



*MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas
Dirección General
S. Hawo
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 Nº 191900, la Nota Informativa Nº 053-2015-INCN-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 Nº 053-2015-INCN-OEPE, la Jefa de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico y Presupuesto del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas en atención a la Directiva Nº 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 Nº 054-2011-PCM;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 919-2014/MINSA del 28 de noviembre del 2014 el Ministerio de Salud Aprueba la Directiva Administrativa Nº 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 71º de la Ley Nº 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 Nº 053-2015-INCN-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;

De acuerdo a la Resolución Ministerial Nº 919-2014/MINSA del 28 de noviembre del 2014 el Ministerio de Salud Aprueba la Directiva Administrativa Nº 204-MINSA-OGPP. V.01 "Directiva Administrativa para el Planeamiento Operativo del Ministerio de Salud y sus Organismos Públicos adscritos", y la Resolución Ministerial Nº 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.

Regístrate 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.

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

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. Nélida 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 Ejecutivo 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 mejor 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:

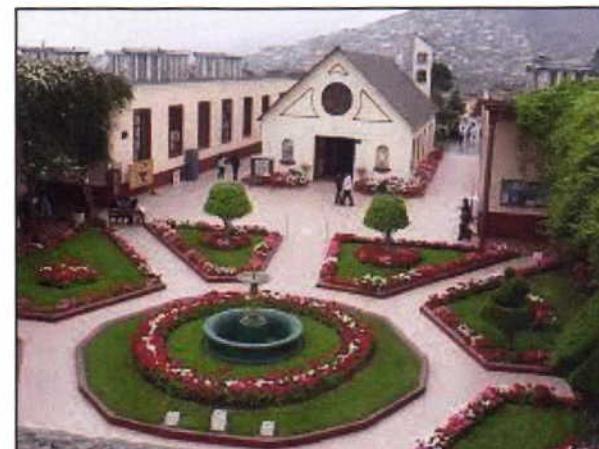
El Instituto Nacional de Ciencias neurológicas es un Órgano descentrado del Instituto de Gestión de Servicios de Salud (IGSS).

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 ética, 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 ESTRÁTÉGICO GENERAL N° 01

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

OBJETIVO ESTRÁTÉGICO 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

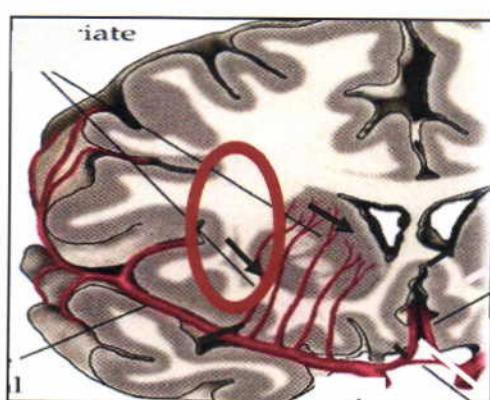
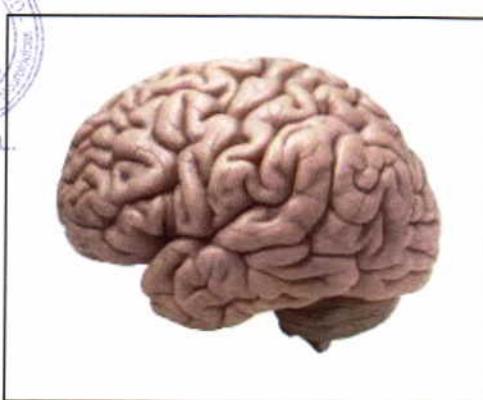
2.1 Principales Orientaciones y Prioridades

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 descentrado 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 Diagnóstico

- ➡ 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

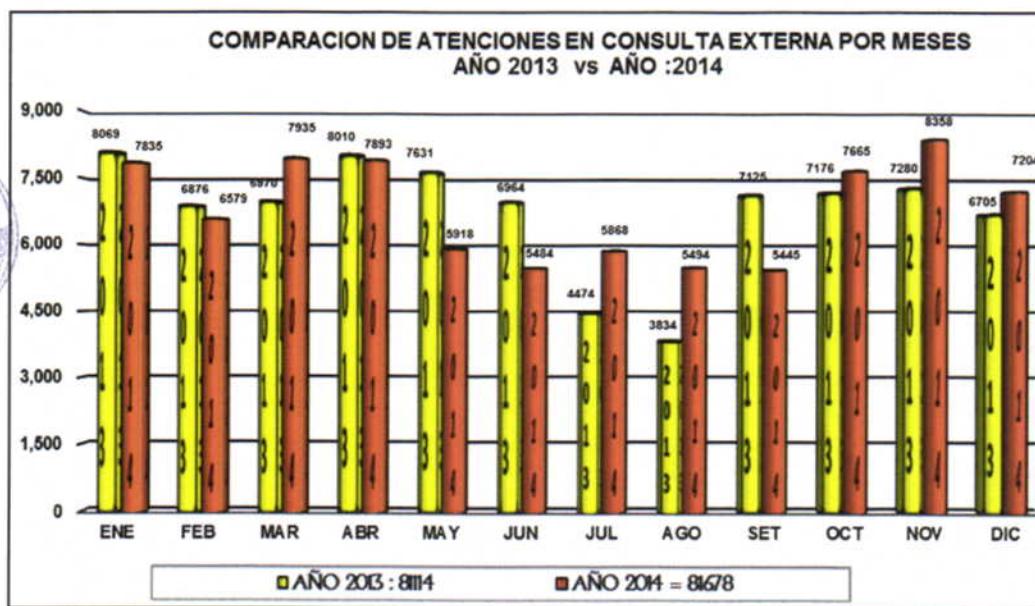
3.1.2 Producción e Indicadores por Servicios.

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 CONULTORIOS 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, Cardiacas y Endocrinología), Departamento de Neuropediatria, Departamento de Neurología de la Conducta, Servicios de enfermedades transmisibles que afectan al sistema nervioso central (cerebro y columna vertebral).

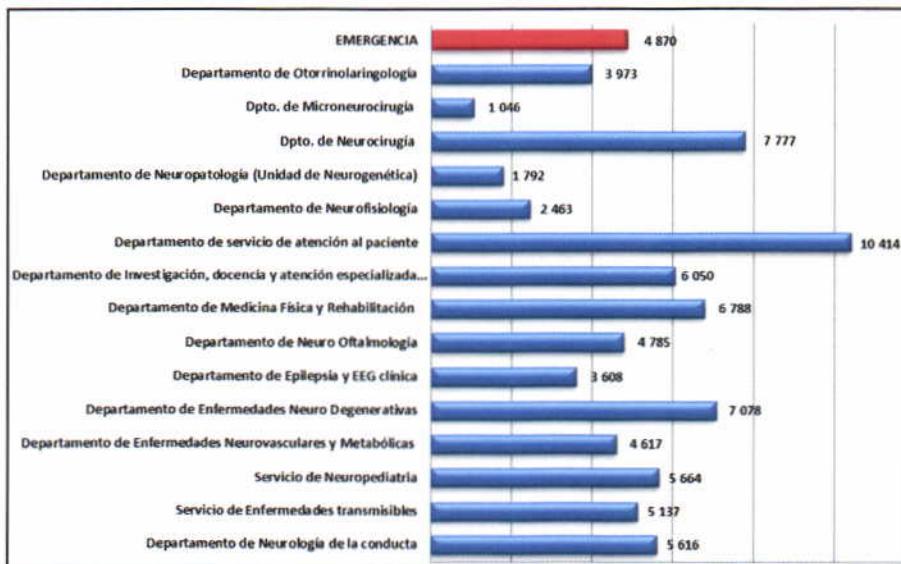


CUADRO N° 001
PRODUCCION DE CONSULTORIOS EXTERNOS EN EL AÑO 2014

| 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 Microneurocirugía | 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: 2014



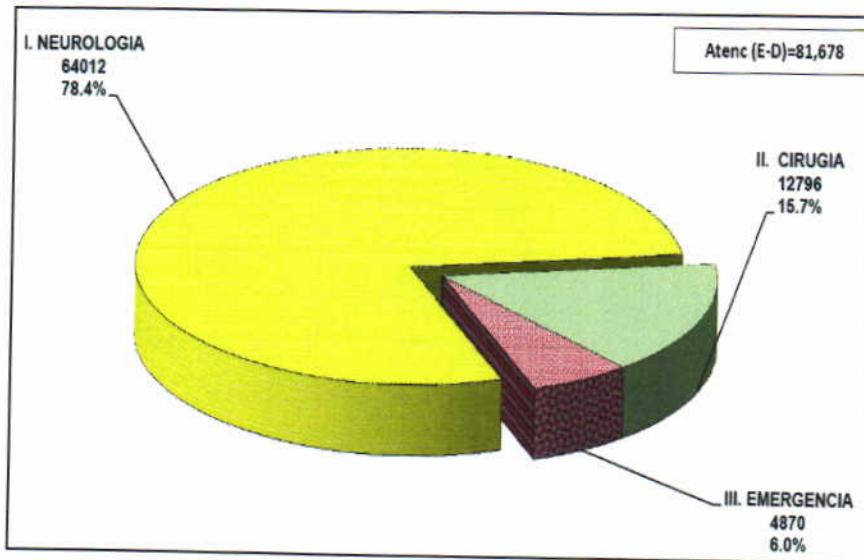
Fuente: Oficina de Estadística e Informática - 2014





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 QUIRÚRGICAS EN EL AÑO 2014

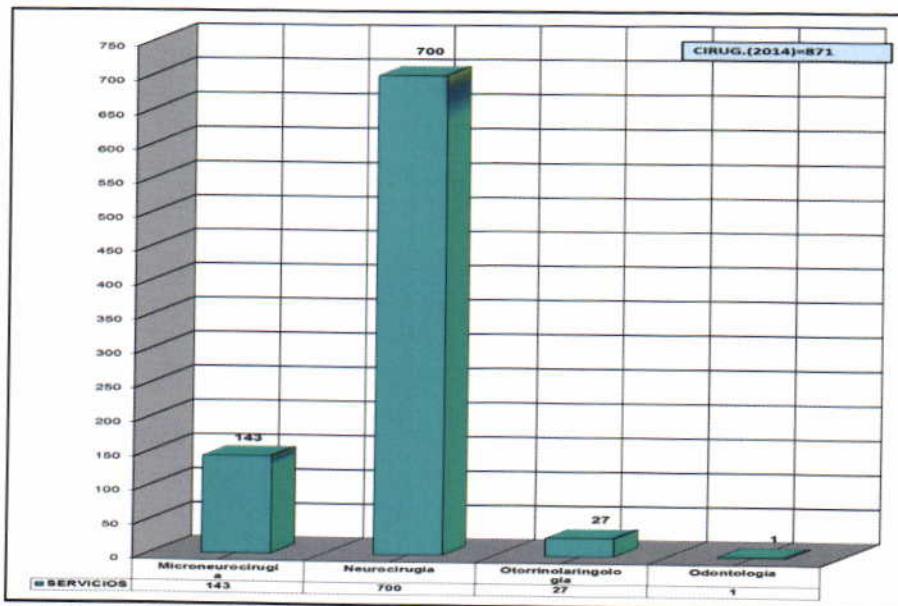
| SERVICIOS/MESES | TOTAL | % |
|----------------------|------------|-------------|
| Microneurocirugía | 143 | 16.4% |
| Neurocirugía | 700 | 80.4% |
| Otorrinolaringología | 27 | 3.1% |
| Odontología | 1 | 0.1% |
| TOTAL | 871 | 100% |

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 Laboratorio 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 |
| Hidaditosis | 314 |
| LABORATORIO DE NEUROGENETICA | |
| ADN | 267 |
| LABORATORIO DE PATHOLOGIA | |
| 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 Magnética | 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 diagnóstico 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 Vasoespasio | 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-Botulínica | 113 |
| DPTO. DE OTORRINOLARINGOLOGIA | |
| Audiometría (Tonal) | 1,083 |
| Audiometría (Vocal) | 384 |
| Pruebas laberíntica | 251 |
| Lavado de Oido | 257 |
| Timpanometría | 430 |
| Reflejo acústico regulamiento teec decay (sisi) | 62 |
| Cauterización | 1 |
| DEPARTAMENTO DE NEUROOFTALMOLOGIA | |
| Refracción | 2,043 |
| Perimetria computarizada | 454 |
| Ecografia 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 cuanta con 3 salas adicionales que corresponden a Cuidados intensivos, Centro Neuroquirúrgica 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 | CNQ10 | 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.

I. TAGLE L.



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:

1. TAGUE L.

- 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 | |
| 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 | 100% |
| 2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | | | |
| 2.5. OTROS GASTOS | | | | | |
| Gastos de Capital | | | | | |
| 2.6. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINACIEROS | | | | | |
| 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 NEUROLOGICAS TRASMISIBLES" METAXENICAS Y ZONOSIS | 2,075 |
| EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZONOTICAS | 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 DECISIONES 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 FÍSICA | 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



I. TAGLE L.





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 | 52.82% |
| 2..1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 1,305,854 | |
| 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. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINACIEROS | 6,561,627 | 47.18% |
| TOTAL | 13,906,481 | 100% |

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



I. TAGLE L.



P. MAZZETTI S.



V. PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINACIERAS 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 NEUROLOGICAS TRASMISIBLES" 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, SUPERVISION, 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 SINTOMATICOS 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, INIDGENA, 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 ZOONOTICAS

Esta actividad corresponde a la atención realizada a las personas en riesgo de rabia, brucelosis, carbunclo, 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, fórmulas 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 EXPANCIÓN 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 efectivice 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

I. TACLE L.
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 contra incendios; 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-INCN, 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.

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 resolutiva, 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-INCN, 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 realizará 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 realizará 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

I. TAGLE L.

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 supervisión, 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 Institutito; 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 realizará 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 programadas 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).



I. TAGLE L.



**036 OBLIGACIONES PREVISIONALES**

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).



I. TAGLE L.



P. MAZZETTI S.



CUADRO N° 011

PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS EN EL AÑO 2015

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

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS

METAS FÍSICAS : AÑO 2015

PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS DEL EJERCICIO - 2015, SEGÚN ESTRUCTURA ORGANICA

| DESCRIPCION | METAS | CODG | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | META PROPUESTA PERÍODO: | PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS | | | | | | | | | | | | OBSERVACIONES | |
|--|-------|---------|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|--|
| | | | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | |
| (016) ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS TRASMISIBLES TBC/VIH-SIDA | 001 | 5004433 | MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE TBC-VIH/SIDA-TUBERCULOSIS | INFORME | 4 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 4 | |
| | 002 | 5004436 | DESPISTAJE DE TBC EN SINTOMÁTICOS 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, INDÍGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD) | PACIENTE ATENDIDO | 20 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 20 | |
| | 004 | 5004438 | DIAGNÓSTICO 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 ATENCIÓN 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 | |
| PPR (017) ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS | 008 | 5000094 | EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONÓTICAS | PACIENTE ATENDIDO | 50 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 50 | |
| | 009 | 5004278 | DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | PERSONA | 155 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 155 | |
| | 010 | 5004280 | DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRÁTICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | DOCUMENTOS | 3 | | | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 3 | |
| | 011 | 5003304 | CAPACIDAD DE EXPANSIÓN ASISTENCIAL EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRÁTICOS | ESTABLECIMIENTO DE SALUD | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | |
| | 012 | 5001576 | SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | ESTABLECIMIENTO DE SALUD | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | |
| | 013 | 5003299 | ANÁLISIS 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 | |
| PPR (014) REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS (SAMU) | 015 | 5003303 | ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SIMULACROS FRENTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES. | SIMULACRO | 3 | | | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 3 | |
| | 016 | 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 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
| | 017 | 5002829 | DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS | INFORME TÉCNICO | 4 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 4 | |
| | 018 | 5005138 | MONITOREO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL | INFORME | 4 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 4 | |
| | 019 | 5005142 | ATENCIÓN 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 GUÍAS TÉCNICAS EN DISCAPACIDAD | DOCUMENTOS | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | |
| | 021 | 5005145 | MONITOREO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL | INFORME | 4 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 4 | |
| PPR (129) PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONALES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 022 | 5005150 | ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA | PACIENTE ATENDIDO | 3,300 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 3,300 | |
| | 023 | 5005151 | ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL | PACIENTE ATENDIDO | 64 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 64 | |
| | 024 | 5005153 | CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD | CERTIFICADO | 136 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 136 | |
| | 025 | 5005154 | CERTIFICACIÓN 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 NEUROLOGICAS

METAS FISICAS : AÑO 2015

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

| DESCRIPCION | METAS | CODIG | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | META PROPIUESTA PERIODICO | 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 | 12 | |
| | 029 | 5000006 | ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA | GESTION | 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 | 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 | CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO | PERSONA CAPACITADA | 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 | 12 | |
| | 036 | 5000991 | OBIGACIONES PREVISIONALES | PLANILLAS | 12 | 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 Neurocisticercosis, Laboratorio de Neurogenética 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 diagnóstico del paciente. |
| | 039 | 5001195 | SERVICIOS GENERALES | ACCION | 12 | 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 | 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 estadística 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 HOSPITALIZACION | 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 | COMERCIALIZACION 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 ÁREAS 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:

- "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.

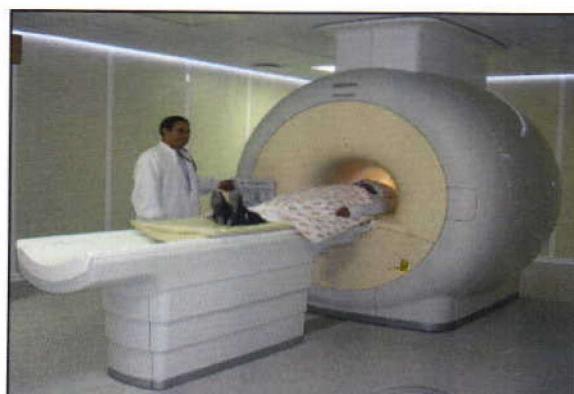
Cabe resaltar que los equipos a adquirir son necesarios para la operatividad de la obra que fue ejecutada en el año 2013.



- "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. 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.
- 5) 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.

I. TAGLE L.



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 diagnóstico 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



I. TAGLE L.





Matriz N° 01

Matriz de Articulación de Objetivos Generales Institucionales.

MINISTERIO DE SALUD

ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS

| COD: OEI | OBJETIVO ESTRÁTICO INSTITUCIONAL | COD: OGI | OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL | COD: RES | RESULTADO INSTITUCIONAL | INDICADOR | FORMA DE CALCULO | LÍNEA 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 neurologicos | =Nº 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 | | | | | |
| | | OEE 2.3 | Organizar y fortalecer el sistema de referencia y contrarreferencia | RES 004 | Servicios especializados fortalecidos y con atención de manera oportuna | Crecimiento de los servicios especializados | | | | | |
| | | OEE 2.4 | Mejorar las condiciones de atención de los Usuarios externos | RES 005 | Servicios de emergencias, referencias y contrarreferencias eficientes | Incremento de referencias atendidas | | | | | |
| | | OEE 2.5 | Garantizar la disponibilidad de Recursos Estratégicos que requieren los usuarios en cada UUEE | 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 3.2. | Implementar un sistema de monitoreo, evaluación de resultados y cumplimiento de metas físicas de la Administración IGSS y sus Órganos Desconcentrados | RES 007 | Mejora condiciones de disponibilidad de medicamentos | Cobertura de medicamentos e insumos | | | | | |
| | | OEE 3.4. | Conducir la Gestión por Resultados del IGSS | 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 | | | | | |
| | | OEE 3.7. | Diseñar, Implementar y conducir una efectiva gestión financiera y presupuestal para la generación de valor. | RES 009 | Gestión de la planificación por resultados eficiente | Factor de cumplimiento de metas físicas de Pp | | | | | |
| | | 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 010 | Gestión del Presupuesto por Resultados eficiente | Participación de PP en la categoría presupuestal | | | | | |
| | | OEE 4.3 | Diseñar, aprobar, implementar y evaluar el proceso de Innovación científica y tecnológica. | 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 | | | 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 | Nº de estudios epidemiológicos | | | Información estadística INCN | Trimestral |
| | | | | RES 013 | Investigación y docencia implementada de forma efectiva | Incremento de la cantidad de investigaciones neurologicas | Nº de investigaciones | | | | |

Elaboración: Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico



Matriz N° 02

Matriz de Resultados y Productos Institucionales.

MINISTERIO DE SALUD

ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS

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 NEUROLOGICAS TRASMISIBLES" 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 OPORTUNO 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 | | | | (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 FRENTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES | ESTABLECIMIENTO DE SALUD | 1 | | | | ESTABLECIMIENTO DE SALUD | 011 | |
| | | 3000565 | SERVICIOS ESENCIALES SEGUROS ANTE EMERGENCIA Y DESASTRES | ESTABLECIMIENTO DE SALUD | 1 | | | | ESTABLECIMIENTO DE SALUD | 012 | |
| | | | | ESTUDIO | 1 | | | | ESTUDIO | 013 | |
| | | | | ESTABLECIMIENTO DE SALUD | 1 | | | | ESTABLECIMIENTO DE SALUD | 014 | |
| | | 3000628 | POBLACIÓN CON MONITOREO, VIGILANCIA Y CONTROL DE DAÑOS A LA SALUD FRENTA A EMERGENCIA Y DESASTRES | SIMULACRO | 3 | | | | SIMULACRO | 015 | |
| | | | | INFORME TECNICO | 12 | | | | INFORME TECNICO | 016 | |
| | | 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 INFRAESTRUCTURA DEL INCN | ACCION | 12 | | | | 9002 APNOP | ACCION | 035 |



MINISTERIO DE SALUD

ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL

| COD: RES | RESULTADO INSTITUCIONAL | META FÍSICA | | | | | | META PRESUPUESTARIA | | | | | |
|----------|---|-------------|---|----------------------------|---------|-----|---|---------------------|----------|-------------------------|--------------|--|--|
| | | COD PROD | PRODUCTO INSTITUCIONAL | U.M. | META | COD | CATEGORÍA PRESUPUESTARIA | COD | PRODUCTO | U.M. | 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 | | APN0P | 9002 | APN0P | ATENCIÓN | 042 | | |
| | | | | DOCUMENTO | 26 | | | | | | | | |
| | | | | INFORME | 12 | | | | | | | | |
| | | | | ATENCIÓN | 5,616 | | | | | | | | |
| | | | | ATENCIÓN | 5,136 | | | | | | | | |
| | | 3999999 | PACIENTES INTERVENIDOS QUIRURGICAMENTE | ATENCIÓN | 5,664 | | APN0P | 9002 | APN0P | ATENCIÓN | 042 | | |
| | | | | ATENCIÓN | 4,616 | | | | | | | | |
| | | | | ATENCIÓN | 6,876 | | | | | | | | |
| | | | | ATENCIÓN | 3,608 | | | | | | | | |
| | | | | ATENCIÓN | 4,784 | | | | | | | | |
| RES 005 | Servicios de emergencias, referencias y contrarreferencias eficientes | 3999999 | PACIENTES EN REHABILITACIÓN FÍSICA | ATENCIÓN | 6,788 | | APN0P | 9002 | APN0P | ATENCIÓN | 042 | | |
| | | | | ATENCIÓN | 6,052 | | | | | | | | |
| | | | | ATENCIÓN | 10,616 | | | | | | | | |
| | | | | ATENCIÓN | 2,464 | | | | | | | | |
| | | | | ATENCIÓN | 1,792 | | | | | | | | |
| | | 3999999 | PACIENTES ATENDIDOS EN LOS SERVICIOS DE DIAGNÓSTICOS POR LABORATORIO | ATENCIÓN | 7,777 | | APN0P | 9002 | APN0P | ATENCIÓN | 042 | | |
| | | | | ATENCIÓN | 1,046 | | | | | | | | |
| | | | | ATENCIÓN | 3,973 | | | | | | | | |
| | | | | INFORME | 12 | | | | | | | | |
| | | | | INFORME | 12 | | | | | | | | |
| RES 006 | Gestión de planificación, fidelización, Mantenimiento y crecimiento de usuarios | 3999999 | PACIENTES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA | INTERVENCIONES QUIRURGICAS | 143 | | APN0P | 9002 | APN0P | INTERVENCIÓN QUIRURGICA | 044 | | |
| | | | | INTERVENCIONES QUIRURGICAS | 700 | | | | | | | | |
| | | | | INTERVENCIONES QUIRURGICAS | 28 | | | | | | | | |
| | | | | SESIÓN | 25,979 | | | | | | | | |
| | | | | SESIÓN | 3,872 | | | | | | | | |
| | | 3999999 | PACIENTES ATENDIDOS EN LOS SERVICIOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMÁGENES | SESIÓN | 7,480 | | APN0P | 9002 | APN0P | SESIÓN | 030 | | |
| | | | | ESTUDIOS | 1 | | | | | | | | |
| | | | | ESTUDIOS | 4 | | | | | | | | |
| | | | | PACIENTE ATENDIDO | 3,300 | | | | | | | | |
| | | | | PACIENTE ATENDIDO | 64 | | | | | | | | |
| I. TAGLE | P. MAZZETIS | 3999999 | PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | CERTIFICADO | 136 | | PPR (129) PREVENCIÓN Y MANEJO DE COMPLICACIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 9002 | APN0P | EXAMEN | 037 | | |
| | | | | CERTIFICADO | 32 | | | | | | | | |
| | | | | ESTUDIOS | 176,354 | | | | | | | | |
| | | | | ESTUDIOS | 1,950 | | | | | | | | |
| | | | | ESTUDIOS | 267 | | | | | | | | |
| | | 3999999 | PACIENTES ATENDIDOS EN LOS SERVICIOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMÁGENES | ESTUDIOS | 962 | | APN0P | 9002 | APN0P | EXAMEN | 038 | | |
| | | | | ESTUDIOS | 48 | | | | | | | | |
| | | | | ESTUDIOS | 15,793 | | | | | | | | |
| | | | | ESTUDIOS | 7,757 | | | | | | | | |
| | | | | ESTUDIOS | 63 | | | | | | | | |
| RES 005 | RES 006 | 3999999 | ATENCIÓN A PACIENTES HOSPITALIZADOS | ESTUDIOS | 2,468 | | APN0P | 9002 | APN0P | EXAMEN | 043 | | |
| | | | | ESTUDIOS | 1,016 | | | | | | | | |
| | | | | ESTUDIOS | 914 | | | | | | | | |
| | | | | ESTUDIOS | 113 | | | | | | | | |
| | | | | ESTUDIOS | 3,742 | | | | | | | | |
| I. TAGLE | P. MAZZETIS | 3999999 | PACIENTES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA | ESTUDIOS | 920 | | APN0P | 9002 | APN0P | EXAMEN | 043 | | |
| | | | | ESTUDIOS | 7,408 | | | | | | | | |
| | | | | ESTUDIOS | 2,644 | | | | | | | | |
| | | | | ESTUDIOS | 197 | | | | | | | | |
| | | | | ESTUDIOS | 5,351 | | | | | | | | |
| | | 3999999 | PACIENTES ATENDIDOS EN LOS SERVICIOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMÁGENES | DIA-CAMA | 69,715 | | APN0P | 9002 | APN0P | DIA-CAMA | 046 | | |
| | | | | INFORME | 24 | | | | | | | | |
| | | | | ATENCIÓN | 4,870 | | | | | | | | |
| | | | | DIA-CAMA | 4,320 | | | | | | | | |
| | | | | ACCION | 30,764 | | | | | | | | |
| RES 006 | RES 006 | 3999999 | USUARIOS EXTERNOS SATISFECHOS POR EL SERVICIO BRINDADO | INFORME | 12 | | APN0P | 9002 | APN0P | INFORME | 031 | | |
| | | | | PERSONA ATENDIDA | 540 | | | | | | | | |
| | | | | PERSONA ATENDIDA | 400 | | | | | | | | |
| | | | | PERSONA ATENDIDA | 85,593 | | | | | | | | |
| | | | | PERSONA ATENDIDA | 9,000 | | | | | | | | |
| | | 3999999 | PACIENTES ATENDIDOS EN LOS SERVICIOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMÁGENES | PERSONA ATENDIDA | 540 | | APN0P | 9003 | APN0P | PERSONA ATENDIDA | 032 | | |
| | | | | PERSONA ATENDIDA | 400 | | | | | | | | |
| | | | | PERSONA ATENDIDA | 85,593 | | | | | | | | |
| | | | | PERSONA ATENDIDA | 9,000 | | | | | | | | |
| | | | | PERSONA ATENDIDA | 540 | | | | | | | | |



ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS

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 007 | Mejora condiciones de disponibilidad de medicamentos | 3999999 | EXPENDIO DE MEDICAMENTOS A LOS USUARIOS | INFORME | 24 | | APNOP | | 9002 | APNOP | RECETA |
| | | | | RECETA | 101,400 | | | | 9002 | | |
| | | | | RECETA | 10,800 | | | | 9002 | | |
| | | | | RECETA | 1,440 | | | | 9002 | | |
| 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 |
| | | | | ACCION | 9 | | | | 9001 | | |
| 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 |
| | | | | INFORME | 5 | | | | 9001 | | |
| | | | | INFORME | 2 | | | | 9001 | | |
| | | | | ESTUDIO | 2 | | | | 9001 | | |
| | | | | INFORME | 4 | | | | 9001 | | |
| | | | | ACCION | 12 | | | | 9001 | | |
| RES 010 | Gestión del Presupuesto por Resultados eficiente | 3999999 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFICIENTE Y EFICAZ | ACCION | 12 | | ACCIONES CENTRALES | | 9001 | ACCIONES CENTRALES | ACCION |
| | | | | ACCION | 12 | | | | 9001 | | |
| | | | | ACCION | 12 | | | | 9001 | | |
| | | | | DOCUMENTO | 360 | | | | 9001 | | |
| | | | | CONVENIOS | 2 | | | | 9001 | | |
| | | | | INFORME | 7 | | | | 9001 | | |
| | | | | ACCION | 12 | | | | 9001 | | |
| | | | | PLAN | 3 | | | | 9001 | | |
| | | | | INFORME | 53 | | | | 9001 | | |
| | | | | INFORME | 132 | | | | 9001 | | |
| | | | | ACCION | 84 | | | | 9001 | | |
| | | | | ACCION | 360 | | | | 9001 | | |
| | | | | INFORME | 12 | | | | 9001 | | |
| | | | | INFORME | 77 | | | | 9001 | | |
| RES 011 | Recursos Humanos mejoran sus competencias, capacidad de gestión y salud ambiental | 3999999 | PERSONAL CAPACITADO | INFORME | 36 | | ACCIONES CENTRALES | | 9001 | ACCIONES CENTRALES | ACCION |
| | | | | INFORME | 48 | | | | 9001 | | |
| | | | | ACCION | 12 | | | | 9001 | | |
| | | | | INFORME | 12 | | | | 9001 | | |
| 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 | ACCION |
| | | | | ACCION | 12 | | | | 9001 | | |
| RES 013 | Investigación y docencia implementada de forma efectiva | 3999999 | DESARROLLO DE INVESTIGACIONES | PLAN | 1 | | APNOP | | 9002 | APNOP | INVESTIGACION |
| | | | | INFORME | 1 | | | | 9002 | | |
| | | | | NORMA | 2 | | | | 9002 | | |
| | | | | ACTIVIDAD / INFORME | 4 | | | | 9002 | | |
| | | | | CONVENIO | 2 | | | | 9002 | | |
| | | 3999999 | MEDICOA RESIDENTES ESPECIALIZADOS | PERSONA | 33 | | APNOP | | 9002 | APNOP | PERSONA CAPACITADA |
| | | | | INFORME | 12 | | | | 9002 | | |
| | | | | INVESTIGACION PUBLICADA | 12 | | | | 9002 | | |
| | | | | | | | | | 9002 | | |
| | | | | | | | | | 9002 | | |

Elaboración: 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 NEUROLOGICAS

RESULTADO

| COD. PROD | PRODUCTO INSTITUCIONAL | ACTIVIDAD OPERATIVA | META TOTAL | | | | | | | PRESUPUESTO | | | | | | | DEMANDA GLOBAL DE FINANCIAMIENTO | |
|-------------|---|---|-----------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----------------------|---|---|-----------------------|------------|-----|-----|-----|----------------------------------|---------|
| | | | U.M | META | I | II | III | IV | CAT PRES | PRO PRES | ACT PRES | U.M | META PRESU | I | II | III | IV | |
| 300001 | AACCIONES COMUNES | MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE TBC VIH/SIDA-TUBERCULOSIS | INFORME | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | PROGRAMA PRESUPUESTAL | (016) ENFERMEDADES NEUROLOGICAS TRASMITIDAS* TBC/VIH-SIDA | 5004433 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE TBC VIH/SIDA-TUBERCULOSIS | INFORME | 001 | 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 | 52,875 | |
| 3000613 | PERSONAS EN CONTACTO DE CASOS DE TUBERCULOSIS CON CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (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 | 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 QUÉ ACCEDIÓ AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS ESTREMIAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR) | BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN ALAS EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS | PERSONA | 1 | | 1 | | | | | 5000082 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUÉ ACCEDEN ALAS 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 | EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS | PACIENTE ATENDIDO | 50 | 13 | 12 | 13 | 12 | | | 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 |
| 3000686 | | 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 |
| L. TAGLE L. | 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

| COD. PROD. | PRODUCTO INSTITUCIONAL | ACTIVIDAD OPERATIVA | META TOTAL | | | | | | | | | | PRESUPUESTO | | | | | | | DEMANDA GLOBAL DE FINANCIAMIENTO | |
|------------|---|--|--------------------------------|-----|----|----|----|------------------------------------|-----------------------|------------|---------|--|--------------------------|------------|----|----|-----|----|-----------|----------------------------------|---|
| | | | PROGRAMACION DE LA META FISICA | | | | | PROGRAMACION DE LA META FINANCIERA | | | | | U.M | META PRESU | I | II | III | IV | U.M | META PRESU | I |
| 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 | CAT PRES | PRO PRES | 5004278 | DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | PERSONA | 009 | 35 | 40 | 40 | 40 | 13,625 | | |
| | | DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRÁTICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | DOCUMENTOS | 3 | | 1 | 1 | 1 | | | 5004280 | DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRÁTICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | DOCUMENTOS | 010 | | 1 | 1 | 1 | 23,462 | | |
| 3000564 | SERVICIOS DE SALUD CON CAPACIDADES COMPLEMENTARIAS PARA LA ATENCIÓN FRENTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES | CAPACIDAD DE EXPANSIÓN ASISTENCIAL EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRÁTICOS | ESTABLECIMIENTO DE SALUD | 1 | | 1 | | | PROGRAMA PRESUPUESTAL | | 5003304 | CAPACIDAD DE EXPANSIÓN ASISTENCIAL EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRÁTICOS | 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 FRENTA 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 ANALISIS 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 ANALISIS DE INFORMACIÓN Y TOMA DE DECISIONES ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES. | INFORME TÉCNICO | 016 | 3 | 3 | 3 | 3 | 205,622 | | |
| 3999998 | EQUIPOS EN GENERAL FUNCIONANDO EN SU MÁXIMA CAPACIDAD | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS EN GENERAL | ACCION | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | APN0P | 9002 APN0P | 5001195 | SERVICIOS GENERALES | ACCION | 039 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | | |
| 3999999 | EQUIPOS BIOMÉDICOS EVALUADOS Y FUNCIONANDO EN SU MÁXIMA CAPACIDAD | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS | EQUIPO | 360 | 90 | 90 | 90 | 90 | | | 5001565 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS | EQUIPO | 045 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | | |
| 3999999 | MANTENIMIENTO REALIZADO A LA INFRAESTRUCTURA DEL INCN | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA | ACCION | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 5000953 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | ACCION | 035 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1,000,000 | | |



MINISTERIO DE SALUD

ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS

RESULTADO

| COD. PROD | PRODUCTO INSTITUCIONAL | ACTIVIDAD OPERATIVA | META TOTAL | | | | | | | PRESUPUESTO | | | | | | | DEMANDA GLOBAL DE FINANCIAMIENTO | |
|-----------|---|---|----------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|----------|-------------|--|-------------------------|------------|--------|--------|--------|----------------------------------|-----------|
| | | | U.M | META | I | II | III | IV | CAT PRES | PRO PRES | ACT PRES | U.M | META PRESU | I | II | III | IV | |
| 399999 | PACIENTES ATENDIDOS EN CONSULTORIOS EXTERNOS EN LA ESPECIALIDAD DE NEUROLOGIA | GESTIÓN 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 GESTIÓN 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 NEUROLOGIA 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 NEUROPIEDIATRIA | 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 OFTALMOLOGIA | 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 TECNICIÓN 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 NEUROFISIOLOGIA | ATENCION | 2,464 | 616 | 616 | 616 | 616 | | | | | | | | | | |
| | | REALIZACIÓN DE CONSULTAS EN NEUROPATHOLOGIA [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 | | | | | | | | | | |
| 399999 | 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 | INTERVENCION 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 | | | | | | | | | | |
| 399999 | 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

PRESUPUESTO

| COD. PROD | PRODUCTO INSTITUCIONAL | ACTIVIDAD OPERATIVA | PROGRAMACION DE LA META FÍSICA | | | | | | | CAT PRES | PRO PRES | PROGRAMACION DE LA META FINANCIERA | | | | | | | DEMANDA GLOBAL DE FINANCIAMIENTO |
|-----------|--|---|--------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|-----|-----------------------|--|---|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------------------|
| | | | U.M | META | I | II | III | IV | 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 (125) 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 | 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 | 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 | | | | 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 | CERTIFICADO | 025 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 |
| 3999999 | PACIENTES ATENDIDOS EN LOS SERVICIOS DE DIAGNÓSTICOS POR LABORATORIO | REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN LABORATORIO CLÍNICO Y | ESTUDIOS | 176,354 | 13,885 | 37,797 | 51,064 | 53,608 | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | |
| | | REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO AL | INFORME | 48 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | | | | | | | | | |
| | | REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO AL | INFORME | 48 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | | | | | | | | | |
| | | REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN DIAGNÓSTICO 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 NEUROCHIRUGÍA | ESTUDIOS | 63 | 19 | 2 | 7 | 35 | | | | | | | | | | | |
| | | REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN OTONEUROCRÍGUA | 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 NEURODEGENERATIVAS | ESTUDIOS | 914 | 245 | 235 | 267 | 167 | | | | | | | | | | | |
| | | REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN NEURO DEGENERATIVAS | 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 | ESTUDIOS | 7,408 | 1,875 | 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 ODONTOLOGÍA | ESTUDIOS | 5,351 | 1,472 | 1,198 | 1,451 | 1,230 | | | | | | | | | | | |



MINISTERIO DE SALUD

ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS

RESULTADO



MINISTERIO DE SALUD

ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS

RESULTADO

| COD. PROD | PRODUCTO INSTITUCIONAL | ACTIVIDAD OPERATIVA | META TOTAL | | | | | | | PRESUPUESTO | | | | | | | DEMANDA GLOBAL DE FINANCIAMIENTO | |
|-----------|--|--|--|----------|----|----|-----|----|------------------------------------|-------------------------|--|--------------------|------------|----|----|-----|----------------------------------|------------|
| | | | PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA | | | | | | PROGRAMACIÓN 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 | |
| 399999 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFICIENTE Y EFICAZ | MONITOREO Y VALUACION DEL LOGRO DE LOS DEDICADOS 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 | | | | DOCUMENTO | | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| | | ELABORACIÓN, REVISIÓN Y VISACIÓN DE DOCUMENTOS LEGALES | DOCUMENTO | 360 | 90 | 90 | 90 | 90 | | | | CONVENIOS | | | 1 | | 1 | |
| | | EVALUACIÓN Y REALIZACIÓN DE CONVENIOS ESTRÁTÉGICOS CON INSTITUCIONES NACIONALES Y | CONVENIOS | 2 | | 1 | | 1 | | | | INFORME | | 5 | 1 | | 1 | |
| | | ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES SOBRE GESTIÓN DE CALIDAD | INFORME | 7 | 5 | 1 | | 1 | | | | ACCION | | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| | | IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE MEJORA SOBRE PROCESOS PRIORIZADOS | ACCION | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | PLAN | | 1 | | 1 | 2 | |
| | | ELABORACIÓN DE PLANES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | PLAN | 3 | 1 | | | 2 | | | | INFORME | | 13 | 16 | 12 | 12 | |
| | | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS | INFORME | 53 | 13 | 16 | 12 | 12 | | | | INFORME | | 33 | 33 | 33 | 33 | |
| | | ELABORACIÓN DE INFORMES ESTADÍSTICOS PRESENTADOS Y PÚBLICADOS | INFORME | 132 | 33 | 33 | 33 | 33 | | | | ACCIÓN | | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| | | INFORMACIÓN ACTUALIZADA Y REGISTRADA PERMANENTEMENTE | ACCIÓN | 84 | 21 | 21 | 21 | 21 | | | | ACCÓN | | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| | | REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMUNICACIONALES (ACADEMICAS Y MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA | ACCÓN | 360 | 90 | 90 | 90 | 90 | | | | 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 EFECTIVISACIÓN 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 ALMACÉN | 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 | | | 036 | 3 | 3 | 3 | 3 | 590,077 | |
| 399999 | PERSONAL CAPACITADO | FORMULACION, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS (PDPP) | ACCION | 88 | 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 | | | | ACCÓN | | | | | | |
| | | PROCESO DE ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE TODO EL PERSONAL DE INCN | ACCION | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | ACCÓN | | | | | | |
| | | ACTUALIZACIÓN Y MANEJO DE INFORMACIÓN ACTUALIZADA DEL PERSONAL | INFORME | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | ACCÓN | | | | | | |
| 399999 | REALIZACIÓN DE ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | ANÁLISIS SITUACIONAL DE SALUD HOSPITALARIA VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLÓGICO INTRAHOSPITALARIO (EVALUACIÓN DE LA | INFORME | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | ACCIONES CENTRALES | 9001 ACCIONES CENTRALES | 5001286 VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMIOLÓGICO (VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMIAS) | ACCÓN | 040 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| | | INVESTIGACIÓN Y COORDINACIÓN | PLAN | 1 | 1 | | | | | | | ACCÓN | | | | | | |
| | | GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN | INFORME | 1 | 1 | | | | | | | ACCÓN | | | | | | |
| 399999 | DESARROLLO DE INVESTIGACIONES | FOMENTO DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA | NORMA | 2 | 1 | 1 | | | APN0P | 9002 APN0P | 5000913 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | INVESTIGACIÓN | 034 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50,000 |
| | | DESARROLLO DE ACTIVIDAD INVESTIGADORA | ACTIVIDAD / INFORME | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | INVESTIGACIÓN | | | | | | |
| | | DESARROLLO DE ALIANZAS ESTRÁTICAS | CONVENIO | 2 | 1 | 1 | | | | | | INVESTIGACIÓN | | | | | | |
| 399999 | MEDICOS RESIDENTES ESPECIALIZADOS | PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN | PERSONA | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | APN0P | 9002 APN0P | 5000538 CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO | PERSONA CAPACITADA | 033 | 33 | | | | 0 |
| | | CONSOLIDACIÓN DE ACTIVIDAD DE DOCENCIA | INFORME | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | INVESTIGACIÓN | | | | | | |
| | | INVESTIGACIÓN DE RESIDENTES | INVESTIGACIÓN PUBLICADA | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | 13,906,480 |

Elaboración: Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico



Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico



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

| COD. PROD | PRODUCTO INSTITUCIONAL | ACTIVIDAD OPERATIVA | META TOTAL | | | | | | | CAT PRES | PRO PRES | PRESUPUESTO TOTAL | | | | | | | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | PRESUPUESTO | ORGANOS RESPONSABLES | |
|-----------|--|---|-----------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----------------------|--|---|-----------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|---------|--------------------------|-------------|----------------------|--------------------|
| | | | U.M. | META | I | II | III | IV | U.M. | | | U.M. | META PRESUP. | I | II | III | IV | R0 | RDR | DYT | | |
| 3000001 | AACCIONES COMUNES | MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE TBC VIH/SIDA - TUBERCULOSIS | INFORME | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | PROGRAMA PRESUPUESTAL | (016) ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS TRASMISIBLES* TBC/VIH/SIDA | 5004433 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE TBC VIH/SIDA - TUBERCULOSIS | INFORME | 001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,977 | | | 5,977 | RESPONSABLE PpR016 |
| 3000012 | SISTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS | DESPISTAJE DE TBC EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS | PACIENTE ATENDIDO | 340 | 135 | 135 | 135 | 135 | | | 5004436 DESPISTAJE DE TBC EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS | PACIENTE ATENDIDO | 002 | 135 | 135 | 135 | 135 | 60,250 | | | 60,250 | RESPONSABLE PpR016 |
| 3000013 | 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 |
| 3000014 | 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 | 8,353 | | | 8,353 | RESPONSABLE PpR016 |
| 3000091 | 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 | 6,934 | | | 6,934 | RESPONSABLE PpR016 |
| 3043972 | PERSONA QUE ACCEDIÓ AL IESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (RDR) | 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 | | | 65,939 | | | 65,939 | RESPONSABLE PpR016 |
| 3003974 | 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 | 444 | | | 444 | RESPONSABLE PpR016 |
| 3045984 | 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 METAKRÍTICAS Y ZOONOSIS | 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 TÉCNICO | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 5002829 DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS | INFORME TÉCNICO | 017 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15,762 | | | 15,762 | RESPONSABLE PpR104 |
| 3000066 | 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 | | | 5005138 MONITOREO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL | INFORME | 018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,488 | | | 9,488 | RESPONSABLE PpR104 |
| | | | | | | | | | | | 5005142 ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIORIDAD EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD | PACIENTE ATENDIDO | 019 | 180 | 180 | 180 | 180 | 120,832 | | | 120,832 | RESPONSABLE PpR104 |



MINISTERIO DE SALUD

ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS

DEPENDENCIA: MINSA

RESULTADO

| COD. PROD | PRODUCTO INSTITUCIONAL | ACTIVIDAD OPERATIVA | META TOTAL | | | | | | | PRESUPUESTO TOTAL | | | | | | | 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 | ROB | DVC | PRESUPUESTO | ORGANOS RESPONSABLES |
| 8000450 | ENTIDADES PÚBLICAS CONSEJERÍA DE RIESGO DE DESASTRES DURANTE PROCESOS DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO | DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | PERSONA | 155 | 33 | 40 | 40 | 40 | PROGRAMA PRESUPUESTAL | 5004278 DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | PERSONA | 009 | 05 | 40 | 40 | 40 | 20,115 | | | 20,115 | RESPONSABLE PPR068 | |
| | | DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRÁTICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | DOCUMENTOS | 3 | | 1 | 1 | 1 | | | 5004284 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRÁTICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | DOCUMENTOS | 010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31,181 | | | 31,181 | RESPONSABLE PPR068 |
| 8000564 | SERVICIOS DE SALUD CON CAPACIDADES COMPLEMENTARIAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES | CAPACIDAD DE EXPANSIÓN ASISTENCIAL EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRÁTICOS | ESTABLECIMIENTO DE SALUD | 1 | | 1 | | | 5003304 CAPACIDAD DE EXPANSIÓN ASISTENCIAL EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRÁTICOS | ESTABLECIMIENTO DE SALUD | 011 | 1 | | | | 12,493 | | | 12,493 | RESPONSABLE PPR068 | | |
| 8000565 | SERVICIOS ESPECIALES SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES | SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | ESTABLECIMIENTO DE SALUD | 1 | | 1 | | | | | 5003305 SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | ESTABLECIMIENTO DE SALUD | 012 | 1 | | | | 1,499 | | | 1,499 | RESPONSABLE PPR068 |
| | | ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | ESTUDIO | 1 | | | | | | | 5003309 ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | ESTUDIO | 013 | | | | | 20,653 | | | 20,653 | RESPONSABLE PPR068 |
| | | 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 | | | | 60,963 | | | 60,963 | RESPONSABLE PPR068 |
| 8000628 | POBLACIÓN CON MONITOREO, VIGILANCIA Y CONTROL DE DAÑOS A LA SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES | ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES | SIMULACRO | 3 | | 1 | 1 | 1 | 5004473 ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES | SIMULACRO | 015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,478 | | | 7,478 | RESPONSABLE PPR068 | | |
| | | 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 | | | 5004474 IMPLEMENATCIÓN 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 | 39,852 | | | 39,852 | RESPONSABLE PPR068 |
| 8000730 | EQUPOS EN GENERAL FUNCIONANDO EN SU MÁXIMA CAPACIDAD | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS EN GENERAL | ACCION | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5002 APN0P | 9002 APN0P | 5002195 SERVICIOS GENERALES | ACCION | 029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,078,815 | 287,268 | | 3,041,883 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES |
| 8000999 | EQUIPOS BIOMÉDICOS EVALUADOS Y FUNCIONANDO EN SU MÁXIMA CAPACIDAD | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS | EQUIPO | 360 | 90 | 90 | 90 | 90 | 5002 APN0P | 9002 APN0P | 5002195 SERVICIOS GENERALES | EQUIPO | 025 | 90 | 90 | 90 | 90 | 185,028 | 124,767 | | 270,995 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES |
| 8000998 | MANTENIMIENTO REALIZADO A LA INFRAESTRUCTURA DEL INCN | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA | ACCION | 32 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5002 APN0P | 9002 APN0P | 5002993 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | ACCION | 025 | 1 | 1 | 1 | 1 | 866,537 | 199,995 | | 1,046,532 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES |
| 8000999 | PACIENTES ATENDIDOS EN CONSULTORIOS EXTERNOS EN LA ESPECIALIDAD DE NEUROLOGÍA | GESTIÓN CLÍNICA | INFORME | 1 | 1 | | | | APN0P | 9002 APN0P | 9001582 ATENCIÓN DE CONSULTAS EXTERNAS | ATENCIÓN | 642 | 20,193 | 18,708 | 18,768 | 19,541 | 1,973,995 | 122,815 | 2,097,810 | | |
| | | ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA LA GESTIÓN CLÍNICA | DOCUMENTO | 24 | 21 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | SERVICIO DE CONSULTORIOS EXTERNOS |
| | | SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO EN CONSULTA EXTERNA (12 CONSULTORIOS) | INFORME | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | SERVICIO DE CONSULTORIOS EXTERNOS |
| | | REALIZACIÓN DE CONSULTAS EN NEUROLOGÍA DE LA CONDUCTA | ATENCIÓN | 5,616 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | | | | | | | | | | | | | | SERVICIO DE CONSULTORIOS EXTERNOS |
| | | REALIZACIÓN DE CONSULTAS EN ENFERMEDADES TRAUMÁTICAS | ATENCIÓN | 5,330 | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 1,284 | | | | | | | | | | | | | | SERVICIO DE CONSULTORIOS EXTERNOS |
| | | REALIZACIÓN DE CONSULTAS EN NEUROFIATRÍA | ATENCIÓN | 5,488 | 1,416 | 1,416 | 1,416 | 1,416 | | | | | | | | | | | | | | SERVICIO DE CONSULTORIOS EXTERNOS |
| | | REALIZACIÓN DE CONSULTAS EN ENFERMEDADES NEUROVASCULARES Y METABÓLICAS | ATENCIÓN | 6,836 | 1,154 | 1,154 | 1,154 | 1,154 | | | | | | | | | | | | | | SERVICIO DE CONSULTORIOS EXTERNOS |
| | | REALIZACIÓN DE CONSULTAS EN ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS | ATENCIÓN | 6,876 | 1,719 | 1,719 | 1,719 | 1,719 | | | | | | | | | | | | | | SERVICIO DE CONSULTORIOS EXTERNOS |
| | | REALIZACIÓN DE CONSULTAS EN ENFERMERÍA Y TECN. CLÍNICA | ATENCIÓN | 5,606 | 902 | 902 | 902 | 902 | | | | | | | | | | | | | | SERVICIO DE CONSULTORIOS EXTERNOS |
| | | REALIZACIÓN DE CONSULTAS EN NEUROLOGÍA Y MEDICINA | ATENCIÓN | 4,784 | 1,196 | 1,196 | 1,196 | 1,196 | | | | | | | | | | | | | | SERVICIO DE CONSULTORIOS EXTERNOS |
| | | REALIZACIÓN DE CONSULTAS EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | ATENCIÓN | 6,788 | 1,697 | 1,697 | 1,697 | 1,697 | | | | | | | | | | | | | | SERVICIO DE CONSULTORIOS EXTERNOS |
| | | REALIZACIÓN DE CONSULTAS EN INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y TECN. ESPECIALIZADA EN ESPECIALIDADES MÉDICAS | ATENCIÓN | 6,852 | 1,513 | 1,513 | 1,513 | 1,513 | | | | | | | | | | | | | | SERVICIO DE CONSULTORIOS EXTERNOS |
| | | REALIZACIÓN DE CONSULTAS EN ATENCIÓN AL PACIENTE | ATENCIÓN | 10,416 | 2,654 | 2,654 | 2,654 | 2,654 | | | | | | | | | | | | | | SERVICIO DE CONSULTORIOS EXTERNOS |
| | | REALIZACIÓN DE CONSULTAS EN NEUROFISILOGÍA | ATENCIÓN | 2,464 | 616 | 616 | 616 | 616 | | | | | | | | | | | | | | SERVICIO DE CONSULTORIOS EXTERNOS |
| | | REALIZACIÓN DE CONSULTAS EN NEUROONCOLOGÍA (JUNTO DE NEUROGENÉTICA) | ATENCIÓN | 1,792 | 448 | 448 | 448 | 448 | | | | | | | | | | | | | | SERVICIO DE CONSULTORIOS EXTERNOS |
| | | REALIZACIÓN DE CONSULTAS EN NEUROLOGÍA | ATENCIÓN | 7,777 | 2,609 | 1,559 | 1,300 | 2,899 | | | | | | | | | | | | | | SERVICIO DE CONSULTORIOS EXTERNOS |
| | | REALIZACIÓN DE CONSULTAS EN MICRONEUROcirugía | ATENCIÓN | 5,846 | 322 | 235 | 156 | 313 | | | | | | | | | | | | | | SERVICIO DE CONSULTORIOS EXTERNOS |
| | | REALIZACIÓN DE CONSULTAS EN ORTOPEDIORRHEUMATOLOGÍA | ATENCIÓN | 9,973 | 2,259 | 889 | 809 | 1,912 | | | | | | | | | | | | | | SERVICIO DE CONSULTORIOS EXTERNOS |
| | | GASTRÓNOMO (DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA) | INFORME | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA |



ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS
DEPENDENCIA: MINSA

| COD. PROD. | PRODUCTO INSTITUCIONAL | ACTIVIDAD OPERATIVA | META TOTAL | | | | | | PRESUPUESTO TOTAL | | | | | | | | | | 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 | RDR | DIT | | |
| 3999995 | PACIENTES INTERVENIDOS QUIRURGICAMENTE | REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CENTRO NEUROQUIRÚRGICO | INFORME | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | APN0P | 3902 APN0P | 5001564 INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA | INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA | 044 | 244 | 220 | 203 | 204 | 1,955,582 | 24,777 | 1,584,759 | DIRECCIÓN EN NEUROQUIRÚRGIA | |
| | | CRÍGAS ESPECIALIZADAS EN MICRONEUROQUIRÚRGIA | INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA | 143 | 34 | 34 | 32 | 43 | | | | DIRECCIÓN EN NEUROQUIRÚRGIA | | | | | | | | | | |
| | | CRÍGAS ESPECIALIZADAS EN NEUROQUIRÚRGIA | INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA | 708 | 203 | 180 | 164 | 155 | | | | DIRECCIÓN EN NEUROQUIRÚRGIA | | | | | | | | | | |
| | | CRÍGAS ESPECIALIZADAS EN OTONEOQUIRÚRGIA | INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA | 28 | 9 | 6 | 7 | 6 | | | | DIRECCIÓN EN NEUROQUIRÚRGIA | | | | | | | | | | |
| 3999999 | PACIENTES EN REHABILITACIÓN FÍSICA | REALIZACIÓN DE TERAPIA FÍSICA | SESION | 25,879 | 7,442 | 8,802 | 5,308 | 6,421 | APN0P | 9002 APN0P | 5000445 APOYO A LA REHABILITACIÓN FÍSICA | SESION | 030 | 10,280 | 9,858 | 7,908 | 9,287 | 711,088 | 59,763 | 770,791 | DEPARTAMENTO DE NEUROREHABILITACIÓN | |
| | | REALIZACIÓN DE TERAPIA OCUPACIONAL | SESION | 3,872 | 1,045 | 994 | 966 | 867 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | REALIZACIÓN DE TERAPIA DE LENGUAJE | SESION | 7,480 | 1,787 | 2,063 | 1,632 | 1,999 | | | | | | | | | | | | | DEPARTAMENTO DE NEUROHABILITACIÓN | |
| 3999985 | ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN DISCAPACIDAD | DOCUMENTOS | 1 | 1 | | | | PROGRAMA PRESUPUESTAL | PROGRAMA PRESUPUESTAL | 5001544 DESARROLLO Y GUÍAS | DOCUMENTOS | 028 | 1 | | | | 5,000 | | 5,000 | RESPONSABLE PPR129 | |
| 3999988 | PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCIÓN EN REHABILITACIÓN BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | MONITOREO, SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL | INFORME | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 5005455 MONITOREO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL | INFORME | 021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,000 | | 5,000 | RESPONSABLE PPR129 |
| | | ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA | PACIENTE ATENDIDO | 3,300 | 825 | 825 | 825 | 825 | | | | 5005500 ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA | PACIENTE ATENDIDO | 022 | 825 | 825 | 825 | 825 | 48,150 | | 48,150 | RESPONSABLE PPR129 |
| 3999989 | PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL | PACIENTE ATENDIDO | 64 | 16 | 16 | 16 | 16 | | | | 5005555 ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL | PACIENTE ATENDIDO | 023 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20,183 | | 20,183 | RESPONSABLE PPR129 |
| | | CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD | CERTIFICADO | 136 | 34 | 34 | 34 | 34 | | | | 5005553 CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD | CERTIFICADO | 024 | 34 | 34 | 34 | 34 | 6,000 | | 6,000 | RESPONSABLE PPR129 |
| 3999990 | PACIENTES ATENDIDOS EN LOS SERVICIOS DE DIAGNÓSTICOS POR LABORATORIO | CERTIFICADO DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO | CERTIFICADO | 32 | 8 | 8 | 8 | 8 | | | | 5005554 CERTIFICACIÓN DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO | CERTIFICADO | 025 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6,000 | | 6,000 | RESPONSABLE PPR129 |
| | | REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN LABORATORIO CLÍNICO Y BACTERIOLÓGICO | ESTUDIOS | 176,314 | 11,885 | 17,797 | 53,064 | 53,508 | | | | EXAMEN | EXAMEN | 037 | 34,712 | 38,371 | 51,809 | 54,441 | 1,194,317 | 331,591 | 1,525,728 | DEPARTAMENTO DE APOYO AL DIAGNÓSTICO EN LABORATORIO |
| | | REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS EN LABORATORIO CISTERICOSIS | ESTUDIOS | 1,950 | 482 | 450 | 499 | 519 | | | | | | | | | | | | | | LABORATORIO CISTERICOSIS |
| | | REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS EN LABORATORIO DE NEUROGENÉTICA | ESTUDIOS | 267 | 59 | 67 | 71 | 80 | | | | | | | | | | | | | | LABORATORIO DE NEUROGENÉTICA |
| | | REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS EN LABORATORIO DE PATOLOGÍA | ESTUDIOS | 962 | 285 | 277 | 175 | 228 | | | | | | | | | | | | | | DEPARTAMENTO DE APOYO AL DIAGNÓSTICO EN NEUROPATHOLOGÍA |
| 3999991 | PACIENTES ATENDIDOS EN LOS SERVICIOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMÁGENES | REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO | INFORME | 48 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | | | | | | | | | | | DEPARTAMENTO DE APOYO AL DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES | |
| | | REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO | INFORME | 48 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | | | | | | | | | | | DEPARTAMENTO DE APOYO AL DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES | |
| 3999992 | PACIENTES ATENDIDOS EN LOS SERVICIOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMÁGENES | REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES | ESTUDIOS | 15,793 | 3,133 | 4,701 | 4,147 | 3,813 | APN0P | 9002 APN0P | 5001511 SERVICIO DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO | DIAGNÉSIS | 038 | 11,919 | 12,965 | 11,271 | 12,231 | 588,995 | 684,749 | 2,261,748 | DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO EN NEUROFISILOGÍA CLÍNICA | |
| | | REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN NEUROFISILOGÍA CLÍNICA | ESTUDIOS | 7,757 | 2,444 | 2,644 | 1,447 | 1,823 | | | | | | | | | | | | | DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO EN NEUROFISILOGÍA CLÍNICA | |
| 3999993 | PACIENTES ATENDIDOS EN LOS SERVICIOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMÁGENES | REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN DIRECCIÓN DE NEUROQUIRÚRGICA | ESTUDIOS | 63 | 19 | 2 | 7 | 35 | | | | | | | | | | | | | DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO EN NEUROQUIRÚRGICA | |
| | | REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN CRÍGAS ESPECIALIZADAS EN NEUROQUIRÚRGICA | ESTUDIOS | 2,468 | 784 | 507 | 515 | 662 | | | | | | | | | | | | | DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO EN CRÍGAS ESPECIALIZADAS EN NEUROQUIRÚRGICA | |
| 3999994 | PACIENTES ATENDIDOS EN LOS SERVICIOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMÁGENES | REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN ENFERMIDADES TRANSIRRADIADAS DEL SISTEMA NERVIOSO MÉDICO (RADÍGICALES, ENTRADAS Y SALIDAS DEL SISTEMA NERVIOSO MÉDICO) | ESTUDIOS | 1,816 | 281 | 248 | 190 | 297 | | | | | | | | | | | | | DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO EN ENFERMIDADES TRANSIRRADIADAS DEL SISTEMA NERVIOSO MÉDICO | |
| | | REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN NEURODEGENERATIVAS | ESTUDIOS | 113 | 21 | 38 | 29 | 34 | | | | | | | | | | | | | DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO EN NEURODEGENERATIVAS | |
| 3999995 | PACIENTES ATENDIDOS EN LOS SERVICIOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMÁGENES | REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN ESPECIALIDADES MÉDICAS | ESTUDIOS | 3,742 | 708 | 885 | 707 | 1,438 | | | | | | | | | | | | | DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO EN ESPECIALIDADES MÉDICAS | |
| | | REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN NEUROVASCULARES | ESTUDIOS | 920 | 205 | 210 | 240 | 205 | | | | | | | | | | | | | DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO EN NEUROVASCULARES | |
| 3999996 | PACIENTES ATENDIDOS EN LOS SERVICIOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMÁGENES | REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN NEUROLOGÍA DE LA CONDUCTA | ESTUDIOS | 7,408 | 1,879 | 2,047 | 1,662 | 1,820 | | | | | | | | | | | | | DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO EN NEUROLOGÍA DE LA CONDUCTA | |
| | | REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN OPTOMOLÓGICA | ESTUDIOS | 2,644 | 547 | 763 | 594 | 640 | | | | | | | | | | | | | DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO EN OPTOMOLÓGICA | |
| 3999997 | PACIENTES ATENDIDOS EN LOS SERVICIOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMÁGENES | REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN EL PROGRAMA DE TUBERCULOSIS | ESTUDIOS | 197 | 81 | 83 | 24 | 9 | | | | | | | | | | | | | PROGRAMA DE TUBERCULOSIS | |
| | | REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN EL SERVICIO DE COONTOLOGÍA | ESTUDIOS | 5,351 | 1,472 | 1,198 | 1,451 | 1,230 | | | | | | | | | | | | | SERVICIO DE COONTOLOGÍA | |


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

| COD. PRÓD | PRODUCTO INSTITUCIONAL | ACTIVIDAD OPERATIVA | META TOTAL | | | | | | | | | | PRESUPUESTO TOTAL | | | | | | | | | |
|-----------|---|--|--------------------------------|---------|--------|----------|----------|--|--------------------|-------------------------|--|----------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|
| | | | PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA | | | | | 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 | RDR | DIT | PRESUPUESTO | ORGANOS RESPONSABLES | | | |
| 3999999 | ATENCIÓN A PACIENTES HOSPITALIZADOS | PACIENTES HOSPITALIZADOS | DÍA-CAMA | 60,715 | 17,429 | 17,429 | 17,429 | 17,429 | APNCP | 9002 APNOP | 5001563 ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN | DÍA-CAMA | 043 | 17,429 | 17,429 | 17,429 | 17,429 | 9,671,671 | 1,711,964 | | 11,383,635 | HOSPITALIZACIÓN |
| 3999999 | PACIENTES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA | GESTIÓN CLÍNICA | INFORME | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | APNOP | 9002 APNOP | 5001561 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS | ATENCIÓN | 041 | 1,218 | 1,217 | 1,218 | 1,217 | 386,851 | 26,485 | 413,346 | DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA | |
| | | ATENCIÓN DE PACIENTES EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA | ATENDON | 4,870 | 1,218 | 1,217 | 1,218 | 1,217 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ATENCIÓN DE PACIENTES EN CUIDADOS INTENSIVOS (HOSPITALIZADOS) | DÍA-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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 179,136 | 18,870 | 198,026 | SERVICIO SOCIAL | |
| | | EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y TRATAMIENTOS NUTRICIONAL A PACIENTES HOSPITALIZADOS | PERSONA ATENDIDA | 540 | 135 | 135 | 135 | 135 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ATENCIÓN AMBULATORIA A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA | PERSONA ATENDIDA | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PREPARACIÓN DE RÉGIMENES ALIMENTARIOS (DIETAS) PARA PERSONAL DE GUARDIA Y PACIENTES HOSPITALIZADOS | PERSONA ATENDIDA | 85,593 | 21,216 | 21,565 | 21,231 | 21,581 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PREPARACIÓN DE RÉGIMENES ALIMENTARIOS (FÓRMULAS ENTEALES) PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS | PERSONA ATENDIDA | 9,000 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3999999 | EXPENDIO DE MEDICAMENTOS A LOS USUARIOS | GESTIÓN PARA EL EFICIENTE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS | INFORME | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | APNOP | 9002 APNOP | 5001569 COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS | RECETA | 047 | 28,410 | 28,410 | 28,410 | 28,410 | 369,268 | 2,167,185 | 2,476,457 | SERVICIO DE FARMACIA | |
| | | DISPENSACIÓN DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS | RECETA | 181,400 | 25,350 | 25,350 | 25,350 | 25,350 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DISPENSACIÓN DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS EN DOSIS UNITARIAS | RECETA | 10,800 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PREPARACIÓN DE FÓRMULAS MAGISTRALES (PREPARADOS GALÉNICOS) | 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 | 1 | 2 | 4 | 2 | 73,336 | 5,590 | 78,926 | OC | |
| | | 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 GESTIÓN | INFORME | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ACCIONES CENTRALES | 9001 ACCIONES CENTRALES | 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | ACCION | 026 | 3 | 3 | 3 | 3 | 262,995 | 53,438 | 316,437 | OEPE | |
| | | FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL | INFORME | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | REALIZACIÓN Y MONITOREO DEL PLANEAMIENTO ESTRÁTICO | 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
 DEPENDENCIA: MINSA

| COD. PROD. | PRODUCTO INSTITUCIONAL | ACTIVIDAD OPERATIVA | META TOTAL | | | | | | | | PRESUPUESTO TOTAL | | | | | | | | FONTE DE FINANCIAMIENTO | PRESUPUESTO | ORGANOS RESPONSABLES | |
|------------|--|---|--|----------|----|----|--|----------|---|---|-------------------|----------------------------------|-----|----|-----|----------|---|-----------|-------------------------|-------------|----------------------|---|
| | | | PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA | | | | PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA | | | | I | | | | II | | | | | | | |
| | | | U.M | META | I | II | U.M | ACT_PRES | I | H | U.M | ACT_PRES | I | H | U.M | ACT_PRES | I | H | U.M | ACT_PRES | I | |
| 399999 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFICIENTE Y ETICAZ | MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL LOGRO DE LOS OBIETTIVOS INSTITUCIONALES | ACCIÓN | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | ACCIÓN | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | DIRECCIÓN GENERAL |
| | | FORMULARIO PARA LA LLEGADA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO PARA GARANTIZAR EL SISTEMATICO Y CONTINUO FLUJO DEL FLUJO Y REGISTRO DE LA DOCUMENTACIÓN OFICIAL DEL INSTITUTO, FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL PARA SISTEMATIZAR Y CONSERVAR SEGURIDAD, CUSTODIA Y DISPONIBILIDAD DEL ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN OFICIAL | ACCIÓN | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | ACCIÓN | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO |
| | | ELABORACIÓN, REVISIÓN Y VISACIÓN DE DOCUMENTOS LEGALES | DOCUMENTO | 360 | 90 | 90 | 90 | 90 | | | | DOCUMENTO | 90 | 90 | 90 | 90 | | | | | | ARCHIVO CENTRAL |
| | | EVALUACIÓN Y REALIZACIÓN DE CONVENIOS ESTRÁTICOS CON INSTITUCIONES NACIONALES Y EXTRANJERAS PARA APOYO INTERINSTITUCIONAL | CONVENIOS | 2 | | 1 | | 1 | | | | CONVENIOS | 1 | | 1 | | | | | | | OFICINA DE COOPERACIÓN CIENTÍFICA INTERNACIONAL |
| | | ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES SOBRE GESTIÓN DE CALIDAD | INFORME | 7 | 5 | 1 | | 1 | | | | INFORME | 5 | 1 | 1 | | | | | | | OFICINA DE GESTIÓN DE CALIDAD |
| | | IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE MEJORA SOBRE PROCESOS PRIORIZADOS | ACCIÓN | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | ACCIÓN | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | OFICINA DE GESTIÓN DE CALIDAD |
| | | ELABORACIÓN DE PLANES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | PLAN | 3 | 1 | | | 2 | | | | PLAN | 1 | | 2 | | | | | | | OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMATICA (OFICINA DE INFORMATICA) |
| | | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS | INFORME | 33 | 13 | 15 | 12 | 12 | | | | INFORME | 13 | 16 | 12 | 12 | | | | | | OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMATICA (OFICINA DE ESTADISTICA) |
| | | ELABORACIÓN DE INFORMES ESTADÍSTICOS PRESENTADOS Y PUBLICADOS | INFORME | 132 | 33 | 33 | 33 | 33 | | | | INFORME | 33 | 33 | 33 | 33 | | | | | | OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMATICA (OFICINA DE ESTADISTICA) |
| | | INFORMACIÓN ACTUALIZADA Y REGISTRADA PERMANENTEMENTE | ACCIÓN | 84 | 21 | 21 | 21 | 21 | | | | ACCIÓN | 21 | 21 | 21 | | | | | | | OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMATICA (OFICINA DE ESTADISTICA) |
| | | REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMUNICACIONALES (ACADEMICAS Y CULTURALES) | ACCIÓN | 360 | 90 | 90 | 90 | 90 | | | | ACCIÓN | 90 | 90 | 90 | 90 | | | | | | OFICINA DE COMUNICACIONES |
| | | MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA | INFORME | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | INFORME | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | DEA |
| | | ELABORAR INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL Y REALIZAR LA PRESENTACIÓN OPORTUNA | INFORME | 77 | 20 | 19 | 19 | 19 | | | | INFORME | 20 | 19 | 19 | 19 | | | | | | OFICINA DE ECONOMIA |
| | | REVISIÓN Y EFECTIVISACIÓN DE PLANILLAS DE PAGOS DEL PERSONAL DEL INCN (INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS) | INFORME | 36 | 9 | 9 | 9 | 9 | | | | INFORME | 9 | 9 | 9 | 9 | | | | | | OFICINA DE ECONOMIA |
| | | MANEJO EFICIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES SEGUIN NORMATIVOMODO | INFORME | 48 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | | INFORME | 12 | 12 | 12 | 12 | | | | | | OFICINA DE LOGISTICA |
| | | EFICIENTE DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE PATRIMONIO Y ALMACÉN | INFORME | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | INFORME | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | OFICINA DE LOGISTICA |
| | | PAGOS OPORTUNOS AL PERSONAL CISANTE | ELABORACIÓN DE PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CESANTE | PLANILLA | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | PLANILLA | 036 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1,591,313 | | | | OFICINA DE PERSONAL |
| 399999 | PERSONAL CAPACITADO | FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS (PDP) | ACCIÓN | 36 | 6 | 11 | 10 | 9 | | | | ACCIÓN | 028 | 6 | 11 | 10 | 9 | 55,540 | 76,186 | | | OFICINA DE PERSONAL |
| | | ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE PERSONAL DE MANERA EFICIENTE | ACCIÓN | 48 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | | ACCIÓN | 028 | 6 | 11 | 10 | 9 | | | | | OFICINA DE PERSONAL |
| | | PROCESO DE ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE TODO EL PERSONAL DE INCN | ACCIÓN | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | ACCIÓN | 040 | 3 | 3 | 3 | 3 | 157,759 | 19,993 | | | OFICINA DE PERSONAL |
| | | ACTUALIZACIÓN Y MANEJO DE INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE PERSONAL | INFORME | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | INVESTIGACIÓN | 034 | 1 | 1 | 1 | 1 | 376,471 | 51,174 | | | OFICINA DE PERSONAL |
| 399999 | REALIZACIÓN DE ESTUDIOS EPIDEMIÓLOGICOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | ANÁLISIS SITUACIONAL DE SALUD HOSPITALARIA | INFORME | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | INVESTIGACIÓN | 040 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | INVESTIGACIÓN |
| | | VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLÓGICO INTRAHOSPITALARIO (EVALUACIÓN DE LA RIESGOSIDAD) | ACCIÓN | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | INVESTIGACIÓN | 034 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | INVESTIGACIÓN |
| 399999 | DESARROLLO DE INVESTIGACIONES | INVESTIGACIÓN Y COORDINACIÓN | PLAN | 1 | 1 | | | | | | | INVESTIGACIÓN | 034 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | INVESTIGACIÓN |
| | | GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN | INFORME | 1 | 1 | | | | | | | INVESTIGACIÓN | 034 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | INVESTIGACIÓN |
| | | FOMENTO DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA | NORMA | 2 | 1 | 1 | | | | | | INVESTIGACIÓN | 034 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | INVESTIGACIÓN |
| 399999 | MEDICINA RESIDENTES ESPECIALIZADOS | DESARROLLO DE ACTIVIDAD INVESTIGADORA | ACTIVIDAD / INFORME | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | INVESTIGACIÓN | 034 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | INVESTIGACIÓN |
| | | DESARROLLO DE ALIANZAS ESTÁNDAR | CONVENIO | 2 | 1 | 1 | | | | | | INVESTIGACIÓN | 034 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | INVESTIGACIÓN |
| | | PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN | PERSONA | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | | | | INVESTIGACIÓN | 033 | 33 | | | | | | | | DOCENCIA |
| | | CONSOLIDACIÓN DE ACTIVIDAD DE DOCENCIA | INFORME | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | INVESTIGACIÓN | 033 | 33 | | | | | | | | DOCENCIA |
| | | INVESTIGACIÓN DE RESIDENTES | PUBLICACIÓN | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO | 033 | | | | | 23,388 | 9,941 | | | DOCENCIA |

Declaración: Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico



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 | | | | | | | DEMANDA GLOBAL DE FINANCIAMIENTO | | |
|-----------|---|---|--------------------------|------|-----|-----|-----|-----|----------|-------------------|----------|---|--------------------------|-----|-----|-----|----------------------------------|--------|-----------|
| | | | U.M | META | I | II | III | IV | CAT PRES | PRO PRES | ACT PRES | U.M | META PRES | I | II | III | IV | | |
| 300001 | AACCIONES COMUNES | MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE TBC VIH/SIDA - TUBERCULOSIS | INFORME | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 5004433 | MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE TBC VIH/SIDA - TUBERCULOSIS | INFORME | 001 | 1 | 1 | 1 | 11,580 | |
| 3000612 | SINTOMATOSOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS | DESPISTAJE DE TBC EN SINTOMATOSOS RESPIRATORIOS | PACIENTE ATENDIDO | 540 | 135 | 135 | 135 | 135 | | | 5004436 | DESPISTAJE DE TBC EN SINTOMATOSOS RESPIRATORIOS | PACIENTE ATENDIDO | 002 | 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 TUBERCULOSOS (GENERAL, INDÍGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD) | PACIENTE ATENDIDO | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | 5004437 | CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSOS (GENERAL, INDÍGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD) | PACIENTE ATENDIDO | 003 | 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 |
| 30006491 | 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 | 7,230 |
| 3043972 | PERSONA QUE ACCEDIÓ AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS ESTREMIAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR) | BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDIEN A LAS EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS | PERSONA | 1 | | 1 | | | | | 5000082 | BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDIEN A LAS EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS | PERSONA | 006 | | 1 | | | 376,817 |
| 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 | | | 5000094 | EVALUACIÓN, 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 TÉCNICO | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 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 (SAMU) | 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 | | | 5004278 | DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | PERSONA | 009 | 35 | 40 | 40 | 40 | 13,625 |
| | | DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRÁTICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | DOCUMENTOS | 3 | | 1 | 1 | 1 | | | 5004280 | DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRÁTICOS 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 ESTRÁTICOS | ESTABLECIMIENTO DE SALUD | 1 | | 1 | | | | | 5003304 | CAPACIDAD DE EXPANSIÓN ASISTENCIAL EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRÁTICOS | 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 | | | | | 5003576 | SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | ESTABLECIMIENTO DE SALUD | 012 | | 1 | | | 0 |
| | | ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | ESTUDIO | 1 | | | 1 | | | | 5003299 | ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | ESTUDIO | 013 | | 1 | | | 142,052 |
| | POBLACIÓN CON MONITOREO, VIGILANCIA Y CONTROL DE DAÑOS A LA SALUD FRENTE A EMERGENCIA Y DESASTRES | 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 | | ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES | SIMULACRO | 3 | | 1 | 1 | 1 | | | 5003103 | 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 | 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. PROG | PRODUCTO INSTITUCIONAL | ACTIVIDAD OPERATIVA | META TOTAL ANUAL | | | | | | | | PRESUPUESTO TOTAL | | | | | | | | DEMANDA GLOBAL DE FINANCIAMIENTO |
|-----------|---|--|--------------------------------|--------|-------|----------|--|----------|-------|------------|---|-------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|-----------|----------------------------------|
| | | | PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA | | | | PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA | | | | PRESUPUESTO TOTAL | | | | | | | | |
| U.M | META | I | II | III | IV | CAT PRES | PRO PRES | ACT PRES | U.M | META PRES | I | II | III | IV | | | | | |
| 399999 | EQUIPOS EN GENERAL FUNCIONANDO EN SU MÁXIMA CAPACIDAD | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS EN GENERAL | ACCION | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | APN0P | 9002 APN0P | 5001195 SERVICIOS GENERALES | ACCION | 039 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| 399999 | EQUIPOS BIOMÉDICOS EVALUADOS Y FUNCIONANDO EN SU MÁXIMA CAPACIDAD | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS | EQUIPO | 360 | 90 | 90 | 90 | 90 | APN0P | 9002 APN0P | 5001565 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS | EQUIPO | 045 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | |
| 399999 | MANTENIMIENTO REALIZADO A LA INFRAESTRUCTURA DEL INCN | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA | ACCION | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | APN0P | 9002 APN0P | 5000953 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | ACCION | 035 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1,000,000 | |
| 399999 | PACIENTES ATENDIDOS EN CONSULTORIOS EXTERNOS EN LA ESPECIALIDAD DE NEUROLOGÍA | GESTIÓN CLÍNICA | INFORME | 1 | 1 | | | | APN0P | 9002 APN0P | 5001562 ATENCIÓN DE CONSULTAS EXTERNAS | ATENCIÓN | 042 | 20,193 | 18,706 | 18,268 | 19,641 | 646,050 | |
| | | ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA LA GESTIÓN CLÍNICA | 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 | ATENCIÓN | 5,618 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | | | | | | | | | | | |
| | | REALIZACIÓN DE CONSULTAS EN ENFERMEDADES TRANSMISIBLES | ATENCIÓN | 5,130 | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 1,284 | | | | | | | | | | | |
| | | REALIZACIÓN DE CONSULTAS EN NEUROPSICOLOGÍA | ATENCIÓN | 5,664 | 1,416 | 1,416 | 1,416 | 1,416 | | | | | | | | | | | |
| | | REALIZACIÓN DE CONSULTAS EN ENFERMEDADES NEUROVASCULARES Y METABÓLICAS | ATENCIÓN | 4,618 | 1,154 | 1,154 | 1,154 | 1,154 | | | | | | | | | | | |
| | | REALIZACIÓN DE CONSULTAS EN ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS | ATENCIÓN | 6,876 | 1,719 | 1,719 | 1,719 | 1,719 | | | | | | | | | | | |
| | | REALIZACIÓN DE CONSULTAS EN EPILEPSIA Y EEG CLÍNICA | ATENCIÓN | 3,408 | 902 | 902 | 902 | 902 | | | | | | | | | | | |
| | | REALIZACIÓN DE CONSULTAS EN NEURO OFTALMOLOGÍA | ATENCIÓN | 4,784 | 1,196 | 1,196 | 1,196 | 1,196 | | | | | | | | | | | |
| | | REALIZACIÓN DE CONSULTAS EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | ATENCIÓN | 6,788 | 1,697 | 1,697 | 1,697 | 1,697 | | | | | | | | | | | |
| | | REALIZACIÓN DE CONSULTAS EN INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN ESPECIALIDADES MÉDICAS | ATENCIÓN | 6,052 | 1,513 | 1,513 | 1,513 | 1,513 | | | | | | | | | | | |
| | | REALIZACIÓN DE CONSULTAS EN ATENCIÓN AL PACIENTE | ATENCIÓN | 10,816 | 2,654 | 2,654 | 2,654 | 2,654 | | | | | | | | | | | |
| | | REALIZACIÓN DE CONSULTAS EN NEUROPSICOLOGÍA | ATENCIÓN | 2,464 | 616 | 616 | 616 | 616 | | | | | | | | | | | |
| | | REALIZACIÓN DE CONSULTAS EN NEUROPATHOLOGÍA (UNIDAD DE NEUROGENÉTICA) | ATENCIÓN | 1,792 | 448 | 448 | 448 | 448 | | | | | | | | | | | |
| | | REALIZACIÓN DE CONSULTAS EN NEUROCIRUGÍA | ATENCIÓN | 7,777 | 2,609 | 1,559 | 1,300 | 2,309 | | | | | | | | | | | |
| | | REALIZACIÓN DE CONSULTAS EN MICRONEUROCIRUGÍA | ATENCIÓN | 3,046 | 322 | 255 | 156 | 311 | | | | | | | | | | | |
| | | REALIZACIÓN DE CONSULTAS EN OTONEUROCIRUGÍA | ATENCIÓN | 3,973 | 1,259 | 889 | 809 | 1,016 | | | | | | | | | | | |
| | | GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA | INFORME | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | |
| 399999 | PACIENTES INTERVENIDOS QUIRÚRGICAMENTE | REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CENTRO NEUROQUIRÚRGICO | INFORME | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | APN0P | 9002 APN0P | 5001564 INTERVENCIÓN QUIRÚRGICAS | INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA | 044 | 244 | 220 | 203 | 204 | 3,163,456 | |
| | | CIRUGÍAS ESPECIALIZADAS EN MICRONEUROCIRUGÍA | INTERVENCIÓN QUIRÚRGICAS | 143 | 34 | 34 | 32 | 43 | | | | | | | | | | | |
| | | CIRUGÍAS ESPECIALIZADAS EN NEUROCIRUGÍA | INTERVENCIÓN QUIRÚRGICAS | 700 | 201 | 180 | 164 | 155 | | | | | | | | | | | |
| 399999 | PACIENTES EN REHABILITACIÓN FÍSICA | CIRUGÍAS ESPECIALIZADAS EN OTONEUROCIRUGÍA | INTERVENCIÓN QUIRÚRGICAS | 28 | 9 | 6 | 7 | 6 | APN0P | 9002 APN0P | 5000446 APoyo a la Rehabilitación Física | SESIÓN | 030 | 10,280 | 9,858 | 7,906 | 8,287 | 40,000 | |
| | | REALIZACIÓN DE TERAPIA FÍSICA | SESIÓN | 25,979 | 7,448 | 8,802 | 5,108 | 6,421 | | | | | | | | | | | |
| | | REALIZACIÓN DE TERAPIA OCUPACIONAL | SESIÓN | 3,872 | 1,045 | 994 | 966 | 867 | | | | | | | | | | | |
| 399999 | PACIENTES EN REHABILITACIÓN FÍSICA | REALIZACIÓN DE TERAPIA DE LENGUAJE | SESIÓN | 7,480 | 1,787 | 2,062 | 1,632 | 1,999 | APN0P | 9002 APN0P | 5000446 APoyo a la Rehabilitación Física | SESIÓN | 030 | 10,280 | 9,858 | 7,906 | 8,287 | 40,000 | |
| | | P. MAZZETTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |



ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS
 DEPARTAMENTO: MINSA
 RESULTADO

| COD. PROD | PRODUCTO INSTITUCIONAL | ACTIVIDAD OPERATIVA | META TOTAL ANUAL | | | | | | | PRESUPUESTO TOTAL | | | | | | | DEMANDA GLOBAL DE FINANCIAMIENTO | |
|-----------|--|---|-------------------|---------|--------|--------|--------|--------|-----------------------|--|---|-------------------|-----------|--------|--------|--------|----------------------------------|---------|
| | | | U.M | META | I | II | III | IV | CAT PRES | PRO PRES | ACT PRES | U.M | META PRES | I | II | III | IV | |
| 3500686 | 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 | 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 | PROGRAMA PRESUPUESTAL | 5005150 ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA | 5005150 ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA | PACIENTE ATENDIDO | 022 | 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 | 19,707 | |
| 3000689 | PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD | CERTIFICADO | 136 | 34 | 34 | 34 | 34 | APNOP | 5005153 CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD | 5005153 CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD | CERTIFICADO | 024 | 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 | 0 | |
| 3000690 | 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 | APNOP | 5001189 SERVICIO DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO | 5001189 SERVICIO DE APOYO AL DIAGNÓSTICO 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 | | | | | | | | | | |
| | | REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO | INFORME | 48 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | | | | | | | | |
| | | REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO | INFORME | 48 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | | | | | | | | |
| | | REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES | ESTUDIOS | 15,793 | 3,133 | 4,201 | 4,147 | 3,812 | | | | | | | | | | |
| | | REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN NEUROFISILOGÍA CLÍNICA | ESTUDIOS | 7,757 | 2,444 | 2,044 | 1,447 | 1,822 | | | | | | | | | | |
| | | REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN DIRECCIÓN DE NEUROQUIRUGÍA | ESTUDIOS | 63 | 19 | 2 | 7 | 35 | | | | | | | | | | |
| | | REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN OTONEUROCRUGÍA | 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 TRAMASURGICAS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL | 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 NEUROVASCULARES | 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 ODONTOLOGÍA | ESTUDIOS | 5,351 | 1,472 | 1,198 | 1,451 | 1,230 | | | | | | | | | | |



MINISTERIO DE SALUD

ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS

DEPENDENCIA: MINSA

RESULTADO

| COD. PROD | PRODUCTO INSTITUCIONAL | ACTIVIDAD OPERATIVA | META TOTAL ANUAL | | | | | | | | | | PRESUPUESTO TOTAL | | | | | | | | DEMANDA GLOBAL DE FINANCIAMIENTO | |
|-----------|---|--|--------------------------------|---------|--------|--------|--------|--|--------|--------------------|----------|----------|--|-----------|-----|--------|--------|--------|---------|-----------------------------|----------------------------------|--------|
| | | | PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA | | | | | PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA | | | | | U.M | | | | APN0P | 9002 | 5001563 | ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN | | |
| | | | | U.M | META | I | II | III | IV | CAT PRES | PRO PRES | ACT PRES | U.M | META PRES | I | II | III | IV | | | | |
| 399999 | ATENCIÓN A PACIENTES HOSPITALIZADOS | PACIENTES HOSPITALIZADOS | DIA CAMA | 69,715 | 17,429 | 17,429 | 17,429 | 17,429 | 17,429 | APN0P | 9002 | 5001563 | ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN | DIA-CAMA | 843 | 17,429 | 17,429 | 17,429 | 17,429 | 4,231,935 | | |
| 399999 | PACIENTES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA | GESTIÓN CLÍNICA | INFORME | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | APN0P | 9002 | 5001561 | ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS | ATENCIÓN | 041 | 1,218 | 1,217 | 1,218 | 1,217 | 360,000 | | |
| | | ATENCIÓN DE PACIENTES EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA | ATENCIÓN | 6,870 | 1,218 | 1,217 | 1,218 | 1,217 | 1,217 | | | | | | | | | | | | | |
| | | ATENCIÓN DE PACIENTES EN CUIDADOS INTENSIVOS (HOSPITALIZADOS) | DIA-CAMA | 4,320 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | | | | | | | | | | | | | |
| | | REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS MÉDICOS / ENFERMERIA | ACCION | 30,764 | 7,691 | 7,691 | 7,691 | 7,691 | 7,691 | | | | | | | | | 046 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| 399999 | USUARIOS EXTERNOS SATISFECHOS POR EL SERVICIO BRINDADO | GESTIÓN DE SERVICIOS SOCIALES | INFORME | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | APN0P | 9002 | 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 | 135 | | | | | | | | | 032 | 23,701 | 24,050 | 23,716 | 24,066 |
| | | ATENCIÓN AMBULATORIA A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA | PERSONA ATENDIDA | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| | | PREPARACIÓN DE RÉGIMENES ALIMENTARIOS (DIETAS) PARA PERSONAL DE GUARDIA Y PACIENTES HOSPITALIZADOS | PERSONA ATENDIDA | 85,593 | 21,216 | 21,565 | 21,231 | 21,581 | 21,581 | | | | | | | | | | | | | |
| | | PREPARACIÓN DE RÉGIMENES ALIMENTARIOS (FÓRMULAS ENTERALES) PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS | PERSONA ATENDIDA | 9,000 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | | | | | | | | | | | | | |
| 399999 | EXPENDIO DE MEDICAMENTOS A LOS USUARIOS | GESTIÓN PARA EL EFICIENTE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS | INFORME | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | APN0P | 9002 | 5001569 | COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS | RECETA | 047 | 28,410 | 28,410 | 28,410 | 28,410 | 0 | | |
| | | DISPENSACIÓN DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS | RECETA | 101,400 | 25,350 | 25,350 | 25,350 | 25,350 | 25,350 | | | | | | | | | | | | | |
| | | DISPENSACIÓN DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS EN DOSIS UNITARIAS | RECETA | 10,800 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | | | | | | | | | | | | | |
| | | PREPARACIÓN DE FÓRMULAS MAGISTRALES [PREPARADOS GALÉNICOS] | RECETA | 1,440 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | | | | | | | | | | | | | |
| 399999 | REALIZAR ACCIONES Y ACTIVIDADES DE CONTROL | REALIZAR ACCIONES DE CONTROL | ACCION | 2 | 1 | | | 1 | | ACCIONES CENTRALES | 9001 | 5000006 | ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA | ACCION | 029 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | | |
| | | REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL | ACCION | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 399999 | ASESORAMIENTO TÉCNICO EN DOCUMENTOS DE GESTIÓN, INVERSIONES Y PRESUPUESTO | REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN, SOCIALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN | INFORME | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ACCIONES CENTRALES | 9001 | 5000001 | PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | ACCION | 026 | 3 | 3 | 3 | 3 | 139,709 | | |
| | | FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL | INFORME | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | REALIZACIÓN Y MONITOREO DEL PLANEAMIENTO ESTRÁTICO | 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 | 1 | | | | | | | | | | | | | |



ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS

DEPENDENCIA: MINSA

RESULTADO

| COD. PROD. | PRODUCTO INSTITUCIONAL | ACTIVIDAD OPERATIVA | META TOTAL ANUAL | | | | | | | PRESUPUESTO TOTAL | | | | | | | DEMANDA GLOBAL DE FINANCIAMIENTO | | | | |
|------------|--|--|--------------------------------|------|----|----|-----|----|--|-------------------------|---|--------------------|-----------|------------------------------------|--------|-----|----------------------------------|------------|---|---|---|
| | | | 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 | | | | |
| 399999 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFICIENTE Y EFICAZ | MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES | ACCIÓN | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | ACCIONES CENTRALES | 9003 ACCIONES CENTRALES | 500003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA | ACCIÓN | 3 | 3 | 3 | 3 | 027 | | | | |
| | | 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 | | | | DOCUMENTO | 90 | 90 | 90 | 90 | | | | | |
| | | ELABORACIÓN, REVISIÓN Y VISACIÓN DE DOCUMENTOS LEGALES | DOCUMENTO | 360 | 90 | 90 | 90 | 90 | | | | CONVENIOS | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | |
| | | EVALUACIÓN Y REALIZACIÓN DE CONVENIOS ESTRÁTÉGICOS CON INSTITUCIONES NACIONALES Y EXTRANJERAS PARA APOYO INTERINSTITUCIONAL | CONVENIOS | 2 | | 1 | | 1 | | | | INFORME | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | |
| | | ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES SOBRE GESTIÓN DE CALIDAD | INFORME | 7 | 5 | 1 | | 1 | | | | ACCIÓN | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | |
| | | IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE MEJORA SOBRE PROCESOS PRIORIZADOS | ACCIÓN | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | PLAN | 1 | | | 2 | 1,169,070 | | | | |
| | | ELABORACIÓN DE PLANES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | PLAN | 3 | 1 | | | 2 | | | | INFORME | 13 | 16 | 12 | 12 | | | | | |
| | | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS | INFORME | 53 | 13 | 16 | 12 | 12 | | | | INFORME | 33 | 33 | 33 | 33 | | | | | |
| | | ELABORACIÓN DE INFORMES ESTADÍSTICOS PRESENTADOS Y PUBLICADOS | INFORME | 132 | 33 | 33 | 33 | 33 | | | | ACCIÓN | 21 | 21 | 21 | 21 | | | | | |
| | | INFORMACIÓN ACTUALIZADA Y REGISTRADA PERMANENTEMENTE | ACCIÓN | 84 | 21 | 21 | 21 | 21 | | | | INFORME | 90 | 90 | 90 | 90 | | | | | |
| | | REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMUNICACIONALES (ACADEMICAS Y CULTURALES) | ACCIÓN | 360 | 90 | 90 | 90 | 90 | | | | INFORME | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | |
| | | MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA | INFORME | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | INFORME | 20 | 19 | 19 | 19 | | | | | |
| | | ELABORAR INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL Y REALIZAR LA PRESENTACIÓN OPORTUNA | INFORME | 77 | 20 | 19 | 19 | 19 | | | | INFORME | 9 | 9 | 9 | 9 | | | | | |
| | | REVISIÓN Y EFECTIVISACIÓN DE PLANILLAS DE PAGOS DEL PERSONAL DEL INCN (NOMBRADO Y CAS) | INFORME | 36 | 9 | 9 | 9 | 9 | | | | INFORME | 12 | 12 | 12 | 12 | | | | | |
| | | MANEJO EFICIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES SEGÚN NORTEVATIVIDAD | INFORME | 48 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | | INFORME | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | |
| | | EFICIENTE DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE PATRIMONIO Y ALMACÉN | INFORME | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | PLANILLA | 036 | 3 | 3 | 3 | 3 | 590,077 | | | |
| | | PAGOS OPORTUNOS AL PERSONAL CESANTE | PLANILLA | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | ACCIONES CENTRALES | 9002 APNOF | 500991 SISTEMA DE PENSIONES | PLANILLA | 036 | 3 | 3 | 3 | 3 | 590,077 | | | |
| 399999 | PERSONAL CAPACITADO | FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS (PODP) | ACCIÓN | 36 | 6 | 11 | 10 | 9 | | | | ACCIÓN | 028 | 6 | 11 | 10 | 9 | 0 | | | |
| | | ACTUALIZACIÓN DE DATOS DEL PERSONAL DE MANERA EFICIENTE | ACCIÓN | 48 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | | ACCIONES CENTRALES | 9001 | 500005 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS | ACCIÓN | 040 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| | | PROCESO DE ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE TODO EL PERSONAL DEL INCN | ACCIÓN | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | ACCIONES CENTRALES | 9001 | | ACCIÓN | 040 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| | | ACTUALIZACIÓN Y MANDO DE INFORMACIÓN ACTUALIZADA DEL PERSONAL | INFORME | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | INVESTIGACIÓN | 034 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50,000 | | | |
| | | ANÁLISIS SITUACIONAL DE SALUD HOSPITALARIA | INFORME | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | INVESTIGACIÓN | 034 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50,000 | | | |
| 399999 | REALIZACIÓN DE ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLÓGICO INTRAHOSPITALARIO (EVALUACIÓN DE LA BIOSEGURIDAD) | ACCIÓN | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | APNOF | 9002 APNOF | 500913 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | INVESTIGACIÓN | 034 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | | |
| | | INVESTIGACIÓN Y COORDINACIÓN | PLAN | 1 | 1 | | | | | | | INVESTIGACIÓN | 034 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | | |
| | | GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN | INFORME | 1 | 1 | | | | | | | INVESTIGACIÓN | 034 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | | |
| | | FOMENTO DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA | NORMA | 2 | 1 | 1 | | | | | | INVESTIGACIÓN | 034 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | | |
| | | DESARROLLO DE ACTIVIDAD INVESTIGADORA | ACTIVIDAD / INFORME | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | INVESTIGACIÓN | 034 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 399999 | MEDICINA RESIDENTES ESPECIALIZADOS | DESARROLLO DE ALIANZAS ESTRÁTICAS | CONVENIO | 2 | 1 | 1 | | | APNOF | 9002 APNOF | 500538 CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO | PERSONA CAPACITADA | 033 | 33 | | | | 13,906,480 | | | |
| | | PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN | PERSONA | 35 | 33 | 33 | 33 | 33 | | | | PERSONA CAPACITADA | 033 | 33 | | | | 0 | | | |
| | | CONSOLIDACIÓN DE ACTIVIDAD DE DOCENCIA | INFORME | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | INVESTIGACIÓN | 034 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 399999 | INVESTIGACIÓN DE RESIDENTES | INVESTIGACIÓN DE RESIDENTES | INVESTIGACIÓN PÚBLICADA | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | INVESTIGACIÓN | 034 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | | |

Elaboración: Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

P. MAZZETTA S.