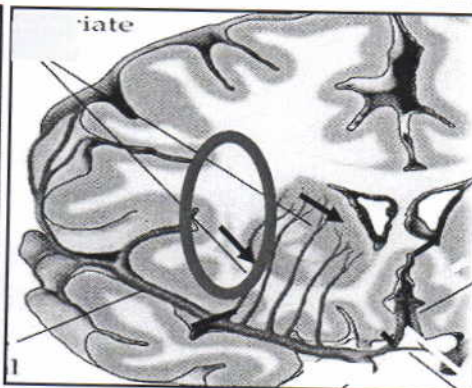


INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (I SEMESTRE 2014)



Web: www.icn.minsa.gob.pe
Jr. Ancash 1271 Barrios Altos Lima - Perú
Central Telefónica: 4117700
CORREO ELECTRÓNICO: ICEN@ICN.MINSA.GOB.PE

LIMA - PERU

INDICE

DIRECTORIO

EQUIPO TECNICO RESPONSABLE

PRESENTACIÓN

I.- GENERALIDADES

1.1. Denominación

1.2. Funciones Generales.

1.3. Objetivos Estratégicos

1.4. Objetivos Generales

II. RESUMEN EJECUTIVO

2.1 PRINCIPALES ORIENTACIONES Y PRIORIDADES

III.- ANALISIS INTEGRAL DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL INCN

3.1 ANALISIS DE LA OFERTA DEL INSTITUTO

3.1.1 Gestión de los servicios de salud

Servicios Altamente especializados

3.1.2 Producción e Indicadores por Servicios.

Producción Consultorios Externos

Producción Consulta Externa por Departamento y/o Servicio

3.2 AVANCE DE EJECUCION DE CADA OBJETIVO GENERAL Y SUS RESULTADOS ESPERADOS

OBJETIVO GENERAL 01

OBJETIVO GENERAL 02

OBJETIVO GENERAL 03

VI. EJECUCION PRESUPUESTAL I SEMESTRE DEL 2014

4.1. Marco Presupuestal 2014

4.2. Presupuesto Institucional Modificado 2014

4.3. Ingresos al I Semestre 2014

4.4. Ejecución Presupuestal al I Semestre Del 2014

V. RECURSOS PRESUPUESTALES PROGRAMADOS Y EJECUTADOS AL I SEMESTRE 2014 EJECUCION DE METAS FISICAS EN EL I SEMESTRE DEL AÑO 2014

VI. ACCIONES REALIZADAS EN OTRAS AREAS DEL INCN

5.1. Proyectos de Inversión Pública

VII. ASPECTOS QUE INFLUENCIA EN LOS RESULTADOS

6.1. Análisis de la Situaciones que Impidieron Alcanzar los Objetivos y Metas

Infraestructura Inadecuada

Limitado Desarrollo Tecnológico

Insuficiente Cantidad de Recursos Humanos Altamente Especializado

6.2. Propuestas de Solución

Plan Maestro de Inversiones



Uso Eficiente de Recursos

VIII. CONCLUSIONES

IX. RECOMENDACIONES

X. ANEXOS: MATRICES Y CUADROS DEMOSTRATIVOS

1. Matriz N° 08: Matriz de Seguimiento y Evaluación según los objetivos generales
2. Matriz N° 09: Matriz de Evaluación de los Objetivos Generales y Resultados a través de los Indicadores de Cumplimiento
3. Matriz N° 10: Matriz de Evaluación de la Ejecución Presupuestal
4. Matriz N° 11: Matriz de Evaluación de la Ejecución Presupuestal Según Categoría Presupuestal





DIRECTORIO

Dra. Pilar Elena Mazzetti Soler.

Directora General.

Dra. Isabel Beatriz Tagle Lostaunau

Directora Adjunta

Dr. Luis R. Crovetto Romero.

Director de La Oficina Ejecutiva de Administración



Ing. Mario Uriel Escobar La Cruz

Jefe de la Oficina de Control Interno

Lic. Gloria Amalia Vargas Núñez.

Director Ejecutivo de Planeamiento Estratégico

Dra. Clara Berrocal Vidal

Jefe de la Oficina de Asesoría Legal

Lic. Maria Miñano de La Cruz

Jefe de la Oficina de Epidemiología

Lic. Maria del Rosario Palacios Zevallos

Jefe de la Oficina de Gestión de Calidad

Dr. Lizardo Mija Torres

Jefe de la Oficina Ejecutiva de Investigación, Docencia y Atención Especializada en Neurología Clínica

Bach. Nélida Calderón Zelada

Jefe de la Oficina de Estadística e Informática

Lic. Jorge Marroquín Ballón

Jefe de la Oficina de Comunicaciones

EQUIPO TECNICO RESPONSABLE

Equipo de Organización, Presupuesto y Planes

Lic. Gloria Amalia Vargas Núñez.

Econ. Karina Cecilia Vilca Rivas

Econ. José Orduña Bravo

Sr. Julio Castro Villacorta

Sr. Víctor Calderón Castelar

PRESENTACIÓN



El Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, es un órgano especializado y desconcentrado del Ministerio de Salud, encargado de desarrollar investigaciones científicas, docencia, capacitación, proponer normas y promoverlas, coordinar, ejecutar y supervisar la política de atención en Neurociencias a nivel nacional. Integrante de la Sociedad de Neurología, Neurocirugía, colaborador de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la salud. Actualmente viene realizando diversas actividades en aras de mejorar la salud neurológica a nivel Local y nacional.

De acuerdo al marco político, el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas se plantea una gestión creativa, innovadora, transparente, responsable, eficaz y eficiente; orientada a liderar el desarrollo de la investigación, la docencia y la atención especializada en salud Neurológica y Neuroquirúrgica con calidad y calidez; para posicionar la Salud Neurológica como componente esencial de la Salud Integral y eje del desarrollo y bienestar de la persona, la familia, comunidad y el Estado.

En la institución se vienen atendiendo pacientes en condición de pobreza y pobreza extrema, quienes gozan de una atención especial según informe socioeconómico de Servicio social de nuestra Dependencia; asimismo en la labor ardua por mejorar la calidad de salud neurológica a nivel nacional se encuentra involucrado el Seguro Integral de Salud (SIS), como Organismo Público Ejecutor (OPE), del Ministerio de Salud, el cual tiene como finalidad proteger la salud de los peruanos que no cuentan con un seguro de salud, priorizando aquellas poblaciones vulnerables que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema; orientados a resolver la problemática del limitado acceso a los servicios de salud de nuestra población objetivo, tanto por la existencia de barreras económicas, como las diferencias culturales y geográficas.

Sin embargo, la creciente demanda por servicios neurológicos, ha hecho que se vean limitados los esfuerzos que se vienen desarrollando en esta institución, conllevando así también a que se relegue el desarrollo de las actividades de Investigación en el campo clínico, motivo por el cual se ha propuesto nuevas estrategias que permitan cumplir las metas programadas en el Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo Institucional 2014.

El Plan Operativo Institucional para el año 2014 del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas es aprobado mediante Resolución Directoral N° 056-2014-/DG-INCN, de fecha 28.Feb.2014; el mismo que fue formulado dentro del marco de la Directiva Administrativa N° 192-MINSA- OGPP-V.01, Directiva Administrativa para el Planeamiento Operativo, Presupuestal y de Inversiones del año 2014 del Ministerio Salud; el mismo que detalla parámetros para la formulación, evaluación, reprogramación y reformulación de Planes Operativos en el Sector Salud.

El presente informe de evaluación del Plan Operativo Institucional 2014, corresponde al I Semestre del año en mención, donde se detalla las principales orientaciones y prioridades que nos trazamos como institución, relacionadas con las funciones asignadas y acciones programadas, así como los



retos y desafíos presentados consolidando las diversas actividades, objetivos y metas que se realizaron en nuestra Dependencia, en donde se programó 03 objetivos generales.

Asimismo se realiza una evaluación y análisis del cumplimiento de los objetivos generales y específicos, presupuesto asignado para el cumplimiento de las acciones programadas, identificando los factores limitantes que se presentaron y las perspectivas de mejoras a ser implementadas en el ejercicio del 2014.



INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO PRIMER SEMESTRE 2014

I.- GENERALIDADES

VISIÓN

El Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, 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 será un Centro Líder en la Investigación y desarrollo de Tecnologías en las Ciencias Neurológicas, así como un centro de referencia para la formación y Capacitación de Profesionales de la especialidad en el ámbito nacional e internacional.

MISIÓN

Lograr el liderazgo a nivel nacional e internacional en el desarrollo de la investigación científica e innovación de la metodología, tecnología y normas en Neurociencias, para su difusión y aprendizaje por los profesionales y técnicos del Sector Salud, para atender problemas Neurológicos y Neuroquirúrgicos de alta complejidad, desarrollando actividades de promoción, prevención, atención y Rehabilitación de la Salud, así como en la asistencia altamente especializada a los pacientes que la requieran e incrementar y sistematizar la interrelación científica internacional.

1.1. Denominación: INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS



NATURALEZA:

El Instituto Nacional de Ciencias neurológicas es un Órgano desconcentrado del Ministerio de Salud.

FINALIDAD:

El Instituto tiene como finalidad el desarrollo Científico Tecnológico en el riguroso campo de la investigación científica aplicada al mejoramiento de la salud neurológica, Neuroquirúrgica y afines. 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.

UBICACIÓN:

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



1.2. Objetivos Estratégicos

- ✓ Incrementar el acceso a la atención neurológica de calidad, de acuerdo a las necesidades de la población y bajo criterios de equidad.
- ✓ Crear en la población una cultura de la salud, orientada a promover el auto cuidado de la salud y la disminución de riesgos y daños neurológicos originados por los estilos de vida no saludables.
- ✓ Mejorar constantemente la calidad de la atención a los usuarios que acuden al Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas.
- ✓ Fortalecer el desarrollo de la cultura organizacional del personal.
- ✓ Lograr el liderazgo del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas en el campo neurológico a nivel Nacional y Continental.



1.2 Objetivos Funcionales Generales.

Las funciones generales del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas son las siguientes:

- ✓ Innovar permanentemente las normas, métodos y técnicas para la salud en el campo neurológico y neuroquirúrgico.
- ✓ Lograr los resultados de las investigaciones específicas encargadas por la Alta Dirección y Direcciones Generales técnico-normativas del Ministerio de Salud en el ámbito de su competencia.
- ✓ Incrementar continuamente la calidad y productividad de la investigación especializada en el campo Neurológico.
- ✓ Lograr eficacia, calidad y eficiencia en la prestación de servicios especializados de salud en el campo neurológico y neuroquirúrgico.
- ✓ Lograr la adquisición y aplicación de nuevos conocimientos científicos y tecnológicos para la investigación, docencia y atención especializada de salud en el campo neurológico y neuroquirúrgico.
- ✓ Establecer relaciones de cooperación científica y tecnológica con la comunidad científica, nacional e internacional, en el marco de sus objetivos funcionales a través de la Alta Dirección del Ministerio de Salud.
- ✓ Lograr que los profesionales de la salud y técnicos del sector, conozcan y sean capacitados, en nuevos conocimientos científicos y tecnológicos, adquiridos en la Investigación, Docencia y Atención Especializada en el campo de las Neurociencias.
- ✓ Lograr la difusión de los resultados de las investigaciones Neurológicas
- ✓ Reducir los riesgos y daños neurológicos originados por los estilos de vida.
- ✓ Recuperar la salud y rehabilitar las capacidades de los pacientes con enfermedades neurológicas y neuroquirúrgicas.
- ✓ Lograr la difusión y el uso apropiado de los productos farmacéuticos y afines para el tratamiento de las enfermedades neurológicas.



- ✓ Lograr oportunamente la información sobre la salud, que sea necesaria para la toma de decisiones, por las autoridades del Instituto Nacional y el Ministerio de Salud.
- ✓ Lograr el soporte técnico necesario para el funcionamiento y desarrollo de la Red integrada para la prestación de servicios de prevención, diagnóstico y tratamiento neurológico.
- ✓ Gestionar el financiamiento de las actividades y proyectos que sean necesarios, para lograr sus objetivos funcionales, operativos y estratégicos, de conformidad con las políticas sectoriales.
- ✓ Establecer y mejorar continuamente el modelo organizacional apropiado para el logro de sus objetivos, en el marco de las normas de la organización general establecidas por el Ministerio de Salud.
- ✓ Capacitar, motivar y comprometer a los recursos humanos en el logro de la visión y objetivos funcionales, operativos y estratégicos.
- ✓ Lograr la disponibilidad de la infraestructura, bienes y servicios requeridos para la realización de los procesos y actividades conducentes al cumplimiento de sus objetivos funcionales, operativos y estratégicos.
- ✓ Automatizar e integrar los sistemas de información necesarios para el planeamiento, ejecución y evaluación de los procesos, procedimientos y gestión institucional.
- ✓ Lograr que la cooperación, científica, tecnológica y financiera nacional e internacional, coadyuve al logro de los objetivos funcionales, operativos y estratégicos del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas.

1.4. Objetivos Generales

OBJETIVO GENERAL N° 01

Reducir las enfermedades neurológicas transmisibles y no transmisibles fortaleciendo actividades de diagnóstico, tratamiento, recuperación e investigación con énfasis en las poblaciones vulnerables y población en pobreza y extrema pobreza.

OBJETIVO GENERAL N° 02.

Contribuir a reducir los riesgos y daños a la salud frente a las emergencias.

OBJETIVO GENERAL N° 03

Mejorar y desarrollar las condiciones de atención con calidad y calidez, con gestión eficiente de procesos de atención impulsando la investigación y administración adecuada de los recursos Humanos y financieros.

II. RESUMEN EJECUTIVO

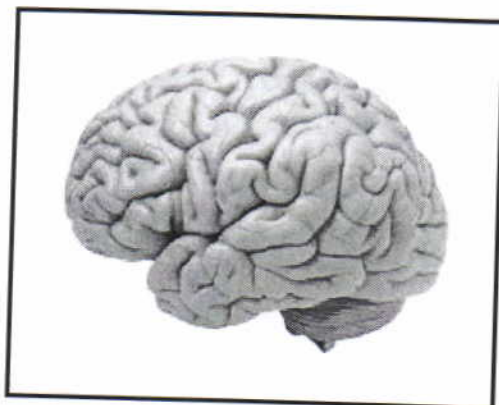
2.1 Principales Orientaciones y Prioridades

a).- Las principales orientaciones en el INCN son:

- Brindar atención Neurológica y Neuroquirúrgica, integral y especializada, en la máxima capacidad resolutoria de los servicios de salud.
- Sistematizar los procesos administrativos y asistenciales en el marco de la acreditación para institutos de salud
- Desarrollo de investigaciones que respondan a los problemas de salud neurológica y neuroquirúrgica en el país.
- Desarrollo de la docencia estructurada y programada acerca de la especialidad y subespecialidades de neurología y neuroquirúrgica, dirigida al personal de los diferentes niveles de atención de servicios de salud.
- Fortalecer el Potencial Humano del INCN a través de capacitación especializada.
- Mejorar el clima laboral y las condiciones de bioseguridad en los lugares de trabajo.

b).- Las principales prioridades que tiene el INCN son:

- Mejoramiento de la oferta y calidad de los servicios de salud.
- Facilitar la adquisición de medicamentos en forma oportuna para la atención de los pacientes.
- Fortalecimiento de los Programas Presupuestales:
 - Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres,
 - Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas.
- Contribuir con la reducción de las tasas de Infecciones Intrahospitalarias IIH.
- Mejoramiento de la infraestructura teniendo en cuenta la demanda



III.- ANALISIS INTEGRAL DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE INCN

3.1 Análisis de la Oferta del Instituto

3.1.1 Gestión de los servicios de salud

El Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas es un establecimiento de salud, órgano desconcentrado que depende del Ministerio de Salud está organizado, teniendo como autoridad superior el Director General, y cuenta con órganos de control, asesoría, apoyo y órganos de línea con 03 direcciones ejecutivas, 18 departamentos, cuenta 48 servicios y 220 camas. Además brinda servicios de: farmacia, Servicio Social, y Seguro Integral de Salud SIS.



a) Consultorios

- ✚ Consultorio de Neurocirugía
- ✚ Consultorio de Microcirugía
- ✚ Consultorios de Otorrino laringología
- ✚ Consultorio de Enfermedades neurodegenerativas
- ✚ Consultorio de Neuropediatría
- ✚ Consultorio de neurofisiología
- ✚ Consultorio Enfermedades transmisibles
- ✚ Consultorio de Enfermedades neurovasculares y Metabólicas
- ✚ Consultorio de neurología de la Conducta
- ✚ Consultorio de Epilepsia
- ✚ Consultorio Neurorehabilitación
- ✚ Consultorio de Neurooftalmología
- ✚ Consultorio de Especialidades Médicas

b) Apoyo al Diagnostico

- ✚ Diagnóstico por Imágenes
- ✚ Diagnostico por EEG, EMG y Polisomnografía
- ✚ Neuropatología
- ✚ Neurogenética
- ✚ Otorrino Laringología
- ✚ Neurooftalmología Laboratorio clínico

c) Salas de Hospitalización

- ✚ Sala Corazón de Jesús con 15 camas
- ✚ Sala San Miguel con 13 Camas
- ✚ Sala El Rosario con 18 camas
- ✚ Sala La Virgen con 15 camas
- ✚ Sala los Ángeles 10 camas
- ✚ Sala Santa Ana 30 camas ,
- ✚ Sala Jesús María 14 camas,
- ✚ Sala San Vicente 28 camas,

- ✚ Sala Inmaculada 20 camas,
- ✚ Sala san Luis 20 camas,
- ✚ Sala San José 20 camas,
- ✚ Sala UCI 5 camas,
- ✚ Sala CNQ 10 camas,
- ✚ Emergencia 5 camas

d) Otros Servicios

- ✚ Servicios de Farmacia
- ✚ Servicios de Nutrición
- ✚ Servicios de Dental
- ✚ Servicios de SIS
- ✚ Servicios de Biblioteca
- ✚ Servicios de Museo
- ✚ Servicios de Ambulancia

Servicios Altamente especializados

a) NEUROLOGIA:

- ✚ Dpto. de Enfermedades Neurodegenerativas
- ✚ Dpto. de Neurología de la Conducta
- ✚ Servicio de Neuropediatría
- ✚ Dpto. de Enfermedades Transmisibles
- ✚ Dpto. de Neurofisiología
- ✚ Dpto. de Enfermedades Neurovasculares y Metabólicas
- ✚ Dpto. de Epilepsia y EEG clínica
- ✚ Dpto. de Neuropatología (Unidad de Neurogenética)
- ✚ Dpto. de Apoyo al Diagnóstico e Imagen

b) CIRUGIA :

- ✚ Neurocirugía
- ✚ Neurootorrinolaringología
- ✚ Microneurocirugía
- ✚ Anestesiología

c) OTROS SERVICIOS :

- ✚ Espec. Médicas (Med. Interna, Cardiología y Endocrinología)
- ✚ Medicina Física y Rehabilitación
- ✚ Neurooftalmología

d) EMERGENCIA

3.1.2 Producción e Indicadores por Servicios.

Producción Consultorios Externos

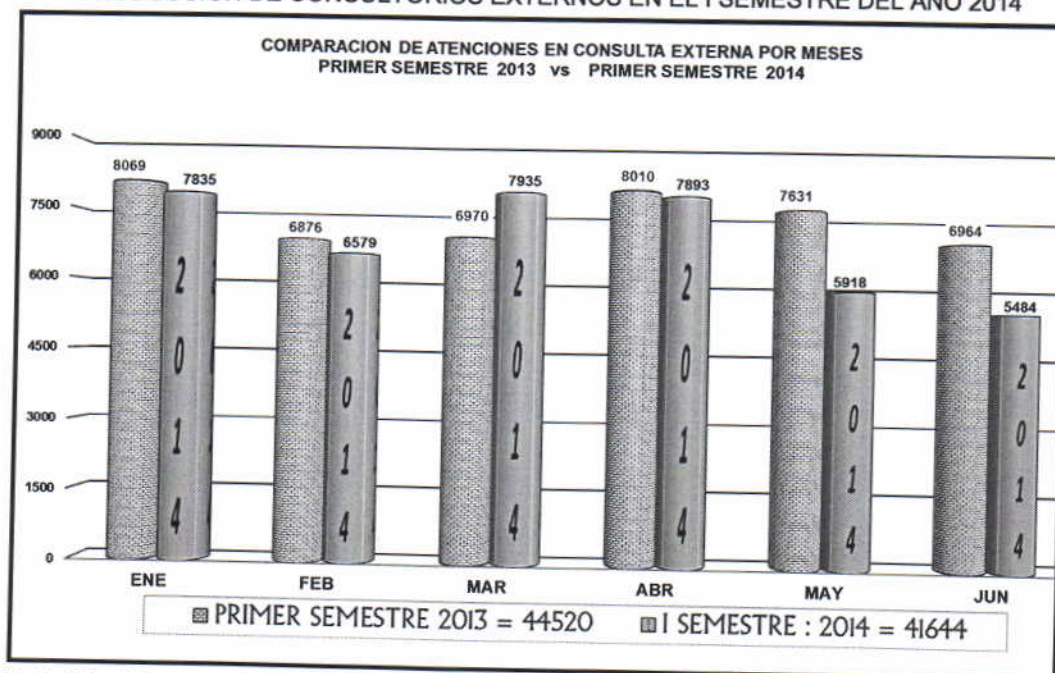
El nivel de atención en consultas del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, en relación al año 2013, se tuvo una disminución en los primeros meses de Enero y Febrero,



pero en los meses de Marzo y Abril tuvo incrementos favorables; considerando el inicio de la Huelga Médica en el Mes de Mayo del presente año 2014, el número de consultas externas vino disminuyendo paulatinamente; sin embargo, nuestra dependencia como ente rector en los servicios neurológicos continuó desarrollando sus actividades; según (Grafico N° 001) Cabe resaltar que el indicador de rendimiento hora médico en promedio es 4.0 atenciones por hora. Asimismo, existen servicios altamente especializados que brindan atención a menos pacientes por hora por la complejidad lo que conlleva a tener citas de más de 15 días. Así mismo existen otros consultorios que brindan atención de 6 a 8 pacientes por hora, teniendo el profesional una excesiva carga de trabajo dado que dedica su tiempo completo a esta actividad descuidando las demás que tiene asignadas (investigación).

GRAFICO N° 001

PRODUCCION DE CONSULTORIOS EXTERNOS EN EL I SEMESTRE DEL AÑO 2014

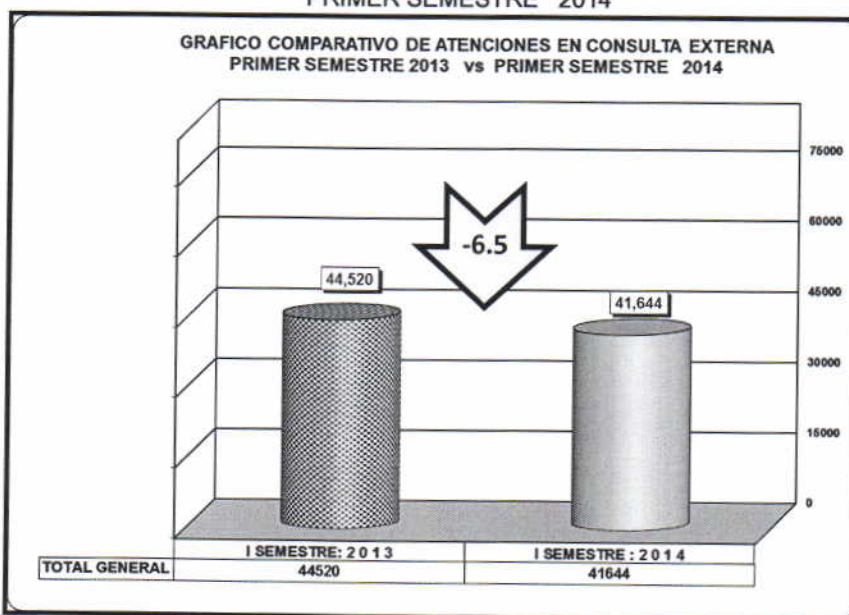


Fuente: Oficina de Estadística e Informática – Informe al I Semestre 2014

De una evaluación realizada entre el número de atención del servicio de consulta externa en el I Semestre del año 2013 y I Semestre del presente ejercicio 2014, se observa un decrecimiento 6.5%; el mismo que se debe a la huelga médica que se inició desde el 13.May.2014 hasta la fecha.

GRAFICO N° 002

ATENCIONES EN CONSULTA EXTERNA PRIMER SEMESTRE 2013 vs
PRIMER SEMESTRE 2014



Fuente: Oficina de Estadística e Informática - Informe al I Semestre 2014

Producción Consulta Externa por Departamentos y/o Servicio

El Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas presenta el número de atenciones en consulta externa por departamento y/o servicios al I Semestre del presente año; en donde se evidencia que existe un mayor número de atenciones en los Departamentos de Enfermedades Neuro Degenerativas, Neuro Cirugía, Medicina Física y Rehabilitación y Especialidades Médicas (Medicina Interna, Cardíacas y Endocrinología), servicios de atención especializada netamente de enfermedades que afectan al sistema nervioso central (cerebro y columna vertebral).

CUADRO N° 001

PRODUCCION DE CONSULTORIOS EXTERNOS EN EL I SEMESTRE DEL AÑO 2014

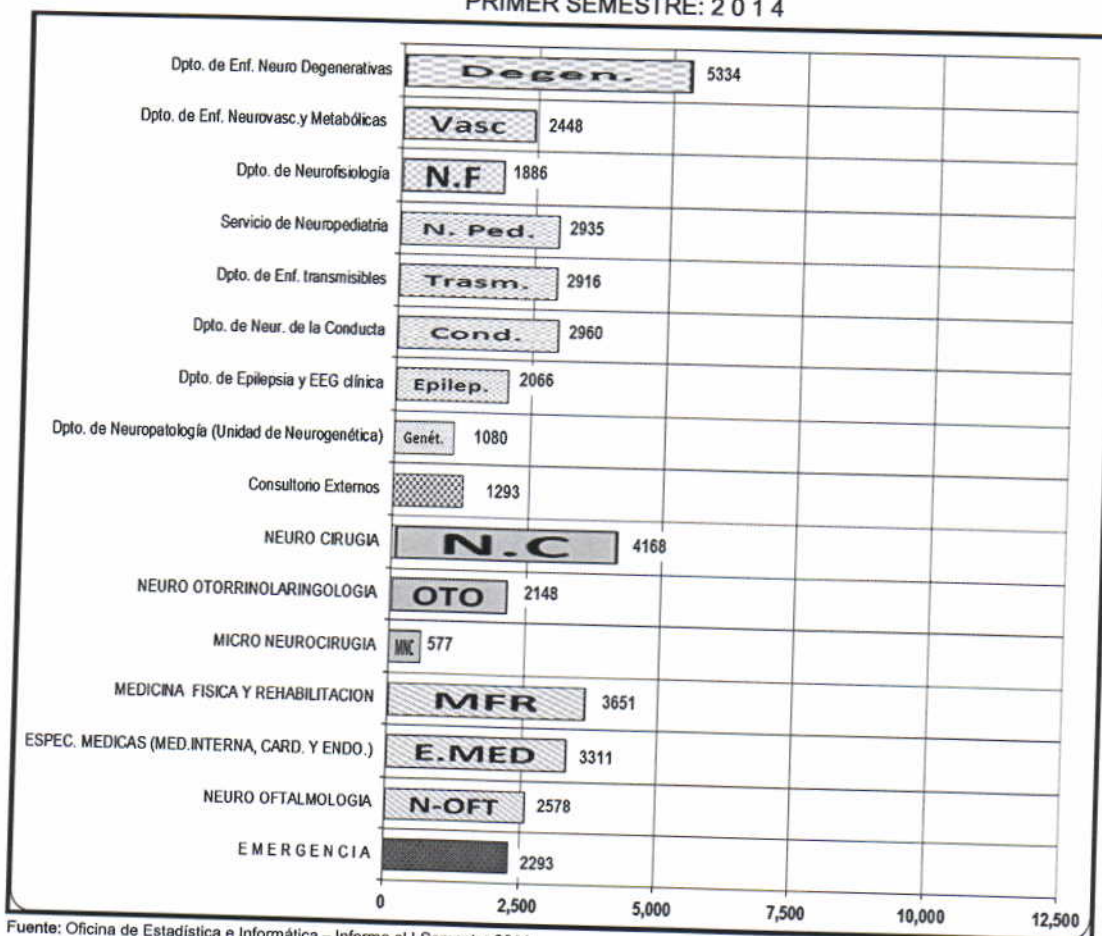
DPTOS Y/O SERVICIOS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
I. TOTAL NEUROLOGIA	4,141	3,485	4,208	4,151	3,461	3,472							22,918
Departamento de Enfermedades Neuro Degenerativas	1,036	743	1,076	1,011	822	646							5,334
Departamento de Enfermedades Neurovasculares y Metabólicas	500	375	406	488	355	324							2,448
Departamento de Neurofisiología	449	229	489	407	236	76							1,886
Servicio de Neuropediatría	486	542	503	524	391	489							2,935
Departamento de Enfermedades transmisibles	607	422	597	562	565	163							2,916
Departamento de Neurología de la conducta	528	586	544	528	398	376							2,960
Departamento de Epilepsia y EEG clínica	298	410	462	409	278	209							2,066



Departamento de Neuropatología (Unidad de Neurogenética)	237	178	131	213	187	134													1,080
Consultorio Externos	0	0	0	9	229	1,055													1,293
II. TOTAL CIRUGIA	1,594	1,180	1,416	1,553	718	432													6,893
Dpto. de Neurocirugía	964	735	910	939	399	221													4,168
Departamento de Otorrinolaringología	504	382	373	445	248	196													2,148
Dpto. de Microneurocirugía	126	63	133	169	71	15													577
III. TOTAL OTROS SERVICIOS	1,793	1,632	1,863	1,808	1,371	1,073													9,540
Departamento de Medicina Física y Rehabilitación	675	492	744	700	529	511													3,651
Departamento de Investigación, docencia y atención especializada en especialidades médicas	631	660	676	667	465	212													3,311
Departamento de Neuro Oftalmología	487	480	443	441	377	350													2,578
IV. EMERGENCIA	307	282	448	381	368	507													2,293
Emergencia	307	282	448	381	368	507													2,293
TOTAL GENERAL	7,835	6,579	7,935	7,893	5,918	5,484													41,644

Fuente: Oficina de Estadística e Informática - Informe al I Semestre 2014

GRAFICO N° 003
ATENCIONES EN CONSULTA EXTERNA POR DPTO / SERVICIO
PRIMER SEMESTRE: 2014

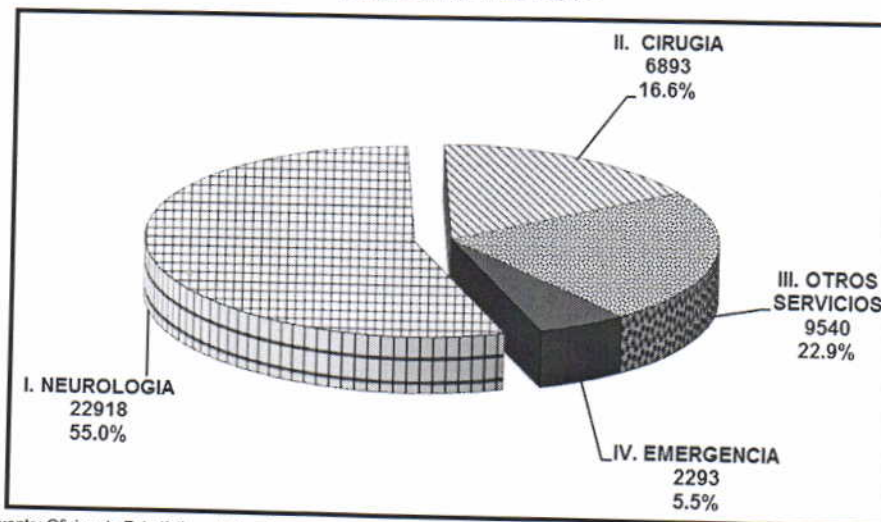


Fuente: Oficina de Estadística e Informática - Informe al I Semestre 2014

Asimismo en el siguiente cuadro se evidencia que nuestro mayor número de atenciones es en la especialidad de Neurología; por ende nuestro objetivo prioritario es mejorar la calidad del servicio especializado ofrecido a la población.

GRAFICO N° 004

DISTRIBUCION DE ATENCIONES EN CONSULTA EXTERNA POR ESPECIALIDAD
I SEMESTRE DEL 2014



Fuente: Oficina de Estadística e Informática - Informe al I Semestre 2014

3.2 AVANCE DE EJECUCION DE CADA OBJETIVO GENERAL Y SUS RESULTADOS ESPERADOS

El Instituto poniendo en manifiesto la realidad nacional en el campo de Neurociencias, la importancia de realizar acciones de prevención y recuperación de la salud de las personas, ha realizado actividades fortalecido por la cartera de servicios especializados que brinda a la población.

OBJETIVO GENERAL 01.- Reducir las enfermedades neurológicas transmisibles y no transmisibles fortaleciendo actividades de diagnóstico, tratamiento, recuperación e investigación con énfasis en las poblaciones vulnerables y población en pobreza y extrema pobreza.

Objetivos Específicos

1. Disminuir y controlar las Enfermedades neurológicas transmisibles y no transmisibles de pacientes que acuden al Instituto con Énfasis en las enfermedades crónico degenerativas, Hemorragia intra encefálica, infarto cerebral, Epilepsia, Cisticercosis, TBC del Sistema Nervioso, etc
2. Fortalecer la planificación de la Gestión Institucional
3. Fortalecer el sistema de prevención, control y vigilancia epidemiológica de daños neurológicos transmisibles y no transmisibles, formulando, aprobando y difundiendo documentos normativos, evaluando su cumplimiento en el ámbito nacional y regional, orientados a mejorar la salud.

4. Promover y Desarrollar estudios de investigación y vigilancia a efectos de generar evidencias para la formulación de políticas de salud de las enfermedades neurológicas transmisibles y no transmisibles como cirugía de Epilepsia.
5. Generar alianzas estratégicas con entidades y organismos públicos y privados e impulsar estrategias y acciones concertadas a favor de la salud.



OBJETIVO GENERAL N° 02.

Contribuir a reducir los riesgos y daños a la salud frente a las emergencias.

Objetivos Específicos

1. Lograr una gestión con niveles de satisfacción del usuario, fortaleciendo el sistema de prevención, control y vigilancia epidemiológica de daños neurológicos transmisibles y no transmisibles; formulando, aprobando y difundiendo documentos normativos, evaluando su cumplimiento en el ámbito nacional y regional, orientados a mejorar la salud.
2. Mejorar el ordenamiento estructural como mejora continua de calidad, elaborando y actualizando documentos de gestión
3. Elaboración de proyectos de inversión pública
4. Capacitación de recursos humanos

OBJETIVO GENERAL N° 03

Mejorar y desarrollar las condiciones de atención con calidad y calidez, con gestión eficiente de procesos de atención impulsando la investigación y administración adecuada de los recursos humanos y financieros.

Objetivos Específicos

1. Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres, desarrollando acciones de vigilancia y control de riesgo y daños para la salud, previniendo alguna emergencia y/o desastres en entornos con estilos de vida saludables para mejorar la salud neurológica
2. Reducir la mortalidad por emergencias y urgencias médicas, con atención en emergencia y urgencia, atención quirúrgica de trauma de emergencia y urgencia.
3. Desarrollo de normas y guías técnicas en atención pre hospitalaria y emergencia
4. Implementación de documentos técnicos en atención pre hospitalaria y emergencia.

VI. EJECUCION PRESUPUESTAL I SEMESTRE DEL 2014

4.1. Marco presupuestal 2014

El Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas cuenta con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/.39,131,219.00 Nuevos Soles, por toda fuente de financiamiento, categoría y genérica de gasto; asimismo se observa que el 97% del presupuesto asignado corresponde a gasto corriente y 3% a gasto de capital; tal como se muestra en el siguiente Cuadro.

CUADRO N° 002

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2014

GENERICA DE GASTO	PIA 2014		TOTAL	DISTRIBUCIÓN
	RO	RDR		
Gastos Corrientes	27,006,765	10,900,454	37,907,219	
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	17,163,952		17,163,952	97%
2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales	1,961,139		1,961,139	
2.3 Bienes y Servicios	7,881,674	10,856,454	18,738,128	
2.5 Otros Gastos		44,000	44,000	
Gastos de Capital	-	1,224,000	1,224,000	
2.6 Adquis Activos No Financieros		1,224,000	1,224,000	3%
TOTAL	27,006,765	12,124,454	39,131,219	100%

Fuente: Unidad de Presupuesto - Reporte al 30.Jun.2014

4.2. Presupuesto Institucional Modificado 2014

El Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/. 44,944,012.00 Nuevos Soles, por toda fuente de financiamiento, categoría y genérica de gasto; asimismo se observa que el 95% del presupuesto asignado corresponde a gasto corriente y 3% a gasto de capital; tal como se muestra en el siguiente Cuadro.

CUADRO N° 003

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) 2014

GENERICA DE GASTO	PIM 2014/ENE-JUN			TOTAL	DISTRIBUCION
	RO	RDR	DyT		
Gastos Corrientes	29,328,894	11,288,971	2,243,036	42,860,901	
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	20,194,320			20,194,320	95%
2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales	2,052,353			2,052,353	
2.3 Bienes y Servicios	6,857,221	11,244,971	2,243,036	20,345,228	
2.5 Otros Gastos	225,000	44,000		269,000	
Gastos de Capital	852,311	1,224,000	6,800	2,083,111	
2.6 Adquis Activos No Financieros	852,311	1,224,000	6,800	2,083,111	5%
TOTAL	30,181,205	12,512,971	2,249,836	44,944,012	100%

Fuente: Unidad de Presupuesto - Reporte al 30.Jun.2014

El Presupuesto Institucional Modificado (PIM 2014) cuenta con variaciones durante el I Semestre en relación al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA 2014); esto se debió a las incorporaciones presupuestales de Tipo 002 Créditos Suplementarios y Tipo 004 Créditos Presupuestales entre Unidades Ejecutoras mediante Resoluciones Ministeriales y Resoluciones Secretariales comunicadas por el Pliego/Minsa, las mismas que se detallan en el siguiente Cuadro.

CUADRO N° 004
DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO
(PIM) 2014

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO 2014	PIA (A)	PIM/A JUN (B)	MODIFICACION (C)=(B)-(A)	VARIACION %
FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
00 Recursos Ordinarios	27,006,765	30,181,205	3,174,440	12%
09 Recursos Directamente Recaudados	12,124,454	12,512,971	388,517	3%
13 Donaciones y Transferencias		2,249,836	2,249,836	
TOTAL	39,131,219	44,944,012	5,812,793	15%

Fuente: Unidad de Presupuesto – Reporte al 30.Jun.2014

Del total del presupuesto asignado (PIM 2014); el 67.15% corresponden a Recursos Ordinarios con un monto que asciende a S/.30,181,205.00 Nuevos Soles; 27.84% Recursos Directamente Recaudados por el monto de S/.12,512,971.00 y 5.01% a Donaciones y Transferencias con un monto de S/.2,249,836.00, como lo detalla el siguiente Cuadro.

CUADRO N° 005
DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO
(PIM) 2014

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO 2014	PIM/A JUN	%
FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
00 Recursos Ordinarios	30,181,205	67.15%
09 Recursos Directamente Recaudados	12,512,971	27.84%
13 Donaciones y Transferencias	2,249,836	5.01%
TOTAL	44,944,012	100%

Fuente: Unidad de Presupuesto – Reporte al 30.Jun.2014

4.3. Ingresos al I Semestre 2014

El Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas cuenta con un ingreso acumulado al 31 de Junio del 2014, por toda fuente de financiamiento, alcanzó el monto de S/.6,162,115.00, monto que representa el 42% del Presupuesto Institucional Modificado, según el detalle siguiente:

CUADRO N° 006
CAPTACION DE RECURSOS DURANTE EL I SEMESTRE DEL AÑO 2014

CAPTACION DE INGRESOS - AÑO 2014	PIA (A)	PIM (B)	CAPTACIÓN (C)	INDICADOR DE EFICACIA	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO				PIA	PIM
09 Recursos Directamente Recaudados	12,124,454	12,512,971	3,884,906	32%	31%
13 Donaciones y Transferencias		2,249,836	2,277,209	0%	101%
TOTAL	12,124,454	14,762,807	6,162,115	51%	42%

Fuente: Unidad de Presupuesto – Reporte al 30.Jun.2014

Los ingresos percibidos son producto de la atención especializada en enfermedades que afectan al sistema nervioso central (cerebro y columna vertebral); por lo que nuestra recaudación principal es por la venta de servicios (Tomógrafo y Resonador) y venta de bienes (Farmacia).

4.4. Ejecución Presupuestal al I Semestre del 2014

Realizando la evaluación de la ejecución presupuestal al I Semestre del presente ejercicio 2014, se evidencia que se ejecutó el S/.19,844.133.00, que representa el 44% del presupuesto con relación al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) a toda fuente de financiamiento.

De una evaluación al detalle y según fuente de financiamiento en Recursos Ordinarios hubo una ejecución presupuestal de S/.16,175,075.00 que representa 54% del total ejecutado; en Recursos Directamente Recaudados un monto de S/.3,053,251.00 con un 24% y en Donaciones y Transferencias S/.615,812.00 con un 27%, según el Cuadro siguiente:

CUADRO N° 007

EJECUCION PRESUPUESTAL SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO

AL I SEMESTRE DEL AÑO 2014

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO 2014	PIA (A)	PIM/A JUN (B)	DEVENGADOS (C)	VARIACION %
FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
00 Recursos Ordinarios	27,006,765	30,181,205	16,175,071	54%
09 Recursos Directamente Recaudados	12,124,454	12,512,971	3,053,251	24%
13 Donaciones y Transferencias		2,249,836	615,812	27%
TOTAL	39,131,219	44,944,012	19,844,133	44%

Fuente: Unidad de Presupuesto – Reporte al 30.Jun.2014

Continuando con la evaluación presentamos la ejecución presupuestal a nivel genérica de gasto, detallado en el Cuadro siguiente.

CUADRO N° 008

EJECUCION PRESUPUESTAL SEGÚN GENERICA DE GASTO

AL I SEMESTRE DEL AÑO 2014

GENERICA DE GASTO	DEVENGADOS 2014/ENE-JUN			TOTAL	AVANCE DEV/PIM_JUN
	RO	RDR	DYT		
Gastos Corrientes	16,089,650	3,036,241	615,812	19,741,703	46%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	11,015,208			11,015,208	55%
2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales	1,061,538			1,061,538	52%
2.3 Bienes y Servicios	3,952,121	3,036,241	615,812	7,604,174	37%
2.5 Otros Gastos	60,783			60,783	23%
Gastos de Capital	85,421	17,010	-	102,431	5%
2.6 Adquis Activos No Financieros	85,421	17,010		102,431	5%
TOTAL	16,175,071	3,053,251	615,812	19,844,133	44%

Fuente: Unidad de Presupuesto – Reporte al 30.Jun.2014

En la Genérica de Gasto 2.1. Personal y Obligaciones Sociales se ejecutó un monto de S/.11,015,208.00 que representa 55% con relación al Presupuesto Institucional Modificado (PIM), cumpliendo de manera oportuna el pago de planillas según el cronograma de pagos del Banco de la Nación; de servidores del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas; en condición de nombrados y contratados a plazo fijo; asimismo por los conceptos de escolaridad entre otros.

En lo referente a la Genérica de Gastos 2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales se logró una ejecución S/.1,061,538.00, con un 52%; con el cual se logró realizar los pagos de forma oportuna el pago de planillas según el cronograma de pagos del Banco de la Nación de los pensionistas del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas.

En la Genérica de Gasto 2.3. Bienes y Servicios se logró una ejecución de S/.7,604,174.00, representado con 37%, cumpliendo así con el pago oportuno de pago de planillas del personal CAS y adquiriendo de manera eficiente los bienes y servicios contemplado en nuestra Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PAAC - INCN).



En lo concerniente a la Genérica de Gasto 2.5. Otros Gastos, se alcanzó una ejecución S/. 60,783.00 con un 23% en relación al Presupuesto Institucional Modificado (PIM).

Finalmente la Genérica de Gasto 2.6. Adquisiciones de Activos no Financieros en materia de Gastos de Capital se logró una ejecución de S/. 102,431.00 con un 5%.

Cabe resaltar que el análisis realizado en el presente informe es con información del 01.Ene.2014 al 31.Jun.2014 y se efectúa en base a información registrada en el Aplicativos del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-MPP)



V. RECURSOS PRESUPUESTALES PROGRAMADOS Y EJECUTADOS AL I SEMESTRE 2014

De acuerdo a la Estructura Funcional Programática para el año 2014, se procede a analizar la ejecución de metas físicas y financieras:



001 SEGURIDAD FUNCIONAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

Se inicia con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/. 50,000.00 Nuevos Soles, y al finalizar el I Semestre del presente ejercicio 2014 cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/.36,100.00; de la cual se logró una ejecución de S/.18,549.80 Nuevos Soles, que representa un 51.38% del presupuesto otorgado.

En cuanto a las metas físicas se cumplió cabalmente con la meta programa en el I Semestre del presente ejercicio 2014, llegando a una ejecución del 50%, guardando una relación coherente con la ejecución financiera.

002 ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

Se inicia con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/. 5,000.00 Nuevos Soles, y al finalizar el I Semestre del presente ejercicio 2014 cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/.20,000.00; de la cual se logró una ejecución de S/.2,500.00 Nuevos Soles, que representa un 12.5% del presupuesto otorgado.

En cuanto a las metas físicas se cumplió al 100% en el primer semestre con la meta programada en el año; por lo que se plantea una reformulación en la programación de metas del siguiente año 2015.

003 SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

Se inicia con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/.535,151.00 Nuevos Soles, y al finalizar el I Semestre del presente ejercicio 2014 cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/.498,361.00; de la cual se logró una ejecución de S/.192,288.64 Nuevos Soles, que representa un 38.58% del presupuesto otorgado.

En cuanto a las metas físicas se cumplió cabalmente con la meta programa llegando a una ejecución del 50%.

004 ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

Se inicia con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/.4,000.00 Nuevos Soles, y al finalizar el I Semestre del presente ejercicio 2014 cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/.4,000.00; de la cual se logró una ejecución de S/.668.16 Nuevos Soles, que representa un 16.70% del presupuesto otorgado.

En cuanto a las metas físicas se cumplió con un 33%, hecho que evidencia un pequeño retraso en las actividades programadas en el I Semestre del presente año.

Cabe señalar que se cuenta con el compromiso del equipo técnico para la reprogramación de actividades con el fin garantizar la culminación de la meta programada en el presente año.

005

IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS DE OPERACIÓN DE EMERGENCIAS DE SALUD PARA EL ANALISIS DE INFORMACIÓN Y TOMA DE DECISIONES ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA Y DESATRES

Se inicia con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/.10,500.00 Nuevos Soles, y al finalizar el I Semestre del presente ejercicio 2014 cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/.10,500.00; de la cual se logró una ejecución de S/.854.00 Nuevos Soles, que representa un 8.13% del presupuesto otorgado.

En cuanto a las metas físicas se cumplió con la meta programa en el I Semestre del presente ejercicio 2014, llegando a una ejecución del 50%.

006

ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Se inicia con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/. 360,151.00 Nuevos Soles, y al finalizar el I Semestre del presente ejercicio 2014 cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/.312,616.00; de la cual se logró una ejecución de S/.106,147.02 Nuevos Soles, que representa un 33.95% del presupuesto otorgado.

En cuanto a las metas físicas se cumplió eficientemente con la meta programa en el I Semestre del presente ejercicio 2014, llegando a una ejecución del 50% en el desarrollo de las actividades.

007

ACCIONES ADMINISTRATIVAS

Se inicia con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/.4,807,948.00 Nuevos Soles, y al finalizar el I Semestre del presente ejercicio 2014 cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/.9,933,622.00; de la cual se logró una ejecución de S/.2,263,864.45 Nuevos Soles, que representa un 22.79% del presupuesto otorgado.

En cuanto a las metas físicas se cumplió eficientemente con la meta programa en el I Semestre del presente ejercicio 2014, llegando a una ejecución del 50% en el desarrollo de las actividades.

008

CAPACITACIÓN AL PERSONAL

Se inicia con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/.158,151 Nuevos Soles, y al finalizar el I Semestre del presente ejercicio 2014 cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/.161,406.00; de la cual se logró una ejecución de S/.50,415.16 Nuevos Soles, que representa un 31.23% del presupuesto otorgado.

En cuanto a las metas físicas se cumplió con un 4%, hecho que evidencia retraso en las actividades programadas en el I Semestre del presente año.

Cabe señalar que se cuenta con el compromiso del equipo técnico para la evaluación y/o reprogramación de actividades con el fin garantizar la culminación de la meta programada en el presente año.

009 ACCIÓN Y CONTROL

Se inicia con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/.79,656.00 Nuevos Soles, y al finalizar el I Semestre del presente ejercicio 2014 cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/.100,337.00; de la cual se logró una ejecución de S/38,259.07 Nuevos Soles, que representa un 38.13% del presupuesto otorgado.

En cuanto a las metas físicas se cumplió con un 22%, hecho que evidencia retraso en las actividades programadas en el I Semestre del presente año.

Cabe señalar que se cuenta con el compromiso del equipo técnico para la evaluación y/o reprogramación de actividades con el fin garantizar la culminación de la meta programada en el presente año.

010 BRINDAR ASISTENCIA EN MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN

Se inicia con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/.692,081.00 Nuevos Soles, y al finalizar el I Semestre del presente ejercicio 2014 cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/.698,963.00; de la cual se logró una ejecución de S/.366,326.76 Nuevos Soles, que representa un 52.41% del presupuesto otorgado.

En cuanto a las metas físicas se viene cumpliendo con la meta programa en el I Semestre del presente ejercicio 2014, llegando a una ejecución del 43% en el desarrollo de las actividades.

011 APOYO AL CUIDADANO, FAMILIA Y DESCAPACITADO

Se inicia con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/.162,969.00 Nuevos Soles, y al finalizar el I Semestre del presente ejercicio 2014 cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/.209,457.00; de la cual se logró una ejecución de S/.98,654.05 Nuevos Soles, que representa un 47.10% del presupuesto otorgado.

En cuanto a las metas físicas se viene cumpliendo con la meta programa en el I Semestre del presente ejercicio 2014, llegando a una ejecución del 39% en el desarrollo de las actividades.

012 ESPECIALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO

Se inicia con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/.232,002.00 Nuevos Soles, y al finalizar el I Semestre del presente ejercicio 2014 cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/.36,071.00; de la cual se logró una ejecución de S/.11,314.06 Nuevos Soles, que representa un 31.37% del presupuesto otorgado.

En cuanto a las metas físicas se cumplió con un 27%, hecho que evidencia retraso en las actividades programadas en el I Semestre del presente año.

Cabe señalar que se cuenta con el compromiso del equipo técnico para la reprogramación de actividades con el fin garantizar la culminación de la meta programada en el presente año.

013**ASEGURA LA PROVISIÓN DE ALIMENTACIÓN ADECUADA PARA ENFERMOS**

Se inicia con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/.1,835,793.00 Nuevos Soles, y al finalizar el I Semestre del presente ejercicio 2014 cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/.1,819,191.00; de la cual se logró una ejecución de S/.978,181.59 Nuevos Soles, que representa un 53.77% del presupuesto otorgado.

En cuanto a las metas físicas se viene cumpliendo con la meta programa en el I Semestre del presente ejercicio 2014, llegando a una ejecución del 43% en el desarrollo de las actividades.

014**DESARROLLO DE INVESTIGACIONES**

Se inicia con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/.390,125.00 Nuevos Soles, y al finalizar el I Semestre del presente ejercicio 2014 cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/.294,946.00; de la cual se logró una ejecución de S/.146,020.65 Nuevos Soles, que representa un 49.51% del presupuesto otorgado.

En cuanto a las metas físicas no se cumplió con la meta programada en el I Semestre del presente año, por lo cual se viene brindando el apoyo necesario para reorganizar la capacidad técnica del equipo de trabajo.

015**MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA**

Se inicia con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/.713,513.00 Nuevos Soles, y al finalizar el I Semestre del presente ejercicio 2014 cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/.768,527.00; de la cual se logró una ejecución de S/.366,1486.48 Nuevos Soles, que representa un 47.65% del presupuesto otorgado.

En cuanto a las metas físicas se viene cumpliendo con la meta programa en el I Semestre del presente ejercicio 2014, llegando a una ejecución del 43% en el desarrollo de las actividades.

016**PAGO DE PENSIONES**

Se inicia con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/.1,961,139.00 Nuevos Soles, y al finalizar el I Semestre del presente ejercicio 2014 cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/.3,097,533.00; de la cual se logró una ejecución de S/.1,061,538.43 Nuevos Soles, que representa un 34.27% del presupuesto otorgado.

En cuanto a las metas físicas se cumplió cabalmente con la meta programa en el I Semestre del presente ejercicio 2014, llegando a una ejecución del 50%.

017**BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO**

Se inicia con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/.1,628,320.00 Nuevos Soles, y al finalizar el I Semestre del presente ejercicio 2014 cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/.1,723,399.00; de la cual se logró una ejecución de S/.813,205.36 Nuevos Soles, que representa un 47.19% del presupuesto otorgado.

En cuanto a las metas físicas se viene cumpliendo con la meta programa en el I Semestre del presente ejercicio 2014, llegando a una ejecución del 46% en el desarrollo de las actividades.

018 BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMÁGENES

Se inicia con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/.4,519,580.00 Nuevos Soles, y al finalizar el I Semestre del presente ejercicio 2014 cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/.5,089,220.00; de la cual se logró una ejecución de S/.1,030,962.57 Nuevos Soles, que representa un 20.26% del presupuesto otorgado.

En cuanto a las metas físicas se cumplió de una manera eficiente con un 55% en la ejecución de metas programadas para el presente Semestre.

019 SERVICIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS

Se inicia con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/.3,124,303.00 Nuevos Soles, y al finalizar el I Semestre del presente ejercicio 2014 cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/.3,380,948.00 de la cual se logró una ejecución de S/.1,904,090.42 Nuevos Soles, que representa un 56.32% del presupuesto otorgado.

En cuanto a las metas físicas se cumplió con un 50% de las actividades programadas, cual evidencia una relación coherente con la ejecución financiera.

020 VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMIAS

Se inicia con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/.203,227.00 Nuevos Soles, y al finalizar el I Semestre del presente ejercicio 2014 cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/.211,592.00; de la cual se logró una ejecución de S/.89,153.29 Nuevos Soles, que representa un 42.13% del presupuesto otorgado.

En cuanto a las metas físicas se viene cumpliendo con la meta programa en el I Semestre del presente ejercicio 2014, llegando a una ejecución del 46% en el desarrollo de las actividades.

021 ATENCION DE SALUD EN EMERGENCIA

Se inicia con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/.413,928.00 Nuevos Soles, y al finalizar el I Semestre del presente ejercicio 2014 cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/.545,147.00; de la cual se logró una ejecución de S/.222,182.01 Nuevos Soles, que representa un 40.76% del presupuesto otorgado.

Se cuenta con un avance de 51%, cumpliendo así con las actividades programadas en el I Semestre del presente año.

022 ATENCION DE CONSULTAS EXTERNAS

Se inicia con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/.1,113,113.00 Nuevos Soles, y al finalizar el I Semestre del presente ejercicio 2014 cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado

(PIM) de S/.1,487,759.00; de la cual se logró una ejecución de S/.692,107.41 Nuevos Soles, que representa un 46.52% del presupuesto otorgado.

En cuanto a las metas físicas se viene cumpliendo con la meta programa en el I Semestre del presente ejercicio 2014, llegando a una ejecución del 43% en el desarrollo de las actividades.

023 ATENCION EN HOSPITALIZACIÓN

Se inicia con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/.10,041,015.00 Nuevos Soles, y al finalizar el I Semestre del presente ejercicio 2014 cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/.11,938,547.00; de la cual se logró una ejecución de S/.6,301,776.61 Nuevos Soles, que representa un 52.79% del presupuesto otorgado.

En cuanto a las metas físicas se viene cumpliendo con la meta programa en el I Semestre del presente ejercicio 2014, llegando a una ejecución del 44% en el desarrollo de las actividades.

024 INTERVENCIONES QUIRURGICAS

Se inicia con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/.2,627,011.00 Nuevos Soles, y al finalizar el I Semestre del presente ejercicio 2014 cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/.2,970,295.00; de la cual se logró una ejecución de S/.1,362,785.11 Nuevos Soles, que representa un 45.88% del presupuesto otorgado.

En cuanto a las metas físicas se cumplió de una manera eficiente con un 64% en la ejecución de metas programadas para el presente Semestre.

025 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

Se inicia con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/.246,820.00 Nuevos Soles, y al finalizar el I Semestre del presente ejercicio 2014 cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/.295,747.00; de la cual se logró una ejecución de S/.142,754.85 Nuevos Soles, que representa un 48.27% del presupuesto otorgado.

En cuanto a las metas físicas se viene cumpliendo con la meta programa en el I Semestre del presente ejercicio 2014, llegando a una ejecución del 47% en el desarrollo de las actividades.

026 ATENCIÓN DE CUIDADOS INTENSIVOS

Se inicia con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/.265,901.00 Nuevos Soles, y al finalizar el I Semestre del presente ejercicio 2014 cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/.356,037.00; de la cual se logró una ejecución de S/.157,450.07 Nuevos Soles, que representa un 44.22% del presupuesto otorgado.

En cuanto a la meta física se viene cumpliendo con la meta programa en el I Semestre del presente ejercicio 2014, llegando a una ejecución del 37% en el desarrollo de las actividades.

027

BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS

Se inicia con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/.2,922,822.00 Nuevos Soles, y al finalizar el I Semestre del presente ejercicio 2014 cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/.3,659.139.00; de la cual se logró una ejecución de S/.1,360,162.32 Nuevos Soles, que representa un 35.7% del presupuesto otorgado.

En cuanto a las metas físicas se viene cumpliendo con la meta programa en el I Semestre del presente ejercicio 2014, llegando a una ejecución del 43.5% en el desarrollo de las actividades.

028

ATENCIÓN DE MEDICINA DE REHABILITACIÓN

La presenta meta presupuestal no conto con Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), sin embargo al finalizar el I Semestre del presente ejercicio 2014 cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/.45,282.00; de la cual se logró una ejecución de S/.19,907.80 Nuevos Soles, que representa un 43.96% del presupuesto otorgado.

En cuanto a las metas físicas se cumplió de una manera eficiente con un 50% en la ejecución de metas programadas para el presente Semestre.

029

ACCIONES EDUCATIVAS Y COMUNICAIONALES CON PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA COMUNIDAD

La presenta meta presupuestal no conto con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), sin embargo al finalizar el I Semestre del presente ejercicio 2014 cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/.200.00; de la cual no se logró una ejecución presupuestal.

Cabe resaltar que se cuenta con una mínima disponibilidad presupuestal, principal deficiencia para el desarrollo de actividades en la presente meta; por lo que si viene trabajado en una reformulación de actividades para la formulación del Plan Operativo 2015.

030

DESARROLLO DE CURSOS EN REHABILITACIÓN

La presenta meta presupuestal no conto con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), sin embargo al finalizar el I Semestre del presente ejercicio 2014 cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/.3,488.00; de la cual se logró una ejecución de S/.3,200.00 Nuevos Soles, que representa un 91.74% del presupuesto otorgado.

En cuanto a la meta físicas no se cumplió con la meta programada en el I Semestre del presente año, por lo cual se viene brindando el apoyo necesario para reorganizar la capacidad técnica del equipo de trabajo.

Asimismo cabe resaltar que se cuenta con una mínima disponibilidad presupuestal, por lo es la principal deficiencia para el desarrollo de actividades para el logro de metas programadas.

031 CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD O INCAPACIDAD

La presenta meta presupuestal no conto con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), sin embargo al finalizar el I Semestre del presente ejercicio 2014 cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/.60.00; de la cual se no logró la ejecución.

En cuanto a la meta físicas se viene cumpliendo con la meta programa en el I Semestre del presente ejercicio 2014, llegando a una ejecución del 39% en el desarrollo de las actividades.

Asimismo cabe resaltar que se cuenta con una mínima disponibilidad presupuestal, por lo es la principal deficiencia para el desarrollo de actividades para el logro de metas programadas.

032 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TÉCNICAS EN ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS

La presenta meta presupuestal no conto con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), sin embargo al finalizar el I Semestre del presente ejercicio 2014 cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/.150.00; de la cual no se logró la ejecución.

Cabe resaltar que la presente meta presupuestal tiene un mínimo monto disponible, con la cual no se puede desarrollar ninguna de las actividades programadas, por ello se viene realizando la reformulación y la programación de las actividades para el II Semestre del presente ejercicio 2014.

033 IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS EN ATENCIÓN

La presenta meta presupuestal no conto con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), sin embargo al finalizar el I Semestre del presente ejercicio 2014 cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/.150.00; de la cual no se logró la ejecución.

Cabe resaltar que la presente meta presupuestal tiene un mínimo monto disponible, con la cual no se puede desarrollar ninguna de las actividades programadas, por ello se viene realizando la reformulación y la programación de las actividades para el II Semestre del presente ejercicio 2014.

034 TRATAMIENTO DEL DESORDEN VASCULAR CEREBRAL ESQUEMICO

La presenta meta presupuestal no conto con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), sin embargo al finalizar el I Semestre del presente ejercicio 2014 cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/.220.00; de la cual no se logró la ejecución.

En cuanto a la meta física se cuenta con un reporte de ejecución de 67%; hecho que evidencia que el desarrollo de las metas programadas fue con presupuesto de Acciones Presupuestales que No Resulten en Producto (APNP).

035 TRATAMIENTO DEL DESORDEN VASCULAR CEREBRAL HEMORRAGICO

La presenta meta presupuestal no conto con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), sin embargo al finalizar el I Semestre del presente ejercicio 2014 cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/.849.00; de la cual no se logró la ejecución.

En cuanto a la meta física se cuenta con un reporte de ejecución de 70%; hecho que evidencia que el desarrollo de las metas programadas fue con presupuesto de Acciones Presupuestales que No Resulten en Producto (APNP).

037**ADECUADA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS**

La presenta meta presupuestal no conto con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), sin embargo al finalizar el I Semestre del presente ejercicio 2014 cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/.1,039.00; de la cual no se logró la ejecución.

En cuanto a la meta física se cuenta con un reporte de ejecución de 40%; hecho que evidencia que el desarrollo de las metas programadas fue con presupuesto de Acciones Presupuestales que No Resulten en Producto (APNP).

038**DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS**

La presenta meta presupuestal no conto con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), sin embargo al finalizar el I Semestre del presente ejercicio 2014 cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/.9.470.00; de la cual se logró una ejecución de S/.5,607.80 Nuevos Soles, que representa un 59.22% del presupuesto otorgado.

En cuanto a la meta física se viene cumpliendo con la meta programa en el I Semestre del presente ejercicio 2014, llegando a una ejecución del 36% en el desarrollo de las actividades.

043**DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS**

La presenta meta presupuestal no conto con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), sin embargo al finalizar el I Semestre del presente ejercicio 2014 cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/.423.00; de la cual se no se logró la ejecución.

En cuanto a la meta física se viene cumpliendo con la meta programa en el I Semestre del presente ejercicio 2014, llegando a una ejecución del 50% en el desarrollo de las actividades.

044**CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTUCTURA DE SALUD**

La presenta meta presupuestal no conto con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), sin embargo al finalizar el I Semestre del presente ejercicio 2014 cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/.272,887.00; de la cual no se registra ejecución alguna, debido a que este presupuesto corresponde a la ejecución de nuevas metas para el proyecto, que a la fecha se encuentra en evaluación por la Dirección General de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento. En cuanto a la meta física se cuenta con el 100% de ejecución, según los componentes del proyecto sin considerar el adicional de obra que se plantea ejecutar en el presente ejercicio 2014.

045 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD

La presenta meta presupuestal no conto con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), sin embargo al finalizar el I Semestre del presente ejercicio 2014 cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/.475,224.00; de la cual se logró una ejecución de S/.37,028.35 Nuevos Soles, que representa un 7.79% del presupuesto otorgado.

En cuanto a la meta física se cumplió en un 95%, de ejecución, por lo cual se tiene programado ejecutar el componente de capacitación en el II Semestre del presente ejercicio.

046 DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

La presenta meta presupuestal no conto con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), sin embargo al finalizar el I Semestre del presente ejercicio 2014 cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/.24,690.00; de la cual no se logró la ejecución.

En cuanto a la meta física se cumplió en un 112% en el primer semestre en relación a la meta programada en el presente año, demostrando la capacidad técnica en el manejo de la misma; por lo que se plantea una reformulación en la programación de metas del siguiente año 2015.

047 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

La presenta meta presupuestal no conto con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), sin embargo al finalizar el I Semestre del presente ejercicio 2014 cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/.11,000.00; de la cual no se logró la ejecución.

En cuanto a la meta física se cumplió en un 100% en el primer semestre en relación a la meta programada en el presente año, demostrando la capacidad técnica en el manejo de la misma; por lo que se plantea una reformulación en la programación de metas del siguiente año 2015.



GRAFICO N° 005
EJECUCION DE METAS FISICAS EN EL I SEMESTRE DEL AÑO 2014

PROGRAMACION DE METAS FISICAS DEL EJERCICIO - 2014, SEGÚN ESTRUCTURA ORGANICA																
DESCRIPCION	META	CODG	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META 2014	EJECUCION DE METAS FISICAS 2014						TOTAL EJECUTADO I SEM 2014	SEGUIMIENTO			
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		DIFER.	AVANCE %	OBS	
PPR (088) REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES (HOSPITALES SEGUROS) RESP. DRA P. MARTINEZ	001	5001576	SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD (reforzamiento del componente funcional - infraestructura)	ESTABLECIMEN TO	1	0	0	0	0	0	0.50	0.50	0.50	50%		
	002	5003299	ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.	ESTUDIO	1	0	0	0	0	0	1	1.00	0.00	100%		
	003	5004475	SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD-reforzamiento	ESTABLECIMEN TO	1	0	0	0	0	0	0.50	0.50	0.50	50%		
	004	5003303	ORGANIZACION E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.	SIMULACRO	3	0	0	0	0	0	1	0	1.00	2.00	33%	
	006	5004473	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	1	1	1	1	1	1	6.00	6.00	50%		
	046	5004278	DESARROLLO DE CAPACIDAD EN ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DE DESASTRES	PERSONAL	150	40	82	26	20	0	0	168	-18	112%		
	047	5004280	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DE GESTION DE DESASTRES	DOCUMENTOS	2	0	0	1	0	0	1	2	0	100%		
9001 ACCIONES CENTRALES	006	5000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	ACCIONES	12	1	1	1	1	1	1	6	6	50%		
	007	5000003	GESTION ADMINISTRATIVA	ACCIONES	12	1	1	1	1	1	1	6	6	50%		
	008	5000005	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	ACCIONES	350	0	0	1	4	8	1	14	336	4%		
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTEN EN PRODUCTOS	009	5000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	GESTION	55			6			6	12	43	22%		
	010	5000446	APOYO A LA REHABILITACION FISICA	SESION	56,200	4,381	3,791	3,987	3,952	4,297	3,656	24,064	32,136	43%		
	011	5000455	APOYO AL CIUDADANO, FAMILIA Y DISCAPACITADO	INFORME	16,100	1,095	914	1,040	1,234	1,053	985	6,321	9,779	39%		
	012	5000538	DOCENCIA ESPECIALIZAD Y PERFECCIONAMIENTO	PERSONA CAPACITADA	634	0	0	0	0	0	169	169	485	27%		
	013	5000723	DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS CON CALIDAD NUTRICIONAL PARA LOS PACIENTES	RACION	60,400	4,209	4,250	4,506	4,389	4,244	4,224	25,822	34,578	43%		
	014	5000913	INVESTIGACION Y DESARROLLO	PROYECTO DE INVESTIGACION	15	0	0	0	0	0	0	0	15	0%		
	015	5000953	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ACCION	60	4	3	5	4	4	7	27	33	45%		
	016	5000991	OBLIGACIONES PREVISIONALES	PLANILLAS	12	1	1	1	1	1	1	6	6	50%		
	017	5001189	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO POR LABORATORIO CLINICO (Laboratorio clínico + Laboratorio Patológico)	EXAMENES	156,200	11,213	9,979	13,520	13,106	12,421	13,044	73,283	84,917	46%		
	018	5001189	BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMAGENES (RX, TAC, RM, Neurofisiología, Especialidades médicas y otras)	EXAMENES	38,100	3,209	2,836	3,995	4,162	3,696	3,060	20,958	17,142	55%		
	019	5001195	SERVICIOS GENERALES	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	6	6	50%		
	020	5001286	VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMIOLOGIA	ACCION	26	2	2	2	2	2	2	12	14	46%		
	021	5001561	ATENCION EN EMERGENCIAS Y URGENCIAS	ATENCION	4,500	307	262	448	381	368	507	2,293	2,207	51%		
	022	5001562	ATENCION EN CONSULTORIOS EXTERNOS	ATENCION	91,100	7,539	6,312	7,497	7,522	5,562	4,981	39,413	51,687	43%		
	023	5001563	ATENCION EN HOSPITALIZACION	DIAGNOSTICO	76,000	5,735	5,180	5,735	5,550	5,735	5,550	33,485	42,515	44%		
	024	5001564	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	730	87	74	83	83	84	53	464	266	63%		
	025	5001565	MANTENIMIENTO Y REPARACION D EQUIPOS	EQUIPO	850	33	75	116	89	69	51	403	447	47%		
	026	5001566	ATENCION EN CUIDADOS INTENSIVOS	DIAGNOSTICO	4,100	217	196	279	270	279	270	1,511	2,589	37%		
027	5001867	BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	RECETAS	120,600	8,232	8,739	9,234	9,224	8,600	8,462	52,491	68,309	43%			





DESCRIPCION	META	CODG	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META 2014	EJECUCION DE METAS FISICAS 2014						TOTAL EJECUTADO I SEM 2014	SEGUIMIENTO		
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		DIFER.	AVANCE %	OBS
PPR (092) INCLUSIÓN SOCIAL INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD RESP. DRA. ARANIBAR	028	5002789	ATENCION DE MEDICINA DE REHABILITACION A MENORES DE 30 AÑOS	ATENCION	1,620	135	135	135	135	135	135	810	810	50%	
	029	5004450	ACCIONES EDUCATIVA Y COMUNICACIONALES CON PARTICIPACION ACTIVA DE LA COMUNIDAD	PERSONA INFORMADA	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0%	
	030	5004449	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS CAPACITACION EN MEDICINA FISICA A PROFESIONALES MEDICOS	PERSONA CAPACITADA	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0%	
	031	5002790	CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD O INCAPACIDAD	CERTIFICADO	144	7	6	9	22	4	8	56	88	39%	
PPR (104) REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS (SAMU) RESP. DR. BARRIENTOS	032	5002829	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	INFORME TECNICO	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0%	
	033	5002830	IMPLEMENTACION DE DE DOCUMENTOS TECNICOS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	INFORME TECNICO	9	0	0	0	0	0	0	0	9	0%	
	034	5002810	TRATAMIENTO DEL DESORDEN VASCULAR CEREBRAL ISQUEMICO	PACIENTE ATENDIDO	480	46	34	47	71	43	81	322	158	57%	
	035	5002823	TRATAMIENTO DEL DESORDEN VASCULAR CEREBRAL HEMORRAGICO	PACIENTE ATENDIDO	240	18	17	35	37	28	32	167	73	70%	
(016) ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS TRANSMISIBLES" TBC/VIH-SIDA RESP. DR. ALVARADO	037	5004435	ADECUADA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TBC/VIH SIDA	TRABAJADOR PROTEGIDO	10	0	0	1	1	1	1	4	6	40%	
	038	5004436	DESPISTAJE DE TBC EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	PACIENTE ATENDIDO	852	44	51	45	61	68	35	304	548	36%	
(017) ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS TRANSMISIBLES" metaxenicas y zoonosis	043	500094	EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	PACIENTE ATENDIDO	24	2	2	2	2	2	2	12	12	50%	
PROYECTOS DE INVERSION SNIP	044	4000016	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS UCI	PROYECTO	1	0	0	0	0	0	0.98	0.98	0.02	98%	
	045	4000016	MEJORA MIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES.	PROYECTO	1	0	0	0	1	0	0	0.97	0.03	97%	



VI. ACCIONES REALIZADAS EN OTRAS AREAS DEL INCN

5.1. Proyectos de Inversión Pública

En I Semestre del presente ejercicio 2014, dentro del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas se viene ejecutando (02) proyectos de inversión los cuales se detallan a continuación:

- a) "Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de la Unidad de Cuidados Intensivos del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas" con código SNIP 117211

Estado Situacional al 30.Jun.2014:

El proyecto cuenta con un avance de físico del proyecto al 100%; en el presente ejercicio cuenta con un expediente técnico para la adquisición de ascensor eléctrico y otros equipos no considerados en el expediente técnico inicial; el mismo que a la fecha viene siendo evaluado por la Dirección General de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento.

Cabe resaltar que los equipos a adquirir son necesarios para la operatividad de la obra que fue ejecutada en el año 2013.

Asimismo en el presente ejercicio se cuenta con presupuesto de S/.272,887.00, el mismo que corresponde al monto de ejecución del nuevo expediente.

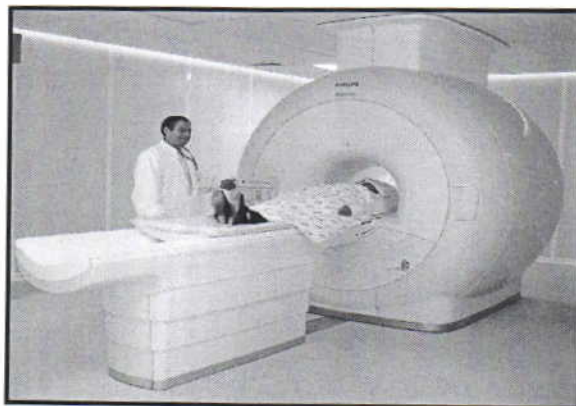


- b) "Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Departamento de Diagnostico por Imágenes del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas", con Código SNIP 104562

Estado Situacional al 30.Jun.2014:

El proyecto cuenta con un avance de físico del proyecto al 81%; en el presente ejercicio se viene desarrollando los procesos de selección para la adquisición de equipos contemplados en el componente equipamiento del proyecto; asimismo se viene desarrollando el plan de capacitación del personal del Departamento de Diagnóstico por Imágenes; a fin de iniciar con la ejecución del componente capacitación.

El presente ejercicio cuenta con un presupuesto de S/.475,224.00, del cual ya se reporta una ejecución de S/.37,028.35 al primer semestre.



VII. ASPECTOS QUE INFLUENCIA EN LOS RESULTADOS

6.1. Análisis de la Situaciones que Impidieron Alcanzar los Objetivos y Metas

Infraestructura Inadecuada

El Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas cuenta con una infraestructura que fue construida en el año 1700; hecho por lo cual el terreno pertenece al Centro Histórico de Lima por lo que tiene un tratamiento especial para el Municipio de Lima Metropolitana; al transcurrir los años se han presentado inconvenientes con la ejecución de nuevas edificaciones como la de la Unidad de Cuidados Intensivos, y la ampliación de Diagnóstico por Imágenes.

Limitado Desarrollo Tecnológico

El avance tecnológico de los equipos médicos ha determinado que gran parte de equipamiento disponible en nuestra dependencia sea obsoleto o muy antiguo, hecho por el cual constituye un limitante para el desarrollo eficiente del personal asistencial y administrativo.

Insuficiente Cantidad de Recursos Humanos Altamente Especializado

El Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas cuenta con personal asistencial y administrativo los cuales requieren de constante capacitación en temas inherentes a las actividades, que se vienen realizando para el logro de objetivos institucionales.

En tal sentido se viene realizando el fortalecimiento de los equipos de trabajo de personal encargado de las áreas asistenciales y administrativas.

6.2. Propuestas de Solución

Plan Maestro de Inversiones

El Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas a la fecha se encuentra en proceso de elaboración del Plan Maestro de Inversiones, dicho documento de gestión permitirá priorizar los recursos presupuestales disponibles para el cumplimiento de objetivos institucionales, orientados a mejorar la cartera de servicios ofertados en función a las necesidades de la población.

Uso Eficiente de Recursos

En cuanto al uso eficiente de los recursos presupuestales, el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas ha enfatizado el manejo adecuado de los recursos económicos, ya que el presupuesto disponible es insuficiente; asimismo es este punto debemos resaltar que en nuestra ejecución presupuestaria histórica se ha demostrado la capacidad de gasto acorde a las necesidades institucionales.

VIII. CONCLUSIONES

- 1) El Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas al I Semestre del ejercicio presupuestal tiene una ejecución presupuestal del 39.29% del presupuesto otorgado; y a la fecha se viene implementando un plan de acción para la ejecución presupuestal al 100%; al termino del presente año; no solo con la eficiencia en el gasto sino también en la calidad de gasto ejecutado.
- 2) El sistema de información para la toma de decisiones tiene debilidades funcionales básicamente por procesos administrativos inadecuados, el cual se está subsanando progresivamente a través de la Oficina de Estadística e Informática y reuniones de coordinación con las unidades orgánicas involucradas.
- 3) La adquisición de bienes y contratación de servicios a través de procesos de selección resultan muy largos, hecho que lleva a una demora en el suministro de bienes y servicios oportunos a las áreas usuarias, por tal motivo se viene desarrollando la reformulación de los flujogramas del desarrollo de las actividades administrativas a fin de simplificar los procesos en nuestra dependencia.
- 4) En la actualidad existen servicios y/o departamentos que tienen carencia de equipos médicos de última generación que podría mejorar altamente nuestra calidad de los servicios ofrecidos; los mismos que pueden ser enmarcados a proyectos de inversión pública, previa compromiso de trabajo con las áreas usuarios y equipo de trabajo dirigido por la dirección General.
- 5) Por la carencia de médicos altamente especializados y alta demanda de pacientes en la institución, los Jefes de Departamentos están orientados prioritariamente a la parte asistencial y no a la Gestión Clínica en contraposición de la buena Gestión de los Recursos en la práctica clínica.
- 6) Los trabajadores por Contrato Administrativo de Servicios (CAS) y los trabajadores contratados por servicios de terceros tienen presupuestos limitados, hecho que causa dificultades en el contrato futuros de profesionales especializados.
- 7) Para el II Semestre del presente ejercicio 2014 se plantea la reprogramación de las metas programadas en el Plan Operativo Institucional 2014.



IX. RECOMENDACIONES

- 1) Se recomienda realizar constantes talleres de trabajo con las unidades orgánicas del Instituto; con el fin de trabajar una propuestas metodológicas que nos permitan evaluar las actividades (Metas físicas) y presupuesto asignado para cada una de ellas, a fin de cumplir a cabalidad de los objetivos institucionales.
- 2) Fortalecer los Programas Presupuestales, para lo cual se requiere reuniones técnicas de coordinación con la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico, Oficina Ejecutiva de Administración y el área usuaria para realizar el diagnostico de avance mensual que conlleven a brindar un servicio de calidad y oportuno con la ejecución eficiente de recursos presupuestales otorgados.
- 3) Fortalecer la capacidad técnica y operativa de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico, Oficina Ejecutiva de Administración y la Oficina de Estadística e Informática ya son áreas idóneas en el manejo de información para la toma de decisiones acertadas en las acciones y actividades que conlleven al logro de objetivos institucionales.
- 4) Formular e implementar un Plan de Mantenimiento (Preventivo y Correctivo) de todos los equipos médicos que se encuentran en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, el mismo que debe ser formulado por la Oficina de Servicios Generales con el apoyo técnico de la Dirección General de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento (DGIEM).
- 5) Fortalecer la Docencia e Investigación con un equipo de profesionales, tomando en consideración que la función de investigación es el pilar de la existencia del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas.



X. ANEXOS: MATRICES Y CUADROS DEMOSTRATIVOS

A continuación se presentan las Matrices correspondientes a la evaluación del I Semestre del año 2014 del Plan Operativo 2014 aprobada con Resolución Directoral N° 056-2014-/DG-INCEN, de fecha 28.Feb.2014.

1. Matriz N° 08

Matriz de Seguimiento y Evaluación según los objetivos generales

Para lo cual se maneja la leyenda detallada a continuación:

TABLERO DE CONTROL		
	RETRASADO	< 85
	ACEPTABLE	= > 85% < 90%
	ADECUADO	= > 90% = 100%
	NO PROGRAMADO	= 0
	NO ADECUADO	> 100



MATRIZ DE SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS- AÑO 2014- 1º SEMESTRE

MATRIZ Nº 8

DEPENDENCIA: UE. 007- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS

OBJETIVO GENERAL: OG1:Reducir las enfermedades neurológicas transmisibles y no transmisibles fortaleciendo actividades de diagnóstico, tratamiento, recuperación e investigación con énfasis en las poblaciones vulnerables y población en pobreza y extrema pobreza.

Población en pobreza y extrema pobreza.																				
RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA										METAS FINANCIERAS				OBS	
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	I-TRIMESTRE		II-TRIMESTRE		III		IV		EJECUC ACUMULADA	Grado de Cumplimien to %	ALERTA DE GESTIÓN*	PIM	EJECUCION DE GASTOS DE ACUMULAD	GRADO DE AVANC		ALERTA DE GESTIÓN*
					PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE								
Disminuir y controlar las Enfermedades neurológicas transmisibles y no transmisibles de pacientes que acuden al Instituto con énfasis en las enfermedades crónico degenerativas, Hemorragia intra encefálica, infarto cerebral, Epilepsia, Cisticercosis, TBC del Sistema Nervioso, etc	Atencion de pacientes en rehabilitacion	Consulta de pacientes	Sesion	56,200	14,049	12,159	14,049	11,905					24,064	42.8%		747,391	366,327	49.0%		
		Rehabilitacion y terapia de pacientes																		
	Servicio social	Atencion de pacientes de bajos recursos	Informes	16,100	4,026	3,049	4,026	3,272					6,321	39.3%		209,457	98,654	47.1%		
	Especializacion de residente medico	Permanencia de residentes medicos	Persona capacitada	25	25	25	25	25					25	100.0%		35,771	11,314	31.6%		
	Optimizacion de atencion en nutricion	Optimizacion de atencion en nutricion	Racion	60,400	15,099	12,965	15,099	12,857					25,822	42.8%		1,941,523	978,182	50.4%		
	Impulsar el desarrollo de investigaciones especializadas	Investigacion especializada, y docencia especializada	Informes	20	5	5	5	5					10	50.0%		359,946	146,021	40.6%		
	Mantenimiento de infraestructura	Atencion de areas de servicios y oficinas	Accion	60	15	12	15	15					27	45.0%		768,095	366,186	47.7%		
	Obligaciones previsionales	pago de planillas	planillas	12	3	3	3	3					6	50.0%						
	Optimizacion de atencion en diagnostico por laboratorio.	Atencion en laboratorio clinico	Exámenes	158,200	39,549	34,712	39,549	38,571					73,283	46.3%		1,824,698	813,205	44.6%		
		Atencion en laboratorio de Neuropatologia																		
	Optimizacion de atencion en diagnostico por imágenes.	Optimizacion de atencion en diagnostico por imágenes.	Exámenes	38,100	9,525	10,040	9,525	10,830					20,870	54.8%		4,973,199	1,030,963	20.7%		
	Optimizacion de servicios asistenciales y administrativos.	Servicios de limpieza y vigilancia, transporte, servicios basicos, y lavanderia.	Acciones	12	3	3	3	3					6	50.0%		3,327,125	1,904,090	57.2%		
	Pago de pensiones	Pensiones	Planilla	12	3	3	3	3					6	50.0%		3,097,533	1,061,538	34.3%		
	Fortalecer la vigilancia epidemiologia	Manejo de residuos solidos	Atencion	12	3	3	3	3					6	50.0%		211,592	89,153	42.1%		
		Prevencion de control de riesgos y daños a la salud	Atencion	12	3	3	3	3					6	50.0%						
	Fortalecer la atencion en emergencia y urgencias	Atencion en emergencia y urgencias	Atencion	4,500	1,125	1,037	1,125	1,256					2,293	51.0%		543,147	222,182	40.9%		
	Optimizar la atencion en consultorios externos	Atencion de consultas de pacientes nuevos	Atencion	91,100	22,773	21,348	22,773	18,065					39,413	43.3%		1,535,794	692,107	45.1%		
		Atencion de consultas de pacientes continuadores																		
	Mejoramiento de atencion en salas de hospitalizacion.	Atencion de pacientes hospitalizados	Día-cama	76,000	18,999	16,650	18,999	16,835					33,485	44.1%		1,535,795	692,107	45.1%		
	Optimización de atencion en centro neuroquirurgico.	Intervenciones quirurgicas	Intervencion es	730	181	244	181	220					464	63.6%		3,051,893	1,362,785	44.7%		
	Optimizar el mantenimiento de equipos biomedicos y electromecánicos	Mantenimiento preventivo	Equipos	850	211	224	211	179					403	47.4%		265,747	142,746	53.7%		
Mantenimiento correctivo.																				
Optimizacion de atencion en servicio de Unidad de cuidados intensivos	Atencion de pacientes criticos	Día-cama	4,100	1,026	692	1,026	819					1,511	36.9%		278,424	157,450	56.6%			
	Fortalecer el suministro de productos farmacologicos.	Dispensacion de productos farmacologicos	Recetas	120,800	30,201	26,205	30,201	26,286					52,491	43.5%						
Mejaramiento de la capacidad resolutive de los servicios	Diagnostico por imágenes	Obra	1	1	1	0	0					1	98.0%		8,701,854	8,527,862	98.0%			
		Equipos	12	3	3	3	3					6	50.0%							
	Centro Neuroquirurgico	Obra	0	0	0	0	0					NO PROGRAMAD								
		Equipos	0	0	0	0	0					NO PROGRAMAD								
	Unidad de cuidados intensivos																			
		Obra	1	1	1	0	0						1	100.0%		2,308,127	2,308,127	100.0%		





OBJETIVO GENERAL: OG 02: Contribuir a reducir los riesgos y daños a la salud frente a las emergencias.

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA									METAS FINANCIERAS				OBS.		
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	I		II		III		IV		EJECUC ACUMULADA	Grado de Cumplimiento %	ALERTA DE GESTIÓN*	PIM	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO		GRADO DE AVANCE %	ALERTA DE GESTIÓN*
					PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE								
PPR-068--REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIA POR DESASTRES. (HOSPITALES Y SEGUROS).	Seguridad funcional de los establecimientos de salud	Gestion de riesgo y emergencia	Establecimiento	1	0	0	0.50	0.50					0.50	50.0%		36,100	18,550	51.4%		
	Análisis de la vulnerabilidad de establecimientos de salud.	Gestion de riesgo y emergencia	estudio	1	0	0	0.90	0.90					0.90	90.0%		20,000	2,500	12.5%		
	Seguridad estructural y no estructural de establecimientos de salud	Gestion de riesgo y emergencia	Establecimiento	1	0	0	0.50	0.50					0.50	50.0%		498,361	192,289	38.6%		
	Organización e Implementacion de simulacros frente a emergencias y desastres.	Gestion de riesgo y emergencia	Atencion	3	0	0	1	1					1	33.3%		4,000	668	16.7%		
	Implementacion de centros de operaciones de emergencias de salud para el analisis de informacion y toma de decisiones ante situaciones de emergencias y desastres.	Gestion de riesgo y emergencia	Atencion	12	3	3	3	3					6	50.0%		10,500	854	8.1%		
104 -REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIA Y URGENCIAS MEDICAS (SAMU)	Tratamiento del desorden vascular cerebral isquemico	Atencion medica especializada	Paciente atendido	480	120	127	120	195					322	67.1%		220	0	0.0%		
	Tratamiento del desorden vascular cerebral hemorragico.	Atencion medica especializada	Paciente atendido	240	60	70	60	97					167	69.6%		849	0	0.0%		
	Desarrollo de normas y guías técnicas en atención pre hospitalaria y emergencia	Regulacion y control sanitario.	INFORME TECNICO	5	0	0	0	0					No Programado			150	0	0.0%		
	Implementación de documentos técnicos en atención pre hospitalaria y emergencia	Regulacion y control sanitario.	INFORME TECNICO	9	0	0	0	0					No Programado			150	0	0.0%		
PPR-092- INCLUSION SOCIAL INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	rehabilitación a menores de 30 años y mayores de 30 años	Atencion de medicina fisica de rehabilitación	Paciente atendido	1620	405	405	405	405					810	50.0%		33,266	19,908	59.8%		
	Difusion de informacion sobre discapacidad con participacion activa de la comunidad	Atencion de medicina fisica de rehabilitación	PERSONA INFORMADA	100	0	0	0.00	0.00					No Programado			200	0	0.0%		
	Difusion de informacion sobre discapacidad con participacion activa de la comunidad	Atencion de medicina fisica de rehabilitación	PERSONA CAPACITADA	3	0	0	0	0					No Programado			3,488	3,200	91.7%		
	Desarrollo de recursos humanos capacitacion en medicina fisica a profesionales medicos	Atencion de medicina fisica de rehabilitación	CERTIFICADOS	144	12	22	12	34					56	38.9%		60	0	0.0%		
(016) ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS TRANSMISIBLES" TBC/VIH-SIDA	Adecuada bioseguridad en los servicios de atención de tbc/vih sida	Adecuada atención de TBC/VIH SIDA	Paciente atendido	10	1	1	3	3					4	40.0%		1,039	0	0.0%		
	Adecuada bioseguridad en los servicios de atención de tbc/vih sida	Atencion de despistaje de TBC/VIH-SIDA	Paciente atendido	852	213	140	213	164					304	35.7%		9,470	5,608	59.2%		
(017) ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS TRANSMISIBLES" metaxenicas y zoonosis	Despistaje de tbc en sintomaticos respiratorios	Evaluacion de casos enfermedades metaxenicas y zoonosis	Paciente atendido	24	6	6	6	6					12	50.0%		423	0	0.0%		
PPR 068	Desarrollo de Capacidades en asistencia técnica en gestion de desastres	Gestion de riesgo y emergencia	Personas	150	38	148	38	20					150	100.0%		24,690	0	0.0%		
	Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión de gestión de desastres	Gestion de riesgo y emergencia	Documentos	2	1	1	1	1					2	100.0%		11,000	0	0.0%		



OBJETIVO GENERAL: OG 03 : Mejorar y desarrollar las condiciones de atención con calidad y calidez, con gestión eficiente de procesos de atención impulsando la investigación y administración adecuada de los recursos Humanos y financieros.

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA										METAS FINANCIERAS				OBS	
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	I-trimestre		II-trimestre		III		IV		EJECUC ACUMULADA	Grado de Cumplimien to %	ALERTA DE GESTIÓN*	PIM	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO	GRADO DE AVANCE %		ALERTA DE GESTIÓN*
					PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE								
Lograr una gestion con niveles de satisfaccion del usuario, con ordenamiento estructural y aplicando los procesos de mejora continua de la calidad incrementando las competencias y niveles de investigacion y docencia	Fortalecer el planeamiento Institucional	Registro , seguimiento , evaluacion de las actividades y metas fisicas.	Accion	4	1	1	1	1					2	50.0%	●	324,632	106,147	32.7%	●	
		Formulacion del Plan Operativo Institucional	Accion	1	1	1	0	0					1	100.0%	●				●	
		Proceso presupuestal anual	Accion	1	0	0	0	0					no programado		●				●	
		Formulacion y actualizacion de los documentos de gestion.	Accion	4	1	1	1	1					2	50.0%	●				●	
		Formulacion de perfiles de inversion	Accion	2	0	0	0	0					no programado		●				●	
	Fortalecer la gestion Administrativa.	Administracion de Recursos Humanos , materiales, financieros y normativos	Accion	4	1	1	1	1					2	50.0%	●	9,967,199	2,263,864	22.7%	●	
			Accion	1	0	0	1	1					1	100.0%	●				●	
		Mejora continua de procesos asistenciales y administrativos	Accion	1	0	0	1	1					1	100.0%	●				●	
			Accion	1	1	1	0	0					1	100.0%	●				●	
		Relaciones publicas y comunicacion social	Accion	1	0	0	0	0					no programado		●				●	
			Accion	1	0	0	1	1					1	100.0%	●				●	
		Mejorar el soporte Informatico	Accion	2	1	1	0	0					1	50.0%	●				●	
		Mejorar la gestion Institucional en el ambito de aseguramiento Universal y SIS	Accion	1	1	1	0	0					1	100.0%	●				●	
		Realizacion del proceso de Autoevaluacion Institucional	Accion	1	0	0	0	0					no programado		●				●	
	Fortalecer la Capacitacion de Recursos Humanos.	Capacitacion de trabajadores Administrativos y Asistenciales	Accion	350	80	1	80	13					14	4.0%	●	161,406	50,415	31.2%	●	
	Fortalecer el control Interno Institucional.	Acciones de control Interno Institucional.	Accion	55	12	6	13	6					12	21.8%	●	88,237	38,259	43.4%	●	
	Lucha anticorrupcion	Fortalecer medidas de anticorrupcion	Accion	5	0	0	0	0					no programado		●				●	





2. Matriz N° 09

Matriz de Evaluación de los Objetivos Generales y Resultados a través de los Indicadores de Cumplimiento

OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA	RESULTADOS ESPERADOS	PRODUCTOS	INDICADORES (denominación)	VALOR ESPERADO DEL INDICADOR	VALOR ALCANZADO DEL INDICADOR	GRADO DE CUMPLIMIENTO (%)	OBSERVACIONES
Reducir las enfermedades neurológicas transmisibles y no transmisibles fortaleciendo actividades de diagnóstico, tratamiento, recuperación e investigación con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza.	Disminuir y controlar las Enfermedades neurológicas transmisibles y no transmisibles de pacientes que acuden al Instituto con énfasis en las enfermedades crónico degenerativas, Hemorragia intra encefálica, infarto cerebral, Epilepsia, Cisticercosis, TBC del Sistema Nervioso. etc.	Atención de pacientes en rehabilitación	Paciente atendido (sesiones)	56,200	24064	42.8%	
		Servicio social	Pacientes de bajo recurso	16,100	6321	39.3%	
		Especialización de residentado medico	Personas Capacitadas	25	25	50.0%	
		Optimización de atención en nutrición	Raciones atendidas	60,400	25822	42.8%	
		Impulsar el desarrollo de investigaciones especializadas	Investigación especializada	20	10	50.0%	
		Mantenimiento de infraestructura	Remodelación de ambientes	60.00	27	46.0%	
		Optimización de atención en diagnóstico por laboratorio.	Paciente atendido	158,200	73283	46.3%	
		Optimización de atención en diagnóstico por imágenes.	Paciente atendido	38,100	20870	54.8%	
		Optimización de servicios asistenciales y administrativos.	Acciones	12	6	50.0%	
		Pago de pensiones	Planillas	12	6	50.0%	
		Fortalecer la vigilancia epidemiología	Prevención de salud	26	12	46.2%	
		Optimizar la atención en consultorios externos	Prevención de salud	91,100	39,413	43.30%	
		Atención en emergencia y urgencias.	Paciente atendido	4,500	2293	51.00%	
		Mejoramiento de atención en salas de hospitalización	Paciente atendido	76,000	33485	44.10%	
		Optimización de atención en centro neuroquirúrgica.	Paciente atendido	730	464	63.6%	
		Optimizar el mantenimiento de equipos biomédicos y electromecánicos	Mantenimiento de equipos	850	403	47.40%	
		Optimización de atención en servicio de Unidad de cuidados intensivos	Pacientes críticos	4100	1511	36.90%	
		Fortalecer el suministro de productos farmacológicos.	Recetas atendidas	120,800	52491	43.50%	
		Mejoramiento de la capacidad resolutoria de los servicios	mantenimiento de infraestructura	1	0.98	98.00%	
				12	6	50.0%	
				0	no programado		Se encuentra en lauro arbitral
				0	no programado		
				1	1	100%	



OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA	RESULTADOS ESPERADOS	PRODUCTOS	INDICADORES (denominación)	VALOR ESPERADO DEL INDICADOR	VALOR ALCANZADO DEL INDICADOR	GRADO DE CUMPLIMIENTO (%)	OBSERVACIONES
Mejorar y desarrollar las condiciones de atención con calidad y calidez, con gestión eficiente de procesos de atención impulsando la investigación y administración adecuada de los recursos Humanos y financieros.	Lograr una gestión con niveles de satisfacción del usuario, con ordenamiento estructural y aplicando los procesos de mejora continua de la calidad incrementando las competencias y niveles de investigación y docencia	Fortalecer el planeamiento Institucional	Gestion Administrativas	12	6	50%	
		Fortalecer la gestión Administrativa.	Gestion Administrativas	12	6	50%	
		Fortalecer la Capacitación de Recursos Humanos.	Personal capacitado	350	14	4.0%	
		Fortalecer el control interno	Accion de control	55	12	21.8%	



OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA	RESULTADOS ESPERADOS	PRODUCTOS	INDICADORES (denominación)	VALOR ESPERADO DEL INDICADOR	VALOR ALCANZADO DEL INDICADOR	GRADO DE CUMPLIMIENTO (%)	OBSERVACIONES
Contribuir a reducir los riesgos y daños a la salud frente a las emergencias y desastres	PPR (068) REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES (HOSPITALES SEGUROS)	SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD (reforzamiento del componente funcional - infraestructura)	reforzamiento de infraestructura)	1	0.50	50%	
		ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.	ANÁLISIS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.	1	0.90	90%	
		SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD- reforzamiento	reforzamiento de infraestructura	1	0.50	50%	
		ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.	IMPLEMENTACIÓN DE SIMULACROS Y DESASTRES.	3	1	33.3%	
		IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE SALUD PARA EL ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y TOMA DE DECISIONES ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS	12	6	50%	
Contribuir a reducir a las personas con Discapacidad	PPR (092)-Inclusion Social Integral de las Personas con Discapacidad	ATENCIÓN DE MEDICINA DE REHABILITACIÓN A MENORES DE 30 AÑOS Y MAYORES DE 30 AÑOS	ATENCIÓN DE PACIENTES EN REHABILITACIÓN	1,620	810	50.0%	
		ACCIONES EDUCATIVA Y COMUNICACIONALES CON PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA COMUNIDAD	ACCIONES EDUCATIVA CON PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA COMUNIDAD	100	0	0.0%	Actividad programada para el mes de Octubre
		DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS CAPACITACIÓN EN MEDICINA FÍSICA A PROFESIONALES MÉDICOS	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS	3	0	0.0%	Actividad programada para el mes de Agosto.
		CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD O INCAPACIDAD	ATENCIÓN DE CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD	144	88	39.0%	No se cumplió con la meta programada por cuanto a partir del mes de Mayo se inicia la huelga médica.
CONTRIBUIR A REDUCIR LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS (SAMU)	PPR (104) REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS (SAMU)	DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN ATENCIÓN PRE HOSPITALAR Y EMERGENCIAS	DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS.	5	0	0.0%	No se tiene información para esta meta
		IMPLEMENTACIÓN DE DE DOCUMENTOS TÉCNICOS EN ATENCIÓN PRE HOSPITALAR Y EMERGENCIAS	IMPLEMENTACIÓN DE DE DOCUMENTOS TÉCNICOS	9	0	0.0%	No se tiene información para esta meta
		TRATAMIENTO DEL DESORDEN VASCULAR CEREBRAL ISQUEMICO	TRATAMIENTO DEL DESORDEN CEREBRAL ISQUEMICO	480	158	67.1%	
		TRATAMIENTO DEL DESORDEN VASCULAR CEREBRAL HEMORRAGICO	TRATAMIENTO DEL DESORDEN CEREBRAL HEMORRAGICO	240	73	69.6%	
CONTRIBUIR A REDUCIR LAS ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS TRANSMISIBLES TBC/VIH- SIDA.	016-ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS TRANSMISIBLES TBC/VIH- SIDA.	Monitoreo supervisión evaluación y control de VIH/SIDA TBC	evaluación y control de VIH/SIDA TBC	14	0		NO APROBADO
		ADECUADA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TBC/VIH SIDA	ADECUADA BIOSEGURIDAD DE TBC/VIH SIDA	10	6	40.0%	
		DESPISTAJE DE TBC EN SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS	DESPISTAJE DE TBC.	852	548	35.7%	A la fecha tenemos 304 pacientes atendidos con Ppr 016
CONTRIBUIR A REDUCIR LAS ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS TRANSMISIBLES" metaxenicas y zoonosis	(017) ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS TRANSMISIBLES" metaxenicas y zoonosis	EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS.	EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO DE LAS ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS.	24	12	50.0%	A la fecha tenemos 12 pacientes con Neurocisticercosis diagnosticados con PPR 017



3. Matriz N° 10

Matriz de Evaluación de la Ejecución Presupuestal

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR G.G./S.G. (TODA FUENTE) PARA EL I SEMESTRE 2014
(en Nuevos Soles)

SEGÚN G.G./ E.G DE GASTO	AÑO 2014.					% EJECUCION	
	PIA	MODIFICACIÓN	PIM	EJECUCION	SALDO	vs PIA	vs PIM
2..1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	17,163,952.00	7,559,968.00	24,723,920.00	11,015,207.76	13,708,712.24	64.18	44.55
2.1.1. RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	16,496,767.00	6,837,150.00	23,333,917.00	10,218,041.76	13,115,875.24	61.94	43.79
2.1.3. CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	667,185.00	722,818.00	1,390,003.00	797,166.00	592,837.00	119.48	57.35
2.2. PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	1,961,139.00	1,136,394.00	3,097,533.00	1,061,538.43	2,035,994.57	54.13	34.27
2.2.1. PENSIONES	1,961,139.00	1,136,394.00	3,097,533.00	1,061,538.43	2,035,994.57	54.13	34.27
2.2.2. PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. BIENES Y SERVICIOS	18,738,128.00	1,607,100.00	20,345,228.00	7,604,174.00	12,741,054.00	40.58	37.38
2.3.1. COMPRA DE BIENES	7,224,762.00	2,185,638.00	9,410,400.00	3,091,762.22	5,916,301.78	42.79	32.85
2.3.2. CONTRATACION DE SERVICIOS	11,513,366.00	-578,538.00	10,934,828.00	4,512,411.70	68,737,752.30	39.19	41.27
2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00		0.00		
2.4.1. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.5. OTROS GASTOS	44,000.00		200,000.00	60,782.62	96,217.38	138.14	30.39
2.5.2. TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.5.4. PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	44,000.00	156,000.00	200,000.00	60,782.62	96,217.38	138.14	30.39
GASTOS DE CAPITAL	1,224,000.00	809,032.00	2,033,032.00	102,430.66	1,946,401.34	8.37	5.04
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.6.2. CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y CONSTRUCTURAS	0.00	309,916.00	309,916.00	37,028.35	272,887.65		11.95
2.6.3. ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	1,134,000.00	497,716.00	1,631,716.00	65,402.31	1,579,613.69	5.77	4.01
2.6.6. ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	90,000.00	1,400.00	91,400.00	0.00	93,900.00	0.00	0.00
2.6.7. INVERSIONES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.6.8. OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
TOTAL	39,131,219.00	11,112,494.00	50,399,713.00	19,844,133.47	30,528,379.53	305.40	151.63



Matriz de Evaluación de la Ejecución Presupuestal

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR G.G./S.G. (TODA FUENTE) PARA EL I SEMESTRE 2014 (en Nuevos Soles)							
SEGÚN G.G./ E.G DE GASTO	AÑO 2014.					% EJECUCION	
	PIA	MODIFICACIÓN	PIM	EJECUCION	SALDO	vs PIA	vs PIM
GASTO CORRIENTE	37,907,219.00	10,498,462.00	48,405,681.00	19,741,702.73	28,663,978.27	297.03	143.07
Personal y obligaciones sociales	17,163,952.00	7,559,968.00	24,723,920.00	11,015,207.76	13,708,712.24	64.18	44.55
Obligaciones previsionales (pensiones y otras prestaciones sociales)	1,961,139.00	1,136,394.00	3,097,533.00	1,061,538.43	2,035,994.57	54.13	34.27
Bienes y servicios	18,738,128.00	1,620,100.00	20,358,228.00	7,604,173.92	12,754,054.08	40.58	37.35
Otros gastos corrientes	44,000.00	182,000.00	226,000.00	60,782.62	165,217.38	138.14	26.89
GASTOS DE CAPITAL	1,224,000.00	874,911.00	2,098,911.00	102,430.66	1,996,480.34	8.37	4.88
Inversiones (Adquisición de activos no financieros)	1,224,000.00	874,911.00	2,098,911.00	102,430.66	1,996,480.34	8.37	4.88
Otros gastos de capital							
TOTAL	39,131,219.00	11,373,373.00	50,504,592.00	19,844,133.39	30,660,458.61	305.40	147.95



Matriz de Evaluación de la Ejecución Presupuestal

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR G.G./S.G. (TODA FUENTE) PARA EL I SEMESTRE 2014 (en Nuevos Soles)							
SEGÚN G.G./ E.G DE GASTO	AÑO 2014.					% EJECUCION	
	PIA	MODIFICACIÓN	PIM	EJECUCION	SALDO	vs PIA	vs PIM
RECURSOS ORDINARIOS							
Bienes y servicios	7,881,674	-1,011,453	6,870,221	3,952,121.36	2,918,099.64	50	58
Inversiones (Adquisición de activos no f	0	868,111	868,111	85,420.66	782,690.34	0	10
Otros gastos corrientes	0	182,000	182,000	60,782.62	121,217.38	0	33
Personal y obligaciones sociales	17,163,952	7,559,968	24,723,920	11,015,207.76	13,708,712.24	64	45
Obligaciones previsionales (pensiones)	1,961,139	1,136,394	3,097,533	1,061,538.43	2,035,994.57	54	34
TOTALES RECURSOS ORDINARIOS	27,006,765	8,735,020	35,741,785	16,175,070.83	19,566,714.17	168	180
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
Bienes y servicios	10,856,454	388,517	11,244,971	3,036,240.70	8,208,730.30	28	27
Inversiones (Adquisición de activos no f	1,224,000	0	1,224,000	17,010.00	1,206,990.00	1	1
Otros gastos	44,000	0	44,000	0	44,000.00	0	0
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUD	12,124,454	388,517	12,512,971	3,053,250.70	9,459,720.30	29	28
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
Bienes y servicios	0	2,243,036	2,243,036	615,811.86	1,627,224.14	0	27
adquisicion de activos no financieros	0	6,800	6,800	0	6,800	0	0
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,249,836	2,249,836	615,812	1,634,024	0	27
TOTAL GENERAL	39,131,219.00	11,373,373.00	50,504,592.00	19,844,133.39	30,660,458.61	197.81	235.43



4. Matriz N° 11

Matriz de Evaluación de la Ejecución Presupuestal Según Categoría Presupuestal

DEPENDENCIA: INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS

REPORTE CORRESPONDIENTE A:

SEMESTRE (1º SEMESTRE)

AÑO:

ANUAL (2014)

EJECUCION DEL PRESUPUESTO SEGUN CATEGORIA PRESUPUESTAL (TODA FUENTE) PARA 1 SEMESTRE (en Nuevos Soles)							
SEGUN ACT/PROY (RESULTADOS INTERMEDIOS)	AÑO 2014 (1 SEMESTRE)					% EJECUCION	
	PIA	Modificación	PIM	EJECUCION	SALDO	vs PIA	vs PIM
PPR (068) REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES (HOSPITALES SEGUROS)	604,651.00	-35,690.00	568,961.00	214,860.60	511,600.40	147.87	127.31
SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD (reforzamiento del componente funcional -infraestructura)	50,000.00	-13,900.00	36,100.00	18,549.80	17,550.20	37.10	51.38
ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.	5,000.00	15,000.00	20,000.00	2,500.00	175,000.00	50.00	12.50
SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD-reforzamiento	535,151.00	-36,790.00	498,361.00	192,288.64	306,072.36	35.93	38.58
ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.	4,000.00	0.00	4,000.00	668.16	3,331.84	16.70	16.70
IMPLEMENTACION DE CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE SALUD PARA EL ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA DE DESICIONES ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	10,500.00	0.00	10,500.00	854.00	9,646.00	8.13	8.13
PPR (092) INCLUSIÓN SOCIAL INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00	49,030.00	49,030.00	23,107.80	25,922.20	0.00	135.71
ATENCION DE MEDICINA DE REHABILITACION A MENORES DE 30 AÑOS Y MAYORES DE 30 AÑOS	0.00	45,282.00	45,282.00	19,907.80	25,374.20	0.00	43.96
ACCIONES EDUCATIVA Y COMUNICACIONALES CON PARTICIPACION ACTIVA DE LA COMUNIDAD	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS CAPACITACION EN MEDICINA FISICA A PROFESIONALES MEDICOS	0.00	3,488.00	3,488.00	3,200.00	288.00	0.00	91.74
CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD O INCAPACIDAD	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00
PPR (104) REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS (SAMU)	0.00	1,369.00	1,369.00	0.00	1,369.00	0.00	0.00
DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00
IMPLEMENTACION DE DE DOCUMENTOS TECNICOS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00
TRATAMIENTO DEL DESORDEN VASCULAR CEREBRAL ISQUEMICO	0.00	220.00	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00
TRATAMIENTO DEL DESORDEN VASCULAR CEREBRAL HEMORRAGICO	0.00	849.00	849.00	0.00	849.00	0.00	0.00
016-ENFERMEDADES NUROLOGICAS TRANSMISIBLES TBC/VIH-SIDA.	0.00	10,509.00	10,509.00	5,607.80	4,901.20	0.00	59.22
Monitoreo supervision evaluacion y control de VIH/SIDA TBC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADECUADA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TBC/VIH SIDA	0.00	1,039.00	1,039.00	0.00	1,039.00	0.00	0.00
DESPISTAJE DE TBC EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	0.00	9,470.00	9,470.00	5,607.80	3,862.20	0.00	59.22
(017) ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS TRANSMISIBLES" METAXENICAS Y ZOONOSIS	0.00	423.00	423.00	0.00	423.00	0.00	0.00
EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS.	0.00	423.00	423.00	0.00	423.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	604,651.00	25,641.00	630,292.00	243,576.20	544,215.80	147.87	127.31
ACCIONES CENTRALES	5,721,610.00	5,019,628.00	10,741,238.00	2,552,507.73	8,188,730.27	44.61	23.76
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	32,804,958.00	6,328,104.00	39,133,062.00	17,048,049.46	21,927,512.54	51.97	43.56
TOTAL	39,131,219.00	11,373,373.00	50,504,592.00	19,844,133.39	30,660,458.61	244.45	189.56