

PLAN OPERATIVO ANUAL

2017



**HOSPITAL DE EMERGENCIAS
"JOSÉ CASIMIRO ULLOA"**

HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA

Proyecto Plan Operativo Anual 2017

I. PRESENTACION

El Hospital Especializado de Emergencias José Casimiro Ulloa (HEJCU) es una institución que pertenece al Ministerio de Salud, es el establecimiento de salud de nivel III-E que atiende las emergencias de referencia local y nacional.

Nuestra entidad recibe a pacientes en condición de emergencia y/o urgencia son atendidos por médicos especializados en la atención de la emergencia, así como por personal no médico, altamente capacitado para el apoyo al diagnóstico y tratamiento de las emergencias.

El incremento de la demanda de atención se explica por el rápido proceso de urbanización de la ciudad que trae consigo el incremento de accidentes de tránsito, accidentes laborales y accidentes en las viviendas, así mismo, el incremento de la expectativa de vida trae consigo un aumento considerable de las patologías crónicas en la población que demanda en mayor grado los servicios de salud.

En ese sentido, el HEJCU cuenta con personal médico altamente especializado y personal no médico muy capacitado, para diagnosticar y realizar el respectivo tratamiento en los servicios que cuenta en su cartera de servicios. Asimismo la actual gestión está avocada a la mejora de la calidad de los servicios por lo que es prioridad la adquisición de equipos biomédicos de última generación, mejorar las condiciones de hotelería hospitalaria y contar con los medicamentos, insumos y materiales médicos necesarios para el abordaje y resolución de la emergencia que acude y requiere los diferentes servicios que ofrece nuestra institución.

En el marco de la implementación de la Reforma en el Sistema Nacional de Presupuesto: El Presupuesto por Resultados (PpR) asegura que la población reciba los bienes y servicios que requieren para su atención en las condiciones deseadas a fin de contribuir a la mejora de su calidad de vida. En el hospital se desarrollan varios programas presupuestales de los cuales el que engloba la mayor carga de actividades asistenciales es el Programa Presupuestal 0104 - Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas, este programa nos permite contar con el financiamiento necesario para una intervención adecuada de la emergencia. Así mismo, en el marco del aseguramiento universal el Seguro Integral de Salud (SIS) es una columna fundamental para el financiamiento de los servicios que requiere la población de escasos recursos.

La planificación adecuada y oportuna de nuestras intervenciones, expresada en la programación anual de las actividades así como su financiamiento respectivo, tiene por objeto superar las limitaciones identificadas. Por ello el Plan Operativo Anual es un instrumento de gestión que integra las actividades que el hospital desarrolla para el cumplimiento de sus metas programadas, contribuyendo con el logro de los objetivos del sector y en particular contribuyendo con la reducción de la mortalidad por emergencia y urgencias médicas.



II. MARCO INSTITUCIONAL

2.1. Visión del Pliego 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 apropiado, 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.

2.2. Misión del Pliego IGSS

Somos un organismo público que conduce y articula la más importante, moderna y efectiva red de presentación 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.

2.3. Diagnóstico Situacional Sanitario

2.3.1 RECURSOS HUMANOS

El Hospital, cuenta con 756 trabajadores del cual 626 personal en condición de nombrados y 130 en condición de contratados bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios (CAS).

El personal asistencial, está conformado por los médicos, enfermeras, técnicos y auxiliares, que son técnicos y especialistas en la atención de las emergencias médicas y quirúrgicas, que trabajan las 24 horas del día, atendiendo a los pacientes, en los servicios de hospitalización, centro quirúrgico, unidades críticas, Trauma shock etc.

El personal administrativo, está conformado por los Órganos de Asesoría y por los Órgano de Apoyo, compuestos por profesionales, técnicos y auxiliares administrativos, que atienden de 8:00 AM a 1:00 PM y de 2:00 PM a 5:00 PM al público usuario en general (proveedores, familiares de pacientes, trabajadores del Hospital, etc.), en su mayoría son técnicos y especialistas que cumplen a cabalidad sus funciones presentando la serie de informaciones que demandan las Unidades Orgánicas superiores del MINSA y las informaciones que se requieren para una oportuna toma de decisiones por parte de la Dirección del Hospital, el personal asistencial y administrativo coadyuvan a lograr los objetivos institucionales.



2.3.2 INFRAESTRUCTURA

El terreno del Hospital tiene una extensión de 1,564 m² está ubicado en Av. República de Panamá 6399, Miraflores, la construcción tiene dos sótanos y 07 pisos, esta área se complementa con un terreno ubicado en la zona posterior del edificio principal en la Calle Ignacio de la Puente de 440 m² el mismo que se ha destinado para Farmacia y que está siendo utilizado para el almacenamiento de medicamentos.

La infraestructura del hospital consta de dos sótanos y siete pisos, las áreas administrativas y asistenciales están distribuidas de la siguiente manera:

Sub sótano: Archivo de estadística, archivo de economía y casa de fuerza.

Sótano: Departamento de Nutrición, Almacén General, Almacén de Farmacia, comedor de Personal, Área de lavandería y costura.

Primer piso: Área de informes, ambiente para la policía, caja, farmacia de expendio, salas de espera, Jefatura de departamento de Traumatología, Servicio de Rehabilitación, área de atención ambulatoria de traumatología, radiología, trauma-shock, tópicos Nº 1,2 y 3, área de atención ambulatoria de Pediatría, salas de reposo varones y damas, sala de Star del Cuerpo Médico, garaje, mortuorio, área de almacén final de residuos sólidos hospitalarios.

Segundo piso: Dirección General, Sub Dirección General y Oficina Ejecutiva de Administración, Oficina de Personal, Oficina de Economía, Oficina de Logística, Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental, Oficina de Comunicaciones (central telefónica), Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación, Auditorio Central, Departamento de Neurocirugía (neurocirugía – hospitalización), Departamento de Patología Clínica, laboratorio, Departamento de Enfermería central de esterilización y Oficina de Asesoría Jurídica.

Tercer Piso: Área de hospitalización de traumatología con su respectivo estar de enfermería, sala de operaciones, consultorio de psicología, unidad de cuidados intensivos e intermedios y oficina de damas voluntarias.

Cuarto piso: Área de hospitalización de Cirugía y Neurocirugía, jefatura de los Departamentos de Cirugía, oficina de sindicato de trabajadores del HEJCU.

Quinto piso: Donde se encuentra el Área de hospitalización de Medicina, Star de enfermería, sala de reuniones y capilla.

Sexto piso: Donde se encuentra el Comedor Médico, Oficina de Estadística e Informática, vestidor de enfermería de varones y damas, Residencia Médica.

Séptimo piso: Oficina de Control Interno, Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto, Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento, Oficina de Seguros (SIS-SOAT), Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo, Oficina de Gestión de la Calidad y Centro de Informática y Cómputo



2.3.3 CARTERA DE SERVICIOS

Cartera de Servicios

SERVICIO	UPSS	SERVICIOS
MEDICINA INTERNA	Ambulatorias de urgencia/emergencia Transporte asistido de pacientes críticos Hospitalización	Servicios Críticos (UCI – UCIN – Trama Shock) Pediatría Gastroenterología
CIRUGÍA	Ambulatorias de urgencia/emergencia Intervenciones Quirúrgicas Hospitalización	Gineco-Obstetricia de Emergencia Laparotomías Laparoscopía
TRAUMATOLOGÍA	Ambulatorias de urgencia/emergencia Intervenciones Quirúrgicas Hospitalización	Medicina Física y Rehabilitación
NEUROCIRUGÍA	Ambulatorias de urgencia/emergencia Intervenciones Quirúrgicas Hospitalización	
ANESTESIOLOGÍA	Centro Quirúrgico	Recuperación Terapia del Dolor
LABORATORIO CLÍNICO	Análisis clínicos en sangre Hematología Orina Líquidos corporales Microbiología Hemoterapia Banco de Sangre	Electrolitos Gases Arteriales
DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES	Radiografías Ecografías Tomografías	



2.3.4 LIMITACIONES

- a. Insuficientes profesionales de la salud especializados en la atención de emergencias
- b. Equipamiento biomédico obsoleto o en mal estado de mantenimiento, escasa adquisición de equipos e innovación tecnológica
- c. Ambientes asistenciales y administrativos no acorde con los estándares de infraestructura hospitalaria.
- d. Inadecuada gestión de medicamentos, materiales e insumos médicos generando desabastecimiento y sobre stock
- e. Insuficiente desarrollo de la gestión de seguros públicos y privados que ha provocado pérdida, inadecuada y escasa captación de recursos.
- f. Débil y escaso desarrollo del sistema de referencia y contrarreferencia con las redes locales y regionales
- g. Insuficiente desarrollo de actividades para la implementación del Control institucional en el hospital
- h. Débil desarrollo del componente de seguridad y salud en el trabajo exponiendo a los trabajadores a enfermedades y accidentes por causa de los ambientes de trabajo
- i. Coordinación limitada entre las áreas asistenciales y administrativas, generando un ambiente laboral poco efectivo para el trabajo en equipo.
- j. Personal desmotivado y sin competencias para el desarrollo investigación científica y operativa tanto en áreas asistenciales como administrativas
- k. Procesos de adquisiciones prolongados y desfasados para al abastecimiento oportuno de materiales e insumos médicos
- l. Insuficiente presupuesto para la adquisición de equipos por reposición

2.4. Objetivos Estratégicos:

OE01. Mejorar la Salud de la Población



OE02. Ampliar la Cobertura de Aseguramiento para la Protección en Salud de la Población

OE03. Ejercer la Rectoría y Gobernanza del Sistema de Salud en Beneficio de la Población

2.5. Acciones Estratégicas Institucionales:

AE01.01. Reducir la Mortalidad Materna e Infantil

AE01.02. Reducir la Desnutrición Infantil y anemia

AE01.03. Controlar las enfermedades Transmisibles

AE01.04. Disminuir las enfermedades No Transmisibles

AE01.05. Reducir los riesgos y/o lesiones ocasionadas por factores externos



AE02.01.Incrementar la de cobertura de aseguramiento público de la población pobre y extrema pobreza

AE02.02.Expandir la oferta de servicios de salud

AE02.03.Modernizar la gestión de los servicios de salud

AE02.04.Generar capacidades para el desarrollo e implantación de tecnologías, investigación e información

AE03.01.Fortalecer la promoción, protección y restitución de derechos

AE03.02.Fortalecer la Autoridad Sanitaria

AE03.03.Crear e implementar el Sistema de Monitoreo y Evaluación de Políticas en Salud Pública y de las Políticas Públicas con impacto en la Salud Pública

2.6. Resultados esperados, productos e indicadores

COD DEI	OBJETIVO ESTRÁTÉGICO INSTITUCIONAL IGSS	COD OGI	OBJETIVO GENERAL ESPECÍFICO IGSS	COD RES	RESULTADO INSTITUCIONAL	INDICADOR
(OEG1)	ORGANIZAR E IMPLEMENTAR UN MODELO DE CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD PARA TODOS Y POR TODOS	(OEE 1.2)	CONTRIBUIR CON LOS OBJETIVOS SANITARIOS DEL SECTOR		REDUCCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA Y ANEMIA (PPR 001)	Proporción de menores de 5 años con Infecciones Respiratorias Agudas con Complicaciones
					REDUCCIÓN DE LA MORBI-MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL (PPR 002)	Proporción de menores de 5 años con Enfermedades Diarreicas Agudas con Complicaciones
					REDUCCIÓN DE LA PREVALENCIA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES-TBC/VIH, SIDA PPR 016)	Proporción de partos complicados quirúrgicos
					REDUCCIÓN DE LA PREVALENCIA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES-ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS (PPR 017)	Proporción de recién nacidos con complicaciones
					REDUCCIÓN DE LA PREVALENCIA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (PPR 018)	% de Personas diagnosticadas con TBC
						Porcentaje de trabajadores con exámenes médicos para TB
						porcentaje de población mayor de 18 años con diagnóstico de enfermedades zoonóticas
						Personas identificadas con metaxenicas y tratamiento inicial.
						Proporción de personas mayores de 18 años con emergencia hipertensiva
						Proporción de personas mayores de 18 años con descompensación diabética
						Reportes emitidos por el centro de operaciones de emergencias operativas de salud
						Estudios para la estimación del riesgo de desastres (ISH)
						Porcentaje de documentos de gestión elaborados
						Transporte asistido de pacientes críticos realizados
						Tiempo de espera para atención de daños Prioridad tipo II
						Rendimiento sala de operaciones
						Porcentaje de pacientes en sala de observación con estancias >= 12 horas



(OEG 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 REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIAS	OEE 2.1	ORGANIZAR Y ARTICULAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN TODOS SUS NIVELES	ATENCIÓN ASISTENCIAL OPORTUNA EN LOS SERVICIOS DE SALUD	% Pacientes que cumplen con la terapia indicada
					Tasa de exámenes por hora por equipo - radiografía
					tasa de exámenes por hora por equipo - tomografía
					tasa de exámenes por hora por equipo - ecografía
					porcentaje de intervenciones quirúrgica de emergencia
					tasa de mortalidad en centro quirúrgico
					Porcentaje de brotes intrahospitalario identificados
					Estudio de prevalencia de pacientes con IIIH
					Porcentaje de notificaciones oportunas realizadas
					Porcentaje de reducción de la tasa de generación de residuos sólidos peligrosos
		OEE 2.4	MEJORAR LAS CONDICIONES DE ATENCIÓN DE LOS USUARIOS EXTERNOS	MEJORAR CONDICIONES DE ATENCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS Y SERVICIOS BÁSICOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	Proporción de acciones de mantenimiento preventivo de equipos
		OEE 2.5	GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ESTRÁTÉGICOS QUE REQUIEREN LOS USUARIOS EN CADA UNIDAD EJECUTORA	MEJORA CONDICIONES DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ESTRÁTÉGICOS.	Cobertura de medicamentos e insumos

(OEG 4)	(OEG 4) FORTALECER LA GESTIÓN BASADA EN LA EXPERIENCIA DIRECTA, EL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	OEE 4.3	DISEÑAR APROBAR IMPLEMENTAR Y EVALUAR EL PROCESO DE INNOVACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	FOMENTAR LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA TECNOLÓGICA	Porcentaje de actividades académicas desarrolladas con internos y residentes según plan de actividades académicas de Pre y Postgrado
					Porcentaje de Investigaciones realizadas



					Porcentaje de quejas y reclamos resueltos
					Porcentaje de cumplimiento de los criterios de acreditación
					Porcentaje de usuarios externos satisfechos con la atención en urgencias y emergencias
					Porcentaje de usuarios externos satisfechos con la atención en hospitalización
					Porcentaje usuarios internos satisfechos
					porcentaje de proyectos de mejora implementados
					Eficacia de gasto del presupuesto institucional
					Porcentaje de unidades orgánicas evaluadas que alcanzaron $\geq 85\%$ según plan de trabajo
					Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Contrataciones
					Porcentaje de procesos de adquisiciones culminados
					porcentaje de reembolsos por atenciones SIS
					porcentaje de ejecución por DyT
		OEE 3 3	DESARROLLAR E IMPLEMENTAR UNA GESTIÓN DE CALIDAD POR RESULTADOS Y DE MEJORA CONTINUA DE SUS PROCESOS	GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA IMPLEMENTADAS EN TODAS LAS ÁREAS DE LA DEPENDENCIA	
(OEG 3)	FORTALECER PERMANENTEMENTE LAS COMPETENCIAS DEL IGSS EN FUNCIÓN DE SUS FINALIDADES INSTITUCIONALES	OEE 3 7	DISEÑAR, IMPLEMENTAR Y CONDUCIR UNA EFECTIVA GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL PARA LA GENERACIÓN DE VALOR	OPTIMIZACIÓN DE LA CALIDAD DE GASTO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	
		OEE 3 8	IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE MANERA SOSTENIBLE	PROYECTOS DE INVERSIÓN EJECUTADOS	Porcentaje de proyectos ejecutados
		OEE 3 10	FORTALECER LA SEGURIDAD Y SALUD EN LOS TRABAJADORES DEL IGSS Y SUS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	TRABAJADORES ACCEDEN A LA SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	Porcentaje de ejecución del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
		OEE 3 11	IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS BASADA EN COMPETENCIAS (LEY DE SERVICIOS) Y DESARROLLAR DE MANERA SOSTENIBLE LA CULTURA ORGANIZACIONAL IGSS	RECURSOS HUMANOS COMPETENTES	Porcentaje del personal capacitado

2.7. Actividades y presupuesto

PROGRAMAS PRESUPUESTALES		PIA
0001	Programa Articulado Nutricional	1,366,991.00
0002	Salud Materno Neonatal	1,449,423.00
0016	TBC-VIH/SIDA	244,247.00
0017	Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis	164,709.00
0018	Enfermedades No transmisibles	88,234.00
0068	Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	580,344.00
0104	Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas	24,991,306.00
9001	Acciones Centrales	8,766,311.00
9002	Acciones Presupuestarias que no resultan en productos	21,965,609.00
TOTAL		59'637,174.00



III. ANEXOS

- 3.1. Anexo N° 1: Matriz de Indicadores, elaborado por la Unidad Ejecutora
- 3.2. Anexo N° 2: Matriz de formulación POI 2017, del aplicativo informático de CEPLAN a nivel de Unidad Ejecutora por Centro de Costo, Actividades Presupuestales, Actividades Operativas, Unidad de Medida, Meta Física y Presupuestal Anual.
- 3.3. Anexo N° 3: Planes de Actividades que la Unidad Ejecutora desarrolla durante el año fiscal (Plan de mitigación de riesgos, plan de calidad, plan informático y otros) debidamente aprobados.
- 3.4. Anexo N° 4: Número, tipo de Recurso Humano y horas dedicadas al año por actividad trazadora.

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

.....
M. C. CESAR A. TINEO VARGAS
DIRECTOR DE LA OFICINA EJECUTIVA DE
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
CMP 30200

RESULTADO: REDUCCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA Y ANEMIA (PPR 001)

COD. PROD	PRODUCTO	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA						PROGRAMACIÓN DE LA META FINANCIERA						PRESUPUESTO			ÓRGANOS RESPONSABLES			
			U.M.	META	I	II	III	IV	CAT. PRES	PRO. PRES	ACT. PRES	U.M.	META	I	II	III	IV	RO	RUR	DYT	
3033311	ATENCIÓN DE INFECIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	ATENDER A NIÑOS CON INFECIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	CASO TRATADO	1.498	375	374	375	374	001	3033311	5000027	CASO TRATADO	1498	375	374	375	374	536,023	0	0	536,023
3033312	ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	CASO TRATADO	364	91	91	91	91	001	3033312	5000028	CASO TRATADO	364	91	91	91	91	650,487	0	0	650,487
3033313	ATENCIÓN DE INFECIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNÓSTICO DE INFECIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	448	112	112	112	112	001	3033313	5000029	CASO TRATADO	448	112	112	112	112	122,081	0	0	122,081
3033314	ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDAD DIARREA AGUDA COMPLICADA	CASO TRATADO	167	42	42	42	41	001	3033314	5000030	CASO TRATADO	167	42	42	42	41	18,400	0	0	18,400
																			1,365,981		

RESULTADO: REDUCCIÓN DE LA MORBIL-MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL (PPR 002)

COD. PROD	PRODUCTO	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA						PROGRAMACIÓN DE LA META FINANCIERA						PRESUPUESTO			ÓRGANOS RESPONSABLES			
			U.M.	META	I	II	III	IV	CAT. PRES	PRO. PRES	ACT. PRES	U.M.	META	I	II	III	IV	RD	RUR	DYT	
3033294	ATENCIÓN DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	BRINDAR ATENCIÓN A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	GESTANTE ATENDIDA	419	104	105	104	106	002	3033294	5000044	GESTANTE ATENDIDA	419	104	105	104	106	363,102	0	0	363,102
3033295	ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL	BRINDAR ATENCIÓN DE PARTO NORMAL	PARTO NORMAL	12	3	3	3	3	002	3033295	5000045	PARTO NORMAL	12	3	3	3	3	187,624	0	0	187,624
3033296	ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRÚRGICO	BRINDAR ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRÚRGICO	PARTO COMPLICADO	3	1	1	1	0	002	3033296	5000046	PARTO COMPLICADO	3	1	1	1	0	387,084	0	0	387,084
3033297	ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUIRÚRGICO	BRINDAR ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUIRÚRGICO	CESAREA	1	0	0	1	002	3033297	5000047	CESAREA	1	0	0	0	1	156,192	0	0	156,192	
3033304	ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	15	4	4	3	4	002	3033304	5000052	GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	15	4	4	3	4	73,794	0	0	73,794
3033305	ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO NORMAL	ATENDER AL RECIÉN NACIDO NORMAL	RECIÉN NACIDO ATENDIDO	20	5	5	5	5	002	3033305	5000053	RECIÉN NACIDO ATENDIDO	20	5	5	5	5	177,595	0	0	177,595
3033306	ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES	ATENDER AL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES	EGRESO	13	4	3	3	3	002	3033306	5000054	EGRESO	13	4	3	3	3	104,032	0	0	104,032
																			1,449,423		



RESULTADO REDUCCIÓN DE LA PREVALENCIA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES-TBCMVH, SIDA, PPR 016)

MATRIZ N° 4
MATRIZ DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

		PROGRAMACIÓN DE LA META FINANCIERA												FUENTE DE FINANCIAMIENTO								
COD_PROD	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	I	II	III	IV	CAT_PRES	PRO_PRES	ACT_PRES	UM	META	I	II	III	IV	RD	ROR	DYT	PRESUPUESTO	ORGANOS RESPONSABLES
3000612	SINTOMATICO RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICO RESPIRATORIOS	PERSONA ATENDIDA	428	107	107	107	016	3000612	5004438	PERSONA ATENDIDA	428	107	107	107	107	2,000	0	0	2,000		
3000614	PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	70	16	16	18	016	3000614	5004436	PERSONA DIAGNOSTICADA	70	16	18	18	18	194,709	0	0	194,709	Departamento de Medicina, Oficina de Epidemiología, Patología Clínica, Diagnóstico por Imágenes	
3000691	SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	MEIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	TRABAJADOR PROTEGIDO	800	200	200	200	016	3000691	5005157	TRABAJADOR PROTEGIDO	800	200	200	200	200	47,538	0	0	47,538		
244,247																						

RESULTADO REDUCCIÓN DE LA PREVALENCIA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES-ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS (PPR 017)

		PROGRAMACIÓN DE LA META FINANCIERA												FUENTE DE FINANCIAMIENTO						PRESUPUESTO	ORGANOS RESPONSABLES	
COD_PROD	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	I	II	III	IV	CAT_PRES	PRO_PRES	ACT_PRES	UM	META	I	II	III	IV	RD	ROR	DYT	PRESUPUESTO	ORGANOS RESPONSABLES
3043983	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES METAXENICAS	PERSONA TRATADA	16	4	4	4	0017	3043983	5000093	PERSONA TRATADA	16	4	4	4	4	15,000	0	0	15,000	Departamento de Medicina, Oficina de Epidemiología, Patología Clínica, Diagnóstico por Imágenes	
3043984	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	PERSONA TRATADA	502	125	126	126	0017	3043984	5000094	PERSONA TRATADA	502	125	126	126	126	149,709	0	0	149,709		
164,709																						

RESULTADO REDUCCIÓN DE LA PREVALENCIA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (PPR 018)

		PROGRAMACIÓN DE LA META FINANCIERA												FUENTE DE FINANCIAMIENTO						PRESUPUESTO	ORGANOS RESPONSABLES	
COD_PROD	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	I	II	III	IV	CAT_PRES	PRO_PRES	ACT_PRES	UM	META	I	II	III	IV	RD	ROR	DYT	PRESUPUESTO	ORGANOS RESPONSABLES
3000016	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	PERSONA TRATADA	490	122	123	122	018	3000016	5000114	PERSONA TRATADA	490	122	123	122	123	39,576	0	0	39,576	Departamento de Medicina, Patología Clínica, Diagnóstico por Imágenes	
3000017	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	PERSONA TRATADA	514	143	144	143	018	3000017	5000115	PERSONA TRATADA	574	143	144	143	144	48,658	0	0	48,658		
88,234																						



RESULTADO REDONDED DE LA VULNERABILIDAD ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES (PPR 068)

MATRIZ N° 4
MATRIZ DE PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

COD. PROD	PRODUCTO	ACTIVIDAD	PROGRAMACION DE LA META FISICA						PROGRAMACION DE LA META FINANCIERA						FUENTE DE FINANCIAMIENTO						PREBUPUESTO	ORGANOS NEPONSABLES
			U.M.	META	I	II	III	IV	CAT. PRES	PRO. PRES	ACT. PRES	UM	META	I	II	III	IV	RO	ROR	DYT		
3000001	ACCIONES COMUNES	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	4	1	1	1	1	0068	3000001	5004280	INFORME TECNICO	4	1	1	1	1	33,000	0	0	33,000	Departamento de Medicina
3000734		DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	REPORTE	4	1	1	1	1	0068	3000734	5005660	REPORTE	4	1	1	1	1	17,500	0	0	17,500	Departamento de Medicina
3000734	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFRAESTRUCTURA MOVIL	1	0	0	1	0068	3000734	5005610	INFRAESTRUCTURA MOVIL	1	0	0	0	1	170,000	0	0	170,000	Departamento de Medicina	
3000734		DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	REPORTE	12	3	3	3	0068	3000734	5005612	REPORTE	12	3	3	3	3	175,344	0	0	175,344	Departamento de Medicina	
3000737		ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	DOCUMENTO TECNICO	1	0	0	1	0068	3000737	5005670	DOCUMENTO TECNICO	1	0	0	0	1	30,000	0	0	30,000	Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento	
3000738	PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONA	83	20	21	22	0068	3000738	5005680	PERSONA	83	20	20	21	22	19,500	0	0	19,500	Departamento de Medicina	
3000740	SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERVENCION	4	1	1	1	0068	3000740	5005685	INTERVENCION	4	1	1	1	1	135,000	0	0	135,000		
																	580,344					



RESULTADO REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS (PPR 104)

MATRIZ N° 4
MATRIZ DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

COD_PROD	PRODUCTO	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FINANCIERA						FUENTE DE FINANCIAMIENTO						ORGANOS RESPONSABLES				
			U.M.	META	I	II	III	CAT_PRES	PRO_PRES	ACT_PRES	U.M.	META	I	II	III	IV	RO	ROR	DYT
3000001	ACCIONES COMUNES	ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN	PERSONA	50	12	13	12	PERSONA	50	12	13	12	13	12	13	38.000	0	0	38.000
3000685	DESPACHO DE LA UNIDAD MÓVIL Y COORDINACIÓN DE LA REFERENCIA	COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	ATENCIÓN	3.528	882	882	882	ATENCIÓN	3528	882	882	882	882	882	882	9.000	0	0	9.000
3000686	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ATENCIÓN AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MÓDULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	ATENCIÓN	40.993	10248.25	10248	10249	0104	3000686	5002824	ATENCIÓN	40993.25	10248.25	10248	10248	6.654.097	0	0	6.654.097
3000686	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ATENCIÓN DE TRAJE	ATENCIÓN	108.631	27158	27158	27158	0104	3000686	5005901	ATENCIÓN	108631	27158	27157	27158	3.849.998	0	0	3.849.998
3000686	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA ESPECIALIZADA	ATENCIÓN	61.148	15287	15287	15287	0104	3000686	5005903	ATENCIÓN	61148	15287	15287	15287	6.913.573	0	0	6.913.573
3000686	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA EN CUIDADOS INTENSIVOS	ATENCIÓN	376	94	94	94	0104	3000686	5005904	ATENCIÓN	376	94	94	94	6.495.794	0	0	6.495.794
3000686	DESPACHO DE LA UNIDAD MÓVIL Y COORDINACIÓN DE LA REFERENCIA	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA QUIRÚRGICA	ATENCIÓN	2.461	615	615	616	0104	3000686	5005905	ATENCIÓN	2461	615	615	616	820.844	0	0	820.844

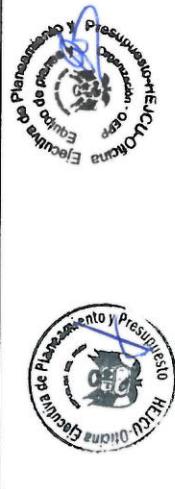
24.991.306

COD_PROD	PRODUCTO	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FINANCIERA						FUENTE DE FINANCIAMIENTO						ORGANOS RESPONSABLES				
			U.M.	META	I	II	III	CAT_PRES	PRO_PRES	ACT_PRES	U.M.	META	I	II	III	IV	RO	ROR	DYT
		ATENCIones EN CONSULTAS EXTERNAS	CONSULTA	19.116	4.779	4.779	4.779	9002	3999999	5000446	ATENCIÓN	2000	500	500	500	3.000	9.000	0	12.000
		ATENCIones DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	ATENCIÓN	49.389	12.347	12.347	12.347	9002	3999999	5000453	ATENCIÓN	101951	25487	25488	25488	188.393	667.666	0	856.059
		ATENCIones EN CUIDADOS INTENSIVOS	DR - CAMA	1.852	463	463	463	9002	3999999	5000469	RACIÓN	93397	23349	23349	23350	1.152.360	57.029	0	1.209.389
		ATENCIones A LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS	DA - CAMA	24.200	6.050	6.050	6.050	9002	3999999	5001189	EXAMEN	185900	46250	46250	46250	80.860	277.849	0	356.799
		INTERVENCIones QUIRúRGICAS	INTERVENCIÓN	2.770	692	693	692	9002	3999999	5001189	EXAMEN	56550	14137	14138	14137	997.536	451.000	0	1.448.536
		BRINDAR APoyo A LA REHABILITACIón FISICA	ATENCIÓN	6.300	1.575	1.575	1.575	9002	3999999	5001189	EXAMEN	2184	546	546	546	45.000	10.000	0	55.000
		ATENCIÓN ASISTENCIAL OPORTUNA EN																	



MATRIZ N° 4
MATRIZ DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

	LOS SERVICIOS DE SALUD	BRINDAR APoyo AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO	EXAMEN	180,000	45,000	45,000	45,000	9002	3999999	5001285	SUPERVISION	96	24	24	24	65,000	0	0	65,000	Departamento de Patología Clínica	
		BRINDAR APoyo AL DIAGNOSTICO POR IMAGENES	EXAMEN	54,780	13,695	13,695	13,695	9002	3999999	5001286	ACCION	88	22	22	22	118,952	60,630	0	179,582	Departamento de diagnóstico por imágenes	
		BANCO DE SANGRE ORGANOS Y TEJIDOS	EXAMEN	1,400	350	350	350	9002	3999999	5001561	ATENCION	51858	12964	12965	12965	2,288,317	164,284	0	2,452,601	Departamento de Patología Clínica	
		APoyo AL CUIDADANO CON DISCAPACIDAD	ATENCION	101,944	25,486	25,486	25,486	9002	3999999	5001582	CONSULTA	20800	5000	5000	5000	2,368,933	35,141	0	2,404,014	Departamento de Servicio Social	
		VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLÓGICO	ACCION	89	22	22	22	23	9002	3999999	5001563	DIA - CANA	25676	6419	6419	6419	565,752	9,800	0	575,552	Ofc Epidemiología
		VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	SUPERVISION	60	15	15	15	15	9002	3999999	5001564	INTERVENCION	2880	720	720	720	360,725	271,916	0	632,641	Ofc Epidemiología
		APoyo ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	RADION	92,463	22,145	23,072	23,412	23,834	9002	3999999	5001568	DIA - CANA	1920	480	480	480	1,893,537	28,300	0	1,921,637	Departamento de Nutricion
		RESULTADO MEJORAR CONDICIONES DE ATENCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS Y SERVICIOS BÁSICOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD																			
		PROGRAMACION DE LA META FISICA																			
COD_PROD	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	I	II	III	IV	CAT_PRES	PRO_PRES	A.CT_PRES	UM	META	I	II	III	IV	RO	RUR	DYT	
3999999	ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN MEJORES CONDICIONES DE SERVICIOS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE EQUIPOS	EQUIPO	490	122	122	123	9002	3999999	5000953	ACCION	455	113	114	114	701,713	19,552	0	721,275		
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	ACCION	450	112	112	113	9002	3999999	5001195	INFORME	50	12	13	13	2,638,654	56,392	0	2,935,046	Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento	
		ACCIONES DE SERVICIOS GENERALES	INFORME	50	12	13	12	13	9002	3999999	5001565	EQUIPO	500	125	125	125	378,615	20,000	0	398,615	
RESULTADO MEJORAR CONDICIONES DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ESTRATEGICOS.																		4,054,936			
COD_PROD	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	I	II	III	IV	CAT_PRES	PRO_PRES	A.CT_PRES	UM	META	I	II	III	IV	RO	RUR	DYT	
3999999	DISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS	COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS	RECETA	238,000	59,500	59,500	59,500	9002	3999999	5001589	RECETA	248000	62000	62000	62000	528,692	2,341,243	0	2,869,935	Departamento de Farmacia	
RESULTADO GESTION DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA IMPLEMENTADAS EN TODAS LAS ÁREAS DE LA DEPENDENCIA																		2,869,935			
COD_PROD	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	I	II	III	IV	CAT_PRES	PRO_PRES	A.CT_PRES	UM	META	I	II	III	IV	RO	RUR	DYT	
3999999	GESTION DE PRESUPUESTO EFICIENTE	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	ACCION	24	6	6	6	9001	3999999	5000001	ACCION	24	6	6	6	303,105	72,934	0	376,039		
4000000	GESTION DE PRESUPUESTO EFICIENTE	GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	28	7	7	7	9001	3999999	5000003	ACCION	28	7	7	7	6,575,112	1,141,459	0	7,716,511	Oficina de Gestión de la Calidad	



MATRIZ N° 4
MATRIZ DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

PROGRAMACIÓN DE LA META FINANCIERA																		ORGANOS RESPONSABLES		
COD. PROD.	PRODUCCIÓN	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA			PROGRAMACIÓN DE LA META FINANCIERA			PROGRAMACIÓN DE LA META FINANCIERA			FUENTE DE FINANCIAMIENTO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO			ORGANOS RESPONSABLES		
			U.M.	META	I	II	III	CAT. PRES	PRO. PRES	ACT. PRES	UM	META	I	II	III	IV	RO	ROR	DYT	
400001	GESTIÓN DE PRESUPUESTO EFICIENTE	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN GESTIÓN Y ASESORAMIENTO JURÍDICO	INFORME	180	45	45	45	9001	3999999	5000004	INFORME	180	45	45	45	147,366	92,400	0	239,766	
400002	GESTIÓN DE PRESUPUESTO EFICIENTE	ACCIONES DE GESTIÓN Y CONTROL INTERNO	ACCIÓN	30	7	8	7	9001	3999999	5000006	ACCIÓN	30	7	8	7	8	54,657	161,365	0	215,952 OCI
400003	GESTIÓN DE PRESUPUESTO EFICIENTE	REALIZAR EL PAGO OPORTUNO DE PLANILLA	PLANILLA	12	3	3	3	9002	3999999	5000091	PLANILLA	12	3	3	3	2,849,758	0	0	2,849,758 Oficina de Personal	
11,398,956																				
RESULTADO: RECURSOS HUMANOS COMPETENTES																				
399999	GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS POR COMPETENCIAS	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN CAPACITACIÓN DE PERSONAS	PERSONA CAPACITADA	560	60	200	200	9001	3999999	5000005	PERSONA CAPACITADA	560	28	173	191	168	225,873	12,100	0	237,973 Oficina de Personal
																		59,631,114		
																		237,973		



MATRIZ N° 5
MATRIZ DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SIN FINANCIAMIENTO

MINISTERIO DE SALUD
 ENTIDAD: INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
 DEPENDENCIA: HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA

RESULTADO: REDUCCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA Y ANEMIA (PPR 001)

COD_PROD	PRODUCTO	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA				PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTAL				DEMANDA GLOBAL DE FINANCIAMIENTO						
			U.M.	META	I	II	III	IV	CAT_PRES	PRO_PRE_S	ACT_PRE_S	UM	META PRES	I	II	III	IV
3033311	ATENCIÓN DE INFECIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	ATENDER A NIÑOS CON INFECIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	CASO TRATADO	1,498	375	374	375	374	001	3033311	5000027	CASO TRATADO	536,023.00	134,006.00	134,006.00	134,006.00	536,023.00
3033312	ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	CASO TRATADO	364	91	91	91	91	001	3033312	5000028	CASO TRATADO	690,487.00	172,621.00	172,622.00	172,622.00	690,487.00
3033313	ATENCIÓN DE INFECIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNÓSTICO DE INFECIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	448	112	112	112	112	001	3033313	5000029	CASO TRATADO	122,081.00	30,521.00	30,520.00	30,520.00	122,081.00
3033314	ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	CASO TRATADO	167	42	42	42	41	001	3033314	5000030	CASO TRATADO	18,400.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	18,400.00
														1,366,991.00			

RESULTADO: REDUCCIÓN DE LA MORBI-MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL (PPR 002)

COD_PROD	PRODUCTO	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA				PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTAL				DEMANDA GLOBAL DE FINANCIAMIENTO						
			U.M.	META	I	II	III	IV	CAT_PRES	PRO_PRE_S	ACT_PRE_S	UM	META PRES	I	II	III	IV
3033294	ATENCIÓN DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	BRINDAR ATENCIÓN A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	GESTANTE ATENDIDA	419	104	105	104	106	002	3033294	5000044	GESTANTE ATENDIDA	363,102.00	90,775.00	90,776.00	90,776.00	90,776.00
3033295	ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL	BRINDAR ATENCIÓN DE PARTO NORMAL	PARTO NORMAL	12	3	3	3	3	002	3033295	5000045	PARTO NORMAL	187,624.00	46,906.00	46,905.00	46,907.00	187,624.00
3033296	ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRÚRGICO	BRINDAR ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRÚRGICO	PARTO COMPLICADO	3	1	1	1	0	002	3033296	5000046	PARTO COMPLICADO	387,084.00	96,771.00	96,771.00	96,771.00	387,084.00
3033297	ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUIRÚRGICO	BRINDAR ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUIRÚRGICO	CESAREA	1	0	0	0	1	002	3033297	5000047	CESAREA	156,192.00	39,048.00	39,048.00	39,048.00	156,192.00
														1,366,991.00			



MATRIZ N° 5
MATRIZ DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SIN FINANCIAMIENTO

3033304	ACESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	15	4	4	3	4	002	3033304	5000052	GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	73,794.00	18,449.00	18,448.00	18,449.00	18,448.00	73,794.00
3033305	ATENCION DEL RECIN NACIDO NORMAL	ATENDER AL RECIN NACIDO NORMAL	RECIN NACIDO ATENDIDO	20	5	5	5	5	002	3033305	5000053	RECIN NACIDO ATENDIDO	177,595.00	44,398.75	44,399.00	44,398.00	44,399.00	177,595.00
3033306	ATENCION DEL RECIN NACIDO CON COMPLICACIONES	ATENDER AL RECIN NACIDO CON COMPLICACIONES	EGRESO	13	4	3	3	3	002	3033306	5000054	EGRESO	104,032.00	26,008.00	26,008.00	26,008.00	26,008.00	104,032.00
													1,449,423.00					1,449,423.00

RESULTADO: REDUCCIÓN DE LA PREVALENCIA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES-TBC/VIH, SIDA PPR 016)

COD_PROD	PRODUCTO	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA												PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTAL			
			U.M.	META	I	II	III	IV	CAT_PRES	PRO_PRES	ACT_PRES	UM	META_PRES	I	II	III	IV	
3000612	SINTOMATOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATOS RESPIRATORIOS	PERSONA ATENDIDA	428	107	107	107	107	016	3000612	5004438	PERSONA ATENDIDA	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00
3000614	PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA A	70	16	18	18	18	016	3000614	5004436	PERSONA DIAGNOSTICADA A	194,709.00	48,676.00	48,677.00	48,677.00	48,677.00	194,709.00
3000691	SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS	MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS	TRABAJADOR PROTEGIDO	800	200	200	200	200	016	3000691	5005157	TRABAJADOR PROTEGIDO	47,538.00	11,884.00	11,884.00	11,884.00	11,884.00	47,538.00

RESULTADO: REDUCCIÓN DE LA PREVALENCIA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES-ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS (PPR 017)

COD_PROD	PRODUCTO	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA												PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTAL			
			U.M.	META	I	II	III	IV	CAT_PRES	PRO_PRES	ACT_PRES	UM	META_PRES	I	II	III	IV	
3043983	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES METAXENICAS	PERSONA TRATADA	16	4	4	4	4	0017	3043983	5000093	PERSONA TRATADA	15,000.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	15,000.00
3043984	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	PERSONA TRATADA	502	125	126	125	126	0017	3043984	5000094	PERSONA TRATADA	149,709.00	37,427.00	37,427.00	37,427.00	37,427.00	149,709.00

RESULTADO: REDUCCIÓN DE LA PREVALENCIA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (PPR 018)

COD_PROD	PRODUCTO	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA												PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTAL			
			U.M.	META	I	II	III	IV	CAT_PRES	PRO_PRES	ACT_PRES	UM	META_PRES	I	II	III	IV	

Die MEDICINA



MATRIZ N° 5
MATRIZ DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SIN FINANCIAMIENTO

3000016	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	PERSONA TRATADA	490	122	123	122	018	3000016	5000114	PERSONA TRATADA	39,576.00	9,894.00	9,894.00	9,894.00	39,576.00
3000017	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	PERSONA TRATADA	574	143	144	143	018	3000017	5000115	PERSONA TRATADA	48,658.00	12,164.00	12,164.00	12,164.00	48,658.00
												88,234.00				88,234.00

RESULTADO REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES (PPR 068)

COD_PROD	PRODUCTO	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA												PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTAL			
			U.M.	META	I	II	III	IV	CAT_PRES	PROGRES	ACT_PRES	UM	META_PRES	I	II	III	IV	
3000001	ACCIONES COMUNES	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRÁTÉGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TÉCNICO	4	1	1	1	1				5004280	INFORME TÉCNICO	33,000.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	33,000.00
		DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTIÓN REACTIVA	REPORTE	4	1	1	1	1	0068			5005560	REPORTE	17,500.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	17,500.00
3000734	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MÓVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFRAESTRUCTURA MÓVIL	1	0	0	0	1	0068	3000734	5005610 INFRAESTRUCTURA MÓVIL	170,000.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	170,000.00		
		DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	REPORTE	12	3	3	3	3	0068			5005612	REPORTE	175,344.00	43,836.00	43,836.00	43,836.00	175,344.00
3000737	ESTUDIOS PARA LA ESTIMACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PÚBLICOS	DOCUMENTO TÉCNICO	1				1	0068	3000737	5005570 DOCUMENTO TÉCNICO	30,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	30,000.00		
3000738	PERSONAS CON FORMACIÓN Y CONOCIMIENTO EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	PERSONA	83	20	20	21	22	0068	3000738	5005580 PERSONA	19,500.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	19,500.00		
3000740	SERVICIOS PÚBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	SEGURIDAD FÍSICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	INTERVENCIÓN	4	1	1	1	1	0068	3000740	5005595 INTERVENCIÓN	135,000.00	33,750.00	33,750.00	33,750.00	135,000.00		
																	580,344.00	

RESULTADO REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS (PPR 104)



MATRIZ N° 5
MATRIZ DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SIN FINANCIAMIENTO

COD. PROD	PRODUCTO	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA				PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTAL				DEMANDA GLOBAL DE FINANCIAMIENTO						
			U.M.	META	I	II	III	IV	CAT P RES	PRO PRE S	ACT PRE S	UM	META PRES	I	II	III	IV
3000001	ACCIONES COMUNES	ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN	PERSONA	50	12	13	12	13	0104	3000001	5005139	PERSONA	38,000,000	9,500,000	9,500,000	9,500,000	38,000,000
3000685	DESPLAZO DE LA UNIDAD MÓVIL Y COORDINACIÓN DE LA REFERENCIA	COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	ATENCIÓN	3,528	882	882	882	882	0104	3000685	5005140	ATENCIÓN	9,000,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	9,000,000
3000686	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ATENCIÓN AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MÓDULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	ATENCIÓN	40,993	10248,25	10248	10248	10249	0104	3000686	5002824	ATENCIÓN	6,864,097,00	1,716,024,00	1,716,024,00	1,716,024,00	6,864,097,00
3000686	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ATENCIÓN DE TRIAJE	ATENCIÓN	108,631	27158	27158	27158	27158	0104	3000686	5005901	ATENCIÓN	3,849,998,00	962,499,00	962,500,00	962,499,00	3,849,998,00
3000686	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA ESPECIALIZADA	ATENCIÓN	61,148	15287	15287	15287	15287	0104	3000686	5005903	ATENCIÓN	6,913,573,00	1,728,393,00	1,728,393,00	1,728,393,00	6,913,573,00
3000686	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS EN CUIDADOS INTENSIVOS	ATENCIÓN	376	94	94	94	94	0104	3000686	5005904	ATENCIÓN	6,495,734,00	1,623,948,00	1,623,948,00	1,623,948,00	6,495,734,00
3000686	DESPLAZO DE LA UNIDAD MÓVIL Y COORDINACIÓN DE LA REFERENCIA	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA QUIRÚRGICA	ATENCIÓN	2,461	615	615	615	616	0104	3000686	5005905	ATENCIÓN	820,844,00	205,211,00	205,211,00	205,211,00	820,844,00
RESULTADO: ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON SERVICIOS FORTALECIDOS Y ATENCIÓN DE MANERA OPORTUNA													24,991,306,00	24,991,306,00	24,991,306,00	24,991,306,00	
COD. PROD	PRODUCTO	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA				PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTAL				DEMANDA GLOBAL DE FINANCIAMIENTO						
			U.M.	META	I	II	III	IV	CAT P RES	PRO PRE S		ACT PRE S	UM	META PRES	I	II	III
		BRINDAR APoyo A LA REHABILITACIÓN FÍSICA	ATENCIÓN	2,000	500	500	500	500	9002	3999999	5000446	ATENCIÓN	12,000,00	3,000,00	3,000,00	3,000,00	12,000,00
		APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	ATENCIÓN	101,951	25,487	25,488	25,488	25,488	9002	3999999	5000453	ATENCIÓN	856,059,00	214,014,00	214,015,00	214,015,00	856,059,00
		APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	RACIÓN	93,397	23,349	23,349	23,349	23,350	9002	3999999	5000469	RACIÓN	1,209,389,00	302,347,00	302,347,00	302,347,00	1,347,389,00
		BRINDAR APoyo AL DIAGNÓSTICO EN LABORATORIO	EXAMEN	185,000	46,250	46,250	46,250	46,250	9002	3999999	5001189	EXAMEN	358,709,00	89,677,00	89,677,00	89,677,00	849,709,00



MATRIZ N° 5
MATRIZ DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SIN FINANCIAMIENTO

399999 ATTENCIÓN ASISTENCIAL OPORTUNA EN LOS SERVICIOS DE SALUD	BRINDAR APOYO AL DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES	EXAMEN	56,550	14,137	14,138	14,137	14,138	9002	3999999	5001189	EXAMEN	1,448,536.00	362,134.00	362,134.00	362,134.00	362,134.00	2,194,886.00
	BANCO DE SANGRE ORGÁNOS Y TEJIDOS	EXAMEN	2,184	546	546	546	546	9002	3999999	5001189	EXAMEN	55,000.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	225,000.00
	VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	SUPERVISIÓN	96	24	24	24	24	9002	3999999	5001285	SUPERVISIÓN	85,000.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	85,000.00
	VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLÓGICO	ACCIÓN	88	22	22	22	22	9002	3999999	5001286	ACCIÓN	179,582.00	44,895.00	44,895.00	44,895.00	44,895.00	179,582.00
	ATENCIones DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	ATENCIÓN	51,858	12,964	12,965	12,964	12,965	9002	3999999	5001561	ATENCIÓN	2,452,601.00	613,150.00	613,150.00	613,150.00	613,150.00	3,383,410.00
	ATENCIones EN CONSULTAS EXTERNAS	CONSULTA	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000	9002	3999999	5001562	CONSULTA	2,404,074.00	601,018.00	601,018.00	601,018.00	601,018.00	2,404,074.00
	ATENCIones A LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS	DIA - CAMA	25,676	6,419	6,419	6,419	6,419	9002	3999999	5001563	DIA - CAMA	575,552.00	143,888.00	143,888.00	143,888.00	143,888.00	575,552.00
	INTERVENCIones QUIRúRGICAS	INTERVENCIÓN	2,880	720	720	720	720	9002	3999999	5001564	INTERVENCIÓN	632,641.00	158,160.00	158,160.00	158,160.00	158,160.00	1,169,487.00
	ATENCIones EN CUIDADOS INTENSIVOS	DIA - CAMA	1,920	480	480	480	480	9002	3999999	5001568	DIA - CAMA	1,921,837.00	480,459.00	480,459.00	480,459.00	480,459.00	1,921,837.00
												12,190,980.00					15,204,485.00

RESULTADO MEJORAR CONDICIONES DE ATENCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS Y SERVICIOS BÁSICOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

COD_PROD	PRODUCTO	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA				PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTAL				DEMANDA GLOBAL DE FINANCIAMIENTO						
			U.M.	META	I	II	III	IV	CAT P RES	PRO PRE S	ACT PRE S	UM	META PRES	I	II	III	IV
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE EQUIPOS	EQUIPO	500	125	125	125	125	9002	3999999	5001565	EQUIPO	398,615.00	398,615.00	99,654.00	99,654.00	99,654.00	398,615.00
399999 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN MEJORES CONDICIONES DE SERVICIOS.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	ACCIÓN	455	113	114	114	114	9002	3999999	5000953	ACCIÓN	721,275.00	721,275.00	180,319.00	180,319.00	180,319.00	721,275.00
	ACCIONES DE SERVICIOS GENERALES	INFORME	50	12	13	12	13	9002	3999999	5001195	INFORME	2,935,046.00	2,935,046.00	733,762.00	733,762.00	733,762.00	2,935,046.00
												4,054,936.00					4,054,936.00

RESULTADO MEJORAR CONDICIONES DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ESTRÁTÉGICOS.

COD_PROD	PRODUCTO	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA				PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTAL				DEMANDA GLOBAL DE FINANCIAMIENTO					
			U.M.	META	I	II	III	IV	CAT P RES	PRO PRE S	ACT PRE S	UM	META PRES	I	II	III



MATRIZ N° 5
MATRIZ DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SIN FINANCIAMIENTO

399999	DISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS.	COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS	RECAUDACIÓN	248.000	62.000	62.000	62.000	9002	3999999	5001569	RECETA	2.869.935,00	717.483,00	717.484,00	717.484,00	2.869.935,00
												2.869.935,00				2.869.935,00

RESULTADO: OPTIMIZACIÓN DE LA CALIDAD DE GASTO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

COD. PROD	PRODUCTO	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA								PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTAL								DEMANDA GLOBAL DE FINANCIAMIENTO
			U.M.	META	I	II	III	IV	CAT P	PRO. PRE	ACT. PRE	S	RES	UM	META PRES	I	II	III	IV
		PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	ACCION	24	6	6	6	6	9001	3999999	5000001	ACCION	376.039,00	94.009,00	94.010,00	94.010,00	94.010,00	94.010,00	376.039,00
		GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ACCIÓN	28	7	7	7	7	9001	3999999	5000003	ACCION	7.716.571,00	1.929.142,00	1.929.143,00	1.929.143,00	1.929.143,00	1.929.143,00	7.888.565,00
		PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN GESTIÓN Y ASESORAMIENTO JURÍDICO	INFORME	180	45	45	45	45	9001	3999999	5000004	INFORME	239.766,00	59.941,00	59.942,00	59.942,00	59.941,00	59.942,00	239.766,00
		ACCIONES DE GESTIÓN Y CONTROL INTERNO	ACCIÓN	30	7	8	7	8	9001	3999999	5000006	ACCION	215.962,00	53.990,00	53.991,00	53.990,00	53.991,00	53.991,00	215.962,00
		REALIZAR EL PAGO OPORTUNO DE PLANILLA	PLANILLA	12	3	3	3	3	9002	3999999	5000091	PLANILLA	2.849.758,00	712.439,00	712.440,00	712.440,00	712.440,00	712.440,00	2.849.758,00
												11.338.096,00							11.338.096,00
																			11.370.090,00

RESULTADO: RECURSOS HUMANOS COMPETENTES

COD. PROD	PRODUCTO	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA								PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTAL								DEMANDA GLOBAL DE FINANCIAMIENTO
			U.M.	META	I	II	III	IV	CAT P	PRO. PRE	ACT. PRE	S	RES	UM	META PRES	I	II	III	IV
		PERSONA CAPACITADA	560	28	173	191	168	9001	3999999	5000005	PERSONA CAPACITADA	237.973,00	59.493,00	59.493,00	59.493,00	59.493,00	59.493,00	237.973,00	
		GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS POR COMPETENCIAS	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN CAPACITACIÓN DE PERSONAS												237.973,00				237.973,00
															59.637.174,00				62.022.673,00
																			-3.185.499,00
																			DEFICIT



MATRIZ N° 6
MATRIZ DE ACTIVIDADES OPERATIVAS PARA EL PLAN OPERATIVO POR ORGANO

MINISTERIO DE SALUD
 ENTIDAD: INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
 DEPENDENCIA: HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLA

RESULTADO: REDUCCION DE LA DESNUTRICION CRONICA Y ANEMIA (PPR 001)

COD_PROD	PRODUCTO	ACTIVIDAD	PROGRAMACION DE LA META FISICA						PROGRAMACION DE LA META FINANCIERA						FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO	DEMANDA GLOBAL		
			U.M.	META	I	II	III	IV	CAT_PRIES	PRO_PRIES	ACT_PRIES	UM	META_PRES	I	II	III	IV	R0	RDR
3033311	ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	CASO TRATADO	1,498	375	374	375	374	001	3033311	5000027	CASO TRATADO	536,023,00	134,005,00	134,006,00	134,006,00	134,006,00	536,023,00	536,023,00
3033312	ATENCION DE ENFERMEDADES DIAREICAS AGUDAS	ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIAREICAS AGUDAS	CASO TRATADO	364	91	91	91	91	001	3033312	5000028	CASO TRATADO	690,487,00	172,621,00	172,622,00	172,622,00	172,622,00	690,487,00	690,487,00
3033313	ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	448	112	112	112	112	001	3033313	5000029	CASO TRATADO	122,081,00	30,521,00	30,520,00	30,520,00	30,520,00	122,081,00	122,081,00
3033314	ATENCION DE ENFERMEDADES DIAREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIAREICA AGUDA COMPLICADA	CASO TRATADO	167	42	42	42	41	001	3033314	5000030	CASO TRATADO	18,490,00	4,600,00	4,600,00	4,600,00	4,600,00	<	18,400,00
RESULTADO:REDUCCION DE LA MORBIL-NORMALIDAD MATERNA E INFANTIL (PPR 002)																1,366,991,00			

COD_PROD	PRODUCTO	ACTIVIDAD	PROGRAMACION DE LA META FISICA						PROGRAMACION DE LA META FINANCIERA						FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO	DEMANDA GLOBAL		
			U.M.	META	I	II	III	IV	CAT_PRIES	PRO_PRIES	ACT_PRIES	UM	META_PRES	I	II	III	IV	R0	RDR
3033284	ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	GESTANTE ATENDIDA	419	104	105	104	105	002	3033294	5000044	GESTANTE ATENDIDA	363,102,00	90,775,00	90,776,00	90,776,00	90,776,00	363,102,00	363,102,00
3033285	ATENCION DEL PARTO NORMAL	BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	PARTO NORMAL	12	3	3	3	3	002	3033285	5000045	PARTO NORMAL	187,624,00	46,906,00	46,905,00	46,907,00	46,907,00	187,624,00	187,624,00
3033286	ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	PARTO COMPLICADO	3	1	1	1	0	002	3033286	5000046	PARTO COMPLICADO	387,084,00	96,771,00	96,771,00	96,771,00	96,771,00	387,084,00	387,084,00
RESULTADO:REDUCCION DE LA MORBIL-NORMALIDAD MATERNA E INFANTIL (PPR 002)																1,366,991,00			



MATRIZ N° 6
MATRIZ DE ACTIVIDADES OPERATIVAS PARA EL PLAN OPERATIVO POR ORGANO

3033297	ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	CESAREA	1	0	0	0	1	002	3033297	5000047	CESAREA	156,192.00	39,048.00	39,048.00	39,048.00	39,048.00	156,192.00		156,192.00
3033304	ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	15	4	4	3	4	002	3033304	5000052	GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	73,794.00	18,449.00	18,449.00	18,449.00	18,449.00	73,794.00		73,794.00
3033305	ATENCION DEL RECIN NACIDO NORMAL	ATENDER AL RECIN NACIDO NORMAL	RECIN NACIDO ATENDIDO	20	5	5	5	5	002	3033305	5000053	RECIN NACIDO ATENDIDO	177,595.00	44,399.00	44,398.00	44,399.00	44,399.00	177,595.00		177,595.00
3033306	ATENCION DEL RECIN NACIDO CON COMPLICACIONES	ATENDER AL RECIN NACIDO CON COMPLICACIONES	EGRESO	13	4	3	3	3	002	3033306	5000054	EGRESO	104,032.00	26,008.00	26,008.00	26,008.00	26,008.00	104,032.00		104,032.00
																			1,449,423.00	

RESULTADO REDUCCIÓN DE LA PREVALENCIA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES-BC/NH, SIDA PPR 016)

COD. PROD.	PRODUCTO	ACTIVIDAD	PROGRAMACION DE LA META FISICA												PROGRAMACION DE LA META PRESUPUESTAL												FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO	DEMANDA GLOBAL
			U.M.	I	II	III	IV	CAT_PRES	PRO_PRES	ACT_PRES	UM	NETA_PRES	I	II	III	IV	NETA_PRES	I	II	III	IV	RDI	RDI	RDI	RDI				
3000612	SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAIE DE TUBERCULOSIS	DESPISTAIE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	PERSONA ATENDIDA	428	107	107	107	016	3000612	5004438	PERSONA ATENDIDA	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		
3000614	PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA A	70	16	18	18	016	3000614	5004436	PERSONA DIAGNOSTICADA A	194,709.00	48,678.00	48,677.00	48,677.00	48,677.00	194,709.00	48,677.00	48,677.00	48,677.00	194,709.00	194,709.00	194,709.00	194,709.00	194,709.00	194,709.00	194,709.00		
3000691	SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	TRABAJADOR PROTEGIDO	800	200	200	200	016	3000691	5006157	TRABAJADOR PROTEGIDO	47,538.00	11,884.00	11,884.00	11,884.00	11,884.00	47,538.00	11,884.00	11,884.00	11,884.00	47,538.00	47,538.00	47,538.00	47,538.00	47,538.00	47,538.00	47,538.00		
																									244,247.00	244,247.00	244,247.00		

RESULTADO REDUCCIÓN DE LA PREVALENCIA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES-ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS (PPR 017)

COD. PROD.	PRODUCTO	ACTIVIDAD	PROGRAMACION DE LA META FISICA												PROGRAMACION DE LA META PRESUPUESTAL												FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO	DEMANDA GLOBAL
			U.M.	I	II	III	IV	CAT_PRES	PRO_PRES	ACT_PRES	UM	NETA_PRES	I	II	III	IV	NETA_PRES	I	II	III	IV	RDI	RDI	RDI	RDI				
3042983	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES METAXENICAS	PERSONA TRATADA	16	4	4	4	0017	3043983	5000093	PERSONA TRATADA	15,000.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	15,000.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		
3042984	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	PERSONA TRATADA	502	125	126	126	0017	3043984	5000094	PERSONA TRATADA	149,709.00	37,427.00	37,427.00	37,427.00	37,427.00	149,709.00	37,427.00	37,427.00	37,427.00	149,709.00	149,709.00	149,709.00	149,709.00	149,709.00	149,709.00	149,709.00		
																									164,709.00	164,709.00	164,709.00		



RESULTADO REDUCCIÓN DE LA PREVALENCIA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (PPR 018)

MATRIZ N°6
MATRIZ DE ACTIVIDADES OPERATIVAS PARA EL PLAN OPERATIVO POR ORGANO

COD PROD	PRODUCTO	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA						PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTAL						FUENTE DE FINANCIAMIENTO					
			U.M.	META	I	II	III	IV	CAT. PRES	PRO. PRES	ACT. PRES	U.M.	META PRES	I	II	III	IV	RO	RDR	PRESUPUESTO
3000016	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNÓSTICO DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL	PERSONA TRATADA	490	122	123	122	123	018	3000016	5000114	PERSONA TRATADA	39,576.00	9,894.00	9,894.00	9,894.00	9,894.00	39,576.00	39,576.00	39,576.00
3000017	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNÓSTICO DE DIABETES MELLITUS	PERSONA TRATADA	574	143	144	143	144	018	3000017	5000115	PERSONA TRATADA	48,658.00	12,164.00	12,164.00	12,164.00	12,164.00	48,658.00	48,658.00	48,658.00

RESULTADO: REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES (PPR 068)

COD PROD	PRODUCTO	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA						PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTAL						FUENTE DE FINANCIAMIENTO					
			U.M.	META	I	II	III	IV	CAT. PRES	PRO. PRES	ACT. PRES	U.M.	META PRES	I	II	III	IV	RO	RDR	PRESUPUESTO
3000001	ACCIONES COMUNES	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRÁTICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TÉCNICO	4	1	1	1	1	0068	3000001	5004280	INFORME TÉCNICO	33,000.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00
	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	DESARROLLO DE SIMULÁCROS EN GESTIÓN REACTIVA	REPORTE	4	1	1	1	1	0068	3000734	5005560	REPORTE	17,500.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00
30000024	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MÓVIL PARA LA ASISTENCIA PRETÉRMINA A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFRAESTRUCTURA MÓVIL	1	0	0	0	1	0068	3000734	5005610	INFRAESTRUCTURA MÓVIL	170,000.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00
	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	REPORTE	12	3	3	3	3	0068	3000734	5005612	REPORTE	175,344.00	43,836.00	43,836.00	43,836.00	43,836.00	175,344.00	175,344.00	175,344.00
3000737	ESTUDIOS PARA LA ESTIMACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PÚBLICOS	DOCUMENTO TÉCNICO	1	1	0068	3000737	5006570	DOCUMENTO TÉCNICO	30,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00

88,234.00

88,234.00



MATRIZ N° 6
MATRIZ DE ACTIVIDADES OPERATIVAS PARA EL PLAN OPERATIVO POR ORGANO

COD. PROD	PRODUCTO	ACTIVIDAD	PROGRAMACION DE LA META PRESUPUESTAL												FUENTE DE FINANCIAMIENTO					
			U.M.	META	I	II	III	IV	CAT. PRES	PRO. PRES	ACT. MES	UN	META PRES	I	II	III	IV	R3	RDR	PRESUPUESTO
3000638	PERSONAS CON FORMACION Y CONCERNIENTE EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONA	83	20	20	21	22	0068	3000738	5005680	PERSONA	19,500.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	19,500.00	4,875.00	19,500.00	19,500.00
3000740	SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERVENCION	4	1	1	1	1	0068	3000740	5005685	INTERVENCION	135,000.00	33,750.00	33,750.00	33,750.00	135,000.00	33,750.00	135,000.00	135,000.00
RESULTADO REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS (PPR 104)																		\$80,344.00		
3000001	ACCIONES COMUNES	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	PERSONA	50	12	13	12	13	0104	3000001	5005139	PERSONA	38,000.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	38,000.00	9,500.00	38,000.00	38,000.00
3000685	DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y COORDINACION DE LA REFERENCIA	COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	ATENCION	3,528	882	882	882	882	0104	3000685	5005140	ATENCION	9,000.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	9,000.00	2,250.00	9,000.00	9,000.00
3000686	ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	ATENCION	40,993	10248.3	10248	10248	10249	0104	3000686	5002824	ATENCION	6,864,097.00	1,716,024.00	1,716,024.00	1,716,024.00	6,864,097.00	1,716,024.00	6,864,097.00	6,864,097.00
3000686	ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ATENCION DE TRIAJE	ATENCION	108,631	27158	27157	27158	27158	0104	3000686	5005901	ATENCION	3,649,988.00	962,499.00	962,499.00	962,499.00	3,649,988.00	962,499.00	3,649,988.00	3,649,988.00
3000686	ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA ESPECIALIZADA	ATENCION	61,148	15287	15287	15287	15287	0104	3000686	5005903	ATENCION	6,913,573.00	1,728,393.00	1,728,393.00	1,728,393.00	6,913,573.00	1,728,393.00	6,913,573.00	6,913,573.00
3000686	ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ATENCION DE LA EMERGENCIA EN CUIDADOS INTENSIVOS	ATENCION	376	94	94	94	94	0104	3000686	5005904	ATENCION	6,495,794.00	1,623,948.00	1,623,948.00	1,623,948.00	6,495,794.00	1,623,948.00	6,495,794.00	6,495,794.00
3000686	ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	ATENCION	2,461	615	615	615	616	0104	3000686	5005905	ATENCION	820,844.00	205,211.00	205,211.00	205,211.00	820,844.00	205,211.00	820,844.00	820,844.00
\$80,344.00																		620,844.00		



RESULTADO: ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON SERVICIOS FORTALECIDOS Y ATENCIÓN DE MANERA OPORTUNA

MATRIZ N° 6
MATRIZ DE ACTIVIDADES OPERATIVAS PARA EL PLAN OPERATIVO POR ORGANO

24.991.306,00

24.991.306,00

COD. PROD	PRODUCTO	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA						PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTAL						FUENTE DE FINANCIAMIENTO					
			U.M.	META	I	II	III	IV	CAT. PRES	PRO. PRES	ACT. PRES	UM	META PRES	I	II	III	IV	RO	RDR	PRESUPUESTO
	ATENCIÓN ASISTENCIAL OPORTUNA EN LOS SERVICIOS DE SALUD	BRINDAR APoyo A LA REHABILITACION FÍSICA	ATENCIÓN	2.000	500	500	500	500	9002	3999999	5000446	ATENCIÓN	12.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	12.000,00	12.000,00
	ATENCIÓN ASISTENCIAL OPORTUNA EN LOS SERVICIOS DE SALUD	APoyo AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	ATENCIÓN	101.951	25.487	25.488	25.488	25.488	9002	3999999	5000453	ATENCIÓN	856.059,00	214.014,00	214.015,00	214.015,00	214.015,00	188.393,00	667.666,00	856.059,00
	ATENCIÓN ASISTENCIAL OPORTUNA EN LOS SERVICIOS DE SALUD	APoyo ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	RAZÓN	93.397	23.349	23.349	23.349	23.350	9002	3999999	5000469	RAZÓN	1.209.389,00	302.347,00	302.347,00	302.347,00	302.347,00	1.152.360,00	57.029,00	1.209.389,00
	ATENCIÓN ASISTENCIAL OPORTUNA EN LOS SERVICIOS DE SALUD	BRINDAR APoyo AL DIAGNÓSTICO EN LABORATORIO	EXAMEN	185.000	46.250	46.250	46.250	46.250	9002	3999999	5001189	EXAMEN	358.709,00	89.677,00	89.677,00	89.677,00	89.677,00	80.860,00	277.849,00	358.709,00
	ATENCIÓN ASISTENCIAL OPORTUNA EN LOS SERVICIOS DE SALUD	BRINDAR APoyo AL DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES	EXAMEN	56.550	14.137	14.138	14.138	14.137	9002	3999999	5001189	EXAMEN	1.448.536,00	362.134,00	362.134,00	362.134,00	362.134,00	997.536,00	451.000,00	1.448.536,00
	ATENCIÓN ASISTENCIAL OPORTUNA EN LOS SERVICIOS DE SALUD	BANCO DE SANGRE ÓRGANOS Y TEJIDOS	EXAMEN	2.184	546	546	546	546	9002	3999999	5001189	EXAMEN	55.000,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	45.000,00	10.000,00	55.000,00
3999999	ATENCIÓN ASISTENCIAL OPORTUNA EN LOS SERVICIOS DE SALUD	VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	SUPERVISIÓN	96	24	24	24	24	9002	3999999	5001285	SUPERVISIÓN	85.000,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	85.000,00	85.000,00
	ATENCIÓN ASISTENCIAL OPORTUNA EN LOS SERVICIOS DE SALUD	VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLÓGICO	ACCIÓN	88	22	22	22	22	9002	3999999	5001286	ACCIÓN	179.582,00	44.895,00	44.895,00	44.895,00	44.895,00	44.895,00	118.962,00	179.582,00
	ATENCIÓN ASISTENCIAL OPORTUNA EN LOS SERVICIOS DE SALUD	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	ATENCIÓN	51.858	12.964	12.965	12.964	12.965	9002	3999999	5001561	ATENCIÓN	2.452.601,00	613.150,00	613.150,00	613.150,00	613.150,00	2.288.317,00	164.284,00	2.452.601,00
	ATENCIÓN ASISTENCIAL OPORTUNA EN LOS SERVICIOS DE SALUD	ATENCIones EN CONSULTAS EXTERNAS	CONSULTA	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	9002	3999999	5001562	CONSULTA	2.404.074,00	601.018,00	601.018,00	601.018,00	601.018,00	35.141,00	2.368.933,00	35.141,00
	ATENCIÓN ASISTENCIAL OPORTUNA EN LOS SERVICIOS DE SALUD	ATENCIones A LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS	DIA - CAMA	25.676	6.419	6.419	6.419	6.419	9002	3999999	5001563	DIA - CAMA	575.552,00	143.888,00	143.888,00	143.888,00	143.888,00	565.752,00	9.800,00	575.552,00
	ATENCIÓN ASISTENCIAL OPORTUNA EN LOS SERVICIOS DE SALUD	INTERVenciones QUIRúRGICAS	INTERVENCIÓN	2.880	720	720	720	720	9002	3999999	5001564	INTERVENCIÓN	632.641,00	158.160,00	158.160,00	158.160,00	158.160,00	360.725,00	271.916,00	632.641,00
	ATENCIÓN ASISTENCIAL OPORTUNA EN LOS SERVICIOS DE SALUD	ATENCIones EN CUIDADOS INTENSIVOS	DIA - CAMA	1.920	480	480	480	480	9002	3999999	5001568	DIA - CAMA	1.921.837,00	480.459,00	480.459,00	480.459,00	480.459,00	1.893.537,00	28.300,00	1.921.837,00
																		12.909,980,00	12.909,980,00	15.204.485,00

RESULTADO: MEJORAR CONDICIONES DE ATENCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS Y SERVICIOS BÁSICOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA

PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO



MATRIZ DE ACTIVIDADES OPERATIVAS PARA EL PLAN OPERATIVO POR ORGANO																					
COD. PROD	PRODUCTO	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA			PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTAL			FONTE DE FINANCIAMIENTO												
			U.M.	META	I	II	III	IV	CAT_PRES	PRO_PRES	ACT_PRES	UM	META_PRES	I	II	III	IV	RO	RDR	PRESUPUESTO	DEMANDA GLOBAL
399999	ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN MEJORES CONDICIONES DE SERVICIOS.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE EQUIPOS	EQUIPO	500	125	125	125	902	399999	5001565	EQUIPO	398,615,00	99,653,00	99,654,00	99,654,00	375,615,00	20,000,00	398,615,00	398,615,00		
	ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN MEJORES CONDICIONES DE SERVICIOS.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	ACCIÓN	455	113	114	114	902	399999	5000953	ACCIÓN	721,275,00	180,318,00	180,319,00	180,319,00	701,713,00	19,562,00	721,275,00	721,275,00		
	ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN MEJORES CONDICIONES DE SERVICIOS.	ACCIONES DE SERVICIOS GENERALES	INFORME	50	12	13	12	902	399999	5001195	INFORME	2,935,046,00	733,761,00	733,762,00	733,762,00	2,639,654,00	96,392,00	2,935,046,00	2,935,046,00		
RESULTADO/MEJORAS CONDICIONES DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ESTÁTICOS.												PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTAL			FONTE DE FINANCIAMIENTO			PRESUPUESTO		DEMANDA GLOBAL	
COD. PROD	PRODUCTO	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA			PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTAL			FONTE DE FINANCIAMIENTO			PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTAL			FONTE DE FINANCIAMIENTO			PRESUPUESTO		DEMANDA GLOBAL	
			U.M.	META	I	II	III	IV	CAT_PRES	PRO_PRES	ACT_PRES	UM	META_PRES	I	II	III	IV	RO	RDR	PRESUPUESTO	DEMANDA GLOBAL
399999	DISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS	COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS	RECETA	248,000	62,000	62,000	62,000	902	399999	5001569	RECETA	2,869,935,00	717,483,00	717,484,00	717,484,00	528,692,00	2,341,243,00	2,869,935,00	2,869,935,00		
	RESULTADO/OPTIMIZACIÓN DE LA CALIDAD DE GASTO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL												PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTAL			FONTE DE FINANCIAMIENTO			PRESUPUESTO		DEMANDA GLOBAL
COD. PROD	PRODUCTO	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA			PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTAL			FONTE DE FINANCIAMIENTO			PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTAL			FONTE DE FINANCIAMIENTO			PRESUPUESTO		DEMANDA GLOBAL	
			U.M.	META	I	II	III	IV	CAT_PRES	PRO_PRES	ACT_PRES	UM	META_PRES	I	II	III	IV	RO	RDR	PRESUPUESTO	DEMANDA GLOBAL
399999	GESTIÓN DE PRESUPUESTO EFICIENTE	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	ACCIÓN	24	6	6	6	6	9001	399999	5000001	ACCIÓN	376,039,00	94,009,00	94,010,00	94,010,00	94,010,00	303,105,00	72,934,00	376,039,00	376,039,00
	GESTIÓN DE PRESUPUESTO EFICIENTE	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ACCIÓN	28	7	7	7	9001	399999	5000003	ACCIÓN	7716,571,00	1,929,142,00	1,929,143,00	1,929,143,00	6,575,112,00	1,141,459,00	7,716,571,00	7,888,565,00		
	GESTIÓN DE PRESUPUESTO EFICIENTE	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN GESTIÓN Y ASESORAMIENTO JURÍDICO	INFORME	180	45	45	45	9001	399999	5000004	INFORME	239,766,00	59,941,00	59,941,00	59,941,00	147,366,00	92,400,00	239,766,00	239,766,00		



MATRIZ N° 6
MATRIZ DE ACTIVIDADES OPERATIVAS PARA EL PLAN OPERATIVO POR ORGANO

GESTIÓN DE PRESUPUESTO EFICIENTE	ACCIONES DE GESTIÓN Y CONTROL INTERNO	ACCIÓN	30	7	8	7	8	9001	3999999	5000006	ACCIÓN	215,962.00	53,990.00	53,991.00	53,990.00	54,657.00	161,305.00	215,962.00	215,962.00
GESTIÓN DE PRESUPUESTO EFICIENTE	REALIZAR EL PAGO OPORTUNO DE PLANILLA	PLANILLA	12	3	3	3	3	9002	3999999	5000091	PLANILLA	2,348,758.00	712,439.00	712,440.00	712,439.00	712,440.00	2,849,758.00	2,849,758.00	2,849,758.00

RESULTADO RECURSOS HUMANOS COMPETENTES

PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTAL																				
COD PROD	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.			CAT. PRES			PRO. PRES			UM	META PRES	I	II	III	IV	RO	RDR	
			META	I	II	III	IV	CAT. PRES	ACT. PRES	PRO. PRES										
3999999	GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS POR COMPETENCIAS	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN CAPACITACIÓN DE PERSONAS	PERSONA CAPACITADA	560	28	173	191	168	9001	3999999	5000005	PERSONA CAPACITADA	237,973.00	59,493.00	59,493.00	59,494.00	225,873.00	12,100.00	237,973.00	237,973.00
													237,973.00							
													59,637,174.00							

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PRESUPUESTO		DEMANDA GLOBAL	

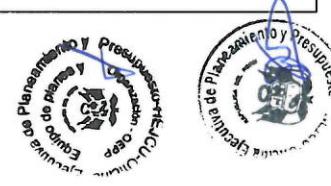


ANEXO E
MATRIZ GENERAL DE PLANEAMIENTO OPERATIVO 2016 -UE 016 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLA

Marco Lógico	Objetivo Estratégico Específico	Resultados	Proyectos	Actividades	Unidad de Medida	Meta Anual	PROGRAMACIÓN DE LA META FINANCIERA							PROGRAMACIÓN DE LA META FINANCIERA				Responsable de la Unidad Orgánica	
							PROGRAMACION DE LA META FINANCIERA			DAT. PRES. ACT. PRES.		UM.		META PRES.		Fuentes de financiamiento			
							I	II	III	IV	CAT.	PRES.	ACT.	PRES.	UM.	R.D.	R.D.R.		
OEE 2.4 MEJORAR LAS CONDICIONES DE ATENCIÓN DE LOS USUARIOS EXTERNOS	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA A. EQUIPOS Y SERVICIOS BÁSICOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN MEJORES CONDICIONES DE SERVICIOS	ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN MEJORES CONDICIONES DE SERVICIOS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	ACCION	455	113	114	114	114	902	3999999	5000953	ACCION	721,275.00	701,713.00	19,562.00	721,275.00	OF DE SERVICIOS GENERALES	
OEE 2.5 GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ESTÁTICOS QUE REQUEREN	MEJORA CONDICIONES DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ESTÁTICOS	DISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS	ACCIONES DE SERVICIOS GENERALES	INFORME	50	12	13	12	13	902	3999999	5011195	INFORME	2,935,046.00	2,638,554.00	56,392.00	2,935,046.00	OF DE SERVICIOS GENERALES	
OEE 3.7 DISEÑAR, IMPLANTAR Y CONDUCIR UNA EFECTIVA GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL PARA LA GENERACIÓN DE VALOR	OPTIMIZACIÓN DE LA CALIDAD DE GASTO Y Y PRESUPUESTAL	ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN MEJORES CONDICIONES DE SERVICIOS	COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS	RECETA	248,000	62,000	62,000	62,000	62,000	902	3999999	5015569	RECETA	2,869,935.00	528,592.00	2,341,243.00	2,869,935.00	OPTO DE FARMACIA	
	GESTIÓN DE PRESUPUESTO EFICIENTE	GESTIÓN DE PRESUPUESTO EFICIENTE	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	ACCION	24	6	6	6	6	901	3999999	5000001	ACCION	376,039.00	303,105.00	72,934.00	376,039.00	OEPP	
	GESTIÓN DE PRESUPUESTO EFICIENTE	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ACCION	28	7	7	7	7	901	3999999	5000003	ACCION	7,716,571.00	6,575,112.00	1,141,459.00	7,716,571.00	OF DE ADMINISTRACIÓN, LOGÍSTICA, ECONOMIA, PERSONAL, ESTADÍSTICA	
	GESTIÓN DE PRESUPUESTO EFICIENTE	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN GESTIÓN Y ASESORAMIENTO JURÍDICO	INFORME	180	45	45	45	45	901	3999999	5000004	INFORME	239,766.00	147,356.00	92,400.00	239,766.00	OF DE BASES JURÍDICAS		
	GESTIÓN DE PRESUPUESTO EFICIENTE	ACCIONES DE GESTIÓN Y CONTROL INTERNO	ACCIONES DE GESTIÓN Y CONTROL INTERNO	ACCION	30	7	8	7	8	901	3999999	5000006	ACCION	215,962.00	161,395.00	54,657.00	215,962.00	OF DE CONTROL INTERNO	
	GESTIÓN DE PRESUPUESTO EFICIENTE	REALIZAR EL PAGO OPORTUNO DE PLANILLA	REALIZAR EL PAGO OPORTUNO DE PLANILLA	PLANILLA	12	3	3	3	3	902	3999999	5000091	PLANILLA	2,849,758.00		2,849,758.00	2,849,758.00	OF DE PERSONAL	
	GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS POR COMPETENCIAS	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN CAPACITACIÓN DE PERSONAS	PERSONA CAPACITADA	PERSONA CAPACITADA	560	28	173	191	168	901	3999999	5000006	PERSONA CAPACITADA	237,973.00	225,673.00	12,100.00	237,973.00	OF DE PERSONAL	
														59,537,174.00	53,411,301.00	5,987,900.00	59,637,174.00		
																	59,637,174.00	59,637,174.00	
																		-3,571,553.00	

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

M.C. CESAR A. TINO VARGAS
DIRECTOR DE LA OFICINA EJECUTIVA DE
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
CMP 30200



ANEXO E
MATRIZ GENERAL DE PLANEAMIENTO OPERATIVO 2016 - UE 016 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLA

MARCO LÓGICO		PROGRAMACIÓN DE LA META FINANCIERA										Responsables de la Unidad Orgánica				
Objetivo Estratégico General	Objetivo Estratégico Específico	Resultados	Proyectos	Actividades	Unidad de Medida	Mtto Anual	PROGRAMACION DE LA META FISICA	CAT PRES	PRO PRES	ACT PRES	UM	NETA PRES	Fuente de Financiamiento	Total anual (\$L)	Demandas Global	
					I	II	III	IV			R.O.	R.D.R.				
				ATENDER A NINOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	CASO TRATADO	1,498	375	374	375	374	001	3033311	5000027	CASO TRATADO	536,023,00	536,023,00
				ATENDER A NINOS CON ENFERMEDADES DIARRÉICAS AGUDAS	CASO TRATADO	364	91	91	91	91	001	3033312	5000028	CASO TRATADO	690,487,00	690,487,00
				ATENDER A NINOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	448	112	112	112	112	001	3033313	5000029	CASO TRATADO	122,081,00	122,081,00
				ATENDER A NINOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARRÉICA AGUDA COMPLICADA	CASO TRATADO	167	42	42	42	41	001	3033314	5000030	CASO TRATADO	18,400,00	18,400,00
				BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	GESTANTE ATENDIDA	419	104	105	104	106	002	3033324	5000044	GESTANTE ATENDIDA	363,102,00	363,102,00
				BRINDAR ATENCION DEL PARTO NORMAL	PARTO NORMAL	12	3	3	3	3	002	3033325	5000045	PARTO NORMAL	187,624,00	187,624,00
				ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	PARTO COMPLICADO	3	1	1	1	0	002	3033326	5000046	PARTO COMPLICADO	387,084,00	387,084,00
				BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	CESAREA	1	0	0	0	1	002	3033327	5000047	CESAREA	156,192,00	156,192,00
				MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	CESEÑA Y/O NEONATO REFERIDO	15	4	4	3	4	002	3033304	5000052	CESEÑA Y/O NEONATO REFERIDO	73,794,00	73,794,00
				ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	RECEN NACIDO ATENDIDO	20	5	5	5	5	002	3033305	5000053	RECEN NACIDO ATENDIDO	177,595,00	177,595,00
				ATENCION DEL RECEN NACIDO NORMAL	RECEN NACIDO ATENDIDO										DPTO DE CIRUGIA	



ANEXO E
MATRIZ GENERAL DE PLANEAMIENTO OPERATIVO 2016 - UE 016 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA

MARCO LÓGICO			PROGRAMACIÓN DE LA META FINANCIERA																		
Objetivo Estratégico General	Objetivo Estratégico Específico	Resultados	Actividades	Producción	Actividades	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA				CAT. PRES.	PRO. PRES.	ACT. PRES.	UM	META PRES.	Fuente de financiamiento	R.O.	R.D.R.	Total anual (\$s)	Demanda Global	Responsables de la Unidad Orgánica
							I	II	III	IV											
			ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES	ATENDER AL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES	EGRESO	13	4	3	3	02	3033306	5000054	EGRESO	104,032,00	104,032,00		104,032,00	104,032,00	DPTO DE CIRUGIA		
		SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS	PERSONA ATENDIDA	428	107	107	107	016	3000612	5004438	PERSONA ATENDIDA	2,000,00	2,000,00		2,000,00	2,000,00	DPTO DE MEDICINA			
REDUCCIÓN DE LA PREVALENCIA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES-TEC (HIV, SIDA PFR 016)	PERSONAS CON DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSIS	DIAGNÓSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNÓSTICADA A	70	16	18	18	016	3000614	5004436	PERSONA DIAGNÓSTICADA A	194,709,00	194,709,00		194,709,00	194,709,00	DPTO DE MEDICINA				
REDUCCIÓN DE LA PREVALENCIA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES-TEC (HIV, SIDA PFR 016)	SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	MEJORES DE ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS	TRABAJADOR PROTEGIDO	800	200	200	200	016	3000691	5006157	TRABAJADOR PROTEGIDO	47,538,00	47,538,00		47,538,00	47,538,00	DPTO DE MEDICINA				
REDUCCIÓN DE LA PREVALENCIA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES-ENFERMEDADES METAXENICAS-ENFERMEDADES ZOONÓTICAS (PFR 017)	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES METAXENICAS	PERSONA TRATADA	16	4	4	4	017	3043983	5000093	PERSONA TRATADA	15,000,00	15,000,00		15,000,00	15,000,00	DPTO DE MEDICINA Y EPIDEMIOLOGIA				
REDUCCIÓN DE LA PREVALENCIA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES-ENFERMEDADES METAXENICAS-ENFERMEDADES ZOONÓTICAS (PFR 017)	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES ZOONÓTICAS	EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONÓTICAS	PERSONA TRATADA	502	125	125	125	017	3043984	5000094	PERSONA TRATADA	149,709,00	149,709,00		149,709,00	149,709,00	DPTO DE MEDICINA Y EPIDEMIOLOGIA				
REDUCCIÓN DE LA PREVALENCIA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (PFR 018)	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNÓSTICO DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL	PERSONA TRATADA	490	122	122	123	018	3000016	5000114	PERSONA TRATADA	39,576,00	39,576,00		39,576,00	39,576,00	DPTO DE MEDICINA				
	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNÓSTICO DE DIABETES MELLITUS	PERSONA TRATADA	574	143	144	144	018	3000017	5000015	PERSONA TRATADA	48,658,00	48,658,00		48,658,00	48,658,00	DPTO DE MEDICINA				
	ACCIONES COMUNES	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TÉCNICO	4	1	1	1	0068	3000001	5004280	INFORME TÉCNICO	33,000,00	33,000,00		33,000,00	33,000,00	DPTO DE MEDICINA				
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTIÓN REACTIVA	REPORTE	4	1	1	1	0068	3000734	5005560	REPORTE	17,500,00	17,500,00		17,500,00	17,500,00	DPTO DE MEDICINA					



ANEXO E

MATRIZ GENERAL DE PLANEAMIENTO OPERATIVO 2016 - UE 016 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLA

Objetivo Estratégico General	Objetivo Estratégico Específico	Resultados	Productos	Actividades	Unidad de Medida	Meta Anual	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA				PROGRAMACIÓN DE LA META FINANCIERA				Fuente de financiamiento R.O.	Total anual (\$U)	Demanda Global	Responsables de la Unidad Orgánica
							I	II	III	IV	CAT. PRES.	PRO. PRES.	ACT. PRES.	UM	META PRES.	R.D.R.		
			CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MÓVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFRAESTRUCTURA MÓVIL	1	0	0	0	1	0068	3000734	5005610	INFRAESTRUCTURA MÓVIL	170,000.00	170,000.00	DPTO DE MEDICINA	
			REDUCIÓN DE LA VULNERABILIDAD ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES (PFR 068)	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	REPORTE	12	3	3	3	3	0068	3000734	5005612	REPORTE	175,344.00	175,344.00	DPTO DE MEDICINA	
(OEG1)	ORGANIZAR E IMPLEMENTAR UN CON LOS OBJETIVOS SANITARIOS DEL SECTOR INTEGRAL DE LA	ESTUDIOS PARA LA ESTIMACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	DESEMPEÑO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PÚBLICOS	DOCUMENTO TÉCNICO	1			1	1	0068	3000737	5005570	DOCUMENTO TÉCNICO	30,000.00	30,000.00	SERV GENERALES		
			PERSONAS CON FORMACIÓN Y CONOCIMIENTO EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	PERSONA	63	20	20	21	22	0068	3000738	5005580	PERSONA	19,500.00	19,500.00	DPTO DE MEDICINA	
			SERVICIOS PÚBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	SEGURIDAD FÍSICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	INTERVENCIÓN	4	1	1	1	1	0068	3000740	5005585	INTERVENCIÓN	135,000.00	135,000.00	DPTO DE MEDICINA	
			ACCIONES COMUNES	ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN	PERSONA	50	12	13	12	13	0104	3000001	5005139	PERSONA	38,000.00	38,000.00	DPTO DE MEDICINA	
			DESPLAZO DE LA UNIDAD MÓVIL Y COORDINACIÓN DE LA REFERENCIA	COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	ATENCIÓN	3,528	882	882	882	882	0104	3000685	5005140	ATENCIÓN	9,000.00	9,000.00	OF DE SEGUROS	
			REDUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS (PFR 104)	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ATENCIÓN AMBULATORIA DE URGENCIAS (PFR 040) EN MÓDULOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	ATENCIÓN	40,993	10248	10248	10248	10249	0104	3000686	5002824	ATENCIÓN	6,864,097.00	6,864,097.00	DPTO DE MEDICINA, CIRUGÍA, NEUROcirugía y ANESTEsiCología
				ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ATENCIÓN DE TRIAJE	ATENCIÓN	108,631	27158	27158	27158	27158	0104	3000686	5005901	ATENCIÓN	3,849,998.00	3,849,998.00	DPTO DE MEDICINA, CIRUGÍA, NEUROcirugía y ANESTEsiCología
				ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA ESPECIALIZADA	ATENCIÓN	61,148	15287	15287	15287	15287	0104	3000686	5005903	ATENCIÓN	6,913,573.00	6,913,573.00	DPTO DE MEDICINA, CIRUGÍA, NEUROcirugía y ANESTEsiCología



ANEXO E

MATRIZ GENERAL DE PLANEAMIENTO OPERATIVO 2016 - UE 016 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLA

MARCO LÓGICO		PROGRAMACION DE LA META FINANCIERA										PROGRAMACION DE LA META FINANCIERA				PROGRAMACION DE LA META FINANCIERA			
Objetivo Estratégico General	Objetivo Estratégico Específico	Resultados	Productos	Actividades	Unidad de medida	Meta Anual	PROGRAMACION DE LA META FISICA			CAT. PRES.	PRO. PRES.	ACT. PRES	UM.	META PRES	Fuente de financiamiento	Total anual (\$c.)	Demandas Globales	Responsable de la Unidad Orgánica	
							I	II	III	IV				R.D.	R.D.R.				
			ATENCION DE LA EMERGENCIA EN URGENCIA EN ESTABELECIMIENTO DE SALUD	ATENCION DE LA EMERGENCIA EN CUIDADOS INTENSIVOS	ATENCION	376	94	94	94	0104	3000886	500594	ATENCION	6,495,794,00	6,495,794,00	6,495,794,00	6,495,794,00	Dpto de MEDICINA	
			DESPLAZO DE LA UNIDAD MOVIL Y COORDINACION DE LA REFERENCIA	ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	ATENCION	2,461	615	615	616	0104	3000886	500595	ATENCION	820,844,00	820,844,00	820,844,00	820,844,00	Dpto de ANESTESIOLOGIA	
			ATENCION ASISTENCIAL OPORTUNA EN LOS SERVICIOS DE SALUD	BRINDAR APoyo A LA REHABILITACION FISICA	ATENCION	2,000	500	500	500	9002	3999999	5000446	ATENCION	12,000,00	3,000,00	9,000,00	12,000,00	Dpto de TRAUMATOLOGIA - MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	
			ATENCION ASISTENCIAL OPORTUNA EN LOS SERVICIOS DE SALUD	APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	ATENCION	101,151	25,487	25,488	25,488	9002	3999999	5000453	ATENCION	856,059,00	188,393,00	667,666,00	856,059,00	Dpto de SERVICIO SOCIAL	



ANEXO E
MATRIZ GENERAL DE PLANEAMIENTO OPERATIVO 2016 - UE 016 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA

Marco Lógico	Objetivo Estratégico Específico	Requerimientos	Actividades	Unidad de Medida	Meta Anual	PROGRAMACIÓN DE LA META FISICA										Fuente de Financiamiento	Total Anual (\$.)	Demanda Global	Responsable de la Unidad Orgánica				
						PROGRAMACIÓN DE LA META FISICA				CAT.	PRES.	PRO.	PRES.	ACT.	PRES.								
						I	II	III	IV														
OEE 2.1 ESTABLECIMIENTO DE SALUD CON ATENCIÓN ASISTENCIAL OPORTUNA EN LOS SERVICIOS DE SALUD	ESTABLECIMIENTO DE SALUD CON ATENCIÓN ASISTENCIAL OPORTUNA EN LOS SERVICIOS DE SALUD	ESTABLECIMIENTO DE SALUD CON ATENCIÓN ASISTENCIAL OPORTUNA EN LOS SERVICIOS DE SALUD	ATENCIÓN ASISTENCIAL OPORTUNA EN LOS SERVICIOS DE SALUD	GRUPOS EN RIESGO	RACIÓN	93,397	23,349	23,349	23,350	902	3999999	5000469	RACIÓN	1,209,389.00	1,152,360.00	57,029.00	1,209,389.00	1,347,889.00	Dpto de Nutrición				
			BRINDAR APoyo AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO	EXAMEN	EXAMEN	185,000	46,250	46,250	46,250	902	3999999	5001189	EXAMEN	358,709.00	80,850.00	277,849.00	358,709.00	849,709.00	Dpto de Patología Clínica				
			ATENCIÓN ASISTENCIAL OPORTUNA EN LOS SERVICIOS DE SALUD	DIAGNOSTICO POR IMÁGENES	EXAMEN	56,550	14,137	14,138	14,138	902	3999999	5001189	EXAMEN	1,448,536.00	997,536.00	451,000.00	1,448,536.00	2,194,886.00	Dpto de Diagnóstico por imágenes				
			ATENCIÓN ASISTENCIAL OPORTUNA EN LOS SERVICIOS DE SALUD	BANCO DE SANGRE ORGANOS Y TEJIDOS	EXAMEN	2,184	546	546	546	902	3999999	5001189	EXAMEN	55,000.00	45,000.00	10,000.00	55,000.00	225,000.00	Dpto de Patología Clínica				
			ATENCIÓN ASISTENCIAL OPORTUNA EN LOS SERVICIOS DE SALUD	VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	SUPERVISION	96	24	24	24	902	3999999	5001285	SUPERVISION	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	Dpto de Epidemiología				
			ATENCIÓN ASISTENCIAL OPORTUNA EN LOS SERVICIOS DE SALUD	VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLÓGICO	ACCION	88	22	22	22	902	3999999	5001286	ACCION	118,582.00	118,582.00	60,620.00	118,582.00	179,582.00	Dpto de Epidemiología				
			ATENCIÓN ASISTENCIAL OPORTUNA EN LOS SERVICIOS DE SALUD	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	ATENCION	51,858	12,964	12,964	12,965	902	3999999	5001561	ATENCION	2,452,601.00	2,288,317.00	164,284.00	2,452,601.00	3,383,410.00	Dpto de Medicina, Cirugía, Neurocirugía, Traumatología y Anestesiología				
			ATENCIÓN ASISTENCIAL OPORTUNA EN LOS SERVICIOS DE SALUD	ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS	CONSULTA	20,000	5,000	5,000	5,000	902	3999999	5001562	CONSULTA	2,404,074.00	2,358,933.00	35,141.00	2,404,074.00	2,404,074.00	Dpto de Medicina - Traumatología, Medicina y Rehabilitación				
			ATENCIÓN ASISTENCIAL OPORTUNA EN LOS SERVICIOS DE SALUD	ATENCIones A LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS	DIA - CAMA	25,676	6,419	6,419	6,419	902	3999999	5001563	DIA - CAMA	575,552.00	565,752.00	9,800.00	575,552.00	575,552.00	Dpto de Medicina, Cirugía, Neurocirugía, Traumatología y Anestesiología				
			ATENCIÓN ASISTENCIAL OPORTUNA EN LOS SERVICIOS DE SALUD	INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS	INTERVENCION	2,880	720	720	720	902	3999999	5001564	INTERVENCION	632,641.00	360,725.00	271,916.00	632,641.00	1,169,487.00	Dpto de Cirugía, Neurocirugía, Traumatología y Anestesiología				

Ejecución de Planeamiento y Presupuesto - 2016
 Ejecución de Planeamiento y Presupuesto - 2016
 Ejecución de Planeamiento y Presupuesto - 2016

Ejecución de Planeamiento y Presupuesto - 2016
 Ejecución de Planeamiento y Presupuesto - 2016
 Ejecución de Planeamiento y Presupuesto - 2016

ANEXO E
MATRIZ GENERAL DE PLANEAMIENTO OPERATIVO 2016 - UE 016 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA

MARCO LÓGICO				PROGRAMACIÓN DE LA META FINANCIERA														
Objetivo Estratégico General	Objetivo Estratégico Específico	Requerimientos	Productos	Actividades	Unidad de Medida	Meta Anual	PROGRAMACION DE LA META FISICA				CAT. PRES. PRO. PRES.	ACT. ERBES	IUM	META PRES	Fuente de Financiamiento	Total anual [S.]	Demanda Global	Responsable de la Unidad Orgánica
							I	II	III	IV								
				ATENCIONES EN CUIDADOS INTENSIVOS	DIA - CAMA	1,920	480	480	480	902	3999999	5001568	DIA - CAMA	1,921,837,00	1,893,537,00	1,921,837,00	DEPTO DE MEDICINA	
				ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN MEJORES CONDICIONES DE SERVICIOS	EQUIPO	500	125	125	125	902	3999999	5001565	EQUIPO	398,615,00	378,615,00	20,000,00	OF DE SERVICIOS GENERALES	
				MEJORAR CONDICIONES DE ATENCIÓN Y														



MATRIZ 1
MATRIZ DE ARTICULACION DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES

COD QEI	OBJETIVO ESTRÁTÉGICO INSTITUCIONAL ICSS	OBJETIVO GENERAL ESPECÍFICO ICSS	COD OGI	RESULTADO INSTITUCIONAL	COD RES	RESULTADO INSTITUCIONAL	INDICADOR	FORMA DE CÁLCULO	LÍNEA BASE	VALOR ESPERADO	FUENTE	PERIODICIDAD
				REDUCCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA Y ANEMIA (PPR 001)			Proporción de menores de 5 años con Infecciones Respiratorias Agudas con Complicaciones	Nº de niños menores de 5 años con IRA complicada en un período / Total de niños con IRA atendidos menores de 5 años en el mismo período x100	30%	21%	Reporte de oficina de estadística e informática	Semestral
				REDUCCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD MATERNA E INFANTIL (PPR 002)			Proporción de menores de 5 años con Enfermedades Diáreicas Agudas con Complicaciones	Nº de niños menores de 5 años con EDA complicadas en un período / Total de niños atendidos con EDA menores de 5 años en el mismo período x 100	27%	26%	Reporte de oficina de estadística e informática	Semestral
				REDUCCIÓN DE LA PREVALENCIA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES-TBC/VIH, SIDA PPR 016)			Proporción de partos complicados quirúrgicos	Número de partos complicados quirúrgicos / total de partos atendidos x 100	S.I	--	Reporte de oficina de estadística e informática	Semestral
				REDUCCIÓN DE LA PREVALENCIA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES-ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS (PPR 017)			Proporción de recién nacidos con complicaciones	Número de recién nacidos con complicaciones / Total de partos atendidos x 100	S.I	--	Reporte de oficina de estadística e informática	Semestral
				CONTRIBUIR CON LOS OBJETIVOS SANITARIOS DEL SECTOR	(OEG1)	MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	% de Personas diagnosticadas con TBC	Total de personas diagnosticadas x TBC / Total de pacientes atendidos en el año x 100	1%	1%	Reporte de oficina de estadística e informática	Semestral
				REDUCCIÓN DE LA PREVALENCIA DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS (PPR 018)			Porcentaje de trabajadores con exámenes médicos para TB	Nº de trabajadores con exámenes médicos TB x 100 / Nº de trabajadores del hospital	55%	60%	Reporte de oficina de estadística e informática	Semestral
				CONTRIBUIR CON LOS OBJETIVOS SANITARIOS DEL SECTOR	(OEG1)	MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	Porcentaje de población mayor de 18 años con diagnóstico de enfermedades zoonóticas	Nº de personas mayores de 18 años con diagnóstico de enfermedades zoonóticas atendida durante el año / Nº de atenciones x 100	2%	1%	Reporte de la Oficina de estadística y oficina de epidemiología	Semestral
				REDUCCIÓN DE LA PREVALENCIA DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS (PPR 018)			Personas identificadas con metaxenicas y tratamiento inicial	Nº de personas con tratamiento inicial de enf. metaxenicas/ Total de casos sospechosos de enf. Metaxenicas *100	2%	1%	Reporte de la Oficina de estadística y oficina de epidemiología	Semestral
				CONTRIBUIR CON LOS OBJETIVOS SANITARIOS DEL SECTOR	(OEG1)	MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	Proporción de personas mayores de 18 años con emergencia hipertensiva	Nº de personas mayores de 18 años con emergencia hipertensiva / Nº de personas mayores de 18 años con diagnóstico de hipertensión arterial en el mismo período	1%	1%	Reporte de oficina de estadística e informática	Semestral
				REDUCCIÓN DE LA PREVALENCIA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (PPR 018)			Proporción de personas mayores de 18 años con descompensación diabética	Nº de personas mayores de 18 años con descompensación diabética durante el período / Nº de personas mayores de 18 años con diagnóstico de diabetes x 100	1%	1%	Reporte de oficina de estadística e informática	Semestral



MATRIZ 1
MATRIZ DE ARTICULACION DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES

COD QEI	OBJETIVO ESTRÁTÉGICO INSTITUCIONAL. IESS	COD OGJ	OBJETIVO GENERAL ESPECÍFICO IGSS	COD RES	RESULTADO INSTITUCIONAL	INDICADOR	FORMA DE CALCULO	LÍNEA BASE	VALOR ESPERADO	FUENTE	PERIODICIDAD
						Reportes emitidos por el centro de operaciones de emergencias operativos de salud	Nº de reportes emitidos por el centro de operaciones de emergencia implementado	\$1	100%	Informe	Anual
						Estudios para la estimación del riesgo de desastres (ISH) (PPR 068)	Nº de Estudios de amenazas y vulnerabilidad realizados x 100 / N° de Estudios de amenazas y vulnerabilidad programados	32%	80%	Informe	Anual
						Porcentaje de documentos de gestión elaborados	Nº de documentos de gestión de riesgo de desastres implementados x 100 / N° total de documentos de gestión de riesgo de desastres formulados en el mismo periodo.	50%	100%	Informe	Semestral
						Transporte asistido de pacientes críticos realizados	Nº de trasporte asistido de pacientes críticos realizados x 100 / Número de transporte asistido de pacientes en el mismo periodo	24%	50%	Registro traslado de pacientes	Semestral
						Tiempo de espera para atención de daños Prioridad tipo II	Hora de inicio de la atención - Hora de ingreso al establecimiento de salud	80% se realiza a los 10 minutos de su ingreso al hospital	aumentar el 20% respecto a su basal	Reporte estadístico	Semestral
						Rendimiento sala de operaciones	Nº de intervenciones quirúrgicas efectuadas / N° de sala de operaciones en el mismo periodo	2.03%	2.5%	Reporte de la oficina de estadística e informática	Trimestral
						Porcentaje de pacientes en sala de observación con estancias >= 12 horas	Número de pacientes con estancia >= 12 horas x 100 / Número de pacientes admitidos en sala de observación	4.1	reducir % anual	Reporte estadístico	Semestral
						% Pacientes que cumplen con la terapia indicada	Nº de pacientes que cumplen con la terapia indicada / total de pacientes atendidos en traumatología X 100	93%	94%	Reporte de Dto. de traumatología y oficina de estadística e informática	Semestral
						Tasa de exámenes por hora por equipo - radiografía	Nº de exámenes Rx / N° de horas ofrecidos	4%	4%	Reporte de Dto. Diagnóstico por imágenes Y Ofc. Estadística e informática	Semestral



MATRIZ 1
MATRIZ DE ARTICULACION DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES

COD. OEI	OBJETIVO ESTRÁTÉGICO INSTITUCIONAL IGSS	OBJETIVO GENERAL ESPECÍFICO IGSS	COD RES	RESULTADO INSTITUCIONAL	INDICADOR	FORMA DE CÁLCULO	LÍNEA BASE	VALOR ESPERADO	FUENTE	PERIODICIDAD
OEE 2.1	ORGANIZAR Y ARTICULAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN TODOS SUS NIVELES	ATENCIÓN ASISTENCIAL OPORTUNA EN LOS SERVICIOS DE SALUD		tasa de exámenes por hora por equipo - tomografía	Nº de exámenes Tomo / N° de horas ofrecidas		0.0	0.0	Reporte de Dpto. Diagnóstico por imágenes y Ofc. Estadística e informática	Trimestral
(OEG 2)	AMPLIAR LA COBERTURA DE ASEGURAMIENTO PARA LA PROTECCIÓN EN SALUD DE LA POBLACION			tasa de exámenes por hora por equipo - ecografía	Nº de exámenes Eco / Número de horas ofrecidas		3%	3%	Reporte de Dpto. Diagnóstico por imágenes y Ofc. Estadística e informática	SEMANTRAL
OEE 2.4	MEJORAR LAS CONDICIONES DE ATENCIÓN DE LOS USUARIOS EXTERNOS			tasa de mortalidad en centro quirúrgico	Nº de muertes en centro quirúrgico X 100 / N° total de pacientes intervenidos		0.18%	0.3%	Reporte de Dpto. Anestesiología y Oficina de estadística e informática	Mensual
				Porcentaje de brotes intrahospitalarios identificados	Nº de brotes intrahospitalarios identificados investigados en un periodo x 100 / N° de brotes identificados en el mismo periodo		0.0%	0.0%	Informe de la Oficina de Epidemiología	Semanal
				Estudio de prevalencia de pacientes con IH	Nº de pacientes con al menos una IH / N° total de pacientes Hospitalizados que ingresan al estudio x 100		1.92%	1.9%	Informe de la Oficina de Epidemiología	Semanal
				Porcentaje de notificaciones oportunas realizadas	Nº de notificaciones oportunas a la DGE al mes x 100 / N° notificaciones programadas		100%	100%	Informe de la Oficina de Epidemiología	semanal
				Porcentaje de reducción de la tasa de generación de residuos sólidos peligrosos	Kilogramos de residuos biocontaminado y especiales x 100 / Total de residuos sólidos generados en un mismo periodo		45%	45%	Informe de la Oficina de Epidemiología	Semanal
				MEJORAR CONDICIONES DE ATENCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS Y SERVICIOS BÁSICOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	Proporción de acciones de mantenimiento preventivo de equipos				Oficina de Servicios Generales	Semanal
				MEJORAR LAS CONDICIONES DE ATENCIÓN DE LOS USUARIOS EXTERNOS	Nº de acciones de mantenimiento preventivo de equipos/ N° total de acciones de mantenimiento de equipos x 100		50%	80%		



MATRIZ 1
MATRIZ DE ARTICULACION DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES

COD DEI	OBJETIVO ESTRÁTÉGICO INSTITUCIONAL IGSS	COD OGJ	OBJETIVO GENERAL ESPECÍFICO IGSS	COD RES	RESULTADO INSTITUCIONAL	INDICADOR	FORMA DE CALCULO	LÍNEA BASE	VALOR ESPERADO	FUENTE	PERIODICIDAD
OEE 2.5	GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ESTRÁTÉGICOS QUE REQUIEREN LOS USUARIOS EN CADA UNIDAD EJECUTORA.				MEJORA CONDICIONES DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ESTRÁTÉGICOS.	Cobertura de medicamentos e insumos	% de pacientes reciben medicamentos de manera oportuna / Total de pacientes atendidos X 100		55%	60%	Semestral
OEE 3.3	DESARROLLAR E IMPLEMENTAR UNA GESTIÓN DE CALIDAD POR RESULTADOS Y DE MEJORA CONTINUA DE SUS PROCESOS				GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA IMPLEMENTADAS EN TODAS LAS ÁREAS DE LA DEPENDENCIA	Porcentaje de quejas y reclamos resueltos	Nº de quejas atendidas / Nº de quejas registrados X 100		72%	75%	Oficina de Calidad
						Porcentaje de cumplimiento de los criterios de acreditación	Porcentaje obtenido por el sistema de acreditación MINSa		90%	95%	Oficina de Calidad
						Porcentaje de usuarios externos satisfechos con la atención en urgencias y emergencias	Nº de usuarios satisfechos en urgencias y emergencias / Nº de usuarios encuestados en situación de emergencias y urgencias x 100		78%	80%	Oficina de Calidad
						Porcentaje de usuarios externos satisfechos con la atención en hospitalización	Nº de usuarios satisfechos en hospitalización / Nº de usuarios encuestados en hospitalización x 100		82%	84%	Oficina de Calidad
						Porcentaje usuarios internos satisfechos	Nº usuarios internos satisfechos / Nº total de usuarios internos		74%	76%	Oficina de Calidad
						Porcentaje de proyectos de mejora implementados	Nº de proyectos de mejora implementados / Nº de proyectos de mejora elaborados		50%	100%	Oficina de Calidad
OEE 3.7	DISEÑAR, IMPLEMENTAR Y CONDUCIR UNA EFECTIVA GESTIÓN FINANCIERA Y OPTIMIZACIÓN DE LA CALIDAD DE GASTO Y EJECUCIÓN				Eficacia del presupuesto institucional	Presupuesto ejecutado / PIM x 100			94%	97%	Reporte Siaf
						Porcentaje de unidades orgánicas evaluadas que alcanzaron >= 85% según plan de trabajo	Nº de unidades orgánicas evaluadas que alcanzaron >= 85 % según plan de trabajo / Total de unidades orgánicas X100		75%	80%	Informes de evaluación de unidades orgánicas remitidos a OEP
						Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Contrataciones	Nº de procesos convocados / Nº de procesos programados en el PAC		85%	90%	Informe de la oficina de logística



MATRIZ 1
MATRIZ DE ARTICULACION DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES

COD OEI	OBJETIVO ESTRÁTÉGICO INSTITUCIONAL IGSS	COD OGI	OBJETIVO GENERAL ESPECÍFICO IGSS	COD RES	RESULTADO INSTITUCIONAL	INDICADOR	FORMA DE CALCULO	LÍNEA BASE	VALOR ESPERADO	FUENTE	PERIODICIDAD
			PRESUPUESTAL PARA LA GENERACIÓN DE VALOR		PRESUPUESTAL	Porcentaje de procesos de adquisiciones cumplidos	Nº de procesos adjudicados / Nº de procesos programados en el PAC	75%	80%	Informe de la oficina de logística	Semestral
(OEG 3)	EJERCER LA RECTORIA Y GOBERNANZA DEL SISTEMA DE SALUD EN BENEFICIO DE LA POBLACION	OEE 3.8	IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE MANERA SOSTENIBLE			Porcentaje de reembolsos por atenciones SIS	Cantidad reembolsado por las atenciones brindadas / Cantidad valorizada por las atenciones brindadas X 100	30%	60%	Reporte Sis, Oficina de seguros	Semestral
		OEE 3.10	FORTALEZER LA SEGURIDAD Y SALUD EN LOS TRABAJADORES DEL IGSS Y SUS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS			Porcentaje de ejecución por Dyt	Total ejecutado por Dyt / Total de captación por Dyt X 100	99%	100%	Reporte SIAF	Semestral
		OEE 3.11	IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS BASADA EN COMPETENCIAS (LEY DE SERVICIOS) Y DESARROLLAR DE MANERA SOSTENIBLE LA CULTURA ORGANIZACIONAL IGSS.			PROYECTOS DE INVERSIÓN EJECUTADOS	Porcentaje de proyectos ejecutados	100%	100%	Reporte de la Oficina de Administración	Anual
						TRABAJADORES ACCEDEN A LA SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	Porcentaje de ejecución del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo				
							Nº acciones del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo ejecutadas x 100 / Nº acciones del Plan programadas	50%	55%	Reporte de la Oficina de epidemiología	Anual
						RECURSOS HUMANOS COMPETENTES	Porcentaje del personal capacitado				
							Nº de personas capacitadas / Nº total de trabajadores del HEJCU x 100	72%	80%	Oficina de personal	Semestral



MATRIZ 1
MATRIZ DE ARTICULACION DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES

COD OEI	OBJETIVO ESTRÁTÉGICO INSTITUCIONAL. IGSS	COD OGJ	OBJETIVO GENERAL ESPECÍFICO IGSS	COD RES	RESULTADO INSTITUCIONAL	INDICADOR	FORMA DE CÁLCULO	LINEA BASE	VALOR ESPERADO	FUENTE	PERIODICIDAD
	DISEÑAR APROBAR OEE 4.3		IMPLEMENTAR Y EVALUAR EL PROCESO DE INNOVACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA		FOMENTAR LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA TECNOLÓGICA	Porcentaje de actividades desarrolladas con internos y residentes académicas de Pre y Postgrado	Nº actividades académicas desarrolladas con internos y residentes /actividad académica programada en pregrado y posgrado X 100	60%	65%	Oficina de docencia e investigación	Semestral
						Porcentaje de investigaciones realizadas	Nº de proyectos de investigación ejecutados / Nº de proyectos de investigación programados X 100	0%	50%	Oficina de docencia e investigación	Anual



MATRIZ N° 2
MATRIZ DE RESULTADOS Y PRODUCTOS INSTITUCIONALES

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL:

MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION

COD RES	RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA						META PRESUPUESTARIA					
		COD PROD	PRODUCTO INSTITUCIONAL	U.M.	META	COD	CATEGORIA PRESUPUESTARIA	COD	PRODUCTO	U.M.	META	U.M.	META
01	REDUCCION DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA Y ANEMIA (PPR 001)	3033311	ATENCION DE INFECIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	CASO TRATADO	1,498	001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033311	ATENCION DE INFECIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	CASO TRATADO	1,498		
		3033312	ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	CASO TRATADO	364	001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033312	ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	CASO TRATADO	364		
		3033313	ATENCION DE INFECIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	448	001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033313	ATENCION DE INFECIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	448		
		3033314	ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	167	001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033314	ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	167		

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL:

MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION

COD RES	RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA						META PRESUPUESTARIA					
		COD PROD	PRODUCTO INSTITUCIONAL	U.M.	META	COD	CATEGORIA PRESUPUESTARIA	COD	PRODUCTO	U.M.	META	U.M.	META
02	REDUCCION DE LA MORBIMORTALIDAD MATERNAL E INFANTIL (PPR 002)	3033294	ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	GESTANTE ATENDIDA	419	002	SALUD MATERNO NEONATAL	3033294	ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	GESTANTE ATENDIDA	419		
		3033295	ATENCION DEL PARTO NORMAL	PARTO NORMAL	12	002	SALUD MATERNO NEONATAL	3033295	ATENCION DEL PARTO NORMAL	PARTO NORMAL	12		
		3033296	ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	PARTO COMPLICADO	3	002	SALUD MATERNO NEONATAL	3033296	ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	PARTO COMPLICADO	3		
		3033297	ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	CESAREA	1	002	SALUD MATERNO NEONATAL	3033297	ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	CESAREA	1		
		3033304	ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	15	002	SALUD MATERNO NEONATAL	3033304	ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	15		
		3033305	ATENCION DEL RECIENTE NACIDO NORMAL ATENDIDO	RECIENTE NACIDO ATENDIDO	20	002	SALUD MATERNO NEONATAL	3033305	ATENCION DEL RECIENTE NACIDO NORMAL ATENDIDO	RECIENTE NACIDO ATENDIDO	20		
		3033306	ATENCION DEL RECIENTE NACIDO CON COMPLICACIONES	EGRESO	13	002	SALUD MATERNO NEONATAL	3033306	ATENCION DEL RECIENTE NACIDO CON COMPLICACIONES	EGRESO	13		

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL:

MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION

COD RES	RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA						META PRESUPUESTARIA					
		COD PROD	PRODUCTO INSTITUCIONAL	U.M.	META	COD	CATEGORIA PRESUPUESTARIA	COD	PRODUCTO	U.M.	META	U.M.	META
	REDUCCION DE LA PREVALENCIA DE TUBERCULOSIS	3000612	SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	PERSONA ATENDIDA	428	016	TBC-VH/SIDA	3000612	SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	PERSONA ATENDIDA	428		
		3000614	PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	70	016	TBC-VH/SIDA	3000614	PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	70		



MATRIZ N° 2

MATRIZ DE RESULTADOS Y PRODUCTOS INSTITUCIONALES

04	ENFERMEDADES TRANSMISIBLES-TBC/VIH, SIDA PPR 016)	SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	3000691	TRABAJADOR PROTEGIDO	800	016	TBC-VIH/SIDA	3000691	SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	TRABAJADOR PROTEGIDO	800
----	---	--	---------	----------------------	-----	-----	--------------	---------	--	----------------------	-----

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL:

COD_RES	RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA						META PRESUPUESTARIA					
		COD_PROD	PRODUCTO INSTITUCIONAL	U.M.	META	COD	CATEGORIA PRESUPUESTARIA	COD	PRODUCTO	U.M.	META	J.M.	META
05	REDUCCIÓN DE LA PREVALENCIA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES- ENFERMEDADES	3043983	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	PERSONA TRATADA	16	018	ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	3043983	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	PERSONA TRATADA	16		
		3043984	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	PERSONA TRATADA	502	018	ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	3043984	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	PERSONA TRATADA	502		

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL:

COD_RES	RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA						META PRESUPUESTARIA					
		COD_PROD	PRODUCTO INSTITUCIONAL	U.M.	META	COD	CATEGORIA PRESUPUESTARIA	COD	PRODUCTO	U.M.	META	J.M.	META
03	REDUCCIÓN DE LA PREVALENCIA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (PPR 018)	3000016	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	PERSONA TRATADA	490	018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000016	D Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENS	PERSONA TRATADA	490		
		3000017	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES MELLITUS	PERSONA TRATADA	574	018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000017	JTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETE	PERSONA TRATADA	574		

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL:

COD_RES	RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA						META PRESUPUESTARIA					
		COD_PROD	PRODUCTO INSTITUCIONAL	U.M.	META	COD	CATEGORIA PRESUPUESTARIA	COD	PRODUCTO	U.M.	META	J.M.	META
06	REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES (PPR 068)	3000001	ACCIONES COMUNES	INFORME TECNICO	4	068	5004280. DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	3000001	ACCIONES COMUNES	INFORME TECNICO	4		
		3000734	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFRAESTRUCTURA MOVIL, REPORIE	17	068	5005660. DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	3000734	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFRAESTRUCTURA MOVIL, REPORTE	17		
		3000737	ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	DOCUMENTO TECNICO	1	068	REDICCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000737	ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	DOCUMENTO TECNICO	1		
		3000738	PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONA	83	068	REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000738	PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONA	83		
		3000740	SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	INTERVENCION	4	068	REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000740	SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	INTERVENCION	4		



MATRIZ N° 2
MATRIZ DE RESULTADOS Y PRODUCTOS INSTITUCIONALES

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL:										
COD. RES	RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA			META PRESUPUESTARIA					
		COD. PROD	PRODUCTO INSTITUCIONAL	U.M.	COD	CATEGORÍA PRESUPUESTARIA	COD	PRODUCTO	U.M.	META
REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS (PPR 104)	3000001	ACCIONES COMUNES	PERSONA	50	104	REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	3000001	ACCIONES COMUNES	PERSONA	50
	3000685	DESPACHO DE LA UNIDAD MÓVIL Y COORDINACIÓN EDE LA REFERENCIA	ATENCIÓN	3,528	104	REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	3000685	DESPACHO DE LA UNIDAD MÓVIL Y COORDINACIÓN EDE LA REFERENCIA	ATENCIÓN	3,528
	3000686	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIAS EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ATENCIÓN	213,609	104	REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	3000686	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIAS EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ATENCIÓN	213,609
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL:										
COD. RES	RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA			META PRESUPUESTARIA					
		COD. PROD	PRODUCTO INSTITUCIONAL	U.M.	COD	CATEGORÍA PRESUPUESTARIA	COD	PRODUCTO	U.M.	META
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON SERVICIOS FORTALECIDOS Y ATENCIÓN DE MANERA OPORTUNA	3999999	ATENCIÓN ASISTENCIAL OPORTUNA EN LOS SERVICIOS DE SALUD	CONSULTA, ATENCIÓN, DIA-CAMA, INTERVENCIÓN, EXAMEN, SUPERVISIÓN Y RACION	543,600	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999	ATENCIÓN ASISTENCIAL OPORTUNA EN LOS SERVICIOS DE SALUD	CONSULTA, ATENCIÓN, DIA-CAMA, INTERVENCIÓN, EXAMEN, SUPERVISIÓN Y RACION	543,600
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL:										
COD. RES	RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA			META PRESUPUESTARIA					
		COD. PROD	PRODUCTO INSTITUCIONAL	U.M.	COD	CATEGORÍA PRESUPUESTARIA	COD	PRODUCTO	U.M.	META
MEJORAR CONDICIONES DE ATENCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS Y SERVICIOS BÁSICOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	3999999	ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN MEJORES CONDICIONES DE SERVICIOS.	EQUIPO, ACCIÓN Y INFORME	1,005	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999	ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN MEJORES CONDICIONES DE SERVICIOS.	EQUIPO, ACCIÓN Y INFORME	1,005
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL:										
COD. RES	RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA			META PRESUPUESTARIA					
		COD. PROD	PRODUCTO INSTITUCIONAL	U.M.	COD	CATEGORÍA PRESUPUESTARIA	COD	PRODUCTO	U.M.	META
GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ESTRÁTÉGICOS QUE REQUIEREN LOS USUARIOS EN CADA UNIDAD EXECUTORA.										



MATRIZ N°2
MATRIZ DE RESULTADOS Y PRODUCTOS INSTITUCIONALES

10	MEJORA CONDICIONES DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ESTRÁTÉGICOS.	3999999	DISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS.	RECETA	248,000	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999	NIBILIDAD DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICO	RECETA	248,000
----	--	---------	---	--------	---------	------	---	---------	--	--------	---------

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL:

COD_RES	RESULTADO ESPERADO	DESARROLLAR E IMPLEMENTAR UNA GESTIÓN DE CALIDAD PARA RESULTADOS Y DE MEJORA CONTINUA DE SUS PROCESOS										META PRESUPUESTARIA									
		META OPERATIVA		PRODUCTO INSTITUCIONAL		U.M.		META		CATEGORÍA PRESUPUESTARIA		COD	PRODUCTO	U.M.	U.M.	U.M.	U.M.	U.M.	U.M.		
COD_PROD	PROD	COD	PROD	U.M.	U.M.	U.M.	U.M.	COD	CATEGORÍA PRESUPUESTARIA	U.M.	U.M.	U.M.	U.M.	U.M.	U.M.	U.M.	U.M.	U.M.	U.M.	U.M.	
11	GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA IMPLEMENTADAS EN TODAS LAS ÁREAS DE LA DEPENDENCIA	3999999	GESTIÓN DE LA CALIDAD EN TODOS LOS NIVELES DE ATENCIÓN	PROYECTO IMPLEMENTADO Y INFORME	13	9001	ACCIONES CENTRALES	3999999	GESTIÓN DE LA CALIDAD EN TODOS LOS NIVELES DE ATENCIÓN	PROYECTO IMPLEMENTADO Y INFORME	13										
12	OPTIMIZACIÓN DE LA CALIDAD DE GASTO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	3999999	GESTIÓN DE PRESUPUESTO EFICIENTE	ACCION PLANILLA, INFORME	274	9001	ACCIONES CENTRALES	3999999	GESTIÓN DE PRESUPUESTO EFICIENTE	ACCION, PLANILLA, INFORME	274										

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL:

COD_RES	RESULTADO ESPERADO	DISEÑAR, IMPLEMENTAR Y CONDUCIR UNA EFECTIVA GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL PARA LA GENERACIÓN DE VALOR										META PRESUPUESTARIA									
		META OPERATIVA		PRODUCTO INSTITUCIONAL		U.M.		META		CATEGORÍA PRESUPUESTARIA		COD	PRODUCTO	U.M.							
COD_PROD	PROD	COD	PROD	U.M.	U.M.	U.M.	U.M.	COD	CATEGORÍA PRESUPUESTARIA	U.M.	U.M.	U.M.	U.M.	U.M.	U.M.	U.M.	U.M.	U.M.	U.M.	U.M.	
15	RECURSOS HUMANOS COMPETENTES	3999999	GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS POR COMPETENCIAS	PERSONA CAPACITADA	560	9001	ACCIONES CENTRALES	3999999	GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS POR COMPETENCIAS	PERSONA CAPACITADA	560										

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL:

COD_RES	RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA										META PRESUPUESTARIA									
		META OPERATIVA		PRODUCTO INSTITUCIONAL		U.M.		META		CATEGORÍA PRESUPUESTARIA		COD	PRODUCTO	U.M.	U.M.	U.M.	U.M.	U.M.	U.M.		
COD_PROD	PROD	COD	PROD	U.M.	U.M.	U.M.	U.M.	COD	CATEGORÍA PRESUPUESTARIA	U.M.	U.M.	U.M.	U.M.	U.M.	U.M.	U.M.	U.M.	U.M.	U.M.	U.M.	
16	FOMENTAR LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA TECNOLÓGICA	3999999	INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	PERSONA EN FORMACIÓN	67	9001	ACCIONES CENTRALES	3999999	DOCENCIA	PERSONA EN FORMACIÓN	67										
				INVESTIGACIÓN	2				INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA												

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL:

COD_RES	RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA										META PRESUPUESTARIA									
		META OPERATIVA		PRODUCTO INSTITUCIONAL		U.M.		META		CATEGORÍA PRESUPUESTARIA		COD	PRODUCTO	U.M.	U.M.	U.M.	U.M.	U.M.	U.M.		
COD_PROD	PROD	COD	PROD	U.M.	U.M.	U.M.	U.M.	COD	CATEGORÍA PRESUPUESTARIA	U.M.	U.M.	U.M.	U.M.	U.M.	U.M.	U.M.	U.M.	U.M.	U.M.	U.M.	
17	IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	3999999	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	PERSONA EN FORMACIÓN	67	9001	ACCIONES CENTRALES	3999999	DOCENCIA	PERSONA EN FORMACIÓN	67										
				IMPLEMENTACIÓN	2				INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA												



MATRIZ N°3
MATRIZ DE PROGRAMACIÓN DE METAS ANUALES Y DEMANDA GLOBAL DE FINANCIAMIENTO

RESULTADO: REDUCCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA Y ANEMIA (PPR 001)

COD_PROD	PRODUCTO	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA				PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTAL				DEMANDA GLOBAL DE FINANCIAMIENTO						
			U.M.	META	I	II	III	IV	CAT_PRES	PRO_PRES	ACT_PRES	UM	META	I	II	III	IV
3033311	ATENCIÓN DE INFECIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	ATENDER A NIÑOS CON INFECIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	CASO TRATADO	1,498	375	374	375	374	001	3033311	5000027	CASO TRATADO	1498	375	374	374	536,023,00
3033312	ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	CASO TRATADO	364	91	91	91	91	001	3033312	5000028	CASO TRATADO	364	91	91	91	690,487,00
3033313	ATENCIÓN DE INFECIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNÓSTICO DE INFECIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	448	112	112	112	112	001	3033313	5000029	CASO TRATADO	448	112	112	112	122,081,00
3033314	ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	CASO TRATADO	167	42	42	41	41	001	3033314	5000030	CASO TRATADO	167	42	42	41	18,400,00
															1,366,991,00		

RESULTADO/REDUCCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD MATERNA E INFANTIL (PPR 002)

COD_PROD	PRODUCTO	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA				PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTAL				DEMANDA GLOBAL DE FINANCIAMIENTO						
			U.M.	META	I	II	III	IV	CAT_PRES	PRO_PRES	ACT_PRES	UM	META	I	II	III	IV
3033294	ATENCIÓN DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	BRINDAR ATENCIÓN A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	GESTANTE ATENDIDA	419	104	105	104	106	002	3033294	5000044	GESTANTE ATENDIDA	419	104	105	104	363,102,00
3033295	ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL	BRINDAR ATENCIÓN DE PARTO NORMAL	PARTO NORMAL	12	3	3	3	3	002	3033295	5000045	PARTO NORMAL	12	3	3	3	187,624,00
3033296	ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRÚRGICO	BRINDAR ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRÚRGICO	PARTO COMPLICADO	3	1	1	1	0	002	3033296	5000046	PARTO COMPLICADO	3	1	1	1	387,084,00
3033297	ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUIRÚRGICO	BRINDAR ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUIRÚRGICO	CESAREA	1	0	0	0	1	002	3033297	5000047	CESAREA	1	0	0	0	156,192,00
3033304	ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	15	4	4	3	4	002	3033304	5000052	GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	15	4	4	3	73,794,00
3033305	ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO NORMAL	ATENDER AL RECIÉN NACIDO NORMAL	RECIÉN NACIDO ATENDIDO	20	5	5	5	5	002	3033305	5000053	RECIÉN NACIDO ATENDIDO	20	5	5	5	177,595,00
															1,366,991,00		



MATRIZ N° 3
MATRIZ DE PROGRAMACIÓN DE METAS ANUALES Y DEMANDA GLOBAL DE FINANCIAMIENTO

3033306	ATENCIÓN DEL RECÍEN NACIDO CON COMPLICACIONES	ATENDER AL RECÍEN NACIDO CON COMPLICACIONES	EGRESO	13	4	3	3	3	002	3033306	5000054	EGRESO	13	4	3	3	3	104,032,00
1,449,423,00																		

RESULTADO: REDUCCIÓN DE LA PREVALENCIA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES-TBC/MH, SIDA PPR 016)

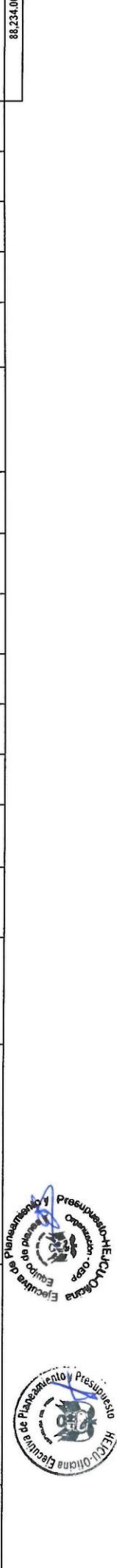
COD_PROD	PRODUCTO	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA				PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTAL				DEMANDA GLOBAL DE FINANCIAMIENTO							
			U.M.	META	I	II	III	IV	CAT._PRES	PRO._PRES	ACT._PRES	UM	META	I	II	III	IV	
3000612	SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS	PERSONA ATENDIDA	428	107	107	107	107	016	3000612	5004438	PERSONA ATENDIDA	428	107	107	107	107	2,000,00
3000614	PERSONAS CON DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSIS	DIAGNÓSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	70	16	18	18	18	016	3000614	5004436	PERSONA DIAGNOSTICADA	70	16	18	18	18	194,709,00
3000691	SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS	TRABAJADOR PROTEGIDO	800	200	200	200	200	016	3000691	5005157	TRABAJADOR PROTEGIDO	800	200	200	200	200	47,538,00
244,247,00																		

RESULTADO: REDUCCIÓN DE LA PREVALENCIA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES-ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS (PPR 017)

COD_PROD	PRODUCTO	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA				PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTAL				DEMANDA GLOBAL DE FINANCIAMIENTO							
			U.M.	META	I	II	III	IV	CAT._PRES	PRO._PRES	ACT._PRES	UM	META	I	II	III	IV	
3043983	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES METAXENICAS	PERSONA TRATADA	16	4	4	4	4	0017	3043983	5000093	PERSONA TRATADA	16	4	4	4	4	15,000,00
3043984	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES ZOONÓTICAS	EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONÓTICAS	PERSONA TRATADA	502	125	126	126	126	0017	3043984	5000094	PERSONA TRATADA	502	125	126	126	126	149,709,00
164,709,00																		

RESULTADO: REDUCCIÓN DE LA PREVALENCIA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (PPR 018)

COD_PROD	PRODUCTO	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA				PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTAL				DEMANDA GLOBAL DE FINANCIAMIENTO						
			U.M.	META	I	II	III	IV	CAT._PRES	PRO._PRES	ACT._PRES	UM	META	I	II	III	IV
3000016	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNÓSTICO DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL	PERSONA TRATADA	490	122	123	123	018	3000016	5000114	PERSONA TRATADA	490	122	123	123	123	39,576,00
3000017	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNÓSTICO DE DIABETES MELLITUS	PERSONA TRATADA	574	143	144	144	018	3000017	5000115	PERSONA TRATADA	574	143	144	144	144	48,658,00
88,234,00																	



RESULTADO: REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES (PPR 068)

MATRIZ N°3
MATRIZ DE PROGRAMACIÓN DE METAS ANUALES Y DEMANDA GLOBAL DE FINANCIAMIENTO

COD_PROD	PRODUCTO	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTAL												DEMANDA GLOBAL DE FINANCIAMIENTO
			PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA			PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTAL			PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTAL			PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTAL			
U.M.	META	U.M.	CAT_PRES	PRO_PRES	ACT_PRES	U.M.	U.M.	U.M.	U.M.	U.M.	U.M.	U.M.	U.M.	U.M.	DEMANDA GLOBAL DE FINANCIAMIENTO
3000001	ACCIONES COMUNES	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRÁTICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TÉCNICO	4	1	1	1	1	0068	3000001	5004280	INFORME TÉCNICO	4	1	1
3000734		DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTIÓN REACTIVA	REPORTE	4	1	1	1	1	0068	3000734	5005560	REPORTE	4	1	1
3000734	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES	ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MÓVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFRAESTRUCTURA MÓVIL	1	0	0	0	1	0068	3000734	5005610	INFRAESTRUCTURA MÓVIL	1	0	0
3000734		DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	REPORTE	12	3	3	3	3	0068	3000734	5005612	REPORTE	12	3	3
3000737	ESTUDIOS PARA LA ESTIMACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PÚBLICOS	DOCUMENTO TÉCNICO	1				1	0068	3000737	5005570	DOCUMENTO TÉCNICO	1	0	0
3000738	PERSONAS CON FORMACIÓN Y CONOCIMIENTO EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	PERSONA	83	20	20	21	22	0068	3000738	5005580	PERSONA	83	20	21
3000740	SERVICIOS PÚBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	SEGURIDAD FÍSICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	INTERVENCIÓN	4	1	1	1	1	0068	3000740	5005585	INTERVENCIÓN	4	1	1
															580,344,00

RESULTADO: REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS (PPR 104)

COD_PROD	PRODUCTO	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTAL												DEMANDA GLOBAL DE FINANCIAMIENTO
			PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA			PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTAL			PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTAL			PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTAL			
U.M.	META	U.M.	CAT_PRES	PRO_PRES	ACT_PRES	U.M.	U.M.	U.M.	U.M.	U.M.	U.M.	U.M.	U.M.	U.M.	DEMANDA GLOBAL DE FINANCIAMIENTO
3000001	ACCIONES COMUNES	ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN	PERSONA	50	12	13	12	13	0104	3000001	5005139	PERSONA	50	12	13
															38,000,00



MATRIZ N°3
MATRIZ DE PROGRAMACIÓN DE METAS ANUALES Y DEMANDA GLOBAL DE FINANCIAMIENTO

3000685	DESPACHO DE LA UNIDAD MÓVIL Y COORDINACION DE LA REFERENCIA	COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	ATENCION	3,528	882	882	882	0104	3000685	5005140	ATENCION	3528	882	882	882	882	9,000.00
3000686	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ATENCIÓN AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MÓDULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	ATENCION	40,593	10248.25	10248	10248	0104	3000686	5002824	ATENCION	40993.25	10,248	10,248	10,248	10,249	6,864,097.00
3000686	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ATENCIÓN DE TRIAJE	ATENCION	108,631	27158	27157	27158	0104	3000686	5005901	ATENCION	108631	27,158	27,158	27,158	27,158	3,849,998.00
3000686	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA ESPECIALIZADA	ATENCION	61,148	15287	15287	15287	0104	3000686	5005903	ATENCION	61148	15,287	15,287	15,287	15,287	6,913,573.00
3000686	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA EN CUIDADOS INTENSIVOS	ATENCION	376	94	94	94	0104	3000686	5005904	ATENCION	376	94	94	94	94	6,495,794.00
3000686	DESPACHO DE LA UNIDAD MÓVIL Y COORDINACION DE LA REFERENCIA	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA QUIRÚRGICA	ATENCION	2,461	615	615	616	0104	3000686	5005905	ATENCION	2461	615	615	615	616	820,844.00
																	24,991,306.00

RESULTADO: ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON SERVICIOS FORTALECIDOS Y ATENCIÓN DE MANERA OPORTUNA

COD_PROD	PRODUCTO	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTAL												DEMANDA GLOBAL DE FINANCIAMIENTO			
			U.M.	META	I	II	III	IV	CAT_PRES	PRO_PRES	ACT_PRES	UM	META	I	II	III	IV	
		BRINDAR APoyo A LA REHABILITACIÓN FÍSICA	ATENCION	2,000	500	500	500	9002	3999999	5000446	ATENCION	2000	500	500	500	500	12,000.00	
		APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	ATENCION	101,951	25,487	25,488	25,488	9002	3999999	5000453	ATENCION	101951	25,487	25,488	25,488	25,488	856,059.00	
		APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	RACIÓN	93,397	23,349	23,349	23,350	9002	3999999	5000469	RACIÓN	93397	23,349	23,349	23,349	23,350	1,209,389.00	
		BRINDAR APoyo AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO	EXAMEN	185,000	46,250	46,250	46,250	9002	3999999	5001189	EXAMEN	185000	46,250	46,250	46,250	46,250	356,709.00	
		BRINDAR APoyo AL DIAGNOSTICO POR IMÁGENES	EXAMEN	56,550	14,137	14,138	14,137	14,138	9002	3999999	5001189	EXAMEN	56550	14,137	14,138	14,138	14,138	1,448,536.00
		BANCO DE SANGRE ORGANOS Y TEJIDOS	EXAMEN	2,184	546	546	546	546	9002	3999999	5001189	EXAMEN	2184	546	546	546	546	55,000.00
3999999	ATENCIÓN ASISTENCIAL OPORTUNA EN LOS SERVICIOS DE SALUD	VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	SUPERVISION	96	24	24	24	9002	3999999	5001285	SUPERVISION	96	24	24	24	24	85,000.00	



MATRIZ N° 3
MATRIZ DE PROGRAMACIÓN DE METAS ANUALES Y DEMANDA GLOBAL DE FINANCIAMIENTO

VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	ACCIÓN	88	22	22	22	9002	3999999	5001286	ACCIÓN	88	22	22	22	22	179,582,00
ATENCIÓNES DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	ATENCIÓN	51,858	12,964	12,965	12,964	9002	3999999	5001561	ATENCIÓN	51858	12,964	12,965	12,965	12,965	2,452,601,00
ATENCIÓNES EN CONSULTAS EXTERNAS	CONSULTA	20,000	5,000	5,000	5,000	9002	3999999	5001562	CONSULTA	20000	5,000	5,000	5,000	5,000	2,404,074,00
ATENCIÓNES A LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS	DIA - CAMA	25,676	6,419	6,419	6,419	9002	3999999	5001563	DIA - CAMA	25676	6,419	6,419	6,419	6,419	575,552,00
INTERVENCIÓNES QUIRURGICAS	INTERVENCION	2,880	720	720	720	9002	3999999	5001564	INTERVENCIÓN	2880	720	720	720	720	632,641,00
ATENCIÓNES EN CUIDADOS INTENSIVOS	DIA - CAMA	1,920	480	480	480	9002	3999999	5001568	DIA - CAMA	1920	480	480	480	480	1,921,837,00
															12,190,980,00

RESULTADO:MEJORAR CONDICIONES DE ATENCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS Y SERVICIOS BÁSICOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

COD_PROD	PRODUCTO	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA				PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTAL				DEMANDA GLOBAL DE FINANCIAMIENTO						
			U.M.	META	I	II	III	IV	CAT_PRES	PRO_PRES	ACT_PRES	UM	META	I	II	III	IV
3999999	ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN MEJORES CONDICIONES DE SERVICIOS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	ACCIÓN	455	113	114	114	114	9002	3999999	5000953	ACCION	455	113	114	114	721,275,00
		ACCIONES DE SERVICIOS GENERALES	INFORME	50	12	13	12	13	9002	3999999	5001195	INFORME	50	12	13	12	2,935,046,00
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE EQUIPOS	EQUIPO	500	125	125	125	125	9002	3999999	5001565	EQUIPO	500	125	125	125	398,615,00
																4,054,956,00	

RESULTADO:MEJORA CONDICIONES DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ESTRÁTÉGICOS.

COD_PROD	PRODUCTO	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA				PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTAL				DEMANDA GLOBAL DE FINANCIAMIENTO						
			U.M.	META	I	II	III	IV	CAT_PRES	PRO_PRES	ACT_PRES	UM	META	I	II	III	IV
3999999	DISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS	COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS	RECETA	248,000	62,000	62,000	62,000	9002	3999999	5001569	RECETA	248000	62,000	62,000	62,000	62,000	2,869,935,00

RESULTADO:OPTIMIZACIÓN DE LA CALIDAD DE GASTO Y Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

COD_PROD	PRODUCTO	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA				PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTAL				DEMANDA GLOBAL DE FINANCIAMIENTO						
			U.M.	META	I	II	III	IV	CAT_PRES	PRO_PRES	ACT_PRES	UM	META	I	II	III	IV
3999999																	2,669,935,00



MATRIZ N° 3
MATRIZ DE PROGRAMACIÓN DE METAS ANUALES Y DEMANDA GLOBAL DE FINANCIAMIENTO

3999999	GESTIÓN DE PRESUPUESTO EFICIENTE	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	ACCION	24	6	6	6	6	9001	3999999	5000001	ACCION	24	6	6	6	6	376,039,00
4000000	GESTIÓN DE PRESUPUESTO EFICIENTE	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ACCIÓN	28	7	7	7	7	9001	3999999	5000003	ACCIÓN	28	7	7	7	7	7,716,571,00
4000001	GESTIÓN DE PRESUPUESTO EFICIENTE	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN GESTIÓN Y ASESORAMIENTO JURÍDICO	INFORME	180	45	45	45	45	9001	3999999	5000004	INFORME	180	45	45	45	45	239,766,00
4000002	GESTIÓN DE PRESUPUESTO EFICIENTE	ACCIONES DE GESTIÓN Y CONTROL INTERNO	ACCIÓN	30	7	8	7	8	9001	3999999	5000006	ACCIÓN	30	7	8	7	8	215,962,00
4000003	GESTIÓN DE PRESUPUESTO EFICIENTE	REALIZAR EL PAGO OPORTUNO DE PLANILLA	PLANILLA	12	3	3	3	3	9002	3999999	5000991	PLANILLA	12	3	3	3	3	2,849,758,00
																		11,388,096,00

RESULTADO: RECURSOS HUMANOS COMPETENTES

COD. PROD	PRODUCTO	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA												PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTAL				
			U.M.	METÁ	I	II	III	IV	CANT. PRES	PRO. PRES	ACT. PRES	UM	META	I	II	III	IV	DEMANDA GLOBAL DE FINANCIAMIENTO	
3999999	GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS POR COMPETENCIAS	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN CAPACITACIÓN DE PERSONAS	PERSONA CAPACITADA	560	28	173	191	168	9001	3999999	5000005	PERSONA CAPACITADA	560	28	173	191	168	237,973,00	

237,973,00
 55,637,174,00





PERÚ

MINISTERIO
DE SALUDHOSPITAL DE EMERGENCIAS
"JOSE CASIMIRO ULLOA"OFICINA EJECUTIVA DE
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

exp. 17-003305-001

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

INFORME N°028 -2017-OEPP- N° 007-EPO-HEJCU

A : Dr. Luis Víctor Javier Börger Cáceres
Director General del HEJCU

ASUNTO : Plan Operativo Anual 2017

REFERENCIA : Oficio N° 278-DG-010-2017-OEPP-HEJCU

Expediente :

FECHA : Miraflores, 06 de Marzo de 2017



Tengo a bien dirigirme a usted, para saludarle cordialmente y con respecto al asunto de la referencia informar a su Despacho lo siguiente:

IV. ANTECEDENTES:**4.1 Marco Normativo**

- Mediante resolución de la Presidencia del Consejo Directivo N° 26-2014-CEPLAN/PCD, Centro de Planeamiento Estratégico, aprueba la directiva N° 001-2014-CEPLAN-PCD, "Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico – Sistema del Planeamiento Estratégico".
- Mediante Resolución Ministerial N° 909-2014/MINSA, el Ministerio de Salud Aprueba la Directiva N° 204-2014-MINSA-OGPP V.01 "Directiva Administrativa para el planeamiento Operativo del Ministerio de Salud y sus Organismos Públicos adscritos".
- Mediante Resolución Jefatural N° 232-2014/IGSS, se aprobó el Plan Estratégico 2015-2017 del instituto de Gestión de Servicios de Salud.

4.2 Pasos Administrativos

- Con Oficio N° 278-DG-010-2017-OEPP-HEJCU, de fecha 16 de Febrero de 2017, el Director General del Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa, remitió al IGSS el Plan Operativo Anual 2017, para su revisión, opinión técnica y posterior aprobación.

V. ANALISIS:

- 5.1 El Plan Operativo Anual 2017 del Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa, se ha elaborado dentro del Marco Normativo vigente y siguiendo el esquema proporcionado por el IGSS, considerando lo siguiente: Presentación Marco Institucional (Misión Visión), el Diagnóstico Situacional Sanitario (Recurso Humanos Infraestructura, la Cartera de Servicios, las limitaciones), Objetivos Estratégicos, las Acciones Estratégicas, los resultados esperados, productos e indicadores, las actividades y presupuesto y los respectivos anexos.
- 5.2 El Instituto de Gestión de Servicios de Salud, se encuentra en transferencias al Ministerio de Salud, limitando su accionar por el tema de la transferencia, por lo que no ha emitido opinión técnica hasta el momento.
- 5.3 El Plan Operativo Anual 2017, actualmente se encuentra en ejecución por lo que es necesario su aprobación mediante Resolución Directoral.

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- 6.1 El Plan Operativo Anual 2017 del HEJCU, ha sido elaborado en cumplimiento de la normatividad vigente y se encuentra en ejecución.
- 6.2 En ese sentido se remite a su Despacho el Plan Operativo Anual 2017 del HEJCU, y se sugiere continuar con los trámites hasta su aprobación mediante Resolución Directoral

Es todo cuanto tengo que informar a usted, para los fines pertinentes.

Atentamente,

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"
.....
M.C. CÉSAR A. TINEO VARGAS
DIRECTOR DE LA OFICINA EJECUTIVA DE
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
EMP 30288

CTV//COS/cos.
Cc.: Archivo.