

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 N° 1,2 y 3, área de atención ambulatoria de Pediatría, salas de reposo varones y damas, sala de Star del Cuerpo Médico, garaje, mortuario, 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) Pediatria Gastroenterología
CIRUGÍA	Ambulatorias de urgencia/emergencia Intervenciones Quirúrgicas Hospitalización	Gineco-Obstetricia de Emergencia Laparotomías Laparoscopia
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 contrareferencia 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 el 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 Publica y de las Políticas Publicas con impacto en la Salud Publica

2.6. Resultados esperados, productos e indicadores

COD OEI	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL IGSS	COD OGI	OBJETIVO GENERAL ESPECIFICO 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
						Proporción de menores de 5 años con Enfermedades Diarreicas Agudas con Complicaciones
					REDUCCIÓN DE LA MORBI-MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL (PPR 002)	Proporción de partos complicados quirúrgicos
						Proporción de recién nacidos con complicaciones
					REDUCCIÓN DE LA PREVALENCIA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES-TBC/VIH, SIDA PPR 016)	% de Personas diagnosticadas con TBC
						Porcentaje de trabajadores con exámenes médicos para TB
					REDUCCIÓN DE LA PREVALENCIA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES- ENFERMEDADES METAZÓOICAS Y ZOONOSIS (PPR 017)	porcentaje de población mayor de 18 años con diagnóstico de enfermedades zoonóticas
						Personas identificadas con metaxenias y tratamiento inicial.
					REDUCCIÓN DE LA PREVALENCIA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (PPR 018)	Proporción de personas mayores de 18 años con diagnóstico de hipertensión
						Proporción de personas mayores de 18 años con diagnóstico de diabetes
					REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES (PPR 068)	Reportes emitidos por el centro de operaciones de emergencias operativos de salud
						Estudios para la estimación del riesgo de desastres (ISH)
						Porcentaje de documentos de gestión elaborados
					REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS (PPR 104)	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 IIH
					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 ESTRATÉGICOS QUE REQUIEREN LOS USUARIOS EN CADA UNIDAD EJECUTORA	MEJORA CONDICIONES DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ESTRATÉGICOS.	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	Pocentaje de actividades académicas desarrolladas con internos y residentes según plan de actividades académicas de Pre y Postgrado
					Porcentaje de Investigaciones realizadas



(OEG 3)	FORTALECER PERMANENTEMENTE LAS COMPETENCIAS DEL IGSS EN FUNCIÓN DE SUS FINALIDADES INSTITUCIONALES	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
					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
		OEE 3 7	DISEÑAR, IMPLEMENTAR Y CONDUCIR UNA EFECTIVA GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL PARA LA GENERACION DE VALOR	OPTIMIZACIÓN DE LA CALIDAD DE GASTO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Eficacia de gasto del presupuesto institucional
					Porcentaje de unidades orgánicas evaluadas que alcanzaron >= 85% según plan de trabajo
					Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Contrataciones
					Porcentaje de procesos de adquisiciones culminados
		OEE 3 8	IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE MANERA SOSTENIBLE	PROYECTOS DE INVERSIÓN EJECUTADOS	porcentaje de reembolsos por atenciones SIS
					porcentaje de ejecución por DyT
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 proyectos ejecutados		
OEE 3 11	IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS BASADA EN COMPETENCIAS (LEY DE SERVIR) Y DESARROLLAR DE MANERA SOSTENIBLE LA CULTURA ORGANIZACIONAL IGSS	RECURSOS HUMANOS COMPETENTES	Porcentaje de ejecución del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo		
			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. PINEO VARGAS
DIRECTOR DE LA OFICINA EJECUTIVA DE
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
CMP 30200

MATRIZ Nº 4
MATRIZ DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

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. PROO	PRODUCTO	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA				PROGRAMACIÓN DE LA META FINANCIERA				FUENTE DE FINANCIAMIENTO				PRESUPUESTO	ORGANOS RESPONSABLES						
			U.M.	I	II	III	IV	U.M.	ACT. PRES	PROJ. PRES	CAT. PRES	UM	META	I			II	III	IV	RO	RUR	DYT
3033311	ATENCIÓN DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	CASO TRATADO	1,488	375	374	375	374	001	3033311	5000027	CASO TRATADO	1488	375	374	375	374	536,023	0	0	536,023	Departamento de Medicina, Patología Clínica, Diagnóstico por Imágenes
3033312	ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	CASO TRATADO	384	91	91	91	001	3033312	5000028	CASO TRATADO	384	91	91	91	690,487	0	0	690,487			
3033313	ATENCIÓN DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNÓSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	448	112	112	112	001	3033313	5000029	CASO TRATADO	448	112	112	112	122,081	0	0	122,081			
3033314	ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	CASO TRATADO	167	42	42	41	001	3033314	5000030	CASO TRATADO	167	42	41	18,400	0	0	18,400				
																1,366,991						

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

COD. PROO	PRODUCTO	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA				PROGRAMACIÓN DE LA META FINANCIERA				FUENTE DE FINANCIAMIENTO				PRESUPUESTO	ORGANOS RESPONSABLES						
			U.M.	I	II	III	IV	U.M.	ACT. PRES	PROJ. PRES	CAT. PRES	UM	META	I			II	III	IV	RO	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	383,102	0	0	383,102	Departamento de Cirugía, Patología Clínica, Diagnóstico por Imágenes
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	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	0	387,084	0	0	387,084		
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	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	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	104,032	0	0	104,032		
																1,448,423						



MATRIZ Nº 4
MATRIZ DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

RESULTADO REDUCCIÓN DE LA PREVALENCIA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES (TCMVH, SIDA (PPR 016))

COD. PROD.	PRODUCTO	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA										PROGRAMACIÓN DE LA META FINANCIERA				PRESUPUESTO	ORGANOS RESPONSABLES						
			U.M.	META	I	II	III	IV	CAT. PRES	PRO. PRES	ACT. PRES	UM	META	I	II	III			IV	RO	RDR	DYT		
3000612	SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS	PERSONA ATENDIDA	428	107	107	107	107	107	107	016	300612	500448	PERSONA ATENDIDA	428	107	107	107	107	2.000	0	0	2.000	Departamento de Medicina, Oficina de Epidemiología Patología Clínica, Diagnóstico por Imágenes
3000614	PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	70	16	18	18	18	18	016	300614	500448	PERSONA DIAGNOSTICADA	70	16	18	18	18	184.709	0	0	184.709		
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	200	200	016	300691	5005157	TRABAJADOR PROTEGIDO	800	200	200	200	200	47.538	0	0	47.538		
																							244.217	

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 FINANCIERA				PRESUPUESTO	ORGANOS RESPONSABLES						
			U.M.	META	I	II	III	IV	CAT. PRES	PRO. PRES	ACT. PRES	UM	META	I	II	III			IV	RO	RDR	DYT		
3043983	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES METAXENICAS	PERSONA TRATADA	16	4	4	4	4	4	0017	3043983	5000993	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	125	126	126	0017	3043984	5000994	PERSONA TRATADA	502	125	126	125	126	149.709	0	0	149.709		
																							164.709	

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

COD. PROD.	PRODUCTO	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA										PROGRAMACIÓN DE LA META FINANCIERA				PRESUPUESTO	ORGANOS RESPONSABLES						
			U.M.	META	I	II	III	IV	CAT. PRES	PRO. PRES	ACT. PRES	UM	META	I	II	III			IV	RO	RDR	DYT		
3000016	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	PERSONA TRATADA	490	122	123	122	123	123	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	574	143	144	143	144	144	018	3000017	5000115	PERSONA TRATADA	574	143	144	143	144	48.658	0	0	48.658		
																							88.234	



MATRIZ Nº 4
MATRIZ DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

COD. PROG	PRODUCTO	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FISICA										PROGRAMACIÓN DE LA META FINANCIERA										PRESUPUESTO	ORGANOS RESPONSABLES			
			U.M.	Meta	I	II	III	IV	CAT PRES	PRO PRES	ACT PRES	UM	Meta	I	II	III	IV	BO	ROA	DVT							
300001	ACCIONES COMUNES	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	4	1	1	1	1	0668	3000001	504280	INFORME TECNICO	4	1	1	1	1	33,000	0	0	0	33,000	0	0	0	0	33,000	Departamento de Medicina
3000734		DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	4	1	1	1	1	0668	3000734	500580	REPORTE	4	1	1	1	1	17,500	0	0	0	17,500	0	0	0	0	17,500	Departamento de Medicina
3000734	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	1	0	0	0	1	0668	3000734	500510	INFRAESTRUCTURA MOVIL	1	0	0	1	0	170,000	0	0	0	170,000	0	0	0	0	170,000	Departamento de Medicina
3000734		DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	12	3	3	3	0668	3000734	500512	REPORTE	12	3	3	3	3	175,344	0	0	0	175,344	0	0	0	0	175,344	Departamento de Medicina	
3000737	ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	1	0	0	0	1	0668	3000737	500570	DOCUMENTO TECNICO	1	0	0	1	0	30,000	0	0	0	30,000	0	0	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	83	20	20	21	0668	3000738	500580	PERSONA	83	20	20	21	22	19,500	0	0	0	19,500	0	0	0	0	19,500	Departamento de Medicina	
3000740	SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	4	1	1	1	1	0668	3000740	500585	INTERVENCION	4	1	1	1	1	135,000	0	0	0	135,000	0	0	0	0	135,000	Departamento de Medicina
580,344																											



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

RESULTADO REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS (PPR 104)

COD. PROD.	PRODUCTO	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FISICA										PROGRAMACIÓN DE LA META FINANCIERA										PRESUPUESTO	ORGANOS RESPONSABLES		
			U.M.	META	I	II	III	IV	CAT. PRES	PRO. PRES	ACT. PRES	UM	META	I	II	III	IV	RO	RDR	DIT						
3000001	ACCIONES COMUNES	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	PERSONA	50	12	12	13	13	13	0104	3000001	5005139	PERSONA	50	12	13	13	13	38.000	0	0	38.000	0	0	0	Departamento de Medicina
3000685	DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y COORDINACION DE LA REFERENCIA	COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	ATENCION	3.528	882	882	882	882	882	0104	3000685	5005140	ATENCION	3528	882	882	882	882	9.000	0	0	9.000	0	0	0	Departamento de Medicina
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	10248.25	10248	10248	10248	10248	0104	3000686	5002824	ATENCION	40993.25	10248.25	10248	10248	10248	6.864.097	0	0	6.864.097	0	0	0	Departamento de Medicina, Cirujía, Anestesiología, Traumatología, Neurocirujía, Patología Clínica, Diagnóstico por Imágenes
3000686	ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ATENCION DE TRIAJE	ATENCION	108.631	27158	27157	27158	27158	27158	0104	3000686	5005991	ATENCION	108631	27158	27157	27158	27158	3.849.968	0	0	3.849.968	0	0	0	Departamento de Medicina
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	15287	0104	3000686	5005903	ATENCION	61148	15287	15287	15287	15287	6.913.573	0	0	6.913.573	0	0	0	Departamento de Medicina
3000686	ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ATENCION DE LA EMERGENCIAS EN CUIDADOS INTENSIVOS	ATENCION	376	94	94	94	94	94	0104	3000686	5005904	ATENCION	376	94	94	94	94	6.495.794	0	0	6.495.794	0	0	0	Departamento de Medicina, Cirujía, Anestesiología, Traumatología, Neurocirujía, Patología Clínica, Diagnóstico por Imágenes
3000686	DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y COORDINACION DE LA REFERENCIA	ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	ATENCION	2.461	615	615	615	615	615	0104	3000686	5005905	ATENCION	2461	615	615	615	615	820.844	0	0	820.844	0	0	0	Departamento de Medicina
24.991.206																										

RESULTADO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON SERVICIOS FORTALECIDOS Y ATENCION DE MANERA OPORTUNA

COD. PROD.	PRODUCTO	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FISICA										PROGRAMACIÓN DE LA META FINANCIERA										PRESUPUESTO	ORGANOS RESPONSABLES		
			U.M.	META	I	II	III	IV	CAT. PRES	PRO. PRES	ACT. PRES	UM	META	I	II	III	IV	RO	RDR	DIT						
		ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS	CONSULTA	19.116	4.779	4.779	4.779	4.779	4.779	9002	3999999	5000446	ATENCIÓN	2000	500	500	500	500	3.000	9.000	0	12.000	0	0	0	Departamento Medicina, Traumatología, Neurocirujía, Cirujía
		ATENCIÓN EN EMERGENCIAS Y URGENCIAS	ATENCIÓN	49.389	12.347	12.347	12.346	12.347	12.347	9002	3999999	5000453	ATENCIÓN	101951	25487	25488	25488	25488	188.393	667.666	0	856.059	0	0	0	Departamento Medicina, Traumatología, Neurocirujía, Cirujía
		ATENCIÓN EN CUIDADOS INTENSIVOS	DIA - CAMA	1.852	463	463	463	463	463	9002	3999999	5000469	RACION	93397	23349	23349	23350	23350	1.152.360	57.029	0	1.209.389	0	0	0	Departamento de Medicina -UCI
		ATENCIÓN A LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS	DIA - CAMA	24.200	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050	9002	3999999	5001189	EXAMEN	185500	46250	46250	46250	46250	80.860	277.849	0	358.709	0	0	0	Departamento de Medicina, Cirujía, Traumatología, Anestesiología
		INTERVENCIONES QUIRURGICAS	INTERVENCION	2.770	692	693	693	692	692	9002	3999999	5001189	EXAMEN	56550	14137	14137	14138	14138	997.536	451.000	0	1.448.536	0	0	0	Departamento de Medicina, Cirujía, Traumatología, Anestesiología
		BRINDAR APOYO A LA REHABILITACION FISICA	ATENCIÓN	6.300	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575	9002	3999999	5001189	EXAMEN	2184	546	546	546	546	45.000	10.000	0	55.000	0	0	0	Departamento de Traumatología



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

COD. PROD.	PRODUCTO	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FISICA												PROGRAMACIÓN DE LA META FINANCIERA												PRESUPUESTO	ORGANOS RESPONSABLES
			U.M.	META	I	II	III	IV	CAT. PRES	PRO. PRES	ACT. PRES	UM	META	I	II	III	IV	RO	RDR	DYT								
3999999	LOS SERVICIOS DE SALUD	BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO	EXAMEN	180,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	9002	3999999	5001285	SUPERVISION	96	24	24	24	24	85,000	0	0	85,000	0	0	85,000	Departamento de Patología Clínica		
		BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMAGENES	EXAMEN	54,780	13,695	13,695	13,695	13,695	9002	3999999	5001286	ACCION	88	22	22	22	22	118,862	60,620	0	179,562	60,620	0	179,562	Departamento de diagnostico por imagenes			
		BANCO DE SANGRE ORGANOS Y TEJIDOS	EXAMEN	1,400	350	350	350	350	9002	3999999	5001561	ATENCIÓN	51858	12864	12864	12864	12864	2,388,317	164,264	0	2,452,601	164,264	0	2,452,601	Departamento de Patología Clínica			
		APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	ATENCIÓN	10,1844	25,466	25,466	25,466	25,466	9002	3999999	5001562	CONSULTA	20000	5000	5000	5000	5000	2,388,933	35,141	0	2,404,074	35,141	0	2,404,074	Departamento de Servicio Social			
3999999	ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN MEJORES CONDICIONES DE SERVICIOS	VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	ACCION	89	22	22	22	22	9002	3999999	5001563	DIA - CAMA	25676	6419	6419	6419	6419	565,752	9,800	0	575,552	9,800	0	575,552	Olc. Epidemiologia			
		VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	SUPERVISION	60	15	15	15	15	9002	3999999	5001564	INTERVENCIÓN	2880	720	720	720	720	360,725	271,916	0	632,641	271,916	0	632,641	Olc. Epidemiologia			
		APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	RACION	92,483	22,145	23,072	23,412	23,834	9002	3999999	5001568	DIA - CAMA	1920	480	480	480	480	1,893,537	28,300	0	1,921,837	28,300	0	1,921,837	Departamento de Nutricion			
																									12,190,980			

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

COD. PROD.	PRODUCTO	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FISICA												PROGRAMACIÓN DE LA META FINANCIERA												PRESUPUESTO	ORGANOS RESPONSABLES
			U.M.	META	I	II	III	IV	CAT. PRES	PRO. PRES	ACT. PRES	UM	META	I	II	III	IV	RO	RDR	DYT								
3999999	ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN MEJORES CONDICIONES DE SERVICIOS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE EQUIPOS	EQUIPO	490	122	122	123	123	9002	3999999	5000953	ACCION	455	113	114	114	114	701,713	19,562	0	721,275	19,562	0	721,275				
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	ACCION	450	112	112	113	113	9002	3999999	5001195	INFORME	50	12	13	12	13	2,838,654	96,392	0	2,935,046	96,392	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	125	378,615	20,000	0	398,615	20,000	0	398,615				
																										4,054,936		

RESULTADO: MEJOR CONDICIONES DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ESTRATEGICOS.

COD. PROD.	PRODUCTO	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FISICA												PROGRAMACIÓN DE LA META FINANCIERA												PRESUPUESTO	ORGANOS RESPONSABLES
			U.M.	META	I	II	III	IV	CAT. PRES	PRO. PRES	ACT. PRES	UM	META	I	II	III	IV	RO	RDR	DYT								
3999999	DISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS	COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS	RECETA	238,000	59,500	59,500	59,500	59,500	9002	3999999	5001569	RECETA	248000	62000	62000	62000	62000	528,662	2,341,243	0	2,695,935	2,341,243	0	2,695,935	Departamento de Farmacia			
																										2,695,935		

RESULTADO: GESTION DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA IMPLEMENTADAS EN TODAS LAS AREAS DE LA DEPENDENCIA

COD. PROD.	PRODUCTO	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FISICA												PROGRAMACIÓN DE LA META FINANCIERA												PRESUPUESTO	ORGANOS RESPONSABLES
			U.M.	META	I	II	III	IV	CAT. PRES	PRO. PRES	ACT. PRES	UM	META	I	II	III	IV	RO	RDR	DYT								
3999999	GESTION DE PRESUPUESTO EFICIENTE	PLANAMIENTO Y PRESUPUESTO	ACCION	24	6	6	6	6	9001	3999999	5000001	ACCION	24	6	6	6	6	303,105	72,934	0	376,039	72,934	0	376,039				
4000000	GESTION DE PRESUPUESTO EFICIENTE	GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	28	7	7	7	7	9001	3999999	5000003	ACCION	28	7	7	7	7	6,515,112	1,141,459	0	7,716,571	1,141,459	0	7,716,571	Oficina de Gestion de la Calidad			



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

4000001	GESTIÓN DE PRESUPUESTO EFICIENTE	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN GESTIÓN Y ASESORAMIENTO JURÍDICO	INFORME	180	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	180	INFORME	UM	ACT_PRES	PRO_PRES	3969999	5000004	INFORME	147,366	92,400	0	239,766	
4000002	GESTIÓN DE PRESUPUESTO EFICIENTE	ACCIONES DE GESTIÓN Y CONTROL INTERNO	ACCIÓN	30	7	8	7	8	7	8	7	8	7	8	30	ACCIÓN	UM	ACT_PRES	PRO_PRES	3969999	5000006	ACCIÓN	54,657	161,305	0	215,962	OCI
4000003	GESTIÓN DE PRESUPUESTO EFICIENTE	REALIZAR EL PAGO OPORTUNO DE PLANILLA	PLANILLA	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12	PLANILLA	UM	ACT_PRES	PRO_PRES	3969999	5000091	PLANILLA	2,649,758	0	0	2,649,758	Of. De Personal	
RESULTADO-RECURSOS HUMANOS COMPETENTES																											
11,398,095																											

COD. PROD	PRODUCTO	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA				PROGRAMACIÓN DE LA META FINANCIERA				FUENTE DE FINANCIAMIENTO				PRESUPUESTO	ORGANIZA RESPONSABLES						
			U.M.	META	I	II	III	IV	UM	ACT_PRES	PRO_PRES	CAL_PRES	IV	III			II	I	RD	FOR	DYT	
3969999	GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS POR COMPETENCIAS	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN CAPACITACIÓN DE PERSONAS	PERSONA CAPACITADA	560	60	200	200	100	9001	3969999	5000005	PERSONA CAPACITADA	560	28	173	191	168	225,873	12,100	0	237,973	Oficina de Personal
															237,973							
															99,637,174							



MATRIZ Nº 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_P RES	PRO_PRES	ACT_PRES	U.M.	META_PRES	I		II	III	IV						
																			375	374	375	374	374	374
3033311	ATENCIÓN DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	CASO TRATADO	1,488	375	374	375	374	374	375	374	374	375	374	375	374	375	374	375	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	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	690,487.00	172,622.00	172,622.00	172,622.00	690,487.00
3033313	ATENCIÓN DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	448	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	122,081.00	30,520.00	30,520.00	30,520.00	122,081.00
3033314	ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	CASO TRATADO	167	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	18,400.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	18,400.00
1,366,991.00																	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_P RES	PRO_PRES	ACT_PRES	U.M.	META_PRES	I		II	III	IV				
																			419	104	105	104
3033294	ATENCIÓN DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	BRINDAR ATENCIÓN A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	GESTANTE ATENDIDA	419	104	105	104	106	106	104	105	104	106	002	3033294	5000044	363,102.00	90,775.00	90,775.00	90,775.00	90,775.00	363,102.00
3033295	ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL	BRINDAR ATENCIÓN DE PARTO NORMAL	PARTO NORMAL	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	002	3033295	5000045	187,624.00	46,906.00	46,906.00	46,906.00	46,906.00	187,624.00
3033296	ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRÚRGICO	BRINDAR ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRÚRGICO	PARTO COMPLICADO	3	1	1	1	0	0	1	1	1	0	002	3033296	5000046	387,084.00	96,771.00	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	1	0	0	1	1	002	3033297	5000047	156,192.00	39,048.00	39,048.00	39,048.00	39,048.00	156,192.00



MATRIZ Nº 5
MATRIZ DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SIN FINANCIAMIENTO

COD_PROD	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	I	II	III	IV	CAT_P RES	PRO_P \$	PRE_P \$	ACT_P \$	UM	META_PRES	I	II	III	IV	DEMANDA GLOBAL DE FINANCIAMIENTO	
3033304	ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	GESTANTE YO NEONATO REFERIDO	15	4	4	3	4	002	3033304	5000052			73,794.00	18,448.00	18,448.00	18,448.00	18,448.00	73,794.00	
3033305	ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	RECIEN NACIDO ATENDIDO	20	5	5	5	5	002	3033305	5000053			177,595.00	44,399.00	44,398.00	44,399.00	177,595.00		
3033306	ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	EGRESO	13	4	3	3	3	002	3033306	5000054			104,032.00	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							DEMANDA GLOBAL DE FINANCIAMIENTO			
			U.M.	META	I	II	III	IV	CAT_P RES	PRO_P \$	PRE_P \$	ACT_P \$	UM	META_PRES	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	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	70	16	18	18	18	016	3000614	5004436		PERSONA DIAGNOSTICADA	194,709.00	48,677.00	48,677.00	48,677.00	48,677.00	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	200	016	3000691	5005157		TRABAJADOR PROTEGIDO	47,538.00	11,885.00	11,884.00	11,885.00	11,885.00	47,538.00	
														244,247.00						244,247.00

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

COD_PROD	PRODUCTO	ACTIVIDAD	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_P \$	PRE_P \$	ACT_P \$	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	37,428.00	149,709.00	
														164,709.00						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_P RES	PRO_P \$	PRE_P \$	ACT_P \$	UM	META_PRES	I	II		III	IV
																			DE MEDICINA



MATRIZ Nº 5
MATRIZ DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SIN FINANCIAMIENTO

3000016	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION 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	
3000017	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	PERSONA TRATADA	574	143	144	143	144	018	3000017	5000115	PERSONA TRATADA	48,658.00	12,165.00	12,164.00	12,165.00	12,165.00	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				DEMANDA GLOBAL DE FINANCIAMIENTO			
			U.M.	META	I	II	III	IV	CAT P RES	PRO PRES	ACT PRES	UM	META PRES	I	II	III		IV		
3000001	ACCIONES COMUNES	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	4	1	1	1	1	1	0068		5004280	INFORME TECNICO	33,000.00	8,250.00	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	4,375.00	17,500.00		
3000734	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFRAESTRUCTURA MOVIL	1	0	0	0	1	0068	3000734	5005610	INFRAESTRUCTURA MOVIL	170,000.00	42,500.00	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	43,836.00	175,344.00		
3000737	ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	DOCUMENTO TECNICO	1				1	0068	3000737	5005570	DOCUMENTO TECNICO	30,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	30,000.00		
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	20	21	22	0068	3000738	5005580	PERSONA	19,500.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	19,500.00		
3000740	SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERVENCIÓN	4	1	1	1	1	0068	3000740	5005585	INTERVENCIÓN	135,000.00	33,750.00	33,750.00	33,750.00	33,750.00	135,000.00		
													580,344.00							580,344.00

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



MATRIZ Nº 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 PRES	ACT PRES	UM	META PRES	I	II	III		IV	
3000001	ACCIONES COMUNES	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	PERSONA	50	12	13	13	13	13	0104	3000001	5005139	PERSONA	38,000.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	38,000.00
3000665	DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y COORDINACION DE LA REFERENCIA	COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	ATENCION	3,528	882	882	882	882	882	0104	3000665	5005140	ATENCION	9,000.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	9,000.00
3000666	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	10246,25	10248	10248	10249	10249	0104	3000666	5002824	ATENCION	6,864,097.00	1,716,024.00	1,716,024.00	1,716,025.00	1,716,025.00	6,864,097.00
3000666	ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ATENCION DE TRIAJE	ATENCION	108,631	27158	27157	27158	27158	27158	0104	3000666	5005901	ATENCION	3,849,998.00	962,499.00	962,499.00	962,500.00	962,500.00	3,849,998.00
3000666	ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA ESPECIALIZADA	ATENCION	61,148	15287	15287	15287	15287	15287	0104	3000666	5005903	ATENCION	6,913,573.00	1,728,393.00	1,728,393.00	1,728,394.00	1,728,394.00	6,913,573.00
3000666	ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ATENCION DE LA EMERGENCIAS EN CUIDADOS INTENSIVOS	ATENCION	376	94	94	94	94	94	0104	3000666	5005904	ATENCION	6,495,794.00	1,623,948.00	1,623,948.00	1,623,949.00	1,623,949.00	6,495,794.00
3000666	DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y COORDINACION DE LA REFERENCIA	ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	ATENCION	2,461	615	615	615	616	616	0104	3000666	5005905	ATENCION	820,844.00	205,211.00	205,211.00	205,211.00	205,211.00	820,844.00
													24,991,306.00						

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

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 PRES	ACT PRES	UM	META PRES	I	II	III		IV	
	BRINDAR APOYO A LA REHABILITACION FISICA	BRINDAR APOYO A LA REHABILITACION FISICA	ATENCION	2,000	500	500	500	500	500	9002	3999999	5000446	ATENCION	12,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	12,000.00
	APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	ATENCION	101,951	25,487	25,488	25,488	25,488	25,488	9002	3999999	5000453	ATENCION	856,059.00	214,015.00	214,015.00	214,015.00	214,015.00	856,059.00
	APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	RACION	93,397	23,349	23,349	23,349	23,350	23,350	9002	3999999	5000469	RACION	1,209,389.00	302,347.00	302,347.00	302,348.00	302,348.00	1,347,889.00
	BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO	BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO	EXAMEN	185,000	46,250	46,250	46,250	46,250	46,250	9002	3999999	5001189	EXAMEN	358,709.00	89,677.00	89,677.00	89,678.00	89,678.00	849,709.00



MATRIZ Nº 5
MATRIZ DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SIN FINANCIAMIENTO

3999999	ATENCIÓN ASISTENCIAL OPORTUNA EN LOS SERVICIOS DE SALUD	BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMÁGENES	EXAMEN	56,550	14,137	14,137	14,137	14,138	9002	3999999	5001189	EXAMEN	1,448,536.00	362,134.00	362,134.00	362,134.00	2,194,886.00
		BANCO DE SANGRE ORGANOS Y TEJIDOS	EXAMEN	2,184	546	546	546	9002	3999999	5001189	EXAMEN	55,000.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	225,000.00	
		VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	SUPERVISION	96	24	24	24	9002	3999999	5001285	SUPERVISION	85,000.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	85,000.00	
		VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	ACCIÓN	88	22	22	22	9002	3999999	5001286	ACCIÓN	179,582.00	44,895.00	44,895.00	44,896.00	179,582.00	
		ATENCIÓNES DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	ATENCIÓN	51,858	12,964	12,964	12,965	9002	3999999	5001561	ATENCIÓN	2,452,801.00	613,150.00	613,150.00	613,151.00	3,383,410.00	
		ATENCIÓNES EN CONSULTAS EXTERNAS	CONSULTA	20,000	5,000	5,000	5,000	9002	3999999	5001562	CONSULTA	2,404,074.00	601,018.00	601,018.00	601,019.00	2,404,074.00	
		ATENCIÓNES A LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS	DIA - CAMA	25,676	6,419	6,419	6,419	9002	3999999	5001563	DIA - CAMA	575,552.00	143,888.00	143,888.00	143,888.00	575,552.00	
		INTERVENCIÓNES QUIRURGICAS	INTERVENCIÓN	2,880	720	720	720	9002	3999999	5001564	INTERVENCIÓN	632,841.00	158,160.00	158,160.00	158,161.00	1,169,487.00	
		ATENCIÓNES EN CUIDADOS INTENSIVOS	DIA - CAMA	1,920	480	480	480	9002	3999999	5001568	DIA - CAMA	1,921,837.00	480,459.00	480,459.00	480,460.00	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				CAT P RES	PRO RES	PRE RES	ACT RES	UM	PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTAL				DEMANDA GLOBAL DE FINANCIAMIENTO
			U.M.	META	I	II						III	IV	META PRES	I	
3999999	ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN MEJORES CONDICIONES DE SERVICIOS.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE EQUIPOS	EQUIPO	500	125	125	125	9002	3999999	5001565	EQUIPO	398,615.00	99,654.00	99,654.00	99,654.00	398,615.00
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	ACCIÓN	455	113	114	114	9002	3999999	5009653	ACCIÓN	721,275.00	180,319.00	180,319.00	180,319.00	721,275.00
		ACCIONES DE SERVICIOS GENERALES	INFORME	50	12	13	13	9002	3999999	5001195	INFORME	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: MEJORA CONDICIONES DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ESTRATÉGICOS.

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



MATRIZ Nº 5
MATRIZ DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SIN FINANCIAMIENTO

3999999	DISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS.	COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS	RECETA	248,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	9002	3999999	5001569	RECETA	2,869,935.00	717,484.00	717,484.00	717,484.00	2,869,935.00
RESULTADO: OPTIMIZACIÓN DE LA CALIDAD DE GASTO Y Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL																		
2,869,935.00																		

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. PRES	ACT. PRES	UM	META_PRES	I	II	III		IV	
3999999	GESTIÓN DE PRESUPUESTO EFICIENTE	PLANAMIENTO Y PRESUPUESTO	ACCION	24	6	6	6	6	6	9001	3999999	5000001	ACCION	376,039.00	94,010.00	94,010.00	94,010.00	94,010.00	376,039.00
		GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	28	7	7	7	7	7	9001	3999999	5000003	ACCION	7,716,571.00	1,929,143.00	1,929,143.00	1,929,143.00	1,929,143.00	7,889,585.00
		PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN GESTION Y ASESORAMIENTO JURIDICO	INFORME	180	45	45	45	45	45	9001	3999999	5000004	INFORME	239,766.00	59,941.00	59,941.00	59,941.00	59,941.00	239,766.00
		ACCIONES DE GESTION Y CONTROL INTERNO	ACCION	30	7	8	7	8	8	9001	3999999	5000006	ACCION	215,962.00	53,991.00	53,991.00	53,991.00	53,991.00	215,962.00
		REALIZAR EL PAGO OPORTUNO DE PLANILLA	PLANILLA	12	3	3	3	3	9002	3999999	5000991	PLANILLA	2,849,758.00	712,439.00	712,439.00	712,439.00	712,439.00	2,849,758.00	
11,398,096.00																			

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. PRES	ACT. PRES	UM	META_PRES	I	II	III		IV
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	59,493.00	59,493.00	237,973.00
237,973.00																		
59,637,174.00																		
DEFICIT																		
-3,185,499.00																		



MATRIZ Nº 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 ULLOA

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

COD_PROD	PRODUCTO	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA						PROGRAMACIÓN DE LA META FINANCIERA						FUENTE 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	ROR
3033311	ATENCIÓN DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	CASO TRATADO	1,496	375	374	375	374	001	3033311	5000027	CASO TRATADO	536,023.00	134,006.00	134,006.00	134,006.00	536,023.00	536,023.00	536,023.00	536,023.00	
3033312	ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	CASO TRATADO	364	91	91	91	001	3033312	5000028	CASO TRATADO	690,487.00	172,622.00	172,622.00	172,622.00	690,487.00	690,487.00	690,487.00	690,487.00		
3033313	ATENCIÓN DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNÓSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	448	112	112	112	001	3033313	5000029	CASO TRATADO	122,081.00	30,520.00	30,520.00	30,520.00	122,081.00	122,081.00	122,081.00	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	41	001	3033314	5000030	CASO TRATADO	18,400.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00		
													1,366,991.00						1,366,991.00	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						FUENTE 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	ROR
3033294	ATENCIÓN DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	BRINDAR ATENCIÓN A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	GESTANTE ATENDIDA	419	104	105	104	002	3033294	5000044	GESTANTE ATENDIDA	363,102.00	90,775.00	90,775.00	90,775.00	363,102.00	363,102.00	363,102.00	363,102.00		
3033295	ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL	BRINDAR ATENCIÓN DE PARTO NORMAL	PARTO NORMAL	12	3	3	3	002	3033295	5000045	PARTO NORMAL	187,624.00	46,905.00	46,905.00	46,905.00	187,624.00	187,624.00	187,624.00	187,624.00		
3033296	ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRÚRGICO	BRINDAR ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRÚRGICO	PARTO COMPLICADO	3	1	1	0	002	3033296	5000046	PARTO COMPLICADO	387,084.00	96,771.00	96,771.00	96,771.00	387,084.00	387,084.00	387,084.00	387,084.00		



MATRIZ Nº 6
MATRIZ DE ACTIVIDADES OPERATIVAS PARA EL PLAN OPERATIVO POR ORGANO

COD. PROD	PRODUCTO	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FISICA										PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTAL					PRESUPUESTO	DEMANDA GLOBAL	
			U.I.M.	META	I	II	III	IV	CAT. PRES	PRO. PRES	ACT. PRES	U.I.M.	META PRES	I	II	III	IV			RO
3033297	ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	CESAREA	1	0	0	0	0	1	002	3033297	5000047	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	73,794.00	18,448.00	18,448.00	18,448.00	18,448.00	73,794.00		73,794.00	
3033305	ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	RECIEN NACIDO ATENDIDO	20	5	5	5	5	002	3033305	5000053	177,595.00	44,399.00	44,399.00	44,399.00	44,399.00	177,595.00		177,595.00	
3033306	ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	EGRESO	13	4	3	3	3	002	3033306	5000054	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						1,449,423.00		1,449,423.00

RESULTADO: REDUCCION DE LA PREVALENCIA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES: TBC/VIH, SIDA (PPR 016)

COD. PROD	PRODUCTO	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FISICA										PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTAL					PRESUPUESTO	DEMANDA GLOBAL	
			U.I.M.	META	I	II	III	IV	CAT. PRES	PRO. PRES	ACT. PRES	U.I.M.	META PRES	I	II	III	IV			RO
3000612	SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	PERSONA ATENDIDA	428	107	107	107	107	016	3000612	5004438	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00		2,000.00	
3000614	PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	70	16	18	18	18	016	3000614	5004436	194,709.00	48,677.00	48,677.00	48,677.00	48,677.00	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	200	016	3000691	5005157	47,538.00	11,885.00	11,884.00	11,885.00	11,885.00	47,538.00		47,538.00	
												244,247.00						244,247.00		244,247.00

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

COD. PROD	PRODUCTO	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FISICA										PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTAL					PRESUPUESTO	DEMANDA GLOBAL	
			U.I.M.	META	I	II	III	IV	CAT. PRES	PRO. PRES	ACT. PRES	U.I.M.	META PRES	I	II	III	IV			RO
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	15,000.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	15,000.00		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	149,709.00	37,427.00	37,427.00	37,427.00	37,427.00	149,709.00		149,709.00	
												164,709.00						164,709.00		164,709.00



MATRIZ Nº 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		PRESUPUESTO	DEMANDA GLOBAL								
			U.M.	META	I	II	III	IV	CAT_PRES	PRO_PRES	ACT_PRES	U.M.			META_PRES	I	II	III	IV	RO	RDR	
3000016	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL		490	122	123	123	123	123	018	3000016	5000114	9.894.00	9.894.00	9.894.00	9.894.00	39.576.00	39.576.00			39.576.00	39.576.00
3000017	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS		574	143	144	144	144	018	3000017	5000115	12.164.00	12.164.00	12.164.00	12.164.00	48.658.00	48.658.00			48.658.00	48.658.00	
RESULTADO REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES (PPR 068)												88.234.00	88.234.00			88.234.00				88.234.00	88.234.00	

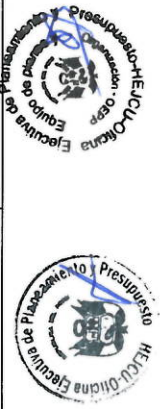
COD_PROD	PRODUCTO	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA				PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTAL				FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PRESUPUESTO	DEMANDA GLOBAL							
			U.M.	META	I	II	III	IV	CAT_PRES	PRO_PRES	ACT_PRES	U.M.			META_PRES	I	II	III	IV	RO	RDR
3000001	ACCIONES COMUNES	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES		4	1	1	1	1	0068	3000001	5004280	33.000.00	8.250.00	8.250.00	8.250.00	33.000.00	33.000.00			33.000.00	33.000.00
	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA		4	1	1	1	1	0068	3000734	5005560	17.500.00	4.375.00	4.375.00	4.375.00	17.500.00	17.500.00			17.500.00	17.500.00
3000734	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES		1	0	0	0	1	0068	3000734	5005610	170.000.00	42.500.00	42.500.00	42.500.00	170.000.00	170.000.00			170.000.00	170.000.00
	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES		12	3	3	3	3	0068	3000734	5005612	175.344.00	43.836.00	43.836.00	43.836.00	175.344.00	175.344.00			175.344.00	175.344.00
3000737	ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS		1				1	0068	3000737	5005570	30.000.00	7.500.00	7.500.00	7.500.00	30.000.00	30.000.00			30.000.00	30.000.00



MATRIZ Nº 6
MATRIZ DE ACTIVIDADES OPERATIVAS PARA EL PLAN OPERATIVO POR ORGANO

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	20	21	22	0668	3000738	5005580	PERSONA	19,500.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	19,500.00	19,500.00
3000740	SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERVENCIÓN	4	1	1	1	1	0668	3000740	5005585	INTERVENCIÓN	135,000.00	33,750.00	33,750.00	135,000.00	135,000.00	
RESULTADO: REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS (PPR 104)													590,344.00	590,344.00	590,344.00	590,344.00		

COD_PROD	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	PROGRAMACIÓN DE LA META FISICA								PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTAL								PRESUPUESTO	DEMANDA GLOBAL
				META	I	II	III	IV	CAT_PRES	PRO_PRES	ACT_PRES	UM	META_PRES	I	II	III	IV	RO	RDR		
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	38,000.00			
3000685	DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y COORDINACION DE LA REFERENCIA	COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	ATENCIÓN	3,528	882	882	882	882	0104	3000685	5005140	ATENCIÓN	9,000.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	9,000.00	9,000.00			
3000686	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ATENCIÓN AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	ATENCIÓN	40,983	102483	10248	10248	10249	0104	3000686	5002824	ATENCIÓN	6,864,097.00	1,716,024.00	1,716,024.00	1,716,025.00	6,864,097.00	6,864,097.00			
3000686	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ATENCIÓN DE TRIAJE	ATENCIÓN	108,631	27158	27157	27158	27158	0104	3000686	5005901	ATENCIÓN	3,849,998.00	962,499.00	962,499.00	962,500.00	3,849,998.00	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	1,728,394.00	6,913,573.00	6,913,573.00			
3000686	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIAS EN CUIDADOS INTENSIVOS	ATENCIÓN	376	94	94	94	94	0104	3000686	5005904	ATENCIÓN	6,495,794.00	1,623,949.00	1,623,948.00	1,623,949.00	6,495,794.00	6,495,794.00			
3000686	DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y COORDINACION DE LA REFERENCIA	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	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	820,844.00			



MATRIZ Nº 6
MATRIZ DE ACTIVIDADES OPERATIVAS PARA EL PLAN OPERATIVO POR ORGANO

COD. PROG	PRODUCTO	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA										PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTAL					FUENTE DE FINANCIAMIENTO			PRESUPUESTO	DEMANDA GLOBAL
			U.I.K.	META	I	II	III	IV	CAT_PRES	PRO_PRES	ACT_PRES	U.M.	META_PRES	I	II	III	IV	RO	RDR			
3999999	ATENCIÓN ASISTENCIAL OPORTUNA EN LOS SERVICIOS DE SALUD	BRINDAR APOYO A LA REHABILITACIÓN FÍSICA	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	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	101,951	25,487	25,488	25,488	25,488	9002	3999999	5000453	ATENCIÓN	856,059.00	214,015.00	214,015.00	214,015.00	214,015.00	188,393.00	667,666.00	856,059.00	856,059.00		
	ATENCIÓN ASISTENCIAL OPORTUNA EN LOS SERVICIOS DE SALUD	APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	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	302,348.00	1,152,360.00	57,029.00	1,209,389.00	1,347,889.00		
	ATENCIÓN ASISTENCIAL OPORTUNA EN LOS SERVICIOS DE SALUD	BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO	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	89,678.00	80,860.00	277,849.00	358,709.00	845,709.00		
	ATENCIÓN ASISTENCIAL OPORTUNA EN LOS SERVICIOS DE SALUD	BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMÁGENES	56,550	14,137	14,138	14,138	14,138	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	2,194,886.00		
	ATENCIÓN ASISTENCIAL OPORTUNA EN LOS SERVICIOS DE SALUD	BANCO DE SANGRE ORGANOS Y TEJIDOS	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	225,000.00		
	ATENCIÓN ASISTENCIAL OPORTUNA EN LOS SERVICIOS DE SALUD	VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	96	24	24	24	24	9002	3999999	5001285	SUPERVISION	85,000.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00		
	ATENCIÓN ASISTENCIAL OPORTUNA EN LOS SERVICIOS DE SALUD	VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	88	22	22	22	22	9002	3999999	5001286	ACCION	179,582.00	44,896.00	44,896.00	44,896.00	44,896.00	118,962.00	60,620.00	179,582.00	179,582.00		
	ATENCIÓN ASISTENCIAL OPORTUNA EN LOS SERVICIOS DE SALUD	ATENCIÓNES DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	51,858	12,964	12,965	12,964	12,965	9002	3999999	5001561	ATENCIÓN	2,452,601.00	613,150.00	613,150.00	613,151.00	613,151.00	2,288,317.00	164,284.00	2,452,601.00	3,383,410.00		
	ATENCIÓN ASISTENCIAL OPORTUNA EN LOS SERVICIOS DE SALUD	ATENCIÓNES EN CONSULTAS EXTERNAS	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000	9002	3999999	5001562	CONSULTA	2,404,074.00	601,018.00	601,018.00	601,019.00	601,019.00	2,368,933.00	35,141.00	2,404,074.00	2,404,074.00		
ATENCIÓN ASISTENCIAL OPORTUNA EN LOS SERVICIOS DE SALUD	ATENCIÓNES A LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS	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	585,752.00	9,800.00	575,552.00	575,552.00			
ATENCIÓN ASISTENCIAL OPORTUNA EN LOS SERVICIOS DE SALUD	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	2,880	720	720	720	720	9002	3999999	5001564	INTERVENCION	632,641.00	158,160.00	158,160.00	158,160.00	158,161.00	360,725.00	271,916.00	632,641.00	1,169,487.00			
ATENCIÓN ASISTENCIAL OPORTUNA EN LOS SERVICIOS DE SALUD	ATENCIÓNES EN CUIDADOS INTENSIVOS	1,920	480	480	480	480	9002	3999999	5001568	DIA - CAMA	1,921,837.00	480,459.00	480,459.00	480,460.00	480,460.00	1,893,537.00	28,300.00	1,921,837.00	1,921,837.00			
RESULTADO: MEJORAR CONDICIONES DE ATENCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS Y SERVICIOS BÁSICOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD												PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTAL					FUENTE DE FINANCIAMIENTO			12,190,980.00	15,204,485.00	

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



24,991,306.00

24,991,306.00

24,991,306.00

MATRIZ Nº 6
MATRIZ DE ACTIVIDADES OPERATIVAS PARA EL PLAN OPERATIVO POR ORGANO

COD_PROG	PRODUCTO	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTAL												PRESUPUESTO	DEMANDA GLOBAL					
			U.M.	META	I	II	III	IV	CAT_PRES	PRO_PRES	ACT_PRES	UM	META_PRES	I			II	III	IV	RO	RGR
3999999	ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN MEJORES CONDICIONES DE SERVICIOS.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE EQUIPOS	EQUIPO	500	125	125	125	125	125	9002	3999999	5001565	EQUIPO	399,615.00	99,654.00	99,654.00	99,654.00	378,615.00	20,000.00	399,615.00	399,615.00
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	ACCIÓN	485	113	114	114	114	9002	3999999	5000953	ACCIÓN	721,275.00	180,319.00	180,319.00	180,319.00	701,713.00	19,562.00	721,275.00	721,275.00	
		ACCIONES DE SERVICIOS GENERALES	INFORME	50	12	13	12	13	9002	3999999	5001195	INFORME	2,935,046.00	733,762.00	733,762.00	733,762.00	2,838,854.00	96,392.00	2,935,046.00	2,935,046.00	
																				4,054,936.00	4,054,936.00

RESULTADO: MEJORA CONDICIONES DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ESTRATÉGICOS.

COD_PROG	PRODUCTO	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA												PRESUPUESTO	DEMANDA GLOBAL					
			U.M.	META	I	II	III	IV	CAT_PRES	PRO_PRES	ACT_PRES	UM	META_PRES	I			II	III	IV	RO	RGR
3999999	DISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS.	COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS	RECETA	248,000	62,000	62,000	62,000	62,000	9002	3999999	5001569	RECETA	2,869,935.00	717,484.00	717,484.00	717,484.00	528,692.00	2,341,243.00		2,869,935.00	2,869,935.00
																					2,869,935.00

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

COD_PROG	PRODUCTO	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA												PRESUPUESTO	DEMANDA GLOBAL					
			U.M.	META	I	II	III	IV	CAT_PRES	PRO_PRES	ACT_PRES	UM	META_PRES	I			II	III	IV	RO	RGR
3999999	GESTIÓN DE PRESUPUESTO EFICIENTE	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	ACCIÓN	24	6	6	6	6	9001	3999999	5000001	ACCIÓN	376,039.00	94,010.00	94,010.00	94,010.00	303,105.00	72,934.00		376,039.00	376,039.00
		GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ACCIÓN	28	7	7	7	7	9001	3999999	5000003	ACCIÓN	7,716,571.00	1,929,143.00	1,929,143.00	1,929,143.00	6,575,112.00	1,141,459.00		7,716,571.00	7,868,865.00
		PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN GESTIÓN Y ASESORAMIENTO JURÍDICO	INFORME	180	45	45	45	45	9001	3999999	5000004	INFORME	239,766.00	59,942.00	59,942.00	59,942.00	147,366.00	92,400.00		239,766.00	239,766.00



MATRIZ Nº 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	5000066	ACCIÓN	215,962.00	53,991.00	53,991.00	53,991.00	53,991.00	53,991.00	53,991.00	54,857.00	161,305.00	215,962.00	215,962.00
GESTIÓN DE PRESUPUESTO EFICIENTE	REALIZAR EL PASO OPORTUNO DE PLANILLA	PLANILLA	12	3	3	3	3	9002	3999999	5000991	PLANILLA	2,849,758.00	712,439.00	712,440.00	712,439.00	712,440.00	712,440.00	712,440.00	2,849,758.00		2,849,758.00	2,849,758.00
												11,398,096.00									11,398,096.00	11,570,090.00

RESULTADO: RECURSOS HUMANOS COMPETENTES

COD. PROD	PRODUCTO	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA						PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTAL						FUENTE 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	ROR	
3999999	GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS POR COMPETENCIAS	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN CAPACITACION DE PERSONAS	PERSONA CAPACITADA	560	28	173	191	168	9001	3999999	5000065	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							237,973.00	237,973.00	
													59,637,174.00							59,637,174.00	62,822,673.00	
													59,637,174.00							59,637,174.00	62,822,673.00	
																				DEFICIT		-3,185,499.00



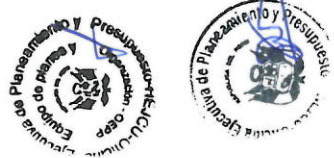
ANEXO E

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

Objetivo Estratégico General	Objetivo Estratégico Específico	Resultados	Productores	Actividades	Unidad de Medida	Meta Anual	PROGRAMACIÓN DE LA META FISICA				CAT. PRES	PRO. PRES	ACT. PRES	UM	META PRES	Fuente de financiamiento		Total anual (ES)	Demanda Global	Responsables de la Unidad Organizativa
							METAS									R.D.	R.D.R.			
							I	II	III	IV										
OEE 2.4 MEJORAR LAS CONDICIONES DE ATENCIÓN DE LOS USUARIOS EXTERNOS	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA A EQUIPOS Y SERVICIOS BÁSICOS DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN MEJORES CONDICIONES DE SERVICIOS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	ACCIÓN	455	113	114	114	114	9002	3999999	5000983	ACCIÓN	721,275.00	19,562.00	701,713.00	721,275.00	721,275.00	OF DE SERVICIOS GENERALES	
						12	13	12	13	9002	3999999	5001195	INFORME	2,935,046.00	96,392.00	2,935,046.00	2,935,046.00	2,935,046.00	OF DE SERVICIOS GENERALES	
OEE 2.5 GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ESTRATÉGICOS QUE REQUIEREN	MEJORA DE LAS CONDICIONES DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ESTRATÉGICOS	DISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS	COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS	RECETA	248,000	62,000	62,000	62,000	62,000	9002	3999999	5001569	RECETA	2,869,935.00	2,341,243.00	528,692.00	2,869,935.00	3,427,883.00	DPTO DE FARMACIA	
						6	6	6	6	9001	3999999	5000001	ACCION	376,039.00	72,934.00	303,105.00	376,039.00	376,039.00	GEPP	
		GESTIÓN DE PRESUPUESTO EFICIENTE	GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	28	7	7	7	7	9001	3999999	5000003	ACCION	7,716,571.00	1,141,459.00	6,575,112.00	7,716,571.00	7,716,571.00	OF DE ADMINISTRACION, LOGISTICA, ECONOMIA, PERSONAL, ESTADISTICA	
						45	45	45	45	9001	3999999	5000004	INFORME	239,766.00	92,400.00	147,366.00	239,766.00	239,766.00	OF DE SASESORIA JURIDICA	
		GESTIÓN DE PRESUPUESTO EFICIENTE	ACCIONES DE GESTION Y CONTROL INTERNO	ACCION	30	7	8	7	8	9001	3999999	5000006	ACCION	215,962.00	54,857.00	161,105.00	215,962.00	215,962.00	OF DE CONTROL INTERNO	
						3	3	3	3	9002	3999999	5000991	PLANILLA	2,849,758.00	2,849,758.00	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 CAPACITACION DE PERSONAS	PERSONA CAPACITADA	560	28	173	191	168	9001	3999999	5000005	PERSONA CAPACITADA	237,973.00	12,100.00	225,873.00	237,973.00	237,973.00	OF DE PERSONAL	
						59,637,174.00	53,411,301.00	5,987,900.00	59,637,174.00	59,637,174.00	59,637,174.00	59,637,174.00	59,637,174.00	59,637,174.00	59,637,174.00	59,637,174.00	59,637,174.00	59,637,174.00	59,637,174.00	59,637,174.00

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

M. C. CESAR A. TINOCO 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 ULLOA

Objetivo Estratégico General	Objetivo Estratégico Específico	Resultados	META OPERATIVA										PROGRAMACIÓN DE LA META FINANCIERA				Responsables de la Unidad Organizativa	
			Productos	Actividades	Unidad de Medida	Meta Anual	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA				UM	META_PRES	Fuentes de financiamiento		Total anual (S/)	Demanda Global		
							I	II	III	IV			R.O.	R.D.R.				
(OEE) ORGANIZAR E IMPLEMENTAR UN MODELO DE CUIDADO SANITARIOS DEL INTEGRAL DE LA	12/CONTRIBUIR CON LOS OBJETIVOS SANITARIOS DEL SECTOR	REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL (PPR 002)	ATENCIÓN DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	CASO TRATADO	1,498	375	374	375	374	001	5000027	3033311	536,023.00	536,023.00	536,023.00	DPTO DE MEDICINA	
			ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	CASO TRATADO	384	91	91	91	91	91	001	5000028	3033312	690,487.00	690,487.00	690,487.00	DPTO DE MEDICINA
			ATENCIÓN DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	448	112	112	112	112	112	001	5000029	3033313	122,081.00	122,081.00	122,081.00	DPTO DE MEDICINA
			ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	CASO TRATADO	167	42	42	42	41	41	001	5000030	3033314	18,400.00	18,400.00	18,400.00	DPTO DE MEDICINA
			ATENCIÓN DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	BRINDAR ATENCIÓN A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	GESTANTE ATENDIDA	419	104	105	104	106	106	002	5000044	3033284	363,102.00	363,102.00	363,102.00	DPTO DE CIRUGIA
			ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL	BRINDAR ATENCIÓN DE PARTO NORMAL	PARTO NORMAL	12	3	3	3	3	3	002	5000045	3033295	187,524.00	187,524.00	187,524.00	DPTO DE CIRUGIA
			ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	BRINDAR ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	PARTO COMPLICADO	3	1	1	1	0	0	002	5000046	3033296	387,084.00	387,084.00	387,084.00	DPTO DE CIRUGIA
			ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	BRINDAR ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	CESAREA	1	0	0	0	1	1	002	5000047	3033297	156,192.00	156,192.00	156,192.00	DPTO DE CIRUGIA
			ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	15	4	4	3	4	4	002	5000052	3033304	73,794.00	73,794.00	73,794.00	DPTO DE CIRUGIA
			ATENCIÓN DEL RECIEN NACIDO NORMAL	ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	RECIEN NACIDO ATENDIDO	20	5	5	5	5	5	002	5000053	3033305	177,595.00	177,595.00	177,595.00	DPTO DE CIRUGIA



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

Objetivo Estratégico General	Objetivo Estratégico Específico	Restauración	META OPERATIVA										PROGRAMACIÓN DE LA META FINANCIERA					Responsables de la Unidad Organizativa		
			Productos	Actividades	Unidad de Medida	Meta Anual	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA				DAT_PRES	PRO_PRES	ACT_PRES	UIM	META_PRES	Fuente de financiamiento			Total Anual (SU)	Demanda Global
							I	II	III	IV						R.O.	R.D.R.			
			ATENCIÓN DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	ATENCIÓN AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	EGRESO	13	4	3	3	3	002	3033396	5000654	EGRESO	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	107	016	3000612	5004438	PERSONA ATENDIDA	2,000.00	2,000.00	2,000.00	DPTO DE MEDICINA		
		REDUCCIÓN DE LA PREVALENCIA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES- TB/CHH, SIDA, PPR (016)	PERSONAS CON DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSIS	DIAGNÓSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	70	16	18	18	18	016	3000614	5004438	PERSONA DIAGNOSTICADA	194,709.00	194,709.00	194,709.00	DPTO DE MEDICINA		
			SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS	TRABAJADOR PROTEGIDO	800	200	200	200	200	016	3000691	5005157	TRABAJADOR PROTEGIDO	47,538.00	47,538.00	47,538.00	DPTO DE MEDICINA		
		REDUCCIÓN DE LA PREVALENCIA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES- ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS (PPR 017)	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES METAXENICAS	PERSONA TRATADA	16	4	4	4	4	0017	3043983	5000693	PERSONA TRATADA	15,000.00	15,000.00	15,000.00	DPTO DE MEDICINA Y EPIDEMIOLOGIA		
			DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES ZOONÓTICAS	EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONÓTICAS	PERSONA TRATADA	502	125	126	125	126	0017	3043984	5000694	PERSONA TRATADA	149,709.00	149,709.00	149,709.00	DPTO DE MEDICINA Y EPIDEMIOLOGIA		
		REDUCCIÓN DE LA PREVALENCIA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES (PPR 018)	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	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	143	144	018	3000017	5000115	PERSONA TRATADA	48,658.00	48,658.00	48,658.00	DPTO DE MEDICINA		
			ACCIONES COMUNES	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TÉCNICO	4	1	1	1	1	0668	3000001	5004280	INFORME TÉCNICO	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	1	0668	3000734	5005560	REPORTE	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 ULLOA

Objetivo Estratégico General	Objetivo Estratégico Específico	Resultados	MARCO LÓGICO		META OPERATIVA										PROGRAMACIÓN DE LA META FINANCIERA				Responsables de la Unidad Organizativa	
			Problemas	Actividades	Unidad de Medida	Meta Anual	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA				DAT_PRES	PRO_PRES	ACT_PRES	UM	META_PRES	Fuente de financiamiento		Total anual (ISJ)		Demanda Global
							I	II	III	IV						R.O.	R.O.R.			
(OEG) ORGANIZAR E IMPLEMENTAR UN MODELO DE CUIDADO SANITARIOS DEL SECTOR INTEGRAL DE LA	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS (PPR 104)	REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES (PPR 068)	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFRASTRUCTURA MOVIL	1	0	0	1	0668	3000734	5005510	INFRASTRUCTURA MOVIL	170,000.00	170,000.00	170,000.00	DPTO DE MEDICINA			
			CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	REPORTE	12	3	3	3	0668	3000734	5005612	REPORTE	175,344.00	175,344.00	175,344.00	DPTO DE MEDICINA			
			ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	DOCUMENTO TECNICO	1			1	0668	3000737	5005570	DOCUMENTO TECNICO	30,000.00	30,000.00	30,000.00	SERV GENERALES			
			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	20	21	22	0668	3000738	5005580	PERSONA	19,500.00	19,500.00	19,500.00	DPTO DE MEDICINA		
			SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERVENCION	4	1	1	1	1	0668	3000740	5005565	INTERVENCION	135,000.00	135,000.00	135,000.00	DPTO DE MEDICINA		
			ACCIONES COMUNES	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	PERSONA	50	12	13	12	13	0104	3000001	5005139	PERSONA	38,000.00	38,000.00	38,000.00	DPTO DE MEDICINA		
			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	9,000.00	9,000.00	OF DE SEGUROS		
			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	10248	10248	10249	0104	3000686	5002824	ATENCION	6,864,097.00	6,864,097.00	6,864,097.00	DPTO DE MEDICINA, CIRUGIA, NEUROLOGIA, TRAUMATOLOGIA Y ANESTESIOLOGIA		
			ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ATENCION DE TRIAJE	ATENCION	108,631	27158	27157	27158	27158	0104	3000686	5005901	ATENCION	3,849,998.00	3,849,998.00	3,849,998.00	DPTO DE MEDICINA		
			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	6,913,573.00	6,913,573.00	DPTO DE MEDICINA, CIRUGIA, NEUROLOGIA, TRAUMATOLOGIA Y ANESTESIOLOGIA		



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

MARCO LOGICO		META OPERATIVA										PROGRAMACION DE LA META FINANCIERA					Responsable de la Unidad Organica			
Objetivo Estrategico General	Objetivo Estrategico Especifico	Resultados	Productos	Actividades	Unidad de Medida	Meta Anual	PROGRAMACION DE LA META FISICA				C.A.T. PRES	PROJ. PRES	ACT. PRES	UM	META PRES	Fuente de financiamiento		Total anual (S/)	Demanda Global	
							I	II	III	IV						R.O.	R.D.R.			
			ATENCION DE LA EMERGENCIA URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ATENCION DE LA EMERGENCIAS EN CUIDADOS INTENSIVOS	ATENCION	376	94	94	94	94	0104	300686	500594	ATENCION	6.495.794.00	6.495.794.00	6.495.794.00	6.495.794.00	DPTO DE MEDICINA	
			DESPECHO DE LA UNIDAD MOVIL Y COORDINACION DE LA REFERENCIA	ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	ATENCION	2.461	615	615	615	616	0104	300686	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	399999	500046	ATENCION	12.000.00	3.000.00	9.000.00	12.000.00	12.000.00	DPTO DE TRAUMATOLOGIA - MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	
			ATENCION ASISTENCIAL OPORTUNA EN LOS SERVICIOS DE SALUD	APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	ATENCION	101.951	25.487	25.488	25.488	9002	399999	500043	ATENCION	856.059.00	188.393.00	667.666.00	856.059.00	856.059.00	DPTO DE SERVICIO SOCIAL	



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

Objetivo Estratégico General	Objetivo Estratégico Específico	Resultados	META OPERATIVA										PROGRAMACIÓN DE LA META FINANCIERA				Responsables de la Unidad Organizativa						
			Problemas	Actividades	Unidad de Medida	Meta Anual	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA				UIM	META_PRES	Fuente de financiamiento		Total anual (B\$)	Demanda Global							
							I	II	III	IV			R.O.	R.D.R.									
(OEG 2) FORTALECER Y MEJORAR LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD EN TODOS SUS NIVELES, EN LO PRE HOSPITALARIO (EMERGENCIAS Y URGENCIAS) 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	ESTABLECIMIENTO DE SALUD CON SERVICIOS FORTALECIDOS Y ATENCIÓN DE MANERA OPORTUNA	ATENCIÓN ASISTENCIAL OPORTUNA EN LOS SERVICIOS DE SALUD	BRINDAR APOYO AL GRUPO EN RIESGO	RACIÓN	93,397	23,349	23,349	23,350	23,349	23,349	23,350	9002	3999999	5000489	RACIÓN	1,206,389.00	57,029.00	1,206,389.00	1,347,889.00	DPTO DE NUTRICION		
			ATENCIÓN ASISTENCIAL OPORTUNA EN LOS SERVICIOS DE SALUD	BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO	EXAMEN	185,000	46,250	46,250	46,250	46,250	46,250	46,250	46,250	46,250	9002	3999999	5001189	EXAMEN	358,709.00	277,849.00	80,860.00	848,709.00	DPTO DE PATOLOGIA CLINICA
			ATENCIÓN ASISTENCIAL OPORTUNA EN LOS SERVICIOS DE SALUD	BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMAGENES	EXAMEN	56,550	14,137	14,138	14,138	14,138	14,138	14,138	14,138	14,138	9002	3999999	5001189	EXAMEN	1,448,536.00	451,000.00	997,536.00	2,194,886.00	DPTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES
			ATENCIÓN ASISTENCIAL OPORTUNA EN LOS SERVICIOS DE SALUD	BANCO DE SANGRE ORGANOS Y TEJIDOS	EXAMEN	2,184	546	546	546	546	546	546	546	546	9002	3999999	5001189	EXAMEN	55,000.00	10,000.00	45,000.00	225,000.00	DPTO DE PATOLOGIA CLINICA
			ATENCIÓN ASISTENCIAL OPORTUNA EN LOS SERVICIOS DE SALUD	VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	SUPERVISION	96	24	24	24	24	24	24	24	24	9002	3999999	5001285	SUPERVISION	85,000.00		85,000.00	85,000.00	OF DE EPIDEMIOLOGIA
			ATENCIÓN ASISTENCIAL OPORTUNA EN LOS SERVICIOS DE SALUD	VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	ACCIÓN	88	22	22	22	22	22	22	22	22	9002	3999999	5001286	ACCIÓN	179,582.00	60,620.00	118,962.00	179,582.00	OF DE EPIDEMIOLOGIA
			ATENCIÓN ASISTENCIAL OPORTUNA EN LOS SERVICIOS DE SALUD	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	ATENCIÓN	51,858	12,954	12,954	12,954	12,954	12,954	12,954	12,954	12,954	9002	3999999	5001561	ATENCIÓN	2,452,601.00	184,284.00	2,268,317.00	3,383,410.00	DPTO DE MEDICINA, CIRUGIA, NEUROQUIRUGIA, TRAUMATOLOGIA Y ANESTESIOLOGIA
			ATENCIÓN ASISTENCIAL OPORTUNA EN LOS SERVICIOS DE SALUD	ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS	CONSULTA	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	9002	3999999	5001562	CONSULTA	2,404,074.00	35,141.00	2,368,933.00	2,404,074.00	DPTO DE TRAUMATOLOGIA - MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACION
			ATENCIÓN ASISTENCIAL OPORTUNA EN LOS SERVICIOS DE SALUD	ATENCIÓN A LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS	DIA - CAMA	25,676	6,419	6,419	6,419	6,419	6,419	6,419	6,419	6,419	9002	3999999	5001563	DIA - CAMA	575,552.00	9,800.00	565,752.00	575,552.00	DPTO DE MEDICINA, CIRUGIA, NEUROQUIRUGIA, TRAUMATOLOGIA Y ANESTESIOLOGIA
			ATENCIÓN ASISTENCIAL OPORTUNA EN LOS SERVICIOS DE SALUD	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	INTERVENCIÓN	2,880	720	720	720	720	720	720	720	720	9002	3999999	5001564	INTERVENCIÓN	632,841.00	271,916.00	360,725.00	632,841.00	DPTO DE CIRUGIA, NEUROQUIRUGIA, TRAUMATOLOGIA Y ANESTESIOLOGIA



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

MARCO LÓGICO		META OPERATIVA										PROGRAMACIÓN DE LA META FINANCIERA			Responsables de la Unidad Orgánica				
Objetivo Estratégico General	Objetivo Estratégico Específico	Resultados	Productos	Actividades	Unidad de Medida	Meta Anual	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA				CATEG. PRES. PRO. PRES. ACT. PRES.	UIM	META PRES.	Fuente de financiamiento		Total anual (S/)	Demanda Global		
							I	II	III	IV				R.O.	R.D.R.				
			ATENCIÓN ASISTENCIAL OPORTUNA EN LOS SERVICIOS DE SALUD	ATENCIÓN EN CUIDADOS INTENSIVOS	DÍA - CAMA	1,920	480	480	480	480	9002	3999999	5001568	DIA - CAMA	1,921,837.00	28,300.00	1,921,837.00	1,921,837.00	DPTO DE MEDICINA
		MEJORAR CONDICIONES DE SALUD Y BIENESTAR DE LOS USUARIOS	ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN MEJORES CONDICIONES DE SERVICIOS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE EQUIPOS	EQUIPO	500	125	125	125	125	9002	3999999	5001565	EQUIPO	398,615.00	20,000.00	398,615.00	398,615.00	OF. DE SERVICIOS GENERALES



MATRIZ 1
MATRIZ DE ARTICULACION DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES

COD OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL IGSS	COD OGI	OBJETIVO GENERAL ESPECIFICO IGSS	COD RES	RESULTADO INSTITUCIONAL	INDICADOR	FORMA DE CALCULO	LINEA BASE	VALOR ESPERADO	FUENTE	PERIODICIDAD
(OEG1)	MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	(OEE 1.2)	CONTRIBUIR CON LOS OBJETIVOS SANITARIOS DEL SECTOR		REDUCCION DE LA DESNUTRICION CRONICA Y ANEMIA (PPR 001)	Proporcion de menores de 5 años con Infecciones Respiratorias Agudas con Complicaciones	Nº de niños menores de 5 años con IRA complicada en un periodo / Total de niños con IRA atendidos menores de 5 años en el mismo periodo x 100	30%	21%	Reporte de oficina de estadística e informática	Semestral
						Proporcion de menores de 5 años con Enfermedades Diarreicas Agudas con Complicaciones	Nº de niños menores de 5 años con EDA complicadas en un periodo / Total de niños atendidos con EDA menores de 5 años en el mismo periodo x 100	27%	26%	Reporte de oficina de estadística e informática	Semestral
						Proporcion 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
						Proporcion 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
						% 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
						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
						Porcentaje de poblacion mayor de 18 años con diagnostico de enfermedades zoonoticas	Nº de personas mayores de 18 años con diagnostico de enfermedades zoonoticas atendida durante el año / Nº de atenciones x 100	2%	1%	Reporte de la Oficina de estadística y oficina de epidemiología	Semestral
						Personas identificadas con metaxenicias y tratamiento inicial	Nº de personas con tratamiento inicial de enf. metaxenicias/ Total de casos sospechosos de enf. Metaxenicias *100	2%	1%	Reporte de la Oficina de estadística y oficina de epidemiología	Semestral
						Proporcion 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 diagnostico de hipertension arterial en el mismo periodo	1%	1%	Reporte de oficina de estadística e informática	Semestral
						Proporcion de personas mayores de 18 años con descompensación diabética	Nº de personas mayores de 18 años con descompensación diabética durante el periodo / Nº de personas mayores de 18 años con diagnostico de diabetes x 100	1%	1%	Reporte de oficina de estadística e informática	Semestral



**MATRIZ 1
MATRIZ DE ARTICULACION DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES**

COD OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ISSS	COD OBI	OBJETIVO GENERAL ESPECIFICO ISSS	COD RES	RESULTADO INSTITUCIONAL	INDICADOR	FORMA DE CALCULO	LINEA BASE	VALOR ESPERADO	FUENTE	PERIODICIDAD
					REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES (PPR 068)	Reportes emitidos por el centro de operaciones de emergencias operativos de salud	N° de reportes emitidos por el centro de operaciones de emergencia implementado	S.I	100%	Informe	Annual
						Estudios para la estimación del riesgo de desastres (ISH)	N° de Estudios de amenazas y vulnerabilidad realizados x 100 / N° de Estudios de amenazas y vulnerabilidad programados	32%	80%	Informe	Annual
						Porcentaje de documentos de gestión elaborados	N° 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
					REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS (PPR 104)	Transporte asistido de pacientes críticos realizados	N° de transporte asistido de pacientes críticos realizados x 100 / Numero 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	N° 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 / Numero de pacientes admitidos en sala de observación	4.1	reducir 1% anual	Reporte estadístico	Semestral
						% Pacientes que cumplen con la terapia indicada	N° de pacientes que cumplen con la terapia indicada / total de pacientes atendidos en traumatología X 100	93%	94%	Reporte de Dpto. de Traumatología y oficina de estadística e informática	Semestral
						Tasa de exámenes por hora por equipo - radiografía	N° de exámenes Rx / N° de horas ofertados	4%	4%	Reporte de Dpto. Diagnostico por imágenes y Ofc. Estadística e informática	Semestral



MATRIZ 1
MATRIZ DE ARTICULACION DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES

COD OEI	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ISSS	COD OGI	OBJETIVO GENERAL ESPECÍFICO ISSS	COD RES	RESULTADO INSTITUCIONAL	INDICADOR	FORMA DE CÁLCULO	LINEA BASE	VALOR ESPERADO	FUENTE	PERIODICIDAD						
(OEG 2)	AMPLIAR LA COBERTURA DE ASEGURAMIENTO PARA LA PROTECCION EN SALUD DE LA POBLACION	OEE 2.1	ORGANIZAR Y ARTICULAR LA PRESTACION 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	N° de exámenes Tomo / N° de horas ofertadas	0.0	0.0	Reporte de Dpto. Diagnostico por imágenes y Ofc. Estadística e Informática	Trimestral						
						tasa de exámenes por hora por equipo - ecografía	N° de exámenes Eco / Numero de horas ofertadas	3%	3%	Reporte de Dpto. Diagnostico por imágenes y Ofc. Estadística e Informática	SEMESTRAL						
						tasa de mortalidad en centro quirúrgico	N° 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 intrahospitalario identificados	N° 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	Semestral						
						Estudio de prevalencia de pacientes con IHH	N° de pacientes con al menos una IHH / N° total de pacientes Hospitalizados que ingresan al estudio x 100	1.92%	1.9%	Informe de la Oficina de Epidemiología	Semestral						
						Porcentaje de notificaciones oportunas realizadas	N° 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	Semestral						
						Proporción de acciones de mantenimiento preventivo de equipos	N° de acciones de mantenimiento preventivo de equipos/ N° total de acciones de mantenimiento de equipos x 100	50%	80%	Oficina de Servicios Generales	Semestral						
											MEJORAR CONDICIONES DE ATENCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS Y SERVICIOS BÁSICOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD						
		OEE 2.4	MEJORAR LAS CONDICIONES DE ATENCIÓN DE LOS USUARIOS EXTERNOS														



**MATRIZ 1
MATRIZ DE ARTICULACION DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES**

COD OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL IGSS	COD CGI	OBJETIVO GENERAL ESPECIFICO IGSS	COD RES	RESULTADO INSTITUCIONAL	INDICADOR	FORMA DE CALCULO	LINEA BASE	VALOR ESPERADO	FUENTE	PERIODICIDAD
		OEE 2.5	GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ESTRATEGICOS QUE REQUIEREN LOS USUARIOS EN CADA UNIDAD EJECUTORA.		MEJORA CONDICIONES DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ESTRATEGICOS.	Cobertura de medicamentos e insumos	% de pacientes reciben medicamentos de manera oportuna / Total de pacientes atendidos x 100	55%	60%	Registro de Farmacia	Semestral
						Porcentaje de quejas y reclamos resueltos	N° de quejas atendidos / N° de quejas registradas X 100	72%	75%	Oficina de Calidad	Semestral
						Porcentaje de cumplimiento de los criterios de acreditación	Porcentaje obtenido por el sistema de acreditación Minsa	90%	95%	Oficina de Calidad	anual
		OEE 3.3	DESARROLLAR E IMPLEMENTAR UNA GESTION DE CALIDAD POR RESULTADOS Y DE MEJORA CONTINUA DE SUS PROCESOS		GESTION DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA IMPLEMENTADAS EN TODAS LAS AREAS DE LA DEPENDENCIA	Porcentaje de usuarios externos satisfechos con la atención en urgencias y emergencias	N° de usuarios satisfechos en urgencias y emergencias / N° de usuarios encuestados en situación de emergencias y urgencias x 100	78%	80%	Oficina de Calidad	Trimestral
						Porcentaje de usuarios externos satisfechos con la atención en hospitalización	N° de usuarios satisfechos en hospitalización / N° de usuarios encuestados en hospitalización x 100	82%	84%	Oficina de Calidad	Trimestral
						Porcentaje usuarios internos satisfechos	N° usuarios internos satisfechos / N° total de usuarios internos	74%	76%	Oficina de Calidad	Anual
						Porcentaje de proyectos de mejora implementados	N° de proyectos de mejora implementados/ N° de proyectos de mejora elaborados	50%	100%	Oficina de Calidad	Anual
						Eficacia de gasto del presupuesto institucional	Presupuesto ejecutado / PIM x 100	94%	97%	Reporte Sif	Semestral
						Porcentaje de unidades organicas evaluadas que alcanzaron >= 85% segun plan de trabajo	N° de unidades organicas evaluadas que alcanzaron >= 85 % segun plan de trabajo / Total de unidades organicas X100	75%	80%	Informes de evaluación de unidades organicas remitidos a OEPP	Semestral
		OEE 3.7	DISEÑAR, IMPLEMENTAR Y CONDUCCION UNA EFECTIVA GESTION FINANCIERA Y		OPTIMIZACIÓN DE LA CALIDAD DE GASTO Y EJECUCION	Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Contrataciones	N° de procesos convocados/ N° de procesos programados en el PAC	85%	90%	Informe de la oficina de logística	Semestral



MATRIZ 1
MATRIZ DE ARTICULACION DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES

COD OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL IGSS	COD OGI	OBJETIVO GENERAL ESPECIFICO IGSS	COD RES	RESULTADO INSTITUCIONAL	INDICADOR	FORMA DE CALCULO	LINEA BASE	VALOR ESPERADO	FUENTE	PERIODICIDAD
(OEG 3)	EJERCER LA RECTORIA Y GOBERNANZA DEL SISTEMA DE SALUD EN BENEFICIO DE LA POBLACION		PRESUPUESTAL PARA LA GENERACION DE VALOR		PRESUPUESTAL	Porcentaje de procesos de adquisiciones culminados	N° de procesos adjudicados / N° de procesos programados en el PAC	75%	80%	Informe de la oficina de logistica	Semestral
						Porcentaje de reembolsos por atenciones SIS	Cantidad reembolsado por las atenciones brindadas / Cantidad valorizado por las atenciones brindadas X 100	30%	60%	Reporte Siaf, Oficina de seguros	Semestral
						porcentaje de ejecucion por DyT	Total ejecutado por DyT / Total de captacion por DyT X 100	99%	100%	Reporte SIAF	Semestral
						Porcentaje de proyectos ejecutados	N° de proyectos ejecutados / Proyectos de programatos X 100	100%	100%	Reporte de la Oficina de Administracion	Anual
			FORTALECER LA SEGURIDAD Y SALUD EN LOS TRABAJADORES DEL IGSS Y SUS ORGANOS DESCENTRALIZADOS		TRABAJADORES ACCEDEN A LA SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	Porcentaje de ejecucion del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	N° acciones del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo ejecutadas x 100 / N° acciones del Plan programadas		55%	Reporte de la Oficina de epidemiología	Anual
			IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS BASADA EN COMPETENCIAS (LEY DE SERVIR) Y DESARROLLAR DE MANERA SOSTENIBLE LA CULTURA ORGANIZACIONAL IGSS.		RECURSOS HUMANOS COMPETENTES	Porcentaje del personal capacitado	N° de personas capacitadas / N° total de trabajadores del HELICU x 100	72%	80%	Oficina de personal	Semestral



**MATRIZ 1
MATRIZ DE ARTICULACION DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES**

COD OEI	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL IGSS	COD OGI	OBJETIVO GENERAL ESPECÍFICO IGSS	COD RES	RESULTADO INSTITUCIONAL	INDICADOR	FORMA DE CALCULO	LINEA BASE	VALOR ESPERADO	FUENTE	PERIODICIDAD
			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	N° actividades académicas desarrolladas con internos y residentes / actividad académica programada en pregrado y postgrado X 100	60%	65%	Oficina de docencia e investigación	Semestral
		OEE 4.3				Porcentaje de Investigaciones realizadas	N° de proyectos de investigación ejecutados / N° de proyectos de investigación programados X 100	0%	50%	Oficina de docencia e investigación	Annual



MATRIZ Nº 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	PRODUCTO	U.M.	META
01	REDUCCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA Y ANEMIA (PPR 001)	3033311	ATENCIÓN DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	CASO TRATADO	1,488	001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	ATENCIÓN DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	CASO TRATADO	1,488
		3033312	ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	CASO TRATADO	364	001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	CASO TRATADO	364
		3033313	ATENCIÓN DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	448	001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	ATENCIÓN DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	448
		3033314	ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	167	001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	ATENCIÓN 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	PRODUCTO	U.M.	META
02	REDUCCIÓN DE LA MORBI-MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL (PPR 002)	3033294	ATENCIÓN DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	GESTANTE ATENDIDA	419	002	SALUD MATERNO NEONATAL	ATENCIÓN DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	GESTANTE ATENDIDA	419
		3033295	ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL	PARTO NORMAL	12	002	SALUD MATERNO NEONATAL	ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL	PARTO NORMAL	12
		3033296	ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	PARTO COMPLICADO	3	002	SALUD MATERNO NEONATAL	ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	PARTO COMPLICADO	3
		3033297	ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	CESAREA	1	002	SALUD MATERNO NEONATAL	ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	CESAREA	1
02	REDUCCIÓN DE LA MORBI-MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL (PPR 002)	3033304	ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	15	002	SALUD MATERNO NEONATAL	ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	15
		3033305	ATENCIÓN DEL RECIEN NACIDO NORMAL	RECIEN NACIDO ATENDIDO	20	002	SALUD MATERNO NEONATAL	ATENCIÓN DEL RECIEN NACIDO NORMAL	RECIEN NACIDO ATENDIDO	20
		3033306	ATENCIÓN DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	EGRESO	13	002	SALUD MATERNO NEONATAL	ATENCIÓN DEL RECIEN 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	PRODUCTO	U.M.	META
02	REDUCCIÓN DE LA PREVALENCIA DE	3000612	SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	PERSONA ATENDIDA	428	016	TBC-VIH/SIDA	SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	PERSONA ATENDIDA	428
		3000614	PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	70	016	TBC-VIH/SIDA	PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	70



**MATRIZ Nº 2
MATRIZ DE RESULTADOS Y PRODUCTOS INSTITUCIONALES**

04	ENFERMEDADES TRANSMISIBLES-TBC/VIH, SIDA (PPR 016)	3000691	SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	TRABAJADOR PROTEGIDO	800	016	TBC-VIHSIDA	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
05	REDUCCIÓN DE LA PREVALENCIA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES- ENFERMEDADES	3043983	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	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: 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
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	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	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
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- REPORTE	17	068	5005560. 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	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION 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	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION 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	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000740	SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	INTERVENCION	4



MATRIZ Nº 2
MATRIZ DE RESULTADOS Y PRODUCTOS INSTITUCIONALES

COD_RES	RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA				META PRESUPUESTARIA				
		COD_PROD	PRODUCTO INSTITUCIONAL	U.M.	META	COD	CATEGORIA PRESUPUESTARIA	PRODUCTO	U.M.	META
0	OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL:									
	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS (PPR 104)	3000001	ACCIONES COMUNES	PERSONA	50	104	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	ACCIONES COMUNES	PERSONA	50
		3000685	DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y COORDINACION EDE LA REFERENCIA	ATENCION	3.528	104	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y COORDINACION EDE LA REFERENCIA	ATENCION	3.528
		3000686	ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ATENCION	213.609	104	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ATENCION	213.609

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL: ORGANIZAR Y ARTICULAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN TODOS SUS NIVELES

COD_RES	RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA				META PRESUPUESTARIA				
		COD_PROD	PRODUCTO INSTITUCIONAL	U.M.	META	COD	CATEGORIA PRESUPUESTARIA	PRODUCTO	U.M.	META
08	ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON SERVICIOS FORTALECIDOS Y ATENCION DE MANERA OPORTUNA	3999999	ATENCIÓN ASISTENCIAL OPORTUNA EN LOS SERVICIOS DE SALUD	CONSULTA, ATENCION, DIA-CAMA, INTERVENCION, EXAMEN, SUPERVISION Y RACION	543.600	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	ATENCIÓN ASISTENCIAL OPORTUNA EN LOS SERVICIOS DE SALUD	CONSULTA, ATENCION, DIA-CAMA, INTERVENCION, EXAMEN, SUPERVISION Y RACION	543.600

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL: MEJORAR LAS CONDICIONES DE ATENCION DE LOS USUARIOS EXTERNOS

COD_RES	RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA				META PRESUPUESTARIA				
		COD_PROD	PRODUCTO INSTITUCIONAL	U.M.	META	COD	CATEGORIA PRESUPUESTARIA	PRODUCTO	U.M.	META
09	MEJORAR CONDICIONES DE ATENCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS Y SERVICIOS BÁSICOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	3999999	ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN MEJORES CONDICIONES DE SERVICIOS.	EQUIPO, ACCION Y INFORME	1.005	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN MEJORES CONDICIONES DE SERVICIOS.	EQUIPO, ACCION Y INFORME	1.005

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL: GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ESTRATÉGICOS QUE REQUIEREN LOS USUARIOS EN CADA UNIDAD EJECUTORA.

COD_RES	RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA				META PRESUPUESTARIA				
		COD_PROD	PRODUCTO INSTITUCIONAL	U.M.	META	COD	CATEGORIA PRESUPUESTARIA	PRODUCTO	U.M.	META



MATRIZ Nº 2
MATRIZ DE RESULTADOS Y PRODUCTOS INSTITUCIONALES

10	MEJORA CONDICIONES DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ESTRATEGICOS.	3999999	DISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS.	RECETA	248.000	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999	NIBILIDAD DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS	RECETA	248.000
----	--	---------	---	--------	---------	------	---	---------	---	--------	---------

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL: DESARROLLAR E IMPLEMENTAR UNA GESTIÓN DE CALIDAD POR RESULTADOS Y DE MEJORA CONTINUA DE SUS PROCESOS

META OPERATIVA		META OPERATIVA		META OPERATIVA		META OPERATIVA		META OPERATIVA		META OPERATIVA	
COD. RES	RESULTADO ESPERADO	COD. PROD	PRODUCTO INSTITUCIONAL	U.M.	META	COD	CATEGORIA PRESUPUESTARIA	COD	PRODUCTO	U.M	META
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

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL: DISEÑAR, IMPLEMENTAR Y CONducIR UNA EFECTIVA GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL PARA LA GENERACION DE VALOR

META OPERATIVA		META OPERATIVA		META OPERATIVA		META OPERATIVA		META OPERATIVA		META OPERATIVA	
COD. RES	RESULTADO ESPERADO	COD. PROD	PRODUCTO INSTITUCIONAL	U.M.	META	COD	CATEGORIA PRESUPUESTARIA	COD	PRODUCTO	U.M	META
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:

META OPERATIVA		META OPERATIVA		META OPERATIVA		META OPERATIVA		META OPERATIVA		META OPERATIVA	
COD. RES	RESULTADO ESPERADO	COD. PROD	PRODUCTO INSTITUCIONAL	U.M.	META	COD	CATEGORIA PRESUPUESTARIA	COD	PRODUCTO	U.M	META
15	RECURSOS HUMANOS COMPETENTES	3999999	GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS POR COMPETENCIAS	PERSONA EN CAPACITADA	560	9001	ACCIONES CENTRALES	3999999	GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS POR COMPETENCIAS	PERSONA CAPACITADA	560

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL:

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



MATRIZ Nº 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 INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	CASO TRATADO	1,498	375	374	375	374	374	001	3033311	5000027	CASO TRATADO	1498	375	374	375	374	536,023.00
3033312	ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	CASO TRATADO	364	91	91	91	91	91	001	3033312	5000028	CASO TRATADO	364	91	91	91	91	690,487.00
3033313	ATENCIÓN DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	448	112	112	112	112	112	001	3033313	5000029	CASO TRATADO	448	112	112	112	112	122,081.00
3033314	ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	CASO TRATADO	167	42	42	42	42	41	001	3033314	5000030	CASO TRATADO	167	42	42	42	41	18,400.00
										1,356,991.00									

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	106	002	3033294	5000044	GESTANTE ATENDIDA	419	104	105	104	106	363,102.00
3033295	ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL	BRINDAR ATENCIÓN DE PARTO NORMAL	PARTO NORMAL	12	3	3	3	3	3	002	3033295	5000045	PARTO NORMAL	12	3	3	3	3	187,624.00
3033296	ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	BRINDAR ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	PARTO COMPLICADO	3	1	1	1	0	0	002	3033296	5000046	PARTO COMPLICADO	3	1	1	1	0	387,084.00
3033297	ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	BRINDAR ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	CESAREA	1	0	0	0	1	1	002	3033297	5000047	CESAREA	1	0	0	0	1	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	4	002	3033304	5000052	GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	15	4	4	3	4	73,794.00
3033305	ATENCIÓN DEL RECIEN NACIDO NORMAL	ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	RECIEN NACIDO ATENDIDO	20	5	5	5	5	5	002	3033305	5000053	RECIEN NACIDO ATENDIDO	20	5	5	5	5	177,595.00



MATRIZ Nº 3
MATRIZ DE PROGRAMACIÓN DE METAS ANUALES Y DEMANDA GLOBAL DE FINANCIAMIENTO

3033306	ATENCIÓN DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	ATENDER AL RECIEN 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/VH, 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 ZOONOTICAS	EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	PERSONA TRATADA	502	125	126	125	126	0017	3043984	5000094	PERSONA TRATADA	502	125	126	125	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 HIPERTENSION ARTERIAL	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNÓSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	PERSONA TRATADA	490	122	123	122	123	018	3000016	5000114	PERSONA TRATADA	490	122	123	122	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	143	144	018	3000017	5000115	PERSONA TRATADA	574	143	144	143	144	48,658.00
88,234.00																		



MATRIZ Nº 3
MATRIZ DE PROGRAMACIÓN DE METAS ANUALES Y DEMANDA GLOBAL DE FINANCIAMIENTO

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							DEMANDA GLOBAL DE FINANCIAMIENTO		
			U.M.	META	J	II	III	IV	CAT_PRES	PRO_PRES	ACT_PRES	UM	META	I	II	III		IV	
3000001	ACCIONES COMUNES	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	4	1	1	1	1	1	068	3000001	5004280	INFORME TECNICO	4	1	1	1	1	33,000.00
3000734		DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	REPORTE	4	1	1	1	1	1	068	3000734	5005560	REPORTE	4	1	1	1	17,500.00	
3000734	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFRAESTRUCTURA MOVIL	1	0	0	0	1	1	068	3000734	5005610	INFRAESTRUCTURA MOVIL	1	0	0	1	170,000.00	
3000734		DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	REPORTE	12	3	3	3	3	3	068	3000734	5005612	REPORTE	12	3	3	3	175,344.00	
3000737	ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	DOCUMENTO TECNICO	1					1	068	3000737	5005570	DOCUMENTO TECNICO	1	0	0	1	30,000.00	
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	20	21	22	22	068	3000738	5005580	PERSONA	83	20	21	22	19,500.00	
3000740	SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERVENCION	4	1	1	1	1	1	068	3000740	5005585	INTERVENCION	4	1	1	1	135,000.00	
580,344.00																			

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

COD_PROD	PRODUCTO	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA							PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTAL							DEMANDA GLOBAL DE FINANCIAMIENTO		
			U.M.	META	J	II	III	IV	CAT_PRES	PRO_PRES	ACT_PRES	UM	META	I	II	III		IV	
3000001	ACCIONES COMUNES	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	PERSONA	50	12	13	12	13	13	0104	3000001	5005139	PERSONA	50	12	13	12	13	38,000.00



MATRIZ Nº 3

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN DE METAS ANUALES Y DEMANDA GLOBAL DE FINANCIAMIENTO

3000685	DESPACHO DE LA UNIDAD MÓVIL Y COORDINACIÓN DE LA REFERENCIA	COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	ATENCION	3.528	882	882	882	882	882	882	882	882	882	3528	882	882	882	882	882	ATENCION	5005140	3000685	0104	882	882	882	882	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	40,993	10248.25	10248	10248	10248	10249	10248	10248	10248	10248	40993.25	10,248	10,248	10,248	10,248	10,249	ATENCION	5002824	3000686	0104	10249	10248	10248	10248	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	27158	27158	27158	27158	27158	27158	108631	27,158	27,157	27,158	27,158	27,158	ATENCION	5005901	3000686	0104	27158	27157	27158	27158	108631	27,158	27,157	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	15287	15287	15287	15287	15287	15287	61148	15,287	15,287	15,287	15,287	15,287	ATENCION	5005903	3000686	0104	15287	15287	15287	15287	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	94	94	94	94	94	376	94	94	94	94	94	ATENCION	5005904	3000686	0104	94	94	94	94	376	94	94	94	94	6,495,794.00	
3000686	DESPACHO DE LA UNIDAD MÓVIL Y COORDINACIÓN DE LA REFERENCIA	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA QUIRÚRGICA	ATENCION	2,461	615	615	615	615	616	615	615	616	2461	615	615	615	615	616	ATENCION	5005905	3000686	0104	616	615	615	616	2461	615	615	616	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 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															
		BRINDAR APOYO A LA REHABILITACIÓN FÍSICA	ATENCION	2,000	500	500	500	500	500	500	500	500	9002	3999999	5000446	ATENCION	2000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	12,000.00	
		APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	ATENCION	101,951	25,487	25,488	25,488	25,488	25,488	25,488	25,488	25,488	9002	3999999	5000453	ATENCION	101951	25,487	25,488	25,488	25,488	25,488	25,488	25,488	25,488	25,488	25,488	25,488	25,488	25,488	25,488	856,059.00
		APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	RACION	83,397	23,349	23,349	23,349	23,349	23,350	23,349	23,349	23,349	9002	3999999	5000469	RACION	93397	23,349	23,349	23,349	23,349	23,349	23,349	23,349	23,349	23,349	23,349	23,349	23,349	23,350	23,350	1,209,389.00
		BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO	EXAMEN	185,000	46,250	46,250	46,250	46,250	46,250	46,250	46,250	46,250	9002	3999999	5001189	EXAMEN	185000	46,250	46,250	46,250	46,250	46,250	46,250	46,250	46,250	46,250	46,250	46,250	46,250	46,250	46,250	358,709.00
		BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMÁGENES	EXAMEN	56,550	14,137	14,138	14,137	14,137	14,138	14,137	14,137	14,138	9002	3999999	5001189	EXAMEN	56550	14,137	14,138	14,137	14,137	14,137	14,137	14,138	14,137	14,137	14,137	14,137	14,138	14,138	1,448,536.00	
		BANCO DE SANGRE ORGANOS Y TEJIDOS	EXAMEN	2,184	546	546	546	546	546	546	546	546	9002	3999999	5001189	EXAMEN	2184	546	546	546	546	546	546	546	546	546	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	24	24	24	24	24	9002	3999999	5001285	SUPERVISION	96	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	85,000.00



**MATRIZ Nº 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								
			U.M.	META	I	II	III	IV	CAT_PRES	PRO_PRES	ACT_PRES	UM		META	I	II	III	IV			
	VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	ACCION	88	22	22	22	22	22	22	22	22	9002	3999999	5001286	ACCION	88	22	22	22	22	179,582.00
	ATENCIÓNES DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	ATENCIÓN	51,858	12,964	12,965	12,964	12,965	12,964	12,965	12,964	12,965	9002	3999999	5001551	ATENCIÓN	51,858	12,964	12,965	12,964	12,965	2,452,601.00
	ATENCIÓNES EN CONSULTAS EXTERNAS	CONSULTA	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	9002	3999999	5001552	CONSULTA	20,000	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	6,419	6,419	6,419	6,419	6,419	9002	3999999	5001553	DIA - CAMA	25,676	6,419	6,419	6,419	6,419	575,552.00
	INTERVENCIÓNES QUIRURGICAS	INTERVENCIÓN	2,880	720	720	720	720	720	720	720	720	9002	3999999	5001554	INTERVENCIÓN	2,880	720	720	720	720	632,641.00
	ATENCIÓNES EN CUIDADOS INTENSIVOS	DIA - CAMA	1,920	480	480	480	480	480	480	480	480	9002	3999999	5001558	DIA - CAMA	1,920	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										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	455	113	114	114	114	114	114	114	114	9002	3999999	5000953	ACCION	455	113	114	114	114	114	721,275.00
		ACCIONES DE SERVICIOS GENERALES	50	12	13	12	13	13	12	13	12	9002	3999999	5001195	INFORME	50	12	13	12	13	13	2,935,046.00
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE EQUIPOS	500	125	125	125	125	125	125	125	125	9002	3999999	5001565	EQUIPO	500	125	125	125	125	125	398,616.00
																						4,054,936.00

RESULTADO: MEJORA CONDICIONES DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ESTRATÉGICOS.

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



MATRIZ Nº 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	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	376,039.00
4000000	GESTIÓN DE PRESUPUESTO EFICIENTE	GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	28	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7,716,571.00
4000001	GESTIÓN DE PRESUPUESTO EFICIENTE	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN GESTIÓN Y ASESORAMIENTO JURIDICO	INFORME	180	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	239,766.00
4000002	GESTIÓN DE PRESUPUESTO EFICIENTE	ACCIONES DE GESTIÓN Y CONTROL INTERNO	ACCION	30	7	8	7	8	9001	3999999	5000006	ACCION	30	7	8	7	8	7	8	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	3	3	3	3	3	3	2,849,758.00
RESULTADO: RECURSOS HUMANOS COMPETENTES																							11,398,096.00	

COD_PROD	PRODUCTO	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FISCA										PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTAL				DEMANDA GLOBAL DE FINANCIAMIENTO	
			O.M.	META	I	II	III	IV	CAT_PRES	PRO_PRES	ACT_PRES	UM	META	I	II	III		IV
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
RESULTADO: RECURSOS HUMANOS COMPETENTES																	237,973.00	
DEMANDA GLOBAL DE FINANCIAMIENTO																	59,637,174.00	





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 Anua 2017 del HEJCU, y se sugiere continuar con los tramites 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"

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

M. C. CÉSAR A. TIÑO VARGAS
DIRECTOR DE LA OFICINA EJECUTIVA DE
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
EMP 38298