



PERU

Ministerio de Salud

Instituto Nacional de Salud del Niño - San Borja



CARGO

OFICIO N° 1563-DG-INSN-SB-2015

Econ.

ILIICH MÁXIMO ASCARZA LÓPEZ

Director General de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Instituto de Gestión de Servicios de Salud.

Presente.

ASUNTO: Avance de Metas del Plan Operativo Tercer Trimestre 2015 del INSN-SB

REFERENCIA: OFICIO CIRCULAR N°059-2015-OPP/IGSS

De nuestra mayor consideración:

Es grato dirigirme a usted para saludarla cordialmente y en atención al documento de la referencia, el cual solicita remitir la Evaluación del III Trimestre del Plan Operativo Anual 2015 del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja de la UE. 031-1584, dicho documento se realiza en cumplimiento de la última directiva vigente; Directiva Administrativa N° 204-MINSA/OGPPV.02, "Directiva Administrativa para el Planeamiento Operativo, del Ministerio de Salud y de sus Organismos Públicos Adscritos para conocimiento. Así mismo indicar que dicho informe fue enviado vía correo electrónico a **thuamani@igss.gob.pe**.

Sin otro particular, es propicia la oportunidad para reiterar a usted, mi distinguida consideración y estima personal.

Atentamente,

insn Instituto Nacional de Salud del Niño
San Borja
[Firma]
Dra. Zulema Fornas Gonzáles
DIRECTORA GENERAL

EZTG/REMP
c.c. UPP





PERU

Ministerio de
Salud

Instituto Nacional de Salud
del Niño - San Borja



INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO SAN BORJA

INFORME DE EVALUACION DEL III TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2015



**INSN-SB
2015**

MISIÓN

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



PERU

Ministerio de
Salud

Instituto Nacional de Salud
del Niño – San Borja



ELIZABETH ZULEMA TOMAS GONZALES
Directora General del INSN-SB

Dr. CARLOS ALVAREZ MURILLO
Director Adjunto

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

Econ. RENZO ENRIQUE MENDIOLA PUMA
Jefe de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto

LIC. EDITH C. QUISPE ARTEAGA
Responsable del Área de Planeamiento

Colaboración de Bach. Adm. YANINA E. GARGATE FERNANDEZ

ING. ROSARIO QUIROZ PEREZ
Responsable del Área de Presupuesto.

Colaboración de KATHERINE LISSET VELASQUEZ PEÑA .

ING. CARMEN YENY TORRES SANCHEZ
Área de Organización.

ROSARIO SANCHEZ VALDEZ
Área de Costos.

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



PERU

Ministerio de
Salud

Instituto Nacional de Salud
del Niño - San Borja



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

Karl A. Menninger





INDICE

| | | |
|-------------|--|-----------|
| I. | <u>GENERALIDADES</u> | 5 |
| | I.1. Marco referencial..... | 5 |
| | I.2. Denominación, naturaleza y afines..... | 5 |
| | I.2. Vision y mision estrategica del INSN-SB..... | 6 |
| | I.3. Valores y principios..... | 6 |
| | I.5. Organización..... | 7 |
| | I.6. Servicios prestados en eL INSN-SB..... | 10 |
| | I.7. Camas hospitalarias..... | 11 |
| | I.8. Recurso humano..... | 13 |
| | I.8. Equipamiento de los servicios..... | 14 |
| II. | <u>RESUMEN EJECUTIVO</u> | 15 |
| | II.1. evaluación de las actividades por objetivos generales..... | 15 |
| III. | <u>ANALISIS INTEGRAL</u> | 17 |
| | III.1. Resumen de evaluacion de los indicadores hospitalarios del INSN-SB..... | 17 |
| | II.1.1. Indicadores de producciony rendimiento..... | 17 |
| | II.1.2. Indicadores hopsitalarios..... | 33 |
| | III.2. Ejecucion de los ejecutivos generales por resultados esperados, indicadores, productos y actividade programadas al 2015..... | 37 |
| | II.2.1. Ejecucion de los Objetivos Generales por Producto y ActividadesProgramadas (Matriz N° 08)..... | 38 |
| | II.1.2. Ejecucion de los Objetivos Generales por Resultado Esperado e Indicadores (Matriz N° 09)..... | 53 |
| | III.3. Ejecucion del presupuesto..... | 64 |
| IV. | <u>CONCLUSIONES</u> | 72 |
| V. | <u>LOGROS</u> | 70 |
| VI. | <u>DIFICULTADES</u> | 76 |
| VII. | <u>PROPUESTAS DE SOLUCION</u> | 79 |
| VII. | <u>ANEXOS</u> | |
| | • Matriz de evaluación N°7 matriz de seguimiento / evaluación de activadas operativas | |
| | • Matriz de evaluación N°9 matriz de evaluacion de los Objetivos Generales Institucionales | |
| | • Evaluacion del presupuesto al III Trimestre. | |



PERU

Ministerio de Salud

Instituto Nacional de Salud del Niño - San Borja



PRESENTACION

El presente Informe de evaluación del III Trimestre del Plan Operativo Anual 2015 del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, permite conocer el avance del cumplimiento de los objetivos Institucionales al 2015, resultados esperados y los logros de las actividades programadas y, así mismo permite detectar problemas y dificultades, así como las propuestas de solución.

La evaluación del Plan Operativo, se ha elaborado según la Directiva Administrativa N° 204-MINSA/OGPP V.01. "Directiva Administrativa para el Planeamiento Operativo, del Ministerio de Salud y de sus organismos públicos adscritos", cuya estructura y formatos detalla la referida información siguiendo la secuencia de generalidades, resumen ejecutivo, análisis integral, aspectos que influenciaron los resultados y anexos.

Al I Semestre del 2015 el Instituto aún se encuentra en proceso de implementación, con funcionamiento alrededor del 25% de su capacidad operativa, este nivel de avance responde en parte a su naturaleza progresiva de crecimiento, depende de muchos factores, entre los que resalta la asignación presupuestal, la disponibilidad de ciertos recursos vitales en el mercado como son los especialistas médicos, la oferta de servicio y tipo de diseño organizativo adoptado, algunas actividades previas no concluidas como la recepción de equipos biomédicos y por otro lado la demanda efectiva que está relacionada al buen funcionamiento del sistema de referencia y contra referencia; situación que se espera mejorar considerando la presente evaluación.





I.- GENERALIDADES.

I.1.-MARCO REFERENCIAL

El proceso de evaluación, se sustenta en la La Directiva Administrativa N° 204-MINSA/OGPP V.01, "Directiva Administrativa para el Planeamiento Operativo, del Ministerio de Salud y de sus organismos públicos adscritos", aprobada con Resolución Ministerial N° 919-2014/MINSA en Diciembre 2014, cuyo alcance y aplicación es obligatoria para los pliegos y ejecutoras que conforman el Ministerio de Salud.

I.2.- DENOMINACIÓN, NATURALEZA Y FINES

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

- **Ubicación del Instituto Nacional de Salud del Niño.**

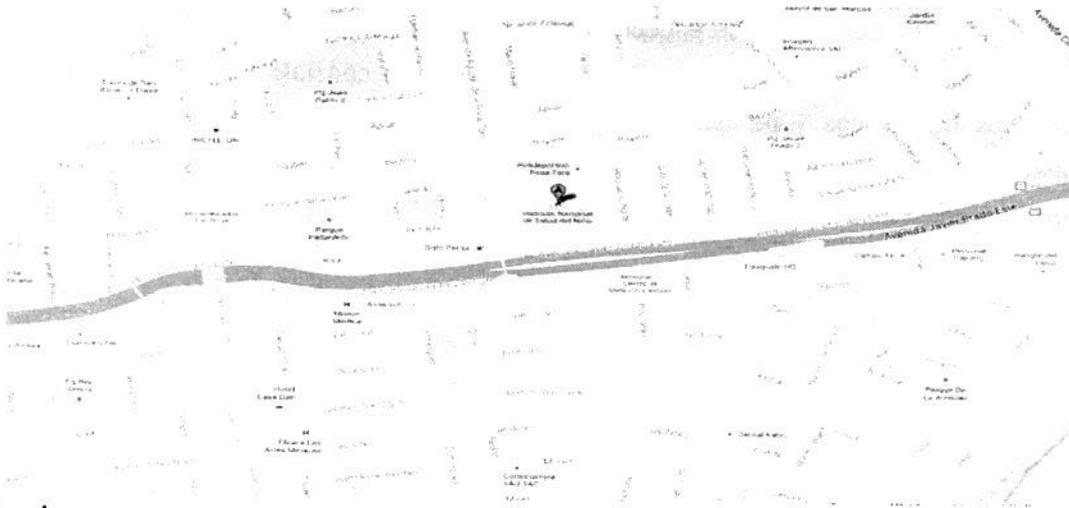
El terreno se encuentra ubicado en la esquina, formada por las Avenidas Javier Prado Este y La Rosa Toro en el distrito de San Borja, Lima.

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

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

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

Grafico N°01: "Ubicación del INSN.SB"



Fuente: www.goop.map.com.pe





PERU

Ministerio de
SaludInstituto Nacional de Salud
del Niño - San Borja

I.3.- VISION Y MISION DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO SAN BORJA.

1.1.1. VISION IGSS.-

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

1.1.2. VISION INSN-SB.-

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

1.1.3. MISION IGSS.-

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

1.1.4. MISION INSN-BS

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

I.4.- VALORES Y PRINCIPIOS

a).- VALORES.-

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





- **Trabajo en Equipo.-** Realizamos nuestras actividades de manera multidisciplinaria e interdisciplinaria, enfocadas en un objetivo común con alto nivel de comunicación

I.5 ORGANIZACIÓN.-

El Instituto Nacional de Salud del Niño-Sede San Borja tiene la siguiente estructura orgánica propuesta aprobado el 7 de Julio del 2014 con Resolución Ministerial N° 512-2014/MINSA Manual de Operaciones del Instituto Nacional de Salud del Niño- San Borja

01. Dirección General

02. Unidad de control

- **Órgano de Control Institucional**

03. Unidad de Administración Interna

- **Unidades de Asesoramiento**
 - ✓ Unidad de Asesoría Jurídica
 - ✓ Unidad de Planeamiento y Presupuesto
 - ✓ Unidad de Gestión de la Calidad
- **Unidades de Apoyo**
 - ✓ Unidad de Administración
 - ✓ Unidad de Tecnologías de la Información

04. Unidades de línea

- **Unidad de la Atención Integral Especializada**
 - Sub Unidad de Atención Integral Especializada del Paciente de Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos
 - Sub Unidad de Atención Integral Especializada del Paciente de Cardiología y Cirugía Cardiovascular
 - Sub Unidad de Atención Integral Especializada de Pacientes de Neurocirugía
 - Sub Unidad de Atención Integral Especializada del Paciente de Cirugía Neonatal y Pediátrica
 - Sub Unidad de Atención Integral Especializada al Paciente Quemado
 - Sub Unidad de Atención Integral Especializada Pediátrica y Sub Especialidades
 - Sub Unidad de Atención Integral Especializada del Paciente de Especialidades Quirúrgicas
- ✓ **Unidad de Soporte al Diagnóstico y Tratamiento**
 - Sub Unidad del Soporte al Diagnóstico
 - Sub Unidad del Soporte al Tratamiento
 - Sub Unidad de la Atención de Servicios al Paciente
- ✓ **Unidad de Desarrollo de Investigación, Tecnologías y Docencia**
 - Sub Unidad de Innovación e Investigación
 - Sub Unidad de Desarrollo de Docencia y Normalización Técnica
- ✓ **Unidad de Enfermería**
- ✓ **Unidad de Donación y Trasplante**





PERU

Ministerio de Salud

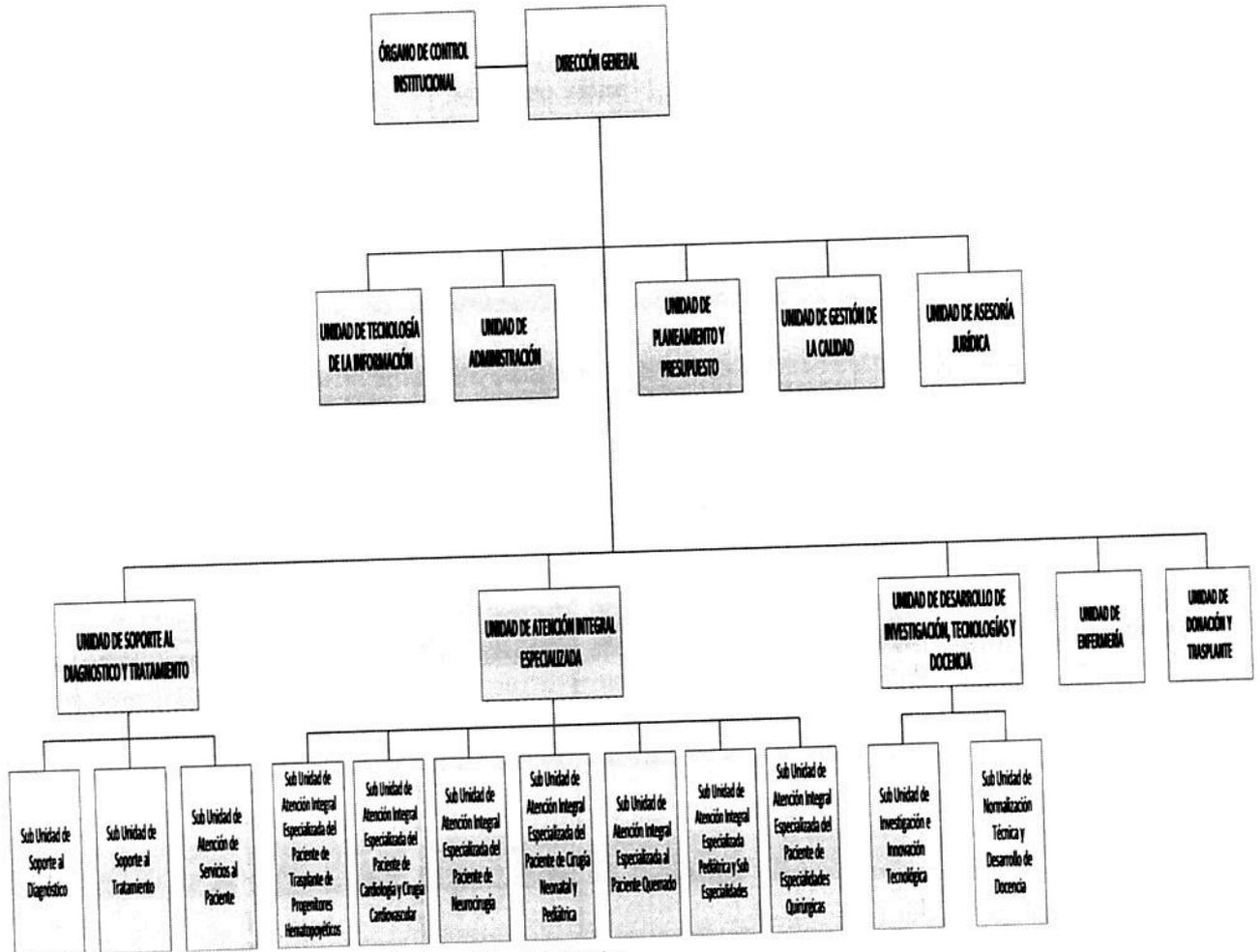
Instituto Nacional de Salud del Niño - San Borja



1.5.1. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL INSN-SB

Grafico N°02

“Estructura Orgánica propuesta del Instituto Nacional de Salud del Niño



Elaborado: Unidad de Planeamiento y Presupuesto





PERU

Ministerio de Salud

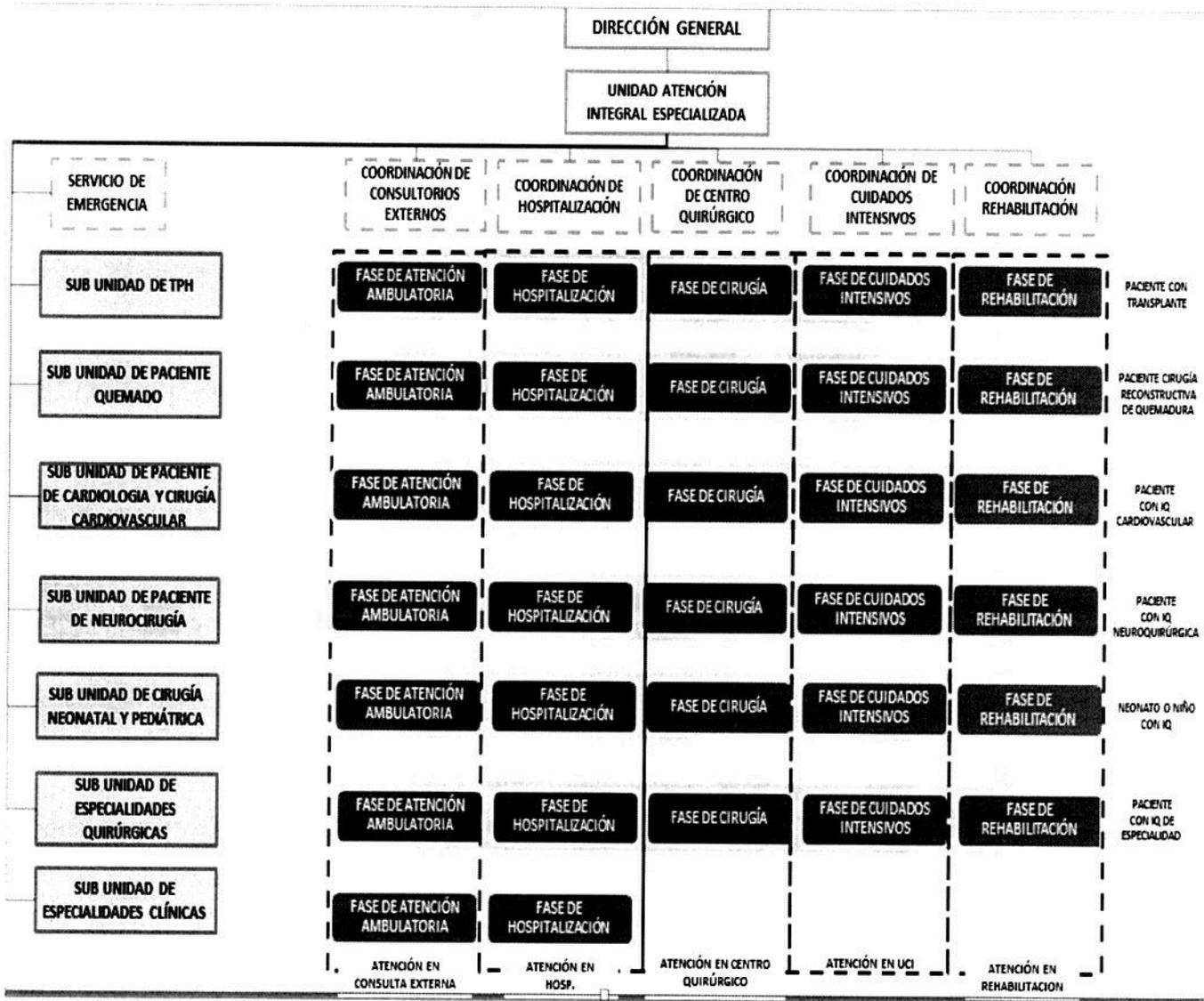
Instituto Nacional de Salud del Niño - San Borja



1.5.2. ORGANIGRAMA FUNCIONAL POR PROCESOS – INSN-SB

Grafico N°03

“Organigrama Funcional por Procesos del Instituto Nacional de Salud del Niño





PERU

Ministerio de Salud

Instituto Nacional de Salud del Niño - San Borja



I.6 SERVICIOS PRESTADOS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO SAN-BORJA.

El Instituto Nacional de Salud del Niño – San Borja, aún continúa en proceso de implementación de la atención pediátrica especializada. Su operatividad actual es del 27% aprox.; sin embargo, se espera que con el incremento del presupuesto, se podrá incrementar su nivel de operatividad.

El Instituto Nacional de Salud del Niño – San Borja, cuenta con la siguiente cartera de servicios:

**CUADRO N° 01:
SERVICIOS ASISTENCIALES
“UNIDADES PRODUCTORAS DE SERVICIO EN EL NUEVO
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO SAN BORJA”**

| UNIDADES PRODUCTORAS | III-2 |
|---------------------------------|------------------------------|
| CONSULTA EXTERNA | SUBESPECIALIDADES |
| HOSPITALIZACION | SUBESPECIALIDADES |
| CENTRO QUIRURGICO | SUB ESPECIALIDADES |
| EMERGENCIA PEDIATRICA | A DEMANDA |
| PATOLOGIA CLINICA (Laboratorio) | SUBESPECIALIDADES |
| DIAGNOSTICO POR IMÁGENES | SUBESPECIALIDADES |
| HEMOTERAPIA | SUBESPECIALIDADES |
| ANATOMIA PATOLOGICA | |
| U. C. I. | DE ACUERDO A SU ESPECIALIDAD |

El INSN-SB en el 2013 inicio el proceso de implementación, a la actualidad aun continuamos con este proceso; sin embargo, gran parte de las unidades Productoras de servicios están habilitados como la consulta ambulatoria, hospitalización, UCI, Sala de Operaciones, emergencia pediátrica, ambientes de procedimientos, en las Atención Integral de Quemados, Cirugía Pediátrica y Neonatal, Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos, Neurocirugía, Otras Especialidades Quirúrgicas, Cardiocirugía y Cardiología para pacientes referidos con patología compleja.





Cuadro N°02: "Nivel de atención, complejidad y categoría de establecimiento de salud"

UNIDADES PRODUCTORAS DE SERVICIO OFERTADAS EN EL NUEVO INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO SAN BORJA*

| | |
|------------------------------------|---|
| OBLIGATORIAS | CONSULTA EXTERNA SUBESPECIALIDADES |
| | HOSPITALIZACION SUBESPECIALIDADES |
| | PATOLOGIA CLINICA (Laboratorio) |
| | FARMACIA |
| | NUTRICION Y DIETETICA |
| | DIAGNOSTICO POR IMÁGENES |
| | INVESTIGACION Y DOCENCIA |
| OBLIGATORIO SEGÚN EL CAMPO CLINICO | EMERGENCIA |
| | CENTRO QUIRURGICO |
| | MEDICINA DE REHABILITACION ANATOMIA PATOLOGICA |
| | CENTRAL DE ESTERILIZACION |
| | U. C. I. |
| | CENTRO DE HEMOTERAPIA BANCO DE SANGRE |
| | ATENCION INTEGRAL DEL PACIENTE QUEMADO |
| | TRANSPLANTE HEMATOPOYETICO |

Fuente: NT 021 MINSA/DGSP V.03,

- ❖ Según la NT 021 MINSA/DGSP V.03, Norma Técnica de Categoría de Establecimientos del Sector Salud aprobada con RM N° 546-2011/MINSA el Instituto especializado debe cumplir funciones en las áreas de investigación, docencia, normatividad y a nivel prestacional; las que actualmente no se desarrollan en su máxima capacidad de oferta y que serán las que deben cumplirse.

I.7. CAMAS HOSPITALARIAS

El Instituto Nacional de Salud del Niño cuenta con áreas de hospitalización en toda la institución, estos ingresarán referidos en mayor proporción de la red pediátrica a nivel nacional atenderán aquellos pacientes que serán referidos de otras entidades a nivel nacional; La distribución de camas lo tenemos por ejes en toda la institución. El Instituto cuenta con un total de 59 camas en Unidad de Cuidados Intensivos y 253 camas en hospitalización, distribuidas en los diferentes servicios, 55 camas se encuentran en el Eje de Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos, en el eje de cardiología y cirugía cardiovascular se encuentran 35 camas, en el Eje de Neurocirugía un total de 35 camas, en la unidad de quemados se encuentran distribuidas 24 camas, en el Eje de cirugía Pediátrica y Neonatal un total de 35 camas y el servicio de especialidades quirúrgicas cuentan con un total de 69 camas.

La sub unidad de atención integral especializada al paciente quemado se encuentra ubicado en el 4° piso; conformado por **24 camas**, con un total 13 habitaciones, 2 habitaciones individuales y 11 dúplex (2 lactantes, 4 escolares, 1 adolescente, 4 preescolares).

La sub unidad de atención especializada de paciente de neurocirugía se encuentra ubicada en el 6° piso, conformado por 35 camas con un total de 17 habitaciones; 3 habitaciones individuales, 10 habitaciones dúplex (4 escolares, 6 preescolar) 4 habitaciones triples (3 lactantes, 1 escolar).

La sub unidad de atención especializada del paciente de cardiología y cirugía cardiovascular, se encuentra ubicado en el 6° piso, conformado por 35 camas Con un total





PERU

Ministerio de Salud

Instituto Nacional de Salud del Niño - San Borja



de 16 habitaciones; 2 habitaciones individuales, 9 habitaciones dúplex (5 preescolares, 4 lactantes), 5 habitaciones triples (1 lactantes, 3 preescolar, 1 escolar), el servicio de Cirugía Neonatal se encuentra ubicado en el 6° piso, conformado por 12 camas con un total de 4 habitaciones triples,

La sub unidad de atención integral de paciente de cirugía neonatal y pediátrica, se encuentra ubicada en el 6° piso conformado por **35 camas** con un total de 17 habitaciones; 3 habitaciones individuales (escolar preescolar y lactante), 11 habitaciones dúplex (5 preescolar, 4 escolares, 4 preescolar), 3 habitaciones triples (prescolar y lactantes)

La subunidad de atención especializada del paciente de trasplante de progenitores, cuenta con un total de 55 camas se encuentra ubicada en el 8° piso, conformado por 20 camas; 6 camas individuales corresponde a trasplante de médula ósea y 14 camas (6 individuales 4 bipersonales) el servicio de Hematología Clínica se encuentra ubicada en el 7° piso, conformado por 35 camas Con un total de 16 habitaciones; 4 habitaciones individuales, (3 escolares, 1 preescolar) 6 habitaciones dúplex (2 escolar) 7 habitaciones triples (3 escolar)

La subunidad de atención integral especializada del paciente de especialidades quirúrgicas. Cuenta con un total de 69 camas Se encuentra ubicada en el 5° piso, por el sector B1, y sector B2; con un total 29 habitaciones servicio de Oftalmología 05, Otorrino 15, Cirugía de cabeza y cuello 15, Ginecología 5, Traumatología 19, Urología 10, Cirugía Plástica

Cuadro N°03:

"Numero de Camas por Subunidad"

| SUB UNIDAD | # CAMAS HOSPITALIZACION | # CAMAS UCI | CENTRO SOP |
|--|-------------------------|-------------|------------|
| SUB UNIDAD DE ATENCION ESPECIALIZADA DEL PACIENTE DE TRASPLANTE DE PROGENITORES HEMATOPOYETICOS | 55 | 3 | |
| SERVICIO DE HEMATOLOGIA CLINICA | 35 | | |
| SERVICIO DE TRASPLANTE DE PROGENITORES HEMATOPOYETICOS | 20 | 3 | |
| SUB UNIDAD DE ATENCION ESPECIALIZADA DEL PACIENTE DE CARDIOLOGIA Y CIRUGIA CARDIOVASCULAR | 35 | 23 | 2 |
| SERVICIO DE CARDIOLOGIA | 35 | 23 | 2 |
| SERVICIO DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR | | | |
| SUB UNIDAD DE ATENCION ESPECIALIZADA DE PACIENTE DE NEUROCIRUGIA | 35 | 10 | 2 |
| SERVICIO DE NEUROCIRUGIA | 35 | 10 | 2 |
| SUB UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL DE ATENCION DE CIRUGIA NEONATAL Y PEDIATRICA. | 35 | 8 | 2 |
| SERVICIO DE CIRUGIA NEONATAL Y PEDIATRICA | 35 | 8 | 2 |
| SERVICIO DE NEONATOLOGIA | | | |
| SUB UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL ESPECIALIZADA AL PACIENTE QUEMADO | 24 | 6 | 6 |
| SERVICIO DE QUEMADOS | 24 | 6 | 6 |
| SUB UNIDAD DE ATENCION ESPECIALIZADA DEL PACIENTE DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS | 69 | 9 | 3 |
| OFTALMOLOGIA | 5 | | |
| OTORRINOLARINGOLOGIA | 15 | | |
| CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO | 15 | 9 | 3 |
| TRAUMATOLOGIA | 19 | | |
| UROLOGIA | 10 | | |
| GINECOLOGIA | 5 | | |
| TOTAL | 253 | 59 | 16 |

| | CAMAS |
|--------------|----------|
| OBSERVACION | 5 |
| TRAUMA SHOCK | 1 |
| MULTIUSO | 1 |
| TOTAL | 7 |

Elaborado: por la Oficina de Planeamiento



**I.8 RECURSO HUMANO**

El Instituto Nacional de Salud del Niño-SB. Al inicio de 2015 cuenta con recurso humano capacitado altamente especializado con un total de 417 personal de salud que trabajan en la institución; actualmente tenemos 389 personal por contrato administrativo CAS y 28 personal nombrado comisionado de otras entidades; el 93% del total de recurso humano de la institución es CAS y solo el 5% es personal nombrado en condición de comisionado, el mayor personal son de enfermería y técnicos de enfermería seguido por médicos y finalmente por personal administrativo.

Se cuenta con una proporción regular de contratos de servicios por terceros en razón a la exigencia de una pronta implementación, la limitación presupuestal y el propio proceso de contratación CAS durante el año 2014 que realmente no se incrementó como se esperaba.

En el mes de diciembre 2014, se culminó el proceso de nombramiento de "profesionales de la salud, técnicos y auxiliares de la salud" de acuerdo a Ley, que precisa la PEA estimada correspondiente de 3 profesionales: 01 médico cirujano plástico, 01 biólogo, 01 técnico de enfermería, que son los primeros nombrados de la Institución. Para el 2015 se incrementara el número de recurso humano CAS.

Cuadro N°04:**"Numero de Recurso Humano del INSN-SB -Enero 2015"**

| SERVICIOS | NOMBRADO COMISIONADO MEDICO/ ENFERM/ TECNICOS | PERSONAL CONTRATO ADMINISTRATIVO | | | | | | | TOTAL |
|---|---|----------------------------------|------------------------------|--------------------------|---|------------|------------------------|------------------------------------|------------|
| | | MEDICOS PROFESIONALES | OTROS PROFESIONALES DE SALUD | ENFERMERAS PROFESIONALES | TECNICAS ENFERMERIA, RADIOLOGIA LABORATORIO Y NUTRICION | AUXILIARES | TECNICO ADMINISTRATIVO | PROFESIONAL ADMINISTRATIVO U OTROS | |
| DIRRECCION GENERAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| DIRECCION | 2 | | | | | | 1 | | 3 |
| UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA | | | | | | | | 1 | 1 |
| UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | 1 | | | | | | 1 | 2 | 4 |
| UNIDAD DE ADMINISTRACION | 2 | | | | | | 2 | 6 | 10 |
| UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | | | | | | | | 1 | 1 |
| UNIDAD DE DONACION Y TRASPLANTE | | | 3 | | 2 | | | | 5 |
| UNIDAD DE SOPORTE AL TRATAMIENTO | 2 | 3 | 15 | 2 | 15 | 14 | 0 | 1 | 52 |
| SUB UNIDAD DE SOPORTE AL DIAGNOSTICO | | 3 | | 2 | 13 | | | | 18 |
| SUB UNIDAD DE SOPORTE AL TRATAMIENTO | 1 | | 10 | | | 14 | | 1 | 26 |
| SUB UNIDAD DE ATENCION DE SERVICIOS AL PACIENTE | 1 | | 5 | | 2 | | | | 8 |
| UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL ESPECIALIZADA | 15 | 58 | 3 | 147 | 84 | 0 | 1 | 0 | 308 |
| SUB UNI. DE ATENCION INTEGRAL ESPECIALIZADA AL PACIENTE QUEMADO | 2 | 11 | 3 | 22 | 19 | | | | 57 |
| SUB UNI. DE ATENCION ESPECIALIZADA DE PACIENTES DE NEUROCIRUGIA | 3 | 2 | | 20 | 14 | | | | 39 |
| SUB UNI. DE ATENCION ESPECIALIZADA DEL PACIENTE DE CARDIOLOGIA Y CIRUGIA CARDIOVASCULAR | 3 | 4 | | 36 | 18 | | 1 | | 62 |
| SUB UNI. DE ATENCION INTEGRAL ESPECIALIZADA DEL PACIENTE DE CIRUGIA NEONATAL Y PEDIATRICA | 1 | 11 | | 16 | 10 | | | | 38 |
| SUB UNIDAD DE ATENCION DEL PACIENTE DE TRASPLANTE DE PROGENITORES HEMATOPOYETICOS | 3 | 7 | | 19 | 7 | | | | 36 |
| SUB UNI. DE ATENCION INTEGRAL DE PACIENTE DE CIRUGIA NEONATAL Y PEDIATRICA | 2 | 11 | | 16 | 8 | | | | 37 |
| UNI. DE ATENCION INTEGRAL ESPECIALIZADA DEL PACIENTE PEDIATRIA Y SUB ESPECIALIDADES | 1 | 6 | | 0 | 0 | | | | 7 |
| EMERGENCIA | | 6 | | 18 | 8 | | | | |
| UNIDAD DE DESARROLLO DE INVESTIGACION, TECNOLOGIAS Y DOCENCIA | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| SUBUNIDAD DE INNOVACION E INVESTIGACION | | | 3 | | | | | | 3 |
| SUB UNIDAD DE DESARROLLO DE DOCENCIA Y NORMALIZACION TEECNICA | 1 | | | | | | | | 1 |
| UNIDAD DE ENFERMERIA | 5 | | | 20 | 4 | | | | 29 |
| DEPARTAMENTO DE DONACION Y TRASPLANTE | 0 | | | | | | | | 0 |
| TOTAL | 28 | 61 | 24 | 169 | 105 | 14 | 5 | 11 | 417 |

Fuente: oficina de Recursos Humanos



**I.9 EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS**

El equipamiento adquirido por el Ministerio de Salud fue aprobado con código SNIP 66253 del nuevo Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, INSN-SB, tercer nivel de atención, 8vo nivel de complejidad, categoría III-2, Lima-Perú; el avance de bienes del proyecto inicial del INSN-SB así como la cantidad total a adquirir por el proyecto fue de 16,996 equipos entre equipo biomédico complementario, electromecánico, instrumental, informático, laboratorio, mobiliario administrativo y mobiliario clínico.

El cuadro N°05 la cantidad de bienes según el proyecto inicial fue de 16,996 bienes donde la mayor cantidad de equipo a adquirir según proyecto corresponde a 5,769 Mobiliario administrativo al 33.94% del total.

Al 6 de Marzo del 2015 han ingresado un total de 16,489 del cual se han entregado con acta la cantidad de 15,789 al 92.89%, según el proyecto inicial queda pendiente la entrega de 700 bienes. Como se puede visualizar en la tabla Según el proyecto inicial falta adquirir 506 equipos el cual existe una cantidad de 222 bienes que se encuentran en proceso de adquisición por la administración central del Ministerio de Salud para la habilitación completa de varias áreas asistenciales y 285 bienes que no se van a adquirir.

Cuadro N° 05:

“Avance de Cantidad de Bienes según el proyecto inicial INSNSB 2013-2015”

| RESUMEN DE AVANCE POR CANTIDAD DE BIENES PROYECTO INICIAL, TPH E INFORMATICA, AL 06 MARZO 2015 | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------|-----------|---------|--------|--------|-----------|------------|---------|-------------------|
| | COMPUESTO POR | | | | | | | | TOTALES | % DE AVANCE TOTAL |
| | BIOM. | COMPLE. | ELECTROM. | INSTRU. | INFOR. | LAB. | MOB. ADM. | MOB. CLIN. | | |
| CANTIDAD TOTAL DEL EQUIPAMIENTO | 810 | 1,809 | 1,172 | 406 | 2,059 | 364 | 5,769 | 4,607 | 16,996 | 100.00% |
| CANTIDAD DE EQUIPAMIENTO QUE NO SE VA A ADQUIRIR | 4 | 0 | 257 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 285 | 1.68% |
| CANTIDAD DE EQUIPAMIENTO EN PROCESO DE ADQUISICION | 58 | 66 | 33 | 6 | 2 | 41 | 0 | 16 | 222 | 1.31% |
| CANTIDAD DE EQUIPAMIENTO CON ACTA | 613 | 1,741 | 794 | 400 | 2,048 | 280 | 5,764 | 4,149 | 15,789 | 92.90% |
| CANTIDAD DE EQUIPAMIENTO SIN ACTA | 135 | 2 | 88 | 0 | 9 | 19 | 5 | 442 | 700 | 4.12% |
| % DE AVANCE DE RECEPCION DEL EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO | 81.95% | 99.89% | 90.02% | 100.00% | 99.56% | 93.65% | 99.91% | 90.37% | 95.75% | |
| % DE EQUIPO ADQUIRIDOS SEGÚN PROYECTO | 4.77% | 10.64% | 6.90% | 2.39% | 12.11% | 2.14% | 33.94% | 27.11% | 100% | |

Fuente: Área de Ingeniería Clínica





II. RESUMEN EJECUTIVO.-

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

En el Plan Operativo Anual del INSN-SB se programa 4 Objetivos Generales para el año 2015, donde se establecen Objetivos Específicos, Resultados Esperados, Productos, Actividades y Actividades Operativas, con sus respectivas Metas Físicas, Presupuesto e Indicadores, los mismos que tienen una programación mensual, trimestral, semestral y anual.

Para este III Trimestre se evalúan los meses de Enero a Setiembre del 2015, de manera general el alcance por Objetivos en promedio por ejecución de las Metas Físicas se tiene el 95.12% de Grado de Cumplimiento, y en Presupuesto el 43.37% del PIM, y el grado de cumplimiento de los indicadores por objetivos Generales alcanzó un total de 93.65%.

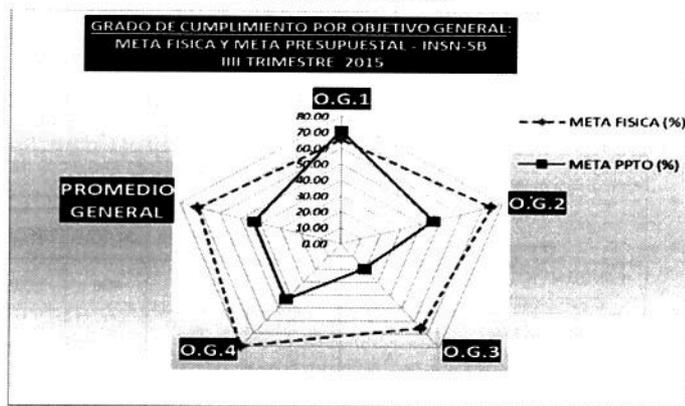
II.1. Evaluación de las Actividades por Objetivos Generales:

Por Metas Física y Meta

Presupuestal:

Se tiene mayor ejecución de meta física en el Objetivo N° 4 con el 102.27% (Fortalecer la Gestión Basada en la Experiencia Directa, el Conocimiento e Innovación Científica y Tecnológica), seguido por el Objetivo N°02 con el 96.49% (Fortalecer y Mejorar la Oferta de Servicios de Salud en Todos Sus Niveles, en lo Pre Hospitalario) presenta mayor ejecución presupuestal en Objetivo N° 1 con el 70.78%.

Grafico N°04: "Evaluación de actividades por Objetivos Generales del INSN-SB 2015"-I Semestre.

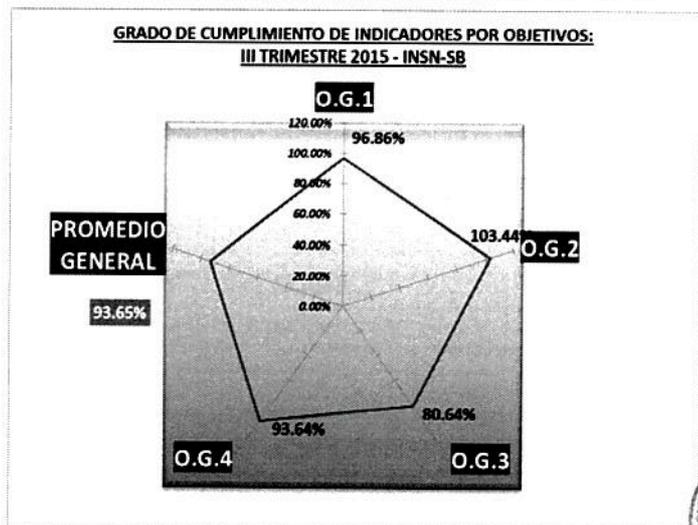


| OBJETIVOS | META FISICA (%) | META PPTO (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| O.G.1 | 65.43 | 70.78 |
| O.G.2 | 74.85 | 46 |
| O.G.3 | 65.21 | 19.49 |
| O.G.4 | 80.00 | 43.66 |
| PROMEDIO GENERAL | 71.37 | 43.37 |

Por Resultados Esperados y/o Indicadores:

Se alcanzó en promedio 93.65% de grado de cumplimiento en los Resultados Esperados por Indicadores, se tiene mayor ejecución por el Objetivo N°2. (Fortalecer Y Mejorar la Oferta De Servicios de Salud En Todos Sus Niveles, En Lo Pre Hospitalario) con el 103.44% seguidamente por el Objetivo N°01. (Organizar e Implementar un Modelo de Cuidado Integral de la Salud Para Todos y Por

Grafico N°05 "Evaluación de los Objetivos por Resultados Esperados/Indicadores del INSN-SB 2015 - I Semestre"



Fuente: Unidad de Planeamiento y Presupuesto





Todos.) Con ejecución de 96.86%

Evaluación de las Actividades por Programas:

Se tiene mayor ejecución de meta física en el Programa Presupuestal 104. (Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias) con el 135.39%. Para el caso de la Ejecución del Presupuesto, se tiene mayor ejecución en el PP. 0001. Programa Articulado Nutricional con el 80.26%, seguido por "Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias con el 76.25%

9002. APNOP con el 99.38%, seguido por PP.0068. Reducción de la Vulnerabilidad y atención por Emergencias y Urgencias con el 97.64%.

Grafico N°06
 "Evaluación de actividades por Programas en Metas Físicas y Presupuesto del INSN- SB 2015 - I Semestre"



| PROGRAMAS | PP | META FISICA (%) | META PPTO (%) |
|--|-------|-----------------|---------------|
| 0001 - PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL | 0001 | 87.39% | 80.26% |
| 0002 - SALUD MATERNO NEONATAL | 0002 | 68.00% | 64.42% |
| 0016 - TBC, VIH, SIDA | 0016 | 48.33% | 46.80% |
| 0024 - PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER | 0024 | 36.15% | 72.97% |
| 0068 - REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES | 0068 | 75.33% | 21.89% |
| 0104 - REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS | 0104 | 77.39% | 76.25% |
| 90002 APNOP | 90002 | 99.38% | 46.00% |
| 90001 ACCIONES CENTRALES | 90001 | 65.21% | 35.00% |

Fuente: Unidad de Planeamiento y Presupuesto



III. ANALISIS INTEGRAL

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

III.1.1 Indicadores de producción y rendimiento-

1) Atenciones En Consulta Externa.-

Grafico N° 07

INSN-SB: Atenciones Médicas y no Médicas por Consulta Externas al III Trimestre 2014-2015

El Grafico N° 07, Atenciones médicas y no médicas por consulta externa al III Trimestre 2014-2015, el año 2015 tiene un total de 16,432 atenciones en relación al 2014 con 8,540 atenciones se observa una tendencia al crecimiento de 108% de atenciones médicas y no médicas.

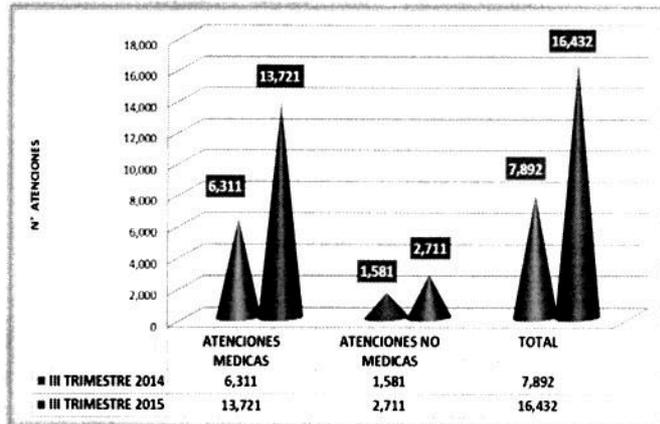


Grafico N° 08

INSN-SB: Atenciones Médicas por Consulta Externas al III Trimestre 2014-2015

El Grafico N°08 de Atenciones médicas por consulta externa al III trimestre 2014-2015", Se alcanzó un total de 13,721 atenciones al 2015 en comparación a 6,311 atenciones al 2014, creciendo en 117.41%.

Del total de atenciones, el 91.36% son de tipo asegurado por el SIS, el

8.47% es tipo pagante y el 0.17% son pacientes de EsSalud, este último continuara disminuyendo debido al culmino de contrato con EsSalud.

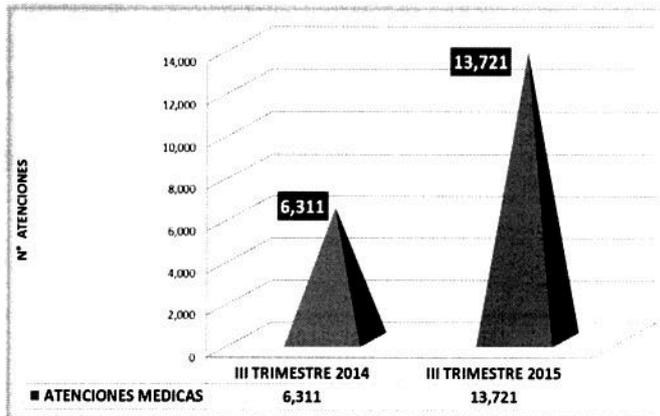
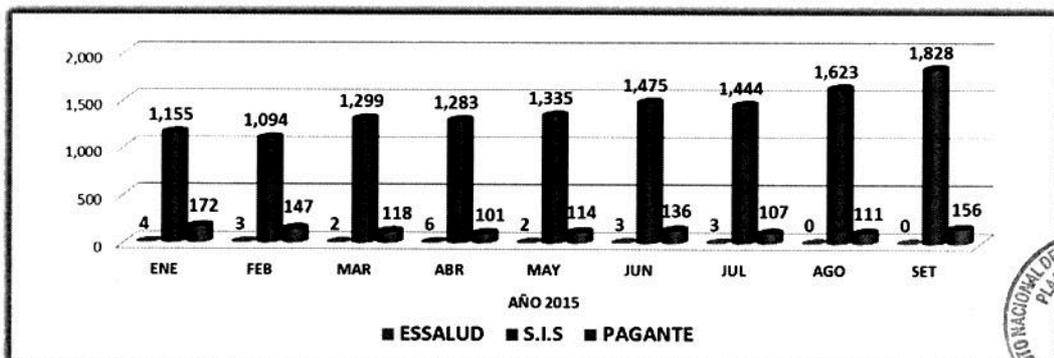


Grafico N° 09

INSN-SB: Atenciones Médicas Según Tipo de Pacientes Asegurados por Consulta Externa al III Trimestre 2014-2015





PERU

Ministerio de Salud

Instituto Nacional de Salud del Niño - San Borja



En el Cuadro N°06 Numero de atenciones Médicas por Consulta Externa alcanza a 13,721 atenciones al 2015, donde destacan las atenciones en la sub unidad de atención integral al paciente quemado con 3,033 equivalente al 23% del total donde se tiene 2,397 consultas por el médico cirujano plástico y 636 consultas por el médico de terapia física y rehabilitación, seguidamente se tiene a la sub unidad de atención de pediatría y subespecialidades con 1,929 atenciones registrándose mayor alcance en el servicio de pediatría con 2,162 atenciones.

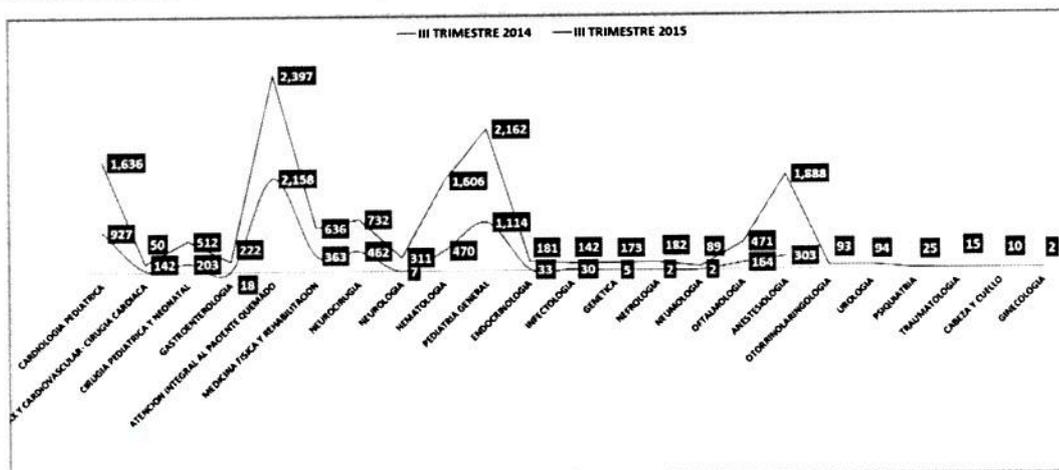
Actualmente se brinda atención por consultorio externo con una capacidad operativa de 29 consultorios alcanzando el 62 % del total.

CUADRO N°06:
INSN-SB: Atenciones Médicas en las Subunidades por Consulta Externa al III Trimestre 2014 - 2015

| ATENCIONES DE LA UNIDAD DE ATENCION DE ATENCION INTEGRAL ESPECIALIZADA | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------|--------------------|---------------|
| SUB UNIDADES | CONSULTA EXTERNA | III TRIMESTRE 2014 | % | III TRIMESTRE 2015 | % |
| SUB UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL ESPECIALIZADA DE CARDIOLOGIA Y CIRUGIA CARDIOVASCULAR | CARDIOLOGIA PEDIATRICA | 927 | 15 | 1,636 | 12 |
| | CIRUGIA DE TORAX Y CARDIOVASCULAR-CIRUGIA CARDIACA | 50 | 1 | 142 | 1 |
| SUB UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL ESPECIALIZADA DE CIRUGIA NEONATAL PEDIATRICA | CIRUGIA PEDIATRICA Y NEONATAL | 203 | 3 | 512 | 4 |
| | GASTROENTEROLOGIA | 18 | 0 | 222 | 2 |
| SUB UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL ESPECIALIZADA AL PACIENTE QUEMADO | ATENCIÓN INTEGRAL AL PACIENTE QUEMADO | 2,158 | 34 | 2,397 | 17 |
| | MEDICINA FISICA Y REHABILITACION | 363 | 6 | 636 | 5 |
| SUB UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL ESPECIALIZADA DE NEUROCIURUGIA | NEUROCIURUGIA | 462 | 7 | 732 | 5 |
| | NEUROLOGIA | 7 | 0 | 311 | 2 |
| SUB UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL ESPECIALIZADA DEL PACIENTE DE TRASPLANTE DE PROGENITORES HEMATOPOYETICOS | HEMATOLOGIA | 470 | 7 | 1,606 | 12 |
| SUB UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL ESPECIALIZADA DE PEDIATRIA Y SUBESPECIALIDADES | PEDIATRIA GENERAL | 1,114 | 18 | 2,162 | 16 |
| | ENDOCRINOLOGIA | 33 | 1 | 181 | 1 |
| | INFECTOLOGIA | 30 | 0 | 142 | 1 |
| | GENETICA | 5 | 0 | 173 | 1 |
| | NEFROLOGIA | 2 | 0 | 182 | 1 |
| | NEUMOLOGIA | 2 | 0 | 89 | 1 |
| SUB UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL ESPECIALIZADA DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS | OFTALMOLOGIA | 164 | 3 | 471 | 3 |
| | ANESTESIOLOGIA | 303 | 5 | 1,888 | 14 |
| | OTORRINOLARINGOLOGIA | 0 | 0 | 93 | 1 |
| | UROLOGIA | 0 | 0 | 94 | 1 |
| | PSIQUIATRIA | 0 | 0 | 25 | 0 |
| | TRAUMATOLOGIA | 0 | 0 | 15 | 0 |
| | CABEZA Y CUELLO | 0 | 0 | 10 | 0 |
| | GINECOLOGIA | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | TOTAL GENERAL | | 6,311 | 100 | 13,721 |

Fuente: Unidad de tecnología de la Información

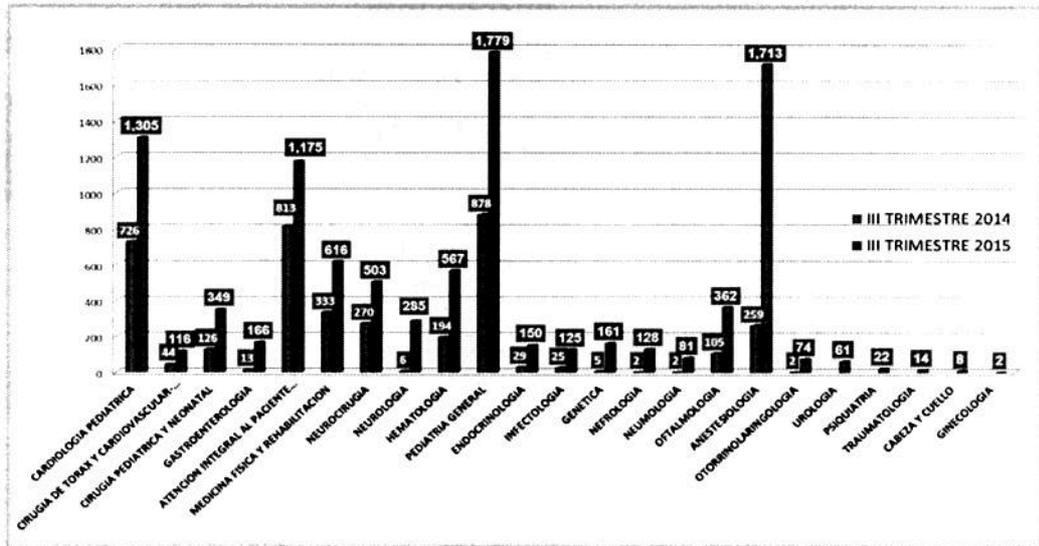
Grafico N° 10
“INSN-SB: Atenciones Médicas por Consultorio Externo al I Semestre 2014-2015”



Fuente: Unidad de la Tecnología de la Información

En el Grafico N° 11, el número de pacientes Atendidos por Consulta externa alcanza a 2,612 atendidos al 2015, donde destacan la sub unidad de atención integral de pediatría y subespecialidades con 2,424 atendidos seguidamente por la sub unidad de atención integral en especialidades quirúrgicas con 2,256 pacientes atendidos cabe mencionar que esta unidad se incrementa al III trimestre sumando 8 subespecialidades (Oftalmología, Anestesiología, Otorrinolaringología, Urología, Psiquiatría, Traumatología, Cabeza y Cuello y Ginecología)

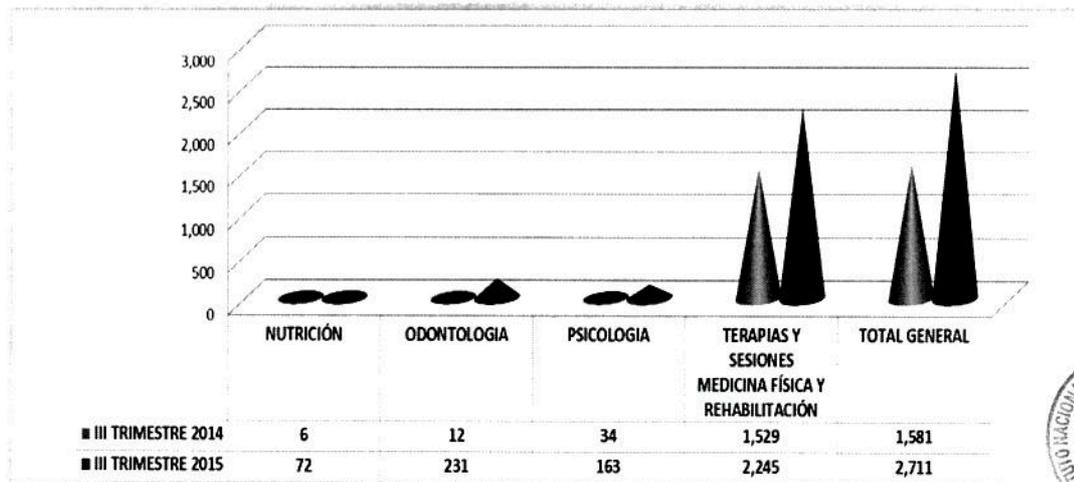
Grafico N° 11
 "INSN-SB: Atendidos por Consultorio Externo al III Trimestre 2014-2015"



Fuente: Unidad de la Tecnología de la Información

El Grafico N° 12 Atenciones no médicas por consulta externa al III Trimestre 2015, presenta un tendencia al crecimiento alcanzando un total de 2,711 atenciones en relación al 2014 con 1,581 atenciones no médicas. Al 2015 alcanza al 171.47%, donde destacan las atenciones en medicina física y rehabilitación con 2,245 al 83 % del total, en nutrición se han realizado solo 72 atenciones al 3 % del total, por falta de recursos humanos, las atenciones no medicas brindan atención de manera transversal a los 7 ejes de atención en los servicios de consultorio externo, hospitalización y UCI.

Grafico N°12
 INSN-SB: Atenciones No Médicas por Consultas Externas al III Trimestre 2014-2015



Fuente: Unidad de la Tecnología de la Información





PERU

Ministerio de Salud

Instituto Nacional de Salud del Niño - San Borja

**1.1) Indicadores de Rendimiento en Consulta Externa-**

- **Concentración de Consultas:** Este indicador sirve para establecer el promedio de consultas que se han otorgado a cada paciente pediátrico que acudió al Instituto durante un periodo de tiempo, al III Trimestre se tiene una concentración con 5.3 incrementando a 2.9 en relación al I Semestre, así mismo el Instituto del Niño por cada atendido se tiene 5.3 atenciones el cual destaca la subunidad de Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos, con 10.9, seguidamente de quemados con una concentración de 4.6, a la actualidad los institutos no tiene un estándar para la concentración.
- **Rendimiento Hora Medico,** es la relación de atenciones médicas y el número de horas efectiva, el Instituto Nacional del Niño al III Trimestre tiene el rendimiento hora medico de 2.2 atenciones en una hora, destacando, la subunidad del Trasplante de progenitores con 2.8 de rendimiento hora médico, seguidamente por la subunidad de pacientes quemados con 2.0, actualmente no se tiene un estándar de rendimiento hora médico para institutos de nivel III2

CUADRO N°07:**INSN-SB: Indicadores de Rendimiento de Consulta Externa al I Trimestre 2014 - 2015**

| UNIDAD DE ATENCION DE ATENCION INTEGRAL ESPECIALIZADA | | | | |
|--|--|---------------|-------------------------------|-----------------|
| SUB UNIDADES | CONSULTA EXTERNA | CONCENTRACION | RENDIMIENTO HORA MEDICOMEDICO | PACIENTE NUEVOS |
| SUB UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL ESPECIALIZADA DE CARDIOLOGIA Y CIRUGIA CARDIOVASCULAR | CARDIOLOGIA PEDIATRICA | 3.1 | 2.2 | 215 |
| | CIRUGIA DE TORAX Y CARDIOVASCULAR-CIRUGIA CARDIACA | 1.4 | 2.2 | 4 |
| SUB UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL ESPECIALIZADA DE CIRUGIA NEONATAL PEDIATRICA | CIRUGIA PEDIATRICA Y NEONATAL | 3.2 | 2.8 | 40 |
| SUB UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL ESPECIALIZADA AL PACIENTE QUEMADO | ATENCION INTEGRAL AL PACIENTE QUEMADO | 4.6 | 2.0 | 173 |
| | MEDICINA FISICA Y REHABILITACION | 2.1 | 1.4 | 2 |
| SUB UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL ESPECIALIZADA DE NEUROCIRUGIA | NEUROCIRUGIA | 2.8 | 1.5 | 120 |
| | NEUROLOGIA | 1.7 | 1.4 | 40 |
| SUB UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL ESPECIALIZADA DEL PACIENTE DE TRASPLANTE DE PROGENITORES HEMATOPOYETICOS | HEMATOLOGIA | 10.9 | 2.2 | 44 |
| SUB UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL ESPECIALIZADA DE PEDIATRIA Y SUBESPECIALIDADES | PEDIATRIA GENERAL | 1.5 | 1.9 | 811 |
| | ENDOCRINOLOGIA | 1.8 | 3.1 | 14 |
| | INFECTOLOGIA | | 2.0 | 0 |
| | GENETICA | 1.6 | 1.6 | 9 |
| | NEFROLOGIA | 2.8 | 1.4 | 4 |
| | NEUMOLOGIA | 1.5 | 2.0 | 6 |
| | GASTROENTEROLOGIA | 2.2 | 1.5 | 4 |
| | PSIQUIATRIA | 1.3 | 0.0 | 1 |
| SUB UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL ESPECIALIZADA DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS | OFTALMOLOGIA | 2.1 | 1.8 | 44 |
| | ANESTESIOLOGIA | 1.4 | 5.5 | 86 |
| | OTORRINOLARINGOLOGIA | 1.6 | 1.8 | 3 |
| | UROLOGIA | 2.0 | 1.9 | 20 |
| | TRAUMATOLOGIA | 1.1 | 0.0 | 6 |
| | CABEZA Y CUELLO | 1.3 | 0.0 | 5 |
| | GINECOLOGIA | 1.0 | 0.0 | 1 |
| TOTAL GENERAL | | 5.3 | 2.2 | 1652 |

Fuente: Unidad de tecnología de la Información





2) ATENCIONES EN HOSPITALIZACIÓN.-

Cuadro N°08:

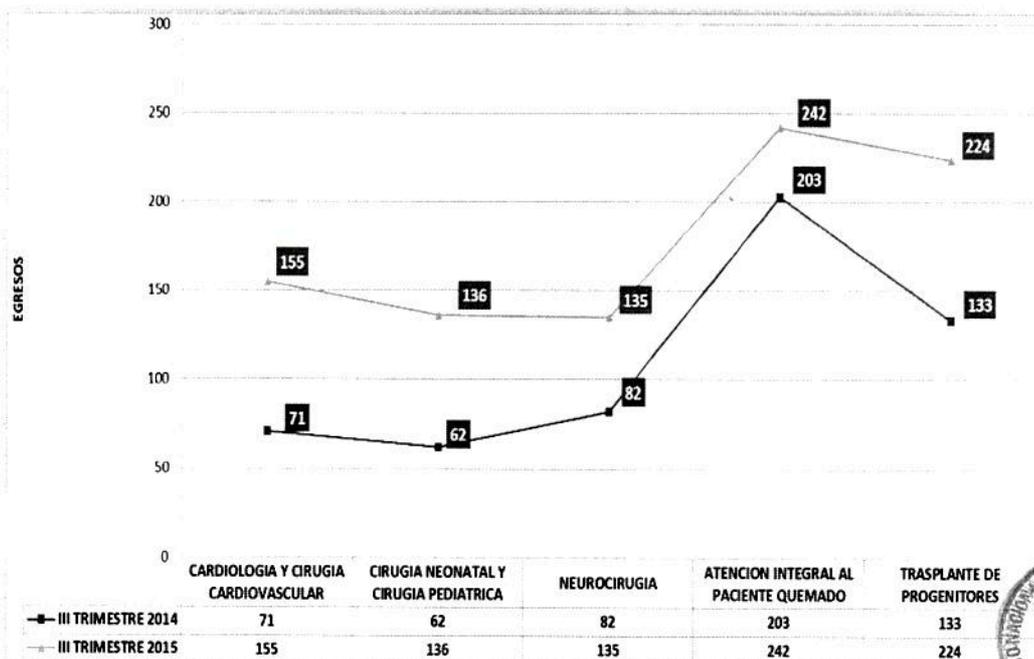
"INSN-SB: Número de Pacientes Egresados por Hospitalización al III Trimestre 2014 - 2015 del INSN-SB

EGRESOS: En el Cuadro N° 08 de "Pacientes egresados de Hospitalización al III Trimestre 2014 - 2015" presenta una tendencia ascendente donde se alcanzó a 895 egresos al 2015 en comparación a 551 egresos al 2014 creciendo en 62.4%. Actualmente se tiene un total de 895 egresos, donde destacan la Sub Unidad de Atención al Paciente Quemado con 242 egresos al 27% del total, manteniendo un promedio de permanencia de 11.9 días mejorando la permanencia de 15 días al I semestre, la mayoría de las atenciones son pacientes que ingresan por emergencias con quemaduras de III Y IV grado, seguidamente se tiene a la Sub Unidad de Trasplante de Progenitores con 224 egresos al 27% del total, manteniendo un promedio de permanencia de 23.4 días, la atención en su mayoría son diagnósticos de leucemias a la fecha se han realizado 13 trasplantes de progenitores 10 realizadas en la institución y 3 en Miami, así mismo continuamos con el tratamiento pos trasplante en el hospital, la subunidad de cardiología y cirugía cardiovascular con 155 egresos al 17% del total registrándose un promedio de permanencia al III Trimestre de 14.1 días mejorando la permanencia de 15.6 días al I semestre, Neurocirugía con 135 egresos al 15% del total con un promedio de permanencia de 13.3 días y la Sub Unidad de Cirugía Neonatal y Cirugía Pediátrica con 136 egresos con un promedio de permanencia de 12.8 días.

| SUB UNIDADES | HOSPITALIZACION | | | |
|---------------------------------------|--------------------|------------|--------------------|------------|
| | III TRIMESTRE 2014 | % | III TRIMESTRE 2015 | % |
| CARDIOLOGIA Y CIRUGIA CARDIOVASCULAR | 71 | 13 | 155 | 17 |
| CIRUGIA NEONATAL Y CIRUGIA PEDIATRICA | 62 | 11 | 136 | 15 |
| NEUROCIROGIA | 82 | 15 | 135 | 15 |
| ATENCION INTEGRAL AL PACIENTE QUEMADO | 203 | 37 | 242 | 27 |
| TRASPLANTE DE PROGENITORES | 133 | 24 | 224 | 25 |
| ESPECIALIDADES QUIRURGICAS | 0 | 0 | 3 | 0 |
| TOTAL GENERAL | 551 | 100 | 895 | 100 |

Gráfico: N°13

"INSN-SB: Pacientes Egresados por Hospitalización al III Trimestre 2014-2015



Fuente: Unidad de la Tecnología de la Información

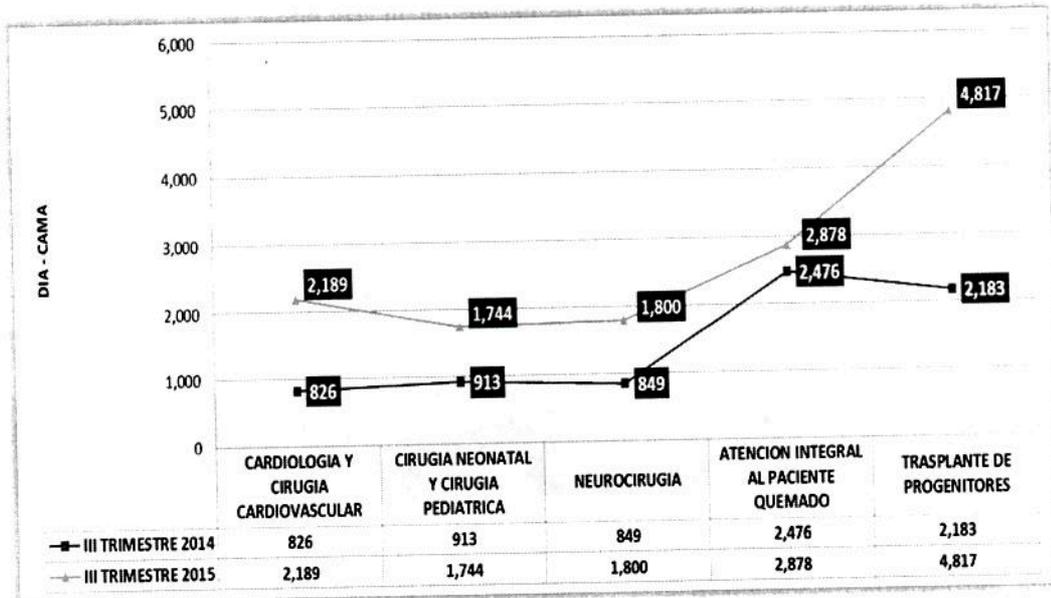


DIA – CAMA: Al III Trimestre la hospitalización del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja de 243 camas, brinda atención en 84 camas hospitalarias al 35% de su capacidad total, en la subunidad de quemados de 24 camas tiene implementada 18 camas hospitalarias al 75 % de su capacidad total, En la subunidad de trasplante de progenitores hematopoyéticos de 45 camas tiene implementada 20 camas al 44.4% de su capacidad total, distribuidas para hematología con 14 camas y la Unidad de Trasplantes con 4 camas, La subunidad de cardiología y cirugía cardiovascular de 35 camas tiene implementada 14 camas al 40% de su capacidad, La subunidad de atención integral especializada de cirugía neonatal y pediátrica de 35 camas se tiene implementada 12 camas al 34.3% de su capacidad, la Subunidad de atención integral especializada de Neurocirugía se ha implementado del total de 35 camas 6 camas el cual representa el 22.9% de su capacidad total

En el Grafico N° 14 de los número de días – cama en hospitalización se ha registrado al III Trimestre 2015 un total de 13,433 días cama, en relación a 7,247 días-cama al 2014 creciendo en 85%, en la sub unidad de Trasplante de progenitores se registra 4,817 días-cama al 36% del total seguidamente por hospitalización del paciente quemado con 2,878 al 21% del total.

Grafico N°14

"INSN-SB: Numero de Egresos Vs Días – Cama en Hospitalización al III Trimestre 2014 – 2015"



Fuente: Unidad de la Tecnología de la Información.

En el cuadro N°09 Número de egresos por hospitalización según tipo de financiamiento, del total de 895 egresos, el número de pacientes tipo "SIS", corresponde a 849 egresos equivalente

al 94.9%, mientras que el número de pacientes pagantes se tiene 21 egresos al 2.3% del total, 23 pacientes al 2.6% fueron referidos de ESSALUD, también se presentó 02 casos de pacientes egresados por SOAT.





PERU

Ministerio de Salud

Instituto Nacional de Salud del Niño - San Borja

**Cuadro N°09:**

"INSN-SB: Número de Pacientes Egresados Por Hospitalización Según Tipo de Financiamiento al III Trimestre 2014-2015

| Tipo de Financiador al III Trimestre | | | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| UPS | ESSALUD | PAGANTE | SIS | SOAT | 2015 |
| CARDIOLOGIA y CIRUGIA CARDIOVASCULAR | | 1 | 154 | | 155 |
| CIRUGIA PEDIÁTRICA-NEONATOLOGÍA | | 3 | 133 | | 136 |
| NEUROCIROGIA | | 8 | 127 | | 135 |
| QUEMADOS | | 8 | 232 | 2 | 242 |
| TPH | 23 | | 146 | | 169 |
| TRASPLANTE | | | 55 | | 55 |
| ESPECIALIDADES QUIRURGICAS | | 1 | 2 | | 3 |
| Total general | 23 | 21 | 849 | 2 | 895 |
| % | 2.6 | 2.3 | 94.9 | 0.2 | 100 |

2.1. Indicadores de Rendimiento en Hospitalización.-

- El promedio de permanencia al III Trimestre en hospitalización del INSN-SB se ejecuta un total de 15 días mejorando el 17.3 días de permanencia del I Semestre, el mayor tiempo de hospitalización se presenta en Trasplante de progenitores con 23.4 días de promedio de permanencia, para un niño trasplantado el tiempo es aproximadamente 30 días de acuerdo al tratamiento y protocolo de atención del paciente pediátrico, así mismo no existe estándar de promedio de permanencia para Institutos,
- El porcentaje de ocupación de camas al III Trimestre en el INSN-SB alcanza el 80.7%, de un total de 84 camas operativas.
- El Número total de camas en hospitalización del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja representa la capacidad total del instituto con un total de 243 camas hospitalarias distribuidas por las 7 subunidades el cual se han incorporado de forma progresiva desde el 2013 hasta la actualidad. Al III Trimestre de 2015 se alcanza aperturar 84 camas en comparación de 46 camas al 2014 incrementándose en 83% en relación al 2014.

Cuadro N°10

"Indicadores de Rendimiento En Hospitalización al III Trimestre del INSN-SB 2014"

| INDICADORES DE HOSPITALIZACION | | | | | | |
|--|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| SUB UNIDADES | N° TOTAL DE CAMAS | N° DE CAMAS III TRIMESTRE 2014 | N° DE CAMAS III TRIMESTRE 2015 | PROMEDIO DE PERMANENCIA | % DE OCUPACION DE CAMAS | RENDIMIENTO CAMA |
| SUB UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL ESPECIALIZADA DE CARDIOLOGIA Y CIRUGIA CARDIOVASCULAR | 35 | 5 | 14 | 14.1 | 85.9 | 16.6 |
| SUB UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL ESPECIALIZADA DE NEONATOLOGIA Y CIRUGIA PEDIATRICA | 35 | 5 | 12 | 12.8 | 89.8 | 19.1 |
| SUB UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL ESPECIALIZADA DE NEUROCIROGIA | 35 | 6 | 8 | 13.3 | 82.4 | 16.9 |
| SUB UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL ESPECIALIZADA AL PACIENTE QUEMADO | 24 | 16 | 18 | 11.9 | 61.6 | 14.1 |
| SUB UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL ESPECIALIZADA DEL PACIENTE DE TRASPLANTE DE PROGENITORES HEMATOPOYETICOS | 45 | 14 | 14 | 23.4 | 103.5 | 12.1 |
| | | 0 | 6 | 15.6 | 76.5 | 13.4 |
| SUB UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS | 69 | 0 | 12 | 1.7 | 1.4 | 0.3 |
| TOTAL GENERAL | 243 | 46 | 84 | 15.0 | 80.7 | 80.7 |

Fuente: Unidad de Tecnología de la Información





PERU

Ministerio de Salud

Instituto Nacional de Salud del Niño - San Borja



3) Unidad de Cuidados Intensivos.-

Grafico N°15
INSN-SB: "Numero de Egresos de la Unidad de Cuidados Intensivos al III Trimestre 2014-2015"

En el Grafico N°16 Número de egresos de la Unidad de Cuidados Intensivos al III Trimestre, presenta una tendencia creciente al 2015 de 513 egresos en relación a 304 egresos al 2014, creciendo en 68.75%. Del total de egresos destaca la Subunidad de Cirugía cardiovascular con 211 egresos al 41.13% del total donde se brinda atención a todos los pacientes luego de ser intervenidos quirúrgicamente, seguidamente se tiene a la sub unidad de atención al paciente quemado con un total de 118 egresos al 23% del total, aquí se brinda la atención médica a todos los pacientes que ingresan con diagnóstico de quemaduras de III grado, seguidamente se tiene a la subunidad de neurocirugía con un total de 116 egresos al 22.61% del total, y por último la subunidad de atención en cirugía neonatal y pediátrica registra un total de 68 egresos al 13,26%.

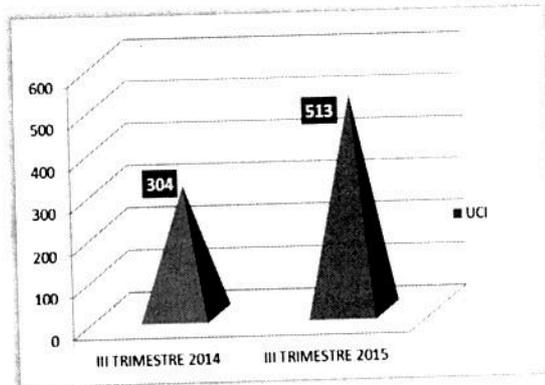
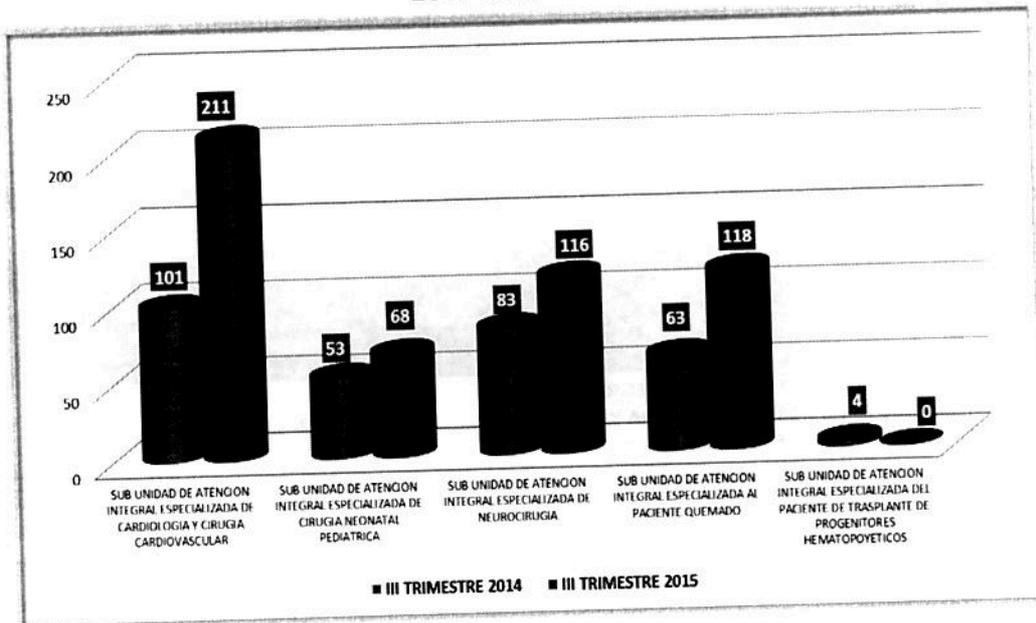


Grafico N°16
INSN-SB: "Numero de Egresos de la Unidad de Cuidados Intensivos del III Trimestre 2014-2015"



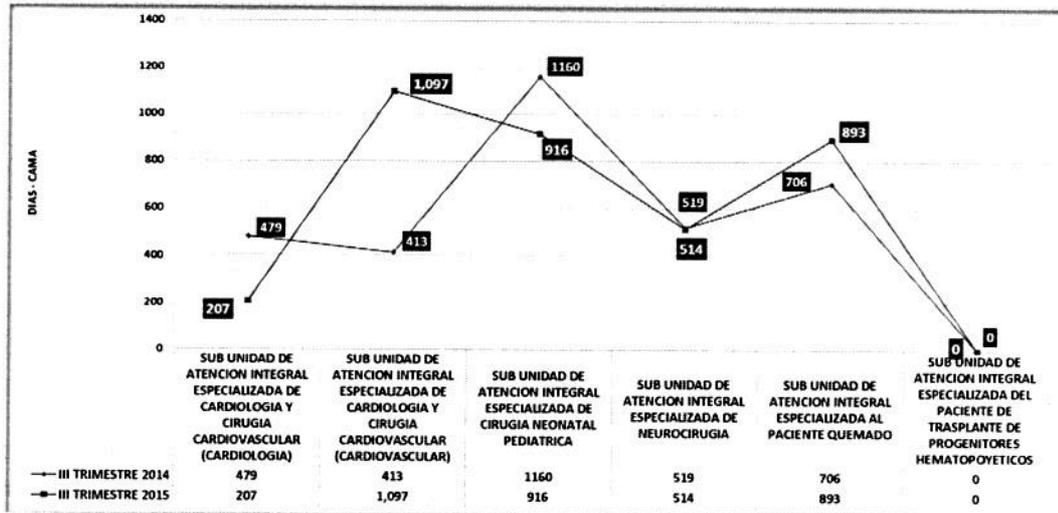
Fuente: Unidad de Tecnología de la Información

En el Grafico N°15 Días-Cama en UCI al III Trimestre del 2015, presenta una tendencia creciente al 2015 de 3,627 en relación a 3,277 días –cama al 2014 incrementando en 10.7% el total de días camas, donde la Sub unidad Cardiología y Cirugía Cardiovascular ejecuta un total de 1,097 en 30.25% del total con un promedio de permanencia de 6.1 días, seguidamente por la Sub Unidad de Atención integral especializada de cirugía neonatal pediátrica un total de 916 al 25.26% del total, con un promedio de permanencia de 13.5 días, seguidamente por la Sub Unidad de Atención Integral Especializada al Paciente Quemado con un total de 893 al 24.62%



del total con un promedio de estancia hospitalaria de 7.6 días.

Grafico N°17
INSN-SB: "Días - Cama en Unidad de Cuidados Intensivos al III Trimestre 2014-2015"



Fuente: Unidad de Tecnología de la Información

Indicadores de Rendimiento en Unidad de Cuidados Intensivos. La unidad de Cuidados Intensivos del INSN-SB es el servicio sumamente especializado con atención y equipamiento de última tecnología. Tiene un total de 59 camas con 23 camas operativas al 39% del total de camas instaladas. El promedio de permanencia de un paciente pediátrico en la Unidad de cuidados Intensivo del INSN-SB es de 7.07 mejorando en relación al I Semestre, el porcentaje de ocupación de camas alcanza a 74.5% del total.

Cuadro N°11
INSN-SB: "Indicadores de la Unidad de Cuidados Intensivos al I Semestre

2

| INDICADORES DE UCI | | | | | |
|--|--------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| SUB UNIDADES | CAMAS EN UCI | N° DE CAMAS III SEMESTRE 2014 | N° DE CAMAS III SEMESTRE 2015 | PROMEDIO DE PERMANENCIA | % DE OCUPACION DE CAMAS |
| SUB UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL ESPECIALIZADA DE CARDIOLOGIA Y CIRUGIA CARDIOVASCULAR (CARDIOLOGIA) | 9 | 2 | 4 | 6.9 | 48.0% |
| SUB UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL ESPECIALIZADA DE CARDIOLOGIA Y CIRUGIA CARDIOVASCULAR (CARDIOVASCULAR) | 14 | 2 | 4 | 6.1 | 93.1% |
| SUB UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL ESPECIALIZADA DE CIRUGIA NEONATAL PEDIATRICA | 8 | 6 | 6 | 13.5 | 73.9% |
| SUB UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL ESPECIALIZADA DE NEUROCIRUGIA | 10 | 2 | 4 | 4.4 | 75.4% |
| SUB UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL ESPECIALIZADA AL PACIENTE QUEMADO | 6 | 4 | 5 | 7.6 | 77.9% |
| SUB UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL ESPECIALIZADA DEL PACIENTE DE TRASPLANTE DE PROGENITORES HEMATOPOYETICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| SUB UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| TOTAL GENERAL | 59 | 16 | 23 | 7.07 | 74.5% |

Fuente: Unidad de Tecnología de la Información.



4) Emergencia.-

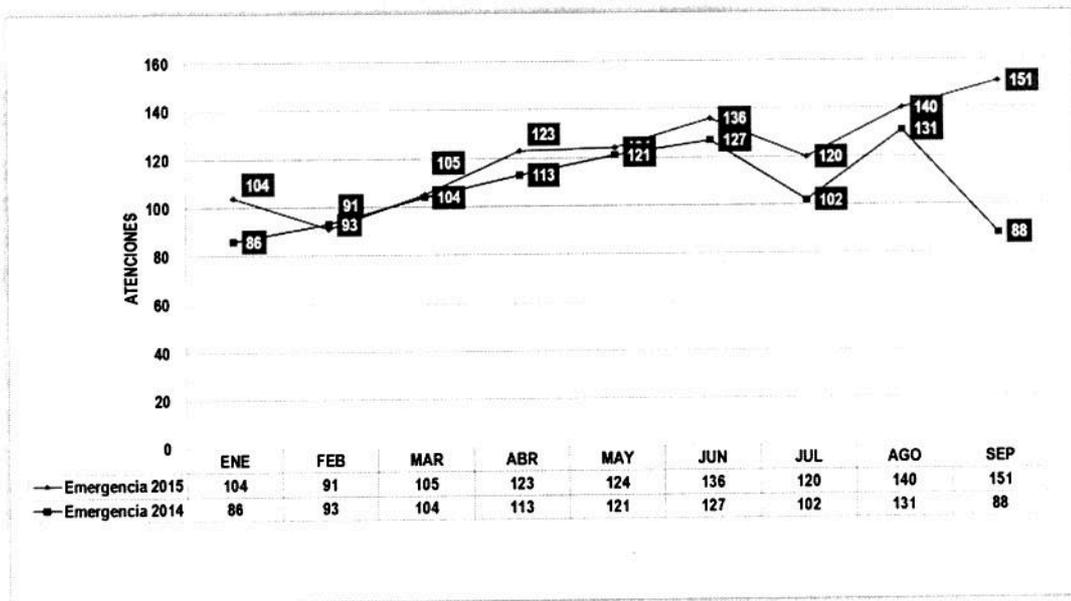
El Grafico N°18 Número de Atenciones por Emergencia al III Trimestre 2014 y 2015, en el periodo de Enero a Setiembre del 2015 se atendieron un total de 1,094 casos por Emergencias de prioridad I, II y III, en relación a lo ejecutado al 2014 se tiene un total de 965 atenciones presentando una tendencia creciente de 13.4% el número de atenciones en relación al 2014.

El servicio de emergencia, brinda atención a todos los pacientes pediátricos que vienen por referencias y emergencias, siendo ellos evaluados y controlados por el pediatra de turno y derivados a las subunidades correspondientes.

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

Grafico N°18

“Número de atenciones por Emergencia al III Trimestre en el INSNSB 2014 - 2015”



Fuente: Unidad de Tecnología de la Información

5). Intervenciones Quirúrgicas.-

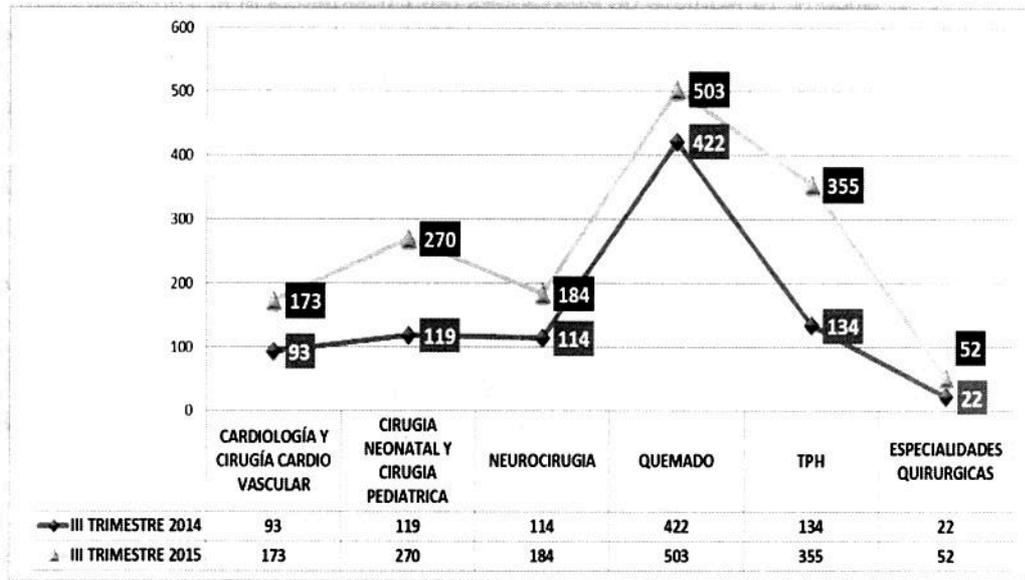
En el Grafico N°19 “Número de Intervenciones Quirúrgicas al III Trimestre” presenta una tendencia creciente al 2015 con 1,537 intervenciones quirúrgicas en relación a 904 Intervenciones Quirúrgicas al 2014, creciendo en 70%.%, así mismo el número de Intervenciones Quirúrgicas al presente alcanza en promedio a 154 intervenciones por mes.

La Subunidad de Atención Integral de Paciente Quemado ejecuta un total de 503 al 33% del total, el paciente con diagnóstico de quemaduras es intervenido quirúrgicamente realizándose de 1 a 3 cirugías, seguidamente tenemos la subunidad de trasplante de progenitores hematopoyéticos con 503 al 23.10% del total de intervenciones quirúrgicas aquí tenemos las intervenciones como las colocaciones de Catéter Porth y procedimientos especiales realizados en sala de operaciones como aspirado de media ósea, biopsia de hueso, punción lumbar,





Grafico N°19
INSN-SB "Numero de Intervenciones Quirúrgicas al III Trimestre 2014-2015"



En el grafico N°20, sobre indicadores de sala de operaciones al III Trimestre, se tuvo 1,683 cirugías programadas donde el número de cirugías realizadas alcanza un total 1537 y las suspendidas alcanza un total de 146 intervenciones quirúrgicas debido a diferentes factores entre ellos; por falta de presupuesto falta de recurso humano y algunos insumos para la atención.

El Centro Quirúrgico del INSN-SB esta implementado para la realización de las Cirugías altamente Especializadas, actualmente conformada por 13 Salas Quirúrgicas para los 6 ejes; Unidad de quemados con 03 salas, Cirugía cardiovascular con 02 salas, Neurocirugía con 02 salas, Cirugía Neonatal y Pediátrica con 02 salas, y otras especialidades con 3 salas quirúrgicas. Al III Trimestre 2014 se aperturaron 4 salas de operaciones en relación al 2015 con 7 salas de operaciones creciendo un 75% de capacidad en relación al 2014.

Grafico N°20
INSN-SB "Indicadores de Sala de Operaciones al III Trimestre 2014-2015"



Fuente: Unidad de Tecnología de la Información

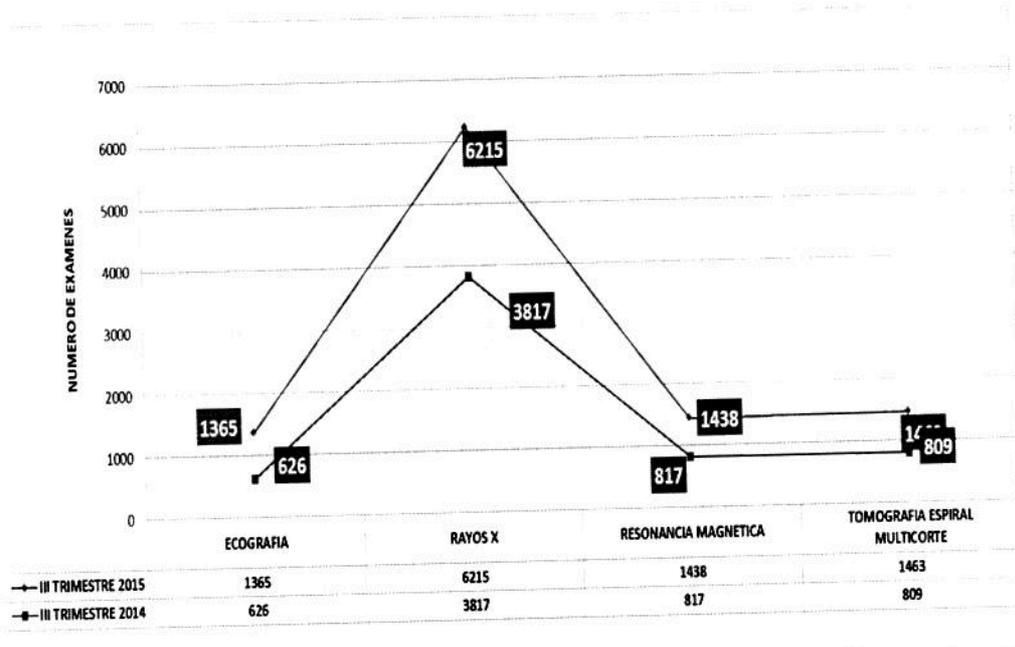


6). Soporte al Diagnóstico y Tratamiento-

6.1.- Soporte al Diagnostico.-

Por **Imágenes**, La atención brindada en el Servicio de Diagnóstico por Imágenes es a los pacientes pediátricos internados y referidos por consultorio, al 2015 se ha realizado un total de 10,481 exámenes de imágenes comparando al 2014 con 6,069 exámenes presentando un crecimiento ascendente al 72.6% en relación al 2014, entre realizados figura Rayos X, Resonancia Magnética, Tomografía y Ecografía.

Grafico N°21
INSN-SB "Diagnóstico por Imágenes al III trimestre 2014-2015"



Fuente: Unidad de Tecnología de la Información

Banco de Sangre, realizo en la campaña de donación de sangre organizada por la Cruz Roja Peruana y la Universidad San Martín de Porres, en el marco del Día Mundial del Donante de Sangre que se celebra este 14 de junio, por lo que se logró recolectar 63 unidades de sangre para nuestros pacientes.

Se realizaron 12 campañas de Donación de Sangre Voluntaria, con diferentes instituciones públicos y privados, entre las que destacan:

- Cruz Roja Peruana en el campus USMP obteniéndose 63 unidades.
- "Hermanos de Pulseras Rojas" El evento contó con más de mil asistentes, 400 postulantes a donación, 283 seleccionados donde se logró colectar 135 unidades se contó con la participación de los actores de la serie de televisión "Pulseras Rojas".
- Campaña "Dar lo mejor es..." que tuvo una duración de un mes, fue organizada en coordinación con la Asociación Donante Pendiente, se logró colectar 170 unidades.
- Mini campaña complementaria a "Dar lo mejor es..." realizada en ALICORP, se colectaron 38 unidades.
- Mini campaña complementaria a "Dar lo mejor es..." realizada en PARQUE NICOLINI RIMAC, se colectaron 17 unidades.
- Campaña organizada en coordinación con Cruz Roja Peruana y realizada en el Pentagonito, lográndose obtener 33 unidades



Patología Clínica, realizó la validación del método para las pruebas oncohematológicas en biología molecular, renovación de convenios extrainstitucionales, con el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. cuenta con personal en el uso y manejo de las plataformas analíticas y no analíticas especializadas, como Citometría de Flujo, Espectrometría de masa, Cromatografía y Biología Molecular.

Implemento procedimientos en las áreas de citometría de flujo, espectrometría de masa, cromatografía, biología molecular y otros; necesarios para la evaluación pre y post trasplante de progenitores hematopoyéticos como: Estudio de marcadores moleculares oncohematológicos y Tipificación molecular de genes HLA.

Capacitó del personal Médico Patólogo Clínico para el entrenamiento en pruebas de trasplantes, biología molecular y criopreservación con el objetivo de acreditar como laboratorio de trasplante, en el Departamento de Patología Clínica del HERM-EsSalud.

Anatomía Patológica, Médico anatomopatologo capacitado en estudios por Microscopía Electrónica de trasmisión, herramienta única en el país.

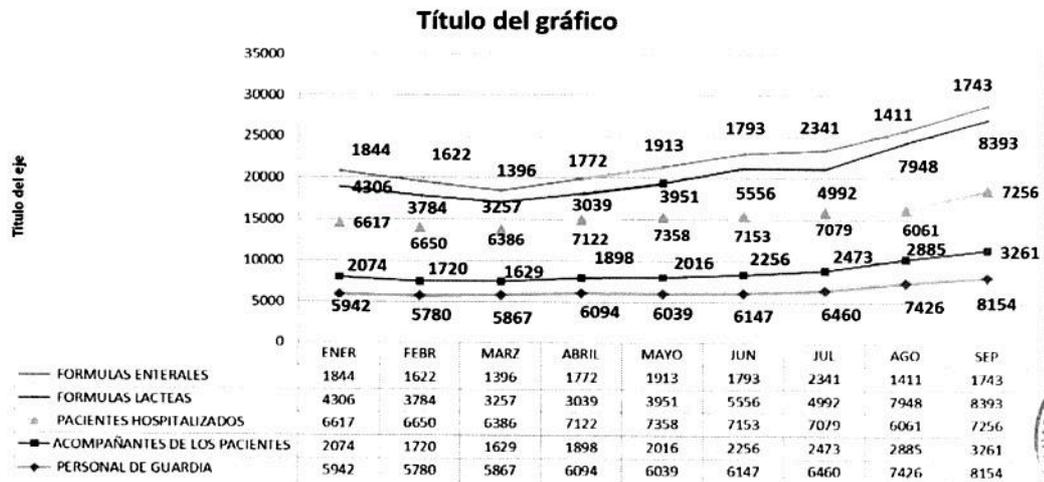
La implementación de Microscopía Electrónica, ha permitido ampliar nuevas líneas de trabajo en Diagnóstico e Investigación a nivel interinstitucionales como son: Instituto Nacional de Salud del Niño -Breña, Asociación de Distrofia Muscular del Perú, Universidad Peruana Cayetano Heredia e IMARPE- Laboratorio de Pato biología Acuática.

Se han implementado Numerosas Técnicas de Diagnóstico de alta complejidad. Se encuentra en Proceso de Implementación el Proyecto de Investigación y docencia Alianzas estratégicas con Instituciones Públicas y Privadas Nacionales como INSN-Breña, UPCH, IMARPE y asociaciones públicas. El Instituto es un Centro Referencial que recibe casos que ameritan la implementación de estudios de acorde a nuestro Nivel Institucional.

6.2. Soporte al Tratamiento.-

Nutrición, Según el Grafico N°22, las raciones alimentarias totales atendidas hasta el mes de Septiembre es 200,864 raciones atendidas a los pacientes, acompañantes y personal de guardia (Medico, enfermeras, técnicos, tecnólogos etc.). El mayor número de raciones fueron ha los pacientes hospitalizados alcanzando un total de 61,682 al 30.71% del total de raciones; seguido por las raciones atendidas para el personal de guardia con 57,9098 al 28.83%, siendo el 28.06% del total.

Grafico N°22
INSN-SB "Numero de Raciones Alimenticias al III Trimestre 2014-2015"



Fuente: Unidad de Tecnología de la Información





PERU

Ministerio de Salud

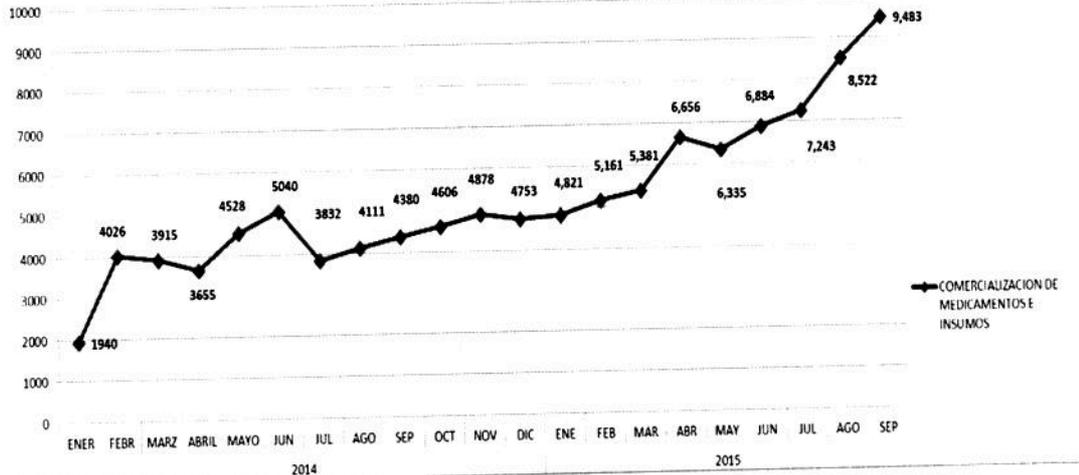
Instituto Nacional de Salud del Niño - San Borja



El área de Farmacia al III Trimestre se tiene un total de 60,486 recetas atendida en la Dispensación de Productos Farmacéuticos y afines donde el indicador trazador es la Receta Atendida, lo cual nos dará una Idea del avance y de la producción de la UPSS de Farmacia; En este año 2015 se está reprogramando la meta física debido al incremento de recetas atendidas por el incremento del número de pacientes.

Grafico N°23

“Número de Recetas Atendidas al III Trimestre 2014-2015 del INSN-SB”



Fuente: SISMED – SIS GALEN PLUS

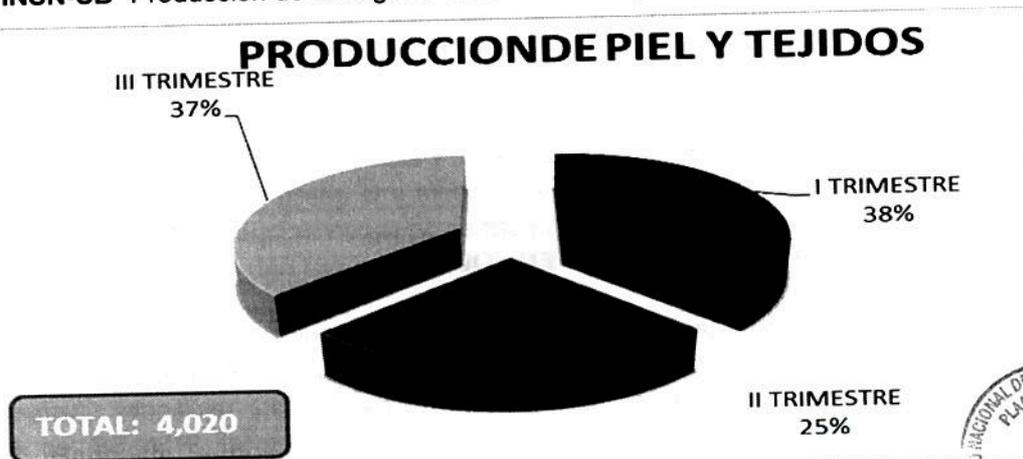
El Equipo de Farmacia, Coordinó con otras Unidades Ejecutoras para transferir productos que necesitaban en concordancia con la Directiva del SISMED y su modificatoria, de esta manera se Logró evitar la pérdida por caducidad de estos productos y nos abastecemos de productos que necesitamos sin utilizar los escasos recursos financieros.

7). Banco de Tejidos.-

En el Grafico N° 24. de producción de biológicos en banco de tejidos se tiene al III Trimestre una producción total de 4,020 tejidos producidos, presentando mayor cantidad en la producción de porciper con 3,977 al 98.93% del total de tejidos producidos.

Grafico N°24

INSN-SB “Producción de Biológicos en Banco de Tejidos al III Trimestre 2015”



Fuente: Área de Banco de Tejidos.





Se aprobó el código SISMED para los tejidos de Piel Humana, Tejido Óseo y Amnios.

Producción de OSTIPER: Se solicitó la autorización de procura de tejidos Óseo de la Morgue Central de Lima a través de la ONDT, se coordinó con la ONDT según alcances de Normas Técnicas

Preservación de Placa Craneana: Este cartera de servicio se brinda al área de neurocirugía de los hospitales MINSA y particulares y va en relación a los eventos clínicos de cada institución.

Gotas Oftálmicas Autólogas: Igualmente es una cartera de servicio que va en relación a los eventos clínicos de cada institución.

Se solicitó a través de Farmacia la creación del código SISMED de los tejidos de piel humana y los datos requeridos y se llevó a cabo la reunión con la representante de MEF, el representante de Farmacia y la suscrita de Banco de Tejido.

Se ha avanzado notablemente la designación del código SISMET para: tejidos humanos aún falta culminar

8.) INVESTIGACION Y DOCENCIA.-

la Unidad de Docencia E investigación se encuentra en proceso de implementación al tercer Trimestre se tiene:

1. Se incorporó al Instituto a la Red Nacional de TeleSalud con la presencia del Ministro de Salud, posicionando al Instituto dentro del proceso de inclusión de la población más vulnerable en edad pediátrica a 9 hospitales de 8 Regiones del país, brindando apoyo las 24 horas a los hospitales de la red en provincias.
2. Se ha conseguido acceso por dos meses en período de prueba a las plataformas Clinical Key y UpToDate para los profesionales de la salud del Instituto.
3. **Acceso a bases de datos bibliográficos de literatura científica, implementación de AGIS NET (aplicativo de gestión de salud) permite**

Permite agilizar los trámites y procedimientos administrativos referentes a la gestión de la investigación: Aprobación, Ejecución, Control (Monitoreo, supervisión). Así como con un registro actualizado e integrado de los Estudios del INS •

4. **Implementación de un LMS (Learning Management System) Sistema de Gestión de Aprendizaje.**

Se cuenta con una plataforma para el acceso a internet, que permite administrar, distribuir y controlar las actividades de formación y docencia en forma presencial y virtual en la institución. Las principales funciones a realizar con esta herramienta es gestionar usuarios, recursos, materiales y actividades de docencia y formación, administrar el acceso, controlar y hacer seguimiento del proceso de aprendizaje, realizar evaluaciones, generar informes, así mismo gestionar servicios de comunicación como foros, salones de chat , videoconferencias, entre otros.

5. **Implementación de Aplicativo de Gestión de salas de Docencia**

La institución cuenta con 5 aulas especializadas para la docencia e investigación, así mismo también con salas de biblioteca, y auditorio, este aplicativo permite consultar la disponibilidad, reserva de dicho ambiente y la gestión de cronograma de cursos y/o capacitaciones. Como generar informes de capacitaciones del personal por áreas

6. **Implementación de OJS (OPEN JOURNAL SYSTEM) Sistema de publicación de gestión de revistas**

En el Instituto Nacional del Niño San Borja se ha implementado dicho sistema, para la publicación de revistas científicas pediátricas. El objetivo de la revista es difundir información académica, conocimientos científicos, revisiones sistemáticas y presentaciones de casos clínicos desarrolladas en el INSN-SB en todas sus especialidades. pediátricas clínicas y quirúrgicas





7. Se tiene aprobado mediante R.D:

- Plan Operativo Anual 2015 de la UDITD
- Reglamento del Comité de Ética en Investigación
- Consentimiento Informado para Actividades de Docencia
- Tarifario para el uso de aulas y auditorio
- Campos Clínicos del INSNSB.
- Comité de Residentado del INSNSB
- Reglamento del Comité de Residentado del INSNSB
- Plan de Docencia 2015” de la Unidad
- Directiva del Uso de Aulas y Auditorio” de la Unidad

Se realizaron las siguientes capacitaciones:

- Dos “Cursos de Investigación Biomédica” 1er y 2do módulo (110 participantes, Dr. Eder Herrera)
- “Curso Taller Básico de Microcirugía Experimental” (Dra. Melva Benavides).
- “Curso de Microneurocirugía Experimental” (Dra. Melva Benavides).
- “Búsqueda Bibliográfica para la elaboración de Guías de Práctica Clínica” (Lic. Silvia Huallani: 13 Participantes).
- “Curso de Excel e interpretación de indicadores” (Lic. Cecilia Montes)

Se brindó apoyo a la organización de los siguientes cursos del Instituto:

- “Curso Teórico de Células Mesenquimales y sus Aplicaciones Clínicas” (Banco de Tejidos)
- “Curso Internacional de Quemados y Cirugía Plástica”.
- “Curso taller de Microtia” (Servicio de Quemados y Cirugía Plástica)

Se han logrado dos publicaciones:

- Padilla Y, Galarza R, Lindo F. Como responder a la pregunta de investigación. Revista Peruana de Pediatría 2015.

Bedregal T, Matos I, Gonzáles J. Pancreatitis en la infancia por litiasis coledociana en quiste del colédoco complicado: reporte de un caso. Revista de Gastroenterología del Perú (aprobado para publicación).

09.) Actividades de promoción.-

1. En el marco del Día Nacional de Lucha contra la Hepatitis B, personal asistencial salud del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja – INSN SB recibió capacitación sobre Hepatitis B y manejo de accidentes laborales por punzocortantes, organizada por el Área de Salud Ocupacional.
2. Evento informativo organizado por el Fondo Intangible Solidario de Salud-FISSAL en coordinación con especialistas del INSN SB para orientar a los ciudadanos respecto a la cobertura de estos casos financiados por el Seguro Integral de Salud – Fondo Intangible Solidario de Salud (FISSAL) en el marco del Plan Esperanza que beneficia a las familias más vulnerables del país.
3. la Oficina de Epidemiología Hospitalaria del INSN SB desarrolló un programa de capacitación continua de Lavado e Higiene de Manos denominado “Manos Limpias , Paciente Seguro” en conmemoración del Día Mundial del Lavado de Manos Clínico.





10.) Eventos sociales.-

1. Presencia del Dr Edgar Greco, embajador de el Salvador y Lic. Edgardo Romero Ministro consejero: entrega de donación a la familia Tadeo niño atendido en la subunidad de cardiología y cirugía cardiovascular el cual fue operado de una comunicación interventricular
2. Participación de la Directora General del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, la Dra. Zulema Tomas Gonzáles como invitada en la XXI Reunión Ordinaria de la Comisión Intergubernamental de Salud, realizada en la ciudad del Cusco.
3. En Junio, Se firma del contrato de supervisión suscrito por el Instituto de gestión Servicios de salud (IGSS) a nombre del Ministerio de Salud, y la empresa supervisora Currie & Brown México S.A. de CV con el objetivo de fiscalizar los servicios que brindara la empresa Gestora Peruana de Hospitales S.A. (SGP) al Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja. Currie & Brown México S.A. de C.V, se encargará de inspeccionar, vigilar y controlar la prestación de los servicios en cuanto al mantenimiento de la edificación, las instalaciones y del equipamiento electromecánico asociado a la Infraestructura y los mantenimientos de los equipos clínicos y no clínicos, manteniendo de servicios generales y servicios de apoyo al diagnóstico, que la empresa Gestora Peruana de Hospitales S.A presta al Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja.
4. La Dra. Zulema Tomas, Directora del INSN SB, inauguró el programa de actividades que incluyó charlas dirigidas al personal asistencial y administrativo, sensibilización a través de los medios internos de comunicación y distribución de mensajes a través de las redes sociales del INSN SB, en trabajo conjunto con el IGSS y MINSA.





III.1.2. Indicadores Hospitalarios.-

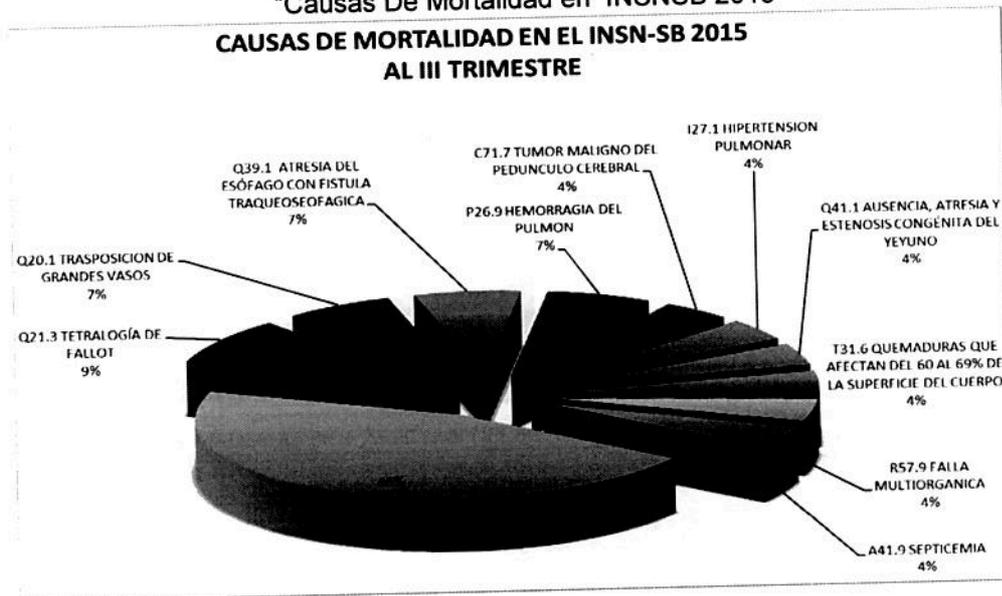
1) Causas de Mortalidad en pacientes pediátricos del INSN-SB

Cuadro N°12
"10 primeras Causas de Mortalidad en el INSN-SB al III Trimestre del 2015"

| N° | CIE | CAUSA DE DEFUNCIÓN | N° CASOS | % |
|--------------|-------|---|-----------|-------------|
| 1 | Q21.3 | TETRALOGÍA DE FALLOT | 4 | 8.7% |
| 2 | Q20.1 | TRASPOSICION DE GRANDES VASOS | 3 | 6.5% |
| 3 | Q39.1 | ATRESIA DEL ESÓFAGO CON FISTULA TRAQUEOS | 3 | 6.5% |
| 4 | P26.9 | HEMORRAGIA DEL PULMON | 3 | 6.5% |
| 5 | C71.7 | TUMOR MALIGNO DEL PEDUNCULO CEREBRAL | 2 | 4.3% |
| 6 | I27.1 | HIPERTENSION PULMONAR | 2 | 4.3% |
| 7 | Q41.1 | AUSENCIA, ATRESIA Y ESTENOSIS CONGÉNITA D | 2 | 4.3% |
| 8 | T31.6 | QUEMADURAS QUE AFECTAN DEL 60 AL 69% DE L | 2 | 4.3% |
| 9 | R57.9 | FALLA MULTIORGANICA | 2 | 4.3% |
| 10 | A41.9 | SEPTICEMIA | 2 | 4.3% |
| OTROS | | | 21 | 45.7% |
| TOTAL | | | 46 | 100% |

Fuente: Unidad de tecnología de la Información

Grafico N°25
"Causas De Mortalidad en INSN-SB 2015"



Fuente: Unidad de tecnología de la Información

En el cuadro N° 12 primeras causas de Mortalidad en el INSN-SB, el número total de muertes en pacientes pediátricos al 2015 asciende a 46 defunciones en el instituto por hospitalización, Unidad de Cuidados Intensivos y emergencia

Dentro de las primeras causas de mortalidad en el Instituto corresponde a la sub unidad de cardiología y cirugía cardiovascular con un total de 22 defunciones alcanzando el 47.8% del total de muertes, seguidamente tenemos la subunidad de cirugía pediátrica y neonatología con un total de 11 casos al 23.9% del total de defunciones, la Sub unidad de Neurocirugía alcanzando 7 casos de muertes al 15.2%, la Sub-Unidad de Quemados con 05 casos al 10.9% y la Sub-Unidad de TPH



con 01 caso al 2.2%..

2) Causas de Morbilidad en pacientes pediátricos del INSNSB

Cuadro N°13

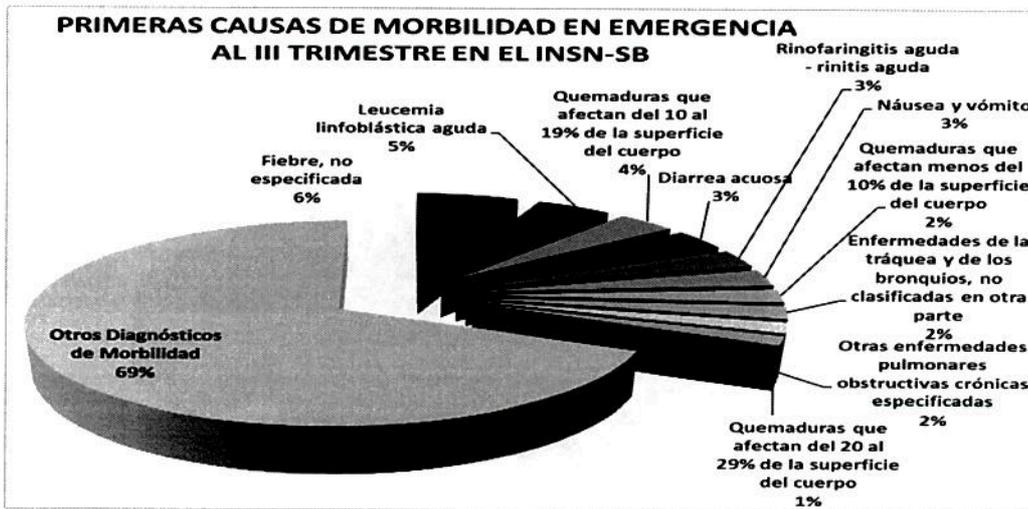
"10 primeras Causas De Morbilidad en Emergencia al III Trimestre en el INSN-SB 2015"

| N° | CIE | DIAGNÓSTICO | N° DE CASOS | % |
|--------------|--------|--|-------------|-------------|
| 1 | R50.9 | Fiebre, no especificada | 70 | 6.4% |
| 2 | C91.0 | Leucemia linfoblástica aguda | 51 | 4.7% |
| 3 | T31.1 | Quemaduras que afectan del 10 al 19% de la superficie del cuerpo | 40 | 3.7% |
| 4 | A09.X0 | Diarrea acuosa | 37 | 3.4% |
| 5 | J00.X | Rinofaringitis aguda - rinitis aguda | 32 | 2.9% |
| 6 | R11.X | Náusea y vómito | 30 | 2.7% |
| 7 | T31.0 | Quemaduras que afectan menos del 10% de la superficie del cuerpo | 24 | 2.2% |
| 8 | J98.0 | Enfermedades de la tráquea y de los bronquios, no clasificadas en otra parte | 23 | 2.1% |
| 9 | J44.8 | Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas especificadas | 19 | 1.7% |
| 10 | T31.2 | Quemaduras que afectan del 20 al 29% de la superficie del cuerpo | 16 | 1.5% |
| | | Otros Diagnósticos de Morbilidad | 752 | 68.7% |
| TOTAL | | | 1094 | 100% |

Fuente: Unidad de tecnología de la Información

Grafico N°26

"Causas de Morbilidad en el Emergencia del INSNSB 2015"



Fuente: Unidad de tecnología de la Información

Se tiene un número total de 1,094 pacientes atendidos por Emergencia, al III Trimestre. Se presentaron 1094 patologías, de la cuales las 10 primeras equivalen al 31.3%, con patología principalmente Fiebre, no especifica con 70 casos (6.4%) que corresponde a la Sub-Unidad de Pediatría y Sub-Especialidades, seguido por Leucemia Linfoblástica aguda que corresponde a la Sub-Unidad de TPH, seguido por Quemaduras que afectan del 10 al 19% de la superficie del cuerpo de la Sub-Unidad de Quemados, Diarrea Aguda y Rinofaringitis aguda-rinitis aguda que corresponde a la Sub-Unidad de Pediatría y Sub-Especialidades.

Cuadro N°14

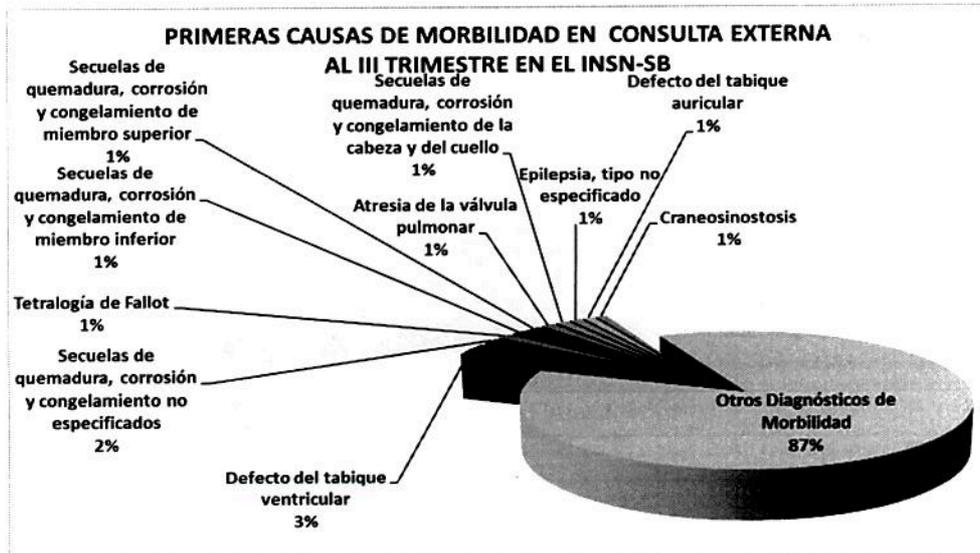
“10 primeras Causas De Morbilidad en Consulta Externa en el INSN-SB al III Trimestre 2015”

| N° | CIE | DIAGNÓSTICO | N° DE CASOS | % |
|--------------|-------|--|------------------|-------------|
| 1 | Q21.0 | Defecto del tabique ventricular | 395 | 2.9% |
| 2 | T95.9 | Secuelas de quemadura, corrosión y congelamiento no especificados | 185 | 1.3% |
| 3 | Q21.3 | Tetralogía de Fallot | 176 | 1.3% |
| 4 | T95.3 | Secuelas de quemadura, corrosión y congelamiento de miembro inferior | 164 | 1.2% |
| 5 | T95.2 | Secuelas de quemadura, corrosión y congelamiento de miembro superior | 163 | 1.2% |
| 6 | Q22.0 | Atresia de la válvula pulmonar | 160 | 1.2% |
| 7 | T95.0 | Secuelas de quemadura, corrosión y congelamiento de la cabeza y del | 140 | 1.0% |
| 8 | G40.9 | Epilepsia, tipo no especificado | 135 | 1.0% |
| 9 | Q21.1 | Defecto del tabique auricular | 129 | 0.9% |
| 10 | Q75.0 | Craneosinostosis | 118 | 0.9% |
| | | Otros Diagnósticos de Morbilidad | 11956 | 87.1% |
| TOTAL | | | 13,721.00 | 100% |

Fuente: Unidad de tecnología de la Información

Gráfico N°27

“Causas de Morbilidad en Consulta Externa del INSN-SB 2015”



Fuente: Unidad de tecnología de la Información

Se tiene un número total de 13,721 atenciones y 2,612 atendidos, al III Trimestre, de las cuales las 10 primeras causas de morbilidad equivalen al 12,9%, con patología principalmente por Defecto de Tabique ventricular que corresponde a la Sub-Unidad de Especialidades Quirúrgicas, seguido por Secuelas de Quemadura, corrosión y congelamiento no especificados, también miembro inferior y miembro superior de la Sub-unidad de Quemados, Tetralogía de Fallot que corresponde a la Sub-Unidad de Cardiología.

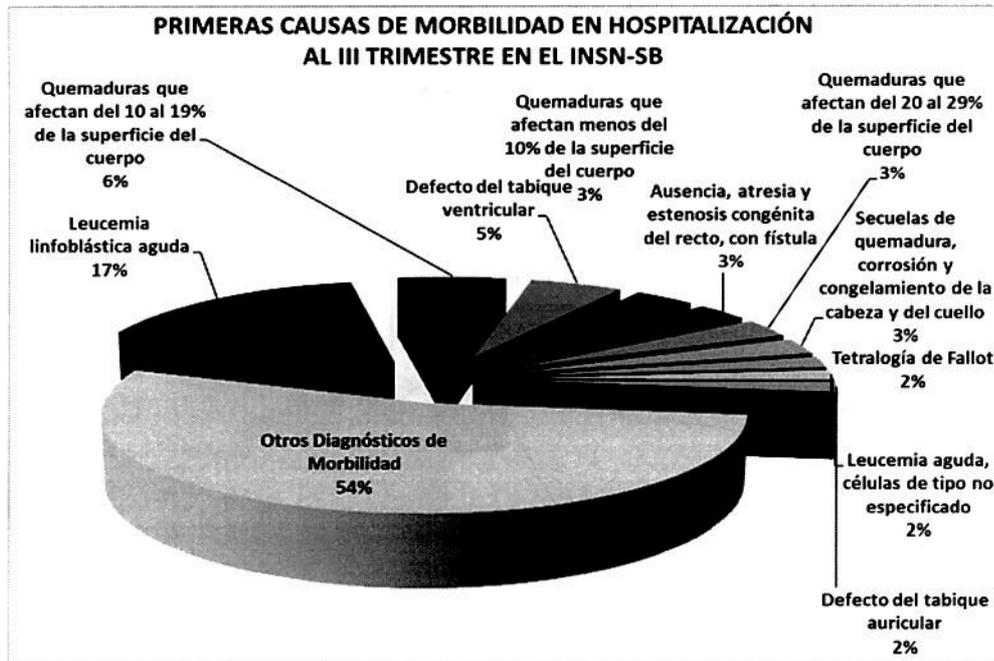


Cuadro N°15
"10 primeras Causas De Morbilidad en Hospitalización en el INSN-SB Al III Trimestre 2015"

| N° | CIE | DIAGNÓSTICO | N° DE CASOS | % |
|--------------|-------|--|-------------|-------------|
| 1 | C91.0 | Leucemia linfoblástica aguda | 149 | 16.6% |
| 2 | T31.1 | Quemaduras que afectan del 10 al 19% de la superficie del cuerpo | 57 | 6.4% |
| 3 | Q21.0 | Defecto del tabique ventricular | 49 | 5.5% |
| 4 | T31.0 | Quemaduras que afectan menos del 10% de la superficie del cuerpo | 32 | 3.6% |
| 5 | Q42.0 | Ausencia, atresia y estenosis congénita del recto, con fístula | 28 | 3.1% |
| 6 | T31.2 | Quemaduras que afectan del 20 al 29% de la superficie del cuerpo | 28 | 3.1% |
| 7 | T95.0 | Secuelas de quemadura, corrosión y congelamiento de la cabeza y del cuello | 25 | 2.8% |
| 8 | Q21.3 | Tetralogía de Fallot | 17 | 1.9% |
| 9 | C95.0 | Leucemia aguda, células de tipo no especificado | 15 | 1.7% |
| 10 | Q21.1 | Defecto del tabique auricular | 15 | 1.7% |
| | | Otros Diagnósticos de Morbilidad | 480 | 53.6% |
| TOTAL | | | 895 | 100% |

Fuente: Unidad de tecnología de la Información

Grafico N°28
"Causas de Morbilidad en Hospitalización del INSNB III Trimestre 2015"



Fuente: Unidad de tecnología de la Información

Se tiene un número total de 895 egresos, al III Trimestre en Hospitalización, de los cuales las 10 primeras equivalen al 46,4%, con patología principalmente por Leucemia Linfoblástica Aguda que corresponde a la Sub-Unidad de TPH, seguido por Quemaduras que afectan del 10 al 19% de la Superficie del cuerpo de la Sub-Unidad de Quemados, Defecto del tabique ventricular que corresponde a la Sub-Unidad de Cardiología.



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

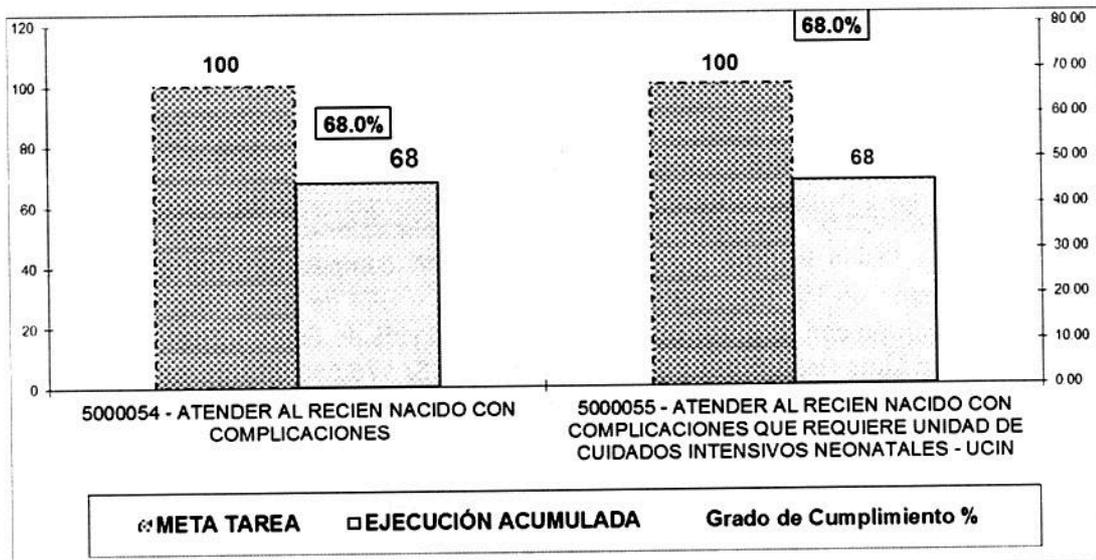
III.2.1. Ejecución de los objetivos generales por productos y actividades programadas

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

R.E.1. RESULTADO ESPERADO: Reducción De La Mortalidad Neonatal

Grafico N°29

"Atención de Recién Nacidos con Complicaciones al III Trimestre del INSN-SB 2015"



Fuente: Unidad de tecnología de la Información

PROGRAMA ESTRATEGICO 0002. MATERNO SALUD MATERNO NEONATAL:

- 1. PRODUCTO: Atención Del Recién Nacido Con Complicaciones,** al anual se programó la Meta Física en 100 egresos de R.N. con complicaciones y se ejecutó 68 R.N. con un grado de cumplimiento al 68% de Enero a Setiembre..

En la Meta Presupuestal con un PIA de S/.875,454.00 Nuevos Soles, PIM de S/ 2,523,073.00 Nuevos Soles. y una ejecución de S/.1,446,792.29 Nuevos Soles al 57.34% por Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios. Estos gastos se realizaron principalmente en mayor proporción en alimentación enteral de los recién nacidos, contrato administrativo de servicios, otros servicios similares, medicamentos y contribución a Es salud de CAS.

- 2. PRODUCTO: Atención del Recién Nacido Con Complicaciones Que Requiere UCIN,** al anual se programó la Meta Física en 100 atenciones de R.N. que requieren UCIN y se ejecutó 68 atenciones a recién nacidos con complicaciones, con un grado de cumplimiento al 68% de Enero a Setiembre.

En la Meta Presupuestal se tuvo un PIA de S/. 1,617,710.00 Nuevos Soles, PIM de S/. 1,617,710.00 Nuevos Soles y una ejecución de S/. 1,220,762.86 Nuevos Soles al 75.46% por Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios estos gastos se

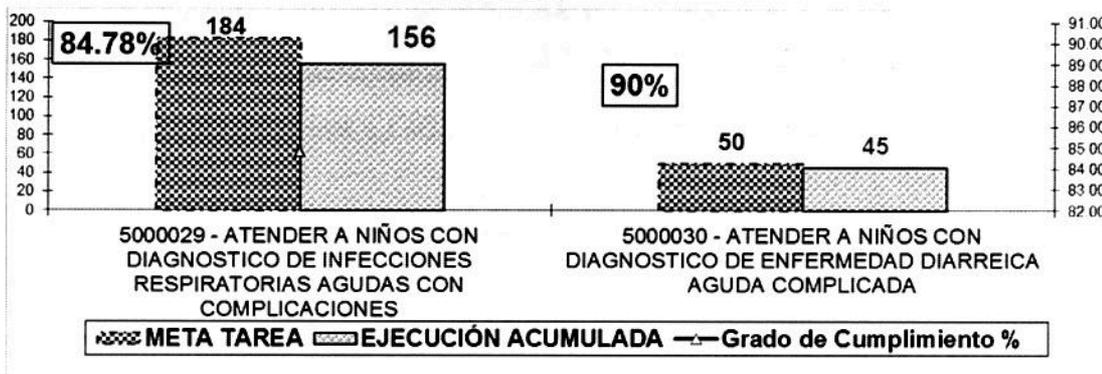


realizaron principalmente en contrato administrativo de servicios, otros servicios similares, medicamentos y contribución a Es salud de cas.

R.E.2. RESULTADO ESPERADO: Reducción De La Desnutrición Crónica Y Anemia,

Grafico N°30

“Actividades de Reducción de la Desnutrición Crónica y Anemia al III Trimestre del NSN-SB 2015”



Fuente: Unidad de tecnología de la Información

3. PRODUCTO: Atención de IRA Con Complicaciones, al anual se reprogramó la Meta Física en 184 casos tratados por IRA complicada y se ejecuta 156 casos tratados en los servicios de hospitalización y UCI de los 7 ejes de atención de la institución con un grado de cumplimiento de 113% de Enero a Setiembre.

En la Meta Presupuestal con tuvo un PIA de S/ 175,550.00 Nuevos Soles, PIM de S/ 243,773.00 Nuevos Soles con una ejecución de S/ 190,298.39 Nuevos Soles al 78.06% La ejecución se realizaron principalmente en contrato administrativo CAS

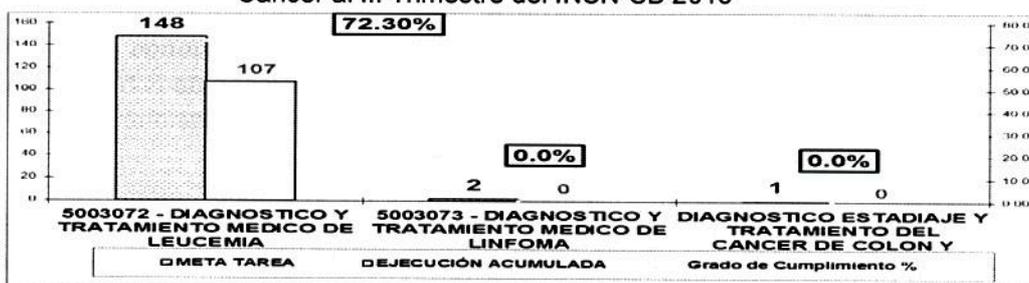
4. PRODUCTO: Atención De Enfermedades Diarreicas Agudas con Complicaciones, al anual se reprogramó la Meta Física en 50 casos tratados por EDA complicada y se ejecuta un total de 45 casos con un grado de cumplimiento de 118% de Enero a Setiembre

En la Meta Presupuestal se tuvo un PIA de S/. 137,918.00 Nuevos Soles, PIM de S/. 181,446.00 Nuevos Soles y una ejecución de S/ 150,971.10 Nuevos Soles a 83.20% de ejecución presupuestal, por Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios.

R.E.3. RESULTADO ESPERADO: REDUCCIÓN DE LA CANTIDAD DE ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES (PREVENCIÓN DEL CÁNCER, SALUD OCULAR Y SALUD BUCAL).

Grafico N°31

“Actividades de Reducción de la Cantidad de Enfermedades No Trasmisibles: Cáncer al III Trimestre del INSN-SB 2015”



Fuente: Unidad de tecnología de la Información





5. PRODUCTO: Atención de La Leucemia que Incluye Diagnóstico y Tratamiento, al anual se reprogramó la Meta Física en 48 personas atendidas con Leucemia y se ejecuto un total de 107 con un grado de cumplimiento de 72.30% de Enero a Setiembre.

En la Meta Presupuestal se tuvo un PIA de S/. 3,094,773.00 Nuevos Soles, PIM de S/. 6,602,132.00 Nuevos Soles y una ejecución de S/ 5,157,000.84 Nuevos Soles al 78.11 % de la ejecución presupuestal, por Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios el gasto se ejecuta en contrato administrativo de servicios, servicios diversos, otros servicios similares, medicamentos, material, insumos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, entre otros.

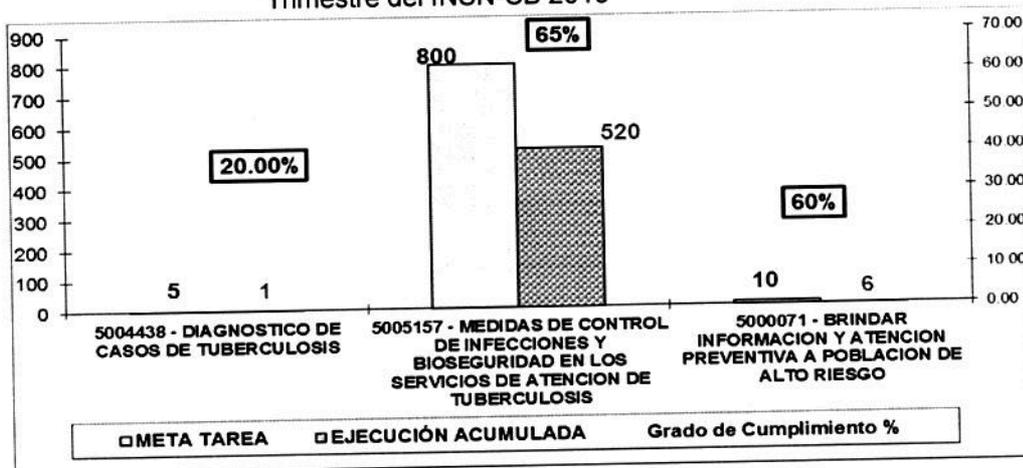
6. PRODUCTO: Atención de La Linfoma que Incluye Diagnóstico y Tratamiento, al anual se reprogramó la Meta Física en 2 personas atendidas con Linfoma y se ejecuta 0 personas con un grado de cumplimiento de 0% de Enero a Setiembre.

En la Meta Presupuestal se tuvo un PIA de S/. 463,142.00 Nuevos Soles, PIM de S/. 463,355.00 Nuevos Soles y una ejecución de S/0.00 Nuevos Soles al 0 % de la ejecución presupuestal.

R.E.4. RESULTADO ESPERADO: REDUCIR LA CANTIDAD DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Grafico N°32

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



Fuente: Unidad de tecnología de la Información

7. PRODUCTO: Personas Con Diagnostico de Tuberculosis, al anual se reprogramó la Meta Física en 5 personas diagnosticadas con tuberculosis y se ejecuta un total de 1 paciente pediátrico diagnosticado con TBC con un grado de cumplimiento al 20% de Enero a Setiembre.

En la Meta Presupuestal se tuvo un PIA de S/. 39,216. Nuevos Soles, PIM de S/. 11,616.00 Nuevos Soles y una ejecución de S/ 3,458.74 Nuevos Soles al 29.78% de la ejecución presupuestal.

8. PRODUCTO: Servicios de Atención de Tuberculosis con Medidas de Control de Infecciones y Bioseguridad en el Personal de Salud, al anual se reprogramó la Meta Física en 800 trabajadores protegidos y se ejecuta 520 personal protegido con un grado de cumplimiento de 65% de Enero a Setiembre. Se realizaron capacitación de protección del personal en áreas críticas del instituto.

En la Meta Presupuestal se tuvo un PIA de S/. 27,908.00 Nuevos Soles, PIM de S/. 78,276.00 Nuevos Soles y una ejecución de S/ 48,583.36 Nuevos Soles al 21.23 % de la ejecución presupuestal

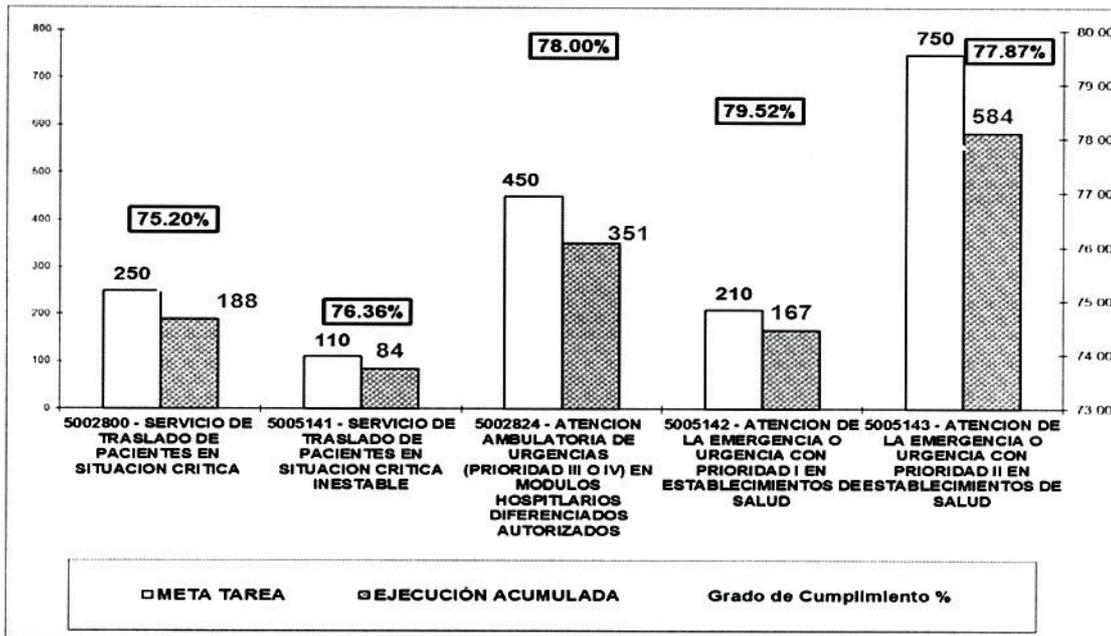


9. PRODUCTO: Población de Alto Riesgo Recibe Información y Atención Preventiva, al anual se reprogramó la Meta Física en 10 personas tratadas donde se ejecutó 6 atenciones con un grado de cumplimiento de 60 % de Enero a Setiembre. En la Meta Presupuestal se tuvo un PIA de S/. 42,308.00 Nuevos Soles, PIM de S/. 21,308.00 Nuevos Soles y una ejecución de S/0.00 Nuevos Soles al 0% de la ejecución presupuestal.

R.E.5. RESULTADO ESPERADO: REDUCCIÓN LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS.

Gráfico N°33

“Actividades de Reducción de la Mortalidad por Emergencia y Urgencia medicas al III Trimestre del INSN-SB 2015



Fuente: Unidad de tecnología de la Información.

10. PRODUCTO: Servicio de Traslado de Pacientes en Situación Crítica, al anual se programó la Meta Física en 250 pacientes que se trasladan en estado de situación crítica y se ejecutó 188 traslados con un grado de cumplimiento de 75.20% de Enero a Setiembre. La referencia se realizó a los pacientes pediátricos que ingresaron al instituto para algunos exámenes especializados.

En la Meta Presupuestal se tuvo PIA de S/.68,955.00 Nuevos Soles, PIM de S/.301,300.00 Nuevos Soles y una ejecución de S/. 234,067.72 Nuevos Soles al 77.69% por Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios. Estos gastos se realizaron principalmente en contrato administrativo de servicios, otros servicios similares, medicamentos y contribución a Es salud de CAS

11. PRODUCTO: Servicio de Traslado de Pacientes en Situación Crítica Inestable al anual se reprogramó la Meta Física en 110 pacientes que se trasladan en situación crítica inestable y se ejecutó 45 traslados con un grado de cumplimiento de 76.36% de Enero a Setiembre.

En la Meta Presupuestal se tuvo un PIA de S/.86,032.00 Nuevos Soles, PIM de S/. 364,645.00 Nuevos Soles y una ejecución de S/. 257,867.79 Nuevos Soles al 70.72% por Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios estos gastos se realizaron





PERU

Ministerio de Salud

Instituto Nacional de Salud del Niño - San Borja



principalmente en contrato administrativo de servicios, otros servicios similares, medicamentos y contribución a Es salud de cas.

12. PRODUCTO: Atención Ambulatoria de Urgencias (Prioridad III y IV) en Módulos Hospitalarios Diferenciados Autorizados, al anual se reprogramó la Meta Física en 450 pacientes atendidos con prioridad III y IV y se ejecutó 351 atenciones de prioridad III y IV con un grado de cumplimiento de 78% del total de Enero a Setiembre.

En la Meta Presupuestal se tuvo un PIA de S/.198,284.00 Nuevos Soles, PIM de S/. 829,791.00 Nuevos Soles y una ejecución de S/. 633,602.99 Nuevos Soles al 76.36% por Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios estos gastos se realizaron principalmente en contrato administrativo de servicios, otros servicios similares, medicamentos y contribución a Es salud de cas.

13. PRODUCTO: Atención de la Emergencia o Urgencia con Prioridad I en Establecimientos de salud, al anual se reprogramó la Meta Física en 210 atenciones de prioridad tipo I y se ejecutó 167 atenciones por emergencia con un grado de cumplimiento de 79.52% del total de Enero a Setiembre

Se tuvo un PIA de S/.852,923.00 Nuevos Soles, PIM de S/. 1,206,583.00 Nuevos Soles y una ejecución de S/. 892,737.18 Nuevos Soles 73.99% por Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios estos gastos se realizaron principalmente en contrato administrativo de servicios, otros servicios similares, medicamentos y contribución a Es salud de cas.

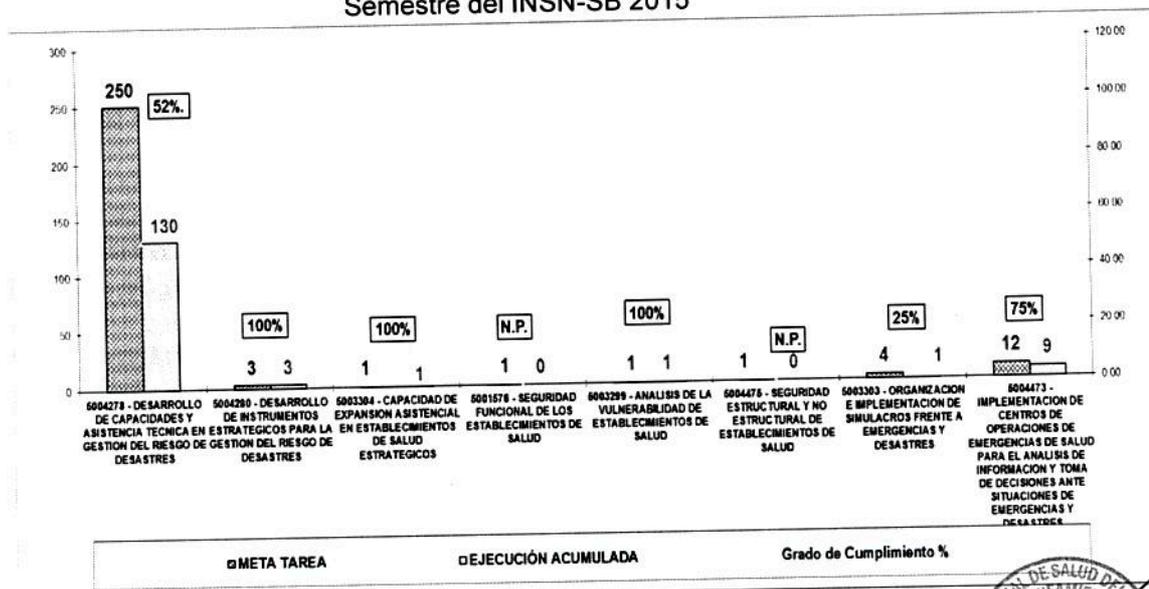
14. PRODUCTO: Atención de la Emergencia o Urgencia con Prioridad II en Establecimientos de salud, al anual se reprogramó la Meta Física en 750 atenciones con prioridad II y se ejecutó 584 atenciones con un grado de cumplimiento de 77.87% del total de Enero a Setiembre.

Se tuvo un PIA de S/.595,044.00 Nuevos Soles, PIM de S/. 1,308,721.00 Nuevos Soles y una ejecución de S/. 1,039,983.56 Nuevos Soles 79.47% por Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios.

R.E.6. RESULTADO ESPERADO: REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES

Grafico N°34

"Actividades de Reducción de la Vulnerabilidad ante emergencias y desastres al I Semestre del INSN-SB 2015"



Fuente: Unidad de tecnología de la Información





15. PRODUCTO: Entidades Públicas Con Gestión de Riesgo de Desastres en Sus Procesos de Planificación y Administración Para El Desarrollo,

Actividad: Desarrollo De Capacidades Y Asistencia Técnica en Gestión del Riesgo de Desastres, al anual se reprogramó la Meta Física en 250 personas capacitadas y se ejecutó un total de 130 personas capacitadas de Enero a Setiembre con un grado de cumplimiento al 52% del total, se capacito al personal administrativo y asistencial en manejo y uso de extintores, armado de capas en emergencias y desastres, capacitación por fenómeno del niño, se ejecutó el requerimiento de servicio de impresión del cual se obtuvo; cuadernos lapiceros diplomas certificados y constancia para el desarrollo de los curso de capacitación, así como material educativo sobre medidas de prevención ante eventos de emergencias y desastres.

Se tuvo un PIA de S/.42,308.00 Nuevos Soles, PIM de S/. 42,308.00 Nuevos Soles y una ejecución de S/. 11,340.00 Nuevos Soles 26.80% por Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios

16. Actividad: Desarrollo de Instrumentos Estratégicos Para la Gestión del Riesgo de Desastres, al anual se reprogramó la Meta Física en 03 documentos y se ejecutó 3 con grado de cumplimiento al 100 % del total de Enero a Setiembre donde se realizaron los siguientes documentos de:

- Plan de contingencia 2015 aprobada con resolución Directoral N°035/2015/INSN-SB/T 23 de abril de 2015
- Plan de contingencia por semana santa.
- Plan de contingencia por fenómeno del niño aprobada con resolución Directoral N°140 /2015/INSN-SB/T.

Se tuvo un PIA de S/.42,308.00 Nuevos Soles, PIM de S/. 21,308.00 Nuevos Soles y una ejecución de S/.0.00 Nuevos Soles 0% por Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios

17. PRODUCTO. Servicios de Salud con Capacidades Complementarias Para La Atención Frente a Emergencias Y Desastres,

Actividad: Capacidad de Expansión Asistencial en Establecimientos de Salud Estratégicos, al anual se reprogramó la Meta Física en 1 Establecimiento de Salud y se ejecutó 1 al 100% del total de Enero a Setiembre, se realiza una programación anual para el cumplimiento de actividades del instituto donde se tuvo la adquisición de carpas para garantizar la expansión asistencial hospitalaria, se realizó el servicio de impresión de las tarjetas de triaje para la clasificación de la atención de víctimas en masa.

En la Meta Presupuestal se tuvo un PIA de 21,000.00, PIM, 21,000.00 Nuevos Soles y una ejecución de S/ 7,681.80 Nuevos Soles al 35.58% de ejecución presupuestal con Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios.

18. PRODUCTO: Servicios Esenciales Seguros Ante Emergencias Y Desastres.

Actividad: Seguridad Estructural Y No Estructural De Establecimientos De Salud, al anual se reprogramó la Meta Física en 1 establecimiento de salud y se ejecuta al 0% del total de Enero a Setiembre al 0%de avance

Se realizó el requerimiento para el servicio de anclaje para equipos médicos cómputo y mobiliario en general, el cual se encuentra en estudio de mercado.

En la Meta Presupuestal se tuvo un PIA de 34,616.00, tuvo PIM, 34,616.00 Nuevos Soles y una ejecución de S/. 0 Nuevos Soles al 0% de ejecución presupuestal con Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios.





19. PRODUCTO: Servicios Esenciales Seguros Ante Emergencias Y Desastres.

Actividad: Seguridad Funcional de Los Establecimientos De Salud, al anual se reprogramó la Meta Física en 1 establecimiento de salud y se ejecutó 0 al 0% del total de Enero a Setiembre, se solicitó a servicios generales la colocación de los letreros de señalización de zonas de seguridad y señalización de rutas de evacuación.

En la Meta Presupuestal tuvo un PIA de 46,000.00, su PIM de S/. 38,000.00 Nuevos Soles y una ejecución de S/. 0.00 Nuevos Soles, para todos los casos con Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios.

20. PRODUCTO: Servicios Esenciales Seguros Ante Emergencias Y Desastres.

Actividad: Análisis de la Vulnerabilidad de Establecimientos De Salud, al anual se reprogramó la Meta Física en 1 establecimiento de salud y se ejecutó 1 al 100% del total de Enero a Setiembre, al tercer trimestre se realizó la evaluación de Vulnerabilidad a través de la aplicación del Índice de Seguridad Hospitalaria (ISH) se contrata a un consultor para el cumplimiento de la actividad.

En la Meta Presupuestal tuvo un PIA de S/ 62,808.00, su PIM de S/. 54,000.00 Nuevos Soles y una ejecución de S/. 10,500.00 Nuevos Soles al 19.44% del total del presupuesto para todos los casos con Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios.

21. PRODUCTO: Población con Monitoreo, Vigilancia y Control de Daños a la Salud Preparación Frente a Emergencias Y Desastres.

Actividad: Organización e Implementación de Simulacros Frente A Emergencias Y Desastres, al anual se reprogramó la Meta Física en 4 simulacros dentro del instituto y se ejecutó 1 al 25%, del total de Enero a Setiembre, se realizó el simulacro de evacuación el 29 de Mayo con la participación del personal administrativo asistencial y visitantes al instituto.

En la Meta Presupuestal se tuvo un PIA de S/. 7,908.00, su PIM de S/. 1,000.00 Nuevos Soles y una ejecución de S/. 673.25 Nuevos Soles al 67.33% de ejecución presupuestal, para todos los casos con Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios.

22. PRODUCTO: Población con Monitoreo, Vigilancia y Preparación Para la Respuesta Frente a Emergencias y Desastres

Actividad: Implementación de Centros de Operaciones de Emergencias De Salud Para el Análisis de Información y Toma de Decisiones Ante Situaciones De Emergencias y Desastres, al anual se reprogramó la Meta Física en 10 Informes Técnicos y se ejecutó 09 al 75% del total de informes, se realizó el sustento técnico de la creación de la Unidad de Riesgo del INSN-SB, asignando al Área interna para el almacén del COE, área provisional para equipamiento para el funcionamiento del área administrativa de Gestión de Riesgo-COE. También se envió el requerimiento del servicio de instalación y fabricación de muebles de melamina para la implementación del ambiente del COE. Se realizó la adquisición de vestuario para las brigadas hospitalarias.

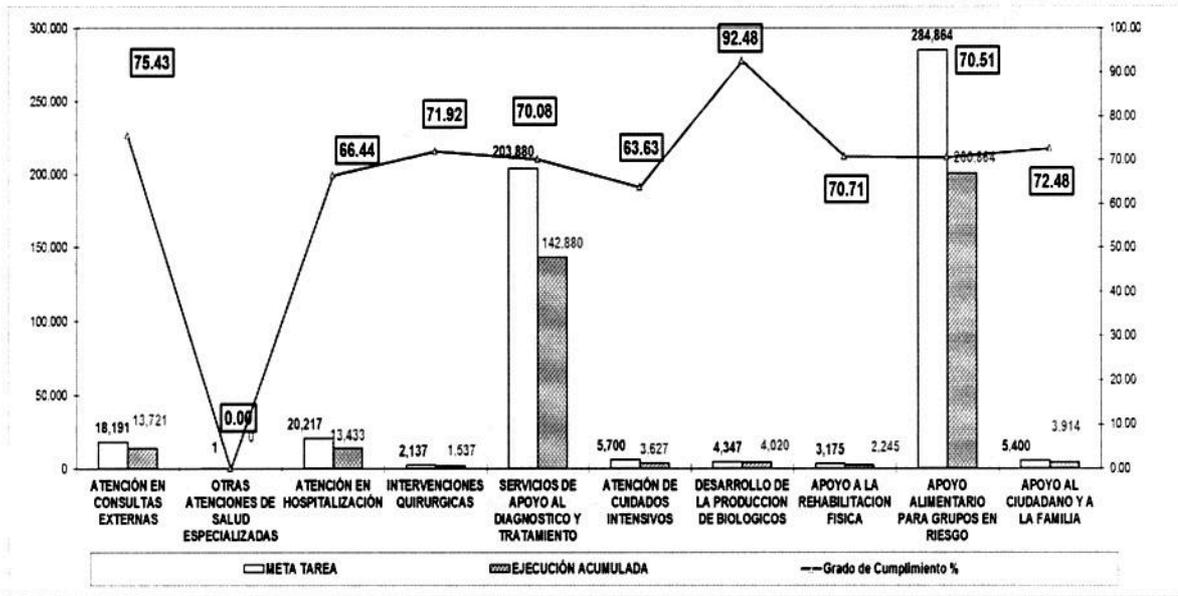
En la Meta Presupuestal se tiene un PIA 12,708.00, su PIM de S/. 71,748.00 Nuevos Soles y una ejecución de S/. 3,800.00 Nuevos Soles 5.3% de ejecución presupuestal, para todos



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

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

Grafico N°35
 "Actividades de Servicios Especializados Fortalecidos y con Atención de Manera Oportuna al I Semestre en el IINSN-SB 2015"

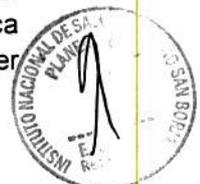


Fuente: Unidad de Planeamiento y Presupuesto

23. PRODUCTO 3999999, Actividad: Atención en Consultas Externas, al anual se reprogramó la Meta Física en 18,191 consultas médicas por especialidades y subespecialidades y se ejecuta 13,721 consultas con un grado de cumplimiento de 75.43%. el incremento se debe a la implementación de la Subunidad de especialidades quirúrgicas, con la contratación de personal médico profesional subespecialista incrementando el número de atención de los pacientes pediátricos referidos a nivel nacional.

En la Meta Presupuestal con un PIA de S/. 14,570,338.00, PIM de S/. 6,231,209.00 Nuevos Soles y una ejecución de S/. 2,379,966.38 Nuevos Soles al 38.19% de ejecución presupuestal, para todos los casos con Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios para la compra de medicamentos, insumos médicos, pago de personal CAS

24. PRODUCTO 3999999, Actividad: Atención en Hospitalización, al anual se reprogramó la Meta Física en 20,217 días cama atendidos en hospitalización donde se ejecutó un total de 13,433 días-cama con un grado de cumplimiento de 66.44%, esto equivale a 895 egresos por hospitalización, la mayor atención se brinda en la subunidad de pacientes quemados, seguido de trasplantes de progenitores, cardiovascular, neonatales, pediátrico y neurológicos, Cabe recalcar que se está mejorando la información estadística por los responsables del área de informática donde se informó al I semestre un total de 7,861 días camas utilizadas y al tercer trimestre un total de 5,572 con un acumulado total de 13,433 hasta Septiembre.





En la Meta Presupuestal con un PIA de S/. 7,833,046.00, PIM de S/. 6,345,550.00 Nuevos Soles y una ejecución de S/. 3,013,692.10 Nuevos Soles 47.49% de ejecución presupuestal,

25. PRODUCTO 3999999, Actividad: Intervenciones Quirúrgicas, al anual se reprogramó la Meta Física en incremento de 2,137 intervenciones quirúrgicas y se ejecutó un total de 1,537 con un grado de cumplimiento al 71.92% del total de Enero a Setiembre, realizándose intervenciones quirúrgicas altamente especializadas y de mayor complejidad en los diferentes ejes.

Se tuvo un PIA de S/ 6,952,303.00 Nuevos Soles, PIM de S/. 7,424,636.00 Nuevos Soles y una ejecución de S/ 2,842,476.59 Nuevos Soles al 61.72% por Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios para la compra de insumos médicos, medicamentos y, así como personal CAS.

26. PRODUCTO 3999999 Actividad: Servicios de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento, se reprograma la meta física anual en 203,880 exámenes de laboratorio con una ejecución de 142,880 al 70.08% al III Trimestre. Se relaizan exámenes de laboratorio en los diferentes servicios como son: Patología Clínica, Anatomía Patológica, Genética, Diagnóstico por Imágenes y Banco de Sangre.

En la Meta Presupuestal se tuvo un PIA de S/.1,132,548.00, su PIM de S/. 5,461,171.00 Nuevos Soles y una ejecución de S/. 4,582,159.41 Nuevos Soles al 61.72% de ejecución presupuestal, por fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios en la compra de alimentos, medicamentos, reactivos, accesorios y pago del personal CAS u otros.

27. PRODUCTO 3999999. Actividad: Atención de Cuidados Intensivos, al anual se programó la meta física en 5,700 días cama en atención del área de cuidados intensivos y se ejecutó 3,627 días-cama hospitalarias con un grado de cumplimiento de 63.63%. para la atención de los pacientes en estado crítico en la unidad de cuidados intensivos se tuvo un total de 513 egresos. Cabe recalcar que se está mejorando la información estadística por los responsables del área, informando al I semestre un total de 1,945 días camas utilizadas y al tercer trimestre un total de 1,682 con un acumulado de 3,627 El cual concuerda con el acumulado final.

En la Meta Presupuestal se tuvo un PIA de S/. 7,178,707.00, su PIM de S/. 6,424,508.00 Nuevos Soles y una ejecución de S/. 3,862,509.75 Nuevos Soles 60.12% de ejecución presupuestal, por Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios. Para la atención en esta actividad es de muy alto costo.

28. PRODUCTO 3999999. Actividad: Desarrollo de la Producción de Biológicos, al anual se programó tiene una meta reprogramada al III Trimestre de 3,261 unidades de tejidos biológicos y se ejecutó 4,020 unidades con un grado de cumplimiento de 123.3% donde se realiza la producción de pieles y apósitos para los pacientes grandes quemados.

En la Meta Presupuestal se tuvo un PIA de S/ 132,120.00, su PIM de S/. 471,450.00 Nuevos Soles y una ejecución de S/. 244,184.33 Nuevos Soles al 51.79% de ejecución presupuestal, por Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios.

29. PRODUCTO 3999999 Actividad Apoyo a la Rehabilitación física, al anual se programó Meta Física de 2,382 sesiones ejecutándose un total de 2,245 sesiones en terapia física y rehabilitación y terapia ocupacional con un grado de cumplimiento de 94.2% de Enero a Setiembre donde las sesiones realizadas son en su mayoría en la subunidad de atención a pacientes quemados del servicio de hospitalización consultorios externos.

En la Meta Presupuestal se tuvo un PIA de S/. 121,6710.00 Nuevos Soles, PIM de S/. 173,784.00 Nuevos Soles y una ejecución de S/ 121,418.95 Nuevos Soles al 69.87% de la ejecución presupuestal

30. PRODUCTO 3999999, Actividad: Asistencia Alimentaria Para Grupos En Riesgo, al anual se programó al III Trimestre se tiene una meta programada de 213,648 raciones alimenticias para el personal asistencial, pacientes y familiares y se ejecutó 200,864 al 94% del total de raciones alimentarias, cabe indicar que la meta inicial fue reprogramada debido al incremento de raciones presentadas en el periodo.
En la Meta Presupuestal se tuvo un PIA de S/377,321.00, su PIM de S/. 1,714,892.00 Nuevos Soles y una ejecución de S/.1,019,056.33 Nuevos Soles al 59.42% de ejecución presupuestal, para todos los casos con Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios

31. PRODUCTO 3999999, Actividad: Apoyo al Ciudadano y Familia. al anual se programó al III Trimestre se tiene una Meta Física programada de 4,050 atenciones brindando apoyo a la familia y se ejecutó 3,914 con un grado de cumplimiento de 96.6% del total de Enero a Setiembre, brindando apoyo de albergue, alojamiento a un integrante de la familia.
Se tuvo un PIA de S/ 282,625.00 Nuevos Soles, PIM de S/. 973,000.00 Nuevos Soles y una ejecución de S/405,400.61 Nuevos Soles al 41.67% por Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios para la compra de insumos.

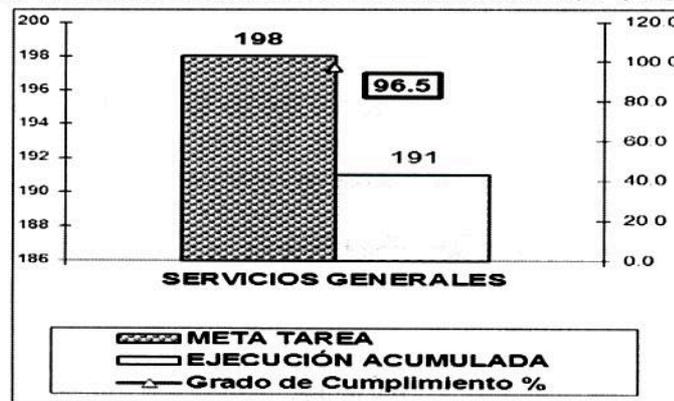
R.E.8. RESULTADO ESPERADO: Establecimiento de Salud Funcionando a su Máxima Capacidad Instalada

32. PRODUCTO 3999999 Actividad: Servicios Generales, al anual se programó al III Trimestre se tiene una meta programada de 198 actividades de Servicios Generales y se ejecutó 191 al 96.5%.

En ejecución del Presupuesto se tuvo un PIA S/1,143,689.00, Nuevos, Soles su PIM S/ 4,117,065.00 y una ejecución de S/2,522,562.88 Nuevos soles que representa el 61.27% de ejecución en servicio de suministro de energía eléctrica, servicio de seguridad y vigilancia, servicio de limpieza e higiene, otros servicios similares, servicio de agua y desagüe, servicio de suministro de gas, transporte y traslado de carga, bienes y materiales, medicamentos y contrato administrativo de servicios, contribución a es salud de cas, cabe indicar que estas actividades actualmente están siendo asumidas por el APP.

Grafico N°36

“Actividades de Establecimientos de Salud Funcionando a su Máxima Capacidad Instalada: Servicios Generales al III Trimestre en el IINSN-SB 2015”



Fuente: Unidad de Planeamiento y Presupuesto





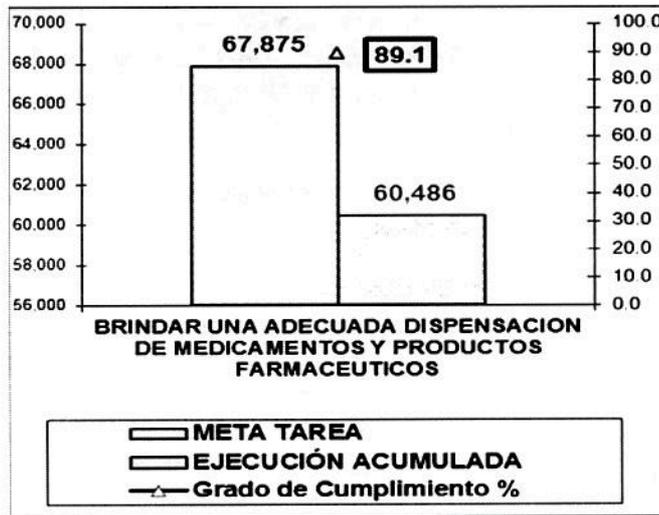
R.E.9. RESULTADO ESPERADO: Mejora condiciones de disponibilidad de medicamentos e insumos médicos,

PRODUCTO 3999999 Actividad: Brindar una adecuada Dispensación de medicamentos y Productos Farmacéuticos, al anual se programó se tiene programado la actividad de Brindar adecuada dispensación de medicamentos y Productos farmacéuticos, el cual tiene una Meta Física de 67,875 con una ejecución de 60,486 al 89.1% recetas atendidas u medicamentos dispensados.

En ejecución del Presupuesto se tiene se tuco un PIA de S/3,239,930.00 Nuevos soles con un PIM de 10,211,541.00 Nuevos soles ejecutándose S/. 4,293,905.90 Nuevos soles al 42.05% de ejecución presupuestal en medicamentos, fórmulas magistrales, materiales e insumos médicos, accesorios médicos, contrato administrativo de servicios y contribución a Es salud de cas.

Grafico N°37

"Actividades Mejora Condiciones de Medicamentos e Insumos Médicos: Brindar una Adecuada Dispensación de Medicamentos al III Trimestre en el INSN-SB 2015



Fuente: Unidad de Planeamiento y Presupuesto

33. Resultado Esperado: Efectivo mantenimiento de infraestructura y equipos

PRODUCTO 3999999 Actividad: Mantenimiento Para Equipamiento e Infraestructura Hospitalaria, al anual se programó se tiene programada la actividad de mantenimiento para equipamiento e infraestructura hospitalaria, el cual tiene una meta física de 01 establecimiento de salud, se ejecutó 01 al 100% de lo programado. Se han realizado los respectivos mantenimientos de equipo y mantenimiento de la infraestructura.

En ejecución del Presupuesto se tuvo un PIA de S/10,000,000.00 Nuevos soles con un PIM de S/8,825,988.00 Nuevos soles ejecutándose S/.1,311,725.25 Nuevos soles al 14.86% de ejecución presupuestal.





Grafico N°38

"Actividades Mantenimiento para Equipamiento e Infraestructura Hospitalaria al III Trimestre en el INSN-SB 2015.



Fuente: Unidad de Planeamiento y Presupuesto

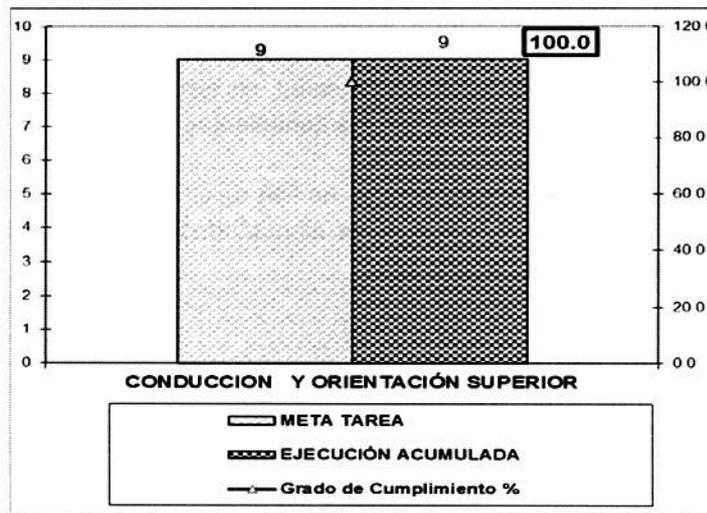
OEI 3: FORTALECER PERMANENTEMENTE LAS COMPETENCIAS DEL IGSS, DESARROLLAR UNA GESTIÓN DE CALIDAD POR RESULTADOS Y MEJORA CONTINÚA DE PROCESOS, EN FUNCIÓN DE SUS FINALIDADES INSTITUCIONALES:

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

34. PRODUCTO 3999999 Actividad: Conducción y orientación superior, al anual se programó se tiene programada la actividad de conducción y orientación superior, el cual tiene una meta física de 09 y se ejecuta 09 al 100%, del total programado. En relación al Presupuesto se tuvo un PIA de S/52,063.00 con un PIM de S/550,298.00 una ejecución de presupuesto de S/. 254,934.58 Nuevos Soles (46.33%) en contrato administrativo de servicios, contribución a Es salud de cas y otros servicios similares.

Grafico N°39

"Actividades Sistemas de Monitoreo, Evaluación, Control Implementadas de forma Efectiva: Conducción y orientación Superior al III Trimestre en el INSN-SB 2015"



Fuente: Unidad de Planeamiento y Presupuesto





PERU

Ministerio de Salud

Instituto Nacional de Salud del Niño - San Borja



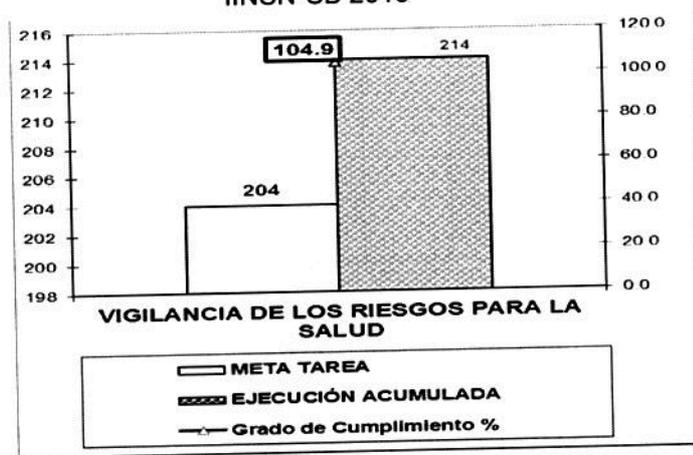
R.E.10. RESULTADO ESPERADO: Gestión de calidad y mejora continua implementadas en la Dependencia,

PRODUCTO 3999999 Actividad: Vigilancia de Los Riesgos Para la Salud, al anual se programó se tiene una programación de 204 acciones en la actividad de vigilancia y control de los riesgos para la salud en acciones de Vigilancia, se ejecuta 214 al 104.9%.

En ejecución del Presupuesto se tuvo un PIA de S/.119,132.00 con un PIM de S/595,070.00 y una ejecución de 153,890.27 Nuevos Soles (25.86%)

Grafico N°40

"Actividades de Gestión de Calidad y Mejora Continua Implementadas en la dependencia: Vigilancia de los Riesgos Para la Salud I Semestre en el IINSN-SB 2015

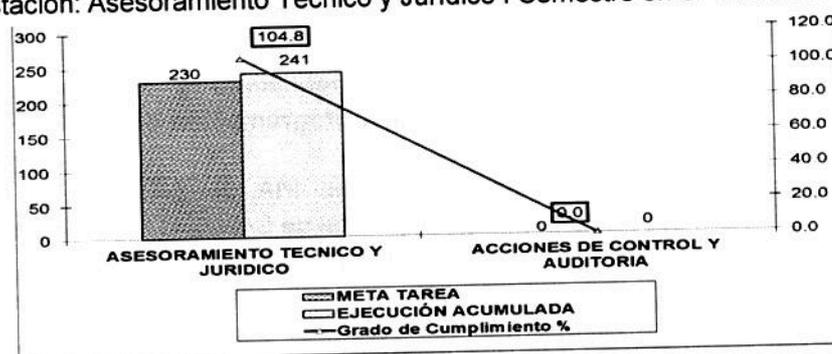


Fuente: Unidad de Planeamiento y Presupuesto

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

Grafico N°41

"Actividades Normas Propuestas y Aprobadas que Permitan la Mejora de la Prestación: Asesoramiento Técnico y Jurídico I Semestre en el INSN-SB 2015"



Fuente: Unidad de Planeamiento y Presupuesto

35. PRODUCTO 3999999 Actividad: Asesoramiento Técnico y Jurídico, al anual se programó se tiene al III Trimestre una programación de 230 acciones de asesoramiento ejecutándose 241 acciones logrando 104% del total, se realizan resoluciones y documento de gestión emitidos dentro y fuera de la institución. En ejecución de presupuesto se tiene un PIA de S/.70,327, con un PIM de S/ 321,584 con una ejecución de S/192,615.45 al 59.9% Nuevos Soles en la actividad de Asesoramiento Técnico Jurídico en contrato administrativo de servicios, contribución a Es salud de cas y otros servicios similares

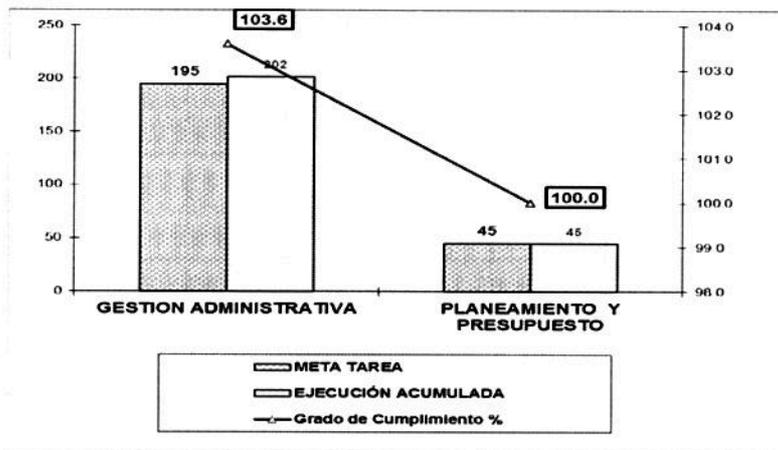


- 36. PRODUCTO 3999999 Actividad: Acciones de Control y Auditoria**, al anual se programó se tiene programado al III Trimestre 0 actividades con una ejecución de 0. En ejecución de presupuesto se tuvo un PIA de S/.43,527.00 con una ejecución de 0.00 Nuevos Soles en la actividad de acciones de control y auditoria en contrato administrativo de servicios.

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

Grafico N°42

"Planificación Para Resultados, Implementada de Manera Efectiva: Vigilancia de los: Gestión Administrativa al I Semestre en el IINSN-SB 2015



Fuente: Unidad de Planeamiento y Presupuesto

- 37. PRODUCTO 3999999 Actividad: Gestión Administrativa**, al anual se programó Al III Trimestre se tiene una programación de 195 acciones ejecutándose 202 acciones administrativas alcanzando el 103.6% del total, realizándose actividades entre las unidades de logística, economía, recursos humanos y almacén. En ejecución presupuestal se tiene un devengado de a ejecución de S/ 3,650,232.02 Nuevos Soles al 16.58% de la ejecución presupuestal, aquí se encuentra el presupuesto asignado para el APP, que a la fecha aún no inicia con sus servicios.
- 38. PRODUCTO 3999999 Actividad: Planeamiento y Presupuesto**, al anual se programó Al III Trimestre se tiene una programación de 30 con ejecutándose 142 al 109.2%. En ejecución presupuestal se tuvo un PIA de S/132,171.00 con un PIM de S/552,149.00 y una ejecución presupuestal de S/ 232,411.13 Nuevos Soles al 42.09% de ejecución presupuestal para Planeamiento y Presupuesto por recursos ordinarios.





PERU

Ministerio de Salud

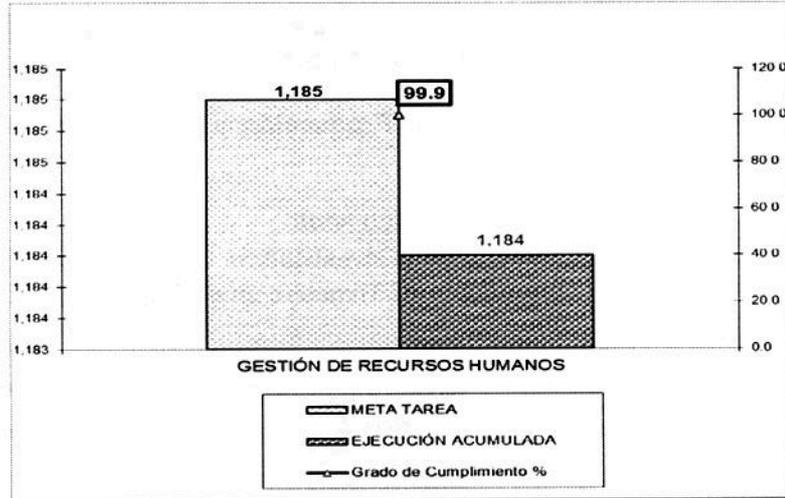
Instituto Nacional de Salud del Niño - San Borja



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

Grafico N°43

"Recursos Humanos mejoran sus Competencias y Capacidad de Gestión del Instituto: Gestión de Recursos Humanos al III Trimestre en el INSN-SB 2015



Fuente: Unidad de Planeamiento y Presupuesto

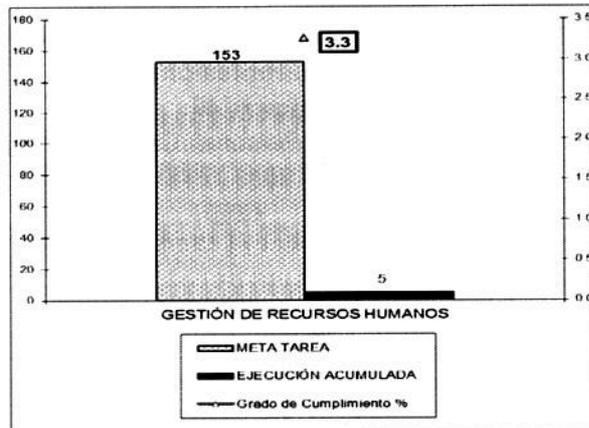
39. PRODUCTO 3999999 Actividad: Gestión de Recursos Humanos, al anual se programó Al III Trimestre se tiene una programación en meta física de 1,185 y la ejecución física es de 1,184 al 99.9% del total programado.

En la ejecución presupuestal se tuvo un PIA de 97,963 Nuevos Soles un PIM de 789,599.00 Nuevos Soles y una ejecución presupuestal al 45.90% (S/. 199,825.94 Nuevos Soles).

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

Grafico N°44

"Implementación del Plan de Gestión de RRHH y Cultura Organizacional: Gestión de Recursos Humanos al I Semestre en el INSN-SB 2015



Fuente: Unidad de Planeamiento y Presupuesto





40. PRODUCTO 3999999 Actividad: Gestión de Recursos Humanos

al anual se programó la ejecución física es 5 de personal capacitado al 2.1 % la meta física inicial se reprograma para el tercer trimestre.

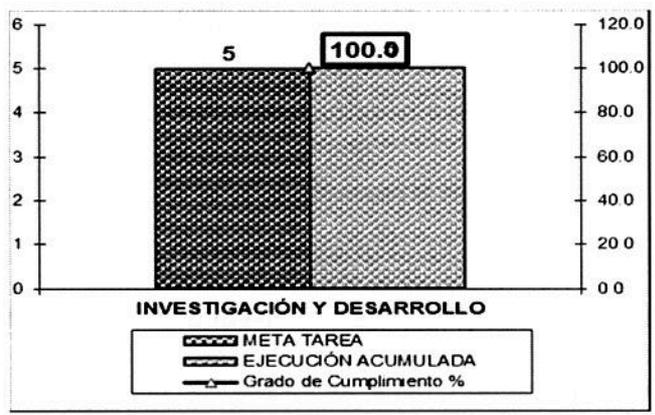
En ejecución del presupuesto, se tuvo un PIA de S/973,516 Nuevos Soles un PIM de S/177,774.00 Nuevos Soles ejecutándose en 23.27% (S/41,359.78 Nuevos Soles).

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

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

Grafico N°45

"Producción y publicación de la investigación Científica del IGSS: Investigación y Desarrollo al I Trimestre en el INSN-SB 2015"



Fuente: Unidad de Planeamiento y Presupuesto

PRODUCTO 3999999 Actividad: Investigación y Desarrollo, al anual se programó se tiene una meta física programada de 5 trabajos de investigación y la ejecución física es de 5 proyectos de investigación y desarrollo alcanzando el 14.5% del total cabe indicar que con la actual gestión el área de investigación se encuentra actualmente en proceso de implementación, evidenciándose grandes logros.

En ejecución presupuestal se tiene un PIA de S/193,685 Nuevos Soles un PIM de S/ 287,034.47 y una ejecución financiera al 21.57% (S/61,188.25 Nuevos Soles) en ejecución del presupuesto.

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

Grafico N°46

"Desarrollo de las Capacidades del Personal: Capacitación y Perfeccionamiento al I Semestre en el INSN-SB 2015"



Fuente: Unidad de Planeamiento y Presupuesto





PRODUCTO 3999999 Actividad: Capacitación y Perfeccionamiento, al anual se programó una meta física programada de 22 capacitaciones y se ejecuta 23 al 104.5% del total programado.

En la ejecución presupuestal se tuvo un PIA de s/1,000.00 Nuevos Soles, un PIM S/283,667.00 y una ejecución presupuestal de 61,188.25 al 21.57% del total.

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

III.2.2. Ejecución de los objetivos generales por resultado esperado e indicador.- INDICADORES (MATRIZ N°9):

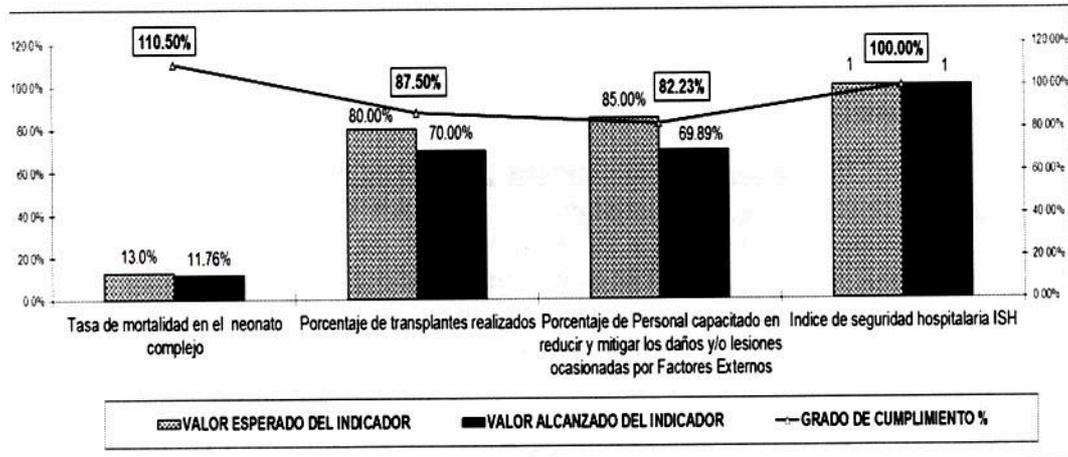
O.E.I. N°01. ORGANIZAR E IMPLEMENTAR UN MODELO DE CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD PARA TODOS Y POR TODOS:

O.E.E. Contribuir con los Objetivos Sanitarios del Sector,

Se evalúa mediante los 04 Resultados Esperados y 07 Indicadores, estos indicadores están desagregados en el Grafico N°41 y 42.

Grafico N°47

Indicadores del Objetivo Especifico de "Contribuir con los Objetivos Sanitarios del Sector: Programas Presupuestales 2015" - III Trimestre-1.



Fuente: Unidad de Planeamiento y Presupuesto

R.E. N°01. Reducción de la mortalidad neonatal:

Indicador¹: Tasa de mortalidad en el neonato complejo: con la formula (N° de Neonatos Fallecidos x 100/ Total de Neonatos Egresados en el año): del total de 68 neonatos egresados fallecieron 8 que representa el 11.76% y el grado de cumplimiento es del 110.50%, debido a que el valor esperado es de 13%.

R.E. N°02. Reducción de la cantidad de enfermedades no trasmisibles (Cáncer):

Indicador²: Porcentaje de trasplantes realizados: con la formula (N° de pacientes con Trasplantes realizadas * 100/ Total de pacientes del INSNSB hospitalizados que requieren Trasplante): de los 20 pacientes programados anualmente, se les realizo el trasplante a 14 alcanzando el 70% pacientes de Trasplante de progenitores emparentado a un grado de cumplimiento de 87.50%.

R.E. N°03. Reducción de la vulnerabilidad ante emergencias y desastres:



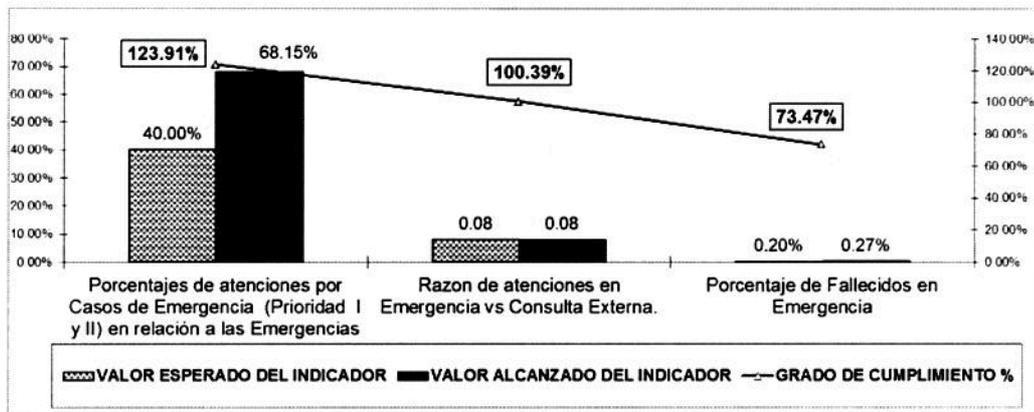
Indicador³: Porcentaje de Personal capacitado en reducir y mitigar los daños y/o lesiones ocasionadas por Factores Externos: con la formula (Nº de personal capacitado en reducir y mitigar los daños y/o lesiones ocasionadas por Factores Externos X 100/ Total de Personal del INSN SB): de los 186 personal programados para el III Trimestre a capacitar, se realizó la capacitación de 130 personal, llegando al 69.89% de ejecución y en Grado de Cumplimiento es del 82.23%.

Indicador⁴: Índice de seguridad hospitalaria (ISH): con la formula (ISH del INSN SB / ISH Establecida): se realizó el Estudio del Índice de Seguridad Hospitalaria, alcanzando a 1 como resultado, que equivale al 100% de lo esperado.

R.E. N°4. Reducción la Mortalidad por Emergencias y Urgencias médicas:

Grafico N°48

Indicadores del Objetivo Especifico de "Contribuir con los Objetivos Sanitarios del Sector: Programas Presupuestales 2015" – III Trimestre-2.



Fuente: Unidad de Planeamiento y Presupuesto

Indicador⁵: Porcentajes de atenciones por Casos de Emergencia (Prioridad I y II) en relación a las Emergencias: con la formula (Nº de Atenciones por casos de Emergencias (Prioridad I y II) X 100/ Total de atenciones por Emergencia y Urgencias): del total de 1,102 pacientes atendidos por Emergencias 751 son de Prioridad I y II, lo que significa que se tiene el 68.15% pacientes atendidos en prioridad I y II para el III Trimestre y el grado de cumplimiento es 123.91% debido a que el valor esperado es del 55%.

Indicador⁶: Razón de Atenciones en Emergencia (Prioridad I y II) en relación a las Emergencias: con la formula (Nº de atenciones en emergencia / número de atenciones en consulta externa): Se realizaron 1,102 atenciones por Emergencia y 13,721 atenciones por Consulta Externa, alcanzando una razón de 0.08, en relación al valor esperado, se tiene 100.39% de Grado de Cumplimiento para el III Trimestre.

Indicador⁷: Porcentaje de Fallecidos en Emergencia: con la formula (Nº de Pacientes Fallecidos en Emergencia * 100 / Total de Atenciones de Emergencia): Se realizaron 1,102 atenciones por Emergencia y de ellos fallecieron 03 pacientes, lo que equivale a 0.27% de fallecidos, en relación al valor esperado se alcanza a 73.47% de Grado de Cumplimiento para el III Trimestre.





PERU

Ministerio de Salud

Instituto Nacional de Salud del Niño - San Borja



O.E.I. N°02. FORTALECER Y MEJORAR LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD EN TODOS SUS NIVELES, EN LO PRE HOSPITALARIO (EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS) Y EN EL SISTEMA DE REFERENCIAS Y CONTRA REFERENCIAS:

O.E.E. Organizar y articular la prestación de los servicios de salud en todos sus niveles,

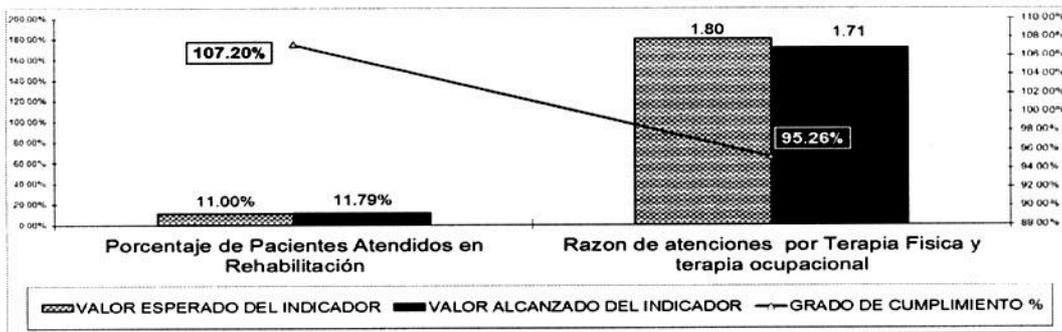
Se evalúa mediante los 02 Resultados Esperados y 14 Indicadores, estos indicadores están desagregados en el Grafico N° 33.

R.E. N° 5. Servicios especializados fortalecidos y con atención de manera oportuna:

Conformado por 13 Indicadores, según el grafico N° 34, 35 y 36 se detalla en grado de cumplimiento al I Semestre:

Grafico N°49

“Indicadores del Objetivo Especifico de la organizar y articular la prestación de los servicios de salud en todos sus niveles 2015” – III Trimestre - 1



Fuente: Unidad de Planeamiento y Presupuesto

Indicador⁷: Porcentaje de Pacientes Atendidos en Rehabilitación: con la formula (N° total de pacientes atendidos por rehabilitación / X 100 total de pacientes atendidos en el INSNSB): de los 2,612 pacientes atendidos por consulta médica 308 fueron atendidos por Rehabilitación, lo que significa que se tuvo el 11.79% de pacientes atendidos por rehabilitación, lo que equivale a un Grado de Cumplimiento del 107.20% de lo esperado.

Indicador⁸: Razón de atenciones por Terapia Fisica y terapia ocupacional: con la formula (N° Atenciones por Terapia Fisica / Total de Atenciones por Terapia ocupacional): se tuvo 1,418 atenciones por Terapia Fisica y 827 son atenciones por Terapia ocupacional, la razón de la atención es de 1.71, lo que equivale al 95.26% de Grado de Cumplimiento.

Grafico N°50

Indicadores del Objetivo Especifico de la “Organizar y articular la prestación de los servicios de salud en todos sus niveles 2015” – III Trimestre – 2



Fuente: Unidad de Planeamiento y Presupuesto





Indicador¹¹: Porcentaje de intervenciones quirúrgicas electivas suspendidas en el INSN SB: con la fórmula (N° de intervenciones quirúrgicas electivas suspendidas en un periodo \times 100 / N° de intervenciones quirúrgicas programadas en el mismo periodo): de los 1,683 pacientes programados a intervenir quirúrgicamente, se suspendió a 146 para la intervención, lo que significa que se tuvo el 8.67% de suspensión de Quirúrgicas, llegando al 92.22% de Grado de Cumplimiento.

Indicador¹²: Promedio de permanencia de pacientes en hospitalización del INSNSB: con la fórmula (N° días-camas de pacientes egresados por hospitalización / Total pacientes egresados por hospitalización): se tuvo 13,433 días-camas utilizadas por pacientes egresados y un total de 895 pacientes egresado por hospitalizados, lo que dio como resultado un promedio de permanencia de 15.01 días de Hospitalización por paciente, llegando a un 99.27% de grado de cumplimiento en relación a los esperado.

Indicador¹³: Porcentaje de ocupación de camas en I INSNSB: con la fórmula (N° de pacientes día de un periodo INSNSB / Total días cama disponibles en el mismo periodo \times 100): de los 16,656 días-cama disponibles, se utilizaron en total 13,433 días-cama lo que equivale a una utilización del 80.65%, con un grado de cumplimiento del 100.81% de lo esperado.

Indicador¹⁴: Rendimiento hora médico promedio en consulta externa por especialidad: con la fórmula (N° de consultas médicas \times especialidad / N° de horas médicas trabajadas): para el III Trimestre se tiene 13,721 atenciones por Consultas externas y 6,131 horas medicas trabajadas, lo que corresponde al 2.24 de rendimiento por Hora/medica, por lo que se tiene el 89.52% de Grado de Cumplimiento en relación de lo esperado.

Indicador¹⁵: Promedio de permanencia o estancia en UCI (vivos y fallecidos): con la fórmula (N° días de estancia de los egresos (vivos o fallecidos) en un periodo / N° de egresos (vivos o fallecidos) en el mismo periodo): se tuvo 3,627 días-camas de estancia de los egresados y un total de 513 pacientes egresado por UCI, lo que dio como resultado un promedio de permanencia de 7.07 días en UCI por paciente, llegando a un 169.73% de grado de cumplimiento en relación a los esperado.

Indicador¹⁶: Promedio de Concentración de pacientes en Consulta Externa: con la fórmula (N° de consultas médicas realizadas / N° de atendidos especializados en consultorio externo (nuevos o reingresantes): para el III Trimestre se tiene 13,721 atenciones por Consulta Externa y 2,612 pacientes atendidos por Consulta Externa (Nuevos y Continuadores), logrando el 5.25 promedio de concentración por paciente en consulta externa, que equivale al 105.06% de Grado de Cumplimiento en relación a lo esperado.





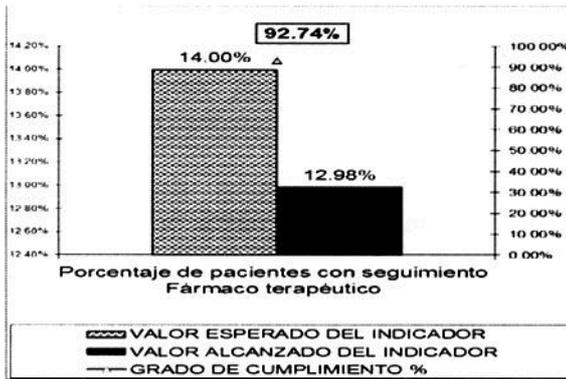
O.E.E. Garantizar la disponibilidad de Recursos Estratégicos que requieren los usuarios en cada UUEE

Contenido en 02 Resultados Esperados y 04 Indicadores, según:

R.E. N° 7. Fortalecimiento de la Gestión y disponibilidad de Medicamentos:

Conformado por 01 Indicador, según el grafico N° 38 y se detalla en grado de cumplimiento al I Semestre:

Grafico N°51
"Indicadores del R.E:
Fortalecimiento de la Gestión y
disponibilidad de Medicamentos
2015" – III Trimestre.



Indicador²¹: Porcentaje de pacientes con seguimiento Fármaco terapéutico: con la formula (N° de pacientes con seguimiento Fármaco terapéutico * 100 / Total de

Pacientes Hospitalizados): Del total de 1371 Pacientes Hospitalizados, se les brindo seguimiento de Fármaco Terapéutico a 178 pacientes, con ello se logra el 12.98% de pacientes con seguimiento Fármaco Terapéutico, que equivale a 92.74% de grado de cumplimiento en relación a los esperado.

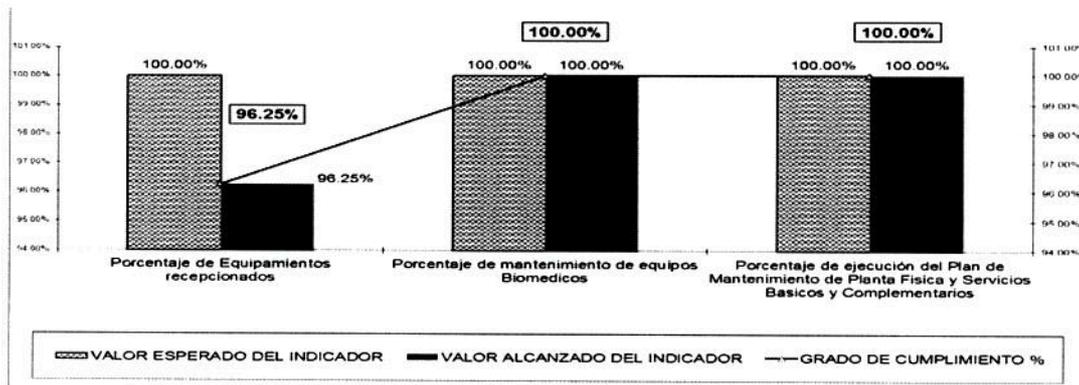
Fuente: Unidad de Planeamiento y Presupuesto

R.E. N° 8. Fortalecimiento de gestión y disponibilidad de otros insumos:

Conformado por 03 Indicadores, según el grafico N° 39 y se detalla en grado de cumplimiento al III Trimestre:

Indicador²²: Porcentaje de Equipamientos recepcionados: con la formula (N° de equipos recepcionados INSN SB x100 en el periodo /N° de equipos adquiridos por la OGA-MINSA hasta el presente período.): Del Total de Equipamiento adquiridos por la OGA-MINSA (Entregados con Acta y entregados sin acta) es 16,520, en la actualidad se cuenta con 15,901 Equipos están entregados con Acta, llegando al 96.25% de entrega de manera formal de los Equipos y el Grado de Cumplimiento alcanzo el 96.25%.

Grafico N°52
"Indicadores del R.E: Fortalecimiento de gestión y disponibilidad de otros insumos
2015"-I Semestre



Fuente: Unidad de Planeamiento y Presupuesto



Indicador²³: Porcentaje de mantenimiento de equipos Biomédicos: con la formula (N° de equipos con mantenimiento preventivo en el periodo X 100/ N° de equipos sujetos a mantenimiento preventivo): Del total de 884 Equipos que necesitan mantenimiento, se les ha realizado al 100% y el Grado de Cumplimiento alcanzo el 100%.

Indicador²⁴: Porcentaje de ejecución del Plan de Mantenimiento de Planta Física y Servicios Básicos y Complementarios: con la formula (N° de Actividades ejecutas del Plan de Mantenimiento de Planta Física y Servicios Básicos y Complementarios X 100/ N° de Actividades Programadas en el Plan de Mantenimiento de Planta Física y Servicios Básicos y Complementarios): Se tenía programado para el III Trimestre 39 actividades, de las cuales se cumplió al 100% y el Grado de cumplimiento es del 100%.

O.E.I. N°02. FORTALECER PERMANENTEMENTE LAS COMPETENCIAS DEL IGSS, DESARROLLAR UNA GESTIÓN DE CALIDAD POR RESULTADOS Y MEJORA CONTINUA DE PROCESOS, EN FUNCIÓN DE SUS FINALIDADES INSTITUCIONALES:

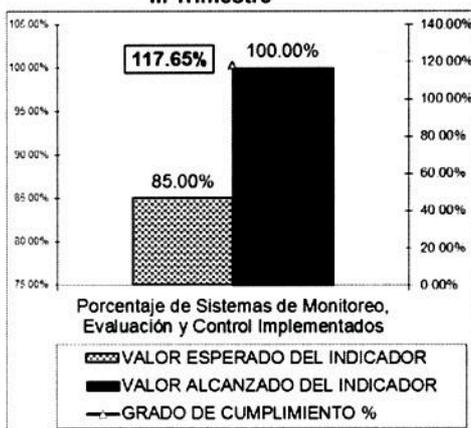
O.E.E. Implementar un sistema de monitoreo, evaluación de resultados y cumplimiento de metas físicas de la Administración IGSS y sus Órganos Desconcentrados:

Se evalúa mediante los 01 Resultado Esperado, según:

R.E. N° 9. Sistemas de monitoreo, evaluación, control implementadas de forma efectiva:

Conformado por 01 Indicador, según el grafico N° 40 y se detalla en grado de cumplimiento al III Trimestre:

Grafico N°53
"Indicadores del R.E. Sistemas de monitoreo, evaluación, control implementadas de forma efectiva 2015" – III Trimestre



Indicador²⁵: Porcentaje de Sistemas de Monitoreo, Evaluación y Control Implementados: con la formula (N° de

Herramientas de gestión evaluadas (POA, PAC, PDP, PLAN DE GESTION) x 100/ N° de herramientas de gestión aprobadas): Se realizaron 02 herramientas de gestión aprobado que son el POA (Plan Operativo Anual) y el PAC (Plan Anual de Contrataciones) y se han realizado la evaluación a estas dos herramientas en el presente periodo del año 2015. Por ello se llegó al 117.65% de Grado de Cumplimiento debido a que se esperaba el 85%.

Fuente: Unidad de Planeamiento y Presupuesto





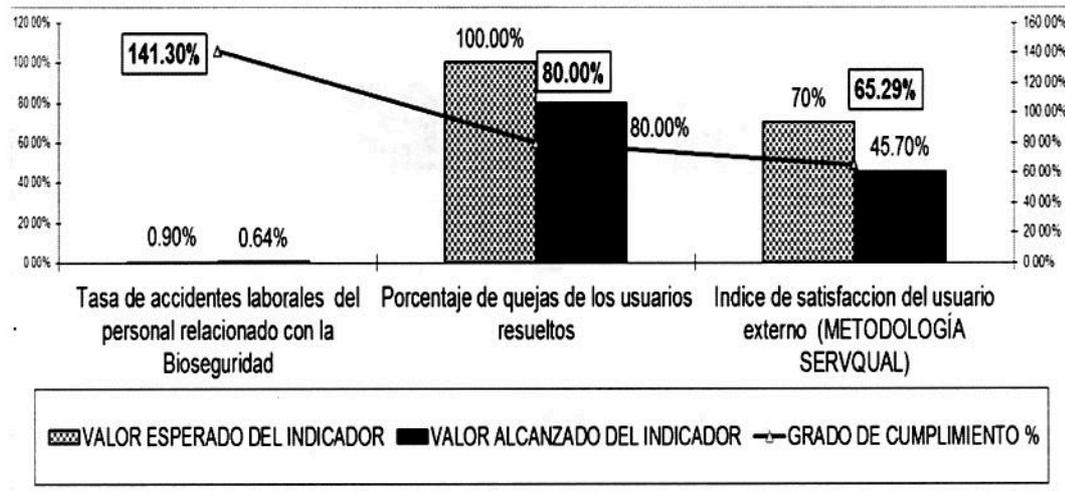
O.E.E. Desarrollar e implementar una gestión de calidad por resultados y de mejora continua de sus procesos:

Se evalúa mediante los 01 Resultado Esperado, según:

R.E. N° 10. Sistemas de monitoreo, evaluación, control implementadas de forma efectiva:

Conformado por 02 Indicadores, según el grafico N° 41 y se detalla en grado de cumplimiento al III Trimestre

Grafico N°54
"Indicadores del R.E: Sistemas de monitoreo, evaluación, control implementadas de forma efectiva 2015"
- III Trimestre



Fuente: Unidad de Planeamiento y Presupuesto

Indicador²⁶: Tasa de accidentes laborales del personal relacionado con la Bioseguridad: con la formula (N° de accidentes de trabajo relacionados con la bioseguridad (según servicio y tipo de trabajador) ocurridos en un periodo X100/ N° de trabajadores según tipo en el mismo periodo) x 100/ N° de herramientas de gestión aprobadas): Se tiene un total de 942 personal en esta entidad al III Trimestre, de los cuales se tiene 6 accidentes laborales, por ello se tiene una tasa de accidentes del 0.64%, por tanto se tiene el 141.30% de Grado de Cumplimiento.

Indicador²⁷: Porcentaje de quejas de los usuarios resueltos: con la formula (N° de quejas de los usuarios resueltos en un periodo x 100/ Total de quejas de los usuarios en el mismo periodo): se presentaron 5 quejas hasta el III Trimestre del cual 4 fueron resueltos, logrando el 80% de Grado de Cumplimiento.

Indicador²⁷: Índice de satisfacción del usuario externo (METODOLOGÍA SERVQUAL): con la formula (N° de usuarios externos satisfechos / N° de usuarios externos encuestados X 100): La evaluación del Nivel de Satisfacción del Paciente mediante la Metodología del SERVQUAL, de una actividad piloto realizado en el mes de Agosto, con el resultado de 45.70%, el esperado es de 70%, se logró el 65.29% Grado de Cumplimiento.

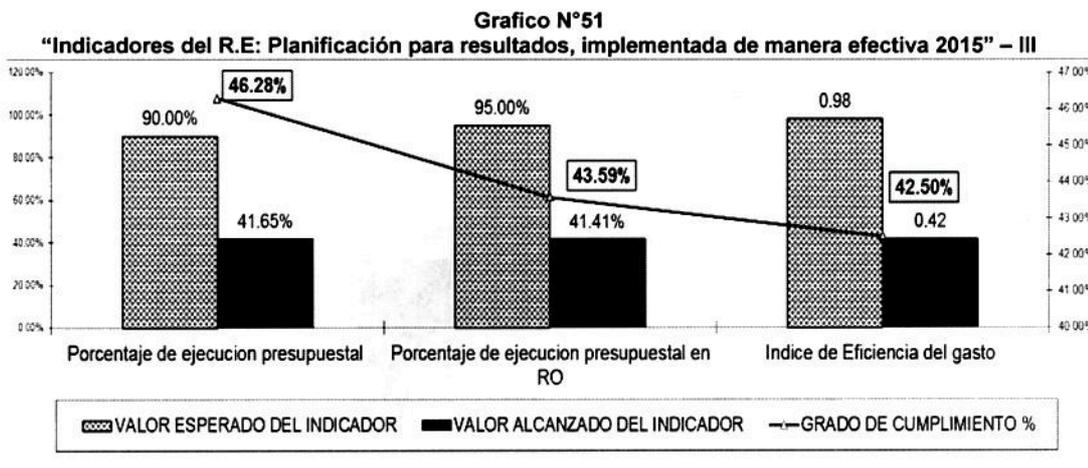


O.E.E. Diseñar, Implementar y conducir una efectiva gestión financiera y presupuestal para la generación de valor:

Se evalúa mediante los 01 Resultado Esperado, según:

R.E. N° 11. Planificación para resultados, implementada de manera efectiva:

Conformado por 04 Indicadores, según el grafico N° 42 y se detalla en grado de cumplimiento al III Trimestre:



Fuente: Unidad de Planeamiento y Presupuesto

Indicador²⁸: Porcentaje de ejecución presupuestal: con la formula (Presupuesto ejecutado total o por partidas por toda fuente en un periodo / Presupuesto asignado total o por partidas por toda fuente en el mismo periodo x 100): Para el III Trimestre se alcanzó una asignación del presupuesto total de S/. 106,875,557 (PIM a toda fuente de financiamiento), y se ejecutó S/. 44,512,620, lo que equivale a una ejecución del 41.65%, y en relación a lo esperado se tiene el 46.28% de Grado de Cumplimiento.

Indicador²⁹: Porcentaje de ejecución presupuestal en RO: con la formula (Presupuesto ejecutado total o por partidas por RO / Presupuesto asignado total o por RO. en el mismo periodo x 100): Del total de S/. 86,000,349 de presupuesto asignado por la Fuente de Financiamiento por Recursos Ordinarios, su ejecución de gasto alcanzo el importe de S/.35,612,053, que equivale al 41.41% lo que equivale a 43.59% de Grado de Cumplimiento en relación a lo esperado en el III Trimestre

Indicador³⁰: Índice de Eficiencia del gasto: con la formula (Gasto por meta programada durante un periodo/ Cantidad de meta obtenida en el mismo periodo): La cantidad de la Meta es de 106,875,557 y se ejecutó 44,512,620, por tanto se llegó al índice de eficiencia de 0.42, logrando el 42.50% de Grado de Cumplimiento de lo esperado.





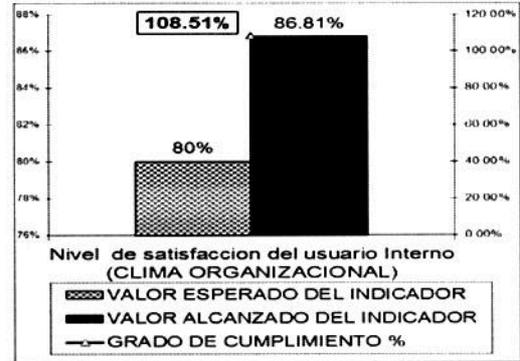
R.E. N° 12. Recursos humanos mejoraran sus competencias y capacidad de gestión del instituto:

Conformado por 01 Indicador, según el grafico N° 42 y se detalla en grado de cumplimiento al III Trimestre:

Grafico N°56

“Indicadores del R.E: Recursos humanos mejoraran sus competencias y capacidad de gestión del instituto” – III Trimestre

Indicador²⁸: Porcentaje de ejecución presupuestal: con la formula ((N° de usuarios internos satisfechos / N° de usuarios internos encuestados) X 100): Para el III Trimestre se realizó la encuesta piloto obteniendo un resultado de 86.81% y en relación a lo esperado se tiene el 108.51% de Grado de



Cumplimiento.

Fuente: Unidad de Planeamiento y Presupuesto

O.E.I. N°04. FORTALECER LA GESTIÓN BASADA EN LA EXPERIENCIA DIRECTA, EL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA:

O.E.E. Implementar un sistema de monitoreo, evaluación de resultados y cumplimiento de metas físicas de la Administración IGSS y sus Órganos Desconcentrados:

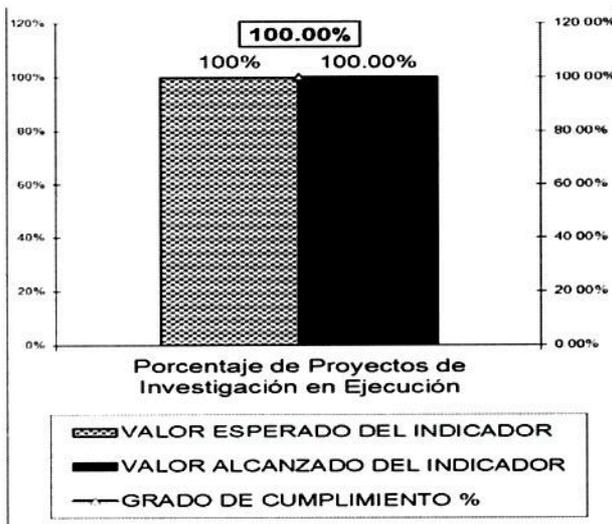
Se evalúa mediante los 01 Resultado Esperado, según:

R.E. N° 12. Producción y publicación de la investigación científica del IGSS

Conformado por 01 Indicador, según el grafico N° 43 y se detalla en grado de cumplimiento al I Semestre:

Grafico N°57

“Indicadores del R.E: Producción y publicación de la investigación científica del IGSS 2015” - III Trimestre.



Indicador³²: Porcentaje de Proyectos de Investigación en Ejecución: con la formula (N° de proyectos de investigación en ejecución x 100/ Total Proyectos de Investigación Aprobados.): Se tiene 5 Proyectos de Investigación aprobados, de los cuales 05 proyectos de investigación se está ejecutando, lo que equivale al 100% de ejecución, logrando tener el 100% de lo esperado.

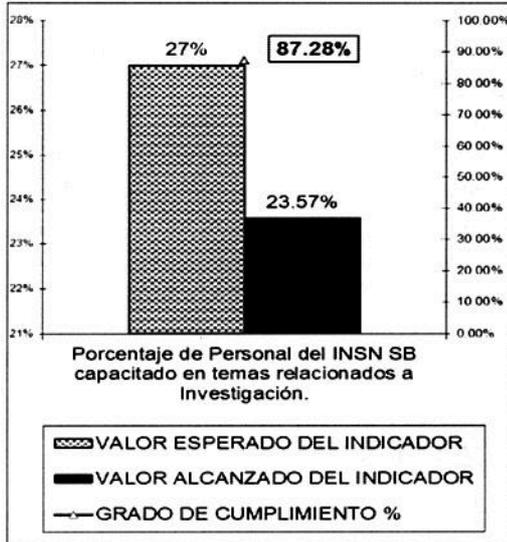
Fuente: Unidad de Planeamiento y Presupuesto





O.E.E. Fortalecer el desarrollo de docencia en posgrado (especialización y sub-especialización):

Gráfico N°58 "Indicadores R.E: Desarrollo de las Capacidades del Personal 2015" – III Trimestre.



Fuente: Unidad de Planeamiento y Presupuesto

Se evalúa mediante los 01 Resultado Esperado, según:

R.E. N° 13. Desarrollo de las Capacidades del Personal:

Conformado por 01 Indicador, según el gráfico N° 44 y se detalla en grado de cumplimiento al I Semestre:

Indicador³³: Porcentaje de Personal del INSN SB capacitado en temas relacionados a Investigación: con la fórmula (N° de Personal Capacitado en Investigación * 100 / Total Personal del INSN SB): Se tiene un total de 942 personal en INSN-SB, de los cuales se capacito en Investigación a 222 personal, lo que equivale a 23.57% de ejecución y alcanza el 87.28% de Grado de Cumplimiento para el presente periodo evaluado.





III.3. EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL (MATRIZ N° 10,11):

Con Resolución Jefatural N° 236-2014-IGSS con fecha 31 de Diciembre del 2014, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al Año fiscal 2015 del Pliego: 137 Instituto de Gestión de Servicios de Salud en el Artículo N° 1, en Artículo N° 2. Los recursos que financian el Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al año 2015 del Pliego: 137 Instituto de Gestión de Servicios de Salud. en el Artículo N° 3. Aprueba la Estructura Programática y estructura Funcional correspondiente al año 2015.

El Pliego 137 Instituto de Gestión de Servicios de Salud, en marco al Decreto Legislativo N° 1167 se creó como un organismo público, actualmente se encuentra conformado por 33 Unidades Ejecutoras: 08 Red de Salud, 17 Hospitales, 07 Instituto Especializado, 01 instituto de apoyo a la Gestión: 001 Administración IGSS. A continuación se presenta el análisis del proceso presupuestario:

III.3.1. Presupuesto Institucional de Apertura 2015:

El Instituto Nacional del Niño-San Borja, inicio sus actividades para el año fiscal 2015 con un Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) por un importe de S/. 96, 333,787.00 Nuevos Soles, en las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios S/. 95, 800,000.00 Nuevos Soles (99.45%) y por la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudado S/. 533,787.00 Nuevos Soles (0.55%).

III.3.2. Ejecución Del Presupuesto

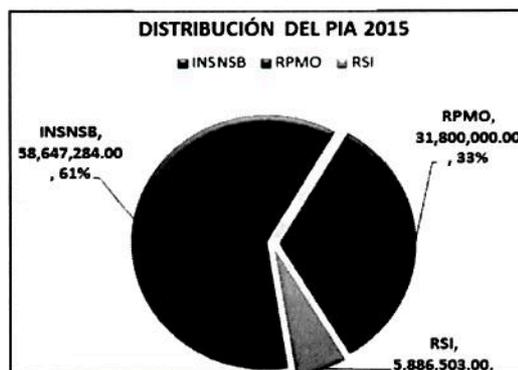
MATRIZ DE EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL:

- a. **Presupuesto Institucional Asignado (PIA):** Mediante Resolución Jefatural N° 236-2014-IGSS, con fecha 31 de Diciembre del 2014, se asignó al INSNSB el importe de S/ 96, 333,787.00 por las Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados.

Se cuenta con el Contrato de Gerencia del Proyecto "Gestión del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja (INSNSB)", con Retribución por el Mantenimiento y Operación (RPMO) por la suma de S/.31'800,000.00 y la Retribución Por Servicio de Reparación y Puesta en Funcionamiento Inicial (RSI) por el importe de S/. 5'886,502.22.

Finalmente queda solo el importe de S/.58'647,284.00 para gastos del personal, insumos médicos, medicamentos, servicios básicos y complementarios, entre otros gastos de bienes y servicios, que permiten mantener la capacidad operativa del INSNSB.

Grafico N° 59



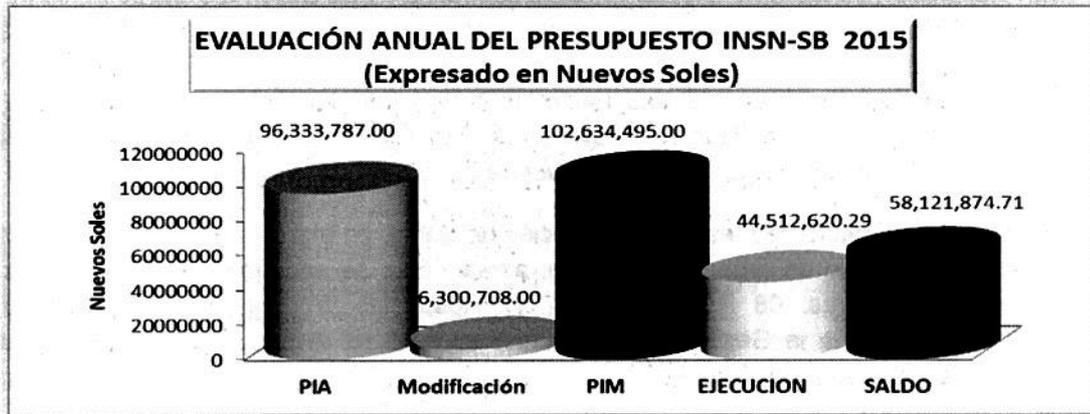
Fuente: Unidad de Planeamiento y Presupuesto

- b. **Presupuesto Institucional Modificado (PIM):** la Modificación que asciende en S/. 6'300.708.00 Nuevos Soles, por lo tanto el PIM se incrementó a S/. 102'634,495.00 Nuevos Soles y se Ejecutó desde el mes de Enero a Setiembre el importe de S/. 44'512,620.29 Nuevos Soles, representa el 46.21% en relación al PIA y el 43.37% en relación al PIM.





Grafico N° 60 "Ejecución del Presupuesto Por Fuente de Financiamiento en el INSNSB 2015"



Fuente: SIAF-MPP
Elaborado: Equipo de Presupuesto-UPP

El PIM ascendió a S/.102'634,495.00, desagregado por tipo de concepto: Retribución por el Mantenimiento y Operación (RPMO) con el importe de S/. 27'800,000.00, Retribución Por Servicio de Reparación y Puesta en Funcionamiento Inicial (RSI) con el importe de S/. 5'886,503.00y para el INSNSB S/. 68'947,992.00.

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR G.G./S.G. (TODA FUENTE) PARA EL PERIODO 2015, se evalúan según:

Ejecución de Gasto por Genérica de Gasto 2.1, 2.3. y 2.5:

Por la Genérica de Gasto 2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES con el gasto de S/.83,795.21 (0.08% del PIM), en las Sub-Genéricas 2.1.1. RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO con el importe de S/. 79,127.22 Nuevos Soles y representa el 36% de su PIM, la 2.1.3. CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL con el importe de S/. 4,667.99 que representa el 16.08% del PIM.

Por la Genérica de Gasto 2.3. BIENES Y SERVICIOS el importe de S/. 44,359,522.19 (46.05% del PIM), en las sub-especifica de gasto 2.3.1. Compra de Bienes un importe de S/.8,885,149.06 Nuevos Soles y representa el 86.47% de su PIM y 2.3.2. Contratación de Servicios S/.20,249,956.20 Nuevos Soles, representa el 41.22% de su PIM.

Por la Genérica de Gasto 2.5. OTROS GASTOS, en la sub-especifica de gasto de 2.5.4. Pago de Impuestos, Derechos Administrativos y Multas Gubernamentales el importe de S/.69,302.89 Nuevos Soles que representa el 99% de su PIM.

Ejecución de Gasto por genérica de Gasto en relación al PIA, no se hubo PIA para la Genérica de Gasto 2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES.

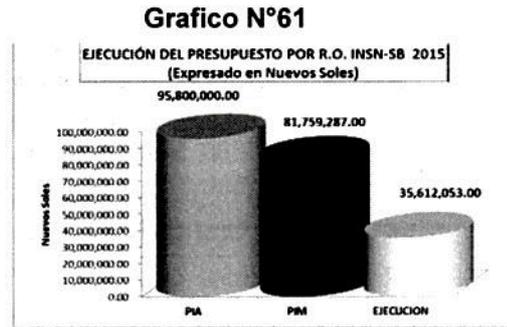
Por la Genérica de Gasto 2.3. BIENES Y SERVISIOS se ejecutó al 46.05% en relación al PIA y no hubo PIA para la Genérica de Gasto 2.5. OTROS GASTOS.





EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA EL PERIODO 2015, se evalúan según:

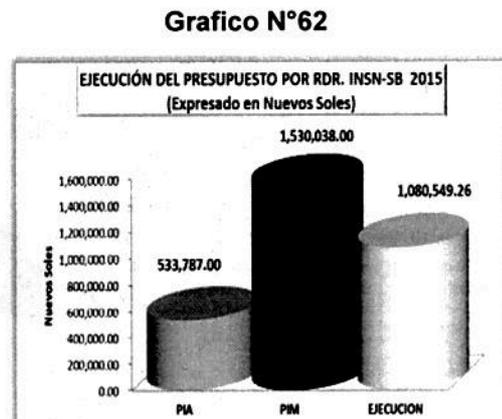
Ejecución por Recursos Ordinarios (RO), se tuvo un PIA de S/. 95,800,000.00 Nuevos Soles, modificación de - S/. 14,040,713.00 Nuevos Soles, un PIM que desciende a S/. 81,759,287.00 Nuevos Soles y se ejecutó S/. 35,612,053.00 Nuevos Soles (37.17% en relación al PIA y 43.56% en relación al PIM), por Genérica de Gasto:



Fuente: Unidad de Planeamiento y Presupuesto

- Para Bienes y Servicios, se tiene un PIM de S/. 81,440,473.00 Nuevos Soles, se ejecutó S/. 35,458,954.90 Nuevos Soles (37.01% en relación al PIA y 43.54% en relación a su PIM).
- Para Otros gastos Corrientes, se tiene un PIM de S/. 70,000.00 Nuevos Soles, se ejecutó S/. 69,302.89 Nuevos Soles (99% en relación a su PIM).
- Para Personal y Obligaciones Sociales, se tiene un PIM de S/. 248,814.00 Nuevos Soles, se ejecutó S/. 83,795.21 Nuevos Soles (33.68% en relación a su PIM).

Ejecución por Recursos Directamente Recaudados (RDR), solo se realizaron acciones en relación a la Genérica de Gasto de Bienes y Servicios. Se iniciaron las actividades con un PIA de S/. 533,787.00 Nuevos Soles, un PIM que ascendió a S/. 1,530,038.00 Nuevos Soles y se ejecutó S/. 1,080,549.26 Nuevos Soles (202.43% en relación al PIA y 70.62% en relación al PIM), lo que



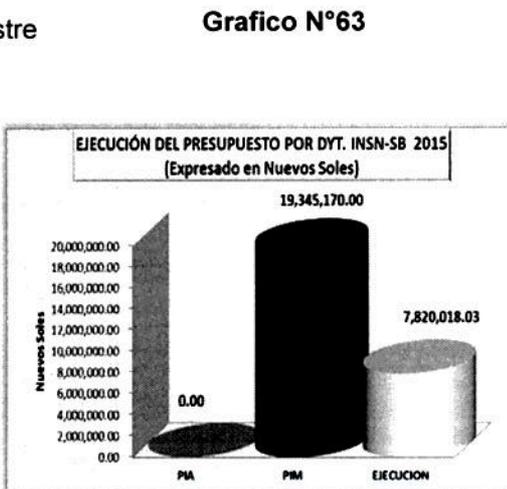
Fuente: Unidad de Planeamiento y Presupuesto

indica que queda un saldo de S/. 449,488.74 Nuevos Soles.

Además, el monto recaudado al III Trimestre es de S/. 1'333,435.98.

Ejecución por Donaciones y Transferencias (DyT), no se tuvo PIA, se modificó y el PIM ascendió a S/. 19,345,170.00 Nuevos Soles y se ejecutó S/. 7,820,018.03 Nuevos Soles (40.42% en relación al PIM).

Además, el monto recaudado al III Trimestre ascendió a S/. 19'600,613.52.



Fuente: Unidad de Planeamiento y Presupuesto

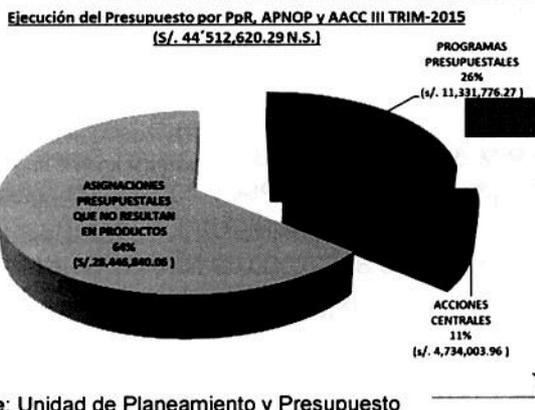




MATRIZ DE EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL SEGUN CATEGORIA PRESUPUESTAL se evalúa a través de 3 Tipos de Ejecuciones:

Según el Gráfico en los Programas Presupuestales (PpR) se tiene un PIM de , Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos (APNOP) y Acciones Centrales (AACC) con un PIA de S/. 7,857,817.00 Nuevos Soles, un incremento de S/. 7,614,302.00 Nuevos Soles, para obtener un PIM de S/ 15,472,119.00 Nuevos Soles y se ejecutó S/ 7,594,899.84 Nuevos Soles (representa el 96.65% del PIA y el 49.09% del PIM).

Gráfico N°64



Fuente: Unidad de Planeamiento y Presupuesto

Como se observa en el Gráfico se ejecutó el 61.30% en APNOP que asciende a S/. 16,279,634.80 Nuevos Soles, 10.10% en Acciones Centrales S/. 2,683,130.35 Nuevos Soles y 28.60% de los PpR. S/. 7,594,899.84 Nuevos Soles. Con mayor porcentaje para el caso del PP.024. PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER con el 48.06% (S/. 3,650,201.39 Nuevos Soles),

Gráfico N°65

Por Programas Presupuestales (PpR), se tiene programación mediante 6 Programas Presupuestales, que son: 0001 PROGRAMA ARTICULADO, 0002 SALUD MATERNO NEONATAL, 0016 TBC-VIH/SIDA, 0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER, 0068 REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD POR EMERGENCIAS Y DESASTRES y 0104 REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS.



Fuente: Unidad de Planeamiento y Presupuesto



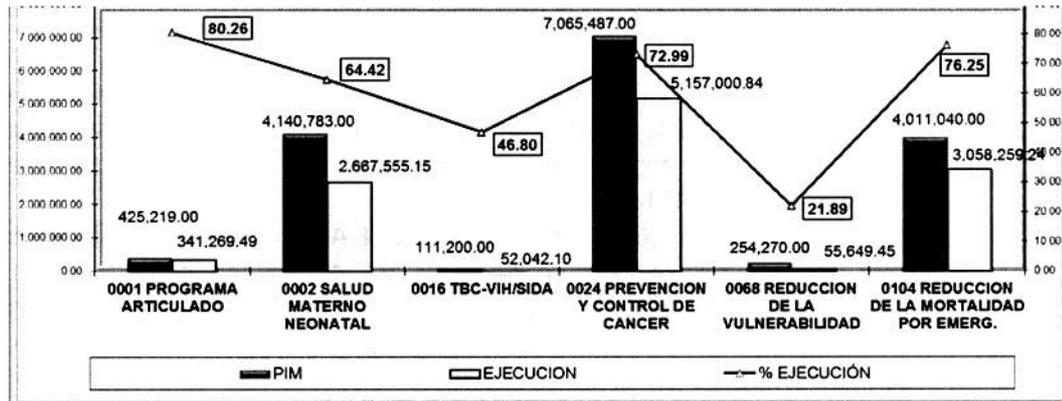


Para el inicio de las actividades del periodo fiscal 2015 se tuvo un PIA de S/. 7,857,817.00 en los PpR y en la modificación se incrementó el presupuesto en S/. 8,150,182.00 Nuevos Soles para ascender a un PIM de S/. 16,007,999.00 Nuevos Soles, se ejecutó en S/. 11,331,776.27 Nuevos Soles.

Según la Ejecución del Presupuesto en relación al PIM por Programas Presupuestales, se observa una ejecución al 70.79%, con mayor de ejecución en el Programa de Articulado Nutricional en 80.26%.

Gráfico N°66

Ejecución del Presupuesto Según Categoría Presupuestal (Toda Fuente) 2015: PpR en relación del PIM(en Nuevos Soles)



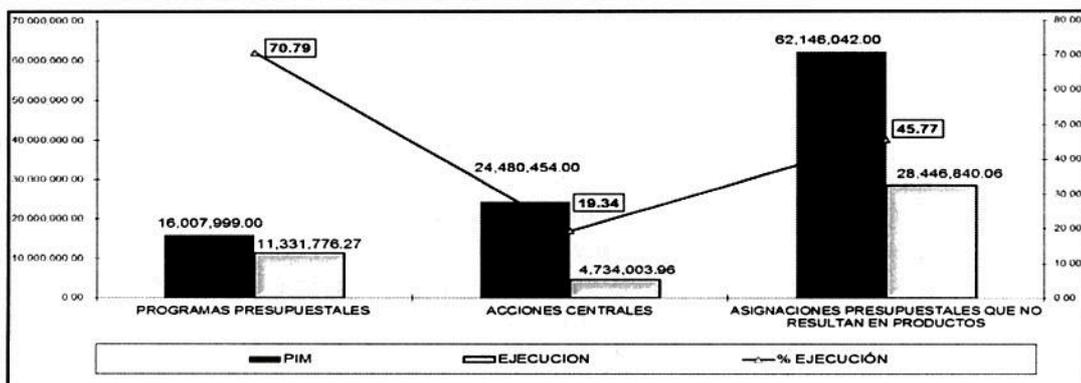
Fuente: Unidad de Planeamiento y Presupuesto

Por Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos (APNOP), se establecieron mayores actividades para esta categoría de gasto, debido a que las actividades propias del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, no se ajustan a los PpR, se cuentan con actividades altamente especializados en menores de 18 años, por lo tanto se tuvo un PIA de S/. 53,278,140.00 Nuevos Soles (Representa el 55.31% del PIA total), se modificó en S/. 8,867,902.00 Nuevos Soles, ascendiendo su PIM a S/. 62,146,042.00 Nuevos Soles (Representa el 60.55 % del PIM total) y se ejecutó S/. 28,446,840.06 Nuevos Soles (Se ejecutó el 45.77 % del PIM)

Por Acciones Centrales (AACC), se cuenta con Centros de Costos administrativos que brindan soporte a las Actividades prestacionales establecidos en las Metas de APNOP y las Metas PpR. Por lo que se hace necesario contar con una PIA para el inicio de las actividades del periodo fiscal 2015, ascendido a S/. 35,197,830.00 Nuevos Soles, se modificó en S/. -10,717,376.00 Nuevos Soles, para obtener un PIM de S/. 24,480,454.00 Nuevos Soles y se ejecutó S/. 4,734,003.96 Nuevos Soles (Se ejecutó el 19.34 % del PIM)

Gráfico N°67.

EJECUCION DEL PRESUPUESTO SEGÚN CATEGORIA PRESUPUESTAL (TODA FUENTE) 2015: PpR. APNOP. AACC en relación al PIM (en Nuevos Soles)



Fuente: Unidad de Planeamiento y Presupuesto





IV. ASPECTOS QUE INFLUENCIARON EN LOS RESULTADOS

ASPECTOS QUE INFLUENCIARON EN LOS RESULTADOS

CONCLUSIONES:

El Instituto Nacional de Salud del Niño – San Borja, brinda atención quirúrgica altamente especializada a los pacientes pediátricos referidos del nivel nacional. Actualmente existen muchos factores que limitan la implementación y la continuación de la atención en los servicios: número de recurso humano insuficiente, la entrega y recepción de equipos biomédicos incompleta, medicamentos, insumos y suministros médicos insuficientes, y entre otros factores que limitan la atención para el presente año:

- La evaluación se realiza según Directiva Administrativa N° 204-MINSA/OGPP V.01, "Directiva Administrativa para el Planeamiento Operativo, del Ministerio de Salud y de sus organismos públicos adscritos", aprobada con Resolución Ministerial N° 919-2014/MINSA
- Al III Trimestre del año 2014, se tuvo 6,311 Atenciones por Consulta Externa y para el Presente periodo se tiene 13,721 Atenciones médicas por Consulta Externa, creciendo en 117.41%, de los cuales el 91.36% es de tipo de paciente asegurado por el SIS, el 8.47% es pagante y el 0.17% es de Es Salud. Sobre pacientes nuevos en el III Trimestre del año 2014 se tuvo 1,477 y para este periodo 1,652 pacientes nuevos, lo que significa un incremento de 12%. En relación a los atendidos se tuvo en el I Trimestre del año 2014 un total de 1,623 y para este periodo 2,614 pacientes atendidos, lo que significa un incremento de 60%.
- Sobre las Atenciones no médicas por consulta externa al III trimestre, se tiene 1,581 atenciones al 2014 en comparación de 2,711 atenciones no medicas por consulta externa al 2015 el cual presenta una tendencia creciente de 71%,
- Al III Trimestre se alcanzó 895 egresos al 2015 en comparación de 551 egresos al 2014 creciendo en 62.4% egresos en Hospitalización. ello se debe a que en el III Trimestre del año 2014 se contaba con 46 camas disponibles y para el presente periodo se cuenta con 84 camas disponibles, lo que representa un incremento de 82.6%
- Al III Trimestre presenta un crecimiento en las intervenciones quirúrgicas de 1,537 al 2015 en relación a 904 al 2014, creciendo en un 70% el número de intervenciones.
- La Unidad de Cuidados Intensivos tiene un total de 59 camas, se han implementado progresivamente de 16 camas en el 2014 a 23 camas en el 2015. Al III Trimestre del año 2014 se tiene un total de 304 egresos en relación a 513 egresos al 2015, creciendo en 69%.
- La atención brindada por el Servicio de Diagnóstico por Imágenes es a los pacientes internados y aquellos que vienen referidos a nivel nacional, al 2015 se ha realizado un total de 10,481 exámenes de imágenes en relación al 2014 con 5,738 incrementado al 79% en relación al año pasado. los exámenes realizados en el INSNSB entre los que figura Rayos X, Resonancia Magnética, Tomografía y Ecografía presenta una tendencia creciente al 2015.
- Sobre las atenciones por Emergencia, al III Trimestre del año 2014, se tuvo 965 Atenciones por Emergencia y para el Presente periodo se tiene 1,094 Atenciones por Emergencia, creciendo en 13.4%. Sobre el tipo de financiamiento para el caso de pacientes asegurados por el SIS es el 77.7%, seguido por pacientes pagantes con el 21.7%, por EsSalud el 0.40% y por el SOAT el 0.2%.





- III Trimestre del presente se tiene 14 Trasplantes de Médula Ósea Emparentados (con familiar compatible) y se implementara en el II Semestre el Trasplantes de Médula Ósea no emparentados (con donante alterno).

V. LOGROS.

- **UNIDAD DE GESTIÓN DE LA CALIDAD:**

Para la Acreditación, se conformó el Comité de Acreditación (Aprobado mediante RD. N° 045-2015/INSN-SB/T).

Cultura de la Calidad y Mejora Continua, se cuenta con Comité de Mejora Continua de la Calidad conformado (Aprobado mediante RD. N° 117-2015/INSN-SB/T).

Se aprobaron 02 Manuales de Procedimientos, como son: "Manual de Procedimiento de Banco de Sangre: Manual de Bioseguridad" (Aprobado mediante RD. N° 115-2015/INSN-SB/T) y "Manual de Procedimiento de Laboratorio: Histocompatibilidad" (Aprobado mediante RD. N° 101-2015/INSN-SB/T).

Gestión de las Relaciones con el Usuario Externo, en el mes de Setiembre se realizó piloto a 62 familiares, con el resultado de 45.7% de Nivel de Satisfacción.

Gestión del Riesgo y las Buenas Prácticas de Seguridad del Paciente, se cuenta con el Plan de Seguridad del Paciente (Aprobado mediante RD. N° 058-2015/INSN-SB/T), se capacito al personal sobre Seguridad del Paciente. Se cuenta con el Plan de Auditoria de la Calidad (Aprobado mediante RD. N° 057-2015/INSN-SB/T)

Organización para la Calidad y Derechos de la Personas, se cuenta con el Plan de Gestión de la Calidad (Aprobado mediante RD. N° 054-2015/INSN-SB/T),

- **UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN:**

Servicios Generales, sobre la infraestructura se atendieron a las diferentes necesidades, que involucran la adecuación y acondicionamiento de la infraestructura dentro de los plazos y mantenimiento a través de las garantías de los equipos.

Economía, Se realizó la presentación oportuna de los Estados Financieros: Información Financiera y Presupuestal y Cuentas de Enlace, correspondiente a los meses de Junio, Julio y Agosto 2015. En el Mes de Setiembre de dio inicio con la atención de las Cajas Recaudadoras durante las 24 horas del día, se ha reforzado con personal para un efectivo control previo de los expedientes que pasan a la fase devengado.

- **UNIDAD DE SOPORTE AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO:**

- **Sub-Unidad de Atención de Servicio al Paciente**

Referencias, desde el mes de Julio se ingresó de manera gradual la clasificación internacional de las enfermedades CIE-10, etiquetas en el registro sugeridas por SUSALUD, se está llevando registro del tiempo de las respuestas de parte de los ejes, se han agilizado de asignación de citas para apoyo al diagnóstico (del servicio de Imágenes) con el apoyo de admisión (verificación de





documentos y asignación de cita en un solo tiempo).

Servicio Social, afiliación de pacientes que se hospitalizan sin contar con S.I.S. a través de coordinaciones vía internet y telefónicas con el SISFOH, RENIEC, UDR del SIS y SIS Central. Apoyo con Albergue y alimentos a las madres de los pacientes que se hospitalizan y proceden de provincia.

o **Sub-Unidad de Soporte al Diagnóstico**

Anatomía Patológica, Médico anatomopatologo capacitado en estudios por Microscopia Electrónica de transmisión, herramienta única en el país. Biólogos capacitados con especialización y experiencia en técnicas de Biología Molecular. La implementación de Microscopia Electrónica, ha permitido ampliar nuevas líneas de trabajo en Diagnóstico e Investigación a nivel interinstitucionales como son: Instituto Nacional de Salud del Niño –Breña, Asociación de Distrofia Muscular del Perú, Universidad Peruana Cayetano Heredia e IMARPE- Laboratorio de Patobiología Acuática.

Se han implementado Numerosas Técnicas de Diagnóstico de alta complejidad. Se encuentra en Proceso de Implementación el Proyecto de Investigación y docencia

Alianzas estratégicas con Instituciones Públicas y Privadas Nacionales como INSN-Breña, UPCH, IMARPE y asociaciones públicas. El Instituto es un Centro Referencial que recibe casos que ameritan la implementación de estudios de acorde a nuestro Nivel Institucional.

Centro de Hemoterapia y Banco de Sangre, dentro de aquellas actividades en las que se superan ampliamente el 75%, encontramos la colecta de plaquetas por aféresis, despacho de plasma fresco congelado y despacho de crio precipitado, lo que refleja el crecimiento de los diferentes ejes de nuestra institución, siendo los principales usuario internos el eje de TPH, Cirugía Cardiovascular y atención integral de paciente quemado.

Se realizaron 12 campañas de Donación de Sangre Voluntaria, con diferentes instituciones públicos y privados, entre las que destacan:

- o Cruz Roja Peruana en el campus USMP obteniéndose 63 unidades.
- o "Hermanos de Pulseras Rojas" donde se logró colectar 135 unidades.
- o Campaña "Dar lo mejor es..." que tuvo una duración de un mes, fue organizada en coordinación con la Asociación Donante Pendiente, se logró colectar 170 unidades.
- o Mini campaña complementaria a "Dar lo mejor es..." realizada en ALICORP, se colectaron 38 unidades.
- o Mini campaña complementaria a "Dar lo mejor es..." realizada en PARQUE NICOLINI - RIMAC, se colectaron 17 unidades.
- o Campaña organizada en coordinación con Cruz Roja Peruana y realizada en el Pentagonito, lográndose obtener 33 unidades

Genética Clínica,

Al mes de Agosto, se realizó la entrega de los ambientes del Área de Genética Molecular al Servicio de Genética con presencia de Patrimonio.

Desde el mes de Setiembre se implementa recurso humano con el contrató al personal CAS, dedicada principalmente a la elaboración de los informes de





Genética molecular de los Paneles moleculares de Leucemias, y a la atención de consultas una vez por semana y de interconsultas tres veces por semana.

Área de Laboratorio de Citogenética, de Enero a Mayo del 2015 las pruebas de citogenética se refirieron al INEN (cariotipos), y a partir del mes de Junio, los cariotipos se realizan en el Laboratorio de Citogenética del INSN-San Borja.

Desde Enero los estudios de Fragilidad cromosómica fueron referidos al HNERM hasta el mes de Agosto, fecha en que terminó el convenio con dicho hospital. A partir del mes de Octubre se están realizando en el Laboratorio de Citogenética del INSN-San Borja.

Desde Junio del 2015, se realizaron estudios cariotipos en sangre periférica (SP) y en Médula Ósea (MO).

Área de Laboratorio de Genética Molecular, a partir del mes de Febrero, todos los estudios moleculares se realizan en el Laboratorio de Genética Molecular del INSN-San Borja anteriormente realizados por INEN.

Diagnóstico por Imágenes, Se obtuvo el Segundo Lugar en el Congreso Latinoamericano de Radiología Pediátrica realizado en Santiago de Chile, al presentarse el trabajo: "Aplicación del método sin sedación "Feed and Sleep" en resonancia magnética para estudios no cerebrales en lactantes menores de 2 meses", los primeros en el país en exámenes de resonancia magnética con secuencias avanzadas por ejemplo: en recién nacidos, espectroscopia, perfusión, difusión extracerebral, etc.

Incremento de la producción, además de un mayor número de Hospitales e Institutos que envían pacientes.

○ **Sub-Unidad de Soporte al Tratamiento**

Farmacia, atención oportuna al 100% de productos farmacéuticos al paciente pediátrico en cumplimiento de La directiva del Seguro Integral de Salud, indica que la prestación y la entrega de los productos, serán entregadas por la Institución de manera completa o sea al 100%

Medicamentos con poca rotación se coordina y se transfieren a otras unidades ejecutoras como Chosica y vitarte en el mes de Mayo y Junio, con productos que necesitamos por valores similares evitando la perdida por caducidad de estos productos

Creación de códigos de productos farmacéuticos y dispositivos médicos de SISMED y SIGA, principalmente para productos de origen HUMANO, autorizado por parte de la autoridad de salud SISMED.

Estabilidad laboral con la contratación administrativo de servicio CAS del recurso humano en condición de tercero.





• UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL ESPECIALIZADA:

○ Sub-Unidad de Atención Integral Especializada del Paciente Quemado,

Apliación de 02 camas en Hospitalización, 02 camas en UCI incrementando la capacidad operativa. Incremento de pacientes y por lo tanto incremento en el número de procedimiento.

Reducción a 0 la tasa de infecciones intrahospitalarias por catéter venoso central.

Se realizaron 02 cursos de capacitación: I Curso Taller Internacional Reconstrucción Auricular y II Curso Internacional de Actualización en Quemados y Cirugía Reconstructiva, se realizó 01 campaña de cirugía de mano y lanzamiento de la campaña de Prevención de "No más Niños Quemados" y Difusión de Spot publicitario. Se cuenta con un Psicólogo Clínico y un Médico Rehabilitador.

Se implementó la Telemedicina para optimizar el tratamiento oportuno de los niños quemados previo a la transferencia.

○ Sub-Unidad de Atención Integral Especializada Pediátrica y Sub Especialidades

Especialidad de Pediatría, incremento del número de atenciones pediátricas logrando un grado de cumplimiento del 85% al III trimestre se brinda atención integral a los niños provenientes de Cerro de Pasco. Contratación de un (01) Médico Pediatra propio de la Sub Unidad bajo la modalidad CAS, a partir del mes de Setiembre.

Infectología, se cuenta con 03 médicos infectólogos, se participó en actividades académicas como ponente en II CURSO INTERNACIONAL DE ACTUALIZACION EN QUEMADOS Y CIRUGIA RECONSTRUCTIVA INSN SB, CURSO DE INFECTOLOGIA INSN Breña y I CURSO INTERNACIONAL DE PEDIATRIA Y CIRUGIA INSN Breña, se elaboró la Guía de Neutropenia Febril y la Guía de Procedimiento para la administración de terapia antibiótica ambulatoria.

Endocrinología, Elaboración de la Guía de Práctica Clínica: Síndrome Cerebral Perdedor de sal.

Nefrología, Manejo médico de enfermedad renal crónica en niños. Primera paciente con diagnóstico de enfermedad renal crónica estadio IV, portadora de catéter de diálisis peritoneal crónica, en entrenamiento para el inicio de diálisis peritoneal domiciliaria.

Capacitación básica al personal de Salud de las UCI en diálisis peritoneal pediátrica e Instauración y participación activa en reuniones de trabajo sobre trasplante renal.

Neumología Pediátrica, se realizan procedimientos de alta especialización para el diagnóstico de malformaciones de vía aérea.

Se realizaron guías de procedimientos para la institución: Guía de Procedimiento de Broncofibroscopia y la Guía de Procedimiento de: Toracocentesis.

Medicina Física y Rehabilitación, se da continuación a las actividades médicas por consultorio a partir del 06 de Julio con la contratación de Médico especialista





Psicología. Se cuenta con 4 psicólogas a tiempo completo. En Hospitalización, se ha logrado cubrir la demanda de atención a través de interconsultas.

En la Atención Ambulatoria, la atención es bisemanal excepto en la sub Unidad de Quemados donde la atención es diaria.

Psiquiatría. Se incrementa de forma progresiva el número de intervenciones tanto en consultas externas como en hospitalización.

Realización de 2 guías prácticas clínicas. Se cuenta con dos psiquiatras del Servicio para cubrir las diferentes áreas de hospitalización, UCI y EMG.

- **Sub-Unidad de Atención Integral Especializado del Paciente de especialidades quirúrgicas**

Odontología, para la parte recuperativa se logró el 89.8% de lo programado y la especializada se logró el 66.7%. Se desarrollaron las actividades propias en los Núcleos de Atención de Hospitalización, consulta externa, Sala de Operación, apertura de la actividad por el Programa Presupuestal para el año 2016.

- **UNIDAD DE DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN, TECNOLOGÍA Y DOCENCIA,**

Se han presentado 7 trabajos de investigación y 3 se encuentran aprobados y en ejecución.

se han publicado un artículo científico y otro se encuentra aprobado para publicación.

Contratación de Recurso Humano para la UDITD con un total de 16

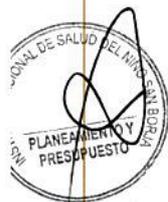
Operatividad de Equipos CISCO de Tele presencia para la interconectividad en TELESALUD y se han remodelado cinco aulas dotándolas de sistemas de audio HDMI y video interconectados.

Se ha implementado la sala de cómputo para investigadores con 10 computadoras. La sala de lectura con una pequeña biblioteca que por ahora consta de 38 volúmenes. Se ha remodelado el área de traducción en el auditorio principal (la altura de las ventanas es excesiva)

Se ha conseguido el acceso a las bibliotecas virtuales Hinari, Science Direct y Scopus al cual tienen acceso todos los profesionales por la página web institucional. Se ha conseguido acceso por dos meses en período de prueba a las plataformas Clinical Key y UpToDate para los profesionales de la salud del Instituto.

Se coordinó la rotación de 12 médicos residentes de Lima y provincias por el INSNSB.

Se incorporó al Instituto a la Red Nacional de TeleSalud con la presencia del Ministro de Salud, posicionando al Instituto dentro del proceso de inclusión de la población más vulnerable en edad pediátrica a 9 hospitales de 8 Regiones del país, brindando apoyo las 24 horas a los hospitales de la red en provincias.





Se tiene aprobado mediante R.D:

- Plan Operativo Anual 2015 de la UDITD
- Reglamento del Comité de Ética en Investigación
- Consentimiento Informado para Actividades de Docencia
- Tarifario para el uso de aulas y auditorio
- Campos Clínicos del INSNSB.
- Comité de Residentado del INSNSB
- Reglamento del Comité de Residentado del INSNSB
- Plan de Docencia 2015" de la Unidad
- Directiva del Uso de Aulas y Auditorio" de la Unidad

Se realizaron las siguientes capacitaciones:

- Dos "Cursos de Investigación Biomédica" 1er y 2do módulo (110 participantes, Dr. Eder Herrera)
- "Curso Taller Básico de Microcirugía Experimental" (Dra. Melva Benavides).
- "Curso de Microneurocirugía Experimental" (Dra. Melva Benavides).
- "Búsqueda Bibliográfica para la elaboración de Guías de Práctica Clínica" (Lic. Silvia Huallani: 13 Participantes).
- "Curso de Excel e interpretación de indicadores" (Lic. Cecilia Montes)

Se brindó apoyo a la organización de los siguientes cursos del Instituto:

- "Curso Teórico de Células Mesenquimales y sus Aplicaciones Clínicas" (Banco de Tejidos)
- "Curso Internacional de Quemados y Cirugía Plástica".
- "Curso taller de Microtia" (Servicio de Quemados y Cirugía Plástica)

Se han logrado dos publicaciones:

- Padilla Y, Galarza R, Lindo F. Como responder a la pregunta de investigación. Revista Peruana de Pediatría 2015.
- Bedregal T, Matos I, Gonzáles J. Pancreatitis en la infancia por litiasis coledociana en quiste del colédoco complicado: reporte de un caso. Revista de Gastroenterología del Perú (aprobado para publicación).

• **UNIDAD DE DONACION Y TRANSPLANTE,**

Donación y Trasplante, Contratación de recurso humano bajo la modalidad CAS, 01 personal administrativo a partir del mes de Agosto.

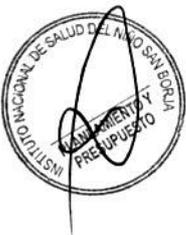
Coordinación con la ONDT según alcances de Normas Técnicas.

Área de Banco de Tejidos, se responde la demanda tejidos de piel humana de 37 instituciones entre públicos y privados.

Se aprobó el código SISMED para los tejidos de Piel Humana, Tejido Óseo y Amnios.

Se realizó la contratación del personal CAS para apoyo en la gestión administrativa de la Unidad, se coordinó con la ONDT según alcances de Normas Técnicas

Se ha avanzado notablemente la designación del código SISMET para: tejidos humanos aún falta culminar





Programa de TBC-VIH/SIDA, se capacito al personal para el reconocimiento de las medidas de control de prevención de tuberculosis y accidentes punzo cortantes, se cuenta con flujograma de atención en caso de accidentes punzo cortantes y el reconocimiento.

VI. DIFICULTADES

- **UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN:**

Servicios Generales, para las actividades relacionadas al mantenimiento de la Infraestructura y transporte no se contó con suficiente personal.

Economía, falta de un Sistema integrado de Caja y Cuenta Corrientes (Caja, Cuentas Corrientes, SIS, Farmacia, Laboratorio, Diagnóstico por Imágenes, y otros servicios de forma agil y oportuna), no se cuenta con un Archivo especial para nuestro Acervo Documentario (Comprobantes de Pago, Boletas de Venta, Recibos de Ingresos, Balances de Comprobación y otros). El cambio de la versión del Sistema Integrado de Administración Financiera causa demora en las operaciones, Aun en implementación del sistema SIS –GALEN PLUS, lo que no permite tener una información oportuna para la liquidación y cobro a pacientes pagantes. Falta de Equipos de Cómputo.

- **UNIDAD DE SOPORTE AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO:**

- **Sub-Unidad de Atención de Servicio al Paciente**

Referencias, el horario de atención se implementa a 24 horas con la contratación del Recurso Humano CAS

Servicio Social, Poca disponibilidad de movilidad institucional en las mañanas a fin de realizar visitas domiciliarias necesarias a los pacientes. Insuficiente personal para completar el equipo de Trabajadoras Sociales en hospitalización (una profesional por cada Eje y Albergue).

Fallas en el sistema GALENHOS.

Necesidad de Albergue para familiares varones de pacientes que se hospitalizan en el INSN-SB y proceden de provincia. El albergue del INSN-SB carece de lavandería.

- **Sub-Unidad de Soporte al Diagnóstico/Anatomía Patológica**

La falta de un marco normativo para la implementación de pruebas que no existen en el país.

Déficit de Personal Profesional Médico Especialista. Desabastecimiento y falta de Reactivos, Insumos y Materiales, debido a que no se compra lo requerido por el Petitorio Anual 2015

Problemas con equipos Ultra micrótopo, Microscopio Electrónico de Transmisión, Sistemas de inyección y extracción de aire Acondicionado.

Falta de atención a solicitud de acondicionamiento de ambientes de Necropsia archivadores y mesas de trabajo.





Existe la necesidad de contar con Equipamiento como: Campana Extractora de Gases con filtros, carencia de equipamiento en las áreas de Microscopia electrónica y Macroscopía, que no fueron incluidos en el Proyecto de Inversión del INSN-SB.

Genética, Demora en la compra de insumos necesarios para el desarrollo de los exámenes citogenéticos y moleculares. Imposibilidad de ampliar las actividades en Citogenética por falta de personal que realice el procesamiento de las muestras.

Diagnóstico por Imágenes, Falta de Personal de Enfermería y Técnicos de Enfermería para el servicio de Radiología Intervencionista

Deficiencias Técnicas del Angiografo Biplano Marca: SIEMENS, Modelo: Artis Zee, que condicionaron demora en la atención

Falta de licencias del Sistema PACS para Diagnóstico Radiológico en 3D y análisis de vasos para todo el personal Médico Radiólogo del Servicio de Diagnóstico por Imágenes.

o **Sub-Unidad de Soporte al Tratamiento.**

Farmacia, la renuncia de recursos humanos trae como consecuencia falta de personal para la atención en Farmacia de Emergencia.

Falta de algunos productos farmacéuticos para la atención de la prestación, esto debido que desde el inicio de actividades y hasta la fecha por temas presupuestales y otros.

No se ha llevado a cabo un proceso Institucional que permita abastecer de los PF en cantidades suficientes, se ha estado abasteciendo puntualmente para la atención inmediata mediante procesos menores los cuales se consumen con las atenciones.

El Software Informático SIS GALEN PLUS, aún se encuentra en etapa de desarrollo careciendo de adecuadas herramientas de control y gestión.

Capacidad de Almacenamiento Insuficiente, la capacidad del Almacén Especializado SISMED es limitada en relación a la capacidad Operativa Instalada en la Institución, lo que va en desmedro de las Buenas Practicas de Almacenamiento y estándares de Calidad.

• **UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL ESPECIALIZADO:**

o **Sub-Unidad de Atención Integral Especializada del Paciente Quemado,**

Alta frecuencia de infecciones intrahospitalarias en hospitalización originados por gérmenes multiresistentes relacionado con el estado nutricional y gravedad de las lesiones, así como al ingreso tardío al INSN-San Borja y el manejo no apropiado en el traslado del paciente.

Se planifico la provisión de personal calculado en base a los 04 camas de UCI, sin embargo se ampliaron 02 camas adicionales debido al incremento de la demanda, por lo que se produce sobre carga de trabajo asistencial al personal médico.





enfermería y técnico en enfermería,

Se tiene necesidad de contar con Balanza Hidráulica.

En Centro Quirúrgico se limitó las intervenciones quirúrgicas por falta de Equipo Electrobisturi y Dermatomo.

○ **Sub-Unidad de Atención Integral Especializada Pediátrica y Sub Especialidades**

Especialidad de Pediatría, Durante los meses de Julio y Agosto no se contaba con Médico Pediatra propio de la Sub Unidad. A partir del mes de Setiembre se cuenta con solo un (01) Pediatra propio de la Sub Unidad.

De acuerdo a la demanda creciente, es necesaria la apertura de un (01) consultorio adicional, con la finalidad de ampliar la cobertura de atención.

Infectología, Falta la creación de la Unidad de Control de antibióticos (UCA). Dificultad en el acceso de la información del Laboratorio de Microbiología además la emisión de resultados de manera tardía.

Endocrinología, Fallas en el funcionamiento del Sistema Galenos que afecta la producción.

Nefrología, Se requiere personal asistencial en nefrología pediátrica que permita cubrir como mínimo 12 horas del día (total 300 horas),

Falta de insumos médicos, pendiente implementar las áreas asignadas para realizar procedimientos para diálisis peritoneal crónica y entrenamiento de la familia.

Neumología Pediátrica, No se cuenta con ambiente idóneo para realizar la toma de muestra a los pacientes con tuberculosis.

Medicina Física y Rehabilitación, Falta de personal: Tecnólogos médicos en Terapia Física, Terapia de Lenguaje y Terapia Ocupacional, tanto en Hospitalización como ambulatorio. No se cuenta con material adecuado y equipos, para los procedimientos que realizan los Tecnólogos médicos. Carencia de personal capacitado en el mantenimiento y manejo de los Equipos (Hidroterapia).

Psicología, la resolución inmediata ante la urgencia de la atención integral (evaluación y dinámicas lúdicas) con los niños procedentes de Cerro de Pasco elaborándose los informes en el tiempo mínimo previsto.

Psiquiatría, el poco tiempo de apertura y la falta de conocimiento por las subunidades del inicio de las actividades del Servicio de psiquiatría, afecta la ejecución u producción física.

○ **Sub-Unidad de Atención Integral Especializado del Paciente de Especialidades Quirúrgicas**

Odontología, Esta área esta en proceso de implementación atenuada, por lo que se atiende a pesar de las carencias de recursos de equipamiento, materiales e Instrumental.





- UNIDAD DE DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN, TECNOLOGÍA Y DOCENCIA,**
 Necesidad de documentos de Gestión (Directivas, Guías, Planes etc).
 Insuficiente recurso humano donde inicialmente se tuvo 7 personal de los 30 establecidos en el CAP.
 El Instituto de Gestión de Servicios de Salud ocupa el ambiente de Investigación, el SIS ocupa el Área de computo de los investigadores, el cuerpo médico ocupa las oficinas de docencia y la APP la administración de la Unidad y los equipos en calidad de préstamo a otros servicios por lo que no permite aperturar los ambientes para los fines de investigación, poner en marcha los laboratorios e iniciar los estudios de (biología molecular, inmunología, genética, etc),
 Poco interés por la investigación por el personal del instituto.
 ausencia de presupuesto para desarrollo de proyectos de investigación.
- UNIDAD DE DONACION Y TRANSPLANTE,**
 Ausencia de área laboral para el desarrollo de la unidad como son: área administrativa y reuniones de comité de trasplante y sala de procura de órgano.
 Falta de equipamiento y materiales para el desarrollo de las actividades administrativas y cumplimiento de los objetivos
 Falta Personal profesional asistencial para desempeñar las funciones de organización de procura.
 Falta la elaboración de guías manuales de procedimientos de los servicios involucrados del órgano a trasplantar, a fin de acreditar en la ONDT.

Área de Banco de Tejidos, se trabaja con piel humana fresca, sin embargo la ONDT no tiene implementado la procura de este tejido, falta la autorización de la ONDT, quedando en trámite de las R.D.
 Inadecuada temperatura en el área de piel de cerdo.
- Programa de TBC-VIH/SIDA,** no se cuenta con cartera de servicios para la atención ambulatoria de neumología.
 No se cuenta con modulo y autorización para la recolección de muestra de esputo
 No se cuenta con personal multidisciplinario.

VII. PROPUESTAS DE SOLUCION.-

- UNIDAD DE GESTIÓN DE LA CALIDAD:**

En proceso de aprobación el Plan de Trabajo de la Autoevaluación para la Acreditación y la aprobación de la conformación del Comité de Autoevaluadores.

Cultura de la Calidad y Mejora Continua, se tiene 02 Proyectos en fase e de Evaluación, como son: "Proyecto de Mejora de Radio Protección" y "Proyecto de Mejora Optimización en la Consulta Externa". Además se tiene programado realizar la medición de tiempo de espera para el mes de Noviembre-Diciembre en los Núcleos de Atención de Consulta Externa, Hospitalización y Emergencia.

Gestión de las Relaciones con el Usuario Externo, se tiene programado para el mes de Octubre realizar la medición del Nivel de Satisfacción.

Gestión del Riesgo y las Buenas Prácticas de Seguridad del Paciente, se tiene





programado para el mes de Noviembre la supervisión del Plan de Seguridad del Paciente, capacitación del personal sobre Notificación de Eventos Adversos y formalización la Lista de Chequeo de Cirugía Segura.

Gestión de la Información Sanitaria e Investigación para la Calidad, se programa para el mes de Noviembre diseñar y formular los Indicadores de Gestión de la Calidad.

- **UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN:**

Servicios Generales, por falta de recursos humanos y cumplimiento de los servicios básicos se tercerizaron las actividades de lavandería, seguridad y Vigilancia, residuos sólidos y limpieza

Economía, se informó a la Unidad de Administración sobre el Sistema Integrado de Caja y Cuentas Corrientes, la necesidad de ambiente para el archivo de (Comprobantes de Pago, Estados Financieros, Recibos de Ingresos, Chequeras y otros), se solicitó mejorar los procedimientos y flujos de información. Se solicitó 03 Equipos de Computo

- **UNIDAD DE SOPORTE AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO:**

- **Sub-Unidad de Atención de Servicio al Paciente.**

Referencias, se atienden las 24 horas con 05 Enfermeras y 8 a 17 hrs, con personal médico, se implementó correo en la cuenta de google.

Servicio Social, se reportó a la instancia correspondiente los problemas afrontados (movilidad, dependencia de la T.S. de Quemados, completar el equipo de profesionales para hospitalización), contándose con disponibilidad para darle la mejor solución. Se coordina con Albergues particulares, encontrándose cierto grado de apoyo en la mayoría de los casos. Se coordina permanentemente con personal de informática para darle solución a cada problema presentado en el sistema GALENHOS

- **Sub-Unidad de Soporte al Diagnóstico**

Anatomía Patológica, para la novena convocatoria del CAS, se tiene programado lanzamiento al concurso de Profesional Médico Especialista, Personal Administrativo.

Luego de las gestiones realizadas entre la Empresa MyAP e Ingeniería Clínica del INSN-SB se logró el funcionamiento del Equipo Ultra micrótopo.

Se han realizado las Especificaciones Técnicas de los Equipos de para las áreas de Microscopia electrónica y Macroscopía.

Se ha realizado el sustento y solicitud de instalación de aire acondicionado para este Servicio.

Se ha realizado las coordinaciones con el área de servicios generales, y se ha solicitado las adecuaciones de los ambientes de necropsia, archivadores y mesas de trabajo.

Genética, Se inicia la preparación de Informes genéticos de manera coordinada, con la conformación de equipos de trabajo entre el personal profesional del Área





de Citogenética y el Biólogo del Área de Genética Molecular.

Se realiza con carácter de urgencia el requerimiento para la compra de los insumos pendientes.

Se solicita la compra de un tubo trinocular con cámara fotográfica para realizar el registro de las metafases analizadas.

Se solicita la incorporación de personal bajo la modalidad de contratación de servicios por terceros para el laboratorio de citogenética dada la demanda creciente de exámenes citogenéticos.

Diagnóstico por Imágenes, se reunión con la alta dirección para determinar el traspaso del personal Profesional y Técnica de enfermería al Servicio de Radiología Intervencionista,

Se está gestionando la posibilidad de compra de licencias del Sistema PACS con el área de Planeamiento del INSN – SB y la Oficina General de Administración.

o **Sub-Unidad de Soporte al Tratamiento**

Farmacia, se Programó y Aprobó el Proyecto Taller de Mejora del Servicio de Farmacia del INSN San Borja, el cual se desarrolló identificando y priorizando las oportunidades de mejoras.

En relación al Almacenamiento se está trabajando coordinadamente con la Administración y Servicios Generales, a fin de mejorar la Capacidad del Almacenamiento.

▪ **UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL ESPECIALIZADO:**

o **Sub-Unidad de Atención Integral Especializada del Paciente Quemado,**

Se reforzó la capacitación y vigilancia en la aplicación de los 05 momentos para la Higiene de las Manos según la OMS.

Se coordinó con la Unidad de Enfermería para la devolución de las Horas de reten, se implementó el Formato Unificado de procedimientos en Cirugía Plástica, Anestesiología y Cuidados Intensivos.

Se coordinó con Referencia para implementar la difusión de la cartera de servicios. Se solicitó 01 Balanza Hidráulica, 02 Electro bisturí y 06 Dermatomo.

Se designó coordinadora de Centro Quirúrgico de Quemados con capacidad de programación de su personal de acuerdo a las necesidades.

o **Sub-Unidad de Atención Integral Especializada Pediátrica y Sub Especialidades**

Especialidad de Pediatría, Se solicitó apoyo de los pediatras de hospitalización de los ejes de Neurocirugía y Cirugía Pediátrica, para la atención de los menores procedentes de Cerro de Pasco.

Se realizó el requerimiento de personal bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios, a fin de cubrir la necesidad inmediata de Pediatras





para Consultorio externo.

Infectología, Coordinación con Encargado del Comité Farmacológico y Epidemiología para la aprobación de la normativa del Uso Racional de antibióticos.

Establecer una normativa para la notificación rápida de los cultivos positivos de los pacientes hospitalizados de parte del Laboratorio de Microbiología al Servicio de Infectología.

Endocrinología, Informe sobre las deficiencias del Sistema Galenos a las instancias lo que está en espera de respuesta

Nefrología, Contratación de médico especialista nefrólogo pediatra. Se solicita material médico para diálisis peritoneal crónica y aguda. Elaboración de procedimientos por el personal médico para su progresivo costeo, Elaboración de flujogramas y determinación de ambientes idóneos para la realización de dichos procedimientos, hasta la implementación de la Unidad de Salud Renal Pediátrica.

Neumología Pediátrica Se realiza requerimiento para la implementación de un ambiente adecuado para la toma de muestras (esputo y aspirado gástrico) para el estudio de tuberculosis. Se solicita la incorporación de personal con especialidad en Neumología Pediátrica dada la demanda creciente.

Medicina Física y rehabilitación, se gestionó la contratación de personal en Tecnología médica. Se hizo el requerimiento para la compra de materiales y equipos.

Psicología, se realizó la programación interna correspondiente para hacer frente a la atención de los niños procedentes de Cerro de Pasco en cuanto a horarios y materiales a emplear. Se ha reprogramado el rol de Consultorio Externo de manera que el ambiente sea multifuncional.

Psiquiatría, se realiza la sensibilización (Coordinaciones, charlas informativas, medios visuales) al personal asistencial de la Institución para que considere la solicitud oportuna de evaluación psiquiátrica tanto en consulta externa como en hospitalización.

- **Sub-Unidad de Atención Integral Especializado del Paciente de especialidades quirúrgicas**

Odontología, reiteraron los requerimientos de compra de equipos, instrumental y material para la implementación del Servicio de Odontología del INSNB.





• **UNIDAD DE DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN, TECNOLOGÍA Y DOCENCIA.**

Se han elaborado documentos normativos aprobados con resolución directoral y 05 propuestas de convenios con Facultades de Medicina de universidades públicas y privadas, que fueron aprobados por Asesoría Legal.

Se coordinó la contratación del personal CAS logrando un incremento de 7 recursos.

Se han recuperado los ambientes cedidos en calidad de préstamo al SIS, Cuerpo Médico y a la APP. Se espera que el IGSS cuente con ambientes propios.

Se dictaron cursos de investigación Biomédica, uno de ellos completo (con la URP), se envió a RRHH MINSA para aprobación.

Se ha solicitado a ocho instituciones que envíen representantes para el Comité de Ética en Investigación.

Se está planificando la remodelación integral del auditorio principal, colocación de un sistema de audio mejor y se está proponiendo colocar un equipo de imagen "edge blending" a las universidades por convenio (costo aproximado de 30,000 dólares).

Se encuentra en proceso de aprobación:

- Directiva para el uso de Aulas y Auditorio
- Manual de Procedimientos de Cirugía Experimental
- 17 Manuales de Cirugía Experimental
- Plan Anual de Investigación 2015 y Líneas de Investigación del INSNSB.
- Directiva de Pasantías para Nacionales y Extranjeros

• **UNIDAD DE DONACION Y TRANSPLANTE,**

Donación y Trasplante. Seguimiento y actualización de los documentos presentados a las diferentes unidades y subunidades del instituto.

Solicitud de equipamiento e implementación de bienes en ambiente laboral de la unidad

Solicitud y coordinación para incluir en la convocatoria CAS, a personal administrativo para la Unidad de Trasplante.

Área de Banco de Tejidos. la donación de la piel humana procede de dermolipectomía, que actualmente está donando la Clínica Morillas.

Se realiza gestiones para la autorización de la ONDT para la autorización como procuradores de tejidos óseo en la Morgue Central.

Se realizó el requerimiento del servicio de radioesterilización el cual está en proceso. Se realizó el requerimiento de los equipos, se solicitó personal CAS Administrativo,



DEPENDENCIA: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA

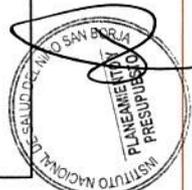
| OBJETIVOS GENERALES | COD-RES _ESP | RESULTADOS INSTITUCIONALES | INDICADORES (denominación) | FORMULA | LINEA BASE | VALOR ESPERADO DEL INDICADOR | VALOR REPROGRAMADO | VALOR ALCANZADO DEL INDICADOR | GRADO DE CUMPLIMIENTO % |
|---|--|--|---|---|------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|
| ORGANIZAR E IMPLEMENTAR UN MODELO DE CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD PARA TODOS Y POR TODOS. | Contribuir con los Objetivos Sanitarios del Sector | | | | | | | | |
| | RE1 | Reduccion de la mortalidad neonatal | Tasa de mortalidad en el neonato complejo | N° de neonatos fallecidos x 100/ N° total de neonatos egresados en el año | 11.54% | 10.0% | 13.0% | 11.76% | 110.50% |
| | RE4 | Reduccion de la cantidad de enfermedades no trasmisibles (cancer) | Porcentaje de trasplantes realizados | N° de pacientes con Trasplantes realizadas * 100/ Total de pacientes del INSNBSB HOSPITALIZADOS que requieren Trasplante en el periodo | - | 50.00% | 80.00% | 70.00% | 87.50% |
| | RES | Reduccion de la vulnerabilidad ante emergencias y desastres | Porcentaje de Personal capacitado en reducir y mitigar los daños y/o lesiones ocasionadas por Factores Externos | N° de personal capacitado en reducir y mitigar los daños y/o lesiones ocasionadas por Factores Externos X 100/ Total de Personal del INSN SB | 71.00% | 85.00% | 85.00% | 69.89% | 82.23% |
| | | | Indice de seguridad hospitalaria ISH | ISH del INSNBSB / ISH Establecida | - | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 100.00% |
| | RE6 | Reduccion la Mortalidad por Emergencias y Urgencias medicas | Porcentajes de atenciones por Casos de Emergencia (Prioridad I y II) en relación a las Emergencias | N° de Atenciones por casos de Emergencias (Prioridad I y II) X 100/ Total de atenciones por Emergencia y Urgencias | 55.00% | 55.00% | 55.00% | 68.15% | 123.91% |
| Razon de atenciones en Emergencia vs. Consulta Externa | | | N° de atenciones en emergencia / numero de atenciones en consulta externa | 0.22 | 0.15 | 0.08 | 0.08 | 100.39% | |
| | | Porcentaje de Fallecidos en Emergencia | N° de Pacientes Fallecidos en Emergencia * 100 / N° total de Atenciones de Emergencia | 0.20% | 0.15% | 0.20% | 0.27% | 73.47% | |

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

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|--------|--------|--------|--------|---------|
| FORTALECER Y MEJORAR LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD EN TODOS SUS NIVELES, EN LO PRE HOSPITALARIO (EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS) Y EN EL SISTEMA DE REFERENCIAS Y CONTRA REFERENCIAS. | Organizar y articular la prestación de los servicios de salud en todos sus niveles. | | | | | | | | |
| | RE7 | Servicios especializados fortalecidos y con atención de manera oportuna | Porcentaje de Pacientes Atendidos en Rehabilitación | N° total de pacientes atendidos por rehabilitación / X 100 total de pacientes atendido en el INSNBSB | 10.34% | 20.00% | 11.00% | 11.79% | 107.20% |
| Razon de atenciones por Terapia Fisica y terapia ocupacional | | | N° Atenciones por Terapia Fisica / Total de Atenciones por Terapia ocupacional | 1.14 | 1.00 | 1.80 | 1.71 | 95.26% | |



| DEPENDENCIA: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA | COD-RES _ESP | RESULTADOS INSTITUCIONALES | INDICADORES (denominación) | FORMULA | LINEA BASE | VALOR ESPERADO DEL INDICADOR | VALOR REPROGRAMADO | VALOR ALCANZADO DEL INDICADOR | GRADO DE CUMPLIMIENTO % | |
|--|--|--|--|--|------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------|--|
| FORTALECER Y MEJORAR LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD EN TODOS SUS NIVELES, EN LO PRE HOSPITALARIO (EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS) Y EN EL SISTEMA DE REFERENCIAS Y CONTRA REFERENCIAS. | RE7 | Servicios especializados fortalecidos y con atención de manera oportuna | Porcentaje de intervenciones quirúrgicas electivas suspendidas en el INSN SB. | $\frac{\text{N}^\circ \text{ de intervenciones quirúrgicas electivas suspendidas en un periodo } \times 100 / \text{N}^\circ \text{ de intervenciones quirúrgicas programadas en el mismo periodo}}$ | 5.89% | 5.00% | 8.00% | 8.67% | 92.22% | |
| | | | Promedio de permanencia de pacientes en hospitalización del INSNB | $\frac{\text{N}^\circ \text{ días-camas de pacientes egresados por hospitalización} / \text{Numero total pacientes egresados por hospitalización}}$ | 14.9 | 12 | 14.9 | 15.01 | 99.27% | |
| | | | Porcentaje de ocupación de camas en INSNB | $\frac{\text{N}^\circ \text{ de pacientes día de un periodo INSNB} / \text{Numero de días cama disponibles en el mismo periodo} \times 100}$ | 66.8% | 80% | 80% | 80.65% | 100.81% | |
| | | | Promedio de Exámenes de Imágenes por Pacientes atendidos en Hospitalización | $\frac{\text{N}^\circ \text{ de Exámenes de Imágenes realizadas en Hospitalización} / \text{N}^\circ \text{ de Pacientes atendidos en Hospitalización}}$ | 6.39 | 6.39 | 6.39 | 6.61 | 96.62% | |
| | | | Rendimiento hora médico promedio en consulta externa por especialidad | $\frac{\text{N}^\circ \text{ de consultas médicas } \times \text{especialidad} / \text{N}^\circ \text{ de horas médicas trabajadas}}$ | 1.9 | 2 | 2.5 | 2.24 | 89.52% | |
| | | | Promedio de permanencia o estancia en UCI (vivos y fallecidos) | $\frac{\text{N}^\circ \text{ días de estancia de los egresos (vivos o fallecidos) en un periodo} / \text{N}^\circ \text{ de egresos (vivos o fallecidos) en el mismo periodo}}$ | 12.60 | 12.00 | 12.00 | 7.07 | 169.73% | |
| FORTALECER Y MEJORAR LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD EN TODOS SUS NIVELES, EN LO PRE HOSPITALARIO (EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS) Y EN EL SISTEMA DE REFERENCIAS Y CONTRA REFERENCIAS. | RE9 | Fortalecimiento de la Gestión y disponibilidad de Medicamentos | Promedio de Concentración de pacientes en Consulta Externa | $\frac{\text{N}^\circ \text{ de consultas medicas realizadas} / \text{N}^\circ \text{ de atendidos especializados en consultorio externo (nuevos o reingresantes)}}$ | 4.62 | 5 | 5 | 5.25 | 105.06% | |
| | | | Garantizar la disponibilidad de Recursos Estratégicos que requieren los usuarios en cada UUEE | | | | | | | |
| | | | Porcentaje de pacientes con seguimiento Fármaco terapéutico | $\frac{\text{N}^\circ \text{ de pacientes con seguimiento Fármaco terapéutico} \times 100 / \text{Total de Pacientes Hospitalizados}}$ | - | 85.00% | 14.00% | 12.98% | 92.74% | |
| | | | Porcentaje de Equipamientos recepcionados | $\frac{\text{N}^\circ \text{ de equipos recepcionados INSN SB } \times 100 \text{ en el periodo} / \text{N}^\circ \text{ de equipos adquiridos por la OGA-MINSA hasta el presente periodo}}$ | 95.67% | 100.00% | 100.00% | 96.25% | 96.25% | |
| RE10 | Fortalecimiento de gestión y disponibilidad de otros insumos | Porcentaje de mantenimiento de equipos Biomédicos | $\frac{\text{N}^\circ \text{ de equipos con mantenimiento preventivo en el periodo} \times 100 / \text{N}^\circ \text{ de equipos sujetos a mantenimiento preventivo}}$ | 86.94% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | | |
| | | Porcentaje de ejecución del Plan de Mantenimiento de Planta Física y Servicios Básicos y Complementarios | $\frac{\text{N}^\circ \text{ de Actividades ejecutadas del Plan de Mantenimiento de Planta Física y Servicios Básicos y Complementarios} \times 100 / \text{N}^\circ \text{ de Actividades Programadas en el Plan de Mantenimiento de Planta Física y Servicios Básicos y Complementarios}}$ | - | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | | |



DEPENDENCIA: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA

| OBJETIVOS GENERALES | COD-RES _ESP | RESULTADOS INSTITUCIONALES | INDICADORES (denominación) | FORMULA | LINEA BASE | VALOR ESPERADO DEL INDICADOR | VALOR REPROGRAMADO | VALOR ALCANZADO DEL INDICADOR | GRADO DE CUMPLIMIENTO % |
|---------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|---------|------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------|
|---------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|---------|------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------|

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

Implementar un sistema de monitoreo, evaluación de resultados y cumplimiento de metas físicas de la Administración IGSS y sus Órganos Desconcentrados

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| FORTALECER PERMANENTEMENTE LAS COMPETENCIAS DEL IGSS, DESARROLLAR UNA GESTIÓN DE CALIDAD POR RESULTADOS Y MEJORA CONTINUA DE PROCESOS, EN FUNCIÓN DE SUS FINALIDADES INSTITUCIONALES. | RE11 | sistemas de monitoreo, evaluación, control implementados de forma efectiva. | Porcentaje de Sistemas de Monitoreo, Evaluación y Control Implementados | N° de Herramientas de gestión evaluadas (POA, PAC, POP, PLAN DE GESTION) x 100/ N° de herramientas de gestión aprobadas | 90.00% | 85.00% | 85.00% | 100.00% | 117.65% |
| | Desarrollar e implementar una gestión de calidad por resultados y de mejora continua de sus procesos. | | | | | | | | |
| FORTALECER PERMANENTEMENTE LAS COMPETENCIAS DEL IGSS, DESARROLLAR UNA GESTIÓN DE CALIDAD POR RESULTADOS Y MEJORA CONTINUA DE PROCESOS, EN FUNCIÓN DE SUS FINALIDADES INSTITUCIONALES. | RE12 | Gestión de calidad y mejora continua implementadas en la Dependencia | Tasa de accidentes laborales del personal relacionado con la Bioseguridad | N° de accidentes de trabajo relacionados con la bioseguridad (según servicio y tipo de trabajador) ocurridos en un periodo X100/ N° de trabajadores según tipo en el mismo periodo | 0.80% | 0.70% | 0.90% | 0.64% | 141.30% |
| | | | Porcentaje de quejas de los usuarios resueltos | N° de quejas de los usuarios resueltos en un periodo x 100/ Total de quejas de los usuarios en el mismo periodo | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 80.00% | 80.0% |
| | | | Índice de satisfacción del usuario externo (METODOLOGÍA SERVQUAL) | (N° de usuarios externos satisfechos / N° de usuarios externos encuestados) X 100 | 0 | 70% | 70% | 45.70% | 65.29% |

Desarrollar y proponer documentos de gestión con carácter legal o normativo

| | | | | | | | | | |
|---|------|---|--|---|--|-----|--|----|----|
| FORTALECER PERMANENTEMENTE LAS COMPETENCIAS DEL IGSS, DESARROLLAR UNA GESTIÓN DE CALIDAD POR RESULTADOS Y MEJORA CONTINUA DE PROCESOS, EN FUNCIÓN DE SUS FINALIDADES INSTITUCIONALES. | RE13 | Normas propuestas y aprobadas que permiten la mejora de la gestión / | Porcentaje de Informe de Auditoría de casos realizados | Informe de auditoría de casos en un periodo x100/ numero total de casos a auditar en un periodo | | 90% | | NA | NA |
| | RE14 | Normas propuestas y aprobadas que permiten la mejora de la prestación | | | | | | | |

Diseñar, implementar y conducir una efectiva gestión financiera y presupuestal para la generación de valor.

| | | | | | | | | | |
|---|------|--|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| FORTALECER PERMANENTEMENTE LAS COMPETENCIAS DEL IGSS, DESARROLLAR UNA GESTIÓN DE CALIDAD POR RESULTADOS Y MEJORA CONTINUA DE PROCESOS, EN FUNCIÓN DE SUS FINALIDADES INSTITUCIONALES. | RE15 | planificación para resultados, implementada de manera efectiva | Porcentaje de ejecución presupuestal | Presupuesto ejecutado total o por partidas por toda fuente en un periodo / Presupuesto asignado total o por partidas por toda fuente en el mismo periodo x 100 | 81.69% | 90.00% | 90.00% | 41.65% | 46.28% |
| | | | Porcentaje de ejecución presupuestal en RO | Presupuesto ejecutado total o por partidas por RO / Presupuesto asignado total o por RO en el mismo periodo x 100 | 92.32% | 95.00% | 95.00% | 41.41% | 43.59% |
| | | | Índice de Eficiencia del gasto | Gasto por meta programada durante un periodo/ Cantidad de meta obtenida en el mismo periodo | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.42 | |



DEPENDENCIA: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA

| OBJETIVOS GENERALES | COD-RES _ESP | RESULTADOS INSTITUCIONALES | INDICADORES (denominación) | FORMULA | LINEA BASE | VALOR ESPERADO DEL INDICADOR | VALOR REPROGRAMADO | VALOR ALCANZADO DEL INDICADOR | GRADO DE CUMPLIMIENTO % |
|---|---|---|---|---|------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------|
| FORTALECER PERMANENTEMENTE LAS COMPETENCIAS DEL IGSS, DESARROLLAR UNA GESTIÓN DE CALIDAD POR RESULTADOS Y MEJORA | | Implementación del Plan de Gestión de RRHH y Cultura organizacional | | | | | | | |
| | RE17 | Recursos humanos mejoraran sus competencias y capacidad de gestión del instituto | Nivel de satisfacción del usuario Interno (CLIMA ORGANIZACIONAL) | (Nº de usuarios internos satisfechos / Nº de usuarios internos encuestados) X 100 | - | 80% | 80% | 86.81% | 108.51% |
| | FORTALECER LA GESTIÓN BASADA EN LA EXPERIENCIA DIRECTA, EL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA. | | | | | | | | |
| FORTALECER LA GESTIÓN BASADA EN LA EXPERIENCIA DIRECTA, EL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA. | | Diseñar, aprobar, implementar y evaluar el proceso de innovación científica y tecnológica. | | | | | | | |
| | RE19 | Producción y publicación de la investigación científica del IGSS | Porcentaje de Proyectos de Investigación en Ejecución | Nº de proyectos de investigación en ejecución x 100 / Total Proyectos de Investigación Aprobados. | - | 30% | 100% | 100.00% | 100.00% |
| | Fortalecer el desarrollo de docencia en posgrado (especialización y subspecialización) | | | | | | | | |
| RE20 | Desarrollo de las Capacidades del Personal | Porcentaje de Personal del INSN SB capacitado en temas relacionados a Investigación. | Nº de Personal Capacitado en Investigación * 100 / Total Personal del INSN SB | - | 5% | 27% | 23.57% | 87.28% | |



1

2



PERU

Ministerio de Salud

Instituto Nacional de Salud del Niño - San Borja



INFORME N° 034- 2015-EP-INSN-SB

A : Econ. Renzo Enrique, Mendiola Puma.
Director de Planeamiento y Presupuesto

Asunto : Evaluación de la Ejecución Presupuestal al III Trimestre

Fecha : Viernes 30 de Octubre del 2015.

Por medio del presente tengo a bien dirigirme a Usted, para saludarlo y a la vez informarle sobre la Evaluación de la Ejecución Presupuestal al III Trimestre del año 2015 de la Unidad Ejecutora N°031-1584 del Pliego 137. Instituto de Gestión de Salud, según:

I. MARCO NORMATIVO:

- ✓ Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y Modificatorias.
- ✓ Ley N° 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público.
- ✓ Ley N° 30324, Ley que establece medidas presupuestarias para el año fiscal 2015.
- ✓ Ley N° 30282, Ley de equilibrio financiero de presupuesto del sector público para el año fiscal 2015.
- ✓ Ley N° 30281, Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2015.
- ✓ Ley N°30283, Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2015.
- ✓ RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 002-2014-EF/50.0, que aprueba la DIRECTIVA N° 001-2014-EF/50.01 "Directiva para los Programas Presupuestales en el marco de la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2015"
- ✓ Resolución Directoral N° 027-2014-EF/50.01 - Modifican la Directiva N° 005-2010-EF/76.01 "Directiva para la Ejecución Presupuestaria" aprobada por R.D. N° 030-2010-EF/76.01, aprueban el Cuadro de Plazos de la Fase de Ejecución Presupuestaria para el Año Fiscal 2015 correspondiente a los pliegos del Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales, y aprueban los Clasificadores Presupuestarios para el Año Fiscal 2015.
- ✓ RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 018-2014-EF/50.01, Disponen que la Directiva N° 005-2012-EF/50.01 es aplicable para la Evaluación Semestral y Anual de los Presupuestos Institucionales de las Entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales para el Año Fiscal 2014, y aprueban anexos de plazos para la Evaluación Semestral y Anual de los Presupuestos Institucionales.

II. ANTECEDENTES:

- ✓ Con Resolución Jefatural N° 236-2014-IGSS con fecha 31 de Diciembre del 2014, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al Año fiscal 2015 del Pliego: 137 Instituto de Gestión de Servicios de Salud.



Edith Quispe 05/11/15.





PERU

Ministerio de
SaludInstituto Nacional de Salud
del Niño - San Borja

III. ANALISIS:

3.1. Presupuesto Institucional de Apertura- PIA 2015: El Instituto Nacional del Niño-San Borja. inicio sus actividades para el año fiscal 2015 con un Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) de S/. 96, 333,787.00 Nuevos Soles, el mismo que se distribuye por Genérica de Gasto, como se muestra en el Cuadro N° 1, observando que el 100% estuvo asignado en los Gastos Corrientes.

**CUADRO N° 01
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2015**

(En Nuevos Soles)

| CATEGORIA DE GASTO / Genérica de Gasto | RO | RDR | TOTAL | DISTRIBUCIÓN |
|--|----------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| 5 GASTOS CORRIENTES | 95,800,000.00 | 533,787.00 | 96,333,787.00 | 100.00% |
| 2.1 Personal y Obligaciones Sociales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.3 Bienes y Servicios | 95,800,000.00 | 533,787.00 | 96,333,787.00 | |
| 2.5 Otros Gastos Corrientes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 GASTOS DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2.6 Adquisiciones de Activos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL | 95,800,000.00 | 533,787.00 | 96,333,787.00 | 100.00% |

*Elaborado: Equipo de Presupuesto**Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera - SIAF-MPP*

- El 100% de la asignación presupuestal es para los Gastos Corrientes en la Genérica de Gasto 2.3 "Bienes y Servicios"
- Por la Fuente Financiamiento Recursos Ordinarios se nos ha asignado el importe de S/. 95, 800,000.00 representando el (99.45%), de lo asignado en Gastos Corrientes.
- Por Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudado el monto asignado es por S/. 533,787.00 representando el (0.55%), del monto asignado en Gastos Corrientes.

3.1.1. Comparativo del PIA 2013-2014-2015

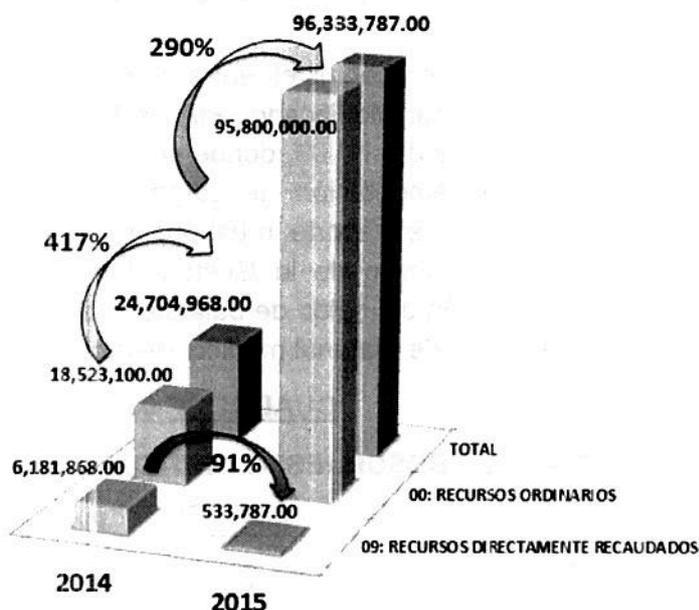
Para el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del año 2013, no se contó con techo asignado; Para el año fiscal 2015 el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) en relación Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del 2014, se ha incrementado en 290% (S/. 71'628,819.00) desagregado por la Fuente de Financiamiento 00: Recursos Ordinarios con un crecimiento del 417% (S/. 77'276,900.00) y una mejor estimación en la Fuente de Financiamiento 09: Recursos Directamente Recaudados disminuyendo en un 91% (-S/. 5'648,081.00), como se puede observar en el Grafico N° 1.





GRAFICO N° 1

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2015



Elaborado: Equipo de Presupuesto.

Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera - SIAF-MPP

3.2. Presupuesto Institucional Modificado PIM 2015:

PIM al I Semestre 2015, el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, cuenta con Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/. 102'637,495.00 a toda Fuente de Financiamiento, distribuido por Tres (03) Fuentes de Financiamientos como se muestra en el Cuadro N°02, en la Fuente de Financiamiento 00 Recursos Ordinarios contamos con el importe de (S/. 81'759,287.00) significando el 80% del PIM, el 1% por Recursos Directamente Recaudados (S/. 1'530,038.00), y finalmente el 19% por Donaciones y Transferencias (S/ 19'348,170.00).

El Presupuesto Institucional Modificado, corresponde el 100% a los gastos corrientes del total PIM.

CUADRO N° 02 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2015

(En Nuevos Soles)

| GRUPO GENERICO DE GASTO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | TOTAL | DISTRIBUCIÓN |
|--|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| | RO | ROR | DyT | | |
| 5 Gastos Corriente | 81,759,287.00 | 1,530,038.00 | 19,348,170.00 | 102,637,495.00 | 100.00% |
| 2 1 Personal y Obligaciones Sociales | 248.814.00 | 0.00 | 0.00 | 248.814.00 | |
| 2 2 Pensiones y Prestaciones Sociales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 3 Bienes y Servicios | 81,440,473.00 | 1,530,038.00 | 19,348,170.00 | 102,318,681.00 | |
| 2 5 Otros Gastos Corrientes | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | |
| 6 Gastos de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2 6 Adquisiciones de Activos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL | 81,759,287.00 | 1,530,038.00 | 19,348,170.00 | 102,637,495.00 | 100.00% |

Elaborado: Equipo de Presupuesto

Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera- SIAF-MPP





PERU

Ministerio de
SaludInstituto Nacional de Salud
del Niño - San Borja

En la Genérica de Gasto 2.1. "Personal y Obligaciones Sociales" contamos con el importe de S/. 248,814.00 Nuevos Soles (0.24%), 2.3. Bienes y Servicios con S/. 102'318,681.00 Nuevos Soles (99.69%) y 2.5. "Otros Gastos Corrientes" con 70,000.00 (0.07%). Estas modificaciones se demuestran en el Cuadro N° 02.

Las variaciones absolutas y porcentuales entre el Presupuesto Institucional de Apertura y el Presupuesto Institucional Modificado (PIA vs PIM) al III Trimestral Presupuestal podemos observar en el Cuadro N° 03, donde se puede mencionar que la variación es la anulación para la implementación de cargos jefaturales como reasignación de personal del Pliego- IGSS, el recorte presupuestal en mantenimiento y reparación, debido a las prologas del Inicio de la Gestora Peruana de Hospitales - GEPEHO adicional se ha incorporación del saldo de balance, la incorporación de mayores fondos públicos para la adquisición de material médico, medicamentos, entre otros.

CUADRO N° 03

VARIACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2015

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | PIA (1) | PIM (2) | MODIFIC. (3)=(2)-(1) | VARIA. % (4)=(2)-(1)/1 |
|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1: RECURSOS ORDINARIOS | 95,800,000.00 | 81,759,287.00 | -14,040,713.00 | -14.7% |
| 2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 533,787.00 | 1,530,038.00 | 996,251.00 | 186.6% |
| 4: DONACIONES y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 19,348,170.00 | 19,348,170.00 | 0.0% |
| TOTAL | 96,333,787.00 | 102,637,495.00 | 6,303,708.00 | 6.5% |

Elaborado: Equipo de Presupuesto

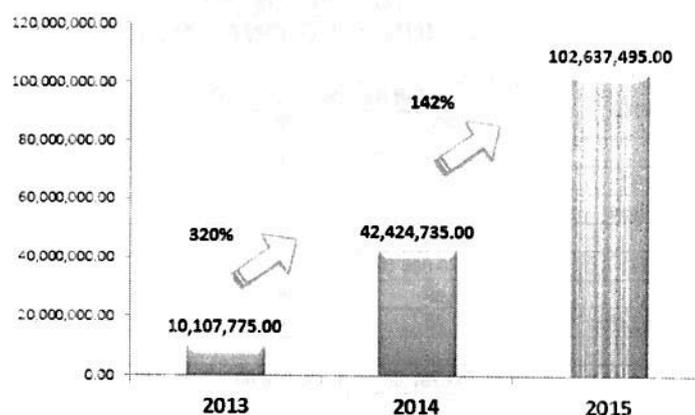
Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera- SIAF-MPP

3.3. Presupuesto Institucional Modificado I Trimestre 2013-2015:

PIM del 2013 (S/. 10'107,775.00) se incrementó en un 320% correspondiente al PIM del 2014 (S/. 42'424,735.00), así mismo se logró un incremento del 142% correspondiente al PIM del 2015 (S/. 102'634,495.00) como se puede observar en el Grafico N° 3.

GRAFICO N° 2

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2015 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO



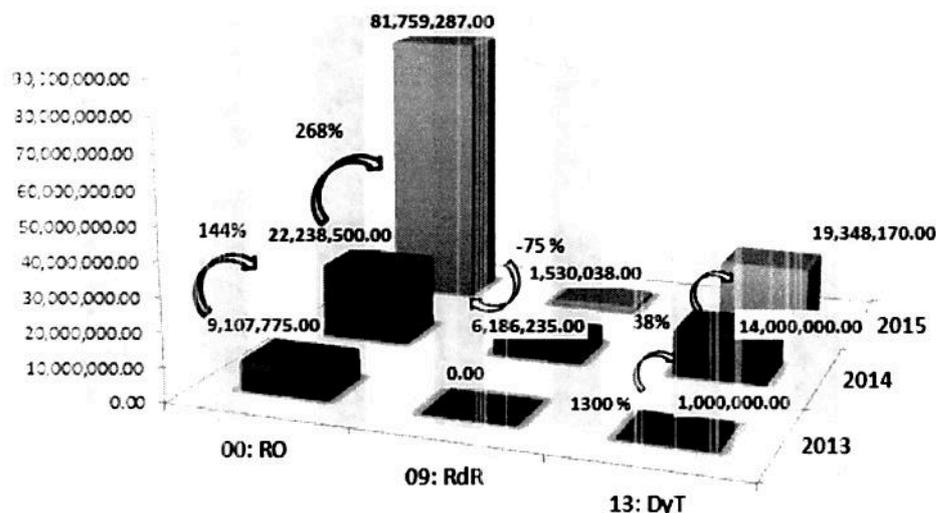
Elaborado: Equipo de Presupuesto

Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera- SIAF-MPP





PERU

Ministerio de
SaludInstituto Nacional de Salud
del Niño - San Borja**GRAFICO N° 3****PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO
III TRIMESTRE 2013 -2015****3.4. Modificaciones presupuestales en el Nivel Institucional**

Las Modificaciones Presupuestales a Nivel Institucional realizadas durante el año fiscal 2015, correspondiente a los meses de Enero a Setiembre, alcanzo un PIM de S/ 102'637,495.00 a toda fuente de financiamiento.

CUADRO N° 04**MODIFICACIONES PRESUPUESTARIO 2015**

| GENERICA DE GASTO | PIA | CREDITOS SUPLEMENTARIOS | | CRÉDITOS-ANULACIONES DENTRO DE UNA EJECUTORA | | CRÉDITOS-ANULACIONES ENTRE UNIDADES EJECUTORAS | | PIM |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|-----|
| | | CRÉDITOS | ANULACIONES | ANULACIONES | CRÉDITOS | ANULACIONES | CRÉDITOS | |
| 2.1. Personal y Obligaciones Sociales | 0.00 | 0.00 | -2,374,593.00 | 3,149,826.00 | -2,529,942.00 | 2,503,523.00 | 246,814.00 | |
| 2.3. Bienes y Servicios | 95,800,000.00 | 0.00 | -42,525,364.00 | 42,180,131.00 | -21,514,294.00 | 7,500,000.00 | 81,440,473.00 | |
| 2.5. Otros Gastos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | |
| RECURSOS ORDINARIOS | 95,800,000.00 | 0.00 | -45,399,957.00 | 46,399,957.00 | -24,044,236.00 | 10,003,523.00 | 81,759,287.00 | |
| 2.3. Bienes y Servicios | 533,787.00 | 22,181.00 | -646,047.00 | 646,047.00 | 0.00 | 974,070.00 | 1,530,038.00 | |
| REC. DIRECT. RECAUDADOS | 533,787.00 | 22,181.00 | -646,047.00 | 646,047.00 | 0.00 | 974,070.00 | 1,530,038.00 | |
| 2.3. Bienes y Servicios | 0.00 | 19,348,170.00 | -14,499,457.00 | 14,499,457.00 | 0.00 | 0.00 | 19,348,170.00 | |
| DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 19,348,170.00 | -14,499,457.00 | 14,499,457.00 | 0.00 | 0.00 | 19,348,170.00 | |
| TOTAL U.E. | 96,333,787.00 | 19,370,351.00 | -60,545,461.00 | 60,545,461.00 | -24,044,236.00 | 10,977,593.00 | 102,637,495.00 | |

Elaborado: Equipo de Presupuesto

Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera- SIAF-MPP del Pliego 011

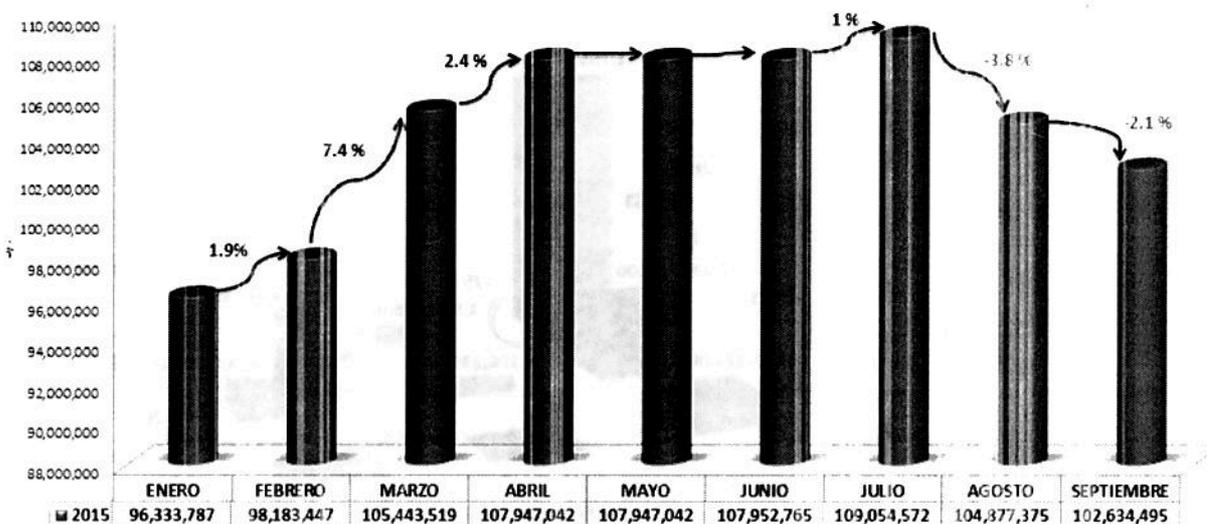
Contamos con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al I Trimestre de (S/. 299'960,753.00) incrementando al II Trimestre en un **7.96%** (S/. 323'846,849.00) y un recorte presupuestal de **-2.1%** (S/. 316'566,442) debido a las prologas del Inicio de la Gestora Peruana de Hospitales - GEPEHO y debido al reordenamiento presupuestal en el proceso de contratación de personal a nivel del Pliego 137: Instituto de Gestión de Servicios de Salud.





GRAFICO N° 4

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - III TRIMESTRE 2015



Elaborado: Equipo de Presupuesto

Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera- SIAF-MPP del Pliego 011

3.4.1. Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios

El Presupuesto Institucional Modificado, en la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios asciende a S/. 81'759,287.00 el mismo que considera los Créditos Suplementarios y Transferencias de Partidas como sigue:

- ✓ Crédito Presupuestales y Anulaciones Tipo 4

Resolución Jefatural N°131-2015-IGSS, del 24 de Abril del 2015, mediante el cual el documento de la oficina de planeamiento y presupuesto, en el cual informa que resulta necesario autorizar las modificaciones presupuestales por la suma de S/2'503,523 en el nivel funcional programático entre unidades ejecutora del instituto nacional de salud del niño -San Borja - del pliego 137 del IGSS para la modificación autorizada por el Pliego IGSS, que incorpora recursos a la genérica 2.1. Personal y Obligaciones Sociales.

Resolución Jefatural N°141-2015-IGSS del 06 de mayo 2015, mediante cual informa que resulta necesario autorizar las modificaciones presupuestales por la suma de S/1'500,00.00 en el nivel funcional programático entre unidades ejecutora del instituto nacional de salud del niño -San Borja - del pliego 137 del IGSS a fin de realizar la modificación presupuestaria (Anulación) en el marco de la aprobación de la Resolución Jefatural en mención en el Programa de APNOP, en la Genérica de Gasto 2.3. Bienes y Servicios para la contratación de servicios.

Así mismo el cual informa que resulta necesario autorizar las modificaciones presupuestales (Crédito) por la suma de S/1'500,00.00 en el nivel funcional





PERU

Ministerio de
SaludInstituto Nacional de Salud
del Niño – San Borja

programático entre unidades ejecutora del instituto nacional de salud del niño – San Borja - del pliego 137 del IGSS a fin de realizar la modificación presupuestaria en el marco de la aprobación de la Resolución Jefatural en mención, en el Programa de Acciones Centrales, en la Genérica de Gasto 2.3. Bienes.

Resolución Secretarial General N° 064-2015-IGSS del 17 de Julio 2015, mediante cual se autoriza las modificaciones presupuestales por el importe de S/ 1'000,000.00 en la específica de gasto 23.28.11 “*Contrato Administrativo de Servicio*” (Anulación) y una asignación presupuestal en la específica de gasto 23.27.11.99 por S/ 1'000,000.00 (Crédito)

Resolución Secretarial General N° 072-2015-IGSS del 20 de Agosto 2015, mediante cual se autoriza las modificaciones presupuestales por el importe de S/. 1'200,000.00 en la específica de gasto 23.24.11 “*Servicio de Mantenimiento, acondicionamiento*” (Anulación) y una asignación presupuestal en la específica de gasto 23.27.11.99 por S/ 1'000,000.00 (Crédito)

Resolución Jefatural N° 076-2015-IGSS del 20 de Agosto 2015, mediante cual informa que resulta necesario autorizar las modificaciones presupuestales por la suma de S/ 4'000,000.00 en el nivel funcional programático entre unidades ejecutora a fin de realizar la modificación presupuestaria (*Anulación*)

Resolución Secretarial General N° 077-2015-IGSS del 08 de Setiembre 2015, mediante cual se autoriza las modificaciones presupuestales por el importe de S/. 12'103,174 en la específica de gasto 23.24.11 “*Servicio de Mantenimiento, acondicionamiento*” (Anulación) y una asignación presupuestal en la específica de gasto 23.27.11.99 por S/ 4'000,000.00 (Crédito)

Resolución Jefatural N° 084-2015-IGSS del 30 de Setiembre 2015, mediante cual informa que resulta necesario autorizar las modificaciones presupuestales por la suma de S/ 2'529,942.00 en la partida 2.1 “*Personal y Obligaciones*” y el importe S/. 1'711,120.00 en la específica de gasto 23.28.12 “*Contrato Administrativo de Servicio*” en el nivel funcional programático entre unidades ejecutora del instituto nacional de salud del niño –San Borja - del pliego 137 del IGSS a fin de realizar la modificación presupuestaria (*Anulación*)

3.4.2. Fuente de Financiamiento de Recursos Directamente Recaudado:

- ✓ Créditos Suplementarios – Tipo 2

Resolución Jefatural N° 037-2015/IGSS, del 16 de Febrero del 2015, mediante el cual se autoriza la incorporación del Saldo de Balance del año 2014 por un monto de S/17,744, por el Programa de Acciones Centrales.

Resolución Jefatural N° 085-2015/IGSS, del 30 de Marzo del 2015, mediante el cual se autoriza la incorporación del Saldo de Balance del año 2014 por un monto de S/4,437, por el Programa de APNOP.





PERU

Ministerio de
SaludInstituto Nacional de Salud
del Niño - San Borja

3.4.3. Por Fuente de Financiamiento de Donaciones y Transferencias:

✓ **Créditos Suplementarios – Tipo 2**

Resolución Jefatural N° 037-2015/IGSS, del 16 de Febrero del 2015, mediante el cual se autoriza la incorporación del Saldo de Balance del año 2014 por un monto de S/1'831,916.00, por el Programa de Acciones Centrales.

Resolución Jefatural N° 084-2015/IGSS, del 30 de Marzo del 2015, mediante el cual se autoriza la incorporación de mayores fondos públicos según en el marco de la Ley de la Resolución Jefatural N° 061-2015/SIS, por un monto de S/6'614,772.00, por el Programa de APNOP.

Resolución Jefatural N° 085-2015/IGSS, aprobado el 30 de Marzo del 2015, mediante el cual se autoriza la incorporación del Saldo de Balance del año 2014 por un monto de S/640,863.00, por el Programa de Acciones Centrales.

Resolución Jefatural N°236-2015/IGSS, aprobado el 17 de Junio del 2015, mediante el cual se autoriza la incorporación de mayores fondos públicos según la Resolución Jefatural en mención, para la compra de Bienes de Materiales y útiles de oficina, por un monto de S/3,877.00, por el Programa de APNOP.

Resolución Jefatural N° 235 -2015/IGSS, aprobado el 17 de Junio del 2015, mediante el cual se autoriza la incorporación fondos públicos según la Resolución Jefatural en mención, para la compra de Bienes de Materiales y útiles de oficina, por un monto de S/1,846.00, por el Programa de Acciones Centrales.

Resolución Jefatural N° 347 -2015/IGSS, aprobado el 20 de Julio del 2015, mediante el cual se autoriza la incorporación fondos públicos según la Resolución Jefatural en mención, para la implementación de horas complementarias, por un monto de S/127,737.00 por el Acciones que no Resultan en Productos.

Resolución Jefatural N° 408-2015/IGSS, aprobado el 28 de Agosto del 2015, mediante el cual se autoriza la incorporación fondos públicos según la Resolución Jefatural en mención, por un monto de S/. 295.00 por el Programa de APNOP.

Resolución Jefatural N° 434 -2015/IGSS, aprobado el 20 de Agosto del 2015, mediante el cual se autoriza la incorporación fondos públicos según la Resolución Jefatural en mención, por un monto de S/. 22,508.00 por el Programa de APNOP.

Resolución Jefatural N° 498 -2015/IGSS, aprobado el 07 de Setiembre del 2015, mediante el cual se autoriza la incorporación fondos públicos según la Resolución Jefatural en mención, por un monto de S/10'00,159.00 por el Programa de APNOP.





PERU

Ministerio de Salud

Instituto Nacional de Salud del Niño - San Borja



Resolución Jefatural N° 538 -2015/IGSS, aprobado el 23 de Setiembre del 2015, mediante el cual se autoriza la incorporación fondos públicos según la Resolución Jefatural en mención, por un monto de S/.101,197.00

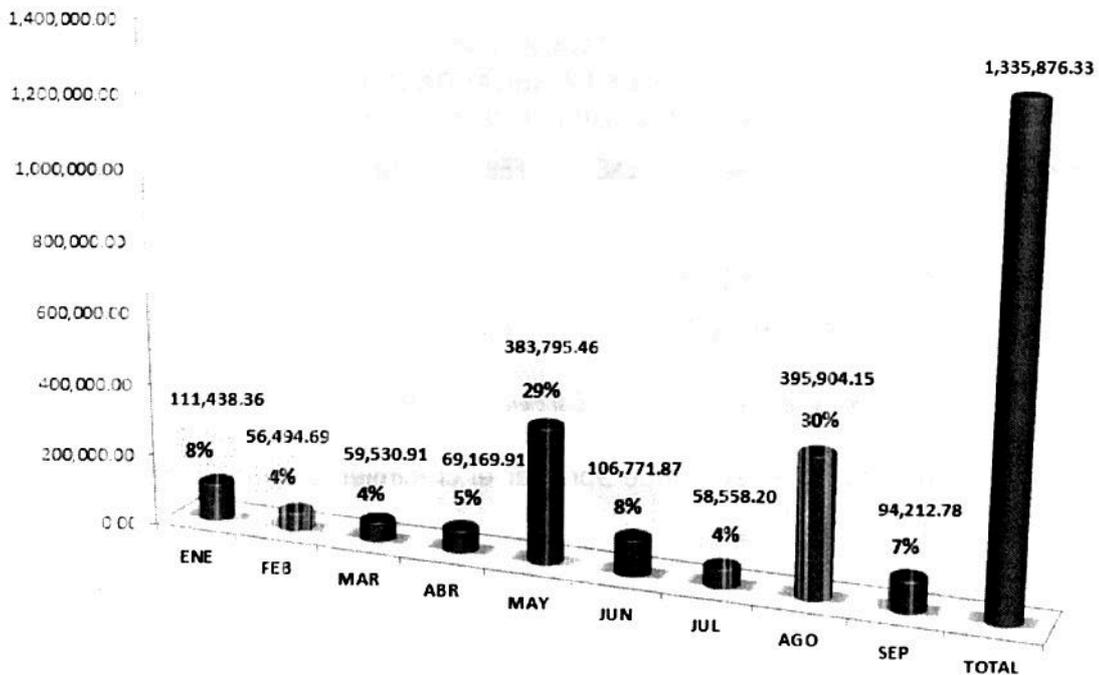
Resolución Jefatural N° 539 -2015/IGSS, aprobado el 23 de Setiembre del 2015, mediante el cual se autoriza la incorporación fondos públicos según la Resolución Jefatural en mención, para las atenciones de FISSAL, por un monto de S/.3,000.00

3.5. Ejecución Presupuestal de Ingresos

El ingreso acumulado al cierre del III Trimestre 2015 de la Unidad Ejecutora 031: Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, en el periodo de Enero a Setiembre, alcanzó la cifra de S/. 1'335,876.33, monto que representa el 87.37% del Presupuesto Institucional Modificado (S/. 1'530.038.00)

La mayor recaudación fue en el mes de Agosto corresponde al 30% del total recaudado, debido a la venta de producción de Bilógicos y los servicios brindados en Atención Médica el cual se observa en el Grafico N° 03.

**GRAFICO N° 03:
INGRESOS POR MES**



Elaborado: Equipo de Presupuesto

Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera- SIAF-MPP





PERU

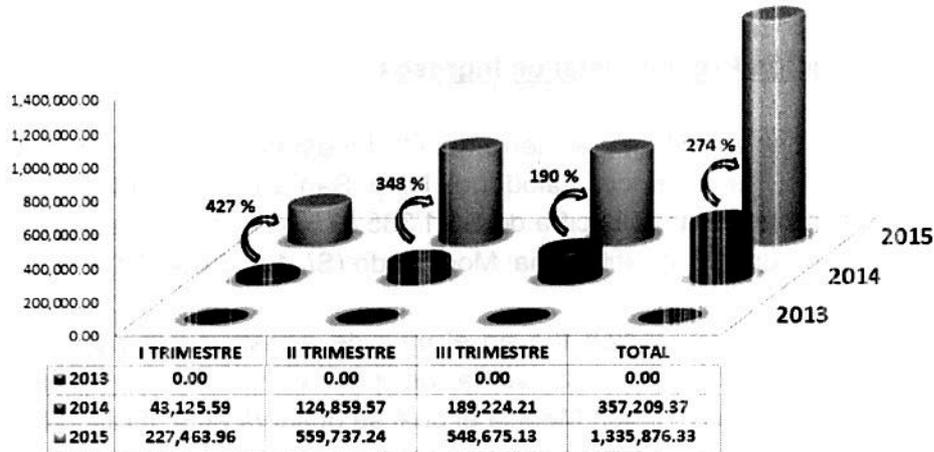
Ministerio de Salud

Instituto Nacional de Salud del Niño - San Borja



La recaudación de Ingresos al III Trimestre durante el periodo 2013-2015, según el Cuadro N° 03 en el año 2013 no se tuvo ingreso por recaudación al III Trimestre, en el año 2014 se contó con una recaudación por (S/. 357,209.37) obteniendo un incremento del 274% para del año 2015 I Trimestre (S/. 1'335,876.33)

**GRAFICO N° 03:
INGRESOS POR MES**



Elaborado: Equipo de Presupuesto

Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera- SIAF-MPP

**CUADRO N° 5
EVALUACIÓN DE LA RECAUDACIÓN Fte Fto 09
MENSUAL 2013-2015- III TRIMESTRE**

| RECAUDACIÓN | PIA | PIM | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | TOTAL |
|-------------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| 2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 2014 | 6,181,868.00 | 6,186,235.00 | 17,395.07 | 17,046.90 | 8,683.62 | 31,912.12 | 63,603.88 | 29,343.57 | 43,125.59 |
| 2015 | 533,787.00 | 555,968.00 | 111,438.36 | 56,494.69 | 59,530.91 | 69,169.91 | 383,795.46 | 106,771.87 | 787,201.20 |

Elaborado: Equipo de Presupuesto.

Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera - SIAF-MPP

En el grafico N°04, se puede apreciar el crecimiento de los Ingresos al III Trimestre 2013,2014 y 2015.





PERU

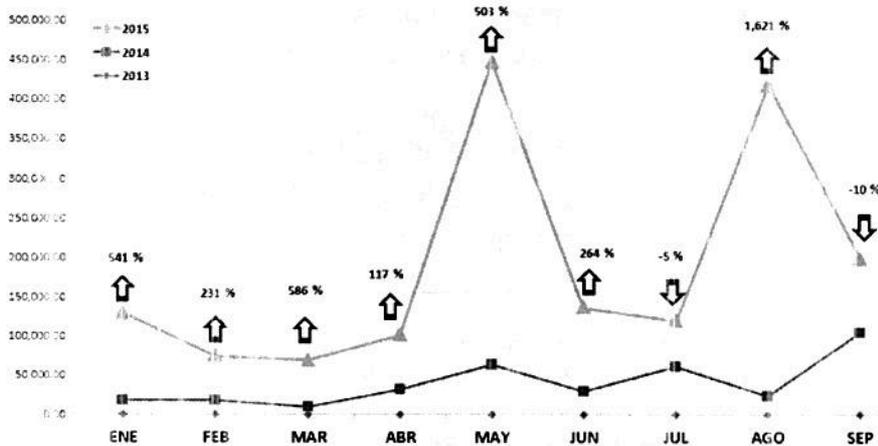
Ministerio de Salud

Instituto Nacional de Salud del Niño - San Borja



GRAFICO N° 4:

EVALUACIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS Fte Fto 09: RdR MENSUAL 2013-2015 – III TRIMESTRE



Elaborado: Equipo de Presupuesto

Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera- SIAF-MPP

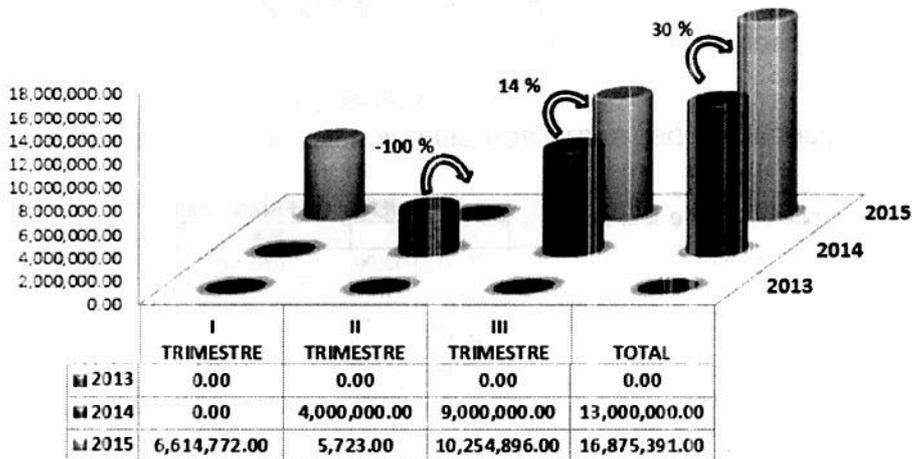
Observando mayor un incremento de 1,621% en el mes de Agosto y un déficit de -10% en el mes de Setiembre, debido a los trámites administrativos para los pagos de los servicios brindados según convenio con otras entidades del estado.

La Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias, cuenta con un PIM de S/. 19'348,170.00 mostró una recaudación por el importe de (S/ 16'875,391.00) y un saldo de balance por el monto de (S/. 2'472,779.00)

Se observa en el Grafico N°05, un crecimiento del 30% la recaudación del año fiscal 2015 (S/ 16'875,391) en relación al año fiscal 2013 (S/. 13'000,000.00)

GRAFICO N° 05

RECAUDACIÓN POR LA FTE. FTO 13: DONACIONES y TRANSFERENCIA



Elaborado: Equipo de Presupuesto

Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera- SIAF-MPP





3.6. EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA DEL GASTO AL III TRIMESTRE:

La ejecución presupuestal de la UE 031-1584 en el periodo de Enero a setiembre alcanzó una ejecución presupuestal de S/. 44'512,620.29 a nivel de toda Fuente de Financiamiento, como se puede observar en el Cuadro N° 09, que representa el 43.37% del Presupuesto Modificado.

**CUADRO N° 09:
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO**

| PIM | EJECUCIÓN III TRIMESTRE | |
|----------------|-------------------------|---------|
| | S/. | % |
| (1) | (2) | (2)/(1) |
| 102,637,495.00 | 44,512,620.29 | 43.37% |

Elaborado: Equipo de Presupuesto
Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera- SIAF-MPP

Ejecución del Gasto por Fuente de Financiamiento, alcanzó un nivel de ejecución presupuestal del 43.37% del presupuesto institucional modificado por toda Fuente de Financiamiento. Por la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios el 43.56% (S/. 35'612,053.00 n.s.), Fuente de Recursos Directamente Recaudados 70.62% (S/. 1'080,549.26) y en la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencia el 40.42% (S/. 7'820,018.03 n.s.) como se puede observar en el Cuadro N° 10.

**CUADRO N° 10:
PIM vs EJECUCIÓN DE GASTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

(En Nuevos Soles)

| GRUPO GENERICO DE GASTO | PIM | EJECUCIÓN 2015 | |
|------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| | | S/. | % |
| | | (1) | (2)/(1) |
| 1 RECURSOS ORDINARIOS | 81,759,287.00 | 35,612,053.00 | 43.56% |
| 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 1,530,038.00 | 1,080,549.26 | 70.62% |
| 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 19,348,170.00 | 7,820,018.03 | 40.42% |
| TOTAL | 102,637,495.00 | 44,512,620.29 | 43.37% |

Elaborado: Equipo de Presupuesto
Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera- SIAF-MPP

Evaluación de la ejecución por F.F. y según Genérica de Gasto, esta ejecución presupuestal, a nivel de Categoría y Genéricas de Gasto se puede observar en el Cuadro N° 11.

**CUADRO N° 11:
EJECUCIÓN DEL GASTO POR GENERICA DE GASTO y FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

(En Nuevos Soles)

| GRUPO GENERICO DE GASTO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | TOTAL | DISTRIBUCIÓN |
|--|--------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| | RO | RDR | DyT | | |
| 5 Gastos Corriente | 35,612,053.00 | 1,080,549.26 | 7,820,018.03 | 44,512,620.29 | 100.00% |
| 2.1 Personal y Obligaciones Sociales | 83,795.21 | 0.00 | 0.00 | 83,795.21 | |
| 2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.3 Bienes y Servicios | 35,458,954.90 | 1,080,549.26 | 7,820,018.03 | 44,359,522.19 | |
| 2.5 Otros Gastos Corrientes | 69,302.89 | 0.00 | 0.00 | 69,302.89 | |
| 6 Gastos de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.6 Adquisiciones de Activos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL | 35,612,053.00 | 1,080,549.26 | 7,820,018.03 | 44,512,620.29 | 100.00% |

Elaborado: Equipo de Presupuesto
Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera- SIAF-MPP





PERU

Ministerio de Salud

Instituto Nacional de Salud del Niño - San Borja



Del total del gasto ejecutado por toda Fuente de Financiamiento, S/. 44'512,620.29 estuvieron dirigidos a Gastos Corrientes, de los cuales el 80% (S/.35'612,053.00) fue ejecutado con Recursos Ordinarios, 2.43% (S/.1'080,549.26) con Recursos Directamente Recaudados y 17.57% (S/.7'820,018.03) con Donaciones y Transferencias.

Resumen por Concepto de Gasto, se cuenta en el PIM al III Trimestre del 2015 S/. 107'952,765.00 distribuido por 4 conceptos que se visualizan en el Cuadro N° 12:

CUADRO N° 12:

AVANCE DE LA EJECUCIÓN POR CONCEPTO

| CONCEPTO | PIM (1) | EJECUCIÓN 2015 | | SALDO |
|------------------|-----------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | | S/. (2) | % (2)/(1) | |
| NOMBRADOS | 248,814.00 | 83,795.32 | 33.68% | 165,018.68 |
| LOGISTICA | 43,178,845.73 | 24,398,443.64 | 56.51% | 18,780,402.09 |
| CAS | 37,626,507.00 | 18,858,610.62 | 50.12% | 18,767,896.38 |
| APP = RSI + RPMO | 21,583,328.27 | 1,171,770.71 | 5.43% | 20,411,557.56 |
| | 102,637,495.00 | 44,512,620.29 | 43.37% | 58,124,874.71 |

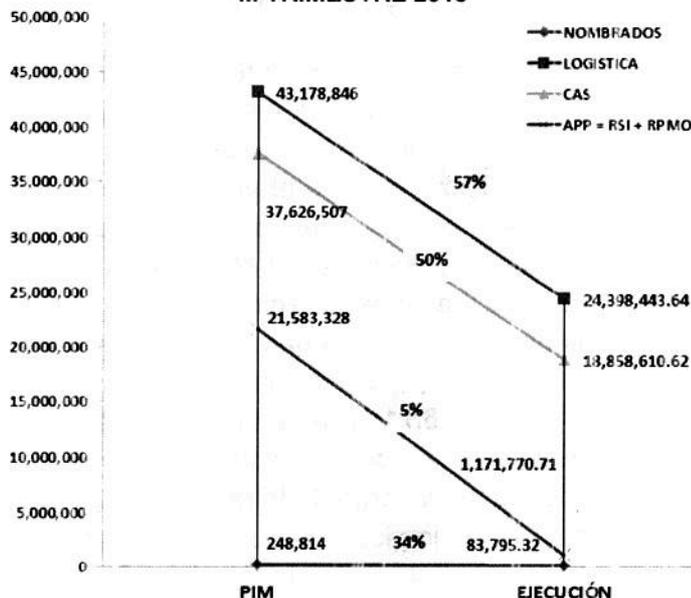
Elaborado: Equipo de Presupuesto

Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera- SIAF-MPP

La Asociación Publica Privada – Gestora Peruana de Hospitales, cuenta con un Presupuesto de S/. 21'583,328.27 n.s., para el pago del **RSI** "Retribución por Servicio de Reparación y Puesta en Funcionamiento Inicial" y **RPMO** "Retribución por el Mantenimiento y Operación" con una ejecución presupuestal del 5% (S/. 1'171,770.71), un 50% (S/. 18'858,610.62) de ejecución el pago de obligaciones para un PEA 921 bajo el Contrato Administrativo de Servicio de (CAS), el 57% (S/. 24'398,443.64) para gastos Logísticos y finalmente un 34% (S/. 83,795.32) para la obligación del pago de 3 (Tres) Nombrados 3 PEA bajo la Ley de Presupuesto 2014.

GRAFICO N° 6:

CUADRO RESUMEN DEL PRESUPUESTO PARA GASTOS DE NOMBRADO, LOGISTICA, CAS y APP: III TRIMESTRE 2015



Elaborado: Equipo de Presupuesto.

Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera – SIAF-MPP

Av. La Rosa Toro N° 1269 – Urb. Jacaranda II - San Borja

Telef. (51 1) 401-6122 Anexo: 2014





PERU

Ministerio de Salud

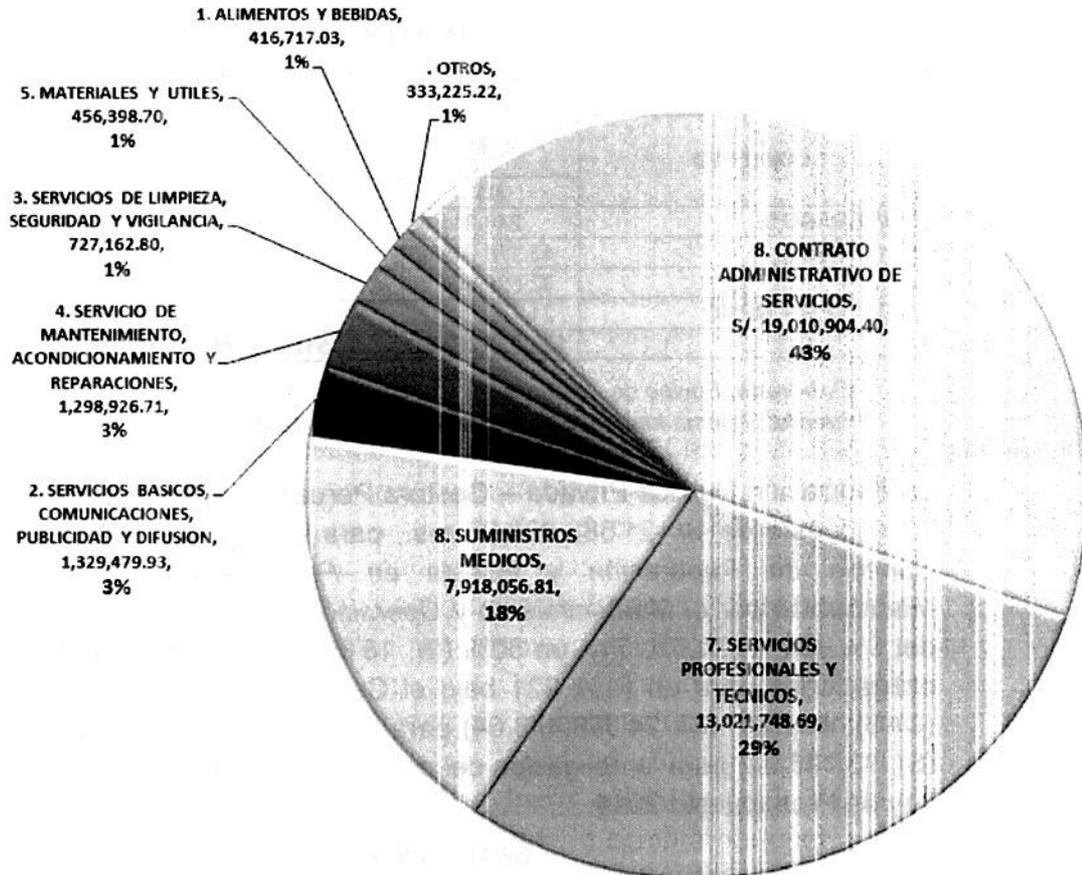
Instituto Nacional de Salud del Niño - San Borja



Evaluación de la ejecución a toda Fuente de Financiamiento por Sub Genérica de Gasto, esta ejecución presupuestal, a nivel de Categoría y Genéricas de Gasto se puede observar en el Grafico N° 07.

GRAFICO N° 7:

EJECUCIÓN DEL GASTO POR SUB GENERICA DEL GASTO



Elaborado: Equipo de Presupuesto.

Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera – SIAF-MPP

Del total del gasto ejecutado por toda Fuente de Financiamiento, S/. 44'512,620.29, de los cuales el 42.71% (S/. 19'010,904.40) fue ejecutado para la Contratación Administrativo de Servicio de un total de PEA 921, el 29.25% (S/. 9'247,739.56) con Servicio Profesionales y Técnicos para el pago del personas naturales 185, así como la contratación de empresas Jurídicas para los Centro de Costo Cardiovascular, Trasplante de Hemoterapia y Resonancia Magnética, seguir contando con el Servicio de Laboratorio – MedLab, Lavandería, entre otros, un 17.79% (S/. 7'918,056.81) para la adquisición de suministros médicos para las diferentes ejes y servicios intermedios, un 2.99% (S/. 1'329479.93) para Servicios Básicos, Comunicaciones, publicidad y difusión, un 2.92% (1'298,926.71) corresponde al Pago del RSI – Puesta en Marcha para el Inicio de Operaciones de la Gestora Peruana de Hospitales así como la ejecución del Plan de Mantenimiento de Infraestructura y Equipamiento, el 2.92% para el pago de los Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia dicho gasto está siendo asumido por la institución por el No Inicio del APP al III Trimestre, el 1.03% la adquisición de material y útiles, permitiendo la compra de tóner, cartucho de imagen, papelería para las diferentes áreas, un 0.94% (S/. 416,717.03) para la compra de



PERU

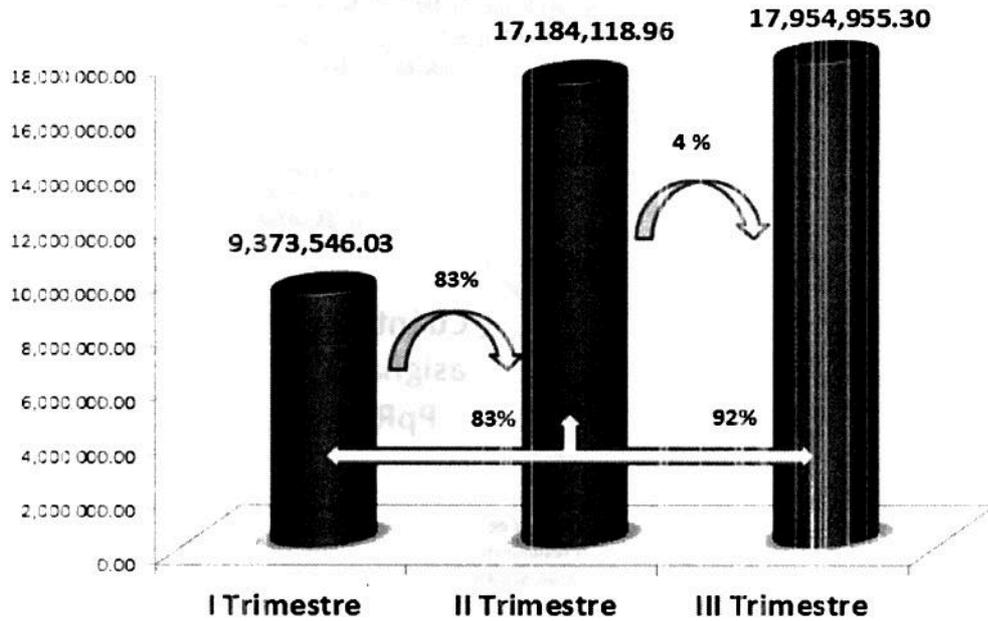
Ministerio de Salud

Instituto Nacional de Salud del Niño - San Borja



alimentos para las diferentes áreas asistenciales y personal de guardia dicho gasto está siendo asumido por la institución por el No Inicio del APP al III Trimestre y finalmente un 0.75% de Otros Gastos, adquisición de enseres.

GRAFICO N° 08: EJECUCIÓN DEL GASTO POR TRIMESTRE

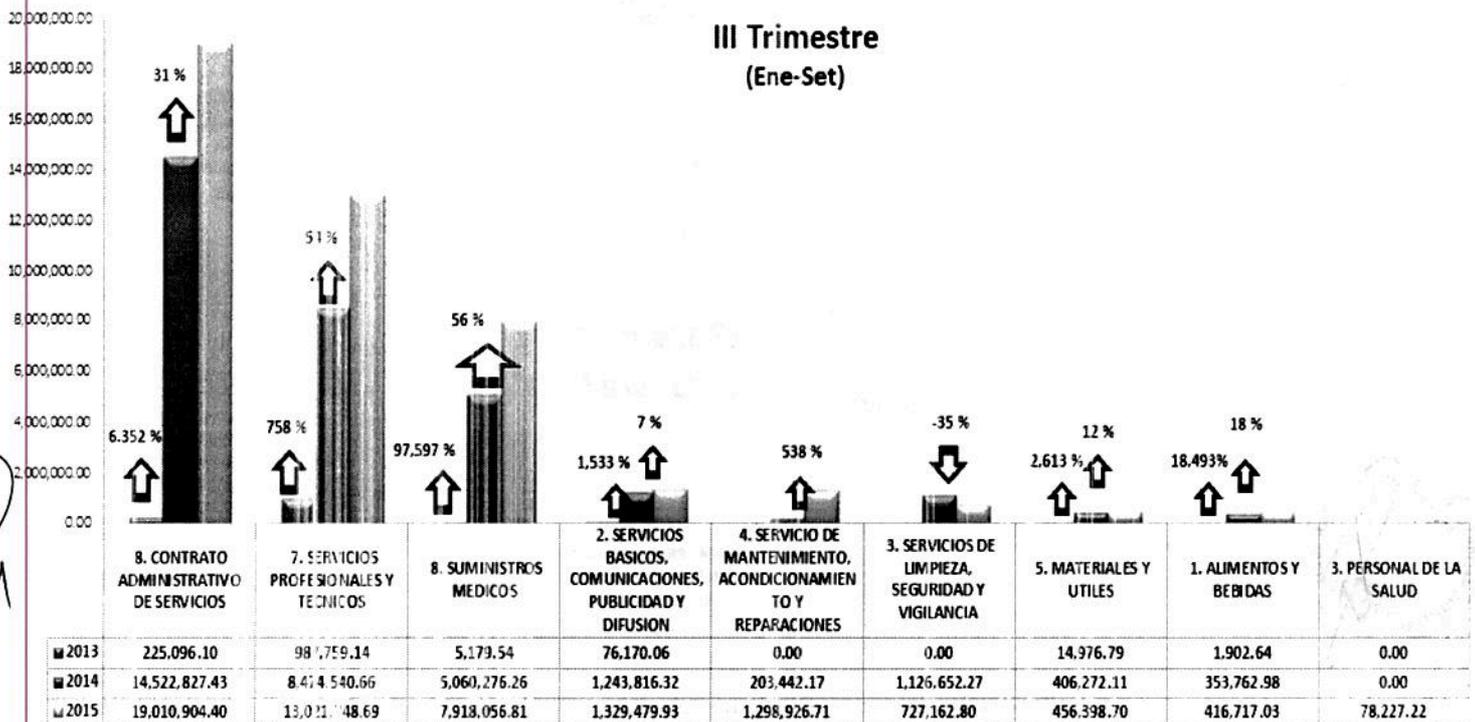


Elaborado: Equipo de Presupuesto.

Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera – SIAF-MPP

GRAFICO N° 09: EJECUCIÓN DEL GASTO AL III TRIMESTRE 2013-2015

III Trimestre (Ene-Set)



Elaborado: Equipo de Presupuesto.

Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera – SIAF-MPP



PERU

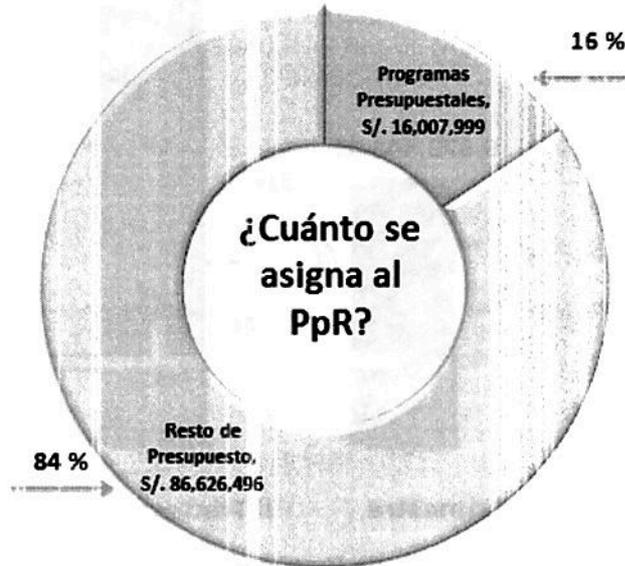
Ministerio de Salud

Instituto Nacional de Salud del Niño - San Borja



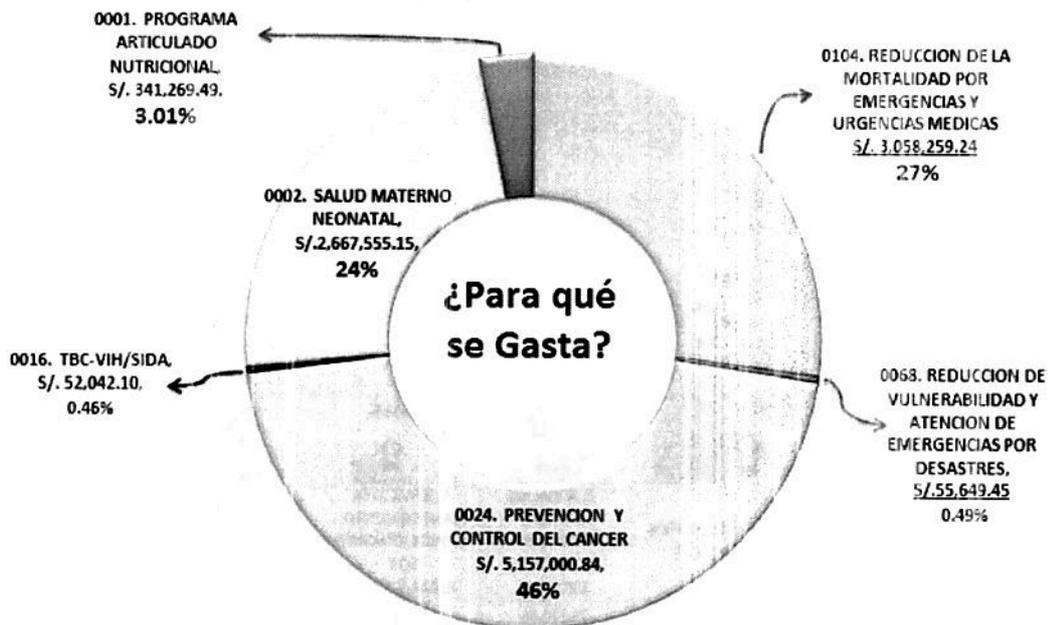
Evaluación del Presupuesto Orientado a Resultados III Trimestre, Contamos con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 102'637,495.00, observando en el Grafico N° 10 que para el año 2015 el 16% del presupuesto está orientado al logro de resultados a través de 06 programas presupuestales.

GRAFICO N° 10: DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL PRESUPUESTO POR RESULTADO III TRIMESTRE



Elaborado: Equipo de Presupuesto. Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera – SIAF-MPP

GRAFICO N° 11: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PRESUPUESTO POR RESULTADO- PpR III TRIMESTRE



Elaborado: Equipo de Presupuesto. Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera – SIAF-MPP





PERU

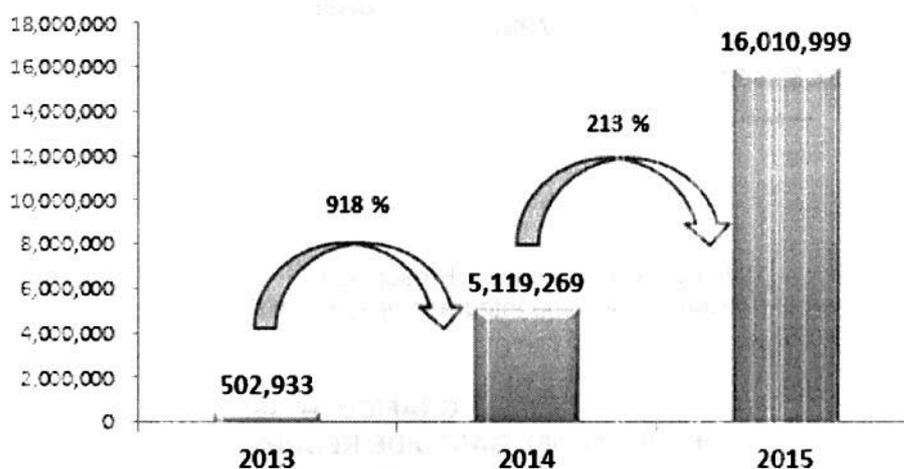
Ministerio de Salud

Instituto Nacional de Salud del Niño - San Borja



La Programación Presupuestales - PpR, durante el año fiscal 2013 – 2015, se puede observar en el Grafico N° 11 un incremento presupuestal del 918% entre el año fiscal 2013 (S/. 502,933) en relación al año fiscal 2014 (S/. 5'119,269.00), para el año fiscal 2015 se observa un incremento presupuestal de 213% (S/. 16'010,999.00), el cual nos permitirá atender las patologías clínicas y quirúrgicas en relación al logro de resultados de los Programas Estratégicos.

**GRAFICO N° 11:
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO
ORIENTADO A RESULTADOS
IIITRIMESTRE
2013-2015**



Elaborado: Equipo de Presupuesto.

Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera – SIAF-MPP

3.7. Evaluación de la ejecución por Fte. Fto. Donaciones y Transferencia:

El Presupuesto Institucional Modificado para el III Trimestre del año 2015, con la asignación de transferencia de mayor crédito presupuestario ha permitido alcanzar S/. 19'345,170.00, contando con una distribución por Tipo de Componente de Gasto, distribuido por Gasto de Gestión el 21% (S/. 3'978,254.00) y el 79% (S/. 5'366,916.00) como se puede apreciar en la Grafico N° 12; el cual al III Trimestre hemos logrado una ejecución en el Componente de Gestión del 31% (S/. 721,703.11) y un 69% (S/ 1'637,987.38) en Gastos de Reposición, como se puede observar en el Grafico N°13.





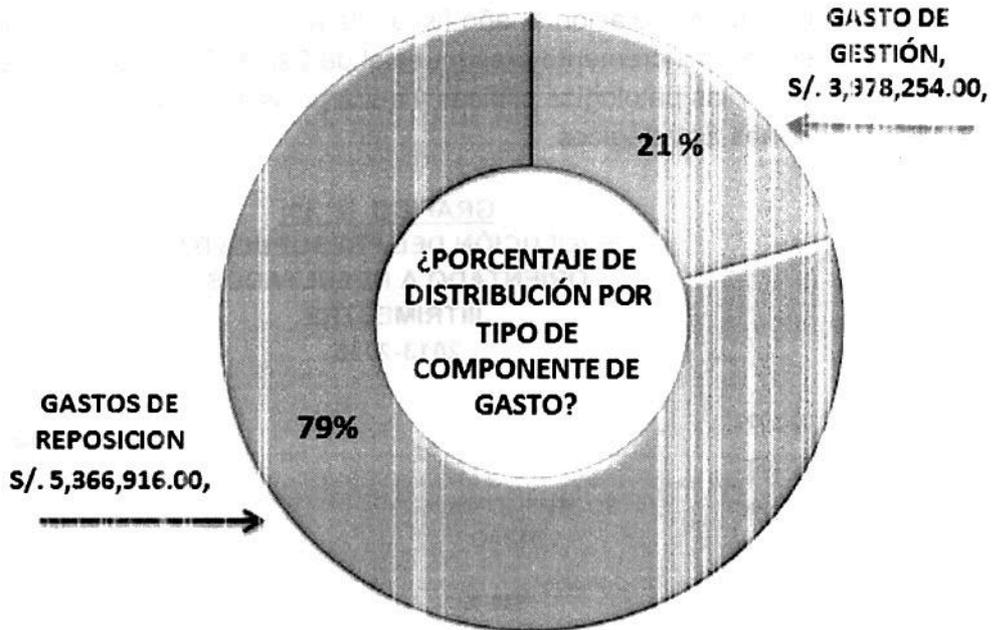
PERU

Ministerio de Salud

Instituto Nacional de Salud del Niño - San Borja

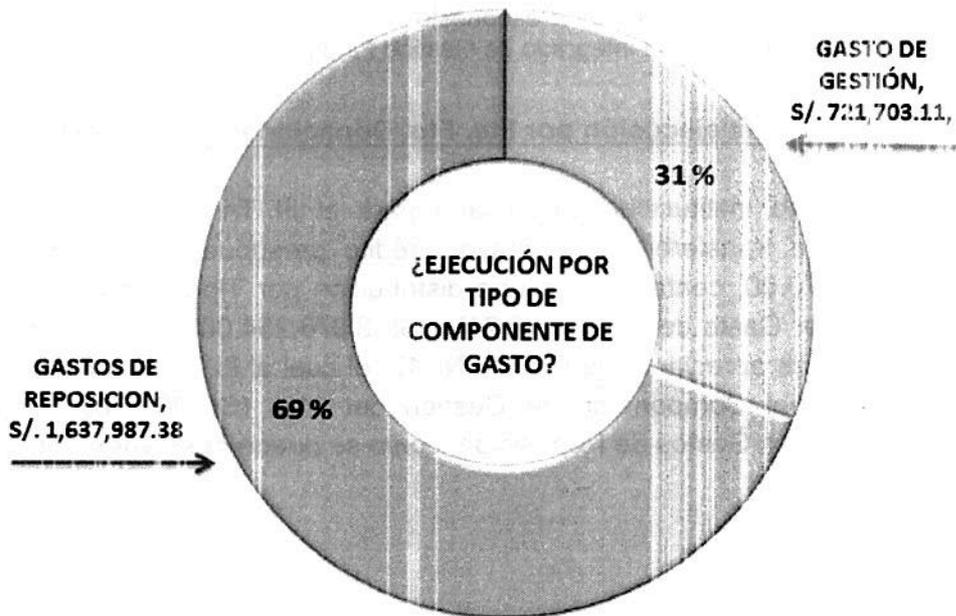


GRAFICO N° 12: DISTRIBUCIÓN DEL GASTO DE RECURSOS TRANSFERIDOS SEGURO INTEGRAL DE SALUD



Elaborado: Equipo de Presupuesto.
Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera – SIAF-MFP

GRAFICO N° 13: EJECUCIÓN DEL GASTO DE RECURSOS TRANSFERIDOS SEGURO INTEGRAL DE SALUD



Elaborado: Equipo de Presupuesto.
Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera – SIAF-MFP





PERU

Ministerio de
Salud

Instituto Nacional de Salud
del Niño - San Borja



4. CONCLUSIONES

- Las Variaciones absolutas y porcentuales entre el PIA (S/. 96'333,787.00) y PIM (S/.102'637,495.00) al III Trimestre de la Unidad Ejecutora 031:1584 Instituto Nacional del Niño de San Borja para el año fiscal 2015, alcanzo una variación a toda Fuente de Financiamiento del 6.5%.
- El Presupuesto Institucional Modificado para el III Trimestre del año 2015, alcanzo S/.102'637,495.00, con una ejecución presupuestal del 43.37% (S/. 44'512,620.29) desagregado por las siguientes Fuente de Financiamiento 00: Recursos Ordinario de S/. 35'612,053.00 09: Recursos Directamente Recaudado por S/. 1'080,549.26 y la Fuente de Financiamiento 13: Donaciones y Transferencia por S/. 7'820,018.03.
- Se cuenta con un Saldo Presupuestal a nivel de Devengado por S/. 58'124,874.71 Nuevos Soles a toda Fuente de Financiamiento, reflejando un saldo en el concepto «Nombrados» S/. 165,018.68, «CAS» S/. 18'767,896.38, «APP» S/. 20'411,557.56 y «Logística» un importe de S/. 18'780,402.09.

5. RECOMENDACIONES

- El Equipo de Planeamiento de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto, continúe realizando capacitaciones continuas a los Responsables de los Programas Presupuestales y al Personal de la Sub Unidad de Logística con el fin de realizar los pedidos y/o servicios orientados al cumplimiento de los Objetivos Generales de la Institución
- Aumentar la ejecución en función al Presupuesto Institucional Modificado por la fuente de financiamiento 13: Donaciones y Transferencias, con la finalidad de lograr una ejecución del 21% para gasto de gestión y el 79% gasto de reposición.

Atentamente;



Ing. ROSARIO QUIROZ PEREZ
Responsable de Presupuesto

JRQP

C.c Archivo

Adjunta: Anexos

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO
SAN BORJA

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO
SAN BORJA

Ing. ROSARIO GURROS PEREZ
Responsable de Presupuesto

San Borja, 17 de Mayo de 2017

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2015
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
EJECUTORA : 031 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA - IGSS [001584]

| SEC. FUNC FF CG ESPECIFICA DET | PIA (1) | MODIFICACIONES (2) | PIM (3) | DEVENGADOS (4) | SALDO PRESUPUESTAL (3)-(4) | AVANCE DE EJEC/ PPTO | |
|---|----------------|-----------------------|----------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | | | APERTURA (4)/(1) | MODIFICADO (4)/(3) |
| 0001 0001.3033313.5000029.20.044.0097 | | | | | | | |
| - COD.META: 00001, CASO TRATADO: 200.000, LIMA, LIMA, SAN BORJA | | | | | | | |
| 0033313 ATENCION IRA CON COMPLICACIONES | | | | | | | |
| 1 RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | | |
| 5.2.3.1.1.1.1 | 20,379 | -20,379 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.1.5.1.2 | 1,000 | -1,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.1.8.1.2 | 10,000 | -10,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.1.8.2.1 | 10,000 | -421 | 9,579 | 0.00 | 9,579.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.2.6.3.1 | 0 | 566 | 566 | 0.00 | 566.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.2.7.2.99 | 0 | 29,600 | 29,600 | 29,600.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 5.2.3.2.7.11.99 | 0 | 2,200 | 2,200 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 5.2.3.2.8.1.1 | 131,400 | 67,308 | 198,708 | 156,107.54 | 42,600.46 | 118.80 | 78.56 |
| 5.2.3.2.8.1.2 | 2,771 | 349 | 3,120 | 2,390.85 | 729.15 | 86.28 | 76.63 |
| FUENTE : 1 | 175,550 | 68,223 | 243,773 | 190,298.39 | 53,474.61 | 108.40 | 78.06 |
| TOTAL META | 175,550 | 68,223 | 243,773 | 190,298.39 | 53,474.61 | 108.40 | 78.06 |

0002 0001.3033314.5000030.20.044.0097
- COD.META: 00001, CASO TRATADO: 50.000, LIMA, LIMA, SAN BORJA

0033314 ATENCION EDA CON COMPLICACIONES

1 RECURSOS ORDINARIOS

| | | | | | | | |
|-------------------|----------------|---------------|----------------|-------------------|------------------|---------------|--------------|
| 5.2.3.1.1.1.1 | 10,379 | -4,000 | 6,379 | 0.00 | 6,379.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.1.5.1.2 | 1,000 | -1,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.1.8.1.2 | 10,000 | -10,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.1.8.2.1 | 10,000 | -7,800 | 2,200 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.2.6.3.1 | 0 | 283 | 283 | 0.00 | 283.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.2.7.2.99 | 0 | 22,800 | 22,800 | 22,800.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 5.2.3.2.8.1.1 | 105,000 | 42,600 | 147,600 | 126,300.00 | 21,300.00 | 120.29 | 85.57 |
| 5.2.3.2.8.1.2 | 1,539 | 645 | 2,184 | 1,871.10 | 312.90 | 121.58 | 85.67 |
| FUENTE : 1 | 137,918 | 43,528 | 181,446 | 150,971.10 | 30,474.90 | 109.46 | 83.20 |
| TOTAL META | 137,918 | 43,528 | 181,446 | 150,971.10 | 30,474.90 | 109.46 | 83.20 |



EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2015
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
PLEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
EJECUTORA : 031 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA - IGSS [001594]

| SEC. | PROG/PROY/ACT/UBO/R FUND/ GRPP | PIA (1) | MODIFICACIONES (2) | PIH (3) | DEVENGADOS (4) | SALDO PRESUPUESTAL (3)-(4) | AVANCE DE EJEC./ PPTO APERTURA (4)/(1) | MODIFICADO (4)/(3) |
|------|--------------------------------|---------|--------------------|---------|----------------|----------------------------|--|--------------------|
|------|--------------------------------|---------|--------------------|---------|----------------|----------------------------|--|--------------------|

0003 0002.3033306.5000054.20.044.0097 - COD.META: 00001, EGRESO: 100.000, LIMA, LIMA, SAN BORJA
0033306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES
1 RECURSOS ORDINARIOS

| | | | | | | | | |
|-------------------|---|----------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 52.1.1.3.1.1 | PERSONAL NOMBRADO | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52.1.1.3.2.1 | PERSONAL NOMBRADO | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52.1.1.9.1.2 | AGUINALDOS | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52.3.1.1.1.1 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 20.379 | -20.379 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52.3.1.5.1.2 | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 1.000 | -1.000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52.3.1.8.1.2 | MEDICAMENTOS | 248.500 | -59.621 | 188.879 | 188.160.00 | 719.00 | 75.72 | 99.62 |
| 52.3.1.8.2.1 | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS. | 10.000 | -10.000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52.3.2.6.3.1 | SEGURO DE VIDA | 0 | 0.149 | 0.149 | 0.00 | 0.149.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52.3.2.7.2.99 | OTROS SERVICIOS SIMILARES | 0 | 86.800 | 86.800 | 86.800.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 52.3.2.7.11.99 | SERVICIOS DIVERSOS | 0 | 27.000 | 27.000 | 27.000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 52.3.2.8.1.1 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 580.800 | 399.400 | 980.200 | 546.950.41 | 433.249.59 | 94.17 | 55.80 |
| 52.3.2.8.1.2 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 14.775 | 3.589 | 18.364 | 12.134.84 | 6.229.16 | 82.13 | 66.08 |
| FUENTE : 1 | | 875,454 | 433,938 | 1,309,392 | 981,045,25 | 448,346,75 | 99,35 | 65,75 |

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

| | | | | | | | | |
|-------------------|---|----------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 52.3.1.8.1.2 | MEDICAMENTOS | 0 | 697.776 | 697.776 | 184.090.00 | 513.686.00 | 0.00 | 26.38 |
| 52.3.1.8.2.1 | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS. | 0 | 109.547 | 109.547 | 0.00 | 109.547.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52.3.2.7.2.99 | OTROS SERVICIOS SIMILARES | 0 | 67.400 | 67.400 | 67.400.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 52.3.2.7.11.99 | SERVICIOS DIVERSOS | 0 | 338.958 | 338.958 | 334.257.04 | 4.700.96 | 0.00 | 98.61 |
| FUENTE : 4 | | 0 | 1,213,681 | 1,213,681 | 585,747,04 | 627,933,96 | 0,00 | 48,26 |
| TOTAL META | | 875,454 | 1,847,619 | 2,523,073 | 1,446,792,29 | 1,076,280,71 | 165,28 | 57,34 |

0004 0002.3033307.5000055.20.044.0097 - COD.META: 00001, EGRESO: 100.000, LIMA, LIMA, SAN BORJA
0033307 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVOS NEONATALES - UGIN
1 RECURSOS ORDINARIOS



EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2015
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
EJECUTORA : 031 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA - IGSS [001584]

| SEC. FUNC FF | CG ESPECIFICA DET | PIA (1) | MODIFICACIONES (2) | PIM (3) | DEVENGADOS (4) | SALDO PRESUPUESTAL (3)-(4) | AVANCE DE EJEC/ PPTO | |
|-------------------|-------------------|---|-----------------------|----------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | | | | APERTURA (4)/(1) | MODIFICADO (4)/(3) |
| 52.1.1 | 3.1.1 | PERSONAL NOMBRADO | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52.1.1 | 3.2.1 | PERSONAL NOMBRADO | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52.1.1 | 3.3.1 | GUARDIAS HOSPITALARIAS | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52.1.1 | 3.3.99 | OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52.1.1 | 9.1.2 | AGUINALDOS | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52.1.3 | 1.1.5 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52.1.3 | 1.1.6 | OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52.3.1 | 1.1.1 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | -80,379 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52.3.1 | 5.1.2 | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 1,000 | -1,000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52.3.1 | 8.1.2 | MEDICAMENTOS | 248,500 | -248,500 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52.3.1 | 8.2.1 | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, | 10,000 | -6,884 | 3,116 | 3,116,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52.3.2 | 6.3.1 | SEGURO DE VIDA | 0 | 4,493 | 4,493 | 4,493,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52.3.2 | 7.2.99 | OTROS SERVICIOS SIMILARES | 0 | 328,800 | 328,800 | 328,800,00 | 0,00 | 100,00 |
| 52.3.2 | 7.11.99 | SERVICIOS DIVERSOS | 0 | 83,800 | 83,800 | 82,840,00 | 0,00 | 98,85 |
| 52.3.2 | 8.1.1 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 576,000 | 592,800 | 1,168,800 | 378,949,89 | 137,13 | 67,58 |
| 52.3.2 | 8.1.2 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 14,775 | 13,926 | 28,701 | 19,272,75 | 130,44 | 67,15 |
| FUENTE : 1 | | | 930,654 | 687,056 | 1,617,710 | 1,220,762,86 | 131,17 | 75,46 |
| TOTAL META | | | 930,654 | 687,056 | 1,617,710 | 1,220,762,86 | 131,17 | 75,46 |

3005 0016.3000614.5004438.20.044.0096 - COD.META: 00001 , TASA: 120,000, LIMA, LIMA, SAN BORJA

0043964 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS

1 RECURSOS ORDINARIOS

| | | | | | | | | |
|-------------------|-------|---|---------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 52.3.1 | 5.1.2 | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 1,000 | 0 | 1,000 | 816,74 | 183,26 | 81,67 |
| 52.3.1 | 8.2.1 | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, | 10,000 | 0 | 10,000 | 2,642,00 | 7,358,00 | 26,42 |
| 52.3.2 | 8.1.1 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 27,600 | -27,600 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52.3.2 | 8.1.2 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 616 | 0 | 616 | 0,00 | 616,00 | 0,00 |
| FUENTE : 1 | | | 39,216 | -27,600 | 11,616 | 3,458,74 | 8,157,26 | 8,82 |
| TOTAL META | | | 39,216 | -27,600 | 11,616 | 3,458,74 | 8,157,26 | 8,82 |



EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2015

DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 PLEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
 EJECUTORA : 031 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA - (GSS [001594])

| PRG | PRODIPYR | ACTUALI | RR | FNDIV | GRPF | PIA (1) | MODIFICACIONES (2) | PIH (3) | DEVENGADOS (4) | SALDO PRESUPUESTAL (3)-(4) | AVANCE DE EJEC / PPTO APERTURA (4)/(1) | MODIFICADO (4)/(3) |
|-----|----------|---------|------------|-------|------|---------|--------------------|---------|----------------|----------------------------|--|--------------------|
| SEC | FF | CG | ESPECIFICA | DET | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------|---------|------|----|----|--------|--------|--------|-----------|-----------|--------|-------|
| 0006 | 0016 | 3000691 | 5005 | 17 | 20 | 043 | 0095 | | | | | |
| - COD.META: 00001 , TIRA: 300.000, LIMA, LIMA, SAN BORJA | | | | | | | | | | | | |
| 0136026 MEDIDAS DE CONTROL DE INECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS | | | | | | | | | | | | |
| 1 RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.3 | 1 | 5 | 1 | 2 | | 1,000 | -1,000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.3 | 1 | 8 | 1 | 2 | | 10,000 | -6,000 | 4,000 | 0,00 | 4,000,00 | 0,00 | 0,00 |
| MEDICAMENTOS | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.3 | 1 | 8 | 2 | 1 | | 10,000 | -3,782 | 6,218 | 0,00 | 6,218,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.3 | 2 | 6 | 3 | 1 | | 0 | 243 | 243 | 0,00 | 243,00 | 0,00 | 0,00 |
| SEGURO DE VIDA | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.3 | 2 | 7 | 1 | 99 | | 0 | 10,782 | 10,782 | 10,781,10 | 0,90 | 0,00 | 99,99 |
| SERVICIOS DIVERSOS | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.3 | 2 | 8 | 1 | 1 | | 6,500 | 48,561 | 55,161 | 36,554,86 | 18,606,14 | 553,86 | 66,27 |
| CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.3 | 2 | 8 | 1 | 2 | | 308 | 1,564 | 1,872 | 1,247,40 | 624,60 | 405,00 | 66,63 |
| CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | | | | | | | | | | | | |
| FUENTE : 1 | | | | | | 21,308 | 50,366 | 78,276 | 48,583,36 | 29,692,64 | 174,08 | 62,07 |
| TOTAL META | | | | | | 27,308 | 50,366 | 78,276 | 48,583,36 | 29,692,64 | 174,08 | 62,07 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------|---------|------|-----|----|--------|---------|--------|------|-----------|------|------|
| 0007 | 0016 | 3043961 | 5000 | 071 | 20 | 043 | 0095 | | | | | |
| - COD.META: 00001 , TECNICO: 8.000, LIMA, LIMA, SAN BORJA | | | | | | | | | | | | |
| 0043961 POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA | | | | | | | | | | | | |
| 1 RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.3 | 1 | 5 | 1 | 2 | | 1,000 | -1,000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.3 | 1 | 8 | 1 | 2 | | 10,000 | -6,000 | 4,000 | 0,00 | 4,000,00 | 0,00 | 0,00 |
| MEDICAMENTOS | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.3 | 1 | 8 | 2 | 1 | | 10,000 | 7,000 | 17,000 | 0,00 | 17,000,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.3 | 2 | 8 | 1 | 1 | | 21,000 | -21,000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.3 | 2 | 8 | 1 | 2 | | 308 | 0 | 308 | 0,00 | 308,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | | | | | | | | | | | | |
| FUENTE : 1 | | | | | | 42,308 | -21,000 | 21,308 | 0,00 | 21,308,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL META | | | | | | 42,308 | -21,000 | 21,308 | 0,00 | 21,308,00 | 0,00 | 0,00 |

0008 0024.3000372.5003072.20.044.0097 - COD.META: 00001 , PERSONA: 150.000, LIMA, LIMA, SAN BORJA

0077256 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO MEDICO DE LEUCEMIA

1 RECURSOS ORDINARIOS

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|-----|---------|--------|-----------|----------|-------|-------|
| 5.2.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 135 | -21,135 | 80,000 | 74,138,87 | 5,861,13 | 73,31 | 92,67 |
| ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | | | | | | | | | | | | |



EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2015
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
EJECUTORA : 031 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA - IGSS [001584]

| SEC. | FUNC | FF | CG ESPECIFICA DET | PIA (1) | MODIFICACIONES (2) | PIM (3) | DEVENGADOS (4) | SALDO PRESUPUESTAL (3)-(4) | AVANCE DE EJEC/ PPTO APERTURA (4)/(1) | MODIFICADO (4)/(3) |
|-------------------------------|---------|---------|---|------------------|-----------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|---|-----------------------|
| | | | | 1,000 | -1,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5.2.3.1 | 5.1.2 | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | | | |
| | 5.2.3.1 | 5.3.1 | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 75,120 | 75,120 | 75,120 | 43,561.82 | 31,558.18 | 0.00 | 57.99 |
| | 5.2.3.1 | 8.1.2 | MEDICAMENTOS | 2,302,165 | 1,953,466 | 348,720 | 346,462.47 | 2,257.53 | 15.05 | 99.35 |
| | 5.2.3.1 | 8.1.99 | OTROS PRODUCTOS SIMILARES | 0 | 157,844 | 157,844 | 30,400.00 | 127,444.00 | 0.00 | 19.26 |
| | 5.2.3.1 | 8.2.1 | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS. | 10,000 | 557,735 | 567,735 | 511,610.08 | 56,124.92 | 5,116.10 | 90.11 |
| | 5.2.3.2 | 6.3.1 | SEGURO DE VIDA | 0 | 7,854 | 7,854 | 0.00 | 7,854.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5.2.3.2 | 7.2.99 | OTROS SERVICIOS SIMILARES | 0 | 354,298 | 354,298 | 354,165.00 | 133.00 | 0.00 | 99.96 |
| | 5.2.3.2 | 7.11.99 | SERVICIOS DIVERSOS | 0 | 830,604 | 830,604 | 812,426.53 | 18,177.47 | 0.00 | 97.81 |
| | 5.2.3.2 | 8.1.1 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 666,600 | 1,658,254 | 2,324,854 | 1,509,405.45 | 815,448.55 | 226.43 | 64.92 |
| | 5.2.3.2 | 8.1.2 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 13,852 | 39,867 | 53,719 | 36,131.00 | 17,588.00 | 260.84 | 67.26 |
| FUENTE : 1 | | | | 3,094,773 | 1,705,975 | 4,800,748 | 3,718,301.22 | 1,082,446.78 | 120.15 | 77.45 |
| 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | | | | | | | | |
| | 5.2.3.1 | 8.1.2 | MEDICAMENTOS | 0 | 1,331,994 | 1,331,994 | 1,179,309.62 | 152,684.38 | 0.00 | 88.54 |
| | 5.2.3.1 | 8.1.99 | OTROS PRODUCTOS SIMILARES | 0 | 210,000 | 210,000 | 100,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 47.62 |
| | 5.2.3.1 | 8.2.1 | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS. | 0 | 259,390 | 259,390 | 159,390.00 | 100,000.00 | 0.00 | 61.45 |
| FUENTE : 4 | | | | 0 | 1,901,384 | 1,901,384 | 1,438,699.62 | 362,694.38 | 0.00 | 79.87 |
| TOTAL META | | | | 3,094,773 | 3,507,359 | 6,602,132 | 5,157,000.84 | 1,445,131.16 | 166.64 | 78.11 |

009 0024.3000373.5003073.20.044.0097 - COD.META: 00001, PERSONA: 5.000, LIMA, LIMA, SAN BORJA

0077257 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO MEDICO DE LINFOMA

1 RECURSOS ORDINARIOS

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---|---------|---------|---------|------|------------|------------|------|------|------|
| 5.2.3.1.1.1 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.1.5.1.2 | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.1.8.1.2 | MEDICAMENTOS | 60,000 | -60,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.1.8.2.1 | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS. | 10,000 | 71,000 | 81,000 | 0.00 | 81,000.00 | 81,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.2.6.3.1 | SEGURO DE VIDA | 0 | 213 | 213 | 0.00 | 213.00 | 213.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.2.8.1.1 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 372,600 | 0 | 372,600 | 0.00 | 372,600.00 | 372,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.2.8.1.2 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 9,542 | 0 | 9,542 | 0.00 | 9,542.00 | 9,542.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2015
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
EJECUTORA : 031 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA - IGSS [001584]

| SEC. | FE | CG ESPECIFICA DET | PIA (1) | MODIFICACIONES (2) | PIH (3) | DEVENGADOS (4) | SALDO PRESUPUESTAL (3)- (4) | AVANCE DE EJEC./PTTO APERTURA (4)/(1) | MODIFICADO (4)/(3) |
|---|----|-------------------|---------|--------------------|---------|----------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| PRGPRODIPRY ACTUALIOPRR FNDIVF GRPF | | | | | | | | | |
| 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | 463,142 | 213 | 463,355 | 0,00 | 463,355,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUENTE : 1 | | | | | | | | | |
| 52.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS, MEDICOS, | | | 0 | 1,000 | 1,000 | 0,00 | 1,000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUENTE : 4 | | | 0 | 1,000 | 1,000 | 0,00 | 1,000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL META | | | 463,142 | 1,213 | 464,355 | 0,00 | 464,355,00 | 0,00 | 0,00 |

0010 0068.3000450.5004278.20.016.0035 - COD.META: 00001, PERSONA: 250.000, LIMA, LIMA, SAN BORJA
0106872 DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
1 RECURSOS ORDINARIOS

| | | | | | | | | |
|---|--------|---------|--------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|
| 52.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 1,000 | -1,000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS | 10,000 | -10,000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS, MEDICOS, | 10,000 | -10,000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA | 0 | 11,000 | 11,000 | 0,00 | 0,00 | 11,000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52.3.1.99.1.99 OTROS BIENES | 0 | 8,400 | 8,400 | 0,00 | 0,00 | 8,400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS | 0 | 22,600 | 22,600 | 0,00 | 0,00 | 11,260,00 | 0,00 | 50,18 |
| 52.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 21,000 | -21,000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 308 | 0 | 308 | 0,00 | 0,00 | 308,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUENTE : 1 | 42,308 | 0 | 42,308 | 0,00 | 0,00 | 30,998,00 | 26,80 | 26,80 |
| TOTAL META | 42,308 | 0 | 42,308 | 11,340,00 | 30,998,00 | 26,80 | 26,80 | |

0011 0068.3000450.5004280.20.016.0035 - COD.META: 00001, DOCUMENTO: 3.000, LIMA, LIMA, SAN BORJA
0106777 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
1 RECURSOS ORDINARIOS

| | | | | | | | | |
|---|--------|---------|--------|------|------|-----------|------|------|
| 52.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 1,000 | -1,000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS | 10,000 | -10,000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS, MEDICOS, | 10,000 | -10,000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 21,000 | 0 | 21,000 | 0,00 | 0,00 | 21,000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 308 | 0 | 308 | 0,00 | 0,00 | 308,00 | 0,00 | 0,00 |



EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2015
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
EJECUTORA : 031 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA - IGSS [001594]

| SEC. | FUNC | FF | CG ESPECIFICA | DET | PIA (1) | MODIFICACIONES (2) | PIM (3) | DEVENGADOS (4) | SALDO PRESUPUESTAL (3)-(4) | AVANCE DE EJEC/ PPTO APERTURA MODIFICADO (4)/(1) (4)/(3) |
|------|------|----|---------------|-----|---------------|-----------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|
| | | | | | 42,308 | -21,000 | 21,308 | 0.00 | 21,308.00 | 0.00 |
| | | | | | 42,308 | -21,000 | 21,308 | 0.00 | 21,308.00 | 0.00 |
| | | | | | 42,308 | -21,000 | 21,308 | 0.00 | 21,308.00 | 0.00 |

012 0068.3000564.5003304.20.016.0035 - COD.META: 00001, ESTABLECIMIENTO DE SALUD: 1.000, LIMA, LIMA, SAN BORJA

0077937 CAPACIDAD DE EXPANSION ASISTENCIAL EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICOS

1 RECURSOS ORDINARIOS

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---------------|----------|---------------|-----------------|----------|------------------|--------------|------------------|--------------|
| 5.2.3.1.5.1.2 | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 1,000 | -1,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.1.8.1.2 | MEDICAMENTOS | 10,000 | -10,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.1.8.2.1 | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS. | 10,000 | -10,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.1.99.1.99 | OTROS BIENES | 0 | 21,000 | 21,000 | 7,681.80 | 0.00 | 13,318.20 | 0.00 | 0.00 | 36.58 |
| FUENTE : 1 | | 21,000 | 0 | 21,000 | 7,681.80 | 0 | 13,318.20 | 36.58 | 13,318.20 | 36.58 |
| TOTAL META | | 21,000 | 0 | 21,000 | 7,681.80 | 0 | 13,318.20 | 36.58 | 13,318.20 | 36.58 |

013 0068.3000565.5001576.20.016.0035 - COD.META: 00001, ESTABLECIMIENTO DE SALUD: 1.000, LIMA, LIMA, SAN BORJA

0107763 SEGURIDAD FUNCIONAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

1 RECURSOS ORDINARIOS

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| 5.2.3.1.5.1.2 | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 1,000 | -1,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.1.5.3.1 | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 25,000 | -18,840 | 6,160 | 0.00 | 0.00 | 6,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.1.8.1.2 | MEDICAMENTOS | 10,000 | -7,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.1.8.2.1 | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS. | 10,000 | -5,300 | 4,700 | 0.00 | 0.00 | 4,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.2.2.4.4 | SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | 0 | 6,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.2.7.1.5 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 0 | 11,000 | 11,000 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.2.7.3.1 | REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS | 0 | 7,140 | 7,140 | 0.00 | 0.00 | 7,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FUENTE : 1 | | 46,000 | -8,000 | 38,000 | 0.00 | 0.00 | 38,000.00 | 0.00 | 38,000.00 | 0.00 |
| TOTAL META | | 46,000 | -8,000 | 38,000 | 0.00 | 0.00 | 38,000.00 | 0.00 | 38,000.00 | 0.00 |

014 0068.3000565.5003299.20.016.0035 - COD.META: 00001, ESTUDIO: 1.000, LIMA, LIMA, SAN BORJA

0077931 ANALISIS DE LA EFECTIVIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

1 RECURSOS ORDINARIOS



EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2015
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
EJECUTORA : 031 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA - IGSS (001584)

| SEC. | PREPROYECTO | ACTUALIZACION | FUNDF | GRUPO | PIA (1) | MODIFICACIONES (2) | PIA (3) | DEVENGADOS (4) | SALDO PRESUPUESTAL (3)-(4) | AVANCE DE EJEC/PTO (4)/(1) | MODIFICADO (4)/(3) |
|---|-------------|---------------|------------|-------|---------------|--------------------|--|------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| FUNC | FE | CG | ESPECIFICA | DET | | | | | | | |
| 52.3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1,000 | -1,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52.3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 25,000 | -25,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52.3 | 1 | 8 | 1 | 2 | 10,000 | -10,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52.3 | 1 | 8 | 2 | 1 | 10,000 | -10,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52.3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 42,000 | 42,000 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52.3 | 2 | 7 | 11 | 99 | 0 | 12,000 | 12,000 | 10,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 87.50 |
| 52.3 | 2 | 8 | 1 | 1 | 16,500 | -16,500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52.3 | 2 | 8 | 1 | 2 | 308 | -308 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FUENTE : 1 | | | | | 62,808 | -8,808 | 54,000 | 10,500.00 | 43,500.00 | 16.72 | 19.44 |
| TOTAL META | | | | | 62,808 | -8,808 | 54,000 | 10,500.00 | 43,500.00 | 16.72 | 19.44 |
| 0015 | 0068 | 3000565 | 5004475 | 20 | 016 | 0035 | . COD.META: 00001 ; 4.000, LIMA, LIMA, SAN BORJA | | | | |
| 0107668 SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | | | | | | | | | | | |
| 1 RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | | | | | | |
| 52.3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1,000 | 0 | 1,000 | 673.25 | 326.75 | 67.33 | 67.33 |
| 52.3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 566 | 566 | 0.00 | 566.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52.3 | 2 | 8 | 1 | 1 | 33,000 | 23,600 | 56,600 | 12,500.00 | 44,100.00 | 37.88 | 22.08 |
| 52.3 | 2 | 8 | 1 | 2 | 616 | 424 | 1,040 | 207.90 | 832.10 | 33.75 | 19.99 |
| FUENTE : 1 | | | | | 34,616 | 24,590 | 59,206 | 13,381.15 | 45,824.85 | 38.66 | 22.60 |
| TOTAL META | | | | | 34,616 | 24,590 | 59,206 | 13,381.15 | 45,824.85 | 38.66 | 22.60 |
| 0016 | 0068 | 3000628 | 5003303 | 20 | 016 | 0035 | . COD.META: 00001 ; 4.000, LIMA, LIMA, SAN BORJA | | | | |
| 0077936 ORGANIZACION E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES | | | | | | | | | | | |
| 1 RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | | | | | | |
| 52.3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1,000 | 0 | 1,000 | 673.25 | 326.75 | 67.33 | 67.33 |
| 52.3 | 2 | 8 | 1 | 1 | 6,600 | -6,600 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52.3 | 2 | 8 | 1 | 2 | 308 | -308 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FUENTE : 1 | | | | | 7,908 | -6,908 | 1,000 | 673.25 | 326.75 | 8.51 | 67.33 |



EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2015
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
EJECUTORA : 031 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA - IGSS [001584]

| SEC. | FUNC | FF | CG ESPECIFICA DET | PRG-PROPIRY ACTUAJOBK FN DIVF GRFP | PIA (1) | MODIFICACIONES (2) | PIM (3) | DEVENGADOS (4) | SALDO PRESUPUESTAL (3)-(4) | AVANCE DE EJEC/ PPTO APERTURA (4)/(1) | MODIFICADO (4)/(3) |
|------|------|----|-------------------|------------------------------------|------------|-----------------------|------------|-------------------|----------------------------------|---|-----------------------|
| | | | | TOTAL META | 7,908 | -6,908 | 1,000 | 673.25 | 326.75 | 8.51 | 67.33 |

017 0068.3000628.5004473.20.016.0035 - COD.META: 00001 , INFORME TECNICO: 10.000, LIMA, LIMA, SAN BORJA

0107666 IMPLEMENTACION DE CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE SALUD PARA EL ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA DE DECISIONES ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

1 RECURSOS ORDINARIOS

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--------|---------|--------|-----------|-------|-------|----------|------|------|-------|
| 5.2.3.1.5.1.2 | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 1,000 | 0 | 1,000 | 673.25 | 67.33 | 67.33 | | | | |
| 5.2.3.2.7.11.99 | SERVICIOS DIVERSOS | 0 | 15,200 | 15,200 | 11,400.00 | 0.00 | 75.00 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 |
| 5.2.3.2.8.1.1 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 11,400 | -11,400 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.2.8.1.2 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 308 | 940 | 1,248 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--------|-------|--------|-----------|-------|-------|----------|-------|-------|--|
| FUENTE : 1 | | 12,708 | 4,740 | 17,448 | 12,073.25 | 95.01 | 69.20 | 5,374.75 | 95.01 | 69.20 | |
| TOTAL META | | 12,708 | 4,740 | 17,448 | 12,073.25 | 95.01 | 69.20 | 5,374.75 | 95.01 | 69.20 | |

018 0104.3000286.5002800.20.044.0097 - COD.META: 00001 , PACIENTE ATENDIDO: 120.000, LIMA, LIMA, SAN BORJA

0076120 SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACION CRITICA

1 RECURSOS ORDINARIOS

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--------|---------|---------|------------|--------|--------|-----------|--------|-------|--------|
| 5.2.3.1.5.1.2 | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 1,000 | -1,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.1.8.1.2 | MEDICAMENTOS | 10,000 | -10,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.1.8.2.1 | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS. | 0 | 5,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.2.6.3.1 | SEGURO DE VIDA | 0 | 760 | 760 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.2.7.2.99 | OTROS SERVICIOS SIMILARES | 0 | 6,000 | 6,000 | 6,000.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 5.2.3.2.7.11.99 | SERVICIOS DIVERSOS | 0 | 55,200 | 55,200 | 55,200.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 5.2.3.2.8.1.1 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 55,800 | 172,301 | 228,101 | 168,709.72 | 302.35 | 73.96 | 59,391.28 | 302.35 | 73.96 | 73.96 |
| 5.2.3.2.8.1.2 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 2,155 | 4,084 | 6,239 | 4,158.00 | 192.95 | 66.65 | 2,081.00 | 192.95 | 66.65 | 66.65 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--------|---------|---------|------------|--------|-------|-----------|--------|-------|--|
| FUENTE : 1 | | 68,955 | 232,345 | 301,300 | 234,067.72 | 339.45 | 77.69 | 67,232.28 | 339.45 | 77.69 | |
| TOTAL META | | 68,955 | 232,345 | 301,300 | 234,067.72 | 339.45 | 77.69 | 67,232.28 | 339.45 | 77.69 | |

019 0104.3000286.5005141.20.044.0097 - COD.META: 00001 , PACIENTE ATENDIDO: 95.000, LIMA, LIMA, SAN BORJA

0076120 SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACION CRITICA

1 RECURSOS ORDINARIOS



EVALUACION DE LA EJECUCION-PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2015
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
EJECUTORA : 031 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA - IGSS (001584)

| SEC. FUNC | CG ESPECIFICA DET | PIA (1) | MODIFICACIONES (2) | PIM (3) | DEVENGADOS (4) | SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4) | AVANCE DE EJEC./PRTO APERTURA (4)/(1) | MODIFICADO (4)/(3) | |
|--------------------------------------|--|---------------|-----------------------|----------------|-------------------|------------------------------------|---|-----------------------|--|
| PRG PRODDIPY ACTUALIZARR FNDVDF GRPF | | | | | | | | | |
| 5.2.3.1.8.1.2 | MEDICAMENTOS | 10,000 | -10,000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2.3.1.8.2.1 | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS | 10,000 | 5,600 | 15,600 | 0,00 | 15,600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2.3.2.6.3.1 | SEGURO DE VIDA | 0 | 1,156 | 1,156 | 0,00 | 1,156,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2.3.2.7.2.99 | OTROS SERVICIOS SIMILARES | 0 | 4,400 | 4,400 | 4,400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 5.2.3.2.7.11.99 | SERVICIOS DIVERSOS | 0 | 15,200 | 15,200 | 15,200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 5.2.3.2.8.1.1 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 64,800 | 255,587 | 320,387 | 232,550,54 | 87,836,46 | 358,87 | 72,58 | |
| 5.2.3.2.8.1.2 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 1,232 | 6,670 | 7,902 | 5,717,25 | 2,184,75 | 464,06 | 72,35 | |
| FUENTE : 1 | | 86,032 | 278,613 | 364,645 | 257,867,79 | 106,777,21 | 299,73 | 70,72 | |
| TOTAL META | | 86,032 | 278,613 | 364,645 | 257,867,79 | 106,777,21 | 299,73 | 70,72 | |

0020 0104.3000299.5002824.20.044.0097 - COD.META: 00001, PACIENTE ATENDIDO- 470.000, LIMA, SAN BORJA

0076144 ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS

DIFERENCIADOS AUTORIZADOS

1 RECURSOS ORDINARIOS

| | | | | | | | | |
|-------------------|--|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 5.2.3.1.1.1 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 10,000 | -10,000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.3.1.5.1.2 | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 1,000 | -1,000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.3.1.8.1.2 | MEDICAMENTOS | 10,000 | -10,000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.3.1.8.2.1 | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS | 10,000 | -7,000 | 3,000 | 0,00 | 3,000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.3.2.6.3.1 | SEGURO DE VIDA | 0 | 2,287 | 2,287 | 0,00 | 2,287,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.3.2.7.2.99 | OTROS SERVICIOS SIMILARES | 0 | 28,000 | 28,000 | 28,000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5.2.3.2.7.11.99 | SERVICIOS DIVERSOS | 0 | 175,800 | 175,800 | 175,600,00 | 200,00 | 0,00 | 99,89 |
| 5.2.3.2.8.1.1 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 153,000 | 439,680 | 592,680 | 417,779,88 | 174,900,12 | 273,06 | 70,49 |
| 5.2.3.2.8.1.2 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 4,002 | 13,740 | 17,742 | 12,223,11 | 5,518,89 | 305,43 | 68,89 |
| FUENTE : 1 | | 188,002 | 631,507 | 819,509 | 633,602,99 | 185,906,01 | 337,02 | 77,31 |

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

| | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 5.2.3.1.8.1.2 | MEDICAMENTOS | 10,282 | 0 | 10,282 | 0,00 | 10,282,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUENTE : 2 | | 10,282 | 0 | 10,282 | 0,00 | 10,282,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL META | | 198,284 | 631,507 | 829,791 | 633,602,99 | 196,188,01 | 319,54 | 76,36 |



EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2015
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
EJECUTORA : 031 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA - IGSS [001584]

| SEC. FUNC FF CG ESPECIFICA DET | PIA (1) | MODIFICACIONES (2) | PIM (3) | DEVENGADOS (4) | SALDO PRESUPUESTAL (3)-(4) | AVANCE DE EJEC/ PPTO | |
|---|---|-----------------------|----------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | | | APERTURA (4)/(1) | MODIFICADO (4)/(3) |
| 0021 0104.3000666.5005142.20.044.0097 - COD.META: 00001 , ATENCIONH: 160.000, LIMA, LIMA, SAN BORJA | | | | | | | |
| 0136010 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS PARA PRIORIDAD I | | | | | | | |
| 1 RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | | |
| 5.2.1.1.3.1.1 | PERSONAL NOMBRADO | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.1.3.2.1 | PERSONAL NOMBRADO | 0 | 5,280 | 0.00 | 5,280.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.1.3.3.1 | GUARDIAS HOSPITALARIAS | 0 | 1,713 | 0.00 | 1,713.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.1.3.3.99 | OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS | 0 | 924 | 0.00 | 924.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.1.9.1.2 | AGUINALDOS | 0 | 300 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.3.1.1.5 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD | 0 | 309 | 0.00 | 309.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.3.1.1.6 | OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR | 0 | 54 | 0.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.1.1.1.1 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 23,000 | 8,376 | 0.00 | 8,376.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.1.5.1.2 | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 1,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.1.5.3.1 | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 25,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.1.8.1.2 | MEDICAMENTOS | 188,537 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.1.8.2.1 | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, | 10,000 | 149,460 | 142,666.90 | 16,793.10 | 1,426.67 | 89.47 |
| 5.2.3.2.2.4.4 | SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | 1,000 | 1,000 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.2.6.3.1 | SEGURO DE VIDA | 0 | 3,275 | 0.00 | 3,275.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.2.7.2.99 | OTROS SERVICIOS SIMILARES | 0 | 28,400 | 28,400.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 5.2.3.2.7.11.99 | SERVICIOS DIVERSOS | 0 | 54,000 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 5.2.3.2.8.1.1 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 591,000 | 917,867 | 650,588.28 | 267,278.72 | 110.08 | 70.88 |
| 5.2.3.2.8.1.2 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 13,236 | 25,475 | 17,082.00 | 8,393.00 | 129.06 | 67.05 |
| FUENTE : 1 | | 852,773 | 353,660 | 892,737.18 | 313,695.82 | 104.69 | 74.00 |
| 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | | | |
| 5.2.3.1.8.1.2 | MEDICAMENTOS | 100 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.1.8.2.1 | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, | 50 | 0 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| FUENTE : 2 | | 150 | 0 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL META | | 852,923 | 353,660 | 892,737.18 | 313,845.82 | 104.67 | 73.99 |



EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2015
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
EJECUTORA : 031 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA - IGSS [001594]

| PRG | PRODDPRY | ACTUALIZR | FN | DIVF | GRPP | PIA (1) | MODIFICACIONES (2) | PIH (3) | DEVENGADOS (4) | SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4) | AVANCE DE EJEC. / PPTO APERTURA (4)/(1) | MODIFICADO (4)/(3) |
|-----|----------|-----------|----|------|------|---------|--------------------|---------|----------------|------------------------------|---|--------------------|
|-----|----------|-----------|----|------|------|---------|--------------------|---------|----------------|------------------------------|---|--------------------|

0222 0104.3000686.5005143.20.044.0097 - COD.META: 00001, ACCION: 750.000, LIMA, LIMA, SAN BORJA
0136011 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS PARA PRIORIDAD II
1 RECURSOS ORDINARIOS

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----------------|----------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------|--------------|------|------|-------|-------|
| 5.2.1.1.3.1.1 | PERSONAL NOMBRADO | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.1.9.1.2 | AGUINALDOS | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.1.1.1.1 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 23.000 | -23.000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.33 | 67.33 |
| 5.2.3.1.5.1.2 | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 1.000 | 0 | 1.000 | 673.25 | 326.75 | 67.33 | 67.33 | 0.00 | 0.00 | 91.06 | 99.84 |
| 5.2.3.1.5.3.1 | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 25.000 | -2.200 | 22.800 | 22.764.29 | 35.71 | 91.06 | 99.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.1.8.1.2 | MEDICAMENTOS | 10.000 | -10.000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.1.8.2.1 | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS, MEDICOS, | 10.000 | 35.200 | 45.200 | 20.744.00 | 24.456.00 | 207.44 | 45.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.2.2.4.4 | SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | 1.000 | 0 | 1.000 | 0.00 | 1.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.2.6.3.1 | SEGURO DE VIDA | 0 | 3.257 | 3.257 | 0.00 | 3.257.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.2.7.11.99 | SERVICIOS DIVERSOS | 0 | 25.300 | 25.300 | 25.300.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.2.8.1.1 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 511.500 | 661.279 | 1.172.779 | 942.425.90 | 230.353.10 | 184.25 | 80.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.2.8.1.2 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 13.544 | 23.841 | 37.385 | 28.076.12 | 9.308.88 | 207.30 | 75.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FUENTE : 1 | | 695.044 | 713.677 | 1.308.721 | 1.039.983.56 | 268.737.44 | 174.77 | 79.47 | | | | |
| TOTAL META | | 695.044 | 713.677 | 1.308.721 | 1.039.983.56 | 268.737.44 | 174.77 | 79.47 | | | | |

0223 9001.3999999.5000001.20.004.0005 - COD.META: 00001, ACCION: 60.000, LIMA, LIMA, SAN BORJA
0007979 ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
1 RECURSOS ORDINARIOS

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|------|------|------|------|
| 5.2.3.1.5.1.2 | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 1.000 | -1.000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.2.6.3.1 | SEGURO DE VIDA | 0 | 1.479 | 1.479 | 0.00 | 1.479.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.2.7.2.99 | OTROS SERVICIOS SIMILARES | 0 | 40.800 | 40.800 | 40.800.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.2.7.11.99 | SERVICIOS DIVERSOS | 0 | 63.900 | 63.900 | 50.400.00 | 13.500.00 | 0.00 | 78.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.2.8.1.1 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 128.400 | 311.544 | 440.044 | 137.884.73 | 302.159.27 | 107.39 | 31.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.2.8.1.2 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 2.771 | 3.155 | 5.926 | 3.326.40 | 2.599.60 | 120.04 | 56.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FUENTE : 1 | | 132.171 | 419.978 | 552.149 | 232.411.13 | 319.737.87 | 175.84 | 42.09 | | | | |



EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2015
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
EJECUTORA : 031 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA - IGSS [001584]

| SEC. | PROG | FF | CG | ESPECIFICA | DET | PIA (1) | MODIFICACIONES (2) | PIM (3) | DEVENGADOS (4) | SALDO PRESUPUESTAL (3)-(4) | AVANCE DE EJEC/ PPTO APERTURA (4)/(1) | MODIFICADO (4)/(3) |
|------|------------|-----------------------------|---------------------------|------------|-----|------------|-----------------------|------------|-------------------|----------------------------------|---|-----------------------|
| | 4 | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | | | | | | | | |
| | 5.2.3.2 | 7.2.99 | OTROS SERVICIOS SIMILARES | | | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | FUENTE : 4 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL META | | | | | 132,171 | 419,978 | 552,149 | 232,411.13 | 319,737.87 | 175.84 | 42.09 |

024 9001.3999999.5000003.20.006.0007 - COD.META: 00001 , ACCION: 12.000, LIMA, LIMA, SAN BORJA

0004154 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

1 RECURSOS ORDINARIOS

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--------|---------|---------|------------|------------|--------|
| 5.2.1.1.1.2 | PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) | 0 | 18,762 | 18,762 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.1.2.1 | ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL | 0 | 7,341 | 7,341 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.1.9.1.2 | AGUINALDOS | 0 | 800 | 800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.3.1.1.5 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD | 0 | 791 | 791 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.3.1.1.6 | OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR | 0 | 91 | 91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.1.5.1.2 | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 1,000 | -1,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.2.6.3.1 | SEGURO DE VIDA | 0 | 2,205 | 2,205 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.2.7.2.99 | OTROS SERVICIOS SIMILARES | 0 | 46,600 | 46,600 | 46,600.00 | 0.00 | 100.00 |
| 5.2.3.2.7.11.99 | SERVICIOS DIVERSOS | 0 | 3,100 | 3,100 | 3,100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 5.2.3.2.8.1.1 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 48,600 | 369,067 | 417,667 | 156,139.78 | 261,527.22 | 37.38 |
| 5.2.3.2.8.1.2 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 2,463 | 3,878 | 6,341 | 2,494.80 | 3,846.20 | 39.34 |
| FUENTE : 1 | | 52,063 | 451,635 | 503,698 | 208,334.58 | 295,363.42 | 41.35 |

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

| | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--------|---------|---------|------------|------------|--------|
| 5.2.3.2.7.2.99 | OTROS SERVICIOS SIMILARES | 0 | 46,600 | 46,600 | 46,600.00 | 0.00 | 100.00 |
| FUENTE : 2 | | 0 | 46,600 | 46,600 | 46,600.00 | 0.00 | 100.00 |
| TOTAL META | | 52,063 | 498,235 | 550,298 | 254,934.58 | 295,363.42 | 46.33 |

025 9001.3999999.5000003.20.006.0008 - COD.META: 00001 , ACCION: 261.000, LIMA, LIMA, SAN BORJA

0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS

1 RECURSOS ORDINARIOS

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---|---|------|------|------|
| 5.2.1.1.1.2 | PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|-------------|--|---|---|---|------|------|------|



DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 PLEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
 EJECUTORA : 031 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA - IGSS (001584)

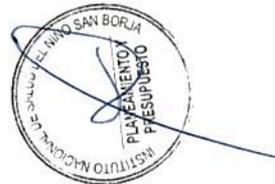
| SECCION | PROGRAMA | ACTIVIDAD | INDICADOR | GRUPO | PIA (1) | MODIFICACIONES (2) | PIM (3) | DEVENGADOS (4) | SALDO PRESUPUESTAL (3)-(4) | AVANCE DE EJEC. / PPTO APERTURA (4)/(1) | MODIFICADO (4)/(3) |
|-----------------|---|-----------|-----------|-------|---------|--------------------|---------|----------------|----------------------------|---|--------------------|
| 5.2.1.1.2.1 | ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.9.1.2 | AGUINALDOS | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.3.1.5 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.3.1.6 | OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.1.1.1 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | | | | 2.303 | 6.297 | 8.600 | 4.000.00 | 4.600.00 | 173.69 | 46.51 |
| 5.2.3.1.2.1 | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | | | 3.090 | -3.090 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.1.3.1 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | | | | 1.476 | -616 | 860 | 560.00 | 300.00 | 37.94 | 65.12 |
| 5.2.3.1.5.1 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | 1.599 | 9.583 | 11.182 | 11.181.18 | 0.82 | 699.26 | 99.99 |
| 5.2.3.1.5.2 | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | 493.900 | -170.484 | 323.416 | 141.675.66 | 181.740.34 | 28.69 | 43.81 |
| 5.2.3.1.5.3 | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | | | 1.710 | -990 | 720 | 720.00 | 0.00 | 42.11 | 100.00 |
| 5.2.3.1.5.3.2 | DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA | | | | 2.571 | -2.011 | 560 | 560.00 | 0.00 | 21.78 | 100.00 |
| 5.2.3.1.5.4 | ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA | | | | 1.028 | -1.028 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.1.6.199 | OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS | | | | 0 | 483 | 483 | 483.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 5.2.3.1.7.1 | ENSERES | | | | 0 | 560 | 560 | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 5.2.3.1.8.1.2 | MEDICAMENTOS | | | | 0 | 1.640 | 1.640 | 1.640.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 5.2.3.1.8.2.1 | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, | | | | 43.500 | -18.220 | 25.280 | 25.280.00 | 0.00 | 58.11 | 100.00 |
| 5.2.3.1.9.199 | OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.1.99.1.3 | LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO | | | | 171.733 | -171.733 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.1.99.1.4 | SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES | | | | 830 | -830 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.1.99.1.99 | OTROS BIENES | | | | 2.232 | 7.458 | 9.690 | 6.400.00 | 3.290.00 | 286.74 | 66.05 |
| 5.2.3.2.1.2.1 | PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | | | | 948 | 4.772 | 5.720 | 1.920.00 | 3.800.00 | 202.53 | 33.57 |
| 5.2.3.2.1.2.2 | VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO | | | | 16.548 | -8.548 | 8.000 | 8.000.00 | 0.00 | 48.34 | 100.00 |
| 5.2.3.2.1.2.99 | OTROS GASTOS | | | | 1.584 | 17.876 | 19.460 | 4.960.00 | 14.500.00 | 313.13 | 25.49 |
| 5.2.3.2.2.1.1 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | | | | 651 | -411 | 240 | 240.00 | 0.00 | 36.87 | 100.00 |
| 5.2.3.2.2.2.1 | SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL | | | | 36.000 | 48.725 | 84.725 | 25.191.31 | 59.533.69 | 69.98 | 29.73 |
| 5.2.3.2.2.2.2 | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA | | | | 36.568 | 31.457 | 68.025 | 29.274.35 | 38.750.65 | 80.05 | 43.03 |
| 5.2.3.2.2.2.3 | SERVICIO DE INTERNET | | | | 0 | 69.249 | 69.249 | 37.849.51 | 31.399.49 | 0.00 | 54.66 |
| 5.2.3.2.2.3.1 | CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA | | | | 0 | 200 | 200 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |



EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2015
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
EJECUTORA : 031 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA - IGSS [001584]

| SEC. FUNIC | FF | CG ESPECIFICA DET | PIA (1) | MODIFICACIONES (2) | PIM (3) | DEVENGADOS (4) | SALDO PRESUPUESTAL (3)-(4) | AVANCE DE EJEC/ PPTO | |
|---|----|---|-------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | APERTURA (4)/(1) | MODIFICADO (4)/(3) |
| 5.2.3.2.2.4.1 | | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 11,500 | -11,500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.2.2.4.4 | | SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | 3,300 | 39,275 | 42,575 | 20,975.00 | 21,600.00 | 635.61 | 49.27 |
| 5.2.3.2.4.1.1 | | DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | 31,800,000 | -16,103,174 | 15,696,826 | 0.00 | 15,696,826.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.2.5.1.99 | | DE OTROS BIENES Y ACTIVOS | 0 | 6,400 | 6,400 | 2,300.00 | 4,100.00 | 0.00 | 35.94 |
| 5.2.3.2.6.1.2 | | GASTOS NOTARIALES | 999 | 4,301 | 5,300 | 2,800.00 | 2,500.00 | 280.28 | 52.83 |
| 5.2.3.2.6.2.1 | | CARGOS BANCARIOS | 1,020 | -630 | 390 | 320.00 | 70.00 | 31.37 | 82.05 |
| 5.2.3.2.6.3.1 | | SEGURO DE VIDA | 0 | 15,864 | 15,864 | 0.00 | 15,864.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.2.6.3.3 | | SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) | 2,000 | -2,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.2.6.3.99 | | OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 252,000 | -252,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.2.7.1.1 | | CONSULTORIAS | 7,581 | -7,581 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.2.7.2.99 | | OTROS SERVICIOS SIMILARES | 0 | 719,831 | 719,831 | 710,917.00 | 8,914.00 | 0.00 | 98.76 |
| 5.2.3.2.7.11.99 | | SERVICIOS DIVERSOS | 0 | 654,599 | 654,599 | 500,799.53 | 153,799.47 | 0.00 | 76.50 |
| 5.2.3.2.8.1.1 | | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 904,200 | 1,172,256 | 2,076,456 | 689,190.98 | 1,387,265.02 | 76.22 | 33.19 |
| 5.2.3.2.8.1.2 | | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 27,395 | 13,458 | 40,853 | 10,498.95 | 30,354.05 | 38.32 | 25.70 |
| 5.2.5.4.3.2.1 | | DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 0 | 70,000 | 70,000 | 69,302.89 | 697.11 | 0.00 | 99.00 |
| FUENTE : 1 | | | 33,828,266 | -13,860,562 | 19,967,704 | 2,307,799.36 | 17,659,904.64 | 6.82 | 11.56 |
| 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | | | | | |
| 5.2.3.1.1.1 | | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 0 | 2,300 | 2,300 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 5.2.3.1.2.1.2 | | TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES | 0 | 870 | 870 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 5.2.3.1.3.1.1 | | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 0 | 150 | 150 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 5.2.3.1.5.1.2 | | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 0 | 80,955 | 80,955 | 80,596.30 | 358.70 | 0.00 | 99.56 |
| 5.2.3.1.6.1.99 | | OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS | 0 | 3,234 | 3,234 | 573.44 | 2,660.56 | 0.00 | 17.73 |
| 5.2.3.1.8.2.1 | | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, | 0 | 2,124 | 2,124 | 0.00 | 2,124.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.1.99.1.99 | | OTROS BIENES | 0 | 5,480 | 5,480 | 5,480.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 5.2.3.2.1.2.1 | | PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | 0 | 1,900 | 1,900 | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 5.2.3.2.1.2.99 | | OTROS GASTOS | 0 | 7,250 | 7,250 | 7,250.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 5.2.3.2.2.4.4 | | SERVICIO DE IMPRESION Y EMPASTADO | 0 | 800 | 800 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 5.2.3.2.6.1.2 | | GASTOS NOTARIALES | 0 | 1,250 | 1,250 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |



EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO--2015

DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
PLEGIO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
EJECUTORA : 031 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA - IGSS (001584)

| PROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD | INDICADOR | GRUPO | PIA (1) | MODIFICACIONES (2) | PIA (3) | DEVENGADOS (4) | SALDO PRESUPUESTAL (3)-(4) | AVANCE DE EJEC/PTO APERTURA (4)/(1) | MODIFICADO (4)/(3) |
|---|----------|-----------|-----------|-------|------------|--------------------|------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | | | 0 | | | | | | |
| 5.2.3.1 | 1.1 | 1 | | | 1,200 | | 1,200 | 300.00 | 900.00 | 0.00 | 25.00 |
| ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | | | | | 0 | | | | | | |
| 5.2.3.1 | 5.1 | 2 | | | 20,000 | | 20,000 | 19,421.80 | 578.20 | 0.00 | 97.11 |
| PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | 0 | | | | | | |
| 5.2.3.1 | 8.1 | 2 | | | 11,370 | | 11,370 | 1,370.00 | 10,000.00 | 0.00 | 12.05 |
| MEDICAMENTOS | | | | | 0 | | | | | | |
| 5.2.3.1 | 8.1 | 99 | | | 0 | | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS PRODUCTOS SIMILARES | | | | | 0 | | | | | | |
| 5.2.3.1 | 8.2 | 1 | | | 5,480 | | 5,480 | 1,370.00 | 4,110.00 | 0.00 | 25.00 |
| MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, | | | | | 0 | | | | | | |
| 5.2.3.2 | 1.2 | 1 | | | 14,400 | | 14,400 | 3,600.00 | 10,800.00 | 0.00 | 25.00 |
| PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | | | | | 0 | | | | | | |
| 5.2.3.2 | 1.2 | 2 | | | 1,400 | | 1,400 | 350.00 | 1,050.00 | 0.00 | 25.00 |
| VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO | | | | | 0 | | | | | | |
| 5.2.3.2 | 1.2 | 99 | | | 3,560 | | 3,560 | 890.00 | 2,670.00 | 0.00 | 25.00 |
| OTROS GASTOS | | | | | 0 | | | | | | |
| 5.2.3.2 | 2.4 | 4 | | | 14,774 | | 14,774 | 12,314.00 | 2,460.00 | 0.00 | 83.35 |
| SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | | | | | 0 | | | | | | |
| 5.2.3.2 | 6.3 | 1 | | | 6,036 | | 6,036 | 0.00 | 6,036.00 | 0.00 | 0.00 |
| SEGURO DE VIDA | | | | | 0 | | | | | | |
| 5.2.3.2 | 7.2 | 99 | | | 306,750 | | 306,750 | 305,166.67 | 1,583.33 | 0.00 | 99.48 |
| OTROS SERVICIOS SIMILARES | | | | | 0 | | | | | | |
| 5.2.3.2 | 7.1 | 99 | | | 307,500 | | 307,500 | 159,200.00 | 148,300.00 | 0.00 | 51.77 |
| SERVICIOS DIVERSOS | | | | | 0 | | | | | | |
| 5.2.3.2 | 8.1 | 1 | | | 604,150 | | 604,150 | 150,942.43 | 453,207.57 | 0.00 | 24.98 |
| CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | | | | | 0 | | | | | | |
| 5.2.3.2 | 8.1 | 2 | | | 10,816 | | 10,816 | 1,351.35 | 9,464.65 | 0.00 | 12.49 |
| CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS. | | | | | 0 | | | | | | |
| FUENTE : 4 | | | | | 1,307,436 | | 1,307,436 | 656,276.25 | 651,159.75 | 0.00 | 50.20 |
| TOTAL META | | | | | 33,828,286 | -11,817,885 | 22,010,381 | 3,650,232.02 | 18,360,148.98 | 10.79 | 16.58 |

0026 9001.3999999.5000004.20.006.0008 COD.META: 00001, ACCION: 306.000, LIMA, LIMA, SAN BORJA

0000012 ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURIDICO

1 RECURSOS ORDINARIOS

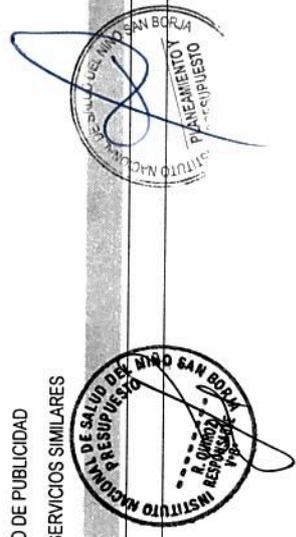
| | | | | | | | | | | | |
|--|-----|----|--|--|-------|--------|--------|-----------|----------|------|--------|
| 5.2.3.1 | 5.1 | 2 | | | 1,000 | -1,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | | | | | | | |
| 5.2.3.1 | 99 | 1 | | | 5,110 | -5,110 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO | | | | | | | | | | | |
| 5.2.3.2 | 6.3 | 1 | | | 0 | 1,077 | 1,077 | 0.00 | 1,077.00 | 0.00 | 0.00 |
| SEGURO DE VIDA | | | | | | | | | | | |
| 5.2.3.2 | 7.2 | 99 | | | 0 | 40,400 | 40,400 | 40,400.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| OTROS SERVICIOS SIMILARES | | | | | | | | | | | |



EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2015
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
EJECUTORA : 031 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA - IGSS [001584]

| SEC. FUINC FF | CG ESPECIFICA DET | PIA (1) | MODIFICACIONES (2) | PIM (3) | DEVENGADOS (4) | SALDO PRESUPUESTAL (3)-(4) | AVANCE DE EJEC/ PPTO | |
|---|---|---------------|-----------------------|----------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | | | | APERTURA (4)/(1) | MODIFICADO (4)/(3) |
| PRG:PROPIRY ACTUALOBR FN DVF GRPF | | | | | | | | |
| 5.2.3.2.7.11.99 | SERVICIOS DIVERSOS | 2,385 | 32,615 | 35,000 | 32,800.00 | 2,200.00 | 1,375.26 | 93.71 |
| 5.2.3.2.8.1.1 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 60,600 | 158,200 | 218,800 | 94,688.05 | 124,131.95 | 156.22 | 43.27 |
| 5.2.3.2.8.1.2 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 1,232 | 1,575 | 2,807 | 1,247.40 | 1,559.60 | 101.25 | 44.44 |
| FUENTE : 1 | | 70,327 | 221,757 | 296,084 | 165,115.45 | 128,968.55 | 240.47 | 56.73 |
| 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | | | | |
| 5.2.3.2.7.2.99 | OTROS SERVICIOS SIMILARES | 0 | 23,500 | 23,500 | 23,500.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| FUENTE : 2 | | 0 | 23,500 | 23,500 | 23,500.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| TOTAL META | | 70,327 | 251,257 | 321,584 | 192,615.45 | 128,968.55 | 273.89 | 59.90 |
| - COD.META: 00001 , ACCION: 1580.000, LIMA, LIMA, SAN BORJA | | | | | | | | |
| 0000018 ACCIONES DE PERSONAL | | | | | | | | |
| 1 RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | | | |
| 5.2.3.1.2.1.2 | TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES | 0 | 338 | 338 | 337.60 | 0.40 | 0.00 | 99.88 |
| 5.2.3.1.5.1.2 | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 1,000 | 905 | 1,905 | 1,904.75 | 0.25 | 190.48 | 99.99 |
| 5.2.3.1.8.2.1 | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, | 0 | 1,387 | 1,387 | 1,386.70 | 0.30 | 0.00 | 99.98 |
| 5.2.3.2.2.4.1 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 0 | 4,093 | 4,093 | 4,092.98 | 0.02 | 0.00 | 100.00 |
| 5.2.3.2.6.3.1 | SEGURO DE VIDA | 0 | 3,380 | 3,380 | 0.00 | 3,380.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.2.7.2.99 | OTROS SERVICIOS SIMILARES | 0 | 79,300 | 79,300 | 79,300.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 5.2.3.2.7.11.99 | SERVICIOS DIVERSOS | 0 | 46,045 | 46,045 | 37,244.57 | 8,800.33 | 0.00 | 80.89 |
| 5.2.3.2.8.1.1 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 94,500 | 499,763 | 594,263 | 190,670.90 | 403,592.10 | 201.77 | 32.09 |
| 5.2.3.2.8.1.2 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 2,463 | 7,725 | 10,188 | 3,950.10 | 6,237.90 | 160.38 | 38.77 |
| FUENTE : 1 | | 97,963 | 642,836 | 740,889 | 318,887.70 | 422,011.30 | 325.52 | 43.04 |
| 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | | | | |
| 5.2.3.2.2.4.1 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 0 | 10,000 | 10,000 | 4,863.30 | 5,136.70 | 0.00 | 48.63 |
| 5.2.3.2.7.2.99 | OTROS SERVICIOS SIMILARES | 0 | 38,700 | 38,700 | 38,700.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| FUENTE : 2 | | 0 | 48,700 | 48,700 | 43,563.30 | 5,136.70 | 0.00 | 89.45 |
| TOTAL META | | 97,963 | 691,636 | 789,589 | 362,451.00 | 427,148.00 | 365.99 | 45.90 |



EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2015
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
EJECUTORA : 031 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA - (GSS [001594])

| SEC. | FF | CG ESPECIFICA DET | PIA (1) | MODIFICACIONES (2) | PIA (3) | DEMANDADOS (4) | SALDO PRESUPUESTAL (3)-(4) | AVANCE DE EJE/ PPTO APERTURA (4)/(1) | MODIFICADO (4)/(3) |
|------|----|-------------------|---------|--------------------|---------|----------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|
|------|----|-------------------|---------|--------------------|---------|----------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|

0028 9001.3999999.5000005.20.006.0011 - COD.META: 00002 . PERSONA CAPACITADA: 590.000, LIMA, LIMA, SAN BORJA
0000329 CAPACITACION AL PERSONAL
1 RECURSOS ORDINARIOS

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---|----------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|-------------|--------------|
| 5.2.3.1.5.1.2 | | PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 1.000 | -1.000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.2.1.1.1 | | PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | 228.000 | -228.000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.2.1.1.2 | | VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO | 722.000 | -722.000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.2.7.2.99 | | OTROS SERVICIOS SIMILARES | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 5.2.3.2.7.3.1 | | REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS | 0 | 100.000 | 100.000 | 0.00 | 100.000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.2.7.11.99 | | SERVICIOS DIVERSOS | 0 | 7.867 | 7.867 | 7.866.67 | 0.33 | 0.00 | 100.00 |
| 5.2.3.2.8.1.1 | | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 21.900 | 18.452 | 40.352 | 3.938.55 | 36.413.45 | 17.98 | 9.76 |
| 5.2.3.2.8.1.2 | | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 616 | -408 | 208 | 207.90 | 0.10 | 33.75 | 99.95 |
| FUENTE : 1 | | | 973.516 | -896.099 | 166.427 | 29.013.12 | 136.413.88 | 2.98 | 17.54 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|-------------|---------------|
| 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | | | | | |
| 5.2.3.2.7.2.99 | | OTROS SERVICIOS SIMILARES | 0 | 12.347 | 12.347 | 12,346.66 | 0.34 | 0.00 | 100.00 |
| 5.2.3.2.7.3.1 | | REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FUENTE : 2 | | | 0 | 12.347 | 12.347 | 12,346.66 | 0.34 | 0.00 | 100.00 |
| TOTAL META | | | 973.516 | -795.742 | 177.714 | 41,359.78 | 136,414.22 | 4.25 | 23.27 |

0029 9001.3999999.5000006.20.006.0012 - COD.META: 00001 . ACCION: 12.000, LIMA, LIMA, SAN BORJA
0000008 ACCION Y CONTROL
1 RECURSOS ORDINARIOS

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| 5.2.3.2.6.3.1 | | SEGURO DE VIDA | 0 | 976 | 976 | 0.00 | 976.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.2.8.1.1 | | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 42.600 | 33.533 | 76.133 | 0.00 | 76,133.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.2.8.1.2 | | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 924 | 636 | 1.560 | 0.00 | 1,560.00 | 0.00 | 0.00 |
| FUENTE : 1 | | | 43.524 | 36,145 | 78,669 | 0.00 | 78,669.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL META | | | 43.524 | 36,145 | 78,669 | 0.00 | 78,669.00 | 0.00 | 0.00 |

0030 9002.3999999.5000446.20.044.0097 - COD.META: 00001 . SESION: 4289.000, LIMA, LIMA, SAN BORJA
0000297 BRINDAR ASISTENCIA EN MEDICINA FISICA Y REHABILITACION



EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2015
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
EJECUTORA : 031 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA - IGSS [001584]

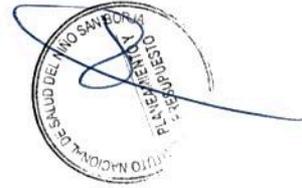
| SEC. FUNC FF CG ESPECIFICA DET | PRG PROPIRY ACTUAL OBR FNDWF GRPF | PIA (1) | MODIFICACIONES (2) | PIM (3) | DEVENGADOS (4) | SALDO PRESUPUESTAL (3)-(4) | AVANCE DE EJEC/ PPTO | |
|--------------------------------------|---|----------------|-----------------------|----------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | | | | APERTURA (4)/(1) | MODIFICADO (4)/(3) |
| 1 RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | | | |
| 52.3.1 5.3.1 | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 13,608 | -13,608 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52.3.1 8.2.1 | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52.3.2 6.3.1 | SEGURO DE VIDA | 0 | 1,843 | 1,843 | 0.00 | 1,843.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52.3.2 7.2.99 | OTROS SERVICIOS SIMILARES | 0 | 6,600 | 6,600 | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 52.3.2 7.11.99 | SERVICIOS DIVERSOS | 0 | 13,600 | 13,600 | 13,600.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 52.3.2 8.1.1 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 105,600 | 40,821 | 146,421 | 96,420.20 | 50,000.80 | 91.31 | 65.85 |
| 52.3.2 8.1.2 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 2,463 | 657 | 3,120 | 2,598.75 | 521.25 | 105.51 | 83.29 |
| FUENTE: 1 | | 121,671 | 49,913 | 171,584 | 119,218.95 | 52,365.05 | 97.98 | 69.48 |
| 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | | | | | | |
| 52.3.1 8.1.2 | MEDICAMENTOS | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52.3.2 7.2.99 | OTROS SERVICIOS SIMILARES | 0 | 2,200 | 2,200 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| FUENTE: 4 | | 0 | 2,200 | 2,200 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| TOTAL META | | 121,671 | 52,113 | 173,784 | 121,418.95 | 52,365.05 | 99.79 | 69.87 |

031 9002.3999999.5000455.23.051.0115 - COD.META: 00001, ATENCION: 1800.000, LIMA, LIMA, SAN BORJA

0000166 APOYO AL CIUDADANO, FAMILIA Y DISCAPACITADO

1 RECURSOS ORDINARIOS

| | | | | | | | | |
|---------------|---|-------|--------|-------|------|----------|------|------|
| 52.1.1 3.1.1 | PERSONAL NOMBRADO | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52.1.1 3.3.1 | GUARDIAS HOSPITALARIAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52.1.1 3.3.99 | OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52.1.1 9.1.2 | AGUINALDOS | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52.1.3 1.1.5 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD | 0 | 492 | 492 | 0.00 | 492.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52.1.3 1.1.6 | OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR | 0 | 85 | 85 | 0.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52.3.1 5.1.2 | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 1,000 | -1,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52.3.1 8.2.1 | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52.3.2 2.4.4 | SERVICIO DE IMPRESION Y MAQUINARIA | 3,000 | -3,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52.3.2 6.3.1 | SEGURO DE VIDA | 0 | 4,375 | 4,375 | 0.00 | 4,375.00 | 0.00 | 0.00 |



EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2015

DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
EJECUTORA : 031 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA - (GSS 1001584)

| PRG | PRODPY | ACTUADOR | FINV | GRP | PIA (1) | MODIFICACIONES (2) | PIM (3) | DEVENGADOS (4) | SALDO PRESUPUESTAL (3)-(4) | AVANCE DE EJEC. / PPTO APERTURA (4)/(1) | MODIFICADO (4)/(3) |
|---|--------|----------|------|-----|----------------|--------------------|----------------|-------------------|----------------------------|---|--------------------|
| 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | | | | | | | |
| FUENTE : 1 | | | | | 282.650 | 663.050 | 945.700 | 378.100.61 | 567.599.39 | 133.77 | 39.98 |
| 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | | | | | | | |
| FUENTE : 2 | | | | | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | | | | | | | | | |
| FUENTE : 4 | | | | | 0 | 25.100 | 25.100 | 25.100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| TOTAL META | | | | | 282.650 | 690.350 | 973.000 | 405.400.61 | 567.599.39 | 143.43 | 41.67 |
| 1 RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | | | | | | |
| 0000225 ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA GRUPOS EN RIESGO | | | | | | | | | | | |
| COD.META: 00001, RACION: 290000.00, LIMA, LIMA, SAN BORJA | | | | | | | | | | | |
| 1 RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | | | | | | |
| FUENTE : 1 | | | | | 377.321 | 783.299 | 1.160.620 | 767.943.94 | 392.676.06 | 203.53 | 66.17 |
| 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | | | | | | | |
| FUENTE : 1 | | | | | 98.671 | 146.613 | 245.294 | 126.643.12 | 118.640.88 | 128.35 | 51.63 |
| 5.2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | | | | 0 | 30 | 30 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 5.2.3.1.7.1.1 ENSERES | | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS | | | | | 0 | 81 | 81 | 80.60 | 0.40 | 0.00 | 99.51 |
| 5.2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES | | | | | 0 | 2.387 | 2.387 | 0.00 | 2.387.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.2.6.3.1 SEGURO DE VIDA | | | | | 0 | 108.000 | 108.000 | 108.000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 5.2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES | | | | | 0 | 195.100 | 195.100 | 151.400.00 | 43.700.00 | 0.00 | 77.60 |
| 5.2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS | | | | | 268.800 | 322.818 | 591.618 | 367.434.92 | 224.183.08 | 136.69 | 62.11 |
| 5.2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | | | | | 9.850 | 8.270 | 18.120 | 14.355.30 | 3.764.70 | 145.74 | 79.22 |
| 5.2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | | | | | | | | | | | |
| FUENTE : 1 | | | | | 377.321 | 783.299 | 1.160.620 | 767.943.94 | 392.676.06 | 203.53 | 66.17 |
| 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | | | | | | | |



EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2015
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
EJECUTORA : 031 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA - IGSS [001584]

| SEC. | FF | CG ESPECIFICA DET | PIA (1) | MODIFICACIONES (2) | PIM (3) | DEVENGADOS (4) | SALDO PRESUPUESTAL (3)-(4) | AVANCE DE EJEC/ PPTO APERTURA (4)/(1) | MODIFICADO (4)/(3) |
|---|----|-------------------|----------------|--------------------|------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| PRG:PROPIRY ACTUALIJOB R FNDIV GRPF | | | | | | | | | |
| 5.2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | | | 0 | 49,549 | 49,549 | 0.00 | 49,549.00 | 0.00 | 0.00 |
| FUENTE : 2 | | | 0 | 49,549 | 49,549 | 0.00 | 49,549.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | | | | | | | |
| 5.2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | | | 0 | 457,033 | 457,033 | 207,032.39 | 250,000.61 | 0.00 | 45.30 |
| 5.2.3.1.2.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | | 0 | 360 | 360 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 5.2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | 0 | 161 | 161 | 161.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 5.2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | | 0 | 3,969 | 3,969 | 3,851.00 | 118.00 | 0.00 | 97.03 |
| 5.2.3.1.7.1.1 ENSERES | | | 0 | 2,276 | 2,276 | 0.00 | 2,276.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS | | | 0 | 1,750 | 1,750 | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 5.2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, | | | 0 | 1,440 | 1,440 | 1,440.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 5.2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES | | | 0 | 1,216 | 1,216 | 0.00 | 1,216.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES | | | 0 | 25,900 | 25,900 | 25,900.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 5.2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS | | | 0 | 10,618 | 10,618 | 10,618.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| FUENTE : 4 | | | 0 | 504,723 | 504,723 | 251,112.39 | 253,610.61 | 0.00 | 49.75 |
| TOTAL META | | | 377,321 | 1,337,571 | 1,714,892 | 1,019,056.33 | 695,835.67 | 270.08 | 59.42 |

033 9002.3999999.5000538.20.006.0011 - COD.META: 00001, ACCION: 20.000, LIMA, LIMA, SAN BORJA

0000766 ESPECIALIZACION Y PERFECCIONAMIENTO

1 RECURSOS ORDINARIOS

5.2.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)

5.2.1.1.2.1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL

5.2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS

5.2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD

5.2.1.3.1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR

5.2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA

5.2.3.2.6.3.1 SEGURO DE VIDA

5.2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS

5.2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS

| | | | | | | | | | |
|-------|---------|---------|-----------|------------|------|----------|------|------|--------|
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 368 | 368 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 368.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 43 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,000 | -1,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 2,998 | 2,998 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,998.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 5,400 | 5,400 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 0 | 259,101 | 259,101 | 46,164.55 | 212,936.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.82 |



EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2015

DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
PLEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
EJECUCION : 031 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA - IGSS (001584)

| SEC. | FF | CG ESPECIFICA DET | PIA (1) | MODIFICACIONES (2) | PIH (3) | DEVENGADOS (4) | SALDO PRESUPUESTAL (3)-(-4) | AVANCE DE ELEC./PTO APERTURA (4)/(1) | MODIFICADO (4)/(3) |
|--|----|-------------------|--------------|--------------------|----------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| PROGRAMA PRODUCTIVO ACTUALIZADO FUND. GRAP | | | | | | | | | |
| 52.3 | 2 | 8.1.2 | 0 | 6,757 | 6,757 | 623,70 | 613,30 | 0,00 | 9,23 |
| FUENTE : 1 | | | 1,000 | 273,667 | 274,667 | 52,188,25 | 222,478,75 | 5,218,83 | 19,00 |
| 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | | | | | |
| 52.3 | 2 | 7.11.99 | 0 | 9,000 | 9,000 | 9,000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| FUENTE : 2 | | | 0 | 9,000 | 9,000 | 9,000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| TOTAL META | | | 1,000 | 282,667 | 283,667 | 61,188,25 | 222,478,75 | 6,118,83 | 21,57 |

0034 9002.3999999.5000675.20.044.0098 - COD.META: 00001, UNIDAD: 5100.000, LIMA, LIMA, SAN BORJA

0001220 PRODUCCION DE BIOLÓGICOS

1 RECURSOS ORDINARIOS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---------|--------|---------|---------|------------|------------|--------|--------|
| 52.1 | 1 | 1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) | | | | | | | | | |
| 52.1 | 1 | 1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL | | | | | | | | | |
| 52.1 | 1 | 3.1.1 | 0 | 39,332 | 39,332 | 17,912,00 | 21,420,00 | 0,00 | 45,54 |
| PERSONAL NOMBRADO | | | | | | | | | |
| 52.1 | 1 | 3.3.1 | 0 | 5,924 | 5,924 | 0,00 | 5,924,00 | 0,00 | 0,00 |
| GUARDIAS HOSPITALARIAS | | | | | | | | | |
| 52.1 | 1 | 3.3.99 | 0 | 2,100 | 2,100 | 0,00 | 2,100,00 | 0,00 | 0,00 |
| OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS | | | | | | | | | |
| 52.1 | 1 | 9.1.2 | 0 | 1,200 | 1,200 | 300,00 | 900,00 | 0,00 | 25,00 |
| AGUINALDOS | | | | | | | | | |
| 52.1 | 3 | 1.1.5 | 0 | 3,895 | 3,895 | 1,047,84 | 2,847,16 | 0,00 | 26,90 |
| CONTRIBUCIONES A ESSALUD | | | | | | | | | |
| 52.1 | 3 | 1.1.6 | 0 | 693 | 693 | 180,32 | 512,68 | 0,00 | 26,02 |
| OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR | | | | | | | | | |
| 52.3 | 1 | 3.1.3 | 0 | 747 | 747 | 746,50 | 0,50 | 0,00 | 99,93 |
| LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES | | | | | | | | | |
| 52.3 | 1 | 5.1.2 | 1,000 | -1,000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | | | | | |
| 52.3 | 1 | 8.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, | | | | | | | | | |
| 52.3 | 1 | 99.1.2 | 55,275 | -55,275 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRODUCTOS QUIMICOS | | | | | | | | | |
| 52.3 | 1 | 99.1.99 | 0 | 15,194 | 15,194 | 8,981,00 | 6,213,00 | 0,00 | 59,11 |
| OTROS BIENES | | | | | | | | | |
| 52.3 | 2 | 6.3.1 | 0 | 2,752 | 2,752 | 0,00 | 2,752,00 | 0,00 | 0,00 |
| SEGURO DE VIDA | | | | | | | | | |
| 52.3 | 2 | 7.2.99 | 0 | 22,800 | 22,800 | 22,800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| OTROS SERVICIOS SIMILARES | | | | | | | | | |
| 52.3 | 2 | 7.11.99 | 45,000 | 21,665 | 66,665 | 45,665,00 | 21,000,00 | 101,48 | 68,50 |
| SERVICIOS DIVERSOS | | | | | | | | | |
| 52.3 | 2 | 8.1.1 | 0 | 295,269 | 295,269 | 134,897,62 | 160,371,38 | 0,00 | 45,69 |
| CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | | | | | | | | | |
| 52.3 | 2 | 8.1.2 | 0 | 7,279 | 7,279 | 4,054,05 | 3,224,95 | 0,00 | 55,70 |
| CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE | | | | | | | | | |



EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2015
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
EJECUTORA : 031 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA - IGSS [001584]

| SEC. | FUNC | FF | CG ESPECIFICA DET | PIA (1) | MODIFICACIONES (2) | PIM (3) | DEVENGADOS (4) | SALDO PRESUPUESTAL (3)-(4) | AVANCE DE EJEC/ PPTO APERTURA (4)/(1) | MODIFICADO (4)/(3) |
|------------------------------------|------|----|---|----------------|-----------------------|----------------|-------------------|----------------------------------|---|-----------------------|
| PRGPRODIPRY ACTIAJOBK FN DWF GRPF | | | | 101,275 | 362,575 | 453,850 | 235,584,33 | 227,265,67 | 233,61 | 51,00 |
| FUENTE : 1 | | | | | | | | | | |
| 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | | | | | | |
| 5.2.3.1 | 8.2 | 1 | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, | 30,845 | -30,845 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUENTE : 2 | | | | 30,845 | -30,845 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | | | | | | | | |
| 5.2.3.1 | 8.2 | 1 | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.3.2 | 7.2 | 99 | OTROS SERVICIOS SIMILARES | 0 | 7,600 | 7,600 | 7,600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| FUENTE : 4 | | | | 0 | 7,600 | 7,600 | 7,600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| TOTAL META | | | | 132,120 | 339,330 | 471,450 | 244,184,33 | 227,265,67 | 184,82 | 51,79 |

1035 9002.3999999.5000913.20.009.0016 - COD.META: 00001, INVESTIGACION: 5.000, LIMA, LIMA, SAN BORJA

0000591 DESARROLLO DE INVESTIGACIONES

1 RECURSOS ORDINARIOS

| | | | | | | | | | | |
|---------|--------|---|-------|--------|--------|-----------|----------|-------|-------|-------|
| 5.2.1.1 | 1.2 | PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1 | 1.2.1 | ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1 | 3.1.1 | PERSONAL NOMBRADO | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1 | 3.2.1 | PERSONAL NOMBRADO | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1 | 3.3.1 | GUARDIAS HOSPITALARIAS | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1 | 3.3.99 | OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1 | 9.1.2 | AGUINALDOS | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1.3 | 1.1.5 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD | 0 | 2,385 | 2,385 | 0,00 | 2,385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1.3 | 1.1.6 | OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR | 0 | 400 | 400 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.3.1 | 1.1.2 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL | 4,488 | -3,813 | 675 | 356,25 | 318,75 | 7,94 | 52,78 | 0,00 |
| 5.2.3.1 | 5.1.2 | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 1,000 | -1,000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.3.1 | 8.2.1 | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, | 0 | 96,747 | 96,747 | 92,544,18 | 4,202,82 | 0,00 | 0,00 | 95,66 |
| 5.2.3.1 | 10.1.1 | SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO | 2,040 | -2,040 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.3.1 | 10.1.3 | ANIMALES PARA ESTUDIO | 5,092 | -2,050 | 3,042 | 1,098,50 | 1,943,50 | 21,57 | 36,11 | 0,00 |
| 5.2.3.1 | 10.1.6 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO | 1,367 | -1,367 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO -- 2015

DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
EJECUTORIA : 031 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA - IGSS (001584)

| SEC. FINC | PRG PROYECT ACTUAL/OPR FUND F GPER CG ESPECIFICA DET | PIA (1) | MODIFICACIONES (2) | PIIM (3) | DEVENGADOS (4) | SALDO PRESUPUESTAL (3)-(4) | AVANCE DE E JEC / PPTO APERTURA (4)/(1) | MODIFICADO (4)/(3) | |
|--------------------------------------|---|----------------|-----------------------|----------------|-------------------|----------------------------------|---|-----------------------|--|
| 5.2.3.1.99.1.2 | PRODUCTOS QUIMICOS | 55,275 | -55,275 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2.3.1.99.1.99 | OTROS BIENES | 960 | -960 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2.3.2.2.4.4 | SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | 1,000 | -1,000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2.3.2.6.3.1 | SEGURO DE VIDA | 0 | 938 | 938 | 0,00 | 938,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2.3.2.7.2.99 | OTROS SERVICIOS SIMILARES | 0 | 14,700 | 14,700 | 14,700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 5.2.3.2.7.11.99 | SERVICIOS DIVERSOS | 0 | 18,700 | 18,700 | 18,700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 5.2.3.2.8.1.1 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 120,000 | 245,617 | 365,617 | 151,120,99 | 214,496,01 | 125,93 | 41,33 | |
| 5.2.3.2.8.1.2 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 2,463 | 2,735 | 5,198 | 3,014,55 | 2,183,45 | 122,39 | 57,99 | |
| FUENTE : 1 | | 193,695 | 314,717 | 508,402 | 281,534,47 | 226,867,53 | 145,36 | 55,38 | |
| 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | | | | | | | |
| 5.2.3.2.7.2.99 | OTROS SERVICIOS SIMILARES | 0 | 5,500 | 5,500 | 5,500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| FUENTE : 4 | | 0 | 5,500 | 5,500 | 5,500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| TOTAL META | | 193,695 | 320,217 | 513,902 | 287,034,47 | 226,867,53 | 148,20 | 55,85 | |

0036 9002.3999999.5001189.20.044.0098 - COD.META: 00001, EXAMEN: 174000.00, LIMA, LIMA, SAN BORJA

0000173 APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

1 RECURSOS ORDINARIOS

| | | | | | | | | |
|----------------|--|--------|---------|-------|----------|----------|-------|--------|
| 5.2.1.1.1.2 | PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.2.1 | ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.3.1.1 | PERSONAL NOMBRADO | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.3.3.1 | GUARDIAS HOSPITALARIAS | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.3.3.99 | OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.9.1.2 | AGUINALDOS | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1.3.1.1.5 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD | 0 | 3,175 | 3,175 | 0,00 | 3,175,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1.3.1.1.6 | OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR | 0 | 530 | 530 | 0,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.3.1.1.1.1 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 0 | 1,947 | 1,947 | 1,946,40 | 0,60 | 0,00 | 99,97 |
| 5.2.3.1.5.1.2 | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 30,000 | -22,800 | 7,200 | 7,200,00 | 0,00 | 24,00 | 100,00 |
| 5.2.3.1.6.1.4 | DE SEGURIDAD | 0 | 2,523 | 2,523 | 1,747,20 | 775,80 | 0,00 | 69,25 |



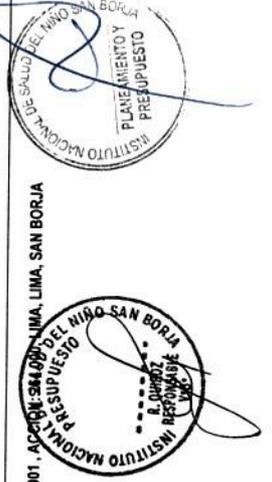
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2015

DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
EJECUTORA : 031 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA - IGSS [001584]

| SEC. FUNC FF CG ESPECIFICA DET | PIA (1) | MODIFICACIONES (2) | PIM (3) | DEVENGADOS (4) | SALDO PRESUPUESTAL (3)-(4) | AVANCE DE EJEC/ PPTO | |
|---|------------------|-----------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | | | APERTURA (4)/(1) | MODIFICADO (4)/(3) |
| 5.2.3.1.8.2.1 | 0 | 355,903 | 355,903 | 350,703.28 | 5,199.72 | 0.00 | 98.54 |
| 5.2.3.1.9.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.2.6.4.1 | 0 | 10,276 | 10,276 | 0.00 | 10,276.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.2.7.2.99 | 0 | 424,466 | 424,466 | 424,466.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 5.2.3.2.7.11.99 | 0 | 1,754,739 | 1,754,739 | 1,632,186.05 | 122,552.95 | 0.00 | 93.02 |
| 5.2.3.2.8.1.1 | 1,077,000 | 1,054,750 | 2,131,750 | 972,314.79 | 1,159,435.21 | 90.28 | 45.61 |
| 5.2.3.2.8.1.2 | 25,548 | 14,697 | 40,245 | 19,854.45 | 20,390.55 | 77.71 | 49.33 |
| FUENTE : 1 | 1,132,548 | 3,600,206 | 4,732,754 | 3,410,418.17 | 1,322,335.83 | 301.13 | 72.06 |
| 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | | | |
| 5.2.3.1.5.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.1.8.2.1 | 0 | 420 | 420 | 0.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.2.7.11.99 | 0 | 160,922 | 160,922 | 150,709.65 | 10,212.35 | 0.00 | 93.65 |
| FUENTE : 2 | 0 | 161,342 | 161,342 | 150,709.65 | 10,632.35 | 0.00 | 93.41 |
| 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | | | | | |
| 5.2.3.1.8.1.99 | 0 | 118,748 | 118,748 | 32,802.05 | 85,945.95 | 0.00 | 27.62 |
| 5.2.3.1.8.2.1 | 0 | 1,807,279 | 1,807,279 | 298,390.76 | 1,508,888.24 | 0.00 | 16.51 |
| 5.2.3.1.99.1.2 | 0 | 1,898 | 1,898 | 1,898.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 5.2.3.2.5.1.99 | 0 | 40,000 | 40,000 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.2.6.4.1 | 0 | 400,000 | 400,000 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.2.7.2.99 | 0 | 191,198 | 191,198 | 188,865.00 | 2,333.00 | 0.00 | 98.78 |
| 5.2.3.2.7.11.99 | 0 | 386,561 | 386,561 | 105,061.55 | 281,499.45 | 0.00 | 27.18 |
| FUENTE : 4 | 0 | 2,945,684 | 2,945,684 | 627,017.36 | 2,318,666.64 | 0.00 | 21.29 |
| TOTAL META | 1,132,548 | 6,707,232 | 7,839,780 | 4,188,145.18 | 3,651,634.82 | 369.80 | 53.42 |

337 9002.3999999.5001195.20.044.0097 - COD.META: 00001 - ACCION: 344.000 DEL NIÑO SAN BORJA
 0001401 SERVICIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS
 1 RECURSOS ORDINARIOS
 5.2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES



EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2015

DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
EJECUTORA : 031 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA - IGSS (001584)

| SEC. FUNC | CG ESPECIFICA DET | PRGPRODPYR ACTALIOBR FNDIV GRPF | PIA (1) | MODIFICACIONES (2) | PIA (3) | DEVENGADOS (4) | SALDO PRESUPUESTAL (3)-(4) | AVANCE DE ELEC./PTO APERTURA (4)/(1) | MODIFICADO (4)/(3) |
|------------------------------------|--|---------------------------------|------------|-----------------------|------------|-------------------|----------------------------------|--|-----------------------|
| 52.3.1.3.1.2 | GASES | | 19.500 | -19.500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52.3.1.5.1.2 | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | 1.000 | -1.000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52.3.1.5.3.1 | ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR | | 0 | 1.180 | 1.180 | 1.180.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 52.3.1.6.1.4 | DE SEGURIDAD | | 0 | 5.000 | 5.000 | 0.00 | 5.000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52.3.1.6.1.99 | OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS | | 0 | 21.980 | 21.980 | 18.596.00 | 3.384.00 | 0.00 | 84.60 |
| 52.3.1.8.1.2 | MEDICAMENTOS | | 39.030 | -30.207 | 8.823 | 8.823.00 | 0.00 | 22.61 | 100.00 |
| 52.3.2.2.1.1 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | | 525.000 | 985.307 | 1.510.307 | 1.061.262.32 | 449.044.68 | 202.15 | 70.27 |
| 52.3.2.2.1.2 | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | | 42.000 | 54.000 | 96.000 | 80.927.61 | 15.072.39 | 192.68 | 84.30 |
| 52.3.2.2.1.3 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS | | 45.000 | 50.000 | 95.000 | 51.489.55 | 43.510.45 | 114.42 | 54.20 |
| 52.3.2.2.4.4 | SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | | 2.000 | -2.000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52.3.2.3.1.1 | SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | | 0 | 753.822 | 753.822 | 440.815.20 | 313.006.80 | 0.00 | 58.48 |
| 52.3.2.3.1.2 | SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | | 0 | 586.348 | 586.348 | 286.347.60 | 300.000.40 | 0.00 | 48.84 |
| 52.3.2.6.3.1 | SEGURO DE VIDA | | 0 | 1.402 | 1.402 | 0.00 | 1.402.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52.3.2.6.3.3 | SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) | | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52.3.2.7.2.99 | OTROS SERVICIOS SIMILARES | | 0 | 112.800 | 112.800 | 110.000.00 | 2.800.00 | 0.00 | 97.52 |
| 52.3.2.7.11.2 | TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES | | 45.000 | -3.770 | 41.230 | 24.000.00 | 17.230.00 | 53.33 | 58.21 |
| 52.3.2.7.11.99 | SERVICIOS DIVERSOS | | 0 | 168.840 | 168.840 | 134.931.35 | 33.908.65 | 0.00 | 79.92 |
| 52.3.2.8.1.1 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | | 345.000 | 45.307 | 390.307 | 177.940.39 | 212.366.70 | 51.58 | 45.59 |
| 52.3.2.8.1.2 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | | 14.159 | -6.988 | 7.171 | 4.280.30 | 2.910.70 | 30.09 | 59.41 |
| FUENTE : 1 | | | 1.143.689 | 2.750.574 | 3.504.363 | 2.420.033.23 | 1.484.329.77 | 211.60 | 61.96 |
| 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | | | | | |
| 52.3.2.7.2.99 | OTROS SERVICIOS SIMILARES | | 0 | 3.900 | 3.900 | 3.900.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 52.3.2.7.11.99 | SERVICIOS DIVERSOS | | 0 | 15.546 | 15.546 | 0.00 | 15.546.00 | 0.00 | 0.00 |
| FUENTE : 2 | | | 0 | 19.446 | 19.446 | 3.900.00 | 15.546.00 | 0.00 | 20.06 |
| 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | | | | | | | |
| 52.3.1.3.1.3 | LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES | | 0 | 110 | 110 | 0.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52.3.1.5.1.2 | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | 0 | 107 | 107 | 0.00 | 107.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52.3.1.5.3.1 | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | 0 | 68.966 | 68.966 | 42.325.65 | 26.640.35 | 0.00 | 61.37 |



EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2015
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
EJECUTORA : 031 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA - IGSS [001584]

| SEC. FUNC | FF | CG ESPECIFICA DET | PIA (1) | MODIFICACIONES (2) | PIM (3) | DEVENGADOS (4) | SALDO PRESUPUESTAL (3)-(4) | AVANCE DE EJEC./ PPTO | |
|--------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | APERTURA (4)/(1) | MODIFICADO (4)/(3) |
| | 52.3.1 | 6.199 | 0 | 577 | 577 | 0.00 | 577.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 52.3.1 | 8.1.2 | 0 | 51,444 | 51,444 | 11,444.00 | 40,000.00 | 0.00 | 22.25 |
| | 52.3.1 | 8.2.1 | 0 | 5,372 | 5,372 | 360.00 | 5,012.00 | 0.00 | 6.70 |
| | 52.3.1 | 11.1.4 | 0 | 10,680 | 10,680 | 0.00 | 10,680.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 52.3.2 | 7.2.99 | 0 | 36,000 | 36,000 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| | 52.3.2 | 7.11.2 | 0 | 11,500 | 11,500 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 52.3.2 | 7.11.99 | 0 | 8,500 | 8,500 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| | FUENTE : | 4 | 0 | 193,256 | 193,256 | 98,629.65 | 94,626.35 | 0.00 | 51.04 |
| | TOTAL META | | 1,143,689 | 2,973,376 | 4,117,065 | 2,522,562.88 | 1,594,502.12 | 220.56 | 61.27 |

038 9002.3999999.5001279.20.043.0094 - COD.META: 00001, ACCION: 250.000, LIMA, LIMA, SAN BORJA

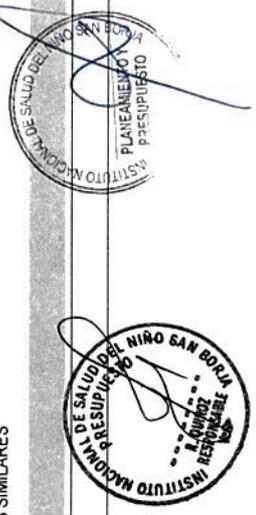
0001477 VIGILANCIA SANITARIA

1 RECURSOS ORDINARIOS

| | | | | | | | | | |
|--------|-----------------|--|----------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 52.3.1 | 5.1.2 | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 1,000 | -1,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52.3.1 | 5.3.1 | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 50,000 | 170,000 | 220,000 | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52.3.2 | 6.3.1 | SEGURO DE VIDA | 0 | 768 | 768 | 0.00 | 768.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52.3.2 | 7.2.99 | OTROS SERVICIOS SIMILARES | 0 | 33,200 | 33,200 | 33,200.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 52.3.2 | 7.11.99 | SERVICIOS DIVERSOS | 0 | 44,100 | 44,100 | 41,500.00 | 2,600.00 | 0.00 | 94.10 |
| 52.3.2 | 8.1.1 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 66,500 | 89,600 | 156,500 | 19,000.00 | 137,500.00 | 28.40 | 12.14 |
| 52.3.2 | 8.1.2 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 1,232 | 16 | 1,248 | 311.85 | 936.15 | 25.31 | 24.99 |
| | FUENTE : | 1 | 119,132 | 336,664 | 455,816 | 94,011.85 | 361,804.15 | 78.91 | 20.62 |

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

| | | | | | | | | | |
|--------|-------------------|---|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 52.3.1 | 5.3.1 | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 0 | 117,162 | 117,162 | 37,786.42 | 79,375.58 | 0.00 | 32.25 |
| 52.3.1 | 8.2.1 | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, | 0 | 10,392 | 10,392 | 10,392.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 52.3.2 | 7.2.99 | OTROS SERVICIOS SIMILARES | 0 | 11,700 | 11,700 | 11,700.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| | FUENTE : | 4 | 0 | 139,254 | 139,254 | 59,878.42 | 79,375.58 | 0.00 | 43.00 |
| | TOTAL META | | 119,132 | 475,938 | 595,070 | 153,890.27 | 441,179.73 | 129.18 | 25.86 |



EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2015
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
EJECUTORA : 031 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA - IGSS [001584]

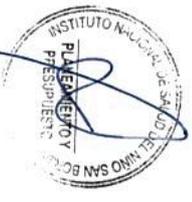
| SEC. | FE | CG ESPECIFICA DET | PIA (1) | MODIFICACIONES (2) | PIM (3) | DEVENGADOS (4) | SALDO PRESUPUESTAL (3)-(4) | AVANCE DE ELEC./PRTO APERTURA (4)/(1) | MODIFICADO (4)/(3) |
|------|----|-------------------|---------|--------------------|---------|----------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------|
|------|----|-------------------|---------|--------------------|---------|----------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------|

0039 9002.3999999.5001562.20.044.0097 - COD META: 00001, CONSULTA: 20645.000, LIMA, LIMA, SAN BORJA
0000266 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS
1 RECURSOS ORDINARIOS

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 5.2.1.1.1.2 | PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) | | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.1.2.1 | ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL | | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.3.1.1 | PERSONAL NOMBRADO | | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.3.3.1 | GUARDIAS HOSPITALARIAS | | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.3.3.99 | OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS | | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.9.1.2 | AGUINALDOS | | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.3.1.5 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD | | 0 | 3,070 | 3,070 | 0.00 | 3,070.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.3.1.6 | OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR | | 0 | 586 | 586 | 0.00 | 586.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.1.8.2.1 | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS. | | 53,741 | -53,741 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.2.2.4.4 | SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | | 2,000 | -2,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.2.6.4.1 | GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD | | 0 | 8,758 | 8,758 | 7,269.24 | 1,488.76 | 0.00 | 83.00 |
| 5.2.3.2.7.2.99 | OTROS SERVICIOS SIMILARES | | 0 | 115,773 | 115,773 | 115,772.52 | 0.48 | 0.00 | 100.00 |
| 5.2.3.2.7.11.99 | SERVICIOS DIVERSOS | | 0 | 230,323 | 230,323 | 187,117.90 | 43,205.10 | 0.00 | 81.24 |
| 5.2.3.2.8.1.1 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | | 14,301,400 | -8,557,111 | 5,744,289 | 1,976,997.22 | 3,767,291.78 | 13.82 | 34.42 |
| 5.2.3.2.8.1.2 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | | 111,597 | -42,781 | 68,916 | 36,506.09 | 32,409.91 | 32.68 | 52.97 |
| FUENTE : 1 | | | 14,468,838 | -8,297,123 | 6,171,715 | 2,323,662.97 | 3,848,052.03 | 16.06 | 37.66 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|--|---------|---------|-------|------|----------|------|------|
| 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | | | | | |
| 5.2.3.1.8.2.1 | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS. | | 101,500 | -99,430 | 2,070 | 0.00 | 2,070.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|--|----------------|----------------|--------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|
| 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | | | | | | | |
| 5.2.3.1.5.1.2 | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.1.5.3.1 | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.1.8.1.2 | MEDICAMENTOS | | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.1.8.2.1 | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS. | | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.1.99.1.2 | PRODUCTOS QUIMICOS | | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FUENTE : 2 | | | 101,500 | -99,430 | 2,070 | 0.00 | 2,070.00 | 0.00 | 0.00 |



EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2015
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
EJECUTORA : 031 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA - IGSS [001584]

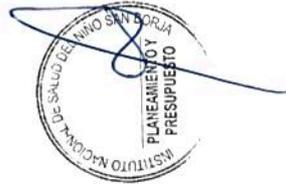
| SEC. | FUNC | CG ESPECIFICA DET | PRG PROPIRY ACTUALIQR FN DNV GRPF | PIA (1) | MODIFICACIONES (2) | PIIM (3) | DEVENGADOS (4) | SALDO PRESUPUESTAL (5)-(4) | AVANCE DE EJE/ PPTO | |
|-------------------|------|-------------------|---|-------------------|--------------------|------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|
| | | | | | | | | | APERTURA (4)/(1) | MODIFICADO (4)/(3) |
| 5.2.3.2.2.4.4 | | | SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.2.6.3.1 | | | SEGURO DE VIDA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.2.7.2.99 | | | OTROS SERVICIOS SIMILARES | 0 | 27,869 | 27,869 | 27,869.79 | 0.21 | 0.00 | 100.00 |
| 5.2.3.2.7.11.99 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 0 | 29,555 | 29,555 | 28,434.62 | 1,120.38 | 0.00 | 96.21 |
| 5.2.3.2.8.1.1 | | | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.2.8.1.2 | | | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FUENTE : 4 | | | | 0 | 57,424 | 57,424 | 56,303.41 | 1,120.59 | 0.00 | 98.05 |
| TOTAL META | | | | 14,570,338 | -8,339,129 | 6,231,209 | 2,379,966.38 | 3,851,242.62 | 16.33 | 38.19 |

X040 9002.3999999.5001563.20.044.0097 - COD.META: 00001, DIA-CAMA: 22000.000, LIMA, LIMA, SAN BORJA

0000269 ATENCION EN HOSPITALIZACION

1 RECURSOS ORDINARIOS

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|-----------|------------|-----------|--------------|--------------|-------|--------|------|------|
| 5.2.1.1.1.2 | PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.1.2.1 | ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.1.3.1.1 | PERSONAL NOMBRADO | 0 | 75,886 | 75,886 | 36,544.00 | 39,342.00 | 0.00 | 48.16 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.1.3.3.1 | GUARDIAS HOSPITALARIAS | 0 | 5,632 | 5,632 | 0.00 | 5,632.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.1.3.3.99 | OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS | 0 | 20,178 | 20,178 | 6,527.12 | 13,650.88 | 0.00 | 32.35 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.1.9.1.2 | AGUINALDOS | 0 | 1,200 | 1,200 | 300.00 | 900.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.3.1.1.5 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD | 0 | 6,797 | 6,797 | 2,137.84 | 4,659.16 | 0.00 | 31.45 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.3.1.1.6 | OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR | 0 | 1,160 | 1,160 | 286.44 | 873.56 | 0.00 | 24.69 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.1.5.1.2 | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 1,000 | -1,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.1.5.3.1 | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 100,000 | -90,350 | 9,650 | 9,649.33 | 0.67 | 9.65 | 99.99 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.1.8.2.1 | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, | 500,000 | -471,000 | 29,000 | 0.00 | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.2.2.4.4 | SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | 5,000 | -5,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.2.6.4.1 | GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD | 0 | 28,269 | 28,269 | 0.00 | 28,269.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.2.7.2.99 | OTROS SERVICIOS SIMILARES | 0 | 141,800 | 141,800 | 141,800.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.2.7.11.99 | SERVICIOS DIVERSOS | 0 | 310,200 | 310,200 | 274,500.00 | 35,600.00 | 0.00 | 88.52 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.2.8.1.1 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 7,061,800 | -2,350,023 | 4,711,777 | 2,228,215.07 | 2,483,561.93 | 31.55 | 47.29 | 0.00 | 0.00 |



EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO--2015
DEL MES DE ENERO A SEPTIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
EJECUTORA : 031 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA - IGSS (001584)

| SEC. | FF | CG ESPECIFICA DET | PIA (1) | MODIFICACIONES (2) | PIM (3) | DEVENGADOS (4) | SALDO PRESUPUESTAL (3)-(4) | AVANCE DE EJEC / PPTO APERTURA (4)/(1) | MODIFICADO (4)/(3) |
|--|----|---|------------------|--------------------|------------------|---------------------|----------------------------|--|--------------------|
| PRGPRODDPPY ACTUALIOPR FNDIVF GRPF | | | 155,097 | -55,366 | 99,731 | 57,146,10 | 42,584,90 | 36,85 | 57,30 |
| 5.2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | | | 155,097 | -55,366 | 99,731 | 57,146,10 | 42,584,90 | 36,85 | 57,30 |
| FUENTE : 1 | | | 7,922,997 | -2,391,617 | 5,441,290 | 2,757,205,90 | 2,694,074,10 | 36,25 | 50,67 |
| 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | | | | | |
| 5.2.3.1.8.2.1 | | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, | 10,149 | -10,149 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUENTE : 2 | | | 10,149 | -10,149 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | | | | | | | |
| 5.2.3.1.1.1.1 | | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.3.1.5.1.2 | | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 0 | 1,845 | 1,845 | 1,844,58 | 0,42 | 0,00 | 99,98 |
| 5.2.3.1.8.1.2 | | MEDICAMENTOS | 0 | 200,000 | 200,000 | 0,00 | 200,000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.3.1.8.1.99 | | OTROS PRODUCTOS SIMILARES | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.3.1.8.2.1 | | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, | 0 | 233,326 | 233,326 | 90,097,08 | 143,228,92 | 0,00 | 38,61 |
| 5.2.3.2.1.2.1 | | PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | 0 | 10,865 | 10,865 | 2,811,12 | 8,053,88 | 0,00 | 25,87 |
| 5.2.3.2.6.3.1 | | SEGURO DE VIDA | 0 | 126,127 | 126,127 | 0,00 | 126,127,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.3.2.7.2.7 | | SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.3.2.7.2.99 | | OTROS SERVICIOS SIMILARES | 0 | 137,200 | 137,200 | 137,200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5.2.3.2.7.11.2 | | TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.3.2.7.11.99 | | SERVICIOS DIVERSOS | 0 | 24,534 | 24,534 | 24,533,42 | 0,58 | 0,00 | 100,00 |
| 5.2.3.2.8.1.2 | | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 0 | 170,373 | 170,373 | 0,00 | 170,373,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUENTE : 4 | | | 0 | 904,270 | 904,270 | 256,486,20 | 647,783,80 | 0,00 | 28,36 |
| TOTAL META | | | 7,833,046 | -1,487,496 | 6,345,550 | 3,013,692,10 | 3,331,857,90 | 38,47 | 47,49 |

0041 9002.3999999.5001564.20.044.0097 - COD.META: 00001, INTERVENCION: 1830.000, LIMA, LIMA, SAN BORJA

0000971 INTERVENCIONES QUIRURGICAS
1 RECURSOS ORDINARIOS

- 5.2.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)
- 5.2.1.1.1.2.1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL
- 5.2.1.1.3.1.1 PERSONAL NOMBRADO
- 5.2.1.1.3.3.1 GUARDIAS HOSPITALARIAS



EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2015
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
EJECUTORA : 031 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA - IGSS [001584]

| SEC. FUNC | FF | CG ESPECIFICA DET | PIA (1) | MODIFICACIONES (2) | PIM (3) | DEVENGADOS (4) | SALDO PRESUPUESTAL (3)-(4) | AVANCE DE EJEC/ PPTO | |
|------------------------------------|---------|---|------------------|-----------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | APERTURA (4)/(1) | MODIFICADO (4)/(3) |
| PRG PRODRPRY ACTIAJOBRR FNDIV GRPF | | | | | | | | | |
| 5.2.1.1 | 3.3.99 | OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.1 | 9.1.2 | AGUINALDOS | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.3 | 1.1.5 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.3 | 1.1.6 | OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.1 | 3.1.2 | GASES | 0 | 3,750 | 3,750 | 3,749.34 | 0.66 | 0.00 | 99.98 |
| 5.2.3.1 | 5.1.2 | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 1,000 | -1,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.1 | 5.3.1 | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 50,000 | -45,014 | 4,986 | 4,986.00 | 0.00 | 9.97 | 100.00 |
| 5.2.3.1 | 7.1.1 | ENSERES | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.1 | 8.1.99 | OTROS PRODUCTOS SIMILARES | 700,000 | -700,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.1 | 8.2.1 | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS. | 0 | 192,589 | 192,589 | 192,588.70 | 0.30 | 0.00 | 100.00 |
| 5.2.3.2 | 5.1.99 | DE OTROS BIENES Y ACTIVOS | 150,000 | -128,585 | 21,415 | 21,415.00 | 0.00 | 14.28 | 100.00 |
| 5.2.3.2 | 7.2.99 | OTROS SERVICIOS SIMILARES | 0 | 565,100 | 565,100 | 565,100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 5.2.3.2 | 7.11.99 | SERVICIOS DIVERSOS | 0 | 843,965 | 843,965 | 697,193.41 | 146,771.59 | 0.00 | 82.61 |
| 5.2.3.2 | 8.1.1 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 5,855,500 | -1,261,998 | 4,593,502 | 2,557,364.18 | 2,036,137.82 | 43.67 | 55.67 |
| 5.2.3.2 | 8.1.2 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 119,700 | -37,245 | 82,455 | 66,838.73 | 15,616.27 | 55.84 | 81.06 |
| FUENTE : 1 | | | 6,876,200 | 568,139 | 6,307,762 | 4,105,235.36 | 2,198,526.64 | 59.76 | 65.15 |
| 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | | | | | |
| 5.2.3.1 | 8.2.1 | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS. | 76,103 | -76,103 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FUENTE : 2 | | | 76,103 | -76,103 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | | | | | | | |
| 5.2.3.1 | 3.1.2 | GASES | 0 | 2,679 | 2,679 | 2,678.10 | 0.90 | 0.00 | 99.97 |
| 5.2.3.1 | 5.3.1 | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 0 | 10,143 | 10,143 | 7,660.80 | 2,482.20 | 0.00 | 75.53 |
| 5.2.3.1 | 7.1.1 | ENSERES | 0 | 5,665 | 5,665 | 0.00 | 5,665.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.1 | 8.1.99 | OTROS PRODUCTOS SIMILARES | 0 | 11,320 | 11,320 | 11,319.56 | 0.44 | 0.00 | 100.00 |
| 5.2.3.1 | 8.2.1 | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS. | 0 | 610,893 | 610,893 | 161,466.38 | 449,426.62 | 0.00 | 26.43 |
| 5.2.3.2 | 1.2.1 | PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | 0 | 821 | 821 | 0.00 | 821.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.2 | 5.1.99 | DE OTROS BIENES Y ACTIVOS | 0 | 59,999 | 59,999 | 0.00 | 59,999.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.2 | 7.2.7 | SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD | 0 | 127,737 | 127,737 | 40,582.21 | 87,154.79 | 0.00 | 31.77 |



EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2015
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
EJECUTORA : 031 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA - IGSS [001584]

| SEC. | FF | CG ESPECIFICA DET | DIA (1) | MATERIALES (2) | DIA (3) | ENCARGADOS (4) | SALDO PRESUPUESTAL (3)-(4) | AVANCE DE E.J.C./PPTO APERTURA (4)/(1) | MODIFICADO (4)/(3) |
|-----------------------------------|----------|---|------------------|----------------|------------------|---------------------|----------------------------|--|--------------------|
| PRGPRODIPRY ACTUALDGR FNDIVF GRPF | | | | | | | | | |
| 5.2.3.2 | 7.299 | OTROS SERVICIOS SIMILARES | 0 | 202,175 | 202,175 | 202,175,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5.2.3.2 | 7.111.2 | TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.3.2 | 7.111.99 | SERVICIOS DIVERSOS | 0 | 85,442 | 85,442 | 47,042,00 | 38,400,00 | 0,00 | 55,06 |
| FUENTE : 4 | | | 0 | 1,116,874 | 1,116,874 | 472,924,05 | 643,949,95 | 0,00 | 42,94 |
| TOTAL META | | | 6,952,303 | 472,333 | 7,424,636 | 4,582,159,41 | 2,842,416,59 | 65,91 | 61,72 |

0042 9002.3999999.5001568.20.044.0097 . COD.META: 00001, DIA-CAMA: 6286.000, LIMA, LIMA, SAN BORJA

0000255 ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS

1 RECURSOS ORDINARIOS

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---------|---|------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 5.2.1.1 | 3.1.1 | PERSONAL NOMBRADO | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1 | 3.2.1 | PERSONAL NOMBRADO | 0 | 23,477 | 23,477 | 14,080,00 | 9,397,00 | 0,00 | 59,97 |
| 5.2.1.1 | 3.3.1 | GUARDIAS HOSPITALARIAS | 0 | 7,598 | 7,598 | 3,164,10 | 4,433,90 | 0,00 | 41,64 |
| 5.2.1.1 | 3.3.99 | OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS | 0 | 1,232 | 1,232 | 0,00 | 1,232,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1 | 9.1.2 | AGUINALDOS | 0 | 900 | 900 | 300,00 | 600,00 | 0,00 | 33,33 |
| 5.2.1.3 | 1.1.5 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD | 0 | 3,416 | 3,416 | 823,68 | 2,592,32 | 0,00 | 24,11 |
| 5.2.1.3 | 1.1.6 | OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR | 0 | 695 | 695 | 191,87 | 503,13 | 0,00 | 27,61 |
| 5.2.3.1 | 5.3.1 | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 50,000 | -40,017 | 9,983 | 9,982,55 | 0,45 | 19,97 | 100,00 |
| 5.2.3.1 | 8.2.1 | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS. | 700,000 | 625,251 | 74,749 | 49,748,80 | 25,000,20 | 7,11 | 66,55 |
| 5.2.3.2 | 1.2.1 | PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | 0 | 7,706 | 7,706 | 7,705,44 | 0,56 | 0,00 | 99,99 |
| 5.2.3.2 | 6.4.1 | GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD | 0 | 250,000 | 250,000 | 250,000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.3.2 | 7.2.99 | OTROS SERVICIOS SIMILARES | 0 | 290,960 | 290,960 | 290,960,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5.2.3.2 | 7.11.99 | SERVICIOS DIVERSOS | 0 | 597,668 | 597,668 | 424,668,00 | 173,000,00 | 0,00 | 71,05 |
| 5.2.3.2 | 8.1.1 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 6,289,000 | -2,730,766 | 3,558,234 | 2,354,911,70 | 1,203,322,30 | 37,44 | 66,18 |
| 5.2.3.2 | 8.1.2 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 139,707 | 45,230 | 94,477 | 66,801,35 | 27,675,65 | 47,82 | 70,71 |
| FUENTE : 1 | | | 7,178,707 | -2,257,612 | 4,921,095 | 3,223,337,49 | 1,897,757,51 | 44,90 | 65,50 |

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

| | | | | | | | | | |
|---------|---------|----------------------------------|---|--------|--------|-----------|------|------|--------|
| 5.2.3.2 | 6.4.1 | GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD | 0 | 10,200 | 10,200 | 10,200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5.2.3.2 | 7.11.99 | SERVICIOS DIVERSOS | 0 | 8,000 | 8,000 | 8,000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |



EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2015
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
EJECUTORA : 031 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA - IGSS [001584]

| SEC. | FUNC | FF | CG ESPECIFICA | DET | PIA (1) | MODIFICACIONES (2) | PIM (3) | DEVENGADOS (4) | SALDO PRESUPUESTAL (3)-(4) | AVANCE DE EJEC./ PPTO APERTURA (4)/(1) | MODIFICADO (4)/(3) |
|--------------------------------------|------|----|---|-----|------------------|-----------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|--|-----------------------|
| PRG:PRODRPY ACTUALOBR FN DNV GRPF | | | | | 0 | 18,200 | 18,200 | 18,200.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| FUENTE : 2 | | | | | 0 | 18,200 | 18,200 | 18,200.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | | | | | | | | | |
| 5.2.3.1 | 6.1 | 99 | OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS | | 0 | 8,238 | 8,238 | 0.00 | 8,238.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.1 | 8.1 | 2 | MEDICAMENTOS | | 0 | 100,000 | 100,000 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.1 | 8.2 | 1 | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS. | | 0 | 960,136 | 960,136 | 223,444.88 | 736,691.12 | 0.00 | 23.27 |
| 5.2.3.2 | 1.2 | 1 | PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | | 0 | 8,521 | 8,521 | 1,209.80 | 7,311.20 | 0.00 | 14.20 |
| 5.2.3.2 | 7.2 | 99 | OTROS SERVICIOS SIMILARES | | 0 | 267,960 | 267,960 | 260,960.00 | 7,000.00 | 0.00 | 97.39 |
| 5.2.3.2 | 7.11 | 2 | TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES | | 0 | 11,436 | 11,436 | 6,436.00 | 5,000.00 | 0.00 | 56.28 |
| 5.2.3.2 | 7.11 | 99 | SERVICIOS DIVERSOS | | 0 | 128,922 | 128,922 | 128,921.58 | 0.42 | 0.00 | 100.00 |
| FUENTE : 4 | | | | | 0 | 1,465,213 | 1,465,213 | 620,972.26 | 864,240.74 | 0.00 | 41.81 |
| TOTAL META | | | | | 7,178,707 | -754,199 | 6,424,508 | 3,862,509.75 | 2,561,998.25 | 53.81 | 60.12 |

3043 9002.3999999.5001569.20.044.0098

- COD.META: 00001 , RECETA: 72000.000, LIMA, LIMA, SAN BORJA

0000319 BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS

1 RECURSOS ORDINARIOS

| | | | | | | | | | | | |
|------------|------|----|---|--|------------------|-----------------|------------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 5.2.3.1 | 5.1 | 2 | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | 1,000 | -1,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.1 | 8.1 | 2 | MEDICAMENTOS | | 1,325,649 | -1,183,598 | 142,051 | 142,050.40 | 0.60 | 10.72 | 100.00 |
| 5.2.3.1 | 8.1 | 99 | OTROS PRODUCTOS SIMILARES | | 298,765 | -298,765 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.1 | 8.2 | 1 | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS. | | 1,000,000 | -277,548 | 722,452 | 706,601.18 | 15,850.82 | 70.66 | 97.81 |
| 5.2.3.2 | 2.4 | 4 | SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | | 5,000 | -5,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.2 | 6.3 | 1 | SEGURO DE VIDA | | 0 | 4,979 | 4,979 | 0.00 | 4,979.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.2 | 7.2 | 99 | OTROS SERVICIOS SIMILARES | | 0 | 272,600 | 272,600 | 272,600.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 5.2.3.2 | 7.11 | 99 | SERVICIOS DIVERSOS | | 0 | 292,700 | 292,700 | 227,900.00 | 64,800.00 | 0.00 | 77.86 |
| 5.2.3.2 | 8.1 | 1 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | | 294,600 | 450,913 | 745,513 | 203,040.50 | 542,472.50 | 68.92 | 27.24 |
| 5.2.3.2 | 8.1 | 2 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | | 10,158 | -5,894 | 4,264 | 1,769.20 | 2,494.80 | 17.42 | 41.49 |
| FUENTE : 1 | | | | | 2,936,172 | -760,613 | 2,184,559 | 1,563,961.28 | 630,697.72 | 52.94 | 71.13 |

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---------|-----|---|--------------|--|---------|----------|---------|-----------|------------|-------|-------|
| 5.2.3.1 | 8.1 | 2 | MEDICAMENTOS | | 294,600 | -153,089 | 141,511 | 37,718.24 | 103,792.76 | 12.80 | 26.65 |
|---------|-----|---|--------------|--|---------|----------|---------|-----------|------------|-------|-------|

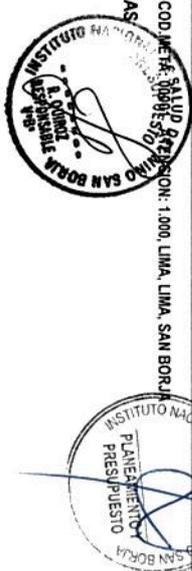


EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2015

DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
EJECUTORIA : 031 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA - IGSS (001584)

| PROG | SECCION | FE | CG ESPECIFICA DET | PIA (1) | MODIFICACIONES (2) | PIM (3) | DEVENGADOS (4) | SALDO PRESUPUESTAL (3)-(4) | AVANCE DE EJEC/ PPTO APERTURA (4)/(1) | MODIFICADO (4)/(3) |
|---|----------|----|--|------------|--------------------|------------|----------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | | | | | | | | |
| FUENTE : 2 | | | | 304,759 | 96,653 | 301,411 | 84,373,24 | 307,037,76 | 27,69 | 21,56 |
| 52.3 | 1 8 1 99 | | OTROS PRODUCTOS SIMILARES | 0 | 40,000 | 40,000 | 0,00 | 40,000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52.3 | 1 8 2 1 | | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS | 10,158 | 199,742 | 209,900 | 46,655,00 | 163,245,00 | 459,29 | 22,23 |
| TOTAL META | | | | 10,158 | 199,742 | 209,900 | 46,655,00 | 163,245,00 | 459,29 | 22,23 |
| FUENTE : 2 | | | | 304,759 | 96,653 | 301,411 | 84,373,24 | 307,037,76 | 27,69 | 21,56 |
| 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | | | | | | | | |
| FUENTE : 4 | | | | 0 | 7,635,571 | 7,635,571 | 2,655,571,38 | 4,979,999,62 | 0,00 | 34,78 |
| TOTAL META | | | | 3,239,930 | 6,971,611 | 10,211,541 | 4,293,905,90 | 5,917,635,10 | 132,53 | 42,05 |
| 0044 9002 3999999 5005467 20 044 0010 . COD.META: 00001, ESTABLECIMIENTO DE SALUD: 1.000, LIMA, LIMA, SAN BORJA | | | | | | | | | | |
| 0147093 MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA | | | | | | | | | | |
| 1 RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | | | | | |
| FUENTE : 1 | | | | 10,000,000 | -1,174,012 | 8,825,988 | 1,311,725,25 | 7,514,262,75 | 13,12 | 14,86 |
| TOTAL META | | | | 10,000,000 | -1,174,012 | 8,825,988 | 1,311,725,25 | 7,514,262,75 | 13,12 | 14,86 |
| 0045 9002 3999999 5001566 20 044 0097 . COD.META: 00001, ESTABLECIMIENTO DE SALUD: 1.000, LIMA, LIMA, SAN BORJA | | | | | | | | | | |
| 0000266 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS | | | | | | | | | | |



EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2015
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
EJECUTORA : 031 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA - IGSS [001584]

| SEC. FUNC. FF | CG ESPECIFICA DET | PRG/PROPIRY ACT/AJ/OPR FN/DIV GR/PF | PIA (1) | MODIFICACIONES (2) | PIM (3) | DEVENGADOS (4) | SALDO PRESUPUESTAL (3)-(4) | AVANCE DE EJEC./ PPTO | |
|-------------------------------|-------------------|---|------------|-----------------------|------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | APERTURA (4)/(1) | MODIFICADO (4)/(3) |
| 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | | | | | | | |
| 5.2.3.1.8.2.1 | | MATERIAL INSUMOS INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS. | 0 | 1,000 | 1,000 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| FUENTE : 4 | | | 0 | 1,000 | 1,000 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL META | | | 0 | 1,000 | 1,000 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |

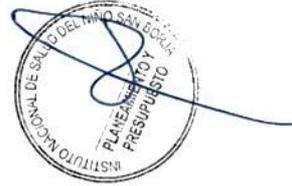
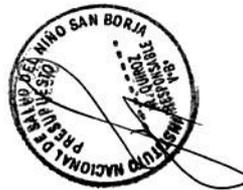
1046 0024.3000370.5003070.20.044.0097 - COD.META: 00001, PERSONA: 1,000, LIMA, LIMA, SAN BORJA

0077254 DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE COLON Y RECTO

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

5.2.3.1.8.2.1 MATERIAL INSUMOS INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS.

| | | | | | | | | | |
|------------|--|--|---|-------|-------|------|----------|------|------|
| FUENTE : 4 | | | 0 | 1,000 | 1,000 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL META | | | 0 | 1,000 | 1,000 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |



EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2015
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
 EJECUTORIA : 031 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA - IGSS (001594)

PRG PRODPREY ACTUALIOPR FNDIV GRPF

| SEC. | FF | CG ESPECIFICA DET | PIA (1) | MODIFICACIONES (2) | PI# (3) | DEVENGADOS (4) | SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4) | AVANCE DE EJEC/ PPTO APERTURA (4)/(1) | MODIFICADO (4)/(3) |
|------|----|-------------------|---------|--------------------|---------|----------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
|------|----|-------------------|---------|--------------------|---------|----------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------|

RESUMEN FUENTE ...

| | | | | | | | |
|----------------|------------|-------------|------------|---------------|---------------|--------|-------|
| TOTAL FUENTE 1 | 95.800.000 | -14.040.713 | 81.759.287 | 35.612.053,00 | 46.147.234,00 | 37,17 | 43,56 |
| TOTAL FUENTE 2 | 533.787 | 996.251 | 1.530.038 | 1.080.549,26 | 449.488,74 | 202,43 | 70,62 |
| TOTAL FUENTE 4 | 0 | 10.348.170 | 19.348.170 | 7.820.018,03 | 11.528.151,97 | 0,00 | 40,42 |

TOTAL EJECUTORIA

| | | | | | | | |
|--|------------|-----------|-------------|---------------|---------------|-------|-------|
| | 96.333.787 | 6.303.708 | 102.637.495 | 44.512.620,29 | 58.124.874,71 | 46,21 | 43,37 |
|--|------------|-----------|-------------|---------------|---------------|-------|-------|

