CESANTE	PLANILLA	12	2,051,451	2,051,451	2,051,013.21	99.98

META: ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA

A través de esta meta se ha considerado la ejecución de actividades operativas: Acciones Control y Actividades de Control, del total previsto para el presente año, Se ha ejecutado el total de meta física prevista.

ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	META ANUAL 2015	META FISICA PROGRAMADA	META EJECUTADA	% AVANCE
REALIZAR ACCIONES DE CONTROL	ACCION	2	11	11	100
REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL	ACCION	9			

Respecto a la ejecución presupuestal se tiene un grado de ejecución del 95.92%, en relación al PIM.

ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	META FISICA ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PIM	PRESUPUESTO EJECUTADO	% AVANCE
REALIZAR ACCIONES DE CONTROL	ACCION	2	155,147	155,147	148,820.54	95.92
REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL	ACCION	9				

META: APOYO A LA REHABILITACION FISICA

Esta meta agrupa (5) actividades operativas el desarrollo de cada uno registra un grado de avance de acuerdo a la meta prevista en el POA 2015, es preciso señalar que la actividad terapia de neuromotricidad así como la evaluación neuropsicológica han superado meta prevista por mayor demanda, lo que al I Semestre no se mostró como un indicador que requería hacer la reprogramación correspondiente, sin embargo; en la actividad de realización de terapia ocupacional se alcanzó un 76% de avance, es pertinente que las tendencias de las metas se reevalúen para las futuras programaciones.

ACTIVIDADES OPERATIVAS	U.M.	META FÍSICA ANUAL	META FÍSICA PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
REALIZACION DE TERAPIA FISICA	SESION	27,850	27,850	25551	92
REALIZACIÓN DE TERAPIA OCUPACIONAL	SESION	4,210	4,210	3199	76
REALIZACIÓN DE TERAPIA DE LENGUAJE	SESION	9,904	9,904	8769	89
TERAPIA DE NEUROMOTRICIDAD	SESION	1,510	1,510	2157	143
EVALUACION NEUROPSICOLOGICA	SESION	4,850	4,850	8200	169

Respecto a esta meta se estimó un marco presupuestal de S/ 746,755, en la ejecución de cada una de las actividades se gastó S/ 742,469.63, esta ejecución en relación al presupuesto institucional modificado representa el 99.43 de eficacia.

PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	EN EL PERIODO AÑO 2015			EJECUCION ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO-%
				PROGRAMADO	PIM	EJECUTADO		
APOYO A LA REHABILITACION FISICA	REALIZACIÓN DE TERAPIA FISICA	SESION	27,850	746,755	746,755	742,469.62	742,469.62	99.43
	REALIZACIÓN DE TERAPIA OCUPACIONAL	SESION	4,210					
	REALIZACIÓN DE TERAPIA DE LENGUAJE	SESION	9,904					
	TERAPIA DE NEUROMOTRICIDAD	SESION	1,510					
	EVALUACION NEUROPSICOLOGICA	SESION	4,850					

META: SERVICIO DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

A través de esta actividad se desarrolló actividades operativas relacionadas a **exámenes de laboratorio**, se observa que la programación inicial de las actividades físicas al culminar el año, estas han sido superadas en un porcentaje mayor en el último trimestre del año por el incremento del número de exámenes que se vienen desarrollando por las horas complementarias que se han implementado, este incremento no se percibió durante el seguimiento de metas físicas hasta los inicios del IV Trimestre, estos indicadores de logros nos permiten evaluar las nuevas tendencias de las metas físicas del POA 2016.

ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	META-2015	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% AVANCE
REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN LABORATORIO CLÍNICO Y BACTERIOLOGICO	ESTUDIOS	176,354	176,354	284,117	161
REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS EN LABORATORIO CISTICERCOSIS	ESTUDIOS	1,950	1,950	2014	103
REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS EN LABORATORIO DE NEUROGENETICA	ESTUDIOS	267	267	488	183
REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS EN LABORATORIO DE PATOLOGIA	ESTUDIOS	962	962	1118	116

El PIM para esta actividad fue de S/ 2, 280,433, de los cuales se han ejecutado el 95.98% lo que representa una ejecución presupuestal de S/ 2, 188,812.65.

ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	META FISICA ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PIM	PRESUPUESTO EJECUTADO	% AVANCE
REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN LABORATORIO CLÍNICO Y BACTERIOLOGICO	ESTUDIOS	176,354	2,280,433	2,280,433	2,188,812.65	95.98
REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS EN LABORATORIO CISTICERCOSIS	ESTUDIOS	1,950				
REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS EN LABORATORIO DE NEUROGENETICA	ESTUDIOS	267				
REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS EN LABORATORIO DE PATOLOGIA	ESTUDIOS	962				

Respecto a la actividad **exámenes de diagnóstico por imágenes**, se tiene una ejecución mayor en relación a la meta prevista en el POA, esta tendencia se refleja en el último trimestre del año a razón de la implementación de las horas complementarias que motivó el incremento del número de exámenes de diagnóstico por imágenes, se ejecutó S/ 2,356,359.09, que representa el 85.61%.

ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	META FÍSICA 2015	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% AVANCE
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	INFORME	48	48	48	100
REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN DIAGNOSTICO POR IMÁGENES	ESTUDIOS	15,793	15793	20,031	127
REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA	ESTUDIOS	7,757	7,757	8062	104
REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN DIRECCIÓN DE NEUROCIRUGIA	ESTUDIOS	63	63	141	224
REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN OTONEUROCIURGÍA	ESTUDIOS	2,468	2468	1227	50
REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN EPIILEPSIA	ESTUDIOS	1,016	1016	941	93
REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DEL SISTEMA NERVIOSO Y NEURO PEDIATRIA (SERVICIO DE NEUROPEDIATRIA)	ESTUDIOS	914	914	881	96
REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN NEURO DEGENERATIVAS	ESTUDIOS	113	113	177	157
REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN ESPECIALIDADES MÉDICAS	ESTUDIOS	3,742	3742	5410	145
REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN NEURO VASCULARES-METABOLICAS	ESTUDIOS	920	920	1227	133
REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN NEUROLOGÍA DE LA CONDUCTA	ESTUDIOS	7,408	7408	8200	111
REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN NEURO OFTALMOLOGÍA	ESTUDIOS	2,644	2,644	2913	110
REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN EL PROGRAMA DE TUBERCULOSIS	ESTUDIOS	197	0	0	No programado
REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN EL SERVICIO DE ODONTOLOGIA	ESTUDIOS	5,351	5351	5573	104

META: ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS.

Se ha previsto la ejecución de 4,870 atenciones para el presente año, de los cuales se han ejecutado 4307 atenciones lo que representa el 88% de logro, no se cumplió con la meta por la disminución de casos de emergencias y/o urgencias presentadas en el INCN, sin embargo; el

indicador de día-cama por pacientes hospitalizados en UCI registró una mayor ejecución superando en 58%, lo que implica el registro de mayor número de días de permanencia.

A través de esta actividad se atendió emergencias que ingresaron por lumbalgia, cervicalgia, hidrocefalia, epilepsia sintomática, enfermedad cerebro vascular hemorrágico e isquémico, Status epilépticos y otras patologías neurológicas.

La variación de la meta física ejecutada con relación a la meta prevista a nivel de la actividad operativa "Atención de pacientes en cuidados intensivos" supera en 58% por que se generó mayor estancia a las 12 horas en hospitalización.

Respecto a la actividad operativa "Atención de pacientes en situación de emergencia", esta alcanza el 88% de avance, situación que se presenta por la poca demanda de atenciones y por ende genera también la disminución de la realización de procedimientos médicos/enfermería, alcanzando de esta manera un 69% de avance en relación a la meta prevista en el POA 2015.

ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	META FISICA 2015	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% AVANCE
GESTION CLINICA	INFORME	24	24	24	100
ATENCION DE PACIENTES EN SITUACION DE EMERGENCIA	ATENCION	4870	4870	4307	88
ATENCION DE PACIENTES EN CUIDADOS INTENSIVOS (HOSPITALIZADOS)	DIA-CAMA	4745	4745	7480	158
REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS MEDICOS/ENFERMERIA	ACCION	30764	30764	21271	69

La ejecución presupuestal registró un indicador promedio del 99% en esta meta, lo que implica haber destinado los recursos de manera efectiva para atender pacientes en situación de emergencia o urgencia, recurso que ha permitido financiar la atención de los pacientes en situación de emergencia, y pacientes que permanecieron en UCI, y los procedimientos realizados con este fin.

ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	META FISICA 2015	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% AVANCE
GESTION CLINICA	INFORME	24	542,817	537,866.74	99.09
ATENCION DE PACIENTES EN SITUACION DE EMERGENCIA	ATENCION	4870			
ATENCION DE PACIENTES EN CUIDADOS INTENSIVOS (HOSPITALIZADOS)	DIA-CAMA	4745	380,245	379,444.90	99.79
REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS MEDICOS/ENFERMERIA	ACCION	30764			

META: ATENCION EN HOSPITALIZACION

Al término del presente año se ha registrado una ejecución de meta física del 95%, lo que implica haber registrado 66,450 día-cama en relación a los 69,715 que se programó en el POA 2015.

ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	META FISICA 2015	META FISICA PROGRAMADA	META EJECUTADA	% AVANCE
PACIENTES HOSPITALIZADOS	DIA-CAMA	69,715	69,715	66,450	95

Registra una ejecución presupuestal de 97.30% respecto al presupuesto programado en el POA 2015, este financiamiento garantizó atender a los pacientes hospitalizados en las diferentes salas del INCN.

ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	META FISICA ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PIM	PRESUPUESTO EJECUTADO	% AVANCE
PACIENTES HOSPITALIZADOS	DIA-CAMA	69,715	13,250,976	13,250,976	12,893,694.46	97.30

META: ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS

Respecto al presupuesto previsto, el desarrollo de las diferentes actividades operativas ha generado una ejecución presupuestal del 88.27% respecto al presupuesto institucional modificado, con este presupuesto se pudo financiar la atención de los pacientes en los diferentes consultorios tanto de especialidad como de consulta externa.

ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	META FISICA ANUAL	PIM	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% AVANCE
CONSULTAS EXTERNAS	ATENCION	85,423	2,630,828	2,630,828	2,322,114.97	88.27

La meta anual prevista en el Plan Operativo Anual 2015, fue ejecutar 85,423 consultas, al culminar el presente año se ha registrado 97,120 atenciones, esta cifra superó a razón de las horas complementarias que se implementó en el último trimestre del año, como se puede observar que en casi todos los consultorios las cifras iniciales fueron incrementadas, lo que motiva reformular las metas físicas para el próximo año.

CONSOLIDADO DE METAS FISICAS Y PRESUPUESTARIAS AÑO 2015	ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	META-2015	EN EL PERIODO AÑO 2015		EJECUCION ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO-%
				PROGRAMA DO	EJECUTADO		
PACIENTES ATENDIDOS EN CONSULTORIOS EXTERNOS EN LA ESPECIALIDAD DE NEUROLOGIA	GESTION CLINICA	INFORME	1	1	1	1	100
	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA LA GESTION CLINICA	DOCUMENTO	26	21	21	21	100
	SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA REALIZACIÓN DE SERVICIO EN CONSULTA EXTERNA (12 CONSULTORIOS)	INFORME	12	12	12	12	100
	REALIZACIÓN DE CONSULTAS EN NEUROLOGÍA DE LA CONDUCTA	ATENCION	6,240	6,240	6085	6085	98
	REALIZACIÓN DE CONSULTAS EN ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	ATENCION	5,136	5,136	7376	7376	144
	REALIZACIÓN DE CONSULTAS EN NEUROPEDIATRIA	ATENCION	6,700	6,700	6167	6167	92
	REALIZACIÓN DE CONSULTAS EN ENFERMEDADES NEUROVASCULARES Y METABÓLICAS	ATENCION	4,950	4,950	5654	5654	114
	REALIZACIÓN DE CONSULTAS EN ENFERMEDADES NEURO DEGENERATIVAS	ATENCION	7,250	7,250	8694	8694	120
	REALIZACIÓN DE CONSULTAS EN EPILEPSIA Y EEG CLÍNICA	ATENCION	3,820	3,820	6170	6170	162
	REALIZACIÓN DE CONSULTAS EN NEURO OFTALMOLOGÍA	ATENCION	5,620	5,620	5759	5759	102
	REALIZACIÓN DE CONSULTAS EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN	ATENCION	6,788	6,788	7939	7939	117
	REALIZACIÓN DE CONSULTAS EN INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y TENCION ESPECIALIZADA EN ESPECIALIDADES MÉDICAS	ATENCION	6,052	6,052	8184	8184	135
	REALIZACIÓN DE CONSULTAS EN ATENCIÓN AL PACIENTE	ATENCION	15,420	15,420	13626	13626	88
	REALIZACIÓN DE CONSULTAS EN NEUROFISIOLOGÍA CLINICA	ATENCION	2,464	2,464	3236	3236	131
	REALIZACIÓN DE CONSULTAS EN NEUROPATOLOGÍA (UNIDAD DE NEUROGENÉTICA)	ATENCION	1,792	1,792	1780	1780	99
	REALIZACIÓN DE CONSULTAS EN NEUROCIRUGIA	ATENCION	7,777	7,777	10349	10349	133
	REALIZACIÓN DE CONSULTAS EN MICRONEUROCIRUGIA	ATENCION	1,420	1,420	1971	1971	139
	REALIZACIÓN DE CONSULTAS EN OTONEUROCIRUGÍA	ATENCION	3,994	3,994	4130	4130	103
			85,423	85,423	97,120	97,120	114
	GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA	INFORME	12	12	12	12	100

META. APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA

A través de esta meta se brinda atención a la población vulnerable que requieren ser atendidos, facilitándole las rebajas y/o exoneraciones para su atención en los consultorios externos u otro servicio de mayor complejidad. En ese sentido; durante el presente año se ha registrado un 59% de la meta prevista, esta cifra disminuyó porque a través del SIS los pacientes en situación de pobreza y extrema pobreza están siendo atendidos de manera gratuita, por lo que los pacientes dejan de acudir a servicio social. Este indicador nos motiva para reformular las metas físicas en el POA 2016.

ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	META ANUAL 2015	META FISICA PROGRAMADA	META EJECUTADA	% AVANCE
GESTIÓN DE SERVICIOS SOCIALES	ATENCION	12,692	12692	7539	59

Respecto a la ejecución presupuestal, esta ha sido ejecutada en un 95.38% respecto a la meta presupuestaria prevista en el POA 2015, este recurso permitió financiar 7,539 atenciones de pacientes en situación de vulnerabilidad a través de exoneraciones y rebajas para su atención y acceso a los servicios intermedios.

ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	META FISICA ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PIM	PRESUPUESTO EJECUTADO	% AVANCE
GESTIÓN DE SERVICIOS SOCIALES	ATENCION	12,692	231,324	231,324	220,630.30	95.38

META: INTERVENCIONES QUIRURGICAS.

Se ha ejecutado 756 intervenciones quirúrgicas que representa un 94% de la meta prevista, incidiendo en cirugías especializadas en neurocirugía, asimismo; se han desarrollado 26 cirugías de otoneurocirugía que representa un 93% respecto a la esperada y las cirugías especializadas en microneurocirugía, registrando un grado de avance del 89% respecto a la meta prevista en el POA 2015.

ACTIVIDAD OPERATIVA	META FISICA 2015	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% AVANCE
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CENTRO NEUROQUIRURGICO	12	12	12	100
CIRUGIAS ESPECIALIZADAS EN MICRONEUROCIROGÍA	160	160	167	104
CIRUGIAS ESPECIALIZADAS EN NEUROCIROGÍA	808	808	756	94
CIRUGIAS ESPECIALIZADAS EN OTONEUROCIROGÍA	28	28	26	93

La asignación presupuestal en esta meta ha permitido la intervención quirúrgica de pacientes a través de cirugías altamente especializadas descritas en el párrafo anterior, se tiene una ejecución total del 97.72% respecto al presupuesto institucional modificado.

ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	META FÍSICA 2015	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PIM	PRESUPUESTO EJECUTADO	% AVANCE
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CENTRO NEUROQUIRÚRGICO	INFORME	12	2,816,668	2,816,668	2,752,460.27	97.72
CIRUGÍAS ESPECIALIZADAS EN MICRONEUROCIRUGÍA	INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS	160				
CIRUGÍAS ESPECIALIZADAS EN NEUROCIRUGÍA	INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS	808				
CIRUGÍAS ESPECIALIZADAS EN OTONEUROCIRUGÍA	INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS	28				

META: APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO

En esta meta se ha logrado brindar apoyo alimentario para grupos de riesgo, pacientes hospitalizados, atendidos ambulatoriamente a través de consultorios externos, y la preparación de regímenes alimentarios (fórmulas enterales) para pacientes hospitalizados según indicación médica.

En las actividades operativas de evaluación, seguimiento y tratamiento nutricional a pacientes hospitalizados y atención ambulatoria a pacientes de consulta externa, se registró un avance del 24% y 17% respectivamente, en relación a la meta física prevista en el POA 2015, situación que se dio por una escasa demanda de pacientes por atender, lo que motiva a una reevaluación en la meta física para el POA 2016.

ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	META ANUAL 2015	META FÍSICA PROGRAMADA	META EJECUTADA	% AVANCE
EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y TRATAMIENTOS NUTRICIONAL A PACIENTES HOSPITALIZADOS	PERSONA ATENDIDA	540	540	132	24
ATENCIÓN AMBULATORIA A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA	PERSONA ATENDIDA	400	400	67	17
PREPARACIÓN DE RÉGIMENES ALIMENTARIOS (DIETAS) PARA PERSONAL DE GUARDIA Y PACIENTES HOSPITALIZADOS	PERSONA ATENDIDA	75,649	75,649	76388	101
PREPARACIÓN DE RÉGIMENES ALIMENTARIOS (FÓRMULAS ENTERALES) PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS	PERSONA ATENDIDA	9,000	9,000	8500	94

A nivel de la ejecución presupuestal, se alcanzó registrar un gasto del 94.84% respecto al PIM, este recurso ha permitido para financiar la alimentación de los pacientes hospitalizados en las diferentes salas del INCN.

ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	META FISICA ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PIM	EJECUTADO.	% AVANCE
EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y TRATAMIENTOS NUTRICIONAL A PACIENTES HOSPITALIZADOS	PERSONA ATENDIDA	540	2,272,719	2,272,719	2,155,445.11	94.84
TENCIÓN AMBULATORIA A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA	PERSONA ATENDIDA	400				
PREPARACIÓN DE RÉGIMENES ALIMENTARIOS (DIETAS) PARA PERSONAL DE GUARDIA Y PACIENTES HOSPITALIZADOS	PERSONA ATENDIDA	85,593				
PREPARACIÓN DE RÉGIMENES ALIMENTARIOS (FORMULAS ENTERALES) PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS	PERSONA ATENDIDA	9,000				

META: COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS.

Durante el presente año se logró atender 128,192 recetas despachadas, estas ha sido por venta de medicamentos, material médico e insumos médico quirúrgico, se logró ejecutar un 26% más respecto a la meta prevista en el POA 2015, esta cifra varió por el incremento en el número de consultas por las horas complementarias que en el último trimestre se implementó y por ende generó mayor demanda de recetas despachadas.

ACTIVIDAD OPERATIVA	META FISICA 2015	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% AVANCE
GESTIÓN PARA EL EFICIENTE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	24	24	24	100
DISPENSACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS	101,400	101,400	128,192	126
DISPENSACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS EN DOSIS UNITARIAS	10,800	10,800		
PREPARACIÓN DE FORMULAS MAGISTRALES (PREPARADOS GALENICOS)	1,440	1440		

La ejecución presupuestal al término del presente año registró un 96.45% de presupuesto invertido para atender 128,192 recetas despachadas y garantizar el stock de medicamentos y material médico quirúrgico para los pacientes que acuden al INCN.

ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	META FISICA ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PIM	PRESUPUESTO EJECUTADO	% AVANCE
GESTIÓN PARA EL EFICIENTE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	INFORME	24	7,257,987	7,257,987	7,000,256.42	96.45
DISPENSACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS	RECETA	101,400				
DISPENSACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS EN DOSIS UNITARIAS	RECETA	10,800				
PREPARACIÓN DE FORMULAS MAGISTRALES (PREPARADOS GALENICOS)	RECETA	1,440				

META: CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO

A través de esta meta se programó la especialización y participación de los médicos residentes, quienes al concluir su perfeccionamiento egresan en calidad de médicos especialistas en el campo de la neurología, la meta física programada contempla un programa de especialización de los médicos residentes así como el desarrollo de las investigaciones previstas en el POA 2015, logando así un avance de ejecución de meta física al 100%.

ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	META ANUAL 2015	META FISICA PROGRAMADA	META EJECUTADA	% AVANCE
PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN	PERSONA CAPACITADA	33	33	33	100
CONSOLIDACION DE ACTIVIDAD DE DOCENCIA	INFORME	12	12	12	100
INVESTIGACION DE RESIDENTES	INVESTIGACION PUBLICADA	12	12	12	100

Las metas físicas programadas tuvo un financiamiento de S/ 97,572, de los cuales se han ejecutado el 100%, en el desarrollo del programa de especialización de los médicos residentes y el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	META FISICA ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PIM	PRESUPUESTO EJECUTADO	% AVANCE
PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN	PERSONA	33	97,572	97,572	97,570.87	100
CONSOLIDACION DE ACTIVIDAD DE DOCENCIA	INFORME	12				
INVESTIGACION DE RESIDENTES	INVESTIGACION PUBLICADA	12				

META: INVESTIGACION Y DESARROLLO

En esta meta se ha previsto desarrollar (5) cinco actividades operativas, de los cuales se ha ejecutado el plan de investigación, se emitió el informe de gestión de la investigación, se implementó una norma relacionada al fomento de la investigación y la presentación del proyecto de investigación, se desarrolló (4) proyectos de investigación logrando así un indicador del 100%.

ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	META ANUAL	META FISICA PROGRAMADA	META EJECUTADA	% AVANCE
INVESTIGACION Y COORDINACION	PLAN	1	1	1	100
GESTION DE LA INVESTIGACION	INFORME	2	2	2	100
FOMENTO DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA	NORMA	2	1	1	100
DESARROLLO DE ACTIVIDAD INVESTIGADORA	PROYECTO DE INVESTIGACION	5	4	4	100
DESARROLLO DE ALIANZAS ESTRATEGICAS	CONVENIO	2	2	2	100

La ejecución presupuestal representa un grado de avance del 95.20% en relación al presupuesto programado respecto al PIM, el mismo que financió el desarrollo de cada una las actividades operativas previstas en el POA 2015.

ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	META FISICA ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PIM	PRESUPUESTO EJECUTADO	% AVANCE
INVESTIGACION Y COORDINACION	PLAN	1	485,861	485,861	462,554.66	95.20
GESTION DE LA INVESTIGACION	INFORME	2				
FOMENTO DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA	NORMA	2				
DESARROLLO DE ACTIVIDAD INVESTIGADORA	ACTIVIDAD / INFORME	5				
DESARROLLO DE ALIANZAS ESTRATEGICAS	CONVENIO	2				

META: MEJORAMIENTO DE INSTITUTOS DE SALUD

El instituto dentro del marco de mejoramiento de la infraestructura ha formulado el expediente sobre el Servicio de la Unidad de Cuidados Intensivos cuyo nivel de avance de meta física representa el 100%.

ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	META ANUAL	META FISICA PROGRAMADA	META EJECUTADA	% AVANCE
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD	OBRA	1	1	1	100

A nivel de la ejecución presupuestal se tiene un grado de avance del 95.41%, en la ejecución de la construcción de infraestructura en el INCN.

ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	META ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PIM	EJECUTADO	% AVANCE
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD	OBRA	1	330,233	330,233	315,060.02	95.41

META: GESTION DE RECURSOS HUMANOS

A través de esta meta se programó desarrollar cuatro actividades operativas, entre otros se ejecutó el Plan de Desarrollo de Personal donde participaron 456 servidores de la institución en diferentes cursos de capacitación, así mismo; se han actualizado los datos de 48 servidores, se han emitido las planillas de remuneraciones en forma mensual del personal nombrado, entre otros, logrando así un avance de ejecución del 100% en cada una de las metas.

Respecto a la actividad operativa "Formulación, ejecución y evaluación del Plan de Desarrollo de Personas (PDP), se ejecutó un 30% más respecto a la meta prevista en el POA 2015, esto se dio por el desarrollo de capacitaciones con participación colectiva al interior de la Institución. El propósito es de ejecutar acciones de fortalecimiento y capacitación de los recursos humanos del INCN, para mejorar los procesos asistenciales y administrativos.

ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	META ANUAL	META FISICA PROGRAMADA	META EJECUTADA	% AVANCE
FORMULACION, EJECUCION Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS ((PDP)	ACCION	350	350	456	130
ACTUALIZACIÓN DE DATOS DEL PERSONAL DE MANERA EFICIENTE	ACCIÓN	48	48	48	100
PROCESO DE ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE TODO EL PERSONAL DE INCN	ACCION	12	12	12	100
ACTUALIZACIÓN Y MANEJO DE INFORMACIÓN ACTUALIZADA DEL PERSONAL	INFORME	12	12	12	100

Ejecutar la asignación presupuestal al II Semestre significó tener un grado de avance del 98.60% en relación al presupuesto programado y respecto al Presupuesto Institucional Modificado, es preciso señalar que este recurso permitió el desarrollo de las actividades previstas en el Plan de Desarrollo Personal del INCN.

ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	META FISICA ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PIM	PRESUPUESTO EJECUTADO	% AVANCE
FORMULACION, EJECUCION Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS ((PDP)	ACCION	350	93,046	93,046	91,740	98.60
ACTUALIZACIÓN DE DATOS DEL PERSONAL DE MANERA EFICIENTE	ACCIÓN	48				
PROCESO DE ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE TODO EL PERSONAL DE INCN	ACCION	12				
ACTUALIZACIÓN Y MANEJO DE INFORMACIÓN ACTUALIZADA DEL PERSONAL	INFORME	12				

META: VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO

Al concluir el presente año se registró una ejecución de meta física del 100% en relación a la meta física programada, a través de estas actividades operativas se han realizado el análisis situacional del INCN y realizar la vigilancia y control epidemiológico como medidas de bioseguridad.

ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	META ANUAL 2015	META FISICA PROGRAMADA	META EJECUTADA	% AVANCE
ANÁLISIS SITUACIONAL DE SALUD HOSPITALARIA	INFORME	12	12	12	100
VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLÓGICO INTRAHOSPITALARIO (EVALUACIÓN DE LA BIOSEGURIDAD)	ACCIÓN	12	12	12	100

La ejecución presupuestal representa el 97.26% de avance respecto al presupuesto programado para el año 2015, a través de esta actividad se financió la realización del análisis situacional de salud hospitalaria y vigilancia, control epidemiológico intrahospitalario.

ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	META FISICA ANUAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PIM	EJECUTADO	% AVANCE
ANÁLISIS SITUACIONAL DE SALUD HOSPITALARIA	INFORME	12	286,684	286,684	278,837.85	97.26
VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLÓGICO INTRAHOSPITALARIO (EVALUACIÓN DE LA BIOSEGURIDAD)	ACCIÓN	12				

B) EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL

El Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, inicia la ejecución de las diversas actividades previstas en el POA 2015 con una asignación presupuestal por las fuentes de financiamientos Recursos Ordinarios (R.O), Recursos Directamente Recaudados (R.D.R.) y Donaciones y Transferencias (D. y T.). (Ver cuadro).

A Nivel de Recursos Ordinarios:

Según los indicadores de avance, se observa que a nivel de recursos ordinarios asignados se ha ejecutado el 98.91% de presupuesto a través de la genérica del gasto 2.1. Personal y Obligaciones Sociales y el 99.91% de presupuesto en la genérica del gasto 2.2. Pensiones y otras prestaciones sociales, mientras en la genérica 2.3. Bienes y servicios registra un grado de avance del 99.98% de presupuesto previsto, mientras en la genérica 2.3. Bienes y servicios registra un grado de avance del 97.27% de presupuesto previsto. A través de la genérica del gasto 2.6 Adquisición de Activos no financieros, se ha ejecutado solo el 90.35% de presupuesto asignado.

A Nivel de Recursos Directamente Recaudados:

El presupuesto asignado para la adquisición de bienes y servicios registra un grado de avance del 74.96%, esta ejecución es debido al bajo nivel de recaudación que no se llegó a obtener lo proyectado de 8,343,116.00 nuevos soles solo se ha devengado 6,663,295.14 nuevos soles. Dicha disminución se debe a mayor número de atenciones de pacientes en SIS.

A Nivel de Donaciones y Transferencias:

El presupuesto han sido asignados en 8, 311,462.00 con ejecución de 7,833,678.35 con un grado de avance de 94.25% de ejecución, no se logró ejecutar el total asignado debido a que las ultimas transferencias llegaron en el mes de diciembre 2015 y no alcanzo tiempo para los procesos respectivos.

Finalmente, se tiene un indicador ponderado de ejecución presupuestal a toda fuente en el ejercicio 2015 de un 94.25% de avance, lo que implica básicamente a nivel de la ejecución de bienes y servicios así como en la adquisición de activos no financieros y personal y obligaciones.

A pesar de que el Índice de Seguridad Hospitalaria (ISH) realizada en el periodo de 2013-2014, el INCN, tiene un índice de seguridad de 0.21, que lo califica dentro de la categoría "C", es decir que se requiere tomar medidas urgentes de manera inmediata, 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.

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2015
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
 EJECUTORA : 007 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS - IGSS [001560]

FF	CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
1	RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES	29,631,200	7,440,532	37,071,732	36,728,196.72	343,535.28	99.07
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	20,002,394	3,117,031	23,119,425	23,099,759.69	19,665.31	99.91
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,778,806	344,555	2,123,361	2,122,921.53	439.47	99.98
2.3	BIENES Y SERVICIOS	7,850,000	3,978,946	11,828,946	11,505,515.50	323,430.50	97.27
6	GASTOS DE CAPITAL	0	706,048	706,048	637,947.65	68,100.35	90.35
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	706,048	706,048	637,947.65	68,100.35	90.35
PARCIAL FTE	1	29,631,200	8,146,580	37,777,780	37,366,144.37	411,635.63	98.91
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5	GASTOS CORRIENTES	8,343,116	546,451	8,889,567	6,663,295.14	2,226,271.86	74.96
2.3	BIENES Y SERVICIOS	8,343,116	440,517	8,783,633	6,561,613.15	2,222,019.85	74.70
2.5	OTROS GASTOS	0	105,934	105,934	101,681.99	4,252.01	95.99
PARCIAL FTE	2	8,343,116	546,451	8,889,567	6,663,295.14	2,226,271.86	74.96
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
5	GASTOS CORRIENTES	0	8,147,353	8,147,353	7,699,681.13	447,671.87	94.51
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	204,810	204,810	148,665.00	56,145.00	72.59
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	7,942,543	7,942,543	7,551,016.13	391,526.87	95.07
6	GASTOS DE CAPITAL	0	164,109	164,109	133,997.22	30,111.78	81.65
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	164,109	164,109	133,997.22	30,111.78	81.65
PARCIAL FTE	4	0	8,311,462	8,311,462	7,833,678.35	477,783.65	94.25
TOTAL EJECUTORA		37,974,316	17,004,493	54,978,809	51,863,117.86	3,115,691.14	94.33

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2015

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD

EJECUTORA : 007 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS - IGSS [001560]

MENSUALIZADO

FF	CATEGORIA GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
1 RECURSOS ORDINARIOS																
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	23,119,425	1,932,069.05	1,930,679.76	1,859,583.94	1,854,093.95	1,838,644.43	1,880,200.58	2,037,579.72	1,864,582.82	1,854,652.98	1,853,829.07	1,872,333.45	2,321,509.94	23,099,759.69	19,665.31
2.2	PENSIONES Y OTRAS	2,123,361	203,498.88	163,193.01	233,245.77	164,724.53	160,135.71	159,220.79	195,820.79	161,292.84	160,917.41	161,320.05	164,169.87	195,381.88	2,122,921.53	439.47
2.3	BIENES Y SERVICIOS	11,828,946	98,755.00	893,657.28	672,577.54	480,153.31	768,190.95	970,717.74	686,371.87	305,724.40	476,708.21	639,659.96	688,992.44	4,824,006.80	11,505,515.50	323,430.50
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	706,048	0.00	0.00	0.00	0.00	89,500.00	21,699.72	0.00	17,768.53	91,557.93	91,081.05	134,463.00	191,877.42	637,947.65	68,100.35
PARCIAL FTE	1	37,777,780	2,234,322.93	2,987,530.05	2,765,407.25	2,498,971.79	2,856,471.09	3,031,838.83	2,919,772.38	2,349,368.59	2,583,836.53	2,745,890.13	2,859,958.76	7,532,776.04	37,366,144.37	411,635.63
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
2.3	BIENES Y SERVICIOS	8,783,633	177,054.49	798,977.53	617,212.32	432,915.04	453,411.21	628,244.79	1,089,926.43	396,414.02	336,984.69	621,525.62	505,967.73	502,979.28	6,561,613.15	2,222,019.85
2.5	OTROS GASTOS	105,934	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,456.00	0.00	30,000.00	42,478.00	-4,252.01	0.00	101,681.99	4,252.01
PARCIAL FTE	2	8,889,567	177,054.49	798,977.53	617,212.32	432,915.04	453,411.21	628,244.79	1,123,382.43	396,414.02	366,984.69	664,003.62	501,715.72	502,979.28	6,663,295.14	2,226,271.86
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	204,810	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,076.00	27,132.00	28,734.00	75,723.00	148,665.00	56,145.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	7,942,543	0.00	0.00	73,674.12	251,235.59	732,079.95	1,201,526.95	873,098.39	449,419.74	673,559.61	308,868.80	1,236,445.09	1,751,107.89	7,551,016.13	391,526.87
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	164,109	0.00	0.00	0.00	4,575.00	31,271.13	54,329.64	0.00	18,845.84	7,766.92	7,419.50	0.00	9,789.19	133,997.22	30,111.78
PARCIAL FTE	4	8,311,462	0.00	0.00	73,674.12	255,810.59	763,351.08	1,255,856.59	873,098.39	468,265.58	698,402.53	343,420.30	1,265,179.09	1,836,620.08	7,833,678.35	477,783.65
TOTAL EJECUTORA																
TOTAL EJECUTORA		54,978,809	2,411,377.42	3,786,507.58	3,456,293.69	3,187,697.42	4,073,233.38	4,915,940.21	4,916,253.20	3,214,048.19	3,649,223.75	3,753,314.05	4,626,853.57	9,872,375.40	51,863,117.86	3,115,691.14

C) EVALUACION DE LA EJECUCION Y AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INVERSION FALTA ACTUALIZAR

N° SNIP	NOMBRE DEL PIP	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE AVANCE	COMENTARIO
104562	Mejoramiento de la capacidad resolutive del Departamento de Diagnóstico por Imágenes	65,397.00	65,396.16	99.98 %	El PIM ha sido recortado en Diciembre
117211	Mejoramiento de la capacidad resolutive del servicio de la Unidad de Cuidados Intensivos	330,233.00	316, 553.07	95.85%	No hubo presupuesto para la adquisición de Ascensor
	Estudios de pre Inversión para el Mejoramiento del Departamento de Enfermedades transmisibles del Sistema Nervioso con LAB. De TBC	27,500.00	26,167.48	95.15%	Estudios de pre inversión a nivel de perfil

FACTORES ADVERSOS:

- ✓ Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas con poca seguridad Hospitalaria para Situaciones de Emergencias y Desastres. ISH en categoría "C".
- ✓ Instalaciones eléctricas antiguas dentro del INCN y en casas contiguas; sistema sanitario deficiente
- ✓ Suelo y subsuelo inestables; construcciones en deterioro constante
- ✓ Concentración masiva de personas en áreas dentro del INCN y circulación compleja
- ✓ Ubicación del instituto en zona altamente peligrosa

LOGROS INSTITUCIONALES

- ✓ Identificación de debilidades en procesos asistenciales y administrativos a través de acciones de trabajo en equipo y guía de la autoacreditación (obtenido: 42%; objetivo 82% en 2016)
- ✓ Implementación de la Unidad de Centro de Costos- OEPE y mejora en la capacidad para negociaciones SIS; inicio del incremento de tarifas
- ✓ Implementación de ambiente de CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA (COE), incorporación progresiva de todos los trabajadores
- ✓ Pese a no haber presupuesto para equipamiento, se ha logrado contratar mantenimiento para tomografía
- ✓ Ejecución de todo el presupuesto de mantenimiento enviado en noviembre: casa de fuerza, nutrición, lavandería, rehabilitación, rampas, estacionamiento, talleres, TAC
- ✓ Ejecución presupuestal del 94.33% en el marco del Plan Operativo Anual 2015, frente a 88% en el 2014

D) EVALUACION ANUAL DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AÑO 2015 (Ver Anexo)

Avance de la evaluación del PAC al I Semestre.

PAC N°	Descripción	Tipo de Proceso	Valor Estimado	Valor Ref.	FF:FF	Fecha de Remisión (de Unidad de Programación)	Observación
1	ADQUISICION DE BOLSAS DE ASPIRACION DE SECRECIONES OBJETO: BIENES	ADS	61,560.00	61,658.56	RO/DT	09/04/2015	Expediente para cancelacion de proceso a Solicitud de area usuaria
2	ADQUISICION DE AGUJA MONOPOLARES OBJETO: BIENES	ADS	90,720.00	95,040.00	RO/DT	17/02/2015	Adjudicado S/. 95,040.00 27.05-2015
3	ADQUISICION DE GASA QUIRURGICA OBJETO: BIENES	ADS	174,012.00		RO/DT		Para exclusion de PAC a solicitud de Area Usuaría
4	ADQUISICION DE JABON GERMICIDA LIQUIDO OBJETO: BIENES	ADS	40,000.00		RO		En espera de requerimiento de Area Usuaría
5	ADQUISICION DE OXIGENO GAS MEDICINAL OBJETO: BIENES	ADP	326,040.00	319,200.00	RO/RDR	26/05/2015	Para aprobacion de Bases Administrativas
6	ADQUISICION DE PAPEL TOALLA OBJETO: BIENES	ADP	200,500.00		RO		En espera de requerimiento de Area Usuaría
9	ADQUISICION DE CONTENEDORES DE BIOSEGURIDAD OBJETO: BIENES	ADS	49,176.00		RO/DT		En estudio de posibilidades que ofrece el mercado
10	SERVICIO DE ESTERILIZACION DE INSTRUMENTAL OBJETO: SERVICIOS	ADP	260,950.00		RO/DT		En espera de requerimiento de Area Usuaría
11	MANTENIMIENTO DE TOMOGRAFO OBJETO: BIENES	ADP	270,000.00		DT		Adjudicado
12	CONTRATACION DE EMPRESA PARA EL SERVICIO DE RADIO CELULAR OBJETO: SERVICIOS	ADS	120,000.00	119,850.00	RO	18/03/2015	Proceso declarado desierto
13	CONTRATACION DE EMPRESA PARA LA LIMPIEZA DE LOCAL	CP	2,800,000.00		RO		En espera de requerimiento de Area Usuaría (TDR observadas)
14	CONTRATACION DE EMPRESA PARA EL SERVICIO DE INTERNET OBJETO: SERVICIOS	ADS	108,000.00		RO		En espera de requerimiento de Area Usuaría (TDR observadas)
15	SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES OBJETO: SERVICIOS	ADS	110,000.00		RO		Todavía se tiene contrato
16	SERVICIO PARA RECOJO Y TRASLADO DE VALORES OBJETO: SERVICIOS	ADS	102,000.00		RO		En espera de requerimiento de Area Usuaría
17	CONTRATACION DE EMPRESA PARA VIGILANCIA Y SEGURIDAD OBJETO: SERVICIOS	CP	1,400,000.00		RO		Todavía se tiene contrato
18	MATERIAL MEDICO PARA DPTO. DIAGNOSTICO POR IMÁGENES OBJETO: BIENES	LP	1,213,213.20	1,379,725.68	RO/RDR/DT	21/04/2015	Para la aprobacion de Bases Administrativas
19	ADQUISICION DE DETERGENTES Y MATERIALES PARA LAVANDERIA OBJETO: BIENES	ADS	157,740.00	142,200.00	RO	25/05/2015	Se remitió expediente
20	ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO PARA EL SERVICIO DE FARMACIA OBJETO: BIENES	LP	1,800,798.94		RO/RDR/DT		En estudio de posibilidades que ofrece el mercado
21	ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO OBJETO: SERVICIOS	LP	1,149,224.74		RO/RDR/DT		En estudio de posibilidades que ofrece el mercado
22	ADQUISICION DE PETROLEO PARA VEHICULO POR SUBASTA INVERSA OBJETO: BIENES	AMC	61,913.40	46,273.80	RO	07/04/2015	Desierto-Subasta Inversa Electronica
23	ADQUISICION DE ALIMENTOS POR SUBASTA INVERSA OBJETO: BIENES	ADP	342,685.51	279,642.00	RO/RDR/DT	29/05/2015	En Bases Administrativas
24	ADQUISICION DE ALIMENTOS OBJETO: BIENES	LP	868,093.45		RO/RDR/DT		En estudio de posibilidades que ofrece el mercado
25	ADQUISICION DE TELAS OBJETO: BIENES	ADS	77,731.00	77,540.40	RDR	16/04/2015	Desierto
26	CONSULTORIA DE GESTION DE PROCESOS OBJETO: SERVICIOS	ADS	107,350.00	107,350.00	RDR	14/04/2015	Se remitió expediente
27	MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA SUBESTACION OBJETO: SERVICIOS	ADS	50,000.00	48,130.00	RDR	20/04/2015	Se remitió expediente
28	SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS Y FACHADA PRINCIPAL Y POSTERIOR DEL INCN OBJETO: SERVICIOS	RO	181,496.91	181,496.91	RO	13/05/2015	Adjudicado S/. 174,500.00 26.05-2015

4. ASPECTOS QUE INFLUENCIARON EN LOS RESULTADOS

PROBLEMAS AFRONTADOS	MEDIDAS ADOPTADAS
Deficiente programación de metas físicas generaron sesgo en los indicadores de logro los mismos han sido reprogramados.	Se coordinó con los responsables de los PPR y los APNOP para precisar la reprogramación y generar mayor compromiso en el monitoreo, ejecución y evaluación trimestral de las metas físicas al IV Semestre.
Recopilación y registro de información no estandarizada relacionada a las metas físicas establecidas en el POA 2015, dificulta el manejo de información oficial para el monitoreo, evaluación y toma de decisión oportuna.	El responsable de la Unidad de Planes y Programas de OEPE, establece reuniones de trabajo para socializar los formatos estándar y así mejorar el registro y consolidado de información relacionada a las metas físicas del POA al IV Semestre.
Deficiente seguimiento en la ejecución de metas físicas y presupuestarias en las diferentes unidades orgánicas.	Se estableció que la Unidad de Planes y Programas de OEPE, realizar seguimiento mensual de metas físicas y presupuestarias en coordinación con los responsables.
Escasa coordinación entre las Oficinas de Planeamiento Estratégico y la Dirección Administrativa en relación a la ejecución presupuestal de los procesos logísticos.	Se ha Promovido reuniones de trabajo con los responsables de las unidades orgánicas involucradas para monitorear y evaluar la capacidad de gasto y eficiencia en la ejecución de los proyectos de inversión pública.



5. ANEXOS (Matriz 7 y cuadros demostrativos)

INST. NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS													
DECLARACION JURADA SUSTENTO DE EJECUCION DE GASTO DEL MES DE ENERO A JUNIO - 2015													
SECTOR : MINISTERIO DE SALUD													
PLIEGO : 137 - INSTITUTO DE GESTION DE SALUD (I.G.S.S.)													
UND. EJEC. : 007 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS - IGSS													
ESPECIFICA DE GASTO : 2.2.11.11													
CATEGORIA Y NIVEL	OBLIGACIONES PREVISIONALES												
	EJECUCION SEMESTRAL												TOTAL GENERAL
	PEA	ENERO (1)	PEA	FEBRERO (2)	PEA	MARZO (3)	PEA	ABRIL (4)	PEA	MAYO (5)	PEA	JUNIO (6)	
01, CARRERA ADMINISTRATIVA													
FUNC. Y DIRECTIVOS	5	8,210.42	5	6,930.42	5	6,780.42	5	6,780.42	5	6,780.42	5	6,780.42	42,262.52
F-8													
F-7													
F-6													
F-5	1	2183.98	1	2043.98	1	2013.98	1	2013.98	1	2013.98	1	2013.98	12,283.88
F-4													
F-3													
F-2													
F-1	4	6026.44	4	4886.44	4	4766.44	4	4766.44	4	4766.44	4	4766.44	29,978.64
PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS	2	2,387.95	2	1,647.95	2	1,617.95	2	1,617.95	2	1,617.95	2	1,617.95	10,507.70
PROFESIONAL SPA													
PROFESIONAL SPB													
PROFESIONAL SPC													
PROFESIONAL SPD	2	2387.95	2	1647.95	2	1617.95	2	1617.95	2	1617.95	2	1617.95	10,507.70
PROFESIONAL SPE													
PROFESIONAL SPF													
TECNICOS ADMINISTRATIVOS	66	88,872.23	68	68,746.36	68	67,186.36	67	71,657.63	68	67,069.06	68	67,069.06	430,600.70
TECNICO STA	65	87439.34	67	67653.47	67	66123.47	66	70594.74	67	66006.17	67	66006.17	423,823.36
TECNICO STB	1	1432.89	1	1092.89	1	1062.89	1	1062.89	1	1062.89	1	1062.89	6,777.34
TECNICO STC													
TECNICO STD													
TECNICO STE													
TECNICO STF													
AUXILIARES ADMINISTRATIVOS	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
AUXILIAR SAA													
AUXILIAR SAB													
AUXILIAR SAC													
AUXILIAR SAD													
AUXILIAR SAE													
SUB-TOTAL ADM (01)	73	99,470.60	75	77,324.73	75	75,584.73	74	80,056.00	75	75,467.43	75	75,467.43	483,370.92
PROFESIONALES DE LA SALUD													
MEDICOS	19	62,428.19	19	55,848.19	19	55,338.19	19	55,338.19	19	55,338.19	19	55,338.19	339,629.14
N-5	16	54691.67	16	49251.67	16	48771.67	16	48771.67	16	48771.67	16	48771.67	299,030.02
N-4	1	2935.87	1	2595.87	1	2565.87	1	2565.87	1	2565.87	1	2565.87	15,795.22
N-3	1	2342.57	1	1942.57	1	1942.57	1	1942.57	1	1942.57	1	1942.57	12,055.42
N-2	1	2458.08	1	2058.08	1	2058.08	1	2058.08	1	2058.08	1	2058.08	12,748.48
N-1													
ENFERMERAS	16	21,366.97	16	15,566.97	16	15,266.97	16	15,266.97	16	15,266.97	15	14,352.05	97,086.90
14	2	2778.53	2	2038.53	2	2008.53	2	2008.53	2	2008.53	2	2008.53	12,851.18
13	5	6725.03	5	4965.03	5	4845.03	5	4845.03	5	4845.03	5	4845.03	31,070.18
12	8	10398.09	8	7438.09	8	7318.09	8	7318.09	8	7318.09	7	6403.17	46,193.62
11	1	1465.32	1	1125.32	1	1095.32	1	1095.32	1	1095.32	1	1095.32	6,971.92
10													
CIQUIANO DENTISTA	1	1,536.40	1	1,196.40	1	1,166.40	1	1,166.40	1	1,166.40	1	1,166.40	7,398.40
V	1	1536.40	1	1196.40	1	1166.40	1	1166.40	1	1166.40	1	1166.40	7,398.40
IV													
III													
II													
I													
TECNOLOGOS MEDICOS	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
VIII													
VII													
VI													
V													
IV													
PSICOLOGOS	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
VIII													
VII													
V													
IV													
OTROS PROF. DE LA SALUD (NIVELES PUP 28.37, 46.55)	12	16,206.96	12	12,066.96	12	11,736.96	12	11,736.96	12	11,736.96	12	11,736.96	75,221.76
VIII	1	1,600.64	1	1,260.64	1	1,230.64	1	1,230.64	1	1,230.64	1	1,230.64	7,783.84
VII	2	2888.97	2	2208.97	2	2148.97	2	2148.97	2	2148.97	2	2148.97	13,693.82
VI	1	1314.92	1	914.92	1	914.92	1	914.92	1	914.92	1	914.92	5,889.52
V	3	4067.44	3	3047.44	3	2957.44	3	2957.44	3	2957.44	3	2957.44	18,944.64
IV	4	5106.74	4	3746.74	4	3626.74	4	3626.74	4	3626.74	4	3626.74	23,360.44
III	1	1228.25	1	888.25	1	858.25	1	858.25	1	858.25	1	858.25	5,549.50
II													
I													
SUB TOTAL ASISTENCIAL (2)	48	101,538.52	48	84,678.52	48	83,508.52	48	83,508.52	48	83,508.52	47	82,593.60	519,336.20
SUB TOTAL PUP NORMAL (1+2)	121	201,009.12	123	162,003.25	123	159,093.25	122	163,564.52	123	158,975.95	122	158,061.03	1,002,707.12
NO RENOVABLES	4	2998.85	4	1698.85	4	1668.85	4	1668.85	4	1668.85	4	1668.85	11,373.10
TOTAL GENERAL	125	204,007.97	127	163,702.10	127	160,762.10	126	165,233.37	127	160,644.80	126	159,729.88	1,014,080.22

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS

DECLARACION JURADA SUSTENTO DE EJECUCION DE GASTOS DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE 2015

SECTOR: MINISTERIO DE SALUD

PLIEGO: 137- INSTITUTO DE GESTION DE SALUD (I.G.S.S.)

UNID. EJE: 007 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS - IGSS

ESPECIFICA DE GASTO: 2.2.11

OBLIGACIONES PREVISIONALES

CATEGORIA Y NIVEL	EJECUCION SEMESTRAL												TOTAL GENERAL
	PEA	JULIO	PEA	AGOSTO	PEA	SEPTIEMBRE	PEA	OCTUBRE	PEA	NOVIEMBRE	PEA	DICIEMBRE	
01, CARRERA ADMINISTRATIVA													
FUNC. Y DIRECTIVOS	5	6,780.42	5	6,780.42	5	6,780.42	5	6,780.42	5	6,780.42	5	6,780.42	47,497.94
F-8													0.00
F-7													0.00
F-6													0.00
F-5	1	2,013.98	1	2,013.98	1	2,013.98	1	2,013.98	1	2,013.98	1	2,013.98	14,104.86
F-4													0.00
F-3													0.00
F-2													0.00
F-1	4	4,766.44	4	4,766.44	4	4,766.44	4	4,766.44	4	4,766.44	4	4,766.44	33,393.08
PROFESIOANLES ADMINISTRATIVOS	2	1,617.95	2	1,617.95	2	1,617.95	2	1,617.95	2	1,617.95	2	1,617.95	11,339.65
PROFESIONAL SPA													0.00
PROFESIONAL SPB													0.00
PROFESIONAL SPC													0.00
PROFESIONAL SPD	2	1,617.95	2	1,617.95	2	1,617.95	2	1,617.95	2	1,617.95	2	1,617.95	11,339.65
PROFESIONAL SPE													0.00
PROFESIONAL SPF													0.00
TECNICOS ADMINISTRATIVOS	67	65,987.66	69	68,123.19	69	68,256.59	69	68,659.23	68	67,060.30	67	65,987.66	471,620.69
TECNICO STA	66	64,924.77	68	67,060.30	68	67,193.70	68	67,596.34	67	65,997.41	66	64,924.77	464,173.46
TECNICO STB	1	1,062.89	1	1,062.89	1	1,062.89	1	1,062.89	1	1,062.89	1	1,062.89	7,447.23
TECNICO STC													0.00
TECNICO STD													0.00
TECNICO STE													0.00
TECNICO STF													0.00
AUXILIARES ADMINISTRATIVOS	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
AUXILIAR SAA													0.00
AUXILIAR SAB													0.00
AUXILIAR SAC													0.00
AUXILIAR SAD													0.00
AUXILIAR SAE													0.00
SUB TOTAL ADM (01)	74	74,386.03	76	76,521.56	76	76,654.96	76	77,057.60	75	75,458.67	74	74,386.03	530,458.28
02, PROFESIONALES DE LA SALUD													
MEDICOS	19	55,338.19	19	55,338.19	19	55,338.19	19	55,338.19	19	55,338.19	19	55,338.19	387,500.33
N-5	16	48,771.67	16	48,771.67	16	48,771.67	16	48,771.67	16	48,771.67	16	48,771.67	341,513.69
N-4	1	2,565.87	1	2,565.87	1	2,565.87	1	2,565.87	1	2,565.87	1	2,565.87	17,968.09
N-3	1	1,942.57	1	1,942.57	1	1,942.57	1	1,942.57	1	1,942.57	1	1,942.57	13,604.99
N-2	1	2,058.08	1	2,058.08	1	2,058.08	1	2,058.08	1	2,058.08	1	2,058.08	14,413.56
N-1													0.00
ENFERMERAS	15	14,352.05	15	14,352.05	15	14,352.05	15	14,352.05	15	14,352.05	15	14,352.05	100,569.35
14	2	2,008.53	2	2,008.53	2	2,008.53	2	2,008.53	2	2,008.53	2	2,008.53	14,073.71
13	5	4,845.03	5	4,845.03	5	4,845.03	5	4,845.03	5	4,845.03	5	4,845.03	33,950.21
12	7	6,403.17	7	6,403.17	7	6,403.17	7	6,403.17	7	6,403.17	7	6,403.17	44,871.19
11	1	1,095.32	1	1,095.32	1	1,095.32	1	1,095.32	1	1,095.32	1	1,095.32	7,674.24
10													0.00
CIRUJANO DENTISTA	1	1,166.40	1	1,166.40	1	1,166.40	1	1,166.40	1	1,166.40	1	1,166.40	8,171.80
V	1	1,166.40	1	1,166.40	1	1,166.40	1	1,166.40	1	1,166.40	1	1,166.40	8,171.80
IV													0.00
III													0.00
II													0.00
I													0.00
TECNOLOGOS MEDICOS	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
VIII													0.00
VII													0.00
VI													0.00
V													0.00
IV													0.00
PSICOLOGOS	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
VIII													0.00
VII													0.00
V													0.00
IV													0.00
OTROS PROF. DE LA SALUD (NIVELES PUP 28,37,46,55)	12	11,870.36	12	11,736.96	12	11,736.96	12	11,736.96	12	11,870.36	12	11,870.36	82,642.92
VIII	1	1,364.04	1	1,230.64	1	1,230.64	1	1,230.64	1	1,364.04	1	1,364.04	9,021.68
VII	2	2,148.97	2	2,148.97	2	2,148.97	2	2,148.97	2	2,148.97	2	2,148.97	15,056.79
VI	1	914.92	1	914.92	1	914.92	1	914.92	1	914.92	1	914.92	6,411.44
V	3	2,957.44	3	2,957.44	3	2,957.44	3	2,957.44	3	2,957.44	3	2,957.44	20,723.08
IV	4	3,626.74	4	3,626.74	4	3,626.74	4	3,626.74	4	3,626.74	4	3,626.74	25,415.18
III	1	858.25	1	858.25	1	858.25	1	858.25	1	858.25	1	858.25	6,014.75
II													0.00
I													0.00
SUB TOTAL ASISTENCIAL (02)	47	82,727	47	82,593.60	47	82,593.60	47	82,593.60	47	82,727.00	47	82,727	578,884.40
SUB TOTAL PUP NORMAL (01-02)	121	157,113.03	123	159,115.16	123	159,248.56	123	159,651.20	122	158,185.67	121	157,113.03	1,109,342.68
NO RENOVABLES	4	1,668.85	4	1,668.85	4	1,668.85	4	1,668.85	4	1,668.85	4	1,668.85	1,668.85
TOTAL GENERAL	125	158,781.88	127	160,784.01	127	160,917.41	127	161,320.05	126	159,854.52	125	158,781.88	1,668.85

ANEXOS

METAS FISICAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS- POA 2015

MATRIZ 7

EVALUACION DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES AÑO 2015

MATRIZ 07

DEPENDENCIA: MINSA-IGSS. - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS

CONSOLIDADO DE METAS FÍSICAS Y PRESUPUESTARIAS AÑO 2015

METAS	CONSOLIDADO DE METAS FÍSICAS Y PRESUPUESTARIAS AÑO 2015	META FÍSICA		CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA						ALERTA DE GESTIÓN	META PRESUPUESTAL		CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA						OBSERVACIONES	
		ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	META-2015	EN EL PERÍODO AÑO 2015		EJECUCIÓN ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO-%	PRODUCTO		ACTIVIDAD	U.M.	META	EN EL PERÍODO AÑO 2015			EJECUCIÓN ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO-%		ALERTA DE GESTIÓN
					PROGRAMADO	EJECUTADO								PROGRAMADO	PIM	EJECUTADO				
META 001	ACCIONES COMUNES	MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE TBC VIH/SDA - TUBERCULOSIS	INFORME	4	4	4	4	100		ACCIONES COMUNES	MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE TBC VIH/SDA - TUBERCULOSIS	INFORME	4	5,851	5,851	5,833.81	5,833.81	99.71%		
META 002	SISTOMÁTICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	DESPISTAJE DE TBC EN SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS	PACIENTE ATENDIDO	540	540	865	865	160		SISTOMÁTICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	DESPISTAJE DE TBC EN SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS	PACIENTE ATENDIDO	540	60,519	60,519	41,023.12	41,023.12	67.79%		Proceso CAS suspendido
META 003	PERSONAS EN CONTACTO DE CASOS DE TUBERCULOSIS CON CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO (GENERAL, INDÍGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS DE TUBERCULOSIS (GENERAL, INDÍGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	PACIENTE ATENDIDO	20	20	15	15	75		PERSONAS EN CONTACTO DE CASOS DE TUBERCULOSIS CON CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO (GENERAL, INDÍGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS DE TUBERCULOSIS (GENERAL, INDÍGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	PACIENTE ATENDIDO	20	3,613	3,613	2,786.76	2,786.76	77.13%		Menor demanda de pacientes en esta actividad
META 004	PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	90	90	103	103	114		PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	90	83,010	83,010	34,766.43	34,766.43	41.88%		Menor ejecución presupuestal
META 005	SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS	TRABAJADOR PROTEGIDO	4	4	4	4	100		SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS	TRABAJADOR PROTEGIDO	4	6,941	6,941	6,588.50	6,588.50	94.92%		
META 006	PERSONA QUE ACCEDERÍA A LOS SERVICIOS DE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN A LOS SERVICIOS DE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	PERSONA TRATADA	1	1	1	1	100		PERSONA QUE ACCEDERÍA A LOS SERVICIOS DE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN A LOS SERVICIOS DE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	PERSONA	1	120,096	120,096	87,609.71	87,609.71	72.95%		Menor ejecución presupuestal
META 007	PERSONA CON MORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS	BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON MORBILIDAD	PACIENTE ATENDIDO	5	5	5	5	100		PERSONA CON MORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS	BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON MORBILIDAD	PACIENTE ATENDIDO	5	610	610	-	-	0.00%		No se ejecutó presupuestalmente
META 0048	BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO VIH	PERSONA ATENDIDA	1	1	0	0	0		BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO VIH	PERSONA ATENDIDA	1	2,255	2,255	-	-	0.00%		Sin ejecución presupuestal
META 0051	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	PERSONA	1	1	1	1	100		BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	PERSONA	1	96,675	96,675	96,674.48	96,674.48	100.00%		
META 008	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	EVALUACIÓN, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	PACIENTE ATENDIDO	50	50	50	50	100		DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	EVALUACIÓN, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	PACIENTE ATENDIDO	50	27,722	27,722	27,358.25	27,358.25	98.69%		

MATRIZ 07																				
DEPENDENCIA: MINSA-IGSS. - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS																				
CONSOLIDADO DE METAS FÍSICAS Y PRESUPUESTARIAS AÑO 2015																				
METAS	CONSOLIDADO DE METAS FÍSICAS Y PRESUPUESTARIAS AÑO 2015	CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA							CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA								OBSERVACIONES			
		ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	META-2015	EN EL PERÍODO AÑO 2015		EJECUCION ACUMULADA	GRADO DE CUMPLAMIENTO-%	ALERTA DE GESTION	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	EN EL PERÍODO AÑO 2015				EJECUCION ACUMULADA	GRADO DE CUMPLAMIENTO-%	ALERTA DE GESTION
					PROGRAMADO	EJECUTADO								PROGRAMADO	PIM	EJECUTADO				
META 0017		DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	INFORME TECNICO	4	4	4	4	100	●	ACCIONES COMUNES	DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	INFORME TECNICO	4	26,563	26,563	26,562.66	26,562.66	100.00%	●	
META 0018	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACIÓN Y CONTROL DE TBC VIH/SIDA	INFORME	5	5	5	5	100	●		MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACIÓN Y CONTROL DE TBC VIH/SIDA	INFORME	5	295	295	294.91	294.91	99.97%	●	
META 0019		ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIORIDAD EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ATENCION	1028	1028	1086	1086	106	●	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIORIDAD EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ATENCION	1028	137,223	137,223	127,526.93	127,526.93	92.93%	●	
META 009	ENTIDADES PÚBLICAS CON GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE EN SUS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO	DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	PERSONA	264	264	243	243	92	●	ENTIDADES PÚBLICAS CON GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE EN SUS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO	DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	PERSONA	264	20,501	20,501	17,318.18	17,318.18	84.47%	●	
META 0010		DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	DOCUMENTO S	3	3	3	3	100	●		DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	DOCUMENTO S	3	30,892	30,892	28,462.50	28,462.50	92.14%	●	
META 0011	SERVICIOS DE SALUD CON CAPACIDADES COMPLEMENTARIAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	CAPACIDAD DE EXPANSIÓN ASISTENCIAL EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATÉGICOS	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	1	1	1	1	100	●	SERVICIOS DE SALUD CON CAPACIDADES COMPLEMENTARIAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	CAPACIDAD DE EXPANSIÓN ASISTENCIAL EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATÉGICOS	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	1	12,643	12,643	12,493.00	12,493.00	98.81%	●	
META 0012	SERVICIOS ESSENCIALES SEGUROS ANTE EMERGENCIA Y DESASTRES	SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	1	1	1	1	100	●	SERVICIOS ESSENCIALES SEGUROS ANTE EMERGENCIA Y DESASTRES	SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	1	399	399	64.00	64.00	16.04%	●	Menor ejecución presupuestal
META 0013		ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.	ESTUDIO	1	1	1	1	100	●		ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.	ESTUDIO	1	74,394	74,394	69,385.58	69,385.58	93.27%	●	
META 0014		SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	1	1	1	1	100	●		SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	1	155,538	155,538	155,516.00	155,516.00	99.99%	●	
META 0015	POBLACIÓN CON MONITOREO, VIGILANCIA Y CONTROL DE DAÑOS A LA SALUD FRENTE A EMERGENCIA Y DESASTRES	ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.	SIMULACRO	3	3	3	3	100	●	POBLACIÓN CON MONITOREO, VIGILANCIA Y CONTROL DE DAÑOS A LA SALUD FRENTE A EMERGENCIA Y DESASTRES	ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.	SIMULACRO	3	6,561	6,561	6,500.00	6,500.00	99.07%	●	
META 0016		IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE SALUD PARA EL ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y TOMA DE DECISIONES ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	INFORME TECNICO	12	12	12	12	100	●		IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE SALUD PARA EL ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y TOMA DE DECISIONES ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	INFORME TECNICO	12	40,848	40,848	35,786.13	35,786.13	87.61%	●	
META 00039	EQUIPOS EN GENERAL FUNCIONANDO EN SUMÁXIMA CAPACIDAD	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS EN GENERAL	ACCION	12	12	12	12	100	●	EQUIPOS EN GENERAL FUNCIONANDO EN SUMÁXIMA CAPACIDAD	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS EN GENERAL	ACCION	12	4,603,483	4,603,483	4,471,922.65	4,471,922.65	97.14%	●	
META 0045	EQUIPOS BIOMÉDICOS EVALUADOS Y FUNCIONANDO EN SUMÁXIMA CAPACIDAD	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	EQUIPO	700	700	994	994	142	●	EQUIPOS BIOMÉDICOS EVALUADOS Y FUNCIONANDO EN SUMÁXIMA CAPACIDAD	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	EQUIPO	700	447,991	447,991	413,329.83	413,329.83	92.26%	●	

MATRIZ 07																				
DEPENDENCIA: MINSA-IGSS. - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS																				
CONSOLIDADO DE METAS FÍSICAS Y PRESUPUESTARIAS AÑO 2015																				
METAS	CONSOLIDADO DE METAS FÍSICAS Y PRESUPUESTARIAS AÑO 2015	META FÍSICA		META-2015	CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA				META PRESUPUESTAL				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA						OBSERVACIONES	
		ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.		EN EL PERIODO AÑO 2015		EJECUCION ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	ALERTA DE GESTION	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	EN EL PERIODO AÑO 2015			EJECUCION ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO %		ALERTA DE GESTION
					PROGRAMADO	EJECUTADO								PROGRAMADO	PIM	EJECUTADO				
META 0042	PACIENTES ATENDIDOS EN CONSULTORIOS EXTERNOS EN LA ESPECIALIDAD DE NEUROLOGIA	GESTION CLINICA	INFORME	1	1	1	1	100	●		GESTION CLINICA	INFORME	1							
		ELABORACION DE DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA LA GESTION CLINICA	DOCUMENTO	26	21	21	21	100	●		ELABORACION DE DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA LA GESTION CLINICA	DOCUMENTO	26							
		SUPERVISION Y MONITOREO DE LA REALIZACION DEL SERVICIO EN CONSULTA EXTERNA (2 CONSULTORIOS)	INFORME	12	12	12	12	100	●		SUPERVISION Y MONITOREO DE LA REALIZACION DEL SERVICIO EN CONSULTA EXTERNA (2 CONSULTORIOS)	INFORME	12							
		REALIZACION DE CONSULTAS EN NEUROLOGIA DE LA CONDUCTA	ATENCION	6,240	6,240	6085	6085	98	●		REALIZACION DE CONSULTAS EN NEUROLOGIA DE LA CONDUCTA	ATENCION	6,240							
		REALIZACION DE CONSULTAS EN ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	ATENCION	5,136	5,136	7376	7376	144	●		REALIZACION DE CONSULTAS EN ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	ATENCION	5,136							
		REALIZACION DE CONSULTAS EN NEUROPSIQUIATRIA	ATENCION	6,700	6,700	6167	6167	92	●		REALIZACION DE CONSULTAS EN NEUROPSIQUIATRIA	ATENCION	6,700							
		REALIZACION DE CONSULTAS EN ENFERMEDADES NEUROVASCULARES Y METABOLICAS	ATENCION	4,950	4,950	5654	5654	114	●		REALIZACION DE CONSULTAS EN ENFERMEDADES NEUROVASCULARES Y METABOLICAS	ATENCION	4,950							
		REALIZACION DE CONSULTAS EN ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS	ATENCION	7,250	7,250	8694	8694	120	●		REALIZACION DE CONSULTAS EN ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS	ATENCION	7,250							
		REALIZACION DE CONSULTAS EN EPILEPSIA Y EEG CLINICA	ATENCION	3,820	3,820	6170	6170	162	●		REALIZACION DE CONSULTAS EN EPILEPSIA Y EEG CLINICA	ATENCION	3,820							
		REALIZACION DE CONSULTAS EN NEIRO OFTALMOLOGIA	ATENCION	5,620	5,620	5759	5759	102	●		REALIZACION DE CONSULTAS EN NEIRO OFTALMOLOGIA	ATENCION	5,620	2,630,828	2,630,828	2,322,114.97	2,322,114.97	88.27%	●	
		REALIZACION DE CONSULTAS EN MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	ATENCION	6,788	6,788	7939	7939	117	●		REALIZACION DE CONSULTAS EN MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	ATENCION	6,788							
		REALIZACION DE CONSULTAS EN INVESTIGACION, DOCENCIA Y TENCION ESPECIALIZADA EN ESPECIALIDADES MEDICAS	ATENCION	6,052	6,052	8184	8184	135	●		REALIZACION DE CONSULTAS EN INVESTIGACION, DOCENCIA Y TENCION ESPECIALIZADA EN ESPECIALIDADES MEDICAS	ATENCION	6,052							
		REALIZACION DE CONSULTAS EN ATENCION AL PACIENTE	ATENCION	15,420	15,420	13626	13626	88	●		REALIZACION DE CONSULTAS EN ATENCION AL PACIENTE	ATENCION	15,420							
		REALIZACION DE CONSULTAS EN NEUROFISILOGIA CLINICA	ATENCION	2,464	2,464	3236	3236	131	●		REALIZACION DE CONSULTAS EN NEUROFISILOGIA CLINICA	ATENCION	2,464							
		REALIZACION DE CONSULTAS EN NEUROPTATOLOGIA (UNIDAD DE NEUROGENETICA)	ATENCION	1,792	1,792	1780	1780	99	●		REALIZACION DE CONSULTAS EN NEUROPTATOLOGIA (UNIDAD DE NEUROGENETICA)	ATENCION	1,792							
		REALIZACION DE CONSULTAS EN NEUROLOGIA	ATENCION	7,777	7,777	10349	10349	133	●		REALIZACION DE CONSULTAS EN NEUROLOGIA	ATENCION	7,777							
		REALIZACION DE CONSULTAS EN MICRONEUROLOGIA	ATENCION	1,420	1,420	1971	1971	139	●		REALIZACION DE CONSULTAS EN MICRONEUROLOGIA	ATENCION	1,420							
		REALIZACION DE CONSULTAS EN OTONEUROLOGIA	ATENCION	3,994	3,994	4130	4130	103	●		REALIZACION DE CONSULTAS EN OTONEUROLOGIA	ATENCION	3,994							
				85,423	85,423	97,120	97,120	114												
META 0044	PACIENTES INTERVENIDOS QUIRURGICAMENTE	GESTION DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA	INFORME	12	12	12	12	100	●		GESTION DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA	INFORME	12							
		REALIZACION DE ACTIVIDADES DE GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CENTRO NEUROLÓGICO	INFORME	12	12	12	12	100	●		REALIZACION DE ACTIVIDADES DE GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CENTRO NEUROLÓGICO	INFORME	12							
		CRUGIAS ESPECIALIZADAS EN MICRONEUROLOGIA	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	160	160	167	167	104	●		CRUGIAS ESPECIALIZADAS EN MICRONEUROLOGIA	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	160	2,816,668	2,816,668	2,752,460.27	2,752,460.27	97.72%	●	
		CRUGIAS ESPECIALIZADAS EN NEUROLOGIA	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	808	808	756	756	94	●		CRUGIAS ESPECIALIZADAS EN NEUROLOGIA	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	808							
		CRUGIAS ESPECIALIZADAS EN OTONEUROLOGIA	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	28	28	26	26	93	●		CRUGIAS ESPECIALIZADAS EN OTONEUROLOGIA	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	28							
				996	996	949	949													

MATRIZ 07

DEPENDENCIA: MINSA-IGSS. - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS

CONSOLIDADO DE METAS FISICAS Y PRESUPUESTARIAS AÑO 2015

CONSOLIDADO DE METAS FISICAS Y PRESUPUESTARIAS AÑO 2015	META FISICA			CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA					META PRESUPUESTAL				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA						OBSERVACIONES
	ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	META-2015	EN EL PERIODO AÑO 2015		EJECUCION ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO-%	ALERTA DE GESTION	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M	META	EN EL PERIODO AÑO 2015			EJECUCION ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO-%	ALERTA DE GESTION	
				PROGRAMADO	EJECUTADO								PROGRAMADO	PIM	EJECUTADO				
APOYO A LA REHABILITACION FISICA	REALIZACIÓN DE TERAPIA FISICA	SESION	27,850	27,850	25,551	25,551	92	●	APOYO A LA REHABILITACION FISICA	REALIZACIÓN DE TERAPIA FISICA	SESION	27,850	746,755	746,755	742,469.62	742,469.62	99.43%	●	
	REALIZACIÓN DE TERAPIA OCUPACIONAL	SESION	4,210	4,210	3,199	3,199	76	●		REALIZACIÓN DE TERAPIA OCUPACIONAL	SESION	4,210							
	REALIZACIÓN DE TERAPIA DE LENGUAJE	SESION	9,904	9,904	8,769	8,769	89	●		REALIZACIÓN DE TERAPIA DE LENGUAJE	SESION	9,904							
	TERAPIA DE NEUROMOTRICIDAD	SESION	1,510	1,510	2,157	2,157	143	●		TERAPIA DE NEUROMOTRICIDAD	SESION	1,510							
	EVALUACION NEUROPSICOLOGICA	SESION	4,850	4,850	8,200	8,200	169	●		EVALUACION NEUROPSICOLOGICA	SESION	4,850							
			48,324	48,324	47,876	47,876													
ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN DISCAPACIDAD	DOCUMENTOS	1	1	1	1	100	●	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN DISCAPACIDAD	DOCUMENTOS	1	5,000	5,000	4,999.48	4,999.48	99.99%	●	
	MONITORIO, SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	INFORME	4	4	4	4	100	●		MONITORIO, SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	INFORME	4	5,000	5,000	4,645.60	4,645.60	92.91%	●	
PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	PACIENTE ATENDIDO	3,300	3300	3552	3552	108	●	PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	PACIENTE ATENDIDO	3,300	195,537	195,537	179,421.33	179,421.33	91.76%	●	
	ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	PACIENTE ATENDIDO	64	64	91	91	142	●		ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	PACIENTE ATENDIDO	64	6,831	6,831	4,854.46	4,854.46	71.07%	●	
PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD	CERTIFICADO	136	136	135	135	99	●	PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD	CERTIFICADO	136	29,638	29,638	25,575.35	25,575.35	86.29%	●	
	CERTIFICADO DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	CERTIFICADO	32	20	26	26	130	●		CERTIFICADO DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	CERTIFICADO	20	6,445	6,445	5,573.79	5,573.79	86.48%	●	
PACIENTES ATENDIDOS EN LOS SERVICIOS DE DIAGNOSTICOS POR LABORATORIO	REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN LABORATORIO CLINICO Y BACTERIOLOGICO	ESTUDIOS	176,354	176,354	284117	284,117	161	●	PACIENTES ATENDIDOS EN LOS SERVICIOS DE DIAGNOSTICOS POR LABORATORIO	REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN LABORATORIO CLINICO Y BACTERIOLOGICO	ESTUDIOS	176,354	2,280,433	2,280,433	2,188,812.65	2,188,812.65	95.98%	●	
	REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS EN LABORATORIO CISTICEROSIS	ESTUDIOS	1,950	1,950	2014	2,014	103	●		REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS EN LABORATORIO CISTICEROSIS	ESTUDIOS	1,950							
	REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS EN LABORATORIO DE NEUROGENETICA	ESTUDIOS	267	267	488	488	183	●		REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS EN LABORATORIO DE NEUROGENETICA	ESTUDIOS	267							
	REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS EN LABORATORIO DE PATOLOGIA	ESTUDIOS	962	962	1118	1,118	116	●		REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS EN LABORATORIO DE PATOLOGIA	ESTUDIOS	962							
			179,533	179,533	287,737	287,737													

MATRIZ 07

DEPENDENCIA: MINSA-IGSS. - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS

CONSOLIDADO DE METAS FÍSICAS Y PRESUPUESTARIAS AÑO 2015

CONSOLIDADO DE METAS FÍSICAS Y PRESUPUESTARIAS AÑO 2015	META FÍSICA		META-2015	CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA				ALERTA DE GESTIÓN	META PRESUPUESTAL				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA					OBSERVACIONES					
	ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.		EN EL PERIODO AÑO 2015		EJECUCIÓN ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO-%		PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	EN EL PERIODO AÑO 2015			EJECUCIÓN ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO-%		ALERTA DE GESTIÓN				
				PROGRAMA DO	EJECUTADO								PROGRAMADO	PIM	EJECUTADO								
SERVICIO DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO-IMÁGENES	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO	INFORME	48	48	48	48	100		SERVICIO DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO-IMÁGENES	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO	INFORME	48	2,752,543	2,752,543	2,356,359.09	2,356,359.09	85.61%						
	REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES	ESTUDIOS	15,793	15,793	20031	20031	127			REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES	ESTUDIOS	15,793											
	REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA	ESTUDIOS	7,757	7,757	8062	8062	104			REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA	ESTUDIOS	7,757											
	REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN DIRECCIÓN DE NEUROQUIRUGÍA	ESTUDIOS	63	63	141	141	224			REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN DIRECCIÓN DE NEUROQUIRUGÍA	ESTUDIOS	63											
SERVICIO DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO-IMÁGENES	REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN OTONEUROLOGÍA	ESTUDIOS	2,468	2,468	1227	1227	50		SERVICIO DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO-IMÁGENES	REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN OTONEUROLOGÍA	ESTUDIOS	2,468											
	REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN EPILEPSIA	ESTUDIOS	1,016	1,016	941	941	93			REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN EPILEPSIA	ESTUDIOS	1,016											
	REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DEL SISTEMA NERVIOSO Y NEUROLOGÍA (SERVICIO DE NEUROLOGÍA)	ESTUDIOS	914	914	881	881	96			REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DEL SISTEMA NERVIOSO Y NEUROLOGÍA (SERVICIO DE NEUROLOGÍA)	ESTUDIOS	914											
	REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN NEURODEGENERATIVAS	ESTUDIOS	113	113	177	177	157			REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN NEURODEGENERATIVAS	ESTUDIOS	113											
	REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN ESPECIALIDADES MÉDICAS	ESTUDIOS	3,742	3,742	5410	5410	145			REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN ESPECIALIDADES MÉDICAS	ESTUDIOS	3,742											
	REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN NEUROVASCULARES-METABÓLICAS	ESTUDIOS	920	920	1227	1227	133			REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN NEUROVASCULARES	ESTUDIOS	920											
	REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN NEUROLOGÍA DE LA CONDUCTA	ESTUDIOS	7,408	7,408	8200	8200	111			REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN NEUROLOGÍA DE LA CONDUCTA	ESTUDIOS	7,408											
	REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN NEUROOFTALMOLOGÍA	ESTUDIOS	2,644	2,644	2913	2913	110			REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN NEUROOFTALMOLOGÍA	ESTUDIOS	2,644											
	REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN EL PROGRAMA DE TUBERCULOSIS	ESTUDIOS	197	0	0	0	No programado			REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN EL PROGRAMA DE TUBERCULOSIS	ESTUDIOS	197											
	REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN EL SERVICIO DE ODONTOLÓGIA	ESTUDIOS	5,351	5,351	5573	5573	104			REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN EL SERVICIO DE ODONTOLÓGIA	ESTUDIOS	5,351											

MATRIZ 07																			
DEPENDENCIA: MINSA-IGSS. - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS																			
CONSOLIDADO DE METAS FISICAS Y PRESUPUESTARIAS AÑO 2015																			
CONSOLIDADO DE METAS FISICAS Y PRESUPUESTARIAS AÑO 2015	META FISICA		META-2015	CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA					META PRESUPUESTAL				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA					OBSERVACIONES	
	ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.		EN EL PERIODO AÑO 2015		EJECUCION ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO-%	ALERTA DE GESTION	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	EN EL PERIODO AÑO 2015			EJECUCION ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO-%		ALERTA DE GESTION
				PROGRAMADO	EJECUTADO								PROGRAMADO	PIM	EJECUTADO				
ATENCIÓN A PACIENTES HOSPITALIZADOS	PACIENTES HOSPITALIZADOS	DI-CAMA	67,525	67,525	66450	66450	98		ATENCIÓN A PACIENTES HOSPITALIZADOS	PACIENTES HOSPITALIZADOS	DI-CAMA	67,525	13,250,976	13,250,976	12,893,694.46	12,893,694.46	97.30%		
PACIENTES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA	GESTION CLINICA	INFORME	24	24	24	24	100		PACIENTES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA	GESTION CLINICA	INFORME	24	542,817	542,817	537,866.74	537,866.74	99.09%		
	ATENCIÓN DE PACIENTES EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA	ATENCION	4,870	4,870	4307	4307	88			ATENCIÓN DE PACIENTES EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA	ATENCION	4,870	380,245	380,245	379,444.90	379,444.90	99.79%		
	ATENCIÓN DE PACIENTES EN CURSOS INTENSIVOS (HOSPITALIZADOS)	DI-CAMA	4,745	4,745	7480	7480	158			ATENCIÓN DE PACIENTES EN CURSOS INTENSIVOS (HOSPITALIZADOS)	DI-CAMA	4,745	380,245	380,245	379,444.90	379,444.90	99.79%		
	REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS MEDICOS / ENFERMERIA	ACCION	30,764	30,764	21271	21271	69			REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS MEDICOS / ENFERMERIA	ACCION	30,764	380,245	380,245	379,444.90	379,444.90	99.79%		
USUARIOS EXTERNOS SATISFECHOS POR EL SERVICIO BRINDADO- NUTRICION	GESTION DE SERVICIOS SOCIALES	ATENCION	12,692	12,692	7539	7539	59		USUARIOS EXTERNOS SATISFECHOS POR EL SERVICIO BRINDADO	GESTION DE SERVICIOS SOCIALES	ATENCION	12,692	231,324	231,324	220,630.30	220,630.30	95.38%		
	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y TRATAMIENTOS NUTRICIONAL A PACIENTES HOSPITALIZADOS	PERSONA ATENDIDA	540	540	132	132	24			EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y TRATAMIENTOS NUTRICIONAL A PACIENTES HOSPITALIZADOS	PERSONA ATENDIDA	540	2,272,719	2,272,719	2,155,445.11	2,155,445.11	94.84%		
	ATENCIÓN AMBULATORIA A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA	PERSONA ATENDIDA	400	400	67	67	17			ATENCIÓN AMBULATORIA A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA	PERSONA ATENDIDA	400	2,272,719	2,272,719	2,155,445.11	2,155,445.11	94.84%		
	PREPARACION DE REGIMENES ALIMENTARIOS (DIETAS) PARA PERSONAL DE GUARDIA Y PACIENTES HOSPITALIZADOS	PERSONA ATENDIDA	75,649	75,649	76388	76388	101			PREPARACION DE REGIMENES ALIMENTARIOS (DIETAS) PARA PERSONAL DE GUARDIA Y PACIENTES HOSPITALIZADOS	RACION	75,649	7,257,987	7,257,987	7,000,256.42	7,000,256.42	96.45%		
	PREPARACION DE REGIMENES ALIMENTARIOS (FORMULAS ENTERALES) PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS	PERSONA ATENDIDA	9,000	9,000	8500	8500	94			PREPARACION DE REGIMENES ALIMENTARIOS (FORMULAS ENTERALES) PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS	PERSONA ATENDIDA	9,000	10,800	10,800	1,440	1,440			
			85,589	85,589	85,087	85,087													
EXPENDIO DE MEDICAMENTOS A LOS USUARIOS	GESTIÓN PARA EL EFICIENTE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	INFORME	24	24	24	24	100		EXPENDIO DE MEDICAMENTOS A LOS USUARIOS	GESTIÓN PARA EL EFICIENTE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	INFORME	24	7,257,987	7,257,987	7,000,256.42	7,000,256.42	96.45%		
	DISPENSACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, DISPOSITIVOS MEDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS	RECETA	101,400	101,400	128,192	128192	126			DISPENSACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, DISPOSITIVOS MEDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS	RECETA	101,400							
	DISPENSACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS EN DOSIS UNITARIAS	RECETA	10,800	10,800						DISPENSACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS EN DOSIS UNITARIAS	RECETA	10,800							
	PREPARACION DE FORMULAS MAGISTRALES (PREPARADOS GALENICOS)	RECETA	1,440	1,440						PREPARACION DE FORMULAS MAGISTRALES (PREPARADOS GALENICOS)	RECETA	1,440							
			113,640	113,640															
REALIZAR ACCIONES Y ACTIVIDADES DE CONTROL	REALIZAR ACCIONES DE CONTROL	ACCION	2	11	11	11	100		REALIZAR ACCIONES Y ACTIVIDADES DE CONTROL	REALIZAR ACCIONES DE CONTROL	ACCION	2	155,147	155,147	148,820.54	148,820.54	95.92%		
	REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL	ACCION	9	11	11	11		REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL		ACCION	9								
ASESORAMIENTO TECNICO EN DOCUMENTOS DE GESTION, INVERSIONES Y PRESUPUESTO	REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN, SOCIALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTION	INFORME	3	3	3	3	100		ASESORAMIENTO TECNICO EN DOCUMENTOS DE GESTION, INVERSIONES Y PRESUPUESTO	REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN, SOCIALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTION	INFORME	3	489,231	489,231	483,434.45	483,434.45	98.82%		
	FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL	INFORME	4	4	4	4	100			FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL	INFORME	4							
	REALIZACIÓN Y MONITORIO DEL PLANTEAMIENTO ESTRATEGICO	INFORME	2	2	2	2	100			REALIZACIÓN Y MONITORIO DEL PLANTEAMIENTO ESTRATEGICO	INFORME	2							
	FORMULACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION	ESTUDIO	2	2	2	2	100			FORMULACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION	ESTUDIO	2							
	REALIZAR ESTUDIOS DE COSTOS (CATÁLOGO DE TARIFAS SEGÚN CARTERA DE SERVICIOS)	INFORME	1	1	1	1	100			REALIZAR ESTUDIOS DE COSTOS (CATÁLOGO DE TARIFAS SEGÚN CARTERA DE SERVICIOS)	INFORME	1							
			12	12	12	12													

MATRIZ 07																			
DEPENDENCIA: MINSA-IGSS. - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS																			
CONSOLIDADO DE METAS FISICAS Y PRESUPUESTARIAS AÑO 2015																			
CONSOLIDADO DE METAS FISICAS Y PRESUPUESTARIAS AÑO 2015	META FISICA		META-2015	CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA					META PRESUPUESTAL				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA					OBSERVACIONES	
	ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.		EN EL PERIODO AÑO 2015		EJECUCION ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO-%	ALERTA DE GESTION	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	EN EL PERIODO AÑO 2015			EJECUCION ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO-%		ALERTA DE GESTION
				PROGRAMA DO	EJECUTADO								PROGRAMADO	PIM	EJECUTADO				
GESTION ADMINISTRATIVA EFICIENTE Y EFICAZ (OFICINAS INVOLUCRADAS)	MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	ACCIÓN	12	12	12	12	100	●	GESTION ADMINISTRATIVA EFICIENTE Y EFICAZ	MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	ACCIÓN	12	6,222,514	6,222,514	5,487,365.66	5,487,365.66	88.19%	●	
	FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO PARA GARANTIZAR LA OPORTUNIDAD Y SEGURIDAD EN EL FLUJO Y REGISTRO DE LA DOCUMENTACIÓN OFICIAL DEL INSTITUTO.	ACCIÓN	12	12	12	12	100	●		FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO PARA GARANTIZAR LA OPORTUNIDAD Y SEGURIDAD EN EL FLUJO Y REGISTRO DE LA DOCUMENTACIÓN OFICIAL DEL INSTITUTO.	ACCIÓN	12							
	FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL PARA SISTEMATIZAR Y CONSERVAR SEGURIDAD, CUSTODIA Y DISPONIBILIDAD DEL ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN OFICIAL Y ARCHIVO CLÍNICO	ACCIÓN	12	12	12	12	100	●		FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL PARA SISTEMATIZAR Y CONSERVAR SEGURIDAD, CUSTODIA Y DISPONIBILIDAD DEL ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN OFICIAL Y ARCHIVO CLÍNICO	ACCIÓN	12							
	ELABORACIÓN, REVISIÓN Y VISACIÓN DE DOCUMENTOS LEGALES	DOCUMENTO	360	360	360	360	100	●		ELABORACIÓN, REVISIÓN Y VISACIÓN DE DOCUMENTOS LEGALES	DOCUMENTO	360							
	EVALUACIÓN Y REALIZACIÓN DE CONVENIOS ESTRATÉGICOS CON INSTITUCIONES NACIONALES Y EXTRANJERAS PARA APOYO INTERINSTITUCIONAL	CONVENIOS	2	0	0	0	No programado	●		EVALUACIÓN Y REALIZACIÓN DE CONVENIOS ESTRATÉGICOS CON INSTITUCIONES NACIONALES Y EXTRANJERAS PARA APOYO INTERINSTITUCIONAL	CONVENIOS	2							
	ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES SOBRE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	7	5	5	5	100	●		ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES SOBRE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	7							
	IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE MEJORA SOBRE PROCESOS PRIORIZADOS	ACCIÓN	12	3	3	3	100	●		IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE MEJORA SOBRE PROCESOS PRIORIZADOS	ACCIÓN	12							
	ELABORACIÓN DE PLANES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	PLAN	3	1	1	1	100	●		ELABORACIÓN DE PLANES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	PLAN	3							
	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	INFORME	53	13	13	13	100	●		MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	INFORME	53							
	ELABORACIÓN DE INFORMES ESTADÍSTICOS PRESENTADOS Y PUBLICADOS	INFORME	132	132	132	132	100	●		ELABORACIÓN DE INFORMES ESTADÍSTICOS PRESENTADOS Y PUBLICADOS	INFORME	132							
	INFORMACIÓN ACTUALIZADA Y REGISTRADA PERMANENTEMENTE	ACCIÓN	84	26	26	26	100	●		INFORMACIÓN ACTUALIZADA Y REGISTRADA PERMANENTEMENTE	ACCIÓN	84							
	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMUNICACIONALES (ACADEMICAS Y CULTURALES)	ACCIÓN	360	90	90	90	100	●		REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMUNICACIONALES (ACADEMICAS Y CULTURALES)	ACCIÓN	360							
	MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	INFORME	12	12	12	12	100	●		MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	INFORME	12							
	ELABORAR INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL Y REALIZAR LA PRESENTACIÓN OPORTUNA	INFORME	77	20	20	20	100	●		ELABORAR INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL Y REALIZAR LA PRESENTACIÓN OPORTUNA	INFORME	77							
	REVISIÓN Y EFECTIVACIÓN DE PLANILLAS DE PAGOS DEL PERSONAL DEL INCN (NOMBRADO Y CAS)	INFORME	36	36	36	36	100	●		REVISIÓN Y EFECTIVACIÓN DE PLANILLAS DE PAGOS DEL PERSONAL DEL INCN (NOMBRADO Y CAS)	INFORME	36							
	MANEJO EFICIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES SEGÚN NORMATIVIDAD	INFORME	48	12	12	12	100	●		MANEJO EFICIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES SEGÚN NORMATIVIDAD	INFORME	48							
	EFICIENTE DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE PATRIMONIO Y ALMACEN	INFORME	24	6	6	6	100	●		EFICIENTE DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE PATRIMONIO Y ALMACEN	INFORME	24							
			12	12	12	12													

MATRIZ 07																			
DEPENDENCIA: MINSA-IGSS. - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS																			
CONSOLIDADO DE METAS FÍSICAS Y PRESUPUESTARIAS AÑO 2015																			
CONSOLIDADO DE METAS FÍSICAS Y PRESUPUESTARIAS AÑO 2015	META FÍSICA		CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA						META PRESUPUESTAL				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA						OBSERVACIONES
	ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	META-2015	EN EL PERÍODO AÑO 2015		EJECUCION ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	ALERTA DE GESTION	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	EN EL PERÍODO AÑO 2015			EJECUCION ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	ALERTA DE GESTION	
				PROGRAMADO	EJECUTADO								PROGRAMADO	PIM	EJECUTADO				
PAGO OPORTUNO AL PERSONAL CESANTE	ELABORACIÓN DE PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CESANTE	PLANILLA	12	12	12	12	100	●	PAGOS OPORTUNO AL PERSONAL CESANTE	ELABORACIÓN DE PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CESANTE	PLANILLA	12	2,051,451	2,051,451	2,051,013.21	2,051,013.21	99.98%	●	
PERSONAL CAPACITADO	FORMULACION, EJECUCION Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS (PDP)	PERSONA CAPACITADA	350	350	456	456	130	●	PERSONAL CAPACITADO	FORMULACION, EJECUCION Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS (PDP)	PERSONA CAPACITADA	350							
	ACTUALIZACIÓN DE DATOS DEL PERSONAL DE MANERA EFICIENTE	ACCIÓN	48	48	48	48	100	●		ACTUALIZACIÓN DE DATOS DEL PERSONAL DE MANERA EFICIENTE	ACCIÓN	48							
	PROCESO DE ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE TODO EL PERSONAL DE ICH	ACCIÓN	12	12	12	12	100	●		PROCESO DE ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE TODO EL PERSONAL DE ICH	ACCIÓN	12	93,046	93,046	91,740.00	91,740.00	98.60%	●	
	ACTUALIZACIÓN Y MANEJO DE INFORMACIÓN ACTUALIZADA DEL PERSONAL	INFORME	12	12	12	12	100	●		ACTUALIZACIÓN Y MANEJO DE INFORMACIÓN ACTUALIZADA DEL PERSONAL	INFORME	12							
REALIZACIÓN DE ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	ANÁLISIS SITUACIONAL DE SALUD HOSPITALARIA	INFORME	6	6	6	6	100	●	REALIZACIÓN DE ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	ANÁLISIS SITUACIONAL DE SALUD HOSPITALARIA	INFORME	6							
	VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLÓGICO INTRAHOSPITALARIO (EVALUACIÓN DE LA BIOSEGURIDAD)	ACCIÓN	6	6	6	6	100	●	VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLÓGICO INTRAHOSPITALARIO (EVALUACIÓN DE LA BIOSEGURIDAD)	ACCIÓN	6	286,684	286,684	278,837.85	278,837.85	97.26%	●		
				12	12	12	12												
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	INVESTIGACIÓN Y COORDINACIÓN	PLAN	1	1	1	1	100	●	DESARROLLO DE INVESTIGACIONES	INVESTIGACIÓN Y COORDINACIÓN	PLAN	1							
	GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	INFORME	2	2	2	2	100	●		GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	INFORME	2							
	FOMENTO DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA	NORMA	2	1	1	1	100	●		FOMENTO DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA	NORMA	2	485,861	485,861	462,554.66	462,554.66	95.20%	●	
	DESARROLLO DE ACTIVIDAD INVESTIGADORA	PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	5	4	4	4	100	●		DESARROLLO DE ACTIVIDAD INVESTIGADORA	ACTIVIDAD / INFORME	5							
	DESARROLLO DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS	CONVENIO	2	2	2	2	100	●		DESARROLLO DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS	CONVENIO	2							
				12	10	10	10												
ESPECIALIZACIÓN DE MÉDICOS RESIDENTES	PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN	PERSONA CAPACITADA	33	33	33	33	100	●	MÉDICOS RESIDENTES ESPECIALIZADOS	PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN	PERSONA	33							
	CONSOLIDACIÓN DE ACTIVIDAD DE DOCENCIA	INFORME	12	12	12	12	100	●		CONSOLIDACIÓN DE ACTIVIDAD DE DOCENCIA	INFORME	12	97,572	97,572	97,570.87	97,570.87	100.00%	●	
	INVESTIGACIÓN DE RESIDENTES	INVESTIGACIÓN PUBLICADA	12	12	12	12	100	●		INVESTIGACIÓN DE RESIDENTES	INVESTIGACIÓN PUBLICADA	12							
MEJORAMIENTO DE INSTITUTOS DE SALUD	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD	OBRA	1	1	1	1	100	●	MEJORAMIENTO DE INSTITUTOS DE SALUD	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD	OBRA	1	330,233	330,233	315,060.02	315,060.02	95.41%	●	
MEJORAMIENTO DE INSTITUTOS DE SALUD	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD (DIAG. X IMAGEN)	OBRA	1	1	1	1	100	●	MEJORAMIENTO DE INSTITUTOS DE SALUD	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD (DIAG. X IMAGEN)	OBRA	1	65,397	65,397	65,396.16	65,396.16	100.00%	●	
MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	ACCIÓN	18	18	18	18	100	●	MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	ACCIÓN	18	1,117,414	1,117,414	1,110,712.73	1,110,712.73	99.40%	●	
MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD	EQUIPO	12	12	12	12	100	●	MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD	EQUIPO	12	595,797	595,797	478,837.63	478,837.63	80.37%	●	
DETERMINACIÓN DEL ESTADO CLÍNICO Y TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE MAMA	DETERMINACIÓN DEL ESTADO CLÍNICO Y TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE MAMA	PERSONA	1	1	0	0	No programado	●	DETERMINACIÓN DEL ESTADO CLÍNICO Y TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE MAMA	DETERMINACIÓN DEL ESTADO CLÍNICO Y TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE MAMA	PERSONA	1	51,850	51,850	-	-	0.00%	●	Meta física no programado

MATRIZ 07

DEPENDENCIA: MINSA-IGSS. - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS

CONSOLIDADO DE METAS FISICAS Y PRESUPUESTARIAS AÑO 2015

CONSOLIDADO DE METAS FISICAS Y PRESUPUESTARIAS AÑO 2015	META FISICA			CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA					META PRESUPUESTAL				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA						OBSERVACIONES
	ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	META-2015	EN EL PERIODO AÑO 2015		EJECUCION ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO-%	ALERTA DE GESTION	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	EN EL PERIODO AÑO 2015			EJECUCION ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO-%	ALERTA DE GESTION	
				PROGRAMADO	EJECUTADO								PROGRAMADO	PIM	EJECUTADO				
ESTUDIOS DE PRE INVERSION	ESTUDIOS DE PRE INVERSION	ESTUDIO	1	1	1	1	100		ESTUDIOS DE PRE INVERSION	ESTUDIOS DE PRE INVERSION	ESTUDIO	1	27,500	27,500	26,167.48	26,167.48	95.15%		
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO MEDICO DE LINFOMA	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO MEDICO DE LINFOMA	PERSONA	1	0	0	0	No programado		DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO MEDICO DE LINFOMA	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO MEDICO DE LINFOMA	PERSONA	1	315	315	-	-	0.00%		Meta fisica no programado
OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS	ATENCION A LA DEMANDA	PERSONA	1	0	0	0	No programado		OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS	ATENCION A LA DEMANDA	PERSONA	1	16	16	-	-	0.00%		Meta fisica no programado
ATENCION DE SALUD Y MOVILIZACION DE BRIGADAS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	ATENCION DE SALUD Y MOVILIZACION DE BRIGADAS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	ATENCION	1	0	0	0	No programado		ATENCION DE SALUD Y MOVILIZACION DE BRIGADAS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	ATENCION DE SALUD Y MOVILIZACION DE BRIGADAS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	ATENCION	1	21	21	-	-	0.00%		Meta fisica no programado
ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION		PERSONA	1	0	0	0	No programado		ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	PERSONA	1	26	26	-	-	0.00%		Meta fisica no programado
ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIORIDAD EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIORIDAD EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ATENCION	1	0	0	0	No programado		ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIORIDAD EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIORIDAD EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ATENCION	1	1,333	1,333	-	-	0.00%		Meta fisica no programado
													54,978,809	54,978,809	51,863,118	51,863,118	94.33%		

