



### III. OBJETIVOS

#### Articulación de Objetivos Generales del MINSA y los Objetivos Generales Institucionales.

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	OBJETIVOS GENERALES INSTITUCIONALES	RESULTADO INSTITUCIONAL
(OEG1) Organizar e implementar un modelo de cuidado integral de la salud para todos y por todos.	OEE 1.2 Contribuir con los Objetivos Sanitarios del Sector	Reducción de la Morbi-Mortalidad Materna e infantil (PpR 002)
		Reducción de la Desnutrición crónica y anemia (PpR 001)
		Reducción de la prevalencia de enfermedades transmisibles-TBC/VIH, SIDA (PpR 016)
		Reducción de la vulnerabilidad ante emergencias y desastres (PpR 068)
		Reducción de la mortalidad por Emergencias y Urgencias médicas (PpR 104)
(OEG 2) Fortalecer y mejorar la Oferta de Servicios de Salud en todos sus niveles, en lo pre hospitalario (emergencias y urgencias médicas) y en el sistema de referencias y contrareferencias	OEE 2.1 Organizar y articular la prestación de los servicios de salud en todos sus niveles.	Establecimientos de Salud con servicios fortalecidos y atención de manera oportuna
	OEE 2.4 Mejorar las condiciones de atención de los Usuarios externos (Es un objetivo de calidad)	Mejorar condiciones de atención y mantenimiento de infraestructura, equipos y servicios básicos de Establecimientos de Salud
	OEE 2.5 Garantizar la disponibilidad de Recursos Estratégicos que requieren los usuarios en cada Unidad Ejecutora.	Mejora condiciones de disponibilidad de Recursos Estratégicos.
(OEG 3) Fortalecer permanentemente las competencias del IGSS en función de sus finalidades institucionales.	OEE 3.7 Diseñar, Implementar y conducir una efectiva gestión financiera y presupuestal para la generación de valor.	Optimización de la calidad de gasto y ejecución presupuestal.
	OEE 3.11 Implementar la gestión de recursos humanos basada en competencias (Ley de Servir) y desarrollar de manera sostenible la Cultura Organizacional IGSS.	Recursos Humanos Competentes.
(OEG 4) Fortalecer la gestión basada en la experiencia directa, el conocimiento e innovación científica y tecnológica	OEE 4.3 Diseñar aprobar implementar y evaluar el proceso de innovación científica y tecnológica	Fomentar la producción científica tecnológica





MATRIZ N° 1  
MATRIZ DE ARTICULACIÓN OBJETIVOS GENERALES INSTITUCIONALES

MINISTERIO DE SALUD

ENTIDAD: INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

DEPENDENCIA: HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS

COD. OEG	OBJETIVO ESTRATÉGICO	COD. OEE	OBJETIVOS GENERALES	COD. RE	RESULTADO INSTITUCIONAL (RSS)	INDICADOR	FORMA DE CÁLCULO	LÍNEA BASE	VALOR ESPERADO	FUENTE	PERIODO	RESPONSABLE
OEG1	(OEG1) Organizar e implementar un modelo de cuidado integral de la salud para todos y por todos.	OEE 1.2	OEE 1.2 Contribuir con los Objetivos Sanitarios del Sector	2	Reducción de la Morbi-Mortalidad Materna e Infantil (PpR 002)	Tasa de mortalidad neonatal en UCI Neonatal	$(N^{\circ} \text{ de fallecidos en edad neonatal en UCI en el año} / N^{\circ} \text{ total de neonatos hospitalizados en UCI en el año}) \times 100$	11%	11%	Certificado de defunción, reportes Oficina de Estadística e Informática.	Anual	DAPC
						Proporción de neonatos quirúrgicos en UCI Neonatal	$(N^{\circ} \text{ de neonatos quirúrgicos en UCI en el año} / N^{\circ} \text{ total de neonatos hospitalizados en UCI en el año}) \times 100$	78%	80%	Registros Dpto de Atención al Paciente Crítico	Semestral	DAPC
						Proporción de neonatos con Nutrición Parenteral Total en la UCI	$(N^{\circ} \text{ de neonatos con Nutrición Parenteral Total en la UCI} / N^{\circ} \text{ total de neonatos hospitalizados en UCI en el año}) \times 100$	SI	80%	Registros Dpto de Atención al Paciente Crítico	Semestral	DAPC
						Porcentaje de historias clínicas de UCI Neonatal auditadas que cumplen con más del 80% de criterios de calidad evaluados	$(N^{\circ} \text{ de historias clínicas de UCI Neonatal auditadas que cumplen con más del 80\% de criterios de calidad evaluados} / N^{\circ} \text{ total de historias clínicas auditadas de UCI Neonatal}) \times 100$	SI	50%	Informes de Auditoría Oficina de Gestión de la Calidad	Semestral	OGC
						Porcentaje de personal capacitado en atención neonatal especializada	$(N^{\circ} \text{ de personas capacitadas en atención neonatal en el año} / N^{\circ} \text{ de personal profesional de UCI Neonatal en el año}) \times 100$	52%	50%	Registros Oficina de Personal	Anual	OEA-OP
OEG1	(OEG1) Organizar e implementar un modelo de cuidado integral de la salud para todos y por todos.	OEE 1.2	OEE 1.2 Contribuir con los Objetivos Sanitarios del Sector	3	Reducción de la Desnutrición crónica y anemia (PpR 001)	Porcentaje de niños menores de 5 años con neumonía con promedio de permanencia estándar (<6d).	$(N^{\circ} \text{ de niños} < 5 \text{ años con neumonía con promedio de permanencia} < 6 \text{ días} / N^{\circ} \text{ de egresos de niños} < 5 \text{ años con neumonía}) \times 100$	70%	80%	Libro de Registro de Pacientes Dpto Médico Quirúrgico, Oficina de Estadística e Informática.	Semestral	DMQ
						Porcentaje de niños menores de 5 años con asma con promedio de permanencia estándar (<4d).	$(N^{\circ} \text{ de niños} < 5 \text{ años con asma con promedio de permanencia} < 4 \text{ días} / N^{\circ} \text{ de egresos de niños} < 5 \text{ años con asma}) \times 100$	85%	90%	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 de emergencia que cumplen más del 80% criterios de calidad evaluados	$(N^{\circ} \text{ historias clínicas auditadas de pacientes con asma-SOB de emergencia que cumplen más del 80\% de criterios de calidad evaluados} / N^{\circ} \text{ total de historias clínicas auditadas de pacientes con asma-SOB hospitalizados})$	60%	70%	Informes de Auditoría Oficina de Gestión de la Calidad	Anual	OGC
						Porcentaje de historias clínicas auditadas de pacientes con neumonía hospitalizados cumplen más del 80% criterios de calidad evaluados	$(N^{\circ} \text{ de historias clínicas auditadas de pacientes con neumonía hospitalizados que cumplen más del 80\% de criterios de calidad evaluados} / N^{\circ} \text{ total de historias clínicas auditadas de pacientes con neumonía hospitalizados})$	80%	90%	Informes de Auditoría Oficina de Gestión de la Calidad	Anual	OGC
						Porcentaje de niños menores de 5 años con EDA hospitalizada con promedio de permanencia estándar (<3d).	$(N^{\circ} \text{ de niños} < 5 \text{ años con EDA con promedio de permanencia} < 3 \text{ días} / N^{\circ} \text{ de egresos de niños} < 5 \text{ años con EDA}) \times 100$	62%	75%	Libro de Registro de Pacientes Dpto Médico Quirúrgico, Oficina de Estadística e Informática.	Semestral	DMQ
OEG 2	(OEG 2) Fortalecer y mejorar la Oferta de Servicios de Salud en todos sus niveles, en lo pre hospitalario (emergencias y urgencias médicas) y en el sistema de referencias y contrarreferencias	OEE 2.1	OEE 2.1 Organizar y articular la prestación de los servicios de salud en todos sus niveles.	3	Establecimientos de Salud con servicios fortalecidos y atención de manera oportuna	% Pacientes hospitalizados con evaluación social	$(N^{\circ} \text{ Pacientes hospitalizados con evaluación social} \times 100 / N^{\circ} \text{ de Egresos hospitalarios})$	99%	100%	Registro de Pacientes de Servicio Social, Historia Clínica Social	Semestral	DAT-SS
						Proporción de pacientes atendidos por Servicio Social.	$(N^{\circ} \text{ de atendidos por Servicio Social} / N^{\circ} \text{ de atendidos en HEP}) \times 100$	20%	40%	Registro de Pacientes de Servicio Social.	Semestral	DAT-SS
						Proporción de egresos con acompañantes que recibieron educación sanitaria para la promoción de estilos de vida saludables.	$(N^{\circ} \text{ de egresos con al menos un acompañante que recibió una ó más charlas de promoción de estilos de vida saludables} \times 100 / N^{\circ} \text{ total de egresos})$	SI	80%	Registros Departamento de Enfermería	Semestral	DENF
OEG2		OEE 2.1	OEE 2.1 Organizar y articular la prestación de los servicios de salud en todos sus niveles.	13	Establecimientos de Salud con servicios fortalecidos y atención de manera oportuna	Cumplimiento de acciones de vigilancia epidemiológicas.	$(N^{\circ} \text{ Informes de Vigilancia realizados} \times 100 / \text{Total de informes programados})$	100%	100%	Informes de vigilancia, y evaluación de planes. Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental	Semestral	OESA
						Prevalencia de Infecciones Intrahospitalarias	$(N^{\circ} \text{ de pac. del estudio de prevalencia de IHH con al menos una IHH} \times 100 / N^{\circ} \text{ total de pac. que ingresaron al estudio de prevalencia de IHH})$	7.17	5.30	Informe Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental	Anual	OESA
OEG 1	(OEG1) Organizar e implementar un modelo de cuidado integral de la salud para todos y por todos.	OEE 1.2	OEE 1.2 Contribuir con los Objetivos Sanitarios del Sector	8	Reducción de la prevalencia de enfermedades transmisibles-TBC/VIH, SIDA PpR 016)	Porcentaje de ejecución del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	$(N^{\circ} \text{ acciones del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo ejecutadas} \times 100 / N^{\circ} \text{ acciones del Plan programadas})$	SI	90%	Informes del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo	Semestral	OEA- OP
						% de los trabajadores con evaluación prevacacional.	$(N^{\circ} \text{ de trabajadores con evaluación pre vacacional} \times 100 / N^{\circ} \text{ total de trabajadores que salieron de vacaciones en el periodo})$	76%	90%	Fichas personales de Salud, registros de Bienestar de Personal.	Anual	OEA- OP
						% de trabajadores con examen médico ocupacional para TB	$(N^{\circ} \text{ de servidores del HEP con Rx Tórax} \times 100 / N^{\circ} \text{ de servidores del HEP})$	76%	90%	Fichas personales de Salud, registros de Bienestar de Personal.	Anual	OEA- OP
						% Cumplimiento del Plan de manejo de RRSS Hospitalarios	$(N^{\circ} \text{ actividades cumplidas} (\geq 85\%) \times 100 / N^{\circ} \text{ actividades programadas})$	95%	100%	Informes de Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental	Semestral	OESA





MATRIZ N° 1  
MATRIZ DE ARTICULACIÓN OBJETIVOS GENERALES INSTITUCIONALES

MINISTERIO DE SALUD  
ENTIDAD: INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD  
DEPENDENCIA: HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS

COD. OI	OBJETIVO ESTRATÉGICO	COD. OE	OBJETIVOS GENERALES	COD. R	RESULTADO INSTITUCIONAL (RIS)	INDICADOR	FORMA DE CÁLCULO	LÍNEA BA	VALOR ESPE	FUENTE	PERIODO	RESPONSABLE
OEG1	(OEG1) Organizar e implementar un modelo de cuidado integral	OEE 1.2	OEE 1.2 Contribuir con los Objetivos Sanitarios del Sector	9	Reducción de la vulnerabilidad ante emergencias y desastres (PpR 068)	Índice de Seguridad Hospitalaria	Índice obtenido por aplicativo MINSa de ISH	0.30	0.57	Informes del Dpto de Emergencia	Annual	DEMG
						Porcentaje de servidores del HEP capacitados en EMG y desastres	$\frac{N^{\circ} \text{ de servidores del HEP capacitados en EMG y desastres}}{N^{\circ} \text{ de servidores del HEP}}$	21%	20%	Registros Oficina de Personal	Annual	OEA-OP
OEG 1	(OEG1) Organizar e implementar un modelo de cuidado integral de la salud para todos y por todos.	OEE 1.2	OEE 1.2 Contribuir con los Objetivos Sanitarios del Sector	6	Reducción de la mortalidad por Emergencias y Urgencias médicas (PpR 104)	Grado de resolutivez	$\frac{N^{\circ} \text{ de referencias enviadas} \times 100}{N^{\circ} \text{ de atenciones prioridad I, II y III}}$	2.2%	2.2%	Libro de referencias Dpto de Emergencia Of de Estadística e Informática	Semestral	DEMG
						Cobertura de contrarreferencias	$\frac{N^{\circ} \text{ de Pacientes Contrarreferidos}}{N^{\circ} \text{ de Pacientes Referidos al HEP}}$	63%	60%	Libro de referencias Dpto de Emergencia Of de Estadística e Informática	Semestral	DEMG
						Proporción de interconsultas externas.	$\frac{N^{\circ} \text{ de pacientes con interconsultas externas} \times 100}{N^{\circ} \text{ total de egresos hospitalarios}}$	12%	10%	Libro de registro Dpto Médico Quirúrgico.	Semestral	DMQ
						Índice de Satisfacción del Usuario Externo (Servqual)	$\frac{N^{\circ} \text{ de criterios que cumplen avance}}{\text{total de criterios, según índice}}$	60%	70%	Informes. Oficina de Gestión de la Calidad	Annual	OGC
						Porcentaje de atenciones prioridad I y II	$\frac{N^{\circ} \text{ Atenciones Prioridad I y II} \times 100}{N^{\circ} \text{ Atenciones HEP}}$	13%	15%	Libro de registro de pacientes, Sistema de Admisión, Dpto de EMG, Of de Estadística e Informática	Semestral	DEMG
						Porcentaje de Reingresos en Sala de Observación de Emergencia menor de 24 horas	$\frac{N^{\circ} \text{ de pacientes con reingreso en Sala de Observación de Emergencia antes de las 24 horas} \times 100}{N^{\circ} \text{ total de ingresos a Sala de Observación de Emergencia}}$	1.9%	2.0%	Libro de Registro Sala de Observación de Emergencia	Semestral	DEMG
						% de pacientes con tiempo de estancia menor a 12 horas en Sala de Observación de Emergencia	$\frac{N^{\circ} \text{ de pacientes con tiempo de estancia menor a 12 horas en sala de Observación} \times 100}{\text{Total de egresos de Sala de Observación}}$	69%	75%	Censo Diario de Pacientes Departamento de Emergencia, Oficina de Estadística e Informática	Semestral	DEMG
						Proporción de atención de pacientes SIS	$\frac{N^{\circ} \text{ de atenciones de pacientes SIS} \times 100}{\text{Total de atenciones del HEP}}$	11%	50%	Informes y Registros Oficina de Seguros	Semestral	OF_SEG
OEG 2	(OEG 2) Fortalecer y mejorar la Oferta de Servicios de Salud en todos sus niveles, en lo pre hospitalario (emergencias y urgencias médicas) y en el sistema de referencias y contrarreferencias	OEE2.1	OEE 2.1 Organizar y articular la prestación de los servicios de salud en todos sus niveles.	13	Establecimientos de Salud con servicios fortalecidos y atención de manera oportuna	Porcentaje de pacientes con TEC en UCI	$\frac{N^{\circ} \text{ de ingresos con TEC a la UCI} \times 100}{\text{Total Ingresos de UCI}}$	30%	32%	Registros del Servicio de Cuidados Intensivos	Semestral	DAPC
						Tasa de reingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos	$\frac{(N^{\circ} \text{ pacientes que reingresan antes de los 7 días a UCI}) \times 100}{N^{\circ} \text{ de egresos UCI}}$	3%	3%	Registros Unidad de Cuidados Intensivos	Semestral	DAPC
						Proporción de procedimientos especializados de enfermería en pacientes críticos	$\frac{N^{\circ} \text{ de pacientes con catéter percutáneo (PICC) en la UCI} \times 100}{N^{\circ} \text{ de egresos de la UCI}}$	12%	17%	Informes del Servicio de Enfermería en Cuidados Intensivos	Semestral	DENF
						% de pacientes con tiempo de estancia mayor o igual a 6 días en hospitalización	$\frac{N^{\circ} \text{ de pacientes con tiempo de estancia hospitalaria mayor o igual a 6 días} \times 100}{\text{Total de Egresos}}$	23%	20%	Censo Diario de Pacientes Departamento Médico Quirúrgico, Oficina de Estadística e Informática	Semestral	DMQ
						Proporción de ventilación asistida no invasiva en el Servicio de Medicina y Especialidades Pediátricas	$\frac{N^{\circ} \text{ de pacientes con BPAP + CPAP en el Servicio de Medicina y Especialidades Pediátricas}}{100/\text{Egresos respiratorios del Servicio}}$	17%	20%	Registros Departamento Médico Quirúrgico	Semestral	DMQ
						Aprovechamiento de Sala de Operaciones	$\frac{N^{\circ} \text{ de horas quirúrgicas efectivas} \times 100}{N^{\circ} \text{ de horas quirúrgicas disponibles}}$	16%	18%	Registros Centro Quirúrgico Dpto de Atención al Pac Crítico	Semestral	DAPC
						Porcentaje de pacientes con Apendicitis Aguda intervenida quirúrgicamente antes de las 6 horas de ingreso.	$\frac{N^{\circ} \text{ de pacientes con apendicitis aguda intervenidos antes de las 6 horas de ingreso} \times 100}{N^{\circ} \text{ de Historias Clínicas revisadas}}$	70%	75%	Registros de Auditoría Oficina de Gestión de la Calidad	Semestral	OGC
						Proporción de intervenciones quirúrgicas de emergencia	$\frac{N^{\circ} \text{ de cirugías de emergencia} \times 100}{\text{Total de cirugías}}$	56%	58%	Departamento Médico Quirúrgico, Oficina de Estadística e Informática	Semestral	DAPC
						Tasa de pacientes reintervenidos	$\frac{(N^{\circ} \text{ pacientes reintervenidos} / N^{\circ} \text{ pacientes intervenidos}) \times 100}{100}$	9%	9%	Registros Centro Quirúrgico Dpto de Atención al Paciente Crítico	Semestral	DAPC
						Porcentaje de aplicación de la lista de chequeo de cirugía segura	$\frac{N^{\circ} \text{ de veces que se aplica la lista de chequeo}}{N^{\circ} \text{ de intervenciones quirúrgicas realizadas}}$	96%	100%	Check list Cirugía Segura	Semestral	OGC
						% de egresos con evaluación nutricional	$\frac{N^{\circ} \text{ de egresos con evaluación nutricional} \times 100}{N^{\circ} \text{ total de egresos}}$	85%	85%	Libro de Registro de Nutrición.	Semestral	DAT-SN
						Porcentaje de transfusiones realizadas	$\frac{N^{\circ} \text{ de solicitudes atendidas transfundidas} \times 100}{N^{\circ} \text{ de solicitudes atendidas}}$	75%	80%	Registros Banco de Sangre	Semestral	DAD - PAT
						Cumplimiento de criterios de acreditación	Puntaje obtenido por aplicativo MINSa de Acreditación	62%	85%	Informe de Autoevaluación	Annual	OGC
						Porcentaje de quejas y reclamos atendidos	$\frac{N^{\circ} \text{ de quejas atendidas} \times 100}{N^{\circ} \text{ de quejas registradas en la Oficina de Gestión de la Calidad}}$	85%	90%	Libro de Registro de Quejas de Oficina de Gestión de la Calidad.	Semestral	OGC
						Porcentaje de proyectos de mejora implementados	$\frac{N^{\circ} \text{ de proyectos de mejora implementados}}{N^{\circ} \text{ de proyectos de mejora elaborados} \times 100}$	si	40%	Informes Oficina de Gestión de la Calidad	Annual	OGC
						Porcentaje de Satisfacción de usuarios internos	$\frac{N^{\circ} \text{ de trabajadores encuestados satisfechos con su trabajo} \times 100}{N^{\circ} \text{ de trabajadores encuestados}}$	70%	70%	Informes Oficina de Gestión de la Calidad	Annual	OGC





MATRIZ N° 1

MATRIZ DE ARTICULACIÓN OBJETIVOS GENERALES INSTITUCIONALES

MINISTERIO DE SALUD

ENTIDAD: INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

DEPENDENCIA: HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS

COD. OEG	OBJETIVO ESTRATEGICO	COD. OEE	OBJETIVOS GENERALES	COD. II	RESULTADO INSTITUCIONAL (RSI)	INDICADOR	FORMA DE CALCULO	LÍNEA	VALOR	FUENTE	PERIODO	RESPONSABLE	
								DAI	ESPEI		ICID	LE	
OEG 2	(OEG 2) Fortalecer y mejorar la Oferta de Servicios de Salud en todos sus niveles, en lo pre hospitalario (emergencias y urgencias médicas) y en el sistema de referencias y contrarreferencias	OEE 2.4	OEE 2.4 Mejorar las condiciones de atención de los Usuarios externos (Es un objetivo de calidad)	15	Mejorar condiciones de atención y mantenimiento de infraestructura, equipos y servicios básicos de Establecimientos de Salud	Proporción de acciones de mantenimiento preventivo de equipos	$\frac{\text{Nº de acciones de mantenimiento preventivo de equipos} \times 100}{\text{Nº total de acciones de mantenimiento de equipos}}$	si	98%	Informes Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento	Semestral	OEA-OSGyM	
OEG 2		OEE 2.5	OEE 2.5 Garantizar la disponibilidad de Recursos Estratégicos que requieren los usuarios en cada Unidad Ejecutora. (Es un objetivo de calidad)	16	Mejora condiciones de disponibilidad de Recursos Estratégicos.	Porcentaje de recetas atendidas en el Servicio de Farmacia	$\frac{\text{Nº total de recetas atendidas en el Servicio}}{\text{Nº total de recetas prescritas}} \times 100$	99%	99%	Registros de Farmacia, Sistema New Far	Semestral	DAI - SF	
						Porcentaje de medicamentos parenterales prescritos	$\frac{\text{Nº de medicamentos parenterales prescritos}}{\text{Nº total de medicamentos prescritos}} \times 100$	si	80%	Registros de Farmacia, Sistema New Far	Semestral	DAI - SF	
						Porcentaje de antibióticos prescritos	$\frac{\text{Nº de antibióticos prescritos}}{\text{Nº total de medicamentos prescritos}} \times 100$	47%	40%	Registros de Farmacia, Sistema New Far	Semestral	DAI - SF	
						Porcentaje de abastecimiento de productos farmacéuticos en el año	$\frac{\text{Nº de items atendidos}}{\text{Total de items solicitados}} \times 100$	78%	80%	Registros de Farmacia, registros de Ingresos al almacén	Mensual	DAI - SF	
						Porcentaje de items en substock	$\frac{\text{Nº de items en substock} \times 100}{\text{Nº total de items}}$	19%	18%	Registros de Farmacia, registros de Ingresos al almacén	Mensual	DAI - SF	
OEG 3	(OEG 3) Fortalecer permanentemente las competencias del IGSS en función de sus finalidades institucionales.	OEE 3.7	OEE 3.7 Diseñar, Implementar y conducir una efectiva gestión financiera y presupuestal para la generación de valor.	22	Optimización de la calidad de gasto y ejecución presupuestal.	Eficacia del gasto del presupuesto institucional	$\frac{\text{Presupuesto ejecutado}}{\text{PIM}} \times 100$	96%	96%				
						Proporción de captación por Donaciones y Transferencias (SIS)	$\frac{\text{Captación anual por D y T}}{\text{Captación total}}$	61%	75%	Informes Oficina de Seguros. Reportes SIAF	Semestral	OEPE	
						% de Procedimientos costeados	$\frac{\text{Nº Procedimientos costeados (Años 2012-2015)}}{\text{Nº de procedimientos del Tarifario Institucional}}$	54%	85%	Informes de Costos	Anual	OEPE	
						Proporción de unidades orgánicas con evaluación de su plan de trabajo en niveles esperados.	$\frac{\text{Nº de Unidades Orgánicas que alcanzaron un grado de cumplimiento } \geq 85\% \text{ en la evaluación de su Plan de Trabajo} \times 100}{\text{Total Unidades Orgánicas con evaluación de su plan de trabajo}}$	72%	85%	Informes de evaluación de unidades orgánicas remitidos a OEPE	Anual	OEPE	
						Cumplimiento del Plan Maestro de Inversiones	$\frac{\text{Nº de PIP formulados en el marco del Plan Maestro de Inversiones} \times 100}{\text{Nº de PIPs de cartera de proyectos}}$	15%	24%	Informes Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico	Anual	OEPE	
						Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Contrataciones	$\frac{\text{Nº de procesos convocados}}{\text{Nº de procesos programados en el PAC}}$	89%	90%	Informes de Oficina de Logística.	Anual	OEA - OL	
						Porcentaje de procesos de adquisiciones culminados	$\frac{\text{Nº de procesos adjudicados}}{\text{Nº de procesos programados en el PAC}}$	81%	90%	Informes de Oficina de Logística.	Anual	OEA - OL	
						Proporción del uso de página Web Institucional para la promoción del HEP.	$\frac{\text{Nº Visitantes nuevos en pagina Web Institucional} \times 100}{\text{Nº total de visitantes}}$	38%	45%	Página Web Institucional	Semestral	OF. COM	
OEG 3		OEE 3.11	OEE 3.11 Implementar la gestión de recursos humanos basada en competencias (Ley de Servir) y desarrollar de manera sostenible la Cultura	25	Recursos Humanos Competentes.	Porcentaje de personal capacitado	$\frac{\text{Nº de personas capacitadas} \times 100}{\text{Nº total de trabajadores del HEP}}$	100%	100%	Certificación, registros de Oficina de Personal	Semestral	OEA-OP	
						Porcentaje de perfiles por competencias del personal elaborados	$\frac{\text{Nº de perfiles por competencias elaborados} \times 100}{\text{Nº de puestos del HEP}}$	si	80%	Documento técnico de Perfiles por Competencias	Anual	OEA - OP	
						Índice de Valoración del Clima Organizacional	$\frac{\text{Índice obtenido por aplicativo MINSa de Encuesta de Clima Organizacional}}{\text{Índice obtenido por aplicativo MINSa de Encuesta de Clima Organizacional}}$	77%	78%	Informe Oficina de Gestión de la Calidad	Anual	O6C	
OEG 4	(OEG 4) Fortalecer la gestión basada en la experiencia directa, el conocimiento e innovación científica y tecnológica	OEE 4.3	OEE 4.3 Diseñar aprobar implementar y evaluar el proceso de innovación científica y tecnológica	27	Fomentar la producción científica tecnológica	% de Investigaciones Ejecutadas	$\frac{\text{Nº de proyectos de investigación ejecutados} \times 100}{\text{Nº de proyectos aprobados por OADI}}$	50%	70%	Informe de avances de ejecución, informe final, registros de OADI.	Anual	OADI	

si: Sin información



**PROGRAMA DE INVERSIONES DE CORTO PLAZO**

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:

Cód. SNIP	Unidad Ejecutora / Nombre del Proyecto
251239	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS, LA VICTORIA , LIMA -PERU.I FASE





#### IV. RESULTADOS ESPERADOS Y PRODUCTOS

Los resultados esperados durante el año 2016 y sus correspondientes productos son:

OBJETIVOS GENERALES INSTITUCIONALES (IGSS)	COD RES	RESULTADO INSTITUCIONAL (IGSS)	PRODUCTOS ESTANDARIZADOS
OEE 1.2 Contribuir con los Objetivos Sanitarios del Sector	2	Reducción de la Morbi-Mortalidad Materna e infantil (PpR 002)	ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN
OEE 1.2 Contribuir con los Objetivos Sanitarios del Sector	3	Reducción de la Desnutrición crónica y anemia (PpR 001)	ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES
OEE 2.1 Organizar y articular la prestación de los servicios de salud en todos sus niveles.	3	Establecimientos de Salud con servicios fortalecidos y atención de manera oportuna	Atención de Salud articulados de acuerdo a sus competencias.
OEE 2.1 Organizar y articular la prestación de los servicios de salud en todos sus niveles.	13	Establecimientos de Salud con servicios fortalecidos y atención de manera oportuna	Atención de Salud articulados de acuerdo a sus competencias.
OEE 1.2 Contribuir con los Objetivos Sanitarios del Sector	8	Reducción de la prevalencia de enfermedades transmisibles-TBC/VIH, SIDA PpR 016)	SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD
OEE 1.2 Contribuir con los Objetivos Sanitarios del Sector	9	Reducción de la vulnerabilidad ante emergencias y desastres (PpR 068)	SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES
OEE 1.2 Contribuir con los Objetivos Sanitarios del Sector	6	Reducción de la mortalidad por Emergencias y Urgencias médicas (PpR 104)	ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD
OEE 2.1 Organizar y articular la prestación de los servicios de salud en todos sus niveles.	13	Establecimientos de Salud con servicios fortalecidos y atención de manera oportuna	Atención de Salud articulados de acuerdo a sus competencias.
OEE 2.4 Mejorar las condiciones de atención de los Usuarios externos (Es un objetivo de calidad)	15	Mejorar condiciones de atención y mantenimiento de infraestructura, equipos y servicios básicos de Establecimientos de Salud	Establecimientos de Salud en mejores condiciones de servicios.
OEE 2.5 Garantizar la disponibilidad de Recursos Estratégicos que requieren los usuarios en cada Unidad Ejecutora.(Es un objetivo de calidad)	16	Mejora condiciones de disponibilidad de Recursos Estratégicos.	Disponibilidad de Medicamentos e insumos médicos
OEE 3.7 Diseñar, Implementar y conducir una efectiva gestión financiera y presupuestal para la generación de valor.	22	Optimización de la calidad de gasto y ejecución presupuestal.	Gestión presupuestal eficiente.
OEE 3.11 Implementar la gestión de recursos humanos basada en competencias (Ley de Servir) y desarrollar de manera sostenible la Cultura Organizacional IGSS.	25	Recursos Humanos Competentes.	Gestión de Recursos Humanos por competencias.
OEE 4.3 Diseñar aprobar implementar y evaluar el proceso de innovación científica y tecnológica	27	Fomentar la producción científica tecnológica	Estudios operativos y clínicos para la prestación de servicios de salud ejecutados y publicados.





**MATRIZ Nº 2**  
**MATRIZ DE RESULTADOS Y PRODUCTOS INSTITUCIONALES**

**MINISTERIO DE SALUD**  
**ENTIDAD: INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD**  
**DEPENDENCIA: HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS**  
**OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL: OEE 1.2 Contribuir con los Objetivos Sanitarios del Sector**

COD. RES	RESULTADO INSTITUCIONAL (RES)			META OPERATIVA			COD.	META PRESUPUESTARIA			ORGANOS RESPONSABLES		
	COD. PRG	PRODUCTO INSTITUCIONAL (IIEP)	U.M.	META	CATEGORIA PRESUPUESTARIA	COD.		PRODUCTO	U.M.	META			
2		Reducción de la Morbi-Mortalidad	ATENCIÓN DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE	EGRESO	75	0002	SALUD MATERNO NEONATAL	3033307	ATENCIÓN DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE	EGRESO	75	DAPC	
3		Reducción de la Desnutrición crónica y anemia (PpR 001)	NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	Dosis aplicada	870	0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033254	NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	Niño protegido	870	DENF	
			ATENCIÓN DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	CASO TRATADO	5,500			3033311	ATENCIÓN DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	CASO TRATADO	5,500	DEMG	
			ATENCIÓN DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	5,800			3033313	ATENCIÓN DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	5,800	DEMG	
			ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	CASO TRATADO	2,900			3033312	ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	CASO TRATADO	2,900	DEMG	
			ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	1,600			3033314	ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	1,600	DEMG	
			ATENCIÓN DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	CASO TRATADO	300			3033315	ATENCIÓN DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	CASO TRATADO	300	DMQ	
8		Reducción de la prevalencia de enfermedades transmisibles-TBC/VIH, SIDA PpR 016)	SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	TRABAJADOR PROTEGIDO	380	0016	TBC-VIH/SIDA	3000691	SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	TRABAJADOR PROTEGIDO	380	OESA	
9		Reducción de la vulnerabilidad ante emergencias y desastres (PpR 068)	ACCIONES COMUNES	INFORME TECNICO	12	0068	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000001	ACCIONES COMUNES	INFORME TECNICO	12	DEMG	
				INFORME TECNICO	2					INFORME TECNICO	2	DEMG	
			ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	DOCUMENTO TECNICO	1				3000737	ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	DOCUMENTO TECNICO	1	DEMG
			PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONA	30				3000738	PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONA	30	OEA OP
			SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	INTERVENCION	2				3000740	SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	INTERVENCION	2	DEMG
				INTERVENCION	4						INTERVENCION	4	DEMG
			CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	REPORTE	3				3000734	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	REPORTE	3	DEMG
				INFORME TECNICO	1						INFORME TECNICO	1	DEMG
			INFRAESTRUCTURA MOVIL	INFRAESTRUCTURA MOVIL	1				3000734	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFRAESTRUCTURA MOVIL	1	DEMG
				REPORTE	12						REPORTE	12	DEMG
6		Reducción de la mortalidad por Emergencias y Urgencias médicas (PpR 104)	TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES	PACIENTE	700	104	0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	3000286	TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES CRITICOS	PACIENTE	700	DEMG	
			PACIENTE	50	PACIENTE					50	DEMG		
			ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ATENCIÓN	385				3000696	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ATENCIÓN	385	DEMG
			ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ATENCIÓN	7,500						ATENCIÓN	7500	DEMG
			ATENCIÓN AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MÓDULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	ATENCIÓN	50,000				3000289	ATENCIÓN AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MÓDULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	ATENCIÓN	50000	DEMG
			ACCIONES COMUNES	PERSONA	32						3000001	ACCIONES COMUNES	PERSONA





**MATRIZ Nº 2**  
**MATRIZ DE RESULTADOS Y PRODUCTOS INSTITUCIONALES**

MINISTERIO DE SALUD

ENTIDAD: INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

DEPENDENCIA: HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS

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

COD. RES	RESULTADO INSTITUCIONAL (IGSS)	COD. PROD	META OPERATIVA			META PRESUPUESTARIA						
			PRODUCTO INSTITUCIONAL (HEP)	U.M.	META	COD	CATEGORIA PRESUPUESTARIA	COD	PRODUCTO	U.M.	META	ORGANOS RESPONSABLES
3	Establecimientos de Salud con servicios fortalecidos y atención de manera oportuna		Atención de Salud articulados de acuerdo a sus competencias.	DIA-CAMA	13.870	9002	APNP	3999999	SIN PRODUCTO	ATENCION	16.000	DAT, SS
										ATENCION	32	DAT, SS
										ACCION	52	OESA
										ATENCION	16.000	DAT, SS
										ATENCION	32	DAT, SS
										ACCION	52	OESA
										RACION	41.000	DAT, SN
										EXAMEN	60.500	DAD, PAT, AP
										EXAMEN	17.500	DAD, Dx IMAG
										DIA-CAMA	4.380	DAPC
										INTERVENCION	2.530	DAPC
										DIA-CAMA	13.870	DMQ

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL: OEE 2.4 Mejorar las condiciones de atención de los Usuarios externos (Es un objetivo de calidad)

COD. RES	RESULTADO INSTITUCIONAL (IGSS)	COD. PROD	META OPERATIVA			META PRESUPUESTARIA						
			PRODUCTO INSTITUCIONAL (HEP)	U.M.	META	COD	CATEGORIA PRESUPUESTARIA	COD	PRODUCTO	U.M.	META	ORGANOS RESPONSABLES
15	Mejorar condiciones de atención y mantenimiento de infraestructura, equipos y servicios básicos de Establecimientos de Salud		Establecimientos de Salud en mejores condiciones de servicios.	EQUIPO	2200	9002	APNP	3999999	SIN PRODUCTO	EQUIPO	2.200	OEA SERV. GRL
										ACCION	4	OEA SERV. GRL
										ACCION	12	OEA SERV. GRL

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL: OEE 2.5 Garantizar la disponibilidad de Recursos Estratégicos que requieren los usuarios en cada Unidad Ejecutora.(Es un objetivo de calidad)

COD. RES	RESULTADO INSTITUCIONAL (IGSS)	COD. PROD	META OPERATIVA			META PRESUPUESTARIA						
			PRODUCTO INSTITUCIONAL (HEP)	U.M.	META	COD	CATEGORIA PRESUPUESTARIA	COD	PRODUCTO	U.M.	META	ORGANOS RESPONSABLES
16	Mejora condiciones de disponibilidad de Recursos Estratégicos.		Disponibilidad de Medicamentos e Insumos médicos	RECETA	400.000,00		APNP	3999999	SIN PRODUCTO	RECETA	400.000	DAT, FARM

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL: OEE 3.7 Diseñar, implementar y conducir una efectiva gestión financiera y presupuestal para la generación de valor.

COD. RES	RESULTADO INSTITUCIONAL (IGSS)	COD. PROD	META OPERATIVA			META PRESUPUESTARIA							
			PRODUCTO INSTITUCIONAL (HEP)	U.M.	META	COD	CATEGORIA PRESUPUESTARIA	COD	PRODUCTO	U.M.	META	ORGANOS RESPONSABLES	
22	Optimización de la calidad de gasto y ejecución presupuestal.		Gestión presupuestal eficiente.	ACCION	12	9001	ACCIONES CENTRALES	3999999	SIN PRODUCTO	ACCION	12	OAJ	
							9002			APNP	ACCION	35	OCI
							9001			ACCIONES CENTRALES	PLANILLA	12	OEA OP
							ACCION			12	OEA		
							ACCION			12	OPEE		

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

COD. RES	RESULTADO INSTITUCIONAL (IGSS)	COD. PROD	META OPERATIVA			META PRESUPUESTARIA						
			PRODUCTO INSTITUCIONAL (HEP)	U.M.	META	COD	CATEGORIA PRESUPUESTARIA	COD	PRODUCTO	U.M.	META	ORGANOS RESPONSABLES
25	Recursos Humanos Competentes.		Gestión de Recursos Humanos por competencias.	PERSONA CAPACITADA	520	9002	APNP	3999999	SIN PRODUCTO	ACCION	4	OADI
						9001	ACCIONES CENTRALES	3999999	SIN PRODUCTO	PERSONA CAPACITADA	520	OEA OP

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL: OEE 4.3 Diseñar aprobar implementar y evaluar el proceso de innovación científica y tecnológica

COD. RES	RESULTADO INSTITUCIONAL (IGSS)	COD. PROD	META OPERATIVA			META PRESUPUESTARIA						
			PRODUCTO INSTITUCIONAL (HEP)	U.M.	META	COD	CATEGORIA PRESUPUESTARIA	COD	PRODUCTO	U.M.	META	ORGANOS RESPONSABLES
27	Fomentar la producción científica tecnológica		Estudios operativos y clínicos para la prestación de servicios de salud ejecutados y publicados.	INVESTIGACION	7,00		APNP	3999999	SIN PRODUCTO	INVESTIGACION	7	OADI







### V. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

MATRIZ GENERAL DE PLANEAMIENTO OPERATIVO IGSS 2016 ÓRGANOS DESCONCENTRADOS (Estandarizada)

MARCO LÓGICO			META OPERATIVA							META PRESUPUESTAL				
Objetivo Estratégico General	Objetivo Estratégico Específico	Resultados	Productos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Anual	Trimestral				Actividad Presupuestaria	DEMANDA GLOBAL \$.	Responsable de su Cumplimiento	
							I	II	III	IV				
(OEG1) Organizar e implementar un modelo de cuidado integral de la salud para todos y por todos.	OEE 1.2 Contribuir con los Objetivos Sanitarios del Sector	Reducción de la Morbi-Mortalidad Materna e Infantil (PpR 002)	ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	ATENDER AL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	EGRESO	75	15	20	20	20	ATENDER AL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	830,085	DAPC	
				Capacitar al personal en la atención neonatal especializada	Persona capacitada	19	4	5	5	5			OEA OP	
				Efectuar la auditoría de los neonatos con complicaciones	Historia clínica auditada	4	1	1	1	1			OGC	
				Atención de neonatos postquirúrgicos en UCI	Ingresos	52	13	13	13	13			DAPC	
				Atención de neonatos con NPT en UCI	Paciente	52	13	13	13	13			DAPC	
			Reducción de la Desnutrición crónica y anemia (PpR 001)	NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	APLICACIÓN DE VACUNAS COMPLETAS	Dosis aplicada	870	220	220	220	210	APLICACIÓN DE VACUNAS COMPLETAS	158,487.00	DENF
					Niño protegido	100	25	25	25	25	DENF			
				ATENCIÓN DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	CASO TRATADO	5,500	1,375	1,375	1,375	1,375	ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	559,825.00	DEMG
				ATENCIÓN DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNÓSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	5,800	1,400	1,500	1,400	1,500	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNÓSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	681,400.00	DEMG
					Atención de pacientes con SOB/Asma en la UTAB	Atención	5,000	1,250	1,250	1,250	1,250			DEMG
		Manejo de pacientes con neumonía en hospitalización			Egreso	500	125	125	125	125	DMQ			
		Atención de niños con soporte ventilatorio no invasivo (CPAP-BPAP)			Egreso	60	15	15	15	15	DMQ			
		Efectuar la auditoría de calidad de atención en pacientes con Asma-SOB hospitalizados			Historia clínica auditada	60	15	15	15	15	OGC			
		Efectuar la auditoría de calidad de atención en pacientes con neumonía hospitalizados			Historia clínica auditada	60	15	15	15	15	OGC			
		ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS		ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	CASO TRATADO	2,900	725	725	725	725	ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	543,455.00	DEMG	
		ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	CASO TRATADO	1,600	400	400	400	400	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	529,876.00	DEMG		
			Atención de pacientes con EDA en Sala de Observación de Emergencia	Paciente admitido	500	125	125	125	125			DEMG		
			Atención de pacientes con EDA en hospitalización	Egreso	40	10	10	10	10			DMQ		
		ATENCIÓN DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	BRINDAR ATENCIÓN A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	CASO TRATADO	300	75	75	75	75	BRINDAR ATENCIÓN A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	386,572.00	DMQ		
			Diagnóstico de casos de anemia pacientes hospitalizados	Examen	850	213	212	213	212			DAD, PAT		
Consejería de casos de anemia pacientes hospitalizados	Paciente		450	110	115	110	115	DAT, SN						





MARCO LÓGICO			META OPERATIVA							META PRESUPUESTAL			
Objetivo Estratégico General	Objetivo Estratégico Específico	Resultados	Productos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Anual	Trimestral				Actividad Presupuestaria	DEMANDA GLOBAL \$/	Responsable de su Cumplimiento
							I	II	III	IV			
(OEG1) Organizar e implementar un modelo de cuidado integral de la salud para todos y por todos.	OEE 1.2 Contribuir con los Objetivos Sanitarios del Sector	Reducción de la prevalencia de enfermedades transmisibles TBC/VIH, SIDA PpR 016)	SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	Vigilancia de accidentes punzocortantes y enfermedades ocupacionales	INFORME	12	3	3	3	3	MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	149,000	OESA
				Aprobación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Plan aprobado	1	0	1	0	0			OEA OP
				Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo	Charla	4	1	1	1	1			OEA OP
				MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	TRABAJADOR PROTEGIDO	380	90	100	90	100			OEA OP
				Toma de exámenes de Rx a los trabajadores	Trabajador	350	90	90	90	80			OEA OP
				Vigilancia de la bioseguridad hospitalaria	Informe	12	3	3	3	3			OESA
				Capacitación en bioseguridad y manejo seguro de residuos sólidos	Persona capacitada	300	75	75	75	75			OEA OP
				Implementación del Plan de Manejo Seguro de los Residuos Sólidos Hospitalarios.	Informe	4	1	1	1	1			OESA
(OEG3) Organizar e implementar un modelo de cuidado integral de la salud para todos y por todos.	OEE 1.2 Contribuir con los Objetivos Sanitarios del Sector	Reducción de la vulnerabilidad ante emergencias y desastres (PpR 068)	ACCIONES COMUNES	MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	12	3	3	3	3	MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	10,000	DEMG
				DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	2	0	1	0	1	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	20,000	DEMG
			ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	DOCUMENTO TECNICO	1	0	1	0	0	DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	67,000	DEMG
			PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONA	30	0	0	30	0	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	19,500	OEA OP
			SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERVENCION	2	0	1	0	1	SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE SERVICIOS PUBLICOS	41,460	DEMG
				SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERVENCION	4	1	1	1	1	SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	82,000	DEMG
			CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	REPORTE	3	0	1	1	1	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	16,200	DEMG
				IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFORME TECNICO	1	0	0	0	1	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	31,350	DEMG
				ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFRAESTRUCTURA MOVIL	1	0	0	0	1	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	149,000	DEMG
				DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	REPORTE	12	3	3	3	3	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	116,800	DEMG





MARCO LÓGICO			META OPERATIVA							META PRESUPUESTAL					
Objetivo Estratégico General	Objetivo Estratégico Específico	Resultados	Productos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Anual	Trimestral				Actividad Presupuestaria	DEMANDA GLOBAL SI	Responsable de su Cumplimiento		
							I	II	III	IV					
(OEG1) Organizar e implementar un modelo de cuidado integral de la salud para todos y por todos.	OEE 1.2 Contribuir con los Objetivos Sanitarios del Sector	Reducción de la mortalidad por Emergencias y Urgencias médicas (PpR 104)	TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES CRITICOS	SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACION CRITICA	PACIENTE ATENDIDO	700	150	200	150	200	SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACION CRITICA	786,787	DEMG		
				Servicio de traslado de pacientes estable (no emergencia)	Paciente Atendido	200	50	50	50	50			DEMG		
				Contrarreferencia de pacientes pediátricos	Acción	1,800	450	450	450	450			DEMG		
				Referencia recibidas por el HEP	Acción	3,000	750	750	750	750			DEMG		
				SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACION CRITICA INESTABLE	PACIENTE ATENDIDO	50	12	13	12	13			SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACION CRITICA INESTABLE	149,630	DEMG
				Referencia de pacientes pediátricos a otros establecimientos	Acción	1,500	350	400	350	400					DEMG
			ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIORIDAD I EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ATENCIÓN	385	96	97	96	96	ATENCIÓN DE LA EMG O URG CON PRIORIDAD I EN ES	2,573,980	DEMG		
				ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIORIDAD II EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ATENCIÓN	7,500	1,875	1,875	1,875	1,875	ATENCIÓN DE LA EMG O URG CON PRIORIDAD II EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	2,146,272	DEMG		
			ATENCIÓN AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MÓDULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	Admisión en Sala de Observación de Emergencia	Paciente admitido	3,200	800	800	800	800	ATENCIÓN AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MÓDULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	1,600,307	DEMG		
				ATENCIÓN AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MÓDULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	ATENCIÓN	50,000	12,500	12,500	12,500	12,500			OF-SEG		
			Atención de pacientes asegurados	Atención	12,000	3,000	3,000	3,000	3,000	ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN	60,000	OEA OP			
			ACCIONES COMUNES	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	PERSONA	32	8	8	8	8	APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	401,816	DAT, SS		
(OEG 2) Fortalecer y mejorar la Oferta de Servicios de Salud en todos sus niveles, en lo pre hospitalario (emergencias y urgencias médicas) y en el sistema de referencias y contrarreferencias	OEE 2.1 Organizar y articular la prestación de los servicios de salud en todos sus niveles.	Establecimientos de Salud con servicios fortalecidos y atención de manera oportuna	Atención de Salud articulados de acuerdo a sus competencias.	APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	ATENCIÓN	16,000	4,000	4,000	4,000	4,000			DAT, SS		
				Atención social de pacientes de escasos recursos económicos	Atendido social	12,000	3,000	3,000	3,000	3,000	DAT, SS				
				ACCION NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL	ATENCIÓN	32	8	8	8	8	ACCION NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL	180,523	DAT, SS		
				Consejería para la prevención de la violencia familiar y restitución de la identidad	Persona sensibilizada	140	30	40	30	40			DAT, SS		
				Promoción de la salud y estilos de vida saludable	Persona	1,360	340	340	340	340	DENF				
				VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	ACCION	52	13	13	13	13	VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	170,666	OESA		
				Elaboración de Sala Situacional	Sala	12	3	3	3	3			OESA		
				Vigilancia de neumococo	Informe	2	0	1	0	1			OESA		
				Vigilancia de influenza	Informe	2	0	1	0	1			OESA		
				Vigilancia de mortalidad neonatal	Informe	2	0	1	0	1			OESA		
				Vigilancia de enfermedades no transmisibles	Reporte	12	3	3	3	3			OESA		
				Vigilancia sanitaria y control del Aedes aegypti	Informe	12	3	3	3	3			OESA		
				Vigilancia de accidentes de tránsito	Informe	2	0	1	0	1			OESA		
				Vigilancia de la calidad de agua	Informe	12	3	3	3	3			OESA		
				Implementación del Plan para la reducción de la huella de carbono	Informe	2	0	1	0	1			OESA		
				Vigilancia de emisiones	Informe	1	0	0	0	1			OESA		
				Vigilancia de infecciones intrahospitalarias	Informe	12	3	3	3	3			OESA		
				Implementación del Plan de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud	Informe	2	0	1	0	1	OGC				
Elaboración del Estudio de Prevalencia de Infecciones Intrahospitalarias	Informe	1	0	0	0	1	OESA								





MARCO LÓGICO			META OPERATIVA							META PRESUPUESTAL			
Objetivo Estratégico General	Objetivo Estratégico Específico	Resultados	Productos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Anual	Trimestral				Actividad Presupuestaria	DEMANDA GLOBAL S/	Responsable de su Cumplimiento
							I	II	III	IV			
(OEG 2) Fortalecer y mejorar la Oferta de Servicios de Salud en todos sus niveles, en lo pre hospitalario (emergencias y urgencias médicas) y en el sistema de referencias y contrarreferencias	OEE 2.1 Organizar y articular la prestación de los servicios de salud en todos sus niveles.	Establecimiento de Salud con servicios fortalecidos y atención de manera oportuna	Atención de Salud articulados de acuerdo a sus competencias.	DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS CON CALIDAD NUTRICIONAL PARA LA POBLACION	RACION	41,000	10,250	10,250	10,250	10,250	DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS CON CALIDAD NUTRICIONAL PARA LA POBLACION	1,404,309	DAT, SN
				Evaluar el estado nutricional de los pacientes hospitalizados.	Egreso	1,400	350	350	350	350			DAT, SN
				Atender pacientes con nutrición enteral en hospitalización	Paciente atendido	770	193	192	193	192			DAT, SN
				Capacitar en atención nutricional pediátrica	Persona capacitada	11	3	2	3	3			OEA OP
				SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	EXAMEN	60,500	15,000	15,250	15,000	15,250	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	1,183,974	DAD, PAT, AP
				Banco de Sangre	EXAMEN	400	100	100	100	100			DAD, PAT
				Anatomía Patológica	EXAMEN	320	80	80	80	80			DAD, AP
				SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	EXAMEN	17,500	4,375	4,375	4,375	4,375	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	689,493	DAD, Dx IMAG
				ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS	DIA-CAMA	4,380	1,095	1,095	1,095	1,095	ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS	1,474,674	DAPC
				INTERVENCIONES QUIRURGICAS	Egreso	300	75	75	75	75			DAPC
	Efectuar la auditoría de calidad de atención en pacientes con Apendicitis Aguda.	INTERVENCION	2,530	633	632	633	632	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	2,208,163	OGC			
	Historia clínica auditada	Historia clínica auditada	70	15	20	15	20			OGC			
	ATENCION EN HOSPITALIZACION	DIA-CAMA	13,870	3,468	3,467	3,468	3,467	ATENCION EN HOSPITALIZACION	5,760,702	DMQ			
	Atenciones especializadas en neumología	Egreso	1,428	357	357	357	357			DMQ			
	Verificar la aplicación de medidas para la Seguridad del Paciente en Servicios Asistenciales	ATENCIÓN	180	40	50	40	50			OGC			
	Atención de quejas y reclamaciones	Informe	4	1	1	1	1			OGC			
	Formularios atendidos	Formularios atendidos	100	20	30	30	20			OGC			
	Aprobación del Plan de Gestión de la Calidad y Derechos de las Personas.	Plan aprobado	1	1	0	0	0			OGC			
	Aprobación del Plan de Auditoría de la Calidad de Atención	Plan aprobado	1	1	0	0	0			OGC			
	Aprobación del Plan de Mejoramiento de Procesos	Plan aprobado	1	1	0	0	0			OGC			
Implementar acciones y/o proyectos de mejora en los servicios del HEP	Informe	2	0	1	0	1	OGC						
Implementación y seguimiento de Compromisos de Mejora 2016.	Informe	2	0	1	0	1	OGC						
Fomentar el Trato Humano en el Hospital	Trabajador sensibilizado	200	50	50	50	50	OGC						
OEE 2.4 Mejorar las condiciones de atención de los Usuarios externos (Es un objetivo de calidad)	Mejorar condiciones de atención y mantenimiento de infraestructura, equipos y servicios básicos de Establecimientos de Salud	Establecimientos de Salud en mejores condiciones de servicios.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	EQUIPO	2200	550	550	550	550	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	749945	OEA SERV. GRL	
			Aprobación del Plan de Equipamiento	Plan aprobado	1	1	0	0	0			OEA LOG	
			Mantenimiento preventivo de equipos	Acciones	1852.2	463	463	463	463			OEA LOG	
			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ACCION	4	1	1	1	1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	261100	OEA SERV. GRL	
			Aprobación del Plan de Mantenimiento	Plan aprobado	1	1	0	0	0	SERVICIOS GENERALES	2917288	OEA SERV. GRL	
OEE 2.5 Garantizar la disponibilidad de Recursos Estratégicos que requieren los usuarios en cada Unidad Ejecutora. (Es un objetivo de calidad)	Mejora condiciones de disponibilidad de Recursos Estratégicos.	Disponibilidad de Medicamentos e Insumos médicos	BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	RECETA	400000	100000	100000	100000	100000	BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	866,734	DAT, FARM	
			Reuniones de disponibilidad y uso racional de medicamentos	Reunión	12	3	3	3	3			DAT, FARM	
			Dispensación de medicamentos en dosis unitaria	Paciente atendido	1800	450	450	450	450			DAT, FARM	
			Atención de pacientes con nutrición parenteral	Paciente atendido	45	11	11	12	11			DAT, FARM	
			Dispensación de formulaciones de nutrición parenteral	Unidad dispensada	550	138	137	138	137			DAT, FARM	
			Preparación de medicamentos fraccionados	Dosis fraccionada	11000	2750	2750	2750	2750			DAT, FARM	
			Atención de pacientes con medicamentos fraccionados	Paciente atendido	275	69	69	68	69			DAT, FARM	





MARCO LOGICO			META OPERATIVA							META PRESUPUESTAL					
Objetivo Estratégico General	Objetivo Estratégico Específico	Resultados	Productos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Anual	Trimestral				Actividad Presupuestaria	DEMANDA GLOBAL \$.	Responsable de su Cumplimiento		
							I	II	III	IV					
(OEG 3) Fortalecer permanentemente e las competencias del IGSS en función de sus finalidades institucionales.	OEE 3.7 Diseñar, implementar y conducir una efectiva gestión financiera y presupuestal para la generación de valor.	Optimización de la calidad de gasto y ejecución presupuestal.	Gestión presupuestal eficiente.	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	ACCION	12	3	3	3	3	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	87,091	OAJ		
				ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	ACCION	35	8	10	8	9	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	186,060	OCI		
				OBLIGACIONES PREVISIONALES	PLANILLA	12	3	3	3	3	OBLIGACIONES PREVISIONALES	159,111	OEA OP		
				GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	12	3	3	3	3	GESTION ADMINISTRATIVA	4,771,829	OEA		
				Implementación del Sistema de Control Interno	Informe	1	0	0	0	1			OEA LOG		
				Seguimiento del PAAC del HEP	Informe	4	1	1	1	1			OEA ECON		
				Aprobación de la directiva de facturación.	Documento aprobado	1	1	0	0	0			OF COM		
				Difusión y posicionamiento del Código de Ética de la Función Pública	Informe	4	1	1	1	1			OEA OP		
				Capacitación en medidas preventivas de corrupción	Persona	30	7	8	8	7			OEI		
				Elaboración del Proyecto de Historia Clínica Electrónica.	Informe	4	1	1	1	1			OF COM		
				Difusión de aspectos técnico asistenciales.	Nota de Prensa	48	12	12	12	12			OF COM		
				Implementación del Plan Táctico de Comunicación Integral e Imagen Institucional	Informe	2	0	1	0	1			DG		
				Actualización del link de transparencia de la Página Web Institucional	Informe	4	1	1	1	1			OEI		
				Actualización de sistemas informáticos	Informe	4	1	1	1	1			OEI		
				Fortalecimiento de Red Informática y Telecomunicaciones	Informe	4	1	1	1	1			OPEPE		
				PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	ACCION	12	3	3	3	3			PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	590,375	OGC
				Evaluación interna para la acreditación	Informe	2	1	0	0	1					OPEPE
				Monitoreo del desempeño de la gestión institucional	Informe	2	0	1	1	0	OESA				
				Formulación de PIP en el marco del Plan Maestro Institucional.	PIP formulado	4	0	4	0	0	OPEPE				
				Elaboración del Análisis de Situación de Salud Institucional	Documento aprobado	1	0	1	0	0	OADI				
Modificación de la estructura orgánica institucional	Informe	1	0	1	0	0	OADI								
Actualizar el Tarifario Institucional en base a costos	Informe	4	1	1	1	1	OADI								
(OEG 3) Fortalecer permanentemente e las competencias del IGSS en función de sus finalidades institucionales.	OEE 3.11 Implementar la gestión de recursos humanos basada en competencias (Ley de Servir) y desarrollar de manera sostenible la Cultura Organizacional IGSS.	Recursos Humanos Competentes.	Gestión de Recursos Humanos por competencias.	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	ACCION	4	1	1	1	1	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	153,272	OADI		
				Aprobación del Plan de Docencia del HEP	Plan aprobado	1	0	1	0	0			OADI		
				Implementación del Plan del Subcomité de Sede Docente	Informe	2	0	1	0	1			OADI		
				GESTION DE RECURSOS HUMANOS	PERSONA CAPACITADA	520	130	130	130	130	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	596,590	OEA OP		
				Aprobación del Plan de desarrollo de las personas al servicio del Estado.	Plan aprobado	1	1	0	0	0			OEA OP		
				Ejecución de Talleres de liderazgo y relaciones interpersonales e inteligencia emocional.	Taller	2	0	1	0	1			OEA OP		
				Actualización y Seguimiento del Plan de Fortalecimiento del Clima Organizacional	Informe	2	0	1	0	1			OGC		
				Implementar el programa de inducción.	Informe	2	0	1	0	1			OEA OP		
Implementar el Plan de Bienestar del Personal	Informe	4	1	1	1	1	OEA OP								
(OEG 4) Fortalecer la gestión basada en la experiencia directa, el conocimiento e innovación científica y tecnológica	OEE 4.3 Diseñar aprobar implementar y evaluar el proceso de innovación científica y tecnológica	Fomentar la producción científica tecnológica	Estudios operativos y clínicos para la prestación de servicios de salud ejecutados y publicados.	INVESTIGACION Y DESARROLLO	INVESTIGACION	7	1	2	2	2	INVESTIGACION Y DESARROLLO	143,451	OADI		
				Aprobación del plan de investigación en el HEP	Plan aprobado	1	1	0	0	0			OADI		
				Publicación del boletín virtual de artículos científicos de interés	Boletín	2	0	1	0	1			OADI		
				Publicación del anuario de investigación	Documento publicado	1	0	0	0	1			OADI		
											<b>36,466,352</b>				





### MATRIZ 3: MATRIZ DE PROGRAMACIÓN DE METAS ANUALES Y DEMANDA GLOBAL DE FINANCIAMIENTO

MATRIZ N° 3  
MATRIZ DE PROGRAMACIÓN DE METAS ANUALES Y DEMANDA GLOBAL DE FINANCIAMIENTO

MINISTERIO DE SALUD

ENTIDAD: INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

DEPENDENCIA: HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS

RESULTADO:

Reducción de la Morbi-Mortalidad Materna e infantil (PpR 002)

META TOTAL ANUAL: 75

PRESUPUESTO TOTAL

830,085

COD PROY	PROYECTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	U.M.	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA					C.A.T. PRES	PRO. PRES	PROGRAMACIÓN DE LA META FINANCIERA					DEMANDA GLOBAL DE FINANCIAMIENTO	CATEGORÍA DE SERVICIOS ADIC.		
				META	I	II	III	IV			ACT. PRES	UM	META PRES	I	II			III	IV
	ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	ATENDER AL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	EGRESO	75	15	20	20	20	002 SALUD MATERNO NEONATAL	ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	ATENDER AL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	EGRESO	75	15	20	20	20	830,085	DAPC
		Capacitar al personal en la atención neonatal especializada	Persona capacitada	19	4	5	5	5											OEA OP
		Efectuar la auditoría de los neonatos con complicaciones	Historia clínica auditada	4	1	1	1	1											OGC
		Atención de neonatos postquirúrgicos en UCI	Ingresos	52	13	13	13	13											DAPC
		Atención de neonatos con NPT en UCI	Paciente	52	13	13	13	13											DAPC

RESULTADO:

Reducción de la Desnutrición crónica y anemia (PpR 001)

META TOTAL ANUAL: 5,800

PRESUPUESTO TOTAL

2,859,615

COD PROY	PROYECTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	U.M.	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA					C.A.T. PRES	PRO. PRES	PROGRAMACIÓN DE LA META FINANCIERA					DEMANDA GLOBAL DE FINANCIAMIENTO	CATEGORÍA DE SERVICIOS ADIC.				
				META	I	II	III	IV			ACT. PRES	UM	META PRES	I	II			III	IV		
	NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	APLICACIÓN DE VACUNAS COMPLETAS	Dosis aplicada	870	220	220	220	210		NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	APLICACIÓN DE VACUNAS COMPLETAS	Niño protegido	870	220	220	220	210	158,487	DENF		
			Niño protegido	100	25	25	25	25												DENF	
	ATENCIÓN DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	CASO TRATADO	5,500	1,375	1,375	1,375	1,375	001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	ATENCIÓN DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	CASO TRATADO	5,500	1,375	1,375	1,375	1,375	559,825	DEMG		
	ATENCIÓN DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNÓSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	5,800	1,400	1,500	1,400	1,500		ATENCIÓN DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNÓSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	ATENCIÓN DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	5,800	1,400	1,500	1,400	1,500	661,400	DEMG	
		Atención de pacientes con SOB/Asma en la UTAB	Atención	5,000	1,250	1,250	1,250	1,250												DEMG	
		Manejo de pacientes con neumonía en hospitalización	Egreso	500	125	125	125	125												DMQ	
		Atención de niños con soporte ventilatorio no invasivo (CPAP-BPAP)	Egreso	60	15	15	15	15												DMQ	
		Efectuar la auditoría de calidad de atención en pacientes con Asma-SOB hospitalizados	Historia clínica auditada	60	15	15	15	15												OGC	
Efectuar la auditoría de calidad de atención en pacientes con neumonía hospitalizados	Historia clínica auditada	60	15	15	15	15	OGC														
	ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	CASO TRATADO	2,900	725	725	725	725			ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	CASO TRATADO	2,900	725	725	725	725	543,455	DEMG	
	ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	CASO TRATADO	1,600	400	400	400	400			ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	1,600	400	400	400	400	529,876	DEMG
		Atención de pacientes con EDA en Sala de Observación de Emergencia	Paciente admitido	500	125	125	125	125													DEMG
		Atención de pacientes con EDA en hospitalización	Egreso	40	10	10	10	10										DMQ			
	ATENCIÓN DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	BRINDAR ATENCIÓN A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	CASO TRATADO	300	75	75	75	75	ATENCIÓN DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	BRINDAR ATENCIÓN A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	ATENCIÓN DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	CASO TRATADO	300	75	75	75	75	386,572	DMQ		
		Diagnóstico de casos de anemia pacientes hospitalizados	Examen	850	213	212	213	212											DAD, PAT		
		Consejería de casos de anemia pacientes hospitalizados	Paciente	450	110	115	110	115										DAT, SN			



PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 - HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS



RESULTADO:		Reducción de la prevalencia de enfermedades transmisibles-TBC/VII, SIDA PpR 016)							META TOTAL ANUAL:		380		PRESUPUESTO TOTAL				149,000			
COD. PROG.	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	PROGRAMACION DE LA META FISICA					CAT. PRES.	PRO. PRES.	PROGRAMACION DE LA META FINANCIERA				DEMANDA GLOBAL DE FINANCIAM.	ORGANOS RESPONSABLES					
			U.M.	META	I	II	III			IV	ACT. PRES.	UM	META PRES.			I	II	III	IV	
	SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	Vigilancia de accidentes punzocortantes y enfermedades ocupacionales	INFORME	12	3	3	3	3	0016 TBC-VII/SIDA	SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	TRABAJADOR PROTEGIDO	380	90	100	90	100	149,000	OESA	
		Aprobación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Plan aprobado	1	0	1	0	0												OEAP
		Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo	Charla	4	1	1	1	1												OEAP
		MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	TRABAJADOR PROTEGIDO	380	90	100	90	100												OEAP
		Toma de exámenes de Rx a los trabajadores	Trabajador	350	90	90	90	80												OEAP
		Vigilancia de la bioseguridad hospitalaria	Informe	12	3	3	3	3												OESA
		Capacitación en bioseguridad y manejo seguro de residuos sólidos	Persona capacitada	300	75	75	75	75												OEAP
		Implementación del Plan de Manejo Seguro de los Residuos Sólidos Hospitalarios.	Informe	4	1	1	1	1												OESA
RESULTADO:		Reducción de la vulnerabilidad ante emergencias y desastres (PpR 068)							META TOTAL ANUAL:		2		PRESUPUESTO TOTAL				553,310			
COD. PROG.	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	PROGRAMACION DE LA META FISICA					CAT. PRES.	PRO. PRES.	PROGRAMACION DE LA META FINANCIERA				DEMANDA GLOBAL DE FINANCIAM.	ORGANOS RESPONSABLES					
			U.M.	META	I	II	III			IV	ACT. PRES.	UM	META PRES.			I	II	III	IV	
	ACCIONES COMUNES	MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	12	3	3	3	3	ACCIONES COMUNES	MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	12	3	3	3	3	10,000	DEMG		
		DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	2	0	1	0	1											DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO
	ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	DOCUMENTO TECNICO	1	0	1	0	0	ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	DOCUMENTO TECNICO	1	0	1	0	0	67,000	DEMG		
	PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONA	30	0	0	30	0	0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONA	30	0	0	30	0	19,500	OEAP	
	SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERVENCION	2	0	1	0	1	SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERVENCION	2	0	1	0	1	41,460	DEMG		
		SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERVENCION	4	1	1	1	1		SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERVENCION	4	1	1	1	1	82,000	DEMG		
	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	REPORTE	3	0	1	1	1	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	REPORTE	3	0	1	1	1	16,200	DEMG		
		IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFORME TÉCNICO	1	0	0	0	1		IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFORME TÉCNICO	1	0	0	0	1	31,350	DEMG		
		ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFRAESTRUCTURA MOVIL	1	0	0	0	1		ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFRAESTRUCTURA MOVIL	1	0	0	0	1	149,000	DEMG		
		DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	REPORTE	12	3	3	3	3		DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	REPORTE	12	3	3	3	3	116,800	DEMG		





RESULTADO:		Reducción de la mortalidad por Emergencias y Urgencias médicas (PpR 104)							META TOTAL ANUAL:		57,885		PRESUPUESTO TOTAL				7,316,976		
COD. PROD.	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	U.M.	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA				CAT. PRES.	PRO. PRES.	PROGRAMACIÓN DE LA META FINANCIERA				GLOBAL DE FINANCIAM.	ORGANOS RESPONSABLES				
				META	I	II	III			IV	ACT. PRES.	UM	META PR. F. S.			I	II	III	IV
	TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES CRITICOS	SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACION CRITICA	PACIENTE ATENDIDO	700	150	200	150	200	0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES CRITICOS	SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACION CRITICA	PACIENTE ATENDIDO	700	150	200	150	200	786,787	DEMG
		Servicio de traslado de pacientes estable (no emergencia)	Paciente Atendido	200	50	50	50	50					DEMG						
		Contrarreferencia de pacientes pediátricos	Acción	1,800	450	450	450	450					DEMG						
		Referencia recibidas por el HEP	Acción	3,000	750	750	750	750					DEMG						
		SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACION CRITICA INESTABLE	PACIENTE ATENDIDO	50	12	13	12	13					149,630	DEMG					
Referencia de psctes pediátricos a otros establecimientos	Acción	1,500	350	400	350	400	DEMG												
	ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIORIDAD I EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ATENCION	385	96	97	96	96	ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ATENCION DE LA EMG O URG CON PRIORIDAD I EN ES	ATENCION	385	96	97	96	96	2,573,980	DEMG	
	ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIORIDAD II EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ATENCION	7,500	1,875	1,875	1,875	1,875				2,146,272	DEMG						
	ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	Admisión en Sala de Observación de Emergencia	Paciente admitido	3,200	800	800	800	800					DEMG						
	AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	Atención de pacientes asegurados	Atención	12,000	3,000	3,000	3,000	3,000				DEMG							
	ACCIONES COMUNES	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	PERSONA	32	8	8	8	8		ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	PERSONA	32	8	8	8	8	60,000	OEA OP	

RESULTADO:		Establecimientos de Salud con servicios fortalecidos y atención de manera oportuna							META TOTAL ANUAL:		16,000		PRESUPUESTO TOTAL				12,721,315					
COD. PROD.	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	U.M.	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA				CAT. PRES.	PRO. PRES.	PROGRAMACIÓN DE LA META FINANCIERA				GLOBAL DE FINANCIAM.	ORGANOS RESPONSABLES							
				META	I	II	III			IV	ACT. PRES.	UM	META PR. F. S.			I	II	III	IV			
Atención de Salud articulados de acuerdo a sus competencias.		APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	ATENCION	16,000	4,000	4,000	4,000	4,000	APNP	SIN PRODUCTO	APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	ATENCION	16,000	4,000	4,000	4,000	4,000	401,816	DAT, SS			
		Atención social de pacientes de escasos recursos económicos	Atendido social	12,000	3,000	3,000	3,000	3,000					DAT, SS									
		ACCION NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL	ATENCION	32	8	8	8	8					ACCION NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL	ATENCION	32	8	8		8	8	180,523	DAT, SS
		Consejería para la prevención de la violencia familiar y restitución de la identidad	Persona sensibilizada	140	30	40	30	40														DAT, SS
		Promoción de la salud y estilos de vida saludable	Persona	1,360	340	340	340	340														DENF
		VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	ACCION	52	13	13	13	13					VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	ACCION	52	13	13		13	13	170,666	OESA
		Elaboración de Sala Situacional	Sala	12	3	3	3	3														OESA
		Vigilancia de neumococo	Informe	2	0	1	0	1														OESA
		Vigilancia de influenza	Informe	2	0	1	0	1														OESA
		Vigilancia de mortalidad neonatal	Informe	2	0	1	0	1														OESA
		Vigilancia de enfermedades no transmisibles	Reporte	12	3	3	3	3														OESA
		Vigilancia sanitaria y control del Aedes aegypti	Informe	12	3	3	3	3														OESA
		Vigilancia de accidentes de tránsito	Informe	2	0	1	0	1														OESA
		Vigilancia de la calidad de agua	Informe	12	3	3	3	3														OESA
		Implementación del Plan para la reducción de la huella de carbono	Informe	2	0	1	0	1														OESA
		Vigilancia de emisiones	Informe	1	0	0	0	1														OESA
		Vigilancia de infecciones intrahospitalarias	Informe	12	3	3	3	3														OESA
		Implementación del Plan de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud	Informe	2	0	1	0	1														OGC
		Elaboración del Estudio de Prevalencia de infecciones intrahospitalarias	Informe	1	0	0	0	1					OESA									







RESULTADO:		Establecimientos de Salud con servicios fortalecidos y atención de manera oportuna								META TOTAL ANUAL:		PRESUPUESTO TOTAL				4,595,067				
COD. PROCD	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FISICA						PROGRAMACIÓN DE LA META FINANCIERA										DEMANDA GLOBAL DE FINANCIAMIENTO	ORGANOS RESPONSABLES
			U.M.	META	I	II	III	IV	CAT_PRES	PRO_PRES	ACT_PRES	UM	META_PRES	I	II	III	IV			
Atención de Salud articulados de acuerdo a sus competencias.	DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS CON CALIDAD NUTRICIONAL PARA LA POBLACION	DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS CON CALIDAD NUTRICIONAL PARA LA POBLACION	RACION	41,000	10,250	10,250	10,250	10,250	APNP	SIN PRODUCTO	DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS CON CALIDAD NUTRICIONAL PARA LA POBLACION	RACION	41,000	10,250	10,250	10,250	10,250	1,404,309	DAT, SN	
		Evaluar el estado nutricional de los pacientes hospitalizados.	Egreso	1,400	350	350	350	350				DAT, SN								
		Atender pacientes con nutrición enteral en hospitalización	Paciente atendido	770	193	192	193	192				DAT, SN								
		Capacitar en atención nutricional pediátrica	Persona capacitada	11	3	2	3	3				OEA OP								
		SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	EXAMEN	60,500	15,000	15,250	15,000	15,250				SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	EXAMEN	60,500	15,000	15,250	15,000	15,250	1,183,974	DAD, PAT, AP
		Banco de Sangre	EXAMEN	400	100	100	100	100					DAD, PAT							
		Anatomía Patológica	EXAMEN	320	80	80	80	80					DAD, AP							
		SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	EXAMEN	17,500	4,375	4,375	4,375	4,375				SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	EXAMEN	17,500	4,375	4,375	4,375	4,375	689,493	DAD, Dx, IMAG
		ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS	DIA-CAMA	4,380	1,095	1,095	1,095	1,095				ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS	DIA-CAMA	4,380	1,095	1,095	1,095	1,095	1,474,674	DAPC
		Egreso	300	75	75	75	75	DAPC												
		INTERVENCIONES QUIRURGICAS	INTERVENCION	2,530	633	632	633	632				INTERVENCIONES QUIRURGICAS	INTERVENCION	2,530	633	632	633	632	2,208,163	DAPC
		Efectuar la auditoría de calidad de atención en pacientes con Apendicitis Aguda.	Historia clínica auditada	70	15	20	15	20					OGC							
		ATENCION EN HOSPITALIZACION	DIA-CAMA	13,870	3,468	3,467	3,468	3,467				ATENCION EN HOSPITALIZACION	DIA-CAMA	13,870	3,468	3,467	3,468	3,467	5,760,702	DMQ
		Egreso	1,428	357	357	357	357	DMQ												
		Atenciones especializadas en neumología	ATENCIÓN	180	40	50	40	50				OGC								
		Verificar la aplicación de medidas para la Seguridad del Paciente en Servicios Asistenciales	Informe	4	1	1	1	1				OGC								
		Atención de quejas y reclamaciones	Formularios atendidos	100	20	30	30	20				OGC								
		Aprobación del Plan de Gestión de la Calidad y Derechos de las Personas.	Plan aprobado	1	1	0	0	0				OGC								
		Aprobación del Plan de Auditoría de la Calidad de Atención	Plan aprobado	1	1	0	0	0				OGC								
		Aprobación del Plan de Mejoramiento de Procesos	Plan aprobado	1	1	0	0	0				OGC								
Implementar acciones y/o proyectos de mejora en los servicios del HEP	Informe	2	0	1	0	1	OGC													
Implementación y seguimiento de Compromisos de Mejora 2016.	Informe	2	0	1	0	1	OGC													
Fomentar el Trato Humano en el Hospital	Trabajador sensibilizado	200	50	50	50	50	OGC													





RESULTADO:		Mejorar condiciones de atención y mantenimiento de infraestructura, equipos y servicios básicos de							META TOTAL ANUAL:		2,200		PRESUPUESTO TOTAL				3,928,333		
COD. PROG.	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	PROGRAMACION DE LA META FISICA						CAT_PRES	PRO_PRES	PROGRAMACION DE LA META FINANCIERA						DEMANDA GLOBAL DE FINANCIAM.	ORGANOS RESPONSABLES	
			U.M.	META	I	II	III	IV			ACT_PRES	UM	META_PRES	I	II	III			IV
	Establecimientos de Salud en mejores condiciones de servicios.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	EQUIPO	2,200	550	550	550	550	APNP	SIN PRODUCTO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	EQUIPO	2,200	550	550	550	550	749,945	OEA SERV. GRL OEA SERV. GRL OEA SERV. GRL OEA LOG
		Aprobación del Plan de Equipamiento	Plan aprobado	1	1	0	0	0											
		Mantenimiento preventivo de equipos	Acciones	1,852	463	463	463	463											
		Aprobación del Plan de Baja de Equipamiento Tecnológico	Plan aprobado	1	1	0	0	0											
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ACCION	4	1	1	1	1											
		Aprobación del Plan de Mantenimiento	Plan aprobado	1	1	0	0	0											
		SERVICIOS GENERALES	ACCION	12	3	3	3	3											

RESULTADO:		Mejora condiciones de disponibilidad de Recursos Estratégicos.							META TOTAL ANUAL:		400,000		PRESUPUESTO TOTAL				666,734		
COD. PROG.	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	PROGRAMACION DE LA META FISICA						CAT_PRES	PRO_PRES	PROGRAMACION DE LA META FINANCIERA						DEMANDA GLOBAL DE FINANCIAM.	ORGANOS RESPONSABLES	
			U.M.	META	I	II	III	IV			ACT_PRES	UM	META_PRES	I	II	III			IV
	Disponibilidad de Medicamentos e insumos médicos	BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	RECETA	400,000	100,000	100,000	100,000	100,000	APNP	SIN PRODUCTO	BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	RECETA	400,000	100,000	100,000	100,000	100,000	666,734	DAT, FARM DAT, FARM DAT, FARM DAT, FARM DAT, FARM DAT, FARM
		Reuniones de disponibilidad y uso racional de medicamentos	Reunión	12	3	3	3	3											
		Dispensación de medicamentos en dosis unitaria	Paciente atendido	1,800	450	450	450	450											
		Atención de pacientes con nutrición parenteral	Paciente atendido	45	11	11	12	11											
		Dispensación de formulaciones de nutrición parenteral	Unidad dispensada	550	138	137	138	137											
		Preparación de medicamentos fraccionados	Dosis fraccionada	11,000	2,750	2,750	2,750	2,750											
		Atención de pacientes con medicamentos fraccionados	Paciente atendido	275	69	69	68	69											





RESULTADO:		Optimización de la calidad de gasto y ejecución presupuestal.							META TOTAL ANUAL:		PRESUPUESTO TOTAL							5,794,866										
CDB-PROD	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	PROGRAMACION DE LA META FISICA				PROGRAMACION DE LA META FINANCIERA										DEMANDA GLOBAL DE FINANCIAMIENTO	ORGANOS RESPONSABLES										
			U.M.	META	I	II	III	IV	CAT. PRES	PRO. PRES	ACT. PRES	UM	META PRES	I	II	III			IV									
	Gestión presupuestal eficiente.	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	ACCION	12	3	3	3	3	ACCIONES CENTRALES	SIN PRODUCTO	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	ACCION	12	3	3	3	3	87,091	OAJ									
		ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	ACCION	35	8	10	8	9			ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	ACCION	35	8	10	8	9	186,060	OCI									
		OBLIGACIONES PREVISIONALES	PLANILLA	12	3	3	3	3	APNP	SIN PRODUCTO	OBLIGACIONES PREVISIONALES	PLANILLA	12	3	3	3	3	159,111	OEA OP									
		GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	12	3	3	3	3	ACCIONES CENTRALES	SIN PRODUCTO	GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	12	3	3	3	3	4,771,829	OEA									
		Implementación del Sistema de Control Interno	Informe	1				1											DG									
		Seguimiento del PAAC del HEP	Informe	4	1	1	1	1											OEA LOG									
		Aprobación de la directiva de facturación.	Documento aprobado	1	1	0	0	0											OEA ECON									
		Difusión y posicionamiento del Código de Ética de la Función Pública	Informe	4	1	1	1	1											OF COM									
		Capacitación en medidas preventivas de corrupción	Persona	30	7	8	8	7											OEA OP									
		Elaboración del Proyecto de Historia Clínica Electrónica.	Informe	4	1	1	1	1											OEI									
		Difusión de aspectos técnico asistenciales.	Nota de Prensa	48	12	12	12	12											OF COM									
		Implementación del Plan Táctico de Comunicación Integral e Imagen Institucional	Informe	2	0	1	0	1											OF COM									
		Actualización del link de transparencia de la Página Web Institucional	Informe	4	1	1	1	1											DG									
		Actualización de sistemas informáticos	Informe	4	1	1	1	1											OEI									
		Fortalecimiento de Red Informática y Telecomunicaciones	Informe	4	1	1	1	1											OEI									
		PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	ACCION	12	3	3	3	3											PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	ACCION	12	3	3	3	3	3	590,575	OEPE
		Evaluación interna para la acreditación	Informe	2	1	0	0	1																				OGC
		Monitoreo del desempeño de la gestión institucional	Informe	2	0	1	1	0																				OEPE
		Fomulación de PIP en el marco del Plan Maestro institucional.	PIP formulado	4	0	4	0	0																				OEPE
		Elaboración del Análisis de Situación de Salud	Documento aprobado	1	0	1	0	0																				OESA
	Modificación de la estructura orgánica institucional	Informe	1	0	1	0	0	OEPE																				
	Actualizar el Tarifario Institucional en base a costos	Informe	4	1	1	1	1	OEPE																				





RESULTADO:		Recursos Humanos Competentes.							META TOTAL ANUAL:		PRESUPUESTO TOTAL							749,862			
COD. PROY.	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA					PROGRAMACIÓN DE LA META FINANCIERA					DEMANDA GLOBAL DE FINANCIAMIENTO	ORGANOS RESPONSABLES							
			U.M.	META	I	II	III	IV	CA1_PRES	PRO_PRES	ACT_PRES	UM			META_PRES	I	II	III	IV		
Gestión de Recursos Humanos por competencias.	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	ACCION	4	1	1	1	1	APNP	SIN PRODUCTO	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	ACCION	4	1	1	1	1	153,272	OADI			
		Aprobación del Plan de Docencia del HEP	Plan aprobado	1	0	1	0											0	OADI		
		Implementación del Plan del Subcomité de Sede Docente	Informe	2	0	1	0											1	OADI		
		GESTION DE RECURSOS HUMANOS	PERSONA CAPACITADA	520	130	130	130	130	ACCIONES CENTRALES	SIN PRODUCTO	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	PERSONA CAPACITADA	520	130	130	130	130	596,590	OEA OP		
				Aprobación del Plan de desarrollo de las personas al servicio del Estado.	Plan aprobado	1	1	0											0	0	OEA OP
				Ejecución de Talleres de liderazgo y relaciones interpersonales e inteligencia emocional.	Taller	2	0	1											0	1	OEA OP
				Actualización y Seguimiento del Plan de Fortalecimiento del Clima Organizacional	Informe	2	0	1											0	1	OGC
				Implementar el programa de inducción.	Informe	2	0	1											0	1	OEA OP
Implementar el Plan de Bienestar del Personal	Informe	4	1	1	1	1	OEA OP														
RESULTADO:		Fomentar la producción científica tecnológica							META TOTAL ANUAL:		PRESUPUESTO TOTAL							143,451			
COD. PROY.	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA					PROGRAMACIÓN DE LA META FINANCIERA					DEMANDA GLOBAL DE FINANCIAMIENTO	ORGANOS RESPONSABLES							
			U.M.	META	I	II	III	IV	CA1_PRES	PRO_PRES	ACT_PRES	UM			META_PRES	I	II	III	IV		
Estudios operativos y clínicos para la prestación de servicios de salud ejecutados y publicados.	INVESTIGACION Y DESARROLLO	INVESTIGACION	7	1	2	2	2	APNP	SIN PRODUCTO	INVESTIGACION Y DESARROLLO	INVESTIGACION	7	1	2	2	2	143,451	OADI			
		Aprobación del plan de investigación en el HEP	Plan aprobado	1	1	0	0											0	OADI		
		Publicación del boletín virtual de artículos científicos de interés	Boletín	2	0	1	0											1	OADI		
		Publicación del anuario de investigación	Documento publicado	1	0	0	0											1	OADI		
36,466,352																					





### MATRIZ 4: MATRIZ DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

MATRIZ N° 4

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS AJUSTADAS AL PIA

MINISTERIO DE SALUD

ENTIDAD: INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

DEPENDENCIA: HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS

RESULTADO: Reducción de la Morbi-Mortalidad Materna e infantil (PpR 002)

META TOTAL ANUAL: 75

PRESUPUESTO TOTAL

830,085

CÓD. PR	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA				CAT. PRES	PRO. PRES	PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA				FUENTE DE				ORGANOS RESPONSABLES				
			U.M.	META	I	II			III	IV	UM	META PRES	I	II	III	IV		RO	RDR	D Y I	PRESUPUESTO
	ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UGIN	ATENDER AL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UGIN	EGRESO	75	15	20	20	20	002 SALUD MATERNO NEONATAL	ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UGIN	ATENDER AL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UGIN	EGRESO	75	15	20	20	20	817,885	12,200	830,085	DAFC
		Capacitar al personal en la atención neonatal especializada	Persona capacitada	19	4	5	5	5													DEA DP
		Efectuar la auditoría de los neonatos con complicaciones	Historia clínica auditada	4	1	1	1	1													OGC
		Atención de neonatos postquirúrgicos en UCI	Ingresos	52	13	13	13	13													DAFC
		Atención de neonatos con NPT en UCI	Paciente	52	13	13	13	13													DAFC
<b>RESULTADO: Reducción de la Desnutrición crónica y anemia (PpR 001)</b>			<b>META TOTAL ANUAL: 5,800</b>				<b>PRESUPUESTO TOTAL 2,859,615</b>														

CÓD. PR	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA				CAT. PRES	PRO. PRES	PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA				FUENTE DE				ORGANOS RESPONSABLES				
			U.M.	META	I	II			III	IV	UM	META PRES	I	II	III	IV		RO	RDR	D Y I	PRESUPUESTO
	NIÑOS CON VACUNA	APLICACIÓN DE VACUNAS COMPLETAS	Dosis aplicada	870	220	220	220	210	001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	NIÑOS CON VACUNA	APLICACIÓN DE VACUNAS COMPLETAS	Niño protegido	870	220	220	220	210	153,487	5,000	158,487	DENF
		Niño protegido	100	25	25	25	25	25													DENF
	ATENCIÓN DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	CASO TRATADO	5,500	1,375	1,375	1,375	1,375	001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	ATENCIÓN DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	CASO TRATADO	5,500	1,375	1,375	1,375	1,375	547,625	12,200	559,825	DEMG
		ATENDER A NIÑOS CON DIAGNÓSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	5,800	1,400	1,500	1,400	1,500													DEMG
	ATENCIÓN DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	Atención de pacientes con SOB/Asma en la UTAB	Atención	5,000	1,250	1,250	1,250	1,250	001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	ATENCIÓN DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNÓSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	5,800	1,400	1,500	1,400	1,500	852,110	29,290	881,400	DEMG
		Manejo de pacientes con neumonía en hospitalización	Egreso	500	125	125	125	125													DEMG
		Atención de niños con soporte ventilatorio no invasivo (CPAP-BPAP)	Egreso	60	15	15	15	15													DMQ
		Efectuar la auditoría de calidad de atención en pacientes con Asma-SOB hospitalizados	Historia clínica auditada	60	15	15	15	15													OGC
		Efectuar la auditoría de calidad de atención en pacientes con neumonía hospitalizados	Historia clínica auditada	60	15	15	15	15													OGC
	ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	CASO TRATADO	2,900	725	725	725	725	001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	CASO TRATADO	2,900	725	725	725	725	542,155	1,300	543,455	DEMG
		ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	1,600	400	400	400	400													DEMG
	ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	Atención de pacientes con EDA en Sala de Observación de Emergencia	Paciente admitido	500	125	125	125	125	001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	CASO TRATADO	1,600	400	400	400	400	528,576	1,300	529,876	DEMG
		Atención de pacientes con EDA en hospitalización	Egreso	40	10	10	10	10													DMQ
		BRINDAR ATENCIÓN A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	CASO TRATADO	300	75	75	75	75													DMQ
	ATENCIÓN DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	Diagnóstico de casos de anemia pacientes hospitalizados	Examen	850	213	212	213	212	001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	ATENCIÓN DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	BRINDAR ATENCIÓN A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	CASO TRATADO	300	75	75	75	75	382,972	3,600	386,572	DAD, PAT
		Consulta de casos de anemia pacientes hospitalizados	Paciente	450	110	115	110	115													DAT, SN





RESULTADO:		Reducción de la prevalencia de enfermedades transmisibles-TBC/VIH, SIDA PpR 016							META TOTAL ANUAL:		380				PRESUPUESTO TOTAL				149,000											
COD. PR. OD.	PROYECTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	PROGRAMACION DE LA META FISICA							PROGRAMACION DE LA META PRESUPUESTARIA							FUENTE DE													
			U.M.	META	I	II	III	IV	CAT. PRES.	PRO. PRES.	ACT. PRES.	U.M.	META PRES.	I	II	III	IV	RO	RDR	D Y T	PRESUPUESTO	ORGANOS RESPONSABLES								
	SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	Vigilancia de accidentes punzocortantes y enfermedades ocupacionales	INFORME	12	3	3	3	3	0016 TBC-VIHSIDA	SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	TRABAJADOR PROTEGIDO	380	90	100	90	100	145,400	3,600		149,000	OESA								
		Aprobación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Plan aprobado	1	0	1	0	0														OEA OP								
		Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo	Charla	4	1	1	1	1														OEA OP								
		MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	TRABAJADOR PROTEGIDO	380	90	100	90	100														OEA OP								
		Toma de exámenes de Rx a los trabajadores	Trabajador	350	90	90	90	80														OEA OP								
		Vigilancia de la bioseguridad hospitalaria	Informe	12	3	3	3	3														OESA								
		Capacitación en bioseguridad y manejo seguro de residuos sólidos	Persona capacitada	300	75	75	75	75														OEA OP								
Implementación del Plan de Manejo Seguro de los Residuos Sólidos Hospitalarios.	Informe	4	1	1	1	1	OESA																							
RESULTADO:		Reducción de la vulnerabilidad ante emergencias y desastres (PpR 068)							META TOTAL ANUAL:		2				PRESUPUESTO TOTAL				442,310											
COD. PR. OD.	PROYECTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	PROGRAMACION DE LA META FISICA							PROGRAMACION DE LA META PRESUPUESTARIA							FUENTE DE													
			U.M.	META	I	II	III	IV	CAT. PRES.	PRO. PRES.	ACT. PRES.	U.M.	META PRES.	I	II	III	IV	RO	RDR	D Y T	PRESUPUESTO	ORGANOS RESPONSABLES								
	ACCIONES COMUNES	MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	12	3	3	3	3	0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	ACCIONES COMUNES	MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	12	3	3	3	3	10,000		10,000	DEMG									
		DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	2	0	1	0	1													20,000	20,000	DEMG							
ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	DOCUMENTO TECNICO	1	0	1	0	0	ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES		DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	DOCUMENTO TECNICO	1	0	1	0	0	67,000		67,000	DEMG										
PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONA	30	0	0	30	0													PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONA	30	0	0	30	0	19,500		19,500
SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERVENCION	2	0	1	0	1	SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES		SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERVENCION	2	0	1	0	1	41,450		41,450	DEMG										
	SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERVENCION	4	1	1	1	1													52,000	52,000	DEMG								
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	REPORTE	3	0	1	1	1	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES		DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	REPORTE	3	0	1	1	1	16,200		16,200	DEMG										
	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFORME TECNICO	1	0	0	0	1													IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFORME TECNICO	1	0	0	0	1	31,350		31,350	DEMG
	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFRAESTRUCTURA MOVIL	1	0	0	0	1													ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFRAESTRUCTURA MOVIL	1	0	0	0	1	83,000		83,000	DEMG
	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	REPORTE	12	3	3	3	3													DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	REPORTE	12	3	3	3	3	101,800		101,800	DEMG





RESULTADO:		Reducción de la mortalidad por Emergencias y Urgencias médicas (PpR 104)							META TOTAL ANUAL:		57885				PRESUPUESTO TOTAL				7.316.976						
COD. PRO. OD.	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	PROGRAMACION DE LA META FISICA					CAT. PRES.	PRO. PRES.	PROGRAMACION DE LA META PRESUPUESTARIA				FUENTE DE				ORGANOS RESPONSABLES							
			U.M.	META	I	II	III			IV	UM	META PRES.	I	II	III	IV	RO		ROR	D Y T	PRESUPUESTO				
	TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES CRITICOS	SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACION CRITICA	PACIENTE ATENDIDO	700	150	200	150	200	0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES CRITICOS	SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACION CRITICA	PACIENTE ATENDIDO	700	150	200	150	200	770,587	16,200	786,787	DEMG				
		Servicio de traslado de pacientes estable (no emergencia)	Paciente Atendido	200	50	50	50	50				DEMG													
		Contrarreferencia de pacientes pediátricos	Acción	1,800	450	450	450	450				DEMG													
		Referencia recibidas por el HEP	Acción	3,000	750	750	750	750				DEMG													
		SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACION CRITICA INESTABLE	PACIENTE ATENDIDO	50	12	13	12	13				SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACION CRITICA INESTABLE	PACIENTE ATENDIDO	50	12	13	12				13	149,630		149,630	DEMG
		Referencia de pacientes pediátricos a otros establecimientos	Acción	1,500	350	400	350	400					DEMG												
ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIORIDAD I EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ATENCION	385	96	97	96	96	0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ATENCION DE LA EMG O URG CON PRIORIDAD I EN ES	ATENCION	385	96	97	96	96	2,044,780	529,200	2,573,980	DEMG					
ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIORIDAD II EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ATENCION	7,500	1,875	1,875	1,875	1,875				ATENCION DE LA EMG O URG CON PRIORIDAD II EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ATENCION	7,500	1,875	1,875	1,875				1,875	2,146,272		2,146,272	DEMG	
Admisión en Sala de Observación de Emergencia	Paciente admitido	3,200	800	800	800	800	DEMG																		
AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS AUTORIZADOS	ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS AUTORIZADOS	ATENCION	50,000	12,500	12,500	12,500	12,500				AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS AUTORIZADOS	AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS AUTORIZADOS	ATENCION	50,000	12,500	12,500				12,500	12,500	1,594,727	5,580	1,600,307	DEMG
ACCIONES COMUNES	Asistencia técnica y capacitación	PERSONA	32	8	8	8	8	PERSONA	32	8			8	8	8	60,000		60,000	OGA OP						

RESULTADO:		Establecimientos de Salud con servicios fortalecidos y atención de manera oportuna							META TOTAL ANUAL:		16000				PRESUPUESTO TOTAL				753,005						
COD. PRO. OD.	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	PROGRAMACION DE LA META FISICA					CAT. PRES.	PRO. PRES.	PROGRAMACION DE LA META PRESUPUESTARIA				FUENTE DE				ORGANOS RESPONSABLES							
			U.M.	META	I	II	III			IV	UM	META PRES.	I	II	III	IV	RO		ROR	D Y T	PRESUPUESTO				
	Atención de Salud articulados de acuerdo a sus competencias.	APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	ATENCION	16,000	4,000	4,000	4,000	4,000	APNP	SIN PRODUCTO	APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	ATENCION	16,000	4,000	4,000	4,000	4,000	398,616	3,200	401,816	DAT, SS				
		Atención social de pacientes de escasos recursos económicos	Atendido social	12,000	3,000	3,000	3,000	3,000				DAT, SS													
		ACCION NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL	ATENCION	32	8	8	8	8				ACCION NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL	ATENCION	32	8	8	8				8	174,523	6,000	180,523	DAT, SS
		Consejería para la prevención de la violencia familiar y restitución de la identidad	Persona sensibilizada	140	30	40	30	40					DAT, SS												
		Promoción de la salud y estilos de vida saludable	Persona	1,360	340	340	340	340										DENF							
	Atención de Salud articulados de acuerdo a sus competencias.	VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	ACCION	52	13	13	13	13	0.00	0	VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	ACCION	52	13	13	13	13	167,966	2,700	170,666	DESA				
		Elaboración de Sala Situacional	Sala	12	3	3	3	3				DESA													
		Vigilancia de neumococo	Informe	2	0	1	0	1				DESA													
		Vigilancia de influenza	Informe	2	0	1	0	1				DESA													
		Vigilancia de mortalidad neonatal	Informe	2	0	1	0	1				DESA													
		Vigilancia de enfermedades no transmisibles	Reporte	12	3	3	3	3				DESA													
		Vigilancia sanitaria y control del Aedes aegypti	Informe	12	3	3	3	3				DESA													
		Vigilancia de accidentes de tránsito	Informe	2	0	1	0	1				DESA													
		Vigilancia de la calidad de agua	Informe	12	3	3	3	3				DESA													
		Implementación del Plan para la reducción de la huella de carbono	Informe	2	0	1	0	1				DESA													
		Vigilancia de emisiones	Informe	1	0	0	0	1				DESA													
		Vigilancia de infecciones intrahospitalarias	Informe	12	3	3	3	3				DESA													
		Implementación del Plan de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud	Informe	2	0	1	0	1				OGC													
Elaboración del Estudio de Prevalencia de Infecciones Intrahospitalarias	Informe	1	0	0	0	1	DESA																		





**RESULTADO:** Establecimientos de Salud con servicios fortalecidos y atención de manera oportuna **META TOTAL ANUAL:** 4380 **PRESUPUESTO TOTAL:** 12,721,316

COD. PR. OD.	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA							CAT. PRES.	PRO. PRES.	PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA							FUENTE DE			ORGANISMO RESPONSABLE	
			U.M.	META	I	II	III	IV	ACT. PRES.			UM	META PRES.	I	II	III	IV	RO	RDR	D. Y T.	PRESUPUESTO		
Atención de Salud articulados de acuerdo a sus competencias.	DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS CON CALIDAD NUTRICIONAL PARA LA POBLACION	RACION	41,000	10,250	10,250	10,250	10,250	APNP	SIN PRODUCTO	DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS CON CALIDAD NUTRICIONAL PARA LA POBLACION	RACION	41,000	10,250	10,250	10,250	10,250	1,400,559	3,750	1,404,309	DAT, SN			
		Evaluar el estado nutricional de los pacientes hospitalizados	Egreso	1,400	350	350	350				350	DAT, SN											
		Atender pacientes con nutrición enteral en hospitalización	Paciente atendido	770	193	192	193				192	DAT, SN											
		Capacitar en atención nutricional pediátrica	Persona capacitada	11	3	2	3				3	DEA DP											
		SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	EXAMEN	60,500	15,000	15,250	15,000				15,250	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	EXAMEN	60,500	15,000	15,250	15,000	15,250		1,149,754	34,220	1,183,974	DAD, PAT, AP
		Banco de Sangre	EXAMEN	400	100	100	100				100		DAD, PAT										
		Anatomía Patológica	EXAMEN	320	80	80	80				80		DAD, AP										
		SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	EXAMEN	17,500	4,375	4,375	4,375				4,375	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	EXAMEN	17,500	4,375	4,375	4,375	4,375		682,243	7,250	689,493	DAD, Dx IMAG
		ATENCIÓN DE CUIDADOS INTENSIVOS	DIA-CAMA	4,380	1,095	1,095	1,095				1,095		ATENCIÓN DE CUIDADOS	DIA-CAMA	4,380	1,095	1,095	1,095		1,095	1,468,284		6,390
		Egreso	Egreso	300	75	75	75				75	DAPC											
		INTERVENCIONES QUIRURGICAS	INTERVENCION	2,530	633	632	633				632	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	INTERVENCION	2,530	633	632	633	632		2,192,263	15,900	2,208,163	DAPC
		Efectuar la auditoría de calidad de atención en pacientes con Apendicilís Aguda.	Historia clínica auditada	70	15	20	15				20		OGC										
		ATENCIÓN EN HOSPITALIZACION	DIA-CAMA	13,870	3,468	3,467	3,468				3,467	ATENCIÓN EN HOSPITALIZACION	DIA-CAMA	13,870	3,468	3,467	3,468	3,467		5,716,702	44,000	5,760,702	DMQ
		Egreso	Egreso	1,428	357	357	357				357												DMQ
		Atenciones especializadas en neurología y tener en aplicación de medidas para la Seguridad del Paciente en Servicios Asistenciales	ATENCIÓN	180	40	50	40				50												OGC
		Atención de quejas y reclamos	Informe	4	1	1	1				1												OGC
		Formularios atendidos	Formularios atendidos	100	20	30	30				20												OGC
		Aprobación del Plan de Gestión de la Calidad y	Plan aprobado	1	1	0	0				0												OGC
Aprobación del Plan de Auditoría de la Calidad de Atención	Plan aprobado	1	1	0	0	0	OGC																
Aprobación del Plan de Mejoramiento de Procesos	Plan aprobado	1	1	0	0	0	OGC																
Implementar acciones y/o proyectos de mejora en los servicios del HEP	Informe	2	0	1	0	1	OGC																
Implementación y seguimiento de Compromisos de Mejora 2016.	Informe	2	0	1	0	1	OGC																
Fomentar el Trato Humano en el Hospital	Trabajador sensibilizado	200	50	50	50	50	OGC																

**RESULTADO:** Mejorar condiciones de atención y mantenimiento de infraestructura, equipos y servicios básicos de Establecimientos de Salud **META TOTAL ANUAL:** 2200 **PRESUPUESTO TOTAL:** 3,928,333

COD. PR. OD.	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA							CAT. PRES.	PRO. PRES.	PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA							FUENTE DE			ORGANISMO RESPONSABLE
			U.M.	META	I	II	III	IV	ACT. PRES.			UM	META PRES.	I	II	III	IV	RO	RDR	D. Y T.	PRESUPUESTO	
Establecimientos de Salud en mejores condiciones de servicios.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	EQUIPO	2,200	550	550	550	550	APNP	SIN PRODUCTO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	EQUIPO	2,200	550	550	550	550	609,545	140,400	749,945	OGA SERV. GRL		
		Aprobación del Plan de Equipamiento	Plan aprobado	1	1	0	0													0	OGA LOG	
		Mantenimiento preventivo de equipos	Acciones	1,852	463	463	463													463	OGA SERV. GRL	
		Aprobación del Plan de Baja de Equipamiento Tecnológico	Plan aprobado	1	1	0	0													0	OGA SERV. GRL	
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ACCION	4	1	1	1													1	OGA SERV. GRL	
		Aprobación del Plan de Mantenimiento	Plan aprobado	1	1	0	0													0	OGA SERV. GRL	
SERVICIOS GENERALES	ACCION	12	3	3	3	3	SERVICIOS GENERALES	ACCION	12	3	3	3	3	2,913,688	3,600	2,917,288	OGA SERV. GRL					







RESULTADO:		Mejora condiciones de disponibilidad de Recursos Estratégicos.							META TOTAL ANUAL:				PRESUPUESTO TOTAL				FUENTE DE					
COD. PR. OP.	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA				PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA				FUENTE DE				ORGANOS RESPONSABLES							
			U.M.	META	I	II	III	IV	CAT. PRES.	PRO. PRES.	ACT. PRES.	UM	META PRES.	I		II	III	IV	RO	RDR	D Y T	PRESUPUESTO
	Disponibilidad de Medicamentos e Insumos médicos	BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	RECETA	400,000	100,000	100,000	100,000	100,000	APNP	SIN PRODUCTO	BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	RECETA	400,000	100,000	100,000	100,000	100,000	502,854	163,800		666,734	DAT, FARM
		Reuniones de disponibilidad y uso racional de medicamentos	Reunión	12	3	3	3	3														DAT, FARM
		Dispensación de medicamentos en dosis unitaria	Paciente atendido	1,800	450	450	450	450														DAT, FARM
		Atención de pacientes con nutrición parenteral	Paciente atendido	45	11	11	12	11														DAT, FARM
		Dispensación de formulaciones de nutrición parenteral	Unidad dispensada	550	138	137	138	137														DAT, FARM
		Preparación de medicamentos fraccionados	Dosis fraccionada	11,000	2,750	2,750	2,750	2,750														DAT, FARM
		Atención de pacientes con medicamentos fraccionados	Paciente atendido	275	69	69	68	69														DAT, FARM

RESULTADO:		Optimización de la calidad de gasto y ejecución presupuestal.							META TOTAL ANUAL:				PRESUPUESTO TOTAL				FUENTE DE			
COD. PR. OP.	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA				PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA				FUENTE DE				ORGANOS RESPONSABLES					
			U.M.	META	I	II	III	IV	CAT. PRES.	PRO. PRES.	ACT. PRES.	UM	META PRES.	I		II	III	IV	RO	RDR

	Gestión presupuestal eficiente.	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	ACCION	12	3	3	3	3	ACCIONES CENTRALES	SIN PRODUCTO	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	ACCION	12	3	3	3	3	87,091			87,091	OAJ													
		ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	ACCION	35	8	10	8	9														ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	ACCION	35	8	10	8	9	175,760	10,300	186,060	DCI			
		OBLIGACIONES PREVISIONALES	PLANILLA	12	3	3	3	3	APNP	SIN PRODUCTO	OBLIGACIONES PREVISIONALES	PLANILLA	12	3	3	3	3	159,111			159,111	DEA OP													
		GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ACCION	12	3	3	3	3	ACCIONES CENTRALES	SIN PRODUCTO	GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	12	3	3	3	3	4,558,029	213,800		4,771,829	DEA													
		Implementación del Sistema de Control Interno	Informe	1				1														DG													
		Seguimiento del PAAC del HEP	Informe	4	1	1	1	1														DEA LDG													
		Aprobación de la directiva de facturación.	Documento aprobado	1	1	0	0	0														DEA ECDN													
		Difusión y posicionamiento del Código de Ética de la Función Pública	Informe	4	1	1	1	1														OF COM													
		Capacitación en medidas preventivas de corrupción	Persona	30	7	8	8	7														DEA OP													
		Elaboración del Proyecto de Historia Clínica Electrónica.	Informe	4	1	1	1	1														OEI													
		Difusión de aspectos técnico asistenciales.	Nota de Prensa	48	12	12	12	12														OF COM													
		Implementación del Plan Táctico de Comunicación Integral e Imagen Institucional	Informe	2	0	1	0	1														OF COM													
		Actualización del link de transparencia de la Página Web Institucional	Informe	4	1	1	1	1														DG													
		Actualización de sistemas informáticos	Informe	4	1	1	1	1														OEI													
		Fortalecimiento de Red Informática y Telecomunicaciones	Informe	4	1	1	1	1														OEI													
		PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	ACCION	12	3	3	3	3														ACCIONES CENTRALES	SIN PRODUCTO	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	ACCION	12	3	3	3	3	573,175	17,400		590,575	DEPE
		Evaluación interna para la acreditación	Informe	2	1	0	0	1																											OGC
		Monitoreo del desempeño de la gestión institucional	Informe	2	0	1	1	0																											DEPE
		Formulación de PIP en el marco del Plan Maestro Institucional.	PIP formulado	4	0	4	0	0																											OEPE
		Elaboración del Análisis de Situación de Salud	Documento aprobado	1	0	1	0	0																											OESA
Modificación de la estructura orgánica institucional	Informe	1	0	1	0	0	OEPE																												
Actualizar el Tarifario Institucional en base a costos	Informe	4	1	1	1	1	OEPE																												





RESULTADO: Recursos Humanos Competentes.			META TOTAL ANUAL: 520													PRESUPUESTO TOTAL				FUENTE DE			749,862
COD. PR. OD.	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA					PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA										FUENTE DE			PRE SUPUESTO	ORGANOS RESPONSABLES	
			U.M.	META	I	II	III	IV	CAT. PRES.	PRO. PRES.	ACT. PRES.	UM	META P. RES.	I	II	III	IV	RO	RDR	D. Y. I.			
	Gestión de Recursos Humanos por competencias.	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	ACCION	4	1	1	1	1	APNP	SIN PRODUCTO	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	ACCION	4	1	1	1	1	145,072	8,200	153,272	OADI		
		Aprobación del Plan de Docencia del HEP	Plan aprobado	1	0	1	0	0													OADI		
		Implementación del Plan del Subcomité de Sede Decante	Informe	2	0	1	0	1	OADI														
		GESTION DE RECURSOS HUMANOS	PERSONA CAPACITADA	520	130	130	130	130	ACCIONES CENTRALES	SIN PRODUCTO	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	PERSONA CAPACITADA	520	130	130	130	130	404,250	192,340	596,590	OEa OP		
		Aprobación del Plan de desarrollo de las personas al servicio del Estado.	Plan aprobado	1	1	0	0	0													OEa OP		
		Ejecución de Talleres de liderazgo y relaciones Interpersonales e Inteligencia emocional.	Taller	2	0	1	0	1													OEa OP		
		Actualización y Seguimiento del Plan de Fortalecimiento del Clima Organizacional	Informe	2	0	1	0	1													OGC		
		Implementar el programa de inducción.	Informe	2	0	1	0	1													OEa OP		
Implementar el Plan de Bienestar del Personal	Informe	4	1	1	1	1	OEa OP																

RESULTADO: Fomentar la producción científica tecnológica			META TOTAL ANUAL: 7													PRESUPUESTO TOTAL				FUENTE DE			143,451
COD. PR. OD.	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA					PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA										FUENTE DE			PRE SUPUESTO	ORGANOS RESPONSABLES	
			U.M.	META	I	II	III	IV	CAT. PRES.	PRO. PRES.	ACT. PRES.	UM	META P. RES.	I	II	III	IV	RO	RDR	D. Y. I.			
	Estudios operativos y clínicos para la prestación de servicios de salud ejecutados y publicados.	INVESTIGACION Y DESARROLLO	INVESTIGACION	7	1	2	2	2	APNP	SIN PRODUCTO	INVESTIGACION Y DESARROLLO	INVESTIGACION	7	1	2	2	2	142,451	1,000	143,451	OADI		
		Aprobación del plan de investigación en el HEP	Plan aprobado	1	1	0	0	0													OADI		
		Publicación del boletín virtual de artículos científicos de interés	Boletín	2	0	1	0	1													OADI		
		Publicación del anuario de Investigación	Documento publicado	1	0	0	0	1													OADI		





## PRESUPUESTO

El Presupuesto asignado del año 2016 del Hospital de Emergencias Pediátricas según Categoría Presupuestal y Fuente de Financiamiento se detalla a continuación:

PRESUPUESTO ASIGNADO 2016 DEL HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS			
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	TOTAL	RO	RDR
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	11,597,986	10,978,516	619,470
* PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	2,859,615	2,806,925	52,690
* SALUD MATERNO NEONATAL	830,085	817,885	12,200
* TBC-VIH/SIDA	149,000	145,400	3,600
* REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	442,310	442,310	
* REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	7,316,976	6,765,996	550,980
ACCIONES CENTRALES	6,232,145	5,798,305	433,840
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	18,525,221	17,928,531	596,690
<b>TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO</b>	<b>36,355,352</b>	<b>34,705,352</b>	<b>1,650,000</b>

Fuente: Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico HEP

El Presupuesto asignado al HEP según Objetivos Estratégicos del IGSS se detalla a continuación:

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (IGSS)	OBJETIVOS GENERALES INSTITUCIONALES (IGSS)	PRESUPUESTO ASIGNADO			
		RO	RDR	D Y T	TOTAL
(OEG1) Organizar e implementar un modelo de cuidado integral de la salud para todos y por todos.	OEE 1.2 Contribuir con los Objetivos Sanitarios del Sector	10,978,516	619,470	0	11,597,986
(OEG 2) Fortalecer y mejorar la Oferta de Servicios de Salud en todos sus niveles, en lo pre-hospitalario (emergencias y urgencias médicas) y en el sistema de referencias y contrarreferencias	OEE 2.1 Organizar y articular la prestación de los servicios de salud en todos sus niveles.	13,350,910	123,410	0	13,474,320
	OEE 2.4 Mejorar las condiciones de atención de los Usuarios externos (Es un objetivo de calidad)	3,628,133	300,200	0	3,928,333
	OEE 2.5 Garantizar la disponibilidad de Recursos Estratégicos que requieren los usuarios en cada Unidad Ejecutora.(Es un objetivo de calidad)	502,854	163,880	0	666,734
(OEG 3) Fortalecer permanentemente las competencias del IGSS en función de sus finalidades institucionales.	OEE 3.7 Diseñar, Implementar y conducir una efectiva gestión financiera y presupuestal para la generación de valor.	5,553,166	241,500	0	5,794,666
	OEE 3.11 Implementar la gestión de recursos humanos basada en competencias (Ley de Servir) y desarrollar de manera sostenible la Cultura Organizacional IGSS.	549,322	200,540	0	749,862
(OEG 4) Fortalecer la gestión basada en la experiencia directa, el conocimiento e innovación científica y tecnológica	OEE 4.3 Diseñar aprobar implementar y evaluar el proceso de innovación científica y tecnológica	142,451	1,000	0	143,451
<b>TOTAL</b>		<b>34,705,352</b>	<b>1,650,000</b>	<b>0</b>	<b>36,355,352</b>

Fuente: Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico HEP

