



PERÚ

Ministerio
de Salud

Instituto de Gestión
de Servicios de Salud

Instituto Nacional de Salud
del Niño – San Borja



"Decenio de las personas con discapacidad en el Perú"
"Año de la consolidación del Mar de Grau"

San Borja, 20 de Mayo del 2016

CARGO

OFICIO N° 643 -DG-INSN-SB-2016

Ilich M. Ascarza Lopez

Director General.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Instituto de Gestión de Servicios de Salud.

Presente.-

ASUNTO : Solicita información de seguimiento de las metas del POA
2016 del I Trimestre.

REFERENCIA: CIRCULAR N° 033-2016-OPP/IGSS.

De mi consideración:

Es grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente, y en relación al documento de referencia para informarle sobre el avance de la ejecución de metas físicas y presupuestales del I trimestre del POA 2016 a través de la Matriz 07: Seguimiento de Actividades operativas del INSN SB.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para reiterarle, mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

Instituto Nacional de Salud del Niño
San Borja

Dra. Zulema Tomás Gonzáles
DIRECTORA GENERAL

EZTG/REMP
C.C. Archivo
C.C. UPP





Dra. ELIZABETH TOMAS GONZALES
Director General

Dr. CARLOS MELCHOR ALVAREZ MURILLO
Director Adjunto

ELABORADO CON EL APOORTE 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

LIC. ROSARIO QUIROZ PEREZ
Especialista en Presupuesto I

Colaboración de **KATHERINE LISSET VELASQUEZ PEÑA.**

ING. CARMEN YENY TORRES SANCHEZ
Especialista en Organización III

ROSARIO SANCHEZ VALDEZ
Especialista en el Área de Costos.

Colaboración de **JUAN CARLOS MOGOLLON ABURTO**

Econ. MABEL ALTEZ RODRIGUEZ
Especialista en el Área de Proyectos III

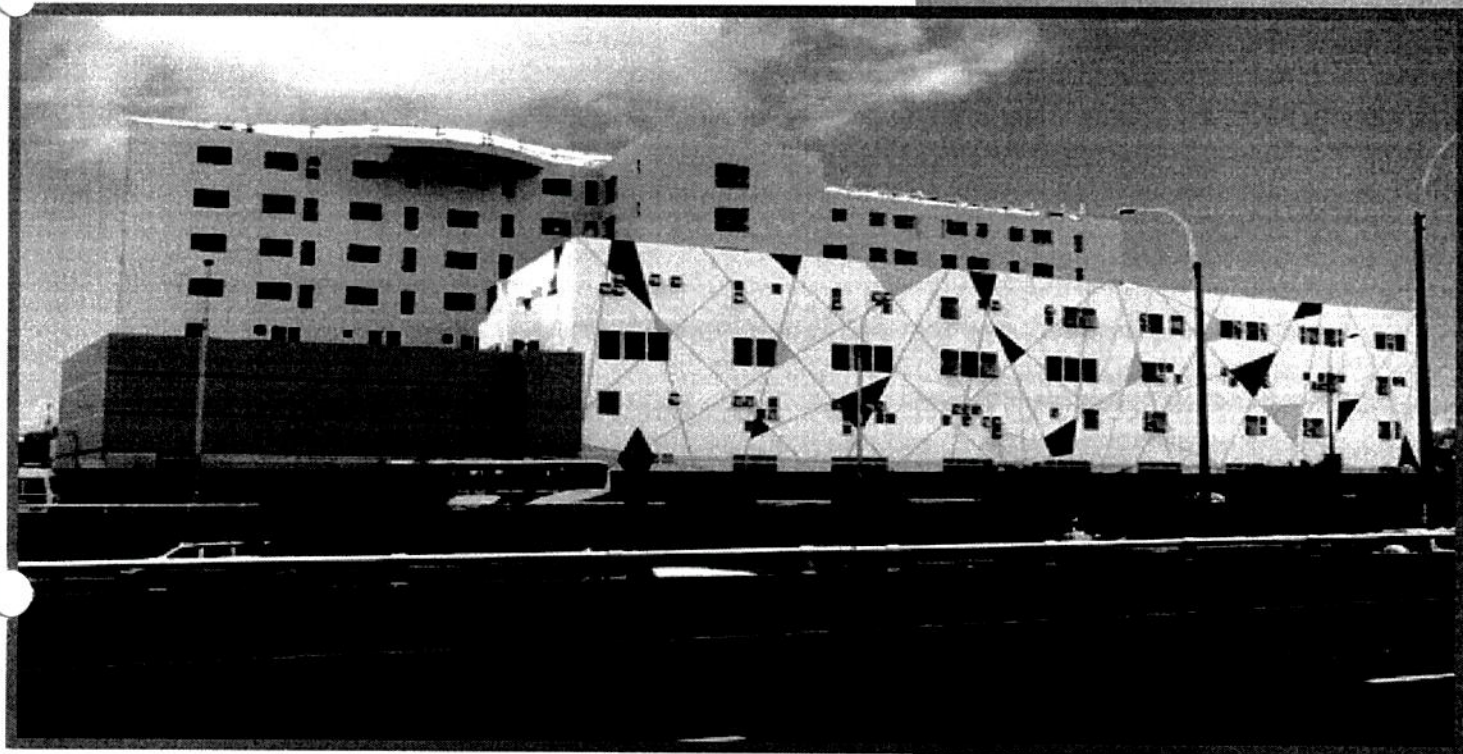
Lic. YANINA GARGATE FERNANDEZ
Especialista en el Área de Proyectos I

MELANIE MALLQUI CELESTINO
Secretaria de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto.



INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO SAN BORJA

Informe de Seguimiento del I Trimestre 2016



MISIÓN

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, proponiendo el marco normativo de la atención sanitaria compleja a nivel nacional.



2016



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

Karl A. Menninger





INDICE

I.	<u>GENERALIDADES</u>	5
I.2	Denominación, naturaleza y afines	5
I.2	Vision y mision estrategica del INSN-SB	7
I.3	Valores y principios	7
I.5	Organización	9
I.6	Servicios prestados en el INSN-SB	11
I.7	Camas hospitalarias	12
I.8	Recurso humano	13
II.	<u>RESUMEN EJECUTIVO</u>	16
II.1	evaluación de las actividades por objetivos generales	16
II.1	evaluación de las actividades por programas	16
III.	<u>ANALISIS INTEGRAL</u>	17
III.1	Resumen de evaluacion de los indicadores hospitalarios del INSN-SB	17
II.1.1.	Indicadores de producciony rendimiento	18
III.2.	Ejecucion de los ejecutivos generales por resultados esperados, indicadores, productos y actividade programadas al I Trim 2016	53
V.	<u>LOGROS</u>	59
VI.	<u>DIFICULTADES Y RECOMENDACIONES</u>	68
VII.	<u>ANEXOS</u>	
	- Matriz de evaluación N°7 matriz de seguimiento / evaluación de activadas operativas - Evaluacion del presupuesto al I Trimestre 2016.	





PRESENTACIÓN

El presente Informe de Seguimiento del I Trimestre del Plan Operativo Anual 2016 del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, permite conocer el avance de las metas físicas y metas presupuestales en cumplimiento de los objetivos Institucionales al 2016, resultados esperados y los logros de las actividades programadas y, así mismo permite detectar problemas y dificultades, así como las propuestas de solución.

El Instituto Nacional de Salud del Niño SAN Borja aún se encuentra en proceso de implementación, este nivel de avance responde en parte a su naturaleza progresiva de crecimiento, el mismo que dependerá de muchos factores, entre los que resalta la asignación presupuestal, la disponibilidad de ciertos recursos vitales en el mercado como son los especialistas médicos, la oferta de servicio y tipo de diseño organizativo adoptado, algunas actividades previas no concluidas como la recepción de equipos biomédicos y por otro lado la demanda efectiva que está relacionada al buen funcionamiento del sistema de referencia y contra referencia; situación que se espera mejorar considerando la presente evaluación.



Unidad de Planeamiento y Presupuesto





I. GENERALIDADES

Además indicar que la necesidad imperiosa de un Hospital exclusivamente para niños que protejan y alberguen al menor y que a la vez ofrezca cuidados especializados, se crea este moderno establecimiento que beneficiará a toda la población pediátrica a nivel nacional que requiera de atención especializada. Estas atenciones comprenden Hospitalización Especializada, Emergencia, Intervenciones Quirúrgicas, Cuidados Críticos Cardiovasculares, Neurocirugía, y Neonatología, adicionalmente, brindará atenciones en la Unidad de Quemados, Trasplantes de Órganos y Genética; Asimismo, uno de sus principales objetivos es el desarrollo de la investigación científica, docencia, innovación tecnológica y normas en la investigación y atención pediátrica especializada, para lo cual se estima un total del personal asistencial de 1,891 personas entre médicos, enfermeras, tecnólogos y personal administrativo.

Por ser un instituto para casos de alta complejidad, se atenderá solo a pacientes referidos. Cabe precisar que el Instituto Nacional de Salud del Niño-San Borja cuenta con 47 consultorios para consultas externas y salas de procedimiento, un centro quirúrgico con 10 salas de operaciones, Unidad de Cuidados Intensivos, Unidad de Quemados, Unidad de Cuidados Intensivos de quemados, 3 salas de operaciones y una unidad de medicina de rehabilitación de quemados. Otros servicios que se brindará son: Patología Clínica más Anatomía Patológica, Centro de Hemoterapia Tipo II con Banco de Células Madre, Unidad de Imagenología para diagnósticos con alta tecnología. Además, cuenta con tecnología de punta para desarrollar actividades de Telemedicina, Teleducación y Tele gestión, lo cual lo convertirá en un gran hospital en vía a la digitalización en el Perú.

Consideramos que el presente documento, como herramienta de gestión, contribuirá al logro de la misión y visión de nuestro Instituto para un mejor cumplimiento de sus objetivos estratégicos institucionales; para ello la Unidad funcional de Planeamiento y Presupuesto, en base al trabajo realizado por el personal asignado actualmente y el apoyo del Equipo de Gestión Institucional de nuestro Instituto, ha formulado el presente documento que ponemos a vuestra consideración.



1.1. DENOMINACIÓN, NATURALEZA Y FINES

El INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO – SAN BORJA –INSN-SB-, se aprueba el inicio de sus operaciones actividades el 24 de Junio, con Resolución Directoral N° 004-2013, actualmente forma parte del nuevo Instituto de Gestión de Servicios de Salud. Tiene su domicilio legal en la Av. Javier Prado Este N° 1259 y Av. Rosa Toro N° 1269-Urb. Jacarandá II, Distrito de San Borja.

• Ubicación del instituto nacional de salud del niño.

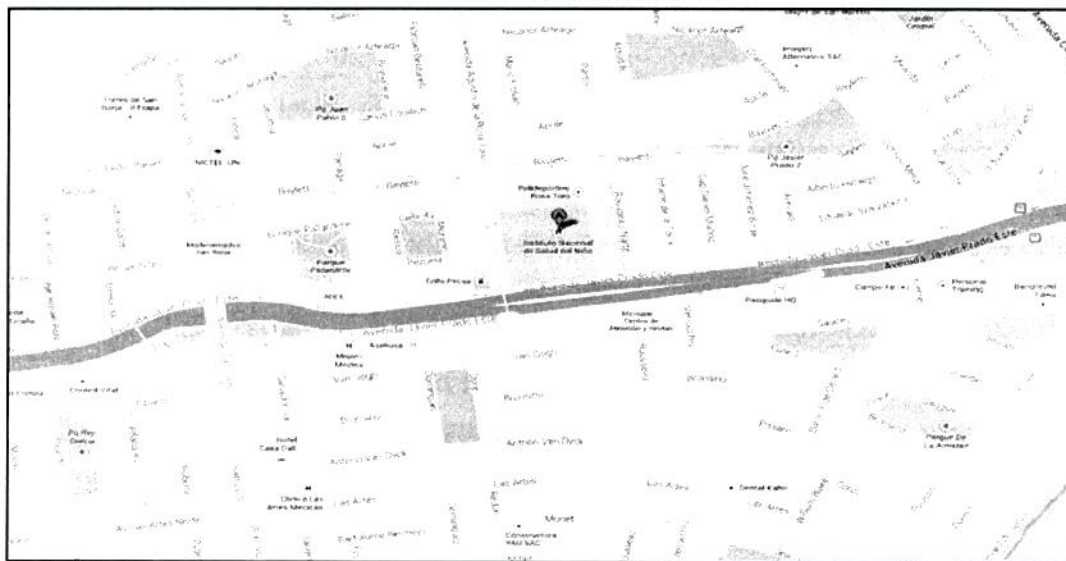
El terreno se encuentra ubicado en la esquina, formada por las Avenidas Javier Prado Este y La Rosa Toro en el distrito de San Borja, Lima.

El área total del terreno es de 16,413.35 m2, y es muy importante precisar que está formado por dos lotes, uno ubicado justamente en las esquinas señaladas de 9,000 m2 y otro adyacente al primero de 7,413.35 m2.

El terreno según el levantamiento topográfico tiene los siguientes linderos y medidas perimétricas:

- ✓ Norte: Línea recta de un tramo de 125.47 ml, colinda con la Av. Julio Bailetti
- ✓ Sur: Línea recta de un tramo de 125.66 ml, colinda con la Av. Javier Prado.
- ✓ Este: Línea recta de un tramo de 130.81 ml, colinda con la calle 27
- ✓ Oeste: Línea recta de un tramo de 130.63 ml, colinda con la Av. De la Rosa Toro.

Gráfico N°1. "Ubicación del INSN.SB"



Elaborado: www.goop.map.com.pe





1.2. VISION INSTITUCIONAL.

1.2.1. VISION INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE SALUD

"En el año 2020 los habitantes del Perú gozarán de salud plena, física mental y social, como consecuencia de una óptima respuesta del estado, basada en los principios de universalidad, equidad, solidaridad, de un enfoque de derecho a la salud intercultural, y de una activa participación ciudadana, Sociedad Civil Organizada, Gobiernos Locales, Gobiernos Regionales y Gobierno Nacional que logran acuerdos concertados para el bien común brindando servicios de calidad y accesibles garantizando el acceso a la salud a través del aseguramiento universal y un sistema de protección social".

1.2.2. VISION INSTITUCIONAL DEL IGSS

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

1.2.3. VISION INSTITUCIONAL DEL 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.

1.3. MISION INSTITUCIONAL.

1.3.1. MISION INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE SALUD

"El Ministerio de Salud tiene la misión de proteger la dignidad personal, promoviendo la Salud, previniendo las enfermedades y garantizando la atención integral de salud de todos los habitantes del país; proponiendo y conduciendo los lineamientos de políticas sanitarias en concertación con todos los sectores públicos y los actores sociales: La persona es el centro de nuestra misión, a la cual nos dedicamos con respeto a la vida y a los derechos fundamentales de todas las peruanos, desde antes de su nacimiento y respetando el curso natural de su vida, contribuyendo a la gran tarea nacional de lograr el desarrollo de todos nuestros ciudadanos. Los trabajadores del sector Salud somos agentes de cambio en constante superación para lograr el máximo bienestar de las personas".

1.3.2. MISION INSTITUCIONAL DEL IGSS.-

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

1.3.3. MISION INSTITUCIONAL DEL 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.

1.4. VALORES DEL INSN-SB

- **Respeto.-** Consideramos y reconocemos el valor intrínseco de todas las personas. Las personas son un fin en sí mismas, no solo son medios para alcanzar objetivos.
- **Solidaridad.-** Apoyamos a quien tiene dificultades o promueve una causa valiosa para el bienestar de las personas.
- **Honestidad.-** Realizamos nuestras actividades con sinceridad, justicia y transparencia favoreciendo un ambiente de trabajo basado en la confianza.
- **Eficiencia.-** hacemos las cosas bien, usando adecuadamente nuestros recursos en el plazo programado, garantizando un mejor servicio a nuestros pacientes.
- **Excelencia.** Hacemos las cosas de la manera más óptima posible, impulsados por ser cada día mejores para solucionar las necesidades de salud de nuestros pacientes.
- **Trabajo en Equipo.-** Realizamos nuestras actividades de manera multidisciplinaria e interdisciplinaria, enfocadas en un objetivo común con alto nivel de comunicación





1.5. ORGANIZACIÓN

Actualmente el Instituto continua en proceso de implementación, en la ley marco de Modernización de La gestión del estado donde declara al estado en proceso de modernización en sus diferentes instancias con la finalidad de mejorar la gestión pública del Manual de Operaciones Instituto Nacional de Salud del Niño – San Borja fue aprobada con Resolución Ministerial N°512-2014/MINSA

ORGANIZACIÓN

0.1 Dirección General

0.2 Unidad de control

0.2.1. Órgano de Control Institucional

0.3 Unidades de Administración Interna.

Unidades de Asesoramiento

0.3.1. Unidad de Asesoría Jurídica

0.3.2. Unidad de Planeamiento y Presupuesto

0.3.3. Unidad de Gestión de la Calidad.

Unidades de Apoyo

0.3.4. Unidad de Administración.

0.3.5. Unidad de tecnologías de la Información.

0.4 Unidades de Línea.

0.4.1. Unidad de la Atención Integral Especializada

0.4.2. Unidad de Soporte al Diagnóstico y Tratamiento

0.4.3. Unidad de Desarrollo de Investigación, Tecnologías y Docencia

0.4.4. Unidad de Enfermería

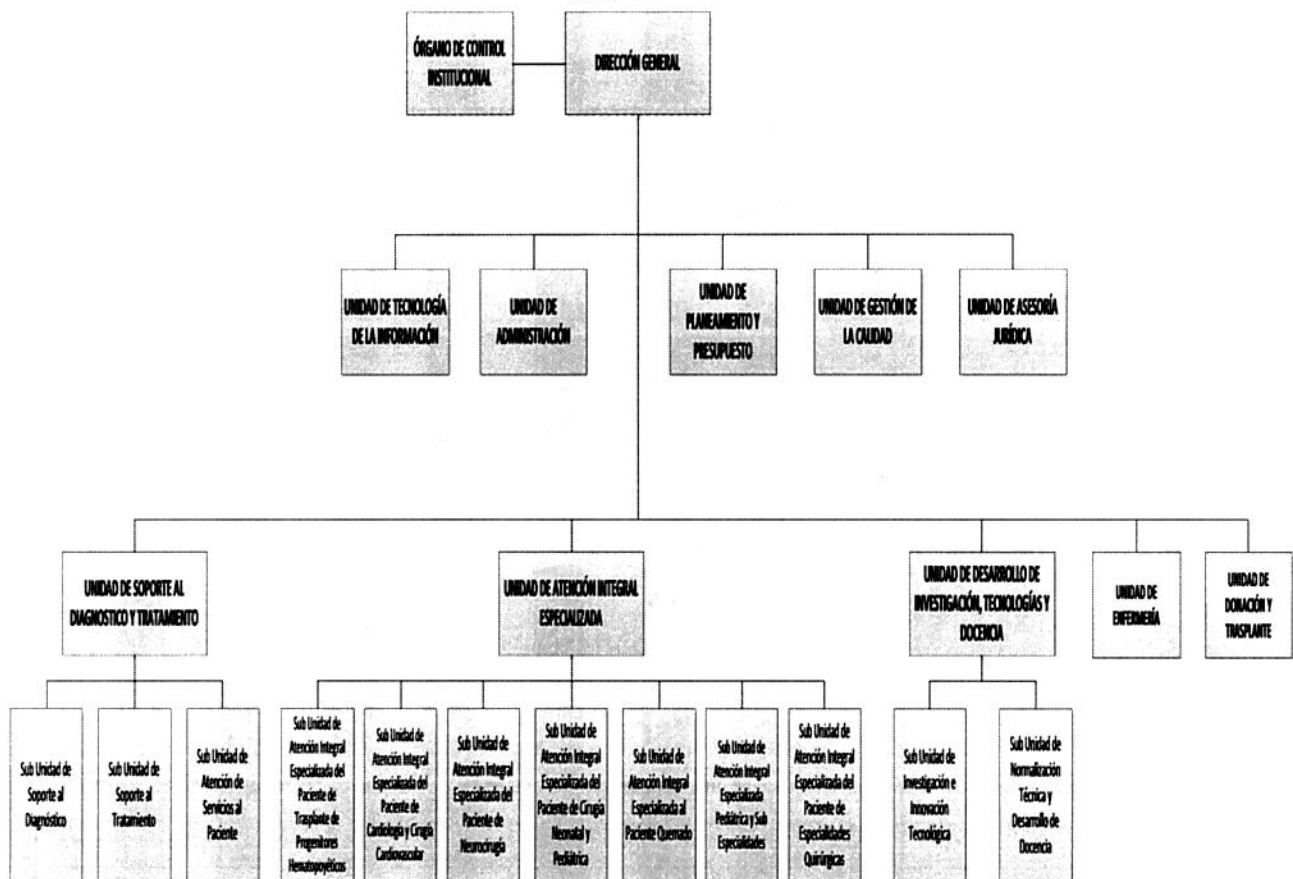
0.4.5. Unidad de Donación y Trasplante



1.5.1. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL INSN-SB

Gráfico N°2.

"Estructura Orgánica propuesta del Instituto Nacional de Salud del Niño SB"



Elaborado: Oficina Ejecutiva de Planeamiento- Organización

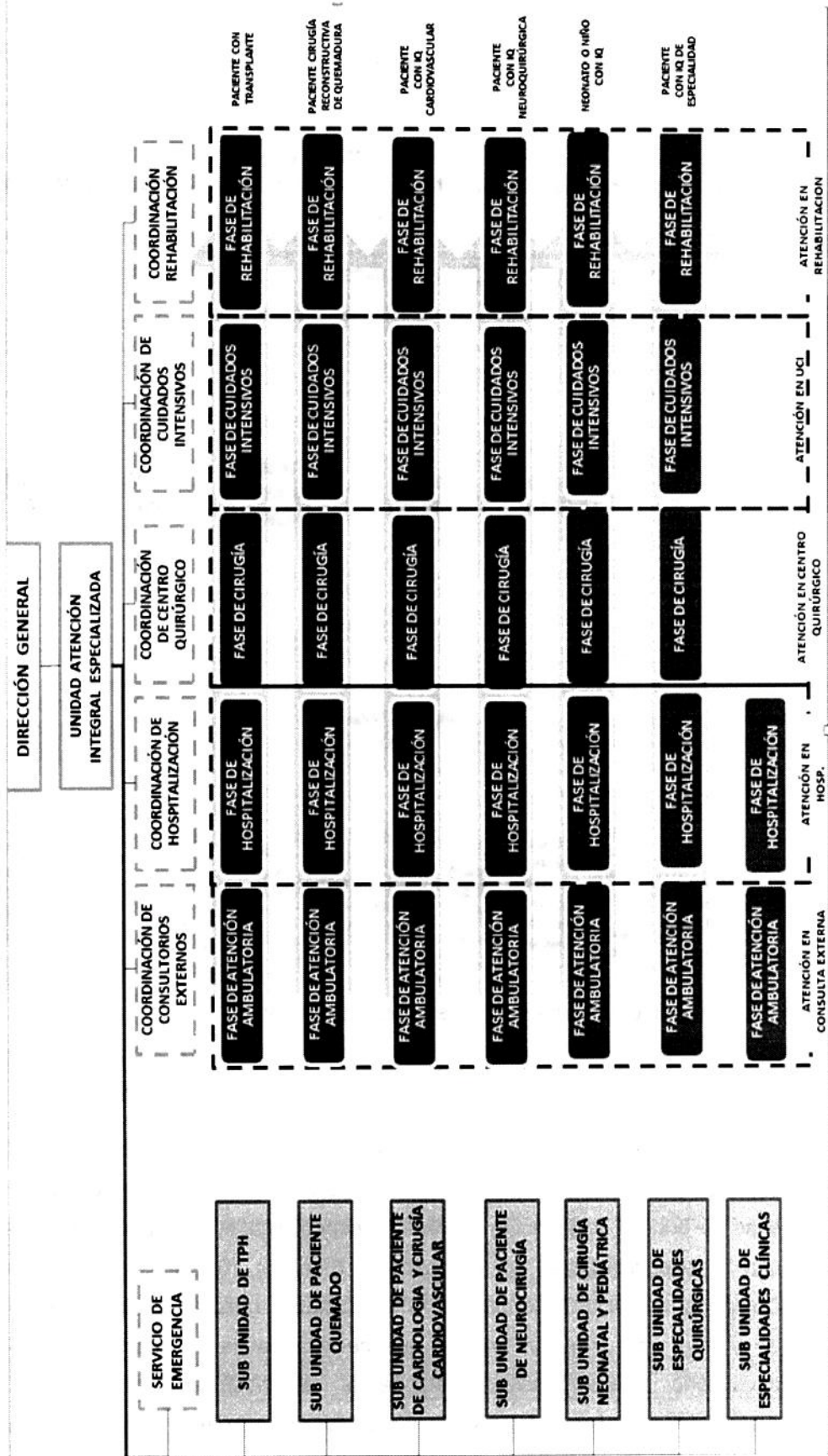
1.5.2. ORGANIGRAMA FUNCIONAL POR PROCESOS DEL INSN-SB:

El Órgano de Línea está conformado por 05 Unidades, de las cuales la Unidad de Atención Integral Especializada lo conforma 07 Sub-Unidades (Ejes) y en cada una de ellas se brindan la atención altamente especializada, de manera transversal se cuenta con 06 especialidades: por Consultorios Externos, Hospitalización, Centro Quirúrgico, Cuidados Intensivos Y Rehabilitación y adicional a ello el Servicio de Emergencia, a fin de brindar una atención integral que permita dar la atención desde en ingreso por consultorio o emergencia, tratamiento en hospitalización, UCI, SOP hasta la recuperación del Paciente culminando la atención con un paciente pediátrico atendido y rehabilitado. Por lo que en el Gráfico N° 03 se presenta la Organización Funcional por Procesos de la Unidad de Atención Integral Especializada.





Gráfico N°3.
ORGANIZAGRAMA FUNCIONAL POR PROCESOS – INSN-SB



Elaborado: Unidad de Planeamiento y Presupuesto - Organización





1.7.. CAMAS HOSPITALARIAS

Al finalizar el 2015 para la hospitalización de pacientes, se utilizaron 100 camas de las 243 con las que cuenta el INSN SB, esto significa que se ha empleado el 41% de su capacidad total.

En la subunidad de quemados de 24 camas tiene implementada 18 camas hospitalarias al 75 % de su capacidad total, En la subunidad de trasplante de progenitores hematopoyéticos de 45 camas tiene implementada 20 camas al 44.4% de su capacidad total, en la subunidad de cardiología y cirugía cardiovascular de 35 camas tiene implementada 18 camas al 51% de su capacidad, La subunidad de atención integral especializada de cirugía neonatal y pediátrica de 35 camas se tiene implementada 18 camas al 51% de su capacidad, la Subunidad de atención integral especializada de Neurocirugía se ha implementado del total de 35 camas 12 camas el cual representa el 35% su capacidad total

Cuadro N°1.

"Numero de Camas por Subunidad"

SUB UNIDAD	# CAMAS HOSPITALIZACION	# CAMAS UCI	CENTRO SOP
SUB UNIDAD DE ATENCION ESPECIALIZADA DEL PACIENTE DE TRASPLANTE DE PROGENITORES HEMATOPOYETICOS	45	0	0
SERVICIO DE HEMATOLOGIA CLINICA	20		
SERVICIO DE TRASPLANTE DE PROGENITORES HEMATOPOYETICOS	25	0	0
SUB UNIDAD DE ATENCION ESPECIALIZADA DEL PACIENTE DE CARDIOLOGIA Y CIRUGIA CARDIOVASCULAR	35	23	2
SERVICIO DE CARDIOLOGIA	35	23	2
SERVICIO DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR			
SUB UNIDAD DE ATENCION ESPECIALIZADA DE PACIENTE DE NEUROCIRUGIA	35	10	2
SERVICIO DE NEUROCIRUGIA	35	10	2
SUB UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL DE ATENCION DE CIRUGIA NEONATAL Y PEDIATRICA.	35	12	1
SERVICIO DE CIRUGIA NEONATAL Y PEDIATRICA	35	12	1
SERVICIO DE NEONATOLOGIA			
SUB UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL ESPECIALIZADA AL PACIENTE QUEMADO	24	6	3
SERVICIO DE QUEMADOS	24	6	3
SUB UNIDAD DE ATENCION ESPECIALIZADA DEL PACIENTE DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS	64	8	4
OFTALMOLOGIA	5		
GINECOLOGIA	5		
OTORRINOLARINGOLOGIA	10		
CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO	15	8	4
TRAUMATOLOGIA	19		
UROLOGIA	10		
HEMODIALISIS	0		
SUB UNIDAD DE ATENCION ESPECIALIZADA DEL PACIENTE DE ESPECIALIDADES PEDIATRICAS Y SUBESPECIALIDADES	5	0	0
PEDIATRIA	5	0	0
TOTAL	243	59	13

Cuadro N°2.

"Numero de Camas por Disponibles e utilizadas"

Sub unidades	Camas Disponibles en el INSN SB	Camas Utilizadas 2015	% 2015	Proyección 2016
Sub Unidad de Atención Integral Especializada del Paciente de Cardiología y Cirugía Cardiovascular	35	18	18%	28
Sub Unidad de Atención Integral Especializada del Paciente de Cirugía Neonatal y Pediátrica	35	18	18%	28
Sub Unidad de Atención Integral Especializada de Atención al Paciente Quemado	24	18	18%	24
Sub Unidad de Atención Integral Especializada del Paciente de Neurocirugía	35	12	12%	24
Sub Unidad de Atención Integral Especializada del Paciente de Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos	45	20	20%	40
Sub Unidad de Atención Integral Especializada del Paciente de Pediatría y Sub Especialidades	69	14	14%	56
TOTAL	243	100	100%	200

2.2.8. RECURSO HUMANO.

El Instituto Nacional de Salud del Niño-SB. Al inicio de 2015 contó con 390 recurso humano especializado altamente capacitado entre profesionales de la salud y administrativo que trabajan en la institución; al finalizar el año se contó con un total de 976 Recurso humano entre asistencial y administrativo donde 920 personas por contrato administrativo CAS y 56 personal nombrado.





Cuadro N°3. Número de personal del INSN-SB –Enero 2015"

ORGANO	UNIDAD ORGANICA	MEDICO PROFESIONAL	ENFERMERA/O PROFESIONAL	OTROS PROFESIONALES DE LA SALUD	TECNICOS EN ENFERMERIA, RADIOLOGIA, LABORATORIO, NUTRICION, FARMACIA	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	TECNICO ADMINISTRATIVO	CHOFER	TOTAL GENERAL
DIRECCION GENERAL		3				6	2		11
UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA						4			4
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		1	1			6			8
UNIDAD DE GESTION DE LA CALIDAD		3			1				4
UNIDAD DE ADMINISTRACION		6	5	3	1	36	9	7	67
UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		1	2			9	3		15
UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL ESPECIALIZADA		142	1	8	0	8	4	0	163
	UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL ESPECIALIZADA	28					1		29
	SUB UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL DEL PACIENTE DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS	14	1			1			16
	SUB UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL ESPECIALIZADA AL PACIENTE QUEMADO	18		2		1			21
	SUB UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL ESPECIALIZADA DEL PACIENTE DE CARDIOLOGIA Y CIRUGIA CARDIOVASCULAR	13		2		1	1		17
	SUB UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL ESPECIALIZADA DEL PACIENTE DE CIRUGIA NEONATAL Y PEDIATRICA	28		2			1		31
	SUB UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL ESPECIALIZADA DEL PACIENTE DE NEUROCIRUGIA	15							15
	SUB UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL ESPECIALIZADA DEL PACIENTE DE TRASPLANTE DE PROGENITORES HEMATOPOYETICOS	13				1	1		15
	SUB UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL ESPECIALIZADA PEDIATRICA Y SUB ESPECIALIDADES	13		2		4			19
UNIDAD DE DESARROLLO DE INVESTIGACION, TECNOLOGIAS Y DOCENCIA		5	0	1	1	3	3	0	13
	UNIDAD DE DESARROLLO DE INVESTIGACION, TECNOLOGIAS Y	2			1		1		4
	SUB UNIDAD DE NORMALIZACION TECNICA Y DESARROLLO DE DOCENCIA	1				1	2		4
	SUB UNIDAD DE INVESTIGACION E INNOVACION TECNOLÓGICA	2		1		2			5
UNIDAD DE DONACION Y TRASPLANTE		2	1		2	5	2		12
UNIDAD DE ENFERMERIA			389		187				576
UNIDAD DE SOPORTE AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		18	3	69	19	1	8	0	118
	UNIDAD DE SOPORTE AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	1		1			1		3
	SUB UNIDAD DE ATENCION DE SERVICIOS AL PACIENTE	2	3	10		1	6		22
	SUB UNIDAD DE SOPORTE AL DIAGNOSTICO	14		30	1				45
	SUB UNIDAD DE SOPORTE AL TRATAMIENTO	1		28	18		1		48
	TOTAL	181	402	81	211	78	31	7	991

Fuente: oficina de Recursos Humanos



II. RESUMEN EJECUTIVO.-

II.1. Evaluación de las Actividades por Objetivos Generales,

El informe de seguimiento al I Trimestre del INSN-SB. Se tiene 4 Objetivos Generales para el año 2016, los que se desagregan en Objetivos Específicos, Resultados Esperados, Productos, Actividades y Actividades Operativas, con sus respectivas Metas Físicas, Presupuesto e Indicadores.

El cumplimiento por Objetivos en promedio es de 24.50% por ejecución de las Metas Físicas y el 29.97% de Grado de Cumplimiento en ejecución Presupuestal. Considerando que el porcentaje de avance debería alcanzar al 25% por ser el I Trimestre.

II.1. Evaluación de las Actividades por Objetivos Generales:

Por Metas Física y Meta

Presupuestal:

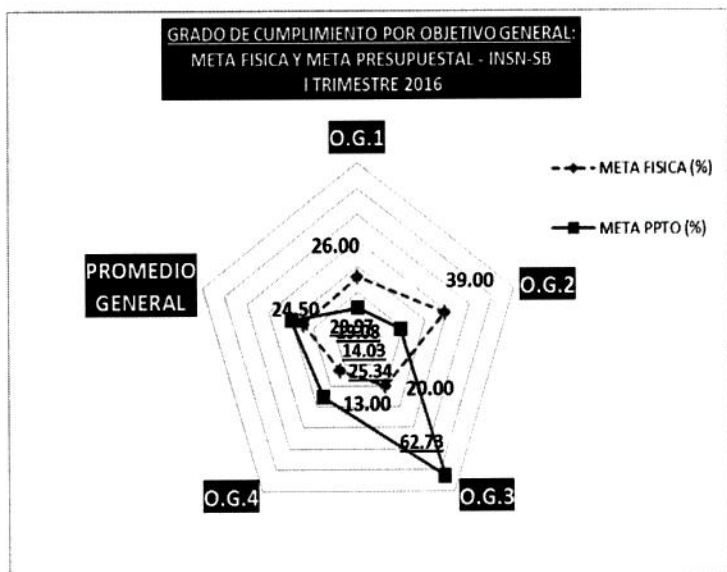
Gráfico N°4.

"Evaluación de actividades por Objetivos Generales del INSN- SB 2016"- I Trimestre"

Se tiene mayor ejecución de meta física en el Objetivo N° 2 con el 39% (Fortalecer y mejorar la oferta de servicios de salud en todos sus niveles, en lo pre hospitalario y en el sistema de referencias y contrareferencias), presentando un incremento de las atenciones en las Unidades Productoras de servicios de salud.

Seguido por el Objetivo N°01 con el 26% (Organizar e implementar un modelo de salud integral de la salud para todos y por todos) este objetivo está relacionado al cumplimiento de los programas presupuestales

Se tiene mayor ejecución presupuestal en Objetivo N°03 con el 62.34%. el incremento es debido al pago del APP.



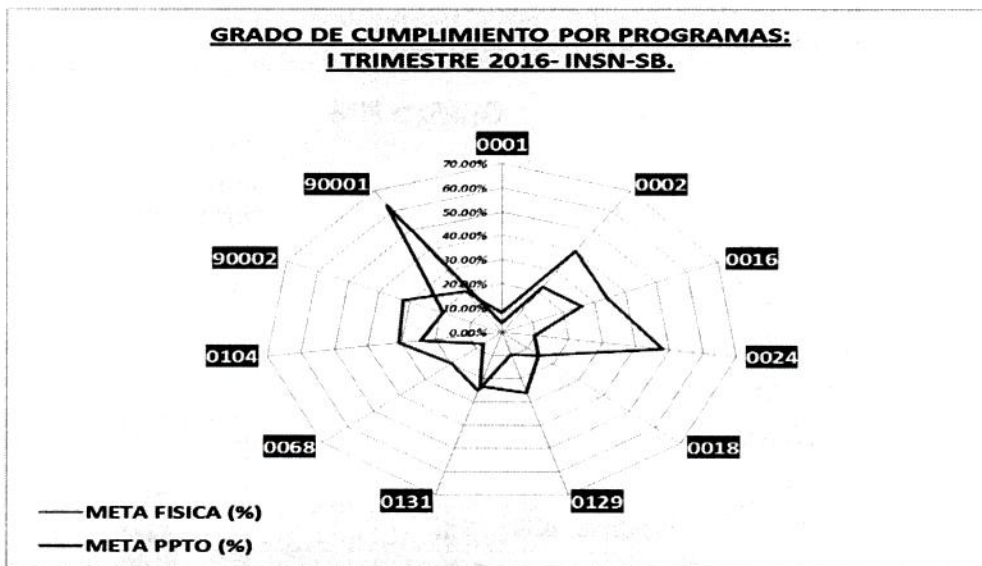
OBJETIVOS	META FISICA (%)	META PPTO (%)
O.G.1	26.00	14.03
O.G.2	39.00	19.08
O.G.3	20.00	62.73
O.G.4	13.00	25.34
PROMEDIO GENERAL	24.50	29.97



II.2. Evaluación de las Actividades por Programas:

Gráfico N°5.

"Evaluación de actividades por Programas en Metas Físicas y Presupuesto del INSN- SB 2015 – Al I Trime 2016"



PROGRAMAS	PP	META FISICA (%)	META PPTO (%)
0001 - PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	0001	8.02%	3.86%
0002 - SALUD MATERNO NEONATAL	0002	40.00%	22.15%
0016 - TBC_VIH SIDA	0016	34.12%	25.79%
0024 - PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	0024	48.00%	9.80%
0018 - ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	0018	14.38%	14.48%
0129. PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0129	9.61%	26.02%
0131. CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	0131	25.00%	23.29%
0068 - REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	0068	19.79%	7.27%
0104 - REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	0104	30.71%	24.35%
90002 APNOP	90002	32.07%	19.14%
90001 ACCIONES CENTRALES	90001	20.00%	62.73%

Fuente: Unidad de Planeamiento y Presupuesto

Se tuvo mayor ejecución de meta física en el Programa Presupuestal P.P. 024. (Prevención y Control del Cáncer) con el 48%. Seguido por el programa presupuestal. PP.002 (Salud materno Neonatal) con el 40% continuando con el avance de metas el P.P.0016 (TBC-VIH SIDA) con el 34.12% y el P.P.0002 APNOP con el 32.07% de ejecución presupuestal.





PERÚ

Ministerio
de SaludInstituto de Gestión
de Servicios de SaludInstituto Nacional de Salud
del Niño - San Borja

"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

III. ANALISIS INTEGRAL

III.1.- Resumen de evaluación de los indicadores hospitalarios del INSN-SB.-

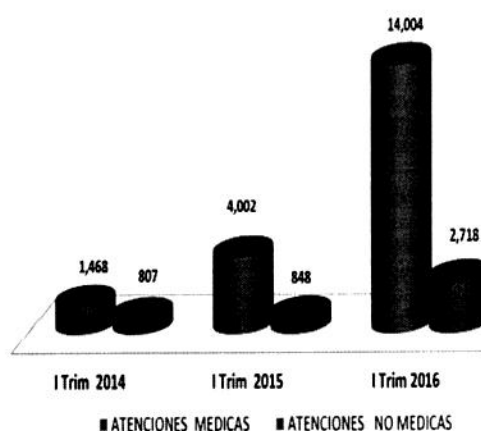
III.1.1 Indicadores de producción y rendimiento-

1) Atenciones En Consulta Externa.-

Gráfico N°6.

INSN-SB: Atenciones Médicas y no Médicas por Consulta Externas al 2014-2016

En el año 2016 se registraron un total de 16,722 consultas por atenciones médicas y no medicas incrementando en 344% en relación al año 2015 (4,850 aten). Del total de atenciones, el 91.11% son de tipo asegurado por el SIS, el 8.74% es tipo pagante, el 0.10% son pacientes de Es Salud

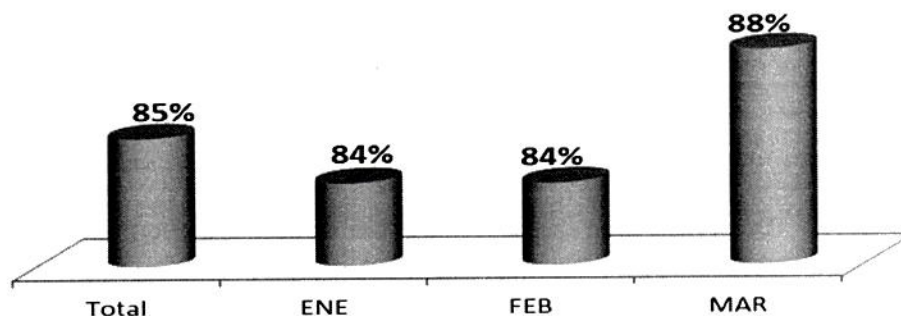


Fuente: Unidad de la Tecnología de la Información

Gráfico N°7.

INSN-SB: Atenciones Médicas Según Tipo de Pacientes Asegurados por Consulta Externa al I Trimestre 2016

Porcentaje de Atenciones Médicas con SIS



Fuente: Unidad de la Tecnología de la Información

En el Grafico N°8: se registra del total de atenciones el 88% fueron por modalidad SIS y el 15% por essalud y pagantes



Cuadro N°4.

INSN-SB: Número de Atenciones Médicas al I Trimestre por Consulta Externa 2014 - 2016

Número de atenciones médicas		I Trimestre 2014	I Trimestre 2015	I Trimestre 2016
Total de atenciones médicas		1468	4002	14004
SUB UNI. DE ATENCION INTEGRAL ESPECIALIZADA DEL PACIENTE DE CARDIOLOGIA Y CIRUGIA CARDIOVASCULAR	Cardiología	297	470	894
	Cardiovascular	30	49	30
SUB UNI. DE ATENCION INTEGRAL ESPECIALIZADA AL PACIENTE QUEMADO	Quemados	694	898	996
SUB UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL DEL PACIENTE DE TRASPLANTE DE PROGENITORES HEMATOPOYETICOS	Hematología	106	392	480
	Trasplante	0	0	181
SUB UNI. DE ATENCION INTEGRAL ESPECIALIZADA DEL PACIENTE DE CIRUGIA NEONATAL Y PEDIATRICA.	Cirugía pediátrica	0	0	388
	Neonatología	52	183	5
SUB UNI. DE ATENCION INTEGRAL ESPECIALIZADA DEL PACIENTE DE NEUROCIRUGIA	Neurocirugía	94	253	642
SUB UNI. DE ATENCION INTEGRAL ESPECIALIZADA PEDIATRICA Y SUB ESPECIALIDADES	Pediatría general	133	600	2141
	Psiquiatría	0	0	219
	Neurología	0	66	427
	Neumología	0	3	228
	Infectología	0	55	238
	Medicina física	60	143	625
	Nefrología	0	40	255
	Dermatología	0	0	450
	Endocrinología	0	35	393
	Gastroenterología	0	16	475
	Adolescente	0	0	5
	Cirugía plástica	0	0	647
	Ginecología	0	0	548
	Otorrinolaringología	0	2	704
	Oftalmología	0	138	216
	Traumatología	0	0	448
	Terapia del dolor	0	0	187
	Urología	0	0	583
	Anestesiología	2	598	1112
	Cabeza y cuello	0	0	310
SUB UNI. DE SOPORTE AL DIAGNOSTICO	Genética	0	61	177

En el Cuadro N°01; al I trimestre del 2016 el número de atenciones Médicas realizadas por Consulta Externa alcanza a 14,004, donde destacan las atenciones en la sub unidad de atención integral especializada pediátrica y subespecialidades 5,456 equivalente a 38.96% de lo ejecutado, seguidamente por la sub unidad de atención integral especializada de especialidades quirúrgicas con 4,755 atenciones equivalente al 33.95% del total de atenciones por consulta externa.

Actualmente se brinda atención por consultorio externo con una capacidad operativa de 42 consultorios alcanzando el 89 % del total.



Cuadro N°5.

INSN-SB: Número de Atenciones No Médicas al I Trimestre por Consulta Externa 2014 – 2016.

Número de atenciones NO médicas		I Trimestre 2014	I Trimestre 2015	I Trimestre 2016
		807	848	2718
SUB UNI. DE SOPORTE AL DIAGNOSTICO	Nutrición	5	13	127
SUB. UNI. DE ATENCION INTEGRAL ESPECIALIZADA DEL PACIENTE DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS	Odontología	0	68	278
SUB UNI. DE ATENCION INTEGRAL ESPECIALIZADA PEDIATRICA Y SUB ESPECIALIDADES	Psicología	15	33	677
	Rehabilitación Física	787	477	987
	Rehabilitación Ocupacional	0	257	649

Fuente: Unidad de la Tecnología de la Información

En el Cuadro N°02; Se realizó al I trimestre 2,718 atenciones no medicas donde destacan las atenciones en la sub unidad de atención integral especializada pediátrica y subespecialidades 2,313 equivalente a 85% de lo ejecutado, realizándose consultas por psicología, rehabilitación física, seguidamente por la sub unidad de atención integral especializada de especialidades quirúrgicas con 278 atenciones equivalente al 10% del total de atenciones no medicas por consulta externa.

1.1) Indicadores de Rendimiento en Consulta Externa-

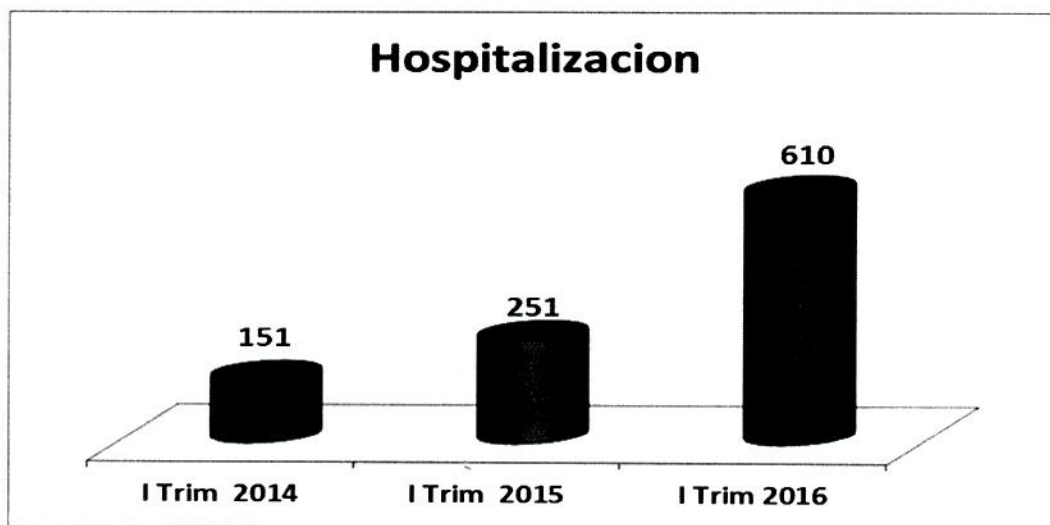
- **Concentración de Consultas:** Este indicador sirve para establecer el promedio de consultas que se han otorgado a cada paciente pediátrico que acudió al Instituto durante un periodo de tiempo, al I trimestre 2016 se tiene una concentración de 2.7 mientras que en el 2015 se alcanzó una concentración de 4.6, la mayor concentración de consultas en el 2015 se obtuvo en la Sub Unidad de Atención Integral Especializada del Paciente de trasplante de progenitores hematopoyéticos con 8.21.
- **Porcentaje de atenciones Médicas con SIS,** es el numero el atenciones médicas por la modalidad de



2) ATENCIONES EN HOSPITALIZACIÓN.-

Gráfico N°8.

INSN-SB: Número de Egresos al I Trimestre por Hospitalización 2014 – 2016.



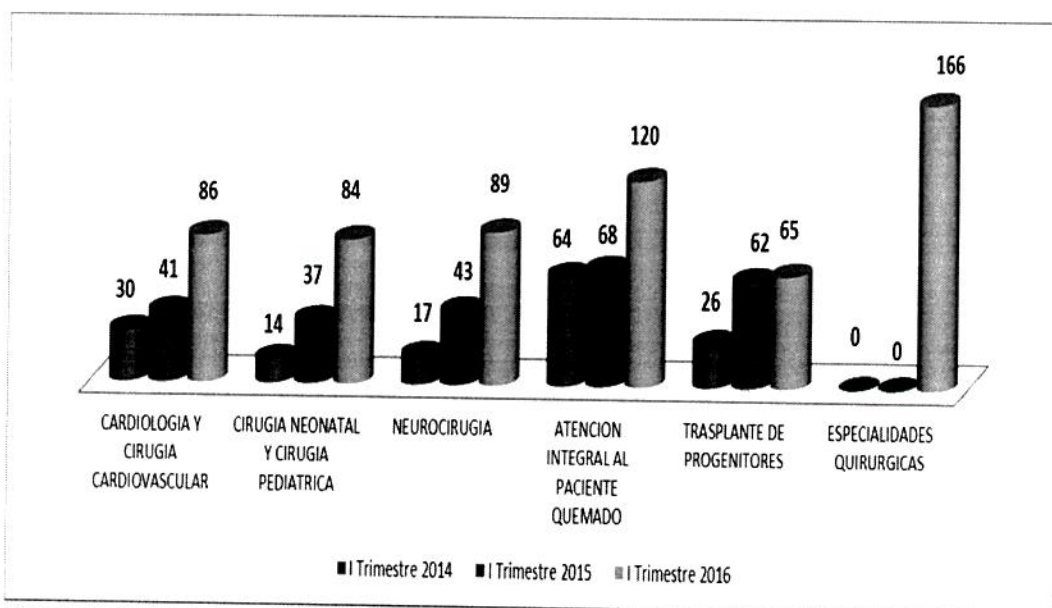
Fuente: Unidad de la Tecnología de la Información

EGRESOS:

En el 2016, al I trimestre se registraron 610 egresos de hospitalización lo que representa el crecimiento en 143% con relación al 2015 (251 egresos), destaca la Sub Unidad de Atención Especialidades Quirúrgicas con 166 egresos que representa el 11% del total de egresos en el 2016.

Gráfico N°9.

INSN-SB: Número de Egresos al I Trimestre por Hospitalización 2014 – 2016



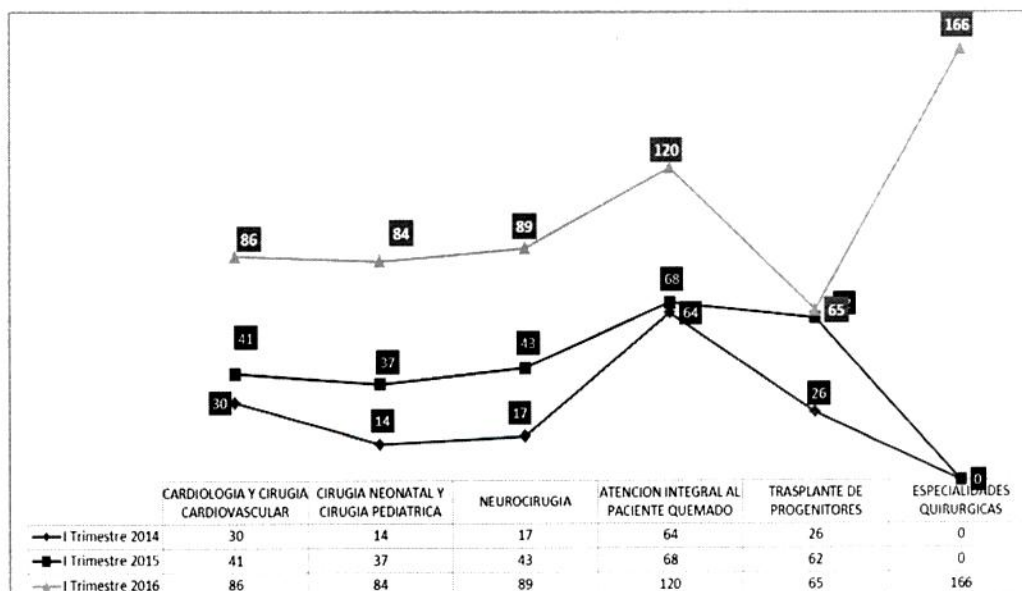
Fuente: Unidad de la Tecnología de la Información

Al I Trimestre 2016 se tiene un promedio de estancia hospitalaria de 14,2 días, con

610 egresos, se tuvo en la Sub Unidad de Trasplante de Progenitores con 65 egresos y un promedio de estancia hospitalaria de 28.2, seguidamente de la subunidad de cardiovascular con 86 egresos al 16% del total, manteniendo un promedio de permanencia de 24.0 días, la atención en su mayoría son diagnósticos de leucemias y trasplantes de medula ósea a la fecha se han realizado un total de 4 trasplantes; 03 trasplantes en Perú y 1 trasplante en Miami, seguidamente tenemos la subunidad de Cirugía Pediátrica con 84 egresos al 15% del total registrándose un promedio de estancia hospitalaria de 15.8 días, Neurocirugía con 89 egresos al 13% del total con un promedio de permanencia de 14.2 días y la Sub Unidad de Quemados, con 120 al 24% del total con un promedio de permanencia de 14.2 días.

Gráfico N°10.

"INSN-SB: Pacientes Egresados por Hospitalización 2014-2016



Fuente: Unidad de la Tecnología de la Información



2.1. Indicadores de Rendimiento en Hospitalización.-

- El promedio de estancia hospitalaria en hospitalización del INSN-SB al I trimestre fue de 14.2

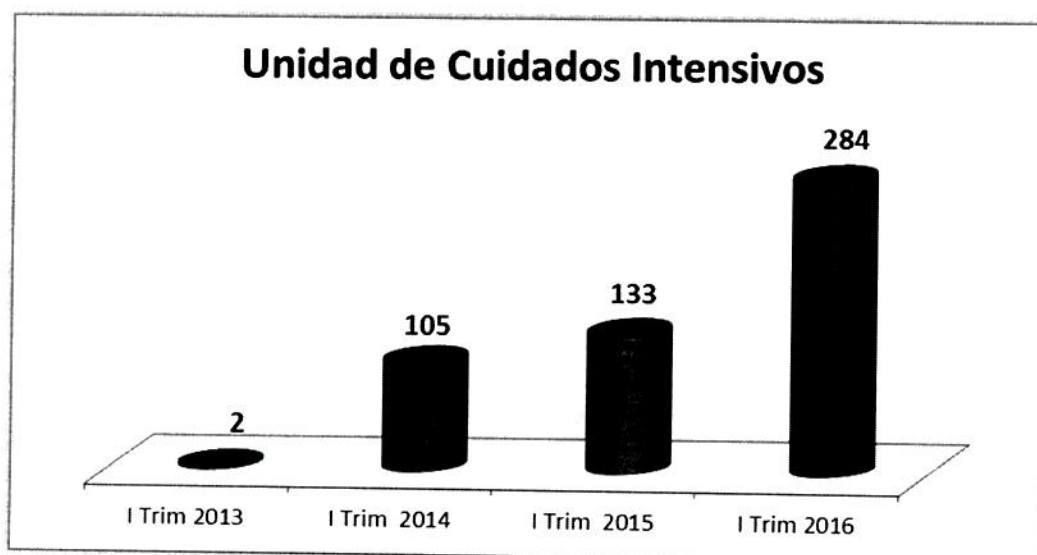
"Indicadores de Rendimiento En Hospitalización al 2016 del INSN-SB"

	Rendimiento de Cama	Promedio de Estancia	Porcentaje de Ocupación	Número de Defunciones	Porcentaje de Egresos con SIS	Paciente Día	Egresos con SIS
Total	5,7	14,2	80%	6	94,3%	7772	575
Trasplante de progenitores hematopoyeticos	3,0	28,2	86%	1	100,0%	415	16
Hematología	3,5	22,0	90%	1	100,0%	1147	49
Cardiovascular	4,8	21,0	87%	2	98,8%	1424	85
Cirugia pediátrica	4,7	15,8	71%	0	97,6%	1167	82
Neurocirugia	4,9	14,2	79%	1	88,8%	1287	79
Especialidades quirurgicas	10,4	6,2	73%	1	88,6%	1061	147
Quemados	6,7	14,2	78%	0	97,5%	1271	117

3) Unidad de Cuidados Intensivos.-

Gráfico N°11.

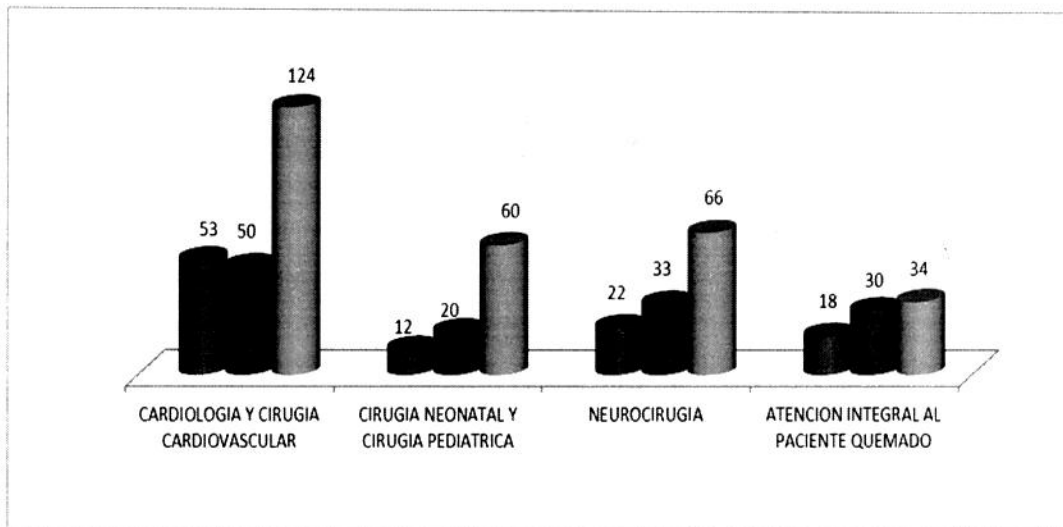
INSN-SB: "Numero de Egresos al I Trimestre de la Unidad de Cuidados Intensivos 2014-2016"



Al I trimestre del 2016 se registraron 284 egresos en UCI lo que significa un incremento del 113% con relación a los 133 egresos registrados en el año 2015.

Gráfico N°12.

INSN-SB: "Numero de Egresos al I trimestre por subunidades en la Unidad de Cuidados Intensivos 2014-2016"

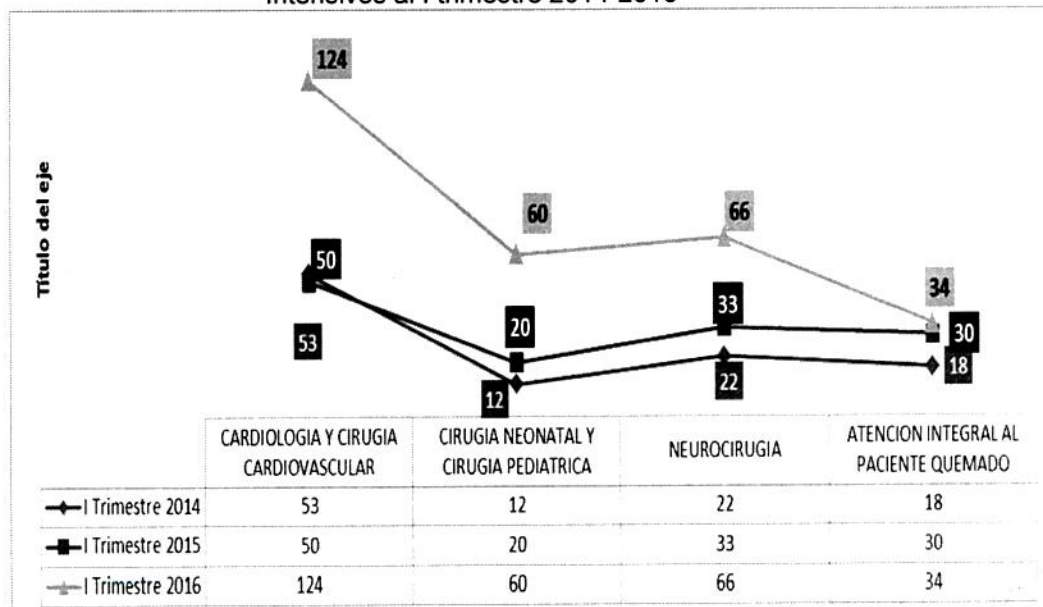


Fuente: Unidad de Tecnología de la Información

A I trimestre 2016 el INSN-SB, la Unidad de Cuidados Intensivos registro un promedio de estancia hospitalaria de 9.2 , con 284 egresos, se tuvo en la Sub Unidad de cardiovascular con 124 egresos al 44% del total, manteniendo un promedio de permanencia de 10.9 días, seguido por la unidad de Neurocirugía con 66 egresos al 23% del total con un promedio de permanencia de 9.4 días, seguidamente tenemos la subunidad de Cirugía Pediátrica con 60 egresos al 21% del total registrándose un promedio de estancia hospitalaria de 12.6 días y la Sub Unidad de Quemados, con 120 al 24% la subunidad de Quemado con 34 egresos al 13.6% del total

Gráfico N°13.

INSN-SB: "Numero de Egresos por subunidades en la Unidad de Cuidados Intensivos al I trimestre 2014-2016"



Fuente: Unidad de Tecnología de la Información.

Indicadores de Rendimiento en Unidad de Cuidados Intensivos. La unidad de Cuidados Intensivos del INSN-SB es el servicio sumamente especializado con atención y equipamiento de última tecnología. Tiene 34 camas operativas de 59 camas instaladas. El promedio de estancia de un paciente pediátrico en la Unidad de cuidados Intensivo del INSN-SB es de 9.2.

Cuadro N°6.

"Indicadores de la Unidad de Cuidados Intensivos al I Trimestre 2016"

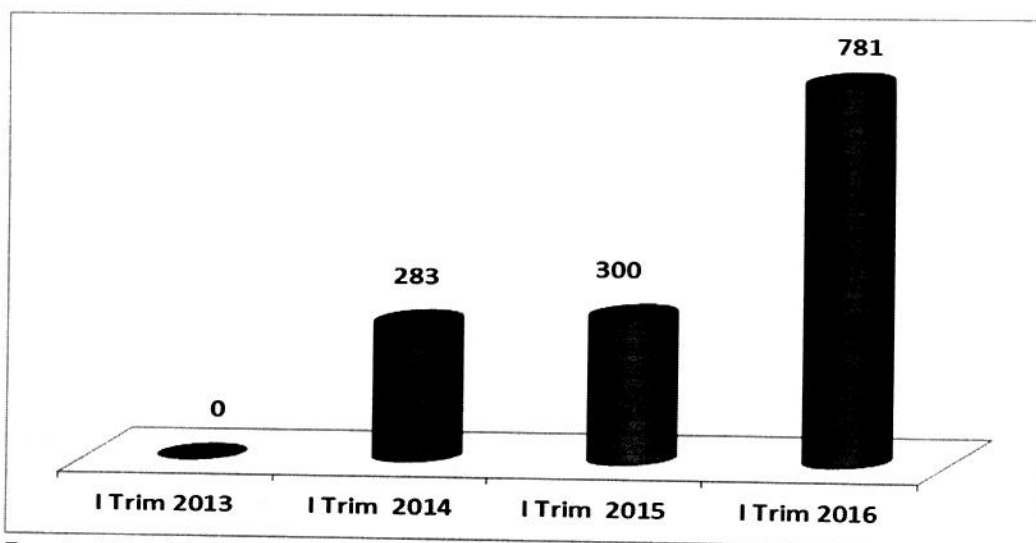
	Rendimiento de Cama	Promedio de Estancia	Porcentaje de Ocupación	Número de Defunciones	Intervalo de Sustitución	Paciente Día
Total	8,4	9,2	89%	33	1,2%	2725
UCI Cardiología	6,5	10,9	100%	6	0,0%	605
UCI Cardiovascular	13,5	6,2	88%	9	0,8%	480
UCI Neonatología	7,5	12,6	96%	8	0,5%	700
UCI Neurocirugía	9,4	6,5	69%	7	3,0%	435
UCI Quemados	5,7	13,6	92%	3	1,2%	505

Fuente: Unidad de Tecnología de la Información.

4) Emergencia.-

Gráfico N°14.

Número de Atenciones por Emergencia al I Trimestre 2013 y 2016.

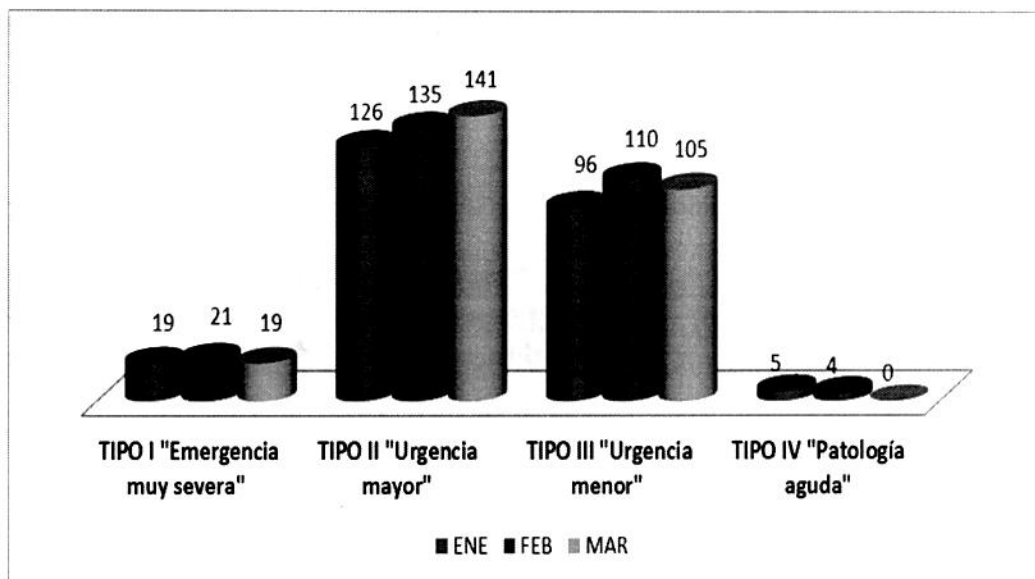


Fuente: Unidad de Tecnología de la Información.

En el 2016 se atendieron un total de 781 casos por Emergencias y Urgencias lo que representa un incremento del 160% con relación a los 300 casos registrados en el 2,015.

Gráfico N°15.

"Número de atenciones en Emergencia por Prioridad de Atención al I Trimestre en el INSNSB 2016"



Fuente: Unidad de Tecnología de la Información

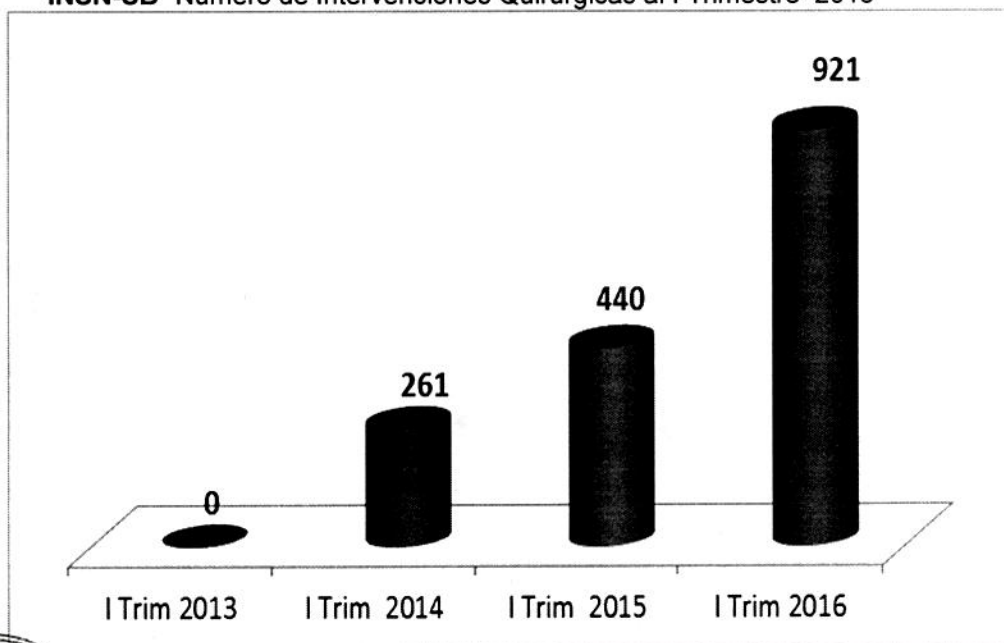
El servicio de emergencia viene trabajando al 100 desde el inicio de sus operaciones, brinda atención a los pacientes pediátricos que ingresan por emergencias y por referencias

El servicio cuenta con las áreas de trauma shock, observación, aislado y tópico de emergencia.

5). Intervenciones Quirúrgicas.-

Gráfico N°16.

INSN-SB "Número de Intervenciones Quirúrgicas al I Trimestre 2016"

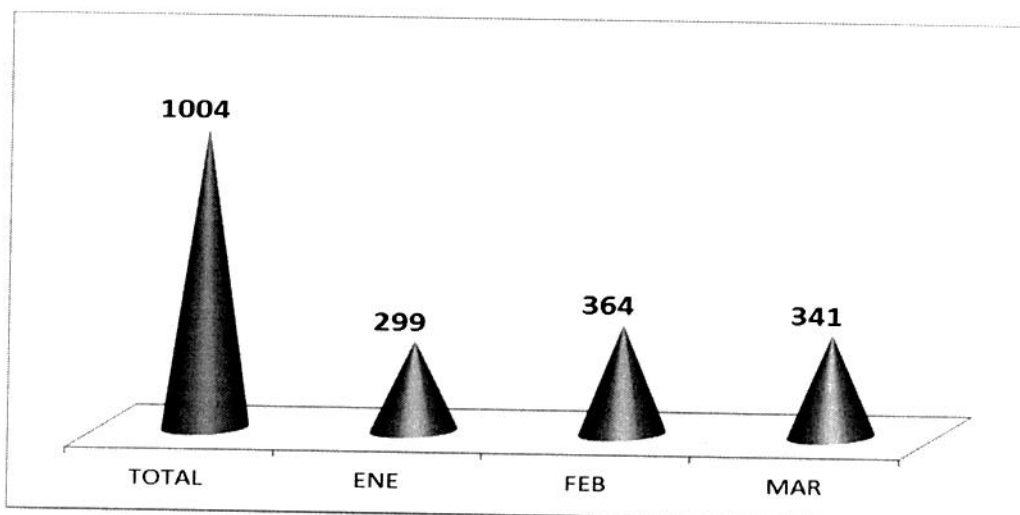


Fuente: Unidad de Tecnología de la Información.

En el I trimestre 2016 se registraron 921 intervenciones quirúrgicas en las diferentes subunidades de atención lo que representa un incremento de 109% con relación a las 440 intervenciones quirúrgicas registradas en el año 2,015.

Gráfico N°17.

INSN-SB "Número de Intervenciones Quirúrgicas al I Trimestre 2016"

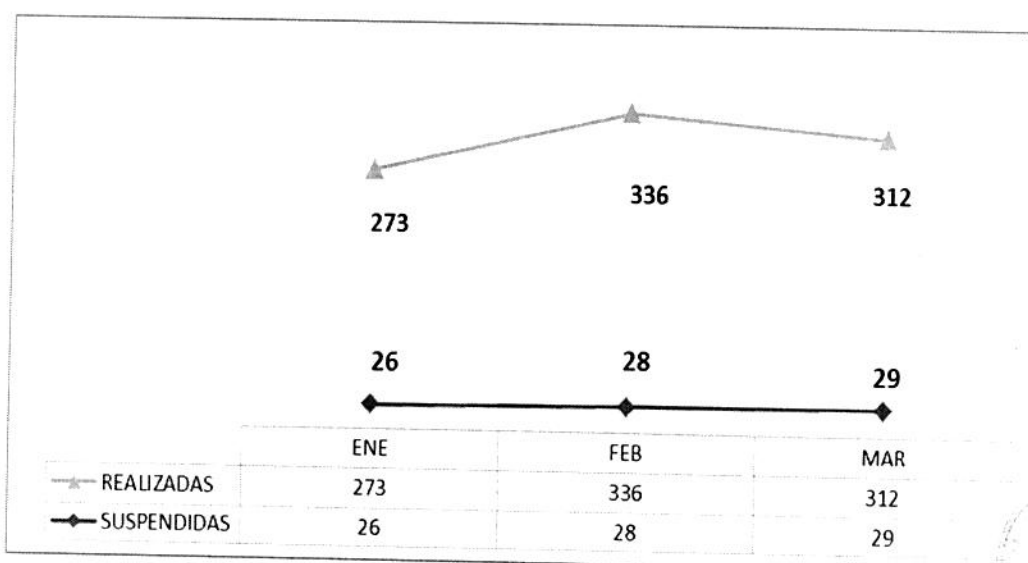


Fuente: Unidad de Tecnología de la Información

La Subunidad de Atención Especialidades Quirúrgicas registro un total de 274 intervenciones al 29% del total ejecutado. Seguido por la Subunidad de Quemado con 283 intervenciones al 30% del total cada paciente intervenido quirúrgicamente recibe de 1 a 3 cirugías, seguidamente tenemos la subunidad de Neurocirugía registrando un total 141 intervenciones quirúrgicas.

Gráfico N°18.

"Número de Intervenciones Quirúrgicas al I Trimestre 2016"



Fuente: Unidad de Tecnología de la Información

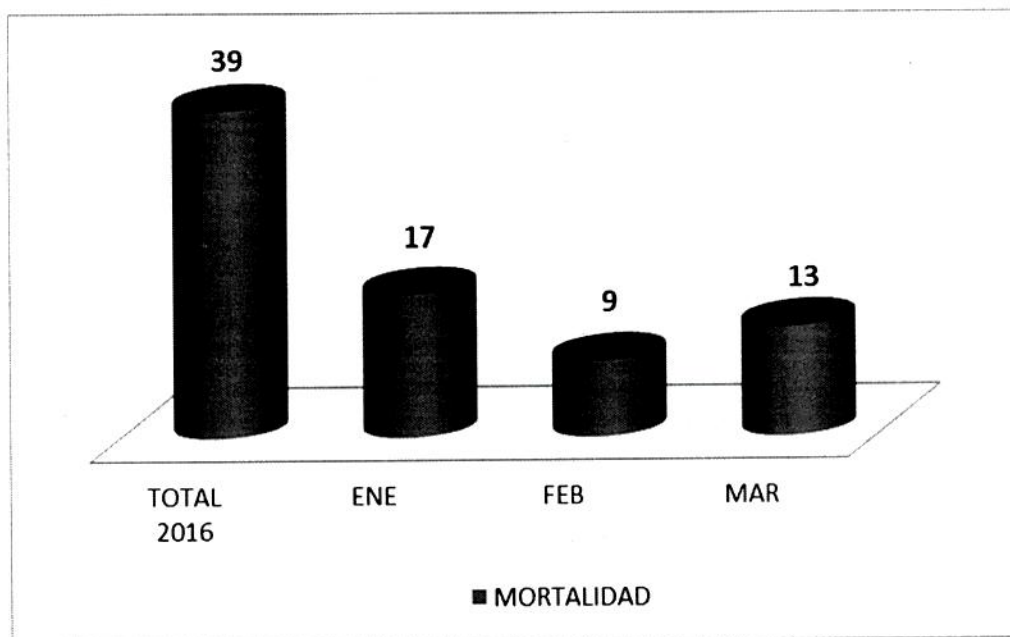
Al 2015, se tuvo 1,004 cirugías programadas donde el número de cirugías realizadas alcanza un total 921 y las suspendidas alcanza un total de 83 intervenciones quirúrgicas debido a diferentes factores entre ellos; falta de recurso humano y algunos insumos para la atención, paciente pediátrico.

El Centro Quirúrgico del INSN-SB esta implementado para la realización de las Cirugías altamente Especializadas, actualmente cuenta con 13 Salas Quirúrgicas para los 6 ejes. se utilizaron 9 salas de operaciones lo que representa el 70% de su capacidad total.

6). Mortalidad.-

Gráfico N°19.

INSN-SB "Número Muertes pediátricas al I Trimestre 2016"

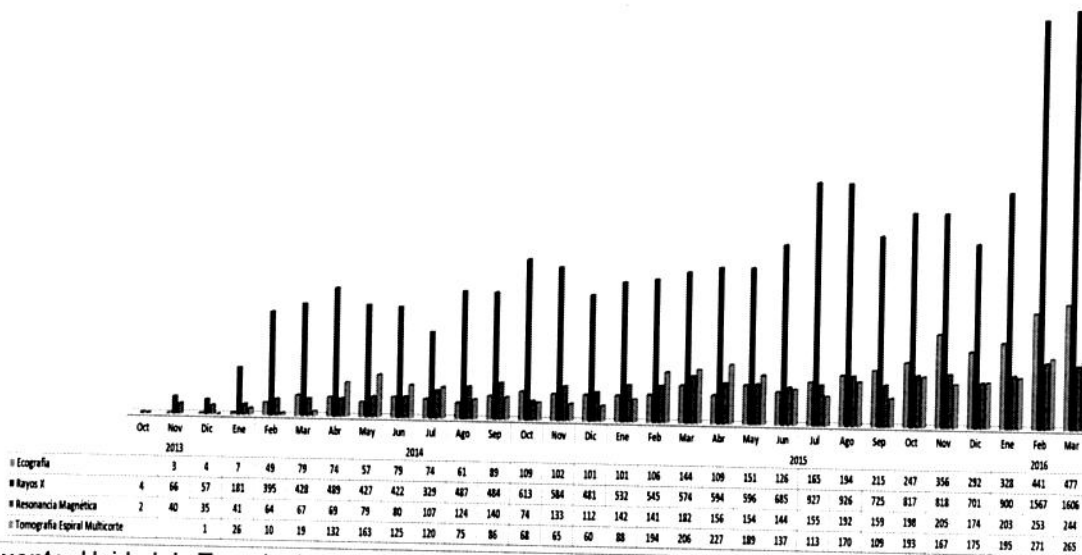




7). Numero de Exámenes por Imágenes.-

Gráfico N°20.

INSN-SB "Número de exámenes por imágenes de 2013 al 2016 "



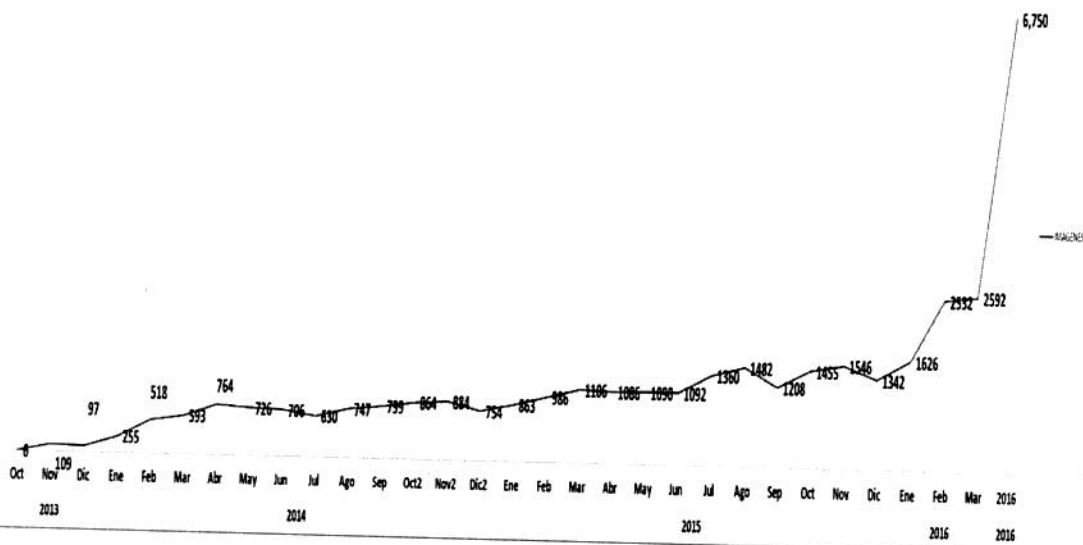
Fuente: Unidad de Tecnología de la Información

8). Numero de Exámenes por Imágenes.-

Gráfico N°21.

INSN-SB "Número de exámenes por imágenes de 2013 al I Trimestre 2016"

IMÁGENES



Fuente: Unidad de Tecnología de la Información

III.2. Ejecución de los objetivos generales por resultado esperado, indicadores productos y actividades programadas al 2015

III.2.1. Ejecución de los objetivos generales por productos y actividades programadas

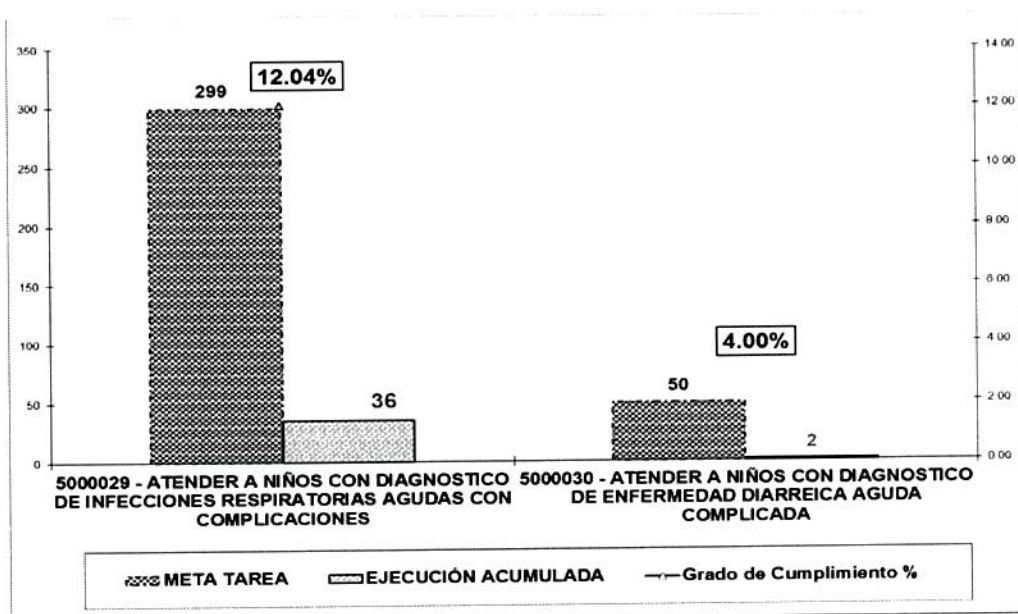
OEI 1: ORGANIZAR E IMPLEMENTAR UN MODELO DE CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD PARA TODOS Y POR TODOS.

P.P 001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

El P.P. Articulado Nutricional tiene como resultado esperado la reducción de la desnutrición crónica y anemia, el mismo que se programó para el 2016: 02 productos con 02 actividades respectivamente el cual detallo a continuación:

Gráfico N°22.

"Actividades de Servicios Especializados Fortalecidos y con Atención de Manera Oportuna al I Trimestre en el IINSN-SB 2016"



Fuente: Unidad de tecnología de la Información

1. PRODUCTO 01: ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES.

1.1. Actividad: 5000029. Atender A Niños Con Diagnóstico De Infecciones Respiratorias Agudas Con Complicaciones

- Los niños atendidos en su mayoría son aquellos referidos de las diferentes entidades públicas a través del SIS. y se encuentran hospitalizados o aquellos que ingresan por emergencia.
- Se tiene una programación anual de 299 casos tratados, se ejecutó al I trimestre un total de 36 casos por IRA complicada, tratados en los servicios de emergencia, hospitalización y UCI de los 7 ejes de



atención de la institución con un grado de cumplimiento de 12.04% de Enero a Marzo.

- Al 2016 se asigna nuevo responsable del PPR
- En la Meta Presupuestal se tuvo un PIA de S/ 74,999.00 Nuevos Soles, PIM de S/ 524,999.00 Nuevos Soles con una ejecución de S/ 14,354.70 Nuevos Soles al 2.73% de la ejecución total, por fuente de financiamiento RO. Priorizando el contrato administrativo CAS, insumos y medicamentos.

2. PRODUCTO 02: ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES.

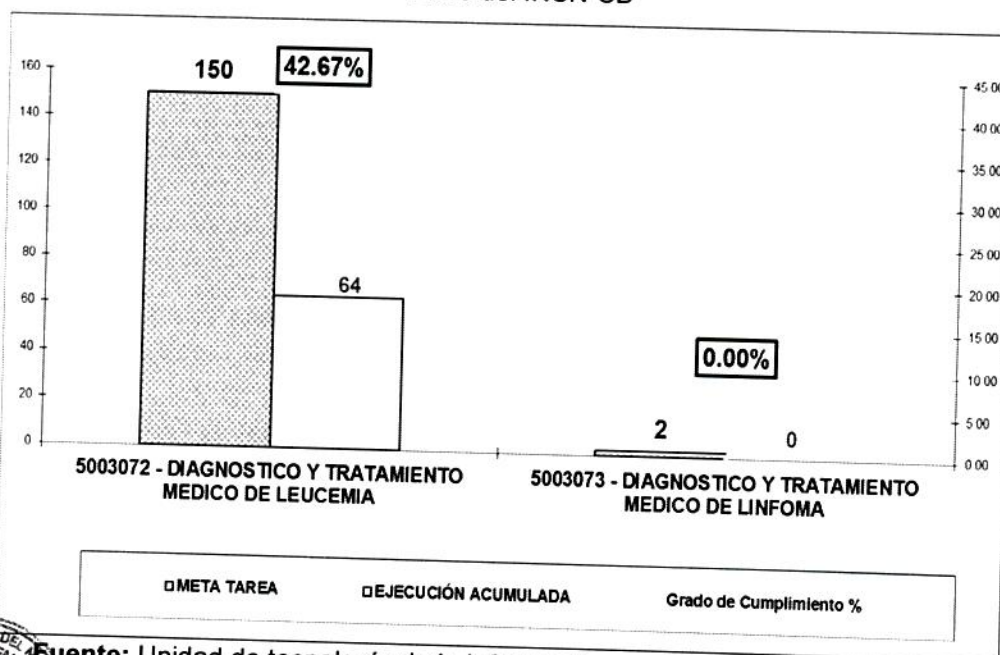
2.1. **Actividad:** 5000030. atender a niños con diagnóstico de enfermedad diarreica aguda complicada.

- Se tiene una programación anual de 50 casos tratados, ejecutándose al I trimestre 02 casos de enfermedad diarreica complicada, tratados en los servicios de emergencia, hospitalización y UCI. De los 7 ejes de atención con un grado de cumplimiento de 4% de Enero a Marzo.
- Los casos tratados por EDA corresponde a los niños internados en hospitalización, UCI y aquellos que ingresan por emergencia.
- En la Meta Presupuestal se tuvo un PIA de S/ 74,999.00 Nuevos Soles, PIM de S/ 456,698.00 Nuevos Soles y una ejecución de S/ 23,551.90 Nuevos Soles a 5.16% de ejecución presupuestal, por Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios para la compra de insumos médicos e insumos para laboratorio.

P.P 001 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER

Gráfico N°23.

"Actividades de Reducción de la Desnutrición Crónica y Anemia al I Trimestre 2016 del INSN-SB "



Fuente: Unidad de tecnología de la Información



El programa presupuestal tiene como resultado esperado: reducción de la cantidad de enfermedades no transmisibles, prevención y control del cáncer. Se programó para el 2016; 02 productos y 02 actividades respectivamente.

1. PRODUCTO 01: ATENCIÓN DE LA LEUCEMIA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

1.1. Actividad: 5003072. Diagnóstico Y Tratamiento Médico De Leucemia.

- Estos niños ingresan por emergencia, luego de ser diagnosticados son internados en hospitalización para iniciar su tratamiento con quimioterapia internándose aprox 21 días, el mismo que luego continua su tratamiento por consultorio externo. Un niño con tratamiento de leucemia ingresara a hospitalización 3 veces por año aproximadamente.
- Al 2016 se tiene una programación anual de 150 personas atendidas con diagnóstico de leucemia, ejecutándose al I trimestre un total de 64 casos con un grado de cumplimiento de 42.67% de Enero a Marzo.
- Al mes de febrero se apertura el Séptimo piso con 14 camas
- En la Meta Presupuestal se tuvo un PIA de S/. 3,011,083.00 Nuevos Soles, PIM de S/. 10,817,377.00 Nuevos Soles y una ejecución de S/ 1,061,960.34 Nuevos Soles al 9.82 % de la ejecución presupuestal, por Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios y Donaciones y Transferencias, el gasto se ejecuta en la atención de pacientes con trasplante, contrato administrativo de servicios, servicios diversos, el pago al personal asistencial, insumos de laboratorio para el descarte y tratamiento, medicamentos (quimioterapicos antibióticos entre otros) material médico para la bioseguridad del paciente y la atención del paciente inmunosuprimido, material y escritorio para la atención administrativa y gestión.

2. PRODUCTO : ATENCION DE LA LINFOMA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

1.1. Actividad: 5003073. Diagnostico Y Tratamiento Médico De Linfoma

- Al 2016 se tiene una programación anual de 02 casos de personas con diagnóstico de Linfoma, ejecutándose al I trimestre un total de 0.00 casos con un grado de cumplimiento del 0.00% de Enero a Marzo.
- En la Meta Presupuestal se tuvo un PIA de S/. 10,000.00 Nuevos Soles, PIM de S/. 23,333.00 Nuevos Soles y una ejecución de S/0.00 Nuevos Soles al 0.00% de la ejecución presupuestal.

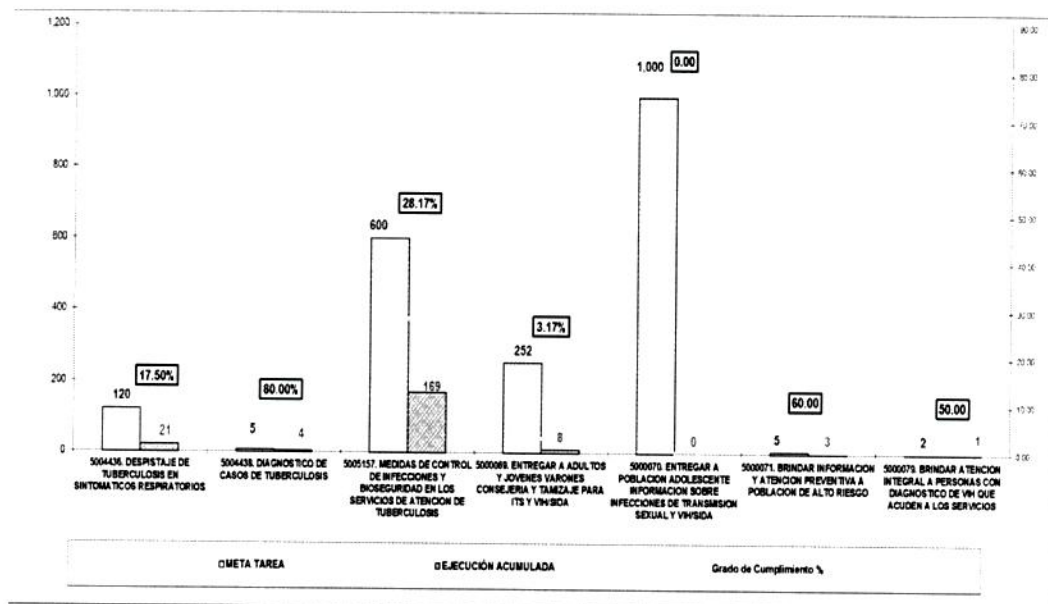


P.P 001 TBC-VIH/SIDA

El programa presupuestal TBC / VIH tiene como resultado esperado: reducción la cantidad de enfermedades transmisibles prevención y control del cáncer se programó para el 2016; 02 productos y 02 actividades respectivamente

Gráfico N°24.

"Actividades de Reducción de la Cantidad de Enfermedades Transmisibles al I Trimestre 2016 del INSN-SB"



Fuente: Unidad de tecnología de la Información

1. PRODUCTO 01: SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS

1.1. Actividad. 5004436. Despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios

- La identificación de SR se realiza en los pacientes atendidos en forma ambulatoria y en hospitalización, aun no se puede realizar la captación de SR en el público general ya que no contamos con ambiente para recolección de muestras en la institución para el procesamiento de las muestras de esputo.
- Al 2016 se tiene una programación anual de 120 personas atendidas con despistaje de tuberculosis, ejecutándose un total de 21 casos con un grado de cumplimiento al 17.50% de Enero a Marzo.
- En la Meta Presupuestal se tuvo un PIA de S/. 1,000.00. Nuevos Soles, PIM de S/. 1,000.00 Nuevos Soles y una ejecución de S/ 89.40 Nuevos Soles al 89.40% de la ejecución presupuestal. de la ejecución presupuestal, por Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios el gasto se ejecuta en la compra de insumos de laboratorio.

2. PRODUCTO 02: 3000614. PERSONAS CON DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSIS

2.1. Actividad. 5004438. Diagnóstico De Casos De Tuberculosis



- Diagnóstico de tuberculosis pulmonar, a la actualidad no contamos con el ambiente además para atender a pacientes con sospecha de Tuberculosis y para realizar la toma de muestra de aspirado gástrico, esputo ni para la aplicación de PPD.
- Al 2016 se tiene una programación anual de 05 personas con diagnóstico de tuberculosis, ejecutándose al I trimestre un total de 4 casos de tuberculosis (extra pulmonar) con un grado de cumplimiento de 80.00 % de Enero a Marzo.
- Los casos diagnosticados fueron tuberculosis extra pulmonar, donde se atendieron 4 usuarios en hospitalización (1 cirugía pediátrica 2, neurocirugía 1, consultorio de cabeza y cuello.
- En la Meta Presupuestal se tuvo un PIA de S/. 1,000.00 Nuevos Soles, PIM de S/. 1,000.00 Nuevos Soles y una ejecución de S/ 0.00 Nuevos Soles al 0.00% de la ejecución presupuestal.

3. PRODUCTO 03: 3000691. SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD

3.1. Actividad 5005157. Medidas De Control De Infecciones Y Bioseguridad En Los Servicios De Atención De Tuberculosis

- Se tiene una programación anual de 600 trabajadores protegidos, se ejecutó al I trimestre un total de 169 casos con un grado de cumplimiento de 28.174% de Enero a Marzo.
- En el marco por el día mundial de la lucha contra la tuberculosis se realizó difusión y capacitación donde asistieron 169 participantes. Quienes recibieron capacitación sobre transmisión de Tuberculosis y se provee de protección respiratoria (respirador N95) a las áreas de mayor riesgo.
- Al 2016 se asigna nuevo responsable del PPR
- En la Meta Presupuestal se tuvo un PIA de S/ 38,863.00 Nuevos Soles, un PIM de S/. 38,863.00 Nuevos Soles con una ejecución de S/ 11,827.83 Nuevos Soles al 30.43% de la ejecución total, por fuente de financiamiento RO. Se priorizó la compra de insumos médicos y de protección para la atención asistencial para la seguridad del paciente

3. PRODUCTO 04: 3043959. ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERÍA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA

4.1. Actividad 5000069. Entregar A Adultos Y Jóvenes Varones Consejería Y Tamizaje Para ITS Y VIH/Sida

- Se tiene una programación anual de 252 personas tratadas con consejería y tamizaje par VIH/SIDA, se ejecutó al I trimestre un total de 08 personas con un grado de cumplimiento al 3.17% de Enero a Marzo.
- **Consejería individual para tamizaje de ITS Y VIH/SIDA.-** aún se está brindando dicha consejería a los donantes de sangre con resultado indeterminado y positivo que fueron 8, se está tomando las medidas respectivas para que las consejerías involucre a todos los donantes de sangre que se realizan el tamizaje de ITS y VIH; además





a los pacientes que se someterán a cirugía cuyo pre quirúrgico incluye prueba de ELISA VIH.

- **Tamizaje y entrega de preservativos.-** estos 8 usuarios se vuelven a tamizar para enviar las muestras al INS chorrillos y se hace entrega de 20 preservativos a cada usuario.
- Al 2016 se asigna nuevo responsable del PPR
- En la Meta Presupuestal se tuvo un PIA de S/ 4,467.00 Nuevos Soles, un PIM de S/ 4,467.00 Nuevos Soles con una ejecución de S/ 0.00 Nuevos Soles al 0.00% de la ejecución total.

5. PRODUCTO 05: 3043960. POBLACIÓN ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL y VIH/SIDA

5.1. Actividad 5000070. Entregar A Población Adolescente Información Sobre Infecciones De Transmisión Sexual Y VIH/Sida

- Se tiene una programación anual de 1000 personas informadas sobre infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA, se ejecutó al I trimestre un total de 0 personas con un grado de cumplimiento al 0.00% de Enero a Marzo.
- esta actividad no se realizó en las Instituciones educativas de nuestra jurisdicción por encontrarse de vacaciones.
- Al 2016 se asigna nuevo responsable del PPR
- En la Meta Presupuestal se tuvo un PIA de S/ 2,000.00 Nuevos Soles, un PIM de S/ 2,000.00 Nuevos Soles con una ejecución de S/ 0.00 Nuevos Soles al 0.0% de la ejecución total,

6. PRODUCTO 06: 3043961. POBLACIÓN DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA

6.1. Actividad 5000071. Brindar Información Y Atención Preventiva a Población De Alto Riesgo

- Esta actividad cubre la atención desde el momento que el personal de salud sufre de algún tipo de accidente laboral iniciando la intervención pos accidente laboral, Brindándose la atención según protocolo de atención en caso de accidentes de trabajo.
- Se tiene una programación anual de 05 atenciones en población con riesgo, se ejecutó al I trimestre un total de 08 personas con un grado de cumplimiento al 3.17% de Enero a Marzo.
- En esta actividad junto con el médico Responsable de salud ocupacional se realizó una campaña de prevención de Accidentes Punzo Cortantes capacitando al personal de enfermería sobre medidas de prevención de accidentes en una institución de salud, se logró un total de 255 personas (Lic. de enfermería y Técnicas de enfermería) capacitadas a quienes se les hizo entrega de los flujogramas de atención por servicio. En este primer trimestre se presentaron 3 casos.
- Al 2016 se asigna nuevo responsable del PPR



- En la Meta Presupuestal se tuvo un PIA de S/ 1,000.00 Nuevos Soles, un PIM de S/. 1,000.00 Nuevos Soles con una ejecución de S/ 0.00 Nuevos Soles al 0.00% de la ejecución total.

7. PRODUCTO 07: 3043969. PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL

7.1. Actividad 5000079. Brindar atención integral a personas con diagnóstico de VIH que acuden a los servicios.

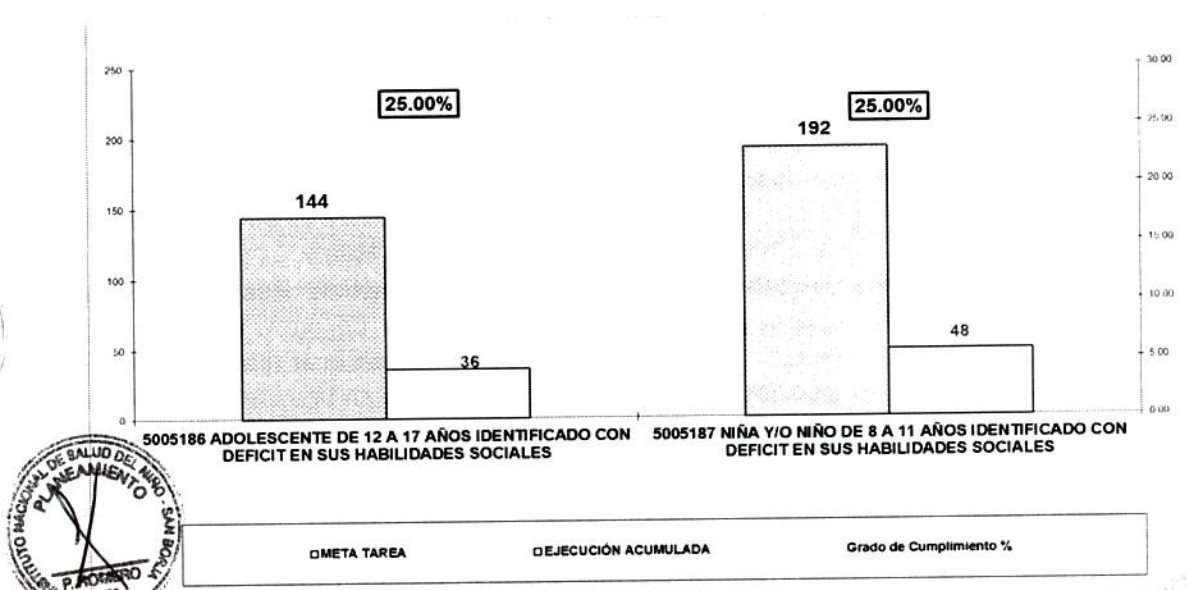
- Esta actividad se tienen como producto final la atención del niño confirmado con VIH
- Se tiene una programación anual de 02 casos de niños confirmados presentándose al primer trimestre 01 caso confirmado con un grado de cumplimiento al 50.00% de Enero a Marzo.
- Hasta la fecha no hemos diagnosticado VIH en usuarios, pero si hemos atendido 1 usuario de forma ambulatoria procedente de Ica con diagnóstico de VIH en TARGA con falla por mala adherencia más TBC pulmonar en tratamiento anti TBC fase II con sospecha de Micosis pulmonar.
- Al 2016 se asigna nuevo responsable del PPR
- En la Meta Presupuestal se tuvo un PIA de S/ 1,000.00 Nuevos Soles, un PIM de S/. 1,000.00 Nuevos Soles con una ejecución de S/ 0.00 Nuevos Soles al 0.00% de la ejecución total.

PP 001 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL

El programa presupuestal control y prevención de salud mental se apertura para el 2016 con; 02 productos y 02 actividades respectivamente

Gráfico N°25.

"Actividades de Servicios Especializados Fortalecidos y con Atención Déficit EN SUS Habilidades Sociales al I Trimestre en el IINSN-SB 2016"



Fuente: Unidad de tecnología de la Información



1. PRODUCTO: PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS.

1.1. ACTIVIDAD. 5005186 Adolescente de 12 A 17 Años Identificado con Déficit en Sus Habilidades Sociales

- Se apertura al 2016, se asigna a responsable con Resolución directoral
- Se tiene una programación anual de 144 personas tamizadas en déficit de sus habilidades, se ejecutó al I trimestre 26 casos presentando un grado de cumplimiento al 25.00.% de Enero a Marzo.
- Se realiza la atención por consultorios externos y las interconsultas en los servicios de hospitalización
- Reuniones con estadística para solicitar la información sobre el avance y ejecución de actividades.
- En la Meta Presupuestal se tuvo un PIA de S/ 7,500.00 Nuevos Soles, un PIM de S/ 7,500.00 Nuevos Soles con una ejecución de S/ 0.00 Nuevos Soles al 0.00% de la ejecución total.

2. PRODUCTO. PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS.

2.1. ACTIVIDAD. 5005187 Niña y/o Niño De 8 A 11 Años Identificado con Déficit en Sus Habilidades Sociales

- Se apertura al 2016, se asigna al responsable con Resolución directoral
- Se tiene una programación anual de 192 en déficit de sus habilidades se ejecutó al I trimestre 48 identificaciones de pacientes pediátricos con déficit en sus habilidades presentando un grado de cumplimiento al 25.00% de Enero a Marzo.
- Se realiza la atención por consultorios externos y las interconsultas en los servicios de hospitalización.
- Reuniones con estadística para solicitar la información sobre el avance y ejecución de actividades.
- Seguimiento por la especialidad de psicología a los casos identificados en hospitalización con problemas de conducta, emocionales y/o adaptación
- En la Meta Presupuestal se tuvo un PIA de S/ 7,500.00 Nuevos Soles, un PIM de S/ 43,306.00 Nuevos Soles con una ejecución de S/ 11,835.09 Nuevos Soles al 27.33% de la ejecución total.





PERÚ

Ministerio
de SaludInstituto de Gestión
de Servicios de SaludInstituto Nacional de Salud
del Niño - San Borja

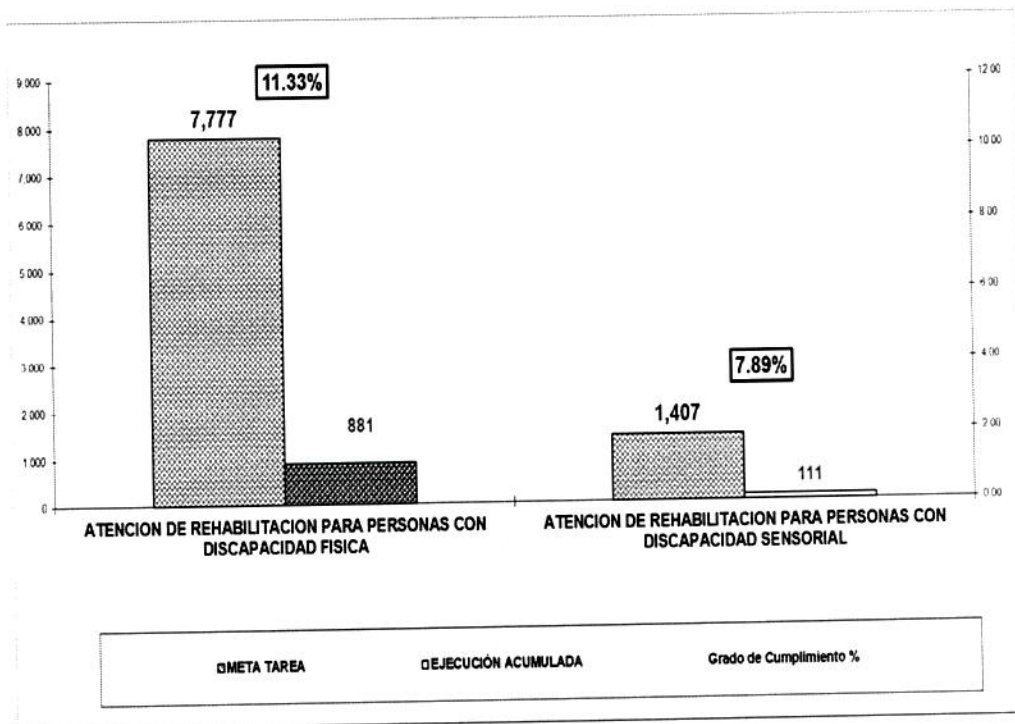
"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

PP PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El programa presupuestal prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad, se apertura para el 2016, 01 producto y 02 actividades.

Gráfico N°26.

"Actividades de Servicios Especializados Fortalecidos y con Atención de Manera Oportuna al I Trimestre en el IINSN-SB 2016"



Fuente: Unidad de tecnología de la Información

Se realiza la atención por consultorio externo y hospitalización.

1. PRODUCTO: PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCIÓN EN REHABILITACIÓN BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

1.1. ACTIVIDAD. 5005150. Atención de Rehabilitación Para Personas Con Discapacidad Física

- Se apertura en el 2016, se asigna a responsable con Resolución directoral
- Se realiza reuniones técnicas con planeamiento, estadística y logística para el seguimiento de metas y compras de insumos
- Se tiene una programación anual de 7,777 atenciones de rehabilitación
- para personas con discapacidad física, se ejecutó al I trimestre 881 casos presentando un grado de cumplimiento al 11.33% de Enero a Marzo.
- Se realiza la atención por consultorios externos y en los servicios de hospitalización
- Reuniones con estadística para solicitar la información sobre el avance y ejecución de actividades.





- En la Meta Presupuestal se tuvo un PIA de S/ 143,450.00 Nuevos Soles, un PIM de S/ 135,637.00 Nuevos Soles con una ejecución de S/ 35,377.32 Nuevos Soles al 26.08% de la ejecución total.

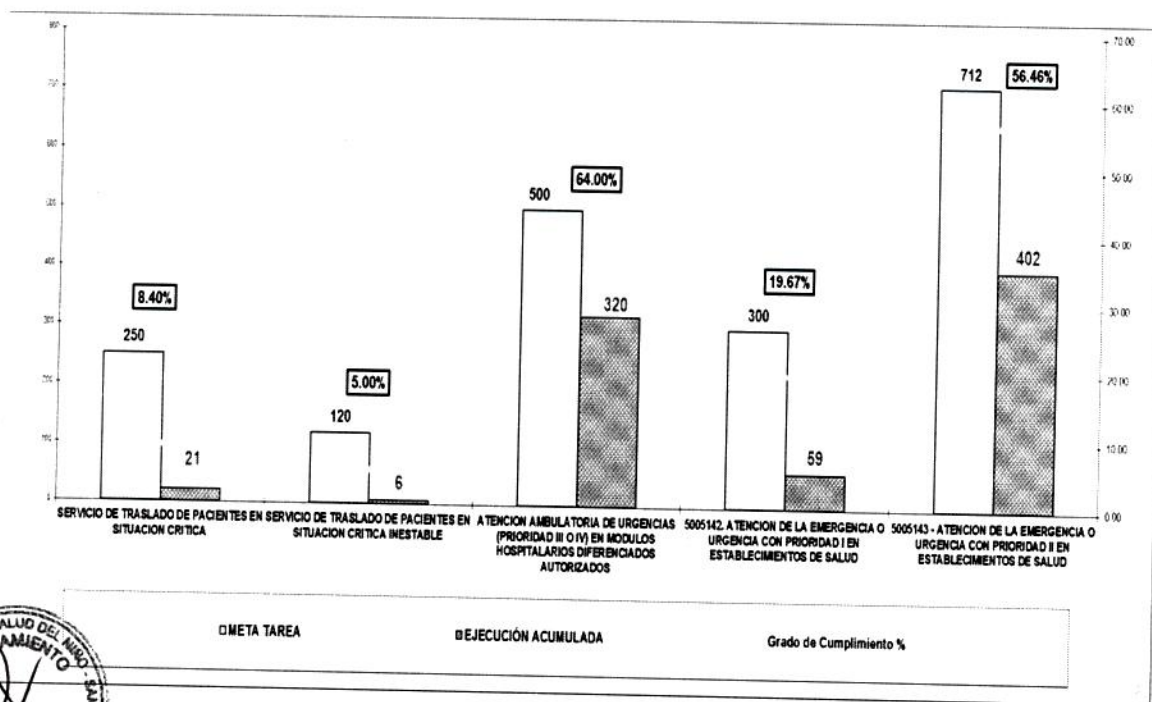
1.2. ACTIVIDAD. 5005151. Atención de Rehabilitación Para Personas Con Discapacidad Sensorial.

- Se apertura en el 2016, se asigna al responsable con Resolución directoral
- Se tiene una programación anual de 1,407 atenciones en rehabilitación de personas con discapacidad sensorial se ejecutó al I trimestre 111 casos presentando un grado de cumplimiento al 7.89% de Enero a Marzo.
- Se realiza la atención por consultorios externos y las por hospitalización.
- Reuniones con estadística para solicitar la información sobre el avance y ejecución de actividades.
- En la Meta Presupuestal se tuvo un PIA de S/ 10,000.00 Nuevos Soles, un PIM de S/ 45,791.00 Nuevos Soles con una ejecución de S/ 11,835.09 Nuevos Soles al 25.85% de la ejecución total.

PP 104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIA Y URGENCIAS MÉDICAS.

Gráfico N°27.

"Actividades de Reducción de la Cantidad de Enfermedades Trasmisibles al 2015 del INSN-SB 2015"



Fuente: Unidad de tecnología de la Información.

R.E.5. RESULTADO ESPERADO: Reducción la mortalidad por emergencias y urgencias médicas.

Se realizarán actividades de reducción de la mortalidad por emergencia y urgencia médicas del INSN-

1. PRODUCTO: TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES CRITICOS

1.1. ACTIVIDAD. 5002800. Servicio De Traslado de Pacientes en Situación Crítica

- Al anual 2016 se programó la meta física en 250 pacientes a trasladar en estado de situación crítica, ejecutándose 21 traslados con un grado de cumplimiento de 8.40% de Enero a Marzo. La referencia se realizó a los pacientes pediátricos no críticos que ingresaron al instituto para algunos exámenes especializados
- En la Meta Presupuestal se tuvo un PIA de S/ 270,129.00 Nuevos Soles, un PIM de S/. 226,742.00 Nuevos Soles con una ejecución de S/30,213.44 Nuevos Soles al 13.33 % de la ejecución total. Por Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios. Estos gastos se realizaron principalmente en contrato administrativo de servicios, otros servicios similares, medicamentos y el pago de insumos para el manejo de las ambulancias del instituto.

1.2. ACTIVIDAD. 5002800. Servicio de traslado de pacientes en situación crítica inestable.

- Al anual 2016 se programó la meta física en 120 traslados de pacientes en estado de situación crítica inestable, ejecutándose 06 traslados con un grado de cumplimiento de 5.00% de Enero a Marzo. La referencia se realizó a los pacientes pediátricos críticos que ingresan al instituto para una intervención quirúrgica altamente especializada.
- En la Meta Presupuestal se tuvo un PIA de S/ 20,000.00 Nuevos Soles, un PIM de S/. 29,100.00 Nuevos Soles con una ejecución de S/ 14,000.00 Nuevos Soles al 48.11 % de la ejecución total. Por Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios. Estos gastos se realizaron principalmente en contrato administrativo de servicios, otros servicios similares, medicamentos y el pago de insumos para el manejo de las ambulancias del instituto.

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

2.1. ACTIVIDAD. 5002824. Atención Ambulatoria De Urgencias (PRIORIDAD III O IV) En Módulos Hospitalarios Diferenciados Autorizados

- Al anual 2016 se programó la meta física en 500 pacientes que se atenderán de prioridad tipo III y IV, ejecutándose al I primer trimestre 320 casos con un grado de cumplimiento de 64% de Enero a Marzo, los pacientes atendidos son aquellos que ingresan por un diagnóstico de urgencia y son dados de alta por no ser intervención quirúrgica.
- En la Meta Presupuestal se tuvo un PIA de S/ 270,129.00 Nuevos Soles, un PIM de S/. 226,742.00 Nuevos Soles con una ejecución de





S/30,213.44 Nuevos Soles al 13.33 % de la ejecución total. Por Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios. Estos gastos se realizaron principalmente en contrato administrativo de servicios, otros servicios similares, medicamentos y el pago de insumos para el manejo de las ambulancias del instituto.

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

3.1. ACTIVIDAD: 5005142. Atención de la emergencia o urgencia con prioridad I en establecimientos de salud.

- Al anual se programó la Meta Física en 300atenciones de prioridad tipo I ejecutándose un total de 59 atenciones por emergencia con un grado de cumplimiento de 20% del total de Enero a Marzo.
- Se tuvo un PIA de S 356,993.00 Nuevos Soles, PIM de S/. 401,116.00Nuevos Soles y una ejecución de S/. 148,510.50 Nuevos Soles al 37.2% por Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios estos gastos se realizaron principalmente en contrato administrativo de servicios, insumos médicos, medicamentos, exámenes de laboratorio y contribución a Es salud de cas.

3.2. ACTIVIDAD: 5005143. atención de la emergencia o urgencia con prioridad II en establecimientos de salud.

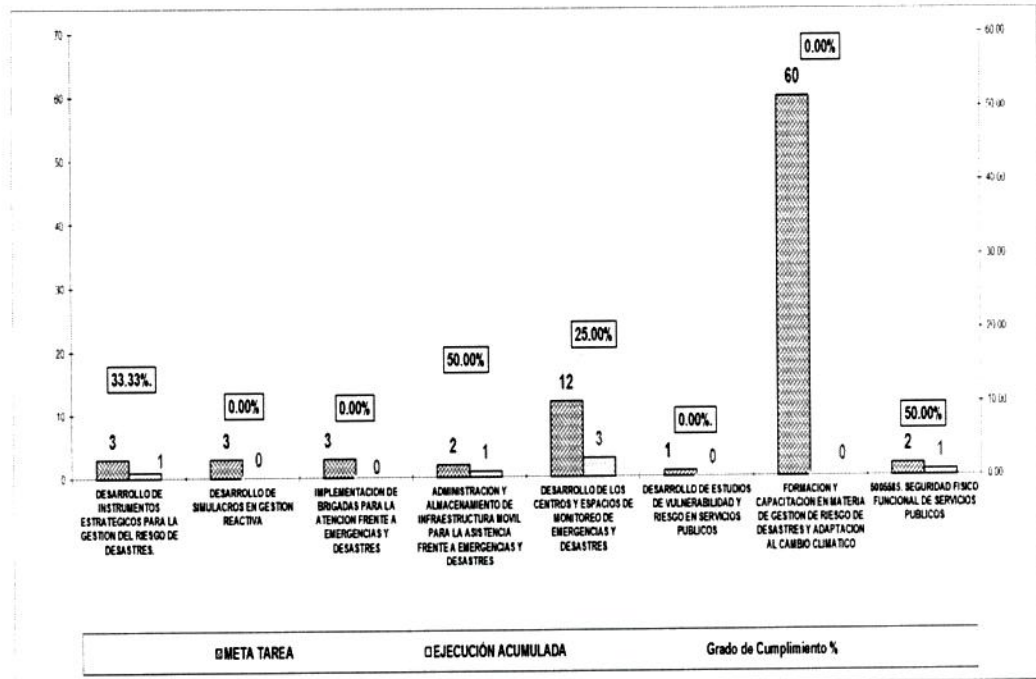
- Al anual se programó la Meta Física en 712 atenciones de prioridad tipo II ejecutándose un total de 402 atención de pacientes críticos por emergencia con un grado de cumplimiento de 56.00% del total de Enero a Marzo. Estos pacientes son aquellos que ingresan por emergencia por triaje culminando la atención en trauma shock.
- Se tuvo un PIA de S/ 896,116.00Nuevos Soles, PIM de S/. 835,814.00 Nuevos Soles y una ejecución de S/. 157,168.77Nuevos Soles al 18.80% por Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios. estos gastos se realizaron principalmente en contrato administrativo de servicios, insumos médicos, medicamentos y exámenes de laboratorio.



PP 068 REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES.

Gráfico N°28.

"Actividades de Reducción de la Vulnerabilidad ante emergencias y desastres al I Trimestre del INSN-SB 2016"



Fuente: Unidad de tecnología de la Información

R.E.6. RESULTADO ESPERADO: Reducción de la vulnerabilidad ante emergencias y desastres.

1. PRODUCTO: 3000001. ACCIONES COMUNES

1.1. ACTIVIDAD: 5004280. Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres.

- Se apertura para el 2016 y se programó 03 informes técnicos ejecutándose al I trimestre 01 informe técnico con grado de cumplimiento al 33.33% de Enero a Marzo.
- En la Meta Presupuestal se tuvo un PIA de S/ 5,000 Nuevos Soles, un PIM de S/. 5,000 Nuevos Soles con una ejecución de S/0.00 Nuevos Soles al 0.00 % de la ejecución total.

2. PRODUCTO: 3000734. Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres

2.1. ACTIVIDAD: 5005560. Desarrollo de simulacros en gestión reactiva.

- Se asigna a responsable con Resolución Directoral.
- Se tiene una programación anual de 3 reportes de simulacro, ejecutándose al I trimestre 0 reportes presentando un grado de cumplimiento al 0.0 % de Enero a Marzo.
- Se realiza las coordinaciones con logística para la compra de los insumos requeridos



- En la Meta Presupuestal se tuvo un PIA de S/ 53,000.00 Nuevos Soles, un PIM de S/. 53,000.00 Nuevos Soles con una ejecución de S/ 10,800.00 Nuevos Soles al 20.38% de la ejecución total.

2.2. ACTIVIDAD: implementación de brigadas para la atención frente a emergencias y desastres

- Se apertura para el 2016 y se asigna a un responsable con Resolución directoral
- Se tiene una programación anual de 03 brigadas, ejecutándose al I trimestre 0 casos presentando un grado de cumplimiento al 0.00. % de Enero a Marzo.
- La selección de brigadas se realizara con el personal que trabaja en la institución.
- En la Meta Presupuestal se tuvo un PIA de S/ 10,000.00 Nuevos Soles, un PIM de S/. 10,000.00 Nuevos Soles con una ejecución de S/ 0.00 Nuevos Soles al 0.00% de la ejecución total.

2.3. ACTIVIDAD: administración y almacenamiento de infraestructura móvil para la asistencia frente a emergencias y desastres

- Se apertura para el 2016 y se asigna a responsable con Resolución directoral
- Se tiene una programación anual de 02 infraestructura móvil, ejecutándose al I trimestre 01 caso presentando un grado de cumplimiento al 50.00% de Enero a Marzo.
- En la Meta Presupuestal se tuvo un PIA de S/ 246,684.00 Nuevos Soles, un PIM de S/. 50,000.00 Nuevos Soles con una ejecución de S/ 3,042.93 Nuevos Soles al 6.09% de la ejecución total.

2.4. ACTIVIDAD: desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres

- Se apertura para el 2016 y se asigna un responsable del programa con Resolución directoral
- Se tiene una programación anual de 12 reportes para el desarrollo de las emergencias y desastres, ejecutándose al I trimestre 03 reportes presentando un grado de cumplimiento al 25.00.% de Enero a Marzo.
- Reuniones con el equipo de gestión.
- En la Meta Presupuestal se tuvo un PIA de S/ 5,000.00 Nuevos Soles, un PIM de S/. 37,400.00 Nuevos Soles con una ejecución de S/ 0.00 Nuevos Soles al 0.00% de la ejecución total.

3. PRODUCTO: 3000734. 3000737. Estudios para la estimación del riesgo de desastres

3.1. ACTIVIDAD: 5005570. Desarrollo de estudios de vulnerabilidad y riesgo en servicios públicos.

- Se apertura para el 2016 y se asigna un responsable del programa con Resolución directoral.
- Se tiene una programación anual de 01 documento técnico de vulnerabilidad de la institución, ejecutándose al I trimestre 0 reportes presentando un grado de cumplimiento de 0.00.% de Enero a Marzo.





PERÚ

Ministerio
de SaludInstituto de Gestión
de Servicios de SaludInstituto Nacional de Salud
del Niño – San Borja

"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

- Se realizara el índice de seguridad hospitalaria.
- En la Meta Presupuestal se tuvo un PIA de S/ 15,000.00 Nuevos Soles, un PIM de S/. 15,000.00 Nuevos Soles con una ejecución de S/ 0.00 Nuevos Soles al 0.00% de la ejecución total.

4. PRODUCTO: 3000738. personas con formación y conocimiento en gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático

4.1. ACTIVIDAD: 5005580. Formación y capacitación en materia de gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático

- Se apertura para el 2016 y se asigna un responsable del programa con Resolución directoral.
- Se tiene una programación anual de 60 personas capacitadas en casos de desastres, ejecutándose al I trimestre 0 capacitaciones presentando un grado de cumplimiento de 0.00.% de Enero a Marzo.
- En la Meta Presupuestal se tuvo un PIA de S/ 10,000.00 Nuevos Soles, un PIM de S/. 10,000.00 Nuevos Soles con una ejecución de S/ 0.00 Nuevos Soles al 0.00% de la ejecución total.

5. PRODUCTO: 3000740. SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES

5.1. ACTIVIDAD: 5005585. SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS

- Se apertura para el 2016 y se asigna un responsable del programa con Resolución directoral
- Se tiene una programación anual de 02 intervenciones para el desarrollo de las emergencias y desastres, ejecutándose al I trimestre 1 intervenciones presentando un grado de cumplimiento de 50.00.% de Enero a Marzo.
- En la Meta Presupuestal se tuvo un PIA de S/ 10,000.00 Nuevos Soles, un PIM de S/. 10,000.00 Nuevos Soles con una ejecución de S/ 0.00 Nuevos Soles al 0.00% de la ejecución total.

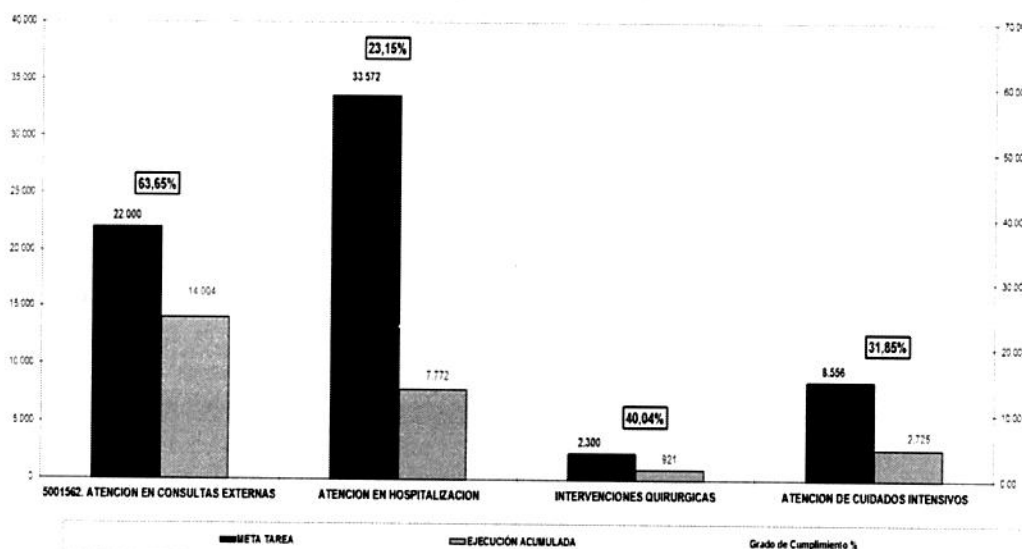
OEI 2: FORTALECER Y MEJORAR LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD EN TODOS SUS NIVELES, EN LO PRE HOSPITALARIO (EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS) Y EN EL SISTEMA DE REFERENCIAS Y CONTRA REFERENCIAS.

R.E.7. RESULTADO ESPERADO: Servicios especializados fortalecidos y con atención de manera oportuna.



Gráfico N°29.

"Actividades de Servicios Especializados Fortalecidos y con Atención de Manera Oportuna al I Trimestre en el INSN-SB 2016"



Fuente: Unidad de Planeamiento y Presupuesto

- PRODUCTO 3999999, Actividad: Atención en Consultas Externas**, al anual se programó la Meta Física en 22,000 consultas médicas por especialidades y subespecialidades, ejecutándose 14,004 consultas con un grado de cumplimiento de 64% de Enero a Marzo, el incremento se debe a la implementación de las 07 Subunidad a esto se suma la eficiencia de cada profesional, incrementando al I trimestre el número de atenciones de los pacientes pediátricos referidos a nivel nacional

En la Meta Presupuestal con un PIA de S/. 15.802.844,00 PIM de S/. 5.283.159,00 Nuevos Soles y una ejecución de S/. 972.603,09 Nuevos Soles al 18% de ejecución presupuestal, para todos los casos con Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios para el pago de personal CAS, la compra de medicamentos, insumos médicos.

- PRODUCTO 3999999, Actividad: Atención en Hospitalización**, al anual se programó la Meta Física en 33,572 días cama utilizadas en hospitalización ejecutándose al I trimestre un total de 7,772 días-cama con un grado de cumplimiento de 23% desde Enero a Marzo, esto equivale a 610 egresos por hospitalización donde la mayor atención se brinda en la subunidad de especialidades quirúrgicas (166 egresos) seguido por la Sub unidad de Quemados (120 egresos) continuando con la subunidad de Neurocirugía (89 egresos)

En la Meta Presupuestal se tuvo un PIA de S/. 15.873.426,00, PIM de S/. 34.827.678,00 Nuevos Soles y una ejecución de S/. 2.537.304,68 Nuevos Soles al 7,29% de ejecución presupuestal, para el pago por contrato administrativo de servicios, servicios diversos, otros servicios similares, medicamentos, material, insumos médicos, insumos de laboratorio, y accesorios médicos.

- PRODUCTO 3999999, Actividad: Intervenciones Quirúrgicas**, Se tiene una programación anual de 2300 intervenciones quirúrgicas, ejecutándose 921 intervenciones, con un grado de cumplimiento de 40% del total de Enero a Marzo, Este debido al incremento del número de pacientes hospitalizados para intervenciones quirúrgicas la mayor intervención se brinda en la subunidad de

quemados con 283 intervenciones quirúrgicas seguidamente por Neurocirugía con 141 paciente pediátricos intervenidos.

Se tuvo un PIA de S/ 17.641.687,00 Nuevos Soles, PIM de S/. 6.198.666,00 Nuevos Soles y una ejecución de S/1.589.592,63 Nuevos Soles al 25.64% por Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios para la compra de medicamentos, material, insumos médicos, dispositivos médicos, insumos de laboratorio, y accesorios médicos y el pago por contrato administrativo de servicios, servicios diversos, otros servicios similares.

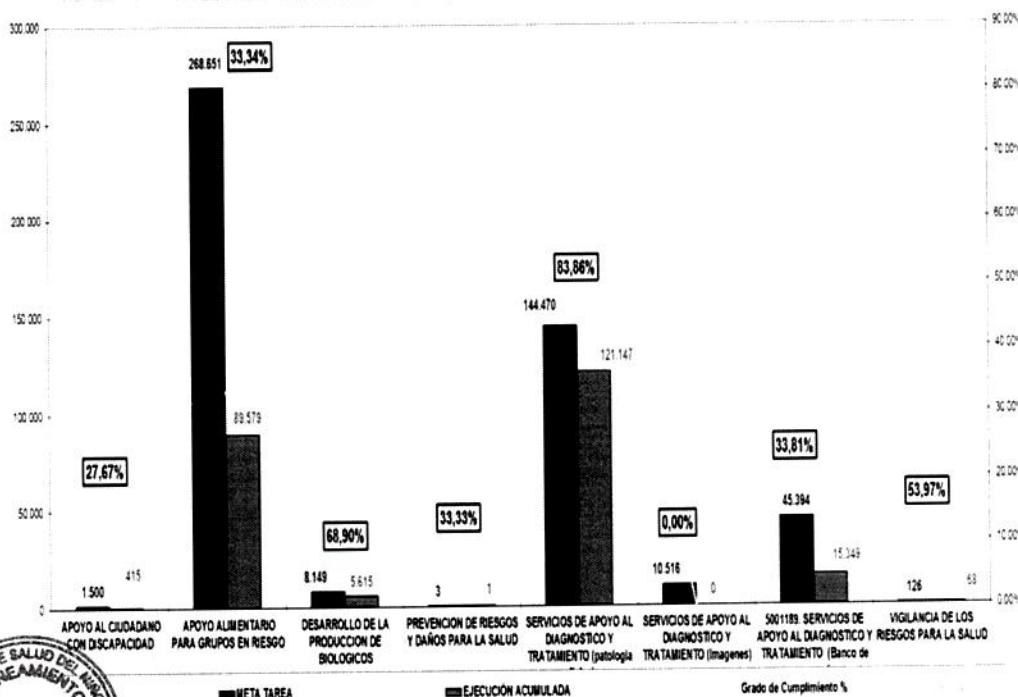
- 4. PRODUCTO 3999999. Actividad: Atención de Cuidados Intensivos,** Se programó la meta física anual en 8,556 días camas utilizadas en atención del área de cuidados intensivos ejecutándose un total de 2,725 días-cama hospitalarias con un grado de cumplimiento del 32% del total de lo programado de Enero a Marzo. Para la atención de los pacientes en estado crítico en la unidad de cuidados intensivos se tuvo al I trimestre un total de 284 egresos mayor egreso de presenta en la subunidad de cirugía cardiovascular (81 egresos) seguidamente por la sub unidad de neurocirugía (66 egresos).

El problema presentado es la falta de profesionales medico en el mercado a nivel nacional el cual influye en la apertura de las camas hospitalarias.

En la Meta Presupuestal se tuvo un PIA de S/. 12.161.518,00, su PIM de S/. 13.405.961,00 Nuevos Soles y una ejecución de S/. 2.874.941,07 Nuevos Soles al 21.45% de ejecución presupuestal, por Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios. Para la atención en esta actividad de muy alto costo se ejecuta el presupuesto para el pago por contrato administrativo de servicios, servicios diversos, otros servicios similares, medicamentos, material, insumos médicos, insumos de laboratorio, y accesorios médicos.

Gráfico N°30.

"Actividades de Servicios Especializados Fortalecidos y con Atención de Manera Oportuna al I Trimestre en el IINSN-SB 2016"



Fuente: Unidad de tecnología de la Información



5. **PRODUCTO 3999999, Actividad: Apoyo al Ciudadano y Familia.** Se programó la meta física en 1,500 atenciones brindando apoyo a la familia y paciente, ejecutándose un total de 415 con un grado de cumplimiento de 28.00% del total de Enero a Mayo, se brinda apoyo a los familiares que vienen de otras provincias y departamentos en la atención dentro del albergue con el alojamiento de un integrante de la familia.
Se tuvo un PIA de S/ 1.258.744,00 Nuevos Soles, PIM de S/. 628.795,00 Nuevos Soles y una ejecución de S/186.610,23 Nuevos Soles al 29.68% por Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios para la compra de insumos.
6. **PRODUCTO 3999999, Actividad: Asistencia Alimentaria Para Grupos En Riesgo,** Se programó la meta física en 268,651 raciones alimentarias, ejecutándose un total de 89,579 tiene una ejecución de 290,721 raciones brindadas al personal asistencial, pacientes y familiares del mismo al 33,00% de Enero a Marzo, del total de raciones alimentarias programadas al 2016, el incremento de raciones presentadas en el periodo, es por el incremento de pacientes pediátricos en el último periodo..
En la Meta Presupuestal se tuvo un PIA de S/ 914.293,00 Nuevos Soles su PIM de S/ 733.868,00 Nuevos Soles y una ejecución de S/. 234.496,42 Nuevos Soles al 31.95% de ejecución presupuestal, para todos los casos con Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios
7. **PRODUCTO 3999999. Actividad: Desarrollo de la Producción de Biológicos,** se programó la meta física en al anual se programó la meta de 8,149 unidades de tejidos biológicos producidos, ejecutándose un total de 5,615 tejidos con un grado de cumplimiento de 69% de Enero a Marzo, esto es ejecutado por el servicio de banco de tejidos realizándose la producción desde la obtención de la piel de cerdo, el procesamiento y el tejido final como tejidos de pieles y apósitos para los pacientes grandes quemados.
En la Meta Presupuestal se tuvo un PIA de S/ 722.825,00, su PIM de S/. 332.689,00 Nuevos Soles y una ejecución de S/. 73.836,05 Nuevos Soles al 22.19% de ejecución presupuestal, por Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios.
8. **PRODUCTO 3999999 Actividad: Prevención de Riesgos y Daños Para la Salud,** Se programó la meta física anual 03 acciones en la actividad de vigilancia y control de los riesgos para la salud, ejecutándose 01 al 33% de Enero a Marzo
En la Meta Presupuestal se tuvo un PIA de S/ 186.220,00 Nuevos Soles su PIM de S/ 186.220,00 Nuevos Soles y una ejecución de S/. 0.00 Nuevos Soles al 0.0% de ejecución presupuestal, para todos los casos con Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios
9. **PRODUCTO 3999999 Actividad: Servicios de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento (Análisis de Sangre),** se programó la meta física anual en 144,470 a 203,880 exámenes de laboratorio con una ejecución de 205,511 al 100.80% de Enero a Marzo 2015. En esta actividad se realizan exámenes de laboratorio en los diferentes servicios como son: Patología Clínica, Anatomía Patológica, Genética, incrementando sus atenciones en el I trimestre.
En la Meta Presupuestal se tuvo un PIA de S/. 7.716.676,00 Nuevos Soles, su PIM de S/. 3.505.472,00 Nuevos Soles y una ejecución de S/. 1.036.907,64 Nuevos Soles al 29.58% de ejecución presupuestal, por fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios en la compra de alimentos, para la compra de



medicamentos, material, insumos médicos, insumos de laboratorio, y accesorios médicos y el pago por contrato administrativo de servicios.

- 10. PRODUCTO 3999999 Actividad: Servicios de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento (Imágenes),** se programó la meta física en 10,516, ejecutándose 6,750 al 64.00% de Enero a Marzo. En esta actividad se realizan exámenes de diagnóstico por Imágenes a los pacientes pediátricos referidos, incrementando sus atenciones en el último trimestre.

En la Meta Presupuestal se tuvo un PIA de S/. 344.654,00 Nuevos Soles, su PIM de S/. 2.155.230,00 Nuevos Soles y una ejecución de S/. 557.248,25 Nuevos Soles al 25.86% de ejecución presupuestal, por fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios en la compra de alimentos, para la compra de medicamentos, material, insumos médicos, insumos de laboratorio, y accesorios médicos y el pago por contrato administrativo de servicios.

- 11. PRODUCTO 3999999 Actividad: Servicios de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento (Banco de Sangre),** se programó la meta física anual en 45,394 exámenes, ejecutándose al I trimestre 15,349 exámenes de laboratorio de banco de sangre logrando alcanzar 34% del total de lo programado de Enero a Marzo. En esta actividad se realizan exámenes de laboratorio en los diferentes servicios para las donaciones de sangre y producción de la bolsa de hemocomponentes, por el incremento de las atenciones en el último trimestre.

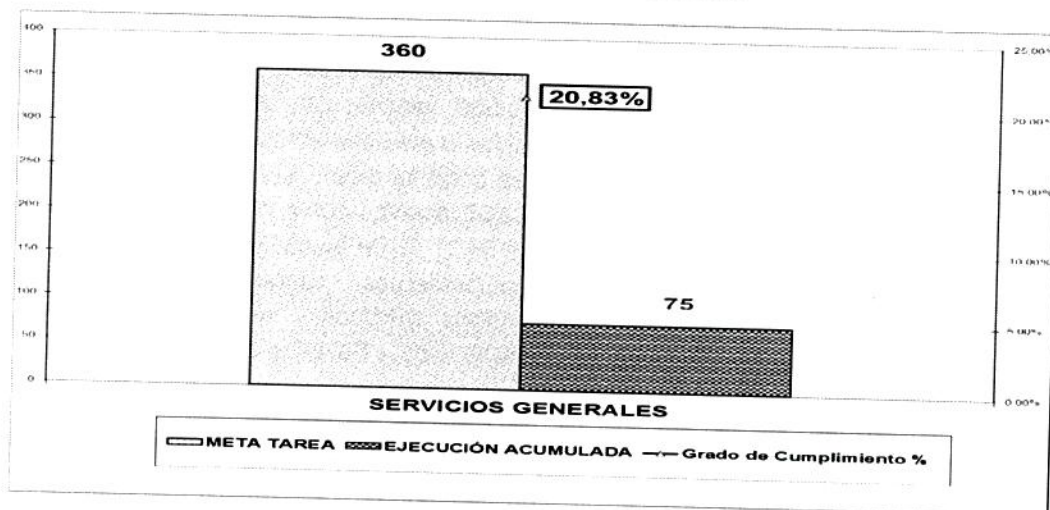
En la Meta Presupuestal se tuvo un PIA de S/. 251.208,00 Nuevos Soles, su PIM de S/. 1.477.807,00 Nuevos Soles y una ejecución de S/. 599.546,52 Nuevos Soles al 40.57% de ejecución presupuestal, por fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios en la compra de alimentos, para la compra de medicamentos, material, insumos médicos, insumos de laboratorio, y accesorios médicos y el pago por contrato administrativo de servicios.

- 12. PRODUCTO 3999999 Actividad: Vigilancia de Los Riesgos Para la Salud,** se programó la meta física anual en 126 acciones en la actividad de vigilancia y control de los riesgos para la salud, ejecutándose al I trimestre 68 acciones 54%. En la Meta Presupuestal se tuvo un PIA de S/. 435.585,00 Nuevos Soles, su PIM de S/. 307.597,00 Nuevos Soles y una ejecución de S/. 74.875,15 Nuevos Soles al 24.34% de ejecución presupuestal, por fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios en la compra de alimentos, para la compra de medicamentos, material, insumos médicos, insumos de laboratorio, y accesorios médicos y el pago por contrato administrativo de servicios.



Gráfico N°31.

"Actividades de Servicios Especializados Fortalecidos y con Atención de Manera Oportuna al I Trimestre en el IINSN-SB 2016



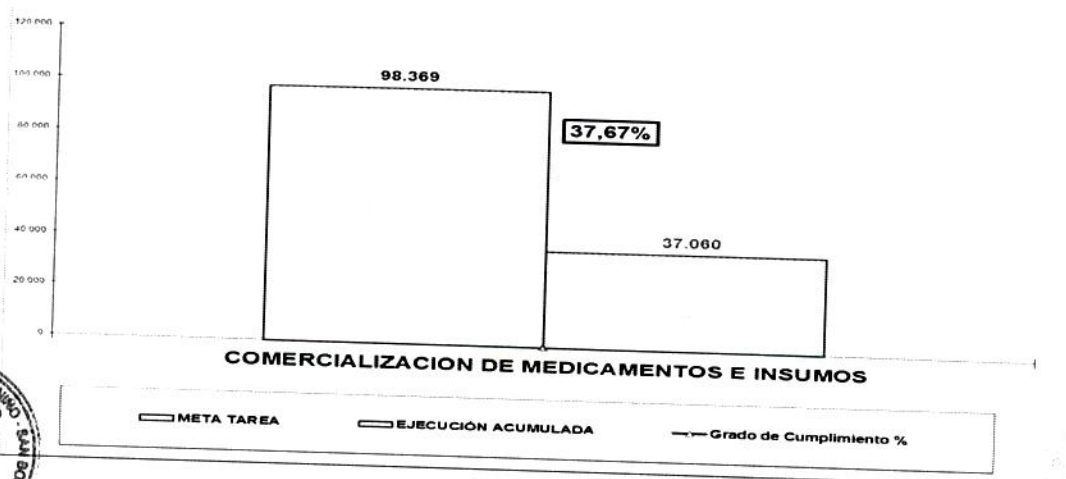
Fuente: Unidad de Planeamiento y Presupuesto

R.E.8. RESULTADO ESPERADO: Establecimiento de Salud Funcionando a su Máxima Capacidad Instalada

13. **PRODUCTO 3999999 Actividad: Servicios Generales**, se programó la meta física en 360 acciones de Servicios Generales ejecutándose un total de 75 al 21% del total. brindando y suministrando los servicios básicos y servicios complementarios para el funcionamiento de las áreas hospitalarias como apoyo. En ejecución del Presupuesto se tuvo un PIA S/ 12.607.182,00, Nuevos, Soles su PIM S/ 8.624.346,00 y una ejecución de S/ 1.081.537,83 Nuevos soles que representa el 12.54% de ejecución presupuestal por fuente de financiamiento R.O. en servicio de suministro de energía eléctrica, servicio de seguridad y vigilancia, servicio de limpieza e higiene, otros servicios similares, servicio de agua y desagüe, servicio de suministro de gas, transporte y traslado de carga, bienes y materiales, medicamentos y contrato administrativo de servicios, contribución a es salud de cas

Gráfico N°32.

"Actividades Mejora Condiciones de Medicamentos e Insumos Médicos: Brindar una Adecuada Dispensación de Medicamentos al I Trimestre 2016 en el INSN-SB



Fuente: Unidad de Planeamiento y Presupuesto

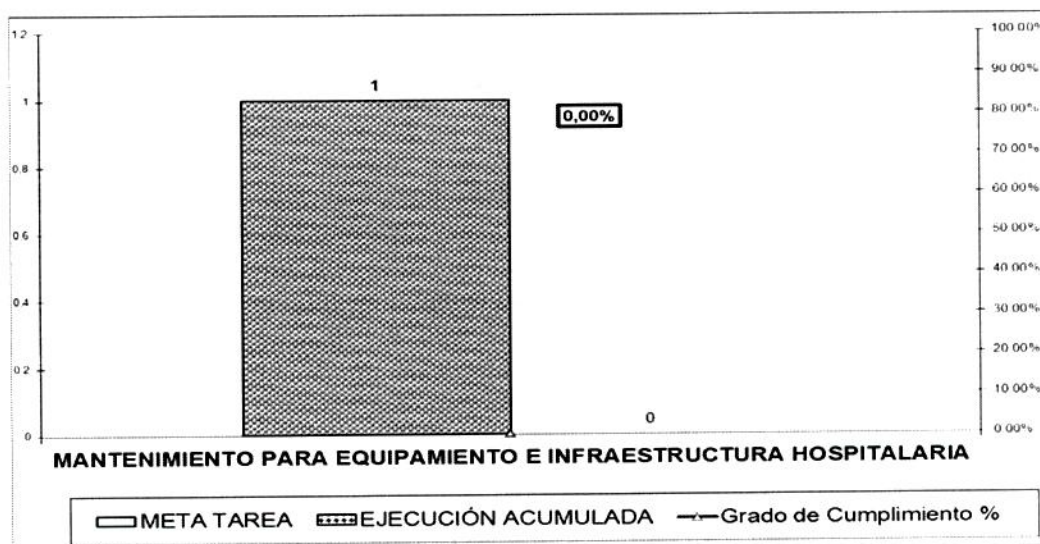
R.E.9. RESULTADO ESPERADO: Mejora condiciones de disponibilidad de medicamentos e insumos médicos,

14. PRODUCTO 3999999 Actividad: Brindar una adecuada Dispensación de medicamentos y Productos Farmacéuticos, Se programó la meta física anual en la actividad de Brindar adecuada dispensación de medicamentos y Productos farmacéuticos de 72,000 a 90,500, recetas atendidas con una ejecución de 99.275 al 99.75% recetas atendidas u medicamentos dispensados.

En ejecución del Presupuesto se tiene se tuvo un PIA de S/ 3.440.936,00 Nuevos soles con un PIM de 8.091.252,00 Nuevos soles ejecutándose S/. 4.545.103,05 10,890,832.86 Nuevos soles al 56,17 % de ejecución presupuestal por fuente de financiamiento R.O. en medicamentos, formulas parenterales, fórmulas magistrales, materiales e insumos médicos, accesorios médicos, contrato administrativo de servicios y contribución a Es salud de CAS.

Gráfico N°33.

"Actividades Mantenimiento para Equipamiento e Infraestructura Hospitalaria en el INSN-SB -2016



Fuente: Unidad de Planeamiento y Presupuesto

Resultado Esperado: Efectivo mantenimiento de infraestructura y equipos PRODUCTO 3999999

15. Actividad: Mantenimiento Para Equipamiento e Infraestructura Hospitalaria, Se programa la meta física anual en 01 la actividad de mantenimiento para equipamiento e infraestructura hospitalaria, ejecutándose al I trimestre 0.00 al 0.00% de lo programado. Se tiene un programación de actividades el cual se cumplirán de manera progresiva de acuerdo a lo programado y a la disponibilidad presupuestal para el I trimestre al mismo tiempo se han realizado por GEPEHO el mantenimiento de equipo y mantenimiento de la infraestructura de la institución cubriendo las necesidades de las áreas usuarias.

En ejecución del Presupuesto se tuvo un PIA de S/ 97.440,00 Nuevos soles con un PIM de S/ 15.000,00 Nuevos soles ejecutándose S/. 0.00 Nuevos soles al 0.00% de ejecución presupuestal.

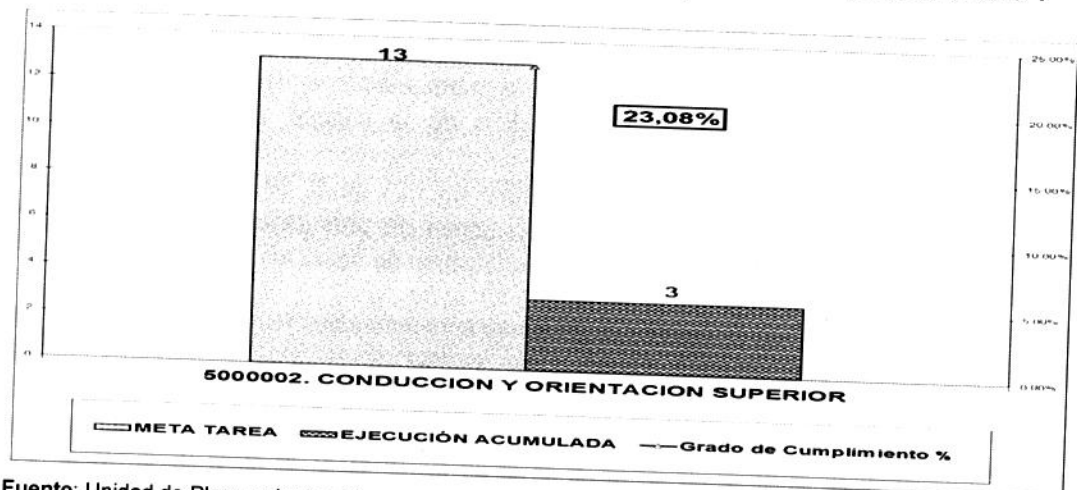


OEI 3: FORTALECER PERMANENTEMENTE LAS COMPETENCIAS DEL IGSS, DESARROLLAR UNA GESTIÓN DE CALIDAD POR RESULTADOS Y MEJORA CONTINUA DE PROCESOS, EN FUNCIÓN DE SUS FINALIDADES INSTITUCIONALES:

R.E.9. RESULTADO ESPERADO: sistemas de monitoreo, evaluación, control implementadas de forma efectiva

Gráfico N°1.

"Actividades Sistemas de Monitoreo, Evaluación, Control Implementadas de forma Efectiva: Conducción y orientación Superior en el INSN-SB 2016".



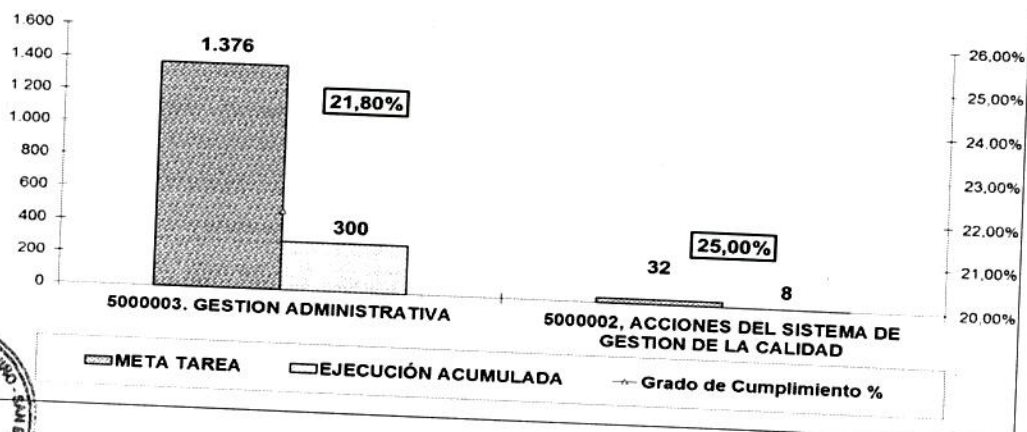
Fuente: Unidad de Planeamiento y Presupuesto

- PRODUCTO 3999999 Actividad: Conducción y orientación superior,** se programa al anual 13 actividades de conducción y orientación superior, ejecutándose al I trimestre 3 actividad al 23.00%, del total de lo programado. En relación al Presupuesto se tuvo un PIA de S/ 784.063,00 con un PIM de S/ 860.151,00 Nuevos soles una ejecución de presupuesto de S/. 183.281,63 Nuevos Soles al 21.31% en contrato administrativo de servicios, contribución a Es salud de cas y otros servicios similares.

R.E.10. RESULTADO ESPERADO: Gestión de calidad y mejora continua implementadas en la Dependencia,

Gráfico N°34.

"Actividades de Gestión de Calidad y Mejora Continua Implementadas en la dependencia:



2. PRODUCTO 3999999 Actividad: Gestión Administrativa, se programó al anual la meta física en 1,376 acciones ejecutándose 300 acciones administrativas alcanzando el 21.80% del total, se realizó actividades programadas para el cumplimiento de PAC en las unidades de logística, economía, recursos humanos, servicios generales y almacén.

En relación al Presupuesto se tuvo un PIA de S/ 32.899.437,00 con un PIM de S/ 35.124.602,00 Nuevos soles una ejecución de presupuesto de S/. 23.014.545,44 Nuevos Soles al 65.62% en contrato administrativo de servicios, contribución a Es salud de cas, útiles de escritorio y otros servicios similares.

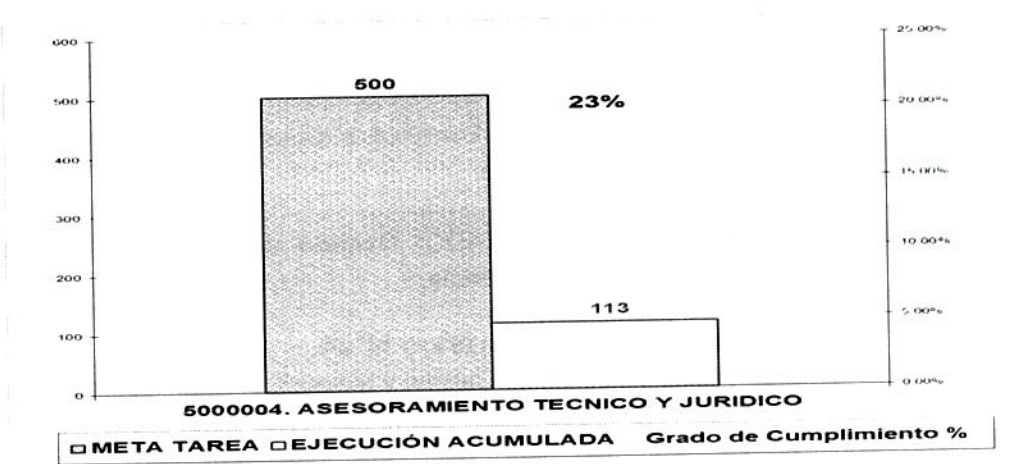
3. PRODUCTO 3999999 Actividad: Acciones del Sistema de Gestión de la Calidad, se programó al anual la meta física en 32 informes, ejecutándose 08 informes en acciones de gestión de la calidad al 23.00%, del total de lo programado.

En relación al Presupuesto se tuvo un PIA de S/ 541.659,00 con un PIM de S/ 30.623,00 Nuevos soles una ejecución de presupuesto de S/. 2.417,70 Nuevos Soles al 7.90% en contrato administrativo de servicios, contribución a Es salud de cas y otros servicios similares.

R.E.11. RESULTADO ESPERADO RESULTADO: Normas propuestas y aprobadas que permiten la mejora de la prestación.

Gráfico N°35.

"Actividades Normas Propuestas y Aprobadas que Permitan la Mejora de la Prestación: Asesoramiento Técnico y Jurídico I Semestre en el INSN-SB 2016"



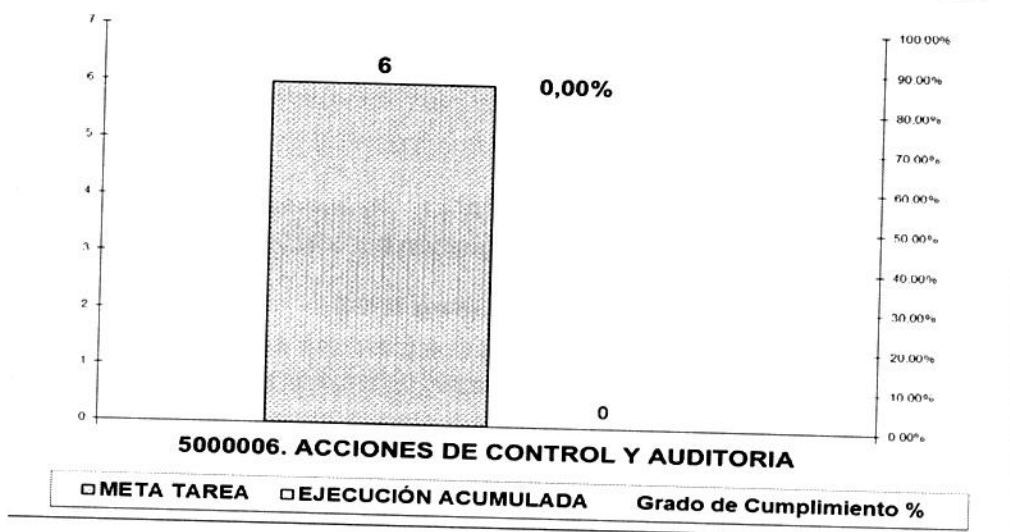
Fuente: Unidad de Planeamiento y Presupuesto

4. PRODUCTO 3999999 Actividad: Asesoramiento Técnico y Jurídico, Se programó la meta física en 500 acciones en la actividad el asesoramiento técnico y jurídico, ejecutándose al I trimestre un total de 113 acciones al 23.00% del total, se realizan resoluciones y documento de gestión emitidos dentro y fuera de la institución.

En ejecución de presupuesto se tiene un PIA de S/. 386.934,00, con un PIM de S/ 319.783,00 Nuevos soles con una ejecución de S/ 81.068,20 al 25.35% Nuevos Soles en la actividad de Asesoramiento Técnico Jurídico en contrato administrativo de servicios, contribución a Es salud de cas y otros servicios similares

Gráfico N°36.

"Actividades sobre acciones de control y auditoria que permitan la Mejora de la Prestación: Asesoramiento Técnico y Jurídico I Trimestre en el INSN-SB 2016



Fuente: Unidad de Planeamiento y Presupuesto

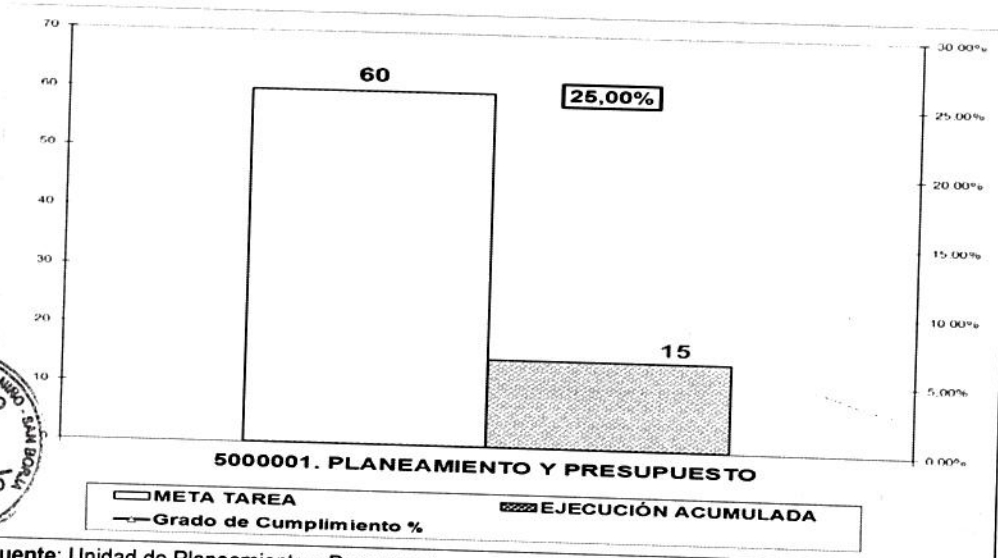
5. **PRODUCTO 3999999 Actividad: Acciones de Control y Auditoria**, Se programa al anual la meta física en 06 acciones de control y auditoria, ejecutándose al I trimestre de 0, cabe mencionar que se continua con los tramites con contraloría para su implementación.

En ejecución de presupuesto se tuvo un PIA de S/. 102.458,00 Nuevos soles, con un PIM S/ 3.450,00 Nuevos Soles y una ejecución de 0,00 Nuevos Soles al 0% en la actividad de acciones de control y auditoria en contrato administrativo de servicios.

R.E.12. RESULTADO ESPERADO: Planificación para resultados, implementada de manera efectiva,

Gráfico N°37.

"Planificación Para Resultados, Implementada de Manera Efectiva: Vigilancia de los: Gestión Administrativa al I Semestre en el IINSN-SB 2016



Fuente: Unidad de Planeamiento y Presupuesto

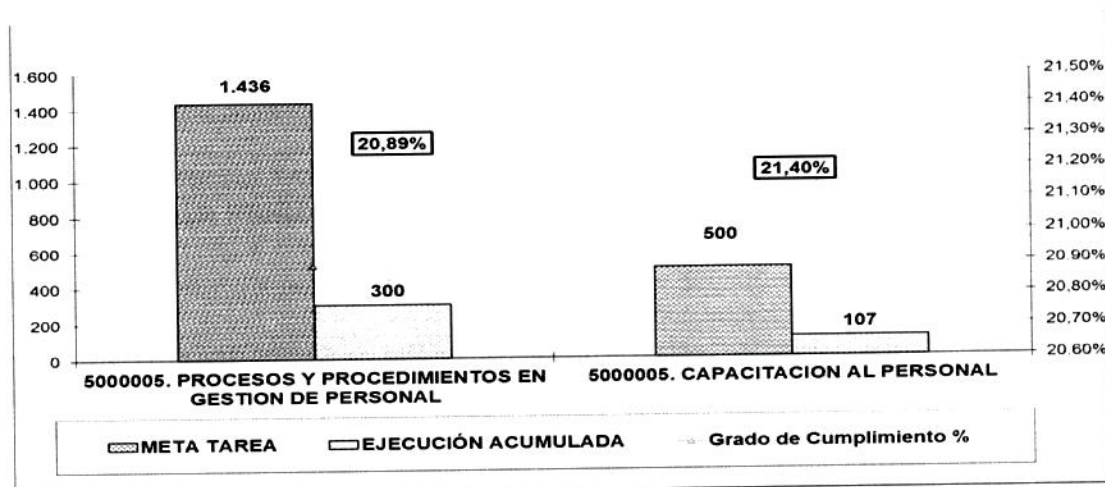
- 6. PRODUCTO 3999999 Actividad: Planeamiento y Presupuesto, Se programó al anual la meta física** en 60 acciones de planeamiento y presupuesto, ejecutándose al primer trimestre 15 actividades al 25.00% del total de lo programado de Enero a Marzo.

En ejecución presupuestal se tuvo un PIA de S/ 592.553,00 con un PIM de S/ 663.448,00 y una ejecución presupuestal de S/ 170.940,99 Nuevos Soles al 25.77% de ejecución presupuestal para Planeamiento y Presupuesto por recursos ordinarios.

R.E.13. RESULTADO ESPERADO: Recursos humanos mejoraran sus competencias y capacidad de gestión del instituto

Gráfico N°38.

"Recursos Humanos mejoran sus Competencias y Capacidad de Gestión del Instituto: Gestión de Recursos Humanos al 2016 en el INSN-SB



Fuente: Unidad de Planeamiento y Presupuesto

- 7. PRODUCTO 3999999 Actividad: Gestión de Recursos Humanos,** se programó al anual la meta física en 1,436 actividades en la gestión de personal, ejecutándose al I trimestre 300 acciones de gestión de recursos humanos al 21% del total programado.

En la ejecución presupuestal se tuvo un PIA de 848.298,00 Nuevos Soles un PIM de 573.028,00 Nuevos Soles y una ejecución presupuestal S/ 151.100,57 Nuevos Soles al 26.37% por la fuente de financiamiento R.O. para el pago del personal CAS, útiles de escritorio.

R.E.14. RESULTADO ESPERADO: RESULTADO: Implementación del Plan de Gestión de RRHH y Cultura organizacional.

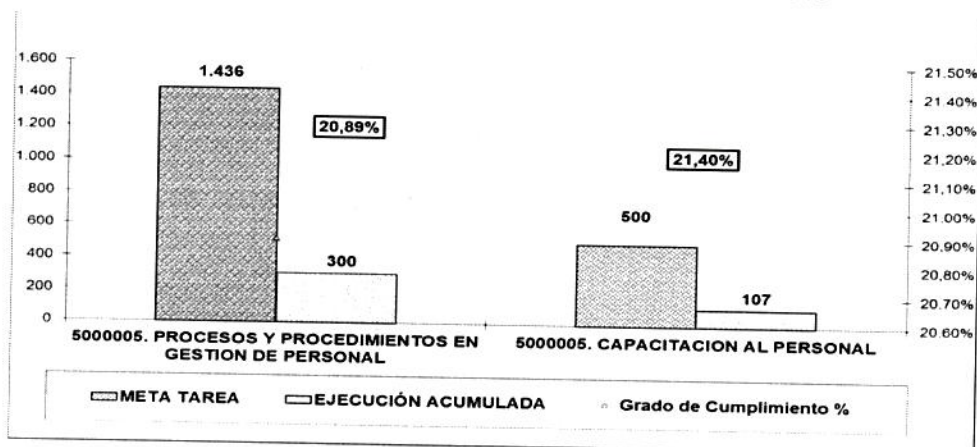
MINISTERIO DE SALUD DEL NIÑO SAN BORJA
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

MINISTERIO DE SALUD DEL NIÑO SAN BORJA
PLANEAMIENTO
E. CUSPE
VTO

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO SAN BORJA
PLANEAMIENTO
P. ROMERO
VTO

Gráfico N°39.

"Implementación del Plan de Gestión de RRHH y Cultura Organizacional: Gestión de Recursos Humanos al I Semestre en el INSN-SB 2016"



Fuente: Unidad de Planeamiento y Presupuesto

8. **PRODUCTO 3999999 Actividad: Capacitación al Personal**, se programó al anual la meta física en 550 capacitaciones, ejecutándose al I trimestre 107 capacitaciones para el recurso humano de la institución al 21.40% del total programado.

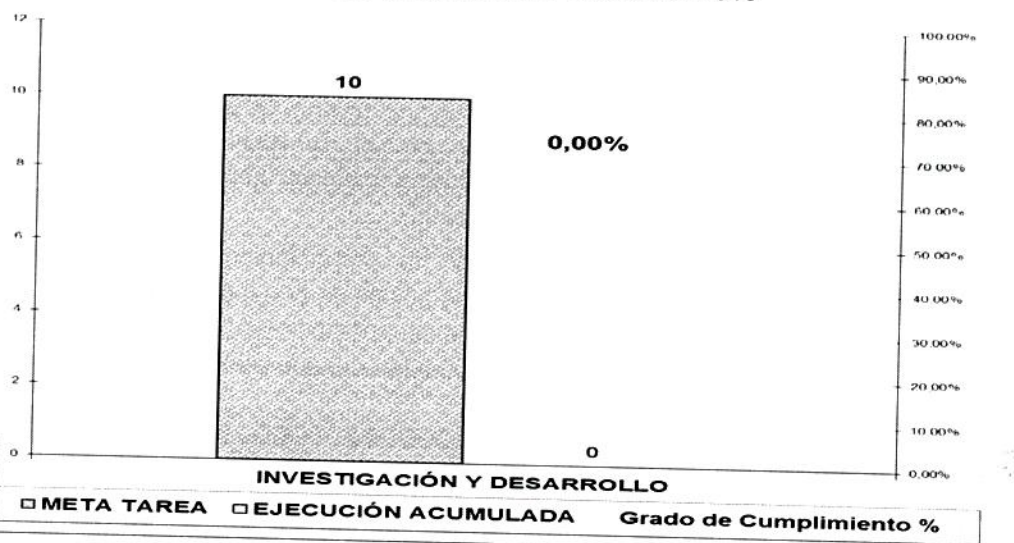
En ejecución presupuestal se tuvo un PIA de S/ 262.802,00 Nuevos Soles, con un PIM de S/ 102.204,00 y una ejecución presupuestal de S/ 30.103,60 Nuevos Soles al 29.45% de ejecución presupuestal para Planeamiento y Presupuesto por recursos ordinarios. Para el pago del recurso humano CAS, útiles de escritorio.

OEI 4: FORTALECER LA GESTIÓN BASADA EN LA EXPERIENCIA DIRECTA, EL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA.

R.E.15. **RESULTADO ESPERADO: Producción y publicación de la investigación científica del IGSS**

Gráfico N°40.

"Producción y publicación de la investigación Científica del IGSS: Investigación y Desarrollo al I Trimestre en el INSN-SB 2016"



Fuente: Unidad de Planeamiento y Presupuesto

PRODUCTO 3999999 Actividad: Investigación y Desarrollo, Se programa al anual la meta física en 10 investigaciones aprobadas, ejecutándose 0.00 al 0% de lo programado, nos encontramos en plena elaboración las fases de ejecución de los proyectos de investigación

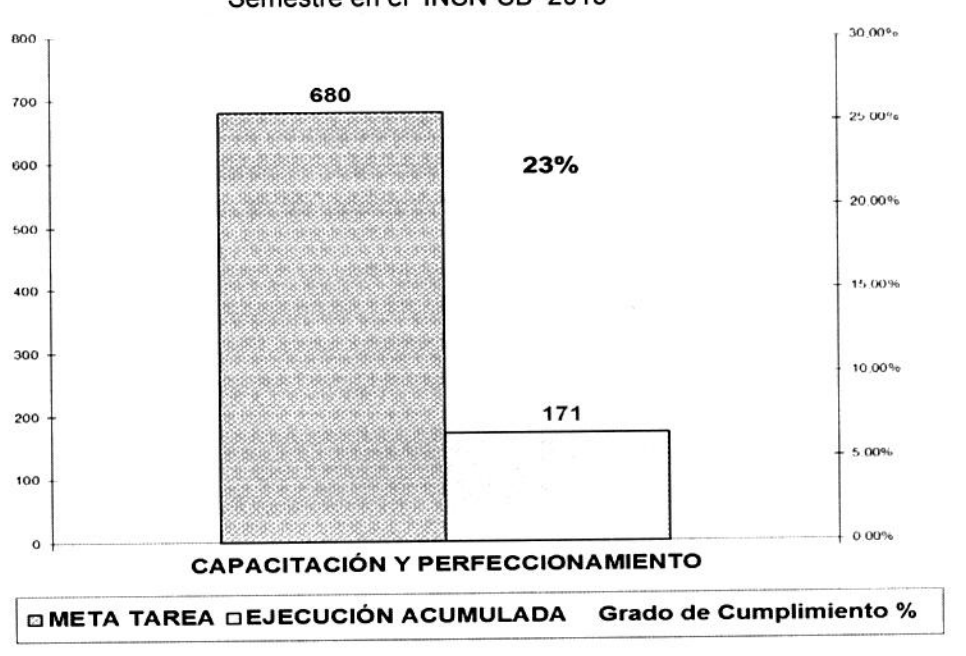
En ejecución presupuestal se tiene un PIA de S/ 587.727,00 Nuevos Soles un PIM de S/ 566.066,00 una ejecución financiera de S/ 134.144,85 Nuevos Soles al 23.70% en ejecución del presupuesto.

R.E.16. RESULTADO ESPERADO: Desarrollo de las Capacidades y Perfeccionamiento del Personal Profesional

Gráfico N°41.

"Desarrollo de las Capacidades del Personal: Capacitación y Perfeccionamiento al

Semestre en el INSN-SB 2015



Fuente: Unidad de Planeamiento y Presupuesto

PRODUCTO 3999999 Actividad: Capacitación y Perfeccionamiento, Se programó al anual la meta física en 680 capacitaciones al recurso humano, ejecutándose al I trimestre un total de 171 personal altamente especializado.

En la ejecución presupuestal se tuvo un PIA de s/ 874.577,00 Nuevos Soles, un PIM S/ 271.267,00 Nuevos Soles y una ejecución presupuestal de S/ 78.064,56 Nuevos Soles al 28.78% del total.





V. LOGROS

Docencia:

Docencia

Elaboración y gestión de convenios interinstitucionales con la Universidad Ricardo Palma, Universidades Nacional Mayor de San Marcos, y San Martín de Porres.



El Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja-INSN SB y Cisco Systems Perú S.A. suscribieron un Memorándum de Entendimiento (MOU) para facilitar y coordinar la implementación y desarrollo del modelo de Telemedicina



Atención Especializada

La tasa de mortalidad neonatal es de 9.3% menor al valor esperado

La tasa de infección intrahospitalaria fue el 0% en la UCI Cardiovascular y en UCI del paciente quemado





Equipamiento

Se implementó la Sala de Procedimientos de Neurologías Pediátricas que cuenta con un equipo biomédico de Electroencefalograma estacionario y portátil.



Se desarrolló la II jornada nacional Quirúrgica de tratamiento de Espina Bífida y Medula Anclada, beneficiando a 14 familias, logrando tratar a tiempo el diagnóstico.



Se implementó el programa de Control y Prevención en Salud Mental, el cual participó en el diagnóstico y manejo de 20 pacientes con problemas psicosociales, brindando consejería oportuna y psicoterapéutica en casos de trastornos asociados, involucrado al familiar en el tratamiento para asegurar una recuperación adecuada y de largo plazo



Gestión administrativa

Se solicitaron al SIS, 307 coberturas extraordinarias a beneficiarios asegurados para patologías de alta complejidad, las mismas que fueron aprobadas.



Apoyo con albergue y alimentación a los acompañantes de pacientes hospitalizados en UCI.



El Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja-INSN SB culminó su participación en el Programa de Entrenamiento y Tutoría en Gestión por Procesos destacando como una de las instituciones que ha logrado mayor avance en la implementación de este proceso.



Mediante Resolución Directoral N° 183-2015 se dispuso nombrar a 54 profesionales de la salud y personal asistencial no profesional de la salud quienes recibirán además de su sueldo mensual, una serie de compensaciones remunerativas.



Apoyo al diagnóstico

Se implementó nuevas técnicas de histoquímica como la Auramina para detección mediante fluorescencia de los bacilos alcohol ácido resistentes como el de *Mycrobacterium Tuberculosis*



INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO
PLANTEAMIENTO Y PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO
PLANTEAMIENTO Y PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO
PLANTEAMIENTO Y PRESUPUESTO
P. ROMERO
V°B°



PERÚ

Ministerio de Salud

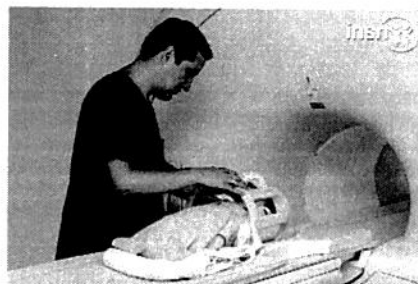
Instituto de Gestión de Servicios de Salud

Instituto Nacional de Salud del Niño - San Borja



"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

Un innovador método para realizar Resonancia Magnética (RM) a recién nacidos sin necesidad de sedar al paciente se viene aplicando con éxito en el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja (INSN SB), debido al interés de nuestros especialistas del Servicio de Diagnóstico por Imágenes por la salud de los pacientes, además de su inquietud por la investigación y permanente capacitación en los avances de la medicina



Cooperación interinstitucional

Un lactante de nueve meses atendido en el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja viajó a la Argentina para someterse a un trasplante de hígado, en el marco del convenio suscrito con el Fondo Intangible Solidario de Salud (FISSAL) en el año 2014, que cubre los gastos de tratamiento (trasplante), viaje, y estancia del menor mientras dure su intervención



El Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja-INSN SB recibe la visita de la Misión Médica HEART TO HEART INTERNATIONAL CHILDREN'S operando sin costo alguno a niños con cardiopatías congénitas seleccionados previamente en una Junta Médica. La delegación extranjera estuvo compuesta por un equipo multidisciplinario de 16 profesionales entre cardiólogos, cirujanos, anestesiólogos, pediatras intensivistas, perfusionistas y enfermeras.



Campañas

Del 02 al 11 de febrero se realizó una Campaña de Detección y Tratamiento Quirúrgico de Ginecología Pediátrica, consistió en educar, informar y detectar enfermedades ginecológicas de niñas y adolescentes, contribuyendo al tratamiento oportuno de infecciones vaginales, vulvovaginitis, hemorragia genital, malformaciones genitales, desarrollo genital precoz.



El Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja-INSN SB realizó el 15 de febrero y en el marco del **Día Internacional del Cáncer Infantil**, una campaña de sensibilización y reconocimiento a la lucha constante de aquellos niños que padecen de cáncer y sus familiares. El objetivo de la actividad es sensibilizar e informar a la población sobre lo que es esta enfermedad, la necesidad de un tratamiento adecuado para estos pacientes.



Debido a la alta demanda de niños y adolescentes con deformaciones a nivel de los labios y la boca, el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja-INSN SB realizó una Campaña de Cirugía Plástica de Labio Leporino y Paladar Fisurado permitiendo que estos pacientes tengan una mejor calidad de vida, así como el fortalecimiento de su autoestima del 22 al 26 de febrero; las intervenciones estuvieron a cargo de médicos del INSN SB junto a destacados especialistas extranjeros de la Clínica Mayo, Minnesota-USA, intercambiando metodologías en el manejo médico-quirúrgico de estos pacientes, así como el cuidado médico asociado (pre y post quirúrgico).





Se realizó un taller dirigido a los padres de los pacientes denominado "Afrontando la enfermedad de mi hijo", que a través de un trabajo psicoterapéutico en forma grupal los ayudará a sobrellevar el proceso de tener un hijo hospitalizado, peor aún si está en graves condiciones o ante un procedimiento de alto riesgo. Los talleres vivenciales se realizan todos los jueves de 11:00 a.m. a 12:00 a.m., quedando abierto para todos los padres que voluntariamente deseen integrarse. La terapia está a cargo de un médico psiquiatra, psicólogos y personas que han vivido experiencias similares.



VI. DIFICULTADES Y RECOMENDACIONES

UUOO	Problema presentado	Medidas adoptadas para la solución	recomendaciones
UCI	Corte de fluido eléctrico en forma reiterada	Solicitud de orden de trabajo al MANHOSP. La solución se realiza con solo mover la llave del tablero eléctrico.	Gestionar con la empresa responsable la revisión del tablero.
Servicio de nutrición y dietética	Incremento de la demanda de fórmulas enterales y sucedáneos de leche materna	Se programan turnos adicionales y suspensión de vacaciones del personal y descansos médicos	Evaluar la contratación de más personal para poder cubrir la demanda
Servicio Social	El albergue carece de centro de lavado de prendas de vestir	Se coordina con albergues aledaños	Implementar un sistema de lavado de prendas de vestir
Seguros públicos y privados	Sistema informático no integrado con diferencias en precios, cantidades e insumos dispensados, así también inconsistencias en el registro de los exámenes de apoyo al diagnóstico, diferencias encontradas entre los	En coordinación con UTI se desarrolló el aplicativo informático SISCON que permite reducir los procedimientos médicos, los medicamentos e insumos suministrados al paciente, permitiendo al área de	Implementar un sistema informático acorde a nuestra complejidad y necesidades actuales.



	procedimientos y consumos ingresados en el sistema y lo auditado en las historias clínicas de las prestaciones de salud.	liquidaciones de prestaciones de salud realizar las liquidaciones con más oportunidad para su digitación en el sistema ARFSIS..	
Unidad de Investigación	Ausentismo en las actividades de capacitación de investigación	Elaboración de una carta de compromiso que deberán suscribir los participantes de cursos de investigación	Promover que los jefes de las unidades brinden apoyo a los profesionales que se encuentran capacitándose en investigación





PERÚ

Ministerio
de Salud

Instituto de Gestión
de Servicios de Salud

Instituto Nacional de Salud
del Niño - San Borja



"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

ANEXOS



MATRIZ N°04

MINISTERIO DE SALUD
ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO SAN BORJA
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL

MATRIZ DE PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

PRODUCTO INSTITUCIONAL	META FISICA			CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA				META PRESUPUESTAL			CANTIDAD PROGRAMADA				ALERTA DE GESTION	
	ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	META	EN EL PERIODO		EJECUCION ACUMULADA	Grado de Cumplimiento	ALERTA DE GESTION	PRODUCTO	ACTIVIDAD	UM	EN EL PERIODO		EJECUCION ACUMULADA		Grado de Cumplimiento
				PROGRAMADO	EJECUTADO							PMA	PM			
ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	5000029 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	269	74	36	36	12	●	3033313 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	5000029 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	74 999 00	524 999 00	14 354 70	2 73%	●
ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	5000030 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	CASO TRATADO	50	12	2	2	4	●	3033314 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	5000030 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	CASO TRATADO	74 999 00	456 698 00	23 551 90	5 16%	●
ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	5000054 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	EGRESO	116	29	46	46	40	●	3033306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	5000054 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	EGRESO	1 033 892 00	1 237 201 00	263 835 19	21 33%	●
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	EGRESO	116	29	46	46	40	●	3033307 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	EGRESO	1 062 016 00	2 637 301 00	594 210 85	22 53%	●
SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	5004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	PERSONA ATENDIDA	120	30	21	21	18	●	3000112 SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	5004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	PERSONA ATENDIDA	1 000 00	1 000 00	894 00	89 40%	●
PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	5004438 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	5	1	4	4	80	●	3000114 PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	5004438 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	1 000 00	1 000 00	0 00	0 00%	●
SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	5005157 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	TRABAJADOR PROTEGIDO	600	150	169	169	28	●	3000961 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	TRABAJADOR PROTEGIDO	38 863 00	38 863 00	11 827 83	30 43%	●
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	PERSONA TRATADA	252	63	8	8	3	●	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	PERSONA TRATADA	4 467 00	4 467 00	0 00	0 00%	●
POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH-SIDA	5000070 ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH-SIDA	PERSONA INFORMADA	1 000	250	0	0	0	●	3043960 POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH-SIDA	5000070 ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH-SIDA	PERSONA INFORMADA	2 000 00	2 000 00	0 00	0 00%	●
POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	5000071 BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO	PERSONA ATENDIDA	5	1	3	3	60	●	3043961 POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	5000071 BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO	PERSONA ATENDIDA	1 000 00	1 000 00	0 00	0 00%	●
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	PERSONA ATENDIDA	2	1	1	1	50	●	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	PERSONA ATENDIDA	1 000 00	1 000 00	0 00	0 00%	●
TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTE CON RETINOPATIA OFTALMOLOGICA DEL PREMATURO	5000107 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN PACIENTES CON RETINOPATIA OFTALMOLOGICA DEL PREMATURO	PERSONA TAMIZADA	22	5	10	10	45	●	3000107 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN PACIENTES CON RETINOPATIA OFTALMOLOGICA DEL PREMATURO	5000107 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN PACIENTES CON RETINOPATIA OFTALMOLOGICA DEL PREMATURO	PERSONA TAMIZADA	31 317 00	42 281 00	6 333 41	14 98%	●
CONTROL Y TRATAMIENTO DE PACIENTE CON RETINOPATIA OFTALMOLOGICA DEL PREMATURO	5000108 BRINDAR TRATAMIENTO A NIÑOS PREMATUROS CON DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA OFTALMOLOGICA	PERSONA TRATADA	22	5	1	1	5	●	3000110 CONTROL Y TRATAMIENTO DE NIÑOS PREMATUROS CON DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA OFTALMOLOGICA	5000108 BRINDAR TRATAMIENTO A NIÑOS PREMATUROS CON DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA OFTALMOLOGICA	PERSONA TRATADA	285 563 00	142 833 00	22 635 91	15 85%	●
TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	5000109 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	PERSONA TAMIZADA	40	10	1	1	3	●	3000111 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	5000109 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	PERSONA TAMIZADA	64 628 00	10 000 00	0 00	0 00%	●
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	5000110 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	PERSONA TRATADA	40	10	2	2	5	●	3000112 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	5000110 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	PERSONA TRATADA	402 524 00	5 000 00	0 00	0 00%	●
ATENCION DE LA LEUCEMIA QUE INCLUYE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	5003072 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO MEDICO DE LEUCEMIA	PERSONA	150	37	64	64	43	●	3000372 ATENCION DE LA LEUCEMIA QUE INCLUYE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	5003072 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO MEDICO DE LEUCEMIA	PERSONA	3 011 083 00	10 817 377 00	1 061 960 34	9 82%	●
ATENCION DE LA LINFOMA QUE INCLUYE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	5003073 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO MEDICO DE LINFOMA	PERSONA	2	2	2	2	100	●	3000373 ATENCION DE LA LINFOMA QUE INCLUYE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	5003073 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO MEDICO DE LINFOMA	PERSONA	10 000 00	23 333 00	0 00	0 00%	●
CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DEL ESTOMAGO	5003087 DETERMINACION DEL ESTADO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DEL ESTOMAGO	PERSONA	1	0	0	0	0	●	3999999 SIN PRODUCTO	5003087 DETERMINACION DEL ESTADO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DEL ESTOMAGO	PERSONA	0 00	1 000 00	0 00	0 00%	●



MATRIZ N°04
MATRIZ DE PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

PRODUCTO INSTITUCIONAL	META FISICA			CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA			META PRESUPUESTAL			CANTIDAD PROGRAMADA			
	ACTIVIDAD OPERATIVA	U.L.	META	EN EL PERIODO		ALERTA DE GESTION	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	EN EL PERIODO		EJECUCION ACUMULADA	Grado de Cumplimiento
				PROGRAMADO	EJECUTADO					P.A.	P.M.		
ACCIONES COMUNES	500430 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	3	0	1	1	33	300001 ACCIONES COMUNES	500430 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	5.000 00	0 00	0 00%
	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	REPORTE	3	0	0	0	0	3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005560 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	REPORTE	53.000 00	10.800 00	20 38%
	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	BRIGADA	3	0	0	0	0	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	BRIGADA	10.000 00	0 00	0 00%
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFRAESTRUCTURA A MOVIL	2	0	1	1	50	3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	50055610 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFRAESTRUCTURA A MOVIL	246.664 00	3.042 93	6 09%
	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	REPORTE	12	3	3	3	25	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	REPORTE	5.000 00	0 00	0 00%
	DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	DOCUMENTO TECNICO	1	0	0	0	0	3000737 ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	5005570 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	DOCUMENTO TECNICO	15.000 00	0 00	0 00%
PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONA	60	15	0	0	0	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	PERSONA	10.000 00	0 00	0 00%
	SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	INTERVENCION	2	1	1	1	50	3000740 SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005585 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERVENCION	10.000 00	0 00	0 00%
	SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACION CRITICA	PACIENTE ATENDIDO	250	62	21	21	8	3000286 TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES CRITICOS	5002800 SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACION CRITICA	PACIENTE ATENDIDO	270.129 00	30.213 44	13 33%
ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD II O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD II O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	PACIENTE ATENDIDO	500	125	320	320	64	3000286 TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES CRITICOS	5005141 SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACION CRITICA INESTABLE	PACIENTE ATENDIDO	20.000 00	14.000 00	48 11%
	5005143 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIORIDAD II EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ATENCION	300	75	59	59	20	3000289 ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD II O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	5005146 ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD II O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	PACIENTE ATENDIDO	390.851 00	179.854 29	26 34%
	5005143 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIORIDAD II EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ATENCION	712	178	402	402	56	3000586 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	5005142 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIORIDAD II EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ATENCION	356.993 00	148.510 50	37 02%
PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	ATENCION	7.777	1.944	881	881	11	3000586 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	5005143 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIORIDAD II EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ATENCION	836.814 00	157.168 77	18 80%
	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	ATENCION	1.407	351	111	111	8	3000586 PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5005150 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	ATENCION	143.450 00	35.377 32	26 08%
	5005186 ADOLESCENTE DE 12 A 17 AÑOS IDENTIFICADO CON DEFICIT EN SUS HABILIDADES SOCIALES	PERSONA TAMIZADA	144	36	36	36	25	3000586 PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5005151 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	ATENCION	45.791 00	11.835 09	25 85%
PERSONAS CON TRANSITORNIOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS	5005187 NIÑA Y NIÑO DE 8 A 11 AÑOS IDENTIFICADO CON DEFICIT EN SUS HABILIDADES SOCIALES	PERSONA TAMIZADA	48	48	48	48	25	3000586 PERSONAS CON TRANSITORNIOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS	5005186 ADOLESCENTE DE 12 A 17 AÑOS IDENTIFICADO CON DEFICIT EN SUS HABILIDADES SOCIALES	PERSONA TAMIZADA	7.500 00	0 00	0 00%
	5005187 NIÑA Y NIÑO DE 8 A 11 AÑOS IDENTIFICADO CON DEFICIT EN SUS HABILIDADES SOCIALES	PERSONA TAMIZADA	48	48	48	48	25	3000586 PERSONAS CON TRANSITORNIOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS	5005187 NIÑA Y NIÑO DE 8 A 11 AÑOS IDENTIFICADO CON DEFICIT EN SUS HABILIDADES SOCIALES	PERSONA TAMIZADA	7.500 00	11.835 09	27 33%
	CONDICION Y ORIENTACION SUPERIOR	CONDICION Y ORIENTACION SUPERIOR	3	3	3	3	23	5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR		784.063 00	183.281 63	21 31%



MATRIZ N°04
MATRIZ DE PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

MINISTERIO DE SALUD
ENTIDAD INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO SAN BORJA
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL

PRODUCTO INSTITUCIONAL	META FISICA		CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA				META PRESUPUESTAL				CANTIDAD PROGRAMADA				ALERTA DE GESTION	
	ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	META	EN EL PERIODO		EJECUCION ACUMULADA	Grado de Cumplimiento	ALERTA DE GESTION	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	EN EL PERIODO		EJECUCION ACUMULADA		Grado de Cumplimiento
				PROGRAMADO	EJECUTADO							PA	PM			
Gestion presupuestal eficiente	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	ACCION	60	15	15	15	25	●	3999999 SIN PRODUCTO	5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	ACCION	592 553 00	663 448 00	170 940 99	25 77%	
	GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	1 376	344	300	300	22	●	3999999 SIN PRODUCTO	5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	32 899 437 00	35 124 602 00	23 014 545 44	65 52%	
	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN GESTION Y ASESORAMIENTO JURIDICO	ACCION	500	125	113	113	23	●	3999999 SIN PRODUCTO	5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	ACCION	386 934 00	319 783 00	81 068 20	25 35%	
	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN GESTION DE PERSONAL	ACCION	1 436	359	300	300	21	●	3999999 SIN PRODUCTO	5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS		848 298 00	573 028 00	151 100 57	26 37%	
	ACCIONES DE GESTION Y CONTROL INTERNO	ACCION	6	1	0	0	0	●	3999999 SIN PRODUCTO	5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	ACCION	102 458 00	3 450 00	0 00	0 00%	
	ACCIONES DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	INFORME	32	8	8	8	25	●	3999999 SIN PRODUCTO	5000003 GESTION ADMINISTRATIVA (CALIDAD)	INFORME	541 659 00	30 623 00	2 417 70	7 90%	
	CAPACITACION AL PERSONAL	PERSONA CAPACITADA	500	125	107	107	21	●	3999999 SIN PRODUCTO	5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS	PERSONA CAPACITADA	262 802 00	102 204 00	30 103 60	29 45%	
	APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	ATENCION	1 500	375	415	415	28	●	3999999 SIN PRODUCTO	5000483 APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	ATENCION	1 258 744 00	628 795 00	186 610 23	29 68%	
	APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	RACION	268 651	67 162	89 579	89 579	33	●	3999999 SIN PRODUCTO	5000489 APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	RACION	914 293 00	733 868 00	234 496 42	31 95%	
	DESARROLLO DE LA PRODUCCION DE BIOLÓGICOS	UNIDAD	8 149	2 037	5 615	5 615	69	●	3999999 SIN PRODUCTO	5000875 DESARROLLO DE LA PRODUCCION DE BIOLÓGICOS	UNIDAD	722 825 00	332 689 00	73 836 05	22 19%	
Atención de Salud articulados de acuerdo a sus competencias	PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	EXAMEN	3	1	1	1	33	●	3999999 SIN PRODUCTO	500104 PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	EXAMEN	186 220 00	186 220 00	0 00	0 00%	
	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO (análisis de sangre)	EXAMEN	144 470	36 118	121 147	121 147	84	●	3999999 SIN PRODUCTO	5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO	EXAMEN	7 716 676 00	3 505 472 00	1 036 907 64	29 58%	
	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO (imágenes)	EXAMEN	10 516	2 629	6 750	6 750	64	●	3999999 SIN PRODUCTO	5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO	EXAMEN	344 654 00	2 155 230 00	557 248 25	25 86%	
	5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO (banco de sangre)	ACCION	45 394	11 349	15 349	15 349	34	●	3999999 SIN PRODUCTO	5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO	ACCION	251 208 00	1 477 807 00	599 546 52	40 57%	
	SERVICIOS GENERALES	ACCION	380	90	75	75	21	●	3999999 SIN PRODUCTO	5001195 SERVICIOS GENERALES	ACCION	12 607 182 00	8 624 346 00	1 081 537 83	12 54%	
	VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD	ACCION	126	31	68	68	54	●	3999999 SIN PRODUCTO	5001776 VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD	ACCION	435 585 00	307 597 00	74 875 15	24 34%	
	5001562 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	CONSULTA	22 000	5 500	14 004	14 004	64	●	3999999 SIN PRODUCTO	5001562 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	CONSULTA	15 802 844 00	5 283 159 00	972 603 09	18 41%	
	ATENCION EN HOSPITALIZACION	DIA-CAMA	33 572	8 393	7 772	7 772	23	●	3999999 SIN PRODUCTO	5001563 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	DIA-CAMA	15 873 426 00	34 827 678 00	2 537 304 68	7 29%	
	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	INTERVENCION	2 300	575	921	921	40	●	3999999 SIN PRODUCTO	5001564 INTERVENCIONES QUIRURGICAS	INTERVENCION	17 641 687 00	6 198 666 00	1 589 592 63	25 64%	
	ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS	DIA-CAMA	8 556	2 139	2 725	2 725	32	●	3999999 SIN PRODUCTO	5001568 ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS	DIA-CAMA	12 161 518 00	13 405 961 00	2 874 941 07	21 45%	
Disponibilidad de Medicamentos e insumos médicos	COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECETA	98 369	24 592	37 060	37 060	38	●	3999999 SIN PRODUCTO	5001569 COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECETA	3 440 936 00	8 091 252 00	4 545 103 05	56 17%	
	MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	1	0	0	0	0	●	3999999 SIN PRODUCTO	5005467 MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	97 440 00	15 000 00	0 00	0 00%	
Mantenimiento de Infraestructura y Equipos	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	PERSONA CAPACITADA	680	170	171	171	25	●	3999999 SIN PRODUCTO	5000538 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	PERSONA CAPACITADA	874 577 00	271 267 00	78 064 56	28 78%	
	INVESTIGACION Y DESARROLLO	INVESTIGACION	10	1	0	0	0	●	3999999 SIN PRODUCTO	5000913 INVESTIGACION Y DESARROLLO	INVESTIGACION	587 727 00	566 066 00	134 144 85	23 70%	
	5001566 ATENCION DE CONSULTAS EXTERNAS	ATENCION		0	0	0	0	●	3999999 SIN PRODUCTO	5001566 ATENCION DE CONSULTAS EXTERNAS	ATENCION	0 00	11 116 00	0 00	0 00%	
			TOTAL									142 844 167 00				42 812 117 71




PERÚ Ministerio de Salud

HOJA DE ENVIO DE TRAMITE GENERAL


11/05/2016 11:21:34

TVALDIVIA

Página 1 de 1

Tipo Documento: OFICIO CIRCULAR

N° Documento: N° 033-2016-OPP/IGSS

N° Expediente: 16-010650-001 /

Operador: INSNSB-DG/TDOC-tvaldivia

Fecha Registro: 11/05/2016 11:06

Interesado:

Asunto:

INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD--
SOLICITA INFORMACION DE SEGUIMIENTO DE LAS METAS DEL POI 2016 DEL I TRIMESTRE

N°	Destinatario (1)	Prio	Ind. (2)	Fecha Registro	Remitente (3)
1	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO DE SAN BORJA-DG-TOMAS GONZALEZ ELIZABETH ZULEMA	NORM	6	11/05/2016	INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD-
2	<i>Ver Ruzo Hendriole</i>		26	11 MAYO 2016	
3	<i>Percy Rones</i>	<i>N</i>	<i>4/6</i>	<i>11/05/16</i>	
4	<i>Dirección</i>	<i>N</i>	<i>6</i>	<i>20/05/16</i>	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

01. Aprobación
02. Atención
03. Su Conocimiento
04. Opinión
05. Informe y Devolver

CLAVE INDICACION DEL MOVIMIENTO

06. Por Corresponderle
07. Para Conversar
08. Acompañar Antecedente
09. Según Solicitado
10. Según lo coordinado
11. Archivar
12. Acción Inmediata
13. Prepare Contestación
14. Proyecte Resolución
15. Ver Observación

CLAVE PRIORIDAD

- (B) Baja
(I) Inmediato
(MB) Muy baja
(N) Normal
(U) Urgente

N°	OBSERVACIONES POR MOVIMIENTO

 insn Instituto Nacional de Salud del Niño
San Borja

DIRECCION

20 MAYO 2016

 RECIBIDO
SECRETARIA
HORA: FIRMA:

(2) Use Clave

(3) Use Iniciales

IMPORTANTE NO DESGLOSAR ESTA HOJA

 insn Instituto Nacional de Salud del Niño
San Borja
DIRECCION

 RECIBIDO
SECRETARIA
HORA: FIRMA:



San Isidro, **05 MAYO 2016**

OFICIO CIRCULAR N° 033 2016-OPP/IGSS

Señor
MC. **ELIZABETH ZULEMA, TOMAS GONZALES**
Directora General
Instituto Nacional de Salud del Niño-San Borja
Presente.-

Asunto : Solicita Información de Seguimiento de las Metas del POI 2016 del I Trimestre

Referencia : Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N°026-2014-CEPLAN/PCD

Es grato dirigirme a usted a fin de saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que la Directiva N°001-2014-CEPLAN Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico aprobada mediante el documento de la referencia en su artículo 39° establece que la Fase de Seguimiento: "Contribuye al logro de los objetivos estratégicos a través del control y evaluación continuos de las metas con el fin de retroalimentar el proceso de planeamiento estratégico".

Al respecto, al encontrarnos en el proceso de seguimiento de los planes operativos aprobados por la Unidades Ejecutoras, solicitamos informar el avance de la ejecución de metas físicas y presupuestales del I Trimestre del POA 2016 indicadas Matriz 04: Programación de Actividades del Plan Operativo Institucional, a través de la Matriz 07: Seguimiento de Actividades operativas, hasta el 15 de abril del año en curso.

Atentamente,

Eco. ILIICH M. ASCARZA LÓPEZ
Director General
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Instituto de Gestión de Servicios de Salud

IMAL/DPVA



2103 0473 20

2103 0473 20

MATRIZ Nº 7

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

ÓRGANO:

PERÍODO DE REFERENCIA:

TABLERO DE CONTROL	
	RETRASADO < 85 ACEPTABLE $\geq 85\% \sim 90\%$ ADECUADO $\geq 90\% \sim 100\%$
	NO PROGRAMADO $= 0$ NO ADECUADO > 100

[illegible]

