INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS

CONTENIDO

PRESENTACIÓN	*3*
RESEÑA HISTÓRICA	*6*
BASE LEGAL	*7*
MISIÓN Y VISIÓN	*8*
ESTRUCTURA ORGÁNICA	*9*
FUNCIONARIOS Y DIRECTIVOS	*12*
CARTERA DE SERVICIOS	*17*
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	*21*
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.	*97*
INFORMACIÓN FINANCIERA	*124*
INFORMACIÓN LOGÍSTICA	*153*
INFORMACIÓN DE PERSONAL	*157*
IMÁGENES	*163*

MEMORIA INSTITUCIONAL 2013

PRESENTACIÓN

El Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas (INCN), como entidad desconcentrada del Ministerio de Salud, asume cada año el reto de poner la salud neurológica al servicio de la población peruana, para ello cumple con la ejecución de importantes proyectos en áreas de investigación, docencia y atención especializada que son resumidos en el presente documento.

Durante el periodo presupuestal 2013 se continuó con el desarrollo de actividades orientadas a aumentar la cobertura de atención en las especialidades de Neurología y Neurocirugía, así como mejorar la calidad de los servicios prestados en la atención médica y la realización de exámenes de apoyo al diagnóstico.

Más de 81 mil atenciones en un año, la realización de procedimientos altamente especializados como la terapia endovascular y la trombolisis, la implementación y fortalecimiento del programa de cirugía de epilepsia, son entre otros los resultados obtenidos durante este último año

La presente Memoria institucional contempla, además, importante información sobre los proyectos de inversión llevados adelante en infraestructura y equipamiento para mejorar la capacidad resolutiva del servicio de apoyo al diagnóstico por imágenes.

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

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

YRMA QUISPE ZAPANA
Directora General

FUNCIONARIOS

DRA. YRMA QUISPE ZAPANA
DIRECTORA GENERAL

DR. LUIS CROVETTO ROMERO
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN

Comité responsable

Presidente:

Dr. Luis R. Crovetto Romero

Integrantes:

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

RESEÑA HISTÓRICA

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

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

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

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

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

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

BASE LEGAL

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

MISIÓN Y VISIÓN

Misión

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

Visión

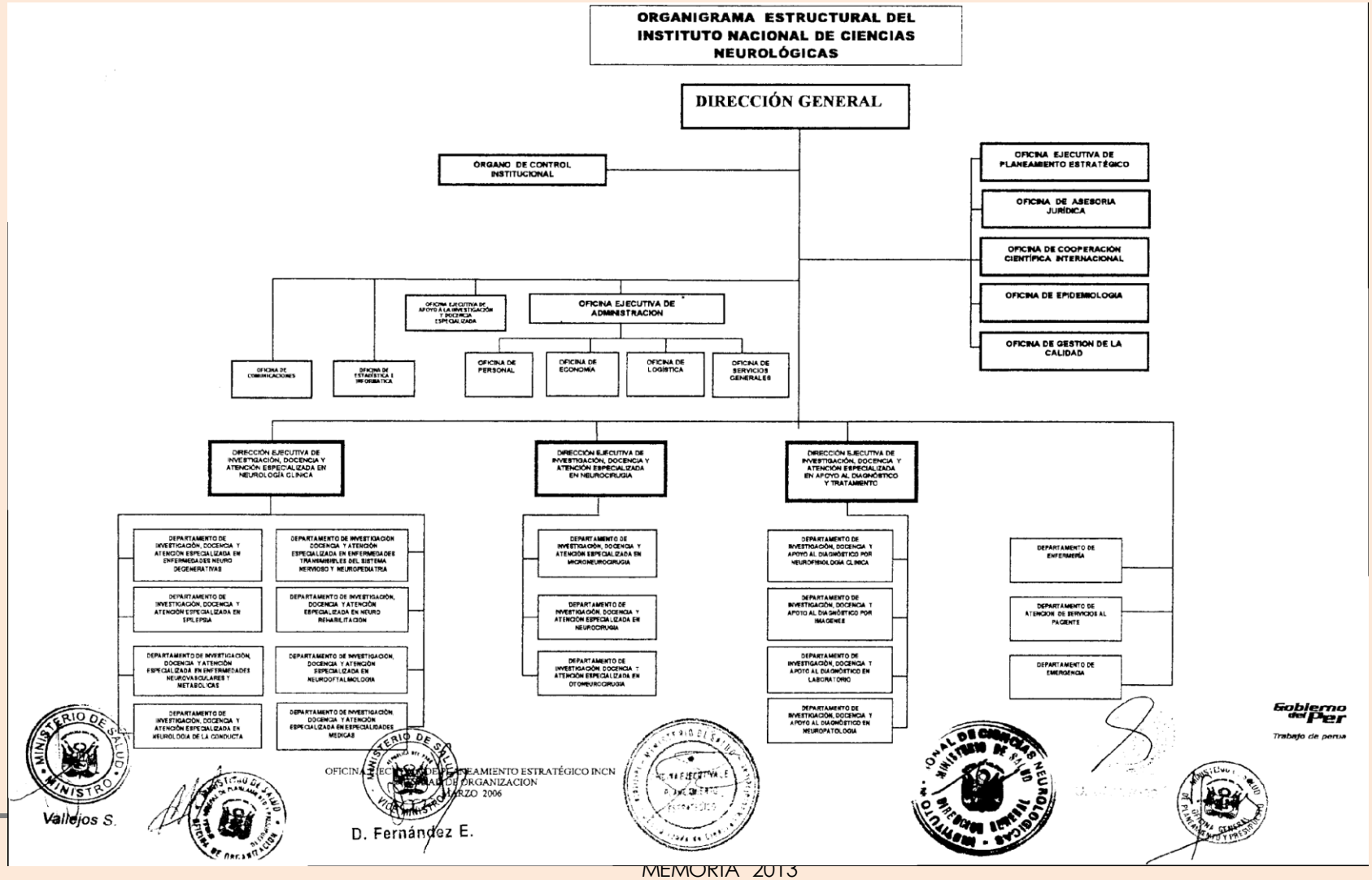
El Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, como miembro integrante del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud, debe contribuir a extender la atención integral altamente especializada a más peruanos en concordancia con los lineamientos de política de salud en tales condiciones que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

Ejes estratégicos

Modernización de la Institución.
Transparencia de la gestión.
Participación y compromiso de los actores.
Simplificación administrativa.
Compromiso con las políticas de salud nacionales.

ESTRUCTURA ORGÁNICA

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



ÓRGANO DE DIRECCIÓN

- *Dirección General*

ÓRGANO DE CONTROL

- *Oficina de Control Institucional*

ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

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

ÓRGANOS DE APOYO

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

ÓRGANOS DE LINEA

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

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

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

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

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

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

d) *Departamento de Enfermería*
e) *Departamento de Atención de Servicios al Paciente*
f) *Departamento de Emergencia*

FUNCIONARIOS Y DIRECTIVOS

DENOMINACIÓN ORGANIZACIONAL	CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESION	EMAILS	TELÉFONO
DIRECCIÓN GENERAL	DIRECTORA GENERAL	Yrma Quispe Zapana	Médico	direcciongeneral@icn.minsa.gob.pe	328-1473 411.7703
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	Luis R. Crovetto Romero	Médico	administracion@icn.minsa.gob.pe	411-7781
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	JEFE	Jesús Carbajal Moya	Economista	planificacion@icn.minsa.gob.pe	411-7715
OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA	JEFE	Clara Berrocal Vidal	Abogada	asesorialegal@icn.minsa.gob.pe	411-7700 anexo 309
OFICINA EJECUTIVA DE APOYO A LA INVESTIGACION Y DOCENCIA ESPECIALIZADA	JEFE	Lizardo Mija Torres	Médico	docenciaycapacitacion@icn.minsa.gob.pe	411-7762
OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMÁTICA	JEFA	Nélida Calderón Zelada	Bachiller	ncalderonz@icn.minsa.gob.pe	411-7744
OFICINA DE COMUNICACIONES	JEFE	Jorge Marroquín Ballón	Tecnólogo médico	comunicaciones@icn.minsa.gob.pe	411-7710
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	JEFE	Mario Escobar La Cruz	Ingeniero	mescobarlc@icn.minsa.gob.pe	411-7756
OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD	JEFA	Rosario Palacios Zevallos	Enfermera	rpalaciosz@icn.minsa.gob.pe	411-7795
OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA	JEFA	María Miñano de la Cruz	Enfermera	mninanoc@icn.minsa.gob	411-7700

DENOMINACIÓN ORGANIZACIONAL	CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESION	EMAILS	TELÉFONO
OFICINA DE PERSONAL	JEFA	Flor Torres Chotón	Licenciada	personal@icn.minsa.gob.pe	411-7789
OFICINA DE ECONOMIA	JEFE	Luz Marina Jiménez García	Contadora Público Colegiada	economia@icn.minsa.gob.pe	411-7713
OFICINA DE LOGÍSTICA	JEFE	Héctor Núñez Flores	Ingeniero	logistica@icn.minsa.gob.pe	411-7711
OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	JEFE	Enrique Ayala	Técnico en estadística	eayala@icn.minsa.gob.pe	411-7726
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN NEUROLOGÍA CLINICA	DIRECTORA EJECUTIVA	Lucia Rodríguez Miranda	Médico	lrodriguezm@icn.minsa.gob.pe	411-1142
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN ENFERMEDADES NEURO DEGENERATIVAS	JEFE	Luis Torres Ramírez	Médico	ltorresr@icn.minsa.gob.pe	411-7732
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN EPILEPSIA	JEFE	Lizardo Mija Torres	Médico	lmijat@icn.minsa.gob.pe	411-7742
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN , DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN ENFERMEDADES NEUROVASCULARES Y METABÓLICAS	JEFA	Ana Valencia Chávez	Médico	avalenciach@ic.minsa.gob.pe	411-7734
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN NEUROLOGIA DE LA CONDUCTA	JEFA	Luis Larrauri Rojas	Médico	llarraurir@icn.minsa.gob.pe	411-7727

DENOMINACIÓN ORGANIZACIONAL	CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESION	EMAILS	TELÉFONO
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DEL SISTEMA NERVIOSO Y NEUROPEDIATRIA	JEFE	Carlos Escalante Gavancho	Médico	cescalanteg@icn.minsa.gob.pe	411-7729
DEPARTAMENTO DE I INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN NEURORREHABILITACION	JEFA	Ruth M. Aranibar Rivero	Médico	raranibarr@icn.minsa.gob.pe	411-7757
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN NEUROOFTALMOLOGIA	JEFE	Guido Albán Zapata	Médico	galbanz@icn.minsa.gob.pe	411-7749
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN ESPECIALIDADES MEDICAS	JEFE	Luis Apac Valdivieso	Médico	lapacv@icn.minsa.gob.pe	411-7766
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIONES, DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN NEUROCIRUGÍA	DIRECTOR EJECUTIVO	Jesús Benigno Félix Ramírez	Médico	jfelixr@icn.minsa.gob.pe	411-7700
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN MICRONEUROCIRUGIA	JEFE	Jorge Núñez Manrique	Médico	jnunezm@icn.minsa.gob.pe	411-7737
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN NEUROCIRUGÍA	JEFE	Jorge Medina Rubio	Médico	jmedinar@icn.minsa.gob.pe	411.7739

DENOMINACIÓN ORGANIZACIONAL	CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESION	EMAILS	TELÉFONO
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN OTONEUROCIRUGIA	JEFE	Jorge Anibal Liviac Ticse	Médico	jliviact@icn.minsa.gob.pe otoneurocirugiaiecn@icn.minsa.gob.pe	411-7745
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	DIRECTORA EJECUTIVA	Myriam Velarde Incháustegui	Médico	mvelardei@icn.minsa.gob.pe	411-7754
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y APOYO AL DIAGNOSTICO POR NEUROFISIOLOGIA CLINICA	JEFE	Juan Sifuentes Monge	Médico	jsifuentsm@icn.minsa.gob.pe	411-7748
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMÁGENES	JEFE	Crisanto Darío Esteben Arías	Médico	cestebana@icn.minsa.gob.pe	411-7746
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO	JEFA	Tito Huaytalla Guevara	Médico	thuaytallag@icn.minsa.gob.pe	411-7754
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y APOYO AL DIAGNOSTICO EN NEUROPATOLOGÍA	JEFA	Diana Rivas Franchini	Médico	drivast@icn.minsa.gob.pe	411-7768
DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA	JEFA	Laura Arbulú García	Enfermera	larbulug@icn.minsa.gob.pe	411-7757
DEPTO. DE ATENCION DE SERVICIOS AL PACIENTE	JEFE	Hugo Estrada Vegas	Médico	hestradav@icn.minsa.gob.pe	411-7721

DENOMINACIÓN ORGANIZACIONAL	CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESION	EMAILS	TELÉFONO
CONSULTORIOS EXTERNOS	JEFA	Sor Marililey Ríos Dávila	Lic. Enfermería	mriosd@icn.minsa.gob.pe	411-7721
DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA	JEFA	Peggy Martínez Esteban	Médico	pmartineze@icn.minsa.gob.pe	411-7763
SERVICIO DE FARMACIA	JEFA	Elizabeth Medina Orrego	Químico Farmacéutica	emedinao@icn.minsa.gob.pe	411-7753
SERVICIO SOCIAL	JEFA	Beatriz Burga Jesús	Asistenta Social	bburgaj@icn.minsa.gob.pe	411-7722
SERVICIO DE ODONTOLOGÍA	JEFA	Inés Vega Huerta	Cirujano Dentista	ivegah@icn.minsa.gob.pe	411-7752
SERVICIO DE NUTRICION	JEFA	Rocío Tinco Orihuela	.Nutricionista	rtincoo@icn.minsa.gob.pe	411-7723
SEGURO INTEGRAL DE SALUD (SIS)	JEFE	Héctor O. Díaz Reyes	Médico	hdiazr@icn.minsa.gob.pe	411-7785

CARTERA DE SERVICIOS

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

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

SERVICIOS INTERMEDIOS	
ÁREA	***SERVICIOS OFRECIDOS***
CARDIOLOGÍA	• *MAPA (Monitoreo Ambulatorio de Presión Arterial)* • *Tilt test* • *Holder* • *Electrocardiograma* • *Ecocardiograma* • *Ecocarotideo*
ANESTESIOLOGÍA	• *Atención preanestésica*

	• *Anestesia quirúrgica*
FARMACIA	• *Venta de medicamentos neurológicos*
SERVICIO SOCIAL	• *Atención social de los pacientes de estratos económicos bajos* • *Atención social domiciliaria*
AMBULANCIA	• *Traslado de pacientes según solicitado*

PROGRAMAS	
PROGRAMA	***SERVICIOS OFRECIDOS***
NEUROTUBERCULOSIS	• *Basicoloscopía de LCR* • *Test de Ada* • *Examen bioquímico, genético e inmunología del LCR* • *Consulta especializada*

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

SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO	
ÁREAS	***SERVICIOS OFRECIDOS***
LABORATORIO CLÍNICO Y DE LCR	• *Exámenes de HIV, herpes, CMV* • *Toxoplasma* • *Dopaje de anticonvulsivamente* • *Otras técnicas de rutina*
ANATOMÍA PATOLÓGICA	• *Estudio de biopsias de cerebro y médula* • *Estudio de biopsias de músculo*

	• *Estudio de biopsia de nervio periférico* • *Técnica de histoquímica e inumonohistoquímica para hipófisis* • *Coloraciones especiales en LCR* • *PAP en LCR, líquido pleural , esputo y otros*
NEUROGENÉTICA	• *Consulta externa* • *Citogenética clínica* • *Genética molecular clínica* • *Cariotipos para hallar alteraciones cromosómicas* • *Análisis del ADN para enfermedades neurológicas* • *Consejería genética*
LABORATORIO DE CISTICERCOSIS	• *Western Blot para cisticercosis* • *Western Blot para hidatidosis* • *Antígenos circulantes*
IMÁGENES	• *Resonancia magnética* • *Panangiografía* • *Tomografía espiral multicorte (TEM)* - *Cerebral, columna y otros* - *Angiotem* - *Reconstrucción 3D* - *Cisternografía* - *Perfusión cerebral* • *Rayos X*
NEUROFISIOLOGÍA	• *Consulta externa* • *Electroencefalografía, velocidades de conducción* • *Potenciales evocados auditivos, visuales y somatosensoriales* • *Mapeo cerebral* • *EEG* • *Polisomnografía*

ESTADÍSTICA PARA LA ELABORACIÓN DE LA MEMORIA INSTITUCIONAL 2013

OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 2013
OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA

Bach. Nélida Calderón Zelada

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 2013:

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

*En el año 2013, se ha llegado a registrar **81114** atenciones, correspondiendo **74695** al turno mañana con un **92.1%, 2924** en el turno tarde con un **3.6%** y las atenciones de Emergencia **3495** con un **4.3%.***

*En cuanto a la distribución de atenciones por especialidad, tenemos que en el servicio de Neurología registro **43222** atenciones (**53.5%),** en Neurocirugía **14977** (**18.5%),** Otras Especialidades **19220** (**23.7%)** y en Emergencia **3495** (**4.3%).***

*Por otro lado la distribución de la población según etapas de vida tiene mayor demanda en la población adulta (30-59 años) es el **40.8%,** seguida de la población adulto mayor (más de 60 años) **31.8%.** La distribución por género que se proyecta es de **55.1%** femenino y **44.9%** masculino.*

*En razón a la ubicación geográfica por departamento de procedencia en consulta externa, muestra que el **84.9%** corresponde a Lima y Callao, seguida de Ancash con **2.6%** y Junín con **1.9%;** el **10.6%** a los otros departamentos de nuestro territorio nacional.*

*La demanda de atención tiene como principal causa de enfermedad la Epilepsia con el **10.3%,** seguida de síndrome de cefalea con **9.9%** y en tercer lugar las dorsalgias con **6.9%.***

EMERGENCIA

*Por otro lado la distribución de la población según etapas de vida tiene mayor demanda en la población adulta (30-59 años) es el **45.9%,** seguida de la población adulto mayor (más de 60 años) **24.5%.** La distribución por género que se proyecta es de **51.1%** femenino y **48.9%** masculino.*

*En razón a la ubicación geográfica por departamento de procedencia, muestra que el 89.5% corresponde a Lima y Callao, seguida de Ancash con **1.5%** y Junín con **1.4%;** el **7.6%** corresponde a los otros departamentos de nuestro territorio nacional.*

*La demanda de atención en el servicio de Emergencia tiene como principal causa de enfermedad la cefalea con el **15.7%,** seguida de epilepsia con el **15.4%** y en tercer lugar el infarto cerebral con **7.7%.***

INTERVENCIONES QUIRURGICAS

*Con relación a las cirugías realizadas en el Centro Neuroquirúrgico, podemos observar que se ejecutaron **872** cirugías, de las cuales **705** corresponden al servicio de Neurocirugía con el **80.8%,** seguida de Microneurocirugía con el **18.3%** y otorrino con el **0.8%.***

EGRESOS HOSPITALARIOS

*En lo que se refiere a egresos hospitalarios, se registraron **2401** egresos en el año, la distribución por género que se proyecta es de **52.4%** masculino y **47.6%** femenino.*

*En razón a la ubicación geográfica por departamento en egreso hospitalario, muestra que el **83.2%** corresponde a Lima y Callao, seguida de Ancash con **4.0%** y Piura con el **2.2%;** el **12.3%** corresponde a los otros departamentos de nuestro territorio nacional.*

*La demanda de egresos hospitalarios tiene como principal causa de enfermedad la epilepsia con el **14.3%,** seguida de otros trastornos de los discos intervertebrales con **9.6%** y en tercer lugar el infarto cerebral con el **9.5%.***

La causa de mortalidad predominante en la Institución es la hemorragia subaracnoidea con el 19.4%, seguida del infarto cerebral con el 8.2% y en tercer lugar el tumor cerebral con el 7.1%.

Debo de indicar que las atenciones en consulta externa y demás servicios que presta la Institución se vio afectada por la huelga médica indefinida que duro entre los meses de julio y agosto.

LOGROS EN CUANTO A EXÁMENES DE APOYO AL DIAGNÓSTICO

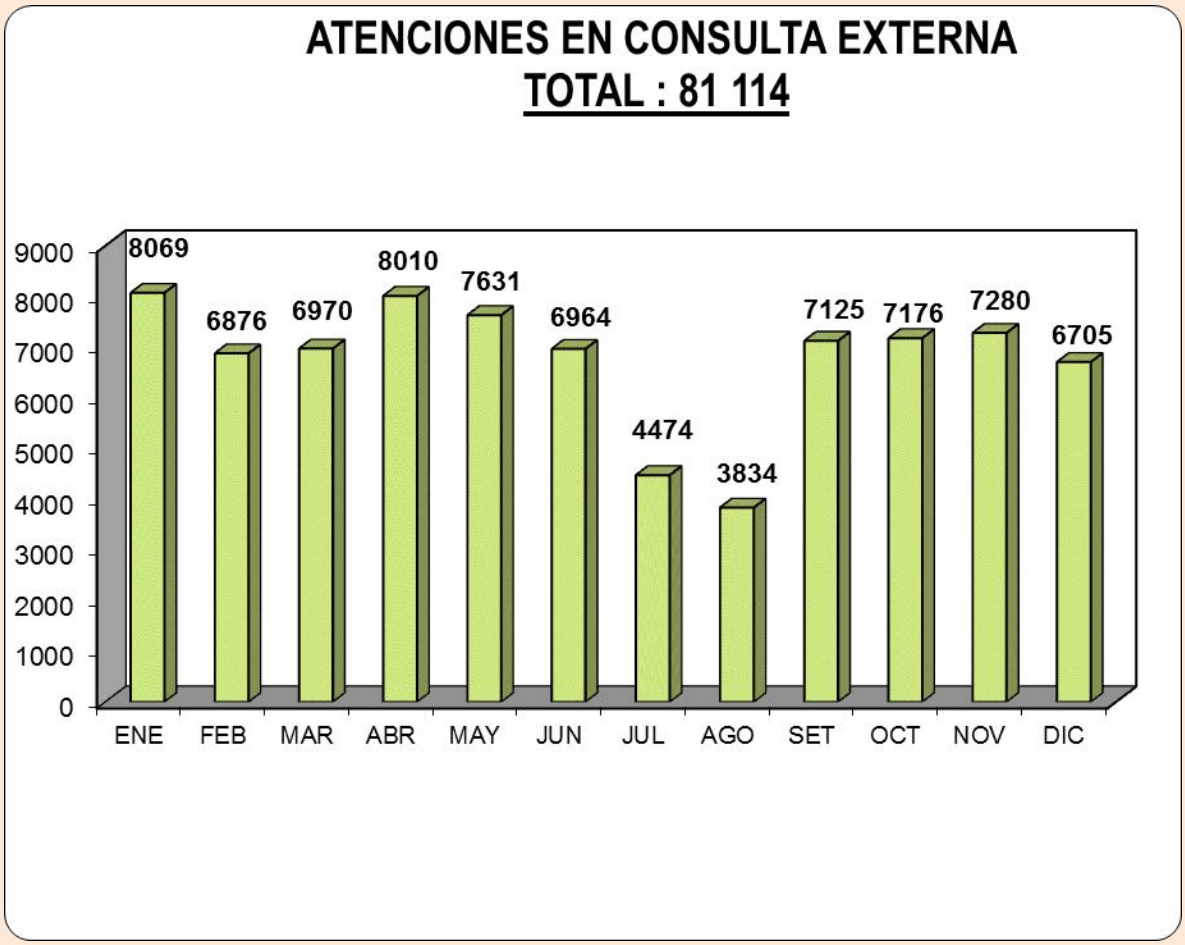
- *Los procedimientos de **Laboratorio de Neurogenética** ascendió de **177 a 414** exámenes, es decir la producción creció en un 133.9% % en relación al año 2012.*
- *Los procedimientos de exámenes de **Laboratorio de Patología** ascendió de **1065 a 1177** exámenes, es decir la producción creció en un **10.5 0%** en relación al año 2012.*
- *Los procedimientos realizados en el Departamento de Enfermedades Neurovasculares y Metabólicos (Dopplers) ascendió de **41 a 335** exámenes, es decir la producción creció en un **717.1%** en relación al año 2012.*
- *Los procedimientos realizados en el Departamento de Neurofisiología ascendieron de **7723 a 7976** exámenes, es decir la producción creció en un **3.3%** en relación al año 2012.*
- *Los electroencefalogramas realizados en el servicio de Neuropediatría ascendieron de **813 a 830** exámenes, es decir la producción creció en un **2.1%** en relación al año 2012.*
- *El procedimiento de toxina botulínica que se realiza en Departamento de Enfermedades Neurodegenerativas ascendió de **77 a 88** aplicaciones, es decir la producción creció en un **14.3%** en relación al año 2012.*
- *Los procedimientos realizados en el Departamento de Otorrinolaringología ascendieron de **2163** a **2405**, es decir la producción creció en un **11.2%** en relación al año 2012.*

- *Los procedimientos realizados en el Departamento de Neurooftalmología ascendieron de **2462** a **2575,** es decir la producción creció en un **4.6%** en relación al año 2012.*
- *Las procedimientos que se realizan en el servicio de Odontología ascendió de **4055 a 5891**, es decir la producción creció en un **45.3%** en relación al año 2012.*

CONSULTA EXTERNA AÑO : 2013

ATENCIONES EN CONSULTA EXTERNA

ATENCIONES	*ENE*	*FEB*	*MAR*	*ABR*	*MAY*	*JUN*	*JUL*	*AGO*	*SET*	*OCT*	*NOV*	*DIC*	*TOTAL*	*PROM.*
EN CONSULTA EXTERNA	*8069*	*6876*	*6970*	*8010*	*7631*	*6964*	*4474*	*3834*	*7125*	*7176*	*7280*	*6705*	***81114***	***6760***

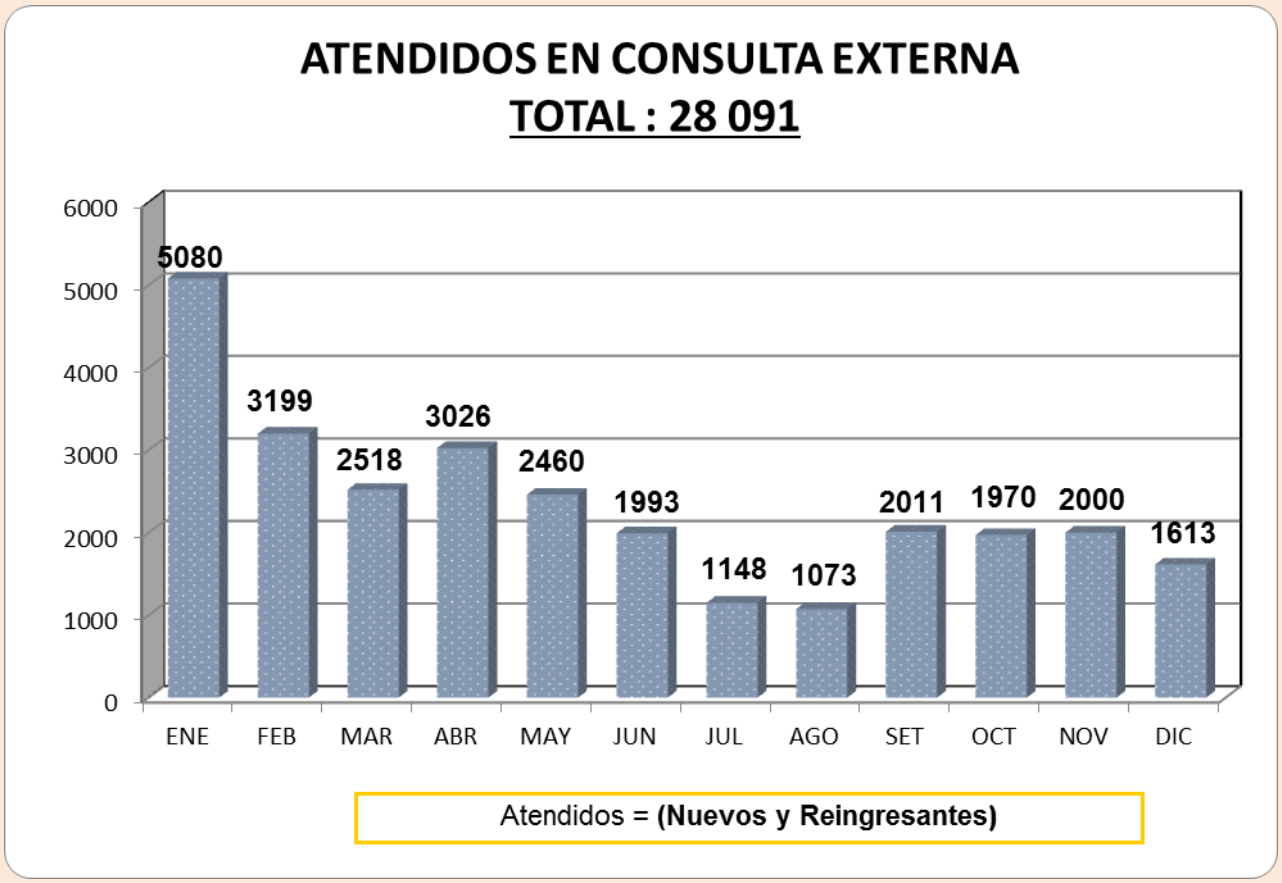


Se logró alcanzar en consulta externa ***81114*** *atenciones, teniendo como promedio mensual* ***6760*** *atenciones.*

ATENCIONES = NUEVOS + REINGRESANTES + CONTINUADORES

ATENDIDOS EN CONSULTA EXTERNA

ATENDIDOS	*ENE*	*FEB*	*MAR*	*ABR*	*MAY*	*JUN*	*JUL*	*AGO*	*SET*	*OCT*	*NOV*	*DIC*	*TOTAL*	*PROM*
EN CONSULTA EXTERNA	*5080*	*3199*	*2518*	*3026*	*2460*	*1993*	*1148*	*1073*	*2011*	*1970*	*2000*	*1613*	***28091***	***2341***



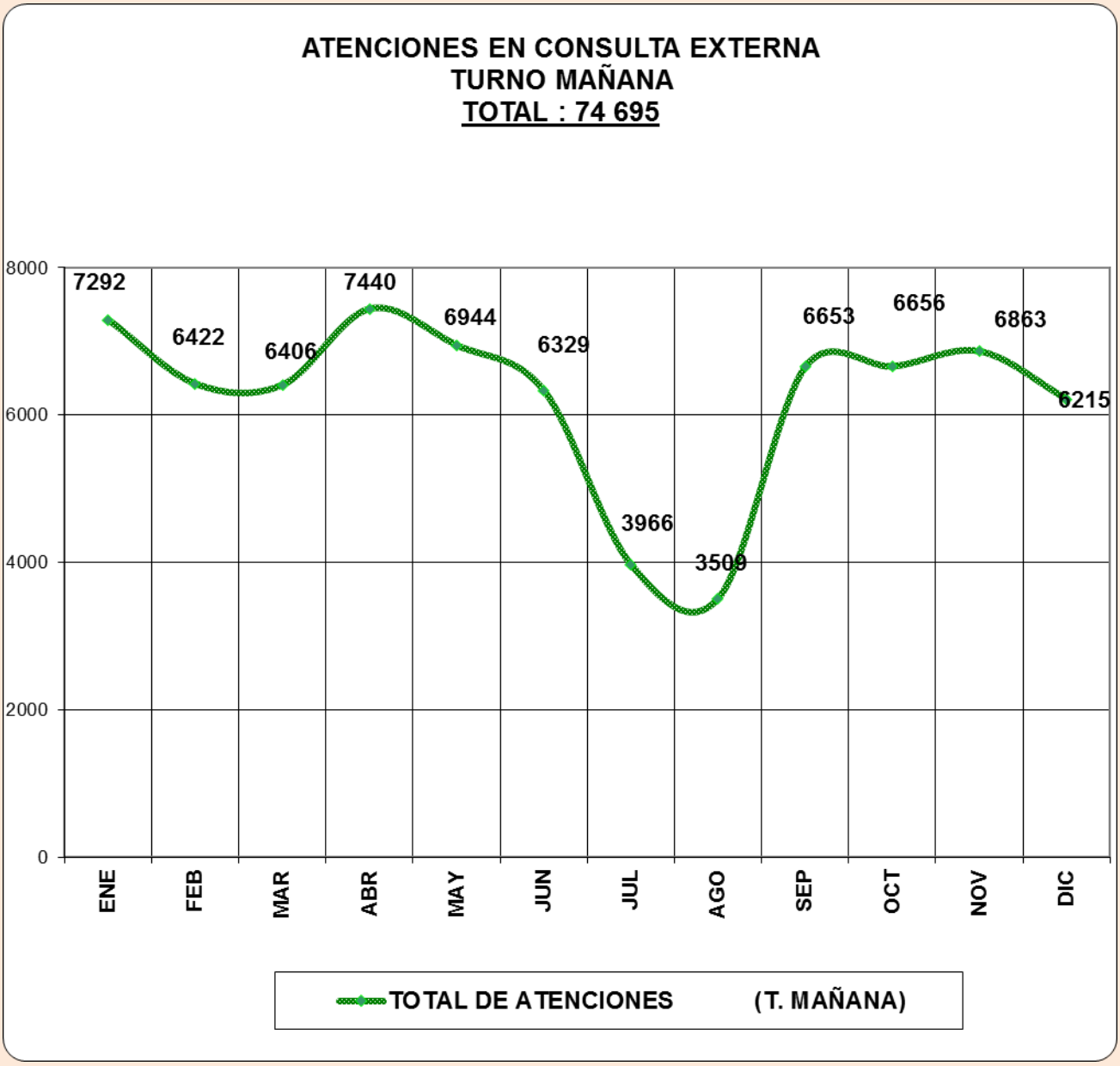
Se logró alcanzar en Consulta Externa ***28091*** *atendidos, teniendo como promedio mensual* ***2341*** *atendidos*

ATENDIDOS = NUEVOS + REINGRESANTES

ATENCIONES EN CONSULTA EXTERNA POR TURNOS Y EMERGENCIA

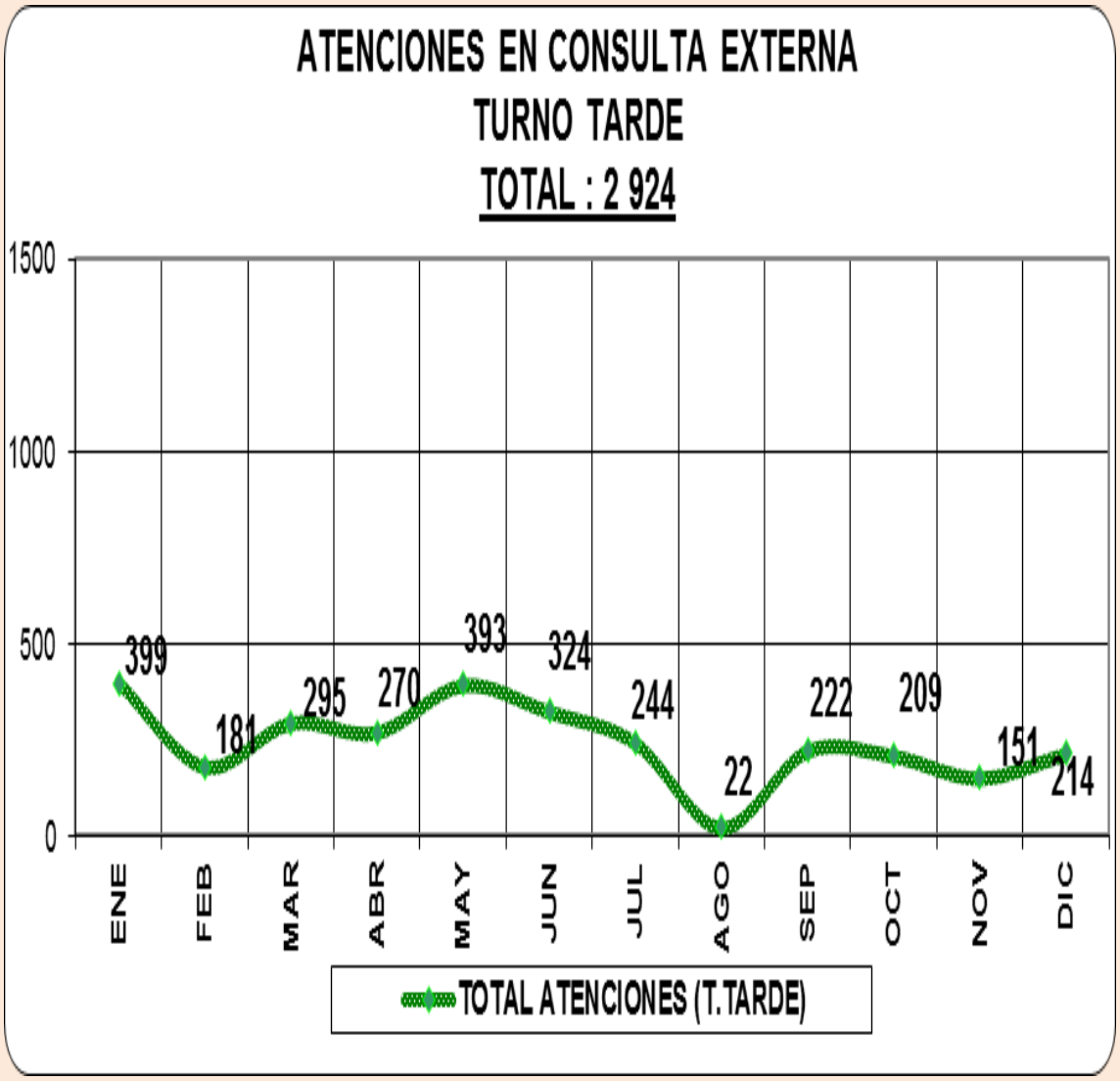
TURNO: MAÑANA

MESES	*ENE*	*FEB*	*MAR*	*ABR*	*MAY*	*JUN*	*JUL*	*AGO*	*SEP*	*OCT*	*NOV*	*DIC*	*TOTAL*	*PROM*
ATENCIONES (T. MAÑANA)	*7292*	*6422*	*6406*	*7440*	*6944*	*6329*	*3966*	*3509*	*6653*	*6656*	*6863*	*6215*	***74695***	*6225*



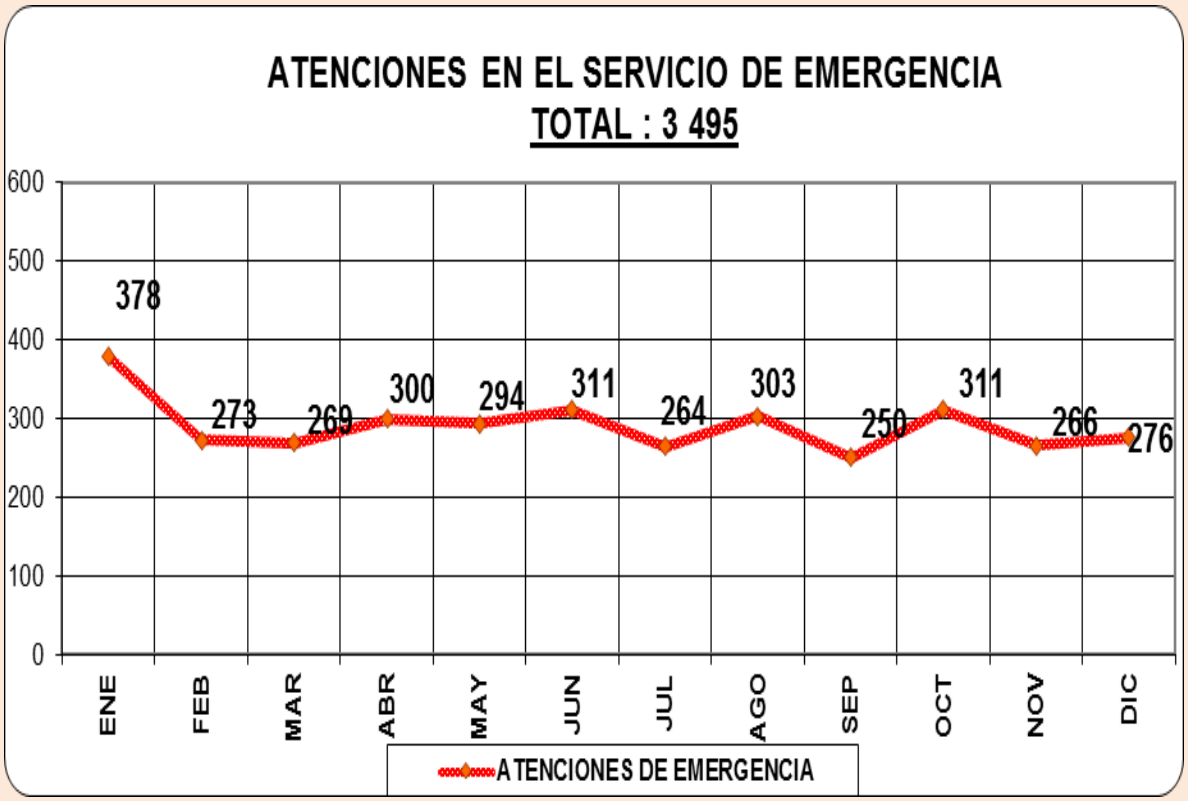
ATENCIONES EN CONSULTA EXTERNA EN TURNO TARDE

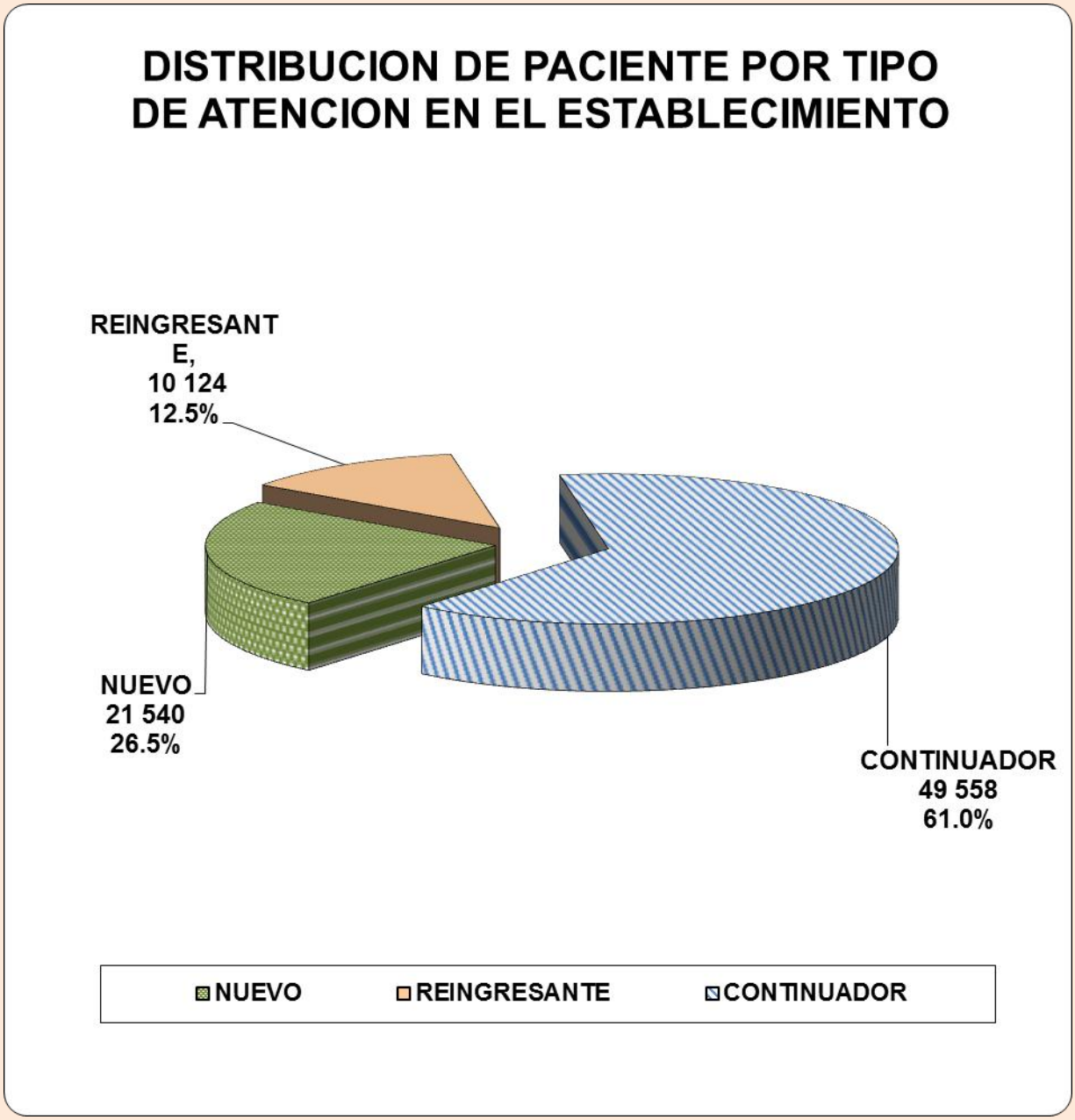
MESES	*ENE*	*FEB*	*MAR*	*ABR*	*MAY*	*JUN*	*JUL*	*AGO*	*SEP*	*OCT*	*NOV*	*DIC*	*TOTAL*	*PROM.*
TOTAL DE ATENCIONES (T. TARDE)	*399*	*181*	*295*	*270*	*393*	*324*	*244*	*22*	*222*	*209*	*151*	*214*	***2924***	*244*



ATENCIONES EN EMERGENCIA

MESES	*ENE*	*FEB*	*MAR*	*ABR*	*MAY*	*JUN*	*JUL*	*AGO*	*SEP*	*OCT*	*NOV*	*DIC*	*TOTAL*	*PROM.*
ATENCIONES DE EMERGENCIA	*378*	*273*	*269*	*300*	*294*	*311*	*264*	*303*	*250*	*311*	*266*	*276*	***3495***	*291*





La distribución de pacientes por tipo de usuario fue:

NUEVOS	*21540 representa el*	*26.5 %*
REINGRESOS	*10124 representa el*	*12.5 %*
CONTINUOS	*49558 representa el*	*61.0 %*
TOTAL ATENCIONES	***77619***	***100.0 %***

** En esta grafica no se incluye atenciones de Emergencia*

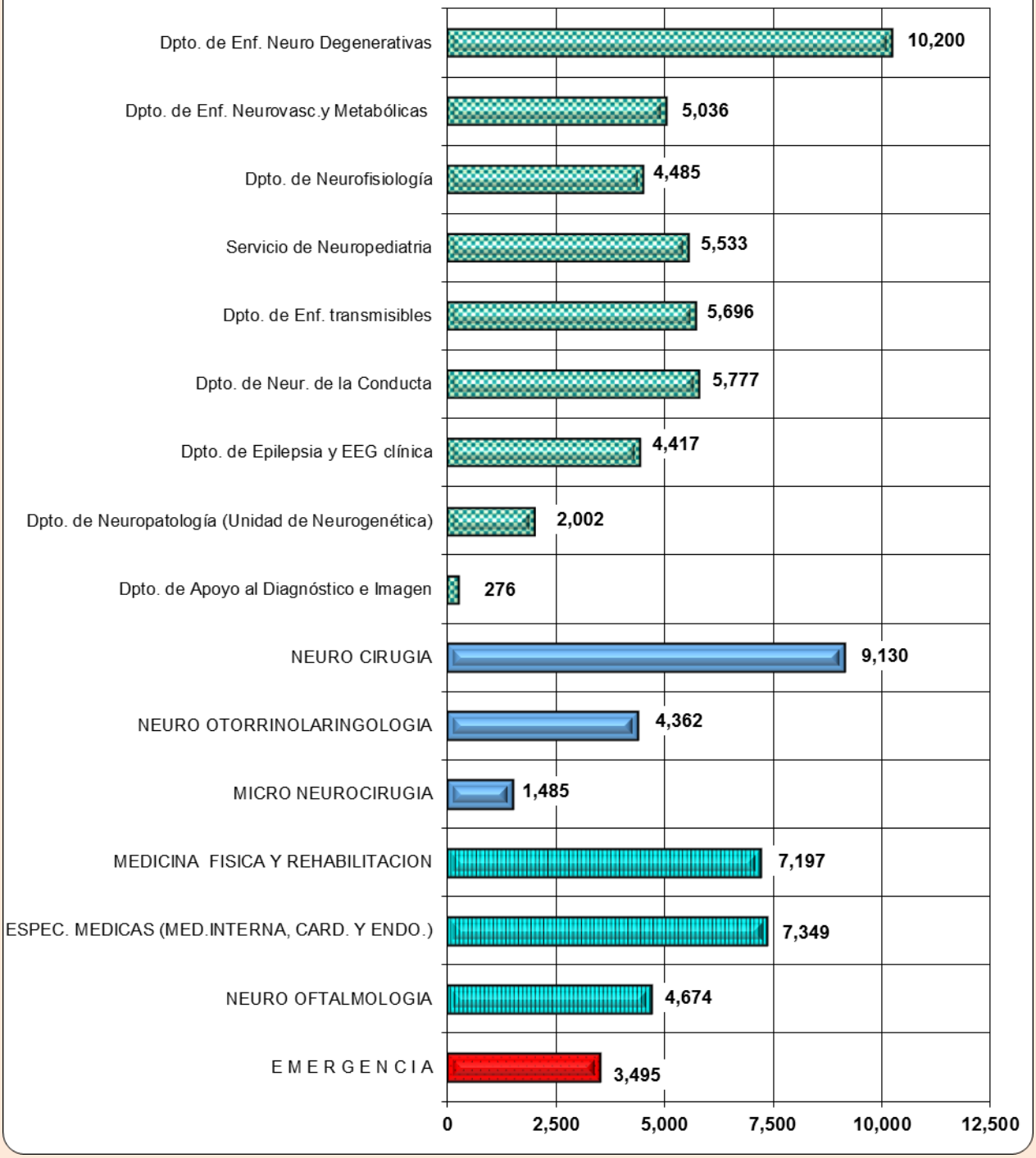
ATENCIONES EN CONSULTA EXTERNA POR DPTO Y / O SERVICIO

DPTOS Y/O SERVICIOS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
I. TOTAL NEUROLOGIA	**4243**	**3700**	**3518**	**4199**	**4250**	**3637**	**2325**	**2018**	**3970**	**4011**	**4022**	**3529**	**43422**
Departamento de Enfermedades Neurodegenerativas	1018	538	881	969	965	906	597	571	911	997	984	863	**10200**
Departamento de Enfermedades Neurovasculares y Metabólicas	479	521	447	516	468	427	221	182	446	488	508	333	**5036**
Departamento de Neurofisiología	494	274	298	444	434	399	240	194	430	452	466	360	**4485**
Servicio de Neuropediatria	417	575	429	571	572	507	316	252	438	484	569	403	**5533**
Departamento de Enfermedades transmisibles	551	566	497	556	554	518	312	185	510	449	510	488	**5696**
Departamento de Neurología de la Conducta	608	626	391	531	694	340	237	308	626	460	451	505	**5777**
Departamento de Epilepsia y EEG Clínica	496	421	427	350	329	400	224	141	462	471	307	389	**4417**
Departamento de Neuropatología (Unidad de Neurogenética)	180	119	127	205	193	140	178	185	111	160	216	188	**2002**
Departamento de Apoyo al Diagnóstico e Imágenes	0	60	21	57	41	0	0	0	36	50	11	0	**276**
II. TOTAL CIRUGIA	**1562**	**1274**	**1347**	**1587**	**1477**	**1301**	**699**	**598**	**1206**	**1379**	**1318**	**1229**	**14977**
Dpto. de Neurocirugía	950	722	836	954	922	780	425	368	724	849	802	798	**9130**
Departamento de Otorrinolaringología	410	421	364	465	445	407	211	153	347	392	388	359	**4362**
Dpto. de Microneurocirugía	202	131	147	168	110	114	63	77	135	138	128	72	**1485**
III. TOTAL OTROS SERVICIOS	**1886**	**1629**	**1836**	**1924**	**1610**	**1715**	**1186**	**915**	**1699**	**1475**	**1674**	**1671**	**19220**
Departamento de Medicina Física y Rehabilitación	598	651	741	709	388	650	526	378	672	689	521	674	**7197**
Departamento de Investigación, Docencia y Atención Especializada en Especialidades Médicas	733	516	698	749	782	651	390	362	628	519	701	620	**7349**
Departamento de Neuro Oftalmología	555	462	397	466	440	414	270	175	399	267	452	377	**4674**
IV. EMERGENCIA	**378**	**273**	**269**	**300**	**294**	**311**	**264**	**303**	**250**	**311**	**266**	**276**	**3495**
Emergencia	378	273	269	300	294	311	264	303	250	311	266	276	**3495**
TOTAL GENERAL	**8069**	**6876**	**6970**	**8010**	**7631**	**6964**	**4474**	**3834**	**7125**	**7176**	**7280**	**6705**	**81114**

SERVICIOS	ATENC.	%
NEUROLOGIA	**43422**	**53.5**
CIRUGIA	**14977**	**18.5**
OTROS SERVICIOS*	**19220**	**23.7**
EMERGENCIA	**3495**	**4.3**
TOTAL	**81114**	**100.0**

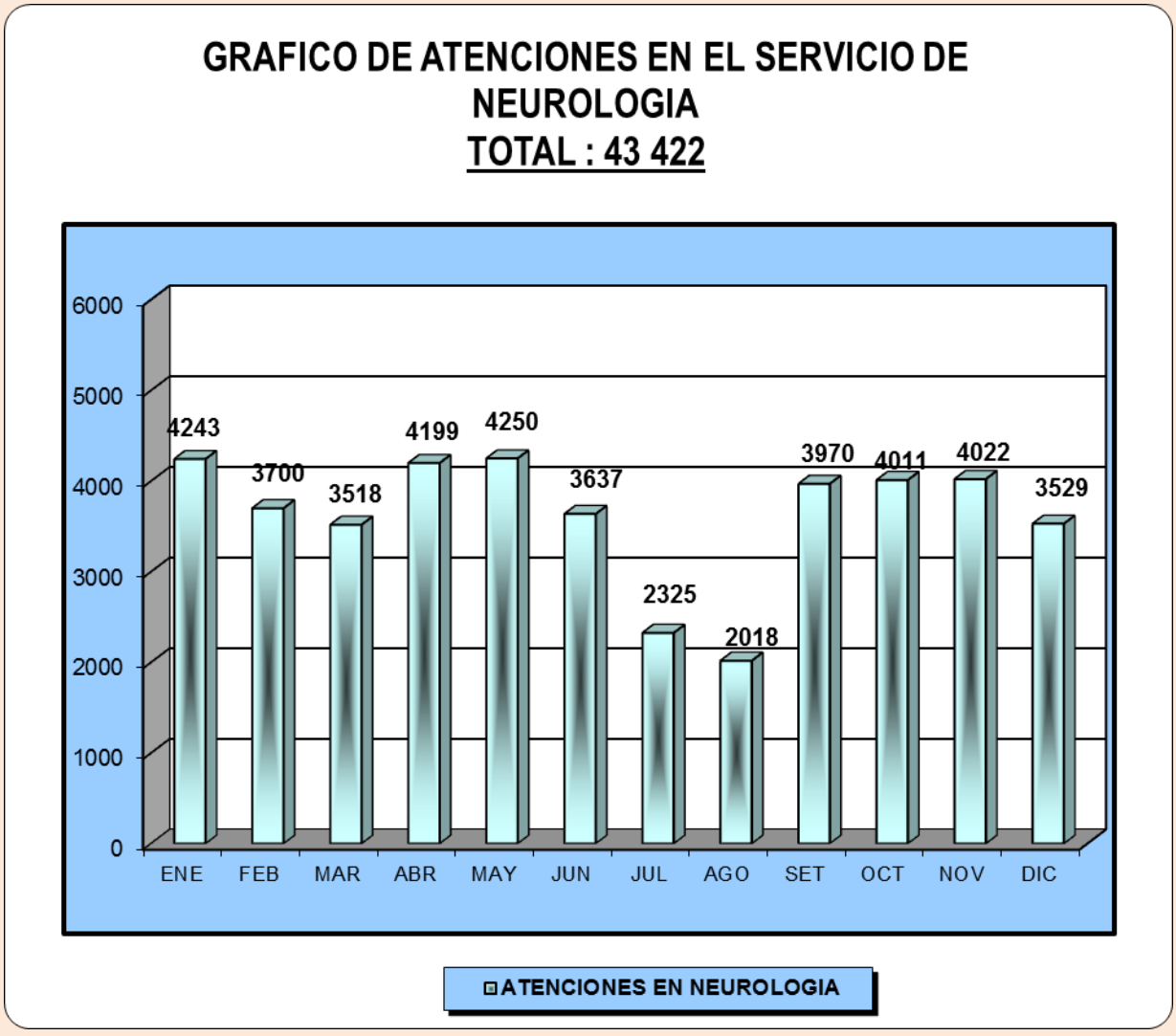
** Incluye los servicios de Medicina Física, Especialidades Médicas y Neurooftalmología*

GRAFICO DE ATENCIONES EN CONSULTA EXTERNA POR DPTO / SERVICIO



ATENCIONES EN CONSULTA EXTERNA: SERVICIO DE NEUROLOGÍA

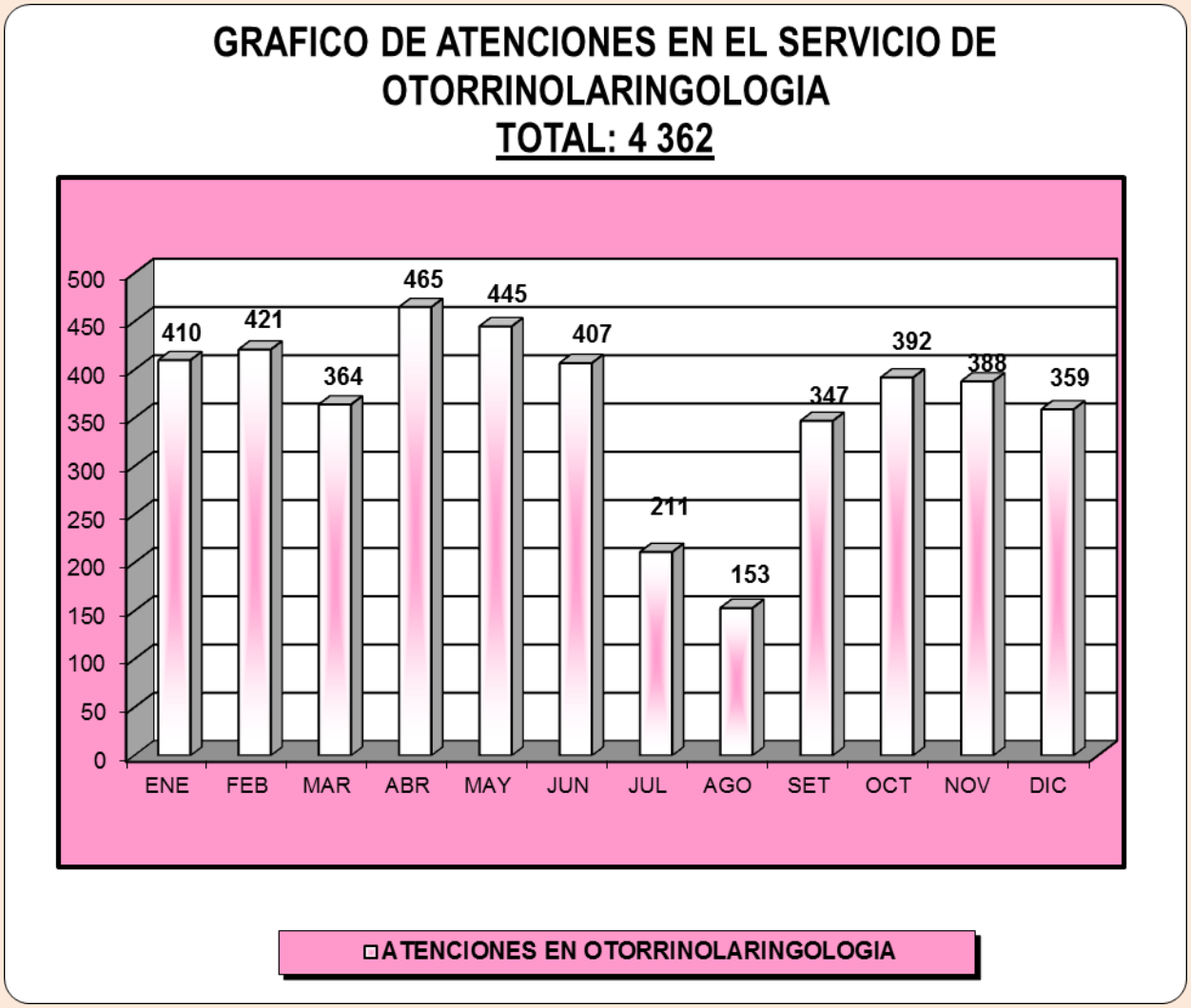
ATENCIONES EN	***ENE***	***FEB***	***MAR***	***ABR***	***MAY***	***JUN***	***JUL***	***AGO***	***SET***	***OCT***	***NOV***	***DIC***	***TOTAL***	***PROM.***
NEUROLOGÍA	*4243*	*3700*	*3518*	*4199*	*4250*	*3637*	*2325*	*2018*	*3970*	*4011*	*4022*	*3529*	***43422***	***3619***



*El servicio de Neurología registró un total de **43422** atenciones, siendo el promedio de atención mensual de **3619***

ATENCIONES EN CONSULTA EXTERNA: SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA

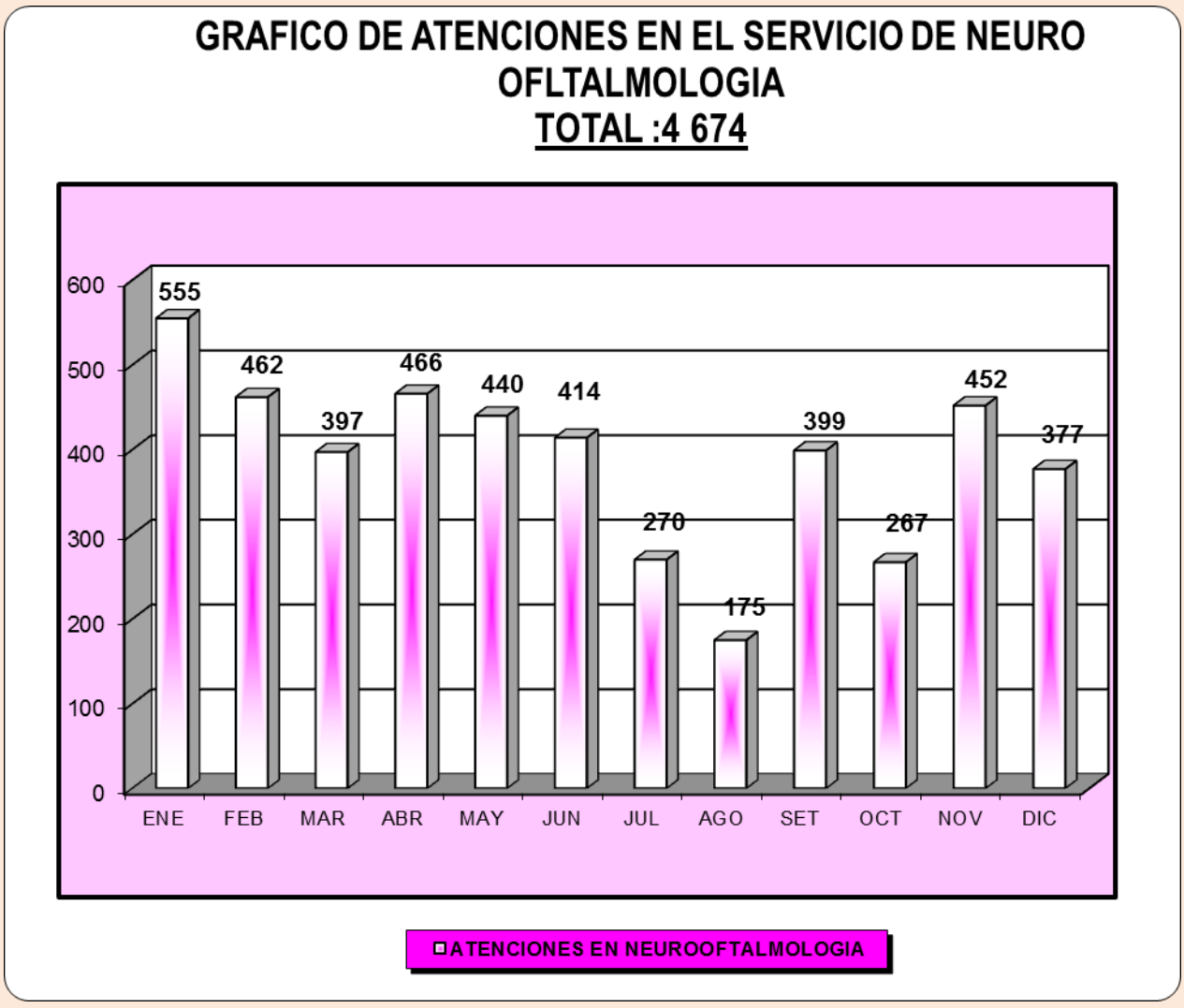
ATENCIONES EN	***ENE***	***FEB***	***MAR***	***ABR***	***MAY***	***JUN***	***JUL***	***AGO***	***SET***	***OCT***	***NOV***	***DIC***	***TOTAL***	***PROM***
OTORRINOLARINGOLOGÍA	*410*	*421*	*364*	*465*	*445*	*407*	*211*	*153*	*347*	*392*	*388*	*359*	***4362***	***364***



*En el servicio de Otorrinolaringología registró un total de **4362** atenciones, siendo su promedio de atención mensual **364.***

ATENCIONES EN CONSULTA EXTERNA: SERVICIO DE NEURO OFTALMOLOGÍA

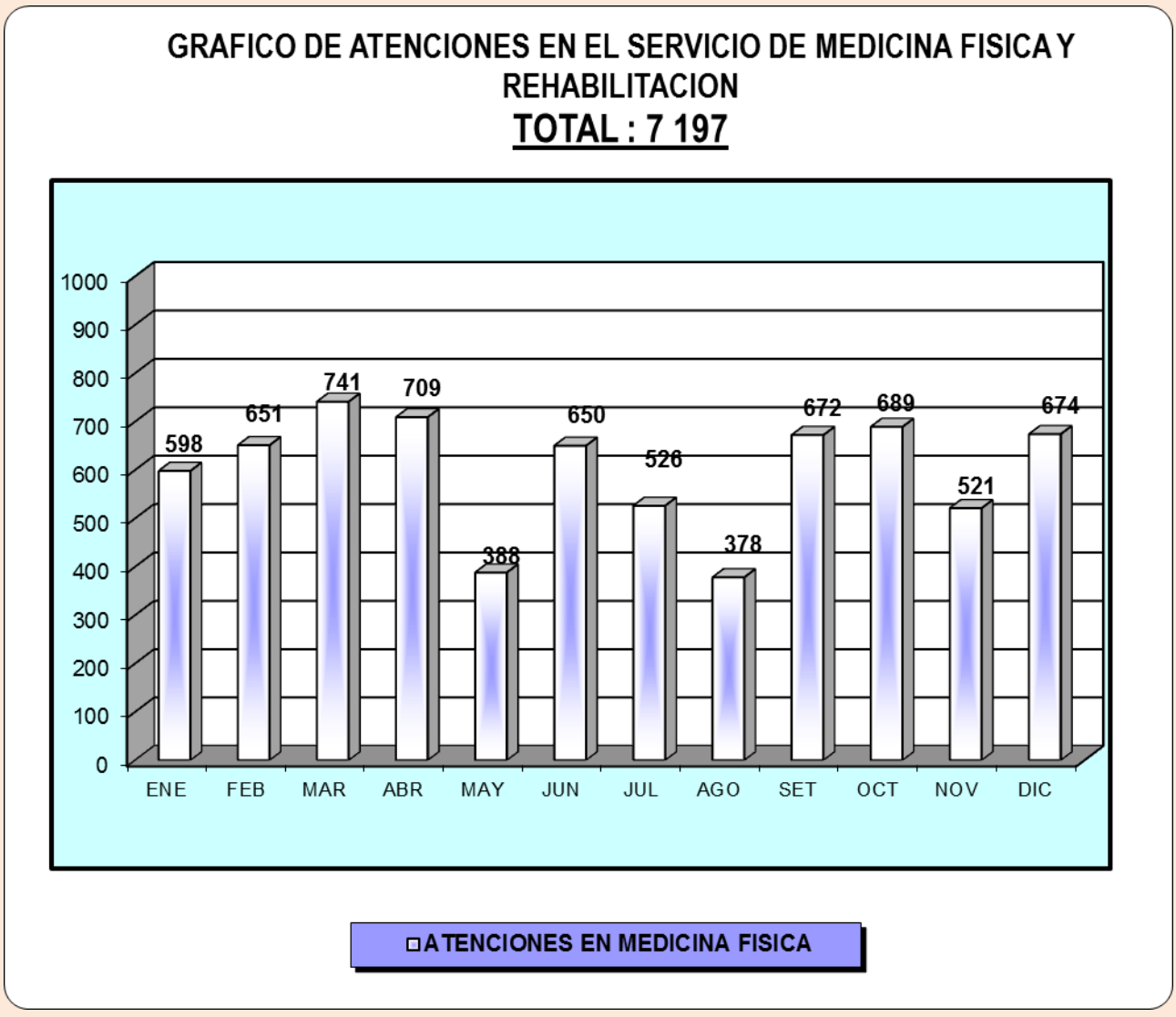
ATENCIONES EN	***ENE***	***FEB***	***MAR***	***ABR***	***MAY***	***JUN***	***JUL***	***AGO***	***SET***	***OCT***	***NOV***	***DIC***	***TOTAL***	***PROM***
NEUROOFTALMOLOGÍA	*555*	*462*	*397*	*466*	*440*	*414*	*270*	*175*	*399*	*267*	*452*	*377*	***4674***	***390***



*En el servicio de Neurooftalmología se registró un total de **4 674** atenciones, siendo su promedio de atención mensual de **390**.*

ATENCIONES EN CONSULTA EXTERNA: SERVICIO DE MEDICINA FÍSICA

ATENCIONES EN MEDICINA FÍSICA	***ENE***	***FEB***	***MAR***	***ABR***	***MAY***	***JUN***	***JUL***	***AGO***	***SET***	***OCT***	***NOV***	***DIC***	***TOTAL***	***PROM.***
	598	*651*	*741*	*709*	*388*	*650*	*526*	*378*	*672*	*689*	*521*	*674*	***7197***	***600***

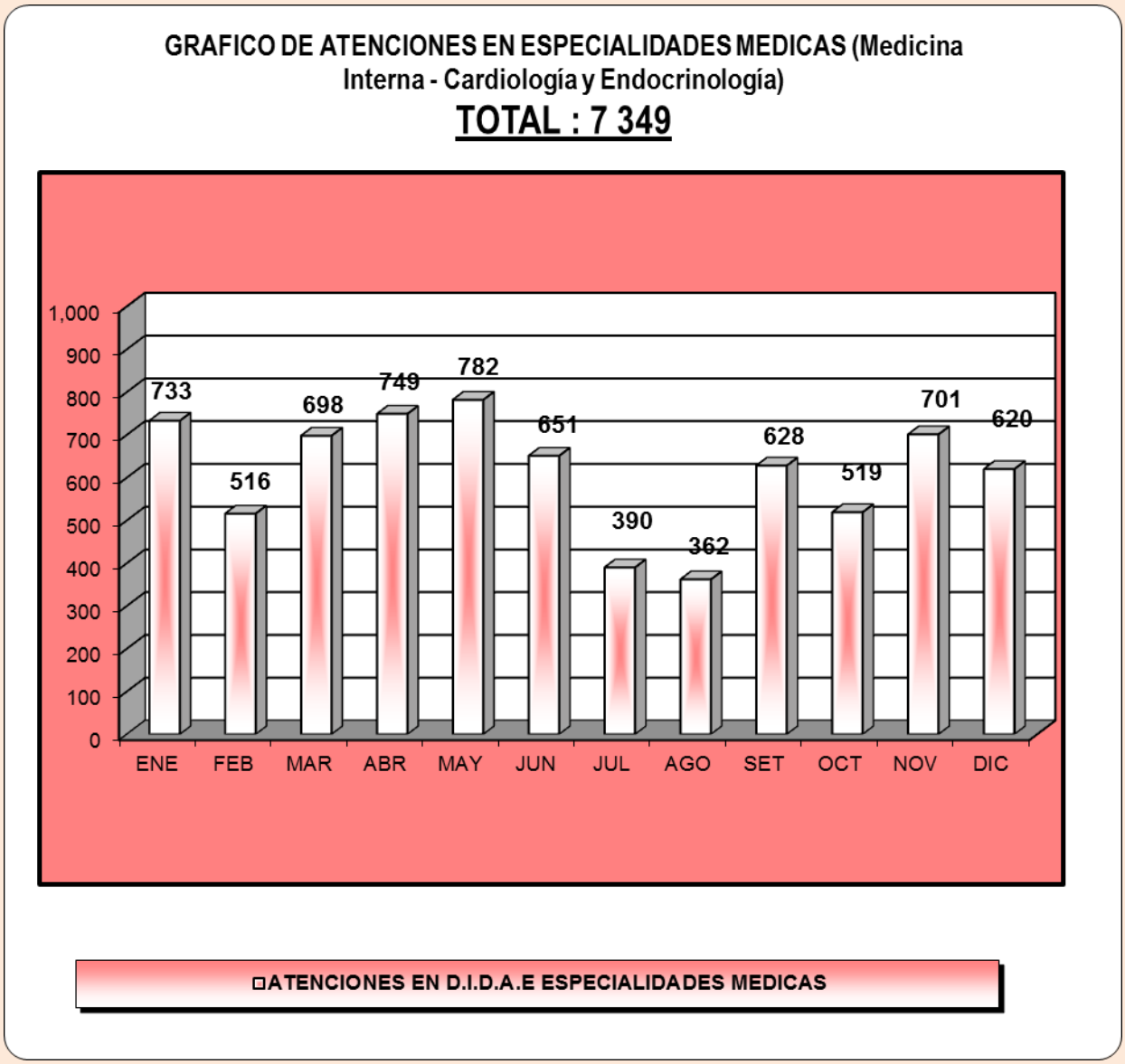


En el servicio de Medicina Física y Rehabilitación se registró un total de ***7197***

atenciones, siendo su promedio de atención mensual de ***600.***

ATENCIONES EN CONSULTA EXTERNA: DEPARTAMENTO DE I.D.A.E.
ESPECIALIDADES MÉDICAS (Cardiología - Medicina Interna y Endocrinología)

ATENCIONES EN	***ENE***	***FEB***	***MAR***	***ABR***	***MAY***	***JUN***	***JUL***	***AGO***	***SET***	***OCT***	***NOV***	***DIC***	***TOTAL***	***PROM.***
D.I.D.A.E ESPECIALIDADES MÉDICAS	*733*	*516*	*698*	*749*	*782*	*651*	*390*	*362*	*628*	*519*	*701*	*620*	***7349***	***612***

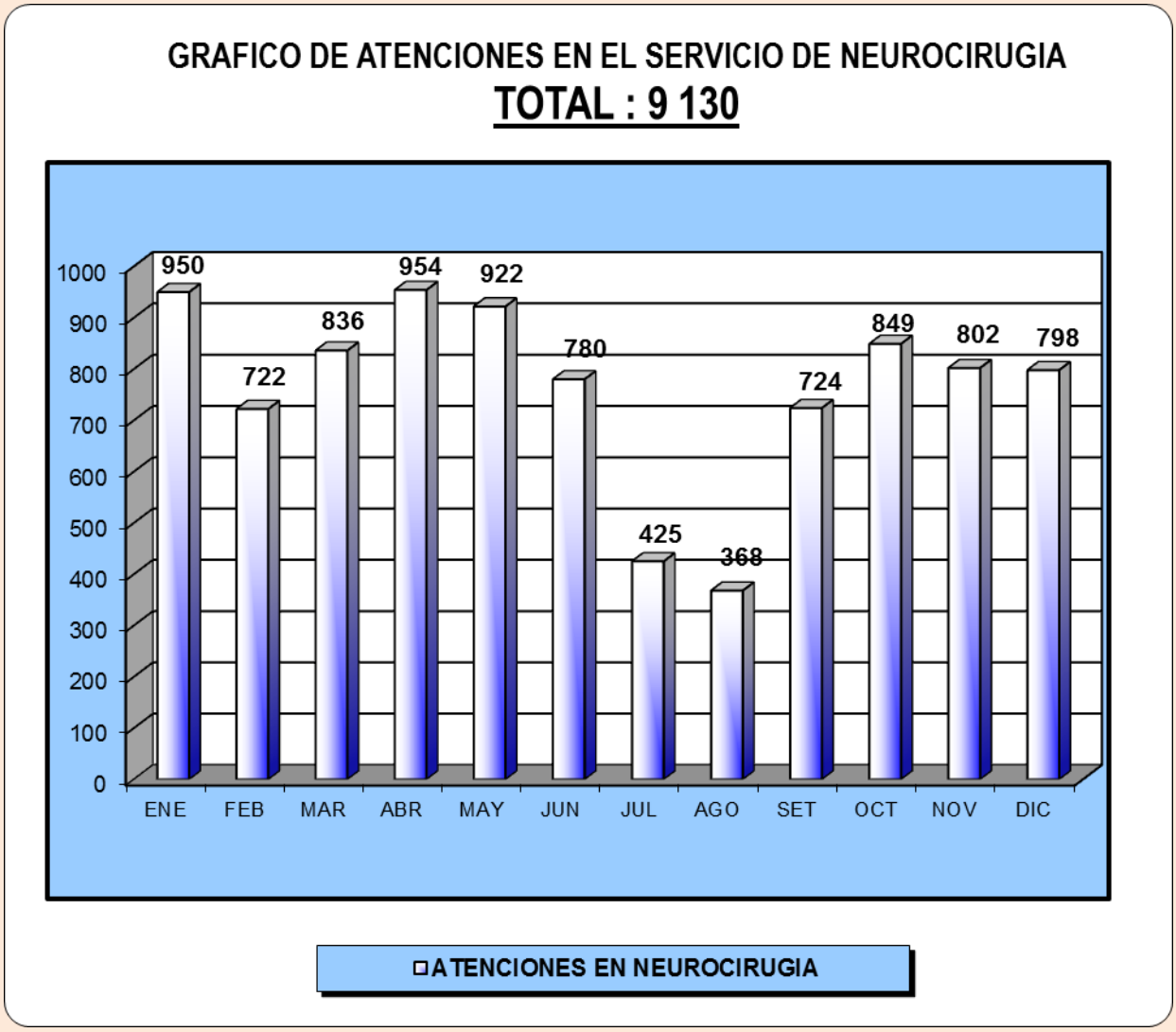


*En el servicio de Especialidades Médicas se registró un total de **7349** atenciones,*

*siendo su promedio de atención mensual de **612.***

ATENCIONES EN CONSULTA EXTERNA: SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA

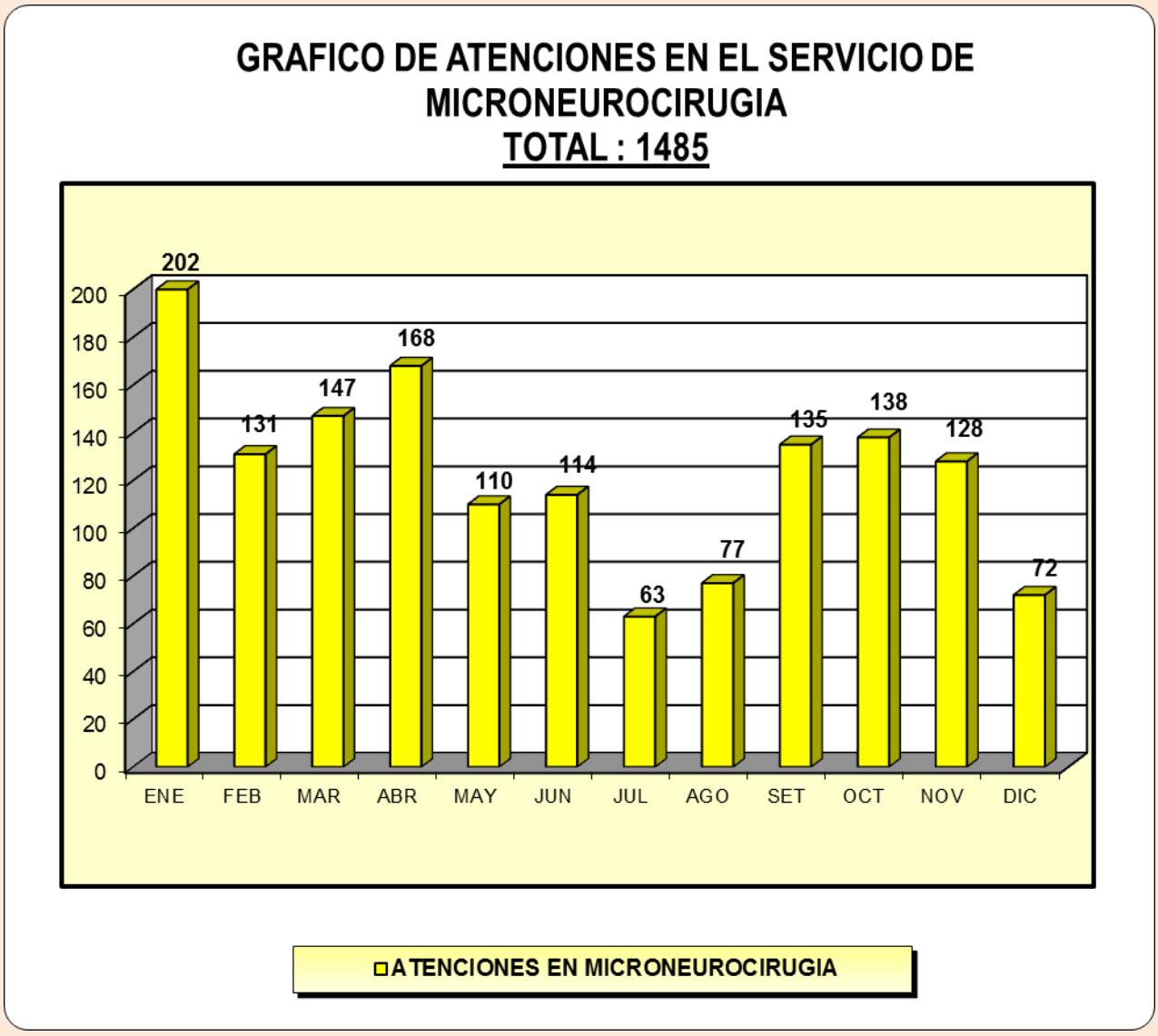
ATENCIONES EN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	PROM
NEUROCIRUGÍA	950	722	836	954	922	780	425	368	724	849	802	798	**9130**	**761**



*En el servicio de Neurocirugía se registró un total de **9130** atenciones, siendo su promedio de atención mensual de **761**.*

ATENCIONES EN CONSULTA EXTERNA: SERVICIO DE MICRONEUROCIRUGÍA

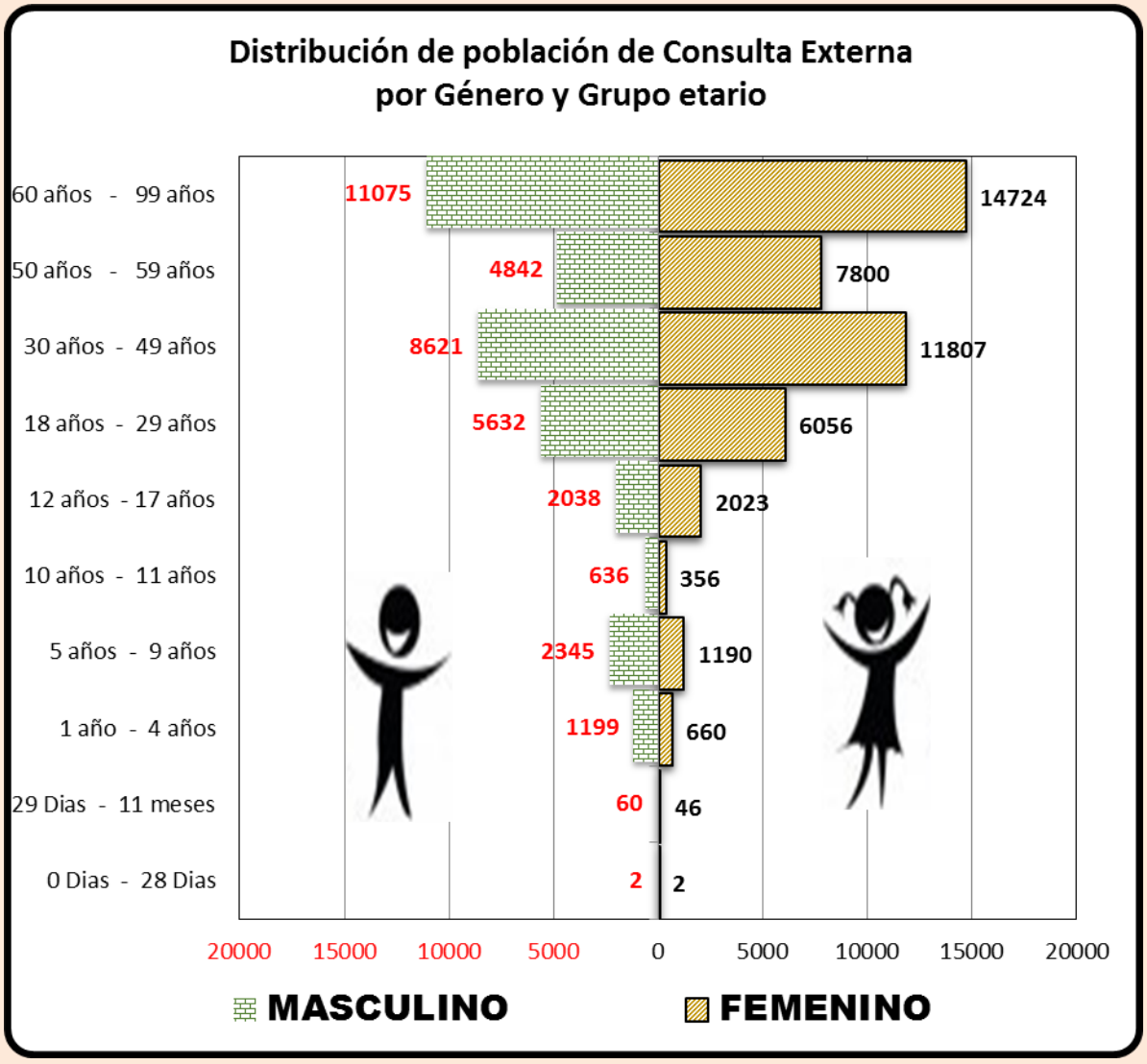
ATENCIONES EN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	PROM.
MICRONEUROCIRUGIA	202	131	147	168	110	114	63	77	135	138	128	72	**1485**	**124**

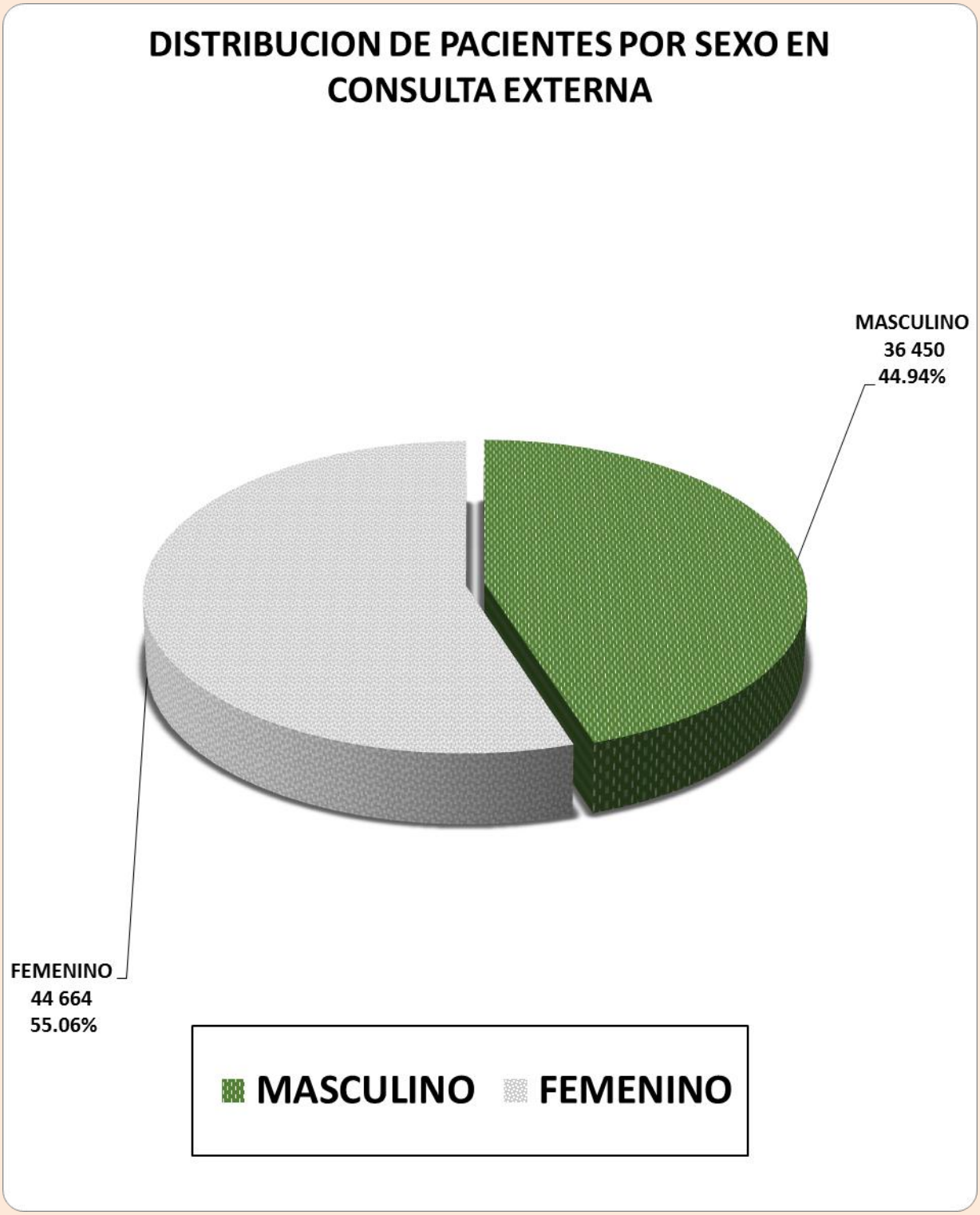


*En el servicio de Microneurocirugía se registró un total de **1485** atenciones, siendo su promedio de atención mensual de **124.***

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACION EN CONSULTA EXTERNA POR EDAD Y SEXO

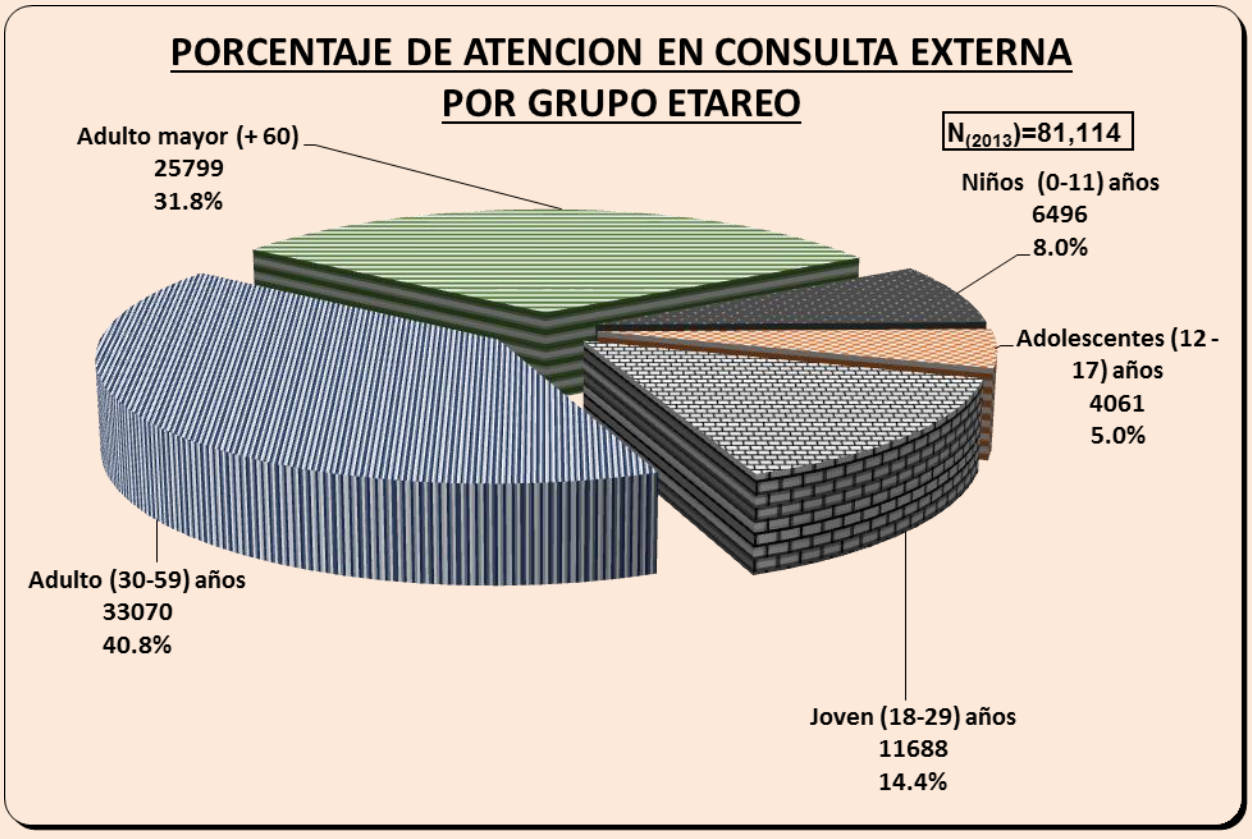
GRUPO ETAREO	MASCULINO	%	FEMENINO	%	TOTAL GENERAL	%
0 días - 28 días	2	**0.004**	2	**0.004**	4	0.005
29 días - 11 meses	60	**0.1**	46	**0.1**	106	0.1
1 año - 4 años	1199	**2.7**	660	**1.5**	1859	2.3
5 años - 9 años	2345	**5.3**	1190	**2.7**	3535	4.4
10 años - 11 años	636	**1.4**	356	**0.8**	992	1.2
12 años - 17 años	2038	**4.6**	2023	**4.5**	4061	5.0
18 años - 29 años	5632	**12.6**	6056	**13.6**	11688	14.4
30 años - 49 años	8621	**19.3**	11807	**26.4**	20428	25.2
50 años - 59 años	4842	**10.8**	7800	**17.5**	12642	15.6
60 años - 99 años	11075	**24.8**	14724	**33.0**	25799	31.8
TOTAL	**36 450**	**44.9**	**44 664**	**55.1**	**81 114**	**100**


Distribución de población de Consulta Externa
por Género y Grupo etario
60 años - 99 años
50 años - 59 años
30 años - 49 años
18 años - 29 años
12 años - 17 años
10 años - 11 años
5 años - 9 años
1 año - 4 años
29 Dias - 11 meses
0 Dias - 28 Dias
11075
4842
8621
5632
2038
636
2345
1199
60
2
14724
7800
11807
6056
2023
356
1190
660
46
2
20000
15000
10000
5000
0
5000
10000
15000
20000
MASCULINO
FEMENINO


DISTRIBUCION DE PACIENTES POR SEXO EN CONSULTA EXTERNA
MASCULINO
36 450
44.94%
FEMENINO
44 664
55.06%
MASCULINO
FEMENINO

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN CONSULTA EXTERNA POR GRUPO ETAREO Y SEXO

GRUPO ETAREO	MASCULINO	%	FEMENINO	%	TOTAL GENERAL	%
Niños (0-11) años	4242	12	2254	5	6496	8.0
Adolescentes (12 - 17) años	2038	6	2023	5	4061	5.0
Joven (18-29) años	5632	15	6056	14	11688	14.4
Adulto (30-59) años	13463	37	19607	44	33070	40.8
Adulto mayor (+ 60)	11075	30	14724	33	25799	31.8
TOTAL GENERAL	36450	45	44664	55	81114	100.0



Durante el 2013 las atenciones por grupo atareó fue constituida de la siguiente manera:

- ***NIÑOS*** *comprendidos entre los* ***0 y 11*** *años constituyeron el* ***8.0 %***
- ***ADOLESCENTES*** *comprendidos entre* ***12 y 17*** *años constituyeron el* ***5.0 %***
- ***JOVEN*** *comprendidos entre* ***18 y 29*** *años constituyeron el* ***14.4 %***
- ***ADULTO*** *comprendidos entre* ***30 y 59*** *años constituyeron el* ***40.8 %***
- ***ADULTO MAYOR*** *comprendidos entre* ***60 a más*** *constituyeron el* ***31.8 %***

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

ATENCIONES EN CONSULTA EXTERNA POR DEPARTAMENTO DE PROCEDENCIA Y SEXO

Departamento de procedencia	ATENCIONES EN CONSULTA EXTERNA					
	Masculino	%	Femenino	%	Total	%
Lima y Callao	30611	84.0	38289	85.7	**68900**	84.9
Ancash	982	2.7	1153	2.6	**2135**	2.6
Junín	637	1.7	869	1.9	**1506**	1.9
Ica	555	1.5	621	1.4	**1176**	1.4
Piura	388	1.1	499	1.1	**887**	1.1
Huánuco	359	1.0	388	0.9	**747**	0.9
Ayacucho	331	0.9	412	0.9	**743**	0.9
Cajamarca	326	0.9	374	0.8	**700**	0.9
Amazonas	407	1.1	137	0.3	**544**	0.7
Cuzco	212	0.6	257	0.6	**469**	0.6
Apurímac	225	0.6	220	0.5	**445**	0.5
OTROS DPTOS	1417	3.9	1445	3.2	**2862**	3.5
TOTAL	**36450**	**101**	**44664**	**100**	**81114**	**100**

*El **84.9 %** de la población demandante proviene de la ciudad de Lima y Callao en razón a la ubicación geográfica del Instituto y el **15.1 %** de provincia.*

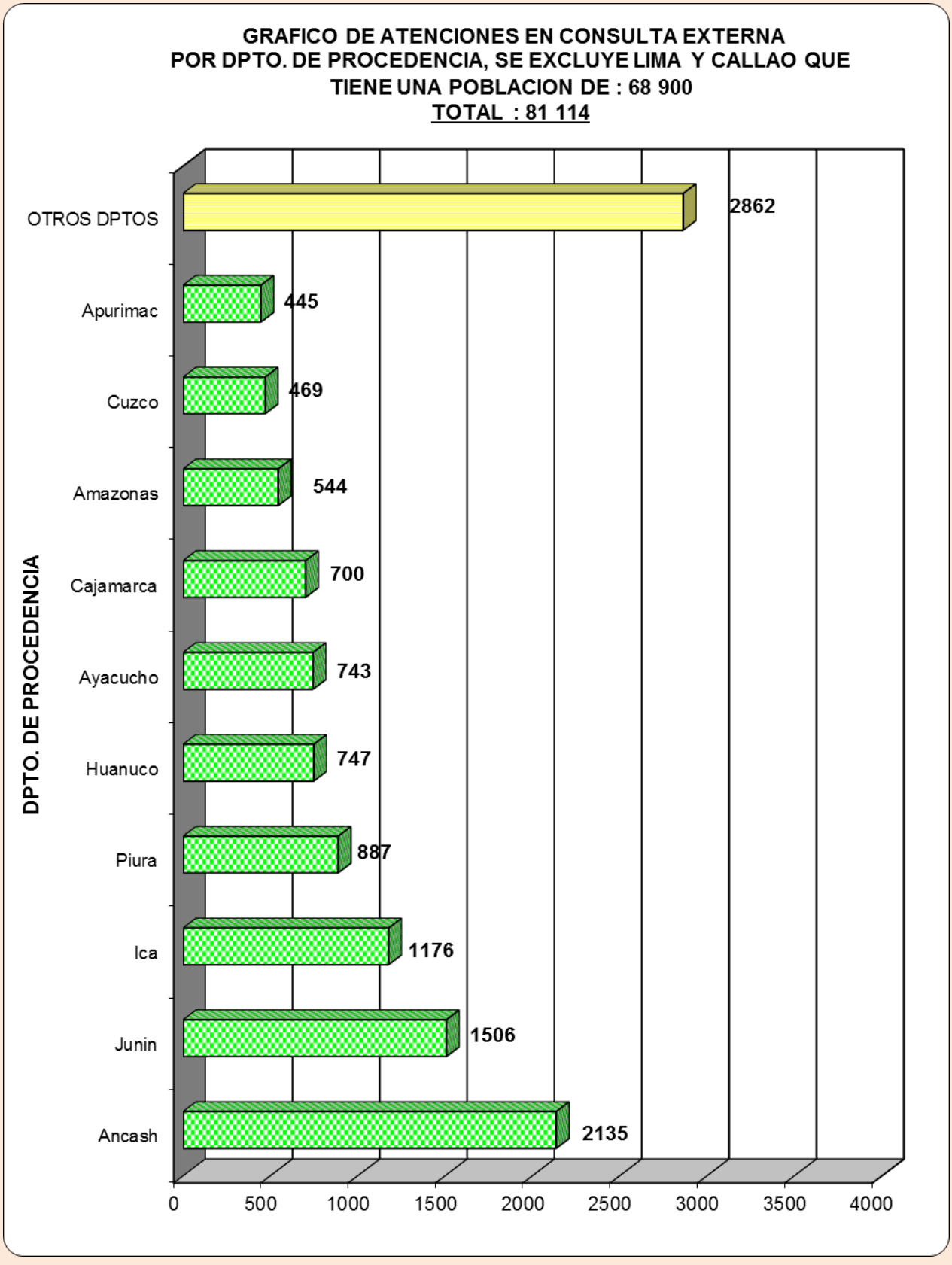
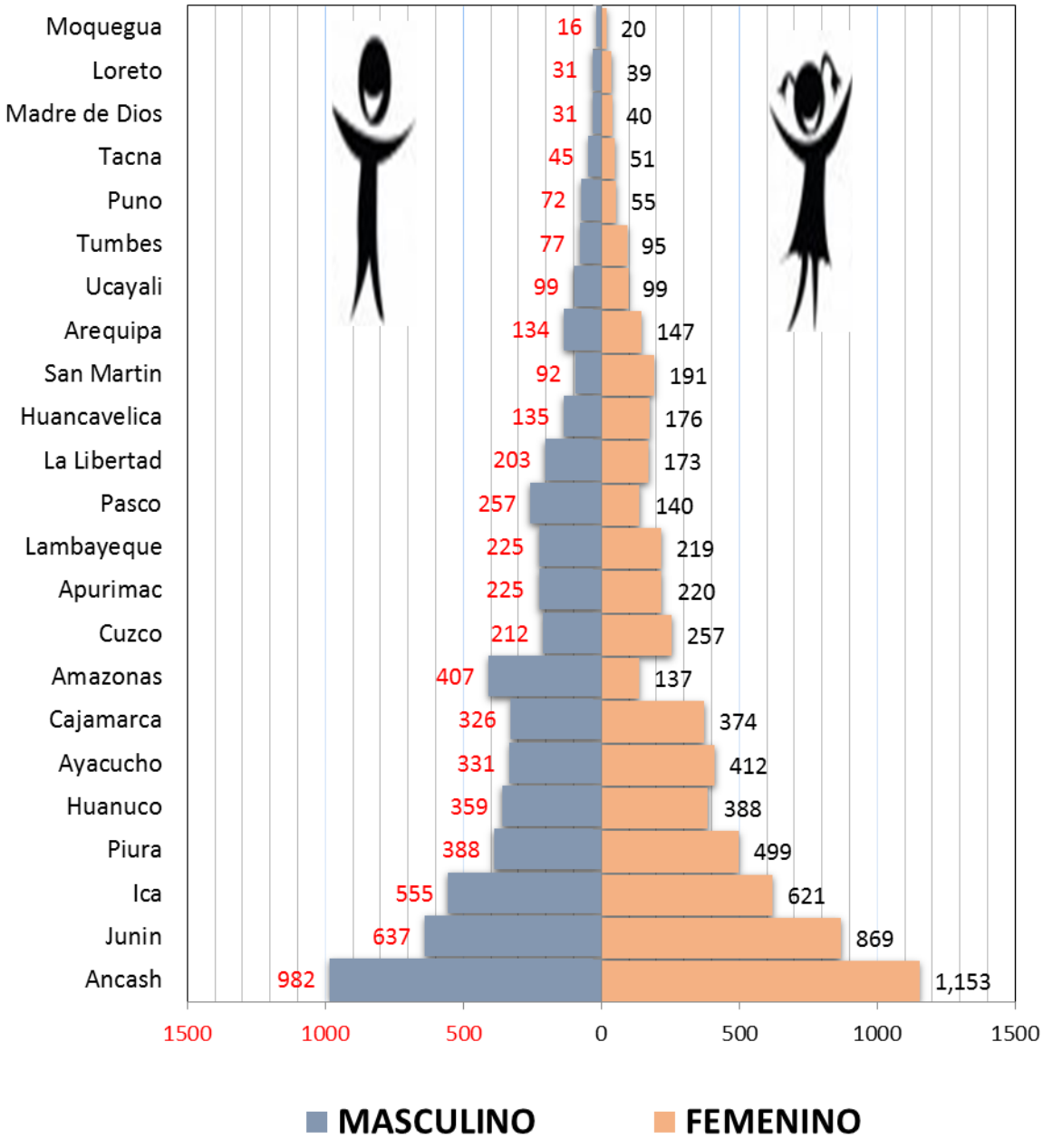


GRAFICO DE ATENCIONES EN CONSULTA EXTERNA
POR DPTO. DE PROCEDENCIA, SE EXCLUYE LIMA Y CALLAO QUE
TIENE UNA POBLACION DE : 68 900
TOTAL : 81 114
DPTO. DE PROCEDENCIA
OTROS DPTOS
Apurimac
Cuzco
Amazonas
Cajamarca
Ayacucho
Huanuco
Piura
Ica
Junin
Ancash
2862
445
469
544
700
743
747
887
1176
1506
2135
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000

GRAFICO DE ATENCIONES EN CONSULTA EXTERNA POR DPTO. DE PROCEDENCIA Y GENERO, SE EXCLUYE LIMA Y CALLAO QUE TIENE UNA POBLACION DE : 68 900

TOTAL : 81 114

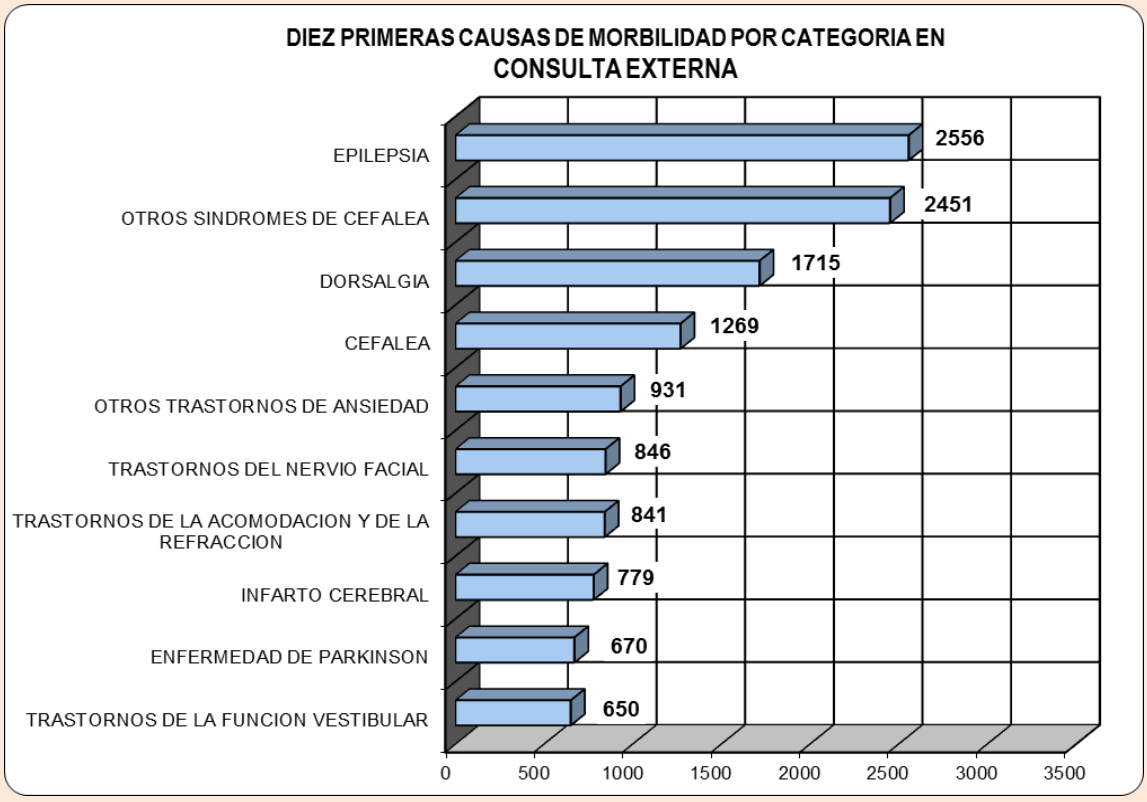


DEPARTAMENTO DE LIMA

MASCULINO : 36450
FEMENINO : 44664
TOTAL : 81114

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD EN CONSULTA EXTERNA

ORDEN	DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD	CIE	0 A 11	12 A 17	18 A 29	30 A 59	MAS 60	CASOS	%
			NIÑO	ADOLESCENTE	JOVEN	ADULTO	ADULTO MAYOR		
1	EPILEPSIA	G40	487	483	825	625	136	2556	10.3
2	OTROS SINDROMES DE CEFALEA	G44	85	215	501	1173	477	2451	9.9
3	DORSALGIA	M54	4	29	195	965	522	1715	6.9
4	CEFALEA	R51	28	57	312	626	246	1269	5.1
5	OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD	F41	7	27	184	511	202	931	3.8
6	TRASTORNOS DEL NERVIO FACIAL	G51	13	17	119	457	240	846	3.4
7	TRASTORNOS DE LA ACOMODACION Y DE LA REFRACCION	H52	129	93	153	317	149	841	3.4
8	INFARTO CEREBRAL	I63	2	3	11	227	536	779	3.2
9	ENFERMEDAD DE PARKINSON	G20	0	1	11	209	449	670	2.7
10	TRASTORNOS DE LA FUNCION VESTIBULAR	H81	6	5	48	326	265	650	2.6
	TODOS LOS DEMAS CASOS		**1943**	**698**	**1382**	**4255**	**3723**	**12001**	**48.6**
	TOTAL MORBILIDAD		**2704**	**1628**	**3741**	**9691**	**6945**	**24709**	**100**



La morbilidad predominante en Consulta Externa son las siguientes:

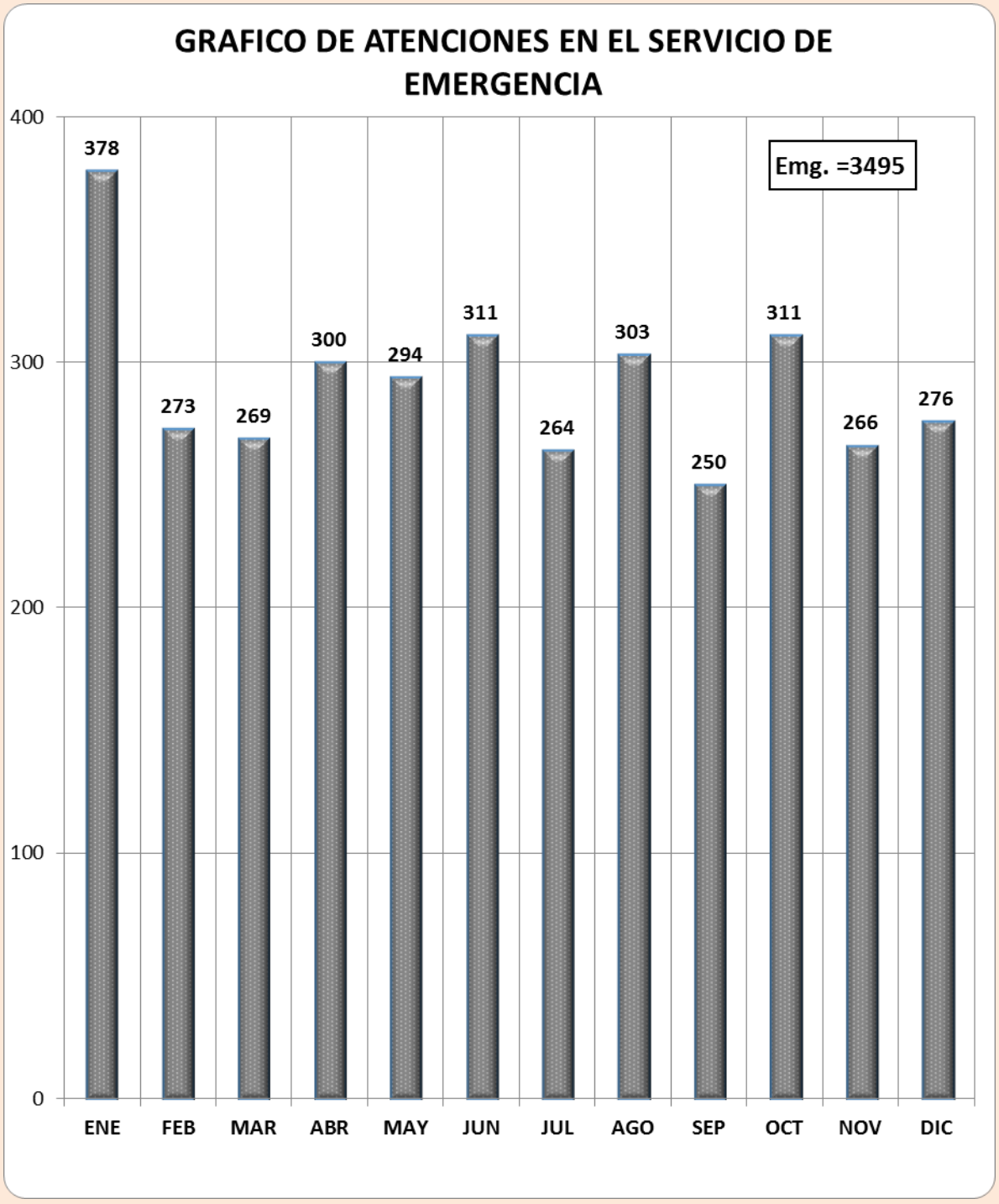
Epilepsias** con un total de **2556 casos, lo que representa el 10.3%;** seguida de **Otros síndromes de cefalea** con **2451 casos, representando el 9.9%** y en tercer lugar **Dorsalgia** con **1715 casos, representando el 6.9%.

EMERGENCIA

AÑO : 2013

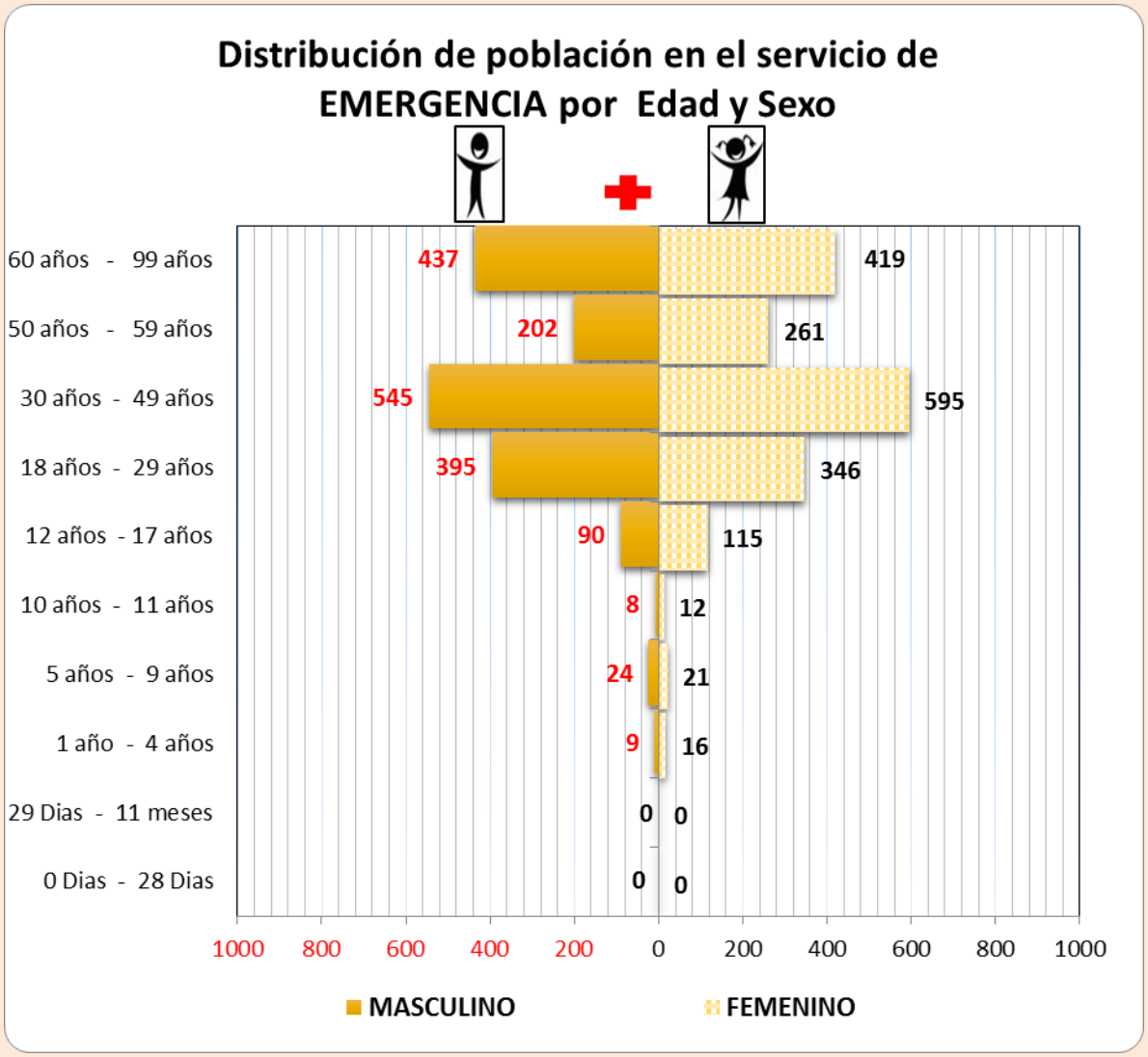
ATENCIONES: SERVICIO DE EMERGENCIA

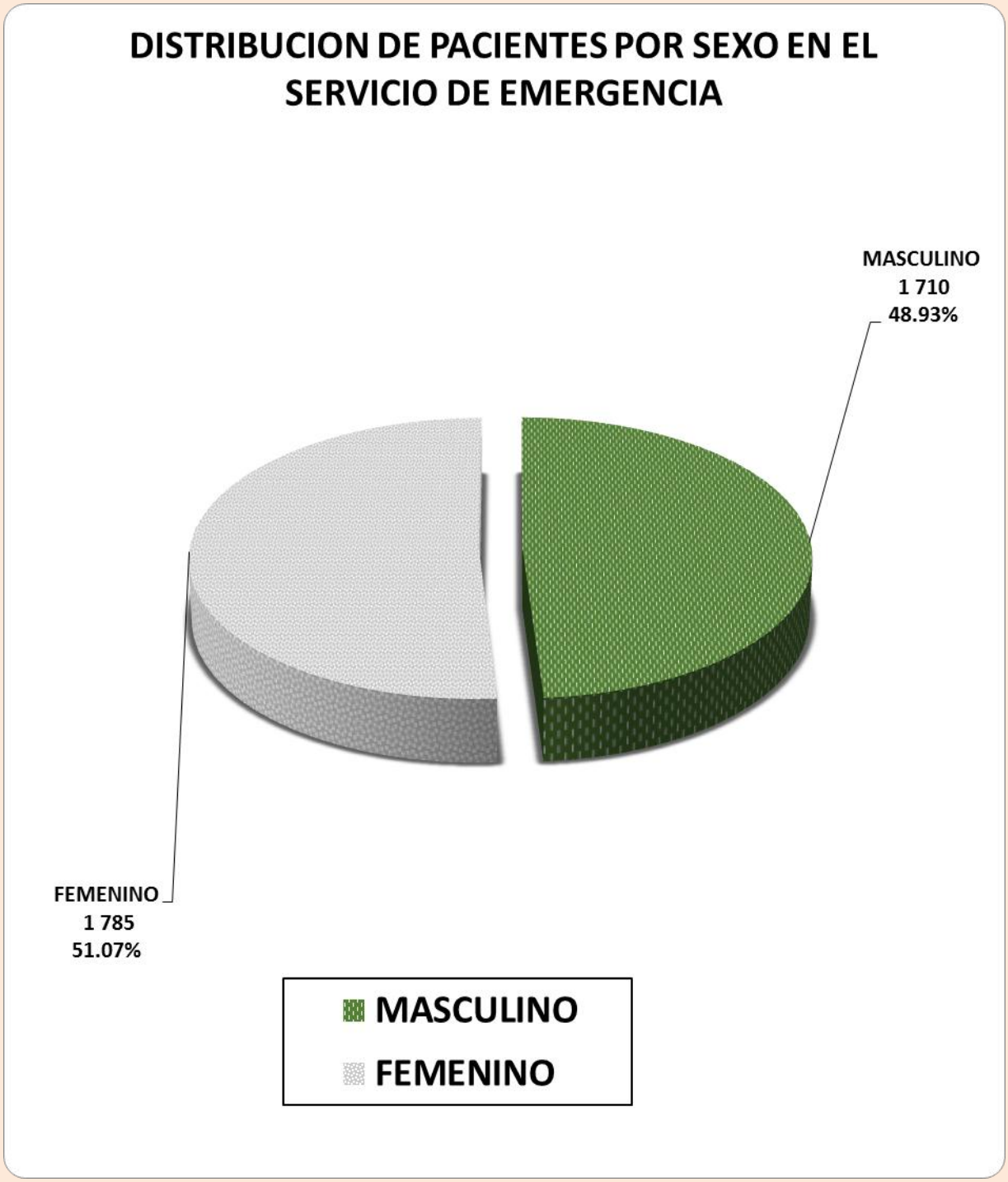
ATENCIONES EN EMERGENCIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	PROM.
	378	273	269	300	294	311	264	303	250	311	266	276	**3,495**	**291**



DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACION EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA POR EDAD Y SEXO

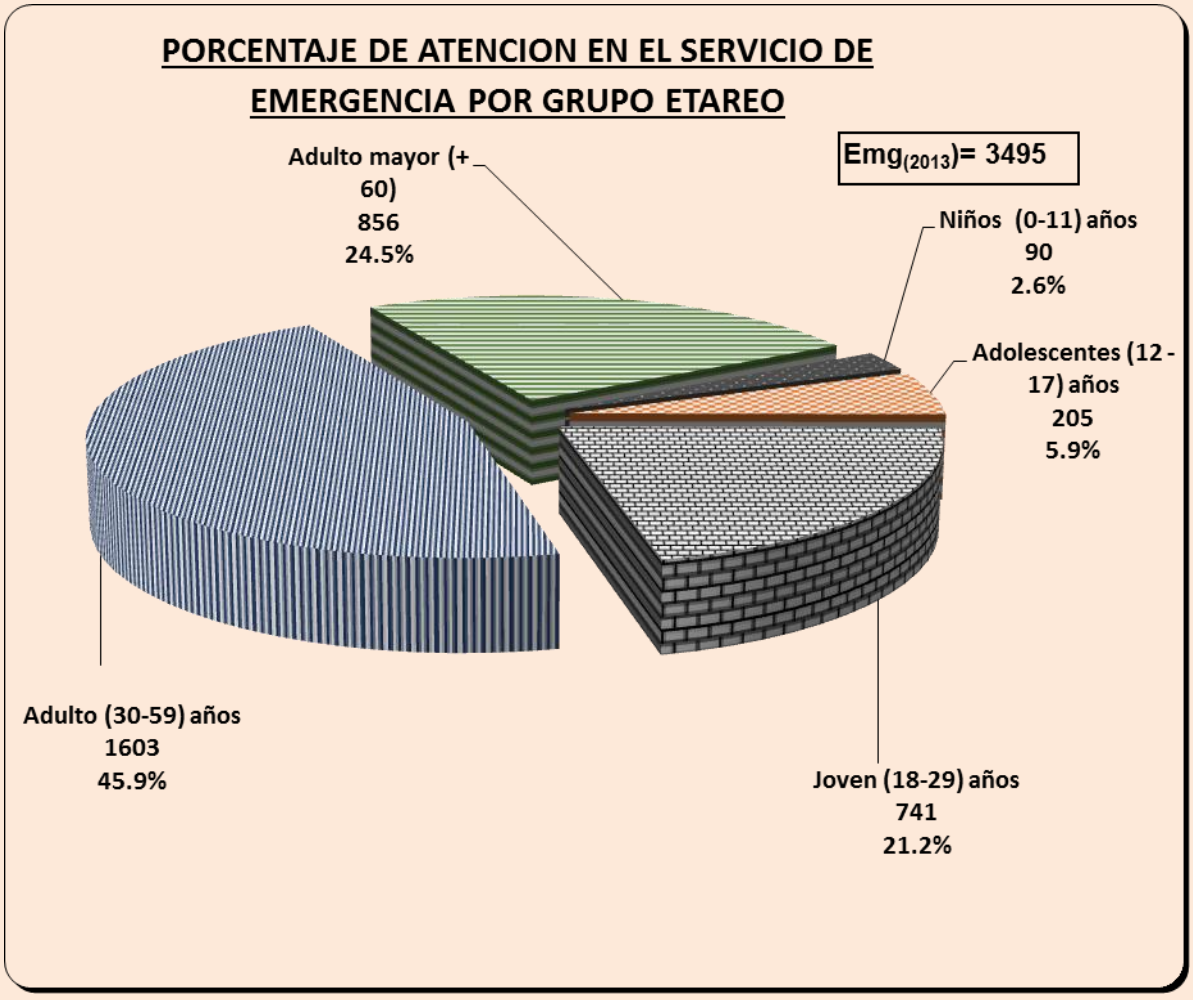
GRUPO ETAREO	MASCULINO	%	FEMENINO	%	TOTAL GENERAL	%
0 días - 28 días	0	**0.00**	0	**0.000**	0	0.0
29 días - 11 meses	0	**0.0**	0	**0.0**	0	0.0
1 año - 4 años	9	**0.5**	16	**0.9**	25	0.7
5 años - 9 años	24	**1.3**	21	**1.2**	45	1.3
10 años - 11 años	8	**0.4**	12	**0.7**	20	0.6
12 años - 17 años	90	**5.0**	115	**6.4**	205	5.9
18 años - 29 años	395	**22.1**	346	**19.4**	741	21.2
30 años - 49 años	545	**30.5**	595	**33.3**	1,140	32.6
50 años - 59 años	202	**11.3**	261	**14.6**	463	13.2
60 años - 99 años	437	**24.5**	419	**23.5**	856	24.5
TOTAL	**1,710**	**48.9**	**1,785**	**51.1**	**3,495**	**100**


Distribución de población en el servicio de EMERGENCIA por Edad y Sexo
60 años - 99 años
50 años - 59 años
30 años - 49 años
18 años - 29 años
12 años - 17 años
10 años - 11 años
5 años - 9 años
1 año - 4 años
29 Dias - 11 meses
0 Dias - 28 Dias
437
202
545
395
90
8
24
9
0
0
419
261
595
346
115
12
21
16
0
0
1000 800 600 400 200 0 200 400 600 800 1000
MASCULINO
FEMENINO


DISTRIBUCION DE PACIENTES POR SEXO EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA
MASCULINO
1 710
48.93%
FEMENINO
1 785
51.07%
MASCULINO
FEMENINO

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACION EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA POR GRUPO ETAREO Y SEXO

GRUPO ETAREO	MASCULINO	%	FEMENINO	%	TOTAL GENERAL	%
Niños (0-11) años	41	2.4	49	2.7	90	2.6
Adolescentes (12 - 17) años	90	5.3	115	6.4	205	5.9
Joven (18-29) años	395	23.1	346	19.4	741	21.2
Adulto (30-59) años	747	43.7	856	48.0	1603	45.9
Adulto mayor (+ 60)	437	25.6	419	23.5	856	24.5
TOTAL GENERAL	1710	48.9	1785	51.1	3495	100.0



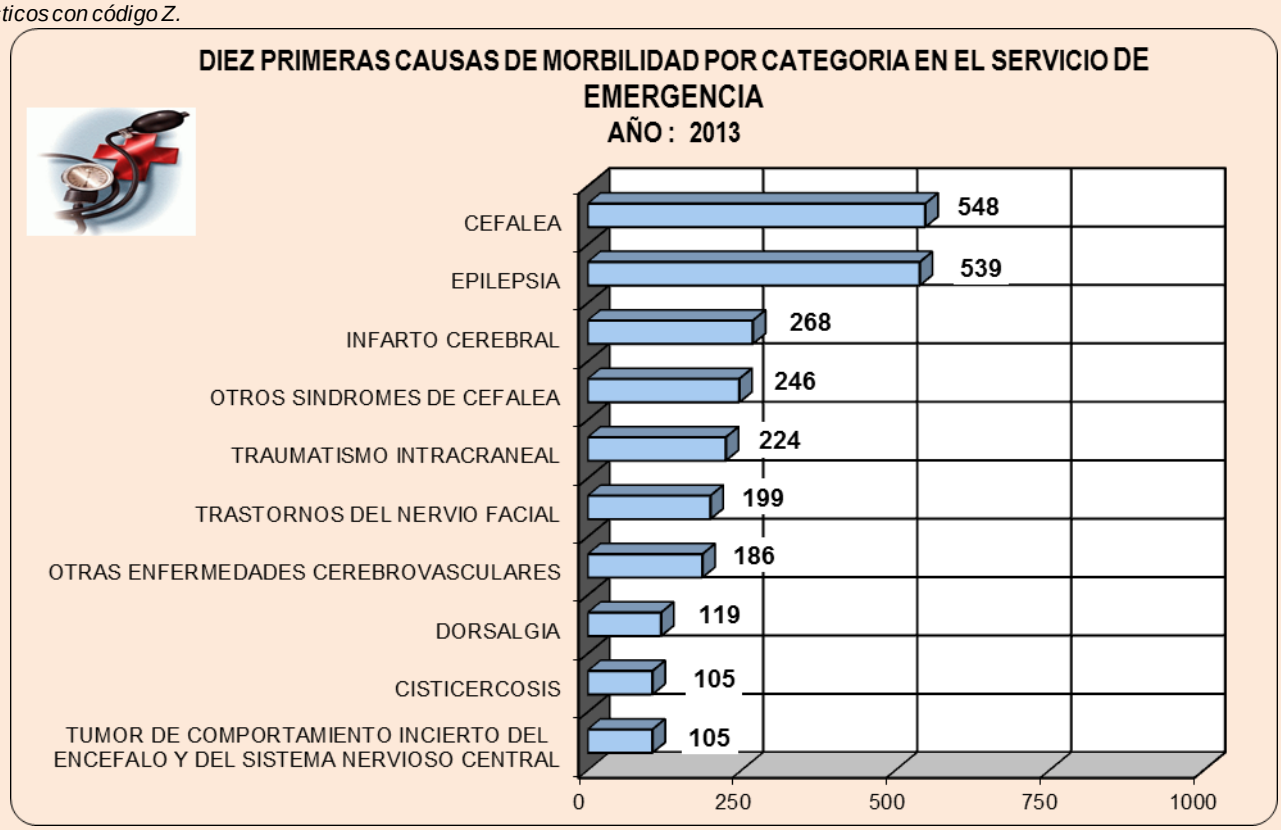
*En el año **2013**, se atendieron **3495** pacientes en el servicio de **Emergencia**, el **48.9%** de atención fue de sexo **masculino** y el **51.1%** fue del sexo **femenino**.*

*El grupo de mayor afluencia en atención al servicio de emergencia fue: pacientes **adultos comprendidos desde 30 a 59 años,** con un total de **1603** atenciones.*

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA

ORDEN	DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD	CIE	0 A 11 NIÑO	12 A 17 ADOLESCENTE	18 A 29 JOVEN	30 A 59 ADULTO	MAS 60A ADULTO MAYOR	CASOS	%
1	CEFALEA	R51	8	41	135	294	70	548	15.7
2	EPILEPSIA	G40	46	76	199	182	36	539	15.4
3	INFARTO CEREBRAL	I63	0	0	4	79	185	268	7.7
4	OTROS SINDROMES DE CEFALEA	G44	2	17	63	133	31	246	7.0
5	TRAUMATISMO INTRACRANEAL	S06	2	12	45	91	74	224	6.4
6	TRASTORNOS DEL NERVIO FACIAL	G51	6	10	28	113	42	199	5.7
7	OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES	I67	0	1	1	49	135	186	5.3
8	DORSALGIA	M54	0	1	13	79	26	119	3.4
9	CISTICERCOSIS	B69	0	5	32	57	11	105	3.0
10	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO DEL ENCÉFALO Y DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	D43	0	1	22	60	22	105	3.0
TODOS LOS DEMÁS CASOS			26	41	198	466	223	954	27.3
TOTAL DE ATENCIONES DE EMERGENCIA			90	205	740	1603	855	3493	100.0

Nota: Para la realización de la morbilidad de Emergencia, se consideran los código CIE 10 de la A hasta la Y. Se registraron 2 diagnósticos con código Z.

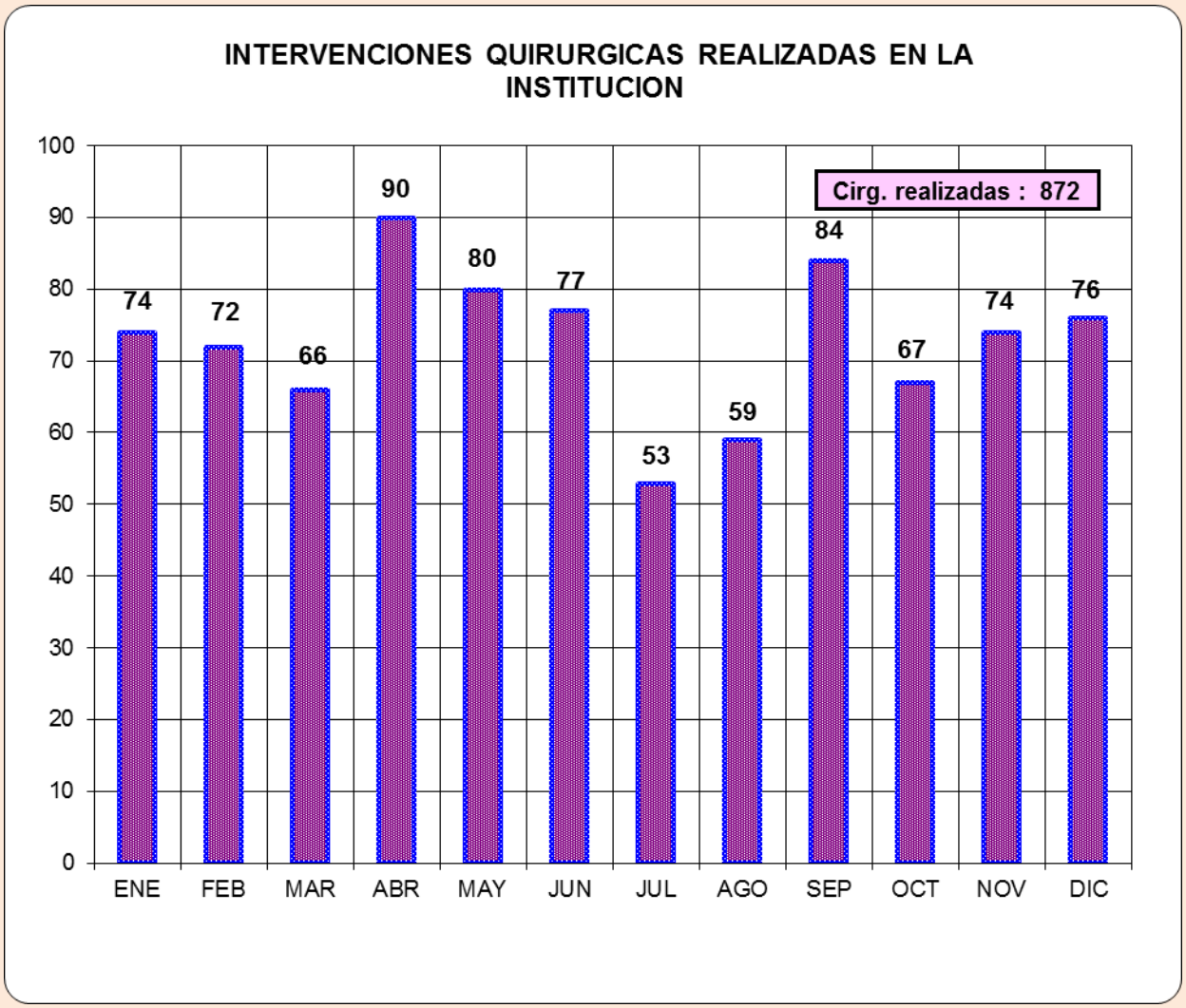


*La morbilidad predominante en el servicio de **Emergencia** son las **cefaleas**, con un total de 548 casos, lo que representa el 15.7% seguida de las **epilepsias** con un total de 539, representando un 15.4% y en tercer lugar el **infarto cerebral** con 268 casos, representando el 7.7%*

INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS 2013

INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS REALIZADAS POR SERVICIOS

SERVICIOS/MESES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
Microneurocirugía	*14*	*10*	*12*	*13*	*13*	*16*	*14*	*11*	*17*	*14*	*16*	*10*	*160*	***18.3***
Neurocirugía	*59*	*62*	*53*	*76*	*67*	*60*	*38*	*48*	*67*	*53*	*56*	*66*	*705*	***80.8***
Otorrinolaringología	*1*	*0*	*1*	*1*	*0*	*1*	*1*	*0*	*0*	*0*	*2*	*0*	*7*	***0.8***
TOTAL POR MES	***74***	***72***	***66***	***90***	***80***	***77***	***53***	***59***	***84***	***67***	***74***	***76***	***872***	***100***



*En el año **2013** se registraron un total de **872** Intervenciones quirúrgicas en el Centro Quirúrgico.*

*El servicio de Microneurocirugía registró **160** cirugías, lo cual represento el 18.3%*

*El servicio Neurocirugía registro **705** cirugías, lo cual representó el 80.8%*

*El servicio de Otorrinolaringología registró **7** cirugías, lo cual representó el 0.8%.*

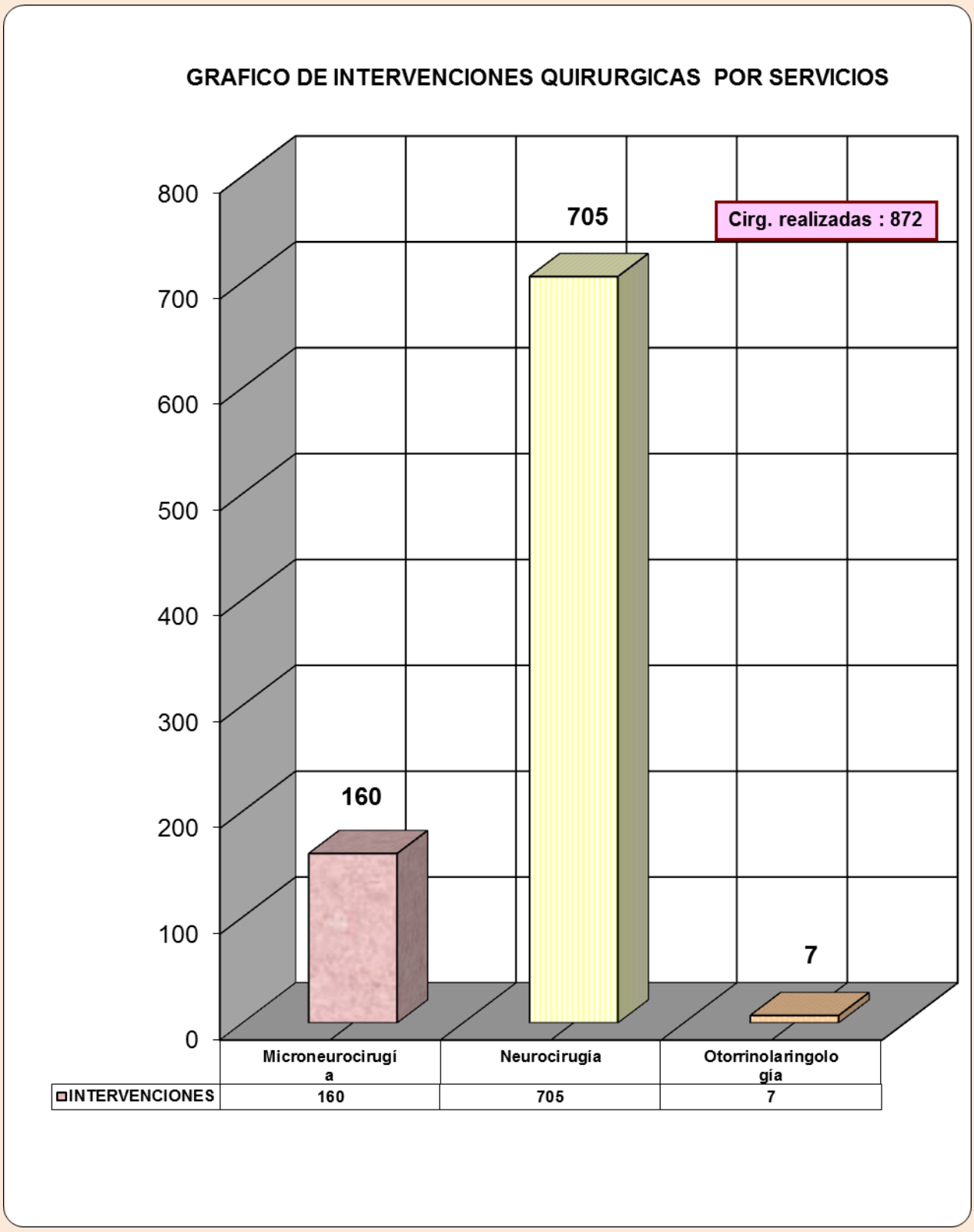
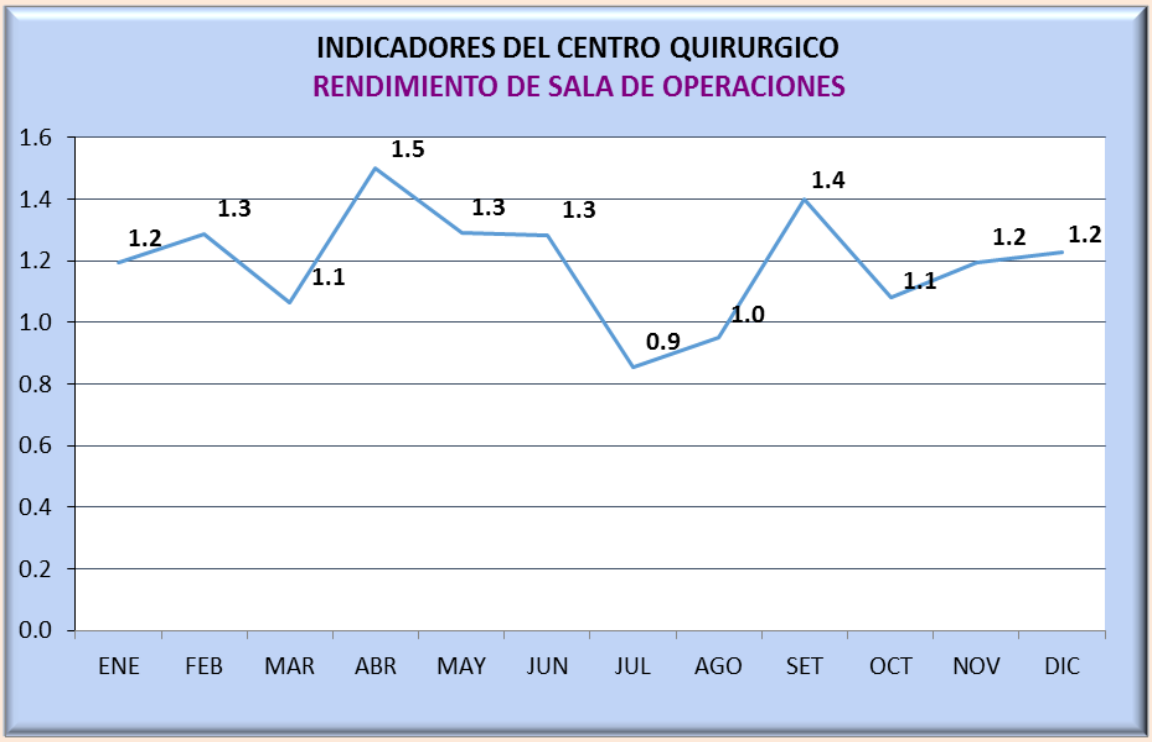


GRAFICO DE INTERVENCIONES QUIRURGICAS POR SERVICIOS
Cirg. realizadas : 872
800
700
600
500
400
300
200
100
0
160
705
7
Microneurocirugía
Neurocirugía
Otorrinolaringología
INTERVENCIONES
160
705
7

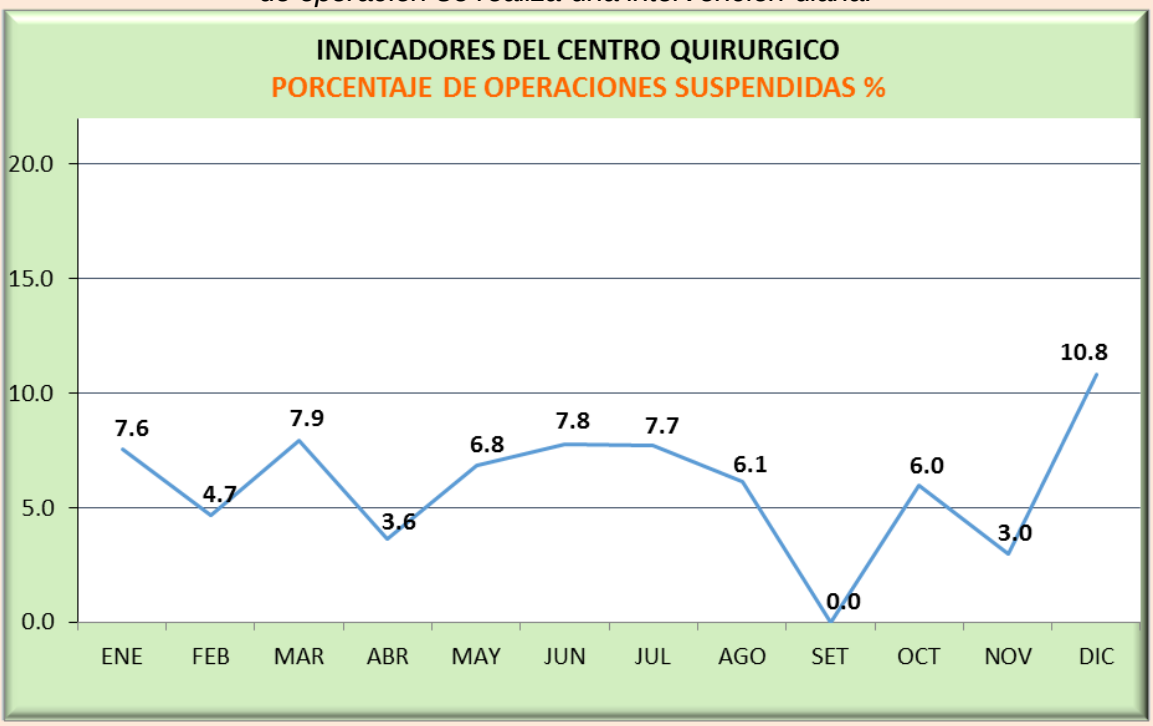
INDICADORES DEL CENTRO QUIRÚRGICO

INDICADORES DEL CENTRO QUIRÚRGICO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
VALOR ESTANDAR	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
RENDIMIENTO DE SALA DE OPERACIONES (diario en cada sala de operación, el CNQ cuenta con dos salas)	1.2	1.3	1.1	1.5	1.3	1.3	0.9	1.0	1.4	1.1	1.2	1.2	**1.2**
VALOR ESTANDAR	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	
PORCENTAJE DE OPERACIONES SUSPENDIDAS	7.6	4.7	7.9	3.6	6.8	7.8	7.7	6.1	0.0	6.0	3.0	10.8	**6.0**
VALOR ESTANDAR	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	
PORCENTAJE DE INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS DE EMERGENCIA	17.6	15.3	12.1	11.1	15.0	7.8	9.4	22.0	11.9	6.0	12.2	13.2	**12.8**
VALOR ESTANDAR	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	
PORCENTAJE DE HORAS QUIRÚRGICAS EFECTIVAS	106.1	120.0	120.0	139.2	119.7	157.2	102.3	108.8	148.7	123.6	129.6	125.2	**125.0**
VALOR ESTANDAR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
TASA DE MORTALIDAD DE CENTRO QUIRÚRGICO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	5.7	0.0	0.0	4.5	0.0	1.3	**1.1**
VALOR ESTANDAR	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
TASA DE PACIENTES REINTERVENIDOS	0.0	1.4	4.5	4.4	5.0	2.6	1.9	3.4	4.8	4.5	2.7	7.9	**3.6**
VALOR ESTANDAR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
PORCENTAJE DE PACIENTES COMPLICADOS EN (SOP)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	**0.1**

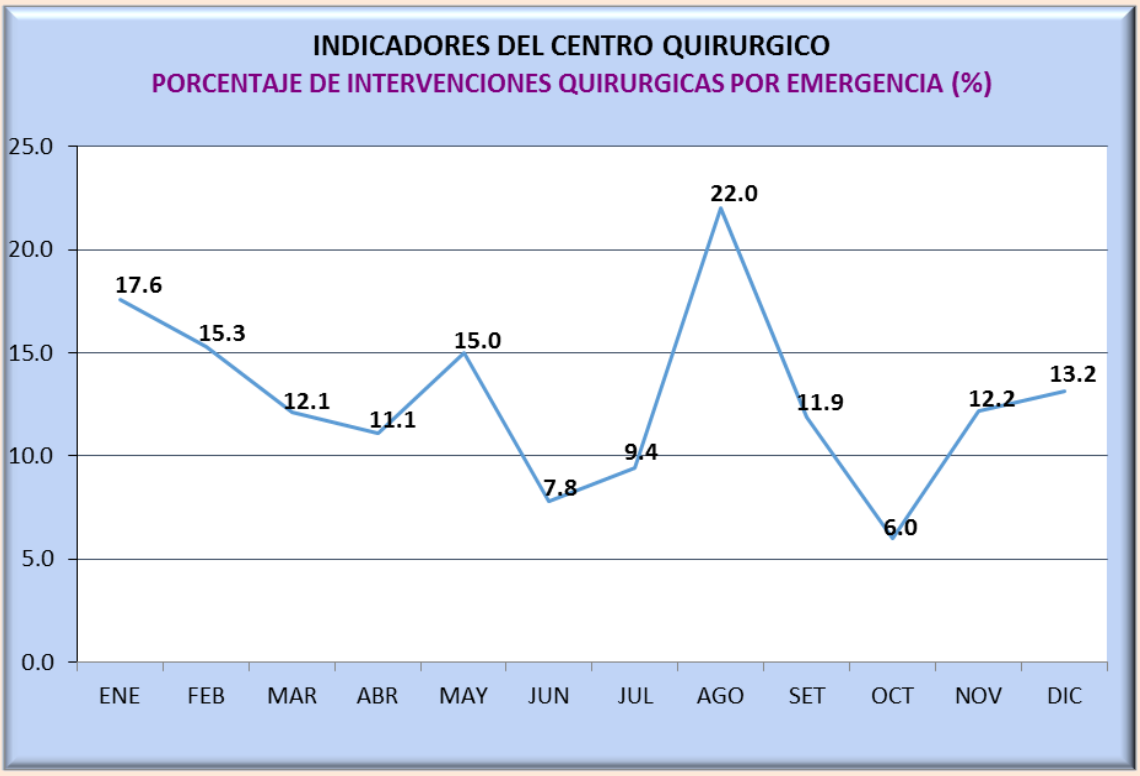
GRÁFICO DE INDICADORES DEL CENTRO QUIRÚRGICO



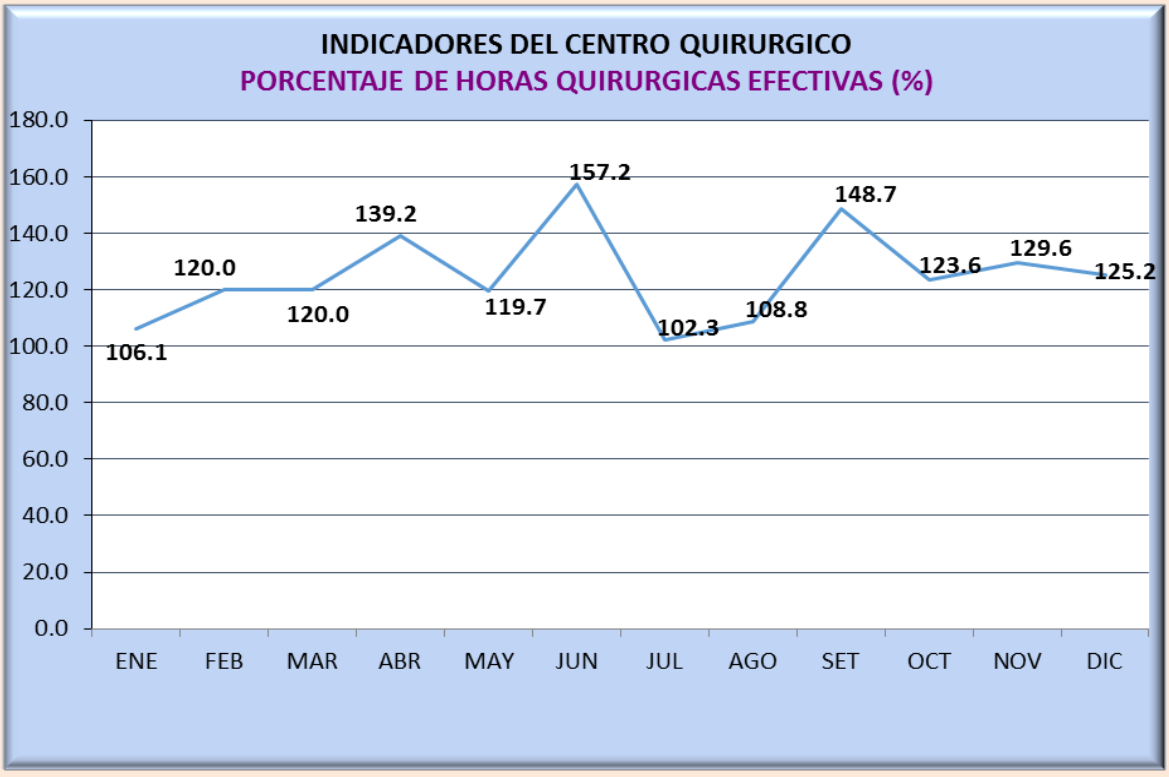
El valor promedio de rendimiento en sala de operaciones es 1.2; es decir por cada sala de operación se realiza una intervención diaria.



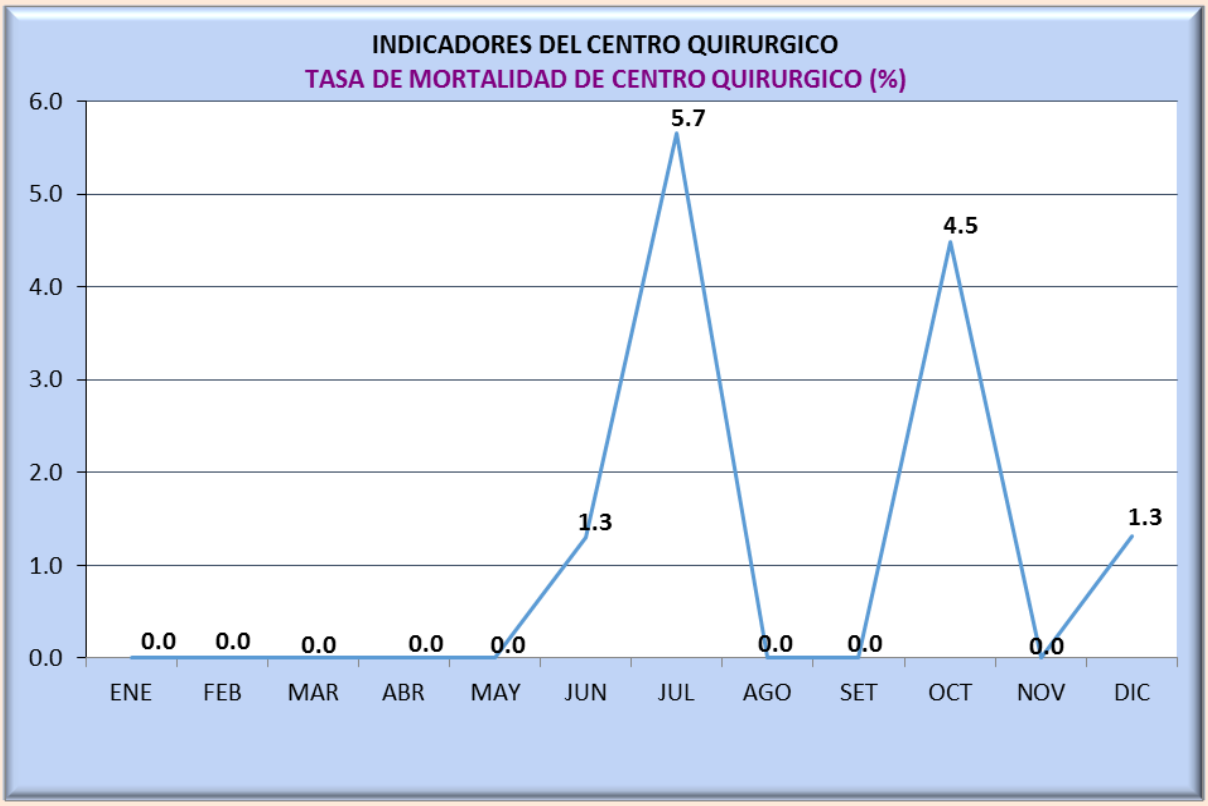
El valor promedio de porcentaje de operaciones suspendidas en el Centro Neuroquirúrgico fue de 6.0%.



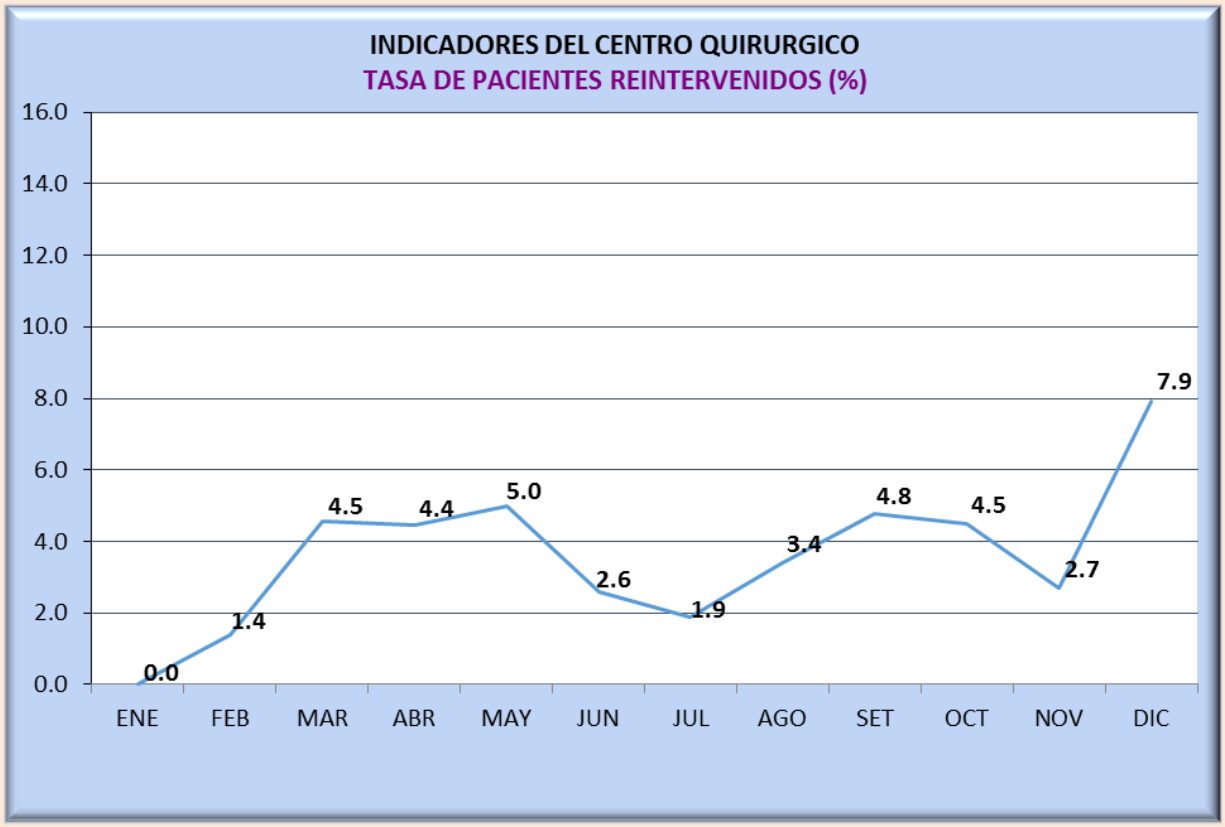
El valor promedio de porcentaje de intervenciones quirúrgicas de Emergencia fue de ***12.8%***



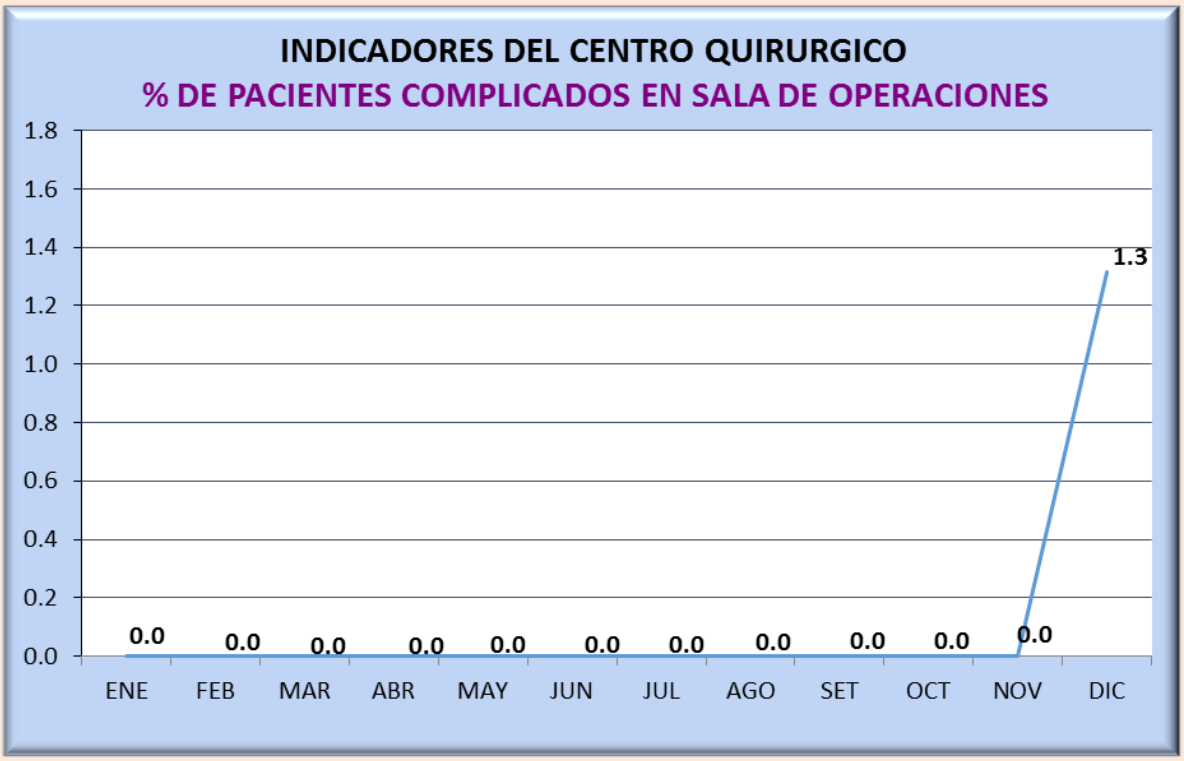
El valor promedio de porcentaje de las horas quirúrgicas efectivas fue de ***125.0%***



El valor promedio de porcentaje de mortalidad en el Centro Neuroquirúrgico fue de ***1.1%***



El valor promedio de tasa de pacientes reintervenidos fue de ***3.6%***



*El valor promedio de porcentaje de pacientes complicados en (SOP) fue de **0.1%***

EXÁMENES DE APOYO AL DIAGNÓSTICO 2013

CONSOLIDADO DE EXÁMENES DE APOYO AL DIAGNÓSTICO

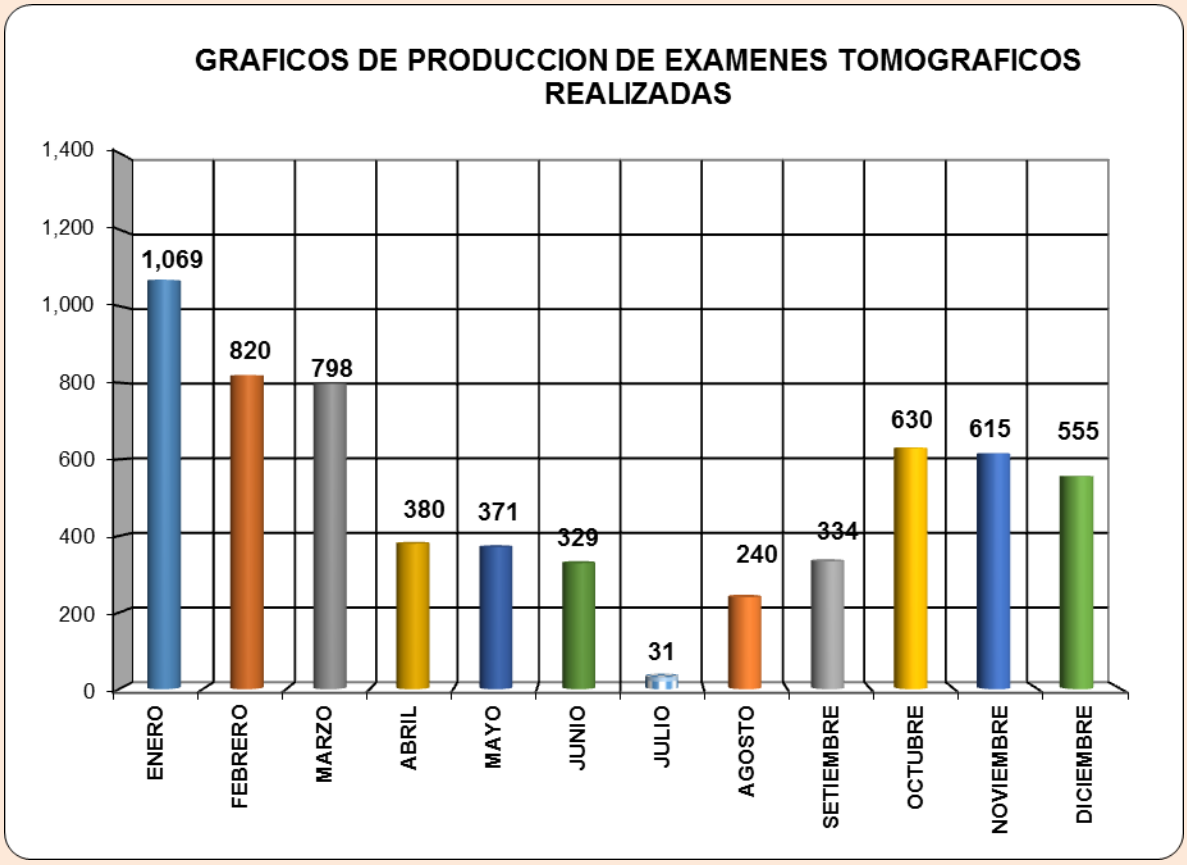
EXÁMENES APOYO AL DIAG.	HOSP.	C.EXTERNA	EXTRA. HOSPT.	EMERGENCIA	TOTAL	SIS	SOAT
LABORATORIO CLINICO Y BACTERIOLOGICO							
Exámenes Bioquímicos	17300	30385	7	13495	**61187**		
Exámenes Hematológicos	9942	16390	8	8139	**34479**		
Exámenes Parasitológicos	367	188	2	3	**560**		
Exámenes de Bacteriología	4263	469	0	60	**4792**	31025	0
Exámenes Inmuno Serológicos	3101	4702	1	472	**8276**		
Examen de Orina	1405	2388	1	1,025	**4819**		
Transf. Sanguineas	122	0	0	0	**122**		
LABORATORIO DE CISTICERCOSIS							
Wester Blott	217	612	815	0	**1644**	292	1
Hidaditosis	8	13	320	0	**341**		
LABORATORIO DE NEUROGENETICA							
ADN	12	116	286	0	**414**	0	0
LABORATORIO DE PATOLOGIA							
Biopsias	471	7	93	0	**571**		
Improntas	35	0	0	0	**35**		
Inmunohistoquimica	446	0	0	0	**446**	278	0
Histoquimica	59	0	0	0	**59**		
L.C.R.	66	0	0	0	**66**		
DIAGNOSTICO POR IMÁGENES							
Tomografía	1425	2305	964	1478	**6172**		
Rayos X	1227	1036	2	163	**2428**		
Panangiografía	8	0	0	0	**8**	2748	14
Embolización	8	0	0	0	**8**		
Ecografia	0	0	0	0	**0**		
DPTO. ESPECIALIDADES MEDICAS							
Electrocardiograma	745	767	0	66	**1578**		
Ecocardiograma	191	21	0	0	**212**		
Ecocarotideo	175	5	0	0	**180**		
Control de diabetes (muestra de glucosa)	0	1378	87	0	**1465**	854	6
Til-ttes	7	4	1	0	**12**		
Holter de 24 horas	108	13	0	0	**121**		
Mapa de 24 horas	0	0	0	0	**0**		
Hipotensión Ortostática	4	3	0	0	**7**		
Eco Transesofágico	7	2	0	0	**9**		
DPTO. ENFERMEDADES NEUROVASCULARES Y METABÓLICAS							
Doppler Carotideo	0	91	0	0	**91**		
Doppler Transcraneal	0	173	0	0	**173**		
Doppler Vertebro Basilar	0	58	0	0	**58**	166	0
Doppler de Microburbujas	0	5	0	0	**5**		
Monitoreo Vasoespasmo	0	8	0	0	**8**		
DPTO. DE NEUROFISIOLOGÍA							
Electromiografía	190	2281	1501	0	**3972**		
Polisomnografía	8	39	48	0	**95**		
P.E.A.	30	145	1074	0	**1249**	1335	9
P.E.V.	37	34	100	0	**171**		
Mapeo Cerebral	0	0	0	0	**0**		

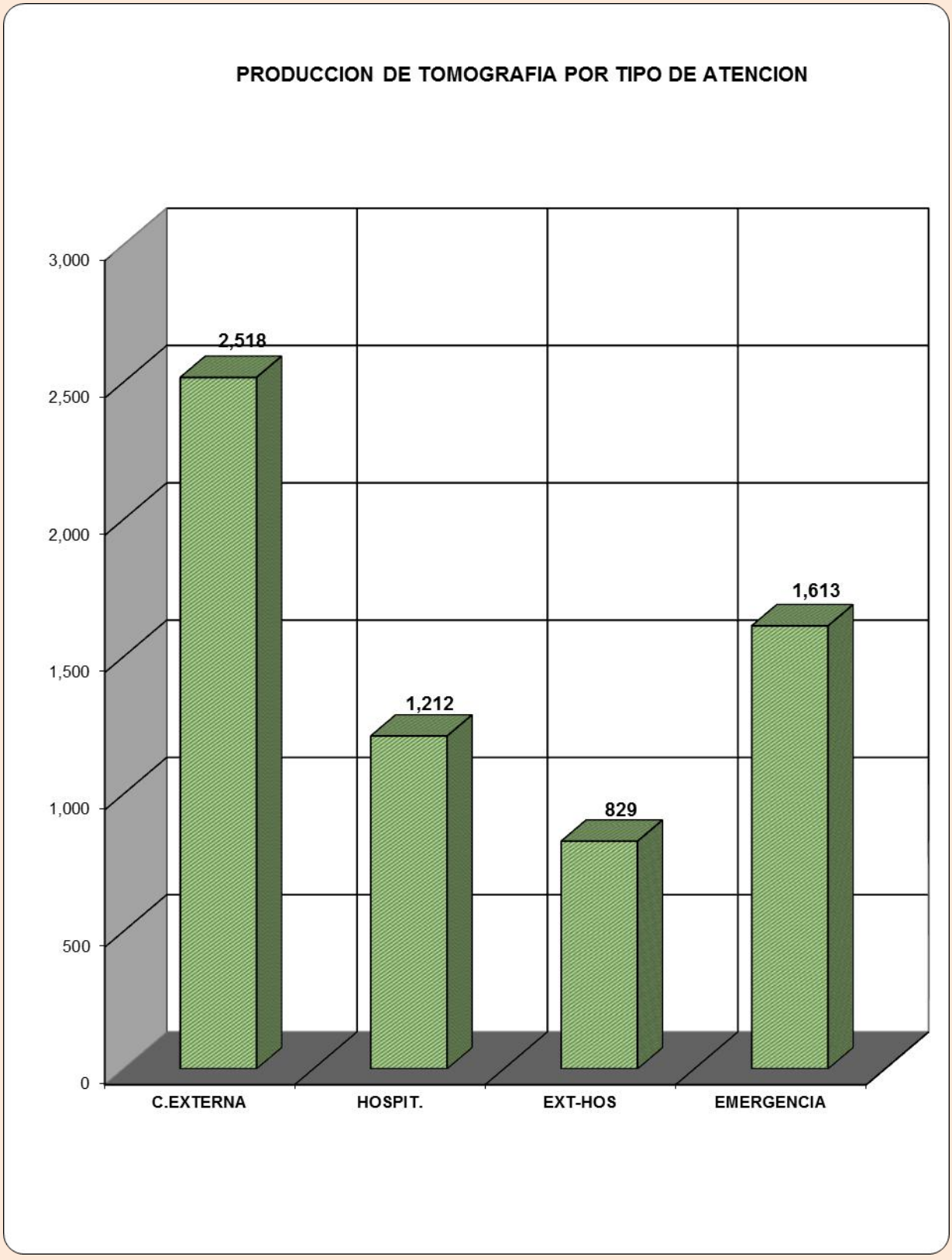
EXÁMENES APOYO AL DIAG.	HOSP.	C.EXTERNA	EXTRA. HOSPT.	EMERGENCIA	TOTAL	SIS	SOAT
Electroencefalograma (Dpto. Neurofisiología)	153	1494	833	5	**2485**		
Potenciales Somato Sensoriales	1	3	0	0	**4**		
DPTO. DE EPILEPSIA Y EEG CLÍNICA							
Electroencefalograma (Dpto. Epilepsia)	52	182	7	0	**241**	122	0
Video-Electroencefalograma (Dpto. Epilepsia)	45	441	13	0	**499**		
SERVICIO DE NEUROPEDIATRÍA							
Electroencefalograma (Neuropediatría)	186	618	0	0	**804**	105	2
Video-Electroencefalograma (Neuropediatría)	18	8	0	0	**26**		
DPTO. DE ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS							
Toxina Botulínica	0	88	0	0	**88**	0	0
DPTO. DE OTORRINOLARINGOLOGÍA							
Otomicroscopía	1	2	0	0	**3**		
Audiometría Tonal	16	980	43	0	**1039**		
Audiometría Vocal	0	372	0	0	**372**		
Pruebas laberíntica	0	267	0	0	**267**		
Lavado de Oido	6	436	17	0	**459**		
Reducción x HPN	0	0	0	0	**0**		
Timpanometría	0	195	0	0	**195**	47	1
Reflejo acústico reglutamiento teec decay (sisi)	0	46	0	0	**46**		
Traqueostomía o cambio de tubo	22	0	0	0	**22**		
Colocación de tubo de ventilación (oído)	1	0	0	0	**1**		
Cauaterización	0	0	0	1	**1**		
DEPARTAMENTO DE NEUROOFTALMOLOGIA							
Refracción	0	1898	0	0	**1898**		
Perimetria computarizada	0	546	0	0	**546**	28	1
Ecografia Ocular	0	131	0	0	**131**		
PROGRAMA DE TUBERCULOSIS							
PPD	239	12	0	4	**255**	60	0
SERVICIO DE ODONTOLOGIA							
Odontología (procedimientos)	860	5031	0	0	**5891**	0	0
OTROS SERVICIOS							
DPTO. MEDICINA FISICA Y REHABILITACION							
Total Fisioterapia (Sesiones)	0	**26089**	**0**	**0**	**26089**		
1:Turno Mañana (fisioterapia)	0	14278	0	0	14278		
2:Turno Tarde (fisioterapia)	0	9401	0	0	9401	0	0
3:Terapia de Neuromotricidad	0	2410	0	0	2410		
Terapia Ocupacional	0	527	0	0	527		
Terapia de Lenguaje	0	**8337**	0	0	**8337**		
SERVICIO DE NEURO PSICOLOGIA							
Ev. Neuropsicología 2.2	0	6454	0	0	**6454**	0	0
SERVICIO DE NUTRICION							
Nutrición	0	82	0	0	**82**	0	0
SERVICIO DE FARMACIA							
Recetas despachadas	45,427	58600	2039	2730	**108796**	0	0

DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES

PRODUCCIÓN DE TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA

MESES	*C.EXTERNA*	*HOSPIT.*	*EXT-HOSP.*	*EMERGENCIA*	*TOTAL*
ENERO	*449*	*120*	*280*	*220*	***1069***
FEBRERO	*386*	*110*	*164*	*160*	***820***
MARZO	*354*	*124*	*188*	*132*	***798***
ABRIL	*89*	*122*	*17*	*152*	***380***
MAYO	*71*	*134*	*9*	*157*	***371***
JUNIO	*72*	*106*	*8*	*143*	***329***
JULIO	*8*	*6*	*1*	*16*	***31***
AGOSTO	*79*	*68*	*24*	*69*	***240***
SETIEMBRE	*153*	*73*	*19*	*89*	***334***
OCTUBRE	*279*	*139*	*34*	*178*	***630***
NOVIEMBRE	*320*	*107*	*41*	*147*	***615***
DICIEMBRE	*258*	*103*	*44*	*150*	***555***
TOTAL	***2518***	***1212***	***829***	***1613***	***6172***

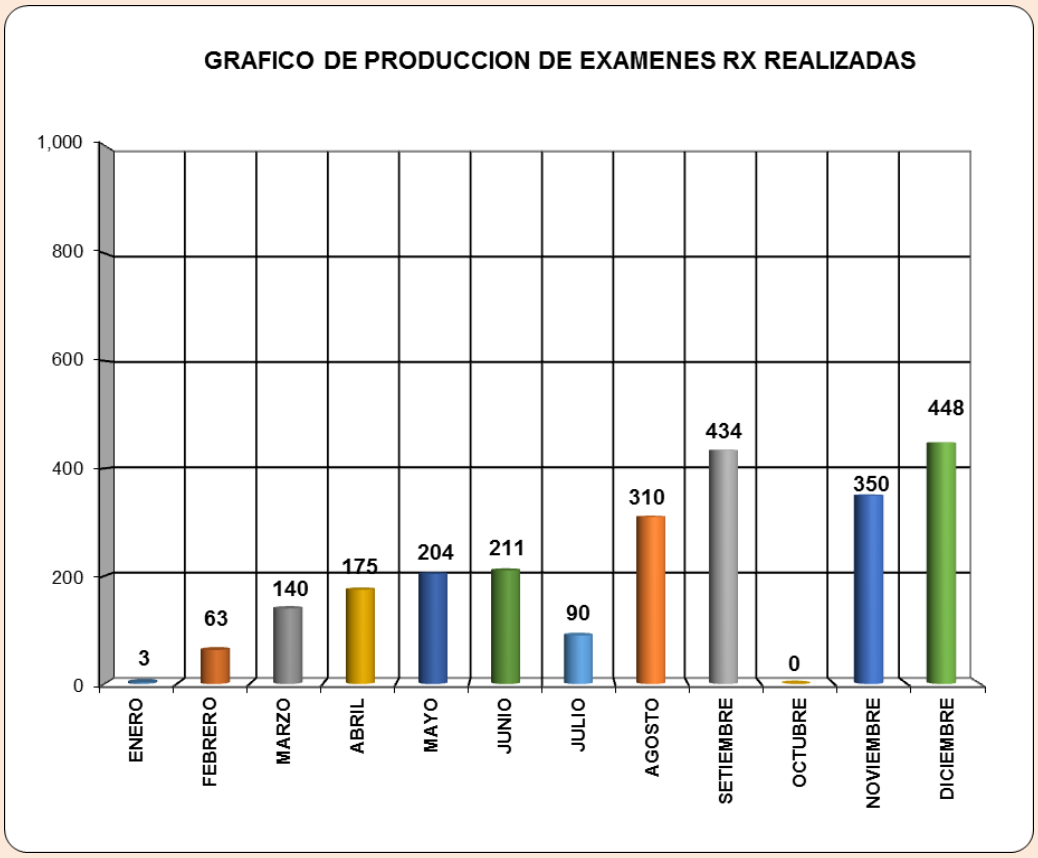


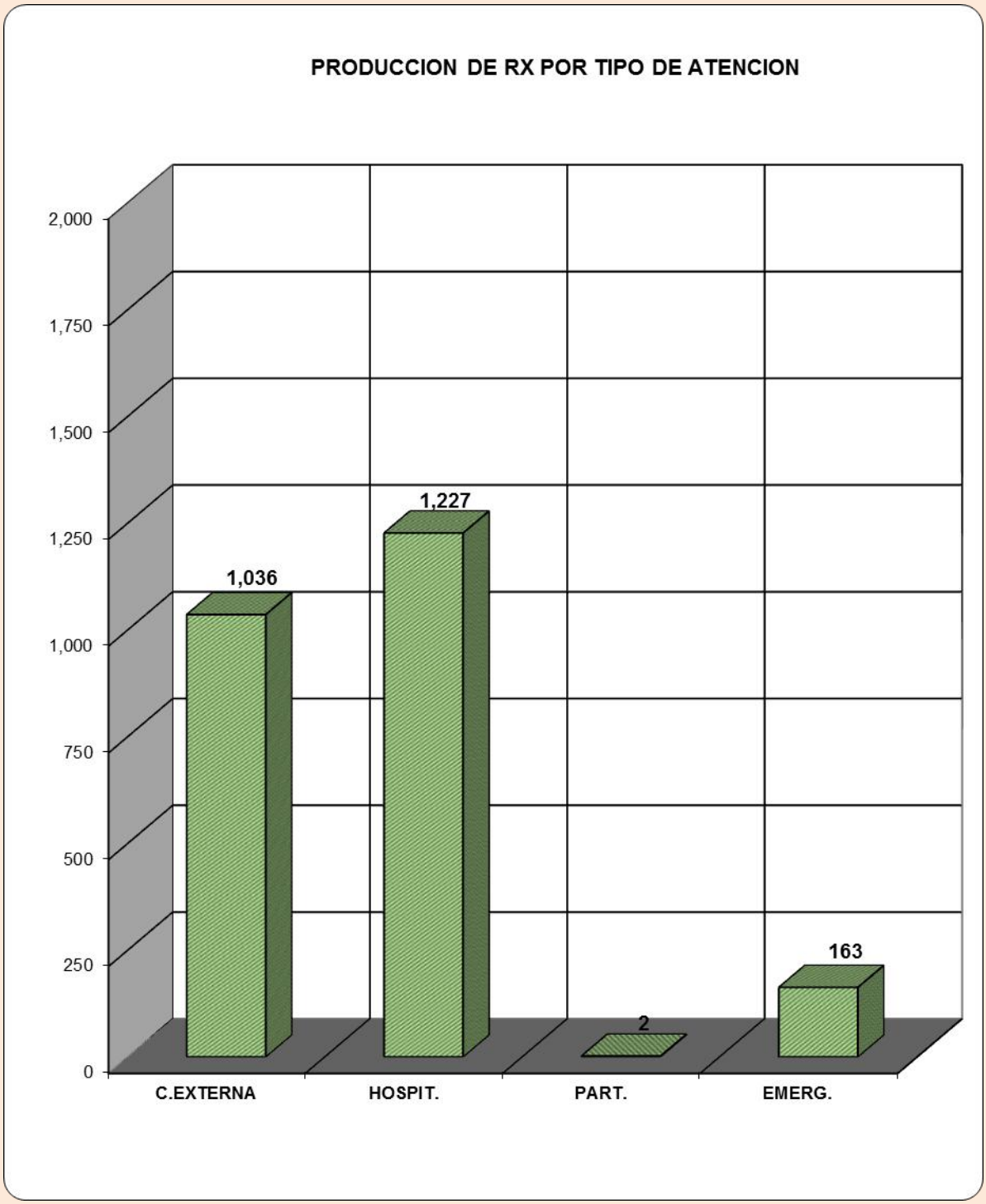

PRODUCCION DE TOMOGRAFIA POR TIPO DE ATENCION
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
2,518
1,212
829
1,613
C.EXTERNA
HOSPIT.
EXT-HOS
EMERGENCIA

DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES
PRODUCCIÓN DE EXÁMENES DE RX

MESES	C.EXTERNA	HOSPIT.	PART.	EMERG.	TOTAL
ENERO	0	3	0	0	**3**
FEBRERO	8	55	0	0	**63**
MARZO	20	117	0	3	**140**
ABRIL	38	117	0	20	**175**
MAYO	39	138	0	27	**204**
JUNIO	42	148	1	20	**211**
JULIO	6	84	0	0	**90**
AGOSTO	137	141	0	32	**310**
SETIEMBRE	274	145	1	14	**434**
OCTUBRE					**0**
NOVIEMBRE	185	149	0	16	**350**
DICIEMBRE	287	130	0	31	**448**
TOTAL	**1036**	**1227**	**2**	**163**	**2428**

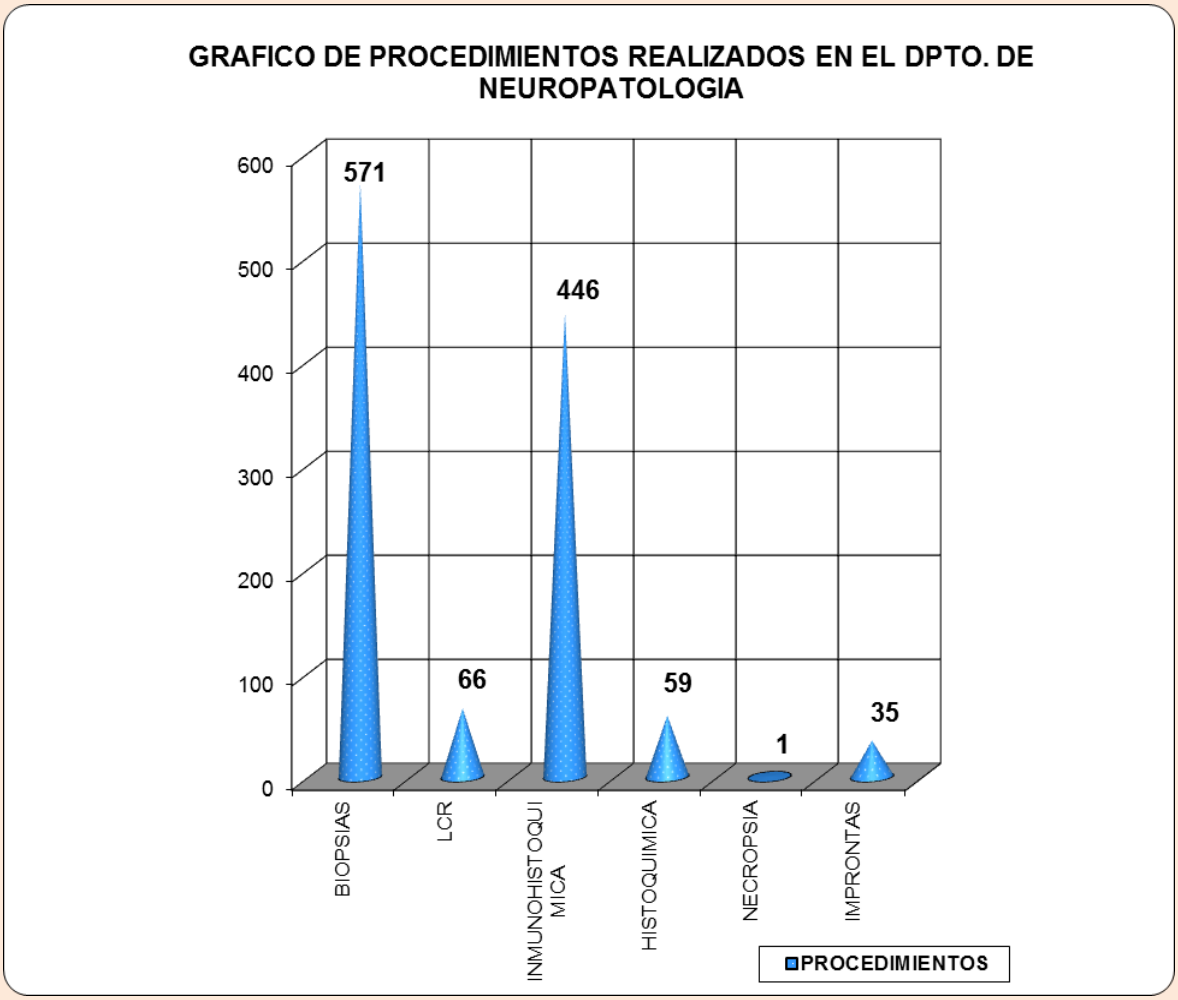
En el mes de octubre no enviaron información.




PRODUCCION DE RX POR TIPO DE ATENCION
2,000
1,750
1,500
1,250
1,000
750
500
250
0
1,036
1,227
2
163
C.EXTERNA
HOSPIT.
PART.
EMERG.

PROCEDIMIENTOS REALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE NEUROPATOLOGÍA

PROCEDIMIENTOS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
BIOPSIAS	49	41	37	54	54	48	44	40	56	52	53	43	**571**
LCR	4	6	1	11	7	9	7	3	4	4	5	5	**66**
INMUNOHISTOQUÍMICA	32	32	34	37	53	39	35	50	69	35	18	12	**446**
HISTOQUÍMICA	5	5	9	4	8	3	5	8	6	6	0	0	**59**
NECROPSIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	**1**
IMPRONTAS	2	2	5	5	7	0	0	3	4	4	3	0	**35**
VISITA AL MUSEO	**204**	**540**	**439**	**1343**	**1703**	**1959**	**1868**	**1357**	**1725**	**1513**	**2386**	**216**	**15253**



*La gráfica muestra los procedimientos que se realizan en el Departamento de Neuropatología; en la cual se registró 571 procedimientos de biopsia, 66 de LCR, 446 de inmunohistoquímica, 59 histoquímica, 1 necropsias y 35 improntas. Asimismo, dicho departamento cuenta con el Museo de Neuropatología, donde recibió en el año **15253** visitantes.*

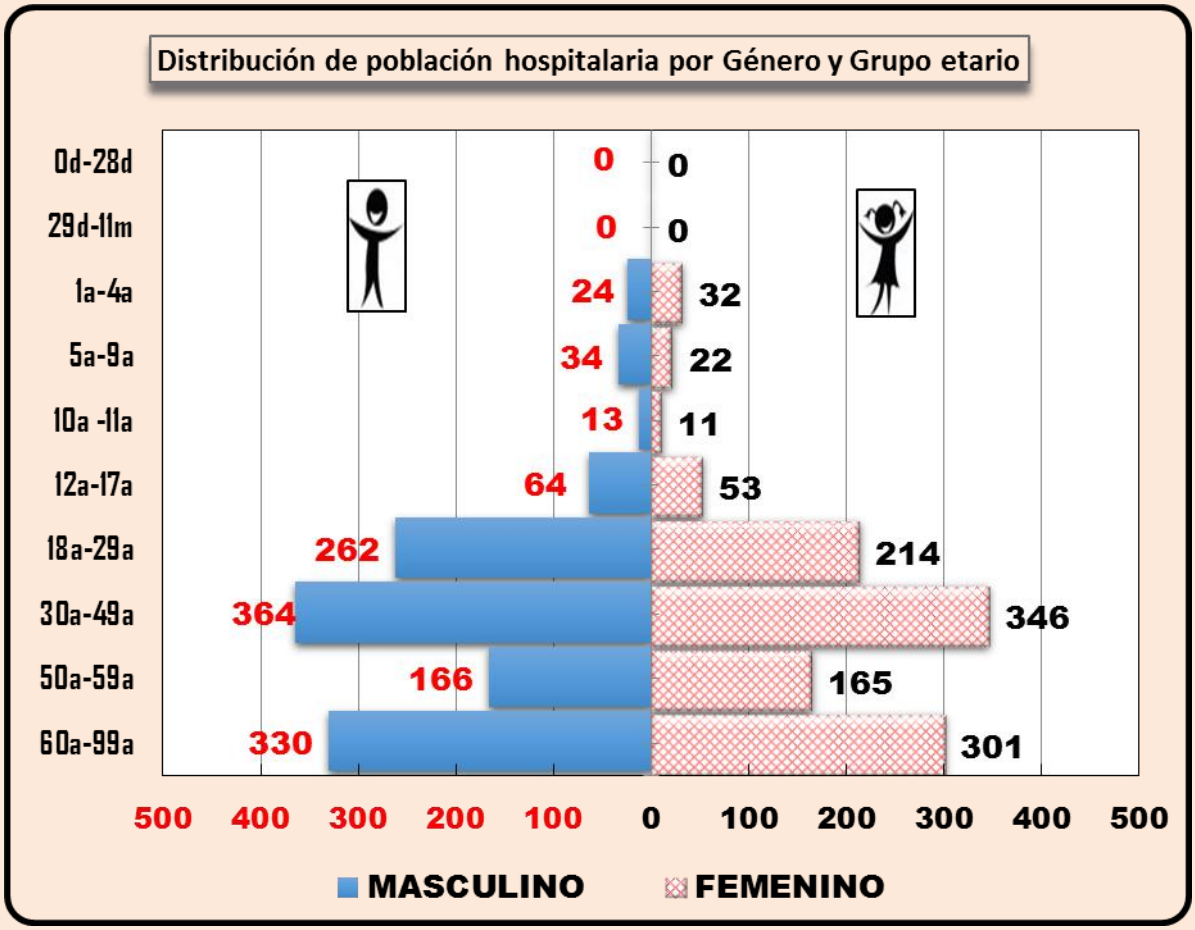
HOSPITALIZACIÓN

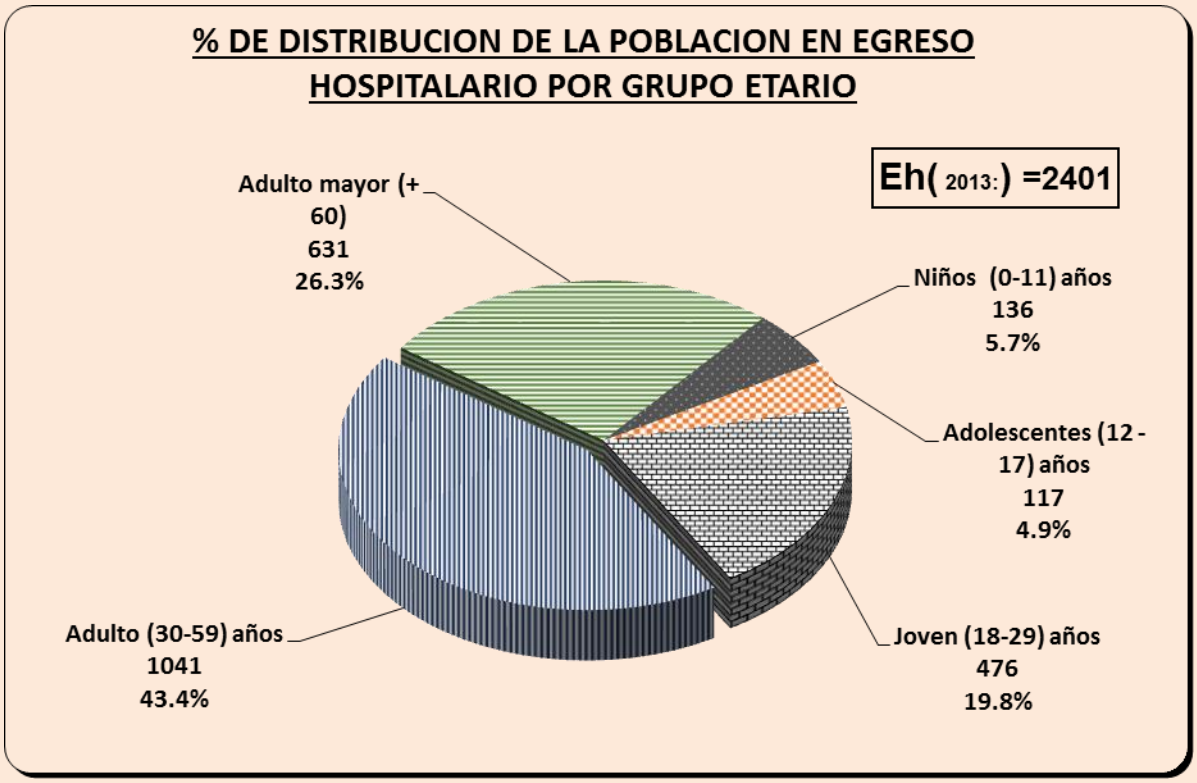
2013

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN EGRESO HOSPITALARIO POR GRUPO ETAREO Y SEXO

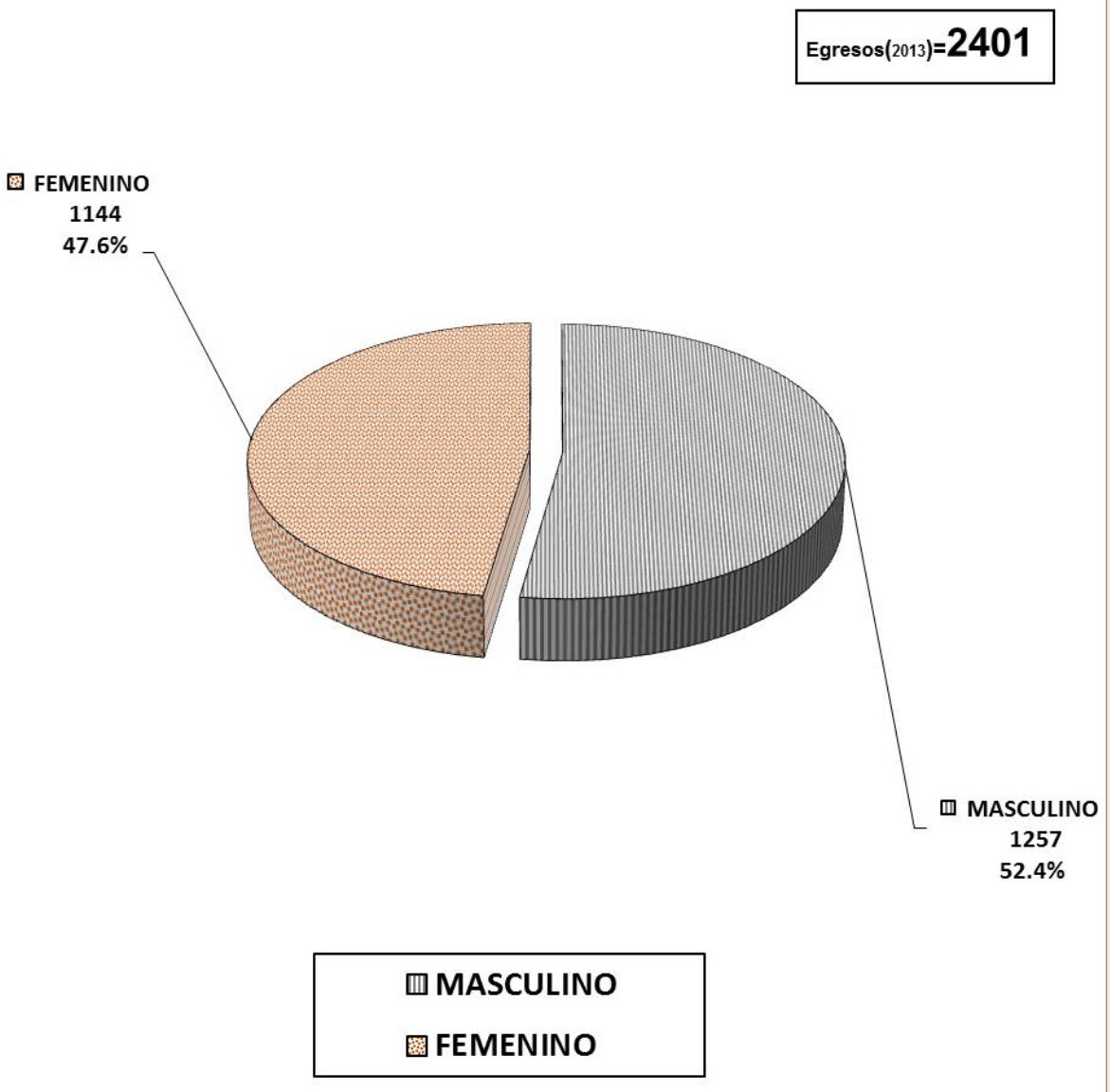
RANGO DE EDAD	MASCULINO	% (M)	FEMENINO	% (F)	TOTAL GENERAL	% (TG)
0 días - 28 días	0	0.0	0	0.0	0	0.0
29 días - 11 meses	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1 año - 4 años	24	1.9	32	2.8	56	2.3
5 años - 9 años	34	2.7	22	1.9	56	2.3
10 años - 11 años	13	1.0	11	1.0	24	1.0
12 años - 17 años	64	5.1	53	4.6	117	4.9
18 años - 29 años	262	20.8	214	18.7	476	19.8
30 años - 49 años	364	29.0	346	30.2	710	29.6
50 años - 59 años	166	13.2	165	14.4	331	13.8
60 años - 100 años	330	26.3	301	26.3	631	26.3
DISTRIBUCIÓN POR GRUPO ETARIO						
Niños (0-11) años	71	5.6	65	5.7	136	5.7
Adolescentes (12 - 17) años	64	5.1	53	4.6	117	4.9
Joven (18-29) años	262	20.8	214	18.7	476	19.8
Adulto (30-59) años	530	42.2	511	44.7	1,041	43.4
Adulto mayor (+ 60)	330	26.3	301	26.3	631	26.3
TOTAL GENERAL	1257	52.4	1144	47.6	2401	100.0

*El total de egresos hospitalarios registrados en la institución en el año 2013 fue de **2401**, habiendo mayor representatividad en el grupo de los adultos (30 a 59 años), con un total de **1041** egresos, equivalente al **43.4 %***


Distribución de población hospitalaria por Género y Grupo etario
0d-28d
29d-11m
1a-4a
5a-9a
10a -11a
12a-17a
18a-29a
30a-49a
50a-59a
60a-99a
0
0
24
34
13
64
262
364
166
330
0
0
32
22
11
53
214
346
165
301
500 400 300 200 100 0 100 200 300 400 500
MASCULINO
FEMENINO

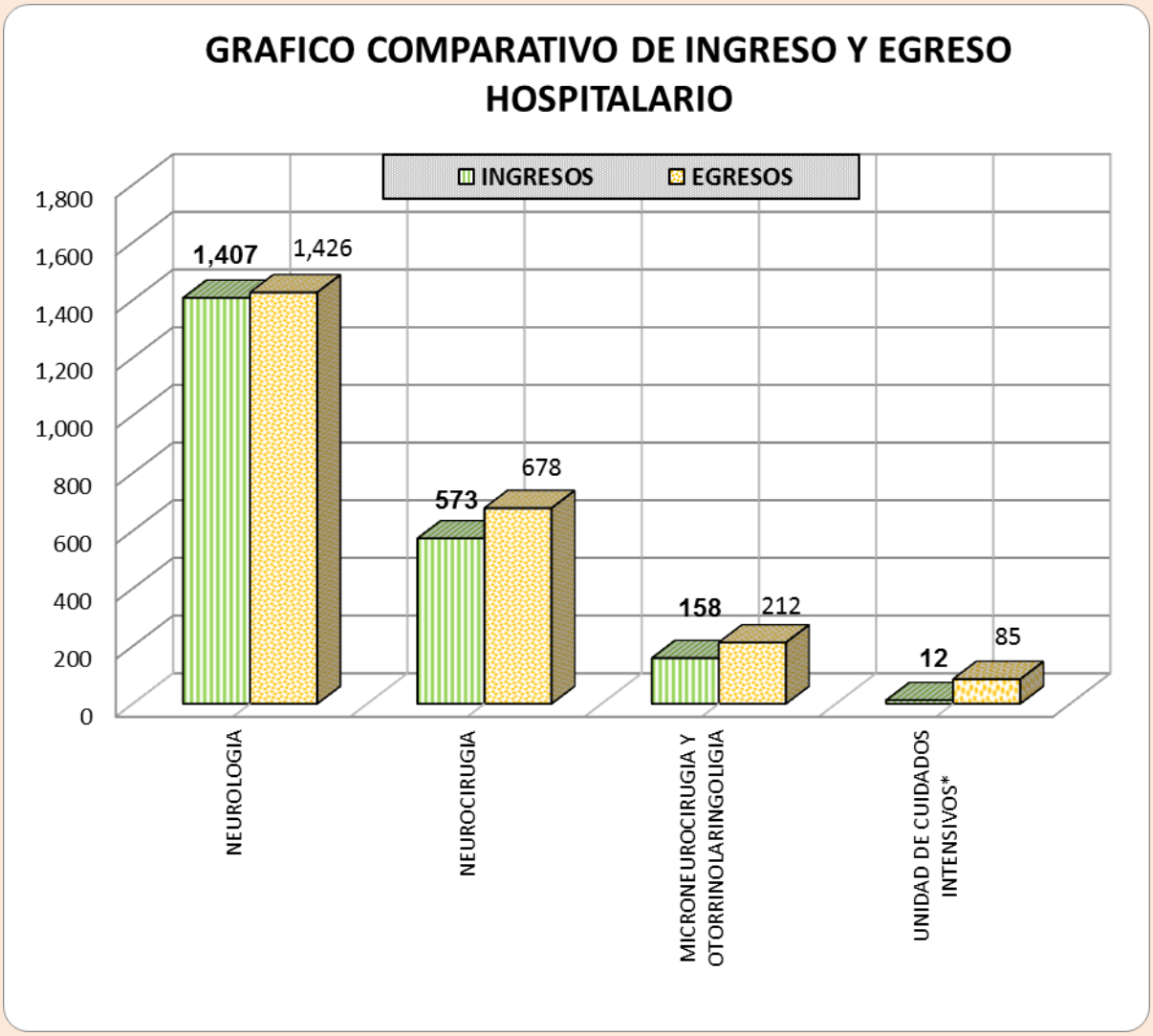

% DE DISTRIBUCION DE LA POBLACION EN EGRESO HOSPITALARIO POR GRUPO ETARIO
Eh(2013:) =2401
Adulto mayor (+ 60)
631
26.3%
Niños (0-11) años
136
5.7%
Adolescentes (12 - 17) años
117
4.9%
Joven (18-29) años
476
19.8%
Adulto (30-59) años
1041
43.4%

DISTRIBUCION DE PACIENTES EGRESADO POR GENERO



CUADRO COMPARATIVO DE INGRESOS Y EGRESOS HOSPITALARIOS

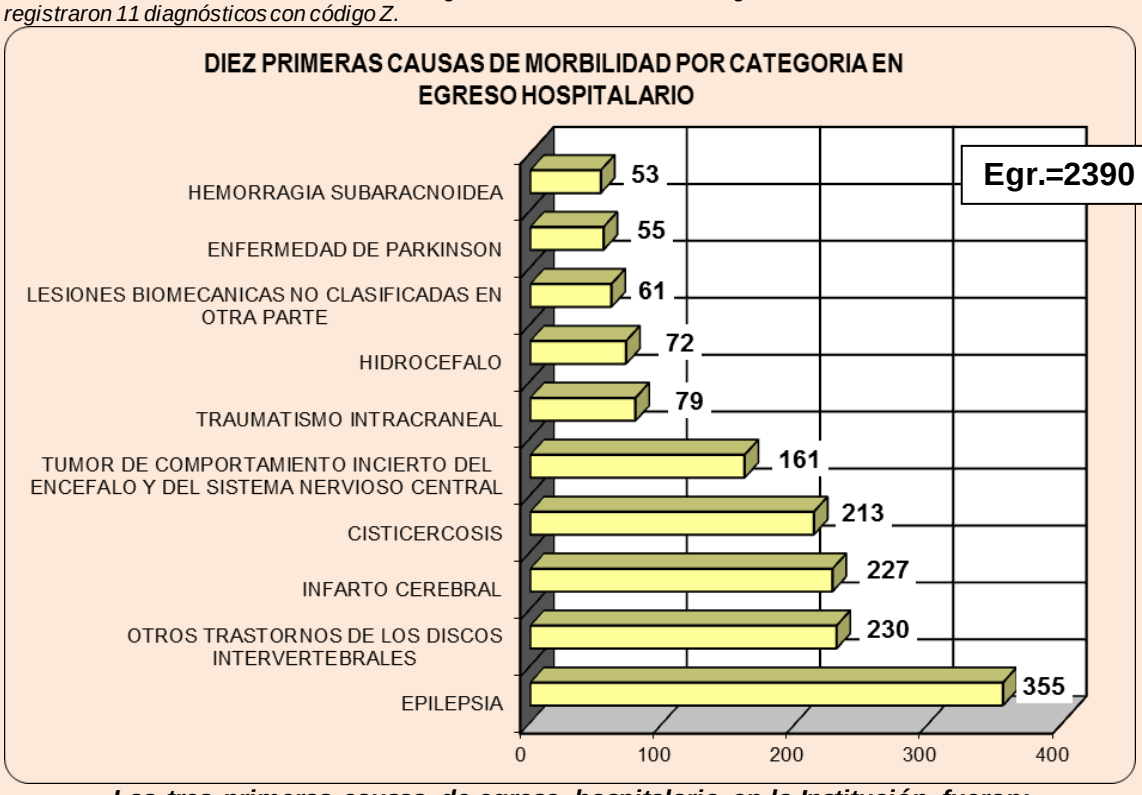
SERVICIOS	*INGRESOS*	*EGRESOS*
NEUROLOGÍA	*1407*	*1426*
NEUROCIRUGIA	*573*	*678*
MICRONEUROCIRUGIA Y OTORRINOLARINGOLIGIA	*158*	*212*
*UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS**	*12*	*85*
TOTAL	***2150***	***2401***



DIEZ PRIMERAS CAUSAS MÁS FRECUENTES EN EGRESO HOSPITALARIO

ORDEN	DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD	CIE	0 A 11 NIÑO	12 A 17 ADOLESCENTE	18 A 29 JOVEN	30 A 59 ADULTO	MAS 60 ADULTO MAYOR	CASOS	%
1	EPILEPSIA	G40	103	56	113	74	9	355	14.9
2	OTROS TRASTORNOS DE LOS DISCOS INTERVERTEBRALES	M51	0	0	2	63	165	230	9.6
3	INFARTO CEREBRAL	I63	0	1	37	153	36	227	9.5
4	CISTICERCOSIS	B69	7	14	71	99	22	213	8.9
5	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO DEL ENCEFALO Y DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	D43	0	1	28	93	39	161	6.7
6	TRAUMATISMO INTRACRANEAL	S06	0	3	12	21	43	79	3.3
7	HIDROCEFALO	G91	0	3	18	40	11	72	3.0
8	LESIONES BIOMECANICAS NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	M99	0	0	1	28	32	61	2.6
9	ENFERMEDAD DE PARKINSON	G20	0	1	3	32	19	55	2.3
10	HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA	I60	0	0	2	20	31	53	2.2
TODOS LOS DEMAS CASOS			26	38	187	410	223	884	37.0
TOTAL EGRESOS			136	117	474	1033	630	2390	100

Nota: Para la realización de la morbilidad de egresos, se consideran los código CIE 10 de la A hasta la Y. Se registraron 11 diagnósticos con código Z.

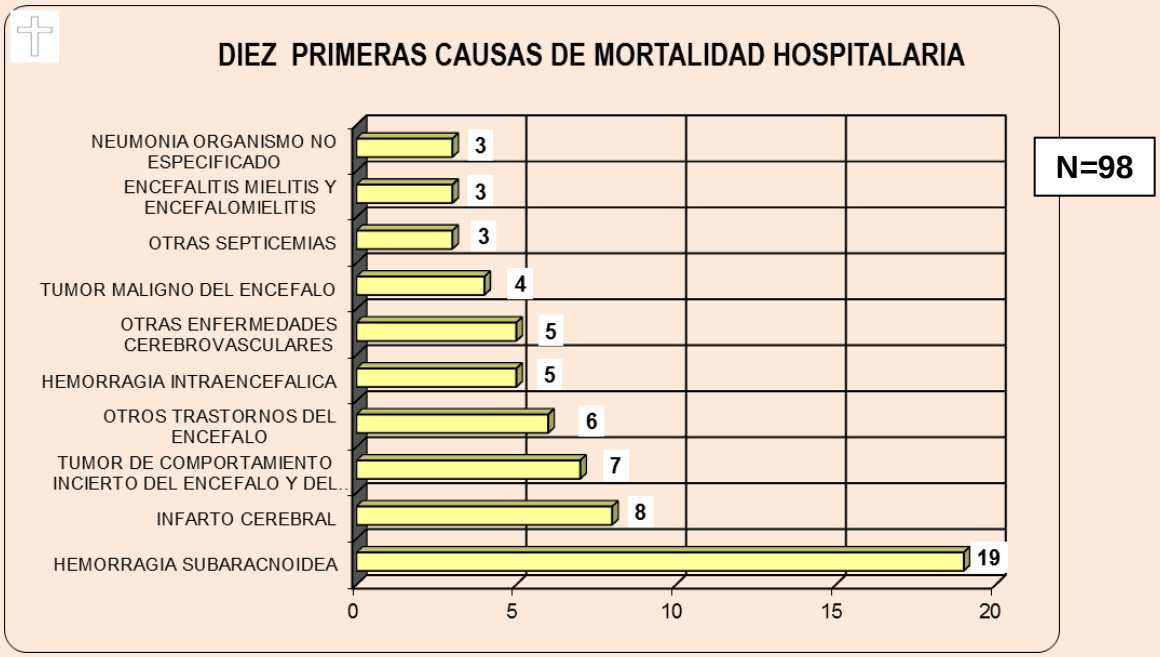


Las tres primeras causas de egreso hospitalario en la Institución fueron:

En primer lugar lo ocupa la epilepsia con 355 casos lo que representa el 14.9%, seguida de otros trastornos de los discos intervertebrales con 230 casos, lo que representa el 9.6 % y en tercer lugar infarto cerebral con 227 casos, lo que representa el 9.5%.

DIEZ PRIMERAS CAUSAS MÁS FRECUENTE DE MORTALIDAD HOSPITALARIA

ORDEN	DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD	CIE	0 A 11 NIÑO	12 A 17 ADOLESCENTE	18 A 29 JOVEN	30 A 59 ADULTO	MAS 60 ADULTO MAYOR	CASOS	%
1	HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA	I60	0	0	0	9	10	19	19.4
2	INFARTO CEREBRAL	I63	0	0	0	1	7	8	8.2
3	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO DEL ENCEFALO Y DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	D43	0	0	1	3	3	7	7.1
4	OTROS TRASTORNOS DEL ENCEFALO	G93	0	0	0	6	0	6	6.1
5	HEMORRAGIA INTRAENCEFALICA	I61	0	0	0	3	2	5	5.1
6	OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES	I67	0	0	0	2	3	5	5.1
7	TUMOR MALIGNO DEL ENCEFALO	C71	0	0	0	3	1	4	4.1
8	OTRAS SEPTICEMIAS	A41	0	0	0	1	2	3	3.1
9	ENCEFALITIS MIELITIS Y ENCEFALOMIELITIS	G04	0	0	2	1	0	3	3.1
10	NEUMONIA ORGANISMO NO ESPECIFICADO	J18	0	0	1	1	1	3	3.1
TODOS LOS DEMAS CASOS			0	0	7	16	12	35	35.7
TOTAL MORTALIDAD			0	0	11	46	41	98	100



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

En primer lugar lo ocupa la ***hemorragia subaracnoidea*** *con* ***19 casos,*** *lo que representa el* ***19.4%,*** *en segundo lugar se encuentran el* ***infarto cerebral*** *con* ***8 casos*** *lo que representa el* ***8.26 %*** *y en tercer lugar t****umor de comportamiento incierto del encéfalo*** *con* ***7 casos,*** *lo que representa el* ***7.1%.***

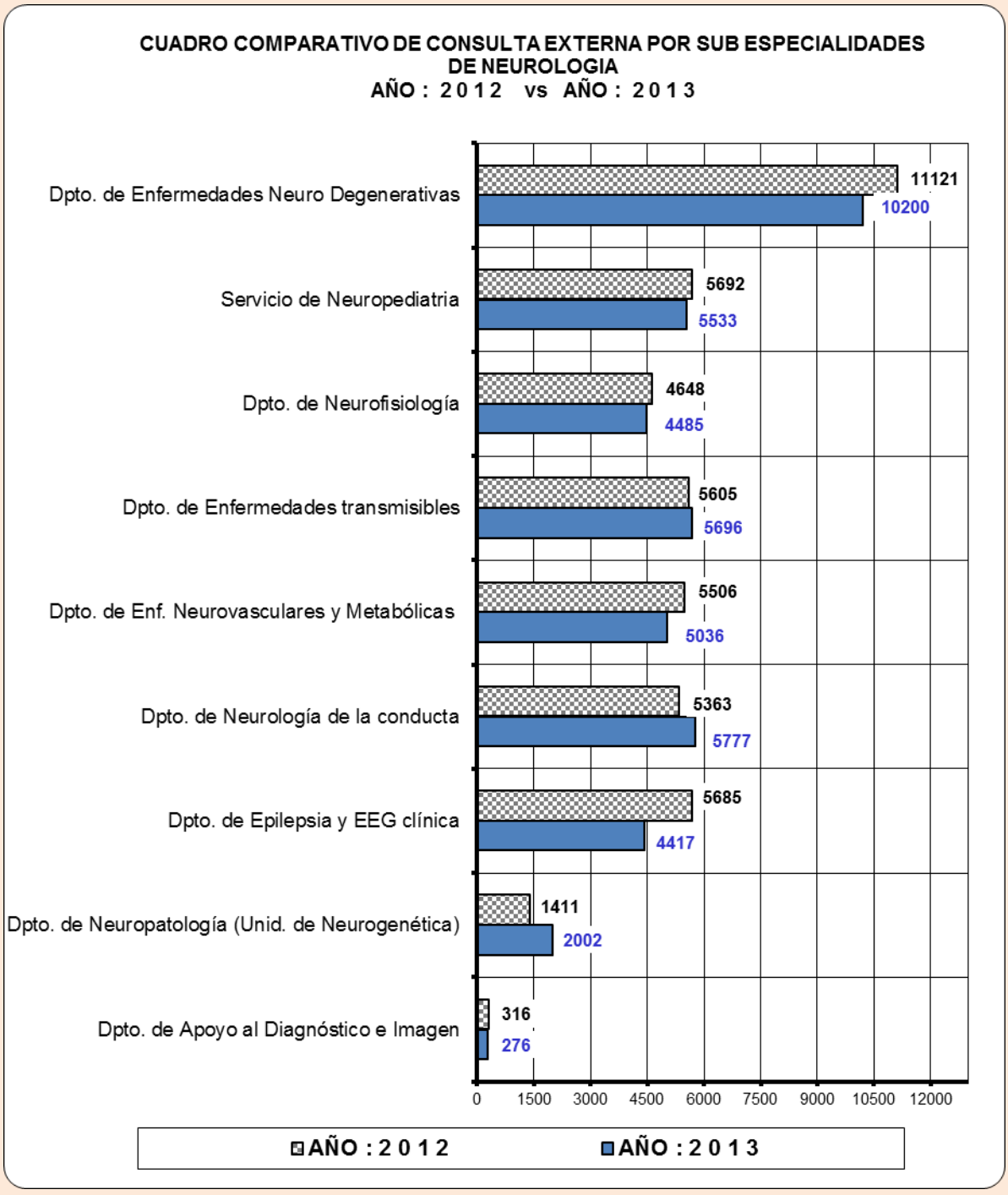
CUADRO COMPARATIVO 2012 - 2013

CUADRO COMPARATIVO DE ATENCIONES EN CONSULTA EXTERNA AÑO: 2012 – 2013

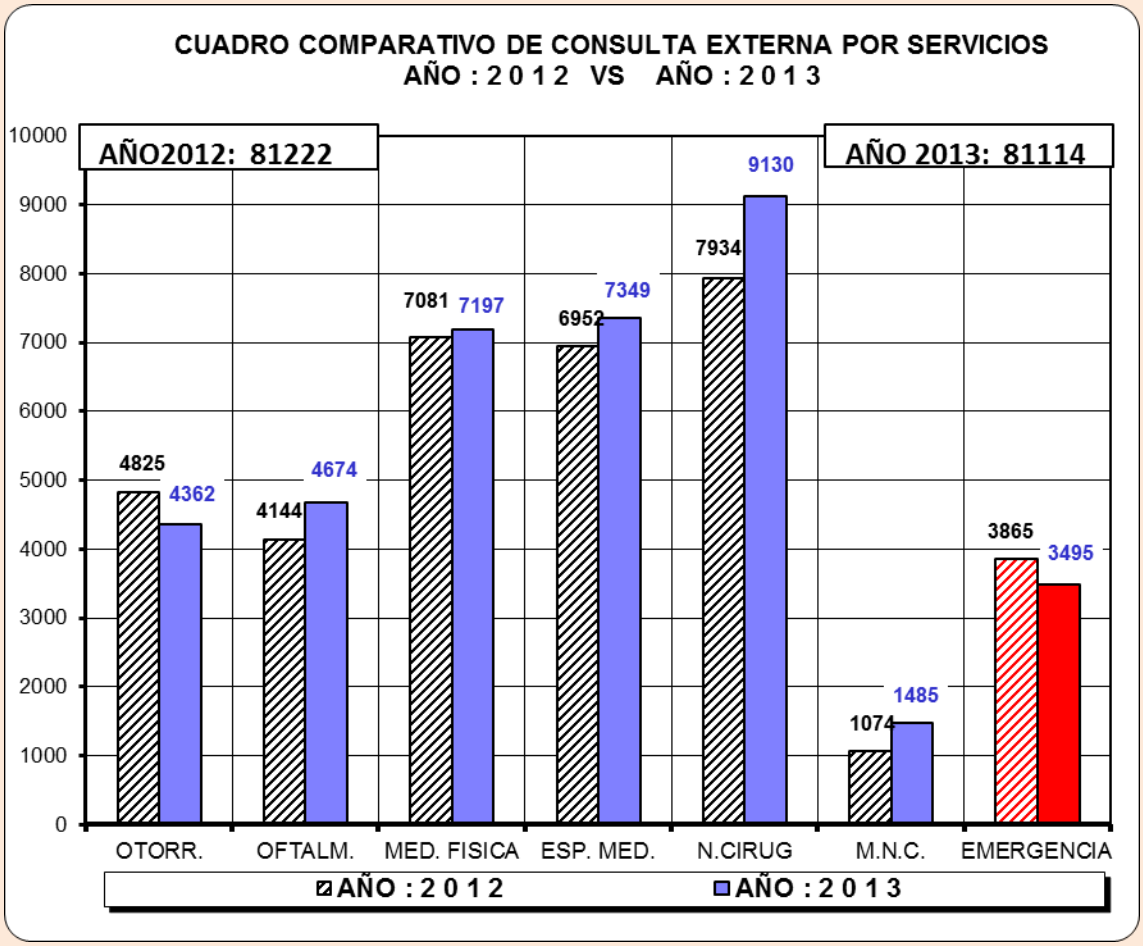
DPTOS Y/O SERVICIOS	AÑO : 2012	AÑO : 2013	%
I. TOTAL NEUROLOGIA	**45347**	**43422**	-4.25
Dpto. de Enfermedades Neurodegenerativas	11121	10200	-8.28
Servicio de Neuropediatria	5692	5533	-2.79
Dpto. de Neurofisiología	4648	4485	-3.51
Dpto. de Enfermedades transmisibles	5605	5696	1.62
Dpto. de Enf. Neurovasculares y Metabólicas	5506	5036	-8.54
Dpto. de Neurología de la conducta	5363	5777	7.72
Dpto. de Epilepsia y EEG clínica	5685	4417	-22.30
Dpto. de Neuropatología (Unid. de Neurogenética)	1411	2002	41.89
Dpto. de Apoyo al Diagnóstico e Imágenes	316	276	-12.66
II. TOTAL CIRUGIA	**13833**	**14977**	**8.27**
Otorrinolaringología	4825	4362	-9.60
Neurocirugía	7934	9130	15.07
Microneurocirugía	1074	1485	38.27
III. TOTAL OTROS SERVICIOS	**18177**	**19220**	**5.74**
Neurooftalmología	4144	4674	12.79
Medicina Física y Rehabilitación	7081	7197	1.64
Dpto. de Inv., Docencia y Atención Espec. en Especialidades Médicas.	6952	7349	5.71
IV. EMERGENCIA	**3865**	**3495**	**-9.57**
IV. EMERGENCIA	3865	3495	-9.57
TOTAL GENERAL	**81222**	**81114**	**-0.13**

COMENTARIO

Entre el año 2012 y el 2013 las atenciones en consulta externa decrecieron de ***81222*** *a* ***81114,*** *es decir las atenciones cayeron en un* ***0.13 %*** *en relación al año 2012. A continuación podemos observar los gráficos comparativos de ambos años.*


CUADRO COMPARATIVO DE CONSULTA EXTERNA POR SUB ESPECIALIDADES DE NEUROLOGIA
AÑO : 2012 vs AÑO : 2013
Dpto. de Enfermedades Neuro Degenerativas
11121
10200
Servicio de Neuropediatria
5692
5533
Dpto. de Neurofisiología
4648
4485
Dpto. de Enfermedades transmisibles
5605
5696
Dpto. de Enf. Neurovasculares y Metabólicas
5506
5036
Dpto. de Neurología de la conducta
5363
5777
Dpto. de Epilepsia y EEG clínica
5685
4417
Dpto. de Neuropatología (Unid. de Neurogenética)
1411
2002
Dpto. de Apoyo al Diagnóstico e Imagen
316
276
0
1500
3000
4500
6000
7500
9000
10500
12000
AÑO : 2012
AÑO : 2013

DPTOS Y/O SERVICIOS	AÑO : 2 0 1 2	AÑO : 2 0 1 3	%
I. TOTAL NEUROLOGIA	**45347**	**43422**	**-4.25**
II. TOTAL CIRUGIA	**13833**	**14977**	**8.27**
Otorrinolaringología	4825	4362	-9.60
Neurocirugía	7934	9130	15.07
Microneurocirugía	1074	1485	38.27
III. TOTAL OTROS SERVICIOS	**18177**	**19220**	**5.74**
Neuro Oftalmología	4144	4674	12.79
Medicina Física y Rehabilitación	7081	7197	1.64
Dpto. de Inv., Docencia y Atención Espec. en Especialidades Médicas.	6952	7349	5.71
IV. EMERGENCIA	**3865**	**3495**	**-9.57**
EMERGENCIA	3865	3495	-9.57
TOTAL GENERAL	**81222**	**81114**	**-0.13**

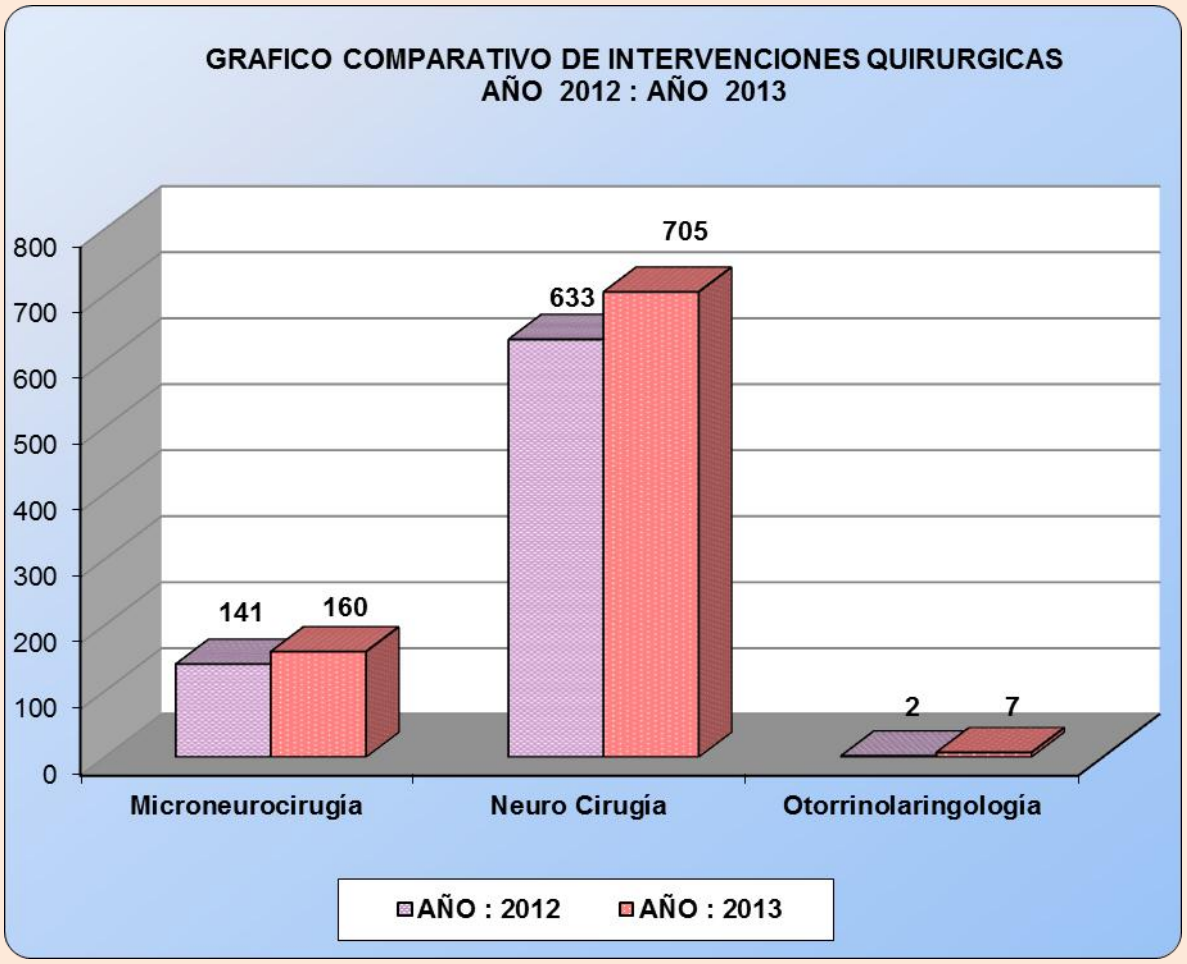


CUADRO COMPARATIVO DE INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS AÑO: 2012 – 2013

SERVICIOS	*AÑO : 2012*	*AÑO : 2013*	*%*
Microneurocirugía	*141*	*160*	*13.48*
Neurocirugía	*633*	*705*	*11.37*
Otorrinolaringología	*2*	*7*	*250.00*
T O T A L G EN E R A L	***776***	***872***	***12.37***

COMENTARIO

Entre el año 2012 y 2013 las intervenciones quirúrgicas incrementaron 776 a 872 cirugías, es decir las cirugías aumentaron en un ***12.371*** *% en relación al año 2012.*
A continuación podemos observar los gráficos comparativos de ambos años.



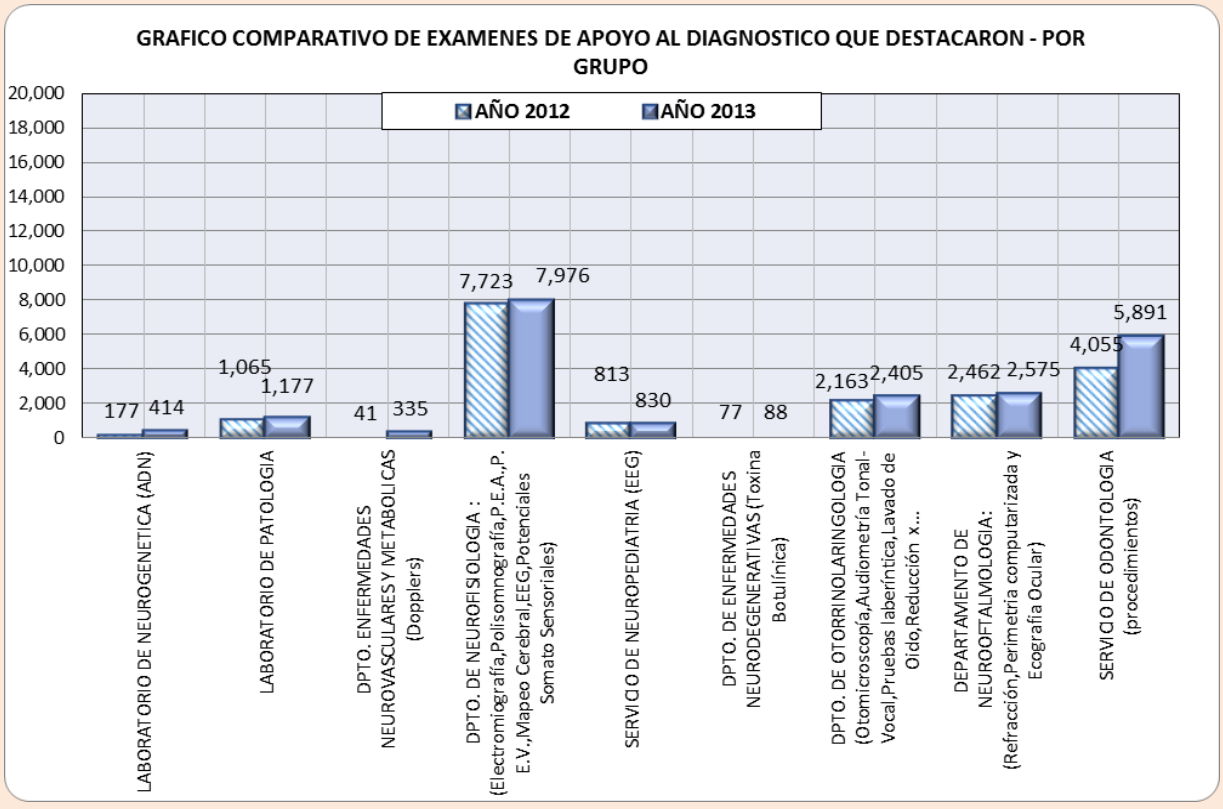
CUADRO COMPARATIVO DE EXÁMENES DE APOYO AL DIAGNÓSTICO AÑO: 2012 – 2013

EXÁMENES APOYO AL DIAG.	AÑO : 2012	AÑO : 2013	%
LABORATORIO CLÍNICO Y BACTERIOLÓGICO			
Exámenes Bioquímicos	72825	61187	-15.98
Exámenes Hematológicos	43367	34479	-20.49
Exámenes Parasitológicos	482	560	16.18
Exámenes de Bacteriología	4822	4792	-0.62
Exámenes Inmuno Serológicos	7635	8276	8.40
Examen de Orina	5048	4819	-4.54
Transf. Sanguineas	135	122	-9.63
LABORATORIO DE CISTICERCOSIS			
Wester Blott	1954	1644	-15.86
Hidaditosis	227	341	50.22
LABORATORIO DE NEUROGENÉTICA			
ADN	177	414	133.90
LABORATORIO DE PATOLOGÍA			
Biopsias	493	571	15.82
Improntas	29	35	20.69
Inmunohistoquimica	386	446	15.54
Histoquimica	53	59	11.32
L.C.R.	104	66	-36.54
DIAGNOSTICO POR IMÁGENES			
Tomografía	8748	6172	-29.45
Rayos X	5069	2428	-52.10
Panangiografia	109	8	-92.66
Embolización	48	8	-83.33
Ecografia	9	0	-
DPTO. ESPECIALIDADES MÉDICAS			
Electrocardiograma	1662	1578	-5.05
Ecocardiograma	337	212	-37.09
Ecocarotideo	219	180	-17.81
Control de diabetes (muestra de glucosa)	1588	1465	-7.75
Tilttes	18	12	-33.33
Holter de 24 horas	107	121	13.08
Hipotensión Ortostática	0	7	-
Eco Transesofágico	0	9	-
DPTO. ENFERMEDADES NEUROVASCULARES Y METABÓLICAS			
Doppler Carotideo	5	91	1720.00
Doppler Transcraneal	33	173	424.24
Doppler Vertebro Basilar	0	58	-
Doppler de Microburbujas	3	5	66.67
Monitoreo Vasoespasmo	0	8	-
DPTO. DE NEUROFISIOLOGÍA			
Electromiografía	3887	3972	2.19
Polisomnografía	68	95	39.71
P.E.A.	986	1249	26.67
P.E.V.	294	171	-41.84
Mapeo Cerebral	0	0	-

EXÁMENES APOYO AL DIAG.	AÑO : 2012	AÑO : 2013	%
Electroencefalograma	2487	2485	-0.08
Potenciales Somato Sensoriales	1	4	300.00
DPTO. DE EPILEPSIA Y EEG CLÍNICA			
Electroencefalograma	751	241	-67.91
Video-Electroencefalograma	254	499	96.46
SERVICIO DE NEUROPEDIATRÍA			
Electroencefalograma	792	804	1.52
Video-Electroencefalograma	21	26	23.81
DPTO. DE ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS			
Toxina-Botulínica	77	88	14.29
DPTO. DE OTORRINOLARINGOLOGÍA			
Otomicroscopía	8	3	-62.50
Audiometría Tonal-Vocal	1346	1411	4.83
Pruebas laberíntica	280	267	-4.64
Lavado de Oido	326	459	40.80
Reducción x HPN	2	0	-
Timpanometría	124	195	57.26
Reflejo acústico reglutamiento teec decay (sisi)	45	46	-
Traqueostomía	32	22	-31.25
Colocación de tubo de ventilación (oído)	0	1	-
Cauterización	0	1	-
DEPARTAMENTO DE NEUROOFTALMOLOGÍA			
Refracción	1822	1898	4.17
Perimetría computarizada	483	546	13.04
Ecografía Ocular	157	131	-16.56
PROGRAMA DE TUBERCULOSIS			
PPD	255	255	0.00
SERVICIO DE ODONTOLOGIA			
Odontología (procedimientos)	4055	5891	45.28
OTROS SERVICIOS			
DPTO. MEDICINA FISICA Y REHABILITACION			
Total Fisioterapia (Sesiones)	26797	26089	-2.64
Terapia Ocupacional	0	527	-
Terapia de Lenguaje	8662	8337	-3.75
SERVICIO DE NEURO PSICOLOGIA			
Ev. Neuropsicología 2.2	9229	6454	-30.07
SERVICIO DE NUTRICION			
Nutrición	102	82	-19.61
FARMACIA	113730	108796	-4.34

CUADRO COMPARATIVO DE EXÁMENES DE APOYO AL DIAGNÓSTICO (POR GRUPOS) QUE DESTACARON EN EL AÑO 2013

EXÁMENES DE APOYO AL DIAGNÓSTICO (POR GRUPO)	*2012*	*2013*	*%*
LABORATORIO DE NEUROGENÉTICA (ADN)	*177*	*414*	*133.9*
LABORATORIO DE PATOLOGÍA	*1065*	*1177*	*10.5*
DPTO. ENFERMEDADES NEUROVASCULARES Y METABOLICAS (Dopplers)	*41*	*335*	*717.1*
DPTO. DE NEUROFISIOLOGÍA : (Electromiografía,Polisomnografía,P.E.A.,P.E.V.,Mapeo Cerebral,EEG,Potenciales Somato Sensoriales)	*7723*	*7976*	*3.3*
SERVICIO DE NEUROPEDIATRIA (EEG)	*813*	*830*	*2.1*
DPTO. DE ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS (Toxina Botulínica)	*77*	*88*	*14.3*
DPTO. DE OTORRINOLARINGOLOGÍA (Otomicroscopía,Audiometría Tonal-Vocal,Pruebas laberíntica,Lavado de Oido,Reducción x HPN,Timpanometría,Reflejo acústico reglutamiento teec decay (sisi),Traqueostomía,Colocación de tubo de ventilación (oído) y Cauterización)	*2163*	*2405*	*11.2*
DEPARTAMENTO DE NEUROOFTALMOLOGÍA: (Refracción,Perimetria computarizada y Ecografía Ocular)	*2462*	*2575*	*4.6*
SERVICIO DE ODONTOLOGÍA (procedimientos)	*4055*	*5891*	*45.3*



INDICADORES HOSPITALARIOS 2013

A. INDICADORES DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO

Ord	Nombre del Indicador	Variables	ENE	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
1	Productividad Hora Médico	N° de Atenciones Médicas Realizadas / N° de horas médico Programadas	3.41	3.24	3.04	3.10	3.07	3.18	1.86	1.88	3.36	3.22	3.33	3.11
2	Rendimiento Hora Médico	N° de Atenciones Médicas Realizadas / N° de horas médico Efectivas	3.78	4.19	3.77	4.15	4.03	4.08	3.98	3.19	3.63	3.62	4.20	4.50
3	Concentración	N° de Atenciones Médicas Realizadas / N° de Atendidos (nuevos y reingresos)	1.51	2.06	2.66	2.55	2.98	3.34	3.67	3.29	3.42	3.48	3.51	3.99
4	Utilización de los Consultorios (Médicos)	N° de Consultorios Funcionales (Médicos) / N° de Consultorios Físicos (Médicos)	1.5	1.1	1.3	1.4	1.33	1.0	1.1	0.8	1.1	1.2	1.0	1.2

B. INDICADORES DE EFICIENCIA														
Ord.	Nombre del Indicador	Variables	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
5	Promedio de Análisis de Laboratorio por Consulta Externa	N° análisis de laboratorio indicados en consulta externa / N° atenciones médicas Realizadas	0.71	0.55	0.8	0.8	0.74	0.71	0.7	1.0	0.8	0.8	0.6	0.6
6	Promedio de Permanencia	Total días estancias de egresos / N° egresos hospitalarios	16.63	14.28	18.80	16.66	19.02	16.86	20.91	23.31	17.84	18.65	18.19	17.91
7	Intervalo de Sustitución cama	N° Días cama disponibles - N° pacientes día / N° egresos hospitalización	12.93	10.09	12.67	11.11	13.23	10.65	15.34	34.16	12.63	13.23	13.65	13.23
8	Porcentaje Ocupación de Camas (Factor: 100)	N° pacientes-día / N° días cama disponibles	56.91	66.02	59.91	61.37	57.74	65.35	50.51	38.08	57.30	60.0	57.76	56.30
9	Rendimiento Cama	N° egresos / N° camas disponibles promedio	1.06	0.97	1.00	1.07	1.01	1.00	1.02	0.58	1.04	0.96	0.95	1.05
10	Razón de Emergencias por Consulta Médicas	Nº de Atenciones Médicas en Emergencia / Nº Total de Atenciones médicas en Consulta Externa	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.06	0.09	0.04	0.05	0.04	0.04
12	Rendimiento de Sala de Operaciones	Nº Intervenciones Quirúrgicas Ejecutadas / Nº de Salas de Operaciones Utilizados	37.00	36.00	33.00	45.00	40.00	38.50	26.50	29.50	42.00	33.50	37.00	38.00

B. INDICADORES DE EFICIENCIA

Ord.	Nombre del Indicador	Variables	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
13	Rendimiento de Sala de Operaciones de Emergencia	Nº Intervenciones Quirúrgicas de Emergencia / Nº de Salas de Operaciones Utilizados	6.50	5.50	4.00	5.00	6.00	3.00	2.50	6.50	5.00	2.00	4.50	5.00
14	Rendimiento de Sala de Operaciones (para Cirugías Electivas)	Nº Intervenciones Quirúrgicas Electivas Ejecutadas / Nº de Salas de Operaciones Utilizados	30.50	30.50	29.00	40.00	34.00	35.50	24.00	23.00	37.00	31.50	32.50	33.00
15	Grado de Resolutividad del Establecimiento de Salud (Factor: 100)	N° de solicitudes de Referencias enviadas para atención médica en consulta externa / Nº Total de Consultas Médicas	2.55	1.00	2.91	2.10	3.01	3.10	5.08	4.13	5.24	5.62	4.96	5.71

C. INDICADORES DE CALIDAD

Ord.	Nombre del Indicador	Variables	ENE	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
16	Porcentaje de Infecciones Intrahospitalarias (Factor: 100)	Total de pacientes con infecciones intrahospitalarias / N° egresos	5.07	6.06	5.34	8.22	3.85	3.41	5.24	2.54	3.76	2.54	3.08	3.26
17	Tasa Neta de Mortalidad (Factor: 100)	Nº de defunciones hospitalarias de 48 horas a más / N° egresos	3.23	4.04	4.85	2.74	2.88	1.46	4.29	3.39	3.29	6.60	3.59	3.72
22	Porcentaje de Cirugías suspendidas (factor: 100)	N° Intervenciones Quirúrgicas suspendidas / N° Intervenciones Quirúrgicas programadas	7.58	4.69	7.94	3.61	6.85	7.79	7.69	6.12	0.00	5.97	2.99	10.8

PRINCIPALES LOGROS DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA

PRINCIPALES LOGROS UNIDAD DE INFORMÁTICA 2013

COMPRA DE EQUIPAMIENTO:

EQUIPO/BIENES	*CANTIDAD*	*DESCRIPCION*
EQUIPO DE CÓMPUTO	*01*	*COMPRA PARA EL SERVICIO DE REHABILITACIÓN.*
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	*01*	*COMPRA PARA EL SERVICIO DE REHABILITACIÓN.*
IMPRESORA LASER 35 ppm	*01*	*COMPRA PARA EL SERVICIO DE REHABILITACIÓN.*
LAP TOP	*01*	*COMPRA PARA EL SERVICIO DE REHABILITACIÓN.*

SERVICIOS:

SERVICIO	*CANTIDAD*	*DESCRIPCIÓN*
SERVICIO DE INTERNET	*01*	*7MB*
SERVICIO ACTUALIZACIÓN ANTIVIRUS	*01*	*300 PCS*

ACTIVIDADES:

ÁREA DE DESARROLLO DE SOFTWARE

Se ha realizado mantenimiento y mejoras de software a los siguientes aplicativos:

IMPLEMENTACIÓN DEL SERVIDOR DE SEGURIDAD

REDISEÑO PÁGINA WEB INSTITUCIONAL

IMPLEMENTACIÓN DEL SERVIDOR ANTIESPAM

ÁREA DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO

Se ha realizado mantenimiento preventivo, correctivo y atenciones con un promedio anual de 1500.

ÁREA DE REDES Y COMUNICACIONES

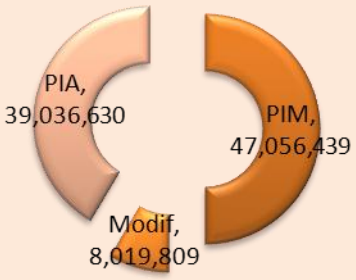
MANTENIMIENTO DE CONECTORES (200 CONECTORES)
MANTENIMIENTO DE TELEFONÍA DE 10 SERVICIOS (100 PUNTOS DE VOZ)
CABLEADO (100 MTS CABLE UTP)
IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS NUEVOS (ANEXOS) TOTAL 6

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EVALUACIÓN PRESUPUESTAL INSTITUCIONAL

MARCO PRESUPUESTAL

El Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas al finalizar el ejercicio cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/. 47,056,439 nuevos soles, correspondiendo el 74% a Recursos Ordinarios, el 17% a Recursos Directamente Recaudado y el 9% a Donaciones y Transferencias. En relación al Presupuesto Institucional de Apertura se tiene un incremento del 20.5% en relación al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA).



1. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA

Se cuenta con presupuesto de apertura de S/. 39,036,630 nuevos soles, correspondiendo el 81% a Recursos Ordinarios y el 9% Recursos Directamente Recaudados.

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	Personal y Obligaciones Sociales 2.1	Pensiones y Prestaciones Sociales 2.2	Bienes y Servicios 2.3	Adquisicion de Activos No Financieros 2.6	TOTAL PIA
Recursos Ordinarios	**16,577,370**	**2,012,560**	**8,430,500**	**4,780,334**	**31,800,764**
Recursos Directamente Recaudados	**-**	**-**	**7,235,866**	**-**	**7,235,866**
Total	**16,577,370**	**2,012,560**	**15,666,366**	**4,780,334**	**39,036,630**

a) ***En RECURSOS ORDINARIOS – PIA****, se inicia con un marco presupuestal de S/. 31,800,764 nuevos soles, el cual se distribuye de la siguiente manera en:*

- *Personal y Obligaciones Sociales el 52%*
- *Pensiones y Prestaciones Sociales el 6%*
- *Bienes y Servicios 27%*
- *Adquisición de Activos No Financieros el 15% (Proyecto de Inversión)*

b) ***En RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS – PIA****, se inicia con un marco presupuestal de S/. 7,235,866 nuevos soles, el cual se distribuye en:*

- *Bienes y Servicios 100%*

2. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - (PIM)

Las modificaciones o créditos presupuestales percibidos por la Institución a diciembre, representa el 21% del PIA, contando con un PIM S/. 47,056,439 nuevos soles, el cual corresponde el 74% a Recursos Ordinarios, el 17% a Recursos Directamente Recaudados y el 9% a Donaciones y Transferencias.

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	Personal y Obligaciones Sociales 2.1	Pensiones y Prestaciones Sociales 2.2	Bienes y Servicios 2.3	Otros Gastos 2.5	Adquisicion de Activos No Financieros 2.6	TOTAL PIM
Recursos Ordinarios	**19,852,970**	**2,132,888**	**7,614,457**	**3,413,666**	**1,944,905**	**34,958,886**
Recurso Directamente Recaudado	**-**	**-**	**7,960,092**	**30,486**	**69,475**	**8,060,053**
Donacion y Transferencia	**-**	**-**	**4,036,100**	**-**	**1,400**	**4,037,500**
Total	**19,852,970**	**2,132,888**	**19,610,649**	**3,444,152**	**2,015,780**	**47,056,439**

a) ***RECURSOS ORDINARIOS – PIM****, al culminar el ejercicio se cuenta con un marco presupuestal PIM de S/. 34,958,886 nuevos soles, habiéndose incrementado en un 10% en relación al PIA de S/. 3,158,122 nuevos soles, correspondiendo a cada genérica lo siguiente:*

RECURSOS ORDINARIOS Marco Presupuestal	Personal y Obligaciones Sociales 2.1	Pensiones y Prestaciones Sociales 2.2	Bienes y Servicios 2.3	Otros Gastos 2.5	Adquisicion de Activos No Financieros 2.6	TOTAL
001 Transferencia de Partidas (Entre Pliegos)	**-**	**-**	**-**	**-**	**514,141**	**514,141**
0000000017 02 00 002 RM 089-2013/MINSA 26/02/2013	-	-	-	-	514,141	514,141
003 Creditos Presupuestales y Anulaciones (Dentro de U	**452,043**	**-**	**(866,043)**	**414,000**	**-**	**-**
0000000001 01 00 003 RS 003-2013/MINSA 09/02/2013	452,043	-	(452,043)	-	-	-
0000000013 02 00 003 RS 004-2013/MINSA 11/03/2013	-	-	(64,000)	64,000	-	-
0000000082 11 00 003 RS 044-2013/MINSA 10/12/2013	-	-	(198,002)	198,002	-	-
0000000099 12 00 003 RS 01-2014/MINSA 10/01/2014	-	-	(151,998)	151,998	-	-
004 Creditos Presupuestales y Anulaciones (Entre UE)	**2,823,557**	**120,328**	**50,000**	**2,999,666**	**(3,349,570)**	**2,643,981**
0000000018 03 00 004 RS 006-2013/MINSA 22/03/2013	230,494	73,921	-	8,614	-	313,029
0000000030 05 00 004 RS 010-2013/MINSA 08/05/2013	491,500	-	-	-	-	491,500
0000000041 06 00 004 RS 015-2013/MINSA 07/06/2013	342,403	-	-	-	-	342,403
0000000073 09 00 004 RS 026-2013/MINSA 20/09/2013	-	-	50,000	-	155,000	205,000
0000000075 10 00 004 RS 028-2013/MINSA 09/10/2013	331,234	-	-	-	-	331,234
0000000079 10 00 004 RS 031-2013/MINSA 18/10/2013	(200,000)	-	-	-	-	(200,000)
0000000087 11 00 004 RS 034-2013/MINSA 14/11/2013	-	46,407	-	-	-	46,407
0000000089 11 00 004 RS 037-2013/MINSA 26/11/2013	(350,000)	-	-	-	-	(350,000)
0000000098 11 00 004 RS 038-2013/MINSA 26/11/2013	-	-	-	-	(3,504,570)	(3,504,570)
0000000110 12 00 004 RS 046-2013/MINSA 16/12/2013	1,845,456	-	-	-	-	1,845,456
0000000117 12 00 004 RS 053-2013/MINSA 24/12/2013	132,470	-	-	-	-	132,470
0000000116 12 00 004 RS 054-2013/MINSA 24/12/2013	-	-	-	2,991,052	-	2,991,052
Presupuesto Institucional Modificado	**19,852,970**	**2,132,888**	**7,614,457**	**3,413,666**	**1,944,905**	**34,958,886**

- *2.1 Personal y Obligaciones Sociales, representa el 57% del PIM*
- *2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales, representa el 6% del PIM*
- *2.3 Bienes y Servicios, representa el 22% del PIM*
- *2.5 Otros Gastos, representa el 10% del PIM*
- *2.6 Adquisición de Activos No Financieros, representa el 6% del PIM*

b) ***RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS – PIM****, al culminar el ejercicio se cuenta con un marco presupuestal PIM de S/. 8,060,053 nuevos soles, el cual representa un incrementado del 10% en relación al PIA de S/. 824,187 nuevos soles, correspondiendo a cada genérica lo siguiente:*

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS Marco Presupuestal			Bienes y Servicios 2.3	Otros Gastos 2.5	Adquisicion de Activos No Financieros 2.6	TOTAL
Marco Inicial	RM 1019-2012/MINSA	31/12/2011	7,235,866	-	-	**7,235,866**
002 Creditos Suplementarios			**824,187**	**-**	**-**	**824,187**
0000000004 01 09 002	RM 044-130-2013/MIN	23/01/2013	494,200	-	-	494,200
0000000024 04 09 002	RM 191-2013/MINSA	11/04/2013	329,987	-	-	329,987
003 Creditos Presupuestales y Anulaciones (Dentro de U			**(99,961)**	**30,486**	**69,475**	**-**
0000000048 07 09 003	RS 020-2013/MINSA	09/08/2013	(69,475)	-	69,475	-
0000000106 12 09 003	RS 01-2014/MINSA	10/01/2014	(30,486)	30,486	-	-
Presupuesto Institucional Modificado			**7,960,092**	**30,486**	**69,475**	**8,060,053**

- *2.3 Bienes y Servicios, representa el 99% del PIM*
- *2.5 Otros Gastos, representa el 0% del PIM*
- *2.6 Adquisición de Activos No Financieros, representa el 1% del PIM*

c) ***DONACIONES Y TRANSFERENCIAS – PIM****, al culminar el ejercicio se cuenta con un marco presupuestal PIM de S/. 4,037,500 nuevos soles, correspondiendo a cada genérica como sigue:*

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS Marco Presupuestal			Bienes y Servicios 2.3	Adquisicion de Activos No Financieros 2.6	TOTAL
Marco Inicial			-	-	**-**
002 Creditos Suplementarios			**4,037,500**	**-**	**4,037,500**
0000000005 01 13 002	RM 044-130-2013/MIN	23/01/2013	273,276	-	273,276
0000000021 04 13 002	RM 168-2013/MINSA	03/04/2013	1,061,440	-	1,061,440
0000000025 04 13 002	RM 191-2013/MINSA	11/04/2013	123,700	-	123,700
0000000038 05 13 002	RM 293-2013/MINSA	20/05/2013	18,000	-	18,000
0000000046 07 13 002	RM 371-2013/MINSA	01/07/2013	421,246	-	421,246
0000000058 08 13 002	RM 494-2013/MINSA	08/08/2013	363,268	-	363,268
0000000066 09 13 002	RM 566-2013/MINSA	06/09/2013	1,584,968	-	1,584,968
0000000072 09 13 002	RM 585-2013/MINSA	18/09/2013	22	-	22
0000000074 09 13 002	RM 614-2013/MINSA	30/09/2013	1,680	-	1,680
0000000115 12 13 002	RM 819-2013/MINSA	20/12/2013	189,900	-	189,900
003 Creditos Presupuestales y Anulaciones (Dentro de U			**(1,400)**	**1,400**	**-**
0000000047 07 13 003	RS 020-2013/MINSA	09/08/2013	(1,400)	1,400	
Presupuesto Institucional Modificado			**4,036,100**	**1,400**	**4,037,500**

- *2.3 Bienes y Servicios, representa el 100% del PIM*
- *2.6 Adquisición de Activos No Financieros, representa el 0% del PIM*

EJECUCIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTAL

Al culminar la ejecución del gasto se cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado – PIM de S/. 47,056,439 nuevos soles toda fuente, del cual corresponde el 74% a Recursos Ordinarios, el 17% a Directamente Recaudados y el 9% a Donaciones y Transferencias, logrando realizar a toda fuente:

- *Certificación Presupuestal de S/. 44,594,830 nuevos soles el 95% en relación al PIM;*
- *Devengado Ejecutado de S/. 44,575,225 nuevos soles el 95% en relación al PIM,*

FUENTES DE FINANCIAMIENTO GENERICA DEL GASTO	PIA	PIM	Certificado	Compromiso Anualizado	Compromiso	Devengado	Girado
RECURSOS ORDINARIOS	31,800,764	34,958,886	34,483,574	34,483,574	34,483,352	34,483,574	34,124,478
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,235,866	8,060,053	6,739,490	6,730,955	6,730,955	6,730,955	6,410,786
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	4,037,500	3,371,767	3,370,267	3,360,697	3,360,697	3,119,404
TOTAL	39,036,630	47,056,439	44,594,830	44,584,795	44,575,003	44,575,225	43,654,668

1) RECURSOS ORDINARIOS

En esta Fuente de Financiamiento se tiene una ejecución de Devengados de S/. 34,483,57 nuevos soles, del cual corresponde a la Planilla del Personal Activo el 57%, la Planilla de los Pensionistas el 6%, en Bienes y Servicios el 21%, en Otros Gastos el 10% y en Proyectos de Inversión el 5%; Devengado que tiene una eficacia del 99% en relación al PIM, logrando un avance en cada genérica lo siguiente:

- *El 100% de la Planilla del Personal Activo, Pensionista y Otros Gastos*
- *El 97% en Bienes y Servicios*
- *El 90% en Proyectos de inversión*

FUENTES DE FINANCIAMIENTO GENERICA DEL GASTO	PIA	PIM	Certificado	Compromiso Anualizado	Compromiso	Devengado	Girado
RECURSOS ORDINARIOS	31,800,764	34,958,886	34,483,574	34,483,574	34,483,352	34,483,574	34,124,478
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	16,577,370	19,852,970	19,821,080	19,821,080	19,821,080	19,821,080	19,820,437
2.2 Pensiones y Otras Presaciones Sociales	2,012,560	2,132,888	2,130,982	2,130,981	2,130,981	2,130,981	2,130,981
2.3 Bienes y Servicios	8,430,500	7,614,457	7,373,896	7,373,896	7,373,674	7,373,896	7,187,517
2.5 Otros Gastos		3,413,666	3,407,720	3,407,720	3,407,720	3,407,720	3,407,720
2.6 Adq de Act No Financ (Proy de Inversion)	4,780,334	1,944,905	1,749,896	1,749,896	1,749,896	1,749,896	1,577,823

1.1.2 Presenta un avance del 96%

¡) En Personal y Obligaciones Sociales, tiene un avance del 98% devengado de su PIM

¡¡) En Bienes y Servicios, tiene un avance del 94% devengado de su PIM

Descripcion	PIA	PIM	TRIMESTRE				Devengados Anual	Avance %
			I	II	III	IV		
Personal administrativo nombrado	10,816	10,786	2,704	2,704	2,674	2,674	10,755	1.00
Asignacion de fondo para personal	15,186	15,216	3,804	3,804	3,804	3,804	15,216	1.00
Personal nombrado (no profesional de la salud)	71,444	152,193	24,223	24,223	38,894	64,493	151,832	1.00
Asignacion extraordinaria por trabajo asistencial	109,584	101,082	18,918	19,068	38,326	21,927	98,240	0.97
Aguinaldos	4,800	6,600	-	-	2,400	4,200	6,600	1.00
Bonificacion por escolaridad	3,200	3,200	3,200	-	-	-	3,200	1.00
Asignacin por cumplir 25 y 30 años	-	2,252	-	-	-	2,251	2,251	1.00
Contribuciones a ESSALUD	7,187	11,333	2,356	2,356	2,475	2,649	9,836	0.87
Vestuario, accesorios y prendas diversas	1,500	1,500	-	-	-	1,448	1,448	0.97
Conbustibles y carburantes	213,400	143,371	-	44,288	43,902	55,179	143,369	1.00
Conbustibles y carburantes	920	800	-	-	-	788	788	0.99
Aseo, limpieza y tocador	-	1,770	-	-	-	-	-	-
Otros (materiales y utiles)	4,200	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
De seguridad	7,000	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
De edificaciones, oficinas y estructuras	148,388	219,290	31,500	101,850	18,615	65,713	217,678	0.99
De maquinaria y equipo	87,183	118,812	-	-	88,100	-	88,100	0.74
Consultorias (personas juridicas)	5,000	2,000	-	2,000	-	-	2,000	1.00
Consltorias (personas naturales)	2,000	4,000	-	-	-	4,000	4,000	1.00
Servicios diversos	-	3,430	-	-	-	2,616	2,616	0.76
Contratacion administrativo de servicios	124,800	113,427	39,450	38,966	18,260	16,521	113,197	1.00
Contribuciones a ESSALUD de CAS	10,260	7,604	2,997	2,997	511	1,099	7,604	1.00
Total Programa 0068	826,868	918,666	129,152	242,256	257,960	249,362	878,730	0.96

1.1.2 *INCLUSIÓN SOCIAL INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD*.- *Presenta un avance del 74%*

i) En Bienes y Servicios, tiene un avance del 48% devengado de su PIM

ii) En Adquisiciones de Activos No Financieros, tiene un avance del 82% devengado de su PIM

Descripcion	PIA	PIM	TRIMESTRE				Devengados Anual
			I	II	III	IV	
Papeleria en general, utiles y materiales de oficina	-	2,266	-	-	-	-	-
De comunicaciones y telecomunicaciones	-	4,900	-	-	-	-	-
Otros (accesorios y repuestos)	-	1,780	-	-	-	-	-
Consultorias (personas juridicas)	-	1,345	-	-	-	-	-
Marial, insumo, instrumental y accesorios medicos,	-	3,650	-	-	-	-	-
Materiales de acondicionamiento	-	664	-	-	-	-	-
Otros bienes	-	995	-	-	-	-	-
Mobiliario	-	24,750	-	-	-	24,740	24,740
Equipos computacionales y perifericos	-	17,725	-	-	-	17,499	17,499
Equipo de telecomunicaciones	-	498	-	-	-	498	498
Mobiliario	-	24,202	-	-	-	8,050	8,050
Equipos	-	80,600	-	-	-	73,460	73,460
Mobiliario de deportes y recreacion	-	2,350	-	-	-	-	-
Electricidad y electronica	-	2,325	-	-	-	1,864	1,864
Servicios diversos	-	34,400	-	-	-	24,050	24,050
Sofw ares	-	2,550	-	-	-	1,320	1,320
Total Programa 0092	-	205,000	-	-	-	151,481	151,481

1.1.3 *REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIA Y URGENCIAS MÉDICAS*.- *Presenta un avance del 9%*

i) En Bienes y Servicios, tiene un avance del 9% devengado de su PIM

Descripcion	PIA	PIM	TRIMESTRE				Devengados Anual
			I	II	III	IV	
Conbustibles y carburantes	1,550	1,550	-	-	-	1,545	1,545
Marial, insumo, instrumental y accesorios medicos,	37,700	35,553	-	-	-	-	-
Servicios diversos	-	2,147	-	-	-	2,147	2,147
Total Programa 0104	39,250	39,250	-	-	-	3,692	3,692

1.1.4 *ACCIONES CENTRALES*.- *Presenta un avance del 99%*

i) En Personal y Obligaciones Sociales, tiene un avance del 100% devengado de su PIM

ii) En Pensiones y Otras Prestaciones Sociales, tiene un avance del 89% devengado de su PIM

iii) En Bienes y Servicios, tiene un avance del 96% devengado de su PIM

iv) De Otros Gastos, tiene un avance del 99% devengado de su PIM

Descripcion	PIA	PIM	TRIMESTRE				Devengados Anual
			I	II	III	IV	
Personal administrativo nombrado	740,726	1,031,872	183,191	416,632	202,726	229,120	1,031,669
Asignacion de fondo para personal	1,064,798	1,255,774	301,179	302,447	333,730	318,417	1,255,773
Personal nombrado (no profesional de la salud)	160,766	263,293	48,921	51,019	61,599	101,753	263,293
Asignacion extraordinaria por trabajo asistencial	356,136	200,493	46,582	47,400	69,686	36,824	200,492
Aguinaldos	50,100	51,600	-	-	23,400	28,200	51,600
Bonificacion por escolaridad	34,000	31,200	31,200	-	-	-	31,200
Asignacin por cumplir 25 y 30 años	-	27,151	-	-	10,492	16,659	27,151
Bono de Desempeño	-	7,000	-	7,000	-	-	7,000
Contribuciones a ESSALUD	79,020	94,659	20,284	32,201	25,650	15,197	93,333
Otras contribuciones del empleador	61,777	74,888	18,930	19,584	20,134	14,403	73,051
Gastos de sepelio y luto del personal activo	-	5,173	-	1,368	3,228	-	4,596
Repuestos y accesorios	64,967	5,004	-	-	-	4,680	4,680
Repuestos y accesorios	21,160	24,725	-	-	-	24,701	24,701
Repuestos y accesorios	-	944	-	-	377	566	944
De seguridad	7,000	-	-	-	-	-	-
Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no	13,619	5,665	2,330	560	300	2,095	5,285
Servicio de telefonia e internet	45,050	25,000	3,978	7,496	5,350	5,124	21,948
Servicio de internet	68,550	50,000	8,333	16,667	8,333	16,667	50,000
Otros servicios de comunicación (servicios basicos	69,233	59,186	11,592	21,061	3,595	17,496	53,744
Otros servicios de publicidad y difucion	20,000	-	-	-	-	-	-
Servicios de imagen institucional	22,400	-	-	-	-	-	-
Servicio de inpreciones, encuadernacion y empaste	6,600	10,549	160	2,145	-	5,714	8,019
De maquinaria y equipo	44,000	8,600	-	8,600	-	-	8,600
De moviliario y similares	20,525	-	-	-	-	-	-
De otros bienes y activos	11,500	24,000	1,300	6,000	-	16,700	24,000
Gastos notariales	15,590	11,473	5,782	1,652	2,639	1,400	11,473
Consultorias (personas juridicas)	-	41,500	-	26,500	-	9,000	35,500
Perfiles de inversion	382,019	-	-	-	-	-	-
Consltorias (personas naturales)	-	7,000	-	-	-	-	-
Realizado por personas juridicas	17,855	4,248	-	-	-	4,248	4,248
Raalizado por personas naturales	17,981	-	-	-	-	-	-
Otros servicios de informatica	92,077	-	-	-	-	-	-
Seminarios, talleres, y similares organizados por la i	22,627	-	-	-	-	-	-
Atenciones oficiales y celebgraciones institucionale	18,500	-	-	-	-	-	-
Servicios diversos	64,750	116,564	10,535	14,540	16,052	67,876	109,002
Contratacion administrativo de servicios	507,600	310,969	102,450	98,572	62,660	46,990	310,672
Contribuciones a ESSALUD de CAS	32,180	20,238	6,893	6,693	3,586	3,065	20,237
Multas	-	68	-	-	-	-	-
Impuestos	-	3,853	2,439	-	638	775	3,852
Derechos admistrativos (…arbitrios)	-	58,082	58,082	-	-	-	58,082
Personal administrativo (Sentencia judicial)	-	564,418	-	6,186	-	552,356	558,542
Sub_Total Programa 9001	4,133,106	4,395,189	864,161	1,094,322	854,177	1,540,025	4,352,685

***1.1.5 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS**.- Presenta un avance del 99%*

i) En Personal y Obligaciones Sociales, tiene un avance del 100% devengado de su PIM

ii) En Pensiones y Otras Prestaciones Sociales, tiene un avance del 100% devengado de su PIM

iii) En Bienes y Servicios, tiene un avance del 98% devengado de su PIM

iv) De Otros Gastos, tiene un avance del 100% devengado de su PIM

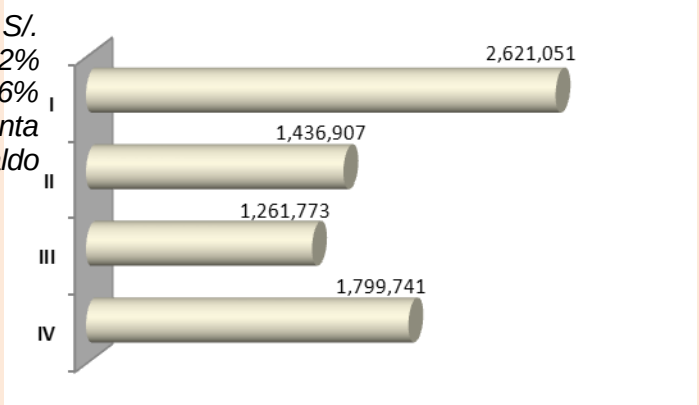
v) En Adquisiciones de Activos No Financieros, tiene un avance del 91% devengado de su PIM

Descripcion	PIA	PIM	TRIMESTRE				Devengados Anual
			I	II	III	IV	
Personal administrativo nombrado	172,226	173,120	43,501	43,501	43,501	42,614	173,117
Asignacion de fondo para personal	263,125	262,632	65,658	65,658	65,658	65,658	262,632
Personal nombrado (profesional de la salud)	3,377,736	5,240,327	1,085,107	1,066,309	1,178,467	1,892,382	5,222,265
Personal Contratado (profesional de la salud)	84,912	99,957	22,126	22,126	21,590	34,073	99,915
Personal nombrado (no profesional de la salud)	2,114,807	3,284,689	714,830	713,939	741,518	1,114,396	3,284,683
Personal Contratado (no profesional de la salud)	7,727	102,284	18,396	25,025	23,418	35,444	102,283
Descripcion	PIA	PIM	TRIMESTRE				Devengados Anual
			I	II	III	IV	
Asignacion extraordinaria por trabajo asistencial	5,521,293	4,040,057	1,126,384	1,127,710	1,420,506	365,452	4,040,051
Aguinaldos	239,700	245,000	-	-	120,500	124,500	245,000
Bonificacion por escolaridad	153,336	157,082	157,199	-	(117)	-	157,082
Compensacion por tiempo de servicio	-	4,216	-	4,216	-	-	4,216
Asignacin por cumplir 25 y 30 años	-	214,424	-	-	101,487	112,933	214,420
Bono de Desempeño	-	493,500	-	493,500	-	-	493,500
Contribuciones a ESSALUD	519,201	640,310	163,833	172,465	180,371	118,961	635,629
Regimen de pensiones DL 20530	1,834,692	1,956,680	470,054	551,222	467,388	466,696	1,955,361
Escolaridad, aguinaldo y gratificaciones	126,000	124,340	49,340	-	37,200	37,800	124,340
Escolaridad, aguinaldo y gratificaciones	25,934	30,381	-	19,579	5,947	4,846	30,372
Gastos de sepelio y luto del personal pensionista	25,934	16,314	-	7,401	8,912	-	16,313
Alimentos y bebidas para consumo humano	657,789	616,370	81,897	187,583	120,732	209,283	599,495
Vestuario, accesorios y prendas diversas	4,000	5,250	-	-	4,000	1,250	5,250
Textiles y acabados textiles	-	600	-	-	-	600	600
Conbustibles y carburantes	104,784	48,810	-	11,074	21,705	16,021	48,799
Lubricantes, grasas y afines	4,021	5,716	-	-	5,396	308	5,704
Papeleria en general, utiles y materiales de oficina	54,948	27,500	-	-	-	26,148	26,148
Aseo, limpieza y tocador	251,134	180,002	23,567	31,984	53,536	68,803	177,890
Electricidad, iluminacion y electronica	-	7,075	-	-	-	7,075	7,075
De seguridad	7,000	-	-	-	-	-	-
Enseres	-	16,300	-	-	-	16,280	16,280
Medicamentos	-	375	-	-	-	375	375
Marial, insumo, instrumental y accesorios medicos,	1,825,307	1,281,085	178,927	429,313	200,504	431,758	1,240,503
Para edificio y etructuras (mantenimiento y reparaci	-	9,058	-	-	-	9,058	9,058
Materiales de acondicionamiento	-	1,858	-	-	-	1,858	1,858
Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no	16,093	-	-	-	-	-	-
Pasajes y gastos de transporte	11,420	23,194	-	18,990	4,204	-	23,194
Servicios de suministro de energia electrica	283,550	257,878	60,713	64,329	63,553	69,284	257,878
Servicio de agua y desgue	39,800	60,506	13,601	20,831	14,598	11,476	60,506
Servicio de inpreciones, encuadernacion y empaste	7,428	4,600	800	300	-	3,500	4,600
Servicio de limpieza e higiene	693,015	646,781	134,103	201,155	152,800	158,722	646,780
Servicio de seguridad y vigilancia	375,042	328,284	56,242	84,362	84,363	103,317	328,283
De edificaciones, oficinas y estructuras	-	132,365	-	-	43,948	76,695	120,643
De vehiculos (mantenimiento, reparacion y acondici	-	15,157	-	-	-	15,157	15,157
De maquinaria y equipo	-	40,868	-	-	-	40,868	40,868
De otros bienes y activos	-	472	-	-	-	472	472
De maquinaria y equipo	-	1,409	-	-	-	1,409	1,409
De otros bienes y activos	-	7,000	-	-	-	7,000	7,000
Seguro obligatorio de accidentes de transito (SOAT	7,400	4,550	660	-	325	2,075	3,060
Consultorias (personas juridicas)	-	4,000	-	-	-	4,000	4,000
Consltorias (personas naturales)	-	10,480	-	-	-	10,480	10,480
Asesorias (personas natural)	-	4,248	-	-	-	4,248	4,248
Elaboracion de programas informaticos	-	2,762	-	-	-	2,762	2,762
Transporte y translado de carga, bienes y materiale	179,000	79,354	8,371	27,099	13,444	30,439	79,354
Servicio relacionado con floreria, jardineria y otras	-	9,729	-	-	-	-	-
Servicios diversos	642,482	781,345	172,214	140,456	154,195	292,991	759,857
Contratacion administrativo de servicios	970,200	1,491,026	426,081	397,269	345,379	316,463	1,485,191
Contribuciones a ESSALUD de CAS	66,403	77,531	21,644	20,677	18,722	16,485	77,527
Personal de Salud	-	2,197,704	-	-	-	2,197,704	2,197,704
Pensionistas (Sentencia judicial)	-	589,541	-	2,428	-	587,112	589,540
Costo de construccion por contrata	4,087,380	1,222,529	92,646	809,603	259,851	13,248	1,175,348
Costo de construccion pro administracion directa-bi	-	418,613	-	316,368	-	-	316,368
Maquinaria y equipo	19,425	-	-	-	-	-	-
Mobiliario	150	30,419	-	-	-	28,368	28,368
Mobiliario	100	-	-	-	-	-	-
Equipo de telecomunicaciones	6,700	5,462	-	-	-	-	-
Mobiliario	8,570	9,038	-	-	-	9,038	9,038
Equipos	28,904	-	-	-	-	-	-
Aire acondicionado y refrigeracion	144,000	-	-	-	-	-	-
Seguridad industrial	11,600	8,660	-	-	-	8,660	8,660
Elaboracion de expedientes tecnicos	-	10,500	-	-	-	-	-
Gastos por la contratacion de servicios	112,660	84,684	-	52,883	10,629	21,171	84,683
Otros gastos	360,845	-	-	-	-	-	-
Total Programa 9002	26,801,540	29,400,781	5,549,367	7,497,773	6,354,173	9,695,672	29,096,986

2) RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

2.1) INGRESOS CAPTADOS

Se cuenta con una captación de ingresos de S/. 7,119,472 nuevos soles, del cual el 32% representa las ventas de medicamentos, el 56% representa los ingresos corrientes (excepto venta de medicamentos) y el 12% representa el Saldo de Balance del ejercicio presupuestal 2012.



Percibiendo en cada trimestre:

- *I el 37%*
- *II el 20%*
- *III el 18%*
- *IV el 25%*

El promedio mensual en la captación de ingresos corrientes es de S/. 523,711 nuevos soles. Las captaciones de ingresos que se realizan en cada trimestre por conceptos es el siguiente:

Descripcion	PIA	PIM	TRIMESTRE				Total Anual
			I	II	III	IV	
Medicinas	2,225,303	2,225,303	744,929	507,995	476,469	583,560	2,312,953
Farmacia	0	0	0	0	11,000	11,000	22,000
Venta de Bases para LP, CP y Otros	3,339	3,339	126	25	40	0	191
Otros Bienes	393	393	0	10	20	15	45
Tasas de Salud	1,015	1,015	287	130	114	528	1,059
Certificados	31,565	31,565	9,817	9,641	7,437	9,038	35,933
Carnets y/o Tarjetas de Atencion	7,941	7,941	0	0	0	0	0
Certificaciones Diversas	1,341	1,341	509	375	377	589	1,850
Otros Derechos	8,900	8,900	49	49	0	298	396
Otros Servicios de Transporte	36,925	36,925	10,189	6,638	6,907	8,093	31,827
Servicio de Capacitacion	34,770	34,770	6,500	11,762	59,025	6,645	83,932
Otros Servicios Culturales y Recreativ	18,429	18,429	3,400	10,377	14,366	11,571	39,714
Atencion Medica	792,397	792,397	190,841	217,145	146,473	180,786	735,244
Atencion Dental	25,645	25,645	11,318	11,172	7,704	8,775	38,968
Examen Psicologico	97,012	97,012	16,399	16,931	22,507	15,273	71,110
Servicio de Emergencia	28,885	28,885	6,254	6,105	5,953	5,007	23,319
Cirugia	236,765	236,765	45,269	49,456	27,616	38,634	160,973
Hospitalizacion	294,870	294,870	61,414	49,266	49,950	49,050	209,680
Servicio de Topico	1,685	1,685	0	0	0	0	0
Examen Laboratorio	651,388	651,388	149,463	132,541	94,579	133,157	509,740
Electroencefalograma	215,600	215,600	63,394	56,735	40,508	52,543	213,178
Electrocardiograma	155,865	155,865	15,954	19,787	16,533	29,823	82,097
Diagnost x Imágenes	1,514,947	1,514,947	247,715	132,022	85,388	364,556	829,682
Examen de Audiometria	62,829	62,829	0	6,246	6,555	12,393	25,194
Otros Examenes de Laboratorio y de A	63,816	63,816	13,365	12,853	16,734	16,377	59,328
Fisioterapia	240,298	240,298	50,534	54,048	44,522	62,381	211,485
Otros Serv Salud	434,424	434,424	121,755	117,182	80,660	111,294	430,891
Otros Alquileres	28,528	28,528	0	0	21,800	0	21,800
Intereses por depositos distintos de re	0	0	0	1,041	0	2,478	3,519
De Administracion General	18,363	18,363	26,616	2,382	14,959	82,240	126,197
Otros Ingresos Diversos	2,628	2,628	2,207	16	5	5	2,233
INGRESOS CORRIENTES	7,235,866	7,235,866	1,798,303	1,431,927	1,258,201	1,796,107	6,284,538
Saldo de Balance	0	824,187	822,748	4,980	3,572	3,635	834,935
SALDO DE BALANCE	0	824,187	822,748	4,980	3,572	3,635	834,935
Recursos Direct. Recaudados	7,235,866	8,060,053	2,621,051	1,436,907	1,261,773	1,799,741	7,119,472

2.2) EJECUCIÓN DE GASTOS DEVENGADOS

En esta Fuente de Financiamiento se tiene una ejecución de Devengados de S/. 6,730,955 nuevos soles, del cual corresponde a Bienes y Servicios el 99.6%, en Otros Gastos el 0.2% y en Equipamiento el 0.2%.

Devengado que tiene una eficacia del 84% en relación al PIM, logrando un avance en cada genérica lo siguiente:

- El 84% en Bienes y Servicios

- El 51% en Otros Gastos

- El 19% en Equipamiento

FUENTES DE FINANCIAMIENTO GENERICA DEL GASTO	PIA	PIM	Certificado	Compromiso Anualizado	Compromiso	Devengado	Girado
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	**7,235,866**	**8,060,053**	**6,739,490**	**6,730,955**	**6,730,955**	**6,730,955**	**6,410,786**
2.3 Bienes y Servicios	7,235,866	7,960,092	6,710,638	6,702,103	6,702,103	6,702,103	6,395,304
2.5 Otros Gastos		30,486	15,482	15,482	15,482	15,482	15,482
2.6 Adq de Act No Financ (Equipamiento)		69,475	13,370	13,370	13,370	13,370	

2.2.1 EJECUCION DE GASTOS POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES DEVENGADOS

2.2.1.1 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES*.- Presenta un avance del 80%*

i) En Bienes y Servicios, tiene un avance del 80% devengado de su PIM

Descripcion	PIA	PIM	TRIMESTRE				Devengados Anual
			I	II	III	IV	
Vestuario, accesorios y prendas diversas	8,645	10,883	-	-	-	-	-
Calzado	4,500	4,500	-	-	-	-	-
Aseo, limpieza y tocador	1,200	1,200	-	-	-	-	-
Electricidad, iluminacion y electronica	35,587	29,187	110	7,445	5,746	4,774	18,074
Otros (materiales y utiles)	2,020	2,020	-	-	1,764	-	1,764
De seguridad	4,466	4,466	-	-	-	4,177	4,177
Otros (accesorios y repuestos)	-	2,610	-	-	2,515	-	2,515
Enseres	-	2,200	-	-	-	-	-
Para edificio y etructuras (mantenimiento y reparaci	49,350	42,656	-	6,288	6,235	23,120	35,643
Para edificio y etructuras (mantenimiento y reparaci	6,234	11,100	-	11,097	-	-	11,097
Para maquinarias y equipos (mantenimiento y reapa	-	11,100	-	-	5,700	4,350	10,050
Otros materiales de mantenimiento	17,181	1,215	-	486	196	463	1,145
Materiales de acondicionamiento	13,509	13,509	-	6,059	1,050	5,886	12,995
Herramientas	2,934	2,934	-	-	-	-	-
Productos quimicos	5,132	5,132	-	-	5,126	-	5,126
Otros bienes (Compra de otros bienes)	-	1,984	-	-	1,880	-	1,880
Otros gastos (Viajes)	-	5,400	-	-	5,400	-	5,400
De edificaciones, oficinas y estructuras	54,400	54,400	9,130	34,625	10,645	-	54,400
De maquinaria y equipo	127,370	123,932	14,771	40,278	33,607	13,242	101,898
Servicios diversos	-	2,100	-	-	-	-	-
Total Programa 0068	332,528	332,528	24,011	106,278	79,864	56,011	266,163

2.2.1.2 ACCIONES CENTRALES*.- Presenta un avance del 73%*

i) En Bienes y Servicios, tiene un avance del 74% devengado de su PIM

ii) De Otros Gastos, tiene un avance del 51% devengado de su PIM

Descripcion	PIA	PIM	TRIMESTRE				Devengados Anual
			I	II	III	IV	
Alimentos y bebidas para consumo humano	10,500	14,300	1,617	2,556	917	(305)	4,785
Vestuario, accesorios y prendas diversas	53,690	55,687	-	-	-	-	-
Lubricantes, grasas y afines	-	290	-	-	-	-	-
Repuestos y accesorios	15,730	1,640	600	210	-	(370)	440
Papeleria en general, utiles y materiales de oficina	21,655	135,917	53,996	47,980	9,125	5,838	116,939
De cocina, comedor y cafeteria	1,000	1,300	300	526	312	(173)	965
Electricidad, iluminacion y electronica	-	1,900	-	-	-	-	-
Otros (Materiales y utiles)	1,105	3,213	-	-	-	-	-
De comunicaciones	5,000	1,810	-	1,810	-	-	1,810

un

i) En Bienes y Servicios, tiene un avance del 87% devengado de su PIM

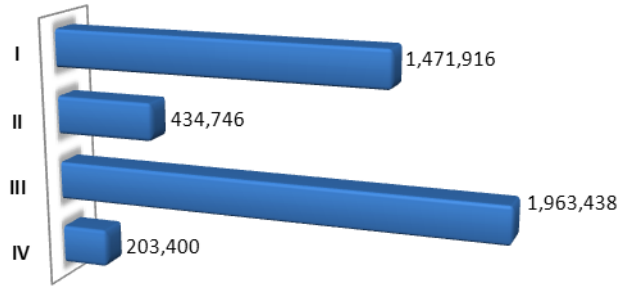
ii) En Adquisiciones de Activos No Financieros, tiene un avance del 19% devengado de su PIM

Descripcion	PIA	PIM	TRIMESTRE				Devengados Anual
			I	II	III	IV	
Alimentos y bebidas para consumo humano	368,083	198,847	38,691	57,787	34,915	46,793	178,186
Vestuario, accesorios y prendas diversas	261,170	361,032	-	-	-	-	-
Textiles y acabados textiles	54,028	79,474	-	73,581	-	-	73,581
Conbustibles y carburantes	27,800	4,759	-	-	-	-	-
Lubricantes, grasas y afines	733	-	-	-	-	-	-
Repuestos y accesorios	650	1,920	500	453	-	192	1,146
Papeleria en general, utiles y materiales de oficina	48,343	113,816	5,961	60,733	26,856	1,120	94,669
Repuestos y accesorios	5,185	4,370	-	-	3,776	-	3,776
Aseo, limpieza y tocador	53,467	33,204	9,132	11,308	-	3,251	23,691
De cocina, comedor y cafeteria	9,748	20,000	2,421	3,066	2,204	1,131	8,822
De vehiculo	5,620	13,020	-	2,020	9,920	-	11,940
Enseres	38,170	43,835	-	-	1,250	-	1,250
Medicamentos	1,369,416	1,533,377	396,830	416,318	231,448	350,600	1,395,196
Otros productos similares (sumnistros medicos)	297,588	200,243	8,373	55,641	19,223	84,534	167,772
Marial, insumo, instrumental y accesorios medicos,	777,349	644,804	104,316	293,674	45,118	151,568	594,676
Fertilizantes, insecticida, fungicidas y similares	1,350	1,080	-	-	-	595	595
Fertilizantes, insecticida, fungicidas y similares	38,240	562,044	3,950	13,936	521,810	11,010	550,706
Otros bienes (Compra de otros bienes)	-	575	-	-	-	-	-
Otros bienes (Compra de otros bienes)	1,724	640	-	640	(126)	-	514
Pasajes y gastos de transporte	4,269	9,960	1,480	2,560	(85)	(1,480)	2,475
Otros gastos (Viajes)	350	169,510	150	-	168,181	196	168,527
Servicio de suministro de gas	950	1,560	350	190	152	(241)	451
Servicio de suministro de gas	-	2,700	-	2,375	-	-	2,375
De edificaciones, oficinas y estructuras	-	19,000	-	-	-	9,500	9,500
De vehiculos	29,060	-	-	-	-	-	-
Servicio relacionado con floreria, jardineria y otras	5,300	400	200	-	-	(200)	-
Servicios diversos	286,494	436,288	786	136,048	20,752	206,322	363,907
Contratacion administrativo de servicios	1,882,800	1,777,200	416,442	438,162	444,625	431,953	1,731,182
Contribuciones a ESSALUD de CAS	125,999	106,426	26,041	26,373	25,922	26,134	104,470

Descripcion	PIA	PIM	TRIMESTRE				Devengados Anual
			I	II	III	IV	
Enseres	7,860	132,785	4,900	-	-	-	4,900
Para edificaciones y estructuras	-	1,950	-	-	-	-	-
Otros materiales de mantenimiento	-	400	-	-	-	-	-
Materiales de acondicionamiento	-	5,140	-	-	-	-	-
Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no	186,809	165,897	1,600	6,244	151,863	3,043	162,750
Simbolo, distintivos y condecoraciones	5,096	9,100	50	4,200	1,820	(50)	6,020
Otros bienes (Compra de otros bienes)	4,341	-	-	-	-	-	-
Pasajes y gastos de transporte (translado al interior	1,726	320	-	320	(42)	-	278
Pasajes y gastos de transporte (translado al interior	2,136	1,280	-	1,280	-	-	1,280
Otros gastos (Viajes)	5,285	52,310	2,578	2,681	44,631	(240)	49,650
Otros gastos (Viajes)	700	600	100	157	46	(50)	252
Otros gastos (Viajes)	22,200	-	-	-	-	-	-
Servicios de imagen institucional	34,123	-	-	-	-	-	-
Servicio de inpreciones, encuadernacion y empaste	8,727	1,400	-	150	-	-	150
De maquinaria y equipo	71,440	-	-	-	-	-	-
De otros bienes y activos	-	8,232	8,000	-	-	-	8,000
Gastos notariales	15,488	12,800	490	174	147	4,825	5,636
Cargos bancarios	850	520	300	70	50	(51)	369
Asesorias (personas juridicas)	14,750	7,000	-	-	7,000	-	7,000
Asesorias	93,600	142,750	27,600	36,150	28,800	50,200	142,750
Realizado por personas juridicas	48,718	38,718	-	7,066	5,856	-	12,922
Realizado por personas naturales	43,662	40,000	-	1,220	360	-	1,580
Otros servicios de informatica	22,500	40,000	-	-	39,978	-	39,978
Seminarios, talleres, y similares organizados por la	10,150	3,208	-	-	550	-	550
Atenciones oficiales y celebraciones institucionales	240,959	-	-	-	-	-	-
Servicio relacionado con floreria, jardineria y otras	1,200	5,400	1,650	2,250	1,100	(950)	4,050
Servicios diversos	9,600	32,360	1,610	5,800	17,366	3,550	28,326
Contratacion administrativo de servicios	229,800	345,600	81,997	80,410	75,671	84,536	322,614
Contribuciones a ESSALUD de CAS	19,052	23,653	5,903	5,862	5,095	5,679	22,538
Empresas publicas del gobierno nacional	-	30,486	-	-	-	15,482	15,482
Total Programa 9001	1,209,452	1,317,966	193,291	207,116	390,645	170,963	962,015

Descripcion	PIA	PIM	TRIMESTRE				Devengados Anual
			I	II	III	IV	
Mobiliario (de Oficina)	-	49,475	-	-	-	-	-
Aire acondicionado y refrigeracion	-	20,000	-	-	-	13,370	13,370
Total Programa 9002	5,693,886	6,409,559	1,015,623	1,594,865	1,555,941	1,336,349	5,502,777

Se cuenta con una captación de Donaciones y Transferencias de S/. 4,073,500 nuevos soles, del cual el 89% representa las Transferencias del Seguro Integral de Salud, el 1% representa las Donaciones realizados por la Fundación Ignacia Viuda de Canevaro y el 10% representa el Saldo de Balance del ejercicio presupuestal 2013.



Percibiendo cada trimestre:

- *I el 36%*
- *II el 11%*
- *III el 48%*
- *IV el 5%*

Las captaciones realizadas en cada trimestre por conceptos es el siguiente:

Descripcion	PIA	PIM	TRIMESTRE				Total Anual
			I	II	III	IV	
Del Gobierno Nacional	0	3,622,524	1,061,440	421,246	1,949,938	189,900	3,622,524
Transf. Voluntarias Ctes. de Personas	0	18,000	13,500	13,500	13,500	13,500	54,000
INGRESOS CORRIENTES	0	3,640,524	1,074,940	434,746	1,963,438	203,400	3,676,524
Saldo de Balance	0	396,976	396,976	0	0	0	396,976
SALDO DE BALANCE	0	396,976	396,976	0	0	0	396,976
Donaciones y Transferencias	0	4,037,500	1,471,916	434,746	1,963,438	203,400	4,073,500

3.2) EJECUCIÓN DE GASTOS DEVENGADOS

En esta Fuente de Financiamiento se tiene una ejecución de Devengados de S/. 3,360,697 nuevos soles, del cual corresponde a Bienes y Servicios el 100%. Devengado que tiene una eficacia del 77% en relación al PIM, logrando un avance en cada genérica lo siguiente:

- El 77% en Bienes y Servicios

- El 86% en Equipamiento

FUENTES DE FINANCIAMIENTO GENERICA DEL GASTO	PIA	PIM	Certificado	Compromiso Anualizado	Compromiso	Devengado	Girado
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	**-**	**4,037,500**	**3,371,767**	**3,370,267**	**3,360,697**	**3,360,697**	**3,119,404**
2.3 Bienes y Servicios		4,036,100	3,370,568	3,369,068	3,359,498	3,359,498	3,118,206
2.6 Adq de Act No Financ (Equipamiento)		1,400	1,199	1,199	1,199	1,199	1,199

3.2.1 ACCIONES CENTRALES.- Presenta un avance del 100%

i) En Bienes y Servicios, tiene un avance del 100% devengado de su PIM

Descripcion	PIA	PIM	TRIMESTRE				Devengados Anual
			I	II	III	IV	
Cargos bancarios	-	520	-	-	470	50	520
Total Programa 9001	-	520	-	-	470	50	520

3.2.2 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS.- Presenta un avance del 83%

i) En Bienes y Servicios, tiene un avance del 83% devengado de su PIM

ii) En Equipamiento, tiene un avance del 86% devengado de su PIM

Descripcion	PIA	PIM	TRIMESTRE				Devengados Anual
			I	II	III	IV	
Alimentos y bebidas para consumo humano	-	4,641	-	-	3,060	-	3,060
Vestuario, accesorios y prendas diversas	-	191,463	-	-	-	-	-
Papeleria en general, utiles y materiales de oficina	-	5,413	-	-	-	5,097	5,097
Aseo, limpieza y tocador	-	11,611	-	-	156	9,883	10,039
Medicamentos	-	368,547	-	600	58,367	303,383	362,349
Otros productos similares (sumnistros medicos)	-	75,606	-	350	759	74,188	75,297
Marial, insumo, instrumental y accesorios medicos,	-	1,312,496	27,225	57,444	272,667	585,193	942,528
Pasajes y gastos de transporte (translado al interior	-	6,101	-	380	150	290	820
Pasajes y gastos de transporte	-	3,389	-	-	-	640	640
Otros gastos (Viajes)	-	360	-	60	-	(60)	-
Servicios diversos	-	1,969,799	4,070	1,207,494	24,379	664,017	1,899,960
Contratacion administrativo de servicios	-	81,600	-	13,470	22,255	21,062	56,787
Contribuciones a ESSALUD de CAS	-	4,554	-	600	900	900	2,400
Aire acondicionado y refrigeracion	-	1,400	-	-	-	1,199	1,199
Total Programa 9002	-	4,038,020	31,295	1,280,398	383,632	1,665,892	3,361,217

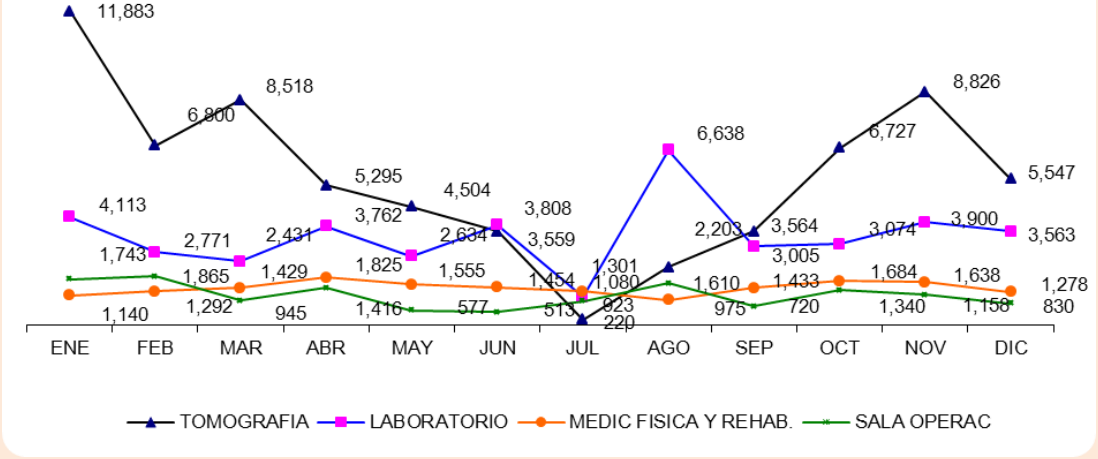
4) EXONERACIONES EN SERVICIO SOCIAL

Las exoneraciones realizadas a pacientes de bajos recursos económicos, durante el ejercicio representa el 3.64% de los ingresos corrientes captados, según el Servicio de Asistenta Social llegándose a exonerar

S/. 228,982 nuevos soles.

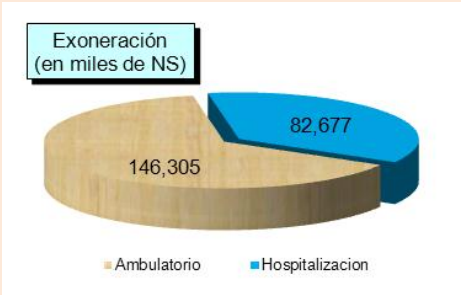
MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Ingresos Ctes	788,244	548,965	459,655	495,515	482,763	458,630	355,253	378,462	528,059	625,567	499,424	674,749	**6,295,285**
Exoneraciones	28,075	19,880	26,225	20,342	16,556	17,912	9,482	15,274	14,630	19,880	22,181	18,545	**228,982**

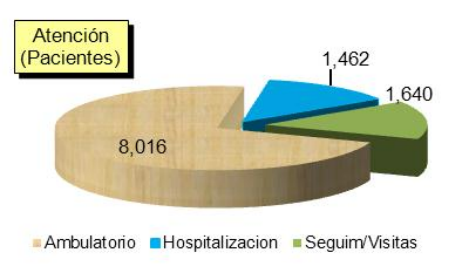
Dentro de los conceptos más demandados por los pacientes tenemos: Tomografía, y Laboratorio, Sala de Operaciones, Medicina Física y Rehabilitación como se aprecia a continuación.



Las exoneraciones realizadas de los servicios intermedios representan en:

- *Ambulatorios el 64%,*
- *hospitalización el 36%,*





De las atenciones realizadas a pacientes en los servicios intermedios durante el presente ejercicio es de 11,118 pacientes en:

- *Ambulatorios el 72%,*
- *Hospitalización el 13%,*
- *Seguimientos y Visitas el 15%*

5) PREVICIÓN DE LOS SALDOS DE BALANCE

5.1) RECURSOS DERECTAMENTE RECAUDADOS

Captacion de Ingresos Acumulado al 31/DIC	RDR
Ingresos Corrientes	3,971,585
Vta de Medicamentos	2,312,953
Ingresos por Devolucion	10,748
Saldo 2012 en Ing Ctes	326,827
Saldo 2012 en SISMED	497,360
Total Ingresos	7,119,472
Gastos Acumulados Devengados al 31/ DIC	**RDR**
Gastos Corrientes	4,359,206
Gastos en SISMED	2,371,748
Total Gastos	6,730,955
Saldo Presupuestal 2013	**388,518**

4.2) DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Captacion de Ingresos Acumulado al 31/DIC		DyT
Del Gobierno Nacional	T	3,622,524
Transferencias Voluntarias	D	54,000
Saldo 2011 Seguro Integral		314,905
Saldo 2011 Vda. Canevaro		82,071
Total Ingresos		4,073,500
Gastos Acumulados Devengados al 31/ DIC		**DyT**
Gastos x Transferencias	T	3,301,541
Gastos x Donaciones	D	59,156
Total Gastos		3,360,697
Saldo Presupuestal 2013		**712,803**

COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES

1) REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES (0068)

a) SEGURIDAD NO ESTRUCTURAL DE LOS EESS

Se obtuvo un avance físico del 100% y un avance presupuestal del 89%

Prog Pptal	Act/Proy	Descripcion	Unidad de Medida	Apertura	Modificado	Obtenido Anual	PIA	PIM	Devengados
0068	5001575	Seguridad No Estructural de los EESS	ESTABLECIMIE	857	1	1	544,810	562,823	501,704

b) SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS EESS

Se obtuvo un avance físico del 100% y un avance presupuestal del 97%

Prog Pptal	Act/Proy	Descripcion	Unidad de Medida	Apertura	Modificado	Obtenido Anual	PIA	PIM	Devengados
0068	5001576	Seguridad Funcional de los EESS	ESTABLECIMIE	12	1	1	50,000	50,000	48,469

c) ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD DE EESS

Se obtuvo un avance físico del 100% y un avance presupuestal del 99%

Prog Pptal	Act/Proy	Descripcion	Unidad de Medida	Apertura	Modificado	Obtenido Anual	PIA	PIM	Devengados
0068	5003299	Analisis de la Vulnerabilidad de EESS	ESTUDIO	1	1	1	5,000	5,000	4,960

d) SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE EESS

Se obtuvo un avance físico del 100% y un avance presupuestal del 93%

Prog Pptal	Act/Proy	Descripcion	Unidad de Medida	Apertura	Modificado	Obtenido Anual	PIA	PIM	Devengados
0068	5003300	Seguridad Estructural de EESS	ESTABLECIMIE	12	1	1	551,086	624,871	583,867

e) CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA DE SALUD IMPLEMENTADOS PARA EL ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y TOMA DE DECISIONES ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA Y DESASTRE

Se obtuvo un avance físico del 100% y una refleja avance presupuestal del 82%

Prog Pptal	Act/Proy	Descripcion	Unidad de Medida	Apertura	Modificado	Obtenido Anual	PIA	PIM	Devengados
0068	5003302	Centro de Operaciones de Emergencia de Salud I	FORME TECNIC	12	1	1	500	500	408

f) ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIA Y DESASTRES

Se obtuvo un avance físico del 100% y refleja avance presupuestal del 49%

Prog Pptal	Act/Proy	Descripcion	Unidad de Medida	Apertura	Modificado	Obtenido Anual	PIA	PIM	Devengados
0068	5003303	Organización e Implementacion de Simulacros fre	SIMULACRO	2	3	3	4,000	4,000	1,943

g) ATENCIÓN DE SALUD Y MODERNIZACIÓN DE BRIGADAS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

Se obtuvo un avance físico del 100% y refleja avance presupuestal del 77%

Prog Pptal	Act/Proy	Descripcion	Unidad de Medida	Apertura	Modificado	Obtenido Anual	PIA	PIM	Devengados
0068	5003306	Atencion de Salud y Modernizacion de Brigadas F	ATENCION	2	3	3	2,000	2,000	1,540

h) DESARROLLO DE PROYECTOS CON ENFOQUE DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE EN SALUD

Se obtuvo un avance físico y presupuestal del 100%

Prog Pptal	Act/Proy	Descripcion	Unidad de Medida	Apertura	Modificado	Obtenido Anual	PIA	PIM	Devengados
0068	5003309	Desarrollo de Proyectos con Enfoque de Gestion	PROYECTO	2	1	1	2,000	2,000	2,000

2) INCLUSIÓN SOCIAL INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

a) ATENCIÓN DE MEDICINA DE REHABILITACIÓN

Se obtuvo un avance físico del 100% y refleja avance presupuestal del 61%

Prog Pptal	Act/Proy	Descripcion	Unidad de Medida	Apertura	Modificado	Obtenido Anual	PIA	PIM	Devengados
0092	5002789	Atencion de Medicina de Rehabilitacion	PERSONA	-	120	-		70,000	42,358

b) CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD O INCAPACIDAD

No se autorizó la apertura.

Prog Pptal	Act/Proy	Descripcion	Unidad de Medida	Apertura	Modificado	Obtenido Anual	PIA	PIM	Devengados
0092	5002790	Certificacion de Discapacidad o Incapacidad	CERTIFICADO	-	30	-	Sin Asig Pptal		

c) IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS DE MEDICINA DE REHABILITACIÓN

Se obtuvo un avance físico del 100% y refleja avance presupuestal del 81%

Prog Pptal	Act/Proy	Descripcion	Unidad de Medida	Apertura	Modificado	Obtenido Anual	PIA	PIM	Devengados
0092	5002787	Implementacion de la Unidad Productora de Servi	UNIDAD	-	6	-		135,000	109,123

3) REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIA Y URGENCIA MÉDICAS

a) TRATAMIENTO DEL DESORDEN VASCULAR CEREBRAL ISQUÉMICO

Se obtuvo un avance físico del 100% y refleja avance presupuestal del 1%

Prog Pptal	Act/Proy	Descripcion	Unidad de Medida	Apertura	Modificado	Obtenido Anual	PIA	PIM	Devengados
0104	5002810	Tratamiento del Desorden Vascular Cerebral Isqu	CIENTE ATENDI	480	440	440	23,000	23,000	298

b) TRATAMIENTO DEL DESORDEN VASCULAR CEREBRAL HEMORRÁGICO

Se obtuvo un avance físico del 100% y refleja avance presupuestal del 16%

Prog Pptal	Act/Proy	Descripcion	Unidad de Medida	Apertura	Modificado	Obtenido Anual	PIA	PIM	Devengados
0104	5002823	Tratamiento del Desorden Vascular Cerebral Hem	CIENTE ATENDI	200	79	79	15,250	15,250	2,395

c) DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS

Se obtuvo un avance físico y presupuestal del 100%

Prog Pptal	Act/Proy	Descripcion	Unidad de Medida	Apertura	Modificado	Obtenido Anual	PIA	PIM	Devengados
0104	5002829	Desarrollo de Normas y Guias Tecnicas en Atenci	NORMA	2	2	2	500	500	499

Y

Se obtuvo un avance físico y presupuestal del 100%

Prog Pptal	Act/Proy	Descripcion	Unidad de Medida	Apertura	Modificado	Obtenido Anual	PIA	PIM	Devengados
0104	5002830	Implementacion de Documentos Tecnicos en Ater	NORMA	2	2	2	500	500	499

4) ACCIONES CENTRALES

a) PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO/ ACCIONES DE PLANEAMIENTO

Se obtuvo un avance físico del 100% y un avance presupuestal del 93%

Prog Pptal	Act/Proy	Descripcion	Unidad de Medida	Apertura	Modificado	Obtenido Anual	PIA	PIM	Devengados
9001	5000001	Planeamiento y Presupuesto/ Acciones de Planea	ACCION	12	12	12	199,973	229,188	214,083

b) GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Se obtuvo un avance físico del 100% y un avance presupuestal del 68%

Prog Pptal	Act/Proy	Descripcion	Unidad de Medida	Apertura	Modificado	Obtenido Anual	PIA	PIM	Devengados
9001	5000003	Gestion Administrativa	ACCION	12	12	12	4,792,724	5,213,826	4,918,001

c) GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS (Capacitación Personal Activo)

Se obtuvo un avance físico del 100% y un avance presupuestal del 51%

Prog Pptal	Act/Proy	Descripcion	Unidad de Medida	Apertura	Modificado	Obtenido Anual	PIA	PIM	Devengados
9001	5000005	Gestion de Recursos Humanos (Capacitacion Pers	ACCION	400	229	229	201,969	137,660	70,629

d) ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA

Se obtuvo un avance físico del 100% y un avance presupuestal del 95%

Prog Pptal	Act/Proy	Descripcion	Unidad de Medida	Apertura	Modificado	Obtenido Anual	PIA	PIM	Devengados
9001	5000006	Acciones de Control y Auditoria	ACCION	32	29	29	51,892	81,001	77,006

5) ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS – APNOP

a) MEJORAMIENTO DE INSTITUTOS DE SALUD (Servicio de Centro Quirúrgico)

Hubo un recorte presupuestal asignado al PIP del Centro Neuroquirúrgico

Prog Pptal	Act/Proy	Descripcion	Unidad de Medida	Apertura	Modificado	Obtenido Anual	PIA	PIM	Devengados
9002	4000016	Mejoramiento de Institutos de Salud (Servicio Cel	OBRA	1	-	-	3,580,334	RctePptal	-

b) MEJORAMIENTO DE INSTITUTOS DE SALUD (Servicio de Diagnóstico por Imágenes)

Se obtuvo un avance físico del 100% y un avance presupuestal del 94% del PIP Diagnóstico por Imágenes

Prog Pptal	Act/Proy	Descripcion	Unidad de Medida	Apertura	Modificado	Obtenido Anual	PIA	PIM	Devengados
9002	4000016	Mejoramiento de Institutos de Salud (Diagnostico	OBRA	1	1	1	1,200,000	698,041	653,489

Se obtuvo un avance físico del 100% y un avance presupuestal del 97%

Prog Pptal	Act/Proy	Descripcion	Unidad de Medida	Apertura	Modificado	Obtenido Anual	PIA	PIM	Devengados
9002	5000446	Apoyo a la Rehabilitacion Fisica	SESION	56,199	41,407	41,407	647,127	748,601	725,334

Se obtuvo un avance físico del 100% y un avance presupuestal del 91%

Prog Pptal	Act/Proy	Descripcion	Unidad de Medida	Apertura	Modificado	Obtenido Anual	PIA	PIM	Devengados
9002	5000455	Apoyo al Ciudadano y a la Familia	INFORME	16,065	11,061	11,061	150,480	193,012	176,057

e) CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO (Residentes Médicos)

Se obtuvo un avance físico del 100% y un avance presupuestal del 95%

Prog Pptal	Act/Proy	Descripcion	Unidad de Medida	Apertura	Modificado	Obtenido Anual	PIA	PIM	Devengados
9002	5000538	Capacitacion y Perfeccionamiento (Residentes M	SONA CAPACIT/	10	25	25	186,449	171,122	161,770

f) DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS CON CALIDAD NUTRICIONAL PARA LA POBLACIÓN

Se obtuvo un avance físico del 100% y un avance presupuestal del 96%

Prog Pptal	Act/Proy	Descripcion	Unidad de Medida	Apertura	Modificado	Obtenido Anual	PIA	PIM	Devengados
9002	5000723	Disponibilidad de Alimentos con Calidad Nutriciona	RACION	60,381	49,685	49,685	2,035,747	1,933,953	1,857,453

g) INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Se obtuvo un avance físico del 100% y un avance presupuestal del 94%

Prog Pptal	Act/Proy	Descripcion	Unidad de Medida	Apertura	Modificado	Obtenido Anual	PIA	PIM	Devengados
9002	5000913	Investigacion y Desarrollo	INVESTIGACION	10	16	16	335,872	367,681	344,823

h) OBLIGACIONES PREVISIONALES

Se obtuvo un avance físico y presupuestal del 100%

Prog Pptal	Act/Proy	Descripcion	Unidad de Medida	Apertura	Modificado	Obtenido Anual	PIA	PIM	Devengados
9002	5000991	Obligaciones Previsionales	PLANILLA	12	12	12	2,012,560	2,686,875	2,685,554

i) SERVICIO DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (Servicio de Laboratorio y Patología)

Se obtuvo un avance físico del 100% y un avance presupuestal del 96%

Prog Pptal	Act/Proy	Descripcion	Unidad de Medida	Apertura	Modificado	Obtenido Anual	PIA	PIM	Devengados
9002	5001189	Servicio de Apoyo al Diagnostico y Tratamiento (	EXAMEN	160,215	117,812	117,812	1,290,916	1,835,993	1,756,315

j) SERVICIO DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO (Servicio DPI y Procedimientos Especializado)

Se obtuvo un avance físico del 100% y un avance presupuestal del 89%

Prog Pptal	Act/Proy	Descripcion	Unidad de Medida	Apertura	Modificado	Obtenido Anual	PIA	PIM	Devengados
9002	5001189	Servicio de Apoyo al Diagnostico y Tratamiento (S	EXAMEN	43,381	33,295	33,295	1,430,104	3,252,135	2,888,533

k) SERVICIOS GENERALES

Se obtuvo un avance físico del 100% y un avance presupuestal del 96%

Prog Pptal	Act/Proy	Descripcion	Unidad de Medida	Apertura	Modificado	Obtenido Anual	PIA	PIM	Devengados
9002	5001195	Servicios Generales	ACCION	12	12	12	3,037,938	3,366,807	3,228,157

l) VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLÓGICO

Se obtuvo un avance físico del 100% y un avance presupuestal del 91%

Prog Pptal	Act/Proy	Descripcion	Unidad de Medida	Apertura	Modificado	Obtenido Anual	PIA	PIM	Devengados
9002	5001286	Vigilancia y Control Epidemiologico	ACCION	24	24	24	288,313	183,032	165,750

Se obtuvo un avance físico del 100% y un avance presupuestal del 95%

Prog Pptal	Act/Proy	Descripcion	Unidad de Medida	Apertura	Modificado	Obtenido Anual	PIA	PIM	Devengados
9002	5001561	Atencio de Emergencias y Urgencias	ATENCION	4,394	3,495	3,495	667,732	365,179	347,268

n) ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS

Se obtuvo un avance físico del 100% y un avance presupuestal del 84%

Prog Pptal	Act/Proy	Descripcion	Unidad de Medida	Apertura	Modificado	Obtenido Anual	PIA	PIM	Devengados
9002	5001562	Atencion en Consultas Externas	ATENCION	91,158	77,703	77,703	507,562	1,611,659	1,356,120

o) ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN

Se obtuvo un avance físico del 100% y un avance presupuestal del 98%

Prog Pptal	Act/Proy	Descripcion	Unidad de Medida	Apertura	Modificado	Obtenido Anual	PIA	PIM	Devengados
9002	5001563	Atencion en Hospitalizacion	DIA-CAMA	80,558	73,000	73,000	9,693,464	14,353,744	14,131,102

p) INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS

Se obtuvo un avance físico del 100% y un avance presupuestal del 98%

Prog Pptal	Act/Proy	Descripcion	Unidad de Medida	Apertura	Modificado	Obtenido Anual	PIA	PIM	Devengados
9002	5001564	Intervenciones Quirurgicas	INTERVENCION	739	872	872	2,296,643	2,651,800	2,609,396

q) ATENCIÓN DE CUIDADOS INTENSIVOS

Se obtuvo un avance físico del 100% y un avance presupuestal del 91%

Prog Pptal	Act/Proy	Descripcion	Unidad de Medida	Apertura	Modificado	Obtenido Anual	PIA	PIM	Devengados
9002	5001568	Atencion de Cuidados Intencivos	DIA-CAMA	4,070	3,650	3,650	562,407	237,685	216,646

r) BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

Se obtuvo un avance físico del 100% y un avance presupuestal del 90%

Prog Pptal	Act/Proy	Descripcion	Unidad de Medida	Apertura	Modificado	Obtenido Anual	PIA	PIM	Devengados
9002	5001867	Brindar una Adecuada Dispencion de Medicament	RECETA	120,946	108,796	108,796	2,571,778	4,098,137	3,687,195

s) MEJORAMIENTO DE INSTITUTOS DE SALUD (Unidad de Cuidados Intensivos)

Se obtuvo un avance físico del 100% y tiene un avance presupuestal del 88% en el componente de Obra del PIP de la Unidad de Cuidados Intensivos

Prog Pptal	Act/Proy	Descripcion	Unidad de Medida	Apertura	Modificado	Obtenido Anual	PIA	PIM	Devengados
9002	4000016	Mejoramiento de Institutos de Salud (Unidad de C	OBRA	-	1	1		1,049,347	926,460

Recorte presupuestal del componente Equipamiento del PIP de la Unidad de Cuidados Intensivos

Prog Pptal	Act/Proy	Descripcion	Unidad de Medida	Apertura	Modificado	Obtenido Anual	PIA	PIM	Devengados
9002	4000016	Mejoramiento de Institutos de Salud (Unidad de C	EQUIPO	-	-	-		RctePptal	-

Se obtuvo un avance físico y presupuestal del 100% del componente de Supervisor de Obra del PIP de la Unidad de Cuidados Intensivos

Prog Pptal	Act/Proy	Descripcion	Unidad de Medida	Apertura	Modificado	Obtenido Anual	PIA	PIM	Devengados
9002	4000016	Mejoramiento de Institutos de Salud (Unidad de C	SUPERVISOR	-	1	1		42,517	42,517

Recorte presupuestal del componente Acciones del PIP de la Unidad de Cuidados Intensivos

Prog Pptal	Act/Proy	Descripcion	Unidad de Medida	Apertura	Modificado	Obtenido Anual	PIA	PIM	Devengados
9002	4000016	Mejoramiento de Institutos de Salud (Unidad de C	ACCION	-	-	-		RctePptal	-

COMENTARIOS DE LOS INGRESOS

***Logros Obtenidos**.-*

Las recaudaciones realizadas en la Fuente de Financiamiento de Recursos Directamente Recaudados, al finalizar el ejercicio presupuestal es de S/. 7,119,472 nuevos soles, del cual el 56% representan los ingresos corrientes y el 12% al Saldo de Balance del año fiscal 2012. Alcanzando el 87% de los ingresos previstos a captar en el presente ejercicio.

La incorporación del Saldo de Balance del ejercicio del año 2012 en la Fuente de Financiamiento de Recursos Directamente Recaudados es de S/. 824,187 nuevos soles, incremento el 40% en ingresos corrientes y el 60% corresponden al SISMED.

La captación de los ingresos que se obtuvieron en cada trimestre representan:

- Primer Trimestre 37% *- Tercer Trimestre 18%*
- Segundo Semestre 20% *- Cuarto Trimestre 25%*

La captación en la Fuente de Financiamiento de Donaciones y Transferencias, al finalizar el ejercicio presupuestal es de S/. 4,073,500 nuevos soles, del cual el 1% representa las Donaciones recibidas, el 89% representa las Transferencias y el 10% al Saldo de Balance del año fiscal 2012.

La incorporación del Saldo de Balance del ejercicio del año 2012 en Donaciones y Transferencias es de S/. 396,976 nuevos soles, incremento el 21% las Donaciones y el 79% corresponden al Seguro Integral de Salud.

Las captaciones en Donaciones y Transferencias, obtenidos en cada trimestre representan:

- Primer Trimestre 36% *- Tercer Trimestre 48%*
- Segundo Semestre 11% *- Cuarto Trimestre 5%*

***Identificación de los Problemas Presentados**.-*

Durante el Primer Trimestre se da inicio a los Proyectos de Inversión los cuales se prorrogan hasta finalizar el presente ejercicio, el cual afecta los exámenes que se brindan en los Servicios de Diagnóstico por Imágenes (Rayos X y Tomografía), Laboratorio, Terapia y Rehabilitación.

Otro aspecto que hay que considerar son las huelgas y paros laborales que efectuaron los médicos cirujanos, las enfermeras y el personal administrativo.

Estos eventos ocasionaron a la Institución una brecha en la Captación de los Ingresos por un monto de S/. 951,328 Nuevos Soles el cual representa el 13% de la captación esperada.

***Propuesta de Medidas Correctivas**.-*

Mantener la continuidad del recupero por medicamentos, brindados por el Servicio de Farmacia en la atención de pacientes del Seguro Integral de Salud, en la Fuente de Financiamiento de Recursos Directamente Recaudados.

Prever que los servicios de Diagnóstico por Imágenes (Rayos X y Tomografía), Laboratorio, Terapia y Rehabilitación, establezcan prioridades con el fin de atender los exámenes prorrogados.

COMENTARIOS DE LOS GASTOS

***Logros Obtenidos**.-*

EN RECURSOS ORDINARIOS:

- *Se llegaron a nombrar 32 entre técnicos asistenciales y administrativos de la Ley 28560, se nombraron 5 profesionales médicos de la Ley 29682, como lo establece los lineamientos del Decreto Supremo Nº 004-2013-SA, el cual significó un incremento de S/. 794,446 nuevos soles asegurando sus remuneraciones.*
- *Se abonó Devengados del Decreto Supremo 037-94 por un monto de S/. 304,415 nuevos soles, correspondiendo el 76% al Personal Nombrado sin sentencia (S/. 230,494 nuevos soles) y el 24% a los Pensionistas sin sentencia (S/. 73,921 Nuevos Soles), en el marco de la Ley Nº 29702 y sus modificatorias.*
- *Se obtuvo un Bono Extraordinario por el trabajo médico y asistencial nutricional, así como a los profesionales de la salud no médicos, por un monto de S/. 491,500 nuevos soles asignación para cumplir con la segunda etapa del Bono Extraordinario.*
- *Se abonó Devengados en calidad de cosa juzgada del Decreto Supremo 037-94 por un monto de S/. 3,349,666 nuevos soles, correspondiendo el 84% al Personal Nombrado con sentencia judicial (S/. 2,800,849 nuevos soles) y el 16% a los Pensionistas con sentencia judicial (S/. 548,817 nuevos soles), en el marco del Decreto Supremo 326-2013.*

- *Se logró obtener una asignación presupuestal de S/. 205,000 nuevos soles, en el Programa Presupuestal 0092 Inclusión Social Integral de las Personas con Discapacidad, considerando el 24% a bienes y servicios y el 76% en equipamiento.*
- *Se obtuvo asignación presupuestal para la implementación progresiva de las compensaciones y entregas económicas de los profesionales de la salud, por un monto de S/. 331,234 nuevos soles y cumplir con el Decreto Legislativo Nº 1153 para el periodo de setiembre a diciembre.*
- *Se obtuvo asignación presupuestal por un monto de S/. 46,407 nuevos soles, para cubrir la brecha de la planilla de pagos de los pensionistas para el mes de diciembre.*
- *Se obtuvo asignación presupuestal por un monto de S/. 1,845,456 nuevos soles, para cubrir el déficit de la planilla de pagos del personal activo para el mes de diciembre.*
- *Se obtuvo asignación presupuestal para para financiar el pago de la valorización principal y la priorización por atención primaria de la salud y el incremento del 55% del monto por concepto de bonificación pro guardias hospitalarias para los profesionales de la salud, por un monto de S/. 132,470 nuevo soles en el marco del Decreto Legislativo Nº 1153 para el mes de diciembre.*
- *Obteniendo a nivel de Programas Presupuestales el siguiente avance presupuestal:*
  - *96% en Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres*
  - *74% en Inclusión Social Integral de las Personas con Discapacidad*
  - *9% en Reducción de la Mortalidad por Emergencia y Urgencia Médicas*
  - *99% en Acciones Centrales*
  - *99% en Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos*

EN RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS:

- *Se incorporó el Saldo de Balance del ejercicio 2012 por un monto de S/. 824,187 nuevos soles, siendo la primera programación del 60% en el mes de enero y el 40% en el mes de abril.*
- *Del Saldo corresponde el 40% a Gastos Corrientes y el 60% para Gastos del SIMED.*
- *Obteniendo a nivel de Programas Presupuestales el siguiente avance presupuestal:*
  - *80% en Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres*
  - *73% en Acciones Centrales*
  - *86% en Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos*

EN RECURSOS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS:

- *Se incorporó el Saldo de Balance del ejercicio 2012 por un monto de S/. 396,976 nuevos soles, siendo la primera programación del 69% en el mes de enero y el 31% en el mes de abril.*
- *Del Saldo corresponde el 79% a Gastos Corrientes y el 21% para Gastos del SIMED.*
- *Obteniendo a nivel de Programas Presupuestales el siguiente avance presupuestal:*
  - *100% en Acciones Centrales*
  - *83% en Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos*

Identificación de los Problemas Presentados.-

EN RECURSOS ORDINARIOS

- *De los Devengados a cumplir con el Personal Nombrado sin sentencia del Decreto Supremo 037-94, es de S/. 4,429,160 nuevos soles, del cual solo se ha cumplido con abonar S/. 304,415 nuevos soles, el cual representa el 7%, en el marco de la Ley Nº 29702 y sus modificatorias.*

- *De los Devengados a cumplir con los Pensionistas sin sentencia del Decreto Supremo 037-94, es de S/. 1,082,872 nuevos soles, del cual solo se ha cumplido con abonar S/. 73,921 nuevos soles, el cual representa el 7%, en el marco de la Ley Nº 29702 y sus modificatorias.*
- *De los Devengados a cumplir con el Personal Nombrado con sentencia judicial del Decreto Supremo 037-94, es de S/. 2,516,050 nuevos soles, del cual solo se ha cumplido con abonar S/. 2,800,849 nuevos soles, el cual representa el 111%, en el marco del Decreto Supremo 326-2013.*
- *De los Devengados a cumplir con los Pensionista con sentencia judicial del Decreto Supremo 037-94, es de S/. 561,022 nuevos soles, del cual solo se ha cumplido con abonar S/. 548,817 nuevos soles, el cual representa el 98%, en el marco del Decreto Supremo 326-2013.*

Propuesta de Medidas Correctivas.-

- *Coordinar con las Unidades Orgánicas de Administración para que se actualice los adeudos del Decreto Supremo 037-94 del Personal Nombrado y Pensionista Sin Sentencia a fin de considerar la estimación para el siguiente ejercicio.*

PROYECTOS DE INVERSIÓN

En cuanto a los 3 proyectos de inversión pública que tiene el Instituto se ha ejecutado 2, encontrándose en liquidación de obra:

1.- MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DEL CENTRO NEUROQUIRÚRGICO Con expediente técnico viable por el monto de s/. ***4,282,537.00 nuevos soles,***

se logró ejecutar el componente de equipamiento por el monto de S/. 2,139,633 nuevos soles, el componente de obra se encuentra en controversia con Consorcio Ramsés.

2.- *MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS – UCI expediente viable por S/.* ***967,364.00 nuevos soles, se encuentra en liquidación de obra y reformulación del proyecto para incluir equipamiento.***

3.- MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES con expediente viable por ***s/.8,701,954.00 nuevos soles en componente obra en liquidación, en el componente de equipamiento se adquirió el equipo de Resonancia Magnética que entrará en operación en el ejercicio 2014.***

Cód. SNIP	Unidad Ejecutora / Nombre del Proyecto	Monto aprobado	Componentes	Costo de los componentes con variación en la fase de inversión	Ejecutado al año 2013	Por ejecutar 2014 para continuidad de PIP	Total PIM 2014
	007-123: INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS						**167,439.00**
106416	**2108102: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DEL CENTRO NEUROQUIRURGICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS**	**4,282,538.00**	Expediente Técnico Obra	51,500.00	51,500.00		**sin presupuesto**
			Expediente Técnico de equipamiento				
			Infraestructura	1,755,927.60		**1,755,927.60**	
			Supervisión de Obra	65,807.00		65,807.00	
			Gastos Administrativos	134,314.00		**134,314.00**	
			Imprevistos	36,728.00		**36,728.00**	
			Capacitación	60,000.00		**60,000.00**	
				4,282,537.60	**2,191,133.00**	**2,091,405**	**0**
117211	**2108103: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS**	967,364	Estudio definitivo	22,900.00	22,900.00	**0**	
			Infraestructura	1,229,346.98	1,106,459.98	**122,887.00**	
			Supervisión de obra	42,516.64	**42,516.64**	**0**	
			Gastos Generales				
				1,294,763.62	**1,171,876.62**	**122,887.00**	**122,887.00**
104562	**2108104: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS**	**8,701,854**	Expediente Técnico Obra	38,300.00	38,300.00		
			Expediente Técnico de equipamiento				
			Infraestructura	1,000,714.81	963,686.46	**37,028.35**	
			Supervisión de	42,166.81	42,166.81		

			obra				
			Equipamiento	*7,566,582.38*	*7,190,000.00*	***376,582.38***	
			Gastos Administrativos				
			Imprevistos				
			Capacitación	*54,090.00*		*54,090.00*	
				8,701,854.00	***8,234,153.27***	***467,700.73***	***44,552.00***

ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO

En diciembre del 2012 se adjudicó al consorcio Plan Maestro INCN para la elaboración del Plan Maestro a fin de iniciar con los proyectos de inversión, para el cual hay un avance del 70% siendo necesario la modificación según apreciaciones profesionales y de los trabajadores a fin de determinar los bloques y la priorización de elaboración de proyectos de inversión para infraestructura moderna con fachada hacia el río Rímac de 7 pisos a fin de ubicar las salas de hospitalización y otros servicios, y otro proyecto de infraestructura para Investigación y docencia y bloque de infraestructura administrativa en el marco del plan de infraestructura para hospitales seguros.

INFORMACIÓN FINANCIERA

ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

1.- INTRODUCCIÓN

Una institución necesita tener información financiera actualizada para tomar decisiones correspondientes sobre sus operaciones. La información financiera de una entidad pública se encuentra registrada en las cuentas del mayor, sin embargo las transacciones que ocurren durante el periodo fiscal alteran los saldos de estas cuentas. Los cambios deben reportarse periódicamente en los estados financieros.

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

La Contabilidad es una disciplina del conocimiento humano que permite preparar información de carácter general sobre la entidad económica. Esta información es mostrada por los Estados financieros. La expresión "estados financieros" comprende: Balance General, Estado de Gestión; Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambio en el Patrimonio Neto.

Las características fundamentales que debe tener la información financiera son utilidad y confiabilidad.

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

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

2.- BASE LEGAL

- *Ley N° 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Publico.*
- *Ley N° 28708, Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad*
- *Resolución de Contaduría N° 067-97-EF/93.01, que aprueba el Compendio de Normatividad Contable.*
- *Resolución del CNC N° 010-97-EF/93.01, que aprueba el Plan contable Gubernamental.*
- *NICSP-06 Estados Financieros consolidados y Tratamiento Contable de las entidades controladas, no oficializada por el órgano rector normativo de contabilidad.*
- *Resolución Directoral N° 017-2007 - EF/93.01 que aprueba la Directiva N° 006-2007-EF/-93.01 "Cierre Contable y Presentación de Información" que deben cumplir las Entidades Públicas a la Contaduría Pública de la Nación para la elaboración de la Cuenta General de la Republica.*

3.- MEDIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE

La Unidad Ejecutora 007 Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas ha presentado al cierre del Ejercicio Fiscal 2013 la información sobre las transferencias financieras y reportes de las operaciones reciprocas, presentadas por las Entidades y Empresas del Sector Publico, el cual se efectuó a través de los formatos pre establecidos en los medios informáticos a través del Sistema Integrado de Administración Financiera del sector Público (SIAF – SP) logrando reportes de estados financieros : Balance General y Estado de Gestión, los cuales se presentan en valores históricos al cierre del Ejercicio 2013.

4.- COMENTARIO

El presente documento tiene por finalidad contribuir al análisis de los estados financieros culminadas al 31 de diciembre del 2013 del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, los cuales permiten destacar los principales rubros del Balance General y del Estado de Gestión en aplicación a las disposiciones legales vigentes.

La evaluación Financiera y Económica es muy importante, porque nos muestra a la fecha la estructura patrimonial del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, que está constituida por su Activo, Pasivo y Patrimonio. Asimismo permite obtener la información técnica del comportamiento y resultados de las operaciones realizadas durante el ejercicio 2013 para que la gestión pueda tomar decisiones.

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

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS

ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL BALANCE GENERAL

ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL ACTIVO

Al 31 de diciembre del 2013, el total del Activo del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, asciende a S/. 67, 582,065.83 desagregados en activo corriente S/. 3 879 176.98 y activo no corriente S/. 63, 582,065.83, que representan el 5.75 % y 94.25% respectivamente.

A.- ACTIVO CORRIENTE

Los montos más significativos del Activo Corriente corresponde a los conceptos de Existencias S/. 1, 922,951.76.

- ***EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO***

El rubro Efectivo y Equivalente de Efectivos esta incluido el saldo de la Cuenta Recursos Directamente Recaudados por S/. 700704.46, Transferencias por S/. 867,560,74 que representan el 2.52% del total del Activo y Recursos Directamente Recaudado – CUT S/. 21,652.50.

- ***CUENTAS POR COBRAR***

En el rubro Cuentas por Cobrar representa las prestaciones de servicios, menos la Estimación de Cuentas de Cobranza Dudosa, representa un crecimiento, de 74,763.70 del total Activo ya que hemos tenido facturas pendientes de cobro al SIS, empresas aseguradoras como más cobranza, y castigado Cta. Años anteriores cuentas incobrables.

- ***OTRAS CUENTAS POR COBRAR***

En el rubro otras Cuentas por Cobrar representa el 0.01 % del total del Activo, son facturas a EsSalud por pasantía.

- ***EXISTENCIAS***

En el rubro Existencias incluye el saldo físico de los bienes fungibles o de consumo existentes en el almacén al 31/12/2013 por la suma de S/. 1, 922,951.76 representa el 2.85 % del total del Activo.

B.- ACTIVO NO CORRIENTE

En el Activo no Corriente el monto más significativo corresponde Inmueble, Maquinaria y Equipo S/. 63, 582,065.83.

- ***EDIFICIOS, ESTRUCTURA Y ACT.***

En el rubro de Edificios, estructuras por S/. 43, 437,831.09, el aumento es por la transferencia recibida del terreno y la construcción al Instituto de la Beneficencia de Lima. Ejecución de la obra Unidad de Cuidados Intensivos.

- ***VEHICULOS, INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS***

En el rubro que corresponde a Inmueble, Maquinaria y Equipo S/. 19, 413,025.22, valor total considerando la depreciación acumulada, son ingresos en el presente ejercicio Equipos médicos: Equipo cardiógrafo, monitor multiparámetro, Equipo de rayos X digital y portátil, etc.

- ***OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO***

En el rubro Otras Cuentas del Activo su importe de S/. 731,209.52 corresponde a las Inversiones Intangibles de la Institución Valor Total considerando la amortización acumulada, elaboración del expediente técnico y otros activos intangibles.

ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

Al 31 de diciembre del 2013, el total del Pasivo y Patrimonio Neto del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas asciende a S/. 67, 461,242.81 desagregado en Pasivo Corriente S/. 14, 618,067.43, Pasivo No Corriente S/. 17, 165,022.96 y Patrimonio S/. 35, 678,152.42, que presentan el 21.67 %, 25.44 % y 52.89 % respectivamente.

ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PASIVO

A.- PASIVO CORRIENTE

Los montos más significativos del Pasivo Corriente corresponde a los conceptos de Otras Cuentas del Pasivo S/. 9, 615,419.21, que son deuda contraída por el DU 037-94 con el personal activo y cesante, también está considerado sentencias consentidas por pagar; otro concepto relevante son Cuentas por Pagar S/. 965,070.70 y Obligaciones del tesoro público por S/. 4, 037,577.52 representando el 5.99%.

B.- PASIVO NO CORRIENTE

Los montos correspondientes al Pasivo No Corriente, se refleja en los beneficios Sociales, Obligaciones Provisionales y Provisiones Contingencias, por S/. 16, 600,411.66 representando el 24.61 %.

ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PATRIMONIO

El patrimonio neto del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas asciende a S/. 35, 678,152.42 y está conformado por la Hacienda Nacional cuyo importe es de 15, 205,332.94 y la Hacienda Nacional Adicional con S/ 39, 327,270.76 y los resultados Acumulados cuyo déficit acumulado es S/. – 18, 854,451.27.

ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL ESTADO DE GESTIÓN

En el estado de Gestión el Hospital Nacional Hipólito Unanue muestra como resultado del Ejercicio un Superavit de S/. 8, 508,830.46.

A.- INGRESOS

Los Ingresos están representados por las partidas:

Ingresos No tributarios S/. 6, 120,048.93, Traspasos y Remesas Recibidas S/. 34, 148,119.69 y Donaciones y Transferencias Recibidas S/. 3, 627,251.44; dentro de los otros ingresos tenemos las partidas Otros Ingresos S/. 8, 648,916.54 e Ingresos Financieros por S/. 3,518.78.

B.- GASTOS

Los Gastos están representados por las partidas:

Gastos en Bienes y Servicios S/, - 14, 147,871.19, Gastos de Personal - 22, 932,892.75; Gastos por Pens., Prest., y Asist., S/. -1,858,355.69; Donaciones y Transferencias Otorgadas S/. – 4,727.30 y Estimaciones y provisiones del Ejercicio S/. - 3, 109, 668. 82; en otros gastos tenemos S/. - 670,290.45.

C.- COSTOS

En Costos están representados por S/. – 1, 315,218.72.

ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN DEL BALANCE GENERAL AL 31/12/2013

EXPLICACIÓN NARRATIVA

A.- ACTIVO CORRIENTE

- **EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO**

En el cuadro comparativo del Año 2013 – 2012 se pudo apreciar que se ha tenido un decrecimiento de S/. -440,963.69 en el año 2013, hemos tenido menor demanda de servicios de Salud asegurados SIS, atención de SOAT.

- **CUENTAS POR COBRAR**

En el año 2013 se ha tenido un crecimiento de S/. 74,763.70 en comparación con el año 2012 esto se debe a que hemos tenido más atención medica de convenios: SIS, y aseguradoras como: la Positiva, Rímac seguros y otros.

- **OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

En el cuadro comparativo con el año 2013 se puede observar que hay un decrecimiento de S/. -33,257.58 con el año 2012, se debe a que no hay crédito fiscal en comparación al año anterior.

- **EXISTENCIA**

En el cuadro comparativo 2013-2012 se puede observar un crecimiento de S/. 74,346.59, ya que en el año 2013, hemos tenido stock en el almacén.

B.- ACTIVO NO CORRIENTE

- **EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y ACT. NO PRODUCIDOS**

En el cuadro comparativo 2013 - 2012 se puede visualizar un incremento de S/.40, 843,629.24 se debe al ingreso por transferencia del MINSA del terreno con las construcciones y las mejora del ambiente de Cuidados Intensivos.

- **INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS**

En el año 2013 puede apreciar una variación decreciente de S/. -2,551,735.43 debido a que el año 2013 se ha efectuado compras, Bajas de bienes en estado de Obsolencia y la depreciación del activo.

- ***OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO***

En el año 2013 se puede observar un aumento de S/. 65,266.63 debido a más compras de otros activos intangibles que el año 2013.

C.- PASIVO CORRIENTE

- ***OBLIGACIONES DE TESORO PUBLICO***

En el cuadro comparativo 2013 – 2012 se puede visualizar una variación de S/. -3, 821,336.43 ya que en año 2012 quedaron cheques pendientes de cobro.

- ***CUENTAS POR PAGAR***

En el cuadro comparativo 2013 - 2012 se puede visualizar una disminución de S/. - 2, 912,976.41 respecto al año 2012.

- ***OTRAS CUENTAS DEL PASIVO***

En el cuadro comparativo 2013 – 2012 se puede observar una variación de S/. - 7, 042,690.15 ya que el año 2013 hemos pagado parte de la deuda contraída por la 037-94 que han sido sentenciados.

D.- PASIVO NO CORRIENTE

- ***PROV BENEFICIOS SOCIALES:***

En el cuadro comparativo 2013 – 2012, se puede visualizar un crecimiento de S/. -1, 102,572.84 en el año 2013 debido al cálculo actuarial.

E.- PATRIMONIO

- ***HACIENDA NACIONAL***

En cuadro comparativo 2013-2012 ha habido una variación de S/. 4, 812.18 por la capitalización de la Hacienda Nacional Adicional,

- ***HACIENDA NACIONAL ADICIONAL***

En el cuadro comparativo 2013 – 2012 se puede observar que hay una variación de S/. -39, 322,458.58 ya que en el año 2013 se ha recibido Transferencias del terreno y construcción.

- ***RESULTADOS ACUMULADOS***

En el cuadro comparativo 2013 – 2012 se puede observar una variación de S/. 10, 483,565.56.

ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN DEL ESTADO DE GESTION AL 31/12/2013

EXPLICACION NARRATIVA

A.- INGRESOS

- ***INGRESOS NO TRIBUTARIOS***

En el cuadro comparativo 2013 – 2012 se puede observar que habido una variación de S/. -765,259.31 por tener una menor demanda de atención a pacientes en servicios de salud como pagos por consulta médica, certificado médico.

- ***TRASPASOS Y REMESAS***

En el cuadro comparativo 2013 - 2012 se puede visualizar una variación de S/. 4, 139,188.50 ya que en el año 2013 se han recibido más Transferencias del Tesoro Público.

- ***DONACIONES Y TRANFERENCIAS RECIBIDAS***

En el cuadro comparativo 2013 – 2012 se puede observar una variación de S/. 1 783 162.32 ya que en el año 2013 se han recibido transferencias de otras entidades, transferencia de Tesoro, transferencias del Seguro Integral de Salud.

B.- COSTOS Y GASTOS

- ***COSTO DE VENTAS***

En el cuadro comparativo 2013 – 2012 se puede visualizar una variación S/. -192,337.09.

- ***GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS***

En el cuadro comparativo 2013 - 2012 se puede observar que ha habido una variación de S/. -1, 821,871.42 ya que los bienes de consumo han sido mayores en el año 2013.

- ***GASTOS DE PERSONAL***

En el cuadro comparativo 2013 – 2012 se puede apreciar que ha habido una variación de

S/. 76,751.97 ya que en año 2013 aumentó en Régimen de Pensiones.

- ***GASTOS POR PENS. Y ASISTENCIA SOCIAL***

En el cuadro comparativo 2013 – 2012 se puede observar que habiendo una variación S/. 293,327.66.

- ***ESTIMACIONES Y PROVISION DEL EJERCICIO***

En el cuadro comparativo 2013 – 2012 se observa que hay una variación de S/. -834,877.74.

C.- OTROS INGRESOS Y GASTOS

- ***OTROS INGRESOS***

En el cuadro comparativo 2013 – 2012 se puede observar que hay una variación de S/. 7 126,417.79.

- ***OTROS GASTOS***

En el cuadro comparativo 2013 - 2012 se puede visualizar que hay una variación de S/. - 121,431.39.

RATIOS FINANCIEROS

Los ratios o índices se utilizan en el análisis de dos Estados Financieros importantes: el Balance General y el Estado de Ganancia y Pérdidas, en los que están registrados los movimientos económicos y financieros de una institución.

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

RATIOS DE LIQUIDEZ

1.- RAZÓN CORRIENTE

Este ratio es la principal medida de liquidez, muestra que proporción de deudas de corto plazo son cubiertas por elementos del activo, cuya conversión en dinero corresponde aproximadamente al vencimiento de las deudas

Los índices de liquidez miden la cantidad de dinero o de inversiones que puedan ser convertidas en dinero, para pagar gastos, cuentas y otras obligaciones conforme se vayan venciendo.

Cuando mayor sea el de esta razón, mayor será la capacidad de la entidad de pagar sus deudas.

Se calcula:

Activo Corriente – Gastos pagados por anticipados	*Expresión del*
Pasivo Corriente	*Resultado S/.*

Año 2013= $\frac{3\,879{,}176.98 - 268}{14\,168{,}067.43} = 0.27$

Año 2012= $\frac{4\,535{,}319.96 - 448{,}506.82}{28\,395{,}070.42} = 0.14$

Variación 0.27 - 0.14 = 0.13

Este ratio nos revela que por cada sol de deuda a corto plazo, el Instituto cuenta con una capacidad de pago en el año 2013 de S/. 0.27 con relación al Ejercicio 2012; se denota una variación positiva de S/. 0.13.

Cuanto mayor sea el valor de esta razón, mayor será la capacidad de la Institución de pagar sus deudas.

2.- RAZÓN RÁPIDA O PRUEBA ACIDA

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

Mientras más alta sea la razón, más liquidez tiene la entidad

Se calcula:

PRUEBA ACIDA=	*Activo Corriente – Existencia – Gastos pagados por Anticipado* / *Pasivo Corriente*	*Expresión Resultado S/.*

Año 2013 = (3 879,176.98 – 1 922,951.76 - 268) / 14 618,067.43 = 0.13

Año 2012 = (4 535,319.96 – 1 848,605.17 - 448,506.82) / 28 395,070.42 = 0.08

Variación 0.13 - 0.08 = -0.05

Por cada sol que debe la institución en el corto plazo cuenta para su cancelación con S/. 0.13 en el año 2013 para afrontarla, es decir que no estaría en condiciones de pagar la totalidad de sus pasivos a corto plazo.

3.- RAZÓN DE CAJA

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

Una razón baja de caja refleja carencia de efectivo y pone de manifiesto el riesgo de endeudarse.

Se calcula:

Razón de Caja =	*Efectivo y equivalente de Efectivo (Caja y Bancos)* / *Pasivo Corriente*	*Expresión del Resultado S/.*

Año 2013 = 1 701,621.65 / 14 618,067.43 = 0.12

Año 2012 = 2 142,585.34 / 28 395,070.42 = 0.08

Variación 0.12 - 0.08 = 0.04

Estos indicadores demuestran la capacidad de efectivo que tienen la Institución para operar con sus activos más líquidos en el corto plazo, sin recurrir a los flujos de ingresos por ventas en el año 2013; por cada sol se dispone de S/. 0.12 de liquidez en comparación con el Ejercicio 2012 que fue de S/. 0.08.

4.- CAPITAL DE TRABAJO

El capital de trabajo, es lo que le queda a la institución después de pagar sus deudas inmediatas (obligaciones corrientes por pagar).
Se calcula:

Capital de Trabajo = Activo Corriente – Gastos pagados por Anticipado – Pasivo Corriente	*Expresión Del Resultado S/.*

Año 2013 **=** *3 879,176.98 – 268 – 14 618,067.43 = - 10 739,158.45*

Año 2012 **=** *4 535,319.96 – 448,506.82 – 28 395,070.42 = - 24 308,257.28*

Variación: *10 739,158.45 - (24 308,257.28) = 13 569,098.83*

El capital de trabajo ha disminuido dado que el pasivo corriente se ha reducido en el año 2013; disminuye con relación al año 2012; por lo tanto no se cuenta con una buena capacidad económica para cumplir con las obligaciones corrientes en comparación con el ejercicio anterior.

5.- ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR

El fin que se persigue con este índice es determinar el número de veces que las cuentas por cobrar se han convertido en efectivo durante el año, cuanto ***más alto sea el índice, más rápido o en menor tiempo se recuperan las cuentas por cobrar generando liquidez a la utilidad.***

Se calcula:

ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR (RC) = Ventas Netas / Cuentas por Cobrar	*Expresión del resultado Resultado N° de veces*

Año 2013 = 4 804,830.21 = 18.57
258,763.60

Año 2012 = 5 377,752.43 = 52.98
101,507.19

Variación 18.57 - 52.98 = 34.41

ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR EN DIAS

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

Rotación de Cuentas por cobrar en días = 365 *Expresión del resultado*
RC N° de días

Año 2013 = 365 = 19.65
18.57

Año 2012 = 365 = 6.89
52.98

Variación 19.65 - 6.89 = 12.76

Esta razón nos indiça que la cantidad de días que se tarda en efectivizar las Cuentas por Cobrar para el año 2013 es de 19 días, hay un incremento con respecto al Ejercicio Anterior que contaba de 7 días para efectivizar las ventas al crédito, lo cual es un punto favorable a la liquidez de la Institución, es necesario evaluar las políticas de crédito del Instituto, a fin de obtener una rotación de cuentas por cobrar adecuadamente que no afecte las arcas del Instituto.

B) RATIOS DE GESTION

6.- COEFICIENTE DE OPERACIÓN

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

Se calcula:

Coeficiente de Operación =	***Ingresos de Operación***	***Expresion del***
	Gastos de Operación	***Resultado %***

Año 2013 = $\frac{43\,895{,}420.06}{43\,368{,}734.47}$ = *1.01%*

Año 2012 = $\frac{\mathbf{38\,738{,}328.55}}{\mathbf{40\,531{,}970.43}}$ = *0.96 %*

VARIACIÓN: 1.01 - 0.96 = 0.05

La variación demuestra que en el año 2013 los ingresos superan a los gastos en 1.01% obteniéndose una variación de 0.05 % en comparación con el ejercicio 2012; debido al incremento de los gastos y costos; variación que no ha sido significativa pero que demuestra que se deben tomar medidas en cuanto al aumento de los gastos y costos los mismos que permitan el incremento de los ingresos a mayor escala.

C) RATIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS O ROTACIÓN

7.- ROTACIÓN DE LOS INVENTARIOS

Muestra el número de veces que las existencias de inventarios rotan en el año, es decir el tiempo total que la entidad necesita para que los inventarios sean convertidos en cuentas por cobrar y efectivo.

Es de significar que un exceso de inventario conlleva altos costos de almacenamiento y el riesgo de que estas se conviertan en obsoletos, un bajo nivel de inventarios puede ocasionar perdidas de clientes por la carencia de mercaderías.

Nos indica la rapidez con que cambia el inventario en cuentas por cobrar por medio de las ventas. ***Mientras más alta sea la rotación de inventarios, más eficiente será el manejo del inventario de una entidad.***

Se calcula:

ROTACION DE INVENTARIOS (RI) =	*Costos de bienes vendidos*	*Expresión del*
	Inventario	*Resultado N° de veces*

Año 2013 = $\frac{1\,315{,}218.72}{1\,603\,062.71}$ = *0.82*

Año 2012 = $\frac{1\,507{,}555.81}{370{,}583.74}$ = *4.07 veces*

Variación 0.82 - 4.07 = -3.25

Esta razón nos indica que el inventario en el Ejercicio 2013 ha rotado en 0.82% en el año, también nos indica la rapidez con que cambia el inventario en cuentas por cobrar por medio de las ventas. También se puede observar que existe 3.25 de variación con respecto al año anterior. Mientras más alta sea la rotación de Inventarios, más eficiente será el manejo del inventario en el Institución.

8. ROTACIÓN DE INVENTARIOS EN DÍAS (RID)

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

Se calcula:

ROTACION DE INVENTARIOS (RID) = ***365*** ***EXPRESION DEL RESULTADO***

RI ***Nº DE VECES***

AÑO 2013 = $\frac{365}{0.82}$ = *445.12*

AÑO 2012 = $\frac{365}{4.07}$ = *89.68 días*

Variación 445.12 - 89.68 = 355.44

Esta razón nos indica que el año 2013 la mercadería tuvo baja rotación en el almacén; lo que implica una baja rotación, generando un capital estático.

Las políticas de inventarios de la empresa deben conducir a conseguir una alta rotación de inventarios, para así lograr maximizar la utilización de los recursos disponibles.

9.- ROTACIÓN DEL ACTIVO TOTAL

Esta razón tiene por objeto mostrar las ventas generadas por cada sol invertido o la inversión que se necesita para generar un determinado volumen de ventas. Una rotación alta indica que la entidad ha generado suficiente volumen de ventas en proporción a la magnitud de su inversión.

Se calcula:

ROTACION DE ACTIVOS TOTALES:	=	*Ventas Netas* / *Activos Totales*	= *Expresión del resultado N° de veces.*

Año 2013 = 6 120,048.93 – 1 315,218.72 = 0.07
67 461,242.81

Año 2012 = 6 885,308.24 - 1 507,555.81 = 0.18
29 760,225.35

VARIACION: 0.07 - 0.18 = 0.11

La Institución ha rotado 0.07 veces durante el año 2013; es decir que en el año 2013 se colocó entre los pacientes (usuarios) 0.07 veces el valor de la inversión efectuada en comparación con el año anterior; la producción de los activos para generar ventas por cada sol invertido ha disminuido en 0.11 en comparación con el año 2013.

RATIOS DE SOLVENCIA

10.- RAZÓN DE DEUDA A PATRIMONIO

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

Se calcula:

RAZÓN DEUDA A PATRIMONIO	=	*Pasivo* / *Patrimonio*	*Expresión del Resultado %*

AÑO 2013 = 31 783,090.39 = 0.86
36 678,152.42

AÑO 2012 = 43 892,909.24 = - 3.11
14 132,683.89

VARIACIÓN: 086 - 3.11 = -2.25

El ratio obtenido de 0.86 nos indica un resultado

Con respecto a la variación de -2.25 nos indica que el Instituto no registra una buena capacidad de pago frente a sus obligaciones financieros al proporcionar un indicador negativo.

11.- RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO

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

Se calcula:

RAZON DE ENDEUDAMIENTO =	*Pasivo Total / Activo Total*	*Expresión del Resultado %*

Año 2013 = $\frac{31\,783{,}090.39}{67\,461{,}242.81}$ = *0.47*

Año 2012 = $\frac{43\,892{,}909.24}{29\,760{,}225.35}$ = *1.47 %*

VARIACION: 0.47 - 1.47 = 1.00

Este ratio indica que la razón de endeudamiento del Instituto en el año 2013 es de 0.47; es decir que sus activos totales han sido financiados por sus propios recursos; la variación es de 1.01 en comparación con el periodo anterior, se interpreta que el Instituto en el año 2013 su financiamiento fue menor y la capacidad de endeudamiento es que por cada sol de deuda la entidad tiene capacidad de pago hasta por S/. 1.00

12.- RAZON DE PROPIEDAD

Refleja la proporción en que los dueños han aportado para la compra del total de los activos

Se calcula:

GRADO DE PROPIEDAD =	*Patrimonio / Activo Total*	*Expresión del Resultado %*

Año 2013 = $\frac{35\,678{,}152.42}{67\,461{,}242.81}$ = *0.53*

Año 2012 = $\frac{14\,132{,}683.89}{29\,760{,}225.35}$ = *0.47 %*

Variación: 0.53 - 0.47 = 0.06%

La Unidad ha financiado con sus propios recursos en 0.53% y 0.47% los activos en los años 2013 y 2012 respectivamente.

RATIOS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

13.- EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO TOTAL APROBADO

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

Se calcula:

*EJECUCIÓON DEL PRESPUESTO TOTAL APROBADO_*

= Total Ejecución Presupuestal / Total Presupuesto Autorizado — *Expresión del Resultado %*

Año 2013 = 44 575,224.65 / 47 056,439 = 0.95

Año 2012 = 47 505,630.36 / 50 856,846 = 0.93%

Variación: 0.95 - 0.93 = 0.02

La Institución presenta una ejecución de gastos en el año 2013 de 0.95%; el referido demuestra un aumento en comparación con el año 2012 que se ejecutó un total de 0.93% razón por la cual es necesario tomar medidas en las adquisiciones realizadas por la Institución.

14.- EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

Mide en qué medida se ha cumplido con la ejecución del presupuesto de inversión durante el período

Se calcula:

EJECUCIÓN DEL PPTO. DE INVERSIÓN = Total Presupuesto Ejecutado de Inversión / Total de Ejecución Presupuestal — *Expresión del Resultado %*

Año 2013 = 1 764,465.14 / 44 575,224.65 = 0.04

Año 2012 = 8 928,529.42 / 47 505,630.36 = 0.19

Variación: 0.04 - 0.19 = 0.15

La ejecución de Inversiones (Gasto de capital) para el año 2013 fue de 0.04 a diferencia del año anterior que se ejecutó 0.15 de la ejecución total de la Institución por inversiones.

15.- EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE FINANCIAMIENTO

Mide en qué medida se ha cumplido con la ejecución del presupuesto de funcionamiento durante el periodo.
Se calcula:

EJECUCIÓN DEL PPTO. DE FINANCIAMIENTO	= *Total Presupuesto Ejecutado de Funcionamiento* / *Total de Ejecución Presupuestal*	*Exp. del Resultado %*

Año 2013 = $\frac{42\ 810{,}759.51}{44\ 575{,}224.65} = 0.96$

Año 2012 = $\frac{38\ 577{,}100.94}{47\ 505{,}630.36} = 0.81$

Variación: 0.96 - 0.81 = 0.15

La Ejecución de funcionamiento (gastos corrientes) para el año 2013 fue de 0.96%, dicho ratio muestra un incremento en 0.15% en comparación con el año 2012 en el cual se ejecutó el 81%; debido al aumento en el gastos de planilla anual (Beneficios sociales y otras obligaciones Previsionales).

ANEXO N° 1

ESTRUCTURA Y EVOLUCION DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO AL 30.12.2013

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS

CONCEPTOS	Ejercicio 2013		Ejercicio 2012		VARIACION		CRECIMIENTO O DECRECIMIENTO(*)
	S/.	%	S/.	%	S/.	%	
ACTIVO							
ACTIVO CORRIENTE							
Efectivo y Equivalente de Efectivo	1,701,621.65	2.52	2,142,585.34	7.20	(440,963.69)	(4.68)	-20.58
Inversiones Disponibles		0.00		0.00	-	-	
Cuentas por Cobrar (Neto)	136,033.75	0.20	61,270.05	0.21	74,763.70	(0.00)	122.02
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	1,095.00	0.01	34,352.58	0.13	(33,257.58)	(0.11)	-96.81
Existencias (Neto)	1,922,951.76	2.85	1,848,605.17	6.20	74,346.59	(3.35)	4.02
Gastos Pagados por Anticipado	268.00	0.00	448,506.82	1.50	(448,238.82)	(1.50)	-99.94
Otras Cuentas del Activo	117,206.82	0.17	0.00	0.00	117,206.82	0.17	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**3,879,176.98**	**5.75**	**4,535,319.96**	**15.24**	**(656,142.98)**	**(9.49)**	**(91.29)**
ACTIVO NO CORRIENTE							
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo							
Inversiones (Neto)					-		
Edificios, Estruc.y Act. No Prod.(Neto)	43,437,831.09	64.39	2,594,201.85	8.72	40,843,629.24	55.67	1,574.42
Vehículos, Maquinaria y Otros (Neto)	19,413,025.22	28.78	21,964,760.65	73.80	(2,551,735.43)	(45.02)	-11.62

Otras Cuentas del Activo (Neto)	*731,209.52*	*1.08*	*665,942.89*	*2.24*	*65,266.63*	*(1.15)*	*9.80*
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	***63,582,065.83***	***94.25***	***25,224,905.39***	***84.76***	***38,357,160.44***	***9.50***	***1,572.60***
TOTAL ACTIVO	***67,461,242.81***	***100.00***	***29,760,225.35***		***37,701,017.46***	***0.00***	***1,481.31***
PASIVO Y PATRIMONIO							
PASIVO CORRIENTE							
Obligaciones Tesoro Público	*4,037,577.52*	*5.99*	*7,858,913.95*	*26.41*	*(3,821,336.43)*	*(20.42)*	*-48.62*
Sobregiros Bancarios	*0.00*		*0.00*		-	-	
Cuentas por Pagar	*965,070.70*	*1.43*	*3,878,047.11*	*13.03*	*(2,912,976.41)*	*(11.60)*	*-75.11*
Operaciones de Credito	*0.00*		*0.00*		-	-	
Parte Cte, Deudas a Largo Plazo	*0.00*		*0.00*		-	-	
Otras Cuentas del Pasivo	*9,615,419.21*	*14.25*	*16,658,109.36*	*55.97*	*(7,042,690.15)*	*(41.72)*	*-42.28*
TOTAL PASIVO CORRIENTE	***14,618,067.43***	***21.67***	***28,395,070.42***	***95.41***	***5,721,598.43***	***12.80***	***(166.02)***
PASIVO NO CORRIENTE							
Deudas a Largo Plazo							
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	*16,600,411.66*	*24.61*	*15,497,838.82*	*52.08*	*1,102,572.84*	*(27.47)*	*7.11*
Ingresos Diferidos					-	-	
Otras Cuentas del Pasivo					-	-	
Provisiones	*564,611.30*	*0.84*	*0.00*	*0.00*	*564,611.30*	*0.84*	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	***17,165,022.96***	***25.44***	***15,497,838.82***	***52.08***	***13,202,323.34***	***31.65***	***7.11***
TOTAL PASIVO	***31,783,090.39***	***47.11***	***43,892,909.24***	***147.49***	***18,923,921.77***	***44.46***	***(158.90)***
PATRIMONIO							

Hacienda Nacional	*15,205,332.94*	*22.54*	*15,200,520.76*	*51.08*	*4,812.18*	*(28.54)*	*0.03*
Hacienda Nacional Adicional	*39,327,270.76*	*58.30*	*4,812.18*	*0.02*	*39,322,458.58*	*58.28*	*817,144.38*
Reservas					*-*	*-*	
Resultados Acumulados	*(18,854,451.27)*	*(27.95)*	*(29,338,016.83)*	*(98.58)*	*10,483,565.56*	*70.63*	*-35.73*
TOTAL PATRIMONIO	***35,678,152.43***	***52.89***	***-14,132,683.89***	***-47.49***	***-12,984,467.01***	***-44.46***	***817,108.68***
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	***67,461,242.82***	***100.00***	***29,760,225.35***	***100.00***	***5,939,454.76***	***0.00***	***816,949.78***

ANEXO N° 2

ESTRUCTURA Y EVOLUCION DEL ESTADO DE GESTION AL 31.12.2013

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS

CONCEPTOS	***31/12/2013***		***31/12/2012***		***VARIACION***		***CRECIMIENTO O DECRECIMIENTO(*)***
	S/.	***%***	***S/.***	***%***	***S/.***	***%***	
INGRESOS							
Igresos Tributarios	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*-*	*-*	*-*	*-*
Ingresos No Tributarios	*6,120,048.93*	*13.94*	*6,885,308.24*	*17.77*	*(765,259.31)*	*-14.84*	*(11.11)*
Traspasos y Remesas Recibidas	*34,148,119.69*	*77.79*	*30,008,931.19*	*77.47*	*4,139,188.50*	*80.26*	*13.79*
Donaciones y Transferencias Recibidas	*3,627,251.44*	*8.26*	*1,844,089.12*	*4.76*	*1,783,162.32*	*34.58*	*96.70*
TOTAL INGRESOS	***43,895,420.06***	***100.00***	***38,738,328.55***	***100.00***	***5,157,091.51***	***100.00***	***99.37***
COSTOS Y GASTOS							
Costos de Venta	*(1,315,218.72)*	*-3.00*	*(1,507,555.81)*	*-3.89*	*192,337.09*	*3.73*	*(12.76)*
Gastos en Bienes y Servicios	*(14,147,871.19)*	*-32.23*	*(12,325,999.77)*	*-31.82*	*(1,821,871.42)*	*(35.33)*	*14.78*
Gastos de Personal	*(22,932,892.75)*	*-52.24*	*(22,856,140.78)*	*-59.00*	*(76,751.97)*	*(1.49)*	*0.34*
Gastos por Prest. Y Asist. Social		*-*	*(1,565,028.03)*	*-4.04*	*(293,327.66)*		*18.74*

	(1,858,355.69)	4.23				(5.69)	
Donaciones y Transferencias Otorgadas	(4,727.30)	-0.01	(2,454.96)	-0.01	(2,272.34)	(0.04)	92.56
Traspasos y Remesas Otorgadas	-	-	-	0.00	-		
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	(3,109,668.82)	-7.08	(2,274,791.08)	-5.87	(834,877.74)	(16.19)	36.70
TOTAL COSTOS Y GASTOS	**(43,368,734.47)**	**(98.80)**	**(40,531,970.43)**	**(104.63)**	**(2,836,764.04)**	**(30.02)**	**150.36**
RESULTADO DE OPERACIÓN	**526,685.59**	**1.20**	**-1,793,641.88**	**(4.63)**	**2,320,327.47**	**(30.02)**	**249.74**
OTROS INGRESOS Y GASTOS					-		
Ingresos Financieros	3,518.78	0.01	-	-	3,518.78		
Gastos Financieros	-		-		-		
Otros Ingresos	8,648,916.54	19.70	1,522,498.75	3.93	7,126,417.79	1.58	468.07
Otros Gastos	(670,290.45)	-1.53	(548,859.06)	-1.42	(121,431.39)	0.58	22.12
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	**7,982,144.87**	**18.18**	**973,639.69**	**2.51**	**852,927.44**	**2.16**	**490.20**
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT(DEFICIT)	**8,508,830.46**	**19.38**	**(820,002.19)**	**(2.12)**	**(11,106,258.74)**	**(27.86)**	**739.94**

ANEXO N°1 CUENTAS POR COBRAR AL 31.12.2013

CODIGO DENOMINACION	*VIGENTE*	*ANTERIORES*	*TOTAL CUENTAS POR COBRAR*
1201.0301 Venta de Bienes por Cobrar	*59,872.48*		*59,872.48*
1201.0302 Derechos y Tasas Administrativos	*-*		*0.00*
1201.0303 Prestación de Servicios por Cobrar	*8,450.00*		*8,450.00*
1201.0402 Rentas de la Propiedad por Cobrar	*-*		*0.00*
1201.99 Cobranzas Dudosas	*140,757.97*	*49,683.15*	*190,441.12*
TOTAL :	***209,080.45***	***49,683.15***	***258,763.60***

ANEXO N°2 CUENTAS POR COBRAR- VENTAS AL 31.12.13

CODIGO DENOMINACION	*VENTAS AL CREDITO*	*VENTAS AL CONTADO*	*TOTAL VENTAS AL 31.12.13*
4301 VENTA DE BIENES		***1,748,090.79***	***1,748,090.79***
4302 VENTA D DERECHOS Y TASAS ADM.		*49,340.10*	*49,340.10*
4303 VENTA DE SERVICIOS		***4,913,596.60***	***4,913,596.60***
TOTAL :		***6,711,027.49***	***6,711,027.49***

ANEXO N°3 CUENTAS POR PAGAR AL 31.12.2013

CODIGO	DENOMINACIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO				TOTAL CUENTAS POR PAGAR
		RECURSOS DIRECT. RECAUDADOS	RECURSOS ORDINARIOS	DONACIONES	TRANSF.	
	AÑO VIGENTE					
2103.010101	*BIENES*	*313,499.11*	*224,537.35*	*-*	*215,331.89*	*313,499.11*
2103.010102	*SERVICIOS*	*32,323.60*	*737,491.02*	*8,221.00*	*335,169.85*	*1,113,205.47*
2103.02	*Activos no Financieros*	*1,702,417.00*				*1,702,417.00*
2103.03	*DEP. EN GARANTIA*	*105,664.73*				*105,664.73*
2103.99	*CUENTAS POR PAGAR*	*1,664,472.69*				*1,664,472.69*
	SUB - TOTAL	***3,818,377.13***	***962,028.37***	***8,221.00***	***550,501.74***	***4,899,259.00***
	AÑOS ANTERIORES					
2103.010101	*BIENES*					*0.00*
2103.010102	*SERVICIOS*		*0.00*			*0.00*
2103.99	*CUENTAS POR PAGAR*		*0*			*0.00*
	SUB - TOTAL	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	TOTAL	***3,818,377.13***	***962,028.37***	***8,221.00***	***550,501.74***	***4,899,259.00***

ANALISIS N° 3

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS RATIOS FINANCIEROS Y DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 VERSUS EJERCICIO 2012

RATIOS	*EJERCICIO 2013*	*EJERCICIO 2012*	*VARIACIÓN*
A.- RATIOS DE LIQUIDEZ			
Razón corriente	*0.27*	*0.14*	*0.13*
Razón rápida o Prueba ácida	*0.13*	*0.08*	*0.05*
Razón caja	*0.12*	*0.08*	*0.04*
Capital de trabajo	*10,739,158.45*	*24,308,257.28*	*-13,569,098.83*
Rotación de cuentas por cobrar	*18.57*	*52.98*	*-34.41*
Rotación por cobrar en días	*19.65*	*6.89*	*12.76*
			-
B. RATIOS DE GESTIÓN			-
Coeficiente de operación	*1.01*	*0.96*	*0.05*
Rotación de inventario	*0.82*	*4.07*	*-3.25*
Rotación de inventario en días	*445.12*	*89.68*	*355.44*
Rotación de activos totales	*0.07*	*0.18*	*-0.11*
C.- RATIOS DE SOLVENCIA			-
Razón de deuda a patrimonio			*-2.25*

	0.86	*3.11*	
Razón de endeudamiento	*0.47*	*1.47*	*-1.00*
Razón de propiedad	*0.53*	*0.47*	*0.06*
			-
D.- RATIOS DE EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO 2013			*-*
Ejecución del Presupuesto Total Aprobado	*0.95*	*0.93*	*0.02*
Total del Presupuesto Ejecutado de Inversión	*0.04*	*0.19*	*-0.15*
Total del Presupuesto Ejecutado de Financiamiento	*0.96*	*0.81*	*0.15*

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

EQUIPOS ADQUIRIDOS EN EL AÑO 2013

N° orden	Nombre proveedor	Código	Nombre ítem	Cant.item	Prec. unit	Prec. tot
1544	SANTOS NIÑO NINA MATILDE	746403550018	ARCHIVADOR DE MELAMINA	4	802.40	3,209.60
1565	ESPIRITU ROJAS MARIO ABILIO	746405920002	ARMARIO DE MADERA DE 2 PUERTAS	1	1,510.40	1,510.40
1543	CENTENO DE LA CRUZ BENJAMIN RONALD	746406260007	ARMARIO DE MELAMINA	6	880.00	5,280.00
1565	ESPIRITU ROJAS MARIO ABILIO	746406260007	ARMARIO DE MELAMINA	1	2,065.00	2,065.00
1565	ESPIRITU ROJAS MARIO ABILIO	746406260017	ARMARIO DE MELAMINA DE 2 PUERTAS	1	1,097.40	1,097.40
1565	ESPIRITU ROJAS MARIO ABILIO	746406260099	ARMARIO DE MELAMINA DE 2 PUERTAS Y 4 REPISAS	1	885.00	885.00
1564	ESPIRITU ROJAS MARIO ABILIO	746412710001	BANCO DE MADERA	8	112.10	896.80
1567	ESPIRITU ROJAS MARIO ABILIO	746412710001	BANCO DE MADERA	8	100.30	802.40
1624	SALINAS SEDANO JORGE ALBERTO	536410020004	BIOMBO DE METAL DE 3 CUERPOS	4	650.00	2,600.00
1560	SALINAS SEDANO JORGE ALBERTO	536425250032	CAMILLA DE METAL CON CABECERA GRADUABLE	6	700.00	4,200.00
1558	SALINAS SEDANO JORGE ALBERTO	746428980033	CASILLERO DE METAL - LOCKER DE 2 PUERTAS	4	450.00	1,800.00
1558	SALINAS SEDANO JORGE ALBERTO	746428980026	CASILLERO DE METAL (LOCKER) DE 6 PUERTAS	4	850.00	3,400.00
1244	SILVA FALCONI MONICA NATHALY	882219060001	COLLARIN EMPLOMADO	4	250.00	1,000.00
1615	OK COMPUTER E.I.R.L.	740805000001	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	1	1,808.11	1,808.11
1543	CENTENO DE LA CRUZ BENJAMIN RONALD	746432370001	CREDENZA DE MADERA	1	880.00	880.00
1619	PHYMED S.R.L.	532243970001	EQUIPO DE ELECTROTERAPIA DE CORRIENTES MULTIPLES	3	1,500.00	4,500.00
1622	PHYMED S.R.L.	532243970001	EQUIPO DE ELECTROTERAPIA DE CORRIENTES MULTIPLES	1	7,600.00	7,600.00
1509	PHYMED S.R.L.	532244770012	EQUIPO DE FISIOTERAPIA COMBINADA	1	11,000.00	11,000.00
1518	PHYMED S.R.L.	532244770016	EQUIPO DE FISIOTERAPIA POR LASER - LASERTERAPIA	1	9,000.00	9,000.00
1578	PHYMED S.R.L.	532245890001	EQUIPO DE MAGNETOTERAPIA	2	5,100.00	10,200.00
1594	JP REHAB S.R.L.	532247740001	EQUIPO DE TRACCION CERVICAL Y LUMBAR	1	20,160.00	20,160.00
1572	CONNECTION TRADING S.A.	742223580008	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER	1	3,220.39	3,220.39

1368	SISTEMA DE CLIMATIZACION Y REFRIGERACION S.A.C.	112236140061	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO DE 24000 BTU TIPO VENTANA	1	2,370.00	2,370.00
1368	SISTEMA DE CLIMATIZACION Y REFRIGERACION S.A.C.	112236140056	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO DE 36000 BTU TIPO SPLIT	2	5,500.00	11,000.00
1624	SALINAS SEDANO JORGE ALBERTO	536446650001	ESCALINATA - GRADILLA	2	130.00	260.00
1624	SALINAS SEDANO JORGE ALBERTO	536446650002	ESCALINATA - GRADILLA DE 2 PELDAÑOS	9	360.00	3,240.00
1626	HARDWARE SECURITY EIRL.	462252150039	ESTABILIZADOR DE 1.5 KVA	3	259.60	778.80
1626	HARDWARE SECURITY EIRL.	462252150042	ESTABILIZADOR DE 3 KVA	2	542.80	1,085.60
1545	CENTENO DE LA CRUZ BENJAMIN RONALD	746440330001	ESTANTE ARCHIVADOR DE MELAMINA	1	1,121.00	1,121.00
1567	ESPIRITU ROJAS MARIO ABILIO	746441520138	ESTANTE DE MELAMINA AEREO	8	696.20	5,569.60
1541	VALPROTEXSG SRL.	882225250009	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO TIPO ABC DE 6 KG	3	140.00	420.00
1588	REPRESENTACIONES MAZAGUI S.A.C	740841000098	IMPRESORA LASER - 35 PPM	1	998.56	998.56
1543	CENTENO DE LA CRUZ BENJAMIN RONALD	746445250001	LIBRERO DE MADERA	1	1,350.00	1,350.00
1244	SILVA FALCONI MONICA NATHALY	882258250001	MANDIL EMPLOMADO	4	950.00	3,800.00
1545	CENTENO DE LA CRUZ BENJAMIN RONALD	746450560023	MESA DE MELAMINA	1	354.00	354.00
1553	CENTENO DE LA CRUZ BENJAMIN RONALD	746460980009	MODULO DE MELAMINA	1	9,038.00	9,038.00
1545	CENTENO DE LA CRUZ BENJAMIN RONALD	746460980212	MODULO DE MELAMINA DE TRABAJO PARA 4 PERSONAS	1	3,422.00	3,422.00
1564	ESPIRITU ROJAS MARIO ABILIO	746461240002	MODULO DE MELAMINA PARA COMPUTADORA	3	672.60	2,017.80
1589	COMERCIAL GIOVA S.A.	740881870040	MONITOR PLANO LED DE 17 in	3	635.03	1,905.09
1616	COMERCIAL GIOVA S.A.	740881870040	MONITOR PLANO LED DE 17 in	1	637.77	637.77
1552	COMERCIALIZADORA JHS E.I.R.L.	746472380005	PERCHERO METALICO DE PARED DE 4 COLGADORES	1	140.00	140.00
1549	SILVA FALCONI MONICA NATHALY	746473050111	PIZARRA ACRILICA IMANTADA DE 1.20 m X 1.60 m	1	250.00	250.00
1242	GOLDEN MEDICAL TECH S.A.C	882293990004	PROTECTOR DE RADIACION - ANTEOJOS EMPLOMADOS	4	860.00	3,440.00

1568	GRUPO DE NEGOCIOS CORPORATIVOS COMERCIALES E.I.R.L.	952270030001	RADIOGRABADORA	1	498.00	498.00
1618	GRUPO DE NEGOCIOS CORPORATIVOS COMERCIALES E.I.R.L.	952274870013	REPRODUCTOR DE DISCO- FORMATO BLUE RAY	2	467.00	934.00
1011	SANTOS NIÑO NINA MATILDE	746479160012	ROPERO DE MELAMINA	2	599.44	1,198.88
1556	LIMMSA CONSTRUCCIONES S.A.C.	746482550022	SILLA DE POLIPROPILENO DE 3 CUERPOS	24	290.00	6,960.00
1624	SALINAS SEDANO JORGE ALBERTO	536493790001	SILLA DE RUEDAS METALICA	3	650.00	1,950.00
1551	METAPEV E.I.R.L.	746481870027	SILLA FIJA DE METAL APILABLE	12	100.00	1,200.00
1561	METAPEV E.I.R.L.	746483900046	SILLA GIRATORIA DE METAL ERGONOMICA	4	240.00	960.00
1551	METAPEV E.I.R.L.	746483900012	SILLA GIRATORIA DE METAL RODANTE	6	300.00	1,800.00
1549	SILVA FALCONI MONICA NATHALY	746489330010	SILLON GIRATORIO DE METAL RODANTE	1	450.00	450.00
1542	LIMMSA CONSTRUCCIONES S.A.C.	746489500001	SILLON MODULAR	2	480.00	960.00
1625	CONNECTION TRADING S.A.	140400031584	SOFTWARE (INC. LICENCIA) MICROSOFT OFFICE 2010	2	660.00	1,320.00
1564	ESPIRITU ROJAS MARIO ABILIO	746495760009	TARIMA DE MADERA	4	684.40	2,737.60
1618	GRUPO DE NEGOCIOS CORPORATIVOS COMERCIALES E.I.R.L.	952285860005	TELEVISOR LED 42"	2	2,240.00	4,480.00
1621	PHYMED S.R.L.	532298010001	ULTRASONIDO PARA TERAPIA	2	5,500.00	11,000.00
1603	CONNECTION TRADING S.A.	740899500043	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU DE 3.4 GHz	2	4,464.40	8,928.80
1548	BIENES Y SERVICIOS MADECO E.I.R.L	746498140001	VITRINA DE MADERA	2	495.60	991.20
1566	SILVA FALCONI MONICA NATHALY	746498140001	VITRINA DE MADERA	2	499.00	998.00
					TOTAL S/....	**197,679.80**

INFORMACIÓN DE PERSONAL

PERSONAL CAS

UNIDAD ORGANICA	*ITEMS*	*CAS*	
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN DOCENCIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN NEUROFISIOLOGÍA	*1. ASISTENTE EJECUTIVO*	*1*	*1*
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	*2. AUDITOR ASISTENTE* *3. TÉCNICO ADMINISTRATIVO*	*1* *1*	*2*
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	*4. TÉCNICO ADMINISTRATIVO*	*1*	*1*
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN DOCENCIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN NEUROPATOLOGIA UNIDAD DE NEUROGENETICA	*5. TÉCNICO EN NECROPSIA* *6. MÉDICO NEURÓLOGO*	*1* *1*	*2*
OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA	*7. TÉCNICO ADMINISTRATIVO*	*1*	*1*
OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	*8. CHOFERES A-II*	*3*	*3*
SERVICIO LAVANDERIA	*9. LAVANDERIA* *10. COSTURA*	*4* *2*	*6*
OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMÁTICA	*11. DIGITADOR* *12. TÉCNICO EN INFORMÁTICA* *13. TÉCNICO INFORMÁTICO*	*4* *2* *1*	*7*
LOGÍSTICA	*14. TÉCNICO ADMINISTRATIVO* *15. DIGITADOR* *16. TÉCNICO ADMINISTRATIVO* *17. TÉCNICO EN INFORMÁTICA* *18. TÉCNICO ADMINISTRATIVO*	*1* *1* *1* *1* *1*	*5*
OFICINA DE PERSONAL	*19. DIGITADOR*	*1*	*1*
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN DOCENCIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN NEUROVASCULARES	*20. MÉDICO NEURÓLOGO*	*1*	*1*
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION DOCENCIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN NEURODEGENERATIVAS	*21. ASISTENTE EJECUTIVO*	*1*	*1*
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN DOCENCIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN NEUROLOGIA DE LA CONDUCTA	*22. MÉDICO NEURÓLOGO*	*1*	*1*

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN DOCENCIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES	*23. TECNÓLOGOS MÉDICOS*	*4*	*4*
OFICINA DE SEGUROS	*24. MÉDICO AUDITOR (JEFATURA)* *25. TÉCNICO ADMINISTRATIVO* *26. TÉCNICO ADMINISTRATIVO*	*1* *3* *2*	*6*
OFICINA PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	*27. PROFESIONAL ADMINISTRATIVO*	*1*	*1*
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN DOCENCIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN NEUROPEDIATRIA	*28. ASISTENTE EJECUTIVO*	*1*	*1*
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN DOCENCIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN NEUROREHABILITACIÓN	*29. PSICÓLOGA ESPECIALISTA EN AUDICIÓN Y LENGUAJE 30. PROFESIONAL EN TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN 31. TECNICO EN TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN 32. TECNÓLOGO MÉDICO EN TERAPIA DE LENGUAJE 33. TECNÓLOGO MÉDICO EN TERAPIA FÍSICA 34. ASISTENTE EJECUTIVO*	*111111*	*6*
OFICINA DE ECONOMIA	*35. CAJERO I* *36. CAJERO I* *37. CAJERO II* *38. LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN* *39. BACHILLER EN CIENCIAS ECONÓMICAS* *40. TÉCNICO ADMINISTRATIVO* *41. DIGITADOR*	*1* *1* *1* *1* *1* *1* *1*	*7*
SERVICIO DE MANTENIMIENTO	*42. PINTORES* *43. INGENIERO* *44. CARPINTERO*	*2* *1* *1*	*4*
ARCHIVO CENTRAL	*45. AUXILIAR ADMINISTRATIVO*	*1*	*1*
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	*46. DIGITADOR*	*1*	*1*
DIRECCIÓN GENERAL	*47. AUXILIAR ADMINISTRATIVO*	*1*	*1*
DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA	*48. MÉDICO INTENSIVISTA*	*2*	*2*
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN DOCENCIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN NEUROCIRUGIA	*49. ASISTENTE EJECUTIVO*	*1*	*1*
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN EN ESPECIALIDADES MÉDICAS	*50. ODONTÓLOGA*	*1*	*1*
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA	*51. LICENCIADO (A) EN ENFERMERÍA*	*34*	*34*
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA	*52. TÉCNICO DE ENFERMERÍA*	*43*	*43*
OFICINA DE COMUNICACIONES	*53. PERIODISTA*	*1*	*1*

SERVICIO DE NUTRICIÓN	*54. AUXILIARES DE NUTRICIÓN*	*10*	*10*
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN DOCENCIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN LABORATORIO CLÍNICO	*55. LIC. TECNOLOGO MÉDICO ESPECIALIDAD EN LABORATORIO CLÍNICO* *56. TÉCNICO EN LABORATORIO CLÍNICO*	*8* *1*	*9*
DIRECCIÓN GENERAL UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO	*57. AUXILIAR ADMINISTRATIVO*	*1*	*1*
SERVICIO DE FARMACIA	*58. ASISTENTE EJECUTIVO* *59. TÉCNICO ADMINISTRATIVO* *60. TÉCNICO EN FARMACIA* *61. TÉCNICO EN FARMACIA* *62. QUÍMICO FARMACÉUTICO*	*1* *1* *1* *1* *1*	*5*
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN DOCENCIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO	*63. ASISTENTE EJECUTIVO*	*1*	*1*
OFICINA DE ECONOMÍA	*64. CAJERO I*	*1*	*1*

NÚMERO DE PERSONAL NOMBRADO - 2013

PERSONAL ASISTENCIAL

Nº		*PEAS*
1	*MÉDICOS*	*71*
2	*PROF.DE LA SALUD-ENFERMERAS*	*76*
3	*PROF.DE LA SALUD*	*14*
4	*PROF.DE LA SALUD-C.DENTISTA*	*1*
5	*PROF.DE LA SALUD-TECNÓLOGO MÉDICO*	*14*
6	*PROF.DE LA SALUD-PSICOLOGO*	*7*
7	*OTROS PROF.DE LA SALUD*	*1*
8	*DIRECTIVOS*	*3*
9	*PROFESIONALES*	*6*
10	*TÉCNICOS*	*222*
11	*AUXILIARES*	*26*
TOTAL		***441***

PERSONAL ADMINISTRATIVO

Nº		*PEAS*
1	*FUNCIONARIOS*	*1*
2	*PROFESIONALES*	*15*
3	*TÉCNICOS*	*69*
4	*AUXILIARES*	*4*
TOTAL		***89***

TODOS LOS TRABAJADORES

Nº		PEAS
1	MÉDICOS	71
2	PROF.DE LA SALUD-ENFERMERAS	76
3	PROF.DE LA SALUD	14
4	PROF.DE LA SALUD-C.DENTISTA	1
5	PROF.DE LA SALUD-TECNÓLOGO MÉDICO	14
6	PROF.DE LA SALUD-PSICÓLOGO	7
7	OTROS PROF.DE LA SALUD	1
8	FUNCIONARIOS	1
9	DIRECTIVOS	3
10	PROFESIONALES	21
11	TÉCNICOS	291
12	AUXILIARES	30
TOTALES		**530**

Unidad de Remuneraciones

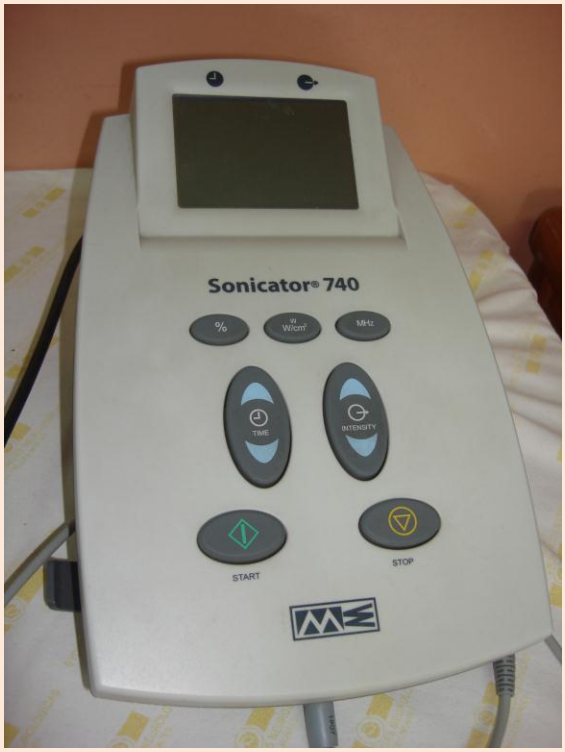
IMÁGENES

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS

Instalación del Resonador Magnético 3.0 Tesla

Equipo de fisioterapia combinada

Equipo de tracción cervical y lumbar



Ultrasonido para terapia

INFRAESTRUCTURA

Mejoramiento de la capacidad resolutiva del Servicio de Farmacia (obra concluida)

Mejoramiento de la infraestructura del Departamento de Diagnóstico por Imágenes (obra concluida)

CAPACITACIONES

XIX CURSO INTERNACIONAL DE NEUROCIENCIAS

CAMPAÑAS DE SALUD

CAMPAÑA DE ATENCIÓN NEUROLÓGICA EN CONCEPCIÓN-JUNÍN

CAMPAÑA DE ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS "CRISTO POBRE"

CAMPAÑA ESSALUD DIRIGIDO A LOS TRABAJADORES DEL INCN