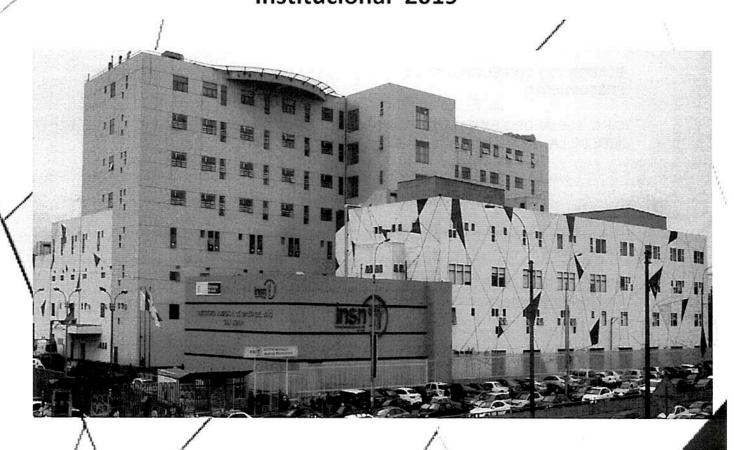
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO SAN BORJA

Informe de Evaluación I Semestre del Plan Operativo Institucional 2019



HUMANIZAR PARA SANAR













Dr. ANTONIO RICARDO ZOPFI RUBIO

Director General

Dr. CARLOS MELCHOR ALVAREZ MURILLO

Director Adjunto

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

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

LIC. EDITH C. QUISPE ARTEAGA Especialista en Planeamiento I

LIC. DEISY KEYLA CONDORI MEZA Especialista en Programas Presupuestales

ING. ROSARIO QUIROZ PEREZ Especialista en Presupuesto III

ARNOLD MARIO HIDALGO SALAS Especialista en Presupuesto I

ING. XAVIER EDUARDO CUSQUE PEÑA Especialista en Organización I

BACH. JUAN CARLOS MOGOLLON ABURTO Especialista en el Área de Costos I

ECON. ANA V. GONZALES CUBILLAS Especialista en Proyectos III

MELANIE MALLQUI CELESTINO
Apoyo administrativo del área de costo















CONTENIDO

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











I RESUMEN EJECUTIVO DEL DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA UNIDAD EJECUT.ORA (INSN-SB)

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

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

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



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







OEI N° 01: Prevenir; vigilar; controlar y reducir el impacto de las enfermedades; daños y condiciones que afectan la salud de la población; con énfasis en las prioridades nacionales.

OEI N° 08: Fortalecer la Capacidad de Alerta y Respuesta del Sistema de Salud.



OEI N° 02: Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud; centradas en la persona; familia y comunidad; con énfasis en la promoción de la salud y la pre.

OEI N° 04. Fortalecer la rectoría y la gobernanza sobre el sistema de salud; y la gestión institucional; para el desempeño eficiente; ético e íntegro;

en el marco de la marción de la gestión pública.

OEI N° 05. Mejorar la gestión y el desarrollo de los recursos humanos en salud con énfasis en competencias; y la disponibilidad equitativa en el país.

OEI N 06: Mejorar la toma de decisiones; la prestación de servicios públicos; el empoderamiento y la satisfacción de la población a través del Gobierno Digital en Salud.



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

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

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

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

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

Categoría presupuestal:

Programas Presupuestales:

PP - 0001 - PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

- 5000029 Atender a niños con diagnóstico de infecciones respiratorias agudas con complicaciones.
- 5000030 Atender a niños con diagnóstico de enfermedad diarreica aguda complicada.
- 5000031 Brindar atención a otras enfermedades prevalentes.

Nueva Actividad Presupuestal:

5000017. Adquisición de equipos biomédicos Adquisición de un broncoscopio y accesorios.

PP - 0002 - SALUD MATERNO NEONATAL

- 5000054 atender al recién nacido con complicaciones.
- 5000055 atender al recién nacido con complicaciones que requiere unidad de cuidados intensivos neonatales – UCIN.

Nueva Actividad Presupuestal:

- 5000058. Brindar servicios de salud para prevención del embarazo a adolescentes.
- 5000017. Adquisición de equipos biomédicos
- Adquisición de electromiógrafo y potenciales evocados, electrobisturí e incubadoras para bebes.

PP - 0016 – TBC/VIH SIDA

- 5004436 Despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios.
- 5004438 Diagnósticos de casos de tuberculosis.
- 5004440 Despistaje y diagnóstico de tuberculosis para pacientes con comorbilidad.











- 5005157 Medidas de control de infecciones y bioseguridad en los servicios de atención de tuberculosis.
- 5000069 Entregar a adultos y jóvenes varones consejería y tamizaje para ITS y VIH/SIDA.
- 5000071 Brindar información y atención preventiva a población de alto riesgo.
- 5000079 Brindar atención integral a personas con diagnóstico de VIH que acuden a los servicios.

PP - 0017 - ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS

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

PP - 0018 - ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

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

• PP - 0024 - PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER

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

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

PP - 0068 - REDUCCIÓN DE LA VULNERAVILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRE

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















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

- 5002829 Desarrollo de normas y guías técnicas en atención pre hospitalaria y emergencias.
- 5005139 Asistencia técnica y capacitación.
- 5002824 Atención ambulatoria de urgencias (prioridad III o IV) en módulos hospitalarios diferenciados autorizados.
- 5005901 Atención de triaje.
- 5005903 Atención de la emergencia y urgencia especializada.
- 5005904 Atención de la emergencia de cuidados intensivos.
- 5005905 Atención de la emergencia quirúrgica.
- 5005899 Servicio de transporte asistido de la emergencia.
- 5005900 Servicio de transporte asistido de la urgencia.

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

- 5004449 Capacitación en medicina de rehabilitación.
- 5005150 Atención de rehabilitación para personas con discapacidad física.
- 5005151 Atención de rehabilitación para personas con discapacidad
- 5005152 Atención de rehabilitación para personas con discapacidad mental.
- 5005153 Certificación de discapacidad.

PP - 0131 - CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL

- 5005927 Tratamiento ambulatorio de niños y niñas de 03 a 17 años con trastornos mentales y del comportamiento y/o problemas psicosociales propios de la infancia y la adolescencia.
- 5005190 Tratamiento ambulatorio de personas con trastornos afectivos (depresión y conducta suicida) y de ansiedad.
- 5005191 Tratamiento con internamiento de personas con trastornos afectivos y de ansiedad.



Acciones Centrales:

3999999. SIN PRODUCTO

- 5000004. Asesoramiento técnico y jurídico.
- 5000003. Gestión administrativa.
- 5000005. Gestión de recursos humanos (gestión de recursos humanos y capacitación al personal.



Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos (APNOP):

3999999, SIN PRODUCTO

- 5000675. Desarrollo de la producción de biológicos.
- 5001189. Servicios de apoyo al diagnóstico y tratamiento. 0000295 Brindar apoyo al diagnóstico en laboratorio. 0000296. Brindar apoyo al diagnóstico por imágenes. 0019280. Banco de sangre, órganos y tejidos.





- 5001562. Atención en consultas externas.
- 5001563. Atención en hospitalización.
- 5001564. Intervenciones quirúrgicas.
- 5001566. Otras atenciones de salud especializadas.
- 5001568. Atención de cuidados intensivos.
- 5001569. Comercialización de medicamentos e insumos.

2.2 Evaluación de cumplimiento de las actividades operativas e inversiones

PP - 0001 - PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

PRODUCTO: 3033313 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES.

ACTIVIDAD	AL I SEMES	AL I SEMESTRE - META FÍSICA			I SEMESTRE - META PRESUPUESTAL			
PRESUPUESTAL	META PROGRAMADA	EJECUTADO	%	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%	
5000029. ATENDER A NIÑOS CON								
INFECCIONES RESPIRATORIAS	379	489	129%	367,333.00	1,759,725.00	465,788.71	26%	
AGUDAS CON COMPLICACIONES								

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

Análisis:

Se encuentra en un 129% de avance de meta física y 26% de ejecución presupuestal, se identificó hasta el cierre del informe, que se encuentra en proceso pedidos de medicamentos por los diferentes centros de costos autorizados por el programa.

Logros Presentados:

- Pedidos de insumos y medicamentos por los centros de costo respectivos de acuerdo a la actividad presupuestal correspondiente.
- Ejecución del gasto de insumos y medicamentos por la actividad presupuestal correcta.

Problemas Presentados:

- Retraso en los requerimientos (formato de pedido de compra SIGA) por parte de los centros de costo.
- Procesos logísticos prolongados para la adquisición de medicamentos e insumos.
- El Kit del programa no se ajusta a la categoría de atención III -2.

- Monitoreo y seguimiento de la ejecución de los medicamentos e insumos programados por centro de costo. (Contratación de un personal administrativo para el seguimiento de todos requerimientos de los programas)
- Mejorar los procesos logísticos para la adquisición de los insumos y medicamentos.









 Solicitud de incorporación de determinados medicamentos, insumos y equipos al Kit del programa por cada producto y subproducto.

PRODUCTO: 3033313 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES.

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL 5000030. ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO	AL I SEMES	TRE - META FÍSIC	A	I SEM	ESTRE - META F	RESUPUESTA	L
	META PROGRAMADA	EJECUTADO	%	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%
	116	164	141%	94,398.00	115,680.00	100,068.69	87%

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

Análisis:

Se encuentra en un 141% de avance de meta física y un 87% de ejecución presupuestal, se identificó hasta el cierre del informe, que se encuentra en proceso pedidos de medicamentos por los diferentes centros de costos autorizados por el programa.

Logros Presentados:

- Pedidos de insumos y medicamentos por los centros de costo respectivos de acuerdo a la actividad presupuestal correspondiente.
- Ejecución del gasto de insumos y medicamentos por la actividad presupuestal correcta.

Problemas Presentados:

- Retraso en los requerimientos (formato de pedido de compra SIGA) por parte de los centros de costo.
- Procesos logísticos prolongados para la adquisición de medicamentos e insumos.
- El Kit del programa no se ajusta a la categoría de atención III -2.

- OF WE WORK IN IECES OF THE OF
- Monitoreo y seguimiento de la ejecución de los medicamentos e insumos programados por centro de costo. (Contratación de un personal administrativo para el seguimiento de todos requerimientos de los programas)
- Mejorar los procesos logísticos para la adquisición de los insumos y medicamentos.
- Solicitud de incorporación de determinados medicamentos, insumos y equipos al Kit del programa por cada producto y subproducto.







PRODUCTO: 3033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES

	AL I SEMES	TRE - META FÍSIC	:A	I SEMESTRE - META PRESUPUESTAL					
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META PROGRAMADA	EJECUTADO	%	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%		
5000031. BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	1110	1314	118%	86,561.00	2,153,543	121,528.45	6%		

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

Análisis:

- Se encuentra en un 118% de avance de meta física con un 6% de ejecución presupuestal, se identificó hasta el cierre del informe, que se encuentra en proceso pedidos de medicamentos por los diferentes centros de costos autorizados por el programa.
- Se coordinó con farmacia para validar insumos y medicamentos para las respectivas compras institucionales de insumos y medicamentos que pueden ser cubiertos por esta meta, la cuales están pendiente de certificación y pago (parcialmente ejecutado hasta el cierre de este informe).

Logros Presentados:

- Pedidos de insumos y medicamentos por los centros de costo respectivos de acuerdo a la actividad presupuestal correspondiente.
- Ejecución del gasto de insumos y medicamentos por la actividad presupuestal correcta.

Problemas Presentados:

- Retraso en los requerimientos (formato de pedido de compra SIGA) por parte de los centros de costo.
- Procesos logísticos prolongados para la adquisición de medicamentos e insumos.
- El Kit del programa no se ajusta a la categoría de atención III -2.

- Monitoreo y seguimiento de la ejecución de los medicamentos e insumos programados por centro de costo. (Contratación de un personal administrativo para el seguimiento de todos requerimientos de los programas)
- Mejorar los procesos logísticos para la adquisición de los insumos y medicamentos.
 - Solicitud de incorporación de determinados medicamentos, insumos y equipos al Kit del programa por cada producto y subproducto.











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

ACTIVIDAD	AL I SEMES	STRE - META FÍSIC	A	I SI	EMESTRE - META	PRESUPUESTA	ESTAL					
PRESUPUESTAL	META PROGRAMADA	EJECUTADO	%	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%					
6000017. ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS	1	1	100%	0.00	71,500.00	71500.00	100%					

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

Análisis:

Se encuentra en un 100% de avance de meta física con un 100% de ejecución presupuestal.

Logros Presentados:

 Se hizo el seguimiento respectivo y las coordinaciones necesarias para lograr la ejecución de la compra del equipo respectivo.

Problemas Presentados:

- Procesos prolongados para la adquisición de equipos médicos a nivel administrativo y logístico.
- KITS insuficientes, inadecuados e incompletos, en cuanto a equipamiento médico.

Alternativas de Solución:

 Solicitud de incorporación de equipamiento médico a los KITS de los productos asignados.

PP - 0002 - SALUD MATERNO NEONATAL

PRODUCTO: 3033306. ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES



ACTIVIDAD	AL I SEMEST	RE - META FÍSIC	A	I SEMESTRE - META PRESUPUESTAL				
PRESUPUESTAL	META PROGRAMADA	EJECUTADO	%	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%	
5000054. ATENDER AL		Machini	\$. 44 7			as autocomonomon		
RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	126	107	85%	2,091,757.00	3,175,484.00	1,389,097.33	44%	

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

Análisis:

Se encuentra en un 85% de avance de meta física y 44% de ejecución presupuestal, durante el primer semestre se realizaron requerimientos que ayudaron a cumplir la meta física programada.



Logros Presentados:

Elaboración de Guías de Práctica Clínica:

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

Elaboración de Guías de Procedimiento:

•	Guía de Colocación de Catéter Arterial Umbilical	RD - 060/2019/INSN-
	SB	

 Guía de Colocación de catéter Venoso Umbilical RD - 071/2019/INSN-SB

· Proyecto de Guías de Práctica Clínica:

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

Fortalecimiento del personal en capacitación:

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

Problemas Presentados:

- Aumento de estancia hospitalaria de Intermedios Neonatal debido a pacientes de patología quirúrgica compleja y falta de unidad de cuidados intermedios para pacientes pediátricos en la institución.
- Necesidad de una nueva central de monitoreo y monitores en la Unidad de Cuidados Intermedios, ya que los actuales no tienen adecuado volumen de alarma. (No hay diferenciación con respecto a los sonidos de las alarmas).
- Sólo se recibe el 30% de las referencias solicitadas para el Servicio de Cirugía Neonatal.
- Incremento de la tasa de infecciones asociadas a catéter venoso central (CVC).

- Traslado oportuno de intermedios neonatal a hospitalización en cuanto cumplan los criterios de egreso, para lo cual se necesitaría la implementación de Intermedios Pediátrico en los pisos.
- Necesidad de aumentar el número de camas del Servicio de Intermedios Neonatal, para lo cual se ha solicitado la compra de equipos y contrato de personal. (Expediente SUAIEP20190000121)
- Monitoreo y seguimiento de la compra de equipos e insumos.
- Se ha formado un Comité de Infecciones Intrahospitalarias, a quienes se ha asignado la revisión y cumplimiento de la Guía Clínica de Sepsis y Manejo de catéteres centrales.















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

	AL I SEMESTE	RE - META FÍSICA	(I SEME	STRE - META PR	ESUPUESTAL	
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META REPROGRAMADA	EJECUTADO	%	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%
5000055. ATENDER AL RECIEN NACIDO CON	126		?=====				
COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE		107	85%	3,749,575.00	5,167,464.00	2,681,307.60	52%
CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES – UCIN							

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

Análisis:

Se encuentra en un 85% de avance de meta física y 52% de ejecución presupuestal, durante el primer semestre se realizaron requerimientos que ayudaron a cumplir la meta física programada.

Logros Presentados:

Elaboración de Guías de Práctica Clínica:

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

- Elaboración de Guías de Procedimiento:
 - Guía de Colocación de Catéter Arterial Umbilical RD - 060/2019/INSN-Guía de Colocación de catéter Venoso Umbilical RD - 071/2019/INSN-SB
- Proyecto de Guías de Práctica Clínica:
 - Guía de Óxido Nítrico: En elaboración
 - Guía de Oxigenación por Membrana Extracorpórea: En elaboración
- Fortalecimiento del personal en capacitación:
 - Curso de Neurología Neonatal: Dirigido a Médicos Neonatólogos de la institución, el cual se realizó el Marzo del presente año.
 - Curso de Reanimación Neonatal: Dirigido a personal médico y de enfermería de la Institución y de las DIRIS de Lima coordinado con el

Ministerio de Salud. El cual se viene dictando desde Marzo del 2019 y culminará en Noviembre del presente año.











Problemas Presentados:

- Aumento en la estancia hospitalaria de UCI Neonatal
- Falta de ventiladores de Alta Frecuencia para la UCI Neonatal, necesarios para el manejo pre u post operatorio de pacientes con Malformaciones Pulmonares y problemas respiratorios complejos. Sólo se recibe el 30% de las referencias solicitadas para el Servicio de Cirugía Neonatal.
- Incremento de la tasa de infecciones asociadas a CVC, catéter urinario y ventilación Mecánica.

Alternativas de Solución:

- Traslado oportuno a Intermedios Neonatal en cuanto cumplan los criterios de egresos de UCI, para lo cual se necesita aumentar el número de camas en el Servicio de intermedios. Necesidad de implementar el Servicio de Intermedios Neonatal, para lo cual se ha solicitado la compra de equipos y contrato de personal
- Compra de 2 ventiladores de alta frecuencia para UCI Neonatal.
- Se ha formado un Comité de Infecciones Intrahospitalarias, a quienes se ha asignado la revisión y cumplimiento de la Guía Clínica de Sepsis y Manejo de dispositivos

PRODUCTO: 2440132. ADQUISICION DE ELECTROMIOGRAFO Y POTENCIALES EVOCADOS, ELECTROBISTURI, INCUBADORA PARA BEBES, INCUBADORA PARA BEBES, INCUBADORA PARA BEBES, INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO-SAN BORJA



	ALISEM	ESTRE - META FÍSI	CA	I SE	I SEMESTRE - META PRESUPUESTAL			
'RESUPUESTAL	META PROGRAMADA	EJECUTADO	%	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%	
6000017. ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS	1	0	0%	0.00	2,217,500.00	0.00	0%	

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



Análisis:

Se encuentra en un 0% de avance de meta física con un 0% de ejecución presupuestal,

Análisis:



Los Equipos con código único de inversiones N° 2440132, de la Inversión por Reposición, al primer semestre se encuentran en un 0% de avance de meta física con un 0% de ejecución presupuestal, debido a que los procesos de adquisición de insumos aún se encuentran en evaluación de proveedores en el área de logística.

Logros presentados:



- El equipo Electromiografo y potenciales Evocados (01 unidad) fue certificado en el mes de mayo por S/ 130 000,00 soles.
- El equipo Electrobisturí (01 unidad) fue certificado en el mes de mayo por S/ 130 000,00 soles.



 Las Incubadoras para bebes (12 unidades) fue certificado en el mes de mayo por S/ 1 620 000,00 soles.

Problemas presentados

- El equipo Electromiografo y Potenciales Evocados se encuentra en estudio de mercado por modificación a las Especificaciones Técnicas (EETT).
- Se iniciarán los procesos de Convocatoria en el SEACE a partir del mes de julio, para la adquisición del equipo Electrobisturí.
- Con fecha 25 de junio se iniciaron los procesos de Convocatoria en el SEACE para los equipos de las Incubadoras para bebes, considerándose para el mes de agosto como fecha estimada para el otorgamiento de la Buena Pro.

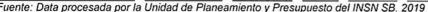
Alternativas de solución

- Que se priorice el nuevo estudio de mercado debido a la modificación realizada en las EETT del equipo Electromiografo y Potenciales Evocados, emitido por el Comité de Adquisiciones.
- Que se cumplan los plazos establecidos en las Convocatorias del SEACE.

PP - 0016 - TBC-VIH//SIDA

PRODUCTO: 3000612 SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS

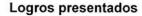
	AL I SEMES	TRE - META FÍSI	CA	I SEN	IESTRE - META PRESUPUESTAL			
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META PROGRAMADA	EJECUTAD	%	PIA	PIM	EJEC	%	
5004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	139	179	129%	2,987.00	2,987.00	2,984.80	100%	





Análisis

Durante el primer semestre se alcanzó un 129% respecto a la meta física, en cuanto a la meta presupuestal, se ejecutó el 100% de lo asignado, considerando que para culminar el año se requiere una demanda adicional.





- Detección de sintomáticos respiratorios desde el área de triaje de consulta externa, lo que mejora su captación.
- Registro de la sospecha de tuberculosis al momento de realizar solicitudes de imágenes.



Problemas presentados

Poco conocimiento de los procesos del programa presupuestal.



 Dificultad en la coordinación con los centros de costo para la ejecución del presupuesto.

Alternativas de solución

- Capacitación a la parte técnica de los procesos del programa presupuestal
- Establecer reuniones de coordinación mensuales con los centros de costo para monitorear el avance y problemas presentados.

PRODUCTO: 3000614 PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS.

	AL I SEMEST	RE - META FÍSIC	A	I SEM	IESTRE - META I	PRESUPUESTAL	TAL				
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META PROGRAMADA	EJECUTADO	%	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%				
5004438 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	35	18	51%	153,437.00	153,649.00	57,679.28	38%				

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

Análisis

Durante el primer semestre se alcanzó un 51% respecto a la meta física, en cuanto a la meta presupuestal se ejecutó un 30% respecto al PIM.

Logros presentados

- Implementación de pruebas diagnósticas moleculares.
- Abastecimiento adecuado de pruebas de PPD.

Problemas presentados

Aun no se logra la adecuación de ambientes de Anatomía Patológica para la realización de tinciones especiales de TBC.

Alternativas de solución

 Desarrollo de requerimiento de adecuación de ambientes del servicio Anatomía Patológica para proponer a servicios generales al término del cierre de proyecto.

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

SONAL OF SALUD DELLA	ACTIVIDAD	AL I SEMESTRE - META FÍSICA			I SEMESTRE - META PRESUPUESTAL				
ur coluntor avunt	PRESUPUESTAL	META PROGRAMADA	EJECUTADO	%	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%	
Selection a study of Salut do	5004440 DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	6410	18	0.28%	4,276.00	4,276.00	4,275.60	100%	

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







Análisis

La meta física programada se encuentra sobreestimada, por ello los valores de ejecución se ubican debajo de la meta, alcanzando un 0.28%, en cuanto a la meta presupuestal se ejecutó un 100%, considerando que para culminar el año se requiere de una demanda adicional.

Logros presentados

Mejor coordinación con los centros de costos y de contacto para la derivación de pacientes con sospecha de tuberculosis.

Problemas presentados

Subregistro de diagnósticos relacionados a la comorbilidad en TBC.

Alternativas de solución

Coordinación con informática para poder acceder a mayor número de códigos CIE 10 y CPT para todos procesos de diagnóstico y tratamiento de PPR.

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

	AL I SEMES	I SEM	I SEMESTRE - META PRESUPUESTAL				
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META PROGRAMADA	EJECUTADO	%	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%
5005157 MEDIDAS DE				8			
CONTROL DE INFECCIONES Y							
BIOSEGURIDAD EN LOS	324	496	153%	5,000.00	5,000.00	4,998.00	100%
SERVICIOS DE ATENCION DE							
TUBERCULOSIS							

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



Análisis

Durante el primer semestre se alcanzó un 153% respecto a la meta física, en cuanto a la meta presupuestal se ejecutó un 100%, considerando que para culminar el año se requiere de una demanda adicional.



Logros presentados

Mejor coordinación con los centros de costos directos para la identificación de pacientes con sospecha de tuberculosis y definir uso de medidas de protección personal.



Problemas presentados

Dificultad en el monitoreo de utilización de respiradores N95 en áreas de alto riesgo y otros equipos de protección personal



Alternativas de solución

Mejorar el monitoreo de utilización de respiradores N95 y otros equipos de protección personal en áreas de alto riesgo



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

35 - 1-4-000000-0-10-0-10-0-10-0-10-0-10-0	AL I SEMES	TRE - META FÍSIC		I SEMESTRE - META PRESUPUESTAL				
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META PROGRAMADA	EJECUTADO	%	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%	
5000069 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	5484	6198	113%	33,367.00	42,000.00	14,694.40	35%	

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

Análisis

Durante el primer semestre se alcanzó un 113% respecto a la meta física, en cuanto a la meta presupuestal se programaron materiales, insumos y servicios diversos, de los cuales se ha logrado una ejecución del 35% respecto al PIM en material e insumos.

Logros presentados

Mejor coordinación con los centros de costos transversales para la ejecución presupuestal.

Problemas presentados

Subregistro de las actividades de tamizaje y consejería pos test de donantes en las campañas y atención en el banco de sangre.

Alternativas de solución

Capacitar a los profesionales de salud para el correcto registro en el SISGALENPLUS.



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



	AL I SEMEST	I SEMESTRE - META PRESUPUESTAL					
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META PROGRAMADA	EJECUTADO	%	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%
5000071 BRINDAR INFORMACION Y			-				
ATENCION PREVENTIVA A	21	9	43%	73.00	73.00	72.80	100%
POBLACION DE ALTO RIESGO	20						

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



Durante el primer semestre se alcanzó un 43% respecto a la meta física, en cuanto a la meta presupuestal se programaron materiales e insumos, de los cuales se ha logrado una ejecución del 100% respecto al PIM. Considerando que para culminar el año se requiere de una demanda adicional.



Logros presentados

Análisis

Mejor coordinación con el centro de costos de salud ocupacional para la realización de actividades.





Problemas presentados

Inadecuada disponibilidad de medicamentos antiretrovirales en farmacia.

Alternativas de solución

Coordinación con la farmacia mediante un flujo de atención para los horarios de feriados.

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

ACTIVIDAD	AL I SEMES	AL I SEMESTRE - META FÍSICA			I SEMESTRE - META PRESUPUESTAL			
PRESUPUESTAL	META PROGRAMADA	EJECUTADO	%	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%	
5000079 BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	10	6	60%	2,300.00	6,100.00	2,298.80	38%	

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

Análisis

Durante el primer semestre se alcanzó un 60 % respecto a la meta física, en cuanto a la meta presupuestal se programaron materiales e insumos, de los cuales se ha logrado una ejecución del 38% respecto al PIM. Sin embargo, aún existe un saldo por certificar que corresponde a servicios diversos por S/ 3,800.00 soles.



Logros presentados

Mejor coordinación con el centro de costos de infectologia para la realización de actividades.

Problemas presentados

Necesidad de brindar tratamiento antirretroviral para lograr la atención integral del niño con diagnóstico de VIH.

Alternativas de solución

Adquisición de medicamentos antiretrovirales para lograr la atención integral del niño con diagnóstico de VIH.







PP - 0017 - ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS

PRODUCTO: 3043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS

ACTIVIDAD	AL I SEME	AL I SEMESTRE - META FÍSICA			I SEMESTRE - META PRESUPUESTAL			
PRESUPUESTAL	META PROGRAMADA	EJECUTADO	%	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%	
5000093 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	3	3	100%	10,000.00	10,000.00	0.00	0%	

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

Análisis:

Durante el primer semestre se alcanzó el 100% respecto a la meta física, en cuanto a la meta presupuestal la ejecución es del 0% respecto al PIM, debido a que los procesos iniciados de adquisición de insumos aún se encuentran en evaluación de proveedores en el área de logística.

Logros:

- Se ha coordinado con los centros de costo la identificación de personal que apoya en la ejecución de la meta física en las distintas áreas.
- Se han realizado reuniones con los centros de costo para la identificación de los insumos necesarios para la ejecución de la meta física, acordes al nivel de atención. Esto permitirá mejorar los kits de insumos.

Problemas Presentados:



- Poco conocimiento en los conceptos de los procesos del programa presupuestal.
- Demora de ejecución, debido a los procesos de selección de proveedores por parte de logística.

Alternativa de Solución:



- Capacitación en los procesos del programa presupuestal.
- Designar a personal de logística para el seguimiento de los procesos del programa presupuestal.

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

£°/	ALTSEIVIES	HILL - MILIA FISI	CA .	1 SLIVI	LSTRE - WILLY	FILESOFOESTAL	
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META PROGRAMADA	EJECUTADO	%	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%
5000094 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y							
TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	2	28	1400%	10,000.00	19,600.00	0.00	0%

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

I SEMESTRE - META PRESIDIJESTAL



Análisis:

- La meta física programada se encuentra subestimada, motivo por el cual se alcanzó 1400% de ejecución al primer semestre.
- En cuanto a la meta presupuestal se han realizado modificaciones presupuestales, lo que ha permitido contar con disponibilidad presupuestal para adquisición de materiales, insumos y servicios.
- Durante este periodo la ejecución presupuestal es de 0% respecto al PIM, debido a que los procesos de adquisición de insumos aún se encuentran en evaluación de proveedores en el área de logística.

Logros:

- Se ha propuesto un estudio de investigación sobre equinococosis, desde el punto de vista epidemiológico, clínico y molecular.
- Se ha coordinado con los centros de costo la identificación de personal que apoya en la ejecución de la meta física en las distintas áreas.
- Se han realizado reuniones con los centros de costo para la identificación de los insumos necesarios para la ejecución de la meta física, acordes al nivel de atención. Esto permitirá mejorar los kits de insumos.

Problemas Presentados:

- · Poco conocimiento en los conceptos de los procesos del programa presupuestal.
- Demora de ejecución, debido a los procesos de selección de proveedores por parte de logística.

Alternativa de Solución:

- Capacitación en los procesos del programa presupuestal 0017.
- Designar a un personal de logística para el seguimiento de los requerimientos en el marco de presupuesto por resultados. (programas presupuestales)



PP - 0018 - ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

PRODUCTO: 3000011. TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS



	ALISEMES	AL I SEMESTRE - META FÍSICA				I SEMESTRE - META PRESUPUESTAL			
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META PROGRAMADA	EJECUTADO	%	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%		
5000109. EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE	23	29	126%	9.400.00	64.400.00	49.000.00	76%		
PACIENTES CON CATARATAS	23	23	120%	9,400.00	64,400.00	49,000.00	76%		

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

Análisis:



Durante el primer semestre la ejecución de meta física ha sobrepasado a la meta programada en un 126%, debido a la alta demanda de pacientes; en cuanto a la meta presupuestal, se realizaron notas modificatorias desde el I trimestre para el pago de servicios diversos.



Logros Presentados:

Pago de servicios para manejar la demanda de pacientes.

Problemas Presentados:

Debido a que no finaliza el Proyecto de Inversión, no se puede gestionar la adquisición de equipos fundamentales para el cumplimiento de la actividades alineadas al programa presupuestal (Ecógrafo y ecobiómetro), por lo tanto se refieren los pacientes a otras instituciones para los exámenes.

Alternativas de Solución:

Preparar la documentación necesaria a fin de gestionar la compra de equipos una vez finalizado el Proyecto de Inversión Pública.

PRODUCTO: 3000012 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS

ACTIVIDAD	AL I SEMEST	AL I SEMESTRE - META FÍSICA			I SEMESTRE - META PRESUPUESTAL				
PRESUPUESTAL	META PROGRAMADA	EJECUTADO	%	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%		
5000110 BRINDAR				(
TRATAMIENTO A									
PACIENTES CON	46	37	80%	26,958.00	72,615.00	14,599.00	20%		
DIAGNOSTICO DE									
CATARATAS									

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



Análisis:

En cuanto al manejo de la patología, se vienen realizando las cirugías de catarata y sus complicaciones sin mayores contratiempos. En cuanto a la programación de meta física se ha ejecutado un 80%, a diferencia de la meta presupuestal (20%), debido a que se han tenido que realizar notas modificatorias para el cumplimiento de los requerimientos; se reflejará la ejecución en el tercer trimestre.



Logros Presentados:

- Compra de instrumental, insumos y medicamentos para para la atención de pacientes.
- Mejor registro de las metas en el SISGALENPLUS.

Problemas Presentados:

No contar con presupuesto en algunos clasificadores de gasto para la ejecución del gasto.

Alternativas de Solución:

Realizar notas modificatorias y coordinar con jefatura del eje y logística para acelerar las compras del instrumental (cajas de cirugía e instrumental en proceso).







PRODUCTO: 3000013 TAMIZAJE Y DIAGNÓSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	AL I SEMES	AL I SEMESTRE - META FÍSICA			I SEMESTRE - META PRESUPUESTAL				
	META PROGRAMADA	EJECUTAD O	%	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%		
5000111 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	349	623	179%	160.00	89,160.0	0.00	00%		

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

Análisis:

Es la actividad más prevalente en el instituto, atendido por todos los especialistas, tecnólogos optómetras y licenciadas. Al primer semestre se ha ejecutado un 179% de meta física debido a que la programación estaba subestimada, en cuanto a la meta presupuestal se encuentra en 0% de ejecución, debido a que se han tenido que realizar notas modificatorias; se reflejará la ejecución en el tercer trimestre.

Logros Presentados:

Manejo de consultorios de terapia visual y optometría a tiempo completo.

Problemas Presentados:

- No se cuenta con presupuesto en la genérica 2.6 para compra de equipos.
- No existe un adecuado registro del procedimiento en el SISGALENPLUS.

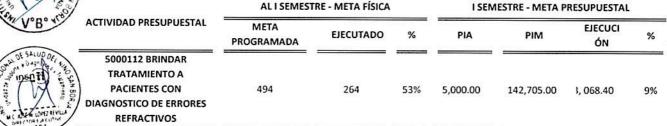
Alternativas de Solución:



- Se coordinará con el coordinador de la estrategia sanitaria de Salud Ocular del MINSA, para la inclusión de los equipos en mención al KIT, como también para el soporte técnico en cuanto a la adquisición.
- Capacitación del personal para el adecuado registro. Reprogramación de metas físicas.



PRODUCTO: 3000014 TRATAMIENTO DE ERRORES REFRACTIVOS.



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



Análisis:

En tratamiento de errores refractivos, está sujeto al consultorio de optometría. Actualmente nuestro servicio cuenta con todos los implementos desde abril de 2019.



Al primer semestre se ejecutó un 53% de meta física y un 9% de meta presupuestal debido a que se tuvo que realizar notas modificatorias para realizar requerimientos accesorios e insumos médicos e insumos quirúrgicos para el cumplimiento de la meta.

Logros Presentados:

Se compró de optotipos para el desarrollo de la actividad

.Problemas Presentados:

- Algunos clasificadores de gasto con poco presupuesto.
- Registro inadecuado en el SISGALENPLUS de la actividad trazadora.

Alternativas de Solución:

- Notas modificatorias para gasto de material quirúrgico y medicamentos
- Capacitación del personal para el adecuado registro en el SISGALENPLUS.

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

	AL I SEMES	TRE - META FÍSIC	CA	I SEMESTRE - META PRESUPUESTAL			
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META PROGRAMADA	EJECUTAD O	%	PIA	PIM	EJECUCIO	%
5005991 EXAMEN DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN RECIEN NACIDO CON FACTORES DE RIESGO PARA RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	108	42	39%	2,000.00	2,275.00	275.00	12%



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

Análisis:



Durante el primer semestre se tuvo una mayor demanda de pacientes con riesgo de ROP, sin embargo, se ha tenido menor cantidad de interconsultas durante estos últimos 3 meses, ejecutándose un 39% de meta física programada a diferencia de la meta presupuestal el cual se ejecutó un 12 %, porque ya se contaba con materiales; para el primer semestre, se realizaran los requerimientos respectivos para cubrir las necesidades.

Problemas Presentados:



Baja demanda de atención actualmente.





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

ACTIVIDAD	AL I SEME	AL I SEMESTRE - META FÍSICA			I SEMESTRE - META PRESUPUESTAL				
PRESUPUESTAL	META PROGRAMADA	EJECUTADO	%	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%		
5005992 BRINDAR TRATAMIENTO A NIÑOS PREMATUROS CON DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	31	06	19%	13,000.0	13,275.00	275.00	2%		

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

Análisis: El servicio aún no cuenta con el equipo de Fotocoagulador láser Diodo, básico para el manejo de esta patología. La ejecución de meta física muestra los pacientes del Instituto que han tenido ROP, más no se reciben pacientes externos referidos para tratamiento por no contar con el equipo.

Logros Presentados: No se han obtenido logros

Problemas Presentados: Ausencia del equipo necesario para el tratamiento de pacientes con esta patología.

Alternativas de Solución: Realizar las gestiones para la compra del equipo laser.

PP - 0024 - PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER



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



ACTIVIDAD	AL I SEMES	TRE - META FÍSIC	CA .	I SEMESTRE - META PRESUPUESTAL				
PRESUPUESTAL	META PROGRAMADA	EJECUTADO	%	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%	
5006026. DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA	36	57	158%	4,196,206.00	1,585,159.00	376,395.42	24%	

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



Análisis:

Durante el primer semestre la ejecución de meta física alcanzó un 158%, a diferencia del ámbito presupuestal con una ejecución del 24%, debido a los procesos logísticos.

Logros Presentados:



- Actualización de Guía de procedimientos de aspirado de medula ósea, biopsia de medula ósea, punción lumbar y quimioterapia intratecal
- Abastecimiento anual de reactivos para dosaje de metotrexato, tacrolimus y ciclosporina para monitorización de la terapia inmunosupresora



- Potenciación del equipo médico con la contratación de un médico por tercero natural para el servicio de hematología.
- Contratación de personal para el procesamiento e interpretación de los estudios genéticos: Cariotipo y Biología Molecular importantes para el diagnóstico de leucemias agudas, así como de Nutrición del eje.

Problemas Presentados:

 Lentitud en la ejecución presupuestaria en lo que compete a la adquisición de reactivos de citometría de flujo importante para el diagnóstico y tipificación de las leucemias.

Alternativa de solución

Monitoreo continuo de los procesos de ejecución presupuestal.

	AL I SEMESTRE - META FÍSICA			I SEMESTRE - META PRESUPUESTAL				
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META PROGRAMAD A	EJECUTAD O	%	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%	
5006027. TRATAMIENTO DE LEUCEMIA	141	233	165 %	1,011,443.0	14,633,739.0	5,666,394.65	39%	

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

Análisis:

Durante el primer semestre la ejecución de meta física alcanzó un 165% a diferencia del ámbito presupuestal con una ejecución del 39% %, debido a los procesos logísticos.



- Abastecimiento de bolsas colectoras de componentes sanguíneos para todo el año así como el servicio de irradiación de hemocomponentes.
- Adquisición anual de dotación de kits anual para realización de trasplantes haploidenticos así como el servicio de separación celular conexo.
- Programar el pago de personal de terceros de Nutrición que se encarga de la formulación, monitorización y supervisión en la administración de dietas de los pacientes del eje.

Problemas Presentados:

Lentitud en la ejecución presupuestaria en lo que compete a la adquisición de medicamentos específicos como quimioterapias, inmunosupresores y otros de alto costo importantes para el tratamiento y manejo de complicaciones de estos pacientes.

- Mejorar la ejecución presupuestaria tomando en cuenta todos los actores que participan en el proceso
- Coordinación estrecha entre los diferentes centros de costos con la responsable técnica del programa de cáncer de la institución, para la priorización de requerimientos en el marco de la actividad.











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

ACTIVIDAD	AL I SEMESTRE - META FÍSICA			I SEMESTRE - META PRESUPUESTAL				
PRESUPUESTAL	META PROGRAMADA	EJECUTADO	%	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%	
5006028. DIAGNOSTICO DE LINFOMA	6	3	50%	245,209.00	94,869.00	18,618.32	20%	

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

Análisis:

Durante el primer semestre la ejecución de meta física alcanzó un 50% a diferencia del ámbito presupuestal con una ejecución del 20%, esto refleja que de acuerdo a los requerimientos realizados durante el primer semestre, existe un retraso en el proceso de ejecución.

Logros Presentados:

Implementación de nuevos marcadores de inmunohistoquimica para la tipificación de los linfomas.

Problemas Presentados:

Lentitud en la ejecución presupuestaria en lo que compete a la adquisición de insumos y reactivos de inmunohistoquimica para el diagnóstico y tipificación de los linfomas.

Alternativa de solución

- Mejorar la ejecución presupuestaria tomando en cuenta todos los actores que participan en el proceso
- Coordinación estrecha entre los diferentes centros de costos con la responsable técnica del programa de cáncer de la institución, para la priorización de requerimientos en el marco de la actividad.

,	LOE	SALL	1000	
3	CICIO			
TO W	MC NO	GELLA	on E	-SA =
F	i,	0	150	
•	()	B	*	

ACTIVIDAD	ACTIVIDAD AL I SEMESTRE - META FÍSICA				I SEMESTRE - META PRESUPUESTAL						
PRESUPUESTAL	META PROGRAMADA	EJECUTADO	%	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%				
5006029. TRATAMIENTO DE LINFOMA	2	9	450%	37,500.00	334,834.00	183, 080.45	55%				

Análisis:

Durante el primer semestre la ejecución de meta física alcanzó un 450% a diferencia del ámbito presupuestal con una ejecución del 55%, esto refleja que de acuerdo a los requerimientos realizados durante el primer semestre, existe un retraso en el proceso de ejecución.



Logros Presentados:

 Ejecución de un trasplante autólogo para un paciente con un Linfoma Hodgkin en segunda remisión completa

Problemas Presentados:

 Lentitud en la ejecución presupuestaria en lo que compete a la adquisición de medicamentos e insumos para el tratamiento de los linfomas.

Alternativa de solución

- Mejorar la ejecución presupuestaria tomando en cuenta todos los actores que participan en el proceso
- Coordinación estrecha entre los diferentes centros de costos con la responsable técnica del programa de cáncer de la institución, para la priorización de requerimientos en el marco de la actividad.

PP - 0068 - PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

PRODUCTO: 3000001 ACCIONES COMUNES.

ACTIVIDAD			RE - META FÍSICA		I SEMESTRE - META PRESUPUESTAL			
PRESUPUESTAL	META PROGRAMADA	EJECUTADO	%	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%	
5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE	4	3	75%	14,000.00	47,600.00	40,600.00	85%	



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



Análisis:

Durante el primer semestre se ha obtenido un avance del 75% respecto de la meta física, en cuanto a la ejecución presupuestal se ha obtenido un 85%, el presupuesto fue ejecutado en el pago de servicios por terceros.



Logros Presentados:

Informes Técnicos presentados y aprobados:

- Plan de Contingencia por Efecto de la Lluvias 2019.
- Plan de Contingencia por Semana Santa 2019.
- Plan de Contingencia por los Juegos Panamericanos y Para panamericanos 2019.





Problemas Presentados:

- Presupuesto insuficiente para el pago de recursos humanos e insumos como papelería, útiles de escritorio, tóner y cartucho de imagen.
- Retraso de entrega de información para la culminación de los Planes (Roles de Reten, Kits de medicamentos para emergencias y desastres), por parte de las áreas administrativas y asistenciales.

Alternativas de Solución:

- Se sugiere solicitar demanda adicional para el cumplimiento de la actividad.
- Que se dé cumplimiento de las funciones establecidas al grupo de trabajo de gestión de riesgo, para la entrega oportuna de información para la elaboración de los planes de contingencia.

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

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	AL I SEMESTRE - META FÍSICA			I SEMESTRE - META PRESUPUESTAL				
	META PROGRAMADA	EJECUTADO	%	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%	
5005560 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	3	1	33%	2,323.00	43,940.00	34,340.00	78%	

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



Análisis:

En cuanto a simulacros se cuenta con un avance del 33% respecto de la meta física, en cuanto a la ejecución presupuestal se tiene un avance del 78%, el avance diferenciado de la meta física con la meta presupuestal responde a la adquisición de Maquetas Maniquí para el desarrollo de los simulacros.



Logros Presentados:

- El INSN SB participó activamente del Simulacro de Sismo de acuerdo a lo programado con participación efectiva de colaboradores y brigadistas.
- Se tuvo la participación activa de las madres del albergue como voluntarias para la caracterización de víctimas.
- Durante el simulacro se emitieron reportes correspondientes a la ficha EDAN, vía Radio de Comunicaciones Tetra, asimismo se envió en imagen el reporte de ficha EDAN al Responsable de Movilización, y se contó con veedores del Ministerio de Salud.



Problemas Presentados:

 No se cuenta con presupuesto suficiente para asegurar el cumplimiento de la meta programada, resultando con un riesgo de incumplimiento.



Alternativas de Solución:

• Se sugiere solicitar demanda adicional para el cumplimiento de la actividad.

	AL I SEMEST	RE - META FÍSICA	<u>, </u>	I SEMESTRE - META PRESUPUESTAL				
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META PROGRAMADA	EJECUTADO	% ——	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%	
5005561 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	3	0	0%	5,517.00	80,000.00	0.00	0%	

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

Análisis:

- En cuanto a la implementación de brigadas, a la actualidad no se concreta la disposición de fechas de Instructores Certificados por DIGERD/MINSA, debido al evento de interés nacional (Juegos Panamericanos). Motivo por el cual no se ha ejecutado la actividad.
- En dicha actividad se contaba con presupuesto para medicamentos y según las indicaciones del responsable del PPR 068 de la DIGERD/MINSA, dicho monto correspondiente a s/ 80,000.00 soles debe ser modificado hacia la necesidad más urgente, por lo que se movilizo hacia la actividad de infraestructura móvil perteneciente al mismo producto.

Problemas Presentados:



 No se cuenta con presupuesto para la adquisición de elementos de seguridad, solicitados para implementación de las brigadas (Cascos, gafas y Arnés de seguridad).

Alternativas de Solución:

DESASTRES



AL I SEMESTRE - META FÍSICA



ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META PROGRAMADA	EJECUTADO	%	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%
5005610 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y	2	0	0%	2,091.00	160.000.00	0.00	0%

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



I SEMESTRE - META PRESUPUESTAL



Análisis:

En cuanto a la Infraestructura Móvil, a la actualidad aún no se concreta el avance legal de Logística respecto del contrato no concluido por parte de la empresa SULUNA SAC, dicho trámite dificulta el avance y cumplimiento de nuestra meta física y presupuestal siendo este de un monto total de S/160,000.00 soles., el cual no se puede ejecutar.

Logros Presentados:

No se cuenta con logros.

Problemas Presentados:

El incumplimiento de contrato y el trámite legal de logística resulta muy lento, el cual no permite la ejecución presupuestal y por ende la meta física.

Alternativas de Solución:

Agilización del trámite legal correspondiente del área Legal de logística a fin de agilizar el trámite correspondiente al Contrato con la Empresa SULUNA SAC.

ACTIVIDAD	AL I SEMESTRE - META FÍSICA			I SEMESTRE - META PRESUPUESTAL				
PRESUPUESTAL	META PROGRAMADA	EJECUTADO	%	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%	
5005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	12	6	50%	85,477.00	85,477.00	36,824.31	43%	

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



Análisis:

En cuanto al desarrollo de los Centros y Espacios de Monitoreo, se cuenta con un avance del 50% respecto de la meta física, en cuanto a la ejecución presupuestal se tiene un avance del 43%.



Logros Presentados:

- Desde el 24 de enero del 2019 se cuenta con el espacio físico para la Unidad de gestión de Riesgo.
- Activación de radios Tetra adquiridos por el PPR 068 para asegurar la comunicación Interna Institucional ante posibles eventos de emergencias por Desastres Internos y/o externos.



Problemas Presentados:

- No se cuenta con servicio de limpieza y recojo de residuos sólidos en la Unidad
- Se evidenció la presencia de vectores lo cual se puso además en aviso al área de salud ambiental, salud ocupacional, servicios generales y dirección General, el cual







pese a haberse manifestado y emitido información vía correo institucional, no es corregida a la fecha.

Alternativas de Solución:

Solicitar demanda adicional para el cumplimiento de la actividad.

PRODUCTO: 3000738 PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO.

	AL I SEMES	I SEMESTRE - META PRESUPUESTAL					
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META PROGRAMADA	EJECUTADO	%	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%
5005580 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE			,	3	33		× 322 CO2
GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	370	636	172%	4,507.00	4,507.00	0.00	0%

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

Análisis:

Al primer semestre se ha obtenido un avance del 172% respecto de la meta física, en cuanto a la ejecución presupuestal se tiene un avance del 0%.

Esto responde a que en la programación realizada el año anterior no se contaba con la certeza de contar con un recurso humano que coadyuve al avance del fortalecimiento de las capacidades in situ, la ejecución de gasto para el pago de recurso humano, se ejecutó por el producto de acciones comunes, ya que el personal contratado tenía varias función

Logros Presentados:

- Se realizó capacitaciones de los temas:
 - Sistema de Comando de Incidentes Nucleados
 - Uso y manejo de Extintores
 - Evacuación Hospitalaria
 - Inmovilización y Traslado de víctimas.

Problemas Presentados:

 No se cuenta con presupuesto suficiente para asegurar el cumplimiento de la meta a reprogramar por lo que resultaría un riesgo reprogramar una meta mayor con el riesgo de no cumplimiento.

Alternativas de Solución:

Solicitar demanda adicional para el cumplimiento de la actividad.









PRODUCTO: 3000740 SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES.

	AL I SEMEST	I SEMESTRE - META PRESUPUESTAL					
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META PROGRAMADA	EJECUTADO	% ——	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%
5005585 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	2	1	50%	0.00	25,950.00	25,950.00	100%

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

Análisis:

- Hacia el primer semestre se ha obtenido un avance del 50% respecto de la meta física, en cuanto a la ejecución presupuestal se tiene un avance del 100%, se desarrolló el mantenimiento de suelos de la entrada principal, dado que según lo observado por el ISH ante las lluvias este generaba un riesgo a caídas por resbalo y por ende el riesgo de afectación de la salud de pacientes, colaboradores y público en general, lo que aunada a un evento de gran magnitud, podría causar un problema mayor.
- El avance diferenciado de la meta física con la meta presupuestal responde a que el presupuesto asignado no es acorde a la necesidad real y potencial, dado que se espera que, de desarrollarse un evento adverso de gran magnitud, este podría generar daños en la estructura interna y en la no estructura como líneas vitales los cuales deberán ser resueltos, para asegurar la continuidad operativa institucional.



Logros Presentados:

Se realizó el mantenimiento de suelos de la entrada principal, reduciendo el riesgo de caídas por efecto de las lluvias el mismo que fue además observado en la evaluación del Índice de Seguridad Hospitalario 2018.



Problemas Presentados:

No se cuenta con presupuesto suficiente para asegurar el cumplimiento de las metas asignadas para dicho producto y actividad.



Alternativas de Solución:

Solicitar demanda adicional para el cumplimiento de la actividad.





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

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

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	AL I SEMESTRE - META FÍSICA			I SEMESTRE - META PRESUPUESTAL			
	META PROGRAMADA	EJECUTADO	%	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%
5004449. CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION	15	0	0%	8,400.00	8,400.00	0.00	0%

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

Análisis:

Este primer semestre no se logró ejecutar la actividad programada, debido a que el ponente postergo la fecha de capacitación para el mes de Setiembre, la capacitación se realizara los días 2, 3 y 4 de Setiembre del 2019.

Logros Presentados:

No hubo logros

Problemas Presentados:

El ponente postergo fecha de capacitación

Alternativas de Solución:

Se reprogramo la capacitación.





describer de la constitución de la	AL I SEMESTRE - META FÍSICA			I SEMESTRE - META PRESUPUESTAL				
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META PROGRAMADA	EJECUTADO	%	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%	
5005150. ATENCION DE					-			
REHABILITACION PARA PERSONAS CON	11913	10008	84%	418,014.00	853,215.00	448,601.86	53%	
DISCAPACIDAD FISICA Atuente: Data proces	enda por la Unidad de	Planamianta	Progunus	ete del INSN SP	2010			

ente. Data procesada por la Unidad de Planeamiento y Presupuesto dei INSIN SB. 2019

En el primer semestre se tuvo una ejecución del 84% de metas físicas y un 53% de ejecución presupuestal.



Logros Presentados:

- Adquisición de fichas de atención para indicación de terapia física.
- Se contrató un profesional médico especialista en Medicina Física y Rehabilitación.



Problemas Presentados:

- El subregistro de las atenciones en el SisGalenPlus por parte de los terapeutas.
- La demanda de pacientes que cada año se incrementa
- La demora de preparar todo el expediente para hacer requerimiento que incluye desde pedido SIGA hasta los TDR que eso lo hacemos nosotros, no tenemos ayuda de ningún administrativo.
- La demora del Sistema de Gestión Documental
- No contamos con asistente administrativo.
- Poco presupuesto para esta actividad

Alternativas de Solución

- Se necesita más computadoras para que puedan hacer el registro de sus atenciones los terapeutas.
- Apoyo de la Oficina de Estadística para poder hacer una mejor programación de metas físicas según datos histórico.
- Se necesita apoyo del área administrativa de la Sub Unidad a cargo a fin de realizar los pedidos, ya que nosotros somos asistenciales.
- Asignar un personal de Logística para que pueda ayudar con la ejecución de los Programas Presupuestales.
- Dar más horas administrativas a la parte asistencial para un mejor seguimiento.
- Se conversó con planeamiento sobre el poco presupuesto para que lo consideren a la hora de asignar presupuesto para esta actividad.

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	AL I SEMESTRE - META FÍSICA			I SEMESTRE - META PRESUPUESTAL			
	META PROGRAMADA	EJECUTADO	%	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%
5005151. ATENCION DE REHABILITACION							
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	1303	2049	157%	163,094.00	274,082.00	138,609.45	51%



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



Análisis:



Al primer semestre se tiene una ejecución del 157% de meta física, el incremento es notable porque ha aumentado la demanda de pacientes con Hipoacusia, por el tema de Implante coclear que cada vez hay más demanda de los pacientes de provincia. En cuanto a la meta presupuestal se ejecutó un 51%.

Logros Presentados:

Se compró los formatos que son fichas de atención para indicación de terapia Ocupacional.



Problemas Presentados:

 El subregistro de las atenciones en el Sis Galen plus por parte de los terapeutas que trabajan para esta actividad



- La demanda de pacientes que cada año se incrementa.
- La demora de preparar todo el expediente para hacer requerimiento que incluye desde pedido SIGA hasta los TDR que eso lo hacemos nosotros, no tenemos ayuda de ningún administrativo.
- La demora del Sistema de Gestión Documental.
- No contamos con asistente administrativo

Alternativas de Solución:

- Se necesita más computadoras para que puedan hacer el registro de sus atenciones los terapeutas.
- Apoyo de estadística para poder hacer una mejor programación de metas físicas según histórico.
- Se necesita apoyo del área administrativa para poder hacer los pedidos, ya que nosotros somos asistenciales.
- Asignar un personal de Logística para que pueda ayudar con la ejecución de los Programas Presupuestales.
- Dar más horas administrativas para un mejor seguimiento.

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	AL I SEMESTRE - META FÍSICA			I SEMESTRE - META PRESUPUESTAL			
	META PROGRAMADA	EJECUTADO	%	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%
5005152.			3	1111			
ATENCION DE							
REHABILITACION							
PARA PERSONAS	1207	1544	128%	4,632.00	4,632.00	0.00	0%
CON							
DISCAPACIDAD							
MENTAL							

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



Análisis:



En el primer semestre se tuvo una ejecución del 128% de metas físicas, el incremento se presentó por la demanda de pacientes con Trastorno de Aprendizaje y autismo derivados del servicio de Psicología y Psiquiatría.

Problemas Presentados:

La demanda de pacientes que no se encuentran en la cartera está incrementando.



Alternativas de Solución:

Apoyo de estadística para poder hacer una mejor programación de metas físicas, asimismo se reprogramará la meta física.





PRODUCTO: 3000689 PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	AL I SEMESTRE - META FÍSICA			I SEMESTRE - META PRESUPUESTAL					
	META PROGRAMADA	EJECUTADO	%	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%		
5005153. CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	77	89	116%	86,852.00	86,852.00	43,104.66	49%		

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

Análisis:

En el primer semestre se ejecutó un 116% de metas físicas, el incremento fue porque en los últimos meses los padres de familia acudieron para solicitar certificados de discapacidad por el tema de matrícula del colegio y para obtener carnet de CONADIS.

Logros Presentados:

Se está registrando los certificados de discapacidad vía online.

Problemas Presentados:

La necesidad de adquirir una impresora y una computadora o Laptop para poder hacer la certificación.

No se tiene presupuesto asignado para compra de equipos ni materiales por esta actividad.

Alternativas de Solución:



Realizar proyecto de requerimiento para proponer la compra de equipos al cierre del proyecto.

PP - 0131 - CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL



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

<u> </u>		V-								
OF SALUD DE		ALISEN	MESTRE - META I	FÍSICA	I SEMESTRE - META PRESUPUESTAL					
ACT	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META PROGRA MADA	EJECUTA DO	%	PIA	PIM	EJECUCIÓ N	%		
500	D5190. TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON NSTORNOS AFECTIVOS PRESION Y CONDUCTA CCIDA) Y DE ANSIEDAD	60	78	130%	24,000	138,960	58,000.00	42%		

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



Análisis:

La actividad es realizada por el Servicio de Psiquiatría y Psicología. El porcentaje de ejecución de meta física al primer semestre es 130% respectivamente, siendo ligeramente mayor a lo programado debido a un incremento de la demanda y oferta del servicio de Psiquiatría y Psicología. La ejecución de meta presupuestal se alcanzó un 42% al primer semestre.

Problemas Presentados:

- La definición operacional de la actividad no se ajusta al perfil de paciente atendido en el INSNSB (establecimiento III-2), por lo tanto, el paquete de atención descrito en la Norma Técnica del Programa presupuestal no se ajusta a nuestro nivel de complejidad ni capacidad resolutiva, ya que es un instituto especializado en pediatría quirúrgica y trasplante. La estadística de nuestro Instituto indica que sólo uno de cada diez pacientes (paciente con diagnóstico de la actividad) completa el paquete de atención y suma meta física.
- El criterio y fuente para identificar la meta debería modificarse. Los diagnósticos clínicos que suman meta física están a un nivel de subcategoría (F90.9, F91.9, F93.9), excluyendo diagnósticos que se utiliza en nuestro Instituto debido a su nivel de complejidad y especialización. El CIE-10 se organiza en categorías, que es la clave o código de tres caracteres que corresponde a una enfermedad o término diagnóstico. En la CIE-10 están compuestas por una letra en la primera posición seguida de dos números, es decir son alfanuméricas, es decir: F90, F91, F93

Alternativas de Solución:



 Se hizo llegar una propuesta de cambio en la definición operacional del Programa. Se presentó en Planeamiento y se envió al área respectiva del Ministerio de Salud. La propuesta es:



Definición Operacional: La actividad consiste en el proceso de atención que se brinda a niñas y niños entre los 3 a 17 años con trastornos mentales y del comportamiento y/o problemas psicosociales propios de la infancia (ansiedad, depresión, déficit de atención, hiperactividad, trastornos de la conducta y problemas psicosociales). Esta actividad es desarrollada en nuestro Instituto por un psiquiatra y/o psicólogo. Incluye:



Consulta de Psiquiatría

Sesión de psicoterapia individual (realizada por psicólogo)

Unidad de Medida: Paciente Atendido, no Paciente Tratado. Los beneficios serían:



Incrementar la meta física. Debido a nuestro nivel de complejidad, los pacientes regresan a su lugar de origen al alta del procedimiento quirúrgico realizado, incumpliendo el paquete de atención descrito en la norma técnica, utilizando recursos humanos e insumos (material didáctico, pruebas psicológicas)

Sincerar la programación del cuadro de necesidades. Cabe resaltar que los insumos, psicofármacos y material didáctico, se utilizan en cada atenc

Se propone, para el criterio y fuente para identificar la meta, que el diagnóstico clínico que sume meta física esté a nivel de categoría: F90, F91, F93,







incluyendo todas las subcategorías. Por ejemplo, que se incluyan todas las subcategorías de los trastornos hipercinéticos (F90), tales como: F90.0, F90.1, F90.8, F90.9.

ACTIVIDAD	I SEIMES	TRE - META FÍSICA		I SEMESTRE - META PRESUPUESTAL					
PRESUPUESTAL	META PROGRAMADA	EJECUTADO	%	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%		
5005191. TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO									
DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	120	140	117%	11,109.00	105,872.00	100,576.00	95%		

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

- La actividad es realizada por el Servicio de Psiquiatría y Psicología en los diferentes ejes de Hospitalización de nuestra institución. Se trabaja coordinadamente, mejorando la adherencia al tratamiento y la recuperación en la salud integral del paciente. Cabe destacar que no siempre se logra culminar el paquete de atención de este producto debido a la especialización quirúrgica pediátrica de nuestra institución, continuando esta de manera ambulatoria.
- El porcentaje de ejecución de meta física al primer semestre es de 117%, estando ligeramente por encima de lo programado para el primer semestre a pesar de que:

El paquete de atención descrito en la Norma Técnica del Programa presupuestal no se ajusta a nuestro nivel de complejidad ni capacidad resolutiva, ya que es un instituto especializado en pediatría quirúrgica y trasplante. Además, quien indica el alta médica no es el médico psiguiatra sino el médico de la especialidad quirúrgica que maneja el caso.

- La estancia hospitalaria es corta, en promedio 3 a 5 días, no pudiendo completar el paquete de atención (6 atenciones de psiquiatría y 10 atenciones psicológicas)
- Si bien es cierto que la unidad de medida es número de altas médicas, al no ser el psiquiatra el médico tratante del paciente, usualmente no se coloca el diagnóstico del trastorno de salud mental en la epicrisis del paciente, habiendo un sub-registro.

La ejecución del gasto por recursos ordinarios está en 95%. Los psicofármacos están en proceso de aprobación por el comité Farmacoterapéutico (escitalopram, paroxetina, fluvoxamina).



- La definición operacional de la actividad no se ajusta al perfil de paciente atendido en el INSNSB (establecimiento III-2), por lo tanto, la unidad de medida descrita en la Norma Técnica del Programa presupuestal (sumatoria de egresos) no se ajusta a nuestro nivel de complejidad ni capacidad resolutiva, debido a que el alta médica es indicada al resolverse la patología pediátrica quirúrgica y trasplante. La estadística de nuestro









Instituto indica que sólo uno de cada diez pacientes (paciente con diagnóstico de la actividad) completa el paquete de atención y suma meta física.

Alternativas de solución:

La propuesta es:

- Definición Operacional: Atención especializada en salud mental en pacientes hospitalizados por patología pediátrica quirúrgica y trasplante, que presentan: episodio depresivo (CIE10: F32, F33, F34 y F38); conducta suicida (CIE 10: X60 al X84) y trastorno de ansiedad (CIE10. F40 al F48). Incluye:
- · Interconsulta médica especializada en psiquiatria
- Sesión de psicoterapia individual (realizada por psicólogo)
- Referencia a niveles superiores de casos de mayor complejidad

Unidad de Medida: Paciente Atendido con Interconsulta, no Paciente Tratado. Los beneficios serían:

- Incrementar la meta física. Debido a nuestro nivel de complejidad, los pacientes regresan a su lugar de origen al alta del procedimiento quirúrgico realizado, incumpliendo el paquete de atención descrito en la norma técnica, utilizando recursos humanos e insumos (material didáctico, pruebas psicológicas), perjudicando el presupuesto del programa presupuestal.
- Sincerar la programación del cuadro de necesidades. Recuerde que los insumos, psicofármacos y material didáctico, se utilizan en cada atención.

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

=		I SEMESTRE - META FÍSICA			I SEMESTRE - META PRESUPUESTAL				
Ser Dr. Salut Dr. Mar.	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META PROG	EJEC	%	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%	
Ousting withings	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 03 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES	60	78	130%	421,124.0	595,270	147,037.39	25%	

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



SCA HEAVEN

La actividad es realizada por el Servicio de Psiquiatría y Psicología en Consulta Externa de nuestra institución, de manera coordinada, mejorando la adherencia al tratamiento. El porcentaje de ejecución de meta física al primer semestre es130% respectivamente, siendo atendidos los pacientes que presentan algún trastorno afectivo asociado a patología quirúrgica compleja y trasplantes. El avance de meta física es ligeramente mayor a lo programado debido a un incremento de la demanda y oferta del servicio de Psiquiatría y Psicología, a pesar que:

 Nuestra institución recibe pacientes referidos de otras instituciones de salud, de Lima y provincias, siendo contrareferidos cuando se resuelve su problema quirúrgico, no



- pudiendo completar el paquete de atención (4 atenciones de psiquiatría y 6 atenciones psicológicas)
- El paquete de atención descrito en la Norma Técnica del Programa presupuestal no se ajusta a nuestro nivel de complejidad ni capacidad resolutiva, ya que es un instituto especializado en pediatría quirúrgica y trasplante.
 - La ejecución del gasto por recursos ordinarios está en un 42%, que incluye pago de personal por terceros. Cabe precisar que a un determinado recurso humano se le paga por una determinada meta, a pesar que realiza otras actividades del programa.

Problemas Presentados

• La definición operacional de la actividad no se ajusta al perfil de paciente atendido en el INSNSB (establecimiento III-2), por lo tanto, el paquete de atención descrito en la Norma Técnica del Programa presupuestal no se ajusta a nuestro nivel de complejidad ni capacidad resolutiva, ya que es un instituto especializado en pediatría quirúrgica y trasplante. La estadística de nuestro Instituto indica que sólo uno de cada diez pacientes (paciente con diagnóstico de la actividad) completa el paquete de atención y suma meta física. Nuestra institución no tiene población adscrita, sólo ingresan pacientes referidos de otras instituciones de salud, siendo contra-referidos cuando se resuelve su problema quirúrgico y/o trasplante.

Alternativas de Solución:

Se propone lo siguiente:

Definición Operacional: Atención que se brinda ambulatoriamente a pacientes con trastornos afectivos que presentan: episodio depresivo (CIE10: F32, F33, F34 y F38), conducta suicida (CIE 10: X60 al X84) y el trastornos de ansiedad (CIE10. F40 al F48).

Esta actividad es desarrollada en nuestro Instituto por un psiquiatra y/o psicólogo. Incluye:

Consulta de psiquiatría

Sesión de psicoterapia individual (realizada por psicólogo)

Unidad de Medida: Paciente Atendido, no Paciente Tratado. Los beneficios serían:

Incrementar la meta física. Debido a nuestro nivel de complejidad, los pacientes regresan a su lugar de origen al alta del procedimiento quirúrgico realizado, incumpliendo el paquete de atención descrito en la norma técnica, utilizando recursos humanos e insumos (material didáctico, pruebas psicológicas).

Sincerar la programación del cuadro de necesidades. Recuerde que los insumos, psicofármacos y material didáctico, se utilizan en cada atención.











ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

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

UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL ESPECIALIZADA

Atención en intervenciones quirúrgicas

El número de intervenciones quirúrgicas al primer semestre fue de 3,292 cirugías (2,778 cirugías electivas y 514 cirugías por emergencia) lo que representa un incremento del 6% en relación al mismo periodo en el año 2018 (3,092 intervenciones).

El indicador de porcentaje de cirugías suspendidas al primer semestre es de 12.5%, siendo 397 cirugías suspendidas sobre 3,175 cirugías programadas o electivas. La mayor causa de las suspensiones son las complicaciones relacionadas al estado inestable del paciente.

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

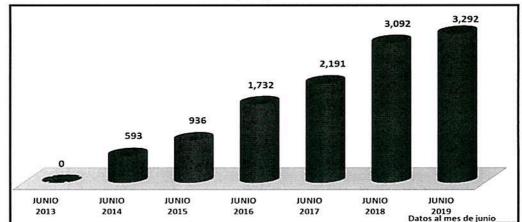
Gráfico N°1.
"Número de Intervenciones Quirúrgicas al I Semestre 2013 - 2019"











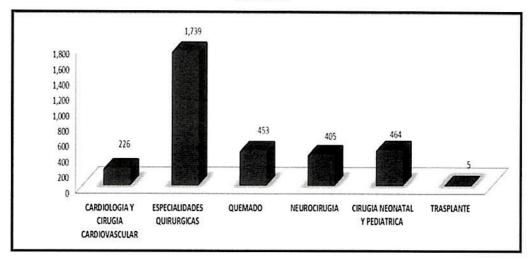
Fuente: Unidad de Tecnología de la Información - Estadística 2019.

El mayor número de intervenciones quirúrgicas se realizaron en la Sub Unidad de Especialidades Quirúrgicas (1,739 intervenciones), seguida de Cirugía Neonatal y Pediátrica (464 intervenciones). Siendo intervenciones que forman parte de la cartera de servicios institucional.



Gráfico N°2.

"Número de Intervenciones Quirúrgicas al I Semestre 2019 por Sub Unidades de Atención"



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

Atención en consultas externas

El número de atenciones por consultorio externo al primer semestre fue de 93,626, que representa un crecimiento del 18% en relación al mismo periodo del año 2018 (79,360 atenciones).

Al 2019, el Instituto brinda atención en 29 sub especialidades y cuenta con 34 consultorios para la atención.

El total de pacientes atendidos en consulta médica de nuevos y reingresantes suman 16,762 atendidos y las no medicas por 3,387atendidos.

La productividad hora médica es 2.2 pacientes atendidos por hora, realizado por el profesional médico en consultorio externo. Lo ejecutado se encuentra dentro del estándar 2-4 consultas por hora según la especialidad.

La concentración de consultas médicas fue de 4.3 el promedio de atenciones por cada paciente. Permite establecer el promedio de consultas que se ha otorgado a cada paciente que acudió al INSN-SB durante el primer semestre. La concentración se encuentra elevado en relación al estándar 2-4 consultas promedio, debido a las atenciones realizadas en el servicio de hematología donde su concentración varia hasta 5.5.







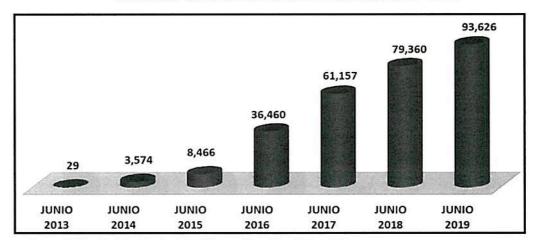






Gráfico N°3.

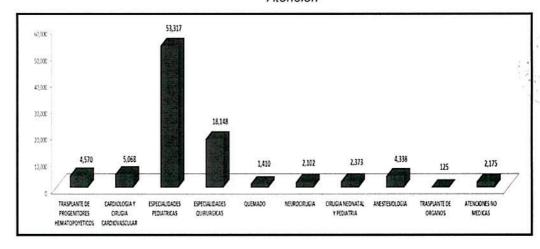
"Número de Consultas Externas al I Semestre 2013 - 2019"



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

El mayor número de atenciones por consulta externa se registran en la Sub Unidad de Especialidades Pediátricas (53,317 consultas), seguida de la Sub Unidad de Especialidades Quirúrgicas (18,148 consultas).

Gráfico N°4. "Número de Consultas Externas al I Semestre 2019 por Sub Unidades de Atención"



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



Atención en hospitalización

El número de egresos hospitalarios al primer semestre fue de 2,694, lo que representa un decrecimiento de 3% en relación al mismo periodo del año 2018 (2,790 egresos).



La atención en el servicio de hospitalización del INSN-SB se ha medido con base a los egresos hospitalarios, ello suman un total de 39,476 días cama utilizadas por los pacientes en hospitalización.





Se alcanzó el promedio de estancia hospitalaria en 15.5 días, significa el promedio de días de permanencia de los pacientes pediátricos que egresaron en el I semestre.

El porcentaje de ocupación de camas es el 90%. Considerando para la medición 242 camas operativas en hospitalización.

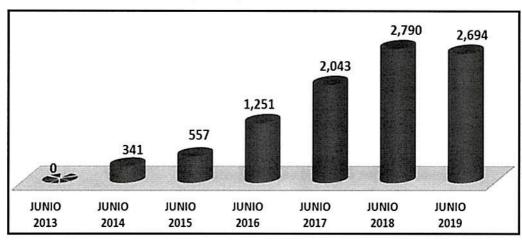
El rendimiento cama en hospitalización es de 11.1 egresos que dicha cama ha producido durante el I semestre.

El intervalo de sustitución cama al I semestre es de 1.6, siendo el tiempo en que permanece la cama vacía entre el egreso y el subsiguiente ingreso a la misma cama.

Hasta el mes de Junio se presentaron 38 casos de defunciones después de las 48 horas de ingreso del paciente.

Gráfico N°5.

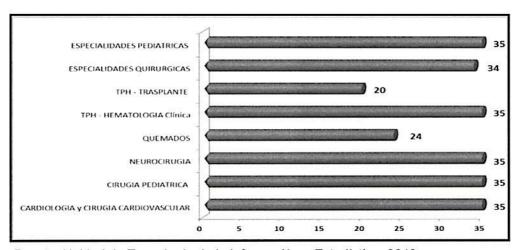
"Número de Egresos por Hospitalización al I Semestre 2013 - 2019"



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

Al primer semestre se tuvo una capacidad operativa de 100% con 242 camas operativas.

Gráfico N°6.
"Número de Camas Hospitalarias al I Semestre 2019"



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







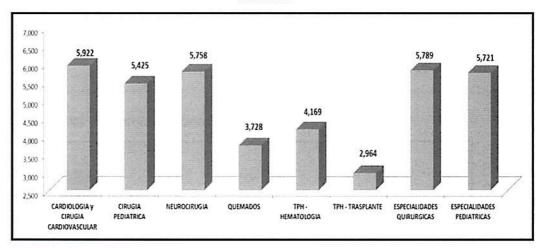




El mayor número de días camas ocupadas por hospitalización se realizaron en la Sub Unidad de Cardiología y Cirugía Cardiovascular (5,922 egresos), seguida de la Sub Unidad de Especialidades Quirúrgicas (5,789 egresos).

Gráfico N°7.

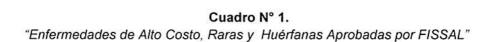
"Número de Egresos por Hospitalización al I Semestre 2019 por Sub Unidades de Atención"



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

Otras atenciones de salud especializadas

Con Resolución Ministerial N°151-2014/MINSA, se aprueba el Listado de Enfermedades Raras, Huérfanas y de Alto Costo, el INSN-SB registró al I semestre 29 casos, siendo mayor con 38% la Sub unidad de cardiología y Cirugía Cardiovascular.





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













Atención de cuidados intensivos

Al primer semestre del 2019 se registró 835 egresos, lo que representa una ligera disminución en relación al mismo periodo del 2018 (897 egresos).

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

La atención en la Unidad de Cuidados Intensivos del INSN-SB se ha medido con base a los egresos hospitalarios, ello suman un total de 10,075 días cama utilizadas por los pacientes en la UCI.

Se alcanzó el promedio de estancia hospitalaria en 11.5 días, significa el promedio de días de permanencia de los pacientes pediátricos que egresaron en el I semestre.

El porcentaje de ocupación de camas es el 94%. Considerando para la medición 59 camas en la UCI.

El rendimiento cama en la Unidad de Cuidados Intensivos es de 14.2 egresos que dicha cama ha producido durante el I semestre.

El intervalo de sustitución cama al I semestre es de 0.7, significa que el tiempo en que permanece la cama vacía entre el egreso y el subsiguiente ingreso a la misma cama es menor a un dia.

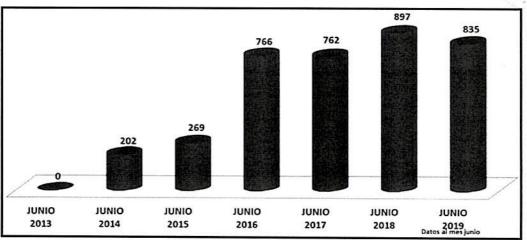
Hasta el mes de Junio se presentaron 65 casos de defunciones después de las 48 horas de ingreso del paciente.



Gráfico Nº8. "Número de Egresos por la Unidad de Cuidados Intensivos al I Semestre 2013 -2019"









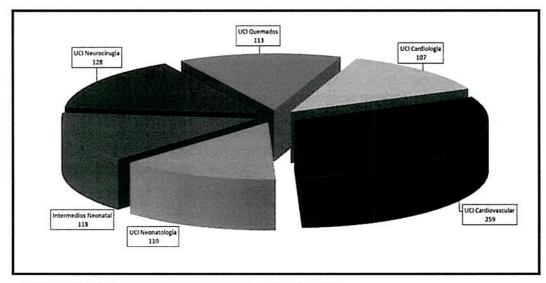
Fuente: Unidad de Tecnología de la Información - Estadística. 2019.



El mayor número de egresos por la Unidad de Cuidados Intensivos se realizaron en la Sub Unidad de Cardiología y Cirugía Cardiovascular (259 egresos), seguida de la Sub Unidad de Neurocirugía (128 egresos).

Gráfico N°9.

"Número de Egresos por Sub unidad de Atención al I Semestre 2019"

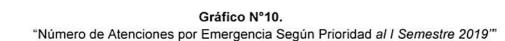


Fuente: Unidad de Tecnología de la Información – Estadística.2019

Emergencia

Al primer semestre, se realizaron 11,118 atenciones por emergencia, lo que representa un incremento de 47% en comparación al mismo periodo del año 2018 que fue de 7,560.

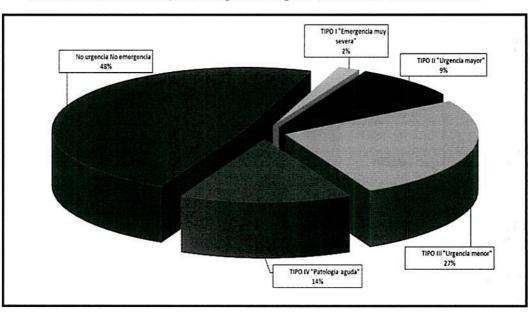
El número total de atenciones brindada por emergencia fueron Prioridad tipo I, II, III y IV con una capacidad operativa de 100% (7 camas de Emergencia).







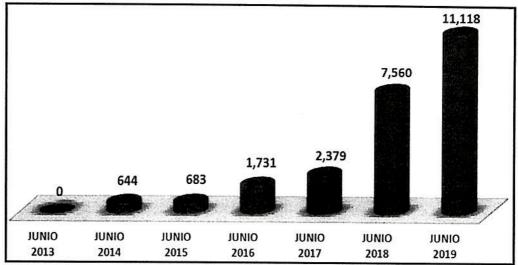




Fuente: Unidad de Tecnología de la Información – Estadística. 2019

Gráfico Nº11.

"Número de Egresos por Emergencia al I Semestre 2013 - 2019"

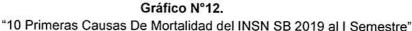


Fuente: Unidad de Tecnología de la Información - Estadística. 2019

Es necesario resaltar que por tener la Categoría Nivel III-2, sólo nos corresponden las atenciones de prioridad tipo I y tipo II, sin embargo, por Ley de Emergencia se realizan atenciones de todas las prioridades. Actualmente contamos con una capacidad operativa de 7 camas de Emergencia que vienen a representar el 100% de nuestro servicio.

Mortalidad

En el trascurso de primer semestre 2019 en el INSN SB se registraron 106 casos. El total del número defunciones después de haber cumplido las 48 horas, donde el mayor número de defunciones se presentó en el mes de febrero con 21casos.

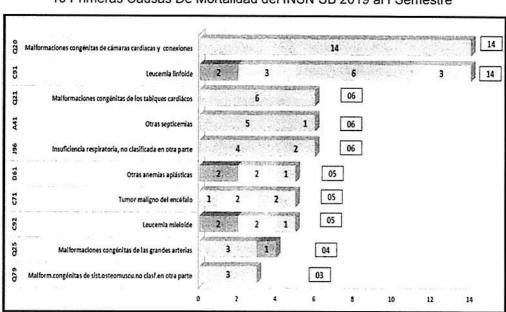












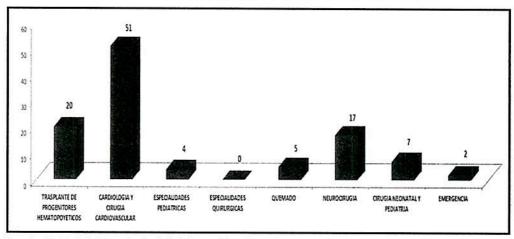
Fuente: Unidad de Tecnología de la Información – Estadística. 2019



La Sub Unidad que presenta el mayor número de casos es la Sub Unidad de Cardiología y Cirugía Cardiovascular con 51 casos, seguida de la Sub Unidad de Trasplante de progenitores Hematopoyéticos con 20 fallecidos.

Gráfico Nº13.

"Número de Casos de Mortalidad por Sub Unidad de Atención"



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

Se registró el 3.7% de Tasa Neta de Mortalidad, encontrándose dentro del estándar propuesto para los institutos (3% a 4%).

En el trascurso de primer semestre 2019 en el INSN SB se registraron 106 muertes de las cuales



OF SYLLO OF INTEGRAL OF THE SYLLON INTEGRAL OF INTEGRA





Cuadro N° 2. "10 Primeras Causas de Mortalidad por Grupo Hectáreo del INSN SB Año 2019"

		See Heart		医生态			
CIE	DESCRIPCION	<1AÑO	1A4AÑOS	5 A 9 AÑOS	0 A 14 AÑO	>=15 AÑOS	Total
10_3DG1							genera
Q20	Malformaciones congénitas de cámaras cardiacas y conexiones	14	0	0	0	0	14
C91	Leucemialinfoide	0	2	3	6	3	14
Q21	Malformaciones congénitas de los tabiques cardiácos	6	0	0	0	0	6
A41	Otras septicemias	5	0	0	1	0	6
196	Insuficiencia respiratoria, no clasificada en otra parte	4	0	0	2	0	6
D61	Otras anemias aplásticas	0	2	2	1	0	5
C71	Tumor maligno del encéfalo	1	0	2	2	0	5
C92	Leucemia mieloide	0	2	2	1	0	5
Q25	Malformaciones congénitas de las grandes arterias	3	1	0	0	0	4
Q79	Malform.congénitas de sist.osteomuscu.no clasf.en otra parte	3	0	0	0	0	3

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



Se registró el 3.7% de Tasa Neta de Mortalidad, encontrándose dentro del estándar propuesto para los institutos (3% a 4%).

Causas de Morbilidad

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

Cuadro N° 3.
"10 primeras Causas de Morbilidad de Egresos Hospitalarios del INSN SB"

inen		MORBILIDAD DE HOSPITALIZACIÓN I SEMESTRE 2019									
IIISII II)			<1AÑ0	1 A 4 AÑOS	5 A 9 AÑOS	10 A 14 AÑOS <	15 AÑOS	Total genera		
BOL	C91	Leucemia linfoide	186	0	51	. 6	5 53	16	6 188		
30	Q21	Malformaciones congénitas de los tabiques cardiácos	131	45	53	1	9 14	(0 131		
	T31	Quema.clasific.según la exten de superficie de cuerpo afecta	114	6	84	1	2 10	7	2 114		
	Q37	Fisura del paladar con labio leporino	92	27	51		3		3 92		
8 . 7	Q25	Malformaciones congénitas de las grandes arterias	52	23	18	!	9 1		1 52		
1	Q42	Ausencia, atresia y estenosis congénita del intestino grueso	49	25	20) :	1 2		1 49		
	Q20	Malformaciones congénitas de cámaras cardiacas y conexiones	44	25	14		1	() 44		
140	Q75	Otras malformaciones congénitas de huesos de cráneo y cara	43	11	15	;	5 3	9	9 43		
01/1	G40	Epilepsia	41	9	16	i 1	3 6		2 41		
	Q39	Malformaciones congénitas del esófago	35	23	12	! (0 0	(0 35		

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



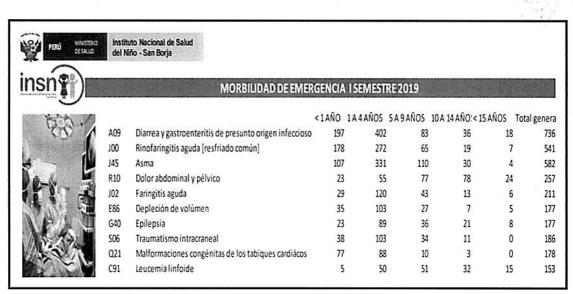


"10 primeras Causas de Morbilidad de Emergencia del INSN SB "







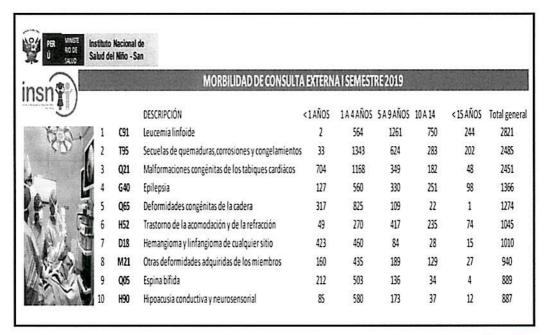


Fuente: Unidad de Tecnología de la Información – Estadística. 2019



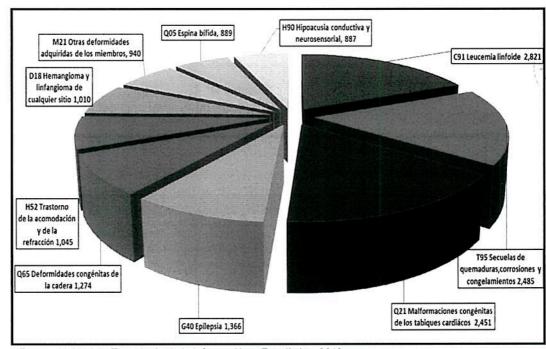


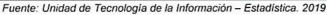
Cuadro Nº 5. "10 primeras Causas de Morbilidad por Consultorio Externo del INSN SB"



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

Gráfico Nº14. "Casos de Morbilidad en Consulta Externa"









Actividades en Atención Integral Especializada

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

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

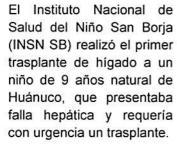


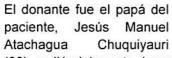
especialidades a más de cien menores con dicha condición.

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

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









(30), cediéndole parte de su hígado en una operación que duró alrededor de 15 horas







INSN SB opera casos complejos de malformaciones congénitas de cráneo y cara

El Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja-INSN SB opera casos complejos malformaciones congénitas de cráneo y Estas cara. intervenciones estuvieron a cargo de un equipo especializado multidisciplinario integrado por cirujanos plásticos. neurocirujanos, cirujanos



de cabeza y cuello, anestesiólogos, que laboran en la Sub Unidad de Especialidades Quirúrgicas. La jornada quirúrgica también comprende el cuidado médico pre y postquirúrgico.

El INSN SB realiza despistaje de cáncer de piel y detección de lunares



de el fin Con detectar estos casos y sensibilizar a la población sobre los riesgos de una exposición prolongada al sol una debida sin protección, el INSN SB realizó una de Campaña Despistaje Gratuito de Lunares, como parte de

actividades que organiza el Círculo Dermatológico del Perú (Ciderm) en coordinación con el Ministerio de Salud en el marco del Día del Lunar.









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

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

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



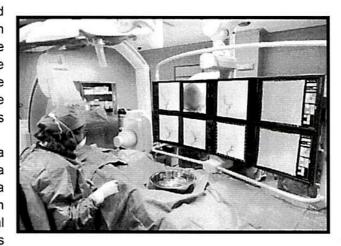




Novedoso procedimiento de quimioterapia brinda posibilidades de curación para pacientes con tumor ocular

El Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja ofrece un moderno procedimiento radiología intervencionista que brinda los mejores resultados de curación en el tratamiento de pacientes con tumores oculares en estado avanzado.

Se trata de una quimioterapia Intra-arterial que se aplica directamente al tumor y no a todo el cuerpo como ocurre con quimioterapia tradicional (sistémica), siendo mucho más



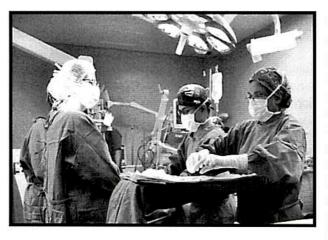
efectivo y con menos secuelas para el paciente. Con este tratamiento se reduce el tamaño del tumor, disminuyendo la posibilidad de extirparle el ojo y dejarlo ciego.







INSN San Borja aplica nuevo método de cirugía para reducir crisis de epilepsia en niños



Un multidisciplinario equipo especializado del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja realizó por primera vez y con éxito una cirugía de epilepsia pediátrico con resultados realmente increíbles. a favor de una niña de 13 años. natural Puno, logrando de reducir sus crisis múltiples diarias. Esta operación neuroquirúrgica denominada hemisferectomia funcional que

consiste en desconectar y/o inhabilitar de forma completa una de las dos mitades del hemisferio cerebral.





Médicos del INSN San Borja realizan primera intervención a bebé de 3 meses para curar su arritmia cardíaca

Por primera vez en el Perú, médicos del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja realizaron exitosamente procedimiento altamente especializado con una novedosa técnica que se usa en Europa y Norteamérica para curar la arritmia cardíaca de un bebé de tres meses de vida, logrando así una mejor calidad de vida.



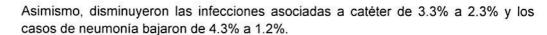
INSN San Borja logró incrementar el cumplimiento de la higiene de manos de 29% a 59%



Este logro fue posible gracias a la ejecución de un programa de higiene de manos a través de la capacitación al 80% de trabajadores de salud y 90% de padres pacientes hospitalizados, consiguiendo además mortalidad reducir la intrahospitalaria de 5.2% a 4.4% y minimizando el riesgo de infecciones en



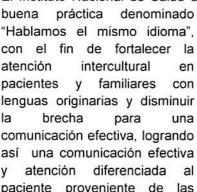
los pacientes.

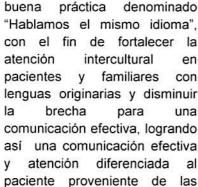


INSN San Borja fortalece la atención intercultural en pacientes y familiares con lenguas originarias















diversas regiones del país.

INSN San Borja entrega cápsulas con dosis exactas para una correcta administración de medicamentos en pequeños pacientes

El proceso de encapsulado es un método innovador y tecnológico que permite la atención de tratamientos hasta por 90 días, de esta forma se busca la total satisfacción del paciente. Es más, las cápsulas son de 4 tamaños diferentes y colores variados para que los familiares que reciben dos o más medicamentos puedan diferenciar uno de otro y con ello evitar confusiones al momento de la administración.



Esta nueva presentación farmacéutica también permitió reducir el tiempo de entrega de medicamentos de 14 días a 1 día, mientras que los pacientes de las regiones que son dados de alta reciben su medicación en menos de 12 horas de emitida la receta, evitando el retraso en la entrega de las mismas.

INSN San Borja se convierte en centro de operaciones del MINSA en un eventual terremoto grado 8 en Lima.









Ante un eventual terremoto de 8 grados magnitud en la escala de Richter en Lima, el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, será el Centro de Operaciones o Puesto de Comando del Ministerio de Salud MINSA, desde donde se tomarán las decisiones más importantes para afrontar un hecho de esta naturaleza.



La titular del Ministerio de Salud y su equipo realizaron una práctica simulada de las acciones que se tomarán desde el sector salud, después de producirse un terremoto de gran magnitud en la capital que dejaría miles de muertos, heridos y personas damnificadas.



Médicos del INSN San Borja evitan amputación de dedos del pie a niño atropellado en Miraflores



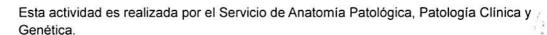
Después de una etapa de tratamiento quirúrgico cargo de un equipo de especialistas, cirujanos plásticos y traumatólogos del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, se logró evitar la amputación de los dedos del pie derecho al menor de tres años que semanas atrás fue atropellado en el cruce de las avenidas Benavides y La

Merced, en el distrito de Miraflores. La recuperación del menor es favorable, al punto que en unas semanas más, se procederá a retirar los clavos que se le colocaron en ambos dedos por la fractura que presentó tras el accidente automovilístico.

UNIDAD DE SOPORTE AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

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

Sub Unidad de Soporte al Diagnostico





Anatomía Patológica:



El Servicio de Anatomía Patológica tiene como objetivo brindar una atención altamente especializada al servicio de los Usuarios Internos y Externos, realizando diagnósticos Anatomo Patológicos completos, oportunos y confiables, valiéndose de técnicas morfológicas, histoquímicas, inmunohistoquímicas, de inmunofluorescencia y de microscopia electrónica de transmisión, interactuando con los usuarios y realizando actividades de docencia e investigación.



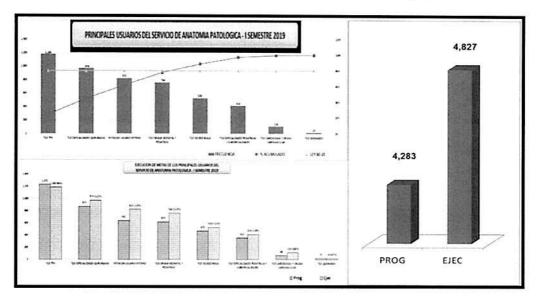
En el siguiente gráfico se pueden observar que al I semestre se logró una ejecución de 4,827 exámenes de laboratorio al 112.7% de acuerdo a la meta programada. alcanzando en los exámenes de Patología quirúrgica (3,555 exámenes) una ejecución del 115%, exámenes realizados en citología (506 exámenes) y exámenes realizados en microscopia electrónica (206 exámenes).





Gráfico N°15.

"Producción del Servicio de Anatomía Patológica"



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

Como podemos observar el Gráfico N° 16 muestra, que más del 80% de usuarios del Servicio de Anatomía Patológica lo conforman los ejes de TPH, Especialidades Quirúrgica, usuarios externos y Cirugía Neonatal y Pediátrica.

La ejecución de metas según los usuarios internos respecto a lo programado y ejecutado para el primer semestre del año en curso, nos demuestra que el gran porcentaje de lo programado se ejecutó y en la mayoría de casos de sobrepaso lo programado.

Se recibe un importante número de casos de otras instituciones como el MINSA, que solicitan exámenes de mayor complejidad haciendo uso de técnicas de Inmunofluorescencia, Histoquímica, Inmunohistoquímica y Microscopía electrónica, actuando como centro de referencia.

Se ha ampliado la oferta de Histoquímica, realizándose satisfactoriamente las coloraciones de Pas, Meten Plata, Tricrómica de Masson en muestras congeladas y Tricrómica de Gomori, estandarizándose el protocolo de trabajo.

Patología Clínica:

El servicio de Patología Clínica cuenta con una adecuada capacidad resolutiva a través del uso de tecnologías de última generación, contando con personal altamente comprometido y competente para brindar una atención oportuna con calidad además de optimizar el desarrollo de líneas de investigación y docencia.

En el Gráfico N° 17 se pueden observar que en el Servicio de Patología Clínica al I semestre se logró realizar 307,567 exámenes, siendo APP 296,502 exámenes, 4,814 exámenes terciarizados, y 6,251 exámenes institucionales.



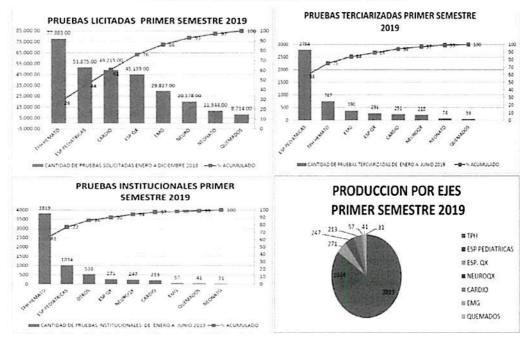








Gráfico N°16. "Producción del Servicio de Patología Clínica"



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

Finalmente se incluyen las pruebas institucionales realizadas en su totalidad en el servicio de Patología Clínica especializada del INSN-SB, asimismo que cuenta con el Laboratorio de Histocompatibilidad acreditado por ONDT permite brindar soporte a los procesos de trasplante de progenitores hematopoyéticos y de órganos de sólidos Se brinda además, atenciones especializadas que incluyen Hematología especializada, Inmunología especializada, Biología Molecular, Histocompatibilidad y Criopreservación.

En el primer semestre se han implementado las siguientes pruebas:

- Análisis de delección y duplicación del Gen de Duchenne.
- · Estudio de hemostasia por tromboelastografía.
- Citometría de flujo para diagnóstico de HPN.

Genética:

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

Esta área en el I semestre 2019 ha realizado 1,730 exámenes de laboratorio y 1930 atenciones que comprenden, pacientes atendidos en consultorio externo, 338 pacientes evaluados en interconsultas en pisos de hospitalización, y asesoramiento genético especializado al paciente y a sus familiares directos.







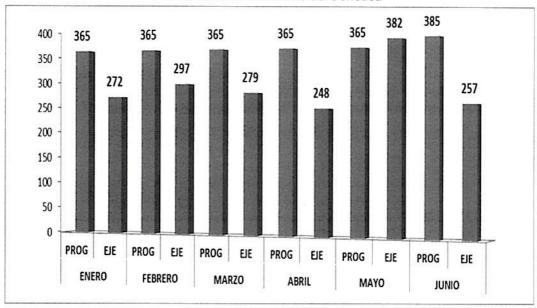






Gráfico N°17.

"Producción del Servicio de Genética"



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

En Citogenética durante el primer semestre, se han realizado 850 exámenes citogenéticos que comprenden:

- Cariotipo en Sangre Periférica (se restringieron las solicitudes de los exámenes a los ejes según priorización en diversos momentos para no sobrepasar la capacidad analítica del Área de Citogenética, las cifras presentadas no cubren la demanda real.
- Cariotipo de Médula ósea Brinda soporte al diagnóstico exclusivo a la Sub Unidad de Atención Especializada del Paciente de TPH (SUAEPTPH), son las pruebas con mayor demanda de tiempo para la validación de los resultados, para brindar un resultado confiable.
- Fragilidad Cromosómica en Sangre periférica: somos el único servicio que da el soporte en esta prueba a nivel MINSA.
- Cromatina sexual: resultados en 24 horas para diagnóstico de anomalías de la diferenciación sexual en caso de genitales ambiguos, o para determinar presencia o ausencia de dos cromosomas sexuales X.
- Implementación del Análisis de Glicosaminoglicanos en orina: prueba que permite el tamizaje de Mucopolisacaridosis, en espera de ejecución por falta de personal

En Genética Molecular durante el primer semestre, se realizaron 955 exámenes de Genética Molecular, los cuales comprenden:

- Extracciones de ARN para establecer la calidad de la muestra y proceder con los exámenes de diagnóstico dirigido a los pacientes de la SUAEPTPH.
 - Extracciones de ADN para establecer la calidad de la muestra y preparación para los exámenes de Secuenciamiento de Nueva Generación para atender la demanda de los ejes de TPH y Cardiología y Cirugía Cardiovascular.
- Paneles de diagnóstico molecular de Leucemia Linfática Aguda en tiempo final (Cualitativo).









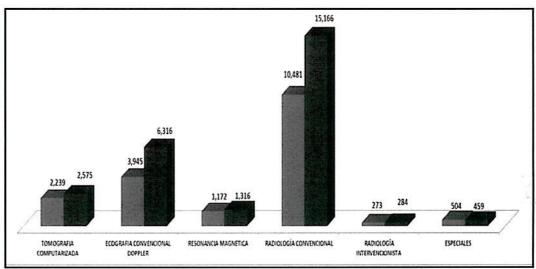


- Paneles de diagnóstico molecular de Leucemia Mieloide Aguda en tiempo final (Cualitativo) Paneles de diagnóstico molecular de Leucemia Linfática Aguda en tiempo Real (Cuantitativo).
- Paneles de diagnóstico molecular de Leucemia Mieloide Aguda en tiempo Real (Cuantitativo).
- Panel molecular por Secuenciamiento de Siguiente generación para el diagnóstico genético de Síndromes de Fallo medular.
- Panel molecular por Secuenciamiento de Siguiente generación para el diagnóstico genético de Cardiopatías congénitas.

Brindar Apoyo al Diagnóstico por Imágenes

El servicio de imágenes al I semestre presento una tendencia creciente y registró un total de 26,116 exámenes de imágenes (radiología convencional 15,166, radiología intervencionista 284, resonancia magnética 1,316, tomografía computarizada 2,575, estudios especiales contrastados 459, ecografía convencional y doppler 6,316)

Gráfico N°18. "Producción del Servicio de Diagnóstico por Imágenes I Semestre"



Fuente: Unidad de Soporte al Diagnóstico y Tratamiento - Servicio de Imagenes

Se encuentra la mayor producción de resonancias magnéticas con un total de 90% de atenciones realizadas entre los ejes de Especialidades Pediátricas, Neurocirugía, Especialidades Quirúrgicas, Cirugía Pediátrica y Neonatal, Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos y Usuario Externo. Asimismo, se obtiene un total de 95% de atenciones en el área de ecografía por los ejes de Especialidades Pediátricas, Cirugía pediátrica y Neonatal, Especialidades Quirúrgicas, Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos, Cirugía Cardiovascular y Cardiología, Servicio de Emergencia.

Los ejes de Especialidades Quirúrgicas, Especialidades Pediátricas, Servicio de Emergencia, eje de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, se encuentra nuestra mayor producción, obteniendo un total de 91 % de las atenciones realizadas en el área de radiología convencional.





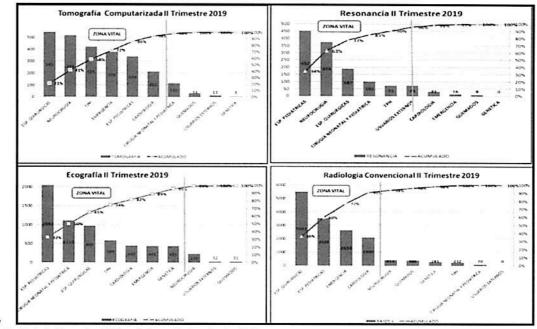






Gráfico N°19.

"Producción por Tipo de Exámenes de las Sub Unidades de Atención"



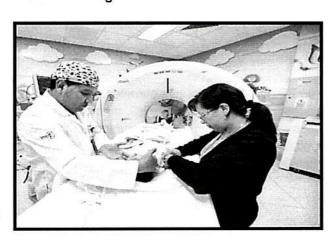
nte: Unidad de Soporte al Diagnóstico y Tratamiento. 2019

Se realizaron múltiples actividades que se detallan a continuación:

- Presentaciones internacionales y nacionales de trabajos de investigación y charlas en Estados Unidos, Argentina, Colombia y México.
- Soporte en el Servicio de Diagnóstico por Imágenes a nivel nacional a través de Teleradiología usando la red de Telesalud del Instituto.
- Se realizó el I Primer Curso Internacional de Radiología Pediátrica.
- El 20 al 22 de junio del presente año, personal médico radiólogo asistió como ponente al XXII Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Radiología Pediátrica.

Actividades realizadas en el servicio de imágenes

INSN San Borja utiliza innovador método para evitar la sedación en niños durante pruebas de resonancia magnética



El servicio de Diagnóstico por Imágenes del INSN San Borja viene aplicando esta nueva técnica y ya son 1,175 menores de 4 años beneficiados, garantizando una tasa de éxito superior al 90%.

Los resultados positivos en la aplicación de esta técnica ha motivado a especialistas del INSN SB a desarrollar un trabajo











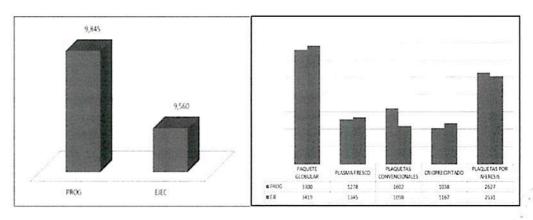
de investigación, obteniendo el segundo lugar en el Concurso de Trabajos de Investigación del XVIII Congreso Latino-Americano de Radiología Pediátrica SLARP, realizado en Santiago de Chile en octubre del 2015.

Banco de Sangre Órganos y Tejidos

El servicio de banco de sangre al I semestre del 2019, atendió 9,560 hemocomponentes, de ello 3,419 correspondieron a paquete globular, 1,345 plasma fresco congelado, 1,098 plaquetas convencionales, 1,167 crioprecipitado, y 2,531 plaquetas por aféresis.

En el siguiente gráfico se pueden observar que al I semestre se realizó 9,560 exámenes, lo que en porcentaje representa el 97% de acuerdo a la meta programada 9,845 en el Servicio de Soporte al Diagnóstico.

Gráfico N°20. "Producción del Servicio de Banco de Sangre"





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



Se ha obtenido en este primer Semestre un 70.3 % de donación voluntaria de sangre con una captación de 3350 unidades de donantes altruistas No remunerados, constituyendo el porcentaje más alto de Donación Voluntaria de Sangre en Lima Metropolitana, mencionando así mismo que en el mes de Junio se superó la captación de más de 1000 donantes en un solo MES, que constituye un record Nacional a Nivel de la Red de Bancos de Sangre del MINSA.



Se implementó el laboratorio de Biología Molecular que permite mejorar el screening de virus hemotransmisibles como los virus VIH, VHB y el VHC, mediante la detección de ácidos nucleicos de los mismos ARN y ADN mediante la metodología NAT – ID, en donantes de sangre. Asimismo, somos uno de los dos Bancos de Sangre a Nivel Nacional que aplica esas pruebas (NAT) a sus donantes, mejorando la calidad de la sangre para las transfusiones.







Actividades realizadas en el servicio de banco de sangre

INSN SB Realizo campaña de donación voluntaria, Logro recolectar cerca de

200 unidades de sangre y plaquetas para pacientes con cáncer

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



INSN San Borja recolectó cerca de 700 unidades de sangre y plaquetas para los niños con leucemia



En menos de 15 días y en el marco del "Día Mundial del Donante de Sangre", se logró recolectar aproximadamente 700 unidades de sangre y plaquetas para los niños que padecen leucemia У otras patologías complejas del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja.

La donación voluntaria sangre es escasa en nuestro país, apenas bordea entre 5% a

6%. Una persona que dona sangre puede salvar hasta tres vidas.





INSN San Borja logra récord en menos de un mes al captar a donante voluntario de sangre 1.000

En el mes del "Día Mundial del Donante de Sangre", el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja consiguió por primera vez y en menos de treinta días captar al donante voluntario de sangre número 1,000, a favor de nuestros pequeños pacientes con leucemia entre enfermedades complejas y que a diario requieren transfusiones de sangre.





Actualmente, el INSN San Borja cuenta con la tasa más alta de donación voluntaria de sangre en puntos de colecta

Fuera de la institución, y gracias a esta ardua labor se ha conseguido en la campaña "Únete a la hinchada. La gota de los campeones".

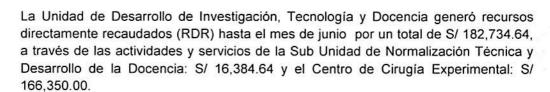
INSN SB Realizo campaña de donación voluntaria, Logro recolectar cerca de 200 unidades de sangre y plaquetas para pacientes con cáncer

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



UNIDAD DESARROLLO DE LA INVESTIGACION, TECNOLOGIAS Y DOCENCIA (UDITD)

La Unidad de Desarrollo de la Investigación, Tecnologías y Docencia (UDITD), tiene como función principal: "Contribuir con el ejercicio de rectoría y optimización de la atención en los servicios de salud pediátrica a través de la investigación, desarrollo de tecnologías sanitarias (como Telesalud) y la docencia especializada, dirigidas a mejorar las capacidades del personal del INSN-SB y de otras instituciones prestadoras de salud a nivel nacional".



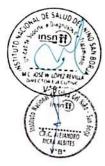


La Sub Unidad de Investigación e Innovación Tecnológica (SUIIT) durante el I Semestre se registraron 46 ideas de investigación y 27 proyectos de investigación presentados, aprobándose 20 proyectos por la SUIIT, 15 proyectos aprobados por el Comité Institucional de Ética en Investigación y 15 proyectos autorizados por Dirección General.

Se presentó el proyecto ganador del Fondo Concursable: "Desarrollo y validación de un dispositivo de novo basado en espectroscopia para la detección no invasiva de anemia", en el evento "Presentación de Proyectos de Investigación Básica y Aplicada en Salud – INS"; este evento buscaba dar a conocer los proyectos de investigación









básica y aplicada en salud seleccionados de las convocatorias E041-2019-INS-02 - Abiertos y E041-2019-INS-01 - Cerrados.

Se realizó con éxito el Taller de Prioridades de Investigación 2019-2023, contando con la participación de 70 profesionales de las diferentes subunidades. Se obtuvo como producto final 23 prioridades de Investigación del INSN San Borja, aprobada con RD - 073/2019/INSN-SB.

Se firmó el convenio entre el INSN-SB y el Fondecyt para la ejecución del proyecto "Desarrollo y validación de un dispositivo de novo basado en espectroscopia para la detección no invasiva de no invasiva de anemia".

Se presentaron 14 proyectos de investigación al Fondo Concursable 2019. Se llevó a cabo las reuniones del Comité Calificador integrado por (i) Academia Peruana de Cirugía, (ii) Instituto Nacional de Salud, (iii) Colegio Médico del Perú, (iv) Academia Nacional de Medicina, (v) Sociedad Peruana de Pediatría, (vi) Organización Panamericana de la Salud, (vii) Sociedad Latinoamericana de Investigación Pediátrica, (viii) Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación Tecnológica, en la primera reunión el Jefe de Investigación les explicó el formato de calificación y les entregó los proyectos de investigación a calificar, en la segunda reunión consensuaron los resultados dando por resultados que los 14 proyectos presentados pasan el mínimo de calificación.

Se realizó la II Jornada de Innovación Científica, la cual contó con 70 participantes y el Curso de Formulación de Proyectos de Investigación en Salud con 55 participantes y estuvo orientada a la difusión del desarrollo en investigación e innovación relacionado con la salud pediátrica y promoción del intercambio de experiencias y colaboración científica entre profesionales, académicos e investigadores.

Se realizó con éxito el Taller de Prioridades de Investigación 2019-2023, contando con la participación de 70 profesionales de las diferentes subunidades. Se obtuvo como producto final 23 prioridades de Investigación del INSN San Borja, aprobada con RD - 073/2019/INSN-SB.





La Sub Unidad de Normalización Técnica y Desarrollo de la Docencia realizó durante el I Semestre capacitaciones a profesionales de la salud (internos y externos) a través de 59 diversas actividades académicas (Jueves Científico, cursos organizados por los servicios, cursos de entrenamiento en RCP, cursos de CEINEX y de Investigación). El Servicio de Biblioteca cumplió con facilitar 24,003 accesos a la información científica a través de Uptodate.



En relación al Residentado Medico, se ofertó 15 plazas para el Concurso de Admisión Residentado Médico 2019 para las diversas especialidades como Anestesiología, Cirugía Plástica, Hematología pediátrica, Medicina intensiva pediátrica, Neonatología, Neumología pediatría, aperturándose este año la especialidad de Administración en Salud. Se elaboró el reglamento para el Residentado Médico y la Directiva para Actividades Académicas, las cuales están pendientes de aprobación para Resolución Directoral.



En relación a Convenios, se firma con la Universidad Nacional Federico Villarreal con





el objetivo de desarrollar actividades de formación en pregrado mediante acciones de docencia, servicio e investigación para rotaciones específicas en el INSN San Borja realizadas por los estudiantes de Tecnología Médica: Laboratorio y Patología, Radio Imagen y Terapias de Rehabilitación de la Facultad de Tecnología Médica.

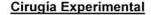
En Cirugía Experimental, se llevaron a cabo 53 entrenamientos quirúrgicos. Se desarrollaron diversas cirugías a cargo de la Dra. Pilar Huby de la Sub Unidad de Atención Especializada al Paciente Quemado, como también la Jornada Quirúrgica de Plexo Braquial, a cargo del M.C. Steve Morán de la Clínica Mayo, del Hospital de Chicago junto a la M.C. Wieslawa De Pawlikowski. Se realizó el inventario y ordenamiento de todos los bienes del almacén del CEINEX.

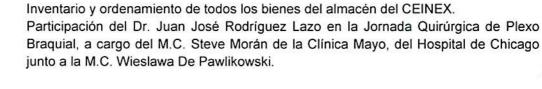
Telesalud

La Sub Unidad de Normalización Técnica y Desarrollo de la Docencia a través Telesalud realizó 413 Teleconsultas/Telejuntas y 32 Telecapacitaciones con un grado de cumplimiento del 129.1% y 128% de lo programado en el semestre respectivamente. Asimismo, se realizaron 10 reuniones de Telegestión, logrando un cumplimiento del 33.3% de lo programado en el primer semestre.

Se realizó por primera vez una transmisión en vivo de un procedimiento diagnóstico de ecocardiograma realizado con el Hospital Santa Rosa de Piura a un paciente neonato con sospecha de malformación cardiaca congénita.

Se adquirió un software de gestión de Telesalud; el cual permitirá realizar la gestión de atenciones por Telesalud de forma trazable y facilitar la comunicación con equipos Biomédicos, Equipos de Videoconferencia y Plataformas Web Conference, permitiendo así el monitoreo y obtención de indicadores en línea facilitando y optimizando los procesos de Teleconsultas.













ACCIONES ADMINISTRATIVAS

Al primer semestre se ha logrado cumplir con las metas físicas programadas.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA

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

GUÍA DE PRACTICA CLÍNICA

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











- Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico y Tratamiento de Gastrosquisis.
- Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico y Tratamiento de la Hipoglicemia Neonatal.
- Guía de Práctica Clínica Traumatismo Encéfalo Craneano(TEC)
- Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico y Tratamiento del Síndrome de Turner

GUÍA DE PROCEDIMIENTOS

- Guía de Procedimiento de Fibrobroncoscopia.
- Guía de Procedimiento de Raspado y Alisado Radicular Publicado.
- Guía de Procedimiento de Tratamientos Pulpares: Pulpectomía.
- Guía de Procedimientos de Tratamientos Pulpares: Pulpotomía.
- Guía de Procedimiento de Escisión de Nevo Melanocítico.
- Guía de Procedimiento para el Tratamiento Quirúrgico del Quiste de Fistula del Conducto Tirogloso.
- Guía de Procedimiento de Colocación de Drenaje Torácico
- Guía de Procedimiento: Blefarotomía Manejo de Chalazión
- Guía de Procedimiento de Colocación de Catéter Arterial Umbilical
- Guía de Procedimiento de Colocación de Catéter Venoso Umbilical
- Guía de Procedimiento de Histoquímica para Componentes Orgánicos.
- Guía de Procedimiento de Inmunohistoquímica.
- Guía de Procedimientos de Histología Procesamiento de Tejidos versión 2.
- · Guía de Procedimiento de Histoquímica para Componentes Orgánicos.
- Guía de Procedimiento de Inmunohistoguímica.
- Guía de Procedimientos de Histología Procesamiento de Tejidos versión 2.
- Guía de Procedimiento de Punción Lumbar.
- Guía de Procedimiento de Anestesia Neonatal
- Guía de Procedimiento de Orquidopexia Inguinal
- Guía de Procedimiento de Determinación Cuantitativa de Ácido Micofenolico.
- Guía de Procedimiento para Determinación de Carga Viral de Epstein Barr (EBV) por PCR en Tiempo Real
- Guía de Procedimiento para Determinación de Carga Viral de Adenovirus (ADV) por PCR en Tiempo Real
- Guía de Procedimiento para Determinación de Carga Viral de Herpes Virus Humano 6 (HHV-6) por PCR en Tiempo Real
- Guía de Procedimiento de Genorresistencia Citomegalovirus(CMV)
- Guía de Procedimiento para Determinación de Carga Viral del Virus de la Hepatitis C(HCV) por RT-PCR en Tiempo Real
- Guía de Procedimiento de Quimerismo Pre Trasplante
- Guía de Procedimiento para la Determinación Cuantitativa de Ciclosporina
- Guía de Procedimiento para Determinación de Carga Viral del Virus de la Hepatitis B(HBV)por PCR en Tiempo Real
- Guía de Procedimiento para Detección Molecular de Aspergillus SP y Aspergillus Terreus por PCR en Tiempo Real











- Guía de Procedimiento para Determinación de Aminoácidos y Acilcarnitinas por Espectrometría de Masas en Tándem para Tamizaje Neonatal Ampliado
- Guía de Procedimiento de Test de Graham
- Guía de Procedimiento de Determinación Cuantitativa de Vancomicina
- Guía de Procedimiento de Determinación Cualitativa de Virus Respiratorios
- Guía de Procedimiento de Examen Directo con Hidróxido de Potasio al 10%
- Guía de Procedimiento de Determinación Sérica de Anticuerpos IGM de Patógenos Atípicos y Virus Respiratorios por Inmunofluorescencia
- · Guía de Procedimiento de Examen de Tinta China
- Guía de Procedimiento de Examen Microscópico de Morfología Eritrocitaria Urinaria
- Guía de Procedimiento para Determinación de Carga Viral de Citomegalovirus(CMV) por PCR en Tiempo Real
- Guía de Procedimiento de Determinación Cuantitativa de Tracolimus
- Guía de Procedimiento de Anestesia y Sedación en Resonancia Magnética
- Guía de Procedimiento de Quimerismos Post Trasplante con Selección Celular
- Guía de Procedimiento de Análisis de Delección y Duplicación del Gen DMD
- Guía de Procedimiento Cuantificación y Evaluación de la Pureza del Ácido Desoxirribonucleico(ADN)
- Guía de Procedimientos Pre-analíticos: Toma de Muestra de Sangre Total, Bulbo Piloso e Hisopado Bucal
- Guía de Procedimiento Determinación del Porcentaje de Anticuerpos Anti-HLA Reactantes contra Pamel(%PRA).
- Guía de Procedimiento Identificación de Especifidades Anti-HLA Clase I y Clase II por Luminometría.
- Guía de Procedimiento para evitar la Contaminación de ADN durante la reacción en cadena de la Polimerasa (PCR)
- Guía de Procedimiento de Estudio de Genotipo de Receptores KIR
- Guía de Procedimiento de Detección de Mycobacterium Tuberculosis de Muestra Parafinada por PCR en Tiempo Real.
- Guía de Procedimiento : Fragilidad Cromosómica en Médula Ósea
- Guía de Procedimiento: Panel Molecular para Síndromes de Cardiopatía Congénitas en Línea Germinal
- Guía de Procedimiento: Procesamiento de Conservación de Placa Craneana
- Guía de Procedimiento: Tratamiento Quirúrgico de las Fracturas de Macizo Facial-Tercio Superior
- Guía de Procedimiento Escisión de Frenillo(Frenectomía)
- Guía de Procedimiento: Tratamiento Quirúrgico de las Fracturas de Macizo Facial-Tercio Inferior.











MAPRO

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

CONSENTIMIENTO INFORMADO

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

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













- Consentimiento Informado para la Colocación de Drenaje Torácico
- Formatos de Consentimiento Informado para la realización de Tratamiento Quirúrgico de Fracturas del Macizo Óseo Facial
- Consentimiento Informado para la realiación del Procedimiento de Escisión de Frenillo (Frenectomía)

COOPERACION INTERINSTITUCIONAL

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

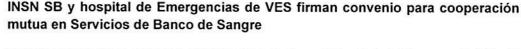
El Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja y la Facultad de Tecnología Médica de la Universidad Nacional Federico Villareal firmaron un convenio de Cooperación Docente Asistencial con el fin de que los estudiantes de tecnología médica de este centro superior de estudios desarrollen actividades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

El documento es firmado por el Director General del INSN SB, Dr.



Ricardo Zopfi Rubio y el Decano de la Facultad de Tecnología Médica, Mg. Lic. César Guerrero Barrantes.





El Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja y el Hospital de Emergencia Villa El Salvador, firmaron un













RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIONES

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

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



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

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

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





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







2.3 Avance de Indicadores Sanitarios u hospitalarios

El grado de cumplimiento de los indicadores programados en el POI 2018 tuvo un alance de 91%, a continuación la descripción por tipo de indicador:

Cuadro Nº 6.

"Evaluación de Indicadores Sanitarios y Hospitalarios"

TIPO DE INDICADOR	м•	NOMBRE DE INDICADOR	FORMULA	LINEA BASE	VALOR ESPERADO 2019	VALOR ALCANZADO DEL INDICADOR	GRADO DE CUMPLIMIEN TO %
	1	Productividad Hora Medico	Nº de consultas médicas realizadas en consulta externa en un período	2.20	25	22	89%
		Frederical new avector	Nº de horas médico programadas en consulta externa en el mismo periodo	220	23	22	0376
Indicadores de Producción y	2	Concentración	N° de Alenciones Médicas	205	25	43	171%
rendimiento			N* de Alendidos (nuevos y reingresos)			7.3	11.0
	3	Utilización de los Consultorios (Médicos)	N° de Consultorios Funcionales (Médicos)	15	1.8	1.4	80%
			N* de Consultorios Fisicos (Médicos)				
		Promedio de Análisis de Laboratorio por	N* análisis de laboratorio indicados en consulta externa	1.8	15	2.0	131%
	Ľ	Consulta Externa	N° atenciones médicas	1.0		20	131%
	5	Promedio de Permanencia	Total días estancias de egresos	14.15	13	16.1	124%
		Transaction and	N* egresos hospitalarios			14.1	1214
	6	Intervalo de Sustitución cama	N° Dias cama disponibles - N° pacientes dia	2.1	2	17	87%
			N* egresos hospitalización				350.00
	7	Porcentaje Ocupación de Camas	N* pacentes dia	88 27	85	90.9	107%
		77 8%	N* das cama disponibles				
indicadores de Eficiencia	8	Rendimiento Cama	N* egresos	20.2	21	9.4	45%
Totalores of Existing			N* carries disponibles promedio				
	9	Razón de Emergencias por Consulta Médicas	Nº de Alendones Médicas en Emergenda	0.02	0.02	0.02	83%
			Nº Total de Alenciones médicas en Consulta Externa				
	10	Rendmiento de Sala de Operaciones	Nº Intervenciones Quirurgicas Programadas y Ejecutadas	742 3	780	386.3	50%
			Nº Turnos Quirúrgicas Ejecutados				
	,,	Rendimiento de Sala de Operaciones (para	Nº Intervenciones Quirúrgicas Programadas y Ejecutadas (para Salas de Emergencia)	1543	1600	715	45%
		Salas de Emergencia)	Nº Turnos Quirúrgicas Ejecutados (para Salas de Emergencia)	1343	1000		43.8
	10 Rendimento de Sala de Operaciones	Nº Intervenciones Quirúrgicas Programas y Ejecutadas (para Salas de Cirugias Electivas)	669 5	700	356.4	51%	
	January II	Salas de Crugas Electivas)	Nº Turnos Quirúrgicas Ejecutados (para Salas de Cirugias Electivas)			6000T270	34130
Indicadores de calidad	13	Porcentaje de Cirugias Suspendidas en el INSNSB	Nº de intervenciones quirirgicas suspendidas en un periodo	12.75	10	125	125%
			Nº de intervenciones quirúrgicas programadas en el				









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



En los indicadores N°5,6, 7 y 8 se consideran egresos a nivel institucional.

En el indicador N°9, en el numerador se consideran atenciones por emergencia prioridad I y II.

En los indicadores N°10, 11 y 12, en el numerador se consideran cirugías y procedimientos. En el denominador se considera número de sala de operaciones utilizados.

En el indicador N°13, se considera solo cirugías, no procedimientos.

En el gráfico N°16, se muestra el avance de los indicadores hospitalarios y sanitarios del INSN SB al I semestre, cabe indicar que 4 indicadores se evalúan de forma anual (8,10,11 y 12)

Indicador^{1:} Productividad hora médico promedio en consulta externa por especialidad: con la formula (Nº de consultas médicas por especialidad /Nº de horas médicas trabajadas): en el lº Semestre 2019 se trabajó un total de 32,314 horas médicas y se brindó 71,723 atenciones por consulta externa, lo que corresponde un promedio de rendimiento de 2.22 atenciones por Hora/médica, el valor esperado fue de2.5 atenciones por hora/médica, alcanzando un grado de 89% de cumplimiento.

Indicador^{2:} Promedio de concentración de pacientes en Consulta Externa: con la formula (N° de consultas médicas realizadas / N° de atendidos especializados en consultorio externo (nuevos o re ingresantes): se realizó en total 71,723 atenciones por consulta externa y se registró 16,762 atendidos, el promedio de concentración fue de 4.3 atenciones por cada paciente, el valor esperado fue de 2.5 consultas por paciente, se obtuvo el grado de cumplimiento de 171%.

Indicador³ Utilización de los Consultorios (Médicos): con la fórmula (N° de Consultorios Funcionales (Médicos) / N° de Consultorios Físicos (Médicos): se utilizaron 63 consultorios funcionales de 44 consultorios físicos, con el resultado de 1.4 utilización de consultorio médicos, el valor esperado fue de 1.8 y se obtuvo el grado de cumplimiento de 80%.

Indicador⁴ Promedio de Análisis de Laboratorio por Consulta Externa: con la fórmula (N° de análisis de laboratorio indicados en consulta externa / N° de atenciones médicas): se realizaron 140,685 análisis indicados en consulta externa y se registraron 71,723 atenciones médicas, el promedio fue de 2.0 análisis de laboratorio por consulta externa, el valor esperado fue de 1.5 y se obtuvo el grado de cumplimiento de 131%.

Indicador^{5:} Promedio de permanencia hospitalaria: con la formula (Total de días estancia de egresos en un periodo de tiempo / N° de egresos hospitalarios en el mismo periodo): se alcanzó el total de 45,690 días estancia de egresos, se obtuvo 2,837 pacientes egresados, por lo que se tiene como resultado un promedio de permanencia de 16,1 días, el valor esperado fue de 13 días, se obtuvo el grado de cumplimiento de 124%.

Indicador⁶ Intervalo de Sustitución Cama: con la fórmula (N° días de camas disponibles menos N° de pacientes día / N° egresos de hospitalización): se alcanzó un total de 4,933 camas disponibles menos paciente día y se registraron 2,837 egresos de hospitalización, el promedio fue de 1.7 intervalo de sustitución cama, el valor esperado fue de 2 y se obtuvo el grado de cumplimiento de 87%.











Indicador^{7:} Porcentaje de ocupación de camas en hospitalización INSN-SB: con la formula (N° de pacientes-día cama de un periodo INSN-SB / N° de días cama disponibles en el mismo periodo x 100): de 54,481 días-cama disponibles en total, se utilizaron 49,548 días-cama lo que representa una utilización del 90.9%, el valor esperado fue de 85% de ocupación de camas, y se obtuvo el 107% del cumplimiento.

Indicador⁸ Rendimiento Cama: con la fórmula (N° de egresos / N° de camas disponibles promedio): se realizaron 2,837 egresos de 301 camas disponibles promedio, el promedio alcanzado fue de 9.4 rendimiento cama acumulado al I semestre, el valor esperado fue de 21 y se obtuvo el grado de cumplimiento de 45%.

Indicador^{9:} Razón de atenciones en Emergencia vs. Consulta Externa: con la formula (N° de atenciones en emergencia / número de atenciones en consulta externa): por consulta externa se realizó un total de 71,723 atenciones y por emergencia 1,184 atenciones, por ello la razón de atención es de 0.02, cabe mencionar que el valor esperado fue de 0.02, obteniendo un grado de cumplimiento de 83%.

Indicador¹⁰ Rendimiento Sala de Operaciones: con la fórmula /N° de intervenciones quirúrgicas programadas y ejecutadas/ N° de turnos quirúrgicos ejecutados): se realizaron 4,635 intervenciones quirúrgicas programadas de 12 turnos quirúrgicos ejecutados, el promedio alcanzado fue de 386.3, el valor esperado fue de 780 y el grado de cumplimiento fue de 48%.

Indicador¹¹ Rendimiento Sala de Operaciones (para Salas de Emergencias): con la fórmula N° de intervenciones quirúrgicas programadas y ejecutadas (para Salas de Emergencias): se realizaron 715 intervenciones quirúrgicas programadas y ejecutadas (para salas de emergencias) de 1 turno quirúrgico ejecutado (para las salas de emergencias), el promedio alcanzado fue de 715, el valor esperado de 1600 y el grado de cumplimiento de 45%.

Indicador¹² Rendimiento Sala de Operaciones (para Salas de Cirugías Electivas): con la fórmula N° de intervenciones quirúrgicas programas y ejecutadas (para Salas de Cirugías Electivas) / N° de turnos quirúrgicas ejecutados (para las Salas de Emergencias): se realizaron 3,920 intervenciones quirúrgicas programadas (para Salas de Cirugías Electivas) de 11 turnos quirúrgicos ejecutados (para Salas de Cirugías Electivas), el promedio alcanzado fue de 356.4, el valor esperado fue de 700 y el grado de cumplimiento fue de 49%.

Indicador^{13:} Porcentaje de intervenciones quirúrgicas electivas suspendidas en el INSN-SB: con la formula (N° de intervenciones quirúrgicas electivas suspendidas en un periodo x 100/ N° de intervenciones quirúrgicas programadas en el mismo periodo): del 3,175 de pacientes programados para intervenciones quirúrgicas, se suspendieron 397, lo que representa un valor 12.5% de intervenciones quirúrgicas, el valor esperado fue de 10%, obteniendo un grado de cumplimento de 125%.











2.4 Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas

- Monitoreo mensual de las metas físicas y presupuestales programadas en el Plan operativo Institucional.
- Coordinación con equipo de Estadística y Unidad de Tecnología de la Información para trabajar de manera conjunta (activación del procedimiento en el Galen Plus, acceder a mayor número de códigos CIE 10 y CPT para todos procesos de diagnóstico y tratamiento de PPR).
- Organización y capacitación a los centros de costo para realizar los requerimientos correspondientes.
- Implementación de metodologías de trabajo para mejorar la ejecución y programación en el marco de presupuesto por resultados.
- Estandarización y socialización de los criterios de programación de los programas presupuestales.
- Se establecieron reuniones mensuales con los coordinadores de los programas presupuestales para monitoreo integral.
- Socialización de los insumos y medicamentos coberturados por el SIS para mejorar la ejecución del gasto.
- Monitoreo y seguimiento de las áreas usuarias para la compra de equipos e insumos.
- Establecer reuniones de coordinación mensuales con los centros de costo para monitorizar el avance y problemas presentados.
- Realizar el seguimiento periódico al trámite respectivo. Se pide mayor celeridad de las áreas respectivas en la adquisición de los materiales para una atención oportuna y de calidad.
- Estandarización y flujogramas de ejecución y programación para los requerimientos en el marco de presupuesto por resultados, APNOP y acciones centrales.

2.5 Medidas para la mejora continua

- Culminar el cierre del Proyecto de Inversión Pública (PIP) con código SNIP N°66253 "Nuevo Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja tercer nivel de atención 8vo nivel de complejidad categoría III-2 Lima Perú", a cargo de la Oficina General de Administración (OGA) del MINSA en su calidad de Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI), proyecto del cual somos beneficiarias.
- Sistematización de los registros estadísticos para mejorar el reporte de meta física de los programas presupuestales.
- Implementación de la estandarización y flujogramas de ejecución y programación para los requerimientos en el marco de presupuesto por resultados, APNOP y acciones centrales.
- Implementar nuevos procedimientos para implementar el trasplante de córnea.
- Mejorar los procedimientos para incrementar el número de trasplantes: trasplante renal, trasplantes de córnea y trasplante hepático, debido al alto número de pacientes. Los trasplantes de progenitores hematopoyéticos e implantes cocleares estarían incluidos.
- Fomentar y continuar con la formación de Recursos Humanos Especializados (personal asistencial).
- Incremento de plazas de Residentado Médico destinadas al INSN SB. Intentando abarcar una mayor diversidad de especialidades y sub especialidades.















- Implementar la Unidad de Cuidados Paliativos no considerada inicialmente en el Proyecto de Inversión Pública.
- Convertirnos en referentes de Telesalud a nivel MINSA.
- Incorporar actividades de Telecapacitación en Laboratorio.
- Mejorar las coordinaciones con el SIS y FISSAL, para que los gastos por la atención de pacientes sean reembolsados por la totalidad.
- Actualmente hay ideas para automatizar procesos de epidemiología que mejorarían la vigilancia epidemiológica, harían más fluida la información haciendo posible que llegue oportunamente evitando por ejemplo la propagación de infecciones.
- Implementación completa del sistema de triaje estructurado e historia clínica electrónica.

III EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO

Ejecución del Gasto por Fuente de Financiamiento, el INSN-SB alcanzó una ejecución presupuestal de acuerdo al siguiente cuadro:

- > Recursos Ordinarios con un PIM S/.108,573,067.00, con una Ejecución Presupuestal de S/.57,930,531.50 con un avance del 53%.
- Recursos Directamente Recaudados con un PIM de S/. 7,576,020.00, con una Ejecución Presupuestal de 2,006,179.77 con un avance del 26%.
- Donaciones y Transferencias con un PIM 51, 509,840.00, con una Ejecución Presupuestal de 19,472,461.72 con un avance del 38%.

Cuadro Nº 7. Ejecución Presupuestal por Fuente de Financiamiento y Por Genérica de Gasto"







FUENTE DE FINANCIAMIENTO POR GENERICA DE GASTO	PIA	PIM	EJECUTADO	%
1. RECURSOS ORDINARIOS	104,722,298.00	108,573,067.00	57,930,531.50	53%
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,938,673.00	11,893,865.00	5,744,124.41	48%
3. BIENES Y SERVICIOS	94,730,907.00	92,798,048.00	51,507,541.01	56%
5. OTROS GASTOS	52,718.00	79,677.00	79,676.96	100%
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	3,801,477.00	599,189.12	16%
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,693,524.00	7,576,020.00	2,006,179.77	26%
3. BIENES Y SERVICIOS	1,693,524.00	7,534,325.00	2,000,383.77	27%
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	41,695.00	5,796.00	14%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	51,509,840.00	19,472,461.72	38%
3. BIENES Y SERVICIOS	0.00	51,492,895.00	19,455,516.72	38%
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	16,945.00	16,945.00	100%
TOTAL	106,415,822.00	167,658,927.00	79,409,172.99	47%

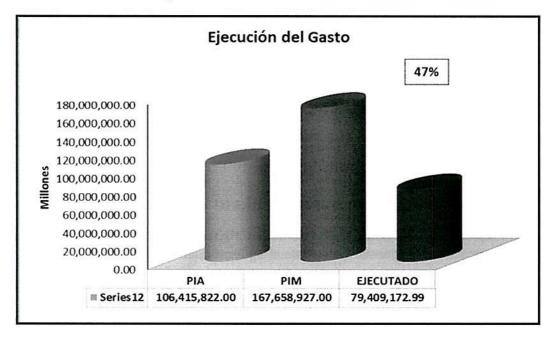
Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF-MPP





Gráfico N°21.

"PIM vs Ejecución de Gasto al I Semestre 2019"

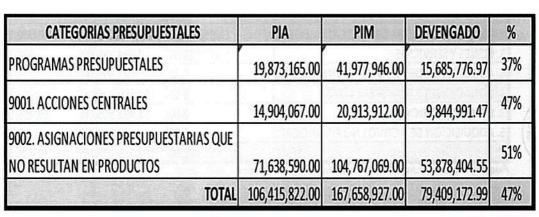


Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF-MPP

La Unidad Ejecutora 139-1512- INSN SB cuenta con un avance de ejecución presupuestal del 47% **respecto al PIM.** Se tiene la Siguiente Ejecución Presupuestal por Categoría Presupuestal:

- Acciones Centrales con un PIM de S/ 20,913,912.00 con un Ejecución de 47%.
- > APNOP con un PIM S/ 104,767,069.00 con una ejecución de 51%.
- Programas Presupuestales con un PIM de 41,977,946.00 con una ejecución 37%.

Cuadro N° 8. "Ejecución Presupuestal por Categoría Presupuestal al I Semestre 2019"



Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF-MPP











IV CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 Conclusiones

- A nivel general se concluye, que el grado de ejecución de meta física al primer semestre es mayor al 100%, en relación a lo programado.
- A nivel general se concluye, que el grado de ejecución financiera al I Semestre es del 47.36%, en relación al Presupuesto Institucional Modificado.
- Se registró el promedio de 3.7% de la Tasa Neta de Mortalidad encontrándose dentro del estándar propuesto para los institutos (3% a 4%), siendo el número muertes que ocurrieron a partir de las 48 horas de ingreso del paciente.
- Existe problemática común en diversas áreas, las cuales son: déficit de personal, mejoras en los software, adecuación y ampliación de la infraestructura, alta demanda de pacientes y equipamiento biomédico.
- Se tuvo un acumulado de 3,635 intervenciones quirúrgicas, lo que representa un crecimiento del 6% en relación al mismo periodo del 2018 (3,.92 Intervenciones)
- Se registraron 835 egresos en la unidad de cuidado intensivos lo que representa una ligera disminución en relación al mismo periodo del 2018 (897 egresos)
- Al primer semestre se registraron 2,694 egresos en hospitalización, lo que representa un crecimiento de 3% en relación al mismo periodo del 2018 (2,970).
- Al primer semestre, se realizaron 11,118 atenciones por Emergencia, lo que representa un incremento de 47% en comparación al mismo periodo del año 2018 (7,560).
- En el servicio de Anatomía Patológica al primer semestre alcanzo una ejecución de 4,827 exámenes de laboratorio al 112.7% en relación a la meta programada; siendo los exámenes de Patología quirúrgica (3,555 exámenes), exámenes realizados en citología (506 exámenes) y exámenes realizados en microscopia electrónica (206 exámenes).
- En el Servicio de Patología Clínica al primer semestre se logró realizar 307,567 exámenes, siendo APP 296,502 exámenes, 4,814 exámenes terciarizados, y 6,251 exámenes institucionales.
- En el Servicio de Genética al primer semestre 2019 ha realizado 1,730 exámenes de laboratorio y 1930 atenciones que comprenden, pacientes atendidos en consultorio externo, 338 pacientes evaluados en interconsultas en pisos de hospitalización, y asesoramiento genético especializado al paciente y a sus familiares directos.
- Al primer semestre el Servicio de Imágenes presento una tendencia creciente y registró un total de 26,116 exámenes de imágenes (radiología convencional 15,166, radiología intervencionista 284, resonancia magnética 1,316, tomografía computarizada 2,575, estudios especiales contrastados 459, ecografía convencional y doppler 6,316)
- Al primer semestre del 2019, el Servicio de Banco de Sangre atendió 9,560 hemocomponentes, de ello 3,419 correspondieron a paquete globular, 1,345 plasma fresco congelado, 1,098 plaquetas convencionales, 1,167 crioprecipitado, y 2,531 plaquetas por aféresis.
- De enero a junio del 2019 se realizó 7 Trasplantes de Médula Ósea de tipo Halogénico.
- De enero a junio se realizaron 05 trasplantes (04 trasplante renal con donante cadavérico, 01 trasplante de hígado con donante vivo).











- Al primer semestre el servicio de Banco de Tejidos elaboro 900 unidades de producción de tejido animal (880 unidades) y producción de piel humana (20 unidades).
- Se alcanzó al mes de Junio 488 personas capacitadas realizadas con 57 cursos de capacitación por el Plan de Desarrollo de Salud de las Personas.
- Al primer semestre 2019 se han atendido 413 tele consultas, 32 tele capacitaciones, 10 telegestiones.
- Al primer semestre se realizó 15 proyectos de investigaciones aprobados y autorizados.
- Se ejecutó 29 casos de enfermedades de alto costo siendo financiado por FISSAL
- Al primer semestre para la atención se encuentra con una operatividad del 100% de camas habilitadas.

4.2 Recomendaciones

- Reprogramación de metas físicas y presupuestales para el logro de objetivos institucionales.
- Culminación del cierre del Proyecto de Inversión Pública (PIP) con código SNIP (66253) "Nuevo Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, INSN SB, Tercer Nivel de Atención, 8vo Nivel de Complejidad, Categoría III-2, LIMA –PERÚ", a cargo de la Oficina General de Administración (OGA) del MINSA.
- Fortalecer la función de gestión a nivel operativo, mediante la capacitación de los gestores de las Sub unidades en Gestión Clínica, empoderándolos e incorporándolos de manera efectiva a la toma de decisiones en el nivel correspondiente.
- Incremento del recursos humanos para el cierre de brechas (convocatorias CAS, incremento de nombrados).
- Implementación de nuevos ambientes (nutrición parenteral, mezclas oncológicas, diálisis, almacén especializado) para brindar integral atención a los pacientes pediátricos.
- Continuar con las campañas de extramuros a las diversas regiones del país
- Continuar con el desarrollo de investigación e innovación tecnológica.
- Incrementar el número de atenciones de las regiones por Telesalud y mejorar la cobertura de la atención con el manejo conjunto de los especialistas del EE.SS. consultante y del INSN SB.
- Establecer relaciones interinstitucionales con el sector público y privado.
- Optimizar el sistema de referencias y contra referencias de la red de servicios de salud.
- Continuar con la suscripción de convenios con entidades formadoras de profesionales tanto en áreas de ciencias de la salud como administrativas y técnicas.
- Difusión masiva de la cartera de Servicios Institucional, a fin de empoderar a la población en una mejor toma de decisiones en el uso de los Servicios de Salud del INSN SB para no saturarlos.







V FORMATO DE APLICATIVO CEPLAN V.01

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



PEI - PERIODO Nivel de Gobierno Sector Pliego Unidad Ejecutora 2019 - 2022 E - GOBIERNO NACIONAL 11 - SAUD 011- M. DE SAUD 001512 - INSTITUTO NACIONAL DE SAUD DEL NIÃ'O - SAN BORIA

BIETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA	UNIDAD	CENTRO	TIPO			MODIF	HCADO	EJECU	ODATI	*AVA	NCE
INSTITUCIONAL	MEDIDA	COSTO	META	META	PERIODO						200 1 MIN
ACTIVIDAD OPERATIVA						2do TRIM.	ANUAL	2do TRIM.	2do TRIM. ACUMULADO	2do TRIM.	ACUMUL
El O1 - Prevenir; vigilar; controlar y reducir el impacto de la AEl O1 O2 - Prevención y control de						rs nacionales					
19A0000580314 - 3331302 - NEUMONIA GRAVE O ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS MENORES DE 2	016 : CASO	11 OB.O1 : PEDIATRÍA	AA	Fs	102	16	73	60	75	375%	103%
MESES	TRATADO	1100.01 PEDININA		Fn	102	146,645.25	586,574.00	126,041.57	155,262.91	85.95	26.47
9AO000580321 - 3331305 - NEUMONIA Y ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS DE 2 MESES A 4 AÑOS	016 : CASO TRATADO	11.08.01 : PEDIATRÍA	АА	Fs.	TOZ	99	385	141	217	142%	56%
				Fn	T02	146,644.23	586,577.00	126,041.57	155,262.91	85.95	26.47
9A0000581064 - 3331401 - ATENCION EDA CON ALGUN GRADO DE DESHIDRATACION	016 : CASO TRATADO	11.08.01 : PEDIATRIA	AA	Fs	T02	48	216	77	163	160%	75%
				Fn	102	14,459.76	57,840.00	28,576.32	50,034.36	197.63	86.51
19A0000581066 - 3331402 - ATENCION EDA CON DESHIDRATACION GRAVE SIN Y CON SHOCK	016 : CASO TRATADO	11.08.01 : PEDIATRÍA	AA	Fs	102	0	2	0	1	0%	50%
				Fn	T02	14,459.76	57,840.00	28,576.32	50,034.36	197.63	86.51
19A0000581095 - 4396201 - IDENTIFICACION Y EXAMEN E SINTOMATICOS RESPIRATORIOS EN LAS ATENCIONES A	D87 : PERSONA ATENDIDA	11.08.01 : PEDIATRÍA	AA	Fs	T02	71	279	97	179	137%	64%
PERSONAS > 15 AÑOS Y POBLACION VULNERABLE				fn.	T02	1,492.40	1,493.50	1,492.40	1,492.40	100	99.93
PAO000581097 - 4396202 - SEGUIMIENTO DIAGNOSTICO SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON 2 RESULTADOS DE	087 : PERSONA ATENDIDA	11.08.01 : PEDIATRÍA	AA	Fs	102	53	209	101	175	191%	84%
BACILOSCOPIA NEGATIVA	Artholog			Fn	102	1,492.40	1,493.50	1,492.40	1,492.40	100	99.93
19A0000581098 - 4396401 - DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PULMONAR	086 : PERSONA	11.08.01 : PEDIATRÍA	AA	fs	T02	5	20	7	10	140%	50%
TOBERCOLOSIS POLIMONAR				fn	T02	18,081.96	76,824.50	18,081 95	28,839.65	100	37.54
19AO000581099 - 4396402 - DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS EXTRA PULMONAR	086 : PERSONA	11 08 01 : PEDIATRIA	AA	Fs	T02	14	46	2		1400%	17%
I DEFICULOSIS EXTRA POLIMORAR				fn	102	18,081.96	76,824 50	18,081.95	28,839.65	100	37.54
9A0000581100 - 4397301 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO	394 : PERSONA TRATADA	11.08.01 : PEDIATRÍA	AA	Fs	102	2749	11892	5	11	0.18%	0.09%
DE TBY VIH/SIDA	TRATADA			fn	102	1,068.90	1,069.00	1,068.90	1,068.90	100	99.99
9A0000581102 - 4397302 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO PARA PACIENTES CON TB Y DIABETES MELLITUS	394 : PERSONA TRATADA	11.08.01 : PEDIATRIA	AA	Fs	102	1	3	0	2	0%	67%
TANA PACIENTS CON 10 1 DIABETTS MEEDIGS	TRATAGA			Fn	102	1,068.90	1,069.00	1,068.90	1,068.90	100	99.99
9AD000581103 - 4397303 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO PARA PACIENTES CON TB E INSUFICIENCIA RENAL	394 : PERSONA TRATADA	11.08.01 : PEDIATRÍA	AA	Fs	102		17	o	4	0%	24%
PARA PACIENTES CON TELENSOPICIENCIA RENAL	TRATADA			Fn	TO2	1,068.90	1,069 00	1,068.90	1,068.90	100	99.99
9AO000581104 - 4397304 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TB Y ASMA		11.08.01 : PEDIATRÍA	AA	Fs	102	3	10	0	1	0%	10%
DE IBT ASMA	TRATADA			Fn	TO2	1,068 90	1,069.00	1,068.90	1,068.90	100	99.99
9A0000581106 - 4395701 - SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE	395 : TRABAJADOR	11.08.01 : PEDIATRIA	AA	Fs	102	150	624	60	496	40%	79%
INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD	PROTEGIDO			Fn	TOZ	4,998.00	5,000.00	4,998.00	4,998.00	100	99.96
9A0000581108 - 4395901 - ORIENTACIÓN/CONSEJERÍA N PREVENCIÓN PARA ITS Y VIH A POBLACIÓN ADULTA Y	086 : PERSONA	11.08.01 : PEDIATRÍA	AA	Fs	102	2,752.00	10,982.00	3,222.00	6,198.00	117%	56%
JOVEN		***************************************		Fn	102	7,347.20	21,000.00	7,347.20	7,347.20	100	34.99
9AO000581110 - 4395902 - TAMIZAJE PARA ITS Y VIH A	438 : PERSONA	11.08.01 : PEDIATRIA	AA	fs	T02	2,752.00	10,982.00	3,222.00	6,198.00	117%	56%
POBLACIÓN ADULTA Y JOVEN	TAMIZADA	**************************************		Fn	TO2	7,347.20	21,000.00	7,347.20	7,347.20	100	34.99
AOO000581112 - 4396105 - PERSONAS CON EXPOSICIÓN OCUPACIONAL AL VIH Y HEPATITIS B RECIBEN ATENCIÓN	087 : PERSONA	11.08.01 : PEDIATRÍA	АА	Fs	T02	12	45	4	9	33%	20%
PARA LA PREVENCIÓN DE VIH Y VHB	ATENDIDA		APT 10	Fn	то2	72.8	73	72.8	72.8	100	99.73
AO000581113 - 4396901 - NIÑOS Y ADOLESCENTES CON		11.08.01 : PEDIATRÍA	AA	fs	TO2	4	16	2	6	50%	38%
IAGNÓSTICO DE VIH QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	ATENDIDA	- Lower - Lorenta		Fn	TO2	2,298.80	6,100.00	2,298.80	2,298 80	100	37.69
9A0000581130 - 4398308 - DETECCION Y DIAGNOSTICO	087 : PERSONA	20202002000000	9/27	Fs	TO2	2	6	o	0	0%	0%
DE CASOS DE BARTONELOSIS	ATENDIDA	11.08.01 : PEDIATRIA	AA	Fn	TO2	0	2,500.00	0	0	0	0
						57				AML MEN	N-20
AD000581131 - 4398309 - TRATAMIENTO DE CASOS DE BARTONELOSIS AGUDA	087 : PERSONA ATENDIDA	11.08.01 : PEDIATRIA	AA	fs	TO2	1	2	0	0	0%	0%
				En	T02	0	2,500.00	0	0	0	0









BIETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	MEDIDA	CENTRO	TIPO META	META	PERIODO	MODIF	CADO	EJECU	TADO	% AVA	INCE
ACTIVIDAD OPERATIVA					12.00	2do TRIM.	ANUAL	2do TRIM.	2do TRIM. ACUMULADO	2do TRIM.	ACUMU
PACOCOS81132 - 4398310 - TRATAMIENTO DE CASOS DE BARTONELOSIS AGUDA GRAVE	087 : PERSONA ATENDIDA	11.08.01 : PEDIATRÍA	AA	r _s	102	i	3	0	0	0%	0%
				Fn	T02	0	2,500.00	0	0	0	0
19A0000581136 - 4398318 - LOCALIZACION Y HAGNOSTICO DE CASOS DE CHAGAS EN MENORES DE 15	086 : PERSONA	11 08 01 : PEDIATRÍA	AA	Fs	102	0	0	1	3.	0%	0%
AÑOS				Fn	102	0	2,500.00	0	0	0	0
AOOOO581139 - 4398409 - DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON SOSPECHA DE BRUCELA	087 : PERSONA ATÉNDIDA	11:08:01 : PEDIATRÍA	AA	Fs	102	0	6	3	4	0%	67%
				Fn	102	0	3,266.66	0	0	0	0
19A0000581160 - 4398410 - DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO DE BRUCELOSIS	030 : DIAGNOSTICO	11 08 01 : PEDIATRÍA	AA	Fs Fn	TO2	0	3 3.266.66	0	3	0%	100
			HITT.	4994	5/7-50/24	100		W-0	<u></u>		
9A0000581161 - 4398411 - PERSONAS TRATADAS CON DIAGNOSTICO DE BRUCELOSIS	OB7 : PERSONA ATENDIDA	11 OB O1 : PEDIATRIA	AA	Fs.	T02	0	3,266 66	0	3	300%	100
19A0000581183 - 4398479 - DIAGNOSTICO							1245-01408				
CONFIRMATORIO DE EQUINOCOSIS EN LABORATORIO REFENCIAL	090 : PERSONA EVALUADA	11.08.01 : PEDIATRIA	AA	Fs.	102	0	50 3,266 66	0	52	192%	104
			0000000	www			Alec			8	P-020
19A0000581187 - 4398430 - PERSONA TRATADA CON DIAGNOSTICO DE EQUINOCOCOSIS	087 : PERSONA ATENDIDA	11 08 01 : PEDIATRIA	AA	Fs	102	12	3.266.66	23	52	192%	104
				70.000	11.000	1000		2577 	70		
19A0000620514 - 3331301 NEUMONÍA	016 : CASO TRATADO	11 08:01 : PEDIATRÍA	AA	Fs Fn	102	84 146,644.50	331 586,574.00	103	197 155,262.91	123% 85.95	26.4
9A0001708174 - 4398401. PERSONA EXPUESTA A RABIA	394 : PERSONA			Fs	102	0	0		24	0%	0%
RECIBE ATENCIÓN INTEGRAL	TRATADA	11 08 01 : PEDIATRIA	AA	£n	102	0	3,266.64	0	0	0	0
					1,100,000						
AEL 01.03 - Vigilancia y control de la AO000585203 - PREVENCION Y CONTROL DE		ños y condiciones que afectan la salu	id de la poblac	ión; con énfasi Fs	FINANCIERO S/ is en las prioridades 102		2,123,365.94 1,152.00	505,041.25 288	576	10	
AEL 01.03 - Vigilancia y control de la AO000585203 - PREVENCION Y CONTROL DE	s enfermedades; da s Infecciones Asocia	años y condiciones que afectan la salu idas a la Atención Sanitaria.	AA	Fs Fn	s en las prioridades TO2 TO2	288 81,118 32	1,152.00 245,248.00	288 81,118 32	576 139,714.65	10	
AELOLOS - Vigilancia y control de la AOCCOSESZOS - PREVENCION Y CONTROL DE FERMEDADES	is enfermedades; da s Infecciones Asocia 001 : ACCION	años y condiciones que afectan la salu idas a la Atención Sanitaria.	AA T	Fs Fn OTAL POR AEI	to2 TO2 FINANCIERO S/	288 81,118.32 81,118.32	1,152 00 245,248.00 245,248.00	288 81,118.32 81,118.32	073070 8828045807566	955	0
AELOLOS - Vigilancia y control de la AOCCOSESZOS - PREVENCION Y CONTROL DE FERMEDADES	is enfermedades; da s Infecciones Asocia 001 : ACCION	iños y condiciones que afectan la salu idas a la Atención Sanitaria. 06.02 : EPIDEMIOLOGÍA	AA T	Fs Fn OTAL POR AEI res de 36 mese	102 102 102 FINANCIERO S/ RC mujeres adolesco 102	81,118.32 81,118.32 81,118.32 81,118.32 sintes y gestantes;	1,152 00 245,248.00 245,248.00 y de la desnutrición 1,440.00	288 81,118.32 81,118.32 n crónica infantá 310	139,714.65 526	86%	371
AELOLOS - Vigilancia y control de la AO000585203 - PREVENCION Y CONTROL DE FERMEDADES AELOLOS - Prevención; detección p	is enfermedades; dis Infecciones Asocia 001 : ACCION recoz y atención into 016 : CASO TRATADO	años y condiciones que a fectan la salu das a la Atención Santaria. 06.02 : EPIDEMIOLOGÍA egral oportuna de la anemia en niñas	AA T y niños meno	Fs Fn OTAL POR AEI res de 36 mese Fs Fn	TO2 TO2 FINANCIERO 5/ rs; mujeres adolesce TO2 TO2	288 81,118 32 81,118 32 81,118 32 360 268,168 21	1,152 00 245,248.00 245,248.00 245,248.00 1,440.00 1,076,771.50	288 81,118 32 81,118 32 81,118 32 310 18,168.22	139,714.65 526 60,764.24	86% 6.77	0 5 0 5 371 5.6
AELOLOS - Viglancia y control de la AOCOCSSIZOS - PREVENCION Y CONTROL DE FERMEDADES AELOLOS - Prevención; detección p	is enfermedades; da is Infecciones Asocia 001 : ACCION recoz y atención int 016 : CASO	años y condiciones que a fectan la salu das a la Atención Santaria. 06.02 : EPIDEMIOLOGÍA egral oportuna de la anemia en niñas	AA T y niños meno	Fs Fn OTAL POR AEI res de 36 mese	102 102 102 FINANCIERO S/ RC mujeres adolesco 102	288 81,118 32 81,118 32 81,118 32 61,168 21 210	1,152.00 245,248.00 245,248.00 y de la desnutrición 1,440.00 1,076,771.50	288 81,118.32 81,118.32 n crónica infantá 310	139,714.65 526	86%	0 5 0 5 377 5.60
AELOLOS - Viglancia y control de la A0000585203 - PREVENCION Y CONTROL DE FERMEDADES AELOLOS - Prevención; detección p. 19A0000581067 - 3331501 - ANEMIA 19A0000581069 - 3331502 - 508/ASMA	oo1: ACCION recoz y atención int o16: CASO TRATADO	años y condiciones que a fectan la salu das a la Atención Sanharia. 06.02 : EPIDEMIOLOGÍA egral oportuna de la anemia en niñas 11.08.01 : PEDIATRÍA	AA Y niños meno AA	Fs Fn OTAL POR AEI res de 36 mese Fs Fn Fn Fs	s en las prioridades T02 T02 FINANCIERO S/ rs; mujeres adolesce T02 T02 T02 T02 T02	288 81,118 32 81,118 32 81,118 32 360 268,168 21 210 268,168 42	1,152 00 245,248.00 245,248.00 245,248.00 1,440 00 1,076,771.50 850 00 1,076,771.50	288 81,118 32 81,118 32 81,118 32 1 crónica infantá 310 18,168 22 639	139,714.65 526 60,764.24 788 60,764.24	86% 6.77 304% 6.77	0 5 37 ⁹ 5.6
AELOLOS - Viglancia y control de la A0000585203 - PREVENCION Y CONTROL DE FERMEDADES AELOLOS - Prevención; detección p. 19A0000581067 - 3331501 - ANEMIA 19A0000581069 - 3331502 - 508/ASMA	oo1: ACCION recoz y atención int o16: CASO TRATADO	años y condiciones que a fectan la salu das a la Atención Sanharia. 06.02 : EPIDEMIOLOGÍA egral oportuna de la anemia en niñas 11.08.01 : PEDIATRÍA	AA Y niños meno AA	fs fn OTAL POR AEI res de 36 mese Fs fn	TO2 TO2 FINANCIERO 5/ TO2 TO2 TO2 TO2 TO2 TO2	288 81,118 32 81,118 32 81,118 32 61,168 21 210	1,152 00 245,248.00 245,248.00 y de la demoutrición 1,440 00 1.076,771.50 850 00 1.076,771.50	288 81,118 32 81,118 32 81,118 32 1 crónica infantá 310 18,168 22 639	139,714.65 526 60,764.24 788	86% 6.77	0 5 5 6 93° 5 6 0
AELOLOS - Vigilancia y control de la AD000585203 - PREVENCION Y CONTROL DE FERMEDADES AELOLOS - Prevención; detección p 19A0000581067 - 3331501 - ANEMIA 19A0000581069 - 3331502 - 508/ASMA 9A0001708539 - ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS - BRONCOSCOPIO Y ACCESORIOS	is enfermedade; dis is Infectiones Asocia 001: ACCION 001: ACCION 016: CASO TRATADO 016: CASO TRATADO 042: EQUIPO TOTAL POR AE	años y condiciones que a fectan la salu das a la Atención Santaria. 06.02 : EPIDEMIOLOGÍA 06.02 : EPIDEMIOLOGÍA egral oportuna de la anemia en niñas. 11.08.01 : PEDIATRÍA 11.08.01 : PEDIATRÍA 11.08.01 : PEDIATRÍA	AA T y nikos meno AA AA	Fs Fn GTAL POR AEI Fn	s en las prioridades 102 102 FINANCIERO S/ 102 102 102 102 102 102 102 102	288 81,118 32 81,118 32 81,118 32 360 268,168 21 210 268,168 42 1 71,500 00 607,836.63	1,152 00 245,248.00 245,248.00 y de la dematricidor 1,440 00 1,076,771.50 850 00 1,076,771.50 1 71,500 00 2,225,048.00	288 81,118 32 81,118 32 81,118 32 1 crónica infantá 310 18,168 22 639	139,714.65 526 60,764.24 788 60,764.24	86% 6.77 304% 6.77	0 5 5 6 93° 5 6 0
AELOLOS - Vigilancia y control de la AD000585203 - PREVENCION Y CONTROL DE FERMEDADES AELOLOS - Prevención; detección p 19A0000581067 - 3331501 - ANEMIA 19A0000581069 - 3331502 - 508/ASMA 9A0001708539 - ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS - BRONCOSCOPIO Y ACCESORIOS	one contemporaries of the contemporaries of	años y condiciones que afectan la salu das a la Atención Sanharia 06.02 : EPIDEMIOLOGÍA egral oportuna de la anemia en hiñas 11.08.01 : PEDIATRÍA 11.08.01 : PEDIATRÍA 11.08.01 : PEDIATRÍA	T y niños meno: AA AA AA	Fs Fn OTAL PORAEI Fs Fn	s en las prioridades 102 102 FINANCIERO S/ 102 102 102 102 102 102 102 102	288 81,118 32 81,118 32 81,118 32 360 268,168 21 210 268,168 42 1 71,500 00 607,836.63	1,152 00 245,248.00 245,248.00 y de la dematricidor 1,440 00 1,076,771.50 850 00 1,076,771.50 1 71,500 00 2,225,048.00	288 81,118.32 61,118.32 61,118.32 6310 18,168.22 639 18,169.22	139,714.65 526 60,764.24 788 60,764.24	86% 6.77 304% 6.77	3771 5.66 0
AELOLOS - Viglancia y control de la A0000585203 - PREVENCION Y CONTROL DE FERMEDADES AELOLOS - Prevención: detección p 19A0000581067 - 3331501 - ANEMIA 19A0000581069 - 3331502 - 508/ASMA 9A0001708539 - ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS - BRONCOSCOPIO Y ACCESORIOS AELOLOS - Prevención: detección p	is enfermedade; dis is Infectiones Asocia 001: ACCION 001: ACCION 016: CASO TRATADO 016: CASO TRATADO 042: EQUIPO TOTAL POR AE	años y condiciones que a fectan la salu das a la Atención Santaria. 06.02 : EPIDEMIOLOGÍA 06.02 : EPIDEMIOLOGÍA egral oportuna de la anemia en niñas. 11.08.01 : PEDIATRÍA 11.08.01 : PEDIATRÍA 11.08.01 : PEDIATRÍA	AA T y nikos meno AA AA	Fs Fn GTAL POR AEI Fn	s en las prioridades 102 102 FINANCIERO S/ FINANCIERO S/ FINANCIERO S/ 102 102 102 102 102 102 102 104 105 106 107 107 108 109 109 109 109 109 109 109	288 81,118 32 81,118 32 81,118 32 90,118 32 90,118 32 10 268,168 21 210 268,168 42 1 71,500,00 607,836,63 det sanitarias nac	1,152 00 245,248.00 245,248.00 245,248.00 1,440.00 1,076,771.50 850.00 1,076,771.50 1 71,500.00 2,225,043.00 conales.	288 81,118.32 81,118.32 81,118.32 ordinca inferred 310 18,168.22 639 18,168.22	139,714.65 526 60,764.24 788 60,764.24	86% 6.77 304% 6.77 0	371 5.6 931 5.6 0
AELOLOS - Viglancia y cortrol de la ACCOCCESCO - PREVENCION Y CONTROL DE FERMEDADES AREOLOS - Prevención; detección p 19ACCOCCESTO - 3331501 - ANEMIA 19ACCOCCESTO - 3331502 - SOB/ASMA 9ACCOLOSES - ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS - BRONCOSCOPIO Y ACCESORIOS AELOLOS - Prevención; detección p 19ACCOCCESTO - ALTINCION DE RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES 19ACCOCCESTO - 3330605 - BAIO PESO AL NACER Y	s enfermedades; de si Infecciones Asocia 001 : ACCION 001 : ACCION 016 : CASO TRATADO 016 : CASO TRATADO 042 : EQUIPO TOTAL POR AE recozy attención int 212 : EGRESO	años y condiciones que a fectan la salu das a la Atención Sanbaria 06.02 : EPIDEMIOLOGIA 06.02 : EPIDEMIOLOGIA 11.08.01 : PEDIATRÍA	AA AA AA AA AA AA	Fs Fn OTAL PORAEI Fs Fn	s en las prioridades TO2 TO2 FINANCIERO S/ INSTITUTO DE LA COMPANION DE LA	288 81.118.32 81.118.32 81.118.32 81.118.32 81.118.32 81.118.32 1210 268.168.42 1 71.500.00 607.836.63 des sanitarias nac 63	1,152 00 245,248.00 245,248.00 245,248.00 1,440 00 1,076,771.50 850 00 1,076,771.50 1 71,500.00 2,225,043.00 conales. 250	288 81,118.32 81,118.32 81,118.32 or ordinca infamed. 310 18,168.22 639 18,168.22 56,336.44	139,714.65 526 60,764.24 788 60,764.24 0	86% 6.77 304% 6.77 0	937 5.66 0 0
AELOLOS - Viglancia y cortrol de la ACCOCCESCA DE PREVENCION Y CONTROL DE FERMEDADES AELOLOS - Prevención detección p 19ACCOCCESTO - 3331501 - ANEMIA 19ACCOCCESTO - 3331502 - SOB/ASMA 9ACCOLOS - 3331502 - SOB/ASMA 9ACCOLOS - ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS - BRONCOSCOPIO Y ACCESORIOS AELOLOS - Prevención detección p 19ACCOCCESTO - ATENCION DE RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	one contemporaries of the contemporaries of	años y condiciones que afectan la salu das a la Atención Sanharia 06.02 : EPIDEMIOLOGÍA egral oportuna de la anemia en hiñas 11.08.01 : PEDIATRÍA 11.08.01 : PEDIATRÍA 11.08.01 : PEDIATRÍA	T y niños meno: AA AA AA	Fs Fn OTAL POR AEI Fs Fn	s en las prioridades TO2 TO2 FINANCIERO S/ FINANCIERO S/ TO2 TO2 TO2 TO2 TO2 TO2 TO2 TO2	288 81,118 32 81,118 32 81,118 32 360 268,168 21 210 268,168 42 1 71,500 00 607,836.63 des sanitarias nac 63 99,233.70	1,152 00 245,248.00 245,248.00 y de la dematricide 1,440 00 1,076,771.50 850 00 1,076,771.50 1 71,500 00 2,225,048.00 tonales 250 396,935.00	288 81,118.32 81,118.32 81,118.32 81,118.32 81,118.32 81,118.32 81,168.22 639 18,168.22 639 18,168.22 57,100,760.48	139,714.65 526 60,764.24 788 60,764.24 0	86% 6.77 304% 6.77 0 0	37" 5.6 93" 5.6 0 0 43" 43.
AELOLOS - Viglancia y cortrol de la ACCOCCESCO PREVENCION Y CONTROL DE FERMEDADES ARIOLOS - Prevención; detección p 19ACCOCCESTO - 3331501 - ANEMIA 19ACCOCCESTO - 3331502 - SOB/ASMA 9ACCOLOGESTO - ACCESORIOS AELOLOS - Prevención; detección p 19ACCOCCESCOPIO Y ACCESORIOS AELOLOS - Prevención; detección p 19ACCOCCESTO - ALTINCION DE RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	s enfermedades; de si Infecciones Asocia 001 : ACCION 001 : ACCION 016 : CASO TRATADO 016 : CASO TRATADO 042 : EQUIPO TOTAL POR AE recozy attención int 212 : EGRESO	años y condiciones que a fectan la salu das a la Atención Sanbaria 06.02 : EPIDEMIOLOGIA 06.02 : EPIDEMIOLOGIA 11.08.01 : PEDIATRÍA	AA AA AA AA AA AA	Fs Fn OTAL PORAE! Fs Fn Fn Fs Fn Fn Fs Fn Fn Fs Fn Fn Fs Fn Fn Fs Fn Fn Fs Fn Fn Fs Fn Fn Fs Fn Fn Fs Fn Fn Fs Fn Fn Fs Fn Fn Fs Fn Fn Fs Fn Fn Fs Fn	s en las prioridades 102 T02 FINANCIERO S/ FINANCIERO S/ T02 T02 T02 T02 T02 T02 T02 T02	288 81,118 32 81,118 32 81,118 32 100 268,168 21 210 268,168 42 1 71,500,00 607,836,63 det sanitarias nac 63 99,233,70 44	1,152 00 245,248.00 245,248.00 245,248.00 1,440 00 1,076,771.50 850 00 1,076,771.50 1 71,500.00 2,225,043.00 conales. 250 396,935.00	288 81,118.32 81,118.32 81,118.32 redoica infered. 310 18,168.22 639 18,168.22 57 10,760.44 57 100,760.45	139,714.65 526 60,764.24 788 60,764.24 0	86% 6.77 304% 6.77 0 0 0 90% 10154 77%	377 5.66 0 0 433 43.48 43.
AELOLOS - Viglancia y cortrol de la ACCOCCESCA DE PREVENCION Y CONTROL DE FERMEDADES AELOLOS - Prevención detección p 19ACOCCESTO SE	s enfermedades; de si Infecciones Asocia 001 : ACCION 001 : ACCION 016 : CASO TRATADO 016 : CASO TRATADO 042 : EQUIPO TOTAL POR AE recozy atención inte	Años y condiciones que a fectan la saluidas a la Atención Sanharia O6.02 : EPIDEMIOLOGIA O6.02 : EPIDEMIOLOGIA O7.08 O1 : PEDIATRIA 11.08.01 : CIRUGIA NEONATAL 11.06.01 : CIRUGIA NEONATAL	AA AA AA AA AA AA	Fs Fn OTAL POR AEI Fres de 36 meses Fs Fn Fn	s en las prioridades TO2 FINANCIERO S/ FINANCIERO S/ TO2 TO2 TO2 TO2 TO2 TO2 TO2 TO2	288 81,118 32 81,118 32 81,118 32 1000 268,168 21 210 268,168 42 1 71,500 00 607,836.63 des sanbarias nac 63 99,233.70 44 99,233.70	1,152 00 245,248.00 245,248.00 y de la demotricido 1,440 00 1,076,771.50 1 71,500.00 2,225,043.00 0nales 250 396,935.00 165	288 81,118.32 81,118.32 81,118.32 10 crotoca inferes 310 18,168.22 639 18,168.22 56,336.44 57 100,760.48	139,714 65 526 60,764 24 788 60,764 24 0 107 173,637,17 80 173,637,17	10 86% 6.77 304% 6.77 0 0 0 90% 10154 77% 10154	377 5.6 931 5.6 0 0 43.1 43.3 755
AELOLOS - Viglancia y cortrol de la ACCOCCESCO - PREVENCION Y CONTROL DE FERMEDADES ARIOLOS - Prevención; detección p 19ACCOCCESTO - 3331501 - ANEMIA 19ACCOCCESTO - 3331502 - SOB/ASMA 9ACCOLOS - ARIOLOS - ACCESORIOS AELOLOS - Prevención; detección p 19ACCOCCESTO - 3330610 - ATENCION DE RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES 19ACCOCCESTO - 3330610 - SEPSIS NECNATAL 19ACCOCCESTO - 3330610 - SEPSIS NECNATAL 19ACCOCCESTO - 3330611 - TRASTORNOS METABOLICOS DEL RECIEN NACIDO : CETRICIA NECNATAL NO	s enfermedades; de si Infecciones Asocia 001 : ACCION 001 : ACCION 016 : CASO TRATADO 016 : CASO TRATADO 042 : EQUIPO TOTAL POR AE recozy atención inte	Años y condiciones que a fectan la saluidas a la Atención Sanharia O6.02 : EPIDEMIOLOGIA O6.02 : EPIDEMIOLOGIA O7.08 O1 : PEDIATRIA 11.08.01 : CIRUGIA NEONATAL 11.06.01 : CIRUGIA NEONATAL	AA AA AA AA AA AA	Fs Fn OTAL POR AEI Fres de 36 meses Fs Fn Fn Fn Fs Fn	s en las prioridades TO2 FINANCIERO S/ FINANCIERO S/ TO2 TO2 TO2 TO2 TO2 TO2 TO2 TO2	288 81,118 32 81,118 32 81,118 32 1000000000000000000000000000000000000	1,152 00 245,248.00 245,248.00 y de la dematricidor 1,440 00 1,076,771.50 1 71,500 00 2,225,043.00 00nales 250 396,935.00 165 396,935.00 24	288 81,118.32 81,118.32 81,118.32 81,118.32 81,118.32 81,168.22 639 18,168.22 639 18,168.22 36,336.44 57 100,760.48 34 100,760.48	139,714 65 526 60,764 24 785 60,764 24 0 107 173,637,17 80 173,637,17	10 86% 6.77 304% 6.77 0 0 90% 101.54 77% 101.54	377 5.6 931 5.6 0 0 43.1 43.1 43.1
AELOLOS - Viglancia y cortrol de la A0000585203 - PREVENCION Y CONTROL DE FERMEDADES ARIOLOS - Prevención: detección p 19A0000581067 - 3331501 - ANEMIA 19A0000581069 - 3331502 - SOB/ASMA 9A0001708539 - ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS - BRONCOSCOPIO Y ACCESORIOS AELOLOS - Prevención: detección p 19A0000581071 - 3330601 - ATÉNCION DE RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES 19A0000581073 - 3330605 - BAJO PESO AL NACER Y FREMATURO 19A0000581074 - 3330611 - TRASTORNOS METABOLICOS	s enfermedades; de si Infecciones Asocia 001 : ACCION recoz y atención int 016 : CASO TRATADO 016 : CASO TRATADO 107 : EQUIPO TOTAL POR AE recoz y atención int 212 : EGRESO 212 : EGRESO	AND STATEMENT OF THE ST	AA AA AA AA AA AA	Fs Fn OTAL POR AEI Fn	s en las prioridades TO2 FINANCIERO S/ FINANCIERO S/ TO2 TO2 TO2 TO2 TO2 TO2 TO2 TO2	288 81,118 32 81,118 32 81,118 32 100 268,168 21 210 268,168 42 1 71,500,00 607,836.63 des sanitarias nac 63 99,233.70 44 99,233.70 6 99,233.70	1,152 00 245,248.00 245,248.00 y de la demotricida 1,440 00 1,076,771.50 1 71,500 00 2,225,043.00 0000165 250 396,935.00 165 396,935.00 24 396,935.00	288 81,118.32 81,118.32 81,118.32 81,118.32 81,118.32 81,168.22 639 18,168.22 639 18,168.22 56,336.44 57 100,760.48 9 100,760.48	139,714.65 526 60,764.24 788 60,764.24 0 107 173,637.17 80 173,637.17	90% 10154 150% 10154	377 5.6 931 43.1 43.3 751 43.3
AELOL 03 - Vigilancia y control de la A000058203 - PREVENCION Y CONTROL DE FERMEDADES AELOL 05 - Prevención: detección p 19A0000581067 - 3331501 - ANEMIA 19A0000581069 - 3331502 - SOB/ASMA 9A0001708539 - ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS - BRONCOSCOPIO Y ACCESORIOS AELOL 05 - Prevención: detección p 19A0000581071 - 3330601 - ATÉNCION DE RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES 19A0000581073 - 3330605 - BAJO PESO AL NACER Y PREMATURO 19A0000581074 - 3330611 - TRASTORNOS METABOLICOS DEL RECIEN NACIDO ICTERICIA NEONATAL NO FISIOLOGICA 9A0000581076 - 3330612 - DEFICIUL TAD RESPIRATORIA	s enfermedades; de si Infecciones Asocia 001 : ACCION recoz y atención int 016 : CASO TRATADO 016 : CASO TRATADO 107 : EQUIPO TOTAL POR AE recoz y atención int 212 : EGRESO 212 : EGRESO	AND STATEMENT OF THE ST	AA AA AA AA AA AA	Fs Fn OTAL POR AEI Fres de 36 meses Fs Fn Fn Fs Fn Fn Fs Fn Fn Fn Fs Fn	s en las prioridades TO2 FINANCIERO S/ FINANCIERO S/ TO2 TO2 TO2 TO2 TO2 TO2 TO2 TO2	288 81,118 32 81,118 32 81,118 32 1000 268,168 21 210 268,168 42 1 71,500 00 607,836.63 des Janharias nac 63 99,233.70 44 99,233.70 6 99,233.70	1,152 00 245,248.00 245,248.00 y de la demotricido 1,440 00 1,076,771.50 1 71,500.00 2,225,043.00 00ales 250 396,935.00 165 396,935.00 24 396,935.00	288 81,118.32 81,118.32 81,118.32 81,118.32 81,118.32 81,168.22 639 18,168.22 639 18,168.22 639 18,168.22 9100,760.48 9100,760.48 9100,760.48	139,714 65 526 60,764 24 788 60,764 24 0 107 173,637,17 80 173,637,17 18 173,637,17	90% 10154 150% 10154 67%	377 5.66 931 5.66 0 0 0 437 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7
AELOLOS - Viglancia y cortrol de la ACCOCSESCOS - PREVENCION Y CONTROL DE FERMEDADES ARIOLOS - Prevención; detección p 19ACOCOSEICOS - 3331501 - ANEMIA 19ACOCOSEICOS - 3331502 - SOB/ASMA 9ACOCI 708539 - ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS - BRONCOSCOPIO Y ACCESORIOS AELOLOS - Prevención; detección p 19ACOCOSEICOS - PARA DESO AL NACER Y PREMATURO 19ACOCOSEICOS - 3330610 - SEPSIS NEONATAL 19ACOCOSEICOS - 3330611 - TRASTORNOS METABOLICOS DEL RECIEN NACIDO I CETRICIA NEONATAL NO FISIOLOGICA	s enfermedades; de la Infectiones Asocia 001 : ACCION O01 : ACCION O16 : CASO TRATADO O16 : CASO TRATADO O17 : EQUIPO TOTAL POR AE (**CO2 y atención inte 212 : EGRESO 212 : EGRESO 212 : EGRESO 212 : EGRESO	AND STATE OF THE S	AA AA AA AA AA AA AA	Fs Fn OTAL PORAEI Fs Fn Fn Fn Fs Fn Fn Fn Fs Fn Fn Fn Fn Fs Fn	s en las prioridades 102 T02 FINANCIERO S/ T02 T02 T02 T02 T02 T02 T02 T02	288 81,118 32 81,118 32 81,118 32 81,118 32 360 268,168 21 210 268,168 42 1 71,500,00 607,836,63 des sanitarias nac 63 99,233,70 44 99,233,70 15 99,233,70	1,152 00 245,248.00 245,248.00 245,248.00 1,440 00 1,076,771.50 850 00 1,076,771.50 1 71,500.00 2,225,043.00 00 ales 250 396,935.00 24 396,935.00 60 396,935.00	288 81,118.32 81,118.32 81,118.32 81,118.32 81,118.32 118.168.22 639 18.168.22 57 18.169.22 36,336.44 57 100,760.48 100,760.48	139,71465 526 60,76424 788 60,76424 0 107 173,637.17 80 173,637.17 18 173,637.17	10 86% 6.77 304% 6.77 0 0 0 90% 101.54 150% 101.54 67% 101.54	371 5.6 0 0 0 5 371 5.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AELOLOS - VIÇTAOCIA y CONTROL DE AELOLOS - Prevención y CONTROL DE IPACOCOSELOS - 3331501 - ANEMIA 19ACOCOSELOS - 3331502 - SOB/ASMA 9ACOCITORES - ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS - BRONCOSCOPIO Y ACCESORIOS AELOLOS - Prevención detección p 19ACOCOSELOS - 3330601 - ATENCION DE RECEN NACIDO CON COMPLICACIONES 19ACOCOSELOS - 3330601 - ATENCION DE RECEN PREMATURO 19ACOCOSELOS - 3330610 - SEPSIS NEONATAL 9ACOCOSELOS - 3330611 - TRASTORNOS METABOLICOS DEL RECEN NACIDO ICTERICIA NEONATAL NO FISIOLOGICA 19ACOCOSELOS - 3330612 - DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECEN NACIDO 19ACOCOSELOS - 3330613 - CONVULSIONES	s enfermedades; de la Infectiones Asocia 001 : ACCION O01 : ACCION O16 : CASO TRATADO O16 : CASO TRATADO O17 : EQUIPO TOTAL POR AE (**CO2 y atención inte 212 : EGRESO 212 : EGRESO 212 : EGRESO 212 : EGRESO	AND STATE OF THE S	AA AA AA AA AA AA AA	Fs Fn OTAL PORAEI Fs Fn Fn Fs Fn Fn Fs Fn Fs Fn Fn Fn Fs Fn Fn Fs Fn Fn Fs Fn	s en las prioridades 102 102 FINANCIERO S/ 102 102 102 102 102 102 FINANCIERO S/ 102 102 102 102 102 102 102 102	288 81.118.32 81.118.32 81.118.32 81.118.32 81.118.32 81.118.32 81.118.32 81.118.32 81.118.32 8360 268.168.21 210 268.168.42 1 71.500.00 607.836.63 dei santarias nac 63 99.233.70 44 99.233.70 6 99.233.70 15	1,152 00 245,248.00 245,248.00 245,248.00 1,240.00 1,076,771.50 850.00 1,076,771.50 1 71,500.00 2,225,043.00 00 ales. 250 396,935.00 24 396,935.00 60 396,935.00 20	288 81,118.32 81,118.32 81,118.32 118,168.22 639 18,168.22 56,336,44 57 100,760.48 9 100,760.48 10 100,760.48	139,71465 526 60,76424 788 60,76424 0 107 173,637.17 18 173,637.17 22 173,637.17	90% 10154 150% 10154 117%	375 5.60 931 5.60 0 0 431 43.7 751 43.7 43.7 43.7
AELOL 03 - Vigilancia y cortrol de la A0000585203 - PREVENCION Y CONTROL DE FERMEDADES ARIOL 05 - Prevención: detección p 19A0000581067 - 3331501 - ANEMIA 19A0000581069 - 3331502 - SOB/ASMA 9A0001708539 - ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS - BRONCOSCOPIO Y ACCESORIOS AELOL 05 - Prevención: detección p 19A0000581071 - 3330601 - ATENCION DE RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES 19A0000581073 - 3330613 - ABJO PESO AL NACER Y PREMATURO 19A0000581074 - 3330610 - SEPSIS NEONATAL PA0000581076 - 3330611 - TRASTORNOS METABOLICOS DEL RECIEN NACIDO FISIOLOGICA 19A0000581078 - 3330612 - DEFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO	s enfermedades; de la Infectiones Asocia con : ACCION OO1 : ACCION O16 : CASO TRATADO O16 : CASO TRATADO O42 : EQUIPO TOTAL POR AE 212 : EGRESO 212 : EGRESO 212 : EGRESO 212 : EGRESO	Años y condiciones que a fectan la saludas a la Atención Sanharia O6 02 : EPIDEMIOLOGIA PETAL OPOTUNA de la anemia en niñas 11 08 01 : PEDIATRIA 11 06 01 : CIRUGIA NEONATAL	AA AA AA AA AA AA	Fs Fn OTAL PORAEI Fs Fn	s en las prioridades 102 T02 FINANCIERO S/ FINANCIERO S/ T02 T02 T02 T02 T02 T02 T02 T02	288 81,118 32 81,118 32 81,118 32 1019 268,168 21 210 268,168 21 210 268,168 42 1 71,500,00 607,836.63 des sanitarias nac 63 99,233.70 44 99,233.70 6 99,233.70 15 99,233.70 6 99,233.70	1,152 00 245,248.00 245,248.00 y de la demotrición 1,440 00 1,076,771.50 850 00 1,076,771.50 1 71,500.00 2,225,043.00 00 ales. 250 396,935.00 165 396,935.00 24 396,935.00 20 396,935.00	288 81,118.32 81,118.32 10,118.32 110,168.22 639 18,168.22 54,356.44 57 100,760.48 100,760.48 10 100,760.48	139,714.65 526 60,764.24 788 60,764.24 0 107 173,637,17 80 173,637,17 22 173,637,17	10 86% 6.77 304% 6.77 0 0 0 90% 10154 150% 10154 117% 10154	0 5 377 5.6 937 5.6 0
ARIOLOS - PREVENCION Y CONTROL DE FERMEDADES ARIOLOS - Prevención: detección p. 19A0000581067 - 3331501 - ANEMIA 19A0000581069 - 3331502 - 508/ASMA 9A0001708539 - ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS - BRONCOSCOPIO Y ACCESORIOS ARIOLOS - Prevención: detección p. 19A0000581071 - 333061 - ATENCION DE RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES 19A0000581073 - 3330610 - SEPSIS NEONATAL 19A0000581074 - 3330611 - TRASTORNOS METABOLICOS DEL RECIEN NACIDO : ICERICIA NEONATAL 19A0000581078 - 3330612 - DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO : CONVULSIONES	s enfermedades; de la fecciones Asocia con la CCION con l	Años y condiciones que a fectan la saludas a la Atención Sanharia O6 02 : EPIDEMIOLOGIA PETAL OPOTUNA de la anemia en niñas 11 08 01 : PEDIATRIA 11 06 01 : CIRUGIA NEONATAL	AA AA AA AA AA AA	Fs Fn OTAL PORAEI Fs Fn Fs Fn Fs Fn Fs Fn Fs Fn Fn Fn Fn Fs Fn	s en las prioridades 102 102 FINANCIERO S/ FINANCIERO S/ T02 102 102 102 102 102 102 102	288 81,118.32 81,118.32 81,118.32 100,268,168.21 210 268,168.42 1 71,500.00 607,836.63 dei sanitarias nac 63 99,233.70 44 99,233.70 15 99,233.70 6 99,233.70 4	1,152 00 245,248.00 245,248.00 245,248.00 1,440 00 1,076,771.50 850 00 1,076,771.50 1 71,500.00 2,225,048.00 00 alex. 250 396,935.00 165 396,935.00 24 396,935.00 20 396,935.00 20 396,935.00	288 81,118.32 81,118.32 e31,118.32 e21,118.32 ordonea infered. 310 18,168.22 639 18,168.22 57 100,760.48 100,760.48 10 100,760.48 7 100,760.48 7 100,760.48 3	139,714.65 526 60,764.24 788 60,764.24 0 107 173,637.17 80 173,637.17 22 173,637.17 13 173,637.17	10 86% 6.77 304% 6.77 0 0 0 90% 10154 150% 10154 117% 1	371 5.60 931 5.61 0 0 437 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7







OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	MEDIDA	CENTRO	TIPO META	META	PERIODO	MODI	FICADO	EJEC	JTADO	% AV	ANCE
ACTIVIDAD OPERATIVA						2do TRIM.	ANUAL	2do TRIM.	2do TRIM. ACUMULADO	2do TRIM,	ACUMUL/
19A0000581083 - 3330617 - PALADAR HENDIDO (FISURA	212 : EGRESO	11.06.01 : CIRUGÍA NEONATAL	AA	fs.	102	1	4	2	2	200%	50%
LABIO PALATINO)				Fn	102	99,233.70	396,939.00	100,760.48	173,637.17	101.54	43.74
19A0000581084 - 3330701 - ATENCION DEL RECIEN	212 : EGRESO	11 06 01 : CIRUGÍA NEONATAL	AA	fs	102	63	250	57	107	90%	43%
NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UCIN	315/55/2000			Fn	102	180,890.76	738,209.30	180,890 67	383,043.96	100	51.88
19A0000581085 - 3330702 - RECIEN NACIDO DE BAJO	212 : EGRESO	11.06.01 : CIRUGÍA NEONATAL	AA	Fs	102	21	86	15	37	71%	43%
PESO AL NACIMIENTO (< 2500GR)	112.110/12/0	110001, CROOK RECORDE	~	Fn	TO2	180,890 63	738,209 15	180,890.63	383,043 94	100	51.88
19A0000581086 - 3330705 - SEPSIS NEONATAL	212 : EGRESO		No.	Fs	TO2	14	39	14	23	100%	59%
13A0000381088 - 3330703 - 3EF3IS REUNATAL	212 : EGRESO	11.06.01 : CIRUGIA NEONATAL	AA	Fn	102	180,890 63	674,832 19	180,890.63	383,043.94	100	56.77
19A0000581087 - 3330706 - TRASTORNOS METABOLICOS	9	- 10		fs	T02	30	118	14	38	47%	170
DEL RECIEN NACIDO, ICTERICIA NEONATAL NO FISIOLOGICA	212 : EGRESO	11.06.01 : CIRUGÍA NEONATAL	AA	Fn	102	180,890.63	738,209.15	180,890 63	383,043.94	100	32% 51.88
19A0000581089 - 3330707 - DIFICULTAD RESPIRATORIA				***		11 100 100 100 100 100 100 100 100 100		1940			
DEL RECIEN NACIDO	212 : EGRESO	11.06.01 : CIRUGÍA NEONATAL	AA	fs fn	T02	3 180,890 61	738,209.15	10	13 383,043.94	333%	108%
				988	Assissa			#100 HOLD			71.00
19AD000581091 - 3330708 - CONVULSIONES NEONATALES	212 : EGRESO	11 06:01 : CIRUGÍA NEONATAL	AA	Fs.	TO2	3	12	3	4	100%	33%
				fn	T02	180,890 64	738,209.15	180,890.63	383,043.94	100	51.88
19A0000581093 - 3330710 - HIDROCEFALIA CONGENITA	212 : EGRESO	11.06.01 : CIRUGÍA NEONATAL	AA	Fs	TO2	12	24	13	17	108%	71%
				Fn	TO2	180,890 63	738,209.15	180,890.62	383,043.93	100	51.88
19A0000581196 - 0068001 - ASESORIA NUTRICIONAL PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES DENTALES	394 : PERSONA TRATADA	11 09 08 : ODONTOLOGÍA	AA	fs	102	9	34	149	150	1656%	441%
				Fn	T02	20,360.45	44,705.00	27,960.45	27,960.45	137.33	62.54
19A0000581198 - 0068002 - EXAMEN ESTOMATOLOGICO	394 : PERSONA TRATADA	11 09 08 : ODONTOLOGÍA	AA	Fs	102	276	1,104 00	259	598	94%	54%
				Fn	T02	0	6.187.80	2,908 63	3,994.34	0	64.56
19A0000581201 - 0068003 - INSTRUCCIÓN DE HIGIENE ORAL	394 : PERSONA TRATADA	11 09.08 : ODONTOLOGÍA	AA	Fs	T02	222	888.00	360	649	162%	73%
UNAL	IRAIADA			fn	T02	0	6,187.80	2,908.63	3,994.34	0	64.56
19A0000581207 - 5000601 - APLICACION DE SELLANTES	394 : PERSONA	11.09.08 : ODONTOLOGÍA	AA	Fs	102	18	72	236	301	1311%	418%
	TRATADA			Fn	102	o	6,187.90	2,908 63	3,994.34	0	64.56
19A0000581210 - 5000602 - APLICACION DE FLUOR	394 : PERSONA	11.09.08 : ODONTOLOGÍA	220	Fs	102	66	264	222	317	336%	120%
BARNIZ	TRATADA	1109 08 ODONIOLOGIA	AA	En	T02	0	6,187.90	2,908 63	3,994.34	0	64.56
	394 : PERSONA	-		fs	TO2	48	192	26	67	54%	35%
19A0000581211 - 5000603 - APLICACION DEL FLUOR GEL	TRATADA	11.09.08 : ODONTOLOGÍA	AA	Fn	T02	0	6,187.90	2,908.63	3,994.34	0	64.56
	301.050501.1		W-500		70000	135.30					5020035
19AO000581213 - 5000606 - PROFILAXIS DENTAL	394 : PERSONA TRATADA	11.09.08 : ODONTOLOGÍA	AA	Fs Fn	T02	66	264 6,187.90	271 2.908 63	422 3.994.34	411%	64.56
					104		6,167.50	2,500 03	3,274.34	•	64.36
19A0000581216 - 0068101 - RASPAJE DENTAL	394 : PERSONA TRATADA	11.09.08 : ODONTOLOGÍA	AA	Fs	102	57	228	57	114	100%	50%
				fn	102	0	208,054.30	2,850.88	4,295.85	٥	2.06
19A0000581218 - 5000701 - DEBRIDACION DE LOS PROCESOS INFECCIOSOS BUCODENTALES	394 : PERSONA TRATADA	11.09.08 : ODONTOLOGIA	AA	Fs	102	10	38	1	1	10%	3%
				fn :	102	0	20,022.30	2,850.88	4,295.85	0	21.46
19A0000581221 - 5000702 - CONSULTA ESTOMATOLOGICA	394 : PERSONA TRATADA	11.09.08 : ODONTOLOGÍA	AA	Fs	102	633	2,532.00	362	1,444 00	57%	57%
				fn	102	17,105 23	308,166.00	24,330.08	25,775.06	142.24	8.37
19A0000581222 - 5000703 - EXODONCIA SIMPLE	394 : PERSONA TRATADA	11.09.08 : ODONTOLOGÍA	AA	Fs	102	69	276	198	352	287%	128%
	**************************************			Fn	T02	0	20,022.30	2,850.88	4,295.85	0	21.46
19A0000581223 - 5000704 - RESTAURACIONES DENTALES CON IONOMERO DE VIDRIO	394 : PERSONA TRATADA	11.09.08 : ODONTOLOGÍA	AA	Fs	102	51	204	290	420	569%	206%
Secretaries de Huno				Fn	T02	o	20,022.30	2,850 88	4,295.85	0	21.46
19A0000581225 - 5000705 - RESTAURACIONES DENTALES		11.09.08 : ODONTOLOGÍA	AA	Fs	102	207	828.00	824	1,250.00	398%	151%
CON RESINA	TRATADA			Fn	102	0	2,022.50	2,850.88	4,295.85	0	212.4
19AC000581233 - 0068203 - TRATAMIENTO CON APARATOLOGIA FUA Y ORTODONCIA Y ORTOPEDIA	394 : PERSONA	11.09 08 : ODONTOLOGÍA	AA	Fs	T02	6	27	6	21	100%	78%
MAXILAR	TRATADA	-107.00 .000/11/01/03/14	50	Fn	102	0	27,275 40	1,731 47	3,299.39	0	12.1









BIETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA	MEDIDA	CENTRO	TIPO META	META	PERIODO	Model	FICADO	EJECL	TADO	*AV	NCE
INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA					PERIODO	2do TRIM.	ANUAL	2do TRIM.	2do TRIM. ACUMULADO	2do TRIM.	ACUMUL.
19A0000581235 - 0068204 - TRATAMIENTO CON PARATOLOGIA REMOVIBLE Y ORTODONCIA Y ORTOPEDIA MAXILAR	394 : PERSONA TRATADA	11 09.08 : ODONTOLOGÍA	АА	Fs	102	15	55	3	18	20%	33%
				Fn	102	0	13,148.40	1,731.47	3,299.39	0	25.09
19A0000581238 - 5000801 - PULPOTOMIA	394 : PERSONA TRATADA	11.09.08 : ODONTOLOGÍA	AA	Fs	102	34	138	94	134	276%	97%
				Fn	102	0	13,148.40	1,731.47	3,299.39	0	25.09
19A0000581239 - 5000802 - PULPECTOMIA	394 : PERSONA TRATADA	11 09 08 : ODONTOLOGIA	AA	Fi	102	16	67	80	117	500%	175%
				fn	102	0	13,148.40	1,731.47	3,299.39	0	25.09
19A0000581242 - 5000805 - CURETAJE SUBGINGIVAL	394 : PERSONA TRATADA	11.09.08 : ODONTOLOGÍA	AA	Fs	102	2	2	0	0	0%	25.09
				fn.	102	0	13,148.40	1,731.47	3,299.39	***	700,700
19A0000581244 - 5000806 - FUACION Y/O FERULIZACION DE PIEZAS DENTALES CON RESINA FOTOCURABLE	394 : PERSONA TRATADA	11 09 08 : ODONTOLOGÍA	AA	Fs Fn	T02	0	43 13,148.40	0 1,731.47	29 3,299.39	0%	25.09
	The state of the s				The Control			- 1000 C			200000
19A0000581246 - 5000808 - EXODONCIA COMPLEJA	394 : PERSONA TRATADA	11 09.08 : ODONTOLOGÍA	AA	Fs Fn	T02	4	23	68 1,731.47	3,299.39	1700%	509% 25.09
					1.00.00						
19A0000581251 - 5000811 - FRENECTOMIA	394 : PERSONA TRATADA	11.09.08 : ODONTOLOGÍA	AA	fs fn	T02	2	6 13,148.40	6 1,731.47	3,299,39	300%	217%
											- 5777
19A0000581256 - 0215099 - DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA	086 : PERSONA	11.03.01 : HEMATOLOGÍA CLÍNICA	AA	Fs Fn	T02	15 241,084 64	71 2,573,461.00	27 241,084.64	57 376,395.42	180%	14 63
19A0000581263 - 0215100 - TRATAMIENTO DE LEUCEMIA	086 : PERSONA	11:03:01 : HEMATOLOGÍA CLÍNICA	AA	fs fn	T02	12 2,897,435.27	176.00	34 2,897,435.27	233 5,666,394 65	283%	132%
	<u> </u>							Seaton Control		40000	
19A0000581265 - 0215101 - DIAGNOSTICO DE LINFOMA	O86 : PERSONA	11 03.01 : HEMATOLOGÍA CLÍNICA	AA	Fs Fn	102	1 8,941.76	8 143,669.00	1 8,941.76	3 18,618.32	100%	38% 12.96
			-						9	100%	300%
19A0000581269 - 0215102 - TRATAMIENTO DE LINFOMA	OB6 : PERSONA	11.03.01 HEMATOLOGÍA CLÍNICA	AA	Fs Fn	T02	92,795.40	3 275,683.00	92,795.40	183,080.45	100%	66.41
					tos		150100		714	66%	47%
19A0000581306 - 0515001 - LESIONES MEDULARES	006 : ATENCION	11 08 07 : MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN	AA	Fs Fn	T02	375 19,050.05	1,504 00	246 19,050.05	44,860.18	100	55.75
19A0000581310 - 0515002 - AMPUTADOS DE MIEMBRO		11 08 07 : MEDICINA FISICA Y		Fs.	702	18	65	0	0	0%	0%
INFERIOR	006 : ATENCION	REHABILITACIÓN	AA	fn fn	102	19,050.05	80,467.10	19,050.05	44,860.18	100	55.75
19A0000581313 - 0515003 - AMPUTADOS DE MIEMBRO	FL 5-3 (1994) F-5	11.08.07 : MEDICINA FÍSICA Y	200	fs.	102	12	52		21	50%	40%
SUPERIOR	006 : ATENCION	REHABILITACION	AA	Fn	102	19,050.05	80,467.10	19,050.05	44,860.18	100	55.75
19A0000581316 - 0515004 - ENFERMEDAD MUSCULAR Y		11.08.07 : MEDICINA FÍSICA Y		Fs	102	69	276	127	217	184%	79%
UNION MIONEURAL	006 : ATENCION	REHABILITACIÓN	AA	fn	102	19,050.05	80,467.10	19,050.05	44,860.18	100	55.75
19A0000581318 - 0515005 - LESIONES DEL NERVIO		11.08.07 : MEDICINA FÍSICA Y	100	Fs	102	375	1,540.00	266	523	71%	34%
PERIFERICO	006 : ATENCION	REHABILITACIÓN	AA	Fn	102	19,050.05	80,467.10	19,050.05	44,860.18	100	55.75
19A0000581322 - 0515006 - TRANSTORNOS DEL		11 08 07 : MEDICINA FISICA Y		Fs	102	1,578.00	6,539.00	1,840.00	2,385.00	117%	36%
DESARROLLO DE LA FUNCION MOTRIZ	006 : ATENCION	REHABILITACIÓN	AA	Fn	102	19,050.05	80,467.10	19,050.05	44,860.18	100	55.75
19A0000581324 - 0515008 - ENFERMEDAD CEREBRO	200000000000000000000000000000000000000	11.08.07 : MEDICINA FÍSICA Y	796	Fs	102	30	127	,	31	27%	24%
VASCULAR	006 : ATENCION	REHABILITACIÓN	AA	Fn	102	19,050.05	80,467.10	19,050.05	44,860 18	100	55.75
		11 08 07 : MEDICINA FÍSICA Y		Fs	102	705	2,826 00	747	1,514.00	106%	54%
19A0000581327 - 0515009 - ENCEFALOPATIA INFANTIL	UD6 : ATENCION	REHABILITACIÓN	AA	Fn	102	19,050.05	80,467.10	19,050.05	44,860.18	100	55.75
		11 08 07 : MEDICINA FÍSICA Y	192	Fs	T02	975	3,820.00	521	1,469.00	53%	38%
19A0000581928 - 0515011 - SINDROME DE DOWN	006 : ATENCION	REHABILITACIÓN	AA	Fn	102	19,050.05	80,467.10	19,050.05	44,860.18	100	55.75
1047000581376 0617017 141107	DOSE - 1151-00-0	11.08.07 : MEDICINA FÍSICA Y	AA	Fs	TOZ	1,602.00	6,634.00	1,201.00	3,134 00	75%	47%
19A0000581329 - 0515012 - TRANSTORNOS POSTULARES	OUD : ATENCION	REHABILITACION	MA	Fn	102	19,050.05	80,467.10	19,050.05	44,860.18	100	55.75
19A0000581332 - 0515101 - HIPOACUSIA Y/O SORDERA	ONE - ATTACON	11.08.07 : MEDICINA FÍSICA Y	AA	Fs	TOZ	252	1,181.00	793	1,602.00	315%	136%
#7AUUUU381334 - U3131U1 - HIPOACUSIA T/O SORDERA	JUB : ATENCION	REHABILITACIÓN	ALA.	Fn	TO2	14,786.62	80,467.10	14,786.62	34,652.38	100	43.07









OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA	MEDIDA	CENTRO	TIPO	META	presso	MOD	IFICADO	EJEC	UTADO	%AV	ANCE
INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA				MEIA	PERIODO	2do TRIM,	ANUAL	2do TRIM.	2do TRIM.	2do TRIM.	ACUMUL
101000001111 011100 011100001110 011110		11 08 07 : MEDICINA FISICA Y		Fs	TO2	57	218		ACUMULADO		
19A0000581333 - 0515102 - BAJA VISION Y/O CEGUERA	006 : ATENCION	REHABILITACIÓN	AA	Fn	102	14,786.62	80,467.10	21 14,786 62	47 34,652,38	37%	43.07
19A0000581335 - 0515104 - PARALISIS CEREBRAL		110001 11000111001					5000-101-1000	110-15-00-1100-1100			43.07
INFANTIL	006 : ATENCION	11.08.07 : MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN	AA	fs fn	T02	251 14,786.62	1008 80,467.10	201	400	80%	40%
					102	14,700.02	60,467.10	14,786.62	34,652.38	100	43.07
19A0000581336 - 0515105 - ENFERMEDAD CEREBRO VASCULARES	006 : ATENCION	11.08.07 : MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN	AA	Fs	T02	4	15	0	0	0%	0%
				Fn	T02	14,786.62	80,467.10	14,786.62	34.652.38	100	43.07
19AO000581340 - 0515201 - TRANSTORNOS DE APRENDIZAJE	006 : ATENCION	11 08.07 : MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN	AA	Fs.	T02	210	912 00	250	603	119%	66%
				Fn:	T02	0	1,544.00	0	o	0	0
19A0000581342 - 0515202 - RETRASO MENTAL: LEVE, MODERADO, SEVERO	006 : ATENCION	11.08.07 : MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN	AA	f1	102	156	650	206	399	132%	61%
				fn	102	0	1,544.00	o	0	0	0
19A0000581346 - 0515203 - TRANSTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA	006 : ATENCION	11.08.07 : MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN	AA	Es	102	186	62.00	259	542	139%	874%
		REPROPERTY.		Fn	102	0	1,544 00	0	o	0	0
19A0000581348 - 5005153 - CERTIFICACION DE	018 : CERTIFICADO	11 08 07 : MEDICINA FÍSICA Y	AA	Fs	102	39	155	44	89	113%	57%
DISCAPACIDAD		REHABILITACIÓN		En	102	21,552.33	86,852.00	21,552.33	43,104.66	100	49.64
19A0000582074 - 5001104 - DIAGNOSTICO DE CEGUERA		11111111111111111111111111	1 (1000 <u>1000 1000 1000 1000 1000 1000 1</u>	Fs	T02	5	28	10	29	200%	104%
POR CATARATA - CONSULTA POR OFTALMOLOGIA	086 : PERSONA	11.09.02 : OFTALMOLOGÍA	AA	Fn	102	28,000.00	64,400.00	28,000.00	49,000.00	100	76 09
19A0000582076 - 5001208 - TRATAMIENTO	394 : PERSONA			8	102						
ESPECIALIZADO: CIRUGÍA DE CATARATA CON FACO EMULSIFICACIÓN	TRATADA	11 09.02 : OFTALMOLOGÍA	AA	Fs	102	2,085.58	28 10,373.57	2,085.57	2,085.57	117%	20.1
9A0000582077 - 5001205 - CONTROL POST OPERATORIO				CA:04				1300337	2,003.37	100	20.1
DE CIRUGÍA DE CATARATAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO: TERCER Y CUARTO CONTROL	086 : PERSONA	11.09.02 : OFTALMOLOGÍA	AA	Fs	T02	7	28	7	19	100%	68%
				Fn	T02	2,085.58	2,087.86	2,085.57	2,085.57	100	99.89
19A0000582079 - 5001201 - TRATAMIENTO Y CONTROL ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES POST QUIRURGICAS EN VITREO	394 : PERSONA TRATADA	11.09.02 : OFTALMOLOGÍA	AA	Fs	TO2	8	28	0	0	0%	.0%
(danson-dende)				Fn	102	2,085.57	10,373.57	2,085.57	2,085.57	100	20.1
19A0000582080 - 5001202 - TRATAMIENTO Y CONTROL SPECIALIZADO DE COMPLICACIONES POST QUIRURGICAS	394 : PERSONA TRATADA	11.09.02 : OFTALMOLOGÍA	AA	Fs	102	0	1	1	1	0%	100%
CON GLAUCOMA				fn	102	2,085.57	10,373 57	2,085.57	2,085.57	100	20.1
19A0000582081 - 5001203 - TRATAMIENTO Y CONTROL SPECIALIZADO DE COMPLICACIONES POST QUIRURGICAS	394 : PERSONA TRATADA	11.09.02 : OFTALMOLOGÍA	AA	Fs	102	1	1	o	0	0%	0%
EN RETINA	That apa			Fn	102	2,085.57	10,373.57	2,085.57	2,085.57	100	20.1
19A0000582082 - 5001206 - TRATAMIENTO Y CONTROL SPECIALIZADO DE COMPLICACIONES POST QUIRURGICAS	394 : PERSONA	11.09.02 : OFTALMOLOGÍA	AA	Fs	102	٥	1	o	0	0%	0%
UVEITIS	TRATADA			Fn	TO2	2,085.57	10,373.57	2,085.57	2,085.57	100	20 1
19A0000582093 - 5001207 - TRATAMIENTO Y CONTROL SPECIALIZADO DE COMPLICACIONES POST QUIRURGICAS	394 : PERSONA	11.09.02 : OFTALMOLOGÍA	A	Fs	TOZ	0	1	2	2	0%	200%
POR OPACIDAD DE CAPSULA POSTERIOR	TRATADA	11.09.02 : OFFALMOLOGIA	AA	Fn	102	2,085.57	10,373.57	2,085.57	2,085.57	100	20.1
19A0000582097 - 5001301 - DIAGNOSTICO DE ERRORES	ATR - DERSONA			190	227				72000		
REFRACTIVOS	TAMIZADA	11.09.02 : OFTALMOLOGÍA	AA	fs fn	T02	0	602.00 90,955.00	252	623	164%	103%
			X-17	76		-	2002-00-000			-	-
19A0000582100 - 5001402 - TRATAMIENTO DE ERRORES REFRACTIVOS	394 : PERSONA TRATADA	11.09.02 : OFTALMOLOGÍA	AA	fs.	102	120	480	65	166	54%	35%
				fn	T02	13,068 40	142,705.00	13,068.40	13,068 40	100	9.16
19A0000582102 - 5001401 - CONTROL DE NIÑOS CON ERRORES REFRACTIVOS	086 : PERSONA	11 09.02 : OFTALMOLOGÍA	AA	Fa	T02	120	480	13	98	11%	20%
				fn	T02	0	7,102.50	6,534.20	6,534.20	0	92
19A0000582234 - 0081103 - DIAGNÓSTICO DE RECIÉN NACIDO CON RETINOPATÍA DE LA PREMATURIDAD EN SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION.	086 : PERSONA	11.09.02 : OFTALMOLOGÍA	AA	Fs	102	44	184	16	42	36%	23%
AND THE PROPERTY OF A PENCION.				Fn	102	275	2,275.00	275	275	100	12.09
19A0000582240 - 0081204 - TRATAMIENTO SPECIALIZADO DE RECIÉN NACIDO CON RETINOPATÍA DE	394 : PERSONA TRATADA	11.09.02 : OFTALMOLOGÍA	AA	Fs	T02	6	28	0	0	0%	0%
LA PREMATURIDAD CON LASER	STORING .	2000-91-048-2-0-028 T0 87-948-825-07.		fn	102	0	3,525 00	68.75	68.75	0	1.95
19A0000582245 - 0081202 - CONTROLES POST OPERATORIOS DE CIRUGÍA EN RECIÉN NACIDOS CON	086 : PERSONA	11.09.02 : OFTALMOLOGÍA	AA	Fs	102	6	30	2	5	33%	17%
RETINOPATÍA DE LA PREMATURIDAD.		The second secon		Fn	102	0	3,250.00	68.75	68 75	0	2.12
DADOCO E 200 - 0081205-TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE RECIÉN NACIDO CON RETINOPATÍA DE LA	016 : CASO	11.09.02 : OFTALMOLOGIA	AA	Fs	102	0	2	0	0	0%	0%

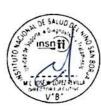






INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA PADDODO621201 - 0081206-TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE RECIEN NACIDO CON RETINOPATÍA DE LA	MEDICA	CENTRO	TIPO	um.	BERNANA	MODIFIC	ADO	EJECUT	ADO	% AVAN	CE
	MEDIDA	costo	META	META	PERIODO	2da TRIM.	ANUAL	2do TRIM.	2do TRIM. ACUMULADO		ACUMU
DE RECIÉN NACIDO CON RETINOPATÍA DE LA	016 : CASO	ER SERVICE DE CHERCHE		f1	102	1	1	1	1	100%	100%
PREMATURIDAD CON LASER MAS ANTIANGIOGÉNICOS	TRATADO	11.09.02 : OFTALMOLOGÍA	AA	fn	TO2	0	3,250.00	68.75	68.75	0	2.12
	NA SOCIOLONIA DE DA			2727		1000	50	1007		(V-20)	1227
19AO001708200 - 5000812 APEXIFICACION	394 : PERSONA TRATADA	11 09 08 : ODONTOLOGÍA	AA	fs .	102	0	0	0	0	0%	25.09
				Fn	102	٥	13,148.40	1,731.47	3,299.39		25.0
19A0001708277 - 5000809 - APEXOGENESIS	394 : PERSONA TRATADA	11 09 08 : ODONTOLOGÍA	AA	fs	T02	0	1	0	0	0%	0%
				Fn	102	0	13,148.40	1,731.47	3,299.39	0	25.0
	TOTAL POR AEI Prevención; detecció	on precoz y atención integral; por c	urso de vida; de			5,682,558.22 infasis en el ámbito			violencia y adiccio	· ·	00000
19A0000581351 - 5005927 - TRATAMIENTO IMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 03 A 17 AÑOS CON	394 : PERSONA	11 08:10 : PSIQUIATRÍA	AA	Fs	T02	30	120	40	78	133%	653
(RASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O ROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA	TRATADA			fn	102	73,694.41	552,277.00	73,694.41	147,037.39	100	26.6
19A0000581354 - 5005190 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS	087 : PERSONA	2007.000 2007.000	5505	н	T02	23	90	31	52	135%	58*
AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	ATENDIDA	11 08 10 : PSIQUIATRIA	AA	Fn	T02	14,500.00	136,800.00	14,500,00	58,000.00	100	42
					-						
19A0000581357 - 5005191 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	087 : PERSONA ATENDIDA	11.08.10 : PSIQUIATRÍA	AA	Fs	T02	60	240	63	140	105%	581
AFEITOS FOE ANSIEDAD				Fn	T02	100,576.00	105,872,00	100,576.00	100,576.00	100	95
AEI 01.09 - Prevención; detección; a	TOTAL POR AEI atención y vigilancia i		lacionados al m		FINANCIERO S/ Je afectan la salu	188,770.41 d de la población, in	794,949.00 nplementados cor	188,770.41 n eficiencia.			DESI
9AO000585213 - VIGILANCIA SANITARIA	001 : ACCION	06.02 : EPIDEMIOLOGIA	AA	F5.	T02	192	768	192	384	100	
				Fn	T02	29,360.86	108,874 00	29,360.86	58,829.14	100	
9A0000585221 - VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO				Fs	102	13	56	13	26	100	- 0
MBIENTE	060 : INFORME	06.02 : EPIDEMIOLOGIA	AA	Fn	102	30,258 92	111,252.00	30,258.92	57,871.82	100	
Such Free States and S				OTAL POR AEI	FINANCIERO S/	59,619.78	220,126.00	59,619.78			1000
EI.02 - Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud AEI.02.03 - Redes integradas de Sal			entradas en la p	ersona; família y	comunidad; con	énfasis en la promo	oción de la salud y	la pre		00000000000000000000000000000000000000	
AQQQQS8S138 - APOYO AL CIUDADANO, FAMILIA Y	006 : ATENCION	10 03 03 : SERVICIO SOCIAL	AA	Fs	102	1,395.00	5,580.00	1,359.00	2,807.00	97.41	
SCAPACITADO	ood: Micheles			Fn	102	204,356.73	751,901.00	204,356.73	407,426.21	100	
	****			f.	102	292.794.00	1.125.158 00	305,623.00	590,470.00	104.3815789	52.4
PAO000585143 - ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA RUPOS EN RIESGO	101 RACION	10.02.02 : NUTRICIÓN	AA	Fs Fn	102	652,409.40	1,637,895.00	652,409.40	1,022,546.62	100	
						*********				200	-
9A0000585181 - DESARROLLO DE LA PRODUCCION DE IOLOGICOS	112 : UNIDAD	12:02 : BANCO DE TEJIDOS	AA	Fs	102	1500	5,400.00	900	900	60	
				Fn	102	97,241.62	667,703.00	97,241.62	203,622.79	100	
9AO000585235 - BRINDAR APDYO AL DIAGNOSTICO EN	050 : EXAMEN	10.01.01 : ANATOMÍA	AA	Fs	T02	3,000.00	11,906 00	2,252.00	4,824 00	75.07	
ABORATORIO	UJU EXAMEN	PATOLÓGICA		fn	102	280,980.67	1,154,466.00	280,980.67	480,770.03	100	
				1960	***	F F30.00	22,165.00	5,520.00	11,065.00	100	5 S
9A0000585241 - BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO EN ABORATORIO	050 : EXAMEN	10.01.03 : PATOLOGÍA CLÍNICA	AA	fs Fn	102	5,520.00	4,534,607.00	1,440,293.15	1,965,639.95	100	
				Fn	102	1,440,273.13	4,334,607.00	1,440,299.13	1,903,039.93	100	
9A0000585247 - BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO EN ABORATORIO	050 : EXAMEN	10.01.05 : GENÉTICA	AA	F3.	102	765	1,950 00	970	1,735.00	127	
				Fn.	102	221,806 70	757,029.46	221,806.70	410,972.01	100	
	050 : EXAMEN	10.01.02 : DIAGNÓSTICO POR	AA	Fs	102	7,440 00	33,466 00	11,977.00	26,116.00	160.98	
9AD000585250 - BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO POR	USU: EXAMEN	IMÁGENES	200	Fn	102	1,075,412.54	3,956,643.00	1,075,412.54	2,219,032.64	100	
MAGENES						22 - 17732			209,230.00	102.99	
MAGENES 9A0000585289 - BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION	134 : RECETA	10.02.01 : FARMACIA	AA	Fs	102	80,111.00	288,077.00	82,506.00	£ £20 700 £4		
9A0000585250 - BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO POR MAGENES 19A0000585289 - BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	134 : RECETA	10.02.01 : FARMACIA	AA	Fs Fn	102 102		288,077.00 11,469,265.00	3,084,120.80	5,619,790.44	100	
MAGENES 9A0000585289 - BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION E MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	134 RECEIA	11.08.06 : NEFROLOGÍA	AA						5,619,790.44 2,141.00	100 123 24	
MAGENES 9A0000585289 - BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION E MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	134 RECEIA			Fn	TOZ	3,084,120.80	11,469,265.00	3,084,120.80	2,141 00		_
MAGENES 9A0000585289 - BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION E MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 9A0000585299 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	021: CONSULTA	11 08 06 : NEFROLOGÍA PEDIATRICA 11 08 03 : NEUROLOGÍA	AA	Fn Fs	TO2	3,084,120.80 921.00	11,469,265,00 3,700,00	3,084,120.80 1,135.00	2,141.00 273,049.30	123 24	
MAGENES 9A0000585289 - BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION E MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 9A0000585299 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	021: CONSULTA	11.08.06 : NEFROLOGÍA PEDIATRICA		Fn Fs Fn	T02 T02	3,084,120.80 921.00 157,137.26	3,700.00 452,521.50	3,084,120.80 1,135.00 157,137.26	2,141.00 273,049.30	123.24	
MAGENES 9A0000585289 - BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION	021: CONSULTA	11 DE DE : NEFROLOGÍA PEDIATRICA 11 DE D3 : NEUROLOGÍA PEDIATRICA	AA	Fn Fs Fn	102 102 102 102 102	3,084,120.80 921.00 157,137.26 1,879.00 157,137.26	3,700.00 452,521.50 7,515.00 452,521.50	3,084,120.80 1,135.00 157,137.26 1,051.00 157,137.26	2,141.00 273,049.30 2,047.00 273,049.30	123 24 100 55.93	
9A0000585289 - BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION E MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 9A0000585299 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS 9A0000585309 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	021 : CONSULTA	11 08 06 : NEFROLOGÍA PEDIATRICA 11 08 03 : NEUROLOGÍA	AA	Fn Fs Fn Fs Fn	102 102 102 102 102	3,084,120,80 921,00 157,137,26 1,879,00 157,137,26	3,700,00 452,521.50 7,515.00 452,521.50	3,084,120,80 1,135,00 157,137,26 1,051,00 157,137,26	2,141.00 273,049.30 2,047.00 273,049.30 593	123 24 100 55 93 100 86 97	
9A0000585289 - BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION E MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 9A0000585299 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	021 : CONSULTA	11.08.06 : NEFROLOGÍA PEDIATRICA 11.08.03 : NEUROLOGÍA PEDIATRICA 11.08.12 : ONCOLOGÍA	AA AA	Fn Fs Fn	102 102 102 102 102	3,084,120.80 921.00 157,137.26 1,879.00 157,137.26	3,700.00 452,521.50 7,515.00 452,521.50	3,084,120.80 1,135.00 157,137.26 1,051.00 157,137.26	2,141.00 273,049.30 2,047.00 273,049.30 593	123 24 100 55.93	
9A0000585289 - BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION E MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 9A0000585299 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS 9A0000585309 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	021: CONSULTA 021: CONSULTA	11.08.06 NEFROLOGÍA PEDIATRICA 11.08.03 : NEUROLOGÍA PEDIATRICA 11.08.12 : ONCOLOGÍA PEDIATRICA 11.08.09 : DERMATOLOGÍA	AA AA	Fn Fs Fn Fs Fn	102 102 102 102 102	3,084,120,80 921,00 157,137,26 1,879,00 157,137,26	3,700,00 452,521.50 7,515.00 452,521.50	3,084,120,80 1,135,00 157,137,26 1,051,00 157,137,26	2,141.00 273,049.30 2,047.00 273,049.30 593 273,049.30	123 24 100 55 93 100 86 97	
PADDODSS5289 - BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION E MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PADDODSS5299 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS PADDODSS5309 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS PADDODSS5309 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	021: CONSULTA 021: CONSULTA	11 DE DG : NEFROLOGÍA PEDIATRICA 11 DE D3 : NEUROLOGÍA PEDIATRICA 11 DE 12 : ONCOLOGÍA PEDIATRICA	AA AA	Fn Fs Fn Fs Fn Fs	T02 T02 T02 T02 T02 T02 T02 T02	3,084,120,80 921,00 157,137,26 1,879,00 157,137,26 330 157,137,26	11,469,265,00 3,700,00 452,521,50 7,515,00 452,521,50 1,320,00 452,521,50	3,084,120,80 1,135,00 157,137,26 1,051,00 157,137,26 287 157,137,26	2,141.00 273,049.30 2,047.00 273,049.30 593 273,049.30 3,415.00	123 24 100 55 93 100 86 97 100	
PADDODSS5289 - BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION E MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PADDODSS5299 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS PADDODSS5309 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS PADDODSS5309 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	021: CONSULTA 021: CONSULTA 021: CONSULTA	11.08.06 NEFROLOGÍA PEDIATRICA 11.08.03 : NEUROLOGÍA PEDIATRICA 11.08.12 : ONCOLOGÍA PEDIATRICA 11.08.09 : DERMATOLOGÍA	AA AA	Fn Fs Fn Fs Fn Fs Fn Fs Fn	T02	3,084,120,80 921,00 157,137,26 1,879,00 157,137,26 350 157,137,26	11,469,265,00 3,700,00 452,521,50 7,515,00 452,521,50 1,320,00 452,521,50 7,471,00	3,084,120,80 1,135,00 157,137,26 1,051,00 157,137,26 287 157,137,26	2,141.00 273,049.30 2,047.00 273,049.30 593 273,049.30 3,415.00 273,049.30	123.24 100 55.93 100 86.97 100	









DBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA	UNIDAD	CENTRO	TIPO META	META	PERIODO	MODIFI	CADO	EJECU	TADO	% AVAN	ICE
INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA					74	2do TRIM.	ANUAL	2do TRIM.	2do TRIM. ACUMULADO	2do TRIM.	ACUMULA
19AO000585343 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	021 : CONSULTA	11:08:04 : GASTROENTEROLOGÍA	44	f ₃	102	978.00	3,907.00	1,083.00	1,847.00	110.74	47.27
	OLL, CONJOLIA	PEDIATRICA		fn	T02	157,137.26	452,521.50	157,137.26	273,049.30	100	
19A0000585352 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	021 : CONSULTA	11 09 03 :	AA	Fs	102	2,043.00	8,316.00	1,538.00	3,418.00	75.28	41.10
		OTORRINOLARINGOLOGÍA		Fn	T02	37,660.17	110,010 20	37,660.17	63,792.38	100	57.98
19A0000587325 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS - UROLOGIA	021 : CONSULTA	11.09.04 : UROLOGÍA	AA	Fs	102	1,437.00	5,808.00	1,287.00	2,614.00	89.56	45.01
				Fn	TOZ	37,660.17	110,010.20	37,660.17	63,792.38	100	57.98
19A0000587333 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS - GINECOLOGIA	021 : CONSULTA	11.09.05 : GINECOLOGÍA	AA	Fs.	102	410	1,675.00	382	793	93 17	47.34
				Fn	T02	37,660.17	110,010.20	37,660 17	63,792.38	100	57.98
19A0000587336 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS - TRAUMATOLOGÍA	021 : CONSULTA	11.09.06 : TRAUMATOLOGÍA	AA	fs	102	1,741 00	7,141.00	1,642.00	3,527.00	94.31	49.39
TORONATOLOGIA				Fn	ТО2	37,660 17	110,010 20	37,660.17	63,792.38	100	57.98
19A0000587342 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS - CARDIOLOGÍA	021 : CONSULTA	11.04.01 : CARDIOLOGÍA	AA	Fs	T02	2,334.00	3,338 00	2,494.00	4,825.00	106.86	144.55
CARDIOLOGIA				Fn	102	111,483.34	373,300.50	111,483.33	202,517.44	100	54.25
19A0000587353 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS - NUTRICIÓN	021 : CONSULTA	10.02.02 : NUTRICIÓN	AA.	Fs	102	271	1,014 00	271	510	100 00	50.30
NUTRICIÓN				Fn	T02	11,855.34	43,622.00	11,855.34	23,710 68	100	54.36
19A0000587363 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS -	021 : CONSULTA	11.09.02 : OFTALMOLOGÍA	AA	Fs:	102	1,478.00	5,793.00	1,478 00	2,895.00	100.00	49.97
OFTALMOLOGIA		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	27.51	fn	102	37,660.17	110,010 20	37,660.17	63,792.38	100	57.98
19A0000587419 - ATENCION EN HOSPITALIZACION -	006 : ATENCION	11.07 : SUB UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL AL PACIENTE	**	Fs	102	2,008.00	8,030.00	1,752.00	3,728.00	87.25	46.43
PACIENTE QUEMADO	COO, ATENCON	QUEMADO	. ~	Fn	102	444,000.38	2,046,062.00	444,000.38	1,136,034.57	100	55.52
19A0000587443 - ATENCION EN HOSPITALIZACION -	006 : ATENCION	11.04.01 : CARDIOLOGÍA	AA	Fs	102	2,920.00	11,680 00	2,995.00	5,922.00	102.57	50.70
CARDIOLOGIA	OUE: ATENCION	TIONOT: CANDIOLOGIA	***	Fn	102	720,923.44	4,452,112.00	720,923.44	1,360,558.23	100	30.56
19A0000587465 - ATENCION EN HOSPITALIZACION -	004 1771-0011		**	Fs	102	2,919.00	11,680.00	2,860.00	5,721.00	97.98	48.98
PEDIATRIA	006 : ATENCION	11.08.01 : PEDIATRIA	AA	Fn	TOZ	1,818,403.31	5,802,705.00	1,818,403.31	3,633,755.84	100	62.62
19A0000587526 - INTERVENCIONES QUIRURGICAS -	065:			Fs	T02	264	1052	214	464	81.06	44.11
CIRUGÍA PEDIATRÍCA	INTERVENCION	11.06.02 : CIRUGÍA PEDIATRICA	AA	Fn	T02	357,589.53	1,386,553.00	357,589.53	680,801.40	100	49.1
19A0000587536 - INTERVENCIONES QUIRURGICAS -	065 :	11.04.02 : CIRUGÍA	5745	Fs	102	129	510	102	226	79.07	44.31
CIRUGÍA CARDIOVASCULAR	INTERVENCION	CARDIOVASCULAR	AA	Fn	T02	1,080,284 23	3,915,020.00	1,080,284.23	1,601,491.80	100	40.9
19A0000587545 - INTERVENCIONES QUIRURGICAS -	065 :	11.02 : CENTRO QUIRURGICO,		fs	102	3	11	3	5	100.00	45.45
CENTRO QUIRÚRGICO, ANESTESIA Y TERAPIA DEL DOLOR	INTERVENCION	ANESTESIA Y TERAPIA DEL DOLOR	AA	Fn	102	1,665,274.85	5,721,213 00	1,665,274.85	3,301,067.71	100	57.7
19A0000587589 - ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS -		11.07 : SUB UNIDAD DE	192011	Fs	T02	519	2,081 00	504	1,036.00	97.11	49.78
PACIENTE QUEMADO	031 : DIA-CAMA	ATENCIÓN INTEGRAL AL PACIENTE QUEMADO	AA	Fn	102	238,287.56	1,230,398.00	238,287.56	475,213.57	100	38.63
19A0000587599 - ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS -		11.05 : SUB UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL		Fs	T02	867	3,468.00	877	1,748.00	101.15	50.40
PACIENTE NEUROCIRUGÍA	031 : DIA-CAMA	ESPECIALIZADA DE PACIENTE NEUROCIRUGÍA	AA	Fn	102	841,996.49	3,586,324.00	747,879 49	1,500,267.65	88.82	41.83
19A0000587651 - ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS -		11.04.02 : CIRUGÍA	40-2	Fs	102	660.00	2,380.00	1,202.00	2,399.00	182.12	100.80
CIRUGÍA CARDIOVASCULAR	031 : DIA-CAMA	CARDIOVASCULAR	AA	Fn	T02	1,352,227.61	4,532,490.50	1,352,227.62	2,519,902.70	100	55.59
19A0000587657 - MANTENIMIENTO PARA	044:			F3	T02	1	2	1	1	100.00	
EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA - SERVICIOS GENERALES	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	09 : SERVICIOS GENERALES	AA	fn	102	192,514.69	1,329,983.00	192,514.69	356,770.86	100	50.00
1010000508433 SERVICOS BALICOS V				-		00-100-101-10			THE TAXABLE PARTY		
19A0000598424 - SERVICIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS	001 : ACCION	09 : SERVICIOS GENERALES	AA	fs fn	102	1,294,229.97	3,753,213.00	1,293,229.97	2,544,934.95	26.67 99.92	13.50 67.81
18ACCOCCULING ATENCIAN CONTRACTOR AND ADMINISTRACTOR AND ADMINISTRACTO					52677435	127 (23/2021)	3 2 4 5 4 3 5 1 3 7 4		- St. III	10,000	
19A0000621189 - ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA PEDIÁTRICA	031 : DIA-CAMA	11.06.02 : CIRUGÍA PEDIATRICA	AA	Fs Fn	TO2	2,829.00	11,315.00	2,804.00	5,425.00	99.12	47.95 56.68
1010000011101 171100011101				5/4/V	1,605.6			V			
19A0000621192 - ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS CIRUGÍA PEDIÁTRICA	021 : CONSULTA	11.06.02 : CIRUGÍA PEDIATRICA	AA	Fs.	T02	1,102.00 25,863.88	4,749.00 95,277.00	1,102.00	2,373.00 51,732.94	100.00	49.97 54.3
		11.07 : SUB UNIDAD DE		Total Control			en en Alexander		and the second		
19A0000621194 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS - QUEMADO	021 : CONSULTA	ATENCIÓN INTEGRAL AL PACIENTE QUEMADO	AA	Fs Fn	TO2	761 25,618.22	3,045.00	591 25,618.22	1,410.00	77 66	46.31
		11.07 : SUB UNIDAD DE			A113900.		A 11-50 Sec. 500-50	Ne (III)	39,622.81		62.64
19A0000621198 - INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS - QUEMADOS	065 : INTERVENCION	ATENCIÓN INTEGRAL AL PACIENTE QUEMADO	AA	fs.	T02	262	1047	204	453	77.86	43.27
				Fn	TO2	351,142.38	1,502,891.00	351,142.38	694,356.63	100	46.2



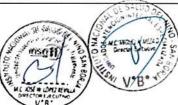






DBIETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	CENTRO	TIPO	META	PERIODO	MODIFI	CADO	EJECUT	TADO	% AVAN	CE
INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA				MEIA	PERIOUS	2do TRIM.	ANUAL	2do TRIM.	2do TRIM. ACUMULADO	2do TRIM.	ACUMUL
19AD000621208 - ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS -	021 : CONSULTA	11.04.02 : CIRUGÍA	AA	Fs	T02	72	289	62	143	86.11	49.4
CARDIOVASCULAR	OZI, CONSOLIA	CARDIOVASCULAR	~~	Fn	T02	111,483.34	373,300.50	111,483.33	202,517.44	100	54.2
19A0000621211 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS -	021 : CONSULTA	11.05 : SUB UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL	AA	fs.	T02	963	3,850.00	986	2,102.00	102.39	54.6
NEUROCIRUGIA	DZ1: CONSOLIA	ESPECIALIZADA DE PACIENTE NEUROCIRUGÍA	- AA	Fn	то2	82,927.39	378,387.00	82,927.39	132,346.14	100	34.9
19A0000621214 - ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN -	40011038142884	11.05 : SUB UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL	120	Fs	T02	2,920.00	11,680.00	2.834.00	5,758.00	97.05	49.3
NEUROCIRUGÍA	031 DIA-CAMA	ESPECIALIZADA DE PACIENTE NEUROCIRUGÍA	AA	En	102	1,003,100.07	2,881,994.00	608,322.16	1,238,030.89	60.64	42.9
19A0000621217 - INTERVENCIONES QUIRURGICAS -	065	11.05 : SUB UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL		Fs	T02	279	1109	220	405	78.85	36.5
NEUROCIRUGÍA	INTERVENCION	ESPECIALIZADA DE PACIENTE NEUROCIRUGÍA	AA	fn	T02	597,726.74	3,491,154.00	205,538.10	376,321.35	34.39	10.7
19A0000625708 - ATENCION EN HOSPITALIZACION	011 - 1011 - 1011	11.09 SUAJEP DE		Fs	T02	2,799.00	11,315.00	2,902.00	5,789.00	103.68	51.1
ESPECIALIDADES QUIRURGICAS	031 : DIA-CAMA	ESPECIALIDADES QUIRURGICAS	AA	li En	T02	483,455.54	1,667,328.00	483,455.54	1,008,966.71	100	60.5
19A0000625742 - INTERVENCIONES QUIRURGICAS -	065:	11.09 : SUAIEP DE		Fs	TO2	798	3,208.00	832	1,739.00	104.26	54.2
ESPECIALIDADES QUIRÙRGICAS	INTERVENCION	ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS	AA	fn	TO2	1,963,435.31	6,517,076.00	1,963,435.31	2,641,855.17	100	40.5
19AO000625773 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	10th 00000000	11.09.01 CIRUGÍA CABEZA,	127	Fs	T02	666	2,719.00	725	1,574.00	108.86	57.8
CABEZA Y CUELLO	021 : CONSULTA	CUELLO Y MAXILO FACIAL	AA	Fn	102	37,660.17	110,010.20	37,660.17	63,792.38	100	57.9
19A0000625796 - ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS				Fs	102	660	2,580.00	809	1,614.00	122.58	62.5
CARDIOLOGIA	031 : DIA-CAMA	11 04 01 : CARDIOLOGIA	AA	Fn	TO2	1,352,227.62	4,532,490.50	1,352,227.62	2,519,902.70	100	
19A0000625863 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS -	775500000000000		000	Fs	102	625	2,291.00	708	1,481.00	113.28	64.6
CIRUGIA PLASTICA	021 : CONSULTA	11.09.07 : CIRUGÍA PLÁSTICA	AA	Fn	102	37,660.17	110,010 20	37,660.17	63,792.38	100	
19A0000625864 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS -				Fs	T02	201	792	222	473	110.45	59.7
CIRUGÍA DE TÓRAX	021 : CONSULTA	11 09.09 : CIRUGIA DE TORÁX	AA	Fn	102	37,660.17	110,010.20	37,660.17	63,792.38	100	
19A0000625924 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS -		11.08.07 : MEDICINA FÍSICA Y	rece.	Fs	T02	1,447.00	5,856.00	1,472.00	3,019.00	101.73	51.5
MEDICINA REHABILITACIÓN	021 : CONSULTA	REHABILITACIÓN	AA	En :	102	157,137.26	452,521.50	157,137.26	273,049.30	100	
TO A CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF				Fs	102	4,900.00	19,352 00	5,420.00	11,295.00	110.61	58.3
19A0000625931 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS - PEDIATRIA	021 : CONSULTA	11.08.01 : PEDIATRÍA	AA	Fn.	102	157,137.26	452,521.50	157,137.26	273,049.30	100	
19A0000625959 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS -	10000000000000000000000000000000000000	AND AND THE STATE OF THE STATE			700	430	131100	204	1.620.00	96.26	50.0
PSIQUIATRIA	021 : CONSULTA	11.08.10 : PSIQUIATRIA	AA	Fs Fn	102	829 157,137.26	3,234.00 452,521.50	798 157,137.26	1,620.00 273,049.30	100	
					2000 N	700000	- 251 - 2021 100 100	- Contract		12723	34.3
19A0000626669 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS- ODONTOLOGIA	021 : CONSULTA	11.09.08 : ODONTOLOGÍA	AA	Fs Fn	T02	1010 37,660 17	4,000 00	548 37,660.17	1,373.00 63,792.38	54.26	
19A0000626903 - PRE-TRASPLANTE, INTERVENCIONES QUIRURGICAS Y POST TRANSPLANTE DE ORGANO Y TEJIDO	010: D BENEFICIARIO	12.1 : DONACIÓN Y TRASPLANTE	AA	Fs	T02	3	12	3	5	100.00	41.6
ETECHNICAL MARKET AND EXCHANGE AND A STATE OF THE STATE O				Fn TOTAL POR AEI	102	188,168.76	1,244,717.00	188,168.76	491,973.44	100	39.5
AEI,02,04 - Atención de Urgencias		as; eficiente y oportuna.		TOTAL POR ALI	FINANCIERO S/	26,349,509.63	95,845,939.96	25,467,426.07		MANUAL PROPERTY.	
19A0000581283 - 5002824 - ATENCION AMBULATORIA DI URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	006 : ATENCION	11 01 : EMERGENCIA	AA	Fs	T02	2,700.00	10,908.00	1,820.00	4,549.00 229,807.49	100	42%
				Fn	102	117,109.38	547,795.00	117,109.38	229,807.49		41.95
19A0000581288 - 5005901 - ATENCION DE TRIAJE	006 : ATENCION	11 01 : EMERGENCIA	AA	fs.	102	5,100.00	20,897.00	5,426.00	11,118.00	106%	53%
			-	fn	102	104,044.42	565,775.00	104,044.42	253,399.73	100	44.79
19A0000581291 - 5005903 - ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	006 : ATENCION	11 01 : EMERGENCIA	AA	Fs	102	710	2,838.00	586	1,184 00	83%	42%
				fn	T02	768,104.05	2,638,606.00	768,104.05	1,480,253.39	100	56.1
19A0000581296 - 5005899 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA	006 : ATENCION	11:01 : EMERGENCIA	AA	75	T02	30	120	50	70	167%	58%
				fn	T02	77,962.59	584,467,00	77,962.59	166,004.29	100	28.4
19A0000581299 - 5005900 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA URGENCIA	006 : ATENCION	11.01 : EMERGENCIA	AA	Fs	T02	75	290	60	128	80%	44%
				fn	T02	0	88,000.00			0	0
19A0000582116 - 5005904 - ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS	DO6 : ATENCION	11.01 : EMERGENCIA	AA	Fa	T02	480	1,890.00	404	835	84%	44%
				Fn	102	566,183.12	2,859,571.00	566,183.12	1,138,402.40	100	39.81
19AO000582123 - 5005905 - ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	006 : ATENCION	11 01 : EMERGENCIA	AA	Fs	T02	375	1,495.00	367	715	98%	48%
				fn	102	0	94,648.00			0	0
19A0000582138 - 5005139 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	086 : PERSONA	11.01 EMERGENCIA	AA	Fs.	T02	1	3	0	٥	0%	0%
		and Political		fn	102	0	15,090.00			0	0







OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	MEDIDA	CENTRO	TIPO META	META	PERIODO	MODIFI	CADO	EJECUT	TADO	% AVANC	E
ACTIVIDAD OPERATIVA						2do TRIM.	ANUAL	2do TRIM.	2do TRIM, ACUMULADO		ACUMU
9AO001712868 - ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y IRGENCIAS- SERVICIO DE EMERGENCIAS	006 : ATENCION	11.01 : EMERGENCIA	AA	Fs	102	107	407	107	203	100	49
NOCHEMO SERVICIO DE EMERGENCIA	<i></i>			Fn	102	60,473.95	127,246.00	60,473.95	111,353.12	100	87
AFI 07 Oil - Provisión segura: coort	TOTAL POR A	El sangre, hemocomponentes y hemo	derivador así o	emo de organos	FINANCIERO S/	1,693,877.51	7,548,687.00	1,693,877.51	annaem	THE TANK	Veres
PACO00585263 - BANCO DE SANGRE ORGANOS Y TEJIDOS		10.01.04 : HEMOTERAPIA Y	AA.	Fs	T02	4,955.00	19,810.00	4,816.00	9,566.00	97.19	48
SHOULD SELECT OF SHITCH CHARLES F. FESTOS.	OSO. ESAMEN	BANCO DE SANGRE	AA.	Fn	102	1,309,216.45	4,360,899.00	1,309,216 45	2,594,152.98	100	59
El.03 - Velar por la eficacia; seguridad y calidad de produc	tos farmacéuticos:	dispositivos médicos y productos sa	nitarios: v la ino	TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	1,309,216.45	4,360,899.00	1,309,216.45			
AELO3.02 - Sistema de vigilancia int	egral de la inocuida	d de alimentos y la calidad del agua	implementado			ar agos para consu	Manager Commence	REPORTED IN			
9A0000625898 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS - ITROS	021 : CONSULTA	11.08 : SUAIEP DE PEDIATRÍA Y SUB ESPECIALIDADES	AA	Fs	TO2	2,139.00	8,734.00	2,139.00	4,366.00	100.00	49
				Fn	TO2	157,137.22	452,521.50	157,137.26	273,049.30	100	60
9A0001708175 - 5000058, BRINDAR SERVICIOS DE SALUC ARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES	ADOLESCENTE ATENDIDA	11.06.01 : CIRUGÍA NEONATAL	AA	Fs	T02	80	130	80	80	100.00	61
	ATENDION			Fn	T02	10,500.00	42,000.00	12,432.00	19,536.00	118.4	46
9A0001708540 - ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS - LECTROMIOGRAFO Y POTENCIALES EVOCADOS,	042 : EQUIPO	11.06.01 : CIRUGÍA NEONATAL	AA	Fs	T02	0	14		0	#IDIV/01	C
LETROBISTURI E INCUBADORAS				Fn	T02	554,374.98	2.217,500.00			0	
El.04 - Fortalecer la rectoria y la gobernanza sobre el siste AEL04.01 - Articulación interguber	ma de salud; y la ge	stión institucional; para el desempe	ño eficiente; étic	o e integro; en e	FINANCIERO S/ I marco de la mod	dernización de la ge	2,712,021.50 stión pública	169,569.26	domestan		
PADO00582362 - CONDUCCION Y ORIENTACION				Fi	TO2	ses, paries y norma	32	y para la gestion	ae continge	100.00	50
UPERIOR	001 : ACCION	01 : DIRECCIÓN GENERAL	AA	fn	102	401,527.53	1,675,099.00	401,527.53	710,124.82	100	42
ATLANA Contide entented a succ	Ander view felt d	ele bakkantalkar surras esemi		TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	401,527.53	1,653,917.00	401,527.53			10101
AEI.04.02 - Gestión orientada a resu				nientos administ	ratives simplificad	dos.	12	3	6	100.00	50
JADO00585003 - ACCIONES DE ECONOMIA	001 : ACCION	07.01 : ECONOMÍA	AA	fn	102	329,696.00	1,114,149.00	329,696 00	622,195.34	100	55
	ender and the second and	100-200 (00-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-1	rane	Fs	102	57	150	57	60	100.00	
PACCOOSS DE LOGISTICA	001 : ACCION	07.02 : LOGISTICA	AA	Fn	102	595,343.82	2,031,099.00	595,343.82	1,202,330.26	100 00	59
							100,000,000		1,101,550.10		
PACOCOS85028 - ACCIONES DEL SISTEMA DE GESTION DE A CALIDAD	060 ; INFORME	02 : UNIDAD DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	AA	Fs	102	3	13	3	5	100.00	38
				Fn	102	187,372.40	666,201.00	187,372.40	365,730.84	100	
A0000585039 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	001 : ACCION	04 : UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA	AA	Fs	102	480	1,632 00	464	942	96.67	57
				Fn :	T02	142,102.94	444,460.00	142,102.94	273,615.74	100	61
PACO00599724 - GESTION ADMINISTRATIVA	001 : ACCION	07 : UNIDAD DE ADMINISTRACIÓ	N AA	Fs	102	6	28	6	12	100.00	42
				fn	102	156,103.06	954,721.00	156,103.06	362,383.41	100	37
9AO000599744 - GESTION ADMINISTRATIVA - SERVICIOS UBLICOS Y PRIVADOS	001 : ACCION	07.04 : SEGUROS PÚBLICOS Y PRIVADOS	АА .	fs	102	5	26	5	13	100 00	50
DELICOS FPRIVADOS		PAIVADOS	1	ifn 114	T02	468,374.69	1,859,067.00	468,374.71	922,448.38	100	49
AELO4.03 - Asignación y gestión del	presupuesto públic	o eficiente y orientado a resultados	Action Control of the Control	OTAL POR AEI	FINANCIERO S/	3,053,973.77	12,147,626.54	3,053,973.79			S S E
PACOCOS82353 - ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y RESUPUESTO	001 : ACCION	05 : UNIDAD DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO	Y AA	h	102	15	60	15	30	100.00	50
NESOFOESTO		PABOPOLSIO		Fn	102	188,311.42	995,521.00	188,311.42	374,520.77	100	37
AEI.04.05 - Saterna de Control Inter	no; Plan de Integrio	lad y lucha contra la corrupción fort	talecido.	OTAL POR AEI	FINANCIERO S/	188,311.42	995,521.00	188,311.42		TO CONTRACT OF	1000
9A0000585127 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	585 : ACCION DE	03 : ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	AA	В	102	17	59	17	35	100.00	59
	CONTROL	INSTITUCIONAL		En	T02	47,222.05	253,487.00	47,222.05	93,810.74	100	37
El.05 - Mejorar la gestión y el desarrollo de los recursos hu			onibilidad equita		FINANCIERO S/	47,222.05	253,487.00	47,222.05			
AEI.05.01 - Plan de Dotación de rec	ursos humanos en s OBB : PERSONA	alud acordado con Gobiernos Regio	onalės; impleme		***	easeesaning	EKTESIM				No.
ACOCCOS85121 - CAPACITACION AL PERSONAL	CAPACITADA	07.03 : RECURSOS HUMANOS	AA	Fs.	T02	106,560.55	875.00 1,090,603.00	106,560.55	488 123.567.40	184.80	55
AO000585123 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS	001 : ACCION	07.03 : RECURSOS HUMANOS	AA	Fs .	102	85	140	85	85	100.00	60
		MARK CONTRACTOR	SOLUCION I	OTAL POR AEI	FINANCIERO S/	1,826,545.41	6,117,457.00	1,826,545.41	2,223,152.77	100	44
AELOS.02 - Acuerdos entre Institucio AAOOOOS85155 - CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO		instituciones prestadoras; implementos 08.03 : SUB UNIDAD DE			Secretary I			0.0000	-		
JB UNIDAD DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA Y DESARROLLO E DOCENCIA	DBB: PERSONA CAPACITADA	NORMALIZACIÓN TÉCNICA Y DESARROLLO DE DOCENCIA	AA	6	102	274	685	274	492	100.00	71
·············				Fn	102	95,839.65	1,056,999.00	95,839.65	260,677.13	100	24
AO000585163 - CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	D88 : PERSONA CAPACITADA	OR 02 : TELESALUD	AA	Fs	T02	47	231	230	445	489.36	192
	aron common			Fn	102	28,406.85	85,328.00	28,406 85	56,813.70	100	66
AOOOOS85174 - CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	- 088 : PERSONA CAPACITADA	08.03.01 : CIRUGÍA EXPERIMENTAL	AA	Fs	TO2	5	30		14	160.00	46
				Fn	T02	135,315.52	482,330.00	135,315.52	200,856.17	100	41
El 06 - Mejorar la toma de decisiones; la prestación de ser			la población a tr	ravés del Gobieri			1,624,657.00	259,562.02			
AELO6.01 - Mecanismos de generac	ión de evidencias p 066 :	08.04 : SUB UNIDAD DE		de las enfermed	lades; implementa TO2	ados.	22	6	15	100.00	6.8
ADDOOS85190 - DESARROLLO DE INVESTIGACIONES	INVESTIGACION	INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLOGICAS A / //	AA	Fs Fn	TO2	411,225.71	1,534,397.00	411,225.71	621,246.53	100.00	61
A ST SALES OF SALE	COT.	SHALOF SALLO		He Same O	2	411,225.71	1,534,397.00	411,225.71	-24,240.33	100	40
of SALO	THENITY AND A	NoBo Migg	addition for	Dr. Crade spira.	13 (A)						

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	UNIDAD	CENTRO	TIPO			TO THE OWNER OF THE OWNER					
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	MEDIDA	соѕто	META	META	PERIODO	MODI	FICADO	EJEC	UTADO	% AVA	INCE
ACTIVIDAD OPERATIVA						2do TRIM,	ANUAL	2do TRIM.	2de TRIM. ACUMULADO	2do TRIM.	ACUMUL
DELO7 - Fortalecer las capacidades y la gestión de la generac				an an or		de series			ACUMULADO		
AEI,07,01 - Sistema de seguimiento	evaluación de la e	fectividad y eficiencia de planes; prog	ramas e Interv	renciones en	el sector salud; imple	mentado.			March 9 12 July 1		ASSESSED NO.
19A0000582131 - 5002829 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	080 ; NORMA	11.01 : EMERGENCIA	AA	Fs	102	13	3	0	٥	0%	0%
ENERGETEINS				Fn	102	0	500			0	0
	TOTAL POR AE		30.00		FINANCIERO S/	0	500	0	475H-125-08		REFLECT
DEI.08 - Fortalecer la gestión del riesgo y defensa ante emery AEI.08.01 - Sistema Nacional de Ges		esastres y Defensa Nacional en Salud	: Implementar	lo.		Deliver the same of	National district	PERSONAL PROPERTY.	mateure transfer	entrementory	
19A0000582197 - 5004280 - DESARROLLO DE			Compression and			ALC: UNIVERSITY OF					Contract of the last
INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	201 : INFORME TECNICO	01 02 : GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	AA	Fs	102	2	7	2	3	100	42.86
				Fn	102	19,600.00	47,600.00	19,600.00	40,600.00	100	85.3
19A0000582221 - 5005585 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	065 ; INTERVENCION	01.02 : GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	AA	Fs	102	1	3	1	1	100	33.33
				Fn	TO2	0	25,950 00		25,950.00	o	100
	TOTAL POR AE			125022	FINANCIERO S/	19,600.00	73,550.00	19,600,00	DBS9/7-80080	MATERIAL PROPERTY.	
AEI.08.02 - Capacitación en todos lo	s procesos de gestió	in del riesgo ante desastres; basada e	n enfoque ten	ritorial y de p	riorización; desarrolli	eda en las unidad	les ejecutoras del s	ector salud.	INSTRUMENTAL STATE	DESCRIPTION OF	MARKET
19A0000582219 - 5005580 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE	086 : PERSONA	01.02 : GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	AA	fs	TO2	398	816	398	636	100	77.94
DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO				Fn	102	0	4,507.00			0	0
19A0001708351 - 5005561. IMPLEMENTACION DE						1123				- 2	- 12
BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	583 : BRIGADA	01.02 : GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	AA	Fs	T02	0	3	0	0	0	0
				Fn	102	U	80,000.00	· ·	U	9	°
### ## ### ### ### ### ### ### ### ###	TOTAL POR AE			Transfer of	FINANCIERO S/	0	84,507.00	0		2242356	Extreme and
AEI.08.03 - Sistema nacional de vigil	incia epidemiologic	a y monitoreo de emergencias sanita	rius y desastre	is conducido	eficientemente con r	eporte a CDE sale	ed.	den in the last			CONTRACT
19A0000582207 - 5005610 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA	112 : UNIDAD	01.02 : GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	AA	Fs	102	0	2	0	0	0	0
LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES				Fn	702	0	160,000.00			0	0
ere house in the large transport	TOTAL POR AE		COLUMN T	ANTEGURE	FINANCIERO S/	0	160,000.00	0			States
AEI.OS.04 - Entrenamiento en habílio	lades para la prever	nción y reducción de la vulnerabilidad	y aumento de	e la resiliencia	; de las comunidades	organizadas free	nte al riesgo de des	sastres; fortalecid	0.		OTHER
19A0000582201 - 5005560 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	248 : REPORTE	01.02 : GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	AA	Fs	102	1	3	1	1	100	33.33
		(*************************************		fn	102	2,800.00	43,940.00	2,800.00	34,340.00	100	78.15
ATTEMPT CONTRACTOR OF THE	TOTAL POR AE				FINANCIERO S/	2,800.00	43,940.00	2,800.00			
AEI 08.05 - Gestión y comunicación	eviciente y oportuni	ar COE salud, de la información de c	asus de emer	WILLIAM THASAV	es y desastres, fortale	Cici.	Marie Committee of the	THE RESERVE TO SERVE	THE REAL PROPERTY.	ause parties.	THE PARTY
19A0000582212 - 5005612 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	248 : REPORTE	01.02 : GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	AA	Fs	T02	3	12	3	6	100	50
DESM (MES				Fn	102	18,419.92	85,477.00	18,419.92	36,824.31	100	43.08
	TAL POR AEI	BUT THE WORLD	11500		ANCIERO S/	18,419.92	85,477.00	18,419.92	10045 TV 101	A COLUMN	10.55
10	AL GENERAL			FIN	ANCIERO S/	43,568,884.95	168,229,047.26	41,627,555.34	and the second second	and the second	North State

Tipo de meta

NA Meta no acumulativa

AM Meta acumulativa mencual

AA Meta acumulativa anual

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







