



PERÚ

MINISTERIO  
DE SALUD

INSTITUTO DE GESTION DE  
SERVICIOS DE SALUD

HOSPITAL DE EMERGENCIAS  
"JOSE CASIMIRO ULLOA"



# Evaluación Anual Plan Operativo Institucional 2016

Oficina Ejecutiva de Planeamiento y  
Presupuesto.

2016



PERÚ

MINISTERIO  
DE SALUD

INSTITUTO DE GESTIÓN DE  
SERVICIOS DE SALUD

HOSPITAL DE EMERGENCIAS  
"JOSE CASIMIRO ULLOA"



MINISTERIO DE SALUD

INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSÉ CASIMIRO ULLOA"

OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

### EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO 2016

**Dr. LUIS VÍCTOR JAVIER BÖRGER CÁCERES**  
Director General

**Dr. ENRIQUE ELADIO GUTIERREZ YOZA**  
Sub -Director General

**Lic. LUZ MARÍA LOO PALOMINO DE LI**  
Directora de la Oficina Ejecutiva de Administración

### EQUIPO TÉCNICO RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES AL CUARTO TRIMESTRE 2016

**Dr. CÉSAR AUGUSTO TINEO VARGAS**  
Director de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto

**Eco. CÉSAR ALBERTO OSORIO SANDOVAL**  
Jefe de Equipo de Planeamiento y Organización





## PRESENTACIÓN

El Ministerio de Salud a lo largo de los años ha desarrollado Técnicas modernas de gestión para el desarrollo de las actividades de Planeación, orientadas a resultados donde la importancia se centra en ofrecer la mejor calidad de atención en salud a la población. Siendo el compromiso del Hospital con la población el recuperar la salud del paciente en situación de emergencia y urgencia, para lograrlo es necesario que se brinde una atención especializada inmediata, garantizándole una cobertura de atención integral, médica y quirúrgica, dentro y fuera del hospital; y apoyar a las emergencias en casos de desastres a nivel nacional en coordinación con las instancias superiores pertinentes.

La Oficina de Planeamiento Estratégico del Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa, en cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva Administrativa N° 204-MINSA/OGPP-V.01 "Directiva Administrativa para el Planeamiento Operativo del Ministerio de Salud y de sus organismos públicos adscritos del Pliego 011 – Ministerio de Salud", aprobada con Resolución Ministerial N° 919-2014/MINSA, ha realizado el presente Informe de Seguimiento de Actividades y Metas del Plan Operativo 2016.

Siendo un documento de gestión institucional se ha elaborado con participación de los Jefes de Departamento, Servicios, Unidades, Oficinas, Responsables y Equipos Técnicos de los Programas Presupuestales, bajo la conducción y asesoría del Equipo Técnico, como responsable de esta labor.

Debemos de tener en cuenta que nuestras actividades y productos institucionales fueron alineados a los resultados trabajados en conjunto con los Hospitales adscritos al Instituto de Gestión de Servicios de Salud (IGSS). El avance y resultados son el reflejo de las actividades operativas ejecutadas que se han obtenido en base a instrumentos de medición y seguimiento del desempeño de los diferentes Unidades Orgánicas, e informado por el Área de Estadística. Así mismo, se presentan las sugerencias para superar los inconvenientes o deficiencias observadas durante el periodo analizado.

En cumplimiento de nuestras funciones y de las disposiciones establecidas en las normas vigentes, ponemos a consideración de las Unidades Orgánicas de nuestro hospital las Metas del IV Trimestre del Plan Operativo 2016.

Equipo de Planeamiento y Organización





Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto

# ÍNDICE

	PAG.
<b>PRESENTACIÓN</b>	
<b>I. GENERALIDADES.....</b>	<b>06</b>
1.1 Visión.....	07
1.2 Misión.....	07
1.3 Denominación, naturaleza y afines.....	07
1.4 Principios básicos del Hospital.....	09
1.5 Organización.....	09
<b>II. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL.....</b>	<b>14</b>
<b>III. OBJETIVOS DEL POA 2016 .....</b>	<b>17</b>
<b>IV. RESULTADOS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS III TRIMESTRE .....</b>	<b>21</b>
<b>ANEXOS.</b>	
Matriz N°7. Matriz de seguimiento de Actividades Operativas	





PERÚ

MINISTERIO  
DE SALUD

INSTITUTO DE GESTION DE  
SERVICIOS DE SALUD

HOSPITAL DE EMERGENCIAS  
"JOSE CASIMIRO ULLOA"



# GENERALIDADES





## I. GENERALIDADES

El Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa" es una Institución Especializada de Nivel III-E, ubicado en la Av. Roosevelt (Ex Rep. Panamá) N° 6355 - 6357, Urbanización San Antonio, Distrito de Miraflores, que atiende a la población en situación de emergencia y urgencia médica y quirúrgica, intra y extra hospitalaria, con eficiencia, calidad y calidez, enmarcados dentro de las políticas del sector y avizorando convertirse en líder, modelo y centro de referencia nacional en atención oportuna y altamente especializada.

### 1.1. INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

#### 1.1.1. MISIÓN DEL INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD (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.

#### 1.1.2. MISIÓN DEL HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSÉ CASIMIRO ULLOA

Contribuir a mejorar la salud de la población atendiéndola en situaciones de emergencia y urgencia en forma oportuna, con equidad, calidad, calidez, eficiencia, eficacia y desarrollando la Docencia en Salud.

#### 1.1.3. VISIÓN DEL INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD (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 pleno del derecho fundamental a la salud de la personas, familias y comunidades en paz.

#### 1.1.4. VISIÓN DEL HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSÉ CASIMIRO ULLOA

Ser líder del sistema de atención de emergencias y urgencias a nivel nacional, promoviendo la docencia e investigación, empleando tecnología de punta, innovadora y comprometida.



### 1.1.5. VALORES

- Honestidad
- Transparencia
- Vocación de servicio
- Trabajo en equipo
- Eficiencia

### 1.1.6. DENOMINACIÓN, NATURALEZA Y FINES

El Hospital posee cualidades propias, que hacen posible su identificación de acuerdo a lo siguiente:

- **Denominación**

El Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa", es un establecimiento de salud con 36 años de experiencia y de aprendizaje continuo, convirtiéndonos en un Hospital Altamente Especializado en el tratamiento de las emergencias médico quirúrgicas.

Es un Hospital el tercer nivel de atención, Categoría III-E, especializado en emergencias y urgencias.

- **Naturaleza**

El Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa", es un órgano desconcentrado, que depende jerárquicamente del Instituto de Gestión de Servicios de Salud, dirigido exclusivamente a la atención oportuna y especializada de las emergencias y urgencias médicos quirúrgicos que ocurren dentro y fuera del hospital.

- **Fines**

Los fines y objetivos funcionales del hospital, están determinados de acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones Institucional aprobado y son los siguientes:

- ✓ Brindar atención especializada e integral, para recuperar la salud del paciente, en situaciones de emergencias y urgencias, médica y quirúrgicas, dentro y fuera del ámbito hospitalario.
- ✓ Garantizar la cobertura de atención médica quirúrgica de emergencia y urgencia en forma oportuna y eficaz a la población demandante de Lima Metropolitana.
- ✓ la situación así lo amerita, en coordinación con las instancias pertinentes.
- ✓ Apoyar la docencia universitaria en la formación y especialización de Recursos Humanos en mérito a los convenios con las universidades e instituciones educativas para la salud.
- ✓ Administrar los recursos, humanos, materiales, económicos y financieros para lograr la misión y objetivos en cumplimiento a las normas vigentes.



### 1.1.7. VALORES HEJCU:

- ✓ **Ética:** Nuestro trabajo se basa en los principios que en la actualidad hacen las veces de leyes morales de la Ética Médica y que fueron propuestos, con carácter general, por el filósofo David Ross: autonomía, beneficencia – no maleficencia y justicia.
- ✓ **Equidad:** garantizamos la oportunidad justa de acceder a nuestros servicios de atención de acuerdo a una distribución de recursos en función de las necesidades de la población.
- ✓ **Calidad en el servicio:** alcanzada en la totalidad de nuestras funciones, características y comportamientos que son capaces de satisfacer las necesidades de los usuarios.
- ✓ **Personal innovador:** contamos con personal con aptitud proactiva ante el cambio para la mejora en forma continua.
- ✓ **Trabajo en equipo con apoyo mutuo y solidario:** para enfrentar los problemas, y con personal caracterizado por compartir el conocimiento y experiencia donde se rompen las divisiones jerárquicas funcionales aumentando la confianza ante los retos.
- ✓ **Calidez, respeto y amabilidad** a los usuarios de los servicios.
- ✓ **Eficiencia:** donde mostramos la capacidad de alcanzar los objetivos institucionales utilizando adecuadamente los recursos asignados.
- ✓ **Eficacia en la atención:** donde mostramos la capacidad de solucionar el problema de salud que pone en riesgo la salud del paciente.

### 1.1.8. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA:

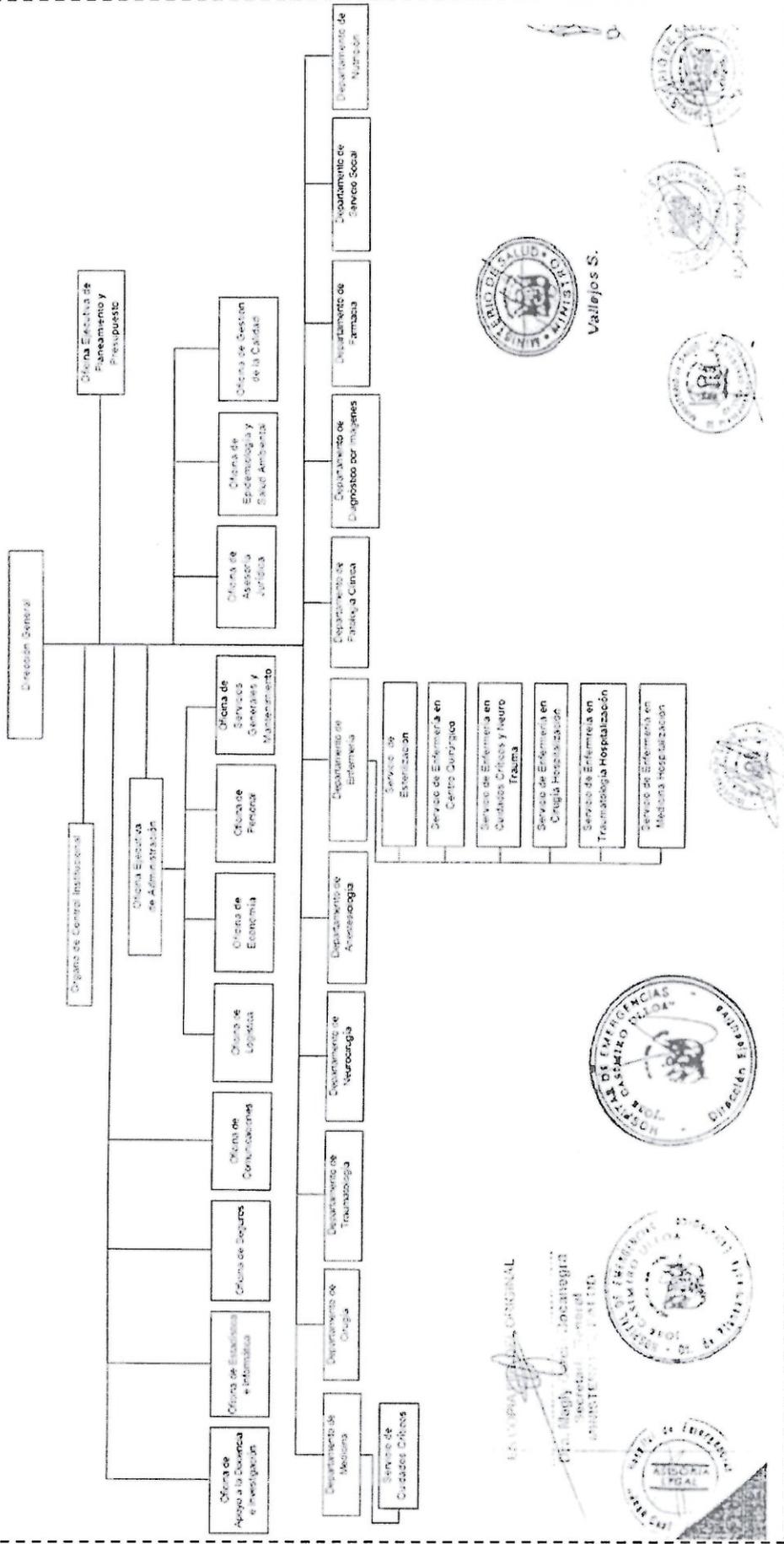
La organización del Hospital está conformado por 01 Dirección General, 01 Dirección Ejecutiva de Administración, 01 Dirección Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto, 04 Oficinas de Asesoría, 08 Oficinas de Apoyo, 11 Departamentos asistenciales y 07 servicios.



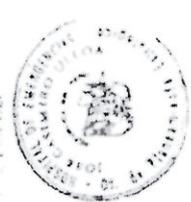


# ORGANIGRAMA DEL HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA"

## ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA"



Vallejos S.





PERÚ

Ministerio  
de Salud

Instituto de Gestión de  
Servicios de Salud

HOSPITAL DE EMERGENCIAS  
"JOSE CASIMIRO ULLOA"



## II

# DIAGNÓSTICO SITUACIONAL





## 1.1. ANÁLISIS DE DEMANDA DE SALUD

### 1.1.1. ÁREA DE INFLUENCIA

**Ubicación geográfica:** El Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa" está ubicado en la Av. Roosevelt N° 6355 – 6357 Urbanización San Antonio, Distrito de Miraflores Provincia de Lima y Departamento de Lima.

**Jurisdicción de Referencia:** El Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa", desde el punto de vista administrativo es dependiente del Instituto de Gestión de Servicio de Salud la cual tiene una población asignada estimada de 3'927,196 habitantes en 22 distritos. Cabe señalar que el Hospital no cuenta con población asignada.

**Superficie territorial y límites:** El distrito donde se ubica el HEJCU, limita por el Norte con el Distrito de San Isidro y el Distrito de Surquillo, por el sur con el Distrito de Barranco, por el este con el Distrito de Santiago de Surco y el Distrito de Surquillo, por el oeste con el litoral marítimo, conforme se puede apreciar en el siguiente mapa:

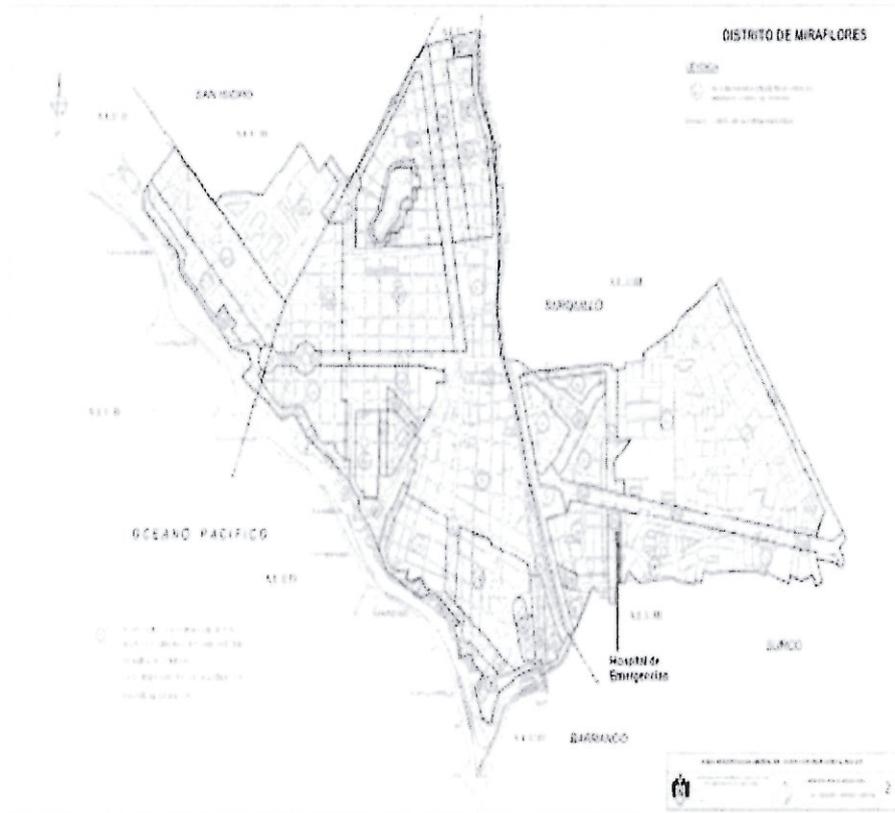


Gráfico N° 1: Superficie Territorial y Límites



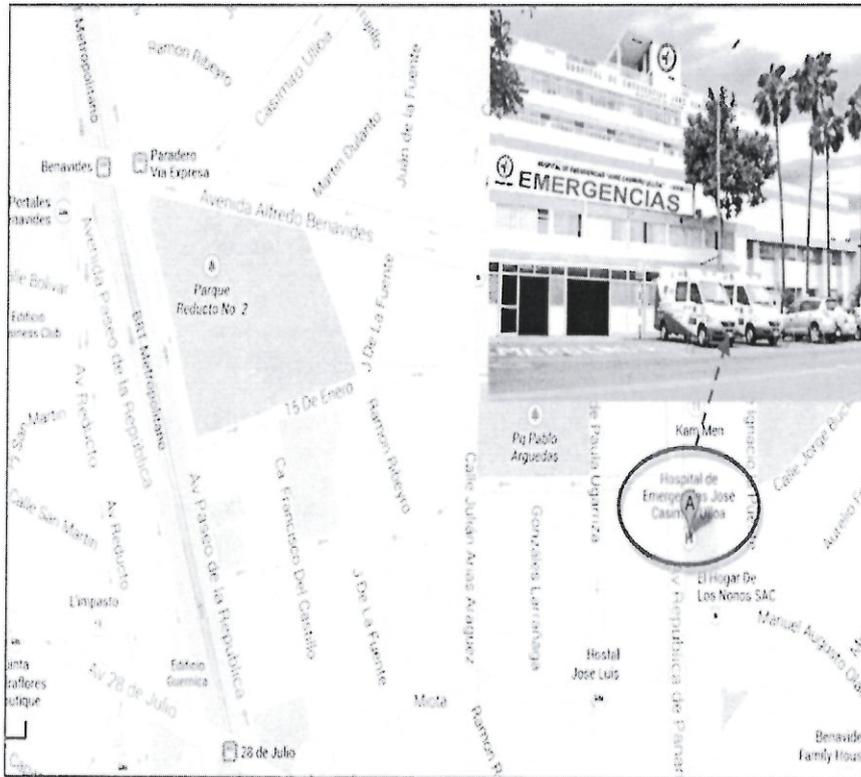


Gráfico N° 2: Ubicación del HEJCU

La población que atiende el HEJCU, proviene de los distritos de Surco, Barranco, San Juan de Miraflores, Villa el Salvador, Villa María del Triunfo, en razón de su cercanía y en menor proporción de los distritos de Surquillo, Miraflores, San Isidro, San Borja, San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, del Callao y referidos de otras regiones del país.

El distrito de Miraflores es uno de los 43 distritos de la provincia de Lima. Se halla ubicado a orillas del mar en la parte Sur de Lima a unos 8.5 Kilómetros de la Plaza de Armas y a 79 metros sobre el nivel de mar.

• **Demografía**

En el gráfico se aprecia el plano del distrito, el cual imita al Norte con el distrito de San Isidro, al Este con el distrito de Surquillo y el distrito de Santiago de Surco, al Sur con el distrito de Barranco y al oeste con el Océano Pacífico. Se encuentra dentro del cono urbano de la ciudad de Lima, con una extensión de 9,62 kilómetros cuadrados y cuenta con 14 zonas.





## GRAFICO N° 3: PLANO DEL DISTRITO CON SUS LIMITANTES



Población de Miraflores	85,065
Población de Mujeres	47,242
Población de Hombres	37,823
Esperanza de Vida	76.5
Tasa de Alfabetismo	99.71%
Tasa de Analfabetismo	0.29%
Tasa de Natalidad (En Miraflores, nacen cerca de 64 personas por cada mil habitantes)	64
Tasa de Mortalidad (En Miraflores, mueren cerca de 1 persona por cada mil habitantes)	1
Edad Promedio de las Mujeres	41
Edad Promedio de los Hombres	39
Edad Promedio de la Población	40
Número de Hogares en la Vivienda	28,116
Hogares con algún miembro de la familia con discapacidad	4,039
Promedio de Habitantes por Vivienda	3
Ingreso Familiar Percapita Mensual (Nuevos Soles)	953.4
Índice de Desarrollo Humano (Según lugar a nivel de 1832 distritos del país)	0.7574
Población Económicamente Activa (PEA)	43,557
Población en Condición de Pobreza (En cuanto a los menos pobres ocupa el 3er Lugar después de San Isidro y la Punta de los 1832 Distritos que tiene el País)	1.80%
Población no Pobre	98.20%





GRÁFICO N° 4: POBLACIÓN QUE ACCEDE AL HEJCU

Población (2007) CENSO NACIONAL 2007	Surco	Surquillo	Chorrillos	Miraflores	SJ Miraflores	Barranco
Total	289597	89283	286977	85065	362643	33703
Hombres	134288	42016	140116	37823	178331	15790
Mujeres	155309	47267	164201	47242	184312	21787
% de pob ≥15 años	69.9	69.5	68.6	70.6	68.4	76.59
Tasa de analfabetismo ≥15 años	1.8	2.2	4.1	1.4	4.8	1.7
Densidad poblacional (Hab/Km <sup>2</sup> )	7241.7	28654.3	6935	9648.1	15309.8	13790.4
SALUD Población con seguro de salud	67.66%	55.50%	45.60%	72%	37.40%	59.30%
<b>Servicios básicos de vivienda</b>						
Total de viviendas	81711	25321	66048	32403	72189	10435
Con agua	65462	23010	49024	24097	8053	7368
Con electricidad	74760	23563	60571	27913	65351	9377
Con desagüe	65689	20398	46178	24150	58416	8186
% de hogares sin agua, electricidad, ni desagüe	0.3	0.2	1.6	0.1	6.5	0.3
% de hogares con 1 o + artefactos eléctricos	96.1	96	92.3	97.4	91%	96.4
<b>Trabajo y empleo</b>						
PEA > 6 años	132591	41589	125783	42310	157868	15530
Hombres	70780	22.786	74758	21304	94127	8530
Mujeres	61811	18803	51027	21001	63741	7000
Tasa de actividad económica de la PEA > 15*	58	59	59.2	57.1	59.3	57.3
<b>% de la PEA ocupada &gt; 15 años</b>						
Agricultura	0.7	0.3	0.8	0.6	0.6	0.1
Asalariados	63	66.1	65.6	60.3	61.5	68.8

Fuente

INEI - Censo Nacional 2007

La población demandante que acude en busca de atención de emergencias y urgencias es de 1,168,482 de los cuales 548,364 son hombres y 620,118 son mujeres. El 2.67% de la población que acude al Hospital son analfabetos.

## 1.1.2. ANÁLISIS DE SALUD

### 1.1.2.1. PRIORIDADES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA.

Las principales prioridades que tiene el hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa" son:

- Mejoramiento de la oferta y calidad de los servicios sanitarios.
- Facilitar la adquisición de medicamentos en forma oportuna para la atención de los pacientes.





- Fortalecimiento de los programas presupuestales
  - ✓ Programa articulado nutricional
  - ✓ Salud materna neonatal.
  - ✓ Enfermedades Metaxenicas y zoonosis.
  - ✓ Enfermedades no transmisibles.
  - ✓ TBC-VIH/SIDA
  - ✓ Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres.
  - ✓ Reducción de mortalidad por emergencia y urgencias médicas.
- Contribuir con la reducción de las tasas de infecciones intrahospitalarias IIH.

### 1.1.2.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA DE SALUD

#### ▪ Recursos Humanos

El Hospital, cuenta con 818 trabajadores del cual 566 personal en condición de nombrados y 252 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.





TABLA N° 1: PERSONAL POR UNIDAD ORGÁNICA

UNIDAD ORGÁNICA	2014			2015		
	Nombrado	CONTRATADO		Nombrado	CONTRATADO	
		CAS	OTRO		CAS	OTRO
DIRECCIÓN GENERAL	12	2		12	2	
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	3	1		2	3	
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	7	3		6	3	
OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	2	2		2	2	
OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL	3	4		3	3	
OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	4	0		4	0	
OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	2	1		2	1	
OFICINA DE ECONOMÍA	18	8		18	9	
OFICINA DE LOGÍSTICA	15	2		15	2	
OFICINA DE PERSONAL	12	6		12	6	
OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	26	5		26	5	
OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	2	1		2	1	
OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA	17	10		17	12	
OFICINA DE SEGUROS	5	11		5	10	
OFICINA DE COMUNICACIONES	5	2		5	1	
DEPARTAMENTO DE MEDICINA	41	10		41	7	
SERVICIO DE CUIDADOS CRÍTICOS	10			10		
DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA	38	11		37	8	
DEPARTAMENTO DE TRAUMATOLOGÍA	19	1		19	1	
DEPARTAMENTO DE NEUROCIRUGÍA	7	1		7	3	
DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA	16	0		16	0	
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA	91	152		91	131	
SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN	8			8		
SERVICIO DE ENFERMERÍA EN CENTRO QUIRÚRGICO	27			27		
SERVICIO DE ENFERMERÍA EN CUIDADOS CRÍTICOS Y NEUROTRAUMA	32			32		
SERVICIO DE ENFERMERÍA EN CIRUGÍA - HOSPITALIZACIÓN	23			23		
SERVICIO DE ENFERMERÍA EN TRAUMATOLOGÍA - HOSPITALIZACIÓN	18			18		
SERVICIO DE ENFERMERÍA EN MEDICINA - HOSPITALIZACIÓN	15			15		
DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA	27	13		25	12	
DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES	16	12		15	9	
DEPARTAMENTO DE FARMACIA	16	14		16	10	
DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	11	0		11	0	
DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN	25	9		24	9	
<b>TOTAL</b>	<b>573</b>	<b>281</b>	<b>0</b>	<b>566</b>	<b>250</b>	





TABLA N° 2: NÚMERO Y TIPO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO

DETALLE (*)	2014			2015		
	Nombrado	CONTRATADO		Nombrado	CONTRATADO	
		CAS	OTRO		CAS	OTRO
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I	2			2		
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II	0			0		
CONTADOR/A GENERAL	1			1		
ESPECIALISTA EN ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS	2			2		
TRABAJADOR/A DE SERVICIOS GENERALES	4			4		
CHOFER	12			12		
ASISTENTE EJECUTIVO I	1			1		
ASISTENTE EJECUTIVO II	1			1		
ASISTENTE PROFESIONAL I	1			1		
ASISTENTE PROFESIONAL II	1			1		
ASISTENTE ADMINISTRATIVO I	2			2		
TECNICO/A ESPECIALIZADO	4			4		
TÉCNICO/A ADMINISTRATIVO I	55			55		
TÉCNICO/A ADMINISTRATIVO II	10			10		
TÉCNICO/A ADMINISTRATIVO III	3			3		
TÉCNICO/A EN ESTADÍSTICA	2			2		
TÉCNICO/A EN COMUNICACIONES	6			6		
TÉCNICO/A EN TELECOMUNICACIONES	2			2		
TÉCNICO/A EN SERVICIOS GENERALES II	2			2		
TÉCNICO/A EN SERVICIOS GENERALES I	19			19		
TÉCNICO/A EN MANTENIMIENTO	1			1		
TÉCNICO/A EN ARCHIVO	3			3		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	10			10		
DIRECTOR/A DE HOSPITAL III	1			1		
DIRECTOR/A ADJUNTO	1			1		
JEFE DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	1			1		
DIRECTOR/A EJECUTIVO	2			2		
JEFE/A DE OFICINA	11			11		
JEFE/A DE DEPARTAMENTO	11			11		
JEFE/A DE SERVICIO	7			7		
ABOGADO		1			1	
ASISTENTE LEGAL		1			1	
ARTESANO		1			1	
ASISTENTE EN SERVICIO DE SALUD		1			1	
AUXILIAR DE FARMACIA		1			1	
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO		3			3	
AUXILIAR DE NUTRICION		2			2	
AUDITOR(A)		0			3	
CAJERO LIQUIDADOR		2			0	
CAJERO FISCALIZADOR		0			0	
CAJERO-RECAUDADOR		5			6	
CHOFER		1			1	
CONTADOR AUDITOR(A)		1			0	
DIGITADOR(A)		2			2	
ESPECIALISTA EN COMUNICACIONES		1			1	
INGENIERA DE SISTEMAS		1			1	
INGENIERA SANITARIA		1			1	
INGENIERO PROGRAMADOR		1			1	
INGENIERO TELECOMUNICACIONES		1			1	
SECRETARIA		2			2	
TECNICO ADMINISTRATIVO		18			20	
TECNICO EN ARCHIVO		1			1	
TECNICO EN COMPUTACION		7			7	
TECNICO EN ESTADISTICA		1			1	
<b>TOTAL</b>	<b>178</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>178</b>	<b>58</b>	<b>0</b>

(\*) De acuerdo a lo indicado en planilla de pago





En la tabla N°15, se aprecia la cantidad y tipo del personal Administrativo de los años 2014 y 2015 según su condición (nombrado y contratado).

### **TABLA N° 3: NÚMERO Y TIPO DE PERSONAL ASISTENCIAL**

En la tabla N°16 se observa la cantidad y tipo de personal asistencial que trabaja en el Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa" de los años 2014 y 2015 según su condición (nombrado y contratado).

## **1.2. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS**

Los problemas presentados se sustentan en el Diagnóstico Situacional y su relación con la misión del Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa.

### **Problemas de Demanda**

1. Elevada Demanda de Atenciones Ambulatorias por daños causados por factores externos Accidentes Casuales, Accidentes de Tránsito o de Trabajo, Agresiones o Asaltos, Picadura de Insecto y otros.
2. Elevada demanda de atención de emergencia quirúrgica asociada a Apendicitis Aguda, Colelitiasis y Colecistitis.
3. Pacientes con patología cada vez más compleja que demanda mayores cuidados en relación al número de personal asistencial existente.
4. Elevada demanda de atención en UCI y Centro Quirúrgico.

### **Problemas de Oferta**

1. Inadecuada Cultura Organizacional y Relaciones Interpersonales que dificulta el logro de objetivos y metas trazadas.
2. Escasez de profesionales administrativos.
3. Falta de capacitación, actualización y acreditación del Personal en Atención de Desastres (especialista) y del Personal Administrativo, Profesional Asistencial en la Especialidad de Emergencias y Procesos de Adquisiciones que generan carencias de materiales e insumos.
4. Es una necesidad contar con medios para realizar diagnósticos toxicológicos, dada la naturaleza de atenciones de emergencia de nuestra institución y cubrir la necesidad de mejora de la Infraestructura del Departamento de Patología Clínica.
5. Lentitud en la ejecución de los Procesos de Adquisiciones que generan demora en el abastecimiento de materiales e insumos.
6. Falta de Atención para la Demanda de Exámenes Toxicológicos.
7. Insuficiente área física del Local Institucional para una adecuada gestión asistencial y administrativa.





8. Escasa coordinación entre las unidades involucradas y elevado costo que hacen que algunos procesos que se llevan a cabo, queden desiertos, perjudicando a la institución, porque los equipos médicos y demás no reciben el mantenimiento preventivo y correctivo oportunamente.
9. Lentitud en la implementación de un programa de mantenimiento preventivo, correctivo y recuperativo, de los equipos médicos, biomédicos.
10. Falta Plan de Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo.
11. Falta de recursos humanos y logísticos para Cirugía de Alta complejidad (Radiología Intervencionista, y otros).
12. Inadecuada infraestructura en Centro Quirúrgico.
13. Insuficiente camas de recuperación.
14. Insuficientes camas de Hospitalización.
15. Insuficientes equipos médicos.

#### Priorización de Problemas Institucionales

1. Capacitación, actualización y acreditación del Personal Profesional Asistencial en la Especialidad de Emergencias y Desastres (especialista) y del Personal Administrativo en Procesos de Adquisiciones que generan carencias de materiales e insumos.
2. Acreditar a médicos y enfermeros como especialistas en Emergencias y Desastres.
3. Implementar un Programa de Capacitación en Administración de Servicios de Salud y afines.
4. Instaurar el Premio a la Investigación en Salud "José Casimiro Ulloa".
5. Insuficiente área física del local Institucional para una adecuada gestión asistencial y administrativa.
6. Formulación del Plan de Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo del Hospital.
7. Fortalecimiento de la Atención para la Demanda de Exámenes Toxicológicos.
8. Disminución de la prevalencia de Neumonías por Ventilación Mecánica en UCI.
9. Mejoramiento de la Atención de Medicamentos y Material Médico de acuerdo al Petitorio Farmacológico.
10. Mejoramiento de la Atención de la Demanda Nutricional por pacientes y personal del Hospital.
11. Mejoramiento de la Atención de la Demanda de Pacientes de Emergencias y Urgencias.





PERÚ

Ministerio  
de Salud

Instituto de Gestión de  
Servicios de Salud

HOSPITAL DE EMERGENCIAS  
"JOSE CASIMIRO ULLOA"



### III

## OBJETIVOS DEL POA 2016





## 1. Objetivos Estratégicos del Instituto de Gestión de Servicios de Salud.

- Organizar e implementar un modelo de cuidado integral de la salud para todos y por todos.
- Fortalecer y mejorar la Oferta de Servicios de Salud en todos sus niveles, en lo pre hospitalario (emergencias y urgencias médicas) y en el sistema de referencias y contra referencias
- Fortalecer permanentemente las competencias del IGSS en función de sus finalidades institucionales.
- Fortalecer la gestión basada en la experiencia directa, el conocimiento e innovación científica y tecnológica.

## 2. Objetivos Estratégico Institucional 2016

### 2.1.- Organizar e implementar un modelo de cuidado integral de la salud para todos y por todos.

- **Objetivo General Institucional.**
  - Contribuir con los Objetivos Sanitarios del Sector
- **Resultado Institucional.**
  - Contribución a la disminución y Reducción de la Morbi - Mortalidad Materna e infantil.
  - Contribución a la disminución y Reducción de la Desnutrición crónica y anemia.
  - Reducción y control de la Prevalencia de enfermedades no transmisibles.
  - Reducción y control de la Prevalencia de enfermedades transmisibles. TBC/VIH.
  - Reducción y control de la Prevalencia de enfermedades transmisibles Metaxenicas y Zoonosis.
  - Reducción de la vulnerabilidad ante emergencias y desastres.
  - Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas.

### 2.2.-Fortalecer y mejorar la Oferta de Servicios de Salud en todos sus niveles, en lo pre hospitalario (emergencias y urgencias médicas) y en el sistema de referencias y contra referencias.

- **Objetivo General Institucional.**
  - Organizar y articular la prestación de los servicios de salud en todos sus niveles.
- **Resultado Institucional.**
  - Atención asistencial oportuna en los servicios de salud.
- **Objetivo General Institucional.**
  - Mejorar las condiciones de atención de los usuarios externos
- **Resultado Institucional.**
  - Mejorar condiciones de atención y mantenimiento de de salud.





- **Objetivo General Institucional.**
  - Garantizar la disponibilidad de recursos estratégicos que requieren los usuarios en cada unidad ejecutora.
- **Resultado Institucional.**
  - Mejorar condiciones de disponibilidad de recursos estratégicos.

### 3.-Fortalecer permanentemente las competencias del IGSS en función de sus finalidades institucionales.

- **Objetivo General Institucional.**
  - Desarrollar e implementar una gestión de calidad por resultados y de mejora continua de sus procesos.
- **Resultado Institucional.**
  - Gestión de calidad y mejora continua implementadas en todas las áreas de la dependencia.
- **Objetivo General Institucional.**
  - Diseñar implementar y conducir una efectiva gestión financiera y presupuestal para la generación de valor.
- **Resultado Institucional.**
  - Optimización de la calidad de gasto y ejecución presupuestal.
- **Objetivo General Institucional.**
  - Implementar la gestión de proyectos de inversión de manera sostenible.
- **Resultado Institucional.**
  - Proyectos de inversión ejecutados.
- **Objetivo General Institucional.**
  - Fortalecer la seguridad y salud en los trabajadores del IGSS y sus órganos desconcertados.
- **Resultado Institucional.**
  - Trabajadores acceden a la salud ocupacional y seguridad en el trabajo.
- **Objetivo General Institucional.**
  - Implementar la gestión de recursos humanos basada en competencias y desarrollar de manera sostenible la cultura organizacional IGSS.
- **Resultado Institucional.**
  - Recursos humanos competentes.

### 4.-Fortalecer la gestión basada en la experiencia directa, el conocimiento e innovación científica y tecnológica.

- **Objetivo General Institucional.**





- Diseñar aprobar implementar y evaluar el proceso de innovación científica y tecnológica.
- **Resultado Institucional.**
  - Fomentar la producción científica tecnológica.





PERÚ

Ministerio  
de Salud

Instituto de Gestión de  
Servicios de Salud

HOSPITAL DE EMERGENCIAS  
"JOSE CASIMIRO ULLOA"



**IV**

**RESULTADOS DE**

**ACTIVIDADES OPERATIVAS**

**IV TRIMESTRE.**

**2016**





Para el seguimiento de actividades Operativas al Cuarto Trimestre se trabajaron en conjunto con los Jefes de Departamento, Sub Dirección, Administración, Responsables y equipos técnicos de los Programas Presupuestales, donde se dio a conocer sus alcances de metas físicas Vs. Presupuesto, se analizó las medidas correctivas y se plantearon estrategias de mejora cuyas actividades no fueron alcanzadas. Cabe mencionar que el manejo operativo de este punto se considera una herramienta administrativa básica, por ello todas las tareas operativas están siendo ejecutadas por el personal que labora en la presente institución a fin de dar cumplimiento a cada resultado. Siendo estas las siguientes:

### ACTIVIDADES ALINEADOS A LOS RESULTADOS Y OBJETIVOS DEL INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD (IGSS):

#### ■ PPR 0001: CONTRIBUCIÓN A LA DISMINUCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA Y ANEMIA:

2. PRODUCTO	3. ACTIVIDAD	4. UNIDAD DE MEDIDA	5. META FINAL ANUAL REPROGRAMADA	META FINAL ANUAL EJECUTADA	6. % DE CUMPLIMIENTO	9. PIM (S/.)	10. EJECUCIÓN ACUMULADA	%	
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL						TOTAL GENERAL	71,554,072	65,586,444	91.7
3033311 - ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	5000027 - ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	016 CASO TRATADO	2,589	2,791	107.8%	695,062	695,060	100.0	
3033312 - ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	5000028 - ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	016 CASO TRATADO	1,187	1,190	100.3%	827,198	825,814	99.8	
3033313 - ATENCION INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	5000029 - ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	016 CASO TRATADO	83	76	91.6%	221,712	221,711	100.0	
3033314 - ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	5000030 - ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	016 CASO TRATADO	112	120	107.1%	25,932	24,709	95.3	
Total 0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL							1,769,904	1,767,294	

#### Atender a niños con infecciones respiratorias agudas.

Se reprogramó la meta física 2,589 casos tratados, obteniéndose una ejecución acumulada al Cuarto Trimestre de 2,791, alcanzando un grado de cumplimiento del 107.8% del total para el IV Trimestre, superando la meta debido a la mayor demanda de pacientes, adecuado.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/. 695,062.00 soles y un avance de S/. 695,060.34, alcanzando un grado de cumplimiento del 100% del total IV Trimestre, según información del SIAF al 31.12.2016.

#### Atender a niños con enfermedades diarreicas agudas

Se Reprogramó la meta física 1,187 casos tratados, obteniéndose una ejecución acumulada al Cuarto Trimestre de 1,190, alcanzando un grado de cumplimiento del 100.3% del total para el IV Trimestre, superando la meta debido a la mayor demanda de pacientes.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/827,198.00 soles, y un avance de S/. 825,813.96, alcanzando un grado de cumplimiento del 99.83% del total IV Trimestre, según información del SIAF al 31.12.2016.





### Atender a niños con diagnóstico de infecciones respiratorias agudas con complicaciones

Se reprogramó la meta física 83 casos tratados, obteniéndose una ejecución acumulada al Cuarto Trimestre de 76, alcanzando un grado del 91.6%, del total para el IV Trimestre, no se alcanzó la meta debido a la menor demanda de pacientes.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/. 221,712.00 soles, y un avance S/.221,710.76 alcanzando un grado de cumplimiento del 100% del total IV Trimestre, según información del SIAF al 31.12.2016.

### Atender a niños con diagnóstico de enfermedad diarreica aguda complicada

Se reprogramó la meta física 112 casos tratados, obteniéndose una ejecución acumulada al Cuarto Trimestre de 120, alcanzando un grado de cumplimiento del 107.1% del total para el IV Trimestre, superando la meta debido a la mayor demanda de pacientes.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/. 25,832.00 soles, y un avance S/. 24,708.96 alcanzando un grado de cumplimiento del 95.28% del total IV Trimestre, según información del SIAF al 31.12.2016.

■ **PPR 0002: CONTRIBUCIÓN A LA DISMINUCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA MORBI - MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL:**

2. PRODUCTO	3. ACTIVIDAD	4. UNIDAD DE MEDIDA	5. META FINAL ANUAL REPROGRAMADA	META FINAL ANUAL EJECUTADA	6. % DE CUMPLIMIENTO	META PRESUPUESTAL		%	
						9. PIM (S/.)	10. EJECUCIÓN ACUMULADA (S/.)		
0002 SALUD MATERNO NEONATAL									
3033294 - ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	5000044 - BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	207 GESTANTE ATENDIDA	566	883	156.0%	293,682	293,632	100.0	
3033295 - ATENCION DEL PARTO NORMAL	5000045 - BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	208 PARTO NORMAL	9	6	66.7%	180,309	180,309	100.0	
3033296 - ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	5000046 - BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	209 PARTO COMPLICADO	6	9	150.0%	405,492	405,490	100.0	
3033297 - ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	5000047 - BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	210 CESAREA	2	0	0.0%	625,356	625,356	100.0	
3033300 - ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	5000050 - ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	212 EGRESO	1	1	100.0%	356,800	356,800	100.0	
3033304 - ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	5000052 - MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	214 GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	16	14	87.5%	71,007	71,007	100.0	
3033305 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	5000053 - ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	239 RECIEN NACIDO ATENDIDO	13	13	100.0%	327,929	327,929	100.0	
3033306 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	5000054 - ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	212 EGRESO	2	0	0.0%	418,418	416,621	99.6	



### Brindar atención a la gestante con complicaciones



Se reprogramó la meta física 566 gestante atendida, obteniéndose una ejecución acumulada al Cuarto Trimestre de 883, alcanzando un grado de cumplimiento del 156.0% del total para el IV Trimestre, superando la meta debido a la mayor demanda de pacientes.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/. 293,682 soles, y un avance S/. 293,631.88 soles, alcanzando un grado de cumplimiento del 99.98% del total IV Trimestre, según información del SIAF al 31.12.2016.

#### **Brindar atención de parto normal**

Se reprogramó la meta física 9 partos normales, obteniéndose una ejecución acumulada al Cuarto Trimestre de 6, alcanzando un grado de cumplimiento del 66.7% del total para el IV Trimestre, no se alcanzó la meta debido a menor demanda de pacientes.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/. 180,309.00 soles, y un avance S/. 180,308.66 soles, alcanzando un grado de cumplimiento del 100.0% del total IV Trimestre, según información del SIAF al 31.12.2016.

#### **Brindar atención del parto complicado no quirúrgico**

Se reprogramó la meta física 2 partos complicados, obteniéndose una ejecución al Cuarto Trimestre de 0, alcanzando un grado de cumplimiento del 0.0% del total para el IV Trimestre, NO alcanzando la meta, porque no hubo demanda de pacientes en este tipo de atención.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/. 405,492.00 soles, avance S/. 405,490.20, Alcanzando un grado de cumplimiento del 100.0% del total IV Trimestre, según información del SIAF al 31.12.2016.

#### **Brindar atención del parto complicado quirúrgico**

Se reprogramó la meta física 2 cesárea, obteniéndose una ejecución acumulada al Cuarto Trimestre de 0, alcanzando un grado de cumplimiento del 0% del total para el IV Trimestre, No se logró la meta debido a que no hubo demanda de pacientes.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/. 625,356.00 soles, y un avance S/. 625,355.63 soles, Alcanzando un grado de cumplimiento del 100.0% del total IV Trimestre, según información del SIAF al 31.12.2016.

#### **Mejoramiento del acceso al sistema de referencia institucional**

Se reprogramó la meta física 16 gestantes y/o neonato referido, obteniéndose una ejecución acumulada al Cuarto Trimestre de 14, alcanzando un grado de cumplimiento del 87.5% del total para el IV Trimestre, ligeramente por debajo de la meta prevista, debido a la menor demanda de pacientes.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/. 71,007.00 soles, y un avance S/. 71,006.76 soles Alcanzando un grado de cumplimiento del 100.0% del total IV Trimestre, según información del SIAF al 31.12.2016.

**Atender al recién nacido normal**

Se reprogramó la meta física 13 recién nacidos atendidos, obteniéndose una ejecución acumulada al Cuarto Trimestre de 13, alcanzando un grado de cumplimiento del 100.0% del total para el IV Trimestre, logrando una ejecución adecuada.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/. 327,929.00 soles, y un avance S/. 327,928.67 soles Alcanzando un grado de cumplimiento del 100.0% del total IV Trimestre, según información del SIAF al 31.12.2016.

**Atender al recién nacido con complicaciones**

Se reprogramó la meta física 2 egresos, obteniéndose una ejecución acumulada al Cuarto Trimestre de 0, alcanzando un grado de cumplimiento del 0% del total para el IV Trimestre, no hubo demanda de pacientes en este periodo.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/. 418,418.00 soles, y un avance S/. 416,621.30 soles Alcanzando un grado de cumplimiento del 99.57% del total IV Trimestre, según información del SIAF al 31.12.2016.

■ **PPR 016: REDUCCIÓN Y CONTROL DE LA PREVALENCIA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES TBC/VIH.**

2. PRODUCTO	3. ACTIVIDAD	4. UNIDAD DE MEDIDA	5. META FINAL ANUAL REPROGRAMADA	META FINAL ANUAL EJECUTADA	6. % DE CUMPLIMIENTO	META PRESUPUESTAL		%
						9. PIM (S/.)	10. EJECUCIÓN ACUMULADA (S/.)	
<b>0016. TBC-VIH/SIDA</b>								
3000612 - SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	5004436 - DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS	087. PERSONA ATENDIDA	215	214	99.5%	1,144	0	0.0
3000614 - PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	5004438 - DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	393 PERSONA DIAGNOSTICADA	75	68	90.7%	165,521	153,756	92.9
3000691 - SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	5005157 - MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	395 TRABAJADOR PROTEGIDO	800	800	100.0%	48,718	48,717	100.0
<b>Total 0016. TBC-VIH/SIDA</b>						<b>215,383</b>	<b>202,473</b>	

**Despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios.**

Se reprogramó la meta física 215 persona atendida, obteniéndose una ejecución acumulada al Cuarto Trimestre de 214, alcanzando un grado de cumplimiento del 99.5% del total para el IV Trimestre, el cumplimiento de la meta ha sido adecuada debido a la demanda de pacientes.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/. 1,114.00 soles, y un avance S/. 0.00 soles Alcanzando un grado de cumplimiento del 0.0% del total IV Trimestre, según información del SIAF al 31.12.2016.

**Diagnóstico de casos de tuberculosis**



Se reprogramó la meta física 75 persona diagnosticada, obteniéndose una ejecución acumulada al Cuarto Trimestre de 68, alcanzando un grado de cumplimiento del 90.7% del total para el IV Trimestre, la meta está dentro del promedio.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/. 165,521.00 soles, y un avance S/. 153,756.28 soles Alcanzando un grado de cumplimiento del 92.89% del total IV Trimestre, según información del SIAF al 31.12.2016.

### Medidas de Control de Infecciones y Bioseguridad en los Servicios de Atención de Tuberculosis.

Se programó la meta física 800 Trabajador protegido, obteniéndose una ejecución acumulada al Cuarto Trimestre de 800, alcanzando un grado de cumplimiento del 100.0% del total para el IV Trimestre, Meta reducida con respecto a lo programado..

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/. 48,718.00 soles, y un avance S/. 48,716.96 soles Alcanzando un grado de cumplimiento del 100.0% del total IV Trimestre, según información del SIAF al 31.12.2016.

### ■ PPR 017: REDUCCIÓN Y CONTROL DE LA PREVALENCIA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES METAXENICAS Y ZONOSIS.

2. PRODUCTO	3. ACTIVIDAD	4. UNIDAD DE MEDIDA	5. META FINAL ANUAL REPROGRAMADA	META FINAL ANUAL EJECUTADA	6. % DE CUMPLIMIENTO	META PRESUPUESTAL		%
						9. PIM (S/.)	10. EJECUCIÓN ACUMULADA (S/.)	
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS								
3043983 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	5000093 - EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	394. PERSONA TRATADA	8	9	112.5%	140,656	138,682	98.6
3043984 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZONOTICAS	5000094 - EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZONOTICAS	394. PERSONA TRATADA	1,052	1,130	107.4%	154,681	154,681	100.0
Total 0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS						295,337	293,363	

### Evaluación, diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades Metaxenicas.

Se reprogramó la meta física 8 persona tratada, obteniéndose una ejecución acumulada al Cuarto Trimestre de 10, alcanzando un grado de cumplimiento del 112.5% del total para el IV Trimestre, la meta ha superado lo reprogramado por mayor demanda de pacientes.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/. 140,656.00 soles, y un avance S/. 138,682.26 soles Alcanzando un grado de cumplimiento del 98.60% del total IV Trimestre, según información del SIAF al 31.12.2016.





### Evaluación, diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades Zoonóticas.

Se reprogramó la meta física 1,052 persona tratada, obteniéndose una ejecución acumulada al Cuarto Trimestre de 1,130, alcanzando un grado de cumplimiento del 107.4% del total para el IV Trimestre, sobrepasando ligeramente la meta debido a la mayor demanda de pacientes.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/. 154,681.00 soles, y un avance S/. 154,681.00 soles Alcanzando un grado de cumplimiento del 100.0% del total IV Trimestre, según información del SIAF al 31.12.2016.

#### ■ **PPR 018- REDUCCIÓN Y CONTROL DE LA PREVALENCIA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES.**

2. PRODUCTO	3. ACTIVIDAD	4. UNIDAD DE MEDIDA	5. META FINAL ANUAL REPROGRAMADA	META FINAL ANUAL EJECUTADA	6. % DE CUMPLIMIENTO	META PRESUPUESTAL		%
						9. PIM (S/.)	10. EJECUCIÓN ACUMULADA (S/.)	
<b>0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES</b>								
3000016 - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	5000114 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	394 PERSONA TRATADA	780	948	121.5%	135,580	133,110	98.2
3000017 - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	5000115 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	394 PERSONA TRATADA	662	651	98.3%	148,109	141,538	95.6
<b>Total 0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES</b>						<b>283,689</b>	<b>274,648</b>	

#### Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de hipertensión arterial

Se reprogramó la meta física 780 persona tratada, obteniéndose una ejecución acumulada al Cuarto Trimestre de 948, alcanzando un grado de cumplimiento del 121.5% del total para el IV Trimestre, logrando superar ligeramente la meta debido a mayor demanda de pacientes.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/. 135,580.00 soles, y un avance S/. 133,109.75 soles Alcanzando un grado de cumplimiento del 98.18% del total IV Trimestre, según información del SIAF al 31.12.2016.

#### Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de diabetes mellitus

Se reprogramó la meta física 662 persona tratada, obteniéndose una ejecución acumulada al Cuarto Trimestre de 651, alcanzando un grado de cumplimiento del 98.3% del total para el IV Trimestre, sobrepasando ligeramente la meta debido a la mayor demanda de pacientes.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/. 418,109.00 soles, y un avance S/. 141,538.25 soles Alcanzando un grado de cumplimiento del 95.56% del total IV Trimestre, según información del SIAF al 31.12.2016.

#### ■ **PPR 024: PREVENCION Y CONTROL DE CANCER.**





### **Determinación del Estado Clínico y Tratamiento de Cáncer de Estomago**

Se reprogramó la meta física 1 persona, obteniéndose una ejecución acumulada al Cuarto Trimestre de 1, alcanzando un grado de cumplimiento del 100% del total para el IV Trimestre, la alcanzo la meta.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/. 38,012.00 soles, y un avance S/. 38,012.00 soles Alcanzando un grado de cumplimiento del 100.0% del total IV Trimestre, según información del SIAF al 31.12.2016.

### **Evaluación Médica en Cáncer de Colon y Recto, Hígado, Leucemia, Linfoma, Piel**

Se reprogramó la meta física 1 persona, obteniéndose una ejecución acumulada de 1 al Cuarto Trimestre, alcanzando un grado de cumplimiento del 100% del total para el IV Trimestre, se logró la meta.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/. 89,872.00 soles, y un avance S/. 89,872.00 soles Alcanzando un grado de cumplimiento del 100.0% del total IV Trimestre, según información del SIAF al 31.12.2016.

### **Determinación del Estado Clínico y Tratamiento de Cáncer de Mama**

Se reprogramó la meta física 2 persona, obteniéndose una ejecución acumulada de 2 al Cuarto Trimestre de 100%, alcanzando un grado de cumplimiento del 100% del total para el IV Trimestre, se alcanzó la meta.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/. 0.00 soles, y un avance S/. 0.00 soles Alcanzando un grado de cumplimiento del 0.0% del total IV Trimestre, según información del SIAF al 31.12.2016.

### **Diagnóstico, Estadiaje y Tratamiento del Cáncer de Colon y Recto**

Se reprogramó la meta física 2 persona, obteniéndose una ejecución acumulada de 2 al Cuarto Trimestre de 100%, alcanzando un grado de cumplimiento del 0% del total para el IV Trimestre, se alcanzó la meta.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/. 4,500.00 soles, y un avance S/. 4,500.00 soles Alcanzando un grado de cumplimiento del 100.0% del total IV Trimestre, según información del SIAF al 31.12.2016.



- **PPR 068: REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES.**



2. PRODUCTO	3. ACTIVIDAD	4. UNIDAD DE MEDIDA	5. META FINAL ANUAL REPROGRAMADA	META FINAL ANUAL EJECUTADA	6. % DE CUMPLIMIENTO	META PRESUPUESTAL		%
						9. PIM (S/.)	10. EJECUCIÓN ACUMULADA (S/.)	
<b>0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES</b>								
3000001 - ACCIONES COMUNES	5004279 - MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	201. INFORME TECNICO	4	3	75.0%	7,309	7,306	100.0
3000001 - ACCIONES COMUNES	5004280 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	201. INFORME TECNICO	2	2	100.0%	15,000	15,000	100.0
3000734 - CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005560 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	248. REPORTE	4	2	50.0%	9,974	9,972	100.0
3000734 - CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005561 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	583. BRIGADA	1	1	100.0%	37,981	37,980	100.0
3000734 - CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005610 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	614. INFRAESTRUCTURA MOVIL	3	1	33.3%	110,914	88,407	79.7
3000734 - CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005612 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	248. REPORTE	2	2	100.0%	67,476	67,476	100.0
3000737 - ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	5005570 - DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	610. DOCUMENTO TECNICO	1	1	100.0%	11,782	11,782	100.0
3000738 - PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	5005580 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	086. PERSONA	30	30	100.0%	10,000	9,997	100.0
3000740 - SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005585 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	065. INTERVENCION	3	3	100.0%	112,931	112,930	100.0
<b>Total 0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES</b>						<b>383,367</b>	<b>360,851</b>	

### Monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades en gestión de riesgo de desastres

Se reprogramó la meta física 4 informe técnico, obteniéndose una ejecución acumulada al Cuarto Trimestre de 3, alcanzando un grado de cumplimiento del 75% del total para el IV Trimestre, la meta se alcanzó la meta.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/. 7,309.00 soles, y un avance S/. 7,306.24 soles Alcanzando un grado de cumplimiento del 99.96% del total IV Trimestre, según información del SIAF al 31.12.2016.

### Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres

Se reprogramó la meta física 2 informe técnico, obteniéndose una ejecución acumulada de 2 al Cuarto Trimestre, alcanzando un grado de cumplimiento del 100% del total para el IV Trimestre, se logró la meta.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/. 15,000.00 soles, y un avance S/. 15,000.00 soles Alcanzando un grado de cumplimiento del 100.0% del total IV Trimestre, según información del SIAF al 31.12.2016.

### Desarrollo de simulacros en gestión reactiva.



Se reprogramó la meta física 4 reporte, obteniéndose una ejecución de 2, alcanzando una ejecución de 50% del total para el IV Trimestre, la meta esta debajo se lo esperado.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/. 9,974.00 soles, y un avance S/. 9,972.44 soles Alcanzando un grado de cumplimiento del 99.98% del total IV Trimestre, según información del SIAF al 31.12.2016.

#### **Implementación de brigadas para la atención frente a emergencias y desastres.**

Se reprogramó la meta física 1 brigada, obteniéndose una ejecución acumulada al Cuarto Trimestre de 1, alcanzando un grado de cumplimiento del 100% del total para el IV Trimestre, alcanzando la meta propuesta.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/. 37,981.00 soles, y un avance S/. 37,980.00 soles Alcanzando un grado de cumplimiento del 100.0% del total IV Trimestre, según información del SIAF al 31.12.2016.

#### **Administración y almacenamiento de infraestructura móvil para la asistencia frente a emergencias y desastres.**

Se reprogramó la meta física 3 Infraestructura Móvil; obteniéndose una ejecución acumulada al Cuarto Trimestre de 1, alcanzando un grado de cumplimiento del 33.3% del total para el IV Trimestre, no se alcanzó la meta.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/. 110,914.00 soles, y un avance S/. 88,407.00 soles Alcanzando un grado de cumplimiento del 79.71% del total IV Trimestre, según información del SIAF al 31.12.2016.

#### **Desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencia y desastre.**

Inicialmente se programo 12 reportes u se reprogramó la meta física 2 Reportes, obteniéndose una ejecución acumulada al Cuarto Trimestre de 2, alcanzando un grado de cumplimiento del 100% del total para el IV Trimestre,

Con respecto a la ejecución financiera, inicialmente se programo un PIA de S/ 157,476.00 soles, y se termino con un PIM de 67,476.00 soles, y un avance S/. 67,476.00 soles Alcanzando un grado de cumplimiento del 100.0% del total IV Trimestre, con respecto al PIM, según información del SIAF al 31.12.2016. En cuanto a la ejecución del Presupuesto en esta actividad, el monto de S/ 67, 476 soles se ha ejecutado en el pago de recursos humanos. El local no se pudo alquilar porque el dueño del local subió el precio por lo que ese presupuesto se traslado a otra actividad mediante nota modificatoria.

#### **Desarrollo de estudios de vulnerabilidad y riesgo en servicios públicos.**

Se reprogramó la meta física 1 documento técnico, obteniéndose una ejecución acumulada al Cuarto Trimestre de 1, alcanzando un grado de cumplimiento del





100% del total para el IV Trimestre, no se logró la meta debido a que no se realizó el estudio.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/. 11,782.00 soles, y un avance S/. 11,782.00 soles Alcanzando un grado de cumplimiento del 100.0% del total IV Trimestre, según información del SIAF al 31.12.2016.

### **Formación y capacitación en materia de gestión de riesgo de desastres y adaptación al Cambio Climático.-**

Se reprogramó la meta física 30 personas, obteniéndose una ejecución acumulada al Cuarto Trimestre de 30, alcanzando un grado de cumplimiento del 100.0% del total para el IV Trimestre, logrando la meta propuesta.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/. 10,000.00 soles, y un avance S/. 9,996.81 soles Alcanzando un grado de cumplimiento del 99.97% del total IV Trimestre, según información del SIAF al 31.12.2016.

### **Seguridad Físico Funcional de Servicios.-**

Se reprogramó como la meta física, Semestral 3 intervenciones, obteniéndose una ejecución acumulada al Cuarto Trimestre de 3, alcanzando un grado de cumplimiento del 100.0% del total para el IV Trimestre, no se alcanzó la meta.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/. 112,931.00 soles, y un avance S/. 112,930.38 soles Alcanzando un grado de cumplimiento del 100.0% del total IV Trimestre, según información del SIAF al 31.12.2016.

## ■ PPR 104: REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS.

2. PRODUCTO	3. ACTIVIDAD	4. UNIDAD DE MEDIDA	5. META FINAL ANUAL REPROGRAMADA	META FINAL ANUAL EJECUTADA	6. % DE CUMPLIMIENTO	META PRESUPUESTAL		%
						9. PIM (S/.)	10. EJECUCIÓN ACUMULADA (S/.)	
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS								
3000001 - ACCIONES COMUNES	5002829 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	080 NORMA	4	4	100.0%	4,996	4,995	100.0
3000001 - ACCIONES COMUNES	5005139 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	086 PERSONA	200	200	100.0%	17,874	17,873	100.0
3000285 - TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES ESTABLES (NO CRITICOS)	5002798 - SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES ESTABLES (NO EMERGENCIAS)	PACIENTE ATENDIDO	146	169	115.8%	1,523	1,523	100.0
3000286 - TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES CRITICOS	5002800 - SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACION CRITICA	083. PACIENTE ATENDIDO	924	856	92.6%	1,530,420	1,530,419	100.0
3000289 - ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD II O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	5002824 - ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	PACIENTE ATENDIDO	43,320	45,466	105.0%	6,221,340	6,193,027	99.5
3000685 - DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y COORDINACION DE LA REFERENCIA	5005140 - COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	006 ATENCION	90	93	103.3%	68,785	68,785	100.0
3000686 - ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	5005142 - ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIORIDAD I EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	006 ATENCION	16,325	16,740	102.5%	5,127,780	5,127,777	100.0
3000686 - ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	5005143 - ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIORIDAD II EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	006 ATENCION	45,208	43,528	96.3%	5,914,255	5,914,008	100.0



### **Desarrollo de normas y guías técnicas en atención pre hospitalaria y emergencias.**

Se reprogramó la meta física 3 normas, obteniéndose una ejecución acumulada al Cuarto Trimestre de 3, alcanzando un grado de cumplimiento del 100.0% del total para el IV Trimestre, logrando alcanzar la meta.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/. 4,996.00 soles, y un avance S/. 4,995.29 soles Alcanzando un grado de cumplimiento del 99.99% del total IV Trimestre, según información del SIAF al 31.12.2016.

### **Asistencia técnica y capacitación.**

Se reprogramó la meta física 200 personas, obteniéndose una ejecución acumulada al Cuarto Trimestre de 92, alcanzando un grado de cumplimiento del 46.0% del total para el IV Trimestre, en esta actividad no se alcanzó la meta.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/. 17,874.00 soles, y un avance S/. 17,872.98 soles Alcanzando un grado de cumplimiento del 99.99% del total IV Trimestre, según información del SIAF al 31.12.2016.

### **Servicio de traslado de Pacientes estables (No Emergencias)**

Se reprogramó la meta física 146 pacientes atendidos, obteniéndose una ejecución acumulada al Cuarto Trimestre de 169, alcanzando un grado de cumplimiento del 115.8% del total para el IV Trimestre, sobrepasando ligeramente la meta debido a la mayor demanda de pacientes.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/. 1,523.00 soles, y un avance S/. 1,523.00 soles Alcanzando un grado de cumplimiento del 100.0% del total IV Trimestre, según información del SIAF al 31.12.2016.

### **Servicio de traslado de pacientes en situación crítica**

Se reprogramó la meta física 924 pacientes atendidos, obteniéndose una ejecución acumulada al Cuarto Trimestre de 856, alcanzando un grado de cumplimiento del 92.6% del total para el IV Trimestre, alcanzando ligeramente la meta debido a la demanda de pacientes.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/. 1'530,420.00 soles, y un avance S/. 1'530,418.67 soles Alcanzando un grado de cumplimiento del 100.0% del total IV Trimestre, según información del SIAF al 31.12.2016.

### **Atención ambulatoria de urgencias (Prioridad III o IV) en módulos hospitalarios diferenciados autorizados.**

Se reprogramó la meta física 43,320 pacientes atendidos, obteniéndose una ejecución acumulada al Cuarto Trimestre de 105%, sobrepasando ligeramente la meta debido a la mayor demanda de pacientes.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/. 6'221,340.00 soles, y un avance S/. 6'193,027.34 soles Alcanzando un grado de cumplimiento del 99.54% del total IV Trimestre, según información del SIAF al 31.12.2016.





### **Coordinación y seguimiento de la referencia**

Se reprogramó la meta física 90 atenciones, obteniéndose una ejecución acumulada al Cuarto Trimestre de 111, alcanzando un grado de cumplimiento del 123.3% del total para el IV Trimestre, sobrepasando la meta debido a la mayor demanda de pacientes.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/. 68,785.00 soles, y un avance S/. 68,785.00 soles Alcanzando un grado de cumplimiento del 100.0% del total IV Trimestre, según información del SIAF al 31.12.2016.

### **Atención de la emergencia o urgencia en establecimientos para prioridad I**

Se reprogramó la meta física 16,325 Atenciones, obteniéndose una ejecución acumulada al Cuarto Trimestre de 16,740, alcanzando un grado de cumplimiento del 102.5% del total para el IV Trimestre, sobrepasando ligeramente la meta debido a la mayor demanda de pacientes.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/. 5'127,780.00 soles, y un avance S/. 5'127,777.20 soles Alcanzando un grado de cumplimiento del 100.0% del total IV Trimestre, según información del SIAF al 31.12.2016.

### **Atención de la Emergencia o Urgencia con Prioridad II en Establecimientos de Salud**

Se reprogramó la meta física 45,208 Atenciones, obteniéndose una ejecución acumulada al Cuarto Trimestre de 43,528, alcanzando un grado de cumplimiento del 96.3% del total para el IV Trimestre, alcanzando ligeramente la meta debido a la mayor demanda de pacientes.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/. 5'914,255.00 soles, y un avance S/. 5'914,007.67 soles Alcanzando un grado de cumplimiento del 100.0% del total IV Trimestre, según información del SIAF al 31.12.2016.





PERÚ

Ministerio  
de SaludInstituto de Gestión de  
Servicios de SaludHOSPITAL DE EMERGENCIAS  
"JOSE CASIMIRO ULLOA"

## ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON SERVICIOS FORTALECIDOS Y

2. PRODUCTO	3. ACTIVIDAD	4. UNIDAD DE MEDIDA	6. META FINAL ANUAL REPROGRAMADA	META FINAL ANUAL EJECUTADA	6. % DE CUMPLIMIENTO	META PRESUPUESTAL		%
						9. PIM (S/.)	10. EJECUCIÓN ACUMULADA (S/.)	
9002 APNOP								
3000366 ATENCION DEL CANCER DE MAMA PARA EL ESTADAJE Y TRATAMIENTO	5003066 DETERMINACION DEL ESTADO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA	086 - PERSONA	1	1	100.0%	0	0	0.0
3000367 ATENCION DEL CANCER DE ESTOMAGO PARA EL ESTADAJE Y TRATAMIENTO	5003067 DETERMINACION DEL ESTADO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO	086 - PERSONA	2	2	100.0%	38,012	30,932	81.4
3000370 ATENCION DEL CANCER DE COLON Y RECTO QUE INCLUYE DIAGNOSTICO, ESTADAJE Y TRATAMIENTO	5003070 DIAGNOSTICO, ESTADAJE Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	086 - PERSONA	2	2	100.0%	4,500	4,500	100.0
3999999 SIN PRODUCTO (ATENCION ASISTENCIAL OPORTUNA EN LOS SERVICIOS DE SALUD)	5000469 APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	101 RACION	92,463	85,586	92.6%	1,848,196	1,721,975	93.2
3999999 SIN PRODUCTO (ATENCION ASISTENCIAL OPORTUNA EN LOS SERVICIOS DE SALUD)	50011891 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	050 EXAMEN	180,000	173,314	96.3%	1,512,219	1,136,214	75.1
3999999 SIN PRODUCTO (ATENCION ASISTENCIAL OPORTUNA EN LOS SERVICIOS DE SALUD)	BANCO DE SANGRE ORGANOS Y TEJIDOS	050 EXAMEN	1,400	1,867	133.4%	39,686	39,686	100.0
3999999 SIN PRODUCTO (ATENCION ASISTENCIAL OPORTUNA EN LOS SERVICIOS DE SALUD)	50011892 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	050 EXAMEN	54,780	60,314	110.1%	1,986,070	1,874,899	94.4
3999999 SIN PRODUCTO (ATENCION ASISTENCIAL OPORTUNA EN LOS SERVICIOS DE SALUD)	5001285 VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	SUPERVISION	185	132	71.4%	41,385	41,384	100.0
3999999 SIN PRODUCTO (ATENCION ASISTENCIAL OPORTUNA EN LOS SERVICIOS DE SALUD)	5001286 VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	001 ACCION	88	88	100.0%	70,879	60,410	85.2
3999999 SIN PRODUCTO (ATENCION ASISTENCIAL OPORTUNA EN LOS SERVICIOS DE SALUD)	5001561 ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	006 ATENCION	103,622	106,526	102.8%	5,079,120	4,683,222	92.2
3999999 SIN PRODUCTO (ATENCION ASISTENCIAL OPORTUNA EN LOS SERVICIOS DE SALUD)	5001562 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	021 CONSULTA	15,722	16,686	106.1%	2,141,985	2,186,589	102.1
3999999 SIN PRODUCTO (ATENCION ASISTENCIAL OPORTUNA EN LOS SERVICIOS DE SALUD)	5001563 ATENCION EN HOSPITALIZACION	031 DIA-CAMA	24,200	22,580	93.3%	2,688,683	2,584,691	96.1
3999999 SIN PRODUCTO (ATENCION ASISTENCIAL OPORTUNA EN LOS SERVICIOS DE SALUD)	5001564 INTERVENCIONES QUIRURGICAS	065 INTERVENCION	2,770	2,570	92.8%	1,818,951	1,642,587	90.3
3999999 SIN PRODUCTO (GESTIÓN DE PRESUPUESTO EFICIENTE)	5001566 OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS	006 ATENCION	4	2	50.0%	4,999	2,200	44.0
3999999 SIN PRODUCTO (ATENCION ASISTENCIAL OPORTUNA EN LOS SERVICIOS DE SALUD)	5001568 ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS	031 DIA-CAMA	1,852	1,679	90.7%	843,933	820,761	97.3
3999999 SIN PRODUCTO (ATENCION ASISTENCIAL OPORTUNA EN LOS SERVICIOS DE SALUD)	5000446 APOYO A LA REHABILITACION FISICA	006 ATENCION	6,300	5,045	80.1%	2,300	2,297	99.9
3999999 SIN PRODUCTO (ATENCION ASISTENCIAL OPORTUNA EN LOS SERVICIOS DE SALUD)	5000453 APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD (APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD)	006 ATENCION	101,944	109,000	106.9%	222,753	190,344	85.5
3999999 SIN PRODUCTO (ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN MEJORES CONDICIONES DE SERVICIOS)	5001565 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO (MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE EQUIPOS)	042 EQUIPO	346	351	101.4%	1,132,990	1,104,108	97.5
3999999 SIN PRODUCTO (ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN MEJORES CONDICIONES DE SERVICIOS)	5000953 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD (MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA)	001 ACCION	450	423	94.0%	1,121,959	879,480	78.4
3999999 SIN PRODUCTO (ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN MEJORES CONDICIONES DE SERVICIOS)	5001195 SERVICIOS GENERALES	060 INFORME	50	50	100.0%	4,183,477	4,123,418	98.6
3999999 SIN PRODUCTO (DISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS)	5001569 COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	134 RECETA	219,532	230,658	105.1%	7,647,444	6,921,898	90.5
3999999 SIN PRODUCTO (GESTION DE PRESUPUESTO EFICIENTE)	5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES (REALIZAR EL PAGO OPORTUNO DE PLANILLA)	137 PLANILLA	12	12	100.0%	2,982,219	2,943,244	98.7
3999999 SIN PRODUCTO (GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION EFICIENTE)	PROYECTOS DE INVERSION A EJECUTARSE EN EL 2016	PROYECTO	1	0	0.0%	0	0	0.0
3000364 PERSONAS CON EVALUACION MEDICA PREVENTIVA EN CANCER DE COLON Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL	5003064 EVALUACION MEDICA PREVENTIVA EN CANCER DE COLON Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL	086 - PERSONA	1	1	100.0%	89,872	89,872	100.0
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	6000932 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	001. ACCION	1	0	0.0%	127,256	21,270	16.7
2148228 AMPLIACION, REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA	6000005 ADQUISICION DE EQUIPOS	001. ACCION	5	2	40.0%	2,207,276	53,400	2.4
3999999 SIN PRODUCTO (GESTIÓN DE PRESUPUESTO EFICIENTE)	4000015 MEJORAMIENTO DE HOSPITALES		1	1	100.0%	47,133	0	0.0
<b>Total 9002 APNOP</b>						<b>37,883,297</b>	<b>33,159,383</b>	





### **Brindar apoyo a la rehabilitación física.**

Se reprogramó como la meta física anual 6,300 Atenciones, obteniéndose una ejecución acumulada al Cuarto Trimestre de 5,045, alcanzando un grado de cumplimiento del 80.1% del total para el IV Trimestre, alcanzando ligeramente la meta.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/. 2,300.00 soles, y un avance S/. 2,297.40 soles Alcanzando un grado de cumplimiento del 99.89% del total IV Trimestre, según información del SIAF al 31.12.2016.

### **Apoyo al ciudadano con discapacidad**

Se reprogramó como la meta física anual 101,944 Atenciones, obteniéndose una ejecución acumulada al Cuarto Trimestre de 109,000, alcanzando un grado de cumplimiento del 106.9% del total para el IV, superando ligeramente la meta.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/. 222,753.00 soles, y un avance S/. 190,343.79 soles Alcanzando un grado de cumplimiento del 85.45% del total IV Trimestre, según información del SIAF al 31.12.2016.

### **Apoyo alimentario para grupos en riesgo**

Se reprogramó como la meta física anual 92,463 raciones, obteniéndose una ejecución acumulada al Cuarto Trimestre de 85,586, alcanzando un grado de cumplimiento del 92.6% del total para el IV Trimestre de la meta física, el cumplimiento está dentro de lo permitido.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/. 1'848,196.00 soles, y un avance S/. 1'721,975.39 soles Alcanzando un grado de cumplimiento del 93.17% del total IV Trimestre, según información del SIAF al 31.12.2016.

### **Atenciones de emergencias y urgencias**

Se reprogramó como la meta física anual 103,622 Atenciones, obteniéndose una ejecución acumulada al Cuarto Trimestre de 106,526 atenciones alcanzando un grado de cumplimiento del 102.8% del total para el IV Trimestre, sobrepasando la meta debido a la mayor demanda de atenciones.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/. 5'079,120.00 soles, y un avance S/. 4'698,811.57 soles Alcanzando un grado de cumplimiento del 92.51% del total IV Trimestre, según información del SIAF al 31.12.2016.

### **Atenciones en consultas externas**

Se reprogramó como la meta física anual 15,722 Atenciones, obteniéndose una ejecución acumulada al Cuarto Trimestre de 16,686 alcanzando un grado de cumplimiento del 106.1% del total para el IV Trimestre, el superando ligeramente la meta.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/. 2'341,985.00 soles, y un avance S/. 2'186,589.38 soles Alcanzando un grado de cumplimiento del 93.36% del total IV Trimestre, según información del SIAF al 31.12.2016.





### **Atención en Hospitalización**

Se reprogramó como la meta física anual 24,200 Días Cama, una ejecución acumulada al Cuarto Trimestre de 22,580, alcanzando un grado de cumplimiento del 93.3% del total para el IV Trimestre, el alcanzando ligeramente la meta.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/. 2'688,683.00 soles, y un avance S/. 2'584,690.84 soles Alcanzando un grado de cumplimiento del 96.13% del total IV Trimestre, según información del SIAF al 31.12.2016.

### **Intervenciones quirúrgicas.**

Se reprogramó como la meta física anual 2,770, semestral 1,888 Atenciones, obteniéndose una ejecución acumulada al Cuarto Trimestre de 2,570, alcanzando un grado de cumplimiento del 92.8% del total para el IV Trimestre de la meta física, alcanzando ligeramente la meta.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/. 1'818,951.00 soles, y un avance S/. 1'642,587.47 soles Alcanzando un grado de cumplimiento del 90.30% del total IV Trimestre, según información del SIAF al 31.12.2016.

### **Atenciones en cuidados intensivos**

Se reprogramó como la meta física anual 1,852 Atenciones, una ejecución acumulada al Cuarto Trimestre de 1,696, alcanzando un grado de cumplimiento del 90.7% del total para el IV Trimestre de la meta física, el cumplimiento está dentro de lo permitido.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/. 843,933.00 soles, y un avance S/. 820,761.05 soles Alcanzando un grado de cumplimiento del 97.25% del total IV Trimestre, según información del SIAF al 31.12.2016.

### **Brindar apoyo al diagnóstico en laboratorio**

Se reprogramó como la meta física anual 180,000 examen, obteniéndose una ejecución acumulada al Cuarto Trimestre de 173,314, alcanzando un grado de cumplimiento del 96.3% del total para el IV Trimestre de la meta física, el cumplimiento está dentro de lo permitido.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/. 1'512,219.00 soles, y un avance S/. 1'136,213.76 soles Alcanzando un grado de cumplimiento del 95.14% del total IV Trimestre, según información del SIAF al 31.12.2016.

### **Brindar apoyo al diagnóstico por imágenes**

Se reprogramó como la meta física anual 54.780 exámenes, obteniéndose una ejecución acumulada al Cuarto Trimestre de 60,314 alcanzando un grado de cumplimiento del 110.1% del total para el IV Trimestre, sobrepasando ligeramente la meta debido a la mayor demanda de exámenes.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance de S/ 1'986,070.00 soles, Alcanzando un grado de cumplimiento del 94.40% del total IV Trimestre, según información del SIAF al 31.12.2016.





### **Banco de sangre órganos y tejidos**

Se reprogramó como la meta física anual 1400, obteniéndose una ejecución acumulada al Cuarto Trimestre de 1,867, alcanzando un grado de cumplimiento del 133.4% del total para el IV Trimestre, sobrepasando ligeramente la meta debido a la mayor demanda de exámenes.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/. 39,686.00 soles, y un avance S/. 39,685.56 soles Alcanzando un grado de cumplimiento del 100.0% del total IV Trimestre, según información del SIAF al 31.12.2016.

### **Vigilancia y control del medio ambiente**

Se reprogramó como la meta física anual 185 supervisiones, obteniéndose una ejecución acumulada al Cuarto Trimestre de 132 alcanzando un grado de cumplimiento del 71.4% del total para el IV Trimestre de la meta física, no se alcanzó debido a la demanda.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/. 41,385.00 soles, y un avance S/. 41,383.83 soles Alcanzando un grado de cumplimiento del 100.0% del total IV Trimestre, según información del SIAF al 31.12.2016.

### **Vigilancia y control epidemiológico**

Se reprogramó como la meta física anual 88 Acción, obteniéndose una ejecución acumulada al Cuarto Trimestre de 88, alcanzando un grado de cumplimiento del 100% del total para el IV Trimestre, alcanzando la meta.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/. 70,879.00 soles, y un avance S/. 60,410.41 soles Alcanzando un grado de cumplimiento del 85.23% del total IV Trimestre, según información del SIAF al 31.12.2016

### **Otras atenciones de salud especializadas**

Se reprogramó como la meta física anual 4 atenciones, obteniéndose una ejecución acumulada al Cuarto Trimestre de 2, alcanzando un grado de cumplimiento del 50% del total para el IV Trimestre de la meta física, en este componente no se alcanzó la meta debido a una menor demanda.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/. 4,999.00 soles, y un avance S/. 2,200.00 soles Alcanzando un grado de cumplimiento del 44.01% del total IV Trimestre, según información del SIAF al 31.12.2016.

## **MEJORAR CONDICIONES DE ATENCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS Y SERVICIOS BÁSICOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.**

### **Mantenimiento y Reparación de Equipos**

Se reprogramó como la meta física anual 346 equipos, obteniéndose una ejecución acumulada al Cuarto Trimestre de 351 alcanzando un grado de cumplimiento del 101.4% del total para el IV Trimestre

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/. 1'132,990.00 soles, y un avance S/. 1'104,108.48 soles Alcanzando un grado de cumplimiento del 97.45% del total IV Trimestre, según información del SIAF al 31.12.2016.





### **Mantenimiento de la infraestructura**

Se reprogramó como la meta física anual 450 acciones, obteniéndose una ejecución acumulada al Cuarto Trimestre de 423, alcanzando un grado de cumplimiento del 94% del total para el IV Trimestre de la meta física,

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/. 1'121,959.00 soles, y un avance S/. 879,479.96 soles Alcanzando un grado de cumplimiento del 78.39% del total IV Trimestre, según información del SIAF al 31.12.2016.

### **Servicios Generales**

Se reprogramó como la meta física anual 50 acciones, obteniéndose una ejecución acumulada al Cuarto Trimestre de 50, alcanzando un grado de cumplimiento del 100% del total para el IV Trimestre de la meta física, en esta actividad se alcanzo la meta.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos u PIM de S/. 4'183,477.00 soles y un avance de S/ 4'123,418.28, Alcanzando un grado de cumplimiento del 98.56% del total IV Trimestre, según información del SIAF al 31.12.2016.

### **Adquisición de equipos**

Se reprogramó como la meta física anual 5 equipos, y se adquirió en el periodo 2, estos ítems del proceso quedaron desiertos

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de 743,217.00 soles y un avance de S/ 53,400.00 del PIM, que representa un avance del 7.18% al IV Trimestre, según información del SIAF al 31.12.2016.

## **MEJORAR CONDICIONES DE ATENCIONES DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ESTRATÉGICOS.**

### **Comercialización de medicamentos e insumos médicos**

Se reprogramó como la meta física anual 219,532 recetas, obteniéndose una ejecución acumulada al Cuarto Trimestre de 230,658, alcanzando un grado de cumplimiento del 105.1% del total para el IV Trimestre de la meta física, superando ligeramente la meta dentro del rango aceptable.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/. 7'647,444.00 soles, y un avance de S/ 6'921,898.49 Alcanzando un grado de cumplimiento del 90.51% del total IV Trimestre, según información del SIAF al 31.12.2016.

## **OPTIMIZACIÓN DE LA CALIDAD DE GASTO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL.**





2. PRODUCTO	3. ACTIVIDAD	4. UNIDAD DE MEDIDA	5. META FINAL ANUAL REPROGRAMADA	META FINAL ANUAL EJECUTADA	6. % DE CUMPLIMIENTO	META PRESUPUESTAL		%
						9. PIM (S/.)	10. EJECUCION ACUMULADA (S/.)	
<b>9001 ACCIONES CENTRALES</b>								
3999999 SIN PRODUCTO (GESTION DE PRESUPUESTO EFICIENTE)	5000001. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO (PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN PLANEAMIENTO Y GESTION INSTITUCIONAL)	001. ACCION	24	24	100.0%	247,107	205,729	83.3
3999999 SIN PRODUCTO (GESTION DE PRESUPUESTO EFICIENTE)	5000003. GESTION ADMINISTRATIVA (PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA LOGISTICO PARA EL ABASTECIMIENTO)	001. ACCION	24	24	100.0%	7,199,005	6,117,862	85.0
3999999 SIN PRODUCTO (GESTION DE PRESUPUESTO EFICIENTE)	5000004. ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO (PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN GESTION Y ASESORAMIENTO JURIDICO)	001. ACCION	180	180	100.0%	170,876	152,595	89.3
3999999 SIN PRODUCTO (GESTION DE RECURSOS HUMANOS POR COMPETENCIAS)	5000005. GESTION DE RECURSOS HUMANOS (PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN CAPACITACION DE PERSONAS)	088. PERSONA CAPACITADA	560	502	89.6%	1,469,973	1,455,899	99.0
3999999 SIN PRODUCTO (GESTION DE PRESUPUESTO EFICIENTE)	5000006. ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	001. ACCION	33	39	118.2%	70,168	60,797	86.6
<b>Total 9001 ACCIONES CENTRALES</b>						<b>9,157,129</b>	<b>7,992,881</b>	

### Planeamiento y presupuesto

Se reprogramó como la meta física anual 24 acciones, obteniéndose una ejecución acumulada al Cuarto Trimestre de 24, alcanzando un grado de cumplimiento del 100% del total para el IV Trimestre de la meta física, alcanzando la meta.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/. 247,107.00 soles, y un avance de S/ 205,729.11 Alcanzando un grado de cumplimiento del 83.26% del total IV Trimestre, según información del SIAF al 31.12.2016.

### Asesoramiento técnico y jurídico

Se reprogramó como la meta física anual 180 acciones, obteniéndose una ejecución acumulada al Cuarto Trimestre de 180, alcanzando un grado de cumplimiento del 100% del total para el IV Trimestre de la meta física, alcanzando la meta programada.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance de S/ 170,876 Alcanzando un grado de cumplimiento del 89.3% del total IV Trimestre, según información del SIAF al 31.12.2016.

### Gestión Administrativa

Se reprogramó como la meta física anual 24 acciones, obteniéndose una ejecución acumulada al Cuarto Trimestre de 24 alcanzando un grado de cumplimiento del 100% del total para el IV Trimestre de la meta física.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance de S/ 6'117,861.65 que representa el 98.98% de lo programado al III Trimestre, según información del SIAF al 31.12.2016.

### Acciones de control y auditoria

Se reprogramó como la meta física anual 33 acciones, obteniéndose una ejecución acumulada al Cuarto Trimestre de 58, alcanzando un grado de cumplimiento del 118.2% del total para el IV Trimestre de la meta física





reprogramada, en esta actividad se supero la meta física debido a que hubo una mala programación de las metas físicas .

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance de S/ 60,797.06 al IV Trimestre, que representa el 86.6% de lo programado, según información del SIAF al 31.12.2016.

### **Obligaciones Previsionales**

Se reprogramó como la meta física anual 12 planillas, obteniéndose una ejecución acumulada al Cuarto Trimestre de 12 planillas, alcanzando un grado de cumplimiento del 100% del total para el IV Trimestre la meta física, el cumplimiento es adecuado.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/. 2'982,219.00 soles, y un avance S/. 2'943,244.22 soles Alcanzando un grado de cumplimiento del 98.69% del total IV Trimestre, según información del SIAF al 31.12.2016.

### **RECURSOS HUMANOS COMPETENTES.**

#### **Capacitación al personal**

Se reprogramó como la meta física anual 560 persona capacitada, obteniéndose una ejecución acumulada al Cuarto Trimestre de 502 personas capacitadas, alcanzando un grado de cumplimiento del 89.6% del total para el IV Trimestre.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance de S/ 1'455,898.54 al IV Trimestre. Alcanzando un grado de cumplimiento del 99.4% del total IV Trimestre, según información del SIAF al 31.12.2016.

### **PROYECTOS DE INVERSIÓN EJECUTADOS**

#### **Estudios de pre inversión**

Se reprogramó como la meta física anual 1 un estudio de Pre inversión, esta actividad no fue realizada por que el proceso que desierto.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance de S/ 21,270.00, que representa el 16.71% al III Trimestre, según información del SIAF al 31.12.2016.



MINISTERIO DE SALUD  
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

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



# ANEXOS





PERÚ  
Ministerio de Salud  
Instituto de Gestión de Servicios de Salud



HOSPITAL DE EMERGENCIAS  
"JOSE CASIMIRO ULLOA"

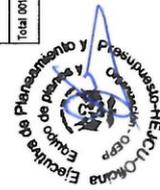
MATRIZ Nº 7  
MATRIZ DE EVALUACION ANUAL DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2016

SECTOR: SALUD  
U. EJECUTORA : 016. HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA - IGSS [01569]

1. PRODUCTO	2. PRODUCTO	3. ACTIVIDAD	4. UNIDAD DE MEDIDA	5. META FINAL ANUAL REPROGRAMADA			6. META FINAL ANUAL EJECUTADA			7. % DE CUMPLIMIENTO CON TROL	8. PIA (S./.)	9. PIM (S./.)	10. EJECUCION ACUMULADA (S./.)	11. % AVANCE (EJECUCION/PIA)
				SEM. PROG	SEM. EJE	TRIM. REPRO	TRIM. EJE	TRIM. REPRO	TRIM. EJE					
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL				A	B	C	D	E	F	TOTAL GENERAL				91,7%
3033311 - ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	500027 - ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	016 CASO TRATADO	2.589	2.136	1.293	648	742	643	756	107,8%	695.062	65.598.444	100,0%	
3033312 - ATENCION ENFERMEDADES DARRREAS AGUDAS	500028 - ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DARRREAS AGUDAS	016 CASO TRATADO	1.187	207	591	296	330	289	269	100,3%	827.198	825.814	99,9%	
3033313 - ATENCION INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	500029 - ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	016 CASO TRATADO	83	37	40	22	16	21	20	91,6%	221.712	221.711	100,0%	
3033314 - ATENCION ENFERMEDADES DARRREAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	500030 - ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DARRRECA AGUDA COMPLICADA	016 CASO TRATADO	112	382	54	29	44	26	22	107,1%	25.932	24.709	95,3%	
<b>Total 0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL</b>				<b>1.372.294</b>				<b>1.769.904</b>				<b>1.767.294</b>	<b>99,9%</b>	

2. PRODUCTO	3. ACTIVIDAD	4. UNIDAD DE MEDIDA	5. META FINAL ANUAL REPROGRAMADA			6. META FINAL ANUAL EJECUTADA			7. % DE CUMPLIMIENTO CON TROL	8. PIA (S./.)	9. PIM (S./.)	10. EJECUCION ACUMULADA (S./.)	11. % AVANCE (EJECUCION/PIA)
			SEM. PROG	SEM. EJE	TRIM. REPRO	TRIM. EJE	TRIM. REPRO	TRIM. EJE					
0002 SALUD MATERNO NEONATAL			A	B	C	D	E	F					
3033284 - ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	500044 - BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	207 GESTANTE ATENDIDA	556	454	282	142	231	142	370	156,0%	293.682	293.632	100,0%
3033295 - ATENCION DEL PARTO NORMAL	500045 - BRINDAR ATENCION DEL PARTO NORMAL	208 PARTO NORMAL	9	2	4	3	2	2	0	66,7%	180.309	180.309	100,0%
3033296 - ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	500046 - BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	209 PARTO COMPLICADO	5	1	4	1	2	1	3	150,0%	405.492	405.490	100,0%
3033297 - ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	500047 - BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	210 CESAREA	2	1	0	1	0	1	0	0,0%	625.356	625.356	100,0%
3033300 - ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	500050 - ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	212 EGRESO	1	0	0	0	0	1	1	100,0%	356.800	356.800	100,0%
3033304 - ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	500062 - MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	214 GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	16	20	10	3	1	3	3	87,5%	71.007	71.007	100,0%
3033305 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	500063 - ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	239 RECIEN NACIDO	13	6	8	3	2	2	3	100,0%	327.929	327.929	100,0%
3033306 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	500064 - ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	212 EGRESO	2	10	0	1	0	1	0	0,0%	418.418	416.621	99,6%
<b>Total 0002 SALUD MATERNO NEONATAL</b>				<b>1.409.190</b>				<b>2.678.993</b>				<b>2.677.143</b>	<b>99,9%</b>

2. PRODUCTO	3. ACTIVIDAD	4. UNIDAD DE MEDIDA	5. META FINAL ANUAL REPROGRAMADA			6. META FINAL ANUAL EJECUTADA			7. % DE CUMPLIMIENTO CON TROL	8. PIA (S./.)	9. PIM (S./.)	10. EJECUCION ACUMULADA (S./.)	11. % AVANCE (EJECUCION/PIA)
			SEM. PROG	SEM. EJE	TRIM. REPRO	TRIM. EJE	TRIM. REPRO	TRIM. EJE					
0016 TBC-VIHISIDA			A	B	C	D	E	F					
3000612 - SINTOMATOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	500438 - DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATOS RESPIRATORIOS	087 PERSONA ATENDIDA	215	150	107	54	52	55	55	99,5%	1.144	0	0,0%
3000614 - PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	500438 - DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	393 PERSONA DIAGNOSTICADA	75	8	37	13	16	15	15	90,7%	165.521	153.756	92,9%
3000691 - SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	500517 - MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	395 TRABAJADOR PROTEGIDO	800	400	400	200	200	200	200	100,0%	48.718	48.717	100,0%
<b>Total 0016 TBC-VIHISIDA</b>				<b>233.457</b>				<b>215.369</b>				<b>202.473</b>	<b>94,0%</b>





PERÚ  
Ministerio de Salud

Instituto de Gestión de Servicios de Salud

HOSPITAL DE EMERGENCIAS  
"JOSE CASIMIRO ULLOA"



2. PRODUCTO	3. ACTIVIDAD	4. UNIDAD DE MEDIDA	5. META FINAL ANUAL REPROGRAMADA			III - TRIM REPROG			IV - TRIM REPROG			META PRESUPUESTOS 8. PIA (S./.)	9. PIM (S./.)	10. EJECUCION ACUMULADA (S./.)	11. % AVANCE EJECUCION/ (PIM)
			A	B	C	D	E	F	G	H	I				
<b>0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS</b>															
3043983 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	5000993 - EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	394 PERSONA TRATADA	8	5	3	3	3	2	3	3	20,000	140,656	138,662	98.6%	
3043984 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	5000994 - EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	394 PERSONA TRATADA	1,052	307	693	173	194	180	243	1,130	168,735	154,681	100.0%		
<b>Total 0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS</b>											<b>188,735</b>	<b>295,337</b>	<b>293,363</b>	<b>99.3%</b>	
<b>0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES</b>															
3000016 - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	5000114 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	394 PERSONA TRATADA	780	774	350	215	287	205	311	948	35,666	135,560	133,110	98.2%	
3000017 - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	5000115 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	394 PERSONA TRATADA	662	210	316	173	174	173	161	651	52,368	148,109	141,538	95.6%	
<b>Total 0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES</b>											<b>88,234</b>	<b>283,669</b>	<b>274,648</b>	<b>98.5%</b>	
<b>0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES</b>															
3000001 - ACCIONES COMUNES	500670 - MONITOREO SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	201 INFORME TECNICO	4	2	0	2	3	2	0	3	5,000	7,309	7,306	100.0%	
3000001 - ACCIONES COMUNES	500420 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	201 INFORME TECNICO	2	2	0	1	2	1	0	2	30,000	15,000	15,000	100.0%	
3000734 - CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	500550 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	248 REPORTE	4	2	1	1	1	2	2	2	15,000	9,974	9,972	100.0%	
3000734 - CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	500561 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	583 BRIGADA	1	1	1	0	0	0	1	1	42,000	37,981	37,980	100.0%	
3000734 - CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	500510 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	614 INFRAESTRUCTURA MOVIL	3	1	1	1	0	1	0	1	163,668	110,914	88,407	79.7%	
3000734 - CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	500512 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	248 REPORTE	2	6	0	1	0	1	0	2	157,476	67,476	67,476	100.0%	
3000737 - ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	500570 - DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	610 DOCUMENTO TECNICO	1	0	0	0	0	1	0	1	30,000	11,782	11,782	100.0%	
3000738 - PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	500530 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	986 PERSONA	30	30	30	0	0	0	0	30	17,000	10,000	9,997	100.0%	
3000740 - SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	500565 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	985 INTERVENCION	3	2	1	1	1	1	1	3	120,000	112,931	112,930	100.0%	
<b>Total 0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES</b>											<b>580,344</b>	<b>383,367</b>	<b>380,851</b>	<b>94.1%</b>	





PERÚ

Ministerio de Salud  
Instituto de Gestión de Servicios de Salud

HOSPITAL DE EMERGENCIAS  
"JOSE CASIMIRO ULLOA"



2. PRODUCTO	3. ACTIVIDAD	4. UNIDAD DE MEDIDA	6. META FINAL ANUAL REPROGRAMADA			1. SEM PROG			III. TRIM REPRO			IV. TRIM REPRO			META FINAL ANUAL EJECUTADA			6. % DE CUMPLIMIENTO	7. ADECUADO	9. PIM (S./.)	10. EJECUCION ACUMULADA (EJECUCION/ PIM)	11. % AVANCE (EJECUCION/ PIM)
			A	B	C	A	B	C	A	B	C	E	F	A	B	C	E					
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS																						
300001 - ACCIONES COMUNES	500269 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	088 NORMA	3	1	4	1	0	0	2	4	133.3%	Exceso	15,000	4,996	4,996	100.0%	100.0%	4,996	4,996	100.0%		
300001 - ACCIONES COMUNES	5005139 - ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACION	088 PERSONA	200	100	0	59	46	46	46	200	100.0%	Adecuado	30,000	17,874	17,873	100.0%	100.0%	17,873	17,873	100.0%		
300025 - TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES ESTABLES (NO CRITICOS)	5002798 - SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES ESTABLES (NO EMERGENCIAS)	PACIENTE ATENDIDO	148	108	108	19	7	19	54	169	115.8%	Exceso	2,548	1,523	1,523	100.0%	100.0%	1,523	1,523	100.0%		
300038 - TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES CRITICOS	5002800 - SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACION CRITICA	088 PACIENTE ATENDIDO	924	110	400	282	277	282	179	856	92.6%	Adecuado	210,504	1,530,420	1,530,419	100.0%	100.0%	1,530,419	1,530,419	100.0%		
300039 - ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD II O III) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	5002824 - ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD II O III) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	PACIENTE ATENDIDO	43,320	10,587	21,659	10,333	11,359	10,331	12,448	45,866	105.0%	Adecuado	6,220,140	5,221,340	5,193,027	99.5%	99.5%	5,193,027	5,193,027	99.5%		
300065 - DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y COORDINACION DE LA REFERENCIA	5005140 - COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	006 ATENCION	90	44	0	23	0	111	93	103.3%	Adecuado	68,800	68,785	68,785	100.0%	100.0%	68,785	68,785	100.0%			
300068 - ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	5005142 - ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIORIDAD I EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	006 ATENCION	16,325	6,891	8,161	4,092	4,354	4,352	4,325	16,740	102.5%	Adecuado	5,594,915	5,127,780	5,127,777	100.0%	100.0%	5,127,777	5,127,777	100.0%		
300068 - ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	5005143 - ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIORIDAD I EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	006 ATENCION	45,208	22,000	22,605	11,302	10,342	11,361	43,528	96.3%	Adecuado	5,749,318	5,914,255	5,914,008	100.0%	100.0%	5,914,008	5,914,008	100.0%			
Total 0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS																					99.8%	

2. PRODUCTO	3. ACTIVIDAD	4. UNIDAD DE MEDIDA	6. META FINAL ANUAL REPROGRAMADA			1. SEM PROG			III. TRIM REPRO			IV. TRIM REPRO			META FINAL ANUAL EJECUTADA			6. % DE CUMPLIMIENTO	7. ADECUADO	9. PIM (S./.)	10. EJECUCION ACUMULADA (EJECUCION/ PIM)	11. % AVANCE (EJECUCION/ PIM)
			A	B	C	A	B	C	A	B	C	E	F	A	B	C	E					
9001 ACCIONES CENTRALES																						
399999 - SIN PRODUCTO (GESTION DE PRESUPUESTO EFICIENTE)	500001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO (PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN PLANEAMIENTO Y GESTION INSTITUCIONAL)	001 ACCION	24	2	12	6	6	6	6	24	100.0%	Adecuado	337,854	247,107	205,729	83.3%	83.3%	205,729	205,729	83.3%		
399999 - SIN PRODUCTO (GESTION DE PRESUPUESTO EFICIENTE)	500003 - GESTION ADMINISTRATIVA (PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA LOGISTICO PARA EL ABASTECIMIENTO)	001 ACCION	24	6	18	3	3	3	3	24	100.0%	Adecuado	7,182,764	7,199,005	6,117,862	85.0%	85.0%	6,117,862	6,117,862	85.0%		
399999 - SIN PRODUCTO (GESTION DE PRESUPUESTO EFICIENTE)	500004 - ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO (PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN GESTION Y ASESORAMIENTO JURÍDICO)	001 ACCION	180	90	90	45	0	45	90	180	100.0%	Adecuado	180,420	170,876	152,595	89.3%	89.3%	152,595	152,595	89.3%		
399999 - SIN PRODUCTO (GESTION DE RECURSOS HUMANOS POR COMPETENCIAS)	500005 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS (PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN CAPACITACION DE PERSONAS)	088 PERSONA CAPACITADA	560	201	363	95	139	95	0	502	89.6%	Adecuado	189,875	1,469,973	1,455,899	99.0%	99.0%	1,455,899	1,455,899	99.0%		
399999 - SIN PRODUCTO (GESTION DE PRESUPUESTO EFICIENTE)	500006 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	001 ACCION	33	20	16	8	8	8	15	39	118.2%	Exceso	93,380	70,168	60,797	66.6%	66.6%	60,797	60,797	66.6%		
Total 9001 ACCIONES CENTRALES																					87.3%	





1- SEM PROG	2- META ANUAL REPROGRAMADA	3- ACTIVIDAD	4- UNIDAD DE MEDIDA	5- META ANUAL EJECUTADA	6- META ANUAL CUMPLIDA	7- S. N. DE CUMPLIMIENTO CON TROL	8- N. DE CUMPLIMIENTO	9- P.M. (S.I.)	10- B. EJECUCION ACUMULADA (S.I.)	11- % AVANCE EJECUCION/ P.M.
9002 APNP										
3000586	ATENCION DEL CAJER DE MAMA PARA EL ESTABLE Y TRATAMIENTO MAMA	500096 DE TERMINACION DEL ESTADO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA	086- PERSONA	1	1	1	1	0	0	0
3000587	ATENCION DEL CAJER DE ESTOMAGO PARA EL ESTABLE Y TRATAMIENTO ESTOMAGO	500097 DE TERMINACION DEL ESTADO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO	086- PERSONA	2	1	1	1	0	38,012	39,932
300070	ATENCION DEL CAJER DE COLON Y RECTO QUE INCLUYE DIAGNOSTICO ESTABLE Y TRATAMIENTO	500070 DIAGNOSTICO ESTABLE Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	086- PERSONA	2	1	1	1	0	4,500	4,500
3000669	SN PRODUCTO ATENCION ASISTENCIAL OPORTUNA EN LOS SERVICIOS DE SALUD)	5000489 APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	001 RACION	92,463	45,782	42,416	25,024	21,748	1,848,196	1,721,975
3000669	SN PRODUCTO ATENCION ASISTENCIAL OPORTUNA EN LOS SERVICIOS DE SALUD)	5001691 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	050 EXAMEN	180,000	69,524	86,101	45,849	43,357	1,512,219	1,136,214
3000669	SN PRODUCTO ATENCION ASISTENCIAL OPORTUNA EN LOS SERVICIOS DE SALUD)	5001691 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	050 EXAMEN	1,400	1,070	1,004	538	443	39,686	39,686
3000669	SN PRODUCTO ATENCION ASISTENCIAL OPORTUNA EN LOS SERVICIOS DE SALUD)	50011892 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	050 EXAMEN	54,780	24,514	29,524	15,113	15,677	1,986,070	1,874,899
3000669	SN PRODUCTO ATENCION ASISTENCIAL OPORTUNA EN LOS SERVICIOS DE SALUD)	5001285 VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	SUPERVISION	185	48	30	24	42	146,280	41,384
3000669	SN PRODUCTO ATENCION ASISTENCIAL OPORTUNA EN LOS SERVICIOS DE SALUD)	5001285 VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	001 ACCION	88	44	44	22	22	120,808	70,879
3000669	SN PRODUCTO ATENCION ASISTENCIAL OPORTUNA EN LOS SERVICIOS DE SALUD)	5001561 ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	008 ATENCION	103,622	24,694	53,219	12,348	25,953	5,948,546	5,079,120
3000669	SN PRODUCTO ATENCION ASISTENCIAL OPORTUNA EN LOS SERVICIOS DE SALUD)	5001562 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	021 CONSULTA	15,722	10,806	8,310	5,404	4,250	3,261,210	2,148,589
3000669	SN PRODUCTO ATENCION ASISTENCIAL OPORTUNA EN LOS SERVICIOS DE SALUD)	5001563 ATENCION EN HOSPITALIZACION	031 DAI-CAMA	24,200	11,720	12,677	6,951	5,501	3,253,446	2,584,691
3000669	SN PRODUCTO ATENCION ASISTENCIAL OPORTUNA EN LOS SERVICIOS DE SALUD)	5001564 INTERVENCIONES QUIRURGICAS	068 INTERVENCION	2,770	1,412	1,288	706	599	2,106,226	1,818,351
3000669	SN PRODUCTO GESTION DE PRESUPUESTO EFICIENTE	5001565 OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS	008 ATENCION	4	0	2	1	0	0	4,999
3000669	SN PRODUCTO ATENCION ASISTENCIAL OPORTUNA EN LOS SERVICIOS DE SALUD)	5001568 ATENCION DE CIUDADOS INTENSIVOS	031 DAI-CAMA	1,852	720	912	350	417	1,103,766	843,933
3000669	SN PRODUCTO ATENCION ASISTENCIAL OPORTUNA EN LOS SERVICIOS DE SALUD)	5000446 APOYO A LA REHABILITACION FISICA	005 ATENCION	6,300	6,190	2,094	3,026	1,349	12,100	2,397
3000669	SN PRODUCTO ATENCION ASISTENCIAL OPORTUNA EN LOS SERVICIOS DE SALUD)	5000453 APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD (APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD)	006 ATENCION	101,944	35,500	56,900	17,752	18,536	232,146	190,344
3000669	SN PRODUCTO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN MEJORES CONDICIONES DE SERVICIOS)	5001656 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO (MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE EQUIPOS)	040 EQUIPO	346	244	150	123	99	620,501	1,104,108
3000669	SN PRODUCTO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN MEJORES CONDICIONES DE SERVICIOS)	5000863 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD (MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA)	001 ACCION	450	224	218	113	100	929,637	879,480
3000669	SN PRODUCTO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN MEJORES CONDICIONES DE SERVICIOS)	5001156 SERVICIOS GENERALES	000 INFORME	50	25	25	12	13	2,670,741	4,183,477
3000669	SN PRODUCTO DISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS E INSUMOS (MEDICOS)	5001658 COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	03A RECETA	219,532	119,700	109,766	54,683	58,110	2,006,390	6,921,888
3000669	SN PRODUCTO GESTION DE PRESUPUESTO EFICIENTE	5000881 OBLIGACIONES PREVISIONALES (REALIZAR EL PAGO OPORTUNO DE PLANILLA)	037 PLANILLA	12	6	6	3	3	2,809,000	2,943,244
3000669	SN PRODUCTO EVALUACION MEDICA PREVENTIVA EN CANCER DE COLON Y RECTO (INGADO LEUCEMA, UNIFORMA PIEL)	5003864 EVALUACION MEDICA PREVENTIVA EN CANCER DE COLON Y RECTO (INGADO LEUCEMA, UNIFORMA PIEL)	086 PERSONA	1	0	0	0	0	0	89,872
2001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	6000032 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	001 ACCION	1	0	0	0	0	127,256	21,270
214823	AMPLIACION, REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA	6000005 ADQUISICION DE EQUIPOS	001 ACCION	5	0	0	0	0	0	53,400
3000669	SN PRODUCTO GESTION DE PRESUPUESTO EFICIENTE	400015 MEJORAMIENTO DE HOSPITALES		1	0	1	0	0	0	47,133
Total 9002 APNP									27,361,472	31,159,383

