N° 392 /2017/INSN-SB

**MINISTERIO DE SALUD**
**INSTITUTO NACIONAL DE**
**SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA**

**"Año del Buen Servicio al Ciudadano"**

# RESOLUCION DIRECTORAL

San Borja, 30 DIC. 2017

**VISTO:**

El Expediente N° 17-029654-001 e Informe N° 101-2017-UPP-INSN-SB de fecha 29 de diciembre del 2017 de la Dirección Ejecutiva de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto; sobre Reprogramación del Plan Operativo Institucional 2017 del Instituto Nacional de Salud del Niño – San Borja; y,

**CONSIDERANDO:**

Que, mediante Resolución Directoral N° 038/2017/INSN-SB de fecha 01 de marzo del 2017 se aprobó el Plan Operativo Anual 2017 del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja , con eficacia anticipada al 01 de enero del 2017

Que, el artículo 2 de la Resolución Ministerial N° 1063-2017/MINSA de fecha 01 de diciembre, dispone que las Unidades Ejecutoras del Ministerio de Salud aprueben sus Planes Operativos Anuales actualizados 2017.

Que mediante Oficio N° 3203-DG-INSN-SB-2017 de fecha 21 de diciembre del 2017 se remite al Ministerio de Salud la Reprogramación del Plan Operativo Institucional Actualizado 2017 para la aprobación correspondiente.

Que, mediante Informe N° 101-2017-UPP-INSN-SB de fecha 29 de diciembre del 2017, la Dirección Ejecutiva de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto remite la reprogramación del Plan Operativo Institucional 2017, señalando que el mismo se elaboró según el procedimiento de Resolución Directoral N° 080/2016/INSN-SB/T, en coordinación con los órganos del INSN-SB y en cumplimiento de los objetivos estratégicos del MINSA.

Que, mediante Oficio N°1609-2017-OGPPM-OPEE/MINSA de fecha 29 de diciembre del 2017, la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización del Ministerio de Salud, otorga la conformidad al "Plan Operativo Institucional 2017

reprogramado" del Instituto Nacional del Niño- San Borja, por encontrarse alineado a los objetivos y acciones estratégicas del PEI 2017-2019 del MINSA, así como se encuentran enmarcado en los lineamientos para el Plan operativo institucional correspondiente para el 2017.

Con la visación del Director Ejecutivo de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto y la Jefa de Oficina de la Unidad de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo previsto en el Decreto Legislativo N° 1088; Decreto Supremo N° 304-2012-EF; Resolución Ministerial N° 512-2014/MINSA y en la Resolución Ministerial N° 1063-2017/MINSA.

**SE RESUELVE:**

**Artículo 1°.- APROBAR** la Reprogramación del Plan Operativo Institucional (POI) 2017 del Instituto Nacional del Niño de San Borja, el mismo que como anexo adjunto forma parte de la presente Resolución Directoral

**Artículo 2°.- DISPONER** que la Unidad de Planeamiento y Presupuesto realice el seguimiento y evaluación de la Reprogramación del Plan Operativo Institucional (POI) 2017.

**Artículo 3°.- AUTORIZAR** la publicación en la página web de la Institución conforme a las normas de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

**REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE**

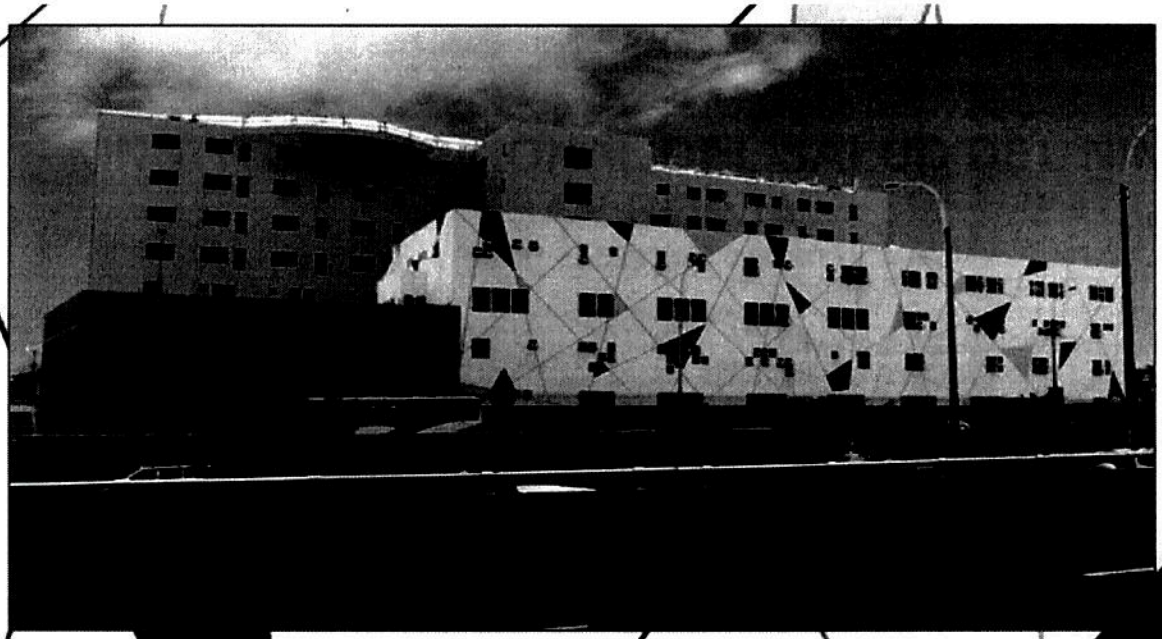
Instituto Nacional de Salud del Niño
San Borja

**Dra. Zulema Tomás Gonzáles**
**DIRECTORA GENERAL**

**EZTG/EDVH**
c.c.
Dirección General
UPP
UA
UAJ
Comunicaciones
Archivo

# INSTITUTO NACIONAL DEL SALUD DEL NIÑO
# SAN BORJA

# Reprogramacion del Plan Operativo institucional



## 2017

**DICIEMBRE**

**Dra. ELIZABETH TOMAS GONZALES**
Director General

**Dr. CARLOS MELCHOR ALVAREZ MURILLO**
Director Adjunto

**ELABORADO CON EL APORTE DEL EQUIPO DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO**

**Econ. Renzo Enrique Mendiola Puma**
**Jefe de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto**

LIC. PERCY EUGENIO ROMERO GARCIA
Especialista en Planeamiento III

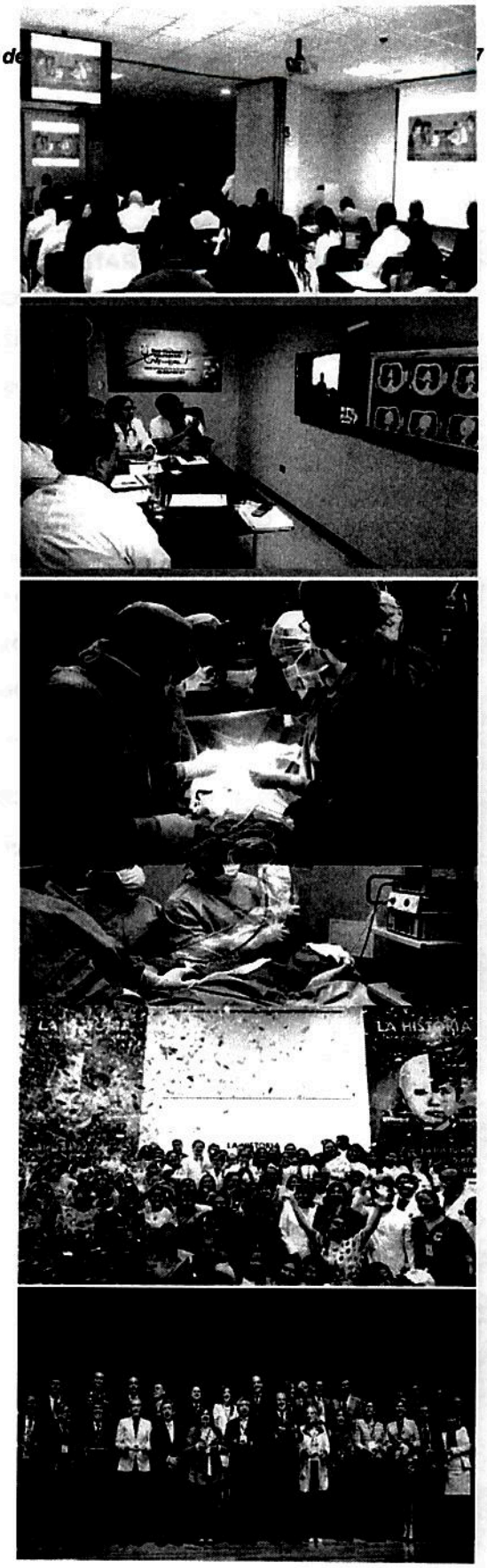
LIC. EDITH C. QUISPE ARTEAGA
Especialista en Planeamiento I

ING. ROSARIO QUIROZ PEREZ
Especialista en Presupuesto I

ING. CARMEN YENY TORRES SANCHEZ
Especialista en Organización III

ROSARIO SANCHEZ VALDEZ
Especialista Administrativo I.

MELANIE MALLQUI CELESTINO
Apoyo Administrativo de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto.




***"Lo que se les Dé a Los Niños, Los Niños Darán a La Sociedad"***

Karl A. Menninger

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO SAN BORJA
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA
PLANEAMIENTO
E. QUISPE
V°B°

# Contenido

**PRESENTACION** ..... **4**
**I. MARCO ESTRATEGICO** ..... **5**
**II. DIAGNOSTICO SITUACIONAL** ..... **8**
III.1. Atención Especializada ..... 8
III.2. Recursos humanos ..... 15
III.3. Equipamiento ..... 16
III.4. FODA ..... 17
**IV. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PESEM MINSA 2016 - 2021** ..... **24**
**V. ACTIVIDADES PREVISTAS PARA EL 2017** ..... **25**
a. Objetivos, acciones y programas ..... 25
**b. Resultados esperados, productos e indicadores** ..... 29
c. **Actividades y presupuesto** ..... 33
**VI. ANEXOS** ..... **34**

Anexo N° 1: Matriz de Articulación de Objetivos Generales Institucionales

Anexo N° 2: Matriz de formulación del Plan Operativo de Actividades 2017,

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO SAN BORJA
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA
PLANEAMIENTO
E. QUISPE
V°B°

**PRESENTACION**

El Reprogramación del Plan Operativo Institucional 2017 del Instituto Nacional de Salud del Niño-San Borja es un instrumento de gestión que contiene la reprogramación de metas físicas de las actividades y productos articulados a las acciones estratégicas y objetivos del Ministerio de salud, además contiene el presupuesto asignado al presente año fiscal 2017.

El contenido del presente plan describe: la visión, misión, valores institucionales, lineamientos institucionales, un breve diagnóstico situacional al 2016- set 2017 en el que se analiza las características de la oferta de salud relacionadas a nuestro quehacer institucional; FODA, matriz de programación e indicadores

El presente documento es una herramienta de gestión el cual contribuirá al logro de la misión y visión de nuestro instituto y el cumplimiento de los objetivos estratégicos del Ministerio de Salud.

# I. MARCO ESTRATEGICO

## I.1. Visión

**Ministerio de Salud**

Sector líder, que establece políticas públicas en salud centrado en las personas, que gozan de una vida más saludable, con acceso universal a los servicios de salud de calidad, integrales, oportunas y eficientes, basado en enfoques de derechos en salud e interculturalidad.

**INSN-SB**

Convertirnos en el 2021, en uno de los mejores centros de referencia de la región de América Latina para el tratamiento de patologías quirúrgicas complejas, trasplantes de órganos, tejidos y células.

## I.2. Misión

**Ministerio de Salud**

Ejercer la rectoría del sector y conducir con eficiencia el sistema nacional de salud, fortaleciendo el primer nivel de atención, asegurando el acceso y calidad de los servicios de salud en beneficio de la población.

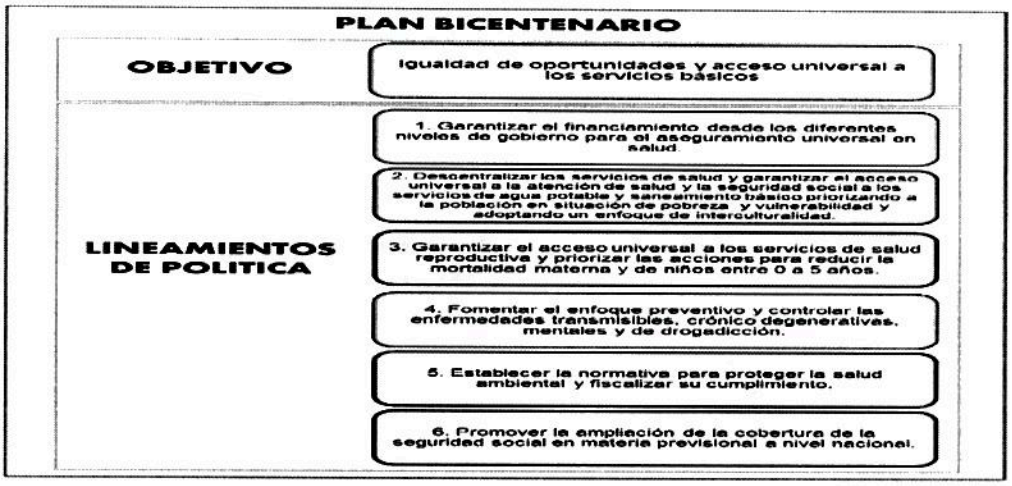
**INSN-SB**

Brindar atención altamente especializada en cirugía neonatal compleja, cardiología y cirugía cardiovascular, neurocirugía, atención integral al paciente quemado y trasplante de médula ósea. Simultáneamente se realizará investigación y docencia, estableciendo el marco normativo de la atención sanitaria compleja a nivel nacional.

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO
PLANEAMIENTO
PRESUPUEST...

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA
PLANEAMIENTO
E. QUISPE
V°B°

## I.3. Objetivos y Políticas del Plan Bicentenario al 2021




## I.4. Articulación con los objetivos estratégicos del PEI

| PILARES DE LA TRANSFORMACION | COD | OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES | COD | ACCIONES ESTRATEGICAS PEI MINSA 2017-2019 | ARTICULACION CON CATEGORIAS PRESUPUESTALES |
|---|---|---|---|---|---|
| MEJORAR LA COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD | OEI.3. | GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS | AEI.03.2 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA | Programa Articulado Nutricional |
| | | | | | Salud Materno Neonatal |
| | | | | | TBC-VIH/SIDA |
| | | | | | Enfermedades No Transmisibles |
| | | | | | Prevención y Control del Cáncer |
| | | | | | Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad |
| | | | | | Control y Prevención en Salud Mental |
| | | | | | Enefermedades metaxenicas y zoonoticas |
| | | | | | APNOP |
| | | | AEI.03.3 | INPLEMENTACION DE LOS PROCESOS VINCULADOS A TELESALUD | APNOP |
| | | | AEI.03.5 | FORTALECIMIENTO DE LA INPLEMENTACION DE POLITICAS QUE PROMUEVEN ESTILOS DE VIDA Y ENTORNOS SALUDABLES | Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres |
| | | | | | Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Medicas |
| REVALORACION DEL PERSONAL DE SALUD | OEI.5. | ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD, COMPETENCIAS Y DISTRIBUION DE LOS RECURSOS HUMANOS, EN SALUD | AEI.05.3 | ESPACIOS DE DOCENCIA - SERVICIO EN SALUD INPLEMENTADOS Y ARTICULADOS A ENTIDADES FORMADORAS EN SALUD | APNOP |
| INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MODERNO E INTERCONECTADO | OEI.8. | FORTALECER LA CAPACIDAD DE ALERTA Y RESPUESTA DEL SISTEMA DE SALUD | AEI.08.2 | CONDUCCION DE PLANEAMIENTO Y SEGUIMIENTO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE MERGENCIAS Y DESASTRES | ACCIONES CENTRALES |

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO SAN BORJA
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

## I.5. Información Institucional

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA
PLANEAMIENTO
E. QUISPE V°B°

### Funciones y organización del INSN-SB

La Organización y funciones del INSN-SB se establece en el Manual de Operaciones aprobado con Resolución Ministerial N°512-2014/MINSA.

**Gráfico N°1.** Funciones del INSN-SB

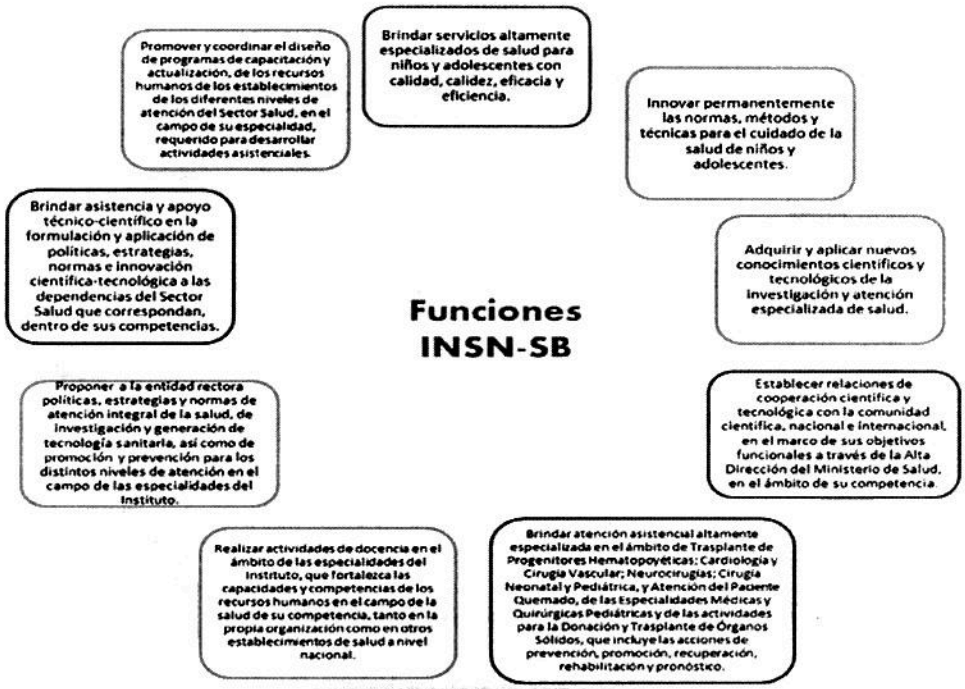
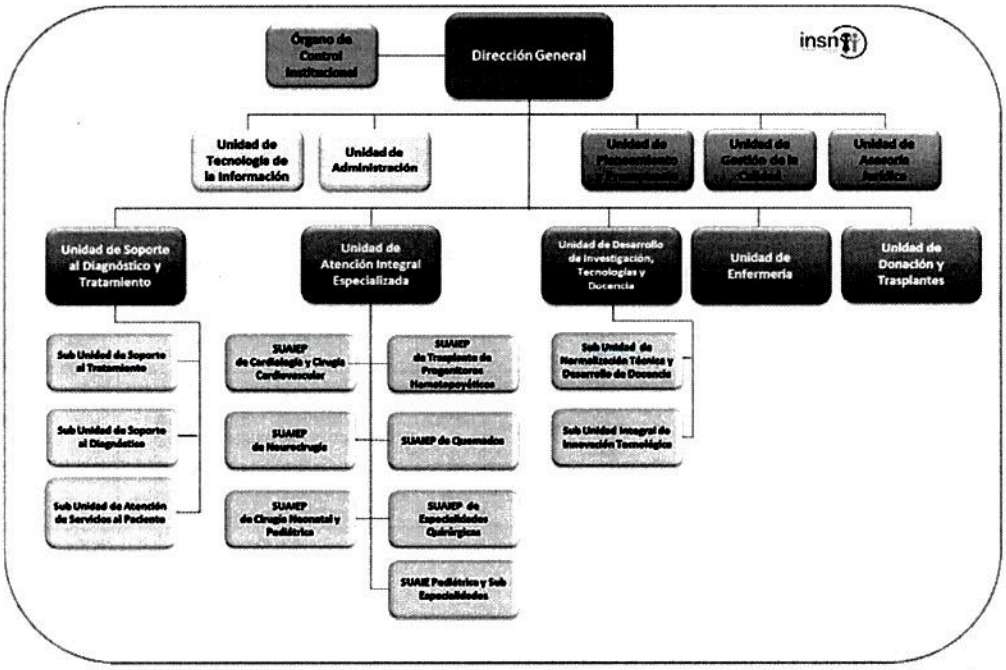



**Gráfico N°2.** Organigrama del INSN -SB




INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO SAN BORJA
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

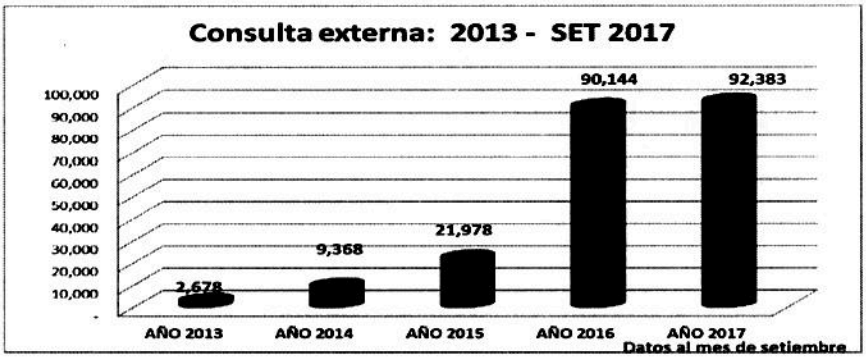
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO SAN BORJA
PLANEAMIENTO
E. QUISPE
V°B°

## II. DIAGNOSTICO SITUACIONAL DEL INSN-SB

### III.1. Atención Especializada

### A. CONSULTAS EXTERNAS

**Gráfico N°3.** Atenciones por consulta externas 2013 -2017

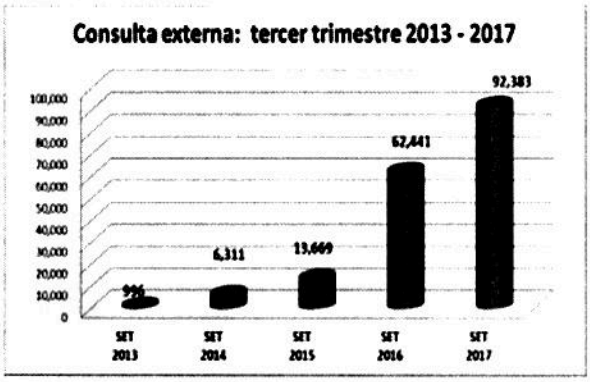



Desde el año 2013 hasta setiembre del 2017 se registraron un total de 216,551 consultas externas por las 07 subunidades

El número de consultas por consultorio externo de enero a setiembre del 2017 fue de 92,383 lo que representa un crecimiento de 48% en relación al mismo periodo del 2016 (62,441).

Al mes de setiembre el instituto brinda atención en 27 sub especialidades pediátricas y 34 consultorios para la atención.

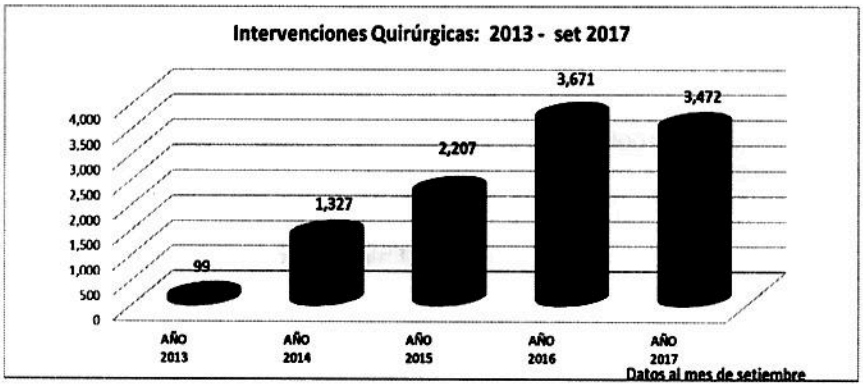
**Gráfico N°4.**




Elaborado por UPP

### B. INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS

**Gráfico N°5.** Intervenciones quirúrgicas 2013 – 2017




INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO SAN BORJA
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

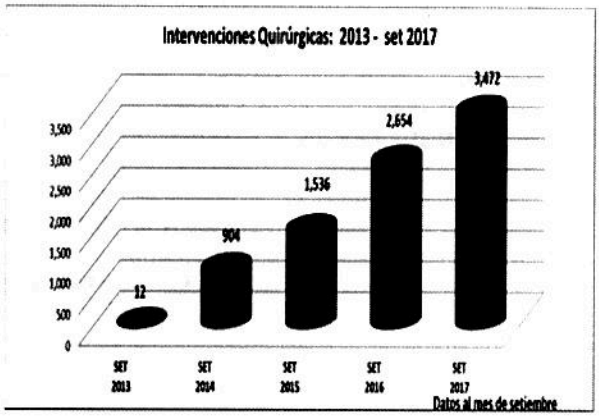
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA
PLANEAMIENTO
E. QUISPE V°B°

Gráfico N°6.

Desde el año 2013 hasta setiembre del 2017 se registraron un total de 10,798 intervenciones quirúrgicas.

De enero a setiembre del 2017 se tuvo un acumulado de 3,472 intervenciones, lo que representa un crecimiento de 32% en relación al mismo periodo del 2016 (2,654 Intervenciones)

Hasta setiembre del 2017 se tuvo una capacidad operativa de 77% (10 salas de Operaciones). El mayor número de intervenciones se registra en la sub unidad de Especialidades Quirúrgicas seguida de la Sub unidad de Quemados.




Elaborado por UPP

## C. EMERGENCIA

Gráfico N°7. Atenciones en emergencia 2013 – 2017

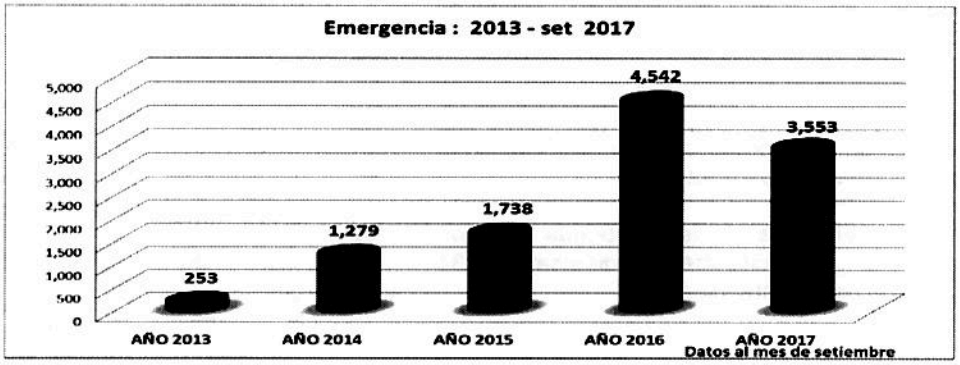
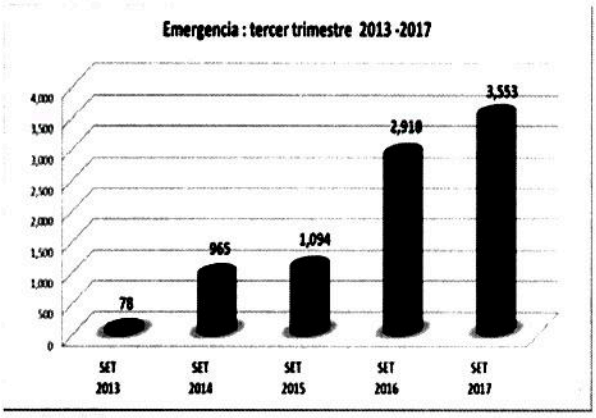



Gráfico N°8.

Desde el año 2013 hasta setiembre del 2017 se registraron un total de 11,365 atenciones por Emergencia.

De enero al mes setiembre del 2017 se realizaron 3,553 atenciones por emergencia, lo que representa un crecimiento de 22% en relación al mismo periodo del 2016 (2,918).

El número total de atenciones por emergencia es por Prioridad tipo I, II III, IV, con una capacidad operativa de 100% (7 Camillas – Camas de Emergencia).




Elaborado por UPP

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO SAN BORJA
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA
PLANEAMIENTO
E. QUISPE V°B°

## D. HOSPITALIZACIÓN:

**Gráfico N°9.** Egresos hospitalarios 2014 -2016

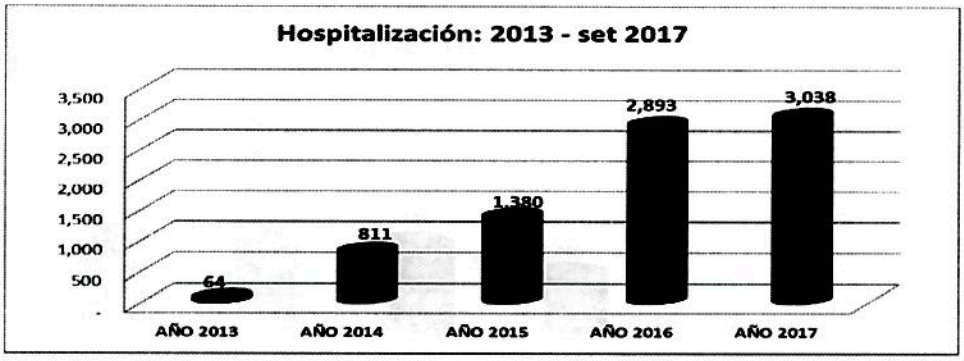
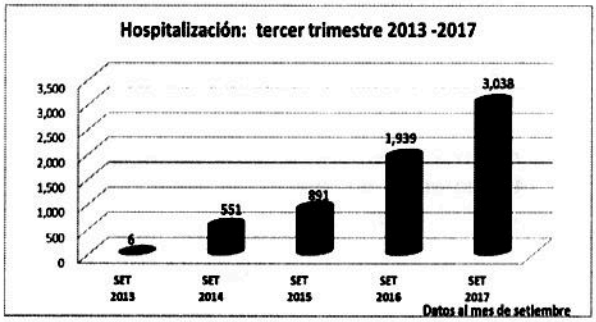



**Gráfico N°10.**

Desde el año 2013 a setiembre del 2017 se registraron un total de 8,186 egresos por hospitalización a nivel institucional.

De enero a setiembre del 2017, se registraron 3,038 egresos, lo que representa un crecimiento de 58% en relación al mismo periodo del 2016 (1,939).

El mayor número de egresos se registran en la subunidad de Especialidades Quirúrgicas.




Elaborado por UPP

Cuadro N° 1. Indicadores de hospitalización a setiembre 2017

| | RENDIMIENTO CAMA | ESTANCIA | PORCENTAJE DE OCUPACION | NUMERO DE DEFUNCIONES | INTERVALO DE SUSTITICION | PACIENTE DIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trasplante Prog. Hematop. | 5.0 | 23.4 | 61% | 7 | 21.2 | 2,523 |
| Hematologia | 10.8 | 24.2 | 97% | 14 | 0.7 | 6,577 |
| Cardiovascular | 27.4 | 11.9 | 85% | 5 | 1.5 | 5,547 |
| Cirugia pediatrica | 20.6 | 12.3 | 80% | 4 | 2.7 | 5,227 |
| Neurocirugia | 20.3 | 12.2 | 84% | 5 | 2.2 | 4,976 |
| Especialidades quirurgicas | 34.4 | 6.7 | 87% | 1 | 1.0 | 5,842 |
| Especialidades quirurgicas-Este (Pediatria) | 23.9 | 10.0 | 93% | 2 | 0.8 | 4,823 |
| Quemados | 15.0 | 16.3 | 76% | 0 | 4.2 | 4,484 |

Fuente: Unidad de Tecnologías de Información - Estadística

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO SAN BORJA
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO SAN BORJA
PLANEAMIENTO
E. QUISPE
V°B°

## E. UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS

**Gráfico N°11.** Egresos de Cuidados Intensivos 2016

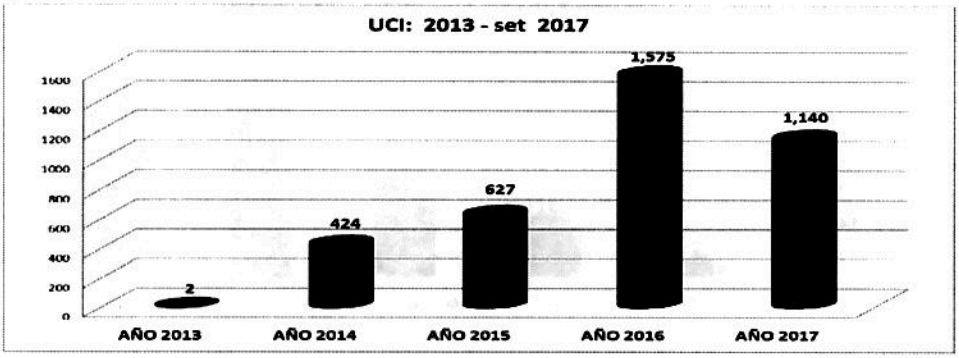
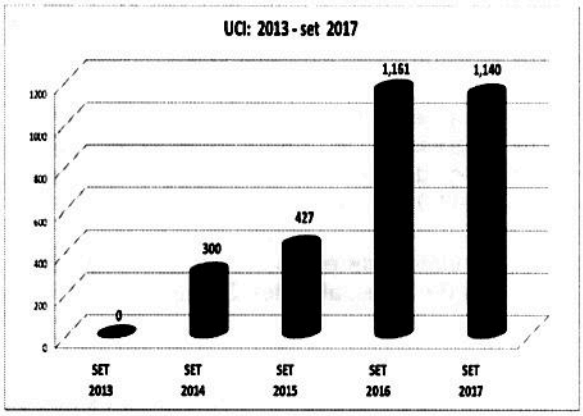



**Gráfico N°12.**

Desde 2013 hasta setiembre del 2017 se realizaron un total de 3,768 egresos por la Unidad de Cuidados Intensivos.

De enero a setiembre del 2017 se registraron 1,140 egresos en relación al mismo periodo del 2016 (1,161).

En setiembre del 2017 se tuvo una capacidad operativa de 59 camas en UCI, y el mayor número de egresos es registrado por la subunidad de cardiología.




Elaborado por UPP

Cuadro N° 2. Indicadores de Cuidados Intensivos a Set 2017

| | RENDIMIENTO CAMA | ESTANCIA | PORCENTAJE DE OCUPACION | NUMERO DE DEFUNCIONES | INTERVALO DE SUSTITICION | PACIENTE DIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UCI Cardiologia | 20.2 | 1,058 | 80% | 18 | 2.6 | 1,226 |
| UCI Cardiovascular | 23.0 | 3,214 | 91% | 46 | 1.1 | 3,468 |
| UCI Neonatologia | 21.3 | 2,152 | 98% | 6 | 0.3 | 2,134 |
| Intermedios Neonatal | 17.6 | 2,020 | 90% | 6 | 1.5 | 2,933 |
| UCI Neurocirugia | 18.9 | 2,744 | 97% | 17 | 0.4 | 2,658 |
| UCI Quemados | 21.8 | 1,497 | 96% | 2 | 0.5 | 1,575 |

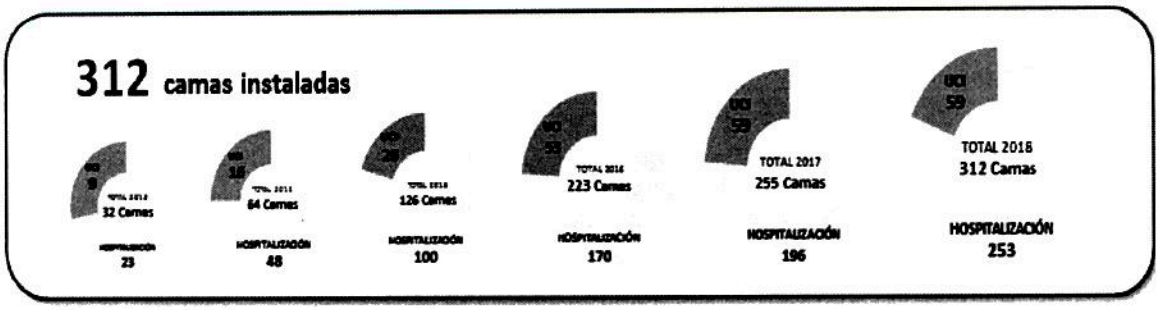
Fuente: Unidad de Tecnologías de Información - Estadística

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO SAN BORJA
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA
PLANEAMIENTO
E. QUISPE V°B°

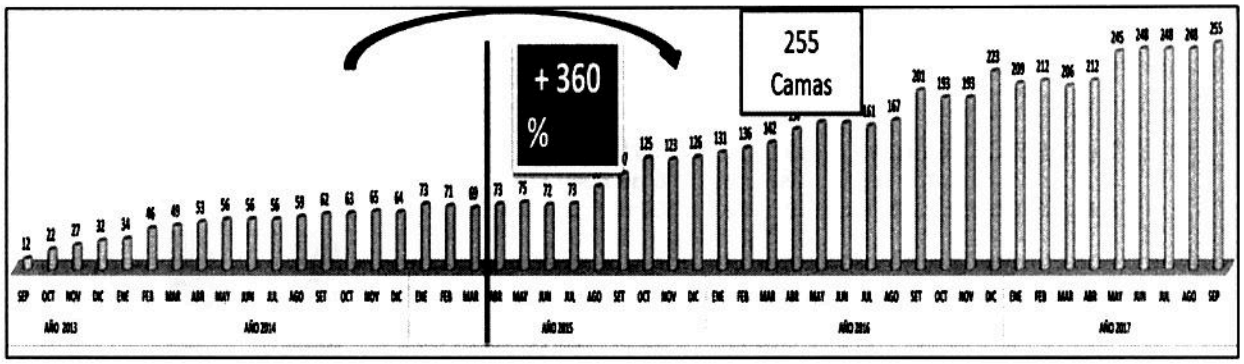
## F. CAMAS HOSPITALARIAS

**Gráfico N°1.**



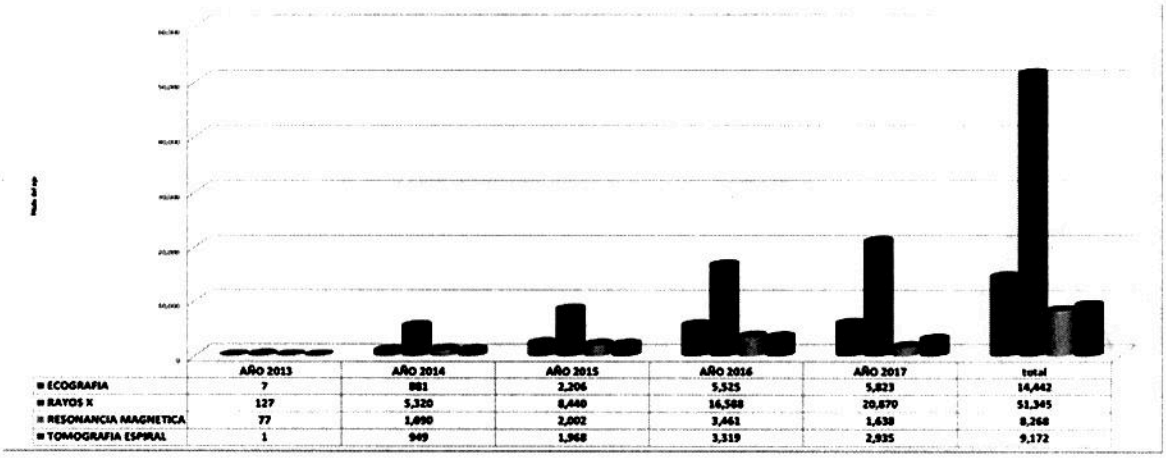

**82% operatividad (255/312)**

Al tercer trimestre se puede observar que 255 camas se encuentran en operatividad, estas representan el 82% de camas operativas en relación a las 312 con las que cuenta el INSN-SB.




## G. EXÁMENES POR IMÁGENES

**Gráfico N°13.** Exámenes de Imágenes



| | AÑO 2013 | AÑO 2014 | AÑO 2015 | AÑO 2016 | AÑO 2017 | total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECOGRAFIA | 7 | 881 | 2,206 | 5,525 | 5,823 | 14,442 |
| RAYOS X | 127 | 5,320 | 8,440 | 16,588 | 20,670 | 51,345 |
| RESONANCIA MAGNETICA | 77 | 1,690 | 2,002 | 3,461 | 1,638 | 8,268 |
| TOMOGRAFIA ESPIRAL | 1 | 949 | 1,968 | 3,319 | 2,935 | 9,172 |

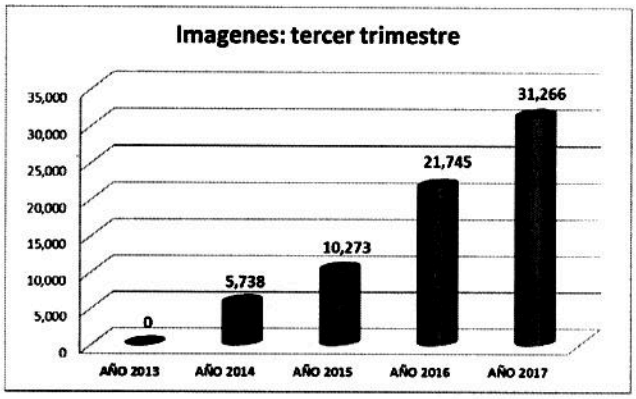
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO SAN BORJA
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA
PLANEAMIENTO
E. QUISPE
V°B°

**Gráfico N°14.**

Desde el 2013 hasta junio del 2017 se realizaron un total de 69,022 exámenes de imágenes.

De enero a setiembre del 2017 se registraron 31,266 exámenes lo que representa un crecimiento de 44%, en relación al mismo periodo del año 2016 (21,745).

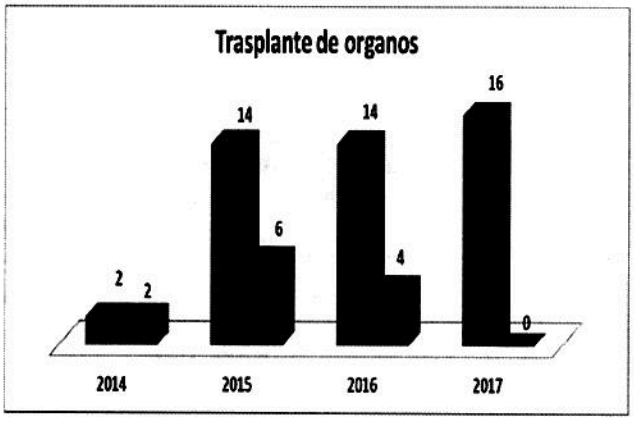



## H. TRASPLANTE DE PROGENITORES HEMATOPOYETICOS

**Gráfico N°16.**

Desde el 2014 hasta setiembre del 2017 se realizaron un total de 58 trasplantes (46 de tipo Halogenico realizado en Perú y 12 en Miami).

De enero a setiembre del 2017 se registraron un total de 16 trasplante de tipo Halogenico emparentado y no emparentado.



## H. MORBILIDAD

El mayor número de morbilidad se registró en el grupo etareo de 1 a 4 años con 560 casos, seguido del grupo etareo de 1 a11 meses con 326 casos.
Los diagnósticos con mayores registros fueron: leucemia linfoblástica aguda registró en total 144 casos, seguido de quemaduras que afectan del 10 al 19% de la superficie del cuerpo con 89 casos.

Cuadro N° 3. primeras causas de morbilidad 2016

| ESPECIALIDAD | CIE10 | DIAGNOSTICO | 0-28 días | 1-11 meses | 1-4 años | 5-9 años | 10-14 años | >=15 años | Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOSPITALIZACION CARDIOVASCULAR | Q21.0 | DEFECTO DEL TABIQUE VENTRICULAR | 4 | 31 | 29 | 4 | 2 | 1 | 71 |
| | Q25.0 | CONDUCTO ARTERIOSO PERMEABLE | 1 | 14 | 27 | 5 | 5 | 2 | 54 |
| | Q21.3 | TETRALOGIA DE FALLOT | | 11 | 14 | 9 | 2 | 1 | 36 |
| | Q25.1 | COARTACION DE LA AORTA | 3 | 20 | 1 | 2 | 1 | 2 | 27 |
| | Q22.0 | ATRESIA DE LA VALVULA PULMONAR | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 22 |
| | Q21.1 | DEFECTO DEL TABIQUE AURICULAR | | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 20 |
| | J18.9 | NEUMONIA, NO ESPECIFICADA | | 9 | 8 | | | | 17 |
| | Q20.3 | DISCORDANCIA DE LA CONEXION VENTRICULOARTERIAL | | 9 | 6 | | 1 | | 16 |
| | Q20.1 | TRANSPOSICION DE LOS GRANDES VASOS EN VENTRICULO DERECHO | | 4 | 5 | 4 | 1 | | 14 |
| | Q21.2 | DEFECTO DEL TABIQUE AURICULOVENTRICULAR | 1 | 8 | 3 | | | | 12 |
| HOSPITALIZACION CIRUGIA PEDIATRICA | Q42.2 | AUSENCIA, ATRESIA Y ESTENOSIS CONGENITA DEL ANO, CON FISTULA | 1 | 14 | 11 | 1 | | 2 | 29 |
| | Q42.3 | AUSENCIA, ATRESIA Y ESTENOSIS CONGENITA DEL ANO, SIN FISTULA | | 9 | 14 | 2 | | | 25 |
| | Q39.0 | ATRESIA DEL ESOFAGO SIN MENCION DE FISTULA | 3 | 14 | 7 | | | | 24 |
| | Q43.1 | AUSENCIA, ATRESIA Y ESTENOSIS CONGENITA DEL RECTO, SIN FISTULA | | 11 | 3 | 3 | | 1 | 18 |
| | Z93.3 | COLOSTOMIA | | 6 | 7 | | 1 | 1 | 15 |
| | Q42.0 | AUSENCIA, ATRESIA Y ESTENOSIS CONGENITA DEL RECTO, CON FISTULA | | 9 | 5 | | | | 14 |
| | Q39.1 | ATRESIA DEL ESOFAGO CON FISTULA TRAQUEOESOFAGICA | 5 | 1 | 6 | 1 | | | 13 |
| | Q33.0 | QUISTE PULMONAR CONGENITO | 2 | 4 | 3 | 2 | | | 11 |
| | Q39.3 | ESTRECHEZ O ESTENOSIS CONGENITA DEL ESOFAGO | | 1 | 10 | | | | 11 |
| | K35.9 | APENDICITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA | | | 2 | 2 | 5 | | 9 |
| HOSPITALIZACION HEMATOLOGIA | C91.0 | LEUCEMIA LINFOBLASTICA AGUDA | | 1 | 46 | 70 | 28 | 4 | 148 |
| | D61.9 | ANEMIA APLASTICA, SIN OTRA ESPECIFICACION | | | | 6 | 5 | 1 | 12 |
| | D61.3 | ANEMIA APLASTICA IDIOPATICA | | | 1 | 5 | 3 | 1 | 10 |
| | C95.0 | LEUCEMIA AGUDA, CELULAS DE TIPO NO ESPECIFICADO | | | 1 | 7 | 1 | | 9 |
| | D61.0 | ANEMIA APLASTICA CONSTITUCIONAL | | | | 2 | 2 | | 4 |
| | C91.9 | LEUCEMIA LINFOIDE, SIN OTRA ESPECIFICACION | | | 1 | 2 | | | 3 |
| | C92.0 | LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA | | | 1 | 1 | 1 | | 3 |
| | D70.X | AGRANULOCITOSIS | | 1 | | | 2 | | 3 |
| | C81.9 | ENFERMEDAD DE HODGKIN, NO ESPECIFICADA | | | | 1 | | | 1 |
| | C91.1 | LEUCEMIA LINFOCITICA CRONICA | | | | 1 | | | 1 |
| HOSPITALIZACION NEUROCIRUGIA | Q05.7 | ESPINA BIFIDA LUMBAR SIN HIDROCEFALO | 1 | 1 | 10 | 8 | 4 | | 24 |
| | Q28.2 | MALFORMACION ARTERIOVENOSA DE LOS VASOS CEREBRALES | | | 2 | 2 | 11 | 5 | 2 | 24 |
| | Q75.0 | CRANEOSINOSTOSIS | | | 14 | 6 | 1 | 1 | | 22 |
| | G91.1 | HIDROCEFALO OBSTRUCTIVO | | 2 | 7 | 3 | 6 | | 1 | 20 |
| | G91.9 | HIDROCEFALO, NO ESPECIFICADO | | | 6 | 9 | 1 | 1 | | 17 |
| | G93.0 | QUISTE CEREBRAL | | | 2 | 10 | 3 | 1 | | 16 |
| | C71.6 | TUMOR MALIGNO DEL CEREBELO | | | | 4 | 2 | 3 | 1 | 11 |
| | C71.9 | TUMOR MALIGNO DEL ENCEFALO, PARTE NO ESPECIFICADA | | | | 3 | 6 | 3 | | 12 |
| | C71.0 | TUMOR MALIGNO DEL CEREBRO, EXCEPTO LOBULOS Y VENTRICULOS | | | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 10 |
| | G93.2 | HIPERTENSION INTRACRANEAL BENIGNA | | 2 | 2 | 1 | 3 | | | 8 |
| HOSPITALIZACION QUEMADO | T31.1 | QUEMADURAS QUE AFECTAN DEL 10 AL 19% DE LA SUPERFICIE DEL CUERPO | | 11 | 54 | 12 | 7 | 5 | | 89 |
| | T31.0 | QUEMADURAS QUE AFECTAN MENOS DEL 10% DE LA SUPERFICIE DEL CUERPO | | 6 | 29 | 7 | 4 | 1 | | 47 |
| | T31.2 | QUEMADURAS QUE AFECTAN DEL 20 AL 29% DE LA SUPERFICIE DEL CUERPO | 1 | 5 | 22 | 11 | 3 | 2 | | 44 |
| | T95.0 | SECUELAS DE QUEMADURA, CORROSION Y CONGELAMIENTO DE LA CABEZA Y DEL CUELLO | | 1 | 4 | 12 | 10 | 10 | | 37 |
| | T95.8 | | 0 | | 9 | 4 | 10 | 1 | | 23 |
| | T31.3 | QUEMADURAS QUE AFECTAN DEL 30 AL 39% DE LA SUPERFICIE DEL CUERPO | | 1 | 15 | 3 | | 1 | | 19 |
| | T95.2 | SECUELAS DE QUEMADURA, CORROSION Y CONGELAMIENTO DE MIEMBRO SUPERIOR | | | 10 | | 8 | 1 | | 19 |
| | T95.9 | SECUELAS DE QUEMADURA, CORROSION Y CONGELAMIENTO NO ESPECIFICADOS | | | 5 | 3 | 6 | 1 | | 15 |
| | T31.4 | QUEMADURAS QUE AFECTAN DEL 40 AL 49% DE LA SUPERFICIE DEL CUERPO | | | 7 | 1 | 1 | | | 9 |
| | T95.4 | SECUELAS DE QUEMADURA Y CORROSION CLASIFICABLES SOLO DE ACUERDO CON LA EXTENSION DE LA SUPERFICIE DEL CUERPO AFECTADA | | | 4 | 1 | 3 | 1 | | 9 |
| HOSPITALIZACION TRANSPLANTES DE PROGENITORES HEMATO | C91.0 | LEUCEMIA LINFOBLASTICA AGUDA | | | 9 | 9 | 11 | 2 | | 31 |
| | Z94.8 | OTROS ORGANOS Y TEJIDOS TRASPLANTADOS | | | | 3 | 5 | 1 | | 9 |
| | Z52.3 | DONANTE DE MEDULA OSEA | | | 3 | 3 | 1 | 1 | | 8 |
| | D61.3 | ANEMIA APLASTICA IDIOPATICA | | | | 1 | 3 | | | 4 |
| | C92.0 | LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA | | | 1 | | 2 | | | 3 |
| | D61.9 | ANEMIA APLASTICA, SIN OTRA ESPECIFICACION | | | | 1 | 1 | 1 | | 3 |
| | D61.0 | ANEMIA APLASTICA CONSTITUCIONAL | | | | 1 | 1 | | | 2 |
| | D70.X | AGRANULOCITOSIS | | | | 2 | | | | 2 |
| | A09.X0 | DIARREA A QUOSA | | | | | | 1 | | 1 |
| | C92.4 | LEUCEMIA PROMIELOCITICA AGUDA | | | | 1 | | | | 1 |
| HOSPITALIZACION ESPECIALIDADES QUIRURGICAS | Q37.6 | FISURA DEL PALADAR CON LABIO LEPORINO BILATERAL, SIN OTRA ESPECIFICACION | | 12 | 46 | 12 | 4 | 1 | | 75 |
| | Q37.9 | FISURA DEL PALADAR CON LABIO LEPORINO UNILATERAL, SIN OTRA ESPECIFICACION | | 35 | 14 | 3 | 1 | | | 53 |
| | J18.9 | NEUMONIA, NO ESPECIFICADA | | 11 | 9 | 3 | 1 | 1 | | 25 |
| | Q37.5 | FISURA DEL PALADAR DURO Y DEL PALADAR BLANDO CON LABIO LEPORINO, UNILATERAL | | 8 | 10 | 2 | 1 | 1 | | 22 |
| | J35.3 | HIPERTROFIA DE LAS AMIGDALAS CON HIPERTROFIA DE LAS ADENOIDES | | | 6 | 13 | 2 | | | 21 |
| | N39.0 | INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO | | 6 | 6 | 5 | 1 | | | 20 |
| | Q17.2 | MICROTIA | | 1 | | 6 | 10 | | | 17 |
| | D70.9 | SINDACTIVIA, NO ESPECIFICADA | | 1 | 11 | 5 | | | | 17 |
| | P14.3 | OTRO TRAUMATISMO DEL PLEXO BRAQUIAL DURANTE EL NACIMIENTO | | 3 | 7 | 5 | 1 | | | 16 |
| | D89.2 | Malformaciones congénitas de otras glándulas endocrinas | | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | | 15 |
| | | TOTAL | 27 | 326 | 560 | 322 | 181 | 56 | | |

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO SAN BORJA
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA
PLANEAMIENTO
E. QUISPE
V°B°

Fuente: Unidad de Tecnologías de Información - Estadística

## I. BANCO DE TEJIDOS

La producción de tejidos biológicos al III trimestre 2017 a cargo del servicio de Banco de tejidos, a continuación:

| ACTIVIDAD OPERATIVA-SUB-PRODUCTO | U.M. | EJECUCIÓN ACUMULADA |
|---|---|---|
| TEJIDO DE PORCIPER (PIEL DE CERDO) | UNIDAD | 4,677 |
| AMNIOPER (MENBRANA AMNIOTICA) | UNIDAD | 552 |
| PRODUCCION DE OSTIPER (TEJIDOS OSEOS) 2X7X1 cm3 | UNIDAD | 0 |
| PRODUCCION DE OSTIPER (TEJIDOS OSEOS) 2x5x1 cm3 | UNIDAD | 0 |
| PRODUCCION DE OSTIPER (TEJIDOS OSEOS) 2x3x1 cm3 | UNIDAD | 0 |
| PRODUCCION DE OSTIPER (TEJIDOS OSEOS) 1x1x1cm3 | UNIDAD | 0 |
| PROCESAMIENTO DE PIEL HUMANA | UNIDAD | 139 |
| INGENIERIA TISULAR | UNIDAD | 24 |
| CULTIVO CELULAR | UNIDAD | 30 |
| GOTAS OFTALMICAS A PARTIR DEL SUERO AUTOLOGO | UNIDAD | 4 |
| PRESERVACION DE PLACA CRANEANA | UNIDAD | 26 |
| CRIOPRESERVACIÓN DE TEJIDOS Y CÉLULAS | UNIDAD | 40 |

### III.2. Recursos humanos

El INSN-SB, tiene un total de 1,170 recursos humanos, de los cuales 178 son personal nombrado y 992 Contratos por Administración de Servicios

En cuanto al personal nombrado se tiene un crecimiento del 61% con relación al año 2016 (110).

**Gráfico N°2.** Número de personal del INSN-SB – 2013 - 2017"

**Fuente**: Recursos Humanos

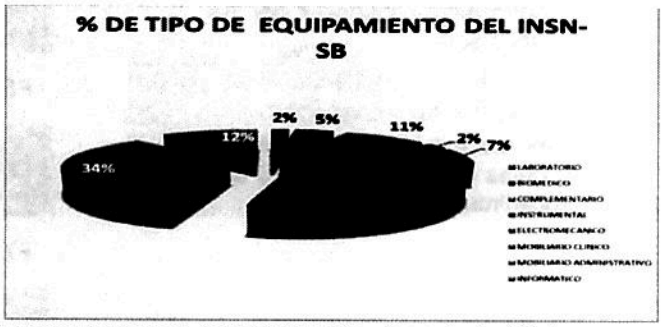
### III.3. Equipamiento

El equipamiento adquirido por el Ministerio de Salud fue aprobado con código SNIP 66253, la cantidad total a adquirir por el proyecto fue de 16,996 equipos entre equipo biomédico complementario, electromecánico, instrumental, informático, laboratorio, mobiliario administrativo y mobiliario clínico.

El Instituto viene desarrollando un conjunto de acciones tendientes al fortalecimiento de la organización y el funcionamiento en el marco de los lineamientos de política de salud y toma como referencia la Resolución Ministerial N° 588-2005/MINSA el cual aprueba los listados de equipos biomédicos para establecimientos de salud, define el estándar del equipamiento biomédico básico de los establecimientos de salud, direccionamiento de las inversiones y para la oportuna dotación priorizando los servicios de UCI, sala de operaciones.

**Gráfico N°3. Tipo de Equipamiento**

De la cantidad total de equipos 16,996, el mayor porcentaje de equipo adquirido son los mobiliarios administrativos con un total de 5,769 que representa el 34% del total de equipos, seguido de mobiliario clínico 4,607 que representa el 27% del total de equipos.




Fuente: Unidad de Administración - Ingeniería Clínica

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO SAN BORJA
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA
PLANEAMIENTO
E. QUISPE
V°B°

## III.4. FODA

| | DEBILIDADES |
|---|---|
| D1 | Insuficiente personal altamente especializado en el Instituto. |
| D2 | Insuficiente presupuesto institucional que limita el desarrollo de los ejes y el incremento de la producción de servicios. |
| D3 | Ausencia de ambientes para nutrición parenteral, mezclas oncológicas y diálisis. |
| D4 | Registro inadecuado de información para lograr la gestión del reconocimiento financiero del SIS (reembolsos) . |
| D5 | Desarrollo e implementación parcial del sistema de información. |
| D6 | Elaboración e implementación parcial de guías de práctica clínica y de procedimientos |

| | FORTALEZAS |
|---|---|
| F1 | Personal comprometido e identificado con institución |
| F2 | Diseño organizacional basado en gestión por procesos. |
| F3 | Infraestructura moderna y equipos con tecnología de última generación. |
| F4 | Reconocimiento como instituto especializado de referencia nacional. |
| F5 | Desarrollo de trasplante de médula ósea. |
| F6 | Prestación de servicios médico - quirúrgicos altamente especializados. |
| F7 | Moderno servicio de banco de tejidos y cirugía experimental. |
| F8 | Centro de formación especializada de profesionales de la salud (nacionales y extranjeros) en las áreas clínica quirúrgicas pediátricas. |
| F9 | Atención social al familiar de los pacientes en el albergue institucional. |
| F8 | Reconocimientos de otras entidades públicas y privadas por el desarrollo de la gestión institucional |
| F10 | Se cuenta con los servicios de una Asociación Pública y privada. |
| F11 | Inicio de la cobertura de plazas en el INSN-SB |

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO SAN BORJA
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO SAN BORJA
PLANEAMIENTO
E. QUISPE V°B°

**AMENAZAS**

| | |
|---|---|
| A1 | Insuficiente asignación presupuestal que limita el desarrollo institucional. |
| A2 | Limitado número de profesionales que optan por subespecilidades en pediatría ante el incremento de la demanda de atención. |
| A3 | Demora del "Cierre del proyecto de inversión" del INSN-SB por la adquisición y recepción incompleta de bienes por el MINSA. |
| A4 | Insuficiente articulación y desarrollo del sistema de referencias y contra referencias de la red de servicios de salud. |
| A5 | Contexto de cambio en las normas técnicas administrativas del sector salud y SERVIR |
| A6 | Expectativa sobre nuevas políticas públicas de salud al inicio de la nueva gestión presidencial |
| A5 | Contexto cambiante en las normas técnicas administrativas del sector. |
| A6 | Incertidumbre ante la desactivación del IGSS. |

**OPORTUNIDADES**

| | |
|---|---|
| O1 | Potencial posicionamiento reconocido en el sector salud público para la atención medico quirúrgica compleja. |
| O2 | Políticas de nombramiento del personal de la salud. |
| O3 | Alianzas estratégicas con organizaciones nacionales e internacionales para el desarrollo asistencial, tecnológico e investigación y docencia |
| O4 | Existencia de políticas gubernamentales para el desarrollo de la investigación |
| O5 | Apoyo financiero del Seguro Integral de Salud y FISSAL. |
| O6 | Incentivos de entidades públicas y privadas por el desarrollo de proyectos de mejora continua y buenas prácticas |
| O7 | Políticas públicas que permiten la modernización y desarrollo de la gestión institucional |
| O8 | Accesibilidad a soluciones tecnológicas que permiten el desarrollo tecnológico institucional |

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO SAN BORJA
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

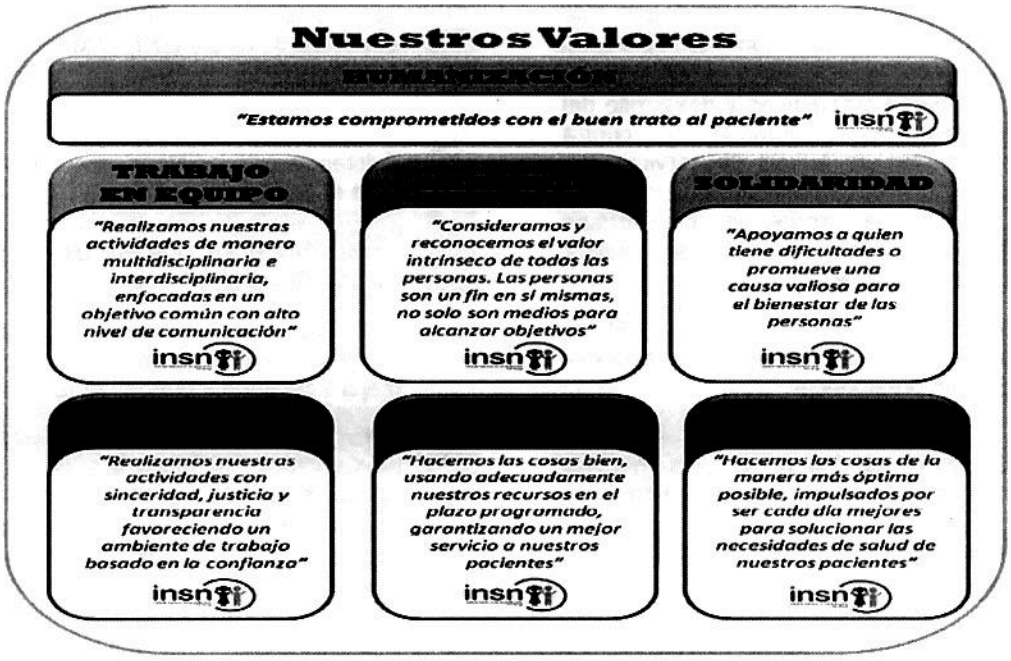
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA
PLANEAMIENTO
E. QUISPE V°B°

## III. LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES

En el marco de las políticas y objetivos estratégicos del sector salud, de la modernización de la gestión pública, se ha diseñado la siguiente plataforma estratégica en cuanto a la gestión por procesos, cadena de valor, ciclo de mejora continua, lineamientos de política y pilares para la modernización institucional.

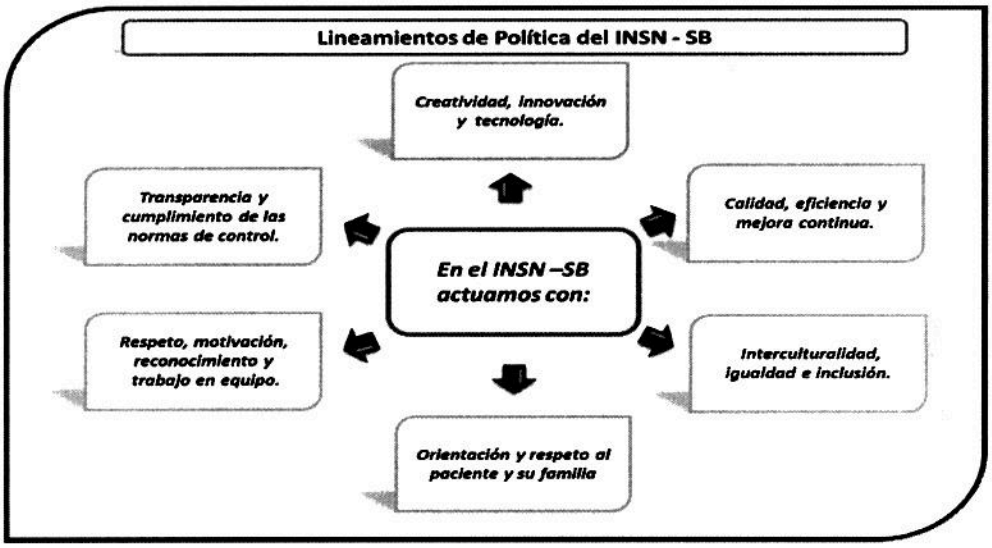
### a) Valores institucionales

**Gráfico N°4.**




### b) Lineamientos de Política Institucional

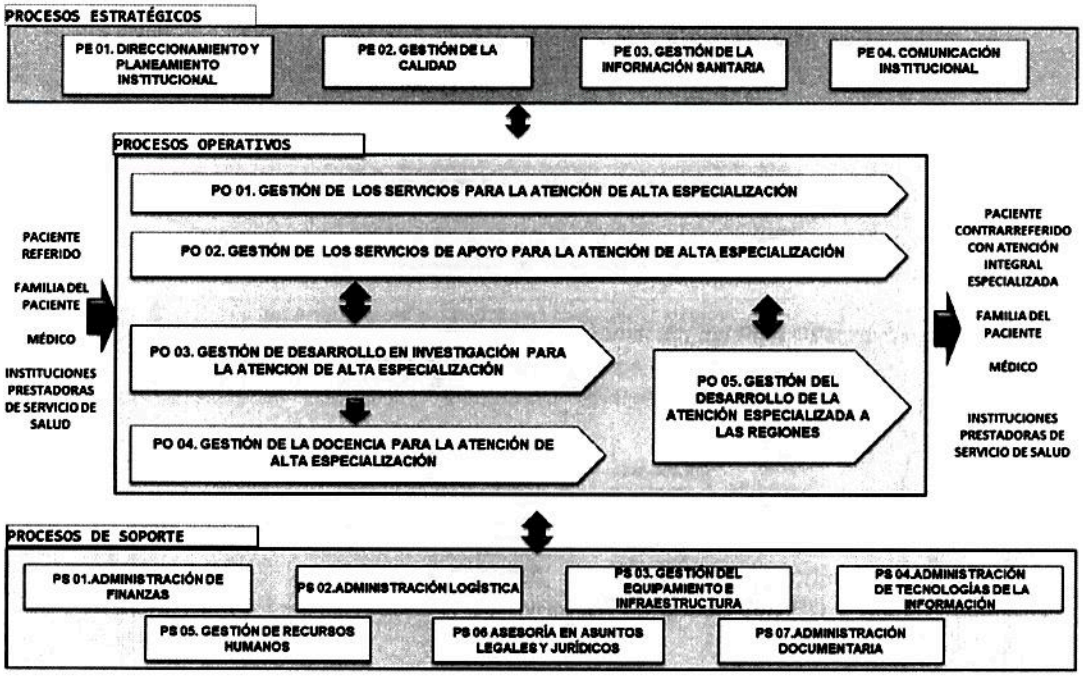
**Gráfico N°5.**



### c) Gestión por procesos

Nuestras acciones están orientadas al enfoque de la gestión por procesos de acuerdo a los lineamiento de modernización de la gestión pública, es así que contamos con procesos estratégicos, operativos y de soporte, a continuación se nuestra el mapa de procesos del INSN-SB aprobado con RD N° 088/2016/INSN-SB/T

**Gráfico N°6.**




### d) Nuestros productos y servicios claves:

Son el resultado del mejoramiento de cada uno de nuestros procesos institucionales entre los que destacan:

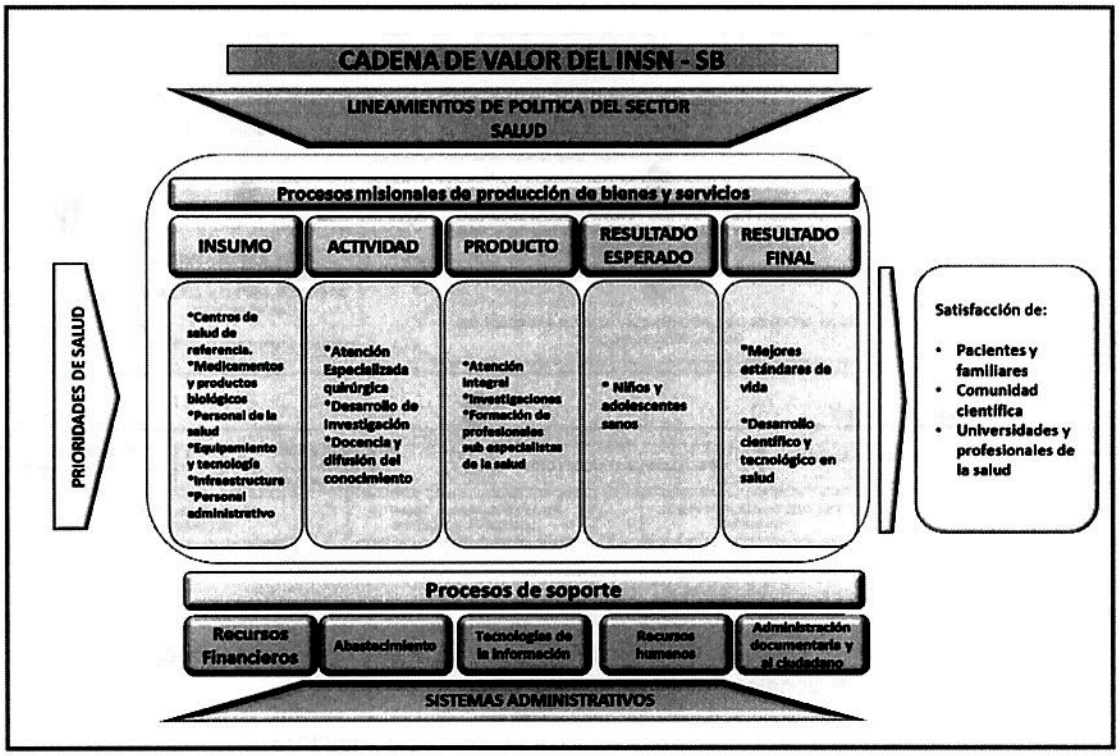
- Atención integral especializada en cirugía pediátrica.
- Trasplante de progenitores hematopoyéticas; cardiología y cirugía vascular; neurocirugías; cirugía neonatal y pediátrica, y atención del paciente quemado, de las especialidades médicas y quirúrgicas pediátricas y de las actividades para la donación y trasplante de órganos sólidos.
- Políticas, estrategias y normas de atención integral de la salud, de investigación y generación de tecnología sanitaria.
- Normas, métodos y técnicas para el cuidado de la salud de niños y adolescentes.
- Acciones de prevención, promoción, recuperación, rehabilitación y pronóstico.
- Nuevos conocimientos científicos y tecnológicos de la investigación y atención especializada de salud.
- Fortalecimiento de las capacidades y competencias de los recursos humanos en el campo de la salud.
- Asistencia y apoyo técnico-científico en la formulación y aplicación de políticas, estrategias, normas e innovación científica-tecnológica.
- Apoyo humanizado a los pacientes y su entorno.
- Tele salud.

### e) Nuestros clientes claves

- Pacientes, sus familiares y entorno
- Comunidad científica nacional e internacional
- Universidades públicas y privadas
- Entidades, publicas y privadas
- Profesionales de la Salud

### f) Cadena de valor del INSN-SB.

**Gráfico N°7.**



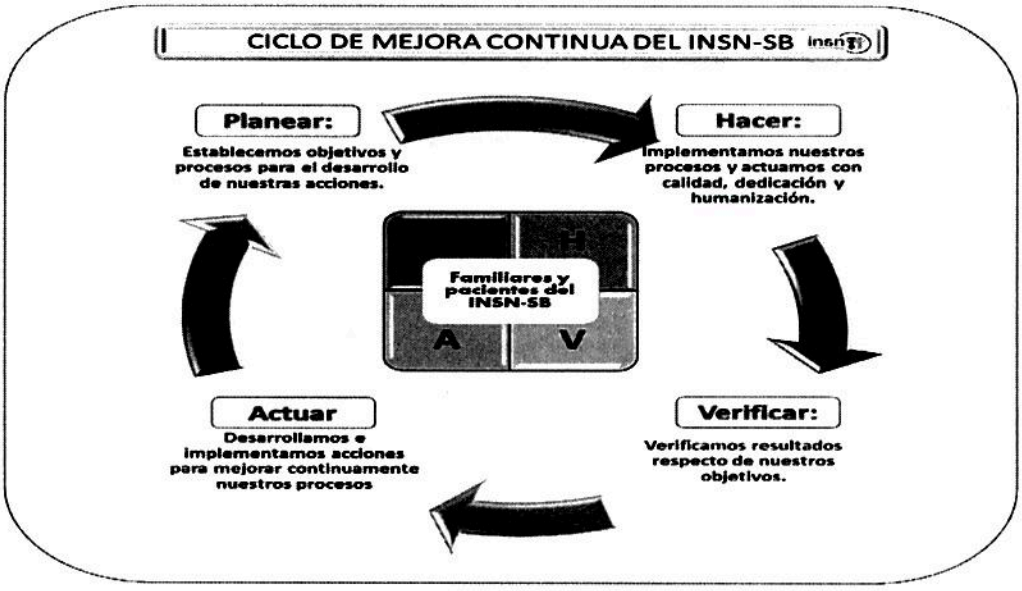

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO SAN BORJA
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA
PLANEAMIENTO
E. QUISPE V°B°

## g) Ciclo de Mejora Continua del INSN-SB.

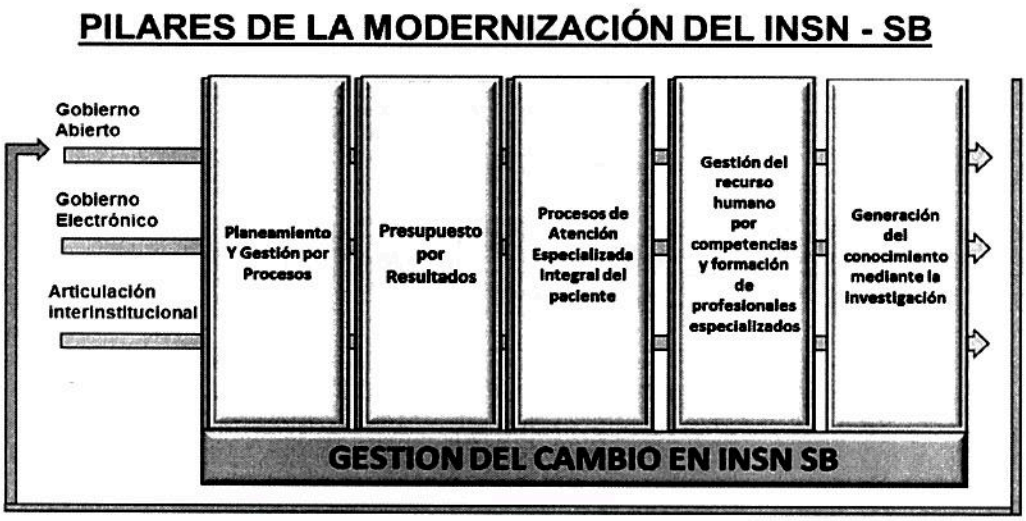
Nuestro ciclo de mejora continua permitirá la retroalimentación entre cada proceso y sus resultados.

**Gráfico N°8.**




## h) Modernización del INSN-SB.

**Gráfico N°9.**




INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO SAN BORJA
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA
PLANEAMIENTO
E. QUISPE
V°B°

**Gráfico N°10.**

**COMPONENTES DE LOS EJES TRANSVERSLES QUE SOPORTAN LA MODERNIZACIÓN DEL INSN -SB**

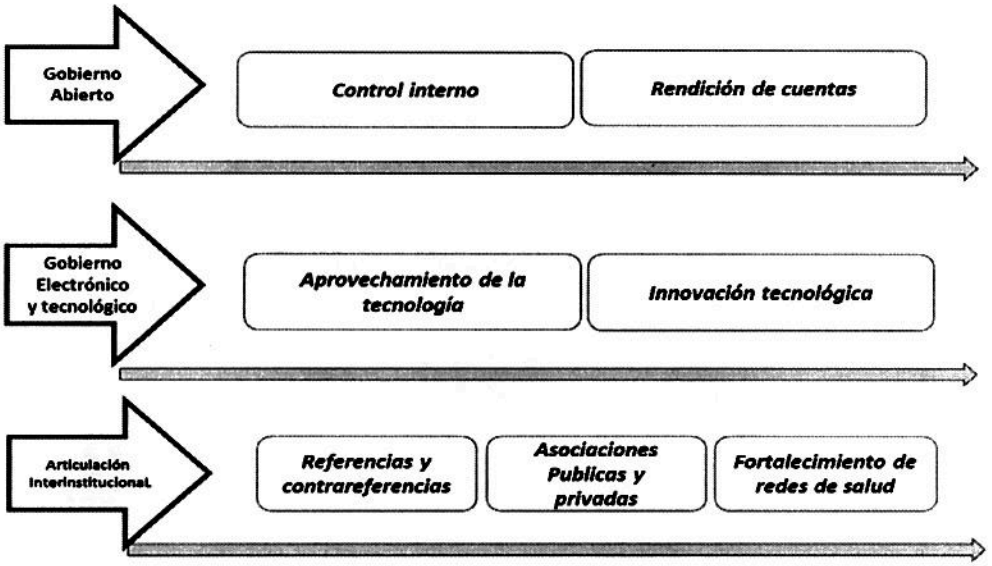
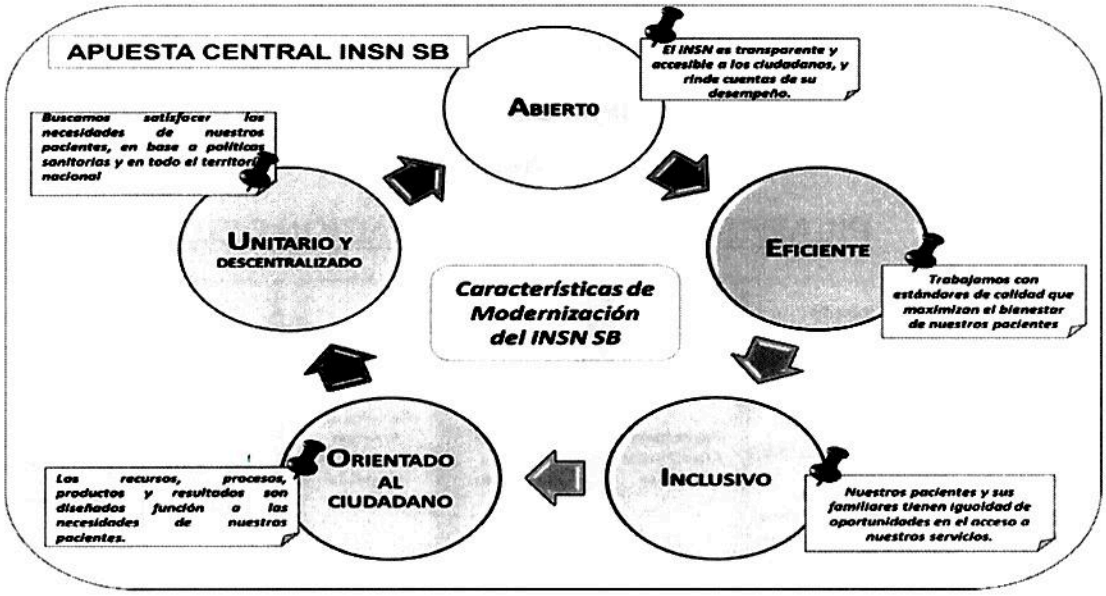



**Gráfico N°11.**

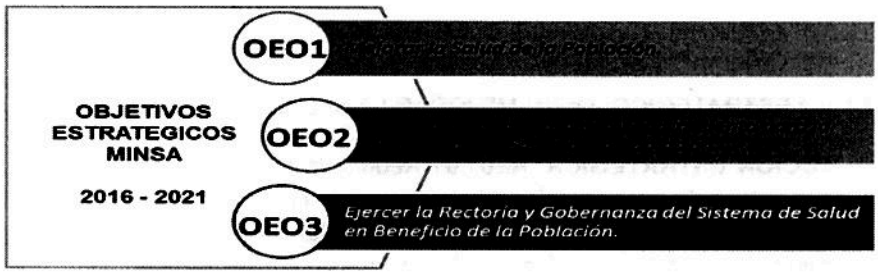



INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO SAN BORJA
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA
PLANEAMIENTO
E. QUISPE
V°B°

## IV. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PESEM MINSA 2016 - 2021

Los Objetivos Estratégicos se establecen en el Plan Estratégico Sectorial Multianual 2016 -2021 aprobado con Resolución Ministerial N° 367-2016/MINSA




Para el INSN-SB corresponde el desarrollo de actividades y cumplimiento de 2 objetivos:

**OE01: Mejorar la salud de la población:** comprende las actividades relacionas a 9 programas presupuestales con enfoque de resultados, dirigidos a la atención especializada de niños y adolescentes menores de 18 años.

**OE02: Ampliar la cobertura de aseguramiento para la protección en salud de la población**: comprende acciones asistenciales a niños y adolescentes mejores de 18 años y administrativas para modernizar la gestión de servicios de salud y generar capacidades para el desarrollo y de investigación y docencia.

**Cuadro N° 4. Articulación estratégica.**

| OBJETIVOS ESTRATEGICOS - MINSA | | ACCIONES ESTRATEGICAS MINSA | | CATEGORIA PRESUPUESTAL |
|---|---|---|---|---|
| OE01 | MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN. | AE01.02 | Reducir la Desnutrición Infantil y anemia | Programa Articulado Nutricional |
| | | AE01.01 | Reducir la Mortalidad Materna e Infantil | Salud Materno Neonatal |
| | | AE01.03 | Controlar las enfermedades Transmisibles | TBC-VIH/SIDA |
| | | AE01.04 | Disminuir las enfermedades No Transmisibles | Enfermedades No Transmisibles |
| | | | | Prevención y Control del Cáncer |
| | | | | Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad |
| | | | | Control y Prevención en Salud Mental |
| | | AE01.05 | Reducir los riesgos y/o lesiones ocasionados por factores externos | Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres |
| | | | | Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Medicas |
| OE02 | AMPLIAR LA COBERTURA DE ASEGURAMIENTO PARA LA PROTECCIÓN EN SALUD DE LA POBLACIÓN | AE02.03 | Modernizar la gestión de los servicios de salud | Acciones Centrales |
| | | AE02.04 | Generar capacidades para el desarrollo e implantación de tecnologías, investigación e información sanitaria | Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos |

## V. ACTIVIDADES PREVISTAS PARA EL 2017

### a. Objetivos, acciones y programas

Las acciones, productos y actividades que desarrolla el INSN-SB, corresponden al III del nivel de atención. Nuestros pacientes son niños, niñas y adolescentes menores de 18 años referidos a nivel nacional que requieren de atención quirúrgica altamente especializada

**OBJETIVO ESTRATEGICO**: OE01: MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN.

- **ACCION ESTRATEGICA**: AE01.01 Reducir la mortalidad materna e infantil: Esta acción está orientada a la atención del recién nacido con complicaciones y del recién nacido con complicaciones en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (pacientes intervenidos quirúrgicamente), con enfoque del presupuesto por resultados:

  **PROGRAMA PRESUPUESTAL**: 0002: SALUD MATERNO NEONATAL

  **ACTIVIDADES:**

  - Atender al recién nacido con complicaciones
  - Atender al recién nacido con complicaciones que requiere unidad de cuidados intensivos neonatales - UCIN

- **ACCION ESTRATEGICA**: AE01.02: Reducir la desnutrición infantil y anemia: Esta acción desarrolla actividades para la atención a niños con infecciones respiratorias aguda y la atención de niños con diarrea aguda complicada (pacientes intervenidos quirúrgicamente), con enfoque del presupuesto por resultados:

  **PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL**

  **ACTIVIDADES:**

  - Atender a niños con diagnóstico de infecciones respiratorias agudas con complicaciones
  - Atender a niños con diagnóstico de enfermedad diarreica aguda complicada

- **ACCION ESTRATEGICA**: AE01.03: Controlar las enfermedades transmisibles: esta acción desarrolla actividades orientadas a mejorar la salud relacionadas a problemas de TBC y VIH para niños y adolescentes (pacientes intervenidos quirúrgicamente), con enfoque del presupuesto por resultados:

  **PROGRAMA PRESUPUESTAL: TBC-VIH/SIDA**

  **ACTIVIDADES:**

  - Entregar a adultos y jóvenes varones consejería y tamizaje para ITS Y VIH/SIDA
  - Brindar información y atención preventiva a población de alto riesgo
  - Despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios
  - Diagnóstico de casos de tuberculosis
  - Medidas de control de infecciones y bioseguridad en los servicios de atención de tuberculosis

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO SAN BORJA – PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA – PLANEAMIENTO – E. QUISPE V°B°

- Brindar atención integral a personas con diagnóstico de VIH que acuden a los servicios

➢ **ACCION ESTRATEGICA**: AE01.04: Disminuir las Enfermedades No Transmisibles: esta acción desarrolla actividades para disminuir las enfermedades no transmisibles como odontología, oftalmología en niños y adolescentes (pacientes intervenidos quirúrgicamente), con enfoque del presupuesto por resultados:

**PROGRAMA PRESUPUESTAL: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES**

**ACTIVIDADES:**

- Atención estomatológica preventiva básica en niños, gestantes y adultos mayores
- Atención estomatológica recuperativa básica en niños, gestantes y adultos mayores
- Atención estomatológica especializada básica
- Exámenes de tamizaje y diagnostico en pacientes con retinopatía oftalmológica del prematuro
- Brindar tratamiento a niños prematuros con diagnóstico de retinopatía oftalmológica
- Evaluación de tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas
- Brindar tratamiento a pacientes con diagnóstico de cataratas

**PROGRAMA PRESUPUESTAL: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER**

**ACTIVIDADES:**

- Diagnóstico y tratamiento médico de leucemia
- Diagnóstico y tratamiento médico de linfoma

**PROGRAMA PRESUPUESTAL: PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

**ACTIVIDADES:**

- Atención de rehabilitación para personas con discapacidad física
- Atención de rehabilitación para personas con discapacidad sensorial
- Atención de rehabilitación para personas con discapacidad mental

**PROGRAMA PRESUPUESTAL: CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL**

**ACTIVIDADES:**

- Tamizaje de niños y niñas de 3 a 17 años con déficit en sus habilidades sociales, trastornos mentales y del comportamiento y/o problemas psicosociales propios de la infancia y la adolescencia
- 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.

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO SAN BORJA
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO SAN BORJA
PLANEAMIENTO
E. QUISPE V°B°

- **ACCION ESTRATEGICA**: AE01.05: Reducir los riesgos y/o lesiones ocasionados por factores externos: esta acción desarrolla actividades reducir la vulnerabilidad, tales como estudios, capacitaciones servicios de transporte asistido para el INSN-SB de acuerdo a su nivel de complejidad, bajo el enfoque de presupuesto por resultados.

**PROGRAMA PRESUPUESTAL: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES**

**ACTIVIDADES:**

- Desarrollo de simulacros en gestión reactiva
- Implementación de brigadas para la atención frente a emergencias y desastres
- Formación y capacitación en materia de gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático
- Seguridad físico funcional de servicios públicos
- Administración y almacenamiento de infraestructura móvil para la asistencia frente a emergencias y desastres
- Desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres
- Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres

**PROGRAMA PRESUPUESTAL: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES**

**ACTIVIDADES:**

- Atención ambulatoria de urgencias (prioridad iii o iv) en módulos hospitalarios diferenciados autorizados
- Servicio de transporte asistido de la emergencia
- Atención de triaje
- Atención de la emergencia y urgencia especializada
- Atención de la emergencia de cuidados
- Atención de la emergencia quirúrgica

**OBJETIVO ESTRATEGICO**: OE02: Ampliar la cobertura de aseguramiento para la protección en salud de la población

- **ACCION ESTRATEGICA**: AE02.03: Modernizar la gestión de los servicios de salud, desarrolla actividades orientadas al asesoramiento y apoyo administrativo para la gestión, y de las asignaciones que no entregan productos como servicios asistenciales y de apoyo especializados.

**ACCIONES CENTRALES**

- Planeamiento y presupuesto
- Conducción y orientación superior
- Gestión administrativa

- Asesoramiento técnico y jurídico
- Gestión de recursos humanos
- Acciones de control y auditoria
- Capacitación y desarrollo de personal

**ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS**

- Apoyo al ciudadano con discapacidad
- Desarrollo de la producción de biológicos
- Prevención de riesgos y daños para la salud
- Servicios de apoyo al diagnóstico y tratamiento
- Brindar apoyo al diagnóstico por imágenes
- Servicio de apoyo al diagnóstico y tratamiento - banco de sangre órganos y tejidos
- Servicios generales
- Vigilancia de los riesgos para la salud
- Vigilancia y control del medio ambiente
- Atención en consultas externas
- Atención en hospitalización
- Intervenciones quirúrgicas
- Atención de cuidados intensivos
- Apoyo alimentario para grupos en riesgo
- Comercialización de medicamentos e insumos
- Mantenimiento para equipamiento e infraestructura hospitalaria

➢ **ACCION ESTRATEGICA**: AE02.04 Generar capacidades para el desarrollo e implantación de tecnologías, investigación e información sanitaria

**ACCIONES CENTRALES:**

- Acciones del sistema de gestión de calidad

**ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS**

- Capacitación y perfeccionamiento
- Investigación y desarrollo

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO SAN BORJA
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA
PLANEAMIENTO
E. QUISPE
V°B°

**b. Resultados esperados, productos e indicadores**

Resultado Esperado por Objetivos:

Resumen de los indicadores sobre la matriz de instrumentación de los objetivos generales de la dependencia año 2017:

OE01. MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN

1. DESCRIPCIÓN: Disminuir la morbimortalidad neonatal, desnutrición crónica y anemia, enfermedades trasmisibles, enfermedades no transmisibles, la vulnerabilidad de la institución ante eventos y desastres, la mortalidad por emergencias y urgencias con énfasis en la población de menores recursos que presentan patología compleja quirúrgica y riesgos y/o lesiones ocasionados por factores externos

2. PERSPECTIVAS DE AVANCE: ofertar la prestación de servicios médico quirúrgico especializados con calidad para los programas estratégicos que permita alcanzar los objetivos sanitarios del sector

3. ACCIONES ESTRATEGICAS

AE01.01 Reducir la Mortalidad Materna e Infantil
R.E. Reducción de la mortalidad neonatal:

Indicador 1. Tasa de mortalidad en el neonato complejo

- ***a.*** Valor Alcanzado 2016: 8.59%
- ***b.*** Valor Esperado 2017: 8.59%
- ***c.*** Responsable de la Ejecución: Programa Presupuestal de Salud Materno Neonatal.

AE01.02 Reducir la Desnutrición Infantil y anemia
R.E. Reducción de la Desnutrición crónica y anemia:

Indicador 2. Porcentaje de casos de niños con desnutrición detectados en el INSN-SB.

- ***a.*** Valor Alcanzado 2016: -
- ***b.*** Valor Esperado 2017: 50%
- ***c.*** Responsable de la Ejecución: Programa Presupuestal de Articulado Nutricional

AE01.03 Controlar las enfermedades Transmisibles
R.E. Reducir de la cantidad de enfermedades transmisibles:

Indicador 3. Tasa de incidencia de casos de TBC de paciente pediátrico quirúrgico INSN SB.

- a. Valor Alcanzado 2016: 0.05%
- b. Valor Esperado 2017: 0.05
- c. Responsable de la Ejecución: Programa Presupuestal de TBC/VIH-SIDA

AE01.04 Disminuir las enfermedades No Transmisibles
R.E. Reducción de la cantidad de enfermedades no trasmisibles (Cáncer):

Indicador 4. Porcentaje de trasplantes realizados

- ***a.*** Valor Alcanzado 2016: 44%
- ***b.*** Valor Esperado 2017: 60%
- ***c.*** Responsable de la Ejecución: Programa Presupuestal de Prevención y Control del Cáncer

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO SAN BORJA
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA
PLANEAMIENTO
E. QUISPE V°B°

R.E. Reducción de la cantidad de enfermedades no trasmisibles (Terapia Física y Rehabilitación):

Indicador 5: Porcentaje de Pacientes Atendidos en Rehabilitación

- ***a.*** Valor Alcanzado 2016: 8.38%
- ***b.*** Valor Esperado 2017: 9%
- ***c.*** Responsable de la Ejecución: Programa Presupuestal de prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad

Indicador 6. Razón de atenciones por Terapia Física y terapia ocupacional.

- ***a.*** Valor Alcanzado 2016: 2.07
- ***b.*** Valor Esperado 2017: 2.1
- ***c.*** Responsable de la Ejecución: Programa Presupuestal de prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad

AE01.05 Reducir los riesgos y/o lesiones ocasionados por factores externos

R.E. Reducción de la vulnerabilidad ante emergencias y desastres:

Indicador 7. Porcentaje de personal capacitado en reducir y mitigar los daños y/o lesiones ocasionados por factores externso

- ***a.*** Valor Alcanzado 2016: 31.59%
- ***b.*** Valor Esperado 2017: 31.5%
- ***c.*** Responsable de la Ejecución: Programa Presupuestal de Reducción de la Vulnerabilidad ante Emergencias y Desastres

R.E. Reducción la Mortalidad por Emergencias y Urgencias médicas:

Indicador 8. Denominación del Indicador: Porcentajes de atenciones por casos de Emergencia (Prioridad I y II) en relación a las Emergencias

- ***a.*** Valor Alcanzado 2016: 56.91%
- ***b.*** Valor Esperado 2017: 57%
- ***c.*** Responsable de la Ejecución: Programa Presupuestal de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas.

Indicador 9. Razón de atenciones en emergencia vs consulta externa

- ***a.*** Valor Alcanzado 2016: 0.06
- ***b.*** Valor Esperado 2017: 0.06
- ***c.*** Responsable de la Ejecución: Programa Presupuestal de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Medicas

OE02. AMPLIAR LA COBERTURA DE ASEGURAMIENTO PARA LA PROTECCIÓN EN SALUD DE LA POBLACIÓN.

1. DESCRIPCIÓN: Brindar atención altamente especializada contribuyendo a la modernización en la atención en los servicios de salud así como generar capacidades para el desarrollo e implementación de tecnologías investigación e información sanitaria. Conducir y orientar a los órganos para una gestión por competencias y resultados y la mejora continua de los procesos.

2. PERSPECTIVAS DE AVANCE: Brindar prestaciones en salud a pacientes pediátricos adolescentes menores de 18 años. Así como implementación de modo efectiva de los sistemas de monitoreo, evaluación y control para la toma de decisiones con oportunidad y los procesos de mejora continua de la calidad en coordinación con los órganos para una cultura de gestión de la calidad.

3. ACCIONES ESTRATEGICAS:

AE02.03 Modernizar la gestión de los servicios de salud

R.E. Servicios especializados fortalecidos y con atención de manera oportuna:

Indicador 10. Porcentaje de intervenciones quirúrgicas electivas suspendidas en el INSN SB.

***a.*** Valor Alcanzado 2016: 12.41%
***b.*** Valor Esperado 2017: 9%

Indicador 11. Promedio de permanencia de pacientes en hospitalización

***d.*** Valor Alcanzado 2016: 14.48
***e.*** Valor Esperado 2017: 14

Indicador 12. Porcentaje de ocupación de camas en el INSNSB

***a.*** Valor Alcanzado 2016: 82.62%
***b.*** Valor Esperado 2017: 83%

Indicador13. Razon de Exámenes de Imágenes por Pacientes atendidos en Hospitalización

***a.*** Valor Alcanzado 2016: 4.38
***b.*** Valor Esperado 2017: 4.

Indicador14. Rendimiento hora médico promedio en consulta externa por especialidad

***a.*** Valor Alcanzado 2016: 2.
***b.*** Valor Esperado 2017: 3.

Indicador15. Promedio de permanencia o estancia en UCI (vivos y fallecidos)

***a.*** Valor Alcanzado 2016: 8.72
***b.*** Valor Esperado 2017: 8

Indicador16. Promedio de Concentración de pacientes en Consulta Externa

***a.*** Valor Alcanzado 2016: 2.26
***b.*** Valor Esperado 2017: 3

Indicador17.: Porcentaje de raciones atendidas a pacientes y familiares

***a.*** Valor Alcanzado 2016: 63%
***b.*** Valor Esperado 2017: 63%

Indicador18. Razón de Pacientes SIS con Referencia recibidos en relación a pacientes SIS Contrarreferidos enviados

***a.*** Valor Alcanzado 2016: 0.28%
***b.*** Valor Esperado 2017: 0.5%

R.E. Fortalecimiento de gestión y disponibilidad de otros insumos:

Indicador 20. Porcentaje de mantenimiento de equipos Biomédicos

a. Valor Alcanzado 2016: 77.44%
b. Valor Esperado 2017: 80%

R.E. Sistema de monitoreo, evaluación, control implementado de forma efectiva:

Indicador22. Porcentaje de evaluación de herramientas de gestión

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO SAN BORJA
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA
PLANEAMIENTO
E. QUISPE

*a.* Valor Alcanzado 2016: 100%
*b.* Valor Esperado 2017: 100%
*c.* Responsable de la Información: Unidad de Planeamiento y Presupuesto.

R.E. Gestión de calidad y mejora continua implementadas en la Dependencia

Indicador 23. Tasa de accidentes laborales del personal relacionado con la Bioseguridad
*a.* Valor Alcanzado 2016: 1.26%
*b.* Valor Esperado 2017: 1%
*f.* Responsable de la Información: Epidemiologia

Indicador 24. Porcentaje de quejas de los usuarios resueltos
*a.* Valor Alcanzado2016: 82.35%
*b.* Valor Esperado 2017: 90%
*c.* Responsable de la Información: Unidad de Gestión de la Calidad

Indicador 25. Nivel de satisfacción del usuario Externo (Metodología Servqual)
*d.* Valor Alcanzado2016: 73.43%
*e.* Valor Esperado 2017: 75%
*f.* Responsable de la Información: Unidad de Gestión de la Calidad

Indicador 26. Nivel de satisfacción del usuario Interno (Clima Organizacional)
*a.* Valor Alcanzado 2016: 76.27%
*b.* Valor Esperado 2017: 80%
*c.* Responsable de la Información: Unidad de Gestión de la Calidad

R.E. Planificación para resultados, implementada de manera efectiva

Indicador 27. Porcentaje de ejecución presupuestal
*a.* Valor Alcanzado 2016: 99.20%
*b.* Valor Esperado 2017: 99%

Indicador 28. Porcentaje de ejecución presupuestal en RO
*a.* Valor Alcanzado 2016: 99.20%
*b.* Valor Esperado 2017: 99.00%

Indicador 29. Índice de Eficiencia del gasto
*a.* Valor Alcanzado 2016: 0.99
*b.* Valor Esperado 2017: 1.00

Indicador 30. Porcentaje de Ejecución del PAC
*a.* Valor Alcanzado 2016: 63.33%
*b.* Valor Esperado 2017: 80%
*c.* Responsable de la Información: Unidad de Administración – Equipo De Logística

Indicador 31. Porcentaje de personal capacitado
*a.* Valor Alcanzado 2016: 19.06%
*b.* Valor Esperado 2017: 50%
*c.* Responsable de la Información: SUB-UNIDAD RECURSOS HUMANOS

AE02.04 Generar capacidades para el desarrollo e implantación de tecnologías, investigación e información sanitaria: contribuir a diseñar, aprobar, implementar y evaluar la innovación científica y tecnológica. Así como realizar seguimiento constante a los

proyectos de investigación a todo nivel para garantizar la innovación científica y tecnológica en el INSN SB

R.E. Producción y publicación de la investigación científica del IGSS:
Indicador 32. Porcentaje de Proyectos de Investigación autorizados

- ***a.*** Valor Alcanzado 2016: 36%
- ***b.*** Valor Esperado 2017: 47%
- ***c.*** Responsable de la Información: Unidad de Desarrollo de Investigación, Tecnologías y Docencia

### c. Actividades y presupuesto

El presupuesto asignado (PIA para el año 2017 para la ejecución de nuestras actividades asciende a S/.111,758,749

| Actividad ID | Actividad Obra | UnidadMedida Act Pre | PIA |
|---|---|---|---|
| 5005150 | ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA | ATENCION | 155,321 |
| 5005151 | ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL | ATENCION | 48,941 |
| 5005152 | ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL | EXAMEN | 7,500 |
| 5005926 | TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA | PERSONA TAMIZADA | 42,382 |
| 5005927 | MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA | PERSONA TRATADA | 77,682 |
| 5000001 | PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | ACCION | 678,307 |
| 5000002 | CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR | ACCION | 893,292 |
| 5000003 | GESTION ADMINISTRATIVA | ACCION | 38,204,608 |
| 0007981 | ACCIONES DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD | INFORME | 324,473 |
| 5000004 | ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO | ACCION | 322,049 |
| 5000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | ACCION | 824,313 |
| 5000006 | ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA | ACCION DE CONTROL | 314,969 |
| 5001877 | CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL | PERSONA CAPACITADA | 1,070,457 |
| 5000453 | APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD | ATENCION | 542,434 |
| 5000538 | CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO | PERSONA CAPACITADA | 320,914 |
| 5000675 | DESARROLLO DE LA PRODUCCION DE BIOLOGICOS | UNIDAD | 273,007 |
| 5000913 | INVESTIGACION Y DESARROLLO | INVESTIGACION | 892,615 |
| 5001034 | PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD | ACCION | 1,000 |
| 5001189 | SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | EXAMEN | 993,298 |
| 5001859 | BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMAGENES | EXAMEN | 2,592,110 |
| 5001189 | SERVICIO DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO - BANCO DE SANGRE ORGANOS Y TEJIDOS | EXAMEN | 1,226,672 |
| 5001195 | SERVICIOS GENERALES | ACCION | 786,563 |
| 5001279 | VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD | ACCION | 304,488 |
| 5001285 | VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE | INFORME | 5,000 |
| 5001562 | ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS | CONSULTA | 3,522,955 |
| 5001563 | ATENCION EN HOSPITALIZACION | DIA-CAMA | 14,287,636 |
| 5001564 | INTERVENCIONES QUIRURGICAS | INTERVENCION | 11,006,396 |
| 5001568 | ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS | DIA-CAMA | 9,077,524 |
| 5000469 | APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO | RACION | 679,229 |
| 5001569 | COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS | RECETA | 12,056,273 |
| 5005467 | MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA | ESTABLECIMIENTO DE SALUD | 1,821,292 |
| | | | **111,758,749** |

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO SAN BORJA
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO SAN BORJA
PLANEAMIENTO
E. QUISPE V°B°

# III OBJETIVOS, RESULTADOS ESPERADOS

Los objetivos se evalúan a través de resultados esperados con 34 Indicadores, los cuales se reprograman los valores esperados o se mantienen según el grado de cumplimiento resultado del Informe de Evaluación del I Semestre del POA del INSN-SB:

**OE. IGSS 1.** : Mejorar la salud de la población

**OE. IGSS 2.** : Ampliar la cobertura de aseguramiento para la protección en salud de la población.

# IV. REPROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Reprogramación de metas según los objetivos propuestos:

**OBJETIVO GENERAL OG1: Mejorar la salud e la población**

**ACCION ESTRATÉGICA AE01.02:** Reducción de la Desnutrición Infantil y Anemia.

**PRODUCTO:** 5000030 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000030 | ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA | CASO TRATADO | 66 | 94 | 53 | 147 |

**Atender a niños con diagnóstico de enfermedad diarreica aguda complicada:** La meta anual programada fue de 66 casos de EDA; al tercer trimestre se registraron 94 casos tratados de enfermedades diarreicas agudas lo que representa un avance del 142.42% en ese periodo.

Esta actividad corresponde al Programa Presupuestal Articulado Nutricional, y el incremento de la meta anual se justifica a la ampliación de la capacidad operativa de la institución además de la incorporación de recursos humanos., así como de los casos de pacientes con diagnóstico de EDA con complicaciones,

El instituto es un centro de referencia que recibe casos complejos, que en su mayoría son referidos de las diferentes entidades públicas de salud a través del SIS, por lo que es necesario reprogramar la meta anual a 147 atenciones de casos de EDA con complicaciones para lograr cubrir esta proyección.

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO SAN BORJA
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO SAN BORJA
PLANEAMIENTO
E. QUISPE V°B°

**ACCION ESTRATÉGICA 01.01**: Reducción de la Mortalidad Materna Neonatal

**PRODUCTO:** 3033306. ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000054 | 5000054. ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES | EGRESO | 209 | 161 | 55 | 216 |

**Atender al recién nacido con complicaciones,** Se programó como meta anual 209 casos de recién nacidos con complicaciones, al III trimestre se registraron 161 egresos de recién nacidos con malformaciones, lo que representa un avance del 77% en ese período.

Esta actividad corresponde al Programa Presupuestal Materno Neonatal; en el año 2017 en el área de intermedio neonatal se incrementaron de 10 a 12 el número de camas, recursos humanos profesionales asistenciales y técnicos, además los gastos realizados fueron en mayor proporción en alimentación enteral de los recién nacidos, contrato administrativo de servicios, otros servicios similares, medicamentos e implementación de la Unidad de Cuidados intermedios, también se mejoró el sistema de búsqueda con el equipo de estadística; por lo que es necesario reprogramar la meta anual en 216 egresos que se refiere a recién nacidos atendidos con complicaciones.

**PRODUCTO:** 3033307. ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES – UCIN

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000055 | 5000055. ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN | EGRESO | 209 | 161 | 55 | 216 |

**Atender al recién nacido con complicaciones que requiere Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales – UCIN.** Se programó como meta anual 209 casos de recién nacidos con complicaciones, al III trimestre se registraron 161 recién nacidos complicados atendidos en UCIN siendo el porcentaje de avance al 77% en ese periodo.

Esta actividad corresponde al Programa Presupuestal Materno Neonatal, el incremento de los egresos en la Unidad de Cuidados intensivos se debe al movimiento de camas de la Unidad de Cuidados Intermedios Neonatal el mismo que incrementó de 10 a 12 camas, además del incremento de recursos humanos de enfermería y técnico, el instituto es un centro de referencia al cual llegan casos complejos, a esto se suma la mejora del sistema de búsqueda con la oficina de estadística, por lo que es necesario reprogramar la meta anual en 216 casos de recién nacido con complicaciones que requieren UCIN.

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO SAN BORJA
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO SAN BORJA
PLANEAMIENTO
E. QUISPE V°B°

**ACCION ESTRATÉGICA AEO1.03: Controlar las enfermedades transmisibles**

**PRODUCTO:** 3000614. DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5004438 | 5004438. DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS | PERSONA DIAGNOSTICADA | 20 | 15 | 8 | 23 |

**Diagnóstico de casos de tuberculosis**: Se programó como meta anual 20 casos de diagnósticos de tuberculosis pulmonar y extra pulmonar, al III trimestre se diagnosticaron 15 casos de tuberculosis (4 pulmonar y 11 extra pulmonar), que representa un avance del 75% en ese periodo.

Esta actividad corresponde al Programa Presupuestal TBC / VIH SIDA, el incremento de la meta física se debe a la contratación de recursos humanos, incremento de las atenciones en consultorio externo en las especialidades de neumología, infectologia, y cabeza y cuello. Por tanto es necesario reprogramar la meta anual en 23 casos de tuberculosis.

**PRODUCTO:** 3043962. DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5004436 | 5004436. DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS | PERSONA ATENDIDA | 180 | 152 | 64 | 216 |

**Despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios**: Se programó como meta anual 180 casos de despistaje de tuberculosis pulmonar y extra pulmonar, al III trimestre se realizaron despistaje de 152 casos, que representa un avance del 84.4% en ese periodo.

El incremento de la meta se da por el incremento del número de atenciones. Por tanto es necesario reprogramar la meta anual en 216 casos de tuberculosis

**PRODUCTO:** 3043959 - ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000069 | 5000069. ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA | PERSONA INFORMADA | 7,000 | 5,706 | 1,866 | 7,572 |

**Entregar a adultos y jóvenes varones consejería y tamizaje para ITS y VIH/SIDA:** Se programó como meta anual 7,000 personas informadas, al III trimestre se realizó consejería

y tamizaje de VIH a 5,706 personas, que representa un avance del 81.5% en ese periodo.

Esta actividad responde al Programa Presupuestal de TBC /VIH SIDA, la meta anual es por la interpretación de las definiciones operacionales con una población asignada, el incremento de donadores de sangre por banco de sangre y se realiza consejería de pre test y pos test a los donantes de sangres de VIH ITS y hepatitis B, a esto se suma el incremento del número de atenciones, por tanto es necesario reprogramar la meta anual en 6,938 personas tratadas.

**PRODUCTO:** 3136026. MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5005157 | 5005157. MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS | TRABAJADOR PROTEGIDO | 550 | 412 | 346 | 758 |

**Medidas de control de infecciones y bioseguridad en los servicios de atencion de tuberculosis:** Se programó como meta anual 550 personal con medidas de protección por estar en contactos con pacientes vulnerables, al III trimestre se protegió a 412 trabajadores, que representa un avance del 75% en ese periodo.

Esta actividad responde al Programa Presupuestal de TBC /VIH SIDA, es por el incremento de numero de casos de pacientes vulnerables, a esto se suma el incremento del número de atenciones, por tanto es necesario reprogramar la meta anual en 758 trabajador protegido.

**ACCION ESTRATÉGICA AEO1.03: Controlar las enfermedades transmisibles**

**PRODUCTO:** 3043983. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000093 | 5000093. EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS | PERSONA TRATADA | 15 | 18 | 13 | 31 |

**Evaluación, diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxenicas.** Se programó como meta anual 15 casos de personas evaluadas y diagnosticadas, al III trimestre se registraron 18 casos siendo el porcentaje de avance al 120% en ese periodo.

Esta actividad corresponde al Programa Presupuestal Enfermedades Metaxenicas Y Zoonosis y el incremento de las atenciones por hospitalización además considerando que el instituto es un centro de referencia al cual llegan casos complejos, a esto se suma la mejora del sistema de búsqueda con la oficina de estadística, por lo que es necesario

reprogramar la meta anual en 31 casos evaluados y diagnosticados de enfermedades metaxenicas y zoonoticas.

**ACCION ESTRATÉGICA AE01.04** Reducción de la cantidad de enfermedades no trasmisibles (Dental y Oftalmología)

**PRODUCTO:** 3000681. ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000105 | 5000105. ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES | PERSONA TRATADA | 1,000 | 1,012 | 652 | 1,664 |

**Atención estomatológica recuperativa básica en niños, gestantes y adultos mayores**: Se programó como meta anual 1,000 personas tratadas con atención estomatológica recuperativa básica, al III trimestre se ejecutó 1,012 atenciones recuperativas básicas en pacientes pediátricos, con un porcentaje de avance al 101.2% en ese periodo.

Esta actividad responde al Programa Presupuestal No Trasmisible, cabe mencionar que la institución no presenta una población asignada y para el logro de la meta se realizó atención integral a los pacientes hospitalizados, compra de insumos médicos, medicamentos y la contratación de profesionales. Por tanto es necesario reprogramar la meta anual en 1,664 pacientes pediátricos con atención estomatológica.

**PRODUCTO:** 3000682. ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000106 | 5000106. ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA | PERSONA TRATADA | 1,000 | 156 | 144 | 300 |

**Atención estomatológica especializada básica**: Se programó como meta anual 1,000 personas tratadas con atención estomatológica especializada básica, al III trimestre se ejecutó 156 pacientes pediátricos con atención estomatológica especializada básica, con un porcentaje de avance al 16% en ese periodo.

Esta actividad responde al Programa Presupuestal No Trasmisible, cabe indicar que el instituto no cuenta con población asignada y siendo una actividad nueva aperturada en agosto es necesario reprogramar la meta anual en 300 pacientes pediátricos con atención estomatológica básica

**PRODUCTO:** 3000010. CONTROL Y TRATAMIENTO DE PACIENTE CON RETINOPATIA OFTAMOLOGICA DEL PREMATURO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000108 | 5000108. BRINDAR TRATAMIENTO A NIÑOS PREMATUROS CON DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA OFTAMOLOGICA | PERSONA TRATADA | 15 | 18 | 9 | 27 |

**Brindar tratamiento a niños prematuros con diagnóstico de retinopatía oftalmológica:** Se programó como meta anual 15 casos tratados de retinopatía oftalmológica del prematuro, al III trimestre se registró 18 casos con diagnóstico de retinopatía oftálmica de prematuros, con un porcentaje de avance al 120% en ese periodo.

Esta actividad responde al Programa Presupuestal no Trasmisible, el incremento de la meta es debido al incremento de atenciones en la UCI neonatal, UCI intermedio y hospitalización además considerando al instituto como un centro de referencia donde llegan casos complejos, a esto se suma la mejora del sistema de búsqueda con la oficina de estadística, por lo que es necesario reprogramar la meta anual en 27 casos tratados de retinopatía oftálmica.

**PRODUCTO:** 3000011. TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000109 | 5000109. EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS | PERSONA TAMIZADA | 22 | 40 | 21 | 61 |

**Evaluación de tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas:** Se programó como meta anual 22 personas tamizadas con catarata al III trimestre se realizó 40 tamizajes de descarte de pacientes con cataratas, siendo el porcentaje de avance al 182%.

Esta actividad responde al Programa Presupuestal No Trasmisible, cabe mencionar que el el incremento de la meta, es debido al incremento de atenciones en la UCI neonatal, UCI intermedio y hospitalizacion además considerando al instituto un centro de referencia donde llegan casos complejos, a esto se suma la mejora del sistema de búsqueda con la oficina de estadística. Por tanto es necesario reprogramar la meta anual en 61 personas tamizadas de cataratas.

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO SAN BORJA
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA
PLANEAMIENTO
V°B°

**PRODUCTO:** 3000012. TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000110 | 5000110. BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS | PERSONA TRATADA | 22 | 10 | 3 | 13 |

**Brindar tratamiento a pacientes con diagnóstico de cataratas:** Se programó como meta anual 22 personas tratadas con diagnóstico de catarata, al III trimestre se ejecutó 10 casos de catarata, siendo el porcentaje de avance al 45.5%

Esta actividad responde al programa presupuestal no trasmisible, cabe mencionar que la institución no presenta una población asignada y solo se brinda tratamiento de los pacientes tamizados. Por tanto es necesario reprogramar la meta anual en 13 casos de diagnóstico de catarata.

**PRODUCTO:** 3000013. TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000111 | 5000111. EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS | PERSONA TRATADA | 450 | 543 | 250 | 793 |

**Exámenes de tamizaje y diagnóstico de personas con errores refractivos:** Se programó como meta anual 450 personas tamizadas con errores refractivos, al III trimestre se ejecuto 543 tamizajes de pacientes con cataratas, siendo el porcentaje de avance al 121%.

Esta actividad responde al Programa Presupuestal No Trasmisible, cabe mencionar que el incremento de la meta, es debido al incremento de las atenciones en consultorio externo y hospitalización además el instituto es un centro de referencia donde llegan casos complejos, a esto se suma la mejora del sistema de búsqueda con la oficina de estadística. Por tanto es necesario reprogramar la meta anual en 793 personas tamizadas con errores refractivos.

**ACCION ESTRATÉGICA AEO1.04: Disminuir las enfermedades no transmisibles**

**PRODUCTO:** 3000372. ATENCIÓN DE LA LEUCEMIA QUE INCLUYE: DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5003072 | 5003072. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO MEDICO DE LEUCEMIA | PERSONA | 100 | 127 | 15 | 142 |

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO SAN BORJA – PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO SAN BORJA – PLANEAMIENTO – E. QUISPE V°B°

**Diagnóstico y tratamiento médico de leucemia**: Se programó como meta anual 100 casos de leucemia y se diagnosticó 127 pacientes pediátricos para tratamiento de leucemia siendo el porcentaje de avance al 127%.

Esta actividad responde al Programa Presupuestal Prevención y Control de Cáncer, el incremento de la meta se da por la apertura de camas en hospitalización de trasplante de progenitores del 8vo piso, la ejecución del presupuesto se realiza por la compra de medicamentos, exámenes de laboratorio, insumos médicos y la contratación de profesionales médicos hematólogos y licenciadas en enfermería. Por tanto es necesario reprogramar la meta anual en 142 casos con tratamiento de leucemia.

**ACCION ESTRATÉGICA AEO1.05: Reducir los riesgos y/o lesiones ocasionados por factores externos; Reducción de la vulnerabilidad ante emergencias y desastres**

**PRODUCTO**: 3000734. CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5005560 | 5005560. DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA | REPORTE | 3 | 3 | 2 | 5 |

**Desarrollo de simulacros en gestión reactiva:** Se programó como meta anual 3 simulacros, al III trimestre se registró 3 simulacros, siendo el porcentaje de avance al 100%.

Esta actividad responde al Programa Presupuestal Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, se tiene una ejecución al 100% por lo que es necesario reprogramar la meta anual en 5 simulacros.

**PRODUCTO**: 3000001. ACCIONES COMUNES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5004280 | 5004280. DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES | INFORME TECNICO | 3 | 3 | 2 | 5 |

**Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres:** Se programó como meta anual 3 informes técnicos, al III trimestre se reportó 3 informes con un porcentaje de avance al I100%.

Esta actividad responde al Programa Presupuestal Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, se incrementa a razón de los planes de contingencia para el presente año, queda pendiente la elaboración de otros documentos de gestión indicado por OGDN, por lo que es necesario reprogramar la meta anual en 5

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO SAN BORJA
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA
PLANEAMIENTO
E. QUISPE
V°B°

informes técnicos.

**ACCION ESTRATÉGICA AEO1.05: Reducir los riesgos y/o lesiones ocasionados por factores externos**

**PRODUCTO:** 3000801. TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5005899 | 5005899. SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA | PACIENTE ATENDIDO | 210 | 335 | 180 | 515 |

**Servicio de transporte asistido de la emergencia: Se** programó como meta anual 210 pacientes atendidos, al III trimestre se trasladó 335 pacientes pediátricos, alcanzando un porcentaje de avance al 159.5% en ese período.

Esta actividad responde al Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas, la ejecución de la meta se refleja por el número de pacientes referidos a sus instituciones y traslado para exámenes de laboratorio en coordinación con otras entidades públicas, la ejecución del presupuesto se da por la compra de combustible, medicamentos, insumos médicos, material médico y recursos humanos, por lo que es necesario reprogramar la meta anual en 515 pacientes con traslado en situación crítica inestable.

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5002824 | 5002824. ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS | ATENCION | 2,490 | 2,068 | 682 | 2,750 |

**Atención ambulatoria de urgencias (prioridad III o IV) en módulos hospitalarios diferenciados autorizados:** Se programó como meta anual 2,490 atenciones en emergencia por prioridad III y IV, al III trimestre se registraron 2,068 atenciones de urgencia de pacientes pediátricos, siendo el porcentaje de avance al 83.1%.

Esta actividad responde al Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas, el instituto no cuenta con población asignada por lo tanto se brinda atención a demanda, el incremento de la programación es debido al incremento del número de atenciones por emergencia, por lo que es necesario reprogramar la meta anual en 2,750 atenciones de urgencias de prioridad III y IV.

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO SAN BORJA
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA
PLANEAMIENTO
E. QUISPE
V°B°

**PRODUCTO:** 3000686. ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5005903 | 5005903. ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA | ATENCION | 3,132 | 1,786 | 474 | 2,260 |

**Atención de la Emergencia o Urgencia especializada:** Se programó como meta anual 3,132 atenciones por emergencia y urgencia de prioridad tipo I, al II I trimestre se registró 1,786 atenciones, siendo el porcentaje de avance al 57% .

Esta actividad responde al programa presupuestal reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas, la programación inicial fue en relación a las definiciones operacionales y a esto se suma el incremento de las atenciones de pacientes pediátricos por emergencia, por lo que es necesario reprogramar la meta anual en 2,260 atenciones de emergencias y urgencias especializada.

**PRODUCTO:** 3000686. ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5005905 | 5005905. ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA | ATENCION | 480 | 771 | 64 | 835 |

**Atención de la emergencia quirúrgica:** Se programó como meta anual 480 atenciones por emergencia quirúrgica, al III trimestre se ejecutó 771 intervenciones quirúrgicas por emergencia, siendo el porcentaje de avance del 161% en ese período.

Esta actividad responde al programa presupuestal reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas, la programación inicial es baja porque no se tiene una población asignada, meta física histórica, estructura nueva y a esto se suma el incremento de los pacientes atendidos por emergencia. Por lo que es necesario reprogramar la meta anual en 835 intervenciones por emergencia.

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO SAN BORJA
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO
PLANEAMIENTO
E. QUISPE
V°B°

**ACCION ESTRATÉGICA AEO1.04: Disminuir las enfermedades no transmisibles**

**PRODUCTO:** 3000688 - PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5005150 | 5005150. ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA | ATENCION | 7,467 | 11,153 | 3,260 | 14,413 |

**Atención de rehabilitación para personas con discapacidad física**: Se programó la meta anual en 7,467 atenciones de rehabilitación en personas con discapacidad física, al III trimestre se registraron 11,153 atenciones de pacientes con discapacidad física, con un avance al 149% en ese período.

Esta actividad corresponde al Programa Presupuestal Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad, la programación inicial es baja, se coordinó con estadística por subregistro a esto se suma el incremento de atenciones por consultorio externo. La ejecución del presupuesto se realiza en el pago de recurso humano, compra de medicamentos, compra de insumos médicos, por tanto es necesario reprogramar la meta anual en 14,413 atenciones en rehabilitación de personas con discapacidad física.

**PRODUCTO:** 3000689. PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5005153 | 5005153. CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD | CERTIFICADO | 100 | 80 | 35 | 115 |

**Certificación de discapacidad:** Se programó la meta anual en 100 certificados, al III trimestre se registró 80 certificados, que representa un avance al 80% en ese período.

Este producto corresponde al Programa Presupuestal Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad, la programación inicial es según las definiciones operacionales, considerando que es una actividad nueva implementada en el mes de agosto y se cuenta con un aplicativo en línea el cual permite realizar un monitoreo continuo del número de certificaciones, por tanto es necesario reprogramar la meta anual en 115 certificados de discapacidad.

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO SAN BORJA
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA
PLANEAMIENTO
E. QUISPE V°B°

**RESULTADO INSTITUCIONAL:** Reducción de las enfermedades no trasmisibles.

**PRODUCTO:** 3000699. POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5005927 | 5005927. TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 03 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE | PERSONA TRATADA | 84 | 92 | 28 | 120 |

**Tratamiento ambulatorio de niños y niñas de 03 a 17 años con trastornos mentales y del comportamiento y/o problemas psicosociales:** se programó la meta anual de 84 personas con tratamiento ambulatorio de niños y niñas de 3 a 17 años, al III Trimestre se registró 92 casos de personas tamizadas, con un avance al 110% en ese período.

Este producto corresponde al Programa Presupuestal Control y Prevención en Salud Mental, la programación inicial se realiza según las definiciones operacionales, a esto se suma que es un programa nuevo y no se tiene población asignada, por tanto es necesario reprogramar la meta anual en 120 personas tratadas con problemas de comportamiento o problemas psicosociales.

***OBJETIVO GENERAL OG2: Ampliar la cobertura de aseguramiento para la protección en salud de la población.*** Tenemos como resultado esperado:

**AEO2.3 Modernizar la gestión de los servicios de la salud**

**PRODUCTO:** 3999999. SIN PRODUCTO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5001562 | 5001562. ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS | CONSULTA | 103,666 | 92,383 | 33,444 | 125,827 |

**Atención en consultas externas**: se programó como meta anual 103,666 consultas médicas por consultorio, al III trimestre se registraron 92,383 consultas por las diferentes subespecialidades, siendo el porcentaje de avance del 89.1% en el periodo.

Esta actividad corresponde a las acciones presupuestarias que no resultan en producto, el incremento del número de consultas se debe al incremento de las atenciones en las sub unidades, Por lo que es necesario reprogramar la meta anual en 125,827 consultas externas.

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO SAN BORJA
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA
PLANEAMIENTO
EEQUISPE V°B°

**PRODUCTO:** 3999999. SIN PRODUCTO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5001564 | 5001564. INTERVENCIONES QUIRURGICAS | INTERVENCION | 4,000 | 3,472 | 1,513 | 4,985 |

**Atención de intervenciones quirúrgicas:** se programó como meta anual 4,000 intervenciones quirúrgicas especializadas, al III trimestre se registraron un total de 3,472 intervenciones siendo el porcentaje de avance del 86.8% en el periodo.

Esta actividad corresponde a las acciones presupuestarias que no resultan en producto, el incremento de las intervenciones quirúrgicas concluye con el incremento de atenciones por consultorio y emergencia, de ello quien presenta mayor ejecución es la subunidad de quemado y la subunidad de cirugía neonatal pediátrica, el gasto del presupuesto se ejecuta con la contratación de recurso humano, compra de medicamentos, insumos y dispositivos médicos. Por lo que es necesario reprogramar la meta anual en 4,985 intervenciones quirúrgicas altamente especializadas.

**PRODUCTO:** 3999999. SIN PRODUCTO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5001568 | 5001568. ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS | DIA-CAMA | 15,000 | 12,994 | 5,006 | 18,000 |

**Atención De Cuidados Intensivos:** se programó como meta anual 15,000 días camas atendidas, al III trimestre se registraron 12,994 días-camas en la unidad de cuidados intensivos siendo el porcentaje de avance de 86.6% en el periodo.

Esta actividad corresponde a las acciones presupuestarias que no resultan en producto, a setiembre se registraron 1,140 egresos de la UCI, incrementando el número de días camas hospitalarias. Por lo que es necesario reprogramar la meta anual en 18,000 días camas atendidas en la Unidad de Cuidados Intensivos.

**PRODUCTO:** 3999999. SIN PRODUCTO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5001563 | 5001563. ATENCION EN HOSPITALIZACION | DIA-CAMA | 53,200 | 39,999 | 16,001 | 56,000 |

**Atención en hospitalización:** se programó como meta anual 53,200 días camas utilizadas, al III trimestre se registraron 39,999 días-camas en el servicio de hospitalización siendo el porcentaje de avance de 75.2% en el periodo.

Esta actividad corresponde a las acciones presupuestarias que no resultan en producto, a

setiembre se registraron 4,550 egresos por hospitalización de las diferentes subunidades, incrementando el número de días camas hospitalarias. Por lo que es necesario reprogramar la meta anual en 18,000 días camas atendidas en hospitalización

**PRODUCTO**: 3999999. SIN PRODUCTO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5001569 | 5001569. COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS | RECETA | 230,000 | 174,518 | 57,482 | 232,000 |

**Comercialización de medicamentos e insumos:** se programó como meta anual 230,000 recetas atendidas, al III trimestre se registraron 174,518 recetas expedidas, siendo el porcentaje de avance de 75.9% en el periodo.

Esta actividad corresponde a las acciones presupuestarias que no resultan en producto, la Adecuada dispensación de medicamentos farmacéuticos se incrementa por el número de atenciones en emergencias hospitalización Uci, sala de operaciones y consultorio externo, además somos una institución de nivel III-2 de referencias a nivel Nacional y el único en la localidad. Por lo que es necesario reprogramar la meta anual en 132,000 recetas

**PRODUCTO:** 3999999. SIN PRODUCTO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000469 | 5000469. APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO | RACION | 749,440 | 637,534 | 212,566 | 850,100 |

**Apoyo Alimentario Para Grupos En Riesgo**: se programó como meta anual 749,4400 raciones alimentarias, al III trimestre se registraron 637,534 raciones al personal asistencial, pacientes y familiares, siendo el porcentaje de avance del 85.1%,

Esta actividad corresponde a las acciones presupuestarias que no resultan en producto, el incremento del número de raciones alimentarias es directamente proporcional al incremento del número de pacientes, familiares y personal asistencial en las sub unidades. Por lo que es necesario reprogramar la meta anual en 850,100 raciones alimenticias.

**PRODUCTO:** 3999999. SIN PRODUCTO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5001566 | 5001566. OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS | ATENCION | 4 | 5 | 6 | 11 |

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO SAN BORJA
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO SAN BORJA
PLANEAMIENTO
E. QUISPE V°B°

**Otras atenciones de salud especializadas:** Se programó como meta anual 4 atenciones especializadas, al III trimestre se registraron 5 atenciones de casos de enfermedades huérfanas raras y de alto costo, siendo el porcentaje de avance del 125% en el periodo.

Esta actividad corresponde a las acciones presupuestarias que no resultan en producto, donde se atendieron diagnósticos de: Anemia de Fanconi, Tetralogía de Fallot, Gastrosquisis, Craneosinostosis, Histiositosis de células de Langerhans, Síndrome de Crouzon, Beta Talasemia Mayor, Atresia Biliar, Enfermedad de Addison, Síndrome de Turcot

Y debido al incremento de atenciones se va reprogramar la meta anual en 11 atenciones especializadas.

**PRODUCTO:** 3999999. SIN PRODUCTO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5001189 | 5001189. SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | EXAMEN | 300,000 | 296,033 | 100,967 | 397,000 |

**Servicios de apoyo al diagnóstico y tratamiento:** se programó como meta anual 300,000 exámenes de apoyo al diagnóstico, al III trimestre se registraron 296,033 examenes de laboratorio, siendo el porcentaje de avance al 98.7%.

Esta actividad le corresponde a las acciones presupuestarias que no resultan en producto bajo responsabilidad de la unidad de soporte al diagnóstico y tratamiento, siendo ejecutada por las áreas de patología clínica, genética y anatomía patológica.

A través de un taller de gestión clínica, se restructuro las definiciones de las actividades operativas considerando como parte de su proceso; los exámenes de laboratorio entregados a las subunidades y demanda externa. Por lo que es necesario reprogramar la meta anual en 397,000 exámenes de laboratorio. Cabe indicar que trabajamos con la asociación pública privada (APP) el cual brinda el servicio de exámenes de laboratorio

**PRODUCTO:** 3999999. SIN PRODUCTO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVICI | SERVICIO DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO - BANCO DE SANGRE ORGANOS Y TEJIDOS | EXAMEN | 55,500 | 52,269 | 17,731 | 70,000 |

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO SAN BORJA
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

**Servicio de apoyo al diagnóstico y tratamiento - banco de sangre órganos y tejidos:** se programó como meta anual 55,500 exámenes realizados en banco de sangre, al III trimestre se registraron 52,269 exámenes siendo el porcentaje de avance del 94.2%.

Este producto corresponde a las acciones presupuestarias que no resultan en producto, la actividad es ejecutada por la sub unidad de apoyo al diagnóstico, el servicio de banco de sangre donde el incremento de la meta se refleja por el incremento de atenciones en el

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO SAN BORJA
PLANEAMIENTO
E. QUISPE
V°B°

servicio de hospitalización, unidad de cuidados intensivos siendo el mayor proveedor la subunidad de trasplante de progenitores hematopoyéticos, Por lo que es necesario reprogramar la meta anual en 70,000 exámenes de sangre.

**PRODUCTO**: 3999999. SIN PRODUCTO:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000453 | 5000453. APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD | ATENCION | 3,140 | 1,651 | 661 | 2,312 |

**Apoyo al ciudadano con discapacidad:** se programó como meta anual 3,140 acciones de apoyo al ciudadano, al III Trimestre se registraron 1,651 actividades de apoyo, siendo el porcentaje de avance al 53% en el periodo.

Esta actividad corresponde a las acciones presupuestarias que no resultan en producto, con el responsable de la subunidad, a través de un taller de gestión clínica, se restructuro las definiciones de las actividades operativas considerando como parte de su proceso; las evaluaciones sociales, atención de casos sociales, entrevistas a demanda y visitas domiciliarias y se han definido las actividades operativas. Por lo que es necesario reprogramar la meta anual en 2,312 atenciones de apoyo al ciudadano

**PRODUCTO**: 3999999. SIN PRODUCTO:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000675 | 5000675. DESARROLLO DE LA PRODUCCION DE BIOLOGICOS | UNIDAD | 6,680 | 5,274 | 1,726 | 7,000 |

**Desarrollo de la producción de biológicos:** se programó como meta anual 6,680 unidades de tejidos biológicos, al III Trimestre se registraron 5,272 unidades actividades de apoyo, siendo el porcentaje de avance al 79% en el periodo.

Esta actividad corresponde a las acciones presupuestarias que no resultan en producto, a cargo del área de banco de tejidos quien realiza el proceso de transformación y elaboración de tejidos utilizando la piel de cerdo, al tercer trimestre se incrementa la producción de tejidos y preservación de tejidos, por lo que es necesario reprogramar la meta anual en 7,000 unidades de producción de biológicos.

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO SAN BORJA
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA
PLANEAMIENTO
V°B°

**PRODUCTO**: 3999999. SIN PRODUCTO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5001034 | 5001034. PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD | ACCION | 16 | 21 | 7 | 28 |

**Prevención de riesgos y daños para la salud:** se programó como meta anual 16 acciones de vigilancia de los riesgos y daños para la salud, al III trimestre se registraron 21 acciones de prevención, siendo el porcentaje de avance al 131.3% en el periodo.

Esta actividad le corresponde al área de epidemiologia quien realiza acciones y actividades educativas de prevención en materia de riesgos y precauciones para la salud. Por lo que es necesario reprogramar la meta anual en 28 acciones de prevención de daños para la salud.

**RESULTADO INSTITUCIONAL: Sistemas de monitoreo, evaluación, control implementadas de forma efectiva.**

**PRODUCTO**: 3999999. SIN PRODUCTO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000002 | 5000002. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR | ACCION | 13 | 21 | 7 | 28 |

**Conducción y orientación superior:** se programó como meta anual 13 acciones de gestión, al III trimestre se registraron 21 acciones de gestión, lo que representa un avance del 161.5% en ese periodo.

Cabe mencionar que esta actividad corresponde a las acciones de gestión de la dirección institucional, por lo que es necesario reprogramar la meta anual en 28 acciones de conducción superior

**PRODUCTO**: 3999999. SIN PRODUCTO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000004 | 5000004. ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO | ACCION | 550 | 1,111 | 400 | 1,511 |

**Asesoramiento técnico y jurídico:** se programó como meta anual 550 acciones e asesoramiento jurídicos, al III trimestre se registraron 1,511 acciones de asesoría jurídica, siendo el porcentaje de avance del 202%.

Esta actividad corresponde a las acciones presupuestarias que no resultan en producto, la programación inicial es baja por la interpretación de las definiciones y actualmente se lleva un monitoreo y evaluación de las actividades y mejora de la información, Por lo tanto es

necesario reprogramar la meta anual en 1,511 acciones de asesoramiento.

**PRODUCTO**: 3999999. SIN PRODUCTO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000005 | 5000005. GESTION DE RECURSOS HUMANOS | ACCION | 1,500 | 942 | 158 | 1,100 |

**Gestión de recursos humanos:** se programó como meta anual 1.500 acciones de gestión de recursos humanos, al III trimestre se registraron 942 acciones, siendo el porcentaje de avance al 62.8%.

Esta actividad corresponde a las acciones presupuestarias que no resultan en producto, la programación inicial es alta por la interpretación de las definiciones, actualmente se lleva un monitoreo y evaluación de las actividades y mejora de la información, Por lo tanto es necesario reprogramar la meta anual en 1,100 acciones de asesoramiento.

**ACCION ESTRATÉGICA AEO1.04: Generar capacidades para el desarrollo e implantación de tecnologías, investigación e información sanitaria**

**PRODUCTO**: 3999999. SIN PRODUCTO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000538 | 5000538. CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO | PERSONA CAPACITADA | 605 | 1,889 | 322 | 2,211 |

**Capacitación y perfeccionamiento:** se programó como meta anual 605 personas capacitadas, al III Trimestre se registraron 1,889 capacitaciones, siendo el porcentaje de avance al 312.2% en el periodo.

Esta actividad corresponde a las acciones presupuestarias que no resultan en producto, la actividad se refiere a las acciones de capacitación y entrenamientos quirúrgicos como microcirugía, endotrainers, laparoscopia, trasplante etc. y debido al incremento de recurso humano es necesario reprogramar la meta anual en 2,211 personas con capacitación y perfeccionamiento.

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO SAN BORJA
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

**PRODUCTO**: 3999999. SIN PRODUCTO:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000913 | 5000913. INVESTIGACION Y DESARROLLO | INVESTIGACION | 15 | 26 | 2 | 28 |

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA
PLANEAMIENTO
E. QUISPE
V°B°

**Investigación y desarrollo:** se programó como meta anual 15 proyectos de investigación presentados, al III Trimestre se registraron 26 proyectos de investigación siendo el porcentaje de avance al 173.3% en el periodo.

Esta actividad corresponde a las acciones presupuestarias que no resultan en producto, a cargo de la unidad de investigación. El incremento de la meta es debido a las estrategias realizadas por el servicio motivando al recurso humano a realizar trabajos de investigación, por tanto es necesario reprogramar la meta anual en 28 trabajos de investigación.

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO SAN BORJA
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA
PLANEAMIENTO
E. QUISPE
V°B°

# MATRIZ DE REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

MINISTERIO DE SALUD

ENTIDAD: 031 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO SAN BORJA

## ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

| OBJ | OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL | CATEGORIA PRESUPUESTAL | PRODUCTO | ACTIVIDAD | META | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL INICIAL | I TRIMESTRE | | II TRIMESTRE | | III TRIMESTRE | | EJECUCIÓN TERCER TRIMESTRE | REPROGRAMADO IV TRIMESTRE | META REPROGRAMADA | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | | | | | |
| OE01 | MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN. | PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL | ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES | 5000029. ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES | 0001 | CASO TRATADO | 621 | 155 | 138 | 155 | 163 | 155 | 138 | 439 | 182 | 621 | 98,328 | 3,381,874.00 |
| | | | ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES | 5000030. ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA | 0002 | CASO TRATADO | 66 | 15 | 35 | 15 | 23 | 16 | 36 | 94 | 53 | 147 | 95,128 | 405,461.00 |
| | | | 3033315. ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES | 5000031. BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES | | CASO TRATADO | 695 | 184 | 184 | 171 | 171 | 180 | 230 | 585 | 110 | 695 | | 29,021.00 |
| OE01 | MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN. | SALUD MATERNO NEONATAL | ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES | 5000054. ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES | 0003 | EGRESO | 209 | 52 | 54 | 52 | 54 | 52 | 53 | 161 | 55 | 216 | 1,376,108 | 2,315,290.00 |
| | | | ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN | 5000055. ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN | 0004 | EGRESO | 209 | 52 | 54 | 52 | 54 | 52 | 53 | 161 | 55 | 216 | 2,071,754 | 3,724,676.00 |
| OE01 | MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN. | TBC-VIH/SIDA | 3043959. ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA | 5000069. ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA | 0008 | PERSONA INFORMADA | 7,000 | 595 | 1,579 | 595 | 2,359 | 595 | 1,768 | 5,706 | 1,866 | 7,572 | 150 | 2,454.00 |
| | | | 3043961. POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA | 5000071. BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO | 0010 | PERSONA TRATADA | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 12 | 150 | 150.00 |
| | | | SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS | 5004436. DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS | 0005 | PERSONA ATENDIDA | 180 | 45 | 49 | 45 | 49 | 45 | 54 | 152 | 64 | 216 | 5,500 | 150,186.00 |
| | | | PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS | 5004438. DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS | 0006 | PERSONA DIAGNOSTICADA | 20 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 15 | 8 | 23 | 5,500 | 388,032.00 |
| | | | SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD | 5005157. MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS | 0007 | TRABAJADOR PROTEGIDO | 550 | 137 | 236 | 137 | 102 | 138 | 74 | 412 | 346 | 758 | 47,941 | 161,243.00 |
| | | | 3043969. PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL | 5000079. BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS | 0011 | PERSONA ATENDIDA | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 1,550 | 494,240.00 |
| OE01 | MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN. | 0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS | 3043983. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS | 5000093. EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS | 68 | PERSONA TRATADA | 15 | 1 | 9 | 5 | 7 | 4 | 2 | 18 | 13 | 31 | 0 | 28,988.00 |
| | | | 3043984. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS | 5000094. EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS | 69 | PERSONA TRATADA | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 28,235.00 |
| OE01 | MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN. | ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES | 3000681. ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA | 5000105. ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES | 65 | PERSONA TRATADA | 1,000 | 0 | 208 | | 258 | | 546 | 1,012 | 652 | 1,664 | 0 | 32,183.00 |
| OE01 | MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN. | | 3000682. ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA | 5000106. ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA | 66 | PERSONA TRATADA | 1,000 | 0 | 24 | | 38 | | 94 | 156 | 144 | 300 | 0 | 32,183.00 |
| OE01 | MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN. | | 3000009. TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTE CON RETINOPATIA OFTAMOLOGICA DEL PREMATURO | 5000107. EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN PACIENTES CON RETINOPATIA OFTAMOLOGICA DEL PREMATURO | 0012 | PERSONA TAMIZADA | 99 | 24 | 11 | 25 | 18 | 25 | 19 | 48 | 51 | 99 | 59,441 | 59,476.00 |
| | | | 3000010. CONTROL Y TRATAMIENTO DE PACIENTE CON RETINOPATIA OFTAMOLOGICA DEL PREMATURO | 5000108. BRINDAR TRATAMIENTO A NIÑOS PREMATUROS CON DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA OFTAMOLOGICA | 0013 | PERSONA TRATADA | 15 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 18 | 9 | 27 | 86,728 | 86,762.00 |
| | | | 3000011. TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS | 5000109. EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS | 0014 | PERSONA TAMIZADA | 22 | 6 | 8 | 5 | 9 | 6 | 23 | 40 | 21 | 61 | 11,500 | 11,500.00 |
| | | | 3000012. TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS | 5000110. BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS | 0015 | PERSONA TRATADA | 22 | 0 | 1 | | 4 | | 5 | 10 | 3 | 13 | 0 | 11,500.00 |
| | | | 3000013. TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS | 5000111. EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS | | PERSONA TRATADA | 450 | 150 | 119 | 75 | 230 | 75 | 194 | 543 | 250 | 793 | | 16,092.00 |
| | | | 3000014. TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS | 5000112. BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS | | PERSONA TRATADA | 450 | 150 | 0 | 75 | 0 | 75 | 175 | 175 | 275 | 450 | | 29,021.00 |
| OE01 | MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN. | PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER | 3000372. ATENCION DE LA LEUCEMIA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 5003072. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO MEDICO DE LEUCEMIA | 0016 | PERSONA | 100 | 25 | 80 | 25 | 23 | 25 | 24 | 127 | 15 | 142 | 2,016,613 | 4,965,827.00 |
| | | | 3000373. ATENCION DE LA LINFOMA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 5003073. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO MEDICO DE LINFOMA | 0017 | PERSONA | 10 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 | 2 | 10 | 1,000 | 360,196.00 |

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO SAN BORJA
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA
PLANEAMIENTO
E. QUISPE V°B°

# MATRIZ DE REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

MINISTERIO DE SALUD

ENTIDAD: 031 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO SAN BORJA

## ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

| OBJ | OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL | CATEGORIA PRESUPUESTAL | PRODUCTO | ACTIVIDAD | META | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL INICIAL | I TRIMESTRE | | II TRIMESTRE | | III TRIMESTRE | | EJECUCIÓN TERCER TRIMESTRE | REPROGRAMADO IV TRIMESTRE | META REPROGRAMADA | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | | | | | |
| OE01 | MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN. | REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES | 3000734. CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES | 5005560. DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA | 0019 | REPORTE | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 11,500 | 11,500.00 |
| | | | 3000734. CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES | 5005561. IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES | 0020 | BRIGADA | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 12,000 | 12,000.00 |
| | | | 3000738. PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO | 5005580. FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO | 0024 | PERSONA | 350 | 87 | 25 | 87 | 30 | 88 | 205 | 260 | 90 | 350 | 1,000 | 12,500.00 |
| | | | 3000740. SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES | 5005585. SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS | 0025 | INTERVENCION | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2,000 | 2,000.00 |
| | | | 3000734. CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES | 5005610. ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES | 0021 | Infraestructura Movil | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50,000 | 50,000.00 |
| | | | 3000734. CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES | 5005612. DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES | 0022 | REPORTE | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 12 | 127,884 | 124,650.00 |
| | | | 3000001. ACCIONES COMUNES | 5004280. DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES | 0018 | INFORME TECNICO | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1,500 | 66,300.00 |
| OE01 | MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN. | REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS | 3000686. ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD | 5002824. ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS | 0026 | ATENCION | 2,490 | 622 | 742 | 622 | 657 | 623 | 669 | 2,068 | 682 | 2,750 | 750,259 | 566,084.00 |
| | | | 3000801. TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL | 5005899. SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA | 0031 | PACIENTE ATENDIDO | 210 | 52 | 72 | 52 | 109 | 53 | 154 | 335 | 180 | 515 | 189,337 | 447,245.00 |
| | | | 3000686. ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD | 5005901. ATENCION DE TRIAJE | 0027 | ATENCION | 5,622 | 1,405 | 1,276 | 1,405 | 1,103 | 1,405 | 1,264 | 3,643 | 1,979 | 5,622 | 500 | 449,675.00 |
| | | | 3000686. ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD | 5005903. ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA | 0028 | ATENCION | 3,132 | 783 | 534 | 783 | 657 | 783 | 595 | 1,786 | 474 | 2,260 | 1,243,994 | 1,725,445.00 |
| | | | 3000686. ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD | 5005904. ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS | 0029 | ATENCION | 1575 | 393 | 378 | 394 | 384 | 394 | 378 | 1,140 | 435 | 1,575 | 55,009 | 2,227,469.00 |
| | | | 3000686. ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD | 5005905. ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA | 0030 | ATENCION | 480 | 120 | 249 | 120 | 196 | 120 | 326 | 771 | 64 | 835 | 59,525 | 53,067.00 |
| OE01 | MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION. | PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 3000688. PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | 5005150. ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA | 0032 | ATENCION | 7,467 | 1,866 | 3,241 | 1,866 | 3,793 | 1,866 | 4,119 | 11,153 | 3,260 | 14,413 | 155,321 | 301,249.00 |
| | | | 3000688. PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | 5005151. ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL | 0033 | ATENCION | 1,488 | 372 | 352 | 372 | 430 | 372 | 338 | 1,120 | 368 | 1,488 | 48,941 | 139,506.00 |
| | | | 3000688. PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | 5005152. ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL | 0034 | EXAMEN | 700 | 99 | 139 | 99 | 145 | 99 | 264 | 548 | 152 | 700 | 7,500 | 18,900.00 |
| | | | 3000689. PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | 5005153. CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD | | CERTIFICADO | 100 | 28 | 28 | 27 | 27 | 30 | 25 | 80 | 35 | 115 | | 29,021.00 |
| OE01 | MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION. | CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL | 3000698. PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS | 5005926. TAMIZAJE DE NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 17 AÑOS CON DEFICIT EN SUS HABILIDADES SOCIALES, TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSIC | 0035 | PERSONA TAMIZADA | 200 | 50 | 48 | 50 | 31 | 50 | 66 | 145 | 55 | 200 | 42,382 | 207,676.00 |
| | | | 3000699. POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD | 5005927. TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 03 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE | 0036 | PERSONA TRATADA | 84 | 21 | 21 | 21 | 35 | 21 | 35 | 92 | 28 | 120 | 77,682 | 278,234.00 |
| | AMPLIAR LA COBERTURA DE ASEGURAMIENTO PARA LA | | | | | | | | | | | | | | | | | |

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO SAN BORJA
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
PLANEAMIENTO
E. QUISPE
V°B°

# MATRIZ DE REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

MINISTERIO DE SALUD

ENTIDAD: 031 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO SAN BORJA

## ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

| OBJ | OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL | CATEGORIA PRESUPUESTAL | PRODUCTO | ACTIVIDAD | META | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL INICIAL | I TRIMESTRE | | II TRIMESTRE | | III TRIMESTRE | | EJECUCIÓN TERCER TRIMESTRE | REPROGRAMADO IV TRIMESTRE | META REPROGRAMADA | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | PROG | EJEC | PROG | EJEC | PROG | EJEC | | | | | |
| OE02 | AMPLIAR LA COBERTURA DE ASEGURAMIENTO PARA LA PROTECCIÓN EN SALUD DE LA POBLACIÓN | ACCIONES CENTRALES | SIN PRODUCTO | 5000002. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR | 0038 | ACCION | 13 | 4 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 21 | 7 | 28 | 893,292 | 1,245,796.00 |
| OE02 | AMPLIAR LA COBERTURA DE ASEGURAMIENTO PARA LA PROTECCIÓN EN SALUD DE LA POBLACIÓN | ACCIONES CENTRALES | SIN PRODUCTO | 5000003. GESTION ADMINISTRATIVA | 0039 | ACCION | 150 | 38 | 30 | 38 | 46 | 37 | 43 | 119 | 45 | 150 | 38,204,608 | 42,971,023.00 |
| OE02 | AMPLIAR LA COBERTURA DE ASEGURAMIENTO PARA LA PROTECCIÓN EN SALUD DE LA POBLACIÓN | ACCIONES CENTRALES | SIN PRODUCTO | ACCIONES DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD | 0040 | INFORME | 32 | 8 | 8 | 8 | 12 | 8 | 6 | 26 | 6 | 32 | 324,473 | 423,409.00 |
| OE02 | AMPLIAR LA COBERTURA DE ASEGURAMIENTO PARA LA PROTECCIÓN EN SALUD DE LA POBLACIÓN | ACCIONES CENTRALES | SIN PRODUCTO | 5000004. ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO | 0041 | ACCION | 550 | 137 | 338 | 137 | 361 | 138 | 412 | 1,111 | 400 | 1,511 | 322,049 | 371,249.00 |
| OE02 | AMPLIAR LA COBERTURA DE ASEGURAMIENTO PARA LA PROTECCIÓN EN SALUD DE LA POBLACIÓN | ACCIONES CENTRALES | SIN PRODUCTO | 5000005. GESTION DE RECURSOS HUMANOS | 0043 | ACCION | 1,500 | 375 | 618 | 375 | 165 | 375 | 159 | 942 | 158 | 1,100 | 824,313 | 1,053,529.00 |
| OE02 | AMPLIAR LA COBERTURA DE ASEGURAMIENTO PARA LA PROTECCIÓN EN SALUD DE LA POBLACIÓN | ACCIONES CENTRALES | SIN PRODUCTO | 5000006. ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA | 0044 | ACCION DE CONTROL | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 314,969 | 97,436.00 |
| OE02 | AMPLIAR LA COBERTURA DE ASEGURAMIENTO PARA LA PROTECCIÓN EN SALUD DE LA POBLACIÓN | ACCIONES CENTRALES | SIN PRODUCTO | CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL | 0042 | PERSONA CAPACITADA | 1,000 | 250 | 8 | 250 | 266 | 250 | 248 | 522 | 478 | 1,000 | 1,070,457 | 135,663.00 |
| OE02 | AMPLIAR LA COBERTURA DE ASEGURAMIENTO PARA LA PROTECCIÓN EN SALUD DE LA POBLACIÓN | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS | SIN PRODUCTO | 5000453. APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD | 0045 | ATENCION | 3,140 | 785 | 687 | 785 | 469 | 785 | 495 | 1,651 | 661 | 2,312 | 542,434 | 587,177.00 |
| OE02 | AMPLIAR LA COBERTURA DE ASEGURAMIENTO PARA LA PROTECCIÓN EN SALUD DE LA POBLACIÓN | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS | SIN PRODUCTO | 5000538. CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO | 0047 | PERSONA CAPACITADA | 605 | 140 | 370 | 151 | 609 | 151 | 910 | 1,889 | 322 | 2,211 | 320,914 | 882,929.00 |
| OE02 | AMPLIAR LA COBERTURA DE ASEGURAMIENTO PARA LA PROTECCIÓN EN SALUD DE LA POBLACIÓN | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS | SIN PRODUCTO | 5000675. DESARROLLO DE LA PRODUCCION DE BIOLOGICOS | 0048 | UNIDAD | 6,680 | 1,670 | 1,309 | 1,670 | 1,879 | 1,670 | 2,086 | 5,274 | 1,726 | 7,000 | 273,007 | 549,449.00 |
| OE02 | AMPLIAR LA COBERTURA DE ASEGURAMIENTO PARA LA PROTECCIÓN EN SALUD DE LA POBLACIÓN | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS | SIN PRODUCTO | 5000913. INVESTIGACION Y DESARROLLO | 0049 | INVESTIGACION | 15 | 3 | 5 | 0 | 12 | 0 | 9 | 26 | 2 | 28 | 892,615 | 857,409.00 |
| OE02 | AMPLIAR LA COBERTURA DE ASEGURAMIENTO PARA LA PROTECCIÓN EN SALUD DE LA POBLACIÓN | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS | SIN PRODUCTO | 5001034. PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD | 0050 | ACCION | 16 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 8 | 21 | 7 | 28 | 1,000 | 166,057.00 |
| OE02 | AMPLIAR LA COBERTURA DE ASEGURAMIENTO PARA LA PROTECCIÓN EN SALUD DE LA POBLACIÓN | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS | SIN PRODUCTO | 5001189. SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 0051 | EXAMEN | 300,000 | 75,000 | 97,682 | 75,000 | 94,631 | 75,000 | 103,720 | 296,033 | 100,967 | 397,000 | 993,298 | 6,355,702.00 |
| OE02 | AMPLIAR LA COBERTURA DE ASEGURAMIENTO PARA LA PROTECCIÓN EN SALUD DE LA POBLACIÓN | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS | SIN PRODUCTO | DIAGNOSTICO POR IMÁGENES | 0052 | EXAMEN | 44,436 | 11,109 | 11,733 | 11,109 | 8,676 | 11,109 | 10,274 | 30,683 | 13,753 | 44,436 | 2,592,110 | 3,396,626.00 |
| OE02 | AMPLIAR LA COBERTURA DE ASEGURAMIENTO PARA LA PROTECCIÓN EN SALUD DE LA POBLACIÓN | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS | SIN PRODUCTO | SERVICIO DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO - BANCO DE SANGRE ORGANOS Y TEJIDOS | 0053 | EXAMEN | 55,500 | 13,875 | 15,258 | 13,875 | 22,441 | 13,875 | 14,570 | 52,269 | 17,731 | 70,000 | 1,226,672 | 3,564,671.00 |
| OE02 | AMPLIAR LA COBERTURA DE ASEGURAMIENTO PARA LA PROTECCIÓN EN SALUD DE LA POBLACIÓN | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS | SIN PRODUCTO | 5001195. SERVICIOS GENERALES | 0054 | ACCION | 365 | 90 | 90 | 91 | 91 | 92 | 92 | 273 | 92 | 365 | 786,563 | 2,772,433.00 |
| OE02 | AMPLIAR LA COBERTURA DE ASEGURAMIENTO PARA LA PROTECCIÓN EN SALUD DE LA POBLACIÓN | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS | SIN PRODUCTO | 5001279. VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD | 0055 | ACCION | 240 | 60 | 58 | 60 | 75 | 60 | 60 | 193 | 67 | 260 | 304,488 | 29,358.00 |
| OE02 | AMPLIAR LA COBERTURA DE ASEGURAMIENTO PARA LA PROTECCIÓN EN SALUD DE LA POBLACIÓN | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS | SIN PRODUCTO | 5001285. VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE | 0056 | INFORME | 252 | 63 | 60 | 63 | 78 | 63 | 60 | 198 | 62 | 260 | 5,000 | 98,153.00 |
| OE02 | AMPLIAR LA COBERTURA DE ASEGURAMIENTO PARA LA PROTECCIÓN EN SALUD DE LA POBLACIÓN | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS | SIN PRODUCTO | 5001562. ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS | 0057 | CONSULTA | 103,666 | 25,916 | 32,103 | 25,916 | 29,054 | 25,917 | 31,226 | 92,383 | 33,444 | 125,827 | 3,522,955 | 5,549,873.00 |
| OE02 | AMPLIAR LA COBERTURA DE ASEGURAMIENTO PARA LA PROTECCIÓN EN SALUD DE LA POBLACIÓN | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS | SIN PRODUCTO | 5001563. ATENCION EN HOSPITALIZACION | 0058 | DIA-CAMA | 53,200 | 13,300 | 12,332 | 13,300 | 13,296 | 13,300 | 14,371 | 39,999 | 16,001 | 56,000 | 14,287,636 | 12,835,367.00 |
| OE02 | AMPLIAR LA COBERTURA DE ASEGURAMIENTO PARA LA PROTECCIÓN EN SALUD DE LA POBLACIÓN | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS | SIN PRODUCTO | 5001564. INTERVENCIONES QUIRURGICAS | 0059 | INTERVENCION | 4,000 | 1,000 | 1,143 | 1,000 | 1,048 | 1,000 | 1,281 | 3,472 | 1,513 | 4,985 | 11,006,396 | 11,574,049.00 |
| OE02 | AMPLIAR LA COBERTURA DE ASEGURAMIENTO PARA LA PROTECCIÓN EN SALUD DE LA POBLACIÓN | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS | SIN PRODUCTO | 5001566. OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS | | ATENCION | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 8 | 11 | 0 | 6,264,085.00 |
| OE02 | AMPLIAR LA COBERTURA DE ASEGURAMIENTO PARA LA PROTECCIÓN EN SALUD DE LA POBLACIÓN | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS | SIN PRODUCTO | 5001568. ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS | 0060 | DIA-CAMA | 15,000 | 3,750 | 4,129 | 3,750 | 4,795 | 3,750 | 4,070 | 12,994 | 5,006 | 18,000 | 9,077,524 | 10,533,891.00 |
| OE02 | AMPLIAR LA COBERTURA DE ASEGURAMIENTO PARA LA PROTECCIÓN EN SALUD DE LA POBLACIÓN | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS | SIN PRODUCTO | 5000469. APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO | 0046 | RACION | 749,440 | 187,360 | 206,911 | 187,360 | 217,932 | 187,360 | 212,691 | 637,534 | 212,566 | 850,100 | 679,229 | 1,512,340.00 |
| OE02 | AMPLIAR LA COBERTURA DE ASEGURAMIENTO PARA LA PROTECCIÓN EN SALUD DE LA POBLACIÓN | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS | SIN PRODUCTO | 5001569. COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS | 0061 | RECETA | 230,000 | 57,500 | 56,430 | 57,500 | 57,812 | 57,500 | 60,276 | 174,518 | 57,482 | 232,000 | 12,056,273 | 21,881,105.00 |
| OE02 | AMPLIAR LA COBERTURA DE ASEGURAMIENTO PARA LA PROTECCIÓN EN SALUD DE LA POBLACIÓN | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS | SIN PRODUCTO | 5005467. MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA | 0062 | ESTABLECIMIENTO DE SALUD | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,821,292 | 1,333,425.00 |

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA
PLANEAMIENTO
E. QUISPE
V°B°