



PERÚ

Ministerio
de Salud

Instituto Nacional
de Ciencias Neurológicas

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS



MEMORIA INSTITUCIONAL 2011



INDICE

I. PRESENTACIÓN.....	3
II. RESEÑA HISTÓRICA.....	6
III. BASE LEGAL.....	7
IV. MISIÓN Y VISIÓN.....	8
V. ESTRUCTURA ORGÁNICA.....	9
VI. FUNCIONARIOS Y DIRECTIVOS.....	12
VII. CARTERA DE SERVICIOS.....	17
VIII. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA.....	22
IX. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.....	94
X. INFORMACIÓN FINANCIERA.....	119
XI. INFORMACIÓN LOGÍSTICA.....	138
XII. LOGROS....	142
XIII. IMÁGENES	155



I. PRESENTACIÓN

Hoy más que nunca el desarrollo económico de nuestro país demanda, de cara a su sostenibilidad en el tiempo, *inclusión social*, y en dicho contexto, el derecho a la salud se encuentra en el centro de toda política pública, siendo el sector Salud uno de los que mayor reto enfrenta para atender las demandas de la población. Reto que el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas (INCN), como entidad desconcentrada del Ministerio de Salud, asume cada año con la ejecución de importantes actividades de investigación, docencia y atención altamente especializada en el campo de las neurociencias, para lo cual contamos con personal capacitado y moderno equipamiento.

Así, durante el periodo presupuestal 2011, se cumplió con desarrollar actividades orientadas a beneficiar a los más de 90 mil pacientes que acuden anualmente a nuestro Instituto en busca de atención especializada. Esfuerzos que han estado dirigidos a aumentar la cobertura de atención neurológica y neuroquirúrgica y mejorar la calidad de los servicios prestados en la atención médica y la realización de los procedimientos y exámenes.

La presente Memoria institucional contempla, además, importante información sobre las actividades de investigación y docencia cumplidas en el último año; sobre la infraestructura y equipamiento adquirido y sobre el personal capacitado.

De esta manera, pone al alcance de las autoridades competentes y a la ciudadanía en general, los datos más resaltantes en materia financiera, logística, recursos humanos, de planeamiento y cifras estadísticas que reflejan el trabajo que día a día se viene realizando a favor de la población.

Sin embargo, nuestro reto de liderar las actividades de investigación, docencia y atención en neurociencias en los próximos años es una tarea continua y permanente. Por ello, la presente gestión institucional está empeñada en seguir trabajado y esforzándose hacia los objetivos institucionales que nuestra misión y visión resumen.

Dra. Yrma Quispe Zapana
Directora General



PERÚ

**Ministerio
de Salud**

**Instituto Nacional
de Ciencias Neurológicas**

FUNCIONARIOS



**DRA. YRMA QUISPE ZAPANA
DIRECTORA GENERAL**



**DR. LUIS CROVETTO ROMERO
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN**



Comité responsable

Presidente:

Dr. Luis R. Crovetto Romero

Integrantes:

Lic. Jorge Marroquín Ballón
CPC Luz Marina Jiménez García
Ing. Héctor Raúl Núñez Flores
Bach. Nélida Calderón Zelada de Yui
Econ. Jesús Carbajal Moya



II. RESEÑA HISTÓRICA

La historia del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas tiene sus raíces en una tradición religiosa, Así, cuenta la leyenda que en el año 1669 existía en Lima un religioso llamado Fray José de Figueroa, quien se caracterizaba por su gran virtud en socorrer a los más desvalidos.

Cierto día encontró en su camino a un enfermo haraposo que tenía el cuerpo cubierto de heridas. A la pregunta del religioso de por qué se encontraba en ese lugar, este respondió:

“Padre, aquí me han reducido la incurabilidad de mis males, mi gran pobreza y el desamparo en que me hallo, no me ha sido posible hallar otro sitio mejor para mi reposo”.

Conmovido por la desgracia del hombre, Fray José resolvió llevarlo hasta su convento donde procedió a lavarles los pies, pero sorprendentemente ya no estaban sucios, por el contrario una luz resplandeciente brotó del rostro del enfermo y escuchó una voz que decía:

“Tú eres mi refugio en mi tribulación y desearía que así socorrieses a los pobre incurables, que son los vivos representantes de mis dolores en este mundo”.

Dicho esto, se desvaneció, dejando al religioso con la firme convicción de poner en práctica lo que consideraba era un mandato de Cristo. De allí, refiere la historia de Fray José convenció al acaudalado capitán español Domingo Cueto a construir el entonces “Refugio de Incurables” hasta que por Cédula Real, el 26 de agosto de 1700 se oficializa como “Hospicio de Incurables de la Calle Maravillas”, por estar situado en la vía del mismo nombre, ubicación que mantiene hasta la fecha.



III. BASE LEGAL

- Cédula Real del 26 de agosto del 1700, que oficializa la existencia del Hospital de Incurables de la Calle Maravillas.
- Decreto Supremo del 2 de abril de 1862, a través del cual se hace entrega del Hospicio de Incurables a la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima, para su administración.
- Acuerdo de la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima del 29 de noviembre de 1937, que decide el cambio de nombre por el de Hospital “Santo Toribio de Mogrovejo”.
- Decreto Supremo N° 0315-75 SA del 31 de enero de 1975, a través del cual se transfiere el Hospital Santo Toribio de Mogrovejo de la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima al Ministerio de Salud.
- Decreto Supremos N° 006-81 de fecha 30 de abril de 1981, mediante el cual se cambia de denominación a Instituto de Ciencias Neurológicas (INC) como órgano especializado del IV nivel de atención en Salud.
- Ley N° 24058 de fecha 20 de diciembre de 1984 que da fuerza de ley al D.S. N° 006-81-SA.
- Resolución Ministerial N° 813-90.SA/DM de fecha 17 de octubre de 1990, a través del cual el Instituto de Ciencias Neurológicas llevará el nombre de “Oscar Trelles Montes”,
- Resolución Ministerial N° 181-2000-SA/DM y Decreto Supremo N° 013-2002-SA, que aprueban el reglamento de la Ley N° 27657, Ley del Ministerio de Salud, que en su estructura orgánica contempla la denominación Instituto Especializado de Ciencias Neurológicas (IECN).
- Decreto Supremo N° 023-2005/SA del 09/01/2006, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, que en su estructura orgánica define una nueva denominación: Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas (INCN).
- Resolución Suprema N° 011-2008/Mindes, que transfiere el inmueble, de propiedad de la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima Metropolitana, a favor del INCN-MINSA.



IV. MISIÓN Y VISIÓN

Misión

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

Visión

El Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, como miembro integrante del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud, debe contribuir a extender la atención integral altamente especializada a más peruanos en concordancia con los lineamientos de política de salud en tales condiciones que asegure el pleno respeto de los derechos ciudadanos, El Instituto será un centro líder en la Investigación y desarrollo de tecnologías en las ciencias neurológicas, así como centro de referencia para la formación y capacitación del profesional de la especialidad en el ámbito nacional e internacional.

Ejes estratégicos

Modernización de la Institución.

Transparencia de la gestión.

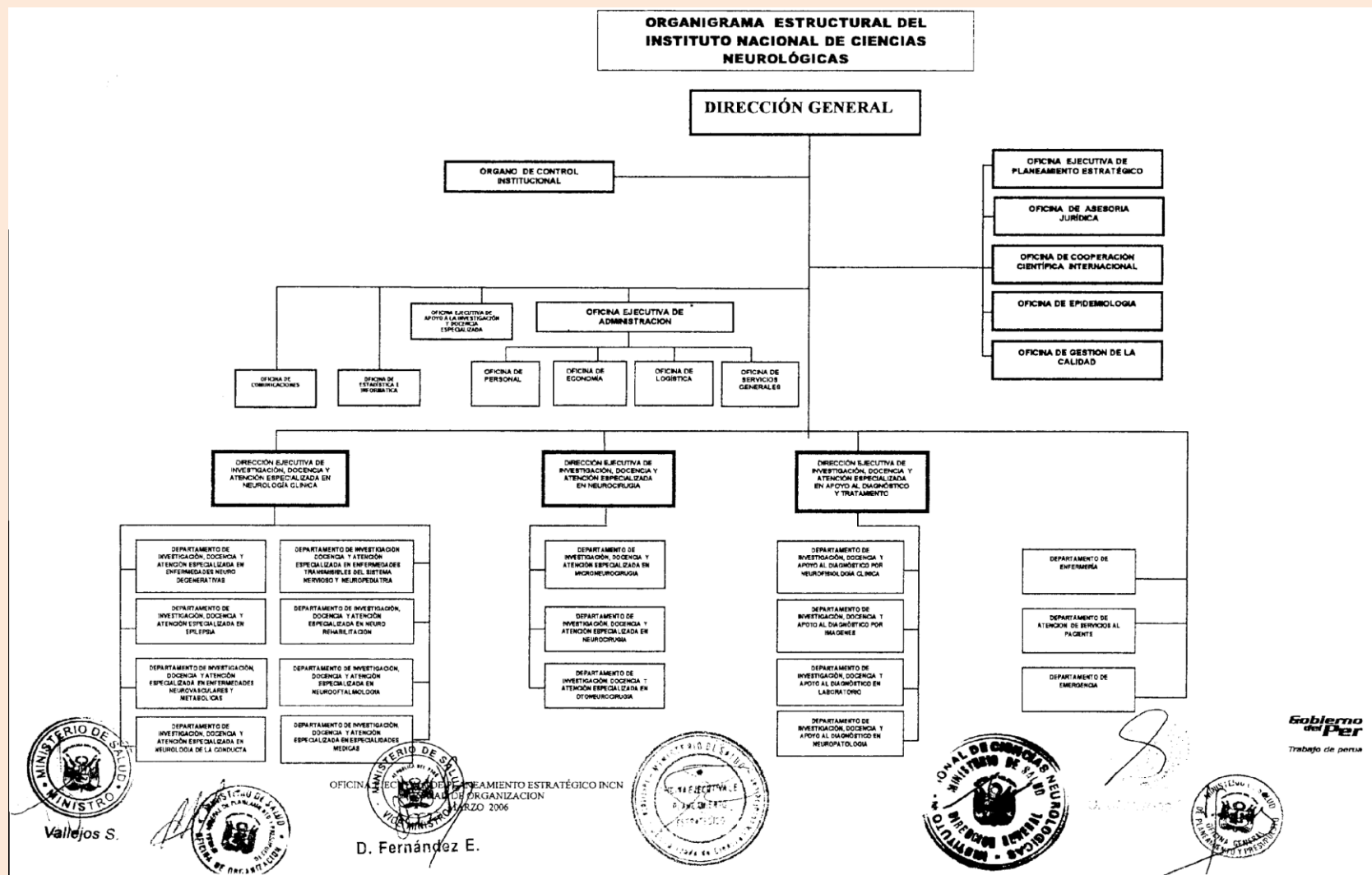
Participación y compromiso de los actores.

Simplificación administrativa.

Compromiso con las políticas de salud nacionales.

V. ESTRUCTURA ORGÁNICA

Según Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del INCN aprobado con RM N° 707-2006/MINSA, la estructura organiza vigente a la fecha, es la siguiente:





PERÚ

**Ministerio
de Salud**

**Instituto Nacional
de Ciencias Neurológicas**

ÓRGANO DE DIRECCIÓN

- Dirección General

ÓRGANO DE CONTROL

- Oficina de Control Institucional

ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

- Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
- Oficina de Cooperación Científica Internacional
- Oficina de Epidemiología
- Oficina de Gestión de la Calidad
- Oficina de Asesoría Legal

ÓRGANOS DE APOYO

- Oficina Ejecutiva de Administración
 - Oficina de Personal
 - Oficina de Economía
 - Oficina de Logística
 - Oficina de servicios Generales
- Oficina de Comunicaciones
- Oficina de Estadística e Informática
- Oficina de Apoyo a la Investigación y Docencia Especializada

ÓRGANOS DE LINEA

a) Dirección Ejecutiva de Investigación, Docencia y Atención Especializada en Neurología Clínica.

1. Departamento de Investigación, Docencia y Atención Especializada en Enfermedades Neurodegenerativas.
2. Departamento de Investigación, Docencia y Atención Especializada en Epilepsia.
3. Departamento de Investigación, Docencia y Atención Especializada en Enfermedades Neurovasculares y Metabólicas
4. Departamento de Investigación, Docencia y Atención Especializada en Neurología de la Conducta.
5. Departamento de Investigación, Docencia y Atención Especializada en Enfermedades Transmisibles del Sistema Nervioso y Neuropediatría
6. Departamento de Investigación, Docencia y Atención Especializada en Neurorrehabilitación.
7. Departamento de Investigación, Docencia y Atención Especializada en Neurooftalmología
8. Departamento de Investigación, Docencia y Atención Especializada en Especialidades Médicas.



b) Dirección Ejecutiva de Investigación, Docencia y Atención Especializada en Neurocirugía

1. Departamento de Investigación, Docencia y Atención Especializada en Microneurocirugía
2. Departamento de Investigación, Docencia y Atención Especializada en Neurocirugía.
3. Departamento de Investigación, Docencia y Atención Especializada en Otoneurocirugía.

c) Dirección Ejecutiva de Investigación, Docencia y Atención Especializada en Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento.

1. Departamento de Investigación, Docencia y Apoyo al Diagnóstico por Neurofisiología Clínica.
2. Departamento de Investigación, Docencia y Apoyo al Diagnóstico por Imágenes.
3. Departamento de Investigación, Docencia y Apoyo al Diagnóstico en Laboratorio.
4. Departamento de Investigación, Docencia y Apoyo al Diagnóstico en Neuropatología.

d) Departamento de Enfermería

e) Departamento de Atención de Servicios al Paciente

f) Departamento de Emergencia

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

VI. FUNCIONARIOS Y DIRECTIVOS

DENOMINACIÓN ORGANIZACIONAL	CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESION	EMAILS	TELÉFONO
DIRECCIÓN GENERAL	DIRECTORA GENERAL	Yrma Soledad Quispe Zapana	Médico	direccionggeneral@icn.minsa.gob.pe	328.1473 411.7703
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	Luis R. Crovetto Romero	Administrador	administracion@icn.minsa.gob.pe	411.7781
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	JEFE	Jesús Carbajal Moya	Economista	planificacion@icn.minsa.gob.pe	411.7715
OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA	JEFE	Clara Berrocal Vidal	Abogada	asesorialegal@icn.minsa.gob.pe	411.7700 anexo 309
OFICINA EJECUTIVA DE APOYO A LA INVESTIGACION Y DOCENCIA ESPECIALIZADA	JEFE	Lizardo Mija Torres	Médico	docenciaycapitacion@icn.minsa.gob.pe	411.7762
OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMÁTICA	JEFA	Nélida Calderón Zelada	Bachiller	ncalderonz@icn.minsa.gob.pe	411.7744
OFICINA DE COMUNICACIONES	JEFE	Jorge Marroquín Ballón	Tecnólogo médico	comunicaciones@icn.minsa.gob.pe	411.7710
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	JEFE	Mario Escobar La Cruz	Ingeniero	mescobarlc@icn.minsa.gob.pe	411.7756
OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD	JEFA	Rosario Palacios Zevallos	Enfermera	rpalaciosz@icn.minsa.gob.pe	411-7795
OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA	JEFA	María Miñano de la Cruz	Enfermera	mninanoc@icn.minsa.gob	411-7700

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

DENOMINACIÓN ORGANIZACIONAL	CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESION	EMAILS	TELÉFONO
OFICINA DE PERSONAL	JEFA	Flor Torres Chotón	Licenciada	personal@icn.minsa.gob.pe	411.7789
OFICINA DE ECONOMIA	JEFE	Luz Marina Jiménez García	Contadora Público Colegiada	economia@icn.minsa.gob.pe	411.7713
OFICINA DE LOGÍSTICA	JEFE	Héctor Núñez Flores	Ingeniero	logistica@icn.minsa.gob.pe	411.7711
OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	JEFE	Enrique Ayala		eayala@icn.minsa.gob.pe	411.7726
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN NEUROLOGÍA CLÍNICA	DIRECTORA EJECUTIVA	Lucia Rodríguez Miranda	Médico	lrodriguez@icn.minsa.gob.pe	411.1142
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN ENFERMEDADES NEURO DEGENERATIVAS	JEFE	Luis Torres Ramirez	Médico	ltorres@icn.minsa.gob.pe	411.7732
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN EPILEPSIA	JEFE	Lucio Portilla Soto	Médico	lportillas@icn.minsa.gob.pe	411.7742
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN ENFERMEDADES NEUROVASCULARES Y METABÓLICAS	JEFA	Ana Valencia Chávez	Médico	avalenciach@icn.minsa.gob.pe	411.7734
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN NEUROLOGIA DE LA CONDUCTA	JEFA	Lucía Rodríguez Miranda	Médico	lrodriguez@icn.minsa.gob.pe	411.7727
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y ATENCION	JEFE	Carlos Escalante Gavancho	Médico		411.7729

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

DENOMINACIÓN ORGANIZACIONAL	CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESION	EMAILS	TELÉFONO
ESPECIALIZADA EN ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DEL SISTEMA NERVIOSO Y NEUROPEDIATRIA				cescalanteg@icn.minsa.gob.pe	
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN NEUROREHABILITACION	JEFA	Ruth M. Aranibar Rivero	Médico	raranibarr@icn.minsa.gob.pe	411.7757
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN NEUROOFTALMOLOGIA	JEFE	Guido Albán Zapata	Médico	galbanz@icn.minsa.gob.pe	411.7749
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN ESPECIALIDADES MEDICAS	JEFE	Luis Apac Valdivieso	Médico	lapacv@icn.minsa.gob.pe	411.7766
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIONES, DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN NEUROCIRUGÍA	DIRECTOR EJECUTIVO	Jesús Benigno Félix Ramírez	Médico	jfelixr@icn.minsa.gob.pe	411.7700
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN MICRONEUROCIRUGIA	JEFE	Jorge Núñez Manrique	Médico		411.7737
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN NEUROCIRUGÍA	JEFE	Jorge Medina Rubio	Médico	neurocirugiaicn@icn.minsa.gob.pe	411.7739
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN OTONEUROCIRUGIA	JEFE	Jorge Anibal Liviac Ticse	Médico	jlvivact@icn.minsa.gob.pe otoneurocirugiaiecn@icn.minsa.gob.pe	411.7745

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

DENOMINACIÓN ORGANIZACIONAL	CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESION	EMAILS	TELÉFONO
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	DIRECTORA EJECUTIVA	Isabel Tagle Lostaunau	Médico	itagleilcn.minsa.gob.pe	411.7754
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y APOYO AL DIAGNOSTICO POR NEUROFISIOLOGIA CLINICA	JEFE	Juan Sifuentes Monge	Médico	jsifuentism@icn.minsa.gob.pe	411.7748
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMÁGENES	JEFE	Crisanto Darío Esteben Arias	Médico	cestebana@icn.minsa.gob.pe	411.7746
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO	JEFA	Tito Huaytalla Guevara	Médico	thuaytallag@icn.minsa.gob.pe	411.7754
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y APOYO AL DIAGNOSTICO EN NEUROPATOLOGÍA	JEFA	Diana Rivas Franchini	Médico	drivast@icn.minsa.gob.pe	411.7768
DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA	JEFA	Laura Arbulú García	Enfermera	larbulug@icn.minsa.gob.pe	411.7757
DEPTO. DE ATENCION DE SERVICIOS AL PACIENTE	JEFA	Hugo Estrada Vegas	Médico	hestradav@icn.minsa.gob.pe	411.7733
CONSULTORIOS EXTERNOS	JEFA	Sor Marililey Ríos	Lic. Enfermería		411.7721
DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA	JEFE	Juan Cam Paucar	Médico	jcampa@icn.minsa.gob.pe	411.7763

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

DENOMINACIÓN ORGANIZACIONAL	CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESION	EMAILS	TELÉFONO
SERVICIO DE FARMACIA	JEFA	Elizabeth Medina Orrego	Químico Farmacéutica	emedinao@icn.minsa.gob.pe	411.7753
SERVICIO SOCIAL	JEFA	Beatriz Burga Jesús	Asistente Social	bburgaj@icn.minsa.gob.pe	411.7722
SERVICIO DE ODONTOLOGÍA	JEFA	Inés Vega Huerta	Cirujano Dentista	ivegah@icn.minsa.gob.pe	411.7752
SERVICIO DE NUTRICION	JEFA	Aurea Sobero Luis	.Nutricionista	asoberol@icn.minsa.gob.pe	411.7723
SEGURO INTEGRAL DE SALUD (SIS)	JEFE	Luis Crovetto Romero	Médico	sis@icn.minsa.gob.pe	411.7785

**VII. CARTERA DE SERVICIOS**

SERVICIOS FINALES	
DEPARTAMENTO	SERVICIOS OFRECIDOS
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y NEUROPEDIATRÍA	• Consulta externa y hospitalización • Punción lumbar • Electroencefalograma (EEG) neonatal, pediátrico y en adultos • Video electroencefalograma en niños y adultos
ENFERMEDADES NEURO-VASCULARES Y METABÓLICAS	• Consulta externa y hospitalización • Doppler transcraneal, vertebrobasilar • Doppler carotídeo • Monitoreo de vasoespasmo
ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS	• Consulta externa y hospitalización • Aplicación de la toxina botulínica a través de su Unidad de Movimientos Involuntarios • Estudios en enfermedad de Alzheimer
EPILEPSIA Y ELECTROENCEFALOGRAMA	• Consulta y hospitalización de pacientes con crisis convulsivas • Electroencefalograma (EEG) • Video EEG • Programa de Epilepsia
NEUROOFTALMOLOGÍA	• Consulta oftalmológica y neurooftalmológica • Fondo de ojo con dilatación • Examen de diplopía • Exoftalmometría • Perimetría computarizada • Ecografía ocular • Angiografía ocular • Refracción computarizada
NEURORREHABILITACIÓN	• Consulta externa • Electroterapia, láser terapia, hidroterapia • Kinesioterapia neurológica • Rehabilitación del lenguaje en adultos y niños • Terapia del dolor: infiltración y bloqueo paraespinal • Psicomotricidad
NEUROLOGÍA DE LA CONDUCTA	• Consulta externa • Evaluación psicológica



	• Evaluación neuropsicológica • Evaluaciones de descarte del deterioro cognitivo • Evaluaciones del TDAH
NEUROCIRUGÍA	• Consulta externa y hospitalización • Cirugías de base de cráneo • Tratamiento de enfermedades craneoencefálicas, vertebromedulares y nervios periféricos en adultos • Microneurocirugía vascular y tumoral • Biopsia estereotáxica • Neuroendoscopia
OTONEUROCIRUGÍA	• Consulta y hospitalización • Cirugía otoneurológica y otorrinolaringológica • Audiometría tonal y vocal • Acufenometría • Timpanometría • Pruebas laberínticas • Traqueostomía
NEUROLOGÍA DE LA CONDUCTA	• Consulta externa • Hospitalización • Evaluación psicológica • Evaluación neuropsicológica
EMERGENCIA	• Atención especializada en Neurología las 24 horas del día en situaciones que compromete la vida del paciente • Unidad de Cuidados Intensivos Neurológicos

SERVICIOS INTERMEDIOS	
ÁREA	SERVICIOS OFRECIDOS
CARDIOLOGÍA	• MAPA • Tilt test • Holder • Electrocardiograma • Ecocardiograma • Ecocarotideo
ANESTESIOLOGÍA	• Atención preanestésica • Anestesia quirúrgica
FARMACIA	• Venta de medicamentos neurológicos
SERVICIO SOCIAL	• Atención social de los pacientes de estratos económicos bajos • Atención social domiciliaria
AMBULANCIA	• Traslado de pacientes según solicitado



PROGRAMAS	
PROGRAMA	SERVICIOS OFRECIDOS
NEUROTUBERCULOSIS	• Basicoloscopia de LCR • Test de Ada • Examen citoquímico del LCR • Consulta especializada

SERVICIOS DE PROYECCIÓN COMUNITARIA	
	SERVICIOS OFRECIDOS
CAMPAÑAS DE SALUD	• Jornadas de prevención en hipertensión arterial, trastornos de memorias, enfermedades vasculares, cisticercosis, diabetes y otros problemas neurológicos • Problemas de lenguaje y aprendizaje, problemas hiperactividad, proyección en centros educativos en diferentes áreas
MUSEO DE CEREBROS	• Promoción de la salud neurológica • Visitas guiadas

SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO	
ÁREAS	SERVICIOS OFRECIDOS
LABORATORIO CLÍNICO Y DE LCR	• Exámenes de HIV, herpes, CMV • Toxoplasma • Dopaje de anticonvulsivamente • Otras técnicas de rutina
ANATOMÍA PATOLÓGICA	• Estudio de biopsias de cerebro y médula • Estudio de biopsias de músculo • Estudio de biopsia de nervio periférico • Técnica de histoquímica e inmunohistoquímica para hipófisis • Coloraciones especiales en LCR • PAP en LCR, líquido pleural, esputo y otros
NEUROGENÉTICA	• Consulta externa • Citogenética clínica • Genética molecular clínica • Cariotipos para hallar alteraciones cromosómicas • Análisis del ADN para enfermedades neurológicas • Consejería genética



LABORATORIO DE CISTICERCOSIS	• Western Blot para cisticercosis • Western Blot para hidatidosis • Antígenos circulantes
IMÁGENES	• Panangiografía • Tomografía espiral multicorte (TEM) - Cerebral, columna y otros - Angiotem - Reconstrucción 3D - Cisternografía - Perfusión cerebral • Rayos X
NEUROFISIOLOGÍA	• Consulta externa • Electroencefalografía, velocidades de conducción • Potenciales evocados auditivos, visuales y somatosensoriales • Mapeo cerebral • EEG • Polisomnografía



PERÚ

Ministerio
de Salud

Instituto Nacional
de Ciencias Neurológicas

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA



VIII. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 2011

El Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas tiene como misión la Investigación y docencia en Neurociencias así como la atención de pacientes con problemas neurológicos y neuroquirúrgicos de alta complejidad. Por su amplia experiencia concentra a la mayor cantidad de neurólogos del país, cada uno especializado en áreas específicas.

Así, durante el año 2011, se ha logrado ejecutar **89,840 atenciones** en consulta externa correspondiendo al turno mañana **77,925 (86.7%)**, en el turno tarde **7,631 (8.5%)** y las atenciones de emergencia **4,284 (4.8%)**.

En la distribución de la atenciones en sus diferentes servicios tenemos que 50,259 atenciones (55.9%) corresponden a Neurología y 39,581 (44.1%) corresponden a otros servicios como de Neurocirugía, Microneurocirugía, Otoneurocirugía, Especialidades Médicas (Medicina Interna, Cardiología y Endocrinología), Neurooftalmología, y Medicina Física y Neurorrehabilitación.

Del total de atenciones de consulta externa, 36,473 (40.6 %) corresponde al grupo de adultos (30-59) años, predominando el sexo femenino 55% ante el masculino 45%.

En razón a la ubicación geográfica del Instituto el **87.0 %** corresponde al departamento de **Lima** y el **13.0 %** a los otros departamentos de nuestro territorio nacional.

Sobre los índices de **morbilidad en consulta externa**; se distribuyó las diez primeras causas por categorías. En primer lugar, a las **epilepsias con 2,590** casos lo que representa el 9.5%, seguida de **otros síndromes de cefaleas** con un total de **2,536** casos lo que representa el 9.3% y, en tercer lugar, las **dorsalgias** con **1,875** casos lo que representa el 6.9 %.



La morbilidad predominante en el servicio de Emergencia fueron las **cefaleas con 1,013** casos, lo que representa el **23.9 %** del total de atenciones.

Con relación a las cirugías realizadas en el 2011, podemos observar que se registró **912 intervenciones quirúrgicas**, de las cuales **716** corresponden al **servicio de Neurocirugía**, representando el 78.5% del total de las intervenciones.

Los procedimientos de **exámenes de apoyo al diagnóstico**, dirigido a pacientes de Consultorios Externos, Emergencia, hospitalización y extrahospitalarios son, en la mayoría de casos, la principal fuente de captación de ingreso.

Cabe mencionar, que el departamento de Neuropatología destacó con las **13,571 visitas** que recibió nuestro museo neuropatológico durante el año.

En lo que se refiere a los **egresos hospitalarios, 1,079 (41.7%)** representa al grupo de **adultos (30-59)**. A diferencia de la consulta externa, el **sexo masculino** predomina con un **54%**.

Las diez primeras causas de egreso se distribuyeron por categoría de la siguiente manera: el primer lugar lo ocupa las **epilepsias** con un total de **328** casos (12.7 %), seguida de la Cisticercosis con **244** casos (9.5 %) y en tercer lugar están los infartos cerebrales con un total de **215** casos (8.3%)

La causa de **mortalidad** predominante en la Institución son: los trastornos del encéfalo con 14 casos (16.3 %), seguida de la hemorragia intraencefálica y el infarto cerebral con 10 casos (11.6%) y en tercer lugar, la hemorragia subaracnoidea con 7 casos (8.1%).

Podemos destacar los siguientes **LOGROS** en comparación al año 2010:

- Las atenciones en consulta externa se incrementaron en **1.2 %** en relación al año 2010.
- Las intervenciones quirúrgicas se incrementaron en un **31.4 %** en relación al año 2010.



- Los procedimientos de exámenes de **Laboratorio** (clínico, bacteriológico, wester blott, patológico y los realizados en Neurogenética) ascendieron de **145,268 a 152,304** exámenes, es decir la producción creció en un 4.8% en relación al año 2010.
- Los procedimientos tomográficos ascendieron de **8,378 a 9,466** exámenes, es decir la producción creció en un **13.0%** en relación al año 2010.
- Los procedimientos del departamento de **Neurofisiología** (electroencefalograma, electromiografía, PEA, PEV y polisomnografía) ascendieron de **8,143 a 8,244**, es decir creció en un **1.2%** en relación al 2010.
- Los exámenes de EEG del Dpto. de **Epilepsia Clínica** ascendieron de **1,091 a 1,207**, es decir la producción creció en un **10.6%** en relación al año 2010.
- Los exámenes de EEG del servicio de **Neuropediatría** ascendieron de **732 a 872**, es decir la producción creció en un **19.1%** en relación al año 2010.
- Las aplicaciones de **Toxina botulinica** del Dpto. de Neurodegenerativas ascendieron de **50 a 56**, es decir la producción creció en un **12.0 %** en relación al año 2010.
- Los procedimientos del departamento de **Neurooftalmología** (refracción, perimetría y ecografía ocular) ascendieron de **2,249 a 2,653**, es decir la producción creció en un **18.0%** en relación al año 2010.
- El procedimiento de **PPD** tomados por el programa de Tuberculosis ascendió de **178 a 239**, es decir la producción creció en un **34.3%** en relación al año 2010.
- Las sesiones de **terapia física** ascendieron de **30,578 a 30,681**, es decir la producción creció en un **0.3%** en relación al año 2010.



PERÚ

Ministerio
de Salud

Instituto Nacional
de Ciencias Neurológicas

CONSULTA EXTERNA

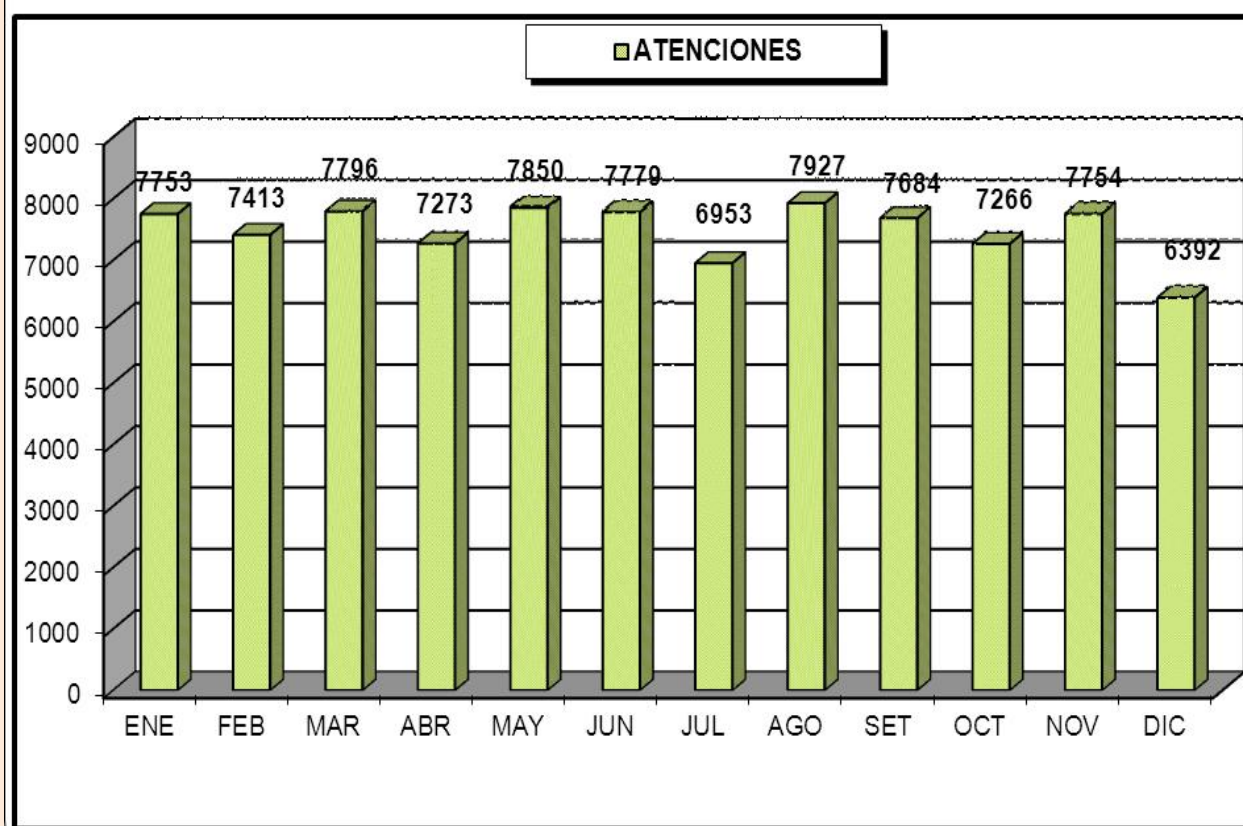
**PERÚ****Ministerio
de Salud****Instituto Nacional
de Ciencias Neurológicas**

ATENCIONES EN CONSULTA EXTERNA

ATENCIONES EN CONSULTA EXTERNA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	PROM
	7753	7413	7796	7273	7850	7779	6953	7927	7684	7266	7754	6392	89840	7487

ATENCIONES EN CONSULTA EXTERNA

TOTAL : 89,840



Se logró alcanzar en consulta externa **89,840** atenciones, teniendo como promedio mensual **7,487 atenciones**

ATENCIONES = NUEVOS + REINGRESANTES + CONTINUADORES



PERÚ

Ministerio
de Salud

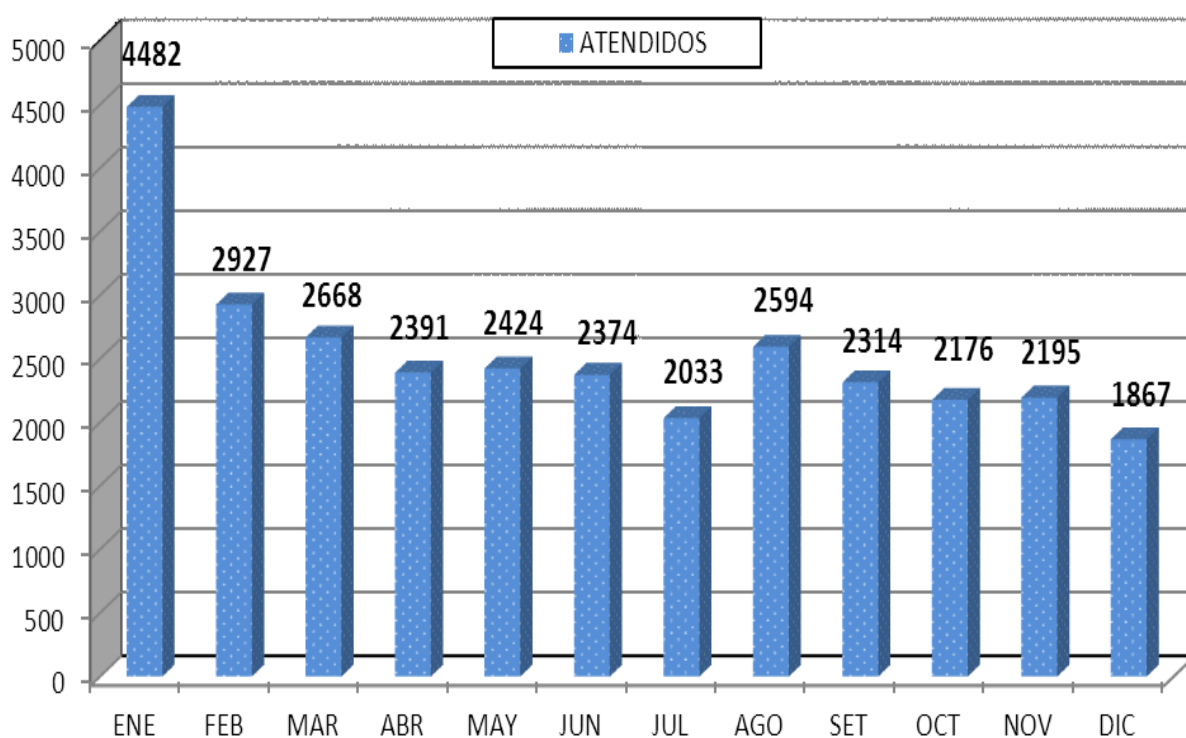
Instituto Nacional
de Ciencias Neurológicas

ATENDIDOS EN CONSULTA EXTERNA

ATENDIDOS EN CONSULTA EXTERNA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	PROM.
	4482	2927	2668	2391	2424	2374	2033	2594	2314	2176	2195	1867	30445	2537

CUADRO DE ATENDIDOS EN CONSULTA EXTERNA

TOTAL : 30,445



Atendidos : 30,445 (Nuevos y Reingresantes)

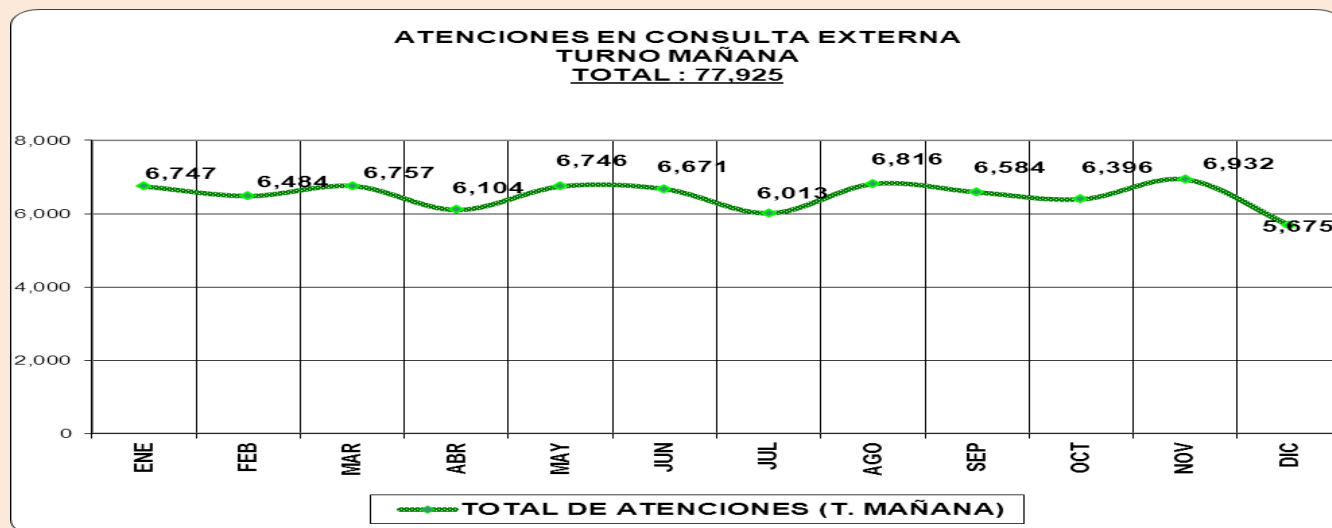
Se logró alcanzar en consulta externa **30,445** atendidos, teniendo como promedio mensual **2,537** atendidos

ATENDIDOS = NUEVOS + REINGRESANTES

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

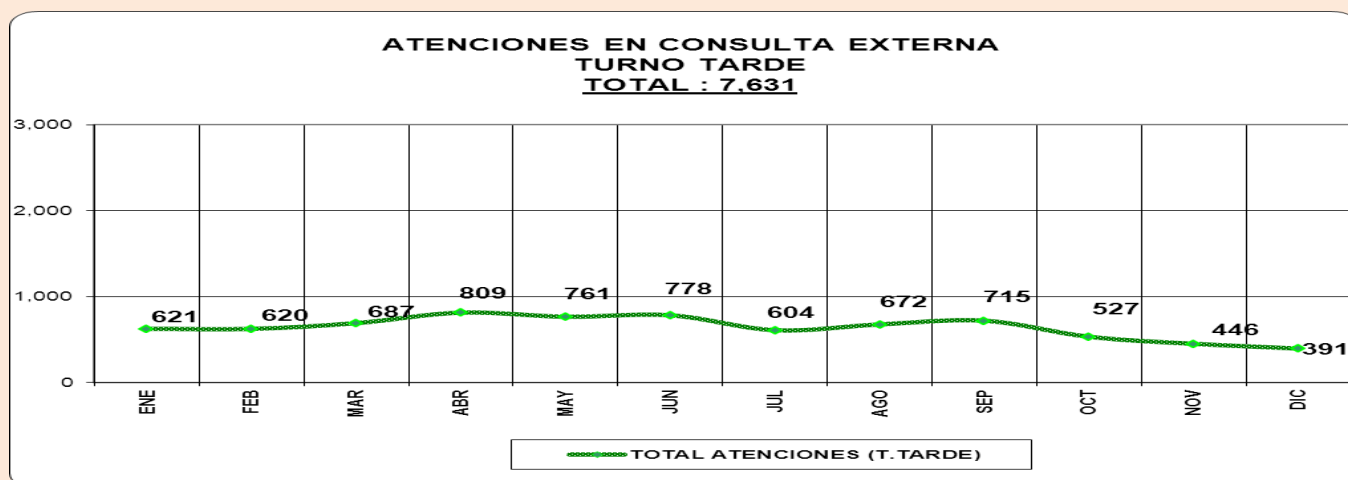
ATENCIONES EN CONSULTA EXTERNA POR TURNO Y DE EMERGENCIA TURNO : MAÑANA

MESES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	PROM	%
TOTAL DE ATENCIONES (T. MAÑANA)	6,747	6,484	6,757	6,104	6,746	6,671	6,013	6,816	6,584	6,396	6,932	5,675	77,925	6,494	86.7



ATENCIONES EN CONSULTA EXTERNA EN TURNO TARDE

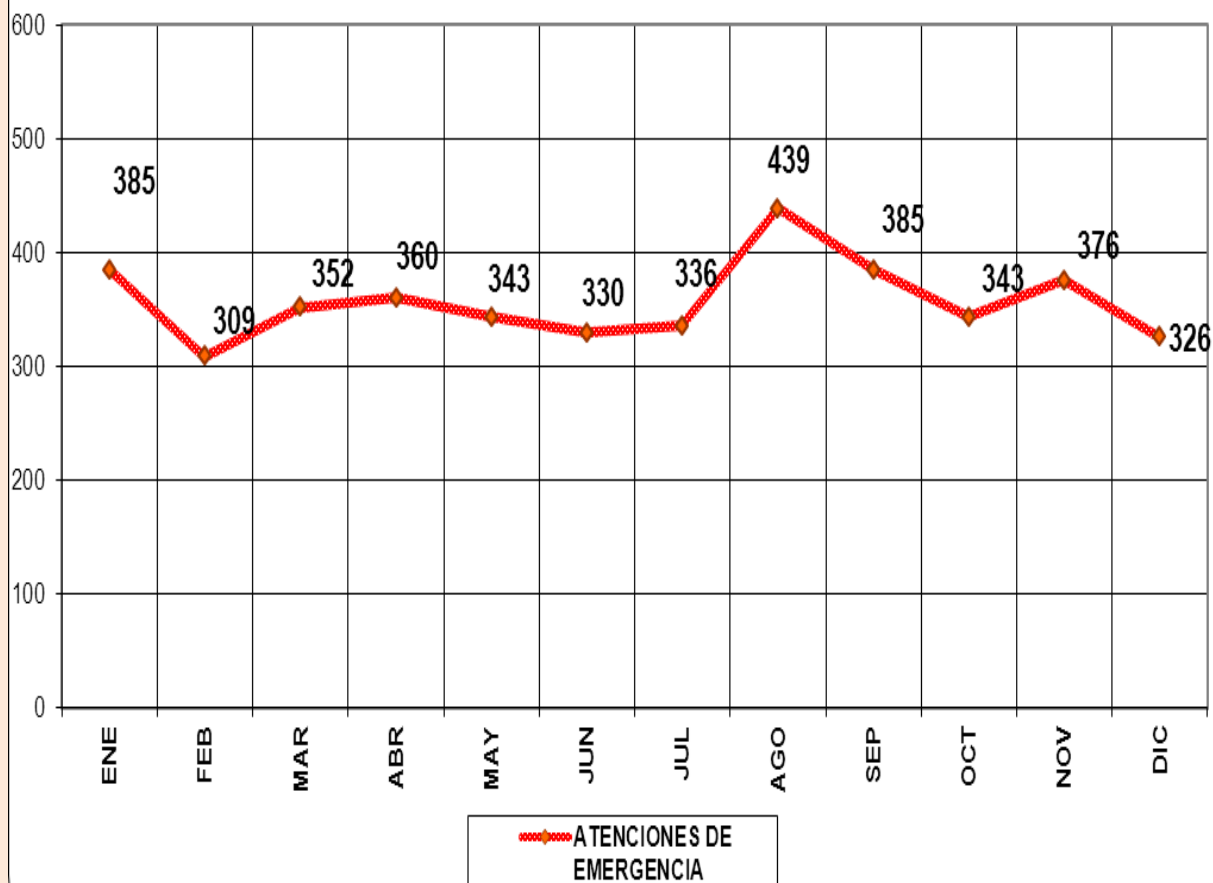
MESES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	PROM.	%
TOTAL DE ATENCIONES (T. TARDE)	621	620	687	809	761	778	604	672	715	527	446	391	7,631	636	8.5



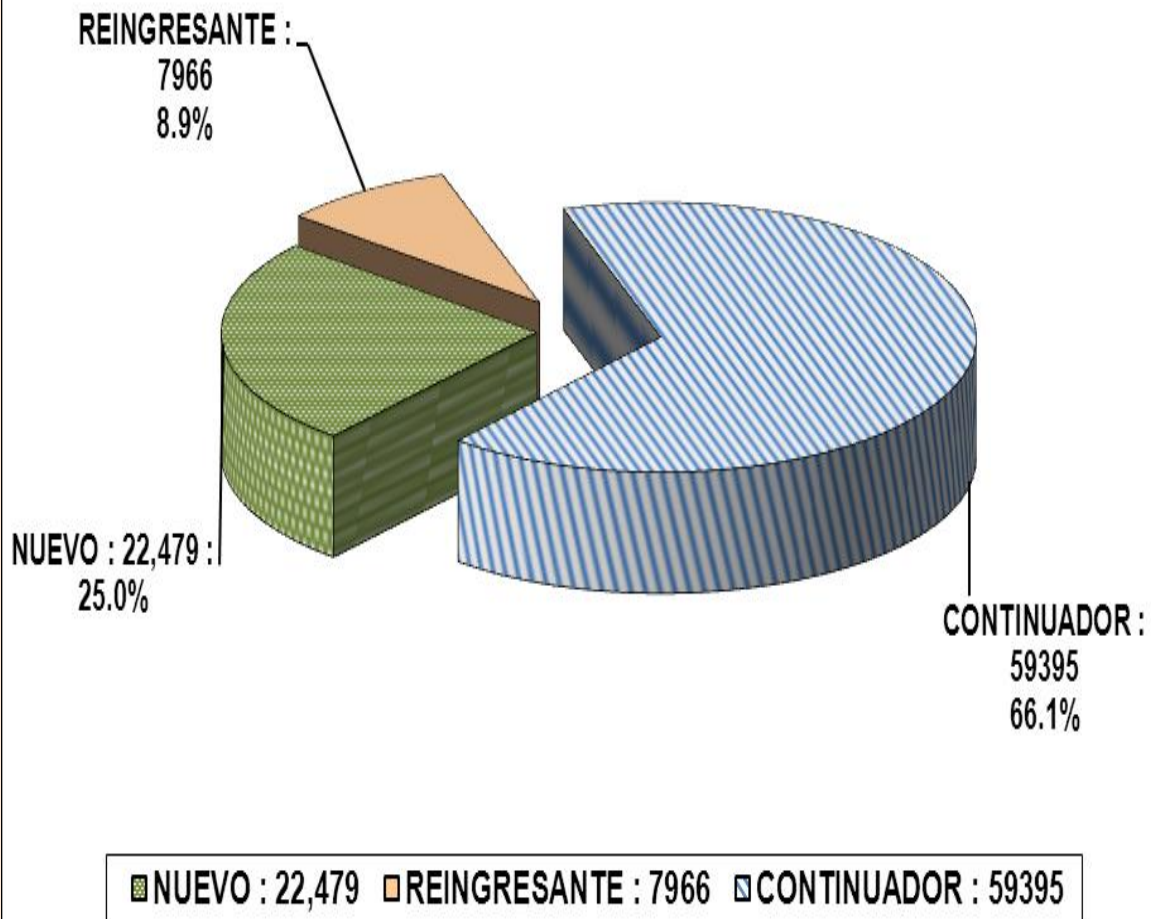
**PERÚ****Ministerio
de Salud****Instituto Nacional
de Ciencias Neurológicas****ATENCIONES EN EMERGENCIA**

MESES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	PROM.	%
ATENCIONES DE EMERGENCIA	385	309	352	360	343	330	336	439	385	343	376	326	4,284	357	4.8

ATENCIONES EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA
TOTAL : 4,284



DISTRIBUCION DE PACIENTE POR TIPO DE ATENCION



La distribución de pacientes por tipo de usuario fue:

NUEVOS	22,479 representa el 25.0 %
REINGRESOS	7,966 representa el 8.9 %
CONTINUOS	59,395 representa el 66.1 %

**PERÚ****Ministerio
de Salud****Instituto Nacional
de Ciencias Neurológicas****ATENCIONES EN CONSULTA EXTERNA POR DPTO Y / O SERVICIO**

DPTOS Y/O SERVICIOS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
I. TOTAL NEUROLOGIA	4,229	4,127	4,085	4,161	4,376	4,412	3,861	4,535	4,403	4,037	4,331	3,702	50,259
Departamento de Enfermedades Neurodegenerativas	791	818	808	790	894	853	717	987	992	1,030	1,107	975	10,762
Departamento de Enfermedades Neurovasculares y Metabólicas	541	582	494	711	712	615	570	738	711	456	568	519	7,217
Departamento de Neurofisiología	612	423	637	572	464	579	504	551	348	373	407	267	5,737
Servicio de Neuropediatría	449	619	595	537	602	554	516	519	575	299	556	462	6,283
Departamento de Enfermedades transmisibles	447	503	615	545	506	593	495	548	474	504	597	402	6,229
Departamento de Neurología de la conducta	685	462	347	464	582	589	508	595	583	620	436	497	6,368
Departamento de Epilepsia y EEG clínica	537	528	484	407	424	478	440	434	591	608	545	437	5,913
Departamento de Neuropatología (Unidad de Neurogenética)	107	128	105	85	142	101	71	115	72	101	115	117	1,259
Departamento de Apoyo al Diagnóstico e Imagen	60	64	0	50	50	50	40	48	57	46	0	26	491
II. TOTAL CIRUGIA	1,528	1,265	1,531	1,146	1,475	1,423	1,284	1,366	1,340	1,290	1,390	1,027	16,065
Dpto. de Neurocirugía	770	697	852	569	829	765	720	772	727	729	725	655	8,810
Departamento de Otoneurocirugía	639	502	520	455	491	510	457	447	479	451	555	313	5,819
Dpto. de Microneurocirugía	119	66	159	122	155	148	107	147	134	110	110	59	1,436
III. TOTAL OTROS SERVICIOS	1,611	1,712	1,828	1,606	1,656	1,614	1,472	1,587	1,556	1,596	1,657	1,337	19,232
Departamento de Medicina Física y Neurorrehabilitación	697	680	726	686	657	648	565	634	617	707	790	407	7,814
Departamento de Investigación, docencia y atención especializada en especialidades médicas	636	637	715	581	706	595	574	722	566	598	534	637	7,501
Departamento de Neurooftalmología	278	395	387	339	293	371	333	231	373	291	333	293	3,917
IV. EMERGENCIA	385	309	352	360	343	330	336	439	385	343	376	326	4,284
Emergencia	385	309	352	360	343	330	336	439	385	343	376	326	4,284
TOTAL GENERAL	7,753	7,413	7,796	7,273	7,850	7,779	6,953	7,927	7,684	7,266	7,754	6,392	89,840

SERVICIOS	ATENC.	%
NEUROLOGIA	50,259	55.9
OTROS SERVICIOS	39,581	44.1
TOTAL	89,840	100.0



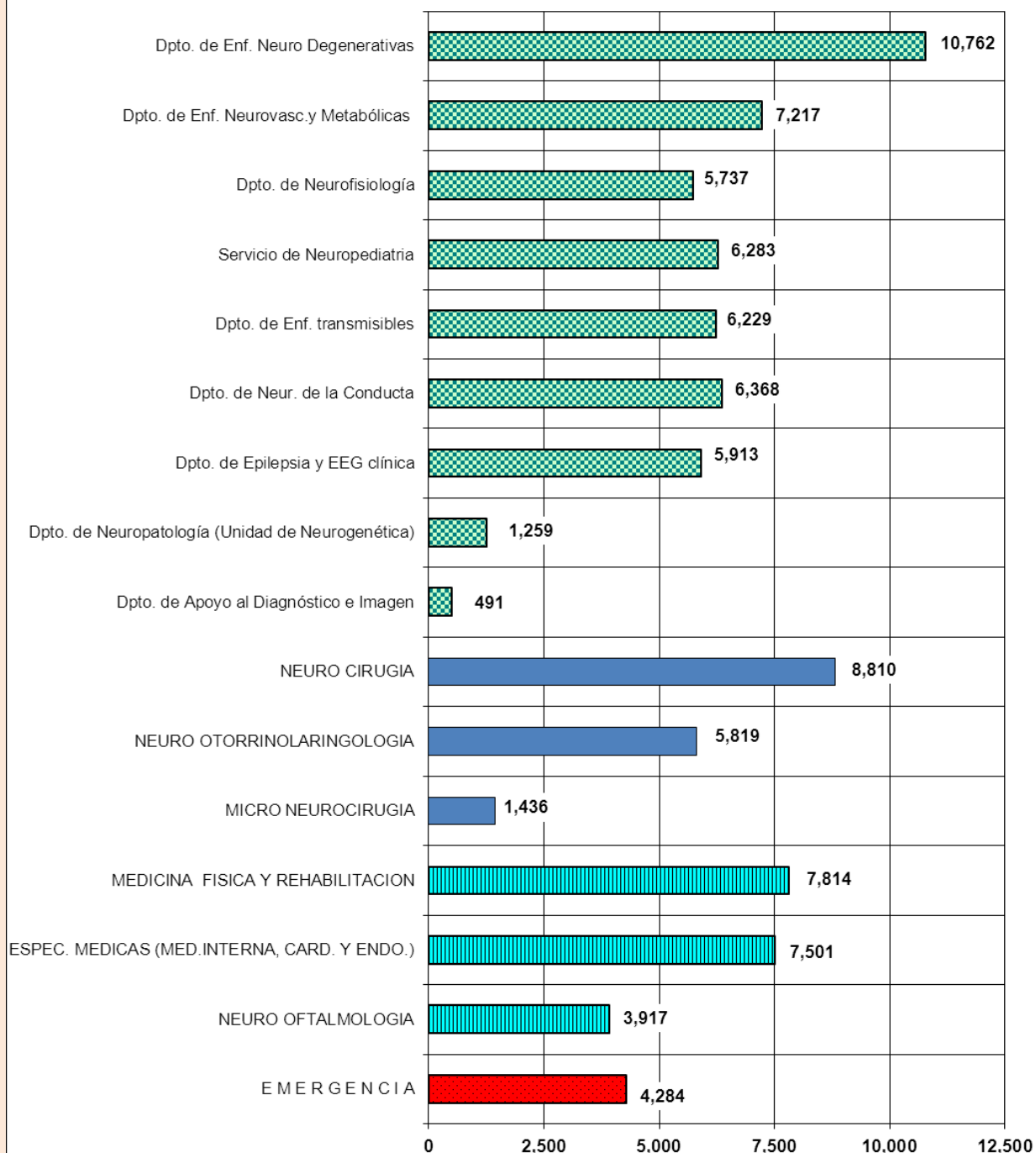
PERÚ

Ministerio
de Salud

Instituto Nacional
de Ciencias Neurológicas

GRAFICO DE ATENCIONES EN CONSULTA EXTERNA POR DPTO / SERVICIO

N₍₂₀₁₁₎ = 89,840





PERÚ

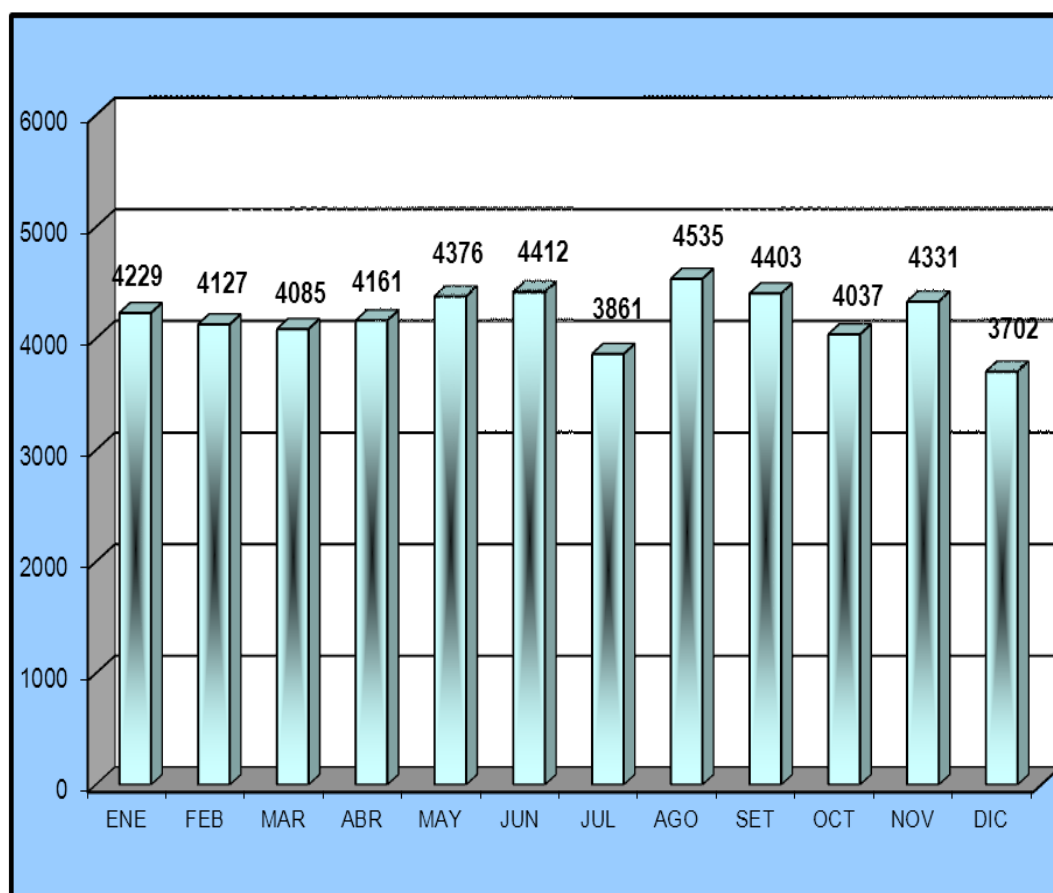
Ministerio
de Salud

Instituto Nacional
de Ciencias Neurológicas

ATENCIONES EN CONSULTA EXTERNA: SERVICIO DE NEUROLOGÍA

ATENCIONES EN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	PROM.
NEUROLOGÍA	4229	4127	4085	4161	4376	4412	3861	4535	4403	4037	4331	3702	50259	4188

GRAFICO DE ATENCIONES EN EL SERVICIO DE NEUROLOGIA
TOTAL : 50,259

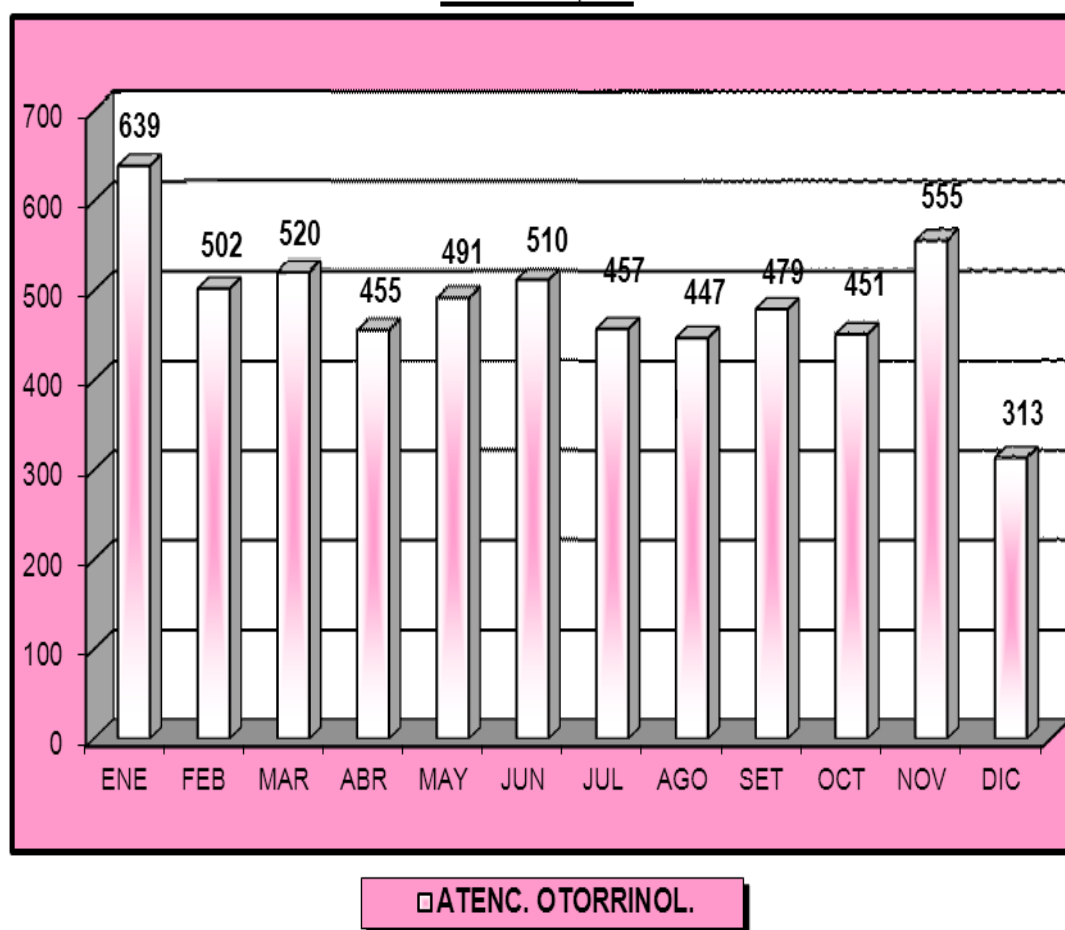


ATENC. NEUROLOG.

El servicio de Neurología se registró un total de **50,259** atenciones, siendo el promedio de atención mensual de **4,188**.

**PERÚ****Ministerio
de Salud****Instituto Nacional
de Ciencias Neurológicas****ATENCIONES EN CONSULTA EXTERNA: SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA**

ATENCIONES EN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	PROM.
OTORRINOLARINGOLOGIA	639	502	520	455	491	510	457	447	479	451	555	313	5819	485

**GRAFICO DE ATENCIONES EN EL SERVICIO DE
OTORRINOLARINGOLOGIA****TOTAL: 5,819**

El servicio de Otorrinolaringología registró un total de **5,819** atenciones, siendo su promedio de atención mensual de **485**



PERÚ

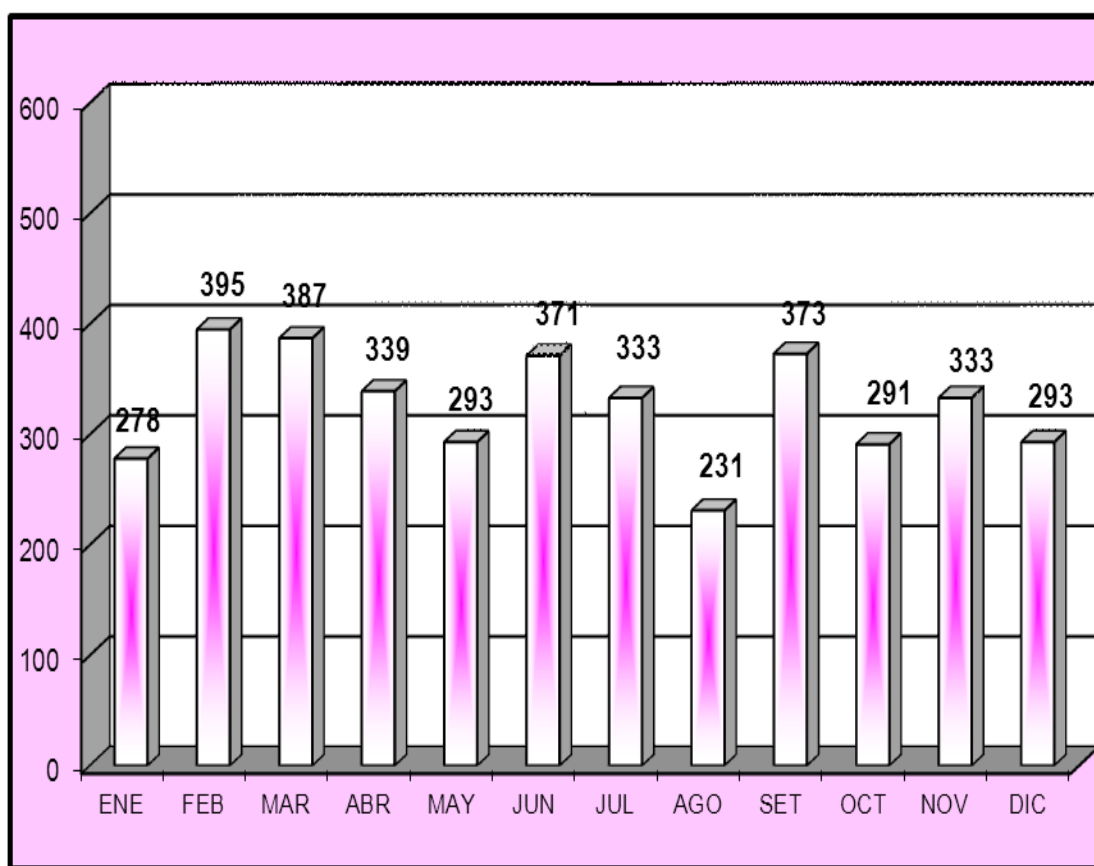
Ministerio
de Salud

Instituto Nacional
de Ciencias Neurológicas

ATENCIONES EN CONSULTA EXTERNA: SERVICIO DE NEUROOFTALMOLOGÍA

ATENCIONES EN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	PROM.
NEUROOFTALMOLOGIA	278	395	387	339	293	371	333	231	373	291	333	293	3917	326

GRAFICO DE ATENCIONES EN EL SERVICIO DE NEURO
OFTALMOLOGIA
TOTAL : 3,917



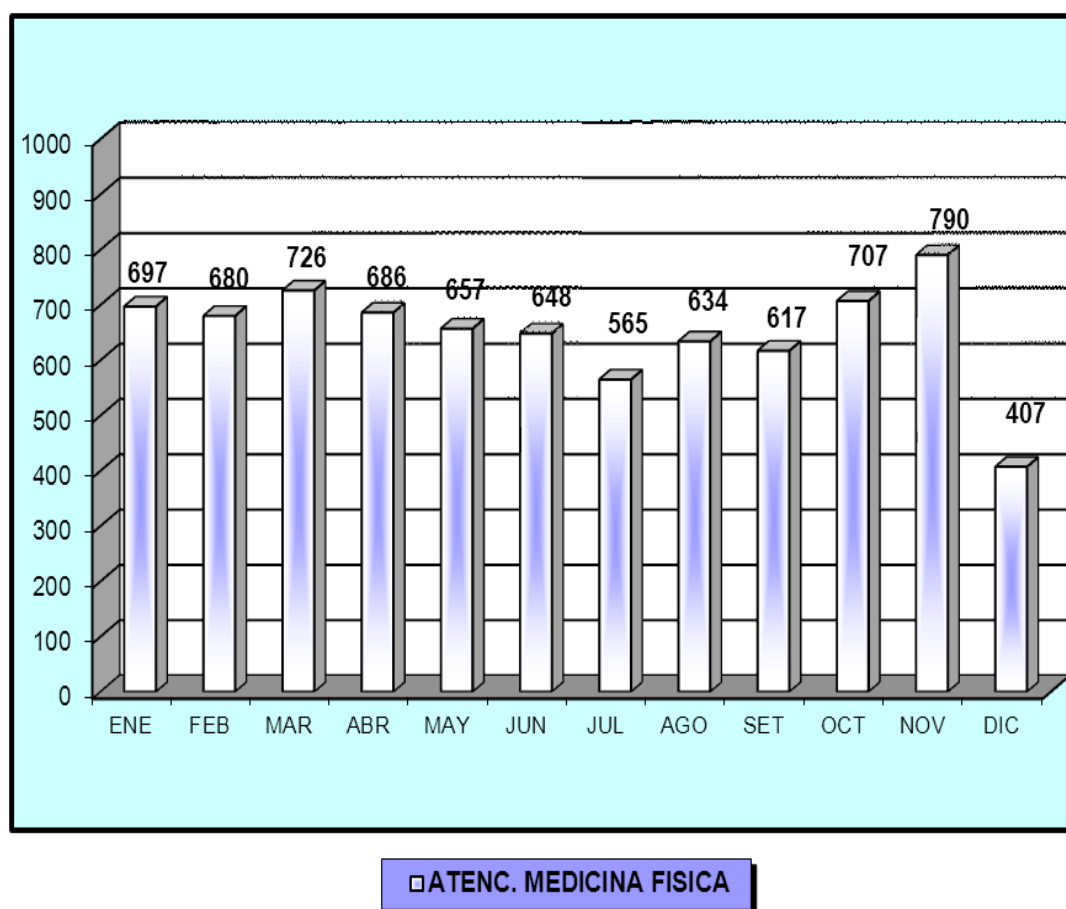
ATENC. NEURO OFT.

El servicio de Neurooftalmología se registró un total de **3,917** atenciones, siendo su promedio de atención mensual de **326**

**PERÚ****Ministerio
de Salud****Instituto Nacional
de Ciencias Neurológicas****ATENCIONES EN CONSULTA EXTERNA: SERVICIO DE MEDICINA FÍSICA**

ATENCIONES EN MEDICINA FISICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	PROM.
	697	680	726	686	657	648	565	634	617	707	790	407	7814	651

**GRAFICO DE ATENCIONES EN EL SERVICIO DE MEDICINA
FISICA
TOTAL : 7,814**



El servicio de Medicina Física registró un total de **7,814** atenciones, siendo su promedio de atención mensual de **651**

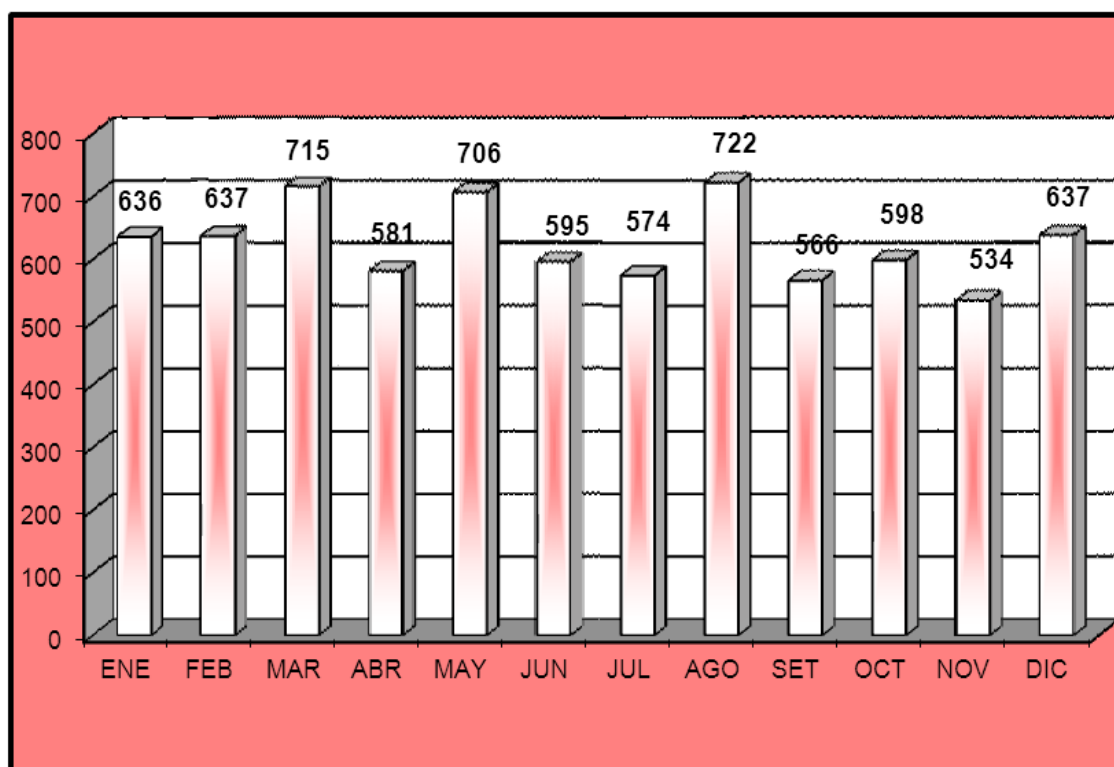
**PERÚ****Ministerio
de Salud****Instituto Nacional
de Ciencias Neurológicas**

**ATENCIONES EN CONSULTA EXTERNA: DEPARTAMENTO DE I.D.A.E.
ESPECIALIDADES
MEDICAS (Cardiología - Endocrinología)**

ATENCIONES EN D.I.D.A.E ESPECIALIDADES MEDICAS (Cardiología, Medicina Interna y Endocrinología)	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	PROM.
	636	637	715	581	706	595	574	722	566	598	534	637	7501	625

**GRAFICO DE ATENCIONES EN ESPECIALIDADES MEDICAS
(Medicina Interna - Cardiología y Endocrinología)**

TOTAL : 7,501



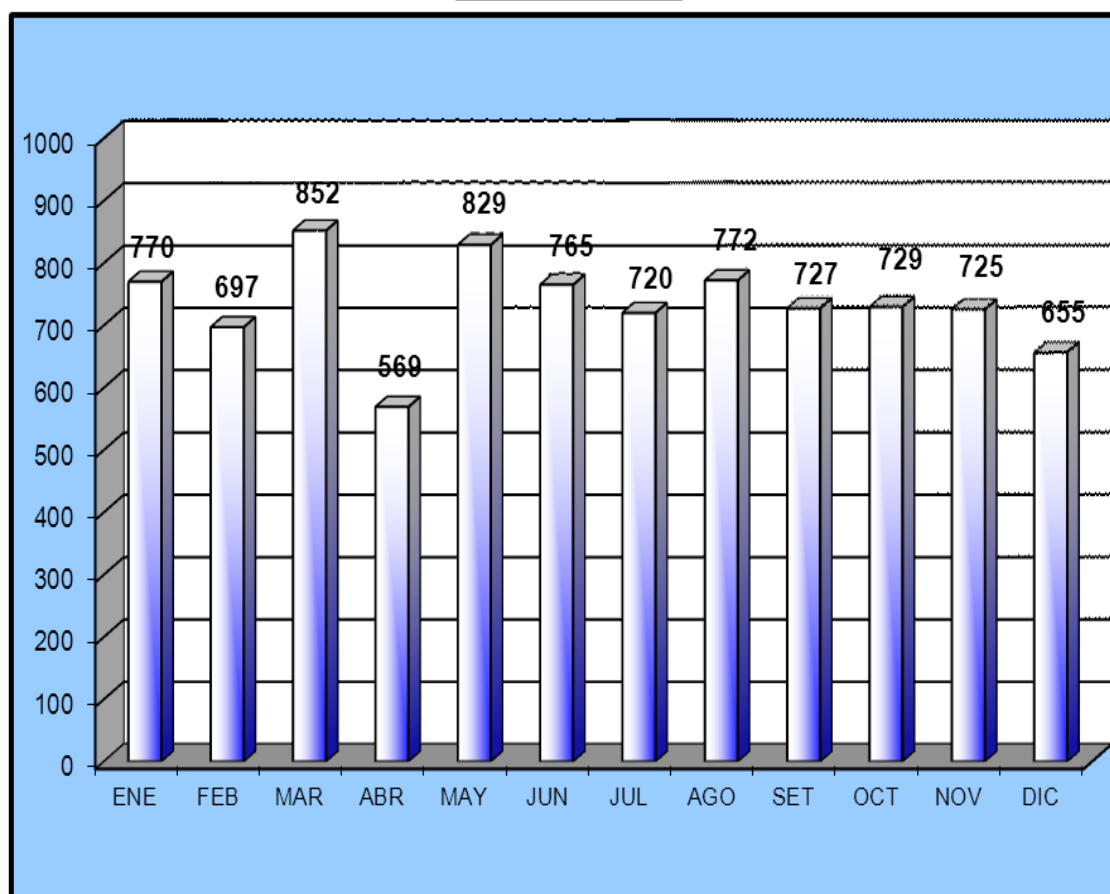
□ ATENC. ESPECIALIDADES MEDICAS

El servicio de Especialidades Médicas registró un total de **7,501** atenciones, siendo su promedio mensual de atención **625**

**PERÚ****Ministerio
de Salud****Instituto Nacional
de Ciencias Neurológicas****ATENCIONES EN CONSULTA EXTERNA: SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA**

ATENCIONES EN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	PROM.
NEUROCIRUGIA	770	697	852	569	829	765	720	772	727	729	725	655	8810	734

**GRAFICO DE ATENCIONES EN EL SERVICIO DE
NEUROCIRUGIA
TOTAL : 8,810**

**▣ ATENC. NEUROCIRUGIA**

El servicio de Neurocirugía registró un total de **8,810** atenciones, siendo su promedio mensual de atención **734**



PERÚ

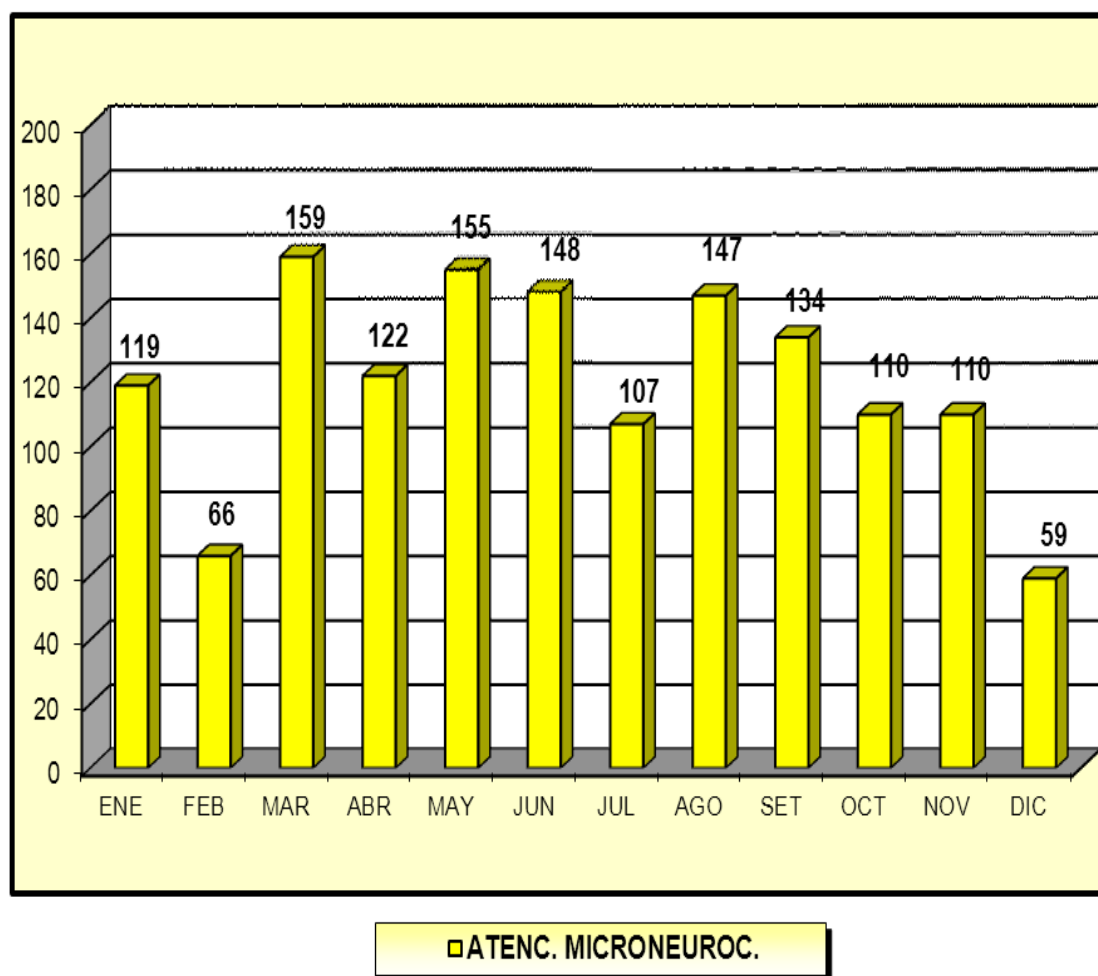
Ministerio
de Salud

Instituto Nacional
de Ciencias Neurológicas

ATENCIONES EN CONSULTA EXTERNA: SERVICIO DE MICRONEUROCIROGÍA

ATENCIONES EN MICRONEUROCIROGIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	PROM.
	119	66	159	122	155	148	107	147	134	110	110	59	1436	120

**GRAFICO DE ATENCIONES EN EL SERVICIO DE
MICRONEUROCIROGIA**
TOTAL : 1,436



El servicio de Microneurocirugía registró un total de **1,436** atenciones, siendo su promedio mensual de atención **120**



ATENCIONES EN CONSULTA EXTERNA POR GRUPO ETÁREO Y SEXO

GRUPO ETAREO	MASCULINO	%	FEMENINO	%	TOTAL GENERAL	%
0 Días - 28 Días	0	0.0	2	0.0	2	0.0
29 Días - 11 meses	99	0.2	84	0.2	183	0.2
1 año - 4 años	1,447	3.6	724	1.5	2,171	2.4
5 años - 9 años	2,645	6.5	1,344	2.7	3,989	4.4
10 años - 11 años	852	2.1	575	1.2	1,427	1.6
12 años - 17 años	2,409	5.9	2,407	4.9	4,816	5.4
18 años - 29 años	6,243	15.3	6,811	13.9	13,054	14.5
30 años - 49 años	9,659	23.7	12,908	26.3	22,567	25.1
50 años - 59 años	5,362	13.2	8,544	17.4	13,906	15.5
60 años - 99 años	11,964	29.4	15,761	32.1	27,725	30.9
Niños (0 - 11) años	5,043	12.4	2,729	5.6	7,772	8.7
Adolescentes (12 - 17) años	2,409	5.9	2,407	4.9	4,816	5.4
Joven (18-29) años	6,243	15.3	6,811	13.9	13,054	14.5
Adulto (30-59) años	15,021	36.9	21,452	43.6	36,473	40.6
Adulto mayor (60 a +)	11,964	29.4	15,761	32.1	27,725	30.9
TOTAL GENERAL	40,680	45	49,160	55	89,840	100.0

Durante el 2011 las atenciones por grupo etareo fue constituida de la siguiente manera:

- ❖ **NIÑOS** comprendidos entre los **0 y 11** años constituyeron el **8.7 %**
- ❖ **ADOLESCENTES** comprendidos entre **12 y 17** años constituyeron el **5.4 %**
- ❖ **JOVEN** comprendidos entre **18 y 29** años constituyeron el **14.5 %**
- ❖ **ADULTO** comprendidos entre **30 y 59** años constituyeron el **40.6 %**
- ❖ **ADULTO MAYOR** comprendidos entre **60 a más** constituyeron el **30.9 %**

Habiéndose constituido el de **mayor porcentaje** de atención el grupo de **ADULTO** (de 30 a 59 años).



PERÚ

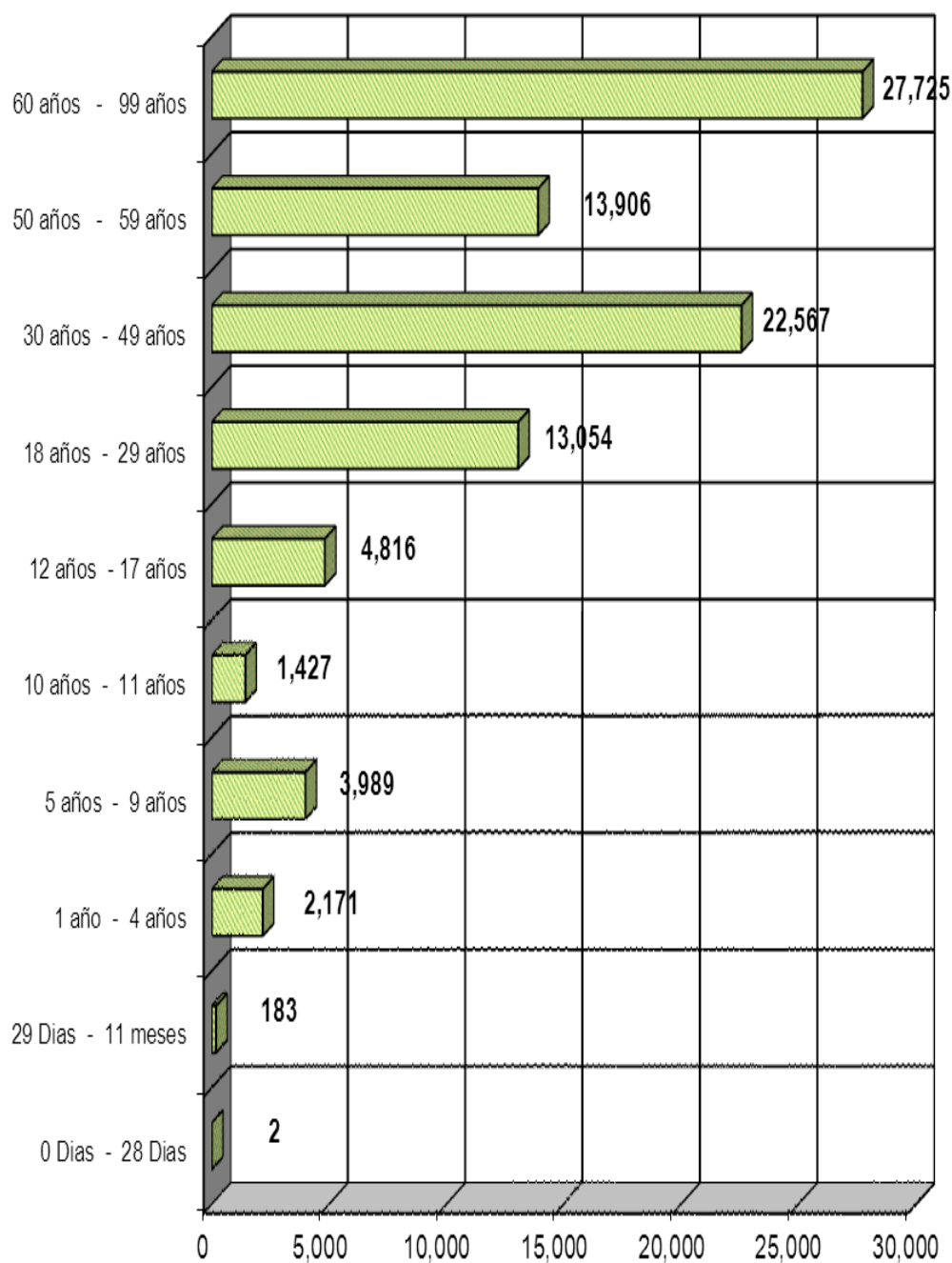
Ministerio
de Salud

Instituto Nacional
de Ciencias Neurológicas

GRAFICO DE ATENCIONES EN CONSULTA EXTERNA POR GRUPO ETAREO

N₍₂₀₁₁₎=89,840

GRUPO ETAREO





PERÚ

Ministerio
de Salud

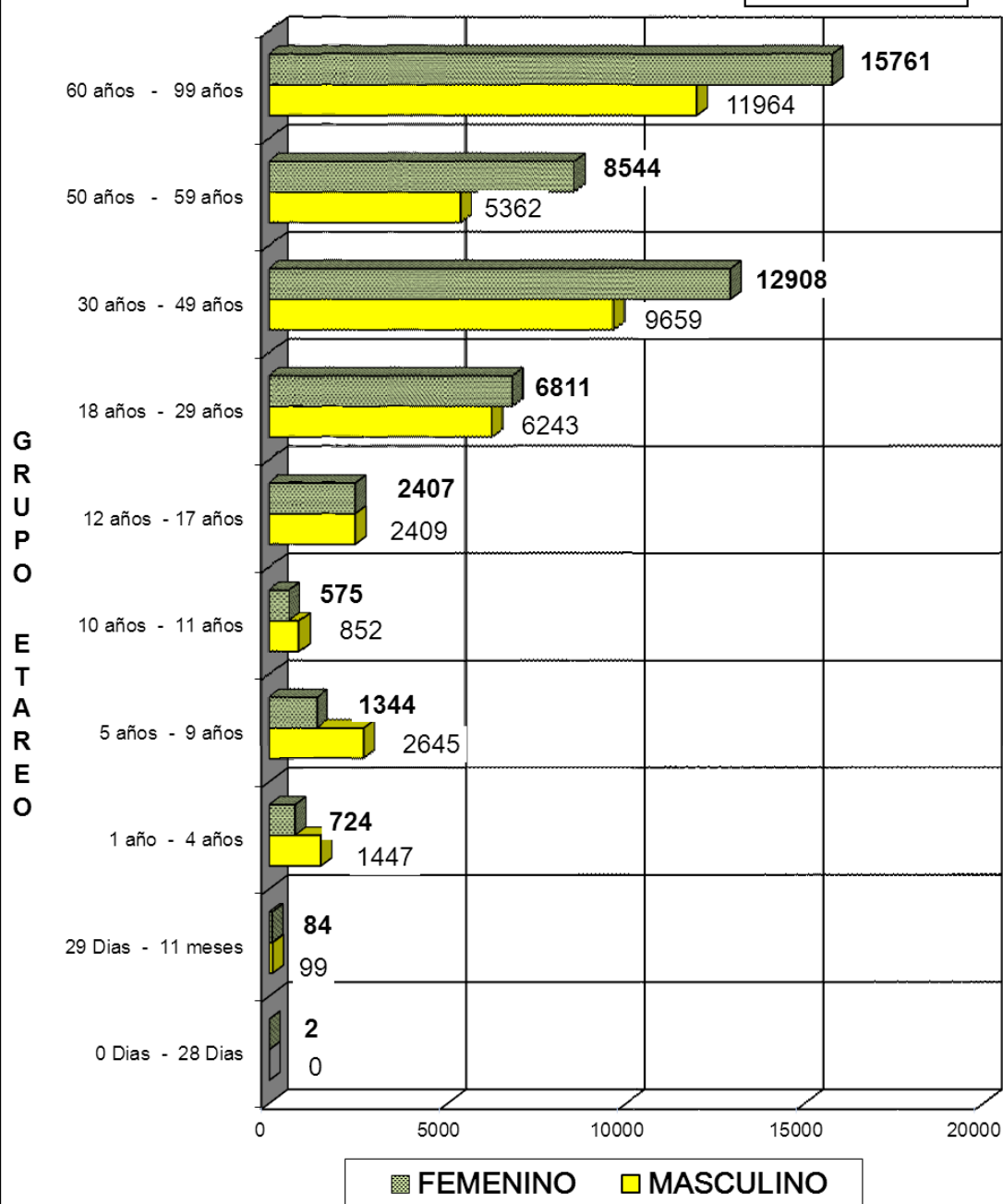
Instituto Nacional
de Ciencias Neurológicas

GRÁFICO DE ATENCIONES POR GRUPO ETÁREO Y SEXO

GRAFICO DE ATENCIONES EN CONSULTA EXTERNA POR GRUPO ETAREO Y SEXO

M: 40,680 - F: 49,160

N₍₂₀₁₁₎=89,840





PERÚ

Ministerio
de Salud

Instituto Nacional
de Ciencias Neurológicas

DISTRIBUCION DE PACIENTES POR SEXO

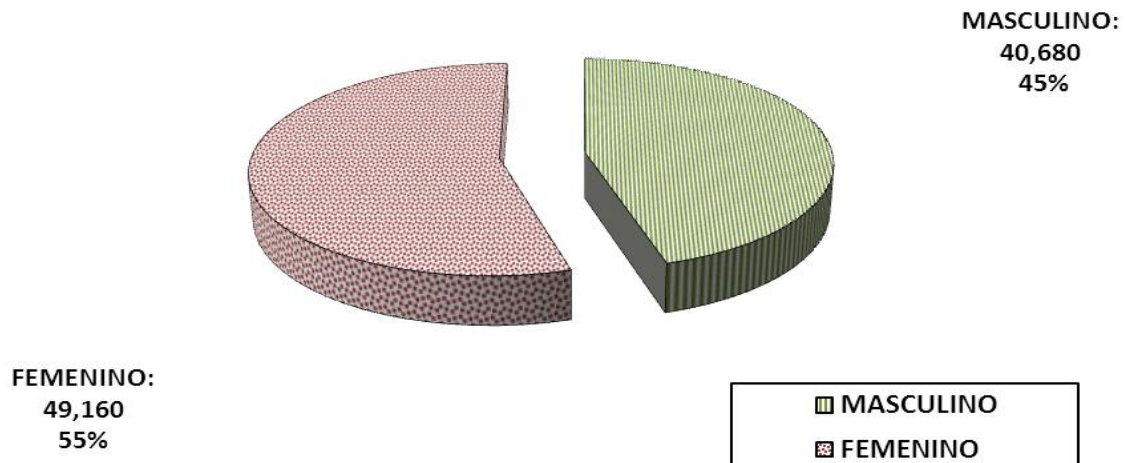
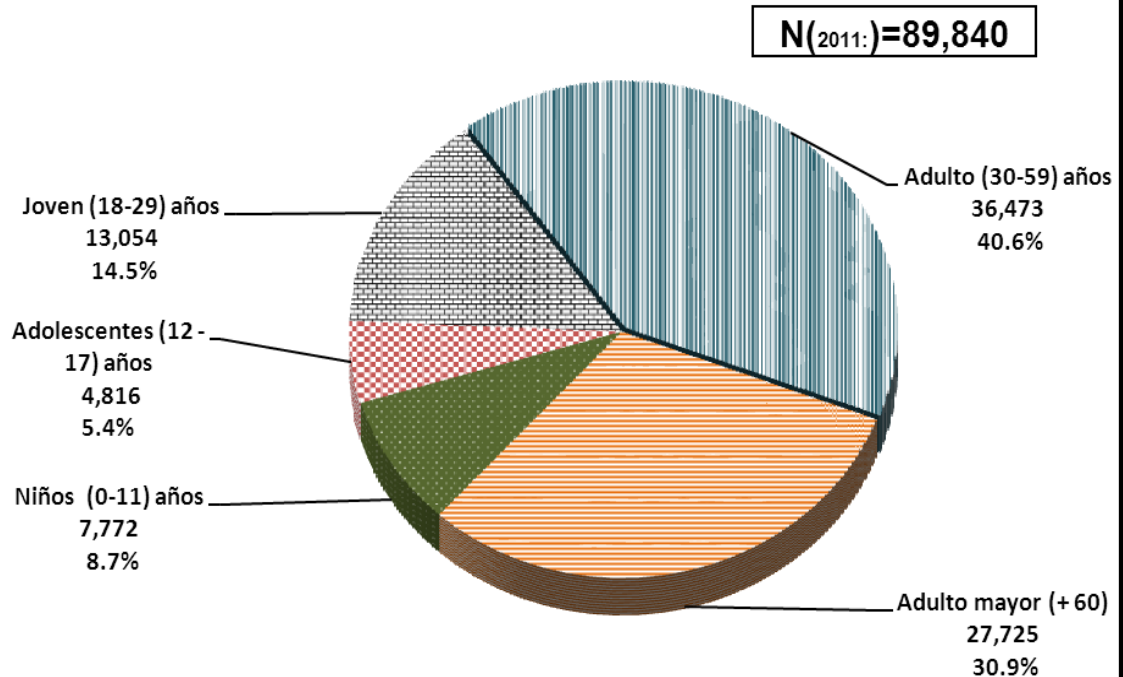


GRAFICO PORCENTUAL EN CONSULTA EXTERNA POR GRUPO ETAREO



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

ATENCIONES EN CONSULTA EXTERNA POR DEPARTAMENTO DE PROCEDENCIA Y SEXO

Departamento de procedencia	Atenciones					
	CONSULTA EXTERNA					
	Masculino	%	Femenino	%	Total	%
Lima	35,193	86.5	42,970	87.4	78,163	87.0
Ancash	1,107	2.7	1,142	2.3	2,249	2.5
Junín	706	1.74	868	1.77	1,574	1.8
Ica	546	1.3	709	1.4	1,255	1.4
Piura	372	0.91	416	0.85	788	0.9
Cajamarca	354	0.9	364	0.7	718	0.8
Huánuco	357	0.9	304	0.6	661	0.7
Ayacucho	291	0.7	332	0.7	623	0.7
Lambayeque	202	0.5	282	0.6	484	0.5
La Libertad	180	0.4	235	0.5	415	0.5
Cuzco	159	0.4	251	0.5	410	0.5
Apurímac	187	0.5	150	0.3	337	0.4
Pasco	167	0.4	162	0.3	329	0.4
Ucayali	131	0.3	129	0.3	260	0.3
San Martín	138	0.3	121	0.2	259	0.3
Arequipa	98	0.2	155	0.3	253	0.3
Amazonas	127	0.3	122	0.2	249	0.3
Tumbes	101	0.2	132	0.3	233	0.3
Huancavelica	110	0.27	117	0.24	227	0.3
Loreto	34	0.1	85	0.2	119	0.1
Puno	59	0.1	46	0.1	105	0.1
Tacna	23	0.1	28	0.1	51	0.1
Madre de Dios	20	0.05	29	0.06	49	0.05
Moquegua	18	0.04	11	0.02	29	0.03
TOTAL	40,680	100	49,160	100	89,840	100

El 87.0 % de la población demandante proviene de la ciudad de Lima en razón a la ubicación geográfica del Instituto y el 13.0 % de provincia



PERÚ

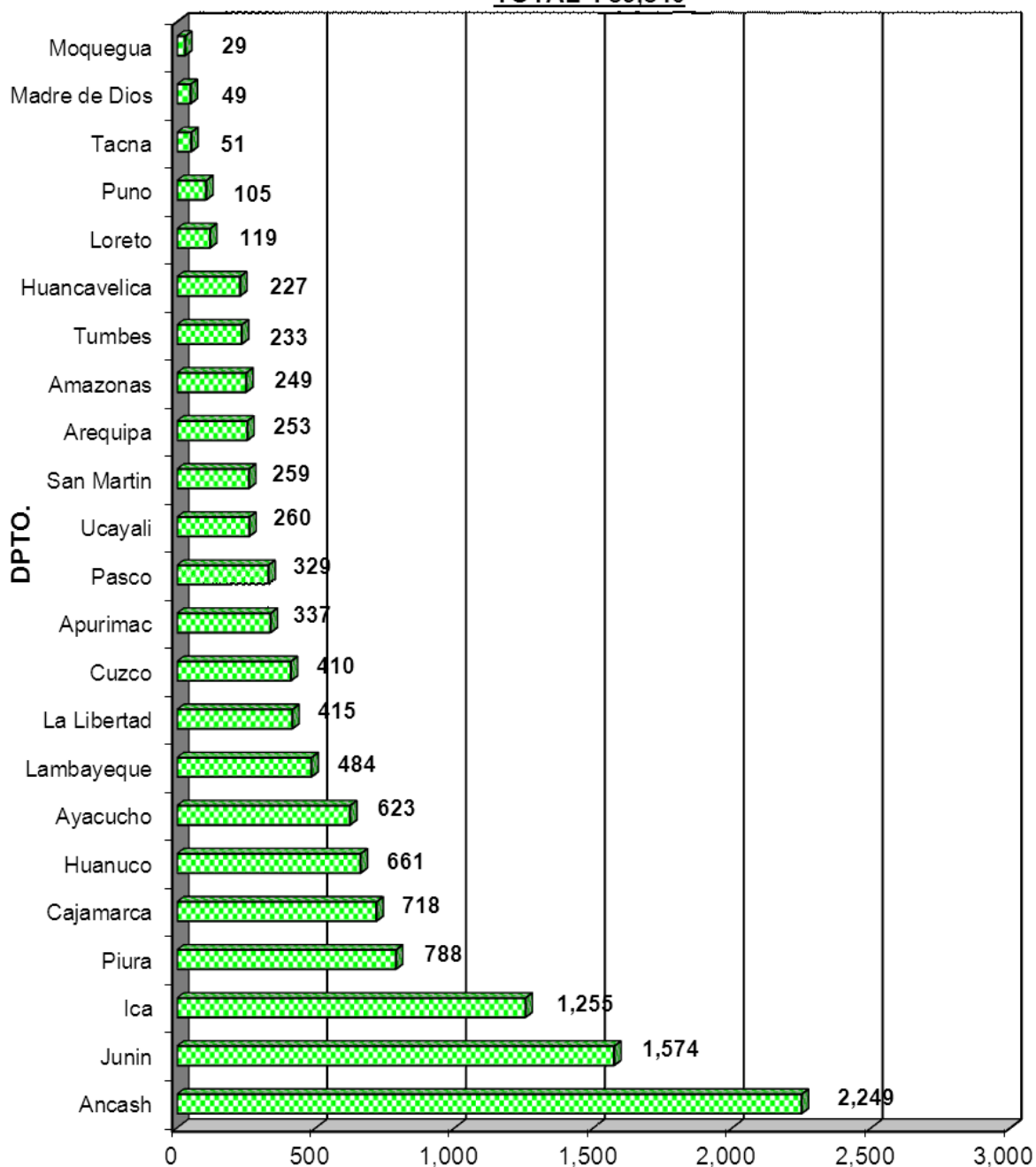
Ministerio
de Salud

Instituto Nacional
de Ciencias Neurológicas

**GRAFICO DE ATENCIONES EN CONSULTA EXTERNA POR DPTO.
DE PROCEDENCIA, SE EXCLUYE LIMA QUE TIENE UNA POBLACION**

DE : 78,163

TOTAL : 89,840



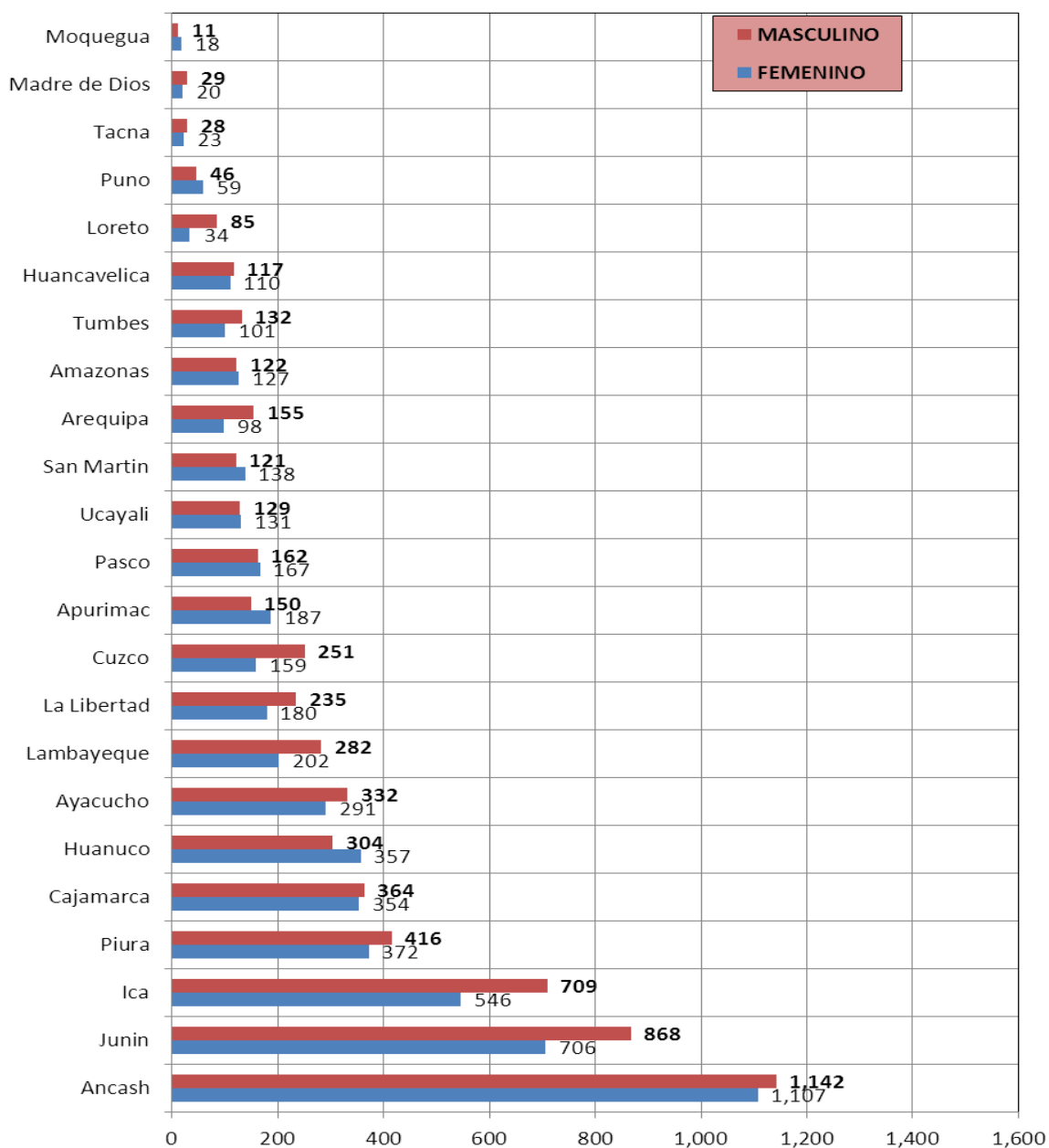


PERÚ

Ministerio
de Salud

Instituto Nacional
de Ciencias Neurológicas

**GRAFICO DE ATENCIONES EN CONSULTA EXTERNA POR DPTO. DE PROCEDENCIA Y SEXO, SE EXCLUYE LIMA QUE TIENE UNA POBLACION DE : 78,163
TOTAL : 89,840**



DEPARTAMENTO DE LIMA

MASCULINO : 35,193

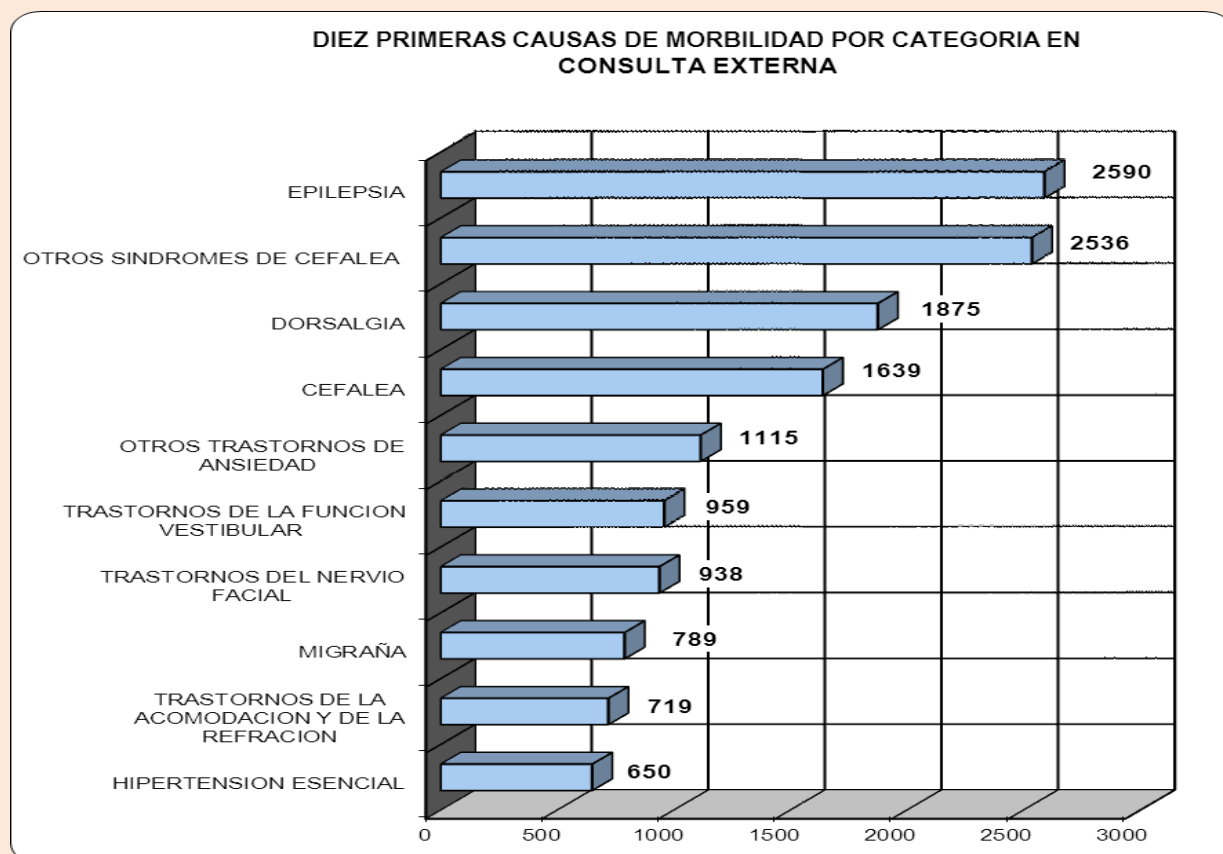
FEMENINO : 42,970

TOTAL : 78,163

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

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD GENERAL EN CONSULTA EXTERNA (DIAG. DEFINITIVO)

ORDEN	DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD	CIE	FEMENINO	MASCULINO	CASOS	%
1	EPILEPSIA	G40	1,220	1,370	2,590	9.5
2	OTROS SINDROMES DE CEFALEA	G44	1,719	817	2,536	9.3
3	DORSALGIA	M54	1,195	680	1,875	6.9
4	CEFALEA	R51	1,069	570	1,639	6.0
5	OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD	F41	720	395	1,115	4.1
6	TRASTORNOS DE LA FUNCION VESTIBULAR	H81	578	381	959	3.5
7	TRASTORNOS DEL NERVIO FACIAL	G51	516	422	938	3.5
8	MIGRAÑA	G43	617	172	789	2.9
9	TRASTORNOS DE LA ACOMODACION Y DE LA REFRACION	H52	433	286	719	2.6
10	HIPERTENSION ESENCIAL	I10	358	292	650	2.4
TODOS LOS DEMAS CASOS			6,684	6,640	13,324	49.1
TOTAL MORBILIDAD			15,109	12,025	27,134	100



La morbilidad predominante en consulta externa son las:

epilepsias con un total de 2,590 casos lo que representa el 9.5%, seguida de otros síndromes de cefalea con un total de 2,536, representando el 9.3% y en tercer lugar dorsalgia con 1,875 casos, representando el 6.9%



PERÚ

Ministerio
de Salud

Instituto Nacional
de Ciencias Neurológicas

EMERGENCIA



PERÚ

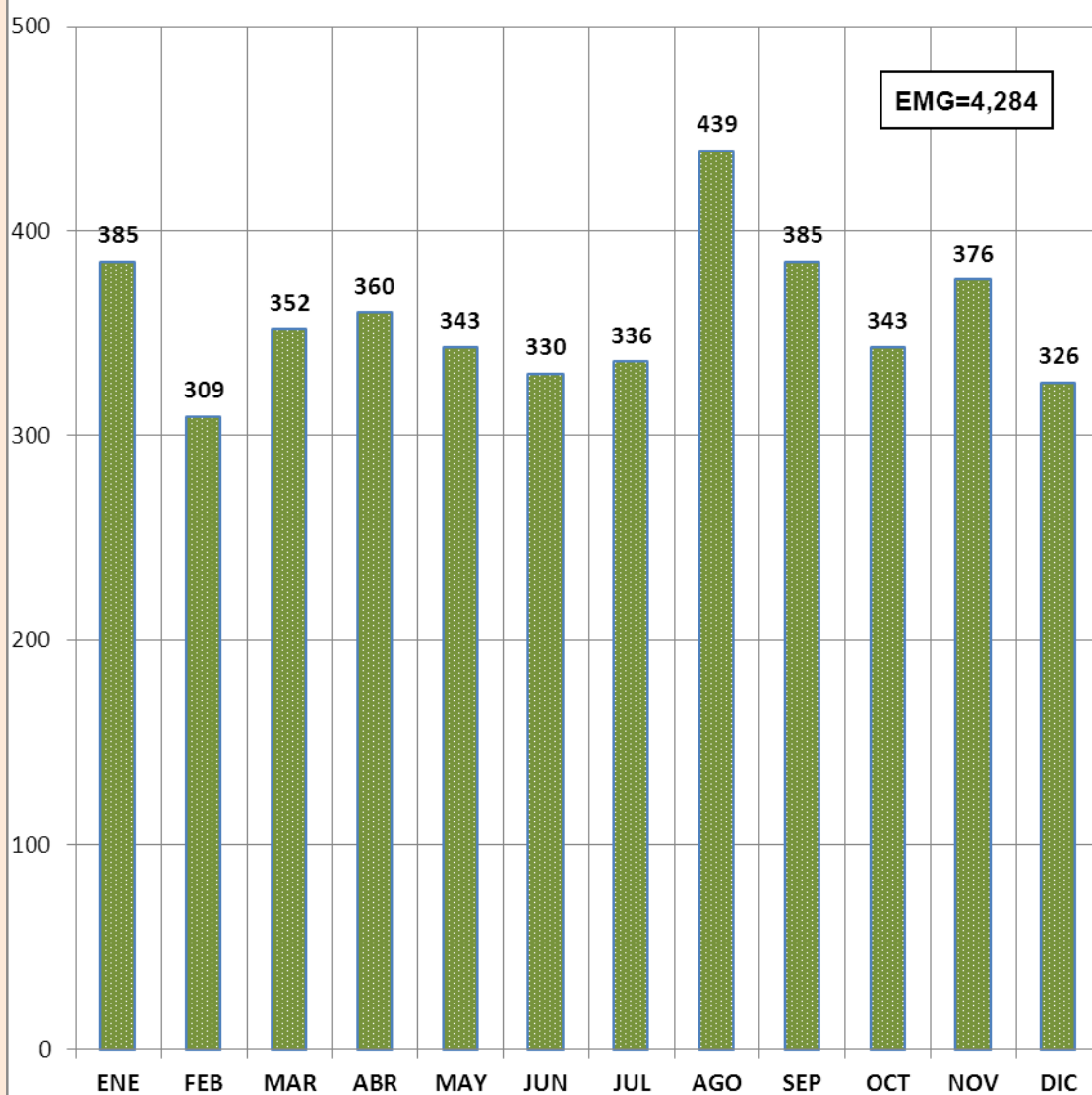
Ministerio
de Salud

Instituto Nacional
de Ciencias Neurológicas

ATENCIONES: SERVICIO DE EMERGENCIA

ATENCIONES EN EMERGENCIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	PROM.
	385	309	352	360	343	330	336	439	385	343	376	326	4,284	357

GRAFICO DE ATENCIONES EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA





ATENCIONES EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA POR GRUPO ETÁREO Y SEXO

GRUPO ETÁREO	MASCULINO	%	FEMENINO	%	TOTAL GENERAL	%
0 días - 28 días	0	0.0	0	0.0	0	0.0
29 días - 11 meses	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1 año - 4 años	9	0.4	18	0.8	27	0.6
5 años - 9 años	24	1.2	19	0.8	43	1.0
10 años - 11 años	18	0.9	15	0.7	33	0.8
12 años - 17 años	128	6.3	139	6.2	267	6.2
18 años - 29 años	433	21.4	477	21.1	910	21.2
30 años - 49 años	579	28.6	740	32.8	1,319	30.8
50 años - 59 años	283	14.0	312	13.8	595	13.9
60 años - 99 años	551	27.2	539	23.9	1,090	25.4
Niños (0-11) años	51	2.5	52	2.3	103	2.4
Adolescentes (12 - 17) años	128	6.3	139	6.2	267	6.2
Joven (18-29) años	433	21.4	477	21.1	910	21.2
Adulto (30-59) años	862	42.6	1,052	46.6	1,914	44.7
Adulto mayor (+ 60)	551	27.2	539	23.9	1,090	25.4
TOTAL GENERAL	2,025	47	2,259	53	4,284	100.00

En el año 2011 se atendieron **4,284** pacientes en el servicio de **Emergencia**, el **47%** de atención fue de sexo **masculino** y el **53%** fue del sexo **femenino**.

El grupo de mayor afluencia en atención al servicio de Emergencia fue pacientes **adultos comprendidos desde 30 a 59 años**



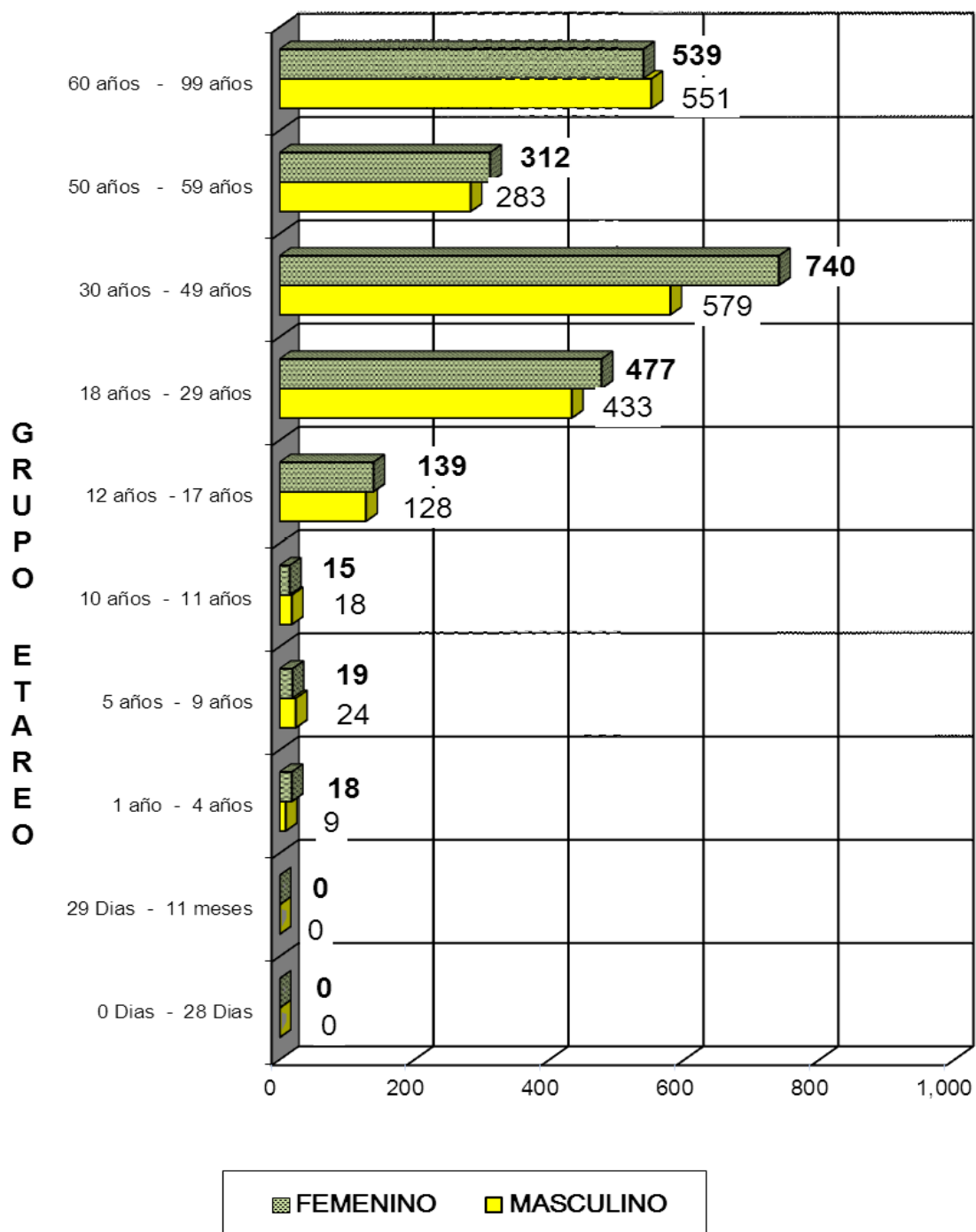
PERÚ

Ministerio
de Salud

Instituto Nacional
de Ciencias Neurológicas

**GRAFICO DE ATENCIONES EN EMERGENCIA POR GRUPO
ETAREO Y SEXO**
M: 2,025 - F: 2,259

N_(2011:)=4,284





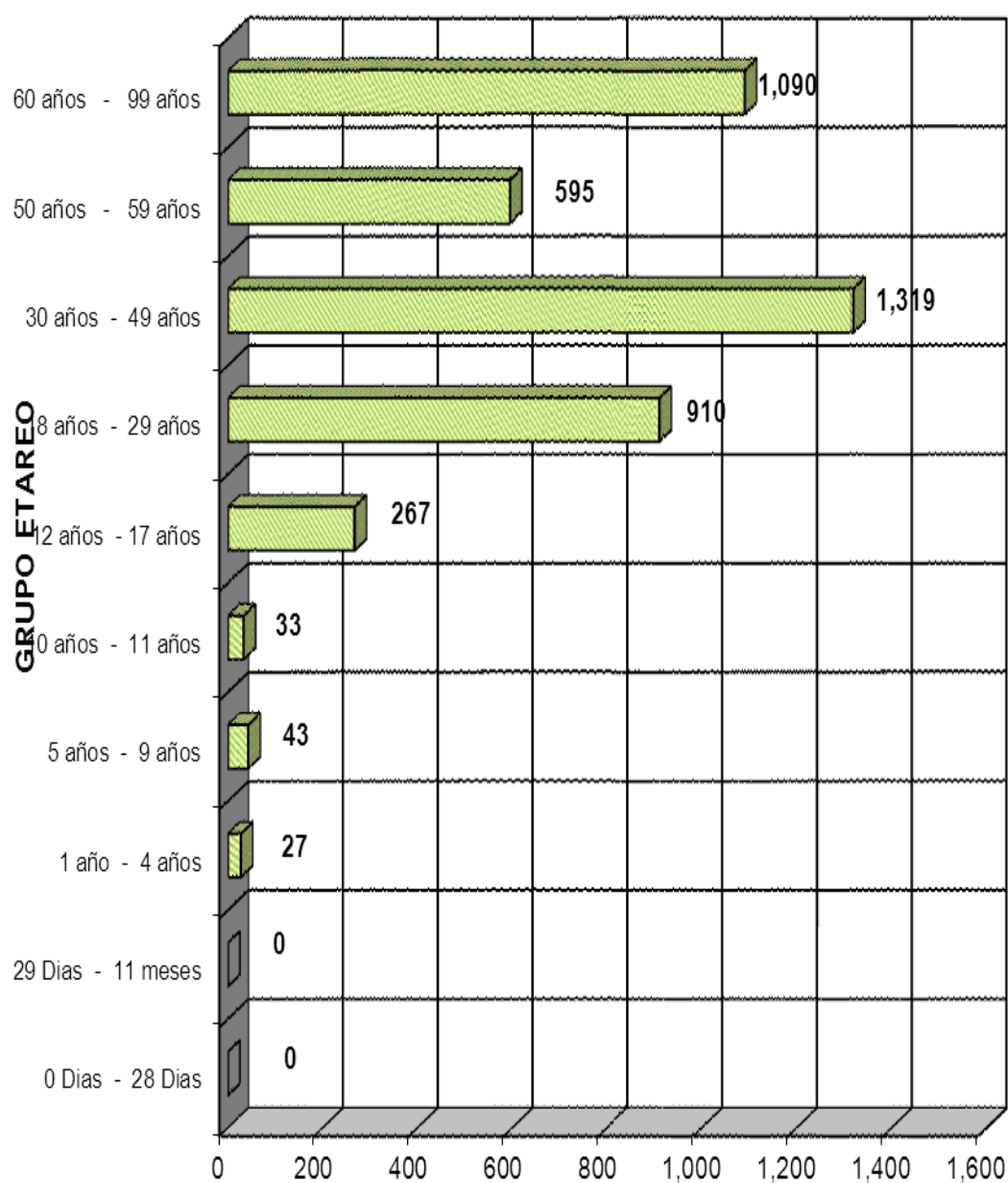
PERÚ

Ministerio
de Salud

Instituto Nacional
de Ciencias Neurológicas

GRAFICO DE ATENCIONES EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA POR GRUPO ETAREO

N₍₂₀₁₁₎=4,284





PERÚ

Ministerio
de Salud

Instituto Nacional
de Ciencias Neurológicas

DISTRIBUCION DE PACIENTES DE EMERGENCIA POR SEXO

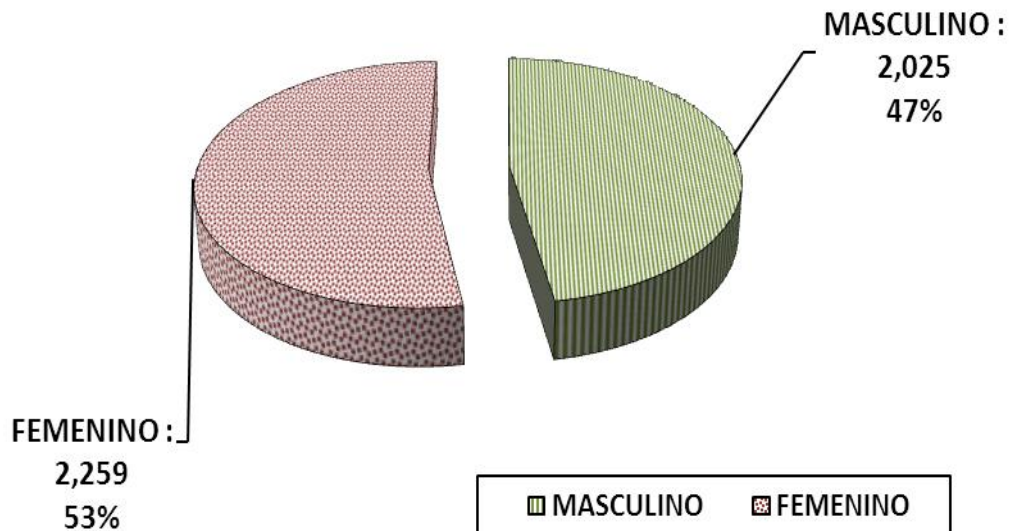
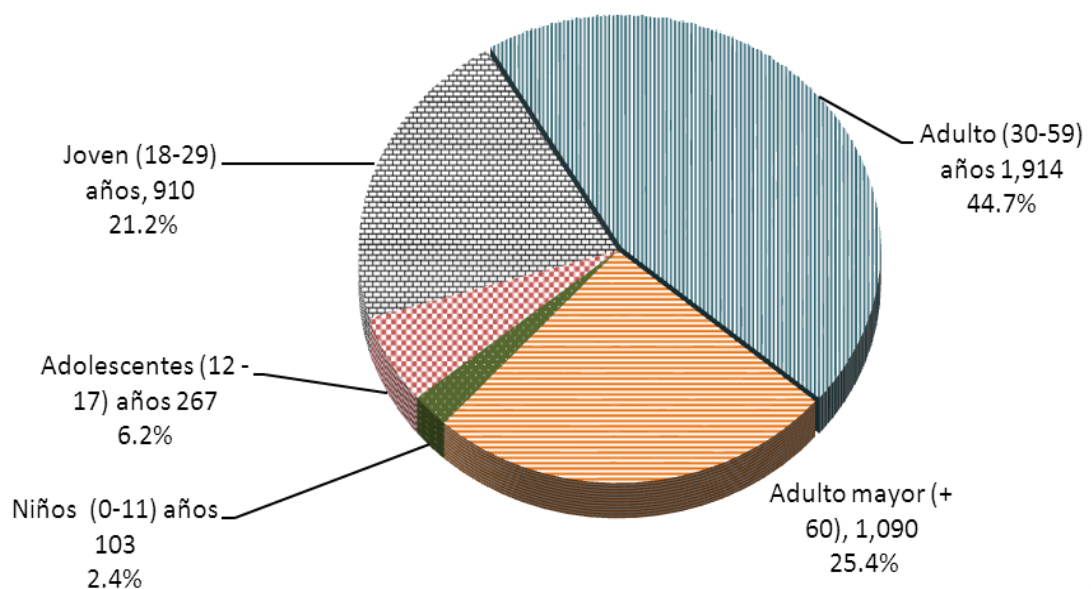


GRAFICO PORCENTUAL EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA POR GRUPO ETAREO

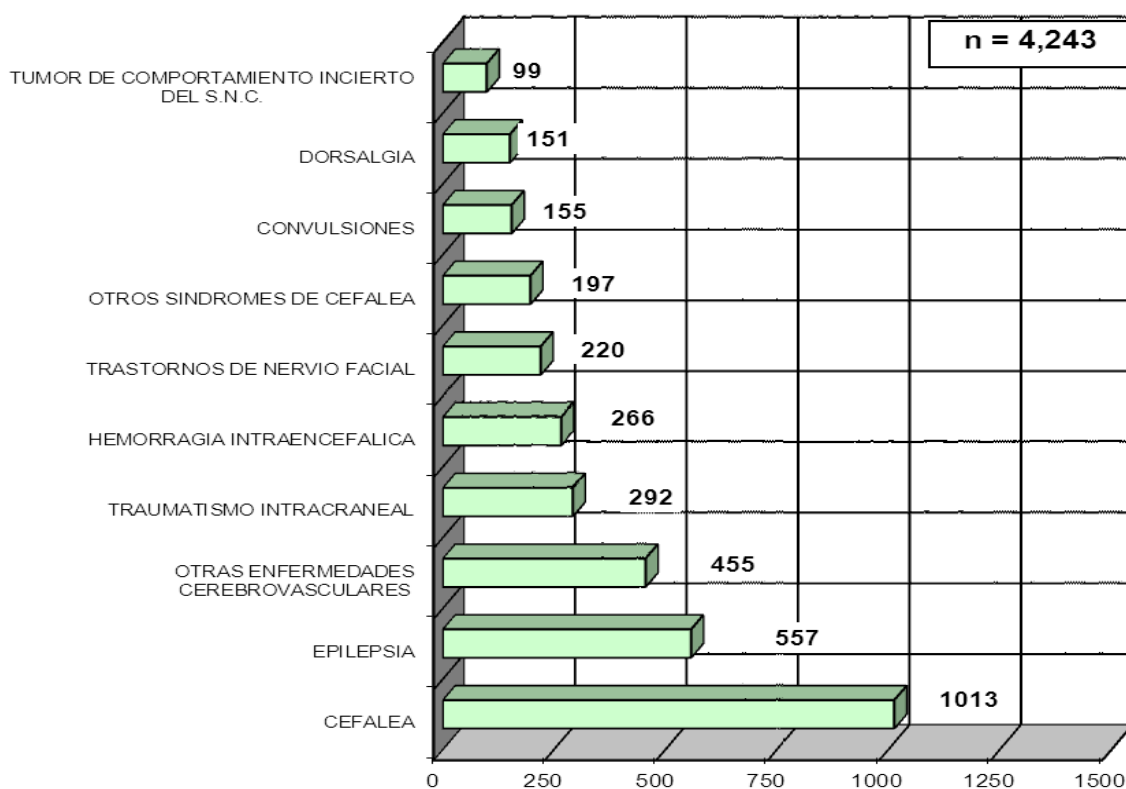
N(2011:)=4,284



**PERÚ****Ministerio
de Salud****Instituto Nacional
de Ciencias Neurológicas****DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA**

ORDEN	DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD	CIE	FEMENINO	MASCULINO	CASOS	%
1	CEFALEA	R51	641	372	1,013	23.9
2	EPILEPSIA	G40	249	308	557	13.1
3	OTRAS ENFERMEDADES CEREbroVASCULARES	I67	194	261	455	10.7
4	TRAUMATISMO INTRACRANEAL	S06	115	177	292	6.9
5	HEMORRAGIA INTRAENCEFALICA	I61	111	155	266	6.3
6	TRASTORNOS DE NERVI0 FACIAL	G51	137	83	220	5.2
7	OTROS SINDROMES DE CEFALEA	G44	135	62	197	4.6
8	CONVULSIONES	R56	73	82	155	3.7
9	DORSALGIA	M54	84	67	151	3.6
10	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO DEL S.N.C.	D43	45	54	99	2.3
TODOS LOS DEMAS CASOS			449	389	838	19.8
TOTAL MORBILIDAD DE EMERGENCIA			2233	2010	4,243	100

Nota: Para la realización de la morbilidad de emergencia, se consideran los código CIE 10 de la A hasta la T.

DIEZ PRIMERAS CAUDAS DE MORBILIDAD EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA

La morbilidad predominante en el servicio de **Emergencia** son las **cefaleas** con un total de 1,013 casos lo que representa el 23.9%, seguida de las **Epilepsias** con un total de 557, representando el 13.1% y en tercer lugar las **otras enfermedades cerebro vasculares**, con 455 casos representando el 10.7%



PERÚ

Ministerio
de Salud

Instituto Nacional
de Ciencias Neurológicas

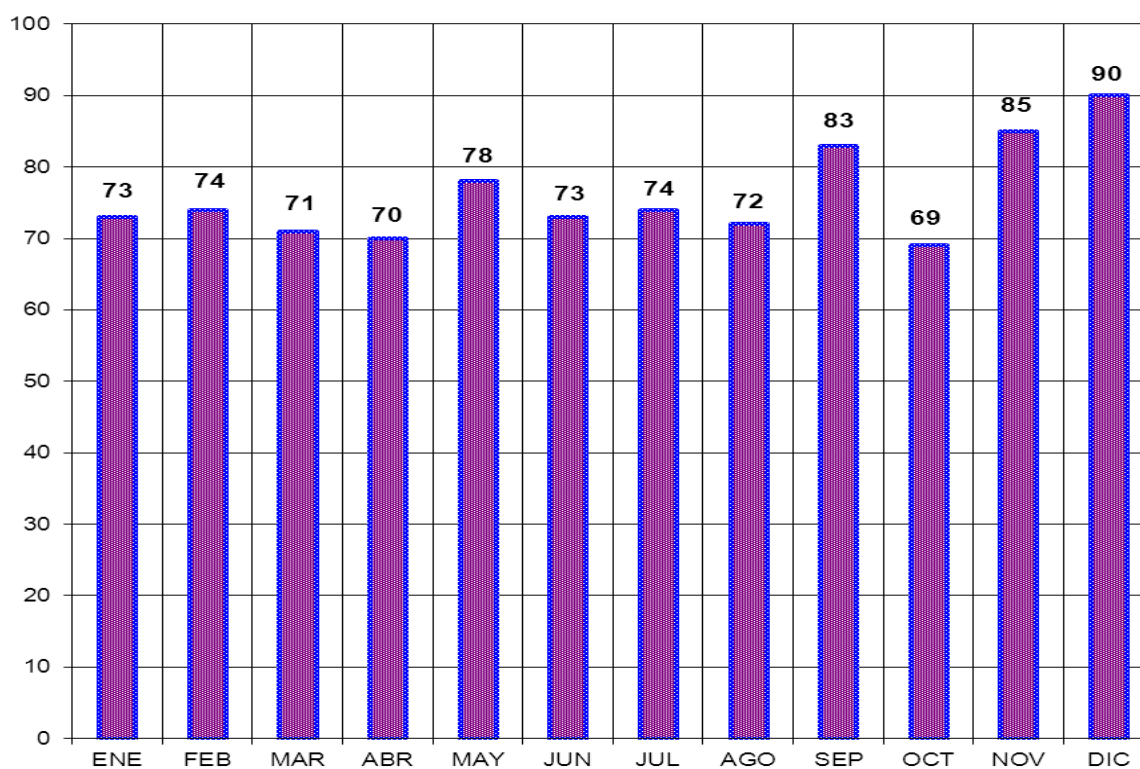
INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS

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

INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS REALIZADAS POR SERVICIOS

SERVICIOS/MESES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
Microneurocirugía	12	11	15	15	13	12	14	15	15	10	12	9	153	16.8
Neurocirugía	58	59	54	47	62	60	54	55	65	58	67	77	716	78.5
Otorrinolaringología	3	4	2	8	3	1	6	2	3	1	6	4	43	4.7
TOTAL POR MES	73	74	71	70	78	73	74	72	83	69	85	90	912	100

INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS REALIZADAS EN LA INSTITUCION

**Total Cirugías : 912**

En el año 2011 se registraron un total de **912** intervenciones en el Centro Quirúrgico.

El servicio de Microneurocirugía registró 153 cirugías, lo cual represento el 16.8%.

El servicio de Neurocirugía registró 716 cirugías, lo cual representó el 78.5%.

El servicio de Otorrinolaringología registró 43 cirugías, lo cual representó el 4.7%.



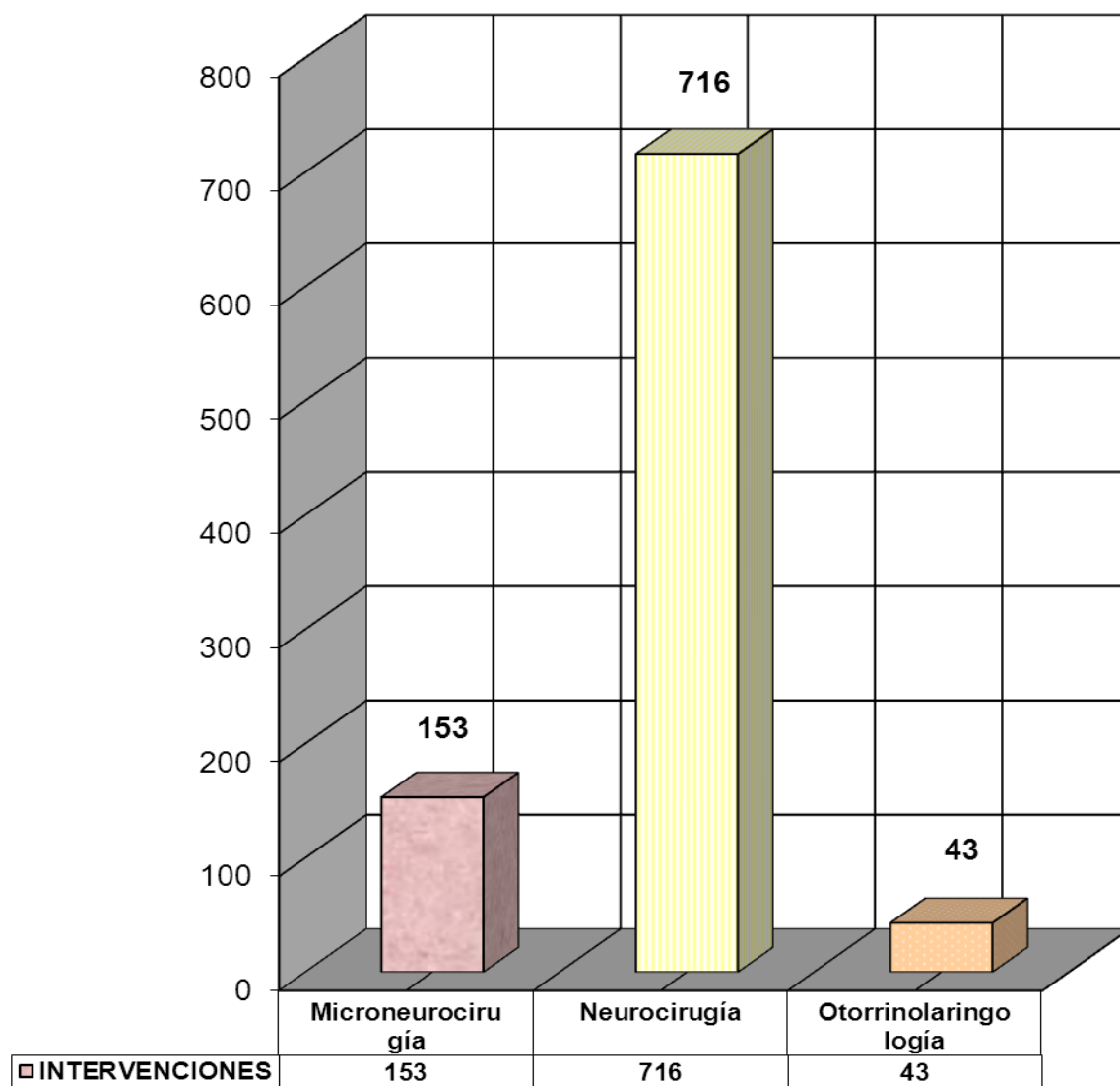
PERÚ

Ministerio
de Salud

Instituto Nacional
de Ciencias Neurológicas

GRÁFICO DE INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS REALIZADAS POR SERVICIOS

GRAFICO DE INTERVENCIONES QUIRURGICAS POR SERVICIOS



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

INDICADORES DEL CENTRO QUIRÚRGICO

INDICADORES DEL CENTRO QUIRURGICO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PROM EDIO	VALOR ESTÁN DAR
VALOR ESTANDAR	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
RENDIMIENTO DE SALA DE OPERACIONES	2.0	2.1	2.0	1.9	2.2	2.0	2.1	2.0	2.3	1.9	2.4	2.5	2.1	3
VALOR ESTANDAR	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0		
PORCENTAJE DE OPERACIONES SUSPENDIDAS	15.9	8.2	13.6	15.7	14.5	10.3	16.2	10.9	11.4	10.6	7.7	12.2	12.3	5
VALOR ESTANDAR	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0		
PORCENTAJE DE INTERVENCIONES QUIRURGICAS DE EMERGENCIA	20.5	24.3	19.7	15.7	24.4	16.4	16.2	20.8	15.7	14.5	15.3	20.0	18.6	10%
VALOR ESTANDAR	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0		
PORCENTAJE DE HORAS QUIRURGICAS EFECTIVAS	97.6	91.1	82.8	81.3	88.3	94.8	104.3	93.0	111.0	101.0	120.1	108.3	97.8	85%
VALOR ESTANDAR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
TASA DE MORTALIDAD DE CENTRO QUIRURGICO	0.0	2.7	0	0	1.3	0	0	1.4	0	0	1.2	2.2	0.7	1
VALOR ESTANDAR	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
TASA DE PACIENTES REINTERVENIDOS	1.4	4.1	0.0	2.9	2.6	2.7	1.4	4.2	7.2	2.9	7.1	6.7	3.6	2
VALOR ESTANDAR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
PORCENTAJE DE PACIENTES COMPLICADOS EN (SOP)	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.2	0.0	0.3	1

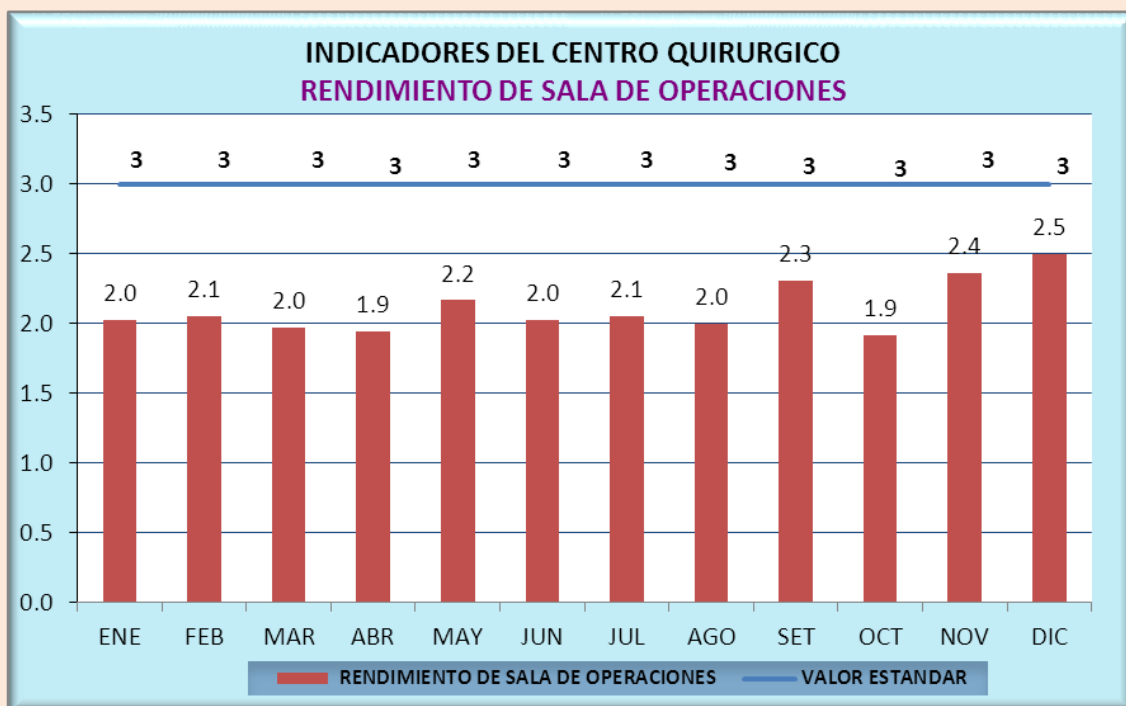


PERÚ

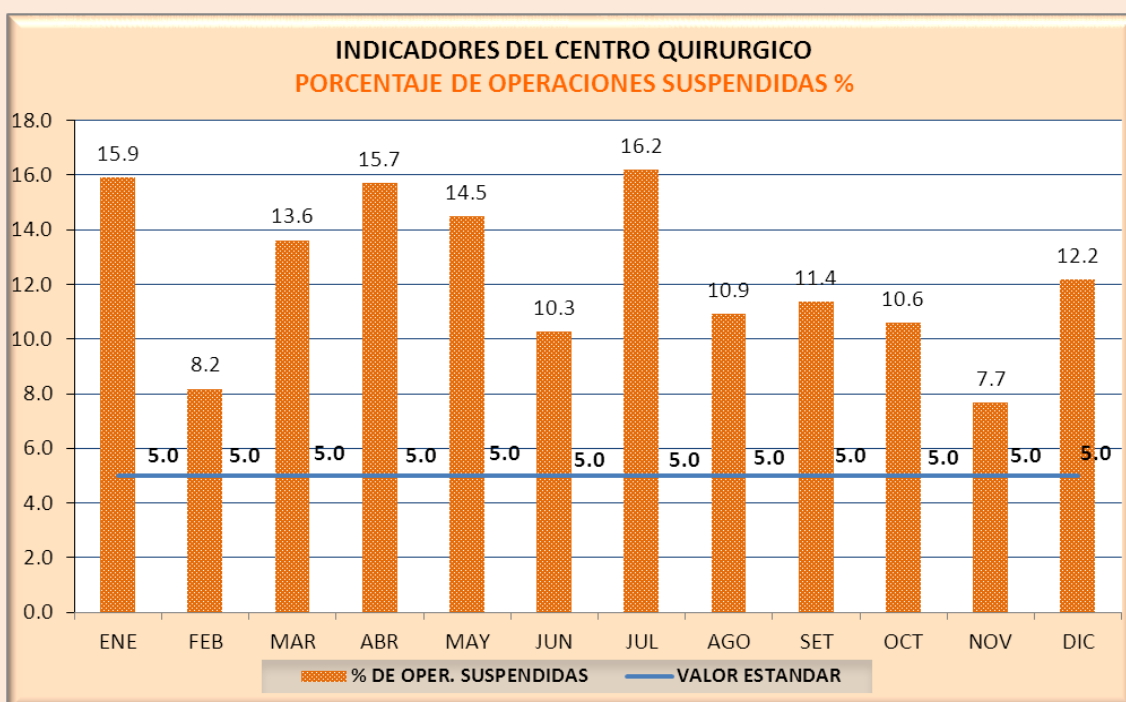
Ministerio
de Salud

Instituto Nacional
de Ciencias Neurológicas

GRÁFICO DE INDICADORES DEL CENTRO QUIRÚRGICO



El valor estándar del rendimiento de la Sala de Operaciones es **3%**
y nuestro promedio mensual fue de **2.1%**



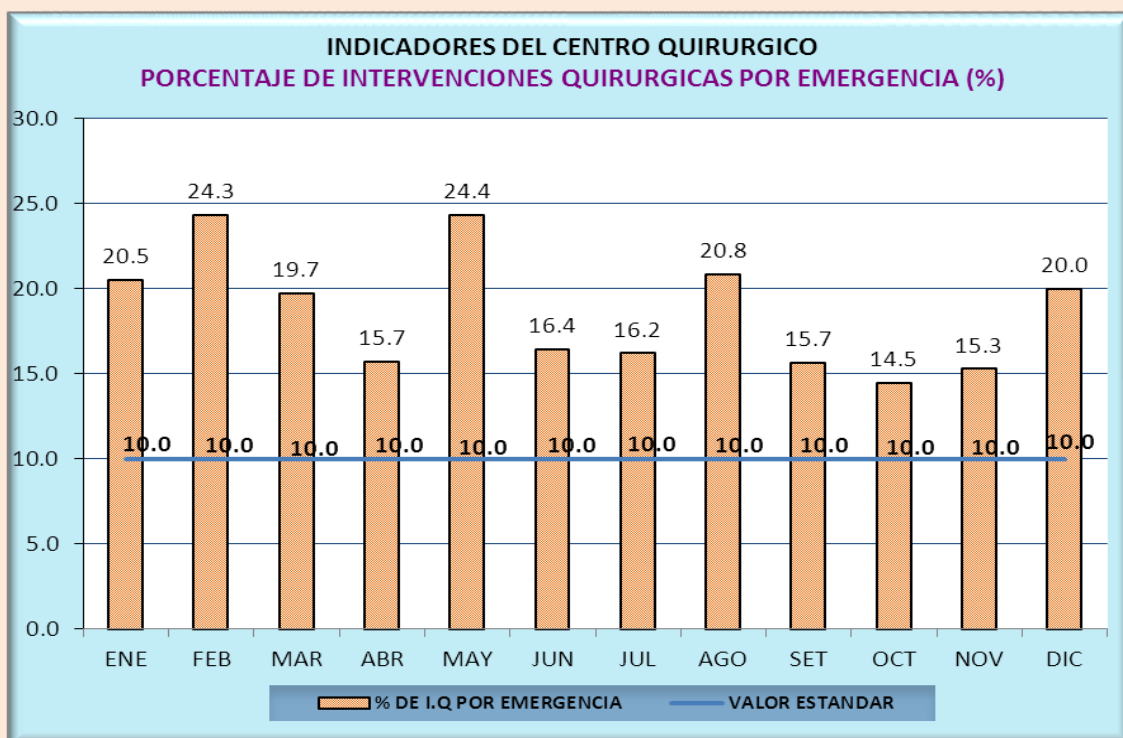
El valor estándar del porcentaje de las operaciones suspendidas es **5%**
y nuestro promedio mensual fue de **12.3%**



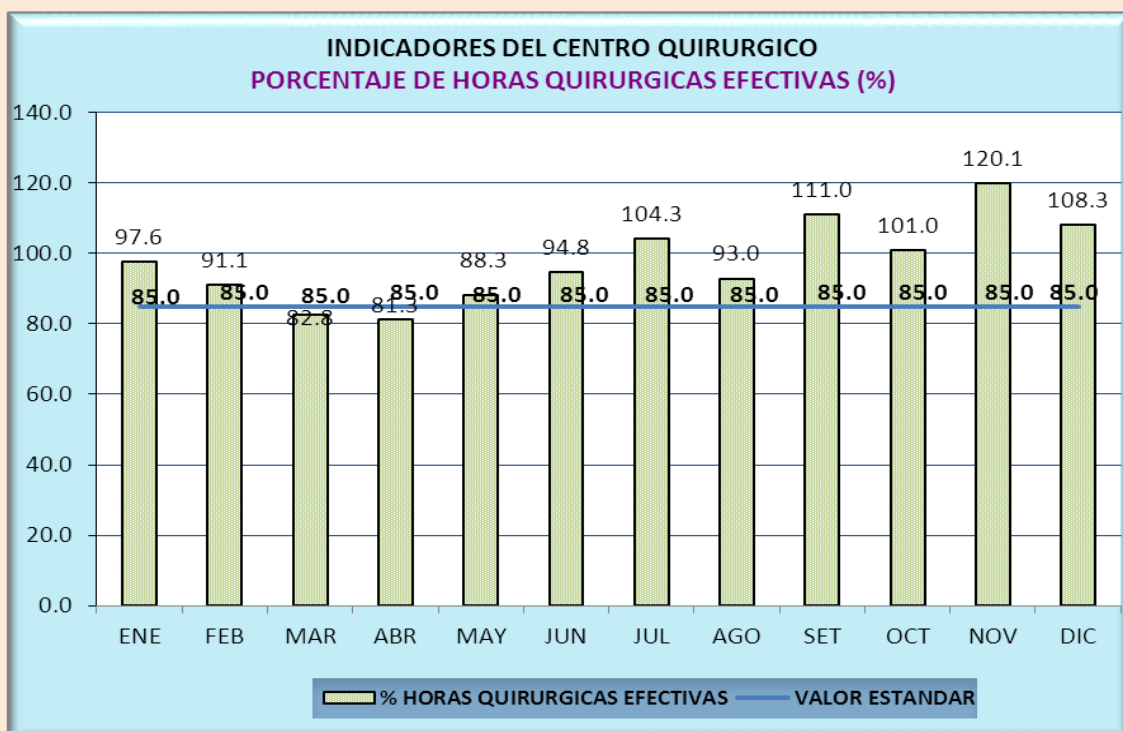
PERÚ

Ministerio
de Salud

Instituto Nacional
de Ciencias Neurológicas



El valor estándar del porcentaje de las intervenciones quirúrgicas de Emergencia es **10%**
y nuestro promedio mensual fue de **18.6%**



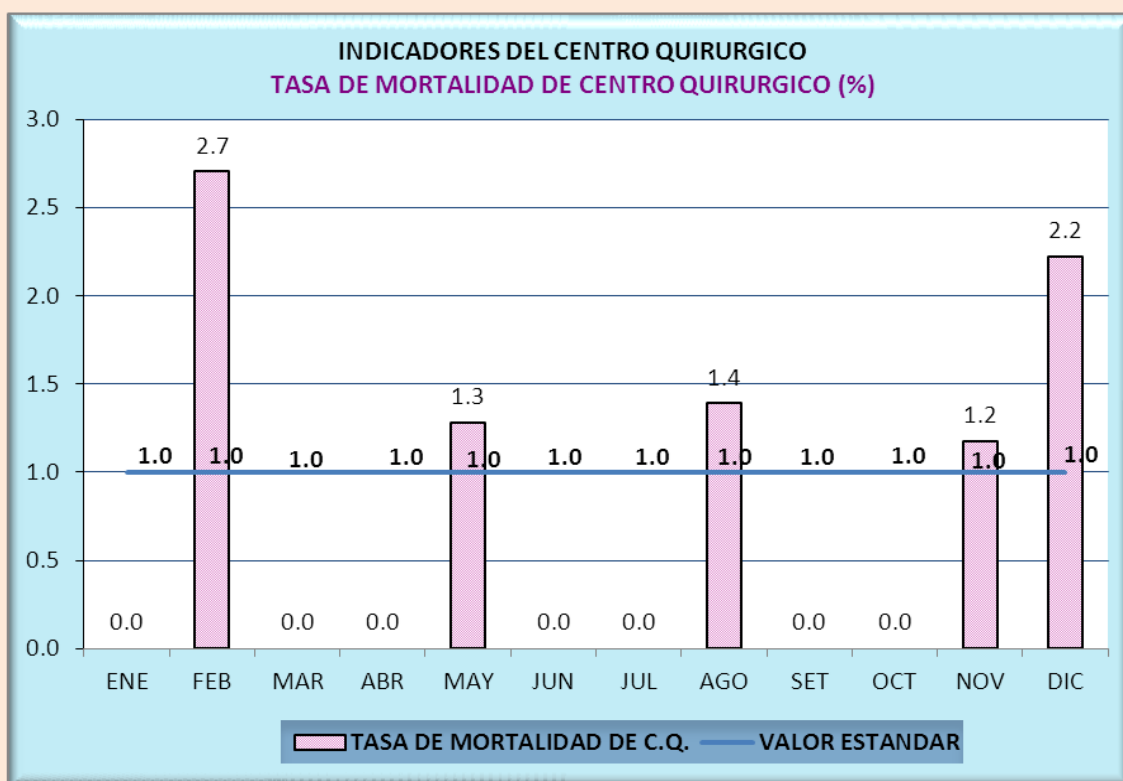
El valor estándar del porcentaje de las horas quirúrgicas efectivas es **85%**
y nuestro promedio mensual fue de **97.8%**



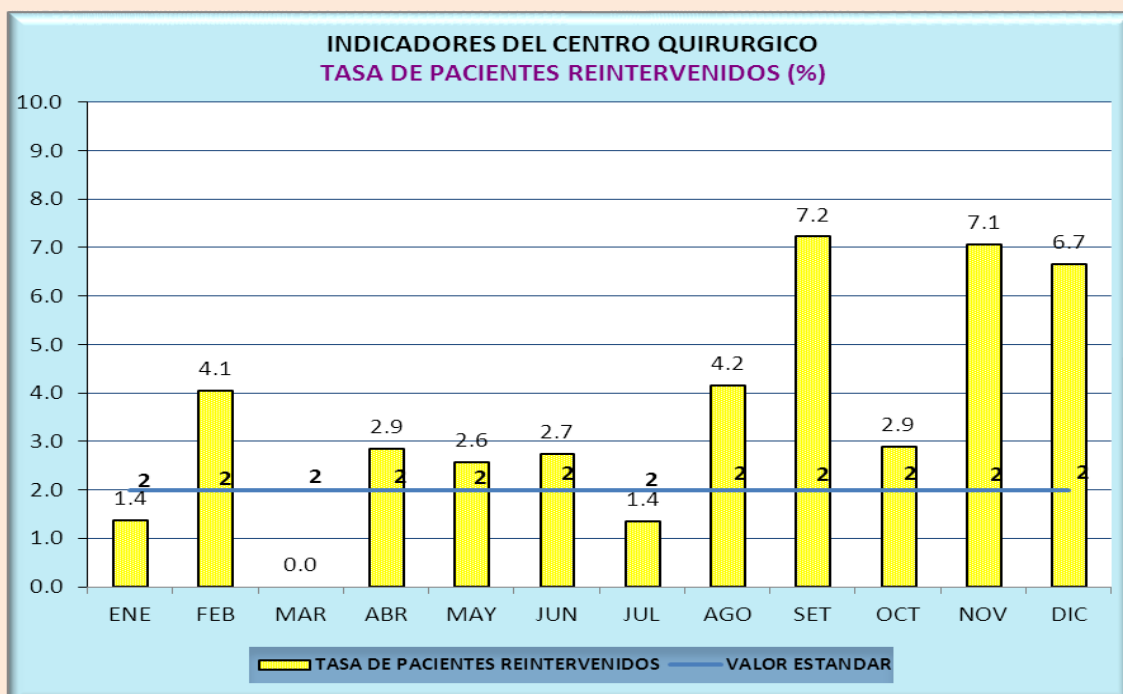
PERÚ

Ministerio
de Salud

Instituto Nacional
de Ciencias Neurológicas



El valor estándar del porcentaje de la mortalidad en Centro Quirúrgico es **1%** y nuestro promedio mensual fue de **0.7%**



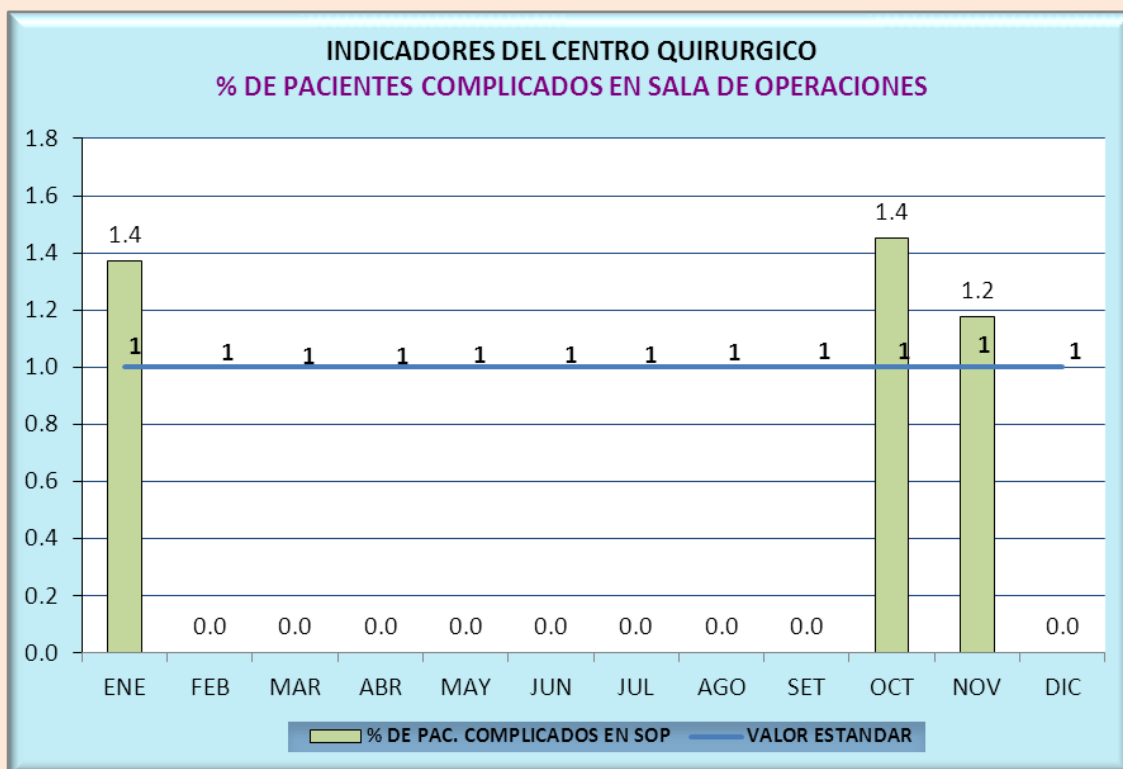
El valor estándar de la tasa de pacientes reintervenidos es **2%**, y nuestro promedio mensual fue de **3.6%**



PERÚ

Ministerio
de Salud

Instituto Nacional
de Ciencias Neurológicas



El valor estándar de la tasa de pacientes reintervenidos es **1%** y nuestro promedio mensual fue de **0.3%**



PERÚ

Ministerio
de Salud

Instituto Nacional
de Ciencias Neurológicas

EXÁMENES DE APOYO AL DIAGNÓSTICO

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

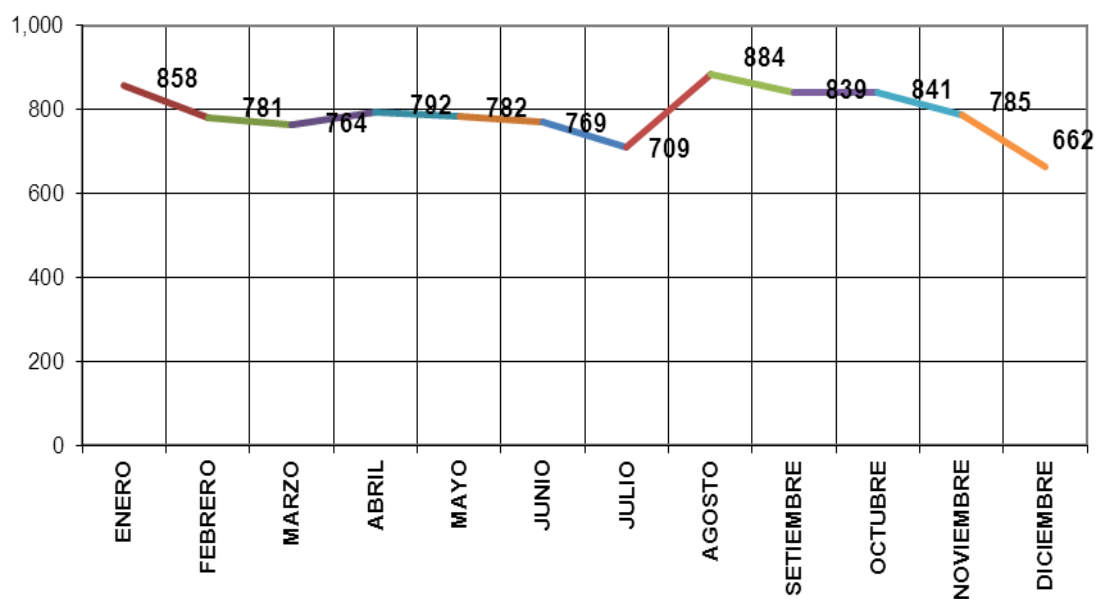
EXÁMENES APOYO AL DIAG.	HOSP.	C.EXTERNA	EXTRA. HOSPT.	EMERGENCIA	TOTAL
LABORATORIO CLÍNICO Y BACTERIOLÓGICO					
Exámenes Bioquímicos	19,214	44,480	0	16,119	79,813
Exámenes Hematológicos	12,477	25,349	0	10,519	48,345
Exámenes Parasitológicos	54	320	0	0	374
Exámenes de Bacteriología	4,078	666	0	3	4,747
Exámenes Inmuno Serológicos	2,899	4,651	0	116	7,666
Examen de Orina	1,543	2,870	0	1,184	5,597
H.I.V.	750	1,106	0	155	2,011
L.C.R.	371	0	0	0	371
Transf. Sanguineas	239	0	0	0	239
LABORATORIO DE CISTICERCOSIS					
Wester Blott	222	667	1,049	0	1,938
Hidatidosis	14	9	193	0	216
LABORATORIO DE NEUROGENÉTICA					
Cariotipo	0	0	0	0	0
ADN	0	98	37	0	135
LABORATORIO DE PATOLOGÍA					
Biopsias	424	5	26	0	455
Improntas	13	0	0	0	13
Coloraciones especiales	0	0	0	0	0
Inmunohistoquímica	250	17	0	0	267
Histoquímica	27	0	0	0	27
L.C.R.	90	0	0	0	90
DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES					
Tomografía	1,349	5,044	879	2,194	9,466
Rayos X	1,456	3,014	13	843	5,326
Panangiografía	30	0	0	6	36
DPTO. ESPECIALIDADES MÉDICAS					
Electrocardiograma	713	1,265	0	34	2,012
Ecocardiograma	235	212	2	1	450
Ecocarotideo	168	165	2	0	335
Control de diabetes (muestra de glucosa)	0	1,483	81	0	1,564
Tilttes	2	15	4	0	21
Holter de 24 horas	121	3	0	0	124
Mapa de 24 horas	0	0	0	0	0
DPTO. ENFERMEDADES NEUROVASCULARES Y METABÓLICAS					
Doppler Carotideo	0	115	16	0	131
Doppler Transcraneal	0	155	17	0	172
Doppler Vertebro Basilar	0	25	28	0	53
Doppler de Microburbujas	0	16	1	0	17
Monitoreo Vasoespasmo	0	0	0	0	0
DPTO. DE NEUROFISIOLOGÍA					
Electromiografía	174	2,566	1,663	0	4,403
Polisomnografía	2	12	5	0	19

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

P.E.A.	97	185	810	0	1,092
P.E.V.	96	127	143	0	366
EXÁMENES APOYO AL DIAG.	HOSP.	C.EXTERNA	EXTRA. HOSPT.	EMERGENCIA	TOTAL
Mapeo Cerebral	0	0	0	0	0
Electroencefalograma (Dpto. Neurofisiología)	216	1,613	522	1	2,352
Potenciales somato sensoriales	5	6	1	0	12
DPTO. DE EPILEPSIA Y EEG CLÍNICA					
Electroencefalograma	99	997	22	3	1,121
Video-Electroencefalograma	13	71	2	0	86
SERVICIO DE NEUROPEDIATRÍA					
Electroencefalograma (Neuropediatría)	164	672	2	0	838
Video-Electroencefalograma (Neuropediatría)	17	17	0	0	34
DPTO. DE ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS					
Toxina-Botulínica	0	56	0	0	56
DPTO. DE OTONEUROCIROLOGÍA					
Otomicroscopía	0	0	0	0	0
Audiometría tonal	37	1,181	51	0	1,269
Audiometría vocal	4	352	0	0	356
Pruebas laberíntica	2	303	4	0	309
Lavado de oído	6	399	6	0	411
Reducción x HPN	0	1	0	0	1
Extracción de cuerpo extraño en FN.	0	0	0	0	0
Timpanometría	9	489	9	0	507
Electrocauterización	1	0	0	0	1
Reflejo acústico reglutamiento teec decay (sisi)	0	45	0	0	45
Terapia de ruido	0	0	0	0	0
Acufenometría	0	0	0	0	0
Traqueostomía	8	0	0	0	8
DEPARTAMENTO DE NEUROOFTALMOLOGÍA					
Refracción	1	2,046	0	0	2,047
Perimetría computarizada	0	424	0	0	424
Ecografía ocular	0	182	0	0	182
PROGRAMA DE TUBERCULOSIS					
PPD	191	48	0	0	239
SERVICIO DE ODONTOLOGÍA					
Odontología (procedimientos)	692	3,516	0	0	4,208
OTROS SERVICIOS					
DPTO. DE NEURORREHABILITACIÓN					
Total Fisioterapia (sesiones)	0	30,681	0	0	30,681
Terapia de Lenguaje	0	7,243	0	0	7,243
SERVICIO DE NEUROPSICOLOGÍA					
Ev. Neuropsicología 2.2	0	8,099	0	0	8,099
Ev. y Terapia Psicológicas 2.1-3.1	0	23	0	0	23
SERVICIO DE NUTRICIÓN					
Nutrición	0	144	0	0	144
SERVICIO DE FARMACIA					
Recetas despachadas	53,957	57,925	930	1,793	114,605

**PERÚ****Ministerio
de Salud****Instituto Nacional
de Ciencias Neurológicas****DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES****PRODUCCIÓN DE TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA**

MESES	C.EXTERNA	HOSPIT.	EXT-HOSP.	EMERGENCIA	TOTAL
ENERO	472	117	74	195	858
FEBRERO	453	132	45	151	781
MARZO	432	117	52	163	764
ABRIL	437	119	46	190	792
MAYO	446	120	49	167	782
JUNIO	418	110	55	186	769
JULIO	360	114	70	165	709
AGOSTO	464	102	99	219	884
SETIEMBRE	408	112	120	199	839
OCTUBRE	442	109	110	180	841
NOVIEMBRE	409	90	90	196	785
DICIEMBRE	303	107	69	183	662
TOTAL	5,044	1,349	879	2,194	9,466

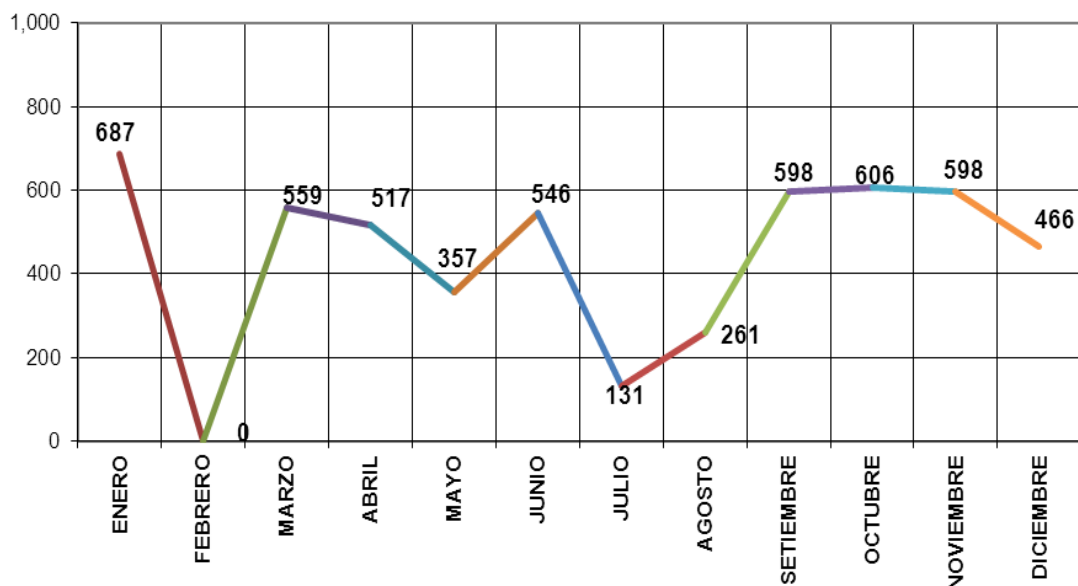
**GRAFICOS DE PRODUCCION DE EXAMENES TOMOGRAFICOS
REALIZADAS**

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

DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES
PRODUCCIÓN DE EXÁMENES RADIOGRÁFICOS

MESES	C.EXTERNA	HOSPIT.	PART.	EMERG.	TOTAL
ENERO	411	170	3	103	687
FEBRERO	NO ENVIARON INFORMACIÓN				0
MARZO	330	121	0	108	559
ABRIL	322	113	5	77	517
MAYO	194	97	4	62	357
JUNIO	331	146	0	69	546
JULIO	43	61	0	27	131
AGOSTO	151	85	0	25	261
SETIEMBRE	322	168	1	107	598
OCTUBRE	337	173	0	96	606
NOVIEMBRE	327	175	0	96	598
DICIEMBRE	246	147	0	73	466
TOTAL	3,014	1,456	13	843	5,326

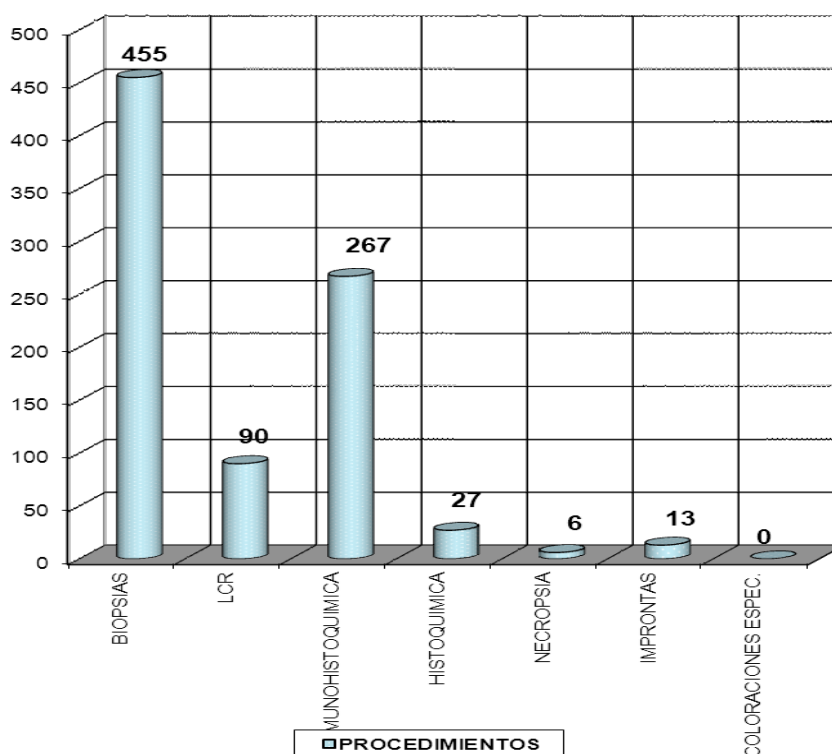
**GRAFICO DE PRODUCCION DE EXAMENES RADIOGRAFICOS
REALIZADAS**





PROCEDIMIENTOS REALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE NEUROLOGÍA

PROCEDIMIENTOS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
BIOPSIAS	32	25	38	26	37	37	34	39	49	37	52	49	455
LCR	10	6	2	8	9	9	6	4	7	15	6	8	90
INMUNOHISTOQUIMICA	25	13	25	20	10	17	27	34	30	34	32	0	267
HISTOQUIMICA	3	2	5	0	0	0	0	0	6	4	4	3	27
NECROPSIA	0	1	0	2	0	0	1	0	1	0	0	1	6
IMPRONTAS	0	0	0	0	0	0	0	3	3	2	2	3	13
COLORACIONES ESPEC.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VISITA AL MUSEO	170	173	315	1,623	1,133	2,903	1,637	1,485	1,027	1,085	1,458	562	13,571

GRAFICO DE PROCEDIMIENTOS REALIZADOS EN EL DPTO. DE
PATOLOGIA

La grafica muestra los procedimientos que se realizan en el departamento de Patología; en la cual se registró **455** procedimientos de biopsia, **90** LCR, **267** inmunohistoquímica, **27** histoquímica, **6** necropsias y **13** improntas.

Cabe mencionar que el departamento de Neuropatología cuenta con un museo de Neuropatología, donde se recibió en el año **13,571** visitantes.



PERÚ

Ministerio
de Salud

Instituto Nacional
de Ciencias Neurológicas

HOSPITALIZACIÓN

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

CUADRO DE PRODUCCION Y RENDIMIENTO HOSPITALARIO POR SERVICIOS Y SALAS

SERVICIO	INGRESO DIRECTO AL SERVICIO	EGRESOS			N° DE CAMAS DOTA DAS	% DE OCUPACI ON	INTERV · SUSTIT ·	REND. CAMA	PERMANENCIA			PROMEDI O DE PERMAN ENCIA (DIAS)	DEFUNCIONES				T MO BRUT (POR 1
		TOTAL EGRESOS	ALTAS	DEFUN.					TOTAL	ALTAS	DEFUNC.		TOT AL	ANTES 24 hrs.	DE 24 a 48 hrs.	MAS DE 48 hrs.	
GENERAL	2,692	2,587	2,501	86	209	63.5	7.9	2.2	47,894	45,007	2,887	13.3	86	2	7	77	3.3
NEUROLOGIA	1,616	1,604	1,568	36	157	57.2	14.0	1.6	29,594	28,190	1,404	17.0	36	2	1	33	2.2
Inducta (SAN LUIS)	179	175	173	2	20	42.2	21.8	1.9	2,984	2,971	13	15.4	2	0	0	2	1.1
G clínica (SAN JOSE)	262	244	242	2	20	48.7	13.6	2.4	2,650	2,596	54	9.6	2	0	0	2	0.8
tria (INMACULADA)	220	223	221	2	20	55.0	14.4	1.7	3,927	3,885	42	17.2	2	0	0	2	0.9
bles (SAN VICENTE)	331	352	341	11	28	76.5	6.3	1.5	8,216	7,645	571	21.6	11	0	1	10	3.1
generativas	323	301	295	6	44	48.4	24.7	1.3	5,608	5,325	283	16.7	6	0	0	6	2.0
	193	183	178	5	30	47.2	28.7	1.2	3,252	2,972	280	16.2	5	0	0	5	2.7
	130	118	117	1	14	50.9	18.7	1.6	2,356	2,353	3	17.6	1	0	0	1	0.8
rovasc.y Metabólicas	301	309	296	13	25	72.0	7.7	1.5	6,209	5,768	441	18.8	13	2	0	11	4.2
CIRUGIA	508	694	679	15	28	93.7	0.5	3.9	11,421	11,076	345	9.4	15	0	2	13	2.2
	245	321	319	2	13	95.7	0.4	3.8	5,644	5,591	53	9.8	2	0	0	2	0.6
	263	373	360	13	15	92.0	0.7	3.9	5,777	5,485	292	8.9	13	0	2	11	3.5
ROCIRUGIA	142	217	212	5	17	70.4	4.9	2.6	5,765	5,569	196	15.5	5	0	1	4	2.3
	142	217	212	5	17	70.4	4.9	2.6	5,765	5,569	196	15.5	5	0	1	4	2.3
ORINGOLOGIA	41	41	41	0	2	22.5	12.9	8.2	168	168	0	3.8	0	0	0	0	0.0
	41	41	41	0	2	22.5	12.9	8.2	168	168	0	3.8	0	0	0	0	0.0
OS INTENSIVOS (NL)	385	31	1	30	5	72.5	4.6	4.1	946	4	942	4.3	30	0	3	27	96.1
DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA																	
ON DE EMERGENCIA	376	102	91	11	5	56.2	2.1	11.4	64	9	55	0.2	11	0	2	9	10.1
SALA DE OPERACIONES																	
RGICO	1	7	0	7	10	50.3	2.0	15.1	87	0	87	0.1	7	0	0	7	100.0



DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE EGRESO HOSPITALARIO POR GRUPO ETÁREO Y SEXO

GRUPO ETAREO	MASCULINO	%	FEMENINO	%	TOTAL GENERAL	%
0 Días - 28 Días	0	0.0	0	0.0	0	0.0
29 Días - 11 meses	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1 año - 4 años	21	1.5	19	1.6	40	1.5
5 años - 9 años	36	2.6	29	2.4	65	2.5
10 años - 11 años	20	1.4	16	1.3	36	1.4
12 años - 17 años	66	4.7	80	6.7	146	5.6
18 años - 29 años	278	19.9	207	17.4	485	18.7
30 años - 49 años	404	28.9	322	27.1	726	28.1
50 años - 59 años	185	13.2	168	14.1	353	13.6
60 años - 99 años	387	27.7	349	29.3	736	28.4
Niños (0-11) años	77	5.5	64	5.4	141	5.5
Adolescentes (12 - 17) años	66	4.7	80	6.7	146	5.6
Joven (18-29) años	278	19.9	207	17.4	485	18.7
Adulto (30-59) años	589	42.2	490	41.2	1,079	41.7
Adulto mayor (+ 60)	387	27.7	349	29.3	736	28.4
TOTAL GENERAL	1,397	54	1,190	46	2,587	100.00

El total de egresos hospitalarios registrados en la institución en el año 2011 fue de 2,587, habiendo mayor representatividad en el grupo de los adultos (30 a 59 años), con un total de 1,079 egresos, equivalente al 41.7 %



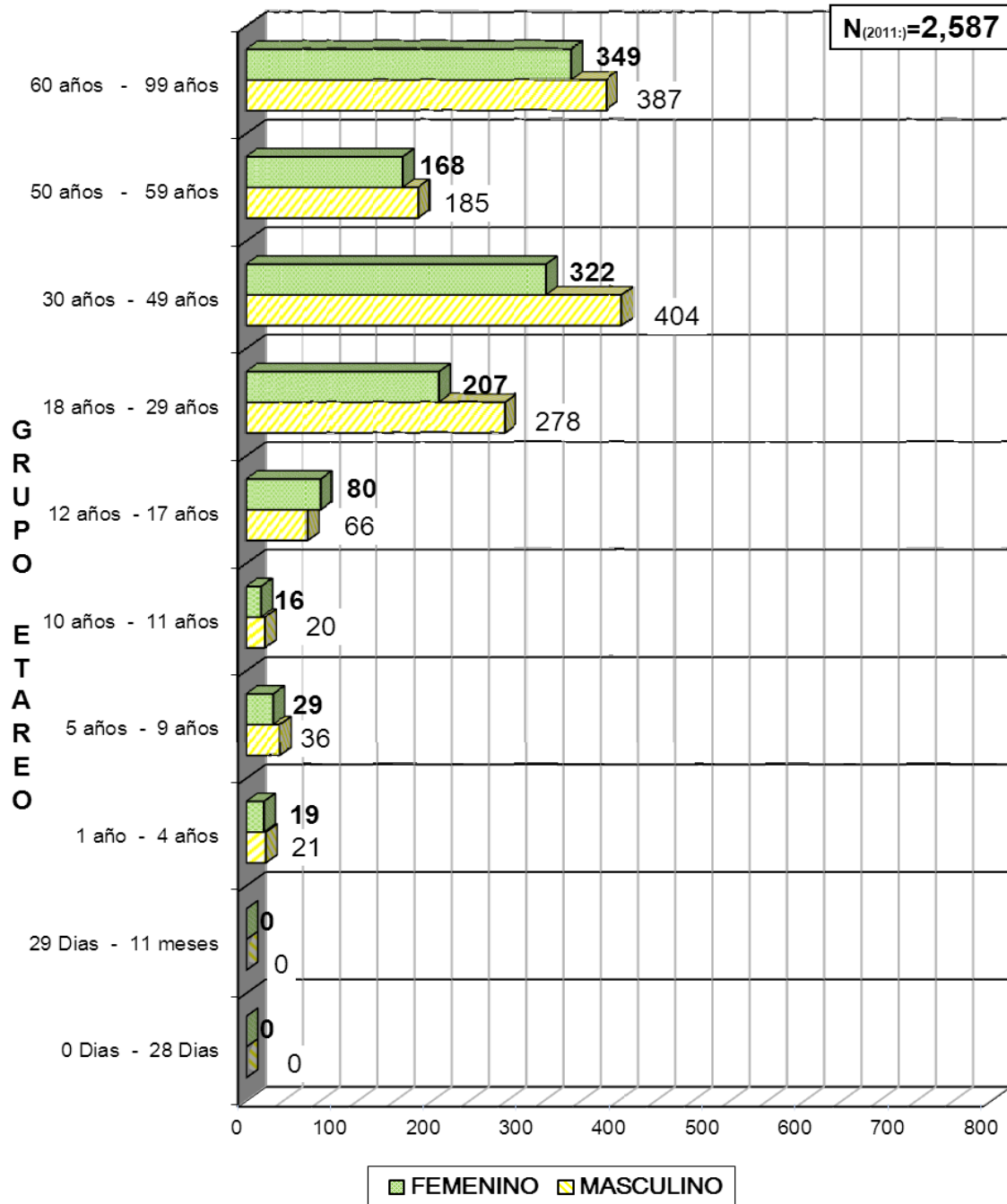
PERÚ

Ministerio
de Salud

Instituto Nacional
de Ciencias Neurológicas

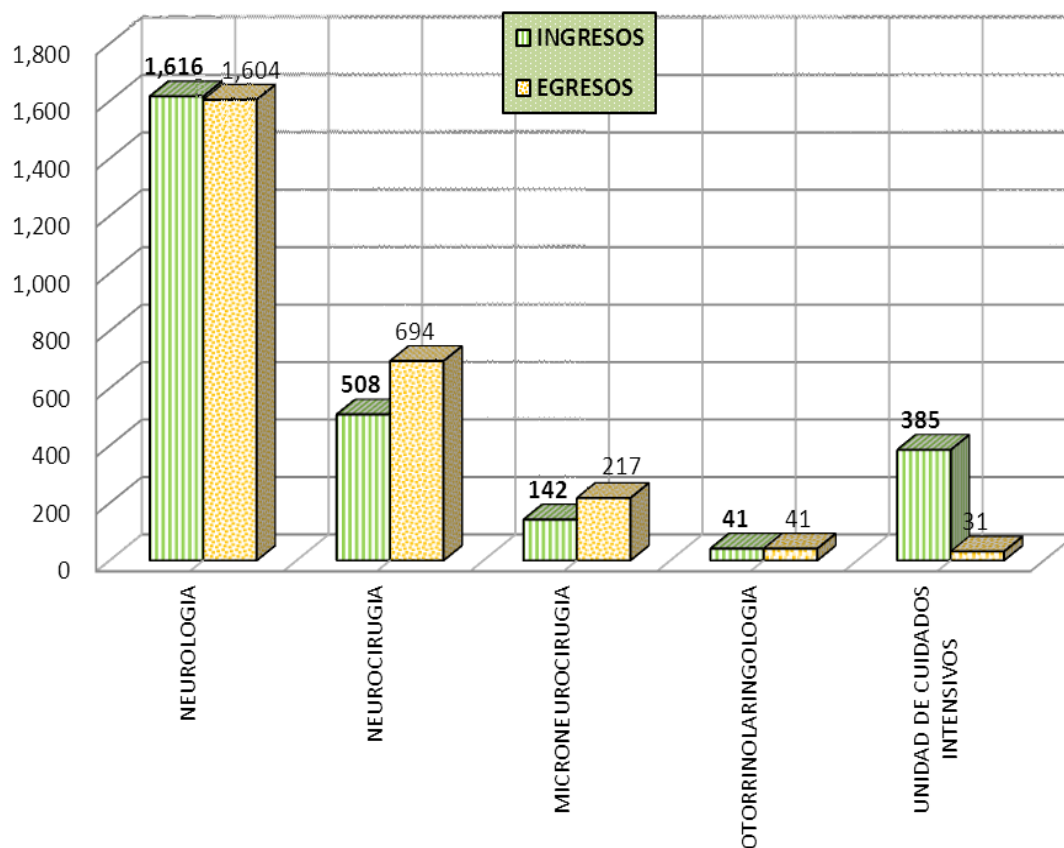
GRAFICO DE EGRESOS HOSPITALARIO POR GRUPO ETAREO Y SEXO

M: 1,397 - F: 1,190



**CUADRO COMPARATIVO DE INGRESOS Y EGRESOS HOSPITALARIOS**

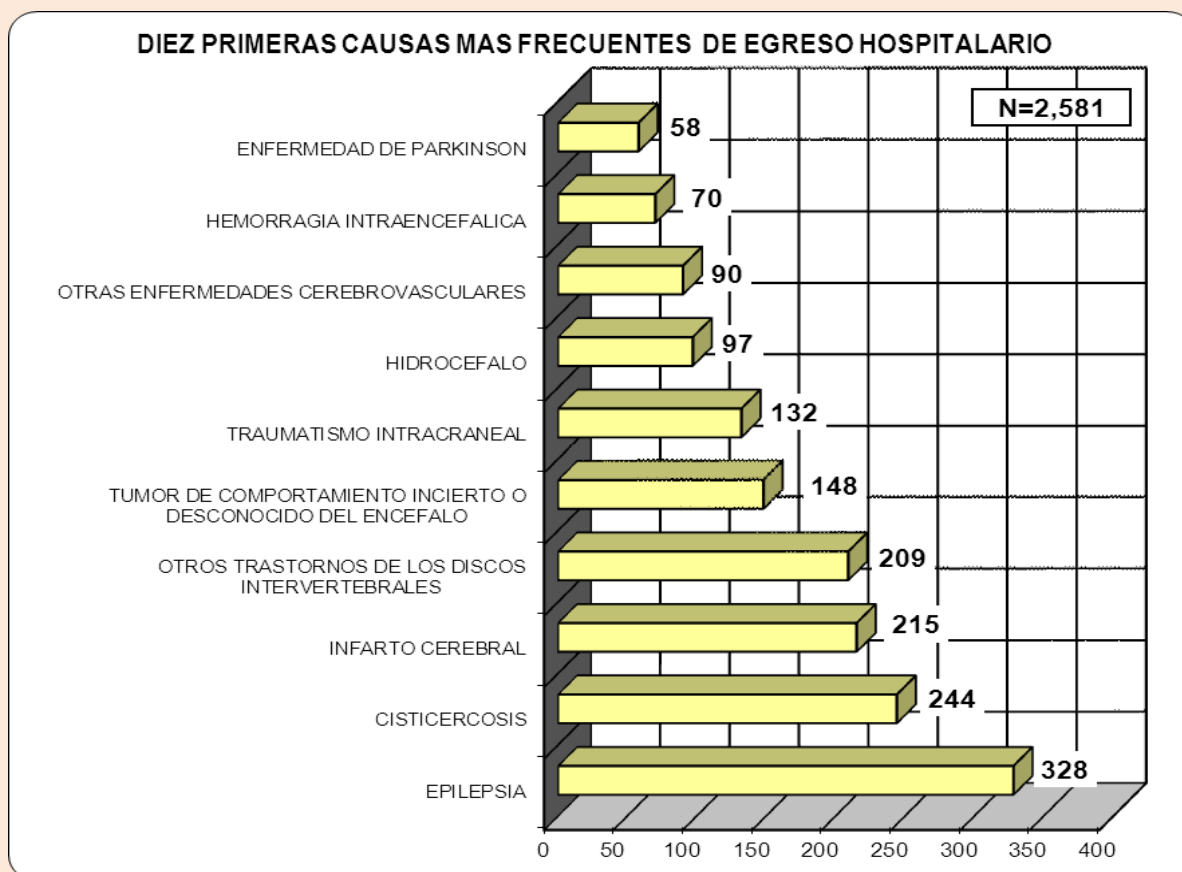
SERVICIOS	INGRESOS	EGRESOS
NEUROLOGIA	1,616	1,604
NEUROCIRUGIA	508	694
MICRONEUROCIRUGIA	142	217
OTORRINOLARINGOLOGIA	41	41
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	385	31
TOTAL	2,692	2,587

**GRAFICO COMPARATIVO DE INGRES Y EGRESO
HOSPITALARIO**

**PERÚ****Ministerio
de Salud****Instituto Nacional
de Ciencias Neurológicas****DIEZ PRIMERAS CAUSAS MÁS FRECUENTES EN EGRESO HOSPITALARIO**

ORDEN	DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD	CIE	FEMENINO	MASCULINO	CASOS	%
1	EPILEPSIA	G40	151	177	328	12.7
2	CISTICERCOSIS	B69	114	130	244	9.5
3	INFARTO CEREBRAL	I63	90	125	215	8.3
4	OTROS TRASTORNOS DE LOS DISCOS INTERVERTEBRALES	M51	74	135	209	8.1
5	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DEL ENCEFALO	D43	72	76	148	5.7
6	TRAUMATISMO INTRACRANEAL	S06	28	104	132	5.1
7	HIDROCEFALO	G91	43	54	97	3.8
8	OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES	I67	42	48	90	3.5
9	HEMORRAGIA INTRAENCEFALICA	I61	38	32	70	2.7
10	ENFERMEDAD DE PARKINSON	G20	34	24	58	2.2
TODOS LOS DEMAS CASOS			503	487	990	38.4
TOTAL EGRESOS			1,189	1,392	2,581	100

Nota: Para realizar la morbilidad, se consideran los códigos del CIE 10, desde la A hasta la T.

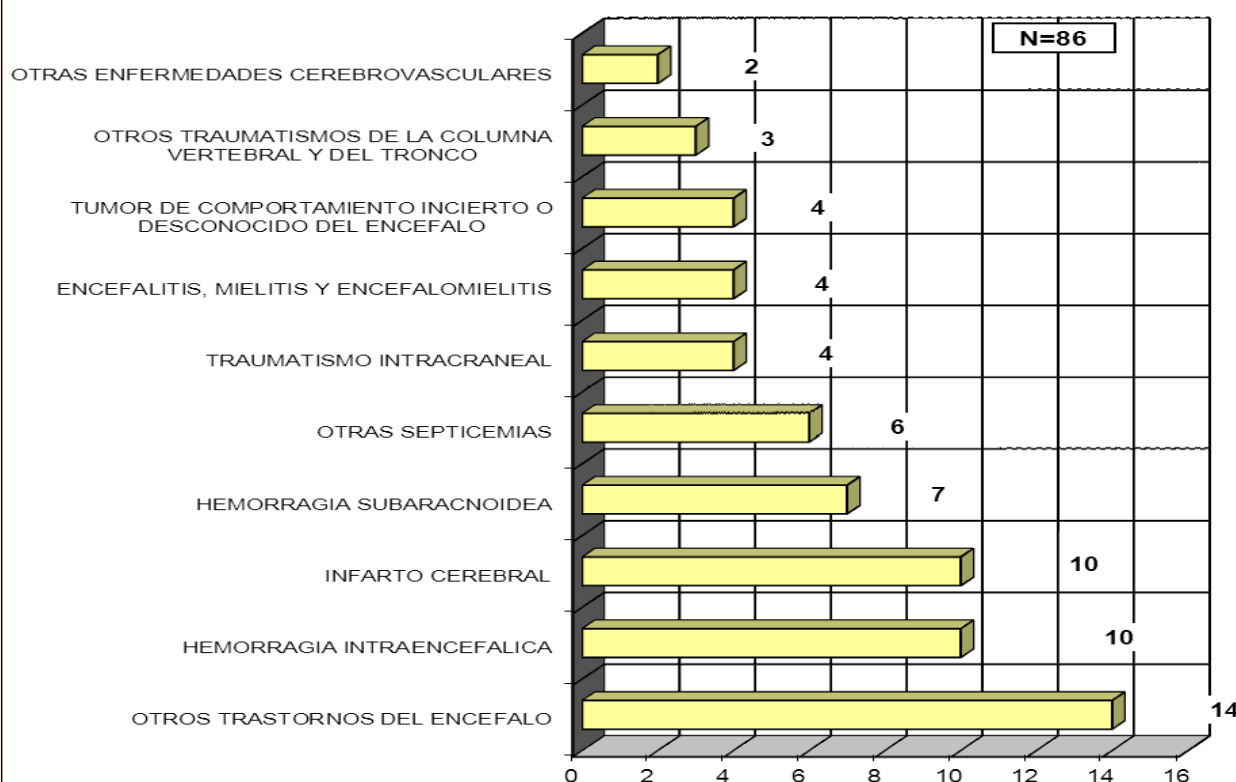


Las tres primeras causas de egreso hospitalario en la Institución fueron:

En primer lugar lo ocupa las epilepsias con 328 casos (12.7%), seguida de cisticercosis con 244 casos (9.5 %) y en tercer lugar los infartos cerebrales con 215 casos, lo que representa el 8.3%.

**PERÚ****Ministerio
de Salud****Instituto Nacional
de Ciencias Neurológicas****DIEZ PRIMERAS CAUSAS MÁS FRECUENTES DE MORTALIDAD HOSPITALARIA**

ORDEN	DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD	CIE	FEMENINO	MASCULINO	CASOS	%
1	OTROS TRASTORNOS DEL ENCEFALO	G93	11	3	14	16.3
2	HEMORRAGIA INTRAENCEFALICA	I61	4	6	10	11.6
3	INFARTO CEREBRAL	I63	2	8	10	11.6
4	HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA	I60	4	3	7	8.1
5	OTRAS SEPTICEMIAS	A41	2	4	6	7.0
6	TRAUMATISMO INTRACRANEAL	S06	0	4	4	4.7
7	ENCEFALITIS, MIELITIS Y ENCEFALOMIELITIS	G04	3	1	4	4.7
8	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DEL ENCEFALO	D43	3	1	4	4.7
9	OTROS TRAUMATISMOS DE LA COLUMNA VERTEBRAL Y DEL TRONCO	T09	1	2	3	3.5
10	OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES	I67	1	1	2	2.3
TODOS LOS DEMAS CASOS			9	13	22	25.6
TOTAL MORTALIDAD			40	46	86	100

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD HOSPITALARIA

Las tres primeras causas de mortalidad predominante en la Institución fueron:

En primer lugar lo ocupa los **otros trastornos del encéfalo** con 14 casos (16.3%), en segundo lugar se encuentran las **hemorragias encefálicas** con 10 casos (11.6 %) y en tercer lugar los **infartos cerebrales** con 10 casos, lo que representa el 11.6%.



PERÚ

Ministerio
de Salud

Instituto Nacional
de Ciencias Neurológicas

CUADROS COMPARATIVOS AÑO 2010 - AÑO 2011

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

CUADRO COMPARATIVO DE ATENCIONES EN CONSULTA EXTERNA AÑO: 2010 – 2011

DPTOS Y/O SERVICIOS	AÑO 2010	AÑO 2011	%
I. TOTAL NEUROLOGIA	49,592	50,259	1.3
Dpto. de Enfermedades Neuro Degenerativas	10,564	10,762	1.9
Servicio de Neuropediatría	6,314	6,283	-0.5
Dpto. de Neurofisiología	6,122	5,737	-6.3
Dpto. de Enfermedades transmisibles	6,255	6,229	-0.4
Dpto. de Enf. Neurovasculares y Metabólicas	6,666	7,217	8.3
Dpto. de Neurología de la conducta	6,900	6,368	-7.7
Dpto. de Epilepsia y EEG clínica	5,207	5,913	13.6
Dpto. de Neuropatología (Unid. de Neurogenética)	1,088	1,259	15.7
Dpto. de Apoyo al Diagnóstico e Imagen	476	491	3.2
II. TOTAL CIRUGIA	14,876	16,065	8.0
Otorrinolaringología	5,820	5,819	-0.02
Neurocirugía	7,628	8,810	15.5
Microneurocirugía	1,428	1,436	0.6
III. TOTAL OTROS SERVICIOS	20,196	19,232	-4.8
Neuro Oftalmología	3,812	3,926	3.0
Medicina Física y Rehabilitación	7,821	7,814	-0.1
Dpto. de Inv., docencia y atención espec. en especialidades médicas.	8,563	7,492	-12.5
IV. EMERGENCIA	4,106	4,284	4.3
EMERGENCIA	4,106	4,284	4.3
TOTAL GENERAL	88,770	89,840	1.2

COMENTARIO

Entre el año 2010 y el 2011 las atenciones en consulta externa aumentaron de 88, 770 a 89, 840, es decir las atenciones crecieron en 1.2% en relación al año 2010. A continuación podemos observar los gráficos comparativos de ambos años.

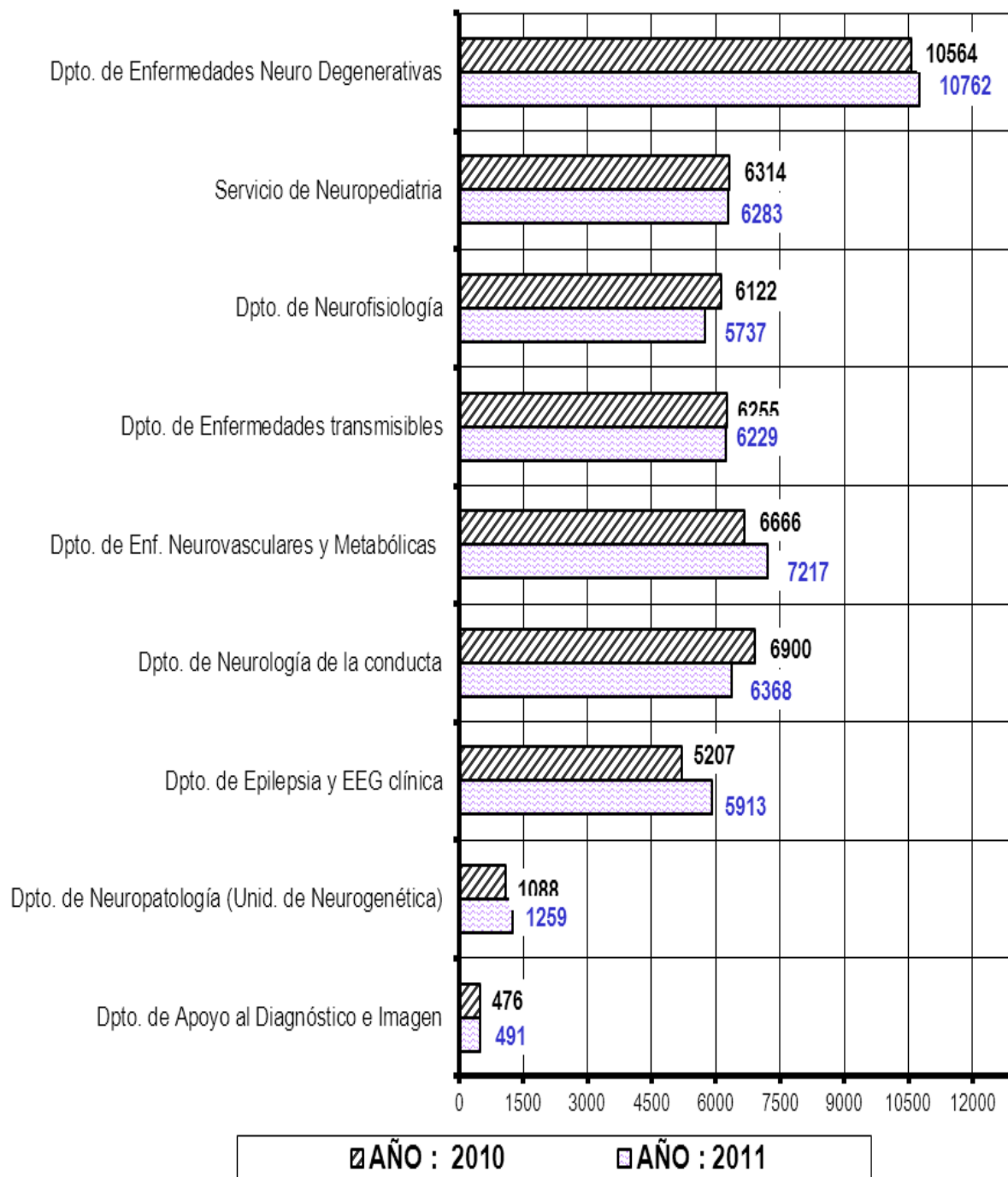


PERÚ

Ministerio
de Salud

Instituto Nacional
de Ciencias Neurológicas

CUADRO COMPARATIVO DE CONSULTA EXTERNA POR SUB ESPECIALIDADES DE NEUROLOGIA AÑO 2010 - AÑO 2011





PERÚ

Ministerio
de Salud

Instituto Nacional
de Ciencias Neurológicas

CUADRO COMPARATIVO DE CONSULTA EXTERNA POR SERVICIOS AÑO 2010 - AÑO 2011

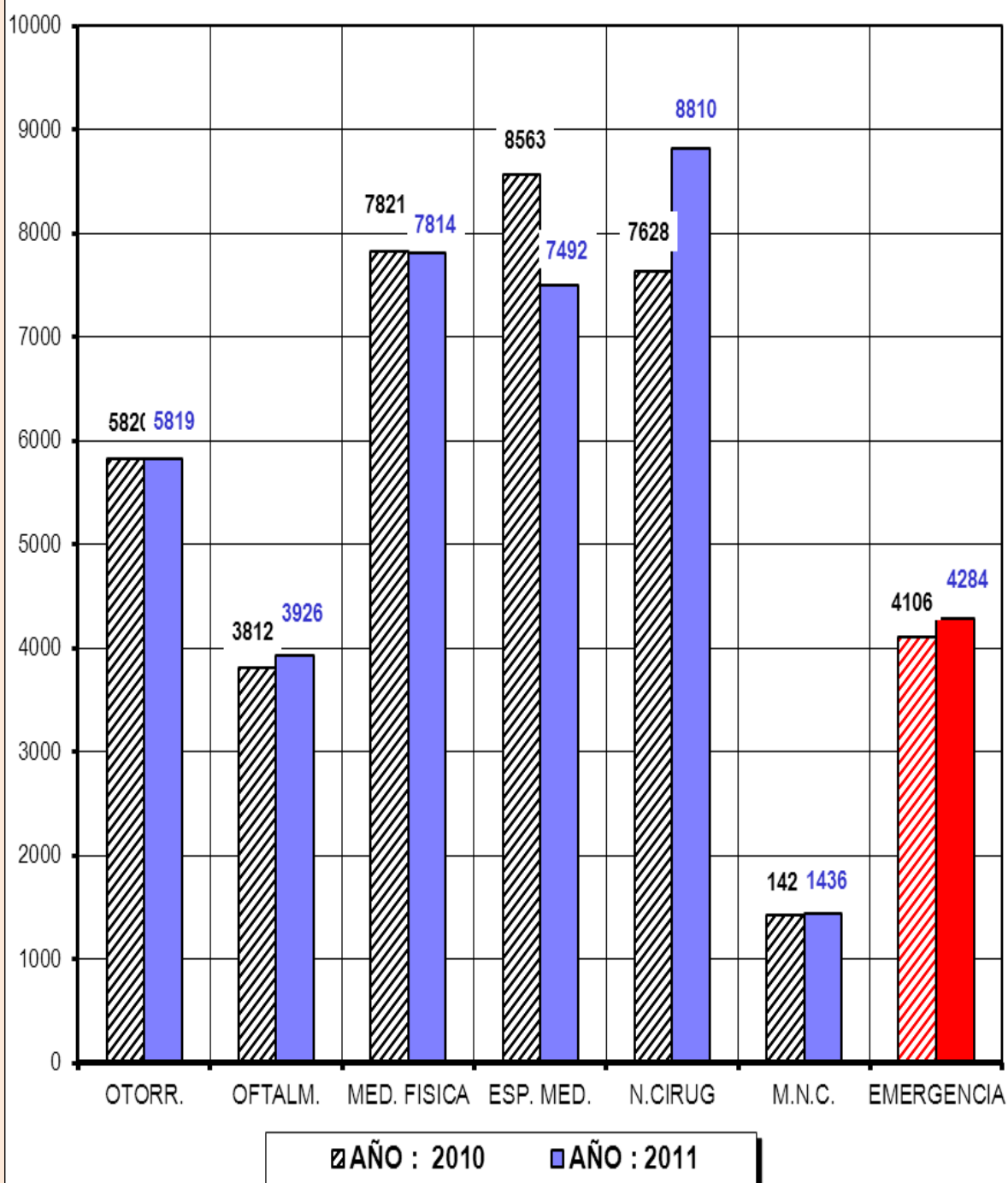
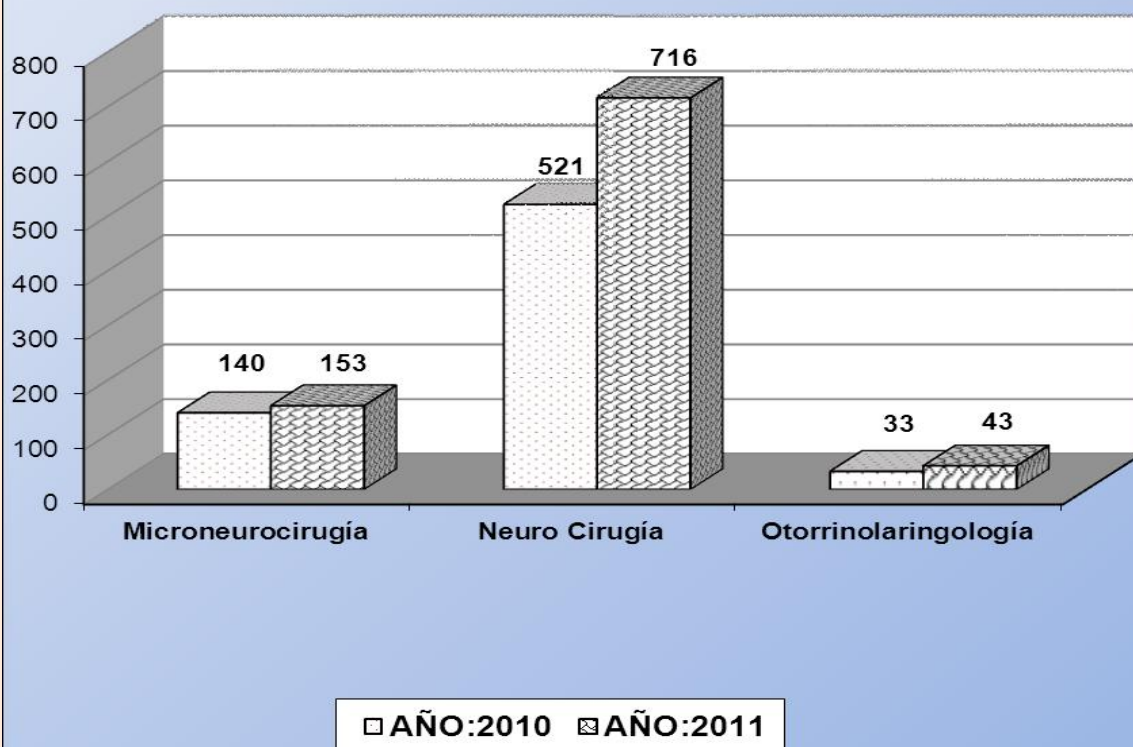


GRAFICO COMPARATIVO DE INTERVENCIONES QUIRURGICAS
AÑO 2010 - AÑO 2011

CUADRO COMPARATIVO DE INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS

AÑO: 2010 – 2011

SERVICIOS	AÑO:2010	AÑO:2011	%
Microneurocirugía	140	153	9.3
Neurocirugía	521	716	37.4
Otoneurocirugía	33	43	30.3
TOTAL GENERAL	694	912	31.4

COMENTARIO

Entre el año 2010 y 2011 las intervenciones quirúrgicas crecieron de 694 a 912 cirugías, es decir hubo un **crecimiento** del **31.4 %** en relación al año 2010. Observemos en los gráficos.

**PERÚ****Ministerio
de Salud****Instituto Nacional
de Ciencias Neurológicas****CUADRO COMPARATIVO DE EXAMENES DE APOYO AL DIAGNÓSTICO**

EXAMENES APOYO AL DIAG.	AÑO : 2010	AÑO : 2011	%
LABORATORIO CLINICO Y BACTERIOLOGICO			
Exámenes Bioquímicos	76,086	79,813	5
Exámenes Hematológicos	47,375	48,345	2
Exámenes Parasitológicos	434	374	-14
Exámenes de Bacteriología	4,424	4,747	7
Exámenes Inmuno Serológicos	6,234	7,666	23
Examen de Orina	5,257	5,597	6
H.I.V.	1,909	2,011	5
L.C.R.	527	371	-30
Transf. Sanguineas	109	239	119
LABORATORIO DE CISTICERCOSIS			
Wester Blott	2,033	1,938	-5
Hidatidosis	208	216	4
LABORATORIO DE NEUROGENETICA			
Cariotipo	1	0	-
ADN	328	135	-59
LABORATORIO DE PATOLOGIA			
Biopsias	336	455	35
Improntas	2	13	550
Coloraciones especiales	5	0	-
Inmunohistoquímica	0	267	-
Histoquímica	0	27	-
L.C.R.	0	90	-
DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES			
Tomografía	8,378	9,466	13
Rayos X	6,531	5,326	-18
Panangiografía	0	36	-
DPTO. ESPECIALIDADES MEDICAS (EKG,ECK,CTRL. DIABETES, TIL-TTES,MAPA Y HOLTER DE 24 HRS.)			
Electrocardiograma	2,239	2,012	-10
Ecocardiograma	413	450	9
Ecocarotideo	420	335	-20
Control de diabetes (muestra de glucosa)	1,821	1,564	-14
Til-ttes	31	21	-32
Holter de 24 horas	89	124	39
Mapa de 24 horas	0	0	-
DOPPLERS Y MONITOREO VASOESPASMO			
Doppler Carotideo	140	131	-6
Doppler Transcraneal	249	172	-31
Doppler Vertebro Basilar	112	53	-53
Doppler de Microburbujas	17	17	0
Monitoreo Vasoespasmo	2	0	-
DPTO. DE NEUROFISIOLOGIA			
Electromiografía	4,060	4,403	8
Polisomnografía	40	19	-53
P.E.A.	1,018	1,092	7

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

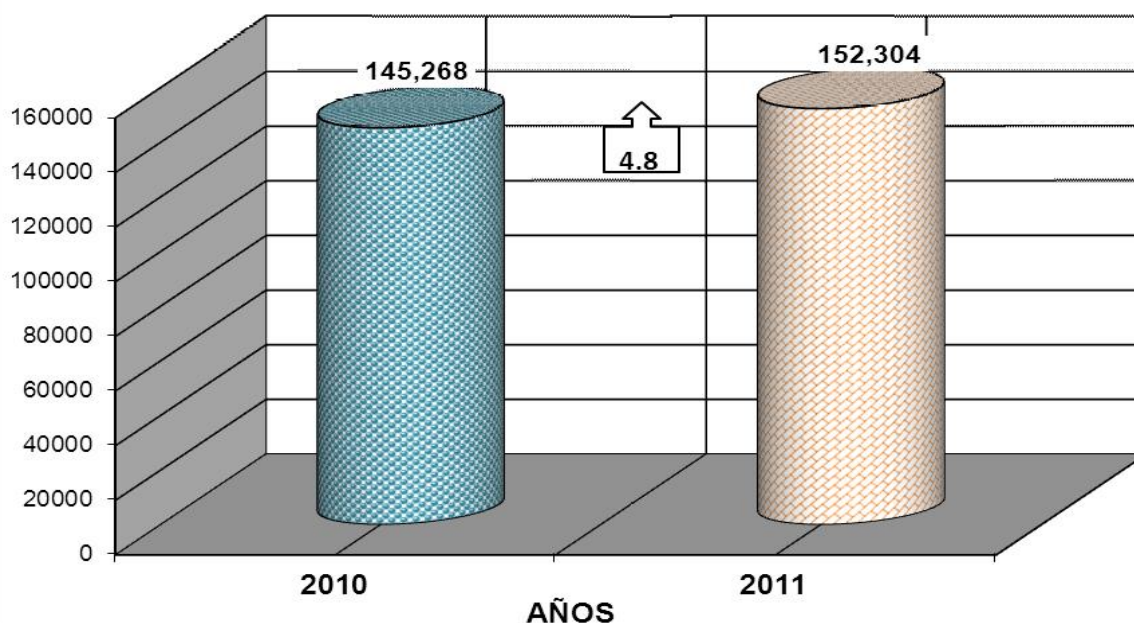
EXAMENES APOYO AL DIAG.	AÑO : 2010	AÑO : 2011	%
P.E.V.	289	366	27
Mapeo Cerebral	107	0	-
Electroencefalograma (Dpto. Neurofisiología)	2,629	2,352	-11
Potenciales Somato Sensoriales	0	12	-
DPTO. DE EPILEPSIA Y EEG CLINICA			
Electroencefalograma (Dpto. Epilepsia)	1,068	1,121	5
Video-Electroencefalograma (Dpto. Epilepsia)	23	86	274
SERVICIO DE NEUROPEDIATRIA			
Electroencefalograma (Neuropediatría)	732	838	14
Video-Electroencefalograma (Neuropediatría)	0	34	-
DPTO. DE ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS			
Toxina-Botulínica	50	56	12
DPTO. DE OTONEUROCIROGÍA			
Otomicroscopía	4	0	-
Audiometría Tonal-Vocal	1,911	1,625	-15
Pruebas laberíntica	304	309	2
Lavado de Oído	374	411	9.9
Test de glicerina	0	0	-
Infiltración cornetes	0	0	-
Reducción x HPN	0	1	-
Extracción de cuerpo extraño en FN.	0	0	-
Timpanometría	518	507	-2
Electrocauterización	0	1	-
Punción del seno maxilar	0	0	-
Biopsia (lengua)	0	0	-
Reflejo acústico reglutamiento teec decay (sisi)	42	45	7
Terapia de ruido	0	0	-
Acufenometría	0	0	-
Traqueostomía	5	8	60
DEPARTAMENTO DE NEUROOFTALMOLOGIA			
Refracción	1,807	2,047	13
Perimetria computarizada	268	424	58
Ecografía Ocular	174	182	5
PROGRAMA DE TUBERCULOSIS			
PPD	178	239	34
SERVICIO DE ODONTOLOGIA			
Odontología (procedimientos)	4,253	4,208	-1
OTROS SERVICIOS			
DPTO. DE NEURORREHABILITACIÓN			
Total Fisioterapia (Sesiones)	30,578	30,681	0.3
Terapia de Lenguaje	9,441	7,243	-23
SERVICIO DE NEUROPSICOLOGÍA			
Ev. Neuropsicología 2.2	8,796	8,099	-8
Ev. y Terapia Psicológicas 2.1-3.1	364	23	-94
SERVICIO DE NUTRICIÓN			
Nutrición	113	144	27
FARMACIA	112,475	114,605	2

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

**CUADRO COMPARATIVO DE EXÁMENES DE APOYO AL DIAGNÓSTICO (POR GRUPOS)
AÑO 2010 - AÑO 2011**

EXÁMENES DE APOYO AL DIAGNOSTICO	2010	2011	%
LABORATORIO (Lab.clínico, patológico, ncc y neurogenética)	145,268	152,304	4.8
DIAGNOSTICO POR IMÁGENES: SOLO EX. DE TOMOGRAFIA	8,378	9,466	13.0
NEUROFISIOLOGIA	8,143	8,244	1.2
EEG :DPTO. DE EPILEPSIA Y EEG CLINICA	1,091	1,207	10.6
EEG : SERVICIO DE NEUROPEDIATRIA	732	872	19.1
TOXINA BUTULINICA	50	56	12.0
NEUROOFTALMOLOGIA	2,249	2,653	18.0
EXAMENES DE PPD (PROG. TBC)	178	239	34.3
TERAPIA FISICA	30,578	30,681	0.3

**GRAFICO COMPARATIVO DE EXAMENES DE LABORATORIO
AÑOS: 2010 - 2011**



Los procedimientos de exámenes de laboratorio (clínico, bacteriológico, wester blott , patológico y los realizados en Neurogenética) ascendieron de **145,268 a 152,304** exámenes, es decir la producción creció en un **4.8%** en relación al año 2010

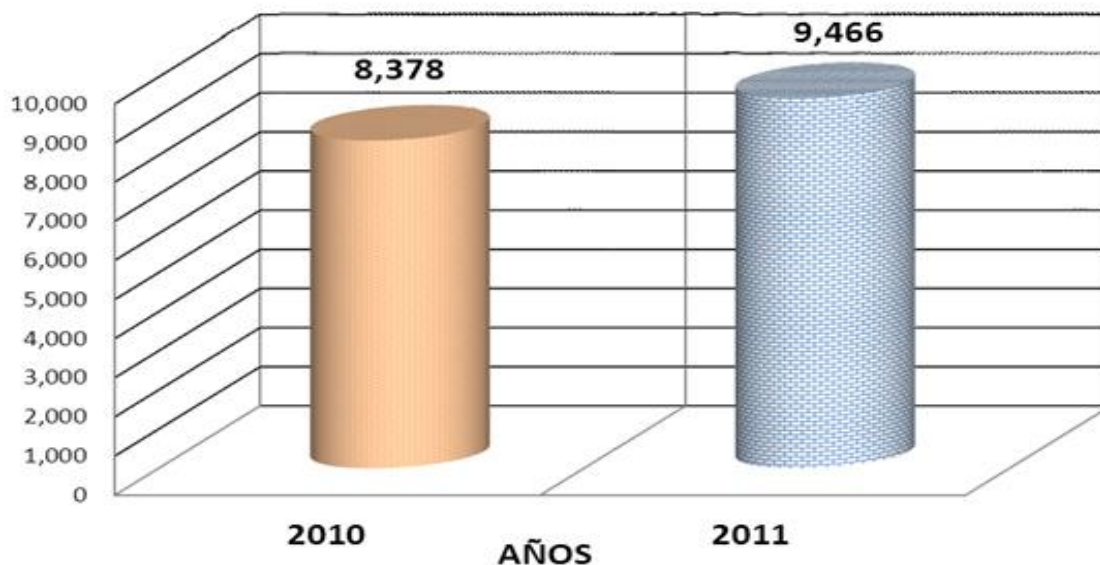


PERÚ

Ministerio
de Salud

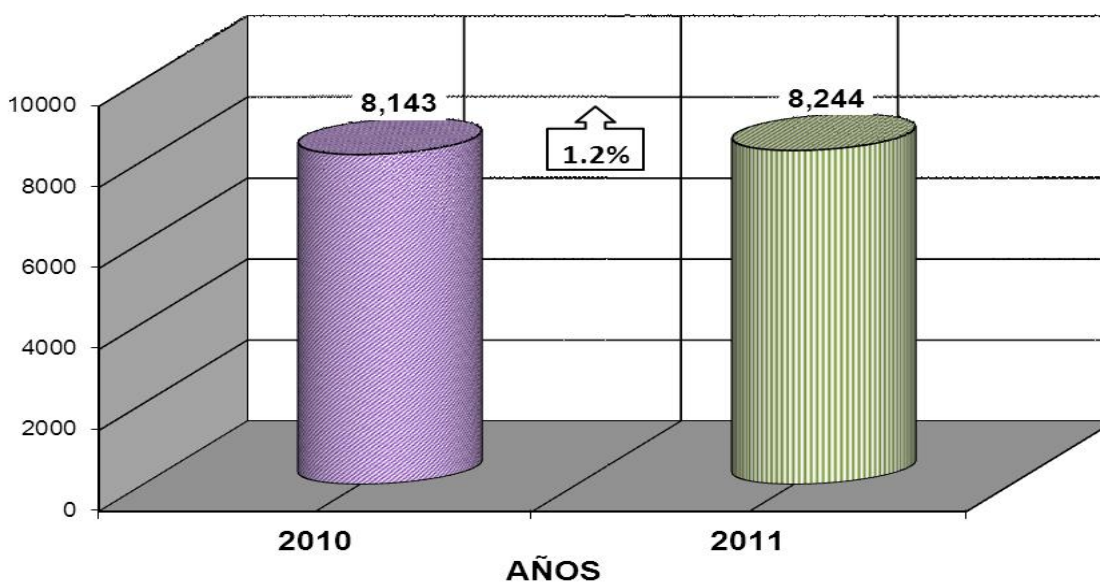
Instituto Nacional
de Ciencias Neurológicas

DIAGNOSTICO POR IMÁGENES
SOLO EX. DE TOMOGRAFIA
AÑOS : 2010 - 2011



Los procedimientos tomográficos ascendieron de **8,378 a 9,466** exámenes, es decir la producción creció en un **13.0%** en relación al año 2010

GRAFICO COMPARATIVO DE EXAMENES REALIZADOS EN
NEUROFISIOLOGIA
AÑOS: 2010 - 2011



Los procedimientos del departamento de Neurofisiología (electroencefalograma, electromiografía, PEA, PEV y polisomnografía) ascendieron de **8,143 a 8,244** es decir creció en un **1.2%** en relación al 2010

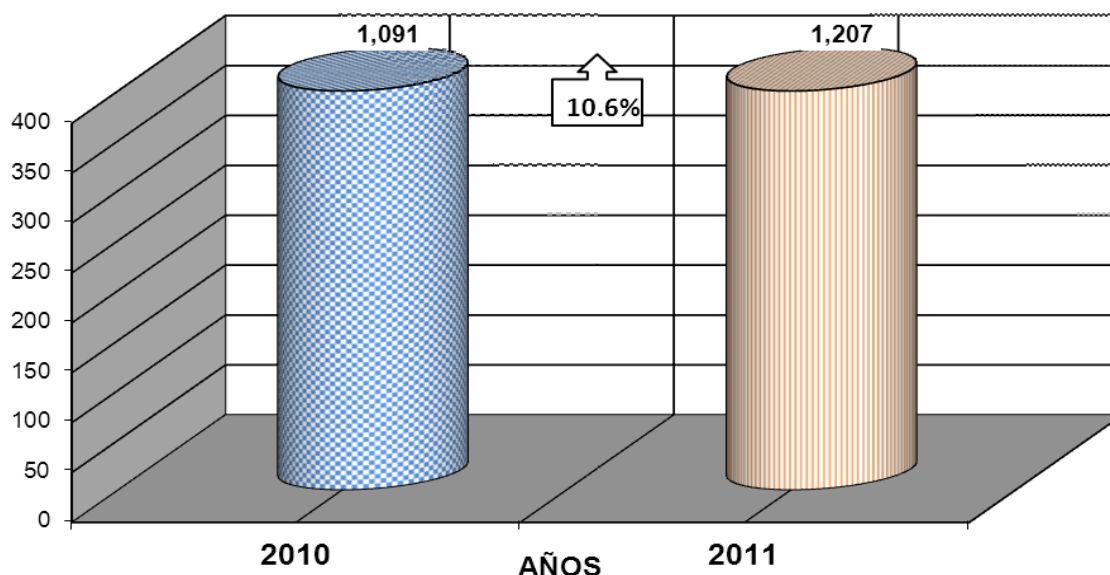


PERÚ

Ministerio
de Salud

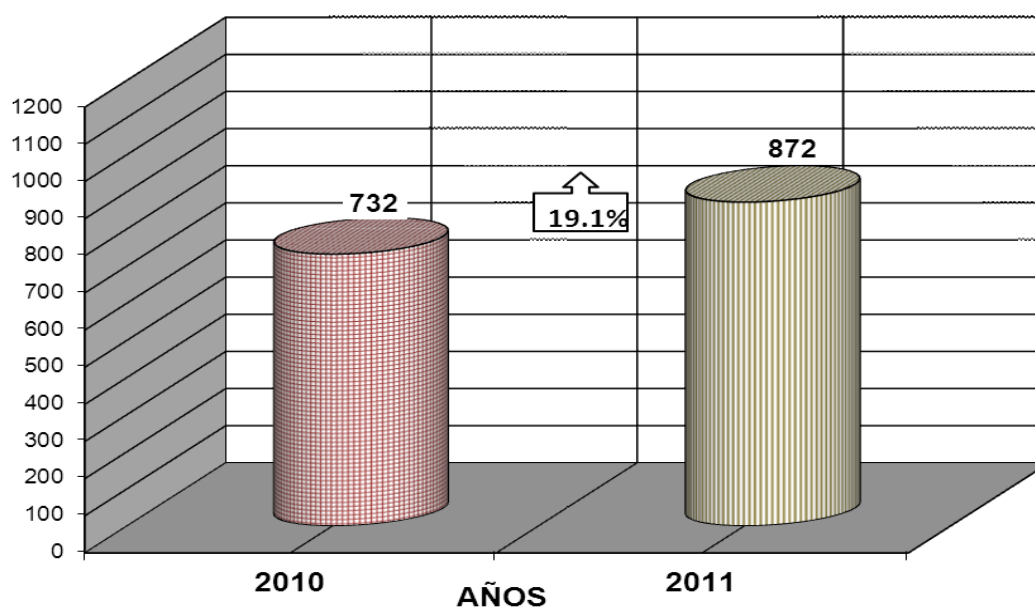
Instituto Nacional
de Ciencias Neurológicas

GRAFICO COMPARATIVO DE EEG : EPILEPSIA CLINICA
AÑOS: 2010 - 2011



Los exámenes de EEG del Dpto. de Epilepsia ascendieron de **1,091** a **1,207**, es decir la producción creció en un **10.6%** en relación al año 2010

GRAFICO COMPARATIVO DE EEG : SERV. DE NEUROPEDIATRIA
AÑOS: 2010 - 2011



Los exámenes de EEG del servicio de Neuropediatría ascendió de **732** a **872**, es decir la producción creció en un **19.1%** en relación al año 2010

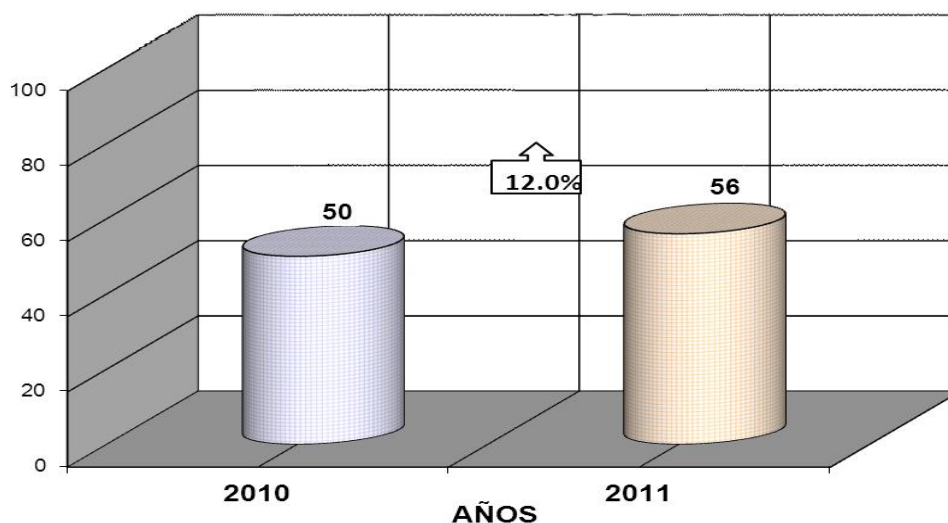


PERÚ

Ministerio
de Salud

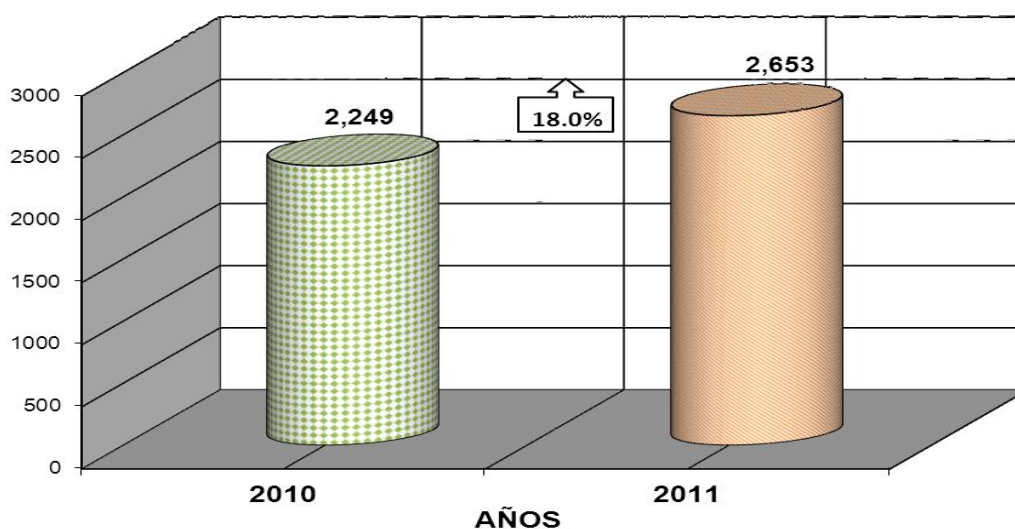
Instituto Nacional
de Ciencias Neurológicas

GRAFICO COMPARATIVO DE APLICACION DE TOXINA BOTULINICA
AÑOS: 2010 - 2011



Las aplicaciones de toxina botulínica del Dpto. de Neurodegenerativas ascendieron de **50 a 56**, es decir la producción creció en un **12.0 %** en relación al año 2010

GRAFICO COMPARATIVO DE EXAMENES REALIZADOS EN EL SERVICIO DE
NEURO OFTALMOLOGIA
AÑOS: 2010 - 2011



Los procedimientos del departamento de Neurooftalmología (refracción, perimetría y ecografía ocular) ascendieron de **2,249 a 2,653**, es decir la producción creció en un **18.0%** en relación al año 2010

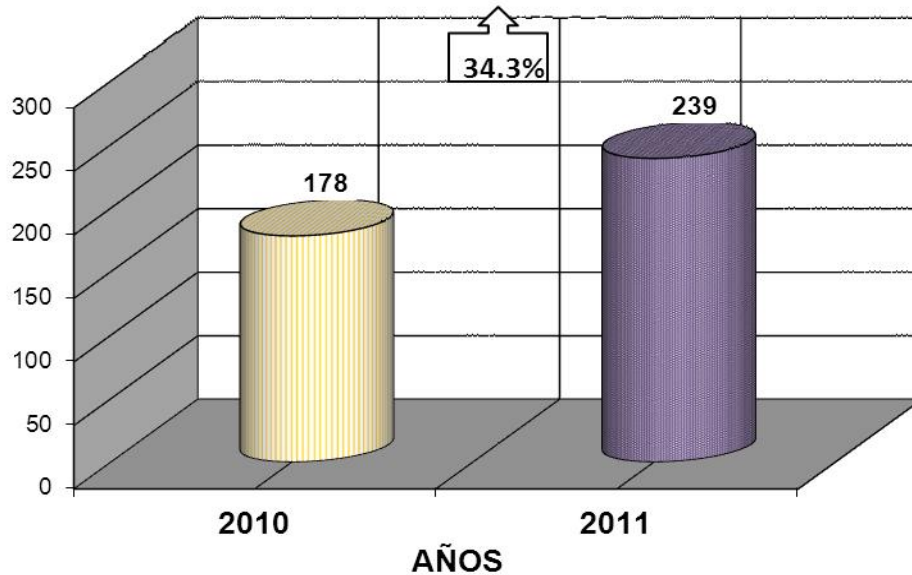


PERÚ

Ministerio
de Salud

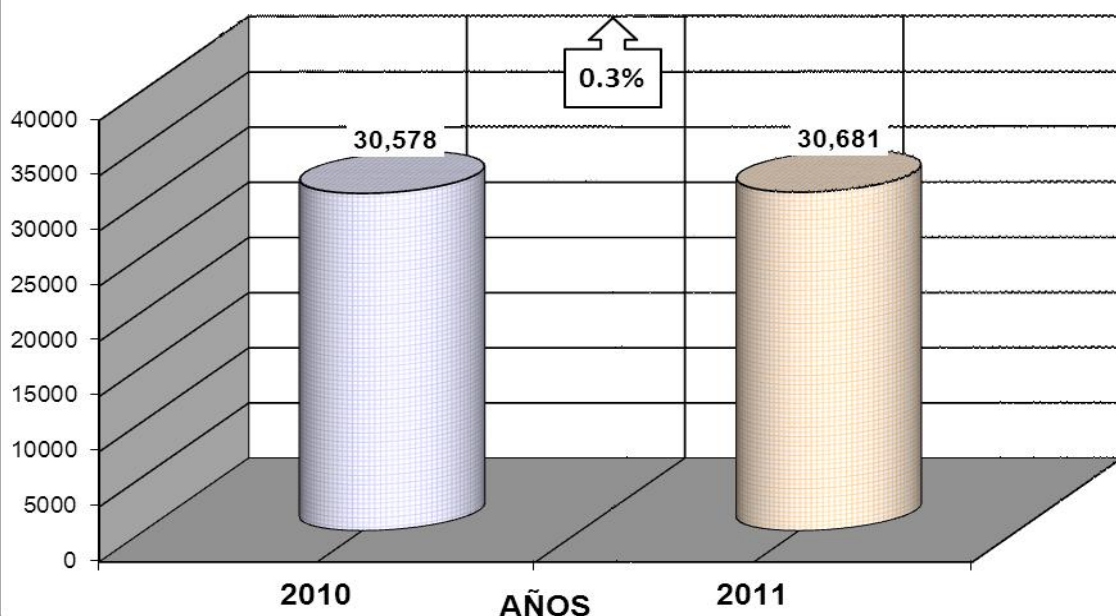
Instituto Nacional
de Ciencias Neurológicas

GRAFICO COMPARATIVO DE EXAMEN DE PPD (PROG. DE TBC)
AÑOS : 2010 - 2011



El procedimiento de PPD tomados por el programa de tuberculosis ascendió de **178 a 239**, es decir la producción creció en un **34.3%** en relación al año 2010

GRAFICO COMPARATIVO DE TERAPIA FISICA
AÑOS : 2010 - 2011



Las sesiones de terapia física ascendieron de **30,578 a 30,681**, es decir la producción creció en un **0.3%** en relación al año 2010



PERÚ

Ministerio
de Salud

Instituto Nacional
de Ciencias Neurológicas

CUADRO COMPARATIVO DE INDICADORES DE GESTION HOSPITALARIA 2010 - 2011

**CUADRO COMPARATIVO DE INDICADORES DE GESTION HOSPITALARIA
2010 - 2011**

AÑOS A COMPARAR	2010	2011
I. INDICADORES DE PRODUCCION Y RENDIMIENTO HOSPITALARIO		
% de Pacientes Nuevos	24.5%	25.0%
% de Pacientes Reingresantes	8.3%	8.9%
% de Pacientes Continuadores	67.2%	66.1%
Concentración de Consultas	2.6	2.6
Rendimiento Hora / médico	5.2	4.2
Promedio de recetas por consulta externa	0.6	0.7
Promedio de análisis de laboratorio por consulta externa	1	1
Promedio de exámenes radiológicos por consulta externa	0.05	0.04
II. INDICADORES DE EFICIENCIA		
Promedio de Permanencia	14.8	13.2
Rendimiento-Cama	2	2.2
Porcentaje de Ocupación	66.6	63.5
Intervalo de Sustitución	7.7	8.0
III. INDICADORES DE CALIDAD		
Tasa de Infecciones Intrahospitalarias	1.7%	1.2%
Tasa Bruta de Letalidad	3.9%	3.4%
Tasa Neta de Letalidad	3.7%	3.0%
Porcentaje de Necropsias	7.8%	7.0%



PERÚ

Ministerio
de Salud

Instituto Nacional
de Ciencias Neurológicas

LOGROS DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA



Logros obtenidos Unidad de Informática

Mejoramiento de equipos informáticos y de comunicaciones: Se ha realizado la adquisición de 62 equipos de informáticos que han remplazado a equipos obsoletos e inoperativos priorizando el Área Asistencial, Area Administrativa con atención al paciente, en cuanto a equipos de comunicaciones se ha adquirido 13 Switch en remplazo de equipos obsoletos e inoperativos con una antigüedad de 8-10 años resaltando la compra de un Switch de Core con 24 puertos de fibra óptica que conectados con los Swtch de Borde se ha optimizado en 100% la conectividad de red de data y voz, equipos que contienen múltiples aplicaciones para ser aprovechados a corto plazo.

Software: Se ha realizado la compra de Sistemas Operativos con los equipos de cómputo dando cumplimiento a la legalidad de software, así como la adquisición de 300 licencias antivirus para dar seguridad a los equipos informáticos.

Servicios: Se está manteniendo los servicios anuales de Internet y RPM así como los servicios de reparación de impresoras y fotocopadoras que los técnicos de la Unidad de Informáticas solicitan que sean realizadas por empresas especializadas.

**ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIONES**

INFORMÁTICOS	PC				IMPRESORAS		SCANNER	PROYECTORES	
	MARCA	COMPUTADOR	LAPTOP	SERVIDOR	MATRICES	LÁSER			
	24	12	2	2	6	8	6	2	TOTAL
TOTAL	40				14		6	2	62
COMUNICACIONES	SWITCH CORE				SWITCH BORDE				TOTAL
	1				12				13
SERVICIOS	SERVICIO INTERNET 6 MB (acceso 300 usuarios)				SERVICIO RPM (84 líneas)		IMPRESORAS LASER		TOTAL
	1				1		18		20
SOFTWARE	SO				OFIMÁTICA		SERVER 2008	ANTIVIRUS (300 licencias)	TOTAL
	38				24		1	1	63



PERÚ

Ministerio
de Salud

Instituto Nacional
de Ciencias Neurológicas

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA



PERÚ

Ministerio
de Salud

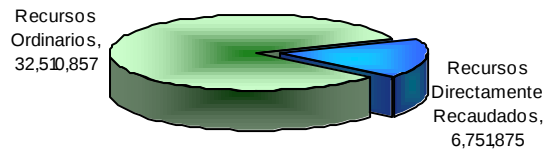
Instituto Nacional
de Ciencias Neurológicas

IX. EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS, GASTOS E INVERSIÓN

A).- PROCESO PRESUPUESTAL INSTITUCIONAL 2011

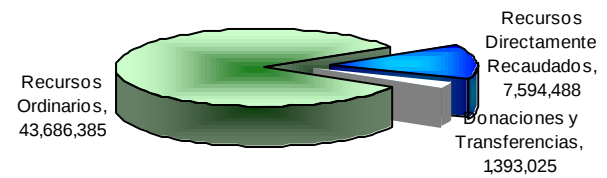
1.- PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA A TODA FUENTE (PIA)

El Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, Inicia el Proceso Presupuestario del Año Fiscal 2011, con un PIA de S/. 39,262,732.00 nuevos soles por toda fuente de financiamiento, siendo el 83% en Recursos Ordinarios y el 17% en Recursos Directamente Recaudados.



2.- PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO A TODA FUENTE (PIM)

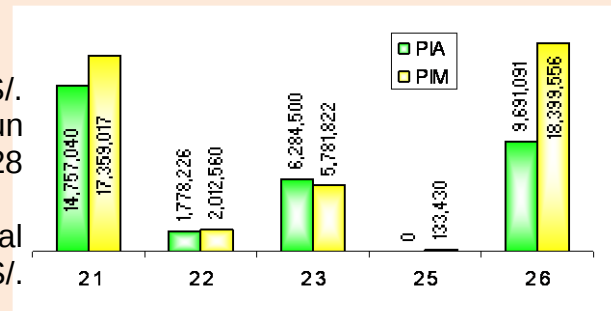
Al finalizar el presente ejercicio, se realizaron modificaciones presupuestales llegando a obtener un PIM de S/. 52,673,898 Nuevos Soles, por toda fuente de financiamiento correspondiendo el 83% a Recursos Ordinarios, el 14% a Recursos Directamente Recaudados y el 3% a Donaciones y Transferencias.



2.1 RECURSOS ORDINARIOS

Se inicia el Proceso Presupuestario con S/. 32,510,857 nuevos soles, alcanzando un incremento presupuestal 34% (S/. 11,175,528 nuevos soles)

Al finalizar el presente ejercicio presupuestal se obtiene un Presupuesto Institucional de S/. 43,686,385 nuevos soles.



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

Se realizaron modificaciones presupuestales a nivel de genérica de gasto como sigue:

Marco Presupuestal	Mes	Personal y Obligaciones Sociales 2.1	Pensiones y Prestaciones Sociales 2.2	Bienes y Servicios 2.3	Otros Gastos 2.5	Adquisición de Activos No Financieros 2.6	TOTAL
Marco Inicial RM 1008-2010/MINSA	DIC	14,757,040	1,778,226	6,284,500		9,691,091	32,510,857
001 Transferencias de Partidas (Entre Pliegos)		0	24,900	0	0	0	24,900
RM 158-2011/MINSA	MAR		24,900				24,900
003 Créditos Presupuestales y Anulaciones (Dentro de UE)		222,981	146,267	(502,678)	133,430	0	0
RS 004-2011/MINSA	ENE	147,123		(147,123)			0
RS 010-2011/MINSA	FEB						0
RS 013-2011/MINSA	MAR						0
RS 016-2011/MINSA	ABR		18,262	(32,262)	14,000		0
RS 020-2011/MINSA	MAY	36,828		(123,828)	87,000		0
Marco Presupuestal	Mes	Personal y Obligaciones Sociales 2.1	Pensiones y Prestaciones Sociales 2.2	Bienes y Servicios 2.3	Otros Gastos 2.5	Adquisición de Activos No Financieros 2.6	TOTAL
004 Créditos Presupuestales y Anulaciones (Entre UE)		2,378,996	63,167	0	0	8,708,465	11,150,628
RS 005-2011/MINSA	MAR					1,000,000	1,000,000
RS 008-2011/MINSA	MAR	142,200					142,200
RS 012-2011/MINSA	MAR	157,367					157,367
RS 028-2011/MINSA	JUL					7,708,465	7,708,465
RS 032-2011/MINSA	AGO	2,109,429	63,167				2,172,596
RS 045-046-2011/MINSA	DIC	(30,000)					(30,000)
TOTAL MODIFICACION		2,601,977	234,334	(502,678)	133,430	8,708,465	11,175,528
Total Marco		17,359,017	2,012,560	5,781,822	133,430	18,399,556	43,686,385

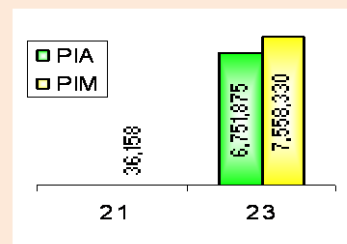
Se recibió Transferencia de Partidas entre Pliegos, disponiendo el reajuste de pensiones percibidas por pensionistas del Régimen del Decreto Ley 20530 por un monto de S/. 24,900 nuevos soles.

Se realizaron Créditos Presupuestales y Anulaciones internas por S/. 502,678 nuevos soles, realizados a nivel de genérica de gasto y transferir el 44% a Personal y Obligaciones Sociales, el 29% a Pensionistas y Prestaciones Sociales y el 27% a Otros Gastos.

Se recibió Créditos Presupuestales y Anulaciones entre ejecutoras por S/. 11,150,628 nuevos soles, cumpliendo con transferir el 21% a Personal y Obligaciones Sociales, el 01% a Pensionistas y Prestaciones Sociales y el 78% en Adquisición de Activos No Financieros.

2.2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Se inicia con un PIA de S/. 6,751,875 nuevos soles, incrementándose el presupuesto asignado en un 12%, obteniendo un PIM de S/. 7,594,488 nuevos soles al finalizar el ejercicio.



Se recibió Crédito Suplementario, por Saldos de Balance del ejercicio presupuestal del año 2010 un monto de S/. 842,613 nuevos soles, correspondiendo el 04% en Personal y Obligaciones Sociales y el 96% en Bienes y Servicios.

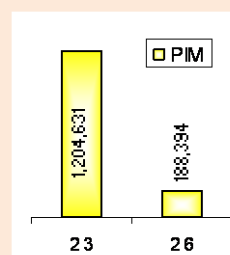
**PERÚ****Ministerio
de Salud****Instituto Nacional
de Ciencias Neurológicas**

Calendario	Mes	Personal y Obligaciones Sociales 2.1	Pensiones y Prestaciones Sociales 2.2	Bienes y Servicios 2.3	Otros Gastos 2.5	Adquisición de Activos No Financieros 2.6	TOTAL
Marco Inicial RM 1008-2010/MINSA	DIC			6,751,875			6,751,875
002 Credito Suplementario		36,158	0	806,455	0	0	842,613
RM 154-2011/MINSA	FEB	36,158		806,455			842,613
TOTAL MODIFICACION		36,158	0	806,455	0	0	842,613
Total Marco		36,158	0	7,558,330	0	0	7,594,488

2.3 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

En el presente ejercicio se recibieron Créditos Suplementarios por un monto de S/. 1,393,025 nuevos soles, del cual corresponde el 86% a Bienes y Servicios y el 14% en Adquisición de Activos No Financieros.

Se realizaron Créditos Presupuestales y Anulaciones internas por S/. 19,124 nuevos soles, realizados a nivel de genérica de gasto y transferir el 100% a Bienes y Servicios.



Calendario	Mes	Personal y Obligaciones Sociales 2.1	Pensiones y Prestaciones Sociales 2.2	Bienes y Servicios 2.3	Otros Gastos 2.5	Adquisición de Activos No Financieros 2.6	TOTAL
Marco Inicial							0
002 Credito Suplementario		0	0	1,185,507	0	207,518	1,393,025
RM 118-2011/MINSA	FEB			69,881			69,881
RM 154-2011/MINSA	FEB			267,047		207,518	474,565
RM 160-2011/MINSA	MAR			89,327			89,327
RM 264-2011/MINSA	ABR			46,688			46,688
RM 367-2011/MINSA	MAY			9,490			9,490
RM 461-2011/MINSA	JUN			20,684			20,684
RM 502-2011/MINSA	JUL			14,539			14,539
RM 519-2011/MINSA	JUL			14,240			14,240
RM 621-2011/MINSA	AGO			19,813			19,813
RM 689-2011/MINSA	SEP			31,208			31,208
RM 743-2011/MINSA	OCT			19,200			19,200
RM 755-2011/MINSA	OCT			22,389			22,389
RM 830-2011/MINSA	NOV			129,607			129,607
RM 907-2011/MINSA	DIC			431,394			431,394
003 Creditos Presupuestales y Anulaciones (		0	0	19,124	0	(19,124)	0
RS 010-2011/MINSA	ENE						0
RS 013-2011/MINSA	MAR						0
RS 016-2011/MINSA	ABR						0
RS 024-2011/MINSA	JUN			19,124		(19,124)	0
RS 033-2011/MINSA	AGO						0
RS 036-2011/MINSA	SEP						0
RS 043-2011/MINSA	NOV						0
RS 001-2012/MINSA	DIC						0
TOTAL MODIFICACION		0	0	1,204,631	0	188,394	1,393,025
Total Marco		0	0	1,204,631	0	188,394	1,393,025

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

2.4 COMPARACION ENTRE EL PIA Y EL PIM

Acumulado a nivel Genérica de Gasto y a toda Fuente de Financiamiento se tiene:

- Un incremento del 18% en Personal y Obligaciones Sociales
- Un incremento del 13% en Pensiones y Prestaciones Sociales
- Un incremento del 12% en Bienes y Servicios
- Un incremento del 100% en Otros Gastos
- Un incremento del 92% en Adquisición de Activos No Financieros

Marco Presupuestal	Personal y Obligaciones Sociales	Pensiones y Prestaciones Sociales	Bienes y Servicios	Otros Gastos	Adquisición de Activos No Financieros	TOTAL
Mes	2.1	2.2	2.3	2.5	2.6	
Presupuesto institucional de Apertura	14,757,040	1,778,226	13,036,375	0	9,691,091	39,262,732
Presupuesto Institucional Modificado	17,395,175	2,012,560	14,544,783	133,430	18,587,950	52,673,898

En relación al ejercicio 2010:

Se tiene un incremento del 36% en relación al PIA (28,817,678)

Se tiene un incremento del 71% en relación al PIM (30,627,114)

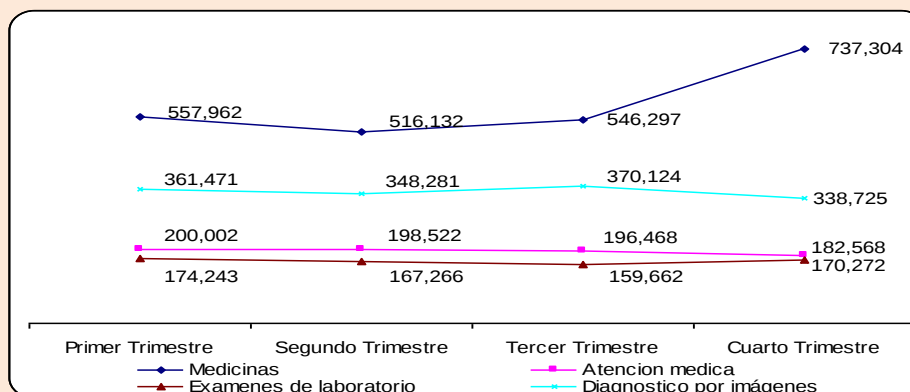
CAPTACION DE INGRESOS

La captación registrada en los diversos servicios asistenciales a nuestros pacientes representa el presente ejercicio S/. 9,438,842.29 nuevos soles, correspondiendo el 85% a Recursos Directamente Recaudados y el 15% en Donaciones y Transferencias.

a) RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Los ingresos captados durante el ejercicio presupuestal 2011, en los servicios de atención brindado a nuestros pacientes nuevos, continuadores y externos, así como, los servicios intermedios y hospitalarios, representa S/. 8,022,437.06 Nuevos Soles, del cual el 11% corresponde al Saldo de Balance del ejercicio 2010 (S/. 842,613 NS). En relación al presupuesto estimado se incrementó en un 6%, obteniendo un 33% en el primer trimestre, el 21% en el segundo trimestre, el 22% en el tercer trimestre y el 24% en el cuarto trimestre.

Los cinco conceptos más demandados por los pacientes, que se encuentran dentro de un rango de S/. 750,000 a 170,000 nuevos soles, por trimestre:

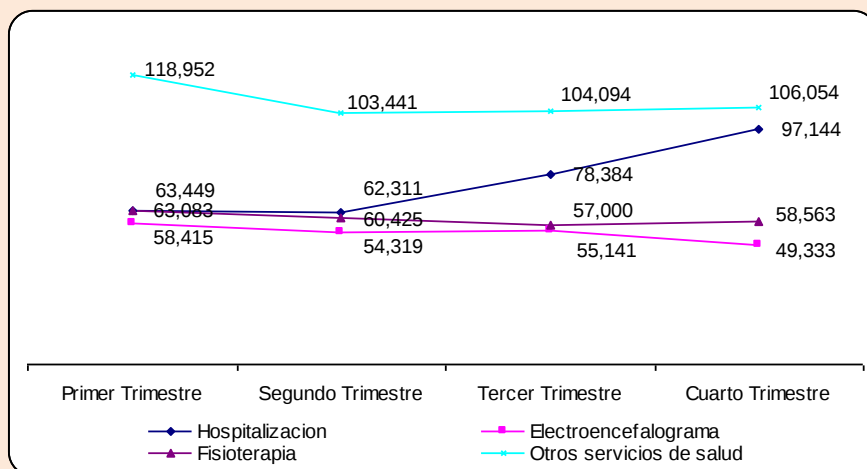




PERÚ

Ministerio
de SaludInstituto Nacional
de Ciencias Neurológicas

De siguientes cuatro conceptos demandados dentro de un rango de S/. 35,000 y 5,000 nuevos soles, por trimestre son:



Los ingresos captados según los conceptos durante el ejercicio se aprecian a continuación por trimestre como sigue:

Descripción	PIM	Captación	Avance %	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
Medicinas	2,000,000	2,357,696.03	1.18	557,962.47	516,132.23	546,297.26	737,304.07
Venta de bases para licitaciones públicas	2,300	3,890.00	1.69	40.00	960.00	450.00	2,440.00
Otros bienes	315	285.00	0.90	65.00	170.00	50.00	-
Tasas de salud	2,254	1,015.76	0.45	174.24	353.48	218.76	269.28
Certificados	30,681	35,225.50	1.15	9,213.00	9,098.16	9,007.92	7,906.42
Carnets y/o tarjetas de atención	12,059	3.00	0.00	-	-	3.00	-
Certificaciones diversas	1,273	1,640.45	1.29	650.42	305.61	378.29	306.13
Otros derechos administrativos	-	10,370.00	#DIV/0!	-	-	13,583.00	(3,213.00)
Otros servicios de transporte	-	35,385.80	#DIV/0!	7,928.00	8,312.30	10,604.50	8,541.00
Servicios de capacitación	16,350	27,739.27	1.70	-	2,000.00	13,000.00	12,739.27
Otros servicios de educación	26,834	-	-	-	-	-	-
Otros servicios de cultura y recreativos	13,484	29,022.00	2.15	1,376.00	11,673.00	9,229.00	6,744.00
Atención médica	795,055	777,560.54	0.98	200,002.30	198,521.50	196,468.30	182,568.44
Atención dental	26,959	24,311.30	0.90	7,851.80	6,326.50	5,159.80	4,973.20
Examen psicológico y/o psiquiátrico	99,791	84,354.10	0.85	26,721.00	19,011.10	17,470.00	21,152.00
Servicio de emergencia	36,840	27,487.00	0.75	6,302.00	6,160.00	7,969.00	7,056.00
Cirugía	208,100	160,997.50	0.77	39,239.50	29,102.50	44,844.50	47,811.00
Hospitalización	302,700	300,922.00	0.99	63,083.00	62,311.00	78,384.00	97,144.00
Servicio de topico	1,194	1,670.00	1.40	369.00	403.00	62.00	836.00
Exámenes de laboratorio	616,200	671,442.20	1.09	174,243.35	167,265.60	159,661.70	170,271.55
Electroencefalograma	233,226	217,208.45	0.93	58,415.25	54,319.20	55,141.00	49,333.00
Electrocardiograma	163,318	133,393.45	0.82	37,161.85	44,451.25	31,849.60	19,930.75
Diagnóstico por imágenes	1,335,244	1,418,601.45	1.06	361,471.25	348,281.30	370,124.40	338,724.50
Exámenes de audiometría	70,364	57,008.50	0.81	16,454.50	14,711.50	12,580.50	13,262.00
Otros exámenes de laboratorio y de apoyo	58,077	63,378.50	1.09	19,126.50	12,747.00	16,165.00	15,340.00
Fisioterapia	245,604	239,436.40	0.97	63,448.70	60,425.30	56,999.80	58,562.60
Otros servicios de salud	385,263	432,540.35	1.12	118,952.00	103,441.10	104,093.75	106,053.50
Otros alquileres	22,108	27,490.36	1.24	7,859.81	11,795.78	3,975.30	3,859.47
De administración general	39,617	19,773.85	0.50	214.43	12,290.88	3,197.89	4,070.65
Otros ingresos diversos	6,665	1,630.66	0.24	1.17	1,087.50	540.22	1.77
Sub Total IC	6,751,875	7,161,479.42	1.06	1,778,326.54	1,701,656.79	1,767,508.49	1,913,987.60
Saldos de balance	842,613	860,957.64	1.02	848,255.19	2,952.66	5,875.32	3,874.47
Sub Total SB	842,613	860,957.64	1.02	848,255.19	2,952.66	5,875.32	3,874.47
Total Ingresos	7,594,488	8,022,437.06	1.06	2,626,581.73	1,704,609.45	1,773,383.81	1,917,862.07

La donaciones y transferencias percibidas en el presente ejercicio ascienden a S/. 1,416,405.23 nuevos soles, del cual el 62% corresponde a las Transferencias realizadas

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

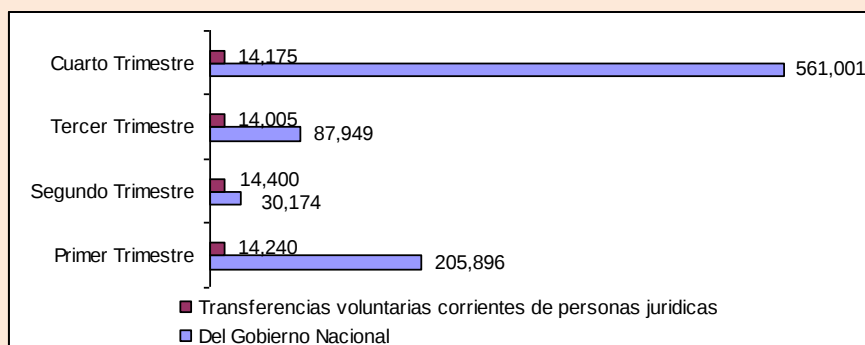
del Gobierno Nacional (Seguro Integral de Salud), el 4% corresponden a Donaciones realizadas por la Fundación Viuda de Canevaro y el 34% al Saldo de Balance del Ejercicio Fiscal del Año 2010.

Los ingresos por Donaciones y Transferencias se registraron durante el primer trimestre fue de 19%, el segundo trimestre el 3%, el tercer trimestre 7% y el cuarto trimestre del 41% de la siguiente manera:

Descripcion	PIM	Captacion	Avance %	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
Del Gobierno Nacional	885,020	885,019.51	1.00	205,895.51	30,174.00	87,949.00	561,001.00
Transferencias voluntarias corrientes d	33,440	56,820.00	1.70	14,240.00	14,400.00	14,005.00	14,175.00
Sub Total D y T	918,460	941,839.51	1.03	220,135.51	44,574.00	101,954.00	575,176.00
Saldos de balance	474,565	474,565.72	1.00	474,565.72	-	-	-
Sub Total SB D y T	474,565	474,565.72	1.00	474,565.72	0.00	0.00	0.00
Total Donac y Transf	1,393,025	1,416,405.23	1.02	694,701.23	44,574.00	101,954.00	575,176.00

- El Presupuesto Institucional Modificado alcanzado en Donaciones es de S/. 110,582 nuevos soles
- El Presupuesto Institucional Modificado alcanzado en las Transferencias es de S/. 1,282,443 nuevo soles

Tipo	SB 2010	Ingresos	Total
Donac	77,142	33,440	110,582
Transf (SIS)	397,423	885,020	1,282,443
Total	474,565	918,460	1,393,025



3) EXONERACIONES EN SERVICIO SOCIAL

Las exoneraciones realizadas a pacientes de bajos recursos económicos, durante el ejercicio representan el 5.71% de los ingresos corrientes captados, según lo informado por el Servicio de Asistenta Social el cual representa S/. 408,904 nuevos soles.

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Ingresos Ctes	634,128	557,753	586,446	547,368	573,120	581,168	535,645	627,860	604,004	614,260	606,771	692,957	7,161,479
Exonerac	37,328	32,692	31,220	29,577	34,971	39,578	32,321	35,608	37,502	35,982	33,254	28,870	408,904
%	5.89	5.86	5.32	5.40	6.10	6.81	6.03	5.67	6.21	5.86	5.48	4.17	5.71

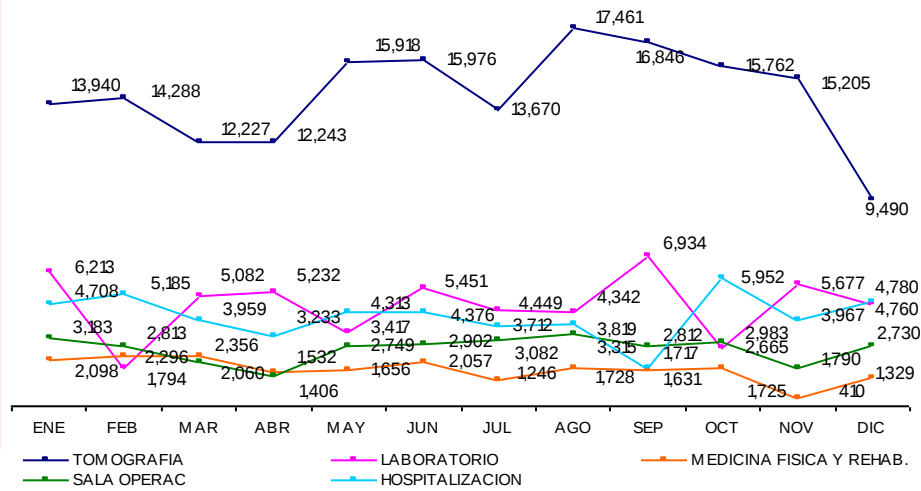


PERÚ

Ministerio
de Salud

Instituto Nacional
de Ciencias Neurológicas

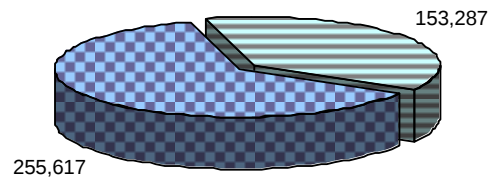
Dentro de los conceptos más demandados por los pacientes tenemos: Tomografía, Hospitalización, Análisis Clínico y Laboratorio, Sala de Operaciones, Medicina Física y Rehabilitación como se aprecia a continuación.



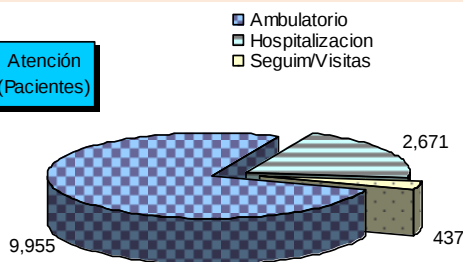
Las exoneraciones realizadas en los servicios intermedios representan:

- Servicios Ambulatorios el 63%,
- Salas de Hospitalización el 37%,

Exoneración
(en miles de NS)



Atención
(Pacientes)



De las exoneraciones atendidas durante el ejercicio se atendieron 13,063 pacientes el cual representa:

Servicios Ambulatorios el 76%,
Sala de Hospitalización el 20%,
Seguimientos y Visitas el 03%

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

CALENDARIO PAGO Y DEVENGADOS EJECUTADOS

Para cumplir los objetivos y metas Institucionales, llevadas a cabo durante el ejercicio presupuestal por toda fuente de financiamiento se obtuvo:

- El PIA se incrementa en un 34% en relación al PIM
- Se obtuvo un PIM por S/. 52,673,898 Nuevos Soles
- La Asignación de PCA es de S/. 52,637,740 Nuevos Soles

GENERICA DEL GASTO	TODA FUENTE				
	PIA	PIM	PCA Asignado	Calendario Pago	Devengado
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	14,757,040	17,395,175	17,359,017	17,349,987	17,340,583
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTAC SOCIALES	1,778,226	2,012,560	2,012,560	1,981,388	1,981,387
2 3 BIENES Y SERVICIOS	13,036,375	14,544,783	14,544,783	14,343,834	12,943,620
2 5 OTROS GASTOS	0	133,430	133,430	132,854	132,853
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,691,091	18,587,950	18,587,950	18,587,950	8,256,630
TOTAL	39,262,732	52,673,898	52,637,740	52,396,013	40,655,074

- El Calendario de compromisos representa el 99% de PIM
- Los Devengados ejecutados representa el 77% del PIM

1) RECURSOS ORDINARIOS

Se tiene un Devengado ejecutado por S/. 33,114,656 Nuevos Soles, del cual se tiene:

- Una Asignación de PCA del 100%, en relación a PIM
- El Calendario Pago es superior al PIM en S/. 107,202 Nuevos Soles
- El Devengado ejecutado representa el 76% del PIM

GENERICA DEL GASTO	Recursos Ordinarios			
	PIM	PCA Asignado	Calendario Pago	Devengado
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	17,359,017	17,359,017	17,349,987	17,340,583
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTAC SOCIALES	2,012,560	2,012,560	1,981,388	1,981,387
2 3 BIENES Y SERVICIOS	5,781,822	5,781,822	5,929,802	5,511,333
2 5 OTROS GASTOS	133,430	133,430	132,854	132,853
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18,399,556	18,399,556	18,399,556	8,148,499
TOTAL	43,686,385	43,686,385	43,793,587	33,114,656

- i) En **PERSONAL y OBLIGACIONES SOCIALES**, se tiene una eficacia del 100% en relación su PIM, cumpliendo de esta manera con el pago de de la planilla única de pago del personal activo.

Descripcion	PIM	Compromiso Anual	Compromiso	Devengado
Personal administrativo nombrado	833,438	833,438	833,425	833,425
Asignacion de fondo para personal	1,446,400	1,446,400	1,446,399	1,446,399
Personal nombrado (profesionales de la salud)	3,468,162	3,468,162	3,468,121	3,468,121
Personal contratado (profesionales de la salud)	84,912	84,912	84,905	84,905
Personal nombrado (no profesional de la salud)	2,347,072	2,347,072	2,347,056	2,347,056
Personal contratado (no profesionales de la salud)	7,727	7,727	7,724	7,724
Guardias hospitalarias	1,329,354	1,329,354	1,329,344	1,329,344
Asignacion extraordinaria por trabajo asistencial	6,350,734	6,350,734	6,350,727	6,350,727
Otras retribuciones y complementos	6,324	6,324	6,324	6,324
Aguinaldos	284,400	284,400	284,400	284,400
Bonificacion por escolaridad	183,336	183,336	183,336	183,336
Compensacion por tiempo de servicio	9,224	9,224	9,223	9,223
Asignacion por cumplir 25 o 30 años	360,827	360,827	342,605	342,605
Compensacion vacacional	110	110	109	109
Contribuciones a ESSALUD	585,220	585,220	585,220	585,220
Otras contribuciones del empleador	61,777	61,777	61,666	61,666
Total Personal y Obligaciones Sociales	17,359,017	17,359,017	17,340,583	17,340,583



En **PENSIONES y OTRAS PRESTACIONES**, llegado a cumplir con el pago de la planilla del personal cesante teniendo una eficacia del 98% en relación a su PIM.

Descripcion	PIM	Compromiso Anual	Compromiso	Devengado
Regimen de pensiones DL 20530	1,801,801	1,801,801	1,773,276	1,770,798
Escolaridad, aguinaldo y gratificaciones	126,800	126,800	126,800	126,800
Gastos de sepelio y luto del personal activo	83,593	83,593	83,425	83,425
Gastos de sepelio y luto del personal pensionista	366	366	364	364
Total Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	2,012,560	2,012,560	1,983,865	1,981,387

iii) En **BIENES Y SERVICIOS**, llegado a cumplir los devengados ejecutados con terceros, obteniendo una eficacia del 95% en relación a su PIM, cumpliendo con los procesos de selección adjudicados del PAC.

Descripcion	PIM	Compromiso Anual	Compromiso	Devengado
Alimento y bebidas para consumo humano	464,469	439,457	439,457	439,457
Vestuario, accesorios y prendas diversas	4,000	4,000	4,000	4,000
Combustibles y carburantes	220,822	168,976	168,976	168,976
Repuestos y accesorios	69,933	69,788	69,788	69,788
Papelaria en general, utiles y materiales de oficina	162,623	157,372	157,372	157,372
Aseo, limpieza y tocador	135,114	133,656	133,656	133,656
Electricidad, iluminación y electronica	2,472	2,462	2,462	2,462
Material, insumo, instrumental y accesorios medicos	1,162,522	1,074,100	1,074,100	1,074,100
Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos	34,795	32,866	32,866	32,858
Otros bienes	900	891	891	891
Pasajes y gastos de transporte	11,420	11,419	11,419	11,419
Servicio de suministro de energia electrica	215,000	214,962	214,962	214,962
Servicio de agua y desagüe	30,000	28,843	28,843	28,843
Servicio de telefonía fija	38,400	26,836	26,836	26,836
Servicio de internet	38,699	38,484	38,484	38,484
Otros servicios de comunicación	50,466	50,112	50,112	50,112
Servicio de impresiones, encuadernado y empaques	15,571	15,571	15,571	15,571
Servicio de limpieza e higiene	636,746	598,315	598,315	598,315
Servicio de seguridad y vigilancia	190,084	190,014	190,014	190,014
De edificaciones, oficinas y estructuras	89,681	85,766	85,766	85,766
De vehiculo	5,500	4,300	4,300	4,300
De maquinaria y equipos	80,401	79,325	79,325	79,325
De otros bienes y activos	14,500	14,213	14,213	14,213
Seguro Obligatorio Accidentes de Transito	3,345	3,340	3,340	3,340
Realizado por personas juridicas	3,650	3,650	3,650	3,650
Otros servicios de informatica	10,500	10,500	10,500	10,500
Seminarios, talleres y similares organizados por el	12,026	10,210	10,210	10,210
Atenciones oficiales y celebraciones institucionales	121,964	110,021	110,021	110,021
Servicios diversos	481,623	472,151	472,151	472,151
Contrato Administrativo de Servicios	1,361,856	1,357,855	1,357,855	1,357,855
Contribuciones a ESSALUD de CAS	112,740	112,740	101,886	101,886
Sub Total Bienes y Servicios	5,781,822	5,522,195	5,511,341	5,511,333

iv) De las **OTROS GASTOS**, llegando a cumplir los devengados ejecutados con terceros, obteniendo una eficacia del 100% de su PIM.

Descripcion	PIM	Compromiso Anual	Compromiso	Devengado
Multas	2,886	2,492	2,492	2,492
Impuestos	98,114	97,933	97,933	97,933
Personal Administrativo	32,430	32,430	32,428	32,428
Sub Total Otros Gastos	133,430	132,855	132,853	132,853



- u) De las **ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**, llegando a cumplir los devengados ejecutados con terceros, obteniendo una eficacia del 44% de su PIM, del cual no se logró cumplir con las Inversiones previstas.

Descripcion	PIM	Compromiso Anual	Compromiso	Devengado
Costo de construccion para contrata	3,291,149	2,513,699	2,513,699	2,513,699
Para transporte terrestre	78,960	78,960	78,960	78,960
Maquinarias y equipos	100,100	68,773	68,773	68,773
Mobiliario	41,964	4,194	4,194	4,194
Mobiliario	150	-	-	-
Equipos computacionales y perifericos	373,670	271,968	271,968	271,968
Equipos de comunicaciones para redes informati	104,720	104,610	104,610	104,610
Equipos de telecomunicaciones	25,800	16,946	16,946	16,946
Mobiliario	303,338	245,057	245,057	245,057
Equipos	11,972,871	4,445,396	4,643,125	4,643,125
Aire Acondicionado y refrigeracion	182,885	26,683	26,683	26,683
Aseo, limpieza y tocador	273,000	49,440	49,440	49,440
Electricidad, y electronica	17,600	5,849	5,849	5,849
Maquinarias, equipos y mobiliarios de otras insta	8,550	4,860	4,860	4,860
Software	54,570	45,746	45,746	45,746
Gastos por la contratacion de servicios	710,055	6,718	6,718	6,718
Otros gastos	61,900	61,872	61,872	61,872
Gastos por la contratacion de servicios	128,660	-	-	-
Otros gastos	669,614	-	-	-
Sub Total Adquis. De Activos No Financieros	18,399,556	7,950,770	8,148,499	8,148,499
TOTAL	43,686,385	32,977,397	33,117,142	33,114,656

2) RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Se tiene un Devengado ejecutado por S/. 6,695,782 nuevos soles, del cual se tiene:

- Una Asignación de PCA del 100%, en relación a PIM
- El Calendario Pago es el 100% del PIM
- El Devengado ejecutado representa el 88% del PIM

GENERICA DEL GASTO	Recursos Directamente Recaudados			
	PIM	PCA Asignado	Calendario Pago	Devengado
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	36,158	0	0	0
2 3 BIENES Y SERVICIOS	7,558,330	7,558,330	7,558,330	6,695,782
TOTAL	7,594,488	7,558,330	7,558,330	6,695,782

- i) En **PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES**, no se realizó movimiento presupuestal.
- ü) En **BIENES Y SERVICIOS**, llegando a cumplir los devengados ejecutados con terceros, obteniendo una eficacia del 98% en relación al PIM, en cumplimiento y observancia del PAAC.

Descripcion	PIM	Compromiso Anual	Compromiso	Devengado
Asignacion Extraordinaria por trabajo asistencial	36,158	-	-	0
Alimento y bebidas para consumo humano	360,239	306,948	312,793	312,793
Vestuario, accesorios y prendas diversas	322,515	-	-	0



Descripcion	PIM	Compromiso Anual	Compromiso	Devengado
Textiles y acabados textiles	54,479	54,479	54,479	54,479
Combustibles y carburantes	50,841	48,920	48,920	48,920
Lubricantes, grasas y afines	624	143	143	143
Repuestos y accesorios	4,200	734	384	384
Papelería en general, útiles y materiales de oficina	26,521	22,778	21,008	21,008
Aseo, limpieza y tocador	37,812	34,975	34,975	34,975
De cocina, comedor y cafetería	696	693	393	393
Electricidad, iluminación y electrónica	41,175	34,086	34,086	34,086
Otros	550	250	250	250
De Vehículos	6,000	4,970	4,970	4,970
De seguridad	2,931	2,836	2,836	2,836
Enseres	34,364	31,486	31,486	31,486
Medicamentos	1,857,302	1,770,104	1,768,680	1,768,680
Otros productos similares	199,618	199,100	199,100	199,100
Material, insumo, instrumental y accesorios médicos	814,147	676,848	676,180	676,180
Para edificaciones y estructuras	57,388	29,165	29,165	29,165
Para mobiliario y similares	7,468	2,122	2,122	2,122
Otros materiales de mantenimiento	17,634	17,634	17,634	17,634
Materiales de acondicionamiento	15,017	13,151	13,151	13,151
Herramientas	1,343	1,343	1,343	1,343
Productos químicos	5,008	4,278	4,278	4,278
Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos	610,093	575,570	575,570	575,570
Simbolos, distintivos y condecoraciones	4,720	4,720	4,720	4,720
Otros bienes	450	440	440	440
Pasajes y gastos de transporte	1,000	-	-	0
Pasajes y gastos de transporte	2,900	2,748	2,213	2,213
Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	6,810	6,810	6,810	6,810
Otros gastos	6,620	3,871	3,250	3,250
Servicio de suministro de gas	492	246	146	146
Servicio de telefonía fija	250	-	-	0
Correos y servicios de mensajería	720	435	342	342
Servicio de publicidad	13,800	4,800	4,800	4,800
Servicio de impresiones, encuadernado y empastado	16,980	11,783	11,783	11,783
Servicio de limpieza e higiene	68,000	63,047	63,047	63,047
De vehículo	28,120	21,610	21,610	21,610
De maquinaria y equipos	254,741	180,643	180,643	180,643
De otros bienes y activos	472	472	472	472
Gastos notariales	18,276	14,177	13,902	13,902
Cargos bancarios	996	830	730	730
Asesorías	17,500	17,500	17,500	17,500
Asesorías	116,803	107,500	107,500	107,500
Realizado por personas jurídicas	15,608	13,442	13,442	13,442
Realizado por personas naturales	8,000	1,820	1,820	1,820
Seminarios, talleres y similares organizados por el	300	300	300	300
Servicios relacionados con floristería, jardinería y otros	7,500	6,656	5,987	5,987
Servicios diversos	561,822	526,658	524,558	524,558
Contrato Administrativo de Servicios	1,753,333	1,751,671	1,751,671	1,751,671
Contribuciones a ESSALUD de CAS	124,152	124,152	124,152	124,152
TOTAL Bienes y Servicios	7,594,488	6,698,941	6,695,782	6,695,782

3) DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Se tiene un Devengado ejecutado por S/. 844,636 nuevos soles, del cual se tiene:

- Una Asignación de PCA del 100%, en relación a PIM
- El Calendario Pago es el 75% del PIM
- El Devengado ejecutado representa el 61% del PIM

GENERICA DEL GASTO	Donaciones y Transferencias			
	PIM	PCA Asignado	Calendario Pago	Devengado
2 3 BIENES Y SERVICIOS	1,204,631	1,204,631	855,702	736,505
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	188,394	188,394	188,394	108,131
TOTAL	1,393,025	1,393,025	1,044,096	844,636



- i) En **DONACIONES**, llegando a cumplir los devengados ejecutados con terceros, obteniendo una eficacia del 46% en relación al PIM, de las donaciones en cumplimiento del PAAC.

Meta	Descripcion	PIM	Comprom Anual	Comprom	Devengado
0002	Cargos bancarios	170	170	170	170
0013	Alimento y bebidas para consumo humano	6,250	3,082	3,082	3,082
0013	Vestuario, accesorios y prendas dversos	7,000	-	-	-
0013	Aseo, limpieza y tocador	15,100	10,242	10,242	10,242
0013	Medicamentos	17,511	3,226	2,854	2,854
0013	Material, insumo, instrumental y accesorios m	1,000	218	218	218
0013	Pasajes y gastos de transporte	2,500	740	740	740
0013	Servicios diversos	49,000	30,521	29,234	29,234
0025	Medicamentos	4,000	2,202	2,202	2,202
0025	Otros gastos	300	60	-	-
0025	Servicios diversos	7,751	2,514	2,514	2,514
Total		110,582	52,975	51,256	51,256

- ii) En **TRANSFERENCIAS**, llegando a cumplir los devengados ejecutados con terceros, obteniendo una eficacia del 62% en relación al PIM, de las transferencias en cumplimiento del PAAC.

Meta	Descripcion	PIM	Comprom Anual	Comprom	Devengado
0010	Servicios diversos	17,500	16,855	16,855	16,855
0010	Equipos computacionales y perifericos	10,680	-	-	-
0010	Mobiliario	15,064	6,070	6,070	6,070
0010	Equipos	20,800	11,358	11,358	11,358
0010	Electricidad y electronica	500	-	-	-
0010	Software	1,700	-	-	-
0013	Mobiliario	36,000	34,486	34,486	34,486
0013	Equipos	67,000	20,052	20,052	20,052
0014	Material, insumo, instrumental y accesorios m	102,929	100,663	100,663	100,663
0014	Mobiliario	14,500	14,020	14,020	14,020
0014	Equipos	1,150	1,144	1,144	1,144
0020	Servicios diversos	258,294	247,680	247,315	247,315
0020	Equipos	21,000	21,000	21,000	21,000
0021	Medicamentos	682,937	315,220	315,220	315,220
0021	Otros productos similares	10,000	-	-	-
0021	Material, insumo, instrumental y accesorios m	22,389	5,197	5,197	5,197
Total		1,282,443	793,746	793,381	793,381



Saldo de balance Ejercicio fiscal del año 2011

1) RECURSOS ORDINARIOS

Los recursos recibidos por en Recursos Ordinarios en el presente ejercicio representa un Presupuesto Institucional Modificado de S/. 43,686,385 nuevos soles, del cual se tiene un devengado ejecutado del S/. 33,114,655.78 Nuevos Soles, el cual representa el 76% del PIM.

Al culminar las ejecuciones presupuestales se tiene un Saldo de S/. 10,571,729.22 nuevos soles, del cual el 13% se revierte al Tesoro Público y el 87% que corresponden solo a Inversiones.

GENERICA DEL GASTO	Recursos Ordinarios		
	PIM	Devengado	Saldo Pptal PIM - Dev
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	17,359,017	17,340,583	18,434
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTAC SOCIALES	2,012,560	1,981,387	31,173
2 3 BIENES Y SERVICIOS	5,781,822	5,511,333	270,489
2 5 OTROS GASTOS	133,430	132,853	577
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18,399,556	8,148,499	10,251,057
TOTAL	43,686,385	33,114,656	10,571,729

2) RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

En el presente ejercicio se cuenta con una Captación de Ingresos de S/. 8,022,437.06 nuevos soles, llegando a devengar una ejecución de S/. 6,695,781.95 nuevos soles, el cual representa el 83% de lo captado.

Al culminar las ejecuciones presupuestales se tiene un Saldo de S/. 1,326,655.11 nuevos soles, del cual el 45% corresponde a ingresos corrientes y el 55% corresponde al Sistema Integrado de Medicamentos, Insumo y Drogas (SISMED).

3) DONACIONES y TRANSFERENCIAS

En el presente ejercicio se cuenta con una Captación de S/. 1,416,405.23 nuevos soles, llegando a devengar una ejecución de S/. 844,636.39 Nuevos Soles, el cual representa el 60% de lo captado.

Al culminar las ejecuciones presupuestales se tiene un Saldo de S/. 571,768.84 nuevos soles, del cual el 14% corresponde a Donaciones de la Fundación Canevaro y el 86% corresponde a Transferencias del Seguro Integral de Salud.

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

Comentarios y Análisis Presupuestal de actividades y proyectos, considerando metas físicas y financieras

1 ACTIVIDADES

Las acciones de planeamiento y presupuesto, tienen un avance de 12 informes realizados alcanzando un avance del 100% de los informes realizados, además se cuenta con una ejecución presupuestal del 72% del PIM previsto, habiendo ejecutado el 92% en recursos ordinarios y el 8% en recursos directamente recaudados.

ACTIVIDAD/PROYECTO	COMPONENTES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS Y PRESUPUESTALES DEL AÑO 2011							
			FISICAS				PRESUPUESTALES			
			Formulado	Reprogram	Obtenido	O/R	PIA	PIM	Devengados Reporte GS-1	PIM/Dev
1 061817 CONducir el planeamiento y presupuesto	3 002394 ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	INFORME	12	12	12	1.00	248,824	299,200	214,144	0.72

Las acciones en gestión administrativa, tienen un avance de 12 informes realizados alcanzando un avance del 100% de los informes realizados, además se cuenta con una ejecución presupuestal del 95% del PIM previsto, habiendo ejecutado el 82% en recursos ordinarios y el 18% en recursos directamente recaudados.

ACTIVIDAD/PROYECTO	COMPONENTES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS Y PRESUPUESTALES DEL AÑO 2011							
			FISICAS				PRESUPUESTALES			
			Formulado	Reprogram	Obtenido	O/R	PIA	PIM	Devengados Reporte GS-1	PIM/Dev
1 000267 GESTION ADMINISTRATIVA	3 000693 GESTION ADMINISTRATIVA	INFORME	12	12	12	1.00	3,493,521	4,648,800	4,417,261	0.95

Las acciones en capacitación de recursos humanos de salud, ha realizado capacitación a 383 personas alcanzando un avance del 100% de las personas capacitadas, además se cuenta con una ejecución presupuestal del 85% del PIM previsto, habiendo ejecutado el 61% en recursos ordinarios y el 39% en recursos directamente recaudados.

ACTIVIDAD/PROYECTO	COMPONENTES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS Y PRESUPUESTALES DEL AÑO 2011							
			FISICAS				PRESUPUESTALES			
			Formulado	Reprogram	Obtenido	O/R	PIA	PIM	Devengados Reporte GS-1	PIM/Dev
1 000097 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	3 055605 CAPACITACION DE RECURSOS HUMANOS DE SALUD	PERSONA CAPACITADA	350	383	383	1.00	475,286	310,869	254,734	0.85

Las acciones de control y auditoria, llego a realizar 56 informes alcanzando un avance del 100% de los informes realizados, además se cuenta con una ejecución presupuestal del 92% del PIM previsto, habiendo ejecutado el 99% en recursos ordinarios y el 01% en recursos directamente recaudados.

ACTIVIDAD/PROYECTO	COMPONENTES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS Y PRESUPUESTALES DEL AÑO 2011							
			FISICAS				PRESUPUESTALES			
			Formulado	Reprogram	Obtenido	O/R	PIA	PIM	Devengados Reporte GS-1	PIM/Dev
1 000485 SUPERVISION Y CONTROL	3 000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	INFORME	35	56	56	1.00	61,294	54,895	50,722	0.92

Las acciones de vigilancia y control epidemiológico, llego a realizar 88 acciones alcanzando un avance del 88% de las acciones previstas, además se cuenta con una ejecución presupuestal del 87% del PIM previsto, habiendo ejecutado el 99% en recursos ordinarios y el 01% en recursos directamente recaudados.

ACTIVIDAD/PROYECTO	COMPONENTES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS Y PRESUPUESTALES DEL AÑO 2011							
			FISICAS				PRESUPUESTALES			
			Formulado	Reprogram	Obtenido	O/R	PIA	PIM	Devengados Reporte GS-1	PIM/Dev
1 000625 VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD	3 001360 VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	ACCION	25	25	22	0.88	96,293	134,713	116,959	0.87

Las acciones en el desarrollo de investigaciones, se llegó a realizar 06 investigaciones, alcanzando un avance del 67% de las investigaciones previstas, además se cuenta con una ejecución presupuestal del 87% del PIM previsto, habiendo ejecutado el 99% en recursos ordinarios y el 01% en recursos directamente recaudados.

ACTIVIDAD/PROYECTO	COMPONENTES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS Y PRESUPUESTALES DEL AÑO 2011							
			FISICAS				PRESUPUESTALES			
			Formulado	Reprogram	Obtenido	O/R	PIA	PIM	Devengados Reporte GS-1	PIM/Dev
1 000179 DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	3 000492 DESARROLLO DE INVESTIGACIONES	INVESTIGACION	9	9	6	0.67	262,066	217,450	213,993	0.98

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

Las acciones en especialización y perfeccionamiento, se cuenta con 18 personas capacitadas, alcanzando un avance del 100%, además se cuenta con una ejecución presupuestal del 97% del PIM previsto, habiendo ejecutado el 100% en recursos ordinarios.

ACTIVIDAD/PROYECTO	COMPONENTES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS Y PRESUPUESTALES DEL AÑO 2011							
			FISICAS				PRESUPUESTALES			
			Formulado	Reprogram	Obtenido	O/R	PIA	PIM	Devengados Reporte GS-1	PIM/Dev
1 000097 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENT	3 000598 ESPECIALIZACION Y PERFECCIONAMIENTO	PERSONA CAPACITADA	18	18	18	1.00	167,948	182,194	176,893	0.97

Las acciones en atención de los servicios de apoyo, llega a realizar 12 acciones alcanzando un avance del 100% de las acciones realizadas, además se cuenta con una ejecución presupuestal del 91% del PIM previsto, habiendo ejecutado el 93% en recursos ordinarios y el 07% en recursos directamente recaudados.

ACTIVIDAD/PROYECTO	COMPONENTES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS Y PRESUPUESTALES DEL AÑO 2011							
			FISICAS				PRESUPUESTALES			
			Formulado	Reprogram	Obtenido	O/R	PIA	PIM	Devengados Reporte GS-1	PIM/Dev
1 000471 SERVICIOS GENERALES	3 000200 ATENCION DE LOS SERVICIOS DE APOYO	ACCION	12	12	12	1.00	2,500,582	3,004,173	2,742,097	0.91

Las acciones en alimentos para enfermos, llega a realizar 55,779 raciones alcanzando un avance del 100% de las raciones previstas, además se cuenta con una ejecución presupuestal del 92% del PIM previsto, habiendo ejecutado el 77% en recursos ordinarios y el 23% en recursos directamente recaudados.

ACTIVIDAD/PROYECTO	COMPONENTES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS Y PRESUPUESTALES DEL AÑO 2011							
			FISICAS				PRESUPUESTALES			
			Formulado	Reprogram	Obtenido	O/R	PIA	PIM	Devengados Reporte GS-1	PIM/Dev
1 000537 APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS	3 000109 ALIMENTOS PARA ENFERMOS	RACION	53,000	55,779	55,779	1.00	1,728,480	1,857,486	1,713,663	0.92

En atención especializada de la salud se realizó:

ACTIVIDAD/PROYECTO	COMPONENTES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS Y PRESUPUESTALES DEL AÑO 2011							
			FISICAS				PRESUPUESTALES			
			Formulado	Reprogram	Obtenido	O/R	PIA	PIM	Devengados Reporte GS-1	PIM/Dev
1 000540 ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD	3 000195 ATENCION DE CONSULTAS EXTERNAS	CONSULTA	88,000	88,000	85,700	0.97	394,465	811,424	671,328	0.83
	3 000196 ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	ATENCION	3,500	4,284	4,284	1.00	589,437	729,661	574,626	0.79
	3 000462 CUIDADOS INTENSIVOS	DIA-CAMA	3,800	3,800	3,650	0.96	465,455	694,873	562,444	0.81
	3 000703 HOSPITALIZACION	DIA-CAMA	70,000	74,460	74,460	1.00	8,139,816	10,692,817	10,406,200	0.97
	3 000766 INTERVENCIONES QUIRURGICAS, ESPECIALIDAD	INTERVENCION	690	912	912	1.00	1,973,034	3,933,727	3,755,862	0.95
	3 000845 MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	SESION	53,000	53,000	46,046	0.87	602,325	763,672	657,014	0.86

Las acciones en consultas externas, se llegó a realizar 85,700 consultas alcanzando un avance del 97% de las consultas previstas, además se cuenta con una ejecución presupuestal del 83% del PIM previsto, habiendo ejecutado el 70% en recursos ordinarios, el 25% en recursos directamente recaudados y el 05% en donaciones y transferencias.

Las acciones en atenciones de emergencias y urgencias, llega a realizar 4,284 atenciones alcanzando un avance del 100% de las consultas previstas, además se cuenta con una ejecución presupuestal del 79% del PIM previsto, habiendo ejecutado el 97% en recursos ordinarios y el 03% en recursos directamente recaudados.

Las acciones en cuidados intensivos, llega a realizar 3,650 días-cama alcanzando un avance del 96% de los día-cama previstas, además se cuenta con una ejecución presupuestal del 81% del PIM previsto, habiendo ejecutado el 93% en recursos ordinarios y el 07% en recursos directamente recaudados.

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

Las acciones en hospitalización, llegó a realizar 74,460 días cama alcanzando un avance del 100% de los día-cama previstas, además se cuenta con una ejecución presupuestal del 97% del PIM previsto, habiendo ejecutado el 87% en recursos ordinarios, el 12% en recursos directamente recaudados y el 01% en donaciones y transferencias.

⊕ Las acciones en intervenciones quirúrgicas, especializadas e intermedios, llegó a realizar 912 intervenciones alcanzando un avance del 100% de las intervenciones previstas, además se cuenta con una ejecución presupuestal del 95% del PIM previsto, habiendo ejecutado el 83% en recursos ordinarios, el 14% en recursos directamente recaudados.

⊕ Las acciones en medicina física y rehabilitación, se llegó a realizar 46,046 sesiones alcanzando un avance del 87% de las sesiones previstas, además se cuenta con una ejecución presupuestal del 86% del PIM previsto, habiendo ejecutado el 99% en recursos ordinarios, el 01% en recursos directamente recaudados.

⊕ En mantenimiento de establecimientos se realizó:

ACTIVIDAD/PROYECTO	COMPONENTES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS Y PRESUPUESTALES DEL AÑO 2011							
			FISICAS				PRESUPUESTALES			
			Formulado	Reprogram	Obtenido	O/R	PIA	PIM	Devengados Reporte GS-1	PIM/Dev
1 046104 MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS	3 000842 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	EQUIPO	1,126	1,126	717	0.64	283,997	583,629	472,228	0.81
	3 022564 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	ACCION	12	15	15	1.00	746,282	578,435	506,660	0.88

⊕ Las acciones en mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo, se llegó a realizar mantenimiento de 717 equipos alcanzando un avance del 64% de los equipos previstas, además se cuenta con una ejecución presupuestal del 81% del PIM previsto, habiendo ejecutado el 78% en recursos ordinarios y el 22% en recursos directamente recaudados.

⊕ Las acciones en mantenimiento de infraestructura, se llegó a realizar 15 acciones alcanzando un avance del 100% de las acciones previstas, además se cuenta con una ejecución presupuestal del 88% del PIM previsto, habiendo ejecutado el 65% en recursos ordinarios y el 35% en recursos directamente recaudados.

⊕ En servicio de apoyo al diagnóstico y tratamiento se realizó:

ACTIVIDAD/PROYECTO	COMPONENTES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS Y PRESUPUESTALES DEL AÑO 2011							
			FISICAS				PRESUPUESTALES			
			Formulado	Reprogram	Obtenido	O/R	PIA	PIM	Devengados Reporte GS-1	PIM/Dev
1 000469 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO	3 000122 ANATOMIA PATOLOGICA	EXAMEN	690	928	928	1.00	857,091	445,905	392,728	0.88
	3 000523 DIAGNOSTICO POR IMÁGENES	EXAMEN	15,000	15,000	14,828	0.99	604,011	977,744	907,805	0.93
	3 000653 FARMACIA	RECETA	120,000	120,000	114,605	0.96	1,975,514	3,628,201	3,073,772	0.85
	3 000791 LABORATORIO	EXAMEN	148,000	151,849	151,849	1.00	1,149,795	1,143,736	1,112,355	0.97
	3 001019 PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS	EXAMEN	27,000	27,000	25,265	0.94	803,448	929,771	886,183	0.95

⊕ Las acciones en anatomía patológica, se llegaron a realizar 928 exámenes alcanzando un avance del 100% de los exámenes previstos, además se cuenta con una ejecución presupuestal del 88% del PIM previsto, habiendo ejecutado el 96% en recursos ordinarios y el 04% en recursos directamente recaudados.

⊕ Las acciones en diagnóstico por imágenes, se llegaron a realizar 14,828 exámenes alcanzando un avance del 99% de los exámenes previstos, además se cuenta con una

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

ejecución presupuestal del 93% del PIM previsto, habiendo ejecutado el 58% en recursos ordinarios, el 13% en recursos directamente recaudados y el 10% en donaciones y transferencias.

⊕ Las acciones en farmacia, se llegaron a atender 114,605 recetas alcanzando un avance del 96% de las recetas previstas, además se cuenta con una ejecución presupuestal del 85% del PIM previsto, habiendo ejecutado el 11% en recursos ordinarios y el 79% en recursos directamente.

⊕ Las acciones en laboratorio, se llegaron a realizar 151,849 exámenes alcanzando un avance del 100% de los exámenes previstos, además se cuenta con una ejecución presupuestal del 97% del PIM previsto, habiendo ejecutado el 77% en recursos ordinarios y el 23% en recursos directamente recaudados.

⊕ Las acciones en procedimientos especializados, se llegaron a realizar 25,565 exámenes alcanzando un avance del 94% de los exámenes previstos, además se cuenta con una ejecución presupuestal del 95% del PIM previsto, habiendo ejecutado el 93% en recursos ordinarios y el 07% en recursos directamente recaudados.

⊕ Las acciones en apoyo comunitario al ciudadano, a la familia y discapacitado, se llegaron a realizar 13,062 acciones alcanzando un avance del 73% de las acciones previstas, además se cuenta con una ejecución presupuestal del 92% del PIM previsto, habiendo ejecutado el 76% en recursos ordinarios, el 23% en recursos directamente recaudados y el 01% en donaciones y transferencias.

ACTIVIDAD/PROYECTO	COMPONENTES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS Y PRESUPUESTALES DEL AÑO 2011							
			FISICAS				PRESUPUESTALES			
			Formulado	Reprogram	Obtenido	O/R	PIA	PIM	Devengados Reporte GS-1	PIM/Dev
1 000541 APOYO AL CIUDADANO, A LA FAMILIA Y	3 000155 APOYO COMUNITARIO AL CIUDADANO, A LA FAM	ACCION	18,000	18,000	13,062	0.73	174,451	221,300	204,405	0.92

⊕ Las acciones en pago de pensiones, se llegaron a realizar 12 planillas alcanzando un avance del 100% de las planillas previstas, además se cuenta con una ejecución presupuestal del 98% del PIM previsto, ejecutado en recursos ordinarios.

ACTIVIDAD/PROYECTO	COMPONENTES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS Y PRESUPUESTALES DEL AÑO 2011							
			FISICAS				PRESUPUESTALES			
			Formulado	Reprogram	Obtenido	O/R	PIA	PIM	Devengados Reporte GS-1	PIM/Dev
1 000541 OBLIGACIONES PREVISIONALES	3 000336 PAGO DE PENSIONES	PLANILLA	12	12	12	1.00	1,378,224	1,026,967	1,007,965	0.98



2 PROYECTOS DE INVERSIÓN

⊕ Las acciones en la construcción y equipamiento del centro neuroquirúrgica se llegaron a realizar 01 obra alcanzando un avance del 100% de la obra prevista, además se cuenta con una ejecución presupuestal del 88% del PIM previsto, ejecutado en recursos ordinarios.

ACTIVIDAD/PROYECTO	COMPONENTES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS Y PRESUPUESTALES DEL AÑO 2011							
			FISICAS				PRESUPUESTALES			
			Formulado	Reprogram	Obtenido	O/R	PIA	PIM	Devengados Reporte GS-1	PIM/Dev
2 108102 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RE	2 005757 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO - CNQ	OBRA	0	1	1	1.00	3,840,571	4,231,039	3,729,659	0.88

Proyecto de Inversión que tiene una continuidad desde el ejercicio presupuestal 2010, alcanzando un avance presupuestal del 88% a diciembre del 2011, como sigue:

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

PROYECTO DE INVERSION PUBLICA	PIP CNQ	Ejec 2009	Ejec 2010	Ejec 2011	Costo Total	Avance
EXPEDIENTE TECNICO	51,500	0	51,500	0	51,500	1.00
OBRA/INFRAESTRUCTURA	1,755,928	0	0	1,580,335	1,580,335	0.90
ACCION DE INVERSION	2,475,111	0	0	2,149,324	2,149,324	0.87
Servicio de Intervenciones Quirurgicas	4,282,539	0	51,500	3,729,659	3,781,159	0.88

⊕ Las acciones en la construcción y equipamiento de diagnóstico por imágenes, No se llegó a avance alguno, además No hubo ejecución presupuestal prevista en recursos ordinarios.

ACTIVIDAD/PROYECTO	COMPONENTES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS Y PRESUPUESTALES DEL AÑO 2011							
			FISICAS				PRESUPUESTALES			
			Formulado	Reprogram	Obtenido	O/R	PIA	PIM	Devengados Reporte GS-1	PIM/Dev
2 108104 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RE	2 005757 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO - Dxl	OBRA	0	1	0	0.00	5,850,520	8,701,854	0	0.00

Proyecto de Inversión que a diciembre del 2011, solo tiene ejecutado el expediente técnico.

PROYECTO DE INVERSION PUBLICA	PIP CNQ	Ejec 2009	Ejec 2010	Ejec 2011	Costo Total	Avance
EXPEDIENTE TECNICO	33,300	0	33,300	0	33,300	1.00
OBRA/INFRAESTRUCTURA	601,757	0	0	0	0	0.00
ACCION DE INVERSION	8,066,797	0	0	0	0	0.00
Departamento de Diagnostico por Imágenes	8,701,854	0	33,300	0	33,300	0.00

⊕ Las acciones en mejoramiento de la infraestructura de la unidad de cuidados intensivos, se llegó a realizar 01 obra alcanzando un avance del 100% de las obra prevista, además se cuenta con una ejecución presupuestal del 96% del PIM previsto, ejecutado en recursos ordinarios.

ACTIVIDAD/PROYECTO	COMPONENTES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS Y PRESUPUESTALES DEL AÑO 2011							
			FISICAS				PRESUPUESTALES			
			Formulado	Reprogram	Obtenido	O/R	PIA	PIM	Devengados Reporte GS-1	PIM/Dev
2 108103 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RE	2 007386 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA - UCI	OBRA	0	1	1	1.00		967,363	933,364	0.96

Proyecto de Inversión que tiene una continuidad desde el ejercicio presupuestal 2009, alcanzando un avance presupuestal del 98% a diciembre del 2011, como sigue:

PROYECTO DE INVERSION PUBLICA	PIP CNQ	Ejec 2009	Ejec 2010	Ejec 2011	Costo Total	Avance
EXPEDIENTE TECNICO	17,900	17,900	0	0	17,900	1.00
OBRA/INFRAESTRUCTURA	933,464	0	0	933,364	933,364	1.00
ACCION DE INVERSION	15,999	0	0	0	0	0.00
Unidad de Cuidados Intensivos	967,363	17,900	0	933,364	951,264	0.98



COMENTARIOS DE LOS INGRESOS

Logros obtenidos.-

Los recursos percibidos por el Tesoro Público en la Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios durante el presente ejercicio es de S/. 43,686,385 nuevos soles, el mismo que se incrementó en un 94% en relación al ejercicio 2010.

La Captación de Ingresos en la Fuente de Financiamiento de Recursos Directamente Recaudados es de S/. 8,022,437.06 nuevos soles, del cual el 89% corresponden a ingresos corrientes y el 11% del a Saldo de Balance del ejercicio 2010. Los Ingresos Corrientes tienen un incremento del 6% en relación a la captación prevista, observando un comportamiento del 33% el primer trimestre, el 21% en el segundo trimestre, el 22% en el tercer trimestre y el 24% cuarto trimestre.

Los ingresos más demandados por nuestros pacientes son la venta de medicamentos y los servicios de hospitalización que a partir del segundo trimestre se observa una mayor captación, mientras que en atención médica, exámenes de laboratorio, diagnóstico por imágenes, electroencefalograma, fisioterapia y otros servicios de salud (exámenes de neurofisiología, terapia de lenguaje y oftalmología) no lograron superar lo captado el primer trimestre.

La captación de Donaciones y Transferencias es de S/. 1,416,405.023 nuevos soles, del cual el 62% corresponde a las Transferencias del Seguro Integral de Salud, el 4% de Transferencias voluntarias y el 34% al Saldo de Balance del ejercicio 2010. En relación a lo captado en el ejercicio 2010, se tiene una disminución del 9%.

El promedio mensual de las exoneraciones realizadas durante el ejercicio es del 5.71% de los ingresos corriente, siendo los más demandados los exámenes de

tomografía y laboratorio, así como las atenciones de hospitalización, sala de operaciones y medicina física y rehabilitación.

Identificación de los problemas presentados.-

Se observa una disminución de los ingresos durante el segundo trimestre del presente año, en recursos directamente recaudados, debido época de campaña escolar, observados en la atención de recetas médicas en el servicio de farmacia, exámenes de diagnóstico por imágenes, en la atención médica, exámenes de laboratorio, electrocardiograma y otros.

Los Créditos Suplementario solicitados a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Salud, debido a mayores ingresos en Donaciones y

Transferencias, tienen una demora de casi dos (2) meses en aprobar el nuevo marco presupuestal.

**Propuesta de Medidas Correctivas.-**

Continuar y reforzar las atenciones en consultorios externos en el turno tarde dando mayor cobertura para nuestros pacientes nuevos y continuadores.

COMENTARIOS DE LOS GASTOS**Logros obtenidos.-**

En el presente ejercicio la Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios, se tiene un Presupuesto Institucional Modificado de S/. 43,686,385 Nuevos Soles, el cual tiene un incremento del 34% en relación al Presupuesto Institucional de Apertura, llegándose a ejecutar un devengado del 76%. En relación al ejercicio 2010 (S/. 22,504,416), se tiene un incremento del 94%.

La ejecución presupuestal en Recursos Ordinarios a nivel de cada Genérica de Gasto tiene una eficacia del 100% en personal y obligaciones sociales, el 98% en pensiones y otras prestaciones sociales, el 95% en bienes y servicios, el 44% en adquisición de activos no financieros.

De lo asignado en adquisición de activos no financieros de S/. 18,399,556, Nuevos Soles, en adquisición de equipamiento médico se ejecutó S/. 3,485,476.80 Nuevos Soles, además se logró devengar dos de los tres Proyectos de Inversión Pública por S/. 4,663,022.62 Nuevo Soles, correspondiendo el 80% en el PIP

Servicio de Intervenciones Quirúrgicas y el 20% en el PIP de la Unidad de Cuidados Intensivos.

En la Fuente de Financiamiento de Recursos Directamente Recaudados, se tiene un Presupuesto Institucional Modificado de S/. 7,594,488 nuevos soles, el cual tiene un incremento del 12% en relación al Presupuesto Institucional de Apertura y llegando a ejecutar un devengado del 88%.

En Fuente de Financiamiento de Donaciones y Transferencias, se tiene un Presupuesto Institucional Modificado de S/. 1,393,025 nuevo soles, llegando a ejecutar un devengado el 61%, En relación al ejercicio 2010 (S/. 1,337,981), se tiene un incremento del 4%.

De la ejecución presupuestal el 6% corresponden bienes y servicios de Donaciones; y el 81% a bienes y servicios, además el 8% a equipamiento médico de trasferencias.

Identificación de los Problemas Presentados.-

Al culminar las ejecuciones presupuestales en la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios al finalizar el ejercicio, tiene un Saldo de S/. 10,571,729.22 nuevos soles, del cual el 13% se revierte al Tesoro Público (3% en Bienes y Servicios y el 10% en Equipamiento) y el 87% que corresponden solo a inversiones.



En Recursos Ordinarios, no llego a cubrir o cumplir con el presupuesto estimado dejando un saldos superiores a S/. 10,000 nuevo soles en los siguientes conceptos: Bienes: como alimentación y bebidas para consumo humano, en combustibles y carburantes, en material, insumo, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos odontológicos y de laboratorio; en Servicios: como en telefonía fija; en limpieza e higiene; y en atenciones oficiales y celebraciones institucionales; así mismo en equipamiento médico por remplazo por un monto de S/. 1,013,823.20 nuevos soles.

Los Proyectos de Inversión Pública, no se llegaron a ejecutar en un 100% debido a lo limitado del tiempo establecido para cada Procesos de Selección, así como las observaciones de los mismos.

En Recursos Directamente Recaudados se observan saldos superiores a S/. 10,000 nuevo soles en Bienes como en medicamentos; en material, insumo, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos odontológicos y de laboratorio; en edificaciones y estructuras; en Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a enseñanza; en Servicios como en maquinaria y equipo; y en servicios diversos.

Los marcos presupuestales aprobados en Donaciones y Transferencias, tienen una demora en su aprobación e incorporación de aproximadamente dos meses, ocasionando el desabastecimiento de los insumos requeridos a ser comprometidos en desmedro de los pacientes.

Propuesta de Medidas Correctivas.-

Solicitar a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Salud un Crédito Suplementario por un monto de S/. 9,152.733 nuevos soles, con la finalidad de no perder la continuidad de los Proyectos de Inversión Pública llevados a cabo, en la Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios.

Formalizar incorporación presupuestal de S/. 1,326,655.11 nuevos soles, por Saldo de Balance del presente ejercicio, en la Fuente de Financiamiento de Recursos Directamente Recaudados.

Formalizar incorporación presupuestal de S/. 571,768.84 nuevos soles, por Saldo de Balance del presente ejercicio, en la Fuente de Financiamiento de Donaciones y Transferencias.

Seguir brindando mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos médicos por toda fuente de financiamiento, que deberán ser evaluados periódicamente de acuerdo al avance e innovación tecnológica, con la finalidad de poder seguir brindando una mejor calidad de los servicios intermedios, de hospitalización y de consultas externas a nuestros pacientes nuevos y continuadores.

Formular y contar Planes Integrales Institucionales a lograrse en el mediano y largo plazo, con la finalidad realizar su seguimiento y poder considerar las actividades y metas en el logro de objetivos Institucionales los cuales deben prever el financiamiento presupuestal.



B).- PROYECTOS DE INVERSIÓN

En cuanto a los proyectos de Inversión pública que tiene el Instituto ha tenido ejecuciones parciales de los siguientes proyectos para el mejoramiento de la capacidad resolutive de los servicios:

- 1.- MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE CENTRO NEURO QUIRURGICO en aprobación de expediente técnico S/. **4,282,537.00 nuevos soles, se logró adjudicar el componente de equipamiento por el monto de S/. 2,139,633 nuevos soles**
- 2.- MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS – UCI S/. **967,364.00 nuevos soles, se adjudicó por el monto de 933,364.00 nuevos soles el componente de obra.**
- 3.- MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES Reformulado a nivel de pre inversión **s/.8,701,954.00 nuevos soles se aprobó el expediente técnico en el mes de noviembre.**

Habiendo realizado algunos bosquejos del plan maestro es necesario la modificación según apreciaciones profesionales y trabajadores a fin de iniciar la elaboración de proyectos de inversión para infraestructura moderna con fachada hacia el río Rímac de 7 pisos a fin de ubicar las salas de hospitalización y otros servicios, y otro proyecto de infraestructura para Investigación y docencia en el marco del Plan de Infraestructura para hospitales seguros.

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

MATRIZ N° 3

PROGRAMACION DE PROYECTOS DE INVERSION

UNIDAD EJECUTORA N° 07

OBJETIVO GENERAL : (OG 4) MEJORAR LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD Y GESTION EFICIENTE DE LOS RECURSOS EN BENEFICIO DE LA POBLACION

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	N°	META FISICA OPERATIVA - PROYECTOS DE INVERSION							REQUERIMIENTO FINANCIERO (8)				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE (9)
		PROYECTOS /COMPONENTES DEL ESTUDIO DE INVERSION (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION (4)				COMPONENTE DE LA EFP (5)					
				META	I	II	III		IV	TOTAL	RO	RDR	
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES									8,701,854.00	8,701,854.00			Dirección Ejecutiva de Investigación, Docencia y atención especializada en Diagnostico por Imágenes
Construcción de Infraestructura y equipamiento	1	Estudio Definitivo	Estudio	1	1			Estudio Definitivo	33,300.00	33,300.00			
	2	Infraestructura	M2	441.35		441		Infraestructura	601,756.88	601,756.88			
	3	Supervisor de obra	Global	1		1		Supervisor de obra	46,853.00	46,853.00			
	4	Equipamiento	Global	1		1		Equipamiento	7,632,570.70	7,632,570.70			
	5	Capacitación	Global	13		13		Capacitación	54,090.00	54,090.00			
	6	Gastos Administrativos	Unidad	1		1		Gastos Administrativos	277,736.00	277,736.00			
	7	Gastos Imprevistos	Unidad	1		1		Gastos Imprevistos	55,547.00	55,547.00			
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE CENTRO NEURO QUIRURGICO									4,282,537.60	4,282,537.60			Dirección Ejecutiva de Investigación, Docencia y Atención Especializada en Neurocirugía
Construcción de Infraestructura y equipamiento		Estudio definitivo	Estudio	1	1			Estudio definitivo	51,500.00	51,500.00			
		Infraestructura	M2	898.54	898			Infraestructura	1,755,927.60	1,755,927.60			
		Supervisor de obra	Global	1	1			Supervisor de obra	65,807.00	65,807.00			
		Equipamiento	Global	5	5			Equipamiento	2,178,261.00	2,178,261.00			
		Capacitación	Global	8	8			Capacitación	60,000.00	60,000.00			
		Gastos Administrativos	Unidad	1	1			Gastos Administrativos	134,314.00	134,314.00			
		Gastos Imprevistos	Unidad	1	1			Gastos Imprevistos	36,728.00	36,728.00			
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS - UCI									967,363.60	967,363.60			Departamento de Emergencias y UCI
Construcción de infraestructura	OE4.3	Estudio definitivo	Estudio	1	1			Estudio definitivo	18,000.00	18,000.00			
		Infraestructura	M2	494	494			Infraestructura	653,621.71	561,282.80			
		Supervisor de obra	Global	1	1			Supervisor de obra	16,000.00	16,000.00			
		Gastos Generales	Unidad	1	1			Gastos Generales	279,741.89	16,838.48			

13,951,755.20



C).- Se ha proyectado la elaboración del Plan Estratégico Institucional con la participación de los responsables de las direcciones, departamentos y oficinas determinando los objetivos generales y objetivos específicos, teniendo como marco referencial los objetivos generales del Ministerio de Salud y Plan Estratégico aprobado para el periodo 2007 – 2011 del Minsa.

El Instituto fomenta la salud, con énfasis en las Neurociencias, a través de la investigación, docencia, normatividad y labor asistencial de alta complejidad, para lo cual dispone del potencial humano, equipamiento moderno y tecnología de última generación.

D).- En el ámbito organizacional se ha desarrollado la actualización de los documentos de gestión del Instituto de acuerdo a los lineamientos para la elaboración y aprobación conforme a la Directiva N° 007-MINSA/OGPP V.02 Directiva para la formulación de documentos técnicos normativos de gestión Institucional, siendo ROF, CAP, MOF, Mapros (Manuales de Procedimientos), Guías Clínicas, Protocolos, Directivas, etc.

El Reglamento de Organización Funciones (ROF), aprobado con Resolución Ministerial N° 787-2006/MINSA; se encuentra en proceso de actualización de acuerdo al D.S. N° 043-2006-PCM. Mediante Resolución Directoral se formó la comisión para la actualización del ROF conforme a los lineamientos para la organización de Institutos los mismos deben reflejar la organización del instituto.

Se ha reordenado el CAP según D.S. N° 005-2010 SA y R.M. N° 120-2011MINSA siendo aprobado el CAP por R.M. N° 0343-2011MINSA teniendo en cuenta los Lineamientos para el proceso de nombramiento en el año 2011 en el marco de la leyes N° 28498, 28560 y Decreto de Urgencia N° 094-2009 modificación del CAP para cargos previstos para el nombramiento de los cuadros establecidos y autorizados.

El manual de Procesos y Procedimientos en proceso de elaboración con las unidades orgánicas.

Las Unidades Orgánicas del Instituto vienen elaborando y actualizando sus documentos como MOF, Mapros, Guías Clínicas, Protocolos para su autoevaluación.



PERÚ

Ministerio
de Salud

Instituto Nacional
de Ciencias Neurológicas

INFORMACIÓN FINANCIERA



X.- EVALUACION FINANCIERA DEL EJERCICIO FISCAL 2011

OFICINA DE ECONOMIA

1 INTRODUCCIÓN

Una Institución necesita tener información financiera actualizada para la toma de decisiones que corresponde a sus operaciones. La información financiera de una entidad Pública se encuentra registrada en las cuentas del mayor, sin embargo las transacciones que ocurren durante el periodo fiscal alteran los saldos de estas cuentas. Los cambios deben reportarse periódicamente en los Estados Financieros.

La información financiera cumple un rol muy importante al producir datos indispensables para la administración y el desarrollo del sistema económico.

La Contabilidad es una disciplina del conocimiento humano que permite preparar información de carácter general sobre la entidad económica. Esta información es mostrada por los Estados financieros. La expresión “Estados Financieros” comprende: Balance General, Estado de Gestión; Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambio en el Patrimonio Neto. Las características fundamentales que debe tener la información financiera son utilidad y confiabilidad.

La utilidad, como características de la información financiera es la cualidad de adecuar ésta al propósito de los usuarios, entre los que se encuentran los trabajadores, los proveedores, los acreedores, el gobierno y, en general, la sociedad.

La confiabilidad de los estados financieros refleja la veracidad de lo que sucede en una entidad.

2.- BASE LEGAL

- Ley N° 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público.
- Ley N° 28708, Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad
- Resolución de Contaduría N° 067-97-EF/93.01, que aprueba el Compendio de Normatividad Contable.
- Resolución del CNC N° 010-97-EF/93.01, que aprueba el Plan contable Gubernamental.

NICSP-06 Estados Financieros consolidados y Tratamiento Contable de las entidades controladas, no oficializada por el órgano rector normativo de contabilidad.

- Resolución Directoral N° 018-2010 - EF/93.01 que aprueba la Directiva N° 003-2010-EF/93.01 “Cierre Contable y Presentación de Información” que deben cumplir las entidades públicas a la Contaduría Pública de la Nación para la elaboración de la Cuenta General de la República.



3.- MEDIOS PARA LA PRESENTACION DE LA INFORMACION CONTABLE

La Unidad Ejecutora 007 Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas ha presentado al cierre del ejercicio fiscal año 2011 la información relacionadas a las transferencias financieras y reportes de las operaciones recíprocas, presentadas por las Entidades y Empresas del Sector Público, el cual se efectuó a través de los formatos pre establecidos en los medios informáticos a través del Sistema Integrado de Administración Financiera del sector Público (SIAF – SP) logrando reportes de estados financieros : Balance General y Estado de Gestión.

4.- COMENTARIO

El presente documento tiene por finalidad contribuir al análisis de los Estados Financieros culminadas al 31 de diciembre del 2011 del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, los cuales permiten destacar los principales rubros del Balance General y del Estado de Gestión en aplicación a las disposiciones legales vigentes.

La evaluación financiera y económica es importante, porque nos muestra a la fecha la estructura patrimonial del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, está constituida por su Activo, Pasivo y Patrimonio. Asimismo permite obtener la información técnica del comportamiento y resultados de las operaciones realizadas al 31 de diciembre del 2011 para toma de decisiones.

Los estados nos muestran los cambios o variaciones de los diversos rubros que lo conforman, variaciones que permitirán a los Directores de la entidad adoptar medidas para optimizar sus recursos dando normas y reglamentar sus políticas administrativas.

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

BALANCE GENERAL

Es el Estado Financiero que refleja la situación financiera de una Institución, a una fecha determinada y que permite efectuar un análisis comparativo de la misma, incluye el Activo, el Pasivo y el Capital contable. Se presenta, al finalizar un ejercicio, los bienes y derechos así como los compromisos y deudas que tiene la Unidad Ejecutora, reflejando la variación en su patrimonio.

ESTRUCTURA Y EVOLUCION DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO AL 30.12.2011

CONCEPTOS	31/12/2011		31/12/2010		VARIACION		CRECIMIENTO O DECRECIMIENTO(*)
	SI.	%	SI.	%	SI.	%	
ACTIVO							
ACTIVO CORRIENTE							
Efectivo y Equivalente de Efectivo	2,251,429.99	9.48	1,407,270.39	8.69	844,159.60	0.80	59.99
Inversiones Disponibles	0.00		0.00				
Cuentas por Cobrar	93,770.22	0.40	16,447.91	0.10	77,322.31	(0.06)	470.10
Otras Cuentas por Cobrar	34,314.95	0.14	60,326.67	0.37	(26,011.72)	(0.23)	(43.12)
Existencias	1,349,284.00	5.68	1,214,275.06	7.49	135,008.94	(1.81)	11.12
Gastos Pagados por Anticipado	76,238.43	0.32	0.00	0.00	76,238.43	0.32	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,805,037.59	16.03	2,698,320.03	16.65	1,106,717.56	(0.98)	41.02
ACTIVO NO CORRIENTE							
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo							
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo							
Inversiones							
Edificios, Estruc.y Act. No Prod.(Neto)	3,328,800.43	14.02	815,108.59	5.03	2,513,691.84	8.99	
Vehículos, Maquinaria y Otros (Neto)	15,945,130.36	67.17	12,064,407.09	74.46	3,880,723.27	-7.28	32.17
Otras Cuentas del Activo	657,967.26	2.77	624,564.94	3.85	33,402.32	-1.08	5.35
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	19,931,898.05	83.97	13,504,080.62	83.34	6,427,817.43	0.63	47.60
TOTAL ACTIVO	23,736,935.64	100.00	16,202,400.65	100.00	7,534,534.99	0.00	46.50

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

PASIVO Y PATRIMONIO							
PASIVO CORRIENTE							
Obligaciones Tesoro Público	541,090.50	2.28	588,743.87	1.60	(47,653.37)	0.68	(8.09)
Cuentas por Pagar	7,105,527.23	29.94	320,723.11	1.98	6,784,804.12	(2.64)	2,115.47
Parte Cte, Prov. Para Beneficios Sociales							
Otras Cuentas del Pasivo	33,217.69	0.14	2,580.00	0.02	30,637.69	0.12	1,187.51
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,679,835.42	32.36	912,046.98	5.63	6,767,788.44	26.73	742.04
PASIVO NO CORRIENTE							
Deudas a Largo Plazo							
Provisión para Beneficios Sociales	14,813,705.55	62.41	12,751,762.66	83.54	2,061,942.89	(17.52)	16.17
Otras Provisiones	407,095.42	1.72	26,768.42		407,095.42	1.72	100.00
Ingresos Diferidos							
Otras Cuentas del Pasivo							
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	15,220,800.97	64.13	12,778,531.08	83.72	2,442,269.89	(19.59)	19.11
TOTAL PASIVO	22,900,636.39	96.48	13,690,578.06	84.50	9,210,058.33	11.98	67.27
PATRIMONIO							
Hacienda Nacional	14,959,999.15	52.81	14,718,989.81	90.84	241,009.34	(38.03)	1.64
Hacienda Nacional Adicional	240,521.61	1.01	241,009.34	1.49	-487.73	-0.47	(0.20)
Resultados Acumulados	(14,365,214.42)	(60.52)	(12,448,176.56)	(76.83)	-1,917,037.86	16.31	15.40
TOTAL PATRIMONIO	835,306.34	3.52	2,511,822.59	15.50	-1,676,516.25	-11.98	(66.75)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	23,735,942.73	100.00	16,202,400.65	100.00	7,533,542.08	0.00	46.50

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

ESTADO DE GESTIÓN

Es el Estado Financiero que refleja el movimiento de ingresos y gastos corrientes producidos durante un periodo; es indicador para tener un juicio si la gestión fue favorable o desfavorable, en nuestro caso arroja un déficit de S/. 2,355,318.65 nuevos soles, lo cual evidencia que nuestros ingresos han sido menores a nuestros gastos, el cual es afrontado con los recursos obtenidos del Tesoro Público.

ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN DEL ESTADO DE GESTION AL 31.12.2011

CONCEPTOS	31/12/2011		31/12/2010		VARIACION		CRECIMIENTO O DECRECIMIENTO(*)
	S/.	%	S/.	%	S/.	%	
INGRESOS							
Ingresos Tributarios	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
Menos Líber. Y Dev. Tributarias	-	0.00	-	0.00	-	-	-
Ingresos No Tributarios	7,254,668.03	21.23	6,711,027.49	21.91	543,640.54	(0.68)	8.10
Traspasos y Remesas Recibidas	26,022,516.48		22,539,167.27				
Transferencias Corrientes Recibidas	890,261.49	2.61	1,377,749.38	4.50	(487,487.89)	-1.89	-35.38
TOTAL INGRESOS	34,167,446.00	100.00	30,627,944.14	100.00	3,539,501.86	0.00	11.56
COSTOS Y GASTOS							
Costos de Venta	(1,611,105.40)	(4.72)	(1,509,463.92)	(4.93)	(101,641.48)	0.21	6.73
Gastos Administrativos	(10,457,231.53)	(30.61)	(10,091,682.28)	(32.95)	(365,549.25)	2.76	3.62
Gastos de Personal	(17,359,032.46)	(50.81)	(15,706,710.67)	(51.28)	-1,652,321.79	0.48	10.52
Gastos por Prest. Y Asist.Social	(448,768.66)		(548,409.83)				
Donaciones y Transferencias Otorgadas	(3,153.14)		(503.48)				
Provisiones del Ejercicio	(6,764,185.71)	(19.80)	(3,966,291.04)	(12.95)	-2,797,894.67	(6.85)	70.54
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(36,643,476.90)	(107.25)	(31,823,061.22)	(103.90)	(4,820,415.68)	(3.34)	15.15



PERÚ

Ministerio
de Salud

Instituto Nacional
de Ciencias Neurológicas

RESULTADO OPERACIONAL	-2,476,030.90	-7.25	(1,195,117.08)	(3.90)	(1,280,913.82)	(3.34)	107.18
OTROS INGRESOS Y GASTOS							
Ingresos Extraordinarios	803,699.09	2.35	650,279.14	2.12	153,419.95	0.23	23.59
Gastos Extraordinarios	(682,986.84)	(2.00)	(680,942.95)	(2.22)	(2,043.89)	0.22	0.30
Ingresos de Ejercicios Anteriores		-		-	-	-	-
Gastos de Ejercicios Anteriores		-		-	-	-	-
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	120,712.25	0.35	(30,663.81)	(0.10)	151,376.06	0.45	(493.66)
RESULTADO DEL EJERCICIO							
SUPERAVIT(DEFICIT)	(2,355,318.65)	(6.89)	(1,225,780.89)	(4.00)	(1,129,537.76)	(2.89)	92.15

**PERÚ****Ministerio
de Salud****Instituto Nacional
de Ciencias Neurológicas****ANEXO N°1 CUENTAS POR COBRAR AL 31.12.2011**

CODIGO DENOMINACION	VIGENTE	ANTERIORES	TOTAL CUENTAS POR COBRAR
1201.0301 Venta de Bienes por Cobrar	44,672.03		44,672.93
1201.0302 Derechos y Tasas Administrativos	-		
1201.0303 Prestación de Servicios por Cobrar	43,579.37		43,579.37
1201.0402 Rentas de la Propiedad por Cobrar	-		0.00
1201.99 Cobranzas Dudosas	23,310.23	17,936.50	41,246.73
TOTAL :	111,561.63	17,936.50	129,499.03

ANEXO N°2 CUENTAS POR COBRAR- VENTAS AL 31.12.11

CODIGO DENOMINACION	VENTAS AL CREDITO	VENTAS AL CONTADO	TOTAL VENTAS AL 31.12.11
4301 VENTA DE BIENES	149,027.09	2,035,750.07	1,886,722.98
4302 VENTA D DERECHOS Y TASAS ADM.		49,335.78	49,335.78
4303 VENTA DE SERVICIOS	9,926.00	5,169,582.18	5,159,656.18
TOTAL :	158,953.09	7,254,668.03	7,095,714.94

**PERÚ****Ministerio
de Salud****Instituto Nacional
de Ciencias Neurológicas****ANEXO N°3 CUENTAS POR PAGAR AL 31.12.2011**

CODIGO	DENOMINACION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO				TOTAL CUENTAS POR PAGAR
		RECURSOS DIRECT. RECAUDADOS	RECURSOS ORDINARIOS	DONACIONES	TRANSF.	
2103.01	AÑO VIGENTE BIENES	165,416.74	16,409.61	-	-	181,826.35
2103.01	SERVICIOS	64,163.80	23,906.83		35,380.00	123,450.63
2103.02	ESTUDIOS	0.00	6,463,165.02			6,463,165.02
2103.03	DEP. EN GARANTIA	255,412.61	-			255,412.61
2103.99	CUENTAS POR PAGAR	0.00	33,217.59			33,217.59
	SUB - TOTAL	484,993.15	6,536,699.05	0.00	35,380.00	7,057,072.20
2103.01	AÑOS ANTERIORES BIENES					0.00
2103.01	SERVICIOS		0.00			0.00
2103.99	CUENTAS POR PAGAR		0			0.00
	SUB - TOTAL		-	-	-	-
	TOTAL	484,993.15	6,536,699.05	0.00	35,380.00	7,057,072.20

**ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO (F-3)**

CONCEPTO	2011	2010	VARIACION
HACIENDA NACIONAL			
SALDO	14,718,989.81	14,719,285.81	(296.00)
TRASLADO ENTRE CUENTAS PATRIMONIALES	241,009.34	(296.00)	241,305.34
	14,959,999.15	14,718,989.81	241,009.34
HACIENDA NACIONAL ADICIONAL			
SALDO	241,009.34	(296.00)	241,305.34
Transferencias y Remesas Recibidas del Tesoro Publico		-	-
Transferencias y Remesas Recibidas del Otras Entidades			-
Otras Operaciones Patrimoniales	240,521.61	241,009.34	
Donaciones Recibidas			-
TRASLADO ENTRE CUENTAS PATRIMONIALES	(241,009.34)	296.00	(241,305.34)
	240,521.61	241,009.34	-
RESULTADOS ACUMULADOS			
SALDO	(12,448,176.56)	(11,255,423.90)	(11,222,395.67)
Ajuste de Años Anteriores	438,280.79	33,028.23	(10,540,124.23)
Superávit(Déficit) del Ejercicio	(2,355,318.65)	(1,225,780.89)	(3,581,099.54)
	(14,365,214.42)	(12,448,176.56)	(25,343,619.44)
TOTAL PATRIMONIO	835,306.34	2,511,822.59	(1,676,516.25)

Hacienda Nacional.- La variación de S/. 241,009.34 representa un aumento con relación al año anterior. Esta cuenta representa el patrimonio de la entidad, en base a las acumulaciones efectuadas por la transferencias patrimoniales que se realiza año tras año por las donaciones de capital recibido, así como los resultados del Superávit y/o Déficit obtenidos.

Hacienda Nacional Adicional.- La variación no muestra aumentos y/o disminuciones al cierres del ejercicio 2011

Hacienda Nacional.- La variación en el 2011, corresponde al traslado de las cuentas patrimoniales 3201 Hacienda Nacional Adicional hacia la cuenta 3101 Hacienda Nacional por S/. (296.00) correspondiente al saldo 2010.

Resultados Acumulados.- La variación en el año 2011 de S/. 1 676,516.25; es un aumento con relación al año 2010. Esto es debido al déficit por (S/. 3 581,099.54).

RATIOS FINANCIEROS

Los ratios o índices se aplican en el análisis de los estados financieros importantes que son dos: el Balance General y el Estado de Ganancia y Pérdidas, en los que están registrados los movimientos económicos y financieros de una Institución.

Casi siempre son preparados, al final del periodo de operaciones y en los cuales se evalúa la capacidad de una Institución para generar flujos favorables según la recopilación de los datos contables derivados de los hechos económicos.

1.- RAZON CIRCULANTE (Corriente)

Este ratio es la principal medida de liquidez, muestra que proporción de deudas de corto plazo son cubiertas por elementos del activo, cuya conversión en dinero corresponde aproximadamente al vencimiento de las deudas. Los índices de liquidez miden la cantidad de dinero o de inversiones que puedan ser convertidas en dinero, para pagar gastos, cuentas y otras obligaciones conforme se vayan venciendo.

Activo Corriente - gastos pagados por anticipados

Pasivo Corriente

Año 2011 $\frac{3\,804,007,58 - 76238,43}{7\,679\,835.32} = 0.49$ veces

7 679 835.32

Año 2010

= $\frac{4,433,950,27 - 92\,971,29}{3\,033\,358.7} = 1.43$ veces

3 033 358.7

El ratio demuestra que por cada sol de deuda, la Institución cuenta con 0,49 para pagarla, ligeramente menor al año 2010. Cuanto mayor sea el valor de esta razón, mayor será la capacidad de la Institución de pagar sus deudas.

2.- RAZON RAPIDA O PRUEBA ACIDA

Mide el grado en los que los recursos líquidos están disponibles de inmediato para pagar los créditos a corto plazo. Expresa la capacidad real que tiene la entidad para cubrir sus obligaciones, contando con los activos más líquidos.

Activo Corriente – Existencia - Gastos pagados por Anticipado

Pasivo Corriente

Año 2011

= $\frac{3,804,007,58 - 1\,348,284,00 - 76,238,43}{7,679,835,32} = 0.31$ veces

7,679,835,32

Año 2010

= $\frac{4\,433,950,27 - 1\,521,672,50 - 92,971,29}{3\,033,358,70} = 0.93$ veces

3 033,358,70

Por cada sol que debe la Institución en el corto plazo, cuenta para su cancelación con S/. 0,29 para afrontarla.

3.- RAZON DE CAJA

Mide la disponibilidad de efectivo que tiene la entidad para cubrir de inmediato sus deudas a corto plazo.

Caja y Bancos

Pasivo Corriente

Año 2011

$$= \underline{2\,251,429,98} = S/. 1.85$$

1 216,670,30

Año 2010

$$= \underline{1\,407,270,39} = S/. 1.54$$

912,046,98

el ratio refleja la capacidad de efectivo que tiene la Institución para operar con sus activos más líquidos en el corto plazo, sin recurrir a los flujos de Ingresos por ventas, en el año 2011 por cada sol se dispone de S/. 1.85 de liquidez en comparación con el ejercicio 2010 que fue de S/. 1.54.

Activo Corriente – Gastos por Anticipados - Pasivo Corriente

$$\text{Año 2011} = 3,804,007,58 - 76,238,43 - 1\,216,670.30 = 2\,511,098,85$$

$$\text{Año 2010} = 2,698\,320,03 - 0,00 - 912,046,98 = 1\,786,273,05$$

$$\text{Variación: } 2,511,098,85 - 1\,786,273,05 = 724,825,80$$

El capital de trabajo ha aumentado, dado que el Pasivo Corriente ha disminuido en el año 2011, disminuye los activos corrientes, por lo tanto a pesar de tener la capacidad económica para cumplir con las obligaciones corrientes contamos con una mayor liquidez en comparación con el ejercicio anterior.

El resultado de esta razón indica que la Institución dispone de mayor capital de trabajo de S/. 724,852,80 con respecto al ejercicio 2010 para utilizar en actividades de la gestión.

5.- ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR

El fin que se persigue con este índice es determinar el número de veces que las cuentas por cobrar se han convertido en efectivo durante el año.

$$\underline{\text{ventas netas (4301+4302+4303-5701)}}$$

$$\underline{\text{Cuentas por cobrar (1201)}}$$

Año 2011

$$= \underline{2\,035,750,07 + 49,335,78 + 5,169,582,18 - 1,611,105,40} = 129,499.03$$



Expresión del resultado
N° de veces

$$= 43.58$$

Año 2010

$$= \frac{1\,797,430,89 + 4\,913,596,60 - 1\,509,463,92}{1\,3211.91} =$$

Expresión del resultado
N° de veces

$$= 393.70$$

ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR EN DIAS

Representa el promedio del número de días que las cuentas por cobrar permanecen pendientes por recuperar sus ventas.

Rotación de Cuentas por cobrar en días = 365

RC

AÑO 2011

$$\frac{365}{43.58} = 8.38$$

AÑO 2010

$$\frac{365}{393.7} = 0.93$$

393.7

La cantidad de días que se tarda en efectivizar las Cuentas por Cobrar para el año 2011 es de 9 días hay una disminución con respecto al ejercicio anterior que constaba de 158 días para efectivizar las ventas al crédito lo cual es un punto favorable a la liquidez de la institución, es necesario evaluar las políticas de crédito del Instituto a fin de obtener una rotación en las Cuentas por Cobrar Adecuada que no afecte las arcas del instituto.

RATIOS DE GESTIÓN

6.- COEFICIENTE DE OPERACIÓN

Mide la relación de ingresos totales frente a los gastos y costos totales pudiéndose observar un déficit o superávit de los ingresos con relación a los gastos.

Ingresos de Operación

Gastos de Operación

Año 2011

$$= \frac{34\,167,446.00}{36\,643,476.90} = 0,93 \%$$

Año 2010

$$= \frac{30\,627,944,14}{31\,823,061,22} = 0,96 \%$$

$$I \quad 31\,823,061,22$$

VARIACION: 0,93 % - 0,96% = -0.03%

La variación demuestra que en el año 2010 los gastos superan a los ingresos en 0,93 % obteniéndose una variación de -0.03% en comparación con el año 2010 debido al incremento de los Gastos y Costos; variación que no ha sido significativa pero que demuestra que se deben tomar medidas en cuanto al aumento de los costos y gastos los mismos que permitan el incremento de los ingresos a mayor escala.

7.- ROTACION DE LOS INVENTARIOS

Muestra el número de veces que las existencias de inventarios rotan en el año, es decir el tiempo total que la entidad necesita para que los inventarios sean convertidos en cuentas por cobrar y efectivo. Nos indica la rapidez con que cambia el inventario en cuentas por cobrar por medio de las ventas.

Costos de bienes vendidos (Cta. 5701)

Inventario(Cta. 1301) promedio

Año 2011

$$= \frac{1\,611,105,40}{338,912.28} = 4.75 \text{ veces}$$

$$338,912.28$$

Año 2010

$$= \frac{1\,509,463,92}{620,680.99} = 2.43 \text{ veces}$$

$$620,680.99$$



Las veces que rota el inventario en el Ejercicio 2011 es de 4.75 mayor que el año 2010, también nos indica la rapidez con que cambia el inventario en cuentas por cobrar por medio de las ventas. Mientras más alta sea la rotación de Inventarios, más eficiente será el manejo del inventario de una Institución.

ROTACION DE INVENTARIOS EN DIAS (RID)

Evalúa cuantos días podría operar la entidad sin reponer sus inventarios. Cuanto menor será el número de días que permanece el inventario en la entidad, esta tendrá una mayor actividad y con ello una mayor liquidez.

ROTACION DE INVENTARIOS (RID) = 365

RI

AÑO 2011

$$\frac{365}{4.75} = 76.84$$

AÑO 2010

$$\frac{365}{2.43} = 150.20$$

La rotación de inventarios para el año 2011 se ha rebajado a 77 días lo cual demuestra que el movimiento de los inventarios ha disminuido en las actividades realizadas por ello es necesario verificar el control de las adquisiciones así como la salida de los bienes ya sea por venta o por uso.

8.- ROTACION DEL ACTIVO TOTAL

Esta razón tiene por objeto mostrar las ventas generadas por cada sol invertido o la inversión que se necesita para generar un determinado volumen de ventas.

$$= \frac{\text{Ventas Netas (4301+4302)+4303} - 5701}{\text{Activos Totales}}$$

Activos Totales

Año 2011

$$= \frac{2\,085,085.85 + 5\,169,582.18 - 1\,611,105.40}{23\,735,912.63} =$$

$$\frac{5,643,562.63}{23\,735,912.63} = 0.24$$

Año 2010

$$= \frac{1\,797,430.89 + 4\,913,596.60 - 1\,509,463.92}{16\,202,400.65} =$$

16 202,400,65

5,201,563.57

0.32

16 202,400,65

$$\text{VARIACION: } 0.32 \text{ veces} - 0.28 \text{ veces} = - 0.04$$

La Institución ha rotado 0.24 veces durante el año 2011; sin embargo en el 2010 la rotación de sus activos aumentó a 0.32; es decir que en el año 2011 se colocó entre los pacientes (usuarios) 0.08 veces el valor de la inversión efectuada en comparación con el año anterior, la producción de los activos para generar ventas por cada sol invertido ha disminuido en comparación con el año 2010.

RATIOS DE SOLVENCIA

9.- RAZON DE DEUDA A PATRIMONIO

Es el coeficiente que muestra el grado de endeudamiento con relación al patrimonio. Este ratio evalúa la proporción del pasivo total respecto al patrimonio.

$$= \frac{\text{Pasivo}}{\text{Patrimonio}}$$

Patrimonio

AÑO 2011

$$= \frac{22,900,606.29}{835,306.34} = 27.42$$

AÑO 2010

$$= \frac{13,690,578.06}{2\,511,822.59} = 5.45$$

$$\text{VARIACION: } 27.42 - 5.45 = 21.97 \%$$

El ratio obtenido, indica que la entidad se ha endeudado en 27.42 % con respecto a su patrimonio.

10.- RAZON DE ENDEUDAMIENTO

Expresa en qué medida las deudas están financiando la inversión en activos de la Entidad, es decir mide el nivel del activo total de la Institución financiado por recursos aportados a corto plazo por los acreedores.

$$= \frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Activo Total}}$$

Año 2011

$$= \frac{22\,900\,606.29}{23\,735,912.63} = 0.96$$

Año 2010

$$= \frac{13\,690\,578.06}{16\,202,400.65} = 0.84$$



Este ratio indica que la Institución ha financiado el 0.96% del activo total con las deudas o aportes de terceros en el ejercicio 2011

11.- RAZON DE PROPIEDAD

Refleja el porcentaje de las adquisiciones de activos con financiamiento de la Unidad Ejecutora.

$$= \frac{\text{Patrimonio}}{\text{Activo Total}}$$

Año 2011

$$= \frac{835,306,34}{27\,735,912,63} = 0.04 \%$$

Año 2010

$$= \frac{2\,511,822,59}{16\,202,400,65} = 0.16 \%$$

La Unidad ha financiado con sus propios recursos en 0.04% y 0.16% los activos en los años 2011 y 2010 respectivamente.

RATIOS DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

12.- EJECUCION DEL PRESUPUESTO TOTAL APROBADO

Determina en qué medida se ha cumplido con la ejecución del presupuesto aprobado durante el período.

$$= \frac{\text{Total Ejecución Presupuestal}}{\text{Total Presupuesto Autorizado}} \quad \frac{8601}{\text{Ax.PP1}}$$

Año 2011

$$= \frac{40\,655,074,12}{52\,673,896,00} = 0.77 \%$$

Año 2010

$$= \frac{30\,109,867,16}{30\,627,114,00} = 0.98 \%$$

VARIACION: - 0.21 %



La Institución presenta una ejecución de gastos en el año 2011 de 0.77 % dicho ratio muestra una disminución en comparación con el año 2010 que se ejecutó un total de 0.98 % por tal motivo es necesario tomar medidas en las adquisiciones realizadas por la Institución.

13.- EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INVERSION PUBLICA (PI-3)

Determina en qué medida se ha cumplido con la ejecución del presupuesto de inversión durante el periodo

$$= \frac{\text{Total Presupuesto Ejecutado de Inversión}}{\text{Total de Ejecución Presupuestal}} \quad \begin{array}{l} \text{P1-3} \\ \text{Cta.8601} \end{array}$$

Año 2011

$$= \frac{4\,663,022,62}{40\,655,074,12} = 0,11 \%$$

Año 2010

$$= \frac{206,049,43}{30\,109,867,16} = 0,007 \%$$

La ejecución de inversiones (Gasto de capital) para el año 2011 fue de 0.11 % a diferencia del año anterior que solo se ejecutó el 0.007% de la ejecución total de la Institución por inversiones.

14.- EJECUCION DE PRESUPUESTO DE FINANCIAMIENTO

Determina en qué medida se ha ejecutado los montos para funcionamiento (gastos corrientes)

$$= \frac{\text{Total Presupuesto Ejecutado de Funcionamiento}}{\text{Total de Ejecución Presupuestal}} \quad \begin{array}{l} \text{EP-1 (G.Cte.)} \\ \text{8601} \end{array}$$

Año 2011

$$= \frac{32\,398,443,80}{40\,655,074,12} = 0,80 \%$$

Año 2010

$$= \frac{29\,466,774,53}{30\,109,867,16} = 0,98 \%$$

La ejecución de funcionamiento (gastos corrientes) para el año 2010 fue de 80%, dicho ratio muestra una disminución en comparación con el año 2010 en el cual se ejecutó el 98% por lo tanto es necesario tomar las medidas necesarias para lograr los objetivos planteados por la Planilla de gastos anual.



ANALISIS COMPARATIVO DE LOS RATIOS FINANCIEROS Y DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011 VS EJERCICIO 2010

RATIOS	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010	VARIACION
A.- RATIOS DE LIQUIDEZ			
Razón Circulante	0.49	1.43	-0.94
Razón Rápida o Prueba Ácida	0.31	0.93	-0.62
Razón Caja	1.85	1.54	0.31
Capital de Trabajo	2,511,098.85	1,786,273.05	-1,283,219.23
Rotación de Cuentas Por Cobrar	43.58	393.7	-350.12
Rotación por Cobrar en días	8.38	0.93	7.45
B. RATIOS DE GESTION			
Coeficiente de Operación	0.93	0.96	-0.03
Rotación de Inventario	4.75	2.43	2.32
Rotación de Inventario en días	76.84	150.2	-73.36
Rotación de Activos Totales	0.24	0.32	-0.08
C.- RATIOS DE SOLVENCIA			
Razón de Deuda a Patrimonio	27.42	5.45	21.97
Razón de endeudamiento	0.96	0.84	0.12
Razón de Propiedad	0.04	0.16	-0.12
D.- RATIOS DE EJECUCION DE PRESUPUESTO 2011			
Ejecución del Presupuesto Total Aprobado	0.77	0.98	-0.21
Total del Presupuesto Ejecutado de Inversión	0.11	0.008	0.102
Total del Presupuesto Ejecutado de Funcionamiento	0.8	0.98	-0.18



PERÚ

Ministerio
de Salud

Instituto Nacional
de Ciencias Neurológicas

INFORMACIÓN LOGÍSTICA



XI.INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ADQUISICION DE BIENES DE CAPITAL DEL AÑO 2011

N° orden	clasificador	nombre_item	monto_soles
337	2.6.3 2.4 1	MESA HIDRAULICA PARA OPERACION QUIRURGICA	206,812.35
347	2.6.3 2.4 2	VENTILADOR VOLUMETRICO	465,035.02
466	2.6.3 2.9 1	REFRIGERADORA ELECTRICA DOMESTICA	2,699.00
483	2.6.3 2.3 1	MONITOR PLANO LCD 15"	10,179.00
486	2.6.3 2.3 1	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO CARRO ANGOSTO	2,664.00
487	2.6.3 2.3 1	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX IMPRESORA SCANNER	745.00
530	2.6.3 2.9 1	REFRIGERADORA CONSERVADORA DE SANGRE PARA 50 BOLSAS	5,500.00
619	2.6.3 2.9 99	ELECTROBOMBA	890.00
619	2.6.3 2.9 99	BOMBA PARA AGUA	5,150.00
620	2.6.3 2.9 99	RACK PARA MONITORES	677.50
621	2.6.3 2.3 1	SERVIDOR	8,995.00
622	2.6.3 2.9 4	ESTABILIZADOR	840.00
623	2.6.3 2.3 2	SWITCH PARA RED DE 24 PUERTOS	9,297.50
629	2.6.3 2.9 4	REFLECTOR	1,360.00
630	2.6.3 2.9 1	THERMA ELECTRICA DE 110 L	1,419.00
640	2.6.3 2.9 1	THERMA ELECTRICA DE 110 L	2,858.00
682	2.6.3 2.3 1	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO CARRO ANGOSTO	3,996.00
759	2.6.3 2.9 1	THERMA ELECTRICA DE 110 L	2,858.00
770	2.6.3 2.4 2	LARINGOSCOPIO	2,400.00
785	2.6.3 2.4 2	LAMPARA CIALITICA	9,690.65
794	2.6.3 2.4 2	TONOMETRO DE SCHIOTZ	1,397.00
809	2.6.3 2.3 1	MONITOR PLANO LCD 17"	2,260.00
810	2.6.3 2.3 1	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	9,788.00
810	2.6.3 2.3 1	TECLADO - KEYBOARD	156.00
811	2.6.3 2.9 4	ESTABILIZADOR DE 1 KV	1,680.00
812	2.6.6 1.3 2	SOFTWARE (INC. LICENCIA) MICROSOFT OFFICE 2010	7,788.00
820	2.6.3 2.4 2	UNIDAD DENTAL	45,593.60
821	2.6.3 2.3 1	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU DE 2.66 GHZ	8,960.00
822	2.6.3 2.3 1	TECLADO - KEYBOARD	490.00
822	2.6.3 2.3 1	MONITOR PLANO LCD 17"	7,910.00
823	2.6.3 2.3 1	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU DE 2.66 GHZ	8,960.00
890	2.6.3 2.4 1	SILLA DE RUEDAS METALICA	9,334.00
891	2.6.3 2.4 1	NEGATOSCOPIO DE 3 CUERPOS	1,460.00
892	2.6.3 2.4 2	TENSIOMETRO ANEROIDE PARA ADULTO	2,574.90
893	2.6.3 2.4 1	CAMILLA DE METAL	8,092.80
894	2.6.3 2.4 1	BIOMBO DE METAL DE 1 CUERPO	400.00
894	2.6.3 2.4 1	BIOMBO DE METAL DE 3 CUERPOS	3,600.00
895	2.6.3 2.4 2	TENSIOMETRO DIGITAL	3,420.00
896	2.6.3 2.4 2	BOMBA DE INFUSION	6,000.00
897	2.6.3 2.4 1	CAMILLA DE METAL PARA TRANSPORTE DE PACIENTE	10,000.00



899	2.6.3 2.4 2	TENSIOMETRO ANEROIDE RODABLE	2,100.00
906	2.6.3 2.3 1	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO CARRO ANGOSTO	2,664.00
907	2.6.3 2.4 2	OFTALMOSCOPIO	10,500.00
910	2.6.3 2.4 1	PORTA SUERO METALICO RODABLE	1,800.00
911	2.6.3 2.4 1	CAMA DE METAL QUIRURGICA HOSPITALARIA	3,600.00
913	2.6.3 2.4 1	MESA METALICA PARA COMER SOBRE LA CAMA - MESA TELESCOPICA	5,535.20
923	2.6.3 2.4 2	SISTEMA DE CONCENTRACION AL VACIO	10,500.00
960	2.6.3 2.4 2	ASPIRADORA DE SECRECIONES	7,960.00
961	2.6.3 2.4 2	PROCESADOR AUTOMATICO DE PLACAS PARA RAYOS X	21,000.00
1007	2.6.3 2.4 1	COCHE METALICO PARA CURACIONES	500.00
1016	2.6.3 2.3 1	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER	7,100.00
1027	2.6.3 2.3 2	SWITCH PARA RED DE 24 PUERTOS TIPO CAPA 3	35,800.00
1028	2.6.3 2.4 1	SILLA DE RUEDAS METALICA	1,254.00
1037	2.6.3 2.3 1	TECLADO USB	318.00
1037	2.6.3 2.3 1	TECLADO - KEYBOARD	556.00
1094	2.6.3 2.9 4	ESTABILIZADOR	980.00
1096	2.6.3 1.1 1	MINIBUS	78,960.00
1136	2.6.3 2.4 1	MESA DE NOCHE DE METAL - VELADOR DE METAL	9,000.00
1220	2.6.3 2.3 1	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER	4,250.00
1321	2.6.3 2.4 2	TENSIOMETRO DIGITAL	9,033.60
1322	2.6.3 2.4 2	TENSIOMETRO ANEROIDE RODABLE	9,872.00
1324	2.6.3 2.4 2	SIERRA QUIRURGICA ELECTRICA	6,688.24
1325	2.6.3 2.4 2	RESUCITADOR MANUAL ADULTO	1,800.00
1326	2.6.3 2.4 2	MONITOR DE PRESION ARTERIAL Y FRECUENCIA CARDIACA	8,400.00
1327	2.6.3 2.4 2	TENSIOMETRO DE MERCURIO DE PIE RODANTE	2,872.80
1328	2.6.3 2.4 2	ELECTROCARDIOGRAFO DE 1 CANAL	8,700.00
1331	2.6.3 2.4 2	ESTERILIZADOR DE CALOR SECO	5,200.00
1338	2.6.3 2.4 2	ESTUFA	7,100.00
1339	2.6.3 2.4 2	INCUBADORA DE LABORATORIO (OTROS)	4,100.00
1340	2.6.3 2.4 2	EQUIPO PARA BAÑO DE FLOTACION	4,500.00
1341	2.6.3 2.4 2	MICROSCOPIO BINOCULAR	10,800.00
1346	2.6.3 2.4 2	BOMBA DE INFUSION	6,500.00
1348	2.6.3 2.4 2	CENTRIFUGA PARA MICRO HEMATOCRITO	4,890.00
1349	2.6.3 2.4 2	TANQUE DE COMPRESAS CALIENTES	10,800.00
1351	2.6.3 2.4 2	CENTRIFUGA PARA 12 TUBOS	10,750.00
1356	2.6.3 2.9 2	LICUADORA INDUSTRIAL	9,540.00
1364	2.6.3 2.4 2	EQUIPO NEBULIZADOR ELECTRICO PORTATIL	3,980.00
1436	2.6.3 2.4 2	LAMPARA DE LUZ HALOGENA PARA EXAMEN	9,690.65
1438	2.6.6 1.3 2	SOFTWARE MEDICO	6,726.00
1439	2.6.3 2.3 3	TRANSCEIVER	3,100.00
1440	2.6.3 2.3 2	SWITCH PARA RED DE 24 PUERTOS	9,212.00
1442	2.6.3 2.3 1	CAPTURADOR DE IMAGEN - SCANNER	9,775.00



1443	2.6.3 2.3 3	PROYECTOR	8,398.00
1456	2.6.6 1.3 2	LICENCIA DE SOFTWARE ANTIVIRUS PARA ESTACIONES DE TRABAJO	39,980.08
1496	2.6.3 2.4 2	TENSIOMETRO DE MERCURIO PARA MESA PARA ADULTO	2,130.00
1501	2.6.3 2.4 2	BOMBA DE INFUSION	38,400.00
1502	2.6.3 2.4 2	AUDIMETRO - AUDIOMETRO DE DOS CANALES	39,050.00
1504	2.6.3 2.4 2	CAMARA DE ANAEROBIA	9,810.10
1509	2.6.3 2.3 2	CONCENTRADOR DE RED DE 24 PUERTOS	9,600.00
1510	2.6.3 2.4 2	REGISTRADOR DE HOLTER DIGITAL	14,537.60
1511	2.6.3 2.4 2	OFTALMOSCOPIO	27,780.00
1512	2.6.3 2.4 2	CAMARA DE FLUJO LAMINAR	24,500.00
1513	2.6.3 2.4 1	CAMA ELECTRICA HOSPITALARIA	35,805.00
1514	2.6.3 2.4 2	MICROSCOPIO DE FLUORESCENCIA	32,500.00
1520	2.6.3 2.4 1	BALON DE OXIGENO	2,440.00
1521	2.6.3 2.3 1	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	3,090.00
1524	2.6.3 2.9 1	CONGELADORA ELECTRICA VERTICAL	9,650.00
1528	2.6.3 2.9 3	PROTECTOR DE RADIACION - ANTEOJOS EMPLOMADOS	3,088.64
1528	2.6.3 2.9 3	MANDIL EMPLOMADO TALLA L	2,760.00
1530	2.6.3 2.4 2	ESTERILIZADOR A VAPOR - AUTOCLAVE DE 16 L	7,094.23
1531	2.6.3 2.9 5	PEACHIMETRO	3,048.00
1532	2.6.3 2.9 5	PEACHIMETRO	3,048.00
1534	2.6.3 2.4 2	MONTURA PARA PRUEBA DE OPTOMETRIA	3,600.00
1535	2.6.3 2.4 2	RETINOSCOPIO	8,510.52
1536	2.6.3 2.4 2	LENSOMETRO COMPUTARIZADO	9,700.00
1556	2.6.3 2.4 2	INCUBADORA DE LABORATORIO (OTROS)	5,730.00
1566	2.6.3 2.9 1	REFRIGERADORA ELECTRICA DOMESTICA	1,699.00
1588	2.6.3 2.4 2	ANALIZADOR BIOQUIMICO SEMIAUTOMATIZADO	14,400.00
1615	2.6.3 2.4 2	AUTOQUERATOREFRACTOMETRO	33,600.00
1616	2.6.3 2.9 5	ESPECTROFOMETRO	39,650.00
1673	2.6.3 2.4 2	AGITADOR DE VAIVEN	5,500.00
1674	2.6.3 2.4 2	CAMARA DE ELECTROFORESIS	9,765.88
1675	2.6.3 2.4 2	EQUIPO BAÑO MARIA	2,190.76
1675	2.6.3 2.4 2	AGITADOR MAGNETICO	1,493.70
1689	2.6.3 2.4 2	AGITADOR MAGNETICO	2,628.00
1690	2.6.3 2.3 3	TELEVISOR A COLORES 42" PANTALLA PLANA	3,950.00
1696	2.6.3 2.3 3	FACSIMIL	1,498.00
1699	2.6.3 2.3 1	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL CON PANTALLA DE 14"	9,441.00
1702	2.6.3 2.4 2	SECADORA DE MANOS	1,195.00
1706	2.6.3 2.1 1	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL	8,773.30
1719	2.6.3 2.4 2	OXIMETRO DE PULSOS PEDIATRICO PORTATIL	14,398.00
1719	2.6.3 2.4 2	OXIMETRO DE PULSOS PARA ADULTO	93,587.00
1719	2.6.3 2.4 2	ASPIRADORA DE SECRECIONES	74,074.00
1720	2.6.3 2.4 2	ELECTROENCEFALOGRAFO	183,490.00
1721	2.6.3 2.4 2	EQUIPO DOPPLER DE FLUJO INTRACRANEAL	178,000.00



1722	2.6.3 2.9 2	HORNO ELECTRICO	39,900.00
1725	2.6.3 2.4 2	VENTILADOR VOLUMETRICO MECANICO ADULTO/PEDIATRICO	73,000.00
1726	2.6.3 2.4 2	VENTILADOR VOLUMETRICO	206,000.00
1734	2.6.3 2.3 1	IMPRESORA LASER	15,840.00
1735	2.6.3 2.3 1	SERVIDOR	29,999.00
1741	2.6.3 2.4 2	MONITOR MULTI PARAMETRO DE FUNCIONES VITALES DE 8 PARAMETROS	158,334.00
1748	2.6.3 2.4 2	EQUIPO DE ANESTESIA	282,870.00
1750	2.6.3 2.4 2	NEURONAVEGADOR	1,212,000.00
1751	2.6.3 2.4 2	EQUIPO DE HIPOTERMIA	39,197.00
1752	2.6.3 2.1 1	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL	60,000.00
1754	2.6.3 2.4 2	CRANEOTOMO	197,729.13
1755	2.6.3 2.4 2	MICROSCOPIO ELECTRONICO QUIRURGICO CON SISTEMA DE VIDEO	729,904.00
1756	2.6.3 2.4 2	EQUIPO DE FISIOTERAPIA COMBINADA	36,080.00
1757	2.6.3 2.4 2	CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA - CAMARA DE BIOSEGURIDAD CLASE II	55,678.89
1758	2.6.3 2.4 2	CITOCENTRIFUGA	71,840.00
1759	2.6.3 2.3 2	SWITCH PARA RED DE 24 PUERTOS TIPO CAPA 2	40,700.00
1761	2.6.3 2.1 2	SILLON GIRATORIO DE METAL	1,548.00
1762	2.6.3 2.1 2	SILLA GIRATORIA DE METAL RODANTE	2,646.00
1764	2.6.3 2.3 1	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	109,940.00
1764	2.6.3 2.3 1	TECLADO USB	897.00
1764	2.6.3 2.3 1	MONITOR PLANO LCD 17"	12,995.00
1764	2.6.6 1.3 2	SOFTWARE (INC. LICENCIA) MICROSOFT OFFICE 2010	7,378.00
1765	2.6.3 2.4 2	ELECTROBISTURI	82,533.84
			5,742,931.48

XII. LOGROS DE GESTIÓN

OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

1.- INGRESOS

Los recursos percibidos por el Tesoro Público en la Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios durante el presente ejercicio es de S/. 43,686,385 nuevos soles, el mismo que se incrementó en un 94% en relación al ejercicio 2010.

La captación de ingresos en la Fuente de Financiamiento de Recursos Directamente Recaudados es de S/. 8,022,437.06 nuevos soles, del cual el 89% corresponden a ingresos corrientes y el 11% del saldo de balance del ejercicio 2010. Los ingresos corrientes tienen un incremento del 6% en relación a la captación prevista, observando un comportamiento del 33% el primer trimestre, el 21% en el segundo trimestre, el 22% en el tercer trimestre y el 24% cuarto trimestre.

Los ingresos más demandados por nuestros pacientes son la venta de medicamentos y los servicios de hospitalización que a partir del segundo trimestre se observa una mayor captación, mientras que en atención médica, exámenes de laboratorio, diagnóstico por imágenes, electroencefalograma, fisioterapia y otros servicios de salud (exámenes de neurofisiología, terapia de lenguaje y oftalmología) no lograron superar lo captado el primer trimestre.

La captación de donaciones y transferencias es de S/. 1,416,405.023 nuevos soles, del cual el 62% corresponde a las transferencias del Seguro Integral de Salud, el 4% de Transferencias voluntarias y el 34% al saldo de balance del ejercicio 2010. En relación a lo captado en el ejercicio 2010, se tiene una disminución del 9%.

El promedio mensual de las exoneraciones realizadas durante el ejercicio es del 5.71% de los ingresos corriente, siendo los más demandados los exámenes de tomografía y laboratorio, así como las atenciones de hospitalización, sala de operaciones y medicina física y rehabilitación.

2.- GASTOS

En el presente ejercicio la Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios, se tiene un Presupuesto Institucional Modificado de S/. 43,686,385 Nuevos Soles, el cual tiene un incremento del 34% en relación al Presupuesto Institucional de Apertura, llegando a ejecutar un devengado del 76%. En relación al ejercicio 2010 (S/. 22,504,416), se tiene un incremento del 94%.

La ejecución presupuestal en Recursos Ordinarios a nivel de cada Genérica de Gasto tiene una eficacia del 100% en personal y obligaciones sociales, el 98% en pensiones y otras prestaciones sociales, el 95% en bienes y servicios, el 44% en adquisición de activos no financieros.

De lo asignado en adquisición de activos no financieros de S/. 18,399,556, nuevos soles, en adquisición de equipamiento médico se ejecutó S/. 3,485,476.80 nuevos soles, además se logró devengar dos de los tres Proyectos de Inversión Pública por S/. 4,663,022.62 nuevo soles, correspondiendo el 80% en el PIP.

Servicio de Intervenciones Quirúrgicas y el 20% en el PIP de la Unidad de Cuidados Intensivos.

En la Fuente de Financiamiento de Recursos Directamente Recaudados, se tiene un Presupuesto Institucional Modificado de S/. 7,594,488 nuevos soles, el cual tiene un incremento del 12% en relación al Presupuesto Institucional de Apertura y llegando a ejecutar un devengado del 88%.

En Fuente de Financiamiento de donaciones y transferencias, se tiene un Presupuesto Institucional Modificado de S/. 1,393,025 nuevo soles, llegando a ejecutar un devengado el 61%, En relación al ejercicio 2010 (S/. 1,337,981), se tiene un incremento del 4%.

De la ejecución presupuestal el 6% corresponden bienes y servicios de donaciones; y el 81% a bienes y servicios, además el 8% a equipamiento médico de trasferencias.

3.- PROYECTOS DE INVERSIÓN

En cuanto a los proyectos de Inversión pública que tiene el Instituto ha tenido ejecuciones parciales de los siguientes proyectos para el mejoramiento de la capacidad resolutive de los servicios:

- 1.- MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE CENTRO NEURO QUIRURGICO en aprobación de expediente técnico S/. **4,282,537.00 nuevos soles, se logró adjudicar el componente de equipamiento por el monto de S/. 2,139,633 nuevos soles**
- 2.-MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS – UCI S/. **967,364.00 nuevos soles, se adjudicó por el monto de 933,364.00 nuevos soles el componente de obra.**
- 3.-MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES Reformulado a nivel de pre inversión S/. **8,701,954.00 nuevos soles se aprobó el expediente técnico en el mes de noviembre.**

Habiendo realizado algunos bosquejos del plan maestro es necesario la modificación según apreciaciones profesionales y trabajadores a fin de iniciar la elaboración de proyectos de inversión para infraestructura moderna con fachada hacia el río Rímac de 7 pisos a fin de ubicar las salas de hospitalización y otros servicios, y otro proyecto de infraestructura para Investigación y docencia en el marco del Plan de Infraestructura para hospitales seguros.

UNIDAD DE INFORMÁTICA

Mejoramiento de equipos informáticos y de comunicaciones: Se ha realizado la adquisición de 62 equipos de informáticos que han remplazado a equipos obsoletos e inoperativos priorizando el Área Asistencial, Área Administrativa con atención al paciente, en cuanto a equipos de comunicaciones se ha adquirido 13 Switch en remplazo de equipos obsoletos e inoperativos con una antigüedad de 8-10 años resaltando la compra de un Switch de Core con 24 puertos de fibra óptica que conectados con los Swtch de Borde se ha optimizado en 100% la conectividad de red de data y voz, equipos que contienen múltiples aplicaciones para ser aprovechados a corto plazo.

Software: Se ha realizado la compra de Sistemas Operativos con los equipos de cómputo dando cumplimiento a la legalidad de software, así como la adquisición de 300 licencias antivirus para dar seguridad a los equipos informáticos.

Servicios: Se está manteniendo los servicios anuales de Internet y RPM así como los servicios de reparación de impresoras y fotocopiadoras que los técnicos de la Unidad de Informáticas solicitan que sean realizadas por empresas especializadas

OFICINA EJECUTIVA DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ESPECIALIZADA

1. Investigación.-

Año 2011:

- Trámite para la aprobación de 11 proyectos de investigación (ver anexo)
- Elaboración modificada del último “Reglamento para los Trabajos de Investigación en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas” aprobado con R.D N° 090-2011-INCN-DG, de fecha 18 de marzo del 2011
- Inicio del trámite para la Creación e Implementación del Centro de Investigaciones Básicas en el Área Otoneurológica, aprobado con R.D N° 015-2011-DG-INCN, de fecha 14 de enero del 2011.
- Inicio del trámite para la creación e implementación del Centro de Investigación Básica de Epilepsia, aprobado con R.D N° 109-2011-INCN-DG, de fecha 31 de marzo del 2011.
- Inicio del trámite para la Creación e Implementación del Centro de Investigación Básica en Neurogenética, aprobado con R.D. N° 385-2011 INCN-DG, de fecha 19 de octubre del 2011.



PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN APROBADOS AÑO 2011

Nº	TÍTULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	NOMBRE DEL INVESTIGADOR	INST.	Dirección General	
				Resolución Directoral	Fecha
1	"Comparación de la concentración del Antígeno circulante de <i>Taenia Solium</i> en el LCR Ventricular Suero y orina en pacientes con Dx Hidrocefalia por NCC en el INCN"	Dra. Mirla Villafuerte Espinoza	INCN	RD 158-2011-DG-INCN	11/05/11
2	"Características epidemiológicas y clínicas del estado epiléptico convulsivo en el INCN 2011-2013"	Dr. Walter De la Cruz Ramírez	INCN	RD 350-2011-DG-INCN	26/09/11
3	"Sedoanalgesia con dexmetomidina y remifentanilo en pacientes monitorizados con índice bispectral programado para biopsia esterotáxica"	Dra. Jacqueline Gamboa Oré	INCN	RD 354 - 2011-DG-INCN	30/09/11
4	Comparación entre dos técnicas de anestesia endovenosa total y sus efectos en pacientes sometidos a cirugía de columna vertebral- INCN"	Dra. Ana Conde Calderón	INCN	RD 481-2011-DG-INCN	28/12/11
5	"Registro de Ictus SIECV-SITS en el Perú Características epidemiológicas de los pacientes con Enfermedad Cerebro Vascular en Lima Perú 2007-2012"	Dr. Carlos Abanto Argomedo	INCN	RD 391 - 2011-DG-INCN	21/10/11
6	"Predictores del resultado funcional de pacientes con enfermedad cerebro vascular en Lima- Perú"	Dr. Carlos Abanto Argomedo	INCN	RD 415 - 2011-DG-INCN	08/11/11
7	"Estudio piloto de la correlación entre la desaparición del antígeno sérico y cura radiológica de la NCC "	Dr. García Lescano, Hugo proyectos presentados en 2012	INCN	RD 120-2011-DG-INCN	14/04/11
8	"Frecuencia de anisometropía y manifestaciones clínicas en pacientes que acuden al consultorio de Neurooftalmología del INCN 2010"	Int. TM Lizarraga Mucha, Richard proyectos presentado en 2010	UNFV	RD 085-2011-DG-INCN	15/03/11
9	"Estudio comparativo de los hallazgos electroencefalográficos en pacientes con epilepsia ia parcial temporal del lóbulo temporal c/s esclerosis mesial del INCN"	Méd. Res. William Quispe Valverde proyectos presentado en 2010	UNFV	RD 086-2011-DG-INCN	15/03/11



ACTIVIDADES ACADÉMICAS EJECUTADAS DEL PAC 2011

Unidad Ejecutora: Oficina de Personal - Lic. Flor Torres Chotón

Nombre del Responsable de la Unidad de Capacitación: Lic. María Véliz Verano

Nº	DEPARTAMENTO, OFICINA Y/O SERVICIO	Actividad educativa	Horas Académ.	Creditaje	Público Objetivo		Cronograma			
					Tipo	Nº	I	II	III	IV
1	Sala San José- Enfermería	Curso Calidad, Valores y Bioseguridad en Enfermería	74	3.0	Enfermeras Técnicos	5 4	X	X		
2		Curso Taller Epilepsia en el Adulto	116	4.0	Enfermeras Técnicos	08 02		X	X	X
3	Departamento de Epilepsia	I Curso Taller de Electroencefalografía para enfermeras y OEM	17	1.0	Enfermeras Técnicos	03 07			X	
4	Sala San Luis - Enfermería	Curso Esclerosis Multiple	17	1.0	Enfermeras Técnicos	06 01		X		
8		Curso Taller de Actualización en el Manejo del Respirador Artificial	17	1.0	Enfermeras Técnicos	02 09			X	
9	Archivo Central	Curso Taller "Procesos Técnicos Archivísticos, Legislación y Aplicación del Reglamento de Historias Clínicas	22	1.0	Personal de diferentes Oficinas	28		X		
10	OEAIDE	Curso de Programación Curricular	17	1.0	Médicos Enfermeras Téc. Médico	17 07 01		X		
11	Sala San Miguel - Enfermería	Curso Taller Salud Ocupacional y Estrés Laboral	20	1.0	Enfermeras Técnicos	05 08			X	
12		Curso Taller "Bioseguridad"	20	1.0	Enfermeras Técnicos	05 08			X	
13	Centro Neuroquirúrgico	Manejo y conservación de los Equipos Médicos existentes en el CNQ	68	4.0	Enfermeras Técnicos	08 10		X	X	X
14		Curso Taller Bioseguridad en el Centro Quirúrgico	153	5.0	Enfermeras Técnicos	7 12			X	X



15	Oficina de Epidemiología	Curso Taller de Epidemiología y Salud Ambiental	45	2.5	Diferentes Oficinas	43			X	X
16	Sala San Vicente-Enfermería	Actualización en el Manejo de las Enfermedades Infecciosas del S. N.	17	1.0	Enfermeras Técnicos Enf.	05 12		X	X	X
17	Consultorios Externos Enfermería	Curso Taller de actualización y reforzamiento en patologías de mayor incidencia	53	3.0	Técnicos Enf.	10			X	X
18	Sala Rosario - Enfermería	Curso de Actualización en el cuidado de Enfermería del Paciente de MNC crítico y complicaciones	52	3.0	Enfermeras Técnicos Enf.	06 13			X	X
19	Sala Santa Ana - Enfermería	Curso Taller Alteraciones Multisistemicas en pacientes de prolongada hospitalización	64	2.0	Enfermeras Técnicos Enf.	04 04		X	X	X
20	Sala La Virgen - Los Angeles	Curso Integral de Oratoria y Liderazgo	17	1.0	Enfermeras Técnicos Enf.	09 08				X
21	Sala San Miguel	Curso Taller Fisioterapia Respiratoria en TVM Cervical	17	1.0	Enfermeras Técnicos Enf.	06 07		X		
22		Cambios Posturales en pacientes con TVM	17	1.0	Enfermeras Técnicos Enf.	04 08				X
23	Sala Rosario	Curso de Actualización en el Cuidado de Enfermería del paciente Microneuroquirúrgico	55	2.0	Enfermeras Técnicos Enf.	05 09		X	X	X



ACTIVIDADES ACADÉMICAS EJECUTADAS DEL PAC 2011

Unidad Ejecutora: Oficina Ejecutiva de Apoyo a la Invest. y Doc. Espec.

Nombre del Responsable de Capacitación: Dr. Lizardo Mija Torres

Nº	DEPARTAMENTO, OFICINA O SERVICIO	Actividad educativa					Cronograma			
			Horas Acadé- micas	Credi- taje	Público Objetivo		Trimestral			
					Tipo	Nº	I	II	III	IV
24	Epidemiología	Curso Taller de Salud Ambiental y Ocupacional	17	1.0	Enfermeras Técnicos Enf. No Prof	30 30 40		X		
25	Nutrición	Actualización en Dietoterapéutica	26	1.5	Lic. Nutricion Reposteros	03 28		X		
26		Curso sistema de control gubernamental SAGU / Escuela Nacional de Control	24	1	Técnico	1	X			
27	Oficina de Control	Comunicación de Hallazgos y evaluación de comentarios y aclaraciones	24	1.0	Técnico	01		X		
28		Curso de Técnicas y Procedimientos de Auditoría Gubernamental / Escuela Nacional de Control	24	1.0	Técnico	01	X			
29		Curso Auditoría a la Información Presupuestaria	24	1.0	Técnico	01		X		
30		Curso Papeles de trabajo en la Auditoria Gubernamental/ Escuela Nacional de Control	24	1.0	Contadora	01	X			
31	Archivo	Transferencia, selección, conservación y eliminación de documentos de Archivos administrativos	22	1.0	Profesionales Administrativo	05 20	X			
32	Oficina de Estadística e Informática	Curso de Actualización @Macros en excel para el análisis de la Información Estadística INEI	24	1.0	Profesional Técnico	01 07				
33	Oficina Ejecutiva de Apoyo a la Investigación y Docencia Especializada	Docencia en las Ciencias de la Salud	450	15	Lic. Enfermería	01			X	X
34		Gestión Secretarial Ejecutiva	20	1	Secretarias	22				X



35	Oficina de Servicios Generales	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Refrigeración y Aire Acondicionado	5 meses		Artesano	01		X		
36		Curso construcción en tabiquería en seco y Drywall	48	2.8	Artesanos	02			X	

ACTIVIDADES ACADEMICAS PROGRAMADAS	ACTIVIDADES ACADEMICAS EJECUTADAS	PORCENTAJE
94	36	38%



PERÚ

Ministerio
de SaludInstituto Nacional
de Ciencias Neurológicas**ACTIVIDADES ACADEMICAS 2011 CURSOS POR TERCEROS****Unidad Ejecutora: Oficina de Personal - Jefa Lic. Flor Torres Chotón****Nombre del Responsable de la Unidad de Capacitación: Lic. Maria Veliz Verano**

Nº	Actividad educativa	Público Objetivo	Departamentos/ Oficinas y/o Servicios	TOTAL	COSTO	CRONOGRAMA											
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1	Curso "Programación Curricular"	Carlos Abanto Argomedo Guido Alban Zapata Manuel Alvarado Rosales Luis Antonio Toledo María Meza Vega María Pacheco Vargas Elías Lira Mamani Martha Flores Mendoza Luis Crovetto Romero Carlos Escalante Gavanchó Hugo Estrada Vegas Jorge Núñez Manrique Jorge Liviac ticse Lizardo Mija Torres Yrma Quispe Zapana Diana Rivas Franchini Lucía Rodríguez Miranda Herbert Saavedra Pastor Isabel Tagle Lostanau Rosa Velasco	Diferentes departamentos	25	S/. 3,700.00				X								



PERÚ

Ministerio
de SaludInstituto Nacional
de Ciencias Neurológicas

		Valderas Willy Zapata Luyo Jorge Marroquin Ballón Gregoria Capitan Rioja Armandina Cruzado Uscuvilca Sara Talledo Vela																
2	Curso de Control Interno Administración documentaria y archivo	CPC. Betty Anyosa Loyola Tec. Abdón Ramos Vargas Juan Fuentes Rivera	OCI	3	S/. 1,180.00					X								
3	Control de la Gestión y Operatividad de los Servicios de Salud Seguimiento de Medidas Correctivas en la Auditoría Gubernamental	CPC. Betty Anyosa Loyola Tec. Abdón Martín Ramos Vargas	OCI	2	S/. 660.00							X						
4	Curso DATA BASE ADMINISTRADOR	Sr. Pedro Reynaga Talaverano	Oficina de Epidemiología	1	S/. 720.00							X						
5	II Seminario Saneamiento Patrimonial, Baja / Venta de Chatarra y Desarrollo del SIMI y el Inventario Patrimonial	Sr. Lucio Ortiz Canto Sr. Franco Villar Reyes	Oficina de Logística	2	S/. 700.00											X		

TOTALES

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

**Oficina Ejecutiva de Apoyo a la
Investigación y Docencia Especializada**

CONVENIOS ESPECIFICOS DE COOPERACIÓN DOCENTE ASISTENCIAL 2011 - 2012

UNIVERSIDAD	SITUACIÓN ACTUAL DE LOS CONVENIO ESPECÍFICOS EN TRÁMITE
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	
Facultad de Medicina	El convenio se encuentra en la Facultad de Medicina, con la autorización por parte del MINSA para su suscripción, pendiente fecha de suscripción.
UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL	
Facultad de Medicina Hipolito Unanue	Se envía a la Facultad de Medicina, para continuar con los trámites correspondientes ante la Dirección General de Gestión del Desarrollo de Recursos Humanos/MINSA, que permita la suscripción del mismo.
Facultad de Tecnología Médica	Ha sido evaluado por Asesoría Jurídica del INCN, estando ambas partes de acuerdo se envía al Minsa, para la revisión, modificación y/o aprobación correspondiente.
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PERU	
Psicología	Se envía a la Dirección General de Gestión del Desarrollo de Recursos Humanos/MINSA, que para la revisión, modificación y/o aprobación correspondiente.
ESCUELA DE ENFERMERIA PADRE LUIS TEZZA Afiliada a la Universidad Ricardo Palma	En trámite
UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA Facultad de Psicología y Trabajo Social	En trámite

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

UNIVERSIDAD NACIONAL FAUSTINO SANCHEZ CARRION Facultad de Medicina	En trámite
ASOCIACION UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA Facultad de Ciencias de la Salud	Suscrito el 17 de agosto del 2011 Dra. Yrma Quispe Zapana Dr. Alberto García Cáceres
UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA	
Facultad de Medicina	Suscrito el 28 de septiembre del 2011 Dra. Yrma Quispe Zapana Dr. Luis Caravedo Reyes

XIII. IMÁGENES

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS



NEURONAVEGADOR MICROMAR S/1,212,000.00; integrando imágenes previas (TAC, RESONANCIA,ETC), en el momento de la cirugía ubica con mayor precisión la lesión



MICROSCOPIO ELECT. QUIRÚRGICO CON SISTEMA DE VIDEO ZEISS



VENTILADOR VOLUMÉTRICO HAMILTON MEDICAL



PERÚ

Ministerio
de Salud

Instituto Nacional
de Ciencias Neurológicas



EQUIPO DE ANESTESIA



MONITOR MULTIPARAMETRO



ELECTROENCEFALÓGRAFO



DOPPLER DE FLUJO INTRACRANEAL



EQUIPO DE ELECTROBISTURI



CITOCENTRÍFUGA HETTICH



CABINA DE SEGURIDAD BIOLÓGICA



HIPOTERMIA



ESPECTOFOTOMETRO



EQUIPO DE FISIOTERAPIA



PERÚ

Ministerio
de Salud

Instituto Nacional
de Ciencias Neurológicas

CAMPAÑA DEL DOLOR DE CABEZA





PERÚ

Ministerio
de Salud

Instituto Nacional
de Ciencias Neurológicas

CAMPAÑA DE DESPISTAJE ICTUS







PERÚ

Ministerio
de Salud

Instituto Nacional
de Ciencias Neurológicas

CAMPAÑA DE ATENCIÓN NEUROLÓGICA EN TINGO MARÍA





PERÚ

Ministerio
de Salud

Instituto Nacional
de Ciencias Neurológicas



PARTICIPACION EN CENAVOL



CONVENIOS



CON UNIVERSIDAD CAYETANO HEREDIA



CON UNIVERSIDAD SAN JUAN BAUTISTA



PERÚ

Ministerio
de Salud

Instituto Nacional
de Ciencias Neurológicas

XVII CURSO INTERNACIONAL DE NEUROCIENCIAS



PRIMERA CIRUGÍA DE EPILEPSIA REFRACTARIA EN EL PERÚ





PERÚ

Ministerio
de Salud

Instituto Nacional
de Ciencias Neurológicas



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS

Jr. Ancash 1271 – Barrios Altos

www.icn.minsa.gob.pe