

Resolución Directoral

Lima, 03 MAR. 2014

VISTOS:

HMO Nº 000433, conteniendo el Informe Nº 040-OEPE-HEP-2014, de fecha 28 de febrero de 2014, copia del Informe Nº 014-2014-OEPE-UPP-DISA-V-LC, de fecha 28 de febrero de 2014, emitido por la Directora Ejecutiva de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico de la Dirección de Salud V Lima Ciudad.

CONSIDERANDO:

Que, el Numeral 71.3 del Artículo 71 de la Ley Nº 28414, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, señala que los Planes Operativos Institucionales reflejan las Metas Presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las Metas Presupuestarias establecidas para dicho periodo, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica;

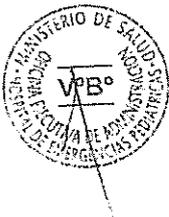
Que mediante Resolución Ministerial Nº 405-2012/MINSA, del 18 de mayo del 2012, se aprueba la Directiva Administrativa Nº 192/MINSA/OGPP V.01, Directiva Administrativa para el Planeamiento Operativo, Presupuestal y de Inversiones del año 2013 del Pliego 011 – Ministerio de Salud, la cual establece que el Plan Operativo es el documento de gestión que armoniza, orienta y explica las actividades que una Institución propone ejecutar en un año fiscal, para cumplir los objetivos institucionales, con el concurso de recursos humanos, tecnológicos, físicos y económicos disponibles;

Que, el literal a) del Artículo 8º del Reglamento de Organización y Funciones del Hospital de Emergencias Pediátricas, aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 428-2007/MINSA, de fecha 25 de mayo del 2007, señala que la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico, del Hospital de Emergencias Pediátricas es la Encargada de efectuar el diagnóstico situacional e identificar los objetivos, metas y estrategias de largo, mediano y corto plazo;

Que, de conformidad con el Plan Estratégico Institucional del Hospital de Emergencias Pediátricas para el periodo 2012-2016, aprobado con la Resolución Directoral Nº 172-2011-HEP/MINSA, de fecha 03 de agosto de 2011, "Somos una organización especializada en la atención integral de las emergencias y urgencias en la población pediátrica, comprometidos con su recuperación y satisfacción de la familia, contando con personal competente e innovador que garantiza una alta capacidad de respuesta;

Que, con el documento de vistos la Directora Ejecutiva de Planeamiento Estratégico solicita la aprobación del Plan Operativo Anual 2014, del Hospital de Emergencias Pediátricas Nivel III-E, el mismo que ha sido elaborado de acuerdo con los precitados dispositivos legales y cuenta con la opinión favorable de la Dirección de Salud V Lima Ciudad, por lo que es pertinente emitir la presente resolución;

Con la Opinión de la Directora Ejecutiva de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico, del Hospital de Emergencias Pediátricas, visación del Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Administración y de la Jefe de



la Oficina de Asesoría Jurídica y en armonía con las facultades conferidas por la Resolución Ministerial N° 428-2007/MINSA y la Resolución Ministerial N° 479-2012/MINSA;

SE RESUELVE:



ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el "Plan Operativo Anual 2014 del Hospital de Emergencias Pediátricas Nivel III-E, de la Dirección de Salud V Lima Ciudad del Ministerio de Salud, por lo expuesto en la parte considerativa de la presente Resolución y forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO SEGUNDO: La Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico del Hospital de Emergencias Pediátricas, será la encargada de realizar el seguimiento de las actividades contenidas en el precitado documento.

ARTÍCULO TERCERO: El Responsable de Elaborar y Actualizar el Portal de Transparencia, publicará la presente resolución en el Portal de Transparencia del Hospital de Emergencias Pediátricas.

Regístrese y Comuníquese.

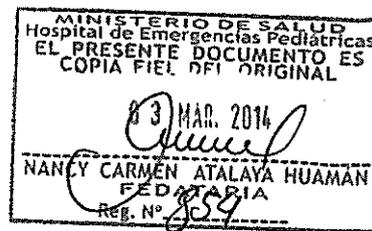


CABMRMVC
CC.

- OEPE
- OEA
- OCI
- OAJ
- Responsable de Elaborar y Actualizar el Portal de Transparencia (Púb. Pág. Web)
- Archivo

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS

Dr. CARLOS A. BADA MANCILLA
C.M.F. 3.776
DIRECTOR GENERAL





PERÚ Ministerio de Salud

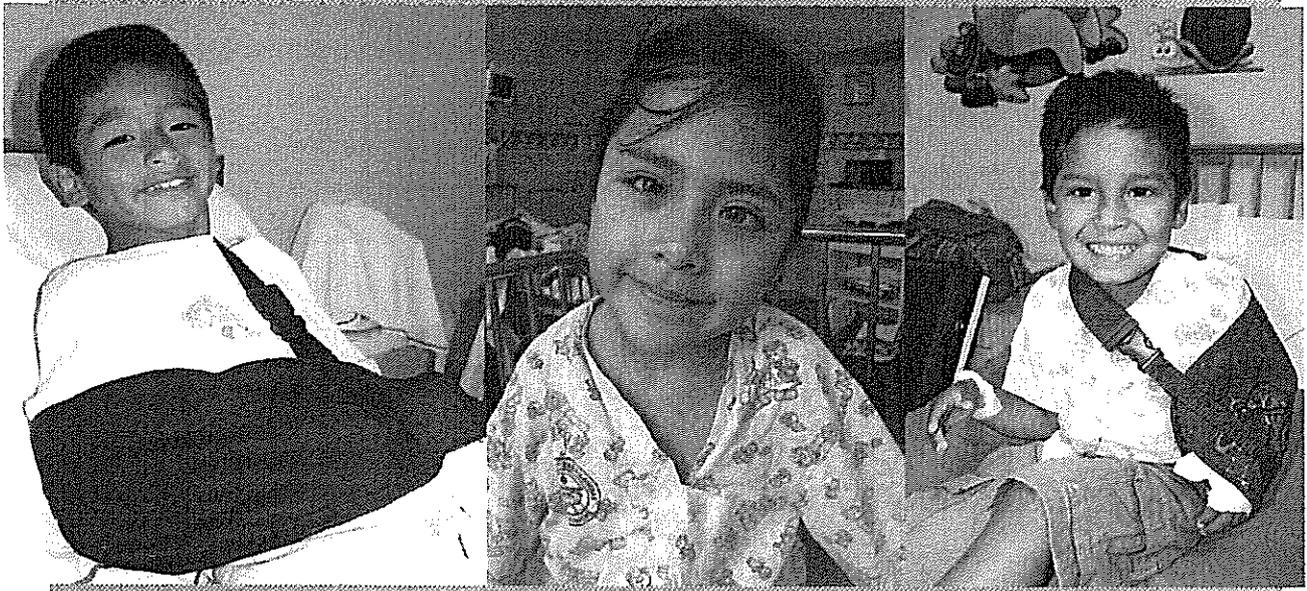
HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS



HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS

OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

PLAN OPERATIVO ANUAL 2014





MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE SALUD V LIMA CIUDAD
HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS

DIRECCIÓN GENERAL

Med. Carlos A. Bada Mancilla

SUBDIRECCIÓN GENERAL

Med. María Teresa Perales Díaz

OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Med. Gloria Inés La Hoz Vergara

EQUIPO DE PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN:

Med. Karina A. Vidalón López

Med. Joece Butron Mantilla

Elaboración:

Med. Karina A. Vidalón López

Gestión en Salud



INDICE

	PÁGINA
I. GENERALIDADES	4
II. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL	8
III. OBJETIVOS DEL POA 2014(Matriz N°1)	24
IV. RESULTADOS ESPERADOS (Matriz N°2)	26
V. PROGRAMA DE INVERSIONES DE CORTO PLAZO	49
VI. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	49
VII. ANEXO PROGRAMACIÓN DE TAREAS	50



GENERALIDADES

El Hospital de Emergencias Pediátricas (HEP), categorizado como Establecimiento de Salud de Atención Especializada - III-E, es un órgano desconcentrado de la Dirección de Salud V Lima Ciudad del Ministerio de Salud, que brinda atención permanente y especializada de emergencias y urgencias de la población pediátrica demandante de Lima, Callao y a nivel nacional. Cuenta con recursos humanos altamente especializados, comprometidos con la satisfacción de la familia y con alto espíritu de superación, que considera al Planeamiento Estratégico y sus herramientas como uno de los pilares fundamentales para la mejora de los procesos y la satisfacción de sus usuarios.

En ese sentido y con el afán de consolidarse como una organización de salud moderna, e innovadora, se ha elaborado el Plan Estratégico Institucional 2012-2016, el cual enmarca su accionar y constituye una herramienta valiosa e indispensable para la toma de decisiones que determina la dirección y prioridades institucionales, definiendo como misión, visión y objetivos estratégicos del Hospital de Emergencias Pediátricas:

MISIÓN DEL HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS

"Somos una organización especializada en la atención integral de las emergencias y urgencias en la población pediátrica, comprometidos con su recuperación y satisfacción de la familia, contando con personal competente e innovador que garantiza una alta capacidad de respuesta".

VISIÓN DEL HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS

"Ser reconocidos como el hospital modelo en atención de emergencias y urgencias pediátricas, por nuestra eficiencia, calidad y trato humano".

- Denominación

Nombre: Hospital de Emergencias Pediátricas

Siglas: H.E.P.

Ubicación: Av. Grau 854, y Prolongación Huamanga N° 126-127-131-134-137-138-140-147 Distrito de La Victoria, Provincia de Lima Metropolitana, Departamento de Lima, Perú.

Condición: Hospital del Tercer Nivel de Atención con Categoría III-E

- Naturaleza

- ✓ El Hospital de Emergencias Pediátricas es un órgano desconcentrado de la Dirección de Salud V Lima Ciudad del Ministerio de Salud.
- ✓ Es un Hospital especializado en la atención integral, oportuna y permanente de emergencias y urgencias pediátricas.
- ✓ Para cumplir su misión y lograr sus objetivos cuenta con una estructura orgánica integrada por Órganos de Dirección, de Control, de Asesoramiento, de Apoyo y Órganos de Línea.
- ✓ El Hospital de Emergencias Pediátricas realiza actividades asistenciales y administrativas, incorporando sistemas de mejora continua de la calidad en el marco de los Lineamientos de Política Nacional del Sector Salud.



- **Fines**

Los fines que persigue el Hospital, responden a los siguientes objetivos estratégicos, aprobados en su Plan Estratégico Institucional 2012-2016, mediante RD N° 172-2011-HEP/MINSA, los cuales se encuentran agrupados en cuatro perspectivas:

Perspectiva Financiera:

OE1. Optimizar el uso de los recursos financieros.

OE2. Gestionar otros recursos financieros.

OE 3. Optimizar la captación de recursos.

Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento:

OE4. Fortalecer la cultura organizacional.

OE 5. Fomentar el desarrollo de los recursos humanos.

OE 6. Promover la investigación e innovación en la organización.

OE 7. Mejorar la infraestructura física y tecnológica.

Perspectiva de Procesos Internos

OE 8. Mejorar los procesos de gestión ambiental y salud ocupacional.

OE 9. Mejorar los procesos de gestión asistencial.

OE 10. Fortalecer la atención integral de los pacientes.

OE 11. Mejorar los procesos de gestión administrativa.

Perspectiva de Clientes:

OE 12. Satisfacer al paciente y su entorno familiar en la atención de emergencias y urgencias pediátricas.

OE 13. Fortalecer las relaciones con la comunidad, organizaciones sociales y gobiernos locales.

- **Diseño Organizacional**

La estructura orgánica del HEP, aprobada en el "**Reglamento de Organización y Funciones**", (RM N° 428-2007/MINSA) es:

Órgano de Dirección

- Dirección General.

Órgano de Control

- Órgano de Control Institucional.

Órganos de Asesoramiento

- Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico.

- Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental.

- Oficina de Gestión de la Calidad.

- Oficina de Asesoría Jurídica

Órganos de Apoyo

- Oficina Ejecutiva de Administración.

☞ Oficina de Personal.

☞ Oficina de Economía.





- ☞ Oficina de Logística.
- ☞ Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento
- Oficina de Estadística e Informática.
- Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación.
- Oficina de Seguros.
- Oficina de Comunicaciones.

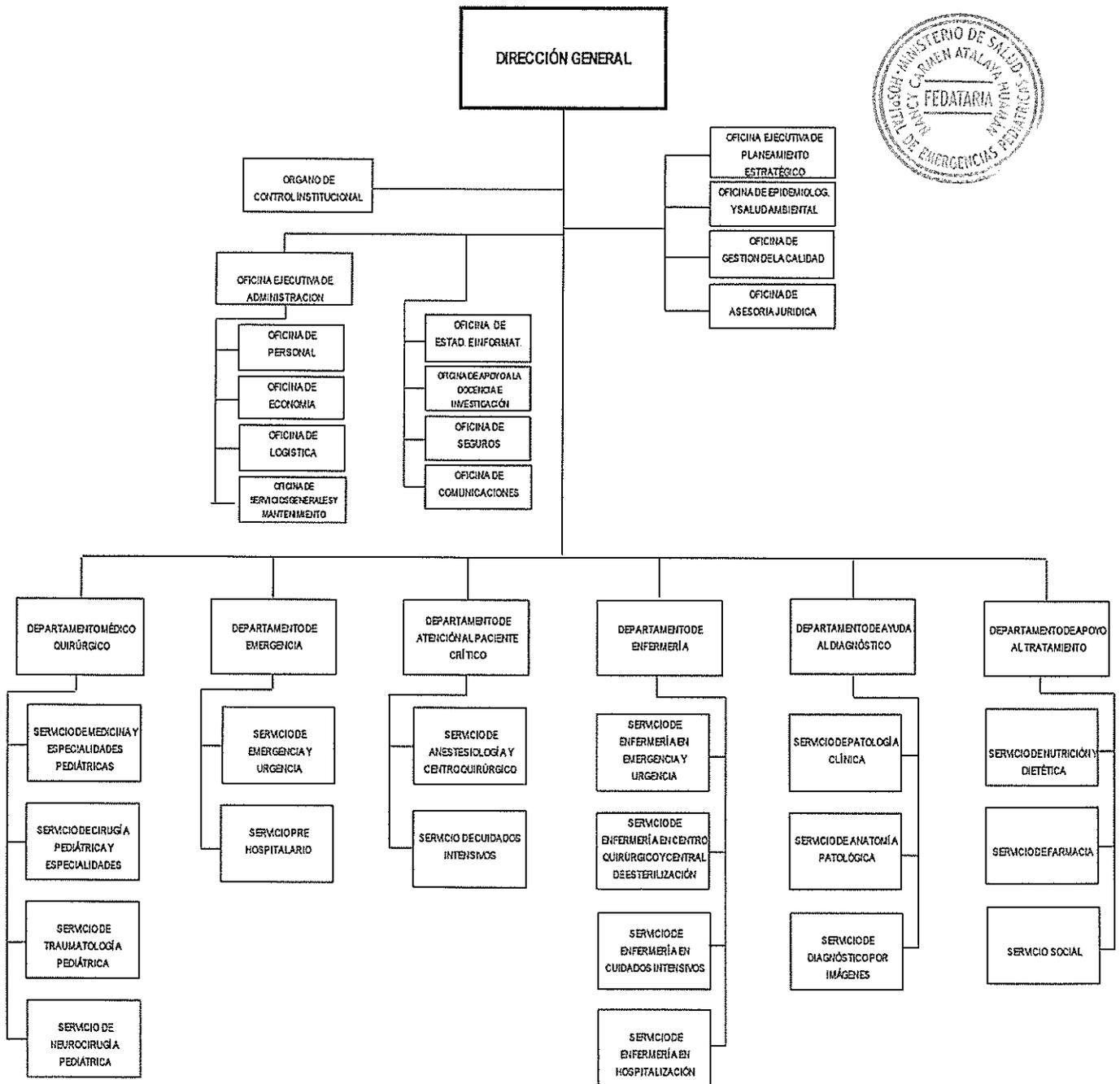
Órganos de Línea

- Departamento Médico Quirúrgico.
 - ☞ Servicio de Medicina y Especialidades Pediátricas.
 - ☞ Servicio de Cirugía Pediátrica y Especialidades.
 - ☞ Servicio de Traumatología Pediátrica.
 - ☞ Servicio de Neurocirugía Pediátrica.
- Departamento de Emergencia.
 - ☞ Servicio de Emergencia y Urgencia.
 - ☞ Servicio Pre-Hospitalario.
- Departamento de Atención al Paciente Crítico.
 - ☞ Servicio de Anestesiología y Centro Quirúrgico.
 - ☞ Servicio de Cuidados Intensivos.
- Departamento de Enfermería.
 - ☞ Servicio de Enfermería en Emergencia y Urgencia.
 - ☞ Servicio de Enfermería en Centro Quirúrgico y Central de Esterilización.
 - ☞ Servicio de Enfermería en Cuidados Intensivos Pediátricos.
 - ☞ Servicio de Enfermería en Hospitalización.
- Departamento de Ayuda al Diagnóstico.
 - ☞ Servicio de Patología Clínica.
 - ☞ Servicio de Anatomía Patológica.
 - ☞ Servicio de Diagnóstico por Imágenes.
- Departamento de Apoyo al Tratamiento
 - ☞ Servicio de Nutrición y Dietética.
 - ☞ Servicio de Farmacia.
 - ☞ Servicio Social.

Cur



ORGANIGRAMA DEL HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS



[Handwritten signature and stamp]



II. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL:

El Hospital de Emergencias Pediátricas, es un hospital de referencia nacional categoría III-E, que brinda atención especializada en emergencias y urgencias pediátricas a los usuarios de Lima y de provincias.

Se encuentra ubicado en la Av. Grau 854, distrito de La Victoria, provincia y departamento de Lima, colinda con la vía expresa de la Avenida Grau, lo que le otorga una excelente accesibilidad geográfica no sólo de los distritos del Centro de Lima, sino también del Cono Este, Norte y Sur. Al respecto, las actuales líneas de transporte que circulan por la vía mencionada facilitan la afluencia de usuarios procedentes de los distritos de La Victoria, San Juan de Lurigancho, El Agustino, Lima Cercado, Ate, Santa Anita, San Luis, Comas, Rímac, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, distritos pertenecientes a la jurisdicción de la DISA V Lima Ciudad, DISA IV Lima Este y DISA II Lima Sur; todos ellos con acceso a diferentes medios de comunicación (radio, televisión, teléfono, Internet).

De acuerdo al Análisis de la Situación de los Servicios del HEP, aprobado mediante RD N° 126-2013-DG-HEP/MINSA, la procedencia de la demanda fue principalmente de los distritos de San Juan de Lurigancho, La Victoria, El Agustino, Lima, Ate, Santa Anita, San Luis, Rímac, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores. En ellos el 93% de las viviendas tienen acceso al servicio de agua potable, el 98%, cuenta con desagüe, el 97% con alumbrado eléctrico, y en promedio el 19% de la población es catalogado como pobre monetario y el 1% como pobre extremo, de acuerdo al Mapa de Pobreza de FONCODES 2007:

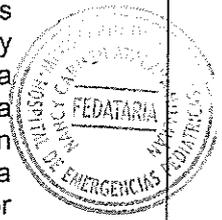
Perfil de Procedencia de la Demanda según Distrito HEP – 2012

Lugar de Procedencia	Frecuencia	Porcentaje
San Juan de Lurigancho	10,887	16.65
La Victoria	10,743	16.43
El Agustino	6,838	10.46
Lima	6,472	9.90
Ate	5,170	7.90
Santa Anita	4,553	6.96
San Luis	2,163	3.31
Rímac	1,996	3.05
Villa El Salvador	1,956	2.99
San Juan de Miraflores	1,533	2.34
Otros	13,093	20.02
Total	65,404	100.00

Fuente: ASIS HEP RD N°126-2013-DG-HEP/MINSA

Por ser un hospital de emergencias de referencia nacional del tercer nivel de atención, categoría III-E, no se cuenta con población asignada. La población de los distritos de mayor demanda del hospital, según el Censo 2007, es de 3'531,834 habitantes, de los cuales el 36% es menor de 19 años y el 9% menor de 5 años. En el año 2006 la tasa bruta de natalidad en la jurisdicción de la DISA V Lima Ciudad fue de 9.9x1,000 hab. y en DISA Lima Este de 12,79x1000 hab. con las mayores tasas en Santa Anita (16), Ate Vitarte (15). Asimismo, según ENDES 2008, la proporción de nacidos vivos con edad gestacional menor a 37 semanas fue de 14.7% a nivel nacional y de 13% nivel del Departamento de Lima. Asimismo, el 28.5% de niños menores de 5 años a nivel nacional y el 11.4% a nivel de Lima Metropolitana son desnutridos crónicos, respecto al patrón OMS; y según el Censo de Talla Escolar del 2005 – MINEDU, la tasa de desnutrición en los niños de 6 a 9 años de edad, en los distritos de mayor demanda del Hospital es en promedio 7%, con valores que van del 4% en Lima Cercado al 11% en Ate.

W



En la DISA V LC, en el 2011 las primeras causas de morbilidad fueron las infecciones de vías respiratorias agudas (22%), las afecciones dentales y periodontales (8.6%) y las enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo (5.6%), tendencia que se repite en la etapa de vida niño. Asimismo, la tasa de incidencia acumulada (TIA) de IRA no neumonía fue de 8,198 por cada 10,000 menores de cinco años, con tasas mayores de 12,000 en los distritos de La Victoria, Surquillo y Ancón. La tendencia anual de las TIA de neumonía ha disminuido de 101.4 en el 2009 a 97.7 por 10.000 menores de 5 años en el año 2010, registrándose los valores más altos en los distritos de La Victoria, Lima Cercado y Breña. Por su parte, las TIA de EDA han disminuido de 160.21 a 120.92 en el mismo período.

En cuanto a la tasa bruta de mortalidad en la jurisdicción de la DISA V LC fue de 5.4 x 1,000 hab. en el año 2007, registrándose 18,052 fallecidos en el año 2009, 9% menos que el año anterior. Las infecciones respiratorias agudas ocuparon el primer lugar como causa de muerte, con una tasa de 90.4, seguido por las septicemias y las enfermedades isquémicas del corazón, con tasas de 37.4 y 30.15 respectivamente. La tasa de mortalidad infantil, según ENDES 2009 fue 16 por 1000 nacidos vivos a nivel nacional y de 12 a nivel de Lima.

En el Hospital de Emergencias Pediátricas más del 60% de la morbilidad atendida durante el año 2012 corresponde a enfermedades respiratorias (41%), enfermedades digestivas (15%), y traumatismos (8%). Se debe tener en cuenta que un 50% de las infecciones respiratorias virales agudas que se hospitalizan corresponden al Virus Respiratorio Sincicial, de difícil manejo clínico.

Los traumatismos constituyen el 27% de las atenciones en emergencia y de ellos, los traumatismos de la cabeza, la segunda causa de atención, de los cuales 73% fueron pacientes menores de 5 años de edad y 20% de 05-09 años. Asimismo, 432 casos de atenciones en emergencia, fueron por la presencia de cuerpos extraños (2.3%).

La Influenza y neumonía fueron la principal causa de hospitalización, de los cuales el 53% fueron menores de 01 año y el 36% de 01-04 años de edad, disminuyendo significativamente en el grupo de 05-09 años. Todo ello hace necesario que el hospital adecue su infraestructura de manera que las atenciones no incrementen los riesgos de transmisión nosocomial de infecciones, mejorando las condiciones de bioseguridad para los usuarios, familiares y trabajadores de salud.

En el año 2012 fallecieron 48 pacientes, de los cuales el 60% fueron menores de 1 año, 27% debido a influenza y neumonía y 17% debido a traumatismos de la cabeza. La tasa de mortalidad bruta ha incrementado de 1.53 en el 2011 a 2.47 en el 2012.

ANÁLISIS DE LA DEMANDA

Durante el año 2012, se realizaron 69,543 atenciones y 33,181 pacientes atendidos, con una concentración de 2. De ellos, 30% se atendieron en el área de emergencia y 70% en urgencias. Los menores de 05 años representaron el 73% de las atenciones, quienes junto a los niños de 5-9 años alcanzan el 92% de la demanda total:

DISTRIBUCIÓN DE LA DEMANDA SEGÚN GRUPO ETÁREO. HEP - 2011

Grupo Etáreo	Número	%
Menor de 1 año	18,040	25.94%
1 - 4 años	32,632	46.92%
5 - 9 años	13,105	18.84%
10 - 14 años	4,867	7.00%
15 - 19 años	870	1.25%
De 20 a más años	29	0.04%
Total	69,543	100.00%

Fuente: ASIS HEP RD N°126-2013-DG-HEP/MINSA

El 70% de la morbilidad atendida en el año 2012, corresponde a enfermedades respiratorias (41%), enfermedades digestivas (15%), y lesiones y traumatismos por causas externas (8%).



Motivos de Consulta en Emergencias y Urgencias. HEP 2012 ^{a1}

Grupo CIE X	EMG	%	URG	%	TOTAL	%
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40-J47)	3,009	16.21	9,678	22.07	12687	20%
Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores (J00-J06)	908	4.89	10,001	22.81	10909	17%
Enfermedades infecciosas intestinales (A00-A09)	968	5.22	4,741	10.81	5709	9%
Síntomas y signos generales (R50-R69)	1,568	8.45	4,139	9.44	5707	9%
Personas en contacto con los serv. salud procedim.especificos y (Z40-Z54)	1,992	10.73	2,814	6.42	4806	8%
Síntomas y signos que involucran el sistema digestivo y el abdomen (R10-R19)	1,318	7.1	1,748	3.99	3066	5%
Traumatismos de la cabeza (S00-S09)	2,776	14.96			2776	4%
Otras enfermedades virales (B25-B34)	82	0.44	1,620	3.69	1702	3%
Enfermedades del oído medio y de la mastoides (H65-H75)	239	1.29	1,246	2.61	1385	2%
Otras enfermedades bacterianas (A30-A49)	194	1.05	1,168	2.66	1362	2%
Otras enfermedades del sistema urinario (N30-N39)	110	0.59	833	1.9	943	2%
Influenza [gripe] y neumonía (J10-J18)	212	1.14	702	1.6	914	1%
Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores (J20-J22)	115	0.62	677	1.54	792	1%
Urticaria y eritema (L50-L54)	291	1.57	291	0.66	582	1%
Infecciones de la piel y tejido subcutáneo (L00-L08)	164	0.88	298	0.68	462	1%
Traumatismos parte no especif. tronco, miembro o región del cuerpo (T08-T14)	290	1.56	148	0.34	438	1%
Efectos de cuerpos extraños que penetran por orificios naturales (T15-T19)	432	2.33			432	1%
Traumatismos de la muñeca y de la mano (S60-S69)	402	2.17			402	1%
Otras enfermedades de los intestinos (K55-K63)	82	0.44	286	0.65	368	1%
Traumatismos del antebrazo y del codo (S50-S59)	334	1.8			334	1%
Infecciones virales lesiones de la piel y de las membranas mucosas (B00-B09)	70	0.38	262	0.6	332	1%
Traumatismos del hombro y del brazo (S40-S49)	321	1.73			321	1%
Otros trastornos del oído (H90-H95)	181	0.98	126	0.29	307	0%
Trastornos metabólicos (E70-E90)	164	0.88	138	0.31	302	0%
Enf. de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares (K00-K14)			240	0.55	240	0%
Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo (T00-T07)	213	1.15			213	0%
Enfermedades de los órganos genitales masculinos (N40-N51)	104	0.56	107	0.24	211	0%
Enfermedades del apéndice (K35-K38)	211	1.14			211	0%
Dermatitis y eczema (L20-L30)			202	0.46	202	0%
Traumatismos del tobillo y del pie (S90-S99)	189	1.02			189	0%
Otras enfermedades de las vías respiratorias superiores (J30-J39)			166	0.38	166	0%
Traumatismos de la rodilla y de la pierna (S80-S89)	164	0.88			164	0%
Persona			151	0.34	151	0%
s en contacto con los servicios de salud x otras circunstancias (Z70-Z76)						
Hernia (K40-K46)	61	0.33	89	0.2	150	0%
Hepatitis Viral (B15-B19)			134	0.31	134	0%
Helmintiasis (B65-B83)			133	0.3	133	0%
Otras enfermedades del sistema respiratoria (J95-J99)	64	0.34	59	0.13	123	0%
Quemaduras y corrosiones de superf ext del cuerpo, especif por sitio (T20-T25)	110	0.59			110	0%
Malformación y deformidades congénitas del sistema osteomuscular (Q65-Q79)	47	0.25	60	0.14	107	0%
Micosis (B35-B49)			106	0.24	106	0%
Síntomas y signos que involucran los sist. circulatorio y respiratorio (R00-R09)			95	0.22	95	0%
Traumatismos del abd, región lumbosacra, columna lumbar y pelvis (S30-S39)	80	0.43			80	0%
Síntomas y signos que involucran el sistema urinario (R30-R39)			65	0.15	65	0%
Enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos (N70-N77)			63	0.14	63	0%
Otros trastornos articulares (M20-M25)			59	0.13	59	0%
Enteritis y colitis no infecciosas (K50-K52)			58	0.13	58	0%
Quemaduras y corrosiones múltiples reg del cuerpo y las no especific (T29-T32)	58	0.31			58	0%
Trastornos de la conjuntiva (H10-H13)			58	0.13	58	0%
Traumatismos de la cadera y del muslo (S70-S79)	53	0.29			53	0%
Anemias aplásticas y otras anemias (D60-D64)			44	0.1	44	0%
Enfermedades del hígado (K70-K77)			43	0.1	43	0%
Enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno (K20-K31)			41	0.09	41	0%
Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo (Q38-Q45)	41	0.22			41	0%
Otros efectos y los no especificados de causas externas (T66-T78)	41	0.22			41	0%
Otros trastornos del sistema nervioso (G90-G99)	39	0.21			39	0%
Traumatismos de parte no especif tronco, miembro o región cuerpo (T08-T14)					0	0%
Otros motivos de consulta	864	4.65	1,056	2.41	1920	3%
Total	18,561	100	43,845		62,406	100%

a1 Basado en la consultas Pagadas y de Cortesía
Fuente: ASIS HEP RD N°126-2013-DG-HEP/MINSA



En general la morbilidad no parece variar según el grupo de edad de las atenciones, sin embargo los traumatismos de la cabeza se triplican en los niños de 1 a 4 años, constituyendo la primera causa de atención en emergencia en este grupo de edad.

En el Área de Emergencia, 27% de las atenciones correspondieron a traumatismos y lesiones externas, 23% a enfermedades respiratorias y 14% a enfermedades digestivas. Los traumatismos de la cabeza son más frecuentes en los niños de 1 a 4 años (57%) seguido por los niños de 5 a 9 años de edad (20%). Por su parte en el Área de Urgencias, las principales causas de atención correspondieron a las enfermedades respiratorias (48.7%) y digestivas (16%).

En el año 2012, se presentaron 1,947 egresos hospitalarios, 10% más que el año anterior, de los cuales las enfermedades respiratorias fueron la principal causa de hospitalización (38.5%) en todos los grupos de edad, principalmente debido a influenza y neumonía, seguido por las enfermedades del sistema digestivo (19.3%) con las enfermedades del apéndice como la más frecuente, y los traumatismos, envenenamientos y otras lesiones de causas externas (9.6%)

Según grupo de edad, el 63% de egresos correspondió a niños menores de 5 años. Asimismo, el 89% de las hospitalizaciones por influenza y neumonía correspondieron a niños menores de 05 años, el 80% de los hospitalizados por traumatismos fueron niños entre 01 y 09 años de edad y el 87% de los egresos por apendicitis fueron mayores de 5 años.



Diagnósticos de Egresos Hospitalarios Según Grupo CIE X HEP 2012

DIAGNÓSTICO DE EGRESO: GRUPO CIE X	Frecuencia	Porcentaje	% Acumulado
Influenza [gripe] y neumonía (J10-J18)	516	26.50	26.50
Enfermedades del apéndice (K35-K38)	278	14.28	40.78
Traumatismos de la cabeza (S00-S09)	178	9.14	49.92
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40-J47)	131	6.73	56.65
Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores (J20-J22)	93	4.78	61.43
Traumatismos del hombro y del brazo (S40-S49)	93	4.78	66.20
Otras enfermedades bacterianas (A30-A49)	59	3.03	69.23
Infecciones de la piel y tejido subcutáneo (L00-L09)	41	2.11	71.34
Enfermedades infecciosas intestinales (A00-A09)	34	1.75	73.09
Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo (Q38-Q45)	29	1.49	74.58
Enfermedad renal tubulointersticial (N10-N16)	28	1.44	76.01
Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular (Q85-Q89)	27	1.39	77.40
Personas en contacto con los servicios de salud para procedimientos específicos y cuidados de salud (Z40-Z54)	26	1.34	78.74
Traumatismos del antebrazo y del codo (S50-S59)	25	1.28	80.02
Traumatismos de la cadera y del muslo (S70-S79)	23	1.18	81.20
Otras enfermedades de los intestinos (K65-K69)	20	1.03	82.23
Síntomas y signos generales (R50-R69)	20	1.03	83.26
Traumatismos de la muñeca y de la mano (S60-S69)	19	0.98	84.23
Traumatismos de la rodilla y de la pierna (S80-S89)	19	0.98	85.21
Enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central (G00-G09)	18	0.92	86.03
Otras enfermedades del sistema digestivo (K60-K63)	15	0.77	86.80
Malformaciones congénitas del sistema nervioso (Q00-Q07)	15	0.77	87.57
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica, no clasificada en otra parte (T80-T88)	13	0.67	88.24
Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal (P20-P29)	11	0.58	88.82
Otros trastornos de la piel y del tejido subcutáneo (L80-L99)	10	0.51	89.33
Otras enfermedades del sistema respiratorio (J05-J09)	9	0.48	89.78
Infecciones específicas del periodo perinatal (P35-P39)	9	0.48	90.24
Secuelas de traumatismos, de envenenamiento y de otras consecuencias de causas externas (T90-T98)	9	0.48	90.70
Tumores [neoplasias] de comportamiento incierto o desconocido (D37-D43)	8	0.41	91.11
Malformaciones congénitas del sistema circulatorio (Q20-Q28)	8	0.41	91.53
Otros diagnósticos de egreso	165	8.47	100.00
Total	1,947	100	

Fuente: ASIS HEP RD N°126-2013-DG-HEP/MINSA



En los últimos años la tendencia de las tasas de mortalidad perinatal, neonatal, infantil y de menores de 5 años han evidenciado mejoras, con persistencia de valores por encima del estándar internacionalmente aceptado. En el HEP, la mortalidad hospitalaria según Grupos Diagnósticos CIE-10, muestra que en el año 2012, la primera causa de mortalidad fue influenza y neumonía (27%), seguido por los traumatismos de la cabeza (17%) y otras enfermedades bacterianas (8%). Asimismo, 60.4% de los fallecidos fueron menores de 01 año de edad y 29% niños entre 1 a 4 años:

Mortalidad Hospitalaria Según Grupos -CIE X- por Salas HEP 2012

DIAGNÓSTICO DE EGRESO: GRUPO CIE X	SALA						N°	%
	2A		2C		3A			
	N°	%	N°	%	N°	%		
Influenza (gripe) y neumonía (J10-J18)	0	0.00	13	325.00	0	0.00	13	27.08
Traumatismos de la cabeza (S00-S09)	0	0.00	8	200.00	0	0.00	8	10.07
Otras enfermedades bacterianas (A30-A49)	1	16.67	2	50.00	1	25.00	4	8.33
Otros trastornos del sistema nervioso (G60-G99)	0	0.00	1	25.00	1	25.00	2	4.17
Otras enfermedades del sistema respiratorio (J45-J99)	0	0.00	2	50.00	0	0.00	2	4.17
Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del período perinatal (P20-P29)	2	33.33	0	0.00	0	0.00	2	4.17
Infecciones específicas del período perinatal (P35-P39)	2	33.33	0	0.00	0	0.00	2	4.17
Caidas (W00-W19)	0	0.00	2	50.00	0	0.00	2	4.17
Enfermedades infecciosas intestinales (A00-A09)	0	0.00	1	25.00	0	0.00	1	2.08
Infecciones virales del sistema nervioso central (A80-A89)	0	0.00	1	25.00	0	0.00	1	2.08
Enfermedades por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH] (B20-B24)	0	0.00	1	25.00	0	0.00	1	2.08
Tumores (neoplasias) de comportamiento incierto o desconocido (D37-D49)	0	0.00	1	25.00	0	0.00	1	2.08
Ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D80-D89)	0	0.00	0	0.00	1	25.00	1	2.08
Enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central (G00-G09)	0	0.00	1	25.00	0	0.00	1	2.08
Polineuropatías y otros trastornos del sistema nervioso periférico (G60-G64)	0	0.00	0	0.00	1	25.00	1	2.08
Malformaciones congénitas del sistema nervioso (Q00-Q07)	0	0.00	1	25.00	0	0.00	1	2.08
Malformaciones congénitas del sistema circulatorio (Q20-Q28)	0	0.00	1	25.00	0	0.00	1	2.08
Malformaciones congénitas del sistema respiratorio (Q30-Q34)	0	0.00	1	25.00	0	0.00	1	2.08
Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo (Q38-Q45)	0	0.00	1	25.00	0	0.00	1	2.08
Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular (Q65-Q79)	1	16.67	0	0.00	0	0.00	1	2.08
Síntomas y signos generales (R50-R69)	0	0.00	1	25.00	0	0.00	1	2.08
Total	6	100	38	100	4	100	48	100
Porcentaje de grupo		12.50		79.17		8.33		100

Fuente: ASIS HEP RD Nº126-2013-DG-HEP/MINSA

INDICADORES

En los últimos 5 años se ha evidenciado una tendencia constante de la demanda global de atención, con mínimas variaciones según prioridades, resaltando la necesidad de una reevaluación global de las fortalezas y debilidades, así como también de los procesos y de las políticas institucionales de atención, que posibiliten una mejora continua e integral en el hospital que incluyan el mejoramiento de las estrategias del triaje de pacientes y la implementación de un Plan Comunicacional que difunda a la población los servicios especializados que brinda el Hospital.

Demanda de Atención según Prioridad. HEP - 2008-2012

	Prioridad I		Prioridad II		Prioridad III		Prioridad IV		HEP
	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%	
2008	430	0.60%	10,567	14.8%	27,705	38.7%	32,828	45.9%	71,530
2009	356	0.53%	8880	13.2%	28,112	41.8%	29,881	44.4%	67,229
2010	412	0.59%	8790	12.5%	31,379	44.7%	29,617	42.2%	70,198
2011	322	0.47%	8074	11.7%	30,262	43.8%	30,494	44.1%	69,152
2012	407	0.59%	8140	11.7%	31,379	45.1%	29,617	42.6%	69,543

Fuente: Oficina de Estadística e Informática HEP

Handwritten signature

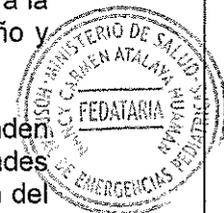


En el 2012 se realizaron 2,066 intervenciones quirúrgicas, 26% más que en el año anterior, con una tendencia en ascenso desde el año 2003, en respuesta a mejoras realizadas en el Centro Quirúrgico y en las Salas de Hospitalización, así como por el mejoramiento continuo de las competencias de los profesionales de la salud. La mayor parte de cirugías corresponden a la Especialidad de Cirugía General, con el 47%, seguida por Traumatología, Neurocirugía, Cirugía Plástica y Neumología, ésta última altamente posicionada en el mercado ofertando el Servicio de Fibrobroncoscopia a Instituciones Públicas y Privadas como Essalud, Sanidad de las Fuerzas Armadas y Clínicas Privadas. Asimismo, se ha observado un incremento de los egresos de neurocirugía y traumatología y de los exámenes de diagnóstico por imágenes, en comparación con años anteriores.

En el año 2012 los indicadores de rendimiento hospitalario mostraron un porcentaje de ocupación del 81%, un intervalo de sustitución de 1.7 y un promedio de permanencia de 9, los más bajos observados en los últimos 5 años, probablemente en relación a la ejecución del PIP de Emergencia, los trabajos de adecuación realizados en el año y diversos reclamos gremiales.

En la evaluación por servicio, los indicadores de rendimiento más altos corresponden al Servicio de Cirugía, a pesar del incremento de 4 camas para las especialidades quirúrgicas, con un intervalo de sustitución corto de 0.5 y porcentaje de ocupación del 88%, muestra de la alta demanda de pacientes. Cabe mencionar que en la práctica, los Servicios de Neurocirugía y dos salas de Pediatría, funcionan como Unidad de Cuidados Intermedios, dada la complejidad de pacientes con que cuentan, incrementando la necesidad de recursos físicos y humanos altamente especializados. Por su parte, los Servicios de Neurocirugía y Traumatología, cuentan con alta demanda de pacientes en Sala de Observación de Emergencia, cuya estadística no ingresa a la medición de los indicadores de rendimiento del servicio.

En cuanto a la Unidad de Cuidados Intensivos, los indicadores de rendimiento hospitalario, muestran los valores más bajos de los últimos años, con un porcentaje de ocupación de 77% y un intervalo de sustitución de 3.6, lo cual junto a la existencia de 03 pacientes dependientes de ventilador mecánico, con estancia prolongada, mayor a un año, ameritan la implementación de mejoras en el Servicio a través de la formulación de Proyectos de Inversión.



INDICADORES DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO. HEP 2003-2012

INDICADORES DE PRODUCCIÓN										
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
DEMANDA	104,931	103,373	77,594	87,078	91,134	71,530	67,229	70,198	69,152	65,404
CAMAS HOSPITALARIAS DISPONIBLES	45	43	42	41	40	46	41	41	42	46
* Pediatría	24	22	22	21	20	20	15	16	15	16
* Cirugía	12	12	12	12	12	14	6	6	6	6
* Traumatología							4	4	4	6
* Neurocirugía							4	4	4	6
* UTIP/UCIN	9	9	8	8	8	12	12	12	12	12
EGRESOS	2,577	2,531	2,496	2,511	2,438	2,065	1,710	1,789	1,763	1,947
* Pediatría	1,716	1,652	1,624	1,768	1,632	1,445	971	958	832	953
* Cirugía	711	744	743	649	705	427	318	348	335	268
* Traumatología							80	154	169	258
* Neurocirugía							220	227	300	346
* UTIP/UCIN	150	135	129	94	101	163	276	322	297	263
INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS	1,037	965	1,125	1,320	1,452	1,237	1,717	1,568	1,627	2,066
ECOGRAFÍAS	1,041	887	737	734	847	982	1,399	1,321	1,872	1,900
EX. RADIOLÓGICOS (Rx, TEM, Arco en C)	15,717	12,857	11,602	13,385	14,793	14,173	14,054	14,520	15,194	15,420
EXÁMENES DE LABORATORIO	49,083	52,077	46,335	49,331	52,546	50,197	54,667	53,083	50,178	55,727



INDICADORES DE RENDIMIENTO										
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
HORA MÉDICO	4,9	5,3	5,2	4,39	3,94	3,95	3,7	3,8	3,5	3,4
CONCENTRACIÓN DE CONSULTAS	3,17	3,54	2,98	3,12	2,99	2,14	1,7	1,7	1,9	1,9
PORCENTAJE DE OCUPACIÓN		81,6	85,1	87,9	90,2	88,12	87%	87%	85%	81%
RENDIMIENTO CAMA	57	59	59	61	63	51	41	44	42	42
PROMEDIO DE PERMANENCIA	5	5	5	5	5,45	6,2	7	7	7	9
INTERVALO DE SUSTITUCIÓN	1,7	1,1	0,92	0,72	0,56	0,85	1,1	1,1	1,3	1,7
TASA NETA DE MORTALIDAD HOSPITALARIA	1,13	1,39	1,97	1,24	1,86	1,27	2,4	1,6	0,0	2,5%

Fuente: Oficina de Estadística e Informática - HEP

* Años 2009 - 2012 valor correspondiente a mortalidad bruta.

ANÁLISIS DE LA OFERTA:

RECURSOS HUMANOS

Nuestra Institución cuenta con un total de 524 personas, 64% nombrados, y 36% contratados por la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios –CAS, los cuales ofertan sus servicios a la población objetivo en forma ininterrumpida las 24 horas del día, desempeñando labores de acuerdo a sus competencias, optimizando la capacidad resolutoria y calidad de atención al usuario.

Recursos Humanos según Grupo Ocupacional

CONDICIÓN LABORAL	PEA	%
Funcionarios	20	3.8%
Médicos	102	19.47%
Otros profesionales de la Salud	147	28.05%
Profesionales Categorizados	24	4.58%
Técnicos Administrativos	77	14.7%
Técnicos Asistenciales	138	26.3%
Auxiliares Asistenciales	16	3.05%
TOTAL	492	100%

Fuente: ASIS HEP RD N°126-2013-DG-HEP/MINSA

El HEP cuenta también con 121 médicos especialistas, de los cuales 62% son nombrados, la mayoría pediatras (47%), cirujanos pediatras (12%) y el 9% anestesiólogos, neurocirujanos y traumatólogos. Asimismo, el 76% corresponde al personal asistencial y el 23% al personal administrativo.

MÉDICOS SEGÚN ESPECIALIDAD.

ESPECIALIDAD	NOMBRADO	CAS	TERCEROS	TOTAL
MÉDICOS	75	27	19	121
Pediatra	41	16	0	57
Intensivista Pediatra	1	0	2	3
Neonatólogo	0	0	4	4
Cirujano Pediatra	11	3	0	14
Cirujano Plástico	0	1	0	1
Anestesiólogo	6	3	2	11
Neurocirujano	3	0	8	11
Traumatólogo	6	0	3	9
Patólogo	1	0	0	1
Radiólogo	2	0	0	2
Neumólogo pediatra	2	0	0	2
Patólogo Clínico	2	0	0	2
Gestión en Salud	0	4	0	4

Fuente: ASIS HEP RD N°126-2013-DG-HEP/MINSA



INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Infraestructura Física

La infraestructura actual de nuestro Hospital presenta deficiencias que dificultan muchas veces una atención oportuna, eficaz y de calidad a nuestros pacientes, situación que se espera mejorar con la implementación del Plan Maestro Institucional, el cual mediante Oficio N° 034-2014-OGPP-OPI/MINSA, obtuvo opinión favorable de la Oficina de Proyectos de Inversión del Ministerio de Salud. Durante los últimos años se han realizado adecuaciones y mejora de ambientes, entre los que destaca la adecuación de hospitalización con el incremento de 4 camas para las especialidades quirúrgicas, mejoramiento del área de Admisión, Caja y Farmacia en el marco del Plan A Gusto, la construcción de un nuevo Servicio de Diagnóstico por Imágenes de 155 m², y del Almacén Central, Archivo de Historias Clínicas y Almacén Especializado de Medicamentos, así como la ejecución de la obra de los PIP Fortalecimiento de la Oferta de Servicios de la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento del HEP y Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva del Servicio de Emergencia del HEP. Sin embargo aun no se soluciona completamente esta deficiencia, por lo que se busca alcanzar la solución integral al problema con la implementación del Plan Maestro. Los ambientes son pequeños y ante una demanda creciente tenemos problemas de hacinamiento sobre todo en el área de Emergencia y en los Servicios de Cirugía y Pediatría.

La infraestructura del hospital está constituida por un área asistencial, un área administrativa, y un local alquilado, construidos en material noble. Cuenta con servicio de red de desagüe, servicio de agua, servicio eléctrico, Internet y servicios de telefonía fija y móvil:

- Un bloque que corresponde a la antigua Asistencia Pública, edificio construido en 1943, con elevada vulnerabilidad, correspondiente al Local Principal ubicado en la Av. Grau N° 854, 896 y Prolongación Huamanga N° 126, cuya área de terreno es 1,518.76 m². (Bloque A).
- Un área construida el año 2010 correspondiente al Servicio de Diagnóstico por Imágenes. (Bloque B)
- Un bloque que data del año de 1998, en el cual funciona el área de hospitalización. (Bloque C)
- Un área actualmente en construcción correspondiente a Servicios Generales y Mantenimiento y la nueva Emergencia. (Bloque D y E)
- Edificios administrativos, en el Jr. Huamanga, con 56 años de antigüedad. (Bloque F).
- Edificio correspondiente al Almacén Central, Archivo de Historias Clínicas y Almacén Especializado de Medicamentos, construido en el año 2011. (Bloque G)

Cabe mencionar que en el año 2013 la Universidad Nacional de Ingeniería en convenio con el Ministerio de Salud realizó el Estudio de Vulnerabilidad del Hospital el cual recomienda el fortalecimiento de los bloques A y C. Asimismo se ha programado la inauguración de la obra del PIP Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva del Servicio de Emergencia del HEP e inicio de actividades en la Nueva Emergencia en el primer trimestre del año 2014.

La distribución de ambientes del Hospital es la siguiente:



Bloque A y C

Primer Piso

1. Caja y Admisión
2. Farmacia
3. Centro Quirúrgico (02 SOP, 01 Sala de Recuperación, 01 Star Médico)
4. Cuarto de Bomba Neumática.
5. Servicio de Emergencias y Urgencias, formado por las siguientes áreas físicas:
 - Trauma Shock
 - Tópico de Medicina Pediátrica
 - Tópico de Cirugía Pediátrica
 - Estación de Enfermería
 - Triage
 - Sala de Observación de Emergencia.
6. Central de Esterilización
7. Sala de Preparación de Fórmulas Lácteas
8. Sala IA Hospitalización de Cirugía

Segundo Piso:

9. Comedor del personal y cocina
10. Patología Clínica (2 salas de microbiología, 1 sala de inmunología, 1 laboratorio de bioquímica y hematología, 1 jefatura y 1 área de toma de muestras),
11. Banco de Sangre
12. Unidad de Rehidratación Oral
13. Unidad de Terapia de Asma Bronquial
14. Consultorios Especializados de Urgencias (2)
15. Servicio de Cuidados Intensivos.
16. Servicio de Traumatología
17. Servicio de Neurocirugía.

Tercer piso:

18. Consultorios de Urgencias
19. Jefaturas Asistenciales.
20. Servicio Social
21. Oficina de Seguros
22. Jefatura de Nutrición y Dietética
23. Servicio de Medicina Pediátrica y Especialidades
24. Servicio Prehospitalario
25. Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental.
26. Central Telefónica.
27. Inmunizaciones.

Bloque B

28. Servicio de Diagnóstico por Imágenes.

Bloque D - E

Sótano

29. Servicios Generales y Mantenimiento
30. Área de Disposición Final de Residuos Sólidos
31. Grupo electrógeno
32. Costura



Primer Piso

33. Servicio de Emergencias y Urgencias.

Segundo Piso

34. Estar médico varones y mujeres

35. Cuerpo Médico

Bloque F

Primer Piso

36. Dirección General

37. Departamento de Enfermería

38. Oficina de Logística

39. Comité Especial de Compras y Adquisiciones

Segundo Piso

40. Oficina de Asesoría Jurídica

41. Oficina de Economía

42. Oficina de Gestión de la Calidad

43. Consultorio de Bienestar de Personal

44. Gimnasio

Tercer Piso

45. Oficina de Estadística e Informática

46. Oficina Ejecutiva de Administración

47. Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

48. Órgano de Control Institucional

49. Oficina de Personal

50. Anatomía Patológica

51. Servicios Generales y Mantenimiento

Bloque G

Sótano

52. Archivo Historias Clínicas

53. Archivo de Placas Radiográficas

Primer Piso

54. Archivo General

55. Almacén Central

Segundo Piso

56. Almacén Especializado de Medicamentos

57. Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación

58. Auditorio

❖ **Local Alquilado Prolongación Cangallo N° 107**

59. Oficina de Comunicaciones

60. Transportes

61. Depósitos Servicios Generales

62. Vestidor de personal no médico

63. Cafetería de Damas Voluntarias

❖ **Local Alquilado Esquina de Av. Grau y Jr. Huamanga**

64. Ropería

65. Centro de Operaciones de Emergencia

66. Depósitos de Laboratorio.





Equipamiento

El Hospital cuenta con equipos biomédicos de última generación recientemente adquiridos pero que resultan insuficientes para satisfacer completamente las necesidades de algunos Servicios. El equipamiento biomédico se encuentra operativo, 14% en buen estado, 53% en estado regular y 33% en mal estado, recibiendo mantenimiento preventivo y correctivo en cumplimiento del plan anual de mantenimiento del Hospital.

En el año 2011, en el marco del PIP Mejora de la Capacidad Resolutiva y Calidad de Atención en el Servicio de Diagnóstico Por Imágenes del HEP, se han adquirido un Tomógrafo Computarizado Multicorte, un Equipo de Rayos X Arco en C, un Digitalizador de Imágenes de Rayos X, equipos informáticos y mobiliario, que entraron en funcionamiento en el mes de junio del año 2010, y en los años 2011 y 2012 se adquirieron por reposición diversos equipos entre ellos, 03 ventiladores pediátricos, 01 ventilador neonatal, 01 broncofibroscopio pediátrico, 03 monitores cardiacos multiparámetros, equipos informáticos y licencias de software para los Servicios de Emergencia, Hospitalización y Unidad de Cuidados Intensivos, con lo cual se busca 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.

Mantenimiento de Equipos Biomédicos y Electromecánicos. HEP 2008-2012					
	2008	2009	2010	2011	2012
Equipos biomédicos	334	418	579	594	748
Preventivo	237	379	510	531	561
Correctivo	97	39	69	11	73
Garantía			116	52	113
Equipos electromecánicos	266	612	786	825	877
Preventivo	161	521	664	737	734
Correctivo	105	91	122	88	143
Total	600	1,030	1,365	1,419	1,625

Fuente: Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento.

Los principales equipos con los que cuenta la institución son las siguientes:

Departamento	Equipo	Cantidad
Servicio de Patología Clínica	Autoclave	4
	Centrifuga de tubos	4
	Congeladora	2
	Equipo de baño maria	3
	Espectrofotometro	1
	Esterilizador	5
	Microscopio binocular	4
	Microtomo	1
	Refrigeradora	3
	Rotador bolsas	1
	Rotador serologico	1
Ultracongeladora	1	
Servicio de Diagnóstico por imágenes	Equipo estacionario de rayos X	2
	Equipo portátil de Rayos X	1
	Ecógrafo	3
	Arco en C	1
	Tomógrafo helicoidal de 64 cortes	1
	Sistema Digitalizador de Imágenes	1
Servicio de Cuidados intensivos	Ventiladores Mecánico	8
	Ventilador volumétrico	1
	Ventilador de transporte	1
	Monitores multiparámetros	14
	Servocuna	4
Oficina de Servicios Generales	Ambulancias	4
	Compresor industrial	1



Departamento	Equipo	Cantidad
Servicio de Anestesiología y Centro Quirúrgico	Máquinas de Anestesia	3
	Desfibrilador	2
	Equipo de Laparoscopia Pediátrica	2
	Equipo para Broncofibroscopia	3
Emergencia	Monitores multiparámetros	5
	Ventilador	2
	Resucitador manual	12
	Oxímetro de pulso	7

Fuente: Área de Control Patrimonial de la Oficina de Logística – Hospital Emergencias Pediátricas



Actualmente el Hospital de Emergencias Pediátricas cuenta con 46 camas distribuidas por los diferentes servicios de acuerdo a la demanda de salud de la población usuaria. El 33% de las camas hospitalarias corresponden al Servicio de Pediatría, el 18% a la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos y Neonatales, el 13% a Cirugía Pediátrica, 13% a Traumatología Pediátrica y el 13% a Neurocirugía Pediátrica. Durante el año 2013, ante el incremento de pacientes críticamente enfermos en condiciones de estabilidad que por su situación clínica requieren mayor vigilancia y cuidados de la habitual, se implementó como Cuidados Intermedios una Sala con tres camas del Servicio de Medicina y Especialidades Pediátricas.

DISTRIBUCION DE CAMAS HOSPITALARIAS POR SERVICIOS. HEP - 2013

SERVICIOS	Nº	%
Cirugía	6	13%
Neonatología	4	9%
UCI	8	18%
Traumatología	6	13%
Neurocirugía	6	13%
Pediatría	15	33%
HOSPITAL	45	100%

Fuente: Oficina de Estadística e Informática HEP

➤ Instalaciones

- ❖ Eléctricas: Se realizó el mejoramiento del sistema eléctrico del área asistencial del hospital, y se implementó el Banco de Condensadores con lo cual se redistribuyeron las cargas eléctricas y se mejoró la calidad de energía del hospital.
- ❖ Sanitarias: Se realizaron mejoras en los servicios críticos de atención.
- ❖ Telefónicas: Digitalización y mantenimiento de la Central Telefónica y mejoras para cubrir la demanda de todos los servicios.
- ❖ Internet: Todos los servicios y oficinas del Hospital se encuentran conectados a Internet, el cual se espera mejorar con la conexión inalámbrica de la red ya iniciada.

Cartera de Servicios

El Hospital de Emergencias Pediátricas ofrece las especialidades de Cirugía Pediátrica, Medicina Pediátrica, Neumología Pediátrica, Neurocirugía Pediátrica, Cirugía Plástica, Traumatología Pediátrica, Terapia Intensiva Pediátrica y Neonatal, y atención especializada de Emergencias Pediátricas y transporte asistido de pacientes, las 24 horas del día.

Ofrece también atención ininterrumpida las 24 horas del día en el Departamento de Apoyo al Tratamiento y el Departamento de Ayuda al Diagnóstico, con Servicio de Patología Clínica, Anatomía Patológica y Hemoterapia y Banco de Sangre, toma de cultivos las 24 horas, exámenes de Rayos X digitalizados, Arco en C, ecografía,



Tomografía Helicoidal de 64 cortes especializada en niños, bajo anestesia, con o sin contraste, distribuidas en departamentos de la siguiente manera:

- Departamento Médico Quirúrgico:
 - Servicio de Medicina y Especialidades Pediátricas
 - Servicio de Cirugía Pediátrica y Especialidades
 - Servicio de Traumatología Pediátrica
 - Servicio de Neurocirugía Pediátrica
- Departamento de Emergencia:
 - Servicio de Emergencias y Urgencias
 - Servicio Pre-Hospitalario.
- Departamento de Atención al Paciente Crítico
 - Servicio de Anestesiología Pediátrica y Centro Quirúrgico
 - Servicio de Cuidados Intensivos Pediátricos
- Departamento de Enfermería.
 - Servicio de Enfermería de Emergencias y Urgencias
 - Servicio de Enfermería en Centro Quirúrgico y Central de Esterilización.
 - Servicio de Enfermería en Cuidados Intensivos
 - Servicio de Enfermería en Hospitalización
- Departamento de Ayuda al Diagnóstico
 - Servicio de Patología Clínica
 - Servicio de Anatomía Patológica
 - Servicio de Diagnóstico por Imágenes.
- Departamento de Apoyo al Tratamiento
 - Servicio de Nutrición y Dietética
 - Servicio de Farmacia
 - Servicio Social.

RECURSOS FINANCIEROS

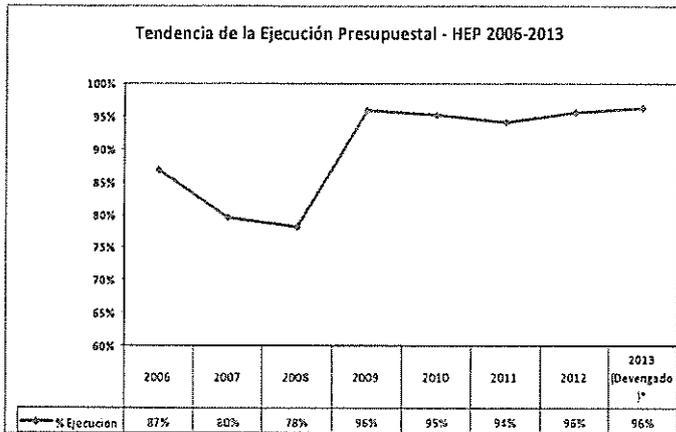
El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) del Hospital ha incrementado progresivamente desde el año 2006, principalmente en la Fuente Recursos Ordinarios y Donaciones y Transferencias:

PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO-HEP (2004-2012)

Años	RO	RDR	D Y T	Total
2,006	19,441,544	4,862,416	1,116,497	25,420,457
2,007	21,390,045	5,238,193	1,052,877	27,681,115
2,008	26,878,068	3,912,152	1,429,691	32,219,911
2,009	30,107,086	3,112,348	869,955	34,089,389
2,010	23,780,902	3,187,993	723,783	27,692,678
2,011	32,291,437	2,484,977	1,160,134	35,936,548
2,012	36,067,433	3,191,871	1,756,825	41,016,129
2,013	30,887,774	4,398,568	2,327,370	37,613,712

Fuente: Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico HEP

Handwritten signature or initials.



La ejecución financiera desde el año 2006 ha ascendido progresivamente hasta el año 2009, manteniendo valores constantes alrededor del 95% a partir del año 2010 hasta la actualidad, alcanzando niveles esperados, lo cual resalta la importancia de la coordinación continua con la Oficina de Logística, para el mejoramiento de procesos que mejoren la eficiencia en el gasto.



Fuente: OEPE - HEP

Ejecución financiera a toda fuente. HEP 2006-2013

AÑO	PIA	PIM	EJECUCIÓN	SALDO	%
2006	21,195,835	25,420,457	22,075,280	3,345,177	87%
2007	23,581,705	27,681,115	22,031,178	5,649,937	80%
2008	23,991,722	32,219,911	25,143,628	7,076,283	78%
2009	29,293,571	34,089,389	32,693,554	1,395,835	96%
2010	26,491,356	27,692,678	26,356,034	1,336,644	95%
2011	31,488,463	35,936,548	33,817,746	2,118,802	94%
2012	27,215,279	41,016,129	39,189,183	1,826,946	96%
2013	30,657,595	37,613,712	36,224,930	1,388,782	96%

Fuente: OEPE - HEP

Para el año 2014, el Presupuesto Institucional de Apertura es de S/. 33,417,475.00, de los cuales el 51% corresponde a la Genérica de Gastos de Bienes y Servicios y el 48% a Personal y Obligaciones Sociales:

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA). AÑO FISCAL 2014

GENÉRICA DE GASTO	RO	RDR	TOTAL
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	15,273,613	910,500	16,184,113
2.2. Obligaciones Provisionales	254,600		254,600
2.3. Bienes y Servicios	13,255,460	368,480	16,940,262
2.5. Otros Gastos		38,500	38,500
TOTAL	28,783,673	4,633,802	33,417,475

Fuente: Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico - HEP.



MATRIZ FODA

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
<p>F1. Fácil acceso de la población de diferentes distritos de Lima y Provincias</p> <p>F2. Oferta de salud a través de recursos humanos especializados y subespecializados con experiencia y capacidad para la implementación de nuevas tecnologías para la atención pediátrica (Neumología Pediátrica, Traumatología Pediátrica, Neurocirugía Pediátrica, Cirugía Plástica y Reparadora y Cuidados Intensivos Pediátricos.</p> <p>F3. Experiencia en la formulación y ejecución de proyectos de inversión.</p> <p>F4. Contar con servicios de apoyo al diagnóstico 24 horas al día.</p> <p>F5. Promedio de estancia en Sala de Observación conforme a Norma Técnica de Emergencia.</p> <p>F6. Procedimientos médicos especializados (Fibrobroncoscopia, Videotoracoscopia, Cirugía Laparoscópica) reconocidos por otras instituciones de salud y de referencia nacional. Uso de sedación para procedimientos sin dolor en pediatría.</p> <p>F7. Equipamiento biomédico moderno.</p>	<p>O1. Políticas y estrategias del Sector Salud que priorizan la salud del niño y del adolescente.</p> <p>O2. Implementación progresiva del Presupuesto por Resultados. Políticas y normatividad favorable para la inversión pública en salud.</p> <p>O3. Implementación del Aseguramiento Universal en Salud.</p> <p>O4. Demanda insatisfecha de los usuarios por la atención pediátrica especializada y de alta complejidad. Incluyendo procedimientos.</p> <p>O5. Existencia de necesidades de intercambio prestacional y venta de servicios por instituciones de salud públicas y privadas para la atención pediátrica de alta complejidad, procedimientos médicos y servicios de apoyo al diagnóstico.</p> <p>O6. Demanda de campo clínico en sub especialidades pediátricas por las instituciones educativas de medicina.</p> <p>O7. Existencia de experiencia en el uso de Tecnologías de Información y comunicación con otros establecimientos de salud del Perú.</p>
DEBILIDADES	AMENAZAS
<p>D1. Capacidad instalada hospitalaria insuficiente e inadecuada para atender la demanda de atención pediátrica de la población local y nacional.</p> <p>D2. Procesos Asistenciales y Administrativos no identificados.</p> <p>D3. Escaso análisis de incidentes y eventos adversos en la atención de pacientes.</p> <p>D4. Distribución de recursos humanos realizada sin considerar competencias.</p> <p>D5. Alto porcentaje de médicos especializados con contratos por servicios de terceros en Neurocirugía y Cuidados Intensivos Pediátricos.</p> <p>D6. Baja producción científica. Pocos convenios con universidades para capacitación de Post Grado.</p> <p>D7. Inexistencia de Convenios con EPS.</p>	<p>A1. Admisión de pacientes con enfermedades cuya recuperación y rehabilitación implica una estancia prolongada.</p> <p>A2. Existencia de otros establecimientos de salud en Lima que brindan atención pediátrica o que están ampliando su oferta.</p> <p>A3. Inadecuado funcionamiento del Sistema de Referencia y Contrarreferencia.</p> <p>A4. Ofertas laborales más estables para el recurso humano calificado y con ingresos superiores en otras instituciones.</p>



IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS, NECESIDADES Y OPORTUNIDADES INSTITUCIONALES



PROBLEMAS DE LA DEMANDA

SANITARIOS:

- a) Tendencia descendente de la demanda de atención en emergencia y urgencia.
- b) Incremento de la demanda de pacientes crónicos de larga estancia, pese a la naturaleza del HEP de atender urgencias y emergencias pediátricas.
- c) Elevada prevalencia de pacientes con infecciones respiratorias agudas en menores de 5 años y de pacientes politraumatizados en el área de emergencia.
- d) Tendencia creciente de las intervenciones quirúrgicas desde el año 2003, que obliga a la ampliación de la oferta especializada de servicios.

DE ACCESO:

- a) Conocimiento limitado de la población sobre los servicios disponibles en el Hospital.
- b) Percepción de maltrato al usuario externo e interno.
- c) Escaso personal profesional en comunicación social.

PROBLEMAS DE LA OFERTA

DE PRODUCCIÓN:

- a) Porcentaje de ocupación alto e intervalo de sustitución corto en los Servicios de Medicina y Especialidades Pediátricas y Cirugía Pediátrica y Especialidades, evidencia de la alta demanda de pacientes, así como elevado promedio de permanencia en camas de Cuidados Intensivos.
- b) La mayor proporción de atención de la demanda corresponde a la prioridad IV, de baja complejidad, de resolución en el primer nivel de atención, cuya tendencia ha permanecido prácticamente estable a lo largo de los años.
- c) Insuficiente análisis de la eficacia de las estrategias del triaje.
- d) Rechazo de referencia de pacientes por falta de camas en hospitalización.
- e) Incipiente aplicación de Guías de Práctica Clínica aprobadas en el Hospital.

DE LOS RECURSOS HUMANOS:

- a) Inestabilidad laboral y alta rotación de los trabajadores contratados por modalidad CAS.
- b) Escaso impulso de las competencias y perfiles del personal.
- c) Insuficiente capacitación y motivación para la Investigación en salud.
- d) Limitado sistema de Incentivos de desempeño laboral, en aplicación de la normatividad vigente.
- e) Motivación insuficiente del personal.
- f) Poca comunicación entre el personal y las jefaturas.

DE GESTIÓN:

- a) Procesos Administrativos lentos y no oportunos.
- b) Subprocesos Administrativos poco integrados como sistema.



- c) Sistema de información no integrado.
- d) Ocasionalmente disponibilidad no oportuna de materiales e insumos para la atención.
- e) Tercerización de mantenimiento de equipos biomédicos no cubre las expectativas de los usuarios.
- f) Insuficiente análisis de la utilidad y funciones de los software actuales.

DE INFRAESTRUCTURA:

- a) Edificación antigua de alta vulnerabilidad ante movimientos sísmicos.
- b) Infraestructura inadecuada que condiciona el hacinamiento en los ambientes asistenciales y administrativos.
- c) Insuficiente infraestructura en relación a las proyecciones de crecimiento y desarrollo Tecnológico.

ECONÓMICOS:

- a) Reconocimiento e incumplimiento en el pago oportuno del SIS Central y de las Empresas aseguradoras.
- b) Procedimientos de facturación interna no establecidos.
- c) Tarifario basado en un sistema de costos hospitalario poco implementado.

PROBLEMAS DE LOS DETERMINANTES DE SALUD

- a) La población del ámbito de nuestra jurisdicción presenta grandes desigualdades socioeconómicas y culturales, viviendo en condiciones de pobreza y pobreza extrema (hacinamiento) lo que aumenta la demanda de servicios altamente especializados de la población pediátrica.
- b) El nivel cultural de la población adulta (padres) conlleva una deficiente educación y cultura sanitaria, incidiendo directamente en la salud infantil.

Priorización de Problemas: Los criterios de priorización de problemas utilizados son:

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	ESCALA	
MAGNITUD	Volumen, tamaño del problema	Muy alto	4
		Alto	3
		Medio	2
		Bajo	1
TENDENCIA	Comportamiento estable, creciente o decreciente del problema	Altamente creciente	4
		Levemente creciente	3
		Inestable	2
		Estable	1
		Decreciente	0
RIESGO	Probabilidad de que el problema ocasione daños importantes	Muy alto	4
		Alto	3
		Medio	2
		Bajo	1
CAPACIDAD DE INTERVENCIÓN	Posibilidades de solución del problema	Muy alto	4
		Alto	3
		Medio	2
		Bajo	1

La priorización de problemas se detalla a continuación:



PROBLEMA	MAGNITUD	TENDENCIA	RIESGO	CAPACIDAD DE INTERVENCIÓN	TOTAL
Tendencia descendente de la demanda de atención en emergencia y urgencia.	4	4	4	4	16
Incremento de la demanda de pacientes crónicos de larga estancia, pese a la naturaleza del HEP de atender urgencias y emergencias pediátricas.	4	4	4	3	15
Conocimiento limitado de la población sobre los servicios disponibles en el Hospital.	4	4	4	3	15
Percepción de maltrato al usuario externo e interno.	4	3	4	3	14
Porcentaje de ocupación alto e intervalo de sustitución corto en los Servicios de Medicina y Especialidades Pediátricas y Cirugía Pediátrica y Especialidades, evidencia de la alta demanda de pacientes, así como elevado promedio de permanencia en camas de Cuidados Intensivos.	4	3	4	3	14
Insuficiente análisis de la eficacia de las estrategias del triaje.	4	3	4	3	14
Inestabilidad laboral y alta rotación de los trabajadores contratados por modalidad CAS.	4	4	4	2	14
Edificación antigua de alta vulnerabilidad ante movimientos sísmicos.	4	4	4	2	14
Infraestructura inadecuada que condiciona el hacinamiento en los ambientes asistenciales y administrativos.	4	4	4	2	14
Tendencia creciente de las intervenciones quirúrgicas desde el año 2003, que obliga a la ampliación de la oferta especializada de servicios.	4	3	3	3	13
Rechazo de referencia de pacientes por falta de camas en hospitalización.	4	3	4	2	13
Incipiente aplicación de Guías de Práctica Clínica aprobadas en el Hospital.	4	3	3	3	13
La mayor proporción de atención de la demanda corresponde a la prioridad IV, de baja complejidad, de resolución en el primer nivel de atención, cuya tendencia ha permanecido prácticamente estable a lo largo de los años.	4	3	3	2	12
Sistema de información no integrado.	3	3	3	3	12
Ocasionalmente disponibilidad no oportuna de materiales e insumos para la atención.	3	3	3	3	12
Tercerización de mantenimiento de equipos biomédicos no cubre las expectativas de los usuarios.	3	3	3	3	12
Insuficiente infraestructura en relación a las proyecciones de crecimiento y desarrollo Tecnológico.	4	4	3	1	12
Elevada prevalencia de pacientes con infecciones respiratorias agudas en menores de 5 años y de pacientes politraumatizados en el área de emergencia.	3	3	3	2	11
Escaso impulso de las competencias y perfiles del personal.	3	3	3	2	11
Motivación insuficiente del personal.	3	3	2	3	11
Poca comunicación entre el personal y las jefaturas.	3	3	2	3	11
Procesos Administrativos lentos y no oportunos.	3	3	2	3	11
Subprocesos Administrativos poco integrados como sistema.	3	3	2	3	11
Insuficiente análisis de la utilidad y funciones de los software actuales.	3	3	2	3	11
Procedimientos de facturación interna no establecidos.	3	3	3	2	11
Tarifario basado en un sistema de costos hospitalario poco implementado.	3	3	3	2	11
Escaso personal profesional en comunicación social.	4	1	3	2	10
Reconocimiento e incumplimiento en el pago oportuno del SIS Central y de las Empresas aseguradoras.	3	3	3	1	10
La población del ámbito de nuestra jurisdicción presenta grandes desigualdades socioeconómicas y culturales, viviendo en condiciones de pobreza y pobreza extrema (hacinamiento) lo que aumenta la demanda de servicios altamente especializados de la población pediátrica.	3	3	3	1	10
El nivel cultural de la población adulta (padres) conlleva una deficiente educación y cultura sanitaria, incidiendo directamente en la salud infantil.	3	3	3	1	10
Insuficiente capacitación y motivación para la investigación en salud.	3	1	2	1	7
Limitado sistema de Incentivos de desempeño laboral, en aplicación de la normatividad vigente.	3	1	2	1	7



Considerando que es una oportunidad para el HEP ser el único hospital de emergencias y urgencias pediátricas a nivel nacional, y que tiene como principales fortalezas el contar con recursos humanos mayoritariamente especializados y experimentado, con una mística de servicio que brinda atención las 24 horas del día, para afrontar los problemas identificados se han establecido 13 objetivos estratégicos, aprobados en el Plan Estratégico Institucional 2012-2016, mediante RD N° 172-2011-HEP/MINSA, previamente mencionados.

uw



III. OBJETIVOS DEL PLAN OPERATIVO 2014

Articulación de Objetivos Generales del MINSA y los Objetivos Generales del HEP.

OBJETIVOS GENERALES MINSA	OBJETIVOS GENERALES INSTITUCIONALES	RESULTADOS
Reducir la mortalidad materna y neonatal con énfasis en la población mas vulnerable	Contribuir a la disminución de la morbimortalidad neonatal hospitalaria, mediante la atención especializada, oportuna y de calidad en emergencias y urgencias.	Neonatos con complicaciones con garantía de atención especializada, adecuada y oportuna.
		Personal competente para la atención del neonato con complicaciones en UCI y hospitalización.
Reducir la desnutrición crónica en menores de 5 años con énfasis en la población de pobreza y extrema pobreza	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.	Menores de 5 años en situación de emergencia y urgencia con atención nutricional.
		Menores de 5 años con IRA, EDA y otras enfermedades prevalentes e inmunoprevenibles en situación de emergencia y urgencia reciben tratamiento oportuno y especializado
Disminuir y controlar las enfermedades no trasmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza	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.	Población de 0 a 19 años, usuaria de los servicios y sus acompañantes, reciben Educación Sanitaria.
Disminuir y controlar las enfermedades transmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza	Fortalecer la vigilancia epidemiológica, y prevención de las enfermedades transmisibles, con énfasis en las poblaciones vulnerables.	Hospital con vigilancia epidemiológica y de saneamiento ambiental efectiva
		Hospital con riesgos ocupacionales identificados y evaluados
Reducir y mitigar los daños y/o lesiones ocasionadas por factores externos	Contribuir en la reducción de los daños y/o lesiones ocasionadas por factores externos.	Hospital seguro frente a situaciones de emergencias y desastres
Fortalecer el ejercicio de la rectoría y optimización de los servicios de Salud	Fortalecer la atención integral de los pacientes, garantizando una atención especializada oportuna y de calidad en emergencias y urgencias pediátricas.	Pacientes pediátricos en situación de emergencia y urgencia que acceden a atención ininterrumpida, especializada y de calidad.
		Pacientes que acceden a medicamentos, insumos y drogas de calidad y de manera oportuna.
		Unidades orgánicas aplican procesos de mejora continua de la calidad
		Hospital con procesos de gestión administrativa eficientes
		Usuarios internos competentes y comprometidos con su institución

MATRIZ DE ARTICULACIÓN OBJETIVOS GENERALES Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS INSTITUCIONALES 2014 (Matriz N°1)

Ar

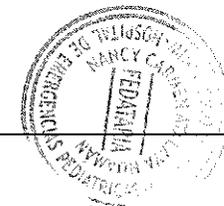


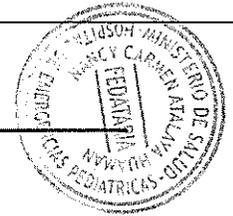
MATRIZ N° 1

MATRIZ DE ARTICULACIÓN OBJETIVOS GENERALES Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS INSTITUCIONALES 2014

DEPENDENCIA: HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS

COP OG	OBJETIVOS GENERALES INSTITUCIONALES	CODIGO	OBJETIVOS ESPECÍFICOS INSTITUCIONALES	DENOMINACION	FORMA DE CÁLCULO	INDICADORES				
						LÍNEA BASE	VALOR ESPERADO	FUENTE OBJETIVAMENTE VERIFICABLE	PERIODICIDAD	% Aplicación
OG 01	Contribuir a la disminución de la morbimortalidad neonatal hospitalaria, mediante la atención especializada, oportuna y de calidad en emergencias y urgencias.	OE 01.01	Garantizar una adecuada y oportuna atención especializada al neonato con complicaciones.	Tasa de mortalidad neonatal en UCI Neonatal	$(N^{\circ} \text{ de fallecidos en edad neonatal en UCI en el año} / N^{\circ} \text{ total de neonatos hospitalizados en UCI en el año}) \times 100$	10%	9%	Certificado de defunción, reportes Oficina de Estadística e Informática.	Anual	DAPC
				Proporción de neonatos quirúrgicos en UCI Neonatal	$(N^{\circ} \text{ de neonatos quirúrgicos en UCI en el año} / N^{\circ} \text{ total de neonatos hospitalizados en UCI en el año}) \times 100$	56%	60%	Registros Dpto de Atención al Paciente Crítico	Semestral	DAPC
				Tasa de pacientes reintervenidos	$(N^{\circ} \text{ pacientes reintervenidos} / N^{\circ} \text{ pacientes intervenidos}) \times 100$	si	3%	Registros Centro Quirúrgico Dpto de Atención al Paciente Crítico	Semestral	DAPC
				Porcentaje de historias clínicas de UCI Neonatal auditadas que cumplen criterios de calidad evaluados	$(N^{\circ} \text{ de historias clínicas de UCI Neonatal auditadas que cumplen con los criterios de calidad evaluados} / N^{\circ} \text{ total de historias clínicas auditadas de UCI Neonatal}) \times 100$	si	50%	Informes de Auditoría Oficina de Gestión de la Calidad	Anual	OGC
		OE 01.02	Mejorar las competencias del personal para la atención del neonato con complicaciones, en UCI y hospitalización.	Porcentaje de personal capacitado en atención neonatal especializada	$(N^{\circ} \text{ de personas capacitadas en atención neonatal en el año} / N^{\circ} \text{ de personal profesional de UCI Neonatal en el año}) \times 100$	86%	40%	Registros Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación	Anual	OADI
				Porcentaje de personal capacitado en atención quirúrgica neonatal	$(N^{\circ} \text{ de personas capacitadas en cirugía neonatal en el año} / N^{\circ} \text{ total de profesionales que brindan atención quirúrgica Neonatal en el año}) \times 100$	86%	45%	Registros Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación	Anual	OADI
OG 02	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.	OE 02.01	Optimizar la evaluación nutricional de los pacientes	% de egresos con evaluación nutricional	$N^{\circ} \text{ de egresos con evaluación nutricional} \times 100 / N^{\circ} \text{ total de egresos}$	38%	80%	Libro de Registro de Nutrición.	Semestral	DAI-SN
				Porcentaje de personal capacitado en atención nutricional	$(N^{\circ} \text{ de personas capacitadas en atención nutricional} / N^{\circ} \text{ de nutricionistas, médicos y técnicos de enfermería del Servicio de Medicina Pediátrica y Especialidades}) \times 100$	45%	60%	Registros Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación	Anual	OADI
		OE 02.02	Brindar tratamiento oportuno y reducir las complicaciones por IRA, EDA y otras enfermedades prevalentes e inmunoprevenibles.	Pocentaje de niños menores de 5 años con neumonía que superan el promedio de permanencia estándar (>5d).	$(N^{\circ} \text{ de niños} < 5 \text{ años con neumonía con promedio de permanencia} > 6 \text{ días} / N^{\circ} \text{ de egresos de niños} < 5 \text{ años con neumonía}) \times 100$	16%	10%	Libro de Registro de Pacientes Dpto Médico Quirúrgico, Oficina de Estadística e Informática.	Semestral	DMQ
				Pocentaje de niños menores de 5 años con asma que superan el promedio de permanencia estándar (>4d).	$(N^{\circ} \text{ de niños} < 5 \text{ años con asma con promedio de permanencia} > 4 \text{ días} / N^{\circ} \text{ de egresos de niños} < 5 \text{ años con asma}) \times 100$	16%	10%	Libro de Registro de Pacientes Dpto Médico Quirúrgico, Oficina de Estadística e Informática.	Semestral	DMQ
				Porcentaje de historias clínicas auditadas de pacientes con asma-SOB hospitalizados que cumplen criterios de calidad evaluados	$N^{\circ} \text{ historias clínicas auditadas de pacientes con asma-SOB hospitalizados que cumplen criterios de calidad evaluados} / N^{\circ} \text{ total de historias clínicas auditadas de pacientes con asma-SOB hospitalizados}$	si	50%	Informes de Auditoría Oficina de Gestión de la Calidad	Anual	OGC
				Porcentaje de historias clínicas auditadas de pacientes con neumonía hospitalizados que cumplen criterios de calidad evaluados	$(N^{\circ} \text{ de historias clínicas auditadas de pacientes con neumonía hospitalizados que cumplen criterios de calidad evaluados} / N^{\circ} \text{ total de historias clínicas auditadas de pacientes con neumonía hospitalizados})$	si	50%	Informes de Auditoría Oficina de Gestión de la Calidad	Anual	OGC
				Pocentaje de niños menores de 5 años con EDA hospitalizada que superan el promedio de permanencia estándar (>3d).	$(N^{\circ} \text{ de niños} < 5 \text{ años con EDA con promedio de permanencia} > 3 \text{ días} / N^{\circ} \text{ de egresos de niños} < 5 \text{ años con EDA}) \times 100$	10%	10%	Libro de Registro de Pacientes Dpto Médico Quirúrgico, Oficina de Estadística e Informática.	Semestral	DMQ





MATRIZ N° 1

MATRIZ DE ARTICULACIÓN OBJETIVOS GENERALES Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS INSTITUCIONALES 2014

DEPENDENCIA: HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS

COD. OG	OBJETIVOS GENERALES INSTITUCIONALES	COD. OE	OBJETIVOS ESPECÍFICOS INSTITUCIONALES	INDICADORES						
				DENOMINACION	FORMA DE CALCULO	LÍNEA BASE	VALOR ESPERADO	FUENTE OBJETIVAMENTE VERIFICABLE	PERIODICIDAD	RESPONSABLE
OG 03	Contribuir al control de las enfermedades no transmisibles en la población de 0 a 19 años, usuaria de los servicios y sus acompañantes, promoviendo estilos de vida y entornos saludables.	OE 03.01	Optimizar la evaluación social y promoción de estilos de vida saludables de los usuarios y sus acompañantes.	% Pacientes hospitalizados con evaluación social	$\frac{\text{Nº Pacientes hospitalizados con evaluación social}}{\text{Nº de Egresos hospitalarios}} \times 100$	99%	100%	Registro de Pacientes de Servicio Social, Historia Clínica Social	Semestral	DAT-SS
				Proporción de pacientes atendidos por Servicio Social.	$\frac{\text{Nº de atendidos por Servicio Social}}{\text{Nº de atendidos en HEP}} \times 100$	17%	20%	Registro de Pacientes de Servicio Social.	Semestral	DAT-SS
				Proporción de charlas de promoción de estilos de vida saludables realizadas	$\frac{\text{Nº de charlas de promoción de estilos de vida saludables realizadas}}{\text{Nº de charlas de promoción de estilos de vida saludables programadas}} \times 100$	100%	100%	Registros Departamento de Enfermería	Semestral	DENF
OG 04	Fortalecer la vigilancia epidemiológica, y prevención de las enfermedades transmisibles, con énfasis en las poblaciones vulnerables.	OE 04.01	Realizar un efectivo control epidemiológico y de saneamiento ambiental en el Hospital.	Vigilancia de Bioseguridad Hospitalaria	$\frac{\text{Nº Informes de Monitoreo de bioseguridad hospitalaria}}{\text{Total de informes programados}} \times 100$	100%	100%	Informes de vigilancia, y evaluación de planes. Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental	Semestral	OESA
				OE 04.02	Prevenir los riesgos ocupacionales.	Porcentaje de ejecución del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	$\frac{\text{Nº acciones del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo ejecutadas}}{\text{Nº acciones del Plan programadas}} \times 100$	40%	90%	Informes del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo
		% Cumplimiento del Plan de manejo de RRSS Hospitalarios	$\frac{\text{Nº actividades cumplidas}}{\text{Nº actividades programadas}} \times 100$			95%	100%	Informes de Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental	Semestral	OESA
		% de los trabajadores con evaluación prevacacional.	$\frac{\text{Nº de trabajadores con evaluación pre vacacional}}{\text{Nº total de trabajadores que salieron de vacaciones en el periodo}} \times 100$			60%	90%	Fichas personales de Salud, registros de Bienestar de Personal.	Anual	OEA - OP
		% de trabajadores con examen médico ocupacional para TB	$\frac{\text{Nº de servidores del HEP con Rx Tórax}}{\text{Nº de servidores del HEP}} \times 100$	27%	50%	Fichas personales de Salud, registros de Bienestar de Personal.	Anual	OEA - OP		
OG 05	Contribuir en la reducción de los daños y/o lesiones ocasionadas por factores externos.	OE 05.01	Reducir la vulnerabilidad hospitalaria frente a desastres.	Índice de Seguridad Hospitalaria	Índice obtenido por aplicativo MINSA de IDH	0.30	0.45	Informes del Departamento de Emergencia	Anual	DEMG
				Porcentaje de servidores del HEP acreditados como brigadistas hospitalarios	$\frac{\text{Nº de servidores del HEP acreditados como brigadistas hospitalarios}}{\text{Nº de servidores del HEP}} \times 100$	16%	20%	Certificación OGDN, Informes del Departamento de Emergencia	Anual	DEMG
				Porcentaje de servidores del HEP capacitados en EMG y desastres	$\frac{\text{Nº de servidores del HEP capacitados en EMG y desastres}}{\text{Nº de servidores del HEP}} \times 100$	16%	50%	Registros Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación	Anual	OADI



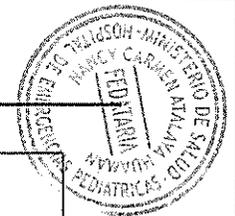
MATRIZ N° 1

MATRIZ DE ARTICULACIÓN OBJETIVOS GENERALES Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS INSTITUCIONALES 2014

DEPENDENCIA: HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS

CODIGO	OBJETIVOS GENERALES INSTITUCIONALES	CODIGO	OBJETIVOS ESPECÍFICOS INSTITUCIONALES	DENOMINACION	FORMA DE CALCULO	INDICADORES		FUENTES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES	PERIODICIDAD	RESPONSABLE
						LINEA BASE	VALOR ESPERADO			
OG 06	Fortalecer la atención integral de los pacientes, garantizando una atención especializada oportuna y de calidad en emergencias y urgencias pediátricas.	O.E. 06 01	Brindar atención ininterrumpida, especializada y de calidad a los pacientes pediátricos que acuden en situación emergencia o urgencia.	Grado de resoluntividad	Nº de referencias enviadas x 100 / Nº de atenciones prioridad I, II y III	2%	1%	Libro de referencias Departamento de Emergencia Oficina de Estadística e Informática	Semestral	DEMG
				Cobertura de contrarreferencias	Nº de Pacientes Contrarreferidos / Nº de Pacientes Referidos al HEP	75%	90%	Libro de referencias Departamento de Emergencia Oficina de Estadística e Informática	Semestral	DEMG
				Proporción de interconsultas externas.	Nº de pacientes con interconsultas externas x 100 / Nº total de egresos hospitalarios	20%	10%	Libro de registro Departamento Médico Quirúrgico.	Semestral	DMQ
				Indice de Satisfacción del Usuario Externo (Servqual)	Nº de criterios que cumplen avance / total de criterios, según indice	60%	70%	Informes Oficina de Gestión de la Calidad	Anual	OGC
				Aprovechamiento de Sala de Operaciones	Nº de horas quirúrgicas efectivas x 100 / Nº de horas quirúrgicas disponibles	14%	12%	Registros Centro Quirúrgico Dpto de Atención al Paciente Crítico	Semestral	DAPC
				Porcentaje de atenciones prioridad I y II	Nº Atenciones Prioridad I y II X 100 / Nº Atenciones HEP	12%	15%	Libro de registro de pacientes. Sistema de Admisión Departamento de Emergencia Oficina de Estadística e Informática	Semestral	DEMG
				Porcentaje de Reingresos en Sala de Observación de Emergencia menor de 24 horas	Nº de pacientes con reingreso en Sala de Observación de Emergencia antes de las 24 horas x 100 / Nº total de atenciones en emergencia	2%	2%	Libro de Registro Sala de Observación de Emergencia	Semestral	DEMG
				% de pacientes con tiempo de estancia mayor a 12 horas en Sala de Observación de Emergencia	Nº de pacientes con tiempo de estancia mayor a 12 horas en sala de Observación x 100 / Total de egresos de Sala de Observación	28%	25%	Censo Diario de Pacientes Departamento de Emergencia, Oficina de Estadística e Informática	Semestral	DEMG
				% de pacientes con tiempo de estancia mayor o igual a 6 días en hospitalización	Nº de pacientes con tiempo de estancia hospitalaria mayor o igual a 6 días x 100 / Total de Egresos	34%	16%	Censo Diario de Pacientes Departamento Médico Quirúrgico, Oficina de Estadística e Informática	Semestral	DMQ
				Proporción de intervenciones quirúrgicas de emergencia	(Nº de cirugías de emergencia) x 100 / Total de cirugías	47%	50%	Departamento Médico Quirúrgico Oficina de Estadística e Informática	Semestral	DAPC
				Proporción de lesiones y traumatismos por causas externas atendidos en el HEP	Nº de traumatismos por causas externas atendidos en EMG y URG x 100 / Atenciones prioridad I, II y III	8%	8%	Registros de atención en Emergencia y Urgencia. Oficina de Estadística e Informática.	Semestral	DEMG
				Proporción de ventilación asistida no invasiva en el Servicio de Medicina y Especialidades Pediátricas	(Nº de pacientes con BPAP + CPAP en el Servicio de Medicina y Especialidades Pediátricas) x 100/Egresos respiratorios del Servicio.	7%	10%	Registros Departamento Médico Quirúrgico	Semestral	DMQ
				Porcentaje de aplicación de la lista de chequeo de cirugía segura	Nº de veces que se aplica la lista de chequeo / Nº de intervenciones quirúrgicas realizadas	96%	100%	Check list Cirugía Segura	Semestral	OGC
				Tasa de reingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos	(Nº pacientes que reingresan antes de los 7 días a UCI) x 100 / Nº de egresos UCI	si	3%	Registros Unidad de Cuidados Intensivos	Semestral	DAPC
				Porcentaje de hemocomponentes no transfundidos	Nº de solicitudes atendidas no transfundidas x 100 / Nº de solicitudes atendidas	si	16%	Registros Banco de Sangre	Semestral	DAD - PAT
Porcentaje de exámenes de laboratorio rechazados por desabastecimiento	(Nº de exámenes de laboratorio rechazados por falta de reactivos e insumos x 100) / (Nº de exámenes de laboratorio realizados + Nº de exámenes de laboratorio rechazados)	si	1%	Registros Laboratorio	Semestral	DAD - PAT				
Porcentaje de pacientes con informe tomográfico a las 24 horas	Nº de pacientes con informe TEM al día siguiente de la toma x 100 / Nº TEM realizadas	si	50%	Libro de Registro Servicio de Diagnóstico por Imágenes.	Semestral	DAD - DX IMG				





MATRIZ N° 1

MATRIZ DE ARTICULACIÓN OBJETIVOS GENERALES Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS INSTITUCIONALES 2014

DEPENDENCIA: HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS

CÓDIGO	OBJETIVOS GENERALES INSTITUCIONALES	CÓDIGO	OBJETIVOS ESPECÍFICOS INSTITUCIONALES	DENOMINACIÓN	FORMA DE CÁLCULO	INDICADORES		FUENTE DE DATOS	PERIODICIDAD	RESPONSABLE
						INICIAL	VALOR OBJETIVO			
OG 06	Fortalecer la atención integral de los pacientes, garantizando una atención especializada oportuna y de calidad en emergencias y urgencias pediátricas.	OE 06.02	Garantizar el uso racional de medicamentos, material médico e insumos, seguros, eficaces y de calidad.	Porcentaje de recetas atendidas en el Servicio de Farmacia	$(N^{\circ} \text{ total de recetas atendidas en el Servicio} / N^{\circ} \text{ total de recetas prescritas}) \times 100$	99%	99%	Registros de Farmacia, Sistema Nev Far	Semestral	DAT - SF
				Porcentaje de medicamentos parenterales prescritos	$(N^{\circ} \text{ de medicamentos parenterales prescritos} / N^{\circ} \text{ total de recetas prescritas}) \times 100$	si	30%	Registros de Farmacia, Sistema Nev Far	Semestral	DAT - SF
				Porcentaje de antibióticos prescritos	$(N^{\circ} \text{ de antibióticos prescritos} / N^{\circ} \text{ total de recetas prescritas}) \times 100$	si	30%	Registros de Farmacia, Sistema Nev Far	Semestral	DAT - SF
				Porcentaje de abastecimiento de productos farmacéuticos en el año	$(N^{\circ} \text{ de Items atendidos} / \text{Total de Items solicitados}) \times 100$	63%	80%	Registros de Farmacia registros de ingresos al almacén	Mensual	DAT - SF
				Porcentaje de Items en substock	$N^{\circ} \text{ de Items en substock} \times 100 / N^{\circ} \text{ de Items}$	10%	10%	Registros de Farmacia, registros de ingresos al almacén	Mensual	DAT - SF
		OE 06.03	Satisfacer al paciente y su entorno familiar en la atención de emergencias y urgencias	Porcentaje de quejas atendidas	$N^{\circ} \text{ de quejas atendidas} \times 100 / N^{\circ} \text{ de quejas registradas en la Oficina de Gestión de la Calidad}$	91%	95%	Libro de Registro de Quejas de Calidad	Semestral	OGC
				Porcentaje de proyectos de mejora implementados	$N^{\circ} \text{ de proyectos de mejora implementados} / N^{\circ} \text{ de proyectos de mejora elaborados} \times 100$	si	40%	Informes Oficina de Gestión de la Calidad	Anual	OGC
		OE 06.04	Optimizar los procesos de gestión administrativa	Porcentaje de servidores capacitados en mejora continua de la calidad	$N^{\circ} \text{ de servidores capacitados en mejora continua de la calidad} / N^{\circ} \text{ de servidores del HEP}$	si	5%	Registros Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación	Anual	OADI
				Eficacia del gasto del presupuesto Institucional	$(\text{Presupuesto ejecutado} / \text{PIIM}) \times 100$	95%	96%	Reportes SIAF	Anual	OEPE
				Proporción de recaudación por cobertura de seguros	Recaudación anual por DyT / recaudación total	46%	50%	Reportes SIAF, Informes Oficina de Seguros	Semestral	OEPE
				Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Contrataciones	$N^{\circ} \text{ de procesos convocados} / N^{\circ} \text{ de procesos programados en el PAC}$	100%	90%	Informes de Oficina de Logística	Anual	OEA - OL
				Porcentaje de procesos de adquisiciones culminados en el PAC	$N^{\circ} \text{ de procesos adjudicados} / N^{\circ} \text{ de procesos programados en el PAC}$	92%	90%	Informes de Oficina de Logística	Anual	OEA - OL
				Cumplimiento de criterios de acreditación	Puntaje obtenido por aplicativo MINSa de Acreditación	40%	85%	Informe de Autoevaluación	Anual	OGC
				Porcentaje de Satisfacción de usuarios internos	$N^{\circ} \text{ de trabajadores encuestados satisfechos con su trabajo} \times 100 / N^{\circ} \text{ de trabajadores encuestados}$	70%	70%	Informes Oficina de Gestión de la Calidad	Anual	OGC
				Proporción del uso de página Web Institucional para la promoción del HEP	$N^{\circ} \text{ Visitantes nuevos en página Web institucional} \times 100 / N^{\circ} \text{ total de visitantes}$	2%	30%	Página Web Institucional	Semestral	OF COM
				Porcentaje de computadoras integradas a la red inalámbrica	$N^{\circ} \text{ de PC integradas a la red inalámbrica} \times 100 / N^{\circ} \text{ PC instaladas en el hospital}$	34%	50%	Informes Oficina de Estadística e Informática	Anual	OEI
				Cumplimiento del Plan Maestro de Inversiones	$N^{\circ} \text{ de PIP formulados en el marco del Plan Maestro de Inversiones} \times 100 / N^{\circ} \text{ de PIPs de cartera de proyectos}$	si	15%	Informes Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico	Anual	OEPE
				Porcentaje de UO con evaluación de gestión	$(N^{\circ} \text{ de Unidades Orgánicas con Informe de evaluación de Plan de Trabajo} / N^{\circ} \text{ de Unidades Orgánicas}) \times 100$	si	40%	Informes de evaluación	Anual	OEPE
				% de Procedimientos costeados	$N^{\circ} \text{ Procedimientos costeados} / N^{\circ} \text{ de procedimientos del Tarifario Institucional}$	5%	15%	Informes de Costos	Anual	OEPE
				OE 06.05	Fortalecer las competencias y optimizar el desarrollo y el desempeño de los recursos humanos del Hospital	Porcentaje de personal capacitado	$N^{\circ} \text{ de personas capacitadas} \times 100 / N^{\circ} \text{ total de trabajadores del HEP}$	80%	100%	Certificación, registros de Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación
Porcentaje de perfiles por competencias del personal elaborados	$N^{\circ} \text{ de perfiles por competencias elaborados} \times 100 / N^{\circ} \text{ de puestos del HEP}$	0%	50%			Documento técnico de Perfiles por Competencias	Anual	OEA - DP		
% de Investigaciones Ejecutadas	$N^{\circ} \text{ de proyectos de investigación ejecutados} \times 100 / N^{\circ} \text{ de proyectos aprobados por OADI}$	75%	90%			Informe de avances de ejecución, Informe final, registros de OADI	Anual	OADI		
Índice de Valoración del Clima Organizacional	Índice obtenido por aplicativo MINSa de Encuesta de Clima Organizacional	77%	78%			Informe Oficina de Gestión de la Calidad	Anual	OGC		

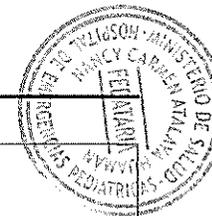


IV. RESULTADOS ESPERADOS

Los resultados esperados durante el año 2014 y sus correspondientes productos son:

OBJETIVOS GENERALES INSTITUCIONALES	RESULTADOS	PRODUCTOS
Contribuir a la disminución de la morbilidad neonatal hospitalaria, mediante la atención especializada, oportuna y de calidad en emergencias y urgencias.	Neonatos con complicaciones con garantía de atención especializada, adecuada y oportuna.	50% de historias clínicas auditadas de neonatos con complicaciones en UCI y hospitalización cumplen con criterios de calidad evaluados
	Personal competente para la atención del neonato con complicaciones en UCI y hospitalización.	40% de personal capacitado en atención neonatal especializada
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.	Menores de 5 años en situación de emergencia y urgencia con atención nutricional.	80% de egresos con evaluación nutricional
	Menores de 5 años con IRA, EDA y otras enfermedades prevalentes e inmunoprevenibles en situación de emergencia y urgencia reciben tratamiento oportuno y especializado	85% de egresos menores de 5 años con neumonía cumplen con promedio de permanencia estándar
		95% de egresos menores de 5 años con enfermedad diarreica aguda cumplen con promedio de permanencia estándar
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.	Población de 0 a 19 años, usuaria de los servicios y sus acompañantes, reciben Educación Sanitaria.	100% de egresos hospitalarios con evaluación social.
		Pacientes atendidos y sus acompañantes reciben Educación Sanitaria.
Fortalecer la vigilancia epidemiológica, y prevención de las enfermedades transmisibles, con énfasis en las poblaciones vulnerables.	Hospital con vigilancia epidemiológica y de saneamiento ambiental efectiva	100% de acciones de vigilancia epidemiológica realizadas
	Hospital con riesgos ocupacionales identificados y evaluados	90% del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo ejecutado.
Contribuir en la reducción de los daños y/o lesiones ocasionadas por factores externos.	Hospital seguro frente a situaciones de emergencias y desastres	Incremento del 50% en el Índice de Seguridad Hospitalaria en relación a evaluación del año anterior
Fortalecer la atención integral de los pacientes, garantizando una atención especializada oportuna y de calidad en emergencias y urgencias pediátricas.	Pacientes pediátricos en situación de emergencia y urgencia que acceden a atención ininterrumpida, especializada y de calidad.	Sistema de referencias y contrarreferencia articulados para una atención ininterrumpida, especializada y de calidad
		70% de usuarios externos satisfechos con la atención
	Pacientes que acceden a medicamentos, insumos y drogas de calidad y de manera oportuna.	99% de recetas atendidas en el Servicio de Farmacia
	Unidades orgánicas aplican procesos de mejora continua de la calidad	5% de servidores capacitados en mejora continua de la calidad
	Hospital con procesos de gestión administrativa eficientes	80% de unidades orgánicas con evaluación de Plan de Trabajo en niveles esperados
Usuarios internos competentes y comprometidos con su institución	85% del Plan de Desarrollo de las Personas Anualizado ejecutado.	

MATRIZ DE RESULTADOS Y PRODUCTOS INSTITUCIONALES (MATRIZ N°2)



MATRIZ Nº 2
MATRIZ DE RESULTADOS Y PRODUCTOS INSTITUCIONALES

DEPENDENCIA: HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS

OBJETIVO ESPECÍFICO INSTITUCIONAL: Garantizar una adecuada y oportuna atención especializada al neonato con complicaciones.												
COD RES	RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA				META PRESUPUESTARIA					ORGANOS RESPONSABLES	
		COD PRO	PRODUCTO INSTITUCIONAL	U.M.	META	COD	CATEGORIA PRESUPUESTARIA	COD	PRODUCTO	U.M.		META
1 1 1	Neonatos con complicaciones con garantía de atención especializada, adecuada y oportuna.	1.1.1.1	50% de historias clínicas auditadas de neonatos con complicaciones en UCI y hospitalización cumplen con criterios de calidad evaluados	Porcentaje	50%	0002	SAUD MATERNO NEONATAL	3033306	ATENCIÓN DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	EGRESO	36	DMQ
						0002	SAUD MATERNO NEONATAL	3033307	ATENCIÓN DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	EGRESO	79	DAPC
OBJETIVO ESPECÍFICO INSTITUCIONAL: Mejorar las competencias del personal para la atención del neonato con complicaciones., en UCI y hospitalización.												
COD RES	RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA				META PRESUPUESTARIA					ORGANOS RESPONSABLES	
		COD PRO	PRODUCTO INSTITUCIONAL	U.M.	META	COD	CATEGORIA PRESUPUESTARIA	COD	PRODUCTO	U.M.		META
1 2 1	Personal competente para la atención del neonato con complicaciones en UCI y hospitalización.	1.2.1.1	40% de personal capacitado en atención neonatal especializada	Porcentaje	40%	0002	SAUD MATERNO NEONATAL	3033306	ATENCIÓN DEL RECIEN NACIDO COH COMPLICACIONES	EGRESO	36	DMQ
						0002	SAUD MATERNO NEONATAL	3033307	ATENCIÓN DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	EGRESO	79	DAPC
OBJETIVO ESPECÍFICO INSTITUCIONAL: Optimizar la evaluación nutricional de los pacientes.												
COD RES	RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA				META PRESUPUESTARIA					ORGANOS RESPONSABLES	
		COD PRO	PRODUCTO INSTITUCIONAL	U.M.	META	COD	CATEGORIA PRESUPUESTARIA	COD	PRODUCTO	U.M.		META
2 1 1	Menores de 5 años en situación de emergencia y urgencia con atención nutricional	2.1.1.1	80% de egresos con evaluación nutricional	Porcentaje	80%	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999	SIN PRODUCTO	RACIÓN	36000	DAT, SH
OBJETIVO ESPECÍFICO INSTITUCIONAL: Brindar tratamiento oportuno y reducir las complicaciones por IRA, EDA y otras enfermedades prevalentes e inmunoprevenibles.												
COD RES	RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA				META PRESUPUESTARIA					ORGANOS RESPONSABLES	
		COD PRO	PRODUCTO INSTITUCIONAL	U.M.	META	COD	CATEGORIA PRESUPUESTARIA	COD	PRODUCTO	U.M.		META
2 2 1	Menores de 5 años con IRA, EDA y otras enfermedades prevalentes e inmunoprevenibles en situación de emergencia y urgencia reciben tratamiento oportuno y especializado	2.2.1.1	85% de egresos menores de 5 años con neumonía cumplen con promedio de permanencia estándar	Porcentaje	85%	0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033311	ATENCIÓN DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	CASO TRATADO	6.327	DEMG
								3033313	ATENCIÓN DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	6.100	DEMG
								3033254	NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	Niño protegido	474	DEMF
		2.2.1.2	95% de egresos menores de 5 años con enfermedad diarreica aguda cumplen con promedio de permanencia estándar	Porcentaje	95%	0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033312	ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	CASO TRATADO	2.947	DEMG
								3033314	ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	2.578	DEMG
								3033315	ATENCIÓN DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	CASO TRATADO	309	DMQ, DAP, DAT-SH



OBJETIVO ESPECÍFICO INSTITUCIONAL: Optimizar la evaluación social y promoción de estilos de vida saludables de los usuarios y sus acompañantes.												
COD RES	RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA				META PRESUPUESTARIA						ORGANOS RESPONSABLES
		COD P ROD	PRODUCTO INSTITUCIONAL	U.M.	META	COD	CATEGORIA PRESUPUESTARIA	COD	PRODUCTO	U.M.	META	
3.1.1	Población de 0 a 19 años, usuaria de los servicios y sus acompañantes, reciben Educación Sanitaria.	3.1.1.1	100% de egresos hospitalarios con evaluación social.	Porcentaje	100%	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	39999999	SIN PRODUCTO	ATENCIÓN	6000	DAT, \$S
		3.1.1.2	Pacientes atendidos y sus acompañantes reciben Educación Sanitaria	Charla	24					ATENCION	30	DAT, \$S
OBJETIVO ESPECÍFICO INSTITUCIONAL: Realizar un efectivo control epidemiológico y de saneamiento ambiental en el Hospital.												
COD RES	RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA				META PRESUPUESTARIA						ORGANOS RESPONSABLES
		COD P ROD	PRODUCTO INSTITUCIONAL	U.M.	META	COD	CATEGORIA PRESUPUESTARIA	COD	PRODUCTO	U.M.	META	
4.1.1	Hospital con vigilancia epidemiológica y de saneamiento ambiental efectiva	4.1.1.1	100% de acciones de vigilancia epidemiológica realizadas	Porcentaje	100%	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	39999999	SIN PRODUCTO	Accion	52	OESA
OBJETIVO ESPECÍFICO INSTITUCIONAL: Prevenir los riesgos ocupacionales.												
COD RES	RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA				META PRESUPUESTARIA						ORGANOS RESPONSABLES
		COD P ROD	PRODUCTO INSTITUCIONAL	U.M.	META	COD	CATEGORIA PRESUPUESTARIA	COD	PRODUCTO	U.M.	META	
4.2.1	Hospital con riesgos ocupacionales identificados y evaluados	4.2.1.1	90% del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo ejecutado.	Porcentaje	90%	0016	TBC-VIH/SIDA	3000611	SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON ADECUADA BIOSEGURIDAD	TRABAJADOR	305	OEA, OP
OBJETIVO ESPECÍFICO INSTITUCIONAL: Reducir la vulnerabilidad hospitalaria frente a desastres.												
COD RES	RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA				META PRESUPUESTARIA						ORGANOS RESPONSABLES
		COD P ROD	PRODUCTO INSTITUCIONAL	U.M.	META	COD	CATEGORIA PRESUPUESTARIA	COD	PRODUCTO	U.M.	META	
5.1.1	Hospital seguro frente a situaciones de emergencias y desastres	5.1.1.1	Incremento del 50% en el índice de Seguridad Hospitalaria en relación a evaluación del año anterior	Porcentaje	50%	0068	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000565	SERVICIOS ESCENCIALES SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	ESTUDIO	1	DEMG
										ESTABLECIMIENTO DE SALUD	2	DEMG
										ESTABLECIMIENTO DE SALUD	1	DEMG
										POBLACION CON MONITOREO, VIGILANCIA Y CONTROL DE DAÑOS A LA SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFORME TÉCNICO	1
							3000628		SIMULACRO	3	DEMG	



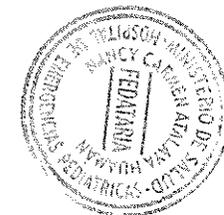


OBJETIVO ESPECÍFICO INSTITUCIONAL: Brindar atención ininterrumpida, especializada y de calidad a los pacientes pediátricos que acuden en situación emergencia o urgencia.												
COD. RES.	RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA				META PRESUPUESTARIA						ORGANOS RESPONSABLES
		COD. PROG.	PRODUCTO INSTITUCIONAL	UMA	META	COD.	CATEGORÍA PRESUPUESTARIA	COD.	PRODUCTO	UMA	META	
6.1.1	Pacientes pediátricos en situación de emergencia y urgencia que acceden a atención ininterrumpida, especializada y de calidad.	6.1.1.1	Sistema de referencias y contrarreferencia articulados para una atención ininterrumpida, especializada	Referencia	900	0104	REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	3000286	TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES CRITICOS	PACIENTE ATENDIDO	293	DEMG
										PACIENTE ATENDIDO	408	DEMG
										PACIENTE ATENDIDO	290	DMQ
		6.1.1.2	70% de usuarios externos satisfechos con la atención	Porcentaje	70%	0104	REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	3000287	ATENCIÓN MÉDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA	PACIENTE ATENDIDO	1,900	DEMG
										PACIENTE ATENDIDO	350	DEMG
										PACIENTE ATENDIDO	10	DEMG
										PACIENTE ATENDIDO	100	DEMG
										PACIENTE ATENDIDO	120	DEMG
										PACIENTE ATENDIDO	330	DMQ
										PACIENTE ATENDIDO	45	DMQ
										PACIENTE ATENDIDO	650	DEMG
										PACIENTE ATENDIDO	1,800	DEMG
										PACIENTE ATENDIDO	400	DMQ
										PACIENTE ATENDIDO	170	DEMG
										9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999
DIA CAMA	2.920	DAPC										
DIA CAMA	9.368	DMQ										
INTERVENCIÓN	1.500	DAPC										
Examen	51.000	DAD. PAT										
Examen	140	DAD. PAT										
Examen	280	DAD. ANA.PAT										
Examen	15.394	DAD. Dx IMAG										
EQUIPO	1.126	OEA, SERV GRLES										
Acción	1	OEA, SERV GRLES										
Acción	12	OEA, SERV, GRLES										



OBJETIVO ESPECÍFICO INSTITUCIONAL: Garantizar el uso racional de medicamentos, material médico e insumos, seguros, eficaces y de calidad.												
COD. RES.	RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA				META PRESUPUESTARIA					ORGANOS RESPONSABLES	
		COD. PROY. ROD.	PRODUCTO INSTITUCIONAL	U.M.	META	COD.	CATEGORIA PRESUPUESTARIA	COD.	PRODUCTO	U.M.		META
6.2.1	Pacientes que acceden a medicamentos, insumos y drogas de calidad y de manera oportuna.	6.2.1.1	99% de recetas atendidas en el Servicio de Farmacia	Porcentaje	99%	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999	SIN PRODUCTO	Receta	220,000	DAT, FARMA
OBJETIVO ESPECÍFICO INSTITUCIONAL: Satisfacer al paciente y su entorno familiar en la atención de emergencias y urgencias pediátricas.												
COD. RES.	RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA				META PRESUPUESTARIA					ORGANOS RESPONSABLES	
		COD. PROY. ROD.	PRODUCTO INSTITUCIONAL	U.M.	META	COD.	CATEGORIA PRESUPUESTARIA	COD.	PRODUCTO	U.M.		META
6.3.1	Unidades orgánicas aplican procesos de mejora continua de la calidad	6.3.1.1	5% de servidores capacitados en mejora continua de la calidad	Porcentaje	5%	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999	SIN PRODUCTO	ATENCIÓN	50	DMQ
OBJETIVO ESPECÍFICO INSTITUCIONAL: Optimizar los procesos de gestión administrativa												
COD. RES.	RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA				META PRESUPUESTARIA					ORGANOS RESPONSABLES	
		COD. PROY. ROD.	PRODUCTO INSTITUCIONAL	U.M.	META	COD.	CATEGORIA PRESUPUESTARIA	COD.	PRODUCTO	U.M.		META
6.4.1	Hospital con procesos de gestión administrativa eficientes	6.4.1.1	80% de unidades orgánicas con evaluación de Plan de Trabajo en niveles esperados	Porcentaje	80%	9001	ACCIONES CENTRALES	3999999	SIN PRODUCTO	ACCIÓN	12	OAJ
						9001	ACCIONES CENTRALES	3999999	SIN PRODUCTO	ACCIÓN	40	OCI
						9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999	SIN PRODUCTO	PLANILLA	12	OEA OP
						9001	ACCIONES CENTRALES	3999999	SIN PRODUCTO	ACCIÓN	14	OEA
						9001	ACCIONES CENTRALES	3999999	SIN PRODUCTO	ACCIÓN	16	OEPE
OBJETIVO ESPECÍFICO INSTITUCIONAL: Fortalecer las competencias y optimizar el desarrollo y el desempeño de los recursos humanos del Hospital.												
COD. RES.	RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA				META PRESUPUESTARIA					ORGANOS RESPONSABLES	
		COD. PROY. ROD.	PRODUCTO INSTITUCIONAL	U.M.	META	COD.	CATEGORIA PRESUPUESTARIA	COD.	PRODUCTO	U.M.		META
6.5.1	Usuarios internos competentes y comprometidos con su institución	6.5.1.1	85% del Plan de Desarrollo de las Personas Anualizado ejecutado.	Porcentaje	85%	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999	SIN PRODUCTO	ACCIÓN	4	OADI
								3999999	SIN PRODUCTO	INVESTIGACIÓN	3	OADI
						9001	ACCIONES CENTRALES	3999999	SIN PRODUCTO	ACCIÓN	12	OADI

[Handwritten signature]





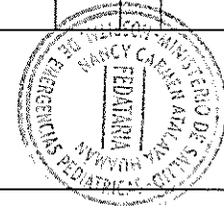
RESULTADO:		Población de 0 a 19 años, usuario de los servicios y sus acompañantes, reciben Educación Sanitaria.																																															
1.1.1	100% de egresos hospitalarios con evaluación social	APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD					APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD					ATENCIÓN		6,000		1,500		1,500		1,500		1,500		908,896		58,320		1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		2.1.1		301,871		DAT 55															
		Atención total de pacientes de exámenes genéticos y citológicos					Atención social					ATENCIÓN		6,000		1,500		1,500		1,500		1,500		908,896		58,320		3 BIENES Y SERVICIOS		2.1.2		74,054		DAT 55															
		Continuidad de pacientes con sospecha de violencia familiar					ATENCIÓN					ATENCIÓN		30		0		7		8		7		161,923		31,700		4. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		2.1.3		305,610		DAT 55															
1.1.2	Pacientes atendidos y sus acompañantes reciben Educación Sanitaria	Consejería para la prevención de la violencia familiar y restitución de la identidad					Persona sensibilizada					ATENCIÓN		30		0		7		8		7		161,923		31,700		5. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		2.1.4		7,418		DAT 55															
		Promoción de la salud y estilos de vida saludable					Estrato					Estrato		21		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6													
RESULTADO:		Hospital con vigilancia epidemiológica y de saneamiento ambiental efectiva																																															
4.1.1	100% de acciones de vigilancia epidemiológica realizadas	VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLÓGICO					Acción					Acción					Acción		52		11		11		11		11		167,966		7,000		1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		2.1.1		13,122		OESA										
		Evaluación de Satis Sociocultural					Informe					Informe					Informe		12		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3										
		Sistema de notificación					Informe					Informe					Informe		12		3		3		3		3		3		3		3		3		3												
		Sistema de monitoreo de mortalidad					Informe					Informe					Informe		12		3		3		3		3		3		3		3		3		3												
		Sistema de enfermedades no transmisibles					Informe					Informe					Informe		12		3		3		3		3		3		3		3		3		3												
		Implementación del Plan para la violencia familiar y control de accidentes					Informe					Informe					Informe		2		0		1		0		1		0		1		0		1		0												
		Sistema de monitoreo de mortalidad					Informe					Informe					Informe		12		3		3		3		3		3		3		3		3		3												
		Sistema de enfermedades no transmisibles					Informe					Informe					Informe		12		3		3		3		3		3		3		3		3		3												
		Implementación del Plan de Substitución y Eliminación del Mercurio					Informe					Informe					Informe		2		0		1		0		1		0		1		0		1		0												
		Sistema de riesgos ambientales					Informe					Informe					Informe		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0												
RESULTADO:		Hospital con riesgos ocupacionales identificados y evaluados																																															
4.2.1	30% del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo ejecutado	Vigilancia de accidentes punoceros y enfermedades ocupacionales					Informe					Informe					Informe		12		3		3		3		3		3		3		3		3														
		Elaboración del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo					Documento Técnico					Documento Técnico					Documento Técnico		1		0		1		0		0		0		0		0		0														
		Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo					Persona capacitada					Persona capacitada					Persona capacitada		500		125		125		125		125		125		125		125		125														
		Adecuada disposición en los servicios de atención de trabajadores					Trabajador					Trabajador					Trabajador		305		76		76		77		76		76		76		76		76														
		Forma de exámenes de B a los trabajadores					Informe					Informe					Informe		12		3		3		3		3		3		3		3		3														
		Vigilancia de la Seguridad Hospitalaria					Informe					Informe					Informe		12		3		3		3		3		3		3		3		3														
		Ejecución del Plan de Manejo Seguro de residuos sólidos					Estrato					Estrato					Estrato		2		1		1		1		1		1		1		1		1														
RESULTADO:		Hospital seguro frente a situaciones de emergencias y desastres																																															
5.1.1	Incremento del 50% en el índice de Seguridad Hospitalaria en relación a evaluación del año anterior	ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD					ESTUDIO					ESTUDIO					ESTUDIO		1		0		0		1		0		16,400		3 BIENES Y SERVICIOS		2.1.1		2,283		DEMG												
		SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD					ESTABLECIMIENTO DE SALUD					ESTABLECIMIENTO DE SALUD					ESTABLECIMIENTO DE SALUD		2		1		0		1		0		52,530		3 BIENES Y SERVICIOS		2.1.2		2,600		DEMG												
		SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD					ESTABLECIMIENTO DE SALUD					ESTABLECIMIENTO DE SALUD					ESTABLECIMIENTO DE SALUD		1		0		1		0		0		44,640		3 BIENES Y SERVICIOS		2.1.3		10,400		DEMG												
		Implementación del Plan de Respuesta frente a Emergencias y Desastres					Plan de Respuesta					Plan de Respuesta					Plan de Respuesta		100		25		25		25		25		25		25		25		25														
		Ejecución en respuesta frente a emergencias y desastres					Persona capacitada					Persona capacitada					Persona capacitada		100		25		25		25		25		25		25		25		25														
		Ejercicio de operaciones de emergencia de salud implementadas para el análisis de información y clasificación de incidentos de riesgo de crisis frente a emergencias y desastres					Informe Técnico					Informe Técnico					Informe Técnico		1		0		0		1		1		2,240		3 BIENES Y SERVICIOS		2.1.4		3,450		DEMG												
RESULTADO:		Pacientes pediátricos en situación de emergencia y urgencia que acceden a atención ininterrumpida, especializada y de calidad.																																															
6.1.1	Sistema de referencia y contrarreferencia articulados para una atención ininterrumpida, especializada y de calidad	SERVICIO DE AMBULANCIA CON APOYO VITAL AVANZADO I PARA EL TRASLADO DE PACIENTES QUE NO SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE EMERGENCIA					PACIENTE ATENDIDO					PACIENTE ATENDIDO					PACIENTE ATENDIDO		228		79		74		74		79		154,373		2,000		1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		2.1.1		4,400		DEMG										
		SERVICIO DE AMBULANCIA CON APOYO VITAL AVANZADO II PARA EL TRASLADO DE PACIENTES QUE NO SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE EMERGENCIA					PACIENTE ATENDIDO					PACIENTE ATENDIDO					PACIENTE ATENDIDO		400		102		102		102		162		162		162		162		162		162		162										
		Referencia de pacientes pediátricos a otros establecimientos					Acción					Acción					Acción		500		225		225		225		225		225		225		225		225		225												
RESULTADO:		Sistema de referencia de pacientes pediátricos																																															

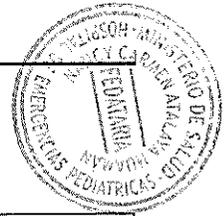
W





RESULTADO:		Pacientes que acceden a medicamentos, insumos y drogas de calidad y de manera oportuna.																			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD PRINCIPAL	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES					PROGRAMACIÓN DE RECURSOS					RECURSOS ASIGNADOS								
			UNID.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	ANUAL	VAL.	MON.	QUIN.	ANUAL	VAL.	MON.	QUIN.						
6.2.1.1	99% de recetas atendidas en el Servicio de Farmacia	BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	Receta	220,000	55,000	55,000	55,000	55,000	BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	Receta	220,000	55,000	55,000	55,000	55,000	363,194	1,179,600	1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1.1	402,755	DAT. FARM.
		Reunión	12	3	3	3	3	2.1.3											15,500	DAT. FARM.	
		Dispensación de medicamentos en dosis unitaria	Paciente atendido	2,000	500	500	500	500											2.3.1	754,000	DAT. FARM.
		Atención de pacientes con nutrición parenteral	Paciente atendido	45	11	11	12	11											2.3.2	300,059	DAT. FARM.
		Dispensación de formulaciones de nutrición parenteral	Unidad dispensada	550	130	137	130	137													DAT. FARM.
		Preparación de medicamentos fraccionados	Dosis fraccionada	3,500	875	875	875	875													DAT. FARM.
		Atención de pacientes con medicamentos fraccionados	Paciente atendido	110	20	27	20	27													DAT. FARM.
RESULTADO:		Unidades orgánicas aplican procesos de mejora continua de la calidad																			
6.3.1.1	5% de unidades capacitadas en mejora continua de la calidad	Atenciones especializadas en neumología	ATENCIÓN	50	13	12	13	12	OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS	ATENCIÓN	50	13	12	13	12	211,321	3,700	1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1.1	130,625	OMO
		Verificar la aplicación de medidas para la Seguridad del Paciente en los Servicios Asistenciales	Informe	12	3	3	3	3											2.1.3	3,400	OCC
		Análisis y difusión del Sistema de Quejas y Sugerencias	Informe	2	0	1	0	1											OCC		
		Aprobación del Plan de Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad	Plan aprobado	1	0	0	1	0											OCC		
		Implementar acciones y/o proyectos de mejora en los servicios del HEP	Informe	2	0	1	0	1											2.3.2	76,100	OCC
		Fomentar el Tratamiento Humano en el Hospital	Indicador sensibilidad	200	50	50	50	50											OCC		
		RESULTADO:		Hospital con procesos de gestión administrativa eficientes																	
6.4.1.1	80% de unidades orgánicas con evaluación de Plan de Trabajo en niveles esperados	ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO	ACCIÓN	12	3	3	3	3	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ACCIÓN	12	3	3	3	3	87,091	1,053,230	1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1.1	65,454	OAI
		ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	ACCIÓN	40	10	10	10	10											2.1.3	1,697	OAI
		Pago a cesantes	PLANILLA	12	3	3	3	3											2.3.2	19,240	OAI
		GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ACCIÓN	13	3	3	3	3											2.3.1	1,800	OAI
		Seguimiento del PAAC del HEP	Informe	4	1	1	1	1											2.3.2	134,200	OAI
		Implementación de la directiva de Integridad	Informe	2	0	1	0	1											2.1.1	2,374,550	OAI
		Posicionamiento del Código de Ética de la Fundación Pública	Informe	4	1	1	1	1													OAI
		Elaboración del Proyecto de Historia Clínica Electrónica	Informe	1	0	0	0	1											2.1.1	1,054,300	OAI
		Difusión de aspectos técnico asistenciales	Nota de Prensa	50	15	15	15	15													OAI
		Elaboración del Plan de Posicionamiento de la Imagen Institucional	Documento aprobado	1	0	0	0	1											2.3.2	1,054,300	OAI
		Actualización del link de transparencia de la Página Web Institucional	Informe	4	1	1	1	1													OAI
		Actualización de sistemas informáticos	Informe	4	1	1	1	1											2.5.4	30,500	OAI
		Manejo de Red Informática y Telecomunicaciones	Informe	4	1	1	1	1													OAI
		PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	ACCIÓN	16	4	4	4	4											2.1.1	272,520	OIFE
		Evaluación interna para la acreditación	Informe	2	0	1	0	1													2.1.3
		Monitoreo del desempeño de la gestión institucional	Informe	1	0	0	0	1											2.3.1	13,700	
		Aprobación de Cartera de Proyectos del HEP	Documento	1	1	0	0	0													OIFE
		Formulación de RIP en el marco del Plan Maestro Institucional	RIP formulado	4	0	2	2	0											2.3.2	313,750	OESA
		Elaboración del Análisis de Situación de Salud	Documento aprobado	1	0	1	0	0													OIFE
		Medificación del Reglamento de Organización y Funciones del HEP	Informe	1	0	0	1	0											OIFE		
		Actualizar el Plan de Organización en base a costos	Informe	4	1	1	1	1											OIFE		





RESULTADO: Usuarios internos competentes y comprometidos con su institución																																									
CÓDIGO	INDICADOR OPERATIVO	INDICADOR OPERATIVO	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES					PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES					RECURSOS HUMANOS				RECURSOS HUMANOS				CÓDIGO DE RESPONSABLIDAD																				
			UNIDAD	QUIN	SEPT	AGO	SEPT	ACTIVIDAD	UNIDAD	QUIN	SEPT	AGO	SEPT	ACTIVIDAD	UNIDAD	QUIN	SEPT	AGO	SEPT	ACTIVIDAD		UNIDAD	QUIN	SEPT	AGO																
60.L1	CS+ del Plan de Desarrollo de las Personas Anualizado ejecutado.	Capacitación de médicos residentes	ACCION	4	1	1	1	1	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	ACCION	4	1	1	1	1	130.671	13.400	1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1.1	114.100			OADI																		
		Desarrollo de investigaciones	INVESTIGACION	3	0	1	1	1	INVESTIGACION Y DESARROLLO	INVESTIGACION	3	0	1	1	1	97.514	68.000	1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1.3	1.832			OADI																		
		Aprobación del plan técnico para la prestación de investigación e innovación en el MEP	Plan aprobado	1	0	1	0	0	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	ACCION	12	3	3	3	3	431.242	69.400	3. BIENES Y SERVICIOS	2.3.2	274.000																					
		Publicación del boletín virtual de artículos científicos e intereses	Boletín	2	0	1	0	1																																	
		Publicación del anuario de Investigación	Documento publicado	1	0	0	0	1																																	
		Elaborar el Plan de desarrollo de las personas al servicio del Estado	Plan aprobado	1	0	1	0	0																																	
		Aprobación del Plan Anual de Capacitación del IIEP	Plan aprobado	1	0	1	0	0																																	
		Aprobar el Plan de Decenda	Plan aprobado	1	0	0	1	0																																	
		Capacitación al personal	Persona capacitada	524	131	131	131	131																																	
		Ejecución de Talleres de liderazgo y relaciones interpersonales e inteligencia emocional	Taller	2	0	1	0	1																																	
		Implementar el programa de inducción para todo el personal nuevo	Informe	2	0	1	0	1																																	
		Implementar el Plan de Bienestar del Personal	Informe	4	1	1	1	1																																	
																									23.783.673	4.633.222			33.417.875												

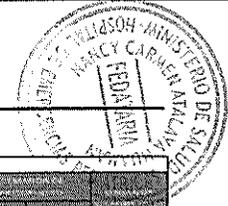




MATRIZ DE PROGRAMACIÓN DE METAS ANUALES Y DEMANDA GLOBAL DE FINANCIAMIENTO (MATRIZ 3)

DEPENDENCIA: HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS		MATRIZ Nº 3		MATRIZ DE PROGRAMACIÓN DE METAS ANUALES Y DEMANDA GLOBAL DE FINANCIAMIENTO																						
RESULTADO:		DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO		INDICADORES																						
Código	Descripción	Indicador	Unidad	Meta Anual	Meta Global																					
1.1.1	90% de pacientes críticos admitidos de emergencia con complicaciones en UCI hospitalización completa con costos de calidad evaluados	ATENDER AL PACIENTE NAÍDO CON COMPLICACIONES	EGRESO	36	9	9	3	9	SALUD MATERNO INFANTIL	ATENCIÓN DEL PACIENTE NAÍDO CON COMPLICACIONES	ATENDE AL PACIENTE NAÍDO CON COMPLICACIONES	EGRESO	36	9	9	9	9	142 452	17 407	2.1	232 452	DM3				
		ATENDE AL PACIENTE NAÍDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCI	EGRESO	79	20	19	20	20		ATENCIÓN DEL PACIENTE NAÍDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCI	ATENDE AL PACIENTE NAÍDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCI	EGRESO	79	20	19	20	20	308 377	44 750	2.2	209 523	DM4				
		EFECTUAR LA AUDITORÍA DE LOS NECESOS CON COMPLICACIONES EN UCI	HISTORIA CLÍNICA AUDITADA	4	2	1	2	1																2.3	143 602	UGL
		EFECTUAR LA AUDITORÍA DE LOS NECESOS CON COMPLICACIONES EN UCI	HISTORIA CLÍNICA AUDITADA	4	2	1	2	1																		
RESULTADO:		Mantenimiento de la atención de los pacientes con complicaciones en UCI hospitalización.																								
1.2.1	40% de personal capacitado en atención neonatal especializada	Existencia de personal en la atención neonatal especializada	Personas capacitadas	15	4	3	4	4	SALUD MATERNO INFANTIL	ATENCIÓN DEL PACIENTE NAÍDO CON COMPLICACIONES	ATENDE AL PACIENTE NAÍDO CON COMPLICACIONES	EGRESO	3960	900	900	900	900	31 920	4 720	3.1	24 719	DM5				
		Existencia de personal en la atención neonatal especializada	Personas capacitadas	20	5	5	5	5		ATENCIÓN DEL PACIENTE NAÍDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCI	ATENDE AL PACIENTE NAÍDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCI	EGRESO	7302	2000	1900	2000	2000	11 706	4 200	3.2	15 356	DM6				
RESULTADO:		Mantenimiento de la atención de los pacientes con complicaciones en UCI hospitalización.																								
2.1.1	30% de egresos con evaluación nutricional	DESARROLLO DE ALIMENTOS CON CALIDAD NUTRICIONAL	ALIMENTOS	36 000	9 000	9 000	9 000	9 000	SALUD MATERNO INFANTIL	ATENCIÓN DEL PACIENTE NAÍDO CON COMPLICACIONES	ATENDE AL PACIENTE NAÍDO CON COMPLICACIONES	EGRESO	34 000	9 000	9 000	9 000	9 000	1 231 656	43 900	4.1	208 262	DM7				
		EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL DE LOS PACIENTES HEMODIÁLISIS	EGRESO	1 400	350	350	350	350		ATENCIÓN DEL PACIENTE NAÍDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCI	ATENDE AL PACIENTE NAÍDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCI	EGRESO	7302	2000	1900	2000	2000	11 706	4 200	4.2	15 356	DM8				
		Capacidad en atención nutricional pediátrica	PERSONAS CAPACITADAS	31	9	2	3	3																		
RESULTADO:		Mantenimiento de la atención de los pacientes con complicaciones en UCI hospitalización.																								
2.2.1	95% de egresos menores de 5 años con neumonía completa de pronóstico favorable	APLICACIÓN DE VACUNAS COMPLETAS	NIÑOS PROTEGIDOS	474	119	118	119	118	PROGRAMA ARTICULADO DE NUTRICIÓN AL	ATENCIÓN DE NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	APLICACIÓN DE VACUNAS COMPLETAS	EGRESO	474	119	118	119	118	147 751	9 200	5.1	78 447	DM9				
		ATENDE NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	CASO TRATADO	6 327	1 502	1 502	1 502	1 501		ATENCIÓN DE NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	ATENDE A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	CASO TRATADO	6 327	1 502	1 502	1 502	1 501	127 505	63 000	5.2	440 227	DM10				
		ATENDE A NIÑOS CON DIAGNÓSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	4 100	1 025	1 025	1 025	1 025		ATENCIÓN DE NIÑOS CON DIAGNÓSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	ATENDE A NIÑOS CON DIAGNÓSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	4 100	1 025	1 025	1 025	1 025	946 041	43 100	5.3	423 344	DM11				
		ATENCIÓN DE PACIENTES CON SIDA EN LA UNIDAD DE EMERGENCIAS	EGRESO	1 500	375	375	375	375																		
		ATENCIÓN DE NIÑOS CON TUBERCULOSIS MULTIRRESISTENTE (MDR-TB)	EGRESO	60	15	15	15	15																		
		ATENCIÓN DE NIÑOS EN CALIDAD DE ATENCIÓN EN NEONATOLOGÍA CON ASIA-SCB HOSPITALIZADOS	EGRESO	24	6	6	6	6																		
		EFECTUAR LA AUDITORÍA DE CASOS DE ATENCIÓN EN NEONATOLOGÍA CON COMPLICACIONES	HISTORIA CLÍNICA AUDITADA	06	24	24	24	24																		
		ATENDE A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	CASO TRATADO	2 947	737	735	737	737		ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	ATENDE A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	CASO TRATADO	2 947	737	735	737	737	513 604	11 700	6.1	317 252	DM12				
		ATENDE A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	CASO TRATADO	2 578	645	644	645	644		ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	ATENDE A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	2 578	645	644	644	644	499 237	10 400	6.2	355 766	DM13				
		ATENCIÓN DE PACIENTES CON EDA EN UNIDAD DE EMERGENCIAS	PACIENTES AUDITADOS	300	75	75	75	75																		
RESULTADO:		Mantenimiento de la atención de los pacientes con complicaciones en UCI hospitalización.																								





RESULTADO:		Indicador de O-18 años, niños de las varillas y los acompañantes, reciben Educación Inicial.		Indicador de O-18 años, niños de las varillas y los acompañantes, reciben Educación Inicial.		Indicador de O-18 años, niños de las varillas y los acompañantes, reciben Educación Inicial.		Indicador de O-18 años, niños de las varillas y los acompañantes, reciben Educación Inicial.		Indicador de O-18 años, niños de las varillas y los acompañantes, reciben Educación Inicial.		Indicador de O-18 años, niños de las varillas y los acompañantes, reciben Educación Inicial.		Indicador de O-18 años, niños de las varillas y los acompañantes, reciben Educación Inicial.		Indicador de O-18 años, niños de las varillas y los acompañantes, reciben Educación Inicial.		Indicador de O-18 años, niños de las varillas y los acompañantes, reciben Educación Inicial.			
Indicador	Objetivo	Unidad	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
11.1.1	100% de egresos hospitalarios con evaluación social	Atención al ciudadano con discapacidad	Atención	24	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
		Atención social de pacientes de escasos recursos económicos	Atención social	6000	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
11.1.2	Pacientes atendidos y sus acompañantes reciben Educación Inicial	Consejería para la prevención de la violencia familiar e institución de la identidad	Personas sensibilizadas	100	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	
		Paseos en la salud y estilos de vida saludable	Charlas	24	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
RESULTADO:		Hospital con vigilancia epidemiológica y de saneamiento ambiental óptimo		Hospital con vigilancia epidemiológica y de saneamiento ambiental óptimo		Hospital con vigilancia epidemiológica y de saneamiento ambiental óptimo		Hospital con vigilancia epidemiológica y de saneamiento ambiental óptimo		Hospital con vigilancia epidemiológica y de saneamiento ambiental óptimo		Hospital con vigilancia epidemiológica y de saneamiento ambiental óptimo		Hospital con vigilancia epidemiológica y de saneamiento ambiental óptimo		Hospital con vigilancia epidemiológica y de saneamiento ambiental óptimo		Hospital con vigilancia epidemiológica y de saneamiento ambiental óptimo		Hospital con vigilancia epidemiológica y de saneamiento ambiental óptimo	
11.1.1	100% de acciones de vigilancia epidemiológica realizadas	Vigilancia y control epidemiológico	Acción	52	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	
		Elaboración de Carta Situacional	Informe	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
		Vigilancia de neoplasias	Informe	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
		Vigilancia de infecciones	Informe	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
		Vigilancia de enfermedades ocupacionales	Informe	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
		Vigilancia de enfermedades no transmisibles	Informe	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
		Vigilancia de las enfermedades diarreicas y/o cefálea	Informe	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
		Implementación del Plan para la vigilancia sanitaria y control del agua potable	Informe	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Vigilancia de accidentes de tránsito	Informe	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
		Vigilancia de la calidad de agua	Informe	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
		Implementación del Plan de Sustitución y Eliminación del Mercurio	Informe	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vigilancia de riesgos ambientales	Informe	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
Vigilancia de infecciones zoonóticas	Informe	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
Elaboración del Plan de Prevención de Infecciones Intrahospitalarias	Informe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
RESULTADO:		Hospital con riesgo ocupacional identificado y controlado		Hospital con riesgo ocupacional identificado y controlado		Hospital con riesgo ocupacional identificado y controlado		Hospital con riesgo ocupacional identificado y controlado		Hospital con riesgo ocupacional identificado y controlado		Hospital con riesgo ocupacional identificado y controlado		Hospital con riesgo ocupacional identificado y controlado		Hospital con riesgo ocupacional identificado y controlado		Hospital con riesgo ocupacional identificado y controlado		Hospital con riesgo ocupacional identificado y controlado	
11.2.1	90% del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo ejecutado	Vigilancia de accidentes punzocortantes y enfermedades ocupacionales	Informe	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
		Elaboración del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Documento firmado y aprobado	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo	Personas capacitadas	500	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	
		ADECUADA BIOSSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS	TRABAJADOR	305	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	
		Temas de capacitación en S.S. en los trabajadores	Trabajador	305	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	
		Vigilancia y la biosseguridad hospitalaria	Informe	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
Capacitación en biosseguridad y manejo seguro de residuos sólidos	Charla	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Implementación del Plan de Manejo Seguro de los Residuos Sólidos Hospitalarios	Informe	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
RESULTADO:		Hospital según norma institucional de manejo seguro de residuos		Hospital según norma institucional de manejo seguro de residuos		Hospital según norma institucional de manejo seguro de residuos		Hospital según norma institucional de manejo seguro de residuos		Hospital según norma institucional de manejo seguro de residuos		Hospital según norma institucional de manejo seguro de residuos		Hospital según norma institucional de manejo seguro de residuos		Hospital según norma institucional de manejo seguro de residuos		Hospital según norma institucional de manejo seguro de residuos		Hospital según norma institucional de manejo seguro de residuos	
11.1.1	Incremento del 50% en el Índice de Seguridad Hospitalaria en relación a conclusiones del año anterior	ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ESTUDIO	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Implementación del Plan de Respuesta frente a Emergencias y Desastres	Man aprobado	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Capacitación en respuesta frente a emergencias y desastres	Personas capacitadas	100	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	
		CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE SALUD IMPLEMENTADOS PARA EL ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y TOMA DE DECISIONES ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFORME TÉCNICO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	SIMULACRO	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			

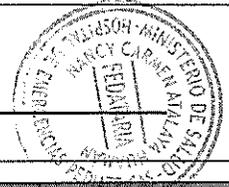
3



RESULTADO:		Pacientes pediátricos en situación de emergencia y urgencia que recibieron atención en un hospital, especializado y de calidad.																																
C.C.L.	Sistema de referencias y contrarreferencias institucionales para una atención especializada y de calidad	SERVICIO DE AMBULANCIA CON APOYO VITAL AVANZADO I PARA EL TRASLADO DE PACIENTES QUE NO SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA					PACIENTE ATENDIDO	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS					TRASPASO ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES CRITICOS	SERVICIO DE AMBULANCIA CON APOYO VITAL AVANZADO II PARA EL TRASLADO DE PACIENTES QUE NO SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA					PACIENTE ATENDIDO	SERVICIO DE AMBULANCIA CON APOYO VITAL AVANZADO II PARA EL TRASLADO DE PACIENTES QUE NO SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA					PACIENTE ATENDIDO									
		2012	2013	2014	2015	2016		2012	2013	2014	2015	2016		2012	2013	2014	2015	2016		2012	2013	2014	2015	2016		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015
6.1.1	Sistema de referencias y contrarreferencias institucionales para una atención especializada y de calidad	SERVICIO DE AMBULANCIA CON APOYO VITAL AVANZADO I PARA EL TRASLADO DE PACIENTES QUE NO SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA	PACIENTE ATENDIDO	290	75	74	74	75	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	TRASPASO ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES CRITICOS	SERVICIO DE AMBULANCIA CON APOYO VITAL AVANZADO II PARA EL TRASLADO DE PACIENTES QUE NO SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA	PACIENTE ATENDIDO	290	75	74	74	75	151.374	2.600	2.1	66.278	DEM												
		SERVICIO DE AMBULANCIA CON APOYO VITAL AVANZADO II PARA EL TRASLADO DE PACIENTES QUE NO SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA	PACIENTE ATENDIDO	400	102	102	102	102			2.1	90.221	DEM																					
		Referencia de pacientes pediátricos a otros establecimientos	Atención	900	225	225	225	225			2.1	90.276	DEM																					
		Contrarreferencia de pacientes pediátricos	Atención	1.200	450	450	450	450			2.1	19.974	DEM																					
RESULTADO:		Pacientes pediátricos en situación de emergencia y urgencia que recibieron atención en un hospital, especializado y de calidad.																																
6.1.2	70% de usuarios externos satisfechos con la atención	CUERPO EXTRAÑO EN APARATO DIGESTIVO					PACIENTE ATENDIDO	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS					ATENCIÓN MÉDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA					PACIENTE ATENDIDO	ATENCIÓN QUIRÚRGICA O DE TRAUMA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA					PACIENTE ATENDIDO	ATENCIÓN AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS					PACIENTE ATENDIDO				
		2012	2013	2014	2015	2016		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016		2012	2013	2014	2015	2016		2012	2013	2014	2015	2016		2012	2013	2014	2015
6.1.2	70% de usuarios externos satisfechos con la atención	CUERPO EXTRAÑO EN APARATO DIGESTIVO	PACIENTE ATENDIDO	290	73	72	73	72	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	ATENCIÓN MÉDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA	EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO EN APARATO DIGESTIVO	PACIENTE ATENDIDO	290	73	72	73	72	197.364	3.900	2.1	135.665	CMR												
		HERIDAS, CONTUSIONES Y TRAUMATISMOS SUPERFICIALES	PACIENTE ATENDIDO	1.900	475	475	475	475			2.1	176.309	DEM																					
		LESION DE PARTES BLANDAS DE MIEMBRO SUPERIOR Y MIEMBRO INFERIOR	PACIENTE ATENDIDO	300	95	95	95	95			2.1	129.042	DEM																					
		INTOXICACION POR ORGANISMO TROPICADOS	PACIENTE ATENDIDO	10	3	2	2	3			2.1	125.350	DEM																					
		INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA	PACIENTE ATENDIDO	100	25	25	25	25			2.1	177.072	DEM																					
		CUERPO EXTRAÑO EN APARATO RESPIRATORIO	PACIENTE ATENDIDO	120	30	30	30	30			2.1	102.000	DEM																					
		APENDICITIS AGUDA	PACIENTE ATENDIDO	330	83	82	83	82			2.1	144.187	DEM																					
		OBSTRUCCION INTESTINAL	PACIENTE ATENDIDO	45	11	11	12	11			2.1	122.132	DEM																					
		FRACTURA DE EXTREMIDADES	PACIENTE ATENDIDO	650	163	162	163	162			2.1	131.570	DEM																					
		TRAUMATISMO INTRACRANEAL	PACIENTE ATENDIDO	1.800	450	450	450	450			2.1	110.024	DEM																					
		TRAUMATISMOS MÚLTIPLES SEVEROS	PACIENTE ATENDIDO	400	100	100	100	100			2.1	133.664	CMR																					
		QUEMADURAS	PACIENTE ATENDIDO	170	43	42	42	43			2.1	130.091	DEM																					
		ATENCIÓN AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	PACIENTE ATENDIDO	116.000	29.000	29.000	29.000	29.000			2.1	272.005	DEM																					
		Atención de emergencias urgentes	Atención	78.000	17.500	17.500	17.500	17.500			2.1	606.618	DEM																					
		Atención en Sala de Observación de Emergencia	Paciente atendido	2.000	725	725	725	725			2.1	132.165	DEM																					
Atención de pacientes asegurados en Emergencia	Atención	2.000	500	500	500	500	2.1	955.289	CMR																									
ATENCIÓN DE CUIDADOS INTENSIVOS	DIA CAMA	2.320	730	730	730	730	2.1	1.125.572	DAP																									
ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN	DIA CAMA	9.862	2.467	2.467	2.467	2.467	2.1	1.177.411	CMR																									
INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS	INTERVENCIÓN	1.500	375	375	375	375	2.1	1.093.812	DAP																									
Exámen	Examen	51.000	12.750	12.750	12.750	12.750	2.1	680.872	CMR																									
Banco de sangre, órganos y tejidos	Examen	140	35	35	35	35	2.1	434.629	CMR																									
							2.1	71.545	CMR																									
							2.1	450	CMR																									

M



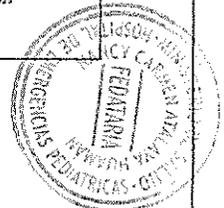


RESULTADO:		Pacientes y niños en situación de emergencia y urgencia que acceden a atención ininterrumpida, especializada y de calidad.																								
CÓDIGO DE RESULTADO	PROCESO OPERATIVO	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACIÓN DE LA META OPERATIVA						PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA						FORMA DE FINANCIAMIENTO						CATEGORÍA DE PRODUCTOS	CÓDIGOS DE PRODUCTOS				
			EA	MESES	1	2	3	4	CAT. PRES.	PRO. PRES.	ACT. PRES.	UNID.	MESES PRES.	1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
6.1.1.2	75% de usuarios externos satisfechos con la atención	Anatomía patológica	Examen	200	70	70	70	70	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	SIN PRODUCTO	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO	Examen	200	70	70	70	70	109,421	64,510	2.1	83,689	CAD. ANA.PAT				
		Diagnóstico por imágenes	Examen	15,354	3,043	3,043	3,043	3,043			SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO	Examen	15,354	3,043	3,043	3,043	3,643	492,704	75,302	2.1	341,608		DAD. EX. IMAG			
		MANTEENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	EQUIPO	1,126	292	291	292	291			MANTEENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	EQUIPO	1,126	292	291	292	291	700,665	212,260	2.1	163,359	CEA. SERV. GRIES				
		Aprobación del Plan de Equipamiento del HEP	Plan aprobado	1	1	0	0	0					MANTEENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	Acción	1	0	0	0	1	312,100	142,200	2.3	454,300	CEA. SERV. GRIES		
		Mantenimiento de equipos biomédicos	Equipo	257	64	65	64	64							SERVICIOS GENERALES	Acción	12	3	3	3	3	2,746,593	33,720	2.1	193,311	CEA. SERV. GRIES
		Mantenimiento de equipos electromédicos	Equipo	199	50	49	50	50									2.3	2,587,312	CEA. SERV. GRIES							
		Mantenimiento de Infraestructura Física	Acción	1	0	0	0	1																		
		Aprobación del Plan de Mantenimiento del HEP	Plan aprobado	1	1	0	0	0																		
Servicios de Apoyo	Acción	12	3	3	3	3																				
RESULTADO:		Pacientes que acceden a medicamentos, insumos y diagnóstico de calidad y de manera oportuna.																								
CÓDIGO DE RESULTADO	PROCESO OPERATIVO	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACIÓN DE LA META OPERATIVA						PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA						FORMA DE FINANCIAMIENTO						CATEGORÍA DE PRODUCTOS	CÓDIGOS DE PRODUCTOS				
			EA	MESES	1	2	3	4	CAT. PRES.	PRO. PRES.	ACT. PRES.	UNID.	MESES PRES.	1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
6.2.1.1	95% de recetas atendidas en el Servicio de Farmacia	BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	Receta	220,000	55,000	55,000	55,000	55,000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	SIN PRODUCTO	BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	Receta	220,000	55,000	55,000	55,000	55,000	109,194	1,379,600	2.1	419,735	DAT. FARM.				
		Revisión de disponibilidad y uso racional de medicamentos	Reunión	12	3	3	3	3				DAT. FARM.														
		Dispensación de medicamentos en dosis unitaria	Paciente atendido	2,000	500	500	500	500																		
		Atención de pacientes con nutrición parenteral	Paciente atendido	45	11	11	12	11																		
		Dispensación de fórmulas de nutrición parenteral	Unidad dispensada	550	138	137	130	137																		
		Preparación de medicamentos fraccionados	Dosis fraccionada	3,500	875	875	875	875																		
		Atención de pacientes con medicamentos fraccionados	Paciente atendido	110	28	27	23	27																		
		RESULTADO:		Unidades orgánicas que ejecutan procesos de mejora continua de la calidad.																						
CÓDIGO DE RESULTADO	PROCESO OPERATIVO	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACIÓN DE LA META OPERATIVA						PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA						FORMA DE FINANCIAMIENTO						CATEGORÍA DE PRODUCTOS	CÓDIGOS DE PRODUCTOS				
			EA	MESES	1	2	3	4	CAT. PRES.	PRO. PRES.	ACT. PRES.	UNID.	MESES PRES.	1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
6.3.1.1	5% de servidores capacitados en mejora continua de la calidad	Atenciones especializadas en neumología	ATENCIÓN	50	13	12	13	12	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	SIN PRODUCTO	OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS	ATENCIÓN	50	13	12	13	12	211,321	3,700	2.1	139,931	DIAG.				
		Verificar la aplicación de medidas para la Seguridad del Paciente en los Servicios Asistenciales	Informe	12	3	3	3	3				OGC														
		Análisis y difusión del Sistema de Quejas y Sugerencias	Informe	2	0	1	0	1																		
		Aprobación del Plan de Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad	Plan aprobado	1	0	0	1	0																		
		Implementar acciones y/o proyectos de mejora en los servicios del HEP	Informe	2	0	1	0	1																		
		Fomentar el Trabajo en Equipo en el Hospital	Trabajador sensibilizado	200	50	50	50	50																		



RESULTADO:		CONTRIBUCIÓN DEL RESULTADO A LOS OBJETIVOS										INDICADORES DE RESULTADO (CATEGORÍA DE RESULTADO)										VALORES DE RESULTADO (CATEGORÍA DE RESULTADO)																
CATEGORÍA DE RESULTADO	DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO	ACCIONES	OBJETIVO 1					INDICADOR	UNIDAD	VALOR META	VALOR REAL	VALOR META	VALOR REAL	VALOR META	VALOR REAL	VALOR META	VALOR REAL	VALOR META	VALOR REAL	VALOR META	VALOR REAL	VALOR META	VALOR REAL	VALOR META	VALOR REAL													
			1	2	3	4	5																			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3
6411	20% de unidades orgánicas con evolución de Plan de Trabajo en niveles esperados	ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO	ACCION	12	3	3	3	3	ACCIONES CENTRALES	SIH PRODUCTO	ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO	ACCION	12	3	3	3	3	37.091	0	2.1	67.351	0.41																
		ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	ACCION	40	10	10	10	10	ACCIONES CENTRALES	SIH PRODUCTO	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	ACCION	40	10	10	10	10	175.760	10.300	2.3	19.040	0.01																
		Pago a cesantes	PLANILLA	12	3	3	3	3	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	SIH PRODUCTO	OBLIGACIONES PREVISIONALES	PLANILLA	12	3	3	3	3	151.209	0	2.2	151.009	0.04 GP																
		GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	14	3	4	3	4	ACCIONES CENTRALES	SIH PRODUCTO	GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	14	3	4	3	4	5.033.115	1.053.230	2.3	1.052.930	CEA																
		Seguimiento del PAAC del HEP	Informe	4	1	1	1	1														OTF EDC																
		Implementación de la directiva de facturación	Informe	2	0	1	0	1														CEA ECON																
		Posicionamiento del Código de Ética de la Función Pública	Informe	4	1	1	1	1														CF COLA																
		Elaboración del Proyecto de Historia Clínica Electrónica	Informe	1	0	0	0	1														OEI																
		Elusión de aspectos técnico asistenciales	Mesa de Trabajo	60	15	15	15	15														CF COLA																
		Elaboración del Plan de Posicionamiento de la Imagen Institucional	Documento aprobado	1	0	0	0	1														CF COLA																
		Actualización del link de navegación de la Página Web Institucional	Informe	4	1	1	1	1														OEI																
		Actualización de sistemas informáticos	Informe	1	1	1	1	1														OEI																
		Fortalecimiento de Red Informática	Informe	4	1	1	1	1														OEI																
		Terminación de redes	Informe	1	1	1	1	1														OEI																
		Planificación y presupuesto	Acción	15	4	4	4	4														OEI																
		Evaluación interna para la acreditación	Informe	2	0	1	0	1														OEI																
		Ministerio del desempeño de la gestión institucional	Informe	1	0	0	0	1														OEI																
		Aprobación de Cartera de Proyectos del HEP	Documento	1	1	0	0	0														OEI																
		Formulación de PIP en el marco del Plan Maestro Institucional	PIP Formulado	4	0	0	4	0														OEI																
		Elaboración del Análisis de Situación de Salud	Documento aprobado	1	0	1	0	0														OEI																
Identificación del Pagarero de Organizaciones Funcionarias del HEP	Informe	1	0	0	1	0	OEI																															
Actualizar el Tarifario Institucional en base a costos	Informe	4	1	1	1	1	OEI																															
RESULTADO:		Unidad personal computarizado y campañas de vacunación institucional																																				
6511	7% del Plan de Desarrollo de las Personas Acreditado	Capacitación de médicos residentes	ACCION	4	1	1	1	1	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE	SIH PRODUCTO	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	ACCION	4	1	1	1	1	130.871	13.400	2.1	115.912	OADI																
		Desarrollo de Investigaciones	INVESTIGACION	3	0	1	1	1	INVESTIGACION Y DESARROLLO	INVESTIGACION	3	0	1	1	1	97.514	68.000	2.1	97.514	OADI																		
		Aprobación del plan táctico para la promoción de investigación e innovación en el HEP	Plan aprobado	1	0	1	0	0																														
		Publicación del boletín virtual de artículos científicos e interés	Boletín	2	0	1	0	1																														
		Publicación del anuario de investigación	Documento publicado	1	0	0	0	1																														
		GESTION DE RECURSOS HUMANOS	ACCION	12	3	3	3	3	ACCIONES CENTRALES	SIH PRODUCTO	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	ACCION	12	3	3	3	3	421.842	69.400	2.3	332.293	OADI																
		Elaborar el Plan de desarrollo de las personas al tiempo del Estado	Plan aprobado	1	0	1	0	0														CEA GP																
		Aprobación del Plan Anual de Capacitación del HEP	Plan aprobado	1	0	1	0	0														OADI																
		Aprobación del Plan de Decencia	Plan aprobado	1	0	0	1	0														OADI																
		Capacitación al personal	Persona capacitada	524	131	131	131	131														OADI																
		Ejecución de Talleres de liderazgo y relaciones interpersonales e inteligencia emocional	Taller	2	0	1	0	1														OADI																
		Implementar el programa de inducción para todo el personal nuevo	Informe	2	0	1	0	1														CEA GP																
		Implementar el Plan de Bienestar del Personal	Informe	4	1	1	1	1														CEA GP																
		RESULTADO:																														29.608.829 4.632.372 0 34.310.205						

* Cada dependencia (DE) deberá consolidar en esta matriz los resultados y elaborar una Matrix por cada resultado de la dependencia
 *** Los Proyectos de Inversión Pública (PIP) deben como requisito la creación o
 **** La cooperación internacional que recibe el MIGA y/o sus dependencias





PROGRAMA DE INVERSIONES DE CORTO PLAZO

Los proyectos de inversión viables de Hospital se ejecutaron al 100% durante el año 2013. Asimismo, se formuló un Proyecto de Inversión, el cual se encuentra en la etapa de levantamiento de observaciones realizadas por la Oficina de Proyectos de Inversión del MINSA, y se espera sean declarado viable en el transcurso del año 2014:

Cód. SNIP	Unidad Ejecutora / Nombre del Proyecto
25279	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE OFERTA DE SERVICIOS FINALES Y 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 HEP.

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

El Presupuesto Institucional de Apertura el año 2014 según Categoría Presupuestal y Fuente de Financiamiento se detalla a continuación:

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2014 DEL HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS			
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	TOTAL	RO	RDR
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	8,327,451.00	8,077,371.00	250,080.00
* PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	2,729,917.00	2,602,017.00	127,900.00
* SALUD MATERNO NEONATAL	814,764.00	752,764.00	62,000.00
* TBC-VIH/SIDA	110,400.00	110,400.00	0.00
* REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	89,810.00	89,810.00	0.00
* REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	4,582,560.00	4,522,380.00	60,180.00
ACCIONES CENTRALES	6,937,818.00	5,776,188.00	1,161,630.00
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	18,152,206.00	14,930,114.00	3,222,092.00
TOTAL PIA	33,417,475.00	28,783,673.00	4,633,802.00

Fuente: Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico HEP

El Presupuesto Institucional de Apertura según Genérica de Gastos se detalla a continuación:

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2014 DEL HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS			
GENÉRICA DE GASTO	TOTAL	RO	RDR
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES	16,184,113	15,273,613	910,500
2.2 PENSIONES Y OTRAS	3,939,402	254,600	3,684,802
2.3 BIENES Y SERVICIOS	13,255,460	13,255,460	0
2.5 OTROS GASTOS	38,500	0	38,500
TOTAL PIA	33,417,475	28,783,673	4,633,802

Fuente: Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico HEP

W

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2014
ANALITICO DE GASTOS
(EN NUEVOS SOLES)

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



FF	CATEGORIA GENERICA	PIA
1 RECURSOS ORDINARIOS		
5 GASTOS CORRIENTES		
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	28,783,673
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	15,273,613
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	254,600
2.3	BIENES Y SERVICIOS	13,255,460
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		
5 GASTOS CORRIENTES		
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	4,633,802
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	910,500
2.3	BIENES Y SERVICIOS	3,684,802
2.5	OTROS GASTOS	38,500
TOTAL PIA GASTO		33,417,475

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2014
ANALITICO DE GASTOS
(EN NUEVOS SOLES)

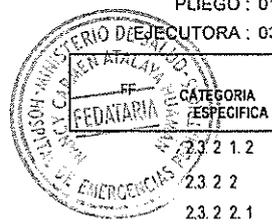
SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 031 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS [000147]



FF	CATEGORIA ESPECIFICA	PIA
1	RECURSOS ORDINARIOS	
5	GASTOS CORRIENTES	
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	28,783,673
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	15,273,613
2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	14,575,190
2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	3,463,850
2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,239,026
2.1.1.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	2,224,824
2.1.1.3	PERSONAL DE LA SALUD	10,751,825
2.1.1.3.1	PROFESIONALES DE LA SALUD	4,421,635
2.1.1.3.2	NO PROFESIONALES DE LA SALUD	1,537,801
2.1.1.3.3	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	4,792,389
2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	359,515
2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	348,000
2.1.1.9.2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	7,005
2.1.1.9.3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	4,510
2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	698,423
2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	698,423
2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	698,423
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	254,600
2.2.1	PENSIONES	254,600
2.2.1.1	PENSIONES	254,600
2.2.1.1.1	PENSIONES	242,600
2.2.1.1.2	OTRAS COMPENSACIONES	12,000
2.3	BIENES Y SERVICIOS	13,255,460
2.3.1	COMPRA DE BIENES	3,663,672
2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,229,000
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,229,000
2.3.1.2	VESTUARIOS Y TEXTILES	515,000
2.3.1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	515,000
2.3.1.3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	32,720
2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	32,720
2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	141,630
2.3.1.5.1	DE OFICINA	42,980
2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	61,000
2.3.1.5.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	37,650
2.3.1.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,100
2.3.1.6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,100
2.3.1.7	ENSERES	32,100
2.3.1.7.1	ENSERES	32,100
2.3.1.8	SUMINISTROS MEDICOS	657,622
2.3.1.8.1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	119,122
2.3.1.8.2	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODOLOGICOS Y DE LABORATORIO	538,500
2.3.1.9	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	1,500
2.3.1.9.1	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	1,500
2.3.1.11	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	5,800
2.3.1.11.1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	5,800
2.3.1.99	COMPRA DE OTROS BIENES	41,200
2.3.1.99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	41,200
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	9,591,788
2.3.2.1	VIAJES	3,400

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2014
ANALITICO DE GASTOS
(EN NUEVOS SOLES)

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



CATEGORIA ESPECIFICA		PIA
2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	3,400
2.3.2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	711,250
2.3.2.2.1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	520,100
2.3.2.2.2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	158,000
2.3.2.2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	33,150
2.3.2.3	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,472,848
2.3.2.3.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,472,848
2.3.2.4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	715,000
2.3.2.4.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	715,000
2.3.2.5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	46,500
2.3.2.5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	46,500
2.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	172,783
2.3.2.6.1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	6,500
2.3.2.6.3	SEGUROS	166,283
2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	2,201,579
2.3.2.7.2	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	108,940
2.3.2.7.3	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	100,000
2.3.2.7.4	SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA	68,000
2.3.2.7.5	PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	850
2.3.2.7.10	SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	27,070
2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	1,896,719
2.3.2.8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4,268,428
2.3.2.8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4,268,428
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		
5 GASTOS CORRIENTES		
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	4,633,802
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	910,500
2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	910,500
2.1.1.3	PERSONAL DE LA SALUD	910,500
2.1.1.3.3	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	910,500
2.3	BIENES Y SERVICIOS	3,684,802
2.3.1	COMPRA DE BIENES	1,895,550
2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	358,750
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	358,750
2.3.1.2	VESTUARIOS Y TEXTILES	50
2.3.1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	50
2.3.1.3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	5,100
2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	5,100
2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	307,550
2.3.1.5.1	DE OFICINA	265,600
2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	41,000
2.3.1.5.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	950
2.3.1.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	71,100
2.3.1.6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	71,100
2.3.1.7	ENSERES	30,000
2.3.1.7.1	ENSERES	30,000
2.3.1.8	SUMINISTROS MEDICOS	1,101,000
2.3.1.8.1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	336,000
2.3.1.8.2	MATERIAL, INSUMOS INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	765,000
2.3.1.99	COMPRA DE OTROS BIENES	22,000
2.3.1.99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	22,000

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2014
ANALITICO DE GASTOS
(EN NUEVOS SOLES)

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



FF	CATEGORIA ESPECIFICA	PIA
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	1,789,252
2.3.2.1	VIAJES	872,830
2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	872,830
2.3.2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	24,950
2.3.2.2.3	SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	950
2.3.2.2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	24,000
2.3.2.4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	220,000
2.3.2.4.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	220,000
2.3.2.5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	32,000
2.3.2.5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	32,000
2.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,630
2.3.2.6.1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,630
2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	324,642
2.3.2.7.1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURIDICAS	2,600
2.3.2.7.3	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	50,000
2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	272,042
2.3.2.8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	313,200
2.3.2.8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	313,200
2.5	OTROS GASTOS	38,500
2.5.4	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	38,500
2.5.4.3	AL GOBIERNO LOCAL	38,500
2.5.4.3.2	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	38,500
TOTAL PIA GASTO		33,417,475

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2014
ANALITICO DE GASTOS
(EN NUEVOS SOLES)

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



PRG	FF	CATEGORIA GENERICA	PIA
0001		PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	
	1	RECURSOS ORDINARIOS	
	5	GASTOS CORRIENTES	
	2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	2,602,017
	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,806,160
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	795,857
	2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
	5	GASTOS CORRIENTES	
	2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	127,900
	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	48,100
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	79,800
0002		SALUD MATERNO NEONATAL	
	1	RECURSOS ORDINARIOS	
	5	GASTOS CORRIENTES	
	2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	752,764
	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	433,708
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	319,056
	2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
	5	GASTOS CORRIENTES	
	2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	62,000
	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	14,300
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	47,700
0016		TBC-VIH/SIDA	
	1	RECURSOS ORDINARIOS	
	5	GASTOS CORRIENTES	
	2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	110,400
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	110,400
0068		REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	
	1	RECURSOS ORDINARIOS	
	5	GASTOS CORRIENTES	
	2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	89,810
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	89,810
0104		REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	
	1	RECURSOS ORDINARIOS	
	5	GASTOS CORRIENTES	
	2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	4,522,380
	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,760,463
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,761,917
	2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
	5	GASTOS CORRIENTES	
	2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	60,180
	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	54,600
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	5,580
9001		ACCIONES CENTRALES	
	1	RECURSOS ORDINARIOS	
	5	GASTOS CORRIENTES	
	2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	5,776,188
	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,653,448

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2014
ANALITICO DE GASTOS
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 011 M. DE SALUD

EJECUTORA : 031 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS [000147]

PRG	FF	CATEGORIA GENERICA	PIA
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	3,122,740
	2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
	5	GASTOS CORRIENTES	
	2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	1,161,630
	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,300
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,121,830
	2.5	OTROS GASTOS	38,500
9002		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	
	1	RECURSOS ORDINARIOS	
	5	GASTOS CORRIENTES	
	2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	14,930,114
	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,619,834
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	254,600
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	7,055,680
	2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
	5	GASTOS CORRIENTES	
	2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	3,222,092
	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	792,200
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,429,892
TOTAL PIA GASTO			33,417,475

A handwritten signature in blue ink is visible over a circular stamp. The stamp contains text that is partially obscured but appears to include 'HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS' and '031'.

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2014
ANALITICO DE GASTOS
(EN NUEVOS SOLES)

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



PRG	PROD	PRY	ACT	AL	OB	FR	DIV	GR	PIA
FF	CATEGORIA								
SEC. FUNC	GENERICA								

0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

3033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA

5000017 APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS

20 SALUD

044 SALUD INDIVIDUAL

0096 ATENCION MEDICA BASICA

0001 -META: 00001 0033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA

Unid. Medida: 00218 NIÑO PROTEGIDO

Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 474.000

Ubicacion: LIMA, LIMA, LA VICTORIA

1 RECURSOS ORDINARIOS

5 GASTOS CORRIENTES

2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	142,753
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	74,067
2.3	BIENES Y SERVICIOS	68,686

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5 GASTOS CORRIENTES

2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	5,200
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,600
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,600

3033311 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS

5000027 ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS

20 SALUD

044 SALUD INDIVIDUAL

0096 ATENCION MEDICA BASICA

0002 -META: 00001 0033311 ATENCION IRA

Unid. Medida: 00016 CASO TRATADO

Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 6327.000

Ubicacion: LIMA, LIMA, LA VICTORIA

1 RECURSOS ORDINARIOS

5 GASTOS CORRIENTES

2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	527,505
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	434,527
2.3	BIENES Y SERVICIOS	92,978

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5 GASTOS CORRIENTES

2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	53,000
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	11,700
2.3	BIENES Y SERVICIOS	41,300

3033312 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS

5000028 ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS

20 SALUD

044 SALUD INDIVIDUAL

0096 ATENCION MEDICA BASICA

0003 -META: 00001 0033312 ATENCION EDA

Unid. Medida: 00016 CASO TRATADO

Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 2947.000

Ubicacion: LIMA, LIMA, LA VICTORIA

1 RECURSOS ORDINARIOS

5 GASTOS CORRIENTES

2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	511,684
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	402,559
2.3	BIENES Y SERVICIOS	109,125

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Handwritten mark

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2014
ANALITICO DE GASTOS
 (EN NUEVOS SOLES)



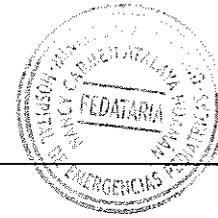
SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 011 M. DE SALUD

EJECUTORA : 031 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS [000147]

PRG	PROD	IPRY	ACTUAL	UOBR	FN	DIVF	GRPF	PIA
FF	CATEGORIA	SEC. FUNC	GENERICA					
5	GASTOS CORRIENTES							
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS							11,700
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES							10,400
2.3	BIENES Y SERVICIOS							1,300
3033313	ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES							
5000029	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES							
20	SALUD							
044	SALUD INDIVIDUAL							
0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA							
0004	- META: 00001 0033313 ATENCION IRA CON COMPLICACIONES							
	Unid. Medida: 00016 CASO TRATADO						Cantidad Semestral: 0.000	Cantidad Anual: 6100.000
	Ubicacion: LIMA, LIMA, LA VICTORIA							
1	RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES							
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS							545,841
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES							412,744
2.3	BIENES Y SERVICIOS							134,097
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
5	GASTOS CORRIENTES							
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS							43,700
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES							10,400
2.3	BIENES Y SERVICIOS							33,300
3033314	ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES							
5000030	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA							
20	SALUD							
044	SALUD INDIVIDUAL							
0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA							
0005	- META: 00001 0033314 ATENCION EDA CON COMPLICACIONES							
	Unid. Medida: 00016 CASO TRATADO						Cantidad Semestral: 0.000	Cantidad Anual: 2578.000
	Ubicacion: LIMA, LIMA, LA VICTORIA							
1	RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES							
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS							499,267
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES							346,666
2.3	BIENES Y SERVICIOS							152,621
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
5	GASTOS CORRIENTES							
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS							10,400
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES							9,100
2.3	BIENES Y SERVICIOS							1,300
3033315	ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES							
5000031	BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES							
20	SALUD							
044	SALUD INDIVIDUAL							
0096	ATENCION MEDICA BASICA							
0006	- META: 00001 0033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES							
	Unid. Medida: 00016 CASO TRATADO						Cantidad Semestral: 0.000	Cantidad Anual: 309.000
	Ubicacion: LIMA, LIMA, LA VICTORIA							
1	RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES							
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS							373,947

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2014
ANALITICO DE GASTOS
(EN NUEVOS SOLES)



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

PRG	PROD	PRY	ACT	AL	OBR	FN	DIV	GRPF	PIA	
FF	CATEGORIA	SEC. FUNC	GENERICA							
	2.1							PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	135,597	
	2.3							BIENES Y SERVICIOS	238,350	
	2							RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		
	5							GASTOS CORRIENTES		
	2							GASTOS PRESUPUESTARIOS	3,900	
	2.1							PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,900	
0002								SALUD MATERNO NEONATAL		
3033306								ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES		
5000054								ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES		
	20							SALUD		
	044							SALUD INDIVIDUAL		
	0097							ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		
0007								- META: 00001 0033306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES		
								Unid. Medida: 00212 EGRESO	Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 36.000	
								Ubicacion: LIMA, LIMA, LA VICTORIA		
1								RECURSOS ORDINARIOS		
5								GASTOS CORRIENTES		
2								GASTOS PRESUPUESTARIOS	432,681	
2.1								PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	230,689	
2.3								BIENES Y SERVICIOS	201,992	
2								RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		
5								GASTOS CORRIENTES		
2								GASTOS PRESUPUESTARIOS	13,000	
2.1								PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,600	
2.3								BIENES Y SERVICIOS	5,200	
3033307								ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN		
5000055								ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN		
	20							SALUD		
	044							SALUD INDIVIDUAL		
	0097							ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		
0008								- META: 00001 0033307 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN		
								Unid. Medida: 00212 EGRESO	Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 79.000	
								Ubicacion: LIMA, LIMA, LA VICTORIA		
1								RECURSOS ORDINARIOS		
5								GASTOS CORRIENTES		
2								GASTOS PRESUPUESTARIOS	320,083	
2.1								PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	203,019	
2.3								BIENES Y SERVICIOS	117,064	
2								RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		
5								GASTOS CORRIENTES		
2								GASTOS PRESUPUESTARIOS	49,000	
2.1								PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,500	
2.3								BIENES Y SERVICIOS	42,500	
0016								TBC-VIH/SIDA		
3000611								SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON ADECUADA BIOSEGURIDAD		
5004435								ADECUADA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS		
	20							SALUD		
	043							SALUD COLECTIVA		
	0095							CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD		

Handwritten signature

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2014
ANALITICO DE GASTOS
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD

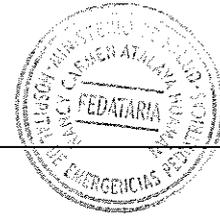
PLIEGO : 011 M DE SALUD

EJECUTORA : 031 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS [000147]

PRGPRODIPRY ACTALUOBR FN DIVF GRPF

FF SEC.FUNC	CATEGORIA GENERICA			PIA
0009	- META: 00001 0043957 ADECUADA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS			
	Unid. Medida: 00395 TRABAJADOR PROTEGIDO	Cantidad Semestral: 0.000	Cantidad Anual: 305.000	
	Ubicacion: LIMA, LIMA, LIMA			
1	RECURSOS ORDINARIOS			
5	GASTOS CORRIENTES			
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS			110,400
2.3	BIENES Y SERVICIOS			110,400
0068	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES			
3000565	SERVICIOS ESENCIALES SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES			
5001576	SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD			
20	SALUD			
016	GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS			
0035	PREVENCION DE DESASTRES			
0010	- META: 00001 0107763 SEGURIDAD FUNCIONAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD			
	Unid. Medida: 00044 ESTABLECIMIENTO DE SALUD	Cantidad Semestral: 0.000	Cantidad Anual: 1.000	
	Ubicacion: LIMA, LIMA, LA VICTORIA			
1	RECURSOS ORDINARIOS			
5	GASTOS CORRIENTES			
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS			44,640
2.3	BIENES Y SERVICIOS			44,640
5003299	ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD			
20	SALUD			
016	GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS			
0035	PREVENCION DE DESASTRES			
0011	- META: 00001 0077931 ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD			
	Unid. Medida: 00046 ESTUDIO	Cantidad Semestral: 0.000	Cantidad Anual: 1.000	
	Ubicacion: LIMA, LIMA, LA VICTORIA			
1	RECURSOS ORDINARIOS			
5	GASTOS CORRIENTES			
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS			16,600
2.3	BIENES Y SERVICIOS			16,600
5004475	SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD			
20	SALUD			
016	GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS			
0035	PREVENCION DE DESASTRES			
0012	- META: 00001 0107668 SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD			
	Unid. Medida: 00044 ESTABLECIMIENTO DE SALUD	Cantidad Semestral: 0.000	Cantidad Anual: 2.000	
	Ubicacion: LIMA, LIMA, LA VICTORIA			
1	RECURSOS ORDINARIOS			
5	GASTOS CORRIENTES			
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS			12,530
2.3	BIENES Y SERVICIOS			12,530
3000628	POBLACION CON MONITOREO, VIGILANCIA Y CONTROL DE DAÑOS A LA SALUD FRENTE A EMERGENCIA Y DESASTRES			
5003303	ORGANIZACION E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES			
20	SALUD			
016	GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS			
0035	PREVENCION DE DESASTRES			
0013	- META: 00001 0077935 ORGANIZACION E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES			
	Unid. Medida: 00550 SIMULACRO	Cantidad Semestral: 0.000	Cantidad Anual: 3.000	
	Ubicacion: LIMA, LIMA, LA VICTORIA			
1	RECURSOS ORDINARIOS			
5	GASTOS CORRIENTES			
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS			7,800

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2014
ANALITICO DE GASTOS
(EN NUEVOS SOLES)



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

PRG	PROD	PRY	ACT	U	QBR	FN	DIV	GR	FF	CATEGORIA	PIA	
SEC.	FUNC	GENERICA										
2.3	BIENES Y SERVICIOS									7,800		
5004473	IMPLEMENTACION DE CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE SALUD PARA EL ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA DE											
20	SALUD											
016	GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS											
0035	PREVENCIÓN DE DESASTRES											
0014	- META: 00001 0107656 IMPLEMENTACION DE CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE SALUD PARA EL ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA DE DECISIONES ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y											
Unid. Medida: 00201 INFORME TECNICO											Cantidad Semestral: 0.000	Cantidad Anual: 1.000
Ubicacion: LIMA, LIMA, LA VICTORIA												
1	RECURSOS ORDINARIOS											
5	GASTOS CORRIENTES											
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS											8,240
2.3	BIENES Y SERVICIOS											8,240
0104	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS											
3000286	TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES CRITICOS											
5002801	SERVICIO DE AMBULANCIA CON APOYO VITAL AVANZADO I PARA EL TRASLADO DE PACIENTES QUE NO SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE											
20	SALUD											
044	SALUD INDIVIDUAL											
0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA											
0015	- META: 00001 0076121 SERVICIO DE AMBULANCIA CON APOYO VITAL AVANZADO I PARA EL TRASLADO DE PACIENTES QUE NO SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE EMERGENCIA											
Unid. Medida: 00083 PACIENTE ATENDIDO											Cantidad Semestral: 0.000	Cantidad Anual: 298.000
Ubicacion: LIMA, LIMA, LA VICTORIA												
1	RECURSOS ORDINARIOS											
5	GASTOS CORRIENTES											
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS											154,374
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES											63,673
2.3	BIENES Y SERVICIOS											90,701
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
5	GASTOS CORRIENTES											
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS											2,600
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES											2,600
5002802	SERVICIO DE AMBULANCIA CON APOYO VITAL AVANZADO II PARA EL TRASLADO DE PACIENTES QUE NO SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE											
20	SALUD											
044	SALUD INDIVIDUAL											
0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA											
0016	- META: 00001 0076122 SERVICIO DE AMBULANCIA CON APOYO VITAL AVANZADO II PARA EL TRASLADO DE PACIENTES QUE NO SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE EMERGENCIA											
Unid. Medida: 00083 PACIENTE ATENDIDO											Cantidad Semestral: 0.000	Cantidad Anual: 408.000
Ubicacion: LIMA, LIMA, LA VICTORIA												
1	RECURSOS ORDINARIOS											
5	GASTOS CORRIENTES											
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS											114,350
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES											94,376
2.3	BIENES Y SERVICIOS											19,974
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
5	GASTOS CORRIENTES											
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS											3,900
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES											3,900
3000287	ATENCION MEDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA											
5002805	EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO EN APARATO DIGESTIVO											
20	SALUD											
044	SALUD INDIVIDUAL											
0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA											

Handwritten signature or initials.



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2014
ANALITICO DE GASTOS
(EN NUEVOS SOLES)

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

PRG PROD/PRY ACTUAL/OBR FN DIVF GRPF

FF	CATEGORIA	PIA
SEC. FUNC	GENERICA	
0017	- META: 00001 0076125 EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO EN APARATO DIGESTIVO	
Unid. Medida:	00083 PACIENTE ATENDIDO	Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 290.000
Ubicacion:	LIMA, LIMA, LA VICTORIA	
1	RECURSOS ORDINARIOS	
5	GASTOS CORRIENTES	
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	197,354
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	141,768
2.3	BIENES Y SERVICIOS	55,586
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
5	GASTOS CORRIENTES	
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	3,900
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,900
5002807	TRATAMIENTO DE HERIDAS, CONTUSIONES Y TRAUMATISMOS SUPERFICIALES	
20	SALUD	
044	SALUD INDIVIDUAL	
0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	
0018	- META: 00001 0076127 TRATAMIENTO DE HERIDAS, CONTUSIONES Y TRAUMATISMOS SUPERFICIALES	
Unid. Medida:	00083 PACIENTE ATENDIDO	Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 1900.000
Ubicacion:	LIMA, LIMA, LA VICTORIA	
1	RECURSOS ORDINARIOS	
5	GASTOS CORRIENTES	
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	226,704
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	171,108
2.3	BIENES Y SERVICIOS	55,596
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
5	GASTOS CORRIENTES	
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	5,200
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,200
5002808	TRATAMIENTO DE LESION DE PARTES BLANDAS DE MIEMBRO SUPERIOR Y MIEMBRO INFERIOR	
20	SALUD	
044	SALUD INDIVIDUAL	
0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	
0019	- META: 00001 0076128 TRATAMIENTO DE LESION DE PARTES BLANDAS DE MIEMBRO SUPERIOR Y MIEMBRO INFERIOR	
Unid. Medida:	00083 PACIENTE ATENDIDO	Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 380.000
Ubicacion:	LIMA, LIMA, LA VICTORIA	
1	RECURSOS ORDINARIOS	
5	GASTOS CORRIENTES	
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	135,142
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	135,142
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
5	GASTOS CORRIENTES	
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	3,900
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,900
5002809	TRATAMIENTO DE LAS INTOXICACIONES POR ORGANO-FOSFORADOS	
20	SALUD	
044	SALUD INDIVIDUAL	
0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	
0020	- META: 00001 0076129 TRATAMIENTO DE LAS INTOXICACIONES POR ORGANO-FOSFORADOS	
Unid. Medida:	00083 PACIENTE ATENDIDO	Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 10.000
Ubicacion:	LIMA, LIMA, LA VICTORIA	
1	RECURSOS ORDINARIOS	
5	GASTOS CORRIENTES	

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2014
ANALITICO DE GASTOS
(EN NUEVOS SOLES)



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

PRG	PRO	PRY	ACT	LI	OB	FN	DIV	GR	FF	CATEGORIA	PIA
SEC.	FUNC	GENERICA									
	2									GASTOS PRESUPUESTARIOS	188,520
	2.1									PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	112,950
	2.3									BIENES Y SERVICIOS	75,570
2										RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
	5									GASTOS CORRIENTES	
	2									GASTOS PRESUPUESTARIOS	2,600
	2.1									PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,600
5002811										TRATAMIENTO DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA	
	20									SALUD	
	044									SALUD INDIVIDUAL	
	0097									ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	
0021										-META: 00001 0076131 TRATAMIENTO DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA	
										Unid. Medida: 00083 PACIENTE ATENDIDO	Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 100.000
										Ubicacion: LIMA, LIMA, LA VICTORIA	
1										RECURSOS ORDINARIOS	
	5									GASTOS CORRIENTES	
	2									GASTOS PRESUPUESTARIOS	172,378
	2.1									PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	172,378
2										RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
	5									GASTOS CORRIENTES	
	2									GASTOS PRESUPUESTARIOS	5,200
	2.1									PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,200
5002814										EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO EN APARATO RESPIRATORIO	
	20									SALUD	
	044									SALUD INDIVIDUAL	
	0097									ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	
0022										-META: 00001 0076134 EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO EN APARATO RESPIRATORIO	
										Unid. Medida: 00083 PACIENTE ATENDIDO	Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 120.000
										Ubicacion: LIMA, LIMA, LA VICTORIA	
1										RECURSOS ORDINARIOS	
	5									GASTOS CORRIENTES	
	2									GASTOS PRESUPUESTARIOS	280,501
	2.1									PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	178,901
	2.3									BIENES Y SERVICIOS	101,600
2										RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
	5									GASTOS CORRIENTES	
	2									GASTOS PRESUPUESTARIOS	3,900
	2.1									PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,900
3000288										ATENCION QUIRURGICA O DE TRAUMA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA	
	5002815									TRATAMIENTO DE LA APENDICITIS AGUDA	
	20									SALUD	
	044									SALUD INDIVIDUAL	
	0097									ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	
0023										-META: 00001 0076135 TRATAMIENTO DE LA APENDICITIS AGUDA	
										Unid. Medida: 00083 PACIENTE ATENDIDO	Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 330.000
										Ubicacion: LIMA, LIMA, LA VICTORIA	
1										RECURSOS ORDINARIOS	
	5									GASTOS CORRIENTES	
	2									GASTOS PRESUPUESTARIOS	140,287
	2.1									PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	140,287
2										RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	

Handwritten signature or mark.

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2014
ANALITICO DE GASTOS
(EN NUEVOS SOLES)



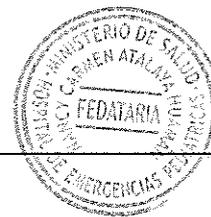
SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 031 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS [000147]

PRGPRODPRY ACTIALOBR FN DIVF GRPF

FF SEC. FUNC	CATEGORIA GENERICA	PIA
5	GASTOS CORRIENTES	
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	3,900
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,900
5002817	TRATAMIENTO DE LA OBSTRUCCION INTESTINAL	
20	SALUD	
044	SALUD INDIVIDUAL	
0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	
0024	- META: 00091 0076137 TRATAMIENTO DE LA OBSTRUCCION INTESTINAL	
Unid. Medida:	00083 PACIENTE ATENDIDO	Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 45.000
Ubicacion:	LIMA, LIMA, LA VICTORIA	
1	RECURSOS ORDINARIOS	
5	GASTOS CORRIENTES	
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	300,098
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	169,242
2.3	BIENES Y SERVICIOS	130,856
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
5	GASTOS CORRIENTES	
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	3,900
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,900
5002818	TRATAMIENTO DE FRACTURA DE EXTREMIDADES	
20	SALUD	
044	SALUD INDIVIDUAL	
0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	
0025	- META: 00001 0076138 TRATAMIENTO DE FRACTURA DE EXTREMIDADES	
Unid. Medida:	00083 PACIENTE ATENDIDO	Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 650.000
Ubicacion:	LIMA, LIMA, LA VICTORIA	
1	RECURSOS ORDINARIOS	
5	GASTOS CORRIENTES	
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	205,840
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	130,270
2.3	BIENES Y SERVICIOS	75,570
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
5	GASTOS CORRIENTES	
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	1,300
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,300
5002819	TRATAMIENTO DE LOS TRAUMATISMOS INTRACRANEALES	
20	SALUD	
044	SALUD INDIVIDUAL	
0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	
0026	- META: 00001 0076139 TRATAMIENTO DE LOS TRAUMATISMOS INTRACRANEALES	
Unid. Medida:	00083 PACIENTE ATENDIDO	Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 1800.000
Ubicacion:	LIMA, LIMA, LA VICTORIA	
1	RECURSOS ORDINARIOS	
5	GASTOS CORRIENTES	
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	239,393
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	108,228
2.3	BIENES Y SERVICIOS	131,165
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
5	GASTOS CORRIENTES	
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	2,600
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,600

Handwritten signature or initials.

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2014
ANALITICO DE GASTOS
(EN NUEVOS SOLES)



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

PRG	PROD	PRY	ACT	UOBR	FN	DIVF	GRPF	PIA
FF	CATEGORIA	SEC.	FUNC	GENERICA				

5002820 TRATAMIENTO DE TRAUMATISMOS MULTIPLES SEVEROS
20 SALUD
044 SALUD INDIVIDUAL
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

0027 - META: 00001 0076140 TRATAMIENTO DE TRAUMATISMOS MULTIPLES SEVEROS

Unid. Medida: 00083 PACIENTE ATENDIDO

Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 400.000

Ubicacion: LIMA, LIMA, LA VICTORIA

1 RECURSOS ORDINARIOS

5 GASTOS CORRIENTES

2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	139,764
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	139,764

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5 GASTOS CORRIENTES

2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	3,900
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,900

5002822 TRATAMIENTO DE LAS QUEMADURAS

20 SALUD
044 SALUD INDIVIDUAL
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

0028 - META: 00001 0076142 TRATAMIENTO DE LAS QUEMADURAS

Unid. Medida: 00083 PACIENTE ATENDIDO

Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 170.000

Ubicacion: LIMA, LIMA, LA VICTORIA

1 RECURSOS ORDINARIOS

5 GASTOS CORRIENTES

2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	209,761
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	134,191
2.3	BIENES Y SERVICIOS	75,570

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5 GASTOS CORRIENTES

2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	3,900
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,900

3000289 ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS

5002824 ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS

20 SALUD
044 SALUD INDIVIDUAL
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

0029 - META: 00001 0076144 ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS

Unid. Medida: 00083 PACIENTE ATENDIDO

Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 116000.000

Ubicacion: LIMA, LIMA, LA VICTORIA

1 RECURSOS ORDINARIOS

5 GASTOS CORRIENTES

2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	1,817,904
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	868,185
2.3	BIENES Y SERVICIOS	949,719

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5 GASTOS CORRIENTES

2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	9,480
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,900
2.3	BIENES Y SERVICIOS	5,580

9001 ACCIONES CENTRALES
3999999 SIN PRODUCTO

W



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2014
ANALITICO DE GASTOS
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR 31 SALUD

PLIEGO 011 M. DE SALUD

EJECUTORA 031 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS [000147]

PRGPRODIPRY ACTALUOBR FN DIVF GRPF

FF	CATEGORIA		PIA
SEC.FUNC	GENERICA		
5000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		
20	SALUD		
004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		
0005	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		
0030	- META: 00001 0007979 ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		
	Unid. Medida: 00001 ACCION	Cantidad Semestral: 0.000	Cantidad Anual: 16.000
	Ubicacion: LIMA, LIMA, LA VICTORIA		
1	RECURSOS ORDINARIOS		
5	GASTOS CORRIENTES		
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS		578,480
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		279,730
2.3	BIENES Y SERVICIOS		298,750
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		
5	GASTOS CORRIENTES		
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS		28,700
2.3	BIENES Y SERVICIOS		28,700
5000003	GESTION ADMINISTRATIVA		
20	SALUD		
006	GESTION		
0008	ASESORAMIENTO Y APOYO		
0031	- META: 00001 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA		
	Unid. Medida: 00001 ACCION	Cantidad Semestral: 0.000	Cantidad Anual: 14.000
	Ubicacion: LIMA, LIMA, LA VICTORIA		
1	RECURSOS ORDINARIOS		
5	GASTOS CORRIENTES		
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS		4,503,015
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		2,087,515
2.3	BIENES Y SERVICIOS		2,415,500
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		
5	GASTOS CORRIENTES		
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,053,230
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		1,300
2.3	BIENES Y SERVICIOS		1,013,430
2.5	OTROS GASTOS		38,500
5000004	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO		
20	SALUD		
006	GESTION		
0008	ASESORAMIENTO Y APOYO		
0032	- META: 00001 0000012 ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURIDICO		
	Unid. Medida: 00001 ACCION	Cantidad Semestral: 0.000	Cantidad Anual: 12.000
	Ubicacion: LIMA, LIMA, LA VICTORIA		
1	RECURSOS ORDINARIOS		
5	GASTOS CORRIENTES		
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS		87,091
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		67,151
2.3	BIENES Y SERVICIOS		19,940
5000005	GESTION DE RECURSOS HUMANOS		
20	SALUD		
006	GESTION		
0011	PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS		

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2014
ANALITICO DE GASTOS
(EN NUEVOS SOLES)

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



PRG	PRO	DIP	PRY	ACT	U	OBR	FN	DIV	GR	PF	FF	CATEGORIA	PIA	
											SEC.FUHC	GENERICA		
0033	-	META:	00001	0000329	CAPACITACION AL PERSONAL									
											Unid. Medida:	00001 ACCION	Cantidad Semestral: 0.000	Cantidad Anual: 12.000
											Ubicacion:	LIMA, LIMA, LA VICTORIA		
1	RECURSOS ORDINARIOS													
5	GASTOS CORRIENTES													
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS												431,842	
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES												219,052	
2.3	BIENES Y SERVICIOS												212,790	
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS													
5	GASTOS CORRIENTES													
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS												69,400	
2.3	BIENES Y SERVICIOS												69,400	
5000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA													
	20 SALUD													
	006 GESTION													
	0012 CONTROL INTERNO													
0034	-	META:	00001	0000008	ACCION Y CONTROL									
											Unid. Medida:	00001 ACCION	Cantidad Semestral: 0.000	Cantidad Anual: 40.000
											Ubicacion:	LIMA, LIMA, LA VICTORIA		
1	RECURSOS ORDINARIOS													
5	GASTOS CORRIENTES													
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS												175,760	
2.3	BIENES Y SERVICIOS												175,760	
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS													
5	GASTOS CORRIENTES													
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS												10,300	
2.3	BIENES Y SERVICIOS												10,300	
9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS													
3999999	SIN PRODUCTO													
5000453	APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD													
	20 SALUD													
	044 SALUD INDIVIDUAL													
	0096 ATENCION MEDICA BASICA													
0035	-	META:	00001	0000166	APOYO AL CIUDADANO, FAMILIA Y DISCAPACITADO									
											Unid. Medida:	00006 ATENCION	Cantidad Semestral: 0.000	Cantidad Anual: 6000.000
											Ubicacion:	LIMA, LIMA, LA VICTORIA		
1	RECURSOS ORDINARIOS													
5	GASTOS CORRIENTES													
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS												328,896	
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES												276,832	
2.3	BIENES Y SERVICIOS												52,064	
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS													
5	GASTOS CORRIENTES													
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS												58,320	
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES												36,320	
2.3	BIENES Y SERVICIOS												22,000	
5000538	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO													
	20 SALUD													
	006 GESTION													
	0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS													

lv

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2014
ANALITICO DE GASTOS
(EN NUEVOS SOLES)



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

FF	CATEGORIA	PIA
SEC. FUNC	GENERICA	

0036	-META: 00001 0000766 ESPECIALIZACION Y PERFECCIONAMIENTO		
	Unid. Medida: 00001 ACCION	Cantidad Semestral: 0.000	Cantidad Anual: 4.000
	Ubicacion: LIMA, LIMA, LA VICTORIA		
1	RECURSOS ORDINARIOS		
5	GASTOS CORRIENTES		
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS		130,671
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		110,732
2.3	BIENES Y SERVICIOS		19,939
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		
5	GASTOS CORRIENTES		
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS		13,400
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		5,200
2.3	BIENES Y SERVICIOS		8,200
5000723	DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS CON CALIDAD NUTRICIONAL PARA LA POBLACION		
	20 SALUD		
	044 SALUD INDIVIDUAL		
	0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		
0037	-META: 00001 0000194 ASEGURAR LA PROVISION DE ALIMENTACION ADECUADA PARA ENFERMOS		
	Unid. Medida: 00101 RACION	Cantidad Semestral: 0.000	Cantidad Anual: 36000.000
	Ubicacion: LIMA, LIMA, LA VICTORIA		
1	RECURSOS ORDINARIOS		
5	GASTOS CORRIENTES		
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,231,666
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		241,562
2.3	BIENES Y SERVICIOS		990,104
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		
5	GASTOS CORRIENTES		
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS		41,990
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		40,640
2.3	BIENES Y SERVICIOS		1,350
5000913	INVESTIGACION Y DESARROLLO		
	20 SALUD		
	044 SALUD INDIVIDUAL		
	0016 INVESTIGACION APLICADA		
0038	-META: 00001 0000591 DESARROLLO DE INVESTIGACIONES		
	Unid. Medida: 00056 INVESTIGACION	Cantidad Semestral: 0.000	Cantidad Anual: 3.000
	Ubicacion: LIMA, LIMA, LA VICTORIA		
1	RECURSOS ORDINARIOS		
5	GASTOS CORRIENTES		
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS		97,514
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		97,514
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		
5	GASTOS CORRIENTES		
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS		68,000
2.3	BIENES Y SERVICIOS		68,000
5000953	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD		
	20 SALUD		
	044 SALUD INDIVIDUAL		
	0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		

Handwritten signature



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2014
ANALITICO DE GASTOS
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 011 M. DE SALUD

EJECUTORA : 031 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS [000147]

PRG	PRO	DIP	ACT	JOBR	FIN	DIVF	GRPF	PIA
FF	CATEGORIA							
SEC. FUHC	GENERICA							
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS							64,510
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES							1,300
2.3	BIENES Y SERVICIOS							63,210
0043	- META: 00002 0000295 BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO							
Unid. Medida:	00050 EXAMEN						Cantidad Semestral: 0.000	Cantidad Anual: 51.000
Ubicacion:	LIMA, LIMA, LA VICTORIA							
1	RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES							
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS							789,911
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES							603,972
2.3	BIENES Y SERVICIOS							185,939
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
5	GASTOS CORRIENTES							
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS							335,660
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES							85,900
2.3	BIENES Y SERVICIOS							248,760
0044	- META: 00003 0000296 BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMAGENES							
Unid. Medida:	00050 EXAMEN						Cantidad Semestral: 0.000	Cantidad Anual: 15394.000
Ubicacion:	LIMA, LIMA, LA VICTORIA							
1	RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES							
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS							492,704
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES							310,986
2.3	BIENES Y SERVICIOS							181,718
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
5	GASTOS CORRIENTES							
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS							35,302
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES							30,700
2.3	BIENES Y SERVICIOS							4,602
0045	- META: 00004 0040729 BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS							
Unid. Medida:	00050 EXAMEN						Cantidad Semestral: 0.000	Cantidad Anual: 140.000
Ubicacion:	LIMA, LIMA, LA VICTORIA							
1	RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES							
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS							60,300
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES							60,300
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
5	GASTOS CORRIENTES							
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS							11,690
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES							11,240
2.3	BIENES Y SERVICIOS							450
5001195	SERVICIOS GENERALES							
20	SALUD							
044	SALUD INDIVIDUAL							
0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA							
0046	- META: 00001 0001401 SERVICIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS							
Unid. Medida:	00001 ACCION						Cantidad Semestral: 0.000	Cantidad Anual: 12.000
Ubicacion:	LIMA, LIMA, LA VICTORIA							
1	RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES							

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2014
ANALITICO DE GASTOS
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 031 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS (000147)



PRG	PROD	PRY	ACTI	JOBR	FN	DIVF	GRPF	PIA
FF	CATEGORIA	SEC.	FUNC	GENERICA				
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS							2,476,751
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES							159,591
2.3	BIENES Y SERVICIOS							2,317,160
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
5	GASTOS CORRIENTES							
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS							33,720
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES							33,720
5001286	VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO							
20	SALUD							
043	SALUD COLECTIVA							
0094	CONTROL EPIDEMIOLOGICO							
0047	- META: 00001 0001479 VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMIAS							
Unid. Medida:	00001 ACCION						Cantidad Semestral: 0.000	Cantidad Anual: 52.000
Ubicacion:	LIMA, LIMA, LA VICTORIA							
1 RECURSOS ORDINARIOS								
5	GASTOS CORRIENTES							
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS							167,966
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES							137,966
2.3	BIENES Y SERVICIOS							30,000
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
5	GASTOS CORRIENTES							
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS							7,000
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES							1,300
2.3	BIENES Y SERVICIOS							5,700
5001563	ATENCION EN HOSPITALIZACION							
20	SALUD							
044	SALUD INDIVIDUAL							
0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA							
0048	- META: 00001 0000269 ATENCION EN HOSPITALIZACION							
Unid. Medida:	00031 DIA-CAMA						Cantidad Semestral: 0.000	Cantidad Anual: 9868.000
Ubicacion:	LIMA, LIMA, LA VICTORIA							
1 RECURSOS ORDINARIOS								
5	GASTOS CORRIENTES							
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS							3,139,821
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES							1,837,509
2.3	BIENES Y SERVICIOS							1,302,312
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
5	GASTOS CORRIENTES							
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS							626,500
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES							256,000
2.3	BIENES Y SERVICIOS							370,500
5001564	INTERVENCIONES QUIRURGICAS							
20	SALUD							
044	SALUD INDIVIDUAL							
0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA							
0049	- META: 00001 0000971 INTERVENCIONES QUIRURGICAS							
Unid. Medida:	00065 INTERVENCION						Cantidad Semestral: 0.000	Cantidad Anual: 1500.000
Ubicacion:	LIMA, LIMA, LA VICTORIA							
1 RECURSOS ORDINARIOS								
5	GASTOS CORRIENTES							

Handwritten signature



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2014
ANALITICO DE GASTOS
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 011 M. DE SALUD

EJECUTORA : 031 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS [000147]

PRG	PROD	PRY	ACT	UBOBR	FN	DIVF	GRPF	PIA
FF	CATEGORIA	SEC.FUNC	GENERICA					
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS							2,075,769
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES							1,663,851
2.3	BIENES Y SERVICIOS							411,918
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
5	GASTOS CORRIENTES							
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS							147,790
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES							90,840
2.3	BIENES Y SERVICIOS							56,950
5001565 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO								
20 SALUD								
044 SALUD INDIVIDUAL								
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA								
0050	- META: 00001 0001049 MANTENIMIENTO Y REPARACION							
Unid. Medida: 00042 EQUIPO				Cantidad Semestral: 0.000	Cantidad Anual: 1126.000			
Ubicacion: LIMA, LIMA, LA VICTORIA								
1 RECURSOS ORDINARIOS								
5	GASTOS CORRIENTES							
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS							780,665
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES							146,499
2.3	BIENES Y SERVICIOS							634,166
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
5	GASTOS CORRIENTES							
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS							217,260
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES							16,860
2.3	BIENES Y SERVICIOS							200,400
5001566 OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS								
20 SALUD								
044 SALUD INDIVIDUAL								
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA								
0051	- META: 00001 0000263 ATENCION DIVERSOS SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS							
Unid. Medida: 00006 ATENCION				Cantidad Semestral: 0.000	Cantidad Anual: 50.000			
Ubicacion: LIMA, LIMA, LA VICTORIA								
1 RECURSOS ORDINARIOS								
5	GASTOS CORRIENTES							
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS							211,821
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES							136,431
2.3	BIENES Y SERVICIOS							75,390
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
5	GASTOS CORRIENTES							
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS							3,700
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES							2,600
2.3	BIENES Y SERVICIOS							1,100
5001568 ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS								
20 SALUD								
044 SALUD INDIVIDUAL								
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA								
0052	- META: 00001 0000255 ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS							
Unid. Medida: 00031 DIA-CAMA				Cantidad Semestral: 0.000	Cantidad Anual: 2920.000			
Ubicacion: LIMA, LIMA, LA VICTORIA								
1 RECURSOS ORDINARIOS								

Handwritten signature

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2014
ANALITICO DE GASTOS
(EN NUEVOS SOLES)

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

PRG	PRO	PRY	ACT	U	OBR	FN	DIV	GR	PIA
FF	CATEGORIA	SEC.	FUNC	GENERICA					
5	GASTOS CORRIENTES								
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS								1,722,421
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES								1,233,162
2.3	BIENES Y SERVICIOS								489,259
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
5	GASTOS CORRIENTES								
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS								203,750
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES								87,360
2.3	BIENES Y SERVICIOS								116,390
5001867	BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS								
	20 SALUD								
	044 SALUD INDIVIDUAL								
	0098 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO								
0053	- META: 00001 0000319 BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS								
	Unid. Medida: 00134 RECETA				Cantidad Semestral: 0.000		Cantidad Anual: 220000.000		
	Ubicacion: LIMA, LIMA, LA VICTORIA								
1	RECURSOS ORDINARIOS								
5	GASTOS CORRIENTES								
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS								383,194
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES								355,615
2.3	BIENES Y SERVICIOS								27,579
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
5	GASTOS CORRIENTES								
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS								1,179,600
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES								63,120
2.3	BIENES Y SERVICIOS								1,116,480

TOTAL PIA GASTO 33,417,475

Handwritten signature

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias Pediátricas
EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DEL ORIGINAL

03 MAR. 2014

Handwritten signature

NANCY CARMEN ATALAYA HUAMAN
FEDATARIA
Reg. N° 83

