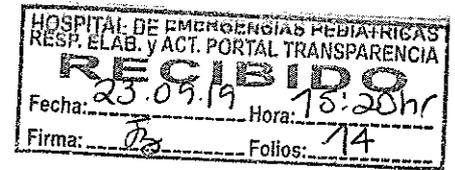


Ministerio de Salud
HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS
EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL QUE SE HA TENIDO A LA VISTA



19 SEP 2019

Eddy Rudy Villar Trujillo

EDDY RUDY VILLAR TRUJILLO
FEDATARIO

Reg. N° 000132

Resolución Directoral

Lima, 19 SEP 2019

VISTO:

La Hoja de Trámite Interno-DG N° 001307, que contiene el Informe N° 064-2019-OEPE-HEP/MINSA, de fecha 16 de septiembre de 2019, emitido por la Directora Ejecutiva de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico del Hospital de Emergencias Pediátricas; y,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 13.3 del artículo 13 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, entre otros, señala que el Presupuesto del Sector Público tiene como finalidad el logro de resultados a favor de la población y del entorno, así como mejorar la equidad en observancia a la sostenibilidad y responsabilidad fiscal conforme a la normatividad vigente, y se articula con los instrumentos del SINAPLAN;

Que, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PCD, se aprueba la "Guía para el Planeamiento Institucional", la cual establece las pautas para el planeamiento institucional que comprende la política y los planes que permite la elaboración o modificación del Plan Estratégico Institucional - PEI y el Plan Operativo Institucional - POI, en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 1334-2018/MINSA, de fecha 26 de diciembre de 2018, se aprobó el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2021 del Ministerio de Salud;

Que, con Resolución Ministerial N° 1360-2018/MINSA, de fecha 28 de diciembre de 2018, se aprobó el Plan Operativo Institucional 2019 del Ministerio de Salud;

Que, con Resolución Ministerial N° 343-2019/MINSA, de fecha 12 de abril de 2019, se aprobó la Directiva N° 262-MINSA/2019/OGPPM "Directiva Administrativa para la Elaboración, Aprobación, Seguimiento, Evaluación y Modificación del Plan Operativo Institucional del pliego 011: MINSA", cuyo objetivo es establecer los procedimientos para orientar el proceso del planeamiento operativo de los Órganos y Unidades Ejecutoras del Pliego 011: MINSA en las etapas de elaboración, aprobación, seguimiento, evaluación y modificación del Plan Operativo Institucional (POI);

Que, con Resolución de Secretaría General N° 202-2019/MINSA, de fecha 31 de julio de 2019, se aprobó el Plan Operativo Institucional Anual 2019 Modificado V.02 del Pliego 011: Ministerio de Salud;

Que, el literal a) del Artículo 8 del Reglamento de Organización y Funciones del Hospital de Emergencias Pediátricas, aprobado con Resolución Ministerial N° 428-2007/MINSA, de fecha 25 de mayo de 2007, establece que la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico del Hospital de Emergencias Pediátricas es la encargada de efectuar el diagnóstico situacional e identificar los objetivos, metas y estrategias de largo, mediano y corto plazo;



Que, con el documento del visto, la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico, señala que el seguimiento y evaluación trimestral y semestral del POA 2019 del Hospital de Emergencias Pediátricas, muestra la necesidad de modificación del Plan Operativo Institucional Anual, por lo que han elaborado el Plan Operativo Institucional Anual Modificado 2019 del Hospital de Emergencias Pediátricas, que incluye la modificación de 35 actividades operativas, 16 de ellas enmarcadas en el Objetivo Estratégico Institucional N° 01 "Prevenir; vigilar; controlar y reducir el impacto de enfermedades; daños y condiciones que afectan la salud de la población; con énfasis en las prioridades nacionales", 14 en el OEI 2 "Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud, centradas en la persona, familia y comunidad, con énfasis en las promoción de la salud y la prevención de la enfermedad", 2 en el OEI 4, "Fortalecer la rectoría y la gobernanza sobre el sistema de salud, y la gestión institucional; para el desempeño eficiente; ético e integro, en el marco de la modernización de la gestión pública" y 3 en el OEI 8 "Fortalecer la gestión del riesgo y defensa ante emergencias y desastres". Además, precisa que la modificación se ha elaborado en el marco de la Guía para el Planeamiento Institucional del CEPLAN, así como ha sido registrada en el Aplicativo CEPLAN V.01 y aprobada mediante Resolución Secretarial N° 202-2019/MINSA, por lo que emite opinión favorable, indicando que corresponde continuar con los tramites para su aprobación mediante Resolución Directoral;

Que, en mérito a lo señalado en los considerandos precedentes, resulta pertinente aprobar el Plan Operativo Institucional Anual Modificado 2019 del Hospital de Emergencias Pediátricas;

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

De conformidad con lo dispuesto en la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD, y modificatorias que aprueba la Guía de Planeamiento Institucional, 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 Ministerial N° 1364-2018/MINSA;

SE RESUELVE:



Artículo 1º.- APROBAR el Plan Operativo Institucional Anual Modificado 2019 del Hospital de Emergencias Pediátricas, documento que como Anexo forma parte de la presente Resolución Directoral.



Artículo 2º.- ENCARGAR a la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico realizar las acciones correspondientes a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución Directoral.

Artículo 3º.- REMITIR copia autenticada de la presente Resolución a la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización del Ministerio de Salud.



Artículo 4º.- DISPONER al Responsable de Elaborar y Actualizar el Portal de Transparencia la publicación de la presente Resolución Directoral y su respectivo anexo, en el Portal Institucional del Hospital de Emergencias Pediátricas: www.hep.gob.pe.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

19 SEP 2019

EDDY RUDY VILLAR TRUJILLO
FEDATARIO

Reg. N° 000132

- Distribución CC:
- Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
 - Oficina Ejecutiva de Administración
 - Oficina de Asesoría Jurídica
 - Oficina y Departamentos
 - Responsable de Elaborar y Actualizar el Portal de Transparencia del HEP
 - Archivo
- Reg. 589/760

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS

M.C. FERNANDO W. RAMOS NEYRA
C.M.P. 18741
DIRECTOR GENERAL



PERÚ Ministerio de Salud

Viceministerio de Prestadores y Aseguramiento en Salud

Hospital de Emergencias PEDIÁTRICAS

HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS

OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL MODIFICADO 2019



Ministerio de Salud
HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS
EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL QUE SE HA TENIDO A LA VISTA

19 SEP 2019

EDDY RUDY VILLAR TRUJILLO
FEDATARIO

Reg N° 000132

MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS

DIRECCIÓN GENERAL

Med. Fernando Wladimiro Ramos Neyra
Director de Hospital III

Med. Miguel Ángel Villena Nakamura
Director Adjunto

OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

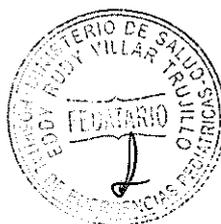
Med. Gloria Inés La Hoz Vergara
Directora Ejecutiva

EQUIPO DE PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN:

Med. Karina A. Vidalón López

Elaboración:

Med. Karina A. Vidalón López
Gestión en Salud



INDICE

	PÁGINA
I. RESUMEN EJECUTIVO DEL DIAGNÓSTICO SITUACIONAL	4
II. POLÍTICA INSTITUCIONAL	4
2.1. Misión del Ministerio de Salud	
2.2. Objetivos Estratégicos Institucionales	
2.3. Acciones Estratégicas Institucionales	
III. ORGANIZACIÓN FUNCIONAL	7
I. Organigrama	
II. Funciones Generales	
IV. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS	16
4.1. Indicadores hospitalarios	
4.2. Formatos del Aplicativo CEPLAN V.01:	
- Anexo B-3: POI Modificado Programación Física	
- Anexo B-4: POI Modificado con Programación Financiera	



I. RESUMEN EJECUTIVO DEL DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

El Hospital de Emergencias Pediátricas (HEP), es un órgano desconcentrado del Ministerio de Salud que pertenece al tercer nivel de atención, categorizado como III-E desde el 2013, especializado en la atención de emergencias y urgencias a la población pediátrica de 0 a 19 años a nivel nacional.

La naturaleza de la atención en el Hospital de Emergencias Pediátricas está orientada a niños que se encuentran en condición de urgencia y/o emergencia, para lo cual se cuenta con el área de Triage, primer paso en la atención que permite clasificar al paciente según prioridades, (I: Emergencias, II: Urgencias mayores, y Prioridad III: Urgencias menores), lograr la estabilización del paciente pediátrico, para luego realizar los procedimientos correspondientes para el diagnóstico y tratamiento inicial, realizar procedimientos médico-quirúrgicos, con fines diagnósticos, terapéuticos y que requieran permanencia y necesidad de soporte asistencial por más de doce horas por su grado de dependencia o riesgo, lo cual nos define como un establecimiento de salud de alta complejidad, especializado en la atención emergencias y urgencias pediátricas.

Al culminar el primer semestre del 2019, el HEP brindó un total de 32,314 atenciones, 9% menos que el mismo período del año 2018 y 6% más que el mismo período del año 2017. El Servicio de Emergencia realizó 26,213 atenciones, las que son clasificadas por prioridades, de las cuales el 68.5% (17,944) correspondieron a la prioridad III de atención, 25.4% (6,665) a la prioridad IV, el 5.7% (1,507) a la prioridad II, y el 0.4% (97) a la prioridad I.

Las atenciones en Consulta Especializada alcanzaron el 15% del total de atenciones realizadas en el periodo (4,850), y corresponden a los controles ambulatorios post alta hospitalaria de las diferentes especialidades que brinda nuestro hospital, así como a atenciones ambulatorias de Cirugía Pediátrica, Traumatología y Pediatría, bajo la modalidad de Servicios Complementarios que son financiadas con Recursos Directamente Recaudados, disminuyendo la demanda insatisfecha, el tiempo de espera a nuestros pacientes e incrementando el acceso a servicios de salud especializados a la población.

Asimismo, se han producido 995 egresos hospitalarios, casi 11% más que el mismo período que el año anterior, de los cuales el 87% fueron beneficiarios del SIS, porcentaje similar en los últimos cinco años. Los indicadores de rendimiento hospitalario superan los estándares, principalmente en los Servicios de Pediatría y Cirugía Pediátrica. Asimismo, se realizaron 1,278 intervenciones quirúrgicas, 52.4% (670) de las cuales fueron de emergencia. Se mantiene la implementación de guardias diurnas y nocturnas con dos cirujanos, lográndose el 100% de apendicectomías por vía laparoscópica entre otras, disminuyendo la estancia hospitalaria y complicaciones postquirúrgicas. La atención quirúrgica de patologías congénitas del sistema nervioso y digestivo del recién nacido y la atención integral de pacientes críticos que requieren soporte vital intensivo que incluye además cuidados de rehabilitación temprana, es una de las fortalezas del Servicio de Cuidados Intensivos del Hospital.

La Sala de Cuidados Intermedios brinda asistencia a pacientes dependientes de ventilación mecánica en condición de estabilidad y sus indicadores de rendimiento hospitalario sobrepasan los estándares.

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 mediante Fibrobroncoscopia, para lo cual se logró la adquisición por reposición de una torre de laparoscopia, realizándose 225 procedimientos en los primeros tres meses del año, además de interconsultas externas a diferentes hospitales e institutos en Lima Metropolitana.



Se implementaron horas complementarias como estrategia para mejorar la satisfacción y disminuir la brecha de atención en el área de Consulta Especializada del Servicio de Emergencia, Servicio Cirugía Pediátrica y Servicio de Traumatología Pediátrica, así como en el Servicio de Anestesiología y Centro Quirúrgico y el área de Cuidados Intensivos Neonatales, en el marco de alianzas estratégicas con instituciones especializadas como el Instituto Nacional Materno Perinatal y el Instituto Nacional de Salud del Niño – San Borja.

Se ha impulsado la búsqueda activa de casos de violencia familiar, con la implementación del Módulo de Atención al Maltrato Infantil y del Adolescente – MAMIS, lográndose la contratación de una psicóloga, un abogado y la programación en el rol de una trabajadora social, atendándose durante el primer semestre 91 casos.

Se continúa con la implementación del Sistema Integrado de Gestión Hospitalario Open Clinic, en el marco del Programa de Apoyo a la Política de Aseguramiento Universal en Salud, a través del Seguro Integral de Salud – SISTEC de la Cooperación Belga en convenio con el Seguro Integral de Salud-MINSA, con el apoyo de la Universidad de Bruselas, con lo que se espera la implementación de la historia clínica electrónica en el Hospital.

Al culminar el primer semestre se alcanzó un Presupuesto Institucional Modificado – PIM de S/ 52,523,127, que corresponde a una variación de S/ 9,919,865 a Toda Fuente de Financiamiento con respecto al Presupuesto Institucional de Apertura – PIA del Hospital, pero con la menor asignación presupuestal en la GG 2.3 Bienes y Servicios de los últimos 05 años, siendo en la FF. Recursos Ordinarios, S/2,070,935 menor que el año 2018. La ejecución presupuestal a nivel de devengados asciende a 42.5% al culminar el primer semestre del 2019, 48.5% de ejecución en la Genérica de Gastos 2.1 Personal y Obligaciones Sociales, y 38.66% en la GG. 2.3 Bienes y Servicios, a toda Fuente de Financiamiento.

En ese sentido, se ha elaborado el Plan Operativo Institucional Anual Modificado 2019 del HEP, incluyéndose ajustes a las actividades operativas, metas físicas y financieras, en busca de la mejora continua y en el marco de la Guía para el Planeamiento Institucional y sus modificatorias del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN y del Plan estratégico Institucional (PEI) 2019-2022 del Ministerio de Salud.

Se han modificado 35 actividades operativas, 16 enmarcadas en el Objetivo Estratégico Institucional N°01 “Prevenir; vigilar; controlar y reducir el impacto de las enfermedades; daños y condiciones que afectan la salud de la población; con énfasis en las prioridades nacionales”, 14 enmarcadas en el OEI 2 “Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud, centradas en la persona, familia y comunidad, con énfasis en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad”, 2 en el OEI 4, “Fortalecer la rectoría y la gobernanza sobre el sistema de salud, y la gestión institucional; para el desempeño eficiente, ético e íntegro, en el marco de la modernización de la gestión pública” y 3 en el OEI 8 “Fortalecer la gestión del riesgo y defensa ante emergencias y desastres”.

II. POLÍTICA INSTITUCIONAL

La política institucional del Ministerio de Salud es “contar con un sistema de salud que asegure el acceso universal al cuidado y la atención integral en salud individual y colectiva de las personas, independientemente de su condición socioeconómica y de su ubicación geográfica, con enfoques de género, de derechos en salud y de interculturalidad. Asimismo, el cuidado y la atención pública en salud, organizado en Redes Integradas de Salud, serán integrales, solidarios, equitativos, oportunos, de calidad, de fácil acceso y adecuados a las características del ciclo de vida de la población.

El Hospital de Emergencias Pediátricas (HEP), órgano desconcentrado del Ministerio de Salud, categorizado como Establecimiento de Salud de Atención Especializada III-E brinda atención



permanente, integral y especializada de emergencias y urgencias a 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:

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".

2.1 Misión del Ministerio de Salud

"Conducir con eficiencia e integridad el Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud basado en Redes Integradas de Salud, la política para el aseguramiento universal en salud, y las políticas y acciones intersectoriales sobre los determinantes sociales; en beneficio de la salud y el bienestar de la población".

2.2 Objetivos Estratégicos Institucionales

Los objetivos estratégicos institucionales MINSa 2019-2021 (RM N°1334-2018/MINSa) que buscan garantizar los derechos de salud de la población satisfaciendo sus necesidades y prestándoles servicios de calidad con eficiencia son:

1. Prevenir, vigilar, controlar y reducir el impacto de las enfermedades, daños y condiciones que afectan la salud de la población, con énfasis en las prioridades nacionales
2. Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud, centradas en la persona, familia y comunidad, con énfasis en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad.
3. Velar por la eficacia, seguridad y calidad de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, y la inocuidad de los alimentos y calidad del agua para consumo humano.
4. Fortalecer la rectoría y la gobernanza sobre el sistema de salud, y la gestión institucional; para el desempeño eficiente, ético e íntegro, en el marco de la modernización de la gestión pública.
5. Mejorar la gestión y el desarrollo de los recursos humanos en salud con énfasis en competencias, y la disponibilidad equitativa en el país.
6. Mejorar la toma de decisiones, la prestación de servicios públicos, el empoderamiento y la satisfacción de la población a través del Gobierno Digital en Salud.
7. Fortalecer las capacidades y la gestión de la generación, el análisis, el uso y la transferencia del conocimiento en salud.
8. Fortalecer la gestión del riesgo y defensa ante emergencias y desastres.

2.3 Acciones Estratégicas Institucionales

El HEP orienta sus acciones con los siguientes objetivos y acciones estratégicas institucionales del Ministerio de Salud:

- | | |
|-----------|---|
| OEI.01 | Prevenir, vigilar, controlar y reducir el impacto de las enfermedades, daños y condiciones que afectan la salud de la población, con énfasis en las prioridades nacionales |
| AEI.01.01 | Vacunación completa en niñas y niños menores de 15 meses de edad, y en niñas entre 9 y 13 años, con coberturas óptimas. |
| AEI.01.02 | Prevención y control de enfermedades transmisibles, fortalecidos; con énfasis en las prioridades sanitarias nacionales. |
| OEI 2 | Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud, centradas en la persona, familia y comunidad, con énfasis en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. |
| AEI 02.03 | Redes Integradas de Salud, implementadas progresivamente a nivel nacional. |
| AEI 02.04 | Atención de Urgencias y Emergencias Médicas, eficiente y oportuna. |



- d. Ser corresponsables en la formación y especialización del capital humano; asignando el campo clínico y el personal para la docencia e investigación, a cargo de las Universidades e Instituciones educativas, según los convenios respectivos.
- e. Administrar los recursos humanos, materiales económicos y financieros para el logro de la misión y sus objetivos en cumplimiento de las normas vigentes.
- f. Mejorar continuamente la calidad, productividad, eficiencia y eficacia de la atención a la salud, estableciendo las normas y los parámetros necesarios, así como generando una cultura organizacional con valores y actitudes hacia la satisfacción de las necesidades y expectativas del paciente y su entorno familiar
- g. Fortalecer las acciones de Referencia y Contrarreferencia con las Entidades de Salud de la jurisdicción.

IV. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES						
ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	PIM	UD	OBS
5000017 - APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	NIÑO PROTEGIDO	799	1,470	337,276	DENF	Horario de Atención se amplió y de manera regular.
19A0000275039 - 3325401 - VACUNACION NIÑO < 1 AÑO	NIÑO PROTEGIDO	600	800		DENF	
19A0000587592 - 3325402 - VACUNACION NIÑO = 1 AÑOS	NIÑO PROTEGIDO	111	380		DENF	
19A0000587658 - 3325403 - VACUNACION NIÑO = 4 AÑOS	NIÑO PROTEGIDO	48	110		DENF	
19A0000587704 - 3325405 - VACUNACION NIÑO = 2 AÑOS	NIÑO PROTEGIDO	24	90		DENF	
19A0000587720 - 3325406 - VACUNACION NIÑO = 3 AÑOS	NIÑO PROTEGIDO	16	40		DENF	
19A0000275016 - 3331101 - INFECCION RESPIRATORIA AGUDA (IRA) NO COMPLICADA	CASO TRATADO	12,000	9,700	654,623	DEMG	Se atendió 20% menos pacientes que el mismo periodo del año anterior.
19A0000275019 - 3331201 - EDA ACUOSA NO COMPLICADA	CASO TRATADO	7,547	6,400	563,383	DEMG	Se presentó incremento de casos por encima del promedio de los últimos años, en el primer trimestre se presentaron 20% más casos que el año anterior. Lo ejecutado en el primer semestre es similar al anterior (5% más que el año 2018). -se modifica meta según promedio mensual.
5000029 - ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	3,759	3,206	1,397,400	DEMG	Se presentó 30% menos casos que el mismo periodo del año anterior.
19A0000275022 - 3331301 - INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	2,556	2,555		DEMG	
19A0000584974 - 3331302 - NEUMONIA GRAVE O ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS MENORES DE 2 MESES	CASO TRATADO	1,053	150		DEMG	
19A0000584988 - 3331305 - NEUMONIA Y ENF. MUY GRAVE EN NIÑOS DE 2 MESES A 4 AÑOS	CASO TRATADO	150	500		DEMG	
5000030 - ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	CASO TRATADO	3,163	3,380	710,237	DEMG	
19A0000275025 - 3331401 - ATENCION EDA CON ALGUN GRADO DE DESHIDRATACION	CASO TRATADO	3,100	1,380		DEMG	Se reporta textualmente según definiciones operacionales. se presentaron 15% más casos que el año anterior.
19A0000584939 - 3331402 - ATENCION EDA CON DESHIDRATACION GRAVE SIN Y CON SHOCK	CASO TRATADO	63	2000		DEMG	Se presentaron incremento de casos (28% más que el año anterior) por encima del promedio de los últimos años que responde a nivel de atención de nuestro hospital.
5000031 - BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	CASO TRATADO	4,000	3,550	390,772	DENF	
19A0000275007 - 3331502 - SOB/ASMA	CASO TRATADO	3,782	3,300		DMQ	Responde a estacionalidad, este año la mayor cantidad de casos fueron en el grupo de mayores de 5 años. Se atendieron 20% menos casos que el año anterior.
19A0000585097 - 3331501 - ANEMIA	CASO TRATADO	218	250		DMQ	Se ha mejorado el registro, considera tanto hospitalización como Consulta Especializada.
19A0000275042 - 3330701 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UCI	EGRESO	66	65	1,390,592.00	DAPC	Según lo ejecutado se reprograma al promedio de los últimos 2 años.
19A0000274992 - 4395701 - SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD	TRABAJADOR PROTEGIDO	352	300	149,000.00	OEA-PERS	Personal sensibilizado realizó tempranamente la evaluación.
19A0000275009 - 5004780 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	REPORTE	6	8	5,600.00	DEMG	
19A0000275010 - 5005560 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	REPORTE	3	5	5,000.00	DEMG	Corresponde a 3 simulacros y 2 simulaciones.
19A0000275011 - 5005561 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	BRIGADA	4	4	37,550.00	DEMG	
19A0000275012 - 5005562 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	REPORTE	12	12	130,700.00	DEMG	
19A0000275046 - 5005570 - DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	DOCUMENTO TECNICO	1	1	58,500.00	DEMG	



PROGRAMACION DE ACTIVIDADES						
ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	PIM	UO	OBS
19A0000275008 - 5005580 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONA	140	140	20,500.00	OEA-PERS	
19A0000275013 - 5005585 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERVENCION	2	2	135,410.00	DEMG	
19A0000275074 - 5005135 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	PERSONA	50	50	60,000.00	OEA-PERS	
19A0000275059 - 5005140 - COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	ATENCION	2,000	7,000	298,000	DEMG	Se ha implementado aplicativo propio que mejora registro de coordinaciones. Se registra referencias enviadas y referencias recibidas.
19A0000275082 - 5002824 - ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSP. DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	ATENCION	56,000	56,000	3 650,611	DEMG	
19A0000275061 - 5005901 - ATENCION DE TRIAJE	ATENCION	60,000	60,000	1 228,150	DEMG	
19A0000275064 - 5005903 - ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	ATENCION	4,000	4,000	5,557,612	DEMG	Se atendió 22.7% menos pacientes que el mismo periodo del año anterior, sin embargo, dado lo irregular de la atención de estas prioridades se espera alcanzar lo programado a fin de año.
19A0000275068 - 5005904 - ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS	ATENCION	300	230	3 180,989.00	DAPC	Se atendieron 12% más pacientes que el mismo periodo del año anterior. Se modifica según promedio mensual.
19A0000275070 - 5005905 - ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	ATENCION	1,500	1,300	2 207,302	DAPC	Al semestre, se atendieron 7% más pacientes que el mismo periodo del año anterior. Se modifica según promedio mensual.
19A0000275071 - 5005899 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA	PACIENTE ATENDIDO	767	480	67,708.00	DEMG	Se presentó disminución de casos por debajo del promedio de los últimos años.
19A0000275072 - 5005900 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA URGENCIA	PACIENTE ATENDIDO	167	200	154,576.00	DEMG	Se presentó incremento de casos, por encima del promedio de los últimos años (60% más que el año anterior).
19A0000274975 - PLANTEAMIENTO Y PRESUPUESTO	ACCION	4	4	444,842.00	OEPE	
19A0000274987 - GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	4	4	5,721,749.00	OEA	
19A0000274982 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	ACCION	4	4	64,805.00	OAI	
19A0000274990 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS	PERSONA CAPACITADA	500	500	616,415.00	OEA-PERS	Actividades de capacitación se realizarán los siguientes trimestres.
19A0000274977 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	ACCION	12	49	320,474.00	OAI	Se culminaron acciones de control programadas el 2018
19A0000275033 - APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	ATENCION	42,000	54,000	583,235	DAT-SS	Al primer semestre incrementaron las atenciones de Servicio Social, por implementación del MAMIS y mejora en el registro de casos.
19A0000275077 - CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	ACCION	4	4	128,197.00	OADI	
19A0000275036 - DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS CON CALIDAD NUTRICIONAL PARA LA POBLACION	RACION	42,000	42,000	1,573,410	DAT-NLT	
19A0000275079 - INVESTIGACION Y DESARROLLO	INVESTIGACION	5	5	4,401.00	OADI	Se han aprobado a la fecha 5 investigaciones que son las que se ejecutarán a fin de año.
19A0000274995 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ACCION	16	12	117,650.00	OEA-SERV.GRLES	En el periodo se realizaron el mantenimiento de la Sala 1A, Depósito del COE, Oficina MAMIS, Pintado de depósito de viveres- Nutrición, Mantenimiento lunas UCI y otros.
19A0000274998 - OBLIGACIONES PREVISIONALES	PLANILLA	12	12	153,373.00	OEA-PERS	
19A0000275030 - ACCION NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL	ATENCION	32	54	317,934.00	DAT-SS	Se realiza búsqueda activa de casos de violencia, la cual se ha fortalecido con la implementación del MAMIS. se reportan las consejerías realizadas por el Servicio Social.
19A0000275045 - BRINDAR APOYO AL DIAGNÓSTICO EN LABORATORIO - 0000295	EXAMEN	72,000	72,000	1,634,946	DAD-PAT	
19A0000275050 - BRINDAR APOYO AL DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES - 0000295	EXAMEN	19,000	19,000	974,637	DAD-IMAG	
19A0000274998 - SERVICIOS GENERALES	ACCION	12	12	2,669,243.00	OEA-SERV.GRLES	
19A0000274980 - VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	ACCION	52	52	180,590.00	OESA	
19A0000275004 - ATENCION EN HOSPITALIZACION	DIA-CAMA	18,615	17,520	8,717,154	DMQ	Se consideran 48 camas correspondientes al Servicio de Medicina Pediátrica que en el mes de junio utiliza camas del Servicio de Cirugía Pediátrica (Sala 1 A) por alta demanda de patología respiratoria. Observando alta porcentaje de ocupación y corto intervalo de sustitución.
19A0000275053 - INTERVENCIONES QUIRURGICAS	INTERVENCION	1 260	1 260	350	DAPC	
19A0000275001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	EQUIPO	2 300	2 300	879,734	OEA-SERV.GRLES	
19A0000275028 - BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	RECETA	534,000	534,000	1,159,783	DAT FARM	
19A0000275066 - OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS	ATENCION	250	430	16,530.00	DMQ	Somos referente nacional en procedimientos de Neumología pediátrica especialmente en extracción de cuerpos extraños en menores de 5 años.
19A0000275083 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	PERSONA TRATADA	3	3	2 815.00	DEMG	Se atienden sólo casos de emergencia, se apertura meta por transferencia SIS.
19A0000275011 - ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS	EQUIPO	1	1	390,580.00	OEA	Adquisición de laparoscopio.
0188323 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 03 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA	PERSONA TRATADA	150	180	123,545.00	DMQ	Incorporación financiera mediante RS N°043-2019/MINSA en el mes de febrero.
0000698 - ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS - Plan de Equipamiento	EQUIPO	20	20	2,576,000.00	OEA	Corresponde a Plan de equipamiento 2019, incorporación financiera mediante RS N° 079-2019/MINSA en el mes de abril: Ventiladores mecánicos (7), Monitores multiparámetros (8), cuna e incubadora neonatal integrada (1), desfibrilador (1), ecógrafo doppler color (1), electrobisturí (1), electroencefalógrafo (1).
PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADAS NO TARIFADO	ACCION	2	12	744.00	SEG	Se reportan oficios de solicitud de reembolsos de Prestaciones No Tarifadas.
MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	ACCION	6	6	113,200.00	OEA-SERV.GRLES	Plan de Mantenimiento 2019 RM N°332-2019, incorporación financiera por RS N°095-2019/MINSA, en el mes de abril.
0000698 - ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS	EQUIPO	1	1	45,500.00	OEA	Autoclave, incorporación financiera por RS N°184-2019/MINSA, en junio.



4.1 Indicadores Hospitalarios

Los indicadores de rendimiento hospitalario superan los estándares, evidenciando una alta demanda de pacientes que requieren atención de alta complejidad. Las salas de hospitalización de Pediatría tienen un promedio de permanencia menor o igual a 6 días, intervalo de sustitución promedio muy corto de 0.3 y porcentaje de ocupación del 95%. El Servicio de Cirugía Pediátrica muestra un intervalo de sustitución corto de 0.9, un porcentaje de ocupación de 87% y un promedio de permanencia de 7 días. Por su parte la Sala de Intermedios muestra en el período, indicadores de rendimiento bastante altos, con un intervalo de sustitución de 0.2 y un porcentaje de ocupación de 99.7%:

INDICADORES DE PRODUCCIÓN								
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 I Sem
DEMANDA	65,404	68,811	55,649	56,775	62,246	60,647	69,222	32,314
ATENCIÓNES EMERG	64,542	65,178	47,395	35,379	46,423	51,474	56,322	26,213
CAMAS HOSPITALARIAS DISPONIBLES	46	45	45	51	50	51	48	50
* Pediatría	11	11	11	11	11	11	11	11
* Intermedios	5	4	4	4	4	4	4	4
* Cirugía	6	6	6	12	11	12	11	11
* Neurocirugía	6	6	6	6	6	6	6	6
* Traumatología	5	6	6	6	6	6	6	6
* UTIP/UCIN	12	12	12	12	12	12	12	12
EGRESOS	1,947	1,759	1,768	2,071	2,146	2,112	1,908	995
* Pediatría	802	793	788	869	876	809	685	325
* Intermedios	151	65	48	45	55	35	17	9
* Cirugía	268	272	311	548	533	527	520	303
* Neurocirugía	258	184	168	200	212	271	227	89
* Traumatología	346	348	342	303	364	364	358	212
* UTIP/UCIN	263	313	326	319	343	314	294	143
INTERVENCIÓNES QUIRÚRGICAS	2,066	1,770	1,831	2,215	2,428	2,508	2,480	1,278
ECOGRAFÍAS	1,900	1,743	1,906	1,991	1,777	1,551	1,993	1,033
EXÁMENES RADIOLÓGICOS (Rx, TEM, Arco en C)	15,420	15,286	14,883	15,324	17,829	16,168	19,150	8,675
EXÁMENES DE LABORATORIO	55,727	61,704	60,809	68,199	70,986	66,085	68,275	34,779

INDICADORES DE RENDIMIENTO HOSPITALARIO SEGÚN SERVICIOS HEP 2019								
2019	Cirugía	Neonatología	UCI	Neurocirugía	Traumatología	Pediatría	Intermedios	HOSPITAL
Defunciones	0	4	16	1	0	0	2	23
Egresos	303	14	43	89	212	325	9	995
PORCENTAJE DE OCUPACIÓN	87%	86%	72%	84%	73%	95.1%	99.7%	85%
RENDIMIENTO CAMA	2	0	0	1	3	2	0	2
PROMEDIO DE PERMANENCIA	7	17	13	13	4	6	120	8
INTERVALO DE SUSTITUCIÓN	0.9	7.1	9.4	2.0	1.3	0.3	0.2	1.3
TASA DE MORTALIDAD HOSPITALARIA	0%	7.8%	20.9%	1%	0%	0%	22%	2.31%

Fuente: OEI-HEP

INDICADORES HOSPITALARIOS POI 2019 HEP								
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	INDICADOR	FORMA DE CÁLCULO	LÍNEA DE BASE	VALOR ESPERADO	FUENTE	PERIODICIDAD	RESPONSABLE	
OEI 3. Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud.	Tasa de mortalidad neonatal en UCI Neonatal	(Nº de fallecidos en edad neonatal en UCI en el año / Nº total de neonatos hospitalizados en UCI en el año) x 100	7%	10%	Certificado de defunción, reportes Oficina de Estadística e Informática.	Anual	DAPC	
	Proporción de neonatos quirúrgicos en UCI Neonatal	(Nº de neonatos quirúrgicos en UCI en el año x 100 / Nº total de neonatos hospitalizados en UCI en el año)	84%	70%	Registros Dpto de Atención al Paciente Crítico	Semestral	DAPC	
	Proporción de neonatos con Nutrición Parenteral Total en la UCI	(Nº de neonatos con Nutrición Parenteral Total en la UCI x 100 / Nº total de neonatos hospitalizados en UCI en el año)	72%	70%	Registros Dpto de Atención al Paciente Crítico	Semestral	DAPC	
	Porcentaje de niños menores de 5 años con neumonía con promedio de permanencia estándar (<6d)	(Nº de niños <5 años con neumonía con promedio de permanencia <6 días x 100 / Nº de egresos de niños < 5 años con neumonía)	70%	80%	Libro de Registro de Pacientes Dpto Médico Quirúrgico, Oficina de Estadística e Informática (OEI)	Semestral	DMQ	
	Porcentaje de niños menores de 5 años con asma con promedio de permanencia estándar (<4d)	(Nº de niños <5 años con asma con promedio de permanencia <4 días x 100 / Nº de egresos de niños < 5 años con asma) x 100	78%	90%	Libro de Registro de Pacientes Dpto Médico Quirúrgico, OEI	Semestral	DMQ	
	Cumplimiento del Plan de Auditoría	Nº de actividades del plan de auditoría ejecutadas x 100 / Nº de actividades del plan de auditoría programadas	81%	85%	Informes de evaluación del Plan de Auditoría Oficina de Gestión de la Calidad	Semestral	OGC	
	Porcentaje de ejecución del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Nº acciones del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo ejecutadas x 100 / Nº acciones del Plan programadas	0%	80%	Informes del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo	Semestral	OFA - OP	



INDICADORES HOSPITALARIOS POR 2019 HEP

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	INDICADOR	FORMA DE CALCULO	LINEA DE BASE	VALOR ESPERADO	FUENTE	PERIODO CUADRO	RESPONSABLE	
	% de trabajadores con evaluación prevaccinal.	Nº de trabajadores con evaluación prevaccinal x 100 / Nº total de trabajadores de vacaciones en el periodo	53%	80%	Fichas personales de Salud, registros de Bienestar de Personal.	Anual	OEA - OP	
	% Cumplimiento del Plan de manejo de RRS5 Hospitalarios	Nº actividades cumplidas (≥85%) x 100 / Nº actividades programadas	98%	100%	Informes de Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental	Semestral	OESA	
OEI 8. Fortalecer la capacidad de alerta y respuesta del Sistema de Salud	Índice de Seguridad Hospitalaria	Índice obtenido por aplicativo MINSa de ISH	0.56	0.57	Informes del Dpto de Emergencia	Anual	DEMG	
	Porcentaje de servidores del HEP capacitados en EMG y desastres	Nº de servidores del HEP capacitados en EMG y desastres x 100 / Nº de servidores del HEP	15%	25%	Registros Oficina de Personal	Anual	OEA - OP	
OEI 3. Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud.	Grado de resoluididad	Nº de referencias enviadas x 100 / Nº atenciones prioridad I, II, III	3%	4%	Libro de referencias Dpto de Emergencia, OEI	Semestral	DEMG	
	Cobertura de contrarreferencias	Nº de Pacientes Contrarreferidos / Nº de Pacientes Referidos al HEP	26%	65%	Libro de referencias Dpto de Emergencia, OEI	Semestral	DEMG	
	Índice de Satisfacción del Usuario Externo (Servqual)	Nº de criterios que cumplen avance / total de criterios, según índice	74%	70%	Informes. Oficina de Gestión de la Calidad	Anual	OGC	
	Porcentaje de atenciones prioridad I y II	Nº Atenciones Prioridad I y II x 100 / Nº Atenciones HEP	10%	15%	Libro de registro de pacientes, Sist. de Admisión, Dpto EMG, OEI	Semestral	DEMG	
	Porcentaje de Reingresos en Sala de Observación de Emergencia menor de 24 horas	Nº de pacientes con ingreso en Sala de Observación de EMG antes de las 24 horas x 100 / Nº total de ingresos a Sala de Observación de EMG	4%	3%	Libro de Registro Sala de Observación de Emergencia	Semestral	DEMG	
	% de pacientes con tiempo de estancia menor a 12 horas en Sala de Observación de EMG	Nº de pacientes con tiempo de estancia menor a 12 horas en Sala de Obs. x 100 / Total de egresos de Sala de Obs.	71%	85%	Censo Diario de Pacientes Dpto de Emergencia, OEI	Semestral	DEMG	
	OEI 3. Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud	Proporción de atención de pacientes SIS	Nº de atenciones de pacientes SIS x 100 / Total de atenciones HEP	79%	75%	Informes y Registros Oficina de Seguros	Semestral	OP. SEG
Porcentaje de pacientes con TEC en UCI		Nº de ingresos con TEC a la UCI x 100 / Total ingresos UCI	28%	30%	Registros del Servicio de Cuidados Intensivos	Semestral	DAPC	
Tasa de reintegro en la UCI		(Nº pacientes que reingresan antes de 7 días a UCI) x 100 / Nº de egresos UCI	3%	3%	Registros Unidad de Cuidados Intensivos	Semestral	DAPC	
Proporción de procedimientos especializados de enfermería en pacientes críticos		Nº de pacientes con catéter percutáneo (PICC) en UCI x 100 / Nº de egresos de UCI	16%	25%	Informes del Servicio de Enfermería en Cuidados Intensivos	Semestral	DENF	
Preparación de intervenciones quirúrgicas de emergencia		Nº de cirugías de emergencia x 100 / Total de cirugías	55%	55%	Departamento Médico Quirúrgico, Oficina de Estadística e Informática	Semestral	DAPC	
Porcentaje de reintervenciones quirúrgicas		Nº de reintervenciones quirúrgicas no programadas en el periodo x 100 / Total intervenciones quirúrgicas en el periodo	8%	8%	Registros Centro Quirúrgico Dpto de Atención al Paciente Crítico	Semestral	DAPC	
% Pacientes hospitalizados con evaluación social		Nº Pacientes hospitalizados con evaluación social x 100 / Nº de Egresos hospitalarios	100%	100%	Registro de Pacientes de Servicio Social, Historia Clínica Social	Semestral	DAT-SS	
Proporción de pacientes atendidos por Servicio Social.		(Nº de atendidos por Servicio Social / Nº de atendidos en HEP) x 100	69%	50%	Registro de Pacientes de Servicio Social.	Semestral	DAT-SS	
Proporción de egresos con acompañantes que recibieron educación sanitaria para la promoción de estilos de vida saludables.		Nº de egresos con al menos un acompañante que recibió una ó más charlas de promoción de estilos de vida saludables x 100 / Nº total de egresos	50%	100%	Registros Departamento de Enfermería	Semestral	DENF	
Cumplimiento de acciones de vigilancia epidemiológica.		Nº Informes de Vigilancia realizados x 100 / Total de informes programados	100%	100%	Informes de vigilancia, y evaluación de planes. OESA	Semestral	OESA	
Cumplimiento oportuno del reporte de acciones de vigilancia de infecciones asociadas a la atención en salud (IAAs).		Nº Informes de Vigilancia IAAs realizadas dentro de los primeros 7 días del mes x 100 / Total de meses a reportar	100%	100%	Reportes de vigilancia de IAAs Epidemiología y Salud Ambiental	Mensual	OESA	
% de puntos de control con niveles óptimos de cloro residual en áreas críticas (UCI, Central Esterilización, Centro Qx y Nutrición)		Nº de puntos de control de cloro residual con valores óptimos en áreas críticas *100 / Nº total de puntos controlados en áreas crítica	84%	100%	Reportes de Epidemiología y Salud Ambiental	Mensual	OESA	
% de egresos con tiempo de estancia menor a 5 días.		Nº de pacientes con tiempo de estancia hospitalaria menor a 5 días x 100 / Total de Egresos	66%	80%	Censo Diario de Pacientes Departamento Médico Quirúrgico, OEI	Semestral	DMQ	
Proporción de ventilación asistida no invasiva en el Servicio de Medicina y Especialidades Pediátricas		(Nº de pacientes con BPAP + CPAP en el Servicio Medicina y Especialidades Pediátricas) x 100 / Egresos respiratorios del Servicio.	18%	15%	Registros Departamento Médico Quirúrgico	Semestral	DENF	
% de egresos con evaluación nutricional		Nº de egresos con evaluación nutricional x 100 / Nº total de egresos de hospitalización	75%	85%	Libro de Registro de Nutrición.	Semestral	DAT-SN	
Porcentaje de transfusiones realizadas		Nº de solicitudes atendidas transfundidas x 100 / Nº de solicitudes atendidas	75%	80%	Registros Banco de Sangre	Semestral	DAD - PAT	
Desempeño del método de inmunofluorescencia directa para el diagnóstico de virus respiratorios		Porcentaje de concordancias del programa de evaluación externa de calidad (PEED) del diagnóstico de virus respiratorios mediante inmunofluorescencia directa elaborado por el Centro Nacional de Salud Pública - INS.	95%	90%	Informe del Centro Nacional de Salud Pública del INS.	Semestral	DAD - PAT	
OEI 3. Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud		Cumplimiento de criterios de acreditación	Puntaje obtenido por aplicativo MINSa de Acreditación	70%	85%	Informe de Autoevaluación	Anual	OGC
		Porcentaje de reclamos atendidos	Nº de reclamos atendidos x 100 / Nº de reclamos registrados en la OGC	96%	95%	Libro de Reclamos.	Semestral	OGC
		Porcentaje de proyectos/acciones de mejora implementados	Nº de proyectos/acciones de mejora implementados / Nº de proyectos/acciones de mejora elaborados x 100	0%	50%	Informes Oficina de Gestión de la Calidad	Anual	OGC



INDICADORES HOSPITALARIOS-POI 2019 HEP							
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	INDICADOR	FORMA DE CALCULO	LÍNEA DE BASE	VALOR ESPERADO	FUENTE	PERIODICIDAD	RESPONSABLE
	Proporción de acciones de mantenimiento preventivo de equipos	Nº de acciones de mantenimiento preventivo de equipos x 100 / Nº total de acciones de mantenimiento de equipos	93%	95%	Informes Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento	Semestral	CEA - OSGyM
	Porcentaje de recetas atendidas en el Servicio de Farmacia	(Nº total de recetas atendidas en el Servicio / Nº total de recetas prescritas) x 100	100%	100%	Registros de Farmacia, Sistema New Far	Semestral	DAT - SF
	Porcentaje de abastecimiento productos farmacéuticos en el año	(Nº de ítems atendidos / Total de ítems solicitados x 100	65%	85%	Registros de Farmacia, registros de ingresos al almacén	Mensual	DAT - SF
	Porcentaje de ítems en sub-stock	Nº de ítems con disponibilidad < 2 meses x 100 / Nº total de ítems	19%	10%	Registros de Farmacia, registros de ingresos almacén	Mensual	DAT - SF
	Eficacia del gasto del presupuesto institucional	(Presupuesto ejecutado (devengado) / PIM) x 100	96%	96%	Reportes SIAF	Anual	CEPE
	Proporción de captación por Donaciones y Transferencias (S/S)	Captación anual por D y T / Captación total	71%	75%	Informes Oficina de Seguros, Reportes SIAF	Semestral	CEPE
	% de formatos únicos de atención aprobados	FUA aprobados x 100 / FUA digitadas	99%	95%	Informes y Registros Oficina de Seguros	Anual	OF. SEG
	Proporción de unidades orgánicas (UO) con evaluación de su plan de trabajo en niveles esperados.	Nº de UO que alcanzaron un grado de cumplimiento >85% en evaluación de su Plan de Trabajo x 100 / Total UO con evaluación de su plan de trabajo	80%	85%	Informes de evaluación de unidades orgánicas remitidos a OEFE	Anual	CEPE
	Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Contrataciones	Nº de procesos convocados / Nº de procesos programados en el PAC	91%	90%	Informes de Oficina de Logística.	Anual	CEA - OL
	Porcentaje de procesos de adquisiciones culminadas	Nº de procesos adjudicados / Nº de procesos programados en el PAC	71%	85%	Informes de Oficina de Logística.	Anual	CEA - OL
	Porcentaje de facturas cobradas	Monto cobrado x 100 / monto facturado	si	100%	Cuentas Corrientes - Sistema de Caja	Semestral	CEA - ECON
	Oportunidad en la entrega de historias clínicas	Nº de historias clínicas atendidas antes de 48h x 100 / Nº de Hcl solicitadas.	si	90%	Registros OEI	Semestral	OEI
	Porcentaje de atención en redes sociales	Nº opiniones-comentarios-buzón mensajes atendidos x 100 / Nº total de opiniones-comentarios-buzón mensajes emitidos	si	100%	Página de Facebook institucional	Trimestral	OF. COM
	Porcentaje de personal capacitado	Nº de personas capacitadas x 100 / Nº total de trabajadores	93%	90%	Certificación, registros de Oficina de Personal	Semestral	CEA - OP
	Índice de Valoración del Clima Organizacional	Índice obtenido por aplicativo MINSA de encuesta de Clima Organizacional	80%	85%	Informes Oficina de Personal	Anual	CEA - OP
	% de investigaciones Ejecutadas	Nº de proyectos de investigación ejecutados x 100 / Nº de proyectos aprobados por OADI	100%	85%	Informe de avances de ejecución, informe final, registros de OADI.	Anual	OADI

4.2 Formatos del Aplicativo CEPLAN V.01

Anexo B-3: POI Modificado Programación Física

Anexo B-4: POI Modificado con Programación Financiera



Anexo B-3
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO CON PROGRAMACION FISICA (Modificado)
 Año : 2019

Periodo PEI : 2019 - 2022
 Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL
 Sector : 11 - SALUD
 Pliego : 011 - M. DE SALUD
 Unidad Ejecutora : 000147 - HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS

Centro de Costo: 01.02 - OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

OEI.04 Fortalecer la rectoria y la gobernanza sobre el sistema de salud; y la gestión institucional; para el desempeño eficiente; ético e íntegro; en el marco de la modernización de la gestión pública
 AEI.04.02 Gestión orientada a resultados al servicio de la población; con procesos optimizados y procedimientos administrativos simplificados.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual S/.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
19AO000274982	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	150115 : LA VICTORIA	001 : ACCION	64,805.00	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	2 : Alta

Centro de Costo: 01.03 - ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OEI.04 Fortalecer la rectoria y la gobernanza sobre el sistema de salud; y la gestión institucional; para el desempeño eficiente; ético e íntegro; en el marco de la modernización de la gestión pública
 AEI.04.05 Sistema de Control Interno; Plan de Integridad y lucha contra la corrupción fortalecido.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual S/.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
19AO000274977	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	150115 : LA VICTORIA	001 : ACCION	320,474.00	6	2	9	3	4	3	4	4	4	4	3	3	49	2 : Alta

Centro de Costo: 01.04 - OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACION

OEI.05 Mejorar la gestión y el desarrollo de los recursos humanos en salud con énfasis en competencias; y la disponibilidad equitativa en el país
 AEI.05.02 Acuerdos entre instituciones formadoras e instituciones prestadoras; implementados.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual S/.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
19AO000275077	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	150115 : LA VICTORIA	001 : ACCION	128,197.00	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	2 : Alta

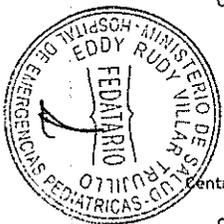
OEI.06 Mejorar la toma de decisiones; la prestación de servicios públicos; el empoderamiento y la satisfacción de la población a través del Gobierno Digital en Salud
 AEI.06.01 Mecanismos de generación de evidencias para la toma de decisiones para prevención y control de las enfermedades; implementados.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual S/.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
19AO000275079	INVESTIGACION Y DESARROLLO	150115 : LA VICTORIA	066 : INVESTIGACION	4,401.00	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	5	2 : Alta

Centro de Costo: 01.05 - OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL

OEI.01 Prevenir; vigilar; controlar y reducir el impacto de las enfermedades; daños y condiciones que afectan la salud de la población; con énfasis en las prioridades nacionales
 AEI.01.03 Vigilancia y control de las Infecciones Asociadas a la Atención Sanitaria.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual S/.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
19AO000274980	VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	150115 :	001 : ACCION	180,990.00	4	4	5	4	4	5	4	4	4	5	4	5	52	1 : Muy Alta



LA VICTORIA

Centro de Costo: 01.07 - OFICINA DE SEGUROS

OEI.02 Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud; centradas en la persona; familia y comunidad; con énfasis en la promoción de la salud y la pre
 AEI.02.03 Redes Integradas de Salud; implementadas progresivamente a nivel nacional.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual S/.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
19A0001708663	PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADAS/NO TARIFADO	150115 : LA VICTORIA	001 : ACCION	744.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta

Centro de Costo: 02 - OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

OEI.04 Fortalecer la rectoría y la gobernanza sobre el sistema de salud; y la gestión institucional; para el desempeño eficiente; ético e íntegro; en el marco de la modernización de la gestión pública
 AEI.04.03 Asignación y gestión del presupuesto público eficiente y orientado a resultados en el sistema de salud.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual S/.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
19A0000274975	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	150115 : LA VICTORIA	001 : ACCION	444,842.00	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	2 : Alta

Centro de Costo: 03 - OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

OEI.02 Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud; centradas en la persona; familia y comunidad; con énfasis en la promoción de la salud y la pre
 AEI.02.03 Redes Integradas de Salud; implementadas progresivamente a nivel nacional.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual S/.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
19A0001710139	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS (PLAN DE EQUIPAMIENTO)	150115 : LA VICTORIA	042 : EQUIPO	2,576,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	1 : Muy Alta
19A0001710143	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS (AUTOCLAVE)	150115 : LA VICTORIA	042 : EQUIPO	45,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1 : Muy Alta	

OEI.02 Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud; centradas en la persona; familia y comunidad; con énfasis en la promoción de la salud y la pre
 AEI.02.04 Atención de Urgencias y Emergencias Médicas; eficiente y oportuna.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual S/.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
19A0000620011	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS	150115 : LA VICTORIA	042 : EQUIPO	390,580.00	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1 : Muy Alta

OEI.04 Fortalecer la rectoría y la gobernanza sobre el sistema de salud; y la gestión institucional; para el desempeño eficiente; ético e íntegro; en el marco de la modernización de la gestión pública
 AEI.04.02 Gestión orientada a resultados al servicio de la población; con procesos optimizados y procedimientos administrativos simplificados.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual S/.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
19A0000274987	GESTION ADMINISTRATIVA	150115 : LA VICTORIA	001 : ACCION	5,721,749.00	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	2 : Alta

Centro de Costo: 03.01 - OFICINA DE PERSONAL

OEI.01 Prevenir; vigilar; controlar y reducir el impacto de las enfermedades; daños y condiciones que afectan la salud de la población; con énfasis en las prioridades nacionales
 AEI.01.02 Prevención y control de enfermedades transmisibles; fortalecidos; con énfasis en las prioridades sanitarias nacionales.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual S/.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
19A0000274992	4395701 - SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD	150115 : LA VICTORIA	395 : TRABAJADOR PROTEGIDO	149,000.00	35	33	43	49	33	21	14	14	14	14	14	16	300	1 : Muy Alta



OEI.02 Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud; centradas en la persona; familia y comunidad; con énfasis en la promoción de la salud y la prae
 AEI.02.04 Atención de Urgencias y Emergencias Médicas; eficiente y oportuna.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual S/.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
19A0000275074	5005139 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	150101 : LIMA	086 : PERSONA	60,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	1 : Muy Alta

OEI.05 Mejorar la gestión y el desarrollo de los recursos humanos en salud con énfasis en competencias; y la disponibilidad equitativa en el país
 AEI.05.01 Plan de Dotación de recursos humanos en salud acordado con Gobiernos Regionales; implementado.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual S/.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
19A0000274990	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	150115 : LA VICTORIA	088 : PERSONA CAPACITADA	616,415.00	0	0	26	124	42	12	49	49	49	49	50	50	500	1 : Muy Alta
19A0000274993	OBLIGACIONES PREVISIONALES	150115 : LA VICTORIA	137 : PLANILLA	153,373.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	2 : Alta

OEI.08 Fortalecer la gestión del riesgo y defensa ante emergencias y desastres

AEI.08.02 Capacitación en todos los procesos de gestión del riesgo ante desastres; basada en enfoque territorial y de priorización; desarrollada en las unidades ejecutoras del sector salud.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual S/.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
19A0000275008	5005580 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	150115 : LA VICTORIA	086 : PERSONA	20,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0	0	70	140	1 : Muy Alta

Centro de Costo: 03.04 - OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

OEI.02 Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud; centradas en la persona; familia y comunidad; con énfasis en la promoción de la salud y la prae
 AEI.02.03 Redes Integradas de Salud; implementadas progresivamente a nivel nacional.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual S/.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
19A0000274995	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	150115 : LA VICTORIA	001 : ACCION	117,650.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta
19A0000274998	SERVICIOS GENERALES	150115 : LA VICTORIA	001 : ACCION	2,669,243.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta
19A0000275001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	150115 : LA VICTORIA	042 : EQUIPO	879,734.00	185	179	184	187	181	188	199	199	199	199	199	201	2,300	1 : Muy Alta
19A0001708661	MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	150115 : LA VICTORIA	001 : ACCION	113,200.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	6	1 : Muy Alta

Centro de Costo: 04 - DEPARTAMENTO MEDICO QUIRURGICO

OEI.01 Prevenir; vigilar; controlar y reducir el impacto de las enfermedades; daños y condiciones que afectan la salud de la población; con énfasis en las prioridades nacionales

AEI.01.05 Prevención; detección precoz y atención integral oportuna de la anemia en niñas y niños menores de 36 meses; mujeres adolescentes y gestantes; y de la desnutrición crónica infantil.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual S/.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
19A0000275007	3331502 - SOB/ASMA	150115 : LA VICTORIA	016 : CASO TRATADO	371,233.40	181	148	174	353	419	369	276	276	276	276	276	3,300	1 : Muy Alta	
19A0000585097	3331501 - ANEMIA	150115 : LA VICTORIA	016 : CASO TRATADO	19,538.60	18	13	30	8	33	26	20	20	20	20	22	250	2 : Alta	

OEI.01 Prevenir; vigilar; controlar y reducir el impacto de las enfermedades; daños y condiciones que afectan la salud de la población; con énfasis en las prioridades nacionales

AEI.01.07 Prevención; detección precoz y atención integral; por curso de vida; de problemas de salud mental; con énfasis en el ámbito intrafamiliar y comunitario; y en la violencia y adicciones.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta	PROGRAMACION												Meta Fisica	Prioridad
------	---------------------	--------	------	------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	-----------



				Financiera Anual S/.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Anual	
19AO001708637	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 03 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	150115 : LA VICTORIA	394 : PERSONA TRATADA	123,545.00	18	11	13	13	15	21	14	15	15	15	15	15	180	2 : Alta

OEI.02 Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud; centradas en la persona; familia y comunidad; con énfasis en la promoción de la salud y la pre

AEI.02.03 Redes Integradas de Salud; implementadas progresivamente a nivel nacional.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual S/.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
19AO000275004	ATENCION EN HOSPITALIZACION	150115 : LA VICTORIA	031 : DIA-CAMA	8,717,154.00	1,488	1,295	1,581	1,530	1,550	1,530	1,424	1,424	1,424	1,424	1,425	1,425	17,520	1 : Muy Alta
19AO000275066	OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS	150115 : LA VICTORIA	006 : ATENCION	16,530.00	28	32	34	52	37	42	34	34	34	34	34	35	430	1 : Muy Alta

Centro de Costo: 05 - DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA

OEI.01 Prevenir; vigilar; controlar y reducir el impacto de las enfermedades; daños y condiciones que afectan la salud de la población; con énfasis en las prioridades nacionales

AEI.01.02 Prevención y control de enfermedades transmisibles; fortalecidos; con énfasis en las prioridades sanitarias nacionales.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual S/.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
19AO000275016	3331101 - INFECCION RESPIRATORIA AGUDA (IRA) NO COMPLICADA	150115 : LA VICTORIA	016 : CASO TRATADO	654,623.00	728	641	667	826	875	872	765	765	765	765	765	766	9,200	1 : Muy Alta
19AO000275019	3331201 - EDA ACUOSA NO COMPLICADA	150115 : LA VICTORIA	016 : CASO TRATADO	563,383.00	668	616	573	572	450	381	523	523	523	523	523	525	6,400	1 : Muy Alta
19AO000275022	3331301 - INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	150115 : LA VICTORIA	016 : CASO TRATADO	698,700.00	189	134	149	269	311	332	195	195	195	195	195	197	2,556	1 : Muy Alta
19AO000275025	3331401 - ATENCION EDA CON ALGUN GRADO DE DESHIDRATACION	150115 : LA VICTORIA	016 : CASO TRATADO	213,071.10	163	111	109	121	100	81	116	116	116	116	115	1,380	1 : Muy Alta	
19AO000584939	3331402 - ATENCION EDA CON DESHIDRATACION GRAVE SIN Y CON SHOCK	150115 : LA VICTORIA	016 : CASO TRATADO	497,165.90	234	76	166	185	150	118	162	162	162	162	161	2,000	1 : Muy Alta	
19AO000584974	3331302 - NEUMONIA GRAVE O ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS MENORES DE 2 MESES	150115 : LA VICTORIA	016 : CASO TRATADO	349,350.00	12	8	8	16	14	17	12	12	12	12	15	150	1 : Muy Alta	
19AO000584988	3331305 - NEUMONIA Y ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS DE 2 MESES A 4 AÑOS	150115 : LA VICTORIA	016 : CASO TRATADO	349,350.00	32	27	29	60	45	40	44	44	44	44	47	500	1 : Muy Alta	

OEI.01 Prevenir; vigilar; controlar y reducir el impacto de las enfermedades; daños y condiciones que afectan la salud de la población; con énfasis en las prioridades nacionales

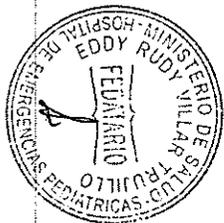
AEI.01.06 Prevención; detección precoz y atención integral; por curso de vida; de enfermedades no transmisibles con énfasis en las prioridades sanitarias nacionales.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual S/.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
19AO000618683	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	150115 : LA VICTORIA	394 : PERSONA TRATADA	7,815.00	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	3	1 : Muy Alta

OEI.02 Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud; centradas en la persona; familia y comunidad; con énfasis en la promoción de la salud y la pre

AEI.02.04 Atención de Urgencias y Emergencias Médicas; eficiente y oportuna.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual S/.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
19AO000275059	5005140 - COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	150115 : LA VICTORIA	006 : ATENCION	298,000.00	520	592	546	379	669	675	603	603	603	603	603	604	7,000	1 : Muy Alta
19AO000275061	5005901 - ATENCION DE TRIAJE	150115 : LA VICTORIA	006 : ATENCION	1,228,150.00	4,623	3,975	3,994	4,516	4,466	4,639	5,631	5,631	5,631	5,631	5,631	5,632	60,000	1 : Muy Alta



Anexo B-3 : POI EN EJECUCION Consolidado con programacion Fisica (Modificado)

19A0000275064	5005903 - ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	150115 : LA VICTORIA	006 : ATENCION	5,557,612.00	231	199	241	276	325	332	399	399	399	399	399	401	4,000	1 : Muy Alta
19A0000275071	5005899 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA	150115 : LA VICTORIA	083 : PACIENTE ATENDIDO	67,708.00	42	36	37	27	51	39	41	41	41	41	43	480	1 : Muy Alta	
19A0000275072	5005900 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA URGENCIA	150101 : LIMA	083 : PACIENTE ATENDIDO	154,576.00	13	23	23	22	13	13	15	16	15	16	16	200	1 : Muy Alta	
19A0000275082	5002824 - ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	150115 : LA VICTORIA	006 : ATENCION	3,650,611.00	4,392	3,776	3,753	4,240	4,141	4,307	5,232	5,232	5,232	5,232	5,232	56,000	1 : Muy Alta	

OEI.08 Fortalecer la gestión del riesgo y defensa ante emergencias y desastres

AEI.08.01 Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud; implementado.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual S/.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
19A0000275009	5004280 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	150115 : LA VICTORIA	201 : INFORME TECNICO	5,000.00	0	0	2	1	1	0	0	0	2	2	0	0	8	1 : Muy Alta
19A0000275013	5005585 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	150115 : LA VICTORIA	065 : INTERVENCION	135,410.00	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	2	6	1 : Muy Alta
19A0000275046	5005570 - DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	150115 : LA VICTORIA	610 : DOCUMENTO TECNICO	58,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1 : Muy Alta

OEI.08 Fortalecer la gestión del riesgo y defensa ante emergencias y desastres

AEI.08.03 Sistema nacional de vigilancia epidemiológica y monitoreo de emergencias sanitarias y desastres conducido eficientemente con reporte a COE salud.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual S/.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
19A0000275011	5005561 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150115 : LA VICTORIA	583 : BRIGADA	37,550.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	1 : Muy Alta

OEI.08 Fortalecer la gestión del riesgo y defensa ante emergencias y desastres

AEI.08.04 Entrenamiento en habilidades para la prevención y reducción de la vulnerabilidad y aumento de la resiliencia; de las comunidades organizadas frente al riesgo de desastres; fortalecido.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual S/.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
19A0000275010	5005560 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	150115 : LA VICTORIA	248 : REPORTE	5,000.00	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	2	5	1 : Muy Alta

OEI.08 Fortalecer la gestión del riesgo y defensa ante emergencias y desastres

AEI.08.05 Gestión y comunicación eficiente y oportuna al COE salud; de la información de casos de emergencias masivas y desastres; fortalecida.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual S/.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
19A0000275012	5005612 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	150115 : LA VICTORIA	248 : REPORTE	130,700.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta

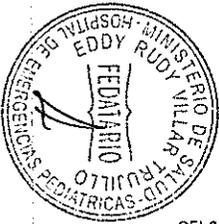
Centro de Costo: 06 - DEPARTAMENTO DE ATENCION AL PACIENTE CRITICO

OEI.01 Prevenir; vigilar; controlar y reducir el impacto de las enfermedades; daños y condiciones que afectan la salud de la población; con énfasis en las prioridades nacionales

AEI.01.06 Prevención; detección precoz y atención integral; por curso de vida; de enfermedades no transmisibles con énfasis en las prioridades sanitarias nacionales.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual S/.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
19A0000275042	3330701 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UCIN	150115 : LA VICTORIA	212 : EGRESO	1,390,592.00	6	4	8	2	6	4	6	6	6	6	6	5	65	1 : Muy Alta

OEI.02 Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud; centradas en la persona; familia y comunidad; con énfasis en la promoción de la salud y la pre



Anexo B-3 : POI EN EJECUCION Consolidado con programacion Fisica (Modificado)

AEI.02.03 Redes Integradas de Salud; implementadas progresivamente a nivel nacional.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual S/.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
19AO000275053	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	150115 : LA VICTORIA	065 : INTERVENCION	350.00	124	111	96	98	96	83	109	109	109	109	109	107	1,260	2 : Alta

OEI.02 Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud; centradas en la persona; familia y comunidad; con énfasis en la promoción de la salud y la pre
AEI.02.04 Atención de Urgencias y Emergencias Médicas; eficiente y oportuna.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual S/.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
19AO000275068	5005904 - ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS	150101 : LIMA	006 : ATENCION	3,180,989.00	19	17	18	24	16	19	19	19	19	20	20	20	230	1 : Muy Alta
19AO000275070	5005905 - ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	150101 : LIMA	006 : ATENCION	2,807,302.00	116	115	121	116	116	86	105	105	105	105	105	105	1,300	1 : Muy Alta

Centro de Costo: 07 - DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

OEI.01 Prevenir; vigilar; controlar y reducir el impacto de las enfermedades; daños y condiciones que afectan la salud de la población; con énfasis en las prioridades nacionales
AEI.01.01 Vacunación completa en niñas y niños menores de 15 meses de edad; y en niñas entre 9 y 13 años; con coberturas óptimas.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual S/.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
19AO000275039	3325401 - VACUNACION NIÑO < 1 AÑO	150115 : LA VICTORIA	218 : NIÑO PROTEGIDO	252,957.00	69	64	63	104	95	41	60	60	60	60	60	64	800	2 : Alta
19AO000587592	3325402 - VACUNACION NIÑO = 1 AÑOS	150115 : LA VICTORIA	218 : NIÑO PROTEGIDO	47,218.64	34	38	35	40	31	17	30	30	30	30	30	35	380	2 : Alta
19AO000587658	3325403 - VACUNACION NIÑO = 4 AÑOS	150115 : LA VICTORIA	218 : NIÑO PROTEGIDO	20,236.56	2	11	8	17	13	6	9	9	9	9	9	8	110	2 : Alta
19AO000587704	3325405 - VACUNACION NIÑO = 2 AÑOS	150115 : LA VICTORIA	218 : NIÑO PROTEGIDO	10,118.28	2	2	11	15	6	14	7	7	7	7	7	5	90	2 : Alta
19AO000587720	3325406 - VACUNACION NIÑO = 3 AÑOS	150115 : LA VICTORIA	218 : NIÑO PROTEGIDO	6,745.52	2	0	5	1	2	12	3	3	3	3	3	3	40	2 : Alta

Centro de Costo: 08 - DEPARTAMENTO DE AYUDA AL DIAGNOSTICO

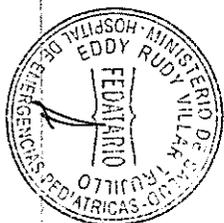
OEI.02 Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud; centradas en la persona; familia y comunidad; con énfasis en la promoción de la salud y la pre
AEI.02.03 Redes Integradas de Salud; implementadas progresivamente a nivel nacional.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual S/.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
19AO000275045	BRINDAR APOYO AL DIAGNÓSTICO EN LABORATORIO - 0000295	150115 : LA VICTORIA	050 : EXAMEN	1,634,946.00	6,271	5,964	5,887	6,014	5,316	5,327	6,204	6,204	6,204	6,204	6,204	6,201	72,000	1 : Muy Alta
19AO000275050	BRINDAR APOYO AL DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES - 0000296	150115 : LA VICTORIA	050 : EXAMEN	974,637.00	1,448	1,433	1,613	1,699	1,765	1,699	1,557	1,557	1,557	1,557	1,557	1,558	19,000	1 : Muy Alta

Centro de Costo: 09 - DEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO

OEI.02 Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud; centradas en la persona; familia y comunidad; con énfasis en la promoción de la salud y la pre
AEI.02.03 Redes Integradas de Salud; implementadas progresivamente a nivel nacional.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	U.M.	Meta Financiera Anual S/.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
19AO000275028	BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	150115 : LA VICTORIA	134 : RECETA	1,159,783.00	48,860	43,667	43,282	45,631	45,286	47,938	43,223	43,223	43,223	43,223	43,223	43,221	534,000	1 : Muy Alta
19AO000275030	ACCION NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL	150115 : LA VICTORIA	006 : ATENCION	317,934.00	3	8	5	4	4	3	5	5	5	4	4	4	54	2 : Alta



Anexo B-3 : POI EN EJECUCION Consolidado con programacion Fisica (Modificado)

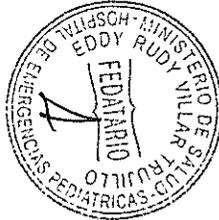
19A0000275033	APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	150115 : LA VICTORIA	006 : ATENCION	583,235.00	4,618	3,706	3,614	4,590	4,404	4,455	4,769	4,769	4,769	4,769	4,768	54,000	2 : Alta
19A0000275036	DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS CON CALIDAD NUTRICIONAL PARA LA POBLACION	150115 : LA VICTORIA	101 : RACION	1,573,410.00	3,781	3,540	4,437	3,469	3,981	3,847	3,157	3,158	3,157	3,158	3,158	-42,000	1 : Muy Alta

TOTAL GENERAL : 52,523,127.00

U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA



Anexo B-4
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO CON PROGRAMACION FINANCIERO (Modificado)
 Año : 2019

Periodo PEI : 2019 - 2022
 Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL
 Sector : 11 - SALUD
 Pliego : 011 - M. DE SALUD
 Unidad Ejecutora : 000147 - HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS

Centro de Costo: 01.02 - OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

OEI.04 Fortalecer la rectoría y la gobernanza sobre el sistema de salud; y la gestión institucional; para el desempeño eficiente; ético e íntegro; en el marco de la modernización de la gestión pública
 AEI.04.02 Gestión orientada a resultados al servicio de la población; con procesos optimizados y procedimientos administrativos simplificados.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Fisica Anual	U.M.	PROGRAMACION												Monto POI S/.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19AO000274982	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	150115 : LA VICTORIA	4	001 : ACCION	6,190.00	3,877.00	3,877.00	3,877.00	3,877.00	3,877.00	6,539.00	6,539.00	6,539.00	6,539.00	6,539.00	6,535.00	64,805.00

Centro de Costo: 01.03 - ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OEI.04 Fortalecer la rectoría y la gobernanza sobre el sistema de salud; y la gestión institucional; para el desempeño eficiente; ético e íntegro; en el marco de la modernización de la gestión pública
 AEI.04.05 Sistema de Control Interno; Plan de Integridad y lucha contra la corrupción fortalecido.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Fisica Anual	U.M.	PROGRAMACION												Monto POI S/.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19AO000274977	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	150115 : LA VICTORIA	49	001 : ACCION	1,928.00	17,428.00	84,128.15	38,902.17	21,928.00	12,928.00	23,871.00	23,871.00	23,871.00	23,871.00	23,873.00	23,874.68	320,474.00

Centro de Costo: 01.04 - OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACION

OEI.05 Mejorar la gestión y el desarrollo de los recursos humanos en salud con énfasis en competencias; y la disponibilidad equitativa en el país
 AEI.05.02 Acuerdos entre instituciones formadoras e instituciones prestadoras; implementados.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Fisica Anual	U.M.	PROGRAMACION												Monto POI S/.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19AO000275077	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	150115 : LA VICTORIA	4	001 : ACCION	5,868.00	5,220.00	4,791.00	30,818.00	5,914.00	5,623.00	11,659.00	11,659.00	11,659.00	11,659.00	11,661.00	11,666.00	128,197.00

OEI.06 Mejorar la toma de decisiones; la prestación de servicios públicos; el empoderamiento y la satisfacción de la población a través del Gobierno Digital en Salud

AEI.06.01 Mecanismos de generación de evidencias para la toma de decisiones para prevención y control de las enfermedades; implementados.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Fisica Anual	U.M.	PROGRAMACION												Monto POI S/.	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
19AO000275079	INVESTIGACION Y DESARROLLO	150115 : LA VICTORIA	5	066 : INVESTIGACION			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	733.00	733.00	733.00	733.00	736.00	4,401.00

Centro de Costo: 01.05 - OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL

OEI.01 Prevenir; vigilar; controlar y reducir el impacto de las enfermedades; daños y condiciones que afectan la salud de la población; con énfasis en las prioridades nacionales

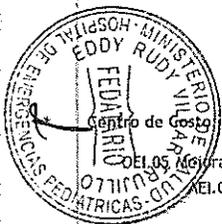
AEI.01.03 Vigilancia y control de las Infecciones Asociadas a la Atención Sanitaria.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Fisica Anual	U.M.	PROGRAMACION												Monto POI S/.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19AO000274980	VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	150115 : LA VICTORIA	52	001 : ACCION	15,909.39	6,702.03	7,121.73	7,121.73	7,121.73	15,457.53	20,258.00	20,258.00	20,258.00	20,258.00	20,258.00	20,265.86	180,990.00

Centro de Costo: 01.07 - OFICINA DE SEGUROS

OEI.02 Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud; centradas en la persona; familia y comunidad; con énfasis en la promoción de la salud y la pre

AEI.02.03 Redes Integradas de Salud; implementadas progresivamente a nivel nacional.



Anexo B-4 : POI EN EJECUCION Consolidado con programacion Financiera (Modificado)

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Fisica Anual	U.M.	PROGRAMACION												Monto POI S/.		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
19A0001708663	PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADAS/NO TARIFADO	150115 : LA VICTORIA	12	001 : ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744.00	744.00

Centro de Costo: 02 - OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

OEI.04 Fortalecer la rectoría y la gobernanza sobre el sistema de salud; y la gestión institucional; para el desempeño eficiente; ético e íntegro; en el marco de la modernización de la gestión pública
 AEI.04.03 Asignación y gestión del presupuesto público eficiente y orientado a resultados en el sistema de salud.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Fisica Anual	U.M.	PROGRAMACION												Monto POI S/.	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
19A000274975	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	150115 : LA VICTORIA	4	001 : ACCION	39,277.00	26,622.00	26,410.00	26,383.00	27,145.00	36,777.00	43,703.00	43,703.00	43,703.00	43,703.00	43,703.00	43,703.00	43,713.00	444,842.00

Centro de Costo: 03 - OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

OEI.02 Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud; centradas en la persona; familia y comunidad; con énfasis en la promoción de la salud y la pre
 AEI.02.03 Redes Integradas de Salud; Implementadas progresivamente a nivel nacional.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Fisica Anual	U.M.	PROGRAMACION												Monto POI S/.	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
19A0001710139	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS (PLAN DE EQUIPAMIENTO)	150115 : LA VICTORIA	20	042 : EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,576,000.00	2,576,000.00
19A0001710143	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS (AUTOCLAVE)	150115 : LA VICTORIA	1	042 : EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	45,500.00

OEI.02 Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud; centradas en la persona; familia y comunidad; con énfasis en la promoción de la salud y la pre
 AEI.02.04 Atención de Urgencias y Emergencias Médicas; eficiente y oportuna.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Fisica Anual	U.M.	PROGRAMACION												Monto POI S/.	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
19A0000620011	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS	150115 : LA VICTORIA	1	042 : EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	390,580.00

OEI.04 Fortalecer la rectoría y la gobernanza sobre el sistema de salud; y la gestión institucional; para el desempeño eficiente; ético e íntegro; en el marco de la modernización de la gestión pública
 AEI.04.02 Gestión orientada a resultados al servicio de la población; con procesos optimizados y procedimientos administrativos simplificados.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Fisica Anual	U.M.	PROGRAMACION												Monto POI S/.	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
19A0000274987	GESTION ADMINISTRATIVA	150115 : LA VICTORIA	4	001 : ACCION	245,681.00	252,353.00	552,321.00	206,978.00	362,827.00	331,326.00	628,378.00	628,378.00	628,378.00	628,378.00	628,378.00	628,378.00	628,373.00	5,721,749.00

Centro de Costo: 03.01 - OFICINA DE PERSONAL

OEI.01 Prevenir; vigilar; controlar y reducir el impacto de las enfermedades; daños y condiciones que afectan la salud de la población; con énfasis en las prioridades nacionales
 AEI.01.02 Prevención y control de enfermedades transmisibles; fortalecidos; con énfasis en las prioridades sanitarias nacionales.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Fisica Anual	U.M.	PROGRAMACION												Monto POI S/.	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
19A0000274992	4395701 - SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD	150115 : LA VICTORIA	300	395 : TRABAJADOR PROTEGIDO	0.00	0.00	32,120.00	0.00	26,630.00	0.00	15,041.67	15,041.67	15,041.67	15,041.67	15,041.67	15,041.67	15,041.65	149,000.00

OEI.02 Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud; centradas en la persona; familia y comunidad; con énfasis en la promoción de la salud y la pre
 AEI.02.04 Atención de Urgencias y Emergencias Médicas; eficiente y oportuna.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Fisica Anual	U.M.	PROGRAMACION												Monto POI S/.	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
19A0000275074	5005139 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	150101 : LIMA	50	086 : PERSONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00

OEI.05 Mejorar la gestión y el desarrollo de los recursos humanos en salud con énfasis en competencias; y la disponibilidad equitativa en el país
 AEI.05.01 Plan de Dotación de recursos humanos en salud acordado con Gobiernos Regionales; implementado.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Fisica Anual	U.M.	PROGRAMACION												Monto POI S/.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19A0000274990	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	150115 : LA	500	088 : PERSONA	38,930.00	32,280.00	38,865.00	83,538.00	53,629.00	35,330.00	55,640.00	55,640.00	55,640.00	55,640.00	55,640.00	55,643.00	616,415.00



19A0000274993	OBLIGACIONES PREVISIONALES	VICTORIA 150115 : LA VICTORIA	12	137 : PLANILLA	14,051.73	10,591.73	10,321.73	10,321.73	10,321.73	10,321.73	14,573.77	14,573.77	14,573.77	14,573.77	14,573.77	14,573.77	153,373.00
---------------	----------------------------	--	----	-------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

OEI.08 Fortalecer la gestión del riesgo y defensa ante emergencias y desastres

AEI.08.02 Capacitación en todos los procesos de gestión del riesgo ante desastres; basada en enfoque territorial y de priorización; desarrollada en las unidades ejecutoras del sector salud.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Fisica Anual	U.M.	PROGRAMACION												Monto POI S/.	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
19A0000275008	5005580 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	150115 : LA VICTORIA	140	086 : PERSONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	10,250.00	20,500.00

Centro de Costo: 03.04 - OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

OEI.02 Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud; centradas en la persona; familia y comunidad; con énfasis en la promoción de la salud y la pre

AEI.02.03 Redes Integradas de Salud; implementadas progresivamente a nivel nacional.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Fisica Anual	U.M.	PROGRAMACION												Monto POI S/.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19A0000274995	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	150115 : LA VICTORIA	12	001 : ACCION	3,550.00	120.00	11,930.00	0.00	396.00	0.00	16,941.00	16,941.00	16,941.00	16,941.00	16,943.00	16,947.00	117,650.00
19A0000274998	SERVICIOS GENERALES	150115 : LA VICTORIA	12	001 : ACCION	14,306.00	125,206.00	315,914.00	197,616.00	205,898.00	199,830.00	268,411.00	268,411.00	268,411.00	268,411.00	268,411.00	268,418.00	2,669,243.00
19A0000275001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	150115 : LA VICTORIA	2,300	042 : EQUIPO	43,616.00	38,608.00	78,195.00	79,117.00	72,868.00	74,592.00	82,121.00	82,121.00	82,121.00	82,121.00	82,121.00	82,133.00	879,734.00
19A0001708661	MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	150115 : LA VICTORIA	6	001 : ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,867.00	18,867.00	18,867.00	18,867.00	18,867.00	18,865.00	113,200.00

Centro de Costo: 04 - DEPARTAMENTO MEDICO QUIRURGICO

OEI.01 Prevenir; vigilar; controlar y reducir el impacto de las enfermedades; daños y condiciones que afectan la salud de la población; con énfasis en las prioridades nacionales

AEI.01.05 Prevención; detección precoz y atención integral oportuna de la anemia en niñas y niños menores de 36 meses; mujeres adolescentes y gestantes; y de la desnutrición crónica infantil.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Fisica Anual	U.M.	PROGRAMACION												Monto POI S/.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19A0000275007	3331502 - SOB/ASMA	150115 : LA VICTORIA	3,300	016 : CASO TRATADO	14,481.03	13,917.13	58,676.08	33,745.36	64,903.84	41,447.34	24,011.00	24,011.00	24,011.00	24,011.00	24,011.00	24,007.62	371,233.40
19A0000585097	3331501 - ANEMIA	150115 : LA VICTORIA	250	016 : CASO TRATADO	762.16	732.48	3,088.21	1,776.08	3,415.99	2,181.44	1,263.00	1,263.00	1,263.00	1,263.00	1,263.00	1,267.24	19,538.60

OEI.01 Prevenir; vigilar; controlar y reducir el impacto de las enfermedades; daños y condiciones que afectan la salud de la población; con énfasis en las prioridades nacionales

AEI.01.07 Prevención; detección precoz y atención integral; por curso de vida; de problemas de salud mental; con énfasis en el ámbito intrafamiliar y comunitario; y en la violencia y adicciones.

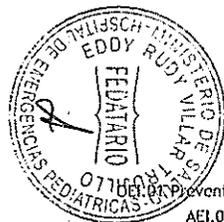
COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Fisica Anual	U.M.	PROGRAMACION												Monto POI S/.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19A0001708637	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 03 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	150115 : LA VICTORIA	180	394 : PERSONA TRATADA	0.00	0.00	0.00	6,000.00	9,000.00	6,000.00	15,106.00	15,108.00	15,108.00	15,108.00	27,007.00	15,108.00	123,545.00

OEI.02 Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud; centradas en la persona; familia y comunidad; con énfasis en la promoción de la salud y la pre

AEI.02.03 Redes Integradas de Salud; implementadas progresivamente a nivel nacional.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Fisica Anual	U.M.	PROGRAMACION												Monto POI S/.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19A0000275004	ATENCION EN HOSPITALIZACION	150115 : LA VICTORIA	17,520	031 : DIA-CAMA	351,145.00	480,150.00	774,276.00	634,439.00	920,980.00	627,038.00	821,519.00	821,519.00	821,519.00	821,519.00	821,519.00	821,531.00	8,717,154.00
19A0000275066	OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS	150115 : LA VICTORIA	430	006 : ATENCION	0.00	0.00	1,550.00	12,360.00	0.00	0.00	437.00	437.00	437.00	437.00	437.00	435.00	16,530.00

Centro de Costo: 05 - DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA



OEI.01 Prevenir; vigilar; controlar y reducir el impacto de las enfermedades; daños y condiciones que afectan la salud de la población; con énfasis en las prioridades nacionales
 AEI.01.02 Prevención y control de enfermedades transmisibles; fortalecidos; con énfasis en las prioridades sanitarias nacionales.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Fisica Anual	U.M.	PROGRAMACION												Monto POI S/.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19A0000275016	3331101 - INFECCION RESPIRATORIA AGUDA (IRA) NO COMPLICADA	150115 : LA VICTORIA	9,200	016 : CASO TRATADO	43,745.00	40,099.00	49,424.00	40,405.00	53,983.00	41,048.00	64,287.00	64,287.00	64,287.00	64,287.00	64,386.00	64,385.00	654,623.00
19A0000275019	3331201 - EDA ACUOSA NO COMPLICADA	150115 : LA VICTORIA	6,400	016 : CASO TRATADO	47,552.00	42,091.00	67,376.00	41,998.00	42,306.00	44,448.00	46,052.00	46,052.00	46,052.00	47,352.00	46,052.00	46,052.00	563,383.00
19A0000275022	3331301 - INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	150115 : LA VICTORIA	2,556	016 : CASO TRATADO	22,052.00	19,626.80	47,693.20	65,265.90	127,741.60	31,602.70	64,119.33	64,119.33	64,119.33	64,119.33	64,119.33	64,121.15	698,700.00
19A0000275025	3331401 - ATENCION EDA CON ALGUN GRADO DE DESHIDRATACION	150115 : LA VICTORIA	1,380	016 : CASO TRATADO	18,817.94	18,239.79	18,524.41	18,408.98	24,087.99	18,821.74	16,028.00	16,028.00	16,028.00	16,028.00	16,028.00	16,030.25	213,071.10
19A0000584939	3331402 - ATENCION EDA CON DESHIDRATACION GRAVE SIN Y CON SHOCK	150115 : LA VICTORIA	2,000	016 : CASO TRATADO	43,908.53	42,559.51	43,223.64	42,954.30	56,205.31	43,917.40	37,400.00	37,400.00	37,400.00	37,400.00	37,400.00	37,397.21	497,165.90
19A0000584974	3331302 - NEUMONIA GRAVE O ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS MENORES DE 2 MESES	150115 : LA VICTORIA	150	016 : CASO TRATADO	11,026.04	9,813.37	23,846.62	32,632.96	63,870.82	15,801.37	32,059.90	32,059.90	32,059.90	32,059.90	32,059.90	32,059.32	349,350.00
19A0000584988	3331305 - NEUMONIA Y ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS DE 2 MESES A 4 AÑOS	150115 : LA VICTORIA	500	016 : CASO TRATADO	11,026.04	9,813.37	23,846.62	32,632.96	63,870.82	15,801.37	32,059.90	32,059.90	32,059.90	32,059.90	32,059.90	32,059.32	349,350.00



OEI.01 Prevenir; vigilar; controlar y reducir el impacto de las enfermedades; daños y condiciones que afectan la salud de la población; con énfasis en las prioridades nacionales
 AEI.01.06 Prevención; detección precoz y atención integral; por curso de vida; de enfermedades no transmisibles con énfasis en las prioridades sanitarias nacionales.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Fisica Anual	U.M.	PROGRAMACION												Monto POI S/.	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
19A0000618683	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	150115 : LA VICTORIA	3	394 : PERSONA TRATADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,815.00	2,815.00

OEI.02 Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud; centradas en la persona; familia y comunidad; con énfasis en la promoción de la salud y la pre
 AEI.02.04 Atención de Urgencias y Emergencias Médicas; eficiente y oportuna.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Fisica Anual	U.M.	PROGRAMACION												Monto POI S/.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19A0000275059	5005140 - COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	150115 : LA VICTORIA	7,000	006 : ATENCION	9,157.00	8,914.00	14,283.00	18,613.00	18,901.00	19,578.00	34,760.00	34,760.00	34,760.00	34,759.00	34,758.00	34,757.00	298,000.00
19A0000275061	5005901 - ATENCION DE TRIAJE	150115 : LA VICTORIA	60,000	006 : ATENCION	42,412.00	60,013.00	72,836.00	167,694.00	100,318.00	69,578.00	119,216.00	119,216.00	119,216.00	119,216.00	119,216.00	119,219.00	1,228,150.00
19A0000275064	5005903 - ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	150115 : LA VICTORIA	4,000	006 : ATENCION	388,511.00	381,654.00	473,666.00	487,226.00	549,610.00	404,370.00	465,428.00	465,428.00	465,428.00	465,429.00	465,430.00	465,432.00	5,557,612.00
19A0000275071	5005899 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA	150115 : LA VICTORIA	480	083 : PACIENTE ATENDIDO	8,942.00	5,617.00	5,158.00	5,166.00	6,582.00	5,282.00	5,159.00	5,159.00	5,159.00	5,159.00	5,160.00	5,165.00	67,708.00
19A0000275072	5005900 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA URGENCIA	150101 : LIMA	200	083 : PACIENTE ATENDIDO	13,404.00	16,921.00	13,166.00	13,175.00	14,027.00	13,218.00	11,777.00	11,777.00	11,777.00	11,777.00	11,777.00	11,780.00	154,576.00
19A0000275082	5002824 - ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	150115 : LA VICTORIA	56,000	006 : ATENCION	204,671.00	233,738.00	349,793.00	265,470.00	271,014.00	299,670.00	337,709.00	337,709.00	337,709.00	337,709.00	337,708.00	337,711.00	3,650,611.00

OEI.08 Fortalecer la gestión del riesgo y defensa ante emergencias y desastres
 Oficina AEI.08.01 Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud; implementado.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Fisica Anual	U.M.	PROGRAMACION												Monto POI S/.	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
19A0000275009	5004280 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	150115 : LA VICTORIA	8	201 : INFORME TECNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
19A0000275013	5005585 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	150115 : LA VICTORIA	6	065 : INTERVENCION	0.00	0.00	11,250.00	3,300.00	5,400.00	0.00	19,243.00	19,243.00	19,243.00	19,243.00	19,243.00	19,245.00	135,410.00	



Anexo B-4 : POI EN EJECUCION Consolidado con programacion Financiera (Modificado)

19A0000275046	5005570 - DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	150115 : LA VICTORIA	1	610 : DOCUMENTO TECNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	58,500.00
---------------	---	----------------------	---	-------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	-----------

OEI.08 Fortalecer la gestión del riesgo y defensa ante emergencias y desastres

AEI.08.03 Sistema nacional de vigilancia epidemiológica y monitoreo de emergencias sanitarias y desastres conducido eficientemente con reporte a COE salud.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Fisica Anual	U.M.	PROGRAMACION												Monto POI S/.			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
19A0000275011	5005561 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150115 : LA VICTORIA	4	583 : BRIGADA	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,350.00	37,550.00

OEI.08 Fortalecer la gestión del riesgo y defensa ante emergencias y desastres

AEI.08.04 Entrenamiento en habilidades para la prevención y reducción de la vulnerabilidad y aumento de la resiliencia; de las comunidades organizadas frente al riesgo de desastres; fortalecido.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Fisica Anual	U.M.	PROGRAMACION												Monto POI S/.			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
19A0000275010	5005560 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	150115 : LA VICTORIA	5	248 : REPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00

OEI.08 Fortalecer la gestión del riesgo y defensa ante emergencias y desastres

AEI.08.05 Gestión y comunicación eficiente y oportuna al COE salud; de la información de casos de emergencias masivas y desastres; fortalecida.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Fisica Anual	U.M.	PROGRAMACION												Monto POI S/.			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
19A0000275012	5005562 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	150115 : LA VICTORIA	12	248 : REPORTE	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	5,500.00	18,867.00	18,867.00	18,867.00	18,867.00	18,867.00	18,867.00	18,867.00	18,867.00	18,865.00	130,760.00

Centro de Costo: 06 - DEPARTAMENTO DE ATENCION AL PACIENTE CRITICO

OEI.01 Prevenir; vigilar; controlar y reducir el impacto de las enfermedades; daños y condiciones que afectan la salud de la población; con énfasis en las prioridades nacionales

AEI.01.06 Prevención; detección precoz y atención integral; por curso de vida; de enfermedades no transmisibles con énfasis en las prioridades sanitarias nacionales.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Fisica Anual	U.M.	PROGRAMACION												Monto POI S/.			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
19A0000275042	3330701 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UCIN	150115 : LA VICTORIA	65	212 : EGRESO	90,825.00	85,949.00	112,353.00	106,951.00	150,075.00	83,846.00	126,764.00	126,764.00	126,764.00	126,764.00	126,764.00	126,764.00	126,764.00	126,764.00	126,773.00	1,390,592.00

AEI.01.02 Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud; centradas en la persona; familia y comunidad; con énfasis en la promoción de la salud y la pre

AEI.02.03 Redes Integradas de Salud; implementadas progresivamente a nivel nacional.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Fisica Anual	U.M.	PROGRAMACION												Monto POI S/.		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
19A0000275053	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	150115 : LA VICTORIA	1,260	065 : INTERVENCION	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	33.00	33.00	83.00	85.00	350.00	

AEI.02.04 Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud; centradas en la persona; familia y comunidad; con énfasis en la promoción de la salud y la pre

AEI.02.04 Atención de Urgencias y Emergencias Médicas; eficiente y oportuna.

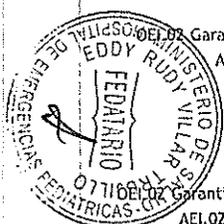
COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Fisica Anual	U.M.	PROGRAMACION												Monto POI S/.		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
19A0000275068	5005904 - ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS	150101 : LIMA	230	006 : ATENCION	262,260.00	257,840.00	327,573.00	249,229.00	251,120.00	251,274.00	263,615.00	263,615.00	263,615.00	263,615.00	263,615.00	263,615.00	263,615.00	263,618.00	3,180,989.00
19A0000275070	5005905 - ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	150101 : LIMA	1,300	006 : ATENCION	256,056.00	239,623.00	199,166.00	200,479.00	260,150.00	201,265.00	241,759.67	241,759.67	241,759.67	241,759.67	241,759.67	241,759.67	241,759.67	241,764.65	2,807,302.00

Centro de Costo: 07 - DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

OEI.01 Prevenir; vigilar; controlar y reducir el impacto de las enfermedades; daños y condiciones que afectan la salud de la población; con énfasis en las prioridades nacionales

AEI.01.01 Vacunación completa en niñas y niños menores de 15 meses de edad; y en niñas entre 9 y 13 años; con coberturas óptimas.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Fisica Anual	U.M.	PROGRAMACION												Monto POI S/.		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
19A0000275039	3325401 - VACUNACION NIÑO < 1 AÑO	150115 : LA VICTORIA	800	218 : NIÑO PROTEGIDO	44,319.06	9,936.01	9,973.96	21,555.28	10,067.35	9,949.59	24,525.92	24,525.92	24,525.92	24,525.92	24,525.92	24,525.92	24,525.92	24,526.15	252,957.00
19A0000587592	3325402 - VACUNACION NIÑO = 1 AÑOS	150115 : LA VICTORIA	380	218 : NIÑO PROTEGIDO	8,272.89	1,854.72	1,861.81	4,023.65	1,879.24	1,857.25	4,461.50	4,461.50	4,461.50	4,461.50	4,811.50	4,811.50	4,811.50	4,811.58	47,218.64
19A0000587658	3325403 - VACUNACION NIÑO = 4 AÑOS	150115 : LA VICTORIA	110	218 : NIÑO PROTEGIDO	3,545.53	794.88	797.92	1,724.42	805.39	795.97	1,912.10	1,912.10	1,912.10	2,012.10	2,012.10	2,011.95			20,236.56



Anexo B-4 : POI EN EJECUCION Consolidado con programacion Financiera (Modificado)

19A0000587704	3325405 - VACUNACION NIÑO = 2 AÑOS	150115 : LA VICTORIA	90	218 : NIÑO PROTEGIDO	1,772.76	397.44	398.96	862.21	402.70	397.98	795.40	795.40	1,359.31	945.40	795.40	1,195.32	10,118.28
19A0000587720	3325406 - VACUNACION NIÑO = 3 AÑOS	150115 : LA VICTORIA	40	218 : NIÑO PROTEGIDO	1,181.85	264.96	265.98	574.81	268.47	265.32	645.30	645.30	645.30	645.30	645.30	697.63	6,745.52

Centro de Costo: 08 - DEPARTAMENTO DE AYUDA AL DIAGNOSTICO

OEI.02 Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud; centradas en la persona; familia y comunidad; con énfasis en la promoción de la salud y la pre
 AEI.02.03 Redes Integradas de Salud; implementadas progresivamente a nivel nacional.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Fisica Anual	U.M.	PROGRAMACION												Monto POI S/.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19A0000275045	BRINDAR APOYO AL DIAGNÓSTICO EN LABORATORIO - 0000295	150115 : LA VICTORIA	72,000	050 : EXAMEN	135,028.00	130,342.00	191,241.00	133,910.00	154,485.00	133,522.00	126,069.00	126,069.00	126,069.00	126,069.00	126,069.00	126,073.00	1,634,946.00
19A0000275050	BRINDAR APOYO AL DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES - 0000296	150115 : LA VICTORIA	19,000	050 : EXAMEN	85,591.00	79,158.00	80,575.00	77,715.00	77,689.00	102,379.00	78,586.00	78,586.00	78,586.00	78,586.00	78,586.00	78,596.00	974,637.00

Centro de Costo: 09 - DEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO

OEI.02 Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud; centradas en la persona; familia y comunidad; con énfasis en la promoción de la salud y la pre
 AEI.02.03 Redes Integradas de Salud; implementadas progresivamente a nivel nacional.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Fisica Anual	U.M.	PROGRAMACION												Monto POI S/.	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
19A0000275028	BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	150115 : LA VICTORIA	534,000	134 : RECETA	99,331.00	98,314.00	93,027.00	94,331.00	87,907.00	87,594.00	99,878.00	99,878.00	99,878.00	99,878.00	99,879.00	99,879.00	99,887.00	1,159,763.00
19A0000275030	ACCION NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL	150115 : LA VICTORIA	54	006 : ATENCION	26,120.00	26,656.00	24,844.00	25,051.00	25,821.00	26,751.00	27,114.00	27,114.00	27,114.00	27,114.00	27,114.00	27,121.00	317,934.00	
19A0000275033	APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	150115 : LA VICTORIA	54,000	006 : ATENCION	53,281.00	48,441.00	51,609.00	50,996.00	50,833.00	49,225.00	46,474.00	46,474.00	46,474.00	46,474.00	46,474.00	46,480.00	583,235.00	
19A0000275036	DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS CON CALIDAD NUTRICIONAL PARA LA POBLACION	150115 : LA VICTORIA	42,000	101 : RACION	37,633.00	33,276.00	303,585.00	186,687.00	182,042.00	35,876.00	132,385.00	132,385.00	132,385.00	132,385.00	132,385.00	132,386.00	1,573,410.00	

TOTAL GENERAL : 52,523,127.00

U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

