



Resolución Directoral

Lima, 20 MAY 2020

VISTO:

La Hoja de Trámite Interno-DG Nº 000389, que contiene el Informe Nº 027-2020-OEPE-HEP/MINSA, de fecha 18 de marzo de 2020, 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 Nº 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 Nº 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, con Resolución Ministerial Nº 343-2019/MINSA, de fecha 12 de abril de 2019, se aprobó la Directiva Nº 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, mediante Resolución Ministerial Nº 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 Nº 1360-2018/MINSA, de fecha 28 de diciembre de 2018, se aprobó el Plan Operativo Institucional 2019 del Ministerio de Salud, modificado mediante Resoluciones Secretariales Nºs 073-2019-MINSA, 202-2019-MINSA y 031-2020/MINSA;

Que, mediante Resolución Directoral Nº 005-2019-DG-HEP/MINSA, se aprobó con eficacia anticipada a partir del 01 de enero de 2019, el Plan Operativo Institucional 2019 Consistente con el PIA U.E. 000147 del Hospital de Emergencias Pediátricas, asimismo mediante Resolución Directoral Nº 118-2019-DG-HEP/MINSA, de fecha 19 de septiembre de 2019, se aprobó el Plan Operativo Institucional Anual Modificado 2019 del Hospital de Emergencias Pediátricas;



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, en el ámbito de sus funciones señala que el Plan Operativo Institucional Modificado V.02 del Hospital de Emergencias Pediátricas incluye las modificación de 32 actividades operativas, y es parte del Plan Operativo Institucional Anual 2019 Modificado V.03 del Pliego 011: Ministerio de Salud, aprobado mediante Resolución Secretarial N° 031-2020/MINSA, por lo que emite opinión favorable, indicando que corresponde continuar con los trámites 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 V.02 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 Viceministerial N° 001-2020-SA/DMV-PAS;



SE RESUELVE:

Artículo 1º.- APROBAR el Plan Operativo Institucional Anual Modificado 2019 V.02 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 los 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,

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS
M.C. FERNANDO W. RAMOS NEYRA
C.M.P. 18741
DIRECTOR GENERAL

FWRN/DCEO/dceo

Distribución CC.:

- Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
 - Oficina Ejecutiva de Administración
 - Oficina de Asesoría Jurídica.
 - Oficina y Departamentos
 - Responsable de Elaborar y Actualizar el Portal de Transparencia del HEP
 - Archivo.
- Reg. 161/228



PERÚ

Ministerio
de Salud

Viceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud

Hospital de Emergencias
Pediátricas

HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS

OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL MODIFICADO II-2019



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 tercer trimestre del 2019, el Hospital de Emergencias Pediátricas brindó un total de 49,581 atenciones, 4% menos que el mismo período del año 2018 y 12% más que el mismo período del año 2017. El Servicio de Emergencia realizó 40,541 atenciones, las que son clasificadas por prioridades, de las cuales el 69.2% (28,038) correspondieron a la prioridad III de atención, 24.8% (10,065) a la prioridad IV, el 5.7% (2,306) a la prioridad II, y el 0.3% (132) a la prioridad I.

Las atenciones en Consulta Especializada alcanzaron el 14% del total de atenciones realizadas en el periodo (7,108), 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 1,566 egresos hospitalarios, casi 10% 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 1,926 intervenciones quirúrgicas, 53% (1,020) 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. Por su parte, 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.

INDICADORES DE RENDIMIENTO HOSPITALARIO SEGÚN SERVICIOS. HEP 2019								
2019	Cirugía	Neonatología	UCI	Neurocirugía	Traumatología	Pediatría	Intermedios	HOSPITAL
PORCENTAJE DE OCUPACIÓN	89%	86%	75%	74%	72%	95%	99%	85%
RENDIMIENTO CAMA	5	1	2	3	6	5	0	3
PROMEDIO DE PERMANENCIA	6	9	4	10	4	6	95	8
INTERVALO DE SUSTITUCIÓN	0.8	3.3	3.5	2.6	1.5	0.3	0.9	1.3
TASA DE MORTALIDAD HOSPITALARIA	0%	7.8%	4.5%	0%	0%	0%	12%	1.64%

Fuente: OEI-HEP



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 Fibrobroncoscopía, para lo cual se logró la adquisición por reposición de una torre de laparoscopia, realizándose además 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 tercer trimestre 138 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 finalizar el tercer trimestre 2019, se alcanzó un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/54,007,654.00, que corresponde a una variación de S/11,404,392 a Toda Fuente de Financiamiento con respecto al Presupuesto Institucional de Apertura – PIA del Hospital, pero con la menor la menor asignación presupuestal en la GG 2.3 Bienes y Servicios de los últimos 05 años, siendo en la FF. Recursos Ordinarios, S/1,701,501 menor y en la FF. Donaciones y Transferencias S/3,398,318 menor que el año 2018. La ejecución presupuestal a nivel de devengados asciende al 66% al culminar el tercer trimestre del 2019, 70% de ejecución en la Genérica de Gastos 2.1 Personal y Obligaciones Sociales, y 68% en la GG. 2.3 Bienes y Servicios, a toda Fuente de Financiamiento.

En ese sentido, se ha elaborado el Plan Operativo Institucional Anual 2019 Modificado II 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 32 actividades operativas, 12 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”, 1 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”, 1 en el OEI 5, “Mejorar la gestión y el desarrollo de los recursos humanos en salud con énfasis en competencias, y la disponibilidad equitativa en el país”, 1 en el OEI 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” 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:

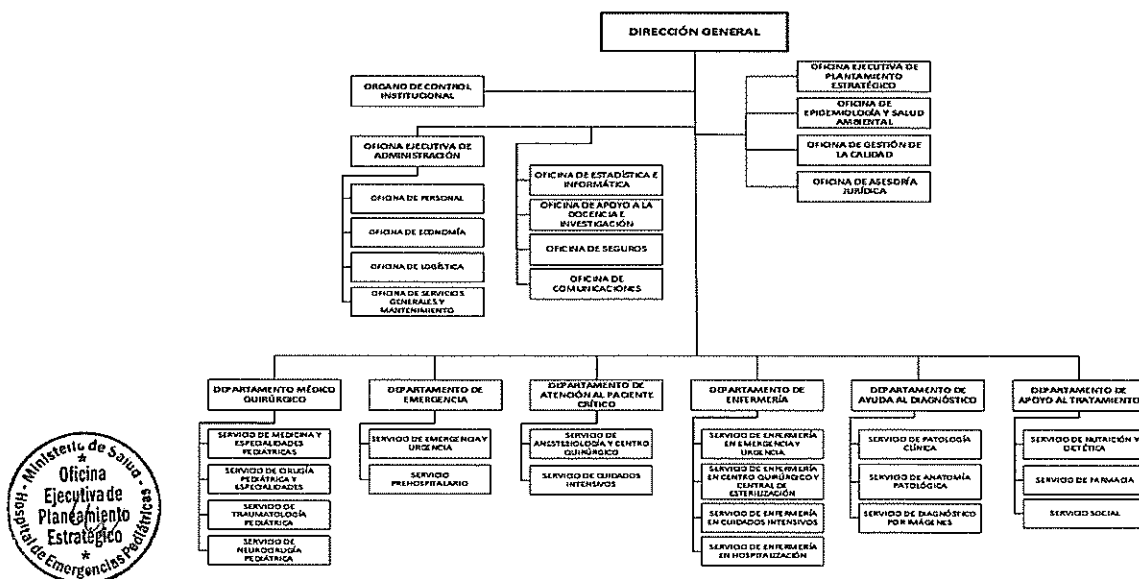


- OEI.01 Prevenir, vigilar, controlar y reducir el impacto de las enfermedades, daños y condiciones que afectan la salud de la población, con énfasis en las prioridades nacionales
- AEI.01.01 Vacunación completa en niñas y niños menores de 15 meses de edad, y en niñas entre 9 y 13 años, con coberturas 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.
- 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
- AEI 04.03 Asignación y gestión del presupuesto público eficiente y orientado a resultados en el sistema de salud.
- AEI.04.05 Sistema de Control Interno, Plan de Integridad y lucha contra la corrupción fortalecido.
- 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.
- AEI.05.02 Acuerdos entre instituciones formadoras e instituciones prestadoras, implementados.
- 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.
- 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.
- AEI 08.05 Gestión y comunicación eficiente y oportuna al COE salud, de la información de casos de emergencias masivas y desastres, fortalecida.

III. ORGANIZACIÓN FUNCIONAL

La organización funcional del HEP se ha establecido en el Reglamento de Organización y Funciones, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 428-2007/MINSA.

3.1 Organigrama



3.2 Funciones Generales

- Lograr la recuperación de la salud y capacidades de los pacientes de 0 a 19 años en situación de emergencia o urgencia, en condiciones de oportunidad, equidad, calidad y plena accesibilidad
- Defender la vida y proteger la salud de la persona desde su nacimiento hasta los 19 años
- Contribuir al logro de la prevención y disminución de los riesgos y daños a la salud.
- 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.
- Administrar los recursos humanos, materiales económicos y financieros para el logro de la misión y sus objetivos en cumplimiento de las normas vigentes.
- 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
- Fortalecer las acciones de Referencia y Contrarreferencia con las Entidades de Salud de la jurisdicción.

IV. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA I	META MODIFICADA II	PIM	UO	OBS
5000017 - APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	NIÑO PROTEGIDO	799	1,420	1,262	347,876.00	DENF	Atención a demanda para disminuir oportunidades perdidas Horario de Atención se amplió y de manera regular. Se participó en campañas de vacunación y se amplió la cobertura de vacuna de sarampión e influenzae según normas sectoriales
19AO000275039 - 3325401 - VACUNACION NIÑO < 1 AÑO	NIÑO PROTEGIDO	600	800	706	260,907.00	DENF	
19AO000587592 - 3325402 - VACUNACION NIÑO = 1 AÑOS	NIÑO PROTEGIDO	111	380	375	48,702.64	DENF	
19AO000587658 - 3325403 - VACUNACION NIÑO = 4 AÑOS	NIÑO PROTEGIDO	48	110	84	20,872.56	DENF	
19AO000587704 - 3325405 - VACUNACION NIÑO = 2 AÑOS	NIÑO PROTEGIDO	24	90	72	10,436.28	DENF	
19AO000587720 - 3325406 - VACUNACION NIÑO = 3 AÑOS	NIÑO PROTEGIDO	16	40	25	6,957.52	DENF	
19AO000275016 - 3331101 - INFECCION RESPIRATORIA AGUDA (IRA) NO COMPLICADA	CASO TRATADO	12,000	9,200	9,200	586,297	DEMG	
19AO000275019 - 3331201 - EDA ACUOSA NO COMPLICADA	CASO TRATADO	7,547	6,400	6,400	568,383.00	DEMG	
5000029 - ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	3,759	3,206	3,650	1,418,832	DEMG	Se atendieron 11.8% menos casos que el año anterior.
19AO000275022 - 3331301 - INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	2,556	2,556	3,100	709,416.00	DEMG	Se atendieron 10% más casos que el año 2017 y 6.4% menos que el año 2018.
19AO000584974 - 3331302 - NEUMONIA GRAVE O ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS MENORES DE 2 MESES	CASO TRATADO	1,053	150	150	354,708.00	DEMG	
19AO000584988 - 3331305 - NEUMONIA Y ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS DE 2 MESES A 4 AÑOS	CASO TRATADO	150	500	400	354,708.00	DEMG	Se atendieron 33% menos casos que el año anterior.
5000030 - ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	CASO TRATADO	3,163	3,380	3,380	638,220.00	DEMG	
19AO000275025 - 3331401 - ATENCION EDA CON ALGUN GRADO DE DESHIDRATACION	CASO TRATADO	3,100	1,380	1,380	191,466.00	DEMG	
19AO000584939 - 3331402 - ATENCION EDA CON DESHIDRATACION GRAVE SIN Y CON SHOCK	CASO TRATADO	63	2,000	2,000	446,754.00	DEMG	
5000031 - BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	CASO TRATADO	4,000	3,550	3,580	390,772	DMQ	
19AO000275007 - 3331502 - SOB/ASMA	CASO TRATADO	3,782	3,300	3,300	371,233.40	DMQ	



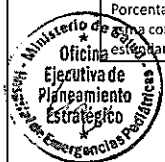
ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA I	META MODIFICADA II	PIM	UO	OBS
19AO000585097 - 3331501 - ANEMIA	CASO TRATADO	218	250	280	19,538.60	DMQ	Se ha mejorado el registro, considera tanto hospitalización como Consulta Especializada.
19AO000275042 - 3330701 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UCIN	EGRESO	66	65	65	1,325,598	DAPC	
19AO000274992 - 4395701 - SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD	TRABAJADOR PROTEGIDO	352	300	370	152,916	OEA-PERS	Personal sensibilizado, se alcanzó el 63% de personal evaluado.
19AO000275009 - 5004280 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	REPORTE	6	8	12	13,000	DEMG	Se incluyen planes de contingencia y expedientes técnicos.
19AO000275010 - 5005560 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	REPORTE	3	5	3	700	DEMG	Corresponde a 3 simulacros.
19AO000275011 - 5005561 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	BRIGADA	4	4	4	37,550	DEMG	
19AO000275012 - 5005612 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	REPORTE	12	12	12	135,000	DEMG	
19AO000275046 - 5005570 - DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	DOCUMENTO TECNICO	1	1	1	58,500	DEMG	
19AO000275008 - 5005580 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONA	140	140	100	20,500	OEA-PERS	Visibilidad del técnico de enfermería en emergencias y desastres, ISH, sistema de comando de incidente.
19AO000275013 - 5005585 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERVENCION	2	6	6	135,410	DEMG	
19AO000275074 - 5005139 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	PERSONA	50	50	60	64,785	OEA-PERS	Se incluyó personal profesional y técnico del Departamento de Emergencia.
19AO000275059 - 5005140 - COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	ATENCION	2,000	7,000	7,700	309,800	DEMG	Se ha implementado aplicativo propio que mejora registro de coordinaciones. Se registra referencias enviadas y referencias recibidas, se coordinaron 38% más referencias que el año anterior, se recibieron 82% más referencias y se enviaron 30% menos referencias.
19AO000275082 - 5002824 - ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	ATENCION	56,000	56,000	51,000	3,535,529	DEMG	Se atendieron 3.5% menos pacientes que el año anterior, pero 6.4% más casos que el año 2017, con la mayor proporción en la prioridad IV.
19AO000275061 - 5005901 - ATENCION DE TRIAJE	ATENCION	60,000	60,000	54,200	931,858	DEMG	Se atendieron 4.7% menos pacientes que el año anterior, pero 4% más casos que el año 2017.
19AO000275064 - 5005903 - ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	ATENCION	4,000	4,000	3,200	5,374,595	DEMG	Atención a demanda irregular a lo largo de los años, se atendió 21% menos pacientes que el mismo periodo del año anterior.
19AO000275068 - 5005904 - ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS	ATENCION	300	230	200	3,234,989	DAPC	Se atendieron 9% menos pacientes que el mismo periodo del año anterior
19AO000275070 - 5005905 - ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	ATENCION	1,500	1,300	1,350	2,848,162	DAPC	Se atendieron 6.6% más pacientes que el mismo periodo del año anterior
19AO000275071 - 5005899 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA	PACIENTE ATENDIDO	767	480	480	77,466	DEMG	Se presentó disminución de casos por debajo del promedio de los últimos años (20% menos que el año anterior).
19AO000275072 - 5005900 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA URGENCIA	PACIENTE ATENDIDO	167	200	250	154,266	DEMG	Se presentó incremento de casos, por encima del promedio de los últimos años (46% más que el año anterior). En el último trimestre se realizó mantenimiento del ascensor que redujo camas en el Servicio de Medicina Pediátrica de 15 a 8.
19AO000274975 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	ACCION	4	4	4	1,385,168	OEPE	
19AO000274987 - GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	4	4	4	6,103,928	OEA	
19AO000274982 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	ACCION	4	4	4	58,057	OAJ	
19AO000274990 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS	PERSONA CAPACITADA	500	500	450	642,869	OEA-PERS	Se capacitó al 73% del personal CAS y nombrado.
19AO000274977 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	ACCION	12	49	42	379,624	OCI	Se culminaron acciones de control programadas el 2018
19AO000275033 - APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	ATENCION	42,000	54,000	54,000	610,724	DAT-SS	
19AO000275077 - CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	ACCION	4	4	4	105,850	OADI	
19AO000275036 - DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS CON CALIDAD NUTRICIONAL PARA LA POBLACION	RACION	42,000	42,000	45,500	1,605,398	DAT-NUT	Incremento asociado a incremento de camas en sala de observación de emergencia y hospitalización



ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA I	META MODIFICADA II	PIM	UO	OBS
19AO000275079 - INVESTIGACION Y DESARROLLO	INVESTIGACION	5	5	8	4,401	OADI	Se han aprobado a la fecha 8 investigaciones que se encuentran en ejecución.
19AO000274995 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ACCION	16	12	12	68,701	OEA-SERV.GRLES	
19AO000274993 - OBLIGACIONES PREVISIONALES	PLANILLA	12	12	12	134,012	OEA-PERS	
19AO000275030 - ACCION NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL	ATENCION	32	54	54	325,822	DAT-SS	
19AO000275045 - BRINDAR APOYO AL DIAGNÓSTICO EN LABORATORIO - 0000295	EXAMEN	72,000	72,000	72,000	1,760,324	DAD-PAT	
19AO000275050 - BRINDAR APOYO AL DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES - 0000296	EXAMEN	19,000	19,000	19,000	1,060,229	DAD-IMAG	
19AO000274998 - SERVICIOS GENERALES	ACCION	12	12	12	3,168,841	OEA-SERV.GRLES	
19AO000274980 - VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	ACCION	52	52	52	170,312	OESA	
19AO000275004 - ATENCION EN HOSPITALIZACION	DIA-CAMA	18,615	17,520	15,600	10,240,207	DMQ	Se consideran 39 camas de hospitalización. El Servicio de Medicina Pediátrica. En noviembre considerar contingencia por remodelación de ascensor que redujo camas en el SMP (de 15 a 08)
19AO000275053 - INTERVENCIONES QUIRURGICAS	INTERVENCION	1,260	1,260	1,260	350	DAPC	
19AO000275001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	EQUIPO	2,300	2,300	2,300	925,695	OEA-SERV.GRLES	
19AO000275028 - BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	RECETA	534,000	534,000	545,000	1,147,956	DAT-FARM	
19AO000275066 - OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS	ATENCION	250	430	540	178,204	DMQ	Corresponde a intervenciones quirúrgicas de alta complejidad de las especialidades de Neumología Pediátrica, cirugía pediátrica, cirugía plástica, neurocirugía pediátrica, y traumatología.
19AO000618683 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	PERSONA TRATADA	3	3	4	3,097	SEG	Se atienden sólo casos de emergencia, se apertura meta por transferencia SIS.
19AO000620011 - ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS - Laparoscopia	EQUIPO	1	1	1	390,580.00	OEA	
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	180	191,877.00	DMQ	
0000098 - ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS - Plan de Equipamiento	EQUIPO	20	20	8	2,195,715.00	OEA	Corresponde a Plan de equipamiento 2019, incorporación financiera mediante RS N° 079-2019/MINSA en el mes de abril. Se adquirieron 8 equipos de los 20 programados, 07 equipos en se encuentran en apelación en OSCE, y 03 equipos con contrato que pasan a continuidad 2020.
PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADAS NO TARIFADO	ACCIÓN	2	12	12	36,748.00	SEG	
MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	ACCIÓN	6	6	6	113,200.00	OEA-SERV.GRLES	
0000098 - ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS - Autoclave	EQUIPO	1	1	1	45,500.00	OEA	
0000098 - ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS - Balanza, CPAP, centrífuga, rotador, refrigeradora, monitor multiparámetro, espirómetro.	EQUIPO	1		11	178,500.00	OEA	Incorporación financiera por RS 345-2019/MINSA en el mes de noviembre para la adquisición de equipos menores a 03 UIT.

4.1 Indicadores Hospitalarios

Indicador	Meta	Meta Modificada I	Meta Modificada II	UO	Frecuencia	Responsable
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 / 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%	80%	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	OEA - OP
% de trabajadores con evaluación prevacacional.	Nº de trabajadores con evaluación prevacacional 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 RRSS Hospitalarios	Nº actividades cumplidas (≥85%) x 100 / Nº actividades programadas	98%	100%	Informes de Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental	Semestral	OESA
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
Grado de resolutiveidad	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%	60%	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, Sistema de Admisión, Dpto. EMG, OEI	Semestral	DEMG
Porcentaje de Reingresos en Sala de Observación de Emergencia menor de 24 horas	Nº de pacientes con reingreso en Sala de Observación de 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
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	OF. 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 reingreso 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
Proporción 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	90%	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 realizados 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 6 días.	Nº de pacientes con tiempo de estancia hospitalaria menor a 6 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
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



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	OEA - OSyM
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 < 2meses 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	98%	96%	Reportes SIAF	Anual	OEPE
Proporción de captación por Donaciones y Transferencias (SIS)	Captación anual por D y T / Captación total	71%	75%	Informes Oficina de Seguros. Reportes SIAF	Semestral	OEPE
% de formatos únicos de atención aprobados	FUA aprobados x 100 / FUA digitados	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 OEPE	Anual	OEPE
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	OEA - OL
Porcentaje de procesos de adquisiciones culminados	Nº de procesos adjudicados / Nº de procesos programados en el PAC	71%	85%	Informes de Oficina de Logística.	Anual	OEA - OL
Porcentaje de facturas cobradas	Monto cobrado x 100 / monto facturado	si	100%	Cuentas Corrientes - Sistema de Caja	Semestral	OEA - 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	OEA - OP
Índice de Valoración del Clima Organizacional	Índice obtenido por aplicativo MINSa de Encuesta de Clima Organizacional	80%	85%	Informes Oficina de Personal	Anual	OEA - 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 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		
19A0000274982	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	150115 : LA VICTORIA	001 : ACCION	58,057.00	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 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	U.M.	Meta Financiera Anual S/.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
19A0000274977	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	150115 : LA VICTORIA	001 : ACCION	379,624.00	6	2	9	3	4	3	4	4	4	1	1	1	42	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		
19A0000275077	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	150115 : LA VICTORIA	001 : ACCION	105,850.00	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		
19A0000275079	INVESTIGACION Y DESARROLLO	150115 : LA VICTORIA	066 : INVESTIGACION	4,401.00	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	2	2	8	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		
19A0000274980	VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	150115 :	001 : ACCION	170,312.00	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			
19AO001708663	PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADAS/NO TARIFADO	150115 : LA VICTORIA	001 : ACCION	36,748.00	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 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		
19AO000274975	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	150115 : LA VICTORIA	001 : ACCION	1,385,168.00	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		
19AO001710139	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS (PLAN DE EQUIPAMIENTO)	150115 : LA VICTORIA	042 : EQUIPO	2,195,715.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	1 : Muy Alta
19AO001710143	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
19AO001736492	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS (BALANZAS, BALANZA, CPAP, CENTRIFUGA, ROTADOR, REFRIGERADORA, MONITOR MULTIPARAMETRO, ESPIROMETRO).	150115 : LA VICTORIA	042 : EQUIPO	178,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	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		
19AO000620011	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		
19AO000274987	GESTION ADMINISTRATIVA	150115 : LA VICTORIA	001 : ACCION	6,103,928.00	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	152,916.00	35	33	43	49	33	21	14	14	14	34	34	46	370	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		
19A0000275074	5005139 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	150101 : LIMA	086 : PERSONA	64,785.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	20	60	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	642,869.00	0	0	26	124	42	12	49	49	49	39	30	30	450	1 : Muy Alta
19A0000274993	OBLIGACIONES PREVISIONALES	150115 : LA VICTORIA	137 : PLANILLA	134,012.00	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	30	100	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 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		
19A0000274995	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	150115 : LA VICTORIA	001 : ACCION	68,701.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta
19A0000274998	SERVICIOS GENERALES	150115 : LA VICTORIA	001 : ACCION	3,168,841.00	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	925,695.00	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	0	0	3	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	016 : CASO TRATADO	371,233.40	181	148	174	353	419	369	276	276	276	276	276	276	3,300	1 : Muy Alta



19A0000585097	3331501 - ANEMIA	VICTORIA 150115 : LA VICTORIA	016 : CASO TRATADO	19,538.60	18	13	30	8	33	26	20	20	20	26	28	38	280	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 Financiera Anual S/.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad
					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	394 : PERSONA TRATADA	191,877.00	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		
19A0000275004	ATENCION EN HOSPITALIZACION	150115 : LA VICTORIA	031 : DIA- CAMA	10,240,207.00	1,488	1,295	1,581	1,530	1,550	1,530	1,424	1,424	1,424	785	785	784	15,600	1 : Muy Alta
19A0000275066	OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS	150115 : LA VICTORIA	006 : ATENCIÓN	178,204.00	28	32	34	52	37	42	34	34	34	64	74	75	540	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		
19A0000275016	3331101 - INFECCION RESPIRATORIA AGUDA (IRA) NO COMPLICADA	150115 : LA VICTORIA	016 : CASO TRATADO	586,297.00	728	641	667	826	875	872	765	765	765	765	765	766	9,200	1 : Muy Alta
19A0000275019	3331201 - EDA ACUOSA NO COMPLICADA	150115 : LA VICTORIA	016 : CASO TRATADO	568,383.00	668	616	573	572	450	381	523	523	523	523	523	525	6,400	1 : Muy Alta
19A0000275022	3331301 - INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	150115 : LA VICTORIA	016 : CASO TRATADO	709,416.00	189	134	149	269	311	332	195	195	195	379	383	369	3,100	1 : Muy Alta
19A0000275025	3331401 - ATENCION EDA CON ALGUN GRADO DE DESHIDRATACION	150115 : LA VICTORIA	016 : CASO TRATADO	191,466.00	163	111	109	121	100	81	116	116	116	116	115	115	1,380	1 : Muy Alta
19A0000584939	3331402 - ATENCION EDA CON DESHIDRATACION GRAVE SIN Y CON SHOCK	150115 : LA VICTORIA	016 : CASO TRATADO	446,754.00	234	176	166	185	150	118	162	162	162	162	161	161	2,000	1 : Muy Alta
19A0000584974	3331302 - NEUMONIA GRAVE O ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS MENORES DE 2 MESES	150115 : LA VICTORIA	016 : CASO TRATADO	354,708.00	12	8	8	16	14	17	12	12	12	12	15	15	150	1 : Muy Alta
19A0000584988	3331305 - NEUMONIA Y ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS DE 2 MESES A 4 AÑOS	150115 : LA VICTORIA	016 : CASO TRATADO	354,708.00	32	27	29	60	45	40	44	44	44	4	4	27	400	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		
19A0000618683	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	150115 : LA VICTORIA	394 : PERSONA TRATADA	3,097.00	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	4	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	309,800.00	520	592	546	379	669	675	603	603	603	803	853	854	7,700	1 : Muy Alta
19AO000275061	5005901 - ATENCION DE TRIAJE	150115 : LA VICTORIA	006 : ATENCION	931,858.00	4,623	3,975	3,994	4,516	4,466	4,639	5,631	5,631	5,631	4,742	4,245	2,107	54,200	1 : Muy Alta
19AO000275064	5005903 - ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	150115 : LA VICTORIA	006 : ATENCION	5,374,595.00	231	199	241	276	325	332	399	399	399	100	99	200	3,200	1 : Muy Alta
19AO000275071	5005899 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA	150115 : LA VICTORIA	083 : PACIENTE ATENDIDO	77,466.00	42	36	37	27	51	39	41	41	41	41	41	43	480	1 : Muy Alta
19AO000275072	5005900 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA URGENCIA	150101 : LIMA	083 : PACIENTE ATENDIDO	154,266.00	13	23	23	22	13	13	15	16	15	26	35	36	250	1 : Muy Alta
19AO000275082	5002824 - ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	150115 : LA VICTORIA	006 : ATENCION	3,535,529.00	4,392	3,776	3,753	4,240	4,141	4,307	5,232	5,232	5,232	3,232	3,232	4,231	51,000	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		
19AO000275009	5004280 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	150115 : LA VICTORIA	201 : INFORME TECNICO	13,000.00	0	0	2	1	1	0	0	0	2	2	0	4	12	1 : Muy Alta
19AO000275013	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
19AO000275046	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 CONDUCTO 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		
19AO000275011	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		
19AO000275010	5005560 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	150115 : LA VICTORIA	248 : REPORTE	700.00	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	3	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		
19AO000275012	5005612 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	150115 : LA VICTORIA	248 : REPORTE	135,000.00	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



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

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	1,325,598.00	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

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		
19A0000275053	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		
19A0000275068	5005904 - ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS	150101 : LIMA	006 : ATENCION	3,234,989.00	19	17	18	24	16	19	19	19	19	10	10	10	200	1 : Muy Alta
19A0000275070	5005905 - ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	150101 : LIMA	006 : ATENCION	2,848,162.00	116	115	121	116	116	86	105	105	105	125	125	115	1,350	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		
19A0000275039	3325401 - VACUNACION NIÑO < 1 AÑO	150115 : LA VICTORIA	218 : NIÑO PROTEGIDO	260,907.00	69	64	63	104	95	41	60	60	60	30	30	30	706	2 : Alta
19A0000587592	3325402 - VACUNACION NIÑO = 1 AÑOS	150115 : LA VICTORIA	218 : NIÑO PROTEGIDO	48,702.64	34	38	35	40	31	17	30	30	30	30	30	30	375	2 : Alta
19A0000587658	3325403 - VACUNACION NIÑO = 4 AÑOS	150115 : LA VICTORIA	218 : NIÑO PROTEGIDO	20,872.56	2	11	8	17	13	6	9	9	9	0	0	0	84	2 : Alta
19A0000587704	3325405 - VACUNACION NIÑO = 2 AÑOS	150115 : LA VICTORIA	218 : NIÑO PROTEGIDO	10,436.28	2	2	11	15	6	14	7	7	7	0	1	0	72	2 : Alta
19A0000587720	3325406 - VACUNACION NIÑO = 3 AÑOS	150115 : LA VICTORIA	218 : NIÑO PROTEGIDO	6,957.52	2	0	5	1	2	12	3	3	3	0	-6	0	25	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		
19A0000275045	BRINDAR APOYO AL DIAGNÓSTICO EN LABORATORIO - 0000295	150115 : LA VICTORIA	050 : EXAMEN	1,760,324.00	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
19A0000275050	BRINDAR APOYO AL DIAGNÓSTICO POR IMAGENES - 0000296	150115 : LA VICTORIA	050 : EXAMEN	1,060,229.00	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	1,147,956.00	48,860	43,667	43,282	45,631	45,286	47,938	43,223	43,223	48,223	46,223	46,221	545,000	1 : Muy Alta	
19AO000275030	ACCION NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL	150115 : LA VICTORIA	006 : ATENCION	325,822.00	3	8	5	4	4	3	5	5	5	4	4	54	2 : Alta	
19AO000275033	APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	150115 : LA VICTORIA	006 : ATENCION	610,724.00	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	
19AO000275036	DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS CON CALIDAD NUTRICIONAL PARA LA POBLACION	150115 : LA VICTORIA	101 : RACION	1,605,398.00	3,781	3,540	4,437	3,469	3,981	3,847	3,157	3,158	3,157	4,258	4,357	4,358	45,500	1 : Muy Alta

TOTAL GENERAL : 55,592,893.00

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	
19A0000274982	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	4,288.33	4,288.33	4,288.34	58,057.00

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	
19A0000274977	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	150115 : LA VICTORIA	42	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	43,589.56	43,589.56	43,589.56	379,624.00

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	
19A0000275077	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	4,213.00	4,213.00	4,213.00	105,850.00

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		
19A0000275079	INVESTIGACION Y DESARROLLO	150115 : LA VICTORIA	8	066 : INVESTIGACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	733.00	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	
19A0000274980	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	16,086.62	16,086.62	17,930.62	170,312.00

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 PREVENCIÓN
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		
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	12,249.33	12,249.33	12,249.34	36,748.00

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	
19A0000274975	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	357,814.33	356,814.33	356,816.34	1,385,168.00

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	8	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	2,195,715.00	2,195,715.00
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
19A0001736492	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS (BALANZAS, BALANZA, CPAP, CENTRIFUGA, ROTADOR, REFRIGERADORA, MONITOR MULTIPARAMETRO, ESPIRÓMETRO).	150115 : LA VICTORIA	11	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	178,500.00	178,500.00

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	0.00	345,080.00	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	754,585.33	754,585.33	758,137.34	6,103,928.00

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	370	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	16,067.33	16,067.33	16,906.33	152,916.00

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	60	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	64,785.00	64,785.00

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 VICTORIA	450	088 : PERSONA CAPACITADA	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	64,459.00	64,459.00	64,459.00	642,869.00
19A0000274993	OBLIGACIONES PREVISIONALES	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	8,120.10	8,120.10	8,120.11	134,012.00

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	100	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	627.33	627.33	627.34	68,701.00
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	434,946.00	434,946.00	434,946.00	3,168,841.00
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	97,445.33	97,445.33	97,445.34	925,695.00
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	0.00	0.00	56,599.00	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	280	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	37,885.33	49,784.33	37,885.34	191,877.00

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	15,600	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	1,265,460.99	1,265,460.99	1,456,700.02	10,240,207.00

19A0000275066	OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS	150115 : LA VICTORIA	540	006 : ATENCION	0.00	0.00	1,550.00	12,360.00	0.00	0.00	437.00	437.00	437.00	54,328.33	54,328.33	54,326.34	178,204.00
---------------	--	----------------------	-----	----------------	------	------	----------	-----------	------	------	--------	--------	--------	-----------	-----------	-----------	------------

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	40,726.00	40,826.00	43,180.00	586,297.00
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	49,352.00	48,052.00	47,052.00	568,383.00
19A0000275022	3331301 - INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	150115 : LA VICTORIA	3,100	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	55,489.83	66,062.83	81,523.15	709,416.00
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	8,892.00	8,892.00	8,697.15	191,466.00
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	20,289.89	20,748.00	20,747.42	446,754.00
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	28,059.90	28,059.90	45,417.32	354,708.00
19A0000584988	3331305 - NEUMONIA Y ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS DE 2 MESES A 4 AÑOS	150115 : LA VICTORIA	400	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	28,059.90	28,059.90	45,417.32	354,708.00

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	4	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	3,097.00	3,097.00

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 PREVENCIÓN.
 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	7,700	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	46,557.00	309,800.00
19A0000275061	5005901 - ATENCION DE TRIAJE	150115 : LA VICTORIA	54,200	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	20,485.67	20,485.67	20,387.66	931,858.00
19A0000275064	5005903 - ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	150115 : LA VICTORIA	3,200	006 : ATENCION	388,511.00	381,654.00	473,666.00	487,226.00	549,610.00	484,370.00	465,428.00	465,428.00	465,428.00	465,429.00	465,430.00	282,415.00	5,374,595.00
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	14,923.00	77,466.00
19A0000275072	5005900 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA URGENCIA	150101 : LIMA	250	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	11,470.00	154,266.00
19A0000275082	5002824 - ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	150115 : LA VICTORIA	51,000	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	302,588.33	302,587.33	292,870.34	3,535,529.00

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	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	12	201 : INFORME 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	5,000.00	0.00	8,000.00	13,000.00
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			
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	58,500.00	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 CONDUCTO 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	36,350.00	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	3	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	700.00	0.00	700.00	700.00

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	5005612 - 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	19,133.00	19,133.00	22,633.00	135,000.00			

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	107,967.17	107,967.17	99,372.66	1,325,598.00			

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				
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		

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				
19A0000275068	5005904 - ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS	150101 : LIMA	200	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	281,615.00	281,615.00	281,618.00	3,234,989.00			
19A0000275070	5005905 - ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	150101 : LIMA	1,350	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	255,381.34	255,381.34	255,381.31	2,848,162.00			



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	706	218 : NIÑO	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	27,176.00	27,176.00	27,175.99	260,907.00			

		VICTORIA		PROTEGIDO														
19A0000587592	3325402 - VACUNACION NIÑO = 1 AÑOS	150115 : LA VICTORIA	375	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	4,956.16	5,306.16	5,306.26	48,702.64	
19A0000587658	3325403 - VACUNACION NIÑO = 4 AÑOS	150115 : LA VICTORIA	84	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	2,224.10	2,224.10	2,223.95	20,872.56	
19A0000587704	3325405 - VACUNACION NIÑO = 2 AÑOS	150115 : LA VICTORIA	72	218 : NIÑO PROTEGIDO	1,772.76	397.44	398.96	862.21	402.70	397.98	795.40	795.40	1,359.31	1,184.73	1,034.73	1,034.66	10,436.28	
19A0000587720	3325406 - VACUNACION NIÑO = 3 AÑOS	150115 : LA VICTORIA	25	218 : NIÑO PROTEGIDO	1,181.85	264.96	265.98	574.81	268.47	265.32	645.30	645.30	645.30	745.30	745.30	709.63	6,957.52	

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	167,863.00	167,863.00	167,863.00	1,760,324.00
19A0000275050	BRINDAR APOYO AL DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES - 0000296	150115 : LA VICTORIA	19,000	050 : EXAMEN	85,591.00	79,158.00	80,579.00	77,715.00	77,689.00	102,379.00	78,586.00	78,586.00	78,586.00	107,119.99	107,119.99	107,120.02	1,060,229.00

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	545,000	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	95,939.33	95,939.33	95,939.34	1,147,956.00
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	29,745.67	29,745.67	29,745.66	325,822.00
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	55,639.00	55,639.00	55,639.00	610,724.00
19A0000275036	DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS CON CALIDAD NUTRICIONAL PARA LA POBLACION	150115 : LA VICTORIA	45,500	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	143,048.00	143,048.00	143,048.00	1,605,398.00

U.M. = Unidad de Medida.

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

TOTAL GENERAL : 55,592,893.00

FIRMA

