

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO SAN BORJA

Informe de Evaluación I Trimestre del Plan Operativo
Institucional 2019



HUMANIZAR PARA SANAR





Dr. ANTONIO RICARDO ZOPFI RUBIO
Director General

Dr. CARLOS MELCHOR ALVAREZ MURILLO
Director Adjunto

ELABORADO CON EL APOORTE DEL EQUIPO DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

C.P.C. ALEJANDRO RICRA ALBITES
JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

LIC. EDITH C. QUISPE ARTEAGA
Especialista en Planeamiento I

LIC. DEISY KEYLA CONDORI MEZA
Especialista en Programas Presupuestales

Ing. ROSARIO QUIROZ PEREZ
Especialista en Presupuesto III

ING. XAVIER EDUARDO CUSQUE PEÑA
Especialista en Organización I

JUAN CARLOS MOGOLLON ABURTO
Especialista en el Área de Costos I

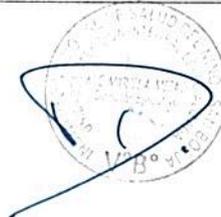
ECON. ANA V. GONZALES CUBILLAS
Especialista en Proyectos III

MELANIE MALLQUI CELESTINO
Apoyo administrativo del área de costo



CONTENIDO

- I Resumen ejecutivo del diagnóstico situacional del órgano o unidad ejecutora.
- II Análisis del cumplimiento de las metas físicas de actividades operativas e inversiones.
 - 2.1 Modificación (a incluir partir de la modificación del POI).
 - 2.2 Evaluación de cumplimiento de las actividades operativas e inversiones.
 - 2.3 Avance de indicadores sanitarios u hospitalarios.
 - 2.4 Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas.
 - 2.5 Medidas para la mejora continua.
- III Conclusiones y recomendaciones.
- IV Formato de aplicativo CEPLAN v.01.
 - Anexo B-6: Reporte de seguimiento del POI del trimestre respectivo.





I. RESUMEN EJECUTIVO

El informe de Evaluación del I Trimestre del Plan Operativo Institucional 2019 del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja – INSN SB, ha sido elaborado tomando en consideración los lineamientos y criterios establecidos en la Directiva Administrativa N°262-2019/MINSA para la Elaboración, Aprobación, Seguimiento, Evaluación y Modificación del Plan Operativo Institucional del pliego 011: MINSA probado con R.M. N° 343-2019/MINSA, articulado con la estructura funcional programática y los resultados alcanzados de acuerdo al presupuesto previsto.

De la revisión y análisis de la información remitida por las diferentes Unidades, se evidencia el alineamiento a los 6 Objetivos Estratégicos Institucionales¹ del PEI 2019-2021 del Ministerio de Salud - MINSA relacionados a la misión del INSN SB y la Estructura Funcional Programática, en la cual se visualiza la ejecución de los recursos presupuestales, evidenciándose que se cumplió con la ejecución de las metas físicas y presupuestales.

Las actividades realizadas concuerdan con los Programas Presupuestales (PP): 001 Programa Articulado Nutricional, 002 Salud Materno Neonatal, 016 TBC-VIH/SIDA, 017 Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, 018 Enfermedades No Trasmisibles, 024 Prevención y Control del Cáncer, 068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, 0104 Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas, 0129 Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad, 0131 Control y Prevención en Salud Mental, y las otras categorías presupuestales: Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos (APNOP).

Es necesario precisar que el 94% de pacientes egresados son pacientes SIS procedentes de las diferentes regiones del país con patologías complejas y que son atendidas oportunamente, brindando una atención humanizada, con calidad, en una gestión de procesos basado en el paciente.

- OEI N° 01: Prevenir; vigilar; controlar y reducir el impacto de las enfermedades; daños y condiciones que afectan la salud de la población; con énfasis en las prioridades nacionales.
- OEI N° 02: Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud; centradas en la persona; familia y comunidad; con énfasis en la promoción de la salud y la pre.
- OEI N° 04: Fortalecer la rectoría y la gobernanza sobre el sistema de salud; y la gestión institucional; para el desempeño eficiente; ético e íntegro; en el marco de la modernización de la gestión pública.
- OEI N° 05: Mejorar la gestión y el desarrollo de los recursos humanos en salud con énfasis en competencias; y la disponibilidad equitativa en el país.
- OEI N° 06: Mejorar la toma de decisiones; la prestación de servicios públicos; el empoderamiento y la satisfacción de la población a través del Gobierno Digital en Salud.
- OEI N° 03: Fortalecer la Capacidad de Alerta y Respuesta del Sistema de Salud.



II. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

Se fundamenta en el análisis periódico de los factores que inciden en el cumplimiento de las actividades, metas programadas y avances en su ejecución. Así como, la aplicación de medidas correctivas que mejore la gestión y los resultados.

2.1 Modificación (a incluir partir de la modificación del POI)

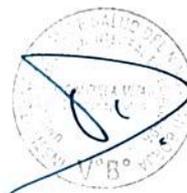
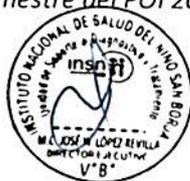
Es el proceso a través del cual, se realizaran los ajustes y/o modificaciones de las actividades operativas, metas físicas y financieras inicialmente programadas en el POI, esto puede considerar la exclusión o inclusión de actividades operativas, incremento o disminución de meta física y/o redistribución del periodo de ejecución de meta física.

A continuación, el listado de actividades a modificar las metas físicas:

Categoría presupuestal:

Programas Presupuestales:

- **PP - 0001 - PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL**
 - 5000029 Atender a niños con diagnóstico de infecciones respiratorias agudas con complicaciones.
 - 5000030 Atender a niños con diagnóstico de enfermedad diarreica aguda complicada.
 - 5000031 Brindar atención a otras enfermedades prevalentes.
- **PP - 0002 - SALUD MATERNO NEONATAL**
 - 5000054 atender al recién nacido con complicaciones.
 - 5000055 atender al recién nacido con complicaciones que requiere unidad de cuidados intensivos neonatales – UCIN.
 - 5000058. Brindar servicios de salud para prevención del embarazo a adolescentes. (Actividad incorporada durante el I trimestre).
- **PP - 0016 – TBC/VIH SIDA**
 - 5004436 Despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios.
 - 5004438 Diagnósticos de casos de tuberculosis.
 - 5004440 Despistaje y diagnóstico de tuberculosis para pacientes con comorbilidad.
 - 5005157 Medidas de control de infecciones y bioseguridad en los servicios de atención de tuberculosis.
 - 5000069 Entregar a adultos y jóvenes varones consejería y tamizaje para ITS y VIH/SIDA.
 - 5000071 Brindar información y atención preventiva a población de alto riesgo.
 - 5000079 Brindar atención integral a personas con diagnóstico de VIH que acuden a los servicios.





- **PP - 0017 - ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS**

- 5000093 Evaluación, diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas.
- 5000094 Evaluación, diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades Zoonóticas.

- **PP - 0018 - ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES**

- 5000109 Evaluación de tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas.
- 5000110 Brindar tratamiento a pacientes con diagnóstico de cataratas.
- 5000111 Exámenes de tamizaje y diagnóstico de personas con errores refractivos.
- 5000112 Brindar tratamiento a pacientes con diagnóstico de errores refractivos.
- 5005991 Examen de tamizaje y diagnóstico en recién nacido con factores de riesgo para retinopatía de la prematuridad (ROP).
- 5005992 Brindar tratamiento a niños prematuros con diagnóstico de retinopatía de la prematuridad (ROP).
- 5000104 Atención estomatológica preventiva básica en niños, gestantes y adultos mayores.
- 5000105 Atención estomatológica recuperativa básica en niños, gestantes y adultos mayores.
- 5000106 Atención estomatológica especializada básica.

- **PP - 0024 - PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER**

- 5006026 Diagnóstico de leucemia.
- 5006027 Tratamiento de leucemia.
- 5006028 Diagnóstico de linfoma.
- 5006029 Tratamiento de linfoma.

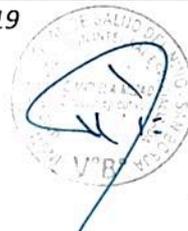
Se agregará nueva actividad: 5006032 Atención con cuidados paliativos en el establecimiento de salud.

- **PP - 0068 - REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRE**

- 5004280 Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres.
- 5005580 Formación y capacitación en materia de gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático.

- **PP - 0104 - REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS**

- 5002829 - Desarrollo de normas y guías técnicas en atención pre hospitalaria y emergencias.
- 5005139 - Asistencia técnica y capacitación.
- 5002824 - Atención ambulatoria de urgencias (prioridad iii o iv) en módulos hospitalarios diferenciados autorizados.
- 5005901 - Atención de triaje.



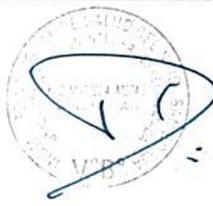
- 5005903 - Atención de la emergencia y urgencia especializada.
 - 5005904 - Atención de la emergencia de cuidados intensivos.
 - 5005905 - Atención de la emergencia quirúrgica.
 - 5005899 - Servicio de transporte asistido de la emergencia.
 - 5005900 - Servicio de transporte asistido de la urgencia.
- **PP - 0129 - PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD**
 - 5004449 Capacitación en medicina de rehabilitación.
 - 5005150 Atención de rehabilitación para personas con discapacidad física.
 - 5005151 Atención de rehabilitación para personas con discapacidad sensorial.
 - 5005152 Atención de rehabilitación para personas con discapacidad mental.
 - 5005153 Certificación de discapacidad.
 - **PP - 0131 - CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL**
 - 5005927 Tratamiento ambulatorio de niños y niñas de 03 a 17 años con trastornos mentales y del comportamiento y/o problemas psicosociales propios de la infancia y la adolescencia.
 - 5005190 Tratamiento ambulatorio de personas con trastornos afectivos (depresión y conducta suicida) y de ansiedad.
 - 5005191 Tratamiento con internamiento de personas con trastornos afectivos y de ansiedad.

Acciones Centrales:

- **3999999. SIN PRODUCTO**
 - 5000004. Asesoramiento técnico y jurídico.
 - 5000003. Gestión administrativa.
 - 5000005. Gestión de recursos humanos (gestión de recursos humanos y capacitación al personal).

Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos (APNOP):

- 5000675. Desarrollo de la producción de biológicos.
- 5001189. Servicios de apoyo al diagnóstico y tratamiento.
 - 0000295 Brindar apoyo al diagnóstico en laboratorio.
 - 0000296. Brindar apoyo al diagnóstico por imágenes.
 - 0019280. Banco de sangre, órganos y tejidos.
- 5001562. Atención en consultas externas.
- 5001563. Atención en hospitalización.
- 5001564. Intervenciones quirúrgicas.
- 5001566. Otras atenciones de salud especializadas.
- 5001568. Atención de cuidados intensivos.
- 5001569. Comercialización de medicamentos e insumos.





2.2 Evaluación de cumplimiento de las actividades operativas e inversiones

PP - 0001 - PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

PRODUCTO: 3033313 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES.

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	I TRIMESTRE - META FÍSICA			I TRIMESTRE - META PRESUPUESTAL			
	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	PIA	PIM	EJECUCION	%
5000029. ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	180	185	103%	367,333.00	1,213,289.00	87,664.01	7%

Fuente: Data procesada por la Unidad de Planeamiento y Presupuesto del INSN SB. 2019

Para la atención de niños con Diagnóstico de Infecciones Respiratorias Agudas con complicaciones, se tiene en consideración los siguientes subproductos:

- Neumonía.
- Neumonía grave o enfermedad muy grave en niños menores de 2 meses.
- Neumonía y enfermedad muy grave en niños de 2 meses a 4 años.

Durante el primer trimestre se ejecutó un 103% de meta física programada, significando un 23% de ejecución anual, y una ejecución presupuestal del 7% con respecto al PIM, el incremento de la meta se debe al incremento de casos de infecciones respiratorias complicadas, presentados en la Unidad de Cuidados Intensivos y Hospitalización. El gasto presupuestal es menor por las licitaciones públicas que se encuentran en estudio de mercado.

PRODUCTO: 3033313 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES.

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	I TRIMESTRE - META FÍSICA			I TRIMESTRE - META PRESUPUESTAL			
	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	PIA	PIM	EJECUCION	%
5000030. ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	68	87	128%	94,398.00	94,444.00	42,916.06	45%

Fuente: Data procesada por la Unidad de Planeamiento y Presupuesto del INSN SB. 2019

Para la atención de niños con Diagnóstico de Enfermedades Diarreicas Agudas con complicaciones, se tiene en consideración los siguientes subproductos:

- Atención de EDA con algún grado de deshidratación
- Atención de EDA con deshidratación grave sin y con shock

Durante el primer trimestre se ejecutó un 128% de meta física programada, significando un 40% de ejecución anual, y una ejecución presupuestal del 45% con respecto al PIM.



La ejecución de meta física es mayor debido al incremento de casos de infecciones respiratorias complicadas presentados en la Unidad de Cuidados Intensivos y Hospitalización. El gasto del presupuesto es el 45% de lo esperado, queda pendiente la compra de algunos insumos para el II trimestre.

PRODUCTO: 3033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	I TRIMESTRE - META FÍSICA			I TRIMESTRE - META PRESUPUESTAL			
	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	PIA	PIM	EJECUCION	%
5000031. BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	540	465	86%	86,561.00	2,119,515.00	85,192.02	4%

fuente: Data procesada por la Unidad de Planeamiento y Presupuesto del INSN SB. 2019

Para la atención de niños con Otras Enfermedades Prevalentes, se tiene en consideración los siguientes subproductos:

- Anemia
- SOB y Asma

Durante el primer trimestre se ejecutó un 86% de meta física programada, significando un 20% de ejecución anual, y una ejecución presupuestal del 4% con respecto al PIM

Es importante mencionar que se inició con un PIA alrededor de S/ 86,000.00, en cual se incrementó exponencialmente en el mes de febrero con el PIM proveniente de Donaciones y Transferencias, que superó los S/ 2,000,000.00.

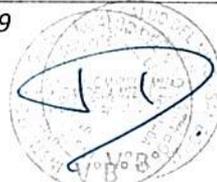
A nivel del subproducto Anemia, la meta física programada se incrementó en función de la data mensualizada del año pasado, en la que fueron considerados erróneamente pacientes que fueron vistos mediante la campaña de anemia (única vez, un control posterior o sin diagnóstico definido), que no deberían haber entrado a sumar la meta física por no cumplir la definición operacional respectiva.

PRODUCTO: 2430176. ADQUISICION DE BRONCOSCOPIOS O ACCESORIOS; EN EL (LA) DEESS INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO-SAN BORJA - SAN BORJA DISTRITO DE SAN BORJA

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	I TRIMESTRE - META FÍSICA			I TRIMESTRE - META PRESUPUESTAL			
	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%
6000017. ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS	1	0	0%	0.00	71,500.00	0.00	0%

fuente: Data procesada por la Unidad de Planeamiento y Presupuesto del INSN SB. 2019

En relación a la adquisición de equipo de Broncoscopio o accesorios, esto se encuentra en estudio de mercado por el Área de Logística





PP - 0002 – SALUD MATERNO NEONATAL

PRODUCTO: 3033306. ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	I TRIMESTRE - META FÍSICA			I TRIMESTRE - META PRESUPUESTAL			
	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%
5000054. ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	63	50	79%	2,091,757.00	3,175,484.00	583,013.51	18%

Fuente: Data procesada por la Unidad de Planeamiento y Presupuesto del INSN SB. 2019

Para la atención de recién nacido con complicaciones, se tiene en consideración los siguientes subproductos:

- Atención de recién nacido con complicaciones.
- Bajo peso al nacer y prematuro.
- Sepsis neonatal.
- Trastornos metabólicos del recién nacido. ictericia neonatal no fisiológica.
- Dificultad respiratoria del recién nacido.
- Convulsiones neonatales.
- Hidrocefalia congénita.
- Paladar hendido (fisura labio palatino).

Durante el primer trimestre se ejecutó un 79% de meta física programada, significando un 18% de ejecución anual, y una ejecución presupuestal del 18% con respecto al PIM.

Se realizó el fortalecimiento del personal en capacitación:

- Curso de Neurología Neonatal: Dirigido a Médicos Neonatólogos de la institución, el cual se realizó el Marzo del presente año.
- Curso de Reanimación Neonatal: Dirigido a personal médico y de enfermería de la Institución y de las DIRIS de Lima coordinado con el Ministerio de Salud. El cual se viene dictando desde Marzo del 2019 y culminará en Noviembre del presente año.

La unidad de medida de la actividad presupuestal es el egreso, lo cual desde el punto de vista estadístico aún es difícil cuantificar a través del Sistema Galenos, ya que nuestros pacientes utilizan tanto el área de Intermedios como el de Cuidados Intensivos Neonatales, y tienen más de un ingreso a dichas áreas en la misma hospitalización y no existe enlace de intermedios a UCI en cuanto a diagnóstico.



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

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	I TRIMESTRE - META FÍSICA			I TRIMESTRE - META PRESUPUESTAL			
	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%
5000055. ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	63	50	79%	3,749,575.00	5,102,732.00	1,415,073.19	28%

Fuente: Data procesada por la Unidad de Planeamiento y Presupuesto del INSN SB, 2019

Para la atención de recién nacido con complicaciones, se tiene en consideración los siguientes subproductos:

- Atención del recién nacido con complicaciones que requiere UCIN.
- Recién nacido de bajo peso al nacimiento (< 2500gr).
- Sepsis neonatal.
- Trastornos metabólicos del recién nacido: ictericia neonatal no fisiológica.
- Dificultad respiratoria del recién nacido.
- Convulsiones neonatales.
- Hidrocefalia congénita.

Se logró la elaboración de guías de práctica clínica:

- Guía de Hipoglicemia. RD - 067/2019/INSN SB
- Guía de Gastrosquisis. RD - 068/2019/INSN SB
- Guía de Hernia Diafragmática Congénita. RD - 061/2019/INSN SB
- Guía de Atresia Intestinal. RD - 050/2019/INSN SB

Se logró la elaboración de guías de procedimiento:

- Guía de Colocación de Catéter Arterial Umbilical. RD - 060/2019/INSN SB
- Guía de Colocación de Catéter Venoso Umbilical. RD - 071/2019/INSN SB

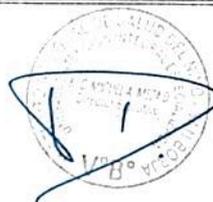
Proyecto de guías de práctica clínica:

- Guía de Óxido Nítrico: En elaboración.
- Guía de Oxigenación por Membrana Extracorpórea: En elaboración.

Durante el primer trimestre se ejecutó un 79% de meta física programada, y una ejecución presupuestal del 28% con respecto al PIM.

La unidad de medida de la actividad presupuestal es el egreso, lo cual desde el punto de vista estadístico aún es difícil cuantificar a través de Galenos ya que nuestros pacientes utilizan tanto el área de Intermedios como el de Cuidados Intensivos y tienen más de un ingreso a dichas áreas en la misma hospitalización y no existe enlace de intermedios a UCI en cuanto a diagnóstico.

Sólo se recibe el 30% de las referencias solicitadas para el Servicio de Cirugía Neonatal.





PP - 0016 – TBC-VIH//SIDA

PRODUCTO: 3000612 SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	I TRIMESTRE - META FÍSICA			I TRIMESTRE - META PRESUPUESTAL			
	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%
5004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	68	82	121%	2,987.00	2,987.00	0.00	0%

Fuente: Data procesada por la Unidad de Planeamiento y Presupuesto del INSN SB. 2019

Durante el I trimestre se alcanzó un 121% respecto a la meta física, y una ejecución presupuestal del 0% con respecto al PIM, siendo mayor los casos de pacientes sintomáticos respiratorios por temporada de frío.

Para el proceso del despistaje de sintomático respiratorio, se tiene en consideración los siguientes subproductos:

- Identificación y examen de sintomáticos respiratorios en las atenciones a personas > 15 años y población vulnerable.
- Seguimiento diagnóstico al sintomáticos respiratorios con 2 resultados de baciloscopia negativa.

Se ha iniciado la detección de sintomáticos respiratorios desde el área de triaje de consulta externa, lo que mejorará su captación.

PRODUCTO: 3000614 PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS.

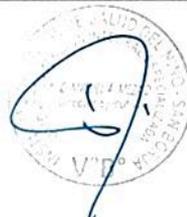
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	I TRIMESTRE - META FÍSICA			I TRIMESTRE - META PRESUPUESTAL			
	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%
5004438 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	16	9	56%	153,437.00	153,437.00	21,515.39	14%

Fuente: Data procesada por la Unidad de Planeamiento y Presupuesto del INSN SB. 2019

Durante el I trimestre se alcanzó un 56% respecto a la meta física; en cuanto a la meta presupuestal se encuentra programado el clasificador de materiales e insumos, alcanzando una ejecución del 14 % respecto al PIM. A pesar de haber elevado el número de despistaje de sintomáticos respiratorios, la meta física es menor lo cual se puede explicar porque la cartera de servicios que ofrecemos está orientada a la atención de patologías quirúrgicas.

Se logró la implementación de pruebas avanzadas para el diagnóstico de TBC infantil extrapulmonar, como la prueba de detección de ADN de Mycobacterium tuberculosis (PCR) en tejido parafinado, lo cual mejorará la tasa de detección de casos de tuberculosis.

Asimismo, se ha implementado la solicitud de la prueba de PPD a través del sistema informático SISGALHEN Plus.



PRODUCTO: 3000616 PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	I TRIMESTRE - META FÍSICA			I TRIMESTRE - META PRESUPUESTAL			
	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%
5004440 DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	3653	13	0%	4,276.00	4,276.00	0.00	0%

fuente: Data procesada por la Unidad de Planeamiento y Presupuesto del INSN SB. 2019

Durante el I trimestre se alcanzó un 0% respecto a la meta física, debido que en la programación inicial se realizó una sobreestimación de los casos de pacientes con diagnóstico de tuberculosis y despistaje de VIH. En cuanto a la meta presupuestal, se encuentra programado solo el clasificador de materiales e insumos.

PRODUCTO: 3000691 SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD

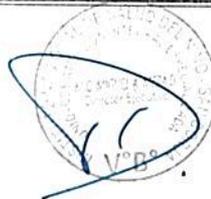
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	I TRIMESTRE - META FÍSICA			I TRIMESTRE - META PRESUPUESTAL			
	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%
5005157 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	174	436	251%	5,000.00	5,000.00	0.00	0%

fuente: Data procesada por la Unidad de Planeamiento y Presupuesto del INSN SB. 2019

Durante el I trimestre se alcanzó un 251% respecto a la meta física; en cuanto a la meta presupuestal se encuentra programado sólo el clasificador de materiales e insumos.

La ejecución se visualizará en el mes de abril; cabe resaltar que el presupuesto asignado en insumos es insuficiente para lograr la meta física programada, ya que se requiere mayor cantidad de insumos en equipos de protección personal, así como materiales para la capacitación adecuada del personal.

Se realizó la III Jornada de Actualización en Tuberculosis Pediátrica durante el mes de marzo, donde se desarrollaron temas de relevancia para incrementar el conocimiento en nuestros trabajadores y así estén empoderados en el tema.



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

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	I TRIMESTRE - META FÍSICA			I TRIMESTRE - META PRESUPUESTAL			
	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%
5000069 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	2732	2976	109%	33,367.00	42,000.00	0.00	0%

Fuente: Data procesada por la Unidad de Planeamiento y Presupuesto del INSN SB. 2019

Durante el I trimestre se alcanzó un 109 % respecto a la meta física, dado un sub registro de las actividades de consejería y tamizaje a la población infantil que se atiende en el instituto. Se tiene programada para el II Trimestre la ejecución presupuestal.

PRODUCTO: 3043961 POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA.

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	I TRIMESTRE - META FÍSICA			I TRIMESTRE - META PRESUPUESTAL			
	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%
5000071 BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO	9	5	56%	73.00	73.00	0.00	0%

Fuente: Data procesada por la Unidad de Planeamiento y Presupuesto del INSN SB. 2019

Durante el I trimestre se alcanzó un 56% respecto a la meta física, que se correlaciona con las actividades de prevención de estos accidentes ocupacionales mediante la sensibilización y capacitación al personal para disminuir los casos.

La ejecución presupuestal está programada para el II Trimestre, por encontrarse en estudio de mercado.

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

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	I TRIMESTRE - META FÍSICA			I TRIMESTRE - META PRESUPUESTAL			
	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%
5000079 BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	6	4	67%	2,300.00	2,300.00	0.00	0%

Fuente: Data procesada por la Unidad de Planeamiento y Presupuesto del INSN SB. 2019



Durante el I trimestre se alcanzó un 67% respecto a la meta física, sin embargo, debemos considerar que la atención de nuestra institución está orientada a pacientes con patologías quirúrgicas.

La ejecución presupuestal está programada para el II Trimestre por encontrarse en estudio de mercado.

PP - 0017 – ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS

PRODUCTO: 3043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	I TRIMESTRE - META FÍSICA			I TRIMESTRE - META PRESUPUESTAL			
	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%
5000093 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	1	2	200%	10.000.00	10.000.00	0.00	0%

fuente: Data procesada por la Unidad de Planeamiento y Presupuesto del INSN SB. 2019

Durante el I trimestre se alcanzó un 200% respecto a la meta física, esto debido a que en este periodo se observó que en nuestra institución se realiza el diagnostico de casos de Chagas, actividad que no se encontraba programada previamente, lo que eleva el porcentaje de ejecución. En cuanto a la meta presupuestal, se encuentra programado solo el clasificador de materiales e insumos, alcanzando una ejecución del 0% respecto al PIM.

Se ha aperturado el subproducto de localización y diagnóstico de casos de Chagas en menores de 15 años.

Se ha propuesto la realización de un estudio de investigación sobre equinococosis.

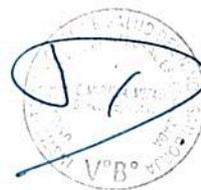
La ejecución presupuestal está programada para el II Trimestre, se encuentra en estudio de mercado.

PRODUCTO: 3043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZONOTICAS.

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	I TRIMESTRE - META FÍSICA			I TRIMESTRE - META PRESUPUESTAL			
	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%
5000094 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZONOTICAS	2	17	850%	10.000.00	10.000.00	0.00	0%

fuente: Data procesada por la Unidad de Planeamiento y Presupuesto del INSN SB. 2019

Durante el I trimestre se alcanzó un 850% respecto a la meta física. Se incrementó la ejecución de meta física hasta un 850% respecto a la programación trimestral, debido a





que se han aperturado nuevas actividades presupuestales tales como equinococosis y rabia, siendo trazador la atención de los casos de rabia.

Por este motivo se reprogramará, las metas físicas del año.

La ejecución presupuestal está programada para el II Trimestre, se encuentra en estudio de mercado.

PP - 0018 – ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

PRODUCTO: 3000680 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	I TRIMESTRE - META FÍSICA			I TRIMESTRE - META PRESUPUESTAL			
	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%
5000104. ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	703	981	140%	5,315.00	43,315.00	7,600.00	17%

Fuente: Data procesada por la Unidad de Planeamiento y Presupuesto del INSN SB. 2019

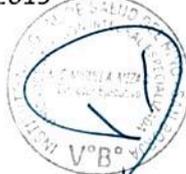
Durante el I trimestre se ejecutó a nivel de meta física un 140 % debido a la programación trimestral, se subestimo la programación en el primer trimestre; en cuanto a la meta presupuestal se alcanzó un 17% de PIM establecido.

PRODUCTO: 3000681 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	I TRIMESTRE - META FÍSICA			I TRIMESTRE - META PRESUPUESTAL			
	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%
5000105. ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	1026	1849	180%	120,134.00	308,166.00	8,669.83	3%

Fuente: Data procesada por la Unidad de Planeamiento y Presupuesto del INSN SB. 2019

Durante el I trimestre se ejecutó a nivel de meta física un 180 % respecto a la programación trimestral, debido a la programación subestimada para el primer trimestre; en cuanto a la meta presupuestal se alcanzó un 3% de PIM establecido, de los cuales se ejecutó para pago del personal CAS.



PRODUCTO: 3000682 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	I TRIMESTRE - META FÍSICA			I TRIMESTRE - META PRESUPUESTAL			
	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%
5000106. ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	111	193	174%	131,484.00	144,150.00	15,679.17	11%

Fuente: Data procesada por la Unidad de Planeamiento y Presupuesto del INSN SB. 2019

Durante el I trimestre se ejecutó a nivel de meta física un 174 % respecto a la programación trimestral, debido a la programación subestimada para el primer trimestre, en cuanto a la meta presupuestal se alcanzó un 11 % de PIM establecido.

Registro de atenciones en la actividad Tratamiento con Aparatología Removible y Ortodoncia y Ortopedia Maxilar no tiene código en el Sistema Galen Plus, se está coordinando la incorporación del código.

PRODUCTO: 3000012 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS.

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	I TRIMESTRE - META FÍSICA			I TRIMESTRE - META PRESUPUESTAL			
	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%
5000109. EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	16	19	119%	9,400.00	43,400.00	21,000.00	48%

Fuente: Data procesada por la Unidad de Planeamiento y Presupuesto del INSN SB. 2019

Durante el primer trimestre se ejecutó un 119% de meta física programada, y una ejecución presupuestal del 48% con respecto al PIM.

La ejecución presupuestal está programada para el II Trimestre, por encontrarse en estudio de mercado.

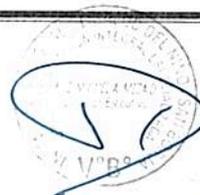
PRODUCTO: 3000012 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS.

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	I TRIMESTRE - META FÍSICA			I TRIMESTRE - META PRESUPUESTAL			
	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%
5000110. BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	21	20	95%	26,958.00	72,615.00	340.00	0%

Fuente: Data procesada por la Unidad de Planeamiento y Presupuesto del INSN SB. 2019

Durante el primer trimestre se ejecutó un 95% de meta física programada.

La ejecución presupuestal está programada para el II Trimestre, por encontrarse en estudio de mercado.



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

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	I TRIMESTRE - META FÍSICA			I TRIMESTRE - META PRESUPUESTAL			
	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%
5000111. EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	195	371	190%	160.00	89,160.00	0.00	0%

Fuente: Data procesada por la Unidad de Planeamiento y Presupuesto del INSN SB. 2019

Durante el primer trimestre se ejecutó un 190% de meta física programada.

La ejecución presupuestal está programada para el II Trimestre, por encontrarse en estudio de mercado.

PRODUCTO: 3000014 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	I TRIMESTRE - META FÍSICA			I TRIMESTRE - META PRESUPUESTAL			
	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%
5000112. BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	240	186	78%	5,000.00	133,500.00	0.00	0%

Fuente: Data procesada por la Unidad de Planeamiento y Presupuesto del INSN SB. 2019

Durante el primer trimestre se ejecutó un 78% de meta física programada.

La ejecución presupuestal está programada para el II Trimestre, por encontrarse en estudio de mercado.

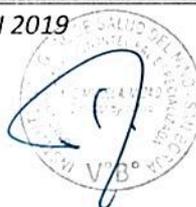
PRODUCTO: 3000811 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE RECIEN NACIDO CON RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	I TRIMESTRE - META FÍSICA			I TRIMESTRE - META PRESUPUESTAL			
	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%
5005991. EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN RECIEN NACIDO CON FACTORES DE RIESGO PARA RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	24	26	108%	2,000.00	2,275.00	0.00	0%

Fuente: Data procesada por la Unidad de Planeamiento y Presupuesto del INSN SB. 2019

Durante el primer trimestre se ejecutó un 108% de meta física programada.

La ejecución presupuestal está programada para el II Trimestre, por encontrarse en estudio de mercado.



PRODUCTO: 3000812 TRATAMIENTO Y CONTROL DE RECIEN NACIDO CON RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	I TRIMESTRE - META FÍSICA			I TRIMESTRE - META PRESUPUESTAL			
	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%
500E992. BRINDAR TRATAMIENTO A NIÑOS PREMATUROS CON DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	10	3	30%	13,000.00	13,275.00	0.00	0%

Fuente: Data procesada por la Unidad de Planeamiento y Presupuesto del INSN SB. 2019

Durante el primer trimestre se ejecutó un 30% de meta física programada, y una ejecución presupuestal del 0% con respecto al PIM.

Durante el presente año se logró la compra de pantalla de optotipos y la implementación del primer consultorio de estimulación visual del MINSA, para nuestros niños con ambliopía, estrabismo entre otros problemas visuales.

No se cuenta con Ecógrafo Ocular, Tonómetro (pediátrico) ni Equipo de Fotocoagulación laser. Los 2 primeros son indispensables para realizar los sub productos de Atención de pacientes y tratamiento de pacientes con catarata (congénita, pediátrica, traumática). Esto dificulta la correcta atención en cuanto al diagnóstico, así como el retraso para la realización de las cirugías, por lo que se tiene que referir a estos pacientes para la realización de dichos exámenes.

La ejecución presupuestal está programada para el II Trimestre, por encontrarse en estudio de mercado.

PP - 0024 - PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER

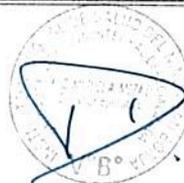
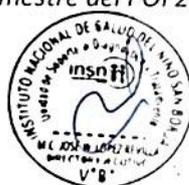
PRODUCTO: 3000372 ATENCION DE LA LEUCEMIA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	I TRIMESTRE - META FÍSICA			I TRIMESTRE - META PRESUPUESTAL			
	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%
500E026. DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA	21	30	143%	4,196,206.00	2,571,881.00	135,310.78	5%

Fuente: Data procesada por la Unidad de Planeamiento y Presupuesto del INSN SB. 2019

Durante el primer trimestre se ejecutó un 143% de meta física programada, y una ejecución presupuestal del 5% con respecto al PIM.

Se implementó pruebas moleculares para el diagnóstico de Leucemia Aguda a cargo del CC. Genética. (FLT3) así como de CC Patología Clínica para diagnóstico de infección por CMV en pacientes trasplantados (Genotipificación CMV).





ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	I TRIMESTRE - META FÍSICA			I TRIMESTRE - META PRESUPUESTAL			
	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%
5006027. TRATAMIENTO DE LEUCEMIA	129	199	154%	1,011,443.00	13,349,464.00	2,768,959.38	38%

Fuente: Data procesada por la Unidad de Planeamiento y Presupuesto del INSN SB. 2019

Durante el primer trimestre se ejecutó un 154% de meta física programada, y una ejecución presupuestal del 38% con respecto al PIM.

La creciente demanda de casos nuevos, que acuden en forma particular, produce un retraso en el ingreso de pacientes continuadores.

Se cuenta con baja disponibilidad de donantes histocompatibles idénticos para la realización de Trasplantes Alogénicos Emparentados.

Se desarrolló el programa de apoyo laboral dirigido a los padres de nuestros pacientes a fin de minimizar el riesgo de abandono de tratamiento.

PRODUCTO: 3000373 ATENCION DE LA LINFOMA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO.

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	I TRIMESTRE - META FÍSICA			I TRIMESTRE - META PRESUPUESTAL			
	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%
5006028. DIAGNOSTICO DE LINFOMA	5	2	40%	245,209.00	143,669.00	9,676.56	7%

Fuente: Data procesada por la Unidad de Planeamiento y Presupuesto del INSN SB. 2019

Durante el primer trimestre se ejecutó un 40% de meta física programada, y una ejecución presupuestal del 7% con respecto al PIM.

La dificultad para implementar algunas pruebas diagnósticas, como citometría de flujo, en pacientes con diagnóstico de linfomas de Hodgkin y no Hodgkin hace difícil iniciar el tratamiento.

Retraso en el diagnóstico de casos nuevos algunos de los cuales son derivados a Oncología.

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	I TRIMESTRE - META FÍSICA			I TRIMESTRE - META PRESUPUESTAL			
	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%
5006029. TRATAMIENTO DE LINFOMA	1	8	800%	37,500.00	275,683.00	90,285.05	33%

Fuente: Data procesada por la Unidad de Planeamiento y Presupuesto del INSN SB. 2019

Durante el primer trimestre se ejecutó un 800% de meta física programada, y una ejecución presupuestal del 33% con respecto al PIM.

Disminución de los abandonos y recaídas.



PP - 0104 - REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS

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

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	I TRIMESTRE - META FÍSICA			I TRIMESTRE - META PRESUPUESTAL			
	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%
5002824. ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	2808	2729	97%	551,925.00	547,795.00	112,698.11	21%

Fuente: Data procesada por la Unidad de Planeamiento y Presupuesto del INSN SB. 2019

Se programaron para el I Trimestre 2,808 atenciones de Urgencia, realizándose 2,729 atenciones, con un porcentaje de ejecución de 97%, y una ejecución presupuestal del 21% con respecto al PIM.

PRODUCTO: 3000801 TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	I TRIMESTRE - META FÍSICA			I TRIMESTRE - META PRESUPUESTAL			
	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%
5005899. SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA	30	20	67%	577,817.00	584,467.00	88,041.70	15%

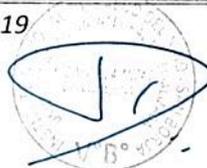
Fuente: Data procesada por la Unidad de Planeamiento y Presupuesto del INSN SB. 2019

Durante el primer trimestre se ejecutó un 67% de meta física programada, y una ejecución presupuestal del 15% con respecto al PIM.

Con respecto al transporte asistido de la Emergencia, se programaron para el I trimestre 30 atenciones, habiéndose ejecutado sólo 20, lo que representa el 67% de la meta física programada. De acuerdo a la tendencia que se evidencia desde el año pasado respecto a la disminución del traslado de pacientes con Prioridades I y II, se puede inferir lo siguiente:

- La mejora del Sistema de Atención Móvil de Urgencias (SAMU), facilita el traslado de pacientes hacia el INSN SB, previa coordinación con la Unidad de Referencias, lo que ha disminuido la necesidad de desplazar la Ambulancia Institucional tipo III.

El INSN SB no requiere trasladar pacientes en condición de Emergencia, puesto que son atendidos en las diversas áreas críticas del instituto. Con excepción de pacientes adultos, los cuales luego de ser estabilizados, son trasladados a otras instituciones con el apoyo del SAMU.



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

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	I TRIMESTRE - META FÍSICA			I TRIMESTRE - META PRESUPUESTAL			
	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%
5005901. ATENCION DE TRIAJE	5597	5692	102%	411,088.00	573,275.00	149,355.31	26%

Fuente: Data procesada por la Unidad de Planeamiento y Presupuesto del INSN SB. 2019

Durante el primer trimestre se ejecutó un 102% de meta física programada, y una ejecución presupuestal del 25% con respecto al PIM.

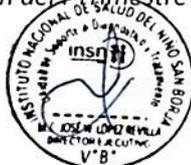
En el Área de Triage del Servicio de Emergencia del INSN SB, todos los pacientes son evaluados por personal Médico y de enfermería, luego de dicha evaluación, se categoriza como Emergencia o Urgencia y se procede a la atención según prioridad. Aquellos pacientes cuya consulta no corresponde a una emergencia ni urgencia son informados que deben ser evaluados ambulatoriamente.

Se programó para el I trimestre 5,597 atenciones, habiéndose realizado 5,692, lo que corresponde al 102% de la meta física programada, y una ejecución presupuestal del 26% con respecto al PIM.

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	I TRIMESTRE - META FÍSICA			I TRIMESTRE - META PRESUPUESTAL			
	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%
5003903. ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	688	598	87%	1,874,944.00	2,540,400.00	712,149.34	28%

Fuente: Data procesada por la Unidad de Planeamiento y Presupuesto del INSN SB. 2019

Se programaron 688 y se realizaron 598 atenciones, alcanzando un 87% de la meta física programada. Esta cifra se encuentra muy por debajo de lo programado y se debe fundamentalmente a una asignación inexacta de las prioridades por parte del personal asistencial en triaje y a la no corrección en el SIS-Galen Plus por parte del personal médico asignado al área de observación.



ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	I TRIMESTRE - META FÍSICA			I TRIMESTRE - META PRESUPUESTAL			
	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%
5005904. ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS	462	431	93%	2,696,878.00	2,859,571.00	572,219.28	20%

fuente: Data procesada por la Unidad de Planeamiento y Presupuesto del INSN SB. 2019

Se programaron para el I Trimestre 462 atenciones, realizándose 431 atenciones, con un porcentaje de ejecución de 93%, y una ejecución presupuestal del 20% con respecto al PIM.

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	I TRIMESTRE - META FÍSICA			I TRIMESTRE - META PRESUPUESTAL			
	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%
5005905. ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	370	348	94%	94,500.00	94,648.00	0.00	0%

fuente: Data procesada por la Unidad de Planeamiento y Presupuesto del INSN SB. 2019

Se programó 370 y se realizaron 348 atenciones durante el I Trimestre, lo que representa el 94% de la meta física programada, y una ejecución presupuestal del 0% con respecto al PIM.

El gasto presupuestal es menor por las licitaciones públicas que se encuentran en estudio de mercado.

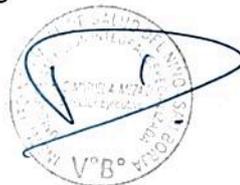
PP - 0129 - PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD

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

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	I TRIMESTRE - META FÍSICA			I TRIMESTRE - META PRESUPUESTAL			
	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%
5004449. CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION	5	0	0%	8,400.00	8,400.00	0.00	0%

fuente: Data procesada por la Unidad de Planeamiento y Presupuesto del INSN SB. 2019

En este I Trimestre se obtuvo un 0% en ejecución debido a que no se realizó la capacitación por parte del ponente, siendo está reprogramada para el mes de agosto.





ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	I TRIMESTRE - META FÍSICA			I TRIMESTRE - META PRESUPUESTAL			
	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%
5005150. ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA	6192	5046	81%	418,014.00	804,671.00	258,101.35	32%

Fuente: Data procesada por la Unidad de Planeamiento y Presupuesto del INSN SB. 2019

En el I Trimestre se tiene una ejecución del 81% de metas físicas, con una ejecución presupuestal del 32% con respecto al PIM.

Se tuvo un sub registro de los tecnólogos médicos en el SIS Galen Plus debido a que algunos profesionales no registran sus atenciones en el sistema.

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	I TRIMESTRE - META FÍSICA			I TRIMESTRE - META PRESUPUESTAL			
	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%
5005151. ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	739	1034	140%	163,094.00	248,616.00	79,462.98	32%

Fuente: Data procesada por la Unidad de Planeamiento y Presupuesto del INSN SB. 2019

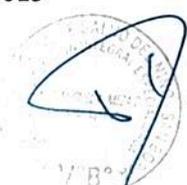
En el I Trimestre se tiene una ejecución del 140% de metas físicas, con una ejecución presupuestal del 32% con respecto al PIM.

Es importante resaltar el incremento de pacientes con diagnóstico de hipoacusia y esto motivado por la oferta de Implante coclear, siendo los pacientes de provincias los de mayor demanda.

En la ejecución de gastos al I Trimestre se tiene como resultado la ejecución un 0% en la específica de gasto 23.1.8.2.1 debido a que el requerimiento se realizó a fines de abril.

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	I TRIMESTRE - META FÍSICA			I TRIMESTRE - META PRESUPUESTAL			
	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%
5005152. ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL	655	829	127%	4,632.00	4,632.00	0.00	0%

Fuente: Data procesada por la Unidad de Planeamiento y Presupuesto del INSN SB. 2019



En el I Trimestre se tiene una ejecución del 127% de metas físicas, con una ejecución anual del 35%, y una ejecución presupuestal del 0% con respecto al PIM.

Este incremento se debe a la demanda de pacientes con Trastorno de Aprendizaje derivados del servicio de Psicología en los últimos tres meses.

En la ejecución de gastos al I Trimestre es de 0% en la específica de gasto 23.1 8.2.1 debido a que el requerimiento se realizó a fines de abril.

PRODUCTO: 3000689 PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	I TRIMESTRE - META FÍSICA			I TRIMESTRE - META PRESUPUESTAL			
	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%
5005153. CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	38	45	118%	86,852.00	86,852.00	21,552.33	25%

Fuente: Data procesada por la Unidad de Planeamiento y Presupuesto del INSN SB. 2019

En el I Trimestre se tiene una ejecución del 118% de metas físicas, con una ejecución presupuestal del 25% con respecto al PIM.

Este incremento en este I trimestre, se debe a los padres de familia acuden a solicitar certificados de discapacidad por el tema de matrícula del colegio.

PP - 0131 - CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL

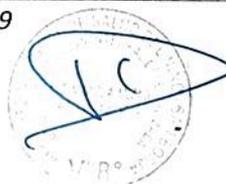
PRODUCTO: 3000700 PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	I TRIMESTRE - META FÍSICA			I TRIMESTRE - META PRESUPUESTAL			
	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%
5005190. TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	22	21	95%	24,000.00	136,800.00	43,500.00	32%

Fuente: Data procesada por la Unidad de Planeamiento y Presupuesto del INSN SB. 2019

En el I Trimestre se tiene una ejecución del 95% de metas físicas, y una ejecución presupuestal del 32% con respecto al PIM.

La actividad es realizada por el Servicio de Psiquiatría y Psicología en coordinación con el PP 0131 mejorando así la adherencia al tratamiento. El avance de meta física es





ligeramente mayor a lo programado debido a un incremento de la demanda y oferta del Servicio de Psiquiatría y Psicología.

La ejecución del gasto por recursos ordinarios está en un 32%, que incluye pago de personal y compra de psicofármacos. Durante el I trimestre, se realizó una nota modificatoria del clasificador de material e insumos y servicios diversos al clasificador de medicamentos para la compra de medicamentos.

La definición operacional de la actividad no se ajusta al perfil de paciente atendido en el INSN SB (establecimiento III-2), por lo tanto, el paquete de atención descrito en la Norma Técnica del Programa Presupuestal no se ajusta a nuestro nivel de complejidad ni capacidad resolutoria, por ser un instituto especializado en pediatría quirúrgica y trasplante. La estadística de nuestro Instituto indica que sólo uno de cada diez pacientes (paciente con diagnóstico de la actividad) completa el paquete de atención y suma meta física.

El criterio y la fuente para identificar la meta deberían modificarse. Los diagnósticos clínicos que suman meta física están a un nivel de subcategoría (F90.9, F91.9, F93.9), excluyendo diagnósticos que se utiliza en nuestro Instituto debido a su nivel de complejidad y especialización. El CIE-10 se organiza en categorías y cada patología recibe un código de hasta 6 caracteres. Este código está compuesto por una letra seguida de dos números, es decir son alfanuméricas, es decir: F90, F91, F93.

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	I TRIMESTRE - META FÍSICA			I TRIMESTRE - META PRESUPUESTAL			
	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%
5005191. TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	60	77	128%	11,109.00	94,672.00	0.00	0%

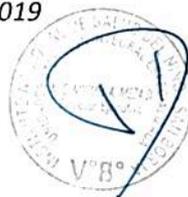
Fuente: Data procesada por la Unidad de Planeamiento y Presupuesto del INSN SB. 2019

En el I Trimestre se tiene una ejecución del 128% de metas físicas, y una ejecución presupuestal del 0% con respecto al PIM.

Esta actividad es realizada por el Servicio de Psiquiatría y Psicología en Consulta Externa de nuestra institución, que trabaja en forma coordinada, mejorando así la adherencia al tratamiento.

Nuestra institución recibe pacientes que son referidos de otras instituciones de salud, tanto de Lima y provincias, que luego de haber resuelto su problema, son contrarreferidos a su lugar de origen, pudiendo no completar el paquete de atención (4 atenciones de psiquiatría y 6 atenciones psicológicas).

El paquete de atención descrito en la Norma Técnica del Programa Presupuestal, no se ajusta a nuestro nivel de complejidad ni capacidad resolutoria, y al igual que la definición operacional de la actividad no se ajusta al perfil de paciente atendido en el INSN SB



(establecimiento III-2), por ser un instituto especializado en pediatría quirúrgica y trasplante. Nuestra institución no tiene población adscrita, sólo ingresan pacientes referidos de otras instituciones de salud, siendo contrarreferidos cuando se resuelve su problema quirúrgico y/o trasplante. La estadística de nuestro Instituto indica que sólo uno de cada diez pacientes (paciente con diagnóstico de la actividad) completa el paquete de atención y suma a la meta física.

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

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	I TRIMESTRE - META FÍSICA			I TRIMESTRE - META PRESUPUESTAL			
	PROGRAMADO	EJEC	%	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%
5005927. TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 03 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES	30	38	127%	421,124.00	523,277.00	73,342.98	14%

Fuente: Data procesada por la Unidad de Planeamiento y Presupuesto del INSN SB. 2019

En el I Trimestre se tiene una ejecución del 127% de metas físicas, y una ejecución presupuestal del 14% con respecto al PIM.

La actividad es realizada por el Servicio de Psiquiatría y Psicología en los diferentes ejes de Hospitalización de nuestra institución que trabaja en forma coordinada mejorando así la adherencia al tratamiento y la recuperación en la salud integral del paciente. Cabe destacar que no siempre se logra culminar el paquete de atención de este producto debido a la especialización quirúrgica pediátrica de nuestra institución, continuando esta de manera ambulatoria.

El avance de meta física está ligeramente por encima de lo programado para el primer trimestre a pesar a que:

- El paquete de atención descrito en la Norma Técnica del Programa presupuestal no se ajusta a nuestro nivel de complejidad ni capacidad resolutoria, ya que es un instituto especializado en pediatría quirúrgica y trasplante. Además, quien indica el alta médica no es el médico psiquiatra sino el médico de la especialidad quirúrgica que maneja el caso.
- La estancia hospitalaria es corta, en promedio 3 a 5 días, no pudiendo completar el paquete de atención (6 atenciones de psiquiatría y 10 atenciones psicológicas).
- Si bien es cierto que la unidad de medida es el número de altas médicas, al no ser el médico tratante el psiquiatra, usualmente no se coloca el diagnóstico del trastorno de salud mental en la epícrisis del paciente, habiendo un sub-registro.





ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

Son Actividades Programadas en la categoría presupuestal que No resultan en Productos (APNOP), todas aquellas que no se encuentran en los programas presupuestales (PpR).

UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL ESPECIALIZADA

Atención en intervenciones quirúrgicas

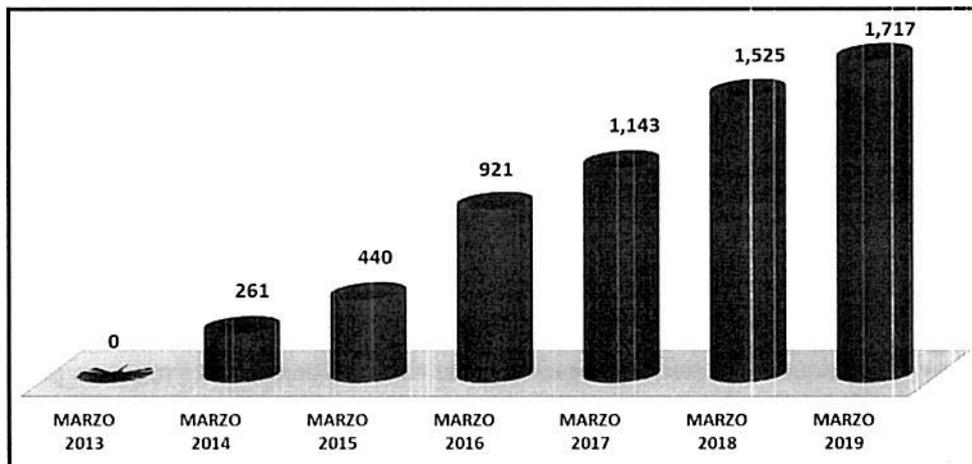
El número de intervenciones quirúrgicas al I Trimestre fue de 1,717 intervenciones lo que representa un incremento del 12% en relación al mismo periodo en el año 2018 (1,525 intervenciones).

Hasta marzo del 2019, se tuvo una capacidad operativa en centro quirúrgico del 92% (12 salas de Operaciones).

El mayor número de intervenciones se realizaron en la Sub Unidad de Especialidades Quirúrgicas, seguida de la Sub Unidad de Cirugía Neonatal y Pediátrica.

Gráfico N°1.

“Número de Intervenciones Quirúrgicas al I Trimestre 2019”



Fuente: Unidad de Tecnología de la Información – Estadística 2019.

Atención en consultas externas

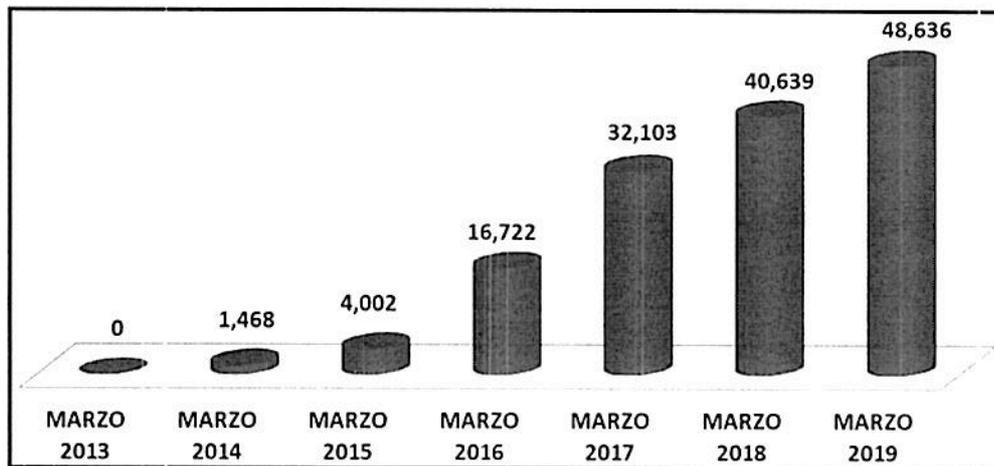
El número de atenciones por consultorio externo al I trimestre fue de 48,636, que representa un crecimiento del 20% en relación al mismo periodo del años 2018 (40,639 atenciones).

Al 2019, el Instituto brinda atención en 29 sub especialidades pediátricas que cuenta con 34 consultorios para la atención, implementando la especialidad de Oncología Pediátrica.



El mayor número de consultas se registran en la subunidad de Especialidades Pediátricas del servicio de pediatría

Gráfico N°2.
"Número de Consultas Externas al I Trimestre 2019"



Fuente: Unidad de Tecnología de la Información - Estadística. 2019

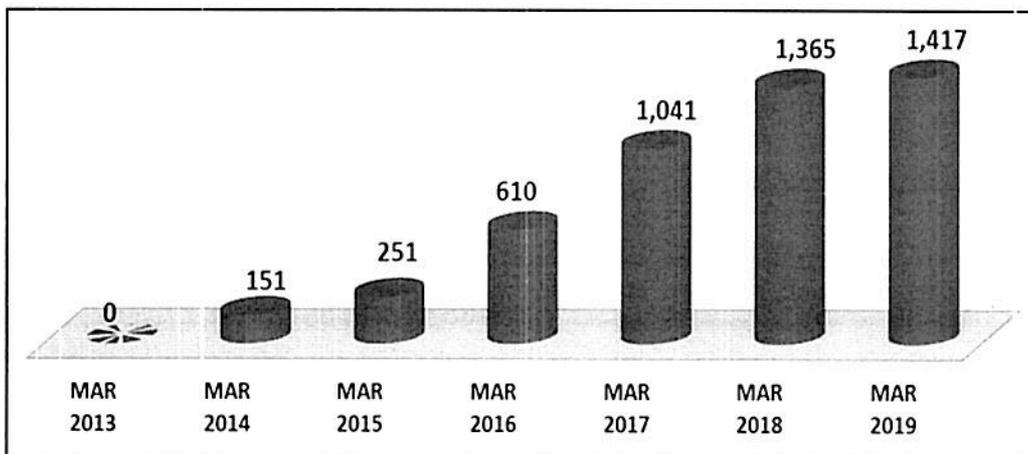
Atención en hospitalización

El número de egresos hospitalarios al I trimestre fue de 1,417, lo que representa un crecimiento de 3% en relación al mismo periodo del año 2018 (1,365 egresos).

El mayor número de egresos se registró en la Sub Unidad de Atención Integral Especializada del Paciente de Especialidades Quirúrgicas (407 egresos), seguida de la Sub Unidad de Cirugía Neonatal y Pediátrica (206 egresos).

Al primer trimestre se tuvo una capacidad operativa de 100% (253 camas).

Gráfico N°3.
"Número de Egresos por Hospitalización al I Trimestre 2019"



Fuente: Unidad de Tecnología de la Información - Estadística. 2019

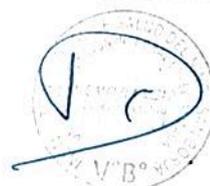
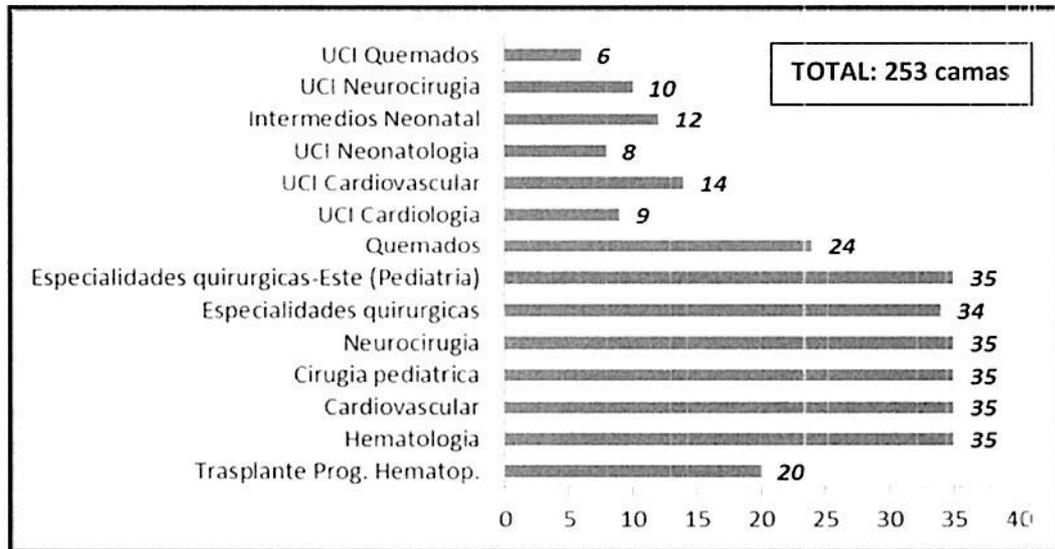


Gráfico N°4.

"Número de Camas Hospitalarias al I Trimestre 2019"



Fuente: Unidad de Tecnología de la Información – Estadística. 2019

Otras atenciones de salud especializadas

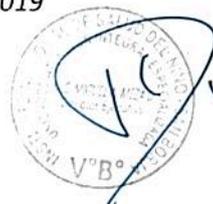
En cumplimiento de la Resolución Ministerial N°151-2014/MINSA, se aprueba el Listado de Enfermedades Raras y Huérfanas y de Alto Costo, registrándose 12 casos en nuestro Instituto en el I Trimestre.

Cuadro N° 1.

"Enfermedades Huérfanas Aprobadas por FISSAL"

Descripción CIE-10 RM N°151-2014/MINSA	CIE-10	Ene	Febr	Mar	N°
CRANEOSINOSTOSIS	Q750			1	1
GASTROSQUISIS	Q793		2	1	3
NEUROFIBROMATOSIS	Q850			1	1
TETRALOGIA DE FALLOT	Q213	1	3	3	7
Total general	7	1	5	6	12

Fuente: Unidad de Administración – Equipo de Seguros Públicos y Privados. 2019



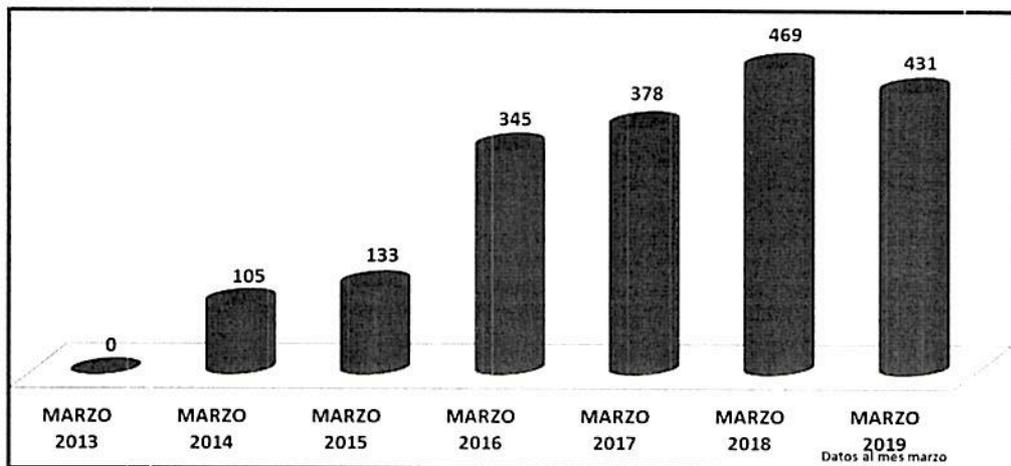
Atención de cuidados intensivos

Al primer trimestre del 2019 se registró 431 egresos, lo que representa una ligera disminución en relación al mismo periodo del 2018 (469 egresos).

Se tuvo una capacidad operativa al 100% con 59 camas en UCI, y el mayor número de egresos se registró en la Unidad de Cuidados Intensivos Cardiovascular, seguido de la Unidad de Cuidados Intensivos Neuroquirúrgica.

Gráfico N°5.

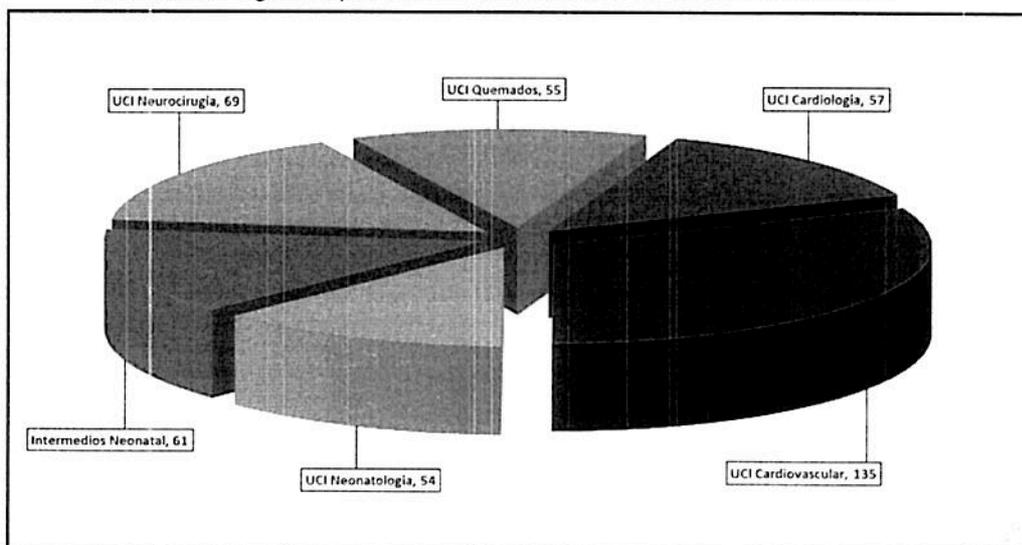
“Número de Egresos por la Unidad de Cuidados Intensivos al I Trimestre 2019”



Fuente: Unidad de Tecnología de la Información – Estadística. 2019.

Gráfico N°6.

“Número de Egresos por Sub unidad de Atención al I Trimestre 2019”



Fuente: Unidad de Tecnología de la Información – Estadística. 2019

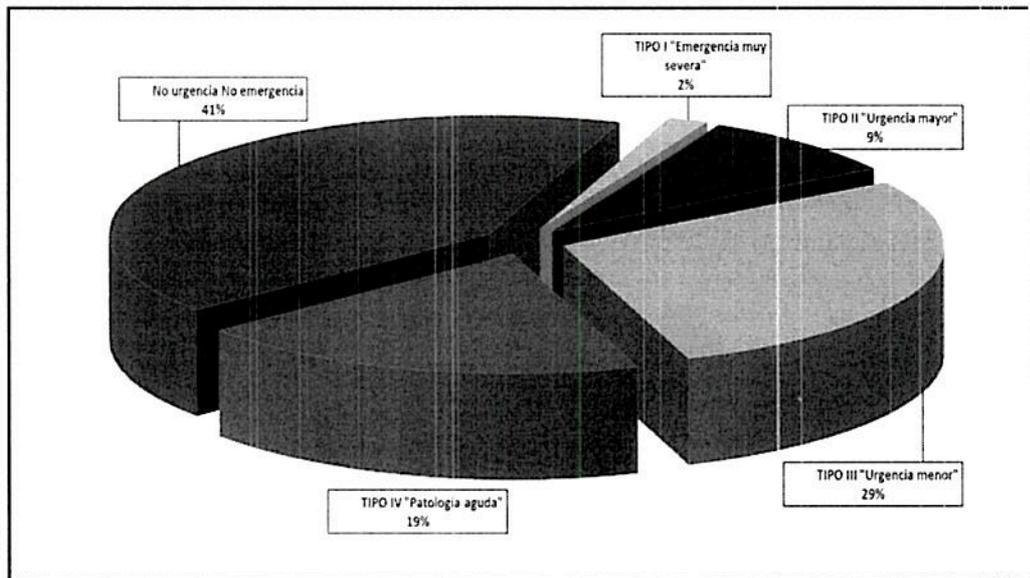


Emergencia

Al primer trimestre, se realizaron 5,692 atenciones por emergencia, lo que representa un incremento de 103% en comparación al mismo periodo del año 2018 que fue de 2,798.

El número total de atenciones brindada por emergencia fueron Prioridad tipo I, II, III y IV con una capacidad operativa de 100% (7 camas de Emergencia).

Gráfico N°7.
"Número de Atenciones por Emergencia Según Prioridad al I Trimestre 2019"



Fuente: Unidad de Tecnología de la Información – Estadística. 2019

Es necesario resaltar que por tener la Categoría Nivel III-2, sólo nos corresponden las atenciones de prioridad tipo I y tipo II, sin embargo, por Ley de Emergencia se realizan atenciones de todas las prioridades. Actualmente contamos con una capacidad operativa de 6 camas de Emergencia que vienen a representar el 100% de nuestro servicio.

Mortalidad

El número de defunciones presentadas en el INSN SB durante el I trimestre fueron de 69 casos. Siendo el mes de enero donde se registró el mayor número con 24 casos.

La Unidad que presenta el mayor número de caso es la Unidad de Cuidados Intensivos de Cardiología y Cirugía Cardiovascular (UCI Cardiovascular con 15 casos y UCI cardiológica 13).

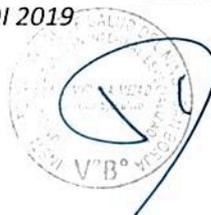
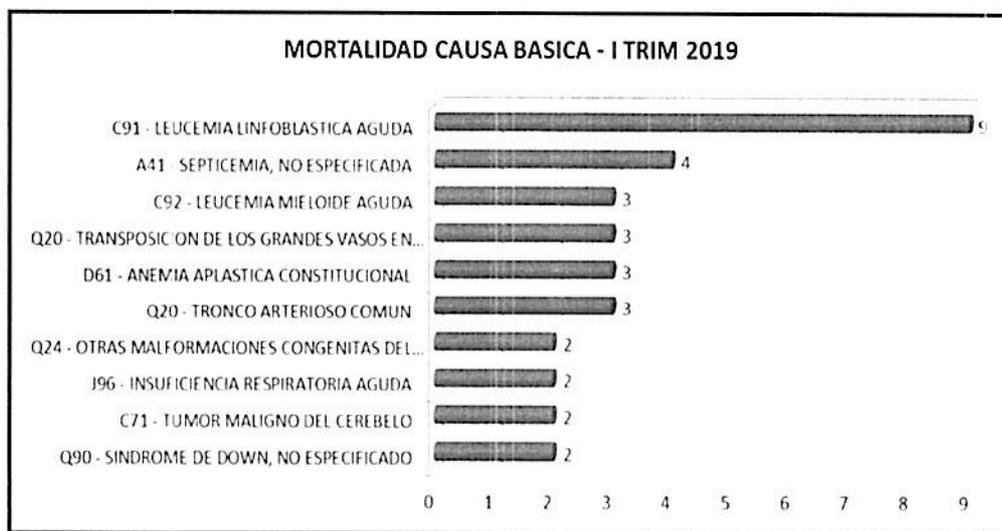


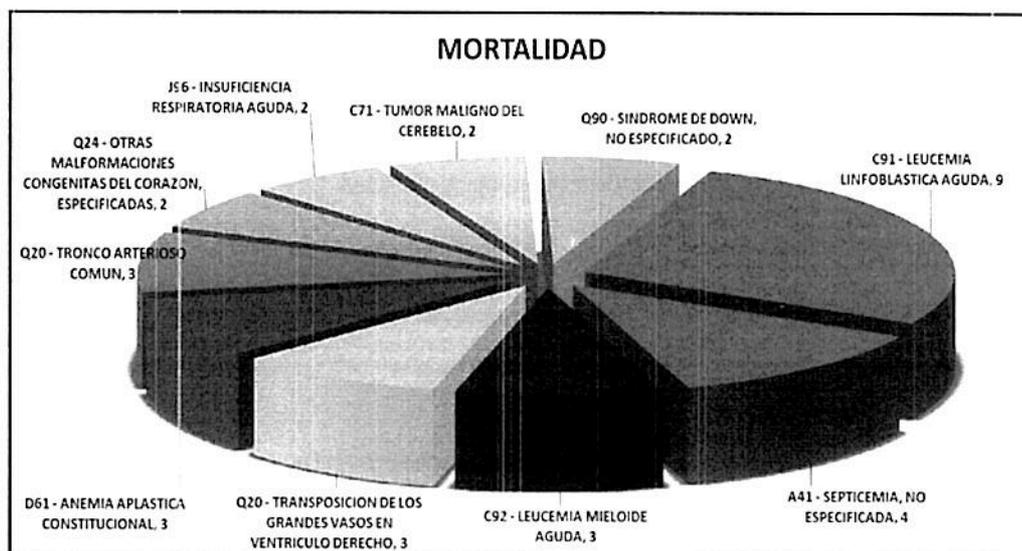
Gráfico N°8.
"Mortalidad y Defunciones >48 Horas"



Fuente: Unidad de Tecnología de la Información – Estadística. 2019

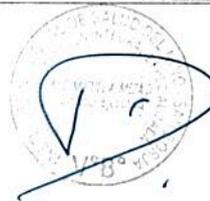
El total del número defunciones después de haber cumplido las 48 horas se representa como muerte institucional, habiéndose registrado un total de 58 casos, donde el mayor número de defunciones se presentó en el mes de enero con 19 casos. La mayor incidencia ocurrió en la Sub Unidad de Cardiología y Cirugía Cardiovascular (UCI Cardiovascular con 15 casos y UCI Cardiológica 10).

Gráfico N°9.
"10 Primeras Causas de Mortalidad del INSN SB Año 2019"



Fuente: Unidad de Tecnología de la Información – Estadística. 2019

Se registró el 3.9% de Tasa Neta de Mortalidad, encontrándose dentro del estándar propuesto para los institutos (3% a 4%).





Causas de Morbilidad

Las 10 primeras causas de morbilidad de egresos hospitalarios (hospitalización y UCI) del INSN SB 2019, al I Trimestre.

Cuadro N° 2.

“10 primeras Causas de Morbilidad de Egresos Hospitalarios del INSN SB”

Ord	Codigo CIE10	Descripción	Total
1	C91	Leucemia Linfoide	135
2	Q21	Malformaciones Congénitas de los Tabiques Cardíacos	95
3	T31	Quemaduras clasificadas según la extensión de la superficie del cuerpo afectada	77
4	Q37	Fisura del paladar con labio leponno	74
5	Q42	Ausencia, atresia y estenosis congénita del intestino grueso	37
6	G40	Epilepsia	34
7	Q25	Malformaciones congénitas de las grandes arterias	34
8	Q75	Otras malformaciones congénitas de los huesos del cráneo y de la cara	32
9	S06	Traumatismo intracraneal	29
10	Q39	Malformaciones congénitas del esófago	27

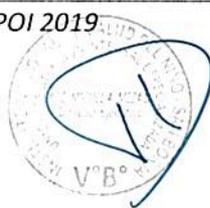
Fuente: Unidad de Tecnología de la Información – Estadística. 2019

Cuadro N° 3.

“10 primeras Causas de Morbilidad de Emergencia del INSN SB ”

Ord	Codigo CIE10	Descripción	Total
1	A09	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	432
2	J00	Rinofarngitis aguda	341
3	J45	Asma	283
4	S01	Henda de la cabeza	117
5	J02	Faringitis aguda	117
6	G40	Epilepsia	114
7	N39	Otros trastornos del sistema nervioso	111
8	S06	Traumatismo intracraneal	108
9	C91	Leucemia linfoide	96
10	B34	Infección viral de sitio no especificado	96

Fuente: Unidad de Tecnología de la Información – Estadística. 2019

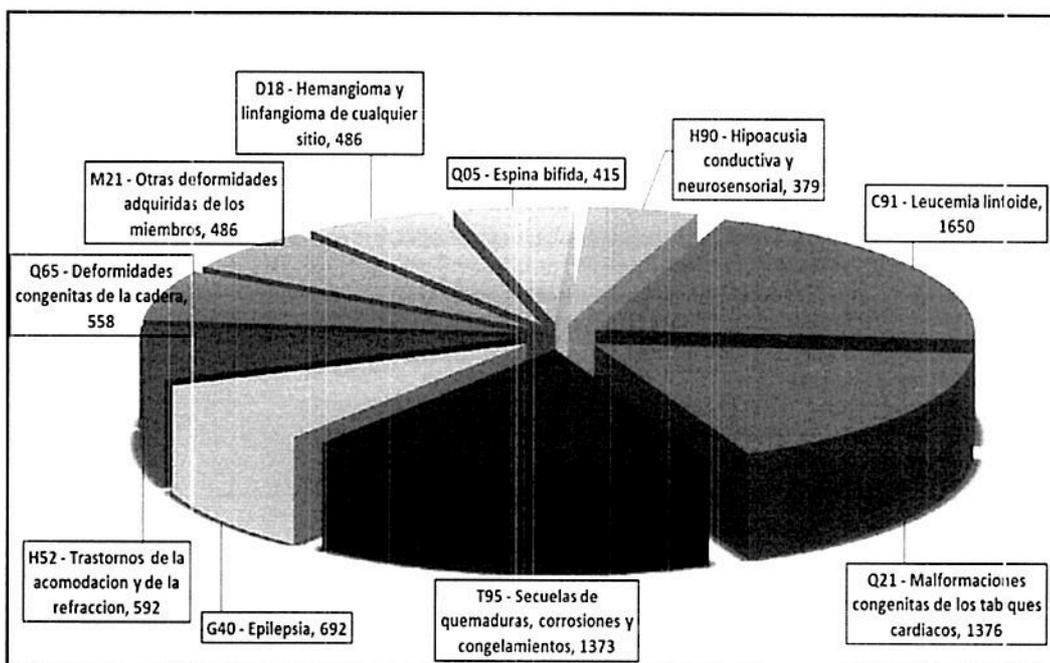


Cuadro N° 4.
 "10 primeras Causas de Morbilidad por Consultorio Externo del INSN SB"

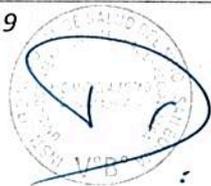
MORBILIDAD DE CONSULTA EXTERNA TRIMESTRE 2019			
Ord	Codigo CIE10	Descripción	Total
1	C91	Leucemia Linfoide	1650
2	Q21	Malformaciones Congénitas de los Tabiques Cardíacos	1373
3	T95	Secuelas de quemaduras, corrosiones y congelamientos	1373
4	G40	Epilepsia	692
5	H52	Trastornos de la acomodación y refracción	592
6	Q65	Deformidades congénitas de la cadera	558
7	M21	Otras deformidades adquiridas de los miembros	486
8	D18	Hemangioma y linfangioma	486
9	Q05	Espina Bífida	415
10	H90	Hipoacusia conductiva y Neurosensorial	379

Fuente: Unidad de Tecnología de la Información – Estadística. 2019

Gráfico N°10.
 "Casos de Morbilidad en Consulta Externa"



Fuente: Unidad de Tecnología de la Información – Estadística. 2019





Actividades en Atención Integral Especializada

INSN SB realizó más de 500 atenciones en jornada de salud integral para niños con síndrome de Down

En el marco del Día Mundial del Síndrome de Down que se conmemora el 21 de marzo, el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja-INSN SB realizó una Jornada de Salud Integral para Niños con Síndrome de Down, brindando una evaluación médica gratuita en diversas especialidades a más de cien menores con dicha condición.

La campaña tuvo gran acogida superando las 540 atenciones, ofreciendo evaluación nutricional, taller de odontopediatría, terapia física, terapia del lenguaje, terapia ocupacional, dando algunos alcances sobre los cuidados que requiere un paciente con Síndrome de Down, y acciones para promover su inclusión en la sociedad.



El INSN SB realizó el primer trasplante hepático a niño procedente de Huánuco

El Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja (INSN SB) realizó el primer trasplante de hígado a un niño de 9 años natural de Huánuco, que presentaba falla hepática y requería con urgencia un trasplante.

El donante fue el papá del paciente, Jesús Manuel Atachagua Chuquiayauri (30), cediéndole parte de su hígado en una operación que duró alrededor de 15 horas



Menores con malformaciones anorrectales fueron intervenidos con apoyo de especialistas extranjeros el INSN SB

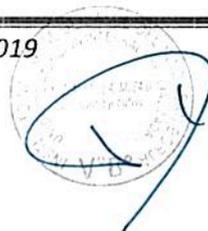
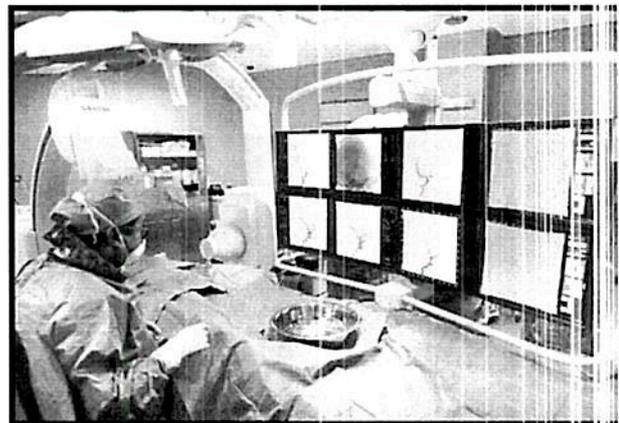
Para mejorar la calidad de vida de pacientes neonatos y lactantes que nacieron con algún defecto congénito a nivel del colón, recto y ano, el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja – INSN SB realizó la VI Jornada Quirúrgica de Cirugía Colorrectal Compleja, operando los casos más complejos.

Se realizaron estas intervenciones con apoyo de un equipo de médicos y especialistas norteamericanos a cargo del Dr. Luis De la Torre Mondragon, cirujano pediatra y colorrectal reconocido a nivel mundial y actual Director del Centro Colorrectal Children's Hospital of Pittsburgh.



Novedoso procedimiento de quimioterapia brinda posibilidades de curación para pacientes con tumor ocular

El Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja ofrece un moderno procedimiento de radiología intervencionista que brinda los mejores resultados de curación en el tratamiento de pacientes con tumores oculares en estado avanzado. Se trata de una quimioterapia Intra-arterial que se aplica directamente al tumor y no a todo el cuerpo como ocurre con la quimioterapia tradicional (sistémica), siendo mucho más efectivo y con menos secuelas para el paciente. Con este tratamiento se reduce el tamaño del tumor, disminuyendo la posibilidad de extirparle el ojo y dejarlo ciego.



UNIDAD DE SOPORTE AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

Esta unidad cuenta funcionalmente con 03 Subunidades: Soporte al Diagnóstico, Soporte al Tratamiento, Atención de Servicios al Paciente.

Brindar Apoyo al Diagnóstico en Laboratorio

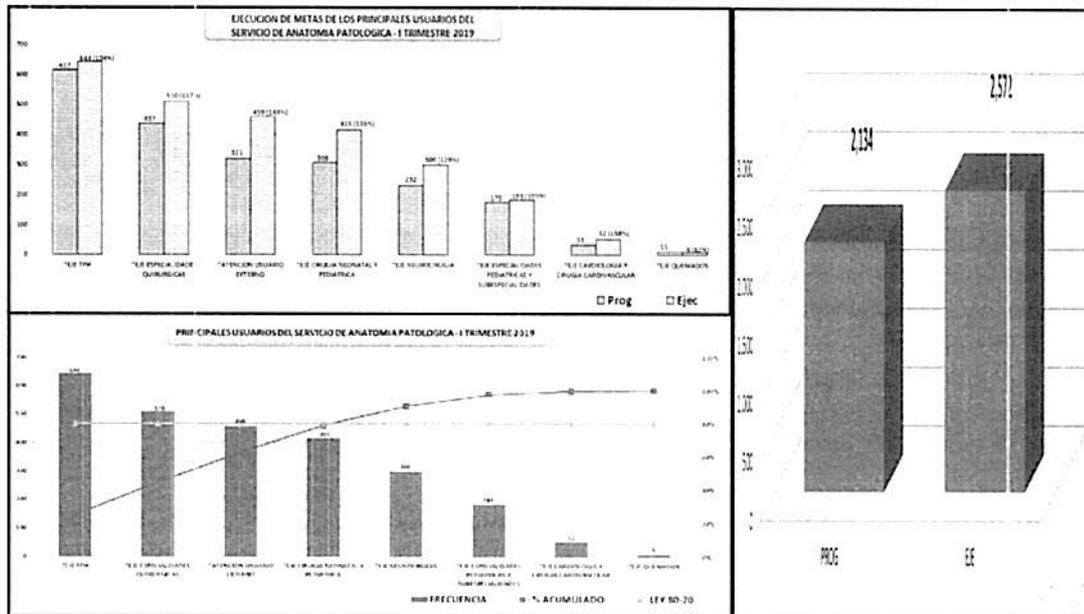
Esta actividad es realizada por el Servicio de Anatomía Patológica, Patología Clínica y Genética.

Anatomía Patológica:

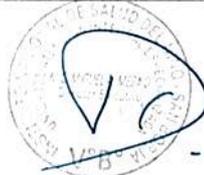
El Servicio de Anatomía Patológica, brinda atención altamente especializada a los usuarios Internos (ejes de atención del INSN-SB) y usuarios externos - Instituciones Públicas Minsa, Essalud, Universidades e Instituciones Privadas – Clínicas, proveyéndoles de resultados de la evaluación Anatómo Patológica. Tiene como fin efectuar el diagnóstico Anatómo Patológicos completos, oportunos y confiables, así como también de Biopsias, Piezas Quirúrgicas, Citologías, Congelación y Necropsias, utilizando Técnicas Morfológicas, Histoquímicas, Inmunohistoquímicas, Inmunofluorescencia y Microscopia Electrónica de transmisión, interactuando con los usuarios y realizando actividades de docencia e investigación.

En el siguiente grafico se pueden observar que al I trimestre se logró una ejecución del 127% de acuerdo a la meta programada, alcanzando en los exámenes de Patología quirúrgica una ejecución del 115%.

Gráfico N°11.
"Producción del Servicio de Anatomía Patológica"



Fuente: Unidad de Soporte al Diagnóstico y Tratamiento – Anatomía Patológica. 2019.



Es importante, resaltar que cada Orden Médica o Solicitud de estudio Anatómico Patológico puede contener más de una muestra, y a la vez cada muestra puede requerir o no, más de un examen (Histoquímica, Inmunohistoquímica, Inmunofluorescencia y microscopía electrónica), por lo que es posible según el caso, observar diferencias entre el número de Ordenes Médicas que son igual al Número de resultados o Informes Anatómico Patológicos, con el número de muestras recibidas y el número de exámenes realizados.

Se reciben usuarios externos (Instituciones como el MINSA, EsSalud entre otros) que solicitan exámenes de mayor complejidad en los que se requieren de técnicas de Inmunofluorescencia, Histoquímica, Inmunohistoquímica y Microscopía electrónica, actuando como centro de referencia.

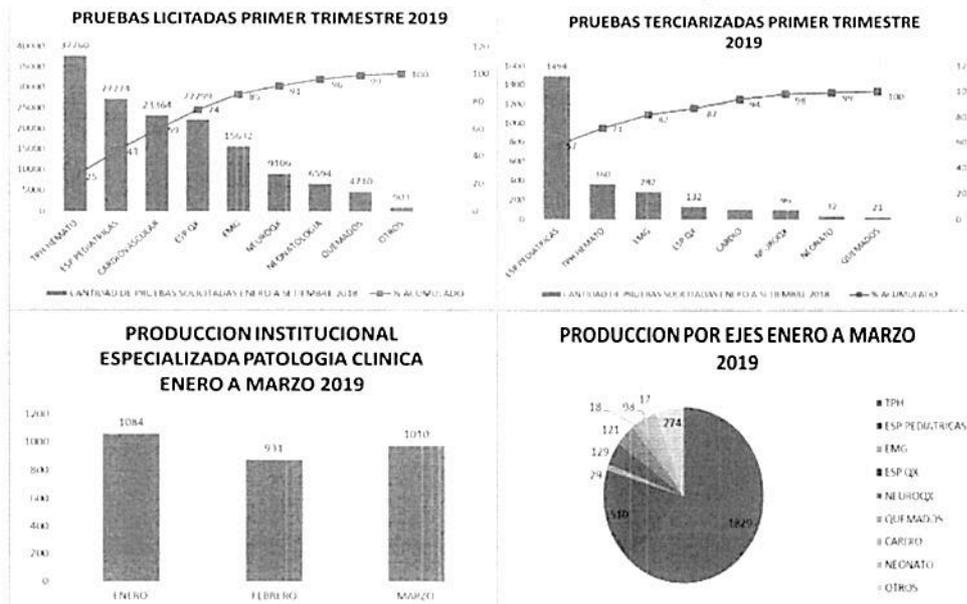
Patología Clínica:

El Laboratorio de Histocompatibilidad acreditado por ONDT permite brindar soporte a los procesos de Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos y de Órganos Sólidos. Las atenciones especializadas incluyen Hematología Especializada, Inmunología Especializada, Biología Molecular, Histocompatibilidad y Criopreservación.

En el Gráfico N° 12 se pueden observar que al I trimestre se logró realizar 153,087 exámenes, siendo APP 147,542 exámenes, 2,520 exámenes terciarizados, y 3,025 exámenes institucionales), en el Servicio de Patología Clínica.

Gráfico N°12.

“Producción del Servicio de Patología Clínica”



Fuente: Unidad de Soporte al Diagnóstico y Tratamiento – Patología Clínica. 2019

Finalmente se incluyen las pruebas institucionales realizadas en su totalidad en el Servicio de Patología Clínica especializada del INSN SB, las atenciones especializadas incluyen



Hematología especializada, Inmunología especializada, Biología Molecular, Histocompatibilidad y Criopreservación. En el lapso del primer trimestre se han implementado las siguientes pruebas:

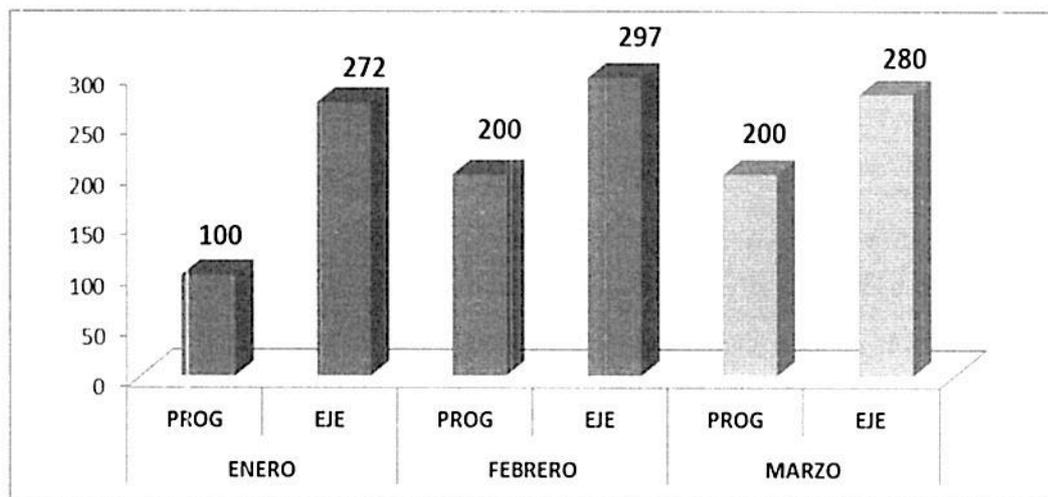
- Estudio de hemostasia por tromboelastografía.
- Citometría de flujo para diagnóstico de HPN.

Genética:

Brindar diagnóstico y tratamiento oportuno para los pacientes pediátricos con patología genética, así como desarrollar líneas de investigación que permitan aportar nuevos conocimientos de las alteraciones del genoma humano en la población pediátrica, así como, formar recursos humanos capacitados que contribuyan a la atención especializada e integral del paciente con padecimientos genéticos.

En el siguiente gráfico se puede observar que I Trimestre se realizó 848 exámenes, lo que representa el 121.3% de acuerdo a la meta programada en el Servicio de Genética.

Gráfico N°13.
"Producción del Servicio de Genética"



Fuente: Unidad de Soporte al Diagnóstico y Tratamiento – Genética. 2019

El Área de Genética Clínica ha realizado 1,121 atenciones que comprenden, pacientes atendidos en consultorio externo, pacientes evaluados en interconsultas, en pisos de hospitalización, y asesoramiento genético especializado al paciente y a sus familiares directos.

Durante el primer trimestre, se han realizado 337 exámenes citogenéticas que comprenden:

- Cariotipo en Sangre Periférica (se restringieron las solicitudes de los exámenes a los ejes según priorización en diversos momentos para no sobrepasar la capacidad analítica del Área de Citogenética, las cifras presentadas no cubren la demanda real).





- Cariotipo de Médula Ósea brinda soporte al diagnóstico exclusivo a la Sub Unidad de Atención Especializada del Paciente de TPH (SUAEPTPH), son las pruebas con mayor demanda de tiempo para la validación de los resultados, para brindar un resultado confiable.
- Fragilidad Cromosómica en Sangre periférica: somos el único servicio que da el soporte en esta prueba a nivel MINSA.
- Cromatina sexual: resultados en 24 horas para diagnóstico de anomalías de la diferenciación sexual en caso de genitales ambiguos, o para determinar presencia o ausencia de dos cromosomas sexuales X.
- Implementación del Análisis de Glicosaminoglicanos en orina: prueba que permite el tamizaje de Mucopolisacaridosis, en espera de ejecución por falta de personal.

Durante el primer trimestre se realizaron 511 exámenes de Genética Molecular, los cuales comprenden:

- Extracciones de ARN para establecer la calidad de la muestra y proceder con los exámenes de diagnóstico dirigido a los pacientes de la SUAETPH.
- Extracciones de ADN para establecer la calidad de la muestra y preparación para los exámenes de Secuenciación de Nueva Generación para atender la demanda de los ejes de TPH y Cardiología y Cirugía Cardiovascular.
- Paneles de diagnóstico molecular de Leucemia Linfática Aguda en tiempo final (Cualitativo).
- Paneles de diagnóstico molecular de Leucemia Mieloide Aguda en tiempo final (Cualitativo) Paneles de diagnóstico molecular de Leucemia Linfática Aguda en tiempo Real (Cuantitativo).
- Paneles de diagnóstico molecular de Leucemia Mieloide Aguda en tiempo Real (Cuantitativo).
- Panel molecular por Secuenciación de Siguiente generación para el diagnóstico genético de Síndromes de Fallo medular.
- Panel molecular por Secuenciación de Siguiente generación para el diagnóstico genético de Cardiopatías congénitas.

Brindar Apoyo al Diagnóstico por Imágenes

De enero a marzo del 2019, el Servicio de Imágenes registró un total de 14,139 exámenes de imágenes (radiología convencional 8,321, radiología intervencionista 417, resonancia magnética 741, tomografía computarizada 1,404, estudios especiales contrastados 234, ecografía convencional y doppler 3,320) presentando una tendencia creciente con respecto al periodo anterior.

En el siguiente grafico se puede observar que la meta al I trimestre logró un incremento porcentual del 26% en relación a la meta programada (11,175) en el Servicio de Soporte al Diagnóstico.

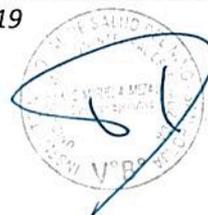
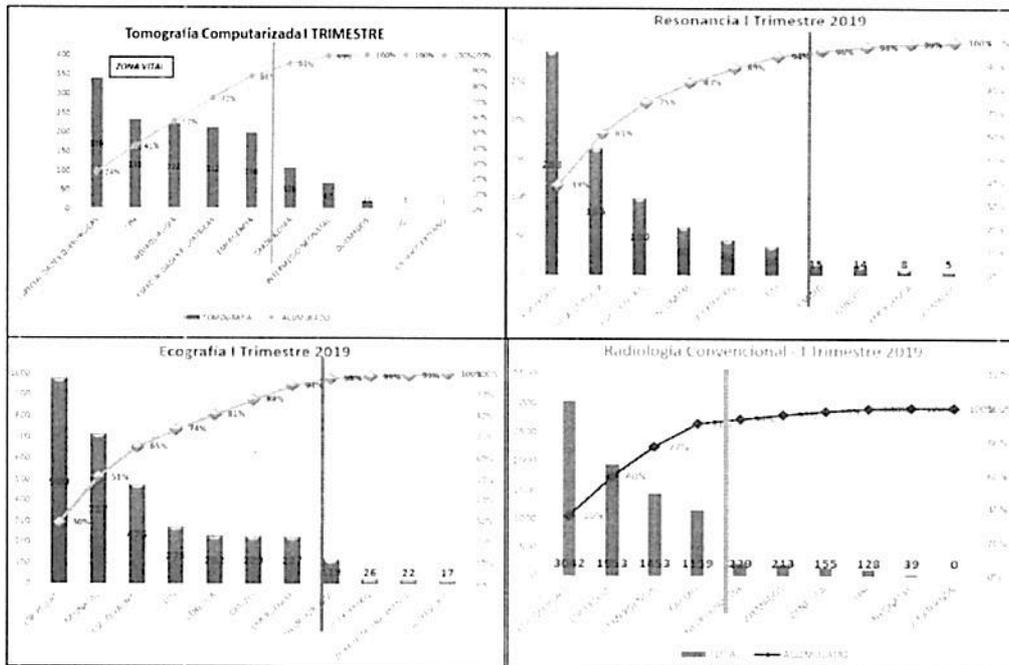


Gráfico N°14.
"Producción del Servicio de Diagnóstico por Imágenes"



Fuente: Unidad de Soporte al Diagnóstico y Tratamiento, 2019

El Resonador Magnético cuenta con software desfasado para evaluación de patologías complejas que se atienden en la Institución.

La falta de soporte estadístico confiable del Sistema GALENOS de los estudios radiológicos, hace difícil para una adecuada toma de decisión en gestión.

Se debe de gestionar en coordinación con Tecnología de información para mejora del Sistema GALENOS.

Banco de Sangre Órganos y Tejidos

Al I Trimestre del 2019, el Servicio de Banco de Sangre atendió 4,750 hemocomponentes, de ello 1,654 correspondieron a paquete globular, 637 plasma fresco congelado, 635 plaquetas convencionales, 579 crioprecipitado, y 1,245 plaquetas por aféresis.

En el siguiente grafico se pueden observar que al I trimestre se logró realizar 4,750 exámenes, lo que en porcentaje representa el 95% de acuerdo a la meta programada en el Servicio de Soporte al Diagnóstico.

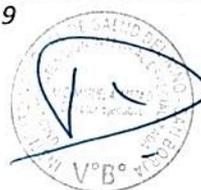
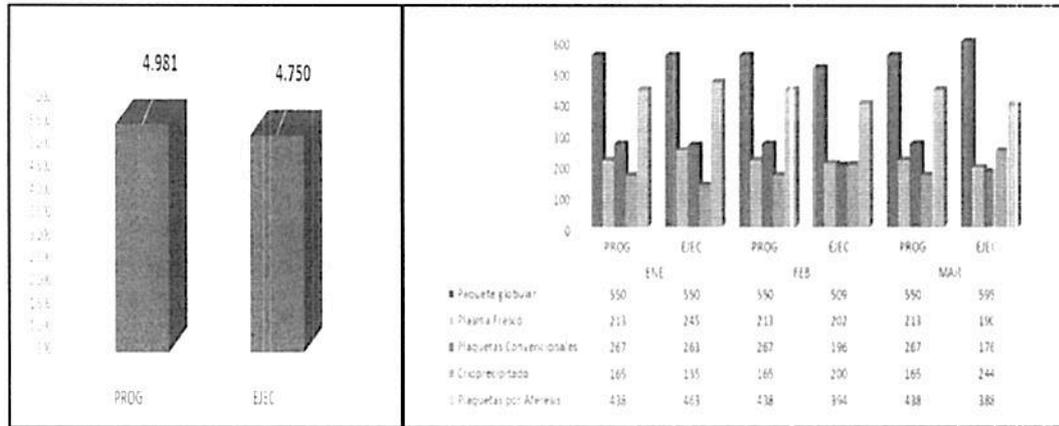


Gráfico N°15.
“Producción del Servicio de Banco de Sangre”

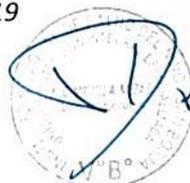


Fuente: Unidad de Soporte al Diagnóstico y Tratamiento – Banco de Sangre. 2019

Nuestra institución cuenta con el 61.63% de donación voluntaria de sangre que corresponde a una captación de 1,428 unidades de donantes voluntarios No remunerados para el presente periodo, lo que significa 489 donaciones más que en el mismo periodo del año anterior.

INSN SB Realizo campaña de donación voluntaria, Logro recolectar cerca de 200 unidades de sangre y plaquetas para pacientes con cáncer

Con motivo del Día Internacional de Lucha contra el Cáncer Infantil, el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja-INSN SB realizó una exitosa campaña de donación voluntaria de sangre y/o plaquetas para los pacientes con cáncer llegando a recolectar cerca de 200 unidades, casi el doble de la meta trazada para esta actividad.





ACCIONES ADMINISTRATIVAS

Al I Trimestre se ha logrado cumplir con las metas físicas programadas.

➤ GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Durante el I Trimestre del 2019 se han elaborado documentos de gestión que permite regular el funcionamiento de la entidad de manera integral:

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA

- "Procedimiento para el manejo del fondo de caja chica por las fuentes de financiamiento: recursos ordinarios, recursos directamente recaudados y donaciones y transferencia, y el pago de movilidad local del personal del INSN SB 2019.
- Indicadores de gestión del Instituto Nacional de Salud del Niño - San Borja
- Normas y procedimientos sobre la gestión documentaria en el sistema de gestión documental del INSN SB.
- Reglamento interno del funcionamiento del comité y equipo de trabajo del INSN SB.

GUÍA DE PRACTICA CLÍNICA

- Fracturas DentoAlveolares.
- Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico y Tratamiento del Síndrome de Erupción Dentaria.
- Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico y Tratamiento de la Hiperplasia Gingival.
- Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico y Tratamiento de Frenillo Lingual y Labial.
- Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico y Tratamiento de Fisura Dento-Alveolar.
- Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico y Tratamiento de Dientes Supernumerarios.
- Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico y Tratamiento de Dientes Retenidos.
- Atresia Intestinal.
- Guía de Práctica Clínica de Manejo de la Transposición de Grandes Vasos.
- Guía de Práctica Clínica de Manejo de Drenaje Venosos Anómalo Pulmonar Total.
- Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico y Manejo de Corazón Univentricular.
- Guía de Práctica Clínica de Atresia Pulmonar con Septo Interventricular Intacto.
- Guía de Práctica Clínica de Tetralogía de Fallot.
- Atresia Intestinal.





- Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico y Tratamiento de Hernia Diafragmática Congénita.
- Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico y Tratamiento de Gastrosquisis.
- Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico y Tratamiento de la Hipoglicemia Neonatal.

GUÍA DE PROCEDIMIENTOS

- Guía de Procedimiento de Fibrobroncoscopia.
- Guía de Procedimiento de Raspado y Alisado Radicular Publicado.
- Guía de Procedimiento de Tratamientos Pulpares: Pulpectomía.
- Guía de Procedimientos de Tratamientos Pulpares: Pulpotomía.
- Guía de Procedimiento de Escisión de Nevo Melanocítico.
- Guía de Procedimiento para el Tratamiento Quirúrgico del Quiste de Fistula del Conducto Tirogloso.
- Guía de Procedimiento de Histoquímica para Componentes Orgánicos.
- Guía de Procedimiento de Inmunohistoquímica.
- Guía de Procedimientos de Histología - Procesamiento de Tejidos versión 2.
- Guía de Procedimiento de Histoquímica para Componentes Orgánicos.
- Guía de Procedimiento de Inmunohistoquímica.
- Guía de Procedimientos de Histología - Procesamiento de Tejidos versión 2.

MAPRO

- Manual de Procedimientos "Proceso de Gestión de la Calidad MPP-GC-PW-02" 007/2019/INSN SB (24-01-2019).

CONSENTIMIENTO INFORMADO

- Consentimiento Informado para la realización de Procedimiento de Raspado y Alisado Radicular.
- Consentimiento Informado para la realización del Procedimiento de Tratamientos Pulpares: Pulpectomía.
- Consentimiento Informado para la realización del Procedimiento de Tratamientos Pulpares: Pulpotomía.
- Consentimiento Informado para la colocación de Antiangiogénicos Intravítreos, para Tratamiento de Retinopatía de la Prematuridad.
- Consentimiento Informado para la realización del Blefarotomía para el Tratamiento de Chalazión.
- Consentimiento Informado para la realización de Cirugía de Estrabismo.
- Consentimiento Informado para la realización de Cirugía de Catarata.
- Consentimiento Informado para la realización de Cirugía de Corrección Quirúrgica de Blefaroptosis.
- Consentimiento Informado para la realización de Estudio de Catarata Bajo Anestesia General.
- Consentimiento Informado para la realización de Estudio de Estrabismo Bajo Anestesia General.



- Consentimiento Informado para la realización de Estudio Glaucoma Bajo Anestesia General.
- Consentimiento Informado para la realización de Estudio Glaucoma Bajo Anestesia General.
- Consentimiento Informado para la realización de Estudio de Retina Bajo Anestesia General.
- Consentimiento Informado para la realización de Cirugía de Implante Valvulado para el Tratamiento de Glaucoma.
- Consentimiento Informado para la realización de Cirugía de Retiro de Cuerpo Extraño Corneal Bajo Anestesia General.
- Consentimiento Informado para la realización de Revisión de Ampolla Filtrante o de Implante Valvulado para Glaucoma Bajo Anestesia.
- Consentimiento Informado para la realización de Cirugía de Tarsorrafia para el Tratamiento de la Lagofthalmos.
- Consentimiento Informado para la realización de Fotocoagulación Laser en Retina para Tratamiento de Retinopatía de la Prematuridad.
- Consentimiento Informado para la realización de Trabeculectomía para Tratamiento de Glaucoma.
- Consentimiento Informado para la realización de Cirugía de Trabeculectomía + Trabeculotomía para Tratamiento de Glaucoma.
- Consentimiento Informado para la realización Procedimiento de Examen Bajo Sedación de Fondo de Ojo, Refracción y/o Tonometría.
- Consentimiento Informado para procedimiento de Punción Lumbar.

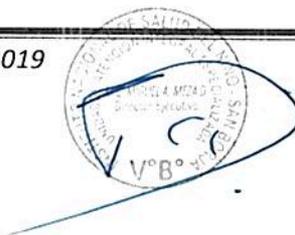
COOPERACION INTERINSTITUCIONAL

Convenio de cooperación docente con la Universidad Federico Villarreal para Formación de Profesionales Psicólogos

El Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja y la Facultad de Tecnología Médica de la Universidad Nacional Federico Villarreal firmaron un convenio de Cooperación Docente Asistencial con el fin de que los estudiantes de tecnología médica de este centro superior de estudios desarrollen actividades de formación pregrado mediante acciones de docencia, servicio e investigación.



El documento es firmado por el Director General del INSN SB, Dr. Ricardo Zopfi Rubio y el Decano de la Facultad de Tecnología Médica, Mg. Lic. César Guerrero Barrantes.



INSN SB y hospital de Emergencias de VES firman convenio para cooperación mutua en Servicios de Banco de Sangre

El Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja y el Hospital de Emergencia Villa El Salvador, firmaron un convenio de cooperación mutua para el trabajo coordinado de los centros de Hemoterapia y Bancos de Sangre de ambas instituciones. Con el fin de trabajar acciones conjuntas para promover la donación voluntaria de sangre y el abastecimiento de unidades para el tratamiento de los pacientes



RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIONES

Dr. Gerhard Ziemer recibe reconocimiento de la Ministra de Salud en el INSN SB

El renombrado cirujano conocido como el “Ángel de los Niños Azules” fue reconocido con una Resolución Ministerial y una medalla que le hizo entrega la ministra Zulema Tomás en mérito a su loable labor contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los niños del Perú, como recuerdo también recibió un presente característico de la cultura peruana.

Por otro lado, nuestro Director General expresó su especial estima al Dr. Ziemer a quien conoce desde hace varios años siendo testigo de su calidad humana y profesionalismo, y de sus enseñanzas transmitidas durante sus visitas al INSN SB.

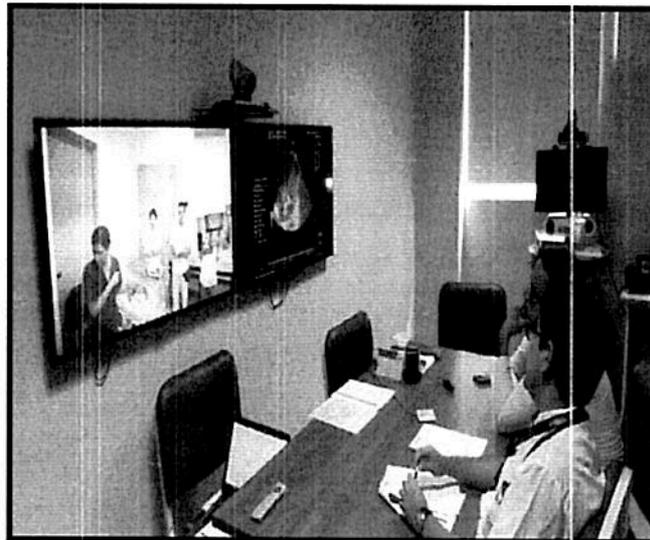
Esta condecoración se realiza en el marco de su participación en la XXIX Jornada Cardioquirúrgica, que se realiza en el INSN SB del 06 al 19 de marzo operando 20 menores con cardiopatías congénitas.





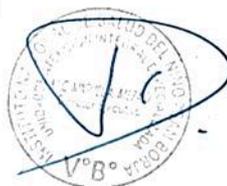
INSN SB realizo primera, trasmisión en vivo de procedimiento diagnostico mediante telesalud

El Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja-INSN SB realizó por primera vez una transmisión en vivo de un procedimiento diagnóstico de ecocardiograma realizado a un paciente neonato con sospecha de malformación cardiaca congénita, a través de una junta médica efectuada vía online entre el instituto y el Hospital Santa Rosa de Piura.



Especialistas de la institución evaluaron el caso y emitieron un diagnóstico en conjunto con los profesionales consultantes, gracias al servicio de Telesalud del INSN SB.

Al momento de la teleconsulta se utilizan tecnologías de alta resolución de imagen, video y sonido, y se conectan los equipos médicos necesarios como el ecocardiografo para que puedan interactuar en tiempo real, de acuerdo a la necesidad del procedimiento realizado al paciente.



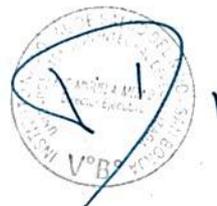
2.3 Avance de Indicadores Sanitarios u hospitalarios

El grado de cumplimiento de los indicadores programados en el POI 2018 tuvo un alcance de 90%, a continuación la descripción por tipo de indicador:

Gráfico N°16.
“Evaluación de Indicadores Sanitarios y Hospitalarios”

EVALUACION DE INDICADORES SANITARIOS Y HOSPITALARIOS AL I TRIMESTRE INSN-SB							
TIPO DE INDICADOR	ORD.	NOMBRE DE INDICADOR	FORMULA	LINEA BASE	VALOR ESPERADO 2019	VALOR ALCANZADO DEL INDICADOR	GRADO DE CUMPLIMIENTO (%)
Indicadores de Producción y rendimiento	1	Productividad Hora Medico	N° de consultas medicas realizadas en consulta externa en un periodo	2.20	2.5	2.3	90%
			N° de horas medico programadas en consulta externa en el mismo periodo				
	3	Concentracion	N° de Atenciones Medicas	2.05	2.5	3.2	123%
			N° de Atendidos (nuevos y ingresos)				
4	Utilizacion de los Consultorios (Medicos)	N° de Consultorios Funcionales (Medicos)	1.5	1.8	1.4	80%	
		N° de Consultorios Fisicos (Medicos)					
Indicadores de Eficiencia	5	Promedio de Analisis de Laboratorio por Consulta Externa	N° analisis de laboratorio indicados en consulta externa	1.8	1.5	2.0	133%
			N° atenciones medicas				
	6	Promedio de Permanencia	Total das estancias de egresos	14.15	13	15.3	113%
			N° egresos hospitalarios				
	7	Intervalo de Sustitucion cama	N° Dias cama disponibles - N° pacientes da	2.1	2	1.6	76%
			N° egresos hospitalizacion				
	8	Porcentaje Ocupacion de Camas	N° pacientes da	88.27	85	91.3	107%
			N° das cama disponibles				
	9	Rendimiento Cama	N° egresos	20.2	21	1.6	8%
			N° camas disponibles promedio				
	10	Razon de Emergencias por Consulta Medicas	N° de Atenciones Medicas en Emergencia	0.02	0.02	0.02	8%
			N° Total de Atenciones medicas en Consulta Externa				
	12	Rendimiento de Sala de Operaciones	N° Intervenciones Quirurgicas Programadas y Ejecutadas	742.3	780	194.6	26%
			N° Turnos Quirurgicas Ejecutados				
13	Rendimiento de Sala de Operaciones (para Salas de Emergencia)	N° Intervenciones Quirurgicas Programadas y Ejecutadas (para Salas de Emergencia)	1543	1600	348	22%	
		N° Turnos Quirurgicas Ejecutados (para Salas de Emergencia)					
14	Rendimiento de Sala de Operaciones (para Salas de Cirugias Electivas)	N° Intervenciones Quirurgicas Programadas y Ejecutadas (para Salas de Cirugias Electivas)	669.5	700	180.6	26%	
		N° Turnos Quirurgicas Ejecutados (para Salas de Cirugias Electivas)					
Indicadores de calidad	16	Porcentaje de Cirugias Suspendidas en el INSN-SB	N° de intervenciones quirurgicas suspendidas en un periodo	12.75	10	12.3	121%
			N° de intervenciones quirurgicas programadas en el mismo periodo				

En el gráfico N°16, se muestra el avance de los indicadores hospitalarios y sanitarios del INSN SB al I trimestre, cabe indicar que 4 indicadores se evalúan de forma anual.



En los indicadores N°6, 7, 8 y 9 se consideran egresos a nivel institucional.

En el indicador N°10, en el numerador se consideran atenciones por emergencia prioridad I y II.

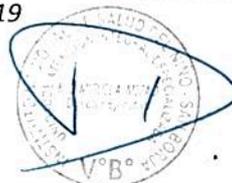
En los indicadores N°12, 13 y 14, en el numerador se consideran cirugías y procedimientos.

En el denominador se considera número de sala de operaciones utilizados.

En el indicador N°16, se considera solo cirugías, no procedimientos.

2.4 Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas

- Monitoreo mensual de las metas físicas y presupuestales programadas en el Plan operativo Institucional.
- Capacitación al personal administrativo y asistencial en cuanto a criterios de programación del programas presupuestales (socialización de las definiciones operacionales y el KIT,
- Organización y capacitación a los centros de costo para realizar los requerimientos correspondientes.
- Socialización de los centros de costos articulados con los programas presupuestales.
- Implementación de metodologías de trabajo para mejorar la ejecución y programación en el marco de presupuesto por resultados.
- Estandarización y socialización de los criterios de programación de los programas presupuestales.
- Se establecieron reuniones mensuales con los coordinadores de los programas presupuestales para monitoreo integral.
- Socialización de los insumos y medicamentos cobaturados por el SIS para mejorar la ejecución del gasto.
- Coordinación con Servicio de Estadística y Tecnología de la Información para trabajar de manera conjunta (activación del procedimiento en el Galen Plus, acceder a mayor número de códigos CIE 10 y CPT para todos procesos de diagnóstico y tratamiento de PPR).
- Monitoreo y seguimiento de las áreas usuarias para la compra de equipos e insumos.
- Establecer reuniones de coordinación mensuales con los centros de costo para monitorizar el avance y problemas presentados.
- Mejorar el monitoreo de utilización de respiradores N95 y otros equipos de protección personal en áreas de alto riesgo, coordinándose con el nuevo centro de costo de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) para su apoyo en esta tarea.
- Realizar el seguimiento periódico al trámite respectivo. Se pide mayor celeridad de las áreas respectivas en la adquisición de los materiales para una atención oportuna y de calidad.
- Estandarización y flujogramas de ejecución y programación para los requerimientos en el marco de presupuesto por resultados, APNOP y acciones centrales.



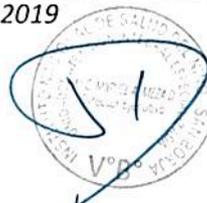
2.5 Medidas para la mejora continua

- Culminar el cierre del Proyecto de Inversión Pública (PIP) con código SNIP N°66253 "Nuevo Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja tercer nivel de atención 8vo nivel de complejidad categoría III-2 Lima Perú", a cargo de la Oficina General de Administración (OGA) del MINSA en su calidad de Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI), proyecto del cual somos beneficiarias.
- Sistematización de los registros estadísticos para mejorar el reporte de meta física de los programas presupuestales.
- Implementación de la estandarización y flujogramas de ejecución y programación para los requerimientos en el marco de presupuesto por resultados, APNOP y acciones centrales.
- Acreditación de los laboratorios del Banco de Sangre mediante la norma ISO 9001
- Implementar nuevos procedimientos para implementar el trasplante de córnea.
- Mejorar los procedimientos para incrementar el número de trasplantes: trasplante renal, trasplantes de córnea y trasplante hepático, debido al alto número de pacientes. Los trasplantes de progenitores hematopoyéticos e implantes cocleares estarían incluidos.
- Fomentar y continuar con la formación de Recursos Humanos Especializados -- (personal asistencial).
- Incremento de plazas de Residentado Médico destinadas al INSN SB. Intentando abarcar una mayor diversidad de especialidades y sub especialidades.
- Implementar la Unidad de Cuidados Paliativos no considerada inicialmente en el Proyecto de Inversión Pública.
- Convertirnos en referentes de Telesalud a nivel MINSA.
- Incorporar actividades de Telecapacitación en Laboratorio.
- Mejorar las coordinaciones con el SIS y FISSAL, para que los gastos por la atención de pacientes sean reembolsados por la totalidad.
- Actualmente hay ideas para automatizar procesos de epidemiología que mejorarían la vigilancia epidemiológica, harían más fluida la información haciendo posible que llegue oportunamente evitando por ejemplo la propagación de infecciones.
- Implementación completa del sistema de triaje estructurado e historia clínica electrónica.

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.1. Conclusiones

- A nivel general se concluye, que el grado de ejecución de meta física al I Trimestre es mayor al 100%, en relación a lo programado.
- A nivel general se concluye, que el grado de ejecución financiera al I Trimestre es del 22%, en relación al Presupuesto Institucional Modificado.
- Se registro el promedio de 3.9% de la Tasa Neta de Mortalidad encontrándose dentro del estándar propuesto para los institutos (3% a 4%), siendo el número muertes que ocurrieron a partir de las 48 horas de ingreso del paciente.



- Existe problemática común en diversas áreas, las cuales son: déficit de personal, mejoras en los software, adecuación y ampliación de la infraestructura, alta demanda de pacientes y equipamiento biomédico.
- Se tuvo un acumulado de 1,717 intervenciones quirúrgicas, lo que representa un crecimiento de 12% en relación al mismo periodo del 2018 (1,525 Intervenciones)
- Se registraron 431 egresos en la unidad de cuidado intensivos lo que representa un avance del 91% en relación al mismo periodo del 2018 (469 egresos).
- Al I trimestre se registraron 1,417 egresos en hospitalización, lo que representa un crecimiento de 3% en relación al mismo periodo del 2018 (1,365).
- De enero a marzo del 2019 se realizaron 5,692 atenciones por Emergencia, lo que representa un incremento de 103% en relación al mismo periodo del 2018 (2,798).
- De enero a marzo del 2019, se registraron 15,807 exámenes de imágenes de ecografías, rayos x, resonancia magnética, y tomografía espiral multicorte.
- De enero a marzo del 2019 se realizó 6 Trasplantes de Médula Ósea de tipo Halogenico.
- De enero a marzo se realizaron 02 trasplantes (01 trasplante renal con donante cadavérico, 01 trasplante de hígado con donante vivo).
- Se ejecutó hasta el mes de marzo 26 cursos de capacitación por el Plan de Desarrollo de Salud de las Personas.
- Al I trimestre 2019 se han atendido 199 tele consultas, 16 tele capacitaciones, 05 telegestiones.
- Al I trimestre se tiene 06 proyectos de investigaciones aprobados y autorizados.

3.2. Recomendaciones

- Culminación del cierre del Proyecto de Inversión Pública (PIP) con código SNIP (66253) "Nuevo Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, INSN SB, Tercer Nivel de Atención, 8vo Nivel de Complejidad, Categoría III-2, LIMA –PERÚ", a cargo de la Oficina General de Administración (OGA) del MINSA.
- Fortalecer la función de gestión a nivel operativo, mediante la capacitación de los gestores de las Sub unidades en Gestión Clínica, empoderándolos e incorporándolos de manera efectiva a la toma de decisiones en el nivel correspondiente.
- Incremento del recursos humanos para el cierre de brechas (convocatorias CAS, incremento de nombrados).
- Implementación de nuevos ambientes (nutrición parenteral, mezclas oncológicas, diálisis, almacén especializado) para brindar integral atención a los pacientes pediátricos.
- Continuar con las campañas de extramuros a las diversas regiones del país
- Impulsar el desarrollo de investigación e innovación tecnológica.
- Incrementar el número de atenciones de las regiones por Telesalud y mejorar la cobertura de la atención con el manejo conjunto de los especialistas del EE.SS. consultante y del INSN SB.
- Establecer relaciones interinstitucionales con el sector público y privado.
- Optimizar el sistema de referencias y contra referencias de la red de servicios de salud

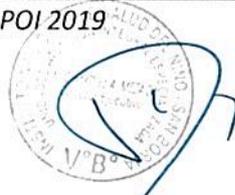




- Continuar con la suscripción de convenios con entidades formadoras de profesionales tanto en áreas de ciencias de la salud como administrativas y técnicas.
- Difusión masiva de la cartera de Servicios Institucional, a fin de empoderar a la población en una mejor toma de decisiones en el uso de los Servicios de Salud del INSN SB para no saturarlos.

IV. FORMATO DE APLICATIVO CEPLAN V.01

Anexo B-6: Reporte de seguimiento del POI del trimestre respectivo.



Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PERIODO: 2019 - 2022
 Nivel de Gobierno: E - GOBIERNO NACIONAL
 Sector: 11 - SALUD
 Filial: 011 - M. DE SALUD
 Unidad Ejecutora: 001512 - INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO AL	
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL							1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er
OBJETIVO 1: Prevenir, controlar y reducir el impacto de las enfermedades dañinas y condiciones que afectan la salud de la población con énfasis en las prioridades nacionales. AEI.01.02 - Prevención y control de enfermedades transmisibles fortalecidos con énfasis en las prioridades sanitarias nacionales.										
19A200028	131	1301	016 : CASO TRATADO	11.08.01 : PEDIATRÍA	AA	Fs	T01	54.00	220.00	0.00
						Fn	T01	0.00	0.00	0.00
19A200028	132	1302	016 : CASO TRATADO	11.08.01 : PEDIATRÍA	AA	Fs	T01	15.00	238.00	15.00
						Fn	T01	49,205.37	746,014.00	38,208.77
19A200028	133	1305	016 : CASO TRATADO	11.08.01 : PEDIATRÍA	AA	Fs	T01	76.00	503.00	76.00
						Fn	T01	49,204.37	608,876.00	38,208.77
19A200028	134	1401	016 : CASO TRATADO	11.08.01 : PEDIATRÍA	AA	Fs	T01	86.00	316.00	86.00
						Fn	T01	11,185.60	77,424.00	21,480.79
19A200028	136	1402	016 : CASO TRATADO	11.08.01 : PEDIATRÍA	AA	Fs	T01	2.00	5.00	1.00
						Fn	T01	11,185.60	61,260.00	21,480.77
19A200028	135	15201	087 : PERSONA ATENDIDA	11.08.01 : PEDIATRÍA	AA	Fs	T01	82.00	407.00	82.00
						Fn	T01	0.00	4,480.00	0.00
19A200028	137	15202	087 : PERSONA ATENDIDA	11.08.01 : PEDIATRÍA	AA	Fs	T01	74.00	355.00	74.00
						Fn	T01	0.00	1,493.00	0.00
19A200028	138	15401	086 : PERSONA	11.08.01 : PEDIATRÍA	AA	Fs	T01	4.00	26.00	3.00
						Fn	T01	14,566.00	139,369.00	6,167.70
19A200028	139	15402	086 : PERSONA	11.08.01 : PEDIATRÍA	AA	Fs	T01	6.00	33.00	2.00
						Fn	T01	14,279.00	133,955.00	0.00
19A200028	100	17301	394 : PERSONA TRATADA	11.08.01 : PEDIATRÍA	AA	Fs	T01	6.00	12.00	6.00
						Fn	T01	0.00	1,069.00	0.00
19A200028	101	17302	394 : PERSONA TRATADA	11.08.01 : PEDIATRÍA	AA	Fs	T01	3.00	5.00	2.00
						Fn	T01	0.00	10,690.00	0.00
19A200028	103	17303	394 : PERSONA TRATADA	11.08.01 : PEDIATRÍA	AA	Fs	T01	6.00	14.00	4.00
						Fn	T01	0.00	1,069.00	0.00
19A200028	104	17304	394 : PERSONA TRATADA	11.08.01 : PEDIATRÍA	AA	Fs	T01	2.00	7.00	1.00
						Fn	T01	0.00	1,069.00	0.00
19A200028	105	17301	395 : TRABAJADOR PROTEGIDO	11.08.01 : PEDIATRÍA	AA	Fs	T01	436.00	796.00	436.00
						Fn	T01	0.00	10,000.00	0.00
19A200028	108	19901	086 : PERSONA	11.08.01 : PEDIATRÍA	AA	Fs	T01	2,976.00	11,696.00	2,976.00
						Fn	T01	0.00	33,513.00	0.00
19A200028	110	19902	438 : PERSONA SALVO TAMIZAJE	11.08.01 : PEDIATRÍA	AA	Fs	T01	2,976.00	8,898.00	2,976.00
						Fn	T01	0.00	37,683.00	0.00
19A200028	106	19903	086 : PERSONA ATENDIDA	11.08.01 : PEDIATRÍA	AA	Fs	T01	5.00	17.00	5.00
						Fn	T01	0.00	146.00	0.00

19A0000581113 - 4396901 NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DIAGNÓSTICO DE VIH QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	087 : PERSONA ATENDIDA	11.08.01 : PEDIATRÍA	AA	Fs	T01	5.00	13.00	4.00
				Fn	T01	0.00	8,400.00	0.00
19A0000581126 - 4398304 DETECCIÓN Y DIAGNOSTICO DE CASO PROBABLE DE DENGUE	086 : PERSONA	11.08.01 : PEDIATRÍA	AA	Fs	T01	1.00	1.00	0.00
				Fn	T01	0.00	0.00	0.00
19A0000581127 - 4398305 ATENCION CASOS DE DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	087 : PERSONA ATENDIDA	11.08.01 : PEDIATRÍA	AA	Fs	T01	1.00	1.00	0.00
				Fn	T01	0.00	0.00	0.00
19A0000581128 - 4398306 ATENCION Y TRATAMIENTO DE CASOS DE DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	087 : PERSONA ATENDIDA	11.08.01 : PEDIATRÍA	AA	Fs	T01	1.00	1.00	0.00
				Fn	T01	0.00	0.00	0.00
19A0000581129 - 4398307 ATENCION Y TRATAMIENTO DE CASOS DE DENGUE GRAVE	087 : PERSONA ATENDIDA	11.08.01 : PEDIATRÍA	AA	Fs	T01	1.00	1.00	0.00
				Fn	T01	0.00	0.00	0.00
19A0000581130 - 4398308 DETECCIÓN Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE BARTONELOSIS	087 : PERSONA ATENDIDA	11.08.01 : PEDIATRÍA	AA	Fs	T01	1.00	5.00	0.00
				Fn	T01	0.00	2,500.00	0.00
19A0000581131 - 4398309 TRATAMIENTO DE CASOS DE BARTONELOSIS AGUDA	087 : PERSONA ATENDIDA	11.08.01 : PEDIATRÍA	AA	Fs	T01	1.00	2.00	0.00
				Fn	T01	0.00	2,500.00	0.00
19A0000581132 - 4398310 TRATAMIENTO DE CASOS DE BARTONELOSIS AGUDA GRAVE	087 : PERSONA ATENDIDA	11.08.01 : PEDIATRÍA	AA	Fs	T01	0.00	2.00	0.00
				Fn	T01	0.00	2,500.00	0.00
19A0000581133 - 4398313 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LOS CASOS DE FIEBRE AMARILLA	086 : PERSONA	11.08.01 : PEDIATRÍA	AA	Fs	T01	1.00	1.00	0.00
				Fn	T01	0.00	0.00	0.00
19A0000581134 - 4398314 LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTANEA Y MUCOCUTANEA	086 : PERSONA	11.08.01 : PEDIATRÍA	AA	Fs	T01	2.00	4.00	0.00
				Fn	T01	0.00	0.00	0.00
19A0000581135 - 4398315 TRATAMIENTO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTANEO Y MUCOCUTANEA CON DROGAS DE 1RA LINEA	087 : PERSONA ATENDIDA	11.08.01 : PEDIATRÍA	AA	Fs	T01	1.00	2.00	0.00
				Fn	T01	0.00	0.00	0.00
19A0000581136 - 4398318 LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE CHAGAS EN MENORES DE 15 AÑOS	086 : PERSONA	11.08.01 : PEDIATRÍA	AA	Fs	T01	2.00	5.00	2.00
				Fn	T01	0.00	4,500.00	0.00
19A0000581137 - 4398320 TRATAMIENTO DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS CON CHAGAS	086 : PERSONA	11.08.01 : PEDIATRÍA	AA	Fs	T01	0.00	1.00	0.00
				Fn	T01	0.00	0.00	0.00
19A0000581138 - 4398322 ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DE CASOS DE CHIKUNGUNYA	087 : PERSONA ATENDIDA	11.08.01 : PEDIATRÍA	AA	Fs	T01	0.00	1.00	0.00
				Fn	T01	0.00	0.00	0.00
19A0000581139 - 4398409 DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON SOSPECHA DE BRUCELA	087 : PERSONA ATENDIDA	11.08.01 : PEDIATRÍA	AA	Fs	T01	2.00	9.00	1.00
				Fn	T01	0.00	7,266.60	0.00
19A0000581160 - 4398410 DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO DE BRUCELOSIS	030 : DIAGNOSTICO	11.08.01 : PEDIATRÍA	AA	Fs	T01	1.00	8.00	0.00
				Fn	T01	0.00	3,266.60	0.00
19A0000581161 - 4398411 PERSONAS TRATADAS CON DIAGNOSTICO DE BRUCELOSIS	087 : PERSONA ATENDIDA	11.08.01 : PEDIATRÍA	AA	Fs	T01	1.00	8.00	0.00
				Fn	T01	0.00	3,266.66	0.00
19A0000581165 - 4398418 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE PERSONAS CON SOSPECHA DE LEPTOSPIROSIS	087 : PERSONA ATENDIDA	11.08.01 : PEDIATRÍA	AA	Fs	T01	1.00	1.00	0.00
				Fn	T01	0.00	0.00	0.00
19A0000581168 - 4398420 PERSONA TRATADA CON DIAGNOSTICO DE LEPTOSPIROSIS COMPLICADO	087 : PERSONA ATENDIDA	11.08.01 : PEDIATRÍA	AA	Fs	T01	1.00	1.00	0.00
				Fn	T01	0.00	0.00	0.00
19A0000581172 - 4398424 TALLEJE DE PERSONAS CON SOSPECHA DE TENIASIS EN ZONAS DE RIESGO DE TENIASIS CISTICERCOISIS	087 : PERSONA ATENDIDA	11.08.01 : PEDIATRÍA	AA	Fs	T01	0.00	1.00	0.00
				Fn	T01	0.00	0.00	0.00
19A0000581173 - 4398425 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON TENIASIS	087 : PERSONA ATENDIDA	11.08.01 : PEDIATRÍA	AA	Fs	T01	0.00	1.00	0.00
				Fn	T01	0.00	0.00	0.00

19AO000581083 - 3330617 PALADAR HENDIDO (FISURA LABIO PALATINO)	212 : EGRESO	11.06.01 : CIRUGIA NEONATAL	AA	Fs	T01	1.00	5.00	1.00
				Fn	T01	0.00	396,935.50	1.00
19AO000581084 - 3330701 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIEREN UCIN	212 : EGRESO	11.06.01 : CIRUGIA NEONATAL	AA	Fs	T01	50.00	231.00	5.00
				Fn	T01	80,120.00	1,196,248.14	10,000.54
19AO000581085 - 3330702 RECIEN NACIDO DE BAJO PESO AL NACIMIENTO (2500GR)	212 : EGRESO	11.06.01 : CIRUGIA NEONATAL	AA	Fs	T01	22.00	80.00	2.00
				Fn	T01	674,751.00	3,437,226.14	10,000.54
19AO000581086 - 3330705 SEPSIS NEONATAL	212 : EGRESO	11.06.01 : CIRUGIA NEONATAL	AA	Fs	T01	9.00	47.00	1.00
				Fn	T01	24,828.00	837,536.14	10,000.54
19AO000581087 - 3330706 TRASTORNOS METABOLICOS DEL RECIEN NACIDO. ICTERICIA NEONATAL NO FISIOLOGICA	212 : EGRESO	11.06.01 : CIRUGIA NEONATAL	AA	Fs	T01	24.00	86.00	2.00
				Fn	T01	28,814.00	838,806.14	10,000.54
19AO000581089 - 3330707 DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO	212 : EGRESO	11.06.01 : CIRUGIA NEONATAL	AA	Fs	T01	3.00	19.00	1.00
				Fn	T01	2,444.00	747,987.14	10,000.54
19AO000581091 - 3330708 CONVULSIONES NEONATALES	212 : EGRESO	11.06.01 : CIRUGIA NEONATAL	AA	Fs	T01	5.00	14.00	1.00
				Fn	T01	5,132.00	758,737.14	10,000.54
19AO000581093 - 3330710 HIDROCEFALIA CONGENITA	212 : EGRESO	11.06.01 : CIRUGIA NEONATAL	AA	Fs	T01	6.00	37.00	1.00
				Fn	T01	1,714.00	759,740.14	10,000.33
19AO000581196 - 0068001 ASESORIA NUTRICIONAL PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES DENTALES	394 : PERSONA TRATADA	11.09.08 : ODONTOLOGIA	AA	Fs	T01	89.00	358.00	1.00
				Fn	T01	0.00	6,386.40	1.00
19AO000581198 - 0068002 EXAMEN ESTOMATOLOGICO	394 : PERSONA TRATADA	11.09.08 : ODONTOLOGIA	AA	Fs	T01	339.00	1,138.00	10.00
				Fn	T01	0.00	6,701.40	1,000.34
19AO000581201 - 0068003 INSERCIÓN DE HIGIENE ORAL	394 : PERSONA TRATADA	11.09.08 : ODONTOLOGIA	AA	Fs	T01	289.00	1,249.00	10.00
				Fn	T01	0.00	6,386.40	1,000.34
19AO000581207 - 5000601 APLICACION DE SELLANTES	394 : PERSONA TRATADA	11.09.08 : ODONTOLOGIA	AA	Fs	T01	65.00	571.00	6.00
				Fn	T01	0.00	6,386.40	1,000.34
19AO000581210 - 5000602 APLICACION DE FLUOR BARNIZ	394 : PERSONA TRATADA	11.09.08 : ODONTOLOGIA	AA	Fs	T01	95.00	617.00	6.00
				Fn	T01	0.00	6,386.40	1,000.34
19AO000581211 - 5000603 APLICACION DEL FLUOR GEL	394 : PERSONA TRATADA	11.09.08 : ODONTOLOGIA	AA	Fs	T01	41.00	133.00	4.00
				Fn	T01	0.00	6,386.40	1,000.34
19AO000581213 - 5000606 PRC FILAXIS DENTAL	394 : PERSONA TRATADA	11.09.08 : ODONTOLOGIA	AA	Fs	T01	151.00	830.00	10.00
				Fn	T01	0.00	6,386.60	1,000.36
19AO000581214 - 0068101 RASPAJE DENTAL	394 : PERSONA TRATADA	11.09.08 : ODONTOLOGIA	AA	Fs	T01	57.00	204.00	6.00
				Fn	T01	0.00	51,361.00	1,000.34
19AO000581218 - 5000701 DEBRIDACION DE LOS PROCESOS INFECCIOSOS BUCODENTALES	394 : PERSONA TRATADA	11.09.08 : ODONTOLOGIA	AA	Fs	T01	4.00	11.00	1.00
				Fn	T01	0.00	99,754.00	1.00
19AO000581221 - 5000702 CONSULTA ESTOMATOLOGICA	394 : PERSONA TRATADA	11.09.08 : ODONTOLOGIA	AA	Fs	T01	1,082.00	2,744.00	10.00
				Fn	T01	0.00	54,361.00	1,000.34
19AO000581222 - 5000703 EXC DONCIA SIMPLE	394 : PERSONA TRATADA	11.09.08 : ODONTOLOGIA	AA	Fs	T01	154.00	682.00	10.00
				Fn	T01	0.00	80,126.00	1,000.34
19AO000581223 - 5000704 RESTAURACIONES DENTALES CON VIDRIO IONOMERICO	394 : PERSONA TRATADA	11.09.08 : ODONTOLOGIA	AA	Fs	T01	130.00	780.00	10.00
				Fn	T01	0.00	51,361.00	1,000.34
19AO000581224 - 5000705 RESTAURACIONES DENTALES CON RESINA IONOMERICO	394 : PERSONA TRATADA	11.09.08 : ODONTOLOGIA	AA	Fs	T01	426.00	2,450.00	10.00
				Fn	T01	0.00	52,761.00	1,000.34



9A2000581233	30	3203 TRATAMIENTO CON APARATOLOGIA FIJA Y FRENDOLOGIA Y ORTOPEdia MAXILAR	394 : PERSONA TRATADA	11.09.08 : ODONTOLOGIA	AA	Fs	T01	13.00	37.00	30.00
						Fn	T01	0.00	0.00	2,684.20
9A2000581235	30	3204 TRATAMIENTO CON APARATOLOGIA FRENDOLOGIA Y ORTOPEdia MAXILAR	394 : PERSONA TRATADA	11.09.08 : ODONTOLOGIA	AA	Fs	T01	15.00	27.00	0.00
						Fn	T01	0.00	14,561.10	0.00
9A2000581238	30	3801 PULPOTOMIA	394 : PERSONA TRATADA	11.09.08 : ODONTOLOGIA	AA	Fs	T01	40.00	197.00	40.00
						Fn	T01	0.00	15,061.10	2,684.20
9A2000581239	30	3802 PULPECTOMIA	394 : PERSONA TRATADA	11.09.08 : ODONTOLOGIA	AA	Fs	T01	37.00	210.00	37.00
						Fn	T01	0.00	26,228.10	2,684.20
9A2000581242	30	3805 CURETAJE SUBGINGIVAL	394 : PERSONA TRATADA	11.09.08 : ODONTOLOGIA	AA	Fs	T01	6.00	19.00	0.00
						Fn	T01	0.00	42,429.10	0.00
9A2000581244	30	3805 FIJACION Y FERULIZACION DE PIEZAS DENTALES CON RESINA FOTOCURABLE	394 : PERSONA TRATADA	11.09.08 : ODONTOLOGIA	AA	Fs	T01	31.00	43.00	29.00
						Fn	T01	0.00	14,561.10	1,914.32
9A2000581246	30	3805 EXODONCIA COMPLEJA	394 : PERSONA TRATADA	11.09.08 : ODONTOLOGIA	AA	Fs	T01	49.00	167.00	49.00
						Fn	T01	17,919.00	86,245.10	2,684.19
9A2000581251	30	3811 FRENECTOMIA	394 : PERSONA TRATADA	11.09.08 : ODONTOLOGIA	AA	Fs	T01	7.00	25.00	7.00
						Fn	T01	0.00	14,561.10	1,898.98
9A2000581256	32	3099 DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA	086 : PERSONA	11.03.01 : HEMATOLOGIA CLINICA	AA	Fs	T01	30.00	106.00	30.00
						Fn	T01	916,992.00	6,596,343.00	440,633.78
9A2000581258	32	3103 TRATAMIENTO DE LEUCEMIA	086 : PERSONA	11.03.01 : HEMATOLOGIA CLINICA	AA	Fs	T01	199.00	1,419.00	199.00
						Fn	T01	0.00	14,227,261.00	5,109,879.32
9A2000581259	32	3101 DIAGNOSTICO DE LINFOMA	086 : PERSONA	11.03.01 : HEMATOLOGIA CLINICA	AA	Fs	T01	2.00	8.00	2.00
						Fn	T01	45,924.00	368,648.00	9,676.56
9A2000581259	32	3102 TRATAMIENTO DE LINFOMA	086 : PERSONA	11.03.01 : HEMATOLOGIA CLINICA	AA	Fs	T01	8.00	67.00	8.00
						Fn	T01	0.00	313,183.00	136,751.45
9A2000581266	35	3001 LESIONES MEDULARES	006 : ATENCION	11.08.07 : MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	AA	Fs	T01	468.00	1,473.00	468.00
						Fn	T01	0.00	132,781.10	43,959.65
9A2000581270	35	3002 AMPUTADOS DE MIEMBRO INFERIOR	006 : ATENCION	11.08.07 : MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	AA	Fs	T01	16.00	44.00	0.00
						Fn	T01	0.00	132,782.10	0.00
9A2000581273	35	3003 AMPUTADOS DE MIEMBRO SUPERIOR	006 : ATENCION	11.08.07 : MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	AA	Fs	T01	15.00	65.00	15.00
						Fn	T01	0.00	134,163.10	43,959.65
9A2000581276	35	3004 ENFERMEDAD MUSCULAR Y UNION NEURAL	006 : ATENCION	11.08.07 : MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	AA	Fs	T01	90.00	453.00	90.00
						Fn	T01	0.00	191,935.10	43,959.65
9A2000581278	35	3005 LESIONES DEL NERVO PERIFERICO	006 : ATENCION	11.08.07 : MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	AA	Fs	T01	382.00	1,180.00	257.00
						Fn	T01	0.00	95,452.10	5,591.91
9A2000581281	35	3007 TRANSTORNOS DEL DESARROLLO DE LA	006 : ATENCION	11.08.07 : MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	AA	Fs	T01	545.00	4,748.00	545.00
						Fn	T01	0.00	81,017.10	43,959.65
9A2000581284	35	3003 ENFERMEDAD CEREBRO VASCULAR	006 : ATENCION	11.08.07 : MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	AA	Fs	T01	33.00	57.00	23.00
						Fn	T01	0.00	80,863.10	5,591.91
9A2000581287	35	3007 ENCEFALOPATIA INFANTIL	006 : ATENCION	11.08.07 : MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	AA	Fs	T01	767.00	3,037.00	767.00
						Fn	T01	0.00	82,819.10	43,959.65
9A2000581294	35	3011 SINDROME DE DOWN	006 : ATENCION	11.08.07 : MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	AA	Fs	T01	948.00	2,929.00	948.00



FÍSICA Y REHABILITACIÓN

Código	Descripción	Categoría	Subcategoría	Programa	Modalidad	Unidad Ejecutora	Valor Inicial	Valor Actual	Valor Final
							0.00	87,067.10	43,951.54
19A000581329 - 0515012	TRANSTORNOS POSTULARES	006 : ATENCION	11.08.07 : MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN	AA	Fs	T01	1,933.00	6,288.00	1,531.00
					Fn	T01	0.00	117,318.10	43,951.54
19A000581332 - 0515101	HIPACUSIA YO SORDERA	006 : ATENCION	11.08.07 : MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN	AA	Fs	T01	809.00	3,097.00	801.00
					Fn	T01	0.00	89,954.10	32,801.27
19A000581333 - 0515102	BAJA VISION YO CEGUERA	006 : ATENCION	11.08.07 : MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN	AA	Fs	T01	26.00	99.00	21.00
					Fn	T01	0.00	159,667.10	32,801.27
19A000581335 - 0515104	PARALISIS CEREBRAL INFANTIL	006 : ATENCION	11.08.07 : MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN	AA	Fs	T01	282.00	883.00	191.00
					Fn	T01	0.00	88,564.10	29,251.44
19A000581336 - 0515105	ENFERMEDAD CEREBRO VASCULARES	006 : ATENCION	11.08.07 : MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN	AA	Fs	T01	4.00	19.00	1.00
					Fn	T01	0.00	82,915.10	1.00
19A000581340 - 0515201	TRANSTORNOS DE APRENDIZAJE	006 : ATENCION	11.08.07 : MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN	AA	Fs	T01	353.00	1,225.00	351.00
					Fn	T01	0.00	1,544.00	1.00
19A000581342 - 0515202	RETRASO MENTAL LEVE, MODERADO, SEVERO	006 : ATENCION	11.08.07 : MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN	AA	Fs	T01	193.00	757.00	191.00
					Fn	T01	0.00	6,176.00	1.00
19A000581346 - 0515203	TRANSTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA	006 : ATENCION	11.08.07 : MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN	AA	Fs	T01	283.00	1,104.00	281.00
					Fn	T01	0.00	1,544.00	1.00
19A000581348 - 5005153	CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	018 : CERTIFICADO	11.08.07 : MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN	AA	Fs	T01	45.00	177.00	41.00
					Fn	T01	0.00	144,756.00	21,251.33
19A000582072 - 5001101	TAMIZAJE Y DETECCIÓN DE CATARATA MEDIANTE EXAMEN DE AGUDEZA VISUAL EN PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCION	438 : PERSONA TAMIZADA	11.09.02 : OFTALMOLOGIA	AA	Fs	T01	5.00	25.00	1.00
					Fn	T01	0.00	0.00	1.00
19A000582074 - 5001104	DIAGNOSTICO DE CEGUERA POR CATARATA CONSULTA POR OFTALMOLOGIA	086 : PERSONA	11.09.02 : OFTALMOLOGIA	AA	Fs	T01	21.00	40.00	1.00
					Fn	T01	0.00	72,400.00	28,001.00
19A000582076 - 5001208	TRATAMIENTO ESPECIALIZADO CIRUGIA DE CATARATA CON FACO EMULSIFICACION	394 : PERSONA TRATADA	11.09.02 : OFTALMOLOGIA	AA	Fs	T01	12.00	32.00	1.00
					Fn	T01	0.00	27,412.50	171.00
19A000582077 - 5001205	CONTROL POST OPERATORIO DE CIRUGIA DE CATARATAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO TERCER Y CUARTO CONTROL	086 : PERSONA	11.09.02 : OFTALMOLOGIA	AA	Fs	T01	12.00	30.00	1.00
					Fn	T01	0.00	11,773.50	171.00
19A000582079 - 5001201	TRATAMIENTO Y CONTROL ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES POST QUIRURGICAS EN VITREO	394 : PERSONA TRATADA	11.09.02 : OFTALMOLOGIA	AA	Fs	T01	1.00	2.00	1.00
					Fn	T01	0.00	10,373.50	1.00
19A000582080 - 5001202	TRATAMIENTO Y CONTROL ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES POST QUIRURGICAS CON GLAUCOMA	394 : PERSONA TRATADA	11.09.02 : OFTALMOLOGIA	AA	Fs	T01	1.00	3.00	1.00
					Fn	T01	0.00	10,373.50	1.00
19A000582081 - 5001203	TRATAMIENTO Y CONTROL ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES POST QUIRURGICAS EN RETINA	394 : PERSONA TRATADA	11.09.02 : OFTALMOLOGIA	AA	Fs	T01	0.00	2.00	1.00
					Fn	T01	0.00	10,373.50	1.00
19A000582082 - 5001206	TRATAMIENTO Y CONTROL ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES POST QUIRURGICAS UVEITIS	394 : PERSONA TRATADA	11.09.02 : OFTALMOLOGIA	AA	Fs	T01	0.00	1.00	1.00
					Fn	T01	0.00	10,373.50	1.00
19A000582093 - 5001207	TRATAMIENTO Y CONTROL ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES POST QUIRURGICAS POR OPACIDAD DE CAPSULA POSTERIOR	394 : PERSONA TRATADA	11.09.02 : OFTALMOLOGIA	AA	Fs	T01	2.00	11.00	1.00
					Fn	T01	0.00	10,374.50	1.00
19A000582095 - 5001306	TAMIZAJE DE AGUDEZA VISUAL PARA ALBITES	438 : PERSONA TAMIZADA	11.09.02 : OFTALMOLOGIA	AA	Fs	T01	100.00	400.00	1.00
					Fn	T01	0.00	0.00	1.00
19A000582097 - 5001301	DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	438 : PERSONA TAMIZADA	11.09.02 : OFTALMOLOGIA	AA	Fs	T01	371.00	1,041.00	571.00



Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Programa	Subprograma	Actividad	Modalidad	Financiamiento	Periodo	Valor	Valor	Valor
91000018	TRATAMIENTO DE ERRORES REFRACTIVOS	394	PERSONA TRATADA	11.09.02	OFTALMOLOGÍA	AA	Fs	T01	0.00	89,160.00	0.00	0.00
							Fn	T01	101.00	346.00	101.00	101.00
							Fn	T01	0.00	71,352.50	0.00	0.00
91000018	CONTROL DE NIÑOS CON ERRORES REFRACTIVOS	086	PERSONA	11.09.02	OFTALMOLOGÍA	AA	Fs	T01	85.00	248.00	85.00	85.00
							Fn	T01	0.00	71,352.50	0.00	0.00
91000018	DIAGNÓSTICO DE RECIÉN NACIDO CON ERRORES REFRACTIVOS EN SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE TERNERAS	086	PERSONA	11.09.02	OFTALMOLOGÍA	AA	Fs	T01	26.00	107.00	26.00	26.00
							Fn	T01	0.00	4,275.00	0.00	0.00
91000018	TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE RECIÉN NACIDOS CON ERRORES REFRACTIVOS DE LA PREMATURIDAD CON LASER	394	PERSONA TRATADA	11.09.02	OFTALMOLOGÍA	AA	Fs	T01	4.00	10.00	0.00	0.00
							Fn	T01	0.00	11,318.70	0.00	0.00
91000018	CONTROLES POST OPERATORIOS DE ERRORES REFRACTIVOS CON RETINOPATÍA DE LA PREMATURIDAD.	086	PERSONA	11.09.02	OFTALMOLOGÍA	AA	Fs	T01	7.00	14.00	4.00	4.00
							Fn	T01	0.00	5,818.70	0.00	0.00
91000018	DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO QUIRÚRGICO Y CONTROL ESPECIALIZADO PARA RECIÉN NACIDO CON RETINOPATÍA DE LA PREMATURIDAD EN OFERTA MÓVIL.	394	PERSONA TRATADA	11.09.02	OFTALMOLOGÍA	AA	Fs	T01	3.00	9.00	0.00	0.00
							Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00
91000019	CAPACITACION EN MEDICINA DE FAMILIA	088	PERSONA CAPACITADA	11.08.07	MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN	AA	Fs	T01	5.00	22.00	0.00	0.00
							Fn	T01	0.00	14,800.00	0.00	0.00
91000042	TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE RECIÉN NACIDOS CON ERRORES REFRACTIVOS	016	CASO TRATADO	11.09.02	OFTALMOLOGÍA	AA	Fs	T01	2.00	3.00	0.00	0.00
							Fn	T01	0.00	3,318.70	0.00	0.00
91000042	TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE RECIÉN NACIDOS CON ERRORES REFRACTIVOS CON LASER MAS MANEJO FLEJOS	016	CASO TRATADO	11.09.02	OFTALMOLOGÍA	AA	Fs	T01	0.00	2.00	0.00	0.00
							Fn	T01	0.00	3,318.50	0.00	0.00
91000042	QUIRURGIA PERIODONTAL	016	CASO TRATADO	11.09.08	ODONTOLOGÍA	AA	Fs	T01	1.00	2.00	1.00	1.00
							Fn	T01	0.00	0.00	0.00	1,129.08
91000100	ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA ESPECIALIZADA BÁSICA	394	PERSONA TRATADA	11.09.08	ODONTOLOGÍA	AA	Fs	T01	0.00	0.00	0.00	0.00
							Fn	T01	0.00	29,122.10	0.00	0.00
91000100	APEXIFICACION	394	PERSONA TRATADA	11.09.08	ODONTOLOGÍA	AA	Fs	T01	0.00	1.00	0.00	0.00
							Fn	T01	0.00	14,561.10	0.00	0.00
91000100	APEXOGENESIS	394	PERSONA TRATADA	11.09.08	ODONTOLOGÍA	AA	Fs	T01	0.00	1.00	0.00	0.00
							Fn	T01	0.00	14,561.10	0.00	0.00

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 2,694,202.08 37,583,975.-8 8,564,261.67

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

91000018	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 13 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA JUVENTUD Y ADOLESCENCIA	394	PERSONA TRATADA	11.08.10	PSIQUIATRÍA	AA	Fs	T01	38.00	168.00	38.00	38.00
							Fn	T01	0.00	836,337.00	58,000.00	58,000.00
91000018	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE NIÑOS	087	PERSONA ATENDIDA	11.08.10	PSIQUIATRÍA	AA	Fs	T01	21.00	112.00	21.00	21.00
							Fn	T01	0.00	160,800.00	0.00	0.00
91000018	TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE NIÑOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	087	PERSONA ATENDIDA	11.08.10	PSIQUIATRÍA	AA	Fs	T01	77.00	290.00	77.00	77.00
							Fn	T01	0.00	116,981.00	73,342.98	73,342.98

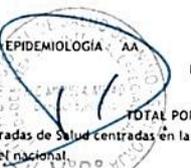
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 0.00 1,114,118.00 131,342.98

AEI.01.09 - Prevención detección atención y vigilancia integral de los factores de riesgo relacionados al medio ambiente que afectan la salud de la población implementados con eficiencia.

91000018	VIGILANCIA SANITARIA	001	ACCION	06.02	EPIDEMIOLOGÍA	AA	Fs	T01	192.00	768.00	192.00	192.00
							Fn	T01	27,219.49	120,987.00	9,822.76	9,822.76
91000018	VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE			06.02	EPIDEMIOLOGÍA	AA	Fs	T01	15.00	58.00	13.00	13.00
							Fn	T01	27,159.00	156,512.00	9,204.30	9,204.30

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 54,378.49 277,499.00 19,027.06

AEI.02.03 - Red de Integración de Salud implementada programáticamente a nivel nacional. Acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud centradas en la persona familia y comunidad con énfasis en la promoción de la salud y la pre

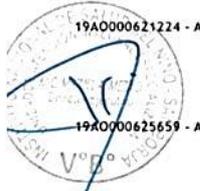


19A0000585138 - APOYO AL CIUDADANO, FAMILIA Y DISCAPACITADO	006 : ATENCION	10.03.03 : SERVICIO SOCIAL	AA	Fs	T01	1,395.00	5,544.00	443.00
				Fn	T01	262,577.71	1,281,269.00	1,018,691.29
19A0000585143 - ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA GRUPOS EN RIESGO	101 : RACION	10.02.02 : NUTRICIÓN	AA	Fs	T01	288,569.00	1,169,139.00	880,569.00
				Fn	T01	249,018.00	2,947,535.00	2,698,517.00
19A0000585181 - DESARROLLO DE LA PRODUCCION DE BIOLOGICOS	112 : UNIDAD	12.02 : BANCO DE TEJIDOS	AA	Fs	T01	0.00	5,116.00	5,116.00
				Fn	T01	98,757.00	1,843,233.00	1,744,476.00
19A0000585235 - BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO	050 : EXAMEN	10.01.01 : ANATOMÍA PATOLÓGICA	AA	Fs	T01	2,572.00	9,420.00	6,848.00
				Fn	T01	0.00	1,904,466.00	1,904,466.00
19A0000585241 - BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO	050 : EXAMEN	10.01.03 : PATOLOGÍA CLÍNICA	AA	Fs	T01	5,545.00	22,165.00	16,620.00
				Fn	T01	35,000.00	610,378.00	575,378.00
19A0000585247 - BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO	050 : EXAMEN	10.01.05 : GENÉTICA	AA	Fs	T01	848.00	3,378.00	2,530.00
				Fn	T01	449,493.00	2,271,305.00	1,821,812.00
19A0000585250 - BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMAGENES	050 : EXAMEN	10.01.02 : DIAGNÓSTICO POR IMAGENES	AA	Fs	T01	14,139.00	40,233.00	26,094.00
				Fn	T01	1,479,999.35	7,271,004.00	5,791,004.65
19A0000585289 - BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	134 : RECETA	10.02.01 : FARMACIA	AA	Fs	T01	81,000.00	325,506.00	244,506.00
				Fn	T01	1,486,578.00	5,364,236.00	3,877,658.00
19A0000585299 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	021 : CONSULTA	11.08.06 : NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA	AA	Fs	T01	929.00	3,731.00	2,802.00
				Fn	T01	0.00	0.00	0.00
19A0000585301 - PRE TRASPLANTE, INTERVENCIONES QUIRURGICAS Y POST TRASPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDO	010 : BENEFICIARIO	11.08.06 : NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA	AA	Fs	T01	81.00	244.00	163.00
				Fn	T01	0.00	0.00	0.00
19A0000585309 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	021 : CONSULTA	11.08.03 : NEUROLOGÍA PEDIÁTRICA	AA	Fs	T01	996.00	4,093.00	3,097.00
				Fn	T01	0.00	585,371.88	585,371.88
19A0000585315 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	021 : CONSULTA	11.08.12 : ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA	AA	Fs	T01	330.00	1,277.00	947.00
				Fn	T01	0.00	0.00	0.00
19A0000585326 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	021 : CONSULTA	11.08.09 : DERMATOLOGÍA PEDIÁTRICA	AA	Fs	T01	1,891.00	6,829.00	5,938.00
				Fn	T01	0.00	592,931.88	592,931.88
19A0000585340 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	021 : CONSULTA	11.08.05 : ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA	AA	Fs	T01	1,559.00	5,881.00	4,322.00
				Fn	T01	0.00	565,651.88	565,651.88
19A0000585352 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	021 : CONSULTA	11.08.04 : GASTROENTEROLOGÍA PEDIÁTRICA	AA	Fs	T01	764.00	3,695.00	2,931.00
				Fn	T01	0.00	829,927.88	829,927.88
19A0000585352 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	021 : CONSULTA	11.09.03 : OTORRINOLARINGOLOGÍA	AA	Fs	T01	1,880.00	6,838.00	5,958.00
				Fn	T01	0.00	546,233.58	546,233.58
19A0000587325 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS UROLOGIA	021 : CONSULTA	11.09.04 : UROLOGÍA	AA	Fs	T01	1,327.00	5,230.00	4,903.00
				Fn	T01	0.00	151,694.58	151,694.58
19A0000587333 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS GINECOLOGIA	021 : CONSULTA	11.09.05 : GINECOLOGÍA	AA	Fs	T01	411.00	1,585.00	1,174.00
				Fn	T01	0.00	217,183.58	217,183.58
19A0000587336 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS TRAUMATOLOGIA	021 : CONSULTA	11.09.06 : TRAUMATOLOGÍA	AA	Fs	T01	1,916.00	7,042.00	6,126.00
				Fn	T01	150,000.00	300,000.00	150,000.00
19A0000587337 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS CARDIOLOGIA	021 : CONSULTA	11.04.01 : CARDIOLOGÍA	AA	Fs	T01	2,342.00	9,762.00	8,420.00
				Fn	T01	168,169.18	2,226,858.90	2,058,689.72
19A0000587353 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS NUTRICION	021 : CONSULTA	10.02.02 : NUTRICIÓN	AA	Fs	T01	239.00	1,014.00	775.00

						Fn	T01	11,091.00	44,372.00	0.00
19AC00018143	ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS OFTALMOLOGIA 021 : CONSULTA	11.09.02 : OFTALMOLOGIA	AA	Fs	T01			1,417.00	5,793.00	1,417.00
				Fn	T01			0.00	151,816.56	0.00
19AC00018119	ATENCIÓN EN HOSPITALIZACION PACIENTE QUEMADO 006 : ATENCION	11.07 : SUB UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL AL PACIENTE QUEMADO	AA	Fs	T01			1,976.00	7,704.00	1,976.00
				Fn	T01			430,322.31	1,357,553.78	84,665.33
19AC00018111	ATENCIÓN EN HOSPITALIZACION HEMATOLOGIA CLINICA 006 : ATENCION	11.03.01 : HEMATOLOGIA CLINICA	AA	Fs	T01			2,000.00	8,000.00	2,099.00
				Fn	T01			324,755.00	1,733,792.00	0.00
19AC00018145	ATENCIÓN EN HOSPITALIZACION UROLOGIA 006 : ATENCION	11.09.04 : UROLOGIA	AA	Fs	T01			70.00	290.00	0.00
				Fn	T01			335,112.00	1,340,450.00	0.00
19AC00018111	ATENCIÓN EN HOSPITALIZACION CARDIOLOGIA 006 : ATENCION	11.04.01 : CARDIOLOGIA	AA	Fs	T01			3,031.00	11,718.00	2,927.00
				Fn	T01			959,303.39	5,798,832.00	123,149.57
19AC00018145	ATENCIÓN EN HOSPITALIZACION PEDIATRIA 006 : ATENCION	11.08.01 : PEDIATRIA	AA	Fs	T01			2,861.00	11,519.00	2,861.00
				Fn	T01			2,647,204.55	14,728,767.00	123,149.57
19AC00018145	INTERVENCIONES QUIRURGICAS CIRUGIA CABEZA, CUELLO Y MAXILO FACIAL 065 : INTERVENCION	11.09.01 : CIRUGIA CABEZA, CUELLO Y MAXILO FACIAL	AA	Fs	T01			100.00	550.00	0.00
				Fn	T01			0.00	466,800.00	0.00
				Fs	T01			351.00	651.00	0.00
19AC00018111	INTERVENCIONES QUIRURGICAS CIRUGIA PLASTICA 065 : INTERVENCION	11.09.07 : CIRUGIA PLASTICA	AA	Fn	T01			186,183.00	744,732.00	0.00
19AC00018139	INTERVENCIONES QUIRURGICAS CIRUGIA DE TOPAX 065 : INTERVENCION	11.09.09 : CIRUGIA DE TORAX	AA	Fs	T01			50.00	210.00	0.00
				Fn	T01			0.00	5,375,700.00	0.00
19AC00018139	INTERVENCIONES QUIRURGICAS CIRUGIA PEDIATRICA 065 : INTERVENCION	11.06.02 : CIRUGIA PEDIATRICA	AA	Fs	T01			250.00	926.00	250.00
				Fn	T01			668,059.47	1,522,358.00	0.00
19AC00018139	INTERVENCIONES QUIRURGICAS CIRUGIA CARDIOVASCULAR 065 : INTERVENCION	11.04.02 : CIRUGIA CARDIOVASCULAR	AA	Fs	T01			130.00	490.00	124.00
				Fn	T01			324,246.41	4,948,230.00	57,933.65
19AC00018145	INTERVENCIONES QUIRURGICAS CENTRO QUIRURGICO ANESTESIA Y TERAPIA DEL DOLOR 065 : INTERVENCION	11.02 : CENTRO QUIRURGICO, ANESTESIA Y TERAPIA DEL DOLOR	AA	Fs	T01			200.00	1,100.00	0.00
				Fn	T01			0.00	7,968.00	0.00
19AC00018151	INTERVENCIONES QUIRURGICAS DONACION Y TRASPLANTE 065 : INTERVENCION	12.1 : DONACIÓN Y TRASPLANTE	AA	Fs	T01			2.00	15.00	2.00
				Fn	T01			0.00	0.00	0.00
19AC00018145	INTERVENCIONES QUIRURGICAS TRAUMATOLOGIA 065 : INTERVENCION	11.09.06 : TRAUMATOLOGIA	AA	Fs	T01			60.00	538.00	0.00
				Fn	T01			0.00	0.00	0.00
19AC00018145	OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS 006 : ATENCION	10.01.05 : GENETICA	AA	Fs	T01			3.00	49.00	0.00
				Fn	T01			0.00	1,249,767.00	0.00
19AC00018149	ATENCIÓN DE CUIDADOS INTENSIVOS PACIENTE 031 : DIA-CAMA	11.07 : SUB UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL AL PACIENTE QUEMADO	AA	Fs	T01			532.00	2,086.00	532.00
				Fn	T01			258,764.79	2,124,025.00	62,340.49
19AC00018149	ATENCIÓN DE CUIDADOS INTENSIVOS PACIENTE 008 : DIA-CAMA	11.05 : SUB UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL ESPECIALIZADA DE PACIENTE NEUROCIROLOGIA	AA	Fs	T01			871.00	3,498.00	871.00
				Fn	T01			1,358,044.60	4,543,164.00	103,900.82



19A0000587614 - ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS DONACIÓN Y TRASPLANTE	031 : DIA-CAMA	12.1 : DONACIÓN Y TRASPLANTE	AA	Fs	T01	2.00	12.00	0.00
				Fn	T01	0.00	0.00	0.00
19A0000587624 - ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS CIRUGÍA NEONATAL	031 : DIA-CAMA	11.06.01 : CIRUGÍA NEONATAL	AA	Fs	T01	695.00	2,791.00	695.00
				Fn	T01	862,549.26	6,190,606.26	207,801.54
19A0000587633 - ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS CIRUGÍA PEDIÁTRICA	031 : DIA-CAMA	11.06.02 : CIRUGÍA PEDIÁTRICA	AA	Fs	T01	400.00	1,440.00	0.00
				Fn	T01	0.00	6,147,900.00	0.00
19A0000587640 - ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS CARDIOLOGIA	031 : DIA-CAMA	11.04.01 : CARDIOLOGÍA	AA	Fs	T01	430.00	2,380.00	0.00
				Fn	T01	0.00	200,127.00	0.00
19A0000587651 - ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS CIRUGÍA CARDIOVASCULAR	031 : DIA-CAMA	11.04.02 : CIRUGÍA CARDIOVASCULAR	AA	Fs	T01	1,197.00	4,845.00	1,197.00
				Fn	T01	644,755.56	9,160,833.00	15,031.73
19A0000587657 - MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA SERVICIOS GENERALES	044 : ESTABLECIMIENTO DE SALUD	09 : SERVICIOS GENERALES	AA	Fs	T01	0.00	2.00	0.00
				Fn	T01	26,181.00	104,726.00	16,681.82
19A0000587681 - MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	044 : ESTABLECIMIENTO DE SALUD	06.01 : UNIDAD TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	AA	Fs	T01	0.00	1.00	0.00
				Fn	T01	0.00	524,288.00	0.00
19A0000598424 - SERVICIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS	001 : ACCION	09 : SERVICIOS GENERALES	AA	Fs	T01	25.00	94.00	25.00
				Fn	T01	912,109.00	6,941,403.00	227,531.55
19A0000621189 - ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA PEDIÁTRICA	031 : DIA-CAMA	11.06.02 : CIRUGÍA PEDIÁTRICA	AA	Fs	T01	2,621.00	11,057.00	2,621.00
				Fn	T01	625,923.38	2,078,502.00	123,149.57
19A0000621192 - ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS CIRUGÍA PEDIÁTRICA	021 : CONSULTA	11.06.02 : CIRUGÍA PEDIÁTRICA	AA	Fs	T01	1,271.00	4,749.00	1,271.00
				Fn	T01	81,613.69	312,914.25	9,384.14
19A0000621194 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS QUEMADO	021 : CONSULTA	11.07 : SUB UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL AL PACIENTE QUEMADO	AA	Fs	T01	819.00	3,510.00	819.00
				Fn	T01	54,831.92	209,480.46	6,304.70
19A0000621198 - INTERVENCIONES QUIRURGICAS QUEMADOS	065 : INTERVENCION	11.07 : SUB UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL AL PACIENTE QUEMADO	AA	Fs	T01	249.00	909.00	249.00
				Fn	T01	665,264.27	3,126,897.98	158,863.37
19A0000621208 - ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS CARDIOVASCULAR	021 : CONSULTA	11.04.02 : CIRUGÍA CARDIOVASCULAR	AA	Fs	T01	74.00	280.00	81.00
				Fn	T01	5,201.10	20,804.40	593.24
19A0000621211 - ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS NEUROCIRUGIA	021 : CONSULTA	11.05 : SUB UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL ESPECIALIZADA DE PACIENTE NEUROCIRUGÍA	AA	Fs	T01	1,116.00	4,202.00	1,116.00
				Fn	T01	69,332.23	378,387.01	7,671.98
19A0000621214 - ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN NEUROCIRUGÍA	031 : DIA-CAMA	11.05 : SUB UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL ESPECIALIZADA DE PACIENTE NEUROCIRUGÍA	AA	Fs	T01	2,924.00	11,556.00	2,924.00
				Fn	T01	625,923.38	2,881,994.00	123,149.57
19A0000621217 - INTERVENCIONES QUIRURGICAS NEUROCIRUGÍA	065 : INTERVENCION	11.05 : SUB UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL ESPECIALIZADA DE PACIENTE NEUROCIRUGÍA	AA	Fs	T01	185.00	810.00	185.00
				Fn	T01	704,397.40	3,491,154.00	123,855.36
19A0000621224 - ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN HEMATOLOGIA	031 : DIA-CAMA	11.03.01 : HEMATOLOGÍA CLINICA	AA	Fs	T01	2,311.00	8,981.00	2,099.00
				Fn	T01	500,738.74	2,002,954.84	58,519.56
19A0000625659 - ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS HEMATOLOGIA	021 : CONSULTA	11.03.01 : HEMATOLOGÍA CLINICA	AA	Fs	T01	2,267.00	9,092.00	2,029.00
				Fn	T01	145,383.84	581,535.28	14,716.57
19A0000625688 - ATENCION EN HOSPITALIZACION ESPECIALIDADES QUIRURGICAS	031 : DIA-CAMA	05 : UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	AA	Fs	T01	1,886.00	10,372.00	0.00
				Fn	T01	0.00	0.00	0.00
19A0000625708 - ATENCION EN HOSPITALIZACION ESPECIALIDADES QUIRURGICAS	031 : DIA-CAMA	11.09 : SUAIEP DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS	AA	Fs	T01	2,887.00	11,421.00	2,887.00
				Fn	T01	625,921.65	3,336,457.00	123,149.57



Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	FECHA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR REALIZADO	VALOR REALIZADO	VALOR REALIZADO
19AC000625742	INTERVENCIONES QUIRURGICAS ESPECIALIDADES QUIRURGICAS	065 : INTERVENCION	11.09 : SUAIEP DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS	AA	Fs	T01	907.00	3,479.00	907.00
					Fn	T01	2,037,721.17	11,950,999.12	364,083.02
19AC000625773	ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS CABEZA Y CUELLO	021 : CONSULTA	11.09.01 : CIRUGIA CABEZA, CUELLO Y MAXILO FACIAL	AA	Fs	T01	849.00	3,146.00	849.00
					Fn	T01	0.00	122,233.56	0.00
19AC000625796	ATENCIÓN DE CUIDADOS INTENSIVOS CARDIOLOGIA	031 : DIA-CAMA	11.04.01 : CARDIOLOGIA	AA	Fs	T01	799.00	3,182.00	805.00
					Fn	T01	347,176.03	9,990,783.88	83,640.16
19AC000625893	ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS CIRUGIA ELASTICA	021 : CONSULTA	11.09.07 : CIRUGIA PLASTICA	AA	Fs	T01	416.00	2,374.00	773.00
					Fn	T01	0.00	0.00	0.00
19AC000625954	ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS CIRUGIA DE TORAX	021 : CONSULTA	11.09.09 : CIRUGIA DE TORAX	AA	Fs	T01	251.00	947.00	251.00
					Fn	T01	0.00	122,233.56	0.00
19AC000625934	ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS MEDICINA REHABILITACION	021 : CONSULTA	11.08.07 : MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	AA	Fs	T01	1,547.00	6,037.00	1,547.00
					Fn	T01	0.00	565,651.88	0.00
19AC000625931	ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS PEDIATRIA	021 : CONSULTA	11.08.01 : PEDIATRIA	AA	Fs	T01	5,277.00	27,814.00	0.00
					Fn	T01	0.00	4,525,215.00	0.00
19AC000625959	ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS PSIQUIATRIA	021 : CONSULTA	11.08.10 : PSIQUIATRIA	AA	Fs	T01	751.00	3,043.00	814.00
					Fn	T01	0.00	565,651.88	0.00
19AC000626569	ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS ODONTOLOGIA	021 : CONSULTA	11.09.08 : ODONTOLOGIA	AA	Fs	T01	825.00	2,747.00	825.00
					Fn	T01	0.00	122,233.56	0.00
19AC000626993	PRE-TRASPLANTE, INTERVENCIONES QUIRURGICAS Y POST TRASPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDO	010 : BENEFICIARIO	12.1 : DONACION Y TRASPLANTE	AA	Fs	T01	3.00	18.00	2.00
					Fn	T01	251,218.26	1,437,618.12	0.00
Ei. 32.04 - Atención de Urgencias y Emergencias Médicas eficiente y oportuna.						TOTAL POR AEI FINANCIERO S/	21,068,920.64	152,741,192.22	2,550,440.55
19AC000581233	ATENCIÓN AMBULATORIA DE URGENCIAS PRIORIDAD III DE LOS MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS	006 : ATENCION	11.01 : EMERGENCIA	AA	Fs	T01	2,729.00	7,849.00	2,729.00
					Fn	T01	82,980.00	1,034,540.00	112,698.11
19AC000581288	ATENCIÓN DE TRIAJE	006 : ATENCION	11.01 : EMERGENCIA	AA	Fs	T01	5,692.00	22,118.00	5,692.00
					Fn	T01	63,234.00	923,967.00	170,355.31
19AC000581291	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	006 : ATENCION	11.01 : EMERGENCIA	AA	Fs	T01	598.00	2,474.00	598.00
					Fn	T01	280,449.00	4,265,998.00	886,394.34
19AC000581296	SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA	006 : ATENCION	11.01 : EMERGENCIA	AA	Fs	T01	30.00	140.00	20.00
					Fn	T01	0.00	967,548.00	88,041.70
19AC000581295	SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA	006 : ATENCION	11.01 : EMERGENCIA	AA	Fs	T01	68.00	278.00	68.00
					Fn	T01	0.00	88,000.00	0.00
19AC000582116	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS	006 : ATENCION	11.01 : EMERGENCIA	AA	Fs	T01	431.00	1,060.00	431.00
					Fn	T01	496,854.00	5,350,729.00	572,219.28
19AC000582117	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	006 : ATENCION	11.01 : EMERGENCIA	AA	Fs	T01	348.00	1,435.00	348.00
					Fn	T01	0.00	189,148.00	0.00
19AC000582118	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	086 : PERSONA	11.01 : EMERGENCIA	AA	Fs	T01	0.00	28.00	0.00
					Fn	T01	0.00	15,090.00	0.00
Ei. 32.08 - Provisión segura oportuna y de calidad de sangre, hemocomponentes y hemoderivados así como de órganos tejidos y células para trasplantes mediante sistemas eficientes.						TOTAL POR AEI FINANCIERO S/	923,517.00	12,835,020.00	1,829,708.74
19AC000582119	SERVICIO DE SANGRE ORGANOS Y TEJIDOS	006 : ATENCION	11.01.04 : HEMOTERAPIA BANCO DE SANGRE	AA	Fs	T01	4,744.00	19,186.00	4,750.00
					Fn	T01	1,219,444.26	4,360,899.00	110,205.64
Ei. 33.02 - Sistema de Vigilancia Integral de la Inocuidad de Alimentos y la calidad del agua para consumo humano.						TOTAL POR AEI FINANCIERO S/	1,219,444.26	4,360,899.00	110,205.64



19AO000621227 - ATENCION EN HOSPITALIZACION TRASPLANTE	031 : DIA-CAMA	11.03 : SUAIEP DE TRASPLANTE DE PROGENITORES HEMATOPOYETICOS	AA	Fs	T01	1,578.00	6,037.00	1,294.00
				Fn	T01	500,738.71	2,002,954.84	1,000,000.56
				Fs	T01	14,173.00	67,658.00	1,000.00
19AO000625898 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS OTROS	021 : CONSULTA	11.08 : SUAIEP DE PEDIATRIA Y SUB ESPECIALIDADES	AA	Fn	T01	0.00	0.00	0.00
19AO001708175 - 5000058. BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES	431 : ADOLESCENTE ATENDIDA	11.06.01 : CIRUGIA NEONATAL	AA	Fs	T01	0.00	130.00	0.00
				Fn	T01	0.00	42,000.00	0.00
19AO001708540 - ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS ELECTROMIOGRAFO Y POTENCIALES EVOCADOS, ELETROBISTURIA E INCUBADORAS	042 : EQUIPO	11.06.01 : CIRUGIA NEONATAL	AA	Fs	T01	0.00	14.00	0.00
				Fn	T01	0.00	2,277,500.00	0.00
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						500,738.71	4,262,454.84	1,000,000.56
OEI.04 - Fortalecer la rectoría y la gobernanza sobre el sistema de salud y la gestión institucional para el desempeño eficiente ético e íntegro en el marco de la modernización de la gestión pública								
AEI.04.01 - Articulación Intergubernamental Intersectorial y con la sociedad civil fortalecida para la implementación de las políticas nacionales planes y normas técnicas de salud y para la gestión de recursos								
19AO000582362 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	001 : ACCION	01 : DIRECCIÓN GENERAL	AA	Fs	T01	8.00	32.00	0.00
				Fn	T01	210,853.50	843,414.00	1,000,000.36
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						210,853.50	843,414.00	1,000,000.36
AEI.04.02 - Gestión orientada a resultados al servicio de la población con procesos optimizados y procedimientos administrativos simplificados.								
19AO000585003 - ACCIONES DE ECONOMIA	001 : ACCION	07.01 : ECONOMIA	AA	Fs	T01	3.00	12.00	0.00
				Fn	T01	4,030.00	75,838.00	0.00
19AO000585010 - ACCIONES DE LOGISTICA	001 : ACCION	07.02 : LOGISTICA	AA	Fs	T01	10.00	157.00	0.00
				Fn	T01	57,915.00	2,179,879.00	0.00
19AO000585028 - ACCIONES DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	060 : INFORME	02 : UNIDAD DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	AA	Fs	T01	2.00	13.00	0.00
				Fn	T01	98,780.70	395,124.00	1,000,000.56
19AO000585039 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	001 : ACCION	04 : UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA	AA	Fs	T01	478.00	1,825.00	0.00
				Fn	T01	74,889.90	759,473.40	0.00
19AO000599724 - GESTION ADMINISTRATIVA	001 : ACCION	07 : UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	AA	Fs	T01	6.00	20.00	0.00
				Fn	T01	31,254.00	125,907.00	0.00
19AO000599744 - GESTION ADMINISTRATIVA SERVICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS	001 : ACCION	07.04 : SEGUROS PUBLICOS Y PRIVADOS	AA	Fs	T01	4.00	26.00	0.00
				Fn	T01	3,886,416.00	11,201,910.00	0.00
19AO001708170 - GESTION ADMINISTRATIVA	001 : ACCION	13 : UNIDAD DE ENFERMERIA	AA	Fs	T01	183.00	736.00	0.00
				Fn	T01	0.00	477,602.00	0.00
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						4,153,285.60	15,215,733.40	1,000,000.56
AEI.04.03 - Asignación y gestión del presupuesto público eficiente y orientado a resultados en el sistema de salud.								
19AO000582353 - ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	001 : ACCION	05 : UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	AA	Fs	T01	15.00	60.00	0.00
				Fn	T01	110,209.80	440,840.00	1,000,000.75
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						110,209.80	440,840.00	1,000,000.75
AEI.04.05 - Sistema de Control Interno Plan de Integridad y lucha contra la corrupción fortalecido.								
19AO000585127 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	585 : ACCION DE CONTROL	03 : ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	AA	Fs	T01	18.00	59.00	0.00
				Fn	T01	65,671.80	494,283.40	0.00
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						65,671.80	494,283.40	0.00
gestión y el desarrollo de los recursos humanos en salud con énfasis en competencias y la disponibilidad equitativa en el país								
AEI.05.01 - Plan de Dotación de recursos humanos en salud acordado con Gobiernos Regionales implementado.								
19AO000585121 - CAPACITACION AL PERSONAL	088 : PERSONA CAPACITADA	07.03 : RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T01	26.00	2,253.00	0.00
				Fn	T01	10,643.50	85,150.00	0.00
19AO000585123 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS	001 : ACCION	07.03 : RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T01	21.00	167.00	0.00
				Fn	T01	242,482.80	6,137,256.00	0.00
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						253,126.30	6,222,406.00	0.00
AEI.05.02 - Acuerdos entre instituciones formadoras e instituciones prestadoras implementados.								
19AO000585125 - CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO SUB UNIDAD DE NORMALIZACION TECNICA Y DESARROLLO DE DOCENCIA	088 : PERSONA CAPACITADA	08.03 : SUB UNIDAD DE NORMALIZACION TECNICA Y DESARROLLO DE DOCENCIA	AA	Fs	T01	218.00	409.00	0.00
				Fn	T01	142,512.00	1,514,440.00	0.00
19AO000585126 - CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	088 : PERSONA CAPACITADA	08.02 : TELESALUD	AA	Fs	T01	215.00	837.00	0.00
				Fn	T01	137,136.01	778,300.34	0.00

19A000358117 - Capacitación y perfeccionamiento cirugía experimental.	088 : PERSONA CAPACITADA	08.03.01 : CIRUGIA EXPERIMENTAL	AA	Fs	T01	6.00	31.00	6.00
				Fn	T01	7,976.00	513,132.00	0.00
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						287,624.01	2,745,880.34	0.00
061.06 - Mejorar la toma de decisiones la prestación de servicios públicos el empoderamiento y la satisfacción de la población a través del Gobierno Digital en Salud AEI.06.01 - Mecanismos de generación de evidencias para la toma de decisiones para prevención y control de las enfermedades implementados.								
19A000358150 - Desarrollo de investigaciones	066 : INVESTIGACION	08.04 : SUB UNIDAD DE INVESTIGACION E INNOVACION TECNOLOGICA	AA	Fs	T01	9.00	26.00	9.00
				Fn	T01	104,788.10	2,044,668.00	0.00
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						104,788.10	2,044,668.00	0.00
061.07 - Fortalecer las capacidades y la gestión de la generación el análisis el uso y la transferencia del conocimiento en salud. AEI.07.01 - Sistema de seguimiento y evaluación de la efectividad y eficiencia de planes programas e intervenciones en el sector salud implementado.								
19A000358111 - Desarrollo de normas y guías técnicas en atención pre-hospitalaria y emergencias	080 : NORMA	11.01 : EMERGENCIA	AA	Fs	T01	0.00	2.00	0.00
				Fn	T01	0.00	500.00	0.00
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						0.00	500.00	0.00
061.08 - Fortalecer la gestión del riesgo y defensa ante emergencias y desastres AEI.08.01 - Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud implementado.								
19A000358115 - Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres	201 : INFORME TECNICO	01.02 : GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	AA	Fs	T01	3.00	10.00	1.00
				Fn	T01	0.00	54,600.00	21,000.00
19A000358122 - Seguridad físico funcional de servicios públicos	065 : INTERVENCION	01.02 : GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	AA	Fs	T01	0.00	4.00	0.00
				Fn	T01	0.00	25,950.00	25,950.00
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						0.00	80,550.00	46,950.00
AEI.08.02 - Capacitación en todos los procesos de gestión del riesgo ante desastres basada en enfoque territorial y de priorización desarrollada en las unidades ejecutoras del sector salud.								
19A000358116 - Formación y capacitación en materia de gestión de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático	086 : PERSONA	01.02 : GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	AA	Fs	T01	268.00	846.00	238.00
				Fn	T01	0.00	9,014.00	0.00
19A000170001 - Implementación de brigadas para la atención frente a emergencias y desastres	583 : BRIGADA	01.02 : GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	AA	Fs	T01	0.00	3.00	0.00
				Fn	T01	0.00	80,000.00	0.00
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						0.00	89,014.00	0.00
AEI.08.03 - Sistema nacional de vigilancia epidemiológica y monitoreo de emergencias sanitarias y desastres conducido eficientemente con reporte a COE salud.								
19A000050124 - Implementación de brigadas para la atención frente a emergencias y desastres	583 : BRIGADA	01.02 : GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	AA	Fs	T01	0.00	1.00	238.00
				Fn	T01	0.00	5,517.00	0.00
19A000358120 - Administración y almacenamiento de infraestructura civil para la asistencia frente a emergencias y desastres	112 : UNIDAD	01.02 : GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	AA	Fs	T01	2.00	4.00	0.00
				Fn	T01	0.00	162,091.00	0.00
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						0.00	167,608.00	0.00
AEI.08.04 - Entrenamiento en habilidades para la prevención y reducción de la vulnerabilidad y aumento de la resiliencia de las comunidades organizadas frente al riesgo de desastres fortalecido.								
19A000358121 - Desarrollo de simulacros en gestión reactiva	248 : REPORTE	01.02 : GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	AA	Fs	T01	0.00	4.00	0.00
				Fn	T01	0.00	46,263.00	34,340.00
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						0.00	46,263.00	34,340.00
AEI.08.05 - Gestión y comunicación eficiente y oportuna al COE salud de la información de casos de emergencias masivas y desastres fortalecida.								
19A000358122 - Desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres	248 : REPORTE	01.02 : GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00
				Fn	T01	0.00	146,130.00	18,404.39
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						0.00	146,130.00	18,404.39
TOTAL GENERAL						32,159,856.39	246,975,829.70	13,786,566.56

Tipo de meta
 NA: Meta no acumulativa
 AM: Meta acumulativa mensual
 AA: Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



