



Resolución Directoral

Lima, 28 OCT 2016

VISTO:

La Hoja de Trámite Interno-DG Nº 0001687, que contiene el Informe Nº 069-OEPE-HEP-2016/IGSS, de fecha 25 de octubre de 2016, emitido por la Directora Ejecutiva de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico, el Oficio Nº 635-2016-OPP/IGSS, de fecha 18 de octubre de 2016 del Director General (e) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Instituto de Gestión de Servicios de Salud; y,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 71.3 del artículo 71º de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, señala que los Planes Operativos Institucionales refleja las Metas Presupuestarias que se esperan alcanzar cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir con, las Metas Presupuestarias establecidas para dicho periodo, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica;

Que, el Artículo 8º del Reglamento de Organización y Funciones del Hospital de Emergencias Pediátricas, aprobado con Resolución Ministerial Nº 428-2007/MINSA, de fecha 25 de mayo de 2007, señala que la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico tiene dentro de sus funciones efectuar el diagnóstico situacional e identificar los objetivos, mestas y estrategias de largo, mediano y corto plazo; así como de formular el Plan Operativo del Hospital;

Que, mediante Resolución Jefatural Nº 232-2014/IGSS, se aprobó el Plan Estratégico Institucional 2015-2017 del Instituto de Gestión de Servicios de Salud;

Que, con Resolución Directoral Nº 029-2016-DG-HEP/MINSA, de fecha 26 de febrero de 2016, se aprobó el Plan Operativo Anual 2016, del Hospital de Emergencias Pediátricas, estableciendo los objetivos y metas que debe alcanzar en el presente año nuestra Institución;

Que, con Oficio Nº 1292-2016-D-Nº035-HEP-OEPE, de fecha 07 de octubre de 2016, se remitió propuesta del Plan Operativo Reprogramado 2016 del Hospital de Emergencias Pediátricas, adjuntando el Informe Nº 065-OEPE-HEP-2016/IGSS, en respuesta a las recomendaciones emitidas en el Informe Semestral del Plan Operativo Anual 2016 de la Entidad;

Que, mediante Oficio Nº 635-2016-OPP/IGSS, de fecha 18 de octubre de 2016, Director General (e) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Instituto de Gestión de Servicios de Salud, manifiesta que el Plan Operativo Anual 2016 Reprogramado del Hospital de Emergencias Pediátricas, responde a la estructura del Plan Operativo Anual Reprogramado remitido con Oficio Circular Nº 049-2016-UPL-OPP-IGSS, en virtud de cual emiten su conformidad y opinión favorable, recomendando la aprobación mediante acto resolutivo;

Que, en ese sentido, mediante Informe N° 069-OEPE-HEP-2016/IGSS, de fecha 26 de octubre de 2016, la Directora Ejecutiva de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico del Hospital de Emergencias Pediátricas, señala que se cuenta con la conformidad y opinión favorable de la propuesta del Plan Operativo Anual 2016 Reprogramado del Hospital de Emergencias Pediátricas por parte de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Instituto de Gestión de Servicios de Salud;

Que, en mérito a lo señalado en los considerandos precedentes, resulta pertinente adoptar las acciones necesarias para la aprobación del Plan Operativo Anual 2016 Reprogramado del Hospital de Emergencias Pediátricas;

Con la opinión favorable de la Directora Ejecutiva de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico, visación del Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Administración y de la Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica del Hospital de Emergencias Pediátricas; y,

En armonía con las facultades conferidas por la Resolución Ministerial N° 428-2007/MINSA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Hospital de Emergencias Pediátricas y la Resolución Jefatural N° 216-2016/IGSS;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- APROBAR el Plan Operativo Anual 2016 Reprogramado del Hospital de Emergencias Pediátricas del Instituto de Gestión de Servicios de Salud, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución, el mismo que consta de sesenta y tres (63) páginas.

Artículo 2º.- DISPONER a la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico del Hospital de Emergencias Pediátricas, realizar el seguimiento de las actividades contenidas en el citado documento.

Artículo 3º.- REMITIR copia autenticada de la presente Resolución Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Instituto de Gestión de Servicios de Salud.

Artículo 4º.- PUBLICAR la presente Resolución en el Portal Institucional del Hospital de Emergencias Pediátricas: www.hep.gob.pe.

Regístrese, comuníquese y publíquese,



MINISTERIO DE SALUD
Instituto de Gestión de Servicios de Salud
HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS
M.C. FERNANDO W. RAMOS NEYRA
C.M.P. 18741
DIRECTOR GENERAL

FWRN/DCEO/dceo

Distribución CC.:

- Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
 - Oficina Ejecutiva de Administración
 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto del IGSS
 - Oficina de Asesoría Jurídica.
 - Responsable de Elaborar y Actualizar el Portal de Transparencia del HEP
 - Archivo.
- Reg. 627/945



PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL DE EMERGENCIAS
PEDIÁTRICAS

HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS

OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 REPROGRAMADO





INDICE

	PÁGINA
I. GENERALIDADES	4
II. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL	9
III. OBJETIVOS, RESULTADOS ESPERADOS Y PRODUCTOS	14
IV. REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS	19
V. PRESUPUESTO	24
VI. ANEXOS (MATRIZ GENERAL DE PLANEAMIENTO OPERATIVO HOSPITALES, Matriz N°2, Matriz N°3, Matriz N° 4, Matriz N° 5, Matriz N° 6)	25





I. GENERALIDADES

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

El Plan Operativo Anual 2016 del HEP, determina su dirección y prioridades y constituye una herramienta valiosa e indispensable para la toma de decisiones, en cumplimiento de su misión:

MISIÓN DEL HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS

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

El Plan Estratégico Institucional 2015-2017 del Instituto de Gestión de Servicios de Salud, aprobado mediante Resolución Jefatural N° 232-2014/IGSS, define como misión y visión:

MISIÓN INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD -IGSS

"Somos un organismo público que conduce y articula la más importante, moderna y efectiva red de prestación de cuidado integral de la salud para todos y por todos, contribuyendo a fortalecer un sistema nacional de salud, que tenga como principios: universalidad, equidad, solidaridad, integralidad, accesibilidad y calidad, para avanzar en el logro del máximo grado de bienestar de la sociedad como parte del desarrollo del país".

VISIÓN INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD -IGSS

"Promover en las personas, a través de un efectivo liderazgo, estilos de vida saludables, gestionando, conduciendo y articulando eficientemente los servicios de salud, con infraestructura y equipamiento apropiados, recursos humanos calificados, actualizados permanentemente y comprometidos en brindar un cuidado integral, con calidad y calidez, potenciando la docencia e investigación científica que identifique los problemas de salud y brinde soluciones a fin de garantizar el ejercicio pleno del derecho fundamental a la salud de la personas, familias y comunidades en paz".

Los objetivos estratégicos generales del IGSS, que enmarcan su accionar institucional y se articulan con los fines de sus órganos desconcentrados son:

- OEG1. Organizar e implementar un modelo de cuidado integral de la salud para todos y por todos
- OEG2. Fortalecer y mejorar la oferta de servicios de salud en todos sus niveles, en lo prehospitalario, (emergencias y urgencias médicas) y en el sistema de referencias y contrarreferencias.
- OEG3. Fortalecer permanentemente las competencias del IGSS , en función de sus finalidades institucionales.





- OEG4. Fortalecer la gestión basada en la experiencia directa, el conocimiento e innovación científica y tecnológica.
- OEG5. Fortalecer la promoción de salud fomentando estilos de vida saludables, la prevención de enfermedades, accidentes y daños.
- OEG6. Brindar asistencia técnica en la organización de la prestación de servicios de salud en regiones.

- **Denominación**

Nombre: Hospital de Emergencias Pediátricas.

Siglas: H.E.P.

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

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

- **Naturaleza**

- ✓ El HEP es un órgano desconcentrado del Instituto de Gestión de Servicios de Salud del Ministerio de Salud.
- ✓ Es un Hospital Categoría III-E, especializado en la atención integral, oportuna y permanente de emergencias y urgencias pediátricas.
- ✓ El HEP realiza actividades asistenciales y administrativas, incorporando sistemas de mejora continua de la calidad en el marco de los Lineamientos de Política Nacional del Sector Salud.

- **Diseño Organizacional**

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

Órgano de Dirección

- Dirección General.

Órgano de Control

- Órgano de Control Institucional.

Órganos de Asesoramiento

- Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico.
- Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental.
- Oficina de Gestión de la Calidad.
- Oficina de Asesoría Jurídica

Órganos de Apoyo

- Oficina Ejecutiva de Administración.
 - Oficina de Personal.
 - Oficina de Economía.
 - Oficina de Logística.
 - Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento
- Oficina de Estadística e Informática.
- Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación.





- Oficina de Seguros.
- Oficina de Comunicaciones.

Órganos de Línea

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

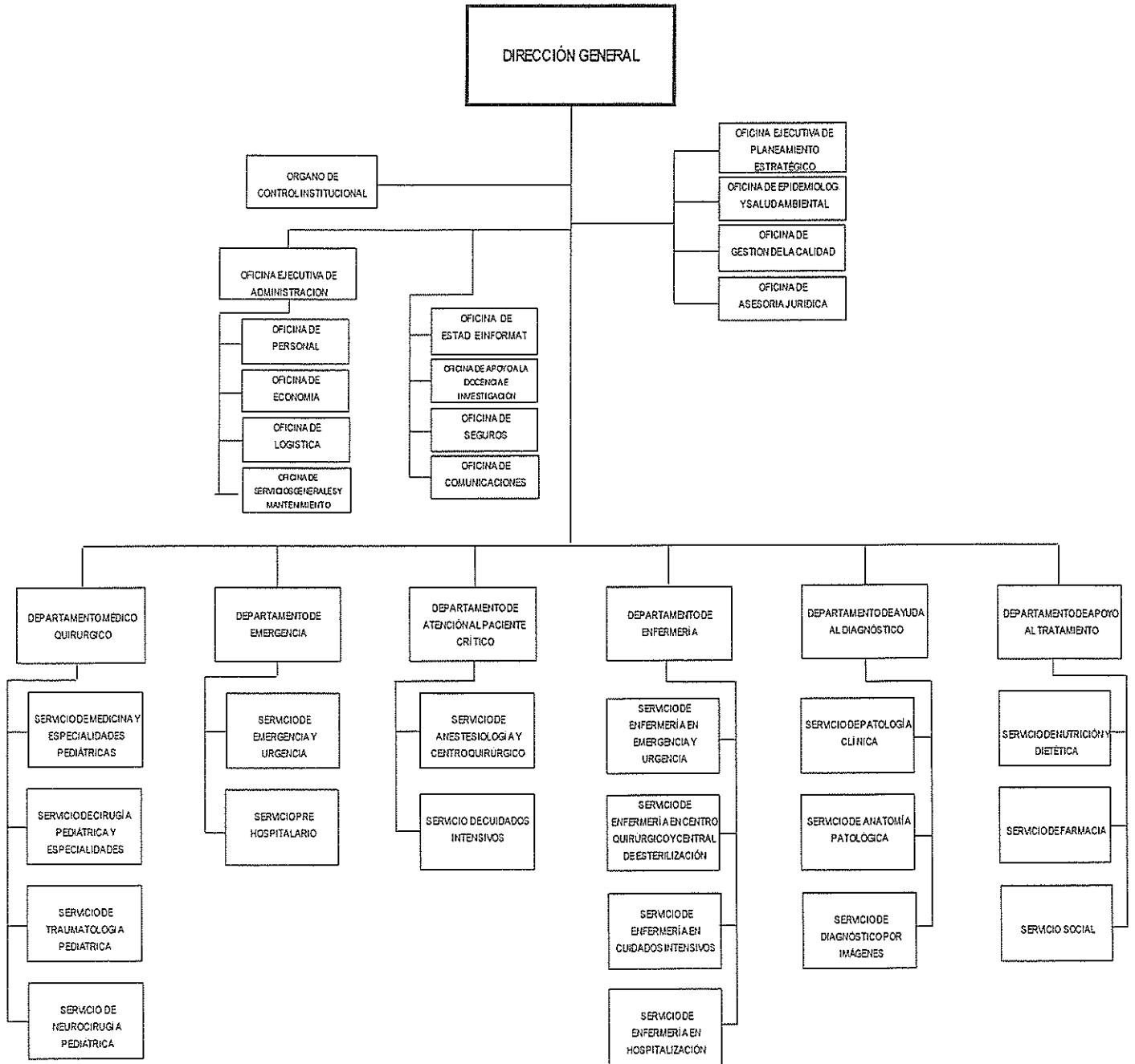
Cartera de Servicios

La Cartera de Servicios del Hospital de Emergencias Pediátricas fue aprobada mediante Resolución Directoral N° 509/2014-DG-DESP-DISA V. LC, del 01 de abril del 2014. El HEP ofrece las especialidades de Cirugía Pediátrica, Medicina Pediátrica, Neumología Pediátrica, Neurocirugía Pediátrica, Cirugía Plástica, Traumatología Pediátrica, Terapia Intensiva Pediátrica y Neonatal, y atención especializada de Emergencias Pediátricas y transporte asistido de pacientes, las 24 horas del día. Ofrece también atención ininterrumpida las 24 horas del día en el Departamento de Apoyo al Tratamiento y el Departamento de Ayuda al Diagnóstico, con Servicio de Patología Clínica, Anatomía Patológica y Hemoterapia y Banco de Sangre, toma de cultivos las 24 horas, exámenes de Rayos X digitalizados, Arco en C, ecografía, Tomografía Helicoidal de 64 cortes bajo anestesia especializada en niños, con o sin contraste.





ORGANIGRAMA DEL HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS

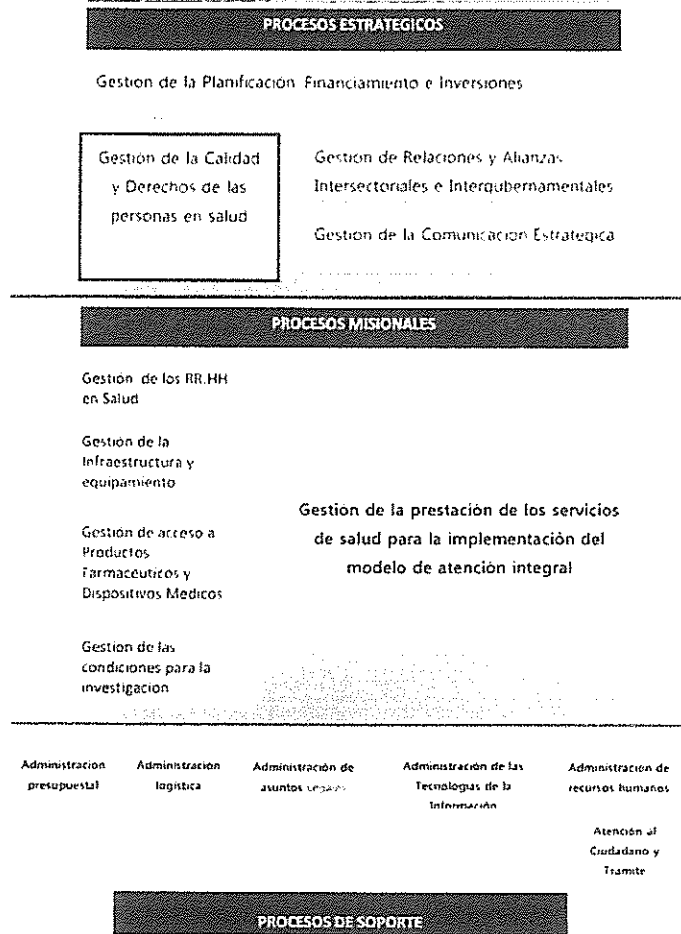


El HEP para el cumplimiento de su misión, orientada a la atención de pacientes pediátricos en situación de emergencia y urgencia, se articula con los procesos misionales nivel 0 del Mapa de Procesos del Ministerio de Salud y con los procesos estratégicos, misionales y de soporte nivel 0 del Instituto de Gestión de Servicios de Salud, especialmente con la gestión de la prestación de los servicios de salud, la gestión de la calidad y derechos de las personas en salud, gestión de acceso a productos farmacéuticos, gestión de los recursos humanos en salud, entre otros:



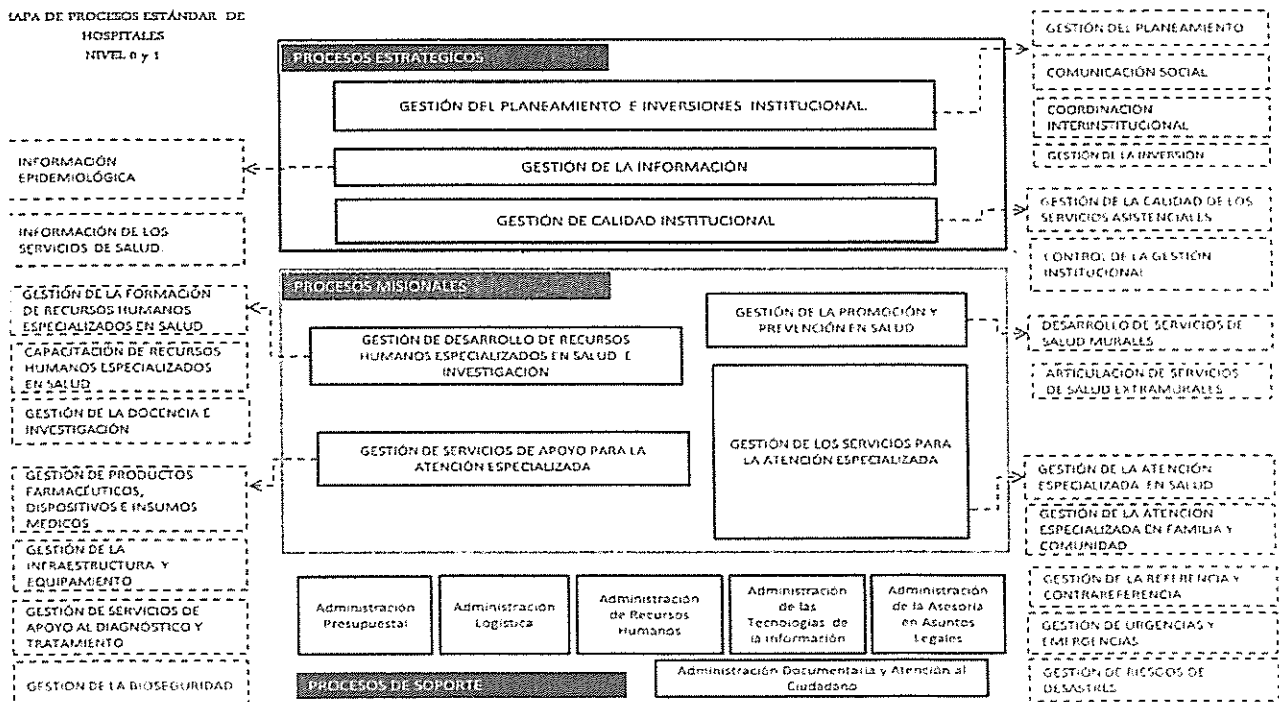


MAPA DE PROCESOS DEL INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD – IGSS (RJ N° 021-2014/IGSS)



MAPA DE PROCESOS ESTÁNDAR DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL IGSS – HOSPITALES (RJ N° 238-2014/IGSS)

MAPA DE PROCESOS ESTÁNDAR DE HOSPITALES NIVEL 0 y 1





II. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL:

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

Actualmente el Hospital de Emergencias Pediátricas cuenta con 52 camas distribuidas por los diferentes servicios de acuerdo a la demanda de salud de la población usuaria. El 25% de las camas hospitalarias corresponden al Servicio de Cirugía Pediátrica y Especialidades, el 21% al Servicio de Medicina y Especialidades Pediátricas, el 8% al Área de Cuidados Intermedios, el 23% al Servicio de Cuidados Intensivos, el 12% a Traumatología Pediátrica y el 12% a Neurocirugía Pediátrica. En el año 2013, ante el incremento de pacientes críticamente enfermos en condiciones de estabilidad que por su situación clínica requieren mayor vigilancia y cuidados de la habitual, se implementó como Cuidados Intermedios una Sala con cuatro camas del Servicio de Medicina y Especialidades Pediátricas y en el año 2015 se implementaron 7 camas quirúrgicas en el área de la Antigua Emergencia.

DISTRIBUCION DE CAMAS HOSPITALARIAS POR SERVICIOS. HEP – 2015

SERVICIOS	Nº	%
Cirugía	13	25%
Neonatología	4	8%
UCI	8	15%
Traumatología	6	12%
Neurocirugía	6	12%
Pediatría	11	21%
Intermedios	4	8%
HOSPITAL	52	100%

Fuente: Oficina de Estadística e Informática HEP

El Hospital de Emergencias Pediátricas brindó en total 28,921 atenciones entre enero y junio del 2016. Las atenciones por prioridades totalizaron 19,316, de las cuales el 87.1% correspondieron a la prioridad III de atención, 11.8% a la prioridad II, el 0.98% a la prioridad I y el 0.1% a la prioridad IV.

Las atenciones en Consulta Especializada representan el 26.2% del total de atenciones realizadas en el periodo (16,832), respondiendo básicamente a los controles ambulatorios posteriores al egreso hospitalario de las diferentes especialidades que brinda nuestro hospital. Es importante señalar que desde el 2015 se garantiza la atención ambulatoria de Cirugía Pediátrica y Traumatología con regularidad, 12 horas semanales (Horas Complementarias), ya que hasta setiembre del 2014 la programación para la atención en consulta especializada no era exclusiva, la programación de horas en el Servicio de Cirugía Pediátrica y Traumatología priorizaba la atención durante las 24 horas del día, en dos turnos de doce horas, incluía la atención de emergencia, hospitalización, intervenciones quirúrgicas e interconsultas.

Durante el 2016 se han producido 1129 egresos hospitalarios que representa el 55% respecto a lo producido el año anterior y se han realizado 1322 intervenciones quirúrgicas, 59.7% respecto a lo producido durante el 2015. Este incremento está asociado a la implementación de guardias diurnas y nocturnas con 2 cirujanos lográndose el 100% de apendicectomías por vía laparoscópica, disminuyendo la estancia hospitalaria y las complicaciones postquirúrgicas.

Se ha consolidado la sala de cuidados intermedios en la cual se brinda asistencia a pacientes críticamente enfermos pero en condición de estabilidad. Así también la especialidad de Neumología Pediátrica se reafirma como fortaleza de nuestro hospital siendo considerada como referencia regional y nacional principalmente en extracción de cuerpos extraños en vía respiratoria y procedimientos de alta complejidad de Cierre químico por Fibrobroncoscopia. Se acondicionaron las tres salas de hospitalización para el uso de ventilación mecánica no invasiva.





En el marco del Convenio de colaboración Interinstitucional entre el Instituto Nacional de Salud del Niño – San Borja y el Hospital de Emergencias Pediátricas para el intercambio de Servicios Complementarios en Salud, se aprobó el Plan de Actividades para Implementar Horas Complementarias en el Servicio de Anestesiología y Centro Quirúrgico en el 2016, las horas complementarias evitarían disminuir al 50% o más las cirugías electivas así como el consiguiente rechazo de la demanda y la disminución de la capacidad resolutive con la que cuenta el Servicio. En el desarrollo de estos servicios complementarios se programaran turnos de 06 o 12 h, con lo cual se reduciría la brecha, manteniendo la oferta y demanda, logrando mantener o mejorar los indicadores del servicio.

Se mantiene en ascenso el porcentaje de atenciones a beneficiarios del SIS que pasó de 25% en el 2014, a 58% en el 2015 y llega al 74.6% respecto al total de atenciones al finalizar el primer semestre del 2016, así mismo el 96% de egresos hospitalarios fueron beneficiarios del SIS durante el presente periodo.

Se ha enfatizado en la búsqueda activa de casos de violencia familiar, buscando aliarse con organizaciones que presten servicio de soporte para este tipo de casos u otros, programándose por ello actividades operativas para captar casos de violencia cumpliendo con el 125% de la meta física programada (20 casos captados).

Se continua con la implementación progresiva de la historia clínica electrónica, se desarrolló en este primer semestre el formato de interconsulta en el Módulo de Hospitalización de las salas de Pediatría el módulo de Programación de Cirugías Electivas, está en proceso la implementación de codificación CPT, y la implementación del Módulo de Médico de Personal a fin de controlar los cheques prevacacionales de los servidores de nuestra institución.

Se encuentra en proceso de levantamiento de observaciones el perfil del proyecto de inversión Código SNIP N° 251239 con nuevo nombre propuesto: "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud en el Hospital de Emergencias Pediátricas, La Victoria, Lima, Perú, Fase I". Así mismo se realiza un estrecho seguimiento a la documentación presentada ante el Instituto de Gestión de Servicios de Salud para la expropiación del terreno adyacente al área de Emergencia, contando con éste, se ha proyectado una edificación de 5 pisos, según el Plan Maestro de Inversiones. La tasación actualizada de dicha propiedad es por la suma total de S/.3'511,170.64 para financiar el Proyecto de Ley de Expropiación.

El Plan Anual de Contrataciones (PAC) contiene 38 procesos de selección, por un monto ascendente a S/. 15'548.000.95, incluía procesos de selección que fueron declarados desiertos el año 2015; asimismo, durante el presente periodo se realizaron modificaciones al Plan Anual de Contrataciones, incluyendo y excluyendo procedimientos de selección, fueron convocados 33% de los procedimientos de selección, 28% de procedimientos de selección fueron adjudicados entre enero y junio del 2016. El monto total adjudicado en procesos de selección representa el 10.3% del total de presupuesto ejecutado a nivel de devengado de la FF Recursos Ordinarios y el 25.4% de lo ejecutado en la Genérica 2.3 Bienes y Servicios durante el 2016 en el Hospital de Emergencias Pediátricas.

El Hospital de Emergencias Pediátricas desarrolla cinco programas estratégicos: Programa Articulado Nutricional (001), Salud Materno Neonatal (002), Programa Estratégico de Enfermedades Trasmisibles TBC - VIH/SIDA (016), Reducción de la Vulnerabilidad (068) y Atención de Emergencias por Desastres y Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas (104). Se ha creado la meta del programa de Prevención y Control de Cáncer para incorporar recursos transferidos de FISSAL en la FF Donaciones y Transferencias por atenciones asociadas a estas patologías, principalmente en diagnóstico por imágenes (Tomografías) y atención de emergencia.



En relación a las metas físicas relacionadas al Programa Articulado Nutricional alcanzaron en global el 93% de lo programado para el primer semestre 2016, así tenemos que la Aplicación de Vacunas en menores de 5 años alcanzó el 82% de lo programado, considerando que el personal de enfermería asignado para ésta actividad labora lunes, miércoles y viernes. La atención de niños con IRA e IRA complicada alcanza el 134% y 104% de lo programado respectivamente, resolviéndose aproximadamente el 91% del total de casos en el Servicio de Emergencia, solo el 9% de casos requiere cuidados de hospitalización principalmente asociado a la comorbilidad que presentan al ingreso. Es importante señalar que nuestras salas de hospitalización cuentan con el equipamiento de salas de cuidados intermedios: monitores de funciones vitales multiparámetro, red de oxígeno empotrado, sistema de aire comprimido. Entre las EDAs Acuosas y Disentéricas, en todos los grupos etarios, en las 26 primeras S.E se han reportado 3212 episodios de EDAs; cifra superior en 4.62% con relación al año 2015 para el mismo periodo, donde se reportó 3068 episodios. Los episodios de EDA Acuosa representaron el 91.34% (2934 episodios) y los episodios de EDA Disentérica el 8.66% (278 episodios). Al analizar los casos de EDAs, se aprecia que estas presentan una tendencia al incremento a partir de la S.E 23, este comportamiento se correlaciona con el de las EDAs acuosas.

El Programa Materno Neonatal tiene una ejecución de metas físicas de 76%, en nuestra institución responde principalmente a la atención de recién nacido que requiere soporte en la Unidad de Cuidados Intensivos, Al culminar el primer semestre se ha brindado atención a 30 neonatos y el porcentaje de ocupación del área de neonatología del Servicio de Cuidados Intensivos Neonatales alcanzó el 90%, de ellos 70% requirieron Nutrición Parenteral Total.

La ejecución de metas físicas del Programa Estratégico de Enfermedades Trasmisibles TBC - VIH/SIDA (016) fue de 47% respecto a lo programado, se desarrollaron las actividades de prevención ante la tuberculosis en trabajadores de la institución, la implementación del plan de seguridad y salud en el trabajo.

El Programa de Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas (104) alcanzó el 88% de ejecución de metas físicas. El Hospital de Emergencias Pediátricas brindó en total 28,921 atenciones entre enero y junio del 2016. Con la finalidad de brindar al paciente pediátrico en situación de emergencia una atención de calidad, oportuna y eficiente, se ha venido trabajando una propuesta conjunta a fin de modificar la escala de priorización del Triage en la emergencia y transformarla de 4 a 5 prioridades, adecuándola a los grupos etarios pediátricos y basado en evidencia científica. Se espera implementar esta mejora en el segundo semestre 2016, previa aprobación de las instancias competentes.

En relación al Programa Presupuestal de Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres alcanzó a ejecutar el 69% de la meta física programada. Se ha adquirido Carpas y camillas, además de coordinaciones para continuar equipando el almacén y prepararse ante un desastre.

Al culminar el primer semestre del 2016 el Hospital de Emergencias Pediátricas cumplió los objetivos propuestos en el Plan Operativo 2016, con una ejecución promedio de los objetivos generales del 87%, el 60.3% de indicadores superan el 85% de grado de cumplimiento, con una ejecución de metas físicas de 85% y ejecución presupuestal a toda fuente fue de 48.51% del PIM asignado.





PRINCIPALES LOGROS

- Tendencia ascendente de egresos hospitalarios. En el 2016 se han producido 1129 egresos hospitalarios que representa el 55% respecto a lo producido el año anterior
- Tendencia ascendente de intervenciones quirúrgicas. Se han realizado 1322 intervenciones quirúrgicas, 59.7% respecto a lo producido durante el 2015. Este incremento está asociado a la implementación de guardias diurnas y nocturnas con 2 cirujanos lográndose el 100% de apendicectomías por vía laparoscópica, disminuyendo la estancia hospitalaria y las complicaciones postquirúrgicas.
- La implementación de Horas Complementarias garantiza el control post alta oportuno a nuestros pacientes e incrementa el acceso a servicios de salud especializados a la población.
- Se ha consolidado la sala de cuidados intermedios en la cual se brinda asistencia a pacientes críticamente enfermos pero en condición de estabilidad. Así también la especialidad de Neumología Pediátrica se reafirma como fortaleza de nuestro hospital siendo considerada como referencia regional y nacional principalmente en extracción de cuerpos extraños en vía respiratoria y procedimientos de alta complejidad de Cierre químico por Fibrobroncoscopía. Se acondicionaron las tres salas de hospitalización para el uso de ventilación mecánica no invasiva.
- Se continua estableciendo alianzas estratégicas con instituciones especializadas como el Instituto Nacional de Salud del Niño – San Borja para el intercambio de Servicios Complementarios en Salud, se aprobó el Plan de Actividades para Implementar Horas Complementarias en el Servicio de Anestesiología y Centro Quirúrgico en el 2016, las horas complementarias evitarían disminuir al 50% o más las cirugías electivas así como el consiguiente rechazo de la demanda y la disminución de la capacidad resolutive con la que cuenta el Servicio y con FISSAL para el financiamiento de patologías de alto costo.
- Se mantiene en ascenso el porcentaje de atenciones a beneficiarios del SIS que pasó de 25% en el 2014, a 58% en el 2015 y llega al 74.6% respecto al total de atenciones al finalizar el primer semestre del 2016, así mismo el 96% de egresos hospitalarios fueron beneficiarios del SIS durante el presente periodo.
- Se viene impulsando la atención pediátrica integral enfatizando en la búsqueda activa de casos de violencia familiar, evaluación y consejería nutricional.
- La implementación progresiva de la historia clínica electrónica: se desarrolló en este primer semestre el formato de interconsulta en el Módulo de Hospitalización de las salas de Pediatría el módulo de Programación de Cirugías Electivas, está en proceso la implementación de codificación CPT, entre otros.
- Mejora en los procesos de esterilización asociados a la mejora en las instalaciones de Central de Esterilización.

PROBLEMAS AFRONTADOS

- Incremento de las referencias realizadas debido a TEM inoperativo y 80% de rechazos a solicitudes de referencias por falta de camas.
- Incremento de la demanda de pacientes crónicos que generan estancias prolongadas, y cuya referencia a otro EESS no es aceptada.
- Renuncias de profesionales de la salud, médicos y enfermeras, debido a la brecha remunerativa existente con otras instituciones de salud (INSN – San Borja entre otras).
- Insuficiente asistencia técnica en la implementación del SIGA.





- Edificación antigua de alta vulnerabilidad ante eventualidades sísmicas.
- Demora en el proceso de expropiación de terreno adyacente al hospital.
- Frecuente desabastecimiento de productos farmacéuticos, insumos y materiales médicos necesarios para la atención de pacientes, asociado a retraso en compras nacionales.
- Asignación presupuestal errónea para adquirir equipos para reposición.
- Dificultades en la coordinación y demora en la respuesta para la gestión presupuestaria.
- Disminución de la captación de ingresos en la F.F. RDR, relacionado al marcado incremento de atenciones a beneficiarios del SIS.
- La asignación de PCA ha sido tardía, hubo demora en la primera transferencia de D y T y en la aprobación de Notas Modificadoras.
- Déficit presupuestal en la GG 2.1. Personal y Obligaciones Sociales, solo se cuenta con presupuesto para cubrir planilla hasta el mes de octubre.
- Atención parcial de financiamiento de compensaciones económicas en el marco de la implementación del D. L. 1153.
- Limitaciones para contratar personal CAS, a pesar de contar con disponibilidad presupuestal.

PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A IMPLEMENTAR

- Estrategias para optimizar el reclutamiento y selección de profesionales médicos especialistas y reducir el número de plazas desiertas en las convocatorias a realizar.
- Seguimiento de la ejecución presupuestal, orientándola a las metas relacionadas a los programas presupuestales.
- Realizar un estrecho seguimiento a la documentación presentada ante el Ministerio de Salud para la expropiación del terreno adyacente al área de Emergencia, área que permitirá implementar el proyecto de inversión para el mejoramiento de la oferta de servicios de cuidados críticos que forma parte de la Cartera de Proyectos del Plan Maestro.
- Continuar capacitando a los usuarios en la Nueva Ley de Contrataciones del Estado, así como la elaboración de los requerimientos técnicos mínimos y preparar candidatos para el Comité correspondiente.
- Implementar recomendaciones de auditoría.
- Implementar acciones de reducción de la vulnerabilidad no estructural según evaluación de ISH 2015.





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





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.





IV. REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

MATRIZ DE REPROGRAMACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2016

PLIEGO: INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD (IGSS)
 UNIDAD EJECUTORA: 017. HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS - IGSS [001570]

1. PROGRAMA PRESUPUESTAL	2. PRODUCTO	3. ACTIVIDAD	4. UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL INICIAL	EJECUCIÓN SEMI	REPROGRAMACION META FISICA						META		OBSERVACIONES	
						III TRIM		IV TRIM		META FINAL	ESTADO	DETALLE DE LA MODIFICACION	PIA (\$/.)		PIM (\$/.)
						PROG	REPROG A	PROG	REPROG B						
0001 SALUD MATERNO NEONATAL	3033307 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIEREN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS (NEONATALES/UCIN)	5000055 - ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIEREN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS (NEONATALES/UCIN)	SEC INFORME	75	30	20		20		75	Sin cambio		830.085	1.212.902	
Total SALUD MATERNO NEONATAL															
0001 PROGRAMA ARTICULADO	3033354 - NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	5000017 - APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	DOSES APLICADA	870	360	220	220	210	220	800	Meta reducida	Por reducción de recursos	158.487	233.210	Atención se brinda 03 días a la semana en el 2016, en el 2015 se ejecuto 754 dosis. En el 2015 se ejecuto 6937
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033311 - ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	5000017 - ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	016. CASO TRATADO	5.500	3.697	1.375	1.650	1.375	1.651	7.000	Meta aumentada	Por mayor número de tareas	559.825	743.207	atenciones, este año incremento de casos asociados a fenómenos climáticos y circulación de influenza
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033313 - ATENCION INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	5000029 - ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	016. CASO TRATADO	5.800	3.000	1.400		1.500		5.800	Sin cambio		681.400	1.350.219	
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033312 - ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	5000026 - ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	016. CASO TRATADO	2.300	2.765	725	1.248	725	1.242	5.250	Meta aumentada	Por mayor número de tareas	543.455	766.221	Incremento de casos asociado a variaciones ambientales en el primer semestre (fenómeno del niño)
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033314 - ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	5000030 - ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	016. CASO TRATADO	1.600	339	400	231	400	230	800	Meta reducida	Por menor número de tareas	529.876	1.019.795	En el 2015 se ejecuto 855 atenciones. En los últimos 3 años la tendencia de casos ha sido descendente.
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033315 - ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	5000031 - BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	016. CASO TRATADO	300	135	75		75		300	Sin cambio		386.572	387.836	
Total PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL															





1. PROGRAMA PRESUPUESTAL	2. PRODUCTO	3. ACTIVIDAD	4. UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL INICIAL	EJECUCIÓN SEMI	REPROGRAMACION META FISICA						META PRESUPUESTAL		OBSERVACIONES	
						III TRIM		IV TRIM		META FINAL	ESTADO	DETALLE DE LA MODIFICACION	PIA (S/.)		PIM (S/.)
						PRDG	REPROG A	PRDG	REPROG B						
1016 TBC-VIH-SIDA	3000031 - SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	3005157 - MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	399 TRABAJADOR PROTEGIDO	390	50	90	195	100	195	390	Sin cambio		396.572	149.000	En el segundo semestre se completara la meta anual propuesta
Total TBC-VIH/SIDA															
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000001 - ACCIONES COMUNES	3004075 - MONITOREO, SUPERVISIÓN Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	001 INFORME TECNICO	12	6	3		3		12	Sin cambio	Otro (especificar observación)	10.000	10.000	
	3000001 - ACCIONES COMUNES	3004080 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	001 INFORME TECNICO	2	3	0		1		3	Meta aumentada de	Formar mayor numero de tareas	20.000	38.500	Se elaboraron los Planes de Respuesta Contingencia y ante el fenomeno del Niño en el primer semestre y se reportaron como 1
	3000737 - ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	3005970 - DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	010 DOCUMENTO TECNICO	1	0	0		0		1	Sin cambio		67.000	67.000	
	3000738 - PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	3005560 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	069 PERSONA	30	16	30		0	100	116	Meta aumentada de	Formar mayor numero de tareas	19.500	19.500	Se amplia la meta de 30 a 100 personas a ser capacitadas en gestion de riesgos ante desastres
	3000740 - SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	3005504 - SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE SERVICIOS PUBLICOS	069 INTERENCION	1	0	0		1	1	1	Meta reducida	Otro (especificar observación)	41.460	41.460	Segun definicion operacional del Programa Presupuestal
	3000740 - SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	3005505 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	069 INTERENCION	4	2	1		1		4	Sin cambio		52.000	62.000	
	3000739 - CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	3005502 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	148 REPORTE	3	1	1		1		3	Sin cambio		16.200	7.000	
	3000739 - CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	3005503 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	069 BRIGADA	1	0	0		1		1	Sin cambio		31.350	36.974	
	3000739 - CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	3005504 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA NO MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	014 INFRAESTRUCTURA MOVIL	1	0	0		1		1	Sin cambio		83.000	79.240	
	3000739 - CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	3005505 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	148 REPORTE	10	6	3		3		10	Sin cambio		101.800	58.000	
Total REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES															





1. PROGRAMA PRESUPUESTA	2. PRODUCTO	3. ACTIVIDAD	4. UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL INICIAL	EJECUCIÓN SEMI	REPROGRAMACION META FISICA						META PRESUPUESTAL		OBSERVACIONES		
						III TRIM		IV TRIM		META FINAL	ESTADO	DETALLE DE LA MODIFICACION	PIA (S/.)		PIM (S/.)	
						PROG	REPROG A	PROG	REPROG B							C
110- REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	3000286 - TRANSPORTE ASISTIDO INO EMERGENCIA DE PACIENTES CRITICOS	5005200 - SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACION CRITICA	OSB. PACIENTE ATENDIDO	750	460	162	170	213	170	800	Meta aumentada	Form mayor numero de tareas	1,573,574	799,703	Traslados se incrementaron por inoperatividad del tomografo	
	3000286 - TRANSPORTE ASISTIDO INO EMERGENCIA DE PACIENTES CRITICOS	5005141 - SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACION CRITICA INESTABLE	OSB. PACIENTE ATENDIDO	50	13	12		13		50	Sin cambio		149,630	190,230		
	3000666 - ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	5005140 - ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIORIDAD I EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	OSB. ATENCION	385	185	96		96		385	Sin cambio		2,573,980	2,669,428		
	3000666 - ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	5005143 - ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIORIDAD II EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	OSB. ATENCION	7,500	2,273	1,875	1,614	1,875	1,613	5,500	Meta reducida	Form menor numero de tareas		2,146,272	2,971,491	En el 2015 se ejecuto 4900 atenciones prioridad II. El numero de casos es menor por la complejidad es mayor, haciendo mas usos de recursos por cada caso resuelto.
	3000289 - ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	5002804 - ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	OSB. ATENCION	50,000	16,854	12,500	9,073	12,500	9,073	35,000	Meta reducida	Form menor numero de tareas		1,600,307	1,600,307	Se ha diferenciado la atencion de consulta especializada que es financiada por horas complementarias de las atenciones prioridad III y las prioridad IV son minimas actualmente.
3000001 - ACCIONES COMUNES	5005139 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	OSB. PERSONA	32	0	2	4	8	28	32	Sin cambio			60,000	60,000	En el segundo semestre se tiene programado el curso de ecografia y RIS	
Total REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS																





1. PROGRAMA PRESUPUESTA I	2. PRODUCTO	3. ACTIVIDAD	4. UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL INICIAL	EJECUCION SEMI	REPROGRAMACION META FISICA						META PRESUPUESTAL		OBSERVACIONES	
						III TRIM		IV TRIM		META FINAL	ESTADO	DETALLE DE LA MODIFICACION	PIA (S/)		PIM (S/)
						PROG	REPROG A	PROG	REPROG B						
90004PNCF	3999999 SIN PRODUCTO	5000723 DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS CON CALIDAD NUTRICIONAL PARA LA POBLACION	101 RACION	41,000	19,993	10,250		10,250		41,000	Sin cambio		1,404,309	1,265,961	
90004PNCF	3999999 SIN PRODUCTO	5001188 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	000 EXAMEN	60,500	35,509	15,000	17,050	15,250	17,047	70,000	Meta aumentada	Form mayor numero de tareas	1,183,974	1,315,966	En el 2015 se ejecutaron 68189 exámenes. Tendencia a incrementar en los últimos 03 años.
90004PNCF	3999999 SIN PRODUCTO	5001195 SERVICIOS GENERALES	001 ACCION	12	6	3		3		12	Sin cambio		2,917,288	2,286,220	
90004PNCF	3999999 SIN PRODUCTO	5001566 ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS	001 DIA-CAMA	4,380	2,184	1,095		1,095		4,380	Sin cambio				
90004PNCF	3999999 SIN PRODUCTO	5001564 INTERVENCIONES QUIRURGICAS	005 INTERVENCION	2,530	1,321	633		632		2,530	Sin cambio		2,208,163	1,896,033	
90004PNCF	3999999 SIN PRODUCTO	5001563 ATENCION EN HOSPITALIZACION	001 DIA-CAMA	13,870	7,200	3,468		3,467		13,870	Sin cambio		5,760,702	3,634,515	
90004PNCF	3999999 SIN PRODUCTO	5000459 APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	006 ATENCION	16,000	10,951	4,000	5,005	4,000	5,004	21,000	Meta aumentada	Form mayor numero de tareas	401,816	442,211	Asociado a incremento de atenciones a beneficiarios SIS prioridad III.
90004PNCF	3999999 SIN PRODUCTO	5001060 ACCION NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL	006 ATENCION	32	20	8		8		32	Sin cambio		180,523	237,042	
90004PNCF	3999999 SIN PRODUCTO	5001055 VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	001 ACCION	52	26	13		13		52	Sin cambio		170,666	158,533	
90004PNCF	3999999 SIN PRODUCTO	5001565 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	040 EQUIPO	2,200	1,134	550		550		2,200	Sin cambio		749,945	790,098	
90004PNCF	3999999 SIN PRODUCTO	5000359 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	001 ACCION	4	2	1		1		4	Sin cambio		261,100	540,989	
90004PNCF	3999999 SIN PRODUCTO	5001195 SERVICIOS GENERALES	001 ACCION	12	6	3		3		12	Sin cambio		2,917,288	2,286,220	
90004PNCF	3999999 SIN PRODUCTO	5001867 BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	104 RECETA	400,000	234,166	100,000	107,917	100,000	107,917	450,000	Meta aumentada	Form mayor numero de tareas	666,734	1,015,710	En el 2015 la meta fisica a ejecutada alcanzo 438,918
90004PNCF	3999999 SIN PRODUCTO	5000358 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	001 ACCION	4	2	1		1		4	Sin cambio		153,272	169,597	
90004PNCF	3999999 SIN PRODUCTO	5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS	008 PERSONA CAPACITAD	500	350	130	85	130	85	500	Sin cambio		996,590	748,351	Se completara la ejecucion de la meta fisica anual programada
90004PNCF	3999999 SIN PRODUCTO	5000919 INVESTIGACION Y DESARROLLO	006 INVESTIGACION	7	3	2	1	2	1	11	Meta aumentada	Form mayor numero de tareas	143,451	79,985	Fueron 07 proyectos evaluados y en proceso de ejecucion. Se esperan 02 proyectos de investigacion en el 2º semestre.





1. PROGRAMA PRESUPUESTAL	2. PRODUCTO	3. ACTIVIDAD	4. UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL INICIAL	EJECUCION SEMI	REPROGRAMACION META FISICA						META PRESUPUESTAL		OBSERVACIONES	
						III TRIM		IV TRIM		META FINAL	ESTADO	DETALLE DE LA MODIFICACION	PIA (S/)		PBM (S/)
						PROG	REPROG A	PROG	REPROG B						
0004 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3000365. ATENCION DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIALE Y TRATAMIENTO	ATENCION DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIALE Y TRATAMIENTO	CC1. ACCION	0	0	0		0	1	1	Meta aumenta	Transferencias de Partidas entre	0	621	Transferencia FISSAL. Atenciones relacionadas a estudios de imágenes (TAC) en pacientes referidos. Presentación muy variable no programable y no cumple con las definiciones operacionales de caso tratado.
	3000366. ATENCION DEL CÁNCER DE MAMA PARA EL ESTADIALE Y TRATAMIENTO	ATENCION DEL CÁNCER DE MAMA PARA EL ESTADIALE Y TRATAMIENTO	CC1. ACCION	0	0	0		0	2	2	Meta aumenta	Transferencias de Partidas entre	0	1.175	
	3000367. ATENCION DEL CÁNCER DE ESTOMAGO PARA EL ESTADIALE Y TRATAMIENTO	ATENCION DEL CÁNCER DE ESTOMAGO PARA EL ESTADIALE Y TRATAMIENTO	CC1. ACCION	0	0	0		0	6	6	Meta aumenta	Transferencias de Partidas entre	0	8.612	
	3000370. ATENCION DEL CÁNCER DE COLON Y RECTO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIALE Y TRATAMIENTO.	ATENCION DEL CÁNCER DE COLON Y RECTO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIALE Y TRATAMIENTO.	088. PERSONA CAPACITADA	0	0	0		0	5	5	Meta aumenta	Transferencias de Partidas entre	0	3.197	
	3000372. ATENCION DE LA LEUCEMIA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	ATENCION DE LA LEUCEMIA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	CC1. ACCION	0	0	0		0	5	5	Meta aumenta	Transferencias de Partidas entre	0	5.921	
	3000373. ATENCION DE LA LINFOMA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	ATENCION DE LA LINFOMA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	CC1. ACCION	0	0	0		0	3	3	Meta aumenta	Transferencias de Partidas entre	0	9.044	
Reduccion de la Mortalidad Materna e Infantil (FOP 0002)	3033296. ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	CC1. ACCION	0	0	0		0		0	No programado	Transferencias de Partidas entre	0	450.000	Transferencia de IGSS para reposición de equipos. El HEP no realiza atenciones obstetricas, no hay esta especialidad en cartera de servicios. No se puede programar meta fisica.
	3033297. ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	CC1. ACCION	0	0	0		0		0	No programado	Transferencias de Partidas entre	0	6.000	





V. PRESUPUESTO

RECURSOS FINANCIEROS

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

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO AÑO FISCAL 2016

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (IGSS)	OBJETIVOS GENERALES INSTITUCIONALES (IGSS)	PIM			
		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	12,953,109	722,493	1,603,621	15,279,223
(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.	11,781,908	130,259	1,707,804	13,619,971
	OEE 2.4 Mejorar las condiciones de atención de los Usuarios externos (Es un objetivo de calidad)	3,326,912	308,080	0	3,634,992
	OEE 2.5 Garantizar la disponibilidad de Recursos Estratégicos que requieren los usuarios. Es un objetivo de calidad)	851,830	178,145	0	1,029,975
(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.	6,281,434	374,700	0	6,656,134
	OEE 3.11 Implementar la gestión de recursos humanos basada en competencias (Ley de Servir) y desarrollar de manera sostenible la Cultura Organizacional IGSS.	944,993	38,346	0	983,339
(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	78,985	1,000	0	78,985
TOTAL		36,203,507	1,753,023	3,340,264	41,296,794

Fuente: Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico HEP. Reporte SIAF al 04 de octubre 2016.





VI. ANEXOS

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

CATEGORÍA	INDICADOR INSTITUCIONAL (RUM)	INDICADOR INSTITUCIONAL (RUM)	UNID.	META	CÓDIGO	CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	CÓDIGO	INDICADOR	UNID.	META	CATEGORÍA RESULTADO
7	Reducción de la mortalidad neonatal (MOR) - NEON 002	ATENCIÓN DEL RECÉNNUCULO CON COMPLICACIONES QUE REQUIEREN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UC II	ESPESOS	75	0000	SALUD MATERNO INFANTIL	3032307	ATENCIÓN DEL RECÉNNUCULO CON COMPLICACIONES QUE REQUIEREN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UC II	ESPESOS	75	DATO
		ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUE REQUIERE	PARTO COMPLICADO	0	0002		3032308	ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUE REQUIERE	PARTO COMPLICADO	0	
		ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUE REQUIERE	Cesarean	0	0000		3032309	ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUE REQUIERE	Cesarean	0	
8	Reducción de la mortalidad neonatal (MOR) - NEON 002	NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	COS EMB. CADA	300		PROGRAMA DE CONTROL INTEGRAL INFANTIL	3032310	NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	NIÑOS PREVENIDOS	300	DEMO
		ATENCIÓN DE EMERGENCIAS RESPIRATORIAS AGUDAS	CASO TRATADO	7.000			3032311	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS RESPIRATORIAS AGUDAS	CASO TRATADO	7.000	DEMO
		ATENCIÓN DE EMERGENCIAS RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	5.000			3032312	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	5.000	DEMO
		ATENCIÓN DE EMERGENCIAS RESPIRATORIAS AGUDAS	CASO TRATADO	5.250			3032313	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS RESPIRATORIAS AGUDAS	CASO TRATADO	5.250	DEMO
		ATENCIÓN DE EMERGENCIAS RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	800			3032314	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	800	DEMO
		ATENCIÓN DE EMERGENCIAS RESPIRATORIAS AGUDAS FREVALENTES	CASO TRATADO	300			3032315	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS RESPIRATORIAS AGUDAS FREVALENTES	CASO TRATADO	300	DEMO
9	Reducción de la mortalidad neonatal (MOR) - NEON 002	SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE EMERGENCIAS Y B OSEGURO EN EL PERSONAL DE SALUD	TRABAJADOR PROTEGIDO	300	0010	TUBERCULOSIS	3002691	SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE EMERGENCIAS Y B OSEGURO EN EL PERSONAL DE SALUD	TRABAJADOR PROTEGIDO	300	CEA
		ACCIONES COMUNES	INFORME TÉCNICO	12			3002692	ACCIONES COMUNES	INFORME TÉCNICO	12	DEMO
		ESTUDIO PARA LA ESTIMACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	DOCUMENTO TÉCNICO	1			3002693	ESTUDIO PARA LA ESTIMACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	DOCUMENTO TÉCNICO	1	DEMO
3	Reducción de la mortalidad neonatal (MOR) - NEON 002	PERSONAS CON FORMACIÓN EN SECCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	PERSONA	116	0007	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3002738	PERSONAS CON FORMACIÓN EN SECCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	PERSONA	116	CEA CF
		SERVICIOS PÚBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	INTERVENCIÓN	1			3002740	SERVICIOS PÚBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	INTERVENCIÓN	1	DEMO
		REPORTE	REPORTE	3			3002741	REPORTE	REPORTE	3	DEMO
		CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFORME TÉCNICO	1			3002734	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFORME TÉCNICO	1	DEMO
		INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA	4			3002735	INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA	4	DEMO
6	Reducción de la mortalidad neonatal (MOR) - NEON 002	TRANSPORTE ASISTIDO PARA EMERGENCIAS Y DESASTRES	PACIENTE ATENDIDO	300		GIC - REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	3002696	TRANSPORTE ASISTIDO PARA EMERGENCIAS Y DESASTRES	PACIENTE ATENDIDO	300	DEMO
		ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA	ATENCIÓN	385			3002697	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA	ATENCIÓN	385	DEMO
		ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA A O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ATENCIÓN	5.500			3002698	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA A O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ATENCIÓN	5500	DEMO
		ATENCIÓN AMBULATORIA DE URGENCIAS (EROD) O V. EN MÓDULOS HOSE TALAROS O PERENCADOS AUTOPROTEGIDOS	ATENCIÓN	55.000			3002699	ATENCIÓN AMBULATORIA DE URGENCIAS (EROD) O V. EN MÓDULOS HOSE TALAROS O PERENCADOS AUTOPROTEGIDOS	ATENCIÓN	55000	DEMO
4	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	ACCIONES COMUNES	PERSONA	32		PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3002365	ACCIONES COMUNES	PERSONA	32	CEA CF
		ATENCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	1			3002366	ATENCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	1	
		ATENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	2			3002367	ATENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	2	
		ATENCIÓN DEL CÁNCER DE ESTÓMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	6			3002368	ATENCIÓN DEL CÁNCER DE ESTÓMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	6	
		ATENCIÓN DEL CÁNCER DE COLON Y RECTO QUE INCLUYE DIAGNÓSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	5			3002369	ATENCIÓN DEL CÁNCER DE COLON Y RECTO QUE INCLUYE DIAGNÓSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	5	
		ATENCIÓN DEL CÁNCER DE VENTRÍCULO QUE INCLUYE DIAGNÓSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	5			3002370	ATENCIÓN DEL CÁNCER DE VENTRÍCULO QUE INCLUYE DIAGNÓSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	5	
		ATENCIÓN DEL CÁNCER DE PANCREAS QUE INCLUYE DIAGNÓSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	5			3002371	ATENCIÓN DEL CÁNCER DE PANCREAS QUE INCLUYE DIAGNÓSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	5	
		ATENCIÓN DEL CÁNCER DE VENTRÍCULO QUE INCLUYE DIAGNÓSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	2			3002372	ATENCIÓN DEL CÁNCER DE VENTRÍCULO QUE INCLUYE DIAGNÓSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	2	





MATRIZ Nº 2
MATRIZ DE RESULTADOS Y PRODUCTOS INSTITUCIONALES

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)	META OPERATIVA			META PRESUPUESTARIA					ORGANOS RESPONSABLES	
		PRODUCTO INSTITUCIONAL (IEP)	U.M.	META	COD	CATEGORIA PRESUPUESTARIA	COD	PRODUCTO	U.M.		META
2	Establecimientos de Salud con servicios fortalecidos, atención de manera oportuna	Atención de Salud articulados de acuerdo a sus competencias	D A-CALIA	13.870	9002	AFIIF	3999999	S II PRODUCTO	A*ENC OHI	21.000	DA* SS
									A*ENC OII	32	EA* SS
									ACC OHI	52	CESA
									A*ENC OII	21.000	DA* SS
									A*ENC OII	32	CA* SS
									ACC OII	52	CESA
									PAC OII	31.000	DA* SS
									EXAMIEH	70.000	DAO. PA* AF
									EXAMIEH	17.500	DAO. EX. IMAE
									D A-CALIA	4.330	DAFC
H*EPVENIC OII	2.330	DAFC									
D A-CALIA	13.870	DIJIG									

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)	META OPERATIVA			META PRESUPUESTARIA					ORGANOS RESPONSABLES	
		PRODUCTO INSTITUCIONAL (IEP)	U.M.	META	COD	CATEGORIA PRESUPUESTARIA	COD	PRODUCTO	U.M.		META
15	Mejorar condiciones de atención y mantener entorno de infraestructura equipos y servicios básicos de Establecimientos de Salud	Establecimientos de Salud en mejores condiciones de servicios	EQU FC	2200	9002	AFIIF	3999999	S II PRODUCTO	EQU FC	2.200	DEA SERV GPL
									ACC OII	4	DEA SERV GPL
									ACC OII	12	DEA SERV GPL

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)	META OPERATIVA			META PRESUPUESTARIA					ORGANOS RESPONSABLES	
		PRODUCTO INSTITUCIONAL (IEP)	U.M.	META	COD	CATEGORIA PRESUPUESTARIA	COD	PRODUCTO	U.M.		META
16	Mejora condiciones de disponibilidad de Recursos Estratégicos	Disponibilidad de Medicamentos e insumos médicos	RECETA	450.256		AFIIF	3999999	S II PRODUCTO	RECETA	450.256	DA*, FAPIJ

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)	META OPERATIVA			META PRESUPUESTARIA					ORGANOS RESPONSABLES	
		PRODUCTO INSTITUCIONAL (IEP)	U.M.	META	COD	CATEGORIA PRESUPUESTARIA	COD	PRODUCTO	U.M.		META
22	Optimización de la calidad de gasto y ejecución presupuestal	Gestión presupuestal eficiente	ACC OII	12	9001	AFIIF	3999999	S II PRODUCTO	ACC OII	12	CAJ
									ACC OII	35	DC
									PLANILLA	12	DEA CF
									ACC OII	12	DEA
									ACC OII	12	DEFE

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)	META OPERATIVA			META PRESUPUESTARIA					ORGANOS RESPONSABLES	
		PRODUCTO INSTITUCIONAL (IEP)	U.M.	META	COD	CATEGORIA PRESUPUESTARIA	COD	PRODUCTO	U.M.		META
25	Recursos Humanos Competentes	Gestión de Recursos Humanos por competencias	PERSONA CAPACITADA	500	9202	AFIIF	3999999	S II PRODUCTO	ACC OII	1	CAO
					9003	ACC OIIES CENTRALES	3999999	S II PRODUCTO	PERSONA CAPACITADA	500	DEA CF

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

COD_RES	RESULTADO INSTITUCIONAL (IGSS)	META OPERATIVA			META PRESUPUESTARIA					ORGANOS RESPONSABLES	
		PRODUCTO INSTITUCIONAL (IEP)	U.M.	META	COD	CATEGORIA PRESUPUESTARIA	COD	PRODUCTO	U.M.		META
27	Fomentar la producción científica tecnológica	Estudios operativos e índices para la prestación de servicios de salud ejecutados y publicados	INVEST GAC OII	11.000		AFIIF	3999999	S II PRODUCTO	INVEST GAC OII	11	CAO





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

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

MARCO LÓGICO		META PRESUPUESTAL																				
Objetivo Estratégico General	Objetivo Estratégico Específico	Resultado	Productos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Anual	Trimestral				Actividad Presupuestaria	Fuente de financiamiento			Total anual (S/)							
							I	II	III	IV		R.O.	R.D.R.	D.Y.T.								
OBJETIVO GENERAL: Mejorar el desempeño de la atención de salud para todos y garantizar el acceso oportuno a los servicios de salud. OBJETIVO ESPECÍFICO: Mejorar la atención de salud de los niños y niñas con enfermedades agudas y crónicas. OBJETIVO OPERATIVO: Reducir la mortalidad y morbilidad de los niños y niñas con enfermedades agudas y crónicas.	CEE 1.2 Controlar los servicios de atención de salud de los niños y niñas con enfermedades agudas y crónicas.	Reducción de la mortalidad y morbilidad de los niños y niñas con enfermedades agudas y crónicas.	ATENCIÓN DEL RECÉNITADO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UC II	ATENDER AL RECÉNITADO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UC II	EGRESO	75	15	20	20	20	ATENDER AL RECÉNITADO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UC II	969.991	1.200	488.701	1.400.000	DAFO						
			Separar a persona en atención neonatal específica.	Persona capacitada	18	0	10	4	5	CEA OF												
			Efectuar a auditoría de los neonatos con complicaciones.	Historia clínica actualizada	4	0	0	0	4	CGI												
			Atención de neonatos postquirúrgicos en UC.	Egresos	52	13	13	13	13	DAFO												
			Atención de neonatos con HF en UC.	Paciente	52	13	13	13	13	DAFO												
			3033296 ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO	3033296 ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUIRÚRGICO	Parto complicado	0	0	0	0	0	3033296 ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUIRÚRGICO	450.000	0	0	450.000							
			3033297 ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO	3033297 ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUIRÚRGICO	Cesárea	0	0	0	0	0	3033297 ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUIRÚRGICO	6.000	0	0	6.000							
			NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	AFLCACCIÓN DE VACUNAS COMPLETAS	Dosis aplicada Niño protegido	800 100	158 25	107 25	220 25	220 25	AFLCACCIÓN DE VACUNAS COMPLETAS	219.281,00	9.000,00	14.979,00	239.260,00	DEMIF DEMIF						
			ATENCIÓN DE NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	CASO TRATADO	7.000	1.730	1.967	1.652	1.651	ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	581.007,00	10.200,00	150.000,00	741.207,00	DEMIG						
			ATENCIÓN DE NIÑOS CON DIAGNÓSTICO 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	528.838,00	130.913,00	391.565,00	1.050.316,00	Atención de pacientes con SIRS/Asma en UCI	5.000	1.250	1.250	1.250	1.250	DEMIG
			Manejo de pacientes con neumonía en hospitalización	Egreso	500	125	125	125	125	DEMIG												
			Atención de niños con soporte ventilatorio no invasivo (CPAP/BiPAP)	Egreso	60	15	15	15	15	DEMIG												
			Efectuar a auditoría de calidad de atención en pacientes con Asma/SOB hospitalizados	Historia clínica actualizada	60	0	15	0	45	CGI												
			Efectuar a auditoría de calidad de atención en pacientes con neumonía hospitalizados	Historia clínica actualizada	60	0	0	0	60	CGI												
			ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARRICAS AGUDAS	ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARRICAS AGUDAS	CASO TRATADO	5.250	1.465	1.800	1.248	1.242	ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARRICAS AGUDAS	579.800,00	1.300,00	185.021,00	766.121,00	DEMIG						
ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARRICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDAD DIARRICA AGUDA COMPLICADA	CASO TRATADO	800	189	150	231	250	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDAD DIARRICA AGUDA COMPLICADA	558.495,00	1.300,00	360.000,00	1.019.795,00	Atención de pacientes con EDA en Sala de Observación de Emergencia	Paciente admitido	500	125	125	125	DEMIG			
Atención de pacientes con EDA en hospitalización	Egreso	60	23	15	11	11	DEMIG															
Brindar atención a otras enfermedades prevalentes	CASO TRATADO	300	75	75	75	75	DEMIG															
ATENCIÓN DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	DIAGNÓSTICO DE CASOS DE ANEMIA EN PACIENTES HOSPITALIZADOS	Examen	850	219	212	219	212	BRINDAR ATENCIÓN A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	394.236,00	3.600,00	0	397.836,00	DAD, FAT									
Consejería de casos de anemia en pacientes hospitalizados	Paciente	450	110	115	110	115	DAD, SH															





MARCO LÓGICO		META PRESUPUESTAL															
Objetivo Estratégico General	Objetivo Estratégico Específico	Resultado	Productos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Anual	Trimestral				Actividad Presupuestaria	Fuente de financiamiento			Total anual (S/)		
							I	II	III	IV		R.O.	R.D.R.	D.V.T.			
OGE: Organizar e implementar un modelo de cuidado integral de la salud para todos	OEE 1: Contribuir con los Objetivos Sanitarios del Sector	Reducción de la prevalencia de enfermedades transmisibles	SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y SEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	Vigilancia de accidentes punzocortantes y enfermedades ocupacionales	INFORME	10	3	3	3	3	MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y SEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS	148 400	3 600	0	448 000	OGE4	
				Aprobación de Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Plan aprobado	1	0	0	0	1						OEA DP	
				Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo	Charla	4	0	0	2	2						OEA DP	
				MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y SEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS	TRABAJADOR PROTEGIDO	350	23	27	165	165						OEA DP	
				Toma de exámenes de Biología para Trabajadores	Trabajador	350	23	27	150	150						OEA DP	
				Vigilancia de la bioseguridad hospitalaria	Informe	10	3	3	3	3						OEA4	
				Capacitación en bioseguridad y manejo seguro de residuos sólidos	Persona capacitada	300	0	33	100	60						OEA DP	
				Implementación de Plan de Manejo Seguro de Residuos Sólidos Hospitalarios	Informe	4	1	1	1	1						OEA4	
OGE: Organizar e implementar un modelo de cuidado integral de la salud para todos	OEE 2: Contribuir con los Objetivos Sanitarios del Sector	Reducción de la vulnerabilidad ante emergencias y desastres	ACCIONES COMUNES	MONITOREO SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	INFORME TÉCNICO	10	3	3	3	3	MONITOREO SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	10 000	0	0	10 000	DEMG	
				DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TÉCNICO	3	1	2	0	0	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	33 500	0	0	33 500	DEMG	
				ESTUDIO PARA LA ESTIMACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PÚBLICOS	DOCUMENTO TÉCNICO	1	0	0	0	1	DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PÚBLICOS	67 000	0	0	67 000	DEMG
				PERSONAL CON FORMACIÓN Y CONCIENCIA EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	PERSONA	118	3	19	0	100	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	19 500	0	0	19 500	OEA DP
				SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	INTERVENCIÓN	1	0	0	0	1	SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	41 460	0	0	41 460	DEMG	
				SEGURIDAD FÍSICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	INTERVENCIÓN	4	1	1	1	1	SEGURIDAD FÍSICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	62 000	0	0	62 000	DEMG	
				DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTIÓN REACTIVA	REPORTE	3	0	1	1	1	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTIÓN REACTIVA	7 000	0	0	7 000	DEMG	
				IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFORME TÉCNICO	1	0	0	4	0	IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	26 974	0	0	26 974	DEMG	
				ADQUISICIÓN Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFRAESTRUCTURA MOVIL	1	0	0	0	1	ADQUISICIÓN Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	79 240	0	0	79 240	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	58 000	0	0	58 000	DEMG	





MARCO LÓGICO						META PRESUPUESTAL															
Objetivo Estratégico General	Objetivo Estratégico Específico	Resultado	Productos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Anual	Trimestral					Actividad Presupuestaria	Fuente de financiamiento			Total anual (\$/.)					
							I	II	III	IV	R.O.		R.D.F.	D.F.T.							
Objetivo 1: Mejorar la atención médica de urgencia de los niños y adolescentes de sectores populares.	Objetivo 1.1: Contribución de los servicios de urgencia de los sectores populares.	Reducción de la morbilidad y mortalidad de los niños y adolescentes.	Atención de urgencia en establecimientos de salud.	SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACIÓN DE EMERGENCIAS	FACIENTE ATENDIDO	500	136	174	170	170	SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACIÓN DE EMERGENCIAS	783.502	16.200	0	799.702	DEMG					
				Servicio de traslado de pacientes establecimiento de emergencia	Paciente Atendido	200	50	50	50	50						CEMIG					
				Contrareferencia de pacientes pediatras	Acción	1.000	250	250	250	250						CEMIG					
				Referencias recibidas por el HEP	Acción	3.000	750	750	750	750						CEMIG					
				SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACIÓN DE EMERGENCIAS	FACIENTE ATENDIDO	50	12	13	12	13						SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACIÓN DE EMERGENCIAS	190.230	0	0	190.230	CEMIG
				Referencia de pacientes pediatras a otros establecimientos	Acción	1.000	250	250	250	250						CEMIG					
				ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ATENCIÓN	855	96	97	96	96						ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	2.135.325	529.000	3.900	2.664.325	CEMIG
				ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ATENCIÓN	5.502	1.000	1.205	1.614	1.613						ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	2.850.062	0	11.429	2.861.491	CEMIG
				ATENCIÓN DE URGENCIAS EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	Paciente Atendido	5.700	930	956	927	927						ATENCIÓN DE URGENCIAS EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	1.554.727	5.590	0	1.560.317	CEMIG
				ATENCIÓN DE URGENCIAS EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ATENCIÓN	35.000	8.976	9.178	9.073	9.073						ATENCIÓN DE URGENCIAS EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	1.554.727	5.590	0	1.560.317	CEMIG
				ATENCIÓN DE URGENCIAS EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ATENCIÓN	41.622	10.647	10.934	10.010	10.009						ATENCIÓN DE URGENCIAS EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	1.554.727	5.590	0	1.560.317	CEMIG
				ACCIONES COMUNES	PERSONA	32	0	0	4	28						ACCIONES COMUNES	60.000	0	0	60.000	CEMIG
				3003365 ATENCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO	PERSONA	4	0	0	0	4						ATENCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO	0	0	621	621	CEMIG
				3003366 ATENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA PARA EL ESTAD AJE	PERSONA	2	0	0	0	2						ATENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA PARA EL ESTAD AJE	0	0	1.175	1.175	CEMIG
				3003367 ATENCIÓN DEL CÁNCER DE ESTÓMAGO PARA EL ESTAD AJE	PERSONA	6	0	0	0	6						ATENCIÓN DEL CÁNCER DE ESTÓMAGO PARA EL ESTAD AJE	0	0	3.602	3.602	CEMIG
3003370 ATENCIÓN DEL CÁNCER DE COLON Y RECTO QUE INCLUYE DIAGNÓSTICO	PERSONA	5	0	0	0	5	ATENCIÓN DEL CÁNCER DE COLON Y RECTO QUE INCLUYE DIAGNÓSTICO	0	0	3.197	3.197	CEMIG									
3003372 ATENCIÓN DE LA LEUCEMIA QUE INCLUYE DIAGNÓSTICO	PERSONA	5	0	0	0	5	ATENCIÓN DE LA LEUCEMIA QUE INCLUYE DIAGNÓSTICO	0	0	3.924	3.924	CEMIG									
3003373 ATENCIÓN DE LA LINFOMA QUE INCLUYE DIAGNÓSTICO	PERSONA	3	0	0	0	3	ATENCIÓN DE LA LINFOMA QUE INCLUYE DIAGNÓSTICO	0	0	3.000	3.000	CEMIG									
Objetivo 2: Fortalecer la gestión de servicios de salud en todos sus niveles en el hospital de emergencias pediátricas y en el sistema de referencias y contrareferencias.	Objetivo 2.1: Organizar, articular y prestar servicios de salud en todos sus niveles de manera oportuna.	Establecimiento de servicios de salud en todos sus niveles de manera oportuna.	Atención de salud en establecimientos de salud de acuerdo a sus competencias.	AFORO AL CUBADATIO CON D SCAFFACIDAD	ATENCIÓN	21.000	5.353	5.596	5.025	5.024	AFORO AL CUBADATIO CON D SCAFFACIDAD	489.011	3.200	0	492.211	DAT 55					
				Atención social de pacientes de escasos recursos económicos	Atención social	21.000	5.353	5.596	5.025	5.024	DAT 55										
				ACCION SOCIAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL	PERSONA	32	5	5	5	5	ACCION SOCIAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL	281.042	6.000	0	287.042	DAT 55					
				Consejería para la prevención de la violencia familiar y sexual en la comunidad	Persona sensibilizada	152	41	41	30	40	DAT 55										
				VIGILANCIA Y CONTROL DE INFECCIONES	PERSONA	1.360	340	340	340	340	CEMIG										
				Vigilancia y control de infecciones	Acción	52	13	13	13	13	CEMIG										
				Evaluación de servicios de salud	Informe	12	3	3	3	3	CEMIG										
				Vigilancia de neumococo	Informe	2	0	1	0	1	CEMIG										
				Vigilancia de influenza	Informe	2	0	1	0	1	CEMIG										
				Vigilancia de mortalidad neonatal	Informe	2	0	1	0	1	CEMIG										
				Vigilancia de enfermedades no transmisibles	Reporte	12	3	3	3	3	CEMIG										
				Vigilancia sanitaria y control de Aedes aegypti	Informe	12	3	3	3	3	CEMIG										
				Vigilancia de accidentes de tránsito	Informe	2	0	1	0	1	CEMIG										
				Vigilancia de la calidad de agua	Informe	12	3	3	3	3	CEMIG										
				Implementación de Plan para la reducción de la huella de carbono	Informe	2	0	0	0	1	CEMIG										
Vigilancia de emisiones	Informe	2	0	0	0	1	CEMIG														
Vigilancia de infecciones intrahospitalarias	Informe	12	3	3	3	3	CEMIG														
Implementación de Plan de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud	Informe	2	0	1	0	1	CEMIG														
Evaluación de Estudio de Prevención de Infecciones intrahospitalarias	Informe	1	0	0	0	1	CEMIG														





MARCO LÓGICO				META PRESUPUESTAL												
Objetivo Estratégico General	Objetivo Estratégico Específico	Resultado	Productos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Anual	Trimestral				Actividad Presupuestaria	Fuente de financiamiento			Total anual (S/.)	
							I	II	III	IV		R.O.	R.D.R.	D.Y.T.		
OEEB1 Mejorar la atención de salud de los pacientes hospitalarios en el sistema de atención de emergencias	OEEB1.1 Mejorar la atención de salud de los pacientes hospitalarios en el sistema de atención de emergencias	Establecer mecanismos de coordinación de los servicios de atención de emergencia	Atención de Salud de acuerdo a sus competencias	DIFUSIÓN DEL DADO DE ALIMENTOS CON CALIDAD NUMÉRICAL PARA LA PCEBLAC OII	PAC OII	40.000	10.250	10.250	10.250	10.250	DIFUSIÓN DEL DADO DE ALIMENTOS CON CALIDAD NUMÉRICAL PARA LA PCEBLAC OII	1.262.211	4.010	0	1.266.221	OAT 5H
				Evitar el estado nutricional de los pacientes hospitalizados	Egreso	1.400	350	350	350	350						OAT 5H
				Atender a pacientes con nutrición entera en hospitalización	Faciente atendido	770	193	192	193	192						OAT 5H
				Impacto en atención nutricional pediátrica	Persona capacitada	11	0	0	0	0	DEA 0F					
				SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO	EXAMEN	70.000	17.500	17.500	17.500	17.500	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO	1.251.748	34.200	0	1.315.948	OAG 6AT 4F
				Banco de Sangre	EXAMEN	400	100	100	100	100	OAG 6AT					
				Anatomía Patológica	EXAMEN	470	118	118	118	118	OAG 6AT					
				SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO	EXAMEN	17.500	4.375	4.375	4.375	4.375	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO	780.244	7.250	0	797.494	OAG 6AT 10AG
				ATENCIÓN DE QUÍMICA NITRÓGENOS	DIAGNÓSTICO	4.320	1.080	1.080	1.080	1.080	ATENCIÓN DE QUÍMICA NITRÓGENOS	1.934.699	7.979	1.707.904	3.642.603	OAG 0
				INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS	INTERVENCIÓN	2.500	625	625	625	625	INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS	1.280.133	19.900	0	1.299.933	OAG 0
				Ejecutar el auditorio de calidad de atención en pacientes con Apendicitis Aguda	Historia Clínica actualizada	70	0	16	0	54	OAG 0					
				ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN	DIAGNÓSTICO	13.670	3.418	3.418	3.418	3.418	OAG 0					
				Egreso	Egreso	2.100	525	525	525	525	OAG 0					
				Atenciones especiales en neumología	ATENCIÓN	200	50	50	50	50	OAG 0					
				Verificar la aplicación de medidas para la Seguridad del Paciente en Servicios	Informe	3	0	1	1	1	OAG 0					
Atención de quejas y reclamaciones	Formularios atendidos	100	20	30	30	20	OAG 0									
Aprobación de Fondo de Gestión de la Calidad y Derechos de las Personas	F an aprobado	1	1	0	0	0	ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN	3.617.034	49.000	0	3.666.034	OAG 0				
Aprobación de Fondo de Auditoría de la Calidad de Atención	F an aprobado	1	1	0	0	0	OAG 0									
Aprobación de Fondo de Mejoramiento de Procesos	F an aprobado	1	0	1	0	0	OAG 0									
Implementar acciones y proyectos de mejora en los servicios de HEP	Informe	2	0	1	0	1	OAG 0									
Implementación y seguimiento de Compromisos de Mejora 2016	Informe	2	0	1	0	1	OAG 0									
Fomentar el "trato humano en el Hospital"	Revisión de quejas	200	50	50	50	50	OAG 0									
OEEB2 Mejorar la atención de salud de los pacientes hospitalarios en el sistema de atención de emergencias	OEEB2.1 Mejorar la atención de salud de los pacientes hospitalarios en el sistema de atención de emergencias	Mejorar la atención de salud de los pacientes hospitalarios en el sistema de atención de emergencias	Equipamiento de salud en mejores condiciones de servicios	MANTENIMIENTO REPARACIÓN DE EQUIPO	EQUIPO	2300	575	575	575	575	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	666.699	170.280	0	836.979	DEA SERV 04L
				Aprobación de Fondo de Equipamiento	F an aprobado	1	1	0	0	0						DEA LOG
				Mantenimiento preventivo de equipos	Acciones	1850.2	463	463	463	463						
				Aprobación de Fondo de Bajas de Equipamiento Tecnológico	F an aprobado	1	1	0	0	0	DEA SERV 04L					
				MANTENIMIENTO REPARACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ACC OII	4	1	1	1	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	377.894	134.200	0	512.094	DEA SERV 04L
				Aprobación de Fondo de Mantenimiento	F an aprobado	1	1	0	0	0	DEA SERV 04L					
SERVICIOS GENERALES	ACC OII	12	3	3	3	3	SERVICIOS GENERALES	2.282.610	3.600	0	2.286.210	OAT 5AT 1H				
OEEB3 Mejorar la atención de salud de los pacientes hospitalarios en el sistema de atención de emergencias	OEEB3.1 Mejorar la atención de salud de los pacientes hospitalarios en el sistema de atención de emergencias	Mejorar la atención de salud de los pacientes hospitalarios en el sistema de atención de emergencias	Disponibilidad de medicamentos y neumas	BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	RECETA	450.000	112.500	112.500	112.500	112.500	BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	854.930	178.145	0	1.033.075	OAT 5AT 1H
				Pequenas dosis de disponibilidad, uso racional de medicamentos	Pequeno	12	3	3	3	3						OAT 5AT 1H
				Dispensación de medicamentos en dosis unitaria	Faciente atendido	2.350	625	625	625	625						OAT 5AT 1H
				Atención de pacientes con nutrición parenteral	Unidad dispensada	55	14	14	14	14						OAT 5AT 1H
				Dispensación de formulaciones de nutrición parenteral	Unidad dispensada	800	200	187	188	173						OAT 5AT 1H
				Dispensación de medicamentos fraccionados	Fraccionado	11.000	2.750	2.750	2.750	2.750						OAT 5AT 1H
				Atención de pacientes con medicamentos fraccionados	Faciente atendido	278	69	69	69	69						OAT 5AT 1H





MARCO LÓGICO				META PRESUPUESTAL													
Objetivo Estratégico General	Objetivo Estratégico Específico	Resultado	Productos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Anual	Trimestral				Actividad Presupuestaria	Fuente de financiamiento			Total anual (S/.)		
							I	II	III	IV		R.D.	R.D.F.	DYF			
OEE 2: Fortalecer permanentemente las competencias de GSE en función de sus finalidades institucionales	OEE 2.7 Diseñar y conducir una efectiva gestión financiera y presupuestaria para la generación de la OEE	Optimización de la calidad de gestión ejecutiva presupuestaria	Gestión presupuestaria eficiente	ASESORAMIENTO TÉCNICO JURÍDICO	ACCION	10	3	3	3	3	ASESORAMIENTO TÉCNICO JURÍDICO	56.199	0	0	56.199	CA	
				ACCIONES DE CONTROL AUDITORIA	ACCION	35	3	10	9	9	ACCIONES DE CONTROL AUDITORIA	170.300	10.800	0	181.100	CA	
				CBL GACIONES PREVISIONALES	FLUJIDILLA	12	3	3	3	3	CBL GACIONES PREVISIONALES	157.480	0	0	157.480	CEA CF	
				GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	10	3	3	3	3	GESTION ADMINISTRATIVA	5.41.399	340.300	0	5.751.399	DEA	
				Implementación de Sistema de Control Interno	Informe	1	0	0	0	1						DEA LOS	
				Seguimiento de PAAC de HEP	Informe	4	1	1	1	1						DEA ECOTI	
				Aprobación de la directiva de facturación	Documento aprobado	1	0	0	0	1						CA COMI	
				Difusión y publicación de Código de Ética de la Función Pública	Informe	4	1	1	1	1						CEA CF	
				Capacitación en medidas preventivas de seguridad	Persona	30	7	8	8	7						DE	
				Ejecución de Proyecto de Historia Clínica Electrónica	Informe	4	1	1	1	1						CA COMI	
				Difusión de aspectos tecnológicos esenciales	Hoja de Prensa	45	12	12	12	12						CA COMI	
				Implementación de Plan Estratégico de Comunicaciones Integradas	Informe	2	0	1	0	1						DE	
				Actualización de información transparente de la página web institucional	Informe	4	1	1	1	1						CE	
				Actualización de sistemas informáticos	Informe	4	1	1	1	1	CE						
				Fortalecimiento de Pedagogía y Telemunicaciones	Informe	4	1	1	1	1	CEFE						
				FLUJIDILLA PRESUPUESTO	ACCION	10	3	3	3	3	FLUJIDILLA PRESUPUESTO	449.316	17.400	0	466.716	CEFE	
				Evaluación interna para acreditación	Informe	1	0	0	0	1						CEFE	
				Indicador de desempeño de la gestión institucional	Informe	3	0	0	0	3						DESA	
				Formulación de FFE en el marco de Plan Maestro Institucional	FFE formulado	4	0	0	0	4						CEFE	
				Ejecución de Análisis de Situación de Salud	Documento aprobado	1	0	1	0	0						CEFE	
Modificación de la estructura organizacional institucional	Informe	1	0	0	0	0	CEFE										
Actualización de la información en bases de datos	Informe	4	1	1	1	1	CAO										
CAFIACCIÓN Y PERFECTACIONAMIENTO	ACCION	4	1	1	1	1	CAFIACCIÓN Y PERFECTACIONAMIENTO	161.397	8.200	0						169.597	CAO
Aprobación de Plan de Docente de HEP	Plan aprobado	1	0	1	0	0											CAO
Implementación de Plan de Subcomité de Sede Oriente	Informe	2	0	1	0	1											CAO
OEE 3: Fortalecer permanentemente las competencias de GSE en función de sus finalidades institucionales	OEE 3.1 Implementar la gestión de recursos humanos basada en competencias a nivel de Servicio, diseñar de manera sostenible la Cultura Organizacional de GSE	Recursos Humanos Competentes	Gestión de Recursos Humanos por competencias	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	PERSONA	520	13	307	70	100	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	783.596	20.148	0	803.744	CEA CF	
				Aprobación de Plan de desarrollo de las personas a servicio de Estado	Plan aprobado	1	0	1	0	0						DEA CF	
				Ejecución de talleres de desarrollo de relaciones interpersonales e integración comunitaria	Taller	2	0	1	0	1						CAO	
				Actualización y Seguimiento de Plan de Fortalecimiento de la Organización	Informe	2	0	1	0	1						CAO	
				Implementar el programa de inducción	Informe	2	0	1	0	1						CEA CF	
				Implementar el Plan de Bienestar de Persona	Informe	4	1	1	1	1						CAO	
				OEE 4: Fortalecer la gestión basada en la experiencia directa y el seguimiento	OEE 4.3 Diseñar, aprobar, implementar y evaluar el proceso de seguimiento	Fortalecer la producción y el impacto técnico de los estudios operativos y científicos para la prestación de servicios de salud ejecutados y publicados	Estudios operativos y científicos para la prestación de servicios de salud ejecutados y publicados	INVESTIGACION Y DESARROLLO	INVESTIGACION	11						3	7
Aprobación de plan de investigación en HEP	Plan aprobado	1	1					0	0	0	CAO						
Publicación de boletín virtual de artículos científicos de interés	Boletín	2	0					1	0	1	CAO						
Publicación de anuario de investigación	Documento publicado	1	0					0	0	1	CAO						





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

RESULTADO:		PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA							META TOTAL ANUAL:		PROGRAMACIÓN DE LA META FINANCIERA							DEMANDA GLOBAL DE FINANCIAMIENTO	
Reducción de la Morbi Mortalidad Materna e Infantil (PpR 002)									75		PRESUPUESTO TOTAL							1 452 902	
PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	UM	META	I	II	III	IV	CAT. PRES	PRO. PRES	ACT. PRES	UM	META	I	II	III	IV	DEMANDA GLOBAL DE FINANCIAMIENTO	ANEXO PRESUPUESTAL	
ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	ATENCIÓN AL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	EGRESO	75	15	20	20	20	002 MATERNO NEONATAL	ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	ATENCIÓN AL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	EGRESO	75	15	20	20	20	1 452 902	D-PC	
	Capacitar al personal en la atención neonatal especializada	Persona capacitada	18	0	10	4	5											CE-OP	
	Efectuar la auditoría de los neonatos con complicaciones	Historia clínica auditada	4	0	0	0	4											OS-C	
	Atención de neonatos postquirúrgicos en UCI	Ingresos	52	13	13	13	13											D-PC	
	Atención de neonatos con TPT en UCI	Faciente	52	13	13	13	13											D-PC	
ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUIRÚRGICO	Parto complicado	0	0	0	0	0	002 MATERNO NEONATAL	ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUIRÚRGICO	ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUIRÚRGICO	Parto complicado	0	0	0	0	0	450 000			
ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUIRÚRGICO	Cesárea	0	0	0	0	0		ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUIRÚRGICO	ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUIRÚRGICO	Cesárea	0	0	0	0	0	5 000			
RESULTADO:		Reducción de la Desnutrición crónica y anemia (PpR 001)							META TOTAL ANUAL:		PRESUPUESTO TOTAL							4 600 488	
PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	UM	META	I	II	III	IV	CAT. PRES	PRO. PRES	ACT. PRES	UM	META	I	II	III	IV	DEMANDA GLOBAL DE FINANCIAMIENTO	ANEXO PRESUPUESTAL	
NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	APLICACIÓN DE VACUNAS COMPLETAS	Dosis aplicadas Niño protegido	800 100	153 25	207 25	220 25	220 25	001 PROGRAMA DE NUTRICIÓN INFANTIL	NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	APLICACIÓN DE VACUNAS COMPLETAS	Niño protegido	800	153	207	220	220	297 210 000	DEIF	
	ATENCIÓN DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	C-50 TRATADO	7.000	1.730	1.957	1.952	1.951		ATENCIÓN DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	ATENCIÓN DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	C-50 TRATADO	7.000	1.730	1.957	1.952	1.951	743 207	DEIG	
ATENCIÓN DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	ATENCIÓN NIÑOS CON DIAGNÓSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	C-50 TRATADO	5.600	1.400	1.500	1.400	1.500	001 PROGRAMA DE NUTRICIÓN INFANTIL	ATENCIÓN DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	ATENCIÓN NIÑOS CON DIAGNÓSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	C-50 TRATADO	5.600	1.400	1.500	1.400	1.500	1 350 219	DEIG	
	Atención de pacientes con SOB + asma en la U.T.B.	Atención	2.000	1.250	1.250	1.250	1.250											DEIG	
	Atención de pacientes con neumonía en hospitalización	Egreso	200	125	125	125	125											DEIG	
	Atención de niños con soporte ventilatorio no invasivo CP-P-BP-P	Egreso	50	12	15	15	15											DEIG	
	Efectuar la auditoría de calidad de atención en pacientes con asma SOB hospitalizados	Historia clínica auditada	50	0	15	0	45											OS-C	
Efectuar la auditoría de calidad de atención en pacientes con neumonía hospitalizados	Historia clínica auditada	50	0	0	0	60	OS-C												
ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARRÉICAS AGUDAS	ATENCIÓN NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARRÉICAS AGUDAS	C-50 TRATADO	5.250	1.455	1.300	1.243	1.242	001 PROGRAMA DE NUTRICIÓN INFANTIL	ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARRÉICAS AGUDAS	ATENCIÓN NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARRÉICAS AGUDAS	C-50 TRATADO	5.250	1.455	1.300	1.243	1.242	753 221	DEIG	
ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARRÉICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	ATENCIÓN NIÑOS CON DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDAD DIARRÉICA AGUDA COMPLICADA	C-50 TRATADO	800	189	150	231	230		ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARRÉICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	ATENCIÓN NIÑOS CON DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDAD DIARRÉICA AGUDA COMPLICADA	C-50 TRATADO	800	189	150	231	230	1 010 705	DEIG	
ATENCIÓN DE OTRAS ENFERMEDADES PRE-ALERGICAS	BRINDAR ATENCIÓN A OTRAS ENFERMEDADES PRE-ALERGICAS	C-50 TRATADO	300	75	75	75	75	001 PROGRAMA DE NUTRICIÓN INFANTIL	ATENCIÓN DE OTRAS ENFERMEDADES PRE-ALERGICAS	BRINDAR ATENCIÓN A OTRAS ENFERMEDADES PRE-ALERGICAS	C-50 TRATADO	300	75	75	75	267 925	D-PC		
	Diagnóstico de casos de anemia en pacientes hospitalizados	Examen	820	213	212	213	212										D-D P-T		
Consensuar de casos de anemia en pacientes hospitalizados	Paciente	450	110	115	110	115											D-T SH		





RESULTADO: Reducción de la mortalidad por Emergencias y Urgencias médicas (PpR 104) META TOTAL ANUAL: 40.885 PRESUPUESTO TOTAL 8.291.159

PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	U.M.	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA					CATEG.	PROGRAMACIÓN DE LA META FINANCIERA								DEMANDA GLOBAL DE FINANCIAM.	ORGANOS RESPONSABLES
			META	I	II	III	IV		PRO_PRES	ACT_PRES	UM	META PRES.	I	II	III	IV		
TRANSPORTE ASISTIDO NO EMERGENCIA DE PACIENTES CRITICOS	SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACION CRITICA	PACIENTE ATENDIDO	800	185	274	170	170	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	800	185	274	170	170	799.703	DEMG
	Servicio de traslado de pacientes estable no emergencia	Paciente Atendido	200	50	50	50	50											DEMG
	Contratransferencia 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
Referencia de pacientes pediátricos a otros establecimientos	Acción	1.706	400	505	400	400	Referencia de pacientes pediátricos a otros establecimientos	Acción	1.706	400	505	400	400	199.230	DEMG			
ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIORIDAD I EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ATENCIÓN	385	96	97	95	95	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	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	95	95	2.569.428	DEMG
	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIORIDAD II EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ATENCIÓN	5.500	1.058	1.205	1.514	1.513											ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIORIDAD II EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
Admisión en Sala de Observación de Emergencia	Paciente admitido	3.700	930	955	907	907	Admisión en Sala de Observación de Emergencia		Paciente admitido	3.700	930	955	907	907				DEMG
ATENCIÓN AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O I) EN MÓDULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS	ATENCIÓN	35.000	8.375	8.478	9.073	9.073	ATENCIÓN AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O I) EN MÓDULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS		ATENCIÓN	35.000	8.375	8.478	9.073	9.073	1.600.397		DEMG	
Atención de pacientes aseguradas	Atención	41.600	10.647	10.934	10.010	10.509	Atención de pacientes aseguradas		Atención	41.600	10.647	10.934	10.010	10.509				OF. SEG.
ACCIONES COMUNES	ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN	PERSONA	32	0	0	4	28	ACCIONES COMUNES	ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN	PERSONA	32	0	0	4	28	50.000	DE. OP.	
RESULTADO:	Prevención y Control del Cáncer							22								28.570		

PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	U.M.	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA					CATEG.	PROGRAMACIÓN DE LA META FINANCIERA								DEMANDA GLOBAL DE FINANCIAM.	ORGANOS RESPONSABLES
			META	I	II	III	IV		PRO_PRES	ACT_PRES	UM	META PRES.	I	II	III	IV		
ATENCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADO A.E.Y. TRATAMIENTO	ATENCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADO A.E.Y. TRATAMIENTO	PERSONA	1	0	0	0	1	0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	ATENCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADO A.E.Y. TRATAMIENTO	ATENCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADO A.E.Y. TRATAMIENTO	PERSONA	1	0	0	0	1	521	
ATENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA PARA EL ESTADO A.E.Y. TRATAMIENTO	ATENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA PARA EL ESTADO A.E.Y. TRATAMIENTO	PERSONA	2	0	0	0	2		ATENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA PARA EL ESTADO A.E.Y. TRATAMIENTO	ATENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA PARA EL ESTADO A.E.Y. TRATAMIENTO	PERSONA	2	0	0	0	2	1.175	
ATENCIÓN DEL CÁNCER DE ESTÓMAGO PARA EL ESTADO A.E.Y. TRATAMIENTO	ATENCIÓN DEL CÁNCER DE ESTÓMAGO PARA EL ESTADO A.E.Y. TRATAMIENTO	PERSONA	5	0	0	0	5		ATENCIÓN DEL CÁNCER DE ESTÓMAGO PARA EL ESTADO A.E.Y. TRATAMIENTO	ATENCIÓN DEL CÁNCER DE ESTÓMAGO PARA EL ESTADO A.E.Y. TRATAMIENTO	PERSONA	5	0	0	0	5	6.312	
ATENCIÓN DEL CÁNCER DE COLÓN Y RECTO QUE INCLUYE DIAGNÓSTICO ESTAD A.E.Y. TRATAMIENTO	ATENCIÓN DEL CÁNCER DE COLÓN Y RECTO QUE INCLUYE DIAGNÓSTICO ESTAD A.E.Y. TRATAMIENTO	PERSONA	5	0	0	0	5		ATENCIÓN DEL CÁNCER DE COLÓN Y RECTO QUE INCLUYE DIAGNÓSTICO ESTAD A.E.Y. TRATAMIENTO	ATENCIÓN DEL CÁNCER DE COLÓN Y RECTO QUE INCLUYE DIAGNÓSTICO ESTAD A.E.Y. TRATAMIENTO	PERSONA	5	0	0	0	5	3.197	
ATENCIÓN DE LA LEUCEMIA QUE INCLUYE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO	ATENCIÓN DE LA LEUCEMIA QUE INCLUYE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO	PERSONA	5	0	0	0	5		ATENCIÓN DE LA LEUCEMIA QUE INCLUYE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO	ATENCIÓN DE LA LEUCEMIA QUE INCLUYE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO	PERSONA	5	0	0	0	5	5.921	
ATENCIÓN DE LA LINFOMA QUE INCLUYE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO	ATENCIÓN DE LA LINFOMA QUE INCLUYE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO	PERSONA	5	0	0	0	5	ATENCIÓN DE LA LINFOMA QUE INCLUYE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO	ATENCIÓN DE LA LINFOMA QUE INCLUYE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO	PERSONA	5	0	0	0	5	9.344		





RESULTADO: Establecimientos de Salud con servicios fortalecidos y atención de manera oportuna META TOTAL ANUAL: 21.000 PRESUPUESTO TOTAL 12.792.220

PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	UM	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA					CAT_PRES	PRD_PRES	PROGRAMACIÓN DE LA META FINANCIERA							DEMANDA GLOBAL DE FINANCIAMIENTO	ORGANOS RESPONSABLES	
			META	I	II	III	IV			ACT_PRES	UM	META PRES	I	II	III	IV			
Atención de Salud articuladas de acuerdo a sus competencias	APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	ATENCIÓN	21.000	5.353	5.398	5.025	5.024	APIIP	SIN PRODUCTO	APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	ATENCIÓN	21.000	5.353	5.398	5.025	5.024	142.211	D-T	ES
	Atención social de pacientes de escasos recursos económicos	Atendido social	21.000	5.353	5.398	5.025	5.024											D-T	ES
	ACCIÓN NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL	ATENCIÓN	32	8	8	8	8			ACCIÓN NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL	ATENCIÓN	32	8	8	8	8	237.042	D-T	ES
	Consejería para la prevención de la violencia familiar, restitución de la identidad	Persona sensibilizada	152	41	41	30	40											D-T	ES
	Promoción de la salud, estilos de vida saludable	Persona	1.350	340	340	340	340												DEIF
	VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLÓGICO	ACCIÓN	52	13	13	13	13			VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLÓGICO	ACCIÓN	52	13	13	13	13	148.493	OES-	
	Elaboración de Sala Situacional	Sala	12	3	3	3	3											OES-	
	Vigilancia de neumococo	Informe	2	0	1	0	1											OES-	
	Vigilancia de influenza	Informe	2	0	1	0	1											OES-	
	Vigilancia de mortalidad neonatal	Informe	2	0	1	0	1											OES-	
	Vigilancia de enfermedades no transmisibles	Reporte	12	3	3	3	3											OES-	
	Vigilancia sanitaria, control de redes aeg,pir	Informe	12	3	3	3	3											OES-	
	Vigilancia de accidentes de tránsito	Informe	2	0	1	0	1											OES-	
	Vigilancia de la calidad de agua	Informe	12	3	3	3	3											OES-	
	Implementación del Plan para la reducción de la huella de carbono	Informe	1	0	0	0	1											OES-	
	Vigilancia de emisiones	Informe	1	0	0	0	1											OES-	
	Vigilancia de infecciones intrahospitalarias	Informe	12	3	3	3	3											OES-	
	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	OES-												



PLAN OPERATIVO REPROGRAMADO 2016 - HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS



RE SULTADO:		Mejora condiciones de disponibilidad de Recursos Estratégicos.						META TOTAL ANUAL:		450.256		PRESUPUESTO TOTAL						1 029 975	
OBJETIVO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FINCERA							PROGRAMACIÓN DE LA META FINANCIERA										DISTRIBUCIÓN GLOBAL DE FINANCIAMIENTO
		L.I.A.	META	I	II	III	IV	CAT_PRES	PRO_PRES	ACT_PRES	III	META PRES	I	II	III	IV			
Disponibilidad de Medicamentos e insumos médicos	BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	RECETA	450.256	115.230	119.192	107.917	107.917	APNP	SIN PRODUCTO	BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	RECETA	450.256	115.230	119.192	107.917	107.917	1 029 975		
	Reuniones de disponibilidad + uso racional de medicamentos	Reunión	12	3	3	3	3												
	Dispensación de medicamentos en dosis unitaria	Paciente atendido	2.350	625	670	530	525												
	Atención de pacientes con nutrición parenteral	Paciente atendido	55	15	16	12	12												
	Dispensación de formulaciones de nutrición parenteral	Unidad dispensada	800	275	187	168	170												
	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												
RE SULTADO:		Optimización de la calidad de gasto y ejecución presupuestal.						META TOTAL ANUAL:		12		PRESUPUESTO TOTAL						5 556 134	
OBJETIVO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FINCERA							PROGRAMACIÓN DE LA META FINANCIERA										DISTRIBUCIÓN GLOBAL DE FINANCIAMIENTO
		L.I.A.	META	I	II	III	IV	CAT_PRES	PRO_PRES	ACT_PRES	III	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	86 199		
	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	ACCION	35	8	10	8	9			ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	ACCION	35	8	10	8	9	187.400		
	OBLIGACIONES PREVISIONALES	PLANILLA	12	3	3	3	3	APNP	SIN PRODUCTO	OBLIGACIONES	PLANILLA	12	3	3	3	3	157.480		
	GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	12	3	3	3	3												
	Implementación del Sistema de Control Interno	Informe	1				1												
	Seguimiento del PAAC del HEP	Informe	4	1	1	1	1												
	Aprobación de la directiva de facturación	Documento aprobado	1	0	0	0	1												
	Difusión y posicionamiento del Código de Ética de la Función Pública	Informe	4	1	1	1	1												
	Capacitación en medidas preventivas de corrupción	Persona	30	7	8	8	7												
	Elaboración del Proyecto de Historia Clínica Electrónica	Informe	4	1	1	1	1												
	Difusión de aspectos técnico asistenciales	Nota de Prensa	48	12	12	12	12												
	Implementación del Plan Táctico de Comunicación Integral e Imagen Institucional	Informe	2	0	1	0	1	ACCIONES CENTRALES	SIN PRODUCTO										
	Actualización del link de transparencia de la Página Web Institucional	Informe	4	1	1	1	1												
	Actualización de sistemas informáticos	Informe	4	1	1	1	1												
	Fortalecimiento de Red Informática y Telecomunicaciones	Informe	4	1	1	1	1												
	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	ACCION	12	3	3	3	3												
	Evaluación interna para la acreditación	Informe	1	1	0	0	1												
	Monitoreo del desempeño de la gestión institucional	Informe	1	0	1	1	0												
	Formulación de PIP en el marco del Plan Maestro Institucional	PIP formulado	4	0	0	0	4												
	Elaboración del Análisis de Situación de Salud	Documento aprobado	1	0	1	0	0												
Modificación de la estructura orgánica institucional	Informe	1	0	0	0	1													
Actualizar el Tarifario Institucional en base a costos	Informe	4	1	1	1	1													





RESULTADO:		META TOTAL ANUAL:						520		PRESUPUESTO TOTAL						993 339		
PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	D.M.	PROGRAMACION DE LA META FISICA				CAT_PRES	PRO_PRES	PROGRAMACION DE LA META FINANCIERA				DEMANDA GLOBAL DE FINANCIAMIENTO	CARGOS RESERVADOS				
			META	I	II	III			IV	ACT_PRES	UM	META_PRES			I	II	III	IV
Gestion de Recursos Humanos por competencias	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	ACCION	4	1	1	1	1	-PIIP	SIN PRODUCTO	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	ACCION	4	1	1	1	1	169 597	O=DI
	-aprobacion del Plan de Docencia del HEP	Plan aprobado	1	0	1	0	0											O=DI
	Implementación del Plan del Subcomité de Sede Docente	Informe	2	0	1	0	1											C=DI
	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	PERSONAL CAP-CIT+D+	520	43	307	70	100	-ACCIONES CENTRALES	SIN PRODUCTO	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	PERSONAL CAPACITACION	520	43	307	70	100	813 742	OE=OP
	-aprobación del Plan de desarrollo de las personas al servicio del Estado	Plan aprobado	1	0	1	0	0											OE=OP
	Ejecución de Talleres de liderazgo y relaciones interpersonales e inteligencia emocional	Taller	2	0	1	0	1											OE=OP
	-actualización 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											OE=OP
Implementar el Plan de Bienestar del Personal	Informe	4	1	1	1	1	OE=OP											
RESULTADO: Fomentar la producción científica tecnológica		META TOTAL ANUAL:						11		PRESUPUESTO TOTAL						79 985		
PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	D.M.	PROGRAMACION DE LA META FISICA				CAT_PRES	PRO_PRES	PROGRAMACION DE LA META FINANCIERA				DEMANDA GLOBAL DE FINANCIAMIENTO	CARGOS RESERVADOS				
			META	I	II	III			IV	ACT_PRES	UM	META_PRES			I	II	III	IV
Estudios operativos clínicos para la prestación de servicios de salud ejecutados y publicados	INVESTIGACION Y DESARROLLO	INVESTIGACION	11	2	7	1	1	-PIIP	SIN PRODUCTO	INVESTIGACION Y DESARROLLO	INVESTIGACION	11	2	7	1	1	79 985	O=DI
	-aprobacion del plan de investigación en el HEP	Plan aprobado	1	1	0	0	0											O=DI
	Publicación del boletín virtual de artículos científicos de interés	Boletín	2	0	1	0	1											O=DI
	Publicación del anuario de investigación	Documento publicado	1	0	0	0	1											O=DI





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

PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA				PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA				FUENTE DE FINANCIAMIENTO				PRESUPUESTO	ORGANOS RESPONSABLES									
		UM	META	I	II	III	IV	CAT PRES	PRO PRES	ACT PRES	UM	META PRES	I			II	III	IV	RO	RDR	D Y T			
ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES -UCIN-	ATENCIÓN AL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES -UCIN-	Egreso	75	15	20	20	20	000 SALUD MATERNO NEONATAL	ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES -UCIN-	ATENCIÓN AL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES -UCIN-	Egreso	75	15	20	20	20	563.951	10.000	496.701	1.462.902	D-FCJ			
	Capacitar al personal en la atención neonatal especializada	Persona capacitada	19	0	10	4	5		ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES -UCIN-	ATENCIÓN AL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES -UCIN-	Egreso	19	0	10	4	5	1.000	0	0	0	0	DE-OP		
	Efectuar la auditoría de los neonatos con complicaciones	Historia clínica auditada	4	0	0	0	4		ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES -UCIN-	ATENCIÓN AL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES -UCIN-	Egreso	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
	Atención de neonatos postquirúrgicos en UCI	Ingresos	22	13	13	13	13		ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES -UCIN-	ATENCIÓN AL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES -UCIN-	Egreso	22	13	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0
Atención de neonatos con IPT en UCI	Paciente	52	13	13	13	13	ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES -UCIN-	ATENCIÓN AL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES -UCIN-	Egreso	52	13	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUIRÚRGICO	ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUIRÚRGICO	Parto Cesárea	0	0	0	0	0	000 SALUD MATERNO NEONATAL	ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUIRÚRGICO	ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUIRÚRGICO	Parto complicada	0	0	0	0	0	0	450.000	0	0	450.000	D-FCJ		
ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUIRÚRGICO	ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUIRÚRGICO	Cesárea	0	0	0	0	0		ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUIRÚRGICO	ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUIRÚRGICO	Cesárea	0	0	0	0	0	0	450.000	0	0	450.000	D-FCJ		
RESULTADO: Reducción de la Desnutrición crónica y anemia (PpR 001)						META TOTAL ANUAL				PRESUPUESTO TOTAL				4 500 488										
PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	UM	META	I	II	III	IV	CAT PRES	PRO PRES	ACT PRES	UM	META PRES	I	II	III	IV	RO	RDR	D Y T	PRESUPUESTO	ORGANOS RESPONSABLES			
NIÑOS CON VACUNA	APLICACIÓN DE VACUNAS COMPLETAS	Dosis aplicada Niño protegido	800 190	153 25	207 25	220 25	220 25	001 PROGRAMACIÓN NUTRICIONAL	NIÑOS CON VACUNA	APLICACIÓN DE VACUNAS COMPLETAS	Niño protegido	800	153	207	220	220	219.231,00	5.000,00	1.879,00	232.210,00	DE-FCJ			
ATENCIÓN DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	ATENCIÓN A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	C-30 TRATADO	7.000	1.730	1.967	1.962	1.961		ATENCIÓN DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	ATENCIÓN A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	C-30 TRATADO	7.000	1.730	1.967	1.962	1.961	581.007,00	12.000,00	150.000,00	749.007,00	DE-FCJ			
ATENCIÓN DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	ATENCIÓN A NIÑOS CON DIAGNÓSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	C-30 TRATADO	5.800	1.400	1.500	1.400	1.500		ATENCIÓN DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	ATENCIÓN A NIÑOS CON DIAGNÓSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	C-30 TRATADO	5.800	1.400	1.500	1.400	1.500	526.339,00	1.302.312,00	291.599,00	1.350.219,00	DE-FCJ			
	Atención de pacientes con SOB Asma en la UT+B	Atención	2.000	1.250	1.250	1.250	1.250			ATENCIÓN A NIÑOS CON DIAGNÓSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	ATENCIÓN A NIÑOS CON DIAGNÓSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	C-30 TRATADO	2.000	1.250	1.250	1.250	1.250	0	0	0	0	0	0	
	Manejo de pacientes con neumonía en hospitalización	Egreso	500	125	125	125	125			ATENCIÓN A NIÑOS CON DIAGNÓSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	ATENCIÓN A NIÑOS CON DIAGNÓSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	C-30 TRATADO	500	125	125	125	125	0	0	0	0	0	0	
	Atención de niños con soporte ventilatorio no invasivo (CPAP/BPAP)	Egreso	50	15	15	15	15			ATENCIÓN A NIÑOS CON DIAGNÓSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	ATENCIÓN A NIÑOS CON DIAGNÓSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	C-30 TRATADO	50	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0	
Atención de pacientes con asma SOB hospitalizados	Historia clínica auditada	20	0	15	0	45	ATENCIÓN A NIÑOS CON DIAGNÓSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES		ATENCIÓN A NIÑOS CON DIAGNÓSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	C-30 TRATADO	20	0	15	0	45	0	0	0	0	0	0	0		
Atención de pacientes con neumonía hospitalizados	Historia clínica auditada	60	0	0	0	60	ATENCIÓN A NIÑOS CON DIAGNÓSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES		ATENCIÓN A NIÑOS CON DIAGNÓSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	C-30 TRATADO	60	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0		
ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARRÉICAS AGUDAS	ATENCIÓN A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARRÉICAS AGUDAS	C-30 TRATADO	5.250	1.465	1.300	1.243	1.242		ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARRÉICAS AGUDAS	ATENCIÓN A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARRÉICAS AGUDAS	C-30 TRATADO	5.250	1.465	1.300	1.243	1.242	579.200,00	1.300,00	155.021,00	735.521,00	DE-FCJ			
ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARRÉICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	ATENCIÓN A NIÑOS CON DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDAD DIARRÉICA AGUDA COMPLICADA	C-30 TRATADO	800	169	150	231	230		ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARRÉICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	ATENCIÓN A NIÑOS CON DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDAD DIARRÉICA AGUDA COMPLICADA	C-30 TRATADO	800	169	150	231	230	658.495,00	1.300,00	260.000,00	1.019.795,00	DE-FCJ			
	Atención de pacientes con ED+ en Sala de Observación de Emergencia	Paciente admitido	500	125	125	125	125	ATENCIÓN A NIÑOS CON DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDAD DIARRÉICA AGUDA COMPLICADA		ATENCIÓN A NIÑOS CON DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDAD DIARRÉICA AGUDA COMPLICADA	C-30 TRATADO	500	125	125	125	125	0	0	0	0	0	0		
	Atención de pacientes con ED+ en hospitalización	Egreso	50	23	15	11	11	ATENCIÓN A NIÑOS CON DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDAD DIARRÉICA AGUDA COMPLICADA		ATENCIÓN A NIÑOS CON DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDAD DIARRÉICA AGUDA COMPLICADA	C-30 TRATADO	50	23	15	11	11	0	0	0	0	0	0		
ATENCIÓN DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	BRINDAR ATENCIÓN A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	C-30 TRATADO	300	75	75	75	75	ATENCIÓN DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	BRINDAR ATENCIÓN A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	C-30 TRATADO	300	75	75	75	75	354.239,00	5.600,00	0,00	359.839,00	D-FCJ				
Diagnóstico de casos de anemia pacientes hospitalizados	Examen	800	213	212	213	212	ATENCIÓN DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES		BRINDAR ATENCIÓN A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	C-30 TRATADO	800	213	212	213	212	0	0	0	0	0	0			
Consentimiento de casos de anemia pacientes hospitalizados	Paciente	450	110	115	110	115	ATENCIÓN DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES		BRINDAR ATENCIÓN A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	C-30 TRATADO	450	110	115	110	115	0	0	0	0	0	0			





RESULTADO: Reduccion de la prevalencia de enfermedades transmisibles-TBC/VIH, SIDA PpR 016) META TOTAL ANUAL 380 PRESUPUESTO TOTAL 149 000

PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	PROGRAMACION DE LA META FISICA						CAT. PRES	PROGRAMACION DE LA META PRESUPUESTARIA						FUENTE DE FINANCIAMIENTO			PRESUPUESTO ESTO	CARGOS RESPONSABILIDAD			
		U.M.	META	I	II	III	IV		PRO. PRES	ACT. PRES	UM	META PRES	I	II	III	IV	RO			RDR	O Y T	
SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIOS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	Atipificación de accidentes punzocortantes , enfermedades ocupacionales	INFORME	12	3	3	3	3	0016 TBC-VIH SIDA	SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIOS 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	23	27	166	166	149 000	3 500			149 000	DESA
	aprobación del Plan de Seguridad , Salud en el Trabajo	Plan aprobada	1	0	0	0	1															DESA CP
	Capacitación en Seguridad , Salud en el Trabajo	Charla	4	0	0	2	2															DESA CP
	MEDIOS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	TRABAJADOR PROTEGIDO	380	23	27	166	166															DESA CP
	Toma de exámenes de R: a los trabajadores	Trabajador	350	90	90	90	80															DESA CP
	Atipificación de la bioseguridad hospitalaria	Informe	12	3	3	3	3															DESA CP
	Capacitación en bioseguridad , manejo seguro de residuos sólidos	Persona capacitada	200	0	36	200	62															DESA CP
	Implementación del Plan de Manejo Seguro de los Residuos Sólidos Hospitalarios	Informe	4	1	1	1	1															DESA

RESULTADO: Reduccion de la vulnerabilidad ante emergencias y desastres (PpR 068) META TOTAL ANUAL 1 PRESUPUESTO TOTAL 419 674

PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	PROGRAMACION DE LA META FISICA						CAT. PRES	PROGRAMACION DE LA META PRESUPUESTARIA						FUENTE DE FINANCIAMIENTO			PRESUPUESTO ESTO	CARGOS RESPONSABILIDAD		
		U.M.	META	I	II	III	IV		PRO. PRES	ACT. PRES	UM	META PRES	I	II	III	IV	RO			RDR	O Y T
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	2	11 000	0	0	11 000	DESA
	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	3	1	2	0	0		DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	3	1	2	0	0	38 500	0	0	38 500	DESA	
ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	DOCUMENTO TECNICO	1	0	0	0	1		ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	DOCUMENTO TECNICO	1	0	0	0	1	6 000	0	0	6 000	DESA
PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONA	116	3	13	0	100		PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONA	116	3	13	0	100	49 500	0	0	49 500	DESA CP
SERVICIOS PUBLICOS	SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERENCION	1	0	0	0	1		SERVICIOS PUBLICOS	SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERENCION	1	0	0	0	1	41 480	0	0	41 480	DESA
SEGURIDAD EN EMERGENCIAS Y DESASTRES	SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERENCION	4	1	1	1	1		SEGURIDAD EN EMERGENCIAS Y DESASTRES	SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERENCION	4	1	1	1	1	60 000	0	0	60 000	DESA
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	7 000	0	0	7 000	DESA
	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFORME TECNICO	1	0	0	1	0		IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFORME TECNICO	1	0	0	1	0	36 374	0	0	36 374	DESA	
	ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFRAESTRUCTURA FISICA	1	0	0	0	1	ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFRAESTRUCTURA FISICA	1	0	0	0	1	79 240	0	0	79 240	DESA		
	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	58 000	0	0	58 000	DESA		



PLAN OPERATIVO REPROGRAMADO 2016 - HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS

RESULTADO: Reducción de la mortalidad por Emergencias y Urgencias médicas (PpR 104)

META TOTAL ANUAL

40665

PRESUPUESTO TOTAL

8 291 159

PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA						PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA								FUENTE DE FINANCIAMIENTO				PRESUPUESTO	ORGANOS RESPONSABLES
		UM	META	I	II	III	IV	CAT. PRES	PRO. PRES	ACT. PRES	UM	META PRES	I	II	III	IV	RO	RDR	D Y T		
TRANSPORTE -SISTIDO EN EMERGENCIAS DE PACIENTES CRITICOS	SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACION CRITICA	PACIENTE ATENDIDO	800	185	274	170	170	0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	TRANSPORTE -SISTIDO EN EMERGENCIAS DE PACIENTES CRITICOS	SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACION CRITICA	PACIENTE ATENDIDO	800	185	274	170	170	739 503	6 000	0	739 703	DEMG
	Servicio de traslado de pacientes estable no emergencia	Paciente Atendido	300	50	50	50	50				DEMG										
	Contrareferencia 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	PACIENTE ATENDIDO	50	12	13	12					13
Referencia de pacientes pediátricos a otros establecimientos	Acción	1.705	400	505	400	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	95	97	95	95	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIORIDAD I EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ATENCIÓN II	385	95	97	95	95	2.138 525	529 000	3 803	2 569 425	DEMG	
ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIORIDAD II EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ATENCIÓN	5 500	1 058	1 205	1 514	1 513	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIORIDAD II EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ATENCIÓN II	5 500	1 058	1 205	1 514	1 513	2 950 062	0	11 429	2 971 491	DEMG	
ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	Admisión en Sala de Observación de Emergencia	Paciente admitido	3 700	930	955	907	907	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIORIDAD III O IV EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ATENCIÓN II	3 700	930	955	907	907	1 524 727	5 500	0	1 602 907	DEMG	
ATENCIÓN AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MÓDULOS	ATENCIÓN AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MÓDULOS	ATENCIÓN	35 000	8 375	8 478	9 073	9 073	ATENCIÓN AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MÓDULOS	ATENCIÓN AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MÓDULOS	ATENCIÓN II	35 000	8 375	8 478	9 073	9 073	1 524 727	5 500	0	1 602 907	DEMG	
ACCIONES COMUNES	ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN	PERSONA	32	0	0	4	28	ACCIONES COMUNES	ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN	PERSONA	32	0	0	4	28	60 000	0	0	60 000	DEAF	

RESULTADO: Prevención y Control del Cáncer

0 0 0 0 0 0

PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA						PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA								FUENTE DE FINANCIAMIENTO				PRESUPUESTO	ORGANOS RESPONSABLES
		UM	META	I	II	III	IV	CAT. PRES	PRO. PRES	ACT. PRES	UM	META PRES	I	II	III	IV	RO	RDR	D Y T		
ATENCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO	ATENCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	1	0	0	0	1	0024 PREVENCIÓN	ATENCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO	ATENCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	1	0	0	0	1	0	0	0	621	621
ATENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA	ATENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	2	0	0	0	2	0	ATENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA	ATENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	2	0	0	0	2	0	0	0	1 175	1 175
ATENCIÓN DEL CÁNCER DE ESTÓMAGO	ATENCIÓN DEL CÁNCER DE ESTÓMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	5	0	0	0	5	0	ATENCIÓN DEL CÁNCER DE ESTÓMAGO	ATENCIÓN DEL CÁNCER DE ESTÓMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	5	0	0	0	5	0	0	0	5 612	5 612
ATENCIÓN DEL CÁNCER DE COLON Y RECTO	ATENCIÓN DEL CÁNCER DE COLON Y RECTO QUE INCLUYE DIAGNOSTICO ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	5	0	0	0	5	0	ATENCIÓN DEL CÁNCER DE COLON Y RECTO	ATENCIÓN DEL CÁNCER DE COLON Y RECTO QUE INCLUYE DIAGNOSTICO ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	5	0	0	0	5	0	0	0	3 197	3 197
ATENCIÓN DE LA LEUCEMIA	ATENCIÓN DE LA LEUCEMIA QUE INCLUYE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	PERSONA	5	0	0	0	5	0	LEUCEMIA QUE INCLUYE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	LEUCEMIA QUE INCLUYE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	PERSONA	5	0	0	0	5	0	0	0	5 321	5 321
ATENCIÓN DE LA LINFOMA	ATENCIÓN DE LA LINFOMA QUE INCLUYE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	PERSONA	2	0	0	0	3	0	ATENCIÓN DE LA LINFOMA	ATENCIÓN DE LA LINFOMA QUE INCLUYE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	PERSONA	3	0	0	0	3	0	0	0	9 044	9 044





RESULTADO: Establecimientos de Salud con servicios fortalecidos y atención de manera oportuna META TOTAL ANUAL 21000 PRESUPUESTO TOTAL 827 751

PROYECTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA						CAT. PRES	PRO. PRES	PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA						FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
		U.M.	META	I	II	III	IV			UM	META PRES	I	II	III	IV	RO	RDR	O.P.T	PRESUPUESTO	RECURSOS RECORRIDOS
-Atención de Salud articuladas de acuerdo a sus competencias	APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	ATENCIÓN	21 000	5 353	5 398	5 025	5 024													
	Atención social de pacientes de escasos recursos económicos	Atendido social	21 000	5 353	5 398	5 025	5 024													
	ACCIÓN NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL	ATENCIÓN	32	8	8	8	8													
	Consejería para la prevención de la violencia familiar y resolución de la infancia	Persona sensibilizada	152	41	41	30	40													
	Promoción de la salud - estilos de vida saludable	Persona	1 350	240	340	340	240													
-Atención de Salud articuladas de acuerdo a sus competencias	IGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLÓGICO	ACCION	52	13	13	13	13													
	Elaboración de Sala Situacional	Sala	12	3	3	3	3													
	vigilancia de neumático	Informe	2	0	1	0	1													
	vigilancia de influenza	Informe	2	0	1	0	1													
	vigilancia de mortalidad neonatal	Informe	2	0	1	0	1													
	vigilancia de enfermedades no transmisibles	Reporte	12	3	3	3	3													
	vigilancia sanitaria - control del Sedes deo.pli	Informe	12	3	3	3	3													
	vigilancia de accidentes de tránsito	Informe	2	0	1	0	1													
	vigilancia de la calidad de agua	Informe	12	3	3	3	3													
	Implementación del Plan para la reducción de la huella de carbono	Informe	1	0	0	0	1													
	vigilancia de emisiones	Informe	1	0	0	0	1													
	vigilancia de infecciones intrahospitalarias	Informe	12	3	3	3	3													
	Implementación del Plan de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud	Informe	2	0	1	0	1													
	Elaboración del Estudio de Frecuencia de Infecciones Intrahospitalarias	Informe	1	0	0	0	1													

RESULTADO: Establecimientos de Salud con servicios fortalecidos y atención de manera oportuna META TOTAL ANUAL 4380 PRESUPUESTO TOTAL 12 792 220

PROYECTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA						CAT. PRES	PRO. PRES	PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA						FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
		U.M.	META	I	II	III	IV			UM	META PRES	I	II	III	IV	RO	RDR	O.P.T	PRESUPUESTO	RECURSOS RECORRIDOS
-Atención de Salud articuladas de acuerdo a sus competencias	DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS CON CALIDAD NUTRICIONAL PAR-LA POBLACION	RACION	21 000	10 250	#####	#####	10 250													
	Evaluar el estado nutricional de los pacientes hospitalizados	Egreso	1 400	350	250	350	350													
	Atender pacientes con nutrición enteral en hospitalización	Paciente atendido	750	193	192	193	192													
	Capacitar en atención nutricional pediátrica	Persona capacitada	11	0	0	0	0													
	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	EXAMEN	70 000	16 517	#####	#####	17 047													
	Banco de Sangre	EXAMEN	400	100	100	100	100													
	Banque Patológica	EXAMEN	470	145	125	100	99													
	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	EXAMEN	17 500	4 375	4 375	4 375	4 375													
	ATENCIÓN DE CIUDADANOS INTERSISIOS	DIAGNOSTICO	4 380	1 095	1 095	1 095	1 095													
	Atención de Ciudadanos Intersisios	Egreso	300	75	75	75	75													
	INTERVENCIÓNES QUIRURGICAS	INTERVENCIÓN	2 250	533	532	533	532													
	Elaborar la auditoria de calidad de atención en pacientes con apendicitis aguda	Historia clínica auditada	70	3	18	0	54													
	ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN	DIAGNOSTICO	12 870	3 458	3 457	3 458	3 457													
	Atenciones especializadas en neumología y aplicación de medidas para la Seguridad del Paciente en Servicios Asistenciales	Egreso	2 100	544	548	504	504													
	Atenciones especializadas en neumología y aplicación de medidas para la Seguridad del Paciente en Servicios Asistenciales	ATENCIÓN	200	53	52	45	50													
	Atención de quejas y reclamaciones	Formulario atendido	100	20	20	20	20													
	aprobación del Plan de Gestión de la Calidad	Plan aprobados	1	1	3	0	3													
	Derechos de las Personas	Plan aprobados	1	1	0	0	0													
	aprobación del Plan de Auditoría de la Calidad de Atención	Plan aprobados	1	1	0	0	0													
	aprobación del Plan de Mejoramiento de Procesos	Plan aprobados	1	3	1	0	0													
Implementar acciones o proyectos de mejora en los servicios del HEP	Informe	2	0	1	0	1														
Implementación - seguimiento de Compromisos de Mejora 2016	Informe	2	3	1	0	1														
Fomentar el Tratamiento Humano en el Hospital	Trabajadores sensibilizados	200	50	50	50	50														



PLAN OPERATIVO REPROGRAMADO 2016 - HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS



RESULTADO: Mejorar condiciones de atención y mantenimiento de infraestructura equipos y servicios básicos de Establecimientos de Salud **META TOTAL ANUAL:** 2200 **PRESUPUESTO TOTAL:** 3 634 992

INDICADOR INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FISICA						PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA										FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
		U.M.	META	I	II	III	IV	CAT. PRES	PRO. PRES	ACT. PRES	UN	META PRES	I	II	III	IV	RO	ROR	D.Y.T	PRESUPUESTO ESTO	ORGANOS RECTORIALES	
Establecimientos de Salud en mejores condiciones de atención	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	EQUIPO	2 200	550	550	550	550	4PIIP	SII PRODUCTO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	EQUIPO	2 200	550	550	550	550	666 666	170 210	0	338 412	06-SEPA-GR	
	Actualización del Plan de Equipamiento	Plan aprobado	1	1	0	0	0					ACCION	4	1	1	1	1	177 594	134 207	0	741 794	06-SEPA-GR
	Mantenimiento preventivo de equipos	Acciones	1 000	400	400	400	400															06-SEPA-GR
	Aprobación del Plan de Baja de Equipamiento	Plan aprobado	1	1	0	0	0															06-SEPA-GR
	Revisión de	Acción	1	1	1	1	1															06-SEPA-GR
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ACCION	4	1	1	1	1	06-SEPA-GR															
Actualización del Plan de Mantenimiento	Plan aprobado	1	1	0	0	0	06-SEPA-GR															
RECURSOS GENERALES	ACCION	12	3	3	3	3	2 322 622	5 900	0	2 328 522	06-SEPA-GR											

RESULTADO: Mejora condiciones de disponibilidad de Recursos Estratégicos. **META TOTAL ANUAL:** 450256 **PRESUPUESTO TOTAL:** 1 029 975

INDICADOR INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FISICA						PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA										FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
		U.M.	META	I	II	III	IV	CAT. PRES	PRO. PRES	ACT. PRES	UN	META PRES	I	II	III	IV	RO	ROR	D.Y.T	PRESUPUESTO ESTO	ORGANOS RECTORIALES	
Disponibilidad de medicamentos e insumos médicos	BRIEFING PARA DECUADA DISPENSACION DE FARMACEUTICOS	RECETA	*****	*****	*****	*****	*****	4PIIP	SII PRODUCTO	BRIEFING PARA DECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	RECETA	*****	*****	*****	*****	*****	25 820	170 145	0	1 039 874	06-SEPA-GR	
	Reuniones de disponibilidad, uso racional de medicamentos	Reunion	12	3	3	3	3					ACCION	4	1	1	1	1	177 594	134 207	0	741 794	06-SEPA-GR
	Preparación de medicamentos en dosis unitaria	Paciente atendido	2 350	500	500	500	500															06-SEPA-GR
	Atención de pacientes con nutrición parenteral	Paciente atendido	60	15	15	15	15															06-SEPA-GR
	Disponibilidad de formulaciones de nutrición parenteral	Unidad dispensada	600	150	150	150	150															06-SEPA-GR
	Preparación de medicamentos fraccionados	Dosis fraccionada	11 000	2 750	2 750	2 750	2 750															06-SEPA-GR
	Atención de pacientes con medicamentos fraccionados	Paciente atendido	270	60	60	60	60															06-SEPA-GR

RESULTADO: Optimización de la calidad de gasto y ejecución presupuestal. **META TOTAL ANUAL:** 12 **PRESUPUESTO TOTAL:** 6 656 134

INDICADOR INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FISICA						PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA										FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
		U.M.	META	I	II	III	IV	CAT. PRES	PRO. PRES	ACT. PRES	UN	META PRES	I	II	III	IV	RO	ROR	D.Y.T	PRESUPUESTO ESTO	ORGANOS RECTORIALES				
Gestión presupuestal eficiente	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	ACCION	12	3	3	3	3	ACCIONES CENTRALES	SII PRODUCTO	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA OBLIGACIONES PREVISIONALES GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	12	3	3	3	3	36 139	0	0	36 139	06-				
	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	ACCION	36	6	10	8	9					177 100	12 200	0	187 400	06-									
	OBLIGACIONES PREVISIONALES	PLA HILLA	12	3	3	3	3					157 980	0	0	157 980	06-OP									
	GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	12	3	3	3	3					ACCIONES CENTRALES	SII PRODUCTO	GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	12	2	3	3	3	5 413 339	7 700	0	5 750 339	06-
	Implementación del Sistema de Control Interno	Informe	1	1	0	0	0									06-OP									
	Seguimiento del PACC del HEP	Informe	1	1	1	1	1									06-OP									
	Aprobación de la directiva de facturación	Documento aprobado	1	0	0	0	0									06-OP									
	Ordenamiento y posicionamiento del Código de Ética de la Función Pública	Informe	1	1	1	1	1									06-OP									
	Capacitación en medidas preventivas de corrupción	Persona	30	7	6	6	7									06-OP									
	Elaboración del Protocolo de Historia Clínica Electrónica	Informe	1	1	1	1	1									06-OP									
	Elaboración de aspectos técnico asistenciales	Nota de Prensa	10	12	12	12	12									06-OP									
	Implementación del Plan Táctico de Comunicación Integral e Imagen Institucional	Informe	2	0	1	0	1									06-OP									
	Actualización del Infr. de transparencia de la Página Web Institucional	Informe	1	1	1	1	1									06-									
	Actualización de sistemas informáticos	Informe	1	1	1	1	1									06-									
	Fortalecimiento de Red Informática y Telecomunicaciones	Informe	1	1	1	1	1									06-									
	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	ACCION	12	3	3	3	3									06-									
	Evaluación Interna para la acreditación	Informe	1	1	0	0	1									06-									
Monitoreo del desempeño de la gestión institucional	Informe	1	0	1	1	0	06-																		
Formulación de PIP en el marco del Plan Maestro Institucional	PIP formulado	1	0	0	0	0	06-																		
Elaboración del análisis de Situación de Salud	Documento aprobado	1	0	1	0	0	06-																		
Tipificación de la estructura orgánica institucional	Informe	1	0	0	0	1	06-																		
Actualizar el Tarifario Institucional en base a costos	Informe	1	1	1	1	1	06-																		





RESULTADO: Recursos Humanos Competentes.		META TOTAL ANUAL				PRESUPUESTO TOTAL				FUENTE DE FINANCIAMIENTO													
PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA				PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA				FUENTE DE FINANCIAMIENTO													
		U.M.	META	I	II	III	IV	CAT. PRES	PRO. PRES	ACT. PRES	UM	META PRES	I	II	III	IV	RO	ROR	D.Y.T	PRESUPUESTO	ORDENOS DE PAGO		
Gestión de Recursos Humanos por competencias	CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	ACCION	4	1	1	1	1															040	
	-prebación del Plan de Docencia del HEP	Plan aprobado	1	0	1	0	0	4-FHP	SIN PRODUCTO	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	ACCION	4	1	1	1	1	161.597	5.000	0	169.597		040	
	Implementación del Plan del Subcomité de Sede Docente	Informe	2	0	1	0	1															040	
	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	PERSONA-CAPACITAD	520	43	307	70	100																040-02
	-prebación del Plan de desarrollo de las personas al servicio del Estado	Plan aprobado	1	0	1	0	0	ACCIONES CENTRALES	SIN PRODUCTO	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	PERSONA CAPACITAD	520	42	307	70	100	182.556	21.116	0	219.712		040-02	
	Elección de Talleres de liderazgo , relaciones Interpersonales e inteligencia emocional	Taller	2	0	1	0	1																040-02
	Actualización , Seguimiento del Plan de Fortalecimiento del Clima Organizacional	Informe	2	0	1	0	1																040-02
	Implementar el programa de inducción	Informe	2	0	1	0	1																040-02
Implementar el Plan de Bienestar del Personal	Informe	2	1	1	1	1																040-02	

RESULTADO: Fomentar la producción científica tecnológica		META TOTAL ANUAL				PRESUPUESTO TOTAL				FUENTE DE FINANCIAMIENTO													
PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA				PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA				FUENTE DE FINANCIAMIENTO													
		U.M.	META	I	II	III	IV	CAT. PRES	PRO. PRES	ACT. PRES	UM	META PRES	I	II	III	IV	RO	ROR	D.Y.T	PRESUPUESTO	ORDENOS DE PAGO		
Estudios operativos : clinicos para la prestación de servicios de salud ejecutados , publicados	II. ESTIGACION Y DESARROLLO	II. ESTIGACION	11	2	7	1	1																040
	-prebación del plan de investigación en el HEP	Plan aprobado	1	1	0	0	0	4-FHP	SIN PRODUCTO	II. ESTIGACION Y DESARROLLO	II. ESTIGACION	11	2	7	1	1	78.935	1.000	0	79.935		040	
	Publicación del boletín virtual de artículos científicos de interés	Boletín	2	0	1	0	1																040
	Publicación del anuario de investigación	Documento publicado	1	0	0	0	1																040





MATRIZ Nº 6
MATRIZ DE ACTIVIDADES OPERATIVAS PARA EL PLAN OPERATIVO REPROGRAMADO POR ÓRGANO

MINISTERIO DE SALUD
ENTIDAD: INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
DEPENDENCIA: HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS
ÓRGANO: DEPARTAMENTO MÉDICO QUIRÚRGICO
RESULTADO: Reducción de la Desnutrición crónica y anemia (PpR 001)

PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA							PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA							FUENTE DE FINANCIAMIENTO			PRESUPUESTO ESTO	ORGANOS RESPO	
		UM	META	I	II	III	IV	CAT_PRES	PRO_PRES	ACT_PRES	UM	META PRES	I	II	III	IV	RO	RDR			D.Y.T
Manejo de pacientes con neumonía en hospitalización	Manejo de pacientes con neumonía en hospitalización	Egreso	600	125	125	125	125	001 PROGRAMA ARTICULO NUTRICION	ATENCIÓN DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNÓSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	C-50 TRAT-DO	5 800	1 400	1 500	1 400	1 500	825 338	132 313	391 538	561 007	DMQ
	Atención de niños con soporte ventilatorio no invasivo (CPAP-BP-P)	Egreso	50	15	15	15	15		ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	C-50 TRAT-DO	800	189	150	231	230	825 338	132 313	391 538	825 338	DMQ
ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	Atención de pacientes con ED en hospitalización	Egreso	50	23	15	11	11		ATENCIÓN DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	BRINDAR ATENCIÓN A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	C-50 TRAT-DO	300	75	75	75	75	658 495	1 503	350 000	658 495	DMQ
	BRINDAR ATENCIÓN A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	C-50 TRAT-DO	300	75	75	75	75														
RESULTADO: Establecimientos de Salud con servicios fortalecidos y aten									META TOTAL ANUAL:			8000				PRESUPUESTO TOTAL			3 817 034		

PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA							PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA							FUENTE DE FINANCIAMIENTO			PRESUPUESTO ESTO	ORGANOS RESPO	
		UM	META	I	II	III	IV	CAT_PRES	PRO_PRES	ACT_PRES	UM	META PRES	I	II	III	IV	RO	RDR			D.Y.T
Atención de Salud articulados de acuerdo a sus competencias	ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN	DIAGNÓSTICO	13 870	3 458	3 457	3 458	3 457	4-PIIP	SII PRODUCTO	ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN	DIAGNÓSTICO	13 870	3 458	3 457	3 458	3 457	3 817 034	49 000	0	3 817 034	DMQ
	Atenciones especializadas en neumología	ATENCIÓN	200	53	52	45	50														

DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL PACIENTE CRÍTICO
Reducción de la Morbi-Mortalidad Materna e infantil (PpR 002)

PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA							PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA							FUENTE DE FINANCIAMIENTO			PRESUPUESTO ESTO	ORGANOS RESPO												
		UM	META	I	II	III	IV	CAT_PRES	PRO_PRES	ACT_PRES	UM	META PRES	I	II	III	IV	RO	RDR			D.Y.T											
ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	EGRESO	75	15	20	20	20	002 SALUD MATERIO INFANTIL	ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS	ATENDER AL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	EGRESO	75	15	20	20	0	12200	485721	943 981	D-PC												
	Atención de neonatos postquirúrgicos en UCI	Ingresos	52	13	13	13	13																									D-PC
	Atención de neonatos con HIPT en UCI	Paciente	52	13	13	13	13																									
RESULTADO: Establecimientos de Salud con servicios fortalecidos y atención de manera oportuna									0			NIÑOS CON DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDAD D				800			1 934 589													

PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA							PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA							FUENTE DE FINANCIAMIENTO			PRESUPUESTO ESTO	ORGANOS RESPO	
		UM	META	I	II	III	IV	CAT_PRES	PRO_PRES	ACT_PRES	UM	META PRES	I	II	III	IV	RO	RDR			D.Y.T
Atención de Salud articulados de acuerdo a sus competencias	ATENCIÓN DE CUIDADOS INTENSIVOS	DIAGNÓSTICO	4 380	1 095	1 095	1 095	1 095	4-PIIP	SII PRODUCTO	ATENCIÓN DE CUIDADOS INTENSIVOS	DIAGNÓSTICO	4 380	1 095	1 095	1 095	1 095	1 934 689	7 979	1 707 804	1 934 589	D-PC
	INTERVENCIÓN QUIRÚRGICAS	INTERVENCIÓN	2 530	533	532	533	532														



PLAN OPERATIVO REPROGRAMADO 2016 - HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS



DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA		PROGRAMACIÓN DE LA META ANUAL										PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA										FUENTE DE FINANCIAMIENTO				REPO- NEABLE		
PROYECTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNID.	META	I	II	III	IV	CAT. DIAS	UNID.	META	I	II	III	IV	RO	RDR	OT	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA
ATENCIÓN DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	ATENCIÓN A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	CASO TRATADO	7000	1730	1967	1572	1651	U01 PROGR-III ARTICULO NUTRICIO- NAL	ATENCIÓN DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	CASO TRATADO	7000	1730	1967	1572	1651	581.007	12.200	159.000	581.007	DEMS								
	ATENCIÓN DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	5000	1400	1500	1400	1500		ATENCIÓN DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	5000	1400	1500	1400	1500	625.330	132.313	391.558	625.330	DEMS								
	ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	CASO TRATADO	5250	1455	1300	1243	1242		ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	CASO TRATADO	5250	1455	1300	1243	1242	579.930	1.030	105.421	579.930	DEMS								
	ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	600	180	150	231	230		ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	600	180	150	231	230	558.495	1.300	350.000	558.495	DEMS								

DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA		PROGRAMACIÓN DE LA META ANUAL										PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA										FUENTE DE FINANCIAMIENTO				REPO- NEABLE		
PROYECTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNID.	META	I	II	III	IV	CAT. DIAS	UNID.	META	I	II	III	IV	RO	RDR	OT	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA
ACCIONES COMUNES	MONITOREO SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	IFORME TECNICO	12	3	3	3	3	0408 REDUCCIO- N DE VULNERAB- ILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGEN- CIAS POR DESASTRES	MONITOREO SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	IFORME TECNICO	12	3	3	3	10.000	0	0	10.000	DEMS									
	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	IFORME TECNICO	3	1	2	0	0		DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	IFORME TECNICO	3	1	2	0	0	38.500	0	0	38.500	DEMS								
	DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PÚBLICOS	DOCUMENTO TECNICO	1	0	0	0	1		DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PÚBLICOS	DOCUMENTO TECNICO	1	0	0	0	1	57.000	0	0	57.000	DEMS								
	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL EN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	PERSONA	110	3	13	0	100		FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL EN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	PERSONA	110	3	13	0	100	12.500	0	0	12.500	DEMO								
	SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	INTERVENCIÓN	1	0	0	0	1		SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	INTERVENCIÓN	1	0	0	0	1	41.450	0	0	41.450	DEMS								
	SEGURIDAD FÍSICA FUNCIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	INTERVENCIÓN	4	1	1	1	1		SEGURIDAD FÍSICA FUNCIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	INTERVENCIÓN	4	1	1	1	1	62.000	0	0	62.000	DEMS								
	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTIÓN REACTIVA	REPORTE	3	0	1	1	1		DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTIÓN REACTIVA	REPORTE	3	0	1	1	1	7.000	0	0	7.000	DEMS								
	IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	IFORME TECNICO	1	0	0	1	0		IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	IFORME TECNICO	1	0	0	1	0	35.974	0	0	35.974	DEMS								
	ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL PERSONAL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFRAESTRUCTURA NO IL	1	0	0	0	1		ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL PERSONAL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFRAESTRUCTURA NO IL	1	0	0	0	1	79.240	0	0	79.240	DEMS								
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	58.000	0	0	58.000	DEMS										

DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA		PROGRAMACIÓN DE LA META ANUAL										PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA										FUENTE DE FINANCIAMIENTO				REPO- NEABLE		
PROYECTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNID.	META	I	II	III	IV	CAT. DIAS	UNID.	META	I	II	III	IV	RO	RDR	OT	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA
TRANSPORTE ASISTIDO DE EMERGENCIAS DE PACIENTES CRÍTICOS	SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACIÓN CRÍTICA	PACIENTE ATENDIDO	800	185	274	170	170	3104 REDUCCIO- N DE LA MORTALID- AD POR EMERGEN- CIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACIÓN CRÍTICA	PACIENTE ATENDIDO	800	185	274	170	170	163.503	15.200	0	163.503	DEMS								
	Servicio de traslado de pacientes estable en emergencia	Paciente atendido	200	50	50	50	50		Servicio de traslado de pacientes estable en emergencia	Paciente atendido	200	50	50	50	50	0	0	0	0	DEMS								
	Compartimentación de pacientes pediátricos	Atención	1.900	450	450	450	450		Compartimentación de pacientes pediátricos	Atención	1.900	450	450	450	450	0	0	0	0	DEMS								
	Referencia recibidas por el HEP	Atención	3.000	750	750	750	750		Referencia recibidas por el HEP	Atención	3.000	750	750	750	750	0	0	0	0	DEMS								
	SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACIÓN CRÍTICA INESTABLE	PACIENTE ATENDIDO	50	12	13	12	13		SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACIÓN CRÍTICA INESTABLE	PACIENTE ATENDIDO	50	12	13	12	13	190.230	0	0	190.230	DEMS								
	Referencia de pacientes pediátricos a otros establecimientos	Atención	1.700	400	500	400	400		Referencia de pacientes pediátricos a otros establecimientos	Atención	1.700	400	500	400	400	0	0	0	0	DEMS								
	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIORIDAD EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ATENCIÓN	305	95	97	95	95		ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIORIDAD EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ATENCIÓN	305	95	97	95	95	2.137.525	229.200	0	2.366.725	DEMS								
ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIORIDAD EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ATENCIÓN	5.500	1.050	1.205	1.314	1.310	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIORIDAD EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ATENCIÓN	5.500	1.050	1.205	1.314	1.310	2.966.050	0	11.429	2.977.479	DEMS										
Atención en sala de observación de emergencia	Paciente atendido	3.700	930	855	907	907	Atención en sala de observación de emergencia	Paciente atendido	3.700	930	855	907	907	0	0	0	0	DEMS										
ATENCIÓN HOSPITALIZADA DE URGENCIAS PRIORIDAD EN LOS HOSPITALIZADOS EN HORAS	ATENCIÓN	35.000	6.375	6.470	6.073	6.073	ATENCIÓN HOSPITALIZADA DE URGENCIAS PRIORIDAD EN LOS HOSPITALIZADOS EN HORAS	ATENCIÓN	35.000	6.375	6.470	6.073	6.073	1.504.727	5.500	0	1.510.227	DEMS										



PLAN OPERATIVO REPROGRAMADO 2016 - HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS



DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA
 RESULTADO: Reducción de la Desnutrición crónica y anemia (PpR 001)

PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA						PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA				FUENTE DE FINANCIAMIENTO			PRESUPUESTO ESTIMADO	RESPONSABLE					
		UM	META	I	II	III	IV	CAT. PRES	PRO. PRES	ACT. PRES	UM	META PRES	I	II			III	IV	RO	RDR	D'YT
NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	Dosis aplicada	800	153	207	220	220	001 PROGRAMA ARTICULAR	NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	Niño protegido	800	153	207	220	220	213.231	5.000	14.979	213.231	GENF
		Niño protegido	100	25	25	25	25														GENF

RESULTADO: Usuarios externos capacitados y prevenidos asumen nuevos estilos de vida saludables

PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA						PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA				FUENTE DE FINANCIAMIENTO			PRESUPUESTO ESTIMADO	RESPONSABLE					
		UM	META	I	II	III	IV	CAT. PRES	PRO. PRES	ACT. PRES	UM	META PRES	I	II			III	IV	RO	RDR	D'YT
Atención de Salud articulados de acuerdo a sus competencias	Promoción de la salud - estilos de vida saludable	Persona	1.350	340	340	340	340	PHIP	SIN PRODUCTO	ACCION NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL	ATENCIÓN	32	8	8	8	8	231.042	6.000	0	231.042	GENF

DEPARTAMENTO DE AYUDA AL DIAGNOSTICO
 RESULTADO: Reducción de la Desnutrición crónica y anemia (PpR 001)

PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA						PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA				FUENTE DE FINANCIAMIENTO			PRESUPUESTO ESTIMADO	RESPONSABLE					
		UM	META	I	II	III	IV	CAT. PRES	PRO. PRES	ACT. PRES	UM	META PRES	I	II			III	IV	RO	RDR	D'YT
ATENCIÓN DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	Diagnóstico de casos de anemia pacientes hospitalizados	Examen	850	212	212	212	212	001 PROGRAMA ARTICULAR	ATENCIÓN DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	BRINDAR ATENCIÓN A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	CASO TRATADO	300	75	75	75	75	384.236	3.500	0	384.236	D+D PAT

RESULTADO: Establecimientos de Salud con servicios fortalecidos y atención de manera oportuna

PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA						PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA				FUENTE DE FINANCIAMIENTO			PRESUPUESTO ESTIMADO	RESPONSABLE					
		UM	META	I	II	III	IV	CAT. PRES	PRO. PRES	ACT. PRES	UM	META PRES	I	II			III	IV	RO	RDR	D'YT
Atención de Salud articulados de acuerdo a sus competencias	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	EXAMEN	70.000	=====	=====	=====	=====	PHIP	SIN PRODUCTO	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	EXAMEN	70.000	=====	=====	=====	=====	1.281.736	34.229	0	1.315.965	D+D PAT
	Banco de Sangre	EXAMEN	400	100	100	100	100														D+D PAT
	Anemia Patológica	EXAMEN	470	145	125	100	99														D+D AP
	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	EXAMEN	17.500	4.375	4.375	4.375	4.375														D+D D+ IIIAG

DEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO
 RESULTADO: Reducción de la Desnutrición crónica y anemia (PpR 001)

PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA						PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA				FUENTE DE FINANCIAMIENTO			PRESUPUESTO ESTIMADO	RESPONSABLE					
		UM	META	I	II	III	IV	CAT. PRES	PRO. PRES	ACT. PRES	UM	META PRES	I	II			III	IV	RO	RDR	D'YT
ATENCIÓN DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	Consejera de casos de anemia pacientes hospitalizados	Paciente	450	110	115	110	115	001 PROGRAMA ARTICULAR	ATENCIÓN DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	BRINDAR ATENCIÓN A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	CASO TRATADO	300	75	75	75	75	384.236	3.600	0	384.236	DAT SIN

RESULTADO: Establecimientos de Salud con servicios fortalecidos y atención de manera oportuna

PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA						PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA				FUENTE DE FINANCIAMIENTO			PRESUPUESTO ESTIMADO	RESPONSABLE					
		UM	META	I	II	III	IV	CAT. PRES	PRO. PRES	ACT. PRES	UM	META PRES	I	II			III	IV	RO	RDR	D'YT
Atención de Salud articulados de acuerdo a sus competencias.	DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS CON CALIDAD NUTRICIONAL PARA LA POBLACION	RACION	41.000	=====	=====	=====	=====	PHIP	SIN PRODUCTO	DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS CON CALIDAD NUTRICIONAL PARA LA POBLACION	RACION	41.000	=====	=====	=====	=====	1.292.211	4.910	0	1.292.211	D+T SIN
	Evaluar el estado nutricional de los pacientes hospitalizados	Egreso	1.400	350	350	350	350														D+T SIN
	Atender pacientes con nutrición enteral en hospitalización	Paciente atendido	770	193	192	193	192														D+T SIN
	APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	ATENCIÓN	21.000	5.353	5.398	5.025	5.024														D+T SS
	Atención social de pacientes de escasos recursos económicos	Atendido social	21.000	5.353	5.398	5.025	5.024														D+T SS
	ACCION NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL	ATENCIÓN	32	8	8	8	8														D+T SS
Consejera para la prevención de la violencia familiar - restitución de la identidad	Persona sensibilizada	152	41	41	30	40	D+T SS														





RESULTADO: Mejora condiciones de disponibilidad de Recursos Estratégicos.

PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACIÓN DE LA META FISICA				PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA										FUENTE DE FINANCIAMIENTO			PRESUPUESTO ESTIMADO	RESPONSABLE	
		U.M.	META	I	II	III	IV	CAT_PRES	PRO_PRES	ACT_PRES	U.M.	META_PRES	I	II	III	IV	RO	ROR			DYT
Disponibilidad de Medicamentos e insumos médicos	BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	RECETA	#####	#####	#####	#####	#####	-FNIP	SIN PRODUCTO	BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	RECETA	#####	#####	#####	#####	#####	851 830	178 145	0	851 830	D-T
	Reuniones de disponibilidad / uso racional de medicamentos	Reunion	12	3	3	3	3					F-RII									
	Dispensación de medicamentos en dosis unitaria	Paciente atendido	2 350	525	570	530	525					F-RII									
	Atención de pacientes con nutrición parenteral	Paciente atendido	55	15	15	12	12					F-RII									
	Dispensación de formulaciones de nutrición parenteral	Unidad dispensada	600	275	187	155	170					F-RII									
	Preparación de medicamentos fraccionados	Dosis fraccionada	11 000	2 750	2 750	2 750	2 750					F-RII									
	Atención de pacientes con medicamentos fraccionados	Paciente atendido	275	59	69	56	59					F-RII									

DIRECCIÓN GENERAL

RESULTADO: Optimización de la calidad de gasto y ejecución presupuestal.

PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACIÓN DE LA META FISICA				PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA										FUENTE DE FINANCIAMIENTO			PRESUPUESTO ESTIMADO	RESPONSABLE	
		U.M.	META	I	II	III	IV	CAT_PRES	PRO_PRES	ACT_PRES	U.M.	META_PRES	I	II	III	IV	RO	ROR			DYT
Gestión presupuestal eficiente	Actualización del link de transparencia de la Pagina Web Institucional	Informe	4	1	1	1	1	ACCIONES CENTRALES	SIN PRODUCTO	GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	12	3	3	3	3	5 411 339	347 000	0	5 411 339	D-G
	Implementación del sistema de Control Interno	Informe	1	0	0	0	1					1	3	3	3						

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

RESULTADO: Optimización de la calidad de gasto y ejecución presupuestal.

PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACIÓN DE LA META FISICA				PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA										FUENTE DE FINANCIAMIENTO			PRESUPUESTO ESTIMADO	RESPONSABLE	
		U.M.	META	I	II	III	IV	CAT_PRES	PRO_PRES	ACT_PRES	U.M.	META_PRES	I	II	III	IV	RO	ROR			DYT
Gestión presupuestal eficiente	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	ACCION	35	6	10	6	9	ACCIONES CENTRALES	SIN PRODUCTO	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	ACCION	35	6	10	6	9	177 100	10 390	0	177 100	O-CI

OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

RESULTADO: Optimización de la calidad de gasto y ejecución presupuestal.

PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACIÓN DE LA META FISICA				PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA										FUENTE DE FINANCIAMIENTO			PRESUPUESTO ESTIMADO	RESPONSABLE	
		U.M.	META	I	II	III	IV	CAT_PRES	PRO_PRES	ACT_PRES	U.M.	META_PRES	I	II	III	IV	RO	ROR			DYT
Gestión presupuestal eficiente	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	ACCION	12	3	3	3	3	ACCIONES CENTRALES	SIN PRODUCTO	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	ACCION	12	3	3	3	3	149 315	17 400	0	149 315	CEPE
	Monitoreo del desempeño de la gestión institucional	Informe	1	0	1	1	0					CEPE									
	Formulación de PIP en el marco del Plan Maestro Institucional	PIP formulado	4	0	0	0	4					CEPE									
	Definición de la estructura orgánica institucional	Informe	1	0	0	0	1					CEPE									
Actualizar el Tandem Institucional en base a las	Informe	4	1	1	1	1	CEPE														

OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

RESULTADO: Optimización de la calidad de gasto y ejecución presupuestal.

PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACIÓN DE LA META FISICA				PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA										FUENTE DE FINANCIAMIENTO			PRESUPUESTO ESTIMADO	RESPONSABLE	
		U.M.	META	I	II	III	IV	CAT_PRES	PRO_PRES	ACT_PRES	U.M.	META_PRES	I	II	III	IV	RO	ROR			DYT
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	65 199	0	0	65 199	O-J





OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL
Establecimientos de Salud con servicios fortalecidos y atención de manera oportuna

RESULTADO:

PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA				PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA				FUENTE DE FINANCIAMIENTO				PRESUPUESTO ESTD	RESPONSABLE									
		U.M.	META	I	II	III	IV	CAT_PRES	PRO_PRES	ACT_PRES	U.M.	META PRES	I			II	III	IV	RO	RDR	DYT			
Atención de Salud fortalecidos de acuerdo a sus competencias	VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLÓGICO	Acción	12	13	13	13	13	-FHP	SIN PRODUCTO	-APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	Atención	21 300	5 363	5 308	5 025	5 004	145 798	2 700	0	148 498	OES+			
	Elaboración de Sala Situacional	Sala	12	3	3	3	3															OES+		
	Vigilancia de neumococo	Informe	2	0	1	0	1																OES+	
	Vigilancia de influenza	Informe	2	0	1	0	1																OES+	
	Vigilancia de mortalidad neonatal	Informe	2	0	1	0	1																OES+	
	Vigilancia de enfermedades no transmisibles	Reporte	12	3	3	3	3																OES+	
	Vigilancia sanitaria y control del Aedes aegypti	Informe	12	2	3	3	3																OES+	
	Vigilancia de accidentes de tránsito	Informe	2	0	1	0	1																OES+	
	Vigilancia de la calidad de agua	Informe	12	3	3	3	3																	OES+
	Implementación del Plan para la reducción de la huella de carbono	Informe	1	0	0	0	1																	OES+
	Vigilancia de emisiones	Informe	1	0	0	0	1																	OES+
	Vigilancia de infecciones intrahospitalarias	Informe	12	3	3	3	3																	OES+
	Implementación del Plan de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud	Informe	2	0	1	0	1																	OEC
Elaboración del Estudio de Prevalencia de Infecciones Intrahospitalarias	Informe	1	0	0	0	1																	OES-	

RESULTADO: Reducción de la prevalencia de enfermedades transmisibles-TBC/VIH, SIDA PpR 016

PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA				PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA				FUENTE DE FINANCIAMIENTO				PRESUPUESTO ESTD	RESPONSABLE										
		U.M.	META	I	II	III	IV	CAT_PRES	PRO_PRES	ACT_PRES	U.M.	META PRES	I			II	III	IV	RO	RDR	DYT				
SERVICIOS DE ATENCIÓN 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																	OES+	
	Aprobación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Plan aprobado	1	0	0	0	1																		OEA-OP
	Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo	Charla	4	0	0	2	2																		OEA-OP
	MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS	TR-BAJADO PROTEGIDO	580	23	27	165	165	0016 TBC-VIH SIDA	SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS	TR-BAJADO O PROTEGIDO	360	23	27	165	165	145 400	3 500	0	149 000				OEA-OP	
	Toma de exámenes de R+ a los trabajadores	Trabajador	350	90	90	90	90																		OEA-OP
	Vigilancia de la bioseguridad hospitalaria	Informe	12	3	3	3	3																		OES+
	Capacitación en bioseguridad y manejo seguro de residuos sólidos	Persona capacitada	300	0	38	200	62																		OEA-OP
Implementación del Plan de Manejo Seguro de los Residuos Sólidos Hospitalarios	Informe	4	1	1	1	1																		OES+	

RESULTADO: Optimización de la calidad de gasto y ejecución presupuestal.

PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA				PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA				FUENTE DE FINANCIAMIENTO				PRESUPUESTO ESTD	RESPONSABLE									
		U.M.	META	I	II	III	IV	CAT_PRES	PRO_PRES	ACT_PRES	U.M.	META PRES	I			II	III	IV	RO	RDR	DYT			
Gestión presupuestal eficiente	Elaboración del análisis de Situación de Salud	Documento aprobado	1	0	1	0	0	ACCIONES CENTRALES	SIN PRODUCTO	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Acción	12	3	3	3	3	449 316	17 400	0	466 716				OES+





OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Reducción de la Morbi-Mortalidad Materna e Infantil (PpR 002)

PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA						PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA				FUENTE DE FINANCIAMIENTO			PRESUPUESTO ESTIMADO	RESPONSABLE					
		UM	META	I	II	III	IV	CAT. PRES	PRO. PRES	ACT. PRES	UM	META PRES	I	II			III	IV	RO	ROR	O.Y.T
ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCI	Efectuar la auditoria de los neonatos con complicaciones	Historia clinica auditada	4	0	0	0	4	002 SALUD MATERNO INFANTIL	ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES	ATENDER AL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCI	EGRESO	75	15	20	20	20	963 961	12 200	486 721	1 452 092	OGC

RESULTADO: Reducción de la Desnutrición crónica y anemia (PpR 001)

PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA						PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA				FUENTE DE FINANCIAMIENTO			PRESUPUESTO ESTIMADO	RESPONSABLE					
		UM	META	I	II	III	IV	CAT. PRES	PRO. PRES	ACT. PRES	UM	META PRES	I	II			III	IV	RO	ROR	O.Y.T
ATENCIÓN DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	Efectuar la auditoria de calidad de atención en pacientes con asma-SOB hospitalizados	Historia clinica auditada	50	0	15	0	45	001 PROGRAM. ARTICULADO MULTICENTRO	ATENCIÓN DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNÓSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	C-SO TRATADO	5 800	1 400	1 500	1 400	1 500	625 330	132 313	391 266	1 320 219	OGC
	Efectuar la auditoria de calidad de atención en pacientes con neumonía hospitalizados	Historia clinica auditada	50	0	0	0	50														OGC

RESULTADO: Establecimientos de Salud con servicios fortalecidos y atención de manera oportuna

PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA						PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA				FUENTE DE FINANCIAMIENTO			PRESUPUESTO ESTIMADO	RESPONSABLE						
		UM	META	I	II	III	IV	CAT. PRES	PRO. PRES	ACT. PRES	UM	META PRES	I	II			III	IV	RO	ROR	O.Y.T	
Atención de Salud articuladas de acuerdo a sus competencias	Implementación del Plan de Infecciones asociadas a la Atención en Salud	Informe	2	0	1	0	1			VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLÓGICO	ACCION	52	13	13	13	13	145 798	2 700	0	148 496	OGC	
	Efectuar la auditoria de calidad de atención en pacientes con -pendicitis -guda	Historia clinica auditada	70	0	15	0	54			INTERVENCIONES QUIRURGICAS	INTERVENCION	2 530	633	632	633	532	1 860 133	15 900	0	1 895 033	OGC	
	enfocar la aplicación de medidas para la Seguridad del Paciente en Servicios -sistémicas	Informe	3	0	1	1	1														OGC	
	Atención de quejas , reclamaciones	Formulares atendidos	100	20	30	30	20															OGC
	aprobación del Plan de Gestión de la Calidad , Derechos de las Personas	Plan aprobado	1	1	0	0	0	-PIP	SIII PRODUCTO													OGC
	aprobación del Plan de Auditoria de la Calidad de Atención	Plan aprobado	1	1	0	0	0															OGC
	aprobación del Plan de Mejoramiento de Procesos	Plan aprobado	1	0	1	0	0															OGC
	Implementar acciones de proyectos de mejora en los servicios del HEP	Informe	2	0	1	0	1															OGC
	Implementación , seguimiento de Compromisos de Mejora 2015	Informe	2	0	1	0	1															OGC
	Fomentar el Trat. Humano en el Hospital	Trabajador sensibilizado	200	50	50	50	50															OGC

RESULTADO: Optimización de la calidad de gasto y ejecución presupuestal.

PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA						PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA				FUENTE DE FINANCIAMIENTO			PRESUPUESTO ESTIMADO	RESPONSABLE					
		UM	META	I	II	III	IV	CAT. PRES	PRO. PRES	ACT. PRES	UM	META PRES	I	II			III	IV	RO	ROR	O.Y.T
Gestión presupuestal eficiente	Evaluación interna para la acreditación	Informe	1	1	0	0	1	ACCIONES CENTRALES	SIII PRODUCTO	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	ACCION	12	3	3	3	3	449 316	17 400	0	466 715	OEPE

RESULTADO: Recursos Humanos Competentes

PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA						PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA				FUENTE DE FINANCIAMIENTO			PRESUPUESTO ESTIMADO	RESPONSABLE					
		UM	META	I	II	III	IV	CAT. PRES	PRO. PRES	ACT. PRES	UM	META PRES	I	II			III	IV	RO	ROR	O.Y.T
Gestión de Recursos Humanos por competencias	Actualización , Seguimiento del Plan de Fortalecimiento del Clima Organizacional	Informe	2	0	1	0	1	-PIP	SIII PRODUCTO	GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	PERSONAL CAPACITADO	220	43	397	70	100	783 295	33 148	0	813 742	OGC



PLAN OPERATIVO REPROGRAMADO 2016 - HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS



OFICINA DE SEGUROS

RESULTADO: Reducción de la mortalidad por Emergencias y Urgencias médicas (PoR 104)

PROYECTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UM	PROGRAMACIÓN DE LA META FISICA					CAT. PRES	PRO. PRES	ACT. PRES	UM	PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA					FUENTE DE FINANCIAMIENTO			PRESUPUESTO	RESPONSABLE
			META	I	II	III	IV					I	II	III	IV	RO	ROR	OYT			
ATENCIÓN AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MÓDULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	Atención de pacientes asegurados	Atención	41 600	10 647	10 934	10 010	10 069	0104 REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	ATENCIÓN AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MÓDULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	ATENCIÓN AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MÓDULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	ATENCIÓN	35.000	8.375	8.478	9.073	9.073	1 594 727	5 580	0	1 600 307	OF SEG

OFICINA DE COMUNICACIONES

RESULTADO: Optimización de la calidad de gasto y ejecución presupuestal.

PROYECTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UM	PROGRAMACIÓN DE LA META FISICA					CAT. PRES	PRO. PRES	ACT. PRES	UM	PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA					FUENTE DE FINANCIAMIENTO			PRESUPUESTO	RESPONSABLE
			META	I	II	III	IV					I	II	III	IV	RO	ROR	OYT			
Gestión presupuestal eficiente	Difusión y posicionamiento del Código de Ética de la Función Pública	Informe	4	1	1	1	1	ACCIONES CENTRALES	SIN PRODUCTO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ACCION	12	3	3	3	3	5 411 339	347 000	0	5 758 339	OF COM
	Difusión de aspectos técnico asistenciales	Nota de Prensa	40	12	12	12	12														OF COM
	Implementación del Plan Táctico de Comunicación Integral e Imagen Institucional	Informe	2	0	1	0	1														OF COM
Gestión presupuestal eficiente	Evaluación interna para la acreditación	Informe	1	1	0	0	1	ACCIONES CENTRALES	SIN PRODUCTO	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	ACCION	12	3	3	3	2	449 316	17 400	0	466 716	OGC

OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

RESULTADO: Optimización de la calidad de gasto y ejecución presupuestal.

PROYECTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UM	PROGRAMACIÓN DE LA META FISICA					CAT. PRES	PRO. PRES	ACT. PRES	UM	PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA					FUENTE DE FINANCIAMIENTO			PRESUPUESTO	RESPONSABLE
			META	I	II	III	IV					I	II	III	IV	RO	ROR	OYT			
Gestión presupuestal eficiente	OBLIGACIONES PREVISIONALES	PLANILLA	12	3	3	3	3	ACCIONES CENTRALES	SIN PRODUCTO	OBLIGACIONES PREVISIONALES	PLANILLA	12	3	3	3	3	5 411 339	347 000	0	5 758 339	OEA OP
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ACCION	12	3	3	3	3														OEA
	Seguimiento del PAAC del HEP	Informe	4	1	1	1	1														OEA
	Aprobación de la directiva de facturación	Documento aprobado	1	0	0	0	1														OEA
	Capacitación en medidas preventivas de corrupción	Persona	30	7	8	8	7														OEA OP

RESULTADO: Reducción de la Morbi-Mortalidad Materna e Infantil (PoR 002)

PROYECTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UM	PROGRAMACIÓN DE LA META FISICA					CAT. PRES	PRO. PRES	ACT. PRES	UM	PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA					FUENTE DE FINANCIAMIENTO			PRESUPUESTO	RESPONSABLE
			META	I	II	III	IV					I	II	III	IV	RO	ROR	OYT			
ATENCIÓN DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	Capacitar al personal en la atención neonatal especializada	Persona capacitada	19	0	10	4	5	002 SALUD MATERNO NEONATAL	ATENCIÓN DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	EGRESO	75	15	20	20	20	993 981	12 200	486 721	1 462 902	OEA OP

RESULTADO: Reducción de la prevalencia de enfermedades transmisibles-TBC/MH, SIDA (PoR 016)

PROYECTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UM	PROGRAMACIÓN DE LA META FISICA					CAT. PRES	PRO. PRES	ACT. PRES	UM	PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA					FUENTE DE FINANCIAMIENTO			PRESUPUESTO	RESPONSABLE
			META	I	II	III	IV					I	II	III	IV	RO	ROR	OYT			
SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	Aprobación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Plan aprobado	1	0	0	0	1	TBC-VIH/SIDA	SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS	TRABAJADOR PROTEGIDO	380	23	27	165	165	145 400	3 600	0	149 000	OEA OP
	Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo	Charla	4	0	0	2	2														OEA OP
	MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS	TRABAJADOR PROTEGIDO	380	23	27	165	165														OEA OP
	Toma de exámenes de Rx a los trabajadores	Trabajador	350	90	90	90	60														OEA OP
	Capacitación en bioseguridad y manejo seguro de residuos sólidos	Persona capacitada	300	0	38	200	62														OEA OP





RESULTADO: Reducción de la vulnerabilidad ante emergencias y desastres (PpR 068)

PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA				PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA				FUENTE DE FINANCIAMIENTO			PRESUPUESTO ESTIMADO	RESPONSABLE							
		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
PERSONAS CON FORMACIÓN Y CONOCIMIENTO EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	PERSONA	113	3	13	0	100	0058	PERSONAS CON FORMACIÓN Y CONOCIMIENTO EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	PERSONA	115	3	15	0	100	19.500	0	0	19.500	OE+CP

RESULTADO: Reducción de la mortalidad por Emergencias y Urgencias médicas (PpR 104)

PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA				PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA				FUENTE DE FINANCIAMIENTO			PRESUPUESTO ESTIMADO	RESPONSABLE							
		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
ACCIONES COMUNES	ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN	PERSONA	32	0	0	4	28	0104	ACCIONES COMUNES	ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN	PERSONA	32	0	0	4	28	50.000	0	0	50.000	OE+CP

RESULTADO: Establecimientos de Salud con servicios fortalecidos y atención de manera oportuna

PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA				PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA				FUENTE DE FINANCIAMIENTO			PRESUPUESTO ESTIMADO	RESPONSABLE							
		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
Unidad de Salud articuladas de acuerdo a sus competencias	Capacitar en atención nutricional pediátrica a sus competencias	Persona capacitada	11	0	0	5	6	4FIP	SIN PRODUCTO	DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS CON CALIDAD NUTRICIONAL PARA LA POBLACIÓN	PERSONA	41.000	=====	=====	=====	=====	1.252.211	4.010	0	1.256.221	OE+CP

Recursos Humanos Competentes

PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA				PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA				FUENTE DE FINANCIAMIENTO			PRESUPUESTO ESTIMADO	RESPONSABLE							
		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
Gestión de Recursos Humanos por competencias	GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	PERSONA CAPACITADA	520	43	307	70	100	4FIP	SIN PRODUCTO	GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	PERSONA CAPACITADA	520	43	307	70	100	782.595	20.148	0	813.742	OE+CP
	-probación del Plan de desarrollo de las personas al servicio del Estado.	Plan aprobado	1	0	1	0	0				OE+CP										
	Ejecución de Talleres de liderazgo, relaciones interpersonales e inteligencia emocional	Taller	2	0	1	0	1				OE+CP										
	Implementar el programa de inducción.	Informe	2	0	1	0	1				OE+CP										
	Implementar el Plan de Bienestar del Personal	Informe	3	1	1	1	1												OE+CP		

RESULTADO: Mejorar condiciones de atención y mantenimiento de infraestructura, equipos y servicios básicos de Establecimientos de Salud

PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA				PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA				FUENTE DE FINANCIAMIENTO			PRESUPUESTO ESTIMADO	RESPONSABLE							
		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
Establecimientos de Salud en mejores condiciones de servicios	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	EQUIPO	2.200	550	550	550	550	4FIP	SIN PRODUCTO	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	EQUIPO	2.200	550	550	550	550	556.698	170.200	0	836.976	SER. SER. SER. SER. SER. SER.
	-probación del Plan de Equipamiento	Plan aprobado	1	1	0	0	0				SER.										
	Mantenimiento preventivo de equipos	acciones	1652	463	463	463	463				SER.										
	-probación del Plan de Baja de Equipamiento Tecnológico	Plan aprobado	1	1	0	0	0				SER.										
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ACCIONES	4	1	1	1	1				SER.										
	-probación del Plan de Mantenimiento	Plan aprobado	1	1	0	0	0				SER.										
SERVICIOS GENERALES	ACCIONES	12	3	3	3	3	ACCIONES	4	1	1	1	1	377.594	124.200	0	511.794	SER. SER. SER.				





OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA
Optimización de la calidad de gasto y ejecución presupuestal.

PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACIÓN DE LA META FISICA						PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA								FUENTE DE FINANCIAMIENTO			PRESUPUESTO	RESPONSABLE	
		U.M.	META	I	II	III	IV	CAT. PRES.	PRO. PRES.	ACT. PRES.	U.M.	META PRES.	I	II	III	IV	RO	ROR			D.Y.T.
Gestión presupuestal eficiente	Elaboración del Proyecto de Historia Clínica Electrónica	Informe	4	1	1	1	1	-ACCIONES CENTRALES	SIN PRODUCTO	GESTION ADMINISTRATI-	-ACCION	12	3	3	3	3	E 411 339	347 000	0	E 758 339	O-EI
	-actualización de sistemas informáticos	Informe	4	1	1	1	1														O-EI
	Fortalecimiento de Red Informática Telecomunicaciones	Informe	4	1	1	1	1														O-EI

OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACION
Recursos Humanos Competentes.

PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACIÓN DE LA META FISICA						PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA								FUENTE DE FINANCIAMIENTO			PRESUPUESTO	RESPONSABLE	
		U.M.	META	I	II	III	IV	CAT. PRES.	PRO. PRES.	ACT. PRES.	U.M.	META PRES.	I	II	III	IV	RO	ROR			D.Y.T.
Gestión de Recursos Humanos por competencias	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	ACCION	4	1	1	1	1	-FHP	SIN PRODUCTO	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	ACCION	4	1	1	1	1	151 397	8 299	0	109 597	O-EI
	-probación del Plan de Docencia del HEP	Plan aprobado	1	0	1	0	0														O-EI
	Implementación del Plan del Subcomité de Sede Docente	Informe	2	0	1	0	1														O-EI

Fomentar la producción científica tecnológica

PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACIÓN DE LA META FISICA						PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA								FUENTE DE FINANCIAMIENTO			PRESUPUESTO	RESPONSABLE	
		U.M.	META	I	II	III	IV	CAT. PRES.	PRO. PRES.	ACT. PRES.	U.M.	META PRES.	I	II	III	IV	RO	ROR			D.Y.T.
Estudios operativos clínicos para la prestación de servicios de salud ejecutados y publicados	INVESTIGACION Y DESARROLLO	INVESTIGACION	11	2	7	1	1	-FHP	SIN PRODUCTO	INVESTIGACION Y DESARROLLO	INVESTIGACION	11	2	7	1	1	78 985	1 000	0	79 985	O-EI
	-probación del plan de investigación en el HEP	Plan aprobado	1	1	0	0	0														O-EI
	Publicación del Boletín anual de artículos científicos de interés	Boletín	2	0	1	0	1														O-EI
	Publicación del anuario de investigación	Documento publicado	1	0	0	0	1														O-EI





ANEXO B

FICHA DE INDICADORES DE LOS RESULTADOS INSTITUCIONALES

ENTIDAD: INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

DEPENDENCIA: HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS

OG. 1.: (OEG1) Organizar e implementar un modelo de cuidado integral de la salud para todos y por todos.

RESULTADO INSTITUCIONAL: Reducción de la Morbi-Mortalidad Materna e Infantil (PaR 002)				
INDICADOR: ATENCIÓN DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN				
CONCEPTOS		PARAMETROS		
Indicador	Tasa de mortalidad neonatal en UCI Neonatal			
Forma de Cálculo	$(N^{\circ} \text{ de fallecidos en edad neonatal en UCI en el año} / N^{\circ} \text{ total de neonatos hospitalizados en UCI en el año}) \times 100$			
Datos históricos	Detallar valor estimado o alcanzado en año de referencia (Año N), así como valor registrado de años anteriores y valor proyectado para este año			
	2014	2015	2016	2017
	12.1%	15.0%	11%	11%
Resultado para el año de referencia	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	11%		11%	
V*B* Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	DAPC			
CONCEPTOS		PARAMETROS		
Indicador	Proporción de neonatos quirúrgicos en UCI Neonatal			
Forma de Cálculo	$(N^{\circ} \text{ de neonatos quirúrgicos en UCI en el año} / N^{\circ} \text{ total de neonatos hospitalizados en UCI en el año}) \times 100$			
Datos históricos	Detallar valor estimado o alcanzado en año de referencia (Año N), así como valor registrado de años anteriores y valor proyectado para este año			
	2014	2015	2016	2017
	77.3%	72%	80%	80%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	80%		80%	
V*B* Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	DAPC			
CONCEPTOS		PARAMETROS		
Indicador	Proporción de neonatos con Nutrición Parenteral Total en la UCI			
Forma de Cálculo	$(N^{\circ} \text{ de neonatos con Nutrición Parenteral Total en la UCI} / N^{\circ} \text{ total de neonatos hospitalizados en UCI en el año}) \times 100$			
Datos históricos	Detallar valor estimado o alcanzado en año de referencia (Año N), así como valor registrado de años anteriores y valor proyectado para este año			
	2014	2015	2016	2017
	si	69%	80%	80%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	80%		80%	
V*B* Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	DAPC			
CONCEPTOS		PARAMETROS		
Indicador	Porcentaje de historias clínicas de UCI Neonatal auditadas que cumplen con más del 80% de criterios de calidad evaluados			
Forma de Cálculo	$(N^{\circ} \text{ de historias clínicas de UCI Neonatal auditadas que cumplen con más del 80\% de los criterios de calidad evaluados} / N^{\circ} \text{ total de historias clínicas auditadas de UCI Neonatal}) \times 100$			
Datos históricos	Detallar valor estimado o alcanzado en año de referencia (Año N), así como valor registrado de años anteriores y valor proyectado para este año			
	2014	2015	2016	2017
	100%	si	50%	85%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	80%		80%	
V*B* Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	OGC			
CONCEPTOS		PARAMETROS		
Indicador	Porcentaje de personal capacitado en atención neonatal especializada			
Forma de Cálculo	$(N^{\circ} \text{ de personas capacitadas en atención neonatal en el año} / N^{\circ} \text{ de personal profesional de UCI Neonatal en el año}) \times 100$			
Datos históricos	Detallar valor estimado o alcanzado en año de referencia (Año N), así como valor registrado de años anteriores y valor proyectado para este año			
	2014	2015	2016	2017
	62%	si	50%	60%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	50%		50%	
V*B* Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	OEA-OP			





RESULTADO INSTITUCIONAL: Reducción de la Desnutrición crónica y anemia (PpR 001)				
INDICADOR: ATENCIÓN DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES				
CONCEPTOS		PARAMETROS		
Indicador	Porcentaje de niños menores de 5 años con neumonía con promedio de permanencia estándar (<6d).			
Forma de Cálculo	$(N^{\circ} \text{ de niños } < 5 \text{ años con neumonía con promedio de permanencia } < 6 \text{ días} / N^{\circ} \text{ de egresos de niños } < 5 \text{ años con neumonía}) \times 100$			
Datos históricos	Detallar valor estimado a alcanzar en año de referencia (Año N), así como valor registrado de años anteriores y valor proyectado para siguiente año			
	2014	2015	2016	2017
	70%	76%	80%	80%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	80%		80%	
V*B* Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	DMQ			
Indicador	Porcentaje de niños menores de 5 años con asma con promedio de permanencia estándar (<4d).			
Forma de Cálculo	$(N^{\circ} \text{ de niños } < 5 \text{ años con asma con promedio de permanencia } < 4 \text{ días} / N^{\circ} \text{ de egresos de niños } < 5 \text{ años con asma}) \times 100$			
Datos históricos	Detallar valor estimado a alcanzar en año de referencia (Año N), así como valor registrado de años anteriores y valor proyectado para siguiente año			
	2014	2015	2016	2017
	80%	77%	90%	90%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	90%		90%	
V*B* Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	DMQ			
Indicador	Porcentaje de historias clínicas auditadas de pacientes con asma-SOB de emergencia que cumplen más del 80% criterios de calidad evaluados			
Forma de Cálculo	$N^{\circ} \text{ historias clínicas auditadas de pacientes con asma-SOB de emergencia que cumplen más del } 80\% \text{ de criterios de calidad evaluados} / N^{\circ} \text{ total de historias clínicas auditadas de pacientes con asma-SOB hospitalizados}$			
Datos históricos	Detallar valor estimado a alcanzar en año de referencia (Año N), así como valor registrado de años anteriores y valor proyectado para siguiente año			
	2014	2015	2016	2017
	100%	si	70%	75%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	70%		70%	
V*B* Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	OGC			
Indicador	Porcentaje de historias clínicas auditadas de pacientes con neumonía hospitalizados cumplen más del 80% criterios de calidad evaluados			
Forma de Cálculo	$(N^{\circ} \text{ de historias clínicas auditadas de pacientes con neumonía hospitalizados que cumplen más del } 80\% \text{ de criterios de calidad evaluados} / N^{\circ} \text{ total de historias clínicas auditadas de pacientes con neumonía hospitalizados})$			
Datos históricos	Detallar valor estimado a alcanzar en año de referencia (Año N), así como valor registrado de años anteriores y valor proyectado para siguiente año			
	2014	2015	2016	2017
	si	88%	90%	90%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	90%		90%	
V*B* Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	OGC			
Indicador	Porcentaje de niños menores de 5 años con EDA hospitalizada con promedio de permanencia estándar (<3d).			
Forma de Cálculo	$(N^{\circ} \text{ de niños } < 5 \text{ años con EDA con promedio de permanencia } < 3 \text{ días} / N^{\circ} \text{ de egresos de niños } < 5 \text{ años con EDA}) \times 100$			
Datos históricos	Detallar valor estimado a alcanzar en año de referencia (Año N), así como valor registrado de años anteriores y valor proyectado para siguiente año			
	2014	2015	2016	2017
	47%	47%	75%	70%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	60%		60%	
V*B* Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	DMQ			





RESULTADO INSTITUCIONAL:		Reducción de la prevalencia de enfermedades transmisibles-TBC/VIH, SIDA PPR D16)			
INDICADOR:		SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD			
CONCEPTOS		PARAMETROS			
Indicador	Porcentaje de ejecución del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo				
Forma de Cálculo	Nº acciones del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo ejecutadas x 100 / Nº acciones del Plan programadas				
Datos históricos	Detallar valor estimado o alcanzado en año de referencia (Año N), así como valor registrado de años anteriores y valor proyectado para este año				
	2014	2015	2016	2017	
	63%	80%	90%	90%	
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE		
	45%		90%		
V*B* Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	OEA - OP				
Indicador	% de los trabajadores con evaluación prevacacional				
Forma de Cálculo	Nº de trabajadores con evaluación pre vacacional x 100 / Nº total de trabajadores que salieron de vacaciones en el periodo				
Datos históricos	Detallar valor estimado o alcanzado en año de referencia (Año N), así como valor registrado de años anteriores y valor proyectado para este año				
	2014	2015	2016	2017	
	100%	99%	90%	90%	
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE		
	90%		90%		
V*B* Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	OEA - OP				
Indicador	% de trabajadores con examen medico ocupacional para TB				
Forma de Cálculo	Nº de servidores del HEP con Rx Tórax x 100 / Nº de servidores del HEP				
Datos históricos	Detallar valor estimado o alcanzado en año de referencia (Año N), así como valor registrado de años anteriores y valor proyectado para este año				
	2014	2015	2016	2017	
	74%	36%	90%	90%	
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE		
	45%		90%		
V*B* Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	OEA - OP				
Indicador	% Cumplimiento del Plan de manejo de RRSS Hospitalarios				
Forma de Cálculo	Nº actividades cumplidas (≥85%) x 100 / Nº actividades programadas				
Datos históricos	Detallar valor estimado o alcanzado en año de referencia (Año N), así como valor registrado de años anteriores y valor proyectado para este año				
	2014	2015	2016	2017	
	91%	100%	100%	90%	
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE		
	45%		90%		
V*B* Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	OESA				

RESULTADO INSTITUCIONAL:		Reducción de la vulnerabilidad ante emergencias y desastres (PpR 06B)			
INDICADOR:		SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES			
CONCEPTOS		PARAMETROS			
Indicador	Índice de Seguridad Hospitalaria				
Forma de Cálculo	Índice obtenido por aplicativo MINSa de ISH				
Datos históricos	Detallar valor estimado o alcanzado en año de referencia (Año N), así como valor registrado de años anteriores y valor proyectado para este año				
	2014	2015	2016	2017	
	0.52	si	0.57	0.63	
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE		
	0.55		0.57		
V*B* Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	DEMG				
Indicador	Porcentaje de servidores del HEP capacitados en EMG y desastres				
Forma de Cálculo	Nº de servidores del HEP capacitados en EMG y desastres x 100 / Nº de servidores del HEP				
Datos históricos	Detallar valor estimado o alcanzado en año de referencia (Año N), así como valor registrado de años anteriores y valor proyectado para este año				
	2014	2015	2016	2017	
	20%	si	28%	30%	
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE		
	0%		28%		
V*B* Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	OEA-OP				





RESULTADO INSTITUCIONAL: Reducción de la mortalidad por Emergencias y Urgencias médicas (PoR 104)				
INDICADOR: ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD				
CONCEPTOS		PARAMETROS		
Indicador	Grado de resolutivez			
Forma de Cálculo	Nº de referencias enviadas x 100 / Nº de atenciones prioridad I, II y III			
Datos históricos	<i>Detallar valor estimado o alcanzado en año de referencia (Año N), así como valor registrado de años anteriores y valor proyectado para siguiente año</i>			
	2014	2015	2016	2017
	3.9%	4.0%	2.2%	2%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	2.2%		2.2%	
V*B* Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	DEMG			
CONCEPTOS		PARAMETROS		
Indicador	Cobertura de contrarreferencias			
Forma de Cálculo	Nº de Pacientes Contrarreferidos / Nº de Pacientes Referidos al HEP			
Datos históricos	<i>Detallar valor estimado o alcanzado en año de referencia (Año N), así como valor registrado de años anteriores y valor proyectado para siguiente año</i>			
	2014	2015	2016	2017
	43%	43%	60%	65%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	60%		60%	
V*B* Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	DEMG			
CONCEPTOS		PARAMETROS		
Indicador	Proporción de interconsultas externas.			
Forma de Cálculo	Nº de pacientes con interconsultas externas x 100 / Nº total de egresos hospitalarios			
Datos históricos	<i>Detallar valor estimado o alcanzado en año de referencia (Año N), así como valor registrado de años anteriores y valor proyectado para siguiente año</i>			
	2014	2015	2016	2017
	8%	16%	10%	10%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	10%		10%	
V*B* Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	DMQ			
CONCEPTOS		PARAMETROS		
Indicador	Índice de Satisfacción del Usuario Externo (Servqual)			
Forma de Cálculo	Nº de criterios que cumplen avance / total de criterios, según índice			
Datos históricos	<i>Detallar valor estimado o alcanzado en año de referencia (Año N), así como valor registrado de años anteriores y valor proyectado para siguiente año</i>			
	2014	2015	2016	2017
	SI	SI	70%	70%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
			70%	
V*B* Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	OGC			
CONCEPTOS		PARAMETROS		
Indicador	Porcentaje de atenciones prioridad I y II			
Forma de Cálculo	Nº Atenciones Prioridad I y II X 100 / Nº Atenciones HEP			
Datos históricos	<i>Detallar valor estimado o alcanzado en año de referencia (Año N), así como valor registrado de años anteriores y valor proyectado para siguiente año</i>			
	2014	2015	2016	2017
	13%	15%	15%	15%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	15%		15%	
V*B* Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	DEMG			
CONCEPTOS		PARAMETROS		
Indicador	Porcentaje de Reingresos en Sala de Observación de Emergencia menor de 24 horas			
Forma de Cálculo	Nº de pacientes con reingreso en Sala de Observación de Emergencia antes de las 24 horas x 100 / Nº total de ingresos a Sala de Observación de Emergencia			
Datos históricos	<i>Detallar valor estimado o alcanzado en año de referencia (Año N), así como valor registrado de años anteriores y valor proyectado para siguiente año</i>			
	2014	2015	2016	2017
	0.6%	1.44%	2.0%	2.0%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	2.0%		2.0%	
V*B* Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	DEMG			





CONCEPTOS		PARAMETROS			
Indicador	% de pacientes con tiempo de estancia menor a 12 horas en Sala de Observación de Emergencia				
Forma de Cálculo	Nº de pacientes con tiempo de estancia menor a 12 horas en sala de Observación x 100 / Total de egresos de Sala de Observación				
Datos históricos	<i>Detallar valor estimado a alcanzar en año de referencia (Año N), así como valor registrado de años anteriores y valor proyectado para este año</i>				
	2014	2015	2016	2017	
	70%	75%	75%	80%	
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE		
	75%		75%		
V*B* Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	DEMG				

CONCEPTOS		PARAMETROS			
Indicador	Proporción de atención de pacientes SIS				
Forma de Cálculo	Nº de atenciones de pacientes SIS x 100 / Total de atenciones del HEP				
Datos históricos	<i>Detallar valor estimado a alcanzar en año de referencia (Año N), así como valor registrado de años anteriores y valor proyectado para este año</i>				
	2014	2015	2016	2017	
	15%	43%	50%	60%	
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE		
	50%		50%		
V*B* Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	OF. SEG				

OG. 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

CONCEPTOS		PARAMETROS			
RESULTADO INSTITUCIONAL:	Establecimientos de salud con servicios fortalecidos y atención de manera oportuna				
INDICADOR:	Atención de salud articulados de acuerdo a sus competencias.				
Indicador	% Pacientes hospitalizados con evaluación social				
Forma de Cálculo	Nº Pacientes hospitalizados con evaluación social x 100 / Nº de Egresos hospitalarios				
Datos históricos	<i>Detallar valor estimado a alcanzar en año de referencia (Año N), así como valor registrado de años anteriores y valor proyectado para este año</i>				
	2014	2015	2016	2017	
	100%	100%	100%	100%	
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE		
	100%		100%		
V*B* Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	DAT-SS				

CONCEPTOS		PARAMETROS			
Indicador	Proporción de pacientes atendidos por Servicio Social				
Forma de Cálculo	(Nº de atendidos por Servicio Social / Nº de atendidos en HEP) x 100				
Datos históricos	<i>Detallar valor estimado a alcanzar en año de referencia (Año N), así como valor registrado de años anteriores y valor proyectado para este año</i>				
	2014	2015	2016	2017	
	53%	32%	40%	45%	
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE		
	40%		40%		
V*B* Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	DAT-SS				

CONCEPTOS		PARAMETROS			
Indicador	Proporción de egresos con acompañantes que recibieron educación sanitaria para la promoción de estilos de vida saludables.				
Forma de Cálculo	Nº de egresos con al menos un acompañante que recibió una o más charlas de promoción de estilos de vida saludables x 100/ Nº total de egresos				
Datos históricos	<i>Detallar valor estimado a alcanzar en año de referencia (Año N), así como valor registrado de años anteriores y valor proyectado para este año</i>				
	2014	2015	2016	2017	
	51	85%	80%	85%	
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE		
	80%		80%		
V*B* Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	DENF				

CONCEPTOS		PARAMETROS			
Indicador	Cumplimiento de acciones de vigilancia epidemiológica.				
Forma de Cálculo	Nº Informes de Vigilancia realizados x 100 / Total de informes programados				
Datos históricos	<i>Detallar valor estimado a alcanzar en año de referencia (Año N), así como valor registrado de años anteriores y valor proyectado para este año</i>				
	2014	2015	2016	2017	
	100%	100%	100%	100%	
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE		
	100%		100%		
V*B* Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	OESA				





CONCEPTOS		PARAMETROS			
Indicador	Prevalencia de Infecciones Intrahospitalarias				
Forma de Cálculo	Nº de pac. del estudio de prevalencia de IHH con al menos una IHH x 100 / Nº total de pac. que ingresaron al estudio de prevalencia de IHH				
Datos históricos	Detallar valor estimado a alcanzar en año de referencia (Año N), así como valor registrado de años anteriores y valor proyectado para este año				
	2014	2015	2016	2017	
	7.14	5.56	5.38	4.03	
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE		
			5.38		
V*B* Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	DESA				
CONCEPTOS		PARAMETROS			
Indicador	Porcentaje de pacientes con TEC en UCI				
Forma de Cálculo	Nº de ingresos con TEC a la UCI x 100 / Total ingresos de UCI				
Datos históricos	Detallar valor estimado a alcanzar en año de referencia (Año N), así como valor registrado de años anteriores y valor proyectado para este año				
	2014	2015	2016	2017	
	si	26%	32%	30%	
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE		
	32%		32%		
V*B* Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	DAPC				
CONCEPTOS		PARAMETROS			
Indicador	Tasa de reingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos				
Forma de Cálculo	(Nº pacientes que reingresan antes de los 7 días a UCI) x 100 / Nº de egresos UCI				
Datos históricos	Detallar valor estimado a alcanzar en año de referencia (Año N), así como valor registrado de años anteriores y valor proyectado para este año				
	2014	2015	2016	2017	
	si	4%	3%	3%	
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE		
	3%		3%		
V*B* Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	DAPC				
CONCEPTOS		PARAMETROS			
Indicador	Proporción de procedimientos especializados de enfermería en pacientes críticos				
Forma de Cálculo	Nº de pacientes con catéter percutáneo (PICC) en la UCI x 100/ Nº de egresos de la UCI				
Datos históricos	Detallar valor estimado a alcanzar en año de referencia (Año N), así como valor registrado de años anteriores y valor proyectado para este año				
	2014	2015	2016	2017	
	17%	15%	17%	18%	
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE		
	3%		3%		
V*B* Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	DENF				
CONCEPTOS		PARAMETROS			
Indicador	% de pacientes con tiempo de estancia mayor o igual a 6 días en hospitalización				
Forma de Cálculo	Nº de pacientes con tiempo de estancia hospitalaria mayor o igual a 6 días x 100 / Total de Egresos				
Datos históricos	Detallar valor estimado a alcanzar en año de referencia (Año N), así como valor registrado de años anteriores y valor proyectado para este año				
	2014	2015	2016	2017	
	38%	10%	20%	20%	
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE		
	20%		20%		
V*B* Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	DMQ				
CONCEPTOS		PARAMETROS			
Indicador	Proporción de ventilación asistida no invasiva en el Servicio de Medicina y Especialidades Pediátricas				
Forma de Cálculo	(Nº de pacientes con BPAP + CPAP en el Servicio de Medicina y Especialidades Pediátricas) x 100/Egresos respiratorios del Servicio.				
Datos históricos	Detallar valor estimado a alcanzar en año de referencia (Año N), así como valor registrado de años anteriores y valor proyectado para este año				
	2014	2015	2016	2017	
	10%	10%	20%	20%	
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE		
	20%		20%		
V*B* Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	DMQ				





CONCEPTOS		PARAMETROS										
Indicador	Aprovechamiento de Sala de Operaciones											
Forma de Cálculo	Nº de horas quirúrgicas efectivas x 100 / Nº de horas quirúrgicas disponibles											
Datos históricos	<i>Detallar valor estimado a alcanzar en año de referencia (Año N), así como valor registrado de años anteriores y valor proyectado para este año</i> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18%</td> <td>26%</td> <td>18%</td> <td>19%</td> </tr> </tbody> </table>				2014	2015	2016	2017	18%	26%	18%	19%
2014	2015	2016	2017									
18%	26%	18%	19%									
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE									
	18%		18%									
V*B* Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	DAPC											
CONCEPTOS		PARAMETROS										
Indicador	Porcentaje de pacientes con Apendicitis Aguda intervenida quirúrgicamente antes de las 6 horas de ingreso.											
Forma de Cálculo	Nº de pacientes con apendicitis aguda intervenidos antes de las 6 horas de ingreso x 100 / Nº de Historias Clínicas revisadas											
Datos históricos	<i>Detallar valor estimado a alcanzar en año de referencia (Año N), así como valor registrado de años anteriores y valor proyectado para este año</i> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SI</td> <td>SI</td> <td>75%</td> <td>75%</td> </tr> </tbody> </table>				2014	2015	2016	2017	SI	SI	75%	75%
2014	2015	2016	2017									
SI	SI	75%	75%									
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE									
	75%		75%									
V*B* Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	OGC											
CONCEPTOS		PARAMETROS										
Indicador	Proporción de intervenciones quirúrgicas de emergencia											
Forma de Cálculo	[Nº de cirugías de emergencia] x 100 / Total de cirugías											
Datos históricos	<i>Detallar valor estimado a alcanzar en año de referencia (Año N), así como valor registrado de años anteriores y valor proyectado para este año</i> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>59%</td> <td>52%</td> <td>58%</td> <td>60%</td> </tr> </tbody> </table>				2014	2015	2016	2017	59%	52%	58%	60%
2014	2015	2016	2017									
59%	52%	58%	60%									
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE									
	58%		58%									
V*B* Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	DAPC											
CONCEPTOS		PARAMETROS										
Indicador	Tasa de pacientes reintervenidos											
Forma de Cálculo	(Nº pacientes reintervenidos / N° pacientes intervenidos) x100											
Datos históricos	<i>Detallar valor estimado a alcanzar en año de referencia (Año N), así como valor registrado de años anteriores y valor proyectado para este año</i> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9%</td> <td>8.0%</td> <td>9%</td> <td>6%</td> </tr> </tbody> </table>				2014	2015	2016	2017	9%	8.0%	9%	6%
2014	2015	2016	2017									
9%	8.0%	9%	6%									
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE									
	9%		9%									
V*B* Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	DAPC											
CONCEPTOS		PARAMETROS										
Indicador	Porcentaje de aplicación de la lista de chequeo de cirugía segura											
Forma de Cálculo	Nº de veces que se aplica la lista de chequeo / Nº de intervenciones quirúrgicas realizadas											
Datos históricos	<i>Detallar valor estimado a alcanzar en año de referencia (Año N), así como valor registrado de años anteriores y valor proyectado para este año</i> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>99%</td> <td>99%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>				2014	2015	2016	2017	99%	99%	100%	100%
2014	2015	2016	2017									
99%	99%	100%	100%									
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE									
	100%		100%									
V*B* Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	OGC											
CONCEPTOS		PARAMETROS										
Indicador	% de egresos con evaluación nutricional											
Forma de Cálculo	Nº de egresos con evaluación nutricional x 100 / Nº total de egresos											
Datos históricos	<i>Detallar valor estimado a alcanzar en año de referencia (Año N), así como valor registrado de años anteriores y valor proyectado para este año</i> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>76%</td> <td>75%</td> <td>85%</td> <td>90%</td> </tr> </tbody> </table>				2014	2015	2016	2017	76%	75%	85%	90%
2014	2015	2016	2017									
76%	75%	85%	90%									
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE									
	85%		85%									
V*B* Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	DAT-SN											





CONCEPTOS		PARAMETROS			
Indicador	Porcentaje de transfusiones realizadas				
Forma de Cálculo	Nº de solicitudes atendidas transfundidas x 100 / Nº de solicitudes atendidas				
Datos históricos	Detallar valor estimado a alcanzar en año de referencia (Año N), así como valor registrado de años anteriores y valor proyectado para sgte año				
	2014	2015	2016	2017	
	77%	81%	80%	80%	
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE		
	80%		80%		
V*B* Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	DAD - PAT				
CONCEPTOS		PARAMETROS			
Indicador	Cumplimiento de criterios de acreditación				
Forma de Cálculo	Puntaje obtenido por aplicativo MINSa de Acreditación				
Datos históricos	Detallar valor estimado a alcanzar en año de referencia (Año N), así como valor registrado de años anteriores y valor proyectado para sgte año				
	2014	2015	2016	2017	
	62%	si	85%	85%	
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE		
	85%		85%		
V*B* Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	OGC				
CONCEPTOS		PARAMETROS			
Indicador	Porcentaje de quejas y reclamos atendidos				
Forma de Cálculo	Nº de quejas atendidas x 100 / Nº de quejas registradas en la Oficina de Gestión de la Calidad				
Datos históricos	Detallar valor estimado a alcanzar en año de referencia (Año N), así como valor registrado de años anteriores y valor proyectado para sgte año				
	2014	2015	2016	2017	
	95%	82%	90%	95%	
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE		
	90%		90%		
V*B* Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	OGC				
CONCEPTOS		PARAMETROS			
Indicador	Porcentaje de proyectos de mejora implementados				
Forma de Cálculo	Nº de proyectos de mejora implementados / Nº de proyectos de mejora elaborados x 100				
Datos históricos	Detallar valor estimado a alcanzar en año de referencia (Año N), así como valor registrado de años anteriores y valor proyectado para sgte año				
	2014	2015	2016	2017	
	40%	33%	40%	50%	
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE		
	20%		40%		
V*B* Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	OGC				
CONCEPTOS		PARAMETROS			
Indicador	Porcentaje de Satisfacción de usuarios internos				
Forma de Cálculo	Nº de trabajadores encuestados satisfechos con su trabajo x 100 / Nº de trabajadores encuestados				
Datos históricos	Detallar valor estimado a alcanzar en año de referencia (Año N), así como valor registrado de años anteriores y valor proyectado para sgte año				
	2014	2015	2016	2017	
	73%	si	70%	80%	
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE		
			70%		
V*B* Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	OGC				
RESULTADO INSTITUCIONAL:	Mejorar condiciones de atención y mantenimiento de infraestructura, equipos y servicios básicos de Establecimientos de Salud				
INDICADOR:	Establecimientos de Salud en mejores condiciones de servicios.				
CONCEPTOS		PARAMETROS			
Indicador	Proporción de acciones de mantenimiento preventivo de equipos				
Forma de Cálculo	Nº de acciones de mantenimiento preventivo de equipos x 100 / Nº total de acciones de mantenimiento de equipos				
Datos históricos	Detallar valor estimado a alcanzar en año de referencia (Año N), así como valor registrado de años anteriores y valor proyectado para sgte año				
	2014	2015	2016	2017	
	97%	98%	98%	98%	
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE		
	98%		98%		
V*B* Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	OEA - OSGyM				





RESULTADO INSTITUCIONAL: Mejora condiciones de disponibilidad de Recursos Estratégicos.									
INDICADOR: Disponibilidad de Medicamentos e Insumos médicos									
CONCEPTOS	PARAMETROS								
Indicador	Porcentaje de recetas atendidas en el Servicio de Farmacia								
Forma de Cálculo	$(N^{\circ} \text{ total de recetas atendidas en el Servicio} / N^{\circ} \text{ total de recetas prescritas}) \times 100$								
Datos históricos	<i>Detallar valor estimado a alcanzar en año de referencia (Año N), así como valor registrado de años anteriores y valor proyectado para sgte año</i>								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>99%</td> <td>100%</td> <td>99%</td> <td>99%</td> </tr> </tbody> </table>	2014	2015	2016	2017	99%	100%	99%	99%
2014	2015	2016	2017						
99%	100%	99%	99%						
Resultado para el año	<table border="1"> <thead> <tr> <th>I SEMESTRE</th> <th>II SEMESTRE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>99%</td> <td>99%</td> </tr> </tbody> </table>	I SEMESTRE	II SEMESTRE	99%	99%				
I SEMESTRE	II SEMESTRE								
99%	99%								
V*B* Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	DAT - SF								
CONCEPTOS	PARAMETROS								
Indicador	Porcentaje de medicamentos parenterales prescritos								
Forma de Cálculo	$(N^{\circ} \text{ de medicamentos parenterales prescritos} / N^{\circ} \text{ total de medicamentos prescritos}) \times 100$								
Datos históricos	<i>Detallar valor estimado a alcanzar en año de referencia (Año N), así como valor registrado de años anteriores y valor proyectado para sgte año</i>								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>83%</td> <td>88%</td> <td>80%</td> <td>80%</td> </tr> </tbody> </table>	2014	2015	2016	2017	83%	88%	80%	80%
2014	2015	2016	2017						
83%	88%	80%	80%						
Resultado para el año	<table border="1"> <thead> <tr> <th>I SEMESTRE</th> <th>II SEMESTRE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>80%</td> <td>80%</td> </tr> </tbody> </table>	I SEMESTRE	II SEMESTRE	80%	80%				
I SEMESTRE	II SEMESTRE								
80%	80%								
V*B* Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	DAT - SF								
CONCEPTOS	PARAMETROS								
Indicador	Porcentaje de antibióticos prescritos								
Forma de Cálculo	$(N^{\circ} \text{ de antibióticos prescritos} / N^{\circ} \text{ total de medicamentos prescritos}) \times 100$								
Datos históricos	<i>Detallar valor estimado a alcanzar en año de referencia (Año N), así como valor registrado de años anteriores y valor proyectado para sgte año</i>								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>47%</td> <td>51%</td> <td>40%</td> <td>40%</td> </tr> </tbody> </table>	2014	2015	2016	2017	47%	51%	40%	40%
2014	2015	2016	2017						
47%	51%	40%	40%						
Resultado para el año	<table border="1"> <thead> <tr> <th>I SEMESTRE</th> <th>II SEMESTRE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40%</td> <td>40%</td> </tr> </tbody> </table>	I SEMESTRE	II SEMESTRE	40%	40%				
I SEMESTRE	II SEMESTRE								
40%	40%								
V*B* Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	DAT - SF								
CONCEPTOS	PARAMETROS								
Indicador	Porcentaje de abastecimiento de productos farmacéuticos en el año								
Forma de Cálculo	$(N^{\circ} \text{ de items atendidos} / \text{Total de items solicitados}) \times 100$								
Datos históricos	<i>Detallar valor estimado a alcanzar en año de referencia (Año N), así como valor registrado de años anteriores y valor proyectado para sgte año</i>								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>72%</td> <td>76%</td> <td>80%</td> <td>85%</td> </tr> </tbody> </table>	2014	2015	2016	2017	72%	76%	80%	85%
2014	2015	2016	2017						
72%	76%	80%	85%						
Resultado para el año	<table border="1"> <thead> <tr> <th>I SEMESTRE</th> <th>II SEMESTRE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>80%</td> <td>80%</td> </tr> </tbody> </table>	I SEMESTRE	II SEMESTRE	80%	80%				
I SEMESTRE	II SEMESTRE								
80%	80%								
V*B* Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	DAT - SF								
CONCEPTOS	PARAMETROS								
Indicador	Porcentaje de items en substock								
Forma de Cálculo	$(N^{\circ} \text{ de items en substock} / N^{\circ} \text{ total de items}) \times 100$								
Datos históricos	<i>Detallar valor estimado a alcanzar en año de referencia (Año N), así como valor registrado de años anteriores y valor proyectado para sgte año</i>								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31%</td> <td>33%</td> <td>18%</td> <td>18%</td> </tr> </tbody> </table>	2014	2015	2016	2017	31%	33%	18%	18%
2014	2015	2016	2017						
31%	33%	18%	18%						
Resultado para el año	<table border="1"> <thead> <tr> <th>I SEMESTRE</th> <th>II SEMESTRE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18%</td> <td>18%</td> </tr> </tbody> </table>	I SEMESTRE	II SEMESTRE	18%	18%				
I SEMESTRE	II SEMESTRE								
18%	18%								
V*B* Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	DAT - SF								





OG. 3. : (OEG 3) Fortalecer permanentemente las competencias del IG55 en función de sus finalidades institucionales.

RESULTADO INSTITUCIONAL:		Optimización de la calidad de gasto y ejecución presupuestal.			
INDICADOR:		Gestión presupuestal eficiente.			
CONCEPTOS		PARAMETROS			
Indicador	Eficacia del gasto del presupuesto institucional				
Forma de Cálculo	$(\text{Presupuesto ejecutado} / \text{PIM}) \times 100$				
Datos históricos	<i>Detallar valor estimado a alcanzar en año de referencia (Año N), así como valor registrado de años anteriores y valor proyectado para siguiente año</i>				
	2014	2015	2016	2017	
	89%	43%	96%	96%	
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE		
	50%		96%		
V*B* Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	OEPE				
CONCEPTOS		PARAMETROS			
Indicador	Proporción de captación por Donaciones y Transferencias (SIS)				
Forma de Cálculo	$\text{Captación anual por D y T} / \text{Captación total}$				
Datos históricos	<i>Detallar valor estimado a alcanzar en año de referencia (Año N), así como valor registrado de años anteriores y valor proyectado para siguiente año</i>				
	2014	2015	2016	2017	
	54%	84%	75%	80%	
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE		
	75%		75%		
V*B* Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	OEPE				
CONCEPTOS		PARAMETROS			
Indicador	% de Procedimientos costeados				
Forma de Cálculo	$\text{N}^\circ \text{ Procedimientos costeados (Años 2012-2015)} / \text{N}^\circ \text{ de procedimientos del Tarifario Institucional}$				
Datos históricos	<i>Detallar valor estimado a alcanzar en año de referencia (Año N), así como valor registrado de años anteriores y valor proyectado para siguiente año</i>				
	2014	2015	2016	2017	
	36%	89%	85%	95%	
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE		
	50%		85%		
V*B* Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	OEPE				
CONCEPTOS		PARAMETROS			
Indicador	Proporción de unidades orgánicas con evaluación de su plan de trabajo en niveles esperados.				
Forma de Cálculo	$\text{N}^\circ \text{ de Unidades Orgánicas que alcanzaron un grado de cumplimiento } \geq 85\% \text{ en la evaluación de su Plan de Trabajo} \times 100 / \text{Total Unidades Orgánicas con evaluación de su plan de trabajo}$				
Datos históricos	<i>Detallar valor estimado a alcanzar en año de referencia (Año N), así como valor registrado de años anteriores y valor proyectado para siguiente año</i>				
	2014	2015	2016	2017	
	79%	85%	85%	85%	
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE		
	85%		85%		
V*B* Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	OEPE				
CONCEPTOS		PARAMETROS			
Indicador	Cumplimiento del Plan Maestro de Inversiones				
Forma de Cálculo	$\text{N}^\circ \text{ de PIP formulados en el marco del Plan Maestro de Inversiones} \times 100 / \text{N}^\circ \text{ de PIPs de cartera de proyectos.}$				
Datos históricos	<i>Detallar valor estimado a alcanzar en año de referencia (Año N), así como valor registrado de años anteriores y valor proyectado para siguiente año</i>				
	2014	2015	2016	2017	
	15%	24%	24%	35%	
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE		
			24%		
V*B* Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	OEPE				
CONCEPTOS		PARAMETROS			
Indicador	Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Contrataciones				
Forma de Cálculo	$\text{N}^\circ \text{ de procesos convocados} / \text{N}^\circ \text{ de procesos programados en el PAC}$				
Datos históricos	<i>Detallar valor estimado a alcanzar en año de referencia (Año N), así como valor registrado de años anteriores y valor proyectado para siguiente año</i>				
	2014	2015	2016	2017	
	74%	50%	90%	90%	
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE		
	45%		90%		
V*B* Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	OEA - OI				





CONCEPTOS		PARAMETROS			
Indicador	Porcentaje de procesos de adquisiciones culminados				
Forma de Cálculo	Nº de procesos adjudicados / Nº de procesos programados en el PAC				
Datos históricos	Detallar valor estimado a alcanzar en año de referencia (Año N), así como valor registrado de años anteriores y valor proyectado para este año				
	2014	2015	2016	2017	
	66%	21%	90%	90%	
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE		
	40%		90%		
V*B* Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	OEA - OI				

RESULTADO INSTITUCIONAL:	Recursos Humanos Competentes.
INDICADOR:	Gestión de Recursos Humanos por competencias.

CONCEPTOS		PARAMETROS			
Indicador	Porcentaje de personal capacitado				
Forma de Cálculo	Nº de personas capacitadas x 100 / Nº total de trabajadores del HEP				
Datos históricos	Detallar valor estimado a alcanzar en año de referencia (Año N), así como valor registrado de años anteriores y valor proyectado para este año				
	2014	2015	2016	2017	
	97%	49%	100%	100%	
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE		
	50%		100%		
V*B* Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	OEA-OP				

CONCEPTOS		PARAMETROS			
Indicador	Porcentaje de perfiles por competencias del personal elaborados				
Forma de Cálculo	Nº de perfiles por competencias elaborados x 100 / Nº de puestos del HEP				
Datos históricos	Detallar valor estimado a alcanzar en año de referencia (Año N), así como valor registrado de años anteriores y valor proyectado para este año				
	2014	2015	2016	2017	
	63%	70%	80%	90%	
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE		
	40%		80%		
V*B* Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	OEA - OP				

CONCEPTOS		PARAMETROS			
Indicador	Índice de Valoración del Clima Organizacional				
Forma de Cálculo	Índice obtenido por aplicativo MINSA de Encuesta de Clima Organizacional				
Datos históricos	Detallar valor estimado a alcanzar en año de referencia (Año N), así como valor registrado de años anteriores y valor proyectado para este año				
	2014	2015	2016	2017	
	77%	SI	78%	80%	
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE		
			78%		
V*B* Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	OGC				

OG. 4: (OEG 4) Fortalecer la gestión basada en la experiencia directa, el conocimiento e innovación científica y tecnológica

RESULTADO INSTITUCIONAL:	Fomentar la producción científica tecnológica
INDICADOR:	Estudios operativos y clínicos para la prestación de servicios de salud ejecutados y publicados.

CONCEPTOS		PARAMETROS			
Indicador	% de Investigaciones Ejecutadas				
Forma de Cálculo	Nº de proyectos de investigación ejecutados x 100 / Nº de proyectos aprobados por OADI				
Datos históricos	Detallar valor estimado a alcanzar en año de referencia (Año N), así como valor registrado de años anteriores y valor proyectado para este año				
	2014	2015	2016	2017	
	50%	60%	70%	75%	
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE		
	40%		70%		
V*B* Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	OADI				

* Esta matriz puede ampliarse lo necesario y suficiente para considerar a todos los indicadores a desarrollar

