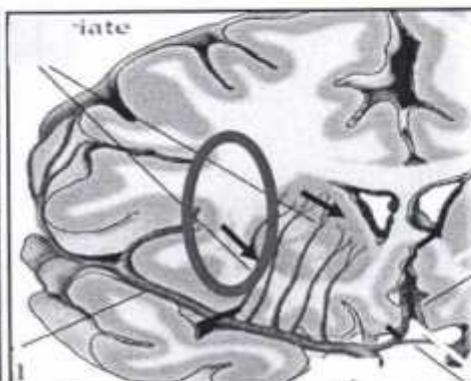


“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de Educación”

**INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS
NEUROLÓGICAS**

**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL PERIODO-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. Objetivos Estratégicos.
- 1.3. Objetivos Funcionales Generales.
- 1.4. Objetivos Generales

II. RESUMEN EJECUTIVO

- 2.1 PRINCIPALES ORIENTACIONES Y PRIORIDADES

III.- ANALISIS INTEGRAL DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE 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 LOGROS DE LOS OBJETIVOS Y RESULTADOS ESPERADOS.

OBJETIVO GENERAL 01

OBJETIVO GENERAL 02

OBJETIVO GENERAL 03

IV. EJECUCION PRESUPUESTAL II SEMESTRE DEL 2014

- 4.1. Marco Presupuestal 2014
- 4.2. Presupuesto Institucional Modificado 2014
- 4.3. Distribución del presupuesto institucional modificado.
- 4.4. Distribución del Presupuesto Institucional PIM-2014.
- 4.5. Ingresos al II semestre-2014.
- 4.6. Ejecución presupuestal al II semestre del año-2014.
- 4.7. Ejecución presupuestal según genérica de gasto al II semestre del año 2014.

V. RECURSOS PRESUPUESTALES PROGRAMADOS Y EJECUTADOS AL I SEMESTRE 2014

EJECUCION DE METAS FISICAS EN EL II 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

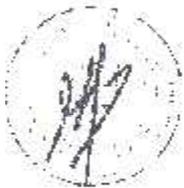
Uso Eficiente de Recursos

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

MC. Pilar Elena Mazzatti Soler.

Directora General.

MC. Isabel Beatriz Tagle Lostaunau

Directora Adjunta

M.C. 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

Jefa de la Oficina de Asesoría Legal

MC. Yrma Qulape Zapana.

Jefa de la Oficina de Epidemiología

Lic. María del Rosario Palacios Zevallos

Jefa de la Oficina de Gestión de Calidad

MC. Lizardo Mija Torres

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

Bach. Néilda Calderón Zelada

Jefa 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

Lic. Hildo Leiva Flores

Bach. 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 promover, 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 Lineamiento de Política del Sector Salud, el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas plantea una gestión creativa, innovadora, transparente, responsable, eficaz y eficiente; orientada a liderar el desarrollo de la investigación, la docencia y proponer normativa en 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 involucrada 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 en 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 viene 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 aprobado mediante Resolución Directoral N° 056-2014-/DG-INCN, de fecha 28.Feb.2014; el mismo que fue formulado en marco a 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 año en mención, donde se detalla las principales orientaciones y prioridades que nos trazamos como



“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

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 realizó en nuestra dependencia, en donde se programó tres generales.

Asimismo se realiza una evaluación y análisis del cumplimiento de los objetivos generales y específicos, presupuesto designado para las acciones programadas identificando los factores limitantes que se presentaron y las perspectivas de mejoras a implementar en el ejercicio del 2015.



INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO PERIODO 2014

I.- GENERALIDADES

VISIÓN.

La visión del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, es lograr el liderazgo a nivel Nacional e Internacional en el desarrollo de la Investigación Científica en las Ciencias Neurológicas, Neuroquirúrgica, Docencia y Normatividad.

MISIÓN.

El Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, como miembro integrante del Sistema Nacional coordinado y descentralizado de salud, debe contribuir a extender la atención integral altamente especializada a más peruanos en concordancia con los lineamientos de política de salud, en tales condiciones que asegure el pleno respeto de los derechos de los ciudadanos.

El Instituto debe constituirse en un Centro de Referencia para la Formación y Capacitación de Profesionales y no Profesionales de las ciencias neurológicas.

VALORES.

ETICA: Entendida como la capacidad de observarse asimismo, y hacia los demás, el cumplimiento y respeto de los valores fundamentales, deberes y normas que deben regir nuestra conducta a nivel institucional y fuera de ella, con lo cual se contribuye al fortalecimiento de un adecuado clima institucional, para el buen trato al usuario y las armoniosas relaciones.

COMPROMISO: Ser leales a los intereses del país, mediante al logro de la Misión y Objetivos Institucionales.

BUEN TRATO: Somos una organización que considera el buen trato como la combinación de tres elementos: Amabilidad, Respeto y Paciencia.

ATENCIÓN OPORTUNA Y EFICIENTE: La atención oportuna consiste en brindar la mejor atención de salud en el momento que el paciente lo requiera, haciendo el mejor uso de los recursos disponibles.

DISPOSICIÓN A LA INNOVACIÓN Y AL CAMBIO: Este valor se centra en la actitud al cambio y a la predisposición de responder frente a nuevos desafíos que impliquen mejoras en el servicio que realizamos.

1.1. DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS





El Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas es un Órgano desconcentrado del Instituto de Gestión de Servicios de Salud-MINSA..

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.

1.3. Objetivos Funcionales Generales.

Las funciones generales del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas son los 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.



"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

- ✓ 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 Instituto, 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 información estadística de 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 una mejora en la infraestructura, así como una adecuada provisión de 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 la ejecución y evaluación de los procesos y procedimientos acorde a una planeación 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.



TALLER DE TRABAJO MULTIDISCIPLINARIO PARA LA EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Y FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 215.

La Oficina de Planeamiento Estratégico plantea realizar un trabajo de Diagnostico del estado situacional del Instituto Nacional de Ciencias, el mismo se llevó a cabo los días 14, 15, y 16 de noviembre del año 2014, evento que se realizó con la participación del personal Directivo de nuestra dependencia, con la finalidad de identificar las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades Institucionales y tomar decisiones inmediatas para el logro de las Metas y Objetivos de nuestra institución a mediano plazo.



Dra. Pilar Mazzetti Soler da la bienvenida a la reunión de trabajo

Cada grupo de trabajo expuso sus planteamientos, definiendo y sustentando prioridades y acciones, según las unidades orgánicas que lo conformaron. En las exposiciones se presentaron algunas coincidencias como la necesidad de incorporar al instituto personal capacitado y suficiente, de llevar atención especializada a las regiones, de impulsar la investigación en forma ordenada, de implementar tecnología de punta, de mejorar los ingresos, de posicionar la marca e imagen del instituto, de certificar la subespecialidad, de convertir el instituto en un ente normativo y referente, entre otros puntos.





Equipos de trabajo analizando la problemática de la Institución



“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

Análisis Estratégico Foda-I.N.C.N.

Es una forma estructurada de elaborar un diagnóstico concreto de la realidad interna y externa de la Organización y su relación con el medio ambiente en el cual donde se desenvuelve

| FODA INCN | | | |
|--------------------------|---|----------------------|--|
| ANALISIS INTERNO | | | |
| FORTALEZAS | | OPORTUNIDADES | |
| 1 | Centro de referencia nacional | 1 | Política de gobierno del PPR. |
| 2 | Único instituto acreditado en neurología | 2 | Aseguramiento universal SIS |
| 3 | Recursos humanos especializados en mayor número que otras instituciones | 3 | Convenios internacionales para impulsar la investigación. |
| 4 | Se realiza actividades especializadas en docencia | 4 | Política de inversiones para mejorar la infraestructura. |
| 5 | Servicios de apoyo al diagnóstico especializado | 5 | Crecimiento económico del País |
| 6 | Centro de investigación acreditados | 6 | |
| 7 | | 7 | |
| ANALISIS EXTERNO. | | | |
| DEBILIDADES | | AMENAZAS | |
| 1 | Débil cultura organizacional y clima laboral desfavorable con desmotivación del personal. | 1 | Zona de alto riesgo delincinencial , que no permite el acceso fácil de pacientes y trabajadores |
| 2 | Infraestructura altamente vulnerable. | 2 | Salarios más altos en otras instituciones que facilitaría migración de personal |
| 3 | Procesos deficientes en áreas administrativas. | 3 | Presencia creciente de establecimientos de Salud privada y pública, que compiten con el Instituto. |
| 4 | Poco desarrollo de los programas presupuestales -PPR. | 4 | Proceso de transferencia a IGSS. |
| 5 | Bajo desarrollo de los procesos de Investigación | 5 | |
| 6 | Sistema de información debilitado e insuficiente. | 6 | |
| 7 | Numero de insuficiencia de recursos humanos en áreas especializadas. | 7 | |
| | | | |

Factores Clases de Éxito (FCE).

Son los desafíos más relevantes o significativos desde la óptica de los Directivos, cuyo enfrentamiento o superación son determinantes para el desarrollo y éxito del Instituto en el actual contexto.

- Recursos humanos especializados en número suficiente.



"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

- Implementación de nuevos programas presupuestales-PPR
- Infraestructura moderna y con equipos de última generación
- Mejora de clima organizacional e incremento del compromiso institucional.
- Sistema de información gerencial que permita automatización de los procesos.

Perspectivas.

Las perspectivas son los planos o dimensiones horizontales donde se toman decisiones influyentes en los resultados financieros y no financieros y en los objetivos propuestos, conforman las áreas críticas del Balanced Scorecard, siendo los siguientes:

- Perspectiva Sociedad
- Perspectiva Clientes-Pacientes
- Perspectiva Financiera
- Perspectiva Procesos Internos
- Perspectiva Aprendizaje y Desarrollo

Temas Estratégicos.

- Atención de salud especializada.
- Investigación.
- Docencia.
- Gestión Administrativa –Financiera.

Objetivos Estratégicos.

Los objetivos estratégicos sirven para dar enfoque y consistencia a largo plazo a todas las acciones en nuestra dependencia.

Siguiendo la metodología del Balanced Scorecard los objetivos estratégicos se agrupan por cada una de las perspectivas definidas.

Se han definido 22 objetivos estratégicos:

| OBJETIVOS ESTRATEGICOS INCN | | |
|-----------------------------|------------------------|--|
| PERSPECTIVAS | OBJETIVOS ESTRATEGICOS | |
| SOCIEDAD | S1. | Posicionamiento del Instituto y consolidar marca institucional |
| | S2. | Ubicación entre los mejores Institutos de América Latina |
| CLIENTES-PACIENTES | C1. | Mejorar el nivel de satisfacción del usuario externo |



“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

| | | |
|-------------------------|------|--|
| | C2. | Reducción del riesgo de exposición de daños |
| | C3. | Ofrecer servicios diferenciados , especializados y a menor costo |
| FINANCIERA | F1. | Reducir costos |
| | F2. | Incrementar recursos financieros por toda fuente |
| PROCESOS INTERNOS | P1. | Brindar atención asistencial altamente especializada y disminución de tiempo de espera. |
| | P2. | Desarrollo de actividades de docencia especializada de acuerdo a los estándares internacionales. |
| | P3. | Mejorar la gestión de la investigación |
| | P4. | Impulsar la innovación tecnológica |
| | P5. | Garantizar una eficiente gestión económico-financiera. |
| | P6. | Fortalecer alianzas estratégicas con actores claves |
| | P7. | Implementar nuevos programas presupuestales en temas neurológicas. |
| | P8. | Implementar la Unidad de Costos. |
| | P9. | Estandarizar e implementar mapas de procesos asistenciales administrativos. |
| | P10. | Lograr acreditación nacional ante SUSALUD. |
| APRENDIZAJE-CRECIMIENTO | A1. | Contar con personal competente y comprometido |
| | A2. | Fortalecer el trabajo en equipo y mejorar el clima organizacional. |
| | A3. | Implementar la gestión por competencias. |
| | A4. | Mejorar infraestructura (Construcción vertical) y tecnología |
| | A5. | Desarrollo liderazgo en todos los niveles. |

REUNIONES DE TRABAJO CON CADA UNIDAD ORGANICA DE NUESTRA DEPENDENCIA.

El equipo técnico de la Unidad de Planes y Programas, realizo visitas in situ a cada unidad orgánica de nuestra dependencia, según la estructura de nuestro organigrama; las cuales realizaron la programación de sus actividades con el apoyo técnico, cabe resaltar que cada una de nuestras unidades tiene particularidades según las actividades que realizan , ya sean asistenciales como administrativos, por ello cada uno de los Jefes de área priorizo las actividades a realizar en los cuatro trimestres que tiene el presente año 2015, según la matriz 06, de la Directiva Administrativa N° 204-MINSA – OGPP V.01. Directiva Administrativa para el Planeamiento Operativo del Ministerio de Salud, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 919-2014/MINSA, los cuales fueron visados por cada uno de ellos.



"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

PRIORIDADES INSTITUCIONALES 2015.

De la evaluación técnica realizada en las unidades orgánicas de nuestra dependencia se realizó una priorización de necesidades institucionales las cuales se detallan en el anexo N° 02.

FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL -2015.

El Plan Operativo Anual del presente año fue formulado en el marco de la Directiva Administrativa N° 204-MINSA –OGPP V.01, Directiva Administrativa para el Planeamiento Operativo del Ministerio de Salud, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 919-2014/MINSA y demás lineamientos normativos otorgados por el Instituto de Gestión de Servicios de Salud- IGSS.

El POA-2015, de desarrollo en base a los 06- Objetivos Generales siguientes:

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

| RELACION ENTRE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES IGSS Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL INCN. | | | |
|---|--|-----------------------------|---|
| OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES-IGSS | | OBJETIVOS ESTRATEGICOS-INCN | |
| OE1 | 1.- Organizar e implementar un modelo de cuidado integral de la salud para todos y por todos. | A4. | Mejorar infraestructura (Construcción vertical) y tecnología |
| | | C2. | Reducción del riesgo de exposición de daños |
| OE2 | 2.- Fortalecer y mejorar la oferta de servicios de salud en todos sus niveles, en pre-hospitalaria (emergencias y urgencias médicas), y en el sistema de referencias y contrareferencias | P1. | Brindar atención asistencial altamente especializada y disminución de tiempo de espera. |
| | | P4. | Impulsar la innovación tecnológica |
| | | C3. | Ofrecer servicios diferenciados , especializados y a menor costo |
| | | F1. | Reducir costos |
| | | A1. | Contar con personal competente y comprometido |
| | | A2. | Fortalecer el trabajo en equipo y mejorar el clima organizacional. |
| OE3 | 3.-Fortalecer permanentemente las competencias del IGSS en función de sus finalidades institucionales. | C1. | Mejorar el nivel de satisfacción del usuario externo |
| | | S1. | Posicionamiento del Instituto y consolidar marca institucional |
| | | S2. | Ubicación entre los mejores Institutos de América |



“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

| | | | |
|------------|---|------|--|
| | competencias del IGSS en función de sus finalidades institucionales. | S1. | Posicionamiento del Instituto y consolidar marca institucional |
| | | S2. | Ubicación entre los mejores Institutos de América Latina |
| | | P6. | Fortalecer alianzas estratégicas con actores claves |
| | | P10. | Lograr acreditación nacional ante SUSALUD. |
| | | A5. | Desarrollo liderazgo en todos los niveles. |
| | | P9. | Estandarizar e implementar mapas de procesos asistenciales administrativos. |
| | | P7. | Implementar nuevos programas presupuestales en temas neurológicas. |
| | | F2. | Incrementar recursos financieros por toda fuente |
| | | P5. | Garantizar una eficiente gestión económico-financiera. |
| | | P8. | Implementar la Unidad de Costos. |
| OE4 | 4.- Fortalecer la gestión basada en la experiencia directa, el conocimiento e innovación científica y tecnológica. | P3. | Mejorar la gestión de la investigación |
| | | P2. | Desarrollo de actividades de docencia especializada de acuerdo a los estándares internacionales. |
| OE5 | 5.- Fortalecer la promoción de la salud fomentando estilos de vida saludables, la prevención de enfermedades, accidentes y daños. | | |
| OE6 | 6.- Brindar asistencia técnica en la organización de la prestación de servicios de salud en regiones. | | |

CONCLUSIONES.

- 1.- La formulación del Plan Operativo Anual 2015, se formuló en base al trabajo desarrollado en el Taller de trabajo multidisciplinario para la Evaluación del Plan Operativo Institucional 2014 y Formulación del Plan Operativo Institucional 2015, desarrollado los días viernes 14, sábado 15 y domingo 16 de noviembre del año 2014.
- 2.- Se cuenta con la programación de actividades de cada unidad orgánica de nuestra dependencia, lo cual permitirá realizar una mejor evaluación y seguimiento de manera trimestral en el presente ejercicio 2015.
- 3.- Las prioridades institucionales detalladas en el anexo N° 02, requerimientos de cada unidad orgánica que deberían estar incluidas en los planes institucionales como es el Plan de Desarrollo de Personas, Plan de Equipamiento, Plan de Mantenimiento y demás planes institucionales, los cuales deben ser formulados previa evaluación y con la participación de los actores involucrados (Jefe y trabajadores).



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

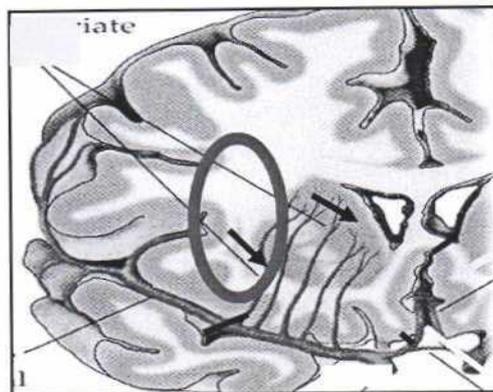
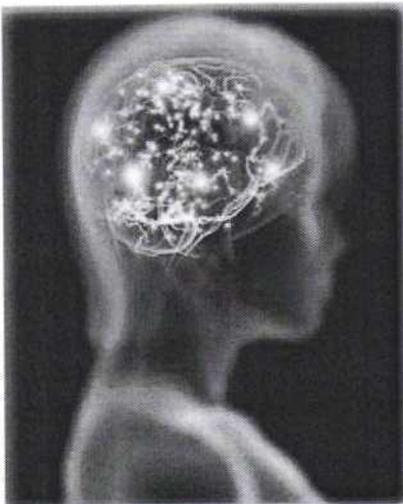
2.1 Principales Orientaciones y Prioridades

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

- Brindar atención Neurológica y Neuroquirúrgica, integral y especializada en su máxima capacidad resolutive 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 altamente especializada 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.- Departamentos y / o servicios que ofrece el INCN

| DEPARTAMENTOS Y/O SERVICIOS QUE REALIZAN ATENCION EN CONSULTA EXTERNA: |
|--|
| Departamento de I.D. y A.E en Neurología de la conducta |
| Departamento de I.D.A.E en enfermedades transmisibles del Sistema Nervioso y Neuropediatría |
| * Servicio de Enfermedades Transmisibles |
| * Servicio de Neuropediatría |
| Departamento I.D. y A. E. en Enfermedades Neurovasculares y Metabólicas |
| Departamento I.D.y A.E en Enfermedades Neuro Degenerativas |
| Departamento I.D. y Atención Especializada en Epilepsia |
| Departamento de I.D. y A.E. en Neurooftalmología |
| Departamento de I.D. y A.E. en Neurorehabilitación |
| Departamento de I.D. y A.E. en Especialidades Médicas |
| Departamento de Atención de Servicio al paciente |
| Departamento de I.D. y A.D. por Neurofisiología Clínica |
| Departamento de I.D. y A.D. en Neuropatología (Unidad de Neurogenética) |
| Departamento de I.D. y A.E. en Neurocirugía |
| Departamento de I.D. y A.E. en Microneurocirugía |
| Departamento de I.D. y A.E. en Otoneurocirugía |
| DEPARTAMENTO Y/O SERVICIOS QUE REALIZAN PROCEDIMIENTOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO: |
| Departamento de Diagnóstico en Laboratorio (Clínico y Bacteriológico) |
| Unidad de Investigación y Epidemiología en Laboratorio de Cisticercosis |
| Departamento de I.D. y A.D. en Neuropatología (S. Laboratorio de Neurogenética) |
| Departamento de I.D. y A.D. en Neuropatología (S. Laboratorio de Anatomía Patológica) |
| Departamento de I.D.y A.Diagnóstico por Imágenes |
| Dirección E.I.D.E en Neurocirugía (CNQ) |
| Departamento de I.D. y A.E. en Especialidades Médicas |
| Departamento I.D. y A. E. en Enfermedades Neurovasculares y Metabólicas |
| Departamento de I.D. y A.D. por Neurofisiología Clínica |
| Departamento I.D. y Atención Especializada en Epilepsia |
| Departamento de I.D. y A.E. en Neurorehabilitación |
| Departamento I.D.y A.E en Enfermedades Neuro Degenerativas |
| Departamento de I.D. y A.E. en Otoneurocirugía |
| Departamento de I.D. y A.E. en Neurooftalmología |
| Servicio de Neuropediatría |
| Servicio de Odontología |
| Servicio de Neuropsicología |
| Unidad de Estrategia Sanitaria Nacional :Control de la Tuberculosis del Serv. De Enf. Trasmisibles |
| DEPARTAMENTO QUE REALIZAN SERVICIO DE HOSPITALIZACION |
| Departamento de I.D. y A.E en Neurología de la conducta |
| Departamento de I.D.A.E en enfermedades transmisibles del Sistema Nervioso y Neuropediatría |
| * Servicio de Enfermedades Transmisibles |
| * Servicio de Neuropediatría |
| Departamento I.D. y A. E. en Enfermedades Neurovasculares y Metabólicas |
| Departamento I.D.y A.E en Enfermedades Neuro Degenerativas |
| Departamento I.D. y Atención Especializada en Epilepsia |
| Departamento de I.D. y A.E. en Neurocirugía |
| Departamento de I.D. y A.E. en Microneurocirugía |
| Departamento de I.D. y A.E. en Otoneurocirugía |
| Departamento de Emergencia (Unidad de Cuidados Intensivos) |
| OTROS SERVICIOS |
| Servicio de Farmacia |
| Servicio Social |
| Servicio de Nutrición |
| OFICINA DE SEGUROS |
| DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA |

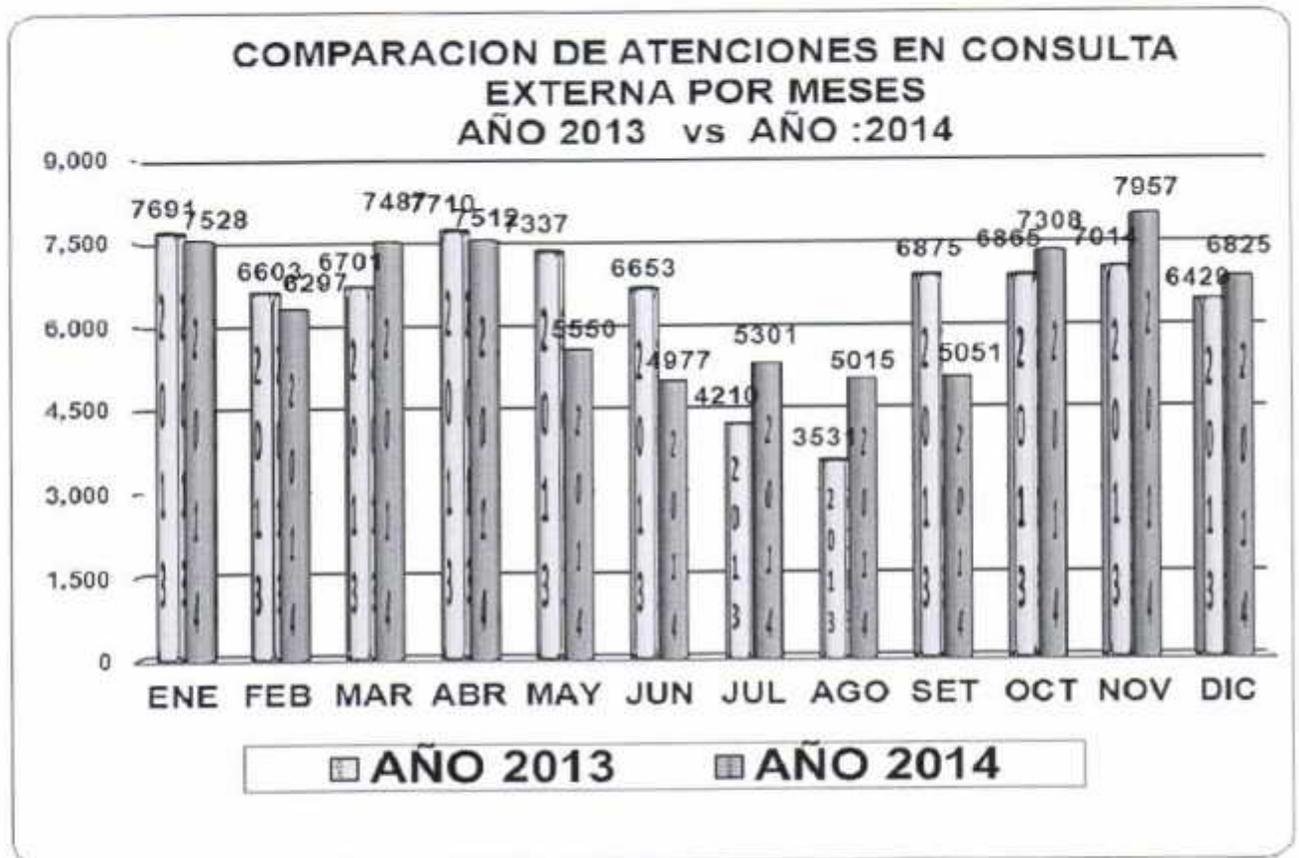


3.1.2 Producción e Indicadores por Servicios.

Producción Consultorios Externos

El nivel de atención en consultas del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, en relación al año 2013, se tuvo disminución en los primeros meses Enero y Febrero, pero en los mes de Marzo hubo un incremento favorable; considerando el inicio de la huelga médica el 13 de Mayo prolongándose hasta el 09 de Octubre, que durante este periodo las atenciones en los consultorios externos vino disminuyendo paulatinamente; sin embargo en los meses de Octubre , Noviembre y Diciembre las atenciones se incrementaron en los consultorios externos por demanda de pacientes, nuestra dependencia como ente rector en los servicios neurológicos continuo desarrollando sus actividades; según (Grafico N° 001) Cabe resaltar que el indicador de rendimiento hora medico en promedio es 4.0 atenciones por hora, que según lo establecido se deben atender 16 pacientes por día, y realizar procedimientos, atenciones en salas e investigaciones en el campo neurológico.

GRAFICO N° 001
PRODUCCION DE CONCLTORIOS EXTERNOS EN EL PERIODOIO 2014

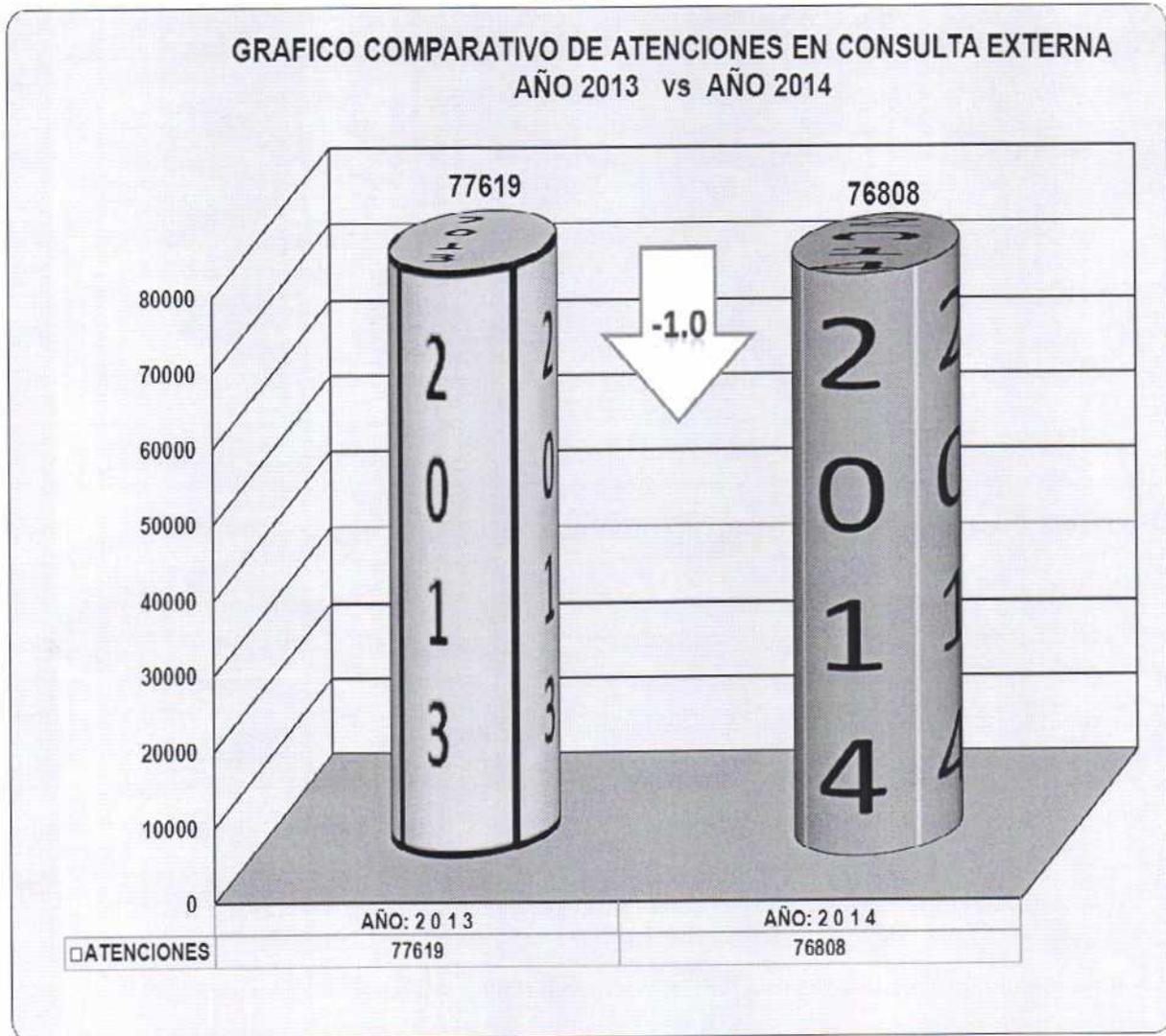


Fuente: Oficina de Estadística e Informática – Periodo 2014.



De una evaluación realizada entre el número de atenciones del servicio de consultas externas del periodo 2013 y periodo 2014, se observa que hubo disminución de 811 atenciones en los consultorios externos, que representa un -1.0% de pacientes no atendidos en el periodo 2014, por cuanto se evidencia menor atenciones en los meses mayo, junio, julio, setiembre por la huelga médica. Grafico 002.

GRAFICO N° 002
COMPARATIVO DE ATENCIONES EN CONSULTA EXCTERNA-AÑOS
2013 vs AÑO 2014



Fuente: Oficina de Estadística e Informática – Periodo 2014.



PRODUCCION DE CONSULTAS EXTERNAS POR DEPARTAMENTOS Y/ O SERVICIOS

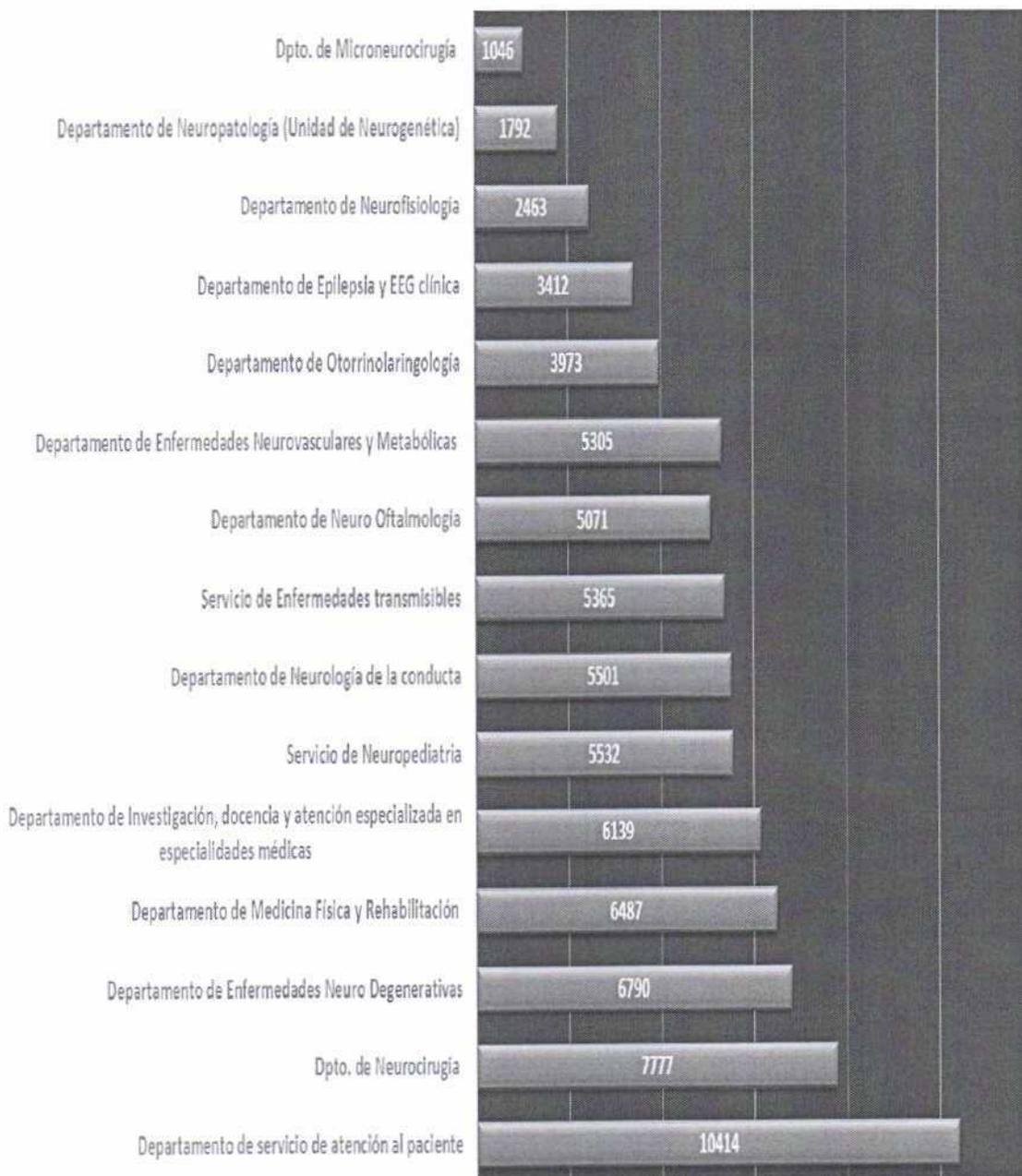
El Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas ejecuto como número de atenciones en consulta externa por departamento y/o servicios al cierre del periodo 2014 de 76,808 atenciones; se evidencia que existe un mayor número de atenciones en el Departamento de Servicio de Atención al Paciente, Departamento de Neuro cirugía, Departamento de Enfermedades Neuro Degenerativas, Departamento de Medicina Física y Rehabilitación, Departamento de Investigación y Servicio de Neuro pediatría. Cuadro N ° 001

**CUADRO N° 001
CONSULTA EXTERNA POR DPTO Y/ O SERVICIOS-PERIDO 2014**

| DPTOS Y/O SERVICIOS | Número de médicos que atienden por departamento o servicio en la actualidad | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC | TOTAL |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| TOTAL DE ATENCIONES | | 7528 | 6297 | 7487 | 7512 | 5550 | 4977 | 5301 | 5015 | 5051 | 7308 | 7957 | 6825 | 76808 |
| NEUROLOGIA | | 5934 | 5117 | 6071 | 5959 | 4832 | 4545 | 4571 | 4240 | 4291 | 6115 | 6604 | 5733 | 64012 |
| Departamento de Neurología de la conducta | 6 | 528 | 586 | 544 | 528 | 398 | 376 | 434 | 413 | 342 | 530 | 460 | 477 | 5616 |
| Servicio de Enfermedades transmisibles | 6 | 607 | 422 | 597 | 562 | 565 | 163 | 211 | 288 | 267 | 451 | 576 | 428 | 5137 |
| Servicio de Neuropediatría | 5 | 486 | 542 | 503 | 524 | 391 | 489 | 433 | 428 | 351 | 558 | 510 | 449 | 5664 |
| Departamento de Enfermedades Neurovasculares y Metabólicas | 7 | 500 | 375 | 406 | 488 | 355 | 324 | 409 | 282 | 349 | 323 | 451 | 355 | 4617 |
| Departamento de Enfermedades Neuro Degenerativas | 7 | 802 | 694 | 761 | 793 | 509 | 244 | 287 | 272 | 278 | 749 | 952 | 737 | 7078 |
| Departamento de Epilepsia y EEG clínica | 3 | 298 | 410 | 462 | 409 | 278 | 209 | 225 | 137 | 155 | 309 | 399 | 317 | 3608 |
| Departamento de Neuro Oftalmología | 3 | 487 | 480 | 443 | 441 | 377 | 350 | 363 | 315 | 417 | 313 | 437 | 362 | 4785 |
| Departamento de Medicina Física y Rehabilitación | 3 | 675 | 492 | 744 | 700 | 529 | 511 | 461 | 353 | 541 | 544 | 582 | 656 | 6788 |
| Departamento de Investigación, docencia y atención especializada en especialidades médicas | 3 | 631 | 660 | 676 | 667 | 465 | 212 | 213 | 288 | 275 | 634 | 681 | 648 | 6050 |
| Departamento de servicio de atención al paciente | 7 | 234 | 49 | 315 | 227 | 542 | 1457 | 1347 | 1329 | 1181 | 1472 | 1216 | 1043 | 10414 |
| Departamento de Neurofisiología | 3 | 449 | 229 | 489 | 407 | 236 | 76 | 59 | 31 | 0 | 139 | 208 | 140 | 2463 |
| Departamento de Neuropatología (Unidad de Neurogenética) | 1 | 237 | 178 | 131 | 213 | 167 | 134 | 129 | 104 | 135 | 93 | 130 | 121 | 1792 |
| CIRUGIA | | 1594 | 1190 | 1416 | 1553 | 718 | 432 | 730 | 775 | 760 | 1193 | 1353 | 1092 | 12796 |
| Dpto. de Neurocirugía | 6 | 964 | 735 | 910 | 939 | 399 | 221 | 402 | 472 | 426 | 747 | 862 | 700 | 7777 |
| Dpto. de Microcirugía | 2 | 126 | 63 | 133 | 169 | 71 | 15 | 19 | 59 | 78 | 114 | 109 | 90 | 1046 |
| Departamento de Otorrinolaringología | 3 | 504 | 382 | 373 | 445 | 248 | 196 | 309 | 244 | 256 | 332 | 382 | 302 | 3973 |

Fuente: Oficina de Estadística e Informática – Periodo -2014.

**GRAFICO DE ATENCIONES EN CONSULTA EXTERNA POR DPTO / SERVICIO
AÑO : 2 014**



Fuente: Oficina de Estadística e Informática – Periodo -2014.

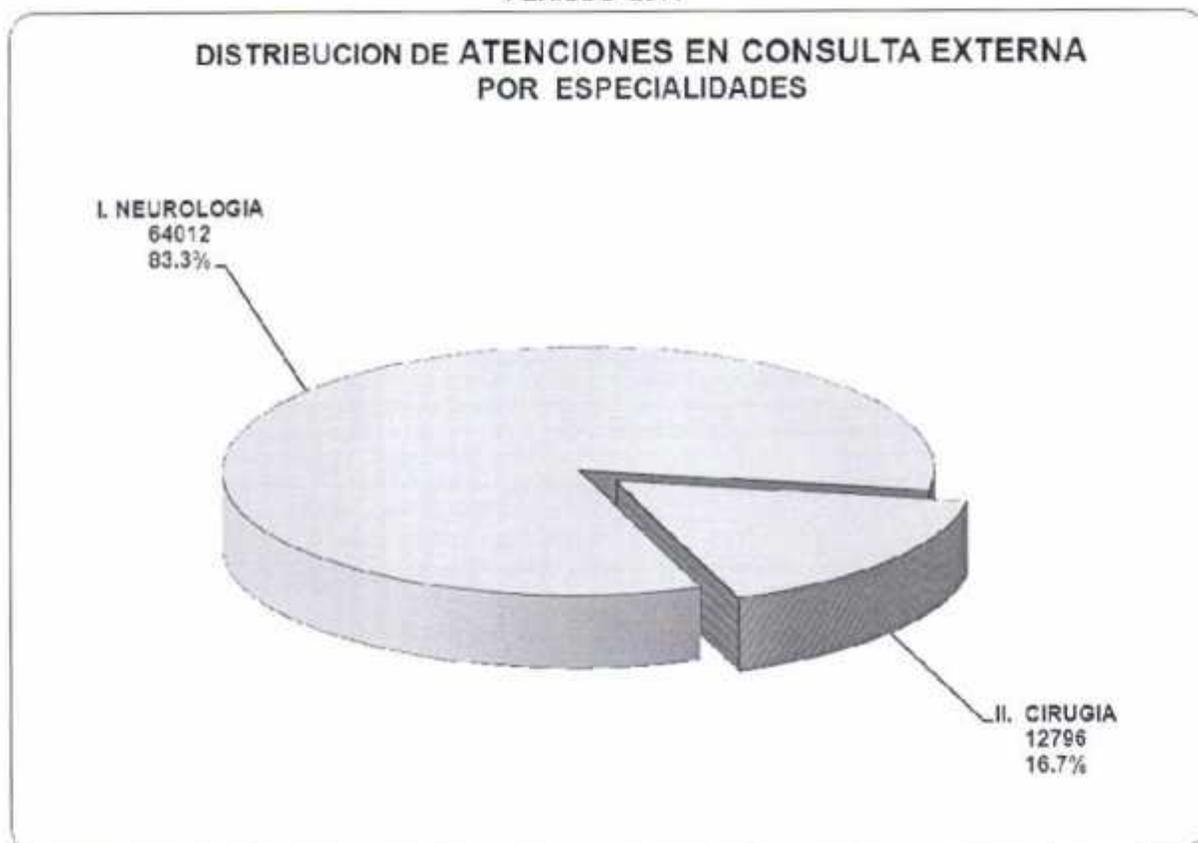


DISTRIBUCION DE ATENCIONES EN CONSULTA EXTERNA POR ESPECIALIDAD
PERIODO 2014

Asimismo se evidencia que mayor número de atenciones se ejecutó en la especialidad de Neurología con 64,012 atenciones que representa un 83.3% del total de atenciones y en la especialidad de Cirugía con 12,796 atenciones que representa un 16.7% del total de atenciones, por ende nuestro objetivo prioritario es mejorar la calidad de servicio especializada que se ofrece a la población. Grafico N° 003

Grafico N° 003

DISTRIBUCION DE ATENCIONES EN CONSULTA EXTERNA POR ESPECIALIDAD
PERIODO 2014



Fuente: Oficina de Estadística e Informática – Periodo 2014

Atenciones en el servicio de emergencia periodo 2014.

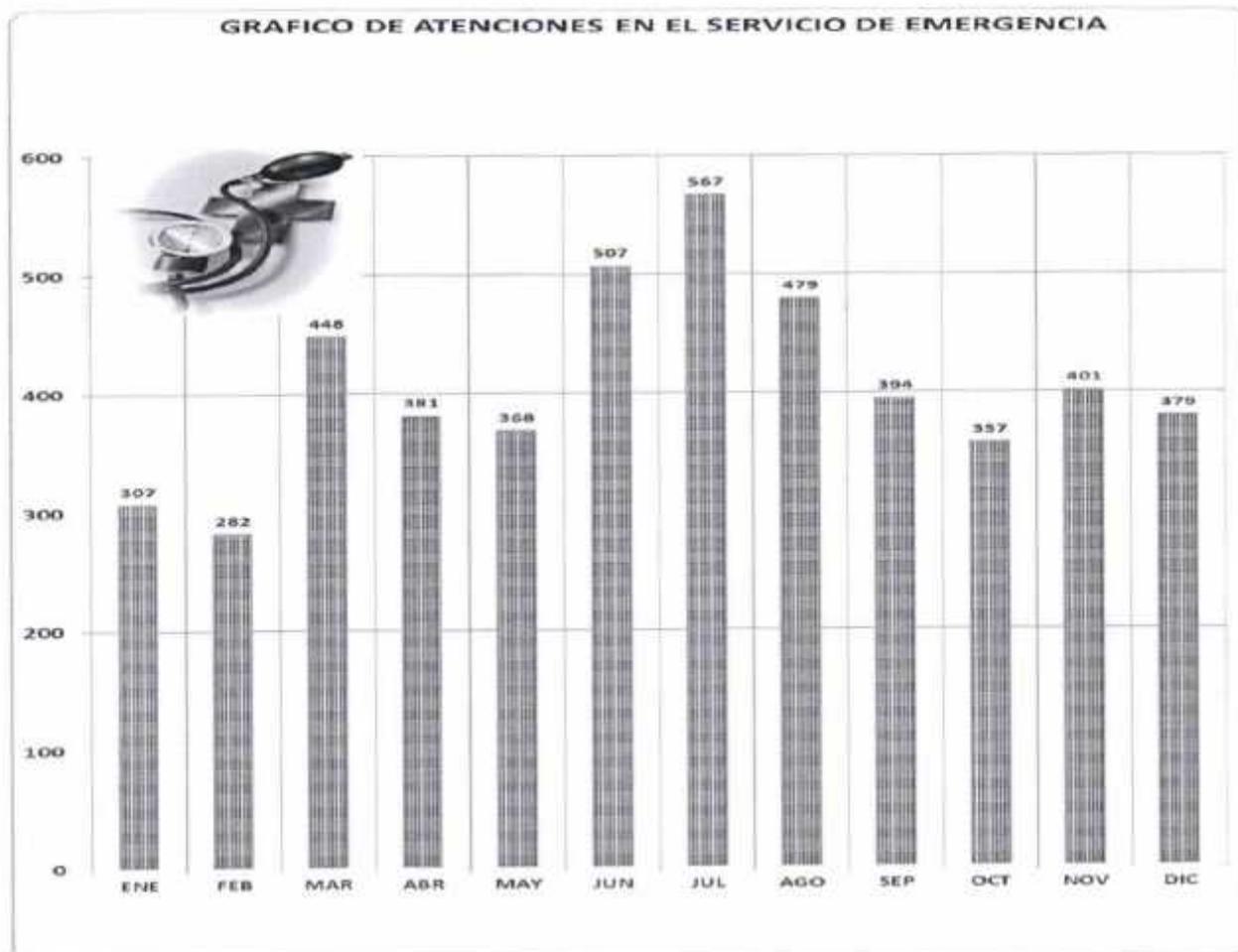
Asimismo se evidencia que mayor número de atenciones en el servicio de emergencia se ejecutó en los meses de Junio, Julio, Agosto y Noviembre cumpliendo con nuestro objetivo prioritario de atender a la población más necesitada con calidad de servicio. Grafico N° 004



GRAFICO 004

ATENCIONES EN EMERGENCIA A Ñ O : 2 0 1 4:

| ATENCIONES EN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| EMERGENCIA | 307 | 282 | 448 | 381 | 368 | 507 | 567 | 479 | 394 | 357 | 401 | 379 | 4870 |



Fuente: Oficina de Estadística e Informática – Periodo 2014

3.2- LOGRO DE LOS OBJETIVOS Y RESULTADOS ESPERADOS.

El Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas es un Órgano desconcentrado del Instituto de Gestión de Servicios de Salud-MINSA, como tal se plantea una gestión creativa, innovadora y transparente; orientada a liderar el desarrollo de la investigación, la docencia y proponer normativa en 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 general.



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

Logros específicos con Relación al Objetivo General 001.

1. Con relación al resultado esperado disminuir y controlar las Enfermedades neurológicas trasmisibles y no trasmisibles de pacientes que acuden al Instituto con Énfasis en las enfermedades crónico degenerativas, Hemorragia intra encefálica, infarto cerebral, Epilepsia, Cisticercosis, TBC del Sistema Nervioso, que comprende los siguientes servicios:

A.- Actividades programadas:

1.- Atención de Pacientes en Rehabilitación

| Meta Programada | Ejecutada | % de avance. |
|-----------------|-----------|--------------|
| 56,200 | 44,739 | 79.6% |

2.- Optimización de atención en diagnóstico por laboratorio.

| Meta Reprogramada | Ejecutada | % de avance. |
|-------------------|-----------|--------------|
| 179,533 | 179,533 | 100% |

3- Optimización de atención en diagnóstico por Imágenes.

| Meta Reprogramada | Ejecutada | % de avance. |
|-------------------|-----------|--------------|
| 40,978 | 40,978 | 100% |

4.- Fortalecer la atención en emergencia y urgencias

| Meta Reprogramada | Ejecutada | % de avance. |
|-------------------|-----------|--------------|
| 4,870 | 4,870 | 100% |

5.- Optimizar la atención en consultorios externos

| Meta Programada | Ejecutada | % de avance |
|-----------------|-----------|-------------|
| 91,100 | 76,898 | 84.4% |

6.- Atención de pacientes hospitalizados día-cama

| Meta Programada | Ejecutada | % de avance. |
|-----------------|-----------|--------------|
| 76,000 | 66,532 | 87.5% |

7.- Intervenciones Quirúrgicas (intervenciones)

| Meta Programada | Ejecutada | % de avance |
|-----------------|-----------|-------------|
| 871 | 871 | 100% |

En relación a las Enfermedades neurológicas trasmisibles y no trasmisibles se ha ejecutado un avance del 92%, un logro optimo al cierre del periodo 2014.



2. Con relación al sistema de prevención, control y vigilancia epidemiológica de daños neurológicos trasmisibles y no trasmisibles, formulando, aprobando y difundiendo documentos normativos, evaluando su cumplimiento en el ámbito nacional y regional,

orientados a mejorar la salud, que implica fortalecer la vigilancia epidemiológica referente al manejo de residuos sólidos y prevención de control de riesgo y daños a la salud.

Fortalecer el control de vigilancia epidemiológica del INCN

| 1.- Meta Programada | Ejecutada | % de avance |
|---------------------|-----------|-------------|
| 26 | 24 | 92.3% |

Con relación a la Actividad de fortalecer el control de vigilancia epidemiología del Instituto se ha ejecutado un avance del 92.3%, un logro optimo al cierre del periodo 2014.

3. Con relación a la actividad Impulsar el desarrollar de investigación especializada a efectos de generar evidencias para la formulación de políticas de salud de las enfermedades neurológicas trasmisibles y no trasmisibles como cirugía de Epilepsia, que implica impulsar el desarrollo de investigaciones en el campo Neurológico.

Impulsar el desarrollo de investigaciones especializadas.

| Meta Programada | Ejecutada | porcentaje de avance |
|-----------------|-----------|----------------------|
| 20 | 20 | 100% |

Con relación a la Actividad impulsar el desarrollo de investigación especializada se ha ejecutado un avance del 100 %, se tiene un logro optimo al cierre del periodo 2014.

4. Con relación a la actividad de ejecutar las alianzas estratégicas con entidades y organismos públicos y privados e impulsar estrategias y acciones concertadas a favor de la salud se ha firmado convenios con las universidades "Universidad de las Ciencias Humanas" y "Universidad San Martín de Porres".

En relación al objetivo general 001, referente "Reducir las enfermedades neurológicas trasmisibles y no trasmisibles fortaleciendo actividades de diagnóstico, tratamiento, recuperación e investigación con énfasis en las poblaciones vulnerables y población en pobreza y extrema pobreza, se ha cumplido con ejecutar al 95% de las metas programadas, cumpliendo de esta forma un logro optimo y adecuado al cierre del año 2014.

OBJETIVO GENERAL N° 02.

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

Logros específicos con Relación al Objetivo General 002.

Actividades programadas:

- 1.- Seguridad funcional de los establecimientos de salud.

| Meta Programada | Ejecutada | % de avance. |
|-----------------|-----------|--------------|
| 1 | 1 | 100% |



Con relación a la Actividad Seguridad funcional de los establecimientos de salud, se ha ejecutado un avance del 100 %, teniendo un logro óptimo al cierre del período 2014.

2.- Análisis de la vulnerabilidad de establecimiento de salud.

| Meta Programada | Ejecutada | porcentaje |
|-----------------|-----------|------------|
| 1 | 1 | 100% |

Con relación a la Actividad.- Análisis de la vulnerabilidad de establecimiento de salud, se ha ejecutado un avance del 100 %, teniendo un logro óptimo al cierre del periodo 2014.

3.- Seguridad estructural y no estructural de los establecimientos de salud.

| Meta Programada | Ejecutada | porcentaje de avance |
|-----------------|-----------|----------------------|
| 1 | 1 | 100% |

Con relación a la Actividad.- Seguridad estructural y no estructural de los establecimientos de salud, se ha ejecutado un avance del 100 %, teniendo un logro óptimo al cierre del periodo 2014.

4.- Organización e implementación de simulacros frente a emergencias y desastres.

| Meta Prog | Ejecutada | % de avance |
|-----------|-----------|-------------|
| 3 | 3 | 100% |

Con relación a la Actividad.- Organización e implementación de simulacros frente a emergencias y desastres, se ha ejecutado un avance del 100 %, teniendo un logro óptimo al cierre del periodo 2014.

5.- Implementación de centros de operaciones de emergencia de salud para el análisis de información y toma de decisiones ante situaciones de emergencias y desastres.

| Meta Prog | Ejecutada | % de avance |
|-----------|-----------|-------------|
| 12 | 12 | 100% |

Con relación a la Actividad.- Implementación de centros de operaciones de emergencia de salud para el análisis de información y toma de decisiones ante situaciones de emergencias y desastres, se ha ejecutado un avance del 100 %, teniendo un logro óptimo y adecuado al cierre del año 2014.

En relación al objetivo 002.- Contribuir a reducir los riesgos y daños a la salud frente a las emergencias, se ha cumplido con ejecutar al 100% de las metas programas cumpliendo de esta forma un logro óptimo y adecuado al cierre del año 2014.



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.

Logros específicos con Relación al Objetivo General 003.

Actividades programadas:

1. Formulación y actualización de los documentos de gestión.

| Meta Prog | Ejecutada | % de avance. |
|-----------|-----------|--------------|
| 4 | 4 | 100% |

Con relación a la Actividad.- Formulación y actualización de los documentos de gestión, se ha ejecutado al 100 %, con respecto a lo programado.

2- Mejora continua de los procesos asistenciales y administrativos.

| Meta Prog | Ejecutada | porcentaje de avance |
|-----------|-----------|----------------------|
| 1 | 1 | 100% |

Con relación a la Actividad.- Mejora continua de los procesos asistenciales y administrativos, se ha ejecutado al 100 % respecto a lo programado, teniendo un logro óptimo y adecuado al cierre del año 2014.

3.- Formulación y actualización de los documentos de gestión.

| Meta Prog | Ejecutada | % de avance. |
|-----------|-----------|--------------|
| 4 | 4 | 100% |

Con relación a la Actividad.- Formulación y actualización de los documentos de gestión, se ha ejecutado un avance del 100 % con respecto a lo programado, teniendo un logro óptimo y adecuado al cierre del año 2014.

4.- Administración de Recursos Humanos, Materiales, Financieros y Normativos.

| Meta Prog | Ejecutada | % de avance. |
|-----------|-----------|--------------|
| 1 | 1 | 100% |

Con relación a la Actividad.- Administración de Recursos Humanos, Materiales, Financieros y Normativos Formulación y actualización de los documentos de gestión, se ha ejecutado un



“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

avance del 100 % con respecto a lo programado, teniendo un logro óptimo y adecuado al cierre del año 2014.

5.- Mejorar la gestión Institucional en el ámbito de aseguramiento Universal y SIS.

| Meta Prog | Ejecutada | % de avance. |
|-----------|-----------|--------------|
| 1 | 1 | 100% |

Con relación a la Actividad.- Mejorar la gestión Institucional en el ámbito de aseguramiento Universal y SIS, se ha ejecutado un avance del 100 % con respecto a lo programado, teniendo un logro óptimo y adecuado al cierre del año 2014.

6.- Capacitación de trabajadores administrativos y asistenciales.

| Meta Prog | Ejecutada | % de avance. |
|-----------|-----------|--------------|
| 350 | 205 | 58.6 % |

Con relación a la Actividad.- Capacitación de trabajadores administrativos y asistenciales, no se ejecutó al 100 % con respecto a lo programado, por falta de Recursos Financieros y carecer de una norma del Plan de Desarrollo de Personal, documento que fue aprobado recientemente el 08 de Julio del 2014, mediante R.D. N° 174-2014-DG-INCN.

7.- Acciones de control Interno Institucional-OCI-Oficina de Control Interno.

| Meta Prog | Ejecutada | % de avance. |
|-----------|-----------|--------------|
| 28 | 29 | 103.6 % |

Con relación a la Actividad.- Acciones de control Interno Institucional-OCI-Oficina de Control Interno, se ha ejecutado al 100% con relación a la meta programada logrando un resultado óptimo y adecuado al cierre del año 2014.

En relación al objetivo 003.- 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, se ha cumplido con ejecutar al 94.6 % de las metas programas, cumpliendo de esta forma un logro óptimo al cierre del año 2014.

IV. EJECUCION PRESUPUESTAL I 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 N° 1

**CUADRO N° 001
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 | 97% |
| 2.1 Personal y Obligaciones Sociales | 17,163,952 | | 17,163,952 | |
| 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 | 3% |
| 2.6 Adquis Activos No Financieros | | 1,224,000 | 1,224,000 | |
| TOTAL | 27,006,765 | 12,124,454 | 39,131,219 | 100% |

Fuente: Unidad de Presupuesto.

4.2. Presupuesto Institucional Modificado 2014

El Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/. 55, 405,787.00 Nuevos Soles, por toda fuente de financiamiento, categoría y genérica de gasto; asimismo se observa que el 96% del presupuesto asignado corresponde a gastos corrientes y 4% a gasto de capital; tal como se muestra en el siguiente Cuadro N° 002

**CUADRO N°002
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)-2014**

| PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) 2014 | | | | | |
|---|-----------------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|
| GENERA DE GASTO | PIM/ 2014/ ENERO-DICIEMBRE. | | | TOTAL | DISTRIBUCION |
| | RO | RDR | DYT | | |
| GASTOS CORRIENTES | 37,522,099 | 11,288,971 | 4,348,590 | 53,159,660 | 96% |
| 2.1 Personal y Obligaciones Sociales | 26,053,433 | 0.00 | 0.00 | 26,053,433 | |
| 2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales | 3,245,760 | 0.00 | 0.00 | 3,245,760 | |
| 2.3 Bienes y Servicios | 7,934,564 | 11,244,971 | 4,348,590 | 23,528,125 | |
| 2.5 Otros Gastos | 288,342 | 44,000 | 0.00 | 332,342.00 | |
| GASTOS DE CAPITAL | 920,327 | 1,224,000 | 101,800 | 2,246,127 | 4% |
| 2.6 Adquisiciones Activos no Financieros | 920,327 | 1,224,000 | 101,800 | 2,246,127 | |
| TOTAL | 38,442,426 | 12,512,971 | 4,450,390 | 55,405,787 | 100% |

Fuente: Unidad de Presupuesto.

4.3 DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM-2014)

El Presupuesto Institucional Modificado (PIM 2014) cuenta con variaciones durante el II 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



“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

Presupuestales entre Unidades Ejecutoras mediante Resoluciones Ministeriales y Resoluciones Secretariales comunicadas por el Pliego/MINSA, las mismas que se detallan en el siguiente Cuadro.003

CUADRO N° 003

| DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO. (PIM) 2014 | | | | |
|---|-------------------|-------------------|----------------------------|----------------|
| PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO-2014. | PIA-2014 A | PIM-2014-B | MODIFICACION (C)= (B)-(A). | VARIACION EN % |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO. | | | | |
| 00 RECURSOS ORDINARIOS | 27,006,765 | 38,442,426 | 11,435,661 | 30% |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 12,124,454 | 12,512,971 | 388,517 | 3% |
| 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 4,450,390 | 4,450,390 | |
| TOTAL | 39,131,219 | 55,405,787 | 16,274,568 | 29% |

Fuente: Unidad de Presupuesto.

4.4 DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL -PIM 2014

Del total de presupuesto asignado (PIM 2014); el 69% corresponden a Recursos Ordinarios con un monto que asciende a S/.38, 442,426 Nuevos Soles; 23% Recursos Directamente Recaudados por el monto de S/.12,512,971.00 y 8% de Donaciones y Transferencias con un monto de S/.4, 450,390 como se detalla en el siguiente Cuadro.N° 004

CUADRO N° 004

| DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO. (PIM-2014) | | |
|---|-----------------------|-------------|
| PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO-2014. | PIM-2014/ DICIEMBRE-B | % |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO. | | |
| 00 RICURSOS ORDINARIOS | 38,442,426 | 69% |
| 09 RICURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 12,512,971 | 23% |
| 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 4,450,390 | 8% |
| TOTAL | 55,405,787 | 100% |

4.5.- Ingresos al II Semestre 2014

El Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas cuenta con un ingreso acumulado al 31 de Diciembre del 2014, por toda fuente de financiamiento, de S/.11,892,206.58 nuevos soles, monto que representa el 70% del Presupuesto Institucional Modificado, según el detalle siguiente: cuadro 005

CUADRO N° 005

CAPTACION DE RECURSOS DURANTE EL PERIODO 2014.



"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

| CAPTACION DE INGRESOS -AÑO 2014 | PIA A | PIM B | CAPTACION C | INDICADOR DE EFICACIA | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|------------|
| | | | | PIA | PIM |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO. | | | | | |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 12,124,454 | 12,512,971 | 7,423,443.42 | 61% | 59% |
| 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 4,450,390 | 4,468,763.16 | 0% | 101% |
| TOTAL | 12,124,454 | 16,963,361 | 11,892,206.58 | 98% | 70% |

Fuente: Unidad de Presupuesto

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).

4.6.- Ejecución Presupuestal al II Semestre del 2014

Realizando la evaluación de la ejecución presupuestal al II Semestre del presente ejercicio 2014, se evidencia que se ejecutó el S/. 48, 231,669.84 nuevos soles que representa el 87% del presupuesto con relación al Presupuesto Institucional Modificado (PIM-B) a toda fuente de financiamiento.

De una evaluación al detalle y según fuente de financiamiento en Recursos Ordinarios hubo una ejecución presupuestal de S/. 37, 807,342.56 que representa 78% del total devengado - C, en Recursos Directamente Recaudados un monto de S/. 6, 876,593.14 nuevos soles, con un 14% del total devengado, Donaciones y Transferencias S/. 3, 547,734.14 nuevos soles con un 8%, del total devengado, según el Cuadro 006

CUADRO N° 006

| EJECUCION PRESUPUESTAL SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL II SEMESTRE DEL AÑO-2014 | | | | |
|---|-------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|
| PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO 2014 | PIA A | PIM B | DEVENGADOS C | VARIACION % EN BASE AL C. |
| | | | | |
| 00 RECURSOS ORDINARIOS | 27,006,765 | 38,442,426 | 37,807,342.56 | 78% |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 12,124,454 | 12,512,971 | 6,876,593.14 | 14% |
| 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | 4,450,390 | 3,547,734.14 | 8% |
| TOTAL | 39,131,219 | 55,405,787 | 48,231,669.84 | 87% |

Fuente: Unidad de Presupuesto

4.7.- EJECUCION PRESUPUESTAL SEGÚN GENERICA DE GASTO AL II SEMESTRE DEL AÑO 2014

En la Genérica de Gasto 2.1. Personal y Obligaciones Sociales se ejecutó un monto de S/. 26,053,433.00 nuevos soles que representa un 47% con relación del total ejecutado, cumpliendo de manera el pago oportuna de planillas según el cronograma de pagos del Banco



“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

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. Pago de Pensiones y Otras obligaciones sociales como son Prestaciones Sociales se logró una ejecución S/. 3,245,760.00 nuevos soles con un 5% del total ejecutado, el mismo que 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/.23,528,125.00 que representado con 42% del total ejecutado, cumpliendo así con el pago oportuno de pago de planillas del personal CAS y adquiriendo de manera eficiente los bienes y servicios contemplados en nuestra Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PAAC - INCN).

De igual forma en la Genérica de Gasto 2.5. Otros Gastos se alcanzó una ejecución S/. 332,342.00 nuevos soles, que representa 0.60% del total ejecutado.

Finalmente la Genérica de Gasto 2.6. Adquisiciones de Activos no Financieros en materia de Gastos de Capital se logró una ejecución de S/. 2, 246,127.00 nuevos soles que representa un 4.05% del total ejecutado.

Cabe resaltar que el análisis realizado en el presente informe es con información al 31 de Diciembre del año 2014, se efectúa en base a información registrada en el Aplicativos del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-MPP), cuadro N° 007

CUADRO N° 007

| EJECUCION PRESUPUESTAL SEGÚN GENERICA DE GASTO AL II SEMESTRE DEL AÑO 2014. | | | | | |
|---|------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| GENERA DE GASTO | DEVENGADOS 2014/A DICIEMBRE. | | | TOTAL EJECUTADO | DISTRIBUCION-EN % |
| | RO | RDR | DYT | | |
| GASTOS CORRIENTES | 37,522,099 | 11,288,971 | 4,348,590 | 53,159,660 | 95.95 |
| 2.1 Personal y Obligaciones Sociales | 26,053,433 | 0.00 | 0.00 | 26,053,433 | 47.02 |
| 2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales | 3,245,760 | 0.00 | 0.00 | 3,245,760 | 5.86 |
| 2.3 Bienes y Servicios | 7,934,564 | 11,244,971 | 4,348,590 | 23,528,125 | 42.47 |
| 2.5 Otros Gastos | 288,342 | 44,000 | 0.00 | 332,342.00 | 0.60 |
| GASTOS DE CAPITAL | 920,327 | 1,224,000 | 101,800 | 2,246,127 | 4.05 |
| 2.6 Adquisiciones Activos no Financieros | 920,327 | 1,224,000 | 101,800 | 2,246,127 | 4.05 |
| TOTAL | 38,442,426 | 12,512,971 | 4,450,390 | 55,405,787 | 100% |

Fuente: Unidad de Presupuesto

Análisis y comentario de los Programas Presupuestales, Asignaciones presupuestales y Acciones centrales correspondiente al ejercicio -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 II 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/.36,043.13 Nuevos Soles, que representa un 99.84% del presupuesto otorgado.

En cuanto a las metas físicas programadas de un 1 establecimiento de salud, se cumplió al 100% con respecto a la meta programa en el ejercicio 2014, el mismo que guarda una relación coherente con la ejecución financiera llegando a ejecutar un 99.84% del presupuesto otorgado.

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 II 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/.19,998.01 Nuevos Soles, que representa un 99.99% del presupuesto otorgado.

En cuanto a la meta física programada de un 1 estudio de gestión y emergencia se ha cumplido al 100% con la meta programada en el año, guardando una relación coherente con la ejecución financiera.

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 II 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/.474,747.42 Nuevos Soles, que representa un 95.26% del presupuesto otorgado.

En cuanto a la meta física programada un 1 establecimiento se ha cumplido al 100% con respecto a la meta programada.

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 II 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/. 3,991.66, que representa un 99.79% del presupuesto otorgado.

En cuanto a la meta física programada de 3 simulacros al año, se ha cumplido con ejecutar los 3 simulacros en el periodo 2014, el mismo que representa un 100% de cumplimiento con respecto a la meta programada, guardando una relación coherente con la ejecución financiera.



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 II 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/.10,493.50 Nuevos Soles, que representa un 99.94% del presupuesto otorgado.

En cuanto a la meta física programada de 12 atenciones al año, se ha cumplido con ejecutar las 12 atenciones en el periodo 2014, el mismo que representa un 100% de cumplimiento con respecto a la meta programada, guardando una relación coherente con la ejecución financiera.

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 II Semestre del presente ejercicio 2014 cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/.283,236.00; de la cual se logró una ejecución de S/.270,553.57 Nuevos Soles, que representa un 95.52% del presupuesto otorgado.

En cuanto a la meta programada, se ha cumplido al 100% en el periodo fiscal 2014, habiendo ejecutado eficientemente las 12 acciones e informes de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en coordinación con la Dirección General y Dirección Ejecutiva de Administración.

007

ACCIONES ADMINISTRATIVAS

Se inicia con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/.4,807,948.00 Nuevos Soles, y al finalizar el II Semestre del presente ejercicio 2014 cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/.10,067,785.00; de la cual se logró una ejecución de S/. 9, 194,813.80 Nuevos Soles, que representa un 91.33% del presupuesto otorgado.

En cuanto a la meta programada se ha cumplido al 100% en el periodo fiscal 2014, habiendo ejecutado eficientemente las 12 acciones administrativas en coordinación con la Dirección General , Dirección Ejecutiva de Administración , Órganos de Asesoramiento y Oficinas administrativas (Personal, Logística, Contabilidad y Servicios Generales).

008

CAPACITACIÓN AL PERSONAL

Se inicia con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/.185,151 Nuevos Soles, y al finalizar el II Semestre del presente ejercicio 2014 cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/.93,689.00, de la cual se logró una ejecución de S/. 93,386.01 Nuevos Soles, que representa un 99.68% del presupuesto otorgado.

En cuanto a la actividad programada en esta meta no se ha cumplido al 100%, de 350 trabajadores programados solo se capacitaron 205 trabajadores que representa un 58.6%, faltando un 41.4% por capacitar, no se tiene un resultado óptimo por carecer de una norma de Desarrollo de

un 41.4% por capacitar, no se tiene un resultado óptimo por carecer de una norma de Desarrollo de Personal, documento que fue aprobado recientemente mediante R.D. N° 174-2014-DG-INCEN, de fecha 08 de Julio del 2014.

009 ACCIÓN Y CONTROL

Se inicia con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/.79,656.00 Nuevos Soles, y al finalizar el II Semestre del presente ejercicio 2014 cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/. 123,728.00 de la cual se logró una ejecución de S/ 112,947.94 Nuevos Soles, que representa un 91.29% del presupuesto otorgado.

En cuanto a la actividad ACCION DE CONTROL Y AUDITORIA, el avance de las metas se evidencia un avance del 103.6% que se encuentra dentro el rango establecido, la información está sujeta a los lineamientos que establece la Contraloría General, de quien depende la OCI.

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 II Semestre del presente ejercicio 2014 cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/. 866,121.00; de la cual se logró una ejecución de S/. 839,751.23 Nuevos Soles, que representa un 96.96 % del presupuesto otorgado.

Con relación a la actividad orientada a la rehabilitación física y mental de pacientes , en esta meta no se ha cumplido al 100% en el periodo fiscal 2014, de 56,200 sesiones programadas, solo se atendieron 44,739 pacientes que representa un 79.6%, faltando un 20.4% por atender, no se tiene un resultado esperado por la huelga médica que empezó el 13 de Mayo y se prolongó hasta el 20 de Octubre del año-2014, motivo por el cual no se tiene un resultado óptimo, no se cuenta con una estructura funcional y las áreas de Terapia Ocupacional y Neuromotricidad están funcionando en áreas muy estrechas.

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 II Semestre del presente ejercicio 2014 cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/.209,710.00; de la cual se logró una ejecución de S/.186,217.49 Nuevos Soles, que representa un 88.80% del presupuesto otorgado.

Con relación a la actividad orientada Apoyo al Cuidado de familia y discapacitado, en esta meta no se ha cumplido al 100% en el periodo fiscal 2014, de 16,100 informes programadas , solo se informó 11,867 como pacientes atendidos, que representa un 73.7% faltando un 26.3% por atender, no se tiene un resultado óptimo por la huelga médica que empezó el 13 de Mayo hasta el 09 de Octubre del año -2014, y los equipos malogrados han hecho posible no se capte más pacientes en el periodo mencionado.



012 ESPECIALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO

Se inicia con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/.232,002.00 Nuevos Soles, y al finalizar el II Semestre del presente ejercicio 2014 cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/. 41,432.00, de la cual se logró una ejecución de S/. 27,176.89 Nuevos Soles, que representa un 65.59 % del presupuesto, no se ejecutó al 100% el presupuesto por cuanto no se compró los vestuarios para los trabajadores de la Institución.

En cuanto a las metas físicas de la actividad "Docencia especializada y perfeccionamiento de los Médicos Residentes, en total 33 médicos, que al finalizar sus estudios de perfeccionamiento y capacitación se ha cumplido al 100%, en el periodo 2014, de esta forma la Institución cumplió con formar profesionales altamente competentes.

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 II Semestre del presente ejercicio 2014 cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/.2,175,221.00, de la cual se logró una ejecución de S/. 2, 060,258.09 Nuevos Soles, que representa un 94.71% del presupuesto otorgado.

Con relación a la actividad disponibilidad de alimentos con calidad nutricional para los pacientes, en esta meta no se ha cumplido al 100% en el periodo fiscal 2014, de 60,400 raciones programadas, solo se ejecutaron 51,690 raciones, que representa un 85.6% de la meta programada, faltando un 14.4% por atender, el resultado no es óptimo por la huelga médica que empezó el 13 de Mayo y se prolongó hasta el 09 de Octubre, lo que motivo la disminución de pacientes en los consultorios externos .

014 DESARROLLO DE INVESTIGACIONES

Se inicia con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/.390,125.00 Nuevos Soles, y al finalizar el II Semestre del presente ejercicio 2014 cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/.294,920.00; de la cual se logró una ejecución de S/. 265,129.12 Nuevos Soles, que representa un 89.90 % del presupuesto otorgado.

Con relación a la actividad desarrollo de investigación, en esta meta se ha cumplido al 100% de las 20 investigaciones programadas, impulsando el desarrollo de la investigación en las Ciencias Neurológicas.

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 II Semestre del presente ejercicio 2014 cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/. 898,888.00; de la cual se logró una ejecución de S/.833,222.32 Nuevos Soles, que representa un 92.69 % del presupuesto otorgado.



(PIM) de S/. 898,888.00; de la cual se logró una ejecución de S/.833,222.32 Nuevos Soles, que representa un 92.69 % del presupuesto otorgado.

Con relación a la actividad Mantenimiento y reparación de establecimiento de salud, en esta meta no se ha cumplido al 100% en el periodo fiscal 2014, de 60 acciones programadas solo se ejecutaron 47 acciones que representa el 78.3%, faltando un 21.7 %, no se cuenta con el personal para realizar los trabajos de mantenimiento como son: Resanado, lijado, pintado de baños, reparación de los servicios de hospitalización, consultorios externos, fumigación etc.

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 II Semestre del presente ejercicio 2014 cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/.3,392,454.00, de la cual se logró una ejecución de S/. 3, 365,579.17, Nuevos Soles, que representa un 99.21 % del presupuesto otorgado.

En cuanto a la actividad programada en esta meta, pago de pensiones se ha cumplido al 100% en el periodo fiscal 2014, habiendo realizado el pago a 127 pensionistas que significa un grado de cumplimiento del 100% al finalizar el periodo 2014, guardando una relación coherente con la ejecución financiera.

017 BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO POR LABORATORIO.

Se inicia con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/.1,628,320.00 Nuevos Soles, y al finalizar el II Semestre del presente ejercicio 2014 cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/. 1, 854,155.00; de la cual se logró una ejecución de S/.1,765,987.54 Nuevos Soles, que representa un 95.24 % del presupuesto otorgado.

Con relación a la actividad Servicio de apoyo al diagnóstico y tratamiento por laboratorio, en esta meta se ha cumplido al 100% en el periodo fiscal 2014, de 158,200 exámenes programadas se ejecutaron 179,533 exámenes que representa un 113% de avance, en el último trimestre del año 2014 hubo demanda de pacientes, en los servicios de laboratorio clínico, bacteriológico, cisticercosis, neurogenética y patológico.

De lo expuesto se modifica la meta programada a 179,533 exámenes.

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 II Semestre del presente ejercicio 2014 cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/.5,483,145.00, de la cual se logró una ejecución de S/. 2, 050,167.86 Nuevos Soles, que representa un 37.39 % del presupuesto otorgado.

Con relación a la actividad Brindar apoyo al diagnóstico por imágenes, en esta meta se ha cumplido al 100% en el periodo fiscal 2014, de 38,100 exámenes programadas se ejecutaron 40,978 exámenes que representa un 107% de avance, el resultado es óptimo en el último trimestre hubo mucha



demanda de pacientes, en los servicios de Epilepsia, otorrinolaringología, odontología, neuro vasculares, etc.

De lo expuesto se modifica la meta programada a 40,978 exámenes.

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 II Semestre del presente ejercicio 2014 cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/.4,105,418.00 de la cual se logró una ejecución de S/.4,046,124.01 que representa un 98.56 % del presupuesto otorgado.

En cuanto a la actividad programada Servicios básicos y complementarios, en esta meta se ha cumplido al 100% en el periodo fiscal 2014, comprende un conjunto de acciones ejecutados en los servicios de lavandería, cocina, limpieza que significa un grado de cumplimiento del 100% al finalizar el periodo 2014. Guardando 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 II Semestre del presente ejercicio 2014 cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/.193,418.00, de la cual se logró una ejecución de S/. 189,286.59 Nuevos Soles, que representa un 97.86 % del presupuesto otorgado.

En cuanto a la actividad Vigilancia y control de epidemias, son acciones orientadas a la prevención y/o control de riesgos y daños a la salud de la población externa e interna, el avance de la metas se evidencia en un 92.3%, se encuentra dentro el rango establecido y/o esperado, se realizaron las siguientes acciones como informe mensual del sistema de vigilancia activa, elaboración de informa anual de IIH, para el envió a la DISA, y al MINSA. El mismo que guardando una relación coherente con la ejecución financiera

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 II Semestre del presente ejercicio 2014 cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/.569,148.00, de la cual se logró una ejecución de S/.477,287.95 Nuevos Soles, que representa un 83.86% del presupuesto otorgado.

Con relación a la actividad atención de salud en emergencias y urgencias, en esta meta se ha cumplido al 100% en el periodo fiscal 2014, de 4,500 atenciones programadas se ejecutaron 4,870 atenciones que representa un 108% de avance, el resultado es óptimo en el cuarto trimestre hubo mucha demanda de pacientes en los servicios de hospitalización y UCI.

De lo expuesto se modifica la meta programada a 4,870 atenciones.

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 II Semestre del presente ejercicio 2014 cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/.1,838,036.00; de la cual se logró una ejecución de S/. 1, 708,502.52 Nuevos Soles, que representa un 92.95% del presupuesto otorgado.

Con relación a la actividad atención en consultas externas, en esta meta no se ha cumplido al 100% en el periodo fiscal 2014, de 91,100 atenciones solo se ejecutaron 76,898 atenciones que representa un avance del 84.4% de la meta programada, faltando un 15.6 % por atender, no se tiene un resultado óptimo por la huelga médica motivo por el cual disminuyo la afluencia de pacientes en los consultorios externos, y salas de hospitalización.

023

ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN

Se inicia con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/.10,041,015.00 Nuevos Soles, y al finalizar el II Semestre del presente ejercicio 2014 cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/.13,110,770.00, se logró una ejecución de S/. 12, 482,283.50 Nuevos Soles, que representa un 95.21% del presupuesto otorgado.

Con relación a la actividad atención en hospitalización día cama, esta meta no se cumplió al 100% en el periodo 2014, de 76,000 pacientes día cama hospitalizados solo se ejecutaron el 66,532 que representa un avance del 87.5% de la meta programada, faltando un 12.5 % por atender, no se tiene un resultado óptimo por la huelga médica que empezó el 13 de Mayo y se prolongó hasta el 09 de octubre del año-2014, otro motivo la deserción de pacientes por ser una zona peligrosa , y acceso de una solo línea al Instituto, y poca vigilancia policial.

024

INTERVENCIONES QUIRURGICAS

Se inicia con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/.2,627,011.00 Nuevos Soles, y al finalizar el II Semestre del presente ejercicio 2014 cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/. 3, 693,108.00 de la cual se logró una ejecución de S/.3,256,037.12 Nuevos Soles, que representa un 88.17% del presupuesto otorgado.

Con relación a la actividad Intervenciones Quirúrgicas, esta meta se ha cumplido al 100% en el periodo 2014, de 730 intervenciones programadas se ejecutaron 871 intervenciones que representa un 119% de avance, el resultado es óptimo al cierre del año, en el último trimestre hubo mucha demanda de pacientes para las intervenciones quirúrgicas.

De lo expuesto se modifica la meta programada a 871 intervenciones.

025

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

Se inicia con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/.246,820.00 Nuevos Soles, y al finalizar el II Semestre del presente ejercicio 2014 cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado



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 II Semestre del presente ejercicio 2014 cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/. 350,694.00; de la cual se logró una ejecución de S/. 327,377.69, Nuevos Soles, que representa un 93.35% del presupuesto otorgado.

Con relación a la actividad Atención de cuidados intensivos, esta meta no se cumplió al 100% en el periodo 2014, de 4,100 pacientes programados en la unidad de cuidados intensivos, solo fueron atendidos 3167 pacientes que representa un avance del 77.2% de la meta programada, faltando un 22.8% por atender, no se tiene un resultado óptimo por falta de profesionales, lo que motivo la disminución de pacientes en la Unidad de Cuidados Intensivos y falta implementar más camas por demanda de pacientes.

027 BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACIÓN 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 II Semestre del presente ejercicio 2014 cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/.3,858,245.00; de la cual se logró una ejecución de S/. 3, 264,224.47 Nuevos Soles, que representa un 84.60% del presupuesto otorgado.

Con relación a la actividad Brindar una adecuada dispensación de medicamentos y productos farmacéuticos, no se cumplió con la meta programada al 100% en el periodo 2014, de 120,800 recetas programadas, solo se atendieron 107,240 de recetas, que representa un avance del 88.8% de la meta programada, faltando un 11.2% por atender, no se tiene un resultado óptimo por la huelga médica e inconvenientes en la adquisición de productos farmacéuticos por falta de presupuesto y problemas en la firma de contratos de la Licitación Publica -DARES.

028 ATENCIÓN DE MEDICINA DE REHABILITACIÓN

No se contó con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), sin embargo al finalizar el II Semestre del presente ejercicio 2014 cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/. 58,686.00; de la cual se logró una ejecución de S/. 57,948.00, Nuevos Soles, que representa un 98.74% del presupuesto otorgado.

En cuanto a la actividad programada Medicina de Rehabilitacion-PPR-092, se ha cumplido al 100% en el periodo fiscal 2014, comprende atención de pacientes menores de treinta años lo que representa un grado óptimo de cumplimiento del 100% al finalizar el periodo 2014. El mismo que guardando una relación coherente con la ejecución financiera



029

ACCIONES EDUCATIVAS Y COMUNICACIONALES CON PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA COMUNIDAD

No se contó con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), sin embargo al finalizar el II Semestre del presente ejercicio 2014 cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/.200.00; no se logró con la meta programada por falta de presupuesto.

030

DESARROLLO DE CURSOS EN REHABILITACIÓN

Al inicio del año no se contó con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), sin embargo al finalizar el II 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 Desarrollo de recursos humanos en medicina física –ppr-092, se cumplió al 100% con la meta programada en el periodo 2014, en el mes de agosto se realizó la capacitación de tres personas, habiendo culminado la meta al 100%.al finalizar el periodo 2014 El mismo que guardando una relación coherente con la ejecución financiera.

031

CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD O INCAPACIDAD

Al inicio del año no se contó con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), sin embargo al finalizar el II Semestre del presente ejercicio 2014 cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/.60.00; presupuesto asignado deficiente. No se logró una ejecución presupuestal al cierre del presupuesto 2014, ejecución al 0%.

En cuanto a la meta físicas Certificación de discapacidad o incapacidad PPR-092, se cumplió al 99.3% de la meta programada en el periodo 2014, habiendo cumplido con extender certificados de discapacidad o incapacidad a los pacientes del Instituto, habiendo culminado la meta al 99.3 % con la partida del APNP (asignaciones presupuestales que no resulten en productos).

032

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

Al inicio del año no se contó con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), sin embargo al finalizar el II Semestre del presente ejercicio 2014, se cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/.150.00 nuevos soles, de la cual se logró una ejecución de S/. 127.91 Nuevos Soles, que representa un 85.27% del presupuesto otorgado.

No se ejecutó la meta física por falta de presupuesto en el periodo 2014.

033

IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS EN ATENCIÓN

Al inicio del año no se contó con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), sin embargo al finalizar el II Semestre del presente ejercicio 2014 se cuenta con un Presupuesto Institucional

Modificado (PIM) de S/.150.00; de la cual se logró una ejecución de S/. 25.58 Nuevos Soles, que representa un 17.05 % del presupuesto otorgado.

No se ejecutó la meta física por falta de presupuesto.

034 TRATAMIENTO DEL DESORDEN VASCULAR CEREBRAL ESQUEMICO

Al inicio del año no se contó con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), sin embargo al finalizar el II Semestre del presente ejercicio 2014 cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/.220.00; de la cual se logró una ejecución de S/.215.00 de nuevos soles, que represente un 97.73%.

Con relación a la actividad Tratamiento del desorden vascular cerebral isquémico, en esta meta se ha cumplido al 100% en el periodo fiscal 2014, de 480 pacientes programados se ejecutaron 718 atenciones que representa un 149% de avance, el resultado representa un grado de cumplimiento óptimo al cierre del año 2014. En el tercer trimestre y cuarto trimestre hubo demanda de pacientes con diagnóstico de desorden vascular isquémico. Habiendo culminado la meta al 100%.con la partida del APNP (asignaciones presupuestales que no resulten en productos).

De lo expuesto se modifica la meta programada a 718 atenciones.

035 TRATAMIENTO DEL DESORDEN VASCULAR CEREBRAL HEMORRAGICO

Al inicio del año no se contó con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), sin embargo al finalizar el II Semestre del presente ejercicio 2014 cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/.849.00; se logró una ejecución de S/.844.502 de nuevos soles, que represente un 99.47% de avance, habiendo culminado al 100% la meta programada con la partida del APNP (asignaciones presupuestales que no resulten en productos).

De lo expuesto se modifica la meta programada a 307 atenciones.

037 ADECUADA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS

Al inicio del año no se cuenta con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), al finalizar el II Semestre del presente ejercicio 2014 cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/.1,039.00, se logró una ejecución de S/. 1,035.71 de nuevos soles, que representa un 99.68% del avance, en cuanto a la meta física se cumplió al 100% de la meta programada, habiendo cumplido con las medidas de control de infecciones y bioseguridad en los servicios de atención de TBC.

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 II Semestre del presente ejercicio 2014 cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/.9.470.00; se logró una ejecución de S/.6,910.40 Nuevos Soles, que representa un 72.97% del presupuesto otorgado.

En cuanto a la meta física programada de 852 pacientes, solo se atendieron 633 pacientes, que representa un 74.3% de avance, no se tiene un resultado óptimo por la huelga médica, y poca demanda de pacientes en los consultorios y salas de hospitalización.

043 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZONOTICAS

Al inicio del periodo 2014 no se cuenta con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), sin embargo al finalizar el II Semestre del presente ejercicio 2014 cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/.423.00; se logró ejecutar S/.398.00 Nuevos Soles, que representa un avance del 94.09% del presupuesto otorgado.

En cuanto a la meta física de 24 personas programadas, en la actividad Evaluación, Diagnostico, y tratamiento de casos de Enfermedades Zoonicas se cumplió al 100% que representa un grado de avance óptimo.

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTUCTURA DE SALUD –CUIDADOS INTENSIVOS

044

Al inicio del periodo 2014 no se cuenta con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), sin embargo al finalizar el II Semestre del presente ejercicio 2014 cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/.272,887.00; se logró ejecutar S/.10,142.43 Nuevos Soles, que representa un avance del 3.72 % del presupuesto asignado, el proyecto cuenta con un avance físico del 72.9% y faltando ejecutar el 27.11% de la obra, el mismo se ejecutara en el año-2015.

045 CONSTRUCCION DE INFRAESTUCTURA DE SALUD-DIAGNOSTICO POR IMÁGENES.

Al inicio del periodo 2014 no se cuenta con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), sin embargo al finalizar el II Semestre del presente ejercicio 2014 cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/.475,224.00; logrando una ejecución de S/.370,056.79 Nuevos Soles, que representa un avance del 77.87% del presupuesto otorgado.

En cuanto al avance físico, al cierre del año se cuenta con un avance del 99.8% de la obra, el 0.19% se ejecutara en el año 2015.

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

Al inicio del año no se cuenta con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), sin embargo al finalizar el II Semestre del presente ejercicio 2014 cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/.24,690.00; se ejecutó S/.17,713.00 Nuevos Soles, que representa un avance del 71.74 % del presupuesto otorgado, con relación a la actividad se ha cumplido al 100% de 150 personas programadas se ejecutaron 168 personas capacitadas que representa 112% de avance al finalizar el año-2014.

De lo expuesto se sugiere modificar la meta programada a 168 personas.



047

DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

Al inicio del año no se cuenta con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), sin embargo al finalizar el II Semestre del presente ejercicio 2014 cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/.11,000.00; se logró ejecutar S/.110,706.91 que representa un avance del 97.34 % del presupuesto otorgado, con relación a la actividad se ha cumplido al 100%, de 2 informes programados y se ejecutó en el mes de junio-2014.



GRAFICO N° 005

| DESCRIPCION | METAS | CODIG | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | META PROPUESTA PERIODO 2014 | EJECUCION DE METAS FISICAS 2014 | | | | | | | | | | | | TOTAL EJECUTADO 2014 | SEGUIMIENTO | |
|--|-------|---------|---|------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------|-------------|----------|
| | | | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | DIFER. | AVANCE % |
| PPR (066) REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES (HOSPITALES SEGUROS) RESP. | 001 | 5001575 | SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD (reforzamiento del componente funcional- infraestructura) | ESTABLECIMIENTO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 1.0 | 0.0 | 100.0% |
| | 002 | 5003298 | ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD. | ESTUDIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 100.0% |
| | 003 | 5004475 | SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y REESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD- reforzamiento | ESTABLECIMIENTO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 100.0% |
| | 004 | 5003303 | ORGANIZACION E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES. | SIMULACRO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.0% |
| | 005 | 5004473 | IMPLEMENTACION DE CLINICOS 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 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0 |



“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|----------------------------|--|--|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|--------|
| 9001 ACCIONES CENTRALES. | 006 | 5000001 | PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | ACCIONES | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 100,0% |
| | 007 | 5000003 | GESTION ADMINISTRATIVA | ACCIONES | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 100,0% |
| | 008 | 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | ACCIONES | 350 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 | 0 | 148 | 1 | 2 | 21 | 19 | 205 | 145 | 58,6% | |
| | 009 | 5000006 | ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA | GESTION | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | 103,6% |
| 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTEN EN PRODUCTOS | O10 | 5000446 | APOYO A LA REHABILITACION FISICA | SESION | 56200 | 4381 | 3791 | 3987 | 3952 | 4297 | 3656 | 3451 | 3012 | 3105 | 3735 | 3709 | 3663 | 44739 | 11461 | 79,6% | |
| | | | Terapias Fisica (Sesiones) | DPTO. MEDICINA FISICA Y REHABILITACION | DRA. RUTH ARANBAR | 2744 | 2300 | 2404 | 2256 | 2430 | 2116 | 1916 | 1750 | 1642 | 2129 | 2127 | 2165 | 25979 | | | |
| | | | Terapia Ocupacional | | | 329 | 345 | 371 | 321 | 367 | 306 | 325 | 345 | 296 | 317 | 275 | 275 | 3872 | | | |
| | | | Terapia de Lenguaje | | | 723 | 443 | 621 | 720 | 794 | 548 | 588 | 399 | 645 | 715 | 682 | 602 | 7480 | | | |
| | | | Ev. Neuropsicologia | SERVICIO DE NEURO PSICOLOGIA | DR. LUIS LARRAURI | 588 | 703 | 591 | 656 | 706 | 586 | 622 | 516 | 522 | 574 | 626 | 621 | 7408 | | | |
| | O11 | 5000455 | APOYO AL CIUDADANO, FAMILIA Y DISCAPACITADO. | INFORME | 18100 | 1065 | 914 | 1040 | 1234 | 1053 | 985 | 1013 | 783 | 889 | 1020 | 997 | 844 | 11867 | 4233 | 73,7% | |
| | O12 | 5000538 | DOCENCIA ESPECIALIZADA Y PERFECCIONAMIENTO | PERSONA CAPACITADA | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 100,0% |
| | O13 | 5000723 | DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS CON CALIDAD NUTRICIONAL PARA LOS PACIENTES | RACION | 60400 | 4209 | 4250 | 4506 | 4389 | 4244 | 4224 | 4336 | 4339 | 3841 | 4505 | 4747 | 4100 | 51690 | 8710 | 85,6% | |
| | O14 | 5000913 | INVESTIGACION Y DEBARRILLO | PROYECTO DE INVESTIGACION | 20 | | | 30,3 | | | | 57,3 | | 85,8 | | 55,3 | 20 | | | 52,2 | |
| | O15 | 5000953 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | ACCION | 60 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 7 | 47 | 13 | 78,3% | |
| O16 | 5000991 | OBLIGACIONES PREVISIONALES | PLANILLAS | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 100,0% |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|----------------------------|--|--|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTEN EN PRODUCTOS | O10 | 5000446 | APOYO A LA REHABILITACION FISICA | SESION | 56200 | 4381 | 3791 | 3987 | 3952 | 4297 | 3656 | 3451 | 3012 | 3105 | 3735 | 3709 | 3663 |
| | | | Terapias Fisica (Sesiones) | DPTO. MEDICINA FISICA Y REHABILITACION | DRA. RUTH ARANIBAR | 2744 | 2300 | 2404 | 2256 | 2430 | 2116 | 1916 | 1750 | 1642 | 2129 | 2127 | 2165 |
| | | | Terapia Ocupacional | | | 329 | 345 | 371 | 321 | 367 | 306 | 325 | 345 | 296 | 317 | 275 | 275 |
| | | | Terapia de Lenguaje | | | 723 | 443 | 621 | 720 | 794 | 548 | 588 | 399 | 645 | 715 | 682 | 602 |
| | | | Ev. Neuropsicologia | SERVICIO DE NEURO PSICOLOGIA | DR. LUIS LARRAURI | 585 | 703 | 591 | 655 | 706 | 686 | 622 | 518 | 522 | 574 | 625 | 621 |
| | O11 | 5000455 | APOYO AL CIUDADANO, FAMILIA Y DISCAPACITADO | INFORME | 16100 | 1095 | 914 | 1040 | 1234 | 1053 | 985 | 1013 | 783 | 889 | 1020 | 997 | 844 |
| | O12 | 5000538 | DOCENCIA ESPECIALIZADA Y PERFECCIONAMIENTO | PERSONA CAPACITADA | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| | O13 | 5000723 | DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS CON CALIDAD NUTRICIONAL PARA LOS PACIENTES | RACION | 60400 | 4209 | 4250 | 4506 | 4389 | 4244 | 4224 | 4336 | 4339 | 3841 | 4505 | 4747 | 4100 |
| | O14 | 5000913 | INVESTIGACION Y DESARROLLO | PROYECTO DE INVESTIGACION | 20 | | | 30.3 | | | 57.3 | | | 65.8 | | | 55.3 |
| | O15 | 5000953 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | ACCION | 60 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 7 |
| O16 | 5000991 | OBLIGACIONES PREVISIONALES | PLANILLAS | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---------|---|--------------------------------------|----------------------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|--|--|
| 9009- ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTEN EN PRODUCTOS. | O17 | 5001189 | SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO POR LABORATORIO CLINICO (Laboratorio clinico, Patologico, NCC, Neurogenética) | EXAMENES | 158200 | 11213 | 9979 | 13520 | 13106 | 12421 | 13044 | 14358 | 17774 | 19677 | 20688 | 16678 | 17075 | 179533 | 21333 | 113.5% | | |
| | | | Exámenes Bioquímicos | LABORATORIO CLINICO Y BACTERIOLOGICO | DR. TITO HUAYTALLA | 5908 | 5098 | 6812 | 6445 | 6171 | 6511 | 7185 | 8252 | 9644 | 9792 | 8298 | 8682 | 88798 | | | | |
| | | | Exámenes Hematológicos | | | 3000 | 2750 | 3939 | 3947 | 3718 | 3744 | 3980 | 4756 | 4534 | 5440 | 4557 | 4552 | 48917 | | | | |
| | | | Exámenes Parasitológicos | | | 64 | 70 | 18 | 85 | 29 | 37 | 31 | 13 | 53 | 102 | 95 | 78 | 675 | | | | |
| | | | Exámenes de Bacteriología | | | 434 | 418 | 412 | 366 | 514 | 558 | 549 | 876 | 974 | 986 | 660 | 716 | 7463 | | | | |
| | | | Exámenes Inmuno Serológicos | | | 1515 | 1342 | 2040 | 1958 | 1677 | 1995 | 2376 | 3533 | 4257 | 4064 | 2785 | 2780 | 30322 | | | | |
| | | | Transf. Sanguineas | | | 16 | 28 | 21 | 18 | 14 | 10 | 18 | 20 | 13 | 10 | 5 | 6 | 179 | | | | |
| | | | Wester Blott | LABORATORIO DE CISTICERCOSIS | DR. GARCIA | 132 | 125 | 144 | 131 | 142 | 96 | 108 | 202 | 116 | 183 | 152 | 105 | 1636 | | | | |
| | | | Hidraditosis | | | 25 | 19 | 37 | 33 | 28 | 20 | 17 | 29 | 27 | 25 | 29 | 25 | 314 | | | | |
| | | | ADN | LABORATORIO DE NEUROGENETICA | DRA. PILAR MAZZETTI | 21 | 26 | 12 | 21 | 13 | 13 | 23 | 31 | 17 | 9 | 30 | 51 | 267 | | | | |
| | | | Biopsia | SERVICIO DE PATOLOGIA | DRA. RIVAS FRANCHINI | 54 | 49 | 48 | 51 | 51 | 28 | 38 | 37 | 33 | 45 | 43 | 39 | 516 | | | | |
| | | | Ampliación de biopsia | | | | | | | | | | | | 3 | 0 | 1 | 4 | | | | |
| | | | LCR | | | 10 | 12 | 7 | 3 | 13 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 10 | 78 | | | | |
| | | | Inmunohistoquímica | | | 29 | 37 | 25 | 40 | 41 | 22 | 25 | 19 | 3 | 23 | 16 | 28 | 308 | | | | |
| | | | Histoquímica | | | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 43 | | | | |
| Improntas | | | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | | | | | | | |



| 9002- ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTEN EN PRODUCTOS. | 018 | 3001189 | BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMÁGENES (RX, TAG, RM; Neurofisiología, Especialidades médicas y los demás procedimientos que se realizan en la institución) | EXAMENES | 38100 | 3209 | 2836 | 3995 | 4162 | 3696 | 3060 | 3462 | 3156 | 2991 | 3443 | 3005 | 3063 | 40978 | -2678 | 107,6% |
|---|--|------------------|---|--------------------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|--------|
| | | | Tomografía | DPTO. DIAG. POR IMÁGENES | DR. DARIO ESTEBAN | | | | 372 | 63 | 635 | 778 | 736 | 718 | 707 | 774 | 686 | 787 | 809 | 385 |
| Rayos X | | | | | | 618 | 503 | 614 | 588 | 449 | 195 | 243 | 268 | 83 | 81 | 101 | 12 | 3754 | | |
| Resonancia Magnética | | | | | | | | 128 | 403 | 419 | 412 | 440 | 480 | 488 | 548 | 574 | 524 | 4386 | | |
| Panangiografía | DIRECCION DE NEUROLOGIA | DR. FELIX | | | | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 4 | 32 | | |
| Emboscación | | | | | | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 15 | | |
| Otomoscopia | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 16 | | |
| Electrocardiograma | DPTO. ESPECIALIDADES MEDICAS | DR. ENRIQUE APAC | | | | 139 | 160 | 168 | 200 | 165 | 84 | 168 | 126 | 107 | 186 | 172 | 155 | 1830 | | |
| Eicardiograma | | | | | | 0 | 28 | 23 | 29 | 24 | 18 | 21 | 26 | 22 | 23 | 21 | 28 | 260 | | |
| Esofagitis | | | | | | 0 | 22 | 19 | 28 | 16 | 23 | 26 | 26 | 14 | 18 | 27 | 26 | 244 | | |
| Control de diabetes (muestra de glucosa) | | | | | | 0 | 0 | 116 | 160 | 73 | 11 | 29 | 25 | 42 | 199 | 272 | 208 | 1134 | | |
| Tafitas | | | | | | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 20 | | |
| Hojar de 24 horas | | | | | | 0 | 11 | 17 | 19 | 16 | 12 | 24 | 16 | 28 | 26 | 22 | 30 | 212 | | |
| Hipertensión Ortostática | | | | | | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 | | |
| EcG Transitorio | | | | | | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 8 | 32 | | |
| Doppler Carotídeo | DPTO. ENFERMEDADES NEUROVASCULARES | DRA. VALENCIA | | | | 30 | 20 | 16 | 20 | 14 | 32 | 32 | 23 | 21 | 21 | 25 | 37 | 291 | | |
| Doppler Transcranial | | | | | | 30 | 22 | 19 | 22 | 19 | 34 | 36 | 28 | 19 | 22 | 28 | 39 | 318 | | |
| Doppler Vertebral Basilar | | | | | | 32 | 20 | 16 | 22 | 17 | 30 | 38 | 26 | 20 | 23 | 27 | 38 | 306 | | |
| Doppler de Arterias Superiores | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Monitores Vaso-espasmo | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | | |
| Electromiografía | DPTO. DE NEUROFISIOLOGIA | DR. SIFUENTES | | | | 431 | 392 | 485 | 394 | 396 | 280 | 333 | 168 | 202 | 284 | 393 | 356 | 4114 | | |
| Poliomnografía | | | | | | 9 | 8 | 12 | 6 | 6 | 6 | 7 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 63 | | |
| P.E.A. | | | | | | 112 | 110 | 115 | 102 | 94 | 82 | 64 | 37 | 42 | 31 | 92 | 26 | 897 | | |
| P.E.V. | | | | | | 27 | 35 | 33 | 29 | 28 | 34 | 30 | 19 | 24 | 24 | 39 | 9 | 331 | | |
| Electroencefalograma | | | | | | 183 | 213 | 231 | 196 | 175 | 171 | 185 | 176 | 123 | 211 | 214 | 141 | 2219 | | |
| Video-Electroencefalograma | | | | | | 21 | 12 | 13 | 10 | 11 | 24 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | | |
| Pósteriores Isomático Senociales | | | | | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | |
| Electroencefalograma | DPTO. DE EPILEPSIA Y EEG CLINICA | DR. DELGADO | | | | 26 | 40 | 38 | 43 | 49 | 32 | 41 | 26 | 67 | 102 | 101 | 79 | 642 | | |
| Video-Electroencefalograma | | | | | | 50 | 69 | 69 | 52 | 40 | 32 | 20 | 37 | 0 | 0 | 8 | 7 | 374 | | |
| Electroencefalograma | SERVICIO DE NEUROPEDIATRIA | DR. C. ESCALANT | | | | 111 | 73 | 55 | 85 | 73 | 73 | 95 | 99 | 63 | 74 | 23 | 66 | 890 | | |
| Video-Electroencefalograma | | | | | | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 24 | | |
| Taxina-Batúlnica | DPTO. DE ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS | DR. LUIS TORRES | | | | 3 | 18 | 3 | 20 | 7 | 11 | 8 | 9 | 3 | 8 | 14 | 12 | 113 | | |
| Autometría (Tonal) | DPTO. DE OTORRINOLARINGOLOGIA | DR. LIVAC | | | | 134 | 85 | 108 | 107 | 84 | 54 | 73 | 84 | 80 | 82 | 119 | 73 | 1083 | | |

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---|--------------------------------|---------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|-------|--------|
| 9009- ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTEN EN PRODUCTOS. | O18 | Audiometría (Vocal) | | | 43 | 54 | 31 | 29 | 30 | 11 | 33 | 20 | 29 | 35 | 39 | 30 | 384 | | |
| | | Pruebas laberíntica | | | 30 | 26 | 25 | 18 | 13 | 7 | 22 | 9 | 24 | 18 | 36 | 23 | 251 | | |
| | | Lavado de Oído | | | 25 | 28 | 30 | 27 | 21 | 20 | 13 | 19 | 8 | 27 | 19 | 20 | 257 | | |
| | | Reducción xHPN | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Timpanometría | | | 45 | 56 | 46 | 48 | 24 | 8 | 41 | 22 | 30 | 29 | 53 | 28 | 430 | | |
| | | Reflejo acústico reglutamiento leec decay (sisi) | | | 6 | 3 | 9 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 16 | 11 | 62 | | |
| | | Colocación de tubo de ventilación (oído) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Cauterización | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Refracción | DPTO. DE NEURO OFTALMOLOGIA | DR. GUIDO ALBAN | 175 | 202 | 171 | 214 | 207 | 160 | 143 | 121 | 174 | 146 | 168 | 162 | 2043 | | |
| | | Perimetría computarizada | | | 12 | 38 | 13 | 45 | 55 | 46 | 46 | 41 | 37 | 41 | 46 | 34 | 454 | | |
| | | Ecografía Ocular | | | 15 | 14 | 7 | 10 | 17 | 9 | 4 | 14 | 14 | 15 | 15 | 13 | 147 | | |
| | | PPD | DPTO. ENF. TRASMISIBLES | DR. ALVARADO | 25 | 30 | 26 | 24 | 34 | 25 | 11 | 0 | 13 | 9 | 0 | 0 | 197 | | |
| | | Odontología (procedimientos) | SERV. ODONTOLOGIA | DR. ENRIQUE APAC | 503 | 479 | 490 | 419 | 380 | 399 | 514 | 437 | 500 | 348 | 417 | 465 | 5351 | | |
| | | O19 | 5001195 | SERVICIOS GENERALES | ACCION | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| O20 | 5001286 | VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMOLOGIA | ACCION | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 2 | 92,3% |
| O21 | 5001561 | ATENCION EN EMERGENCIAS Y URGENCIAS | ATENCION | 4500 | 307 | 282 | 448 | 381 | 368 | 507 | 567 | 479 | 394 | 357 | 401 | 379 | 4870 | -370 | 108,2% |
| O22 | 5001562 | ATENCION EN CONSULTORIOS EXTERNOS | ATENCION | 91100 | 7539 | 6312 | 7497 | 7522 | 5562 | 4981 | 5302 | 5015 | 5053 | 7313 | 7969 | 6833 | 76898 | 14202 | 84,4% |
| O23 | 5001563 | ATENCION EN HOSPITALIZACION | DIA /CAMA | 76000 | 5735 | 5180 | 5735 | 5550 | 5735 | 5550 | 5735 | 5735 | 4860 | 5053 | 5743 | 5921 | 66532 | 9468 | 87,5% |
| O24 | 5001564 | INTERVENCIONES QUIRURGICAS | INTERVENCIONES QUIRURGICAS | 730 | 87 | 74 | 83 | 83 | 84 | 53 | 63 | 67 | 73 | 73 | 62 | 69 | 871 | -141 | 119,3% |
| O25 | 5001565 | MANTENIMIENTO Y REPARACION D EQUIPOS | EQUIPO | 850 | 33 | 75 | 116 | 59 | 69 | 51 | 49 | 53 | 81 | 81 | 55 | 67 | 789 | 61 | 92,8% |
| O26 | 5001568 | ATENCION EN CUIDADOS INTENSIVOS | D/CAMA | 4100 | 217 | 196 | 279 | 270 | 279 | 270 | 279 | 279 | 270 | 279 | 270 | 279 | 3167 | 933 | 77,2% |
| | | 4 CAMAS EN UCI-CNQ 5 CAMAS EN UCI-NL | DR. NUÑEZ DR. CAM | 124 93 | 112 84 | 124 155 | 120 150 | 124 155 | 120 150 | 124 155 | 124 155 | 124 155 | 120 150 | 124 155 | 120 150 | 124 155 | 1460 1707 | | |
| O27 | 5001867 | BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | RECETAS | 120800 | 8232 | 8739 | 9234 | 9224 | 8600 | 8462 | 8246 | 8663 | 8849 | 9759 | 9927 | 9305 | 107240 | 13560 | 88,8% |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|---------|--|--------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|--------|--------|
| PPR (092) INCLUSION SOCIAL INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCA RESP.DR | 028 | 5002789 | ATENCIÓN DE MEDICINA DE REHABILITACIÓN A MENORES DE 30 AÑOS | ATENCIÓN | 1620 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 1620 | 0 | 100,0% | |
| | 029 | 5004450 | ACCIONES EDUCATIVA Y COMUNICACIONALES CON PARTICIPACION ACTIVA DE LA COMUNIDAD | PERSONA INFORMADA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0,0% |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100,0% |
| | 031 | 5002790 | CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD O INCAPACIDAD | CERTIFICADO | 144 | 7 | 6 | 9 | 22 | 4 | 8 | 12 | 10 | 20 | 9 | 11 | 25 | 143 | 1 | 99,3% | |
| PPR (104) REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS (SAMU) | 032 | 5002829 | DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSITLARAI Y EMERGENCIAS | INFORME TECNICO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0% |
| | 033 | 5002830 | IMPLEMENTACION DE DE DOCUMENTOS TECNICOS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS | INFORME TECNICO | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0% |
| | 034 | 5002810 | TRATAMIENTO DEL DESORDEN VASCULAR CEREBRAL ISQUEMICO | PACIENTE ATENDIDO | 480 | 46 | 34 | 47 | 71 | 43 | 81 | 116 | 116 | 42 | 23 | 46 | 53 | 718 | -238 | 149,6% | |
| | 035 | 5002823 | TRATAMIENTO DEL DESORDEN VASCULAR CEREBRAL HEMORRAGICO | PACIENTE ATENDIDO | 240 | 18 | 17 | 35 | 37 | 28 | 32 | 28 | 22 | 27 | 16 | 21 | 26 | 307 | -67 | 127,9% | |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---------|--|-----------------------|-----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|-------|-------|--------|
| RESP. | O37 | 5004435 | ADECUADA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TBC/VIH SIDA | TRABA JADOR PROTEGIDO | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 100,0% |
| | O38 | 5004435 | DESPISTAJE DE TBC EN SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS | PA CIENTE ATENDIDO | 852 | 44 | 51 | 45 | 61 | 68 | 35 | 40 | 61 | 52 | 76 | 56 | 44 | 633 | 219 | 74,3% |
| (017) ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS TRANSMISIBLES" metaxantose " zot RESP. | O43 | 500094 | EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOO NOTICAS | PA CIENTE ATENDIDO | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 0 | 100,0% |
| PROYECTOS DE INVERSION SNIP | O44 | 4000016 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS UCI | PROYECTO | 1 | 0,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,73 | 0,27 | 72,89% |
| | O45 | 4000016 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES | PROYECTO | 1 | 0,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0,998 | 0,002 | 99,81% |
| PPR 068 | O46 | 5004278 | DESARROLLO DE CAPACIDAD EN ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DE DESASTRES | PERSONAL | 150 | 40 | 82 | 26 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | -18,0 | 112,0% |
| | O47 | 5004280 | DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DE GESTION DE DESASTRES | DOCUMENTOS | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 100,0% |



VI. ACCIONES REALIZADAS EN OTRAS AREAS DEL INCN

5.1. Proyectos de Inversión Pública

En el II 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:

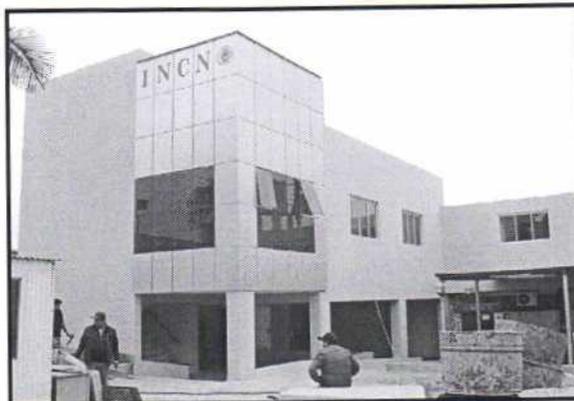
- a) “Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de la Unidad de Cuidados Intensivos del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas” con código SNIP 117211

Estado Situacional al 31 de Diciembre -.2014:

El proyecto denominado Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de la Unidad de Cuidados Intensivos con Código de SNIP N° 117211 cuenta con un avance físico de 72.9% al 31 de Diciembre del 2014, 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 un presupuesto de S/.272,887.00, se logró ejecutar S/. 10,142.43 nuevos soles, que representa un avance del 3.72% del presupuesto asignado.



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

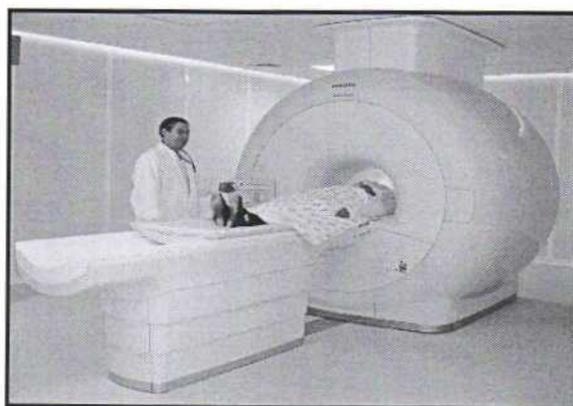
Estado Situacional al 31 de Diciembre .2014:

El proyecto denominado Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Departamento de Diagnóstico por Imágenes del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas”, con Código SNIP 104562 cuenta con un avance de físico del proyecto al 99. 8%; 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 el proceso de capacitación del personal que labora en el Departamento de Imágenes.

El proyecto en mención cuenta con un presupuesto de S/.475,224.00, logrando una ejecución de S/. 370,056.79 nuevos soles, que representa un avance del 77.87% del presupuesto otorgado.



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 del Departamento de Diagnóstico por Imágenes, las construcciones datan de la época de la colonia los mismos son construidos de material precaria (quincha), el Instituto está ubicado en una zona de alta peligrosidad, que afecta la seguridad e integridad de los usuarios que acuden a nuestro Instituto.

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 realizados 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 en el manejo adecuado de los recursos económicos ya que el presupuesto disponible es insuficiente; asimismo en este punto se enfatiza que nuestra ejecución presupuestaria histórica ha demostrado la capacidad de gasto acorde a las necesidades institucionales.



VIII. CONCLUSIONES

- 1) Realizado la evaluación de la ejecución presupuestal al II semestre del ejercicio 2014, se evidencia que se ejecutó S/. 48,231,669.84 nuevos soles que representa el 87.05% del Presupuesto Institucional Modificado –PIM-B, a toda fuente de financiamiento. Cuadro 006
- 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.

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 permita evaluar las actividades (Metas físicas) y presupuesto asignado para cada uno 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 II Semestre del año 2014 del Plan Operativo 2014 aprobada con Resolución Directoral N° 056-2014-/DG-INCN, 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 |



"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

| MATRIZ DE SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS- AÑO 2014- MATRIZ Nº 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-----------------------|---------------------------------|-------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|--------------|---------------------|------|-------------------------------|-----------------|--------|---------------------|
| DEPENDENCIA: UPEL 007- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GENERAL: 009 03: Reducir las | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESULTADO ESPERADO | META OPERATIVA | | | CANTIDAD PROGRAMADA O EJECUTADA | | | | | | | | | | METAS FINANCIERAS | | | | OBS | |
| | PRODUCTO | ACCIONES OPERATIVAS | U.M. | META | I TRIMESTRE | | II TRIMESTRE | | III TRIMESTRE | | IV TRIMESTRE | | CUMPLIMIENTO | ALERTAS DE SECCIÓN* | P.M. | SIRACION DE GASTOS ACUMULADOS | GRADO DE AVANCE | | ALERTAS DE SECCIÓN* |
| | | | | | PROG | EJE | PROG | EJE | PROG | EJE | PROG | EJE | | | | | | | |
| Distribuir y atender las enfermedades neurológicas, reumatológicas y psiquiátricas de pacientes que residen en instituciones con Énfasis en las enfermedades crónicas degenerativas, neurología entre otras: epilepsia, infarto cerebral, Alzheimer, Parkinson, Esclerosis Múltiple del Sistema Nervioso, etc | Atención de pacientes en rehabilitación | Consulta de pacientes REHABILITACION Y SERVICIO DE PACIENTES | Sección | 28,200 | 19,049 | 13,129 | 14,069 | 12,005 | 14,049 | 9,008 | 14,034 | 13,107 | 54,729 | 79.0% | ● | 899,123 | 899,723 | 97.0% | ● |
| | Servicio social | Atención de pacientes de apoyo (pacientes) | Informes | 18,100 | 4,029 | 3,089 | 4,036 | 3,272 | 4,026 | 2,884 | 4,039 | 2,861 | 13,861 | 74.7% | ● | 209,437 | 186,237 | 89.0% | ● |
| | Asesoramiento de residentes de medicina | Formación de residentes médicos | Paradas de asistencia | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 100.0% | ● | 41,432 | 37,177 | 89.0% | ● |
| | Optimización de atención en nutrición | Optimización de atención en nutrición | Sección | 80,400 | 13,100 | 12,869 | 13,100 | 12,867 | 13,100 | 13,314 | 13,100 | 13,352 | 51,690 | 64.0% | ● | 2,175,221 | 2,080,229 | 94.7% | ● |
| | Impulsar el desarrollo de investigaciones especializadas | Investigación científica, y asistencia especializada | Informes | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | ● | 294,820 | 263,129 | 89.0% | ● |
| | Mejoramiento de infraestructura | Atención de áreas de servicios y oficinas | Asesor | 80 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 78.0% | ● | 898,898 | 832,227 | 92.7% | ● |
| | Obligaciones profesionales | Seguimiento de pacientes | Plantillas | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | ● | 3,392,454 | 3,392,379 | 99.71% | ● |
| | Optimización de atención en diagnóstico por laboratorio | Atención en laboratorio clínico | Exámenes | 179,333 | 39,650 | 34,712 | 39,650 | 34,371 | 39,650 | 31,809 | 39,650 | 34,441 | 179,333 | 100.0% | ● | 1,454,132 | 1,755,989 | 89.7% | ● |
| | Optimización de atención en diagnóstico por laboratorio | Optimización de atención en diagnóstico por laboratorio | Exámenes | 40,978 | 5,325 | 10,040 | 5,325 | 10,028 | 5,325 | 8809 | 5,325 | 10,411 | 40,978 | 100.0% | ● | 4,973,199 | 1,020,989 | 20.7% | ● |
| | Optimización de servicios administrativos y administrativos | Servicios de impresión y oficina, informática, servicios, RR.HH., etc. | Secciones | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | ● | 3,227,129 | 1,804,090 | 57.2% | ● |
| | Pago de pensiones | Pensionados | Plantilla | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | ● | 3,067,533 | 1,051,838 | 34.3% | ● |
| | Fortalecer la atención en emergencias y urgencias | Manejo de historias clínicas | Atención | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | ● | 211,362 | 89,155 | 42.0% | ● |
| | Fortalecer la atención en emergencias y urgencias | Atención en emergencias y urgencias | Sección | 6,970 | 1,129 | 1,037 | 1,129 | 1,036 | 1,129 | 1,040 | 1,129 | 1,127 | 4,970 | 100.0% | ● | 693,147 | 222,189 | 32.0% | ● |
| | Optimizar la atención en consultorios externos | Atención de consultas de pacientes externos | Atención | 91,100 | 22,779 | 21,348 | 22,779 | 18,068 | 22,779 | 15,270 | 22,779 | 22,116 | 76,898 | 84.0% | ● | 1,328,794 | 832,102 | 63.0% | ● |
| | Mejoramiento de atención en salas de hospitalización | Atención de pacientes hospitalizados | Hospital | 76,000 | 19,000 | 18,850 | 19,000 | 18,850 | 19,000 | 18,280 | 19,000 | 18,717 | 66,342 | 87.0% | ● | 1,935,790 | 892,197 | 46.0% | ● |
| | Optimización de atención en centros de diagnóstico | Investigaciones diagnósticas | Investigaciones | 871 | 181 | 244 | 181 | 220 | 181 | 203 | 181 | 204 | 871 | 100.0% | ● | 1,051,899 | 1,262,780 | 44.7% | ● |
| | Optimizar el mejoramiento de equipos biomédicos y electrocardiográficos | Mejoramiento de equipos biomédicos y electrocardiográficos | Equipos | 899 | 219 | 224 | 212 | 176 | 212 | 189 | 222 | 205 | 789 | 87.0% | ● | 286,747 | 142,746 | 50.0% | ● |
| | Optimización de atención en servicio de historias de | Atención de pacientes externos | Hospital | 4,100 | 1,036 | 899 | 1,036 | 819 | 1,036 | 828 | 1,036 | 839 | 3,167 | 77.0% | ● | 278,404 | 157,480 | 56.0% | ● |
| | Fortalecer el mejoramiento de productos farmacéuticos | Investigaciones de productos farmacéuticos | Recursos | 120,800 | 40,201 | 36,200 | 40,201 | 38,286 | 40,201 | 35,708 | 40,201 | 38,991 | 107,040 | 89.0% | ● | 3,814,893 | 1,980,182 | 52.0% | ● |
| | Mejoramiento de la capacidad operativa de los servicios | Diagnóstico por imágenes | Ultrasonido | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | ● | ● | ● | ● | ● |
| | | Radiología | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100.0% | ● | | | | | |
| | | Centro Neurológico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | ● | | | | | |
| | | Unidad de cuidados intensivos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | ● | | | | | |



"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

| OBJETIVO GENERAL: O3: 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 OPERATIVO | META OPERATIVA | | | | CAMBIOS | | | | | | | | EJECUCIÓN ACUMULADA | Grado de Cumplimiento % | ALERTA DE SECCIÓN | META PRESUPUESTAL | | | | O3 | | | |
| | PRODUCTO | ACCIONES OPERATIVAS | U.M. | META | I | | II | | III | | IV | | | | | PIA | EJECUCIÓN DE GASTOS ACUMULADA | GRADO DE AVANCE % | ALERTA DE SECCIÓN* | | | | |
| | | | | | PROG | SIS | PROG | SIS | PROG | SIS | PROG | SIS | | | | | | | | | | | |
| Lograr una gestión con niveles de satisfacción del cliente, 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 | Registro, seguimiento, evaluación de los Formularios del Plan Operativo Institucional | Acción | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 100.0% | | 288,236 | 270,554 | 93.9% | | | | |
| | | Proceso presupuestal anual | Acción | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | | | | | | | |
| | | Formulación y ejecución de los documentos de inversión | Acción | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 100.0% | | | | | | | | |
| | | Formulación de partidas de inversión | Acción | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | | | | | | | | |
| | | Formulación de Recursos Humanos | Acción | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 100.0% | | | | | | | | |
| | Fortalecer la gestión Administrativa | Mejora continua de procesos | Acción | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | | 11,067,726 | 9,194,814 | 81.33% | | | | |
| | | Relaciones públicas y comunicación social | Acción | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | | | | | | | | |
| | | Mejorar el soporte informático | Acción | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | | | | | | | | |
| | | Mejorar la gestión institucional en el ámbito de aseguramiento, calidad y SIS | Acción | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | | | | | | | | |
| | | Realización del proceso de Autoevaluación Institucional | Acción | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | | | | | | | | |
| | | Fortalecer la capacitación de Recursos Humanos | Acción | 390 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 96.6% | | | | | 93,689 | 93,386 | 99.68% | |
| | | Fortalecer el control interno Institucional | Acción | 28 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 25.0% | | | | | 123,728 | 112,948 | 91.3% | |
| | Lucha anticorrupción | Fortalecer medidas de anticorrupción | Acción | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | | | | | | | | |



Nombre y Firma del Director de

Nombre y Firma del Director de la Entidad (Unidad Ejecutora)

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

| RESULTADO ESPERADO | INDICADOR DE RESULTADO | PRODUCTO | ACCIONES OPERATIVAS | U.N. | META | CUMPLIMIENTO | | | | | | | | | | | | CICLOS ACUMULADOS | GRADO DE CUMPLIMIENTO | ALERTAS DE DEFICIENCIA | INDICADORES DE RESULTADO | | | | COM. |
|--|------------------------|--|--|--|------|--------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|-------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------|--|--|------|
| | | | | | | I | | II | | III | | IV | | FIN | SUBCUCION DE BASES ACUMULADAS | GRADO DE AVANCE | ALERTAS DE DEFICIENCIA | | | | | | | | |
| | | | | | | PROG | RA | PROG | RA | PROG | RA | PROG | RA | | | | | | | | | | | | |
| PPM-000- RESOLUCION DE LA VIA NACIONAL PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES Y SUSCITOS | | Seguridad funcional de los establecimientos de salud | Operación de riesgo y emergencia | Establecimiento | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | | | |
| | | Análisis de vulnerabilidad de establecimientos de salud | Operación de riesgo y emergencia | establecimiento | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | | | |
| | | Seguridad estructural y de construcción de establecimientos de salud | Operación de riesgo y emergencia | Establecimiento | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | | | |
| | | Organización e implementación de simulaciones técnicas a emergencias y desastres | Operación de riesgo y emergencia | simulacro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | | | |
| | | Implementación de centros de operaciones de emergencia de salud para el análisis de información y toma de decisiones ante situaciones de emergencias y desastres | Operación de riesgo y emergencia | Atención | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | | | |
| 100-RESOLUCION DE LA SECRETARIA DE SALUD PARA PREVENIR EMERGENCIAS Y SITUACIONES DESASTROSAS Y SUSCITOS | | Tratamiento del paciente con lesión vascular cerebral aguda | Atención médica especializada | Paciente atendido | 718 | 120 | 127 | 120 | 100 | 130 | 124 | 130 | 133 | 718 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | | | | |
| | | Tratamiento del paciente con lesión vascular cerebral hemorrágica | Atención médica especializada | Paciente atendido | 807 | 80 | 70 | 80 | 97 | 80 | 77 | 80 | 89 | 807 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | | | | |
| | | Decreto de normas y guías técnicas en atención pre hospitalaria y emergencia | Regulación y control sanitario | INFORME TECNICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Programa de | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | | | | |
| | | Implementación de documentos técnicos en atención pre hospitalaria y emergencia | Regulación y control sanitario | INFORME TECNICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Programa de | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | | | | |
| PPM-000- INCLUSION SOCIAL INFANTIL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | | Atención de medicina de rehabilitación a pacientes de 00 años y mayores de 00 años | Atención de medicina física de rehabilitación | Paciente atendido | 1020 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1020 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | | | | |
| | | Activos educativos y recreativos con participación activa de la comunidad | Atención de medicina física de rehabilitación | PERSONA INFORMADA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | No Programa de | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | | | | |
| | | Intervención sobre discapacidad con participación activa de la comunidad | Atención de medicina física de rehabilitación | PERSONA CAPACITADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | | | | |
| 1070 EFECTIVACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN COMUNIDADES RURALES | | Decreto de normas técnicas operativas en medicina física y rehabilitación | Atención de medicina física de rehabilitación | CERTIFICADOS | 344 | 33 | 33 | 33 | 34 | 33 | 44 | 33 | 44 | 344 | 99.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | | | | |
| | | Atención de medicina de rehabilitación en los servicios de atención de salud | Atención de medicina de rehabilitación | Atención de rehabilitación de servicios de salud | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | | | | |
| 1071 EFECTIVACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN COMUNIDADES RURALES | | Tratamiento de los pacientes con enfermedades respiratorias | Atención de medicina de rehabilitación | Paciente atendido | 800 | 210 | 140 | 210 | 184 | 210 | 180 | 210 | 170 | 800 | 74.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | | | | |
| | | Atención de medicina de rehabilitación en los servicios de atención de salud | Atención de rehabilitación de servicios de salud | Atención de rehabilitación de servicios de salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | | | | |
| 1072 EFECTIVACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN COMUNIDADES RURALES | | Atención de medicina de rehabilitación en los servicios de atención de salud | Atención de rehabilitación de servicios de salud | Atención de rehabilitación de servicios de salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | | | | |
| | | Atención de medicina de rehabilitación en los servicios de atención de salud | Atención de rehabilitación de servicios de salud | Atención de rehabilitación de servicios de salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | | | | |
| 1073 EFECTIVACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN COMUNIDADES RURALES | | Atención de medicina de rehabilitación en los servicios de atención de salud | Atención de rehabilitación de servicios de salud | Atención de rehabilitación de servicios de salud | 100 | 30 | 100 | 30 | 20 | 30 | 0 | 30 | 0 | 100 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | | | | |
| | | Atención de medicina de rehabilitación en los servicios de atención de salud | Atención de rehabilitación de servicios de salud | Atención de rehabilitación de servicios de salud | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | | | | |



MATRIZ N° 9

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES Y RESULTADOS A TRAVÉS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO-SEGUNDO SEMESTRE-2014.

DEPENDENCIA: Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas

| 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 crónicas degenerativas. Hemorragia Intraencefálica, Infarto cerebral, Epilepsia, Clasticercosis, TBC del Sistema Nervioso, etc. | Atención de pacientes en rehabilitación | Paciente atendido (sesiones) | 56,200.00 | 44,739.00 | 79.6% | |
| | | Servicio social | Pacientes de bajo recurso | 16,100.00 | 11,867.00 | 73.7% | |
| | | Especialización de residente médico | Personas Capacitadas | 33.00 | 33.00 | 100.0% | |
| | | Optimización de atención en nutrición | Raciones atendidas | 60,400.00 | 51,690.00 | 85.6% | |
| | | Impulsar el desarrollo de investigaciones especializadas | Investigación especializada | 20.00 | 20.00 | 100.0% | |
| | | Mantenimiento de infraestructura | Remodelación de ambientes | 60.00 | 47.00 | 78.3% | |
| | | Optimización de atención en diagnóstico por laboratorio. | Paciente atendido | 179,533.00 | 179,533.00 | 100.0% | |
| | | Optimización de atención en diagnóstico por imágenes. | Paciente atendido | 40,978.00 | 40,978.00 | 100.0% | |
| | | Optimización de servicios asistenciales y administrativos. | Acciones | 12.00 | 12.00 | 100.0% | |
| | | Pago de pensiones | Planillas | 12.00 | 12.00 | 100.0% | |
| | | Fortalecer la vigilancia epidemiológica | Prevención de salud | 24.00 | 24.00 | 100.0% | |
| | | Optimizar la atención en consultorios externos | Prevención de salud | 91,100.00 | 76,898.00 | 84.4% | |
| | | Atención en emergencia y urgencias | Paciente atendido | 4,870.00 | 4,870.00 | 100.0% | |
| | | Atención en salas de hospitalización | Paciente atendido | 76,000.00 | 66,532.00 | 87.5% | |
| | | Optimización de atención en centro neuroquirúrgico. | Paciente atendido | 871.00 | 871.00 | 100.0% | |
| | | Mantenimiento de equipos biomédicos y electromecánicos | Mantenimiento de equipos | 850.00 | 789.00 | 92.8% | |
| | | Optimización de atención en servicio de Unidad de cuidados intensivos | Pacientes críticos | 4,100.00 | 3,167.00 | 77.2% | |
| | | Fortalecer el suministro de productos farmacológicos. | Recetas atendidas | 120,800.00 | 107,240.00 | 88.8% | |
| | | Mejoramiento de la capacidad resolutive de los servicios | Mantenimiento de infraestructura | 1.00 | 0.98 | 98.00% | |
| | | | | 12.00 | 12.00 | 100.0% | |
| - | no programado | | | | | | |
| - | no programado | | | | | | |
| 1.00 | 1 | 100% | | | | | |



“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

| 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 | Gestión Administrativas | 12 | 12 | 100% | |
| | | Fortalecer la gestión Administrativa. | Gestión Administrativas | 12 | 12 | 100% | |
| | | Fortalecer la Capacitación de Recursos Humanos. | Personal capacitado | 350 | 205 | 58.6% | |
| | | Fortalecer el control interno | Acción de control | 28 | 29 | 103.6% | |
| 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) REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES (HOSPITALES SEGUROS) | Seguridad funcional de los establecimientos de salud (Reforzamiento del componente funcional - infraestructura) | reforzamiento de infraestructura) | 1 | 1 | 100% | |
| | | Análisis de la vulnerabilidad de establecimientos de salud | Análisis de establecimientos de salud. | 1 | 1 | 100% | |
| | | Seguridad estructural y no estructural del establecimiento de salud - Reforzamiento | reforzamiento de infraestructura | 1 | 1 | 100% | |
| | | Organización e implementación de simulacros frente a emergencias y desastres | implementación de simulacros y desastres | 3 | 3 | 100% | |
| Contribuir a reducir a las personas con Discapacidad | PPR (092)-Inclusión Social Integral de las Personas con Discapacidad | Atención de pacientes de rehabilitación a menores de 30 años y mayores de 30 años | Atención de pacientes en rehabilitación | 1.620 | 1620 | 100% | |
| | | Acciones educativas y comunicacionales con participación activa de la comunidad | Acciones educativas con participación activa de la comunidad | 100 | 0 | 0.0% | No se logro la meta programada por falta de |
| | | Desarrollo de recursos humanos capacitación en medicina física a profesionales médicos | Desarrollo de recursos humanos | 3 | 3 | 100.0% | |
| | | Certificación de discapacidad o incapacidad | Atención de certificación de discapacidad | 144 | 143 | 99.3% | |
| | | Desarrollo de normas y guías técnicas en atención pre hospitalar y emergencias | Desarrollo de normas y guías | 5 | 0 | 0.0% | No se logro la meta programada por falta de presupuesto. |
| | | Implementación de documentos técnicos en atención pre hospitalaria y emergencias | Implementación de de documentos técnicos | 9 | 0 | 0.0% | No se logro la meta programada por falta de presupuesto. |
| CONTRIBUIR A REDUCIR LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS (SAMU) | PPR (104) REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS (SAMU) | Tratamiento del desorden vascular cerebral isquémico | Tratamiento del desorden vascular cerebral isquémico | 718 | 718 | 100.0% | |
| | | Tratamiento del desorden vascular cerebral hemorrágico | Tratamiento del desorden vascular cerebral hemorrágico | 307 | 307 | 100.0% | |
| | | Monitoreo supervisión evaluación y control de VIH/SIDA TBC | Evaluación y control de VIH/SIDA TBC | 14 | 0 | 0.0% | No se logro la meta programada por falta de |
| | | adecuada bioseguridad en los servicios de atención de tbc/vih sida | adecuada bioseguridad en los servicios de atención de tbc/vih sida | 10 | 10 | 100.0% | |
| CONTRIBUIR A REDUCIR LAS ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS TRANSMISIBLES TBC/VIH-SIDA. | 016-ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS TRANSMISIBLES TBC/VIH-SIDA. | desplataje de tbc en sintomáticos respiratorios | desplataje de tbc en sintomáticos respiratorios | 852 | 633 | 74.0% | A la fecha tenemos 304 pacientes atendidos con Ppr 016 |
| | | CONTRIBUIR A REDUCIR LAS ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS TRANSMISIBLES" metaxenias y zoonosis | 017) ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS TRANSMISIBLES" metaxenias y zoonosis | evaluación, diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades metaxenias y zoonosis. | evaluación, diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades metaxenias y zoonosis. | 24 | 24 |



| MATRIZ Nº 10 | | | | | | | |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|--------------|
| MATRIZ DE EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL | | | | | | | |
| DEPENDENCIA: INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS | | | | | | | |
| REPORTE CORRESPONDIENTE A: | | SEMESTRE (II SEMESTRE) | | | | | |
| AÑO: 2014 | | ANUAL (2014) | | | | | |
| EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR G.G./S.G. (TODA FUENTE) PARA EL PERIODO 2014 (en Nuevos Soles) | | | | | | | |
| SEGÚN G.G./ E.G DE GASTO | AÑO 2014. | | | | | % EJECUCION | |
| | PIA | MODIFICACION | PIM | EJECUCION | SALDO | Vs PIA | Vs PIM |
| 2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 17,163,952.00 | 8,889,481.00 | 26,053,433.00 | 25,937,699.27 | 115,733.73 | 151.12 | 99.56 |
| 2.1.1. RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO | 16,496,767.00 | 7,940,358.00 | 24,437,125.00 | 24,327,375.19 | 109,749.81 | 147.47 | 99.55 |
| 2.1.3. CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 667,185.00 | 949,123.00 | 1,616,308.00 | 1,610,324.08 | 5,983.92 | 241.36 | 99.63 |
| 2.2. PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES | 1,961,139.00 | 1,284,621.00 | 3,245,760.00 | 3,236,971.57 | 8,788.43 | 165.06 | 99.73 |
| 2.2.1. PENSIONES | 1,961,139.00 | 1,284,621.00 | 3,245,760.00 | 3,236,971.57 | 8,788.43 | 165.06 | 99.73 |
| 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 | 4,789,997.00 | 23,528,125.00 | 17,928,787.88 | 5,599,337.12 | 95.68 | 76.20 |
| 2.3.1. COMPRA DE BIENES | 7,224,762.00 | 2,656,851.00 | 9,881,613.00 | 7,572,796.12 | 2,308,816.88 | 104.82 | 76.64 |
| 2.3.2. CONTRATACION DE SERVICIOS | 11,513,366.00 | 2,133,146.00 | 13,646,512.00 | 10,355,991.76 | 3,290,520.24 | 89.95 | 75.89 |
| 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 | 60,784.00 | 104,784.00 | 78,969.06 | 25,814.94 | 179.48 | 75.36 |
| 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 | 60,784.00 | 104,784.00 | 78,969.06 | 25,814.94 | 179.48 | 75.36 |
| GASTOS DE CAPITAL | 1,224,000.00 | 1,249,685.00 | 2,473,685.00 | 1,049,242.06 | 1,424,442.94 | 85.72 | 42.42 |
| 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 | 47,170.78 | 262,745.22 | | 15.22 |
| 2.6.3. ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS | 1,134,000.00 | 650,922.00 | 1,784,922.00 | 772,999.68 | 1,011,922.32 | 68.17 | 43.31 |
| 2.6.6. ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS | 90,000.00 | 11,210.00 | 101,210.00 | 11,200.00 | 90,010.00 | 12.44 | 11.07 |
| 2.6.7. INVERSIONES INTANGIBLES | 0.00 | 50,079.00 | 50,079.00 | 8,400.00 | 41,679.00 | | 16.77 |
| 2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES. | 0.00 | 227,558.00 | 227,558.00 | 209,471.60 | 18,086.40 | | 92.05 |
| TOTAL | 39,131,219.00 | 16,274,568.00 | 55,405,787.00 | 48,231,669.84 | 7,174,117.16 | 123.26 | 87.05 |



EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR G.G./S.G. (TODA FUENTE) PARA EL PERIODO 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 | 15,252,441.00 | 53,159,660.00 | 47,391,899.38 | 5,767,760.62 | 591.33 | 362.28 |
| Personal y obligaciones sociales | 17,163,952.00 | 8,889,481.00 | 26,053,433.00 | 25,937,699.27 | 115,733.73 | 151.12 | 99.56 |
| Obligaciones previsionales (pensiones y otras prestaciones sociales) | 1,961,139.00 | 1,284,621.00 | 3,245,760.00 | 3,236,971.57 | 8,788.43 | 165.06 | 99.73 |
| Bienes y servicios | 18,738,128.00 | 4,789,997.00 | 23,528,125.00 | 17,928,787.88 | 5,599,337.12 | 95.68 | 76.20 |
| Otros gastos corrientes | 44,000.00 | 288,342.00 | 332,342.00 | 288,440.66 | 43,901.34 | 179.48 | 86.79 |
| GASTOS DE CAPITAL | 1,224,000.00 | 1,022,127.00 | 2,246,127.00 | 839,770.46 | 1,406,356.54 | 68.61 | 37.39 |
| Inversiones (Adquisición de activos no financieros) | 1,224,000.00 | 1,022,127.00 | 2,246,127.00 | 839,770.46 | 1,406,356.54 | 68.61 | 37.39 |
| Otros gastos de capital | | | | | | | |
| TOTAL | 39,131,219.00 | 16,274,568.00 | 55,405,787.00 | 48,231,669.84 | 7,174,117.16 | 123.26 | 87.05 |
| | | | | | | | |



EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR G.G./S.G. (TODA FUENTE) PARA EL II 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 | 52,890 | 7,934,564 | 7,814,204.63 | 120,359.37 | 99 | 98.48 |
| Inversiones (Adquisición de activos no f | 0 | 920,327 | 920,327 | 548,212.87 | 372,114.13 | 0 | 59.57 |
| Otros gastos corrientes | 0 | 288,342 | 288,342 | 270,254.00 | 18,088.00 | 0 | 93.73 |
| Personal y obligaciones sociales | 17,163,952 | 8,889,481 | 26,053,433 | 25,937,699.27 | 115,733.73 | 151 | 99.56 |
| Obligaciones previsionales (pensiones | 1,961,139 | 1,284,621 | 3,245,760 | 3,236,971.57 | 8,788.43 | 165 | 99.73 |
| TOTALES RECURSOS ORDINARIOS | 27,006,765 | 11,435,661 | 38,442,426 | 37,807,342 | 635,083.66 | 140 | 98.35 |
| RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | | | |
| Bienes y servicios | 10,856,454 | 388,517 | 11,244,971 | 6,598,371.62 | 4,646,599.38 | 61 | 58.68 |
| Inversiones (Adquisición de activos no financieros) | 1,224,000 | 0 | 1,224,000 | 260,035.08 | 963,964.92 | 21 | 21.24 |
| Otros gastos | 44,000 | 0 | 44,000 | 18,186.00 | 25,814.00 | 41 | 41.33 |
| TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUD | 12,124,454 | 388,517 | 12,512,971 | 6,876,592.70 | 5,636,378.30 | 57 | 54.96 |
| DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | | | | | |
| Bienes y servicios | 0 | 4,348,590 | 4,348,590 | 3,516,211.63 | 832,378.37 | | 80.86 |
| adquisición de activos no financieros | 0 | 101,800 | 101,800 | 31,522.51 | 70,277.49 | | 30.97 |
| TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 0 | 4,450,390 | 4,450,390 | 3,547,734 | 902,656 | | 79.72 |
| TOTAL GENERAL | 39,131,219.00 | 16,274,568.00 | 55,405,787.00 | 48,231,669.18 | 7,174,117.82 | 123 | 87.05 |

UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMA/VICTOR CALDERON CASTELAR-12-02-2015

MATRIZ Nº 11



MATRIZ DE EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL SEGÚN CATEGORIA PRESUPUESTAL

DEPENDENCIA: INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS

REPORTE CORRESPONDIENTE A: SEMESTRE (2º SEMESTRE)

AÑO: -2014

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO SEGÚN CATEGORIA PRESUPUESTAL (TODA FUENTE) PERIODO 2014.
(en Nuevos Soles)**

| SEGÚN ACT/PROY (RESULTADOS INTERMEDIOS) | AÑO 2014 | | | | | % 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 | 604,651.00 | 573,693.63 | 30,957.37 | 760.49 | 494.82 |
| SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD (reforzamiento del componente funcional -infraestructura) | 50,000.00 | -13,900.00 | 36,100.00 | 36,043.13 | 56.87 | 72.09 | 99.84 |
| ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD. | 5,000.00 | 15,000.00 | 20,000.00 | 19,998.01 | 1.99 | 399.96 | 99.99 |
| SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD-reforzamiento | 535,151.00 | -36,790.00 | 498,361.00 | 474,747.42 | 23,613.58 | 88.71 | 95.26 |
| ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES. | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 3,991.66 | 8.34 | 99.79 | 99.79 |
| 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 | 10,493.50 | 6.50 | 99.94 | 99.94 |



“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

| | | | | | | | |
|--|-------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|---------------|
| DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES | 0.00 | 24,690.00 | 24,690.00 | 17,713.00 | 6,977.00 | # DIV/0 | 71.74 |
| DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE. | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 10,706.91 | 293.09 | # DIV/0 | 97.34 |
| PPR (092) INCLUSIÓN SOCIAL INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 0.00 | 62,434.00 | 62,434.00 | 61,148.00 | 1,286.00 | 0.00 | 190.49 |
| ATENCIÓN DE MEDICINA DE REHABILITACION A MENORES DE 30 AÑOS Y MAYORES DE 30 AÑOS | 0.00 | 58,686.00 | 58,686.00 | 57,948.00 | 738.00 | 0.00 | 98.74 |
| 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 | 1,212.99 | 156.01 | 0.00 | 299.52 |
| DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSITLARA Y EMERGENCIAS | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 127.91 | 22.09 | 0.00 | 85.27 |
| IMPLEMENTACION DE DE DOCUMENTOS TECNICOS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 25.58 | 124.42 | 0.00 | 17.05 |
| TRATAMIENTO DEL DESORDEN VASCULAR CEREBRAL ISQUEMICO | 0.00 | 220.00 | 220.00 | 215.00 | 5.00 | 0.00 | 97.73 |
| TRATAMIENTO DEL DESORDEN VASCULAR CEREBRAL HEMORRAGICO | 0.00 | 849.00 | 849.00 | 844.50 | 4.50 | 0.00 | 99.47 |
| 016-ENFERMEADES NUROLOGICAS TRANSMISIBLES TBC/VIH-SIDA. | 0.00 | 10,509.00 | 10,509.00 | 7,946.11 | 2,562.89 | 0.00 | 172.65 |
| Monitoreo supervisión evaluación 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 | 1,035.71 | 3.29 | 0.00 | 99.68 |
| DESPISTAJE DE TBC EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS | 0.00 | 9,470.00 | 9,470.00 | 6,910.40 | 2,559.60 | 0.00 | 72.97 |
| (017) ENFERMEDADES NEUROLOGICAS TRASMISIBLES* METAXENICAS Y ZOONOSIS | 0.00 | 423.00 | 423.00 | 398.00 | 25.00 | 0.00 | 94.09 |
| EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS. | 0.00 | 423.00 | 423.00 | 398.00 | 25.00 | 0.00 | 94.09 |
| SUB-TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES | 604,651.00 | 144,735.00 | 749,386.00 | 644,398.73 | 14,987.27 | 760.49 | 1,251.58 |
| ACCIONES CENTRALES | 5,432,906.00 | 5,135,532.00 | 10,568,438.00 | 9,671,701.32 | 896,736.68 | 178.02 | 91.51 |
| ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS | 33,093,662.00 | 10,994,301.00 | 44,087,963.00 | 37,915,569.79 | 6,172,393.21 | 114.57 | 86.00 |
| TOTAL | 39,131,219.00 | 16,274,568.00 | 55,405,787.00 | 48,231,669.84 | 7,104,117.16 | 1,053.08 | 87.05 |



MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Biomédicas

LIC. GLORIA AMALIA VARGAS NUÑEZ
Jefa de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento
Estratégico