INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 MODIFICADO V.02

INSTITUTO NACIONAL DEL SALUD DEL NIÑO SAN BORJA

HUMANIZAR PARA SANAR

Dra. Elizabeth Tomás Gonzales de Palomino

Pliego: Ministerio de Salud

Periodo: Año 2021

FIRMA DIGITAL Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja
Firmado digitalmente por TOMAS GONZALES DE PALOMINO Elizabeth Zulema FAU 20552196725 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06.06.2022 14:18:43 -05:00

Dra. ELIZABETH ZULEMA TOMÁS GONZALES
Directora General

FIRMA DIGITAL Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja
Firmado digitalmente por ALVAREZ MURILLO Carlos Melchor FAU 20552196725 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 03.06.2022 09:19:03 -05:00

Dr. CARLOS MELCHOR ALVAREZ MURILLO
Director Adjunto

FIRMA DIGITAL Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja
Firmado digitalmente por BROGGI ANGULO Oscar Alfredo FAU 20552196725 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 02.06.2022 17:18:47 -05:00

Dr. OSCAR ALFREDO BROGGI ANGULO
Director Ejecutivo de la Unidad de Atención Integral Especializada

FIRMA DIGITAL Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja
Firmado digitalmente por BROGGI ANGULO Oscar Alfredo FAU 20552196725 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 02.06.2022 17:18:32 -05:00

Dr. OSCAR ALFREDO BROGGI ANGULO
Director Ejecutivo de la Unidad de Soporte al Diagnóstico y Tratamiento (e)

FIRMA DIGITAL Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja
Firmado digitalmente por SUAREZ ANCO Jagdev Harry FAU 20552196725 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 02.06.2022 16:50:04 -05:00

Dr. JAGDEV HARRY SUAREZ ANCO
Director Ejecutivo de la Unidad de Desarrollo de Investigación, Tecnologías y Docencia

FIRMA DIGITAL Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja
Firmado digitalmente por CHAUCA DELGADO Jose Luis FAU 20552196725 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 02.06.2022 16:18:21 -05:00

Econ. JOSE LUIS CHAUCA DELGADO
Director Ejecutivo de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto

FIRMA DIGITAL Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja
Firmado digitalmente por ESPINO GOYCOCHEA Rocio FAU 20552196725 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 02.06.2022 17:12:12 -05:00

Econ. ROCIO ESPINO GOYCOCHEA
Director Ejecutivo de la Unidad de Administración

FIRMA DIGITAL Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja
Firmado digitalmente por VELIZ SILVA Emma Victoria FAU 20552196725 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 02.06.2022 16:28:19 -05:00

Dra. EMMA VICTORIA VELIZ SILVA
Jefa de Oficina de la Unidad de Gestión de la Calidad

INDICE

PRESENTACIÓN.

I. RESUMEN EJECUTIVO.

II. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO.

2.1. Modificaciones
2.2. Análisis del Presupuesto.
2.3. Evaluación de cumplimiento de metas físicas vs ejecución presupuestal.
2.4. Indicadores hospitalarios.
2.5. Logros institucionales.
2.6. Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas.
2.7. Medidas adoptadas para la mejora continua.

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

3.1. Conclusiones.
3.2. Recomendaciones.

IV. FORMATO DE APLICATIVO CEPLAN V.01.

Reporte Anual de Seguimiento del POI 2021

PRESENTACIÓN.

El Instituto Nacional de Salud del Niño -San Borja (INSN - SB), es una institución de tercer nivel de atención con categoría III – 2, Recategorizado mediante Resolución Administrativa N° 383-2019-DMGS-DIRIS-LC. Es un órgano desconcentrado del Ministerio de Salud (MINSA), que brinda atención altamente especializada Cirugía Neonatal Compleja, Cardiología y Cirugía Cardiovascular, Neurocirugía, Atención Integral al Paciente Quemado, Trasplante de Médula Ósea, Pediatría y Especialidades Pediátricas, Especialidades Quirúrgicas y Trasplante de Órganos Sólidos; desarrolla investigación y docencia, proponiendo el marco normativo de la atención sanitaria pediátrica compleja a nivel nacional.

El Informe de Evaluación Anual del POI 2021 Modificado V.02 del INSN-SB, se elabora considerando los lineamientos y criterios establecidos por el Ministerio de Salud[1]; y en cumplimiento a la Guía para el Seguimiento y Evaluación de Políticas Nacionales y Planes del SINAPLAN[2].

El Informe de Evaluación Anual del POI 2021 Modificado V.02 del INSN-SB es un documento el cual evidencia el análisis de lo programado en el Plan Operativo Institucional 2021 Modificado V01, aprobado con Resolución Directoral N° 000107-2022-DG-INSN-SB, los resultados que se presentan permiten realizar el análisis de cumplimiento de los objetivos, acciones estratégicas y las actividades presupuestales a nivel de categoría presupuestal, articulado con la estructura funcional programática del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) asignado para el año fiscal 2021, con criterios de eficiencia, calidad de gasto y transparencia.

[1] Directiva Administrativa N° 262 - 2019-MINSA-OGPPM, Directiva Administrativa para Elaboración, aprobación, seguimiento, evaluación y modificación del Plan Operativo Institucional del Pliego 011: MINSA.
[2] Resolución de presidencia de Consejo Directivo N° 00015-2021-CEPLAN/PCD, Guía para el Seguimiento y Evaluación de Políticas y Planes del SINAPLAN.

I. RESUMEN EJECUTIVO.

El Informe de Evaluación Anual del POI 2021 Modificado V.02 del INSN-SB, analiza el grado de cumplimiento a nivel de objetivos estratégicos institucionales, acciones estratégicas institucionales, categoría presupuestal; que comprende 10 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; además de Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Producto (APNOP).

Consta de 4 partes: I. Resumen Ejecutivo; II Análisis de Cumplimiento en el que se detalla: Las modificaciones del POI, ejecución presupuestal, evaluación de cumplimiento de meta física Vs financiero, indicadores hospitalarios, logros institucionales, medidas adoptadas para el cumplimiento de metas y para la mejora continua; III Conclusiones y Recomendaciones; IV Formato de Aplicativo CEPLAN v.01: Anexo B-6 Reporte de seguimiento de seguimiento del POI 2021.

Durante el 2021, a nivel de la Unidad Ejecutora se tiene como resultado de la Evaluación 154 actividades presupuestales siendo 19 actividades aperturadas con el presupuesto Institucional Modificado, del mismo se obtuvo un promedio de avance físico mayor del 96.00% y presupuestal de 90.65%.

II. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO.

2.1. Modificaciones

Se realizaron modificaciones al Plan Operativo Institucional 2021, a nivel físico y financiero; cómo también la creación de actividades presupuestales.

Las modificaciones obedecen principalmente al incremento del presupuesto, tal es así que el Plan Operativo Institucional 2021 del INSN-SB fue aprobado con un Presupuesto Institucional de Apertura de S/ 121 726 802.00, una variación presupuestal de S/131 169 938.00, incrementándose a un Presupuesto Institucional Modificado de S/ 178 342 783.00.

La continuidad del Estado de Emergencia Nacional[3] debido al brote del COVID-19, ha causado un impacto decisivo en todas las actividades programadas en el POI para el 2021 (2da ola) y en particular, en la atención de la salud de la población, lo que conlleva a que los responsables de los Programas Presupuestales y las diferentes unidades orgánicas soliciten la modificación y/o reprogramación a nivel de metas físicas.

Durante el ejercicio fiscal 2021, se realizó la creación, incorporación y modificación de metas al POI 2021 de nuevas actividades presupuestales, tales como:

PROGRAMAS PRESUPUESTALES.

0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

3000877. Atención Enfermedades Diarreicas Agudas e Infecciones Respiratorias Agudas con Complicaciones.
3000878. Niños y Niñas con Atención de la Anemia por Deficiencia de Hierro.
3033315. Atención de Otras Enfermedades Prevalentes.

[3] Decreto Supremo N° 044-2020-PCM

0002. SALUD MATERNO NEONATAL

3000005. Adolescentes Acceden a Servicios de Salud para Prevención del Embarazo.
3033306. Atención del Recién Nacido con Complicaciones.
3033307. Atención del Recién Nacido con Complicaciones que Requiere Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales – UCIN.

0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER

5006032. Atención con Cuidados Paliativos en el Establecimiento de Salud.
3000372. Atención de la Leucemia que Incluye: Diagnóstico y Tratamiento.
3000373. Atención de la Linfoma que Incluye: Diagnóstico y Tratamiento.
3000819. Persona Atendida con Cuidados Paliativos
3000372. Atención de la leucemia que incluye: diagnóstico y tratamiento pacientes SIS Nuevos
2528222. Adquisición de Equipo de Rayos X y Equipo de Rayos X Para Radiografia y Fluoroscopia; En El (La) EESS Instituto Nacional de Salud del Niño-San Borja -Distrito De San Borja, Provincia Lima, Departamento Lima.
2534477. Adquisición de Ventilador Mecánico; Además de Otros Activos En El(La) EESS Instituto Nacional de Salud del Niño-San Borja - San Borja- Distrito de San Borja, Provincia Lima, Departamento Lima.

0016. TBC-VIH/SIDA

3000612. Sintomáticos Respiratorios Con Despistaje de Tuberculosis.
3000614. Personas Con Diagnostico de Tuberculosis.
3000616. Pacientes Con Comorbilidad Con Despistaje y Diagnostico de Tuberculosis.
3000691. Servicios de Atención de Tuberculosis con Medidas de Control de Infecciones y Bioseguridad en el Personal De Salud.
3043959. Adultos y Jóvenes Reciben Consejería y Tamizaje Para Infecciones De Transmisión Sexual Y VIH/Sida.
3043961. Población de Alto Riesgo Recibe Información y Atención Preventiva.
3043969. Personas Diagnosticadas Con VIH/Sida que Acuden a los Servicios y Reciben Atención Integral.

0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS

3043983. Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Metaxenicas
3043984. Diagnóstico y Tratamiento de Casos de Enfermedades Zoonóticas

0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

3000011. Tamizaje y Diagnostico de Pacientes con Cataratas.
3000012. Tratamiento y Control de Pacientes con Cataratas
3000013. Tamizaje y Diagnostico de Pacientes con Errores Refractivos
3000014. Tratamiento y Control de Pacientes con Errores Refractivos
3000680. Atención Estomatológica Preventiva
3000681. Atención Estomatológica Recuperativa
3000682. Atención Estomatológica Especializada
3000811. Tamizaje y Diagnostico de Recién Nacido con Retinopatía de la Prematuridad (ROP)
3000812. Tratamiento y Control de Recién Nacido con Retinopatía de la Prematuridad (ROP)

2531306. Adquisición de Lámpara de Hendidura; en el (La) EESS Instituto Nacional de Salud del Niño-San Borja Distrito de San Borja, Provincia Lima, Departamento Lima

0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

3000001. Acciones Comunes
3000734. Capacidad Instalada Para la Preparación y Respuesta Frente a Emergencias y Desastres
3000738. Personas con Formación y Conocimiento en Gestión del Riesgo De Desastres y Adaptación al Cambio Climático

3000740. Servicios Públicos Seguros Ante Emergencias y Desastres

0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS

3000001. Acciones Comunes.
3000685. Despacho de la Unidad Móvil y Coordinación de la Referencia.
3000686. Atención de la Emergencia o Urgencia en Establecimiento de Salud.
3000801. Transporte Asistido de la Emergencia y Urgencia Individual.

0129. PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD

3000688. Personas con Discapacidad Reciben Atención de Rehabilitación en Establecimientos de Salud.
3000689. Persona con Discapacidad Certificada en Establecimientos de Salud.

0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL

3000699. Población con Problemas Psicosociales que Reciben Atención Oportuna y de Calidad.
3000700. Personas con Trastornos Afectivos y de Ansiedad Tratadas Oportunamente.

ACCIONES CENTRALES:

5000002. Conducción y Orientación Superior.
5000003. Gestión Administrativa.
5000003. Gestión Administrativa.
5000004. Asesoramiento Técnico y Jurídico.
5000005. Gestión de Recursos Humanos.
5000006. Acciones de Control y Auditoria.

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO (APNOP):

5000446. Apoyo a la Rehabilitación Física
5000453. Apoyo al Ciudadano con Discapacidad
5000469. Apoyo Alimentario para Grupos en Riesgo
5000538. Capacitación y Perfeccionamiento
5000675. Desarrollo de la Producción de Biológicos
5000913. Investigación y Desarrollo
5001034. Prevención de Riesgos y Daños para la Salud
5001189. Servicios de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento
5001195. Servicios Generales
5001279. Vigilancia de los Riesgos para la Salud
5001285. Vigilancia y Control del Medio Ambiente
5001561. Atención de Emergencias y Urgencias
5001562. Atención en Consultas Externas
5001563. Atención en Hospitalización
5001564. Intervenciones Quirúrgicas
5001566. Otras Atenciones de Salud Especializadas
5001567. Pre-Trasplante, Intervenciones Quirúrgicas y Post Trasplante de Órgano Y Tejido
5001568. Atención de Cuidados Intensivos.
5001569. Comercialización de Medicamentos e Insumos
5002197. Prestaciones Administrativas Subsidiadas/No Tarifado
5005467. Mantenimiento Para Equipamiento e Infraestructura Hospitalaria
5006269. Prevención, Control, Diagnóstico y Tratamiento de Coronavirus
5006372. Hemodiálisis por Insuficiencia Renal
5006373. Promoción, Implementación y Ejecución de Actividades Para la Reactivación Económica
6000005. Adquisición de Equipos

2.2. Análisis del Presupuesto

Presupuesto Institucional de Apertura 2021

El Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja da inicio a sus atenciones con un Presupuesto Institucional de Apertura – PIA, por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto de S/ 121 726 802,00, durante el ejercicio fiscal recibió transferencias presupuestales por el monto de S/ 131 169 938.00, culminando con un Presupuesto Institucional Modificado – PIM de S/ 252 896 740.00. El cual se detalla a continuación:

Cuadro N° 1. Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA DE GASTO	PIA	%	TRANSFERENCIA	PIM	%
1. RECURSOS ORDINARIOS	**107,955,381.00**	**88.7%**	**25,359,288.00**	**133,314,669.00**	**52.7%**
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,215,295.00		2,055,770.00	15,271,065.00	
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	-		21,000.00	21,000.00	
2.3. BIENES Y SERVICIOS	94,700,086.00		21,963,239.00	116,663,325.00	
2.5. OTROS GASTOS	40,000.00		54,736.00	94,736.00	
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-		1,264,543.00	1,264,543.00	
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	**7,176,987.00**	**5.9%**	**825,479.00**	**8,002,466.00**	**3.2%**
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	70,000.00		175,203.00	245,203.00	
2.3. BIENES Y SERVICIOS	7,106,987.00		- 136,163.00	6,970,824.00	
2.5. OTROS GASTOS	-		12,760.00	12,760.00	
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-		773,679.00	773,679.00	
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	**-**	**0.0%**	**25,458,803.00**	**25,458,803.00**	**10.1%**
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	-		1,805,590.00	1,805,590.00	
2.3. BIENES Y SERVICIOS	-		23,653,213.00	23,653,213.00	
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	**6,594,434.00**	**5.4%**	**79,526,368.00**	**86,120,802.00**	**34.1%**
2.3. BIENES Y SERVICIOS	6,594,434.00		76,372,973.00	82,967,407.00	
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-		3,153,395.00	3,153,395.00	
TOTAL	**121,726,802.00**	**100%**	**131,169,938.00**	**252,896,740.00**	**100%**

Elaborado: Unidad de Planeamiento y Presupuesto del INSN SB.
Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF-MPP

Ejecución Presupuestal

Ejecución Presupuestal Por Genérica de Gasto

A continuación, el presupuesto por sus Genéricas de Gasto, asignación presupuestal, modificación y ejecución, el cual se detalla:

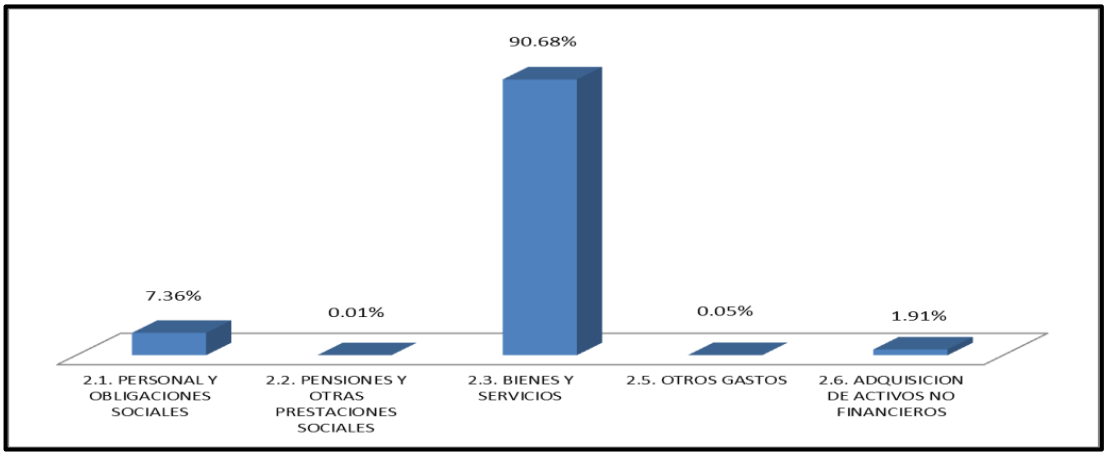
Cuadro N° 2. Ejecución presupuestal por toda fuente de financiamiento.

GENERICA DE GASTO	PIA	PIM	EJECUCION	%EJECUCION	PIM-EJECUCION
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,285,295.00	17,321,858.00	16,863,725.63	7.36%	458,132.37
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	-	21,000.00	21,000.00	0.01%	-
2.3. BIENES Y SERVICIOS	108,401,507.00	230,254,769.00	207,877,215.28	90.68%	22,377,553.72
2.5. OTROS GASTOS	40,000.00	107,496.00	107,495.56	0.05%	0.44
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	5,191,617.00	4,374,983.37	1.91%	816,633.63
TOTAL	**121,726,802.00**	**252,896,740.00**	**229,244,419.84**	**100%**	**23,652,320.16**

Elaborado: Unidad de Planeamiento y Presupuesto del INSN SB.
Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF-MPP

En relación a la ejecución presupuestal por genérica de gasto, es mayor en la Genérica de Gasto 2.3 Bienes y Servicios, con un Presupuesto Institucional Modificado-PIM de S/ 230 254 769.00, ejecutándose S/ 207 877 215.28 lo que representa el 90.68% en relación al PIM.

Gráfico N°1. Porcentaje de Ejecución Presupuestal por Genérica de Gasto



e
Planeamiento y Presupuesto del INSN SB.
Fuente: *Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF-MPP*

Ejecución Presupuestal por Fuente de Financiamiento

El Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja – INSN SB, logro una ejecución presupuestal de 90,65% con el importe de S/ 229 244 419,84 de un Presupuesto Institucional Modificado – PIM S/ 252 896 740,00, a toda fuente de financiamiento, siendo la fuente 1. Recursos Ordinarios quien cuenta con mayor ejecución presupuestal, en un 98.60% con respecto a su PIM.

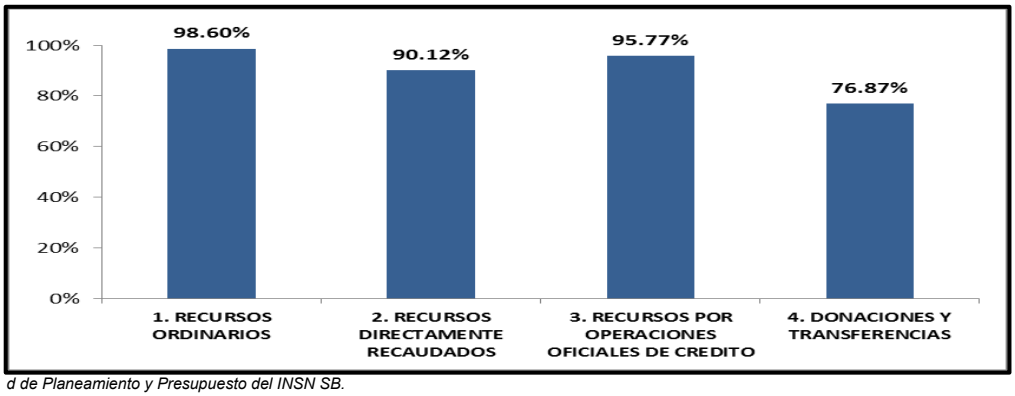
Cuadro N° 3. Ejecución por fuente de financiamiento

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA DE GASTO	PIA	PIM	EJECUCION	% EJECUCION
1. RECURSOS ORDINARIOS	107,955,381.00	133,314,669.00	131,452,650.92	98.60%
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,176,987.00	8,002,466.00	7,211,469.11	90.12%
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	-	25,458,803.00	24,381,957.17	95.77%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6,594,434.00	86,120,802.00	66,198,342.64	76.87%
TOTAL	**121,726,802.00**	**252,896,740.00**	**229,244,419.84**	**90.65%**

Elaborado*: Unidad de Planeamiento y Presupuesto del INSN SB.*
Fuente: *Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF-MPP*

Dicha ejecución presupuestal, corresponde al importe de S/ 229 244 419,82 en la fase de devengado, el cual comprende una mayor ejecución con el 34,24% para el pago de la planilla del personal bajo la modalidad de CAS, seguido por un 30,56% para la adquisición de bienes, el 10.50% para los servicios, un 8.79% para el pago del personal bajo la modalidad de Locador de Servicio, un 5,42% para el pago del personal Nombrado, el 4.36% para el pago de los servicios complementarios, el 1.88% que garantizo el pago de los servicios básicos, 0.01% Activo Fijo.

Gráfico N°2. Porcentaje de Ejecución por Fuente de Financiamiento.



d de Planeamiento y Presupuesto del INSN SB.
Fuente: *Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF-MPP*

Ejecución presupuestal por categoría presupuestal

Al año 2021, la Categoría Presupuestal con mayor asignación presupuestal representa Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos (APNOP), con un Presupuesto Modificado (PIM) de S/ 159 221 702.00 y una ejecución de S/ 147 727 775.28 representando el 92.78% del PIM

Cuadro N° 4. Ejecución por categoría presupuestal.

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIA	PIM	EJECUCION	% EJECUCION
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	29,412,310.00	72,359,462.00	60,473,793.91	83.57%
9001. ACCIONES CENTRALES	31,617,229.00	21,315,576.00	21,042,850.65	98.72%
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTA	60,697,263.00	159,221,702.00	147,727,775.28	92.78%
TOTAL	**121,726,802.00**	**252,896,740.00**	**229,244,419.84**	**90.65%**

Elaborado: *Unidad de Planeamiento y Presupuesto del INSN SB.*
Fuente: *Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF-MPP*

La mayor ejecución presupuestal es de S/ 147 727 775.28 al 92.78% correspondiente a APNOP y un 83.57% a programas presupuestales; ello debido a que existen insumos de los Programas Presupuestales que no se encuentran dentro del Kit del programa presupuestal y son adquiridos por APNOP, pero principalmente por qué el INSN - SB brinda atención altamente especializada cirugía neonatal compleja, cardiología y cirugía cardiovascular, neurocirugía, atención integral al paciente quemado, trasplante de médula ósea, pediatría y especialidades pediátricas, especialidades quirúrgicas y trasplante de órganos sólidos, cuyas actividades no están consideradas dentro de un programa presupuestal.

Ejecución Presupuestal por Programas Presupuestales

En relación a los diez (10) programas presupuestales la cual inicio con un Presupuesto Institucional de Apertura – PIA de S/ 29 412 310,00 y se realizó una variación presupuestal del 106,68% logrando un incremento en el Presupuesto Institucional Modificado – PIM de S/ 72 359 462,00, alcanzó una ejecución presupuestal del 83,57% a toda fuente de financiamiento.

En el cuadro N° 05, del total 08 programas presupuestales han superado el 90% de ejecución presupuestal, el programa presupuestal 0018. Enfermedades no Transmisibles ejecuto un 88,85% debido que obtuvo ahorro en el proceso de adquisición de equipamientos por convenio compra, seguido por el programa presupuestal 0024 Prevención y Control del Cáncer ejecuto el porcentaje del 69,5% debido que la unidad ejecutora FISSAL realizo una transferencia financiera en el mes de octubre S/ 8 663 484,00 y en noviembre de S/ 9 445 636,00.

Cuadro N° 5. Porcentaje de Ejecución por Programas Presupuestales.

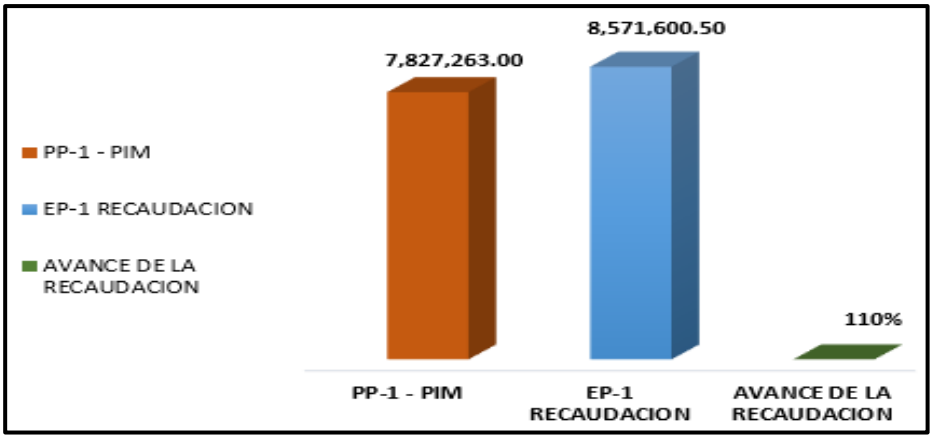
.	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL		AVANCE % RESPECTO AL PIM			
Programa Presupuestal	PIA	PIM	% CERT	% COMP ANUAL	% COMP MENSU	% DEVENGADO
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3,317,994.00	7,924,091.00	94.67%	94.65%	94.65%	94.65%
0002. SALUD MATERNO NEONATAL	8,573,626.00	12,543,641.00	98.07%	97.96%	97.96%	97.96%
0016. TBC-VIH/SIDA	1,290,632.00	1,291,307.00	98.80%	98.73%	98.73%	98.73%
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	590,297.00	656,680.00	98.76%	98.47%	98.47%	98.47%
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	622,311.00	677,824.00	88.85%	88.85%	88.85%	88.85%
0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	7,016,459.00	35,312,775.00	70.57%	69.47%	69.47%	69.47%
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGEN...	155,473.00	293,213.00	98.12%	98.12%	98.12%	98.12%
0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGE...	5,525,475.00	11,329,798.00	97.55%	97.45%	97.45%	97.45%
0129. PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE...	1,351,111.00	1,426,515.00	98.40%	97.99%	97.99%	97.99%
0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	968,932.00	903,618.00	99.87%	99.87%	99.87%	99.87%
Total	**29,412,310.00**	**72,359,462.00**	**84.16%**	**83.57%**	**83.57%**	**83.57%**

Elaborado: *Unidad de Planeamiento y Presupuesto del INSN SB.*
Fuente: *Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF-MPP*

Recaudación Financiera

La entidad al 2021 realizó una proyección de recaudación financiera denominado Presupuesto Institucional Modificado - PIM en la Financiamiento 2. Recursos Directamente Recaudados por el monto de S/ 7 827 263,00 sin embargo se logró una recaudación mayor por el importe de S/ 8 571 600,50 que representa el 109.51% dicha variación se debe a las acciones del equipo y gestión a fin de contar con mayores atenciones de servicios, procedimientos y exámenes de laboratorio aun encontrándose en estado de emergencia que se encuentra el país por causa de la pandemia del virus COVID -19.

Gráfico N°3. Recaudación de Ingresos



Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF
Elaborado por: Unidad de Planeamiento y Presupuesto

Cabe mencionar, que la mayor recaudación es representada con el 15,3% por haber realizado servicios de atención médica, seguido con un 9,7% por venta de medicamentos, como se observa en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 6. Detalle de la Recaudación

ESPECIFICA DETALLADA DE INGRESOS	Recaudación	%
1.3. 3. 4. 1. 1. ATENCION MEDICA	1,309,856.01	15.3%
1.3. 1. 6. 1. 2. MEDICINAS	832,782.18	9.7%
1.5. 5. 1. 4.99. OTROS INGRESOS DIVERSOS	826,219.09	9.6%
1.3. 3. 4. 1.99. OTROS SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES	807,729.05	9.4%
1.5. 5. 1. 4.98. INGRESOS EXCEPCIONALES	732,828.83	8.5%
1.5. 2. 1. 6.99. OTRAS MULTAS	670,275.64	7.8%
1.3. 3. 4. 1. 6. HOSPITALIZACION	664,747.57	7.8%
1.9. 1. 1. 1. 1. SALDOS DE BALANCE	624,992.07	7.3%
1.3. 1. 6. 1.99. OTROS PRODUCTOS DE SALUD	554,840.11	6.5%
1.3. 3. 4. 2. 1. EXAMENES DE LABORATORIO	522,824.21	6.1%
1.3. 3. 4. 3.99. OTROS SERVICIOS DE SALUD	368,178.17	4.3%
1.3. 3. 4. 2. 4. DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X, ECOG	184,513.20	2.2%
1.3. 3. 4. 1. 5. CIRUGIA	158,476.63	1.8%
1.3. 1. 6. 1. 1. PRODUCCION DE BIOLOGICOS	139,286.44	1.6%
1.3. 3. 4. 2.99. OTROS EXAMENES DE LABORATORIO Y DE AYUD	35,918.91	0.4%
1.3. 3. 3. 1. 2. SERVICIO DE CAPACITACION	30,000.00	0.3%
1.3. 3. 4. 1. 4. SERVICIO DE EMERGENCIA	27,334.00	0.3%
1.3. 3. 3. 1. 5. SERVICIOS ACADEMICOS	22,882.00	0.3%
1.3. 2. 4. 1.99. OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	21,434.94	0.3%
1.5. 2. 2. 1. 3. EJECUCION DE GARANTIA	8,594.40	0.1%
1.3. 3. 4. 2. 2. ELECTROENCEFALOGRAMA	6,593.00	0.1%
1.5. 1. 1. 1. 1. INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECUR	6,305.91	0.1%
1.3. 3. 9. 2. 3. SERVICIOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	4,237.00	0.05%
1.3. 3. 5. 1. 1. EDIFICIOS E INSTALACIONES	4,080.00	0.05%
1.3. 3. 4. 1. 2. ATENCION DENTAL	2,881.00	0.03%
1.3. 3. 4. 3. 1. FISIOTERAPIA	2,796.00	0.03%
1.3. 2.10. 1.11. ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	554.14	0.01%
1.3. 3. 4. 2. 5. EXAMEN DE AUDIOMETRIA	258.00	0.003%
1.3. 3. 4. 1. 3. EXAMEN PSICOLOGICO Y/O SIQUIATRICA	101.00	0.001%
1.3. 3. 4. 2. 3. ELECTROCARDIOGRAMA	81.00	0.001%
	8,571,600.50	

Fuente: *Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF*
Elaborado por: *Unidad de Planeamiento y Presupuesto*

Ejecución Presupuestal Actividad COVID-19

El INSN-SB al 2021 durante la pandemia, tuvo una asignación presupuestal para la atención de pacientes con Dx. De COVI-19, por la actividad Presupuestal 5006269. Prevención, Control, Diagnóstico y Tratamiento de Coronavirus COVID-19 donde se alcanzó una ejecución presupuestal del 98,77% de un Presupuesto Institucional Modificado de S/ 41 848 605,00 a toda Fuente de Financiamiento del total de presupuesto asignado para la actividad

Cuadro N° 7. Ejecución Presupuestal de Actividad COVID-19

.	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL		AVANCE % RESPECTO AL PIM			
Programa Presupuestal	PIA	PIM	% CERT	% COMP ANUAL	% COMP MENSU	% DEVENGADO
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN E...		41,848,605.00	98.94%	98.77%	98.77%	98.77%
1. RECURSOS ORDINARIOS		18,360,551.00	99.09%	99.06%	99.06%	99.06%
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		504,984.00	95.06%	95.06%	95.06%	95.06%
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		20,110,976.00	99.51%	99.18%	99.18%	99.18%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		2,872,094.00	94.76%	94.76%	94.76%	94.76%
Total		**41,848,605.00**	**98.94%**	**98.77%**	**98.77%**	**98.77%**

***Elaborado**: Unidad de Planeamiento y Presupuesto*
***Fuente**: Sistema Integrado de Gestión Financiera – SIAF-MPP.*

2.3. Evaluación en cumplimiento de metas físicas vs ejecución presupuestal.

A continuación, la evaluación del cumplimiento del POI anual:

Programas Presupuestales. -

A) 0001 Programa Articulado Nutricional

El Programa Presupuestal 0001 Programa Articulado Nutricional, representa el 10.95% del total del Presupuesto Institucional Modificado de los Programas Presupuestales, precitado Programa Presupuestal cuenta con 03 productos y 04 actividades presupuestales los mismos que han alcanzado en conjunto una ejecución presupuestal del 94.65%y un avance de la meta física del 100%

Cuadro N° 8. Ejecución Física y Financiera – PP 0001. Programa Articulado Nutricional

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROGRAMADA	META FISICA EJECUTADA	%	PIA	PIM	EJECUCION	%
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3000877. ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	5000029. ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	00016 - CASO TRATADO	229	229	100.00	1,606,785.00	4,926,517.00	4,835,108.11	98.14
		5000030. ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	00016 - CASO TRATADO	195	195	100.00	214,060.00	378,252.00	229,431.52	60.66
	3000878. NIÑOS Y NIÑAS CON ATENCION DE LA ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO	5006270. BRINDAR ATENCION A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO	00086 - PERSONA	761	761	100.00	0.00	200,000.00	96,899.65	48.45
	3033315. ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	5000031. BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	00016 - CASO TRATADO	1312	1312	100.00	1,497,149.00	2,419,322.00	2,338,858.64	96.67
TOTAL GENERAL							**3,317,994.00**	**7,924,091.00**	**7,500,297.92**	**94.65%**

***Elaborado:** Equipo de Planeamiento y Presupuesto*
***Fuente:** Tablero de Gestión (Maskay)*

De las 04 actividades presupuestales identificadas, 02 de ellas mostraron una ejecución de su meta física del 100% pero su avance de ejecución presupuestal fue menor en una el 60.66% y en la otra solo el 48.45%. Entre ambas su presupuesto asignado solo representa el 4.3% del presupuesto total. A continuación, se muestra un cuadro con sus logros, dificultades y propuestas de mejora:

LOGROS	DIFICULTADES	PROPUESTA DE MEJORA CONTINUA
• Identificación oportuna de medicamentos e insumos requeridos por cada centro de costo. • Ejecución del total del gasto de los insumos y medicamentos solicitados. • Gestión ante el MINSA para la ampliación del KIT del programa presupuestal • Aprobación de insumos y medicamentos que pueden ser financiados por el programa.	• Demora en los requerimientos correspondientes por parte de los centros de costo. • Ejecución de gasto en otras categorías presupuestales. • Procesos de adquisición de la OSCE demasiados engorrosos. • KITS insuficientes, inadecuados e incompletos. • Ejecución presupuestal debajo de lo esperado	• Seguimiento para efectivizar requerimientos de bienes y servicios. • Compromiso de los centros de costo para trabajo coordinado y aprobación oportuna. • Solicitar incorporación de insumos y medicamentos correspondientes al Kit correspondiente. • Reuniones mensuales del equipo vía virtual, para evaluar el avance de las metas.

B) 0002 Programa Materno Neonatal.

El Programa Presupuestal 0002. SALUD MATERNO NEONATAL, representa el 17.34% del total del Presupuesto Institucional Modificado de los Programas Presupuestales, cuenta con 03 productos y 03 actividades presupuestales las mismos que han alcanzado una ejecución del 97.96% y un avance de la meta física del 100%.

Cuadro N° 9. Ejecución Física y Financiera – PP 0002. Salud Materno Neonatal

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROGRAMADA	META FISICA EJECUTADA	%	PIA	PIM	EJECUCION	%
0002. SALUD MATERNO NEONATAL	3000005. ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO	5000058. BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES	00150 - ADOLESCENTE	315	315	100.00	28,100.00	93,104.00	70,903.41	76.16
	3033306. ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	5000054. ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	00016 - CASO TRATADO	159	159	100.00	3,320,614.00	4,784,398.00	4,739,699.40	99.07
	3033307. ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	5000055. ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	00016 - CASO TRATADO	243	243	100.00	5,224,912.00	7,666,139.00	7,476,845.74	97.53
TOTAL GENERAL							**8,573,626.00**	**12,543,641.00**	**12,287,448.55**	**97.96%**

Elaborado: *Equipo de Planeamiento y Presupuesto*
Fuente: *Tablero de Gestión (Maskay)*

De las 03 actividades presupuestales una de ellas muestra un avance de ejecución presupuestal del 76.16%; el presupuesto asignado a esta actividad representa el 0.6% del presupuesto total asignado al Programa Presupuestal.

A continuación, se muestra sus logros, dificultades y propuesta de mejora:

LOGROS	DIFICULTADES	PROPUESTA DE MEJORA CONTINUA
• Se alcanzó el porcentaje de ocupación de camas de 90% siendo el estándar institucional 85–90%. • Los días promedio de permanencia en UCI Neonatal en el año 2021 disminuyó a 9.5 días, en comparación al 2020 que fue de 10.8 días.	• Número de camas de la Unidad de Intermedios Neonatal insuficiente en relación al número de camas de UCI Neonatal. • Incubadoras de transporte e hibridas en mal estado.	• Propuesta de ampliación de camas en el área de Unidad de Recuperación Post Operatoria del tercer piso. • Inclusión de equipos por reposición en el Plan de equipamiento 2023 del INSN – SB.

C) 0016 TBC VIH /SIDA.

El Programa Presupuestal 0016 TBC-VIH/SIDA, representa el 1.78% del total del PIM de los Programas Presupuestales, precitado Programa Presupuestal cuenta con 07 productos y 07 actividades presupuestales los mismos que han alcanzado una ejecución del 98.80% y el 100% de ejecución de su meta física.

Cuadro N° 10. Ejecución Física y Financiera – PP 0016. TBC-VIH/SIDA

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROGRAMADA	META FISICA EJECUTADA	%	PIA	PIM	EJECUCION	%
0016. TBC-VIH/SIDA	3000612. SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	5004436. DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	00087 - PERSONA ATENDIDA	230	230	100.00	149,613.00	158,977.00	158,451.47	99.67
	3000614. PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	5004438. DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	00393 - TASA	15	15	100.00	558,130.00	590,545.00	586,972.40	99.40
	3000616. PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	5004440. DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	00087 - PERSONA ATENDIDA	2	2	100.00	57,797.00	60,275.00	60,274.74	100.00
	3000691. SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	5005157. MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	00395 - TIRA	383	383	100.00	98,600.00	94,027.00	94,027.00	100.00
	3043959. ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	5000069. ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	00438 - PULGADAS	12353	12353	100.00	85,600.00	8,257.00	8,256.22	99.99
	3043961. POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	5000071. BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO	00438 - PULGADAS	23	23	100.00	100,537.00	110,196.00	101,928.34	92.50
	3043969. PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL	5000079. BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	00087 - PERSONA ATENDIDA	3	3	100.00	240,355.00	269,030.00	265,913.78	98.84
TOTAL GENERAL							**1,290,632.00**	**1,291,307.00**	**1,275,823.95**	**98.80%**

Elaborado: *Equipo de Planeamiento y Presupuesto*
Fuente: *Tablero de Gestión (Maskay)*

Todas las actividades presupuestales muestran avance de ejecución presupuestal mayor del 90%

A continuación, se muestra sus logros, dificultades y propuesta de mejora:

LOGROS	DIFICULTADES	PROPUESTA DE MEJORA CONTINUA
• Se incluyo los medicamentos e insumos necesarios en las compras corporativas, en coordinación con Farmacia. • Asignación de horas administrativas para las actividades de monitoreo y seguimiento de pacientes del programa.	• Procesos de CENARES inoportunos y declarados desiertos. • Oferta insuficiente para el incremento de la demanda por la atención de salud.	• Continuidad de las coordinaciones con los centros de costos establecidos para la atención de los pacientes del PPR 016. • Desarrollo de directivas y guías de procedimiento relacionadas a las actividades del PPR 016 • Desarrollo de sustento técnico para la apertura y/o modificación de actividades presupuestales que se atienden en el INSNSB

D) 0017 Metaxénicas y Zoonosis.

El Programa Presupuestal 0017 Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis, representa el 0.91% del total del PIM de los Programas Presupuestales, precitado Programa Presupuestal cuenta con 02 productos y 02 actividades presupuestales los mismos que han alcanzado una ejecución del 98.47% y una ejecución de la meta física del 100%.

Cuadro N° 11. Ejecución Física y Financiera – 0017. Enfermedades Metaxenicas Y Zoonosis

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROGRAMADA	META FISICA EJECUTADA	%	PIA	PIM	EJECUCION	%
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	3043983. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	5000093. EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	00394 - TECNICO	7	7	100.00	18,639.00	22,960.00	22,960.00	100.00
	3043984. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	5000094. EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	00394 - TECNICO	51	51	100.00	571,658.00	633,720.00	623,644.62	98.41
TOTAL GENERAL							**590,297.00**	**656,680.00**	**646,604.62**	**98.47%**

Elaborado: *Equipo de Planeamiento y Presupuesto*
Fuente: *Tablero de Gestión (Maskay)*

Todas las actividades presupuestales muestran avance de ejecución presupuestal mayor del 90%
A continuación, se muestra sus logros, dificultades y propuesta de mejora:

LOGROS	DIFICULTADES	PROPUESTA DE MEJORA CONTINUA
• Mejora de los indicadores de desempeño.	• Falta de coordinación entre los servicios y el programa presupuestal para la consolidación de pedidos.	• Desarrollo de coordinaciones para la generación de requerimientos del programa. • Reordenamiento del personal que apoya en la ejecución de la meta física en los diferentes centros de costo.

E) 0018 Enfermedades no Transmisibles.

El Programa Presupuestal 0018 Enfermedades No Transmisibles, representa el 0.94% del total del PIM de los Programas Presupuestales, precitado Programa Presupuestal cuenta con 10 productos y 10 actividades presupuestales, las mismos que han alcanzado una ejecución del 88.85%. y el 100% de avance de su meta física.

De las 10 actividades presupuestales 03 de ellas muestran una baja ejecución, una con el 68.59% otra con el 79.92% y la última con 54.74%; el total del PIM de estas actividades es del 29.27%

Cuadro N° 12. Ejecución Física y Financiera – 0018. Enfermedades No Transmisibles

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROGRAMADA	META FISICA EJECUTADA	%	PIA	PIM	EJECUCION	%
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	2531306. ADQUISICION DE LAMPARA DE HENDIDURA; EN EL(LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO-SAN BORJA - SAN	6000005. ADQUISICION DE EQUIPOS	00042-EQUIPO	1	1	100.00	0.00	35,095.00	34,800.00	99.16
	3000011. TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON	5000109. EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	00438 - PULGADAS	63	63	100.00	83,837.00	91,492.00	91,467.33	99.97
	3000012. TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	5000110. BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	00394 - TECNICO	28	28	100.00	176,400.00	167,865.00	115,134.35	68.59
	3000013. TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	5000111. EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	00438 - PULGADAS	420	420	100.00	95,822.00	74,241.00	59,108.84	79.62
	3000014. TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	5000112. BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	00394 - TECNICO	320	320	100.00	15,715.00	13,300.00	13,300.00	100.00
	3000680. ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA	5006275. ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA	7 - PERSONA ATENI	1283	1283	100.00	350.00	3,716.00	2,034.29	54.74
	3000681. ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA	5006276. ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA	00394 - TECNICO	1297	1297	100.00	161,725.00	186,115.00	185,349.15	99.59
	3000682. ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA	5000106. ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	00394 - TECNICO	520	520	100.00	88,042.00	105,645.00	100,683.12	95.30
	3000811. TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE RECIEN NACIDO CON RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	5005991. EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN RECIEN NACIDO CON FACTORES DE RIESGO PARA RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	00438 - PULGADAS	57	57	100.00	60.00	37.00	36.35	98.24
	3000812. TRATAMIENTO Y CONTROL DE RECIEN NACIDO CON RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	5005992. BRINDAR TRATAMIENTO A NIÑOS PREMATUROS CON DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	00394 - TECNICO	11	11	100.00	360.00	318.00	317.16	99.74
TOTAL GENERAL							**622,311.00**	**677,824.00**	**602,230.59**	**88.85%**

Elaborado: *Equipo de Planeamiento y Presupuesto*
Fuente: *Tablero de Gestión (Maskay)*

A continuación, se muestra sus logros, dificultades y propuesta de mejora:

LOGROS	DIFICULTADES	PROPUESTA DE MEJORA CONTINUA
• Activación de nuevas baterías para las lámparas de luz halógenas 3m. • Compra de 4 lámparas de luces halógenas de fotocurado rápido. • Instalación de recortadora de yeso. • Instalación de motor portátil de baja velocidad. • Obtención de 4 pulsoximetro.	• Dificultad en la atención de los expedientes debido a diferentes causas (proveedores, insumo y tiempos de entrega).	• Desarrollo de coordinaciones para la generación de requerimientos del programa.

F) 0024 Prevención y Control de Cáncer.

El Programa Presupuestal 0024 Prevención y Control del Cáncer, representa el 48.80% del total del PIM de los Programas Presupuestales, precitado Programa Presupuestal cuenta con 03 productos y 05 actividades presupuestales los mismos que han alcanzado una ejecución del 69.47 % y el 100% del avance de la meta física.

Además, se cuenta con 02 productos de adquisición de equipos.

Cuadro N° 13. Ejecución Física y Financiera – PP 0024. Prevención Y Control Del Cáncer

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROGRAMADA	META FISICA EJECUTADA	%	PIA	PIM	EJECUCION	%
0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	2528222. ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X Y EQUIPO DE RAYOS X PARA RADIOGRAFIA Y FLUOROSCOPIA; EN EL(LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO-SAN	2528222. ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X Y EQUIPO DE RAYOS X PARA RADIOGRAFIA Y FLUOROSCOPIA; EN EL(LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO-SAN BORJA - SAN BORJA DISTRITO DE SAN BORJA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	6000005. ADQUISICION DE EQUIPOS	1	1	100.00	-	575,859.00	512,828.00	89.05
	2534477. ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO, VENTILADOR MECANICO, VENTILADOR MECANICO Y VENTILADOR MECANICO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS IN	2534477. ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO, VENTILADOR MECANICO, VENTILADOR MECANICO Y VENTILADOR MECANICO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO-SAN BORJA - SAN BORJA DISTRITO DE SAN BORJA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO	6000005. ADQUISICION DE EQUIPOS	2	2	100.00	-	413,200.00	357,200.00	86.45
	3000372. ATENCION DE LA LEUCEMIA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	5006026. DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA	00393 - TASA	110	110	100.00	2,547,096.00	3,643,677.00	2,811,542.59	77.16
		5006027. TRATAMIENTO DE LEUCEMIA	00394 - TECNICO	350	350	100.00	3,850,846.00	28,975,474.00	19,995,379.09	69.00
	3000373. ATENCION DE LA LINFOMA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	5006028. DIAGNOSTICO DE LINFOMA	00393 - TASA	10	10	100.00	521,178.00	860,842.00	645,277.37	74.96
		5006029. TRATAMIENTO DE LINFOMA	00394 - TECNICO	22	22	100.00	96,990.00	829,033.00	196,717.15	23.73
	3000819. PERSONA ATENDIDA CON CUIDADOS PALIATIVOS	5006032. ATENCION CON CUIDADOS PALIATIVOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	00087 - PERSONA ATENDIDA	109	109	100.00	349.00	14,690.00	14,212.78	96.75
TOTAL GENERAL							**7,016,459.00**	**35,312,775.00**	**24,533,156.98**	**69.47%**

Elaborado: *Equipo de Planeamiento y Presupuesto*
Fuente: *Tablero de Gestión (Maskay)*

De los 05 productos indicados, y 07 actividades presupuestales se puede evidenciar que solo uno de ellos muestra una ejecución presupuestal mayor del 90%; esta baja ejecución se explica por la transferencia de presupuesto de montos significativos en el mes de noviembre y diciembre.

LOGROS	DIFICULTADES	PROPUESTA DE MEJORA CONTINUA

• Se logró una adecuada ejecución de las metas físicas en todas las actividades
• Se realizaron durante el 2021; 22 trasplantes de progenitores hematopoyéticos en pacientes portadores de leucemias.
• Se realizó la quinta corrida de muestras del panel customizado de leucemias en línea germinal, así como la tercera de panel somático para los casos nuevos.
• Se incrementó la evaluación de casos por telesalud provenientes de otras regiones del país.
• Se registraron solo 8 casos de abandono durante el 2021.
• Se aprobó por Resolución Directoral de la unidad de calidad del INSNSB la última versión de la Guía de Leucemia Linfática Aguda.
• Se encuentra en segunda revisión en la unidad de calidad; la Guía de práctica clínica de linfoma hodgkin (versión 2).
• Participación activa de nuestros hematólogos en los diferentes comités de la DPCAN (Abandono, Registro, Diagnostico precoz y Educativo) lo que redunda en beneficio del programa de manejo de neoplasias hematológicas de nuestro instituto.
• Los médicos hematólogos de nuestro equipo vienen colaborando con la labor docente que viene realizando el MINSA al primer nivel de atención.
• Se ha apoyado presupuestalmente para la adquisición de un equipo portátil de rayos x
• Se financio todo el requerimiento anual de catéteres port, acceso.
• Reforzamiento del equipo médico con la contratación de 7 especialistas hematólogos.
	• Normativa vigente no permite la contratación de RRHH mediante concurso CAS (médico y enfermería) por la gran cantidad de renuncias de las licenciadas de enfermería y técnicos.
	• Limitación critica en acceso a quimioterápicos, así como medicamentos e insumos.
	• No se programó las metas física y presupuestal de pacientes con tumores sólidos, por lo que se utilizaron los recursos destinados para leucemia y linfomas.
	• Alta incidencia de recaídas debido a diferimiento en la administración de quimioterapias en hospitalización por falta de camas (30).
	• Dificultad para hacer seguimiento de los gastos
	• Realización de compras directas en vista que los requerimientos anuales no se ejecutaron con el riesgo de incurrir en fraccionamiento.
		• Capacitar al personal médico (residentes de los últimos años de hematología) de los hospitales: Dos de Mayo, Loayza y Carrión desde Enero de este año.
		• Asesorar respecto a la construcción de las unidades de atención oncológica pediátrica de los hospitales: Daniel Alcides Carrión, Hospital Belén de Trujillo y Vidawasi del Cuzco.
		• Reuniones mensuales de trabajo, iniciando con el levantamiento de la información de las condiciones de los hospitales a nivel nacional para determinar aquellos que podrían ser considerados como eje en cada región.
		• Desde Julio de este año se viene trabajando con el equipo de apoyo al diagnóstico y tratamiento una propuesta del INSNSB para ofrecer servicios descentralizados de apoyo diagnostico a determinadas instituciones fuera de Lima y con FISSAL
		• Contratar 07 médicos hematólogos bajo la modalidad de locación de servicios, lo que permitiría aperturar el consultorio de paliativos, un segundo consultorio para la monitorización de los pacientes que se encuentran recibiendo quimioterapia y soporte transfusional programado.
		• Contratar enfermeras bajo la modalidad de locación de servicios para cubrir los turnos de clínica de día y mantener la proporción de atención de 5 pacientes por enfermera.
		• Desarrollar informes de fundamentación para importación de ciclofosfamida, etoposido, metotrexate y mitoxantrona.
		• Suscripción de contratos de requerimientos anuales de kit y servicios de separación celular para la realización de los trasplantes haploidentico.
		• Incorporar para el año 2022 dentro del presupuesto de PPR 0024, el producto de diagnóstico y tratamiento de hepatoblastoma.
		• Gestionar las camas de hospitalización recurriendo a las siguientes estrategias:
		  ○ Asignar 15 camas en especialidades pediátricas.
		  ○ Se suspende la Inducción IB Aumentada.
		  ○ Continuar con la administración de los esquemas de intensificación y profilaxis del sistema nervioso central.
		  ○ Administración de quimioterapia de rescate de forma ambulatoria.
		  ○ Continuar con las altas precoces de los pacientes.
		  ○ Administración de los distintos regímenes de quimioterapia para los casos de linfoma de Hodgkin principalmente de manera ambulatoria.
		• Realizar seguimiento estricto de los requerimientos

G) 0068 Reducción de la Vulnerabilidad Emergencias y Desastres.

El Programa Presupuestal 0068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, representa el 0.41% del total del PIM de los Programas Presupuestales, precitado Programa Presupuestal cuenta con 04 productos y 08 actividades presupuestales los mismos que han alcanzado una ejecución del 98.12% y el 100% de la meta física.

Cuadro N° 14. Ejecución Física y Financiera – 0068. Reducción De Vulnerabilidad Y Atención De Emergencias Por Desastres

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROGRAMADA	META FISICA EJECUTADA	%	PIA	PIM	EJECUCION	%
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000001. ACCIONES COMUNES	5004280. DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	01 - INFORME TECN	8	8	100.00	500.00	84,872.00	84,449.98	99.50
	3000734. CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005560. DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	00248 - REPORTE	3	3	100.00	8,000.00	4,515.00	4,515.00	100.00
		5005561. IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	00583 - BRIGADA	3	3	100.00	11,880.00	16,617.00	16,275.60	97.95
		5005610. ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	00614 - INFRAESTRUCTURA MOVIL	2	2	100.00	6,240.00	32,851.00	31,277.76	95.21
		5005612. DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	00248 - REPORTE	12	12	100.00	72,066.00	96,574.00	95,189.73	98.57
	3000738. PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	5005580. FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	00086 - PERSONA	439	439	100.00	26,787.00	38,106.00	36,332.24	95.35
	3000740. SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005585. SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	00065 - INTERVENCION	2	2	100.00	30,000.00	5,678.00	5,670.00	99.86
		5005570. DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	610 - DOCUMENTO TECNICO	1	1	100.00	0.00	14,000.00	14,000.00	100.00
TOTAL GENERAL							**155,473.00**	**293,213.00**	**287,710.31**	**98.12%**

Elaborado: *Equipo de Planeamiento y Presupuesto*
Fuente: *Tablero de Gestión (Maskay)*

A continuación, se muestra sus logros, dificultades y propuesta de mejora:

LOGROS	DIFICULTADES	PROPUESTA DE MEJORA CONTINUA
• Elaboración y Presentación del Informe Técnico del Plan de Respuesta Hospitalaria del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja 2021. • Se desarrolló el ejercicio de Simulación con abordaje en la salud mental ante evento sísmico de gran magnitud. • Emisión de los reportes de información por el al COE Nacional de DIGERD MINSA de lunes a sábado en horario de mañana y tarde, de forma ininterrumpida, vía correo electrónico, Radio Tetra y vía WhatsApp respectivamente. Así mismo de acuerdo a las necesidades se realizan los reportes días domingos y/o feriados. • Se desarrolló la meta física del Servicio de Implementación y Mejoras de Señalización, Vías de Circulación y Evacuación y la adquisición de extintores Portátiles de CO2 para el área critica de Sala de Operaciones	• El principal problema es que no se cuenta con los recursos humanos suficientes para asegurar el cumplimiento e Implementación de la Resolución Ministerial N° 628-2018/MINSA, la misma que aprueba la Directiva Administrativa N°250-2018 MINSA/DIGERD, Organización y Funcionamiento del Centro de Operaciones de Emergencia y de los Espacios de Monitoreo de Emergencias y Desastres del Sector Salud. • No se cumplió con la ejecución financiera de gastos (Expediente PPR RV20210000006. Requerimiento de Servicio de Implementación y Mejoras de Señalización, Vías de Circulación y Evacuación programado por la EEGG 2.3. 2. 7.11.99.)	• Seguimiento oportuno a los requerimientos de bienes y servicios solicitados. • Desarrollo de estrategias para la implementación del EMED y la provisión de recursos humanos a fin de asegurar el funcionamiento de acuerdo a normatividad vigente las 24 horas.

H) 0104 Reducción de la Mortalidad por Emergencia y Urgencias Médicas.

El Programa Presupuestal 0104. Reducción De La Mortalidad Por Emergencias Y Urgencias Médicas, representa el 15.66% del total del PIM de los Programas Presupuestales, precitado Programa Presupuestal cuenta con 04 productos y 09 actividades presupuestales los mismos que han alcanzado una ejecución del 97.45% y una ejecución de meta física del 100%

Cuadro N° 15. Ejecución Física y Financiera – PP 0104. Reducción De La Mortalidad Por Emergencias Y Urgencias Médicas

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROGRAMADA	META FISICA EJECUTADA	%	PIA	PIM	EJECUCION	%
0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	3000001. ACCIONES COMUNES	5002829. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	00080 - NORMA	2	2	100.00	500.00	1,859.00	1,733.75	93.26
		5005139. ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	00086 - PERSONA	60	60	100.00	30,000.00	34,410.00	33,200.00	96.48
	3000685. DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y COORDINACION DE LA REFERENCIA	5005140. COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	00006 - ATENCION	138	138	100.00	259,610.00	192,429.00	181,660.70	94.40
	3000686. ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	5002824. ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	00006 - ATENCION	14635	14635	100.00	646,502.00	1,152,956.00	1,138,951.76	98.79
		5005901. ATENCION DE TRIAJE	00006 - ATENCION	21320	21320	100.00	269,769.00	258,058.00	249,422.26	96.65
		5005903. ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	00006 - ATENCION	1974	1974	100.00	2,378,484.00	3,662,342.00	3,579,452.69	97.74
		5005904. ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS	00006 - ATENCION	492	492	100.00	1,480,449.00	3,515,710.00	3,409,697.04	96.98
		5005905. ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	00006 - ATENCION	1492	1492	100.00	30,214.00	2,029,988.00	2,007,029.25	98.87
	3000801. TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	5006279. SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA	00006 - ATENCION	105	105	100.00	429,947.00	482,046.00	439,982.74	91.27
TOTAL GENERAL							**5,525,475.00**	**11,329,798.00**	**11,041,130.19**	**97.45%**

Elaborado: *Equipo de Planeamiento y Presupuesto*
Fuente: *Tablero de Gestión (Maskay)*

A continuación, se muestra sus logros, dificultades y propuesta de mejora:

LOGROS	DIFICULTADES	PROPUESTA DE MEJORA CONTINUA
• 100 % personal asistencial acreditado con BLS. • Acreditación PALS al 100% de médicos (PEDIATRAS Y CIRUJANOS) y Lic. de enfermería. • Organización del 1er Curso Taller Triaje Pediátrico (PDP). • Capacitación al 100% del personal asistencial (con auspicio creditaje por la UNMSM). • Organización el Curso Taller Transporte Intrahospitalario del Paciente (PDP) capacitación al 100% de personal de enfermería. • Adquisición de insumos y dispositivos médicos. • Ejecución presupuestal óptima.	• Infraestructura limitada e inadecuada, no pudiendo hacerse cambios en la misma, debido a que aún no se cierra el proyecto de inversión. • Incremento de atenciones de pacientes que no corresponden a la cartera de servicios institucional, debido a la poca capacidad resolutiva del resto de establecimientos de salud. • Incremento de la estancia en observación mayor de 12 horas, fundamentalmente de pacientes de la cartera de servicios que acuden por complicación médica no quirúrgica debido a la poca disponibilidad de camas en los servicios de hospitalización y la no aceptación de referencias en los diversos establecimientos de salud.	• Gestionar ante el ente rector para que se haga efectivo el cierre de proyecto del INSNSB. • Implementar el Sistema de pre alta. • Socializar de manera efectiva la cartera de servicios institucional. • Coordinación con las IPRESS para que sea efectivo el sistema de referencia y contra referencias según el nivel de complejidad y cartera de servicios.

I) 0129 Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad.

El Programa Presupuestal 0129 Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad, representa el 1.97% del PIM de los Programas Presupuestales, precitado Programa Presupuestal cuenta con 02 productos y 05 actividades presupuestales los mismos que han alcanzado una ejecución del 97.99%. y la ejecución del 100% de la meta física programada.

Cuadro N° 16. Ejecución Física y Financiera – PP 0129. Prevención Y Manejo De Condiciones Secundarias De Salud En Personas Con Discapacidad

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROGRAMADA	META FISICA EJECUTADA	%	PIA	PIM	EJECUCION	%
0129. PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3000688. PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION DE REHABILITACION EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5004449. CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION	00088 - PERSONA CAPACITADA	11	11	######	20,000.00	9,000.00	9,000.00	100.00
		5005150. ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	00087 - PERSONA ATENDIDA	31728	31728	100.00	671,196.00	909,095.00	893,125.57	98.24
		5005151. ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	00087 - PERSONA ATENDIDA	2955	2939	99.46	253,658.00	286,274.00	281,828.76	98.45
		5005152. ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL	00087 - PERSONA ATENDIDA	1375	1375	100.00	306,466.00	121,586.00	113,426.74	93.29
	3000689. PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE	5005153. CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	00087 - PERSONA ATENDIDA	105	105	100.00	99,791.00	100,560.00	100,464.61	99.91
TOTAL GENERAL							**1,351,111.00**	**1,426,515.00**	**1,397,845.68**	**97.99%**

Elaborado: *Equipo de Planeamiento y Presupuesto*
Fuente: *Tablero de Gestión (Maskay)*

Todas las actividades muestran un avance de ejecución presupuestal mayor del 90%.

A continuación, se muestra sus logros, dificultades y propuesta de mejora:

LOGROS	DIFICULTADES	PROPUESTA DE MEJORA CONTINUA
• Adecuación y separación de ambientes en terapia física y ocupacional. • Cumplimientos de ejecución de metas físicas programados. • Personal capacitado para un adecuado registro de atenciones. • Capacitación del personal "EVALUACION Y MANEJO DE MOTRICIDAD ORAL EN NIÑOS". • Gestión ante el MINSA para la actualización de insumos para la incorporación al kit PPR.	• Ambientes inadecuados para la atención de pacientes ambulatorios en el contexto de la pandemia de COVID -19. • Alta demanda de atenciones ambulatorias, con lista de esperas prolongadas. • Sub-registro de atenciones en el área de hospitalización. • Insumos del kit PPR no acorde a las necesidades de la institución. • Rotación constante de personal.	• Seguimiento de los requerimientos de bienes y servicios. • Capacitación del personal en el correcto llenado del galeno y diagnósticos del PPR. • Solicitud de reposición de equipos de cómputo que se encuentra inoperativos. • Mayor convocatoria CAS para el personal que labora en el área de rehabilitación.

131 Control y Prevención en Salud Mental.

El Programa Presupuestal 0131 Control y Prevención en Salud Mental, representa el 1,25% del total del PIM de los Programas Presupuestales, precitado Programa Presupuestal cuenta con 02 productos y 04 actividades presupuestales los mismos que han alcanzado una ejecución del 99.87% y el 100% del avance de sus metas físicas.

Cuadro N° 17. Ejecución Física y Financiera – 0131. Control Y Prevención En Salud Mental

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROGRAMADA	META FISICA EJECUTADA	%	PIA	PIM	EJECUCION	%
0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	3000699. POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD	5005189. TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	00394 - TECNICO	140	140	100.00	0.00	72,200.00	72,200.00	100.00
		5006281. TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE L	00394 - TECNICO	346	346	100.00	427,770.00	440,950.00	439,976.65	99.78
	3000700. PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	5005190. TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	00394 - TECNICO	270	270	100.00	354,581.00	172,410.00	172,375.64	99.98
		5005191. TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	00394 - TECNICO	1308	1308	100.00	186,581.00	218,058.00	217,927.80	99.94
TOTAL GENERAL							**968,932.00**	**903,618.00**	**902,480.09**	**99.87%**

Elaborado: *Equipo de Planeamiento y Presupuesto*
Fuente: *Tablero de Gestión (Maskay)*

A continuación, se muestra sus logros, dificultades y propuesta de mejora:

LOGROS	DIFICULTADES	PROPUESTA DE MEJORA CONTINUA
• Contratación CAS de 02 psiquiatras y 03 psicólogos que permiten mantener una continuidad en las atenciones tanto en consulta externa como en hospitalización. • Ejecución del 99.87% del presupuesto asignado.	• Proveedores no cuentan con stock de acuerdo a lo ofrecido y solicitan que se dividan los pedidos lo que ocasionó retraso en las atenciones • Proveedores no cumplen con plazo de entrega de los materiales solicitados, solicitando ampliaciones de plazo.	• Mejorar la gestión de adquisición con la convocatoria de nuevos proveedores. • Seguimiento de las adquisiciones de bienes y servicios del programa.

J) 9001 Acciones Centrales.

La categoría presupuestal de acciones centrales al 2021 ejecutó 28 metas presupuestales, que están relacionados al soporte administrativo de las atenciones de salud, inicia con un PIA de S/ 31 617 229.00 soles, tuvo variaciones del PIM de S/ 21 315 576.00 soles, de lo cual se ejecutó el 98.72% del total del PIM.

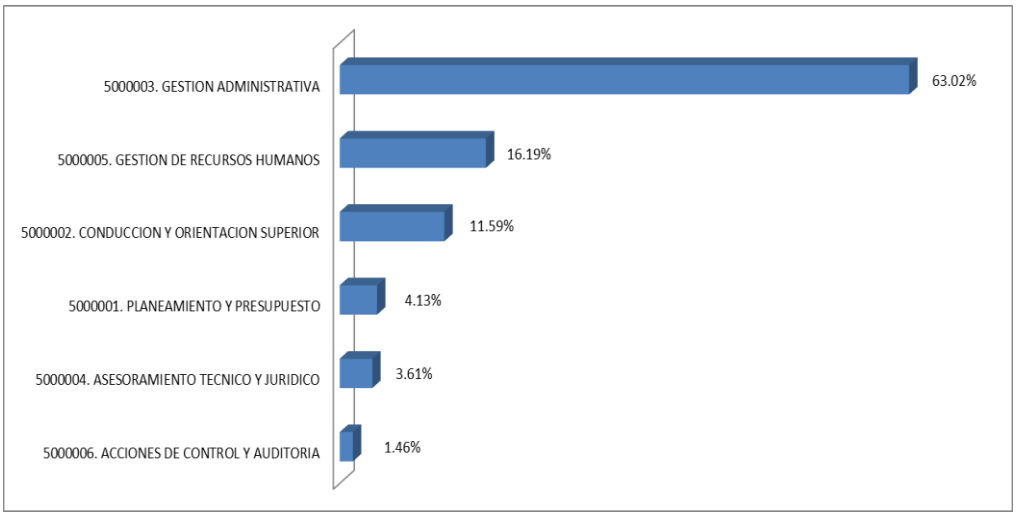
Cuadro N° 18. Ejecución física y financiera de la Categoría Presupuestal 9001 Acciones Centrales

PRODUCTO PROYECTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTAL	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%	META FISICA PROGRAMADA	META FISICA EJECUTADA	%
3999999 SIN PRODUCTO	5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	0054. ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	13,333,733.00	880,791.00	880,771.40	100.00%	301	301	100.00
	5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	0055. ACCIONES DE COMUNICACIÓNES	1,050,404.00	1,337,174.00	1,308,010.52	97.82%	3,722	3,722	100.00
	5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	0056. ACCIONES DE CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	991,178.00	1,132,436.00	1,121,605.98	99.04%	60	60	100.00
	5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	0057. ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LOGÍSTICA	1,896,891.00	3,096,715.00	3,096,239.96	99.98%	2,160	2,157	99.86
		0058. ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE ECONOMIA	1,222,816.00	1,410,967.00	1,365,908.32	96.81%	24	24	100.00
		0059. ACCIONES DE GESTION ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION	899,898.00	620,214.00	608,754.46	98.15%	60	60	100.00
		0060. ACCIONES DE ARCHIVO	563,640.00	384,544.00	369,884.19	96.19%	32	32	100.00
		0061. SISTEMAS DE INFORMACION Y GESTION DE RECURSOS TECNOLOGICOS DE UTI	1,276,366.00	2,541,520.00	2,505,463.97	98.58%	12,571	13,072	103.99
		0062. ACCIONES PARA EL DESARROLLO DE INVESTIGACIONES - ACCIONES ADMINISTRATIVAS	256,841.00	315,573.00	315,553.02	99.99%	19	23	121.05
		0063. APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL ESPECIALIZADA	442,534.00	338,928.00	338,905.68	99.99%	60	60	100.00
		0064. ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA SUBUNIDAD SERVICIOS AL PACIENTE	371,852.00	456,792.00	453,967.24	99.38%	60	60	100.00
		0065. ACCIONES ADMINISTRATIVAS EN ADMISION DEL PACIENTE (REGISTRO DE CITAS)	163,000.00	339,061.00	339,059.64	100.00%	187,400	190,484	101.65
		0066. APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE SOPORTE AL DIAGNOSTICO	246,628.00	269,241.00	269,196.74	99.98%	124	117	94.35
		0067. APOYO A LA GESTIÓN DE SEGUROS PÚBLICOS Y PRIVADOS	1,169,222.00	1,007,203.00	1,006,737.32	99.95%	29	28	96.55
		0068. APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA DE SUB UNIDAD DE PEDIATRICA Y SUB ESPECIALIDADES	30,600.00	48,976.00	46,464.61	94.87%	35	35	100.00
		0069. APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE	433,927.00	577,299.00	577,290.58	100.00%	282	256	90.78
		0070. APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA SUB UNIDAD DE SOPORTE AL DIAGNOSTICO	15,400.00	37,746.00	34,945.22	92.58%	124	117	94.35
		71. APOYO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA SUB UNIDAD DE TRASPLANTE DE PROGENITORES	26,684.00	67,126.00	67,094.81	99.95%	12	12	100.00
		0072. APOYO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA SUB UNIDAD DE CARDIOLOGIA Y CIRUGIA CARDIOVASCULAR	260,127.00	261,268.00	261,260.20	100.00%	16	16	100.00
		0073. APOYO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA SUB UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL ESPECIALIZADA DE PACIENTE NEUROCIRUGÍA	284,580.00	312,947.00	312,933.18	100.00%	20	19	95.00
		0074. APOYO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA SUB UNIDAD DE CIRUGIA NEONATAL Y PEDIATRICA	155,365.00	259,075.00	259,067.19	100.00%	884	826	93.44
		0075. APOYO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA SUB UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL ESPECIALIZADA AL PACIENTE QUEMADO	145,896.00	177,141.00	177,132.52	100.00%	60	60	100.00
		0076. APOYO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA SUB UNIDAD DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS	129,140.00	131,454.00	131,451.60	100.00%	23	23	100.00
		0077. ACCIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	550,205.00	745,800.00	745,661.91	99.98%	13	13	100.00
	5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	0078. ACCIONES DE ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO	482,870.00	769,764.00	769,403.88	99.95%	1,892	1,736	91.75
	5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS	0079. GESTIÓN DE LA CAPACITACIÓN AL PERSONAL	1,199,329.00	417,974.00	375,541.30	89.85%	3,300	3,351	101.55
	5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS	0080. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	3,738,248.00	3,033,394.00	2,960,125.47	97.58%	836	836	100.00
	5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	0081. ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	279,855.00	310,253.00	310,219.74	99.99%	42	47	111.90
	5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	0137. ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA	0.00	34,200.00	34,200.00	100.00%	831	760	91.46
.			31,617,229.00	21,315,576.00	21,042,850.65	98.72%			

Elaborado: *Unidad de Planeamiento y Presupuesto del INSN SB.*
Fuente: *Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF-MPP*

El Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, cuenta con 06 Actividades Presupuestales con un Presupuesto Institucional Modificado – PIM de S/ 21 315 576.00 distribuido:

Gráfico N°4. Ejecución Financiera



Elaborado: *Unidad de Planeamiento y Presupuesto del INSN SB.*
Fuente: *Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF-MPP*

Las Acciones Centrales en el INSN-SB comprende actividades de la Dirección General, Dirección Adjunta, Dirección Médica, Unidad de Administración, Unidad de Planeamiento y Presupuesto, Unidad de Gestión de la Calidad, Unidad de Asesoría Jurídica, Unidad de Enfermería, Unidad de Tecnología de la Información, Unidad de Soporte al Diagnóstico y Tratamiento, Unidad de Atención Integral Especializada, Órgano de Control Interno; que se encuentra agrupadas en 29 actividades presupuestales.

Actividad de Gestión Administrativa

Durante el 2021 se desarrollaron documentos de gestión que permitieron regular el funcionamiento de la entidad de manera integral, a continuación:

Cuadro N° 19. Directivas Manual y Reglamento.

Tipo - Doc	Nombre o Descripción	Resolución Directoral
DIRECTIVA SANITARIA	Atención y monitoreo de eventos supuestamente atribuido a vacunación o inmunización (ESAVI)	R.D. N° 029-2021-DG-INSNSB
DIRECTIVA SANITARIA	Cirugía ambulatoria	R.D. N° 037-2021-DG-INSNSB
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA	Indicadores de gestión y prestación del Instituto Nacional de Salud Del Niño - San Borja	R.D.N° 090-2021-DG-INSNSB
DIRECTIVA SANITARIA	Solicitud y atención de interconsulta	R.D. N° 110-2021-DG-INSNSB
DIRECTIVA SANITARIA	Disposiciones para regular el ingreso y manejo del donante cadavérico de órganos y tejidos al Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja	R.D.N° 142-2021-DG-INSNSB
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA	Prevención y actuación ante fugas de pacientes en el Instituto Nacional de Salud del Niño – San Borja	R.D. N° 201-2021-DG-INSNSB
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA	Disposiciones para el albergue temporal del INSN-SB	R.D. N° 246 -2021-DG-INSNSB
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA	Disposiciones para regular el procedimiento administrativo disciplinario en el INSN-SB	R.D. N° 255 -2021-DG-INSNSB

GUÍA ADMINISTRATIVA	Guía de control operacional para proveedores y visitas	R.D. N° 168-2021-DG-INSNSB
GUÍA ADMINISTRATIVA	Guía de ingreso para proveedores en el ámbito laboral covid-19	R.D. N° 168-2021-DG-INSNSB
MANUAL	Manual de procedimientos del comité de ética del INSN – SB	R.D. N° 018-2021-DG-INSNSB
MANUAL	Manual de procedimientos operativos de preparados farmacéuticos	R.D. N° 074-2021-DG-INSNSB
MANUAL	Manual de gestión de datos en investigación del sistema red CAP	R.D. N° 192-2021-DG-INSNSB
DOCUMENTO TÉCNICO	Lineamientos técnicos para la donación y trasplante de órganos y tejidos en el contexto de la pandemia por sars-cov-2 en el INSNS-SB	R.D. N° 0217-2021-DG-INSNSB
REGLAMENTO	Reglamento de docencia de residentado médico del INSN-SB	R.D. N° 064-2021-DG-INSNSB
REGLAMENTO	Reglamento de docencia de para pasantía en el INSN-SB	R.D. N° 0102-2021-DG-INSNSB
REGLAMENTO	Reglamento interno del comité de gestión integral y manejo de residuos sólidos del INSNSB	R.D. N° 063-2022-DG-INSNSB

Fuente: *Unidad de Planeamiento y Presupuesto*

Cuadro N° 20. Guía de Práctica Clínica Aprobadas Año 2021

Tipo Doc	Servicio	Descripción del documento	Numero de Resolución Directoral
GPC	Endocrinología	Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico y Tratamiento de la Obesidad	00004-2021-DG-INSNSB
GPC	Centro Quirúrgico y Anestesiología	Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico y Tratamiento del Síndrome de Abstinencia	000011-2021-DG-INSNSB
GPC	Otorrinolaringología	Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico y Tratamiento de Papilomatosis Laríngea	000047-2021-DG-INSNSB
GPC	Cirugía de Cabeza y Cuello	Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico y Tratamiento de Malformaciones de los Conductos Linfáticos-Linfangioma Quístico	000050-2021-DG-INSNSB
GPC	Neurocirugía	Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico y Tratamiento de Aneurismas Intracraneales en Pediatría	000053-2021-DG-INSNSB
GPC	Endocrinología	Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico y Tratamiento de Hipotiroidismo Congénito	000092-2021-DG-INSNSB
GPC	Gastroenterología	Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico en Pediatría.	000098-2021-DG-INSNSB
GPC	Endocrinología	Guía de Práctica Clínica de Diagnóstico y Tratamiento de Talla Baja en Pediatría	000106-2021-DG-INSNSB
GPC	SUAIEP Cirugía Cardiovascular	Guía de Práctica Clínica de manejo de la Enfermedad de Kawasaki	000118-2021-DG-INSNSB
GPC	Dermatología	Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico y Tratamiento de Acné	000143-2021-DG-INSNSB
GPC	Emergencia	Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico y Tratamiento de Dolor Abdominal Agudo en Pediatría	000230-2021-DG-INSNSB
GPC	Oncología Pediátrica	Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico de Hepatoblastoma	000264-2021-DG-INSNSB
GPC	Centro Quirúrgico y Anestesiología	Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico y Tratamiento del Dolor Neuropatico Pediátrico	000267-2021-DG-INSNSB
GPC	TPH y Hematología	Guía de Práctica Clínica de Diagnóstico y Tratamiento de Leucemia Linfoblastica Aguda	000188-2021-DG-INSNSB
GPC	Genética	Guía de Práctica Clínica de Diagnóstico y Tratamiento de Neurofibromatosis Tipo 1	000005-2021-DG-INSNSB
GPC	Genética	Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico y Tratamiento del Síndrome Klinefelter	000008-2021--DG-INSNSB
GPC	Genética	Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico Genético de las Cardiopatías Congénitas	000056-2021-DG-INSNSB

Fuente: *Unidad de Gestión de la Calidad*

Cuadro N° 21. Guías de Procedimientos Año 2021

Tipo Doc	Servicio	Descripción del documento	Numero de Resolución Directoral
GP	Cirugía neonatal y pediátrica	Guía de Procedimiento de Laparoscopia Quirúrgica Pediátrica en el Paciente con Covid-19	000012-2021-DG-INSNSB
GP	Odontología	Guía de Procedimiento de Profilaxis Dental en Niños	000041-2021-DG-INSNSB
GP	Cardiología	Guía de Procedimiento de Electrocardiografía Ambulatoria de 24 horas (Holter) en Pediatría	000051-2021-DG-INSNSB
GP	Neurocirugía	Guía de Procedimiento Craniectomía Des comprensiva	000091-2021-DG-INSNSB
GP	SUAIEP Cirugía Neonatal y Pediátrica	Guía de Procedimiento de Lapatomía Exploradora, Celiotomía Exploradora con o sin Biopsia(s)(Procedimiento Separado)	000115-2021-DG-INSNSB
GP	Neurocirugía	Guía de Procedimiento: Embolización de Aneurismas y Malformaciones Arterio -Venosas Cerebrales"	000165-2021-DG-INSNSB
GP	Endocrinología	Guía de Procedimiento de Prueba de Estimulación de Hormona de Crecimiento	000177-2021-DG-INSNSB
GP	TPH y Hematología	Guía de Procedimiento de Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos con Donante Alterno emparentado con Incompatibilidades: Haploidentico por Selección de Columna Electromagnética V.003	000182-2021-DG-INSNSB
GP	Neurocirugía	Guía de Procedimiento: Angiografía Cerebral	000190-2021-DG-INSNSB
GP	Odontología	Guía de Procedimiento :Tratamiento de Ortopedia Pre Quirúrgica en Pacientes con Labio y Paladar Fisurado	000197-2021-DG-INSNSB
GP	Neurocirugía	Guía de Procedimiento: Tercer Ventriculostomía Endoscópica	000199-2021-DG-INSNSB
GP	Emergencia	Guía de Procedimiento: Colocación de Aguja para infusión intraósea	000241-2021-DG-INSNSB
GP	SUAIEP Cirugía Neonatal y Pediátrica	Guía de Procedimiento: Administración de Óxido Nítrico Inhalado en Hipertensión Pulmonar Persistente del Recién Nacido	000242-2021-DG-INSNSB
GP	SUAIEP Cirugía Neonatal y Pediátrica	Guía de Procedimiento de Oxigenación por Membrana Extracorpórea (ECMO)	000249-2021-DG-INSNSB
GP	Cardiovascular-Cardiología	Guía de Procedimiento de Estudio Electrofisiológico y Ablación en Pediatría	000254-2021-DG-INSNSB
GP	Psicología	Guía de Procedimiento de Intervención al Personal de Salud en casos de Estrés Agudo por covid-19	000260-2021-DG-INSNSB
GP	Centro Quirúrgico y Anestesiología	Guía de Procedimiento de Anestesia General en Pediatría	000265-2021-DG-INSNSB
GP	Enfermería	Guía de Procedimiento de Enfermería Identificación del Paciente	000061-2021-DG-INSNSB
GP	Enfermería	Guía de Procedimiento de Enfermería "Prevención y Cuidados de Úlceras por Presión"	000066-2021-DG-INSNSB
GP	Unidad de Enfermería	Guía de Procedimiento de Enfermería "Cuidados al Paciente Pediátrico con Trombosis Venosa Profunda"	000086-2021-DG-INSNSB
GP	Unidad de Enfermería	Guía de Procedimiento de Enfermería "Administración Segura de Medicamentos Endovenosos	000087-2021-DG-INSNSB
GP	Unidad de Enfermería	Guía de Procedimiento para la Atención de Pacientes con Hipersensibilidad a Sustancias de Contraste	000088-2021-DG-INSNSB
GP	Unidad de Enfermería	Guía de Procedimiento de Enfermería: Sujeción/contención mecánica en pacientes pediátricos	000095-2021-DG-INSNSB
GP	Unidad de Enfermería	Guía de Procedimiento de Transporte Intrahospitalario del Paciente Neonatal y Pediátrico	000097-2021-DG-INSNSB
GP	Unidad de Enfermería	Guía de Procedimiento de Atención de Enfermería durante aplicación de Quimioterapia Intra-arterial a pacientes con Diagnóstico de Retinoblastoma	000099-2021-DG-INSNSB
GP	Unidad de Enfermería	Guía de Procedimiento de Enfermería: Mantenimiento del Catéter Venoso Central(CVC)	000100-2021-DG-INSNSB
GP	Unidad de Enfermería	Guía de Procedimiento de Enfermería Aspiración de Secreciones	000103-2021-DG-INSNSB
GP	Unidad de Enfermería	Guía de Procedimiento de Enfermería: Inserción, Mantenimiento y Retiro de Catéter Vesical	000119-2021-DG-INSNSB
GP	Unidad de Enfermería	Guía de Procedimiento de Enfermería Administración de Nutrición Parenteral	000121-2021-DG-INSNSB
GP	Unidad de Enfermería	Guía de Procedimiento de Enfermería Cateterismo Venoso Periférico y de Difícil Acceso	000120-2021-DG-INSNSB
GP	Unidad de Enfermería	Guía de Procedimiento de Enfermería: Colocación de Catéter Venoso Central de Inserción Periférica (PICC)	000122-2021-DG-INSNSB
GP	Unidad de Enfermería	Guía de Procedimiento de Enfermería: Cuidado del Sistema de Drenaje Ventricular Externo	000128-2021-DG-INSNSB
GP	Unidad de Enfermería	Guía de Procedimiento para el Cuidado de Enfermería del paciente pediátrico sospechoso o con diagnóstico confirmado de infección por SARS-CoV-2	000129-2021-DG-INSNSB
GP	Unidad de Enfermería	Guía de Procedimiento de Enfermería para el Mantenimiento/Curación del Catéter Venoso Central de Inserción Periférica(PICC)	000155-2021-DG-INSNSB
GP	Unidad de Enfermería	Guía de Procedimiento de Enfermería Cuidado de Enfermería en pacientes Neonatos y Pediátricos con Ventilación Mecánica Invasiva	000219-2021-DG-INSNSB
GP	Unidad de Enfermería	Varicela en Niños de la Sub Unidad de Atención Integral Especializada al Paciente de Pediatría y Subespecialidades	000237-2021-DG-INSNSB
GP	Banco de Sangre	Guía de Procedimiento Donación de Doble Colecta de Glóbulos Rojos por Aféresis	000140-2021-DG-INSNSB
GP	Genética	Guía de Procedimiento Detección Molecular del Gen de Fusión MLL-AF4	000002-2021-DG-INSNSB

GP	Genética	Guía de Procedimiento Detección Molecular del Gen de Fusión E2A-PBXQ	000010-2021-DG-INSNSB
GP	Patología Clínica	Guía de Procedimiento: Análisis de Selección y Duplicación en la Enfermedad de Charcott-Marie-Tooth(CMT)	000038-2021-DG-INSNSB
GP	Banco de Sangre	Guía de Procedimiento de Recambio Plasmático Terapéutico	000096-2021-DG-INSNSB
GP	Patología Clínica	Guía de Procedimiento de limpieza y desinfección de los ambientes utilizados para la detección molecular de SARS-COV-2 área Covid-19 del Laboratorio de Biología Molecular.	000107-2021-DG-INSNSB
GP	Banco de Sangre	Guía de Procedimiento Separación Celular Magnética para Trasplante de Colecta de Progenitores Hematopoyéticos	000114-2021-DG-INSNSB
GP	Banco de Sangre	Guía de Procedimiento de Colecta de Progenitores Hematopoyéticos	000138-2021-DG-INSNSB
GP	Banco de Sangre	Guía de Procedimiento Donación de Plaquetas por Aféresis	000141-2021-DG-INSNSB
GP	Imágenes	Guía de Procedimiento para la realización de Angiografía Diagnóstica Selectiva y Supraselectiva	000148-2021-DG-INSNSB
GP	Imágenes	Guía de Procedimiento Extracción Percutánea de Cuerpo Extraño	000149-2021-DG-INSNSB
GP	Imágenes	Guía de Procedimiento: Embolización Terapéutica Percutánea de la Unidad de Soporte al Diagnóstico y Tratamiento	000154-2021-DG-INSNSB
GP	Imágenes	Guía de Procedimiento de Catéter Venoso Central de Inserción Periférica(PICC) Bajo Guía de Imágenes	000153-2021-DG-INSNSB
GP	Imágenes	Guía de Procedimiento: Verificación de Permeabilidad y Remoción de Catéter Venoso Central Tunelizado, del Instituto Nacional de Salud del Niño – San Borja	000158-2021-DG-INSNSB
GP	Imágenes	Guía de Procedimiento y Formato Consentimiento Informado del Procedimiento: Colocación de Catéter Venoso Central con Reservorio Subcutáneo bajo Guía de Imágenes" del Instituto Nacional de Salud del Niño – San Borja,	000159-2021-DG-INSNSB
GP	Imágenes	Guía de Procedimientos de Resonancia Magnética	000160-2021-DG-INSNSB
GP	Imágenes	Guía de Procedimiento, Consentimiento Informado del Procedimiento: Biopsia Percutánea Guiada por Imágenes, del Instituto Nacional de Salud del Niño – San Borja	000161-2021-DG-INSNSB
GP	Imágenes	Guía de Procedimiento y Formato de Consentimiento Informado: Lesionografía y Escleroterapia Percutánea	000164-2021-DG-INSNSB
GP	Genética	Guía de Procedimiento Detección Molecular del Gen de Fusión TEL-AML1	000170-2021-DG-INSNSB
GP	Genética	Guía de Procedimiento de Detección Molecular de la Mutación Tipo A en el Gen NPM1	000173-2021-DG-INSNSB
GP	Banco de Sangre	Guía de Procedimientos Operativos Estándar del INSNSB	000176-2021-DG-INSNSB
GP	Genética	Guía de Procedimiento Detección Molecular del Gen de Fusión PML-RAR x variante bcr1	000179-2021-DG-INSNSB
GP	Genética	Guía de Procedimiento Detección Molecular del GenCBFB-MYH11	000178-2021-DG-INSNSB
GP	Genética	Guía de Procedimiento de Detección Molecular de la Mutación FLT3-ITD	000180-2021-DG-INSNSB
GP	Genética	Guía de Procedimiento Detección Molecular del Gen de Fusión PML-RAR x variante bcr3	000184-2021-DG-INSNSB
GP	Genética	Guía de Procedimiento Detección Molecular del Gen de Fusión PML-RAR x variante BCR2	000186-2021-DG-INSNSB
GP	Genética	Guía de Procedimiento de ADN a partir de Sangre Periférica y Médula ÓSEA	000187-2021-DG-INSNSB
GP	Patología Clínica	Guía de Procedimiento Análisis de Perfil de Identidad Humana	000212-2021-DG-INSNSB
GP	Imágenes	Guía de Procedimiento: Nefrostomía Percutánea guiada por Imágenes	000231-2021-DG-INSNSB
GP	Patología Clínica	Guía de Procedimiento de Detección Molecular de Clostridiodes Difficile por PCR en Tiempo Real	000238-2021-DG-INSNSB
GP	Imágenes	Guía de Procedimiento: Drenaje Percutáneo de Abscesos y Colecciones Líquidas Guiado por Imágenes	000240-2021-DG-INSNSB
GP	Patología Clínica	Guía de Procedimiento de Dosaje de Vitaminas Séricas	000250-2021-DG-INSNSB
GP	Patología Clínica	Guía de Procedimiento Detección de Anticuerpos Séricos	000251-2021-DG-INSNSB
GP	Patología Clínica	Guía de Procedimiento de Dosaje de Inmunosupresores	000252-2021-DG-INSNSB
GP	Patología Clínica	Guía de Procedimiento Detección Molecular de Toxoplasma GONDII por PCR en Tiempo Real	000269-2021-DG-INSNSB

Fuente: *Unidad de Gestión de la Calidad*

Cuadro N° 22. Consentimiento Informado

Tip Doc	Servicio	Descripción del documento	Numero de Resolución Directoral
CI	Cirugía Neonatal y Pediátrica	Formato de Consentimiento Informado para el Procedimiento de Laparoscopia Quirúrgica Pediátrica en el Paciente con Covid-19	000012-2021-DG-INSNSB
CI	Neurocirugía	Formato de Consentimiento Informado para la realización del procedimiento de la Craneotomía para la exégesis de la malformación vascular cerebral.	000034-2021-DG-INSNSB
CI	Odontología	Formato de Consentimiento Informado para el Procedimiento de Profilaxis	000041-2021-DG-INSNSB

		Dental en Niños	
CI	Neurocirugía	Formato de Consentimiento Informado para la Realización de Embolización de la Malformación Arterio Venosa Cerebral	000045-2021-DG-INSNSB
CI	Cardiología	Formato de Consentimiento Informado para Electrocardiografía Ambulatoria de 24 horas (Holter) en Pediatría	000051-2021-DG-INSNSB
CI	Neurocirugía	Formato de Consentimiento Informado para la realización del Procedimiento de la Craneotomía para el Clipaje de Aneurismas Cerebral.	000077-2021-DG-INSNSB
CI	Neurocirugía	Consentimiento Informado de Craneotomía Descomprensiva	000052-2021-DG-INSNSB
CI	Cirugía Neonatal y Pediátrica	Formato de Consentimiento Informado para e Procedimiento de Laparotomía Exploradora, Celiotomía Exploradora con o sin Biopsia(s)(Procedimiento Separado)	000115-2021-DG-INSNSB
CI	Neurocirugía	Formatos de "Consentimiento Informado para el Procedimiento de Embolización de Aneurismas"	000165-2021-DG-INSNSB
CI	Neurocirugía	Formato de "Consentimiento Informado para el Procedimiento de Embolización de la Malformación Arterio-Venosa Cerebral	000165-2021-DG-INSNSB
CI	Endocrinología	Formato de Consentimiento Informado del Procedimiento: Prueba de Estimulación de Hormona de Crecimiento con Clonidina para diagnóstico de déficit de Hormona de Crecimiento.	000177-2021-DG-INSNSB
CI	TPH y Hematología	Consentimiento informado Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos con Donante Alterno emparentado con Incompatibilidades: Haploidentico con Donante Alterno emparentado con Incompatibilidades: Haploidentico por Selección de Columna Electromagnética V.003	000182-2021-DG-INSNSB
CI	Odontología	Formato de Consentimiento Informado para el Tratamiento de Ortopedia Pre Quirúrgica en Pacientes con Labio y Paladar Fisurado	000197-2021-DG-INSNSB
CI	Neurocirugía	Consentimiento Informado para la realización de Tercer Ventriculostomía Endoscópica	000199-2021-DG-INSNSB
CI	Emergencia	Consentimiento Informado para Procedimiento de Colocación de Aguja para infusión intraósea	000241-2021-DG-INSNSB
CI	Cirugía Neonatal y Pediátrica	Consentimiento Informado de Oxigenación por Membrana Extracorpórea (ECMO)	000249-2021-DG-INSNSB
CI	Neurocirugía	Formato de Consentimiento Informado para la realización DE Pangiografía Cerebral	000190-2021-DG-INSNSB
CI	Cirugía Cardiovascular-Cardiología	Consentimiento Informado de Estudio Electrofisiológico y Ablación en Pediatría	000254-2021-DG-INSNSB
CI	Psicología	Consentimiento Informado de Intervención al Personal de Salud en casos de Estrés Agudo por Covid-19	000260-2021-DG-INSNSB
CI	Unidad de Donación y Trasplante	Consentimiento por escrito ante notario público para nefrectomía (cirugía del donante)	000101-2021-DG-INSNSB
CI	Unidad de Enfermería	Consentimiento Informado para Sujeción/contención mecánica en pacientes pediátricos	000095-2021-DG-INSNSB
CI	Unidad de Enfermería	Formato de Consentimiento Informado para Colocación de Catéter Venoso Central de Inserción Periférica (PICC)	000122-2021-DG-INSNSB
CI	Banco de Sangre	Formato de Consentimiento Informado para realización de Procedimiento de Recambio Plasmático Terapéutico	000096-2021-DG-INSNSB
CI	Banco de Sangre	Consentimiento Informado para realización de Colecta de Progenitores Hematopoyéticos	000138-2021-DG-INSNSB
CI	Banco de Sangre	Formato de Consentimiento Informado: Donación de Plaquetas por Aféresis	000141-2021-DG-INSNSB
CI	Banco de Sangre	Formato de Consentimiento Informado: Donación de Plaquetas por Aféresis	000140-2021-DG-INSNSB
CI	Imágenes	Formato de Consentimiento Informado para la realización de Angiografía Diagnóstica Selectiva y Supraselectiva	000148-2021-DG-INSNSB
CI	Imágenes	Formato Consentimiento Informado para la realización de Retiro de Cuerpo Extraño	000149-2021-DG-INSNSB
CI	Imágenes	Formato de Consentimiento Informado: Embolización Terapéutica Percutánea de la Unidad de Soporte al Diagnóstico y Tratamiento	000154-2021-DG-INSNSB
CI	Imágenes	Formato de Consentimiento Informado para la Colocación de Catéter Venoso Central de Inserción Periférica (PICC) bajo Guía de Imágenes	000153-2021-DG-INSNSB
CI	Imágenes	Formato de Consentimiento Informado del Procedimiento: Verificación de Permeabilidad y Remoción de Catéter Venoso Central Tunelizado, del Instituto Nacional de Salud del Niño – San Borja	000158-2021-DG-INSNSB
CI	Imágenes	Formato Consentimiento Informado del Procedimiento: Colocación de Catéter Venoso Central con Reservorio Subcutáneo bajo Guía de Imágenes" del Instituto Nacional de Salud del Niño – San Borja,	000159-2021-DG-INSNSB
CI	Imágenes	Consentimiento Informado del Procedimiento: Biopsia Percutánea Guiada por Imágenes, del Instituto Nacional de Salud del Niño – San Borja	000161-2021-DG-INSNSB
CI	Imágenes	Formato de Consentimiento Informado: Lesionografía y Escleroterapia Percutánea	000164-2021-DG-INSNSB
CI	Imágenes	Consentimiento Informado para la realización de Nefrostomía Percutánea guiada por imágenes	000231-2021-DG-INSNSB
	Imágenes	Consentimiento Informado para la Realización de Drenaje Percutáneo de Abscesos y Colecciones Líquidas Guiado por Imágenes	000240-2021-DG-INSNSB

Fuente: *Unidad de Gestión de la Calidad*

Cuadro N° 23. Tarifas Aprobadas con Resolución Directoral 2021

N°	Código CPMS	Descripción de Procedimientos Médicos y Sanitarios	RESOLUCION-DG-2021
1	19304	Mastectomía subcutánea	RD42-2021-DG-INSN-SB
2	36000	Introducción de aguja o catéter en vena periférica	RD42-2021-DG-INSN-SB
3	43202	Esofagoscopia, flexible; con biopsia, única o múltiple	RD144-2021-DG-INSN-SB
4	44320.01	Curación de colostomía	RD42-2021-DG-INSN-SB
5	56625	Vulvectomía simple completa	RD42-2021-DG-INSN-SB
6	57132	Evacuación de Hematomera-Hematocolpos	RD42-2021-DG-INSN-SB
7	80099.01	Tamizaje Neonatal de Aminoácidos y Acilcarnitinas	ACTA N°007-2021-CCT/INSNSB
8	80158	Dosaje de Ciclosporina	ACTA N°08-2021-CCT-INSN-SB
9	80195	Dosaje de Sirolimus	ACTA N°08-2021-CCT-INSN-SB
10	80197	Dosaje de Tracolimus	ACTA N°08-2021-CCT-INSN-SB
11	80202	Dosaje de Vancomicina	ACTA N°08-2021-CCT-INSN-SB
12	80300	Dosaje de Metrotexate	ACTA N°08-2021-CCT-INSN-SB
13	81324	PMP22 (proteína 22 de mielina periférica) (p. ej., Charcot-Marie-Tooth, neuropatía hereditaria con riesgo de parálisis por presión) análisis de genes; análisis de duplicación/eliminación	ACTA 007-2021/CCT-INSNSB
14	82135	Dosaje de Acido delta-aminolevulínico (ALA)	RD144-2021-INSN-SB
15	82139	Aminoácidos, 6 o más aminoácidos, cuantitativo, cada muestra	RD144-2021-INSN-SB
16	82239	Dosaje de Ácidos biliares; totales	RD144-2021-INSN-SB
17	82530	Dosaje de Cortisol; libre	RD144-2021-INSN-SB
18	82715	Dosaje diferencial de grasa fecal, cuantitativo	RD144-2021-INSN-SB
19	82775	Dosaje de Galactosa-1-fosfato uridil transferasa; cuantitativa	RD144-2021-INSN-SB
20	83150	Dosaje de Ácido homovaníllico (HVA)	RD144-2021-INSN-SB
21	83516.03	Anticuerpo Antineuronales:Anti Aquaporina 4(IGC NMO)	RD144-2021-INSN-SB
22	83916	Inmunoglobulina oligoclonal (bandas oligoclonales)	RD144-2021-INSN-SB
23	84165	Proteínas; fraccionamiento y determinación cuantitativa por electroforesis; suero	RD144-2021-INSN-SB
24	84439	Tiroxina; libre	Acta N°08-CCT-INSN-SB
25	87385	Detección de antígenos de agente infeccioso mediante técnica de inmuno ensayo enzimático, cualitativo o semicuantitativo, método de varios pasos; Histoplasma capsulatum	RD144-2021-INSN-SB
26	88347.01	Determinación AC. IgM de Patógenos Atípicos y Virus Respiratorios	ACTA N°08-2021-CCT-INSN-SB
27	91144	Extracción de cuerpo extraño de esófago con video endoscopio	RD144-2021-INSN-SB
28	91148	Ligadura de várices esofágicas con video endoscopio	RD144-2021-INSN-SB
29	99242	Interconsulta ambulatoria para la evaluación y manejo de un paciente nuevo o continuador, para diagnóstico	RD13-2021-DG-INSN-SB/Acta N°11-2020-CCT-INSNSB
30	99499.01	Teleconsulta en Línea	MEMORANDO N°0004-2021-CCT-INSNSB
31	99499.17	Teleterapia (Física, Ocupacional y de Lenguaje 45 minutos)	ACTA N°007-2021-CCT-INSNSB
32	99499.11	Teleinterconsulta síncrona	RD042-2021-DG-INSN-SB
33	99499.13	Teleconsulta en Línea mayor a 30 minutos	MEMORANDO N°0007-2021-CCT-INSNSB
34	PI001	Proyectos de Investigación Observacional	RD13-2021-DG-INSN-SB/Acta N°11-2020-CCT-INSNSB
35	PI002	Proyectos de Investigación Ensayo Clínico	RD13-2021-DG-INSN-SB/Acta N°11-2020-CCT-INSNSB
36	PI003	Enmienda o Adenda de Proyecto de Investigación Observacional	RD13-2021-DG-INSN-SB/Acta N°11-2020-CCT-INSNSB
37	PI004	Enmienda o Adenda de Proyecto de Investigación Ensayo Clínico	RD13-2021-DG-INSN-SB/Acta N°11-2020-CCT-INSNSB
38	PI005	Extensión del Proyecto de Investigación Observacional	RD13-2021-DG-INSN-SB/Acta N°11-2020-CCT-INSNSB
39	PI006	Extensión del Proyecto de Investigación Ensayo Clínico	RD13-2021-DG-INSN-SB/Acta N°11-2020-CCT-INSNSB
40	PI007	Asesoría en Investigación presencial /no presencial (hora)	RD13-2021-DG-INSN-SB/Acta N°11-2020-CCT-INSNSB

Fuente: *Unidad de Planeamiento y Presupuesto*

Cuadro N° 24. Convenios del INSNSB 2021

N°	Descripción del Convenio	Fuente	Fecha de Suscripción
1	Convenio Específico de Colaboración Mutua entre el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja y Villa María del Triunfo Salud S.A.C. - Sociedad Operadora del Hospital Guillermo Kaelin de la Fuente para el trabajo coordinado de los Centro de Hemoterapia y Bancos de Sangre	Dirección General	15/12/2021
2	Convenio Específico de Colaboración Mutua entre el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja y Callao S.A.C - Sociedad Operadora del Hospital Alberto Leonardo Barton Thompson para el trabajo coordinado de los Centro de Hemoterapia y Bancos de Sangre	Dirección General	15/12/2021
3	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Instituto Nacional de Salud del Niño - San Borja y la Asociación VIDAWASI Perú	Dirección General	04/12/2021
4	Convenio de Colaboración entre Multimercados Zonales S.A.C. y el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, para el uso de espacio para campaña de donación de sangre	Dirección General	01/12/2021
5	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Instituto Nacional de Salud del Niño - San Borja y la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao	Dirección General	09/11/2021
6	Convenio Específico de Colaboración Mutua entre el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja y el Hospital Barranca - Cajatambo y Servicios Básicos de Salud para el trabajo coordinado de los centros de hemoterapia y bancos de sangre	Dirección General	11/10/2021
7	Convenio entre el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja y el Hospital Vitarte, establecer en el marco de cooperación para el desarrollo de actividades conjuntas con el fin de fortalecer la eficacia y trasparencia mediante el sistema Maskay	Dirección General	11/08/2021
8	Convenio de Colaboración Específico entre el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja y el Hospital Regional de Ayacucho	Dirección General	13/07/2021
9	Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja y la Dirección Regional de Salud de Ayacucho	Dirección General	13/07/2021
10	Quinta Adenda al Convenio entre el SIS, Fondo Intangible Solidario de Salud y el INSNSB para el financiamiento de las prestaciones brindadas a sus asegurados	Dirección General	25/06/2021
11	Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre el Instituto Nacional de Salud del Niños - San Borja y Hogar Pendiente	Dirección General	25/06/2021
12	Convenio Específico de Cooperación Docente Asistencial entre el Instituto Nacional de Salud del Niños - San Borja y la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Científica del Sur S.A.C.	Dirección General	08/06/2021
13	Convenio de Colaboración Prestacional entre el Instituto Nacional de Salud del Niño - San Borja y la Asociación Operación Sonrisa-Perú	Dirección General	02/06/2021
14	Convenio de Intercambio Prestacional en Salud entre el Seguro Social de Salud - ESSALUD y el Instituto Nacional de Salud del Niño - San Borja, en el marco del Decreto Legislativo N° 1302	Dirección General	31/05/2021
15	Convenio n.° 033-2021/MINSA "Convenio de Gestión entre el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud del Niño - San Borja".	Dirección General	27/05/2021
16	Convenio Específico de Cooperación Docente Asistencial entre el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja y la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de San Marcos.	Dirección General	20/05/2021
17	Contrato de Prestación de Servicios en Histocompatibilidad, Biología Molecular y Panel Genético entre el Instituto Nacional de Salud del Niño - San Borja y La Esperanza del Perú S.A.	Dirección General	30/04/2021
18	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Instituto Nacional de Salud del Niño - San Borja y el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero	Dirección General	27/04/2021
19	Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre la Dirección de Redes Integradas de Salud (DIRIS) Lima Centro y el Instituto Nacional de Salud del Niño - San Borja	Dirección General	27/04/2021
20	Convenio Específico de Cooperación entre el Instituto Peruano de Energía Nuclear y el Instituto Nacional de Salud del Niño - San Borja	Dirección General	27/04/2021
21	Convenio entre el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja y en Instituto Kirschbaum de Cirugía Plástica y Estética para el trabajo coordinado de los centros de Hemoterapia y Banco de Sangre	Dirección General	23/03/2021
22	Cuarta Adenda al Convenio entre el Seguro Integral de Salud, Fondo Intangible Solidario de Salud y la Institución Prestadora de Servicios de Salud "Instituto Nacional de Salud del Niño - San Borja" para el financiamiento de las prestaciones brindadas a sus asegurados	Dirección General	29/01/2021
23	Convenio entre el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja y la Universidad Nacional Federico Villareal para desarrollar actividades de formación en prácticas durante el pregrado y finales de internado.	Dirección General	17/01/2021

Fuente: *Unidad de Gestión de la Calidad*

Abastecimiento Institucional

Mediante Resolución Administrativa N° 035-2021/INSN-SB/UA, de fecha 19 de enero del 2021, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones del Instituto Nacional de Salud del Niño – San Borja, con 05 procedimientos de selección, por un monto total de S/. 2 634 281.00.

Al cierre del año fiscal 2021, el Plan Anual de Contrataciones - PAC, del Instituto Nacional de Salud del Niño – San Borja, quedo constituido por 156 Procedimientos de Selección (AS, LP, CD, SIE y CP), de acuerdo al siguiente detalle: 78 (Setenta y Ocho) Procedimientos de Selección por Adjudicación Simplificada (AS), 27 (Veintisiete) Procedimientos de Selección por Licitación Pública (LP), 33 (Treinta y Tres) Procedimientos de Selección por Contratación Directa (CD), 15 (Quince) Procedimientos de Selección por Subasta Inversa Electrónica (SIE), 03 (Tres) Procedimientos de Selección por Concurso Público (CP), por un valor estimado que asciende a S/. 92 055 340.55, según se detalla en el siguiente Cuadro N°24.

Cuadro N° 25. Procedimientos de Selección Anual 2021

CANTIDAD DE PROCEDIMENTOS DE SELECCIÓN					
N°	PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS		CANTIDAD FINAL	PROCEDIMIENTOS CONVOCADOS	
1	Adjudicacion Simplificada (AS)	78	78	Adjudicacion Simplificada (AS)	78
2	Licitacion Publica (LP)	27	27	Licitacion Publica (LP)	27
3	Contratacion Directa (CD)	38	33 (*)	Contratacion Directa (CD)	33
4	Subasta Inversa Electronica (SIE)	16	15 (*)	Subasta Inversa Electronica (SIE)	15
5	Concurso Publico (CP)	3	3	Concurso Publico (CP)	3
TOTAL		162	156	TOTAL	156

(*) Se excluyó 05 Procedimientos de Selección de Contratación Directa (CD).
(*) Se excluyó 01 Procedimientos de Selección por Subasta Inversa Electrónica (SIE)
Se excluyó 06 Procedimientos de Selección en total.
Elaborado: Equipo de Logística.
Fuente: Unidad de Administración - Equipo de Logística

Cuadro N° 26. Detalle de los Procedimientos de Selección

ESTADO SITUACIONAL - PROCEDIMENTO DE SELECCIÓN - 2021									
N°	TIPO DE PROCEDIMIENTO	PROGRAMADOS	EJECUTADOS	EN PROCESO	DESIERTOS	CANCELADOS	EN OSCE	APELACION	TOTAL
1	Adjudicacion Simplificada (AS)	78	66	4	7	1	0	0	78
2	Licitacion Publica (LP)	27	21	4	0	1	1	0	27
3	Contratacion Directa (CD)	33	32	0	0	1	0	0	33
4	Subasta Inversa Electronica (SIE)	15	13	0	2	0	0	0	15
5	Concurso Publico (CP)	3	3	0	0	0	0	0	3
TOTAL		156	135	8	9	3	1	0	156

gística.
Fuente: Unidad de Administración - Equipo de Logística

Al finalizar del año fiscal 2021, la ejecución presupuestal alcanzo un 83.84 % alcanzando un devengado de S/ 114 121 491.00, según el siguiente detalle:

Cuadro N° 27. Ejecución mensual a nivel de devengado

EJECUCION PRESUPUESTAL - 2021				
MES	PIM	DEVENGADO	% MENSUAL	AVANCE PRESUPUESTAL %
ENERO	136,120,515	60,422	0.04%	-
FEBRERO	136,120,515	4,158,318	3.05%	3.09%
MARZO	136,120,515	9,914,210	7.28%	10.37%
ABRIL	136,120,515	7,006,869	5.15%	15.52%
MAYO	136,120,515	7,260,239	5.33%	20.85%
JUNIO	136,120,515	9,718,778	7.14%	27.99%
JULIO	136,120,515	8,183,909	6.01%	34.00%
AGOSTO	136,120,515	8,855,070	6.51%	40.51%
SETIEMBRE	136,120,515	10,598,193	7.79%	48.30%
OCTUBRE	136,120,515	8,800,830	6.47%	54.77%
NOVIEMBRE	136,120,515	13,909,388	10.22%	64.99%
DICIEMBRE	136,120,515	25,655,265	18.85%	83.84%
TOTAL		114,121,491	83.84%	

Elaborado por: Unidad de Administración - Equipo de Logística

Acciones de Tecnología de la Información.

Al año 2021 se realizó diversas actividades, siendo las más resaltantes:

- Se implementó la Tecnología de Call Center en la Central Telefónica y Central de Citas, contando con métricas y herramientas para evaluar la calidad de la atención brindada.
- Aplicación de la Firma Electrónica en los Resultados de Patología Clínica, Servicio de Biología Molecular.
- Se implementaron mejoras en el Sistema de Solicitud de Citas permitiendo que el familiar del paciente tenga la trazabilidad de sus citas programadas y solicitudes de citas mediante una aplicación web móvil; así mismo permite que los colaboradores encargados de orientar a los pacientes les brinden información con dispositivos móviles desde su ingreso a la institución.
- Se implementaron nuevas funcionalidades en el Sistema SISGALENPLUS para el cumplimiento oportuno de obligaciones con SUNAT, SUSALUD (trama de reclamaciones), SALUDPOL (trama TDEF) y DIGEMID (control de narcóticos y psicotrópicos).
- Se implementaron mejoras en el Sistema SISGALENPLUS para el retorno de atención presencial, permitiendo la trazabilidad desde el arribo del paciente a la ticketera y la información al paciente desde su ingreso a la institución mediante una aplicación web móvil disponible para los colaboradores que brindan información a los pacientes.
- Se adquirieron licencias de Plataforma Empresarial de videoconferencia, con el fin de facilitar las comunicaciones, reuniones de trabajo, capacitaciones, eventos institucionales, atenciones de TeleMonitoreo, TeleOrientación y TeleConsulta.
- Se desarrolló e implementó en el Sistema SISGALENPLUS la integración con la Plataforma de Videoconferencia Zoom con el fin que se pueda brindar la atención al paciente con audio y video en tiempo real, así mismo se equiparon los consultorios externos con accesorios (cámaras y micrófonos con auriculares) para realizar TeleMonitoreo, TeleOrientación y TeleConsulta.
- Se adquirieron 40 equipos Access Point logrando mejorar la señal inalámbrica en hospitalización para facilitar el acceso a contenidos educativos, clases virtuales, entretenimiento y comunicación de los pacientes con sus familiares.
- Señalética Digital con software libre Display Monkey
- Mesa de Partes Digital

- Desarrollo e Implementación de Nuevo Proceso de Centro Quirúrgico
- Desarrollo de Tablero de Gestión de Centro Quirúrgico
- Migración y actualización de Tableros de Gestión consulta externa, emergencia y hospitalización a la Plataforma Power BI.
- Incremento de Almacenamiento de Servidores PACS.

Acciones Administrativas en Comunicaciones

Las actividades más relevantes desarrolladas en el año 2021 son las siguientes

Gestión de la Identidad Corporativa:

- ✓ Implementación de la Ruta Vip del Donante voluntario de sangre y plaquetas, para mayor seguridad y comodidad del usuario
- ✓ Implementación de la sala de espera del Donante voluntario y plaquetas, para mayor seguridad y comodidad del usuario,
- ✓ Implementación de la señalética informativa y corporativa en el marco de acreditación.

Gestión de la Comunicación Social:

- ✓ Se ejecutaron 16 Campañas comunicacionales (diseñadas, organizadas y difundidas)
- ✓ Se ejecutaron 81 programas "Comunicándonos Más" vía Facebook live
- ✓ Se logró establecer 21 alianzas estratégicas para beneficio institucional.
- ✓ Se brindó seguimiento y atención a 66 casos sociales y/o mediáticos

Gestión de la Comunicación Interna y Externa:

- ✓ Se elaboraron 223 boletines institucionales informativos "Comunicándonos más" (difundidos)
- ✓ Se realizaron 67 actividades protocolares de presentación de logros y retos según ejes de atención y efemérides del sector salud.
- ✓ Se organizó el apoyo de Migraciones para gestionar el pasaporte de los colaboradores de la institución
- ✓ Se implementó la muestra fotográfica profesional "8 años unidos salvando vidas"

Gestión de Prensa:

- ✓ Se elaboraron 151 notas de prensa
- ✓ Se ha emitido a través del correo masivo institucional Síntesis de noticias y el boletín informativo "Comunicándonos Mas" de 338 emisiones
- ✓ Se han elaborado 220 ayudas memorias institucionales
- ✓ Se ha gestionado 152 entrevistas periodísticas en medios de comunicación masivos con nuestros profesionales del INSNS-SB.
- ✓ Se logró un ahorro para la institución en publicidad en más de US$ 8 307 743.53, con la gestión de campañas y generación de notas de prensa.

Acciones comunicacionales para la prevención del Coronavirus:

- ✓ Se ha ejecutado diversas campañas comunicacionales de prevención de covid-19 : "Prevenir el coronavirus está en nuestras manos", "NO te confíes ", "No bajemos la guardia".
- ✓ Difusión en plataformas de información: medios de comunicación masivos (TV, radio web, etc.) redes sociales, página web, correos masivos, paneles informativos, entre otros.

Trasmisión en vivo, vía redes sociales (facebook), de consultorio pediátrico denominado "Comunicándonos más". Su periodicidad es dos veces a la semana y tiene en promedio 5,6 mil reproducciones cada trasmisión. Su alcance es universal. El mensaje que se trasmite es cercanía, acceso a la salud, humanización, ideas fuerzas que coadyuvan en la imagen institucional.

Recurso Humano.

El INSN-SB a diciembre del 2021, cuenta con 2009 recursos humanos en la modalidad CAS, nombrados, contratados, Gerente Público, destacados, residentes y adicionalmente tenemos 441 locadores que brindan servicios al instituto.

Cuadro N° 28. Número Total de Recurso Humano - 2021

RÉGIMEN / MODALIDAD LABORAL						Tercero	TOTAL
DL. N° 1057	DL. N°276		Gerente Público	Destaque	Residente		
CAS	Nombrado	Contratado					
1,319	202	1	1	4	25	441	2009

Fuente: Unidad de Administración – Recursos Humanos.

El incremento gradual en la incorporación del recurso humano en el INSN- SB ha permitido la implementación de las actividades en beneficio de los pacientes, siendo mayor el incremento con los CAS COVID.

Cuadro N° 29. Recursos Humanos 2013-202 (CAS-Nombrado-Contratado)

Año	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Nombrado	0	0	56	110	178	202	206	205	219
CAS	203	392	932	1,007	992	1,102	1,098	1,303	1,319
Total, de RRHH	203	392	988	1,117	1,170	1,304	1,304	1,529	1,538

Fuente: Unidad de Administración – Recursos Humanos.

El recurso humano del instituto distribuido por grupo ocupacional, corresponde el 29.1% a enfermería, seguido de un 21% profesional médico y el 19.4 % técnicos y auxiliares asistenciales.

Cuadro N° 30. Recurso Humano por Grupo Ocupacional

RRHH	D.L. Nº 276				Gerente Público	Destaque	Residente	D.L. Nº 1057	Servicios por Tercero	Total
	Nombrado	Contratado	Vacante	Bloqueado				CAS		
Profesionales de la salud - Medico	33	0	1	0	0	3	19	314	52	**422**
Profesional de la salud - Enfermeras	139	0	1	0	0	1	4	398	44	**587**
Otros profesionales de la salud	26	1	1	0	0	0	2	134	54	**218**
Técnicos y Auxiliares asistenciales	20	0	1	0	0	0	0	307	63	**391**
Profesionales administrativos	0	0	0	0	0	0	0	74	129	**203**
Técnicos y Auxiliares administrativos	0	0	0	0	0	0	0	57	99	**156**
Funcionarios	0	0	0	0	1	0	0	35	0	**36**
TOTAL	**218**	**1**	**4**	**0**	**1**	**4**	**25**	**1,319**	**441**	**2,013**

Fuente: Unidad de Administración – Recursos Humanos.

El incremento de la población económicamente activa del INSN-SB se debió a que el Ministerio de Salud, entre las normas de prevención sanitaria, dispuso lineamientos para la contratación de personal bajo la modalidad de contratación de CAS COVID, en marco del Decreto de Urgencia N° 029-2020, el mismo que dicto las medidas complementarias destinadas a financiar de forma extraordinaria dichos contratos para la prevención, control, diagnóstico y tratamiento del Coronavirus en nuestra Institución.

En el primer semestre 2021 se aceptaron siete (07) desplazamientos de renovación de destaque (residentes plaza cautiva y personal de salud).

Gestión del Desarrollo y la Capacitación

Con Resolución Directoral N°000049-2021-DG-INSN-SB, de fecha 25 de marzo se aprobó el Plan de Desarrollo de las Personas 2021 con un presupuesto asignado de S/ 500 000.00 a través de la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios.

Para el cumplimiento de las capacitaciones programadas se tuvo un PIM de S/ 417 974.00 con una ejecución presupuestal de S/ 375 541.30 alcanzando el 89% del presupuesto modificado.

El Plan de Desarrollo de las Personas 2021 fue aprobado con 77 acciones de capacitación, de ello se ejecutaron 60 capacitaciones alcanzando el 78% de avance físico de la programación.

Seguridad y Salud Ocupacional

El Plan Anual de Seguridad de Salud en el Trabajo del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, fue aprobado con Resolución Directoral N ° 000111-2021-DG-INSN-SB.

Se realizaron atenciones médicas de descarte de COVID-19, para los casos sospechosos o con trato directo, mediante las pruebas de antígeno y pruebas moleculares.

Se realizó dos grandes campañas de Inmunización, de acuerdo al Plan Nacional de Vacunación contra la Covid-19:

- ✓ Con fecha 10 de febrero 2021, se inicia el proceso de vacunación al personal del INSN-SB con la dosis de refuerzo contra la Covid-19 según padrón nominal recibido del Ministerio de salud con la primera y segunda dosis, a un total de CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHO (4,208) colaboradores del INSN-SB, GEPEHO y CURRIE & BROWN.
- ✓ Con fecha 19 de octubre del 2021, se inicia el proceso de vacunación al personal del INSN-SB con la dosis de refuerzo contra la Covid-19 según padrón nominal recibido del Ministerio de salud a un total de DOS MIL CUATRO (2,004) colaboradores del INSN-SB, GEPEHO y CURRIE & BROWN.

El proceso de vacunación contra la Influenza se desarrolló en diferentes fechas, cuya fecha de inicio fue el 18 de junio y fecha d término el 16 de julio de 2021, vacunando a un total de 1,390 colaboradores del INSN-SB, GEPEHO y CURRIE & BROWN.

Con fecha 19 de agosto de 2021 se inició el desarrollo de la vacunación contra Neumococo, se identificó a todas aquellas personas que no ha sido vacunadas en campañas anteriores.

Se realizaron actividades de concientización y de prevención al personal de salud y personal administrativo, en el marco de las medidas sanitarias a adoptar ante la pandemia Covid-19, siendo las siguientes:

- ✓ Implementación del Programa de vigilancia, prevención y control de Covid-19 en el INSNSB.
- ✓ Capacitaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo 2021
- ✓ Atención de consultas médicas a los trabajadores para la atención de enfermedades comunes y descarte de Covid-19.
- ✓ Vigilancia de la salud del trabajador: a través de atenciones médicas de descarte de Covid-19, mediante la toma de 2,827 pruebas de antígeno y 2,015 pruebas moleculares, realizando hasta el mes de diciembre 2021.
- ✓ Prevención de accidentes punzocortante
- ✓ Inspecciones permanentes de lavado de manos y del uso correcto de equipos de protección personal.
- ✓ Implementación de Infografías en temas de prevención de Covid-19.
- ✓ Inmunización contra Neumococo 2021: 70 personas
- ✓ Implementación de programa de salud mental.
- ✓ Implementación del Programa de Gestión de Descansos médicos y subsidios
- ✓ Gestión de aprobación e implementación del sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo: IPERC, mapas de riesgo, política.

BIENESTAR SOCIAL

- El Plan de Bienestar Social del INSN-SB 2021, fue aprobado mediante Resolución Directoral N°000132-2021-DG-INSNSB, la misma que está orientado al desarrollo de las actividades cuyo fin es generar un buen ambiente de trabajo.
- Durante el 2021, Bienestar Social cumplió con las siguientes actividades:

Subsidio por Maternidad

Subsidio por maternidad	N°
Informado al Área de remuneraciones	32
Reembolso directo al servidor - Essalud	32
Subsidio por maternidad por gestionar	02

Subsidio por Enfermedad

Subsidio por enfermedad	N°
Informado al Área de remuneraciones	155
Subsidio enfermedad por gestionar	10

Actividades de Bienestar Social

N°	DETALLE	N° DE PARTICIPANTES
1	FIESTAS PATRIAS	1500
2	CAMPAÑA PREVENTIVA ESSALUD	153
3	DIA DEL CONTADOR	26
4	DIA DEL TECNICO EN MANTENIMIENTO	23
5	CULTURA Y CLIMA: TALLER VIRTUAL "LIDERAZGO Y MANEJO DE EMOCIONES"	87
6	CHARLA VIRTUAL ONP	40
7	TALLER MATERNO "VINCULO PRENATAL" - VIRTUAL	43
8	ACTIVIDAD "NAVIDAD 2021 – INSNSB"	2,000

Sistema de Control Interno.

En el marco de Directiva N° 006-2019-CG/INTEG y Resolución de Contraloría N° 130-2020-CG que modifica las Directivas N° 006 y 011-2019-CG-INTEG de la "Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado", el Instituto ha cumplido con presentar oportunamente todos sus entregables (cuadro N° 31) para la implementación del Sistema de Control Interno, según los plazos establecidos por la Contraloría General de la República del Perú.

En el informe de evaluación semestral de la implementación, la Institución alcanzó un puntaje de 96, y un grado de madurez del sistema de control interno de 89.62 puntos.

Cuadro N° 31. Implementación del Sistema de Control Interno

Periodo	Entregable	Código	Fecha de Envío a APP Contraloría
2021	Evaluación Anual SCI 2020	19461	01.02.2021
	Plan de Acción Anual - Medidas de Remediación	23620	31.03.2021
	Plan de Acción Anual - Medidas de Control	26320	31.05.2021
	Seguimiento del Plan Acción Anual de las Medidas de Remediación y Control	29109	30.07.2021
	Evaluación Semestral 1SCI 2021(Puntaje:86, Grado de Madurez: 82.69)	30070	30.07.2021

Fuente: *Responsable del Sistema de Control Externo*

K) 9002 Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Producto

La categoría presupuestal de asignaciones presupuestarias que no resultan en producto, durante el 2021 se divide en 65 metas físicas, iniciando con un PIA de S/ 60 697 263,00, incrementándose a un PIM de S/ 159 221 702,00, a la fecha se ha logrado una ejecución de S/ 147 727 775.28, que representa el 92.78% del PIM.

Cuadro N° 32. Ejecución Física y Financiera PP 9002

Producto	Actividad	Actividad Operativa	Meta sec	PIA	PIM	Ejecución	%	Meta Fisica Programada	Meta Fisica Ejecutada	% Ejecucion Fisica
3999999. SIN P	5000446. APOYO A LA REHABILITACION FISICA	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	0082	243,707.00	163,157.00	103,400.00	63.37%	2059	1902	92.37%
3999999. SIN P	5000453. APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	0083	846,558.00	872,465.00	430,453.81	49.34%	2767	2731	98.70%
3999999. SIN P	5000469. APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	SOPORTE ALIMENTARIA PARA GRUPOS EN RIESGO	0084	730,306.00	1,202,014.00	729,356.17	60.68%	296691	162201	54.67%
3999999. SIN P	5000538. CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO EN DOCENCIA	0085	445,508.00	506,644.00	218,742.50	43.17%	27	26	96.30%
3999999. SIN P	5000538. CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	ACCIONES DE CAPACITACIÓN EN CIRUGÍA EXPERIMENTAL	0086	383,156.00	393,184.00	162,209.24	41.26%	402	436	108.46%
3999999. SIN P	5000538. CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA POR TELESALUD	0087	88,728.00	116,197.00	57,516.00	49.50%	618	618	100.00%
3999999. SIN P	5000675. DESARROLLO DE LA PRODUCCION DE BIOLOGICOS	DESARROLLO DE LA PRODUCCION DE BIOLOGICOS	0088	263,976.00	1,096,106.00	190,925.10	17.42%	2944	2494	84.71%
3999999. SIN P	5000913. INVESTIGACION Y DESARROLLO	DESARROLLO DE LAS INVESTIGACIONES	0089	1,252,376.00	1,309,456.00	311,431.87	23.78%	28	29	103.57%
3999999. SIN P	5001034. PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES	0090	273,953.00	315,619.00	124,964.10	39.59%	223	223	100.00%
3999999. SIN P	5001189. SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	BRINDAR SOPORTE AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO GENÉTICA	0091	405,373.00	425,501.00	229,318.86	53.89%	1197	1179	98.50%
3999999. SIN P	5001189. SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	BRINDAR SOPORTE AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO PATOLOGÍA CLÍNICA	0092	630,855.00	1,111,479.00	235,276.43	21.17%	20250	20157	99.54%
3999999. SIN P	5001189. SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	BRINDAR SOPORTE AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO ANATOMÍA PATOLÓ	0093	375,972.00	583,017.00	222,936.89	38.24%	4444	4577	102.99%
3999999. SIN P	5001189. SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMAGENES- INTERVENCIONISM	0094	764,013.00	754,287.00	379,533.70	50.32%	266	270	101.50%
3999999. SIN P	5001189. SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	BRINDAR SOPORTE AL DIAGNOSTICO POR IMÁGENES	0095	1,309,971.00	1,405,700.00	682,468.59	48.55%	21644	21648	100.02%
3999999. SIN P	5001189. SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	BANCO DE SANGRE ÓRGANOS Y TEJIDOS	0096	1,315,613.00	1,824,968.00	806,281.72	44.18%	19366	9237	47.70%
3999999. SIN P	5001195. SERVICIOS GENERALES	SERVICIO DE TRANSPORTE	0097	449,998.00	615,763.00	295,631.49	48.01%	6	6	100.00%
3999999. SIN P	5001195. SERVICIOS GENERALES	ACCIONES EN SERVICIOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	0098	4,662,434.00	4,596,096.00	2,269,913.18	49.39%	181	181	100.00%
3999999. SIN P	5001279. VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD	VIGILANCIA SANITARIA	0099	128,924.00	103,743.00	59,797.40	57.64%	388	388	100.00%
3999999. SIN P	5001285. VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	0100	141,151.00	151,451.00	57,799.50	38.16%	13	14	107.69%
3999999. SIN P	5001561. ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	0101	391,938.00	215,026.00	104,081.93	48.40%	179	180	100.56%
3999999. SIN P	5001562. ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS ANESTESIOLOGIA	0102	9,444.00	24,287.00	9,071.51	37.35%	654	654	100.00%
3999999. SIN P	5001562. ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS DE NUTRICIÓN	0103	52,072.00	89,504.00	44,808.98	50.06%	281	297	105.69%
3999999. SIN P	5001562. ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	0104	2,572,271.00	2,777,726.00	1,448,226.04	52.14%	17326	37402	215.87%
3999999. SIN P	5001562. ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS CIRUGIA PEDIATRICA	0105	74,316.00	99,468.00	54,042.96	54.33%	17326	16816	97.06%
3999999. SIN P	5001562. ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS DE CARDIOVASCULAR	0106	485,814.00	886,347.00	436,474.92	49.24%	3009	3009	100.00%
3999999. SIN P	5001562. ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS NEUROCIRUGÍA	0107	285,225.00	201,167.00	94,609.15	47.03%	1219	1235	101.31%
3999999. SIN P	5001562. ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS DEL PACIENTE QUEMADO	0108	66,321.00	91,649.00	52,940.92	57.76%	519	519	100.00%
999. SIN PRODI	5001562. ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS CABEZA, CUELLO Y MAXILO FACIAL	0109	795,036.00	743,224.00	375,519.62	50.53%	11864	12197	102.81%
3999999. SIN P	5001562. ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS GENETICA	0110	91,600.00	49,000.00	35,000.00	71.43%	1167	1199	102.74%
3999999. SIN P	5001563. ATENCION EN HOSPITALIZACION	ATENCION EN HOSPITALIZACION	0111	4,028,337.00	3,987,480.00	2,438,645.31	61.16%	3782	3782	100.00%
3999999. SIN P	5001563. ATENCION EN HOSPITALIZACION	ATENCION EN HOSPITALIZACION CIRUGIA PEDIATRICA	0112	1,793,035.00	1,861,368.00	1,072,152.05	57.60%	5623	5526	98.27%
3999999. SIN P	5001563. ATENCION EN HOSPITALIZACION	ATENCION EN HOSPITALIZACION DE CARDIOLOGIA	0113	1,575,162.00	1,705,193.00	1,075,705.38	63.08%	5596	5581	99.73%
3999999. SIN P	5001563. ATENCION EN HOSPITALIZACION	ATENCION EN HOSPITALIZACION DE NEUROCIRUGIA	0114	2,011,542.00	2,997,779.00	1,567,839.26	52.30%	5570	5501	98.76%
3999999. SIN P	5001563. ATENCION EN HOSPITALIZACION	ATENCIÓN EN HOSPITALIZACION DEL PACIENTE QUEMADO	0115	1,387,225.00	1,778,829.00	878,254.73	49.37%	3910	3866	98.87%
3999999. SIN P	5001563. ATENCION EN HOSPITALIZACION	ATENCION EN HOSPITALIZACION SUAIEP DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS	0116	1,364,750.00	1,490,979.00	734,054.24	49.23%	4025	4025	100.00%
3999999. SIN P	5001564. INTERVENCIONES QUIRURGICAS	PROCEDIMIENTOS EN CENTRO QUIRÚRGICO	0117	3,155,360.00	5,428,054.00	2,941,464.49	54.19%	1411	1435	101.70%
3999999. SIN P	5001564. INTERVENCIONES QUIRURGICAS	INTERVENCIONES QUIRURGICAS CIRUGIA NEONATAL Y PEDIATRICA	0118	1,293,784.00	1,974,249.00	1,282,344.86	64.95%	462	458	99.13%
3999999. SIN P	5001564. INTERVENCIONES QUIRURGICAS	INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS CARDIOVASCULAR	0119	1,249,056.00	1,477,586.00	902,070.27	61.05%	305	176	57.70%
3999999. SIN P	5001564. INTERVENCIONES QUIRURGICAS	INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS EN CENTRO QUIRÚRGICO NEUROCIRUGÍA	0120	303,830.00	1,762,947.00	831,825.05	47.18%	398	380	95.48%
3999999. SIN P	5001564. INTERVENCIONES QUIRURGICAS	INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS QUEMADOS	0121	928,988.00	1,104,415.00	545,684.30	49.41%	428	420	98.13%
999. SIN PRODI	5001564. INTERVENCIONES QUIRURGICAS	INTERVENCIONES QUIRURGICAS CIRUGIA CABEZA, CUELLO Y MAXILO FACIAL	0122	1,148,612.00	3,472,230.00	1,668,709.25	48.06%	947	1009	106.55%
3999999. SIN P	5001566. OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS	OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS DE PEDIATRÍA	0123	584,082.00	48,141.00	-	0.00%	1	1	100.00%
3999999. SIN P	5001566. OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS	OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS HUERFANAS DE CIRUGIA PED	0124	22,649.00	152,058.00	102,944.84	67.70%	6	6	100.00%
3999999. SIN P	5001566. OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS	OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS HUERFANAS DE HEMATOLOG	0125	376,164.00	5,599,659.00	1,989,114.39	35.52%	6	6	100.00%
3999999. SIN P	5001566. OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS	OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS HUERFANAS DE CARDIOLOGI	0126	202,425.00	220,832.00	93,484.66	42.33%	10	10	100.00%
3999999. SIN P	5001566. OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS	OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS HUERFANAS DE NEUROCIRU	0127	927.00	927.00	-	0.00%	2	2	100.00%
3999999. SIN P	5001566. OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS	OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS HUERFANAS DE ESPECIALIDA	0128	301.00	-	-	0.00%	0	0	0.00%
3999999. SIN P	5001567. PRE-TRASPLANTE, INTERVENCIONES QUIRURGICAS Y POST TR	INTERVENCIONES EN PRE TRASPLANTE INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS Y PO	0129	1,673,724.00	2,609,703.00	1,421,993.94	54.49%	4	3	75.00%
999. SIN PRODI	5001568. ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS	ATENCIÓN DE CUIDADOS INTENSIVOS CIRUGÍA CARDIOVASCULAR	0130	5,424,829.00	7,907,240.00	3,906,603.46	49.41%	3885	3844	98.94%
3999999. SIN P	5001568. ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS	ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS SUAIEP NEUROCIRUGIA	0131	2,622,281.00	3,386,965.00	1,748,181.53	51.61%	1740	1726	99.20%
3999999. SIN P	5001568. ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS	ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS SUAIP QUEMADO	0132	2,021,664.00	2,329,010.00	1,139,008.11	48.91%	1000	1009	100.90%
3999999. SIN P	5001569. COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS F	0133	3,121,926.00	7,419,635.00	2,977,507.47	40.13%	154787	154596	99.88%
3999999. SIN P	5002197. PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADAS/NO TARIFAD	GESTION PARA LAS PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADO NO TARI	0134	4,000,023.00	1,162,594.00	459,149.88	39.49%	98	96	97.96%
3999999. SIN P	5005467. MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	0135	869,978.00	1,340,069.00	583,993.76	43.58%	1	1	100.00%
3999999. SIN P	5006269. PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE C	PREVENCION, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	0136	-	21,166,732.00	17,341,108.44	81.93%	31	46	148.39%
3999999. SIN P	5006372. HEMODIÁLISIS POR INSUFICIENCIA RENAL	HEMODIALISIS POR INSUFICIENCIA RENAL	0140	-	165,699.00	41,600.00	25.11%	98	101	103.06%
TOTAL				**60,697,263.00**	**105,274,618.00**	**57,966,172.25**	**55.06%**			

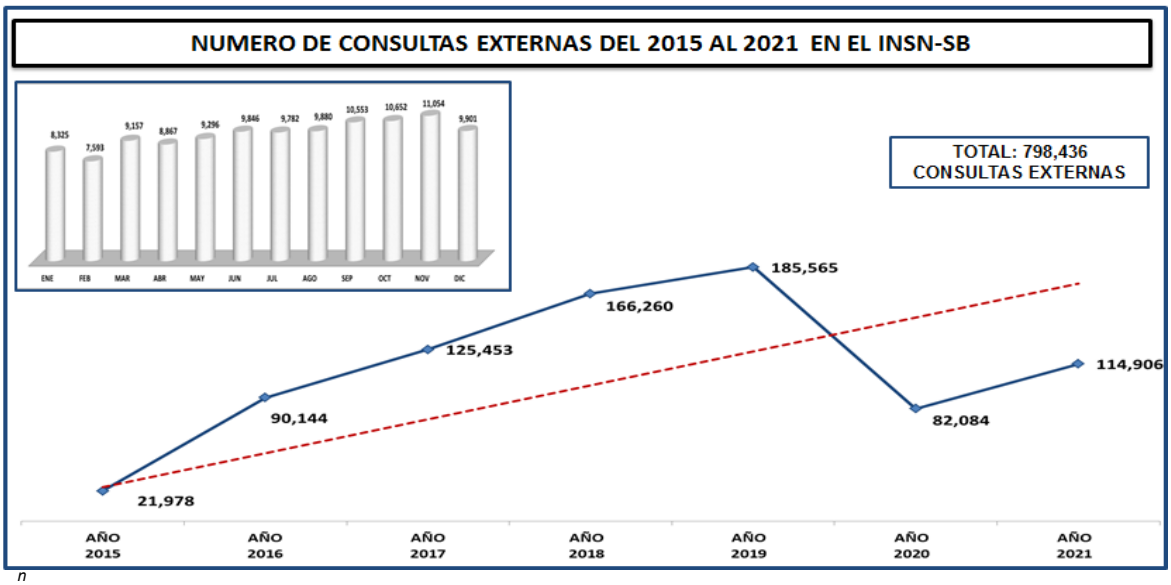
***Elaborado**: Unidad de Planeamiento y Presupuesto del INSN SB.*
***Fuente:** Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF-MPP.*

Atención en la UPSS de Consulta Externa

La atención en consultorios externos hace referencia a la suma de consultas médicas realizadas en el INSN-SB en sus 30 especialidades, considerando que las atenciones siguen influenciadas por las restricciones por COVID-19.

Al año 2021 se realizaron 114,906 atenciones por consultorio externo (95,508 atenciones médicas y 19,398 atenciones no médicas), incrementando en 40% respecto al 2020 (82,084), siendo el de mayor incremento de las atenciones por telemedicina 43,919 a través de la plataforma webex, así como las atenciones presenciales considerando los protocolos de atención y bioseguridad.

Gráfico N°5. Atención por consulta externa (2015-2021)



n
to y Presupuesto
Fuente: *Unidad de Tecnología de la Información - Equipo de Estadística.*

Del total de las atenciones el 90% son pacientes del Seguro Integral de Salud (SIS).

Cuadro N° 33. Número de Atenciones Médicas Según tipo de Financiamiento.

Modalidad de Atención	Atenciones Médicas	Atendidos
SIS	86,222	9,474
Particular	7,275	2,057
Convenios públicos	1,581	375
SOAT	46	11
Cartas de garantía	369	138
Particular crédito	12	5
Instituciones Sociales	3	0
Total, general	95,508	12,060

FUENTE: SISGALENPLUS

Del total de grupo etario el mayor número de atenciones y atendidos se da entre la edad de 1 a 4 años con 36,938 atenciones.

Cuadro N° 34. Atenciones Médicas por Grupo Etario

Grupo Etareo	Atenciones Medicas
<1 año	10,400
1-4 años	36,938
5-9 años	22,574
10-14 años	17,411
>=15 años	8,185
Total	95,508

Fuente: Unidad de Tecnología de la Información - Estadística

Análisis de Morbilidad en consulta externa.

En el INSN – SB la morbilidad de mayor demanda en consultorios externos es la leucemia linfoide aguda.

Cuadro N° 35. Diez primeras Causas de Morbilidad por Consultorio Externo

N°	Codigo	Diagnostico	0-1 año	2-5 años	6-11 años	12-17 años	Total
1	C91.0	LEUCEMIA LINFOBLASTICA AGUDA	144	1761	2229	1151	5418
2	G40.9	EPILEPSIA, TIPO NO ESPECIFICADO	461	973	789	486	2726
3	Q21.0	DEFECTO DEL TABIQUE VENTRICULAR	806	373	111	57	1347
4	H90.3	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, BILATERAL	139	746	176	23	1084
5	U07.2	COVID-19, virus no identificado	276	273	199	137	895
6	N31.9	DISFUNCION NEUROMUSCULAR DE LA VEJIGA, NO ESPECIFICADA	139	235	231	98	708
7	Q37.5	FISURA DEL PALADAR DURO Y DEL PALADAR BLANDO CON LABIO LEPORINO, UNILATERAL	545	118	10	25	698
8	Q65.9	DEFORMIDAD CONGENITA DE LA CADERA, NO ESPECIFICADA	273	289	80	18	660
9	Q25.0	CONDUCTO ARTERIOSO PERMEABLE	387	158	86	19	650
10	D61.0	ANEMIA APLASTICA CONSTITUCIONAL	40	134	267	195	644
11	H50.0	ESTRABISMO CONCOMITANTE CONVERGENTE	267	223	90	29	609
12	Q53.2	TESTICULO NO DESCENDIDO, BILATERAL	159	319	94	16	588
13	Q21.1	DEFECTO DEL TABIQUE AURICULAR	281	173	70	45	569
14	N25.9	TRASTORNO NO ESPECIFICADO,RESULTANTE DE LA FUNCION TUBULAR RENAL ALTERADA	74	266	139	31	517
15	N18.9	INSUFICIENCIA RENAL CRONICA, NO ESPECIFICADA	82	168	118	132	506

gía de la Información - Estadística

Dentro de las 10 principales causas de morbilidad por consultorio externo en el INSN - SB se tiene el DX. De Leucemia Linfoblastica Aguda, que durante el 2021 alcanzó 5,418 atenciones; seguido de Epilepsia, Tipo no Especificada con 2,726 atenciones.

Procedencia de Pacientes por Consultorio Externo 2021

En el año 2021 se atendió a 12,060 pacientes por consulta externa, de ellos el 67% son atenciones de Lima, 4 % del Callao y 29 % del interior del país

Cuadro N° 36. Procedencia por Consulta Externa.

DEPARTAMENTO	2020	2021	%
LIMA	7020	8,000	67%
CALLAO	328	427	4%
PIURA	309	370	3%
JUNIN	326	353	3%
ICA	241	316	3%
ANCASH	248	309	3%
LAMBAYEQUE	260	269	2%
CAJAMARCA	206	247	2%
LA LIBERTAD	170	193	2%
AYACUCHO	153	169	1%
HUANUCO	158	165	1%
SAN MARTIN	116	173	1%
HUANCAVELICA	70	115	1%
CUSCO	125	110	1%
AREQUIPA	90	112	1%
LORETO	71	109	1%
UCAYALI	84	101	1%
TUMBES	73	96	1%
APURIMAC	117	88	1%
PUNO	48	86	1%
AMAZONAS	75	82	1%
PASCO		60	0%
TACNA		53	0%
MADRE DE DIOS		39	0%
MOQUEGUA		18	0%
TOTAL	**10,456**	**12,060**	**100%**

Fuente: Unidad de Tecnología de la Información - Estadística

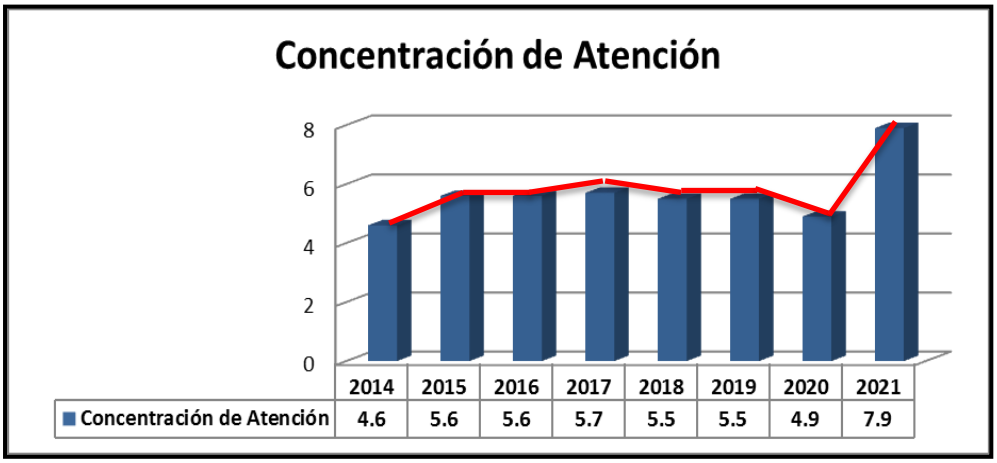
Indicadores de Consulta Externa

Concentración de atenciones en consulta externa:

Es la relación entre el número de atenciones en un periodo de tiempo con el número de atendido, que permite establecer el promedio de consultas que se ha otorgado a cada paciente.

Entre los años 2019 y 2021, la concentración de atenciones en consulta externa incremento en 3, siendo este resultado mayor al estándar aprobado para el INSN-SB (de 2 a 4 consulta promedio).

Gráfico N°6. Concentración de Atención en Consulta Externa



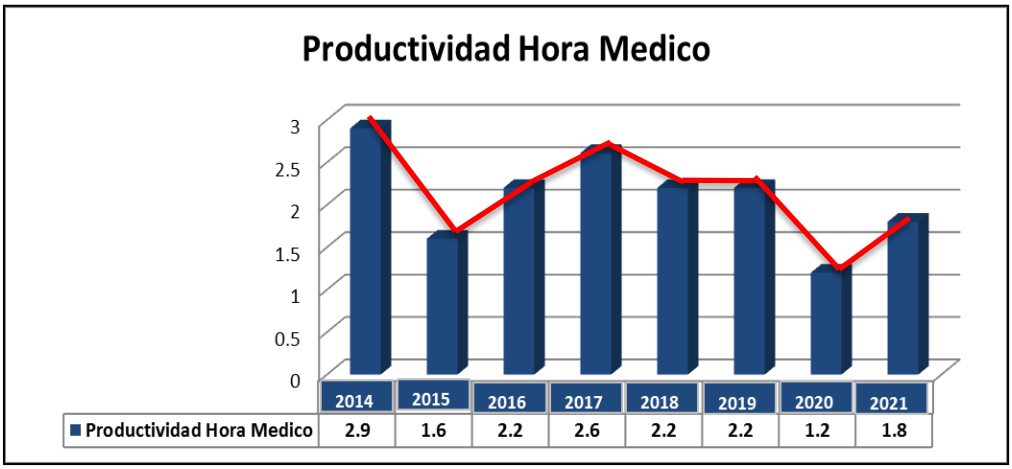
Elaborado: Unidad de Planeamiento y Presupuesto
Fuente: Unidad de Tecnología de la Información - Estadística

Productividad hora médica:

Este indicador permite evaluar la productividad del personal médico, al conocer el número de atenciones que realiza por cada hora programada en consulta externa.

El valor alcanzado al 2021 es 1.8, el cual se encuentra por debajo del estándar aprobado para el INSN-SB (2 a 4), siendo el motivo principal las restricciones de movilización por la emergencia sanitaria con D.S. N°008-2020-SA.

Gráfico N°7. Productividad Hora Medico



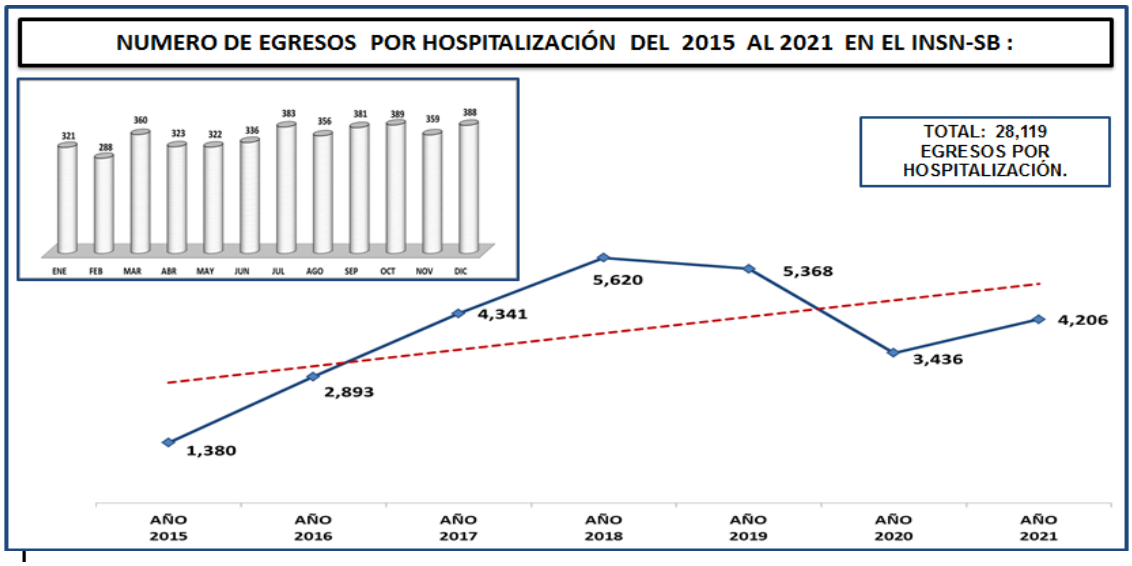
Elaborado: Unidad de Planeamiento y Presupuesto
Fuente: Unidad de Tecnología de la Información - Estadística

Atención en la UPSS de Hospitalización.

En la atención en hospitalización, se da desde el inicio de sus operaciones en el año 2013, a la actualidad se evidencia un incremento progresivo de los egresos hospitalarias al 100% del número de camas.

Sin embargo, durante el año 2021 pese a encontrarnos en estado de emergencia, se alcanzó 4,206 egresos, lo que representa un incremento porcentual del 22% de egresos respecto al año 2020 (3,436), ello debido a la apertura de las atenciones en cumplimiento de la emergencia sanitaria con D.S. N°008-2020-SA.

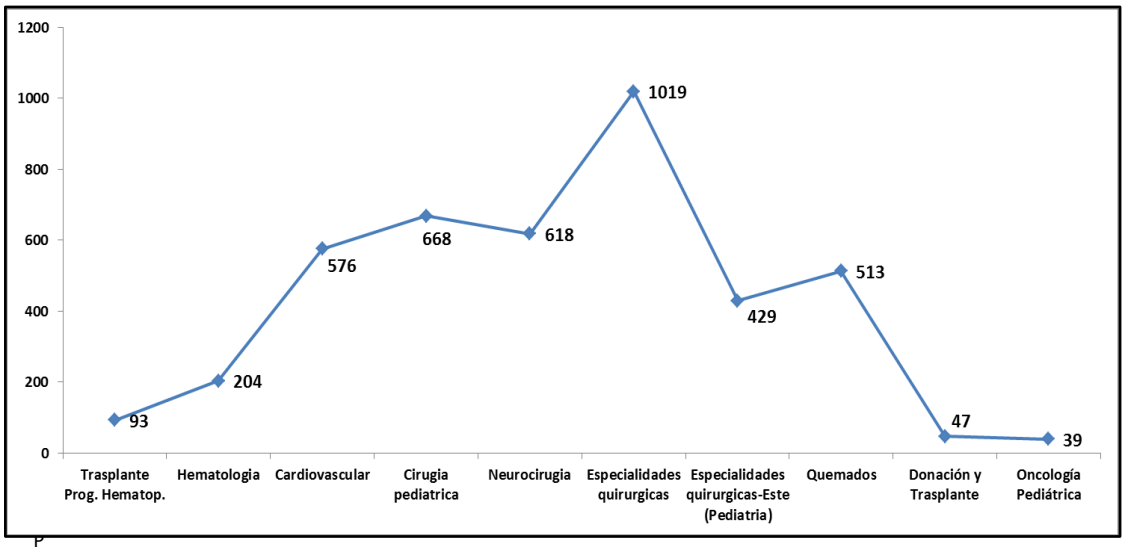
Gráfico N°8. Número de Egresos por Hospitalización (2015-2021)



aborado: Unidad de Planeamiento y Presupuesto
Fuente: Unidad de Tecnología de la Información - Estadística

El mayor número de egresos se registraron en la Sub Unidad de Especialidades Quirúrgicas (1,019), seguida de la Sub Unidad de Cirugía Pediátrica con 668 egresos.

Gráfico N°9. Numero de Egresos por Servicios



laneamiento y Presupuesto
Fuente: Unidad de Tecnología de la Información – Estadística

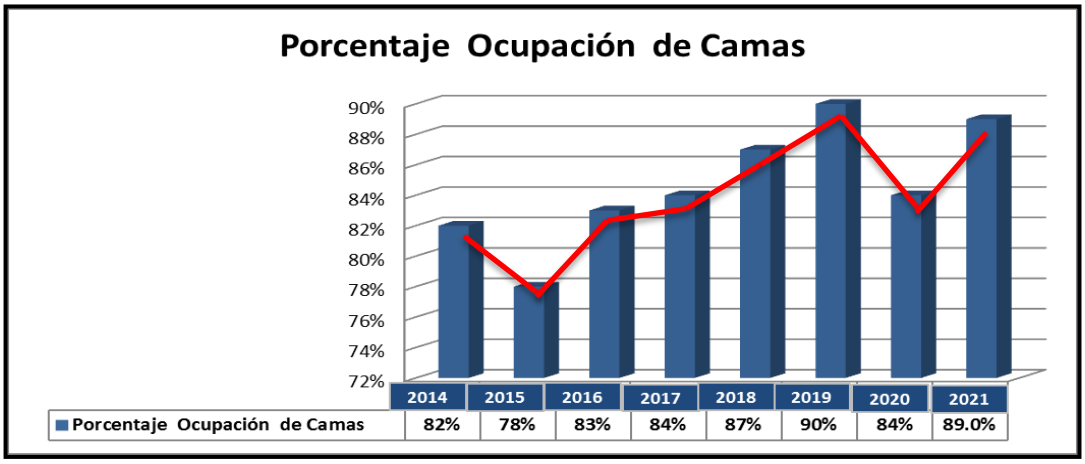
Indicadores de Hospitalización

Ocupación - Cama:

Mide en términos porcentuales el grado de ocupación de cama hospitalaria. En el año 2021 se ha registrado un 89% de ocupación de cama siendo el estándar mayor o igual a 90%.

El Servicio de Hematología presenta el mayor porcentaje de ocupación de camas con un 95%. Siendo el Servicio de Hematología quien presenta el mayor porcentaje de ocupación de camas con 95%, seguido del servicio de Cirugía Pediátrica con 92%.

Gráfico N°10. Porcentaje de Ocupación de Camas



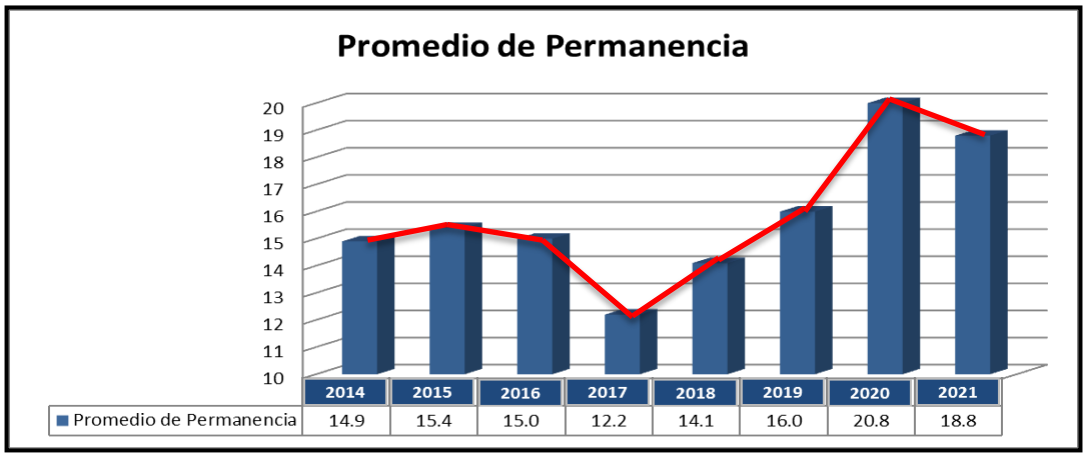
Elaborado: Unidad de Planeamiento y Presupuesto
Fuente: Unidad de Tecnología de la Información - Estadística

Promedio de Permanencia:

Al año 2021, el promedio de estancia en Hospitalización del INSN-SB fue de 18.8, presentando una disminución en relación al promedio de estancia del año 2020, que fue de 20.8 días de estancia.

La Sub Unidad de Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos, quien presenta el mayor promedio de estancia debido a la complejidad de la atención y tratamiento especializado, ello en cumplimiento de las medidas de restricción.

Gráfico N°11. Promedio de Permanencia



Elaborado: Unidad de Planeamiento y Presupuesto
Fuente: Unidad de Tecnología de la Información – Estadística

Cuadro N° 37. 10 primeras Causas de Morbilidad de Egresos Hospitalarios

10 PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD DEHOSPITALIZACION 2021

CIE 10_3DGT	DESCRIPCION	0-1 año	2-5 años	6-11 años	12-17 años	Total General
C91.0	LEUCEMIA LINFOBLASTICA AGUDA	14	93	94	49	250
K35.9	APENDICITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	0	48	102	44	194
Q37.5	FISURA DEL PALADAR DURO Y DEL PALADAR BLANDO CON LABIO LEP	111	17		2	130
Q21.0	DEFECTO DEL TABIQUE VENTRICULAR	75	19	4	2	100
U07.1	COVID-19, virus identificado	11	18	28	24	81
Q42.2	AUSENCIA, ATRESIA Y ESTENOSIS CONGENITA DEL ANO, CON FISTULA	51	16	1	1	69
Q25.0	CONDUCTO ARTERIOSO PERMEABLE	46	10	8	2	66
T31.0	QUEMADURAS QUE AFECTAN MENOS DEL 10% DE LA SUPERFICIE DEL	22	27	14	2	65
S42.4	FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL HUMERO	4	34	19	1	58
G40.9	EPILEPSIA, TIPO NO ESPECIFICADO	9	21	17	11	58

Fuente: SisGalenPlus

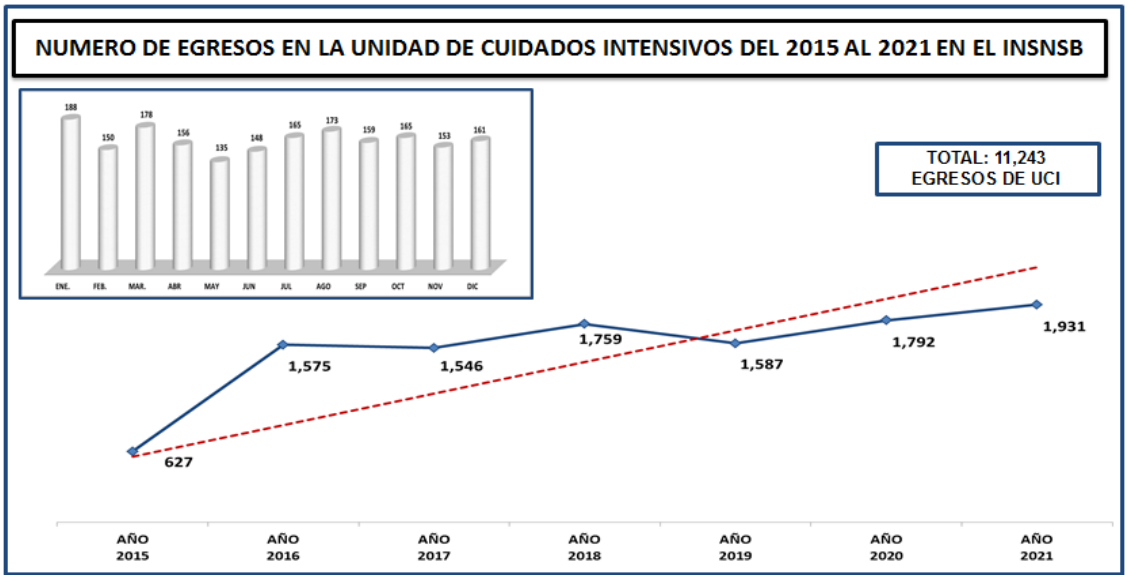
Dentro de las principales causas de hospitalización en el INSN - SB se da en Leucemia Linfoblastica Aguda, que durante al año 2021 alcanzó 250 egresos correspondiente a la Sub Unidad de Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos, así como las Leucemias Linfoide que representó 100 egresos.

Unidad de Cuidados Intensivos

La Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del INSN-SB, brinda atención especializada a los pacientes pediátricos en condición crítica, en los ejes de atención: Cirugía Cardiovascular, Cardiología, Neurocirugía, Cirugía Neonatal, Pediatría (UCI-COVID19), Unidad de Quemados y intermedios neonatales.

Al año 2021 se registraron 1,931 egresos por la Unidad de Cuidados Intensivos, presentando un incremento porcentual del 8% respecto al mismo periodo del 2020 (1,792 egresos).

Gráfico N°12. Atención en Unidad de Cuidados Intensivos (2015-2021)



Elaborado: Unidad de Planeamiento y Presupuesto
Fuente: Unidad de Tecnología de la Información - Equipo de Estadística

Desde el año 2013 al 2021 se realizaron un total de 11,243 egresos en la Unidad de Cuidados Intensivos, con una capacidad operativa al 100% de 59 camas en UCI.

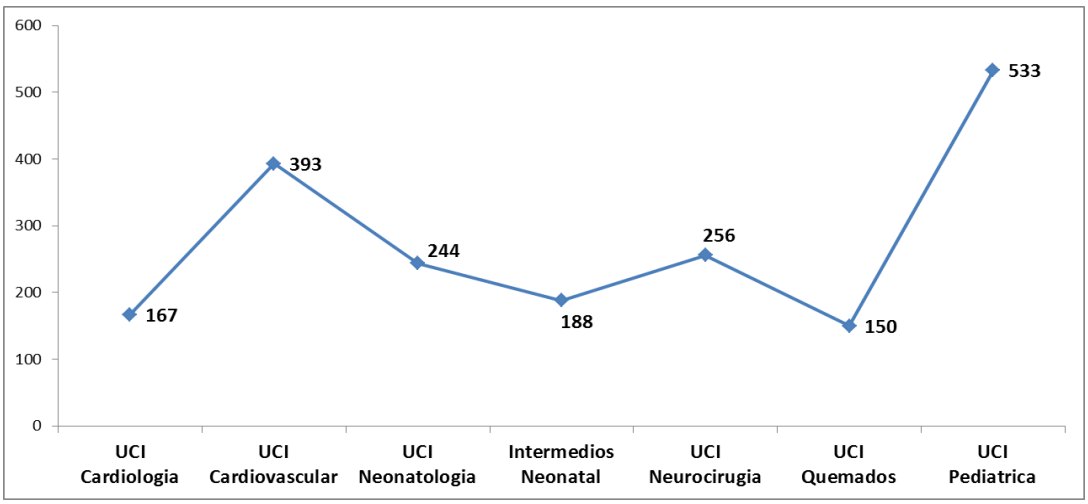
Cuadro N° 38. Numero de Camas Operativas en Unidad de Cuidados Intensivos

SERICIO	CAMAS
UCI Cardiovascular	14
UCI Cardiología	9
UCI Neonatal	8
UCI Neuroquirúrgico	10
UCI Quemados	6
UCI PEDIATRICO	12
TOTAL, DE CAMAS OPERATIVAS	**59**

Durante el 2021 las atenciones en la Unidad de Cuidados Intensivos incrementaron debido a la demanda durante el COVID-19, el INSNSB como estrategia asignó la UCI pediátrica para la atención de pacientes sospechoso y/o positivo con diagnostico COVID-19 en cumplimiento de la emergencia sanitaria.

Cabe señalar que la UCI Pediátrica brinda mayor atención con 533 egresos,

Gráfico N°13. Numero de Egresos Unidad de Cuidados Intensivos 2021



Elaborado: *Unidad de Planeamiento y Presupuesto*
Fuente: *Unidad de Tecnología de la Información - Equipo de Estadística*

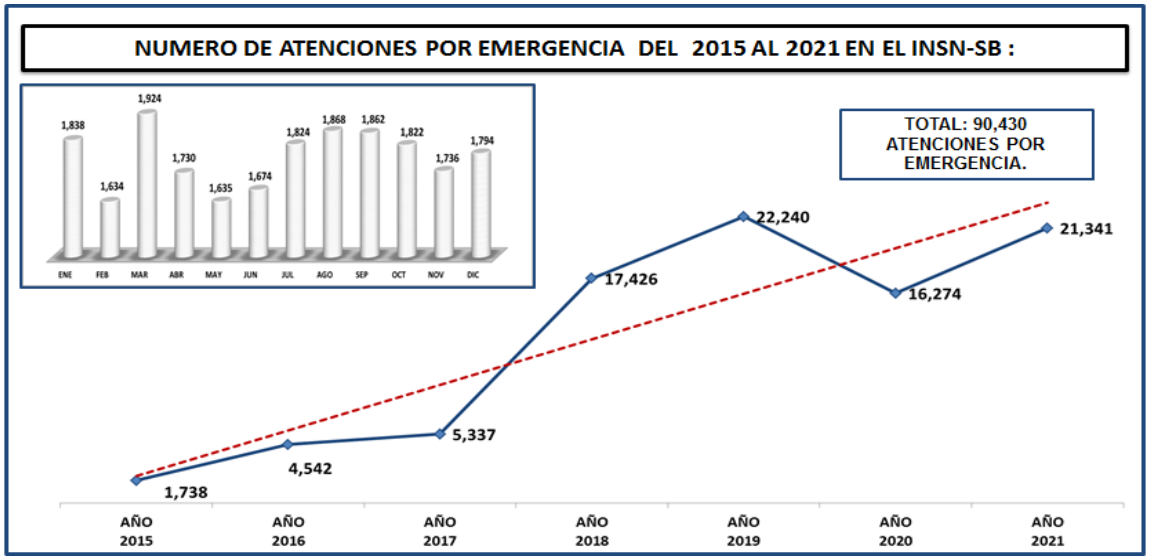
Atención en la UPSS de Emergencia.

El Servicio de Emergencia del INSN-SB brinda atención a los pacientes referidos de todas las regiones de nuestro país.

Desde el inicio de actividades hasta la actualidad se registraron un total de 90,430 atenciones.

Durante el año 2021 se realizaron 21,341 atenciones por Emergencia, lo que representa un incremento porcentual del 31% de egresos respecto al periodo del año 2020 (16,724).

Gráfico N°14. Atenciones de Emergencia (2015 – 2021)



Elaborado: *Unidad de Planeamiento y Presupuesto*
Fuente: *Unidad de Tecnología de la Información - Equipo de Estadística*

Procedencia de Pacientes de Emergencia

En el año 2021 se realizaron 21.341 atenciones en emergencia, el mayor porcentaje de pacientes provienen de Lima 85%, siendo el 13% del interior del país y el 2% del callao.

Cuadro N° 39. Procedencia por Emergencia

DEPARTAMENTO	TOTAL	%
LIMA	17819	85%
CALLAO	525	2%
JUNIN	325	1%
ICA	268	1%
PIURA	263	1%
CAJAMARCA	217	1%
ANCASH	229	1%
LAMBAYEQUE	192	1%
HUANUCO	174	1%
AYACUCHO	129	1%
SAN MARTIN	125	1%
LORETO	128	1%
UCAYALI	140	1%
LA LIBERTAD	97	0%
AREQUIPA	78	0%
CUSCO	97	0%
HUANCAVELICA	125	0%
TUMBES	68	0%
PASCO	78	0%
APURIMAC	65	0%
AMAZONAS	72	0%
PUNO	51	0%
MADRE DE DIOS	31	0%
TACNA	22	0%
MOQUEGUA	23	0%
TOTAL	**21,341**	100%

Fuente: Unidad de Tecnología de la Información - Estadística

Cuadro N° 40. 10 primeras Causas de Morbilidad en Emergencia

10 PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR EMERGENCIA 2021						
CIE 10 3DGT	DESCRIPCION	0-1 año	2-5 años	6-11 años	12-17 años	Total General
A09.X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	296	199	72	33	600
J45.91	SOB - SIBILANCIA - HIPERACTIVIDAD BRONQUIAL	205	209	88	18	520
E86.X	DEPLECION DEL VOLUMEN	200	166	58	28	452
U07.2	COVID-19, VIRUS NO IDENTIFICADO	107	90	97	84	378
J00.X	RINOFARINGITIS AGUDA - RINITIS AGUDA	201	88	59	19	367
S01.9	HERIDA DE LA CABEZA, PARTE NO ESPECIFICADA	58	192	55	10	315
C91.0	LEUCEMIA LINFOBLASTICA AGUDA	26	103	106	68	303
G40.9	EPILEPSIA, TIPO NO ESPECIFICADO	62	94	72	48	276
N39.0	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	107	96	47	17	267
J45.9	ASMA, NO ESPECIFICADA	3	78	104	28	213

Fuente: SisGalenPlus

Dentro de las 10 principales causas de ingreso del paciente pediátrico a emergencia es por Diarrea y Gastroenteritis de Presunto Origen infeccioso, durante al año 2021 alcanzó los 600 casos, seguida del Síndrome Obstructivo Bronquial (SOB) así como los casos de COVID -19 con 378 egresos.

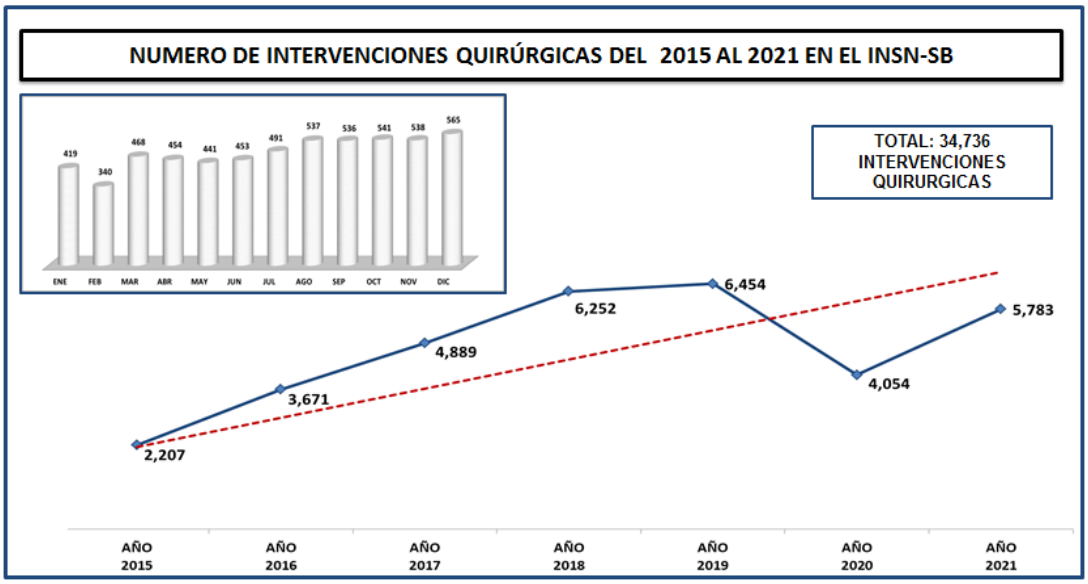
Atención en la UPSS de Centro Quirúrgico.

Desde el inicio de actividades hasta el 2021 se registraron un total de 34,736 intervenciones quirúrgicas.

Al año 2021 se registraron 5,783 intervenciones quirúrgicas (4,707 cirugías electivas y 1,076 cirugías por emergencia), lo que representa un incremento porcentual del 42% respecto al periodo del año 2020 (4,054 intervenciones), a esto se suma los 3,053 procedimientos realizados en sala de operaciones.
Desde el 2021 durante la emergencia sanitaria se han incrementado progresivamente los turnos de atención de salas de operaciones.

Las intervenciones quirúrgicas realizadas son de alta especialización, siendo mayor en la Sub Unidad de especialidades quirúrgicas alcanzando un 44% del total de intervenidos.

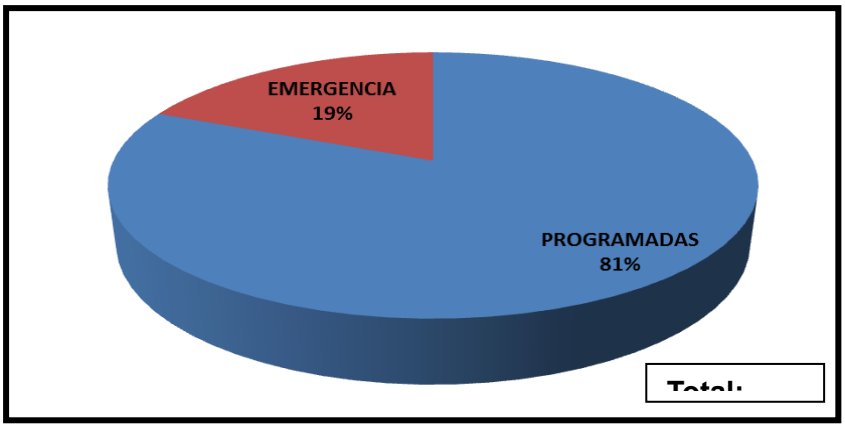
Gráfico N°15. Número de intervenciones quirúrgicas 2013 - 2021



Elaborado: *Unidad de Planeamiento y Presupueste*
Fuente: *Unidad de Tecnología de la Información - Equipo de Estadística*

El 78% de las intervenciones quirúrgicas, corresponden a cirugías programadas (electivas), y el 22%, representan cirugías de emergencia.

Gráfico N°16. Porcentaje de Intervenciones Quirúrgicas Programadas y Emergencia 2021



Elaborado: *Unidad de Planeamiento y Presupueste*
Fuente: *Unidad de Tecnología de la Información - Equipo de Estadística*

Cuadro N° 41. Intervenciones Quirúrgicas Realizadas

Intervenciones Quirúrgicas	2018	2019	2020	2021
Número de intervenciones quirúrgicas electivas	5,168	5,483	2,814	4707
Número de intervenciones quirúrgicas de emergencia	1,084	971	1,240	1076
TOTAL	**6,252**	**6,454**	**4,054**	**5783**

Elaborado: *Unidad de Planeamiento y Presupuesto*
Fuente: *Unidad de Tecnología de la Información – Estadística*

Las especialidades con mayores intervenciones quirúrgicas durante el año 2021, son: Sub Unidad de Cirugía Neonatal y Pediátrica (918), seguido por Sub Unidad de Quemados (850) y Sub Unidad de Neurocirugía (768).

Cuadro N° 42. Cantidad de intervenciones realizadas por especialidad durante el año 2018 – 2021

UNIDAD/ SUB UNIDAD	ESPECIALIDAD	2018	2019	2020	2021
Cirugía Neonatal y Pediátrica	Cirugía pediátrica	1,082	886	682	918
Quemados	Quemados	949	867	722	850
Neurocirugía	Neurocirugía	901	845	651	768
Cardiología y Cirugía Cardiovascular	Cardiovascular	439	424	229	336
Especialidades Quirúrgicas	Traumatología	455	622	340	557
	Cirugía plástica	526	613	314	557
	Cabeza y cuello	510	558	275	367
	Odontología	282	413	206	345
	Urología	366	377	176	320
	Otorrinolaringología	386	349	206	226
	Oftalmología	161	244	109	364
	Cirugía de Tórax	147	208	98	107
	Ginecología	37	35	40	53
Donación y Trasplante	Trasplante	11	13	6	15
TOTAL		**6,252**	**6,454**	**4,054**	**5,783**

Elaborado: *Unidad de Planeamiento y Presupuesto*
Fuente: *Unidad de Tecnología de la Información - Estadística*

Cuadro N° 43. Principales Cirugías más Frecuentes

ORDEN	CPMS	CIRUGIAS MAS FRECUENTES	TOTAL
1	11042	LIMPIEZA QUIRURGICA O ESCARECTOMIA	618
2	15100	INJERTO AUTOLOGO DE ESPESOR PARCIAL - AIDE	458
3	62225	REEMPLAZO O IRRIGACION, CATETER VENTRICULAR	262
4	44970	APENDICECTOMIA POR LAPAROSCOPIA	185
5	49000	LAPAROTOMIA EXPLORADORA, CELIOTOMIA EXPLORADORA CON O SIN BIOPSIA(S) (PROCEDIMIENTO SEPARADO)	182
6	62223	CREACION DE DERIVACION VENTRICULO-PERITONEAL, -PLEURAL, OTRAS VIAS - DVP	144
7	40700	CORRECCION PLASTICA DE LABIO HENDIDO O DEFORMIDAD NASAL; PRIMARIA, PARCIAL O COMPLETA, UNILATERAL	125
8	54640	ORQUIDOPEXIA, ABORDAJE INGUINAL, CON O SIN CORRECCION DE HERNIA	123
9	33647	CORRECCION DE DEFECTO DEL TABIQUE AURICULAR Y VENTRICULAR MEDIANTE CIERRE DIRECTO CON PARCHE - CIV	94
10	33820	LIGADURA DE CONDUCTO ARTERIOSO PERSISTENTE - PCA	41

Elaborado: *Unidad de Planeamiento y Presupuesto*
Fuente: *Unidad de Tecnología de la Información - Estadística*

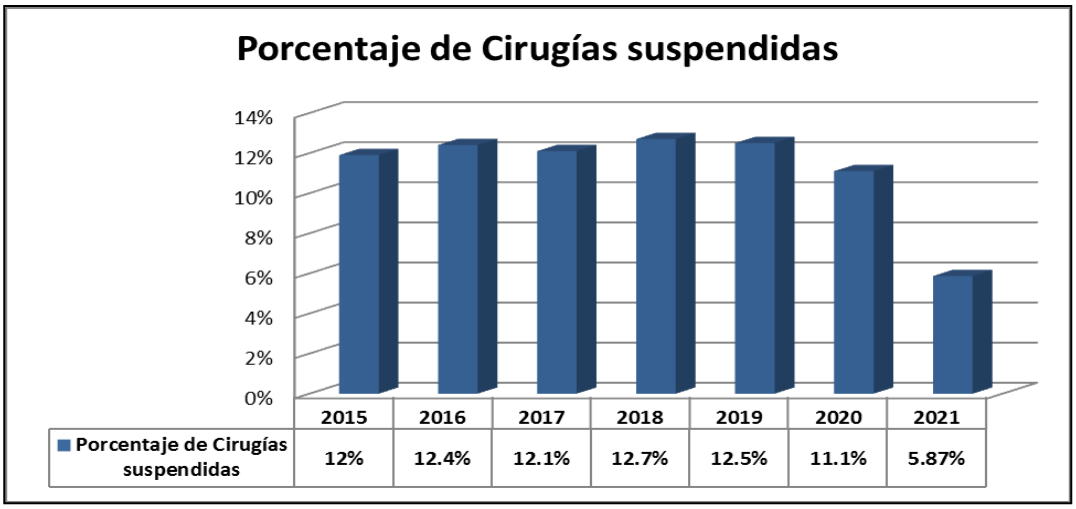
Durante el 2021, dentro de las principales cirugías más frecuentes realizadas en Centro Quirúrgico del INSN-SB, tenemos por limpieza Quirúrgica o Escarectomia con 618 intervenciones, seguida de Injerto Autologo de Espesor Parcial con 458 cirugías.

Indicadores de Centro Quirúrgico

Porcentaje de Cirugías Suspendidas:
Ello mide la proporción de intervenciones quirúrgicas programadas que fueron suspendidas, cabe indicar que solo se consideran cirugías más no procedimientos
.
El porcentaje de cirugías suspendidas al 2021 alcanzo el 5.87% presentando una disminución en relación al año 2020, que fue de 11.1%. Se puede observar mejora en el indicador de Cirugías suspendidas. Siendo el valor estándar menor o igual a 5%

La Sub Unidad de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, presenta el mayor promedio de cirugía suspendidas, debido a la complejidad y tratamiento especializado del paciente pediátrico.

Gráfico N°17. Porcentajes de Cirugías Suspendidas



Elaborado: *Unidad de Planeamiento y Presupuesto*
Fuente: *Unidad de Tecnología de la Información - Estadística*

Mortalidad.

Durante el año 2021 en el INSNSB, se presentaron de 197 casos, ellos corresponden a los fallecimientos con estancia mayor a 48 horas.
En el cuadro N°43 se puede observar que el mayor número de casos se presenta en el grupo etario menores de 1 año, debido a la vulnerabilidad de los pacientes y complejidad de la enfermedad.

Cuadro N° 44. Las 10 Primeras Causas de Mortalidad Anual 2021

10 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD 2021 POR GRUPO HECTARIO

DESCRIPCION	< 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 9 AÑOS	10 A 14 AÑOS	>=15 AÑOS	TOTAL GENERAL
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	57	0	0	0	9	66
Leucemia	2	0	0	1	27	30
Infecciones respiratorias agudas bajas	6	0	0	0	4	10
Neoplasia maligna de ojo, encéfalo y de otras partes del sistema nervioso	0	1	1	0	7	9
Otras enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	2	0	0	0	7	9
Covid_19	1	1	1	0	3	6
Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar	5	0	0	0	0	5
Defectos de la coagulación en órganos hematopoyéticos y trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	2	1	0	0	2	5
Neoplasia maligna de tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos	1	0	0	0	3	4
Neoplasia maligna de sitios mal definidos, de comportamiento incierto y los no especificados	1	1	0	0	2	4
Total	97	5	3	2	90	197

Fuente: *Unidad de Tecnología de la Información – Estadística*

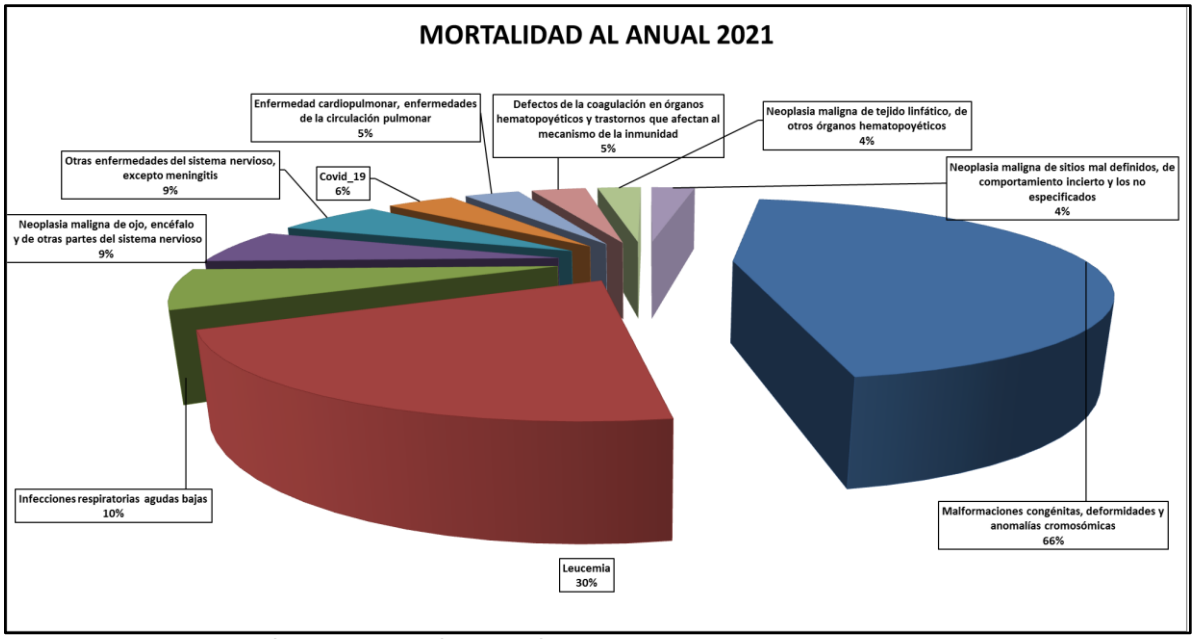
Dentro de las primeras 10 causas de defunciones la principal se presenta en la UCI Pediátrica seguida de la UCI Cardiovascular.

Cuadro N° 45. Número de Casos Presentados por Servicios

TPH	Hematologia	Cardiovascular	Cirugia pediatrica	Neurocirugia	Especialidades quirurgicas	Especialidades pediatricas	Quemados	UCI Cardiologia	UCI Cardiovascular	UCI Neonatal	UCI Neurocirugia	UCI Quemados	Unidad de Cuidados Intermedios Neonatal	Donación y Trasplante	Oncología Pediátrica	UCI Pediatrica	Emergencia	Sala de Operaciones
2	3	7	3	9	5	6	0	23	33	15	15	3	1	3	1	51	16	3

Fuente: *Unidad de Tecnología de la Información – Estadística*

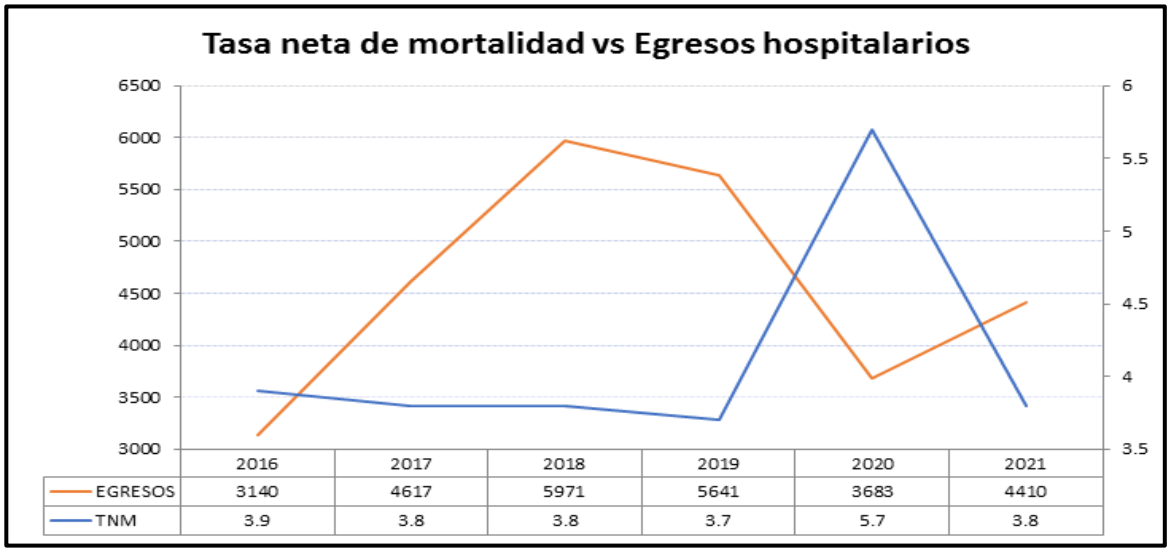
Gráfico N°18. Casos de Mortalidad del INSNSB 2021



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

Durante el anual 2021 la tasa bruta de mortalidad fue de 4.5 y la Tasa Neta de Mortalidad de 3.8% encontrándose dentro del estándar propuesto para institutos (3% a 4%).

Gráfico N°19. Tasa Neta de Mortalidad Vs. Egresos Hospitalarios



	2016	2017	2018	2019	2020	2021
EGRESOS	3140	4617	5971	5641	3683	4410
TNM	3.9	3.8	3.8	3.7	5.7	3.8

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

Trasplante de Órganos Solidos

En el año 2017 se inicia al primer trasplante renal y al 2021 con el primer trasplante de córnea. Durante los últimos años se ha realizado un total de 46 trasplantes, del cual el 30% son trasplantes realizados en Argentina, 50% son trasplantes de órgano renal y 17% de trasplante de hígado.

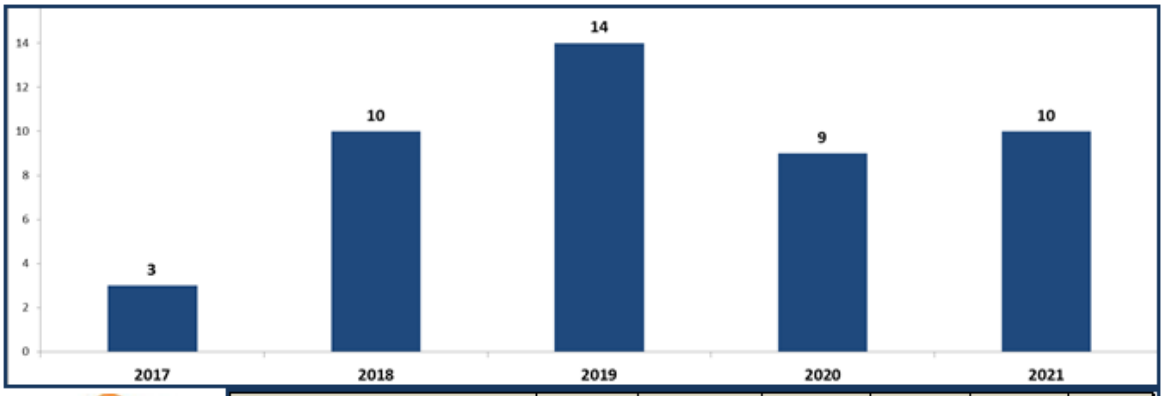
Cuadro N° 46. Trasplante de Órganos Solidos

TRASPLANTE DE ORGANOS SOLIDOS		2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Trasplante de Organo - Renal	Trasplante de Órgano Solido de Donante Cadavérico	0	5	7	2	2	16
	Trasplante de Órgano Solido de Donante Vivo	1	2	1	1	2	7
Trasplante de Organo - Higado	Trasplante de Órgano Solido de Donante Cadavérico	0	0	0	0	1	1
	Trasplante de Órgano Solido de Donante Vivo	0	0	3	1	3	7
Trasplante de Tejido - Cornea	Trasplante de Tejido Corneal de Donante Cadavérico	0	0	0	0	1	1
Pacientes Trasplantados en Argentina	Trasplante de Órgano Solido de Donante Vivo	2	3	3	5	1	14
	TOTAL	**3**	**10**	**14**	**9**	**10**	**46**
Procura de Órganos y Tejidos para donación	Detección y Valoración del posible y potencial donante de órganos y tejidos.	15	180	77	11	24	307
	TOTAL	**15**	**180**	**77**	**11**	**24**	**307**

***Fuente**: Unidad de Donación y Trasplante*

Es importante precisar que se realizaron actividades de detección y valoración del posible y potencial donante de órganos y tejidos realizándose un total de 307, desde el 2017- 2021.

Gráfico N°20. Trasplante de Órgano Solido por año



TRASPLANTE DE ORGANOS SOLIDOS	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Trasplante Renal	1	7	8	3	4	23
Trasplante Higado	0	0	3	1	4	8
rasplante de Cornea	0	0	0	0	1	1
Pacientes Trasplantados en Argentina	2	3	3	5	1	14
TOTAL	3	10	14	9	10	46

***Fuente**: Unidad de Donación y Trasplante*

Atención en la Unidad de Soporte al Diagnóstico y Tratamiento.

La Unidad de soporte al Diagnóstico y Tratamiento cuenta funcionalmente con 03 Subunidades: Soporte al Diagnóstico, Soporte al Tratamiento, Atención de Servicios al Paciente.

Atención en soporte al diagnostico

Patología Clínica:

El Servicio de Patología está compuesto por las áreas de: Hematología Especializada; Biología Molecular e Histocompatibilidad, Inmunología Especializada y Bioquímica Especializada.

Es importante recalcar que el Servicio brinda atención mediante tres modalidades: pruebas licitadas, tercerizadas e institucionales.

Cuadro N° 47. Exámenes de Patología Clínica 2015-2021

ACTIVIDAD	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Exámenes de Patología clínica	87	164,459	168,030	409,112	556,116	640,816	524,573	650,228

Elaborado: Unidad de Planeamiento y Presupuesto
Fuente: Unidad de Soporte al Diagnóstico y Tratamiento - Patológica Clínica

Desde el 2020, se cuenta con el Laboratorio COVID, dentro del Área de Biología Molecular e Histocompatibilidad, para el diagnóstico oportuno de pruebas moleculares del SARS Cov2.
Se evidencia que las actividades ejecutadas al 2021, en comparación con el mismo periodo del 2020 se han visto incrementadas en un 25%,

Anatomía Patológica:

El Servicio de Anatomía Patológica tiene como objetivo brindar una atención altamente especializada al servicio de los usuarios internos y externos, valiéndose de técnicas morfológicas, histoquímicas, inmunohistoquímicas, de inmunofluorescencia y de microscopia electrónica de transmisión, realizando actividades de docencia e investigación.

El servicio está organizado en cinco áreas que son: Patología Quirúrgica, Citología, Citopatología, Microscopia electrónica, Área de necropsias clínicas.

Cuadro N° 48. Exámenes del Servicio de Anatomía Patológica 2014 – 2021

ACTIVIDADES	ANATOMÍA PATOLÓGICA								TOTAL
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
SOLICITUDES EN EL SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA	113	794	1,687	2,544	2,999	3,225	2,477	3,313	17,149
MUESTRAS EN EL SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA	134	896	1,926	2,335	3,291	3,507	2,658	3,509	18,240
EXAMENES EN EL SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA		2,007	4,411	6,838	8,120	9,577	7,496	10,476	48,742
TOTAL	247	3,697	8,024	11,717	14,410	16,309	12,631	17,298	84,333

Unidad de Planeamiento y Presupuesto
Fuente: Unidad de Soporte al Diagnóstico y Tratamiento - Anatomía Patológica

En los años 2014-2021 se ha realizado un total de 84,333 exámenes de anatomía patológica, cuyo incremento significativo después de la pandemia, en el 2021 se realizaron 17,298 exámenes, es decir un incremento de 37% de exámenes que el año 2020 (12,631), ello por el estado de emergencia sanitaria con D.S. N°008-2020-SA.

Exámenes por Imágenes

Desde el 2014 al 2021 han incrementado el número de exámenes de imágenes alcanzando un total de 355,917 exámenes.

En el año 2021 se realizaron 48,065 exámenes de imágenes, en comparación al 2020 presenta una disminución del 2% con 49,020 exámenes de imágenes, situación presentada por la pandemia por covid-19 ello en cumplimiento de la emergencia sanitaria con D.S. N°008-2020-SA.

Cuadro N° 49. Numero de Exámenes de Imágenes 2014 - 2021

PROCEDIMIENTOS	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL
RESONANCIA MAGNETICA	1,090	1,953	3,126	1,643	1,194	2,385	2,221	3,544	17,156
TOMOGREAFIA ESPIRAL MULTICORTE	948	1,940	3,301	4,085	5,390	5,212	4,705	5,026	30,607
ECOGRAFIA CONVEN CIONAL Y DOPPLER	833	2,102	5,658	8,000	10,682	12,483	7,431	10,074	57,263
RAYOS X CONVENCIONAL	5,337	10,059	25,372	38,418	49,915	53,200	33,341	27,457	243,099
RAYOS X CONTRASTADOS	0	72	291	513	832	876	349	762	3,695
ARCO EN C	0	0	0	187	403	592	523	481	2,186
INTERVENCIONISMO	0	0	3	178	248	311	450	721	1,911
TOTAL, DE PROCEDIMIENTOS	**8,208**	**16,126**	**37,751**	**53,024**	**68,664**	**75,059**	**49,020**	48,065	355,917

Elaborado: *Unidad de Planeamiento y Presupuesto*
Fuente: *Unidad de Soporte al Diagnóstico y Tratamiento - Imágenes.*

Genética

El Servicio de Genética del INSN – San Borja, realiza pruebas de diagnóstico citogenética y exámenes de genética molecular como paneles moleculares para genes de leucemias de edad pediátrica y paneles de secuenciamiento genético de siguiente generación (NGS) para cardiopatías congénitas y síndromes de falla medular.

El año 2021 se evidencia un incremento de 528 exámenes en comparación al año 2020 (2,438), a pesar de encontrarnos en emergencia sanitaria con D.S. N°008-2020-SA, tal como se muestra en el cuadro siguiente.

Cuadro N° 50. Numero de Exámenes de Genética 2014 – 2021

ACTIVIDAD	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Exámenes de Genética	-	566	1,352,	1,798	1,985	3,140	2,438	2,966	12,893
Genética Clínica	122	538	1,472	2,398	3,459	4,612	3,013	4,448	20,062

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

Banco de Sangre

El servicio de Hemoterapia y Banco de Sangre es un servicio altamente especializado en el área de medicina transfusional, cuya función principal es la obtención de sangre, plaquetas y demás componentes sanguíneos destinados a dar soporte transfusional seguro, oportuno y de calidad; a los diferentes servicios.

El año 2021 se evidencia un incremento de 2,234 donaciones de Banco de Sangre en comparación al año 2,020 (9,928), a pesar de encontrarnos en emergencia sanitaria con D.S. N°008-2020-SA, tal como se muestra en el cuadro siguiente.

Cuadro N° 51. Atenciones en el Servicio de Banco de Sangre

ATENCIÓN EN BANCO DE SANGRE	2019	2020	2021
DONACIONES DE BANCO DE SANGRE	11,776	9,928	12,162
ATENCIÓN DE SOLICITUD DE PAQUETE GLOBULAR	6,432	5,510	6,678
ATENCIÓN DE SOLICITUD DE PLAQUETAS CONVENCIONALES	2,240	2,709	2,140
ATENCIÓN DE SOLICITUD DE CRIOPRECIPITADO	2,218	1,213	2,172
ATENCIÓN DE SOLICITUD DE PLAQUETAS POR AFERESIS	5,251	4,525	5,622
ATENCIÓN DE SOLICITUD DE PLASMA FRESCO CONGELADO	2,331	2,551	3,324
COLECTAS MOVILES DE UNIDADES DE SANGRE/PLAQUETAS POR DONACIÓN VOLUNTARIA	-	875	902
COLECTA DE CELULAS PROGENITORAS HEMATOPOYETICA	-	15	27
RECAMBIO PLASMATICO TERAPEUTICO	-	31	75
SEPARACION CELULAR MAGNETICA	-	4	15

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

Atención en soporte al tratamiento

Servicio de Farmacia

El servicio de farmacia del INSN-SB desempeña un rol importante en el abastecimiento de medicamentos, dispositivos médicos y productos sanitarios.

El Servicio de Farmacia cuenta con las siguientes áreas de organización y prestación de servicio: Farmacotécnia (con las subáreas de preparados farmacéuticos; preparación de mezclas oncológicas y nutrición parenteral); las Farmacias de dispensación: Farmacia de Dosis Unitaria, Farmacia central y de emergencia, Farmacia de Sala de operaciones y la Farmacia diferenciada COVID; Seguimiento farmacoterapéutico y de farmacovigilancia; el área del Almacén de Medicamentos y finalmente se incrementa la actividad de atención a domicilio (coordinación con programa nacional).

Cuadro N° 52. Actividades del Servicio de Farmacia

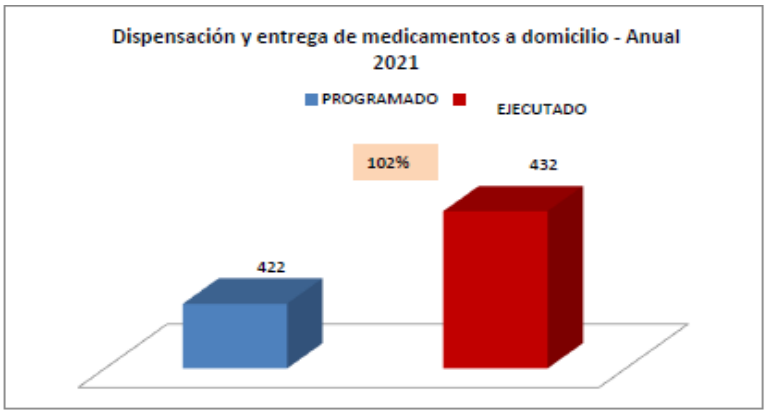
ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	2018	2019	2020	2021
FARMACOTECNIA	**RECETA**	**687,545**	**916,099**	**515,510**	**895,554**
Reacondicionamiento de colutorios, soluciones y preparados magistrales	RECETA	210	1,532	1,609	2,195
Redosificación de Productos Farmacéuticos	RECETA	687,335	898,125	494,879	871,539
Redosificación de Productos oncológicos antifúngicos y ATM de alto costo	RECETA	S/I	16,442	19,022	21,820
ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO FARMACÉUTICO		**327,745**	**382,575**	**290,292**	**320,036**
Dispensación de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos Dosis Unitaria	RECETA	168,601	182,056	157,158	149,057
Dispensación de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos -FARMACIA COVID	RECETA	-	-	33,150	60,039
Dispensación de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos en Farmacia central	RECETA	134,611	180,745	86,759	90,451
Seguimiento de la Farmacovigilancia y Tecnovigilancia	INFORME	**	203	105	77
Validación de fórmulas de nutrición parenteral	RECETA	6,493	7,710	7,887	7,973
Seguimiento farmacoterapéutico	INFORME	**	155	40	148
Dispensación de paquetes quirúrgicos de Productos Farmacéuticos y Dispositivos médicos	RECETA	24,533	19,774	12,908	20,057
Dispensación y entrega de medicamentos a pacientes a domicilio	RECETA	-	-	317	432

S/I*: Sin Información-Información no encontrada.
**: Se implementó en el mes de diciembre 2018.
***: Se implementó a partir de la Emergencia COVID-19.

Fuente: *Unidad de Soporte al Diagnóstico y Tratamiento - Farmacia.*

En el marco de atención de telemonitoreo, se viene realizando la ***entrega de medicamentos a domicilio*** a los pacientes con tratamientos prolongados, mediante el programa SIENMECRO, se ha hecho uso de recursos de la Institución con el transporte de tratamientos dentro de Lima metropolitana y Lima provincias de ser necesario, cuando se ha requerido.

Gráfico N°21. Dispensación de Medicamentos a Domicilio



Fuente: *Unidad de Soporte al Diagnóstico y Tratamiento - Farmacia.*

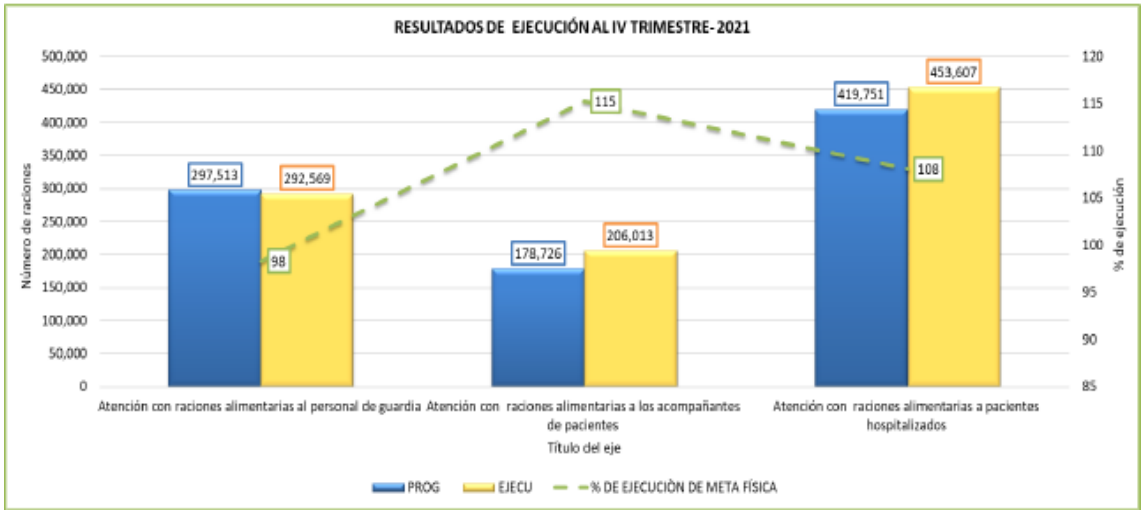
Servicio de Nutrición

El servicio de Nutrición y dietética tiene por objetivo brindar, soporte nutricional con raciones alimentarias; al personal, pacientes hospitalizados y acompañantes del paciente.

Además, se brinda soporte nutricional con fórmulas enterales pediátricas y atención por profesionales en Nutrición en las diversas áreas de hospitalización, consulta externa y tele monitoreo.

El soporte nutricional con raciones alimentarias es brindado a través de la asociación pública privada APP – GEPEHO.

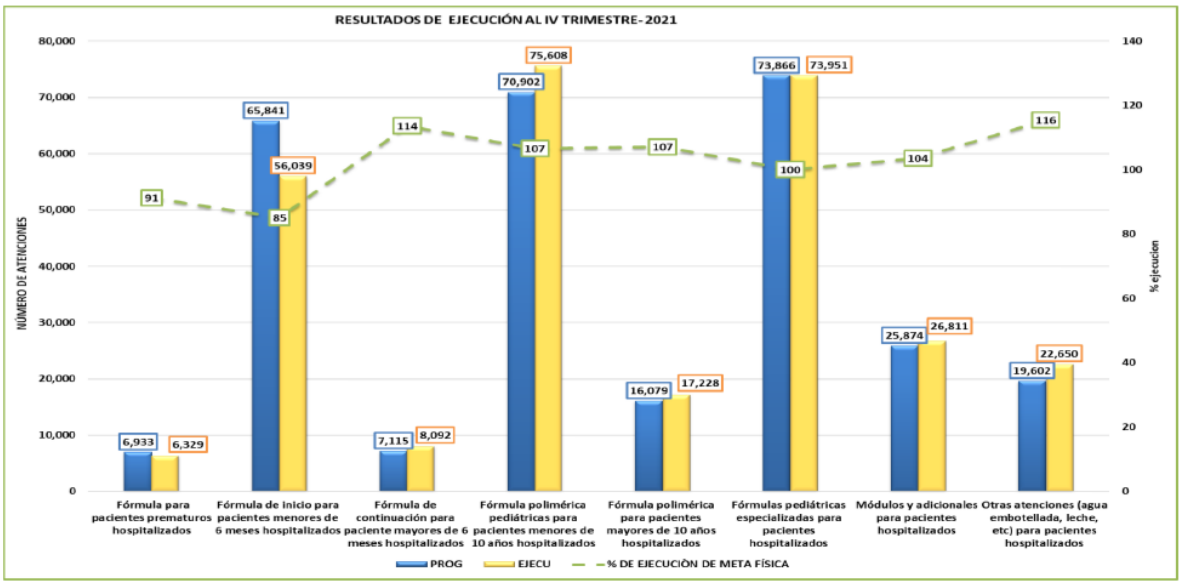
Gráfico N°22. Raciones Alimentarias Brindadas por GEPEHO



Fuente: *Unidad de Soporte al Diagnóstico y Tratamiento – Nutrición*

En la atención de raciones alimentarias a los acompañantes de pacientes presenta un incremento del 15% en relación a lo programado, seguido de los pacientes hospitalizados con un incremento del 8% del número de raciones.

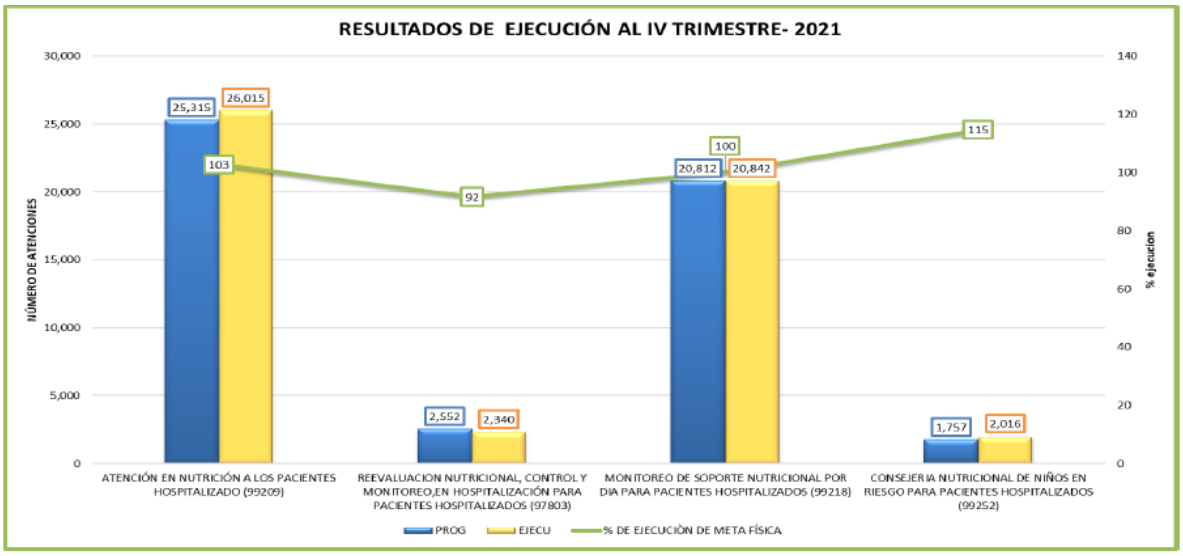
Gráfico N°23. Atenciones con Fórmulas Pediátricas Especializadas



Fuente: *Unidad de Soporte al Diagnóstico y Tratamiento - Nutrición*

Se brinda soporte nutricional con fórmulas enterales brindadas durante la hospitalización del paciente, siendo mayor en las fórmulas poliméricas pediátricas para pacientes menores de 10 años con un incremento del 7% de lo programado.

Gráfico N°24. Soporte Nutricional del Servicio de Nutrición



Fuente: *Unidad de Soporte al Diagnóstico y Tratamiento - Nutrición*

El servicio de nutrición brinda además soporte nutricional a los pacientes pediátricos en las diversas áreas de hospitalización, consulta externa y tele monitoreo, siendo mayor la atención en nutrición a los pacientes hospitalizados con un incremento de 3% de lo programado.

Servicio Social

Servicio social realiza la evaluación socioeconómica a familiares de los pacientes que se hospitalizan por emergencia y en hospitalización.

Entre los años 2014-2021 se evidencia un incremento en las evaluaciones socio económicas, durante el año 2021 se realizaron 4,886 evaluaciones socio económicas, es decir un incremento del 142% en relación con el año 2020 (2,011) ello a la apertura de las atenciones por consulta externa.

Así mismo gestionan el ingreso de las madres o tutoras de pacientes que proceden de las regiones del país al albergue del INSN-SB cuyos pacientes que se encuentra internado.

Cuadro N° 53. Evaluación Socioeconómica 2014 - 2021

ACTIVIDAD	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Evaluación Socio Económica	448	1,136	2,984	4,702	4,966	5,126	2,011	4,886
Gestión de ingreso de madres al Albergue institucional	266	284	642	932	1,237	1,263	811	882

Fuente: Unidad de Soporte al Diagnóstico y Tratamiento - Servicio Social.

Atención de la Unidad de Desarrollo de la Investigación, Tecnologías y Docencia

Actividades de Investigación

El INSN SB desarrolla investigación científica en salud a fin de fomentar la transferencia de conocimiento científico y tecnológico, se destaca las siguientes actividades:

Dentro de las actividades destacadas al año tenemos:

Cuadro N° 54. Actividades de Investigación (2015-2021)

Actividad/Producto	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Proyectos elaborados por el personal de SUIIT*	0	2	3	2	-	-	-	**7**
Proyectos elaborados por el personal de UDITD	0	2	3	2	6	3	1	**17**
Proyectos presentados a la UDITD	19	35	39	56	58	64	66	**337**
Proyectos aprobados SUIIT	0	10	24	35	39	33	25	**166**
Proyectos aprobados por Comité de Ética		11	17	27	36	42	19	**152**
Proyectos autorizados para ejecución del proyecto por DG		0	17	26	37	33	17	**130**
Publicaciones	0	2	5	9	21	44	44	**125**
Investigadores registrados DINA	0	0	64	36	27	63	141	**331**

Fuente: *Unidad de Desarrollo de Investigación, Tecnologías y Docencia - INSN – SB*

- Durante el 2021, la Sub Unidad de Investigación e Innovación Tecnológica (SUIIT) registró 64 ideas de investigación, 62 ideas fueron aprobadas, 66 proyectos fueron presentados a la UDITD. Se han aprobado por la SUIIT 25 proyectos, por el Comité Institucional de Ética en Investigación (CIEI) 19 proyectos y han sido autorizados 17 proyectos por la Dirección General.
- Se publicaron 44 artículos científicos de los cuales 11 han sido publicaciones con registro en la SUIIT.

- Se otorgaron horas de investigación a 41 profesionales del INSN SB incluidos residentes para la elaboración y/o ejecución de proyectos de investigación.
- Se han registrado 141 investigadores en el Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores – CTI VITAE. En el RENACYT del Concytec se tiene a 04 investigadores de nuestro instituto en el grupo de María Rostorowski.
- Se logró la acreditación del Comité Institucional de Ética en Investigación, cumpliendo los estándares del Instituto Nacional de Salud (RCEI-228).
- El INSN-SB a través de la SUIIT participó como entidad asociada en el proyecto Fondo Concursable para Docentes (FCD) con el proyecto titulado "¡Rompiendo las barreras de comunicación! Asistente robótico quechua hablante presente en la terapia emocional de niños hospitalizados en el Instituto de Salud del Niños San Borja", quedando como ganador.
- El INSN-SB participó como entidad asociada junto a la Universidad de Ingeniería y Tecnología para la postulación del proyecto "Sistema robótico altamente flexible y de bajo costo para la rehabilitación de infantes de 0 a 6 meses afectados con espina bífida en Perú" en el concurso "Proyectos de Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico 2021-02 del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico y de Innovación Tecnológica, quedando como ganador.
- Se presentaron ante el Comité de Investigación 02 proyectos: (i) "Equinococosis quística en pacientes pediátricos del INSN SB e INSN Breña" y (ii) "Nivel de anticuerpos y carga viral en trabajadores de salud del Instituto Nacional de Salud del Niño – San Borja diagnosticados con infección por SARS-CoV-2" para obtener financiamiento, siendo ambos aprobados por el Comité.
- Se aprobó mediante Resolución Directoral N° 162-2021-DG-INSN SB al ganador del Semillero, el Dr. Juan Pablo Sanchez Navarro con el proyecto "Efectividad del uso del modelado en 3D como herramienta para reducir los tiempos quirúrgicos en cardiopatías congénitas, en el INSN San Borja.
- Se adquirió el CITI Programa, plataforma que permite la capacitación en temas relacionados a la ética en investigación, con la finalidad de capacitar a los miembros del Comité de Ética y de los profesionales de nuestro Instituto los temas que contiene son:
  - ✓ Curso de ética en investigación que incluye básico, avanzado e investigación en humanos,
  - ✓ Cuidado y uso de animales.
  - ✓ Conflictos de interés. B
  - ✓ Buenas prácticas clínicas.
  - ✓ Privacidad y seguridad de la información.
  - ✓ Conducta responsable de investigación.
  - ✓ Comité de ética sanitaria.

Docencia

El INSN-SB realiza actividades de docencia para profesionales de la salud en las diferentes especialidades médicas a nivel inter e interinstitucional. Además, fomenta el desarrollo académico entre el instituto y las universidades mediante la suscripción de convenios docente asistenciales para lograr la formación de profesionales de las ciencias de la salud. Desde el año 2015 hasta el año 2021, se desarrolló las siguientes actividades destacadas:

Cuadro N° 55. Actividades Académicas (2015-2021)

Actividad/Producto	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021**	TOTAL
Actividades académicas institucionales	4	37	85	96	127	112	102	563
Actividades académicas de cirugía experimental	6	32	32	31	31	10	18	160
Curso Internacional del INSN - SB	0	0	2	2	2	2	3	11
Profesionales externos que realizan pasantía	0	0	28	14	8	0	13	63
Residentes con sede en el INSN-SB	0	0	1	4	9	11	11	36
Rotación de residentes externos	0	259	409	671	675	145	496	2655

Fuente: *Unidad de Desarrollo de Investigación, Tecnologías y Docencia - INSN – SB*

- Ejecución del I Curso Internacional Virtual y III Curso Nacional Intervención en casos de Maltrato y Abuso Sexual Infantil. Se desarrolló el 26 y 27 de marzo. El curso contó con el apoyo del laboratorio Bagó para el uso de la plataforma virtual. Se tuvo un total de 99 asistentes.
- Ejecución del Curso de Formulación de Proyectos de Investigación. Dicho curso fue organizado por la Sub Unidad de Investigación e Innovación Tecnológica, dándose inicio el 23 de marzo. Se tiene un total de 22 aprobados.
- Ejecución del I Curso Internacional para el Fortalecimiento de la Donación Voluntaria de Sangre. La actividad académica fue organizada por el Servicio de Hemoterapia y Banco de Sangre. Se desarrolló el 18 de junio. Contó con el apoyo de la empresa Terumo para el uso de la plataforma virtual. Se tuvo ponentes internacionales y 93 asistentes.
- En el marco del 8vo aniversario del Instituto se ejecutó el I Curso Internacional de Especialidades Quirúrgicas (junio). Dicho curso fue organizado por la SUNTDD, contó con la participación de ponentes internacionales y 190 asistentes.
- Elaboración y aprobación del Plan Anual de Docencia 2021, con RD N°00065-2021-DG-INSNSB, logrando el 100% de lo programado.
- Conformación de Comité de Docencia, con Resolución Directoral N°000063-2021-DG-INSNSB.
- Curso de inducción a los 10 médicos residentes de sede, del 1 al 26 de julio.
- Ejecución del I Curso Internacional de Enfermería en el Manejo del Gran Quemado Pediátrico 2021. La actividad académica fue organizada por Enfermería de la Sub Unidad de Quemados. Se desarrolló el 17 y 18 de setiembre. Se tuvo ponentes internacionales y 276 asistentes.
- Ejecución de la Jornada Internacional de Actualización en Salud Mental del Instituto Nacional de Salud del Niño – San Borja. La actividad académica fue organizada por el Servicio de Psiquiatría. Se desarrolló el 07 de octubre. Se tuvo ponentes internacionales y 247 asistentes.
- Ejecución del Curso Internacional de Banco de Sangre del Instituto Nacional de Salud del Niño – San Borja. La actividad académica fue organizada por el Servicio de Hemoterapia y Banco de Sangre. Se desarrolló el 19 y 20 de noviembre. Se tuvo ponentes internacionales y 195 asistentes.
- Ejecución del I Curso Internacional de Cirugía de Cabeza, Cuello y Máxilo Facial del Instituto Nacional de Salud del Niño – San Borja. La actividad académica fue organizada por el Servicio de Cirugía de Cabeza, Cuello y Máxilo Facial. Se desarrolló del 24 al 27 de noviembre. Se tuvo ponentes internacionales y 165 asistentes.
- Ejecución de Cursos Internacionales:
  - ✓ V Curso Internacional de Pediatría – "Aspectos Prácticos del Manejo Pediátrico en el Paciente Quirúrgico". Se desarrolló del 11 al 13 de noviembre. Se tuvo ponentes internacionales y 681 asistentes.
  - ✓ V Curso Internacional de Enfermería Pediátrica, Quirúrgica y de Trasplante del Instituto Nacional de Salud del Niño – San Borja. Se desarrolló del 24 al 26 de noviembre. Se tuvo ponentes internacionales y 596 asistentes.
- Ejecución de la Jornada Científica Internacional del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. La actividad académica fue organizada por la Sub Unidad de Investigación. Se desarrolló el 03 y 04 de diciembre. Se tuvo ponentes internacionales y 124 asistentes.

- Ejecución del IV Curso Teórico - Práctico: "Bases de la Redacción Científica". La actividad académica fue organizada por la Sub Unidad de Investigación. Se desarrolló del 06 al 17 de diciembre. Se tuvo ponentes internacionales y 14 aprobados.
- Cierre de programa de formación docente: 23 profesionales del instituto finalizaron satisfactoriamente el Programa para el Desarrollo de Competencias Docentes en Instituciones Especializadas de Salud.
- Durante el año 2021 se consolidó la enseñanza en línea en el INSN SB.
- El servicio de Cirugía Experimental ejecutó las siguientes actividades:
  - ✓ Entrenamientos: Entrenamiento en Técnicas de Colgajos en modelo porcino, Entrenamiento en Cirugía de Tórax, Entrenamiento de Urología Laparoscópica, Entrenamiento de Traqueotomía, Entrenamiento de Neuroendoscopia, Entrenamiento en Cirugía de cabeza y cuello, Entrenamiento de Urología Laparoscópica, taller de entrenamiento de acceso vascular guiado por ultrasonido, Taller de entrenamiento PICC, Entrenamiento de Neuroendoscopia, Trasplante hepático – renal
  - ✓ Ejecución de 323 capacitaciones diarias de endotrainer y microcirugía
  - ✓ Ejecución de 18 cursos talleres.

Telesalud

El Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, cuenta con el Sistema de Telesalud, el cual brinda un servicio de salud a distancia prestados por el personal del instituto, así mismo se hace uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para las atenciones, que incluye: Telemedicina (teleinterconsulta, teleconsulta, telemonitoreo, teleorientación y Telejunta), Telegestión, Telecapacitación Teleeducación, ello para el fortalecimiento de capacidades al personal de salud.

Durante la pandemia se incrementó el uso de la atención por medio de teleconsulta. Durante el 2021se realizarón 1,219 teleconsultas con un incremento del 16% en relación al 2020, así mismo se da un incremento porcentual en esta área, ello a pesar de las atenciones de manera presencial.

Cuadro N° 56. Indicadores de Telesalud

INDICADORES DE TELESALUD								
Actividad / Producto	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**
Pacientes Atendidos	8	148	384	485	665	818	994	3502
N° Teleconsultas	8	196	523	651	862	1048	1219	4507
N° Referencias solicitadas	8	130	314	450	615	753	856	3126
N° Pacientes referidos	7	62	91	103	267	332	291	1153
N° Referencias en manejo conjunto	1	68	223	347	348	421	565	1973
N° Asistencias Técnicas	0	18	70	35	50	65	138	376
N° de Telecapacitaciones brindadas a personal de la salud a través de la Red Nacional de Telesalud	-	-	-	-	65	49	56	376
N° de Teleeducación brindadas a la población a través de la Red Nacional de Telesalud	-	-	-	-	0	0	1	376
N° de Telecapacitaciones solicitadas para el personal de salud por la Red Nacional de Telesalud	-	-	-	-	-	1	0	376

Fuente: *Unidad de Desarrollo de Investigación, Tecnologías y Docencia - INSN – SB*

2.4. Indicadores Hospitalarios.

El grado de cumplimiento de los indicadores hospitalarios programados en el POI anual 2021 tuvo un alcance del 93%, a continuación, la descripción por tipo de indicador:

Cuadro N° 57. Evaluación de Indicadores Sanitarios y Hospitalarios al

EVALUACION DE INDICADORES SANITARIOS Y HOSPITALARIOS INSN-SB PERIODO: 2021								
TIPO DE INDICADOR	N°	NOMBRE DE INDICADOR	FORMULA	LINEA BASE	VALOR ESPERADO 2021	TOTAL	VALOR ALCANZADO DEL INDICADOR 2020	GRADO DE CUMPLIMIENTO %
Indicadores de Producción y rendimiento	1	Productividad Hora Medico	Nº de consultas médicas realizadas en consulta externa en un periodo	2.1	2.0	95508.0	1.8	89%
			Nº de horas médico programadas en consulta externa en el mismo periodo			53914.7		
	2	Concentración	N° de Atenciones Médicas	5.5	4	95508	7.9	51%
			N° de Atendidos (nuevos y reingresos)			12060		
	3	Utilización de los Consultorios (Médicos)	N° de Consultorios Funcionales (Médicos)	1.4	1.4	46.5	1.2	85%
			N° de Consultorios Físicos (Médicos)			39.25		
indicadores de Eficiencia	4	Promedio de Análisis de Laboratorio por Consulta Externa	N° análisis de laboratorio indicados en consulta externa	2.0	2	235885	2.5	123%
			N° atenciones médicas			95508		
	5	Promedio de Permanencia	Total días estancias de egresos	16.5	17	85338	19.4	88%
			N° egresos hospitalarios			4410		
	6	Intervalo de Sustitución cama	N° Días cama disponibles - N° pacientes día	1.8	2	11324	2.6	78%
			N° egresos hospitalización			4410		
	7	Porcentaje Ocupación de Camas	N° pacientes-día	91	90	92494	89.1	99%
			N° días cama disponibles			103818		
	8	Rendimiento Cama	N° egresos	18.7	20	4410	15.5	78%
			N° camas disponibles promedio			284		
	9	Razón de Emergencias por Consulta Médicas	Nº de Atenciones Médicas en Emergencia	0.02	0.02	1984	0.02	100%
			Nº Total de Atenciones médicas en Consulta Externa			95508		
	10	Rendimiento de Sala de Operaciones	Nº Intervenciones Quirúrgicas Programadas y Ejecutadas	708.5	600	8836	679.7	113%
			Nº Turnos Quirúrgicas Ejecutados			13		
	11	Rendimiento de Sala de Operaciones (para Salas de Emergencia)	Nº Intervenciones Quirúrgicas Programadas y Ejecutadas (para Salas de Emergencia)	1356	1500	1533	1533	102%
			Nº Turnos Quirúrgicas Ejecutados (para Salas de Emergencia)			1		
	12	Rendimiento de Sala de Operaciones (para Salas de Cirugías Electivas)	Nº Intervenciones Quirúrgicas Programas y Ejecutadas (para Salas de Cirugías Electivas)	654.6	550	7266	605.5	110%
			Nº Turnos Quirúrgicas Ejecutados (para Salas de Cirugías Electivas)			12		
Indicadores de calidad	13	Porcentaje de Cirugias Suspendidas en el INSNSB	Nº de intervenciones quirúrgicas suspendidas en un periodo	12.5	6	292	5.87	98%
			Nº de intervenciones quirúrgicas programadas en el mismo periodo			4971		

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

En el indicador razón de emergencias por consulta Médica (N° 9), en el numerador se consideran atenciones por emergencia prioridad I y II.

En los indicadores rendimiento de sala de operaciones (N°10), rendimiento de sala de operaciones-para sala de cirugía (N°11), rendimiento de sala de operaciones-para sala de cirugía electivas (N°12), en el numerador se consideran cirugías y procedimientos. En el denominador se considera número de sala de operaciones utilizados.

En el indicador porcentaje de cirugías suspendidas en el INSN-SB (N°13), se considera solo cirugías, no procedimientos.

En los indicadores promedio de permanencia, intervalo de sustitución de cama, concentración y porcentaje de cirugías suspendidas, son evaluados de manera inversa por ser indicadores donde su valor alcanzado debe ser del valor esperado.

Indicador[1]: Productividad Hora Medico en consulta externa:

Se trabajó un total de 53914.7 horas médicas, realizando 95,508 atenciones por consultorio externo, lo que corresponde un promedio de productividad hora medico de 1.8 atenciones por hora/médico, el valor esperado es de 2 atenciones por hora/médica, alcanzando un grado de cumplimiento de 89%. Formula (Nº de consultas médicas realizadas en consulta externa en un periodo / Nº de horas medico programadas en consulta externa en el mismo periodo). Esto debido al confinamiento parcial por COVID – 19.

Indicador[2]: Concentración de pacientes con atención médica:

Se realizó en total 95,508 atenciones por consulta externa y un total de 12,060 pacientes atendidos, siendo el promedio de concentración de 1.2 atenciones por cada paciente, el valor esperado es de 4 consultas por paciente, alcanzando un grado de cumplimiento de 85%. Formula (N° Atenciones Médicas / Nº de atendidos (nuevos o re ingresantes). Debido a que se realiza una atención integral.

Indicador[3] Utilización de los Consultorios (Médicos):

Se utilizaron 46.5 consultorios funcionales de 39 consultorios físicos, con el resultado de 1.2 utilización de consultorios médicos, el valor esperado es de 1.4 y se obtuvo el grado de cumplimiento de 85%. Fórmula N° de Consultorios Funcionales / N° de Consultorios Físicos.

Indicador[4] Promedio de Análisis de Laboratorio por Consulta Externa:

Se realizaron 235,885 análisis de laboratorio solicitados por consulta externa de 95,508 atenciones médicas, el valor alcanzado fue de 2 análisis de laboratorio por consulta externa, siendo el valor esperado es de 2 con un grado de cumplimiento de 123%. Fórmula (N° de análisis de laboratorio indicados en consulta externa / N° de atenciones médicas).

Indicador[5]: Promedio de permanencia hospitalaria:

Se alcanzó el total de 85,338 días de estancia hospitalaria, sobre 4,410 egresos hospitalarios, por lo que se tiene como resultado un promedio de permanencia de 19.4 días, siendo el valor esperado de 17 días, con un grado de cumplimiento en 88%. Formula (Total de días estancia de egresos en un periodo de tiempo / N° de egresos hospitalarios en el mismo periodo). Permite evaluar el grado de aprovechamiento de las camas del instituto. Debido a la alta complejidad de la intervención quirúrgica, necesitando más tiempo de permanencia.

Indicador[6] Intervalo de Sustitución Cama:

Se alcanzó un total de 11,324 días camas desocupadas con un total de egresos de 4,410 por hospitalización, el valor alcanzado fue de 2.6 intervalo de sustitución cama, siendo el valor esperado de 2 con un grado de cumplimiento de 78%. Fórmula (N° días de camas disponibles menos N° de pacientes día / N° egresos de hospitalización). Mide el tiempo que permanece la cama vacía entre un egreso y el subsiguiente.

Indicador[7]: Porcentaje de ocupación de camas en hospitalización:

Se alcanzó 92,494 días camas ocupadas de los 103,818 días camas disponibles, lo que representa una utilización del 89.1, siendo el valor esperado el 90, con un grado de cumplimiento de 99% Formula (N° de pacientes-día cama de un periodo INSN-SB / N° de días cama disponibles en el mismo periodo x 100. Mide el grado de ocupación de cama hospitalaria expresado en porcentaje.

Indicador[8] Rendimiento Cama:

De las 284 camas disponibles se tuvo 4,410 egresos, siendo el valor alcanzado de 15.5 rendimiento cama acumulado al año 2021, el valor esperado es de 20 con un grado de cumplimiento de 78%. Fórmula (N° de egresos / N° de camas disponibles promedio). Permite conocer el promedio de uso de una cama.

Indicador[9]: Razón de atenciones en Emergencia Por Consulta Externa:

Por el servicio de emergencia se tuvo 1,984 consultas y por consulta externa se realizó un total de 95,508 atenciones, por ello la razón de atención es de 0.02, cabe mencionar que el valor esperado es de 0.02, obteniendo un grado de cumplimiento de 100%. Fórmula (N° de atenciones médicas en emergencia / número de atenciones médicas en consulta externa).

Indicador[10] Rendimiento Sala de Operaciones:

Se realizó un total de 8,836 intervenciones quirúrgicas programadas en 13 salas quirúrgicas Ejecutados, siendo el valor alcanzado de 679.7 intervenciones por sala y el valor esperado es de 600 intervenciones, alcanzando un grado de cumplimiento del 113%. Fórmula /N° de intervenciones quirúrgicas programadas y ejecutadas / N° de turnos quirúrgicos ejecutados). Determina el número promedio de intervenciones quirúrgicas por cada sala.

Indicador[11] Rendimiento Sala de Operaciones (para Salas de Emergencias):

Se realizaron un total de 1,533 intervenciones quirúrgicas por Turnos Quirúrgicas Ejecutados (para Salas de Emergencia), siendo el valor alcanzado de 1533 intervenciones por sala y el valor esperado es de 1500, alcanzando un grado de cumplimiento del 102%. Fórmula N° de intervenciones quirúrgicas programadas y ejecutadas / N° de turnos quirúrgicos ejecutados). Determina el número promedio de intervenciones quirúrgicas por sala (Para sala de Emergencia).

Indicador[12] Rendimiento Sala de Operaciones (para Salas de Cirugías Electivas):

Se realizaron un total de 7,266 intervenciones quirúrgicas electivas en 12 salas (Para sala de Cirugía Electiva), siendo el valor alcanzado de 605.5 intervenciones por sala quirúrgica Electiva, siendo el valor esperado de 550 intervenciones, alcanzando un grado de cumplimiento del 110% en relación. Fórmula N° de intervenciones quirúrgicas programadas y ejecutadas/ N° de turnos quirúrgicos ejecutados. Determina el número promedio de intervenciones quirúrgicas por cada sala (Para Sala de Cirugía Electiva).

Indicador[13] Porcentaje de Cirugías Suspendidas en el INSN-SB:

Se programaron 4,971 intervenciones quirúrgicas electivas ejecutándose 4,679 cirugías, de lo programado se suspendieron 292 cirugías, siendo el valor alcanzado de 5.87% de las cirugías programadas, siendo el valor esperado de 6% obteniendo un grado de cumplimiento en 98%. Fórmula N° de intervenciones quirúrgicas suspendidas en un periodo / N° de intervenciones quirúrgicas programadas en el mismo periodo.

2.5. Logros Institucionales.

El INSN-SB continúa con su política de humanización en beneficio de nuestros pacientes, cuyas acciones conllevan a obtener logros, tales como:

- Se logró la ejecución presupuestal de 90.65% y meta física mayor del 96% con una mejor calidad de gasto.
- El grado de cumplimiento de los indicadores programados en el POI 2021 tuvo un alcance del 93%.
- Debido a las restricciones parciales por el estado de emergencia, se logró desarrollar atenciones especializadas en los pacientes pediátricos, tales como:
  - ✓ Intervenciones quirúrgicas especializadas en 5,783 y procedimientos complejos en 3,053 lo cual evidencia Un incremento de la producción de 42% respecto al año 2020, el indicador porcentaje de cirugías suspendidas 5.8% presentó una disminución en relación al año 2020, que fue de 11.1%.
  - ✓ Atención por el servicio de emergencia de 21,341atenciones, siendo 1,984 de prioridad tipo I y II, 14,648 prioridad tipo III Y IV, 4,709 no urgencias, con una tasa bruta de mortalidad de 0.1% en emergencia.
  - ✓ Atención en hospitalización con 243 camas hospitalarias, 4,206 egresos hospitalarios, alcanzando el porcentaje de ocupación de camas en 89%, siendo el promedio de permanencia de 18.8 días.
  - ✓ Atención en consulta externa de 114,906 atenciones, de ello; 95,508 son atenciones médicas y 19,398 atenciones no médicas, con una productividad de hora medico de 1.8 por hora, del total de atenciones el 91% son pacientes SIS.
  - ✓ La Unidad de Cuidados Intensivos con 1,931 egresos, porcentaje de ocupación de camas de 90%, intervalo de sustitución de 1.2 por día, promedio de permanencia de 9.5 día por paciente y un total de pacientes día cama de 21,104 días.
  - ✓ se han realizado 30 trasplantes de progenitores hematopoyéticos; 14 de donante compatible y 16 haploidentico, presentando un incremento del 114.3% respecto al 2020 (14 trasplantes).
  - ✓ También se realizaron 10 trasplantes de Órganos Solidos; 04 trasplantes de renal, 04 trasplante hepático y el primer trasplante de córnea, con incremento del 11% en relación al 2020 (10 trasplantes).
  - ✓ Se realizó la primera Cirugía de Tiroides Endoscópica (Abordaje Transoral) aplicando la técnica novedosa mínimamente invasiva por la especialidad de Cirugía de Cabeza Cuello y Maxilo Facial en el país.
  - ✓ Se cuenta con 12 camas en la Unidad de Cuidados Intensivos, para brindar atención especializada a pacientes con diagnostico COVID 19.
  - ✓ Se cuenta con 34 camas en Hospitalización de Especialidades Quirúrgicas como Hospitalización COVID-19.
  - ✓ Se realizaron 1,219 teleconsultas con un incremento del 16% respecto al 2020 (1,048)
- Se implementó la planificación de cirugías con el soporte de impresiones en 3D.
- Se implementó nuevas pruebas de genética como; la primera corrida de muestras del panel customizado de leucemias en línea germinal proveniente de 20 pacientes dentro de los cuales se obtuvieron casos con variantes patogénicas de gran importancia clínica.
- Se logró la acreditación del Laboratorio de Histocompatibilidad por la Dirección General de Donaciones, Trasplantes y Banco de Sangre (DIGDOT) del Ministerio de Salud; con lo cual continuamos siendo un laboratorio de referencia de otras entidades del MINSA y privados para el estudio para el trasplante de órganos sólidos y tejidos en nuestros pacientes.
- Implementación de Dosaje de anti fúngicos mediante espectrometría de masas, así como apertura de la prueba de acetilcarnitinas.
- Se ha logrado realizar pruebas moleculares SARS COV 2 las 24 horas los 07 días de la semana llegando incluso a acortar el tiempo de respuesta, siendo procesadas más de 1000 pruebas al mes en el Servicio de Patología Clínica
- Gestión de referencias oportunas y acorde a nuestra cartera de servicios.

- Mediante Resolución Ministerial N°883-2021/MINSA. el INSN-SB fue acreditado como establecimiento de Salud Donador – Trasplantador de Corneas, por un periodo de 03 años.
- Se han autorizados 17 proyectos de investigación por la Dirección General.
- Se publicaron 44 artículos científicos.
- Se logró la acreditación del Comité Institucional de Ética en Investigación.
- El INSN SB participó en el Fondo Concursable para Docentes (FCD) con el proyecto titulado "¡Rompiendo las barreras de comunicación! Asistente robótico quechua hablante presente en la terapia emocional de niños hospitalizados en el Instituto de Salud del Niños San Borja", quedando como ganador.
- El INSN-SB participó como entidad asociada junto a la Universidad de Ingeniería y Tecnología para la postulación del proyecto "Sistema robótico altamente flexible y de bajo costo para la rehabilitación de infantes de 0 a 6 meses afectados con espina bífida en Perú" en el concurso "Proyectos de Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico 2021-02 del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico y de Innovación Tecnológica, quedando como ganador.
- Se realizaron 57 telecapacitaciones brindadas a personal de salud a través de la Red Nacional de Telesalud, presentando in incremento del14% respecto al 2020 (49 telecapacitaciones)
- Se tuvo un reconocimiento por la Red Nacional de Telesalud por ser una de las instituciones con mayor número de atenciones de telemedicina.
- Durante el 2021 se realizó 21 convenios interinstitucional, 71 guías de procedimientos, 36 consentimiento informado y 40 tarifas aprobadas Mediante Resolución Directoral.
- A partir del primer semestre del año 2021 se procedió a la inmunización contra la Covid-19 al personal de salud y personal administrativo del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja.
- Mediante Resolución Administrativa N° 035-2021/INSN-SB/UA, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones del Instituto Nacional de Salud del Niño-San Borja, con 05 procedimientos de selección, por un monto total de S/. 2 634 281.00. Al cierre del año fiscal 2021, el Plan Anual de Contrataciones - PAC, culmino con 156 Procedimientos de Selección (AS, LP, CD, SIE y CP), ejecutándose 135 procedimientos de selección con un devengado de S7 114 121 491.00.
- Durante el 2021 se aceptaron siete (07) desplazamientos de renovación de destaque (residentes plaza cautiva y personal de salud).
- Se implementó la Tecnología de Call Center en la Central Telefónica y Central de Citas, contando con métricas y herramientas para evaluar la calidad de la atención brindada.
- Aplicación de la Firma Electrónica en los Resultados de Patología Clínica, Servicio de Biología Molecular.
- Se implementaron mejoras en el Sistema de Solicitud de Citas permitiendo que el familiar del paciente tenga la trazabilidad de sus citas programadas y solicitudes de citas mediante una aplicación web móvil; así mismo permite que los colaboradores encargados de orientar a los pacientes les brinden información con dispositivos móviles desde su ingreso a la institución.
- Se implementaron nuevas funcionalidades en el Sistema SISGALENPLUS para el cumplimiento oportuno de obligaciones con SUNAT, SUSALUD (trama de reclamaciones), SALUDPOL (trama TDEF) y DIGEMID (control de narcóticos y psicotrópicos).
- Se adquirieron licencias de Plataforma Empresarial de videoconferencia, con el fin de facilitar las comunicaciones, reuniones de trabajo, capacitaciones, eventos institucionales, atenciones de Telemonitoreo, Teleorientación y Teleconsulta.
- Se desarrolló e implementó en el Sistema SISGALENPLUS la integración con la Plataforma de Videoconferencia Zoom con el fin que se pueda brindar la atención al paciente con audio y video en tiempo real, así mismo se equiparon los consultorios externos con accesorios (cámaras y micrófonos con auriculares) para realizar Telemonitoreo, Teleorientación y Teleconsulta.
- Se implemento la Mesa de Partes Digital.
- Desarrollo e implementación del nuevo proceso de centro quirúrgico en el tablero de gestión.
- Migración y actualización de Tableros de Gestión consulta externa, emergencia y hospitalización a la Plataforma Power BI.
- En el servicio de comunicaciones se realizaron las siguientes actividades
  - ✓ Se ejecutaron 16 Campañas comunicacionales (diseñadas, organizadas y difundidas)

- ✓ Se ejecutaron 81 programas "Comunicándonos Más" vía Facebook live
- ✓ Se logró establecer 21 alianzas estratégicas para beneficio institucional.
- ✓ Elaboración de 192 contenidos para la difusión de material comunicacional institucional en todas las plataformas de comunicación interna.
- ✓ Se realizaron 67 actividades protocolares de presentación de logros y retos según ejes de atención y efemérides del sector salud.
- ✓ Se ha gestionado 152 entrevistas periodísticas en medios de comunicación masivos con nuestros profesionales del INSNS-SB.
- ✓ Se logró un ahorro para la institución en publicidad en más de US$ 8 307 743.53, con la gestión de campañas y generación de notas de prensa.
- ✓ Destacar que el 80.76% de las menciones periodísticas en televisión, radio, prensa escrita y plataforma web son positivas y el 17.57% neutrales.

- Inmunización contra Influenza 2021: 1390 personas
- Inmunización contra Neumococo 2021: 70 personas
- Se firmó convenio de cooperación interinstitucional entre el INSN-SB y la asociación Hogar Pendiente, por la apertura de nuevo albergue para niños con patologías complejas, beneficiando a 8 familias
- Diploma al INSN San Borja por el destacado desempeño en la Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en Salud 2021: 96% de cumplimiento.

Primer trasplante de córnea en el INSN-SB

Se realiza el primer trasplante de córnea a niña piurana de 9 años, quien nació con un mal congénito que causo leucoma corneal en el ojo izquierdo.

Dicha intervención estuvo a cargo de especialistas de cirugía oftalmológica y trasplante de córnea, equipo de procura, anestesiólogos, enfermeras, y técnicos de enfermería.

El INSN-SB SAN BORJA recibe donación de la selección peruana de fútbol.

la Selección Peruana de Fútbol realizó la donación de artículos de primera necesidad y colchones para el albergue del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, tras la exitosa subasta pública de las 22 camisetas oficiales que usaron los jugadores de fútbol ante el duelo contra Ecuador en la "Copa América 2021". EL INSN-SB destaca por la atención humanizada que brinda mediante el albergue ubicado en el 8 piso Desde el 2014.

El INSN-SB recibe reconocimiento por l Red Nacional de Telesalud.

El Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja fue reconocido como una de las instituciones prestadoras de salud (IPRESS) con mayor número de atenciones de Telemedicina en el periodo de enero a julio del 2021.

Constancia

La Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias del Ministerio de Salud otorga el presente reconocimiento a:

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD NIÑO SAN BORJA - DIRIS LIMA CENTRO

Por su meritoria labor en las **atenciones en el servicio de Telemedicina** a nivel de **Lima**, en beneficio de los ciudadanos, logrando incrementar la cobertura de atenciones mediante el uso de las tecnologías de la información y comunicación, durante el periodo de Enero a Julio del año 2021.

Lima, agosto de 2021

M.C. Liliana Frida Má Cárdenas
Directora General
Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias

M.C. Ana Cecilia Inglis Cornejo
Directora Ejecutiva
Dirección de Telemedicina
Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias

El INSN San Borja destaca con más de 56,255 atenciones por telemonitoreo (médico-paciente) en el periodo de pandemia (julio del 2020 y julio del 2021) y 1,454 Teleinterconsultas (entre IPRESS) de un total de 4,000 desde que nos incorporamos a la Red Telesalud, en el año 2015.

Reconstrucción de defecto craneal con biomodelos anatómicos impresos en 3D

Con ayuda de la tecnología de impresión 3D se logró armar un modelo que sirvió de base para hacer la reconstrucción del defecto craneal por fractura. Permitiendo la recuperación de su anatomía y estética.

De esta manera, el INSN San Borja está a la vanguardia de los avances tecnológico. La aplicación de la tecnología 3D para temas quirúrgicos ya se viene aplicando en América Latina liderando países como Uruguay y Argentina.

Apertura de nuevo albergue para niños con patologías complejas del INSN SAN BORJA.

Gracias a la firma del convenio de cooperación interinstitucional entre el INSN-SB y la asociación Hogar Pendiente. El albergue tiene capacidad para ocho familias con miras a seguir ampliando esta cobertura, brindará a los pequeños, los padres y/o apoderados un espacio donde recibirán; alimentación, soporte emocional, así como talleres educativos y de recreación mientras dura la hospitalización o el tratamiento médico del menor.

Congreso de la Republica se une a la campaña de donación de sangre

Durante dos días consecutivos, el Congreso de la República con el apoyo de la Presidencia del Parlamento, se logró recolectar 50 unidades de sangre, sumándose a la campaña de donación voluntaria de sangre que promueve el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja a favor de los niños.

Neurocirujanos del INSN-SB curan aneurisma gigante

El equipo multidisciplinario de neurocirujanos, anestesiólogos pediatras, enfermeras, y técnicos de enfermería realizaron una embolización endovascular para colocar un stent o endoprótesis intraarterial que es un sistema diversor de flujo que se pone por dentro de la arteria basilar a fin de generar una nueva arteria y por ende la cura del paciente.

Trasplante renal en tiempo de pandemia.

Un equipo multidisciplinario del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja realizó el primer trasplante renal exitoso a nivel de los hospitales del Ministerio de Salud en tiempo de pandemia, logrando salvar la vida de un adolescente que recibió un riñón por parte de su padre.

Campaña de vacunación contra la COVID-19 al personal del INSN-SB.

Con el propósito de proteger al personal que trabaja en el INSN-SB, se procedió a los procesos de vacunación del personal de salud que se encuentra en primera línea de batalla, la misma que busca reducir el riesgo de que las personas propaguen el virus que causa el COVID-19.

Reconocimiento de buenas prácticas "Comunicándonos Más"

Implementación de programa de salud virtual del INSN-SB a padres en el cuidado, desarrollo y crecimiento de sus hijos.

En plena pandemia por la COVID -19, el instituto Nacional de Salud del Niño San Borja difundió 75 programas de salud mediante el uso de tecnologías con el fin de brindar recomendaciones, consejos u orientaciones sobre el cuidado, desarrollo y crecimiento de los niños y adolescentes a cargo de profesionales de las diversas especialidades médicas de la institución

Reconocimiento de Buenas prácticas en Ciudadanos al Dia, Cuidar es amar UCI Neonatal.

Un grupo de enfermeras de UCI Neonatal del INSN-SB impulso la buena práctica "Cuidar es Amar" con el fin de mantener el vínculo entre madre e hijo hasta el día del alta. A través del uso de las herramientas tecnológicas como celulares y laptop que permitieron mediante los videos llamados por WhatsApp y Zoom conectar a los bebés hospitalizados con sus madres.

El INSN-SB realiza la primera cirugía de tiroides por la boca en Perú

Médicos del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja realizaron la primera cirugía de tiroides por la boca en un niño de 9 años mediante una técnica novedosa mínimamente invasiva que no deja cicatriz y que permite la rápida recuperación del paciente, convirtiendo a este centro pediátrico en pionero a nivel de Perú y de Latinoamérica.

Ratificación de la acreditación

El Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja logró la ratificación de la Acreditación en este año 2021, lo que significa que se mantiene como el único centro hospitalario del Ministerio de Salud en preservar este título, al demostrar que brinda una atención de salud con los altos estándares de calidad a favor de los niños del país. En el mes de Mayo del 2021 el equipo de Evaluadores Externos convocados por la Comisión Nacional Sectorial de Acreditación de Servicios de Salud, realizó una visita de seguimiento a nuestra institución y tras culminar un proceso riguroso de evaluación, nos informó que logramos un puntaje aprobatorio.

2.6. Medidas adoptadas para el Cumplimiento de Metas.

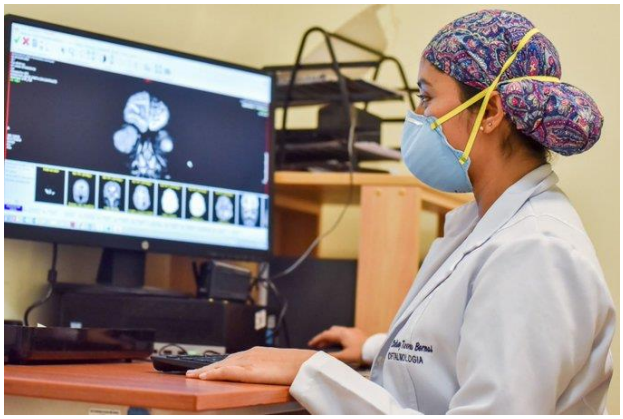
- Mejora en los procesos de gestión y en la coordinación entre jefaturas y asistentes administrativos, para dar respuesta rápida a los requerimientos de los insumos y medicamentos.
- Continuidad de las medidas de vigilancia, prevención y control de COVID-19 como adecuaciones de ambientes, formalización de lineamientos, provisión de equipos de protección personal, atención y seguimiento de recursos humanos diagnosticados con esta enfermedad.
- Coordinaciones con el Seguro Integral de Salud para el reembolso por las prestaciones realizadas.
- Reuniones semanales para el seguimiento y monitoreo de la ejecución presupuestal de la actividad Prevención, Control, Diagnóstico y Tratamiento de Coronavirus.

- Reuniones técnicas con los jefes responsables para toma de decisiones, ante la emergencia sanitaria.
- Estandarización y socialización de los criterios de programación de los programas presupuestales.
- Socialización de los insumos y medicamentos coberturados por el SIS para mejorar la ejecución del gasto.
- Monitoreo y seguimiento de las áreas usuarias para la compra de equipos e insumos.
- Identificación el stock de insumos específicos para la generación de requerimientos para cubrir la atención inmediata antes de llegar al stock cero.
- Se ha empezado desde Enero de este año la formación de los residentes de hematología de las IPRESS: Hospital Arzobispo Loayza, Dos de Mayo y Daniel Alcides Carrión arriba mencionados
- Incremento de turnos de atención por Telemonitoreo a fin de reducir la brecha de atenciones priorizado, para el desarrollo y atención de casos de manera conjunta con el servicio de Telemedicina y Emergencias.
- Aumento de la participación de profesionales de la salud en las telecapacitaciones, identificando temas de alta relevancia de la mano de la coordinación de la Red Nacional de Telesalud, las IPRESS y los profesionales del INSN SB. Igualmente, se diseñará con ellos las actividades para las tele IEC dirigidas a la comunidad.
- Implementación de un programa de educación a padres a través de video llamadas sobre los cuidados de los bebés con patología quirúrgica, para familiarizarlos con el cuidado en casa, uso de dispositivos y el cuidado de las ostomías. Cuidado del paciente
- Se continúa promoviendo las campañas de higiene y lavado de manos en el personal asistencial, como con los pacientes y sus cuidadores.
- Se continua con la entrega de productos farmacéuticos a través de SIENMECRO "Entrega de medicamentos a domicilio", con el fin de garantizar el tratamiento médico de los pacientes con patologías crónicas crónicos y con patologías complejas. Ello en el marco de la Emergencia Nacional por el COVID-19

2.7. Medidas para la Mejora Continua.

- Fortalecer la gestión en Telesalud con la participación de la Unidad de Soporte al Diagnóstico y Tratamiento (USDT) y la Unidad de Desarrollo de Tecnología, Investigación y Docencia (UDITD) en la conducción de los 4 componentes de la Telesalud.
- Fortalecer el servicio de Tele Consulta: Atenciones virtuales a pacientes pediátricos continuadores con patologías complejas de Lima y Provincias, en lo que va la Emergencia Nacional por COVID -19.
- Gestionar la continuidad de las horas complementarias dirigidas al personal profesional de la salud, para cubrir el incremento de la demanda de atención de pacientes producida por la pandemia ante restricción de la movilización.
- Continuar con los convenios de cooperación para el desarrollo de los objetivos institucionales
- Continuar con las buenas prácticas centradas en la humanización del servicio al paciente.
- Continuar con las acciones de investigación para actualizar los conocimientos, metodologías y tecnologías, para prevenir los riesgos de complicaciones y promover la recuperación y rehabilitación de los pacientes atendidos.
- Promover los vínculos con entidades internacionales especializadas para el apoyo al diagnóstico y tratamiento de pacientes, así como la formación técnica del personal asistencial de la Sub Unidad.
- Fortalecer la detección y seguimiento de posibles y potenciales donantes de órganos, gracias a la autorización del ingreso de donantes provenientes de otros establecimientos del MINSA al INSN-SB.
- Implementar el Gobierno Digital, que incluye la Historia Clínica Electrónica como parte del Plan de Gobierno Digital 2020- 2022.

- Fortalecer la detección y seguimiento de posibles y potenciales donantes de órganos, gracias a la autorización del ingreso de donantes provenientes de otros establecimientos del MINSA al INSN-SB.
- Fortalecer la cultura de seguridad del paciente y el trabajo bajo estándares de calidad, entre el personal asistencial y administrativo.
- Continuar el fortalecimiento de los mecanismos de escucha al usuario, tales como, la Plataforma de Atención al usuario en Salud , Libro de Reclamaciones, Libro de felicitaciones, a fin de conocer la opinión de nuestros usuarios y brindarles un mejor servicio de salud.



III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

a. Conclusiones.

- El Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja inicia sus atenciones con un Presupuesto Institucional de Apertura – PIA, por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto de S/ 121 726 802,00, durante el ejercicio fiscal recibió transferencias presupuestales por el monto de S/ 131 169 938.00, culminando con un Presupuesto Institucional Modificado – PIM de S/ 252 896 740.00, lo que implica un incremento de presupuesto por toda fuente del 107.75%; alcanzando un nivel de ejecución del 90,65%;
- La evaluación de los indicadores sanitarios y hospitalarios alcanzados al año 2021 fue del 93% del grado de cumplimiento.
- Las metas físicas de las actividades operativas del POI 2021 Modificado V.02, alcanzaron un promedio de ejecución mayor del 96%. según reporte de CEPLAN.
- El Instituto se preparó adecuadamente para la atención de la tercera ola del COVID 19; para tal fin se adecuaron los ambientes y redistribuyeron el recurso humano para la atención de pacientes con sospecha y diagnóstico confirmado de COVID-19, se implementaron las atenciones ambulatorias por telemedicina.
- Así mismo, a pesar de las restricciones y medidas de bioseguridad por el COVID-19, el Instituto trabajo al 100% de su capacidad operativa incrementado la producción de servicios de salud, respecto al año anterior, tal como se evidencia en los cuadros mostrados en el presente documento.
- Se cuenta con potencial humano altamente calificado, sin embargo, persiste la brecha en algunas áreas especializadas, estas son gestionadas mediante servicios de terceros.
- La Evaluación del POI 2021 permite evidenciar diversas necesidades tales como: la ejecución de inversiones de ampliación y/o adecuación de infraestructura, así como también limitaciones en la adquisición de activos estratégicos (Equipos) y otros que no se han podido gestionar, debido a que la Oficina General de Administración del MINSA en su calidad de unidad ejecutora de inversiones tiene pendiente la culminación y el cierre del proyecto con código SNIP N° 66253 y CUI N° 2063067
- El Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja mantiene la acreditación institucional 2021, convocado por la Comisión Nacional Sectorial de Acreditación de Servicios de Salud, siendo el único centro hospitalario del Ministerio de Salud en preservar este título.
- Se culmino con un Plan Anual de Contrataciones – PAC constituido por 156 procedimientos de selección por un valor de S/. 92 055 340.55.
- La transferencia inoportuna de recursos por la fuente de financiamiento de Donaciones y Transferencias (SIS – FISSAL) de aproximadamente 17 millones en el último trimestre, no permitió mejorar la ejecución presupuestal.

b. Recomendaciones.

- Gestionar el cierre del Proyecto de Inversión Pública (PIP) con código SNIP N°66253 y CUI N° 2063067 "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 del MINSA.
- Fortalecer las medidas de vigilancia, prevención y control para Covid-19 en el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, al recurso humano, paciente y familiares para enfrentar la pandemia por la COVID-19.
- Iniciar la negociación de los convenios 2023 del SIS y FISSAL el último trimestre del presente año; a efectos de que las transferencias sean incorporadas en el primer mes del año 2023, para una mejor gestión de los suministros médicos.
- Gestionar la incorporación de mayores plazas de recursos humanos, para reducir las brechas en los servicios de salud y áreas administrativas correspondientes.

- Gestionar ante el MINSA una oportuna aprobación de la incorporación de los saldos de balance, así como el presupuesto para la adquisición de equipamiento por reposición.
- Optimizar el sistema de referencias al INSN-SB respetando nuestra cartera de servicios para la atención especializada quirúrgica compleja, debiendo atenderse los de menor complejidad por las demás IPRESS.
- Incorporar fichas homologadas al SEACE, para una oportuna adquisición de equipos biomédicos y acondicionamiento de la infraestructura.
- Fortalecer la implementación de la firma electrónica en las ordenes médicas y resultado de los procedimientos, para así agilizar el proceso de expedientes no tarifados.
- Mejorar la cadena de abastecimiento institucional, a fin de mejorar el seguimiento y ejecución de los contratos de naturaleza asistencial.
- Optimizar las prestaciones en salud en consulta externa, hospitalización, centro quirúrgico, emergencia y de soporte al diagnóstico y tratamiento a través del desarrollo de guías, consentimientos, gestión eficiente de recursos, etc., considerando las medidas de vigilancia, prevención y control de COVID-19.
- Incrementar el número de atenciones de las regiones por Telegestión y telemedicina y mejorando la cobertura de la atención con el manejo conjunto de los especialistas de los EESS.
- Continuar con el fortalecimiento de los convenios interinstitucionales con el sector público y privado.
- Actualizar y difundir masivamente la Cartera de Servicios Institucional, a la población y/o instituciones para el mejor uso de los servicios que brinda el INSN-SB.
- Implementar el Proyecto de Historia Clínica Electrónica en colaboración con el Ministerio de Salud.
- Mantener los estándares de acreditación del MINSA durante la segunda visita de seguimiento de la Acreditación.
- Optimizar la procura de piel de cadáver en coordinación con el MINSA a través de la Dirección General de Donaciones y Trasplantes (DIGDOT).

IV. FORMATO DE APLICATIVO CEPLAN V.01.

Reporte Anual del Seguimiento del POI 2021
Tabla 1- Modificaciones del Plan Operativo según Centros de Costo
Tabla 2- Ejecución del POI Modificado
Tabla 3- Avance de Ejecución Física del POI Modificado por Funciones
Tabla 4- Avance de la Ejecución del POI Modificado por Centros de Costo
Tabla 5- Avance Físico y Financiero de Actividades Operativas e Inversiones por Departamento