



INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

PLAN OPERATIVO ANUAL 2014

Lima - Perú



PERÚ

Ministerio
de Salud

Instituto Nacional
de Salud del Niño

"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 117 -2014-INSN-DG/OEPE

Breña, 21 de Febrero de 2014

Visto la propuesta de Plan Operativo Anual 2014 del Instituto Nacional de Salud del Niño, formulado por la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico y,

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución Ministerial N° 405-2012/MINSA se aprueba la Directiva Administrativa N° 192-MINSA/OGPP V.01, "Directiva Administrativa para el Planeamiento Operativo, Presupuestal y de Inversiones del año 2013 del Ministerio de Salud";

Que, en el numeral 5.8. de la Directiva Administrativa N° 192-MINSA/OGPP V.01 se presenta la estructura que deberá tener el Plan Operativo Anual y en el numeral 6.1.2. se establecen las pautas para la formulación y aprobación del Plan Operativo Anual;

Que, con Resolución Ministerial N° 810-2013/MINSA se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondientes al año fiscal 2014 del Pliego 011, Ministerio de Salud;

Que, en el literal c) del artículo 8° del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Salud del Niño se señala como función de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico "Proponer el Plan Operativo Anual, efectuar de acuerdo a la normatividad, su evaluación y reprogramación de ser necesario";

Que, con Oficio N° 0129-2014-OGPP-OPGI/MINSA la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del MINSA adjunta el Informe N° 025-2014-OGPP-OPGI/MINSA con opinión técnica favorable sobre el proyecto del Plan Operativo Anual 2014 del INSN.

Que, en cumplimiento de sus funciones la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico ha elaborado la propuesta del Plan Operativo Anual 2014 del Instituto Nacional de Salud del Niño;

En uso de las facultades conferidas en el Manual de Organización y Funciones de la Dirección General, aprobado por Resolución Directoral N° 631-DG-INSN-2012;

Con la visación de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico y la Oficina de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar el Plan Operativo Anual 2014 del Instituto Nacional de Salud del Niño, el mismo que está desarrollado en seis capítulos y un anexo, que forman parte de la presente Resolución Directoral.

Artículo 2°.- El Plan Operativo Anual 2014 es de cumplimiento para todo el personal del INSN.

Artículo 3°.- Disponer que la Oficina de Comunicaciones publique el "Plan Operativo Anual 2014 del Instituto Nacional de Salud del Niño" en la WEB del INSN.

Regístrese y Comuníquese;

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Salud del Niño

Dr. ROBERTO LUIS SHIMABUKU AZATO
Director General de INSN
S.M.P. 8984

RLSA/CRGM/PG
Distribución
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
Oficina de Asesoría Jurídica

www.isn.gob.pe

Av. Brasil 600
Breña. Lima 5, Perú
T(511) 330-0066



PERÚ

Ministerio de
Salud

Instituto Nacional
de Salud del Niño



CONTENIDO

PRESENTACIÓN

I. GENERALIDADES

- 1.1 Descripción del Instituto Nacional de Salud del Niño
- 1.2 Naturaleza
- 1.3 Finalidad
- 1.4 Visión
- 1.5 Misión
- 1.6 Estructura Orgánica

II. DIAGNOSTICO SITUACIONAL

2.1 Análisis de la Demanda de Salud

- 2.1.1 Características de la población: Indicadores sociales, demográficos y económicos.
- 2.1.2 Accesibilidad: Características Geográficas y Económicas.

2.2 Análisis de la Oferta del Establecimiento de Salud

- 2.2.1 Gestión de los Servicios de Salud.
- 2.2.2 Recursos en Salud.

2.3 Identificación y Priorización de Problemas

- 2.3.1 Problemas Identificados en la Demanda.
- 2.3.2 Problemas Identificados en la Oferta.
- 2.3.3 Priorización de los Problemas.

III. OBJETIVOS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

Matriz N° 1: Matriz de ajuste a los Objetivos Generales Institucionales del Pliego MINSA para el Planeamiento Operativo 2014.

IV. RESULTADOS ESPERADOS

Matriz N° 2: Matriz de instrumentación de los Objetivos Generales Institucionales.

Matriz N° 3a: Matriz de Planificación de Productos / Acciones Operativas y Actividades.

Matriz N° 4a: Matriz de Programación Presupuestal de Productos / Proyectos – Actividades.

V. PROGRAMA DE INVERSIONES DE CORTO PLAZO

Matriz 5a: Matriz de Programación de Proyectos de Inversión Anual.

Matriz N° 6: Matriz Cuadro de Desagregación de Tareas (Diagrama Gantt) por Proyecto de Inversión Pública.

Matriz N° 6.1: Matriz Cuadro de Programación de Recursos por Proyecto de Inversión Pública.

VI. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

Reporte SIAF acorde a PIA aprobado.

ANEXO – PROGRAMACIÓN DE TAREAS

Matriz N° 3.1: Matriz de trabajo Acciones Operativas y Tareas.





PERÚ

Ministerio de
Salud

Instituto Nacional
de Salud del Niño



PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Anual 2014 del Instituto Nacional de Salud del Niño se ha formulado de acuerdo a los lineamientos de la Directiva Administrativa N° 192-MINSA-OGPP V.01, "Directiva Administrativa para el Planeamiento Operativo, Presupuestal y de Inversiones del Año 2013 del Ministerio de Salud" aprobado mediante Resolución Ministerial N° 405-2012-MINSA.

Se plantean las metas físicas y financieras que se proyectan alcanzar para todo el periodo del año 2014. En tal sentido, se han relacionado las actividades operativas, las metas presupuestales y los requerimientos presupuestales disponibles en concordancia con los Lineamientos de Política del Sector y el Plan Estratégico Institucional 2012- 2016.

El Instituto Nacional de Salud del Niño es un organismo público desconcentrado del Ministerio de Salud, cuyas actividades institucionales están enmarcadas dentro de los lineamientos del sector, optimizando el uso racional de los recursos públicos disponibles, a través de una gestión adecuada para el logro de las metas y el cumplimiento de los objetivos previstos en el plazo determinado.

El Plan Operativo Anual 2014 del INSN se presenta en seis capítulos y un anexo, cuyos contenidos se detallan de la siguiente manera:

En el capítulo I: Generalidades, se hace una descripción del INSN, su naturaleza, fines, organización y objetivos institucionales.

En el capítulo II: Diagnóstico Situacional, se hace un resumen de la situación de salud, principales resultados institucionales (indicadores), análisis de la demanda, análisis de la oferta, identificación y priorización de problemas, necesidades y oportunidades institucionales.

En el capítulo III: Objetivos del POA, se presenta la articulación de Objetivos Generales Institucionales del MINDSA y los Objetivos Generales del INSN.

En el capítulo IV: Resultados Esperados, se presenta la estructura funcional programática pormenorizada relacionada a las metas físicas institucionales.

En el capítulo V: Programa de Inversiones de corto plazo, cronograma de las tareas correspondientes a los proyectos institucionales.

En el capítulo VI: Presupuesto Institucional, se adjunta el reporte del SIAF, correspondiente al Presupuesto de Gastos para el 2014, además, el Presupuesto Institucional de Apertura de los Gastos para el año 2014.

En Anexo, se presenta la programación de acciones operativas y tareas para el año 2014.



**PERÚ****Ministerio de
Salud****Instituto Nacional
de Salud del Niño**

I. GENERALIDADES

1.1 Descripción del Instituto Nacional de Salud del Niño

El Instituto Nacional de Salud del Niño – INSN es un Instituto Especializado de Pediatría del Tercer Nivel de Atención con categoría III-2 otorgado por la Dirección de Salud V Lima Ciudad mediante Resolución Directoral N° 610/2005-DG-DESP-DSS-DISA.V.L.C. Desarrolla los Programas de Atención Integral de Salud por Etapas de Vida, Familia, Comunidad y Medio Ambiente. Cumple con los procesos de referencia y contrarreferencia según categorías aprobadas.

El Instituto Nacional de Salud del Niño atiende una gran demanda en las especialidades y subespecialidades pediátricas clínicas como quirúrgicas, de manera única en todo el territorio nacional, sin embargo la gran zona de influencia es todo Lima Metropolitana y el Callao.

1.2 Naturaleza

El Instituto Nacional de Salud del Niño es un órgano público desconcentrado del Ministerio de Salud.

1.3 Finalidad

Lograr el desarrollo de la persona humana, a través de la promoción, prevención, protección, recuperación y rehabilitación de la salud integral del niño y del adolescente, procurando su desarrollo en un entorno saludable, con pleno respeto de los derechos fundamentales de la persona.

1.4 Visión

El Instituto Nacional de Salud del Niño será líder en el ámbito nacional e internacional en la atención especializada, docencia e investigación científica, desarrollando metodologías y tecnologías y atención integral altamente especializada de los niños adolescentes en condiciones que aseguren el pleno respeto a su dignidad y derechos.

1.5 Misión

El Instituto Nacional de Salud del Niño debe lograr el liderazgo a nivel nacional e internacional en el desarrollo de la investigación científica e innovación de la metodología, tecnología y normas para su difusión y aprendizaje por los profesionales y técnicos del sector Salud, así como en la asistencia altamente especializada a los pacientes que lo requieran e incrementar y sistematizar la interrelación científica internacional en su campo.

1.6 Estructura Orgánica

El Instituto Nacional de Salud del Niño para contribuir al logro de la visión, misión y lograr sus objetivos funcionales tiene la siguiente Estructura Orgánica:

01 ORGANO DE DIRECCIÓN

01.1 Dirección General

02 ORGANO DE CONTROL

02.1 Órgano de Control Institucional

03 ORGANOS DE ASESORAMIENTO

03.1 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

03.2 Oficina de Asesoría Jurídica

03.3 Oficina de Cooperación Científica Internacional





PERÚ

Ministerio de
Salud

Instituto Nacional
de Salud del Niño



- 03.4 Oficina de Epidemiología
- 03.5 Oficina de Gestión de la Calidad

04 ORGANOS DE APOYO

04.1 Oficina Ejecutiva de Administración

- 04.1.1 Oficina de Personal
- 04.1.2 Oficina de Economía
- 04.1.3 Oficina de Logística
- 04.1.4 Oficina de Servicios Generales

04.2 Oficina Ejecutiva de Apoyo a la Investigación y Docencia Especializada.

- 04.3 Oficina de Comunicaciones.
- 04.4 Oficina de Estadística e Informática.
- 04.5 Oficina de Secretaría.

05 ORGANOS DE LÍNEA

05.1 Dirección Ejecutiva de Investigación, Docencia y Atención Especializada en Medicina del Niño y del Adolescente.

- 05.1.1 Departamento de Investigación, Docencia y atención en Medicina Pediátrica.
- 05.1.2 Departamento de Investigación, Docencia y Atención en Salud Mental.

05.2 Dirección Ejecutiva de Investigación, Docencia y Atención Especializada en Cirugía del Niño y del Adolescente.

- 05.2.1 Departamento de Investigación, Docencia y atención en Cirugía.
- 05.2.2 Departamento de Investigación, Docencia y atención en Odontología.
- 05.2.3 Departamento de Investigación, Docencia y atención en Centro Quirúrgico y Anestesiología.

05.3 Dirección Ejecutiva de Investigación, Docencia en Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento.

- 05.2.4 Departamento de investigación, Docencia y atención en Patología.
- 05.2.5 Departamento de Investigación, Docencia y atención en Diagnóstico por Imágenes.
- 05.2.6 Departamento de Investigación y Docencia en Bio-tecnologías.

Departamento de Línea con dependencia directa de la Dirección General.

- 05.4 Departamento de Enfermería.
- 05.5 Departamento de Emergencias y Áreas Críticas.
- 05.6 Departamento de Atención de Servicios al Paciente.





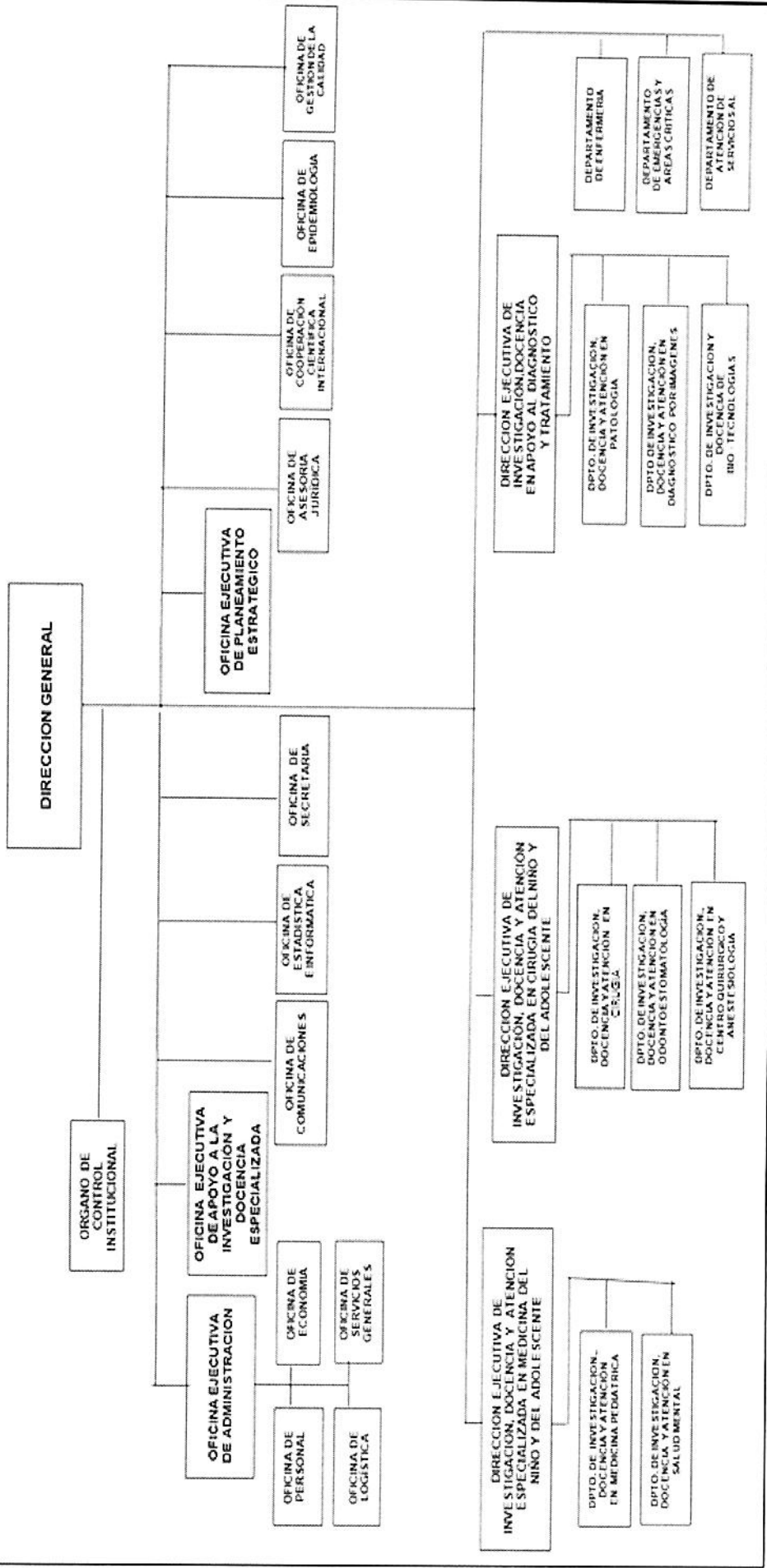
PERÚ

Ministerio de Salud

Instituto Nacional de Salud del Niño



ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO



Fuente: Reglamento de Organización y Funciones del INSN Aprobado con R. M. 083-2010 / MINSA



II. DIAGNOSTICO SITUACIONAL

2.1 Análisis de la Demanda de Salud

Se estima que la población peruana estimada para el año 2014 asciende a 30.814.175 de habitantes siendo el Departamento de Lima el que concentra casi el 30% de la población nacional, la Tasa Bruta de Mortalidad en el Perú ha presentado una tendencia descendente, lo que en gran parte es atribuida a la disminución de la mortalidad infantil.

**Tasa de mortalidad infantil y en la niñez, según departamento,
2000, 2007/2008, 2010-2011**

(Por cada 1 000 nacidos vivos)

(Estimaciones realizadas con información de los diez años anteriores a la encuesta)

Departamento	Tasa de Mortalidad Infantil			Tasa de mortalidad en la Niñez		
	2000	2007/2008	2010/2011 a/	2000	2007/2008	2010/2011 a/
Amazonas	47	28	24	69	39	34
Áncash	50	19	15	72	29	19
Apurímac	71	35	22	93	42	27
Arequipa	40	22	10	58	25	13
Ayacucho	50	37	23	68	41	29
Cajamarca	51	31	18	69	37	27
Cusco	84	27	35	108	37	43
Huancavelica	71	31	27	108	43	35
Huánuco	63	31	22	93	36	31
Ica	21	10	15	32	16	19
Junín	43	33	19	62	38	24
La Libertad	45	23	17	60	29	22
Lambayeque	38	12	23	47	18	29
Lima	20	11	12	27	19	15
Loreto	53	44	38	79	64	51
Madre de Dios	28	28	27	40	47	35
Moquegua	28	19	22	33	23	24
Pasco	58	35	24	78	44	31
Piura	37	31	22	54	45	27
Puno	59	44	40	85	58	52
San Martín	49	35	26	70	45	35
Tacna	24	13	9	34	20	10
Tumbes	36	13	22	47	19	26
Ucayali	52	25	26	80	34	36

Fuente: INEI

La mortalidad infantil en Lima ha disminuido en 45% desde el año 2000 a los años 2007/2008, de manera similar la mortalidad en la Niñez ha disminuido en 29.6% en los mismos años.

TOTAL DE HOSPITALIZACIONES SEGÚN CAUSA DE MORBILIDAD Y GRUPO DE EDAD, 2007 – 2012

Causa de morbilidad / Grupo de edad	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	49 390	54 072	51 006	57 376	54 674	26 470
Menores de 15 años	49 390	54 071	51 004	57 376	54 674	24 581
De 15 a 24 años	-	-	1	-	-	1 243
De 25 a 49 años	-	-	-	-	-	696
50 y más años	-	1	1	-	-	-
Ignorado	-	-	-	-	-	-
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías	6 876	6 432	6 902	6 989	6 517	3 243
Menores de 15 años	6 854	6 378	6 720	6 893	6 489	2 609
De 15 a 24 años	390	405	447	424	401	267
De 25 a 49 años	449	434	495	469	413	288
50 y más años	183	215	240	203	214	79
Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos	12 263	12 300	11 638	11 847	12 182	6 038
Menores de 15 años	3 925	3 924	3 313	3 643	3 958	1 913
De 15 a 24 años	1 911	1 832	1 807	1 697	1 743	857
De 25 a 49 años	3 224	3 327	3 244	3 200	3 228	1 658
50 y más años	3 203	3 217	3 274	3 307	3 253	1 610
Traumatismos y envenenamientos	62 526	61 611	58 740	66 449	60 935	28 114
Menores de 15 años	17 383	16 730	15 615	15 909	15 505	7 506
De 15 a 24 años	13 972	13 500	12 734	14 742	13 420	5 619
De 25 a 49 años	20 475	20 381	19 303	21 983	20 161	9 411
50 y más años	10 696	11 000	11 087	12 865	11 849	5 578
Factores que influyen en el estado de salud	25 921	13 448	13 942	13 172	12 671	6 754
Menores de 15 años	13 831	825	1 436	1 336	570	375
De 15 a 24 años	5 391	5 658	5 579	4 920	5 297	2 745
De 25 a 49 años	6 357	6 419	6 354	5 325	5 283	3 326
50 y más años	332	345	563	589	521	306
Causas externas de morbilidad y mortalidad 11	-	-	-	-	1 659	844
Menores de 15 años	-	-	-	-	365	204
De 15 a 24 años	-	-	-	-	516	237
De 25 a 49 años	-	-	-	-	512	279
50 y más años	-	-	-	-	266	124

Fuente: INEI

Para el año 2012 se muestra un descenso considerable en el número de hospitalizados en cada causa de morbilidad en el Perú, siendo las enfermedades del sistema circulatorio la causa de morbilidad que más ha descendido en sus cifras, disminuyendo en sus 53.6 % en el año 2012 con relación al año anterior.

2.1.1 Características de la población: Indicadores sociales, demográficos y económicos.

Indicadores sociales

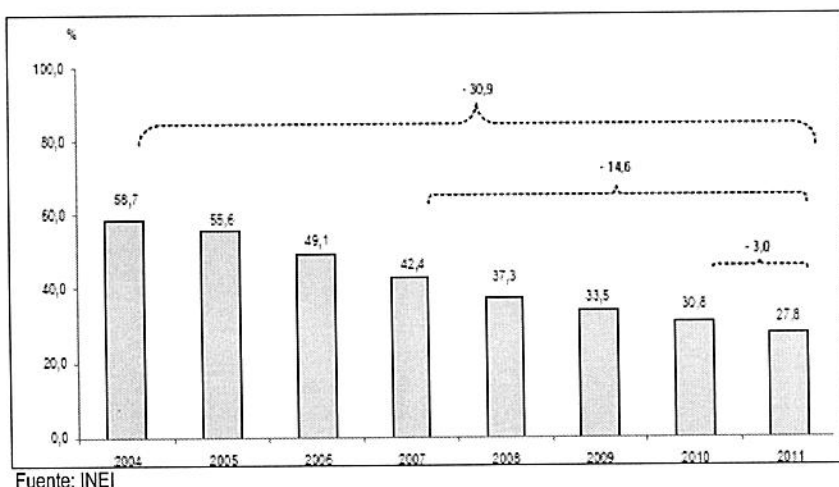
Se considera pobre a aquellas personas cuyo gasto per cápita, valorizada monetariamente, no supera el costo de la canasta alimentaria y no alimentaria, expresada como línea de pobreza.

En el año 2011, el 27.8% de la población del país se encontraba en situación de pobreza.

Entre los años 2010 y 2011 la incidencia de la pobreza disminuyó en 3 puntos porcentuales.

En el periodo 2004 al 2011, la pobreza decreció en 30.9 puntos porcentuales, al pasar de 58.7% a 27.8% en el año 2011.

PERÚ: EVOLUCIÓN DE LA INCIDENCIA DE LA POBREZA, 2004 – 2011
(Porcentaje respecto del total de población)



Según resultados de la Encuesta Nacional de Hogares – ENAHO de 2011, el 39.6% de la población menor de cinco años y el 40.1% de los que tienen de 5 a 9 años se encontraban en situación de pobreza. Entre la población de 10 a 14 años, la pobreza afectó al 37.7% y a los que tienen de 15 a 19 años al 29.1%.

PERU: INCIDENCIA DE LA POBREZA, SEGÚN GRUPOS DE EDAD AÑO 2011
(Porcentaje)

Grupo de Edad	Año 2011
0 a 4 años	39.6
5 a 9 años	40.1
10 a 14 años	37.7
15 a 19 años	29.1
Total 2011	27.8

Fuente: INEI

Índice de desarrollo humano – IDH

El IDH se constituye en base a la Esperanza de Vida al Nacer (que refleja los avances en cuanto al objetivo de obtener una vida larga y saludable), Años Promedio de Escolaridad y Años Esperados de Escolaridad (que reflejan los avances en materia educativa, vital para abrir las oportunidades de mejora socioeconómica) y el Ingreso Nacional Bruto por Habitante en términos de paridad de poder adquisitivo (como expresión de la importancia del nivel de ingreso para lograr una vida digna). El puntaje va desde cero hasta uno, siendo más alto cuanto más desarrollo tenga el país.

De acuerdo al IDH alcanzado, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD clasifica a los países en cuatro niveles de desarrollo humano: Muy Alto, Alto, Medio y Bajo. Ratificando la visión de que América Latina es una "región de clase media internacional", ningún país de ella figura en el último nivel, hallándose la gran mayoría en los niveles Alto y Medio, habiendo inclusive dos países en el nivel Muy Alto. Todos sus integrantes avanzaron el año 2012; el que más lo hizo fue Perú, con un incremento en su IDH de 0.004 puntos (cifra que, sin bien puede parecer modesta, no lo es, porque no es fácil escalar tan rápidamente en un indicador como este).

El Perú figura en el noveno puesto en Latinoamérica, con un IDH de 0.725, que lo sitúa en el puesto 80 del mundo. El incremento desde su 0.721 anterior fue el mayor de la región, y su ascenso de un puesto (en el 2010 estuvo en el 81) solo fue superado por República Dominicana.



PERÚ

Ministerio de
Salud

Instituto Nacional
de Salud del Niño



Los componentes que permitieron construir el citado IDH peruano fueron una Esperanza de Vida de 74 años, un tiempo promedio de escolaridad de 8.7 años, un tiempo esperado de escolaridad de 12.9 años y un ingreso nacional per cápita de 8,389 dólares internacionales corrientes.

Vida larga y saludable

La mejor esperanza de vida al nacer se encuentra en La Molina con 76.5 años de vida, el resto de distritos de la jurisdicción se encuentran en posición intermedia, el último es Lurigancho con 74,5 años de vida.

Educación

Población analfabeta (15 + años)

Total 90.0%; Hombres 95.2%; Mujeres 85.1% (Fuente: indicadores Básicos Nacionales 2010, Dirección General de Epidemiología, Ministerio de Salud).

Nivel de vida digno

Población con acceso a agua

En el 2011 los hogares pobres (47%), acceden en menos proporción al agua por red pública, dentro de la vivienda que los hogares no pobres (75.1%). El 32.2% de los hogares pobres y el 49.1% de los hogares pobres extremos se abastecen de agua provenientes del río, acequia, manantial, lo que evidencia que los pobres consumen agua de menor calidad a la que obtienen los hogares no pobres.

Población con acceso al Sistema de alcantarillado

Durante el 2011 solo el 28.3% de los hogares pobres acceden al servicio de alcantarillado por red pública dentro de la vivienda, los hogares no pobres que cuentan con este servicio es del 68.6%. Los hogares pobres extremos que tienen este servicio es del 8.6%. El 22.8% de los hogares pobres eliminan las excretas mediante pozo séptico, el 20.3% mediante pozo ciego o negro/letrina.

El 22.1% de los hogares pobres y el 31.6% de los hogares pobres extremos no tiene forma de eliminar las excretas, lo que muestra la presencia de altos riesgos para la salud de las personas y la salud ambiental de estos hogares.

Población con acceso a Luz Eléctrica

A pesar de que existen diferencias en el nivel de cobertura de electricidad de acuerdo con la condición de pobreza, el acceso a este servicio es alto en todos los niveles de pobreza.

Así el año 2011 el 73.2% de los hogares pobres y el 53% de los hogares no pobres, la cobertura llega al 94.7% de los hogares.



ADOLESCENTES DE 15 A 19 AÑOS, 1996 Y 2012

Características seleccionadas	1996	2012
Alguna vez embarazadas 1/	13,4	13,2
Tuvieron su primera relación sexual antes de los 15 años	4,6	6,0
Se unieron antes de los 15 años	2,4	1,9
Nivel Educativo		
Con nivel educativo primaria	20,4	10,9
Con nivel educativo secundaria	66,5	65,6
Con nivel educativo secundaria o superior	12,0	23,1
Conocimiento de métodos de planificación familiar		
Algún método (cualquier método)	93,4	99,8
Algún método moderno	91,1	99,0
Algún método tradicional -folclórico	2,3	0,8
No conoce ningún método	6,6	0,2
Uso de métodos de planificación familiar		
Usan algún método (cualquier método)	7,5	14,0
Usan método moderno	4,7	10,2
Usan método tradicional -folclórico	2,9	4,1
No usan método	92,5	86,0

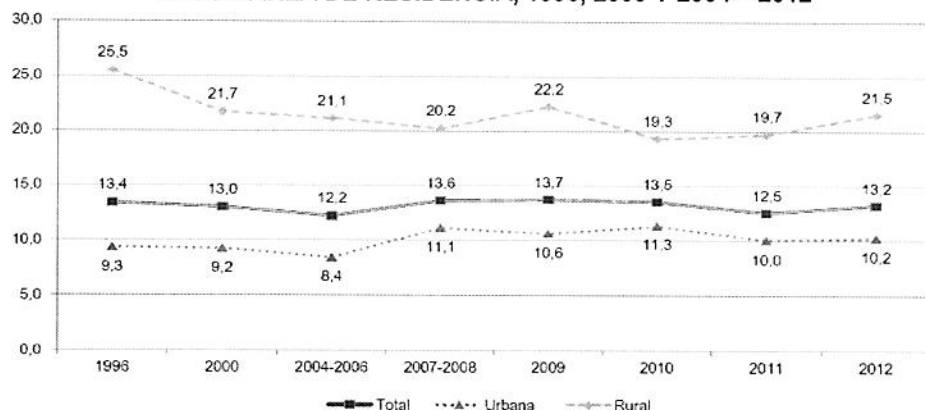
Fuente: INEI

El comportamiento de las adolescentes de 15 a 19 años de edad presenta diferencias sociales y demográficas. Entre los años 1996 y 2012, se ha incrementado el porcentaje de mujeres cuya primera relación sexual fue antes de cumplir los 15 años de edad, al pasar de 4.6% a 6.0%.

Las jóvenes que en el año 2012 tenían entre 15 y 19 años muestran mayor conocimiento y uso de algún método de planificación familiar. En el año 1996 el 93.4% de las adolescentes conocían algún método de planificación, en el año 2012 es casi generalizado, alcanzado el 99.8%. Asimismo, hace dieciséis años, el 7.5% de las adolescentes usaba algún método de anticoncepción, incremento al uso de algún método moderno de planificación familiar, de 4.7% a 10.2% entre los años 1996 y 2012.



ADOLESCENTES QUE YA SON MADRES O QUE ESTÁN EMBARAZADAS POR PRIMERA VEZ, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 1996, 2000 Y 2004 – 2012



Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar

El porcentaje total de madres adolescentes y gestantes adolescentes por primera vez se incrementó en 0.7% en el año 2012 con relación al 2011, siendo el aumento más representativo en el área rural del país de 19.7 % (2011) a 21.5% (2012), en efecto, 22 de cada 100 adolescentes de 15 a 19 años de edad son madres en el área rural, mientras que en el área urbana es de 10 de cada 100 mujeres adolescentes. En líneas generales observamos que desde el año 1996 al 2012 el porcentaje ha descendido de 13.4% a 13.2%.

Indicadores Demográficos

La población peruana en el año 2014 se ha estimado en 30.814.175 de habitantes, que se distribuyen en 49.90% de mujeres y 50.10% de hombres.

PERÚ: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE POBLACIÓN TOTAL POR SEXO DE LAS PRINCIPALES CIUDADES, 2012-2014

DEPARTAMENTO, PROVINCIA	2012			2013			2014		
	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer
PERÚ	30.135.875	15.103.003	15.032.872	30.475.144	15.271.062	15.204.082	30.814.175	15.438.887	15.375.288
LIMA Y CALLAO	10.364.319	5.067.142	5.297.177	10.523.796	5.142.048	5.381.748	10.685.466	5.218.056	5.467.410

Fuente: INEI

Para el 2014 la población entre Lima y Callao representan el 34.68% de la población peruana, habiéndose incrementado en 0.15% con relación al año 2013.

PERÚ: POBLACIÓN TOTAL AL 30 DE JUNIO, POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD, SEGÚN DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO, 2013.

DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO	Total	GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD			
		0 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19
PERÚ	30.475.144	2.902.061	2.933.928	2.918.474	2.893.495
LIMA	9.540.996	794.218	791.054	799.587	883.015
LIMA	8.617.314	708.670	704.997	708.556	796.105
BARRANCA	144.224	13.052	12.817	14.181	13.985
CAJATAMBO	8.035	847	912	917	627
CANTA	14.820	1.369	1.333	1.422	1.272
CAÑETE	226.260	22.838	22.907	22.609	21.679
HUARAL	185.076	16.794	16.976	18.211	17.847
HUAROCHIRI	80.011	7.503	7.245	7.521	7.064
HUAURA	215.138	18.340	18.693	21.070	20.670
OYÓN	22.404	2.372	2.370	2.455	1.889
YAUYOS	27.714	2.433	2.804	2.645	1.877
PROV. CONST. DEL CALLAO	982.800	78.328	79.707	79.597	82.551

Fuente: INEI

**PERÚ****Ministerio de
Salud****Instituto Nacional
de Salud del Niño**

En el cuadro podemos notar que el grupo de mayor población en el año 2013 en el Departamento de Lima fue de las edades 15 a 19 años, siendo la provincia de Lima de mayor población con 883.015 personas, de manera similar se observa en la Provincia Constitucional del Callao con 82.551 personas de las edades 15 a 19 años.

PERÚ: POBLACIÓN TOTAL AL 30 DE JUNIO, POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD, SEGÚN DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO, 2014.

DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO	Total	GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD			
		0 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19
PERÚ	30.814.175	2.880.686	2.930.450	2.916.314	2.889.781
LIMA	9689011	795809	792821	802094	877867
LIMA	8755262	710433	706923	711153	791808
BARRANCA	145238	12971	12740	14110	13790
CAJATAMBO	7931	825	889	892	606
CANTA	14971	1363	1328	1417	1256
CAÑETE	229693	22900	22975	22697	21567
HUARAL	187779	16823	17009	18264	17737
HUAROCHIRÍ	80854	7482	7227	7509	6989
HUAURA	217102	18262	18618	21005	20420
OYÓN	22593	2363	2362	2449	1867
YAUYOS	27588	2387	2750	2598	1827
PROV. CONST. DEL CALLAO	996455	78076	79979	80104	83120

Fuente: INEI

De la proyección para el año 2014 podemos notar el incremento en la población total del Departamento de Lima de 1.6% con relación al año anterior, siendo la mayor variación en el grupo de las edades de 10 a 14 años con un incremento de 0.31% con relación al año 2013, así mismo se observa en la proyección un decremento de -0.58% de la población correspondiente a las edades de 15 a 19 con relación al año anterior. De manera similar en la Provincia Constitucional del Callao para el 2014 se tendrá un incremento de su población total, en cada uno de sus grupos quinquenales de edad, con excepción del grupo de 0 a 4 años de edad el cual tendrá un decremento de su población de -0.32% con respecto al año 2013.

■ Indicadores Económicos

Producto Bruto Interno per cápita; S/. 7,925.3 nuevos soles por persona, año 2012 (Fuente: INEI).

Población en Pobreza; total pobres 24.8% - 26.8%; pobres extremos 5.5% - 6.5%, año 2012 de una población de 30, 135,875 habitantes (Fuente: INEI).

2.1.2 Accesibilidad: Características Geográficas y Económicas

2.1.2.1 Características Geográficas

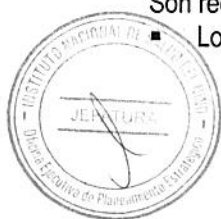
Ubicación: El Instituto Nacional de Salud del Niño se ubica en el Distrito de Breña, Provincia de Lima, Departamento de Lima, teniendo como Domicilio la AV. Brasil N° 600. Ocupa un local limitado en su extensión por los jirones: Independencia; Juan Pablo Fernandini y Restauración.

2.1.2.2 Características Económicas

El régimen económico del Instituto Nacional de Salud del Niño está regido por las normas de los sistemas administrativos, presupuestales de contabilidad de tesorería y de abastecimiento del Sistema Nacional de Control y las que emitan el Ministerio de Salud sobre el particular, así como las normas vigentes pertinentes.

Son recursos financieros del Instituto en el marco de la normatividad vigente, los siguientes:

- Los recursos ordinarios asignados según la Ley de Presupuesto de la República.



**PERÚ****Ministerio de
Salud****Instituto Nacional
de Salud del Niño**

- Los recursos directamente recaudados por la venta de bienes y servicios y otros conceptos incluyendo los saldos de balanceo.
- Las donaciones y transferencias que efectúen personas naturales y jurídicas públicas y privadas.
- Los créditos internos y externos, que se concierten a través de las instancias pertinentes.
- Los recursos provenientes de la cooperación técnica.
- Los recursos provenientes de los fondos que se creen para la salud
- Los provenientes de contratos, convenios y otros que suscriba el Instituto en cumplimiento de su misión y según normatividad legal vigente.

2.2 Análisis de la Oferta del Establecimiento de Salud

2.2.1 Gestión de los Servicios de Salud.

El Instituto Nacional de Salud del Niño – INSN es un Instituto Especializado de Pediatría del Tercer Nivel de Atención con categoría III-2, brinda servicios de Consulta Externa, Hospitalización, Cirugía, Exámenes de Laboratorio, Atenciones de Emergencia, a la vez que promueve la Investigación, Docencia, Prevención y Promoción de la Salud.

El INSN, en el año 2012 presentó los siguientes indicadores de producción asistencial:

- 583.780 atenciones médicas y no médicas.
- 10.368 egresos hospitalarios.
- 5917 intervenciones en Sala de Operaciones
- 202.218 exámenes de laboratorios de emergencia
- 55.902 atenciones de emergencia.
- 409 egresos de la Unidad de Cuidados Intensivos
- 3342 atenciones de Tomografía.
- Rendimiento cama; 22,4 egresos por cama hospitalaria.
- Porcentaje de ocupación de camas; 79,2 %.
- Promedio de permanencia; 12,6 días.
- Intervalo de sustitución; 3,4 días por cada egreso.

Consulta Externa

Indicadores	2008	2009	2010	2011	2012	2013								Total
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	
Total de atenciones médicas y no médicas	474,874	474,700	547,418	560,721	583,780	64,935	62,935	52,712	58,363	57,970	52,531	40,578	37,015	427,039
Número de atenciones médicas	293,030	292,505	321,859	324,573	314,664	36,071	35,138	29,085	31,622	30,628	27,453	16,749	15,938	222,684
Número de pacientes atendidos	76,155	79,098	108,157	117,894	115,983	26,368	16,134	11,695	12,255	10,919	9,273	5,420	5,436	97,500
Promedio diario de total de atenciones	1,572	1,572	1,813	1,857	1,933	2,498	2,622	2,196	2,245	2,230	2,020	1,561	1,424	2,099
Promedio diario de atenciones médicas	1,302	969	1,358	1,302	1,221	1,387	1,464	1,212	1,216	1,178	1,056	931	664	1,139
Porcentaje de Atenciones Médicas con SIS	11.5	19.5	13.7	9	10.6	11%	13%	15%	16%	17%	18%	21%	20%	16%
Rendimiento Hora Médico	3.3	3.2	3.8	3.6	3.3	3.4	3.7	3.1	3.1	3.0	3.1	2.5	2.4	3.0
Concentración de atenciones	3.8	3.7	3.0	2.8	2.7	1.4	2.2	2.3	2.4	2.1	2.2	2.2	2.3	2.1
Porcentaje de Pacientes Nuevos al Establecimiento	48	43	33	31	30	18%	27%	29%	30%	27%	30%	27%	29%	27%

Fuente: Unidad de Registros Médicos

Durante los meses de enero a agosto del 2013 el Porcentaje de Atenciones Médicas con SIS se ha ido incrementando de 11% a 20%, este incremento se debe al aumento de atenciones a pacientes referenciados con diagnósticos complejos de la población en general.

En relación a la Concentración de Atenciones (promedio de consultas que se han otorgado a cada paciente que acudió al Instituto en un periodo), se observa que en el quinquenio 2008 al 2012 ha descendido de 3,8 a 2.7 atenciones por paciente. En el año 2013 la Concentración de atenciones fue de



1,4 a 2,3 atenciones por pacientes. Estos descensos son debidos al incremento de pacientes nuevos y la derivación a la atención primaria de los pacientes.

El número de atenciones prestadas en consultorios externos en los meses de julio a agosto del 2013 son los menores por motivos de huelga médica y son los meses correspondientes al primer trimestre en los cuales la demanda de pacientes en consulta externa se incrementa por motivos de vacaciones escolares.

Es necesario puntualizar el incremento del número de atenciones no médicas en los años 2008 a 2012 atenciones como odontostomatología, Medicina Física y Rehabilitación, Psicología, Nutrición entre otros, lo cual se concluye por la diferencia entre el total de atenciones médicas y no medicas con el Número de atenciones médicas.

Hospitalización

Indicadores	2008	2009	2010	2011	2012	2013								Total
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	
Número de egresos	11,719	10,771	10,072	10,364	10,368	871	893	907	977	932	871	774	723	6,948
Número de camas	512	504	487	457	463	481	473	456	456	451	451	451	437	457
Número de defunciones	366	287	288	268	250	19	22	27	26	19	28	26	13	180
Promedio diario de pacientes hospitalizados	394	372	373	362	360	362	392	388	387	393	380	343	319	370.5
Porcentaje de egresos con SIS	74.6	73.1	66.0	56.3	59.9	63.4	60.1	64.8	67.3	67.5	69.0	67.7	72.1	66.5
Tasa de Interconsulta en Hospitalizados	64.3	82.1	87.2	77.5	75.4	97.6	89.4	87.0	84.4	94.8	87.0	79.5	72.1	86.5
Intervalo de sustitución	3.7	4.5	4.0	3.8	3.4	4.2	2.6	2.3	2.1	1.9	2.5	4.3	5.1	3.1
Porcentaje de ocupación de camas	76.9	73.7	77.0	76.9	79.2	75.3	82.8	85.0	84.9	87.2	84.2	76.1	72.9	81.0
Promedio de permanencia	12.2	12.6	12.9	13.7	12.6	13.6	11.4	14.0	13.5	14.7	13.5	14.4	14.1	13.6
Rendimiento cama	22.9	21.4	20.7	22.7	22.4	1.8	1.9	2.0	2.1	2.1	1.9	1.7	1.7	1.9
Tasa Bruta de Mortalidad	3.1	2.7	2.7	2.6	2.4	2.2	2.5	3.0	2.2	2.0	3.2	3.4	1.8	2.5
Tasa Neta de Mortalidad	2.5	2.3	2.4	2.4	2.2	1.8	2.0	2.5	1.9	1.6	2.7	2.9	1.7	2.1

Fuente: Unidad de Registros Médicos

En los años 2010 al 2012 podemos observar que existe un menor número de camas en comparación a los años 2008 y 2009, este decremento se debió al cumplimiento de las normas de bioseguridad en relación a la distancia entre camas hospitalarias motivadas por la alerta de la Pandemia AH1N1 presentada en aquellos años. Por otra parte el decremento de camas hospitalarias trajo como efecto el descenso en el número de egresos en los años 2010 al 2012.

Podemos observar que el número de defunciones en los años 2008 al 2012 ha disminuido por razones de la mejora en la calidad y oportunidad de atención a los pacientes en las salas de hospitalización de la Institución.

En relación al Porcentaje de Ocupación de Camas de los años 2008 al 2012 así como 2013 sugiere la redistribución de camas en el Servicio de Hospitalización, lo cual repercutirá en Rendimiento Cama.

Centro Quirúrgico

Indicadores	2008	2009	2010	2011	2012	2013						Total
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	
Número de Intervenciones Quirúrgicas	5386	5615	5489	5808	5917	584	601	597	638	634	498	3552
Número de Cirugías de día	1292	1890	2282	2264	2101	181	228	213	239	235	207	1303
Porcentaje de Intervenciones Quirúrgicas con SIS	61.8	68.6	60	54.2	57.5	22.9%	20.1%	19.9%	24.8%	17.2%	23.3%	21.4%
Porcentaje de Intervenciones Quirúrgicas de emergencia	36.3	30.1	31	34.3	31.9	34.9%	24.5%	22.8%	23.7%	29.5%	24.5%	26.7%
Porcentaje de Intervenciones Quirúrgicas Suspendidas	16.8	18.4	16.9	12.2	11.3	14.9%	16.7%	13.2%	11.1%	14.7%	15.2%	14.3%
Porcentaje de reintervenciones quirúrgicas	-	-	3.8	1.0	1.0	0.5%	0.0%	0.0%	1.3%	1.3%	0.0%	0.5%
Rendimiento de sala de operaciones	598	624	610	645	657	65	67	66	71	70	55	66

Fuente: Centro Quirúrgico





Ministerio de
Salud

Instituto Nacional
de Salud del Niño



Podemos notar el incremento en el Número de Intervenciones Quirúrgicas en el quinquenio del 2008 al 2012, siendo más significativo el incremento de las intervenciones ambulatorias (Cirugía de día), lo cual repercute favorablemente a la población atendida, por la atención de calidad y oportunidad.

El Porcentaje de Intervenciones Quirúrgicas Suspendidas han decrecido en los años 2008 al 2012 lo cual refleja una mayor eficiencia, sin embargo se estima alcanzar los estándares normados.

Servicio de Emergencia

Indicadores	2008	2009	2010	2011	2012	2013						Total
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	
Número de atenciones	63,536	54,475	56,624	51,874	55,902	4,596	4,231	5,002	5,001	4,623	4,453	27,906
Promedio diario de atenciones	174	149	155	142	154	148	151	161	167	149	148	154.1
Porcentaje de atenciones de emergencia	13.7	13.9	12.6	13.7	12.9	14.2	13.5	11.7	13.2	13.5	13.7	13.3
Porcentaje de atenciones de urgencia	86.3	86.1	87.4	86.3	87.1	85.8	86.5	88.3	86.8	86.5	86.3	86.7
Porcentaje de atenciones por medicina	87.1	85.6	85.3	83.2	82.9	79.3	78.6	83.1	82.8	81.9	83.2	81.5
Porcentaje de atenciones por cirugía	12.9	14.4	14.7	16.8	17.1	20.7	21.4	16.9	17.2	18.1	16.8	18.5
Porcentaje de atenciones de Emergencia con SIS	31.2	32.9	23.5	16.5	18.7	23.2	25.5	23.9	28.3	29.7	31.8	27.0
Promedio de permanencia en emergencia	2.2	2.3	2.2	2.5	1.6	1.5	1.6	1.8	1.7	1.7	1.9	1.7
Intervalo de Sustitución de camas en emergencia	-0.7	-0.7	-0.3	0.6	0.0	0.0	-0.3	-0.3	-0.4	-0.2	-0.1	-0.2
Porcentaje de ocupación de camas en emergencia	108.5	109.1	103.2	93.3	102.7	103.2	131.1	126.5	138.0	119.7	107.3	121.0
Tasa Bruta de Mortalidad en emergencia	1.0	0.7	0.7	0.6	0.7	0.8	0.9	0.9	0.7	0.8	0.7	0.8
Tasa Neta de Mortalidad en emergencia	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.3	0.2	0.3	0.2	0.5	0.5	0.3
Razón atenciones en emergencia / atenciones en c.externa	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Porcentaje de pacientes con estancia igual o mayor a 24 horas	-	-	22.4	19.1	21.1	19	24	26	24	22	25	23.3
Tasa de reingreso a emergencia < 24 horas	-	-	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1
Tasa de reingreso a emergencia antes de las 48 horas	-	-	0.1	0.1	0.1	0.5	0.0	0.2	0.0	0.0	0.3	0.2

Fuente: Unidad de Registros Médicos

Podemos destacar de las atenciones prestadas por el Servicio de Emergencia son en mayor porcentaje Urgencias Médicas con un promedio de 86.6% versus 13.4% en Emergencias Médicas en los años 2008 al 2012, así mismo en el 2013 la relación de porcentajes va de 86.7% Urgencias Médicas con 13.3% en Emergencias Médicas, lo cual trae como consecuencia el congestionamiento del servicio.

Observado el Intervalo de Sustitución de Camas en Emergencias va desde - 0.7 en el año 2008 a 0.0 en el año 2012, y el año 2013 significando que nuestra demanda viene superando nuestra capacidad de oferta, lo que permitiría implementar estrategias de disponibilidad de camas.

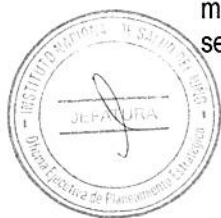
El Porcentaje de pacientes con estancia igual o mayor a 24 horas se encuentra elevado lo cual repercute en el Intervalo de Sustitución de Camas, por lo que ameritaría estudio de la problemática y medidas correctivas.

Unidad de Cuidados Intensivos

Indicadores	2008	2009	2010	2011	2012	2013								Total
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	
Número de egresos	442	457	438	396	409	19	29	22	26	27	22	28	32	205
Número de Camas	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	128
Tasa de reingreso a UCI	-	3.5	3.0	2.5	2.7	0.0	0.0	4.5	0.0	3.7	0.0	3.7	3.1	1.9
Porcentaje de Ocupación	95.6	94.5	91.0	95.3	97.6	99.4	99.3	99.0	110.0	110.1	110.4	110.7	109.3	106.0
Intervalo de Sustitución	0.6	0.7	1.2	0.7	0.3	0.2	0.1	0.2	-1.8	-1.9	-2.3	-1.9	-1.4	-1.1
Rendimiento de Cama	27.6	28.6	27.4	24.8	25.6	1.2	1.8	1.4	1.6	1.7	1.4	1.8	2.0	1.6
Promedio de Estancia	13.2	11.2	11.1	13.4	12.2	22.9	22.8	19.8	19.9	15.5	23.5	19.7	15.3	19.9
Tasa Bruta de Mortalidad	24.9	18.4	20.5	19.7	18.3	31.6	13.8	22.7	23.1	22.2	40.9	17.9	3.1	21.9
Tasa Neta de Mortalidad	20.4	13.7	20.0	19.1	17.8	31.6	13.8	22.7	23.1	18.5	31.8	17.9	3.1	20.3

Fuente: Unidad de Registros Médicos

Entre las características presentadas por los pacientes atendidos de la Unidad de Cuidados Intensivos; son pacientes crónicos, requiriendo de esta manera largos periodos de tratamiento, repercutiendo de esta manera en el Promedio de Estancia, por lo que se considera optar por medidas correctivas para el servicio.



**PERÚ****Ministerio de
Salud****Instituto Nacional
de Salud del Niño**

La Tasa Bruta de Mortalidad se ha incrementado, principalmente en los meses enero y junio del 2013, lo cual refleja que muchos de los pacientes acuden al servicio tardiamente.

Servicio de Patología

Indicadores	2008	2009	2010	2011	2012	2013								Total
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	
Nº Exámenes de Laboratorio	891,368	877,827	903,980	880,259	945,560	101,441	98,451	84,766	84,335	85,081	79,931	65,169	70,752	669,926
% Exámenes por Consulta Externa	52%	52%	51%	53%	52%	57%	59%	55%	55%	53%	55%	46%	48%	53%
% Exámenes por Hospitalización	26%	26%	25%	24%	26%	21%	21%	21%	24%	23%	24%	26%	28%	23%
% Exámenes por Emergencia	22%	22%	24%	23%	21%	22%	20%	23%	21%	24%	22%	28%	24%	23%
% Exámenes de Laboratorio respecto al total	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
% Pacientes con SIS	14%	17%	12%	7%	9%	3%	10%	12%	13%	13%	12%	10%	9%	10%

Fuente: Dpto Patología

El Porcentaje de los Exámenes solicitados por Consulta Externa se han mantenido en el rango de 51% a 52% en los años 2008 al 2012, y en los meses de enero a agosto del 2013 de 56% a 59%, siendo los porcentajes más bajos en los meses de huelga Médica julio y agosto. De manera general los porcentajes de Exámenes de Laboratorio se han mantenido constantes en el quinquenio 2008 al 2012, así como en el año 2013.

Servicio de Diagnóstico por Imágenes

Radiodiagnóstico

Indicadores	2008	2009	2010	2011	2012	2013								Total
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	
Número Total de Atenciones	68109	63714	65830	63367	62829	6,178	6,584	5,672	6,031	5,991	5,484	4,391	3,837	44,168
% Atenciones por INSN	91%	92%	93%	90%	91%	91%	89%	92%	90%	89%	92%	94%	95%	92%
% Atenciones por SBT D	9%	8%	7%	10%	9%	9%	11%	8%	10%	11%	8%	6%	5%	8%
Número de Atenciones en Dental	5136	5224	5799	5731	6449	916	794	519	541	586	460	500	453	4,769
% Atenciones por Dental - INSN	88%	83%	89%	90%	91%	85%	94%	94%	90%	93%	92%	100%	100%	94%
% Atenciones por Dental - SBT D	12%	17%	11%	10%	9%	15%	6%	6%	10%	7%	8%	0%	0%	6%
Número de Exámenes	59683	55734	58002	57073	55636	5,295	5,637	5,237	5,431	5,284	5,101	4,006	3,301	39,292
% Exámenes por Consulta Externa	51%	45%	45%	45%	47%	49%	48%	49%	49%	52%	50%	38%	27%	45%
% Exámenes por Hospitalización	18%	22%	24%	25%	24%	23%	23%	23%	21%	21%	21%	29%	44%	26%
% Exámenes por Emergencia	31%	33%	31%	30%	29%	28%	29%	28%	30%	27%	29%	33%	29%	29%
Número Total de Placas/Fotos	95690	89575	97070	93424	92656	9,868	8,666	9,148	9,207	9,577	7,207	7,792	4,974	66,439
% Placas/Fotos por Consulta Externa	50%	43%	47%	44%	45%	45%	46%	44%	45%	40%	39%	27%	16%	38%
% Placas/Fotos por Hospitalización	20%	24%	22%	23%	23%	24%	20%	24%	22%	21%	24%	29%	46%	26%
% Placas/Fotos por Emergencia	31%	33%	30%	33%	33%	31%	34%	32%	32%	39%	37%	44%	38%	36%
% Placas/Fotos por INSN	91%	91%	93%	89%	91%	91%	90%	92%	92%	89%	93%	95%	95%	92%
% Placas/Fotos por SBT D	9%	9%	7%	11%	9%	9%	10%	8%	8%	11%	7%	5%	5%	8%
Número de Placas/Fotos en Dental	6733	2160	9220	7621	8893	1,211	932	702	690	702	566	998	919	6,720
% Placas/Fotos por Dental - INSN	90%	50%	89%	86%	92%	88%	94%	95%	93%	94%	91%	100%	100%	94%
% Placas/Fotos por Dental - SBT D	10%	50%	11%	14%	8%	12%	6%	5%	7%	6%	9%	0%	0%	6%
% Atenciones con Seguro Integral de Salud	43%	48%	44%	24%	38%	39%	40%	47%	45%	46%	46%	51%	54%	46%
Promedio de Placas/Fotos por Examen	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	1	2	2	2

Fuente: Dpto Diagnóstico por Imágenes

El Porcentaje de Atenciones por INSN durante los años 2008 al 2012 se han conservado en el rango de 90% a 93% y en el año 2013 de 89% a 95% siendo el mayor porcentaje de atenciones en el mes agosto.



**PERÚ****Ministerio de
Salud****Instituto Nacional
de Salud del Niño**

Tomografía

Indicadores	2008	2009	2010	2011	2012	2013								Total
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	
Número Total de Atenciones	592	2197	2083	2490	3342	317	342	310	261	315	320	310	273	2,448
Número de Exámenes	592	2197	2083	2490	3342	317	342	310	261	315	320	310	273	2,448
% Exámenes por Consulta Externa	25%	30%	26%	25%	35%	42%	49%	42%	45%	36%	33%	25%	16%	36%
% Exámenes por Hospitalización	40%	37%	37%	35%	31%	29%	18%	23%	22%	31%	31%	36%	39%	29%
% Exámenes por Emergencia	35%	33%	38%	40%	35%	29%	33%	35%	33%	33%	35%	39%	45%	35%
% Atenciones con Seguro Integral de Sa	78%	75%	74%	55%	51%	50%	45%	54%	54%	45%	53%	64%	69%	54%

Fuente: Dpto Diagnóstico por Imágenes

La demanda de exámenes de tomografía se encuentra debajo de la cantidad que permita el retorno de la inversión, por lo que es necesario considerar nuevas estrategias en el manejo del servicio.

2.2.2 Recursos en Salud

Recursos Humanos

El Instituto Nacional de Salud del Niño para el desarrollo de sus actividades 2013 se tiene 1913 trabajadores nombrados y 881 trabajadores CAS, en la Institución los médicos especialistas son en total 425 de los cuales son 312 nombrados (73.4% del personal médicos especialistas) y 113 contratados CAS (16.6%).

MÉDICOS POR ESPECIALIDAD, 2013

Nº	ESPECIALIDADES	NOMBRADOS	C.A.S.
		312	113
1	Anestesiólogo	23	3
2	Anatomía Patológica	4	2
3	Neumólogo (Especialista en tratamiento de asma)	2	1
4	Cardiólogo	10	1
5	Cirugía Cabeza y Cuello	2	2
6	Cirugía de Toraxica y Cardiovascular	6	3
7	Cirugía Pediátrica	17	4
8	Cirugía Plástica y Reparador	9	3
9	Cirujano general	4	1
10	Dermatólogo	6	
11	Emergencias y Desastres	25	7
12	Endocrinólogo	5	
13	Epidemiólogo	2	
14	Gastroenterólogo	4	1
15	Genético	1	2
16	Ginecología y Obstetricia	4	2
17	Hematólogo clínico	3	5
18	Infectólogo	4	4
19	Medicina Intensivista	13	
20	Internista	1	
21	Medicina Física y Rehabilitador	2	1
22	Medicina General	2	
23	Nefrólogo	4	2
24	Neonatólogo	4	3
25	Neumólogo	5	3
26	Neurocirujano	10	
27	Neurólogo	8	
28	Oftalmólogo	6	3
29	Ortopedista y traumatólogo	13	4
30	Otorrinolaringólogo	9	3
31	Patólogo Clínico	6	3
32	Pediatra	83	39
33	Psiquiatra	2	4
34	Radiólogo	6	3
35	Reumatólogo	3	1
36	Urología	4	3

Fuente: Of. De Personal





PERÚ

Ministerio de
Salud

Instituto Nacional
de Salud del Niño



**TOTAL DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD SEGÚN GRUPO PROFESIONAL Y MODALIDAD
ESTABLECIMIENTO DE SALUD: 010 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO.**

AÑO - 2013

N°.	GRUPO PROFESIONAL	TOTAL	FUNCION		CONDICION LABORAL MODALIDAD DE CONTRATO		
			ASISTENCIAL	ADMINISTRATIVO	NOMBRADOS	CONTRATADOS	CAS
	TOTAL	1930	1454	476	1913	18	881
1	PROFESIONALES	1006	875	131	999	7	496
2	TECNICOS CATEGORIZADOS	815	504	311	805	11	298
3	AUXILIARES CATEG.	109	75	34	109	0	87

FUENTE: OF. DE PERSONAL





PERÚ

Ministerio de
Salud

Instituto Nacional
de Salud del Niño



**TOTAL DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD SEGÚN GRUPO PROFESIONAL Y MODALIDAD
ESTABLECIMIENTO DE SALUD: 010 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO. AÑO 2013**

Nº.	GRUPO PROFESIONAL	TOTAL	FUNCION		CONDICION LABORAL MODALIDAD DE CONTRATO		
			ASISTENCIAL	ADMINISTRATIVO	NOMBRADOS	CONTRATADOS	CAS
			1454	476	1913	18	874
1	TOTAL	1930			NOMBRADOS	CONTRATADOS	CAS
	PROFESIONALES	SUB-TOTAL	ASISTENCIAL	ADMINISTRATIVO			
		1006	875	131	999	7	491
	ENFERMERA	353	353		350	3	280
	MEDICO	312	312		312		113
	TECNOLOGO MEDICO	108	108		107	1	26
	ASISTENTE SOCIAL	24	24		24		
	CIRUJANO DENTISTA	19	19		19		6
	PSICOLOGO	16	16		15	1	
	OTROS PROF.DE LA SAL. (INST.SUP.)	7	7		7		1
	QUIMICO FARMACEUTICO	13	13		12	1	13
	NUTRICIONISTA	8	8		8		8
	BIOLOGO	3	3		3		2
	OBSTETRIZ	2	2		2		
	MEDICO VETERINARIO	1	1		1		1
	INGENIERO SANITARIO						
	QUIMICO						
	PROFESIONALES CATEGORIZADOS	140	9	131	139	1	41



FUENTE:
OF. DE PERSONAL



PERÚ

Ministerio de
Salud

Instituto Nacional
de Salud del Niño



2	TECNICOS CATEG.	SUB-TOTAL	ASISTENCIAL	ADMINISTRATIVO	NOMBRADOS	CONTRATADOS	CAS
		815	504	311	805	11	296
	OTROS TECNICOS CATEG.	311		311	304	8	184
	TECNICOS EN ENFERMERIA	504	504		501	3	112

3	AUXILIARES CATEG.	SUB-TOTAL	ASISTENCIAL	ADMINISTRATIVO	NOMBRADOS	CONTRATADOS	CAS
		109	75	34	109	0	87
	OTROS AUXILIARES CATEG.	109	75	34	109	0	87
	AUXILIARES EN ENFERMERIA	0	0		0	0	0





Plan de Desarrollo de las Personas - PDP del Instituto Nacional de Salud del Niño

Mediante el artículo 3° del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1025, se dictaron las normas de capacitación y rendimiento para el Sector Público, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2010-PCM, Directiva N° 001-2011-SERVIR/GDCR, aprobado por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 041-2011-SERVIR/PE, disponiéndose la elaboración del Plan de Desarrollo de las Personas al Servicio del Estado, a cargo de un Comité colegiado propio de la Institución. En este sentido mediante Resolución Directoral N° 029-2013 INSN-DG-OP, el INSN conformó el referido comité; para el año 2014 se viene elaborando el PDP Anual cuya aprobación se debe efectuar en Enero.

En el Objetivo General N° 8, Fortalecer las capacidades profesionales y personales de los trabajadores del INSN, así como la seguridad en su ámbito laboral, se han definido las actividades: Capacitación del Personal y Especialización y Perfeccionamiento, para el personal de la Institución y médicos residentes respectivamente, cuyo cumplimiento se encuentra a cargo de la Oficina de Personal a través de su Unidad de Capacitación.

CAPACITACIONES RECIBIDAS POR LOS TRABAJADORES DEL INSN

N° de trabajadores	N° de capacitaciones
1716	0 capacitaciones
825	01 capacitación
221	02 capacitaciones
45	03 capacitaciones
4	04 capacitaciones
2	05 capacitaciones

De 2813 trabajadores, 1716 no han recibido capacitación por el PDP, 825 han recibido 01 capacitación y 272 trabajadores han recibido más de 01 capacitación. Siendo 1097 el número de trabajadores capacitados por el PDP-INSN-2014.

ACTIVIDADES EDUCATIVAS DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS AL SERVICIO DEL ESTADO 2013

Indicador	PDP-INSN-2013		
	Actividades programadas y ejecutadas		
	Programado	Ejecutado	
	(N°)	(N°)	%
Actividades Educativas	321	104	32.3 %
Trabajadores	3338	1428	43 %
Monto en soles	S/. 1866,352.00	S/ 423,573.00	23 %
❖ Total personal capacitado según curso : 1428 Trabajadores			
❖ Total personal capacitado por PDP : 1097 Trabajadores			





De la programación realizada para las actividades del PDP durante el año 2013, se observa que no fue posible su cumplimiento total debido al recorte presupuestal que sufrió el INSN por parte del Ministerio de Salud.

Plan para la promoción de ética, transparencia y lucha contra la corrupción del Instituto Nacional de Salud del Niño (Anticorrupción)

El Instituto Nacional de Salud del Niño cuenta con un Plan contra la corrupción propuesta por la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico a la alta Dirección, el mismo que está articulado a tres objetivos específicos del Ministerio de Salud: Prevención eficaz de la corrupción, Investigación y sanción oportuna y eficaz de la corrupción en el ámbito administrativo y penal, Promoción y articulación de la participación activa de la ciudadanía, sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupción. Asimismo, se han definido a los responsables de cada actividad y los responsables del respectivo seguimiento.

OBJETIVO ESPECIFICO DEL MINSA: PREVENCION EFICAZ DE LA CORRUPCION

ESTRATEGIA DEL MINSA	ACTIVIDAD	META	PLAZO	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO
FORTALECER EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN TODAS LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	ASEGURAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	INFORME, DIAGNÓSTICO Y PLAN DE TRABAJO	ANUAL	COMITE DE CONTROL INTERNO	DIRECCION GENERAL
IMPLEMENTAR Y FORTALECER LOS MECANISMOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD PÚBLICA, ASÍ COMO LOS CONTROLES QUE ASEGUREN SU EFECTIVIDAD	DIFUNDIR EL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	ENTREGA FORMAL DEL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA A LOS TRABAJADORES DEL INSN	PERMANENTE	OFICINA DE PERSONAL - OFICINA DE COMUNICACIONES	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION - DIRECCION GENERAL
	INCLUIR EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, CONTROL INTERNO Y POTESTAD SANCIONADORA	N° DE TRABAJADORES CAPACITADOS	ANUAL	OFICINA DE PERSONAL	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION - DIRECCION GENERAL
	INCORPORAR EN LOS CONTRATOS DE PERSONAL UNA CLAÚSULA SOBRE EL COMPROMISO ÉTICO Y RESPONSABILIDAD DE OBERVANCIA DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO	CUMPLIR CON LA INCLUSIÓN DE LA CLAÚSULA EN EL 100% DE CONTRATOS SUSCRITOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL	PERMANENTE	OFICINA DE PERSONAL	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION - DIRECCION GENERAL
GARANTIZAR EL ENFOQUE DE PROBIIDAD E IDONIEDAD EN EL SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	FORTALECER COMPETENCIAS EN LOS PROFESIONALES MIEMBROS DE LOS COMITÉS Y OPERADORES LOGÍSTICOS EN ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS	INFORME SOBRE LAS CAPACITACIONES REALIZADAS	ANUAL	OFICINA DE LOGISTICA - OFICINA DE PERSONAL	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION - DIRECCION GENERAL
	REMISIÓN DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA POR EL REGISTRO NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (RNSC)	100% DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA ES REMITIDA A SERVIR	PERMANENTE	OFICINA DE PERSONAL	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION - DIRECCION GENERAL
FORTALECER EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	INCLUIR EN EL LINK DE TRANSPARENCIA INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LOS PROCESOS DE LICITACIÓN PÚBLICA Y CONCURSO PÚBLICO (BIENES Y SERVICIOS) REFERIDO AL ESTUDIO DE MERCADO, PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LA EMPRESA GANADORA E INFORMACIÓN DE LA FIRMA U HOJA DE VIDA DE LA PERSONA NATURAL GANADORA.	INFORME QUE INCLUYA ESTUDIO DE MERCADO, PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LA EMPRESA GANADORA Y HOJA DE VIDA DE LA PERSONA NATURAL GANADORA	TRIMESTRAL	OFICINA DE LOGISTICA - OFICINA DE COMUNICACIONES	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION - DIRECCION GENERAL





OBJETIVO ESPECIFICO DEL MINSA: INVESTIGACION Y SANCION OPORTUNA Y EFICAZ DE LA CORRUPCION EN EL AMBITO ADMINISTRATIVO Y PENAL

ESTRATEGIA DEL MINSA	ACTIVIDAD	META	PLAZO	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO
FORTALECER LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACIÓN OPORTUNA DE LAS NORMAS QUE SANCIONAN LA CORRUPCIÓN EN LOS ÁMBITOS ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL	DESARROLLAR LAS CAPACIDADES DE LOS INTEGRANTES DE LAS COMISIONES Y/O A LOS PROFESIONALES QUE APOYAN SU LABOR EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS	INFORME DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DESARROLLADAS	SEMESTRAL	OFICINA DE PERSONAL	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN - DIRECCIÓN GENERAL

OBJETIVO ESPECIFICO DEL MINSA: PROMOCION Y ARTICULACION DE LA PARTICIPACION ACTIVA DE LA CIUDADANIA, SOCIEDAD CIVIL Y SECTOR EMPRESARIAL EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

ESTRATEGIA DEL MINSA	ACTIVIDAD	META	PLAZO	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO
PROMOVER LA UTILIZACIÓN DE MECANISMOS DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN, PARTICIPACIÓN Y VIGILANCIA CIUDADANA	PROMOVER TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN A LOS GREMIOS SINDICALES EN EL COMPROMISO DE LUCHAR CONTRA LA CORRUPCIÓN	PROGRAMAR REUNIONES DE COORDINACIÓN	SEMESTRAL	OFICINA DE PERSONAL	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN - DIRECCIÓN GENERAL

Simplificación administrativa

Mediante Decreto Supremo N° 007-2011-PCM se aprobó la metodología de simplificación administrativa y sus disposiciones para su implementación, para la mejora de los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad, en este sentido el Instituto Nacional de Salud del Niño a través de su Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico está considerando para el año 2014 la simplificación de los procesos y procedimientos de las diferentes áreas orgánicas a fin de mejorar el desempeño institucional y la calidad de los servicios; favoreciendo de esta manera el cumplimiento del Objetivo N° 9 "Contribuir a mejorar el desempeño institucional optimizando la gestión de los recursos económicos, materiales y financieros de la Institución".

Estado físico y funcional del equipamiento e Infraestructura

Mediante Decreto Legislativo N° 1155-2013 se declara de interés público el mantenimiento de la infraestructura y el equipamiento en los establecimientos de salud a nivel nacional, destinado a mejorar la calidad del servicio de salud; en consecuencia el Instituto Nacional de Salud del Niño elaboró su Plan de Mantenimiento, como herramienta de gestión para la sostenibilidad de las inversiones en equipamiento e infraestructura. Con Circular N° 086-DGIEM/MINSA la Dirección General de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento remitió adjunto el contenido del Plan de Mantenimiento del INSN con la finalidad de incluirlo en el POA y dotar de financiamiento para su implementación (En el Memorandum N° 1558-2013-OGPP-OPI/MINSA la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto señala que se deberá proceder con la articulación y actualización correspondiente, en base a los recursos asignados, reprogramados y adicionales en el Presupuesto del año 2014 destinados para tal fin).

Componente equipamiento

De acuerdo a las conclusiones de evaluación, se requiere realizar 675 actividades de mantenimiento preventivo de equipamiento que representa el monto S/. 2 705 953.88 y 68 actividades de mantenimiento correctivo de equipamiento que representa el monto de S/. 1 224 160.53, el cual se encuentra distribuido de la siguiente manera:

UNIDAD EJECUTORA	PREVENTIVO		CORRECTIVO		TOTAL	
	Nº	Monto	Nº	Monto	Nº	Monto
Instituto Nacional de Salud del Niño	675	2 705 953.88	68	1 224 160.53	743	3 930 114.146
Total General	675	2 705 953.88	68	1 224 160.53	743	3 930 114.146

Fuente: Plan de Mantenimiento del Instituto Nacional de Salud del Niño 2013





Componente infraestructura

De acuerdo a las conclusiones de la evaluación, se requiere realizar 4 actividades de mantenimiento preventivo de la infraestructura que representa el monto S/. 89, 460.00 y 14 actividades de mantenimiento correctivo de la infraestructura que representa un monto de S/. 514,827.00, el cual se encuentra distribuido de la siguiente manera:

UNIDAD EJECUTORA	PREVENTIVO		CORRECTIVO		TOTAL	
	Nº	Monto	Nº	Monto	Nº	Monto
Instituto Nacional de Salud del Niño	4	89, 460.00	14	514,827.00	18	604,287.00
Total General	4	89, 460.00	14	514,827.00	18	604,287.00

Fuente: Plan de Mantenimiento del Instituto Nacional de Salud del Niño 2013

Es necesario mencionar para el año 2014 el Instituto Nacional de Salud del Niño no cuenta con financiamiento por lo que se solicitó al Ministerio de Salud la Demanda Adicional para concretar los expedientes técnicos de los perfiles viables.

2.3 Identificación y Priorización de Problemas

2.3.1 Problemas Identificados en la Demanda

1. Concurrencia de pacientes autoreferidos en consultorio externo y emergencia.
2. Mayor demanda en atenciones de urgencia en el Servicio de Emergencia.
3. Existencia de demanda no atendida en algunas subespecialidades pediátricas.
4. Aumento del número de pacientes atendidos con enfermedades crónicas.
5. Incremento de la demanda en atención primaria originada por la desconfianza de la población en los centros de atención de menor nivel.

2.3.2 Problemas Identificados en la Oferta

1. Capacidad operativa ociosa en algunas subespecialidades.
2. Carencia en el número de especialistas en especialidades de mayor demanda y falta de políticas de retención de personal.
3. Tecnología limitada, el equipamiento informático y médico insuficiente.
4. Incumplimiento del Plan de Desarrollo de Personal.
5. Tugurización a nivel Institucional, falta de modernización de la infraestructura y alta vulnerabilidad sísmica.
6. Falta de distribución del número camas de Unidad Productora de Servicio de Salud Emergencia, según la normatividad.
7. Deficiente producción de trabajos de investigación por el personal de la Institución.
8. Inadecuada distribución de las camas hospitalarias en algunas especialidades.
9. Demora en la reposición de equipos médicos, insumos y materiales.
10. Falta de actualización de Guías de Práctica Clínica de la Institución.



2.3.3 Priorización de los Problemas

Matriz de Alineamiento y Priorización

	Problemas identificados	Prioridad	Urgencia	Importancia	Vulnerabilidad	Puntuación
1	Carencia en el número de especialistas en especialidades de mayor demanda y falta de políticas de retención de personal	3	3	3	3	12
2	Tecnología limitada, el equipamiento informático y médico insuficiente.	3	3	3	3	12
3	Incumplimiento del Plan de Desarrollo de Personal	3	3	3	3	12
4	Deficiente producción de trabajos de investigación por el personal de la Institución	3	3	3	3	12
5	Falta de actualización de Guías de Práctica Clínica de la Institución	3	3	3	3	12
6	Tugurización a nivel Institucional, falta de modernización de la infraestructura y alta vulnerabilidad sísmica.	3	3	3	2	11
7	Capacidad operativa ociosa en algunas subespecialidades	3	3	3	2	11
8	Falta de distribución del número camas de Unidad Productora de Servicio de Salud Emergencia, según la normatividad.	3	3	3	1	10
9	Inadecuada distribución de las camas hospitalarias en algunas especialidades.	2	3	3	1	9
10	Demora en la reposición de equipos médicos, insumos y materiales.	2	2	3	1	8

Prioridad: Alto=3; Medio=2; Bajo=1

Urgencia: Alto=3; Medio=2; Bajo=1

Importancia: Alto=3; Medio=2; Bajo=1

Vulnerabilidad: Alto=3; Medio=2; Bajo=1

Los mayores problemas que presenta el Instituto Nacional de Salud del Niño en orden de prioridad son: Carencia en el número de especialistas en especialidades de mayor demanda y falta de políticas de retención de personal; Tecnología limitada, el equipamiento informático y médico insuficiente; Incumplimiento del Plan de Desarrollo de Personal; Deficiente producción de trabajos de investigación por el personal de la Institución; Falta de actualización de Guías de Práctica Clínica de la Institución.





III. OBJETIVOS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

Matriz N° 1: Matriz de ajuste a los Objetivos Generales Institucionales del Pliego MINSA para el Planeamiento Operativo 2014.



MATRIZ N° 1

MATRIZ DE AJUSTE A LOS OBJETIVOS GENERALES INSTITUCIONALES DEL PLEGO MINSA PARA EL PLANEAMIENTO OPERATIVO AÑO 2014

DEPENDENCIA: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

OBJETIVOS GENERALES INSTITUCIONALES DEL MINSA	OBJETIVOS GENERALES DEL INSN	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR	FORMA DE CALCULO	RESULTADOS ESPERADOS 2014
Reducir la morbilidad materna neonatal en la población mas vulnerable	Disminuir la morbilidad Materno Neonatal, con énfasis en la población de menores recursos con enfoque de derechos, equidad de género e interculturalidad.	Atención de calidad orientada a la reducción la morbilidad.	Porcentaje de complicaciones no infecciosas en neonatología	Nº de neonatos con complicaciones intrahospitalarias no infecciosas en un periodo x 100 / Nº de egresos en el mismo periodo	2%
		Cobertura de vacunación, incrementando el número de niños vacunados.	Porcentaje de vacunación a niños menores de 05 años	Número de niños vacunados menores de 05 años / Niños menores de 05 años programados para vacunación	90%
		Población informada con el fin de prevenir el embarazo en adolescentes.	Porcentaje de Adolescentes que acceden a servicios de salud programados para ser atendidos en servicios de salud de prevención del embarazo	Nº Adolescentes que acceden a servicios de salud de prevención del embarazo X 100 / Nº de Adolescentes programados para ser atendidos en servicios de salud de prevención del embarazo	90%
Reducir la desnutrición crónica en menores de 05 años con énfasis en la población más vulnerable	Contribuir en la disminución de la desnutrición crónica en menores de 05 años basadas en el enfoque de derechos, equidad de género e interculturalidad priorizando las poblaciones de pobreza y extrema pobreza	Atención al paciente con infecciones respiratorias agudas complicadas	Grado de cumplimiento de atenciones programadas a pacientes con Infecciones Respiratorias Agudas	Nº Atenciones a pacientes con Infecciones Respiratorias Agudas x 100 / Nº de Atenciones a pacientes con Infecciones Respiratorias Agudas programadas	90%
		Atención al paciente con enfermedades diarreicas agudas complicadas.	Grado de cumplimiento de atenciones programadas a pacientes con Enfermedades Diarreicas Agudas	Nº Atenciones a pacientes con Enfermedades Diarreicas Respiratorias Agudas x 100 / Nº de Atenciones a pacientes con Enfermedades Diarreicas Agudas programadas	90%
		Tratamiento y atención estomatológica al paciente ampliando la cobertura.	Porcentaje de atenciones odontostomatológicas	Número de atenciones en Odontostomatología x 100 / Número de atenciones en consulta externa	19%
Disminuir y controlar las enfermedades no transmisibles priorizando a la población en pobreza y extrema pobreza	Reducir la morbilidad de las enfermedades no transmisibles, crónico degenerativas, brindando atención especializada e integral en salud a niños, niñas y adolescentes a través de modelos eficientes de intervención sanitaria	Incorporación de modelos eficientes de intervención sanitaria para la prevención y control, priorizando a la población más vulnerable con enfoque de derecho, equidad de género e interculturalidad controlados significativamente.	Porcentaje de intervenciones quirúrgicas oftalmológicas realizadas en Cirugía de Día	Intervenciones quirúrgicas oftalmológicas realizadas en Cirugía de Día x 100 / Nº de intervenciones quirúrgicas realizadas en Cirugía de Día	34%
		Atención pediátrica especializada y altamente especializada con criterios de equidad y oportunidad para satisfacer a los pacientes en forma integral en el campo pediátrico perfeccionados	Porcentaje de intervenciones quirúrgicas suspendidas	Nº de intervenciones quirúrgicas suspendidas en un periodo x 100 / Nº de intervenciones quirúrgicas programadas en el mismo periodo	14%
		Servicios de apoyo al diagnóstico médico quirúrgico, para lograr una atención con calidad fortalecidos	Porcentaje de exámenes no informados en el tiempo previsto	Nº de exámenes de laboratorio no informados en el tiempo previsto de emergencia, hospitalización o consulta externa en un periodo x 100 / Nº de exámenes de laboratorio realizados en emergencia, hospitalización o consulta externa en el mismo periodo	5%
Disminuir y controlar las enfermedades transmisibles priorizando la población en pobreza y extrema pobreza	Disminuir las enfermedades transmisibles e inmunoprevenibles, promoviendo estilos de vida y entornos saludables mejorando la vigilancia, control y atención integral de los niños, niñas y adolescentes a través de modelos eficientes de intervención sanitaria	Atención y cobertura del paciente con diagnóstico de enfermedades transmisibles TBC y VIH/SIDA	Baciloscopias de diagnóstico	Nº de baciloscopias de diagnóstico realizadas x 100 / Nº de baciloscopias de diagnóstico esperadas	90%
		Atención en salud al ciudadano, familia y discapacitado.	Porcentaje de pacientes en extrema pobreza	Nº de pacientes en extrema pobreza en un periodo x 100 / Nº de pacientes en el mismo periodo	44%
		Calidad de atención en salud integral a la comunidad, ampliando la cobertura a nivel local, regional y nacional.	Porcentaje de campañas extramuros e intramuros	Número de campañas extramuros e intramuros programadas	90%



DEPENDENCIA: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

OBJETIVOS GENERALES INSTITUCIONALES DEL MINSA	OBJETIVOS GENERALES DEL INSN	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR	FORMA DE CALCULO	RESULTADOS ESPERADOS 2014
Reducir los riesgos de desastres en salud, originados por factores externos	Fortalecer los servicios de salud con la finalidad de mejorar la calidad de atención en beneficio de la institución y los usuarios	Producción de apósitos e implantes biológicos con calidad y eficiencia.	Porcentaje de productos biológicos desarrollados	Nº de productos biológicos realizados x 100 / Nº de productos biológicos programados	90%
	Desarrollar proyectos de investigación científica que mejoren la calidad de vida de la población infantil y adolescente	Desarrollar proyectos de investigación especializada en salud con calidad, ampliando la participación a todos los profesionales de la salud.	Porcentaje de Informes finales de los proyectos aprobados	Informes finales presentados hasta la fecha de proyectos aprobados 2 años antes x 100 / Proyectos aprobados 2 años antes	54%
	Fortalecer el Sistema de Atención al usuario externo e interno, optimizando los procesos asistenciales; así como fortalecer el sistema de calidad por medio de la vigilancia epidemiológica	Control, seguimiento y evaluación del sistema de vigilancia de epidemias.	Porcentaje de brotes intrahospitalarios identificados - investigados	Nº de brotes intrahospitalarios identificados - investigados en un periodo X 100 / Nº de brotes identificados en el mismo periodo	100%
	Fortalecer las capacidades profesionales y personales de los trabajadores del INSN; así como la seguridad en su ámbito laboral.	Planes de capacitación con la finalidad de mejorar el nivel de atención a los pacientes que acceden al INSN coordinados con instituciones externas.	Porcentaje de capacitación del personal nombrado y CAS del INSN	Número de personas capacitadas (Nombrados y CAS) x 100/ Número total de personal (Nombrado y CAS) del INSN	78%
	Contribuir a mejorar el desempeño institucional optimizando la gestión de los recursos económicos, materiales y financieros de la institución	Equipos biomédicos modernizados y la infraestructura como soporte para el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales mejorados.	Porcentaje de mantenimiento de equipos	Nº de equipos con mantenimiento preventivo y correctivo en un periodo x 100 / Nº de equipos sujetos a mantenimiento en el mismo periodo	90%
Fortalecer el ejercicio de la rectoría y optimización de los procesos de gestión		Establecimiento de salud cuyos servicios permanecen accesibles y funcionando a su máxima capacidad instalada y en su misma infraestructura inmediatamente después de un fenómeno destructivo de gran intensidad.	Grado de cumplimiento del Plan de Establecimiento Seguro	Número de acciones ejecutadas del Plan de Establecimiento Seguro x 100 / Número de acciones programadas en el Plan de Establecimiento Seguro	100%
		Organos de asesoramiento para un manejo efectivo de los órganos de dirección en los procesos y procedimientos administrativos y sanitarios con gasto eficaz y eficiencia de los recursos mejorados.	Porcentaje de Recuperación de Costos	Recursos directamente recaudados en un periodo x 100 / Recursos directamente recaudados + Recursos ordinarios en el mismo periodo	60%
		Organización, control y evaluación de los recursos humanos, económicos y materiales institucionales en beneficio de los pacientes de la institución fortalecidos.	Porcentaje de procesos de adquisición ejecutados	(Número de procesos de adquisición oportunamente realizados) x 100/ Total de procesos programados en Plan Anual de Contrataciones	100%

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO


Ecom-CARMEN R. GARCIA MENDOZA
Directora Ejecutiva
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
Director (a) de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Salud del Niño


Dr. ROBERTO LUIS SHIMABUKU AZATQ
Director General de INSN
Director (a) General del INSN



PERÚ

Ministerio de
Salud

Instituto Nacional
de Salud del Niño



IV. RESULTADOS ESPERADOS

Matriz N° 2: Matriz de instrumentación de los Objetivos Generales Institucionales.

Matriz N° 3a: Matriz de Planificación de Productos / Acciones Operativas y Actividades.

Matriz N° 4a: Matriz de Programación Presupuestal de Productos / Proyectos – Actividades.



MATRIZ N° 2

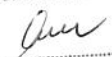
MATRIZ DE INSTRUMENTACION DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA AÑO 2014

DEPENDENCIA: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

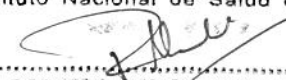
OG. 1. :Disminuir la morbilidad Materno Neonatal, con énfasis en la población de menores recursos con enfoque de derechos, equidad de género e interculturalidad.

1. DESCRIPCION:				
El presente objetivo tiene como finalidad prevenir la mortalidad en los neonatos, brindar atención especial de cuidados al neonato y asimismo brindar los servicios necesarios para prevención del embarazo en los adolescentes; previniendo causas de morbilidad.				
2. PERSPECTIVAS DE AVANCE:				
Se busca disminuir la tasa de mortalidad en neonatos. Mejoramiento de la atención médica e incrementar el número de egresos. Mayor número de atenciones de apoyo a adolescentes que acceden a servicios de salud para prevención del embarazo.				
3. RESULTADOS ESPERADOS:				
RESULTADO ESPERADO	PRODUCTOS			
Atención de calidad orientada a la reducción la morbilidad.	Atención del recién nacido con complicaciones que requiere unidad de cuidados intensivos neonatales - UCIN			
Cobertura de vacunación, incrementando el número de niños vacunados.	Niños con vacuna completa			
Población informada con el fin de prevenir el embarazo en adolescentes.	Adolescentes acceden a servicios de salud para prevención del embarazo.			
4. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO:				
CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	Porcentaje de complicaciones no infecciosas en neonatología			
Forma de Cálculo	N° de neonatos con complicaciones intrahospitalarias no infecciosas en un periodo x 100 / N° de egresos en el mismo periodo			
Datos históricos	2012	2013	2014	2015
			2%	1.5%
Resultado para el año 2013	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	2%		2%	
	Servicio de Neonatología / Oficina de Estadística e Informática			
CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	Porcentaje de vacunación a niños menores de 05 años			
Forma de Cálculo	Número de niños vacunados menores de 05 años / Niños menores de 05 años programados para vacunación			
Datos históricos	2012	2013	2014	2015
			90%	95%
Resultado para el año 2014	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	90%		90%	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	Estrategia Sanitaria de Inmunizaciones / Oficina de Estadística e Informática			
CONCEPTOS	PARAMETROS			
Indicador	Porcentaje de Adolescentes que acceden a servicios de salud para prevención del embarazo			
Forma de Cálculo	N° Adolescentes que acceden a servicios de salud de prevención del embarazo X 100 / N° de Adolescentes programados para ser atendidos en servicios de salud de prevención del embarazo			
Datos históricos	2012	2013	2014	2015
			90%	95%
Resultado para el año 2014	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	90%		90%	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	Servicio de Medicina del Adolescente/ Oficina de Estadística e Informática			

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO


Econ. CARMEN R. GARCIA MENDOZA
Directora Ejecutiva
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
Director (a) de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Salud del Niño


Dr. ROBERTO LUIS SHIMABUKU AZATO
Director General del INSN

MATRIZ N° 2

MATRIZ DE INSTRUMENTACION DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA AÑO 2014

DEPENDENCIA: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

OG. 2. : Contribuir en la disminución de la desnutrición crónica en menores de 05 años basadas en el enfoque de derechos, equidad de género e interculturalidad priorizando las poblaciones de pobreza y extrema pobreza

equidad de género e interculturalidad priorizando las poblaciones de pobreza y extrema pobreza					
1. DESCRIPCION:					
El presente objetivo tiene como finalidad minimizar la desnutrición crónica en menores de 05 años.					
2. PERSPECTIVAS DE AVANCE:					
Disminuir el número de atenciones IRA complicadas en menores de 05 años.					
Disminuir el número de atenciones EDA complicadas en menores de 05 años.					
3. RESULTADOS ESPERADOS:					
RESULTADO ESPERADO		PRODUCTOS			
Atención al paciente con infecciones respiratorias agudas complicadas		Atención de infecciones respiratorias agudas con complicaciones			
Atención al paciente con enfermedades diarreicas agudas complicadas.		Atención de enfermedades diarreicas agudas con complicaciones			
4. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO*:					
CONCEPTOS		PARAMETROS			
Indicador		Grado de cumplimiento de atenciones programadas a pacientes con Infecciones Respiratorias Agudas			
Forma de Cálculo		N° Atenciones a pacientes con Infecciones Respiratorias Agudas x 100 / N° de Atenciones a pacientes con Infecciones Respiratorias Agudas programadas			
Datos históricos		2012	2013	2014	2015
				90%	95%
Resultado para el año 2014		I SEMESTRE		II SEMESTRE	
		90%		90%	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador		Dirección Ejecutiva de Investigación, Docencia y Atención Especializada en Medicina del Niño y del Adolescente /Oficina de Estadística e Informática			
CONCEPTOS		PARAMETROS			
Indicador		Grado de cumplimiento de atenciones programadas a pacientes con Enfermedades Diarreicas Agudas			
Forma de Cálculo		N° Atenciones a pacientes con Enfermedades Diarreicas Agudas x 100 / N° de Atenciones a pacientes con Enfermedades Diarreicas Agudas programadas			
Datos históricos		2012	2013	2014	2015
				90%	95%
Resultado para el año 2014		I SEMESTRE		II SEMESTRE	
		90%		90%	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador		Dirección Ejecutiva de Investigación, Docencia y Atención Especializada en Medicina del Niño y del Adolescente /Oficina de Estadística e Informática			

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

Econ. CARMEN R. GARCIA MENDOZA
Directora Ejecutiva
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

Director (a) de la Oficina Ejecutiva de
Planeamiento Estratégico

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Salud del Niño

Dr. ROBERTO GARCIA AZATO
Director General de INSN
C.M.P. 8884

MATRIZ N° 2

MATRIZ DE INSTRUMENTACION DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA AÑO 2014

DEPENDENCIA: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

OG. 3.: Reducir la morbilidad y mortalidad de las enfermedades no transmisibles, crónicas degenerativas, brindando atención especializada e integral de salud a niños, niñas y adolescentes a través de modelos eficientes de intervención sanitaria.

1. DESCRIPCION:	
El presente objetivo busca reducir las enfermedades no transmisibles, crónicas degenerativas brindando atención con calidad	
2. PERSPECTIVAS DE AVANCE:	
Se busca incrementar el adecuado tratamiento de atenciones odontológicas en la institución, se busca mejorar el tratamiento de los niños, niñas y adolescentes con Diabetes.	
3. RESULTADOS ESPERADOS:	
RESULTADO ESPERADO	PRODUCTOS
Tratamiento y atención estomatológica al paciente ampliando la cobertura.	Atención estomatológica especializada básica
Incorporación de modelos eficientes de intervención sanitaria para la prevención y control, priorizando a la población más vulnerable con enfoque de derecho, equidad de género e interculturalidad controlados significativamente.	Tamizaje y diagnóstico de paciente con retinopatía oftalmológica del prematuro
	Control y tratamiento de paciente con retinopatía oftálmica de prematuro
	Tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas
	Tratamiento y control de pacientes con cataratas
	Tamizaje y diagnóstico de pacientes con errores refractivos
	Tratamiento y control de pacientes con errores refractivos
Atención pediátrica especializada y altamente especializada con criterios de equidad y oportunidad para satisfacer a los pacientes en forma integral en el campo pediátrico perfeccionados	Valoración clínica y tamizaje laboratorial de enfermedades crónicas no transmisibles
	Tratamiento y control de personas con diabetes
	Pacientes atendidos en consultorios externos
	Pacientes atendidos en emergencia médico quirúrgico
	Atención médica de la emergencia o urgencia
	Atención quirúrgica o de trauma de la enfermedad o urgencia
	Persona con discapacidad menor de 30 años atendida en servicios de medicina de rehabilitación
	Pacientes atendidos en cuidados intensivos
	Pacientes atendidos en hospitalización
Servicios de apoyo al diagnóstico médico quirúrgico, para lograr una atención con calidad fortalecidos	Pacientes intervenidos quirúrgicamente
	Personas participan de programas de salud integral
	Provisión de alimentos a los pacientes, con adecuadas raciones alimenticias y nutritivas
	Expendio de medicamentos a los usuarios
	Pacientes atendidos en los servicios de diagnóstico



4. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO:				
CONCEPTOS		PARAMETROS		
Indicador	Porcentaje de atenciones odontoestomatológicas			
Forma de Cálculo	Número de atenciones en Odontoestomatología x 100 / Número de atenciones en consulta externa			
Datos históricos	2012	2013	2014	2015
	17%	18%	19%	20%
Resultado para el año 2014	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	19%		19%	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	Departamento de Investigación, Docencia y Atención en Odontoestomatología / Oficina de Estadística e Informática			
CONCEPTOS		PARAMETROS		
Indicador	Porcentaje de intervenciones quirúrgicas oftalmológicas realizadas en Cirugía de Día			
Forma de Cálculo	Intervenciones quirúrgicas oftalmológicas realizadas en Cirugía de Día x 100 / N° de intervenciones quirúrgicas realizadas en Cirugía de Día			
Datos históricos	2012	2013	2014	2015
			34%	35%
Resultado para el año 2014	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	34%		34%	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	Departamento de Investigación, Docencia y Atención en Medicina Pediátrica / Servicio de Oftalmología			
CONCEPTOS		PARAMETROS		
Indicador	Porcentaje de intervenciones quirúrgicas suspendidas			
Forma de Cálculo	N° de intervenciones quirúrgicas suspendidas en un periodo x 100 / N° de intervenciones quirúrgicas programadas en el mismo periodo			
Datos históricos	2012	2013	2014	2015
			14%	13%
Resultado para el año 2014	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	14%		14%	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	Departamento de Investigación, Docencia y Atención en Medicina Pediátrica/Departamento de Investigación, Docencia y Atención en Cirugía Pediátrica/ Oficina de Estadística e Informática			
CONCEPTOS		PARAMETROS		
Indicador	Procentaje de exámenes no informados en el tiempo previsto			
Forma de Cálculo	N° de exámenes de laboratorio no informados en el tiempo previsto de emergencia, hospitalización o consulta externa en un periodo x 100 / N° de exámenes de laboratorio realizados en emergencia, hospitalización o consulta externa en el mismo periodo			
Datos históricos	2012	2013	2014	2015
			5%	4%
Resultado para el año 2014	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	5%		5%	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	Dirección de Apoyo al Diagnóstico			

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

Econ. CARMEN R. GARCIA MENDOZA
Directora Ejecutiva
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

Director (a) de la Oficina Ejecutiva de
Planeamiento Estratégico

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Salud del Niño

Dr. ROBERTO LUIS SHIMABUKU AZATO
Director General del INSN

Director(a) General del INSN

MATRIZ N° 2

MATRIZ DE INSTRUMENTACION DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA AÑO 2014
DEPENDENCIA: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

OG. 4.: Disminuir las enfermedades transmisibles e inmunoprevenibles, promoviendo estilos de vida y entornos saludables mejorando la vigilancia, control y atención integral de los niños, niñas y adolescentes a través de modelos eficientes de intervención sanitaria

1. DESCRIPCION:				
Dicho indicador busca reducir los casos de enfermedades transmisibles e inmunoprevenibles en la institución.				
2. PERSPECTIVAS DE AVANCE:				
Se busca los siguiente: Determinar la población y mejorar el tratamiento infantil y adolescente con infecciones de transmisión sexual y VIH; Determinar la población y mejorar el tratamiento de los niños, niñas y adolescentes que acceden al diagnóstico y control de TBC; Mejorar el número de campañas extramuros e intramuros y determinación del porcentaje de hospitalización de la institución.				
3. RESULTADOS ESPERADOS:				
RESULTADO ESPERADO	PRODUCTOS			
Atención y cobertura del paciente con diagnóstico de enfermedades transmisibles TBC y VIH/SIDA	Personas con diagnóstico de casos de Tuberculosis			
	Personas diagnosticadas con VIH/SIDA que acuden a los servicios y reciben atención integral			
Atención en salud al ciudadano, familia y discapacitado.	Personas atendidas en salud al ciudadano, familia y discapacidad			
Calidad de atención en salud integral a la comunidad, ampliando la cobertura a nivel local, regional y nacional	Personas atendidas en salud integral			
4. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO:				
CONCEPTOS		PARAMETROS		
Indicador	Baciloscopías de diagnóstico			
Forma de Cálculo	N° de baciloscopias de diagnóstico realizadas x 100 / N° de baciloscopias de diagnóstico esperadas			
Datos históricos	2012	2013	2014	2015
			90%	90%
Resultado para el año 2014	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	90%		90%	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	Departamento de Investigación, Docencia y Atención en Medicina Pediátrica/Servicio de Infectología/Oficina de Estadística e Informática			
CONCEPTOS		PARAMETROS		
Indicador	Porcentaje de pacientes en extrema pobreza			
Forma de Cálculo	N° de pacientes en extrema pobreza en un periodo x 100 / N° de pacientes en el mismo periodo			
Datos históricos	2012	2013	2014	2015
			44%	43%
Resultado para el año 2014	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	44%		44%	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	Departamento de Investigación, Docencia y Atención en Medicina Pediátrica/Servicio de Neumología / Oficina de Estadística e Informática			
CONCEPTOS		PARAMETROS		
Indicador	Porcentaje de campañas extramuros e intramuros			
Forma de Cálculo	Número de campañas extramuros e intramuros x100 / Número de campañas extramuros e intramuros programadas			
Datos históricos	2012	2013	2014	2015
			90%	95%
Resultado para el año 2014	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	90%		90%	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	Dirección Ejecutiva de Investigación, Docencia y Atención Especializada en Medicina del Niño y Adolescente / Dirección Ejecutiva de Investigación, Docencia y Atención Especializada en Cirugía del Niño y del Adolescente			

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

Econ. CARMEN R. GARCIA MENDOZA
Directora Ejecutiva
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
Director (a) de la Oficina Ejecutiva de
Planeamiento Estratégico

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Salud del Niño

Dr. ROBERTO GARCIA ALZATO
Director General de INSN
C.M.P. 8884

MATRIZ N° 2

MATRIZ DE INSTRUMENTACION DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA AÑO 2014
DEPENDENCIA: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

OG. 5.: Fortalecer los servicios de salud con la finalidad de mejorar la calidad de atención en beneficio de la institución y los usuarios

1. DESCRIPCION:					
Se busca mejorar los servicios de salud a través de la producción biológica					
2. PERSPECTIVAS DE AVANCE:					
Se busca mejorar la formulación y ejecución de los productos biológicos					
3. RESULTADOS ESPERADOS:					
RESULTADO ESPERADO		PRODUCTOS			
Producción de apósitos e implantes biológicos con calidad y eficiencia.		Producto biológico			
4. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO*:					
CONCEPTOS		PARAMETROS			
Indicador		Porcentaje de productos biológicos realizados			
Forma de Cálculo		Nº de productos biológicos realizados x 100 / Nº de productos biológicos programados			
Datos históricos		2012	2013	2014	2015
				90%	90%
Resultado para el año 2014		I SEMESTRE		II SEMESTRE	
		90%		90%	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador		Direccion de apoyo al diagnóstico/ Dptp de Biotecnologia			

MINISTERIO DE SALUD
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO


 Econ. CARMEN R. GARCIA MENDOZA
 Directora Ejecutiva
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

**Director (a) de la Oficina Ejecutiva de
 Planeamiento Estratégico**

MINISTERIO DE SALUD
 Instituto Nacional de Salud del Niño


 Dr. ROBERTO LUIS SHIMABUKU AZATO
 Director General del INSN

MATRIZ N° 2

MATRIZ DE INSTRUMENTACION DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA AÑO 2014
DEPENDENCIA: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

OG. 6.: Desarrollar proyectos de investigación científica que mejoren la calidad de vida de la población infantil y adolescente

OG. 7.: Fortalecer el Sistema de Atención al usuario externo e interno, optimizando los procesos asistenciales; así como fortalecer el sistema de calidad por medio de la vigilancia epidemiológica

OG.8.: Fortalecer las capacidades profesionales y personales de los trabajadores del INSN; así como la seguridad en su ámbito laboral

OG.9.: Contribuir a mejorar el desempeño institucional optimizando la gestión de los recursos económicos, materiales y financieros de la institución.

1. DESCRIPCION:	
Se busca mejorar el número de proyectos de investigación científica; fortalecer el sistema de atención al usuario externo e interno; fortalecer las capacidades profesionales y personales de los trabajadores del INSN, Brindar la seguridad en su ámbito laboral y contribuir a mejorar el desempeño institucional	
2. PERSPECTIVAS DE AVANCE:	
Se busca mejorar los siguientes indicadores: - Porcentaje de Informes finales de los proyectos de investigación aprobados. - Porcentaje de quejas resueltas. - Unidades orgánicas con manuales de procedimientos (Nuevos, simplificados y actualizados) - Porcentaje de Capacitación del personal del INSN - Porcentaje de procesos de adquisición ejecutados.	
3. RESULTADOS ESPERADOS:	
RESULTADO ESPERADO	PRODUCTOS
Desarrollar proyectos de investigación especializada en salud con calidad, ampliando la participación a todos los profesionales de la salud.	Investigaciones concluidas presentadas en la página web institucional
Control, seguimiento y evaluación del sistema de vigilancia de epidemias	Informes de seguimiento y evaluación del sistema de vigilancia de epidemias
Planes de capacitación con la finalidad de mejorar el nivel de atención a los pacientes que acceden al INSN coordinados con instituciones externas	Personal capacitado
	Médicos Residentes especializados
Equipos biomédicos modernizados y la infraestructura como soporte para el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales mejorados	Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos biomédicos
Establecimiento de salud cuyos servicios permanecen accesibles y funcionando a su máxima capacidad instalada y en su misma infraestructura inmediatamente después de un fenómeno destructivo de gran intensidad.	Establecimientos seguros
	Monitoreo, vigilancia y preparación para el control de daños frente a emergencias y desastres
Organos de asesoramiento para un manejo efectivo de los órganos de dirección en los procesos y procedimientos administrativos y sanitarios con gasto eficaz y eficiencia de los recursos mejorados	Informes emitidos por el Órgano de Control Institucional
	Informes de asesoramiento de documentos de gestión, inversiones y presupuesto
Organización, control y evaluación de los recursos humanos, económicos y materiales institucionales en beneficio de los pacientes de la institución fortalecidos	Pago al personal
	Componente de los costos fijos atendidos
	Informes de control, seguimiento y evaluación de procedimientos administrativos

4. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO*:				
CONCEPTOS		PARAMETROS		
Indicador	Porcentaje de Informes finales de los proyectos aprobados			
Forma de Cálculo	$\text{Informes finales presentados hasta la fecha de proyectos aprobados 2 años antes} \times 100 / \text{Proyectos aprobados 2 años antes}$			
Datos históricos	2012	2013	2014	2015
	53.30%	53.80%	54.3%	54.8%
Resultado para el año 2014	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	54.3%		54.3%	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	Direcciones Ejecutivas / Dptos / OEAIDE			
CONCEPTOS		PARAMETROS		
Indicador	Procentaje de brotes intrahospitalarios identificados - investigados			
Forma de Cálculo	$\text{N}^\circ \text{ de brotes intrahospitalarios identificados - investigados en un periodo} \times 100 / \text{N}^\circ \text{ de brotes identificados en el mismo periodo}$			
Datos históricos	2012	2013	2014	2015
			100%	100%
Resultado para el año 2014	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	100%		100%	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	Oficina de Epidemiología			
CONCEPTOS		PARAMETROS		
Indicador	Porcentaje de capacitación del personal nombrado y CAS del INSN			
Forma de Cálculo	$\text{Número de personas capacitadas (Nombrados y CAS)} \times 100 / \text{Número total de personal (Nombrado y CAS) del INSN}$			
Datos históricos	2012	2013	2014	2015
	76%	77%	78%	79%
Resultado para el año 2013	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	39%		39%	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	Oficina de Personal			
CONCEPTOS		PARAMETROS		
Indicador	Porcentaje de mantenimiento de equipos			
Forma de Cálculo	$\text{N}^\circ \text{ de equipos con mantenimiento preventivo y correctivo en un periodo} \times 100 / \text{N}^\circ \text{ de equipos sujetos a mantenimiento en el mismo periodo}$			
Datos históricos	2012	2013	2014	2015
			90%	90%
Resultado para el año 2013	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	90%		90%	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	Oficina de Servicios Generales			
CONCEPTOS		PARAMETROS		
Indicador	Grado de cumplimiento del Plan de Establecimiento Seguro			
Forma de Cálculo	$\text{Número de acciones ejecutadas del Plan de Establecimiento Seguro} \times 100 / \text{Número de acciones programadas en el Plan de Establecimiento Seguro}$			
Datos históricos	2012	2013	2014	2015
			100%	100%
Resultado para el año 2014	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	100%		100%	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres			

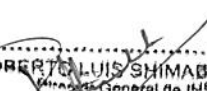
CONCEPTOS		PARAMETROS			
Indicador	Porcentaje de Recuperación de Costos				
Forma de Cálculo	Recursos directamente recaudados en un periodo x 100 / Recursos directamente recaudados + Recursos ordinarios en el mismo periodo				
Datos históricos	2012	2013	2014	2015	
			60%	65%	
Resultado para el año 2014	I SEMESTRE		II SEMESTRE		
	60%		60%		
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	Oficina Ejecutiva de Planeamiento / Organo de Control Institucional				

CONCEPTOS		PARAMETROS			
Indicador	Porcentaje de procesos de adquisición ejecutados				
Forma de Cálculo	(Número de procesos de adquisición oportunamente realizados) x 100/ Total de procesos programados en Plan Anual de Contrataciones				
Datos históricos	2012	2013	2014	2015	
	100%	100%	100%	100%	
Resultado para el año 2014	I SEMESTRE		II SEMESTRE		
	100%		100%		
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	Oficina de Administración				

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO


Econ. CARMEN R. GARCIA MENDOZA
Directora Ejecutiva
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
Director (a) de la Oficina Ejecutiva de
Planeamiento Estratégico

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Salud del Niño


Dr. ROBERTO LUIS SHIMABUKU AZATO
Director General del INSN
C.M.P. 8804

Director(a) General del INSN

MATRIZ Nº 3a
MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS/ ACCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES

ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

OBJETIVO GENERAL 001: DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD NEONATAL CON ENFASIS EN LA POBLACION DE MENORES RECURSOS CON ENFOQUE DE DERECHOS, EQUITAD DE GENERO E INTERCULTURALIDAD

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA		META FISICA				PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA				REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA					CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA)			
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	COD	ACTIVIDADES	U.M.	META	I	II	III	IV	TOTAL	PO	RDR		ROOC	OTROS	
Atención de calidad orientada a la reducción la mortalidad neonatal	Atención del recién nacido con complicaciones que requiere Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales - UCIN	Atención del recién nacido con complicaciones que requiere unidad de cuidados intensivos neonatales - UCIN	Egreso	178	A.1.1.1	Atender al recién nacido con complicaciones	Egreso	178	44	44	45	45	1,827,668	1,509,566	318,102	0	0	178	Dirección Ejecutiva de Medicina/ Departamento de Medicina
Cobertura de vacunación, incrementando el número de niños vacunados	Niños con vacuna completa	Aplicación de vacunas completas	Niño protegido	4134	A.1.1.2	Aplicación de vacunas	Niño protegido	4134	932	1176	1095	931	597,997	465,567	102,430	0	0	4134	Departamento de Enfermería /Estrategia Nacional de Inmunizaciones
Población informada con el fin de prevenir el embarazo en adolescentes	Adolescentes acceden a servicios de salud para prevención del embarazo	Brindar servicios de salud para prevención del embarazo a adolescentes	Atención	5521	A.1.1.3	Brindar servicios de salud para prevención del embarazo a adolescentes	Atención	5521	1380	1381	1380	1380	535,082	345,758	189,324	0	0	5521	Dirección de Medicina/ Departamento de Medicina/ Servicio de Medicina del Adolescente

ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

OBJETIVO GENERAL 002: CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION DE LA DESNUTRICION CRONICA EN MENORES DE 05 AÑOS BASADAS EN EL ENFOQUE DE DERECHOS, EQUITAD DE GENERO E INTERCULTURALIDAD PRIORIZANDO LAS POBLACIONES DE EXTREMA POBREZA

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA				META FISICA				PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA								REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA				CENTRO DE COSTO UNIDAD ORGANICA
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	COD	ACTIVIDADES	U.M.	META	META				TOTAL	RO	RDR	ROOC	OTROS				
									I	II	III	IV									
Atención al paciente con infecciones respiratorias agudas complicadas	Atención de infecciones respiratorias agudas con complicaciones	Atender a niños con diagnóstico de infecciones respiratorias agudas con complicaciones	Caso Tratado	2168	A.2.1.1	Atención IRA con complicaciones	Caso Tratado	2168	542	542	542	542	2,202,837	1,282,427	192,644	0	0	2168	Dirección de Medicina/ Departamento de Medicina		
Atención al paciente con enfermedades diarreicas agudas complicadas	Atención de enfermedades diarreicas agudas con complicaciones	Atender a niños con diagnóstico de enfermedad diarreica aguda complicada	Caso tratado	326	A.2.1.2	Atención EDA con complicaciones	Caso tratado	326	81	82	81	82	727,766	594,384	133,382	0	0	326	Dirección de Medicina/ Departamento de Medicina		



OBJETIVO GENERAL QG3: REDUCIR LA MORBIMORTALIDAD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES, CRÓNICA DEGENERATIVAS, BRINDANDO ATENCIÓN ESPECIALIZADA E INTEGRAL EN SALUD A NIÑOS Y ADOLESCENTES A TRAVÉS DE MODELOS EFICIENTES DE INTERVENCIÓN SANITARIA

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA				META FISICA			PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA						REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PA					META 2014	CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA)
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	CCO	ACTIVIDADES	U.M.	META	I	II	III	IV	TOTAL	RO	ROR	RDOC	OTROS			
Transferencia y atención estomatológica al paciente ampliando la cobertura	Atención estomatológica especializada básica	Atención estomatológica especializada básica	Persona tratada	37,122	A.3.1.1	Atención estomatológica especializada básica	Persona tratada	37,122	9,280	9,280	9,281	9,281	1,730,702	1,273,424	457,278	0	0	37,122	Dirección de Cirugía/ Departamento de Otorrinolaringología	
	Tamizaje y diagnóstico de paciente con retinopatía diabética del prematuro	Exámenes de tamizaje y diagnóstico en pacientes con retinopatía diabética del prematuro	Persona tamizada	240	A.3.1.2	Exámenes de tamizaje y diagnóstico en pacientes con retinopatía diabética del prematuro	Persona tamizada	240	60	60	60	60	370,425	220,953	149,472	0	0	240	Servicio de Oftalmología	
	Control y tratamiento de paciente con retinopatía diabética de prematuro	Brindar tratamiento a niños prematuros con diagnóstico de retinopatía diabética	Persona tratada	18	A.3.1.3	Brindar tratamiento a niños prematuros con diagnóstico de retinopatía diabética	Persona tratada	18	4	4	5	5	126,300	0	0	0	0	18	Servicio de Oftalmología	
	Incorporación de modelos eficientes de intervención sanitaria para la prevención y control de enfermedades crónicas, especialmente en poblaciones vulnerables con enfoque de derecho a la salud y equidad de género e interculturalidad controlados significativamente	Tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas	Evaluación de tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas	Persona tamizada	24	A.3.1.4	Evaluación de tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas	Persona tamizada	24	6	6	6	6	372,234	222,762	149,472	0	0	24	Servicio de Oftalmología
Tratamiento y control de pacientes con cataratas		Brindar tratamiento a pacientes con diagnóstico de cataratas	Persona tratada	18	A.3.1.5	Brindar tratamiento a pacientes con diagnóstico de cataratas	Persona tratada	18	4	4	5	5	217,500	75,000	142,500	0	0	18	Servicio de Oftalmología	
	Tamizaje y diagnóstico de pacientes con errores refractivos	Exámenes de tamizaje y diagnóstico de personas con errores refractivos	Persona tamizada	6,000	A.3.1.6	Exámenes de tamizaje y diagnóstico de personas con errores refractivos	Persona tamizada	6,000	1,500	1,500	1,500	1,500	324,996	175,524	149,472	0	0	6,000	Servicio de Oftalmología	
	Tratamiento y control de pacientes con errores refractivos	Brindar tratamiento a pacientes con diagnóstico de errores refractivos	Persona tratada	384	A.3.1.7	Brindar tratamiento a pacientes con diagnóstico de errores refractivos	Persona tratada	384	96	96	96	96	327,500	185,000	142,500	0	0	384	Servicio de Oftalmología	
	Valoración clínica y tamizaje laboratorio de personas con riesgo de padecer enfermedades crónicas no transmisibles	Evaluación clínica y tamizaje laboratorio de personas con riesgo de padecer enfermedades crónicas no transmisibles	Persona tamizada	1,200	A.3.1.8	Evaluación clínica y tamizaje laboratorio de personas con enfermedades crónicas no transmisibles	Persona tamizada	1,200	300	300	300	300	131,550	50,000	81,550	0	0	1,200	Servicio de Endocrinología	
	Tratamiento y control de personas con diabetes	Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de Diabetes Mellitus	Persona tratada	140	A.3.1.9	Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de Diabetes Mellitus	Persona tratada	140	35	35	35	35	521,274	429,266	92,008	0	0	140	Dirección de Medicina / Departamento de Medicina / Servicio de Endocrinología	



Atención quirúrgica o de trauma de la enfermedad o urgencia	Tratamiento de la apendicitis aguda	Paciente atendido	733	A.3.1.26	Tratamiento de la apendicitis aguda	Paciente atendido	733	183	183	183	184	48,500	8,500	40,000	0	0	733	Servicio de Emergencia
	Tratamiento de la obstrucción intestinal	Paciente atendido	220	A.3.1.27	Tratamiento de la obstrucción intestinal	Paciente atendido	220	55	55	55	55	48,500	8,500	40,000	0	0	220	Servicio de Emergencia
	Tratamiento de los traumatismos intracraneales	Paciente atendido	2,024	A.3.1.28	Tratamiento de los traumatismos intracraneales	Paciente atendido	2,024	506	506	506	506	48,500	8,500	40,000	0	0	2,024	Servicio de Emergencia
	Tratamiento de traumatismos múltiples severos	Paciente atendido	779	A.3.1.29	Tratamiento de traumatismos múltiples severos	Paciente atendido	779	194	195	195	195	48,500	8,500	40,000	0	0	779	Servicio de Emergencia
	Tratamiento de quemaduras	Paciente atendido	618	A.3.1.30	Tratamiento de quemaduras	Paciente atendido	618	154	154	155	155	201,884	8,500	193,384	0	0	618	Servicio de Emergencia
Persona con discapacidad menor a 30 años atendida en servicios de medicina de rehabilitación	Atención de medicina de rehabilitación	Atención	41,808	A.3.1.31	Atención de medicina de rehabilitación	Atención	41,808	10,452	10,452	10,452	10,452	833,669	671,765	161,904	0	0	41,808	D. E. I. D. A. Diagnóstico y Tratamiento
	Atención de Cuidados Intensivos	Di-cama	7,665	A.3.1.32	Atención de cuidados intensivos	Di-cama	7,665	1,916	1,916	1,917	1,916	4,550,363	3,968,137	582,226	0	0	7,665	Dpto de Emergencia
Pacientes atendidos en hospitalización	Atención en hospitalización	Di-cama	154,046	A.3.1.33	Proporcionar atención especializada en hospitalización de medicina	Di-cama	80,108	20,027	20,027	20,027	20,027	34,676,135	28,096,554	6,779,581	0	0	154,046	Dirección de Medicina / Dpto de Medicina
				A.3.1.34	Proporcionar atención especializada en hospitalización de cirugía		69,786	17,740	17,844	17,844	16,358							Dirección de Cirugía / Dpto de Cirugía
				A.3.1.35	Proporcionar atención especializada en hospitalización del Servicio Bajo Tarifado Diferenciado		4,152	1,038	1,038	1,038	1,038							Dirección General
				A.3.1.36	Realizar intervenciones quirúrgicas especializadas		5,204	1,340	1,310	1,274	1,280							Dirección de Cirugía / Dpto de Cirugía
Pacientes intervenidos quirúrgicamente	Atención de intervenciones Quirúrgicas	Intervención	6,300	A.3.1.37	Realizar intervenciones quirúrgicas especializadas	Intervención	248	62	62	62	62	6,871,998	5,683,220	1,188,778	0	0	6,300	Dirección de Cirugía / Dpto de Cirugía
				A.3.1.38	Realizar intervenciones quirúrgicas especializadas a través del Servicio Bajo Tarifado Diferenciado		848	212	212	212	212	Dirección General						



Servicios de apoyo al diagnóstico médico quirúrgico para lograr una atención con calidad fortalecidos	Personas participan de programas de salud integral	Atención básica de salud	Atención	154.411	A.3.1.39	Apoyo a programas de salud integral	Atención	154.411	154.411	38.602	38.603	38.603	1.053.486	654.638	198.848	0	0	154.411	Dpto de Enfermería		
		Provisión de alimentos a los pacientes, con adecuadas raciones alimenticias y nutritivas	Ración	480.326	A.3.1.40	Apoyo alimentario para grupos en riesgo	Ración	480.326	480.326	120.081	120.081	120.082	3.312.657	2.606.341	706.316	0	0	480.326	Dpto de Atención de Servicios al Paciente		
		Expendio de medicamentos a los usuarios	Receta	315.216	A.3.1.41	Brindar una adecuada dispensación de medicamentos y productos farmacéuticos	Receta	315.216	315.216	78.804	78.804	78.804	4.711.465	3.259.193	1.452.272	0	0	315.216	Departamento de Atención de Servicios al Paciente-Servicio de Farmacia		
	Pacientes atendidos en los servicios de diagnóstico	Servicio de apoyo al Diagnóstico y Tratamiento	Atención	Examen	973.360	A.3.1.42	Realizar exámenes especializados en anatomía patológica		6.608	6.608	1.652	1.652	1.652						Dirección de Apoyo al Diagnóstico / Dpto de Anatomía Patológica		
						A.3.1.43	Realizar exámenes hemiterapia		111.840	111.840	27.960	27.960	27.960	27.960						Dirección de Apoyo al Diagnóstico / Dpto de Anatomía Patológica	
						A.3.1.44	Realizar exámenes radiológicos		164.480	164.480	41.120	41.120	41.120	41.120						Dirección de Apoyo al Diagnóstico / Dpto de Diagnóstico por imágenes	
						A.3.1.45	Realizar exámenes especializados en emergencia		206.112	206.112	51.528	51.528	51.528	51.528						Dirección de Apoyo al Diagnóstico / Dpto de Anatomía Patológica	
						A.3.1.46	Realizar exámenes bioquímicos especializados	Examen	189.612	189.612	47.412	47.400	47.400	47.400	8.943.196	6.987.728	1.955.468	0	0	973.360	Dirección de Apoyo al Diagnóstico / Dpto de Anatomía Patológica
						A.3.1.47	Realizar exámenes hematológicos especializados		158.576	158.576	39.644	39.644	39.644	39.644						Dirección de Apoyo al Diagnóstico / Dpto de Anatomía Patológica	
						A.3.1.48	Realizar exámenes microbiológicos especializados		130.812	130.812	32.703	32.703	32.703	32.703						Dirección de Apoyo al Diagnóstico / Dpto de Anatomía Patológica	
						A.3.1.49	Realizar exámenes endocrinológicos especializados		3.872	3.872	968	968	968	968						Dirección de Apoyo al Diagnóstico / Dpto de Anatomía Patológica	
						A.3.1.50	Realizar exámenes genéticos especializados		1.448	1.448	362	362	362	362						Dirección de Apoyo al Diagnóstico / Dpto de Biotecnologías	
						A.3.1.51	Realizar hemodilisis		8.256	8.256	2.064	2.064	2.064	2.064						Dirección de Apoyo al Diagnóstico / Dpto de Anatomía Patológica	
						A.3.1.52	Realizar exámenes de Ecocardiograma	Persona atendida	3.230	3.230	839	797	797	797	1.540.884	1.278.706	271.278	0	0	14.814	Dirección de Cirugía / Dpto de Cirugía
						A.3.1.53	Realizar exámenes de Electrocardiograma		3.092	3.092	778	772	771	771						Dirección de Cirugía / Dpto de Cirugía	
						A.3.1.54	Realizar exámenes de Hemodinámicos		206	206	59	59	59	59						Dirección de Apoyo al Diagnóstico / Dpto de Anatomía Patológica	



ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

OBJETIVO GENERAL OGI: DISMINUIR LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES E INMUNOPREVENIBLES, PROMOVIENDO ESTILOS DE VIDA Y ENTORNOS SALUDABLES MEJORANDO LA VIGILANCIA, CONTROL Y ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, CON ÉNFASIS EN LAS POBLACIONES VULNERABLES

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA				META FISICA				PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL AJUSTADA								REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PA				CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA)
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	COD	ACTIVIDADES	U.M.	META	META				TOTAL	RO	RDR	ROOC	OTROS				
									I	II	III	IV									
Atención y cobertura del paciente con diagnóstico de enfermedades transmisibles TBC y VIH-SIDA	Personas con diagnóstico de casos de Tuberculosis	Diagnostico casos de tuberculosis	Persona diagnosticada	223	A.4.1.1	Diagnosticar casos de tuberculosis	Persona diagnosticada	223	55	56	56	56	1,021,658	789,156	232,502	0	0	223	Dirección Ejec de Medicina / Dpto de Medicina		
	Personas diagnosticadas con VIH-SIDA que accuden a los servicios y reciben atención integral	Brindar atención integral a personas con diagnóstico de VIH que accuden a los servicios	Persona atendida	239	A.4.1.2	Brindar atención integral a personas con diagnóstico de VIH que accuden a los servicios	Persona atendida	239	59	60	60	60	830,156	525,066	305,072	0	0	239		Dirección Ejec de Medicina / Dpto de Medicina	
Atención en salud al ciudadano, familia y discapacitado,	Personas atendidas en salud al ciudadano y a la familia	Apoyo al ciudadano y a la familia	Informe	15606	A.4.1.3	Efectuar evaluaciones socio económicas	Informe	15606	3,901	3,901	3,902	3,902	967,038	712,120	254,918	0	0	15,606	Dpto de atención de servicio al paciente		
Calidad de atención en salud integral a la comunidad, ampliando la cobertura a nivel local, regional y nacional	Personas atendidas en salud integral	Prevención de riesgos y daños para la salud	Acción	30	A.4.1.4	Prevención de riesgos y daños para la salud	Acción	30	7	7	6	6	467,000	0	467,000	0	0	30	Dirección Ejecutiva de Investigación, occurrencia y atención especializadas en cirugía del niño y del adolescente		

ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

OBJETIVO GENERAL OGI: FORTALECER LOS SERVICIOS DE SALUD CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN Y USUARIOS.

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA		META FÍSICA		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL AJUSTADA								REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PA					CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA)	
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	COD	ACTIVIDADES	U.M.	META	I	II	III	IV	TOTAL	RO	ROD	ROOC	OTROS		
Producción de apófitas e implantes biológicos con calidad y eficiencia	Producto biológico	Desarrollo de la producción de biológicos	Unidad	6891	A.5.1.1	Producción de biológicos	Unidad	6,891	1,722	1,723	1,723	1,723	462,301	262,230	200,068	0	0	6,891	Dirección de apoyo al diagnóstico/ Dpto de Biotecnología

ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

OBJETIVO GENERAL OGI: DESARROLLAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DOCENCIA QUE MEJOREN LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA				META FISICA				PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL AJUSTADA					REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PA					META 2014	CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA)
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	COD	ACTIVIDADES	U.M.	META	I	II	III	IV	TOTAL	RO	ROR	ROOC	OTROS			
Proyectos de investigación especializada en salud con calidad, ampliando la participación a todos los profesionales de la salud.	Investigaciones concluidas presentadas en la página web institucional.	Investigación y desarrollo	Investigación	100	A.6.1.1	Investigación y desarrollo	Investigación	100	21	30	21	28	666.137	307.037	359.100	0	0	100	Direcciones Ejecutivas / Dptos / OEADDE	



ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

OBJETIVO GENERAL OOI: FORTALECER EL SISTEMA DE ATENCIÓN AL USUARIO EXTERNO E INTERNO, OPTIMIZANDO LOS PROCESOS ASISTENCIALES; ASÍ COMO FORTALECER EL SISTEMA DE CALIDAD POR MEDIO DE LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA			META FÍSICA			PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL AJUSTADA						REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA					CENTRO DE COSTO UNIDAD ORGANICA
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	COD	ACTIVIDADES	U.M.	META	I	II	III	IV	TOTAL	RO	ROR	ROOC	OTROS	
Control, seguimiento y evaluación del sistema de vigilancia de epidemias	Informes de seguimiento y evaluación del sistema de vigilancia de epidemias	Vigilancia y Control de Epidemias	Acción	365	A.7.1.1	Realizar vigilancia y control epidemiológico	Acción	365	91	91	92	91	1,412,778	1,051,248	361,530	0	0	Oficina de Epidemiología

ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

OBJETIVO GENERAL OOI: FORTALECER LAS CAPACIDADES PROFESIONALES Y PERSONALES DE LOS TRABAJADORES DEL INSN, ASÍ COMO LA SEGURIDAD EN SU ÁMBITO LABORAL

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA			META FÍSICA			PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL AJUSTADA						REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA					CENTRO DE COSTO UNIDAD ORGANICA
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	COD	ACTIVIDADES	U.M.	META	I	II	III	IV	TOTAL	RO	ROR	ROOC	OTROS	
Planes de capacitación con la participación de los padres de familia y los pacientes que acuden al INSN coordinados con instituciones afines	Personal capacitado	Gestión de recursos humanos	Acción	1500	A.8.1.1	Capacitación al personal	Acción	1500	375	375	375	375	1,392,666	837,666	455,000	0	0	Oficina de Personal
	Médicos Residentes especializados	Capacitación y perfeccionamiento	Persona capacitada	88	A.8.1.2	Capacitación y perfeccionamiento	Persona capacitada	88	22	22	22	22	1,211,506	897,766	313,740	0	0	OEADE

ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

OBJETIVO GENERAL OOI: CONTRIBUIR A MEJORAR EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL OPTIMIZANDO LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DE LA INSTITUCIÓN

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA			META FÍSICA			PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL AJUSTADA						REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA					CENTRO DE COSTO UNIDAD ORGANICA
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	COD	ACTIVIDADES	U.M.	META	I	II	III	IV	TOTAL	RO	ROR	ROOC	OTROS	
Equipos biomédicos modernizados y la infraestructura como soporte para la atención de los pacientes que acuden al INSN, con sistemas tecnológicos mejorados	Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos biomédicos	Mantenimiento y reparación de establecimientos de salud	Equipo	2492	A.9.1.1	Mantenimiento y reparación de establecimientos de salud	Equipo	2,492	623	623	623	623	2,598,081	1,551,981	746,100	0	0	Oficina de Servicios Generales
	Establecimientos seguros	Seguridad funcional de los establecimientos de salud	Establecimiento de Salud	2083	A.9.1.2	Seguridad funcional de los establecimientos de salud	Establecimiento de Salud	2,083	520	521	521	521	1,203,109	936,681	346,228	0	0	Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres
		Análisis de la vulnerabilidad de establecimientos de salud	Estudio	1	A.9.1.3	Análisis de la vulnerabilidad de establecimientos de salud	Estudio	1	0	0	0	1	225,000	95,000	130,000	0	0	Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres
		Seguridad estructural y no estructural de establecimientos de salud	Establecimiento de Salud	1	A.9.1.4	Seguridad estructural y no estructural de establecimientos de salud	Establecimiento de Salud	1	0	0	0	1	160,000	95,000	65,000	0	0	Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres
	Monitoreo, vigilancia y preparación para enfrentar emergencias y desastres	Organización e implementación de simulacros frente a emergencias y desastres	Simulacro	3	A.9.1.5	Organización e implementación de simulacros frente a emergencias y desastres	Simulacro	3	0	1	1	1	210,000	145,000	65,000	0	0	Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres



Organos de asesoramiento para un manejo eficiente de los recursos humanos, económicos y materiales, procedimientos administrativos y sanitarios con gasto eficaz y eficiencia de los recursos imputados	Informes emitidos por el Organismo de Control	Acción	70	A 9.1.6	Acción y control	Acción	70	70	17	17	18	18	703.442	646.692	56.550	0	0	70	Organismo de Control Institucional
	Informes de asesoramiento de inversión y presupuesto	Acción	18	A 9.1.7	Planeamiento y Presupuesto	Acción	18	18	4	4	5	5	675.612	538.762	139.050	0	0	18	Oficina de Planeamiento
	Pago al personal	Planilla	12	A 9.1.8	Pago de personas	Planilla	12	12	3	3	3	3	13.845.350	13.845.350	0	0	0	12	Oficina de Administración / Oficina de Personal
	Organización, control y evaluación de los recursos humanos, económicos y materiales, procedimientos administrativos y sanitarios de las instituciones de la institución fortalecidas	Servicios generales	12	A 9.1.9	Realizar especial e higiene especial de los ambientes físicos, vigilancia y seguridad, lavandería, imprenta, transporte, etc.	Acción	12	12	3	3	3	3	7.342.101	5.852.005	1.490.096	0	0	12	Servicios Generales
	Informes de control, seguimiento y evaluación de los procedimientos administrativos	Gestión administrativa	12	A 9.1.10	Acciones administrativas	Acción	12	12	3	3	3	3	15.587.950	12.797.072	2.790.878	0	0	12	Dirección General / Oficina de Administración

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

Econ. CARMEN R. GARCIA MENDOZA
Directora Ejecutiva
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

Director(a) de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Salud del Niño

Dr. ROBERTO LUIS SHIMABUKU AZATO
Director General de Salud

Director(a) General del INSN

MATRIZ 4a
MATRIZ DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL DE PRODUCTOS / PROYECTOS - ACTIVIDADES

ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

OBJETIVO GENERAL OG1: DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD NEONATAL, CON ÉNFASIS EN LA POBLACION DE MENORES RECURSOS CON ENFOQUE DE DERECHOS, EQUITAD DE GENERO E INTERCULTURALIDAD

CATEGORIA PRESUPUESTAL	ESTRUCTURA FUNCIONAL															PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA					REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL P/A					UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
	COD	FUNCION	COD	DIVISION FUNCIONAL	COD	GRUPO FUNCIONAL	COD	PROGRAMA	COD	PRODUCTO/ PROYECTO	U.M.	COD*	ACTIVIDADES*	U.M.	META*	I				TOTAL	RO	RDR	ROOC	OTROS		
																META	I	II	III					IV	OTROS	
Programa Presupuestal	20	Salud	044	Salud Individual	0097	Atención médica especializada	002	Salud Materno Neonatal	3033307	Atención del recién nacido con complicaciones que requiere Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales - UCIN	Egreso	5000055	Atención del recién nacido con complicaciones que requiere unidad de cuidados intensivos neonatales - UCIN	Egreso	178	178	44	44	45	1,827,668	1,509,566	318,102	0	0	Dirección Ejecutiva de Medicina/ Departamento de Medicina	
	20	Salud	044	Salud Individual	0096	Atención médica básica	001	Programa Articulado Nutricional	3033254	Niños con vacuna completa	Niño protegido	5000017	Aplicación de vacunas completas	Niño protegido	4134	4134	932	1176	1095	567,997	465,567	102,430	0	0	Departamento de Enfermería/ Estrategia Nacional de Inmunizaciones	
	20	Salud	044	Salud Individual	0096	Atención médica básica	002	Salud Materno Neonatal	3000005	Adolescentes acceden a servicios de salud para prevención del embarazo	Atención	5000058	Brindar servicios de salud para prevención del embarazo a adolescentes	Atención	5521	5521	1380	1381	1380	535,082	345,758	189,324	0	0	Dirección de Medicina/ Departamento de Medicina/ Servicio de Medicina del Adolescente	

ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

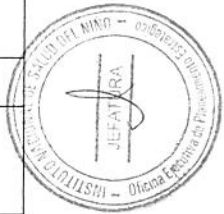
OBJETIVO GENERAL OG2: CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION DE LA DESNUTRICION CRÓNICA EN MENORES DE 05 AÑOS BASADAS EN EL ENFOQUE DE DERECHOS, EQUITAD DE GENERO E INTERCULTURALIDAD PRIORIZANDO LAS POBLACIONES DE EXTREMA POBREZA

RESULTADO ESPERADO	ESTRUCTURA FUNCIONAL															PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA					REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL P/A					UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
	COD	FUNCION	COD	DIVISION FUNCIONAL	COD	GRUPO FUNCIONAL	COD	PROGRAMA	COD	PRODUCTO/ PROYECTO	U.M.	COD*	ACTIVIDADES*	U.M.	META					TOTAL	RO	RDR	ROOC	OTROS		
																I	II	III	IV							
Programa Presupuestal	20	Salud	044	Salud Individual	0097	Atención médica especializada	0001	Programa Articulado Nutricional	3033313	Atención de infecciones respiratorias agudas con complicaciones	Caso Tratado	5000029	Atender a niños con diagnóstico de infecciones respiratorias agudas con complicaciones	Caso Tratado	2,168	2168	542	542	542	542	1,475,071	1,282,427	192,644	0	0	Dirección de Medicina/ Departamento de Medicina
	20	Salud	044	Salud Individual	0097	Atención médica especializada	0001	Programa Articulado Nutricional	3033314	Atención de enfermedades diarreicas agudas con complicaciones	Caso tratado	5000030	Atender a niños con diagnóstico de enfermedad diarreica aguda complicada	Caso tratado	326	326	81	82	81	82	727,766	594,384	133,382	0	0	Dirección de Medicina/ Departamento de Medicina



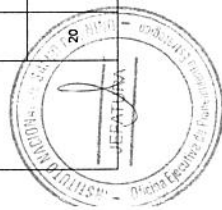
OBJETIVO GENERAL OG3: REDUCIR LA MORBIMORTALIDAD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES, CRÓNICA DEGENERATIVAS, BRINDANDO ATENCIÓN ESPECIALIZADA E INTEGRAL EN SALUD A NIÑOS Y ADOLESCENTES A TRAVÉS DE MODELOS EFICIENTES DE INTERVENCIÓN SANITARIA

RESULTADO ESPERADO	ESTRUCTURA FUNCIONAL										PROGRAMA CON TRIMESTRAL AJUSTADA										REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PA						UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
	COD	FUNCION	COD	DIVISION FUNCIONAL	COD	GRUPO FUNCIONAL	COD	PROGRAMA	COD	PRODUCTO/ PROYECTO	U.M.	COD*	ACTIVIDADES*	U.M.	META*	META					TOTAL	RO	RDR	ROCC	OTROS		
																I	II	III	IV								
Programa Presupuestal	20	Salud	044	Salud Individual	0096	Atención médica básica	0018	Enfermedades no transmisibles	3000008	Atención estomatológica especializada básica	Persona tratada	5000106	Atención estomatológica especializada básica	Persona tratada	37,122	9,280	9,280	9,281	9,281	1,730,702	1,273,424	457,278	0	0	Dirección de Cirugía / Departamento de Otorrinolaringología		
	20	Salud	044	Salud Individual	0097	Atención médica especializada	0018	Enfermedades no transmisibles	3000009	Tamizaje y diagnóstico de paciente con retinopatía oftalmológica del prematuro	Persona tamizada	5000107	Exámenes de tamizaje y diagnóstico en pacientes con retinopatía oftalmológica del prematuro	Persona tamizada	240	60	60	60	60	370,425	220,953	149,472	0	0	Departamento de Medicina / Servicio de Oftalmología		
	20	Salud	044	Salud Individual	0097	Atención médica especializada	0018	Enfermedades no transmisibles	3000010	Control y tratamiento de paciente con retinopatía oftalmológica de prematuro	Persona tratada	5000108	Brindar tratamiento a niños prematuros con diagnóstico de retinopatía oftalmica	Persona tratada	18	4	4	5	5	126,300	126,300	0	0	0	Departamento de Medicina / Servicio de Oftalmología		
	20	Salud	044	Salud Individual	0097	Atención médica especializada	0018	Enfermedades no transmisibles	3000011	Tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas	Persona tamizada	5000109	Evaluación de tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas	Persona tamizada	24	6	6	6	6	372,234	222,762	149,472	0	0	Departamento de Medicina / Servicio de Oftalmología		
	20	Salud	044	Salud Individual	0097	Atención médica especializada	0018	Enfermedades no transmisibles	3000012	Tratamiento y control de pacientes con cataratas	Persona tratada	5000110	Brindar tratamiento a pacientes con diagnóstico de cataratas	Persona tratada	18	4	4	5	5	217,500	75,000	142,500	0	0	Departamento de Medicina / Servicio de Oftalmología		
Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos	20	Salud	044	Salud Individual	0097	Atención médica especializada	0018	Enfermedades no transmisibles	3000013	Tamizaje y diagnóstico de pacientes con errores refractivos	Persona tamizada	5000111	Exámenes de tamizaje y diagnóstico de personas con errores refractivos	Persona tamizada	6,000	1,500	1,500	1,500	1,500	324,996	175,524	149,472	0	0	Departamento de Medicina / Servicio de Oftalmología		
	20	Salud	044	Salud Individual	0097	Atención médica especializada	0018	Enfermedades no transmisibles	3000014	Tratamiento y control de pacientes con errores refractivos	Persona tratada	5000112	Brindar tratamiento a pacientes con diagnóstico de errores refractivos	Persona tratada	384	96	96	96	96	327,500	185,000	142,500	0	0	Departamento de Medicina / Servicio de Oftalmología		
	20	Salud	044	Salud Individual	0097	Atención médica especializada	0018	Enfermedades no transmisibles	3000015	Valoración clínica y tamizaje laboral de enfermedades crónicas no transmisibles	Persona tamizada	5000113	Evaluación clínica y tamizaje laboral de personas con riesgo de padecer enfermedades crónicas no transmisibles	Persona tamizada	1,200	300	300	300	300	131,550	50,000	81,550	0	0	Servicio de Endocrinología		
	20	Salud	044	Salud Individual	0097	Atención médica especializada	0018	Enfermedades no transmisibles	3000017	Tratamiento y control de personas con diabetes	Persona tratada	5000115	Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de Diabetes Mellitus	Persona tratada	140	35	35	35	35	521,274	429,266	92,008	0	0	Dirección de Medicina / Departamento de Medicina / Servicio de Endocrinología		
	20	Salud	044	Salud Individual	0097	Atención médica especializada	9002	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos	3999999	Sin Producto	Atención	5001562	Atención de Consultas Externas	Atención	348,643	1,640	410	410	410	3,453,603	2,925,115	528,488	0	0	Dirección de Cirugía / Dpto de Cirugía / Dirección de Apoyo al Diagnóstico / Dpto de Biotecnologías		
Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos	20	Salud	044	Salud Individual	0097	Atención médica especializada	9002	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos	3999999	Sin Producto	Atención	5001561	Atención de Salud en Emergencia	Atención	57,807	11,980	11,981	11,981	11,981	6,277,500	5,580,716	696,784	0	0	Dirección de Medicina / Dpto de Salud Mental / Dirección General		
	20	Salud	044	Salud Individual	0097	Atención médica especializada	9002	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos	3999999	Sin Producto	Atención	5001561	Atención de Salud en Emergencia	Atención	57,807	11,980	11,981	11,981	11,981	6,277,500	5,580,716	696,784	0	0	Dirección de Medicina / Dpto de Medicina / Dirección de Cirugía / Dpto de Cirugía		

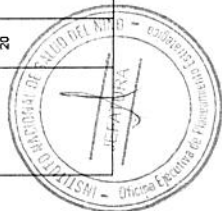


20	Salud	044	Salud Individual	097	Atención Médica Especializada	0104	Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas	3000287	Atención médica de la emergencia o urgencia	Paciente atendido	5002803	Atención de pacientes con gastritis aguda y úlcera péptica sin complicación.	Paciente atendido	6,115	1,529	1,529	1,529	8,500	40,000	0	0	Servicio de Emergencia
20	Salud	045	Salud Individual	097	Atención Médica Especializada	0104	Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas	3000287	Atención médica de la emergencia o urgencia	Paciente atendido	5002804	Atención de pacientes con hemorragia digestiva aguda alta	Paciente atendido	11	2	3	3	8,500	40,000	0	0	Servicio de Emergencia
20	Salud	046	Salud Individual	097	Atención Médica Especializada	0104	Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas	3000287	Atención médica de la emergencia o urgencia	Paciente atendido	5002805	Extracción de cuerpo extraño en aparato digestivo	Paciente atendido	484	121	121	121	8,500	30,000	0	0	Servicio de Emergencia
20	Salud	047	Salud Individual	097	Atención Médica Especializada	0104	Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas	3000287	Atención médica de la emergencia o urgencia	Paciente atendido	5002809	Tratamiento de las intoxicaciones por órganos fosforados	Paciente atendido	19	4	5	5	8,500	40,000	0	0	Servicio de Emergencia
20	Salud	048	Salud Individual	097	Atención Médica Especializada	0104	Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas	3000287	Atención médica de la emergencia o urgencia	Paciente atendido	5002810	Tratamiento del síndrome vascular cerebral isquémico	Paciente atendido	7	1	2	2	8,500	40,000	0	0	Servicio de Emergencia
20	Salud	049	Salud Individual	097	Atención Médica Especializada	0104	Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas	3000287	Atención médica de la emergencia o urgencia	Paciente atendido	5002811	Tratamiento de la insuficiencia respiratoria aguda	Paciente atendido	3,978	994	994	995	8,500	40,000	0	0	Servicio de Emergencia
20	Salud	050	Salud Individual	097	Atención Médica Especializada	0104	Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas	3000287	Atención médica de la emergencia o urgencia	Paciente atendido	5002812	Tratamiento de la enfermedad isquémica del corazón	Paciente atendido	177	44	44	44	8,500	40,000	0	0	Servicio de Emergencia
20	Salud	051	Salud Individual	097	Atención Médica Especializada	0104	Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas	3000287	Atención médica de la emergencia o urgencia	Paciente atendido	5002813	Tratamiento de la litiasis urinaria	Paciente atendido	19	4	5	5	8,500	40,000	0	0	Servicio de Emergencia
20	Salud	052	Salud Individual	097	Atención Médica Especializada	0104	Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas	3000287	Atención médica de la emergencia o urgencia	Paciente atendido	5002814	Extracción de cuerpo extraño en aparato respiratorio	Paciente atendido	161	40	40	41	8,500	40,000	0	0	Servicio de Emergencia
20	Salud	053	Salud Individual	097	Atención Médica Especializada	0104	Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas	3000288	Atención quirúrgica o de trauma de la enfermedad o urgencia	Paciente atendido	5002815	Tratamiento de la apendicitis aguda	Paciente atendido	733	183	183	184	8,500	40,000	0	0	Servicio de Emergencia
20	Salud	054	Salud Individual	097	Atención Médica Especializada	0104	Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas	3000288	Atención quirúrgica o de trauma de la enfermedad o urgencia	Paciente atendido	5002817	Tratamiento de la obstrucción intestinal	Paciente atendido	220	55	55	55	8,500	40,000	0	0	Servicio de Emergencia
20	Salud	055	Salud Individual	097	Atención Médica Especializada	0104	Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas	3000288	Atención quirúrgica o de trauma de la enfermedad o urgencia	Paciente atendido	5002819	Tratamiento de los traumatismos torácicos	Paciente atendido	2,024	506	506	506	8,500	40,000	0	0	Servicio de Emergencia
20	Salud	056	Salud Individual	097	Atención Médica Especializada	0104	Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas	3000288	Atención quirúrgica o de trauma de la enfermedad o urgencia	Paciente atendido	5002820	Tratamiento de traumatismos múltiples severos	Paciente atendido	779	194	195	195	8,500	40,000	0	0	Servicio de Emergencia
20	Salud	057	Salud Individual	097	Atención Médica Especializada	0104	Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas	3000288	Atención quirúrgica o de trauma de la enfermedad o urgencia	Paciente atendido	5002822	Tratamiento de quemaduras	Paciente atendido	618	154	155	155	8,500	193,384	0	0	Servicio de Emergencia
20	Salud	044	Salud Individual	0097	Atención médica especializada	0092	Inclusión Social Integral de las personas con Discapacidad	3000277	Persona con discapacidad menor de 30 años inscrita en el Registro de la Oficina de Rehabilitación	Atención	5002789	Atención de medicina de rehabilitación	Atención	41,808	10,452	10,452	10,452	671,765	833,669	0	0	D. E. I. D. A. Diagnóstico y Tratamiento

Programa Presupuestal



Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos	20	Salud	044	Salud Individual	0097	Atención médica especializada	9002	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos	3999999	Sin Producto		Da-cama	5001563	Atención de Ciudadados Intenivos	Da-cama	7,665	1,916	20,027	20,027	1,917	1,916	4,550,363	3,968,137	582,226	0	0	Dpto de Emergencia
	20	Salud	044	Salud Individual	0097	Atención médica especializada	9002	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos	3999999	Sin Producto		Da-cama	5001563	Atención en hospitalización	Da-cama	154,046	80,108	20,027	20,027	17,844	16,358	34,876,135	28,096,594	6,779,581	0	0	Dirección de Medicina / Dpto de Medicina
																	4,152	1,038	1,038	1,038						Dirección de Cirugía / Dpto de Cirugía	
																	5,204	1,340	1,310	1,274	1,280					Dirección General	
	20	Salud	044	Salud Individual	0097	Atención médica especializada	9002	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos	3999999	Sin Producto		Intervención	5001564	Atención de intervenciones Quirúrgicas	Intervención	6,300	248	62	62	62	62	6,871,998	5,683,220	1,188,778	0	0	Dirección de Cirugía / Dpto de Cirugía
																	848	212	212	212	212					Dirección General	
	20	Salud	044	Salud Individual	0096	Atención médica básica	9002	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos	3999999	Sin Producto		Atención	5000500	Atención básica de salud	Atención	154,411	38,602	38,603	38,603	38,603	1,053,486	854,638	198,848	0	0	Dpto de Enfermería	
	23	Protección Social	051	Asistencia Social	0115	Protección de poblaciones en riesgo	9002	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos	3999999	Sin Producto		Ración	5000469	Apoyo alimentario para grupos en riesgo	Ración	480,326	480,326	120,081	120,081	120,082	3,312,857	2,666,341	706,316	0	0	Dpto de Atención de Servicios al Paciente-Servicio de Farmacia	
	20	Salud	044	Salud Individual	0098	Servicios de diagnóstico y tratamiento	9002	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos	3999999	Sin Producto		Recita	5001867	Brindar una adecuada dispensación de medicamentos y productos farmacéuticos	Recita	315,216	78,804	78,804	78,804	78,804	4,711,465	3,259,193	1,452,272	0	0	Departamento de Atención de Servicios al Paciente-Servicio de Farmacia	
																	6,608	1,652	1,652	1,652						Dirección de Apoyo al Diagnóstico / Dpto de Anatomía Patológica	
																	111,840	27,960	27,960	27,960	27,960					Dirección de Apoyo al Diagnóstico / Dpto de Anatomía Patológica	
																	164,480	41,120	41,120	41,120	41,120					Dirección de Apoyo al Diagnóstico / Dpto de Diagnóstico por Imágenes	
																	206,112	51,528	51,528	51,528	51,528					Dirección de Apoyo al Diagnóstico / Dpto de Anatomía Patológica	
	20	Salud	044	Salud Individual	0098	Servicios de diagnóstico y tratamiento	9002	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos	3999999	Sin Producto		Examen	5001189	Servicio de apoyo al Diagnostico y Tratamiento	Examen	973,380	189,812	47,412	47,400	47,400	47,400	8,943,196	6,987,728	1,955,468	0	0	Dirección de Apoyo al Diagnóstico / Dpto de Anatomía Patológica
																	158,576	39,644	39,644	39,644	39,644					Dirección de Apoyo al Diagnóstico / Dpto de Anatomía Patológica	
																130,812	32,703	32,703	32,703	32,703					Dirección de Apoyo al Diagnóstico / Dpto de Anatomía Patológica		
																3,672	968	968	968	968					Dirección de Apoyo al Diagnóstico / Dpto de Anatomía Patológica		
																1,448	362	362	362	362					Dirección de Apoyo al Diagnóstico / Dpto de Biotecnologías		
																8,256	2,064	2,064	2,064	2,064					Dirección de Apoyo al Diagnóstico / Dpto de Anatomía Patológica		
20	Salud	044	Salud Individual	0097	Atención médica especializada	9002	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos	3999999				Atención	5001566	Otras atenciones de salud especializadas	Atención	14,814	3,230	839	797	797	1,549,984	1,278,708	271,278			Dirección de Cirugía / Dpto de Cirugía	
																3,092	778	772	771	771						Dirección de Cirugía / Dpto de Cirugía	
																236	59	59	59	59						Dirección de Apoyo al Diagnóstico / Dpto de Anatomía Patológica	



ENTIDAD : INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

OBJETIVO GENERAL OG4: DISMINUIR LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES E INMUNOPREVENIBLES, PROMOVIENDO ESTILOS DE VIDA Y ENTORNOS SALUDABLES MEJORANDO LA VIGILANCIA, CONTROL Y ATENCION INTEGRAL DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, CON ENFASIS EN LAS POBLACIONES VULNERABLES A TRAVES DE MODELOS EFICIENTES DE INTERVENCION SANITARIA

RESULTADO ESPERADO	ESTRUCTURA FUNCIONAL										PROGRAMACION TRIMESTRAL AUSTADA					REQUERIMIENTO FINANCIERO AUSTADO AL PA					UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE					
	COD	FUNCION	COD	DIVISION FUNCIONAL	COD	GRUPO FUNCIONAL	COD	PROGRAMA	COD	PRODUCTO/ PROYECTO	U.M.	COD*	ACTIVIDADES*	U.M.	META*	I	II	III	IV	TOTAL		RO	RDR	ROOC	OTROS	
Programa Presupuestal	20	Salud	044	Salud Individual	0096	Atencion medica basica	0016	TBC-VIH/SIDA	3000614	Personas con diagnostico de casos de Tuberculosis	Persona diagnosticada	5004438		Diagnostico casos de tuberculosis	Persona diagnosticada	223	55	56	56	56	1,021,658	789,156	232,502	0	0	Dirección Ejec de Medicina / Dpto de Medicina
	20	Salud	044	Salud Individual	0096	Atencion medica basica	0016	TBC-VIH/SIDA	3043969	Personas diagnosticadas con VIH/SIDA que acuden a los servicios y reciben atención integral	Persona atendida	5000079		Brindar atención integral a personas con diagnostico de VIH que acuden a los servicios	Persona atendida	239	59	60	60	60	830,158	525,086	305,072	0	0	Dirección Ejec de Medicina / Dpto de Medicina
	20	Salud	051	Asistencia Social	0115	Protección de poblaciones en riesgo	9002	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos	3999999	Sin producto	Informe	5000455		Apoyo al ciudadano, familia y discapacitados	Informe	15606	3,901	3,901	3,902	967,038	712,120	254,918	0	0	Dpto de Atencion de Servicio al Paciente	
	20	Salud	043	Salud Colectiva	0095	Control de riesgos y daños para la salud	9002	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos	3999999	Sin producto	Acción	5001034		Prevención de riesgos y daños para la salud	Acción	30	7	7	8	8	467,000	0	467,000	0	0	Dirección Ejecutiva de Investigación, coherencia y atención especializada en la cirugía de niño y del adolescente

ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

OBJETIVO GENERAL OG 5: FORTALECER LOS SERVICIOS DE SALUD CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION EN BENEFICIO DE LA INSTITUCION Y USUARIOS.

RESULTADO ESPERADO	ESTRUCTURA FUNCIONAL										PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL AJUSTADA								REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA					UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
	COD	FUNCION	COD	DIVISION FUNCIONAL	COD	GRUPO FUNCIONAL	COD	PROGRAMA	COD	PRODUCTO/ PROYECTO	U.M.	ACTIVIDADES*	U.M.	META*										
Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos	20	Salud	044	Salud Individual	0098	Servicios de diagnóstico y tratamiento	9002	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos	3999999	Producto biológico	Unidad	Desarrollo de la producción de biológicos	Unidad	6891	1,722	1,723	1,723	1,723	462,301	282,293	200,008	0	0	Dirección de apoyo al diagnóstico/ Dpto de Biotecnología

ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

OBJETIVO GENERAL OG6: DESARROLLAR PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DOCENCIA QUE MEJOREN LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION INFANTIL Y ADOLESCENTE

RESULTADO ESPERADO	ESTRUCTURA FUNCIONAL										PROGRAMACION TRIMESTRAL AUSTADA				REQUERIMIENTO FINANCIERO AUSTADO AL PA					UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE				
	COD	FUNCION	COD	DIVISION FUNCIONAL	COD	GRUPO FUNCIONAL	COD	PROGRAMA	COD	PRODUCTO/ PROYECTO	U.M.	ACTIVIDADES*	U.M.	META*					TOTAL		RO	RDR	ROCC	OTROS
															Meta	I	II	III						
Asignaciones Presupuestales que no resultan en producto	20	Salud	044	Salud Individual	0016	Investigación aplicada	9002	Asignaciones Presupuestales que no resultan en producto	3999999	Sin producto	Investigación	Desarrollo de investigaciones	Investigación	100	21	30	21	28	666,137	307,037	359,100	0	0	Direcciones Ejecutivas / Datos / OEADE

ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

OBJETIVO GENERAL OG7: FORTALECER EL SISTEMA DE ATENCION AL USUARIO, EXTERNO E INTERNO, OPTIMIZANDO LOS PROCESOS ASISTENCIALES; ASI COMO FORTALECER EL SISTEMA DE CALIDAD POR MEDIO DE LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

RESULTADO ESPERADO	ESTRUCTURA FUNCIONAL												PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA					REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA					UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE		
	COD	FUNCION	COD	DIVISION FUNCIONAL	COD	GRUPO FUNCIONAL	COD	PROGRAMA	COD	PRODUCTO/ PROYECTO	U.M.	ACTIVIDADES*	U.M.	COD*	META*				TOTAL	RO	RDR	ROOC		OTROS	
															I	II	III	IV							
Asignaciones Presupuestales que no resultan en producto	20	Salud	043	Salud colectiva	0094	Control Epidemiológico	9002	Asignaciones Presupuestales que no resultan en producto	3999999	Sin producto	Acción	Vigilancia y Control de Epidemias	Acción	5001286	365	91	91	92	91	1,412,778	1,051,248	361,530	0	0	Oficina de Epidemiología



ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

OBJETIVO GENERAL 008: FORTALECER LAS CAPACIDADES PROFESIONALES Y PERSONALES DE LOS TRABAJADORES DEL INS, ASÍ COMO LA SEGURIDAD EN SU ÁMBITO LABORAL

RESULTADO ESPERADO	ESTRUCTURA FUNCIONAL													PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL AUSTADA					REQUERIMIENTO FINANCIERO AUSTADO AL PIA					UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	
	COD	FUNCION	COD	DIVISION FUNCIONAL	COD	GRUPO FUNCIONAL	COD	PROGRAMA	COD	PRODUCTO/ PROYECTO	U.M.	COD*	ACTIVIDADES*	U.M.	META*	I	II	III	IV	TOTAL	RO	RDR	ROOC		OTROS
Acciones Centrales	20	Salud	006	Gestión	0011	Preparación y perfeccionamiento de recursos humanos	9001	Acciones Centrales	3999999	Sin producto	Persona Capacitada	5000005	Gestión de recursos humanos	Persona Capacitada	1500	375	375	375	375	1,292,666	637,666	455,000	0	0	Oficina de Personal
Asignaciones Presupuestales que no resultan en producto	20	Salud	044	Salud Individual	0097	Atención médica especializada	9002	Asignaciones Presupuestales que no resultan en producto	3999999	Sin producto	Persona Capacitada	5000538	Capacitación y perfeccionamiento	Persona Capacitada	88	22	22	22	22	1,211,506	897,766	313,740	0	0	OEAIDE

ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

OBJETIVO GENERAL 009: CONTRIBUIR A MEJORAR EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL OPTIMIZANDO LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DE LA INSTITUCIÓN

RESULTADO ESPERADO	ESTRUCTURA FUNCIONAL														PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL AJUSTADA										REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL R/A					UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
	COD	FUNCION	COD	DIVISION FUNCIONAL	COD	GRUPO FUNCIONAL	COD	PROGRAMA	COD	PRODUCTO/ PROYECTO	U.M.	COD*	ACTIVIDADES*	U.M.	META*	META				TOTAL	RO	RDR	ROOC	OTROS						
																I	II	III	IV											
Asignaciones Presupuestales que no resultan en producto	20	Salud	044	Salud Individual	0037	Atención médica especializada	9002	Asignaciones Presupuestales que no resultan en producto	3999999	Sin producto	Equipo	5001565	Mantenimiento y Reparación de equipo	Equipo	2492	623	623	623	623	2,598,081	1,851,981	746,100	0	0	Oficina de Servicios Generales					
Programa Presupuestal	20	Salud	016	Gestión de riesgos y emergencias	0035	Prevención de riesgos y emergencias	0068	Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres			Establecimiento de Salud	5001576	Seguridad funcional de los establecimientos de salud	Establecimiento de Salud	2033	520	521	521	521	1,233,109	936,881	346,228	0	0	Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres					
	20	Salud	016	Gestión de riesgos y emergencias	0035	Prevención de riesgos y emergencias	0068	Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres	3000565	Servicios esenciales seguros ante emergencias y desastres	Estudio	5003299	Análisis de la vulnerabilidad de establecimientos de salud	Estudio	1	0	0	0	1	225,000	95,000	130,000	0	0	Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres					
	20	Salud	016	Gestión de riesgos y emergencias	0035	Prevención de riesgos y emergencias	0068	Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres			Establecimiento de Salud	5004475	Seguridad estructural y no estructural de establecimientos de salud	Establecimiento de Salud	1	0	0	0	1	180,000	95,000	65,000	0	0	Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres					
	20	Salud	016	Gestión de riesgos y emergencias	0035	Prevención de riesgos y emergencias	0068	Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres	3000628	Población con monitoreo, vigilancia y control de daños a la salud frente a emergencias y desastres	Simulacro	5003303	Organización e implementación de simulacros frente a emergencias y desastres	Simulacro	3	0	1	1	1	210,000	145,000	65,000	0	0	Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres					



Acciones Centrales	20	Salud	006	Gestión	0012	Control Interno	9001	Acciones Centrales	3999999	Sin producto	Acción	5000008	Acciones de control y auditoría	Acción	70	3	0	1	1	1	703,442	646,692	56,550	0	0	Órgano de Control Institucional
																67	16	17	17						Órgano de Control Institucional	
	20	Salud	044	Salud Individual	005	Planeamiento Institucional	9001	Acciones Centrales	3999999	Sin producto	Acción	5000001	Planeamiento y Presupuesto	Acción	18	4	1	1	1	1	675,812	530,762	139,050	0	0	Oficina de Planeamiento
																	3	1	1	1						
Asignaciones Presupuestales que no resultan en producto	24	Obligaciones previsionales	052	Previsión Social	0116	Sistemas de Pensiones	9002	Asignaciones Presupuestales que no resultan en producto	3999999	Sin producto	Planilla	5000991	Obligaciones previsionales	Planilla	12	12	3	3	3	3	13,845,350	13,845,350	0	0	0	Oficina de Administración / Oficina de Personal
	20	Salud	044	Salud Individual	0097	Atención médica especializada	9002	Asignaciones Presupuestales que no resultan en producto	3999999	Sin producto	Acción	5001195	Servicios Generales	Acción	12	12	3	3	3	3	7,342,101	5,852,005	1,400,096	0	0	Servicios Generales
	Acciones Centrales	20	Salud	006	Gestión	0008	Asesoramiento y Apoyo	9001	Acciones Centrales	3999999	Sin producto	Acción	5000003	Gestión administrativa	Acción	12	12	3	3	3	3	15,587,950	12,797,072	2,790,878	0	0

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

FRANCIS VILLARREAL

Director Ejecutivo
Dirección Ejecutiva de Administración

Director (a) de la Oficina Ejecutiva de
Administración

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Salud del Niño

Dr. ROBERTO LUIS SHIMABUKU AZATO
Director General del INSN

Director (a) de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento
Estratégico



V. PROGRAMA DE INVERSIONES DE CORTO PLAZO

Matriz 5a: Matriz de Programación de Proyectos de Inversión Anual.

Matriz Nº 6: Matriz Cuadro de Desagregación de Tareas (Diagrama Gantt) por Proyecto de Inversión Pública.

Matriz Nº 6.1: Matriz Cuadro de Programación de Recursos por Proyecto de Inversión Pública.



MATRIZ N° 5a

PROGRAMACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSION ANUAL

DEPENDENCIA: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO																								
PROYECTO	COD. SNIP	COD	COMPONENTES	U.M.	META FISICA	SUBCOMPONENTE	U.M.	META OPERATIVA	META OPERATIVA					PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA					REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA					UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
									FASE PROYECTADA DEL COMPONENTE/SUBCOMPONENTE					LIQUIDACION (SOLO EN OBRAS)	FIN DE EJECUCION CONTRACTUAL	EN EJECUCION (VALORIZACIONES DE OBRA)	BUENA PRO Y CONTRATO FIRMADO	EXP. APROBADO (R.D.) (EQUIPOS Y OBRA)	PROCESO CONVOCADO					
META		I		II		III		IV		TOTAL		RO		RDR		ROOC		OTROS						

NO SE CUENTA CON FINANCIAMIENTO PARA EL AÑO 2014, SIN EMBRAGO SE ESTA PROGRAMADO LA ELABORACIÓN DE TRES PERFILES Y DOS EXPEDIENTES TÉCNICOS (Matriz 6)

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

Econ. CARMEN R. GARCIA MENDOZA
Directora Ejecutiva
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
Director(a) de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

Responsable del Área de Proyectos de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Salud del Niño
Director(a) General del INS
Dr. ALBERTO LUIS SHIMABUKU AZATO
Ministro de Salud

MATRIZ CUADRO DE DESAGREGACION DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT) POR PROYECTO

DEPENDENCIA: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

[illegible]

Instituto Nacional de Salud del Niño

Dr. ROBERTO LUIS SHIMABUKU AZATO
Director(a) General del INSN
C.M.P. 8804

Econ. CARMEN R. GARCIA MENDOZA
Directora de la Oficina Ejecutiva de
Planeamiento Estratégico

Responsable del Área de Proyectos de la Oficina de
Ejecutiva de Planeamiento Estratégico



PERÚ

Ministerio de
Salud

Instituto Nacional
de Salud del Niño



VI. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

Reporte SIAF acorde a PIA aprobado.



RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Nuevos Soles)

Fecha: 20/07/2013

Hora: 08:51:44

Página: 1 de 12

SECTOR: 11 SALUD
PLIEGO: 911 M. DE SALUD
EJECUTORA: 010 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO (000125)

CP	PRG.	PROD/PRY.	ACT/A/OBR.	FN	DIVF	GRPF	META	FF	GENÉRICA	PRESUPUESTO AÑO 2014
PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS										14,612,045
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL										2,770,894
000001 NINOS CON VACUNA COMPLETA										597,897
0000017 APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS										597,897
00 SALUD										597,897
044 SALUD INDIVIDUAL										597,897
0699 ATENCION MEDICA BASICA										597,897
Finalidad: 0000017 NINOS CON VACUNA COMPLETA										597,897
Und. Medida: NINO PROTEGIDO Cantidad: 4,134,000										
Ubicación: LIMA LIMA BREÑA										
1 RECURSOS ORDINARIOS										465,007
5 5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES										114,045
5 5.2 BIENES Y SERVICIOS										351,962
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										102,430
5 5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES										17,420
5 5.2 BIENES Y SERVICIOS										85,010
0000018 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES										1,475,071
0000018 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES										1,475,071
00 SALUD										1,475,071
044 SALUD INDIVIDUAL										1,475,071
0697 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA										1,475,071
Finalidad: 0000018 ATENCION IRA CON COMPLICACIONES										1,475,071
Und. Medida: CASO TRATADO Cantidad: 2,158,000										
Ubicación: LIMA LIMA BREÑA										
1 RECURSOS ORDINARIOS										1,262,427
5 5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES										1,052,055
5 5.2 BIENES Y SERVICIOS										210,372
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										192,644
5 5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES										101,684
5 5.2 BIENES Y SERVICIOS										91,550
0000019 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARRICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES										727,755
0000019 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARRICA AGUDA COMPLICADA										727,755
00 SALUD										727,755
044 SALUD INDIVIDUAL										727,755
0697 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA										727,755
Finalidad: 0000019 ATENCION EDA CON COMPLICACIONES										727,755
Und. Medida: CASO TRATADO Cantidad: 328,000										
Ubicación: LIMA LIMA BREÑA										
1 RECURSOS ORDINARIOS										594,354
5 5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES										459,764
5 5.2 BIENES Y SERVICIOS										134,590
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										133,392
5 5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES										41,932
5 5.2 BIENES Y SERVICIOS										91,550
0002 SALUD MATERNO NEONATAL										2,352,750
0000020 ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO										535,082
0000020 BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES										535,082
00 SALUD										535,082
044 SALUD INDIVIDUAL										535,082
0696 ATENCION MEDICA BASICA										535,082
Finalidad: 0000020 ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO										535,082
Und. Medida: ATENCION Cantidad: 5,521,500										
Ubicación: LIMA LIMA BREÑA										
1 RECURSOS ORDINARIOS										545,758
5 5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES										215,359
5 5.2 BIENES Y SERVICIOS										330,399
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										139,024
5 5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES										3,365
5 5.2 BIENES Y SERVICIOS										135,659
0000021 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES EN EL MOMENTO DEL PARTO Y EN LOS PRIMEROS DIAS DE VIDA										1,427,658
0000021 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES EN EL MOMENTO DEL PARTO Y EN LOS PRIMEROS DIAS DE VIDA										1,427,658
00 SALUD										1,427,658
044 SALUD INDIVIDUAL										1,427,658
0696 ATENCION MEDICA BASICA										1,427,658





RESUMEN ANALITICO DE GASTOS

(En Nuevos Soles)

SECTOR: 11 SALUD
 PLIEGO: 011 M. DE SALUD
 EJECUTORA: 010 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO (000126)

CP	PRG.	PROD/PRY.	ACT/AU/OPR.	FN	DIVF	GRPF	META	FF	GENERICA	PRESUPUESTO AÑO 2014
									1. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	142,472
									5. 2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,972
									5. 2.3. BIENES Y SERVICIOS	142,500
3.000010									CONTROL Y TRATAMIENTO DE PACIENTE CON ASTOPATIA ORTAMOLOGICA DEL PREMATURO	126,500
									5.000106 BRINDAR TRATAMIENTO A NIÑOS PREMATUROS CON DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA ORTAMOLOGICA	126,500
									20. SALUD	324,996
									044. SALUD INDIVIDUAL	126,500
									0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	126,500
									Finalidad: 005391 CONTROL Y TRATAMIENTO DE PACIENTE CON RETINOPATIA ORTAMOLOGICA	126,500
									Und. Medida: PERSONA TRATADA Cantidad: 15,000	
									Ubicación: LIMA LIMA BREÑA	
									1. RECURSOS ORDINARIOS	126,500
									5. 2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,972
									5. 2.3. BIENES Y SERVICIOS	120,528
3.000011									TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	217,500
									5.000109 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	217,500
									20. SALUD	324,996
									044. SALUD INDIVIDUAL	217,500
									0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	217,500
									Finalidad: 005392 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	217,500
									Und. Medida: PERSONA TAMIZADA Cantidad: 15,000	
									Ubicación: LIMA LIMA BREÑA	
									1. RECURSOS ORDINARIOS	217,500
									5. 2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,972
									5. 2.3. BIENES Y SERVICIOS	211,528
3.000012									TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	217,500
									5.000110 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	217,500
									20. SALUD	324,996
									044. SALUD INDIVIDUAL	217,500
									0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	217,500
									Finalidad: 005393 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	217,500
									Und. Medida: PERSONA TRATADA Cantidad: 15,000	
									Ubicación: LIMA LIMA BREÑA	
									1. RECURSOS ORDINARIOS	217,500
									5. 2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,972
									5. 2.3. BIENES Y SERVICIOS	211,528
3.000013									TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	324,996
									5.000111 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	324,996
									20. SALUD	324,996
									044. SALUD INDIVIDUAL	324,996
									0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	324,996
									Finalidad: 005394 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	324,996
									Und. Medida: PERSONA TAMIZADA Cantidad: 3,000,000	
									Ubicación: LIMA LIMA BREÑA	
									1. RECURSOS ORDINARIOS	324,996
									5. 2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,972
									5. 2.3. BIENES Y SERVICIOS	319,024
3.000014									TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	324,996
									5.000112 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	324,996
									20. SALUD	324,996
									044. SALUD INDIVIDUAL	324,996
									0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	324,996
									Finalidad: 005395 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	324,996
									Und. Medida: PERSONA TRATADA Cantidad: 15,000	
									Ubicación: LIMA LIMA BREÑA	
									1. RECURSOS ORDINARIOS	324,996
									5. 2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,972
									5. 2.3. BIENES Y SERVICIOS	319,024





SECTOR: 11 SALUD
 PLIEGO: 011 M. DE SALUD
 EJECUTORA: 010 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO (090126)

CP	PRG.	PROD/PRY.	ACT/AVOBR.	FN	DIVF	GRPF	META	FF	GENERICA	PRESUPUESTO AÑO 2014
0397 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA										18.530
Finalidad: 0397123 TRATAMIENTO DE LAS INTOXICACIONES POR ORGANOFOSFORADOS										18.500
Und. Medida: PACIENTE ATENDIDO Cantidad: 18.200										
Ubicación: LIMA LIMA BRENA										
1 RECURSOS ORDINARIOS										8.500
5 23 BIENES Y SERVICIOS										8.500
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										40.000
5 23 BIENES Y SERVICIOS										40.000
5 02210 TRATAMIENTO DEL DESORDEN VASCULAR CEREBRAL ISQUÉMICO										48.000
23 SALUD										18.500
044 SALUD INDIVIDUAL										48.000
0397 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA										18.500
Finalidad: 0397130 TRATAMIENTO DEL DESORDEN VASCULAR CEREBRAL ISQUÉMICO										18.500
Und. Medida: PACIENTE ATENDIDO Cantidad: 18.200										
Ubicación: LIMA LIMA BRENA										
1 RECURSOS ORDINARIOS										8.500
5 23 BIENES Y SERVICIOS										8.500
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										40.000
5 23 BIENES Y SERVICIOS										40.000
5 02210 TRATAMIENTO DE LA NEURONOPATIA RESPIRATORIA AGUDA										48.000
23 SALUD										18.500
044 SALUD INDIVIDUAL										48.000
0397 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA										18.500
Finalidad: 0397131 TRATAMIENTO DE LA NEURONOPATIA RESPIRATORIA AGUDA										18.500
Und. Medida: PACIENTE ATENDIDO Cantidad: 18.200										
Ubicación: LIMA LIMA BRENA										
1 RECURSOS ORDINARIOS										8.500
5 23 BIENES Y SERVICIOS										8.500
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										40.000
5 23 BIENES Y SERVICIOS										40.000
5 02210 TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD ISQUÉMICA DEL CORAZON										48.000
23 SALUD										18.500
044 SALUD INDIVIDUAL										48.000
0397 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA										18.500
Finalidad: 0397132 TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD ISQUÉMICA DEL CORAZON										18.500
Und. Medida: PACIENTE ATENDIDO Cantidad: 177.000										
Ubicación: LIMA LIMA BRENA										
1 RECURSOS ORDINARIOS										8.500
5 23 BIENES Y SERVICIOS										8.500
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										40.000
5 23 BIENES Y SERVICIOS										40.000
5 02210 TRATAMIENTO DE LA LITIASIS URINARIA										48.000
23 SALUD										18.500
044 SALUD INDIVIDUAL										48.000
0397 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA										18.500
Finalidad: 0397133 TRATAMIENTO DE LA LITIASIS URINARIA										18.500
Und. Medida: PACIENTE ATENDIDO Cantidad: 18.200										
Ubicación: LIMA LIMA BRENA										
1 RECURSOS ORDINARIOS										8.500
5 23 BIENES Y SERVICIOS										8.500
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										40.000
5 23 BIENES Y SERVICIOS										40.000
5 02210 EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑOS POR VÍA RESPIRATORIA										48.000
23 SALUD										18.500
044 SALUD INDIVIDUAL										48.000
0397 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA										18.500
Finalidad: 0397134 EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑOS POR VÍA RESPIRATORIA										18.500
Und. Medida: PACIENTE ATENDIDO Cantidad: 18.200										
Ubicación: LIMA LIMA BRENA										
1 RECURSOS ORDINARIOS										8.500
5 23 BIENES Y SERVICIOS										8.500
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										40.000
5 23 BIENES Y SERVICIOS										40.000



SECTOR: 11 SALUD
PLIEGO: 011 M. DE SALUD
EJECUTORA: 010 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO (000125)

CP	PRG.	PROD/PRY.	ACT/AVOBR.	FN	DIVF	GRPF	META	FF	GENÉRICA	PRESUPUESTO AÑO 2014
5002815									TRATAMIENTO DE LA APENDICITIS AGUDA	48.400
									20 SALUD	48.400
									044 SALUD INDIVIDUAL	48.400
									0037 ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA	48.400
									Finalidad: 0076135 TRATAMIENTO DE LA APENDICITIS AGUDA	48.400
									Und. Medida: PACIENTE ATENDIDO Cantidad: 191.000	48.400
									Ubicación: LMA LMA BREVA	48.400
									1 RECURSOS OPERATIVOS	8.400
									5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	8.400
									2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	40.000
									5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	40.000
5002817									TRATAMIENTO DE LA OBSTRUCCIÓN INTESTINAL	48.400
									20 SALUD	48.400
									044 SALUD INDIVIDUAL	48.400
									0037 ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA	48.400
									Finalidad: 0076137 TRATAMIENTO DE LA OBSTRUCCIÓN INTESTINAL	48.400
									Und. Medida: PACIENTE ATENDIDO Cantidad: 191.000	48.400
									Ubicación: LMA LMA BREVA	48.400
									1 RECURSOS OPERATIVOS	8.400
									5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	8.400
									2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	40.000
									5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	40.000
5002819									TRATAMIENTO DE LOS TRAUMATISMOS INTRACRANEALES	48.400
									20 SALUD	48.400
									044 SALUD INDIVIDUAL	48.400
									0037 ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA	48.400
									Finalidad: 0076139 TRATAMIENTO DE LOS TRAUMATISMOS INTRACRANEALES	48.400
									Und. Medida: PACIENTE ATENDIDO Cantidad: 191.000	48.400
									Ubicación: LMA LMA BREVA	48.400
									1 RECURSOS OPERATIVOS	8.400
									5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	8.400
									2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	40.000
									5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	40.000
5002820									TRATAMIENTO DE TRAUMATISMOS MÚLTIPLES SEVEROS	48.400
									20 SALUD	48.400
									044 SALUD INDIVIDUAL	48.400
									0037 ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA	48.400
									Finalidad: 0076140 TRATAMIENTO DE TRAUMATISMOS MÚLTIPLES SEVEROS	48.400
									Und. Medida: PACIENTE ATENDIDO Cantidad: 191.000	48.400
									Ubicación: LMA LMA BREVA	48.400
									1 RECURSOS OPERATIVOS	8.400
									5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	8.400
									2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	40.000
									5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	40.000
5002822									TRATAMIENTO DE LAS QUEMADURAS	201.394
									20 SALUD	201.394
									044 SALUD INDIVIDUAL	201.394
									0037 ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA	201.394
									Finalidad: 0076142 TRATAMIENTO DE LAS QUEMADURAS	201.394
									Und. Medida: PACIENTE ATENDIDO Cantidad: 191.000	201.394
									Ubicación: LMA LMA BREVA	201.394
									1 RECURSOS OPERATIVOS	8.400
									5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	8.400
									2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	40.000
									5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	40.000
5002823									TRATAMIENTO DE LAS QUEMADURAS	201.394
									20 SALUD	201.394
									044 SALUD INDIVIDUAL	201.394
									0037 ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA	201.394
									Finalidad: 0076143 TRATAMIENTO DE LAS QUEMADURAS	201.394
									Und. Medida: PACIENTE ATENDIDO Cantidad: 191.000	201.394
									Ubicación: LMA LMA BREVA	201.394
									1 RECURSOS OPERATIVOS	8.400
									5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	8.400
									2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	40.000
									5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	40.000
5002824									TRATAMIENTO DE LAS QUEMADURAS	201.394
									20 SALUD	201.394
									044 SALUD INDIVIDUAL	201.394
									0037 ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA	201.394
									Finalidad: 0076144 TRATAMIENTO DE LAS QUEMADURAS	201.394
									Und. Medida: PACIENTE ATENDIDO Cantidad: 191.000	201.394
									Ubicación: LMA LMA BREVA	201.394
									1 RECURSOS OPERATIVOS	8.400
									5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	8.400
									2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	40.000
									5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	40.000
5002825									TRATAMIENTO DE LAS QUEMADURAS	201.394
									20 SALUD	201.394
									044 SALUD INDIVIDUAL	201.394
									0037 ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA	201.394
									Finalidad: 0076145 TRATAMIENTO DE LAS QUEMADURAS	201.394
									Und. Medida: PACIENTE ATENDIDO Cantidad: 191.000	201.394
									Ubicación: LMA LMA BREVA	201.394
									1 RECURSOS OPERATIVOS	8.400
									5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	8.400
									2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	40.000
									5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	40.000



ADICIONES CENTRALES

2001 AGUAS CERCANÍAS

2002 AGUAS CERCANÍAS

2003 AGUAS CERCANÍAS

2004 AGUAS CERCANÍAS

2005 AGUAS CERCANÍAS

2006 AGUAS CERCANÍAS

2007 AGUAS CERCANÍAS

2008 AGUAS CERCANÍAS

2009 AGUAS CERCANÍAS

2010 AGUAS CERCANÍAS

2011 AGUAS CERCANÍAS

2012 AGUAS CERCANÍAS

2013 AGUAS CERCANÍAS

2014 AGUAS CERCANÍAS

2015 AGUAS CERCANÍAS

2016 AGUAS CERCANÍAS

2017 AGUAS CERCANÍAS

2018 AGUAS CERCANÍAS

2019 AGUAS CERCANÍAS

2020 AGUAS CERCANÍAS

2021 AGUAS CERCANÍAS

2022 AGUAS CERCANÍAS

2023 AGUAS CERCANÍAS

2024 AGUAS CERCANÍAS

2025 AGUAS CERCANÍAS

2026 AGUAS CERCANÍAS

2027 AGUAS CERCANÍAS

2028 AGUAS CERCANÍAS

2029 AGUAS CERCANÍAS

2030 AGUAS CERCANÍAS

2031 AGUAS CERCANÍAS

2032 AGUAS CERCANÍAS

2033 AGUAS CERCANÍAS

2034 AGUAS CERCANÍAS

2035 AGUAS CERCANÍAS

2036 AGUAS CERCANÍAS

2037 AGUAS CERCANÍAS

2038 AGUAS CERCANÍAS

2039 AGUAS CERCANÍAS

2040 AGUAS CERCANÍAS

2041 AGUAS CERCANÍAS

2042 AGUAS CERCANÍAS

2043 AGUAS CERCANÍAS

2044 AGUAS CERCANÍAS

2045 AGUAS CERCANÍAS

2046 AGUAS CERCANÍAS

2047 AGUAS CERCANÍAS

2048 AGUAS CERCANÍAS

2049 AGUAS CERCANÍAS

2050 AGUAS CERCANÍAS

2051 AGUAS CERCANÍAS

2052 AGUAS CERCANÍAS

2053 AGUAS CERCANÍAS

2054 AGUAS CERCANÍAS

2055 AGUAS CERCANÍAS

2056 AGUAS CERCANÍAS

2057 AGUAS CERCANÍAS

2058 AGUAS CERCANÍAS

2059 AGUAS CERCANÍAS

2060 AGUAS CERCANÍAS

2061 AGUAS CERCANÍAS

2062 AGUAS CERCANÍAS

2063 AGUAS CERCANÍAS

2064 AGUAS CERCANÍAS

2065 AGUAS CERCANÍAS

2066 AGUAS CERCANÍAS

2067 AGUAS CERCANÍAS

2068 AGUAS CERCANÍAS

2069 AGUAS CERCANÍAS

2070 AGUAS CERCANÍAS

2071 AGUAS CERCANÍAS

2072 AGUAS CERCANÍAS

2073 AGUAS CERCANÍAS

2074 AGUAS CERCANÍAS

2075 AGUAS CERCANÍAS

2076 AGUAS CERCANÍAS

2077 AGUAS CERCANÍAS

2078 AGUAS CERCANÍAS

2079 AGUAS CERCANÍAS

2080 AGUAS CERCANÍAS

2081 AGUAS CERCANÍAS

2082 AGUAS CERCANÍAS

2083 AGUAS CERCANÍAS

2084 AGUAS CERCANÍAS

2085 AGUAS CERCANÍAS

2086 AGUAS CERCANÍAS

2087 AGUAS CERCANÍAS

2088 AGUAS CERCANÍAS

2089 AGUAS CERCANÍAS

2090 AGUAS CERCANÍAS

2091 AGUAS CERCANÍAS

2092 AGUAS CERCANÍAS

2093 AGUAS CERCANÍAS

2094 AGUAS CERCANÍAS

2095 AGUAS CERCANÍAS

2096 AGUAS CERCANÍAS

2097 AGUAS CERCANÍAS

2098 AGUAS CERCANÍAS

2099 AGUAS CERCANÍAS

2100 AGUAS CERCANÍAS

2101 AGUAS CERCANÍAS

2102 AGUAS CERCANÍAS

2103 AGUAS CERCANÍAS

2104 AGUAS CERCANÍAS

2105 AGUAS CERCANÍAS

2106 AGUAS CERCANÍAS

2107 AGUAS CERCANÍAS

SECTOR: 11 SALUD
PLIEGO: 011 M. DE SALUD
EJECUTORA: 010 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO (000126)

CP	PRG.	PROD/PRY.	ACT/VOBR.	FN	DIVF	GRPF	META	FF	GENERICA	PRESUPUESTO AÑO 2014
Finalidad: 000179 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO										875.317
Und. Medida: ACCION Cantidad: 10.000										
Utilización: LIMA, LIMA, BREÑA										
1. RECURSOS ORDINARIOS										538.752
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES										248.316
5. 2.2 BIENES Y SERVICIOS										290.436
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										136.530
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS										136.530
5.00003 GESTION ADMINISTRATIVA										14.587.555
20. SALUD										14.587.555
000 GESTION										14.587.555
0003 ASSESORAMIENTO Y APOYO										14.587.555
Finalidad: 000003 ACCIONES ADMINISTRATIVAS										
Und. Medida: ACCION Cantidad: 12.000										
Utilización: LIMA, LIMA, BREÑA										
1. RECURSOS ORDINARIOS										10.747.270
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES										6.375.151
5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES										75.000
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS										4.307.119
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										3.840.285
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES										275.004
5. 2.2 BIENES Y SERVICIOS										3.565.281
5. 2.3 OTROS GASTOS										800.000
5.00005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS										1.292.655
20. SALUD										1.292.655
000 GESTION										1.292.655
0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS										1.292.655
Finalidad: 000005 CAPACITACION AL PERSONAL										
Und. Medida: ACCION Cantidad: 1.000.000										
Utilización: LIMA, LIMA, BREÑA										
1. RECURSOS ORDINARIOS										937.536
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES										180.343
5. 2.2 BIENES Y SERVICIOS										957.193
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										455.000
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS										455.000
5.00006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA										703.442
20. SALUD										703.442
000 GESTION										703.442
0012 CONTROL INTERNO										703.442
Finalidad: 000008 ACCION Y CONTROL										
Und. Medida: ACCION Cantidad: 70.000										
Utilización: LIMA, LIMA, BREÑA										
1. RECURSOS ORDINARIOS										519.850
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES										103.237
5. 2.2 BIENES Y SERVICIOS										516.613
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										18.590
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS										18.590
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS										174.572.659
0002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS										174.572.659
0.00000 SIN PRODUCTO										174.572.659
0.00005 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA										967.034
20. SALUD										967.034
001 ASISTENCIA SOCIAL										967.034
0011 PROTECCION DEL BIENESTAR DE LOS NIÑOS										967.034
Finalidad: 000001 PROTECCION Y CUIDADO DE NIÑOS EN SITUACION DE RIESGO										
Und. Medida: ACCION Cantidad: 1.000.000										
Utilización: LIMA, LIMA, BREÑA										
1. RECURSOS ORDINARIOS										10.000.000
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES										10.000.000
5. 2.2 BIENES Y SERVICIOS										10.000.000
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										10.000.000
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES										10.000.000
5. 2.2 BIENES Y SERVICIOS										10.000.000



RESUMEN ANALITICO DE GASTOS

(En Nuevos Soles)

SECTOR: 11 SALUD
 PLIEGO: 011 M. DE SALUD
 EJECUTORA: 010 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO (000126)

CP	PRG.	PROD/PRY.	ACT/AU/BR.	FN	DIVE	GRPE	META	FF	GENERICA	PRESUPUESTO AÑO 2014
13 PROTECCION SOCIAL										3,312,657
051 ASISTENCIA SOCIAL										3,312,657
0113 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO										3,312,657
Finalidad: 000184 ASEGURAR LA PROVISION DE ALIMENTACION ADECUADA PARA ESTUDIADOS										3,312,657
Und. Medida: RACION Cantidad: 162,309.000										
Ubicacion: LIMA LIMA BRENA										
1 RECURSOS ORDINARIOS										2,005,317
3 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES										1,487,697
3 2.2 BIENES Y SERVICIOS										1,192,761
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										126,340
3 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES										106,216
3 2.2 BIENES Y SERVICIOS										20,124
000060 ATENCION BASICA DE SALUD										1,203,486
20 SALUD										1,203,486
044 SALUD INDIVIDUAL										1,203,486
0005 ATENCION MEDICA BASICA										1,203,486
Finalidad: 0000161 APLICAR PROGRAMAS DE SALUD P. COLECT.										1,203,486
Und. Medida: ATENCION Cantidad: 164,411.000										
Ubicacion: LIMA LIMA BRENA										
1 RECURSOS ORDINARIOS										853,573
3 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES										536,412
3 2.2 BIENES Y SERVICIOS										317,161
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										104,818
3 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES										82,736
3 2.2 BIENES Y SERVICIOS										22,082
000035 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO										1,211,306
20 SALUD										1,211,306
044 SALUD INDIVIDUAL										1,211,306
0007 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA										1,211,306
Finalidad: 0000766 ESPECIALIZACION Y PERFECCIONAMIENTO										1,211,306
Und. Medida: PERSONA CAPACITADA Cantidad: 84,000										
Ubicacion: LIMA LIMA BRENA										
1 RECURSOS ORDINARIOS										897,788
3 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES										897,788
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										310,742
3 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES										310,742
000075 DESARROLLO DE LA PRODUCCION DE BIOLOGICOS										462,801
20 SALUD										462,801
044 SALUD INDIVIDUAL										462,801
0026 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO										462,801
Finalidad: 0001020 PRODUCCION DE BIOLOGICOS										462,801
Und. Medida: UNIDAD Cantidad: 6,291.000										
Ubicacion: LIMA LIMA BRENA										
1 RECURSOS ORDINARIOS										109,283
3 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES										104,023
3 2.2 BIENES Y SERVICIOS										138,264
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										299,308
3 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES										10,188
3 2.2 BIENES Y SERVICIOS										163,529
000076 INVESTIGACION Y DESARROLLO										306,157
20 SALUD										306,157
044 SALUD INDIVIDUAL										306,157
0076 INVESTIGACION Y DESARROLLO										306,157
Finalidad: 0000766 ESPECIALIZACION Y PERFECCIONAMIENTO										306,157
Und. Medida: INVESTIGACION Y DESARROLLO Cantidad: 6,170										
Ubicacion: LIMA LIMA BRENA										
1 RECURSOS ORDINARIOS										306,157
3 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES										104,023
3 2.2 BIENES Y SERVICIOS										104,023
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										306,157
3 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES										306,157
3 2.2 BIENES Y SERVICIOS										306,157



SECTOR: 11 SALUD
 PLIEGO: 011 M. DE SALUD
 EJECUTORA: 010 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO (000126)

CP	PRG.	PROD/PRY.	ACT/AUOBR.	FN	DIVF	GRPF	META	FF	GENERICA	PRESUPUESTO AÑO 2014
									0114 SISTEMAS DE PENSIONES	13,445,357
									Finalidad: 0001143 PAGO DE PENSIONES	13,445,357
									Und. Medida: PLANILLA	13,445,357
									Ubicación: LIMA, LIMA, BRENA	
									1 RECURSOS ORDINARIOS	13,445,357
									5 23 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	13,445,357
									EX01034 PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	497,000
									20 SALUD	497,000
									043 SALUD COLECTIVA	497,000
									0035 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	497,000
									Finalidad: 0000272 ATENCIÓN INTEGRAL A LA COMUNIDAD	497,000
									Und. Medida: ACCION	497,000
									Cantidad: 20,000	497,000
									Ubicación: LIMA, LIMA, BRENA	
									2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	497,000
									5 24 BIENES Y SERVICIOS	497,000
									EX01160 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO	6,942,176
									20 SALUD	6,942,176
									044 SALUD INDIVIDUAL	6,942,176
									0070 SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO	6,942,176
									Finalidad: 0001170 APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO	6,942,176
									Und. Medida: EXAMEN	6,942,176
									Cantidad: 1071380710	6,942,176
									Ubicación: LIMA, LIMA, BRENA	
									1 RECURSOS ORDINARIOS	6,942,176
									5 21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,942,176
									5 23 BIENES Y SERVICIOS	1,777,463
									2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,777,463
									5 21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	601,604
									5 23 BIENES Y SERVICIOS	1,175,859
									EX01145 SERVICIOS GENERALES	7,042,776
									20 SALUD	7,042,776
									044 SALUD INDIVIDUAL	7,042,776
									0037 ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA	7,042,776
									Finalidad: 0011401 SERVICIOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	7,042,776
									Und. Medida: ACCION	7,042,776
									Cantidad: 12,000	7,042,776
									Ubicación: LIMA, LIMA, BRENA	
									1 RECURSOS ORDINARIOS	7,042,776
									5 21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,445,489
									5 23 BIENES Y SERVICIOS	5,597,287
									2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,445,489
									5 21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	195,276
									5 23 BIENES Y SERVICIOS	1,249,853
									EX001258 VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLÓGICO	1,412,776
									20 SALUD	1,412,776
									043 SALUD COLECTIVA	1,412,776
									0094 CONTROL EPIDEMIOLÓGICO	1,412,776
									Finalidad: 0001679 VIGILANCIA Y CONTROL DE ENFERMEDADES	1,412,776
									Und. Medida: ACCION	1,412,776
									Cantidad: 369,299	1,412,776
									Ubicación: LIMA, LIMA, BRENA	
									1 RECURSOS ORDINARIOS	1,412,776
									5 21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	469,029
									5 23 BIENES Y SERVICIOS	943,747
									2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	469,029
									5 21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	195,276
									5 23 BIENES Y SERVICIOS	273,753
									EX01160 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO	6,942,176
									20 SALUD	6,942,176
									044 SALUD INDIVIDUAL	6,942,176
									0070 SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO	6,942,176
									Finalidad: 0001170 APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO	6,942,176
									Und. Medida: EXAMEN	6,942,176
									Cantidad: 1071380710	6,942,176
									Ubicación: LIMA, LIMA, BRENA	
									1 RECURSOS ORDINARIOS	6,942,176
									5 21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,445,489
									5 23 BIENES Y SERVICIOS	5,597,287
									2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,445,489
									5 21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	195,276
									5 23 BIENES Y SERVICIOS	1,249,853



RESUMEN ANALITICO DE GASTOS

(En Nuevos Soles)

SECTOR: 11 SALUD
PLIEGO: 011 M. DE SALUD
EJECUTORA: 010 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO (000128)

CP	PRG.	PROD/PRY.	ACT/AVOBR.	FI	DIVF	GRPF	META	FF	GENERICA	PRESUPUESTO AÑO 2014
									2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	538.754
									5. 2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	440.702
									5. 2.2. BIENES Y SERVICIOS	254.360
									5.001587 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	2.452.423
									20. SALUD	2.493.834
									044. SALUD INDIVIDUAL	2.493.834
									0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	2.493.834
									Finalidad: 000009 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	2.493.834
									Und. Medida: ATENCION Cantidad: 242.942.000	
									Ubicación: LIMA, LIMA, BREÑA	
									1. RECURSOS ORDINARIOS	2.493.834
									5. 2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.153.400
									5. 2.2. BIENES Y SERVICIOS	750.434
									4. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	529.495
									5. 2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	529.495
									5. 2.2. BIENES Y SERVICIOS	150.299
									5.001590 ATENCION EN HOSPITALIZACION	24.875.192
									20. SALUD	24.875.192
									044. SALUD INDIVIDUAL	24.875.192
									0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	24.875.192
									Finalidad: 000009 ATENCION EN HOSPITALIZACION	24.875.192
									Und. Medida: DIAGNOSTIC Cantidad: 12.045.596	
									Ubicación: LIMA, LIMA, BREÑA	
									1. RECURSOS ORDINARIOS	22.590.596
									5. 2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	22.464.409
									5. 2.2. BIENES Y SERVICIOS	5.823.186
									3. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5.773.581
									5. 2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1.354.552
									5. 2.2. BIENES Y SERVICIOS	4.305.029
									5.001594 INTERVENCIONES QUIRURGICAS	6.871.938
									20. SALUD	6.871.938
									044. SALUD INDIVIDUAL	6.871.938
									0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	6.871.938
									Finalidad: 000007 ATENCION DE INTERVENCIONES QUIRURGICAS	6.871.938
									Und. Medida: INTERVENCION Cantidad: 8.300.000	
									Ubicación: LIMA, LIMA, BREÑA	
									1. RECURSOS ORDINARIOS	6.493.006
									5. 2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4.481.213
									5. 2.2. BIENES Y SERVICIOS	1.202.793
									2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1.159.728
									5. 2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	122.778
									5. 2.2. BIENES Y SERVICIOS	750.000
									5.001595 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	2.598.081
									20. SALUD	2.598.081
									044. SALUD INDIVIDUAL	2.598.081
									0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	2.598.081
									Finalidad: 000149 MANTENIMIENTO Y REPARACION	2.598.081
									Und. Medida: EQUIPO Cantidad: 2.598.081	
									Ubicación: LIMA, LIMA, BREÑA	
									1. RECURSOS ORDINARIOS	1.991.981
									5. 2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1.198.475
									5. 2.2. BIENES Y SERVICIOS	659.506
									2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	446.103
									5. 2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	125.672
									5. 2.2. BIENES Y SERVICIOS	750.000
									5.001596 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	2.598.081
									20. SALUD	2.598.081
									044. SALUD INDIVIDUAL	2.598.081
									0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	2.598.081
									Finalidad: 000149 MANTENIMIENTO Y REPARACION	2.598.081
									Und. Medida: EQUIPO Cantidad: 2.598.081	
									Ubicación: LIMA, LIMA, BREÑA	
									1. RECURSOS ORDINARIOS	2.598.081



MEF / DGPP

APROBACIÓN INSTITUCIONAL

ANEXO 2

LEY N° 30114 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2014

AIR22A6C

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS

PAGINA : 56

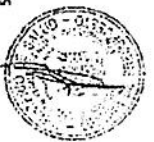
05/12/2013
08:42:23

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 010 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

Coordinación Presupuestal
Programa Presupuestal
Proyecto
Proyecto

ACCIONES CENTRALES	14,818,232	3,441,478	18,259,710
530211 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	535,762	120,853	656,615
5 GASTOS CORRIENTES	535,762	120,853	656,615
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	243,718		243,718
2 3 BIENES Y SERVICIOS	292,044		292,044
530213 GESTION ADMINISTRATIVA	12,797,872	2,781,873	15,579,745
5 GASTOS CORRIENTES	12,797,872	2,781,873	15,579,745
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,878,195	2,153,354	12,031,549
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	75,000		75,000
2 3 BIENES Y SERVICIOS	5,043,877	1,715,484	6,759,361
2 5 OTROS GASTOS		188,008	188,008
530235 GESTION DE RECURSOS HUMANOS	837,665	455,000	1,292,665
5 GASTOS CORRIENTES	837,665	455,000	1,292,665
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	163,349		163,349
2 3 BIENES Y SERVICIOS	657,317		657,317
530256 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	646,892	55,550	702,442
5 GASTOS CORRIENTES	646,892	55,550	702,442
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	198,237		198,237
2 3 BIENES Y SERVICIOS	538,555		538,555
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	56,023,128	11,553,531	67,576,659
530365 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	712,128	254,918	967,046
5 GASTOS CORRIENTES	712,128	254,918	967,046
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	557,128		557,128
2 3 BIENES Y SERVICIOS	45,000		45,000
530469 APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	1,605,341	756,316	2,361,657
5 GASTOS CORRIENTES	1,605,341	756,316	2,361,657
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,452,591		1,452,591
2 3 BIENES Y SERVICIOS	1,152,750	511,165	1,663,915
530508 ATENCION BASICA DE SALVO	854,638	198,848	1,053,486
5 GASTOS CORRIENTES	854,638	198,848	1,053,486
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	646,412		646,412
2 3 BIENES Y SERVICIOS	208,226		208,226
530538 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	897,765	313,748	1,211,513
5 GASTOS CORRIENTES	897,765	313,748	1,211,513
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	897,765		897,765
530575 DESARROLLO DE LA PRODUCCION DE BIOTECNICOS	252,293	289,448	541,741
5 GASTOS CORRIENTES	252,293	289,448	541,741



MEF / DGPP

APROBACIÓN INSTITUCIONAL

ANEXO 2

LEY N° 30114 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2014

AIR22A6C

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS

(EN NUEVOS SOLES)

05/12/2013
08:42:23

PAGINA : 57

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD
 EJECUTORA : 010 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		88 828 128	18 552 531	104 572 659
5005875	DESARROLLO DE LA PRODUCCION DE BIOLÓGICOS			
5	GASTOS CORRIENTES	262 293	288 888	462 381
2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	262 293	290 038	462 305
2 3	BIENES Y SERVICIOS	124 020	10 458	134 457
5885312	INVESTIGACION Y DESARROLLO	138 264	182 550	320 814
5	GASTOS CORRIENTES	307 037	559 135	866 137
2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	557 837	359 100	916 937
2 3	BIENES Y SERVICIOS	106 527	359 100	465 627
5003991	OBLIGACIONES PRENSIONALES	205 980		550 050
5	GASTOS CORRIENTES	13 845 150		13 845 253
2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	15 845 150		13 845 253
2 3	BIENES Y SERVICIOS	13 845 150		13 845 250
5881034	PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD			
5	GASTOS CORRIENTES			
2 1	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES			
2 3	BIENES Y SERVICIOS			
5001189	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO			
5	GASTOS CORRIENTES	6 937 703		457 000
2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6 937 703		457 000
2 3	BIENES Y SERVICIOS	5 210 200		457 000
5001266	VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLÓGICO			
5	GASTOS CORRIENTES	1 777 468		893 173
2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5 822 805		5 712 232
2 3	BIENES Y SERVICIOS	5 822 805		3 230 942
5001581	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS			
5	GASTOS CORRIENTES	5 822 805		7 342 181
2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5 822 805		7 342 121
2 3	BIENES Y SERVICIOS	1 545 460		1 740 876
5001582	ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS			
5	GASTOS CORRIENTES	9 308 545		5 611 425
2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 851 238		1 412 172
2 3	BIENES Y SERVICIOS	1 051 243		1 412 172
5001583	ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN			
5	GASTOS CORRIENTES	469 020		426 450
2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	582 228		506 328
2 3	BIENES Y SERVICIOS	5 550 715		6 217 503
5001584	ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS			
5	GASTOS CORRIENTES	5 558 116		6 217 503
2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4 625 406		5 012 258
2 3	BIENES Y SERVICIOS	951 230		1 205 232
5001585	ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS			
5	GASTOS CORRIENTES	2 955 115		3 453 632
2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 955 115		3 453 632
2 3	BIENES Y SERVICIOS	334 656		2 494 315
5001586	ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS			
5	GASTOS CORRIENTES	765 452		859 284
2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	28 058 554		34 076 125
2 3	BIENES Y SERVICIOS	28 058 554		34 076 125



MEF / DGPP

05/12/2013
08:42:23

APROBACIÓN INSTITUCIONAL

LEY N° 30114 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2014

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS

(EN NUEVOS SOLES)

ANEXO 2

AIR22A6C

PAGINA : 58

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD
 EJECUTORA : 010 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		16 552 531	16 552 531
5301563	ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN	26 096 554	6 779 561
5	GASTOS CORRIENTES	26 096 554	6 779 561
2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	21 486 486	1 654 552
2 3	BIENES Y SERVICIOS	5 610 068	4 925 009
5301564	INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA	5 613 228	1 166 778
5	GASTOS CORRIENTES	5 613 228	1 166 778
2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4 481 810	428 778
2 3	BIENES Y SERVICIOS	1 232 218	750 000
5301565	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	1 851 981	746 100
5	GASTOS CORRIENTES	1 851 981	746 100
2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 198 975	123 608
2 3	BIENES Y SERVICIOS	653 006	472 398
5301516	OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS	1 278 766	271 278
5	GASTOS CORRIENTES	1 278 766	271 278
2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	941 206	83 178
2 3	BIENES Y SERVICIOS	337 560	191 100
5301565	ATENCIÓN DE CUIDADOS INTENSIVOS	3 966 137	582 226
5	GASTOS CORRIENTES	3 966 137	582 226
2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3 334 585	317 220
2 3	BIENES Y SERVICIOS	631 552	265 006
5301517	BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3 259 193	1 452 372
5	GASTOS CORRIENTES	3 259 193	1 452 372
2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 445 046	93 600
2 3	BIENES Y SERVICIOS	814 147	518 772
PROGRAMAS PRESUPUESTALES		10 532 818	8 369 228
0611	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	2 342 376	428 458
3033254	NIÑOS CON UACUNA COMPLETA	465 587	162 439
5846217	APLICACIÓN DE VACUNAS COMPLETAS	465 587	162 439
5	GASTOS CORRIENTES	465 587	162 439
2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	114 045	17 438
2 3	BIENES Y SERVICIOS	351 542	85 001
3833313	ATENCIÓN DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	1 262 437	192 646
5846219	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNÓSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	1 262 437	192 646
5	GASTOS CORRIENTES	1 262 437	192 646
2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 032 055	101 094
2 3	BIENES Y SERVICIOS	250 372	91 550



MEF / DGPP

05/12/2013
08:42:23

APROBACIÓN INSTITUCIONAL

LEY N° 30114 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2014

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS

(EN NUEVOS SOLES)

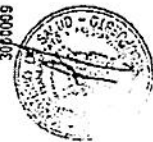
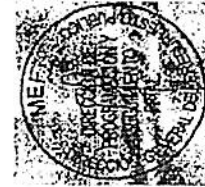
ANEXO 2

AIR22A6C

PAGINA : 59

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD
 EJECUTORA : 010 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

PROGRAMAS PRESUPUESTALES		10 332 815	4 339 224	14 672 040
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL		2 342 373	423 456	2 765 829
3033314 ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES		554 384	133 382	727 766
5243036 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA		554 384	133 382	727 766
5 GASTOS CORRIENTES		554 384	133 382	727 766
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		439 784	41 832	481 616
2 3 BIENES Y SERVICIOS		154 600	91 550	246 150
0202 SALUD MATERNO NEONATAL		1 855 324	587 426	2 442 750
3000005 ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO		345 756	185 324	531 080
5282855 BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES		345 756	185 324	531 080
5 GASTOS CORRIENTES		345 756	185 324	531 080
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		215 750	3 406	219 156
2 3 BIENES Y SERVICIOS		135 806	185 825	319 631
3033307 ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN		1 569 556	318 132	1 887 688
5282855 ATENDER AL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN		1 569 556	318 132	1 887 688
5 GASTOS CORRIENTES		1 569 556	318 132	1 887 688
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		1 128 849	111 552	1 240 401
2 3 BIENES Y SERVICIOS		380 725	286 558	667 283
0016 TBC-VIH/SIDA		1 314 242	537 574	1 851 816
3030614 PERSONAS CON DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSIS		789 156	232 602	1 021 758
5282435 DIAGNÓSTICO DE CAJOS DE TUBERCULOSIS		789 156	232 602	1 021 758
5 GASTOS CORRIENTES		789 156	232 602	1 021 758
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		208 418	24 402	232 820
2 3 BIENES Y SERVICIOS		580 738	208 100	788 838
3043559 PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL		535 645	305 572	841 217
5282878 BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNÓSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS		535 645	305 572	841 217
5 GASTOS CORRIENTES		535 645	305 572	841 217
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		525 306	355 972	881 278
2 3 BIENES Y SERVICIOS		113 752	6 072	119 824
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES		411 254	283 166	694 420
3000008 ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA ESPECIALIZADA BÁSICA		2 756 220	1 364 232	4 120 452
5282166 ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA ESPECIALIZADA BÁSICA		2 756 220	1 364 232	4 120 452
5 GASTOS CORRIENTES		1 278 424	457 278	1 735 702
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		1 273 424	457 278	1 730 702
2 3 BIENES Y SERVICIOS		731 422	89 175	820 597
3000009 TANZAJE Y DIAGNÓSTICO DE PACIENTE CON RETINOPATÍA OFTALMOLÓGICA DEL PREMATURO		542 882	371 100	913 982
5282166 TANZAJE Y DIAGNÓSTICO DE PACIENTE CON RETINOPATÍA OFTALMOLÓGICA DEL PREMATURO		542 882	371 100	913 982
5 GASTOS CORRIENTES		229 953	149 402	379 355



A. POLITICARREBO G.

MEF / DGPP

APROBACIÓN INSTITUCIONAL

ANEXO 2

LEY N° 30114 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2014

AIR22A6C

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS

PAGINA : 61

05/12/2013
08:42:23

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD
 EJECUTORA : 010 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

PROGRAMAS PRESUPUESTALES		18 332 819	4 309 224	14 642 043
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES		2 758 229	1 364 252	4 122 481
3000017 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES		429 266	22 888	521 374
508115 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS		429 266	97 855	521 374
5 GASTOS CORRIENTES		429 266	97 855	521 374
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		324 716	18 458	345 174
2 3 BIENES Y SERVICIOS		84 550	81 558	176 102
0064 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES		1 271 551	605 228	1 878 109
3000555 SERVICIOS ESENCIALES SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES		1 125 851	544 228	1 676 139
5081576 SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD		935 881	345 228	1 283 139
5 GASTOS CORRIENTES		935 881	345 228	1 283 139
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		40 881	43 728	85 803
2 3 BIENES Y SERVICIOS		895 888	302 500	1 199 398
5083320 ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD		95 088	110 808	225 650
5 GASTOS CORRIENTES		95 088	110 808	225 650
2 3 BIENES Y SERVICIOS		95 088	110 808	225 650
5084475 SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD		95 004	138 600	235 039
5 GASTOS CORRIENTES		95 004	138 600	235 039
2 3 BIENES Y SERVICIOS		95 004	138 600	235 039
3000628 POBLACION CON MONITOREO, VIGILANCIA Y CONTROL DE DAÑOS A LA SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES		145 111	65 018	210 402
5083363 ORGANIZACION E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES		145 111	65 018	210 402
5 GASTOS CORRIENTES		145 111	65 018	210 402
2 3 BIENES Y SERVICIOS		145 111	65 018	210 402
0092 INCLUSION SOCIAL INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD		145 845	65 812	210 400
3000277 PERSONA CON DISCAPACIDAD MENOR DE 30 AÑOS ATENDIDA EN SERVICIOS DE MEDICINA DE REHABILITACION		145 845	65 812	210 400
5082769 ATENCION DE MEDICINA DE REHABILITACION		671 755	151 984	832 669
5 GASTOS CORRIENTES		671 755	151 984	832 669
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		671 755	151 984	832 669
2 3 BIENES Y SERVICIOS		421 485	48 604	470 322
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS		258 368	113 100	383 490
3000287 ATENCION MEDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA		258 368	113 100	383 490
5083833 ATENCION DE PACIENTES CON GASTRITIS AGUDA Y ULCERA PEPTICA SIN COMPLICACION		76 500	350 804	458 528
5 GASTOS CORRIENTES		76 500	350 804	458 528
2 3 BIENES Y SERVICIOS		76 500	350 804	458 528
511284 ATENCION DE PACIENTES CON NEMOTRAGIA DIGESTIVA AGUDA ALTA		8 588	48 809	48 591
5 GASTOS CORRIENTES		8 588	48 809	48 591
2 3 BIENES Y SERVICIOS		8 588	48 809	48 591
511284 ATENCION DE PACIENTES CON NEMOTRAGIA DIGESTIVA AGUDA ALTA		8 588	48 809	48 591
5 GASTOS CORRIENTES		8 588	48 809	48 591
2 3 BIENES Y SERVICIOS		8 588	48 809	48 591



MEF / DGPP

APROBACIÓN INSTITUCIONAL

ANEXO 2

LEY N° 30114 PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2014

AIR22A6C

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS

PAGINA : 62

05/12/2013
08:42:23

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 010 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

8104	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	19332 818	4 509 224	14442 043
3403287	ATENCION MEDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA	118 818	763 384	822 344
5022104	ATENCION DE PACIENTES CON HEMORRAGIA DIGESTIVA AGUDA ALTA	76 588	350 838	426 504
5	GASTOS CORRIENTES	8 508	48 885	48 580
2 3	BIENES Y SERVICIOS	8 508	48 885	48 580
5022105	EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO EN APARATO DIGESTIVO	8 500	40 500	48 500
5	GASTOS CORRIENTES	8 585	30 815	38 585
2 3	BIENES Y SERVICIOS	8 585	30 815	38 585
5022106	TRATAMIENTO DE LAS INTOXICACIONES POR ORGANOFOSFORADOS	8 500	30 000	38 500
5	GASTOS CORRIENTES	8 500	48 000	48 500
2 3	BIENES Y SERVICIOS	8 500	48 000	48 500
5022107	TRATAMIENTO DEL DESORDEN VASCULAR CEREBRAL ISQUEMICO	8 500	48 000	48 500
5	GASTOS CORRIENTES	8 508	48 885	48 508
2 3	BIENES Y SERVICIOS	8 508	48 885	48 508
5022108	TRATAMIENTO DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA	8 500	40 500	48 500
5	GASTOS CORRIENTES	8 585	40 815	48 585
2 3	BIENES Y SERVICIOS	8 585	40 815	48 585
5022109	TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD ISQUEMICA DEL CORAZON	8 500	40 000	48 500
5	GASTOS CORRIENTES	8 508	48 008	48 508
2 3	BIENES Y SERVICIOS	8 508	48 008	48 508
5022110	TRATAMIENTO DE LA UTI LAS URINARIA	8 500	40 000	48 500
5	GASTOS CORRIENTES	8 585	48 885	48 585
2 3	BIENES Y SERVICIOS	8 585	48 885	48 585
5022111	EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO EN APARATO RESPIRATORIO	8 500	40 500	48 500
5	GASTOS CORRIENTES	8 500	40 000	48 500
2 3	BIENES Y SERVICIOS	8 500	40 000	48 500
5022112	ATENCION QUIRURGICA O DE TRAUMA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA	48 508	353 384	353 884
5	GASTOS CORRIENTES	8 508	48 008	48 508
2 3	BIENES Y SERVICIOS	8 508	48 008	48 508
5022113	TRATAMIENTO DE LA APENDICITIS AGUDA	8 500	40 500	48 500
5	GASTOS CORRIENTES	8 500	40 500	48 500
2 3	BIENES Y SERVICIOS	8 500	40 500	48 500
5022114	TRATAMIENTO DE LA OBSTRUCCION INTESTINAL	8 500	40 500	48 500
5	GASTOS CORRIENTES	8 500	40 500	48 500
2 3	BIENES Y SERVICIOS	8 500	40 500	48 500
5022115	TRATAMIENTO DE LOS TRAUMATISMOS INTRACRANEALES	8 508	40 885	48 508
5	GASTOS CORRIENTES	8 508	40 885	48 508
2 3	BIENES Y SERVICIOS	8 508	40 885	48 508



A. P. 10/12/2013

MEF / DGPP

APROBACIÓN INSTITUCIONAL

ANEXO 2

LEY N° 30114 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2014

AIR22A6C

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS

PAGINA : 63

05/12/2013
08:42:23

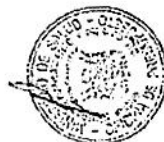
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD
 EJECUTORA : 010 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

PROGRAMAS PRESUPUESTALES		18 332 818	4 328 234	18 642 040
6104	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	119 660	253 314	372 974
3404283	ATENCION QUIRURGICA O DE TRAUMA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA	42 550	353 344	395 894
5032819	TRATAMIENTO DE LOS TRAUMATISMOS INTRACRANEALES	8 538	48 880	48 598
5	GASTOS CORRIENTES	0 258	45 600	48 500
2 3	BIENES Y SERVICIOS	8 538	48 608	40 500
5502220	TRATAMIENTO DE TRAUMATISMO MULTIPLES SEVEROS	8 500	40 600	48 500
5	GASTOS CORRIENTES	5 558	48 688	48 500
2 3	BIENES Y SERVICIOS	8 500	40 600	42 500
4502422	TRATAMIENTO DE LAS QUEMAURAS	8 500	193 364	201 854
5	GASTOS CORRIENTES	8 500	193 364	201 884
2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		153 354	153 354
2 3	BIENES Y SERVICIOS	8 500	48 688	43 588
TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		111 121 339	26 333 233	137 474 572

RESUMEN POR UNIDAD EJECUTORA

5	GASTOS CORRIENTES	111 171 339	26 303 233	137 474 572
1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	66 475 245	5 975 004	72 450 249
2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	13 920 350		13 920 350
3	BIENES Y SERVICIOS	30 775 744	10 528 229	50 303 973
5	OTROS GASTOS		800 000	800 000
TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		111 171 339	26 303 233	137 474 572



A. PASTORCANO C.





ANEXO – PROGRAMACIÓN DE TAREAS

Matriz N ° 3.1: Matriz de trabajo Acciones Operativas y Tareas.



MATRIZ N° 3.1
MATRIZ DE TRABAJO ACCIONES OPERATIVAS Y TAREAS

ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

OBJETIVO GENERAL 001: DISMINUIR LA MORTALIDAD NEONATAL, CON ENFASIS EN LA POBLACION DE MENORES REQUERIDOS CON ENFOQUE DE DERECHOS, EQUIDAD DE GENERO E INTERCULTURALIDAD

OBJETIVO GENERAL Q01: DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD NEONATAL, CON ÉNFASIS EN LA POBLACION DE MENORES RECURSOS CON ENFOQUE DE DERECHOS, EQUIDAD DE GENERO E INTERCULTURALIDAD													REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL				PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA				REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PA 2014				
RESULTADO ESPERADO	TAREAS OPERATIVAS					CENTRO DE COSTOS			DEMANDA GLOBAL			META PRODUCTO / ACTIVIDAD	I	II	III	IV	TOTAL	RC	RDR	RODC	OTROS				
	PRODUCTO	COD	ACCIONES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META	COD	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	GLOBAL	RD	RDR											RODC			
Atención de calidad con enfoque de derechos, equidad de género e interculturalidad	Atención del recién nacido con complicaciones que requieren cuidados intensivos neonatales - UCH	5000055	Atención del recién nacido con complicaciones que requieren cuidados intensivos neonatales - UCH	Egreso	178	A.1.1.1	Atender al recién nacido con complicaciones	Egresos	Dirección Especial de Medicina/ Departamento de Medicina	21 823 454	2130352	318102	0	178	44	44	45	45	1 827 668	1 529 566	318 102	0	0		
Cobertura de vacunación, incrementando el número de niños vacunados.	Niños con vacuna completa	5000017	Aplicación de vacunas completas	Niño protegido	4134	A.1.1.2	Aplicación de vacunas	Niño protegido	Departamento de Enfermedades Estratégicas/ Nacional de Intervenciones	789 200	717820	51330	0	4134	932	1176	1095	931	597 997	465 567	102 430	0	0		
Población informada con el fin de prevenir el embarazo en adolescentes.	Adolescentes acuden a servicios de salud para la prevención del embarazo	5000058	Brindar servicios de salud para la prevención del embarazo a adolescentes	Atención	5521	A.1.1.3	Brindar servicios de salud para la prevención del embarazo a adolescentes	Atención	Dirección de Medicina/ Departamento de Medicina/ Servicio de Medicina del Adolescente	880 016	742800	138006	0	5521	1360	1381	1360	1360	535 082	345 755	189 324	0	0		

ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

OBJETIVO GENERAL 002: CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION DE LA DESNUTRICION CRONICA EN MENORES DE 05 AÑOS BASADAS EN EL ENFOQUE DE DERECHOS, EQUIDAD DE GENERO E INTERCULTURALIDAD PRIORIZANDO LAS POBLACIONES DE EXTREMA POBREZA

OBJETIVO GENERAL 002: CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION DE LA DESNUTRICION CRONICA EN MENORES DE 05 AÑOS BASADAS EN EL ENFOQUE DE DERECHOS, EQUITAD DE GENERO E INTERCULTURALIDAD PROLOGIZANDO LAS PUBLICACIONES DE EVIDENCIAS													REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL				PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA				REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PA 2013				
RESULTADO ESPERADO	PRODUCTO	COD	ACCIONES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META	CCD	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTOS	DEMANDA GLOBAL			META PRODUCTO / ACTIVIDAD	I	II	III	IV	TOTAL	RO	RDR	RODC	OTROS			
										GLOBAL	RO	RDR											RODC		
Atención al paciente con enfermedades diarreicas agudas complicadas	Atención de infecciones respiratorias agudas con complicaciones	5000029	Atender a niños con diagnóstico de infecciones respiratorias agudas con complicaciones.	Caso Tratado	2168	A.2.1.1	Atención (RA) con complicaciones	Caso Tratado	Dirección de Medicina/ Departamento de Medicina	1 735 641	1 542 997	192 644	0	2168	542	542	542	542	1 475 071	1 282 427	192 644	0	0		
Atención al paciente con enfermedades diarreicas agudas complicadas	Atención de enfermedades diarreicas agudas con complicaciones	5000030	Atender a niños con diagnóstico de enfermedad diarreica aguda complicada.	Caso tratado	326	A.2.1.2	Atención EDA con complicaciones	Caso tratado	Dirección de Medicina/ Departamento de Medicina	872 136	838 756	133 382	0	326	81	82	81	82	727 766	594 384	133 382	0	0		



Pacientes atendidos en emergencias médico quirúrgico	5001561	Atención de Salud en Emergencia	Atención	57,807	A.3.1.15	Proporcionar atención especializada en emergencias médicas (medicina)	Atención	Atención	Dirección de Medicina / Otro de Medicina	5,943,021	5,638,481	304,550	0	47,923	11,980	11,981	11,981	6,377,500	5,560,716	696,784	0	0	
					A.3.1.16	Proporcionar atención especializada en emergencias médicas quirúrgicas (quirúrgico)	Atención	Atención	Dirección de Cirugía / Otro de Cirugía					9,684	2,471	2,471	2,471	2,471					
Atención médica de la emergencia y urgencia	5002823	Atención de pacientes con gastrointestinales y úlcera péptica en complicación	Paciente atendido	6,115	A.3.1.17	Atención de pacientes con gastrointestinales y úlcera péptica en complicación	Paciente atendido	Paciente atendido	Servicio de Emergencia	316,100	276,100	40,000	0	6,115	1,529	1,529	1,529	48,500	8,500	40,000	0	0	
	5002824	Atención de pacientes con hemorragia digestiva alta	Paciente atendido	11	A.3.1.18	Atención de pacientes con hemorragia digestiva alta	Paciente atendido	Paciente atendido	Servicio de Emergencia	316,100	276,100	40,000	0	11	2	3	3	48,500	8,500	40,000	0	0	
	5002825	Extracción de cuerpo extraño en aparato digestivo	Paciente atendido	484	A.3.1.19	Extracción de cuerpo extraño en aparato digestivo	Paciente atendido	Paciente atendido	Servicio de Emergencia	316,100	276,100	40,000	0	484	121	121	121	38,500	8,500	30,000	0	0	
	5002826	Tratamiento de las intubaciones por órganos fosforados	Paciente atendido	19	A.3.1.20	Tratamiento de las intubaciones por órganos fosforados	Paciente atendido	Paciente atendido	Servicio de Emergencia	316,100	276,100	40,000	0	19	4	5	5	48,500	8,500	40,000	0	0	
	5002810	Tratamiento del desorden vascular central isquémico	Paciente atendido	7	A.3.1.21	Tratamiento del desorden vascular central isquémico	Paciente atendido	Paciente atendido	Servicio de Emergencia	316,100	276,100	40,000	0	7	1	2	2	48,500	8,500	40,000	0	0	
	5002811	Tratamiento de la insuficiencia respiratoria aguda	Paciente atendido	3,978	A.3.1.22	Tratamiento de la insuficiencia respiratoria aguda	Paciente atendido	Paciente atendido	Servicio de Emergencia	316,100	276,100	40,000	0	3,978	994	994	995	48,500	8,500	40,000	0	0	
	5002812	Tratamiento de la enfermedad isquémica del corazón	Paciente atendido	177	A.3.1.23	Tratamiento de la enfermedad isquémica del corazón	Paciente atendido	Paciente atendido	Servicio de Emergencia	316,100	276,100	40,000	0	177	44	44	45	48,500	8,500	40,000	0	0	
	5002813	Tratamiento de la insuficiencia urémica	Paciente atendido	19	A.3.1.24	Tratamiento de la insuficiencia urémica	Paciente atendido	Paciente atendido	Servicio de Emergencia	316,100	276,100	40,000	0	19	4	5	5	48,500	8,500	40,000	0	0	
	5002814	Extracción de cuerpo extraño en aparato respiratorio	Paciente atendido	161	A.3.1.25	Extracción de cuerpo extraño en aparato respiratorio	Paciente atendido	Paciente atendido	Servicio de Emergencia	316,100	276,100	40,000	0	161	40	40	40	41	48,500	8,500	40,000	0	0
	5002815	Tratamiento de la apendicitis aguda	Paciente atendido	733	A.3.1.26	Tratamiento de la apendicitis aguda	Paciente atendido	Paciente atendido	Servicio de Emergencia	316,100	276,100	40,000	0	733	183	183	183	184	48,500	8,500	40,000	0	0
Atención quirúrgica o de trauma de la enfermedad o urgencia	5002817	Tratamiento de la obstrucción intestinal	Paciente atendido	220	A.3.1.27	Tratamiento de la obstrucción intestinal	Paciente atendido	Paciente atendido	Servicio de Emergencia	316,100	276,100	40,000	0	220	55	55	55	55	48,500	8,500	40,000	0	0
	5002819	Tratamiento de los traumatismos intracraneales	Paciente atendido	2,024	A.3.1.28	Tratamiento de los traumatismos intracraneales	Paciente atendido	Paciente atendido	Servicio de Emergencia	316,100	276,100	40,000	0	2,024	506	506	506	506	48,500	8,500	40,000	0	0
	5002820	Tratamiento de traumatismos múltiples severos	Paciente atendido	779	A.3.1.29	Tratamiento de traumatismos múltiples severos	Paciente atendido	Paciente atendido	Servicio de Emergencia	316,100	276,100	40,000	0	779	194	195	195	195	48,500	8,500	40,000	0	0
	5002822	Tratamiento de quemaduras	Paciente atendido	618	A.3.1.30	Tratamiento de quemaduras	Paciente atendido	Paciente atendido	Servicio de Emergencia	2,370,465	2,170,109	200,356	0	618	154	154	155	155	201,884	8,500	193,384	0	0
	5002789	Atención de medicina de rehabilitación	Atención	41,808	A.3.1.31	Atención de medicina de rehabilitación	Atención	Atención	D. E. I. D. A. Diagnóstico y Tratamiento	662,215	500,311	161,904	0	41,808	10,452	10,452	10,452	10,452	833,669	671,705	161,904	0	0
Pacientes atendidos en cuidados intensivos	5001568	Atención de Cuidados intensivos	Da-cama	7,665	A.3.1.32	Atención de cuidados intensivos	Atención	Da-cama	Otro de Emergencia	4,749,485	4,158,831	592,654	0	7,665	1,916	1,916	1,917	1,916	4,500,363	3,961,137	582,226	0	0
														80,106	20,027	20,027	20,027	20,027					
Pacientes atendidos en hospitalización	5001563	Atención en hospitalización	Da-cama	154,046	A.3.1.34	Proporcionar atención especializada en hospitalización de cirugía	Da - Cama	Da-cama	Dirección de Cirugía / Otro de Cirugía	32,569,000	25,420,588	7,174,412	0	69,796	17,740	17,844	17,844	16,358	34,876,135	20,069,554	6,779,581	0	0
					A.3.1.35	Proporcionar atención especializada en hospitalización de Servicio Básico / Tarifa Diferenciada	Da - Cama	Da - Cama	Dirección General					4,152	1,038	1,038	1,038	1,038					

Atención pediátrica especializada y atención especializada en emergencias y urgencias para atender a los pacientes en forma integral en el servicio de emergencia y urgencia.



Servicios de apoyo al diagnóstico médico quirúrgico para lograr una atención con calidad	Pacientes intervenidos quirúrgicamente	5001564	Atención de intervenciones Quirúrgicas	Intervención	6,300	A.3.1.36	Realizar intervenciones quirúrgicas especializadas	Intervención	Intervención	Dirección de Cirugía / Depto de Cirugía	482,050	12,775,522	1,195,150	0	5,204	1,340	62	62	62	1,280	5,603,220	1,166,778	0	0	
							A.3.1.37	Realizar intervenciones quirúrgicas especializadas																	Intervención
							A.3.1.38	Realizar intervenciones quirúrgicas especializadas a través del Servicio Bajo Tarifa Diferenciado																	Intervención
							A.3.1.39	Apoyo a programas de salud integral																	Atención
							A.3.1.40	Asignar la provisión de alimentos adecuada a enfermos																	Presión
							A.3.1.41	Brindar una adecuada dispensación de medicamentos y productos farmacéuticos																	Receta
							A.3.1.42	Realizar exámenes especializados en anatomía patológica																	Examen
							A.3.1.43	Realizar exámenes hematológicos																	Examen
							A.3.1.44	Realizar exámenes radiológicos																	Examen
							A.3.1.45	Realizar exámenes especializados en emergencia																	Examen
Pacientes atendidos en los servicios de diagnóstico	5001189	Servicio de apoyo al diagnóstico y Tratamiento	Examen	973,360	A.3.1.46	Realizar exámenes de apoyo al diagnóstico y Tratamiento	Examen	Examen	Dirección de Apoyo al diagnóstico y Tratamiento / Depto de Anatomía Patológica	1,515,000	0	1,515,000	0	189,612	47,412	47,400	47,400	47,400	8,943,196	6,987,728	1,955,468	0	0		
						A.3.1.47	Realizar exámenes hematológicos especializados																	Examen	
						A.3.1.48	Realizar exámenes microbiológicos especializados																	Examen	
						A.3.1.49	Realizar exámenes especializados																	Examen	
						A.3.1.50	Realizar exámenes genéticos especializados																	Examen	
						A.3.1.51	Realizar hemodilisis																	Examen	
						A.3.1.52	Realizar exámenes de Ecocardiograma																	Examen	
						A.3.1.53	Realizar exámenes de Electrocardiograma																	Examen	
						A.3.1.54	Realizar exámenes de Hemodinámicos																	Examen	
						Pacientes atendidos en los servicios de diagnóstico	5001566																	Otras atenciones de salud especializadas	Atención
A.3.1.56	Realizar exámenes de apoyo al diagnóstico y Tratamiento	Examen																							
A.3.1.57	Realizar exámenes de apoyo al diagnóstico y Tratamiento	Examen																							
A.3.1.58	Realizar exámenes de apoyo al diagnóstico y Tratamiento	Examen																							
A.3.1.59	Realizar exámenes de apoyo al diagnóstico y Tratamiento	Examen																							
A.3.1.60	Realizar exámenes de apoyo al diagnóstico y Tratamiento	Examen																							
A.3.1.61	Realizar exámenes de apoyo al diagnóstico y Tratamiento	Examen																							
A.3.1.62	Realizar exámenes de apoyo al diagnóstico y Tratamiento	Examen																							
A.3.1.63	Realizar exámenes de apoyo al diagnóstico y Tratamiento	Examen																							
A.3.1.64	Realizar exámenes de apoyo al diagnóstico y Tratamiento	Examen																							



ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

OBJETIVO GENERAL 004: DISMINUIR LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES E INMUNOPREVENIBLES, PROMOVENDO ESTILOS DE VIDA Y ENTORNOS SALUDABLES MEJORANDO LA VIGILANCIA, CONTROL Y ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, CON ÉNFASIS EN LAS POBLACIONES VULNERABLES A TRAVÉS DE MODELOS EFICIENTES DE INTERVENCIÓN SANITARIA

RESULTADO ESPERADO	TAREAS OPERATIVAS					REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL				PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL AJUSTADA					REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PA 2013								
	PRODUCTO	COD	ACCIONES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META	COD	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTOS	CONSUMO GLOBAL	RO	RDR	ROOC	META INICIADO / ACTIVADO	I	II	III	IV	TOTAL	RO	RDR	ROOC	OTROS
Atención y cobertura del paciente con diagnóstico de enfermedades transmisibles TBC y VIH/SIDA	Personas con diagnóstico de casos de Tuberculosis	5004435	Diagnostico casos de tuberculosis	Persona diagnosticada	223	A.4.1.1	Diagnostico casos de tuberculosis	Persona Diagnosticada	Dirección Ejec de Medicina /Dpto de Medicina	3,657,620	3,625,128	232,502	0	223	55	56	56	56	1,021,658	769,156	232,502	0	0
	Personas diagnosticadas con VIH/SIDA que acceden a los servicios y reciben atención integral	5000079	Brindar atención integral a personas con diagnóstico de VIH que acceden a los servicios	Persona atendida	239	A.4.1.2	Personas diagnosticadas con VIH que reciben atención integral	Personas Atendida	Dirección Ejec de Medicina /Dpto de Medicina	2,821,325	2,606,263	215,072	0	239	59	60	60	60	830,158	525,066	305,072	0	0
Atención en salud al ciudadano, familia y discapacitado	Personas atendidas en salud al ciudadano, familia y discapacitado	5000455	Ayuda al ciudadano, familia y discapacitado	Informe	15606	A.4.1.3	Ayuda al ciudadano, familia y discapacitado	Informe	Dpto de atención de servicio al paciente	931,569	792,655	138,914	0	15606	3,901	3,901	3,902	3,902	967,026	712,120	254,918	0	0
Calidad de atención en salud integral a la comunidad, ampliando la cobertura a nivel local, regional y nacional	Personas atendidas en salud integral	5001034	Prevención de riesgos y daños para la salud	Acción	30	A.4.1.4	Atención integral a la comunidad	Acción	Dirección Ejecutiva de atención especializada en el área del niño y del adolescente	487,000	0	487,000	0	30	7	7	8	8	487,000	0	487,000	0	0

ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

OBJETIVO GENERAL 005: FORTALECER LOS SERVICIOS DE SALUD CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN Y USUARIOS.

RESULTADO ESPERADO	PRODUCTO	COD	ACCIONES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META	TAREAS OPERATIVAS				CENTRO DE COSTOS	REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL				PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL AJUSTADA					REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PA 2013				
						COD	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA		DEMANDA GLOBAL	RO	ROR	ROOC	I	II	III	IV	TOTAL	RO	ROR	ROOC	OTROS	
Producción de apóscitos e inóculos biológicos con calidad y eficiencia	Producto biológico	5000675	Desarrollo de la producción de biológicos	Unidad	6891	A.5.1.1	Producción de biológicos	Unidad	Dirección de apoyo al diagnóstico Depto de Bacteriología	353,869	147,881	206,108	0	6,891	1,722	1,723	1,723	482,301	262,293	200,006	0	0		

ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

OBJETIVO GENERAL 006: DESARROLLAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DOCENCIA QUE MEJOREN LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE

RESULTADO ESPERADO	TAREAS OPERATIVAS						REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL				PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL AJUSTADA				REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PA 2013								
	PRODUCTO	COD	ACCIONES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META	COD	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTOS	DEMANDA GLOBAL	PO	ROR	ROOC	META PRODUCTO/ACTIVIDAD	I	II	III	IV	TOTAL	PO	ROR	ROOC	OTROS
Proyectos de investigación especializada en salud con participación a todos los profesionales de la salud.	Investigaciones concluidas presentadas en la página web institucional	5000913	Desarrollo de investigaciones	Investigación	100	A.6.1.1	Desarrollo de investigaciones	Investigación	Direcciones Ejecutivas/ Datos / OE/ODE	478,047	118,847	359,100	0	100	21	30	21	28	666,137	307,037	359,100	0	0

ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

OBJETIVO GENERAL 007: FORTALECER EL SISTEMA DE ATENCIÓN AL USUARIO EXTERNO E INTERNO, OPTIMIZANDO LOS PROCESOS ASISTENCIALES; ASÍ COMO FORTALECER EL SISTEMA DE CALIDAD POR MEDIO DE LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

RESULTADO ESPERADO	PRODUCTO	COD	ACCIONES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META	COD	ACTIVIDAD	TASAS OPERATIVAS				REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL				PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL AJUSTADA					REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PA 2013				
								UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTOS	UNIDAD DE MEDIDA	DEMANDA GLOBAL	RO	ROR	ROOC	I	II	III	IV	TOTAL	RO	ROR	ROOC	OTROS		
Control, seguimiento y evaluación del sistema de vigilancia de epidemias	Informes de seguimiento y evaluación del sistema de vigilancia de epidemias	5001286	Vigilancia y Control de Epidemias	Acción	365	A.7.1.1	Vigilancia y control de epidemias	Acción	Oficina de Epidemiología	921,024	558,494	261,530	0	365	91	91	92	91	1,412,778	1,051,248	361,530	0	0		



ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

OBJETIVO GENERAL OGB: FORTALECER LAS CAPACIDADES PROFESIONALES Y PERSONALES DE LOS TRABAJADORES DEL INSN, ASÍ COMO LA SEGURIDAD EN SU ÁMBITO LABORAL

RESULTADO ESPERADO	TAREAS OPERATIVAS						REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL				PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL AJUSTADA				REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PA 2013								
	PRODUCTO	COD	ACCIONES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META	COD	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTOS	DEMANDA GLOBAL	RO	RPOC	RODC	I	II	III	IV	TOTAL	RO	RPOC	RODC	OTROS	
Planes de capacitación con la finalidad de mejorar el nivel de atención a los usuarios del INSN, coordinados con instituciones externas	Personal capacitado	5000005	Gestión de recursos humanos	Personas Capacitadas	1500	A.8.1.1	Capacitación al personal	Personas Capacitadas		982.634	213.824	768.340	0	1.500	375	375	375	375	1.270.666	637.666	455.000	0	0
	Médicos Residentes especializados	5000533	Capacitación y perfeccionamiento	Personas Capacitadas	88	A.8.1.2	Especialización y perfeccionamiento	Personas Capacitadas	OE/ADE	3.369.149	3.369.149	0	0	88	22	22	22	22	1.211.506	697.766	313.740	0	0

ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

OBJETIVO GENERAL OGB: CONTRIBUIR A MEJORAR EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL OPTIMIZANDO LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DE LA INSTITUCIÓN

OBJETIVO GENERAL: ODF: CONTRIBUIR A MEJORAR EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, OPTIMIZANDO LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS													PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL 4-6-8-10-12-2013				REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PA 2013				
RESULTADO ESPERADO	PRODUCTO	COD	ACCIONES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META	COD	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL			META PRODUCTO / ACTIVIDAD	I	II	III	IV	TOTAL	RO	RCP	RODC	OTROS
									DEMANDA GLOBAL	RO	RCP										
Equipos biomédicos modernizados y la implementación de un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos biomédicos	Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos biomédicos	5001565	Mantenimiento y Reparación de equipo	Equipo	2492	A.9.1.1	Ejecución del Plan de Mantenimiento	Equipo	2.099.740	1.426.140	673.600	0	2.492	623	623	623	2.590.981	1.851.981	748.100	0	0
Establecimiento de salud funcionando a su máxima capacidad operativa y la misma infraestructura inmediatamente después de un fenómeno de fuerza mayor o calamidad	Establecimientos seguros	5003299	Análisis de la vulnerabilidad de establecimientos de salud	Estudio	1	A.9.1.3	Análisis de la vulnerabilidad de establecimientos de salud	Estudio	19.670.000	19.605.000	65.000	0	1	0	0	1	1.263.109	936.681	346.228	0	0
Organos de asesoramiento técnico y asesoría a los órganos de dirección en los procesos y procedimientos administrativos, financieros, legales, con el fin de mejorar la eficiencia de los recursos migrados	Informes emitidos por el Organismo de Control	5003303	Organización e implementación de simulacros frente a emergencias y desastres	Simulacro	3	A.9.1.5	Organización e implementación de simulacros frente a emergencias y desastres	Simulacro	2.979.244	2.414.550	514.694	0	3	0	1	1	210.000	145.000	65.000	0	0
Organos de asesoramiento técnico y asesoría a los órganos de dirección en los procesos y procedimientos administrativos, financieros, legales, con el fin de mejorar la eficiencia de los recursos migrados	Informes emitidos por el Organismo de Control	5000006	Acciones de control y auditoría	Acción	70	A.9.1.6	Acciones de control	Acción	187.470	128.720	38.750	0	3	1	1	1	710.442	648.892	95.550	0	0
Organos de asesoramiento técnico y asesoría a los órganos de dirección en los procesos y procedimientos administrativos, financieros, legales, con el fin de mejorar la eficiencia de los recursos migrados	Informes de asesoramiento de documentos de gestión, inversiones y presupuesto	5000001	Presupuesto y Presupuesto	Acción	18	A.9.1.7	Elaboración de Proyectos de Inversión Pública	Acción	426.836	295.266	131.560	0	4	1	1	1	675.812	536.762	139.050	0	0



Organización, control y evaluación de los recursos materiales institucionales en beneficio de los pacientes de la institución	Pago al personal	5000991	Obligaciones previsionales	Planilla	12	A.9.1.8	Obligaciones Previsionales	Planilla	Oficina de Administración / Oficina de Personal	15,501,805	15,484,375	17,430	0	12	3	3	3	3	13,845,350	13,845,350	0	0	0
	Componente de los costos tipo atención	5001195	Servicios Generales	Acción	12	A.9.1.9	Servicios básicos y complementarios	Acción	Servicios Generales	3,337,608	1,837,392	1,500,218	0	12	3	3	3	3	7,342,101	5,853,005	1,490,096	0	0
	Informes de control, seguimiento y evaluación de procedimientos administrativos	5000003	Gestión administrativa	Acción	12	A.9.1.10	Evaluar la gestión administrativa y las políticas de acompañación	Evaluación	Dirección General / Oficina de Administración	11,507,979	9,379,235	2,128,744	0	12	3	3	3	3	15,587,950	12,797,072	2,790,878	0	0

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

[Firma]
ECON. CARMEN R. GARCIA MENDOZA
Directora Ejecutiva
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

Director (a) de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento
Estratégico

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Salud del Niño
[Firma]
Dr. GONZALO GARCIA AZATO
Director General
G.M.E. 000811787