

Ministerio de Salud
Instituto Nacional
de Ciencias
Neurológicas



N° 066-2015-DG-INCEN

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas
Dirección General
Isabel
Med. Cir. ISABEL BEATRIZ TAGLE LOSTAUNAU
Directora Adjunta (e)

RESOLUCIÓN DIRECTORAL

Lima, 27 de abril del 2015.

VISTOS :

La Hoja de envío de Trámite Registro N° 191900, la Nota Informativa N° 053-2015-INCEN-OEPE, de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico, sobre aprobación del Plan Operativo Anual (POA) 2015 del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas; y

CONSIDERANDO:

Que, mediante Nota Informativa N° 053-2015-INCEN-OEPE, la Jefa de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico y Presupuesto del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas en atención a la Directiva N° 204-MINSA/OGPP-V.01 "Directiva Administrativa para el Planeamiento Operativo del Ministerio de Salud y de sus Organismos Públicos Adscritos" remite el Plan Operativo Anual (POA) 2015 el mismo que fue elaborado por equipo técnico de la Unidad de Planes y Programas, solicitando la aprobación de dicho Plan Operativo;

Que, de la revisión del contenido del Plan Operativo Anual 2015, se advierte que el mismo se encuentra articulado con los objetivos y metas del Plan Estratégico del Instituto, concordante con el Decreto Supremo N° 054-2011-PCM;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 919-2014/MINSA del 28 de noviembre del 2014 el Ministerio de Salud Aprueba la Directiva Administrativa N° 204-MINSA-OGPP. V.01 "Directiva Administrativa para el Planeamiento Operativo del Ministerio de Salud y sus Organismos Públicos adscritos",

Que, el numeral 5.4.2. de la Directiva acotada en el párrafo precedente, precisa que los planes Operativos Anual, son formulados por las dependencias, en la tabla 1 se establece estructura y contenido de los planes operativos el esquema y contenidos;

Que, el numeral 71.3 del artículo 71° de la Ley N° 28411- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, especifica que "Los Planes Operativos Institucionales reflejan las metas Presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las metas presupuestarias establecidas para dicho período, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica".;

Que, estando el contenido de acuerdo a lo solicitado en la Nota Informativa N° 053-2015-INCEN-OEPE, de la Jefa de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico y Presupuesto del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, es pertinente aprobar el Plan Operativo Anual 2015.

Con las opiniones favorables y las visaciones de la Directora Adjunta ; de la Directora Ejecutiva de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico, y Jefa de, la Oficina de Asesoría Jurídica;



I. TAGLE L.



P. MAZETTI S.

De acuerdo a la Resolución Ministerial N° 919-2014/MINSA del 28 de noviembre del 2014 el Ministerio de Salud Aprueba la Directiva Administrativa N° 204-MINSA-OGPP. V.01 "Directiva Administrativa para el Planeamiento Operativo del Ministerio de Salud y sus Organismos Públicos adscritos", y la Resolución Ministerial N° 787-2006/MINSA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR el Plan Operativo Anual 2015 del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas.

Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico realice la difusión, implementación, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Anual 2015 del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas.

Artículo Tercero.- REMITIR una copia a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Instituto de Gestión de Servicios de Salud (IGSS) para su conocimiento y fines pertinentes.

Artículo Cuarto.- TRANSCRIBIR la Resolución Directoral a las instancias correspondientes para su conocimiento e implementación, monitoreo, control y evaluación.

Artículo Quinto.- LA OFICINA DE COMUNICACIONES publicará la Resolución Directoral, en la página web del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas.

Regístrese y comuníquese,



MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas
Dirección General

Med. Cir. PILAR ELENA MAZZETTI SOLER
Directora de Instituto Especializado (e)



PEMS/ITL/GVN/CBV/kcv.

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS

PLAN OPERATIVO ANUAL 2015



**INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS
NEUROLÓGICAS
(INCN)**



**OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO
ESTRATÉGICO**

Unidad de Planes y Programas



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

Lima - Perú



INDICE

DIRECTORIO

PRESENTACIÓN

I.- GENERALIDADES

1.1. Instituto de Gestión de Servicios de Salud (IGSS)

- a) Misión
- b) Visión
- c) Objetivos Estratégicos Generales
- d) Objetivos Estratégicos Específicos

1.2. Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas (INCN)

- a) Visión
- b) Misión
- c) Naturaleza
- d) Finalidad
- e) Ubicación
- f) Objetivos Estratégicos Generales

II. RESUMEN EJECUTIVO

2.1 Principales Orientaciones y Prioridades

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

3.1 Análisis de la Oferta del Instituto

3.1.1 Gestión de los servicios de salud

- a) Consultorios
- b) Apoyo al Diagnóstico
- c) Salas de Hospitalización
- d) Otros Servicios

Servicios Altamente especializados

- a) Neurología
- b) Cirugía
- c) Otros Servicios
- d) Emergencia

3.1.2 Producción e Indicadores por Servicios.

- a) Producción Consultorios Externos
- b) Intervenciones Quirúrgicas
- c) Apoyo al Diagnóstico
- d) Hospitalización

I. TAGLE L.





e) Otros Servicios

3.2 Avance de Ejecución de cada Objetivo General y sus Resultados Esperados

- Objetivo Estratégico General 01
- Objetivo Estratégico General 02
- Objetivo Estratégico General 03
- Objetivo Estratégico General 04

VI. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2015

- 4.1. Marco Presupuestal PIA 2015
- 4.2. Demanda Adicional 2015

V. PROGRAMACIÓN DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS PARA EL 2015

- 5.1. PpR (016) Enfermedades Neurológicas Trasmisibles TBC/VIH-SIDA
 - 5.2. PpR (017) Enfermedades Metaxenicas y zoonosis
 - 5.3. PpR (068) Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres
 - 5.4. PpR (104) Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas (SAMU)
 - 5.5. PpR (129) Prevención y Manejo de Condicionales Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad
 - 5.6. (9001) Acciones Centrales
 - 5.7. (9002) Asignaciones Presupuestales que no Resulten en Productos
- Programación de Metas Físicas 2015

VI. ACCIONES REALIZADAS EN OTRAS AREAS DEL INCN

- 5.1. Proyectos de Inversión Pública

VII. ASPECTOS QUE INFLUENCIA EN LOS RESULTADOS

- 6.1. Análisis de la Situaciones que Impidieron Alcanzar los Objetivos y Metas
 - Infraestructura Inadecuada
 - Limitado Desarrollo Tecnológico
 - Insuficiente Cantidad de Recursos Humanos Altamente Especializado
- 6.2. Propuestas de Solución
 - Plan Maestro de Inversiones
 - Uso Eficiente de Recursos

VIII. CONCLUSIONES

IX. RECOMENDACIONES

X. ANEXOS: MATRICES Y CUADROS DEMOSTRATIVOS

Matriz N° 01: Matriz de Articulación de Objetivos Generales Institucionales.

Matriz N° 02: Matriz de Resultados y Productos Institucionales.

Matriz N° 03: Matriz de Programación de Metas Anuales y Demanda Global de
Financiamiento



Matriz N° 04: Matriz de Programación de Metas Anuales y Demanda Global de
Financiamiento

Matriz N° 05: Matriz de Actividades del Plan Operativo Institucional sin Financiamiento



DIRECTORIO

Dra. Pilar Elena Mazzetti Soler

Directora General.

Dra. Isabel Beatriz Tagle Lostaunau

Directora Adjunta

Ing. Mario Escobar la Cruz

Jefe de la Oficina de Control Interno

Órganos de Asesoramiento

Lic. Gloria Amalia Vargas Núñez.

Director Ejecutivo de Planeamiento Estratégico

Dra. Clara Berrocal Vidal

Jefe de la Oficina de Asesoría Legal

Dr. Héctor Hugo García Lescano

Jefe de la Oficina de Cooperación Científica Internacional

Dra. Yrma Quispe Zapana

Jefe de la Oficina de Epidemiología

Lic. María del Rosario Palacios Zevallos

Jefe de la Oficina de Gestión de Calidad

Órganos de Apoyo

Bach. Nélide Calderón Zelada

Jefe de la Oficina de Estadística e Informática

Lic. Jorge Marroquín Ballón

Jefe de la Oficina de Comunicaciones

Dr. Luís R. Crovetto Romero.

Director de La Oficina Ejecutiva de Administración

Órganos de Línea

Dr. Lizardo Mija Torres

Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Apoyo a la Investigación y Docencia Especializada



Dra. Lucia del Pilar Graciela Rodríguez Miranda

Directora Ejecutiva de Investigación, Docencia y Atención Especializada en Neurología Clínica

Dra. Myriam Mercedes Velarde Inchaustegui

Directora Ejecutiva de Investigación, Docencia y Atención Especializada en Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento

Dr. Jesús Benigno Félix Ramírez

Director Ejecutiva de Investigación, Docencia y Atención Especializada en Neurocirugía



Oficina Responsable

Lic. Gloria Amalia Vargas Núñez.

Director Ejecutivo de Planeamiento Estratégico

Equipo Técnico Responsable

Econ. Karina Cecilia Vilca Rivas

Asistente Técnico de la OEPE

Sr. Víctor Calderón Castelar

Jefe de la Unidad de Planes y Programas

Econ. José Luis Orduña Bravo

Jefe de la Unidad de Presupuesto

Lic. Hildo Leiva Flores

Jefe de la Unidad de Organización

Econ. Jesús Carbajal Moya

Jefe de la Unidad de Inversiones

Eco. Luis Alberto Moreno de Azambuja

Responsable de Unidad de Costos



Personal de Apoyo

Sra. Amparo Noriega Valdez

Lic. Adm. Luz Haydee Rengifo del Águila



PRESENTACIÓN

El Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas (INCN), es un órgano desconcentrado del Instituto de Gestión de Servicios de Salud (IGSS), encargado de desarrollar investigación científica, docencia, atención especializada, proponer normas así como promoverlas, coordinar, ejecutar y supervisar la política de atención en Neurociencias a nacional.

El INCN es Integrante de la Sociedad de Neurología, Neurocirugía, colaborador de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la salud. Actualmente viene realizando diversas actividades en aras de mejorar la salud neurológica a nivel local y nacional.

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

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

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

El Plan Operativo Anual 2015, es producto de la evaluación y análisis del estado situacional de nuestra dependencia; asimismo se plantean nuevas metas en el presente ejercicio 2015; involucrando así a todo el personal asistencial y administrativo para el logro de los objetivos institucionales y del sector con la única convicción de mejorar la calidad de nuestros servicios.

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS (INCN)

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2015

I.- GENERALIDADES

A partir del 01 de Enero del presente año 2015 nuestro instituto, así como los 6 institutos especializados en salud y hospitales nacionales de nuestro país pasaron a depender del Instituto de Gestión de Servicios de Salud IGSS, que es un organismo público ejecutor, adscrito al Ministerio de Salud, creado a partir del Decreto Legislativo N° 1167-2014, con personería jurídica de derecho público, autonomía funcional, administrativa, económica y financiera.

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

De este modo, el IGSS es competente para la gestión, operación y articulación de las prestaciones de servicios de salud de alcance nacional pre-hospitalarios y prestaciones de servicios de salud hospitalarios en los Institutos Especializados y hospitales nacionales, así como las prestaciones de servicios de salud de los establecimientos de Lima Metropolitana.

En ese contexto en el presente ejercicio 2015, nuestra dependencia trabajará en base a los lineamientos normativos como visión, misión y objetivos estratégicos generales emitidos por el Instituto de Gestión de Servicios de Salud IGSS.

1.1. Instituto de Gestión de Servicios de Salud (IGSS)

a) Misión

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

b) Visión

Promover en las personas, a través de un efectivo liderazgo, estilos de vida saludables, gestionando, conduciendo y articulando eficientemente los servicios de salud, con infraestructura y equipamiento apropiados, recursos humanos calificados, actualizados permanentemente y comprometidos en brindar un cuidado integral, con calidad y calidez,



potenciando la docencia e investigación científica que identifique los problemas de salud y brinde soluciones, a fin de garantizar el ejercicio pleno del derecho fundamental a la salud de la personas, familias y comunidades en paz.

c) Objetivos Estratégicos Generales:

OEG1: Organizar e implementar un modelo de cuidado integral de la salud para todos y por todos.

OEG 2: Fortalecer y mejorar la Oferta de Servicios de Salud en todos sus niveles, en lo pre hospitalario (emergencias y urgencias médicas) y en el sistema de referencias y contrarreferencias.

OEG 3: Fortalecer permanentemente las competencias del IGSS en función de sus finalidades institucionales.

OEG 4: Fortalecer la gestión basada en la experiencia directa, el conocimiento e innovación científica y tecnológica.

OEG 5: Fortalecer la promoción de salud fomentando estilos de vida saludables, la prevención de enfermedades, accidentes y daños.

OEG 6: Brindar asistencia técnica en la organización de la prestación de servicios de salud en regiones

d) Objetivos Estratégicos Específicos:

OEE 1.1: Organizar la implementación de Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS)

OEE 1.2: Contribuir con los Objetivos Sanitarios del Sector.

OEE 1.3: Organizar la participación social y comunitaria en salud.

OEE 2.1: Organizar y articular la prestación de los servicios de salud en todos sus niveles.

OEE 2.2: Conducir el proceso de implementación de SAMU y mejorar sus condiciones de atención al usuario externo e interno.

OEE 2.3: Organizar y fortalecer el sistema de referencia y contrarreferencia.

OEE 2.4: Mejorar las condiciones de atención de los Usuarios externos.

OEE 2.5: Garantizar la disponibilidad de Recursos Estratégicos que requieren los usuarios en cada UUEE.

OEE 3.1: Fortalecer la Imagen institucional de IGSS a nivel de usuarios externos e internos.

OEE 3.2: Implementar un sistema de monitoreo, evaluación de resultados y cumplimiento de metas físicas de la Administración IGSS y sus Órganos Desconcentrados.

OEE 3.3: Desarrollar e implementar una gestión de calidad por resultados y de mejora continua de sus procesos.



OEE 3.4: Conducir la Gestión por Resultados del IGSS.

OEE 3.5: Fortalecer la Gestión Documentaria.

OEE 3.6: Desarrollar y proponer documentos de gestión con carácter legal o normativo.

OEE 3.7: Diseñar, Implementar y conducir una efectiva gestión financiera y presupuestal para la generación de valor.

OEE 3.8: Implementar la gestión de proyectos de inversión de manera sostenible.

OEE 3.9: Ampliar la capacidad financiera de los servicios de atención Móvil de Urgencias y Emergencias.

OEE 3.10: Fortalecer la Salud ocupacional en los trabajadores del IGSS y sus Órganos Desconcentrados

OEE 3.11: Implementar la gestión de recursos humanos basada en competencias (Ley de Servir) y desarrollar de manera sostenible la Cultura Organizacional IGSS.

OEE 4.1: Implementar y monitorear el sistema integrado de Gestión de Tecnologías de información para IGSS y usuarios (externo e interno)

OEE 4.1: Implementar y monitorear el sistema integrado de Gestión de Tecnologías en Salud

OEE 4.2: Implementar un Sistema electrónico de atención y seguimiento del paciente.

OEE 4.3: Diseñar, aprobar, implementar y evaluar el proceso de Innovación científica y tecnológica.

OEE 5.1: Promover y fomentar la vacunación oportuna como instrumento de prevención de daños en salud.

OEE 5.2: Conducir e integrar las estrategias sanitarias a acciones de educación, promoción y prevención de estilos de vida saludables en todos los niveles de atención.

OEE 6.1: Fortalecer la asistencia técnica efectiva en regiones (recursos humanos, conocimiento, docencia, investigación, proyectos de inversión)

1.2. Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas (INCN)

a) 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 debe constituirse en un Centro de referencia para la formación y capacitación de profesionales y no profesionales de las ciencias neurológicas.

b) Misión

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

c) Naturaleza:

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

d) Finalidad:

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

e) Ubicación:

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



f) Objetivos Estratégicos Generales:

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL N° 01

Organizar e implementar un modelo de cuidado integral de la salud para todos y por todos.

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL N° 02

Fortalecer y mejorar la Oferta de Servicios de Salud en todos sus niveles, en lo pre hospitalario (emergencias y urgencias médicas) y en el sistema de referencias y contrareferencias.

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL N° 03

Fortalecer permanentemente las competencias del IGSS en función de sus finalidades institucionales.

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL N° 04

Fortalecer la gestión basada en la experiencia directa, el conocimiento e innovación científica y tecnológica.



I. TAGLE L.



P. MAZZETTI S

II. RESUMEN EJECUTIVO

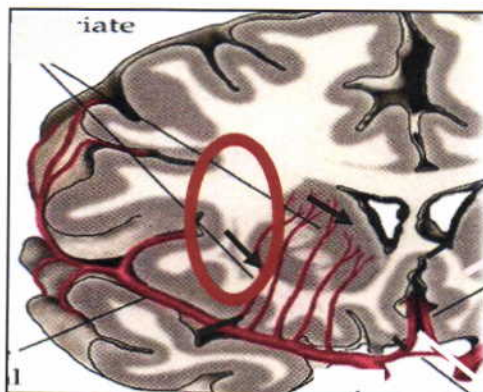
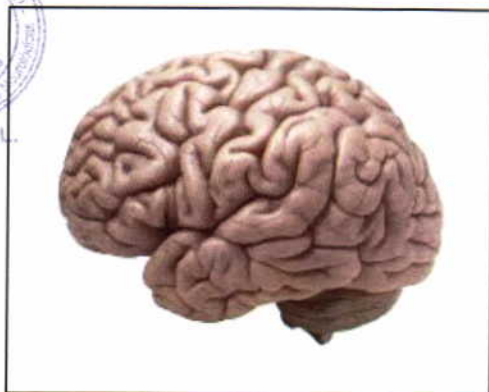
2.1 Principales Orientaciones y Prioridades

a).- Principales orientaciones en el INCN son:

- Brindar atención especializada en neurológica y neuroquirúrgica, integral.
- Sistematizar y sintetizar todos los procesos asistenciales y administrativos en el marco de la acreditación para institutos de salud.
- Desarrollo de investigaciones que contribuyan a mejorar la atención de enfermedades neurológicas en el país.
- Desarrollo de la docencia programada acerca de la especialidad y subespecialidades de neurología y neuroquirúrgica, dirigida al personal de los diferentes niveles de atención de servicios de salud.
- Fortalecer el recurso humano existente dentro del Instituto través de capacitación especializada.
- Mejorar el clima laboral y las condiciones de bioseguridad en los lugares de trabajo.

b).- Principales prioridades del INCN son:

- Mejorar la oferta y calidad de los servicios de salud.
- Adquirir medicamentos en forma oportuna para la atención de los pacientes.
- Implementar tecnología de punta en la atención especializada.
- Implementar nuevos Programas Presupuestales concernientes a la salud neurológica.
- Fortalecer los programas presupuestales existentes.
- Contribuir con la reducción de las tasas de Infecciones Intrahospitalarias IIH.
- Mejorar la infraestructura teniendo en cuenta la demanda insatisfecha y potencial.



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

3.1 Análisis de la Oferta del Instituto

3.1.1 Gestión de los Servicios de Salud

El Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas es un establecimiento de salud de nivel III-2 órgano desconcentrado que depende del Instituto de Gestión de Servicios de Salud (IGSS); cuenta con órganos de control, asesoría, apoyo y órganos de línea con 03 direcciones ejecutivas, 18 departamentos, cuenta 48 servicios y 11 salas de hospitalización con 196 camas disponibles para brindar un servicios de calidad. Además brinda servicios de Farmacia, Nutrición y Servicio Social; asimismo se viene brindando el servicio a través del Seguro Integral de Salud SIS.



a) Consultorios

- ✚ Consultorio de Enfermedades Neurodegenerativas
- ✚ Consultorio de Neuropediatría
- ✚ Consultorio de Neurofisiología
- ✚ Consultorio de Enfermedades Trasmisibles
- ✚ Consultorio de Enfermedades Neurovasculares y Metabólicas
- ✚ Consultorio de Neurología de la Conducta
- ✚ Consultorio de Epilepsia y EEG Clínica
- ✚ Consultorio de Medicina Física y Rehabilitación
- ✚ Consultorio de Neurooftalmología
- ✚ Consultorio de Especialidades Médicas



b) Apoyo al Diagnostico

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



c) Salas de Hospitalización

- ✚ Sala Corazón de Jesús con 14 camas.
- ✚ Sala San Miguel con 12 camas.
- ✚ Sala El Rosario con 15 camas
- ✚ Sala La Virgen con 08 camas.
- ✚ Sala los Ángeles con 13 camas.
- ✚ Sala Santa Ana con 30 camas.



- ✚ Sala Jesús María con 14 camas.
- ✚ Sala San Vicente con 28 camas.
- ✚ Sala Inmaculada 20 camas.
- ✚ Sala san Luis con 20 camas.
- ✚ Sala San José con 17 camas.
- ✚ Sala UCI con 5 camas.
- ✚ Centro Neuroquirúrgico con 4 camas.
- ✚ Emergencia con 4 camas

d) Otros Servicios

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

Servicios Altamente especializados

a) Neurología:

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

b) Cirugía :

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

c) Otros Servicios :

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



d) Emergencia

3.1.2 Producción e Indicadores por Servicios.

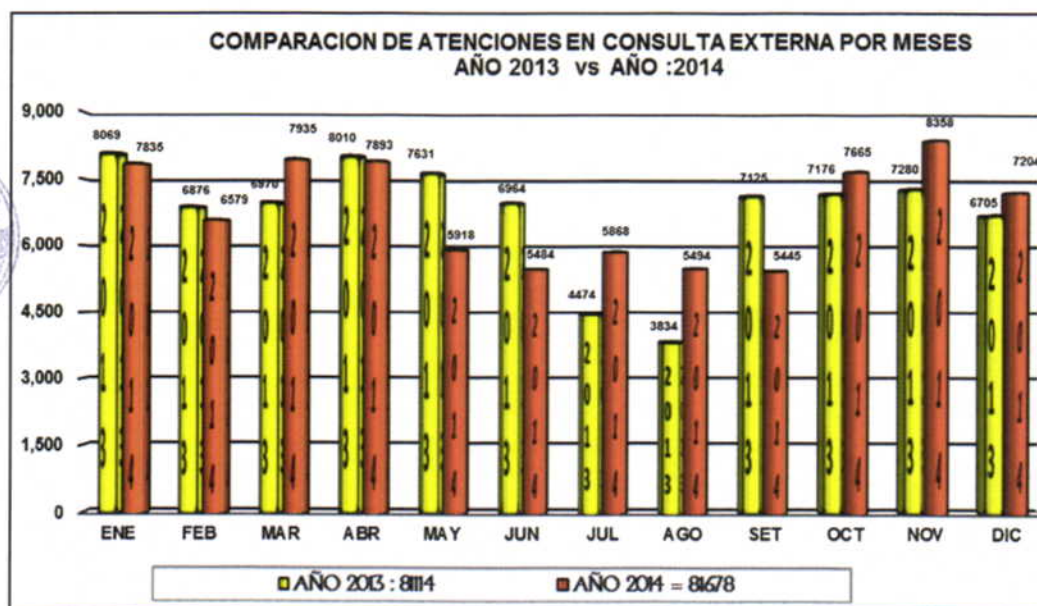
a) Producción Consultorios Externos

En el año 2014, el nivel de atención en consultas el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, tuvo un crecimiento de 0.7% en relación al año 2013, a pesar de la huelga médica se desarrolló desde el 13 de Mayo hasta el 10 de Octubre del 2014; como lo evidencia los informes estadísticos del 2014 emitidos por la Oficina de Estadística e Informática. Cabe resaltar que nuestra dependencia como ente rector en los servicios neurológicos desarrolló sus actividades con normalidad ya que contamos con un incremento en la demanda de atención en nuestros pacientes.

Nuestra dependencia cuenta con 12 especialidades en Consultorio, externo en la especialidad de neurología y con 3 especialidades en Consultorio externo en la especialidad de neurocirugía, cuantificando así un total de 76 808 atenciones especializadas; asimismo se considera en el siguiente grafico las 4 870 atenciones realizadas por el servicio de emergencia, haciendo un total de 81 678 atenciones en consulta externa realizadas por el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas durante el año 2014; como lo evidencia el siguiente gráfico:

GRAFICO N° 001

PRODUCCION DE CONCULTORIOS EXTERNOS EN EL AÑO 2014

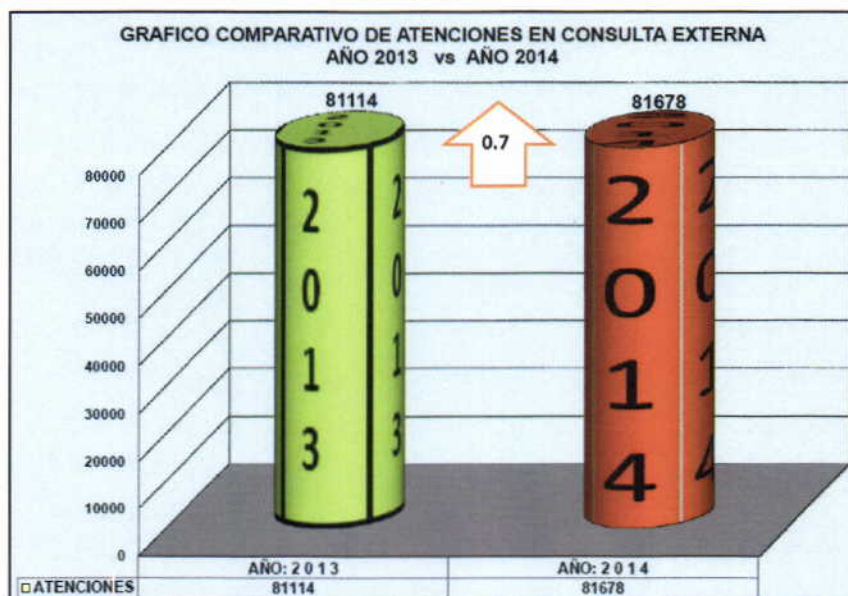


Fuente: Oficina de Estadística e Informática - 2014

De una evaluación realizada entre el número de atenciones del servicio de consulta externa en el año 2013 y el año 2014, se observa un crecimiento del 0.7%; el mismo que se debe al arduo trabajo que se viene desarrollando como gestión ya que se han incrementado nuevos horarios de atención, brindando los servicios neurológicos también en el turno tarde.

Cabe resaltar que la demanda de nuestros servicios se ha ido incrementando considerablemente, razón por lo cual nuestras atenciones son cada vez más y de mejor calidad, como se puede evidenciar en el GRAFICO N° 002, en el año 2014 se tiene un incremento de atenciones con relación a los años anteriores a pesar de la huelga médica que se inició desde el 13 de Mayo hasta 10 de Octubre del 2014; huelga que duro más meses en relación a la huelga del 2013.

GRAFICO N° 002
ATENCIONES EN CONSULTA EXTERNA 2013 vs 2014



Fuente: Oficina de Estadística e Informática – 2014

Producción Consulta Externa por Departamentos y/o Servicio

En el año 2014, el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas presenta el número de atenciones en consulta externa, en donde se evidencia que existe un mayor número de atenciones en el Departamento de Neurocirugía, Departamento de Enfermedades Neuro Degenerativas, Departamento de Medicina Física y Rehabilitación, Departamento de Especialidades Médicas (Medicina Interna, Cardíacas y Endocrinología), Departamento de Neuropediatría, Departamento de Neurología de la Conducta, Servicios de enfermedades transmisibles que afectan al sistema nervioso central (cerebro y columna vertebral).

CUADRO N° 001

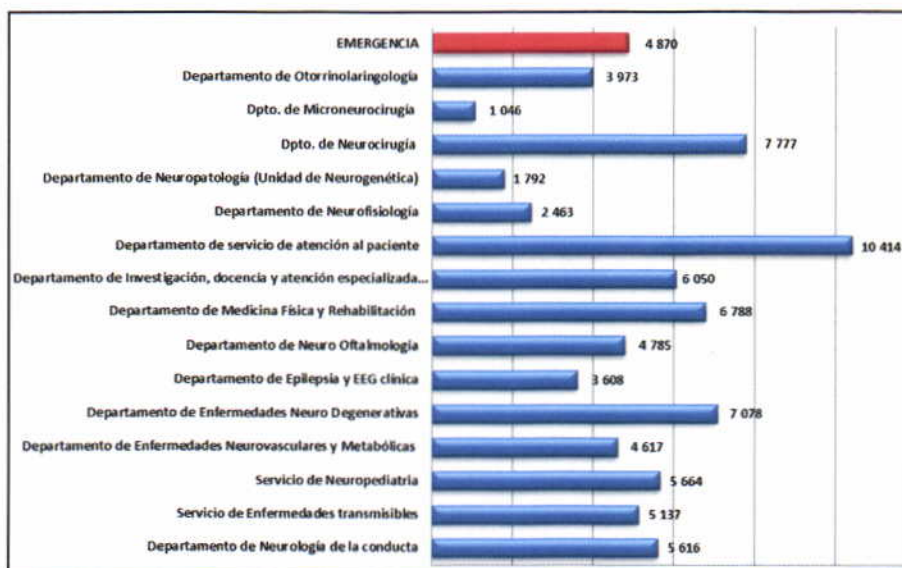
PRODUCCION DE CONSULTORIOS EXTERNOS EN EL AÑO 2014

DPTOS Y/O SERVICIOS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
TOTAL DE ATENCIONES	7,528	6,297	7,487	7,512	5,550	4,977	5,301	5,015	5,051	7,308	7,957	6,825	76,808
NEUROLOGIA	5,934	5,117	6,071	5,959	4,832	4,545	4,571	4,240	4,291	6,115	6,604	5,733	64,012
Departamento de Neurología de la conducta	528	586	544	528	398	376	434	413	342	530	460	477	5,616
Servicio de Enfermedades transmisibles	607	422	597	562	565	163	211	288	267	451	576	428	5,137
Servicio de Neuropediatría	486	542	503	524	391	489	433	428	351	558	510	449	5,664
Departamento de Enfermedades Neurovasculares y Metabólicas	500	375	406	488	355	324	409	282	349	323	451	355	4,617
Departamento de Enfermedades Neuro Degenerativas	802	694	761	793	509	244	287	272	278	749	952	737	7,078
Departamento de Epilepsia y EEG clínica	298	410	462	409	278	209	225	137	155	309	399	317	3,608
Departamento de Neuro Oftalmología	487	480	443	441	377	350	363	315	417	313	437	362	4,785
Departamento de Medicina Física y Rehabilitación	675	492	744	700	529	511	461	353	541	544	582	656	6,788
Departamento de Investigación, docencia y atención especializada en especialidades médicas	631	660	676	667	465	212	213	288	275	634	681	648	6,050
Departamento de servicio de atención al paciente	234	49	315	227	542	1,457	1,347	1,329	1,181	1,472	1,218	1,043	10,414
Departamento de Neurofisiología	449	229	489	407	236	76	59	31	0	139	208	140	2,463
Departamento de Neuropatología (Unidad de Neurogenética)	237	178	131	213	187	134	129	104	135	93	130	121	1,792
CIRUGIA	1,594	1,180	1,416	1,553	718	432	730	775	760	1,193	1,353	1,092	12,796
Dpto. de Neurocirugía	964	735	910	939	399	221	402	472	426	747	862	700	7,777
Dpto. de Microcirugía	126	63	133	169	71	15	19	59	78	114	109	90	1,046
Departamento de Otorrinolaringología	504	382	373	445	248	196	309	244	256	332	382	302	3,973

Fuente: Oficina de Estadística e Informática - 2014

GRAFICO N° 003

ATENCIONES EN CONSULTA EXTERNA POR DPTO / SERVICIO: 2 0 1 4

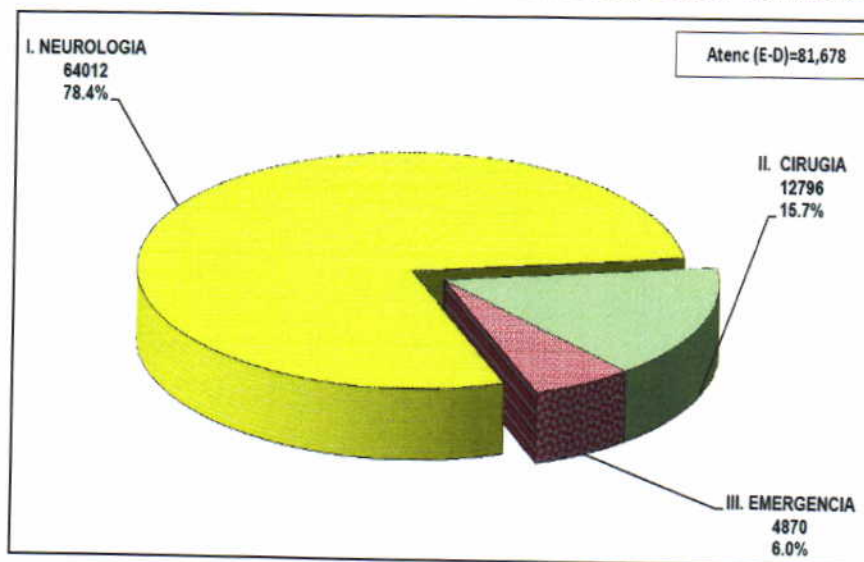


Fuente: Oficina de Estadística e Informática - 2014

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

GRAFICO N° 004

DISTRIBUCION DE ATENCIONES EN CONSULTA EXTERNA POR ESPECIALIDAD 2014



Fuente: Oficina de Estadística e Informática - 2014

b) Intervenciones Quirúrgicas

El Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas durante el año 2014 ha realizado 871 intervenciones quirúrgicas de alta complejidad las tres especialidades según el siguiente detalle:

CUADRO N° 002

INTERVENCIONES QUIRURGICAS EN EL AÑO 2014

SERVICIOS/MESES	TOTAL	%
Microneurocirugía	143	16.4%
Neurocirugía	700	80.4%
Otorrinolaringología	27	3.1%
Odontología	1	0.1%
TOTAL	871	100%

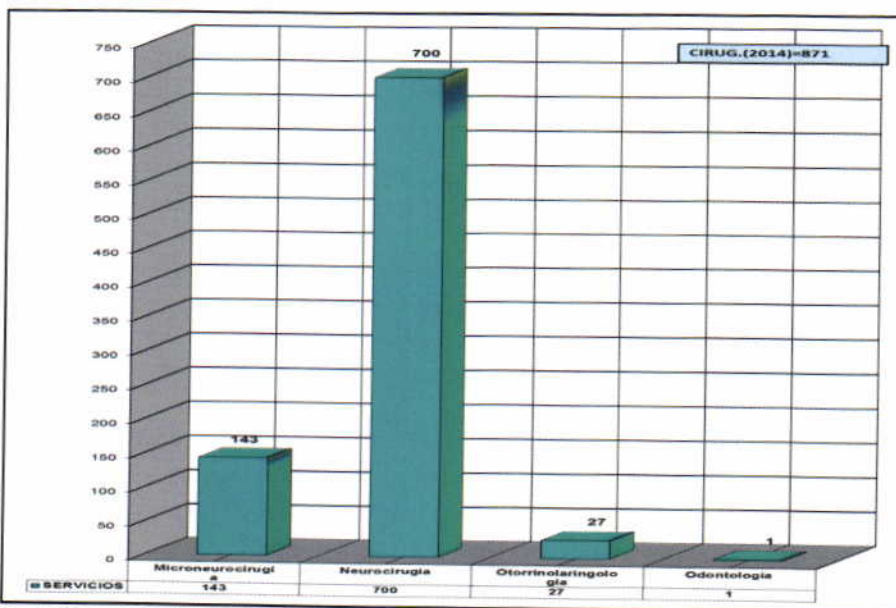
Fuente: Oficina de Estadística e Informática - 2014

En el presente ejercicio 2015, se viene trabajando incansablemente a fin de brindar los insumos necesarios y ambientes adecuados para la atención de más pacientes en cuanto a intervenciones quirúrgicas que el año anterior.



GRAFICO N° 005

INTERVENCIONES QUIRURGICAS SEGÚN ESPECIALIDAD EN EL AÑO 2014



Fuente: Oficina de Estadística e Informática - 2014

c) Apoyo al Diagnóstico

Laboratorios Clínicos:

El Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas cuenta con servicios donde se realizan exámenes de apoyo al diagnóstico como es el caso del manejo de Laboratorios especializados como el Laboratorios Clínico y Bacteriológico, Laboratorio de Cisticercosis, Laboratorio de Neurogenética y Laboratorio de Patología, donde los especialistas y técnicos realizan análisis clínicos, analizan muestras biológicas diversas (sangre, orina, heces, líquido sinovial (articulaciones), líquido cefalorraquídeo y exudados faríngeos) que contribuyen al estudio, prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades; utilizando metodologías de diversas disciplinas como la bioquímica también llamada química clínica - hematología, inmunología y microbiología.

Para el presente año 2015 se plantea la producción de los laboratorios especializados con 179 533 exámenes, dato con referencia del año 2014 el cual se detalla a continuación:



CUADRO N° 003
PRODUCCION DE LABORATORIOS CLINICOS ESPECIALIZADOS
EN EL AÑO 2014

EXAMENES DE APOYO AL DIAG.	TOTAL
LABORATORIO CLINICO Y BACTERIOLOGICO	
Exámenes Bioquímicos	88,798
Exámenes Hematológicos	48,917
Exámenes Parasitológicos	675
Exámenes de Bacteriología	7,463
Exámenes Inmuno Serológicos	30,322
Transf. Sanguíneas	179
LABORATORIO DE CISTICERCOSIS	
Wester Blott	1,636
Hidatidosis	314
LABORATORIO DE NEUROGENETICA	
ADN	267
LABORATORIO DE PATOLOGIA	
Biopsia	516
Ampliación de biopsia	4
LCR	78
Inmunohistoquímica	308
Histoquímica	43
Improntas	13

Fuente: Oficina de Estadística e Informática - 2014

Diagnóstico por Imágenes:

El Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas cuenta con el Departamento de Apoyo al Diagnóstico por Imágenes, quien se encarga de realizar exámenes especializados en resonancia magnética, tomografía y rayos x.

Para el presente año 2015 se plantea la producción del Departamento de Apoyo al Diagnóstico por Imágenes con 15 793 exámenes, tomando como base los datos del año 2014 según el siguiente detalle:

CUADRO N° 004
PRODUCCION DEL DEPARTAMENTO DE APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMAGENES
EN EL AÑO 2014

EXAMENES DE APOYO AL DIAG.	TOTAL
DIAGNOSTICO POR IMÁGENES	
Tomografía	7,653
Rayos X	3,754
Resonancia Magnetica	4,386

Fuente: Oficina de Estadística e Informática - 2014

Diagnóstico mediante Procedimientos Médicos:

El Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas cuenta con el 18 Departamentos especializados en brindar servicios neurológicos de alta calidad, quienes realizan procedimientos médicos de suma complejidad que contribuyen a brindar un mejor diagnostico al paciente.

Para el presente año 2015 se proyecta la realización de 32 593 procedimientos médicos, tomando como base los datos 2014 según el siguiente detalle:

CUADRO N° 005
PRODUCCION DE PROCEDIMIENTOS MÉDICOS EN EL AÑO 2014

EXAMENES DE APOYO AL DIAG.	TOTAL
Panangiografía	32
Embolización	15
Otomicroscopía	16
DPTO. ESPECIALIDADES MEDICAS	
Electrocardiograma	1,830
Ecocardiograma	260
Ecocarotideo	244
Control de diabetes (muestra de glucosa)	1,134
Til-ttes	20
Holter de 24 horas	212
Hipotensión Ortostática	10
Eco Transesofágico	32
DPTO. ENFERMEDADES NEUROVASCULARES Y METABOLICAS	
Doppler Carotideo	291
Doppler Transcraneal	318
Doppler Vertebro Basilar	306
Doppler de Microburbujas	0
Monitoreo Vasoespasmo	5
DPTO. DE NEUROFISIOLOGIA	
Electromiografía	4,114
Polisomnografía	63
P.E.A.	897
P.E.V.	331
Electroencefalograma	2,219
Video-Electroencefalograma	131
Potenciales Somato Sensoriales	2
DPTO. DE EPILEPSIA Y EEG CLINICA	
Electroencefalograma	642
Video-Electroencefalograma	374
SERVICIO DE NEUROPEDIATRIA	
Electroencefalograma	890
Video-Electroencefalograma	24
DPTO. DE ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS	
Toxina-Botulinica	113
DPTO. DE OTORRINOLARINGOLOGIA	
Audiometría (Tonal)	1,083
Audiometría (Vocal)	384
Pruebas laberíntica	251
Lavado de Oído	257
Timpanometría	430
Reflejo acústico reglutamiento teec decay (sisi)	62
Cauterización	1
DEPARTAMENTO DE NEUROOFTALMOLOGIA	
Refracción	2,043
Perimetria computarizada	454
Ecografía Ocular	147
DEPARTAMENTO DE NEUROLOGIA DE LA CONDUCTA	
Ev. Neuropsicología	7,408
PROGRAMA DE TUBERCULOSIS	
PPD	197
SERVICIO DE ODONTOLOGIA	
Odontología (procedimientos)	5,351

Fuente: Oficina de Estadística e Informática - 2014



d) Hospitalización

El Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas cuenta con 11 salas de hospitalización con 191 camas disponibles para el presente año 2015, asimismo se cuenta con 3 salas adicionales que corresponden a Cuidados intensivos, Centro Neuroquirúrgico y Emergencia con 21 Camas.

CUADRO N° 006

PRODUCCION DE HOSPITALIZACIÓN EN EL AÑO 2014

N°	SALA	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	N° DE CAMAS
1	San José	Departamento de Epilepsia	17
2	San Vicente	Neuro Transmisibles	28
3	Inmaculada	Neuro Pediatría	20
4	San Ana	Departamento de Neuro Degenerativas	30
5	Jesús María	Departamento de Neuro Degenerativas	14
6	Los Ángeles	Departamento de Neurovasculares	13
7	La Virgen	Departamento de Neurovasculares	8
8	San Luis	Departamento de Neurología de la Conducta	20
9	El Rosario	Departamento de Microneurocirugía	15
10	San Miguel	Departamento de Neurocirugía	12
11	Corazón	Departamento de Neurocirugía	14
TOTAL			191
1	Sala UCI	Unidad de Cuidados intensivos	9
2	CNQ 10	Centro Neuro Quirúrgico	4
3	Emergencia	Departamento de Emergencia	8
TOTAL			21

Fuente: Oficina de Estadística e Informática – 2014

Para el presente ejercicio se proyecta la atención de 69 715 atenciones en Hospitalización.

e) Otros Servicios

El Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas cuenta con la atención adicional de otros servicios; tal es el caso del servicio de Farmacia, que para el presente ejercicio 2015, se proyecta la atención de 113 640 recetas, el Servicios de Nutrición donde nuestra dependencia se propone la atención de 95 533 raciones; así también el Servicio de Dental, Servicio de Biblioteca y Ambulancia.

En este acápite no es grato informar sobre los servicios que brinda nuestro **Museo del Cerebro** donde se guarda una valiosa colección de cortes de cerebros reales con fines de investigación y educación en la prevención de enfermedades neurológicas. La colección compuesta por aproximadamente 3 mil piezas muestran diversas patologías neurológicas, aunque en exhibición solo están 300 piezas.

El Museo del Cerebro cuenta con tres importantes ambientes:

- ✓ Neuroanatomía normal
- ✓ Malformaciones congénitas
- ✓ Patologías al sistema nervioso.

También se puede apreciar un panel de fotografías microscópicas de enfermedades neurológicas.

Horario de Atención: De lunes a sábado de 8:00 a.m. a 12:30 p.m.

MUSEO DEL CEREBRO EN EL INCN



3.2 Avance de Ejecución de cada Objetivo General y sus Resultados Esperados

El Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas va evidenciando la realidad nacional en el campo de la salud Neurológica de la población ya que mediante los informes estadísticos anuales las atenciones van creciendo considerablemente; asimismo nuestra dependencia realiza acciones de prevención y recuperación de la salud de las personas con problemas neurológicos, por lo cual se viene realizando actividades fortaleciendo por cada servicio especializado que brindamos a la población.

En el presente ejercicio se viene impulsando el desarrollo de las actividades para el logro del Objetivo Estratégico General N° 02; con la finalidad de fortalecer y mejorar la Oferta de Servicios de Salud, asimismo se da mayor énfasis al Objetivo Estratégico Específico N° 2.1. Organizar y articular la prestación de los servicios de salud en todos sus niveles, en la cual nos corresponde; razón por lo cual gran parte de nuestros recursos financieros están dirigidos a la misma.

En ese contexto en Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas viene trabajando los Objetivos estratégicos y específicos generales según la particularidad de nuestra dependencia, las cuales detallamos a continuación:

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL N° 01

Organizar e implementar un modelo de cuidado integral de la salud para todos y por todos.

Objetivos Específicos General:

OEE 1.2: Contribuir con los Objetivos Sanitarios del Sector.

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL N° 02

Fortalecer y mejorar la Oferta de Servicios de Salud en todos sus niveles, en lo pre hospitalario (emergencias y urgencias médicas) y en el sistema de referencias y contrarreferencias.

Objetivos Específicos General:

OEE 2.1: Organizar y articular la prestación de los servicios de salud en todos sus niveles.

OEE 2.3: Organizar y fortalecer el sistema de referencia y contrarreferencia.

OEE 2.4: Mejorar las condiciones de atención de los Usuarios externos.

OEE 2.5: Garantizar la disponibilidad de Recursos Estratégicos que requieren los usuarios en cada UUEE.

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL N° 03

Fortalecer permanentemente las competencias del IGSS en función de sus finalidades institucionales

Objetivos Específicos General:

OEE 3.2: Implementar un sistema de monitoreo, evaluación de resultados y cumplimiento de metas físicas de la Administración IGSS y sus Órganos Desconcentrados.

OEE 3.4: Conducir la Gestión por Resultados del IGSS.

OEE 3.7: Diseñar, Implementar y conducir una efectiva gestión financiera y presupuestal para la generación de valor.

OEE 3.11: Implementar la gestión de recursos humanos basada en competencias (Ley de Servir) y desarrollar de manera sostenible la Cultura Organizacional IGSS.

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL N° 04

Fortalecer la gestión basada en la experiencia directa, el conocimiento e innovación científica y tecnológica.

Objetivos Específicos General:

OEE 4.3: Diseñar, aprobar, implementar y evaluar el proceso de Innovación científica y tecnológica.

VI. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2015

4.1. Marco presupuestal 2015

El Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas cuenta con Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/.37 974 316 Nuevos Soles, por toda fuente de financiamiento, se observa que el 100% del presupuesto asignado corresponde a gasto corriente y no contamos con gastos de capital; tal como se muestra en el siguiente Cuadro.

CUADRO N° 007

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA SEGÚN GENERICA DE GASTO (PIA) 2015

GENERICA DE GASTO	PIA - 2015			TOTAL	DISTRIBUCIÓN
	R.O.	R.D.R.	DyT		
Gastos Corrientes	29,631,200	8,343,116		37,974,316	
2..1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	20,002,394			20,002,394	100%
2.2. PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	1,778,806			1,778,806	
2.3. BIENES Y SERVICIOS	7,850,000	8,343,116		16,193,116	
2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
2.5. OTROS GASTOS					
Gastos de Capital					
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					
TOTAL	29,631,200	8,343,116		37,974,316	100%

Fuente: Unidad de Presupuesto – Reporte al 20 de Febrero 2015

Del total del presupuesto asignado (PIA 2015); el 78.03% corresponde a Recursos Ordinarios que asciende a S/.29 631 200 Nuevos Soles y 21.97% Recursos Directamente Recaudados por el monto de S/.8 343 116, asimismo se evidencia que no se cuanta con crédito presupuestal en la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias; como lo detalla el siguiente Cuadro.

CUADRO N° 008

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO (PIA) 2015

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2015			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PIA	%
00	Recursos Ordinarios	29,631,200	78.03
09	Recursos Directamente Recaudados	8,343,116	21.97
13	Donaciones y Transferencias		
TOTAL		37,974,316	100.00

Fuente: Unidad de Presupuesto – Reporte al 20 de Febrero 2015

Así también en el siguiente cuadro se presenta el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA 2015); según la actividad presupuestal.

CUADRO N° 009
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA SEGÚN ACTIVIDAD
(PIA) 2015

SEGÚN ACTIVIDAD/PROYECTO	PIA 2015
016-ENFERMEDADES NUROLOGICAS TRANSMISIBLES TBC/VIH-SIDA.	172,350
MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE TBC VIH/SIDA - TUBERCULOSIS	5,977
DESPISTAJE DE TBC EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	60,250
CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INIDGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	3,443
DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	8,363
MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS	6,934
BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN A LAS EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS	86,939
BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON MORBILIDAD	444
(017) ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS TRASMISIBLES" METAXENICAS Y ZOONOSIS	2,075
EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	2,075
PPR (068) REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	246,234
DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	20,115
DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	31,181
CAPACIDAD DE EXPANSIÓN ASISTENCIAL EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICOS	12,493
SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	3,499
ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.	70,653
SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	60,963
ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.	7,478
IMPLEMENTACION DE CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE SALUD PARA EL ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA DE DESICIONES ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	39,852
PPR (104) REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS (SAMU)	154,082
DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	15,762
MONITOREO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	9,488
ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIORIDAD EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	128,832
PPR (129) PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONALES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	90,333
DESARROLLO Y NORMAS Y GUIAS TÉCNICAS EN DISCAPACIDAD	5,000
MONITOREO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	5,000
ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	48,150
ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	20,183
CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	6,000
CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	6,000
SUB-TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	665,074
ACCIONES CENTRALES	4,837,537
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	32,471,705
TOTAL	37,974,316

Fuente: Unidad de Presupuesto – Reporte al 20 de Febrero 2015



4.2. Demanda Adicional 2015

El Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas cuenta con una demanda adicional de S/.13 906 481 Nuevos Soles, en el cual se considera el desarrollo e implementación del Plan de Equipamiento y demás necesidades de nuestra dependencia en el presente ejercicio.

Mayor detalle del presente acápite se presenta en el Anexo del presente documento. (Matriz N° 03 Matriz de Programación de Metas Anuales y Demanda Global de Financiamiento)

CUADRO N° 010
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA SEGÚN
(PIA) 2015

GENÉRICA DE GASTO	DEMANDA ADICIONAL R.O	DISTRIBUCIÓN
Gastos Corrientes	7,344,854	
2..1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,305,854	52.82%
2.2. PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	590,078	
2.3. BIENES Y SERVICIOS	4,100,122	
2.5. OTROS GASTOS	1,348,800	
Gastos de Capital	6,561,627	
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,561,627	47.18%
TOTAL	13,906,481	100%

Fuente: Unidad de Presupuesto – Reporte al 20 de Febrero 2015





V. PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS PARA EL 2015

De acuerdo a la Estructura Funcional Programática para el año 2015, se programa la ejecución de las metas físicas y financieras siguientes:

5.1. PpR (016) ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS TRANSMISIBLES" TBC/VIH-SIDA

Responsable del manejo del programa presupuestal dentro del INCN: Dr. Manuel Alvarado Rosales; según Resolución Directoral N° 123-2014-DG-INCN, de fecha 15.May.2014.

**001**

MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE TBC VIH/SIDA - TUBERCULOSIS

Es el proceso que está orientado a gerenciar el programa presupuestal para el logro de los objetivos y resultados del programa presupuestal; implica impulsar la conducción de la institución hacia determinadas metas a partir de la planificación, programación, monitoreo, supervisión y evaluación de los productos y resultados del programa presupuestal.

La presente actividad implica el monitoreo, evaluación y supervisión del programa de TB – VIH SIDA mediante informes técnicos trimestrales durante el presente ejercicio 2015.

Inicia con Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/. 5 977 Nuevos Soles, en la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios (RO).

**002**

DESPISTAJE DE TBC EN SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS

Es la actividad orientada a identificar precozmente a las personas con tuberculosis. Se realiza permanentemente a través de la identificación y examen inmediato de sintomáticos respiratorios que se detectan durante la atención de salud en cualquier área/servicio del establecimiento así como en poblaciones vulnerables.

La presente actividad se ejecuta mediante la identificación y examen de sintomáticos respiratorios en las atenciones a personas > 15 años y población vulnerable; siendo así nuestra meta física para el presente ejercicio 2015, la atención de 540 personas atendidas

Inicia con Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/. 60 250 Nuevos Soles, en la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios (RO).

**003**

CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDÍGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)

Es la actividad que consiste en aplicar medidas de prevención y diagnóstico precoz de la enfermedad en los contactos de casos de Tuberculosis, definiéndose como contacto, a la persona que convive con el afectado de tuberculosis, que puede ser intradomiciliario o extra domiciliario (trabajo, colegios, parejas entre otros).

Estas intervenciones son ejecutadas por personal de salud capacitado (Médico y Enfermera), requiriendo capacitación continua según el plan de capacitación anual.



La presente actividad se realiza mediante la evaluación de contactos y para el presente año se tiene como meta física la evaluación de 20 personas atendidas.

Inicia con Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/. 3 443 Nuevos Soles, en la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios (RO).

004 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS

Esta actividad consiste en el conjunto de procedimientos que realiza al caso diagnosticado de tuberculosis con o sin confirmación bacteriológica e indicar el tratamiento respectivo, actividades a realizar por el equipo multidisciplinario entrenado por la ESN, desde el nivel I – 2 al III – 2 y de acuerdo a la complejidad del caso de tuberculosis establecer la referencia y contra referencia, para el diagnóstico definitivo: pulmonar o extra pulmonar.

La presente actividad implica el diagnóstico de Tuberculosis Pulmonar y diagnóstico de Tuberculosis Extra Pulmonar y para el presente ejercicio nuestra dependencia programa la atención de 90 personas diagnosticadas.

Inicia con Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/. 8 363 Nuevos Soles, en la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios (RO).

005 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS

Inicia con Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/. 6 934 Nuevos Soles, en la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios (RO).

006 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN A LAS EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS

La actividad consiste en el acceso a tratamiento, evaluación y seguimiento a toda persona diagnosticada de tuberculosis extremadamente resistente.

En el presente ejercicio 2015 se plantea la atención de 01 persona.

Inicia con Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/. 86 939 Nuevos Soles, en la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios (RO).

007 BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON MORBILIDAD

La actividad consiste en el acceso de pacientes con tuberculosis al tratamiento, evaluación y seguimiento de la comorbilidad, se brinda de manera específica para cada tipo de atención, con la finalidad de disminuir la morbimortalidad.

En el presente ejercicio se realiza la programación de la atención de 5 pacientes.

Inicia con Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/.444 Nuevos Soles, en la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios (RO).



5.2. PpR (017) ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS

Responsable del manejo del programa presupuestal dentro del INCN: Dr. Herbert Saavedra Pastor Rosales; según Resolución Directoral N° 123-2014-DG-INCN, de fecha 15.May.2014.

008

EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZONOTICAS

Esta actividad corresponde a la atención realizada a las personas en riesgo de rabia, brucelosis, carbunco, peste, leptospirosis, cisticercosis, fasciolosis, equinococosis quística y accidentes por animales ponzoñosos, facilitando su diagnóstico y tratamiento, para reducir la presentación de la enfermedad, evitar secuelas, disminuir la discapacidad y prevenir la muerte. Esta atención se desarrolla en el establecimiento de salud por médico, enfermera y/o técnico (en caso de ausencia del personal profesional). La atención incluye exámenes de laboratorios. En la obtención de muestras y procesamiento considerar las medidas de bioseguridad establecidas.

En el presente ejercicio se proyecta como meta física la atención a 50 pacientes.

Inicia con Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/.2 075 Nuevos Soles, en la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios (RO).

5.3. PpR (068) REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

Responsable del manejo del programa presupuestal dentro del INCN: Dra. Peggy Karol Martínez Esteban; según Resolución Directoral N° 123-2014-DG-INCN, de fecha 15.May.2014.

009

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

La actividad consiste en fortalecer las capacidades de los trabajadores y funcionarios de nuestra dependencia para lo cual organiza y dicta cursos, talleres, mesa de trabajo, foros para difundir y promover la aplicación de la Ley del SINAGERD, de la Política Nacional de GRD, de los instrumentos de gestión como normas, lineamientos, lineamientos técnicos, guías, manuales, planes y proyectos enmarcados en los procesos de Estimación, Prevención, Reducción, Preparación, Respuesta, Rehabilitación y Reconstrucción, implementación de la institucionalización de la gestión del riesgo de desastres.

En el presente ejercicio nuestra dependencia plante capacitar a 155 personas según lo establecidos en esta actividad.

Inicia con Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/. 20 115 Nuevos Soles, en la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios (RO).

010

DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

La actividad consiste en elaborar y brindar normas, lineamientos, guías, manuales, protocolos, Planes de Gestión del Riesgo, Planes de Prevención y Reducción del riesgo, Planes de Contingencia, Planes de Operaciones, Planes de Respuesta, Proyectos, expedientes y otros enmarcados en los procesos de estimación, prevención, reducción, preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción, así como la asistencia técnica para el desarrollo e implementación de dichos instrumentos estratégicos, que permitan fortalecer la gestión del riesgo de desastres. Estos documentos están dirigidos a establecer criterios técnicos y administrativos, que contribuyan a determinar, calcular, controlar, prevenir y reducir los riesgos frente a Desastres a nivel nacional y regional y local.

En el presente ejercicio nuestra dependencia considera la elaboración de 3 documentos.

Inicia con Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/. 31 181 Nuevos Soles, en la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios (RO).

011

CAPACIDAD DE EXPANSIÓN ASISTENCIAL EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICOS

La actividad consiste en la habilitación progresiva de servicios básicos de salud en áreas libres de los Establecimientos de Salud priorizados y de servicios complementarios: Módulos de Expansión asistencial, Puestos Médicos de Avanzada y Hospitales de Campaña, que permitan ampliar la oferta de servicios por la sobredemanda ocasionada por emergencias y desastres, que efective las acciones de respuesta en zonas alejadas y dispersas y frente a emergencias masivas y desastres de gran magnitud, por personal de salud y brigadas de atención equipadas y capacitadas, requiriendo para ello la declaratoria de la alerta amarilla o la alerta roja si corresponde, además de programar insumos necesarios de acuerdo a los daños trazadores de los mismos.

En el presente ejercicio se plantea realizar actividades de esta índole en nuestro establecimiento de salud.

Inicia con Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/.12 493 Nuevos Soles, en la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios (RO).

012

SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

La intervención está dirigida a la población en riesgo por la Vulnerabilidad de los establecimientos de salud, pacientes usuarios de los servicios de salud y Personal de salud las DIRESAs/DISAs y GERESAs.

Son acciones dirigidas a reducir la vulnerabilidad administrativo-organizativa de un establecimiento de salud, que podrían influir negativamente en su capacidad para prestar el servicio, tanto en condiciones normales como de emergencia interna o externa. Para ello se

evaluarán los aspectos: organización del Grupo de Trabajo de gestión del riesgo de desastres de la Institución, actividades de capacitación, desarrollo de manuales de operaciones de los servicios vitales: energía eléctrica, agua potable, combustible, gases medicinales, residuos sólidos y sistema contraincendios; habilitación de la red de información y comunicación que permitan asegurar la disponibilidad de productos farmacéuticos, dispositivos médicos, productos sanitarios y otros recursos que se requieran para atender las emergencias masivas y desastres; así como también la señalización y accesibilidad de las rutas de emergencia y salida frente a emergencias y desastres.

Inicia con Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/.3 499 Nuevos Soles, en la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios (RO).

013 ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.

Esta actividad está dirigida a la población en riesgo por la vulnerabilidad de los establecimientos de salud, pacientes usuarios de los servicios de salud y Personal de salud las DIRESAs/DISAs y GERESAs; consiste en la evaluación de los aspectos estructurales, no estructurales y funcionales de los Establecimientos de Salud por un equipo de ingenieros, arquitectos y profesionales de salud, cuya duración promedio no excede del ejercicio presupuestal, utilizando metodologías cualitativas y cuantitativas validadas; además se incorpora la caracterización del riesgo mediante la consolidación de la información de entidades científicas sobre las amenazas naturales y sus consecuencias en las enfermedades trazadoras derivadas de estas, las cuales proporcionan información sobre la probabilidad de que un establecimiento de salud continúe funcionando en casos de desastre y permita realizar medidas correctivas y monitorizar su progreso a nivel nacional.

Inicia con Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/.70 653 Nuevos Soles, en la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios (RO).

014 SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

La intervención está dirigida a la población en riesgo por la Vulnerabilidad de los establecimientos de salud, pacientes usuarios de los servicios de salud y Personal de salud las DIRESAs/DISAs y GERESAs; son las acciones dirigidas a reducir la vulnerabilidad de los establecimientos de salud en sus componentes estructural y no estructural priorizando los servicios críticos que permitan garantizar la atención durante las emergencias y desastres, considerando las estructuras del Establecimiento de Salud (cimientos, columnas, muros, vigas y losas) y los componentes no estructurales (elementos arquitectónicos, equipos y mobiliarios) frente a posibles daños por eventos adversos, priorizando los servicios de emergencia, salas de operaciones, unidad de cuidados intensivos, central de esterilización, tópicos de urgencia, farmacia, laboratorio, casa de fuerza, subestaciones eléctricas y el centro de operaciones de emergencia; tomando en cuenta los resultados del Índice de Seguridad Hospitalario y el instrumento para establecimientos de baja

complejidad. Dichas acciones deben ser desarrolladas por Ingenieros, Arquitectos y personal con conocimientos en infraestructura y equipamiento hospitalario.

En la presente actividad nuestra dependencia desarrollará actividades mediante consultorías.

Inicia con Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/.60 963 Nuevos Soles, en la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios (RO).

015

ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.

La actividad consiste en acciones preparatorias mediante ejercicios que simulan escenarios teóricos o prácticos de una situación planificada para fortalecer la capacidad de respuesta de la organización de servicios de salud ante situaciones de emergencia.

Nuestra dependencia en el presente ejercicio viene programando 3 simulacros.

Inicia con Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/.7 478 Nuevos Soles, en la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios (RO).

016

IMPLEMENTACION DE CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE SALUD PARA EL ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA DE DESICIONES ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.

La actividad consiste en la implementación de la instancia que centraliza la información sobre daños y riesgos a la salud de la población y a los servicios de salud, los procesa y analiza, para la toma decisiones y dirección de las operaciones para el control y atención de las emergencias y desastres, para lo que se necesita un área física dotada con equipos de radio comunicación e informática y personal capacitado para dicha función técnica, y acciones de fortalecimiento continuo. Dicha instancia debe estar permanentemente activada para monitorizar y actuar oportunamente en la atención de emergencias. Incrementará su actividad y necesidad de recursos humanos en la medida que las emergencias se presenten y lo demanden.

Incluye también ambiente de almacenamiento de recursos movilizables para la preparación y atención de daños a la salud y a los establecimientos de salud.

El almacenamiento, distribución adecuada y oportuna de productos farmacéuticos, dispositivos médicos, productos sanitarios, productos para la preparación y control de la calidad del agua, alimentos, residuos sólidos, excretas, alimentos y calidad del aire para la atención frente a emergencias y desastres.

La presente actividad será evaluada mediante informes técnicos mensuales emitidos por el responsable del presente programa presupuestal.

Inicia con Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/.39 852 Nuevos Soles, en la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios (RO).

5.4. PpR (104) REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS (SAMU)

Responsable del manejo del programa presupuestal dentro del INCN: Dra. Peggy Karol Martínez Esteban; según Resolución Directoral N° 123-2014-DG-INCEN, de fecha 15.May.2014.

017

DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS

Es una actividad realizada por el equipo de gestión nacional y regional, la misma que permite disponer de documentos normativos de alcance sectorial, dirigidos a establecer criterios técnicos y administrativos, que contribuyan a mejorar técnica y administrativamente, la operatividad y funcionamiento de los Centros Reguladores, Atención pre-hospitalaria y de los Servicios de Críticos de los EE.SS. Incluye la organización, recursos humanos, fortalecimiento de capacidades, equipamiento, mobiliarios e infraestructura.

La presente actividad será evaluada mediante informes técnicos trimestrales emitidos por el responsable del presente programa presupuestal.

Inicia con Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/.15 762 Nuevos Soles, en la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios (RO).

018

MONITOREO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

Actividad dirigida a las autoridades y personal de salud que implementa el programa presupuestal 104, e implica:

Monitoreo: Es una actividad de control gerencial, orientada al proceso continuo y sistemático mediante el cual se realiza un seguimiento de los indicadores de procesos, productos y resultados del Programa; así como del grado de cumplimiento de las metas físicas y financieras, y la efectividad en la asignación de los recursos programados para cada uno de los productos.

Supervisión: Es una actividad realizada por el equipo de gestión nacional y regional, y se realiza con el objetivo de verificar la calidad de los procesos de gestión, organización y prestación que desarrolla el personal de salud.

1. TA Evaluación: Es una actividad realizada por el equipo de gestión nacional y regional, la misma que permite disponer de un juicio de valor al comparar los resultados obtenidos con un patrón de referencia (estándares), demuestra el cumplimiento de los objetivos y metas propuestos por el Programa Presupuestal, determina de manera periódica, sistemática y objetiva la relevancia, eficacia eficiencia e impacto de las intervenciones a la luz de los resultados (inmediato intermedio y final) deseados.

La presente actividad será evaluada mediante informes técnicos trimestrales emitidos por el responsable del presente programa presupuestal.

Inicia con Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/.9 488 Nuevos Soles, en la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios (RO).

019

ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIORIDAD I EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Consiste en la atención médica y quirúrgica de la emergencia y urgencia médica en los establecimientos con capacidad resolutive, considerando las patologías a intervenir especificadas en las actividades de prioridad I. Se consideran las atenciones en los servicios de Emergencia, Unidad de Cuidados Intensivos, Shock Trauma, Hospitalización, apoyo al diagnóstico y laboratorio de los Hospitales e Institutos y los servicios de Urgencias de los establecimientos de primer nivel referidos a las patologías de prioridad I.

Incluye la organización, recursos humanos especializados, fortalecimiento de capacidades, equipamiento, medicamentos, insumos, mobiliarios e infraestructura; así como su mantenimiento y reforzamiento de los centros de costo vinculados.

En el presente ejercicio nuestra dependencia se programa la atención de 720 pacientes.

Inicia con Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/. 128 832 Nuevos Soles, en la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios (RO).

5.5. PPR (129) PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONALES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Responsable del manejo del programa presupuestal dentro del INCN: Dra. Ruth Milagros Aranibar Rivero; según Resolución Directoral N° 123-2014-DG-INCIN, de fecha 15.May.2014.

020

DESARROLLO Y NORMAS Y GUIAS TÉCNICAS EN DISCAPACIDAD

Actividad presupuestal que consiste en el proceso a seguir para la formulación e implementación de documentos normativos dirigidos a establecer criterios técnicos y administrativos, que contribuyan a mejorar la situación de salud de las personas con discapacidad en los servicios de salud, la misma que es desarrollada por profesionales capacitados que tienen por función la elaboración, validación, aprobación, difusión, implementación y evaluación de los documentos.

En el presente ejercicio nuestra dependencia plantea la formulación de 01 documento técnico normativo.

Inicia con Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/.5 000 Nuevos Soles, en la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios (RO).

021

MONITOREO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

Actividad orientada al seguimiento del avance mensual, semestral y anual del avance de las actividades, y del cumplimiento de las metas físicas y presupuestales de cada uno de los productos del Programa Presupuestal, desarrolladas por profesionales capacitados y organizados en equipos de gestión.

La presente actividad será evaluada mediante informes técnicos trimestrales emitidos por el responsable del presente programa presupuestal.

Inicia con Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/.5 000 Nuevos Soles, en la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios (RO).

022 ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA

Esta actividad comprende la atención que se brinda a las personas con discapacidad física en las Unidades Productoras de Servicios de Medicina de Rehabilitación (UPS-MR) de los establecimientos de salud. Lo realiza el médico especialista de rehabilitación y otro profesional del equipo de rehabilitación que tenga las competencias necesarias: tecnólogo médico con especialidad en terapia física y ocupacional, enfermera, asistente social y psicólogo.

En el presente ejercicio nuestra Dependencia programa la atención de 3 300 pacientes con discapacidad física.

Inicia con Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/.48 150 Nuevos Soles, en la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios (RO).

023 ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL

Es la actividad de atención que se brinda a la persona con discapacidad sensorial, lo realiza el especialista de rehabilitación u otro profesional de salud que tenga las competencias necesarias.

En el presente ejercicio nuestra Dependencia programa la atención de 64 pacientes con discapacidad sensorial.

Inicia con Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/.20 183 Nuevos Soles, en la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios (RO).

024 CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD

La presente actividad es responsable de la emisión del certificado de discapacidad mediante la cual se acredita la condición de persona con discapacidad. El proceso consiste en la evaluación de la persona con discapacidad y la certificación.

En el presente ejercicio nuestra Dependencia programa la emisión de 136 certificados de discapacidad.

Inicia con Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/.6 000 Nuevos Soles, en la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios (RO).

025 CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO

El certificado de incapacidad, es otorgado por las Comisiones Médicas Calificadoras de la Incapacidad, a través de los Servicios de Medicina de Rehabilitación (UPS-MR) y Médicos Especialistas en Rehabilitación.

El proceso incluye los siguientes pasos:

- La evaluación es realizada por el médico especialista que está relacionado con el diagnóstico de la Incapacidad, procedimiento por el cual se evalúa la capacidad anatómica y funcional residual a los signos y síntomas evidentes con el apoyo de exámenes complementarios.
- El informe de la evaluación médica de incapacidad, documento emitido por el especialista luego de la evaluación, incluye el resumen de la historia clínica, resaltando si existe incapacidad, posible fecha de inicio de la misma, signos y síntomas clasificados de acuerdo a clase funcional o anatómica indicando si han sido causados por una enfermedad o accidente común o un siniestro de tipo laboral.
- El informe de Evaluación Médica de Incapacidad es evaluado por la Comisión Médica Calificadora de la Incapacidad (CMCI) que es el equipo técnico médico administrativo autorizado para determinar el grado de menoscabo, la capacidad de trabajo o reversibilidad de los estados patológicos
- La CMCI expide el Certificado de Incapacidad que determina el grado y la naturaleza de la incapacidad de una persona de acuerdo a las normas vigentes.

En el presente ejercicio nuestra Dependencia programa la emisión de 32 certificados de incapacidad para el trabajo.

Inicia con Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/.6 000 Nuevos Soles, en la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios (RO).

5.5. (9001) ACCIONES CENTRALES

026 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Actividad presupuestal ejecutada por la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico encargada de lograr la efectividad del planeamiento estratégico y operativo, abarca el manejo del sistema presupuestario, organizacional e inversiones en marco a la normatividad técnica y legal vigente.

El seguimiento y evaluación de esta actividad presupuestal se realizara mediante la emisión de informes técnicos de las Unidades de Presupuesto, Planeamiento, Organización e Inversiones.

Inicia con Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/.316 437 Nuevos Soles, en las fuentes de financiamiento Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados (RO y RDR).

027 GESTION ADMINISTRATIVA

Está conformada con las siguientes unidades orgánicas:



- **Dirección General.-** Es el órgano de dirección del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas.
- **Oficina de Asesoría Jurídica.-** Unidad orgánica encargada de brindar el asesoramiento legal y jurídico a todas las unidades orgánicas.
- **Oficina de Cooperación Científica Internacional.-** Unidad orgánica encargada de lograr el asesoramiento y coordinación para la cooperación científica internacional.
- **Oficina de Gestión de la Calidad.-** Unidad Orgánica encargada de implementar el sistema de gestión de la calidad, promueve la mejora continua de la calidad de los procesos asistenciales y administrativos de atención al paciente, con la participación activa del personal.
Como actividades de cumplimiento estricto en el presente ejercicio se encuentra la elaboración del Plan de Gestión de Calidad y Plan de Seguridad del Paciente.
- **Oficina de Estadística e Informática.-** Unidad orgánica que genera información estadística de salud e información de investigaciones especializadas; asimismo es encargado del soporte informático de mecanización e integración de los sistemas de información requeridos para contribuir a la eficiencia de los procesos organizacionales.
- **Oficina de Comunicaciones.-** Unidad orgánica encargada de la comunicación social, imagen institucional y relaciones públicas.
- **Oficina Ejecutiva de Administración.-** Unidad orgánica encargada de abastecer los recursos humanos, materiales y económicos, en las condiciones de calidad, cantidad y oportunidad requerida a través de las Oficinas de Economía y Logística.

El seguimiento y evaluación de las acciones administrativas realizadas en marco a la normatividad técnica y legal vigente; con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos estratégicos generales y objetivos estratégicos específicos en cuanto al Sector Salud, emitidos por el Instituto de Gestión de Servicios de Salud (IGSS); se realizara mediante la emisión de informes técnicos y acciones administrativas.

Inicia con Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/.4 310 648 Nuevos Soles, en las fuentes de financiamiento Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados (RO y RDR).

028 GESTION DE RECURSOS HUMANOS

Actividad presupuestal ejecutada por la Oficina de Personal encargada de lograr que se cuente con los recursos humanos capacitados y en número suficiente para el cumplimiento de las actividades administrativas y asistenciales para el cumplimiento de sus objetivos estratégicos de nuestra dependencia.

Inicia con Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/.131 526 Nuevos Soles, en las fuentes de financiamiento Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados (RO y RDR).

029 ACCIONES CONTROL Y AUDITORIA

Actividad presupuestal ejecutada por la Órgano de Control Institucional encargado de realizar acciones de control y auditoria mediante la supervisi, vigilancia y verificación de los procesos administrativos desarrollados en nuestra dependencia (Antes, durante y posterior); mantiene dependencia técnica y funcional de la Contraloría General de la República.

Inicia con Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/.78 926 Nuevos Soles, en las fuentes de financiamiento Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados (RO y RDR).

5.6. (9002) ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTEN EN PRODUCTOS

030 APOYO A LA REHABILITACION FÍSICA

Actividad presupuestal ejecutada por el Departamento de Investigación, Docencia y Atención Especializada en Neuro Rehabilitación encargada de brindar la atención especializada en Neurorehabilitación dentro del Instituto; la misma que se desarrolla mediante la innovación, actualización de métodos y técnicas, difusión y capacitación en temas de Neurorehabilitación.

En el presente ejercicio nuestra Dependencia se programa la atención especializada brindando 460 sesiones.

Inicia con Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/.770 791 Nuevos Soles, en las fuentes de financiamiento Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados (RO y RDR).

031 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA

Actividad presupuestal ejecutada por Servicio Social que depende del Departamento de Atención de Servicios al Paciente, encargada de lograr el desarrollo e implementación de los procesos y procedimientos que sean necesarios para proporcionar una atención integral de calidad a los pacientes del Instituto, en forma equitativa, accesible y eficiente.

El seguimiento y evaluación de la ejecución de la presente actividad se realizara mediante la revisión de los informes técnicos emitidos de manera mensual.

Inicia con Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/.198 026 Nuevos Soles, en las fuentes de financiamiento Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados (RO y RDR).

032 APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO

Actividad presupuestal ejecutada por Servicio de Nutrición que depende del Departamento de Atención de Servicios al Paciente, responsable de la preparación de regímenes alimentarios de los pacientes y personal de guardia mediante la evaluación, seguimiento y tratamiento nutricional.

Para el presente ejercicio se tiene programados la atención de pacientes y personal de guardia mediante 95 533 raciones preparadas.

Inicia con Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/.2 023 066 Nuevos Soles, en las fuentes de financiamiento Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados (RO y RDR).

033 CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO

Actividad presupuestal ejecutada por Oficina Ejecutiva de Apoyo a la Investigación y Docencia Especializada encargada de la capacitación y perfeccionamiento mediante la docencia especializada de médicos residentes, asimismo es responsable de la suscripción, coordinación, seguimiento y evaluación de resultados de los convenios de educación e investigación.

Para el presente ejercicio se plantea el programa de perfeccionamiento para 33 médicos residentes, el avance será informado mediante informes emitidos por la Oficina antes mencionada. Inicia con Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/.33 329 Nuevos Soles, monto en las fuentes de financiamiento Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados (RO y RDR).

034 INVESTIGACION Y DESARROLLO

Actividad presupuestal ejecutada por Oficina Ejecutiva de Apoyo a la Investigación y Docencia Especializada encargada de lograr la aprobación, registro, programación, seguimiento y difusión de resultados de los proyectos de investigación, asimismo es responsable seguimiento y evaluación del trabajo que se los centros de investigación.

La presente actividad presupuestal será evaluada por el grado de avance de las investigaciones, las cuales serán informadas mediante informes técnicos trimestrales.

Inicia con Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/.377 645 Nuevos Soles, en las fuentes de financiamiento Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados (RO y RDR).

035 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

Actividad presupuestal ejecutada por la Oficina de Servicios Generales depende de la Oficina Ejecutiva de Administración encargada de brindar el soporte de servicios de limpieza, seguridad, mantenimiento de infraestructura y los servicios generales necesarios.

La presente actividad se desarrollara mediante el cumplimiento acciones programadas, supervisadas e informadas de manera mensual.

Inicia con Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/.1 046 532 Nuevos Soles, en las fuentes de financiamiento Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados (RO y RDR).



036 OBLIGACIONES PREVESIONALES

Actividad presupuestal ejecutada por la Oficina de Personal Generales depende de la Oficina Ejecutiva de Administración encargada de elaboración de planillas de pagos del personal cesante de nuestra dependencia.

La presente actividad se desarrollara mediante la elaboración de planillas mensuales.

Inicia con Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/.1 693 153 Nuevos Soles, en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios (RO).

037 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (LABORATORIO)

Actividad presupuestal ejecutada por el Departamento de Investigación, Docencia y Atención Especializada en Apoyo al Diagnóstico en Laboratorio y Departamento de Investigación, Docencia y Apoyo al Diagnóstico en Neuropatología dependientes de la Dirección Ejecutiva de Investigación, Docencia y Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento encargadas de brindar la atención especializada en Laboratorio y Neuropatología dentro del Instituto; la misma que se desarrolla mediante la innovación y actualización de métodos y técnicas para la realización de exámenes y estudios médicos de calidad.

En el presente ejercicio nuestra Dependencia se programa la realización de 69 224 exámenes. Inicia con Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/.1 525 728 Nuevos Soles, en las fuentes de financiamiento Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados (RO y RDR).

038 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (IMAGENES)

Actividad presupuestal ejecutada por las siguientes unidades orgánicas:

- 📌 Dirección Ejecutiva de Investigación, Docencia y Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento:
 - Departamento de Investigación, Docencia y Atención Especializada en Apoyo al Diagnóstico por Imágenes.
 - Departamento de Investigación, Docencia y Atención Especializada en Apoyo al Diagnóstico por Neurofisiología Clínica.
- 📌 Dirección Ejecutiva de Investigación, Docencia y Atención Especializada en Neurocirugía:
 - Departamento de Investigación, Docencia y Atención Especializada en Otoneurocirugía.
- 📌 Dirección Ejecutiva de Investigación, Docencia y Atención Especializada en Neurología Clínica
 - Departamento de Investigación, Docencia y Atención Especializada en Epilepsia
 - Departamento de Investigación, Docencia y Atención Especializada en Enfermedades Transmisibles del Sistema Nervioso y Neuropediatría



- Departamento de Investigación, Docencia y Atención Especializada en Enfermedades Neurodegenerativas
- Departamento de Investigación, Docencia y Atención Especializada en Especialidades Médicas Departamento de Investigación, Docencia y Atención Especializada en Enfermedades Neurovasculares y Metabólicas.
- Departamento de Investigación, Docencia y Atención Especializada en Neurología de la Conducta
- Departamento de Investigación, Docencia y Atención Especializada en Neurooftalmología.

Departamento de Enfermería

Unidades orgánicas encargadas de brindar la atención especializada en neurología clínica, Neurocirugía y diagnóstico y tratamiento; la misma que se desarrolla mediante la innovación y actualización de métodos y técnicas para la realización de procedimientos médicos neurológicos de calidad.

En el presente ejercicio nuestra Dependencia se programa la realización de 39 692 procedimientos médicos.

Inicia con Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/.2 201 748 Nuevos Soles, en las fuentes de financiamiento Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados (RO y RDR).

039 SERVICIOS GENERAL

Actividad presupuestal ejecutada por la Oficina de Servicios Generales depende de la Oficina Ejecutiva de Administración encargada de formalizar la programación, realización y evaluación del mantenimiento preventivo y correctivo de equipos en general de nuestra dependencia.

La presente actividad se desarrollara mediante el cumplimiento acciones programadas, supervisadas e informadas de manera mensual.

Inicia con Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/.3 345 883 Nuevos Soles, en las fuentes de financiamiento Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados (RO y RDR).

040 VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMIOLOGICO (VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMIAS)

Actividad presupuestal ejecutada por la Oficina de Epidemiología encargada de realizar vigilancia y control de epidemiológico (vigilancia y control de epidemias) dentro de nuestra dependencia.

La presente actividad se desarrollara mediante la emisión de 02 informes técnicos mensuales.

Inicia con Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/.217 752 Nuevos Soles, en las fuentes de financiamiento Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados (RO y RDR).



041 ATENCION EN EMERGENCIAS Y URGENCIAS

Actividad presupuestal ejecutada por el Departamento de Emergencia encargada de realizar atención de emergencias y urgencias dentro de nuestra dependencia.

En el presente ejercicio nuestra Dependencia realiza la proyección de 25 504 atenciones, en base a las atenciones del año 2014.

Inicia con Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/.413 346 Nuevos Soles, en las fuentes de financiamiento Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados (RO y RDR).

042 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS

Actividad presupuestal ejecutada por Servicio de Consultorios Externos que depende del Departamento de Atención de Servicios al Paciente, responsable de monitorear la realización y normal cumplimiento de los servicios en consultorios externos especializados en neurología.

Nuestra dependencia cuenta con 12 Consultorios, los mismos que se detallan a continuación:

- Consultorio en Neurología de la Conducta
- Consultorio en Enfermedades Transmisibles.
- Consultorio en Neuropediatría.
- Consultorio en Enfermedades Neurovasculares y Metabólicas
- Consultorio en Enfermedades Neurodegenerativas
- Consultorio en Epilepsia y EEG Clínica.
- Consultorio en Neurooftalmología,
- Consultorio en Medicina Física y Rehabilitación
- Consultorio en Especialidades Médicas
- Consultorio en Atención al Paciente,
- Consultorio en Neurofisiología,
- Consultorio en Neuropatología (Unidad de Neurogenética)

En el presente ejercicio nuestra Dependencia realiza la proyección de 64 012 atenciones, en base a las atenciones realizadas en el año 2014.

Inicia con Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/.2 097 810 Nuevos Soles, en las fuentes de financiamiento Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados (RO y RDR).

043 ATENCION EN HOSPITALIZACIÓN

Actividad presupuestal encargada de atención en hospitalización, para lo cual nuestra dependencia cuenta con 11 salas de hospitalización, estratégicamente ubicadas según el servicio especializado brindado, contando así con 191 disponibles camas para brindar servicios de calidad.

En el presente ejercicio la disposición en el servicio de hospitalización Día/Cama es de 69 715.

Inicia con Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/.11 383 635 Nuevos Soles, en las fuentes de financiamiento Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados (RO y RDR).

044 INTERVENCIONES QUIRURGICAS

Actividad presupuestal ejecutada por las siguientes unidades orgánicas:

🚦 Dirección Ejecutiva de Investigación, Docencia y Atención Especializada en Neurocirugía:

- Departamento de Investigación, Docencia y Atención Especializada en Micro Neurocirugía.
- Departamento de Investigación, Docencia y Atención Especializada en Neurocirugía.
- Departamento de Investigación, Docencia y Atención Especializada en Otoneurocirugía.

Unidades orgánicas encargadas de brindar las intervenciones quirúrgicas especializadas en neurología.

En el presente ejercicio nuestra Dependencia se programa la realización de 1 192 intervenciones quirúrgicas según las tres especialidades.

Inicia con Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/.1 984 259 Nuevos Soles, en las fuentes de financiamiento Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados (RO y RDR).

045 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS

Actividad presupuestal ejecutada por la Oficina de Servicios Generales depende de la Oficina Ejecutiva de Administración encargada de formalizar la programación, realización y evaluación del mantenimiento y reparación de equipos en general de nuestra dependencia.

La presente actividad se desarrollara mediante el cumplimiento acciones programadas, realizadas, supervisadas e informadas para el mantenimiento y reparación de 360 equipos.

Inicia con Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/.270 695 Nuevos Soles, en las fuentes de financiamiento Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados (RO y RDR).

046 ATENCION EN CUIDADOS INTENSIVOS

Actividad presupuestal encargada de atención en cuidados intensivos específicamente en hospitalización, para lo cual nuestra dependencia cuenta con 3 salas de hospitalización, estratégicamente ubicadas según el servicio especializado brindado, contando así con 21 disponibles camas para brindar servicios de calidad.

Las mismas que a continuación se detalla:

En el presente ejercicio la disposición en el servicio de hospitalización Día/Cama en la atención de cuidados intensivos es de 7 665.

Inicia con Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/.411 850 Nuevos Soles, en las fuentes de financiamiento Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados (RO y RDR).

047 COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS

Actividad presupuestal ejecutada por Servicio de Farmacia que depende del Departamento de Atención de Servicios al Paciente, responsable de abastecimiento, suministro y comercialización, de medicamentos (Productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios)

Inicia con Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/.2 476 457 Nuevos Soles, monto en las fuentes de financiamiento Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados (RO y RDR).





CUADRO N° 011
PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCION DE METAS FISICAS EN EL AÑO 2015

PUEGO: INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD (IGSS)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS

METAS FISICAS : AÑO 2015
PROGRAMACION DE METAS FISICAS DEL EJERCICIO - 2015, SEGÚN ESTRUCTURA ORGANICA

DESCRIPCION	METAS	CODG	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROPUESTA PERIODO-	PROGRAMACION DE METAS FISICAS												OBSERVACIONES	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		TOTAL
(016) ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS TRANSMISIBLES* TBC/VIH-SIDA	001	5004433	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE TBC VIH/SIDA - TUBERCULOSIS	INFORME	4			1			1			1			1	4	
	002	5004436	DESPISTA/E DE TBC EN SIMTOMATOS RESPIRATORIOS	PACIENTE ATENDIDO	540	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	540	
	003	5004437	CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INIDGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	PACIENTE ATENDIDO	20	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	20	
	004	5004438	DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	90	8	7	8	7	8	7	8	7	8	7	8	7	90	
	005	5005157	MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	TRABAJADOR PROTEGIDO	4			1			1			1			1	4	
	006	5000082	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN A LAS EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS	PERSONA	1			1										1	
	007	5000084	BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON MORBILIDAD	PACIENTE ATENDIDO	5			1			1			1			2	5	
(017) ENFERMEDADES METABOLICAS Y ZOONOSIS	008	5000094	EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	PACIENTE ATENDIDO	50	5	5	3	4	4	4	5	5	3	4	4	4	50	
	009	5004278	DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	PERSONA	155	10	15	15	15	15	10	10	10	15	15	15	10	155	
PPR (068) REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	010	5004280	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	DOCUMENTOS	3						1			1			1	3	
	011	5003304	CAPACIDAD DE EXPANSION ASISTENCIAL EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICOS	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	1						1							1	
	012	5001576	SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	1						1							1	
	013	5003299	ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ESTUDIO	1									1				1	
	014	5004475	SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	1						1							1	
	015	5003303	ORGANIZACION E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	SIMULACRO	3						1			1			1	3	
	016	5004473	IMPLEMENTACION DE CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE SALUD PARA EL ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA DE DECISIONES ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFORME TECNICO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
PPR (104) REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS (SAMU)	017	5002829	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	INFORME TECNICO	4			1			1			1			1	4	
	018	5005138	MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	INFORME	4			1			1			1			1	4	
PPR (129) PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONALES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	019	5005142	ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIORIDAD EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	PACIENTE ATENDIDO	720	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720	
	020	5005144	DESARROLLO Y NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN DISCAPACIDAD	DOCUMENTOS	1			1										1	
	021	5005145	MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	INFORME	4			1			1			1			1	4	
	022	5005150	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	PACIENTE ATENDIDO	3,300	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	3,300	
	023	5005151	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	PACIENTE ATENDIDO	64	6	5	5	6	5	5	6	5	5	6	5	5	64	
	024	5005153	CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	CERTIFICADO	136	12	11	11	12	11	11	12	11	11	12	11	11	136	
	025	5005154	CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	CERTIFICADO	32	3	3	2	3	3	2	3	3	2	3	3	2	32	



PLIEGO: INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD (IGSS)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS

METAS FISICAS : AÑO 2015

PROGRAMACION DE METAS FISICAS DEL EJERCICIO - 2015, SEGÚN ESTRUCTURA ORGANICA

DESCRIPCION	METAS	CODG	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROPUESTA PERIODO-	PROGRAMACION DE METAS FISICAS												OBSERVACIONES		
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		TOTAL	
(9001) ACCIONES CENTRALES	026	5000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	ACCIONES	4				1			1			1			1	4	
	027	5000003	GESTION ADMINISTRATIVA	ACCIONES	36				9			9			9			9	36	
	028	5000005	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	ACCIONES	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	029	5000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	GESTIÓN	4				1			1			1			1	4	
(9002) ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTEN EN PRODUCTOS	030	5000446	APOYO A LA REHABILITACION FISICA	SESION	37,331	3,796	3,088	3,396	3,297	3,591	2,970	2,829	2,494	2,583	3,161	3,084	3,042	37,331	Data 2014 (Sesiones realizadas en Terapia física, terapia ocupacional y lenguaje)	
	031	5000455	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	032	5004669	APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	PERSONA ATENDIDA	95,533	7,962	7,961	7,961	7,961	7,961	7,961	7,961	7,961	7,961	7,961	7,961	7,961	95,533	Meta propuesta en base a raciones servidas por el Servicio de Nutrición	
	033	5000538	CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	PERSONA CAPACITADA	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	Se tiene como meta realizar la especialización y perfeccionamiento de 33 Residentes, los 12 meses del año.
	034	5000913	INVESTIGACION Y DESARROLLO	PROYECTO DE INVESTIGACION	4			1			1			1			1	4		
	035	5000953	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	036	5000991	OBLIGACIONES PREVISIONALES	PLANILLAS	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	037	5001189	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (LABORATORIO)	EXAMENES	179,533	11,213	9,979	13,520	13,106	12,421	13,044	14,358	17,774	19,677	20,688	16,678	17,075	179,533	Data 2014 (Producción de Laboratorio Clínico y Bacteriológico, Laboratorio Neurocistisercosis, Laboratorio de Neurogenetica y Laboratorio Neuropatológico).	
	038		SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (IMAGENES)	EXAMENES	48,386	4,032	4,032	4,032	4,032	4,032	4,033	4,032	4,032	4,032	4,032	4,032	4,033	48,386	Meta donde se contabiliza todos los procedimientos médicos realizados para el diagnostico del paciente.	
	039	5001195	SERVICIOS GENERALES	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	040	5001286	VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMIOLOGICO (VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMIAS)	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	041	5001561	ATENCION EN EMERGENCIAS Y URGENCIAS	ATENCION	4,870	406	406	406	406	406	405	406	406	406	406	406	405	4,870	Datos en base a la estaditica 2014	
	042	5001562	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	ATENCION	87,408	7,284	7,284	7,284	7,284	7,284	7,284	7,284	7,284	7,284	7,284	7,284	7,284	87,408	Se promedia meses 2014 sin huelga médica 2014.	
	043	5001563	ATENCION EN HOSPITALIZACIÓN	DIA/CAMA	69,715	5,921	5,348	5,921	5,730	5,921	5,730	5,921	5,921	5,730	5,921	5,730	5,921	69,715		
	044	5001564	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	871	72	73	72	73	73	72	73	73	72	73	73	72	871		
	045	5001565	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	EQUIPO	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	Meta cuantificada en base a las ordenes de trabajo	
	046	5001568	ATENCION EN CUIDADOS INTENSIVOS	DIA/CAMA	7,665	651	588	651	630	651	630	651	651	630	651	630	651	7,665	Se considera camas de Unidad de Cuidados intensivos, CNQ y Sala de observación de emergencia	
	047	5001569	COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECETA	113,640	9,470	9,470	9,470	9,470	9,470	9,470	9,470	9,470	9,470	9,470	9,470	9,470	113,640		

Elaboración: Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

VI. ACCIONES REALIZADAS EN OTRAS AREAS DEL INCN

5.1. Proyectos de Inversión Pública

En el presente ejercicio 2015, nuestra dependencia se plantea la culminación de (02) proyectos de inversión los cuales se detallan a continuación:

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

Estado Situacional Enero 2015:

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

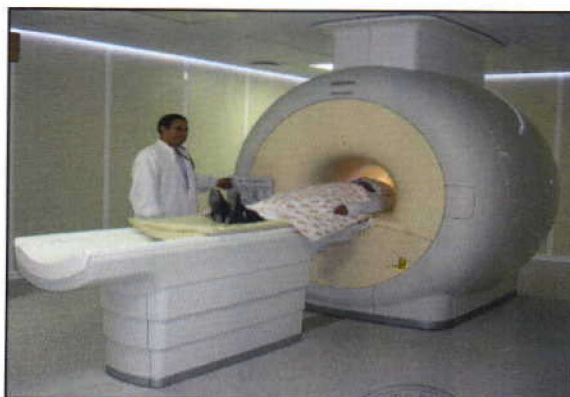
Cabe resaltar que los equipos a adquirir son necesarios para la operatividad de la obra que fue ejecutada en el año 2013.



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

Estado Situacional Enero 2015:

El proyecto cuenta con un avance de físico del proyecto al 90%; en el presente ejercicio se viene desarrollando los procesos de selección para la adquisición de equipos contemplados en el componente equipamiento del proyecto.



VII. ASPECTOS QUE INFLUENCIA EN LOS RESULTADOS

6.1. Análisis de las situaciones que impidieron alcanzar los Objetivos y Metas

Infraestructura

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

Sin embargo en el presente ejercicio 2015, se tiene como objetivo primordial gestionar la aprobación del Plan de Inversiones del INCN, documento técnico que permitirá construir, ampliar, mejorar y/o rehabilitar nueva infraestructura dentro de nuestra área; para ello se viene trabajando de manera incansable con el apoyo de la Dirección General realizando coordinaciones técnicas con la Dirección General de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento (DGIEM) y Ministerio de Salud (MINSA).

Desarrollo Tecnológico

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

En el presente se viene gestionando la aprobación del Plan Anual de Equipamiento 2015, donde se programó la adquisición y/o renovación de los equipos médicos con la finalidad de mejorar y brindar de servicios de manera eficiente.

Recursos Humanos Especializado

El Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas cuenta con personal asistencial y administrativo los cuales requieren de constante capacitación en temas inherentes a las actividades y manejo de sistemas de información, en tal sentido se viene realizando el fortalecimiento de los equipos de trabajo para la cual en el presente año 2015 se tiene un Plan de Desarrollo de Personas aprobado mediante Resolución Directoral N° 014-2015-DG-INCN de fecha 03.Feb.2015 por un monto de S/.148 103 ; para promover los constantes cambios y modernización de la gestión administrativa e implementación de nuevos sistemas informáticos para el manejo de la información.

6.2. Propuestas de Solución

Plan Maestro de Inversiones

Se encuentra en proceso de evaluación, dicho documento de gestión permitirá realizar evaluación del suelo y área con el que cuenta nuestra dependencia y proyectar la construcción de nueva



infraestructura, mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura existente, con la finalidad de mejorar nuestros servicios y brindar ambientes cómodos y modernos a nuestros pacientes.

Uso Eficiente de Recursos

En el ejercicio presupuestal 2014, nuestra dependencia realizó una ejecución de 87.05% del presupuesto asignado que fue de S/. 55 405 787; con lo cual se demostró la capacidad del gasto y uso eficiente de los recursos presupuestales; en el presente año 2015 se viene planificando acciones para un adecuado manejo de los recursos presupuestales que conlleve al gasto en aspectos de prioridad en nuestra institución.



VIII. CONCLUSIONES

- 1) El Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas cuenta con Presupuesto Institucional de Apertura de S/. 37 974 316, de los cuales el 78.03% son en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios (RO) y 21.97% en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados (RDR).
- 2) El sistema de información para la toma de decisiones tiene debilidades funcionales básicamente por procesos administrativos inadecuados e inoportunos, (Recojo de información en las unidades productoras de servicios de salud) el cual se está subsanando progresivamente a través de la Oficina de Estadística e Informática y reuniones de coordinación con las unidades orgánicas involucradas.
- 3) La adquisición de bienes y contratación de servicios a través de procesos de selección resultan muy largos, hecho que lleva a una demora en el suministro de bienes y servicios oportunos a las áreas usuarias, por tal motivo se viene desarrollando la evaluación de los Manuales de Procedimientos y Mapas de Procesos con la finalidad de simplificar los procesos existentes en nuestra dependencia.
- 4) En la actualidad existen servicios y/o departamentos que tienen carencia de equipos médicos de última generación que podría mejorar altamente nuestra calidad de los servicios ofrecidos; los mismos que pueden ser enmarcados a proyectos de inversión pública, previo compromiso de trabajo con las áreas usuarias y equipo de trabajo dirigido por la Dirección General.
- 5) Por la carencia de médicos altamente especializados y alta demanda de pacientes en la institución, los Jefes de Departamentos están orientados prioritariamente a la parte asistencial y no a la Gestión Clínica en contraposición de la buena Gestión de los Recursos en la práctica clínica.
- 6) Los trabajadores por Contrato Administrativo de Servicios (CAS) y los trabajadores contratados por servicios de terceros tienen presupuestos limitados, hecho que causa dificultades en el contrato de futuros profesionales especializados.



IX. RECOMENDACIONES

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



X. ANEXOS: MATRICES DEMOSTRATIVOS

A continuación se presentan las Matrices correspondientes a la Formulación del Plan Operativo Anual en marco a la Directiva Administrativa N° 204-MINSA/OGPP V.01 "Directiva Administrativa para el Planeamiento Operativo del Ministerio de Salud y de sus Organismos Públicos Adscritos", aprobado mediante Resolución Ministerial N°919-2014/MINSA de fecha 28.Nov.2014; las cuales se detalla a continuación:

- ✓ Matriz N° 01: Matriz de Articulación de Objetivos Generales Institucionales.
- ✓ Matriz N° 02: Matriz de Resultados y Productos Institucionales.
- ✓ Matriz N° 03: Matriz de Programación de Metas Anuales y Demanda Global de Financiamiento
- ✓ Matriz N° 04: Matriz de Programación de Metas Anuales y Demanda Global de Financiamiento
- ✓ Matriz N° 05: Matriz de Actividades del Plan Operativo Institucional sin Financiamiento



Matriz N° 01

Matriz de Articulación de Objetivos Generales Institucionales.

MINISTERIO DE SALUD

ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS

COD: OEI	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	COD: OGI	OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	COD: RES	RESULTADO INSTITUCIONAL	INDICADOR	FORMA DE CALCULO	LINEA DE BASE	VALOR ESPERADO	FUENTE	PERIODICIDAD
OEG 1	Organizar e implementar un modelo de cuidado integral de la salud para todos y por todos.	OEE 1.2	Contribuir con los Objetivos Sanitarios del Sector	RES 001	Reducción de la cantidad de enfermedades transmisibles	Riesgo anual de tuberculosis en pacientes neurológicos	=N° usuarios atendidos / Total de usuarios por departamento	2014		Información estadística INCN	Trimestral
				RES 002	Paciente atendido en mejores condiciones	Nivel de satisfacción del servicio asistencial del usuario externo					
OEG 2	Fortalecer y mejorar la Oferta de Servicios de Salud en todos sus niveles, en lo pre hospitalario (emergencias y urgencias médicas) y en el sistema de referencias y contrarreferencias	OEE 2.1	Organizar y articular la prestación de los servicios de salud en todos sus niveles.	RES 003	Establecimientos de salud funcionando a su máxima capacidad instalada	Capacidad promedio instalada de institutos	=N° usuarios internos satisfechos / Total de usuarios entrevistados	2014		Información estadística INCN	Trimestral
				RES 004	Servicios especializados fortalecidos y con atención de manera oportuna	Crecimiento de los servicios especializados					
		OEE 2.3	Organizar y fortalecer el sistema de referencia y contrarreferencia	RES 005	Servicios de emergencias, referencias y contrarreferencias eficientes	Incremento de referencias atendidas					
		OEE 2.4	Mejorar las condiciones de atención de los Usuarios externos	RES 006	Gestión de planificación, fidelización, Mantenimiento y crecimiento de usuarios	Nivel de satisfacción de otros servicios brindados del usuario externo (Nutrición y Farmacia)					
		OEE 2.5	Garantizar la disponibilidad de Recursos Estratégicos que requieren los usuarios en cada UUEE	RES 007	Mejora condiciones de disponibilidad de medicamentos	Cobertura de medicamentos e insumos					
OEG 3	Fortalecer permanentemente las competencias del IGSS en función de sus finalidades institucionales.	OEE 3.2.	Implementar un sistema de monitoreo, evaluación de resultados y cumplimiento de metas físicas de la Administración IGSS y sus Órganos Desconcentrados	RES 008	Sistemas de monitoreo, evaluación, control, gestión de la información y transferencia de conocimientos se ha implementado de forma efectiva	Factor de implementación del Tablero de Mando	Porcentaje de avance físico y presupuestal de metas programadas en POA 2015	2014		Información estadística INCN	Trimestral
		OEE 3.4.	Conducir la Gestión por Resultados del IGSS	RES 009	Gestión de la planificación por resultados eficiente	Factor de cumplimiento de metas físicas de PP					
		OEE 3.7.	Diseñar, implementar y conducir una efectiva gestión financiera y presupuestal para la generación de valor.	RES 010	Gestión del Presupuesto por Resultados eficiente	Participación de PP en la categoría presupuestal					
		OEE 3.11	Implementar la gestión de recursos humanos basada en competencias (Ley de Servir) y desarrollar de manera sostenible la Cultura Organizacional IGSS.	RES 011	Recursos Humanos mejoran sus competencias, capacidad de gestión y salud ambiental	Avance de implementación del Plan de capacitación y desarrollo organizacional					
OEG 4	Fortalecer la gestión basada en la experiencia directa, el conocimiento e innovación científica y tecnológica	OEE 4.3	Diseñar, aprobar, implementar y evaluar el proceso de Innovación científica y tecnológica.	RES 012	Elaboración de estudios epidemiológicos, operativos y clínicos para la prestación de servicios de salud	Incremento de la cantidad de estudios epidemiológicos y clínicos	N° de estudios epidemiológicos	2014		Información estadística INCN	Trimestral
				RES 013	Investigación y docencia implementada de forma efectiva	Incremento de la cantidad de investigaciones neurológicas	N° de investigaciones				

Elaboración: Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico



Matriz N° 02

Matriz de Resultados y Productos Institucionales.

MINISTERIO DE SALUD

ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL

COD. RES	RESULTADO INSTITUCIONAL	META FISICA				META PRESUPUESTARIA					
		COD PROD	PRODUCTO INSTITUCIONAL	U.M.	META	COD	CATEGORIA PRSUPUESTARIA	COD	PRODUCTO	U.M	META PRESUP.
RES 001	Reducción de la cantidad de enfermedades transmisibles	3000001	AACCIONES COMUNES	INFORME	4	PROGRAMA PRESUPUESTAL			(016) ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS TRANSMISIBLES* TBC/VIH-SIDA	INFORME	001
		3000612	SISTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	PACIENTE ATENDIDO	540					PACIENTE ATENDIDO	002
		3000613	PERSONAS EN CONTACTO DE CASOS DE TUBERCULOSIS CON CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	PACIENTE ATENDIDO	20					PACIENTE ATENDIDO	003
		3000614	PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	90					PERSONA DIAGNOSTICADA	004
		3000691	SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	TRABAJADOR PROTEGIDO	4					TRABAJADOR PROTEGIDO	005
		3043972	PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTNO PARA TUBERCULOSIS ESTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	PERSONA	1					PERSONA	006
		3043974	PERSONA CON MORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS	PACIENTE ATENDIDO	5					PACIENTE ATENDIDO	007
		3043984	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	PACIENTE ATENDIDO	50	PROGRAMA PRESUPUESTAL			(017) ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	PACIENTE ATENDIDO	008
RES 002	Paciente atendido en mejores condiciones	3000001	ACCIONES COMUNES	INFORME TECNICO	4	PROGRAMA PRESUPUESTAL			PPR (104) REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS (SAMU)	INFORME TECNICO	017
				INFORME	4					INFORME	018
		3000686	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	PACIENTE ATENDIDO	720					PACIENTE ATENDIDO	019
RES 003	Establecimientos de salud funcionando a su máxima capacidad instalada	3000450	ENTIDADES PÚBLICAS CON GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE EN SUS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO	PERSONA	155	PROGRAMA PRESUPUESTAL			068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	PERSONA	009
				DOCUMENTOS	3					DOCUMENTOS	010
		3000564	SERVICIOS DE SALUD CON CAPACIDADES COMPLEMENTARIAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	1					ESTABLECIMIENTO DE SALUD	011
				ESTABLECIMIENTO DE SALUD	1					ESTABLECIMIENTO DE SALUD	012
		3000565	SERVICIOS ESENCIALES SEGUROS ANTE EMERGENCIA Y DESASTRES	ESTUDIO	1					ESTUDIO	013
				ESTABLECIMIENTO DE SALUD	1					ESTABLECIMIENTO DE SALUD	014
				SIMULACRO	3					SIMULACRO	015
				INFORME TECNICO	12					INFORME TECNICO	016
		3000628	POBLACIÓN CON MONITOREO, VIGILANCIA Y CONTROL DE DAÑOS A LA SALUD FRENTE A EMERGENCIA Y DESASTRES								
		3999999	EQUIPOS EN GENERAL FUNCIONANDO EN SU MÁXIMA CAPACIDAD	ACCION	12				9002 APNOP	ACCION	039
		3999999	EQUIPOS BIOMEDICOS EVALUADOS Y FUNCIONANDO EN SU MÁXIMA CAPACIDAD	EQUIPO	360				9002 APNOP	EQUIPO	045
		3999999	MANTENIMIENTO REALIZADO A LA INFRAESTRUTURA DEL INCN	ACCION	12				9002 APNOP	ACCION	035



MINISTERIO DE SALUD

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL

COD. RES	RESULTADO INSTITUCIONAL	META FISICA				META PRESUPUESTARIA				
		COD PROD	PRODUCTO INSTITUCIONAL	U.M.	META	COD	CATEGORIA PRESUPUESTARIA	COD	PRODUCTO	META PRESUP.
RES 004	Servicios especializados fortalecidos y con atención de manera oportuna	3999999	PACIENTES ATENDIDOS EN CONSULTORIOS EXTERNOS EN LA ESPECIALIDAD DE NEUROLOGÍA	INFORME	1	APNOP	9002	APNOP	ATENCION	042
				DOCUMENTO	26					
				INFORME	12					
				ATENCION	5,616					
				ATENCION	5,136					
				ATENCION	5,664					
				ATENCION	4,616					
				ATENCION	6,876					
				ATENCION	3,608					
				ATENCION	4,784					
				ATENCION	6,788					
				ATENCION	6,052					
				ATENCION	10,616					
				ATENCION	2,464					
				ATENCION	1,792					
				ATENCION	7,777					
				ATENCION	1,046					
				ATENCION	3,973					
		3999999	PACIENTES INTERVENIDOS QUIRURGICAMENTE	INFORME	12	APNOP	9002	APNOP	INTERVENCIÓN QUIRURGICA	044
				INTERVENCIONES QUIRURGICAS	143					
				INTERVENCIONES QUIRURGICAS	700					
				INTERVENCIONES QUIRURGICAS	28					
		3999999	PACIENTES EN REHABILITACION FISICA	SESION	25,979	APNOP	9002	APNOP	SESION	030
				SESION	3,872					
				SESION	7,480					
		3000686	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	DOCUMENTOS	1	PROGRAMA PRESUPUESTAL	PPR (129) PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONALES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD		DOCUMENTOS	020
		3000688	PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCIÓN EN REHABILITACIÓN BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	INFORME	4				INFORME	021
				PACIENTE ATENDIDO	3,300				PACIENTE ATENDIDO	022
		3000689	PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	PACIENTE ATENDIDO	64				PACIENTE ATENDIDO	023
				CERTIFICADO	136				CERTIFICADO	024
		3999999	PACIENTES ATENDIDOS EN LOS SERVICIOS DE DIAGNÓSTICOS POR LABORATORIO	CERTIFICADO	32	APNOP	9002	APNOP	CERTIFICADO	025
				ESTUDIOS	176,354				EXAMEN	037
				ESTUDIOS	1,950					
				ESTUDIOS	267					
				ESTUDIOS	962					
				INFORME	48					
				INFORME	48					
				ESTUDIOS	15,793					
				ESTUDIOS	7,757					
			PACIENTES ATENDIDOS EN LOS SERVICIOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMÁGENES	ESTUDIOS	63				EXAMEN	038
				ESTUDIOS	2,468					
				ESTUDIOS	1,016					
				ESTUDIOS	914					
				ESTUDIOS	113					
				ESTUDIOS	3,742					
				ESTUDIOS	920					
				ESTUDIOS	7,408					
				ESTUDIOS	2,644					
				ESTUDIOS	197					
				ESTUDIOS	5,351					
		3999999	ATENCIÓN A PACIENTES HOSPITALIZADOS	DIA-CAMA	69,715	APNOP	9002	APNOP	DIA-CAMA	043
RES 005	Servicios de emergencias, referencias y contra referencias eficientes	3999999	PACIENTES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA	INFORME	24	APNOP	9002	APNOP	ATENCION	041
				ATENCION	4,870	APNOP	9002	APNOP	DIA-CAMA	046
				DIA-CAMA	4,320	APNOP	9002	APNOP	ACCION	046
				ACCION	30,764	APNOP	9002	APNOP	INFORME	031
RES 006	Gestión de planificación, fidelización, Mantenimiento y crecimiento de usuarios	3999999	USUARIOS EXTERNOS SATISFECHOS POR EL SERVICIO BRINDADO	INFORME	12	APNOP	9003	APNOP	PERSONA ATENDIDA	032
				PERSONA ATENDIDA	540				PERSONA ATENDIDA	
				PERSONA ATENDIDA	400				PERSONA ATENDIDA	
				PERSONA ATENDIDA	85,593				PERSONA ATENDIDA	
				PERSONA ATENDIDA	9,000				PERSONA ATENDIDA	



ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL		META FISICA				META PRESUPUESTARIA													
COD: RES	RESULTADO INSTITUCIONAL	COD PROD	PRODUCTO INSTITUCIONAL	U.M.	META	COD	CATEGORIA PRSUPUESTARIA	COD	PRODUCTO	U.M	META PRESUP.								
RES 007	Mejora condiciones de disponibilidad de medicamentos	3999999	EXPENDIO DE MEDICAMENTOS A LOS USUARIOS	INFORME	24		APNOP		9002 APNOP	RECETA	047								
				RECETA	101,400														
				RECETA	10,800														
				RECETA	1,440														
RES 008	Sistemas de monitoreo, evaluación, control, gestión de la información y	3999999	REALIZAR ACCIONES Y ACTIVIDADES DE CONTROL	ACCION	2		ACCIONES CENTRALES		9001 ACCIONES CENTRALES	ACCION	029								
				ACCION	9														
RES 009	Gestión de la planificación por resultados eficiente	3999999	ASESORAMIENTO TÉCNICO EN DOCUMENTOS DE GESTIÓN, INVERSIONES Y PRESUPUESTO	INFORME	4		ACCIONES CENTRALES		9001 ACCIONES CENTRALES	ACCION	026								
				INFORME	5														
				INFORME	2														
				ESTUDIO	2														
				INFORME	4														
RES 010	Gestión del Presupuesto por Resultados eficiente	3999999	GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFICIENTE Y EFICAZ	ACCIÓN	12		ACCIONES CENTRALES		9001 ACCIONES CENTRALES	ACCIÓN	027								
				ACCIÓN	12					ACCIÓN									
				ACCIÓN	12					ACCIÓN									
				DOCUMENTO	360					DOCUMENTO									
				CONVENIOS	2					CONVENIOS									
				INFORME	7					INFORME									
				ACCION	12					ACCION									
				PLAN	3					PLAN									
				INFORME	53					INFORME									
				INFORME	132					INFORME									
				ACCIÓN	84					ACCIÓN									
				ACCIÓN	360					ACCIÓN									
				INFORME	12					INFORME									
				INFORME	77					INFORME									
				INFORME	36					INFORME									
				INFRORME	48					INFRORME									
				INFORME	24					INFORME									
			PAGOS OPORTUNOS AL PERSONAL CESANTE		PLANILLA					12		APNOP		9002 APNOP	PLANILLA	036			
			RES 011	Recursos Humanos mejoran sus competencias, capacidad de gestión y salud ambiental	3999999					PERSONAL CAPACITADO		ACCION	36		ACCIONES CENTRALES		9001 ACCIONES CENTRALES	ACCION	028
												ACCION	48						
												ACCION	12						
												INFORME	12						
RES 012	Elaboración de estudios epidemiológicos, operativos y clínicos para la prestación de	3999999	REALIZACIÓN DE ESTUDIOS EPIDEMIOLOGICOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	INFORME	12		ACCIONES CENTRALES		9001 ACCIONES CENTRALES	ACCIÓN	040								
				ACCIÓN	12														
RES 013	Investigación y docencia implementada de forma efectiva	3999999	DESARROLLO DE INVESTIGACIONES	PLAN	1		APNOP		9002 APNOP	INVESTIGACION	034								
				INFORME	1														
				NORMA	2														
				ACTIVIDAD / INFORME	4														
				CONVENIO	2														
		3999999	MEDICOA RESIDENTES ESPECIALIZADOS	PERSONA	33				APNOP		9002 APNOP	PERSONA CAPACITADA	033						
				INFORME	12														
				INVESTIGACION PUBLICADA	12														

Elaboración: Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico



Matriz N° 03

Matriz de Programación de Metas Anuales y Demanda Global de Financiamiento

MINISTERIO DE SALUD

ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS

RESULTADO

META TOTAL

PRESUPUEST

RESULTADO			META TOTAL						PROGRAMACION DE LA META FINANCIERA										DEMANDA GLOBAL DE FINANCIAMIENTO
COD. PROD	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION DE LA META FISICA						CAT PRES	PRO PRES	ACT PRES	U.M	META PRESU	I	II	III	IV		
			U.M	META	I	II	III	IV											
3000001	AACCIONES COMUNES	MONITOREO , SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE TBC VIH/SIDA - TUBERCULOSIS	INFORME	4	1	1	1	1	PROGRAMA PRESUPUESTAL	(016) ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS TRANSMISIBLES* TBC/VIH-SIDA	5004433 MONITOREO , SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE TBC VIH/SIDA - TUBERCULOSIS	INFORME	001	1	1	1	1	11,580	
3000612	SISTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	DESPISTAJE DE TBC EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	PACIENTE ATENDIDO	540	135	135	135	135			5004436 DESPISTAJE DE TBC EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	PACIENTE ATENDIDO	002	135	135	135	135	52,875	
3000613	PERSONAS EN CONTACTO DE CASOS DE TUBERCULOSIS CON CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO (GENERAL, INIDGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INIDGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	PACIENTE ATENDIDO	20	5	5	5	5			5004437 CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INIDGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	PACIENTE ATENDIDO	003	5	5	5	5	10,000	
3000614	PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	90	20	25	20	25			5004438 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	004	20	25	20	25	20,000	
3000691	SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS	TRABAJADOR PROTEGIDO	4	1	1	1	1			5005157 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS	TRABAJADOR PROTEGIDO	005	1	1	1	1	7,210	
3043972	PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTNO PARA TUBERCULOSIS ESTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (KDR)	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN A LAS EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS	PERSONA	1		1					5000082 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN A LAS EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS	PERSONA	006		1			176,817	
3043974	PERSONA CON MORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS	BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON MORBILIDAD	PACIENTE ATENDIDO	5	1	1	1	2			5000084 BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON MORBILIDAD	PACIENTE ATENDIDO	007	1	1	1	2	0	
3043984	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	EVALUACIÓN , DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	PACIENTE ATENDIDO	50	13	12	13	12	PROGRAMA PRESUPUESTAL	(017) ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	5000094 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	PACIENTE ATENDIDO	008	13	12	13	12	243,000	
3000001	ACCIONES COMUNES	DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	INFORME TECNICO	4	1	1	1	1	PROGRAMA PRESUPUESTAL	PPR (104) REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS (SAMU)	5002829 DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	INFORME TECNICO	017	1	1	1	1	39,100	
		MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE TBC VIH/SIDA	INFORME	4	1	1	1	1			5005138 MONITOREO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	INFORME	018	1	1	1	1	745	
3000686	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIORIDAD EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	PACIENTE ATENDIDO	720	180	180	180	180			5005142 ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIORIDAD EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	PACIENTE ATENDIDO	019	180	180	180	180	703,198	



MINISTERIO DE SALUD

ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS

RESULTADO

META TOTAL

PRESUPUEST

RESULTADO		META TOTAL								PROGRAMACION DE LA META FINANCIERA										DEMANDA GLOBAL
COD. PROD	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION DE LA META FISICA						CAT PRES	PRO PRES	ACT PRES	U.M	META PRESU	I	II	III	IV	DE FINANCIAMIENTO		
			U.M	META	I	II	III	IV												
3000450	ENTIDADES PÚBLICAS CON GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE EN SUS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO	DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	PERSONA	155	35	40	40	40	PROGRAMA PRESUPUESTAL	068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	5004278 DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	PERSONA	009	35	40	40	40	13,625		
		DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	DOCUMENTOS	3		1	1	1			5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	DOCUMENTOS	010		1	1	1	23,462		
3000564	SERVICIOS DE SALUD CON CAPACIDADES COMPLEMENTARIAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	CAPACIDAD DE EXPANSIÓN ASISTENCIAL EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICOS	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	1		1					5003304 CAPACIDAD DE EXPANSIÓN ASISTENCIAL EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICOS	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	011		1			394,342		
3000565	SERVICIOS ESENCIALES SEGUROS ANTE EMERGENCIA Y DESASTRES	SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	1		1					5001576 SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	012		1			0		
		ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ESTUDIO	1			1				5003299 ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ESTUDIO	013			1		142,052		
		SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	1		1					5004475 SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	014		1			1,354,698		
3000628	POBLACIÓN CON MONITOREO, VIGILANCIA Y CONTROL DE DAÑOS A LA SALUD FRENTE A EMERGENCIA Y DESASTRES	ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	SIMULACRO	3		1	1	1			5003303 ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	SIMULACRO	015		1	1	1	0		
		IMPLEMENTACION DE CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE SALUD PARA EL ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA DE DECISIONES ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFORME TECNICO	12	3	3	3	3			5004473 IMPLEMENTACION DE CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE SALUD PARA EL ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA DE DECISIONES ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFORME TECNICO	016	3	3	3	3	205,622		
3999999	EQUIPOS EN GENERAL FUNCIONANDO EN SU MÁXIMA CAPACIDAD	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS EN GENERAL	ACCION	12	3	3	3	3	APNOP	9002 APNOP	5001195 SERVICIOS GENERALES	ACCION	039	3	3	3	3	0		
3999999	EQUIPOS BIOMEDICOS EVALUADOS Y FUNCIONANDO EN SU MÁXIMA CAPACIDAD	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS	EQUIPO	360	90	90	90	90	APNOP	9002 APNOP	5001565 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DE EQUIPOS	EQUIPO	045	90	90	90	90	0		
3999999	MANTENIMIENTO REALIZADO A LA INFRAESTRUCTURA DEL INCN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA	ACCIÓN	12	3	3	3	3	APNOP	9002 APNOP	5000953 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ACCION	035	3	3	3	3	1,000,000		



MINISTERIO DE SALUD

ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS

RESULTADO

META TOTAL

PRESUPUEST

RESULTADO			META TOTAL															
COD. PROD	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION DE LA META FISICA						CAT PRES	PRO PRES	PROGRAMACION DE LA META FINANCIERA						DEMANDA GLOBAL DE FINANCIAMIENTO	
			U.M	META	I	II	III	IV			ACT PRES	U.M	META PRESU	I	II	III		IV
3999999	PACIENTES ATENDIDOS EN CONSULTORIOS EXTERNOS EN LA ESPECIALIDAD DE NEUROLOGÍA	GESTION CLINICA	INFORME	1	1				APNOP	9002 APNOP	5001562 ATENCION DE CONSULTAS EXTERNAS	ATENCION	042	20,193	18,706	18,268	19,641	646,050
		ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA LA GESTION CLINICA	DOCUMENTO	26	21	3	1	1										
		SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA REALIZACIÓN DE SERVICIO EN CONSULTA EXTERNA (12 CONSULTORIOS)	INFORME	12	3	3	3	3										
		REALIZACIÓN DE CONSULTAS EN NEUROLOGÍA DE LA CONDUCTA	ATENCION	5,616	1,404	1,404	1,404	1,404										
		REALIZACIÓN DE CONSULTAS EN ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	ATENCION	5,136	1,284	1,284	1,284	1,284										
		REALIZACIÓN DE CONSULTAS EN NEUROPEDIATRIA	ATENCION	5,664	1,416	1,416	1,416	1,416										
		REALIZACIÓN DE CONSULTAS EN ENFERMEDADES NEUROVASCULARES Y METABÓLICAS	ATENCION	4,616	1,154	1,154	1,154	1,154										
		REALIZACIÓN DE CONSULTAS EN ENFERMEDADES NEURO DEGENERATIVAS	ATENCION	6,876	1,719	1,719	1,719	1,719										
		REALIZACIÓN DE CONSULTAS EN EPILEPSIA Y EEG CLÍNICA	ATENCION	3,608	902	902	902	902										
		REALIZACIÓN DE CONSULTAS EN NEURO OFTALMOLOGÍA	ATENCION	4,784	1,196	1,196	1,196	1,196										
		REALIZACIÓN DE CONSULTAS EN MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN	ATENCION	6,788	1,697	1,697	1,697	1,697										
		REALIZACIÓN DE CONSULTAS EN INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y TENCION ESPECIALIZADA EN ESPECIALIDADES MÉDICAS	ATENCION	6,052	1,513	1,513	1,513	1,513										
		REALIZACIÓN DE CONSULTAS EN ATENCIÓN AL PACIENTE	ATENCION	10,616	2,654	2,654	2,654	2,654										
		REALIZACIÓN DE CONSULTAS EN NEUROFISIOLOGÍA	ATENCION	2,464	616	616	616	616										
		REALIZACIÓN DE CONSULTAS EN NEUROPATOLOGÍA (UNIDAD DE NEUROGENÉTICA)	ATENCION	1,792	448	448	448	448										
		REALIZACIÓN DE CONSULTAS EN NEUROCIRUGIA	ATENCION	7,777	2,609	1,559	1,300	2,309										
		REALIZACIÓN DE CONSULTAS EN MICRONEUROCIRUGIA	ATENCION	1,046	322	255	156	313										
		REALIZACIÓN DE CONSULTAS EN OTONEUROCIRUGIA	ATENCION	3,973	1,259	889	809	1,016										
		GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA	INFORME	12	3	3	3	3										
3999999	PACIENTES INTERVENIDOS QUIRURGICAMENTE	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CENTRO	INFORME	12	3	3	3	3	APNOP	9002 APNOP	5001564 INTERVENCIONES QUIRURGICAS	INTERVENCIÓN QUIRURGICA	044	244	220	203	204	3,163,456
		CIRUGIAS ESPECIALIZADAS EN MICRONEUROCIRUGIA	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	143	34	34	32	43										
		CIRUGIAS ESPECIALIZADAS EN NEUROCIRUGIA	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	700	201	180	164	155										
		CIRUGIAS ESPECIALIZADAS EN OTONEUROCIRUGIA	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	28	9	6	7	6										
3999999	PACIENTES EN REHABILITACION FISICA	REALIZACIÓN DE TERAPIA FISICA	SESION	25,979	7,448	6,802	5,308	6,421	APNOP	9002 APNOP	5000446 APOYO A LA REHABILITACION FISICA	SESION	030	10,280	9,858	7,906	9,287	40,000
		REALIZACIÓN DE TERAPIA OCUPACIONAL	SESION	3,872	1,045	994	966	867										
		REALIZACIÓN DE TERAPIA DE LENGUAJE	SESION	7,480	1,787	2,062	1,632	1,999										



MINISTERIO DE SALUD

ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS

RESULTADO

META TOTAL

PRESUPUEST

COD. PROD	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION DE LA META FISICA						CAT PRES	PRO PRES	PROGRAMACION DE LA META FINANCIERA						DEMANDA GLOBAL DE FINANCIAMIENTO			
			U.M	META	I	II	III	IV			ACT PRES	U.M	META PRESU	I	II	III		IV		
3000686	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN DISCAPACIDAD	DOCUMENTOS	1	1				PROGRAMA PRESUPUESTAL	PPR (129) PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONALES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	5005144 DESARROLLO Y NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN DISCAPACIDAD	DOCUMENTOS	020	1				0		
		MONITORIO, SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	INFORME	4	1	1	1	1			5005145 MONITORIO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	INFORME	021	1	1	1	1	0		
3000688	PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCIÓN EN REHABILITACIÓN BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	PACIENTE ATENDIDO	3,300	825	825	825	825			PROGRAMA PRESUPUESTAL	PPR (129) PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONALES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	5005150 ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN	PACIENTE ATENDIDO	022	825	825	825	825	90,250
		ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	PACIENTE ATENDIDO	64	16	16	16	16					5005151 ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN	PACIENTE ATENDIDO	023	16	16	16	16	19,707
3000689	PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD	CERTIFICADO	136	34	34	34	34	PROGRAMA PRESUPUESTAL	PPR (129) PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONALES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD			5005153 CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	CERTIFICADO	024	34	34	34	34	0
		CERTIFICADO DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	CERTIFICADO	32	8	8	8	8					5005154 CERTIFICACION DE INCAPACIDAD	CERTIFICADO	025	8	8	8	8	0
3999999	PACIENTES ATENDIDOS EN LOS SERVICIOS DE DIAGNÓSTICOS POR LABORATORIO	REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN LABORATORIO CLÍNICO Y	ESTUDIOS	176,354	13,885	37,797	51,064	53,608			APNOP	9002 APNOP	5001189 SERVICIO DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	EXAMEN	037	34,712	38,571	51,809	54,441	300,000
		REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS EN LABORATORIO CISTICERCOSIS	ESTUDIOS	1,950	482	450	499	519												
		REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS EN LABORATORIO DE NEUROGENETICA	ESTUDIOS	267	59	47	71	90												
		REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS EN LABORATORIO DE PATOLOGIA	ESTUDIOS	962	286	277	175	224												
	PACIENTES ATENDIDOS EN LOS SERVICIOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMÁGENES	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO AL	INFORME	48	12	12	12	12	EXAMEN	038				11,919	12,965	11,271	12,231	0		
		REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO AL	INFORME	48	12	12	12	12												
		REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN DIAGNOSTICO POR IMÁGENES	ESTUDIOS	15,793	3,133	4,701	4,147	3,812												
		REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA	ESTUDIOS	7,757	2,444	2,044	1,447	1,822												
		REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN DIRECCIÓN DE NEUROQUIRURGIA	ESTUDIOS	63	19	2	7	35												
		REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN OTONEUROQUIRUGÍA	ESTUDIOS	2,468	784	507	515	662												
		REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN EPILEPSIA	ESTUDIOS	1,016	281	248	190	297												
		REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN ENFERMEDADES	ESTUDIOS	914	245	235	267	167												
		REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN NEURO DEGENERATIVAS	ESTUDIOS	113	21	38	20	34												
		REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN ESPECIALIDADES MÉDICAS	ESTUDIOS	3,742	708	889	707	1,438												
		REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN NEURO VASCULARES	ESTUDIOS	920	205	210	240	265												
		REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN NEUROLOGÍA DE LA	ESTUDIOS	7,408	1,879	2,047	1,662	1,820												
		REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN NEURO OFTALMOLOGÍA	ESTUDIOS	2,644	647	763	594	640												
		REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN EL PROGRAMA DE	ESTUDIOS	197	81	83	24	9												
		REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN EL SERVICIO DE ODONTOLOGIA	ESTUDIOS	5,351	1,472	1,198	1,451	1,230												



MINISTERIO DE SALUD

ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS

RESULTADO

RESULTADO			META TOTAL							PRESUPUEST										DEMANDA GLOBAL DE FINANCIAMIENTO
COD. PROD	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION DE LA META FISICA					PROGRAMACION DE LA META FINANCIERA												
			U.M	META	I	II	III	IV	CAT PRES	PRO PRES	ACT PRES	U.M	META PRESU	I	II	III	IV			
3999999	ATENCIÓN A PACIENTES HOSPITALIZADOS	PACIENTES HOSPITALIZADOS	DIA-CAMA	69,715	17,429	17,429	17,429	17,429	APNOP	9002 APNOP	5001563 ATENCION EN HOSPITALIZACION	DIA-CAMA	043	17,429	17,429	17,429	17,429	4,231,935		
3999999	PACIENTES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA	GESTION CLÍNICA	INFORME	24	6	6	6	6	APNOP	9002 APNOP	5001561 ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	ATENCION	041	1,218	1,217	1,218	1,217	360,000		
		ATENCIÓN DE PACIENTES EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA	ATENCION	4,870	1,218	1,217	1,218	1,217												
		ATENCIÓN DE PACIENTES EN CUIDADOS INTENSIVOS (HOSPITALIZADOS)	DIA-CAMA	4,320	1,080	1,080	1,080	1,080	APNOP	9002 APNOP	5001568 ATENCION EN CUIDADOS INTENSIVOS	DIA-CAMA	046	1,080	1,080	1,080	1,080	0		
		REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS MÉDICOS / INFERMERIA	ACCION	30,764	7,691	7,691	7,691	7,691				ACCION								
3999999	USUARIOS EXTERNOS SATISFECHOS POR EL SERVICIO BRINDADO	GESTIÓN DE SERVICIOS SOCIALES	INFORME	12	3	3	3	3	APNOP	9002 APNOP	5000455 APOYO AL CIUDADANO Y A LA	INFORME	031	3	3	3	3	0		
		EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y TRATAMIENTOS NUTRICIONAL A PACIENTES HOSPITALIZADOS	PERSONA ATENDIDA	540	135	135	135	135	APNOP	9003 APNOP	5000469 APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	PERSONA ATENDIDA	032	23,701	24,050	23,716	24,066	0		
		ATENCIÓN AMBULATORIA A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA	PERSONA ATENDIDA	400	100	100	100	100				PERSONA ATENDIDA								
		PREPARACIÓN DE RÉGIMENES ALIMENTARIOS (DIETAS) PARA PERSONAL DE GUARDIA Y PACIENTES	PERSONA ATENDIDA	85,593	21,216	21,565	21,231	21,581				PERSONA ATENDIDA								
		PREPARACIÓN DE RÉGIMENES ALIMENTARIOS (FORMULAS ENTERALES) PARA PACIENTES	PERSONA ATENDIDA	9,000	2,250	2,250	2,250	2,250				PERSONA ATENDIDA								
3999999	EXPENDIO DE MEDICAMENTOS A LOS USUARIOS	GESTIÓN PARA EL EFICIENTE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	INFORME	24	6	6	6	6	APNOP	9002 APNOP	5001569 COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECETA	047	28,410	28,410	28,410	28,410	0		
		DISPENSAION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, DISPOSITIVOS MEDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS	RECETA	101,400	25,350	25,350	25,350	25,350												
		DISPENSAION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS EN DOSIS UNITARIAS	RECETA	10,800	2,700	2,700	2,700	2,700												
		PREPARACIÓN DE FORMULAS MAGISTRALES (PREPARADOS GALENICOS)	RECETA	1,440	360	360	360	360												
3999999	REALIZAR ACCIONES Y ACTIVIDADES DE CONTROL	REALIZAR ACCIONES DE CONTROL	ACCION	2	1		1		ACCIONES CENTRALES	9001 ACCIONES CENTRALES	5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	ACCION	029	3	2	4	2	0		
		REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL	ACCION	9	2	2	3	2												
3999999	ASESORAMIENTO TÉCNICO EN DOCUMENTOS DE GESTIÓN, INVERSIONES Y PRESUPUESTO	REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN, SOCIALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTION	INFORME	4	1	1	1	1	ACCIONES CENTRALES	9001 ACCIONES CENTRALES	5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	ACCION	026	3	3	3	3	139,709		
		FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL	INFORME	5	2	1	1	1												
		REALIZACIÓN Y MONITORIO DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	INFORME	2		1		1												
		FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	ESTUDIO	2	2															
		REALIZAR ESTUDIOS DE COSTOS (CATÁLOGO DE TARIFAS SEGÚN CARTERA DE SERVICIOS)	INFORME	4	1	1	1	1												



MINISTERIO DE SALUD

ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS

RESULTADO

RESULTADO		META TOTAL							PRESUPUEST										DEMANDA GLOBAL DE FINANCIAMIENTO
COD. PROD	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION DE LA META FISICA					PROGRAMACION DE LA META FINANCIERA											
			U.M	META	I	II	III	IV	CAT PRES	PRO PRES	ACT PRES	U.M	META PRESU	I	II	III	IV		
3999999	GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFICIENTE Y EFICAZ	MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	ACCIÓN	12	3	3	3	3	ACCIONES CENTRALES	9001 ACCIONES CENTRALES	5000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ACCIÓN	027	3	3	3	3	1,169,070	
		FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO PARA GARANTIZAR LA	ACCIÓN	12	3	3	3	3				ACCIÓN		3	3	3	3		
		FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL PARA SISTEMATIZAR Y CONSERVAR	ACCIÓN	12	3	3	3	3				ACCIÓN		3	3	3	3		
		ELABORACIÓN, REVISIÓN Y VISACIÓN DE DOCUMENTOS LEGALES	DOCUMENTO	360	90	90	90	90				DOCUMENTO		90	90	90	90		
		EVALUACIÓN Y REALIZACIÓN DE CONVENIOS ESTRATÉGICOS CON INSTITUCIONES NACIONALES Y	CONVENIOS	2		1		1				CONVENIOS			1		1		
		ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES SOBRE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	7	5	1		1				INFORME		5	1		1		
		IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE MEJORA SOBRE PROCESOS PRIORIZADOS	ACCION	12	3	3	3	3				ACCION		3	3	3	3		
		ELABORACIÓN DE PLANES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	PLAN	3	1			2				PLAN		1			2		
		MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	INFORME	53	13	16	12	12				INFORME		13	16	12	12		
		ELABORACIÓN DE INFORMES ESTADÍSTICOS PRESENTADOS Y PUBLICADOS	INFORME	132	33	33	33	33				INFORME		33	33	33	33		
		INFORMACIÓN ACTUALIZADA Y REGISTRADA PERMANENTEMENTE	ACCIÓN	84	21	21	21	21				ACCIÓN		21	21	21	21		
		REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMUNICACIONALES (ACADEMICAS Y	ACCIÓN	360	90	90	90	90				ACCIÓN		90	90	90	90		
		MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	INFORME	12	3	3	3	3				INFORME		3	3	3	3		
		ELABORAR INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL Y REALIZAR LA PRESENTACIÓN	INFORME	77	20	19	19	19				INFORME		20	19	19	19		
		REVISIÓN Y EFECTIVACIÓN DE PLANILLAS DE PAGOS DEL PERSONAL DEL INCN (NOMBRADO Y	INFORME	36	9	9	9	9				INFORME		9	9	9	9		
		MANEJO EFICIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES SEGÚN NORMATIVIDAD	INFORME	48	12	12	12	12				INFORME		12	12	12	12		
		EFICIENTE DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE PATRIMONIO Y ALMACEN	INFORME	24	6	6	6	6				INFORME		6	6	6	6		
		3999999	PAGOS OPORTUNOS AL PERSONAL CESANTE	ELABORACIÓN DE PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CESANTE	PLANILLA	12	3	3				3		3	APNOP	9002 APNOP	5000991 SISTEMA DE PENSIONES		PLANILLA
PERSONAL CAPACITADO	FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS (PDP)		ACCION	38	6	11	10	9	ACCIONES CENTRALES	9001 ACCIONES CENTRALES	5000005 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	ACCION	028	6	11	10	9	0	
	ACTUALIZACIÓN DE DATOS DEL PERSONAL DE MANERA EFICIENTE		ACCION	48	12	12	12	12											
	PROCESO DE ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE TODO EL PERSONAL DE INCN		ACCION	12	3	3	3	3											
3999999	PERSONAL CAPACITADO	ACTUALIZACIÓN Y MANEJO DE INFORMACIÓN ACTUALIZADA DEL PERSONAL	INFORME	12	3	3	3	3											
3999999	REALIZACIÓN DE ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	ANÁLISIS SITUACIONAL DE SALUD HOSPITALARIA	INFORME	12	3	3	3	3	ACCIONES CENTRALES	9001 ACCIONES CENTRALES	5001286 VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMIOLOGICO (VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMIAS)	ACCIÓN	040	3	3	3	3	0	
		VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO INTRAHOSPITALARIO (EVALUACIÓN DE LA RIESGOS)	ACCIÓN	12	3	3	3	3											
3999999	DESARROLLO DE INVESTIGACIONES	INVESTIGACIÓN Y COORDINACIÓN	PLAN	1	1				APNOP	9002 APNOP	5000913 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	INVESTIGACION	034	1	1	1	1	50,000	
		GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	INFORME	1	1														
		FOMENTO DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA	NORMA	2	1	1													
		DESARROLLO DE ACTIVIDAD INVESTIGADORA	ACTIVIDAD / INFORME	4	1	1	1	1											
		DESARROLLO DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS	CONVENIO	2	1	1													
3999999	MÉDICO/A RESIDENTES ESPECIALIZADOS	PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN	PERSONA	33	33	33	33	33	APNOP	9002 APNOP	5000538 CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	PERSONA CAPACITADA	033	33				0	
		CONSOLIDACIÓN DE ACTIVIDAD DE DOCENCIA	INFORME	12	3	3	3	3											
		INVESTIGACIÓN DE RESIDENTES	INVESTIGACION PUBLICADA	12	3	3	3	3											
Elaboración: Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico																			13,906,480



Matriz N° 04

Matriz de Programación de Metas Anuales y Demanda Global de Financiamiento

MINISTERIO DE SALUD

ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS

DEPENDENCIA: MINSA

RESULTADO

RESULTADO			META TOTAL							PRESUPUESTO TOTAL												
COD. PROO	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACIÓN DE LA META FISICA						PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA								FUENTE DE FINANCIAMIENTO				PRESUPUESTO	ORGANOS RESPONSABLES
			U.M	META	I	II	III	IV	CAT PRES	PRO PRES	ACT. PRES	U.M	META PRESUP	I	II	III	IV	RO	ROR	DYT		
3000001	ACCIONES COMUNES	MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE TBC VIH/SIDA- TUBERCULOSIS	INFORME	4	1	1	1	1	PROGRAMA PRESUPUESTAL	[016] ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS TRANSMISIBLES* TBC/VIH-SIDA	5004433 MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE TBC VIH/SIDA- TUBERCULOSIS	INFORME	001	1	1	1	1	5,977			5,977	RESPONSABLE Ppr016
3000612	SISTOMÁTICOS RESPIRATORIOS CON DISPNEA DE TUBERCULOSIS	DISPNEA DE TBC EN SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS	PACIENTE ATENDIDO	540	135	135	135	135			5004436 DISPNEA DE TBC EN SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS	PACIENTE ATENDIDO	002	135	135	135	135	60,250			60,250	RESPONSABLE Ppr016
3000613	PERSONAS EN CONTACTO DE CASOS DE TUBERCULOSIS CON CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	PACIENTE ATENDIDO	20	5	5	5	5			5004437 CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	PACIENTE ATENDIDO	003	5	5	5	5	3,443			3,443	RESPONSABLE Ppr016
3000614	PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	90	20	25	20	25			5004438 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	004	20	25	20	25	8,363			8,363	RESPONSABLE Ppr016
3000591	SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS	TRABAJADOR PROTEGIDO	4	1	1	1	1			5005157 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS	TRABAJADOR PROTEGIDO	005	1	1	1	1	6,934			6,934	RESPONSABLE Ppr016
3043972	PERSONA QUE ACCIDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS ESTIMADAMENTE (DROGO RESISTENTE (DR)	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN A LAS EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS	PERSONA	1		1					5000082 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN A LAS EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS	PERSONA	006		1			86,939			86,939	RESPONSABLE Ppr016
3043974	PERSONA CON MORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS	BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON MORBILIDAD	PACIENTE ATENDIDO	5	1	1	1	2	PROGRAMA PRESUPUESTAL	[017] ENFERMEDADES METABOLICAS Y ZOONOSIS	5000084 BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON MORBILIDAD	PACIENTE ATENDIDO	007	1	1	1	2	444			444	RESPONSABLE Ppr016
3043984	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	EVALUACIÓN, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	PACIENTE ATENDIDO	50	13	12	13	12			5000094 EVALUACIÓN, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	PACIENTE ATENDIDO	008	13	12	13	12	2,075			2,075	RESPONSABLE Ppr017
3000001	ACCIONES COMUNES	DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	INFORME TECNICO	4	1	1	1	1	PROGRAMA PRESUPUESTAL	PPR (104) REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS (SAMU)	5002829 DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	INFORME TECNICO	017	1	1	1	1	15,762			15,762	RESPONSABLE Ppr104
		MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE TBC VIH/SIDA	INFORME	4	1	1	1	1			5005138 MONITOREO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	INFORME	018	1	1	1	1	9,488			9,488	RESPONSABLE Ppr104
3000686	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIORIDAD EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	PACIENTE ATENDIDO	720	180	180	180	180			5005142 ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIORIDAD EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	PACIENTE ATENDIDO	019	180	180	180	180	128,832			128,832	RESPONSABLE Ppr104



MINISTERIO DE SALUD

ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS

DEPENDENCIA: MINSA

RESULTADO

COD. PROD.		PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	META TOTAL						PRESUPUESTO TOTAL														PRESUPUESTO	ORGANOS RESPONSABLES													
				PROGRAMACION DE LA META FISICA						PROGRAMACION DE LA META PRESUPUESTARIA						FUENTE DE FINANCIAMIENTO																						
				U.M.	META	I	II	III	IV	CAT PRES	PRO PRES	ACT PRES	U.M.	META PRESUP.	I	II	III	IV	RO	ROR	DVT																	
3000450		ENTIDADES PUBLICAS CON GESTION DE RIESGO DE DESASTRES EN SUS PROCESOS DE PLANEACION Y ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO	DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	PERSONA	155	35	40	40	40	PROGRAMA PRESUPUESTAL	DGR REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	5004278	PERSONA	009	35	40	40	40	20,115				20,115	RESPONSABLE Pgr 068														
		DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	DOCUMENTOS	8		1	1	1	1			5004280	DOCUMENTOS	010		1	1	1	31,181				31,181	RESPONSABLE Pgr 068														
3000564	SERVICIOS DE SALUD CON CAPACIDADES COMPLEMENTARIAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	CAPACIDAD DE EXPANCON ASISTENCIAL EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICOS	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	5		1						5003304	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	011		1				12,499				12,499	RESPONSABLE Pgr 068													
	3000565	SERVICIOS ESSENCIALES SEGUROS ANTE EMERGENCIA Y DESASTRES	SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	1		1						5001576	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	012		1				1,499				1,499	RESPONSABLE Pgr 068												
ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD			ESTUDIO	1				1				5003299	ESTUDIO	013			1			70,653				70,653	RESPONSABLE Pgr 068													
SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD			ESTABLECIMIENTO DE SALUD	1		1						5004475	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	014		1				60,961				60,961	RESPONSABLE Pgr 068													
ORGANIZACION E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES			SIMULACRO	3		1	1	1	1			5003303	SIMULACRO	015		1	1	1	1	7,476				7,476	RESPONSABLE Pgr 068													
3000626	PUBLICACION CON MONITORES VIGILANCIA Y CONTROL DE DAIAGNOS A LA SALUD FRENTE A EMERGENCIA Y DESASTRES	IMPLEMENTACION DE CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE SALUD PARA EL ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA DE DECISIONES ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFORME TECNICO	12	3	3	3	3	3					5004473	INFORME TECNICO	016	3	3	3	3	39,852				39,852	RESPONSABLE Pgr 068												
3000990	EQUIPOS EN GENERAL FUNCIONANDO EN SU MAXIMA CAPACIDAD	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS EN GENERAL	ACCION	12	3	3	3	3	3			APROP	9002 APROP	5001195	ACCION	029	3	3	3	3	3,818,883	287,268			3,818,883	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES												
3000999	EQUIPOS BIOMEDICOS EVALUADOS Y FUNCIONANDO EN SU MAXIMA CAPACIDAD	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS	EQUIPO	340	90	90	90	90	90			APROP	9002 APROP	5002565	EQUIPO	045	90	90	90	90	185,928	124,767			270,695	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES												
3000998	MANTENIMIENTO REALIZADO A LA INFRAESTRUCTURA DEL INEN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA	ACCION	12	3	3	3	3	3	APROP	9002 APROP	5000953	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	035	3	3	3	3	846,537	195,995			1,042,532	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES														
3000995	PACIENTES ATENDIDOS EN CONSULTORIOS EXTERNOS EN LA ESPECIALIDAD DE NEUROLOGIA	GESTION CLINICA	INFORME	1	1					APROP	9002 APROP	5001562	ATENCION DE CONSULTAS EXTERNAS	ATENCION	642	20,193	18,706	18,706	19,541	1,973,995	122,815	2,097,810	SERVICIO DE CONSULTORIOS EXTERNOS															
		ELABORACION DE DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA LA GESTION CLINICA	DOCUMENTO	26	21	3	1	1																												SERVICIO DE CONSULTORIOS EXTERNOS		
		SUPERVISION Y MONITOREO DE LA REALIZACION DEL SERVICIO EN CONSULTA EXTERNA (27 CONSULTORIOS)	INFORME	12	3	3	3	3																												SERVICIO DE CONSULTORIOS EXTERNOS		
		REALIZACION DE CONSULTAS EN NEUROLOGIA DE LA CONDUCTA	ATENCION	5,616	1,404	1,404	1,404	1,404																													SERVICIO DE CONSULTORIOS EXTERNOS	
		REALIZACION DE CONSULTAS EN ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	ATENCION	5,130	1,284	1,284	1,284	1,284																													SERVICIO DE CONSULTORIOS EXTERNOS	
		REALIZACION DE CONSULTAS EN NEUROPSIQUIATRIA	ATENCION	5,864	1,416	1,416	1,416	1,416																													SERVICIO DE CONSULTORIOS EXTERNOS	
		REALIZACION DE CONSULTAS EN ENFERMEDADES NEUROVASCULARES Y METABOLICAS	ATENCION	6,616	1,154	1,154	1,154	1,154																													SERVICIO DE CONSULTORIOS EXTERNOS	
		REALIZACION DE CONSULTAS EN ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS	ATENCION	6,876	1,719	1,719	1,719	1,719																													SERVICIO DE CONSULTORIOS EXTERNOS	
		REALIZACION DE CONSULTAS EN EPILEPSIA Y EEG CLINICA	ATENCION	8,808	902	902	902	902																														SERVICIO DE CONSULTORIOS EXTERNOS
		REALIZACION DE CONSULTAS EN NEUROFISIOLOGIA	ATENCION	4,784	1,196	1,196	1,196	1,196																														SERVICIO DE CONSULTORIOS EXTERNOS
		REALIZACION DE CONSULTAS EN MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	ATENCION	6,788	1,697	1,697	1,697	1,697																														SERVICIO DE CONSULTORIOS EXTERNOS
		REALIZACION DE CONSULTAS EN INVESTIGACION, DOCENCIA Y TENDON ESPECIALIZADA EN ESPECIALIDADES MEDICAS	ATENCION	6,852	1,513	1,513	1,513	1,513																														SERVICIO DE CONSULTORIOS EXTERNOS
		REALIZACION DE CONSULTAS EN ATENCION AL PACIENTE	ATENCION	10,816	2,654	2,654	2,654	2,654																														SERVICIO DE CONSULTORIOS EXTERNOS
		REALIZACION DE CONSULTAS EN NEUROFISIOLOGIA	ATENCION	2,844	616	616	616	616																														SERVICIO DE CONSULTORIOS EXTERNOS
		REALIZACION DE CONSULTAS EN NEUROFISIOLOGIA (UNIDAD DE NEUROGENETICA)	ATENCION	1,782	448	448	448	448																														SERVICIO DE CONSULTORIOS EXTERNOS
		REALIZACION DE CONSULTAS EN NEUROLOGIA	ATENCION	7,772	2,408	1,559	1,300	2,309																														SERVICIO DE CONSULTORIOS EXTERNOS
		REALIZACION DE CONSULTAS EN MICRONEUROQUIRUGIA	ATENCION	5,846	322	255	156	313																														SERVICIO DE CONSULTORIOS EXTERNOS
		REALIZACION DE CONSULTAS EN GROSONEUROQUIRUGIA	ATENCION	8,973	3,259	883	800	1,015																														SERVICIO DE CONSULTORIOS EXTERNOS
					GUAYON DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA	INFORME	12	3	3														3	3														DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS
DEPENDENCIA: MINSA
RESULTADO

COD. PROD.	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	META TOTAL					PRESUPUESTO TOTAL														ORGANOS RESPONSABLES		
			U/M	META	I	II	III	IV	CAT PRES	PRO PRES	ACT PRES	U/M	META PRESUP	I	II	III	IV	RD	RDR	DVT	PRESUPUESTO			
1999999	PACIENTES INTERVENIDOS QUIRURGICAMENTE	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CENTRO NEUROQUIRÚRGICO	INFORME	12	3	3	3	3	APROP	9002 APROP	5003544 INTERVENCIONES QUIRURGICAS	INTERVENCION QUIRURGICA	044	244	220	201	204	1,959,502	24,777		1,984,259	DIRECCIÓN EN NEUROQUIRURGÍA		
		QUIRUGIAS ESPECIALIZADAS EN MICroneurocirugia	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	143	34	34	32	41														DIRECCIÓN EN NEUROQUIRURGIA		
		QUIRUGIAS ESPECIALIZADAS EN NEUROQUIRURGIA	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	700	201	180	154	155														DIRECCIÓN EN NEUROQUIRURGIA		
		QUIRUGIAS ESPECIALIZADAS EN OTONEUROQUIRURGIA	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	28	9	0	7	6														DIRECCIÓN EN NEUROQUIRURGIA		
1999999	PACIENTES EN REHABILITACION FISICA	REALIZACIÓN DE TERAPIA FISICA	SESION	25,979	7,442	6,802	5,308	6,421	APROP	9002 APROP	5000446 APOYO A LA REHABILITACION FISICA	SESION	030	10,280	9,809	7,908	9,287	711,088	59,703		770,791	DEPARTAMENTO DE NEUROREHABILITACION		
		REALIZACIÓN DE TERAPIA OCUPACIONAL	SESION	3,872	1,043	994	966	867																
		REALIZACIÓN DE TERAPIA DE LENGUAJE	SESION	7,480	1,787	2,063	1,632	1,999														DEPARTAMENTO DE NEUROREHABILITACION		
1000645	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN DISCAPACIDAD	DOCUMENTOS	8	1				PROGRAMA PRESUPUESTAL	PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONALES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	5005144 DESARROLLO Y NORMAS Y GUIAS	DOCUMENTOS	020	1				5,000			5,000	RESPONSABLE Ppr 129		
		MONITORIO, SUPERVISION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	INFORME	4	1	1	1	1			5005145 MONITORIO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	INFORME	021	1	1	1	1	5,000			5,000	RESPONSABLE Ppr 129		
1000648	PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	PACIENTE ATENDIDO	3,300	825	825	825	825			5005150 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	PACIENTE ATENDIDO	022	825	825	825	825	48,150			48,150	RESPONSABLE Ppr 129		
		ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	PACIENTE ATENDIDO	64	16	16	16	16			5005151 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	PACIENTE ATENDIDO	023	16	16	16	16	20,181			20,181	RESPONSABLE Ppr 129		
1000649	PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD	CERTIFICADO	130	34	34	34	34			5005153 CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	CERTIFICADO	024	34	34	34	34	6,000			6,000	RESPONSABLE Ppr 129		
		CERTIFICADO DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	CERTIFICADO	32	8	8	8	8			5005154 CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	CERTIFICADO	025	8	8	8	8	6,000			6,000	RESPONSABLE Ppr 129		
1999999	PACIENTES ATENDIDOS EN LOS SERVICIOS DE DIAGNOSTICOS POR LABORATORIO	REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN LABORATORIO CLINICO Y BACTERIOLOGICO	ESTUDIOS	176,334	33,885	37,797	52,054	52,698			APROP	9002 APROP	5001189 SERVICIO DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	EXAMEN	037	34,712	38,571	51,809	54,441	1,194,117	111,191		1,525,728	DEPARTAMENTO DE APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO
		REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS EN LABORATORIO CISTICERCOSIS	ESTUDIOS	1,950	482	450	499	519																LABORATORIO CISTICERCOSIS
		REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS EN LABORATORIO DE NEUROGENETICA	ESTUDIOS	267	50	47	21	90																LABORATORIO DE NEUROGENETICA
		REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS EN LABORATORIO DE PATOLOGIA	ESTUDIOS	902	286	277	175	224																DEPARTAMENTO DE APOYO AL DIAGNOSTICO EN NEUROLOGIA
		REALIZACION DE ACTIVIDADES DE GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCION DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	INFORME	48	12	12	12	12																DEPARTAMENTO DE APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMAGENES
		REALIZACION DE ACTIVIDADES DE GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCION DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	INFORME	48	12	12	12	12																DEPARTAMENTO DE APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMAGENES
		REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN DIAGNOSTICO POR IMAGENES	ESTUDIOS	15,793	3,133	4,701	4,147	5,812																DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO EN NEUROFISIOLOGIA CLINICA
		REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN NEUROFISIOLOGIA CLINICA	ESTUDIOS	7,757	2,444	2,044	1,447	1,872																DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO EN NEUROQUIRURGIA
		REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN DIRECCION DE NEUROQUIRURGIA	ESTUDIOS	63	19	2	7	35																DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO EN OTONEUROQUIRURGIA
		REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN OTONEUROQUIRURGIA	ESTUDIOS	2,468	784	507	515	662																DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO EN EPILEPSIA
		REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN EPILEPSIA	ESTUDIOS	1,016	281	248	190	297																DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO EN ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DEL SISTEMA NEUROLOGICO Y MENTAL
		REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DEL SISTEMA NEUROLOGICO Y MENTAL	ESTUDIOS	914	245	235	267	197																LABORATORIO DE NEUROLOGIA CLINICA
		REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN NEURODEGENERATIVAS	ESTUDIOS	113	21	38	20	34																DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO EN NEURODEGENERATIVAS
		REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN ESPECIALIDADES MEDICAS	ESTUDIOS	3,742	708	885	707	1,438																DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO EN ESPECIALIDADES MEDICAS
		REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN NEUROVASCULARES	ESTUDIOS	920	205	210	240	265																DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO EN EN NEUROVASCULARES
		REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN NEUROLOGIA DE LA CONDUCTA	ESTUDIOS	7,408	1,879	2,047	1,662	1,820																DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO EN NEUROLOGIA DE LA CONDUCTA
		REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN NEUROOPTALMOLOGIA	ESTUDIOS	2,644	547	763	594	840																DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO EN NEUROOPTALMOLOGIA
		REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN EL PROGRAMA DE TUBERCULOSIS	ESTUDIOS	197	81	83	24	9																PROGRAMA DE TUBERCULOSIS
		REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN EL SERVICIO DE ODONTOLOGIA	ESTUDIOS	5,351	1,472	1,198	1,453	1,230																SERVICIO DE ODONTOLOGIA



MINISTERIO DE SALUD

ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS

DEPENDENCIA: MINSA

RESULTADO

COD. PROD.	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	META TOTAL						PRESUPUESTO TOTAL														PRESUPUESTO	ORGANOS RESPONSABLES
			PROGRAMACION DE LA META FISICA						PROGRAMACION DE LA META PRESUPUESTARIA										FUENTE DE FINANCIAMIENTO					
			U.M.	META	I	II	III	IV	CAT. PRES.	PRO. PRES.	ACT. PRES.	U.M.	META PRESUP.	I	II	III	IV	RO	ROR	OYT				
3999999	ATENCIÓN A PACIENTES HOSPITALIZADOS	PACIENTES HOSPITALIZADOS	DIA-CAMA	69,715	17,429	17,429	17,429	17,429	APNOP	9002 APNOP	5001563 ATENCION EN HOSPITALIZACION	DIA-CAMA	043	17,429	17,429	17,429	17,429	9,671,671	1,711,964		11,383,635	HOSPITALIZACION		
3999999	PACIENTES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA	GESTION CLÍNICA	INFORME	24	6	6	6	6	APNOP	9002 APNOP	5001561 ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	ATENCION	041	1,218	1,217	1,218	1,217	386,861	26,485		413,346	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA		
		ATENCIÓN DE PACIENTES EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA	ATENCION	4,870	1,218	1,217	1,218	1,217	APNOP	9002 APNOP	5001568 ATENCION EN CUIDADOS INTENSIVOS	DIA-CAMA	046	1,080	1,080	1,080	1,080	391,287	20,563		411,850	SERVICIO DE CUIDADOS INTENSIVOS		
		ATENCIÓN DE PACIENTES EN CUIDADOS INTENSIVOS (HOSPITALIZADOS)	DIA-CAMA	4,320	1,080	1,080	1,080	1,080																
		REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS MÉDICOS / ENFERMERIA	ACCION	30,764	7,691	7,691	7,691	7,691							ACCION									
3999999	USUARIOS EXTERNOS SATISFECHOS POR EL SERVICIO BRINDADO	GESTIÓN DE SERVICIOS SOCIALES	INFORME	12	3	3	3	3	APNOP	9002 APNOP	5000455 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	INFORME	031	3	3	3	3	179,156	18,870		198,026	SERVICIO SOCIAL		
		EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y TRATAMIENTOS NUTRICIONALES A PACIENTES HOSPITALIZADOS	PERSONA ATENDIDA	540	135	135	135	135	APNOP	9001 APNOP	5000469 APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	PERSONA ATENDIDA	032	23,701	24,050	23,716	24,066	1,656,958	368,113		2,023,066	SERVICIO DE NUTRICIÓN		
		ATENCIÓN AMBULATORIA A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA	PERSONA ATENDIDA	400	100	100	100	100				PERSONA ATENDIDA												
		PREPARACIÓN DE RÉGIMENES ALIMENTARIOS (DIETAS) PARA PERSONAL DE GUARDIA Y PACIENTES HOSPITALIZADOS	PERSONA ATENDIDA	85,593	21,216	21,565	21,231	21,581				PERSONA ATENDIDA												
		PREPARACIÓN DE RÉGIMENES ALIMENTARIOS (FORMULAS ENTERALES) PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS	PERSONA ATENDIDA	9,000	2,250	2,250	2,250	2,250				PERSONA ATENDIDA												
3999999	EXPENDIO DE MEDICAMENTOS A LOS USUARIOS	GESTIÓN PARA EL EFICIENTE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	INFORME	24	6	6	6	6	APNOP	9002 APNOP	5001569 COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECETA	047	28,410	28,410	28,410	28,410	369,268	7,107,189		2,476,457	SERVICIO DE FARMACIA		
		DISPENSACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, DISPOSITIVOS MEDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS	RECETA	101,400	25,350	25,350	25,350	25,350																
		DISPENSACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS EN DOSIS UNITARIAS	RECETA	10,800	2,700	2,700	2,700	2,700																
		PREPARACIÓN DE FORMULAS MAGISTRALES (PREPARADOS GALENICOS)	RECETA	1,440	360	360	360	360																
3999999	REALIZAR ACCIONES Y ACTIVIDADES DE CONTROL	REALIZAR ACCIONES DE CONTROL	ACCION	2	1		1		ACCIONES CENTRALES	9001 ACCIONES CENTRALES	5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	ACCION	029	3	2	4	2	73,336	5,590		78,926	OCI		
		REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL	ACCION	9	2	2	3	2														OCI		
3999999	ASESORAMIENTO TÉCNICO EN DOCUMENTOS DE GESTIÓN, INVERSIONES Y PRESUPUESTO	REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN, SOCIALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTION	INFORME	4	1	1	1	1	ACCIONES CENTRALES	9001 ACCIONES CENTRALES	5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	ACCION	026	3	3	3	3	262,999	53,438		316,437	CEPE		
		FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL	INFORME	5	2	1	1	1														CEPE		
		REALIZACIÓN Y MONITOREO DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	INFORME	2		1		1														CEPE		
		FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	ESTUDIO	2	2																	CEPE		
		REALIZAR ESTUDIOS DE COSTOS (CATALOGO DE TARIFAS SEGÚN CARTERA DE SERVICIOS)	INFORME	4	1	1	1	1														CEPE		



Matriz N° 05

Matriz de Actividades del Plan Operativo Institucional sin Financiamiento

MINISTERIO DE SALUD
ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS
DEPENDENCIA: MINSA
RESULTADO

COD. PROD	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	META TOTAL ANUAL							PRESUPUESTO TOTAL									
			PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA							PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA									
			U.M	META	I	II	III	IV	CAT PRES	PRO PRES	ACT PRES	U.M	META PRES	I	II	III	IV	DEMANDA GLOBAL DE FINANCIAMIENTO	
3000001	ACCIONES COMUNES	MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE TBC VIH/SIDA - TUBERCULOSIS	INFORME	4	1	1	1	1	PROGRAMA PRESUPUESTAL	(D16) ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS TRANSMISIBLES TBC/VIH-SIDA	5004433	MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE TBC VIH/SIDA - TUBERCULOSIS	INFORME	001	1	1	1	1	11,540
3000612	SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	DESPISTAJE DE TBC EN SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS	PACIENTE ATENDIDO	540	135	135	135	135			5004436	DESPISTAJE DE TBC EN SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS	PACIENTE ATENDIDO	002	135	135	135	135	52,875
3000613	PERSONAS EN CONTACTO DE CASOS DE TUBERCULOSIS CON CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO (GENERAL, INDÍGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDÍGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	PACIENTE ATENDIDO	20	5	5	5	5			5004437	CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDÍGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	PACIENTE ATENDIDO	003	5	5	5	5	10,000
3000614	PERSONAS CON DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSIS	DIAGNÓSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	90	20	25	20	25			5004438	DIAGNÓSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	004	20	25	20	25	20,000
3000601	SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS	TRABAJADOR PROTEGIDO	4	1	1	1	1			5005137	MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS	TRABAJADOR PROTEGIDO	005	1	1	1	1	7,210
3043972	PERSONA QUE ACCEDEN AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN A LAS EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS	PERSONA	1		1					5000082	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN A LAS EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS	PERSONA	006		1			176,817
3043974	PERSONA CON MOBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS	BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON MOBILIDAD	PACIENTE ATENDIDO	5	1	1	1	2			5000084	BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON MOBILIDAD	PACIENTE ATENDIDO	007	1	1	1	2	0
3043984	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONÓTICAS	EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONÓTICAS	PACIENTE ATENDIDO	50	13	12	13	12			5000094	EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONÓTICAS	PACIENTE ATENDIDO	008	13	12	13	12	243,000
3000001	ACCIONES COMUNES	DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	INFORME TÉCNICO	4	1	1	1	1	PROGRAMA PRESUPUESTAL	PPR (104) REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS (SAMU)	5002829	DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	INFORME TÉCNICO	017	1	1	1	1	39,100
		MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE TBC VIH/SIDA	INFORME	4	1	1	1	1			5005138	MONITOREO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	INFORME	018	1	1	1	1	745
3000686	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIORIDAD EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	PACIENTE ATENDIDO	720	180	180	180	180			5005142	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIORIDAD EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	PACIENTE ATENDIDO	019	180	180	180	180	703,198
3000450	ENTIDADES PÚBLICAS CON GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE EN SUS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO	DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	PERSONA	155	35	40	40	40	PROGRAMA PRESUPUESTAL	068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	5004278	DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	PERSONA	009	35	40	40	40	13,625
		DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	DOCUMENTOS	3		1	1	1			5004280	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	DOCUMENTOS	010		1	1	1	23,462
3000564	SERVICIOS DE SALUD CON CAPACIDADES COMPLEMENTARIAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	CAPACIDAD DE EXPANSIÓN ASISTENCIAL EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATÉGICOS	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	1		1					5003304	CAPACIDAD DE EXPANSIÓN ASISTENCIAL EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATÉGICOS	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	011		1			394,342
3000565	SERVICIOS ESENCIALES SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	1		1					5005176	SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	012		1			0
		ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ESTUDIO	1				1			5003295	ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ESTUDIO	013			1		142,052
		SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	1		1					5004475	SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	014		1			1,354,698
3000628	POBLACIÓN CON MONITOREO, VIGILANCIA Y CONTROL DE DAÑOS A LA SALUD FRENTE A EMERGENCIA Y DESASTRES	ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	SIMULACRO	3		1	1	1			5003303	ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	SIMULACRO	015		1	1	1	0
		IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE SALUD PARA EL ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y TOMA DE DECISIONES ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFORME TÉCNICO	12	3	3	3	3			5004473	IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE SALUD PARA EL ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y TOMA DE DECISIONES ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFORME TÉCNICO	016	3	3	3	3	205,622



ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS

DEPENDENCIA: MINSA

RESULTADO

COD. PROO	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	META TOTAL ANUAL					PRESUPUESTO TOTAL									
			PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA					PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA									
			U.M	META	I	II	III	IV	CAT PRES	PRO PRES	ACT PRES	U.M	META PRES	I	II	III	IV
3999999	EQUIPOS EN GENERAL FUNCIONANDO EN SU MÁXIMA CAPACIDAD	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS EN GENERAL	ACCION	12	3	3	3	3	APNOP	9002 APNOP	5001195 SERVICIOS GENERALES	ACCION	039	3	3	3	3
3999999	EQUIPOS BIOMEDICOS EVALUADOS Y FUNCIONANDO EN SU MÁXIMA CAPACIDAD	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS	EQUIPO	360	90	90	90	90	APNOP	9002 APNOP	5001565 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	EQUIPO	045	90	90	90	90
3999999	MANTENIMIENTO REALIZADO A LA INFRAESTRUCTURA DEL INCN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA	ACCION	12	3	3	3	3	APNOP	9002 APNOP	5000953 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ACCION	035	3	3	3	3
3999999	PACIENTES ATENDIDOS EN CONSULTORIOS EXTERNOS EN LA ESPECIALIDAD DE NEUROLOGIA	GESTION CLINICA	INFORME	1	1				APNOP	9002 APNOP	5001562 ATENCION DE CONSULTAS EXTERNAS	ATENCION	042	20,193	18,706	18,268	19,641
		ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA LA GESTION CLINICA	DOCUMENTO	26	21	3	1	1									
		SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO EN CONSULTA EXTERNA (12 CONSULTORIOS)	INFORME	12	3	3	3	3									
		REALIZACIÓN DE CONSULTAS EN NEUROLOGÍA DE LA CONDUCTA	ATENCION	5,616	1,404	1,404	1,404	1,404									
		REALIZACIÓN DE CONSULTAS EN ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	ATENCION	5,136	1,284	1,284	1,284	1,284									
		REALIZACIÓN DE CONSULTAS EN NEUROPEDIATRIA	ATENCION	5,664	1,416	1,416	1,416	1,416									
		REALIZACIÓN DE CONSULTAS EN ENFERMEDADES NEUROVASCULARES Y METABOLICAS	ATENCION	4,616	1,154	1,154	1,154	1,154									
		REALIZACIÓN DE CONSULTAS EN ENFERMEDADES NEURO DEGENERATIVAS	ATENCION	6,876	1,719	1,719	1,719	1,719									
		REALIZACIÓN DE CONSULTAS EN EPILEPSIA Y EEG CLÍNICA	ATENCION	3,608	902	902	902	902									
		REALIZACIÓN DE CONSULTAS EN NEURO OFTALMOLOGIA	ATENCION	4,784	1,196	1,196	1,196	1,196									
		REALIZACIÓN DE CONSULTAS EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN	ATENCION	6,788	1,697	1,697	1,697	1,697									
		REALIZACIÓN DE CONSULTAS EN INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y TENCION ESPECIALIZADA EN ESPECIALIDADES MÉDICAS	ATENCION	6,852	1,513	1,513	1,513	1,513									
		REALIZACIÓN DE CONSULTAS EN ATENCIÓN AL PACIENTE	ATENCION	10,616	2,654	2,654	2,654	2,654									
		REALIZACIÓN DE CONSULTAS EN NEUROFISIOLOGIA	ATENCION	2,464	616	616	616	616									
		REALIZACIÓN DE CONSULTAS EN NEUROFATOLOGIA (UNIDAD DE NEUROGENETICA)	ATENCION	1,792	448	448	448	448									
		REALIZACIÓN DE CONSULTAS EN NEUROCIRUGIA	ATENCION	7,777	2,609	1,559	1,300	2,309									
		REALIZACIÓN DE CONSULTAS EN MICRONEUROCIRUGIA	ATENCION	1,046	322	255	156	313									
		REALIZACIÓN DE CONSULTAS EN OTONEUROCIRUGIA	ATENCION	3,973	1,259	889	809	1,016									
3999999	PACIENTES INTERVENIDOS QUIRURGICAMENTE	GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA	INFORME	12	3	3	3	3	APNOP	9002 APNOP	5001564 INTERVENCIONES QUIRURGICAS	INTERVENCIÓN QUIRURGICA	044	244	220	203	204
		REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CENTRO NEUROQUIRURGICO	INFORME	12	3	3	3	3									
		CIRUGIAS ESPECIALIZADAS EN MICRONEUROCIRUGIA	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	143	34	34	32	43									
		CIRUGIAS ESPECIALIZADAS EN NEUROCIRUGIA	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	700	201	180	164	155									
3999999	PACIENTES EN REHABILITACION FISICA	CIRUGIAS ESPECIALIZADAS EN OTONEUROCIRUGIA	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	28	9	6	7	6	APNOP	9002 APNOP	5000446 APOYO A LA REHABILITACION FISICA	SESION	030	10,280	9,858	7,906	9,267
		REALIZACIÓN DE TERAPIA FISICA	SESION	25,979	7,448	6,802	5,308	6,421									
		REALIZACIÓN DE TERAPIA OCUPACIONAL	SESION	3,872	1,045	994	966	867									
		REALIZACIÓN DE TERAPIA DE LENGUAJE	SESION	7,480	1,787	2,062	1,632	1,999									



MINISTERIO DE SALUD

ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS

DEPENDENCIA: MINSA

RESULTADO

COD. PROD	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	META TOTAL ANUAL						PRESUPUESTO TOTAL									
			PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA						PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA									
			U.M	META	I	II	III	IV	CAT PRES	PRO PRES	ACT PRES	U.M	META PRES	I	II	III	IV	DEMANDA GLOBAL DE FINANCIAMIENTO
3000686	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN DISCAPACIDAD	DOCUMENTOS	1	1				PROGRAMA PRESUPUESTAL	PPR (129) PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONALES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	5005144 DESARROLLO Y NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN DISCAPACIDAD	DOCUMENTOS	020	1				0
		MONITOREO, SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	INFORME	4	1	1	1	1			5005145 MONITOREO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	INFORME	021	1	1	1	1	0
3000688	PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCIÓN EN REHABILITACIÓN BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA	PACIENTE ATENDIDO	3,300	825	825	825	825			5005150 ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA	PACIENTE ATENDIDO	022	825	825	825	825	90,250
		ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	PACIENTE ATENDIDO	64	16	16	16	16			5005151 ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	PACIENTE ATENDIDO	023	16	16	16	16	16,707
3000689	PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD	CERTIFICADO	136	34	34	34	34			5005153 CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD	CERTIFICADO	024	34	34	34	34	0
		CERTIFICADO DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	CERTIFICADO	32	8	8	8	8			5005154 CERTIFICACIÓN DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	CERTIFICADO	025	8	8	8	8	0
3009999	PACIENTES ATENDIDOS EN LOS SERVICIOS DE DIAGNÓSTICOS POR LABORATORIO	REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN LABORATORIO CLÍNICO Y BACTERIOLÓGICO	ESTUDIOS	176,354	33,885	37,797	51,064	53,608	APNDP	9002 APNDP	5001189 SERVICIO DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	EXAMEN	037	34,712	38,571	51,809	54,441	300,000
		REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS EN LABORATORIO CISTICERCOSIS	ESTUDIOS	1,950	482	450	499	519										
		REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS EN LABORATORIO DE NEUROGENÉTICA	ESTUDIOS	267	59	47	71	90										
		REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS EN LABORATORIO DE PATOLOGÍA	ESTUDIOS	962	286	277	175	224										
	PACIENTES ATENDIDOS EN LOS SERVICIOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMÁGENES	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	INFORME	48	12	12	12	12				EXAMEN	038	11,919	12,965	11,271	12,231	0
		REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	INFORME	48	12	12	12	12										
		REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN DIAGNOSTICO POR IMÁGENES	ESTUDIOS	15,793	3,133	4,701	4,147	3,812										
		REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA	ESTUDIOS	7,757	2,444	2,044	1,447	1,822										
		REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN DIRECCIÓN DE NEUROQUIRURGÍA	ESTUDIOS	63	19	2	7	35										
		REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN OTONEUROQUIRURGÍA	ESTUDIOS	2,468	784	507	515	662										
		REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN EPILEPSIA	ESTUDIOS	1,016	281	248	190	297										
		REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DEL SISTEMA NERVIOSO Y	ESTUDIOS	914	245	235	267	167										
		REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN NEURODEGENERATIVAS	ESTUDIOS	113	21	38	20	34										
		REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN ESPECIALIDADES MÉDICAS	ESTUDIOS	3,742	708	889	707	1,438										
		REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN NEURO VASCULARES	ESTUDIOS	920	205	210	240	265										
		REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN NEUROLOGÍA DE LA CONDUCTA	ESTUDIOS	7,408	1,879	2,047	1,662	1,820										
		REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN NEURO OFTALMOLOGÍA	ESTUDIOS	2,644	647	763	594	640										
		REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN EL PROGRAMA DE TUBERCULOSIS	ESTUDIOS	197	81	83	24	9										
		REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN EL SERVICIO DE ODONTOLÓGICA	ESTUDIOS	5,351	1,472	1,198	1,451	1,230										



MINISTERIO DE SALUD
ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS
DEPENDENCIA: MINSA
RESULTADO

RESULTADO			META TOTAL ANUAL										PRESUPUESTO TOTAL									
COD. PROD	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION DE LA META FISICA					CAT PRES	PRO PRES	PROGRAMACION DE LA META PRESUPUESTARIA					DEMANDA GLOBAL DE FINANCIAMIENTO							
			U.M	META	I	II	III			IV	ACT PRES	U.M	META PRES	I		II	III	IV				
3999999	ATENCIÓN A PACIENTES HOSPITALIZADOS	PACIENTES HOSPITALIZADOS	DIA-CAMA	69,715	17,429	17,429	17,429	17,429	APNOP	9002 APNOP	5001563 ATENCION EN HOSPITALIZACION	DIA-CAMA	043	17,429	17,429	17,429	17,429	4,231,935				
3999999	PACIENTES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA	GESTION CLÍNICA	INFORME	24	6	6	6	6	APNOP	9002 APNOP	5001561 ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	ATENCION	041	1,218	1,217	1,218	1,217	360,000				
		ATENCIÓN DE PACIENTES EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA	ATENCION	4,870	1,218	1,217	1,218	1,217	APNOP	9002 APNOP	5001568 ATENCION EN CUIDADOS INTENSIVOS	DIA-CAMA	046	1,080	1,080	1,080	1,080	0				
		ATENCIÓN DE PACIENTES EN CUIDADOS INTENSIVOS (HOSPITALIZADOS)	DIA-CAMA	4,320	1,080	1,080	1,080															
		REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS MÉDICOS / ENFERMERIA	ACCION	30,764	7,691	7,691	7,691	7,691				ACCION										
3999999	USUARIOS EXTERNOS SATISFECHOS POR EL SERVICIO BRINDADO	GESTIÓN DE SERVICIOS SOCIALES	INFORME	12	3	3	3	3	APNOP	9002 APNOP	5000455 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	INFORME	031	3	3	3	3		0			
		EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y TRATAMIENTOS NUTRICIONAL A PACIENTES HOSPITALIZADOS	PERSONA ATENDIDA	540	135	135	135	135	APNOP	9003 APNOP	5000469 APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	PERSONA ATENDIDA	032	23,701	24,030	23,716	24,066	0				
		ATENCIÓN AMBULATORIA A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA	PERSONA ATENDIDA	400	100	100	100	100				PERSONA ATENDIDA										
		PREPARACIÓN DE RÉGIMENES ALIMENTARIOS (DIETAS) PARA PERSONAL DE GUARDIA Y PACIENTES HOSPITALIZADOS	PERSONA ATENDIDA	85,593	21,216	21,565	21,231	21,581				PERSONA ATENDIDA										
		PREPARACIÓN DE RÉGIMENES ALIMENTARIOS (FORMULAS ENTERALES) PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS	PERSONA ATENDIDA	9,000	2,250	2,250	2,250	2,250				PERSONA ATENDIDA										
3999999	EXPENDIO DE MEDICAMENTOS A LOS USUARIOS	GESTIÓN PARA EL EFICIENTE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	INFORME	24	6	6	6	6	APNOP	9002 APNOP	5001569 COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECETA	047	28,410	28,410	28,410	28,410		0			
		DISPENSACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS	RECETA	101,400	25,350	25,350	25,350	25,350														
		DISPENSACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS EN DOSIS UNITARIAS	RECETA	10,800	2,700	2,700	2,700	2,700														
		PREPARACIÓN DE FORMULAS MAGISTRALES (PREPARADOS GALENICOS)	RECETA	1,440	360	360	360	360														
3999999	REALIZAR ACCIONES Y ACTIVIDADES DE CONTROL	REALIZAR ACCIONES DE CONTROL	ACCION	2	1		1		ACCIONES CENTRALES	9001 ACCIONES CENTRALES	5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	ACCION	029	3	2	4	2	0				
		REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL	ACCION	9	2	2	3	2														
3999999	ASesoramiento TÉCNICO EN DOCUMENTOS DE GESTIÓN, INVERSIONES Y PRESUPUESTO	REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN, SOCIALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTION	INFORME	4	1	1	1	1	ACCIONES CENTRALES	9001 ACCIONES CENTRALES	5000001 PLANAMIENTO Y PRESUPUESTO	ACCION	026	3	3	3	3	139,709				
		FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL	INFORME	5	2	1	1	1														
		REALIZACIÓN Y MONITORIO DEL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	INFORME	2		1		1														
		FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	ESTUDIO	2	2																	
		REALIZAR ESTUDIOS DE COSTOS (CATÁLOGO DE TARIFAS según CARTERA DE SERVICIOS)	INFORME	4	1	1	1	1														



ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS
DEPENDENCIA: MINSA
RESULTADO

RESULTADO		META TOTAL ANUAL										PRESUPUESTO TOTAL									
COD. PROG	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA						CAT PRES	PRO PRES	PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO TOTAL					DEMANDA GLOBAL DE FINANCIAMIENTO	
			U.M	META	I	II	III	IV			ACT PRES	U.M	META PRES	I	II	III	IV				
3999999	GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFICIENTE Y EFICAZ	MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	ACCIÓN	12	3	3	3	3	ACCIONES CENTRALES	9001 ACCIONES CENTRALES	5000093 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ACCIÓN	027	3	3	3	3	1,169,070			
		FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO PARA GARANTIZAR LA OPORTUNIDAD Y SEGURIDAD EN EL FLUJO Y REGISTRO DE LA DOCUMENTACIÓN OFICIAL DEL INSTITUTO	ACCIÓN	12	3	3	3	3				ACCIÓN		3	3	3	3				
		FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL PARA SISTEMATIZAR Y CONSERVAR SEGURIDAD, CUSTODIA Y DISPONIBILIDAD DEL ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN OFICIAL Y ARCHIVO CLÍNICO	ACCIÓN	12	3	3	3	3				ACCIÓN		3	3	3	3				
		ELABORACIÓN, REVISIÓN Y VISACIÓN DE DOCUMENTOS LEGALES	DOCUMENTO	360	90	90	90	90				DOCUMENTO		90	90	90	90				
		EVALUACIÓN Y REALIZACIÓN DE CONVENIOS ESTRATÉGICOS CON INSTITUCIONES NACIONALES Y EXTRANJERAS PARA APOYO INTERINSTITUCIONAL	CONVENIOS	2		1		1				CONVENIOS			1		1				
		ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES SOBRE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	7	5	1		1				INFORME		5	1		1				
		IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE MEJORA SOBRE PROCESOS PRIORIZADOS	ACCIÓN	12	3	3	3	3				ACCIÓN		3	3	3	3				
		ELABORACIÓN DE PLANES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	PLAN	3	1			2				PLAN		1			2				
		MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	INFORME	53	13	16	12	12				INFORME		13	16	12	12				
		ELABORACIÓN DE INFORMES ESTADÍSTICOS PRESENTADOS Y PUBLICADOS	INFORME	132	33	33	33	33				INFORME		33	33	33	33				
		INFORMACIÓN ACTUALIZADA Y REGISTRADA PERMANENTEMENTE	ACCIÓN	84	21	21	21	21				ACCIÓN		21	21	21	21				
		REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMUNICACIONALES (ACADÉMICAS Y CULTURALES)	ACCIÓN	360	90	90	90	90				ACCIÓN		90	90	90	90				
		MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	INFORME	12	3	3	3	3				INFORME		3	3	3	3				
		ELABORAR INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL Y REALIZAR LA PRESENTACIÓN OPORTUNA	INFORME	77	20	19	19	19				INFORME		20	19	19	19				
		REVISIÓN Y EFECTIVACIÓN DE PLANILLAS DE PAGOS DEL PERSONAL DEL INCN (NOMBRADO Y CAS)	INFORME	36	9	9	9	9				INFORME		9	9	9	9				
		MANEJO EFICIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES SEGÚN NORMATIVIDAD	INFORME	48	12	12	12	12				INFORME		12	12	12	12				
		EFICIENTE DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE PATRIMONIO Y ALMACEN	INFORME	24	6	6	6	6				INFORME		6	6	6	6				
	PAGOS OPORTUNOS AL PERSONAL CESANTE	ELABORACIÓN DE PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CESANTE	PLANILLA	12	3	3	3	3	APNOP	9002 APNOP	5000991 SISTEMA DE PENSIONES	PLANILLA	036	3	3	3	3	590,077			
3999999	PERSONAL CAPACITADO	FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS (EPDP)	ACCIÓN	36	9	11	10	9	ACCIONES CENTRALES	9001 ACCIONES CENTRALES	5000095 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	ACCIÓN	028	6	11	10	9	0			
		ACTUALIZACIÓN DE DATOS DEL PERSONAL DE MANERA EFICIENTE	ACCIÓN	48	12	12	12	12													
		PROCESO DE ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE TODO EL PERSONAL DE INCN	ACCIÓN	12	3	3	3	3													
		ACTUALIZACIÓN Y MANEJO DE INFORMACIÓN ACTUALIZADA DEL PERSONAL	INFORME	12	3	3	3	3													
3999999	REALIZACIÓN DE ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	ANÁLISIS SITUACIONAL DE SALUD HOSPITALARIA	INFORME	12	3	3	3	3	ACCIONES CENTRALES	9001 ACCIONES CENTRALES	5001286 VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMIOLOGICO (VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMIAS)	ACCIÓN	040	3	3	3	3	0			
		VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO INTRAHOSPITALARIO (EVALUACIÓN DE LA BIOSEGURIDAD)	ACCIÓN	12	3	3	3	3													
3999999	DESARROLLO DE INVESTIGACIONES	INVESTIGACIÓN Y COORDINACIÓN	PLAN	1	1				APNOP	9002 APNOP	5000913 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	INVESTIGACIÓN	034	1	1	1	1	50,000			
		GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	INFORME	1	1																
		FOMENTO DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA	NORMA	2	1	1															
		DESARROLLO DE ACTIVIDAD INVESTIGADORA	ACTIVIDAD / INFORME	4	1	1	1	1													
		DESARROLLO DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS	CONVENIO	2	1	1															
3999999	MÉDICO RESIDENTES ESPECIALIZADOS	PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN	PERSONA	33	33	33	33	33	APNOP	9002 APNOP	5000538 CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	PERSONA CAPACITADA	033	33				0			
		CONSOLIDACIÓN DE ACTIVIDAD DE DOCENCIA	INFORME	12	3	3	3	3													
		INVESTIGACIÓN DE RESIDENTES	INVESTIGACIÓN PUBLICADA	12	3	3	3	3													
13,906,480																					

Elaborado en: Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico