

ÍNDICE

- I. PRESENTACIÓN.
- II. RESEÑA HISTÓRICA.
- III. VISIÓN Y MISIÓN.
- IV. ESTRUCTURA ORGÁNICA.
- V. PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.
- VI. LOGROS OBTENIDOS Y DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE EL PERÍODO.
- VII. ANÁLISIS INVERSIONES 2013.
- VIII. NOTAS A LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS.
 - a. NOTA 1: OBJETIVOS Y RECURSOS.
 - b. NOTA 2: PRINCIPALES PRÁCTICAS PRESUPUESTARIAS.
 - c. NOTA 3: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE INGRESOS – RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS.
 - d. NOTA 4: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE INGRESOS – RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO.
 - e. NOTA 5: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE INGRESOS – DONACIONES Y TRANSFERENCIAS.
 - f. NOTA 6: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE INGRESOS – RECURSOS DETERMINADOS.
 - g. NOTA 7: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE GASTOS – RECURSOS ORDINARIOS.
 - h. NOTA 8: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE GASTOS – RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS.
 - i. NOTA 9: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE GASTOS – RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO.
 - j. NOTA 10: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE GASTOS – DONACIONES Y TRANSFERENCIAS.
 - k. NOTA 11: ANALISIS DE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL
- IX. ANALISIS DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS
- X. ANALISIS DEL GASTO SOCIAL EN CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA N° 003-2012-EF/51



MEMORIA ANUAL 2013

HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS

I. PRESENTACIÓN

El Hospital de Emergencias Pediátricas (HEP) es un órgano desconcentrado de la Dirección de Salud V Lima Ciudad del Ministerio de Salud de Categoría III-E que brinda atención especializada en emergencias y urgencias a la población pediátrica de 0 a 19 años de su jurisdicción y a la población demandante de Lima, Callao y a nivel nacional.

II. RESEÑA HISTÓRICA

El HEP fue creado el 12 de Julio de 1985 por R.M. N° 183-85/DVM con la denominación de Centro de Emergencias Pediátricas, en el local de la antigua Asistencia Pública de Lima. En 1987 fue anexado al Hospital de Emergencias Casimiro Ulloa y tres años después al Instituto de Salud del Niño. En 1991 se anula esta integración, considerándosele Hospital de Apoyo especializado en Salud Infantil, a partir de lo cual se inició la repotenciación de las diferentes áreas y servicios, de tal forma que en 1995 por R.M. N° 206-95/SA/DM, recibe la denominación de Hospital de Emergencias Pediátricas, en el año 2005 es categorizado como Hospital III-1 y en el 2013 es categorizado como III-E.

III. VISIÓN Y MISIÓN

VISIÓN ESTRATEGICA DEL HEP

"En el 2013 seremos un Hospital Especializado modelo a nivel nacional en la atención y prevención de emergencias y urgencias pediátricas con equipos multidisciplinarios altamente calificados, con infraestructura y tecnología adecuadas, que contribuya a mejorar la calidad en salud de la niñez y adolescencia así como al desarrollo sostenible del país."

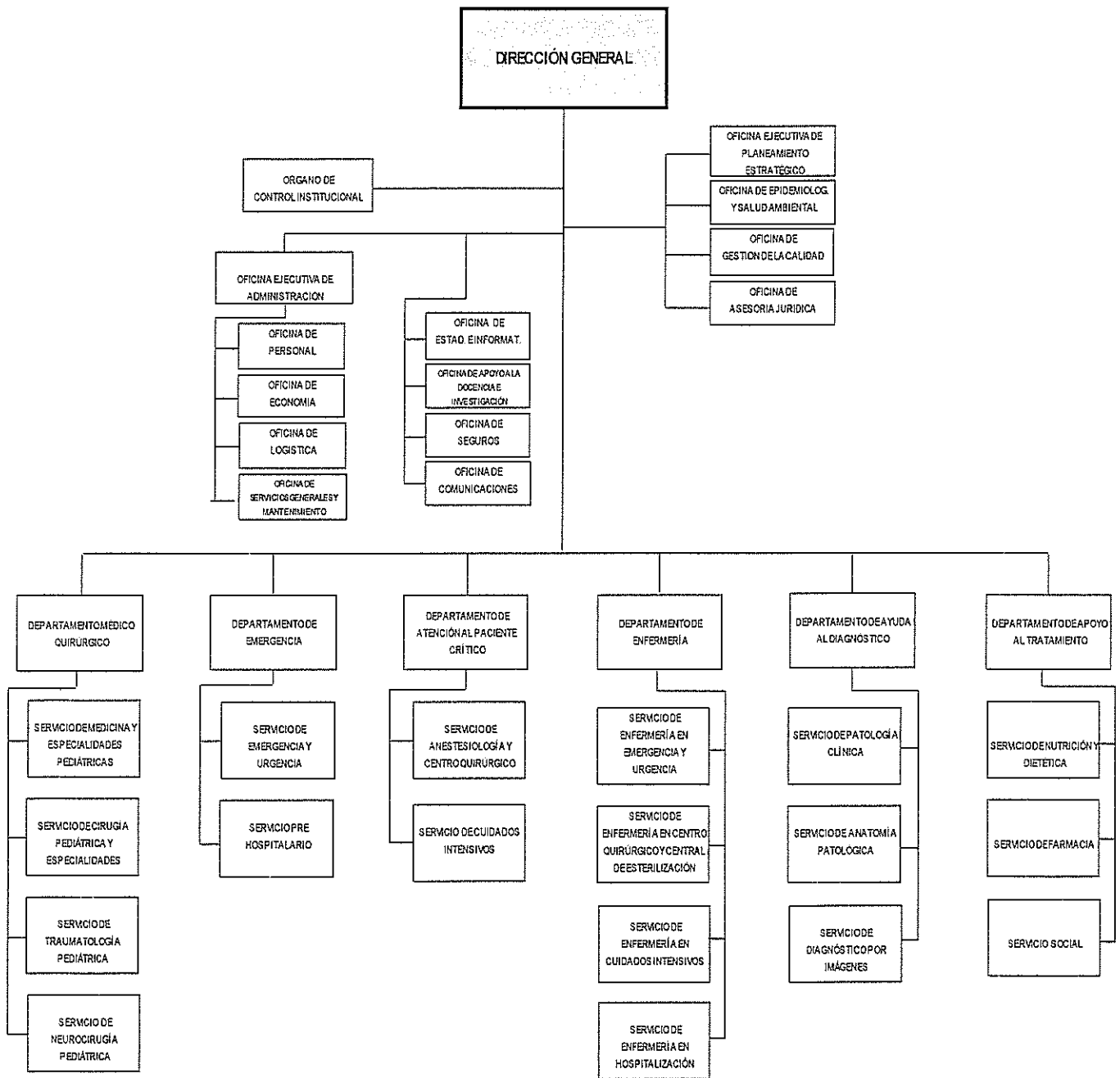
MISION ESTRATEGICA DEL HEP

"Somos un hospital especializado en emergencias y urgencias pediátricas que brinda atención integral continua, satisfaciendo con calidad, equidad y eficiencia las necesidades de salud de nuestros usuarios, contribuyendo al restablecimiento y mejoramiento de la calidad de vida de la población de 0 a 19 años con énfasis en la población de pobreza y pobreza extrema."

IV. ESTRUCTURA ORGÁNICA



ESTRUCTURA ORGÁNICA HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS



V. PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

Los objetivos generales, específicos y actividades del Plan Operativo Anual 2013, se detallan a continuación:

OBJETIVOS GENERALES DEL HEP 2013	RESULTADOS ESPERADOS DEL HEP	ACTIVIDADES
Contribuir a la disminución de la morbi mortalidad neonatal hospitalaria, mediante la atención especializada en emergencias y urgencias de manera eficaz, oportuna y de calidad con énfasis en la población más vulnerable.	Garantizar una adecuada y oportuna atención especializada al neonato con complicaciones.	ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES
		ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN
Contribuir en la reducción de la desnutrición crónica en menores de 5 años, mediante la atención oportuna e integral de los pacientes en situación de emergencia y urgencia, con énfasis en la población de pobreza y extrema pobreza.	Optimizar la evaluación nutricional de los pacientes. Brindar tratamiento oportuno y reducir de las complicaciones por IRA, EDA y otras enfermedades prevalentes e inmunoprevenibles.	DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS CON CALIDAD NUTRICIONAL PARA LA POBLACIÓN
		ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS
		ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS
		ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES
		ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA
Contribuir al control de las enfermedades no trasmisibles en la población de 0 a 19 años, usuaria de los servicios y sus acompañantes, promoviendo estilos de vida y entornos saludables.	Optimizar la evaluación social de los pacientes.	APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD
	Fortalecer las relaciones con la comunidad y las organizaciones sociales.	ACCION NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL
Fortalecer la vigilancia epidemiológica, y prevención de las enfermedades transmisibles, con énfasis en las poblaciones vulnerables.	Realizar un efectivo control epidemiológico y ambiental en el Hospital.	VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO
	Prevenir los riesgos ocupacionales.	ADECUADA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS
Contribuir en la reducción de los trastornos y/o lesiones ocasionadas por factores externos, mediante una atención integral de EMG y URG pediátricas.	Prevenir los trastornos y lesiones contra la salud originados por factores externos	SEGURIDAD NO ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
		SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
		IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE SALUD PARA EL ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y TOMA DE DECISIONES ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.
		ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.
Fortalecer la atención integral de los pacientes, garantizando una	Pacientes pediátricos en situación de emergencia y	DESARROLLO DE PROYECTOS CON ENFOQUE DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN SALUD.
		TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES CRÍTICOS



atención especializada oportuna y de calidad en emergencias y urgencias pediátricas.	urgencia con daños y/o lesiones ocasionadas por factores externos reciben tratamiento oportuno y especializado.	ATENCIÓN MÉDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA
		ATENCIÓN QUIRÚRGICA O DE TRAUMA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA
		ATENCIÓN AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MÓDULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS
		ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS
		ATENCION EN HOSPITALIZACION
		INTERVENCIONES QUIRURGICAS
		ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD
		SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
SERVICIOS GENERALES		
Optimizar la atención farmacológica de los pacientes.	Satisfacer al paciente y su entorno familiar en la atención de emergencias y urgencias pediátricas.	BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS
		OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS
Optimizar la gestión institucional para mejorar la calidad de los sistemas administrativos del hospital, enfatizando la mejora del desempeño en función a resultados.	Optimizar los procesos de gestión administrativa	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
		ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO
		ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA
		OBLIGACIONES PREVISIONALES
		GESTION ADMINISTRATIVA
	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	
	Fortalecer las competencias y optimizar el desarrollo y el desempeño de los recursos humanos del Hospital.	Promover la investigación e innovación en la organización
GESTION DE RECURSOS HUMANOS		
		INVESTIGACION Y DESARROLLO



VI. LOGROS OBTENIDOS Y DIFICULTADES PRESENTADAS – 2013

Los logros obtenidos y las dificultades en el Hospital de Emergencias Pediátricas durante el año 2013, según los Objetivos Generales del Plan Operativo Anual 2013, se detallan a continuación:

OBJETIVO GENERAL 1: Contribuir a la disminución de la morbimortalidad neonatal hospitalaria, mediante la atención especializada en emergencias y urgencias de manera eficaz, oportuna y de calidad con énfasis en la población más vulnerable.

Para el cumplimiento de este objetivo general se estableció un Resultado Esperado y tres indicadores, los dos primeros orientados a disminuir la tasa de mortalidad neonatal hospitalaria, produciéndose en total ocho (08) muertes neonatales hospitalarias durante el año en curso, las cuales se produjeron en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, fueron 45 egresos hospitalarios que da como resultado una Tasa de Mortalidad Neonatal Bruta Hospitalaria de 17.8%, y la Tasa de Mortalidad Neonatal Neta Hospitalaria fue 6.67% y tomando en cuenta que la Tasa de Mortalidad Bruta Hospitalaria es de 2% en el 2013.

En relación a la mortalidad neonatal en UCI, la Tasa de Mortalidad Neonatal Bruta es de 10.8%, el valor esperado fue 10%. Tasa de Mortalidad Neonatal Neta en la UCIN fue de 4.05%

El 62.5% de los decesos producidos en neonatos, se produjeron antes de las 48 horas de estancia hospitalaria y las causas básicas de muerte están relacionadas a malformaciones congénitas principalmente y/o condiciones deficientes en el soporte durante el traslado, todos los pacientes fueron referidos del interior del país.

Un nuevo indicador incorporado para este año es el Porcentaje de personal capacitado en atención neonatal especializada, el cual alcanzó el 100%, se capacitaron médicos, enfermeras y técnicos; no solo de Cuidados Intensivos Neonatales sino también del Centro Quirúrgico. Las Guías de Práctica Clínica para la atención neonatal se elaboraron en el marco de la aplicación de la Directiva Sanitaria para regular la Adopción de Guías de Práctica Clínica en el Hospital de Emergencias Pediátricas, aún se encuentran en fase de aprobación por lo cual no se logró el cumplimiento esperado de este indicador.

RESULTADOS ESPERADOS OG 1	INDICADORES (denominación)	FORMA DE CALCULO (Fórmula)	VALOR ESPERADO DEL INDICADOR	VALOR ALCANZADO DEL INDICADOR	GRADO DE CUMPLIMIENTO
Neonatos con complicaciones con garantía de atención especializada, adecuada y oportuna.	Tasa de mortalidad neonatal hospitalaria	$(\text{N}^\circ \text{ de fallecidos en edad neonatal en hospitalización en el año} / \text{N}^\circ \text{ total de neonatos hospitalizados en el año}) \times 100$	12%	17.8%	148%
	Tasa de mortalidad neonatal en UCI Neonatal	$(\text{N}^\circ \text{ de fallecidos en edad neonatal en UCI en el año} / \text{N}^\circ \text{ total de neonatos hospitalizados en UCI en el año}) \times 100$	10%	10.8%	108%
	Porcentaje de personal capacitado en atención neonatal especializada	$(\text{N}^\circ \text{ de personas capacitadas en atención neonatal en el año} / \text{N}^\circ \text{ total de personal de UCI Neonatal en el año}) \times 100$	80%	100%	100%
	Porcentaje de cumplimiento de Guías de Práctica Clínica para la atención neonatal	$(\text{N}^\circ \text{ de historias clínicas de UCI Neonatal auditadas que cumplen GPC en atención neonatal en el año} / \text{N}^\circ \text{ total de historias clínicas auditadas de UCI Neonatal en el año}) \times 100$	85%	0%	0%



OBJETIVO GENERAL 2: Contribuir en la reducción de la desnutrición crónica en menores de 5 años, mediante la atención oportuna e integral de los pacientes en situación de emergencia y urgencia, con énfasis en la población de pobreza y extrema pobreza.

Para lograr este objetivo se establecieron dos Resultados Esperados y seis indicadores en total, a continuación se describen los alcances en el cumplimiento de los indicadores durante el 2013:

Resultado Esperado: Menores de 5 años en situación de emergencia y urgencia con atención nutricional.

En el 2013 se realizó la evaluación nutricional en el 71% de los pacientes hospitalizados, siendo necesaria la contratación de una nutricionista más para cubrir las indicaciones nutricionales de todos los egresos hospitalarios. Adicionalmente al apoyo alimentario a las madres lactantes, se les brinda consejería, con lo que se contribuye a preservar la lactancia materna exclusiva en lactantes hospitalizados y reducir la desnutrición infantil. El 14% de niños menores de 5 años hospitalizados presentaron riesgo nutricional y el 4% fueron desnutridos crónicos, y se ha reportado que el 10% de los pacientes hospitalizados menores de 5 años presentan sobrepeso y obesidad, condición que es cada vez más frecuente y se asocia a diversos riesgos para la salud ya ampliamente conocidos.

Se programó la capacitación de 21 trabajadores de la salud en atención nutricional, consiguiéndose capacitar a 17, entre ellos médicos pediatras, nutricionistas y auxiliares de nutrición..

RESULTADOS ESPERADOS OG 2	INDICADORES (denominación)	FORMA DE CALCULO (Fórmula)	VALOR ESPERADO DEL INDICADOR	VALOR ALCANZADO DEL INDICADOR	GRADO DE CUMPLIMIENTO
Menores de 5 años en situación de emergencia y urgencia con atención nutricional.	% de egresos con indicación nutricional	Nº de egresos con indicación nutricional x 100 / Nº total de egresos	90%	71%	79%
	Porcentaje de personal capacitado en atención nutricional	(Nº de personas capacitadas en atención nutricional en el año / Nº total de nutricionistas y médicos de hospitalización en el año) X 100	80%	81%	100%
Menores de 5 años con IRA, EDA y otras enfermedades prevalentes e inmuno prevenibles en situación de emergencia y urgencia reciben tratamiento oportuno y especializado	Porcentaje de niños menores de 5 años con asma y neumonía que superan el promedio de permanencia estándar.	(Nº de niños <5 años con asma y neumonía con promedio de permanencia >6 días / egresos de niños con neumonía y asma) x 100	10%	9.7%	100%
	Porcentaje de niños menores de 5 años con EDA hospitalizada que superan el promedio de permanencia estándar.	(Nº de niños <5 años con EDA con promedio de permanencia >3 días / egresos de niños con EDA) x 100	10%	15.7%	157%
	Porcentaje de personal capacitado en atención de pacientes pediátricos con IRA, EDA y otras enfermedades prevalentes en situación de emergencia y urgencia.	(Nº de personas capacitadas en atención de pacientes pediátricos con IRA, EDA y otras enfermedades prevalentes en el año / Nº total de personal asistencial en el año) X 100	80%	89%	100%

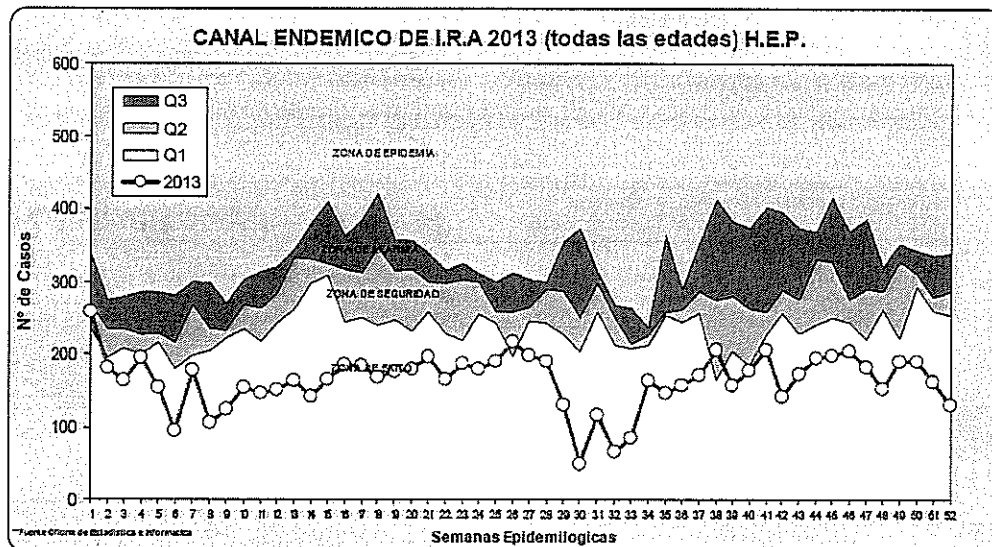


	Porcentaje de cumplimiento de Guías de Práctica Clínica para la atención de pacientes pediátricos con IRA, EDA y otras enfermedades prevalentes en situación de emergencia y urgencia	(N° de historias clínicas auditadas que cumplen GPC en atención de pacientes pediátricos con IRA, EDA y otras enfermedades prevalentes en situación de emergencia y urgencia en el año / N° total de historias clínicas auditadas de pacientes pediátricos con IRA, EDA y otras enfermedades prevalentes en situación de emergencia y urgencia en el año) X 100	50%	100%	100%
--	---	---	-----	------	------

Dentro de las actividades de este objetivo general se encuentra la aplicación de vacunas completas, lográndose este año alcanzar el 122% de lo programado a través de la captación activa de niños menores de 5 años tanto en las áreas de hospitalización como de emergencia y consultorios de urgencias.

Resultado Esperado: Menores de 5 años con IRA, EDA y otras enfermedades prevalentes e inmunoprevenibles en situación de emergencia y urgencia reciben tratamiento oportuno y especializado.

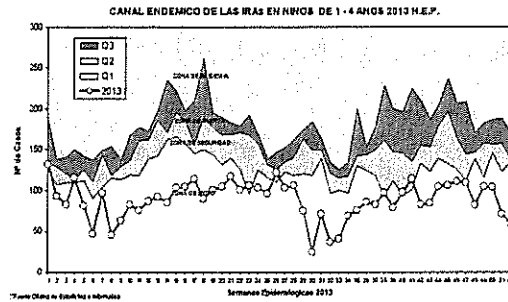
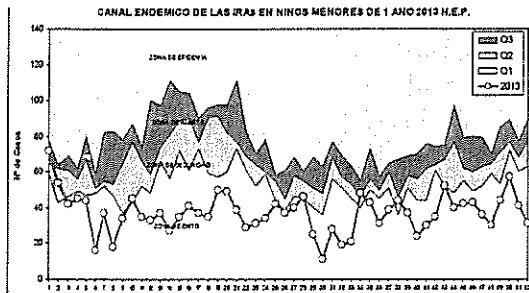
Este Resultado esperado se evalúa a través de 4 indicadores, el primero mide el porcentaje de niños menores de 5 años con asma y neumonía que superan el promedio de permanencia de 6 días, el cual alcanza el 9.7% (71 casos de 729 egresos con esos diagnósticos) logrando el cumplimiento del 100%. Sin embargo el Porcentaje de niños menores de 5 años con EDA hospitalizada que exceden el promedio de permanencia (03 días) supera lo esperado, alcanzando el 15.8%, estos casos estuvieron asociados a factores de riesgo intrínsecos (desnutrición, prematuridad, malformaciones congénitas, etc.) y extrínsecos (estancia en UCI, IIH, riesgo social, etc.) otras patologías, en su mayoría respiratorias, lo que explica la mayor estancia hospitalaria.



Fuente: Reporte Epidemiológico del Hospital de Emergencias Pediátricas. Canales Endémicos. Diciembre 2013. OESA.

Durante el año 2013 se han reportado 8555 episodios de IRAs, 6356 episodios de Rinofaringitis y 14881 episodios de IRA con Rinofaringitis, cifras inferiores en un 29.38%, 26.42% y 28.31% respectivamente, en relación a lo reportado el año anterior. A lo largo del año no se presentó ningún incremento inusual de casos.

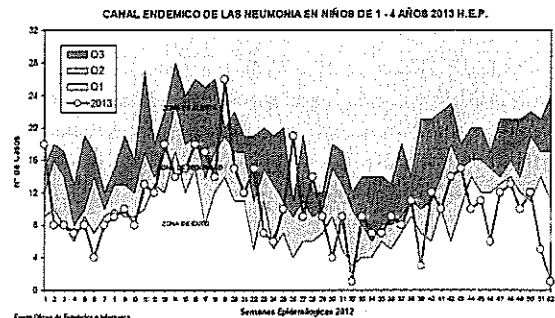
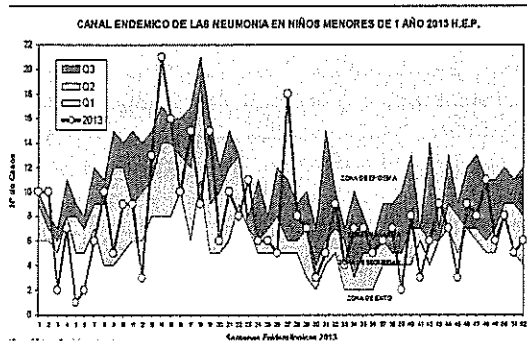




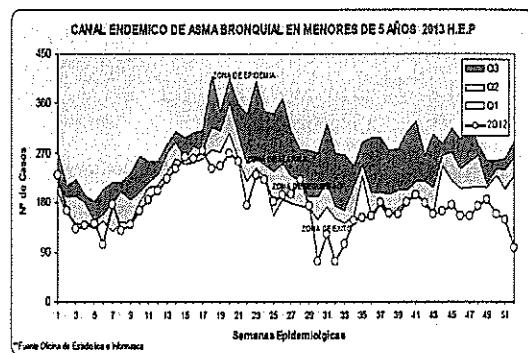
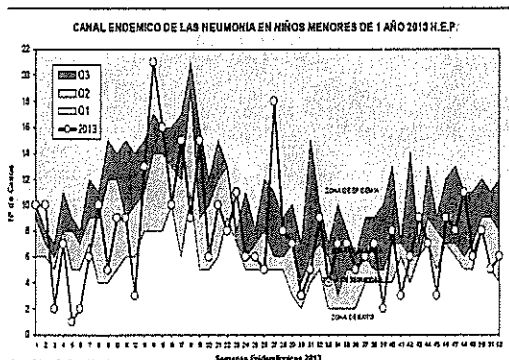
Fuente: Reporte Epidemiológico del Hospital de Emergencias Pediátricas. Canales Endémicos. Diciembre 2013. OESA.

En el año 2013 se han reportado 952 episodios de neumonía en menores de 5 años, cifra menor en un 15.75% con respecto al año 2012, así mismo se han reportado 209 episodios de neumonía en niños de 5 a 14 años, cifra similar a lo reportado el año anterior.

De acuerdo al número de episodios notificados de neumonías por grupos etáreos, en la semana epidemiológica 52, para los niños de 5 a 14 años la curva se encuentra en la zona de alarma.



Fuente: Reporte Epidemiológico del Hospital de Emergencias Pediátricas. Canales Endémicos. Diciembre 2013. OESA.



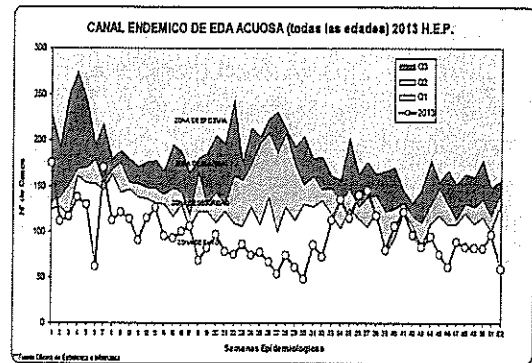
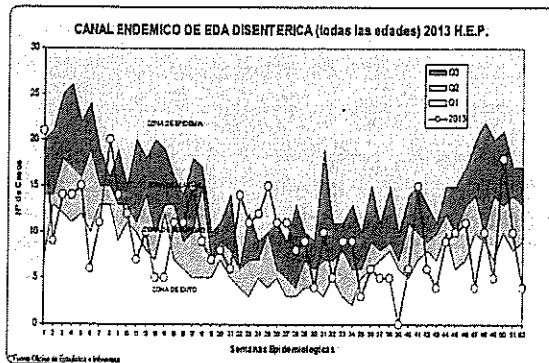
Fuente: Reporte Epidemiológico del Hospital de Emergencias Pediátricas. Canales Endémicos. Diciembre 2013. OESA.

Durante el año 2013 se han reportado 9226 episodios de SOB/ASMA cifra menor en un 11.61% a lo reportado el año 2012. El SOB/ASMA se encuentra en la actualidad en la zona de éxito.

De las EDAs en general (Acuosas y Disentéricas) se han reportado 5530 episodios de EDAs hasta la actualidad; cifra inferior en un 20.61% a lo reportado el año 2012. Los episodios de



EDA Acuosa representaron el 91.16% (5041 episodios) y los episodios de EDA Disentérica el 8.84% (489 episodios).



Fuente: Reporte Epidemiológico del Hospital de Emergencias Pediátricas. Canales Endémicos. Diciembre 2013. OESA.

De manera regular, los profesionales de la salud del hospital participan en cursos de capacitación cuyos contenidos incluyen la actualización en la atención de IRAs y EDAs, por lo que se alcanzó capacitar al 89% del personal del Departamento de Emergencia, logrando el cumplimiento de la meta al 100%.

En total 156 Historias Clínicas de Emergencia y Urgencia de pacientes con Bronquiolitis y Crisis Asmática se auditaron durante el 2013-IV Trimestre, cumpliéndose con el 100% del indicador

OBJETIVO GENERAL 3: Contribuir al control de las enfermedades no trasmisibles en la población de 0 a 19 años, usuaria de los servicios y sus acompañantes, promoviendo estilos de vida y entornos saludables, con énfasis en la población de pobreza y extrema pobreza.

Para cumplir con este objetivo, durante el 2013 fueron atendidos por Servicio Social la totalidad de pacientes hospitalizados (1759); respecto a los atendidos en el HEP prioridades I, II, III que fueron 39,627 pacientes según la Oficina de Estadística e Informática y se realizaron las charlas programadas para la prevención de enfermedades no transmisibles y violencia familiar.

RESULTADOS ESPERADOS OG 3	INDICADORES (denominación)	FORMA DE CALCULO (Fórmula)	VALOR ESPERADO DEL INDICADOR	VALOR ALCANZADO DEL INDICADOR	GRADO DE CUMPLIMIENTO
Población de 0 a 19 años, usuaria de los servicios y sus acompañantes, reciben Educación Sanitaria.	% Pacientes hospitalizados con evaluación social en hospitalización	N° Pacientes hospitalizados con evaluación social x 100 / N° de Egresos hospitalarios	100%	100%	100%
	% de cumplimiento del Plan de Promoción de salud y prevención de accidentes.	N° actividades ejecutadas x 100/ N° de actividades programadas	80%	100%	100%



Resultado Esperado: Población de 0 a 19 años, usuaria de los servicios y sus acompañantes, reciben Educación Sanitaria.

Para cumplir con este objetivo, se brindaron un total de 7389 atenciones sociales a pacientes de escasos recursos económicos en el Hospital de Emergencias Pediátricas (106% de lo programado), se evaluó el riesgo social en el 100% de pacientes hospitalizados. En el marco del Plan Estratégico Institucional 2012-2016, se ha dado cabida al desarrollo de puentes con organizaciones sociales de la comunidad en el afán de abordar de manera más integral la problemática de la violencia (entre otras), por lo que se ha propuesto tener una búsqueda activa de los casos de violencia familiar engarzado con organizaciones que presten servicio de soporte para este tipo de casos u otros, programándose por ello actividades operativas para captar casos de violencia cumpliendo con el 100% de la meta física programada (33 casos captados). Durante el presente año se exoneró a pacientes atendidos en el Hospital, por un monto de S/.164,135.41, equivalente al 7.1% del monto total recaudado en el año incluyendo Saldo de Balance.

El cumplimiento del Plan de Promoción de salud y prevención de accidentes está enmarcado en el Objetivo Estratégico N° 13: Fortalecer las relaciones con la comunidad, organizaciones, sociales y gobiernos locales, para este año se ha planteado la ejecución de una jornada extramural de promoción y prevención en relación a emergencias, trauma y lesiones en general de la población pediátrica, involucrando a los mismos trabajadores en acciones de promoción y prevención, la jornada extramural (01) se llevó a cabo al finalizar el segundo semestre del presente año.

OBJETIVO GENERAL 4: Fortalecer la vigilancia epidemiológica, y prevención de las enfermedades transmisibles, con énfasis en las poblaciones vulnerables.

Este objetivo desarrolla actividades relacionadas a la vigilancia epidemiológica, la salud ambiental, a la seguridad y salud en el trabajo del personal que labora en la institución. El cumplimiento de este objetivo general, aglomera dos Resultados Esperados medidos a través de 5 indicadores:

RESULTADOS ESPERADOS OG 4	INDICADORES (denominación)	FORMA DE CALCULO (Fórmula)	VALOR ESPERADO DEL INDICADOR	VALOR ALCANZADO DEL INDICADOR	GRADO DE CUMPLIMIENTO
Hospital con sistema de vigilancia epidemiológica implementada	Vigilancia de Bioseguridad Hospitalaria	N° Informes de Monitoreo x 100/ Total de informes programados	50%	100%	100%
Hospital con riesgos ocupacionales identificados y evaluados	Porcentaje de unidades orgánicas con riesgos ocupacionales identificados	N° unidades orgánicas con matriz de identificación de peligros y evaluación riesgos x 100/ Total de unidades orgánicas del HEP	50%	50%	100%
	Porcentaje de ejecución del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	N° acciones del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo ejecutadas x 100/ N° acciones del Plan programadas	50%	0%	0%
	% de los trabajadores con evaluación pre vacacional.	N° de trabajadores con evaluación pre vacacional x 100 / N° total de trabajadores que salieron de vacaciones en el periodo	80%	75.8%	95%



	% de trabajadores con examen médico ocupacional para TB	N° de servidores del HEP con Rx Tórax x 100 / N° de servidores del HEP	75%	75.8%	100%
--	---	--	-----	-------	------

Resultado Esperado: Hospital con sistema de vigilancia epidemiológica implementada

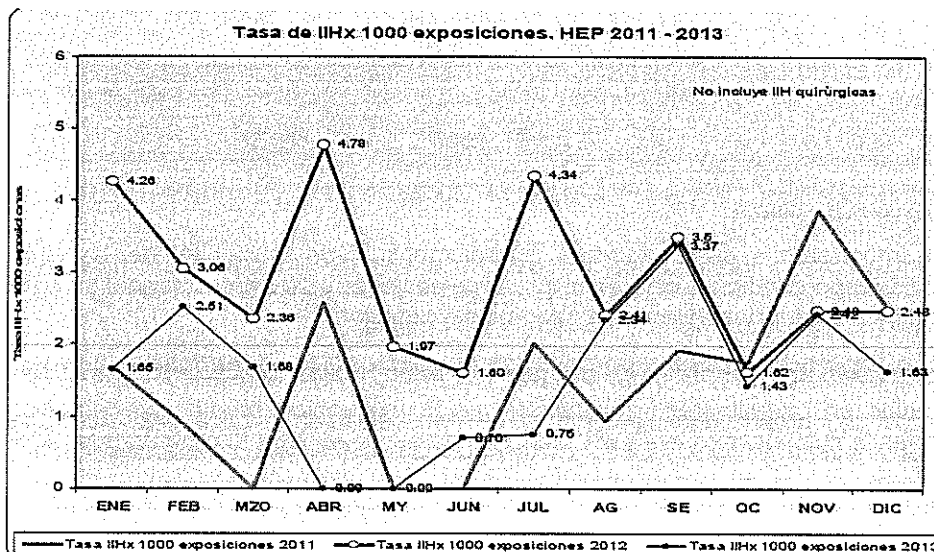
Este indicador ha alcanzado el 100% en el período, busca implementar la vigilancia de los riesgos para la salud, e incluye el informe de notificación de enfermedades sujetas a vigilancia, de casos de animales ponzoñosos, brucelosis, vigilancia y control de infecciones intrahospitalarias, de pacientes con mordeduras y vacunados, malaria, otras enfermedades metaxénicas, vigilancia diaria de febriles, TBC y accidentes laborales. Se fortaleció con la contratación un Ingeniero Ambiental mediante concurso CAS.

Infecciones Intrahospitalarias

En el 2013 la tasa de Infecciones Intrahospitalarias fue de 1.54 x 1000 exposiciones, la tasa de ITU asociada a Catéter Urinario Permanente (CUP) fue de 7.6, Neumonía asociada a Ventilación Mecánica 6.23 y las asociadas a Catéter Venoso Central fue de 1.02.

El Servicio de Cirugía Pediátrica no presentó casos de IIH. Los servicios con mayor riesgo a presentar IIH asociada a CUP son los Servicios de Cuidados Intensivos Neonatales y Pediátricos, mientras que el Servicio de Medicina y Especialidades Pediátricas tiene mayor riesgo de Neumonías asociadas a Ventilación Mecánica, la cual es la IIH más frecuente en el hospital. El 21% de los pacientes con IIH fueron neonatos, el 57.9% fue del sexo masculino, el 21% de los pacientes diagnosticados con IIH fallecieron.

El microorganismo más frecuentemente aislado es la Cándida albicans (32%, 8 casos) seguido de la Pseudomonas aeruginosa (28%, 7 casos). Siendo esta última resistente 50% o más para Gentamicina, Ciprofloxacino, Ampicilina, Ceftazidima y Ceftriaxona.



Fuente: Reporte Epidemiológico del Hospital de Emergencias Pediátricas. Canales Endémicos. Diciembre 2013. OESA.

Las principales medidas se orientaron a estandarizar la ejecución de los procedimientos invasivos, lavado de manos, y el uso racional de antibióticos.

Se elaboró el Plan de capacitación, supervisión y evaluación de la Higiene de manos en el HEP, el cual evidenció que el 50 % del personal asistencial conoce la técnica adecuada de higiene de manos, y de los acompañantes de pacientes solo el 15%.



Manejo de Residuos Sólidos

El cumplimiento de la Implementación del Plan de Manejo Seguro de los Residuos Sólidos Hospitalario fue de 94.9%. Se realizaron actividades periódicas de capacitación al personal administrativo y asistencial, sobre la disposición adecuada de residuos sólidos hospitalarios, la misma que formaba parte de la inducción al personal que se incorpora al hospital, así como la supervisión de las actividades desarrolladas por el servicio de limpieza.

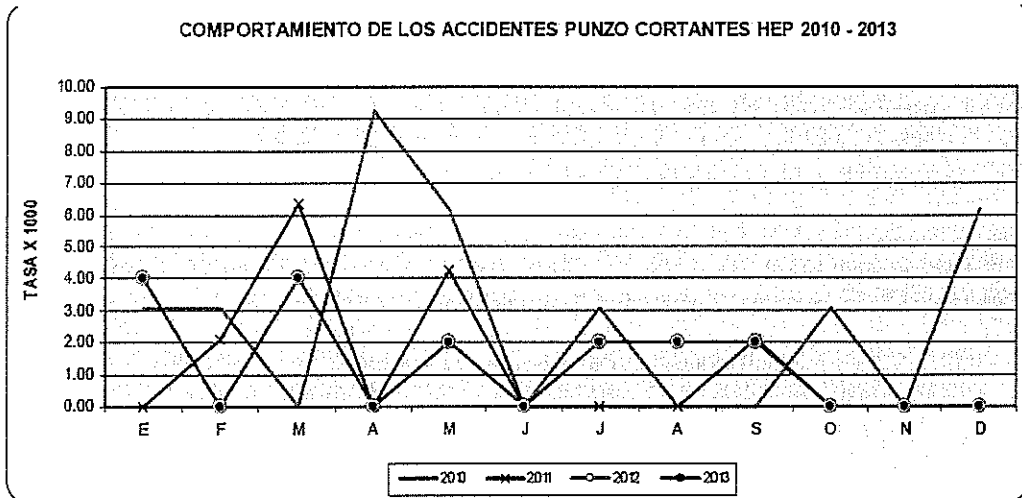
Se capacitó en total 138 trabajadores asistenciales, 68 administrativos, 72 trabajadores de limpieza y 61 alumnos de pre y post grado.

Eliminación del Mercurio Hospitalario

El avance de cumplimiento en la implementación del Plan de Eliminación del mercurio en términos generales es de 67.47%. Las actividades desarrolladas están orientadas al reemplazo de Termómetros libres de mercurio en áreas asistenciales (88.9%) y la capacitación al personal de enfermería (72.5%) en el uso correcto de los mismos. Aún está pendiente el reemplazo de luminarias que contienen mercurio en las salas de hospitalización 1A, Farmacia Ventas, Observación y Servicios Generales.

Vigilancia de Accidentes por material punzocortante

Durante el año se reportaron 16 casos de accidentes punzo cortantes, no se reportó ningún caso el último trimestre. No se reportó casos de TBC Pulmonar entre los trabajadores.



Fuente: Reporte Epidemiológico del Hospital de Emergencias Pediátricas. Canales Endémicos. Diciembre 2013. OESA.

Un tema importante a destacar es el control mensual de la calidad del agua de consumo hospitalario como condición inherente a la excelencia de gestión por cuanto se salvaguarda la seguridad de los usuarios externos e internos del hospital.

Resultado Esperado: Hospital con riesgos ocupacionales identificados y evaluados

Se ha tenido un cumplimiento satisfactorio en la evaluación médica pre vacacional de 400 trabajadores la cual alcanzó el 75.8%, cumpliendo así el 95% de lo programado (80%).

Los trabajadores sanitarios tienen más riesgo que la población general de infectarse y enfermar por tuberculosis. El riesgo es mayor en los profesionales que tienen contacto con las secreciones de los pacientes. Además se sabe que la detección, aislamiento, diagnóstico y tratamiento precoz de los pacientes con sospecha de TBC constituye la medida más importante, por actuar directamente en la cadena de transmisión de la TBC. Siendo así, en este objetivo se realizó el tamizaje de 400 trabajadores a través de una radiografía tórax, la misma que forma parte de la evaluación pre vacacional, siendo el grado de cumplimiento de este indicador el 100% (programado 75%, ejecutado 75.8%).

Se han desarrollado actividades de Salud Ocupacional dentro de la Oficina de Personal, a cargo del Médico de Personal. Si bien no se elaboró el Plan de Seguridad y Salud en el



Trabajo, se desarrollaron una serie de actividades directamente relacionadas, como la evaluación de estrés laboral, que contó con la activa participación de 408 trabajadores, esta actividad formó parte del Plan de Bienestar 2013. Se elaboró el plan de capacitación sobre salud y seguridad en el trabajo Así también se realizó la capacitación sobre Salud y Seguridad en el Trabajo: Charlas de Seguridad y Salud en el Trabajo Riesgo Biológico - 325 trabajadores, Charlas de Seguridad y Salud en el Trabajo Ergonomía - 230 trabajadores, Charlas de Seguridad y Salud en el Trabajo Riesgos Psicosociales - 148 trabajadores.

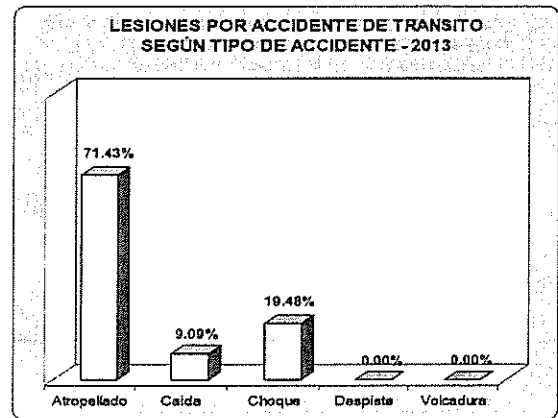
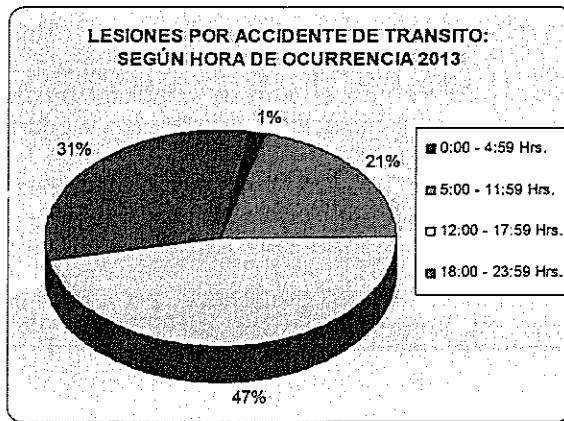
OBJETIVO GENERAL 5: Contribuir en la reducción de los trastornos y/o lesiones ocasionadas por factores externos, mediante una atención integral de EMG y URG pediátricas.

Para cumplir con este objetivo se busca disminuir la proporción de lesiones y traumatismos por causas externas atendidos en el HEP, alcanzando en el año 2013, el 9.7% de las atenciones del HEP relacionadas a esta causa. La mayoría de actividades operativas programadas en este objetivo corresponden al Programa Presupuestal 068 Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres.

RESULTADOS ESPERADOS OG 5	INDICADORES (denominación)	FORMA DE CALCULO (Fórmula)	VALOR ESPERADO DEL INDICADOR	VALOR ALCANZADO DEL INDICADOR	GRADO DE CUMPLIMIENTO
Pacientes pediátricos en situación de emergencia y urgencia con daños y/o lesiones ocasionadas por factores externos reciben tratamiento oportuno y especializado.	Proporción de lesiones y traumatismos por causas externas atendidos en el HEP	N° traumatismos y lesiones por causas externas atendidos en EMG y URG x 100/ Atenciones HEP	8.5%	9.7%	100%
	Porcentaje de cumplimiento de Guías de Práctica Clínica para la atención de pacientes pediátricos con daños y/o lesiones ocasionadas por factores externos en situación de emergencia y urgencia.	(N° de historias clínicas auditadas que cumplen GPC en atención de pacientes pediátricos con daños y/o lesiones ocasionadas por factores externos en situación de emergencia y urgencia en el año/ N° total de historias clínicas auditadas de pacientes pediátricos	85%	100	100%

Los traumatismos y lesiones por causas externas atendidos en EMG y URG fueron en total 5965, que representa el 9.7 del total de atenciones en el año 2013. De ellas, 77 casos fueron asociadas a accidentes de tránsito, cifra inferior en un 31.25% con respecto al mismo periodo del año 2012. En todo el año se auditaron 27 historias clínicas de Emergencia de pacientes con diagnóstico de TEC ingresados por Accidente de Tránsito.





Fuente: Reporte Epidemiológico del Hospital de Emergencias Pediátricas. Canales Endémicos. Diciembre 2013. OESA.

Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres

En el año 2013, el Hospital de Emergencias Pediátricas incorporó actividades de seguridad ante desastres y alcanzó el 94% de cumplimiento de las metas físicas programadas y se ejecutó el 96.97% del PIM asignado. Mediante convenio MINSa – UNI, el SIS MID realizó el estudio de vulnerabilidad estructural, no estructural y funcional del hospital. A continuación se describen algunos logros importantes en el periodo:

- Obtención del Certificado de Factibilidad otorgado por Luz del Sur para el Servicio de suministro eléctrico para los predios ubicados en Jr. Prolongación Huamanga N°134-138-140.
- Obtención de la factibilidad del Servicio de Agua Potable y alcantarillado para la nueva emergencia del hospital.
- Obtención de la Buena Pro del expediente técnico del Proyecto de mantenimiento del Sistema de Utilización en Media Tensión 22,9 kv (Operación inicial 10 Kv)
- Se elaboraron los siguientes expedientes técnicos, los cuales se remitieron a la OGDN y DGIEM para opinión técnica:
- Mantenimiento de las Instalaciones Eléctricas de las Áreas Asistenciales.
- Mantenimiento del tercer piso del edificio antiguo con la finalidad de reducir la vulnerabilidad no estructural (Lactario, Fórmulas Lácteas, Sala de Espera)
- Mantenimiento del tercer piso del edificio antiguo con la finalidad de reducir la vulnerabilidad no estructural (Áreas lúdica para pacientes)
- Mantenimiento del tercer piso del edificio administrativo con la finalidad de reducir la vulnerabilidad no estructural – Sector A
- Mantenimiento del tercer piso del edificio administrativo con la finalidad de reducir la vulnerabilidad no estructural – Sector B, el cual fue observado por DGIEM pero ya se levantaron las observaciones.
- Expediente técnico de Mantenimiento de los Alimentadores principales en Baja Tensión por Incremento de Carga.
- Se conformó el Comité Hospitalario de Defensa Civil con Resolución Directoral 010-2013-HEP/MINSa.
- Se realizaron los 3 simulacros programados a pesar de la suspensión oficial del segundo en el año. Se hizo prueba de funcionamiento de la nueva emergencia, comprobando la operatividad de sus instalaciones. Se contó con la presencia de veedores externos de la DISA V LC y Defensa Civil.
- 103 trabajadores fueron capacitados en gestión de riesgos y emergencias ante desastres, entre ellos los 60 brigadistas del hospital. Un total de 67 enfermeras fueron capacitadas en triaje ante emergencias por desastres.



Identificación de problemas presentados:

- El Hospital de Emergencias Pediátricas organizó la medición del Índice de Seguridad Hospitalaria siendo el resultado 0.3 Clasificación C.
- Están pendientes los trabajos de adecuación del ambiente físico asignado al COE.
- Demora en la evaluación de los expedientes en los entes técnicos, retardando la ejecución de los mismos.

OBJETIVO GENERAL 6: Fortalecer la atención integral de los pacientes, garantizando una atención especializada oportuna y de calidad en emergencias y urgencias pediátricas.

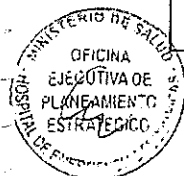
Objetivo directamente relacionado con el cumplimiento de la misión institucional, para lo cual se establecieron cuatro objetivos específicos, orientados a brindar atención ininterrumpida, especializada y de calidad a los pacientes pediátricos que acuden en situación de emergencia o urgencia; aplicar políticas de gestión para la mejora de la calidad de los sistemas administrativos y asistenciales del Hospital; fortalecer las competencias y optimizar el desarrollo y el desempeño de los recursos humanos del Hospital; y, fortalecer y garantizar el uso racional de medicamentos, material médico e insumos, seguros, eficaces y de calidad.

Resultado Esperado: Usuarios externo del Hospital satisfechos

En el año 2013, el Hospital de Emergencias Pediátricas atendió a 61,545 pacientes, de los cuales el 35.6% correspondieron a la prioridad IV de atención, el 51.1% a la prioridad III, el 12.7% a la prioridad II y el 0.6% a la prioridad I.

Las referencias efectuadas hacia otros establecimientos de salud, generalmente se producen por falta de camas hospitalarias o por no contar con la especialidad requerida, constituye este último factor el grado de resolutivez. Se esperaba que las referencias efectuadas representaran el 1.8% de las atenciones por prioridad I, II y III, siendo el resultado mayor de lo esperado (2.2%), lo cual significa que se realizaron mayor número de traslados hacia otras instituciones de salud.

RESULTADOS ESPERADOS OG 6	INDICADORES (denominación)	FORMA DE CALCULO (Fórmula)	VALOR ESPERADO DEL INDICADOR	VALOR ALCANZADO DEL INDICADOR	GRADO DE CUMPLIMIENTO
Pacientes pediátricos en situación de emergencia y urgencia que acceden a atención ininterrumpida, especializada y de calidad.	Grado de resolutivez	N° de referencias enviadas x 100 / N° de atenciones prioridad I, II y III	1.8%	2.2%	122.5%
	Cobertura de contrarreferencias	N° de Pacientes Contrarreferidos / N° de Pacientes Referidos al HEP	100%	63%	63%
	Porcentaje de egresos atendidos bajo el modelo de Atención Integral de Emergencias y Urgencias en pacientes pediátricos.	N° de egresos atendidos bajo el modelo de Atención Integral de Emergencias y Urgencias x 100 / Total egresos hospitalarios del Servicios de Medicina y Especialidades Pediátricas	35%	0	0



	Aprovechamiento de Sala de Operaciones	N° de horas quirúrgicas efectivas x 100 / N° de horas quirúrgicas disponibles	9%	16.10%	178%
	Porcentaje de atenciones prioridad I y II	N° Atenciones Prioridad I y II X 100 / N° Atenciones HEP	15%	13.3%	88.6%
	Porcentaje de Reingresos en emergencia menor de 24 horas	N° de pacientes con reingreso en emergencia menor de 24 horas x 100 / N° total de atenciones en emergencia	1.5%	1.9%	127.6%
	% de pacientes con tiempo de estancia mayor a 12 horas en Sala de Observación de Emergencia	N° de pacientes con tiempo de estancia mayor a 12 horas en sala de Observación x 100 / Total de egresos de Sala de Observación	25%	31.1%	124.4%
	% de pacientes con tiempo de estancia mayor o igual a 6 días en hospitalización	N° de pacientes con tiempo de estancia hospitalaria mayor o igual a 6 días x 100 / Total de Egresos	16%	23.1%	145%
	Proporción de intervenciones quirúrgicas de emergencia	(N° de cirugías de emergencia) x 100 / Total de cirugías	40%	56.2%	140%
	Proporción de ventilación asistida en el Servicio de Medicina y Especialidades Pediátricas	(N° de pacientes con BPAP + CPAP en el Servicio de Medicina y Especialidades Pediátricas) x 100/Egresos respiratorios del Servicio.	10%	38.68%	387%
Pacientes que acceden a medicamentos, insumos y drogas de manera oportuna.	Porcentaje de recetas atendidas en el Servicio de Farmacia	(N° total de recetas atendidas en el Servicio/ N° total de recetas prescritas) x 100	98%	99%	101%
	Porcentaje de abastecimiento de productos farmacéuticos en el año	(N° de ítems atendidos/ Total de ítems solicitados x 100	80%	78%	98%
	Porcentaje de ítems en substock	N° de ítems en substock x 100 / N° de ítems	20%	19%	96%
Usuarios externo del Hospital satisfechos.	Índice de Satisfacción del Usuario Externo (Servqual)	N° de criterios que cumplen avance / total de criterios, según índice	60%	59.9%	100%
	Porcentaje de quejas resueltas	N° de quejas resueltas x 100 / N° de quejas registradas en la Oficina de Gestión de la Calidad	85%	85%	100%



	% Cumplimiento del plan de implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en el HEP	N° de actividades ejecutadas x 100 / N° de actividades programadas	85%	64%	75%
	Porcentaje de unidades orgánicas con acciones de mejora implementadas.	N° de unidades orgánicas con acciones de mejora implementadas x 100 / N° de unidades orgánicas.	25%	97%	388%

La cobertura de contrarreferencias alcanzó el 63% (1620 contrarreferencias realizadas). El porcentaje de pacientes con tiempo de estancia mayor o igual a 6 días en hospitalización alcanzó el 29% (507), y el porcentaje de pacientes con tiempo de estancia mayor a 12 horas en sala de Observación alcanzó el 31% (861) debido a la no disponibilidad de camas hospitalarias.

Se logró la Categorización del Hospital como Hospital de Atención Especializada III-E en la atención de emergencias y urgencias pediátricas con Resolución Directoral N° 1666/2013-DG-DESP-DISA V. LC. Se realizaron 2268 intervenciones quirúrgicas, la proporción de intervenciones quirúrgicas de emergencia alcanza el 56%, guardando coherencia con la razón de ser del hospital. La proporción de pacientes con ventilación asistida en el Servicio de Medicina Pediátrica alcanza el 39%, repercutiendo favorablemente en la disminución del promedio de permanencia de pacientes con patologías del sistema respiratorio.

Se recepciónó la obra del PIP "Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva del Servicio de Emergencia y del PIP Fortalecimiento de la Oferta de Servicios de la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento". Y se inició en diciembre del 2013 con los preparativos para las pruebas en vacío. Así también se culminó la ejecución del PIP "Mejora del Suministro de Aire Comprimido Medicinal del HEP".

El Departamento de Emergencia incremento del puntaje de autoevaluación del de 8% a 60%. Se reprogramaron las metas según las definiciones operacionales aprobadas.

Identificación de problemas presentados:

- Se ha observado una tendencia decreciente de la demanda global de atención, pero con una tendencia al aumento de la demanda de atenciones de prioridad tipo II, y decremento de la prioridad tipo IV desde el año 2009.
- La ejecución física no alcanzó valores esperados, por la naturaleza del hospital de atención de emergencias pediátricas.
- Equipo de Tomografía estuvo no operativo en algunas oportunidades.
- Algunos de los diagnósticos considerados en el Programa Presupuestal 104 no se ajustan a la atención de la población objetivo del HEP.
- Dificultades en el registro y consolidación de la información estadística.

Resultado Esperado: Pacientes que acceden a medicamentos, insumos y drogas de manera oportuna.

Se atendieron un total de 381, 047 recetas durante el 2013. La recetas atendidas con respecto a las prescritas alcanzan el 99% y con ello el 101% de cumplimiento del indicador. El mayor porcentaje de recetas no atendidas es por medicamentos fuera del Petitorio Nacional, (1,949, 68.7%). El mayor monto de ítems facturados corresponde a SIS.

En el 2013 se han dispensado 715 unidades bolsas de Nutrición Parenteral Total (NPT), son pacientes beneficiarios del SIS el mayor porcentaje y con diagnósticos como Atresia Esofágica y Gastrosquisis. Los pacientes que reciben NPT requieren ser evaluados durante su estancia



post administración. Fueron atendidos 2759 pacientes bajo el sistema de Dosis Unitaria, sólo comprende a los hospitalizados, no incluye los de Sala de Observación.

El porcentaje de abastecimiento de productos farmacéuticos en el año 2013 fue de 78%. Los pedidos se realizan de acuerdo al Cuadro de Necesidades y mediante compras nacionales. En Mayo y Agosto se tuvo mayor ingreso de ítems. En Mayo ingresan ítems de medicamentos de Licitación MINSA. En Agosto ingresaron mayor número de ítems de Compras Nacionales 2012 y ciertos desieros de Compra Nacionales.

El porcentaje de ítems en substock fue de 19%. Los substocks en Enero y Abril son resalantes, se producen como resultado de retrasos en Compras Nacionales del 2012. Se ha realizado el mejoramiento en la infraestructura del área de Farmacia de Urgencias y Emergencias según Plan Agosto. El Servicio de Farmacia ha propuesto el Manual de Procedimientos del Almacén Especializado y la Guía de Estupefacientes y Psicotrópicos como parte de estandarización de los procesos de atención en Farmacia. Presentará el Anteproyecto para la implementación de los Proyectos de Dosis Unitaria, NPT y Farmacotecnia. Así como las gestiones para la donación de Cabina de Flujo Laminar del Instituto Nacional de Salud del Niño.

El Servicio de Farmacia ha obtenido el mayor puntaje en la evaluación interna de estándares de acreditación para servicios asistenciales.

Resultado Esperado: Usuarios externos del Hospital satisfechos.

La encuesta de satisfacción de usuarios externos bajo la metodología SERVQUAL, se aplicó en noviembre del 2013 en las áreas de urgencia, emergencia y hospitalización, fueron 388 encuestados y obtuvo como promedio 40.10% de insatisfacción, catalogado como un grado de insatisfacción en Proceso de Mejora. Se obtuvo un 46% de insatisfacción del usuario en Consultorio de Urgencias. En Hospitalización se obtuvo 24% de insatisfacción, que constituye un grado aceptable y en Emergencia se obtuvo 45%. La atención en Caja representa el aspecto con mayor porcentaje de insatisfacción en Consulta de Urgencias (63%), en hospitalización es la atención del médico la que genera mayor insatisfacción de los encuestados.

Durante el 2013 se resolvieron el 85% de las quejas presentadas por usuarios externos e internos, la mayoría en relación a trato inadecuado. Se ejecutaron acciones para la conformación de equipos de mejora y la capacitación respectiva a cargo de la Oficina de Gestión de la Calidad.

La Autoevaluación se llevó a cabo en junio y noviembre como parte del proceso de Acreditación, obteniéndose una mejora importante entre una u otra medición con 31% y 57% respectivamente. Es significativo señalar que el 100% de unidades orgánicas asistenciales presentaron una mejora en sus resultados así como el 86% en el área administrativa.

Se modificaron 3 fichas de Auditoria de Registro (Emergencia, Consulta de Urgencia y Hospitalización), así como también se elaboraron formatos para Auditoria de Calidad de la Atención, se evaluaron 139 y 156 historias clínicas respectivamente.

Se realizó Auditoria de Registros de Enfermería pero no se consolidó en informe.

Como parte del fortalecimiento de la competencia en Auditoria, se llevó a cabo el Curso Taller de Auditoria, dentro del cual se llevaron a cabo Auditorias de oficio de pacientes fallecidos durante 2013, los informes serán presentados en el primer trimestre del 2014.

En relación al Plan de Seguridad del Paciente, podemos mencionar que realizó la elaboración e implementación del Plan de Supervisión de la Higiene de Manos en el HEP, así como charlas continuas y periódicas a los familiares acompañantes. Se conformaron equipos de Seguridad del Paciente en Cuidados Intensivos, Centro Quirúrgico, Hospitalización y Emergencia. Se elaboró y aprobó en el último trimestre el Documento Técnico Sistema de Registro y Análisis de Eventos Adversos en el HEP, su implementación será realizada en el primer trimestre 2014.



También se elaboró el Documento Técnico. "Pautas para la elaboración, adaptación, adopción e implementación de Guías de Práctica Clínica en el HEP", se estandarizaron la Rondas de Seguridad del Paciente. La aplicación de las listas de chequeo de cirugía segura es de rutina, hay buena adherencia y está a cargo del personal de enfermería.

En diciembre 2013 se dio inicio al Curso Taller de Elaboración de Proyectos de Mejora Continua de la Calidad en Salud, organizado por la Oficina de Gestión de la Calidad, tuvo participación de un grupo humano multidisciplinario, se inscribieron 29 trabajadores de 12 unidades orgánicas, finalmente participaron solo 24, los cuales conformaron 09 equipos y como producto desarrollaron 09 propuestas de proyecto de mejora relacionados a los problemas identificados en su área de trabajo.

OBJETIVO GENERAL 7: Optimizar la gestión institucional para mejorar la calidad de los sistemas administrativos del hospital, enfatizando la mejora del desempeño en función a resultados.

Objetivo relacionado con actividades que brindan soporte para los logros directamente vinculados a la misión institucional, para lo cual se establecieron dos resultados esperados: Usuarios internos y externos del Hospital satisfechos con los procesos de gestión administrativa, Usuarios internos capacitados según sus perfiles de competencia.

RESULTADOS ESPERADOS OG 7	INDICADORES (denominación)	FORMA DE CALCULO (Fórmula)	VALOR ESPERADO DEL INDICADOR	VALOR ALCANZADO DEL INDICADOR	GRADO DE CUMPLIMIENTO
Usuarios internos y externos del Hospital satisfechos con los procesos de gestión administrativa.	Porcentaje de actualización de los Manuales de Procesos y Procedimientos del HEP	$\frac{\text{Nº de procesos actualizados}}{\text{Nº de procesos identificados}} \times 100$	7%	10%	100%
	Eficacia del gasto del presupuesto institucional	$\frac{\text{Presupuesto ejecutado}}{\text{PIM}} \times 100$	95%	96.13%	100%
	Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Contrataciones	$\frac{\text{Nº de procesos convocados}}{\text{Nº de procesos programados en el PAC}}$	60%	100%	100%
	Porcentaje de procesos de adquisiciones culminados	$\frac{\text{Nº de procesos adjudicados}}{\text{Nº de procesos programados en el PAC}}$	60%	90%	100%
	Proporción del uso de redes sociales en Internet para la promoción del HEP.	$\frac{\text{Nº Visitantes nuevos en pagina Web institucional}}{\text{Nº total de visitantes}} \times 100$	5%	36%	720%
	Porcentaje de computadoras integradas a la red inalámbrica	$\frac{\text{Nº de PC integradas a la red inalámbrica}}{\text{Nº PC del hospital en el año 2012}} \times 100$	40%	34%	85%
	Cumplimiento del Plan Maestro de Inversiones	$\frac{\text{Nº de PIP viables en el marco del Plan Maestro de Inversiones}}{\text{Nº de PIPs programados en el año}} \times 100$	50%	0%	0%



Usuarios internos capacitados según sus perfiles de competencia	Porcentaje de personal capacitado por competencias	Nº de personas capacitadas por competencias x 100 / Nº total de trabajadores del HEP	100%	106%	100%
	% de Investigaciones Ejecutadas	Nº de proyectos de investigación ejecutados x 100 / Nº de proyectos aprobados por OADI	100%	100%	100%
	Índice de Valoración del Clima Organizacional	Índice obtenido por aplicativo MINSAs de Encuesta de Clima Organizacional	75%	77%	100%

Resultado Esperado: Usuarios internos y externos del Hospital satisfechos con los procesos de gestión administrativa

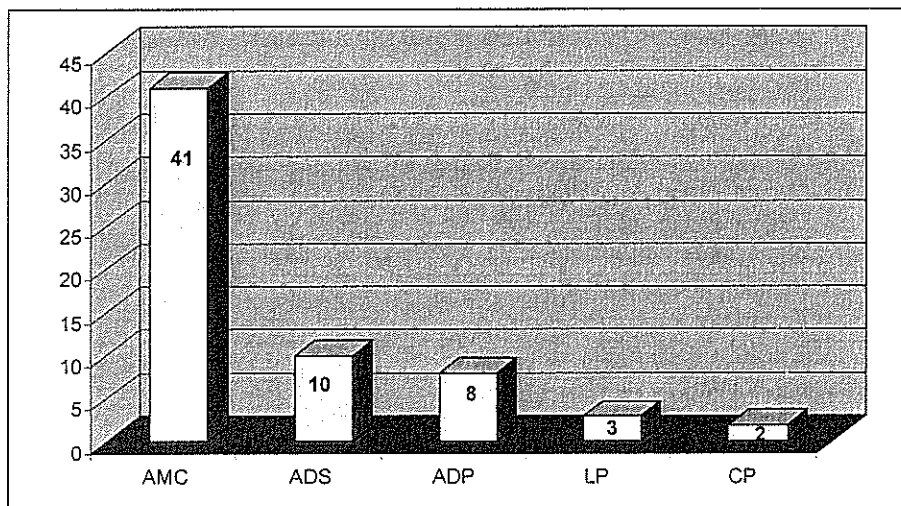
Durante el 2013 se actualizaron los Manuales de Procesos y Procedimientos de la Dirección General y Asesoría Jurídica, el resto se encuentra actualmente en proceso de revisión.

Más adelante se analizará la eficacia de la ejecución presupuestal del año fiscal 2013, la cual alcanzó el 96.13% con respecto al PIM.

Plan Anual de Contrataciones

El cumplimiento del Plan Anual de Contrataciones es de 84%, con 64 procesos adjudicados en el periodo por un monto total de S/. 9, 029,188.80, 64% del total corresponden a Adjudicaciones por Menor Cuantía (41), en las que se adjudicaron 79 ítems por un monto de S/. 1, 873,054.54, 06 AMC derivan de otros procesos (3 ADS, 2 ADP, 1 LP, 1 CP). Se adjudicaron 62 ítems en 10 ADS por un monto que asciende a S/. 741,085.60.

PROCESOS ADJUDICADOS 2013 SEGÚN TIPO



Cuadro N° 1 ITEMS Y MONTOS ADJUDICADOS SEGÚN PROCESO

PROCESO	ITEMS	MONTO ADJUDICADO
ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA	79	S/. 1,873,054.54
ADJUDICACIONES DIRECTAS SELECTIVAS	62	S/. 741,085.60
ADJUDICACIONES DIRECTAS PUBLICAS	32	S/. 2,013,134.16
LICITACIONES PUBLICAS	47	S/. 2,523,662.08
CONCURSOS PUBLICOS	2	S/. 1,878,252.42
TOTAL	222	S/. 9,029,188.80

Fuente: Comité Especial Permanente – HEP. Elaboración: OEPE-HEP

En cuanto al uso de las redes sociales se determinó un inconveniente al calcular el indicador, ya que no se disponía hasta Noviembre 2013 del mecanismo que permitía contabilizar las visitas nuevas a la página Web institucional. Se instaló un programa a la Web para poder medir algunos criterios requeridos por la institución, siendo necesario solicitar a la empresa que realice la Web los llamados LINKS AMIGABLES para una mejor medición de audiencia y rutas de visita, así poder saber que es lo que observan los usuarios en nuestra Web, así como posicionar a nuestro Hospital en el buscador de GOOGLE, alcanzando así una mayor audiencia.

Se alcanzó integrar a la red inalámbrica el 34 % de equipos de cómputo, estando pendiente para el 2014 la compra de equipos que magnifican la señal.

Mediante Oficio N° 034-2014-OGPP-OPI/MINSA de fecha 14 de Enero del año 2014 donde se comunica al Hospital de Emergencias Pediátricas la CONFORMIDAD TECNICA FAVORABLE del Plan Maestro de Inversiones.

El estudio desarrolla en detalle el diagnóstico situacional del hospital considerando el campo clínico que corresponde al tercer nivel de atención (en el marco de la nueva categorización nivel III-E), en el cual desempeña una atención especializada y de alta complejidad en emergencias y urgencias pediátricas.

Plan Maestro de Inversiones (PMI)

Se inicia la formulación el 2012, con Memorandum N° 1582-2013-OGPP-OPI/MINSA del 19/11/2013, la OPI Salud emite opinión favorable al Programa Médico Funcional y remite a la DGIEM el anteproyecto de zonificación para la evaluación y opinión técnica, el mismo que mediante Memorandum N° 2860-2013-DGIEM/MINSA emite opinión favorable a la propuesta del anteproyecto de zonificación arquitectónica del PMI. Mediante OFICIO N° 034-2014-OGPP-OPI/MINSA de fecha 14 de Enero del año 2014, el mismo que contiene el INFORME N°016-2013-OGPP-OPI/MINSA, donde se comunica al HEP que el resultado de la evaluación otorgando la CONFORMIDAD TECNICA FAVORABLE.

La propuesta del anteproyecto de zonificación del PMI HEP resulta en 11,662.03 m² de área total construida. Se proyecta edificar una construcción de 7 niveles (5 pisos y 2 sótanos). La propuesta técnica del PMI del HEP concluye en las siguientes acciones: Demoler el Bloque A, de mayor antigüedad y sobre esta se proyecta una nueva edificación de 4 niveles y un sótano; acondicionar y reforzar el primer nivel del Bloque B (actual Diagnóstico por Imágenes) y se proyecta construir hasta cinco niveles; Acondicionar y reforzar los tres niveles del Bloque C, para reordenar las áreas asistenciales y construir hasta un quinto nivel; Acondicionar y reforzar el Bloque D-E y construir hasta cinco niveles; expropiar el terreno de la casona adjunto al área de Emergencia, para demoler lo existente y ocuparlo como parte de la construcción del Hospital.

La cartera de proyectos como resultado del Plan Maestro de Inversiones esta agrupada en 07 áreas (proyectos de desarrollo de la gestión clínica, gestión administrativa, recursos humanos, protección individual y ambiental, docencia e investigación, modernización e innovación tecnológica y proyecto de investigación para mitigar la vulnerabilidad no estructural y funcional ante emergencias y desastres) con un total de 24 Proyectos de Inversión Pública, y cuyo costo total está calculado en aproximadamente en S/.158,290,999.67.



CARTERA DE PROYECTOS PRIORIZADOS
PLAN MAESTRO DE INVERSIONES HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS

Nº	Estrategia de Intervención	Nº	Proyectos de Inversión	Costos Referenciales	Tipo de financiamiento	Responsable
1	PROYECTO DE DESARROLLO DE LA GESTION CLÍNICA	1	PIP UPSS Centro Quirúrgico, incluye instalaciones de infraestructura, equipamiento y líneas vitales.	S/. 19,258,914.63	Presupuesto Publico asignado al Hospital / MINSA	Director General, Equipo de Gestión, Jefe de Departamento, servicios y/o oficina
		2	PIP UPSS Hospitalización incluye instalaciones de infraestructura, equipamiento y líneas vitales.	S/. 10,252,216.07	Presupuesto Publico asignado al Hospital / MINSA	Director General, Equipo de Gestión, Jefe de Departamento, servicios y/o oficina
		3	PIP Sistemas Eléctricos, incluye instalaciones de infraestructura, equipamiento.	S/. 4,203,580.25	Presupuesto Publico asignado al Hospital / MINSA	Director General, Equipo de Gestión, Jefe de Departamento, servicios y/o oficina
		4	PIP UPSS Central de Esterilización, incluye instalaciones de infraestructura, equipamiento y líneas vitales.	S/. 6,255,348.60	Presupuesto Publico asignado al Hospital / MINSA	Director General, Equipo de Gestión, Jefe de Departamento, servicios y/o oficina
		5	PIP UPSS Emergencia, incluye instalaciones de infraestructura, equipamiento y líneas vitales.	S/. 6,652,545.80	Presupuesto Publico asignado al Hospital / MINSA	Director General, Equipo de Gestión, Jefe de Departamento, servicios y/o oficina
		6	PIP UPSS Cuidados Intensivos, incluye instalaciones de infraestructura, equipamiento y líneas vitales.	S/. 14,677,197.38	Presupuesto Publico asignado al Hospital / MINSA	Director General, Equipo de Gestión, Jefe de Departamento, servicios y/o oficina
		7	PIP de Servicios Generales, incluye instalaciones de infraestructura, equipamiento y líneas vitales	S/. 6,190,226.97	Presupuesto Publico asignado al Hospital / MINSA	Director General, Equipo de Gestión, Jefe de Departamento, servicios y/o oficina
		8	PIP UPSS Farmacia, incluye instalaciones de infraestructura, equipamiento y líneas vitales.	S/. 6,861,245.37	Presupuesto Publico asignado al Hospital / MINSA	Director General, Equipo de Gestión, Jefe de Departamento, servicios y/o oficina
		9	PIP UPSS Consulta Especializada y Programas, incluye instalaciones de infraestructura, equipamiento y líneas vitales.	S/. 5,868,459.35	Presupuesto Publico asignado al Hospital / MINSA	Director General, Equipo de Gestión, Jefe de Departamento, servicios y/o oficina
		10	PIP UPSS Patología Clínica, incluye instalaciones de infraestructura, equipamiento y líneas vitales.	S/. 7,139,263.77	Presupuesto Publico asignado al Hospital / MINSA	Director General, Equipo de Gestión, Jefe de Departamento, servicios y/o oficina
		11	PIP UPSS de Nutrición y dietética, incluye instalaciones de infraestructura, equipamiento y líneas vitales.	S/. 4,614,488.36	Presupuesto Publico asignado al Hospital / MINSA	Director General, Equipo de Gestión, Jefe de Departamento, servicios y/o oficina
		12	PIP UPSS Banco de Sangre tipo I, incluye instalaciones de infraestructura, equipamiento y líneas vitales.	S/. 5,541,616.85	Presupuesto Publico asignado al Hospital / MINSA	Director General, Equipo de Gestión, Jefe de Departamento, servicios y/o oficina
		13	PIP UPSS Anatomía Patológica, incluye instalaciones de infraestructura, equipamiento y líneas vitales.	S/. 7,765,175.33	Presupuesto Publico asignado al Hospital / MINSA	Director General, Equipo de Gestión, Jefe de Departamento, servicios y/o oficina



2	PROYECTO DE DESARROLLO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA	14	PIP de Fortalecimiento del Sistema Informático que incluya nueva tecnología con el sistema visual, transmisión, voz y data además de ampliar el parque de computadoras, tablet, sistemas de internet inalámbricos.	S/. 4,500,268.00	Presupuesto Publico asignado al Hospital / MINSA	Director General, Equipo de Gestión, Jefe de Departamento, servicios y/o oficina
		15	PIP de Fortalecimiento de la gestión administrativa que incluya soporte informático, instalaciones funcionales, mejoramiento de los procesos, simplificación administrativa como soporte de las actividades sanitarias.	S/. 719,142.83	Presupuesto Publico asignado al Hospital / MINSA	Director General, Equipo de Gestión, Jefe de Departamento, servicios y/o oficina
		16	PIP Consultorías que asistan en la actualización de los Documentos de Gestión organizativos y sanitarios.	S/. 900.05	Presupuesto Publico asignado al Hospital / MINSA	Director General, Equipo de Gestión, Jefe de Departamento, servicios y/o oficina
3	PROYECTOS DE SOPORTE PARA EL DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS	17	PIP Pasantías para el fortalecimiento de las habilidades y destrezas del recurso profesional en servicios especializados.	S/. 450,026.80	Presupuesto Publico asignado al Hospital / MINSA	Director General, Equipo de Gestión, Jefe de Departamento, servicios y/o oficina
		18	PIP Consultorías para asistencia técnica y transferencia en la elaboración del Plan de Capacitación del Hospital.	S/. 450,026.80	Presupuesto Publico asignado al Hospital / MINSA	Director General, Equipo de Gestión, Jefe de Departamento, servicios y/o oficina
4	PROYECTOS PARA LA PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y AMBIENTAL	19	PIP para implementar las mejoras en las condiciones de bioseguridad de los trabajadores considerando los riesgos y enfermedades ocupacionales.	S/. 5,138,392.45	Presupuesto Publico asignado al Hospital / MINSA	Director General, Equipo de Gestión, Jefe de Departamento, servicios y/o oficina
		20	PIP para el manejo de residuos sólidos hospitalarios	S/. 4,996,014.44	Presupuesto Publico asignado al Hospital / MINSA	Director General, Equipo de Gestión, Jefe de Departamento, servicios y/o oficina
5	PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	22	PIP para la instalación del Modulo de Docencia que incluye ambientes complementarios como: Aulas, Auditorios, que incorporen la telemedicina como uno de sus componentes, soporte informático, etc.	S/. 900,053.60	Presupuesto Publico asignado al Hospital / MINSA	Director General, Equipo de Gestión, Jefe de Departamento, servicios y/o oficina
		23	PIP para la instalación del Modulo de Investigación que incluye ambientes complementarios como: Bibliotecas, Gabinetes, Sala virtual, etc.	S/. 1,800,107.20	Presupuesto Publico asignado al Hospital / MINSA	Director General, Equipo de Gestión, Jefe de Departamento, servicios y/o oficina
6	PROYECTO PARA MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	24	PIP en Neurocirugía equipo de Neuroendoscopia y Equipos de Craneotomía eléctrico, Equipos de Monitoreo de Presión Intracraneal y sensores parenquimales, instrumental de microcirugía y columna y aspirador ultrasónico.	S/. 0.00	Presupuesto Publico asignado al Hospital / MINSA	Director General, Equipo de Gestión, Jefe de Departamento, servicios y/o oficina
		25	PIP en Patología Clínica Termociclador y cabina de flujo laminar.	S/. 0.00	Presupuesto Publico asignado al Hospital / MINSA	Director General, Equipo de Gestión, Jefe de Departamento, servicios y/o oficina
		26	PIP en instalación de nuevos servicios Resonador Magnético, Equipo Digital de Rayos X fijo y rodable.	S/. 7,121,220.75	Presupuesto Publico asignado al Hospital / MINSA	Director General, Equipo de Gestión, Jefe de Departamento



7	PROYECTO DE INTERVENCIÓN PARA MITIGAR LA VULNERABILIDAD NO ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	27	PIP en las UPSS que contemplen las normas sismoresistentes para Hospitales Seguros	S/. 8,270,626.31	Presupuesto Publico asignado al Hospital / MINSA	Director General, Equipo de Gestión, Jefe de Departamento, servicios y/o oficina
TOTAL				S/. 139,627,057.95		

Plan de Desarrollo de las Personas Anualizado 2013 (PDP 2013)

La ejecución del PDP alcanzó el 59% de actividades educativas programadas, capacitando al 100% del personal. Las capacitaciones internas y externas emplearon diversas modalidades tales como charlas, curso, taller, congreso, entre otras. Como promedio cada trabajador recibió 5.7 capacitaciones durante el año.

Se ejecutó S/. 177,388.23, que representa el 99% de lo asignado para este fin, y se financian actividades educativas no programadas.

Las principales actividades educativas internas realizadas en el hospital son las siguientes:

- Capacitación sobre Seguridad y Salud en el Trabajo que contó con 3 charlas durante el año contando con la participación de 325, 230, 148 trabajadores respectivamente.
- Capacitación sobre Residuos Sólidos Hospitalarios: Personal asistencial (138), Personal administrativo (68), Personal de limpieza (72) y alumnos de pre y post grado (61).
- Capacitación sobre ética y anticorrupción participaron 86 trabajadores, asistieron 85% de los trabajadores de Logística.
- Capacitación en deberes y derechos de los usuarios de servicios de salud contó con la participación de 79 trabajadores administrativos y 110 asistenciales.
- Se realizaron 9 talleres de mejora del Clima Organizacional, participaron 477 trabajadores.
- Se realizó el Curso de auditoria Médica con 17 participantes.
- El 100% de Licenciadas de Enfermería recibieron el Curso de Soporte Vital Básico – BLS y cuentan con la certificación respectiva.

Las principales dificultades encontradas fueron:

- Unidades Orgánicas que no remitieron sus necesidades de capacitación 2013
- Limitada oferta de capacitaciones específicas
- Nomina de personal requiere actualización frecuente
- Propuestas de capacitación enviadas fuera de plazos establecidos.
- Demora en la ejecución de órdenes de servicio, que limita las inscripciones debido a desconfianza de proveedores por retraso en los pagos por parte de la institución.
- Se elaboraron 1606 certificados, pero no se cuenta equipos informáticos que faciliten su impresión.

Clima Organizacional

La aplicación de la encuesta de Clima organizacional se efectuó en el último trimestre del 2013, logrando una participación del 81% de trabajadores pertenecientes a las diferentes modalidades contractuales, y a todas las unidades orgánicas del hospital.

Se obtuvo un puntaje de 76.3, que corresponde a un Clima Organizacional por Mejorar similar al resultado del 2012.



VII. ANÁLISIS DE LAS INVERSIONES 2013: PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EJECUTADOS - AÑO 2013

Mejora del Suministro de Aire Comprimido Medicinal del HEP

Código SNIP N°59341

- El PIP se encuentra en fase de post inversión, habiéndose culminado totalmente la ejecución del PIP. Sin embargo a la fecha no entra en operación y mantenimiento, por lo tanto no se ha iniciado la evaluación ex post, siendo este el proceso importante para determinar sistemática y objetivamente la eficiencia, eficacia e impacto de todas las acciones desarrolladas para alcanzar los objetivos planteados en el PIP.
- La Información del PIP se encuentra actualizada y registrada en el portal de INFOBRAS.
- El PIP cuenta con un avance financiero de S/.298,090.82 el mismo que representa el 114.07% con respecto al monto declarado viable.

COMPONENTES	INVERSIÓN SEGÚN SNIP	ESTUDIO DEFINITIVO	GASTOS EFECTUADOS
EXPEDIENTE TECNICO / ESTUDIO DEFINITIVO	16,249.00	0.00	10,800.00
SUPERVISIÓN	7,192.00	15,292.04	10,800.00
EQUIPAMIENTO	177,000.00	223,876.70	276,490.82
INFRAESTRUCTURA	46,480.00	39,778.93	
GASTOS ADMINISTRATIVOS / GENERALES	14,384.00	21,092.45	
UTILIDAD		21,092.45	
Total	261,305.00	321,132.57	298,090.82

- Mediante MEMORANDUM N°363-2013-OEA-HEP de fecha 09 de Julio del 2013, la OEA remite el informe de liquidación final del PIP, dando por concluido el Contrato N°073-2012-OL-HEP con la Empresa TECNOCALI PERU SRL.
- Con fecha 26 de Septiembre del 2013 se registra en el Banco de Proyectos SNIP, el Informe de Cierre "Formato SNIP 14", donde se registra todo lo actuado respecto a la ejecución de cada uno de los componentes del PIP, pudiéndose verificar esta formación en el siguiente enlace: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar>.

Mejoramiento de la Capacidad Operativa del Almacén Especializado de Medicamentos, Almacén General y Archivo de Historias Clínicas del Hospital de Emergencias Pediátricas DISA V Lima - Ciudad.

Código SNIP N°91121

- PIP en etapa de INVERSIÓN.
- A la fecha el PIP cuenta con un avance financiero de S/.2'096,157.07 el mismo que representa el 122.47% con respecto al monto declarado viable. El monto de inversión ejecutado considera S/. 107,520.00 que fue revertido al Tesoro Público a inicios del año 2013, y el presupuesto adicional de S/.111,766.44, autorizado por la OGPP-MINSA y transferido al HEP, la ejecución de 3 componentes: S/.70.000.00 para el sistema contra incendio, S/.31,266.44 para el componente supervisión y S/10.500.00 para el grupo electrógeno, equipo que se compró con otra fuente por tener mayor capacidad.

COMPONENTES	INVERSIÓN SEGÚN SNIP	ESTUDIO DEFINITIVO	GASTOS EFECTUADOS
EXPEDIENTE TECNICO / ESTUDIO DEFINITIVO	72,124.00	72,124.00	78,568.04
SUPERVISIÓN	82,992.00	107,949.81	161,943.59
EQUIPAMIENTO	405,084.00	221,420.00	408,794.13
INFRAESTRUCTURA	1,037,395.30	1,349,372.68	1,433,551.31
CAPACITACIÓN	32,431.00	32,431.00	13,300.00
IMPREVISTOS	81,501.29	89,164.87	
Total	1,711,527.59	1,872,462.36	2,096,157.07



El PIM 2013, para este PIP fue de S/.14,524.00. Sin embargo no registra ejecución alguna, ya que el PIP se encuentra ejecutado al 100%.

Año 2009	Año 2010	Año 2011	Año 2012	Total
S/. 80,411.57	S/. 14,796.47	S/. 1,709,599.88	S/. 291,349.15	S/. 2,096,157.07

- La Obra fue entregada y recepcionada por el Hospital a fines del año 2011, desde la fecha de la liquidación final fue observada por el supervisor; por lo que el contratista empezó un proceso arbitral en contra del hospital, demandando se le reconozca el pago por trabajos efectuados y que son necesarios para alcanzar el objetivo del proyecto. El resultado de esta demanda ha favorecido al contratista, ordenándose al hospital el cumplimiento del laudo arbitral, sin embargo la Procuraduría del MINSA ha presentado un recurso de nulidad sobre el laudo arbitral, no teniendo respuesta a la fecha, por lo que no se puede evaluar y/o elaborar la nueva liquidación de la obra.
- El formato 14 Informe de Cierre enviado a la OPI - MINSA fue observado por la OPI MINSA quienes solicitan tres aspectos fundamentales, que la obra esté totalmente liquidada, que se realice un informe de gastos efectuados por variaciones al monto declarado viable y por último realizar un informe por la no adquisición del grupo eléctrico.

Fortalecimiento de la Oferta de Servicios de la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento del Hospital de Emergencias Pediátricas.

Código SNIP N°78765

- PIP en etapa de INVERSIÓN.
- La Información del PIP se encuentra actualizada y registrada en el portal de InfOBRAS.
- A la fecha el PIP cuenta con un avance financiero de S/. 2'5.62,534.91 el mismo que representa el 78.01% con respecto al monto declarado viable. El monto de inversión ejecutado considera S/. 251,963.96 que fue revertido al Tesoro Público a inicios del año 2013 y notas modificatorias por S/. 659,993.11 para la ejecución del saldo de obra.

COMPONENTES	INVERSIÓN SEGÚN SNIP	ESTUDIO DEFINITIVO	GASTOS EFECTUADOS
EXPEDIENTE TÉCNICO / ESTUDIO DEFINITIVO	100,665.00	110,385.00	98,885.00
SUPERVISIÓN	100,665.00	59,904.08	68,909.56
EQUIPAMIENTO	185,045.00	185,045.00	137,548.81
INFRAESTRUCTURA	2,688,084.00	1,523,500.23	2,149,227.73
CAPACITACIÓN	3,000.00	3,000.00	
IMPREVISTOS	153,874.00	94,091.72	
GASTOS ADMINISTRATIVOS / GENERALES	153,872.00	94,091.72	
Total	3,284,540.00	1,959,632.75	2,562,534.91

2009	2010	2011	2012	2013	Total
S/. 110,385.00	S/. 110,394.03	S/. 1,681,762.77	S/. 659,993.11	S/. 0.00	2,562,534.91

El PIM 2013, para este PIP fue de S/.8,601.00. Sin embargo no registra ejecución alguna, ya que el PIP se encuentra ejecutado al 100%.

- Mediante CONTRATO N° 011-2011-OL-HEP se contrato a la empresa ROALSA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. para la "EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE EMERGENCIA, de acuerdo a las condiciones que se establecieron en las bases integradas, Propuesta Técnica y Económica del Proceso de LICITACION PUBLICA N° 005-2010-HEP, por el monto ascendiente a la suma S/. 2'760,491.55. Posteriormente ya en la ejecución de la obra el contratista mediante Carta Notarial N° 046-2012-OEA-HEP/ MINSA, de fecha 28 de marzo del año 2012, notifica la decisión de resolver parcialmente el contrato tomando como referencia la falta de licencia de la obra. Iniciándose de esta el proceso arbitral, habiéndose demandado por incumplimiento de contrato y solicitando la devolución S/.1,069,952.82 producto de los adelantos directos y por materiales otorgados.



IX. NOTAS A LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS AL 31 DE DICIEMBRE 2013

NOTA 01: OBJETIVOS Y RECURSOS

La Ley N° 29951 aprueba el presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013, norma que asigna un crédito presupuestario al Pliego 011 MINSA por la suma de S/ 3, 897, 900, 951.00 como Presupuesto Institucional de Apertura – PIA, correspondiéndole a la Unidad Ejecutora 031, S/ 30,657,595.00. Desagregado en las fuentes de financiamiento: Recursos Ordinarios S/27,272,509.00, Recursos Directamente Recaudados S/. 3,385,086.00, aprobado con Resolución Ministerial N° 1019-2012/MINSA del 31/12/2012.

Al cierre del ejercicio la entidad culmina con un Presupuesto Institucional Modificado – PIM (toda fuente) de S/37,613,712.00, con modificaciones (créditos suplementarios y transferencias de partidas) que ascienden a S/. 6, 956,117.00 que representan el 22.69 % del PIA.

NOTA 02: PRINCIPALES PRÁCTICAS PRESUPUESTARIAS

Las Principales prácticas presupuestales que aplica la entidad son las siguientes:

1. La entidad Hospital de Emergencias Pediátricas, realiza sus operaciones presupuestarias de acuerdo a las Normas emitidas por los Entes Rectores: Dirección General de Presupuesto Público, Dirección Nacional de Crédito Público, Dirección Nacional de Tesoro Público y la Dirección Nacional de Contabilidad.
2. Para el registro de las operaciones presupuestales, la entidad utiliza el módulo Sistema Integrado de Administración Financiera para el Sector Público - SIAF, habilitado por el Ministerio de Economía y Finanzas.
3. La formulación de los Estados Presupuestarios se elabora siguiendo los lineamientos establecidos en las Directivas emitidas por la Dirección Nacional Contabilidad Pública como:
 - Resolución Directoral N° 017-2012-EF/51.01 del 13/12/2012
 - Directiva N° 003-2012-EF/51.01, se establece la elaboración y remisión de las Notas a los Estados Presupuestarios.

Las notas a los Estados Presupuestarios incluye un análisis explicativo de las principales variaciones que se originan al comparar el presupuesto autorizado final (PIM) del ejercicio en rendición con respecto al ejercicio anterior, de la misma forma se realiza el análisis del formato que corresponde a la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos.

4. La elaboración del Estado Presupuestario Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos EP-1, se realiza bajo el principio de lo percibido en lo corresponde a los ingresos y el devengado en la ejecución del gasto.



NOTA 03: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE INGRESOS: F. F. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CONCEPTO	2013		2012		VARIACIÓN	
	PP-1	EP-1	PP-1	EP-1	PP-1	EP-1
	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN
1.3 Venta de bienes y servicios y derechos administrativos	3,285,086.00	1,981,685.42	2,297,174.00	2,516,762.84	987,912.00	-535,077.42
1.5 Otros ingresos	100,000.00	61,088.46	60,000.00	42,136.61	40,000.00	18,951.85
1.9 Saldo de Balance	1,013,482.00	1,016,805.29	834,697.00	838,592.82	178,785.00	178,212.47
TOTAL	4,398,568.00	3,059,579.17	3,191,871.00	3,397,492.27	1,206,697.00	-337,913.10

COMENTARIO:

El presupuesto de la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados de la U.E 031- Hospital de Emergencias Pediátricas, alcanzó una asignación de S/. 4, 398,568.00 que significa una variación del 38% de mayor presupuesto con respecto al ejercicio 2012. En relación a la ejecución de Ingresos, el cuadro muestra un rango del 10% de menor captación de recursos con respecto al ejercicio 2012.

La partida de Venta de Bienes y Servicios y derechos Administrativos, que es el concepto a través del cual se captan los mayores recursos, refleja una menor ejecución de ingreso que la planteada en el PIM, este a su vez es mayor en 43% en relación a la programación del 2012.

El saldo de balance el año 2013 fue 21% mayor al saldo de balance 2012.

NOTA 04: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE INGRESOS: F. F. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO

No corresponde

NOTA 05: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE INGRESOS: F. F. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CONCEPTO	2013		2012		VARIACIÓN	
	PP-1	EP-1	PP-1	EP-1	PP-1	EP-1
	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN
1.4 Donaciones y transferencias	1,822,189.00	1,822,189.00	1,152,656.00	1,152,656.00	669,533.00	669,533.00
1.9 Saldo de Balance	505,181.00	505,330.70	604,169.00	604,168.67	-98,988.00	-98,837.97
TOTAL	2,327,370.00	2,327,519.70	1,756,825.00	1,756,824.67	570,545.00	570,695.03

COMENTARIO:

La asignación en la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias, presenta variaciones del 32.5 % de mayor presupuesto con relación al ejercicio presupuestal del 2012, y una variación del 32.5% de mayor ejecución de ingresos en relación al 2012.

El presupuesto del concepto de Donaciones y Transferencias, alcanzó una variación del 58% de mayor presupuesto con respecto al ejercicio 2012, en cuanto al Saldo de Balance se aprecia una variación del 16% de menor programación y ejecución en relación al 2012.



- En el proceso arbitral se declaró improcedente la cuarta pretensión de la demanda, donde se exigía la devolución de S/.1,069,952.82 producto de los adelantos directos y por materiales no amortizados; dejando a salvo el derecho de la Entidad para que en la etapa de liquidación se proceda conforme corresponde a su derecho con arreglo al Art° 211 del Reglamento de Contrataciones del Estado. Por lo tanto es necesario e imprescindible que la UNI cumpla con las obligaciones descritas en el convenio específico de supervisión, y elabore la liquidación de las obras en función a lo real - ejecutado por la empresa ROALSA, y poder solicitar la devolución de los adelantos otorgados.
- Mediante Carta N° 082-2012-OL-HEP/ MINSA, Octubre del año 2012, se invita al Consorcio CAFEREY INGENIEROS S.A.C.- CONSTRUCTORA MORENO LINCH S.A.C., para ejecutar los saldos de las obras, firmándose de esta manera el CONTRATO N° 061-2012-OL-HEP de fecha 07 de Diciembre del 2012 por el monto de S/.1'717,482.73. Y, habiendo culminado la obra dentro de los plazos establecidos se aprobó la Liquidación Final de la Obra mediante RD N°485-2013-DG-HEP/MINSA de fecha 27 de diciembre del 2013, dándose por concluida la relación contractual con la empresa CAFEREY. Para poder proceder al Cierre del PIP y enviar el Formato SNIP 14 es necesario que se resuelva el arbitraje, y se apruebe la liquidación del contrato con la Empresa ROALSA.

Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva del Servicio de Emergencia del Hospital de Emergencias Pediátricas DISA V Lima - Ciudad

Código SNIP N°64707

- PIP en etapa de INVERSIÓN.
- La Información del PIP se encuentra actualizada y registrada en el portal de InfOBRAS.
- Cuenta con un avance financiero de S/.2'564,992.29 el mismo que representa el 171.46% con respecto al monto declarado viable. El monto de inversión ejecutado considera S/. 326,348.66 que fue revertido al Tesoro Público a inicios del año 2013, y notas modificatorias por S/.1,048,890.00 para la ejecución del saldo de obra.

COMPONENTES	INVERSIÓN SEGÚN SNIP	ESTUDIO DEFINITIVO	GASTOS EFECTUADOS
EXPEDIENTE TÉCNICO / ESTUDIO DEFINITIVO	44,115.00	44,115.00	54,732.25
SUPERVISIÓN	33,087.00	37,109.74	51,090.42
EQUIPAMIENTO	210,800.00	210,800.00	168,182.96
INFRAESTRUCTURA	1,102,886.00	1236991.32	2,254,024.66
CAPACITACIÓN			
IMPREVISTOS	27,818.00	30,580.32	
GASTOS ADMINISTRATIVOS / GENERALES	55,6360.00	61,160.64	
UTILIDAD			
Total	1,474,342.00	1,620,757.02	2,528,030.29

2009	2010	2011	2012	2013	Total
S/. 86,666.10	S/. 5,572.60	S/. 1,423,863.59	S/. 1,048,890.00	S/. 0.00	S/. 2,564,992.29

- Mediante CONTRATO N° 011-2011-OL-HEP se contrato a la empresa ROALSA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. para la "EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE EMERGENCIA, de acuerdo a las condiciones que se establecieron en las bases integradas, Propuesta Técnica y Económica del Proceso de LICITACION PUBLICA N° 005-2010-HEP, por el monto ascendiente a la suma S/. 2'760,491.55. Posteriormente ya en la ejecución de la obra el contratista mediante Carta Notarial N° 046-2012-OEA-HEP/ MINSA, de fecha 28 de marzo del año 2012, notifica la decisión de resolver parcialmente el contrato tomando como referencia la falta de licencia de la obra. Iniciándose de esta el proceso arbitral, habiéndose demandado por incumplimiento de contrato y solicitando la devolución S/.1,069,952.82 producto de los adelantos directos y por materiales otorgados.



- En el proceso arbitral se declaró improcedente la cuarta pretensión de la demanda, donde se exigía la devolución de S/.1,069,952.82 producto de los adelantos directos y por materiales no amortizados; dejando a salvo el derecho de la Entidad para que en la etapa de liquidación se proceda conforme corresponde a su derecho con arreglo al Art° 211 del Reglamento de Contrataciones del Estado. Por lo tanto es necesario e imprescindible que la UNI cumpla con las obligaciones descritas en el convenio específico de supervisión, y elabore la liquidación de las obras en función a lo real - ejecutado por la empresa ROALSA, y poder solicitar la devolución de los adelantos otorgados.
- Mediante Carta N° 082-2012-OL-HEP/ MINSA, de fecha 22 de Octubre del año 2012, EL HOSPITAL, invita al Consorcio CAFEREY INGENIEROS S.A.C.-CONSTRUCTORA MORENO LINCH S.A.C., para ejecutar los saldos de las obras, firmándose de esta manera el CONTRATO N° 061-2012-OL-HEP de fecha 07 de Diciembre del 2012 por el monto de S/.1'717,482.73. Y, habiendo culminado la obra dentro de los plazos establecidos se aprobó la Liquidación Final de la Obra mediante RD N° 485-2013-DG-HEP/MINSA de fecha 27 de diciembre del 2013, dándose por concluida la relación contractual con la empresa CAFEREY.
- Para poder proceder al Cierre del PIP y enviar el Formato SNIP 14 es necesario que se resuelva el arbitraje, y se apruebe la liquidación del contrato con la Empresa ROALSA.

Ampliación de la Capacidad de Oferta de Servicios Finales de Cuidados Intensivos, Intervenciones Quirúrgicas y Hospitalización de Especialidades Relacionadas a la Continuidad de la Atención de Emergencias, con Mejoramiento de la Capacidad Operativa de las Unidades de Apoyo Administrativo, Acordes al PMI, En el Hospital de Emergencias Pediátricas, Lima - Perú.

Código SNIP N° 251239

- PIP en etapa de PRE INVERSIÓN.
- Mediante Oficio N° 323-D-N°005-HEP-OEPE-2013 de fecha 28 de febrero del 2013, se envía el PIP a OPI/MINSA para su evaluación y/o aprobación.
- Mediante OFICIO N° 0419-2013-OGPP-OPI/MINSA de fecha 14 de Mayo del 2013, que contiene el INFORME TECNICO N° 048-2013-OGPP-OPI/MINSA, se comunica al HEP la observaciones al PIP.
- Desde mayo del año 2013, no se pudo levantar las observaciones, ya que como requisito previo a la aprobación de este PIP, la OPI MINSA solicitaba que este PIP se inmerso dentro de la propuesta de zonificación arquitectónica del PMI, (documento recién aprobado en Enero del presente año); por lo tanto la empresa GRUPO MEGA ha solicitado la HEP información estadística actualizada para poder levantar las observaciones, habiéndose programado la fecha de entrega del PIP para el martes 18 de Febrero del presente año, para luego ser derivado a la OPI MINSA para su evaluación.
- Por la concepción de la propuesta arquitectónica del PMI, y por el desarrollo de los PIP's, se tendrá que incluir en la formulación del PIP, las siguientes UPSS: Emergencia (Sala de Observaciones), Servicios Generales, (Sótanos y Mortuorio) y Diagnostico por Imágenes.



NOTA 06: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE INGRESOS: F. F. RECURSOS DETERMINADOS

No corresponde

NOTA 07: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE GASTOS: F. F. RECURSOS ORDINARIOS

CONCEPTO		2013		2012		VARIACIÓN	
		PP-2	EP-1	PP-2	EP-1	PP-2	EP-1
		PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN
2.1	Personal y obligaciones sociales	15,622,698.00	15,616,697.19	13,995,595.00	13,994,849.63	1,627,103.00	1,621,847.56
2.2	Pensiones y otras prestaciones sociales	270,872.00	269,806.36	266,021.00	265,958.74	4,851.00	3,847.62
2.3	Bienes y servicios	14,915,273.00	14,895,661.27	17,295,195.00	17,010,780.45	-2,379,922.00	-2,115,119.18
2.5	Otros gastos	15,956.00	15,956.00	864,605.00	864,598.56	-848,649.00	-848,642.56
2.6	Adquisición de activos no financieros	62,975.00	39,850.00	3,646,017.00	3,441,996.13	-3,583,042.00	-3,402,146.13
TOTAL		30,887,774.00	30,837,970.82	36,067,433.00	35,578,183.51	-5,179,659.00	-4,740,212.69

COMENTARIO:

El Presupuesto Institucional de Apertura de la Unidad Ejecutora 031 Administración, Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios ha sido objeto de modificaciones que alcanzaron la suma de S/. 30, 887,774.00 cuyos indicadores muestran una variación del 14% de menor asignación con respecto al ejercicio 2012, principalmente en la GG 2.3 y 2.6. La ejecución 2013 asciende a S/.30,837,970.82 que representa una ejecución del 99.8%, que en el 2012 alcanzó el 98.6%.

Al finalizar el 2013 las modificaciones en el concepto Adquisición de Activos Financieros presentaron una variación del 98% de menor asignación con respecto al periodo 2012, principalmente por encontrarse nuestros proyectos de inversión en fase de cierre.

NOTA 08: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE GASTOS: F. F. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CONCEPTO		2013		2012		VARIACIÓN	
		PP-2	EP-1	PP-2	EP-1	PP-2	EP-1
		PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN
2.1	Personal y obligaciones sociales	997,355.00	333,282.64	730,900.00	682,136.66	266,455.00	-348,854.02
2.2	Bienes y servicios	2,948,385.00	2,222,393.85	2,460,971.00	1,701,873.12	487,414.00	520,520.73
2.5	Otros gastos	452,828.00	452,822.98	0.00	0.00	452,828.00	452,822.98
TOTAL		4,398,568.00	3,008,499.47	3,191,871.00	2,384,009.78	1,206,697.00	624,489.69

COMENTARIO:

La Fuente Recursos Directamente Recaudados cuenta con un presupuesto asignado que asciende a la suma de S/. 4,398,568.00 que en relación al 2012 se observa una variación de



38% mayor con respecto al 2012, y en la ejecución de gastos una variación mayor de 26% en relación al ejercicio 2012, en función de su presupuesto asignado.

NOTA 09: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE GASTOS: F. F. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO

No corresponde

NOTA 10: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE GASTOS: F. F. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CONCEPTO	2013		2012		VARIACIÓN	
	PP-2	EP-1	PP-2	EP-1	PP-2	EP-1
	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN
2.3 Bienes y servicios	2,197,712.00	2,185,619.15	1,756,825.00	1,251,643.97	440,887.00	933,975.18
2.6 Adquisición de activos no financieros	129,658.00	127,524.00	0.00	0.00	129,658.00	127,524.00
TOTAL	2,327,370.00	2,313,143.15	1,756,825.00	1,251,643.97	570,545.00	1,061,499.18

COMENTARIO:

Esta fuente se apertura en el ejercicio 2013 con un marco presupuestal de S/. 2, 327,370.00 logrando una ejecución del 99% respecto a lo programado. El mayor monto es asignado a la genérica 3 Bienes y Servicios por la suma de S/. 2, 197,712.00 cuya ejecución de gastos equivale al 99.4%.

NOTA 11: ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL

CONCEPTO	2013		2012		VARIACIÓN	
	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN
20 Salud	37,327,371.00	35,874,335.33	39,367,132.00	37,851,229.83	-2,039,761.00	-1,976,894.50
23 Protección Social	0.00	0.00	619,959.00	603,574.31	-619,959.00	-603,574.31
24 Previsión Social	286,341.00	285,278.11	759,038.00	759,033.12	-472,697.00	-473,755.01
TOTAL	37,613,712.00	36,159,613.44	40,746,129.00	39,213,837.26	-3,132,417.00	-3,054,223.82

COMENTARIO:

El 99.2% del PIM se asignó a la función Salud, en la que se ejecutó el 96.11%, correspondiente S/. 1, 976,894.50 menos de lo ejecutado el año anterior.



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2013

Según Fuente de Financiamiento	AÑO 2013					% EJECUCION	
	PIA	Modificación	PIM	EJECUCION	SALDO	% PIA	% PIM
RECURSOS ORDINARIOS	27,272,509	3,615,265	30,887,774.00	30,837,970.82	49,803.18	113.07%	99.84%
2.1.1. RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	12,346,826	2,517,153	14,863,979	14,857,978.19	6,000.81	120.34%	99.96%
2.1.3. CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	528,683	230,036	758,719	758,719.00	0.00	143.51%	100.00%
2.2.1. PENSIONES	218,521	7,435	225,956	224,893.88	1,062.12	102.92%	99.53%
2.2.2. PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	0	44,916	44,916	44,912.48	3.52	-	99.99%
2.3.1. COMPRA DE BIENES	5,133,266	-1,561,183	3,572,083	3,564,502.45	7,580.55	69.44%	99.79%
2.3.2. CONTRATACION DE SERVICIOS	9,045,213	2,297,977	11,343,190	11,331,158.82	12,031.18	125.27%	99.89%
2.5.4. PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	0	2,701	2,701	2,701.00	0.00	-	100.00%
2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	0	13,255	13,255	13,255.00	0.00	-	100.00%
2.6.2. CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	23,125	23,125	0.00	23,125.00	-	0.00%
2.6.3. ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	39,850	39,850	39,850.00	0.00	-	100.00%
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,385,086	1,013,482	4,398,568	3,008,499	1,390,069	88.88%	68.40%
2.1.1. RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	997,355	0	997,355	333,282.64	664,072.36	33.42%	33.42%
2.3.1. COMPRA DE BIENES	961,888	557,871	1,519,759	959,123.84	560,635.16	99.71%	63.11%
2.3.2. CONTRATACION DE SERVICIOS	1,425,843	2,783	1,428,626	1,263,270.01	165,355.99	88.60%	88.43%
2.5.4. PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	0	33,500	33,500	33,500	0.00	-	100.00%
2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	0	419,328	419,328	419,322.98	5.02	-	100.00%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,327,370	2,327,370	2,313,143	14,227	-	99.39%
2.3.1. COMPRA DE BIENES	0	2,090,970	2,090,970	2,082,512.39	8,457.61	-	99.60%
2.3.2. CONTRATACION DE SERVICIOS	0	106,742	106,742	103,106.76	3,635.24	-	96.59%
2.6.3. ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	129,658	129,658	127,524.00	2,134.00	-	98.35%
TOTAL	30,657,595	6,956,117	37,613,712.00	36,159,613.44	1,454,098.56	117.95%	96.13%

La diferencia entre el PIA y el PIM corresponde a las transferencias del Seguro Integral de Salud, incorporaciones por saldos de balance en las Fuentes de Financiamiento de RDR y de Donaciones y Transferencias y a las incorporaciones realizadas para el nombramiento del

personal de salud médico, en el marco de Ley N° 29951, Ley del Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2013, que establece el nombramiento de hasta el 55% del número de los profesionales no médicos cirujanos y del personal técnico asistencial y administrativo, personal de servicios y auxiliar asistencial, respectivamente, en el marco del nombramiento gradual a que se refieren las Leyes 28498 y 28560, sus normas modificatorias y complementarias.

Así como hasta el 25% del número de los profesionales médicos cirujanos, comprendidos en la Ley 29682. Para dicho nombramiento, el profesional médico debe encontrarse prestando servicios en la condición de contratado por el Ministerio de Salud, sus organismos públicos y los gobiernos regionales. Asimismo, estas variaciones han posibilitado el avance de los procesos institucionales de atención asistencial y administrativa y la continuidad de la fase de ejecución de los proyectos de inversión pública. Todo ello con la finalidad de mejorar la oferta de servicios y garantizar el proceso de atención especializada de calidad, mejorando el acceso a servicios con tecnología de punta para los pacientes pediátricos en situación de emergencia y urgencia.

En cuanto a la ejecución financiera al finalizar el año 2013, el HEP ha ejecutado el 96.13% a toda fuente, 99.8% en la Fuente de Recursos Ordinarios, 68.4% en la Fuente de Recursos Directamente Recaudados, y 99.3% en la Fuente de Donaciones y Transferencias. La ejecución según genérica de gasto en el periodo fue aceptable.

Los ingresos recaudados por el Hospital en Recursos Directamente Recaudados en lo que va del año 2013 es de S/. 2'042,773.88, esto sin considerar el saldo de balance que asciende a S/. 1' 016,805.29, la recaudación en los rubros más importante alcanzados en RDR se reflejan en los clasificadores; SISMED S/. 292,828.74, Atención Médica S/. 445,101.66, Laboratorio S/. 382,177.47 y Diagnóstico por Imágenes S/.319,274.67, entre otros.

IX. ANALISIS DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS

El Hospital de Emergencias Pediátricas desarrolla cinco programas estratégicos: Programa Articulado Nutricional (001), Salud Materno Neonatal (002), Programa Estratégico de Enfermedades Trasmisibles TBC - VIH/SIDA (016), Reducción de la Vulnerabilidad (068) y Atención de Emergencias por Desastres y Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas (104).

La ejecución del presupuesto asignado para los programas estratégicos alcanzó el 97.72% y un avance físico promedio de 105%, con mayor ejecución presupuestal en el Programa Articulado Nutricional con 98.62% seguido del Programa de Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas con 97.53%.



EJECUCION DEL PRESUPUESTO VS METAS FÍSICAS SEGÚN CATEGORIA PRESUPUESTAL (TODA FUENTE) 2013 HEP

Según Act/Proy (Resultados Intermedios)		AÑO 2013			% EJECUCION		PROGR. ACUMULADA 2013	EJECUC. ACUMULADA 2013	GRADO DE CUMPLIMIENTO %
1. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL		2,241,165.00	3,957,050.00	3,902,373.76	174.12%	98.62%	97.6		
3033254	NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	157,006.00	1,329,474.00	1,321,469.12	841.67%	99.40%	700	857	122.4
3033311	ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	389,248.00	513,627.00	502,490.49	129.09%	97.83%	7000	5953	85.0
3033312	ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	373,602.00	441,637.00	425,726.14	113.95%	96.40%	3200	2722	85.1
3033313	ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	410,358.00	834,340.00	827,637.95	201.69%	99.20%	6500	6080	93.5
3033314	ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	391,859.00	454,374.00	453,050.48	115.62%	99.71%	2600	2508	96.5
3033315	ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	519,092.00	383,598.00	371,999.58	71.66%	96.98%	200	206	103
2. SALUD MATERNO NEONATAL		836,652.00	1,049,075.00	1,011,031.26	120.84%	96.37%	121.25		
3033306	ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	423,219.00	466,453.00	446,317.39	105.46%	95.68%	30	45	150
3033307	ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	413,433.00	582,622.00	564,713.87	136.59%	96.93%	80	74	92.5
3. TBC VIH/SIDA		359,126.00	30,079.00	30,076.07	8.37%	99.99%	108		
3043957	ADECUADA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	359,126.00	30,079.00	30,076.07	8.37%	99.99%	360	390	108



EJECUCION DEL PRESUPUESTO VS METAS FÍSICAS SEGÚN CATEGORIA PRESUPUESTAL (TODA FUENTE) 2013 HEP

.. REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES		695,142.00	1,816,211.00	1,761,237.47	253.36%	96.97%	100		
000167	ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SEGUROS	687,142.00	1,797,911.00	1,743,445.19	253.72%	96.97%	1	1	100
000437	MONITOREO, VIGILANCIA Y PREPARACION PARA EL CONTROL DE DAÑOS A LA SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	4,000.00	14,300.00	13,792.28	344.81%	96.45%	12	12	100.00
000439	DESARROLLO DE DOCUMENTOS TECNICOS Y ARTICULACION DE LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN SALUD	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100.00%	100.00%	3	3	100.00
¡. REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS		728,135.00	4,741,977.00	4,625,081.72	635.20%	97.53%	100.2		
000285	TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES ESTABLES (NO CRITICOS)	145,627.00	155,029.00	154,688.50	106.22%	99.78%	240	217	93.3
000286	TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES CRITICOS	145,627.00	355,577	354,613.15	243.51%	99.73%	900	1086	114.16
000287	ATENCION MEDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA	145,627.00	1,618,029	1,569,495.93	1077.75%	97.00%	3422	3013	95.77
000288	ATENCION QUIRURGICA O DE TRAUMA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA	145,627.00	1,226,041	1,177,331.38	808.46%	96.03%	3654	3546	108.19
000289	ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	145,627.00	1,387,301	1,368,952.76	940.04%	98.68%	59500	53369	89.7
SUB-TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		4,460,220	13,594,392	13,349,800	433.11%	97.74%	105		



PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESULTADOS
 EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)



PPR-G1

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 031 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS [000147]


CATEGORIA PRESUPUESTAL SIN PRODUCTO / PRODUCTO / PROYECTO PIA / PIM / EJECUCION	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	GASTOS CORRIENTES	2.4	2.5	2.6	2.7	GASTOS DE CAPITAL	2.8	SERVICIO DE LA DEUDA	TOTAL
	RESERVA DE CONTINGENCIA	PERSONAL Y OBLIG. SOCIALES	PENSIONES Y OTRAS PRESTA. SOCIALES	BIENES Y SERVICIOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIA S (CORRIENTES)	OTROS GASTOS (CORRIENTES)		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	OTROS GASTOS (CAPITAL)	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS		SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA		
I PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS															
PRODUCTO															
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM		5,090,940.00	26,557.00	6,347,237.00			11,464,734.00			129,658.00		129,658.00			11,594,392.00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA		4,224,539.00		3,153,131.00			7,377,670.00								7,377,670.00
(-) CREDITOS SUPLEMENTARIOS				438,907.00			438,907.00			129,658.00		129,658.00			568,565.00
(-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES															
(+) ANULACIONES Y HABILITACIONES		868,401.00	26,557.00	2,755,199.00			3,649,157.00								3,649,157.00
EJECUCION DEL GASTO		4,894,626.07	26,554.24	6,281,095.97			11,202,276.28			127,524.00		127,524.00			11,329,800.28
VARIACION PIM - EJECUCION		156,313.93	2.76	66,141.03			262,457.72			2,134.00		2,134.00			264,591.72
II ACCIONES CENTRALES															
SIN PRODUCTO															
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM		3,255,626.00	2,818.00	4,269,663.00		408,399.00	7,936,706.00			39,850.00		39,850.00			7,976,556.00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA		2,093,233.00		4,093,824.00			6,187,057.00								6,187,057.00
(-) CREDITOS SUPLEMENTARIOS				1,518,663.00			1,518,663.00								1,518,663.00
(-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES															
(+) ANULACIONES Y HABILITACIONES		1,162,393.00	2,818.00	(1,342,624.00)		408,399.00	230,985.00			39,850.00		39,850.00			270,835.00
EJECUCION DEL GASTO		3,255,620.02	2,817.36	3,954,856.87		408,394.75	7,621,689.00			39,850.00		39,850.00			7,661,539.00
VARIACION PIM - EJECUCION		5.98	0.64	315,006.13		4.25	315,017.00								315,017.00
III ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS															
SIN PRODUCTO															
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM		8,273,487.00	241,497.00	9,444,270.00		60,385.00	18,019,639.00								18,019,639.00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA		7,555,092.00	218,521.00	9,319,255.00			17,092,868.00								17,092,868.00
(-) CREDITOS SUPLEMENTARIOS				1,253,624.00			1,253,624.00								1,253,624.00
(-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES															
(+) ANULACIONES Y HABILITACIONES		718,395.00	22,976.00	(1,128,609.00)		60,385.00	(326,853.00)								(326,853.00)
EJECUCION DEL GASTO		7,799,733.74	240,434.76	9,067,721.43		60,384.23	17,168,274.16								17,168,274.16
VARIACION PIM - EJECUCION		473,753.26	1,062.24	376,548.57		0.77	851,364.84								851,364.84
PROYECTO															
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM										23,125.00		23,125.00			23,125.00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA															
(-) CREDITOS SUPLEMENTARIOS										23,125.00		23,125.00			23,125.00
(-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES															
(+) ANULACIONES Y HABILITACIONES															
EJECUCION DEL GASTO															
VARIACION PIM - EJECUCION										23,125.00		23,125.00			23,125.00
TOTAL															
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM		16,620,653.00	270,872.00	20,061,370.00		468,784.00	37,421,079.00			192,633.00		192,633.00			37,613,712.00


PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESULTADOS
EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 031 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS [000147]

PPR-G1

CATEGORIA PRESUPUESTAL SIN PRODUCTO / PRODUCTO / PROYECTO PIA / PIM / EJECUCION	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	GASTOS CORRIENTES	2.4	2.5	2.6	2.7	GASTOS DE CAPITAL	2.8	SERVICIO DE LA DEUDA	TOTAL
	RESERVA DE CONTINGENCIA	PERSONAL Y OBLIG. SOCIALES	PENSIONES Y OTRAS PRESTA. SOCIALES	BIENES Y SERVICIOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIA S (CORRIENTES)	OTROS GASTOS (CORRIENTES)		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	OTROS GASTOS (CAPITAL)	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS		SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA		
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA		13,872,864.00	218,521.00	18,566,210.00			30,657,595.00								30,657,595.00
(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS				3,211,194.00			3,211,194.00			152,783.00		152,783.00			3,363,977.00
(-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES															
(+) ANULACIONES Y HABILITACIONES		2,747,189.00	52,351.00	283,966.00		468,784.00	3,552,290.00			39,850.00		39,850.00			3,582,140.00
EJECUCION DEL GASTO		15,949,979.83	269,806.36	19,303,674.27		468,778.58	35,992,239.44			167,374.00		167,374.00			36,159,613.44
VARIACIÓN PIM - EJECUCION		670,073.17	1,065.64	757,695.73		5.02	1,428,839.56			25,259.00		25,259.00			1,454,098.56

MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS

GLORIA INÉS LA HOZ VERGARA
 C.M.P. 14234
 DIRECTORA EJECUTIVA
 OFICINA EJECUTIVA DE PRESUPUESTO

MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS

C.P.C. JHONEL QUIROZ PALACIOS
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
 OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESULTADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 031 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS [000147]

PPR-G2

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO / SIN PRODUCTO FTE.FTO.	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DEL GASTO	AVANCE = (EJECUCIÓN/PIM) * 100
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
I PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS	7,377,670	568,565		3,648,157	11,594,392	11,329,800.28	97.72
PRODUCTO	7,377,670	568,565		3,648,157	11,594,392	11,329,800.28	97.72
RECURSOS ORDINARIOS	6,972,173			3,545,135	10,517,308	10,499,525.70	99.83
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	405,497			103,022	508,519	266,456.10	52.40
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		568,565			568,565	563,818.48	99.17
II ACCIONES CENTRALES	6,187,057	1,518,663		270,836	7,976,556	7,661,639.00	96.05
SIN PRODUCTO	6,187,057	1,518,663		270,836	7,976,556	7,661,639.00	96.05
RECURSOS ORDINARIOS	5,783,743			1,176,922	6,960,665	6,957,862.02	99.96
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	403,314	1,013,482		(402,305)	1,014,491	703,676.98	69.36
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		505,181		(503,781)	1,400		
III ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	17,092,868	1,276,749		(326,853)	18,042,764	17,168,274.16	95.15
SIN PRODUCTO	17,092,868	1,253,624		(326,853)	18,019,639	17,168,274.16	95.28
RECURSOS ORDINARIOS	14,516,593			(1,129,917)	13,386,676	13,380,583.10	99.95
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,576,275			299,283	2,875,558	2,038,366.39	70.89
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,253,624		503,781	1,757,405	1,749,324.67	99.54
PROYECTO		23,125			23,125		
RECURSOS ORDINARIOS		23,125			23,125		
RESUMEN FTE.FTO.							
RECURSOS ORDINARIOS	27,272,509	23,125		3,592,140	30,887,774	30,837,970.82	99.84
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,385,086	1,013,482			4,398,568	3,008,499.47	68.40
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		2,327,370			2,327,370	2,313,143.15	99.39
TOTAL GENERAL	30,657,595	3,363,977		3,592,140	37,613,712	36,159,613.44	96.13

MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS

GLORIA INES LA HOZ VERGARA
 C.M.F. 14234
 DIRECTORA EJECUTIVA
 OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
 DIRECTOR DE PRESUPUESTO

MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS


C.P.C. JHONEL OLIVERO PALACIOS
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
 OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESULTADOS
 EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)**

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 031 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS [000147]

PPR-G3

FUNCIÓN SIN PRODUCTO / PRODUCTO / PROYECTO	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	ACCIONES CENTRALES	APNOP	TOTAL EJECUCIÓN
SALUD	11,329,800.28	7,661,539.00	16,882,996.05	36,874,335.33
PRODUCTO	11,329,800.28			11,329,800.28
SIN PRODUCTO		7,661,539.00	16,882,996.05	24,544,535.05
PREVISIÓN SOCIAL			285,278.11	285,278.11
SIN PRODUCTO			285,278.11	285,278.11
TOTAL	11,329,800.28	7,661,539.00	17,168,274.16	36,159,613.44

MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS

 GLADYS SUSANA VERA CABA
 C.M.F. 12230 PUESTO
 DIRECTORA EJECUTIVA
 OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS
 C.P.C. JHONEY QUIROZ PALACIOS
 DIRECTOR EJECUTIVO
 OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - PROYECTOS
EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 031 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS [000147]

PI-1

CADENA PROGRAMÁTICA CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PROYECTO OBRAS / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	RUBRO	PRESUPUESTO			META FISICA			UBICACION GEOGRÁFICA		
		PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
03. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS			23,125							
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS			23,125							
2078224 FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS			8,501							
6000001 EXPEDIENTE TECNICO			8,501							
20 SALUD			8,501							
044 SALUD INDIVIDUAL			8,501							
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA			8,501							
00001 - 00497 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO	00		8,501		OBRA	1 000	1 000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA
2087282 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL ALMACEN ESPECIALIZADO DE MEDICAMENTOS, ALMACEN GENERAL Y ARCHIVO DE HISTORIAS CLINICAS DEL HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS DISA V LIMA-CIUDAD			14,524							
6000001 EXPEDIENTE TECNICO			14,524							
20 SALUD			14,524							
044 SALUD INDIVIDUAL			14,524							
0098 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO			14,524							
00001 - 00497 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO	00		14,524		OBRA	1 000	1 000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA
TOTAL			23,125							




MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - PROYECTOS
EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 031 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS [000147]

PI-1
RESUMEN

PRESUPUESTO DE INVERSION POR OBRA / ACCIONES DE INVERSION	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)		
		PIA	PIM	EJECUCION
ACCIONES DE INVERSIÓN				
RECURSOS ORDINARIOS			23,125	
TOTAL GENERAL	00		23,125	
RECURSOS ORDINARIOS				
TOTAL GENERAL	00		23,125	

Nota: Cada Hoja debe ser visada por el responsable de la Dirección de Presupuesto

MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS

 GLORIA INÉS LA HOZ VERGARA
 C. No. 14234
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS

CPC. Carlos Manuel DE LA CRUZ JACOBO
 CONTADOR Mat. N° 27912

CONTADOR GENERAL
 N° Mat.

MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS

C.P.C. JHONEL QUIROZ PALACIOS
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 O CARGO EQUIVALENTE

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - ADQUISICIÓN Y ACTIVOS NO FINANCIEROS
 (ACTIVIDADES)
 EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 031 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS [000147]

ANEXO PI-1A

CADENA PROGRAMATICA CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO ACTIVIDAD FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)		
		PIA	PIM	EJECUCION
01. PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS			129,658	127,524.00
0002 SALUD MATERNO NEONATAL			129,658	127,524.00
3033307 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN			129,658	127,524.00
5000055 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN			129,658	127,524.00
20 SALUD			129,658	127,524.00
044 SALUD INDIVIDUAL			129,658	127,524.00
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA			129,658	127,524.00
00001 - 33307 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	13		129,658	127,524.00
02. ACCIONES CENTRALES			39,850	39,850.00
9001 ACCIONES CENTRALES			39,850	39,850.00
3999999 SIN PRODUCTO			39,850	39,850.00
9000003 GESTION ADMINISTRATIVA			39,850	39,850.00
20 SALUD			39,850	39,850.00
006 GESTION			39,850	39,850.00
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO			39,850	39,850.00
00001 - 00888 GESTION ADMINISTRATIVA	00		39,850	39,850.00
TOTAL			169,508	167,374.00



**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - ADQUISICIÓN Y ACTIVOS NO FINANCIEROS
 (ACTIVIDADES)
 EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)**

SECTOR 11 SALUD
 ENTIDAD 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA 031 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS [000147]

**ANEXO PI-1A
 RESUMEN**

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR ACTIVOS NO FINANCIEROS (ACTIVIDADES) POR RUBRO	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)		
		PIA	PIM	EJECUCION
RECURSOS ORDINARIOS	00		39,850	39,850.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	13		129,658	127,524.00
TOTAL GENERAL			169,508	167,374.00

Nota: Cada Hoja debe ser visada por el responsable de la Dirección de Presupuesto.

MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS
 GLORIA INÉS LATOZ VERGARA
 C.M.P. 14234
 DIRECTORA EJECUTIVA
 OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS
 CPC. Carlos Manuel DE LA CRUZ JACOBO
 CONTADOR Mat. N° 27812
 CONTADOR GENERAL
 N° Mat.

MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICA
 C.P.C. JHONEL QUIROZ PALACIOS
 DIRECTOR EJECUTIVO
 OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
 O CARGO EQUIVALENTE

**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - ADQUISICIÓN DE OTROS ACTIVOS FIJOS
 (PROYECTOS)
 EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)**

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 031 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS [000147]

ANEXO PI-1B

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PROYECTO OBRAS / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	CADENA PROGRAMATICA	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)		
			PIA	PIM	EJECUCION



**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - ADQUISICIÓN DE OTROS ACTIVOS FIJOS
 (PROYECTOS)
 EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)**

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 031 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS [000147]

**ANEXO PI-1B
 RESUMEN**

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS (PROYECTOS) POR RUBRO	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)		
		PIA	PIM	EJECUCION
TOTAL GENERAL				

Nota: Cada Hoja debe ser visada por el responsable de la Dirección de Presupuesto.

MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS
 DIRECTOR DE PRESUPUESTO
 GLORIA INES LA HOZ VERGARA
 C.M.P. 14234
 DIRECTORA EJECUTIVA
 OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS
 CPC. Carlos Manuel DE LA CRUZ JACOBO
 CONTADOR Mnl N° 27412
 CONTADOR GENERAL
 N° Mat.

MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS
 C.P.C. JHONEL QUIROZ PALACIOS
 DIRECTOR EJECUTIVO
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
 O CARGO EQUIVALENTE

**EQUIVALENCIA: MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE GENERICA 2.6 ADQUISICIÓN DE
 ACTIVOS NO FINANCIEROS CON FORMATOS DE INVERSIÓN PÚBLICA**

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL (PP-2) / EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - GASTO (EP-1) CON FORMATOS DE PRESUPUESTO DE INVERSIÓN (PI-1,PI-1A,PI-1B)


**EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)**

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 031 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS [000147]

**ANEXO PI-1C
 FORMATO A**

FTE. FTO	RUBRO	2.6 ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS DE PROGRAMACION Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO			2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS DE PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - PI											
		PP-2		EP-1	PI-1			ANEXO PI1-A			ANEXO PI1-B			TOTAL 2.6 A ANF		
		PIA	PIM	EJECUCION (Gastos)	PIA	PIM	EJECUCION	PIA	PIM	EJECUCION	PIA	PIM	EJECUCION	PIA	PIM	EJECUCION
1 - RECURSOS ORDINARIOS	00		62,975	39,850.00		23,125			39,850	39,850.00					62,975	39,850.00
4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	13		129,658	127,524.00					129,658	127,524.00					129,658	127,524.00
TOTAL			192,633	167,374.00		23,125			169,508	167,374.00					192,633	167,374.00

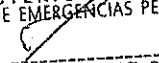
Nota: Debe ser visado y firmado por los responsables.

MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS

 GLORIA INÉS LA CRUZ VERGARA
 DIRECTORA EJECUTIVA
 OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS

CPC. Carlos Manuel DE LA CRUZ JACOBO
 CONTADOR Mat. N° 27912

CONTADOR GENERAL
 N° Mat.

MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS

 C.P. DIBROZ PALACIOS
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

EQUIVALENCIAS: MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESULTADOS (PPR-G1) Y FORMATOS DE PRESUPUESTO DE INVERSIÓN (PI-1,PI-1A,PI-1B)
EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 031 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS [000147]

ANEXO PI-1C
FORMATO B

CATEGORIA PRESUPUESTAL	2.6 ADD DE ACTIVOS NO FINANCIEROS DE PROGRAMACION Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO			2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS DE PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - PI											
	PPR-G1			PI-1			ANEXO PI1-A			ANEXO PI1-B			TOTAL 2.6 A ANF		
	PIA	PIM	EJECUCION (Gastos)	PIA	PIM	EJECUCION	PIA	PIM	EJECUCION	PIA	PIM	EJECUCION	PIA	PIM	EJECUCION
01. PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A ACTIVIDAD		129,658	127,524.00					129,658	127,524.00					129,658	127,524.00
02. ACCIONES CENTRALES ACTIVIDAD		39,850	39,850.00					39,850	39,850.00					39,850	39,850.00
03. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN ACCION DE INVERSIÓN		23,125			23,125									23,125	
TOTAL		192,633	167,374.00		23,125			169,508	167,374.00					192,633	167,374.00

Nota: Debe ser visado y firmado por los responsables

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS
 GLORIA INÉS LA HOZ VERGARA
 BIRRECTORA
 OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS
 CPC. Carlos Manuel DE LA CRUZ JACOBO
 CONTADOR Mat. N° 27912
 CONTADOR GENERAL
 N° Mat.

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 CARGO EQUIVALENTE
 OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
 EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

Fecha: 07/03/2014
 Hora: 12:59:22
 Pag.: 1 de 2
 Gen.: 03/03/2014 09:56:41

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 031 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS [000147]

PI-2

GRUPO FUNCIÓN	CATEGORÍA PRESUPUESTAL									TOTAL			% = (EJECUCIÓN / PIM) * 100
	PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE A RESULTADOS			ACCIONES CENTRALES			ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS						
	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	
SERVICIOS GENERALES													
LEGISLATIVA													
RELACIONES EXTERIORES													
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA													
DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL													
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD													
JUSTICIA													
DEUDA PUBLICA													
SERVICIOS SOCIALES													
TRABAJO													
AMBIENTE								23,125			23,125		
SANEAMIENTO													
SALUD													
CULTURA Y DEPORTE								23,125			23,125		
EDUCACION													
PROTECCION SOCIAL													
PREVISION SOCIAL													
SERVICIOS ECONOMICOS													
COMERCIO													
TURISMO													
AGROPECUARIA													
PESCA													
ENERGIA													
MINERIA													
INDUSTRIA													
TRANSPORTE													
COMUNICACIONES													
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO													
TOTAL GENERAL								23,125			23,125		



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
EJERCICIO 2013
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 031 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS [000147]

PI-2

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS
Gloria Inés Ahoz Vergara
GLORIA INÉS AHOZ VERGARA
DIRECTORA EJECUTIVA
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS

CPC. Carlos Manuel DE LA CRUZ JACOBO
CONTADOR Mat. N° 27912

CONTADOR GENERAL
N° Mat.

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS

C.P.C. JHONEL QUIROZ PALACIO
DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
O CARGO EQUIVALENTE

DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
 EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 031 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS [000147]

PI-3

DEPARTAMENTOS	CATEGORÍA PRESUPUESTAL									TOTAL		
	PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE A RESULTADOS			ACCIONES CENTRALES			ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					
	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN
Amazonas												
Ancash												
Aputimac												
Arequipa												
Ayacucho												
Cajamarca												
Provincia Constitucional Del												
Cusco												
Huancavelica												
Huanuco												
Ica												
Junin												
La Libertad												
Lambayeque												
Lima												
Loreto												
Madre De Dios									23,125			
Moquegua											23,125	
Pasco												
Piura												
Puno												
San Martin												
Tacna												
Tumbes												
Ucayali												
Exterior												
TOTAL GENERAL									23,125			23,125



DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
EJERCICIO 2013
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 031 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS [000147]

PI-3

NOTA: La información que se consigna en este formato es por toda fuente de financiamiento

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS
Gloria Inés Ahoz Vergara
GLORIA INÉS AHOZ VERGARA
DIRECTORA EJECUTIVA
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS
CPC. Carlos Manuel DE LA CRUZ JACOBO
CONTADOR Mat. N° 27912
CONTADOR GENERAL
N° Mat.

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS
C.P.C. JHONEL QUIROZ PALACIOS
DIRECTOR EJECUTIVO
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
O CARGO EQUIVALENTE

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
 EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 031 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS [000147]

GS-1

CADENA PROGRAMATICA	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)			META FISICA			UBICACION GEOGRAFICA		
		PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
01. PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS		7,377,670	11,594,392	11,329,800.28						
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL		2,241,165	3,957,050	3,902,373.76						
3033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA		157,006	1,329,474	1,321,469.12						
5000017 APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS		157,006	1,329,474	1,321,469.12						
20 SALUD		157,006	1,329,474	1,321,469.12						
044 SALUD INDIVIDUAL		157,006	1,329,474	1,321,469.12						
0095 ATENCION MEDICA BASICA		157,006	1,329,474	1,321,469.12						
00001 - 33254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	00	143,886	1,316,354	1,315,025.12	NIÑO PROTEGIDO	250 000	434 000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA
00001 - 33254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	09	13,120	13,120	6,444.00	NIÑO PROTEGIDO	250 000	434 000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA
3033311 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS		389,248	513,627	502,490.49						
5000027 ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS		389,248	513,627	502,490.49						
20 SALUD		389,248	513,627	502,490.49						
044 SALUD INDIVIDUAL		389,248	513,627	502,490.49						
0096 ATENCION MEDICA BASICA		389,248	513,627	502,490.49						
00001 - 33311 ATENCION IRA	00	366,808	460,987	460,635.29	CASO TRATADO	5,704 000	3,798 000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA
00001 - 33311 ATENCION IRA	09	22,640	52,640	41,855.20	CASO TRATADO	5,704 000	3,798 000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA
3033312 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS		373,602	441,637	425,726.14						
5000028 ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS		373,602	441,637	425,726.14						
20 SALUD		373,602	441,637	425,726.14						
044 SALUD INDIVIDUAL		373,602	441,637	425,726.14						
0096 ATENCION MEDICA BASICA		373,602	441,637	425,726.14						
00001 - 33312 ATENCION EDA	00	344,342	410,796	410,405.27	CASO TRATADO	2,850 000	2,011 000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA
00001 - 33312 ATENCION EDA	09	29,260	29,260	14,164.11	CASO TRATADO	2,850 000	2,011 000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA
00001 - 33312 ATENCION EDA	13		1,561	1,155.76	CASO TRATADO	2,850 000	2,011 000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA
3033313 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES		410,358	834,340	827,637.95						
5000029 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES		410,358	834,340	827,637.95						
20 SALUD		410,358	834,340	827,637.95						
044 SALUD INDIVIDUAL		410,358	834,340	827,637.95						
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		410,358	834,340	827,637.95						
00001 - 33313 ATENCION IRA CON COMPLICACIONES	00	401,258	448,348	448,343.95	CASO TRATADO	6,016 000	3,973 000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA
00001 - 33313 ATENCION IRA CON COMPLICACIONES	09	9,100	39,100	34,588.78	CASO TRATADO	6,016 000	3,973 000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA





MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 031 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS [000147]

GS-1

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)			META FISICA			UBICACION GEOGRÁFICA		
		PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
00001 - 33313 ATENCION IRA CON COMPLICACIONES										
3033314 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	13		346,892	344,705.22	CASO TRATADO	6,016.000	3,973.000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA
5000030 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA		391,859	454,374	453,050.48						
20 SALUD		391,859	454,374	453,050.48						
044 SALUD INDIVIDUAL		391,859	454,374	453,050.48						
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		391,859	454,374	453,050.48						
00001 - 33314 ATENCION EDA CON COMPLICACIONES		391,859	454,374	453,050.48						
00001 - 33314 ATENCION EDA CON COMPLICACIONES	00	388,519	439,776	439,719.98	CASO TRATADO	1,739.000	1,142.000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA
00001 - 33314 ATENCION EDA CON COMPLICACIONES	09	3,340	7,506	6,238.54	CASO TRATADO	1,739.000	1,142.000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA
3033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	13		7,092	7,091.96	CASO TRATADO	1,739.000	1,142.000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA
5000031 BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES		519,092	383,598	371,999.58						
20 SALUD		519,092	383,598	371,999.58						
044 SALUD INDIVIDUAL		519,092	383,598	371,999.58						
0096 ATENCION MEDICA BASICA		519,092	383,598	371,999.58						
00001 - 33315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES		519,092	383,598	371,999.58						
00001 - 33315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	00	502,952	367,458	365,936.58	CASO TRATADO	300.000	145.000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA
0002 SALUD MATERNO NEONATAL	09	16,140	16,140	6,063.00	CASO TRATADO	300.000	145.000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA
3033306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES		836,652	1,049,075	1,011,031.26						
5000054 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES		423,219	466,453	446,317.39						
20 SALUD		423,219	466,453	446,317.39						
044 SALUD INDIVIDUAL		423,219	466,453	446,317.39						
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		423,219	466,453	446,317.39						
00001 - 33306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES		423,219	466,453	446,317.39						
00001 - 33306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	00	386,459	418,115	415,109.50	EGRESO	23.000	16.000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA
00001 - 33306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	09	36,760	36,760	19,630.00	EGRESO	23.000	16.000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA
00001 - 33306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	13		11,578	11,577.89	EGRESO	23.000	16.000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA
3033307 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN		413,433	582,622	564,713.87						
5000055 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN		413,433	582,622	564,713.87						
20 SALUD		413,433	582,622	564,713.87						
044 SALUD INDIVIDUAL		413,433	582,622	564,713.87						
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		413,433	582,622	564,713.87						
00001 - 33307 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN		413,433	582,622	564,713.87						
00001 - 33307 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	00	380,273	318,040	317,851.47	EGRESO	72.000	32.000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA



MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 031 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS [000147]

GS-1

CADENA PROGRAMATICA	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)			META FISICA			UBICACION GEOGRÁFICA		
		PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
00001 - 33307 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	09	33,160	63,160	47,574.75	EGRESO	72 000	32 000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA
00001 - 33307 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	13		201,422	199,287.65	EGRESO	72 000	32 000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA
0016 TBC-VIII/SIDA		359,126	30,079	30,076.07						
3043957 ADECUADA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS		359,126	30,079	30,076.07						
5000067 MEJORAMIENTO DE LA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS		359,126	30,079	30,076.07						
20 SALUD		359,126	30,079	30,076.07						
043 SALUD COLECTIVA		359,126	30,079	30,076.07						
0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD		359,126	30,079	30,076.07						
00001 - 43957 ADECUADA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	00	359,126	30,079	30,076.07						
00001 - 43957 ADECUADA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	09	357,676	28,629	28,626.07	TRABAJADOR PROTEGIDO	360 000	222 000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	09	1,450	1,450	1,450.00	TRABAJADOR PROTEGIDO	360 000	222 000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA
3000167 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SEGUROS		695,142	1,816,211	1,761,237.47						
5001575 SEGURIDAD NO ESTRUCTURAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD		687,142	1,797,911	1,743,445.19						
20 SALUD		2,000	1,659,529	1,652,623.85						
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS		2,000	1,659,529	1,652,623.85						
0035 PREVENCION DE DESASTRES		2,000	1,659,529	1,652,623.85						
00001 - 44190 HOSPITALES SEGUROS	00	2,000	1,659,529	1,652,623.85	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	1 000	1 000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA
5001576 SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD		683,142	136,382	88,821.34						
20 SALUD		683,142	136,382	88,821.34						
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS		683,142	136,382	88,821.34						
0035 PREVENCION DE DESASTRES		683,142	136,382	88,821.34						
00001 - 44190 HOSPITALES SEGUROS	00	631,155	84,395	84,387.55	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	1 000	1 000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA
00001 - 44190 HOSPITALES SEGUROS	09	51,987	51,987	4,433.79	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	1 000	1 000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA
5003299 ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD		2,000	2,000	2,000.00						
20 SALUD		2,000	2,000	2,000.00						
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS		2,000	2,000	2,000.00						
0035 PREVENCION DE DESASTRES		2,000	2,000	2,000.00						
00001 - 77931 ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	00	2,000	2,000	2,000.00	ESTUDIO	1 000	1 000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA
3000437 MONITOREO, VIGILANCIA Y PREPARACION PARA EL CONTROL DE DAÑOS A LA SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES		4,000	14,300	13,792.28						
5003302 CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE SALUD IMPLEMENTADOS PARA EL ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA DE DECISIONES ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES		2,000	2,300	2,006.06						
20 SALUD		2,000	2,300	2,006.06						



MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
 EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

Fecha: 06/03/2014
 Hora: 15:58:43
 Pag.: 4 de 15
 Gen.: 26/02/2014 08:59:46

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 031 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS [000147]

GS-1

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)			META FISICA			UBICACION GEOGRAFICA		
		PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
		016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS								
0035 PREVENCIÓN DE DESASTRES		2,000	2,300	2,006.06						
00001 - 77935 CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE SALUD IMPLEMENTADOS PARA EL ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA DE DECISIONES ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	00	2,000	2,300	2,006.06						
00001 - 77935 CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE SALUD IMPLEMENTADOS PARA EL ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA DE DECISIONES ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	09	2,000	2,000	1,706.06	INFORME TECNICO	12 000		LIMA	LIMA	LA VICTORIA
5003303 ORGANIZACION E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES			300	300.00	INFORME TECNICO	12 000		LIMA	LIMA	LA VICTORIA
20 SALUD		2,000	12,000	11,786.22						
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS		2,000	12,000	11,786.22						
0035 PREVENCIÓN DE DESASTRES		2,000	12,000	11,786.22						
00001 - 77936 ORGANIZACION E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES		2,000	12,000	11,786.22						
3000439 DESARROLLO DE DOCUMENTOS TECNICOS Y ARTICULACION DE LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN SALUD	00	2,000	12,000	11,786.22	SIMULACRO	3 000	1 000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA
5003307 DISEÑO Y ACTUALIZACION DE PLANES DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN SALUD		4,000	4,000	4,000.00						
20 SALUD		2,000	4,000	4,000.00						
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS		2,000	4,000	4,000.00						
0035 PREVENCIÓN DE DESASTRES		2,000	4,000	4,000.00						
00001 - 77940 DISEÑO Y ACTUALIZACION DE PLANES DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN SALUD		2,000	4,000	4,000.00						
5003309 DESARROLLO DE PROYECTOS CON ENFOQUE DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN SALUD	00	2,000	4,000	4,000.00	PLAN	1 000	1 000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA
20 SALUD		2,000								
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS		2,000								
0035 PREVENCIÓN DE DESASTRES		2,000								
00001 - 77942 DESARROLLO DE PROYECTOS CON ENFOQUE DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN SALUD		2,000								
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	00	2,000			PROYECTO	1 000		LIMA	LIMA	LA VICTORIA
3000285 TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES ESTABLES (NO CRITICOS)		3,245,585	4,741,977	4,625,081.72						
5002798 SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES ESTABLES (NO EMERGENCIA)		145,627	155,029	154,688.50						
20 SALUD		65,403	65,047	64,876.43						
044 SALUD INDIVIDUAL		65,403	65,047	64,876.43						
0096 ATENCION MEDICA BASICA		65,403	65,047	64,876.43						
00001 - 76118 SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES ESTABLES (NO EMERGENCIA)		65,403	65,047	64,876.43						
00001 - 76118 SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES ESTABLES (NO EMERGENCIA)	00	62,803	62,447	62,445.43	PACIENTE ATENDIDO	40 000		LIMA	LIMA	LA VICTORIA
5002798 SERVICIO DE AMBULANCIA CON SOPORTE VITAL BASICO (SVB) PARA EL TRASLADO DE PACIENTES QUE NO SE ENCUENTRA EN SITUACION DE EMERGENCIA	09	2,600	2,600	2,431.00	PACIENTE ATENDIDO	40 000		LIMA	LIMA	LA VICTORIA
20 SALUD		80,224	89,982	89,812.07						
044 SALUD INDIVIDUAL		80,224	89,982	89,812.07						
		80,224	89,982	89,812.07						



MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 031 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS [000147]

GS-1

CADENA PROGRAMÁTICA	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)			META FISICA			UBICACION GEOGRÁFICA		
		PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
0096 ATENCION MEDICA BASICA		80,224	89,982	89,812.07						
00001 - 76119 SERVICIO DE AMBULANCIA CON SOPORTE VITAL BASICO (SVB) PARA EL TRASLADO DE PACIENTES QUE NO SE ENCUENTRA EN SITUACION DE EMERGENCIA	00	77,624	87,382	87,381.07	PACIENTE ATENDIDO	200 000	70 000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA
00001 - 76119 SERVICIO DE AMBULANCIA CON SOPORTE VITAL BASICO (SVB) PARA EL TRASLADO DE PACIENTES QUE NO SE ENCUENTRA EN SITUACION DE EMERGENCIA	09	2,600	2,600	2,431.00	PACIENTE ATENDIDO	200 000	70 000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA
3000286 TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES CRITICOS		302,026	355,577	354,613.15						
5002800 SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACION CRITICA		130,505	158,392	158,326.25						
20 SALUD		130,505	158,392	158,326.25						
044 SALUD INDIVIDUAL		130,505	158,392	158,326.25						
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		130,505	158,392	158,326.25						
00001 - 76120 SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACION CRITICA	00	125,305	153,160	153,159.25	PACIENTE ATENDIDO	880 000	350 000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA
00001 - 76120 SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACION CRITICA	09	5,200	5,232	5,167.00	PACIENTE ATENDIDO	880 000	350 000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA
5002801 SERVICIO DE AMBULANCIA CON APOYO VITAL AVANZADO I PARA EL TRASLADO DE PACIENTES QUE NO SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE EMERGENCIA		84,151	97,114	96,234.48						
20 SALUD		84,151	97,114	96,234.48						
044 SALUD INDIVIDUAL		84,151	97,114	96,234.48						
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		84,151	97,114	96,234.48						
00001 - 76121 SERVICIO DE AMBULANCIA CON APOYO VITAL AVANZADO I PARA EL TRASLADO DE PACIENTES QUE NO SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE EMERGENCIA	00	81,551	92,863	92,855.48	PACIENTE ATENDIDO	500 000	210 000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA
00001 - 76121 SERVICIO DE AMBULANCIA CON APOYO VITAL AVANZADO I PARA EL TRASLADO DE PACIENTES QUE NO SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE EMERGENCIA	09	2,600	4,251	3,379.00	PACIENTE ATENDIDO	500 000	210 000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA
5002802 SERVICIO DE AMBULANCIA CON APOYO VITAL AVANZADO II PARA EL TRASLADO DE PACIENTES QUE NO SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE EMERGENCIA		87,370	100,071	100,052.42						
20 SALUD		87,370	100,071	100,052.42						
044 SALUD INDIVIDUAL		87,370	100,071	100,052.42						
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		87,370	100,071	100,052.42						
00001 - 76122 SERVICIO DE AMBULANCIA CON APOYO VITAL AVANZADO II PARA EL TRASLADO DE PACIENTES QUE NO SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE EMERGENCIA	00	87,370	98,545	98,529.87	PACIENTE ATENDIDO	380 000	175 000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA
00001 - 76122 SERVICIO DE AMBULANCIA CON APOYO VITAL AVANZADO II PARA EL TRASLADO DE PACIENTES QUE NO SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE EMERGENCIA	09		1,526	1,522.55	PACIENTE ATENDIDO	380 000	175 000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA
3000287 ATENCION MEDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA		1,313,261	1,618,029	1,569,495.93						
5002803 ATENCION DE PACIENTES CON GASTRITIS AGUDA Y ULCERA PEPTICA SIN COMPLICACION		148,402	172,258	163,054.64						
20 SALUD		148,402	172,258	163,054.64						
044 SALUD INDIVIDUAL		148,402	172,258	163,054.64						
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		148,402	172,258	163,054.64						
00001 - 76123 ATENCION DE PACIENTES CON GASTRITIS AGUDA Y ULCERA PEPTICA SIN COMPLICACION	00	132,262	156,118	156,115.30	PACIENTE ATENDIDO	40 000	39 000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA
00001 - 76123 ATENCION DE PACIENTES CON GASTRITIS AGUDA Y ULCERA PEPTICA SIN COMPLICACION	09	16,140	16,140	6,939.34	PACIENTE ATENDIDO	40 000	39 000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA
5002805 EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO EN APARATO DIGESTIVO		186,507	203,507	196,462.11						
20 SALUD		186,507	203,507	196,462.11						



MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 031 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS [000147]

GS-1

CADENA PROGRAMÁTICA CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	RIBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)			META FÍSICA			UBICACIÓN GEOGRÁFICA		
		PIA	PIM	EJECUCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
044 SALUD INDIVIDUAL		186,507	203,507	196,462.11						
0097 ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA		186,507	203,507	196,462.11						
00001 - 76125 EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO EN APARATO DIGESTIVO	00	174,687	191,687	191,486.27	PACIENTE ATENDIDO	240 000	119 000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA
00001 - 76125 EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO EN APARATO DIGESTIVO	09	11,820	11,820	4,975.84	PACIENTE ATENDIDO	240 000	119 000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA
5002806 TRATAMIENTO DEL SÍNDROME DE ESPALDA DOLOROSA		157,619	175,929	174,996.22						
20 SALUD		157,619	175,929	174,996.22						
044 SALUD INDIVIDUAL		157,619	175,929	174,996.22						
0097 ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA		157,619	175,929	174,996.22						
00001 - 76126 TRATAMIENTO DEL SÍNDROME DE ESPALDA DOLOROSA	00	153,719	172,029	172,027.37	PACIENTE ATENDIDO	28 000	15 000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA
00001 - 76126 TRATAMIENTO DEL SÍNDROME DE ESPALDA DOLOROSA	09	3,900	3,900	2,968.85	PACIENTE ATENDIDO	28 000	15 000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA
5002807 TRATAMIENTO DE HERIDAS, CONTUSIONES Y TRAUMATISMOS SUPERFICIALES		186,790	240,944	236,341.38						
20 SALUD		186,790	240,944	236,341.38						
044 SALUD INDIVIDUAL		186,790	240,944	236,341.38						
0097 ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA		186,790	240,944	236,341.38						
00001 - 76127 TRATAMIENTO DE HERIDAS, CONTUSIONES Y TRAUMATISMOS SUPERFICIALES	00	178,570	232,724	232,459.41	PACIENTE ATENDIDO	1,800 000	950 000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA
00001 - 76127 TRATAMIENTO DE HERIDAS, CONTUSIONES Y TRAUMATISMOS SUPERFICIALES	09	8,220	8,220	3,881.97	PACIENTE ATENDIDO	1,800 000	950 000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA
5002808 TRATAMIENTO DE LESIÓN DE PARTES BLANDAS DE MIEMBRO SUPERIOR Y MIEMBRO INFERIOR		133,827	151,469	142,606.08						
20 SALUD		133,827	151,469	142,606.08						
044 SALUD INDIVIDUAL		133,827	151,469	142,606.08						
0097 ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA		133,827	151,469	142,606.08						
00001 - 76128 TRATAMIENTO DE LESIÓN DE PARTES BLANDAS DE MIEMBRO SUPERIOR Y MIEMBRO INFERIOR	00	117,687	135,329	135,327.30	PACIENTE ATENDIDO	195 000	145 000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA
00001 - 76128 TRATAMIENTO DE LESIÓN DE PARTES BLANDAS DE MIEMBRO SUPERIOR Y MIEMBRO INFERIOR	09	16,140	16,140	7,278.78	PACIENTE ATENDIDO	195 000	145 000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA
5002809 TRATAMIENTO DE LAS INTOXICACIONES POR ÓRGANO-FOSFORADOS		182,055	197,025	192,145.33						
20 SALUD		182,055	197,025	192,145.33						
044 SALUD INDIVIDUAL		182,055	197,025	192,145.33						
0097 ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA		182,055	197,025	192,145.33						
00001 - 76129 TRATAMIENTO DE LAS INTOXICACIONES POR ÓRGANO-FOSFORADOS	00	175,135	190,105	190,098.33	PACIENTE ATENDIDO	10 000	3 000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA
00001 - 76129 TRATAMIENTO DE LAS INTOXICACIONES POR ÓRGANO-FOSFORADOS	09	6,920	6,920	2,047.00	PACIENTE ATENDIDO	10 000	3 000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA
5002811 TRATAMIENTO DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA		134,174	165,269	155,235.13						
20 SALUD		134,174	165,269	155,235.13						
044 SALUD INDIVIDUAL		134,174	165,269	155,235.13						



MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 031 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS [000147]

GS-1

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)			META FISICA			UBICACION GEOGRÁFICA		
		PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		134,174	165,269	155,235.13						
00001 - 76131 TRATAMIENTO DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA	00	118,034	149,129	149,126.92	PACIENTE ATENDIDO	100 000	50 000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA
00001 - 76131 TRATAMIENTO DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA	09	16,140	16,140	6,108.21	PACIENTE ATENDIDO	100 000	50 000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA
5002814 EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO EN APARATO RESPIRATORIO		183,887	311,628	308,655.04						
20 SALUD		183,887	311,628	308,655.04						
044 SALUD INDIVIDUAL		183,887	311,628	308,655.04						
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		183,887	311,628	308,655.04						
00001 - 76134 EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO EN APARATO RESPIRATORIO	00	176,967	304,530	304,523.04	PACIENTE ATENDIDO	160 000	50 000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA
00001 - 76134 EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO EN APARATO RESPIRATORIO	09	8,920	7,098	4,132.00	PACIENTE ATENDIDO	160 000	50 000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA
3000288 ATENCION QUIRURGICA O DE TRAUMA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA		892,766	1,226,041	1,177,331.38						
5002815 TRATAMIENTO DE LA APENDICITIS AGUDA		134,121	154,012	144,159.93						
20 SALUD		134,121	154,012	144,159.93						
044 SALUD INDIVIDUAL		134,121	154,012	144,159.93						
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		134,121	154,012	144,159.93						
00001 - 76135 TRATAMIENTO DE LA APENDICITIS AGUDA	00	117,981	137,872	137,856.93	PACIENTE ATENDIDO	230 000	165 000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA
00001 - 76135 TRATAMIENTO DE LA APENDICITIS AGUDA	09	16,140	16,140	6,303.00	PACIENTE ATENDIDO	230 000	165 000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA
5002817 TRATAMIENTO DE LA OBSTRUCCION INTESTINAL		162,414	241,817	230,466.00						
20 SALUD		162,414	241,817	230,466.00						
044 SALUD INDIVIDUAL		162,414	241,817	230,466.00						
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		162,414	241,817	230,466.00						
00001 - 76137 TRATAMIENTO DE LA OBSTRUCCION INTESTINAL	00	147,574	226,977	226,580.41	PACIENTE ATENDIDO	45 000	21 000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA
00001 - 76137 TRATAMIENTO DE LA OBSTRUCCION INTESTINAL	09	14,840	14,840	3,885.59	PACIENTE ATENDIDO	45 000	21 000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA
5002818 TRATAMIENTO DE FRACTURA DE EXTREMIDADES		137,241	213,303	201,162.28						
20 SALUD		137,241	213,303	201,162.28						
044 SALUD INDIVIDUAL		137,241	213,303	201,162.28						
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		137,241	213,303	201,162.28						
00001 - 76138 TRATAMIENTO DE FRACTURA DE EXTREMIDADES	00	122,401	198,463	198,461.58	PACIENTE ATENDIDO	650 000	344 000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA
00001 - 76138 TRATAMIENTO DE FRACTURA DE EXTREMIDADES	09	14,840	14,840	2,700.70	PACIENTE ATENDIDO	650 000	344 000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA
5002819 TRATAMIENTO DE LOS TRAUMATISMOS INTRACRANEALES		167,505	246,712	242,158.49						
20 SALUD		167,505	246,712	242,158.49						
044 SALUD INDIVIDUAL		167,505	246,712	242,158.49						



MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 031 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS [000147]

GS-1

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)			META FISICA			UBICACION GEOGRÁFICA		
		PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		167,505	246,712	242,158.49						
00001 - 76139 TRATAMIENTO DE LOS TRAUMATISMOS INTRACRANEALES	00	160,585	239,792	239,661.49	PACIENTE ATENDIDO	1,800,000	920,000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA
00001 - 76139 TRATAMIENTO DE LOS TRAUMATISMOS INTRACRANEALES	09	6,920	6,920	2,497.00	PACIENTE ATENDIDO	1,800,000	920,000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA
5002820 TRATAMIENTO DE TRAUMATISMOS MULTIPLES SEVEROS		109,707	145,926	144,944.14						
20 SALUD		109,707	145,926	144,944.14						
044 SALUD INDIVIDUAL		109,707	145,926	144,944.14						
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		109,707	145,926	144,944.14						
00001 - 76140 TRATAMIENTO DE TRAUMATISMOS MULTIPLES SEVEROS	00	109,707	143,637	143,636.14	PACIENTE ATENDIDO	490,000	212,000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA
00001 - 76140 TRATAMIENTO DE TRAUMATISMOS MULTIPLES SEVEROS	09		2,289	1,308.00	PACIENTE ATENDIDO	490,000	212,000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA
5002822 TRATAMIENTO DE LAS QUEMADURAS		181,778	224,271	214,440.54						
20 SALUD		181,778	224,271	214,440.54						
044 SALUD INDIVIDUAL		181,778	224,271	214,440.54						
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		181,778	224,271	214,440.54						
00001 - 76142 TRATAMIENTO DE LAS QUEMADURAS	00	165,638	208,131	208,050.54	PACIENTE ATENDIDO	170,000	83,000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA
00001 - 76142 TRATAMIENTO DE LAS QUEMADURAS	09	16,140	16,140	6,390.00	PACIENTE ATENDIDO	170,000	83,000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA
3000289 ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS		591,905	1,387,301	1,368,952.76						
5002824 ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS		591,905	1,387,301	1,368,952.76						
20 SALUD		591,905	1,387,301	1,368,952.76						
044 SALUD INDIVIDUAL		591,905	1,387,301	1,368,952.76						
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		591,905	1,387,301	1,368,952.76						
00001 - 76144 ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	00	571,445	1,363,961	1,361,585.66	PACIENTE ATENDIDO	59,500,000	27,948,000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA
00001 - 76144 ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	09	20,460	23,340	7,367.10	PACIENTE ATENDIDO	59,500,000	27,948,000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA
02. ACCIONES CENTRALES		6,187,057	7,976,556	7,661,539.00						
3001 ACCIONES CENTRALES		6,187,057	7,976,556	7,661,539.00						
3999999 SIN PRODUCTO		6,187,057	7,976,556	7,661,539.00						
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		781,986	432,367	427,434.12						
20 SALUD		781,986	432,367	427,434.12						
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		781,986	432,367	427,434.12						
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		781,986	432,367	427,434.12						
00001 - 07979 ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	00	624,336	412,887	412,885.22	ACCION	16,000	6,000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA
00002 - 00018 ACCIONES DE PERSONAL	00	101,400			PLANILLA	2,000		LIMA	LIMA	LA VICTORIA



MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
 EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

Fecha: 06/03/2014
 Hora: 15:58:44
 Pag.: 9 de 15
 Gen.: 26/02/2014 08:59:46

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 031 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS [000147]

GS-1

CADENA PROGRAMÁTICA CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)			META FÍSICA			UBICACIÓN GEOGRÁFICA		
		PIA	PIM	EJECUCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
		00001 - 07979 ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO								
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	09	56,250	19,480	14,548.90	ACCION	16 000	6 000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA
20 SALUD		319,645	333,283	333,282.18						
006 GESTION		319,645	333,283	333,282.18						
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR		319,645	333,283	333,282.18						
00001 - 01426 SUPERVISION Y CONTROL		319,645	333,283	333,282.18						
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	00	319,645	333,283	333,282.18	ACCION	12 000	6 000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA
20 SALUD		4,315,230	6,603,489	6,297,626.37						
006 GESTION		4,315,230	6,603,489	6,297,626.37						
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO		4,315,230	6,603,489	6,297,626.37						
00001 - 00888 GESTION ADMINISTRATIVA	00	4,315,230	6,603,489	6,297,626.37						
00001 - 00888 GESTION ADMINISTRATIVA	09	167,164	970,531	667,612.48	ACCION	12 000	6 000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA
00001 - 00888 GESTION ADMINISTRATIVA	13		1,400		ACCION	12 000	6 000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO		76,638	74,605	74,603.93						
20 SALUD		76,638	74,605	74,603.93						
006 GESTION		76,638	74,605	74,603.93						
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO		76,638	74,605	74,603.93						
00001 - 00012 ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURIDICO	00	76,638	74,605	74,603.93	ACCION	6 000	3 000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA
5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS		591,758	406,128	402,932.91						
20 SALUD		591,758	406,128	402,932.91						
006 GESTION		591,758	406,128	402,932.91						
0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS		591,758	406,128	402,932.91						
00001 - 00329 CAPACITACION AL PERSONAL	00	414,418	385,868	385,613.31	ACCION	12 000		LIMA	LIMA	LA VICTORIA
00001 - 00329 CAPACITACION AL PERSONAL	09	177,340	19,260	17,319.60	ACCION	12 000		LIMA	LIMA	LA VICTORIA
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA		101,800	126,684	125,659.49						
20 SALUD		101,800	126,684	125,659.49						
006 GESTION		101,800	126,684	125,659.49						
0012 CONTROL INTERNO		101,800	126,684	125,659.49						
00001 - 00008 ACCION Y CONTROL	00	99,240	121,464	121,463.49	ACCION	4 000	4 000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA
00001 - 00008 ACCION Y CONTROL	09	2,560	5,220	4,196.00	ACCION	4 000	4 000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA
03. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		17,092,868	18,042,764	17,168,274.16						



MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

Fecha: 06/03/2014
 Hora: 15:58:44
 Pag.: 10 de 15
 Gen.: 26/02/2014 08:59:46

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 031 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS [000147]

GS-1

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)			META FISICA			UBICACION GEOGRAFICA		
		PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS										
2078224 FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS 6000001 EXPEDIENTE TECNICO		17,092,868	18,042,764	17,168,274.16						
20 SALUD			8,601							
044 SALUD INDIVIDUAL			8,601							
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA			8,601							
00001 - 00497 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO			8,601							
2082822 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL ALMACEN ESPECIALIZADO DE MEDICAMENTOS, ALMACEN GENERAL Y ARCHIVO DE HISTORIAS CLINICAS DEL HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS DISA V LIMA-CIUDAD 6000001 EXPEDIENTE TECNICO	00		8,601		OBRA	1 000	1 000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA
20 SALUD			14,524							
044 SALUD INDIVIDUAL			14,524							
0098 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO			14,524							
00001 - 00497 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO			14,524							
3999999 SIN PRODUCTO	00		14,524		OBRA	1 000	1 000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA
5000453 APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD		17,092,868	18,019,639	17,168,274.16						
20 SALUD		388,166	368,661	357,251.85						
044 SALUD INDIVIDUAL		388,166	368,661	357,251.85						
0096 ATENCION MEDICA BASICA		388,166	368,661	357,251.85						
00001 - 00166 APOYO AL CIUDADANO, FAMILIA Y DISCAPACITADO		388,166	368,661	357,251.85						
00001 - 00166 APOYO AL CIUDADANO, FAMILIA Y DISCAPACITADO	00	352,546	333,041	332,943.49	ATENCION	6,000 000	3,651 000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA
5000538 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	09	35,620	35,620	24,308.36	ATENCION	6,000 000	3,651 000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA
20 SALUD		211,551	107,157	103,176.95						
006 GESTION		211,551	107,157	103,176.95						
0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS		211,551	107,157	103,176.95						
00001 - 00766 ESPECIALIZACION Y PERFECCIONAMIENTO		211,551	107,157	103,176.95						
00001 - 00766 ESPECIALIZACION Y PERFECCIONAMIENTO	00	136,887	95,057	94,960.95	ACCION	4 000	4 000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA
5000723 DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS CON CALIDAD NUTRICIONAL PARA LA POBLACION	09	74,664	12,100	8,216.00	ACCION	4 000	4 000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA
20 SALUD			1,196,336	1,051,520.78						
044 SALUD INDIVIDUAL			1,196,336	1,051,520.78						
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA			1,196,336	1,051,520.78						
00001 - 00194 ASEGURAR LA PROVISION DE ALIMENTACION ADECUADA PARA ENFERMOS	00		1,196,336	1,051,520.78						
			1,047,151	1,046,246.91	RACION	36,000 000	19,334 000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA



MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
 EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

Fecha: 06/03/2014
 Hora: 15:58.44
 Pag.: 11 de 15
 Gen.: 26/02/2014 08:59.46

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 031 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS [000147]

GS-1

CADENA PROGRAMÁTICA CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)			META FISICA			UBICACION GEOGRÁFICA		
		PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
00001 - 00194 ASEGURAR LA PROVISION DE ALIMENTACION ADECUADA PARA ENFERMOS										
5000850 IDENTIFICACION, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS EN SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL	09	39,536	26,480	26,478.53	RACION	36,000,000	19,334,000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA
20 SALUD		39,536	26,480	26,478.53						
043 SALUD COLECTIVA		39,536	26,480	26,478.53						
0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD		39,536	26,480	26,478.53						
00001 - 07980 ACCIONES DE PREVENCION DE RIESGOS OCUPACIONALES Y AMBIENTALES		39,536	26,480	26,478.53						
5000913 INVESTIGACION Y DESARROLLO	00	39,536	26,480	26,478.53	ACCION	12,000	6,000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA
20 SALUD		138,778	145,249	145,248.05						
044 SALUD INDIVIDUAL		138,778	145,249	145,248.05						
0016 INVESTIGACION APLICADA		138,778	145,249	145,248.05						
00001 - 00591 DESARROLLO DE INVESTIGACIONES		138,778	145,249	145,248.05						
00001 - 00591 DESARROLLO DE INVESTIGACIONES	00	82,912	89,383	89,382.05	INVESTIGACION	3,000	3,000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA
5000953 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	09	55,866	55,866	55,866.00	INVESTIGACION	3,000	3,000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA
20 SALUD		691,075	687,951	683,917.64						
044 SALUD INDIVIDUAL		691,075	687,951	683,917.64						
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		691,075	687,951	683,917.64						
00001 - 01022 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA		691,075	687,951	683,917.64						
00001 - 01022 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	00	629,155	625,657	624,462.56	ACCION	3,000	3,000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA
00001 - 01022 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	09	61,920	55,734	52,945.88	ACCION	3,000	3,000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	13		6,560	6,509.20	ACCION	3,000	3,000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA
24 PREVISION SOCIAL		218,521	286,341	285,278.11						
052 PREVISION SOCIAL		218,521	286,341	285,278.11						
0116 SISTEMAS DE PENSIONES		218,521	286,341	285,278.11						
00001 - 01153 PAGO DE PENSIONES		218,521	286,341	285,278.11						
00001 - 01153 PAGO DE PENSIONES	00	218,521	225,956	224,893.88	PLANILLA	12,000	6,000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA
5001060 ACCION NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL	09		60,385	60,384.23	PLANILLA	12,000	6,000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA
20 SALUD		243,434	216,177	199,477.84						
051 ASISTENCIA SOCIAL		243,434	216,177	199,477.84						
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO		243,434	216,177	199,477.84						
00001 - 02962 ATENCION EN CASOS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL		243,434	216,177	199,477.84						
00001 - 02962 ATENCION EN CASOS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL	00	167,364	190,537	190,475.88	ATENCION	30,000	15,000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA
	09	76,070	25,640	9,001.96	ATENCION	30,000	15,000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA



MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 031 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS (000147)

GS-1

CADENA PROGRAMÁTICA CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)			META FÍSICA			UBICACIÓN GEOGRÁFICA		
		PIA	PIM	EJECUCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		1,564,079	2,153,565	2,047,682.16						
20 SALUD		1,564,079	2,153,565	2,047,682.16						
044 SALUD INDIVIDUAL		1,564,079	2,153,565	2,047,682.16						
0098 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		1,564,079	2,153,565	2,047,682.16						
00001 - 00295 BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO	00	788,373	791,392	791,221.28	EXAMEN	51,000.000	31,201.000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA
00002 - 40729 BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS	00	60,763	71,928	71,926.24	EXAMEN	140.000	204.000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA
00003 - 00173 APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	00	118,600	107,685	107,676.16	EXAMEN	280.000	180.000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA
00004 - 00296 BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMAGENES	00	471,573	537,257	537,255.19	EXAMEN	15,394.000	9,265.000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA
00001 - 00295 BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO	09	51,480	270,363	188,957.41	EXAMEN	51,000.000	31,201.000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA
00002 - 40729 BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS	09	10,520	10,880	3,083.73	EXAMEN	140.000	204.000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA
00003 - 00173 APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	09	45,750	51,700	48,650.48	EXAMEN	280.000	180.000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA
00004 - 00296 BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMAGENES	09	17,020	19,360	6,836.48	EXAMEN	15,394.000	9,265.000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA
00001 - 00295 BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO	13		293,000	292,075.18	EXAMEN	51,000.000	31,201.000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA
5001195 SERVICIOS GENERALES		2,342,503	1,713,363	1,712,344.27						
20 SALUD		2,342,503	1,713,363	1,712,344.27						
044 SALUD INDIVIDUAL		2,342,503	1,713,363	1,712,344.27						
0097 ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA		2,342,503	1,713,363	1,712,344.27						
00001 - 01401 SERVICIOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	00	2,326.381	1,552,372	1,552,117.23	ACCION	12.000	6.000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA
00001 - 01401 SERVICIOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	09	16,122	160,991	160,227.04	ACCION	12.000	6.000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA
5001286 VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLÓGICO		183,396	136,195	135,766.05						
20 SALUD		183,396	136,195	135,766.05						
043 SALUD COLECTIVA		183,396	136,195	135,766.05						
0094 CONTROL EPIDEMIOLÓGICO		183,396	136,195	135,766.05						
00001 - 01479 VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMIAS	00	128,356	130,705	130,704.05	ACCION	52.000	26.000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA
00001 - 01479 VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMIAS	09	55,040	5,490	5,062.00	ACCION	52.000	26.000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA
5001563 ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN		5,207,278	4,708,474	4,492,018.62						
20 SALUD		5,207,278	4,708,474	4,492,018.62						
044 SALUD INDIVIDUAL		5,207,278	4,708,474	4,492,018.62						
0097 ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA		5,207,278	4,708,474	4,492,018.62						
00001 - 00269 ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN	00	4,457,085	2,768,794	2,768,370.11	DIA-CAMA	9,868.000	872.000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA
00001 - 00269 ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN	09	750,193	542,094	332,316.12	DIA-CAMA	9,868.000	872.000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA



MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 031 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS [000147]

GS-1

CADENA PROGRAMÁTICA CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)			META FÍSICA			UBICACIÓN GEOGRÁFICA		
		PIA	PIM	EJECUCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
00001 - 00269 ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN	13		1,397,586	1,391,332.39	DIA-CAMA	9,858 000	872 000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA
5001564 INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS		1,992,639	2,102,198	2,032,527.62						
20 SALUD		1,992,639	2,102,198	2,032,527.62						
044 SALUD INDIVIDUAL		1,992,639	2,102,198	2,032,527.62						
0097 ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA		1,992,639	2,102,198	2,032,527.62						
00001 - 00971 INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS	00	1,844,319	1,953,978	1,953,135.14	INTERVENCIÓN	1,500 000	1,310 000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA
00001 - 00971 INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS	09	148,320	148,220	79,392.48	INTERVENCIÓN	1,500 000	1,310 000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA
5001565 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO		785,974	749,161	733,743.62						
20 SALUD		785,974	749,161	733,743.62						
044 SALUD INDIVIDUAL		785,974	749,161	733,743.62						
0097 ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA		785,974	749,161	733,743.62						
00001 - 01049 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	00	779,474	712,661	712,620.56	EQUIPO	1,126 000	908 000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA
00001 - 01049 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	09	6,500	36,500	21,123.06	EQUIPO	1,126 000	908 000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA
5001566 OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS		187,911	255,309	245,636.65						
20 SALUD		187,911	255,309	245,636.65						
044 SALUD INDIVIDUAL		187,911	255,309	245,636.65						
0097 ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA		187,911	255,309	245,636.65						
00001 - 00263 ATENCIÓN DIVERSOS SERVICIOS MÉDICOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS	00	176,561	182,850	182,849.28	ATENCIÓN	50 000	11 000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA
00001 - 00263 ATENCIÓN DIVERSOS SERVICIOS MÉDICOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS	09	11,350	12,200	3,379.47	ATENCIÓN	50 000	11 000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA
00001 - 00263 ATENCIÓN DIVERSOS SERVICIOS MÉDICOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS	13		60,259	59,407.90	ATENCIÓN	50 000	11 000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA
5001568 ATENCIÓN DE CUIDADOS INTENSIVOS		1,615,092	1,794,827	1,708,978.46						
20 SALUD		1,615,092	1,794,827	1,708,978.46						
044 SALUD INDIVIDUAL		1,615,092	1,794,827	1,708,978.46						
0097 ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA		1,615,092	1,794,827	1,708,978.46						
00001 - 00255 ATENCIÓN DE CUIDADOS INTENSIVOS	00	1,408,572	1,587,787	1,587,018.09	DIA-CAMA	2,920 000	122 000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA
00001 - 00255 ATENCIÓN DE CUIDADOS INTENSIVOS	09	206,520	207,040	121,960.37	DIA-CAMA	2,920 000	122 000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA
5001867 BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		1,282,935	1,372,195	1,207,226.96						
20 SALUD		1,282,935	1,372,195	1,207,226.96						
044 SALUD INDIVIDUAL		1,282,935	1,372,195	1,207,226.96						
0098 SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO		1,282,935	1,372,195	1,207,226.96						
00001 - 00319 BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	00	329,615	356,065	355,845.52	RECETA	220 000 000	199,434 000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
 EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

Fecha: 06/03/2014
 Hora: 15:58:45
 Pag.: 14 de 15
 Gen.: 26/02/2014 08:59:46

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 031 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS [000147]

GS-1

CADENA PROGRAMATICA	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)			META FISICA			UBICACION GEOGRÁFICA		
		PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
00001 - 00319 BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	09	953,320	1,016,190	851,381.44	RECETA	220,000,000	199,434,000	LIMA	LIMA	LA VICTORIA
TOTAL		30,657,595	37,613,712	36,159,613.44						



MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
 EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

Fecha: 06/03/2014
 Hora: 15:58:45
 Pag.: 15 de 15
 Gen.: 26/02/2014 08:59:46

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 031 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS [000147]

GS-1
 RESUMEN

GASTO SOCIAL POR OBRA / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)		
		PIA	PIM	EJECUCION
PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL POR ACTIVIDADES				
RECURSOS ORDINARIOS		30,657,595	37,590,587	36,159,613.44
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	00	27,272,509	30,864,649	30,837,970.82
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	09	3,385,086	4,398,568	3,008,499.47
PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL POR ACCIONES DE INVERSIÓN	13		2,327,370	2,313,143.15
RECURSOS ORDINARIOS			23,125	
TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL POR RUBRO	00		23,125	
RECURSOS ORDINARIOS				
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	00	27,272,509	30,887,774	30,837,970.82
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	09	3,385,086	4,398,568	3,008,499.47
TOTAL GENERAL	13		2,327,370	2,313,143.15
		30,657,595	37,613,712	36,159,613.44

Nota: Cada Hoja debe ser visada por el responsable de la Dirección de Presupuesto.

MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS
 [Firma]
 CARRERA DE PRESUPUESTO
 CARRERA DE LA HOZ VERGARA
 C.M.P. 14234
 DIRECTORA EJECUTIVA
 OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS
 [Firma]
 CPC. Carlos Manuel DE LA CRUZ JACOBO
 CONTADOR Mat. N° 27912
 CONTADOR GENERAL
 N° Mat.

MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS
 [Firma]
 C.P.C. JHONEL QUIROZ PALACIOS
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION EJECUTIVA
 OFICINA DE ADMINISTRACION
 CARGO EQUIVALENTE

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO NO SOCIAL (GASTOS NO INCLUIDOS EN GS-1)
EJERCICIO 2013
(EN NUEVOS SOLES)

ANEXO GS-1A

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 031 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS [000147]

CATEGORIA PRESUPUESTAL		CADERNA PROGRAMATICA		PRESUPUESTO		
PROGRAMA PRESUPUESTAL						
PRODUCTO / PROYECTO						
OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION						
FUNCION						
DIVISION FUNCIONAL						
GRUPO FUNCIONAL						
META						
		RUBRO		PIA	PIM	EJECUCION



**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO NO SOCIAL (GASTOS NO INCLUIDOS EN GS-1)
EJERCICIO 2013
(EN NUEVOS SOLES)**

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 031 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS (000147)

ANEXO GS-1A
RESUMEN

GASTOS NO INCLUIDOS EN GS-1 POR RUBRO	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)		
		PIA	PIM	EJECUCION
TOTAL GENERAL				

Nota: Cada Hoja debe ser visada por el responsable de la Dirección de Presupuesto.

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS

[Firma]
GLADIELINE STAVIA HOZ VERGARA
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS

[Firma]
CFC Carlos Manuel de la CRUZ JACOBO
CONTADOR Mat. N° 27912

CONTADOR GENERAL
N° Mat.

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS

[Firma]
C.P.C. JHONEL QUIROZ PALACIO
DIRECTOR EJECUTIVO
OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
O CARGO EQUIVALENTE

EQUIVALENCIA ENTRE FORMATOS DEL PRESUPUESTO DE GASTO INSTITUCIONAL CON FORMATOS DE GASTO SOCIAL GS-1 Y ANEXO GS-1A
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL (PP-2) / EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - GASTO (EP-1) CON FORMATOS DE GASTO SOCIAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJERCICIO 2013
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 031 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS [000147]

ANEXO GS-1B
FORMATO A

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RB	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL			FORMATOS DE GASTO SOCIAL								
		PP-2		EP-1	GS-1			ANEXO GS1-A			TOTAL GS-1 + GS1A		
		PIA	PIM	EJEC. (Gastos)	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN
1 - RECURSOS ORDINARIOS	00	27,272,509	30,887,774	30,837,970.82	27,272,509	30,887,774	30,837,970.82				27,272,509	30,887,774	30,837,970.82
2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	09	3,385,086	4,398,568	3,008,499.47	3,385,086	4,398,568	3,008,499.47				3,385,086	4,398,568	3,008,499.47
4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	13		2,327,370	2,313,143.15		2,327,370	2,313,143.15					2,327,370	2,313,143.15
TOTAL		30,657,595	37,613,712	36,159,613.44	30,657,595	37,613,712	36,159,613.44				30,657,595	37,613,712	36,159,613.44

Nota: Debe ser visado y firmado por los responsables

MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS
 DIRECTOR DE PRESUPUESTO
 GEORGINA INES LA HOZ VERGARA
 C.M.P. 14234
 DIRECTORA EJECUTIVA
 OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS
 CPC Carlos Manuel DE LA CRUZ JACOBO
 CONTADOR Mat. N° 27912
 CONTADOR GENERAL
 N° Mat.

MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS
 C.P.C. JHONEL QUIROZ PALACIOS
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION


**EQUIVALENCIA ENTRE FORMATOS DEL PRESUPUESTO DE GASTO INSTITUCIONAL CON FORMATOS DE GASTO SOCIAL GS-1 Y ANEXO GS-1A
 PROGRAMACION Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESULTADOS (PPR-G1) Y FORMATOS DE GASTO SOCIAL
 EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)**


SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 031 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS [000147]

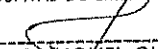
ANEXO GS-1B
 FORMATO B

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL			FORMATOS DE GASTO SOCIAL								
	PPR-G1			GS-1			ANEXO GS1-A			TOTAL GS-1 + GS1A		
	PIA	PIM	EJEC. (Gastos)	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN
01. PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS	7,377,670	11,594,392	11,329,800.28	7,377,670	11,594,392	11,329,800.28				7,377,670	11,594,392	11,329,800.28
ACTIVIDAD	7,377,670	11,594,392	11,329,800.28	7,377,670	11,594,392	11,329,800.28				7,377,670	11,594,392	11,329,800.28
02. ACCIONES CENTRALES	6,187,057	7,976,556	7,661,539.00	6,187,057	7,976,556	7,661,539.00				6,187,057	7,976,556	7,661,539.00
ACTIVIDAD	6,187,057	7,976,556	7,661,539.00	6,187,057	7,976,556	7,661,539.00				6,187,057	7,976,556	7,661,539.00
03. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	17,092,868	18,042,764	17,168,274.16	17,092,868	18,042,764	17,168,274.16				17,092,868	18,042,764	17,168,274.16
ACTIVIDAD	17,092,868	18,019,639	17,168,274.16	17,092,868	18,019,639	17,168,274.16				17,092,868	18,019,639	17,168,274.16
ACCION DE INVERSION		23,125			23,125						23,125	
TOTAL GENERAL	30,657,595	37,613,712	36,159,613.44	30,657,595	37,613,712	36,159,613.44				30,657,595	37,613,712	36,159,613.44

Nota: Debe ser visado y firmado por los responsables.

MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS

 GLORIANA DE HOZ VERGARA
 C.M.P. 14234
 DIRECTORA EJECUTIVA
 OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS

 CPC. Carlos Manuel DE LA CRUZ JACOBO
 CONTADOR M.N. N° 27912
 CONTADOR GENERAL
 N° Mat.

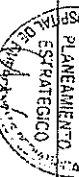
MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS

 C.P.C. JHONEL QUIROZ PALACIOS
 DIRECTOR EJECUTIVO
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
 O CARGO EQUIVALENTE

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GASTO SOCIAL
 EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 031 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS (000147)

GS-2

CATEGORIA PRESUPUESTAL FUNCIÓN PROGRAMAS PRESUPUESTALES PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	(EJECUCION/PIM)* %
1 PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS	7.377.670	11.594.392	11.329.800,28	97,72
20 SALUD	7.377.670	11.594.392	11.329.800,28	97,72
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	2.241,165	3.957,050	3.902,373,76	98,82
3 031254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	157,006	1.329,474	1.321,469,12	99,40
5900017 APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	157,006	1.329,474	1.321,469,12	99,40
3 031311 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	389,248	513,827	502,490,49	97,83
5000027 ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	389,248	513,827	502,490,49	97,83
3 031312 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	373,802	441,637	425,726,14	96,40
5000028 ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	373,802	441,637	425,726,14	96,40
3 031313 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	410,558	834,340	827,637,95	99,20
5000029 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	410,558	834,340	827,637,95	99,20
3 031314 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	391,859	454,374	453,050,48	99,71
5000030 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	391,859	454,374	453,050,48	99,71
3 031315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	519,092	383,598	371,999,58	96,98
5000031 BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	519,092	383,598	371,999,58	96,98
0002 SALUD MATERNO NEONATAL	836,652	1.049,075	1.011,031,28	96,37
3 031306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	423,219	466,453	446,317,39	95,68
5000034 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	423,219	466,453	446,317,39	95,68
3 031307 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	413,433	582,622	564,713,87	96,93
5000035 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	413,433	582,622	564,713,87	96,93
0016 TBC-VIRSIDA	359,126	30,079	30,076,07	99,99
3 042957 ADECUADA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	359,126	30,079	30,076,07	99,99
5000097 MEJORAMIENTO DE LA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	687,142	1.797,911	1.743,445,19	96,97
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	2,000	1.659,629	1.652,623,85	99,58
3 000197 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SEGUROS	693,142	136,382	88,821,34	65,13
5001576 SEGURIDAD NO ESTRUCTURAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	2,000	2,000	2,000,00	100,00
5001299 ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	4,000	14,300	13,792,28	96,45
3 000437 MONITOREO, VIGILANCIA Y PREPARACION PARA EL CONTROL DE DAÑOS A LA SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	2,000	12,000	11,786,22	98,22
5001302 CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE SALUD IMPLEMENTADOS PARA EL ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA DE DECISIONES ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	4,000	4,000	4,000,00	100,00
5001303 ORGANIZACION E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	2,000	2,300	2,006,06	87,22
3 000438 DESARROLLO DE DOCUMENTOS TECNICOS Y ARTICULACION DE LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN SALUD	2,000	4,000	4,000,00	100,00
5003197 DISEÑO Y ACTUALIZACION DE PLANES DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN SALUD	2,000	4,000	4,000,00	100,00
5001309 DESARROLLO DE PROYECTOS CON ENFOQUE DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN SALUD	3.245,585	4.741,977	4.625,081,72	97,53
0104 REDUCCION DE LA VIGILANCIA POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	145,627	155,029	154,688,50	99,76
3 000283 TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES ESTABLES (NO CRITICOS)	65,403	66,047	64,876,43	99,74
5002736 SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES ESTABLES (NO EMERGENCIA)	80,224	89,982	89,812,07	99,81
3 000288 TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES CRITICOS	302,026	355,577	354,613,15	99,73
5002800 SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACION CRITICA	130,505	159,392	158,326,25	99,96
5002801 SERVICIO DE AMBULANCIA CON APOYO VITAL AVANZADO (PAA) PARA EL TRASLADO DE PACIENTES QUE NO SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE EMERGENCIA	84,151	97,114	96,234,48	99,09
5002802 SERVICIO DE AMBULANCIA CON APOYO VITAL AVANZADO (PAA) PARA EL TRASLADO DE PACIENTES QUE NO SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE EMERGENCIA	87,370	100,071	100,052,42	99,98
3 000287 ATENCION MEDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA	1.313,261	1.618,029	1.589,495,93	97,00
5002803 ATENCION DE PACIENTES CON GASTRITIS AGUDA Y ULCERA PÉPTICA SIN COMPLICACION	148,402	172,258	163,054,64	94,86
5002805 EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO EN APARATO DIGESTIVO	186,507	203,507	196,462,11	96,54
5002806 TRATAMIENTO DEL SINDROME DE ESPALDA DOLOROSA	157,619	175,929	174,996,22	99,47
5002902 TRATAMIENTO DE HERIDAS, CONTUSIONES Y TRAUMATISMOS SUPERFICIALES	186,790	240,944	236,344,38	98,09
5002903 TRATAMIENTO DE LESION DE PARTES BLANDAS DE MIEMBRO SUPERIOR Y MIEMBRO INFERIOR	133,827	151,489	142,606,08	94,16
5002904 TRATAMIENTO DE LAS INTOXICACIONES POR ORGANOFOSFORADOS	182,055	197,025	192,146,33	97,52




**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
 (EN NUEVOS SOLES)**

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 031 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS (000147)

GS-2
RESUMEN

GASTO SOCIAL POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL	PIA	PIM	EJECUCIÓN	% (EJECUCION/PIM)* 100
20 SALUD	30,439,074	37,327,371	35,874,335.33	96.11
24 PREVISION SOCIAL	218,521	286,341	285,278.11	99.63
TOTAL	30,657,595	37,613,712	36,159,613.44	96.13

NOTA: La información que se consigna en este formato es por toda fuente de financiamiento.

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS

 DIRECTOR DE PRESUPUESTO
 GLORIA INES LA HOZ VERGARA
 DIRECTORA EJECUTIVA
 OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS
 CPC Carlos Manuel DE LA CRUZ JACOBDO
 CONTRADOR GEN. N° 27912
 CONTADOR GENERAL
 N° Mat.

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICA.
 C.P.C. JHONEL QUIROZ PALACIO
 DIRECTOR EJECUTIVO
 OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
 O CARGO EQUIVALENTE

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
 EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

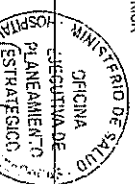
Fecha: 06/03/2014
 Hora: 16:03:56
 Pág.: 1 de 3
 Gen.: 03/03/2014 09:56:40

GS-3

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 031 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS (000147)

CATEGORIA PRESUPUESTAL
 DEPARTAMENTO
 PROGRAMAS PRESUPUESTALES
 PRODUCTO / PROYECTO
 OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN

PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS	PIA	PIM	EJECUCIÓN
15 LIMA	7,377,670	11,594,392	11,329,800.28
0061 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	7,377,670	11,594,392	11,329,800.28
3.033234 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	2,241,165	3,957,050	3,902,373.76
5000017 APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	157,006	1,329,474	1,321,469.12
3.033311 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	157,006	1,329,474	1,321,469.12
5000027 ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	389,248	513,627	502,490.49
3.033312 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARRERICAS AGUDAS	389,248	513,627	502,490.49
5000028 ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARRERICAS AGUDAS	389,248	513,627	502,490.49
3.033313 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	373,602	441,637	425,726.14
5000029 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	373,602	441,637	425,726.14
3.033314 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARRERICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	410,358	834,340	827,637.95
5000030 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARRERICA AGUDA COMPLICADA	410,358	834,340	827,637.95
3.033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	391,859	454,374	453,050.48
5000031 BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	391,859	454,374	453,050.48
0002 SALUD MATERNO NEONATAL	519,092	383,598	371,999.58
3.033306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	519,092	383,598	371,999.58
5000055 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	836,652	1,049,075	1,011,031.26
0016 TISC-VIHISIDA	423,219	466,453	446,317.39
3.043957 ADECUADA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	423,219	466,453	446,317.39
5000067 MEJORAMIENTO DE LA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	695,142	1,816,211	1,761,297.47
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	687,142	1,797,911	1,743,445.18
3.000187 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SEGUROS	2,000	1,659,529	1,652,623.66
5001575 SEGURIDAD NO ESTRUCTURAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	683,142	1,36,382	88,821.34
3.000193 SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	2,000	2,000	2,000.00
5002289 ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	4,000	14,300	13,782.28
3.000437 MONITOREO, VIGILANCIA Y PREPARACION PARA EL CONTROL DE DAÑOS A LA SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	2,000	2,300	2,006.06
5003302 CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE SALUD IMPLEMENTADOS PARA EL ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA DE DECISIONES ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	2,000	12,000	11,796.22
3.000438 ORGANIZACION E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	4,000	4,000	4,000.00
5003303 DESARROLLO DE DOCUMENTOS TECNICOS Y ARTICULACION DE LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN SALUD	2,000	4,000	4,000.00
3.000439 DESARROLLO DE PROYECTOS CON ENFOQUE DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN SALUD	2,000	4,741,977	4,625,081.72
5003309 DESARROLLO DE PROYECTOS CON ENFOQUE DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN SALUD	145,627	156,029	164,888.50
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	65,403	66,047	64,876.43
3.000285 TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES ESTABLES (NO CRITICOS)	80,224	89,982	89,812.07
5002798 SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES ESTABLES (NO EMERGENCIA)	302,026	355,577	354,613.15
3.000286 TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES CRITICOS	130,505	158,392	158,326.25
5002800 SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACION CRITICA	84,161	97,114	96,234.48
3.000287 ATENCION MEDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA	87,370	100,071	100,062.42
5002809 ATENCION DE PACIENTES CON GASTRITIS AGUDA Y ULCERA PÉPTICA SIN COMPLICACION	1,313,261	1,618,029	1,569,495.93
5002806 EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO EN APARATO DIGESTIVO	148,402	172,268	163,064.64
5002807 TRATAMIENTO DEL SINDROME DE ESPALDA DOLOROSA	166,507	203,507	196,462.11
5002808 TRATAMIENTO DE HERIDAS, CONTUSIONES Y TRAUMATISMOS SUPERFICIALES	157,619	176,329	174,996.22
5002809 TRATAMIENTO DE LESION DE PARTES BLANDAS DE MIEMBRO SUPERIOR Y MIEMBRO INFERIOR	186,790	240,944	226,341.38
5002810 TRATAMIENTO DE LAS INTOXICACIONES POR ORGANO-FOSFORADOS	193,827	151,469	142,606.08
5002811 TRATAMIENTO DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA	182,055	197,025	192,145.93
	134,174	165,289	155,295.13



DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
 EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 031 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS (000147)

Fecha: 06/03/2014
 Hora: 16:03:57
 Pag.: 2 de 3
 Gen.: 03/03/2014 09:56:40

GS-3

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	PRODUCTO / PROYECTO	OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN
3.000288 ATENCIÓN QUIRÚRGICA O DE TRAUMA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA				163,887	311,628	308,655 04
5002315 TRATAMIENTO DE LA APENDICITIS AGUDA				882,766	1,226,041	1,177,331 38
5002417 TRATAMIENTO DE LA OBSTRUCCIÓN INTESTINAL				134,121	154,012	144,159 93
5002818 TRATAMIENTO DE FRACTURA DE EXTREMIDADES				162,414	241,817	230,466 00
5002819 TRATAMIENTO DE LOS TRAUMATISMOS INTRACRANEALES				137,241	213,303	201,162 28
5002820 TRATAMIENTO DE TRAUMATISMOS MÚLTIPLES SEVEROS				167,505	246,712	242,158 49
5002822 TRATAMIENTO DE LAS QUEMAJURAS				109,707	145,926	144,944 14
3.000289 ATENCIÓN AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MÓDULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS				181,778	224,271	214,440 64
5002824 ATENCIÓN AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MÓDULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS				591,905	1,387,301	1,388,962 76
5002825 ATENCIÓN AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MÓDULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS				591,905	1,387,301	1,388,962 76
15 LIMA						
9001 ACCIONES CENTRALES				6,187,057	7,976,556	7,661,539 00
3.999999 SIN PRODUCTO				6,187,057	7,976,556	7,661,539 00
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO				6,187,057	7,976,556	7,661,539 00
5000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR				6,187,057	7,976,556	7,661,539 00
5000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA				781,985	432,367	427,434 12
5000004 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO				319,645	333,283	333,282 18
5000005 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS				4,315,230	6,603,489	6,297,626 37
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA				76,838	74,605	74,603 93
5000007 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA				591,758	406,128	402,932 91
15 LIMA				101,800	126,684	126,689 49
3. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS				17,092,868	18,042,764	17,168,274 16
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS				17,092,868	18,042,764	17,168,274 16
2.078232 FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS				17,092,868	18,042,764	17,168,274 16
6000001 EXPENDEENTE TÉCNICO					8,601	
2.082282 MANTENIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL ALMACEN ESPECIALIZADO DE MEDICAMENTOS, ALMACEN GENERAL Y ARCHIVO DE HISTORIAS CLÍNICAS DEL HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS DISA Y LIMA-CUIDAD					14,524	
6000001 EXPENDEENTE TÉCNICO					8,601	
3.999999 SIN PRODUCTO					14,524	
5000453 APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD				17,092,868	14,524	17,168,274 16
5000538 CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO				388,165	368,691	357,251 85
5000723 DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS CON CALIDAD NUTRICIONAL PARA LA POBLACION				211,551	107,157	103,176 95
5000859 IDENTIFICACION, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS EN SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL				39,536	1,196,336	1,051,520 78
5000913 INVESTIGACION Y DESARROLLO				138,778	26,480	26,478 53
5000933 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD				691,075	145,249	145,248 05
5000931 OBLIGACIONES PREVISIONALES				218,521	687,951	683,917 64
5001080 ACCION NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL				243,434	266,341	265,278 11
5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO				1,564,079	216,177	199,477 84
5001185 SERVICIOS GENERALES				2,342,503	2,153,565	2,047,682 16
5001286 VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO				183,396	139,195	135,766 05
5001563 ATENCION EN HOSPITALIZACION				5,207,278	4,708,474	4,482,018 62
5001564 INTERVENCIONES QUIRURGICAS				1,992,639	2,102,198	2,032,527 62
5001565 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO				785,974	749,161	733,743 62
5001568 OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS				187,911	255,309	245,535 65
5001569 ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS				1,615,092	1,794,827	1,708,978 46
5001687 BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS				1,282,935	1,372,195	1,207,228 96
TOTAL				30,667,595	37,613,112	36,159,613.44

NOTA: La información que se consigna en este formato es por toda fuente de financiamiento.



DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
(EN NUEVOS SOLES)
EJERCICIO 2013

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 031 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS [000147]

GS-3
RESUMEN

	PIA	PIM	EJECUCION
15 LIMA	30,657,595	37,613,712	36,159,613.44
TOTAL	30,657,595	37,613,712	36,159,613.44

NOTA: La información que se consigna en este formato es por toda fuente de financiamiento.

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS
REGIÓN DE LA OROYESKAYA
DIRECCIÓN EJECUTIVA
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS
C.P.C. Carlos Manuel De La Cruz Jacobo
CONTADOR MAE N° 27912

CONTADOR GENERAL
N° Mat.

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS
C.P.C. JHONEL QUIROZ PALACIOS
DIRECTOR EJECUTIVO
OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
O CARGO EQUIVALENTE

NO OFICIAL

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2013
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 14/02/2014
Hora : 15:37:26
Pag : 1 de 2
Gen : 13/02/2014 10:17:37 AM

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 031 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS [000147]

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.5 OTROS GASTOS GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	 30,837,970.82 30,798,120.82 15,616,697.19 269,806.36 14,895,661.27 15,956.00 39,850.00 39,850.00
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	30,837,970.82	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	30,837,970.82
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS INGRESOS CORRIENTES 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1.5 OTROS INGRESOS FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE	 3,059,579.17 2,042,773.88 1,981,685.42 61,088.46 1,016,805.29 1,016,805.29	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.5 OTROS GASTOS	 3,008,499.47 3,008,499.47 333,282.64 2,222,393.85 452,822.98
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,059,579.17	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,008,499.47
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIA TRANSFERENCIAS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE	 2,327,519.70 2,327,519.70 1,822,189.00 1,822,189.00 505,330.70 505,330.70	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIA GASTOS CORRIENTES 2.3 BIENES Y SERVICIOS GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	 2,313,143.15 2,313,143.15 2,185,619.15 2,185,619.15 127,524.00 127,524.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,327,519.70	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,313,143.15
TOTAL GENERAL	36,225,069.69	TOTAL GENERAL	36,159,613.44



NO OFICIAL

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2013
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 14/02/2014
Hora : 15:37:26
Pag : 2 de 2
Gen : 13/02/2014 10:17:37 AM

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 031 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS [000147]

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
-------------------	--------------------	-----------------	------------------

Los Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el periodo.

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos



NO OFICIAL

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2013
(EN NUEVOS SOLES)**

Fecha : 14/02/2014
Hora : 15:37:32
Pag : 1 de 1
Gen : 13/02/2014 10:17:37 AM

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 031 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS [000147]

Anexo Por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,327,519.70	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,313,143.15
TRANSFERENCIA	2,327,519.70	TRANSFERENCIA	2,313,143.15
7 SEGURO INTEGRAL DE SALUD	2,327,519.70	7 SEGURO INTEGRAL DE SALUD	2,313,143.15
TRANSFERENCIAS	1,822,189.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,185,619.15
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,822,189.00	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	37,060.17
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	1,822,189.00	2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	62,848.40
FINANCIAMIENTO	505,330.70	2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	6,509.20
1.9 SALDOS DE BALANCE	505,330.70	2.3.1 8.1 1 VACUNAS	10,411.80
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	505,330.70	2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	545,159.77
		2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	68,567.59
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	1,351,955.46
		2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	47,310.66
		2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	55,796.10
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	127,524.00
		2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	26,712.00
		2.6.3 2.2 2 MOBILIARIO	16,658.00
		2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO	54,054.00
		2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	30,100.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,327,519.70	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,313,143.15
TOTAL GENERAL	2,327,519.70	TOTAL GENERAL	2,313,143.15



NO OFICIAL**ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS**

EJERCICIO 2013

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 011 M. DE SALUD

EJECUTORA : 031 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS [000147]

EP-2

CONCEPTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES Y TRANSFERENCIAS	34,663,083.70
Impuestos y Contribuciones Obligatorias	
Contribuciones Sociales	
Venta de Bienes y Servicios y Derechos Adimistrativos	1,981,685.42
Donaciones y Transferencias	1,822,189.00
Otros Ingresos	61,088.46
Recursos Ordinarios (corrientes) *	30,798,120.82
II. GASTOS CORRIENTES	(35,992,239.44)
Personal y Obligaciones Sociales	(15,949,979.83)
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	(269,806.36)
Bienes y Servicios	(19,303,674.27)
Donaciones y Transferencias	
Otros Gastos	(468,778.98)
III. AHORRO O DESAHORRO CTA CTE. (I - II)	(1,329,155.74)
IV. INGRESOS DE CAPITAL, TRANSFERENCIAS Y ENDEUDAMIENTO	39,850.00
Donaciones y Transferencias	
Otros Ingresos	
Venta de Activos no Financieros	
Venta de Activos Financieros	
Endeudamiento **	
Recursos Ordinarios (capital) ***	39,850.00
V. GASTOS DE CAPITAL	(167,374.00)
Donaciones y Transferencias	
Otros Gastos	
Adquisición de Activos no Financieros	(167,374.00)
Adquisición de Activos Financieros	
VI. SERVICIO DE LA DEUDA	
Intereses de la Deuda	
Comisiones y Otros Gastos de la Deuda	
VII. RESULTADO ECONÓMICO (III + IV - V - VI)	(1,456,679.74)
VIII. FINANCIAMIENTO NETO (A + B + C + D)	1,522,135.99
A. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO	
Financiamiento	
Endeudamiento Externo	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda Externa	
B. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO INTERNO	
Financiamiento	
Endeudamiento Interno	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda Interna	
C. Recursos Ordinarios (amortización de la deuda) ***	
D. SALDO DE BALANCE	1,522,135.99
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+/-VIII)	65,456.25

* Categ: Gtos Ctes RO + Int. y Com.

** 1.8 Bonos Soberanos (Fte. Financ : Recursos Determinados)

*** Categ: Gtos de Capital RO



NO OFICIAL**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO**

EJERCICIO 2013

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 011 M. DE SALUD

EJECUTORA : 031 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS [000147]

EP-3

FUNCIÓN	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN	VARIACIONES
SERVICIOS GENERALES			
01 Legislativa 02 Relaciones Exteriores 03 Planeamiento, Gestion Y Reserva De Contingencia 04 Defensa Y Seguridad Nacional 05 Orden Publico Y Seguridad 06 Justicia 25 Deuda Publica			
SERVICIOS SOCIALES	37,613,712	36,159,613.44	1,454,098.56
07 Trabajo 17 Ambiente 18 Saneamiento 20 Salud ✓ 21 Cultura Y Deporte 22 Educacion 23 Proteccion Social 24 Prevision Social ✓	37,327,371 286,341	35,874,335.33 285,278.11	1,453,035.67 1,062.89
SERVICIOS ECONOMICOS			
08 Comercio 09 Turismo 10 Agropecuaria 11 Pesca 12 Energia 13 Minería 14 Industria 15 Transporte 16 Comunicaciones 19 Vivienda Y Desarrollo Urbano			
TOTAL GENERAL	37,613,712	36,159,613.44	1,454,098.56



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS

EJERCICIO 2013

(EN NUEVOS SOLES)

NO OFICIAL

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 011 M. DE SALUD

EJECUTORA : 031 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS [000147]

ANEXO PPI

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES			
RECURSOS ORDINARIOS						
	27,272,509	23,125	3,592,140	30,887,774	30,837,970.82	49,803.11
TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS	27,272,509	23,125	3,592,140	30,887,774	30,837,970.82	49,803.11
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
INGRESOS CORRIENTES	3,385,086			3,385,086	2,042,773.88	1,342,312.12
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	3,285,086			3,285,086	1,981,685.42	1,303,400.58
1.3.1 4.1 5 MATERIALES MEDICOS QUIRURGICOS	200,000			200,000		200,000.00
1.3.1 6.1 2 MEDICINAS	150,000			150,000	292,828.74	(142,828.74)
1.3.1 6.1 99 OTROS PRODUCTOS DE SALUD	50,000			50,000	237,793.69	(187,793.69)
1.3.1 9.1 2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO	7,000			7,000	1,545.00	5,455.00
1.3.2 4.1 4 CERTIFICADOS	5,000			5,000	1,517.90	3,482.10
1.3.3 4.1 1 ATENCION MEDICA	260,000			260,000	445,101.66	(185,101.66)
1.3.3 4.1 4 SERVICIO DE EMERGENCIA	250,000			250,000	170,627.44	79,372.56
1.3.3 4.1 5 CIRUGIA	322,604			322,604	27,672.81	294,931.19
1.3.3 4.1 6 HOSPITALIZACION	300,000			300,000	51,891.19	248,108.81
1.3.3 4.1 7 SERVICIO DE TOPICO	112,912			112,912		112,912.00
1.3.3 4.1 99 OTROS SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES	100,000			100,000		100,000.00
1.3.3 4.2 1 EXAMENES DE LABORATORIO	700,000			700,000	382,177.47	317,822.53
1.3.3 4.2 4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X, ECOGRAFIAS,	707,570			707,570	319,274.67	388,295.33
1.3.3 4.3 99 OTROS SERVICIOS DE SALUD	100,000			100,000		100,000.00
1.3.3 9.2 9 SERVICIOS A TERCEROS	20,000			20,000	51,254.85	(31,254.85)
1.5 OTROS INGRESOS	100,000			100,000	61,088.46	38,911.54
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS					2,838.82	(2,838.82)
1.5.2 1.6 99 OTRAS MULTAS	50,000			50,000	58,249.64	(8,249.64)
1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	50,000			50,000		50,000.00
FINANCIAMIENTO		1,013,482		1,013,482	1,016,805.29	(3,323.29)
1.9 SALDOS DE BALANCE		1,013,482		1,013,482	1,016,805.29	(3,323.29)
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE		1,013,482		1,013,482	1,016,805.29	(3,323.29)
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,385,086	1,013,482		4,398,568	3,059,579.17	1,338,988.83
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
TRANSFERENCIAS		2,327,370		2,327,370	2,327,519.70	(149.70)
TRANSFERENCIAS		1,822,189		1,822,189	1,822,189.00	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,822,189		1,822,189	1,822,189.00	
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL		1,822,189		1,822,189	1,822,189.00	
FINANCIAMIENTO		505,181		505,181	505,330.70	(149.70)
1.9 SALDOS DE BALANCE		505,181		505,181	505,330.70	(149.70)
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE		505,181		505,181	505,330.70	(149.70)
TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		2,327,370		2,327,370	2,327,519.70	(149.70)
TOTAL GENERAL	30,657,595	3,363,977	3,592,140	37,613,712	36,225,069.69	1,388,642.31

as Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el periodo.

De Fondos Públicos

Bonos Soberanos



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS

EJERCICIO 2013

(En Nuevos Soles)



ANEXO PP2

NO OFICIAL

SECTOR :11 SALUD

PLIEGO :011 M. DE SALUD

EJECUTORA :031 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS [000147]

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE GASTOS	VARIACIÓN
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
1 RECURSOS ORDINARIOS							
GASTOS CORRIENTES	27,272,509			3,552,290	30,824,799	30,798,120.82	26,678.18
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	12,875,509			2,747,189	15,622,698	15,616,697.19	6,000.81
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,026,167			416,937	1,443,104	1,443,104.00	
2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	8,657			7,884	16,541	16,541.00	
2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA	1,741,008			(165,536)	1,575,472	1,575,467.53	4.47
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	3,386,201			1,739,029	5,125,230	5,121,804.57	3,425.43
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO				93,189	93,189	93,189.00	
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	976,781			554,671	1,531,452	1,530,690.13	761.87
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	55,387			40,114	95,501	95,500.47	0.53
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	2,047,891			(57,915)	1,989,976	1,989,207.88	768.12
2.1.1 3.3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR	2,778,734			(673,004)	2,105,730	2,105,689.16	30.84
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	195,600			1,700	197,300	196,600.00	700.00
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	130,400			(4,132)	126,268	125,999.99	268.01
2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE				6,628	6,628	6,625.14	0.86
2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30				66,738	66,738	66,734.52	3.48
2.1.1 9.3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR				51	51	14.27	36.73
2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL				1,301	1,301	1,300.53	0.47
2.1.1 9.3 7 BONO POR DESEMPEÑO				489,500	489,500	489,500.00	
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	478,331			209,100	687,431	687,431.00	
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL	50,352			20,936	71,288	71,288.00	
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	218,521			52,351	270,872	269,806.36	1,065.64
2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	206,521			8,035	214,556	213,793.88	762.12
2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	12,000			(600)	11,400	11,100.00	300.00
2.2.2 3.4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL				44,916	44,916	44,912.48	3.52
2.3 BIENES Y SERVICIOS	14,178,479			736,794	14,915,273	14,895,661.27	19,611.73
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	2,100,040			130,816	2,230,856	2,230,034.13	821.87
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	840,000			(594,830)	245,170	245,170.00	
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	42,000			(13,510)	28,490	28,490.00	
2.3.1 2.1 3 CALZADO	135,412			(135,412)			
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	15,060			6,888	21,948	21,928.70	19.30
2.3.1 3.1 2 GASES				4,480	4,480	4,480.00	
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	5,053			(5,053)			
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	11,840			(2,291)	9,549	9,548.60	0.40
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	65,900			(22,805)	43,095	42,270.32	824.68
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	4,182			30,567	34,749	34,748.13	0.87
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	24,680			5,514	30,194	29,364.14	829.86
2.3.1 5.99 99 OTROS				100	100	100.00	
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	1,730			(776)	954	954.00	
2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y				200	200	200.00	
2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS				1,346	1,346	1,346.00	
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD				965	965	965.00	
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS				14,999	14,999	14,998.90	0.10
2.3.1 7.1 1 ENSERES	17,820			(947)	16,873	16,865.20	7.80
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	195,378			22,399	217,777	217,138.84	638.16
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	6,000			19,444	25,444	25,443.55	0.45
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	1,018,266			(426,798)	591,468	587,032.46	4,435.54
2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES	8,110			(1,850)	6,260	6,260.00	
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	4,750			(4,750)			
2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,890			7,525	11,415	11,415.00	
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE	2,000			9,516	11,516	11,515.60	0.40
2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	631,155			(627,615)	3,540	3,540.00	
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS				279	279	279.00	
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES				20,416	20,416	20,414.88	1.12

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS

EJERCICIO 2013

(En Nuevos Soles)

NO OFICIAL

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 011 M. DE SALUD

EJECUTORA : 031 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS [000147]

**ANEXO PP2**

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE GASTOS	VARIACIÓN
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	313,381			39,373	352,754	351,084.32	1,669.61
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	112,800			(21,000)	91,800	91,800.00	
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	34,222			(7,662)	26,560	26,309.19	250.87
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	76,800			(38,805)	37,995	37,994.05	0.94
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	49,489			(12,851)	36,638	36,637.13	0.87
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	17,220			(17,220)			
2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y				12,915	12,915	12,914.73	0.27
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES,	51,042			(4,991)	46,051	46,051.00	
2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	600,000			158,867	758,867	758,866.15	0.85
2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y	861,792			79,882	941,674	941,673.59	0.41
2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	212,364			(108,502)	103,862	103,861.76	0.24
2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	1,000			(1,000)			
2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200,000			320,319	520,319	520,317.56	1.44
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	164,160			(21,060)	143,100	143,100.00	
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	175,916			(175,916)			
2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	34,409			(19,654)	14,755	14,754.72	0.28
2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	18,000			2,907	20,907	20,242.00	665.00
2.3.2.6.3.1 SEGURO DE VIDA	63,924			(19,826)	44,098	44,058.00	40.00
2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	1,300			(530)	770	770.00	
2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES	8,834			4,050	12,884	12,883.24	0.76
2.3.2.6.3.99 OTROS SEGUROS DE BIENES	100,726			12,646	113,372	113,371.35	0.65
2.3.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	9,582			(9,582)			
2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	216,000			(155,698)	60,302	60,301.22	0.78
2.3.2.7.2.2 ASESORIAS	54,000			(51,750)	2,250	2,250.00	
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	108,000			66,247	174,247	172,379.93	1,867.07
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS	840			(840)			
2.3.2.7.4.1 ELABORACION DE PROGRAMAS	10,500			(10,500)			
2.3.2.7.4.3 SOPORTE TECNICO	62,861			(5,936)	56,925	56,924.65	0.35
2.3.2.7.4.99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	10,410			(10,410)			
2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	1,700			(1,700)			
2.3.2.7.10.2 ATENCIONES OFICIALES Y				944	944	944.00	
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA,	57,584			(24,820)	32,764	32,764.00	
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	1,710,236			1,156,064	2,866,300	2,858,800.56	7,499.44
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	3,504,840			1,144,824	4,649,664	4,649,641.67	22.33
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	201,281			19,192	220,473	220,464.00	9.00
2.5 OTROS GASTOS				15,956	15,956	15,956.00	
2.5.4.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS				2,701	2,701	2,701.00	
2.5.5.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO				13,255	13,255	13,255.00	
GASTOS DE CAPITAL		23,125		39,850	62,975	39,850.00	23,125.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		23,125		39,850	62,975	39,850.00	23,125.00
2.6.2.2.3.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR		23,125			23,125		23,125.00
2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA				39,850	39,850	39,850.00	
TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS	27,272,509	23,125		3,592,140	30,887,774	30,837,970.82	49,803.18
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
GASTOS CORRIENTES	3,385,086	1,013,482			4,398,568	3,008,499.47	1,390,068.53
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	997,355				997,355	333,282.64	664,072.36
2.1.1.3.3.2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR	997,355				997,355	333,282.64	664,072.36
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,387,731	1,013,482		(452,828)	2,948,385	2,222,393.85	725,991.15
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	48,018	304,045		(39,737)	312,326	23,865.19	288,460.81
2.3.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				1,250	1,250	1,250.00	
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	950			250	1,200	1,200.00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	8,580	259,437		(95,528)	172,489	22,379.99	150,109.01
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	197,010			(190,416)	6,594	6,594.00	

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2013
 (En Nuevos Soles)



NO OFICIAL

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD
 EJECUTORA : 031 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS [000147]

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE GASTOS	VARIACIÓN
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y				600	600	600.00	
2.3.1.6.1.2 DE COMUNICACIONES Y	15,000			(15,000)			
2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	102,230			(45,253)	56,977	26,352.80	30,624.21
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	80,000			160,000	240,000	236,618.21	3,381.71
2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	30,000				30,000	29,029.37	970.63
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	480,100			218,223	698,323	611,234.28	87,088.77
2.3.2.1.1.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR	260			(260)			
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	6,230			2,220	8,450	8,450.00	
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR	677,620	450,000		(472,963)	654,657	652,679.00	1,978.00
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	79,650			(3,997)	75,653	74,482.87	1,170.13
2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE	100			500	600	600.00	
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES,				10,108	10,108	10,108.00	
2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE				76,067	76,067	76,066.70	0.30
2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y				80,455	80,455	80,454.34	0.66
2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	121,987			(43,352)	78,635	31,081.46	47,553.54
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				18,000	18,000	18,000.00	
2.3.2.6.1.1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES				600	600	600.00	
2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	8,000			(7,400)	600	600.00	
2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	40,000			(40,000)			
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	68,874			(59,094)	9,780	9,780.00	
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	115,122			(8,101)	107,021	107,020.07	0.93
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	308,000				308,000	193,347.57	114,652.43
2.5 OTROS GASTOS				452,828	452,828	452,822.98	5.02
2.5.4.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS				33,500	33,500	33,500.00	
2.5.5.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO				217,348	217,348	217,348.00	
2.5.5.1.1.3 PERSONAL DE SALUD				141,595	141,595	141,590.75	4.25
2.5.5.1.2.1 PENSIONISTAS				60,385	60,385	60,384.23	0.77
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,385,086	1,013,482			4,398,568	3,008,499.47	1,390,068.53
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
TRANSFERENCIAS		2,327,370			2,327,370	2,313,143.15	14,226.85
GASTOS CORRIENTES		2,197,712			2,197,712	2,185,619.15	12,092.85
2.3 BIENES Y SERVICIOS		2,197,712			2,197,712	2,185,619.15	12,092.85
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y		40,000			40,000	37,060.17	2,939.83
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		505,181		(441,965)	63,216	62,848.40	367.60
2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS				6,560	6,560	6,509.20	50.80
2.3.1.8.1.1 VACUNAS				11,000	11,000	10,411.80	588.20
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS		422,395		123,134	545,529	545,159.77	369.23
2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES				68,690	68,690	68,567.59	122.41
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y		929,794		426,181	1,355,975	1,351,955.46	4,019.54
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		10,000		(10,000)			
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				1,400	1,400		1,400.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS		233,042		(185,000)	48,042	47,310.66	731.34
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE		57,300			57,300	55,796.10	1,503.90
GASTOS DE CAPITAL		129,658			129,658	127,524.00	2,134.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		129,658			129,658	127,524.00	2,134.00
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO		20,000		7,500	27,500	26,712.00	788.00
2.6.3.2.2.2 MOBILIARIO		16,658			16,658	16,658.00	
2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO				55,000	55,000	54,054.00	946.00
2.6.3.2.4.2 EQUIPOS		93,000		(62,500)	30,500	30,100.00	400.00
TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		2,327,370			2,327,370	2,313,143.15	14,226.85

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
 EJERCICIO 2013
 (En Nuevos Soles)

NO OFICIAL

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE GASTOS	VARIACIÓN
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
TOTAL GENERAL	30,657,595	3,363,977	3,592,140	37,613,712	36,159,613.44	1,454,098.5	

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del gasto se adecuarán a los clasificadores vigentes para el período.



