



PERÚ

Ministerio
de Salud

Instituto de Gestión
de Servicios de Salud

Instituto Nacional de
Salud del Niño - Breña

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"Año de la Diversificación Productiva y del
Fortalecimiento de la Educación"

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 187-2015-INSN-DG/OEPE

Breña, 01 de Abril de 2015

Visto la propuesta de Plan Operativo Anual 2015 del Instituto Nacional de Salud del Niño, formulado por la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico y,

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución Ministerial N° 919-2014/MINSA se aprueba la Directiva Administrativa N° 204-MINSA-OGPP V.01, "Directiva Administrativa para el Planeamiento Operativo del Ministerio de Salud y sus Organismos Públicos adscritos";

Que, en el numeral 5.9. de la Directiva Administrativa N° 204-MINSA/OGPP V.01 se presenta la estructura que deberá tener el Plan Operativo Anual y en el numeral 6.2. se establecen las pautas metodológicas para el proceso de formulación del Plan Operativo;

Que, con Resolución Jefatural N° 236-2014/IGSS se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondientes al año fiscal 2015 del Pliego 0137, Instituto de Gestión de Servicios 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° 054-2015-OPP/IGSS la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Instituto Gestión de Servicios de Salud - IGSS, adjunta el Informe N° 003-2015-THQ-UPL-OPP/IGSS con opinión técnica favorable sobre el proyecto del Plan Operativo Anual 2015 del INSN.

Que, en cumplimiento de sus funciones la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico ha elaborado la propuesta del Plan Operativo Anual 2015 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 con eficacia anticipada al 01 de Enero de 2015 el Plan Operativo Anual 2015 del Instituto Nacional de Salud del Niño, el mismo que está desarrollado en seis capítulos, que forman parte de la presente Resolución Directoral.

Artículo 2°.- El Plan Operativo Anual 2015 es de cumplimiento para todo el personal del INSN.

Artículo 3°.- Disponer que la Oficina de Comunicaciones publique el "Plan Operativo Anual 2015 del Instituto Nacional de Salud del Niño" en la WEB del INSN.

Regístrese y Comuníquese;

MINISTERIO DE SALUD
I.G.S.S.
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO
DR. ALFONSO JUAN TAPIA BAUTISTA
DIRECTOR GENERAL
C.M.P. 14181 R.N.E. 4503

ATB/CRGM/RPG
Distribución
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
Oficina de Asesoría Jurídica

www.insn.gob.pe

Av. Brasil 600
Breña – Lima 5, Perú
Telf: 3300066 anexo 1101
Telf: 4241996 Telfax: (01) 4251840



PERÚ
Ministerio
de Salud

Instituto de Gestión de
Servicios de Salud

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

OFICIO N° 054 2015-OPP/IGSS

30 MAR. 2015

San Isidro,

Doctor

MC. ALFONSO JUAN TAPIA BAUTISTA

Director

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO-BREÑA

Presente.-

ASUNTO : PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

REFERENCIA : Oficio N 818-DG-153-OEPE-INSN-2015

Es grato dirigirme a usted para saludarlo; el motivo de la presente es para comunicarle que de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva Administrativa N°204-MINSA/OGPP V 01, para el Planeamiento Operativo del Ministerio de Salud y de sus Organismos Públicos Adscritos, el Plan Operativo Anual 2015 de su institución **cuenta con opinión favorable de Conformidad**; el mismo reúne requisitos solicitados para su aprobación, reportados en el informe adjunto de la Unidad de Planeamiento.

Aprovecho la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,


Lic. Adm. LUIS FELIPE COCA SILVA
Director General
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Instituto de Gestión de Servicios de Salud



www.igss.gob.pe

Av. Paseo de la República 3820
San Isidro - Lima 27, Perú
T(511) 319-1590
Anexo: 2102-2103



PERÚ

Ministerio
de Salud

Instituto de Gestión
de Servicios de Salud

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

INFORME N° 003-2015-THQ-UPL-OPP/IGSS

A : **M.C.LILIAN RAQUEL SÁNCHEZ VÁSQUEZ.**
Directora Ejecutiva de la Unidad de Planeamiento
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Instituto de Gestión de Servicios de Salud.

ASUNTO : PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
Instituto Nacional de Salud del Niño - Breña

REFERENCIA : Oficio N°818-DG-153-OPE-INSN-2015

FECHA : San Isidro, 25 de marzo de 2015.

Me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y hacer llegar a su despacho la opinión de Unidad de Planeamiento en relación al Plan Operativo Anual 2015, entregado por la Unidad Ejecutora N°010-1563 Instituto Nacional Salud del Niño-Breña.

I. ANTECEDENTES

- 1.1. Mediante la Resolución Ministerial N°919-2014/MINSA, el Ministerio de Salud aprueba la Directiva N°204-2014-MINSA-OGPP V.01 "Directiva Administrativa para el Planeamiento Operativo del Ministerio de Salud y sus Organismos Públicos adscritos"
- 1.2. Mediante Resolución Jefatural N°232-2014/IGSS se aprobó el Plan Estratégico 2015 - 2017 del Instituto de Gestión de Servicios de Salud.
- 1.3. Mediante Resolución Ministerial N°029-2015/MINSA, el Ministerio de Salud da por concluido el proceso de transferencia de los Institutos Especializados, Hospitales del Tercer Nivel de Atención y Direcciones de Red de Salud que incluyen a los Hospitales del Segundo Nivel de Atención, como órganos desconcentrados del Instituto de Gestión de Servicios de Salud.
- 1.4. Mediante acta de fecha 23 de enero de 2015, se socializo la Misión, Visión, Objetivos Estratégicos Generales y Objetivos Estratégicos Específicos del Instituto de Gestión de Servicios de Salud IGSS, se estandarizó los Resultados Institucionales, en el "Taller de Planeamiento Operativo del IGSS".

II. ANÁLISIS

- 2.1. El Instituto de Gestión de Servicios de Salud (IGSS) desde su creación e incorporación de Unidades Ejecutoras, viene desarrollado gestión administrativa, conducción de las políticas en prestación de servicios de salud encargadas por el Ministerio de Salud, después de la publicación de la Directiva Administrativa N° 204-2014/MINSA-OGPP V.01. Se desarrolló Talleres presenciales para los Órganos Desconcentrados (Institutos, Hospitales y Direcciones de Redes) donde se socializó la Visión, Misión, Objetivos Generales Estratégicos y los Objetivos Generales Específicos del Plan Operativo Institucional del Pliego IGSS, y se elaboró los resultados esperados, consecutivamente se desarrolló taller virtual,

**PERÚ****Ministerio
de Salud****Instituto de Gestión
de Servicios de Salud**

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

donde se socializó los criterios en la definición de indicadores, finalmente se realizó asistencia técnica en el proceso de articulación de las matrices hasta validar las presentaciones finales de los documentos requeridos.

2.2. La aprobación de la "Directiva Administrativa N°204-2014-MINSA/OGPP V.01, para el Planeamiento Operativo, del Ministerio de Salud y de sus Órganos Públicos Adscritos, establecen las pautas metodológicas de carácter técnico operacional para año 2015, los mismos que permiten ordenar y llevar a cabo las etapas del proceso de Formulación del Plan Operativa, Ajuste al Presupuesto, Seguimiento de Actividades y Metas, Evaluación Semestral, Reprogramación de Actividades y Evaluación Anual respectivamente.

2.3. El documento, Plan Operativo Anual 2015 de la Unidad Ejecutora N°010-1563 Instituto Nacional de Salud del Niño, está estructurado de acuerdo al esquema que se encuentra señalado en la Tabla N° 1 de la Directiva antedicha, el mismo presenta los contenidos de Generalidades, Diagnostico Situacional, Objetivos, Resultados Esperados y Productos, Programación de Actividades Operativas, Presupuesto Institucional así mismo los Anexos conformados por las matrices siguientes:

- Matriz N°1, Articulación de Objetivos generales Institucionales
- Matriz N°2, Resultados y Productos Institucionales
- Matriz N°4, Programación de Actividades del Plan Operativo Institucional.
- Matriz N°5 Actividades del Plan Operativo Institucional sin Financiamiento.
- Matriz N°6, Actividades Operativas para el Plan de Trabajo por Órgano.

2.4. En el informe del Plan Operativo Anual 2015, elaborado por el Instituto Nacional de Salud del Niño-Breña, cuenta con 11 resultados planteados, 18 productos han sido articulados con 62 actividades, con el siguiente estado de situación:

Nº	Categoría Presupuestal	Cantidad Actividades
01	Programa Articulado Nutricional	3
02	Salud Materno Neonatal	2
03	TBC-VIH/SIDA	2
04	Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis	2
05	Enfermedades no Transmisibles	9
06	Prevención y Control del Cáncer	2
08	Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	8
09	Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Medicas	3
10	Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad	4
11	Control y Prevención en Salud Mental	1
12	Acciones Centrales	4
13	Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos (APNOP)	22



PERÚ

Ministerio
de Salud

Instituto de Gestión
de Servicios de Salud

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

III. CONCLUSIONES:

- 3.1. El documento, Plan Operativo Anual 2015 elaborado y presentado por la Unidad Ejecutora N° 010-1563. Instituto Nacional de Salud del Niño-Breña, se encuentra en términos generales dentro de la estructura y contenido de la Directiva Administrativa N°204-MINSA/OGPP V.01, Planeamiento Operativo, en los esquemas de Generalidades, Diagnostico Situacional, Objetivos, Resultados Esperados y Productos, Programación de Actividades Operativas, Presupuesto Institucional y los Anexos, con los elementos de articulación establecidos en Taller de Planeamiento Operativo 2015 de IGSS, razón por la cual se emite la opinión favorable y propone otorgar la Conformidad de dicho documento.
- 3.2. El Proceso de Planeamiento Operativo Institucional del IGSS 2015, ha representado un momento atípico o singular, dado que el 84% del total de Unidades Ejecutoras (Institutos, Hospitales y Dirección de Redes), fueron transferidas al Pliego 137 IGSS a partir de enero del año 2015, lo cual significa que ya contaban con un proceso de formulación POA desde el 2014; mayoría elaborados dentro del marco de la Directiva Administrativa N°192-2013-MINSA/OGPP V.02, razón por el cual, replantear una Visión, Misión y Objetivos Estratégicos ha significado todo un reto para el Pliego IGSS; proceso que se logró concretar con la firma de Actas de Acuerdos antes citadas en los tres niveles y donde se socializaron las líneas estratégicas de manera oportuna.
- 3.3. La aprobación de la Directiva Administrativa N°204-MINSA/OGPP V 01 para el Planeamiento Operativo Anual 2015 por parte del Ministerio de Salud, ha generado nuevas modificaciones en la formulación de los POAs de los Órganos Desconcentrados del IGSS, influyendo la demora en el tiempo y entrega de los documentos solicitados.

IV. RECOMENDACIONES

- 4.1. Comunicar a la Unidad Ejecutora N°010-1563, Instituto Nacional de Salud del Niño-Breña, la **Conformidad** del documento **Plan Operativo Anual 2015** al contar con los criterios establecidos dentro del marco normativo de la, Directiva Administrativa N°204-MINSA/OGPP V.01, de Planeamiento Operativo Anual y con los criterios establecidos por IGSS, la misma que debe concluir con la aprobación, mediante un acto resolutivo.

Es todo cuanto informo a usted para los fines pertinentes.

Tito Huamaní Quispe
D.N.I.N° 04825058

PROVEIDO N° 006...-2015-UPL-OPP/IGSS

San Isidro, 25 de marzo de 2015

Visto el Informe N°003-2015-THQ-UPL-OPP/IGSS, que antecede, la suscrita eleva a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, para las acciones correspondientes.

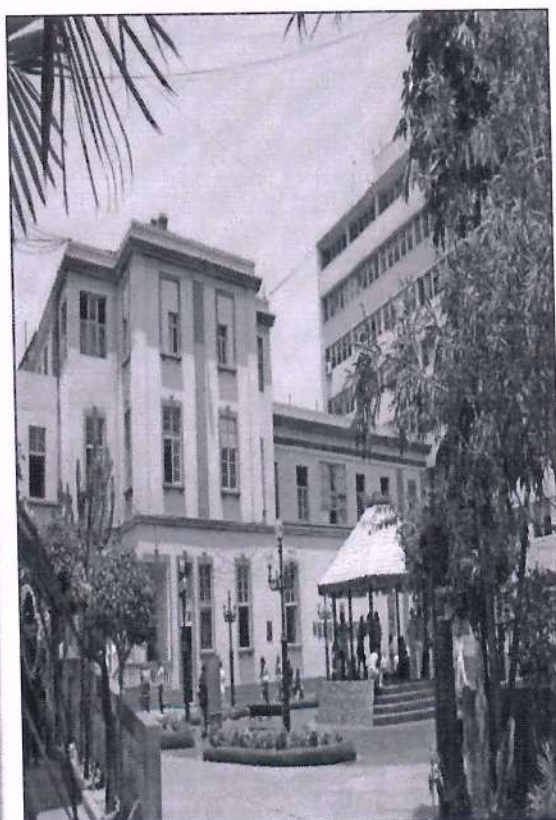
M.C. LILIAN RAQUEZ SÁNCHEZ VÁSQUEZ
Directora Ejecutiva
Unidad de Planeamiento
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Instituto de Gestión de Servicios de Salud

www.igss.gob.pe

Av. Paseo de la República N° 3820
San Isidro – Lima 27, Perú
Telf: 3191590 Fax: (01) 3191604



INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO



**PLAN OPERATIVO
ANUAL
2015**

CONTENIDO

1. GENERALIDADES

- 1.1. INTRODUCCIÓN
- 1.2. DENOMINACIÓN, NATURALEZA Y FINES
- 1.3. DESCRIPCIÓN DE SUS FUNCIONES, COMPETENCIAS Y ALCANCE.
- 1.4. CARTERA DE SERVICIOS.
- 1.5. ESTRUCTURA ORGÁNICA

2. DIAGNOSTICO SITUACIONAL

- 2.1 SITUACION DE LA DEPENDENCIA
 - 2.1.1 PRINCIPALES INDICADORES
- 2.2 ANALISIS DE LA DEMANDA
 - 2.2.1. CARACTERIZACION DE LA POBLACION DEMANDANTE
 - 2.2.2 ATENDIDOS, ATENCIONES, EGRESOS
- 2.3 ANALISIS DE LA OFERTA
 - 2.3.1 CAPACITACION DEL PERSONAL
 - 2.3.2 DESCRIPCION DE LA INFRAESTRUCTURA
 - 2.3.3 INVESTIGACIONES
 - 2.3.4 EQUIPAMIENTO MEDICO
- 2.4 BRECHAS EXISTENTES
- 2.5 DIAGNOSTICO INTERNO Y EXTERNO: FODA
- 2.6 IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS

3. OBJETIVOS

MATRIZ N° 1: MATRIZ DE ARTICULACION DE OBJETIVOS GENERALES INSTITUCIONALES

4. RESULTADOS ESPERADOS Y PRODUCTOS

MATRIZ N° 2: MATRIZ DE RESULTADOS Y PRODUCTOS INSTITUCIONALES

5. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

- MATRIZ N° 3: MATRIZ DE PROGRAMACIÓN DE METAS ANUALES Y DEMANDA GLOBAL DE FINANCIAMIENTO
- MATRIZ N° 4: MATRIZ DE PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
- MATRIZ N° 5: MATRIZ DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SIN FINANCIAMIENTO
- MATRIZ N° 6: MATRIZ DE ACTIVIDADES OPERATIVAS PARA EL PLAN OPERATIVO POR ÓRGANO

6. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

- MATRIZ CONSOLIDADA DEMANDA GLOBAL
- MATRIZ SUSTENTO PRESUPUESTAL
- MATRIZ RESUMEN DEL SUSTENTO PRESUPUESTAL
- MATRIZ RESUMEN SEGÚN CATEGORIA PRESUPUESTAL



1. GENERALIDADES

1.1. INTRODUCCIÓN

El Plan Operativo 2015 del Instituto Nacional de Salud del Niño, es un documento que contribuirá a la gestión de la entidad para el logro de sus objetivos estratégicos. Toma como base la información generada en el Plan Estratégico Institucional 2015 – 2017 del Instituto de Gestión de Servicios de Salud. Cada acción estratégica está vinculada a la proyección presupuestal para el año 2015. Incluye actividades operativas orientadas al desarrollo de actividades de asistencia especializada, administrativa, capacitación, docencia e investigación.

La investigación de los Servicios de Salud intenta responder preguntas sobre el mejor método de diagnóstico, el mejor tratamiento médico, la mejor prevención, la calidad de una determinada institución, la provisión de servicios de manera eficiente, el acceso a los servicios de los pacientes que los necesitan y el costo en que se incurre para proveer la atención.

Las necesidades de salud de la población han generado que el instituto diseñe las Campañas Extramuros, trasladando un equipo de profesionales médicos de diversas especialidades, a los lugares más alejados del país para atender a los pequeños que por falta de recursos no pueden llegar a la ciudad capital, descentralizando de esta manera la atención pediátrica.

La capacidad y alta preparación del personal médico y asistencial es reconocido a nivel mundial y es común que de diferentes partes del mundo lleguen profesionales interesados en conocer los procedimientos empleados por los galenos peruanos.

1.2. DENOMINACIÓN, NATURALEZA Y FINES

Denominación

El Instituto Nacional de Salud del Niño – INSN, es un Instituto Especializado de Salud del Niño, 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.

Naturaleza

El Instituto Nacional de Salud del Niño, es un órgano desconcentrado del Instituto de Gestión de Servicios de Salud - IGSS, responsable del 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 la de brindar atención especializada en salud a niños y adolescentes que la requieran, e incrementar y sistematizar la interrelación científica internacional en el campo de su especialidad.

Visión del Instituto de Gestión de Servicios de Salud

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

Misión del Instituto de Gestión de Servicios de Salud

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



garantizar el ejercicio pleno del derecho fundamental a la salud de las personas, familias y comunidades en paz.

1.3. FUNCIONES GENERALES

- Las funciones generales del Instituto Nacional de Salud del Niño son las siguientes:
- a) Innovar permanentemente las normas, métodos y técnicas para la salud en el campo de la pediatría.
 - b) Alcanzar y difundir los resultados de las investigaciones científicas encargadas por la Alta Dirección y Direcciones Generales Técnico Normativas del Ministerio de Salud.
 - c) Incrementar continuamente la calidad y productividad de la investigación especializada en el ámbito de la pediatría.
 - d) Mantener la eficacia, calidad y eficiencia en la prestación de servicios especializados de salud pediátrica.
 - e) Adquirir y aplicar nuevos conocimientos científicos y tecnológicos de la investigación y atención especializada de salud en el campo de la pediatría.
 - f) Establecer relaciones de cooperación científica y tecnológica con la comunidad científica nacional e internacional en el marco de sus objetivos funcionales a través de la Alta Dirección del Ministerio de Salud.
 - g) Capacitar a los profesionales de la salud y técnicos del sector, con nuevos conocimientos científicos y tecnológicos, adquiridos de la investigación y atención especializada en el campo de la pediatría.

1.4. CARTERA DE SERVICIOS

Los Servicios ofrecidos por el Instituto Nacional de Salud del Niño agrupados por área son los siguientes:

GRUPO	AREA	SERVICIO
SERVICIOS FINALES	Medicina Pediátrica	Medicina A
		Medicina B
		Medicina C
		Medicina D
		Medicina del Adolescente
		Neumología
		Cardiología
		Neuropediatría
		Endocrinología y Metabolismo
		Gastroenterología, Hepatología y Nutrición pediátrica
		Infectología
		Nefrología y Diálisis
		Dermatología
		Neonatología
		Medicina Física y Rehabilitación
		Reumatología



		Hematología Clínica
		Rehidratación Oral
	Salud Mental	Psiquiatría
		Psicología
	Cirugía Pediátrica	Cirugía General
		Urología
		Cirugía Plástica y Quemados
		Cirugía cabeza, cuello y máxilofacial
		Otorrinolaringología
		Ortopedia y traumatología
		Oftalmología
		Neurocirugía
		Cirugía de tórax y cardiovascular
		Ginecología
	Odontoestomatología	Estética dental, terapia pulpar y rehabilitación de la oclusión
		Medicina estomatológica y atención del infante
		Cirugía buco maxilofacial
		Ortodoncia y ortopedia maxilar
	Emergencia y Áreas Críticas	Emergencia
		Cuidados Intensivos
	Anestesiología	Centro quirúrgico de cirugía mayor
		Centro quirúrgico de cirugía de día
APOYO ASISTENCIAL	Patología	Hematología
		Bioquímica
		Anatomía Patológica
		Hemoterapia y Banco de Sangre
		Microbiología
	Biotecnología	Radiodiagnóstico
		Ecografía
		Genética
		Banco de Tejidos
		Soporte nutricional
		Cirugía experimental
	Servicios al paciente	Farmacia
		Nutrición
		Servicio Social

1.5. 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
- 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.

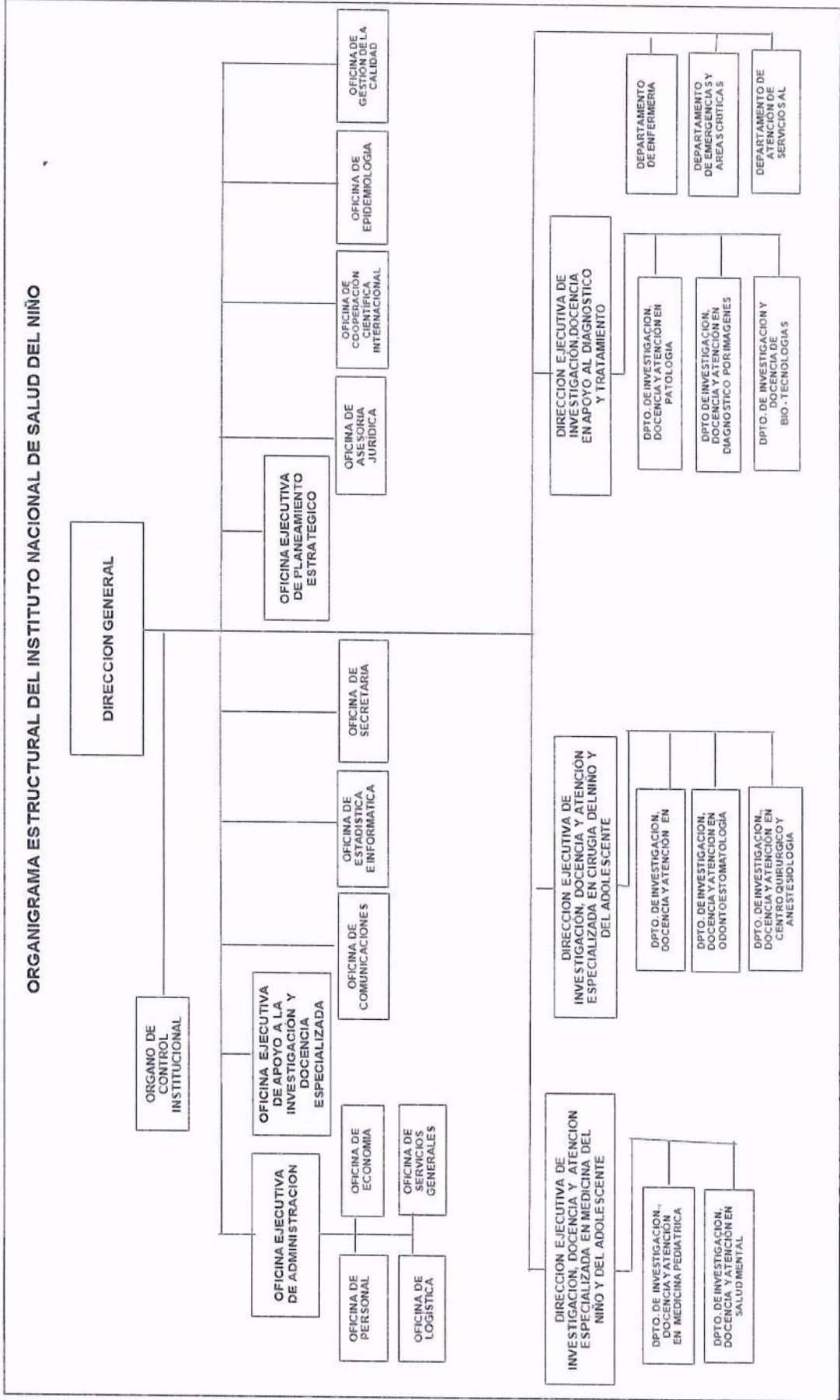
05.3 Dirección Ejecutiva de Investigación, Docencia en Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento.

- 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.





2. DIAGNOSTICO SITUACIONAL

2.1 SITUACION DE LA DEPENDENCIA

El Instituto Nacional de Salud del Niño está organizado, teniendo como máxima autoridad al Director General, un órgano de control institucional, cinco áreas orgánicas de asesoramiento, nueve áreas orgánicas de apoyo y catorce áreas orgánicas de línea, organizados en Oficinas Ejecutivas, Oficinas, Direcciones Ejecutivas y Departamentos. Cuenta con 41 sub especialidades y 451 camas operativas, incluidas las 16 del Servicio Especializado Bajo Tarifario Diferenciado.

2.1.2 LOGROS INSTITUCIONALES

1. Cruzada de solidaridad a favor de paciente con anemia aplásica. Se han realizado 34 campañas de donación voluntaria de sangre que ha permitido recolectar 934 unidades de sangre, que representan el 30% del total de donantes.
2. Implementación de la nueva plataforma de citas por teléfono e internet
3. Se contó con la visita de Médicos invitados, para la capacitación del Personal de la Unidad PONSETI, en el tratamiento de pie equinovaroado (Consultorio Externo y Sala de Operaciones):
 - Dr. Gilberto Ríos....México
 - Dr. Rodolfo Rocha. México
 - Dra. Dalia Sepúlveda.. Chile
 - Dra. Erika Arana...México
 - Dr. Miguel Galván...Venezuela.
4. Dr. Hersey Barriga Cárdenas en representación del INSN expone en el Congreso Latinoamericano de pie equinovaro. Sao paulo – Brasil.
5. Nominación al Premio 2014 de Buenas Prácticas en Gestión Pública, Categoría Consulta y Participación Ciudadana: Adolescentes Voluntarios, un compromiso más allá del liderazgo, creando ciudadanía.
6. Nominación al Premio 2014 de Buenas Prácticas en Gestión Pública, Categoría Servicio de Atención al Ciudadano: Mejorando el Tiempo de Espera en Consultorios Externos del INSN.
7. Contar con el Plan de Contingencia para respuesta institucional en caso de Emergencias y Desastres, acorde con las recomendaciones establecidas por la Oficina General de Defensa Nacional.
8. Integración Informática en red de Admisión-Triaje del Servicio de Emergencia, lo que permitirá eliminar el Libro de Emergencia en su forma física.
9. Éxitos quirúrgicos de cirugía compleja: se realizaron con éxito tres reemplazos de esófago.
10. Sistematización de los exámenes en el Departamento de Diagnóstico por Imágenes.

2.1.1 PRINCIPALES INDICADORES

Los principales resultados institucionales están relacionados a los que están incluidos en el Plan Estratégico. De allí podemos establecer que a la fecha se tiene los siguientes resultados:

- Con respecto a los indicadores de productividad se observa que el rendimiento hora/médico ha disminuido de 3.8 (año 2010), 3.3 (años 2012 y 2013) a 3.0 en el año 2014.
- En relación a los indicadores de eficiencia el porcentaje de ocupación de camas tuvo un aumento de 4% con respecto al año 2012 situándose en el año 2013 en 83% y un ligero decremento en el año 2014 que fue de 82%.



- Con respecto a los indicadores de calidad la tasa de suspensión de operaciones electivas programadas, en el año 2010 tuvo la tasa más alta 16.9, en el año 2013 disminuyó considerablemente a 11.3% y en los años 2013 y 2014 fue incrementándose de 14.4% a 15.9% respectivamente.

INDICADORES DE GESTION 2010 – 2014												
Nº	INDICADOR	FORMULA DE CALCULO DISA	AÑO 2010		AÑO 2011		AÑO 2012		AÑO 2013		AÑO 2014	
			Nº	Res.	Nº	Res.	Nº	Res.	Nº	Res.	Nº	Res.
1	Rendimiento Hora Médico	Nº atenciones	321,859	3.8	324,563	3.6	314,668	3.3	329,578	3.3	270,672	3.0
		Nº horas médico efectivas	85,635		91,380		95,809		101,325		91,052	
2	Utilización de los consultorios Físicos	Número de consultorios Médicos Funcionales	98	1.3	98	1.3	98	1.3	98	1.3	98	1.3
		Consultorios Físicos	78		78		78		78		78	
3	Concentración de Consultas	Atenciones médicas	321,859	3.0	298,201	2.6	2,194,331	2.5	1,553,776	2.3	270,672	2.4
		Pacientes Atendidos	108,157		112,850		890,882		685,597		112,236	
4	Promedio de análisis de laboratorio por consulta externa	Nº análisis clínicos realizados en consulta externa	453,173	1.4	466,911	1.4	498,138	1.6	540,764	1.6	492,628	1.8
		Nº atenciones	322,052		324,573		314,668		329,578		270,672	
5	Promedio de permanencia	Total días estancias de egresos	129,581	12.9	141,471	13.7	131,104	12.6	129,341	12.5	119,651	12.9
		Nº egresos	10,072		10,364		10,368		10,340		9,246	
6	Intervalo de sustitución cama	(Días cama disponibles - pacientes días)	41,369	4.1	39,759	3.8	34,936	3.4	29,504	2.9	26,595	2.9
		Nº egresos	10,072		10,364		10,368		10,340		9,246	
7	Porcentaje ocupación de camas	Total pacientes-días x 100	136,217	76.7	132,088	76.9	133,091	79.2	133,893	83.0	121,443	82.0
		Total días cama disponibles	177,586		171,847		168,027		161,397		148,038	
8	Rendimiento cama	Nº egresos	10,072	1.7	10,364	1.8	10,368	1.9	10,340	1.9	9,246	1.9
		Nº camas disponibles	5,897		5,651		5,509		5,374		4,870	



9	INDICADORES DE CALIDAD	Tasa de infecciones intrahospitalarias	Total de pacientes con infecciones intrahospitalarias x 100	290	3.0	204	4.0	191	4.2	150	3.2	148	2.7
		Nº egresos	9,534	5,102		4,547		4,659		5,542			
10		Tasa de mortalidad bruta	Total fallecidos x 100	289	2.9	268	2.6	250	2.4	260	2.5	444	2.5
		Nº egresos	10,072	10,364		10,368		10,340		17,852			
11		Tasa de suspensión de operaciones electivas programación	Nº operaciones electivas programadas suspendidas	897	16.9	633	12.2	535	11.3	772	14.4	696	15.9
		Total operaciones electivas programadas	5,298	5,186		4,750		5,350		4,382			

2.2 ANALISIS DE LA DEMANDA

2.2.1 CARACTERIZACION DE LA POBLACION DEMANDANTE

Los Institutos no contamos con población referencial por lo que atendemos a la demanda que acude a nuestras instalaciones. Las siguientes tablas y cuadros muestran las características más importantes de la población que hemos atendido en los últimos 5 años. En los últimos cinco años se observa un incremento gradual de las atenciones a niños, niñas y adolescentes que vienen a atenderse y se proyecta que continuará creciendo por ser nuestro Instituto el primer centro referencial en pediatría a nivel nacional.

ATENCIONES AMBULATORIAS POR EDAD EN EL AÑO 2014

SERVICIOS	Continuos, Nuevos y Reingresos					
	ATENCIONES	< 1 Año	De 1 a. 4 Años	De 5 a 9 Años	De 10 a 14 Años	De15 a + Años
TOTAL ATENCIONES	573,379	75,867	196,065	152,715	96,281	52,451
SERVICIOS DE APOYO	302,707	34,303	100,931	77,320	52,246	37,907
CONSULTA MEDICA		41,564	95,134	75,395	44,035	14,544
DPTO MEDICINA	159,467	28,950	58,723	40,339	23,434	8,021
DPTO CIRUGIA	96,988	10,992	32,100	30,645	17,641	5,610
DPTO. SALUD MENTAL	37,810	1,703	7,012	14,100	11,059	3,936
DPTO. BIOTECN:GENÉTICA	2,517	818	899	493	244	63
OF.DOC.E INV: UCI-AIEPI	1,280	399	742	127	9	3
URO (EDA)	1,947	376	1,226	255	66	24
DPTO DE ODONTOLOGIA	116,760	1,687	39,564	35,899	25,561	14,049
OTROS SERVICIOS (Atencion No Medica)	156,610	30,942	55,799	30,857	18,267	20,745

Fuente : Unidad de Registros Médicos
Diseño y Elaboración : Unidad de Estadística



ATENCIONES AMBULATORIAS POR EDAD EN EL AÑO 2013

SERVICIOS	Continuos, Nuevos y Reingresos					
	ATENCIONES	< 1 Año	De 1 a. 4 Años	De 5 a 9 Años	De 10 a 14 Años	De15 a + Años
TOTAL ATENCIONES	631,913	85,651	220,028	163,956	103,720	58,558
SERVICIOS DE APOYO	302,148	33,865	102,942	74,117	51,035	40,189
CONSULTA MEDICA		51,786	117,086	89,839	52,685	18,369
DPTO MEDICINA	186,366	36,022	68,546	45,323	26,712	9,763
DPTO CIRUGIA	129,444	14,114	44,635	40,114	23,020	7,561
DPTO. SALUD MENTAL	36,366	1,555	7,006	13,643	10,411	3,751
DPTO.BIOTECN:GENÉTICA	2,338	826	843	387	238	44
OF.DOC.E INV: UCI-AIEPI	1,764	614	962	160	18	10
URO (EDA)	940	184	570	144	40	2
DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA	112,657	1,533	39,176	32,895	24,165	14,888
OTROS SERVICIOS (Atencion No Medica)	162,038	30,803	58,290	31,290	19,116	22,539

Consulta Médica SBTD	56488
Consulta Médica IESN + SBTD	386253

ATENCIONES AMBULATORIAS POR EDAD EN EL AÑO 2012

SERVICIOS	Continuos, Nuevos y Reingresos					
	ATENCIONES	< 1 Año	De 1 a. 4 Años	De 5 a 9 Años	De 10 a 14 Años	De15 a + Años
TOTAL ATENCIONES	583,780	81,252	200,148	152,633	93,373	56,374
SERVICIOS DE APOYO	269,116	30,380	90,364	67,349	42,926	38,097
CONSULTA MEDICA	314,664	50,872	109,784	85,284	50,447	18,277
Dpto. Medicina	176,612	33,534	64,223	42,799	26,271	9,785
Pediatría Total	59,928	14,750	29,113	13,865	1,829	371
Dpto. Cirugia	124,339	15,700	41,802	38,148	21,280	7,409
Dpto. Salud Mental	27,411	196	4,373	11,215	8,746	2,881
Otros Servicios	123,953	25,986	44,420	22,669	11,024	19,258
Odontoestomatologia	104,163	1,630	33,729	31,499	22,065	15,240
Dpto.Biotecn:Genética	2,070	772	728	318	186	66
Of.Doc.e Inv: UCI- AIEPI	2,452	816	1,345	253	21	17
Estrategias Sanitarias	23,425	2,413	9,528	5,867	3,858	1,759
Programas	6,131	888	1,975	1,467	1,152	649
S. ANESTESIOLOGIA	5,733	538	2,660	1,501	720	314

Fuente : Unidad de Registros Médicos

Diseño y Elaboración : Unidad de Estadística



El número de atenciones realizadas ha tenido un incremento considerable en el año 2013 con 631,913 atenciones, lo que representa un incremento de 8.25% respecto al año 2012 con 583,780 atenciones. En el año 2014 se tuvo una disminución del nivel de atenciones llegando a 573,379 con un porcentaje de 10% menos.

Dentro del grupo comprendido de 1 a 4 años durante el 2014 se realizaron 196,065 atenciones, 11% menos que en el año 2013 (220,028); seguido del grupo de niños de 5 a 9 años de edad que asciende a 152,715 atenciones en el año 2014, 7% menos que el año 2013 (163,956).

ATENCIONES AMBULATORIAS POR EDAD EN EL AÑO 2011

SERVICIOS	Continuos, Nuevos y Reingresos					
	ATENCIONES	< 1 Año	De 1 a. 4 Años	De 5 a 9 Años	De 10 a 14 Años	De 15 a + Años
TOTAL ATENCIONES	560,721	75,360	195,329	145,346	95,176	49,510
SERVICIOS DE APOYO	236,148	25,645	79,458	56,226	42,304	32,515
CONSULTA MEDICA	324,573	49,715	115,871	89,120	52,872	16,995
DPTO. MEDICINA	180,114	33,410	67,480	43,476	26,791	8,957
DPTO. CIRUGIA	130,073	14,364	44,636	41,247	22,918	6,908
DPTO. SALUD MENTAL	26,769	223	4,424	10,751	8,565	2,806
OTROS SERVICIOS	104,359	22,372	39,441	17,705	9,259	15,582
ODONTOESTOMATOLOGIA	92,159	1,126	28,669	25,782	23,414	13,168
DPTO. BIOTECN: GENÉTICA	1,973	719	699	344	175	36
OF. DOC. E INV: UCI-AIEPI	3,004	1,195	1,462	300	42	5
ESTRATEGIAS SANITARIAS	22,270	1,951	8,518	5,741	4,012	2,048
PROGRAMAS	5,508	642	1,800	1,327	1,180	559
S. ANESTESIOLOGIA	5,586	539	2,490	1,472	789	296

Fuente : Unidad de Registros Médicos

Diseño y Elaboración : Unidad de Estadística

En el año 2011 la población de 1 a 4 años fue de 195,329 atenciones lo que representa el 34% de un total de 560,721 atenciones.

ATENCIONES AMBULATORIAS POR EDAD EN EL AÑO 2010

SERVICIOS	Continuos, Nuevos y Reingresos					
	ATENCIONES	< 1 Año	De 1 a. 4 Años	De 5 a 9 Años	De 10 a 14 Años	De 15 a + Años
Total Atenciones Ambulatorias	547,418	78,440	186,143	141,762	90,912	50,161
SERVICIOS DE APOYO	225,559	26,737	70,225	55,254	39,941	33,402
CONSULTA MEDICA	321,859	51,703	115,918	86,508	50,971	16,759



OTROS SERVICIOS	101,873	23,740	34,960	17,009	9,263	16,901
ESTRATEGIAS SANITARIAS	20,967	1,807	7,989	5,495	3,731	1,945
OF. EPIDEM:PREVENCIÓN Y CONTROL TBC	20,356	1,807	7,937	5,366	3,414	1,832
OF.EPIDEM:PROCET VIH/SIDA	611	0	52	129	317	113
PROGRAMAS	5,699	621	1,874	1,399	1,172	633
S. ANESTESIOLOGIA	5,259	559	2,256	1,412	694	338

Fuente: Unidad de Registros Médicos
Diseño y Elaboración: OEPE

En el año 2010 la población de 1 a 4 años fue de 186,143 atenciones lo que representó un 34% del total 547,418 atenciones.

ATENCIONES AMBULATORIAS POR EDAD EN EL AÑO 2009

SERVICIOS	Continuos, Nuevos y Reingresos					
	ATENCIONES	< 1 Año	De 1 a. 4 Años	De 5 a 9 Años	De 10 a 14 Años	De15 a + Años
Total Atenciones Ambulatorias	474,700	68,807	158,570	121,758	80,468	45,097
SERVICIOS DE APOYO	182,195	23,737	54,406	42,685	31,518	29,849
CONSULTA MEDICA	292,505	45,070	104,164	79,073	48,950	15,248
OTROS SERVICIOS	96,612	21,562	33,376	14,851	8,681	18,142
ODONTOESTOMATOLOGIA	55,248	563	13,213	17,312	15,190	8,970
ESTRATEGIAS SANITARIAS	15,874	1,503	5,551	4,132	3,390	1,298
PROGRAMAS	3,916	410	1,343	948	818	397
S. ANESTESIOLOGIA	5,112	627	2,241	1,280	696	268

Fuente: Unidad de Registros Médicos
Diseño y Elaboración: OEPE

En el año 2009 la población de 1 a 4 años fue de 158,570 atenciones lo que representa un 33.4% de un total de 474,700 atenciones.

Informe Anual de Movimiento de Hospitalización
(Número de camas operativas)

AÑOS	2010	2011	2012	2013	2014
Total General	487	457	458	450	406
Departamento de Medicina	246	225	223	220	203
Departamento de Cirugía	183	174	183	179	152
Dpto.Emergencias y Areas Críticas	42	42	36	36	36
Pediatría SEP	16	16	16	16	14

Fuente: Unidad de Registros Médicos
Diseño y Elaboración: OEPE



La capacidad de camas operativas en el Departamento de Medicina han disminuido entre el 2010 y 2014, durante el año 2010 se tuvo un promedio de 195 camas operativas mientras que para el 2014 fue de 162 camas operativas, lo cual refleja una disminución de 17%.

Mientras la capacidad de camas operativas ha disminuido durante el periodo de 2010 al 2014 en los Departamentos de Medicina, Cirugía y Emergencias y Áreas Críticas; la capacidad de camas operativas del servicio bajo tarifario diferenciado (SBTD) se ha mantenido constante con 16 camas operativas cada año.

2.2.2 ATENDIDOS, ATENCIONES, EGRESOS

EVOLUCION HISTORICA DE LAS ACTIVIDADES DE SALUD DEL INSN
2010-2014
CONSULTA EXTERNA

SERVICIOS	2,010		2,011	
	ATENCIONES	ATENDIDO	ATENCIONES	ATENDIDO
Total Atenciones Ambulatorias	547,418	157,516	560,721	170,918
SERVICIOS DE APOYO	225,559	49,359	236,148	53,024
CONSULTA MEDICA	321,859	108,157	324,573	117,894
Dpto. Medicina	183,930	63,557	180,114	68,419
Dpto. Cirugia	125,913	40,157	130,073	44,186
Dpto. Salud Mental	25,560	4,310	26,769	5,189
Odontoestomatologia	85,897	6,985	92,159	7,699
Dpto.Biotecn:Genética	2,009	1,060	1,973	1,104
Of.Doc.e Inv: UCI-AIEPI	1,269	452	3,004	1,161
S. ANESTESIOLOGIA	5,259	400	5,586	438

Fuente: Unidad de Registros Médicos
Diseño y Elaboración: OEPE

SERVICIOS	2,012		2,013		2,014	
	ATENCIONES	ATENDIDOS	ATENCIONES	ATENDIDOS	ATENCIONES	ATENDIDOS
TOTAL ATENCIONES	583,780	176,742	631,913	208,240	573,379	152,011
SERVICIOS DE APOYO	269,116	60,759	302,148	74,544	302,707	39,775
CONSULTA MEDICA	314,664	115,983	329,765	133,696	270,672	112,236
Dpto. Medicina	176,612	66,443	186,366	75,347	159,467	65,022
Dpto. Cirugia	124,339	44,228	129,444	50,421	96,988	39083
Dpto. Salud Mental	27,411	5,201	36,366	8,924	37,810	8449
Odontoestomatologia	104,163	14,140	112,657	27,956	116760	20537
Dpto.Biotecn:Genética	2,070	1,176	2,338	1,413	2517	1298
Of.Doc.e Inv: UCI-AIEPI	2,452	1,064	1,764	838	1280	801

Fuente: Unidad de Registros Médicos
Diseño y Elaboración: OEPE



Comentario: La tendencia en el número de atenciones en consulta externa realizadas de los años 2010 hasta el 2014 han aumentado cada año; en el año 2014 el número de atenciones por consulta externa ha disminuido de 631,913 en el año 2013 a 573,379 atenciones, lo que equivale a un 10%.

Las atenciones en Consulta Externa han aumentado durante los años de 2010 (321,859) y 2013 (329,765) en 2.45%, disminuyendo en el año 2014 en 270,672 atenciones, lo que equivale a un 18% respecto al año anterior.

El número de atendidos en Consulta Externa ha aumentado durante los años 2010 (108,157) y 2013 (133,696) en 23.61% y en el año 2014 disminuyó en 112,236 atendidos, lo que equivale a 17% con respecto al año anterior.

**INTERVENCIONES QUIRURGICAS
PERIODO 2010 – 2014**

Indicadores	2010	2011	2012	2013	2014
CIRUGÍA MAYOR	5,489	5,808	5,917	6,489	5,640
INTERV. QUIRÚRGICAS SUSPENDIDAS	897	633	535	535	698
INTERV. QUIRÚRGICAS REINTERVENIDAS	211	57	59	29	-

Fuente: OEI
Elaboración: OEPE

Con referencia a cobertura de operaciones de cirugía mayor se registraron cifras de 5,489 en el año 2010 que fue aumentando hasta 6489 intervenciones quirúrgicas en el año 2013, se observa una disminución de 15% en el año 2014 de 5,640.
Con respecto a intervenciones quirúrgicas suspendidas hubo una disminución de 897 en el año 2010 a 535 operaciones suspendidas en el año 2013 y en el año 2014 registró un aumento de 30% (698).

**EVOLUCION DE EGRESOS
2010 – 2014**

Servicios	2010	2011	2012	2013	2014
TOTAL GENERAL	10,072	10,364	10368	10,272	9246
DPTO.MEDICINA	4,914	5,000	4965	4,896	4689
DPTO.CIRUGIA	3,675	3,847	3864	3,810	3295
DPTO.EMERGENCIAS Y AREAS CRITICAS	1,068	893	949	1,022	1000
PEDIATRIA SEP	415	624	590	544	262

Con respecto a los egresos de los pacientes hospitalizados, en el año 2013 tuvimos 10,272 pacientes de alta, superando en 1.96% solamente a la cifra registrada en el año 2010 (10,072). Los egresos han disminuido al final del periodo 2010 – 2014 en 9%.



2.3 ANALISIS DE LA OFERTA

2.3.1 CAPACITACION DEL PERSONAL

En el 2012 el número de participaciones del personal en al menos una actividad educativa asciende a 1,785 con un incremento de 35.95% respecto al año 2011.

El promedio anual de participaciones del personal en al menos una actividad educativa es 1,141.

PERSONAL CAPACITADO EN AL MENOS UNA ACTIVIDAD EDUCATIVA 2009-2012

AÑO	PERSONAL CAPACITADO
2009	712
2010	754
2011	1,313
2012	1,785

Fuente: OEAIDE
Elaboración: OEAIDE

PERSONAL CAPACITADO CON MAS DE UNA ACTIVIDAD EDUCATIVA 2009-2012

AÑO	PERSONAL CAPACITADO
2009	2,463
2010	3,904
2011	2,435
2012	3,496

Fuente: OEAIDE
Elaboración: OEAIDE

En el 2012 el número de participaciones del personal con más de una actividad educativa asciende a 3,496 con un incremento de 43.57% respecto al año 2011 (2,435).

El promedio anual de participaciones del personal con más de una actividad educativa es 3,074.



TRABAJADORES CAPACITADOS POR ÁREAS ORGÁNICAS
Período 2009 – 2014

Nº	DEPENDENCIA	NUMERO DE TRABAJADORES DEL INSN CAPACITADOS POR AÑO					
		2009	2010	2011	2012	2013	2014*
1	Dirección General	3	5	6	5	2	6
2	Órgano de Control Institucional	1	2	8	6	4	6
3	Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico	2	2	7	6	1	6
4	Oficina de Asesoría Jurídica	2	1	4	3	3	5
5	Oficina de Cooperación Científica Internacional	1	1	2	2	2	1
6	Oficina de Epidemiología	8	10	21	20	10	13
7	Oficina de Gestión de la Calidad	10	13	18	22	11	13
8	Oficina Ejecutiva de Administración	78	46	220	229	129	183
	Despacho de la OEA	2	2	6	5	5	3
8.1	Oficina de Personal	35	16	93	96	77	51
8.2	Oficina de Economía	5	3	9	11	11	13
8.3	Oficina de Logística	12	5	40	39	22	39
8.4	Oficina de Servicios Generales	24	20	72	78	14	77
9	Oficina Ejecutiva de Apoyo a la Investigación y Docencia Especializada	8	8	15	18	3	24
10	Oficina de Comunicaciones	1	2	6	6	3	2
11	Oficina de Estadística e Informática	2	2	32	35	23	20
12	Oficina de Secretaría	1	2	5	7	12	3
13	Dirección Ejecutiva de Investigación, Docencia y Atención Especializada en Medicina del Niño y del Adolescente	134	150	162	197	163	128
	Despacho de la DEIDAEMNA						
13.1	Departamento de Investigación, Docencia y atención en Medicina Pediátrica	117	121	144	173	153	115
13.2	Departamento de Investigación, Docencia y Atención en Salud Mental	17	29	18	24	10	13
14	Dirección Ejecutiva de Investigación, Docencia y Atención Especializada en Cirugía del Niño y del Adolescente	109	113	179	138	75	56
	Despacho de la DEIDAECNA						
14.1	Departamento de Investigación, Docencia y atención en Cirugía	72	74	109	89	41	35
14.2	Departamento de Investigación, Docencia y atención en Odontostomatología	33	35	58	35	5	10
14.3	Departamento de Investigación, Docencia y atención en Centro Quirúrgico y Anestesiología	4	4	12	14	29	11
15	Dirección Ejecutiva de Investigación, Docencia en Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento	68	74	111	191	89	69
	Despacho de la DEIDADT						
15.1	Departamento de investigación, Docencia y atención en Patología	53	56	90	138	83	45
15.2	Departamento de Investigación, Docencia y atención en Diagnóstico por Imágenes	10	11	13	49	2	12
15.3	Departamento de Investigación y Docencia en Bio-tecnologías	5	7	8	4	4	12
16	Departamento de Enfermería	249	269	393	743	492	329
17	Departamento de Emergencias y Áreas Críticas	15	27	42	51	3	34
18	Departamento de Atención de Servicios al Paciente	20	27	82	106	33	108
NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES CAPACITADOS		712	754	1,313	1,785	1,058	1,006

*Información proporcionada por la Oficina de Personal al III Trimestre de 2014.



CUADRO ESTADISTICO DE PERSONAL DEL INSN

	AÑO 2010	AÑO 2011	AÑO 2012	AÑO 2013	AÑO 2014
GRUPO OCUPACIONAL	TOTAL GENERAL	TOTAL GENERAL	TOTAL GENERAL	TOTAL GENERAL	TOTAL GENERAL
FUNCIONARIOS Y DIRECTIVOS	67	77	79	80	79
MEDICOS	355	376	458	393	402
ENFERMERAS	457	504	605	626	564
OBTETRIZ	2	2	2	3	3
CIRUJANOS DENTISTAS	23	24	26	32	32
PROFESIONALES DE LA SALUD	176	206	215	236	229
OTROS PROFESONALES DE LA SALUD	9	7	7	7	7
PROFESIONALES CATEGORIZADOS	103	96	106	110	107
TECNICOS CATEGORIZADOS	888	1036	1080	1131	1113
AUXILIARES CATEGORIZADOS	379	220	202	207	222
TOTAL	2459	2548	2780	2825	2758

Fuente: Oficina de Personal
Elaboración: OEPE

2.3.2 DESCRIPCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

El Instituto Nacional de Salud del Niño está conformado por varias edificaciones estructuralmente independientes, las cuales han sido construidas en diferentes periodos y con diferentes sistemas constructivos:

Las edificaciones con las que cuenta el INSN son las siguientes:

Pabellón I	Casa de fuerza.	Módulo de snack voluntariado
Pabellón II	Cuna jardín	
Pabellón administrativo	Cirugía experimental	Modulo casa de juguetes
Pabellón VI	Mantenimiento y vestuarios	Capilla
Pabellón VII	Laboratorio de emergencia	Auditorio
Pabellón odontología	Nueva emergencia	Cafetería
Nefrología.	Diagnóstico por imágenes	Casa de fuerza
Monoblock	Servicio bajo tarifario diferenciado	Vestidores residuos solidos
Docencia e investigación		
Laboratorio central		

En la planimetría del Instituto se pueden observar la presencia de varias edificaciones de diferentes estructuras, alturas y años de antigüedad.

2.3.2.1 BLOQUES CON MAS DE 80 AÑOS DE ANTIGÜEDAD

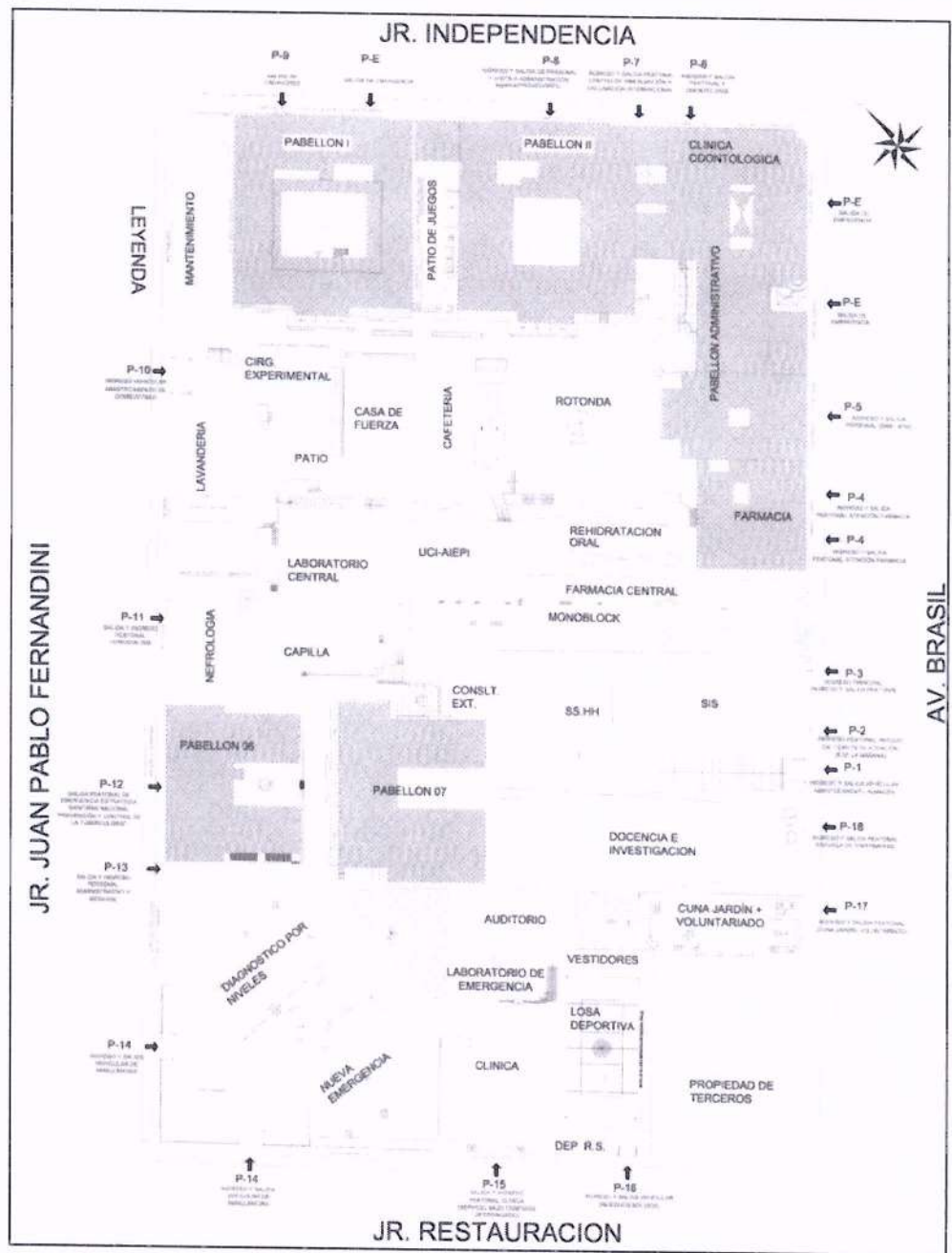
Estos son:
PABELLÓN I: 3 pisos H= 12m.



PABELLÓN II: 3 pisos H= 12m.
 PABELLÓN ADMINISTRATIVO: 2 pisos H= 12m.
 PABELLÓN VI: 2 pisos H= 8
 PABELLÓN VII: 2 pisos H= 8

Estos Pabellones, fueron construidos durante el gobierno del Presidente Augusto B. Leguía entre los años de 1924-1929.

Pabellón I, Pabellón II, Pabellón Administrativo, Pabellón VI, Pabellón VII.



Fuente: PMI



Características actuales de los componentes estructurales y no estructurales

ITEM	CARACTERISTICA
A. Cimentación	Superficiales con cimientos corridos de concreto y zapatas aisladas. (Tataje, Octubre-2009)
B. Muros, columnas y vigas	Muros de corte de mampostería de ladrillo de arcilla no reforzados (albañilería simple no confinada) con mortero de cemento con espesores de 15 y 25cm. Columnas en los patios de concreto armado (Estudio de vulnerabilidad, Tataje, Octubre-2009) Vigas: de amarre de concreto armado
C. Instalaciones eléctricas:	Tubería empotradas de PVC
D. Instalaciones sanitarias:	Tuberías de distribución agua fría interior de PVC, de redes exteriores fierro galvanizado, producción de agua caliente mediante termas eléctricas Algunas de montantes verticales son de concreto
E. Paredes	Mortero de cemento y arena. Uso de almohadillado, frisos, bruñas y columnata de estilo renacentista,
F. Puertas y ventanas	De madera
G. Baños	Aparatos sanitarios blancos, enchape cerámico
H. Pisos	Interior: loseta antigua, porcelanato, vinílico exterior :cemento pulido
I. Cobertura de techo	Tipo de techo: losa aligerada de concreto armado con ladrillos huecos de arcilla. Ladrillo pastelero

Fuente: PMI

2.3.2.2 BLOQUES ENTRE 40 Y 50 AÑOS DE ANTIGÜEDAD

Estos Pabellones son de los años 1960 y 1970, no han sido contruidos con las ultimas normas estructurales sismo resistentes como son: Norma E.30 "Diseño Sismo resistente", la E.60 "Concreto Armado" y E.70 "Albañilería", esto se evidencia en las características de sus estructuras: no tienen placas contra sismos, los muros no son confinados, tienen columnas de corte, condiciones que le confieren alto grado de vulnerabilidad en caso de un sismo de gran magnitud.

Listado de Edificaciones:

- a) MONOBLOCK:

b) MANTENIMIENTO Y VESTUARIOS

c) LABORATORIO CENTRAL

d) NEFROLOGÍA.
- 8 pisos, 1 Sótano H= 27m.

2 pisos H= 7m.

3 pisos, 1 semisótano H= 12m.

3 pisos H= 18m.



-
- PLANO DE BLOQUES ENTRE 40 Y 50 AÑOS DE ANTIGÜEDAD**
- JR. INDEPENDENCIA**
- JR. RESTAURACION**
- JR. JUAN PABLO FERNANDINI**
- AV. BRASIL**
- LEYENDA**
- PABELLON I**
- PABELLON II**
- CLINICA ODONTOLOGICA**
- PATIO DE JUEGOS**
- PATIO**
- CIRG EXPERIMENTAL**
- CASA DE FUERZA**
- CAFETERIA**
- ROTONDA**
- FARMACIA**
- REHIDRATACION ORAL**
- FARMACIA CENTRAL**
- MONOBLOCK**
- LABORATORIO CENTRAL**
- CAPIELA**
- CONS.T. EXT.**
- SIS. HIG.**
- SIS.**
- PABELLON 06**
- PABELLON 07**
- DOCENCIA E INVESTIGACION**
- CUNA JARDIN VOLUNTARIADO**
- AUDITORIO**
- LABORATORIO DE EMERGENCIA**
- VESTIDORES**
- LOSA DEPORTIVA**
- CLINICA**
- DEP. R.L.S.**
- DIAGNOSTICO POR NIVELES**
- NUEVA EMERGENCIA**
- PROPIEDAD DE TERCEROS**
- P-9**
- P-E**
- P-8**
- P-7**
- P-6**
- P-10**
- P-11**
- P-12**
- P-13**
- P-14**
- P-15**
- P-16**
- P-17**
- P-18**
- P-19**
- P-20**
- P-21**
- P-22**
- P-23**
- P-24**
- P-25**
- P-26**
- P-27**
- P-28**
- P-29**
- P-30**
- P-31**
- P-32**
- P-33**
- P-34**
- P-35**
- P-36**
- P-37**
- P-38**
- P-39**
- P-40**
- P-41**
- P-42**
- P-43**
- P-44**
- P-45**
- P-46**
- P-47**
- P-48**
- P-49**
- P-50**
- P-51**
- P-52**
- P-53**
- P-54**
- P-55**
- P-56**
- P-57**
- P-58**
- P-59**
- P-60**
- P-61**
- P-62**
- P-63**
- P-64**
- P-65**
- P-66**
- P-67**
- P-68**
- P-69**
- P-70**
- P-71**
- P-72**
- P-73**
- P-74**
- P-75**
- P-76**
- P-77**
- P-78**
- P-79**
- P-80**
- P-81**
- P-82**
- P-83**
- P-84**
- P-85**
- P-86**
- P-87**
- P-88**
- P-89**
- P-90**
- P-91**
- P-92**
- P-93**
- P-94**
- P-95**
- P-96**
- P-97**
- P-98**
- P-99**
- P-100**
- P-101**
- P-102**
- P-103**
- P-104**
- P-105**
- P-106**
- P-107**
- P-108**
- P-109**
- P-110**
- P-111**
- P-112**
- P-113**
- P-114**
- P-115**
- P-116**
- P-117**
- P-118**
- P-119**
- P-120**
- P-121**
- P-122**
- P-123**
- P-124**
- P-125**
- P-126**
- P-127**
- P-128**
- P-129**
- P-130**
- P-131**
- P-132**
- P-133**
- P-134**
- P-135**
- P-136**
- P-137**
- P-138**
- P-139**
- P-140**
- P-141**
- P-142**
- P-143**
- P-144**
- P-145**
- P-146**
- P-147**
- P-148**
- P-149**
- P-150**
- P-151**
- P-152**
- P-153**
- P-154**
- P-155**
- P-156**
- P-157**
- P-158**
- P-159**
- P-160**
- P-161**
- P-162**
- P-163**
- P-164**
- P-165**
- P-166**
- P-167**
- P-168**
- P-169**
- P-170**
- P-171**
- P-172**
- P-173**
- P-174**
- P-175**
- P-176**
- P-177**
- P-178**
- P-179**
- P-180**
- P-181**
- P-182**
- P-183**
- P-184**
- P-185**
- P-186**
- P-187**
- P-188**
- P-189**
- P-190**
- P-191**
- P-192**
- P-193**
- P-194**
- P-195**
- P-196**
- P-197**
- P-198**
- P-199**
- P-200**
- P-201**
- P-202**
- P-203**
- P-204**
- P-205**
- P-206**
- P-207**
- P-208**
- P-209**
- P-210**
- P-211**
- P-212**
- P-213**
- P-214**
- P-215**
- P-216**
- P-217**
- P-218**
- P-219**
- P-220**
- P-221**
- P-222**
- P-223**
- P-224**
- P-225**
- P-226**
- P-227**
- P-228**
- P-229**
- P-230**
- P-231**
- P-232**
- P-233**
- P-234**
- P-235**
- P-236**
- P-237**
- P-238**
- P-239**
- P-240**
- P-241**
- P-242**
- P-243**
- P-244**
- P-245**
- P-246**
- P-247**
- P-248**
- P-249**
- P-250**
- P-251**
- P-252**



ITEM	CARACTERISTICA
A. Cimentación	Cimiento corrido y zapatas de concreto
B. Columnas y vigas	Columnas y vigas de concreto armado.
C. Instalaciones eléctricas:	Tubería empotradas de PVC
D. Instalaciones sanitarias:	Tuberías de distribución agua fría interior de PVC, de redes exteriores fierro galvanizado, producción de agua caliente mediante termas eléctricas
E. Paredes	Ladrillos de arcilla con tarrajeo de mortero de cemento y arena.
F. Puertas y ventanas	De Aluminio y Fierro.
G. Baños	Aparatos sanitarios blancos, enchape cerámico
H. Pisos	Interior: loseta, terrazo, vinílico exterior :cemento pulido
I. Cobertura de techo	Tipo de techo: losa aligerada de concreto armado con ladrillos huecos de arcilla. Ladrillo pastelero

Fuente: PMI

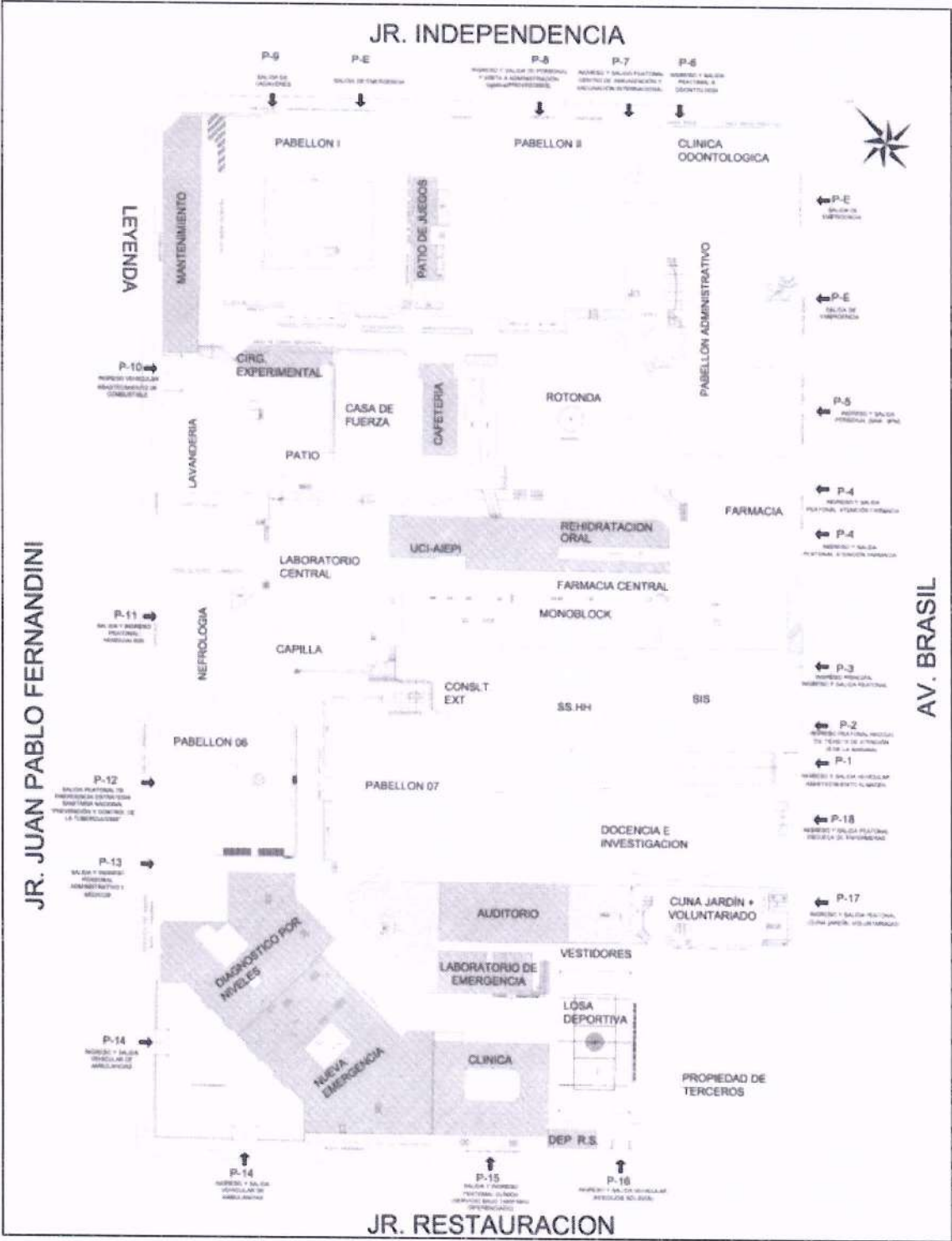
2.3.2.3 BLOQUES ENTRE 12 Y 26 AÑOS DE ANTIGÜEDAD

En estas edificaciones serán necesarios estudios más detallados para determinar con más exactitud el diagnostico de las infraestructuras nuevas, de la visita en el lugar se ve que los Bloques no cumplen con la Norma E.30 "Diseño Sismo resistente" y las otras normas de materiales como la E.60 "Concreto Armado" y E.70 "Albañilería", en el diseño de la edificación.

- | | |
|---|---------------------------|
| a) Cirugía Experimental | 3 pisos, 1 Sótano H= 12m. |
| b) Casa de juegos | 1 pisos, H= 2.50 m. |
| c) Cafetería y cisterna | 1 pisos, 1 Sótano H= 3m. |
| d) Modulo UCI- AIEPI + Rehidratación Oral | 1 pisos, H= 2.60m. |
| e) Auditorio | 1 pisos, H= 5m. |
| f) Laboratorio de Emergencia | 3 pisos, H= 9m. |
| g) Nueva Emergencia | 3 pisos, 1 Sótano H= 12m. |
| h) Diagnóstico por Imágenes | 2 pisos, 1 Sótano H= 9m. |
| i) Servicio Bajo tarifario diferenciado | 5 pisos, 1 Sótano H= 18m. |
| j) Depósito de Residuos Sólidos. | 1 pisos, H= 3m. |
| k) Módulo de comidas del voluntariado | 1 piso, H= 3m. |



BLOQUES ENTRE 12 Y 26 AÑOS DE ANTIGÜEDAD



A continuación se describe las características y las condiciones actuales de los componentes estructurales y no estructurales de las edificaciones ya mencionados:

ITEM	CARACTERISTICA
A. Cimentación	Concreto ciclópeo.
B. Muros, columnas y vigas	De ladrillos con columnas y vigas de concreto armado.
C. Instalaciones eléctricas:	Tubería empotradas de PVC
D. Instalaciones sanitarias:	Tuberías de distribución agua fría interior de PVC, de redes exteriores fierro galvanizado, producción de agua caliente mediante termas eléctricas
E. Paredes	Tartajeo y pintura
F. Puertas y ventanas	De vidrio con perfiles de aluminio
G. Baños	Aparatos sanitarios blancos, enchape cerámico
H. Pisos	Interior: vinílico, terrazo, cerámico exterior :cemento pulido
I. Cobertura de techo	Ladrillo pastelero

Fuente: PMI

2.3.2.4 CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO DE EMPLAZAMIENTO

El Terreno se sitúa en un plano irregular, se encuentra libre de fallas geológicas. Tiene una topografía llana, no presenta hondonadas.

La ubicación del terreno no se encuentra en un área susceptible a inundaciones. No constituye un terreno pantanoso.

No se ubica sobre algún relleno sanitario.

El INSN cuenta con los estudios de vulnerabilidad de los pabellones antiguos (Pabellón I, Pabellón II, Pabellón VI, Pabellón VII y Pabellón Administrativo) realizado por Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (CISMID) en octubre del 2009, el cual en su informe menciona con respecto a este tema lo siguiente: "De la ejecución de las calicatas y auscultaciones se ha encontrado que el primer estrato desde los 0.55 m hasta los 2.35 m de profundidad se encuentra un material arcilloso (CL), arcilla limosa (CL_ML), limo inorgánico (ML), arena beige y luego continua una grava pobremente gradada (GP), grava bien gradada(GW), grava limosa arenosa con boconería".

De acuerdo al Mapa de Microzonificación Sísmica, el INSN se encuentran ubicado en la Zona 3



2.3.3 INVESTIGACIONES

TIPO	2009	2010	2011	2012	2013	2014	TOTAL	Porcentaje
CLINICO	3	4	3	6	4	1	21	41.18
EPIDEMIOLOGICO	1	3	3	11	5	4	27	52.94
TECNOLÓGICO OPERATIVO	1	0	0	1	1	0	3	5.88
TOTAL	5	7	6	18	10	5	51	100

De los trabajos de investigaciones publicadas se observa que la mayor parte de las publicaciones reportadas son del campo epidemiológico con 27 trabajos publicados lo que corresponde un 52.94%, seguido del campo clínico con 21 trabajos publicados lo que representa un 41.18% de un total de 51 investigaciones publicadas.

2.3.4 EQUIPAMIENTO MEDICO

Nuestro Instituto cuenta con alrededor de 1,827 equipos biomédicos, de los cuales el 69.29% (1,266 equipos) se encuentran en estado Regular, mientras que el 17.52% (320 equipos) tienen una situación Mala y sólo el 4.32% (79 equipos) están en Buena situación.

SITUACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS

SITUACION	CANTIDAD	PORCENTAJE %
BUENO	79	4.32
REGULAR	1,266	69.29
MALO	320	17.52
BAJA	162	8.87
TOTAL	1,827	100.00

2.4 BRECHAS EXISTENTES

- a) Demanda insatisfecha de cuidado intensivo neonatal
- b) Alto porcentaje de insatisfacción en consulta externa por maltrato y mala información al usuario.
- c) Insuficiente mantenimiento preventivo y correctivo de equipos biomédicos y electromecánicos.
- d) Permanente migración de personal especializado que es preparado en el INSN debido a las bajas remuneraciones que reciben.
- e) Deficiente aprovisionamiento de insumos y materiales en oportunidad y calidad.
- f) La tasa de mortalidad sigue siendo un indicador necesario a disminuir, a la fecha es de 2.5%.



2.5 DIAGNOSTICO INTERNO Y EXTERNO: FODA

ANÁLISIS INTERNO			
Nº	Rubro	Análisis	Evidencia
FORTALEZAS			
1	Amplia experiencia y especialización de los RRHH en atención sanitaria especializada en Pediatría y en el Adolescente.	Atención de enfermedades de diferente nivel de complejidad	Especialistas, y Sub Especialistas, titulados y con estudios de post grado.
2	Imagen y reconocimiento institucional a nivel Nacional e Internacional	Centro especializado de referencia nacional	Vida Institucional: 85 años. Certificación de reconocimiento por labor institucional a nivel Nacional e Internacional.
3	Cuenta con el mayor número de especialidades y sub especialidades.	Atención de enfermedades con alto nivel de complejidad a nivel nacional.	Atención de patologías complejas, brindando una Cartera de Servicios de 46 subespecialidades.
4	Equipamiento de última generación.	Intervenciones quirúrgicas y Procedimientos altamente especializados.	Equipos de última generación, que se evidencian en los Servicios de: Oftalmología, Neurocirugía, Traumatología, Cirugía de Tórax y Cardiovascular.
5	Intervención descentralizada.	Realización de Campañas Extramuros a nivel Nacional.	Atenciones Pediátricas e Intervenciones Quirúrgicas, por los especialistas de nuestra Institución.
6	Docencia e Investigación Pediátrica	Estructura orgánica e institucional que brinda apoyo al personal de salud en nuestra Institución. Presupuesto asignado para el desarrollo de Proyectos de Investigación.	2014: Proyectos de Investigación: 106 Trabajos de Investigación con Informe final: 21 Proyectos aprobados: 50 2015: Proyectos de Investigación: 19 Trabajos de Investigación con Informe final: 2.
7	Formación de Especialistas y sub especialistas en Pediatría	Alto nivel de conocimiento y experiencia en el personal de salud del INSN. Patologías de alta complejidad que acuden a nuestra Institución.	2014: Residentes de nuestra sede: 106 Residentes Externos: 1257 2015: Residentes Externos: 144 Médicos Internos: 335
8	Producción Científica	Fondo editorial con presupuesto que se recupera posteriormente y que permite financiar	Elaboración del Fondo Editorial del INSN: 1. Atlas de Hematología Pediátrica



		cíclicamente. Elaboración de Proyectos de Fondo Editorial, con gran experiencia del personal de salud del INSN.	Autor: Dr. Félix Takami 2. Imágenes de Oftalmología Pediátrica Autor: Dr. Fernando Mendiola 3. Dermatología Pediátrica: Atlas Descriptivo Autor: Héctor Cáceres Mención Honrosa Premio HIPÓLITO UNANUE 2010 4. Atlas de Dismorfología Pediátrica Autor: Dra. Eva Klein Premio HIPÓLITO UNANUE 2013 5. Catálogo de Publicaciones y Presentaciones en Congresos 2000-2011 6. Salud Escolar para Maestros Autor: Dr. Miguel Oliveros 7. Tratado de Cirugía de Niños 2014 Autor: Dr. Alejandro Jaramillo 8. Fotógrafos Residentes Autor: Proyecto Cámaras Lucidas Reconocimiento de la comunidad académica al Fondo Editorial del INSN.
9	Primer Instituto que está trabajando Servicios Complementarios.	Inicio de S. Complementarios desde Septiembre del 2014, interviniendo en la disminución de listas de espera en pacientes quirúrgicos y en la mejora de brechas en la atención de Consulta Externa.	Convenio firmado con el SIS Central.
10	Optimización y Simplificación de Procesos en el Área de Consulta Externa.	Sistema de Citas (Call Center, Web Institucional, Web Unidad de Seguros y Modulo de Citas con atención de las 24 horas).	Sistema de Citas, fecha de inicio 13 de Mayo del 2013.
11	Convenios firmados de Gestión de Financiamiento de pacientes asegurados.	Modalidades de transferencia de forma Prospectiva y de Pre liquidación.	Convenios firmados con el SIS Central y FISSAL
12	Contratos con IAFAS.	Cobertura la atención de los pacientes beneficiarios de los seguros y su	Contratos con el SOAT, AFOCAT, FOSPOLI y Es Salud.



		financiamiento por estas IAFAS.	
--	--	---------------------------------	--

ANÁLISIS INTERNO			
N°	Rubro	Análisis	Evidencia
DEBILIDADES			
1	Débil identidad Institucional.	Poco involucramiento en el trabajo, poca difusión cultural organizacional. Falta de actitud proactiva. Limitada participación y/o aportes en planes, programas y proyectos.	Falta de líderes, poca formulación de planes de mejora. Falta de cumplimiento de normas y directivas. Falta de comunicación efectiva y oportuna.
2	Infraestructura antigua y con algunos equipos defectuoso.	85 años de funcionamiento en el mismo local, crecimiento tugurizado hacia adentro. Equipos médicos y no médicos obsoletos.	Infraestructura antigua. 60% aproximadamente de equipos biomédicos sin mantenimiento oportuno.
3	Recursos Humanos insuficientes para cubrir la demanda.	Plazas de RRHH no cubiertas por falta de personal especializado, capacitado y con alto nivel de competencia.	Número de plazas no cubiertas, por concursos desierto para especialistas médicos.
4	Reglamentación, Procedimientos y Directivas con poca adherencia de cumplimiento del personal administrativo y asistencial.	Documentación incompleta o falta de conocimiento, difusión, actualización, socialización y adecuación de las normas, procedimientos, manuales.	Número de Guías, Manuales, Procedimientos aprobados con Resolución Directoral, con tiempo de vigencia vencidos o con fecha límite de vencimiento.
5	Falta de comunicación, coordinación e integración.	Los diferentes servicios se comportan como islas, sin tomar en cuenta necesidades institucionales.	Resultado de la Encuesta de Clima Organizacional. Distribución de ambientes inadecuados que dificulta la comunicación y el control.



ANÁLISIS EXTERNO			
Nº	Rubro	Análisis	Evidencia
OPORTUNIDADES			
1	Incremento de la demanda de las enfermedades complejas	Posibilidad de desarrollo e investigación para atender nuevas patologías más complejas.	Transferencia del SIS por patología compleja y estancia prolongada. Base de datos del SIS - INSN
2	Asignación presupuestal en base a cumplimiento.	Implementación de metodología de asignación presupuestal por el MEF.	Porcentaje de asignación Presupuestal. PPR
3	Necesidad de capacitación especializada por parte de otras instituciones	Exigencia de colegios profesionales en procesos de recertificación.	Porcentaje de capacitaciones especializadas a otras instituciones. PDP
4	Obras por Impuestos	Posibilidad de lograr mejorar la infraestructura y equipamiento.	Base Legal de Obras por Impuesto que permite el ingreso a sector Salud.
5	Convenio firmado con el SIS Central para la integración de Servicios Complementarios	Posibilidad de intervención médica oportuna a los pacientes beneficiarios del SIS.	Convenio de Gestión para el Financiamiento de Servicios de Salud que celebran de una parte la Unidad Ejecutora INSN con el SIS.
6	Transferencia al IGSS	Fortalecer la atención en el III Nivel	Transferencia efectivizada en Enero 2015
7	Integración a SERVIR	Fortalecer la gestión de las personas al servicio del Estado.	Conformación de Comité de Transferencia a SERVIR

ANÁLISIS EXTERNO			
Nº	Rubro	Análisis	Evidencia
AMENAZAS			
1	Insuficiente asignación presupuestaria.	Brecha entre necesidades y asignación presupuestal. Desfinanciamiento presupuestario para adquisición de equipos.	Incumplimiento de metas programadas. SIAF - MEF
2	Escaso número de profesionales especializados, con escala salarial de especialistas inferior a la del Mercado	Formación de especialistas no responden a necesidades poblacionales. Incongruencia entre la universalidad y las instituciones del sector.	Falta de centros para la información de especialistas y sub especialistas. Convocatorias desiertas
3	Sede San Borja independiente del INSN.	Falta de complementariedad de ambas instituciones y desarrollo de ambas en forma independiente.	Duplicidad de servicios.



4	Otras Instituciones ofrecen mejores beneficios para el personal administrativo y asistencial	Mejores ofertas laborales en otras instituciones. Falta de política de reconocimiento e incentivos en el INSN.	Número de renunciaciones de personal contratado.
---	--	--	--

2.5.1 ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES

Políticas Institucionales

Política Asistencial.- Brindar atención clínica y quirúrgica integral altamente especializada, que a su vez se encuentre inmersa en la red de servicios de salud, basada en la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos clínicos.

Nº	ESTRATEGIAS	RESULTADOS ESPERADOS
1	Contar con una Organización que asegure la prestación de servicios de salud especializados pediátricos.	- Organización basada en Unidades productoras de servicios de salud de atención directa y de soporte. - Recurso humano especializado y sub especializado competente para brindar servicios con la capacidad resolutive en atención pediátrica de aquellas necesidades de salud complejas que son referidas de los niveles de atención de menor complejidad de todo el País. - Recursos tecnológicos dirigidos a la solución de las necesidades de salud de la población objetivo, (Telemedicina, HIS).
2	Desarrollar una cartera de servicios en patología pediátrica clínica y quirúrgica de alta complejidad, que permita la atención de los pacientes en la red de servicios de salud.	- Delimitación adecuada de la atención clínica y quirúrgica de los pacientes pediátricos. - Constante interrelación entre nuestra Institución y los otros Institutos Nacionales especializados ante patologías cuya capacidad resolutive le permita el tratamiento adecuado.
3	Programar campañas extramuros integrales y periódicas que respondan a las necesidades de la población pediátrica, poniendo énfasis en las regiones con difícil acceso a la atención de salud.	- Transferencia de conocimiento a los profesionales de la salud de las diferentes regiones del País, sobre patologías pediátricas; para que realicen el tratamiento inicial de los pacientes según su capacidad resolutive y pueden derivar a tiempo los casos que requieran ser transferidos a nuestra Institución. - Disminución de las complicaciones de patologías pediátricas complejas al ser derivados a tiempo.

Política de Calidad.- Promover el derecho a una atención de salud con profesionalismo y calidad y a su vez informar sobre los signos de alarma y cuidados básicos de la salud como medida de prevención y promoción, brindadas por nuestro personal asistencial a los pacientes, padres o tutores acompañantes.



Nº	ESTRATEGIAS	RESULTADOS ESPERADOS
1	Implementar mecanismos de información oportuna y adecuada a los responsables de los pacientes durante el proceso de la atención.	- Difusión de videos educativos en la red de circuito cerrado institucional. - Disponer de material educativo impreso (flyers, trípticos), que refuercen las recomendaciones médicas y de autocuidado. - Establecer horarios fijos de información para los responsables de los pacientes hospitalizados, debiendo brindar ampliación de información de acuerdo al estado del paciente. - Disponer el llenado estricto de los Consentimientos Informados Específicos, antes de la realización de procedimientos invasivos, tratamientos quirúrgicos o terapéutica especial.
2	Implementar la participación ciudadana en la vigilancia de la calidad de la atención de salud.	- Instancias y mecanismos de protección de los derechos de los usuarios fortalecidos. - Responsables de los pacientes con acceso a la información adecuada, completa y oportuna de la atención brindada. - Responsables de los pacientes informados y capacitados sobre los deberes que deben cumplir en beneficio de la atención (Directivas sobre Bioseguridad, Accesos restringidos, etc.)
3	Implementar Módulo de Buenos Oficios.	- Disponer de personal específico que intervenga directamente en la problemática evidenciada en el momento y así poder brindar solución con mecanismos de información oportuna y adecuada a los responsables de los pacientes durante el proceso de la atención.

Política de Investigación.- Desarrollar líneas de investigación que contribuyan a responder a los problemas de salud pública pediátrica del País.

Nº	ESTRATEGIAS	RESULTADOS ESPERADOS
1	Fortalecer al Sistema de Citas en el Área de Consulta Externa.	- Difusión de la optimización y simplificación de Procesos en el Área de Consulta Externa, mediante el Sistema de Citas: Call Center, Web Institucional, Web Unidad de Seguros, Modulo de Citas con atención de 24 horas.
2	Promover la presentación de Proyectos efectivizados con resultados que beneficien al usuario externo e interno en el Programa de Buenas Prácticas para la Gestión Pública.	- Promover de forma continua la Cultura de Calidad en la Institución.
3	Planificar, organizar, promover y controlar los procesos de investigación en la Institución.	- Líneas prioritarias de investigación definidas por carga de enfermedad a nivel Nacional. - Personal profesional capacitado en el desarrollo de investigación en el campo de la pediatría y de sus subespecialidades en el marco de las líneas



		de investigación. - Organización para la gestión de proyectos de investigación.
--	--	--

Política de Docencia.- Desarrollar la docencia estructurada y programada en la especialidad y subespecialidades de pediatría, en el personal de la institución y en el personal de los establecimientos de salud de los diferentes niveles de atención de la red de servicios de salud.

Nº	ESTRATEGIAS	RESULTADOS ESPERADOS
1	Brindar asistencia técnica y científica a los recursos humanos del Instituto y de los establecimientos de salud de la red de servicios de salud a nivel nacional.	- Recursos Humanos Institucionales y de los establecimientos de salud de la red de servicios de salud con capacidades y competencias fortalecidas. - Disponibilidad de un mayor número de recursos humanos y tecnológicos para patologías del mayor nivel de complejidad - Disminución de referencias hacia nuestra institución de patologías cuyo nivel de complejidad debe ser atendido en centros menor capacidad resolutive. - Desarrollo de Programas de Capacitación a la "medida" de otros profesionales de la Salud de otras Instituciones.
2	Brindar asistencia técnica especializada al Usuario Interno por la Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP).	- Recurso Humano capacitado en Alta Gerencia. - Recurso Humano capacitado en Desarrollo Gerencial. - Recurso Humano capacitado en Planeamiento Estratégico. - Recurso Humano capacitado en Gestión de Procesos. - Recurso Humano capacitado en Gestión de Proyectos. - Recurso Humano capacitado en Medidas de Anticorrupción. - Recurso Humano capacitado en Mapeo de Puestos.

Política de Plan de Desarrollo de las Personas.- Promover la actualización del desarrollo profesional y potenciar las capacidades de los servidores públicos para contribuir al logro de los objetivos institucionales y a la mejora de los servicios prestados de los ciudadanos.

Nº	ESTRATEGIAS	RESULTADOS ESPERADOS
1	Brindar reforzamiento de capacidades por medio de las 5 líneas de capacitación, establecidas en el PDP 2013 – 2017.	-Desarrollo de capacidades del talento humano a fin de disminuir brechas y lograr que el trabajador alcance las competencias necesarias y exigibles para el puesto.
2	Línea de Capacitación: Investigación en Salud.	- Programas de capacitaciones para mejorar sus competencias y condiciones del personal para desarrollar Investigación en Salud.



3	Línea de Capacitación: Especialización.	- Programas de capacitaciones para mejorar competencias del personal en las distintas especialidades, para aprovechar los avances tecnológicos.
4	Línea de Capacitación: Docencia.	- Programas de capacitaciones para mejorar competencias del personal profesional capacitado en Docencia.
5	Línea de Capacitación: Clima Organizacional.	- Programar capacitaciones de motivación, sensibilización en la mejora del rendimiento personal y colectivo.
6	Línea de Capacitación: Gestión Administrativa.	- Programar capacitaciones para brindar servicios de calidad oportunamente.

Política de Ética.- La atención en el Instituto Nacional de Salud del Niño se guía por los principios Éticos de justicia, no maleficencia, beneficencia, autonomía y responsabilidad y se vela por el clima de respeto a la dignidad humana, favoreciendo todo trato atento, respetuoso y sin discriminación entre el personal que labora en la Institución.

Nº	ESTRATEGIAS	RESULTADOS ESPERADOS
1	Difundir los principios de Ética entre los trabajadores y los pacientes del Instituto Nacional de Salud del Niño.	- Conocimiento y aplicación de los principios de Ética en la atención de los pacientes. - Consultas al Comité de Ética asistencial en casos de conflicto ético en la atención de los pacientes complejos. - Difusión y cumplimiento del proceso de Consentimiento Informado en todos los procedimientos e intervenciones clínicas.
2	Brindar atención en el INSN que responda a las expectativas de los usuarios (Pacientes), en calidad, oportunidad e integralidad, enfatizando el trato digno y seguro.	- Menor número de quejas de los usuarios sobre la atención en el INSN. - Mejorar número de eventos adversos y errores médicos, en la atención en el INSN. - Mejoramiento de los indicadores de satisfacción del usuario. - Flexibilización de horarios de acuerdo a las necesidades de los pacientes, mediante su implementación especialmente en situaciones especiales (feriados largo, situaciones epidemiológicas, etc)
3	Desarrollar en el personal asistencial y administrativo de la institución, la capacidad de brindar una atención empática, compasiva a los pacientes y familiares, reconociendo además sus derechos y obligaciones, valorando la dignidad de cada ser humano y obrando con justicia.	- Disminución de las quejas sobre mal trato por parte del personal de la Institución hacia los pacientes o sus familiares. - Percepción del usuario externo de un trato digno por parte del personal de la institución. - Implementación de espacios de consejería multidisciplinaria, especialmente en las áreas críticas, velando por el respeto a la privacidad del paciente y su familia. - Difusión mediante material informativo de los deberes y derechos de los pacientes y sus familias en el proceso de atención en el INSN.



4	Motivar el buen trato entre todos los trabajadores institucionales.	- Disminución de las quejas de los trabajadores, que llegan al Comité de Conflictos. - Mejoramiento del clima laboral. - Mejoramiento de la productividad de los servicios, oficinas, secundario a ello. - Mejoramiento y mayor participación en las actividades institucionales.
---	---	--

Política de Gestión Financiera.- Alcanzar el equilibrio financiero a través del control de gastos y la generación de ingresos.

Nº	ESTRATEGIAS	RESULTADOS ESPERADOS
1	Fortalecer a los órganos y unidades orgánicas en la gestión del presupuesto asignado a cada uno de sus servicios y/o unidades productoras de servicios de salud.	- Cada órgano y unidad orgánica conoce el presupuesto que le fue asignado y lo gestiona de acuerdo a las necesidades de atención de los pacientes. - La información de la ejecución del presupuesto mensual se encuentra disponible para cada órgano y/o unidad orgánica en la intranet institucional. - Cada órgano y unidad orgánica asistencial generará valor público a sus prestaciones con el fin de generar nuevos productos de atención que a su vez generan ingresos institucionales. - Conocimiento del Flujo de Caja. - Distribución adecuada del Fondo Rotatorio.
2	Reforzar y unificar los sistemas administrativos e informáticos para contar con un adecuado y oportuno acceso a la información financiera de la institución.	- Cada órgano y unidad orgánica tiene acceso a la información de bienes y/o servicios solicitados y puede realizar el seguimiento de los mismos, asimismo conoce oportunamente los ingresos y egresos que se generan en su sector, - La oficina de seguros públicos y privados puede contar con la información oportuna y veraz de los gastos efectuados en cada prestación, los reembolsos recibidos, los montos que las aseguradoras adeudan a la institución.
3	Contar con un Tarifario Institucional actualizado en donde participen los usuarios y las áreas técnicas correspondientes.	- Contar con una Unidad de Costos para actualizar las tarifas con su respectiva estructura de costos que nos permita establecer convenios con IAFAS e IPRESS.
4	Formar Equipos de trabajo con amplio conocimiento y experiencia en los Programas de Presupuesto por Resultados.	- Mejorar los procesos de atención, optimizándolos y fortaleciéndolos.
5	Fortalecimiento de la Unidad de Seguros Públicos y Privados.	- Incremento en la atención brindada a los pacientes beneficiarios del SIS. - Incremento en la cobertura de Enfermedades huérfanas o raras que están siendo cubiertas por FISSAL. - Incrementó la cobertura de más procedimientos



		en beneficio de la población.
6	Realizar Proyectos para Obras por Impuestos.	- Dar inicio a la realización de Proyectos a presentar en Obras por Impuesto para Sector Salud, con el sustento técnico y su aprobación se podrá potenciar con equipamiento, infraestructura a los Establecimientos de Salud a nivel Nacional.

Política de Recursos Humanos.- Reconocimiento del Recurso Humano como una de las principales herramientas de desarrollo institucional.

N°	ESTRATEGIAS	RESULTADOS ESPERADOS
1	Compromiso con el desarrollo del talento humano mediante capacitaciones, considerando los lineamientos del sector, los objetivos estratégicos institucionales y según las necesidades del INSN, resguardando la pertinencia de las temáticas, bajo una supervisión permanente.	- Capacitación en las diversas líneas de desarrollo de los RRHH: calidad, tecnología, investigación, en los servicios asistenciales y administrativos. - Igualdad de oportunidades de capacitación para todo el recurso humano actualizado que pueda desarrollar aportes en sus respectivas áreas de trabajo.
2	Implementar programas de prevención de riesgos que permitan mejorar las condiciones de higiene y seguridad en los lugares de trabajo.	- Capacitación en el diagnóstico y prevención de riesgos, a todos los trabajadores de la institución. - Elaboración de los mapas de Riesgos en cada uno de los servicios, unidades u oficinas, los cuales deben ser revisados anualmente. - Revisión de las normas de Bioseguridad y otras que contribuyan a la disminución de situaciones de riesgo. - Disminución de los eventos secundarios al no cumplimiento de la Normatividad.
3	Promover la retención en la institución de aquel recurso humano que contribuya al desarrollo de su unidad de trabajo y/o de la institución en general.	- Desarrollar tácticas de reconocimiento al personal que tenga un desempeño laboral por encima de lo esperado. - Contar con plana de trabajadores de excelencia en su desempeño, en las diversas áreas asistenciales y administrativas. - Mejoramiento de la productividad de los servicios u oficinas. - Reconocimiento por los usuarios (pacientes, familiares) en forma explícita, de la calidad de atención brindada en el INSN. - Reconocer anualmente a los mejores trabajadores (profesionales, técnicos y auxiliares), en base a ciertos objetivos establecidos, mediante ceremonia, resolución directoral y bonificación pecuniaria.
4	Fortalecer la Unidad de Bienestar de Personal	- Fomentar la participación de los trabajadores y sus familias en fechas significativas, para



		afianzar el sentido de identidad y pertenencia a la entidad. - Enriquecer el proceso de formación y crecimiento de los hijos de los trabajadores, mediante experiencias lúdicas que refuercen valores y permitan una utilización creativa del tiempo libre. - Promover programas que sensibilicen y formen valores artísticos en los trabajadores. - Contribuir al crecimiento personal, mejoramiento en la calidad de vida y relaciones tanto personales como institucionales. - Otorgar estímulos de reconocimiento del desempeño laboral y tiempo de servicio reconociendo los niveles de eficiencia, satisfacción, motivación, desarrollo y bienestar de los trabajadores. - Desarrollar campañas de promoción y prevención de la salud para el trabajador y familia.
--	--	--

Política de Seguridad Hospitalaria.- Garantizar el abastecimiento de los insumos, el resguardo de los recursos físicos y equipamientos, manteniendo un efectivo programa de mantenimiento, reparación y reposición de equipos e infraestructura en base a los recursos presupuestarios disponibles.

Nº	ESTRATEGIAS	RESULTADOS ESPERADOS
1	Se elabora el Plan de Mantenimiento de Infraestructura y de Equipamiento, priorizando la ejecución de los mismos en base a los recursos presupuestarios disponibles.	- Contar con Infraestructura y Equipamiento que recibe mantenimiento preventivo o correctivo según corresponda de manera periódica y priorizada. - Contar con presupuesto asignado para el mantenimiento de infraestructura y de equipamiento.
2	Generar iniciativas de inversión, que se puedan llevar a cabo considerando distintas fuentes de financiamiento disponibles.	- Se cuenta con Plan maestro aprobado. - Se cuenta con cartera de proyectos de inversión de las diversas áreas y servicios institucionales.
3	Planificación de las compras de insumos y medicamentos para evitar stock cero y stock crítico. Establecer cuáles son los insumos críticos (los de mayor precio y los de mayor rotación). Revisar los periodos de entrega de los proveedores para establecer el colchón de inventario.	- Asegurar con la estrategia FIFO (First in First out) que los primeros productos que entraron al almacén de farmacia deben ser los primeros en utilizarse para asegurar un orden en el almacén poniendo adelante siempre los productos más antiguos.
4	Estandarizar la forma en la que se realizan las solicitudes u órdenes de compra de los insumos, pudiendo	- Información oportuna brindada en línea para las correcciones de ser necesarias de forma inmediata.



	controlarse mediante software de semaforización.	
--	---	--

2.6 IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS

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.

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.



MATRIZ DE ALINEAMIENTO Y PRIORIZACIÓN DE LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS

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 normalidad.	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.



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 de 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:

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	COMITÉ 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 CLÁUSULA SOBRE EL COMPROMISO ÉTICO Y RESPONSABILIDAD DE OBERVANCIA DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO	CUMPLIR CON LA INCLUSIÓN DE LA CLÁUSULA 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 LOGISTICOS 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 GANARADORA 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 ADMINISTRACION - DIRECCION 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 SENSIBILIZACION A LOS GREMIOS SINDICALES EN EL COMPROMISO DE LUCHAR CONTRA LA CORRUPCIÓN	PROGRAMAR REUNIONES DE COORDINACIÓN	SEMESTRAL	OFICINA DE PERSONAL	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION - DIRECCION GENERAL



3 OBJETIVOS

Los objetivos generales del Instituto Nacional de Salud del Niño son:

1. Disminuir la morbilidad Materno Neonatal, con énfasis en la población de menores recursos con enfoque de derechos, equidad de género e interculturalidad.
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.
3. Disminuir y controlar las enfermedades no transmisibles, priorizando a la población en pobreza y extrema pobreza.
4. Fortalecer las capacidades profesionales y personales de los trabajadores del INSN; así como la seguridad en su ámbito laboral.
5. Disminuir las enfermedades transmisibles e inmunoprevenibles, promoviendo estilos de vida y entornos saludables.

Los tres primeros objetivos del INSN están articulados al Primer Objetivo Estratégico Institucional del IGSS "Organizar e implementar un modelo de cuidado integral de la salud para todos y por todos"; por estar concentrado las atenciones preventivas que obedecen a las Políticas Nacionales.

El cuarto objetivo del INSN está articulado al Segundo Objetivo Estratégico Institucional del IGSS "Fortalecer y mejorar la oferta de servicios de salud en todos sus niveles, en lo pre hospitalario (emergencias y urgencias médicas) y en el sistema de referencias y contrareferencias"; en el sentido de que el fortalecimiento de la oferta de los servicios de salud se da con recurso humano altamente capacitado y en condiciones óptimas para el desarrollo de sus actividades.

El quinto objetivo del INSN está articulado al Quinto Objetivo Estratégico Institucional del IGSS "Fortalecer la promoción de la salud fomentando estilos de vida saludables, la prevención de enfermedades, accidentes y daños"; recogiendo gran parte del quehacer institucional garantizando la entrega de los productos oportunamente en beneficio de los pacientes que nos visitan.

MATRIZ N° 1: MATRIZ DE ARTICULACION DE OBJETIVOS GENERALES INSTITUCIONALES



MATRIZ N° 1
MATRIZ DE ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS GENERALES INSTITUCIONALES

MINISTERIO DE SALUD
ENTIDAD: INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
DEPENDENCIA: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

COD OEI	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	COD OGI	OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	COD RES	RESULTADO INSTITUCIONAL	INDICADOR	FORMA DE CÁLCULO	LINEA BASE	VALOR ESPERADO	FUENTE	PERIODICIDAD
OEI 1	Organizar e implementar un modelo de cuidado integral de la salud para todos y por todos	OGI1	Disminuir la morbilidad pediátrica, con énfasis en la población de menores recursos con enfoque de derechos, equidad de género e interculturalidad.								
				1.1	Atención de calidad orientada a la reducción la morbilidad.	Tasa Mortalidad en el Servicio de Neonatología	Nº de fallecidos en el servicio *100/ Nº de egresos	6,3%	5,8%	OEI	anual
				1.2	Cobertura de vacunación, incrementando el número de niños vacunados.	Porcentaje de niños vacunados menores de 05 años	Número de niños vacunados menores de 05 años / Niños menores de 05 años programados para vacunación	90%	95%	OEI	anual
				1.3	Población informada con el fin de prevenir el embarazo en adolescentes.	Porcentaje de Adolescentes que acceden a servicios de salud para 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%	95%	OEI	anual
				OGI2 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.							
				2.1	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%	95%	OEI	anual



COD OEI	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	COD OGI	OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	COD RES	RESULTADO INSTITUCIONAL	INDICADOR	FORMA DE CÁLCULO	LÍNEA BASE	VALOR ESPERADO	FUENTE	PERIODICIDAD
				2.2	Atención al paciente con enfermedades diarreicas agudas complicadas.	Grado de cumplimiento de atenciones programadas a pacientes con Enfermedades Diarreicas Agudas	N° Atenciones a pacientes con Enfermedades Diarreicas Respiratorias Agudas x 100 / N° de Atenciones a pacientes con Enfermedades Diarreicas Agudas programadas	90%	95%	OEI	anual
		OGI3			Disminuir y controlar las enfermedades no transmisibles, priorizando a la población en pobreza y extrema pobreza.						
				3.1	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%	20%	OEI	anual
				3.2	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 / N° de intervenciones quirúrgicas realizadas en Cirugía de Día	34%	35%	OEI	anual
				3.3	Niños y adolescentes con diagnóstico de diabetes mellitus disponen de tratamiento controlado.	Porcentaje de niños y adolescentes con diabetes mellitus tratados	Número de niños y adolescentes con diabetes mellitus que asisten a su tratamiento x 100 / Número de niños y adolescentes con diabetes mellitus programados	95%	97%	OEI	anual
OEI 2	Fortalecer y mejorar la oferta de servicios de salud en todos sus niveles, en lo pre hospitalario (emergencias y urgencias médicas) y en el sistema de referencias y contrareferencias										
		OGI4			Fortalecer las capacidades profesionales y personales de los trabajadores del INSN; así como la seguridad en su ámbito laboral.						



COD OEI	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	COD OGI	OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	COD RES	RESULTADO INSTITUCIONAL	INDICADOR	FORMA DE CÁLCULO	LÍNEA BASE	VALOR ESPERADO	FUENTE	PERIODICIDAD
				4.1	Planes de capacitación con la finalidad de mejorar el nivel de atención a los pacientes que acceden al INSN coordinados con instituciones externas.	Porcentaje del personal capacitado del INSN	Número de personas capacitadas (Nombrados y CAS) x 100/ Número total de personal (Nombrado y CAS) del INSN	78%	79%	OP	anual
OEI 5	Fortalecer la promoción de la salud fomentando estilos de vida saludables, la prevención de enfermedades, accidentes y daños.				OGI5 Disminuir las enfermedades transmisibles e inmunoprevenibles, promoviendo estilos de vida y entornos saludables.						
						Porcentaje de Baciloscopias de diagnóstico	N° de baciloscopias de diagnóstico realizadas x 100 / N° de baciloscopias de diagnóstico esperadas	90%	90%	OEI	anual
				5.1	Atención y cobertura del paciente con diagnóstico de enfermedades transmisibles TBC y VIH/SIDA.	Porcentaje de campañas extramuros e intramuros	Número de campañas extramuros e intramuros x100 / Número de campañas extramuros e intramuros programadas	90%	95%	OEI	anual
				5.2	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 x100 / Número de campañas extramuros e intramuros programadas	90%	95%	OEI	anual

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO


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

4 RESULTADOS ESPERADOS Y PRODUCTOS

MATRIZ N° 2: MATRIZ DE RESULTADOS Y PRODUCTOS INSTITUCIONALES



MATRIZ Nº 2
MATRIZ DE RESULTADOS Y PRODUCTOS INSTITUCIONALES

MINISTERIO DE SALUD
ENTIDAD: INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
DEPENDENCIA: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL 1: DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD PEDIÁTRICA, CON ÉNFASIS EN LA POBLACIÓN DE MENORES RECURSOS CON ENFOQUE DE DERECHOS, EQUITAD DE GÉNERO E INTERCULTURALIDAD.

COD_RES	RESULTADO INSTITUCIONAL	META FÍSICA				META PRESUPUESTARIA			
		COD_PROD	PRODUCTO INSTITUCIONAL	U.M.	META	COD	CATEGORIA PRESUPUESTARIA	COD	PRODUCTO
1.1	Atención de calidad orientada a la reducción la morbilidad.	1.1.1	Atención del recién nacido con complicaciones que requiere unidad de cuidados intensivos neonatales – UCIN	Egreso	158	0002	Salud Materno Neonatal	3033307	Atención del recién nacido con complicaciones que requiere unidad de cuidados intensivos neonatales - UCIN
1.2	Cobertura de vacunación, incrementando el número de niños vacunados.	1.2.1	Niños con vacuna completa.	Niño protegido	4580	0001	Programa articulado nutricional	3033254	Niños con vacuna completa
1.3	Población informada con el fin de prevenir el embarazo en adolescentes.	1.3.1	Adolescentes acceden a servicios de salud para prevención del embarazo.	Atención	2,570	0002	Salud Materno Neonatal	3000005	Adolescentes acceden a servicios de salud para prevención del embarazo.

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL 2: CONTRIBUIR EN LA DISMINUCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN MENORES DE 05 AÑOS BASADAS EN EL ENFOQUE DE DERECHOS, EQUITAD DE GÉNERO E INTERCULTURALIDAD PRIORIZANDO LAS POBLACIONES DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA.

COD_RES	RESULTADO INSTITUCIONAL	META FÍSICA				META PRESUPUESTARIA			
		COD_PROD	PRODUCTO INSTITUCIONAL	U.M.	META	COD	CATEGORIA PRESUPUESTARIA	COD	PRODUCTO
2.1	Atención al paciente con infecciones respiratorias agudas complicadas.	2.1.1	Atención de infecciones respiratorias agudas con complicaciones.	Caso tratado	8,223	0001	Programa articulado nutricional	3033313	Atención de infecciones respiratorias agudas con complicaciones
2.2	Atención al paciente con enfermedades diarreicas agudas complicadas.	2.2.1	Atender a niños con diagnóstico de enfermedad diarreica aguda complicada.	Caso tratado	900	0001	Programa articulado nutricional	3033314	Atención de enfermedades diarreicas agudas con complicaciones



OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL 3: DISMINUIR Y CONTROLAR LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES, PRIORIZANDO A LA POBLACIÓN EN POBREZA Y EXTREMA POBREZA.

COD_RES	RESULTADO INSTITUCIONAL	META FISICA						META PRESUPUESTARIA			
		COD_PROD	PRODUCTO INSTITUCIONAL	U.M.	META	COD	CATEGORIA PRESUPUESTARIA	COD	PRODUCTO	U.M	META
3.1	Tratamiento y atención estomatológica al paciente ampliando la cobertura.	3.1.1	Atención estomatológica especializada básica.	Persona Tamizada	43,643	0018	Enfermedades no transmisibles	3000682	Atención estomatológica especializada básica	Persona Tamizada	43,643
3.2	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.	3.2.1	Tamizaje y diagnóstico de paciente con retinopatía oftalmológica del prematuro.	Persona Tamizada	143	0018	Enfermedades no transmisibles	3000009	Tamizaje y diagnóstico de paciente con retinopatía oftalmológica del prematuro	Persona Tamizada	143
		3.2.2	Control y tratamiento de paciente con retinopatía oftalmológica del prematuro.	Persona tratada	34	0018	Enfermedades no transmisibles	3000010	Control y tratamiento de paciente con retinopatía oftalmológica del prematuro	Persona	34
		3.2.3	Tamizaje y diagnóstico de paciente con cataratas.	Persona Tamizada	163	0018	Enfermedades no transmisibles	3000011	Tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas	Persona Tamizada	163
		3.2.4	Tratamiento y control de pacientes con cataratas.	Persona tratada	43	0018	Enfermedades no transmisibles	3000012	Tratamiento y control de pacientes con cataratas	Persona	43
		3.2.5	Tamizaje y diagnóstico de pacientes con errores refractivos.	Persona Tamizada	7,301	0018	Enfermedades no transmisibles	3000013	Tamizaje y diagnóstico de pacientes con errores refractivos	Persona Tamizada	7,301
3.3	Niños y adolescentes con diagnóstico de diabetes mellitus disponen de tratamiento controlado.	3.2.6	Tratamiento y control de pacientes con errores refractivos.	Persona tratada	6,815	0018	Enfermedades no transmisibles	3000014	Tratamiento y control de pacientes con errores refractivos	Persona	6,815
		3.3.1	Valoración clínica y tamizaje laboratorio de enfermedades crónicas no transmisibles.	Persona Tamizada	1200	0018	Enfermedades no transmisibles	3000015	Valoración clínica y tamizaje laboratorio de enfermedades crónicas no transmisibles	Persona Tamizada	1200
		3.3.2	Tratamiento y control de personas con diabetes.	Persona tratada	145	0018	Enfermedades no transmisibles	3000017	Tratamiento y control de personas con diabetes	Persona tratada	145



OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL 4: FORTALECER LAS CAPACIDADES PROFESIONALES Y PERSONALES DE LOS TRABAJADORES DEL INSN; ASÍ COMO LA SEGURIDAD EN SU ÁMBITO LABORAL.

COD_RES	RESULTADO INSTITUCIONAL	META FISICA			META PRESUPUESTARIA			
		COD_PROD	PRODUCTO INSTITUCIONAL	U.M.	META	COD	CATEGORIA PRESUPUESTARIA	PRODUCTO
4.1	Planes de capacitación con la finalidad de mejorar el nivel de atención a los pacientes que acceden al INSN coordinados con instituciones externas.	4.1.1	Personal capacitado.	Persona capacitada	1345	9002 APNOP	Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	Personal capacitado.
								Persona capacitada
								1345

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL 5: DISMINUIR LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES E INMUNOPREVENIBLES, PROMOVRIENDO ESTILOS DE VIDA Y ENTORNOS SALUDABLES.

COD_RES	RESULTADO INSTITUCIONAL	META FISICA			META PRESUPUESTARIA			
		COD_PROD	PRODUCTO INSTITUCIONAL	U.M.	META	COD	CATEGORIA PRESUPUESTARIA	PRODUCTO
5.1	Atención y cobertura del paciente con diagnóstico de enfermedades transmisibles TBC y VIH/SIDA.	5.1.1	Diagnóstico de casos de tuberculosis.	Persona diagnosticada	350	0016	TBC-VIH/SIDA	Personas con diagnóstico de casos de Tuberculosis
		5.1.2	Brindar atención integral a personas con diagnóstico de VIH que acuden a los servicios.	Persona atendida	251	0016	TBC-VIH/SIDA	Personas diagnosticadas con VIH/SIDA que acuden a los servicios y reciben atención integral
5.2	Calidad de atención en salud integral a la comunidad, ampliando la cobertura a nivel local, regional y nacional.	5.2.1	Apoyo al ciudadano y a la familia.	informe	21,309	0016	APNOP	Personas atendidas en salud al ciudadano, familia y discapacidad
								informe
								18,675

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO


Egon. CARMEN R. GARCIA MENDOZA
Directora Ejecutiva
Oficina Ejecutiva de Plancamiento Estratégico

5 PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Los servicios que tiene el INSN contribuyen en la atención especializada que se brinda a los diferentes pacientes que nos visitan, la misma que se refleja en las actividades operativas del presente documento que están íntimamente relacionadas con los productos que se entregan con la finalidad de mejorar la salud de nuestros público usuario.

La Matriz N° 3 muestra en forma detallada lo señalado en el párrafo precedente.

- MATRIZ N° 3: MATRIZ DE PROGRAMACIÓN DE METAS ANUALES Y DEMANDA GLOBAL DE FINANCIAMIENTO
- MATRIZ N° 4: MATRIZ DE PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
- MATRIZ N° 5: MATRIZ DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SIN FINANCIAMIENTO
- MATRIZ N° 6: MATRIZ DE ACTIVIDADES OPERATIVAS PARA EL PLAN OPERATIVO POR ÓRGANO



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

MINISTERIO DE SALUD ENTIDAD: INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD DEPENDENCIA: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO													
RESULTADO 1.1. ATENCIÓN DE CALIDAD ORIENTADA A LA REDUCCIÓN LA MORBIMORTALIDAD.													
COD_PROD	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FISICA					PROGRAMACIÓN DE LA META FINANCIERA					TOTAL ANUAL
			U.M.	META	I	II	III	IV	CAT_PROD	PRO_PROD	ACT_PROD	UM	
1.1.1	Atención del recién nacido con complicaciones que requiere unidad de cuidados intensivos neonatales – UCIN.	Atender al recién nacido con complicaciones que requiere unidad de cuidados intensivos neonatales-UCIN.	Egreso	158	40	40	40	38	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0002 SALUD MATERNO NEONATAL	5000055 Atender al recién nacido con complicaciones que requiere unidad de cuidados intensivos neonatales-UCIN	Egreso	2,030,297
RESULTADO 1.2. COBERTURA DE VACUNACIÓN, INCREMENTANDO EL NÚMERO DE NIÑOS VACUNADOS.													
COD_PROD	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FISICA					PROGRAMACIÓN DE LA META FINANCIERA					TOTAL ANUAL
			U.M.	META	I	II	III	IV	CAT_PROD	PRO_PROD	ACT_PROD	UM	
1.2.1	Niños con vacuna completa.	Aplicación de vacunas completas	Niño protegido	4,580	1,200	1,145	1,080	1,145	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	5000017 Aplicación de vacunas completas	Niño protegido	989,827
RESULTADO 1.3. POBLACIÓN INFORMADA CON EL FIN DE PREVENIR EL EMBARAZO EN ADOLESCENTES.													
COD_PROD	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FISICA					PROGRAMACIÓN DE LA META FINANCIERA					TOTAL ANUAL
			U.M.	META	I	II	III	IV	CAT_PROD	PRO_PROD	ACT_PROD	UM	
1.3.1	Adolescentes acceden a servicios de salud para prevención del embarazo a adolescentes	Brindar servicios de salud para prevención del embarazo a adolescentes	Atención	2,570	900	500	800	570	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0002 SALUD MATERNO NEONATAL	5000059 Adolescentes acceden a servicios de salud para prevención del embarazo	Atención	619,831
RESULTADO 2.1. ATENCIÓN AL PACIENTE CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS COMPLICADAS.													
COD_PROD	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FISICA					PROGRAMACIÓN DE LA META FINANCIERA					TOTAL ANUAL
			U.M.	META	I	II	III	IV	CAT_PROD	PRO_PROD	ACT_PROD	UM	
2.1.1	Atención de infecciones respiratorias agudas con complicaciones.	Atender a niños con diagnóstico de infecciones respiratorias agudas con complicaciones	Caso tratado	8,223	2,000	2,500	1,723	2,000	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	5000029 Atender a niños con diagnóstico de infecciones respiratorias agudas con complicaciones	Caso tratado	2,518,529
RESULTADO 2.2. ATENCIÓN AL PACIENTE CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS COMPLICADAS.													
COD_PROD	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FISICA					PROGRAMACIÓN DE LA META FINANCIERA					TOTAL ANUAL
			U.M.	META	I	II	III	IV	CAT_PROD	PRO_PROD	ACT_PROD	UM	
2.2.1	Atender a niños con diagnóstico de enfermedad diarreica aguda complicada.	Atender a niños con diagnóstico de enfermedad diarreica aguda complicada	Caso tratado	900	315	180	225	180	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	5000030 Atender a niños con diagnóstico de enfermedad diarreica aguda complicada	Caso tratado	1,375,700
RESULTADO 3.1 TRATAMIENTO Y ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA AL PACIENTE AMPLIANDO LA COBERTURA.													
COD_PROD	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FISICA					PROGRAMACIÓN DE LA META FINANCIERA					TOTAL ANUAL
			U.M.	META	I	II	III	IV	CAT_PROD	PRO_PROD	ACT_PROD	UM	
3.1.1	Atención estomatológica especializada básica.	Atención estomatológica especializada básica	Persona tamizada	43,643	13,916	11,045	9,408	9,274	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	5000106 Atención estomatológica especializada básica	Persona tamizada	2,233,088
RESULTADO 3.2 INCORPORACIÓN DE MODELOS EFICIENTES DE INTERVENCIÓN SANITARIA PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL, PRIORIZANDO A LA													
COD_PROD	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FISICA					PROGRAMACIÓN DE LA META FINANCIERA					TOTAL ANUAL
			U.M.	META	I	II	III	IV	CAT_PROD	PRO_PROD	ACT_PROD	UM	
3.2.1	Tamizaje y diagnóstico de paciente con retinopatía oftalmológica del prematuro.	Exámenes de tamizaje y diagnóstico en pacientes con retinopatía oftalmológica del prematuro	Persona tamizada	143	54	32	32	25	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	5000107 Exámenes de tamizaje y diagnóstico en pacientes con retinopatía oftalmológica del prematuro	Persona tamizada	283,948
3.2.2	Control y tratamiento de paciente con retinopatía oftalmológica del prematuro.	Brindar tratamiento a niños prematuros con diagnóstico de retinopatía oftalmológica	Persona tratada	34	8	8	9	9	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	5000108 Brindar tratamiento a niños prematuros con diagnóstico de retinopatía oftalmológica	Persona tratada	325,261
3.2.3	Tamizaje y diagnóstico de paciente con cataratas.	Evaluación de tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas	Persona tamizada	163	50	40	40	33	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	5000109 Evaluación de tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas	Persona tamizada	286,747
3.2.4	Tratamiento y control de pacientes con cataratas.	Brindar tratamiento a pacientes con diagnóstico de cataratas	Persona tratada	43	15	11	9	8	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	5000110 Brindar tratamiento a pacientes con diagnóstico de cataratas	Persona tratada	311,758



COD_PROD		PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA				PROGRAMACIÓN DE LA META FINANCIERA				TOTAL ANUAL			
				U.M.	META	I	II	III	IV	CAT_PRES	PRO_PRES	ACT_PRES	UM	META_PRES	
3.2.5		Tamizaje y diagnóstico de pacientes con errores refractivos.	Exámenes de tamizaje y diagnóstico de personas con errores refractivos	Persona tamizada	7.301	2.550	1.700	1.700	1.351	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	5000111 Exámenes de tamizaje y diagnóstico de personas con errores refractivos	Persona tamizada	7301	332.174
3.2.6		Tratamiento y control de pacientes con errores refractivos.	Brindar tratamiento a pacientes con diagnóstico de errores refractivos	Persona tratada	6.815	1.850	1.675	1.690	1.600	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	5000112 Brindar tratamiento a pacientes con diagnóstico de errores refractivos	Persona tratada	6815	443.067
RESULTADO 3.3 NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DIAGNÓSTICO DE DIABETES MELLITUS DISPONEN DE TRATAMIENTO CONTROLADO.															
COD_PROD		PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA				PROGRAMACIÓN DE LA META FINANCIERA				TOTAL ANUAL			
				U.M.	META	I	II	III	IV	CAT_PRES	PRO_PRES	ACT_PRES	UM	META_PRES	
3.3.1		Valoración clínica y tamizaje laboral de enfermedades crónicas no transmisibles.	Evaluación clínica y tamizaje laboral de personas con riesgo de padecer enfermedades crónicas no transmisibles	Persona tamizada	1.200	430	192	350	228	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	5000113 Evaluación clínica y tamizaje laboral de personas con riesgo de padecer enfermedades crónicas no transmisibles	Persona tamizada	1200	144.705
3.3.2		Tratamiento y control de personas con diabetes.	Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de diabetes mellitus	Persona tratada	145	55	25	42	23	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	5000115 Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de diabetes mellitus	Persona tratada	145	577.966
RESULTADO 4.1 PLANES DE CAPACITACIÓN CON LA FINALIDAD DE MEJORAR EL NIVEL DE ATENCIÓN A LOS PACIENTES QUE ACCEDEN AL INSN CC															
COD_PROD		PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA				PROGRAMACIÓN DE LA META FINANCIERA				TOTAL ANUAL			
				U.M.	META	I	II	III	IV	CAT_PRES	PRO_PRES	ACT_PRES	UM	META_PRES	
4.1.1		Personal capacitado.	Capacitación al personal	Persona capacitada	1.345	110	353	296	586	ACCIONES CENTRALES	9001 ACCIONES CENTRALES	5000005 Capacitación al personal	Persona capacitada	1345	1.456.734
RESULTADO 5.1 ATENCIÓN Y COBERTURA DEL PACIENTE CON DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES TBC Y VIH/SIDA.															
COD_PROD		PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA				PROGRAMACIÓN DE LA META FINANCIERA				TOTAL ANUAL			
				U.M.	META	I	II	III	IV	CAT_PRES	PRO_PRES	ACT_PRES	UM	META_PRES	
5.1.1		Diagnóstico de casos de tuberculosis.	Diagnóstico de casos de tuberculosis	Persona diagnosticada	350	85	80	88	97	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0016 TBC-VIH/SIDA	5004438 Diagnóstico de casos de tuberculosis	Persona diagnosticada	350	1.043.474
5.1.2		Brindar atención integral a personas con diagnóstico de VIH que acuden a los servicios.	Brindar atención integral a personas con diagnósticos de VIH que acuden a los servicios	Persona atendida	251	223	10	11	7	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0016 TBC-VIH/SIDA	5000079 Brindar atención integral a personas con diagnósticos de VIH que acuden a los servicios	Persona atendida	251	920.843
RESULTADO 5.2 CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD INTEGRAL A LA COMUNIDAD, AMPLIANDO LA COBERTURA A NIVEL LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL															
COD_PROD		PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA				PROGRAMACIÓN DE LA META FINANCIERA				TOTAL ANUAL			
				U.M.	META	I	II	III	IV	CAT_PRES	PRO_PRES	ACT_PRES	UM	META_PRES	
5.2.1		Apoyo al ciudadano y a la familia.	Apoyo al ciudadano y a la familia	Informe	21.309	5.272	5.862	5.101	5.074	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	9002 APNOP	5000455 Apoyo al ciudadano, familia y discapacitado	Informe	21309	1.105.014
5.2.2		Atención en Consultas Externas	Atención en Consultas Externas	Atención	321.628	116.410	59.421	43.796	103.031	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	9002 APNOP	5001562 Atención en Consultas Externas	Atención	321628	5.822.439
5.2.3		Atención en Hospitalización	Atención en Hospitalización	Día-cama	134.934	34.474	33.152	33.098	34.220	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	9002 APNOP	5001563 Atención en Hospitalización	Día-cama	134934	39.961.088
5.2.4		Intervenciones quirúrgicas	Intervenciones quirúrgicas	Intervención	5.977	1.957	1.255	1.029	1.736	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	9002 APNOP	5001564 Atención de intervenciones Quirúrgicas	Intervención	5977	6.890.176
5.2.5		Apoyo al diagnóstico y tratamiento	Servicios de apoyo al diagnóstico y tratamiento (laboratorio)	Examen	982.632	276.805	236.805	232.809	234.213	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	9002 APNOP	5001189 Servicios de apoyo al diagnóstico en laboratorio	Examen	982632	6.817.116



COD_PROD	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA					PROGRAMACIÓN DE LA META FINANCIERA					TOTAL ANUAL	
			U.M.	META	I	II	III	IV	CAT_PRES	PRO_PRES	ACT_PRES	UM		META_PRES
5.2.6	Apoyo al diagnóstico y tratamiento	Servicios de apoyo al diagnóstico y tratamiento (dx por imágenes)	Examen	68,011	21,346	15,732	13,341	17,590	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	9002 APNOP	5001189 Servicios de apoyo al diagnóstico por imágenes	Examen	68011	3,336,720
5.2.7	Apoyo al diagnóstico y tratamiento	Servicios de apoyo al diagnóstico y tratamiento(banco de sangre, órganos y tejidos)	Examen	4,003	1,238	923	923	919	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	9002 APNOP	5001189 Servicios de apoyo en banco de sangre, órganos y tejidos	Examen	4003	1,263,025
5.2.8	Personas con discapacidad reciben atención en rehabilitación basada en establecimientos de salud	Atención de rehabilitación para personas con discapacidad física	Atención	21,760	6,540	5,440	4,890	4,890	0129 PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTAL	5005150 Atención de rehabilitación para personas con discapacidad física	Atención	21760	373,973
5.2.9	Personas con discapacidad reciben atención en rehabilitación basada en establecimientos de salud	Atención de rehabilitación para personas con discapacidad sensorial	Atención	29,632	8,560	7,408	7,406	6,256	0129 PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTAL	5005151 Atención de rehabilitación para personas con discapacidad sensorial	Atención	29632	190,480
5.2.10	Persona con discapacidad certificada en establecimientos de salud	Certificación de discapacidad	Certificado	397	150	97	90	60	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0129 PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	5005153 Certificación de discapacidad	Certificado	397	146,004
5.2.11	Personas con discapacidad reciben servicios de rehabilitación basada en la comunidad	Capacitación a agentes comunitarios en rehabilitación basada en la comunidad	Persona capacitada	103	30	30	23	20	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0129 PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	5005155 Capacitación a agentes comunitarios en rehabilitación basada en la comunidad	Persona capacitada	103	179,398
5.2.12	Apoyo alimentario para grupos en riesgo	Apoyo alimentario para grupos en riesgo	Ración	201,500	49,800	49,900	50,500	51,300	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	9002 APNOP	5000469 Apoyo alimentario para grupos en riesgo	Ración	201500	3,987,887
5.2.13	Otras atenciones de salud especializadas	Otras atenciones de salud especializadas	Atención	7,493	2,586	1,385	1,639	1,883	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	9002 APNOP	5001566 Otras atenciones de salud especializadas	Atención	7493	2,198,961
5.2.14	Atención de cuidados intensivos	Atención de cuidados intensivos	Día-cama	5,840	1,440	1,456	1,472	1,472	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	9002 APNOP	5001565 Atención de cuidados intensivos	Día-cama	5840	5,556,062
5.2.15	Medicamentos y productos farmacéuticos dispensados	Brindar una adecuada dispensación de medicamentos y productos farmacéuticos	Receta	440,000	110,000	110,000	110,000	110,000	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	9002 APNOP	5001867 Brindar una adecuada dispensación de medicamentos y productos farmacéuticos	Receta	440000	8,705,568



COD_PROD	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	U.M	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA					PROGRAMACIÓN DE LA META FINANCIERA				TOTAL ANUAL	
				META	I	II	III	IV	CAT PRES	PRO PRES	ACT PRES	UNI		META PRES
5.2.16	Personas con trastornos mentales y problemas psicosociales detectados	Tamizaje de personas con trastornos mentales y problemas psicosociales	Persona tamizada	1,900	200	600	600	500	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0131 CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	5005188 Tamizaje de personas con trastornos mentales y problemas psicosociales	Persona tamizada	1900	460,364
5.2.17	Personas con evaluación médica preventiva en cáncer de: colon y recto, hígado, leucemia, linfoma, piel	Evaluación médica preventiva en cáncer de: colon y recto, hígado, leucemia, linfoma, piel	Persona	126	10	50	50	16	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	5003094 Evaluación médica preventiva en cáncer de: colon y recto, hígado, leucemia, linfoma, piel	Persona	126	194,642
5.2.18	Atención de la leucemia que incluye diagnóstico y tratamiento	Diagnóstico y tratamiento médico de leucemia	Persona	68	20	14	10	14	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	5003072 Diagnóstico y tratamiento médico de leucemia	Persona	68	131,565
5.2.19	Diagnóstico y tratamiento de enfermedades metabólicas	Evaluación, diagnóstico y tratamiento de enfermedades metabólicas	Persona tratada	51	14	10	12	15	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0017 ENFERMEDADES METABÓLICAS Y ZOONOSIS	5000093 Evaluación, diagnóstico y tratamiento de enfermedades metabólicas	Persona tratada	51	118,321
5.2.20	Diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas	Evaluación, diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas	Persona tratada	42	13	8	8	13	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0017 ENFERMEDADES METABÓLICAS Y ZOONOSIS	5000094 Evaluación, diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas	Persona tratada	42	144,264
5.2.21	Campañas extramuros	Atención integral a la comunidad (gastos por campañas extramuros)	Acción	16	1	5	5	5	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	9002 APNOP	5001034 Atención integral a la comunidad (gastos por campañas extramuros)	Acción	16	470,711
5.2.22	Diagnósticos mediante exámenes filogenéticos	Diagnósticos mediante exámenes filogenéticos	Prueba	4,310	1,226	1,118	983	983	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	9002 APNOP	5000975 Producción de biológicos	Prueba	4310	634,689
5.2.23	Investigación y desarrollo	Investigación y desarrollo	Investigación	115	30	19	33	33	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	9002 APNOP	5000913 Desarrollo de investigaciones	Investigación	115	621,059
5.2.24	Vigilancia y control epidemiológico	Vigilancia y control epidemiológico	Acción	365	90	91	92	92	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	9002 APNOP	5001286 Vigilancia y control epidemiológico	Acción	365	1,085,699
5.2.25	Capacitación y perfeccionamiento	Capacitación y perfeccionamiento	Persona capacitada	106	91			15	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	9002 APNOP	5000538 Especialización y perfeccionamiento	Persona capacitada	106	381,447
5.2.26	Atención ambulatoria de urgencias (prioridad III o IV) en módulos hospitalarios diferenciados autorizados	Atención ambulatoria de urgencias (prioridad III o IV) en módulos hospitalarios diferenciados autorizados	Paciente atendido	35,000	8,000	9,000	9,000	9,000	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0104 REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	5002824 Atención ambulatoria de urgencias (prioridad III o IV) en módulos hospitalarios diferenciados autorizados	Paciente atendido	35000	2,721,025
5.2.27	Atención de la emergencia o urgencia en establecimiento de salud	Atención de la emergencia o urgencia con prioridad I en establecimientos de salud	Atención	800	200	200	200	200	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0104 REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	5005142 Atención de la emergencia o urgencia con prioridad I en establecimientos de salud	Atención	800	893,887
5.2.28	Atención de la emergencia o urgencia en establecimiento de salud	Atención de la emergencia o urgencia con prioridad II en establecimientos de salud	Atención	66,000	15,000	17,000	17,000	17,000	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0104 REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	5005143 Atención de la emergencia o urgencia con prioridad II en establecimientos de salud	Atención	66000	1,181,866



COD_PROD	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA					PROGRAMACIÓN DE LA META FINANCIERA					TOTAL ANUAL	
			U.M.	META	I	II	III	IV	CAT. PRES	PRO. PRES	ACT. PRES	U.M.		META PRES
5.2.29	Entidad publica con gestión de riesgo de desastre en sus procesos de planificación y administración para el desarrollo	Desarrollo de capacidades y asistencia técnica en gestión del riesgo de desastres	Persona	1,000	150	300	400	150	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0088 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	5004278 Desarrollo de capacidades y asistencia técnica en gestión del riesgo de desastres	Persona	1000	87,447
5.2.30	Entidad publica con gestión de riesgo de desastre en sus procesos de planificación y administración para el desarrollo	Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres	Documento	5	0	2	1	2	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0088 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	5004280 Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres	Documento	5	88,953
5.2.31	Servicios de salud con capacidades complementarias para la atención frente a emergencias y desastres	Capacidad de expansión asistencial en establecimientos de salud estratégicos	Establecimiento de salud	1	0	0	0	1	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0088 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	5003304 Capacidad de expansión asistencial en establecimientos de salud estratégicos	Establecimiento de salud	1	154,962
5.2.32	Servicios esenciales seguros ante emergencias y desastres	Seguridad funcional de los establecimientos de salud	Establecimiento de salud	1	0	0	0	1	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0088 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	5001576 Seguridad funcional de los establecimientos de salud	Establecimiento de salud	1	326,679
5.2.33	Servicios esenciales seguros ante emergencias y desastres	Análisis de la vulnerabilidad de establecimientos de salud	Estudio	1	0	0	0	1	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0088 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	5003299 Análisis de la vulnerabilidad de establecimientos de salud	Estudio	1	162,380
5.2.34	Servicios esenciales seguros ante emergencias y desastres	Seguridad estructural y no estructural de establecimientos de salud	Establecimiento de salud	1	0	0	0	1	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0088 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	5004475 Seguridad estructural y no estructural de establecimientos de salud	Establecimiento de salud	1	223,475
5.2.35	Población con monitoreo, vigilancia y control de daños a la salud frente a emergencia y desastres	Organización e implementación de simulacros frente a emergencias y desastres	Simulacro	5	1	1	2	1	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0088 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	5003303 Organización e implementación de simulacros frente a emergencias y desastres	Simulacro	5	129,314
5.2.36	Población con monitoreo, vigilancia y control de daños a la salud frente a emergencia y desastres	Implementación de centros de operaciones de emergencias de salud para el análisis de información y toma de decisiones ante situaciones de emergencias y desastres	Informe técnico	12	3	3	3	3	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0088 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	5004473 Implementación de centros de operaciones de emergencias de salud para el análisis de información y toma de decisiones ante situaciones de emergencias y desastres	Informe técnico	12	107,980
5.2.37	Planeamiento y Presupuesto	Planeamiento y Presupuesto	Acción	18	4	4	5	5	PROGRAMA PRESUPUESTAL	9001 ACCIONES CENTRALES	5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Acción	18	605,402
5.2.38	Gestión administrativa	Acciones Administrativas	Acción	12	3	3	3	3	PROGRAMA PRESUPUESTAL	9001 ACCIONES CENTRALES	5000003 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	Acción	12	14,982,918
5.2.39	Control y auditoría	Acciones de Control y Auditoría	Acción	65	15	16	16	18	PROGRAMA PRESUPUESTAL	9001 ACCIONES CENTRALES	5000005 ACCION Y CONTROL	Acción	65	585,893
5.2.40	Mejoramiento cobertura de la atención en el servicio de hematología clínica del INSJN Breña	Adquisición de equipos médicos	Proyecto	1	10%	50%	40%		ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	9002 APNOP	6000017 Equipamiento (proyecto de hematología)	Proyecto	1	273,992
5.2.41	Mejoramiento de la capacidad resolutiva del servicio de medicina física y rehabilitación del Instituto de Salud del Niño Breña- Lima	Adquisición de equipos médicos	Proyecto	1	10%	35%	35%	20%	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	9002 APNOP	6000017 Equipamiento (proyecto de medicina física)	Proyecto	1	1,075,150



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

MINISTERIO DE SALUD
ENTIDAD: INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
DEPENDENCIA: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

RESULTADO 1.1. ATENCIÓN DE CALIDAD ORIENTADA A LA REDUCCIÓN LA MORBIMORTALIDAD.

COD. PROD	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA					PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA					FUENTE DE FINANCIAMIENTO			PRESUPUESTO	ORGANOS RESPONSABLES
			U.M.	META	I	II	III	IV	CAT. PRES	PRO. PRES	ACT. PRES	UM	META PRES	RO	ROR	D.Y.T	
1.1.1	Atención del recién nacido con complicaciones que requiere unidad de cuidados intensivos neonatales – UCIN.	Atender al recién nacido con complicaciones que requiere unidad de cuidados intensivos neonatales-UCIN	Egreso	158	40	40	40	38	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0002 SALUD MATERNO NEONATAL	500055 Atender al recién nacido con complicaciones que requiere unidad de cuidados intensivos neonatales-UCIN	Egreso	158	1,885,882	144,405		2,030,287 Dirección Ejec. de Medicina / Dpto de Medicina/Servicio de Neonatología

RESULTADO 1.2. COBERTURA DE VACUNACIÓN, INCREMENTANDO EL NÚMERO DE NIÑOS VACUNADOS.

COD. PROD	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA					PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA					FUENTE DE FINANCIAMIENTO			PRESUPUESTO	ORGANOS RESPONSABLES
			U.M.	META	I	II	III	IV	CAT. PRES	PRO. PRES	ACT. PRES	UM	META PRES	RO	ROR	D.Y.T	
1.2.1	Niños con vacuna completa.	Aplicación de vacunas completas	Niño protegido	4,580	1,200	1,145	1,050	1,145	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	500017 Aplicación de vacunas completas	Niño protegido	4,580	886,327	93,500		988,827 Departamento de Enfermería/ Estrategia Sanitaria de Inmunizaciones

RESULTADO 1.3. POBLACIÓN INFORMADA CON EL FIN DE PREVENIR EL EMPAJO EN ADOLESCENTES.

COD. PROD	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA					PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA					FUENTE DE FINANCIAMIENTO			PRESUPUESTO	ORGANOS RESPONSABLES
			U.M.	META	I	II	III	IV	CAT. PRES	PRO. PRES	ACT. PRES	UM	META PRES	RO	ROR	D.Y.T	
1.3.1	Adolescentes acceden a servicios de salud para prevención del embarazo.	Brindar servicios de salud para prevención del embarazo a adolescentes	Atención	2,570	900	500	600	570	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0002 SALUD MATERNO NEONATAL	500058 Adolescentes acceden a servicios de salud para prevención del embarazo	Atención	2,570	471,507	148,324		618,831 Dirección de Medicina/Departamento de Medicina/ Servicio de Medicina del Adolescente.

RESULTADO 2.1. ATENCIÓN AL PACIENTE CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS COMPLICADAS.

COD. PROD	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA					PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA					FUENTE DE FINANCIAMIENTO			PRESUPUESTO	ORGANOS RESPONSABLES
			U.M.	META	I	II	III	IV	CAT. PRES	PRO. PRES	ACT. PRES	UM	META PRES	RO	ROR	D.Y.T	
2.1.1	Atención de infecciones respiratorias agudas con complicaciones.	Atender a niños con diagnóstico de infecciones respiratorias agudas con complicaciones	Caso tratado	8,223	2,000	2,500	1,723	2,000	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	5000029 Atender a niños con diagnóstico de infecciones respiratorias agudas con complicaciones	Caso tratado	8,223	2,417,824	100,705		2,518,529 Dirección Ejecutiva de Medicina / Departamento de Medicina.

RESULTADO 2.2. ATENCIÓN AL PACIENTE CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS COMPLICADAS.

COD. PROD	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA					PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA					FUENTE DE FINANCIAMIENTO			PRESUPUESTO	ORGANOS RESPONSABLES
			U.M.	META	I	II	III	IV	CAT. PRES	PRO. PRES	ACT. PRES	UM	META PRES	RO	ROR	D.Y.T	
2.2.1	Atender a niños con diagnóstico de enfermedad diarreica aguda complicada	Atender a niños con diagnóstico de enfermedad diarreica aguda complicada	Caso tratado	900	315	180	225	180	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	5000030 Atender a niños con diagnóstico de enfermedad diarreica aguda complicada	Caso tratado	900	1,275,075	100,705		1,375,780 Dirección de Medicina/Departamento de Medicina

RESULTADO 3.1. TRATAMIENTO Y ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA AL PACIENTE AMPLIANDO LA COBERTURA.

COD. PROD	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA					PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA					FUENTE DE FINANCIAMIENTO			PRESUPUESTO	ORGANOS RESPONSABLES
			U.M.	META	I	II	III	IV	CAT. PRES	PRO. PRES	ACT. PRES	UM	META PRES	RO	ROR	D.Y.T	
3.1.1	Atención estomatológica especializada básica.	Atención estomatológica especializada básica	Persona tamizada	43,643	13,916	11,045	9,408	9,274	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	5000106 Atención estomatológica especializada básica	Persona tamizada	43,643	1,818,278	414,810		2,233,088 Dirección de Cirugía/Departamento de Odontostomatología

RESULTADO 3.2. INCORPORACIÓN DE MODELOS EFICIENTES DE INTERVENCIÓN SANITARIA PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL, PRIORIZANDO A LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE CON ENFOQUE DE DERECHO, EQUITAD DE GÉNERO E INTERCULTURALIDAD CONTROLADOS SIGNIFICATIVAMENTE.

COD. PROD	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA					PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA					FUENTE DE FINANCIAMIENTO			PRESUPUESTO	ORGANOS RESPONSABLES
			U.M.	META	I	II	III	IV	CAT. PRES	PRO. PRES	ACT. PRES	UM	META PRES	RO	ROR	D.Y.T	
3.2.1	Tamizaje y diagnóstico de paciente con retinopatía oftalmológica del prematuro.	Exámenes de tamizaje y diagnóstico en pacientes con retinopatía oftalmológica del prematuro	Persona tamizada	143	54	32	32	25	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	5000107 Exámenes de tamizaje y diagnóstico en pacientes con retinopatía oftalmológica del prematuro	Persona tamizada	143	127,198	156,750		283,948 Dirección de Cirugía/Departamento de Cirugía/Servicio de Oftalmología



COD_PROD	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA							PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA				FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PRESUPUESTO	ORGANOS RESPONSABLES					
			U.M.	META	I	II	III	IV	CAT. PRES	PRO. PRES	ACT. PRES	UM	META. PRES	RO	RDR			D.Y.T				
3.2.2	Control y tratamiento de paciente con retinopatía oftalmológica del prematuro.	Brindar tratamiento a niños prematuros con diagnóstico de retinopatía oftalmológica	Persona tratada	34	8	8	9	9		0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	5000109	Brindar tratamiento a niños prematuros con diagnóstico de retinopatía oftalmológica	persona tratada	34	168.531	156.750	325.281	Dirección de Cirugía/Departamento de Cirugía/Servicio de Oftalmología			
3.2.3	Tamizaje y diagnóstico de paciente con cataratas.	Evaluación de tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas	Persona tamizada	163	50	40	40	33		0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	5000109	Evaluación de tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas	Persona tamizada	163	129.997	156.750	286.747	Dirección de Cirugía/Departamento de Cirugía/Servicio de Oftalmología			
3.2.4	Tratamiento y control de pacientes con estrabias.	Brindar tratamiento a pacientes con diagnóstico de cataratas	Persona tratada	43	15	11	9	8		0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	5000110	Brindar tratamiento a pacientes con diagnóstico de cataratas	Persona tratada	43	155.008	156.750	311.758	Dirección de Cirugía/Departamento de Cirugía/Servicio de Oftalmología			
3.2.5	Tamizaje y diagnóstico de pacientes con errores refractivos.	Exámenes de tamizaje y diagnóstico de personas con errores refractivos	Persona tamizada	7.301	2.550	1.700	1.700	1.351		0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	5000111	Exámenes de tamizaje y diagnóstico de personas con errores refractivos	Persona tamizada	7.301	175.424	156.750	332.174	Dirección de Cirugía/Departamento de Cirugía/Servicio de Oftalmología			
3.2.6	Tratamiento y control de pacientes con errores refractivos.	Brindar tratamiento a pacientes con diagnóstico de errores refractivos	Persona tratada	6.815	1.850	1.675	1.630	1.600		0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	5000112	Brindar tratamiento a pacientes con diagnóstico de errores refractivos	Persona tratada	6.815	239.567	203.500	443.067	Dirección de Cirugía/Departamento de Cirugía/Servicio de Oftalmología			
RESULTADO 3.3 NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DIAGNÓSTICO DE DIABETES MELLITUS DISPONEN DE TRATAMIENTO CONTROLADO.																						
COD_PROD	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA							PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA				FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PRESUPUESTO	ORGANOS RESPONSABLES					
			U.M.	META	I	II	III	IV	CAT. PRES	PRO. PRES	ACT. PRES	UM	META. PRES	RO	RDR			D.Y.T				
3.3.1	Valoración clínica y tamizaje laboratorio de pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles.	Evaluación clínica y tamizaje laboratorio de personas con riesgo de padecer enfermedades crónicas no transmisibles.	Persona tamizada	1.200	430	192	350	228		0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	5000113	Evaluación clínica y tamizaje laboratorio de personas con riesgo de padecer enfermedades crónicas no transmisibles.	Persona tamizada	1.200	55.000	89.705	144.705	Dirección de Medicina/Departamento de Medicina/Servicio de Endocrinología			
3.3.2	Tratamiento y control de personas con diabetes.	Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de diabetes mellitus	Persona tratada	145	55	25	42	23		0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	5000115	Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de diabetes mellitus	Persona tratada	145	488.261	89.705	577.966	Dirección de Medicina/Departamento de Medicina/Servicio de Endocrinología			
RESULTADO 4.1 PLANES DE CAPACITACIÓN CON LA FINALIDAD DE MEJORAR EL NIVEL DE ATENCIÓN A LOS PACIENTES QUE ACCEDEN AL INSN COORDINADOS CON INSTITUCIONES EXTERNAS.																						
COD_PROD	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA							PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA				FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PRESUPUESTO	ORGANOS RESPONSABLES					
			U.M.	META	I	II	III	IV	CAT. PRES	PRO. PRES	ACT. PRES	UM	META. PRES	RO	RDR			D.Y.T				
4.1.1	Personal capacitado.	Capacitación al personal	Persona capacitada	1.345	110	353	296	586		9001	ACCIONES CENTRALES	5000005	Capacitación al personal	Persona capacitada	1345	992.634	464.100	1.456.734	Oficina Ejecutiva de Administración/ Oficina de Personal			
RESULTADO 5.1 ATENCIÓN Y COBERTURA DEL PACIENTE CON DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES TBC Y VIH/SIDA.																						
COD_PROD	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA							PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA				FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PRESUPUESTO	ORGANOS RESPONSABLES					
			U.M.	META	I	II	III	IV	CAT. PRES	PRO. PRES	ACT. PRES	UM	META. PRES	RO	RDR			D.Y.T				
5.1.1	Diagnóstico de casos de tuberculosis.	Diagnóstico de casos de tuberculosis	Persona diagnosticada	350	85	80	88	97		0016	TBC-VIH/SIDA	5004438	Diagnóstico de casos de tuberculosis	Persona diagnosticada	350	814.564	228.910	1.043.474	Dirección Ejec. de Medicina / Dpto de Medicina			
5.1.2	Brindar atención integral a personas con diagnóstico de VIH que acuden a los servicios.	Brindar atención integral a personas con diagnósticos de VIH que acuden a los servicios	Persona atendida	251	223	10	11	7		0016	TBC-VIH/SIDA	5000079	Brindar atención integral a personas con diagnósticos de VIH que acuden a los servicios	Persona atendida	251	592.933	327.910	920.843	Dirección Ejec. de Medicina / Dpto de Medicina			
RESULTADO 5.2 CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD INTEGRAL A LA COMUNIDAD, AMPLIANDO LA COBERTURA A NIVEL LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL.																						
COD_PROD	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA							PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA				FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PRESUPUESTO	ORGANOS RESPONSABLES					
			U.M.	META	I	II	III	IV	CAT. PRES	PRO. PRES	ACT. PRES	UM	META. PRES	RO	RDR			D.Y.T				
5.2.1	Apoyo al ciudadano y a la familia.	Apoyo al ciudadano y a la familia	Informe	21.308	5272	5101	5074			9002	APNOP	5000455	Apoyo al ciudadano, familia y discapacitado	Informe	21309	1.038.016	66.998	1.105.014	Departamento de Atención y Servicios de las personas			



COD. PROQD	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA						PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA					FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PRESUPUESTO	ÓRGANOS RESPONSABLES
			U.M.	META	I	II	III	IV	CAT. PRES.	PRO. PRES.	ACT. PRES.	UM	META PRES.	RO	ROR	D.Y.T.	
5.2.2	Atención en Consultas Externas	Atención en Consultas Externas	Atención	321.628	116410	58421	43766	103031	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	9002 APNOP	Atención en Consultas Externas	Atención	321628	5,117,343	705,096		5,822,439 Dpto de Medicina / Dirección de Cirugía/ Dpto. de Cirugía
5.2.3	Atención en Hospitalización	Atención en Hospitalización	Día-cama	134,934	34474	33152	33088	34220	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	9002 APNOP	Atención en Hospitalización	Día-cama	134934	35,374,207	4,586,881		39,961,088 Dpto de Medicina / Dirección de Cirugía/ Dpto. de Cirugía
5.2.4	Intervenciones quirúrgicas	Intervenciones quirúrgicas	Intervención	5,977	1957	1255	1029	1735	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	9002 APNOP	Atención de Intervenciones Quirúrgicas	Intervención	5977	5,883,806	706,370		6,590,176 Departamento de Anestesiología/ Servicio de Centro Quirúrgico
5.2.5	Apoyo al diagnóstico y tratamiento	Servicios de apoyo al diagnóstico y tratamiento (laboratorio)	Examen	982,632	278805	236805	232809	234213	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	9002 APNOP	Servicios de apoyo al diagnóstico en laboratorio	Examen	982632	5,862,114	755,002		6,617,116 Departamento de Patología
5.2.6	Apoyo al diagnóstico y tratamiento	Servicios de apoyo al diagnóstico y tratamiento (dx por imágenes)	Examen	68,011	21348	15732	13341	17590	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	9002 APNOP	Servicios de apoyo al diagnóstico por imágenes	Examen	68011	2,768,524	568,156		3,336,720 Departamento de Patología
5.2.7	Apoyo al diagnóstico y tratamiento	Servicios de apoyo al diagnóstico y tratamiento(banco de sangre, órganos y tejidos)	Examen	4,003	1238	923	923	919	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	9002 APNOP	Servicios de apoyo en banco de sangre, órganos y tejidos	Examen	4003	829,517	433,508		1,263,025 Departamento de Patología
5.2.8	Personas con discapacidad reciben atención en rehabilitación basada en establecimientos de salud	Atención de rehabilitación para personas con discapacidad física	Atención	21,760	6540	5440	4890	4890	PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0129	Atención de rehabilitación para personas con discapacidad física	Atención	21760	195,073	178,900		373,973 Dirección Ejec de Medicina / Dpto de Medicina
5.2.9	Personas con discapacidad reciben atención en rehabilitación basada en establecimientos de salud	Atención de rehabilitación para personas con discapacidad sensorial	Atención	29,632	8560	7408	7408	6256	PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0129	Atención de rehabilitación para personas con discapacidad sensorial	Atención	29632	149,580	40,800		190,480 Dirección Ejec de Medicina / Dpto de Medicina
5.2.10	Persona con discapacidad certificada en establecimientos de salud	Certificación de discapacidad	Certificado	397	150	97	90	60	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0129	Certificación de discapacidad	Certificado	397	144,294	1,710		146,004 Dirección Ejec de Medicina / Dpto de Medicina
5.2.11	Personas con discapacidad reciben servicios de rehabilitación basada en la comunidad	Capacitación a agentes comunitarios en rehabilitación basada en la comunidad	Persona capacitada	103	30	30	23	20	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0129	Capacitación a agentes comunitarios en rehabilitación basada en la comunidad	Persona capacitada	103	138,488	40,800		179,398 Dirección Ejec de Medicina / Dpto de Medicina
5.2.12	Apoyo alimentario para grupos en riesgo	Apoyo alimentario para grupos en riesgo	Ración	201,500	49800	49900	50600	51300	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	9002 APNOP	Apoyo alimentario para grupos en riesgo	Ración	201500	3,466,765	521,122		3,987,887 Departamento de Atención y Servicios de las personas



COD. PROD	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA						PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA				FUENTE DE FINANCIAMIENTO				PRESUPUESTO	ORGANOS RESPONSABLES
			U.M.	META	I	II	III	IV	CAT PRES	PRO. PRES	ACT. PRES	UM	META PRES	RO	ROR	DY1		
5.2.13	Otras atenciones de salud especializadas	Otras atenciones de salud especializadas	Atención	7,493	2566	1365	1639	1883	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	9002 APNOP	5001566 Otras atenciones de salud especializadas	Atención	7493	1,973,799	226,152		2,199,951	Dirección Ejec de Medicina / Dpto de Medicina
5.2.14	Atención de cuidados intensivos	Atención de cuidados intensivos	Día-cama	5,940	1440	1456	1472	1472	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	9002 APNOP	5001565 Atención de cuidados intensivos	Día-cama	5940	5,257,762	298,300		5,556,062	Departamento de emergencia y áreas críticas
5.2.15	Medicamentos y productos farmacéuticos dispensados	Brindar una adecuada dispensación de medicamentos y productos farmacéuticos	Receta	440,000	110000	110000	110000	110000	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	9002 APNOP	5001657 Brindar una adecuada dispensación de medicamentos y productos farmacéuticos	Receta	440000	3,779,482	4,926,086		8,705,568	Departamento de Atención y Servicios de las personas
5.2.16	Personas con trastornos mentales y problemas psicosociales detectados	Tamizaje de personas con trastornos mentales y problemas psicosociales	Persona tamizada	1,900	200	600	600	500	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0131 CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	5005188 Tamizaje de personas con trastornos mentales y problemas psicosociales	Persona tamizada	1900	375,364	85,000		460,364	Dirección de Medicina/ Departamento de Salud Mental
5.2.17	Personas con evaluación médica preventiva en cáncer de: colon y recto, hígado, leucemia, linfoma, piel	Evaluación médica preventiva en cáncer de colon y recto, hígado, leucemia, linfoma, piel	Persona	126	10	50	50	16	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	5003064 Evaluación médica preventiva en cáncer de colon y recto, hígado, leucemia, linfoma, piel	Persona	126	161,292	33,250		194,542	Dirección Ejec de Medicina / Dpto de Medicina
5.2.18	Atención de la leucemia que incluye diagnóstico y tratamiento	Diagnóstico y tratamiento médico de leucemia	Persona	58	20	14	10	14	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	5003072 Diagnóstico y tratamiento médico de leucemia	Persona	58	98,315	33,250		131,565	Dirección Ejec de Medicina / Dpto de Medicina
5.2.19	Diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas	Evaluación, diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades metaxénicas	Persona tratada	51	14	10	12	15	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	5000093 Evaluación, diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades metaxénicas	Persona tratada	51	75,821	42,500		118,321	Oficina de Epidemiología
5.2.20	Diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas	Evaluación, diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas	Persona tratada	42	13	8	8	13	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	5000094 Evaluación, diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas	Persona tratada	42	101,764	42,500		144,264	Oficina de Epidemiología
5.2.21	Campañas extramuros	Atención integral a la comunidad (gastos por campañas extramuros)	Acción	16	1	5	5	5	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	9002 APNOP	5001034 Atención integral a la comunidad (gastos por campañas extramuros)	Acción	16	470,711			470,711	Dirección de Cirugía/ Departamento de Cirugía
5.2.22	Diagnósticos mediante exámenes flogenéticos	Diagnósticos mediante exámenes flogenéticos	Prueba	4,310	1226	1118	983	983	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	9002 APNOP	5000675 Producción de biológicos	Prueba	4310	367,659	287,000		634,659	Dirección de Diagnóstico y Tratamiento/ Departamento de biotecnologías
5.2.23	Investigación y desarrollo	Investigación y desarrollo	Investigación	115	30	19	33	33	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	9002 APNOP	5000913 Desarrollo de investigaciones	Investigación	115	254,777	366,262		621,039	OEAIDE
5.2.24	Vigilancia y control epidemiológico	Vigilancia y control epidemiológico	Acción	365	90	51	92	92	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	9002 APNOP	5001285 Vigilancia y control epidemiológico	Acción	365	734,667	351,032		1,085,699	Oficina de Epidemiología
5.2.25	Capacitación y perfeccionamiento	Capacitación y perfeccionamiento	Persona capacitada	106	91	0	0	15	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	9002 APNOP	5000538 Especialización y perfeccionamiento	Persona capacitada	106	378,782	2,865		381,447	Direcciones Ejecutivas / Dptos / OEAIDE



COD_PROD	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA						PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA					FUENTE DE FINANCIAMIENTO			PRESUPUESTO	ORGANISMO RESPONSABLES
			U.M.	META	I	II	III	IV	CAT. PRES	PIVO. PRES	ACT. PRES	UM	META PRES.	RO	ROR	D Y T		
5.2.26	Atención ambulatoria de urgencias (prioridad II o IV) en módulos hospitalarios diferenciados autorizados	Atención ambulatoria de urgencias (prioridad II o IV) en módulos hospitalarios diferenciados autorizados	Paciente atendido	35,000	6000	9000	9000	9000	PROGRAMA PRESUPUESTAL	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	5002824 Atención ambulatoria de urgencias (prioridad II o IV) en módulos hospitalarios diferenciados autorizados	Paciente atendido	35000	2,473,044	247,981		2,721,025	Unidad de Gestión del Riesgo por Desastres
5.2.27	Atención de la emergencia o urgencia en establecimiento de salud	Atención de la emergencia o urgencia con prioridad I en establecimientos de salud	Atención	800	200	200	200	200	PROGRAMA PRESUPUESTAL	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	5005142 Atención de la emergencia o urgencia con prioridad I en establecimientos de salud	Atención	800	658,906	234,981		893,887	Unidad de Gestión del Riesgo por Desastres
5.2.28	Atención de la emergencia o urgencia en establecimiento de salud	Atención de la emergencia o urgencia con prioridad II en establecimientos de salud	Atención	66,000	15000	17000	17000	17000	PROGRAMA PRESUPUESTAL	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	5005143 Atención de la emergencia o urgencia con prioridad II en establecimientos de salud	Atención	66000	946,685	235,181		1,181,866	Unidad de Gestión del Riesgo por Desastres
5.2.29	Entidad pública con gestión de riesgo de desastre en sus procesos de planificación y administración para el desarrollo	Desarrollo de capacidades y asistencia técnica en gestión del riesgo de desastres	Persona	1,000	150	300	400	150	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	5004278 Desarrollo de capacidades y asistencia técnica en gestión del riesgo de desastres	Persona	1000	76,447	11,000		87,447	Unidad de Gestión del Riesgo por Desastres
5.2.30	Entidad pública con gestión de riesgo de desastre en sus procesos de planificación y administración para el desarrollo	Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres	Documento	5	0	2	1	2	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	5004280 Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres	Documento	5	77,963	11,000		88,963	Unidad de Gestión del Riesgo por Desastres
5.2.31	Servicios de salud con capacidades complementarias para la atención frente a emergencias y desastres	Capacidad de expansión asistencial en establecimientos de salud estratégicos	Establecimiento de salud	1	0	0	0	1	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	5003304 Capacidad de expansión asistencial en establecimientos de salud estratégicos	Establecimiento de salud	1	153,962	11,000		164,962	Unidad de Gestión del Riesgo por Desastres
5.2.32	Servicios esenciales seguros ante emergencias y desastres	Seguridad funcional de los establecimientos de salud	Establecimiento de salud	1	0	0	0	1	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	5001576 Seguridad funcional de los establecimientos de salud	Establecimiento de salud	1	13,929	312,750		326,679	Unidad de Gestión del Riesgo por Desastres
5.2.33	Servicios esenciales seguros ante emergencias y desastres	Análisis de la vulnerabilidad de establecimientos de salud	Estudio	1	0	0	0	1	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	5003299 Análisis de la vulnerabilidad de establecimientos de salud	Estudio	1	24,380	138,000		162,380	Unidad de Gestión del Riesgo por Desastres
5.2.34	Servicios esenciales seguros ante emergencias y desastres	Seguridad estructural y no estructural de establecimientos de salud	Establecimiento de salud	1	0	0	0	1	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	5004475 Seguridad estructural y no estructural de establecimientos de salud	Establecimiento de salud	1	169,975	53,500		223,475	Unidad de Gestión del Riesgo por Desastres
5.2.35	Población con monitoreo, vigilancia y control de daños a la salud frente a emergencia y desastres	Organización e implementación de simulacros frente a emergencias y desastres	Simulacro	5	1	1	2	1	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	5003303 Organización e implementación de simulacros frente a emergencias y desastres	Simulacro	5	57,814	71,500		129,314	Unidad de Gestión del Riesgo por Desastres
5.2.36	Población con monitoreo, vigilancia y control de daños a la salud frente a emergencia y desastres	Implementación de centros de operaciones de emergencias de salud para el análisis de información y toma de decisiones ante situaciones de emergencias y desastres	Informe técnico	12	3	3	3	3	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	5004473 Implementación de centros de operaciones de emergencias de salud para el análisis de información y toma de decisiones ante situaciones de emergencias y desastres	Informe técnico	12	104,480	3,500		107,980	Unidad de Gestión del Riesgo por Desastres



COD_PROD	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA								PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA					FUENTE DE FINANCIAMIENTO				PRESUPUESTO	ORGANOS RESPONSABLES
			U.M.	META	I	II	III	IV	CAT PRES	PRO PRES	ACT PRES	UM	META PRES	RO	RDR	D.Y.I					
5.2.37	Planeamiento y Presupuesto	Planeamiento y Presupuesto	Acción	18	4	4	5	5	PROGRAMA PRESUPUESTAL	9001 ACCIONES CENTRALES	5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Acción	18	458,771	146,631		605,402	Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico			
5.2.38	Gestión administrativa	Acciones Administrativas	Acción	12	3	3	3	3	PROGRAMA PRESUPUESTAL	9001 ACCIONES CENTRALES	5000003 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	Acción	12	11,567,603	3,395,315		14,962,918	Oficina de Administración			
5.2.39	Control y auditoría	Acciones de Control y Auditoría	Acción	65	15	16	16	18	PROGRAMA PRESUPUESTAL	9001 ACCIONES CENTRALES	5000006 ACCION Y CONTROL	Acción	65	528,212	57,681		585,893	Organismo de Control Institucional			
5.2.40	Mejoramiento cobertura de la atención en el servicio de hematología clínica del INSN Brea	Adquisición de equipos médicos	Proyecto	1	0.1	0.5	0.4	0	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	9002 APNOP	6000017 Equipamiento (proyecto de hematología)	Proyecto	1	273,992			273,992	Oficina de Administración			
5.2.41	Mejoramiento de la capacidad resolutiva del servicio de medicina física y rehabilitación del Instituto de Salud del Niño Brea- Lima	Adquisición de equipos médicos	Proyecto	1	0.1	0.35	0.35	0.2	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	9002 APNOP	6000017 Equipamiento (proyecto de medicina física)	Proyecto	1	1,075,150			1,075,150	Oficina de Administración			
5.2.42	Mantenimiento y reparación de establecimientos de salud	Mantenimiento y reparación de establecimientos de salud	Acción	5,140	1339	1313	1278	1210	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	9002 APNOP	5000953 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	Acción	5140	1,088,439	300		1,088,739	Servicios Generales			
5.2.43	Obligaciones previsionales	Obligaciones previsionales	Planilla	12	3	3	3	3	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	9002 APNOP	5000991 PAGO DE PENSIONES	Planilla	12	12,886,571			12,886,571	Oficina de Personal			
5.2.44	Servicios Generales	Servicios Generales	Acción	12	3	3	3	3	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	9002 APNOP	5001195 Servicios Básicos y Complementarios	Acción	12	6,339,042	1,084,390		7,423,432	Servicios Generales			
5.2.45	Mantenimiento y reparación de equipo	Mantenimiento y reparación de equipo	Equipo	3,030	764	760	719	767	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	9002 APNOP	5001565 Mantenimiento y reparación de equipo	Equipo	3030	1,310,558	634,950		1,945,508	Servicios Generales			

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

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

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

MINISTERIO DE SALUD
ENTIDAD: INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
DEPENDENCIA: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO
RESULTADO 5.2 CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD INTEGRAL A LA COMUNIDAD, AMPLIANDO LA COBERTURA A NIVEL LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL.

RESULTADO 5.2 CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD INTEGRAL A LA COMUNIDAD, AMPLIANDO LA COBERTURA A NIVEL LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL																	
COD_PROD	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA						PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA						DEMANDA GLOBAL DE FINANCIAMIENTO		
			U.M.	META	I	II	III	IV	CAT_PRES	PRO_PRES	ACT_PRES	UM	META_PRES	I		II	III
	SISTEMA DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTADO EN EL INSN	IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	INFORME	4	1	1	1	1	1								
	MECANISMOS IMPLEMENTADOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD PÚBLICA	DIFUNDIR EL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	CÓDIGO DE ÉTICA ENTREGADO	100%			25%	25%	50%								

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO


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

MATRIZ Nº 51
PROGRAMACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN ANUAL - 2015

DEPENDENCIA: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - UE 010

DEPENDENCIA: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - UE 010										META OPERATIVA										REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL				
PROYECTO	COD. SHIP	COD	COMPONENTES	U.M.	META FISICA	SUBCOMPONENTE	U.M.	META OPERATIVA	FASE PROYECTADA DEL COMPONENTE/SUBCOMPONENTE					DEMANDA GLOBAL	RO	RDR	ROOC							
									PROCESO CONVOCADO	EXP. APROBADO (R.D.) (EQUIPOS Y OBRA)	BUENA PRO Y CONTRATO FIRMADO	EN EJECUCION (VALORIZACIONES DE OBRA)	FIN DE EJECUCION CONTRACTUAL					LIQUIDACION (SOLO EN OBRAS)						
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE MEDICINA DE FISICA Y REHABILITACION DEL INSTITUTO DE SALUD DEL NIÑO BREÑA- LIMA (*)		2.6.3 2.4.2	Adquisición de Equipamiento	Unidades	18	Adquisición de Equipamiento	Unidades	18	Marzo. 2015	Junio. 2015	Octubre. 2015			527,543										
		2.6.3 2.4.1	Adquisición de Estantería	Metros	40.5	Adquisición de Estantería	Metros	40.5	Marzo. 2015	Junio. 2016	Octubre. 2016			33,777										
		2.6.3 2.4.1	Mobiliario y Material Didáctico	Unidades	591	Mobiliario y Material Didáctico	Unidades	591	Marzo. 2015	Abril. 2015	Agosto. 2015			390,141										
		2.6.8 1.4.3	Expediente Técnico	Documento	1	Expediente Técnico	Documento	1	Formulado y Aprobado					28,544										
		2.6.8 1.4.3	Supervisión	Global	1	Supervisión	Global	1	Marzo. 2015	Abril. 2015	Octubre. 2015			28,544										
		2.6.8 1.4.2	Imprevistos	Global	1	Imprevistos	Global	1						66,602										
									SUBTOTAL					1,075,150	1,075,150									
MEJORAMIENTO COBERTURA DE LA ATENCION EN EL SERVICIO DE HEMATOLOGIA CLINICA DEL INSN BREÑA, LIMA, LIMA		2.6.8 1.4.3	Expediente Técnico	Documento	1	Expediente Técnico	Estudio	1	Enero. 2015	Enero. 2015	Febrero. 2015			7,682										
		2.6.3 2.4.2	Equipamiento y mobiliario	Equipos	2	Equipos	Equipos	2	Abril. 2015	Junio. 2015	Agosto. 2015			256,068										
	195324	2.6.8 1.4.3	Supervisión	Global	1	Supervisión	Global	1	Marzo. 2015	Marzo. 2015	Agosto. 2015			2,560										
		2.6.8 1.4.2	Imprevistos	Global	1	Gastos Generales	Global	1						7,682										
									SUBTOTAL					273,992	273,992									

(*) Información del PPP Viable - Pre inversión

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

Econ. CARMEN R. GARCÍA MENDOZA
Directora Ejecutiva

DR. ALFONSO JUAN TAPIA BAUTISTA
DIRECTOR GENERAL
C.M.F. 14181 N.N.E. 4969

Nombre y Firma del responsable del área de proyectos de la Oficina de Planificación o quien haga sus veces

Nombre y Firma del Director de la Entidad (Unidad Ejecutora)

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

MINISTERIO DE SALUD ENTIDAD: INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ÓRGANO: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO RESULTADO 1.1. ATENCIÓN DE CALIDAD ORIENTADA A LA REDUCCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD.														
COD_PROD	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA				PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA				FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
			U.M.	META	I	II	III	IV	CAT_PRES	PRO_PRES	ACT_PRES	UM	META_PRES	RO
1.1.1	Atención del recién nacido con complicaciones que requiere unidad de cuidados intensivos neonatales - UCIN.	Atender al recién nacido con complicaciones que requiere unidad de cuidados intensivos neonatales-UCIN	Egreso	158	40	40	40	38	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0002 SALUD MATERNO NEONATAL	Atender al recién nacido con complicaciones que requiere unidad de cuidados intensivos neonatales-UCIN	5000055	158	1,885,882
												Egreso	144,405	0
														2,030,287
RESULTADO 1.2. COBERTURA DE VACUNACIÓN, INCREMENTANDO EL NÚMERO DE NIÑOS VACUNADOS.														
COD_PROD	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA				PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA				FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
			U.M.	META	I	II	III	IV	CAT_PRES	PRO_PRES	ACT_PRES	UM	META_PRES	RO
1.2.1	Niños con vacuna completa.	Aplicación de vacunas completas	Niño protegido	4580	1200	1145	1080	1145	PROGRAMA PRESUPUESTAL	00001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	Aplicación de vacunas completas	5000017	4580	986,327
												Niño protegido	93,500	0
														989,827
RESULTADO 1.3. POBLACIÓN INFORMADA CON EL FIN DE PREVENIR EL EMBARAZO EN ADOLESCENTES.														
COD_PROD	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA				PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA				FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
			U.M.	META	I	II	III	IV	CAT_PRES	PRO_PRES	ACT_PRES	UM	META_PRES	RO
1.3.1	Adolescentes acceden a servicios de salud para prevención del embarazo.	Brindar servicios de salud para prevención del embarazo a adolescentes	Atención	2570	900	500	600	570	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0002 SALUD MATERNO NEONATAL	Adolescentes acceden a servicios de salud para prevención del embarazo	5000058	2570	471,507
												Atención	148,324	0
														619,831
RESULTADO 2.1. ATENCIÓN AL PACIENTE CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS COMPLICADAS.														
COD_PROD	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA				PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA				FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
			U.M.	META	I	II	III	IV	CAT_PRES	PRO_PRES	ACT_PRES	UM	META_PRES	RO
2.1.1	Atención de infecciones respiratorias agudas con complicaciones.	Atender a niños con diagnóstico de infecciones respiratorias agudas con complicaciones	Caso tratado	8223	2000	2500	1723	2000	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	Atender a niños con diagnóstico de infecciones respiratorias agudas con complicaciones	5000029	8223	2,417,824
												Caso tratado	100,705	0
														2,518,529
RESULTADO 2.2. ATENCIÓN AL PACIENTE CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS COMPLICADAS.														
COD_PROD	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA				PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA				FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
			U.M.	META	I	II	III	IV	CAT_PRES	PRO_PRES	ACT_PRES	UM	META_PRES	RO
2.2.1	Atender a niños con diagnóstico de enfermedad diarreica aguda complicada.	Atender a niños con diagnóstico de enfermedad diarreica aguda complicada	Caso tratado	900	315	180	225	180	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	Atender a niños con diagnóstico de enfermedad diarreica aguda complicada	5000030	900	1,275,075
												Caso tratado	100,705	0
														1,375,780
RESULTADO 3.1. TRATAMIENTO Y ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA AL PACIENTE AMPLIANDO LA COBERTURA.														
COD_PROD	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA				PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA				FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
			U.M.	META	I	II	III	IV	CAT_PRES	PRO_PRES	ACT_PRES	UM	META_PRES	RO
3.1.1	Atención estomatológica especializada básica.	Atención estomatológica especializada básica	Persona tamizada	43643	13916	11045	9408	9274	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	Atención estomatológica especializada básica	5000106	43643	1,818,278
												Persona tamizada	414,810	0
														2,233,088
RESULTADO 3.2. INCORPORACIÓN DE MODELOS EFICIENTES DE INTERVENCIÓN SANITARIA PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL, PRIORIZANDO A LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE CON ENFOQUE DE GÉNERO E INTERCULTURALIDAD CONTROLADOS SIGNIFICATIVAMENTE.														
COD_PROD	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA				PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA				FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
			U.M.	META	I	II	III	IV	CAT_PRES	PRO_PRES	ACT_PRES	UM	META_PRES	RO
3.2.1	Tamizaje y diagnóstico de paciente con retinopatía oftalmológica del prematuro.	Exámenes de tamizaje y diagnóstico en pacientes con retinopatía oftalmológica del prematuro	Persona tamizada	143	54	32	32	25	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	Exámenes de tamizaje y diagnóstico en pacientes con retinopatía oftalmológica del prematuro	5000107	143	127,198
												Persona tamizada	156,750	0
														283,948



COD_PROD	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA							PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA					FUENTE DE FINANCIAMIENTO			PRESUPUESTO
			U.M.	META	I	II	III	IV	CAT. PRES.	PRO. PRES.	ACT. PRES.	UM	META PRES.	RO	RDR	D.Y.T		
3.2.2	Control y tratamiento de paciente con retinopatía oftalmológica del prematuro.	Brindar tratamiento a niños prematuros con diagnóstico de retinopatía oftalmológica	Persona tratada	34	8	8	9	9	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	Brindar tratamiento a niños prematuros con diagnóstico de retinopatía oftalmológica	Persona tratada	34	168,531	156,750	0	325,281	
3.2.3	Tamizaje y diagnóstico de paciente con cataratas.	Evaluación de tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas	Persona tamizada	163	50	40	40	33	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	Evaluación de tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas	Persona tamizada	163	129,997	156,750	0	286,747	
3.2.4	Tratamiento y control de pacientes con cataratas.	Brindar tratamiento a pacientes con diagnóstico de cataratas	Persona tratada	43	15	11	9	8	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	Brindar tratamiento a pacientes con diagnóstico de cataratas	Persona tratada	43	155,008	156,750	0	311,758	
3.2.5	Tamizaje y diagnóstico de pacientes con errores refractivos.	Exámenes de tamizaje y diagnóstico de personas con errores refractivos	Persona tamizada	7301	2550	1700	1700	1351	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	Exámenes de tamizaje y diagnóstico de personas con errores refractivos	Persona tamizada	7301	175,424	156,750	0	332,174	
3.2.6	Tratamiento y control de pacientes con errores refractivos.	Brindar tratamiento a pacientes con diagnóstico de errores refractivos	Persona tratada	6815	1850	1675	1690	1600	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	Brindar tratamiento a pacientes con diagnóstico de errores refractivos	Persona tratada	6815	239,567	203,500	0	443,067	

RESULTADO 3.3 NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DIAGNÓSTICO DE DIABETES MELLITUS DISPONEN DE TRATAMIENTO CONTROLADO.

RESULTADO 3.3 NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DIAGNÓSTICO DE DIABETES MELLITUS DISPONEN DE TRATAMIENTO CONTROLADO.																	
COD_PROD	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA				PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA				FUENTE DE FINANCIAMIENTO			PRESUPUESTO			
			U.M.	META	I	II	III	IV	CAT_PRES	PRO_PRES	ACT_PRES	UM	META PRES		RO	RDR	D.Y.T
3.3.1	Valoración clínica y tamizaje laboratorial de enfermedades crónicas no transmisibles.	Evaluación clínica y tamizaje laboratorial de personas con riesgo de padecer enfermedades crónicas no transmisibles	Persona tamizada	1200	430	192	350	228	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	5000113 Evaluación clínica y tamizaje laboratorial de personas con riesgo de padecer enfermedades crónicas no transmisibles	Persona tamizada	1200	55.000	89.705	0	144.705
3.3.2	Tratamiento y control de personas con diabetes.	Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de diabetes mellitus	Persona tratada	145	55	25	42	23	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	5000115 Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de diabetes mellitus	Persona tratada	145	488.261	89.705	0	577.966

RESULTADO 4.1 PLANES DE CAPACITACIÓN CON LA FINALIDAD DE MEJORAR EL NIVEL DE ATENCIÓN A LOS PACIENTES QUE ACCEDEN AL INSN COORDINADOS CON INSTITUCIONES EXTERNAS.

RESULTADO 4.1 PLANES DE CAPACITACIÓN CON LA FINALIDAD DE MEJORAR EL NIVEL DE ATENCIÓN A LOS PACIENTES QUE ACCEDEN AL INSN COORDINADOS CON INSTITUCIONES EXTERNAS.																				
COD_PROD	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA								PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA						FUENTE DE FINANCIAMIENTO			PRESUPUESTO
			U.M.	META	I	II	III	IV	CAT. PRES.	PRO. PRES.	ACT. PRES.	UM	META PRES.	RO	RDR	D.Y.T.				
4.1.1	Personal capacitado	Capacitación al personal	Persona capacitada	1345	110	353	296	596	ACCIONES CENTRALES	9001 ACCIONES CENTRALES	5000005 Capacitación al personal	Persona capacitada	1345	992,634	464,100	0	1,456,734			

RESULTADO 5.1 ATENCIÓN Y COBERTURA DEL PACIENTE CON DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES TBC Y VIH/SIDA.

RESULTADO 5.1 ATENCIÓN Y COBERTURA DEL PACIENTE CON DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES TBC Y VIH/SIDA.																	
COD_PROD	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA				PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA					FUENTE DE FINANCIAMIENTO			PRESUPUESTO		
			U.M.	META	I	II	III	IV	CAT. PRES.	PRO. PRES.	ACT. PRES.	UM	META PRES.	RO		RDR	D.Y.T
5.1.1	Diagnóstico de casos de tuberculosis.	Diagnóstico de casos de tuberculosis	Persona diagnosticada	350	85	80	88	97	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0016 TBC-VIH/SIDA	Diagnóstico de casos de tuberculosis	Persona diagnosticada	350	814,564	228,910	0	1,043,474
5.1.2	Brindar atención integral a personas con diagnóstico de VIH que acuden a los servicios.	Brindar atención integral a personas con diagnósticos de VIH que acuden a los servicios	Persona atendida	251	223	10	11	7	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0016 TBC-VIH/SIDA	Brindar atención integral a personas con diagnósticos de VIH que acuden a los servicios	Persona atendida	251	592,933	327,910	0	920,843

RESULTADO 5.2 CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD INTEGRAL A LA COMUNIDAD, AMPLIANDO LA COBERTURA A NIVEL LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL.

RESULTADO 5.2 CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD INTEGRAL A LA COMUNIDAD, AMPLIANDO LA COBERTURA A NIVEL LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL																	
COD_PROD	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA				PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA				FUENTE DE FINANCIAMIENTO			PRESUPUESTO			
			U.M.	META	I	II	III	IV	CAT. PRES.	PRO. PRES.	ACT. PRES.	UM	META PRES.		RO	RDR	D.Y.T.
5.2.1	Apoyo al ciudadano y a la familia.	Apoyo al ciudadano y a la familia	Informe	21309	5272	5862	5101	5074	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	9002 APNOP	5000455 Apoyo al ciudadano, familia y discapacitado	Informe	21309	1.038.016	66.998	0	1.105.014



COD_PROD	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA						PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA				FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
			U.M.	META	I	II	III	IV	CAT. PRES	PRO. PRES	ACT. PRES	UM	META PRES	RO	ROR	D.Y.T
5.2.2	Atención en Consultas Externas	Atención en Consultas Externas	Atención	321628	116410	58421	43766	103031	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	9002 APNOP	5001562 Atención en Consultas Externas	Atención	321628	5,117,343	705,096	0
5.2.3	Atención en Hospitalización	Atención en Hospitalización	Día-cama	134934	34474	33152	33088	34220	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	9002 APNOP	5001563 Atención en Hospitalización	Día-cama	134934	35,374,207	4,596,881	0
5.2.4	Intervenciones quirúrgicas	Intervenciones quirúrgicas	Intervención	5977	1957	1255	1029	1736	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	9002 APNOP	5001564 Atención de intervenciones Quirúrgicas	Intervención	5977	5,883,806	706,370	0
5.2.5	Apoyo al diagnóstico y tratamiento	Servicios de apoyo al diagnóstico y tratamiento (laboratorio)	Examen	882632	278805	236805	232809	234213	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	9002 APNOP	5001189 Servicios de apoyo al diagnóstico en laboratorio	Examen	882632	5,882,114	755,002	0
5.2.6	Apoyo al diagnóstico y tratamiento	Servicios de apoyo al diagnóstico y tratamiento (dx por imágenes)	Examen	68011	21348	15732	13341	17590	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	9002 APNOP	5001180 Servicios de apoyo al diagnóstico por imágenes	Examen	68011	2,788,524	568,196	0
5.2.7	Apoyo al diagnóstico y tratamiento	Servicios de apoyo al diagnóstico y tratamiento (benco de sangre, órganos y tejidos)	Examen	4003	1238	923	923	919	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	9002 APNOP	5001189 Servicios de apoyo en banco de sangre, órganos y tejidos	Examen	4003	829,517	433,588	0
5.2.8	Personas con discapacidad reciben atención en rehabilitación basada en establecimientos de salud	Atención de rehabilitación para personas con discapacidad física	Atención	21760	6540	5440	4890	4890	PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0129	5005150 Atención de rehabilitación para personas con discapacidad física	Atención	21760	195,073	176,900	0
5.2.9	Personas con discapacidad reciben atención en rehabilitación basada en establecimientos de salud	Atención de rehabilitación para personas con discapacidad sensorial	Atención	29632	8560	7408	6256	6256	PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0129	5005151 Atención de rehabilitación para personas con discapacidad sensorial	Atención	29632	149,590	40,900	0
5.2.10	Persona con discapacidad certificada en establecimientos de salud	Certificación de discapacidad	Certificado	397	150	97	90	60	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0129	5005153 Certificación de discapacidad	Certificado	397	144,294	1,710	0
5.2.11	Personas con discapacidad reciben servicios de rehabilitación basada en la comunidad	Capacitación a agentes comunitarios en rehabilitación basada en la comunidad	Persona capacitada	103	30	30	23	20	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0129	5005155 Capacitación a agentes comunitarios en rehabilitación basada en la comunidad	Persona capacitada	103	138,488	40,900	0
5.2.12	Apoyo alimentario para grupos en riesgo	Apoyo alimentario para grupos en riesgo	Ración	201500	49800	49800	50500	51300	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	9002 APNOP	5000469 Apoyo alimentario para grupos en riesgo	Ración	201500	3,466,765	521,122	0



COD_PROD	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA						PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA				FUENTE DE FINANCIAMIENTO				PRESUPUESTO
			U.M.	META	I	II	III	IV	CAT. PRES	PRO. PRES	ACT. PRES	UM	META PRES	RO	ROR	D.Y.T	
5.2.13	Otras atenciones de salud especializadas	Otras atenciones de salud especializadas	Atención	7493	2586	1385	1639	1863	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	9002 APNOP	5001566 Otras atenciones de salud especializadas	Atención	7493	1,973,799	226,152	0	2,199,951
5.2.14	Atención de cuidados intensivos	Atención de cuidados intensivos	Día-cama	5840	1440	1456	1472	1472	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	9002 APNOP	5001568 Atención de cuidados intensivos	Día-cama	5840	5,257,762	298,300	0	5,556,062
5.2.15	Medicamentos y productos farmacéuticos dispensados	Brindar una adecuada dispensación de medicamentos y productos farmacéuticos	Receta	440000	110000	110000	110000	110000	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	9002 APNOP	5001867 Brindar una adecuada dispensación de medicamentos y productos farmacéuticos	Receta	440000	3,779,482	4,926,086	0	8,705,568
5.2.16	Personas con trastornos mentales y problemas psicosociales detectados	Tamizaje de personas con trastornos mentales y problemas psicosociales	Persona tamizada	1900	200	600	600	500	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0131 CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	5005188 Tamizaje de personas con trastornos mentales y problemas psicosociales	Persona tamizada	1900	375,364	85,000	0	460,364
5.2.17	Personas con evaluación médica preventiva en cáncer de: colon y recto, hígado, leucemia, linfoma, piel	Evaluación médica preventiva en cáncer de colon y recto, hígado, leucemia, linfoma, piel	Persona	126	10	50	50	16	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	5003064 Evaluación médica preventiva en cáncer de colon y recto, hígado, leucemia, linfoma, piel	Persona	126	161,292	33,250	0	194,542
5.2.18	Atención de la leucemia que incluye diagnóstico y tratamiento	Diagnóstico y tratamiento médico de leucemia	Persona	58	20	14	10	14	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	5003072 Diagnóstico y tratamiento médico de leucemia	Persona	58	98,315	33,250	0	131,565
5.2.19	Diagnóstico y tratamiento de enfermedades metabólicas	Evaluación, diagnóstico y tratamiento de enfermedades metabólicas	Persona tratada	51	14	10	12	15	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0017 ENFERMEDADES METABÓLICAS Y ZOONOSIS	5000093 Evaluación, diagnóstico y tratamiento de enfermedades metabólicas	Persona tratada	51	75,821	42,500	0	118,321
5.2.20	Diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas	Evaluación, diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas	Persona tratada	42	13	8	8	13	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0017 ENFERMEDADES METABÓLICAS Y ZOONOSIS	5000094 Evaluación, diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas	Persona tratada	42	101,764	42,500	0	144,264
5.2.21	Campañas extramuros	Atención integral a la comunidad (gastos por campañas extramuros)	Acción	16	1	5	5	5	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	9002 APNOP	5001034 Atención integral a la comunidad (gastos por campañas extramuros)	Acción	16	470,711	0	0	470,711
5.2.22	Diagnósticos mediante exámenes filogenéticos	Diagnósticos mediante exámenes filogenéticos	Prueba	4310	1226	1118	983	983	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	9002 APNOP	5000675 Producción de biológicos	Prueba	4310	367,689	267,000	0	634,689
5.2.23	Investigación y desarrollo	Investigación y desarrollo	Investigación	115	30	19	33	33	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	9002 APNOP	5000913 Desarrollo de investigaciones	Investigación	115	254,777	366,282	0	621,059
5.2.24	Vigilancia y control epidemiológico	Vigilancia y control epidemiológico	Acción	365	90	91	92	92	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	9002 APNOP	5001286 Vigilancia y control epidemiológico	Acción	365	734,667	351,032	0	1,085,699



COD_PROD	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA						PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA				FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
			U.M.	META	I	II	III	IV	CAT PRES	PRO PRES	ACT PRES	UM	META PRES	RO	RDR	D Y T
5.2.25	Capacitación y perfeccionamiento	Capacitación y perfeccionamiento	Persona capacitada	106	91	0	0	15	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	9002 APNOP	500539 Especialización y perfeccionamiento	Persona capacitada	106	376,782	2,665	0
5.2.26	Atención ambulatoria de urgencias (prioridad III o IV) en módulos hospitalarios diferenciados autorizados	Atención ambulatoria de urgencias (prioridad III o IV) en módulos hospitalarios diferenciados autorizados	Paciente atendido	35000	8000	9000	9000	9000	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	5002824 Atención ambulatoria de urgencias (prioridad III o IV) en módulos hospitalarios diferenciados autorizados	Paciente atendido	35000	2,473,044	247,981	0
5.2.27	Atención de la emergencia o urgencia en establecimiento de salud	Atención de la emergencia o urgencia con prioridad I en establecimientos de salud	Atención	800	200	200	200	200	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	5005142 Atención de la emergencia o urgencia con prioridad I en establecimientos de salud	Atención	800	658,008	234,981	0
5.2.28	Atención de la emergencia o urgencia en establecimiento de salud	Atención de la emergencia o urgencia con prioridad II en establecimientos de salud	Atención	66000	15000	17000	17000	17000	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	5005143 Atención de la emergencia o urgencia con prioridad II en establecimientos de salud	Atención	66000	946,685	235,181	0
5.2.29	Entidad pública con gestión de riesgo de desastre en sus procesos de planificación y administración para el desarrollo	Desarrollo de capacidades y asistencia técnica en gestión del riesgo de desastres	Persona	1000	150	300	400	150	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	5004278 Desarrollo de capacidades y asistencia técnica en gestión del riesgo de desastres	Persona	1000	76,447	11,000	0
5.2.30	Entidad pública con gestión de riesgo de desastre en sus procesos de planificación y administración para el desarrollo	Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres	Documento	5	0	2	1	2	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	5004280 Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres	Documento	5	77,963	11,000	0
5.2.31	Servicios de salud con capacidades complementarias para la atención frente a emergencias y desastres	Capacidad de expansión asistencial en establecimientos de salud estratégicos	Establecimiento de salud	1	0	0	0	1	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	5003304 Capacidad de expansión asistencial en establecimientos de salud estratégicos	Establecimiento de salud	1	153,962	11,000	0
5.2.32	Servicios esenciales seguros ante emergencias y desastres	Seguridad funcional de los establecimientos de salud	Establecimiento de salud	1	0	0	0	1	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	5001576 Seguridad funcional de los establecimientos de salud	Establecimiento de salud	1	13,929	312,750	0
5.2.33	Servicios esenciales seguros ante emergencias y desastres	Análisis de la vulnerabilidad de establecimientos de salud	Estudio	1	0	0	0	1	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	5003299 Análisis de la vulnerabilidad de establecimientos de salud	Estudio	1	24,380	138,000	0
5.2.34	Servicios esenciales seguros ante emergencias y desastres	Seguridad estructural y no estructural de establecimientos de salud	Establecimiento de salud	1	0	0	0	1	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	5004475 Seguridad estructural y no estructural de establecimientos de salud	Establecimiento de salud	1	169,975	53,500	0
5.2.35	Población con monitoreo, vigilancia y control de daños a la salud frente a emergencia y desastres	Organización e implementación de simulacros frente a emergencias y desastres	Simulacro	5	1	1	2	1	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	5003303 Organización e implementación de simulacros frente a emergencias y desastres	Simulacro	5	57,814	71,500	0



COD_PROG	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA						PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA				FUENTE DE FINANCIAMIENTO				PRESUPUESTO
			U.M.	META	I	II	III	IV	CAT. PRES	PRO. PRES	ACT. PRES	UM	META. PRES	RO	RDR	D.Y.T	
5.2.36	Población con monitoreo, vigilancia y control de daños a la salud frente a emergencia y desastres	Implementación de centros de operaciones de emergencias de salud para el análisis de información y toma de decisiones ante situaciones de emergencias y desastres	Informe técnico	12	3	3	3	3	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	5004473 Implementación de centros de operaciones de emergencias de salud para el análisis de información y toma de decisiones ante situaciones de emergencias y desastres	Informe técnico	12	104,480	3,500	0	107,980
5.2.37	Planeamiento y Presupuesto	Planeamiento y Presupuesto	Acción	18	4	4	5	5	PROGRAMA PRESUPUESTAL	9001 ACCIONES CENTRALES	5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Acción	18	458,771	146,631	0	605,402
5.2.38	Gestión administrativa	Acciones Administrativas	Acción	12	3	3	3	3	PROGRAMA PRESUPUESTAL	9001 ACCIONES CENTRALES	5000003 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	Acción	12	11,587,603	3,395,315	0	14,982,918
5.2.39	Control y auditoría	Acciones de Control y Auditoría	Acción	65	15	16	16	16	PROGRAMA PRESUPUESTAL	9001 ACCIONES CENTRALES	5000006 ACCION Y CONTROL	Acción	65	528,212	57,661	0	585,893
5.2.40	Mejoramiento cobertura de la atención en el servicio de hematología clínica del INSIN Breaña	Adquisición de equipos médicos	Proyecto	1	0.1	0.5	0.4	0	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	9002 APNOP	6000017 Equipamiento (proyecto de hematología)	Proyecto	1	273,992	0	0	273,992
5.2.41	Mejoramiento de la capacidad resolutiva del servicio de medicina física y rehabilitación del Instituto de Salud del Niño Breaña- Lima	Adquisición de equipos médicos	Proyecto	1	0.1	0.35	0.35	0.2	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	9002 APNOP	6000017 Equipamiento (proyecto de medicina física)	Proyecto	1	1,075,150	0	0	1,075,150
5.2.42	Mantenimiento y reparación de establecimientos de salud	Mantenimiento y reparación de establecimientos de salud	Acción	5140	1339	1313	1278	1210	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	9002 APNOP	5000953 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	Acción	5140	1,088,439	300	0	1,088,739
5.2.43	Obligaciones previsionales	Obligaciones previsionales	Planilla	12	3	3	3	3	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	9002 APNOP	5000991 PAGO DE PENSIONES	Planilla	12	12,886,571	0	0	12,886,571
5.2.44	Servicios Generales	Servicios Generales	Acción	12	3	3	3	3	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	9002 APNOP	5001195 Servicios Básicos y Complementarios	Acción	12	6,339,042	1,084,390	0	7,423,432
5.2.45	Mantenimiento y reparación de equipo	Mantenimiento y reparación de equipo	Equipo	3030	764	760	719	767	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	9002 APNOP	5001585 Mantenimiento y reparación de equipo	Equipo	3030	1,310,558	634,950	0	1,945,508

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO


Edda CARMEN R. GARCÍA MENDOZA
Directora Ejecutiva
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	RESULTADOS ESPERADOS	PRODUCTOS INSTITUCIONALES	ACTIVIDADES OPERATIVAS	PROGRAMACIÓN DE LA META ANUAL						PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA				FUENTES DE FINANCIAMIENTO				OBSERVACIONES
					U.S.	META	i	ii	iii	iv	CAT. PRES.	PROG. PRES.	ACT. PRES.	U.S.	META PRES.	AG.	PROG.	O.T.T.	
OBJETIVO 1: Fortalecer la capacidad institucional y la gestión de la salud pública, mejorando la coordinación y la articulación de los servicios de salud, promoviendo estilos de vida saludables y mejorando la calidad de la atención en salud integral a nivel local, regional y nacional.	OBJETIVO 1.1: Fortalecer la capacidad institucional y la gestión de la salud pública, mejorando la coordinación y la articulación de los servicios de salud, promoviendo estilos de vida saludables y mejorando la calidad de la atención en salud integral a nivel local, regional y nacional.	Mejorar la capacidad institucional y la gestión de la salud pública, mejorando la coordinación y la articulación de los servicios de salud, promoviendo estilos de vida saludables y mejorando la calidad de la atención en salud integral a nivel local, regional y nacional.	Atención en Hospitalización	Atención en Hospitalización	Día-ama	154.844	34.474	33.152	33.088	34.230	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNCP)	9002 APNCP	Atención en Hospitalización	Día-ama	154.844	20.374.207	4.566.961	38.951.088	Dirección Ejecutiva de Medicina / Ciclo de Medicina / Dirección Ejecutiva de Salud de Grupo
			Intervenciones quirúrgicas	Intervenciones quirúrgicas	Intervención	6.977	1.997	1.225	1.028	1.739	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNCP)	9002 APNCP	Intervenciones quirúrgicas	Intervención	6.977	5.883.506	700.378	6.583.176	Departamento de Anestesiología / Servicio de Cirugía Quirúrgica
			Apoyo al diagnóstico y tratamiento	Servicios de apoyo al diagnóstico y tratamiento (in por migración)	Examen	882.832	278.805	236.805	234.213	234.213	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNCP)	9002 APNCP	Servicios de apoyo al diagnóstico y tratamiento	Examen	882.832	5.882.114	755.002	6.617.116	Departamento de Patología
			Apoyo al diagnóstico y tratamiento	Servicios de apoyo al diagnóstico y tratamiento (in por migración)	Examen	66.911	21.348	19.732	13.341	17.960	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNCP)	9002 APNCP	Servicios de apoyo al diagnóstico y tratamiento	Examen	66.911	2.768.824	566.196	3.338.720	Departamento de Patología
			Apoyo al diagnóstico y tratamiento	Servicios de apoyo al diagnóstico y tratamiento (in por migración)	Examen	4.003	1.238	923	923	919	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNCP)	9002 APNCP	Servicios de apoyo al diagnóstico y tratamiento	Examen	4.003	829.517	453.508	1.263.325	Departamento de Patología
			Personas con discapacidad reciben atención en rehabilitación basada en enfoques de salud	Atención de rehabilitación para personas con discapacidad física	Atención	21.700	6.540	5.440	4.860	4.860	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0129 PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Atención	Atención	21.700	195.073	171.500	271.973	Dirección Ejec. de Medicina / Ciclo de Medicina
			Personas con discapacidad reciben atención en rehabilitación basada en enfoques de salud	Atención de rehabilitación para personas con discapacidad sensorial	Atención	20.832	5.500	7.428	7.428	6.256	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0129 PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Atención	Atención	20.832	149.580	40.800	190.460	Dirección Ejec. de Medicina / Ciclo de Medicina
			Personas con discapacidad certificadas en centros de salud	Certificación de discapacidad	Certificado	397	150	97	90	60	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0129 PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Certificación	Certificado	397	144.264	1.710	146.034	Dirección Ejec. de Medicina / Ciclo de Medicina
			Personas con discapacidad reciben atención en rehabilitación basada en enfoques de salud	Capacitación a agentes comunitarios en rehabilitación basada en la comunidad	Persona especialista	103	30	30	23	20	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0129 PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Persona especialista	Persona especialista	103	139.496	40.800	179.388	Dirección Ejec. de Medicina / Ciclo de Medicina
			Apoyo alimentario para grupos en riesgo	Apoyo alimentario para grupos en riesgo	Ración	201.600	48.800	48.900	50.500	51.300	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNCP)	9002 APNCP	Apoyo alimentario para grupos en riesgo	Ración	201.600	3.466.195	521.123	3.987.887	Departamento de Atención y Servicios de las personas
			Otras derivaciones de salud especializadas	Otras derivaciones de salud especializadas	Atención	7.468	2.550	1.385	1.838	1.863	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNCP)	9002 APNCP	Otras derivaciones de salud especializadas	Atención	7.468	1.973.798	228.152	2.199.951	Dirección Ejec. de Medicina / Ciclo de Medicina
			Atención de cuidados intensivos	Atención de cuidados intensivos	Día-ama	5.940	1.440	1.456	1.472	1.472	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNCP)	9002 APNCP	Atención de cuidados intensivos	Día-ama	5.940	5.297.782	286.300	5.584.082	Departamento de Emergencias y Cuidados Intensivos
			Medicamentos y productos farmacéuticos dispensados	Brindar una adecuada dispensación de medicamentos y productos farmacéuticos	Razón	446.000	110.000	110.000	110.000	110.000	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNCP)	9002 APNCP	Brindar una adecuada dispensación de medicamentos y productos farmacéuticos	Razón	446.000	3.779.462	4.326.086	8.105.548	Departamento de Atención y Servicios de las personas
			Personas con trastornos mentales y problemas psicosociales	Tarjetas de personas con trastornos mentales y problemas psicosociales	Persona (tarjetas)	1.900	200	600	600	500	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0121 CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	Personas (tarjetas)	Persona (tarjetas)	1.900	375.264	86.000	460.364	Dirección Ejecutiva de Salud Mental
			Personas con evaluación médica preventiva (examen físico, examen oftalmológico, examen auditivo, examen dental, examen de la piel)	Evaluación médica preventiva en salud (examen físico, examen oftalmológico, examen auditivo, examen dental, examen de la piel)	Persona	128	10	50	50	16	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0034 PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES METABÓLICAS Y ZOONOSIS	Evaluación médica preventiva en salud (examen físico, examen oftalmológico, examen auditivo, examen dental, examen de la piel)	Persona	128	161.362	33.290	194.642	Dirección Ejec. de Medicina / Ciclo de Medicina
			Atención de la tos que incluye diagnóstico y tratamiento	Diagnóstico y tratamiento médico de la tos	Persona	86	20	14	10	14	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0034 PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES METABÓLICAS Y ZOONOSIS	Diagnóstico y tratamiento médico de la tos	Persona	86	86.315	33.290	131.565	Dirección Ejec. de Medicina / Ciclo de Medicina
			Diagnóstico y tratamiento de enfermedades infecciosas	Evaluación diagnóstica y tratamiento de enfermedades infecciosas	Persona (tarjetas)	81	14	10	12	15	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0034 PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES METABÓLICAS Y ZOONOSIS	Evaluación diagnóstica y tratamiento de enfermedades infecciosas	Persona (tarjetas)	81	75.921	42.500	118.321	Clínica de Epidemiología
			Diagnóstico y tratamiento de enfermedades infecciosas	Evaluación diagnóstica y tratamiento de enfermedades infecciosas	Persona (tarjetas)	42	13	8	8	13	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0034 PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES METABÓLICAS Y ZOONOSIS	Evaluación diagnóstica y tratamiento de enfermedades infecciosas	Persona (tarjetas)	42	101.764	42.500	144.264	Clínica de Epidemiología
			Campañas educativas	Atención integral a la comunidad (grupos por campañas educativas)	Acción	16	1	5	5	5	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNCP)	9002 APNCP	Atención integral a la comunidad (grupos por campañas educativas)	Acción	16	470.711		470.711	Dirección Ejecutiva de Salud de Grupo
			Diagnóstico mediante exámenes diagnósticos	Diagnósticos mediante exámenes diagnósticos	Prueba	4.319	1.228	1.116	983	983	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNCP)	9002 APNCP	Diagnósticos mediante exámenes diagnósticos	Prueba	4.319	267.969	207.000	634.889	Dirección Ejecutiva de Salud de Grupo
			Investigación y desarrollo	Investigación y desarrollo	Investigación	116	30	19	33	33	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNCP)	9002 APNCP	Investigación y desarrollo	Investigación	116	254.777	366.262	621.038	CEADCE
			Vigilancia y control epidemiológico	Vigilancia y control epidemiológico	Acción	366	50	91	92	92	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNCP)	9002 APNCP	Vigilancia y control epidemiológico	Acción	366	734.687	361.032	1.095.699	Clínica de Epidemiología



OBJETIVOS GENERALES	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA										PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA										FUENTE DE FINANCIAMIENTO				OBSERVACIONES REPORTEABLES
			U.M.	META	I	II	III	IV	CAT. PNB	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNCP)	9002 APNCP	9003 APNCP	U.M.	META FÍSICA	A.2	9001	9002	9003	9004								
	Capacitación y perfeccionamiento	Capacitación y perfeccionamiento	Persona capacitada	166	91				15							108	378.732	2.895				381.447	Divisiones Emergencia / Crisis / OCEMOC				
	Atención ambulatoria de urgencias (prestadas en el nivel de atención hospitalaria diferenciada autónoma)	Atención ambulatoria de urgencias (prestadas en el nivel de atención hospitalaria diferenciada autónoma)	Persona atendida	34.000	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000							35.000	2.473.044	247.011				2.721.025	Unidad de Gestión del Riesgo por Desastres				
	Atención de la emergencia o urgencia en procedimientos de emergencia	Atención de la emergencia o urgencia con procedimientos de emergencia	Atención	800	200	200	200	200	200							800	658.908	234.991				893.897	Unidad de Gestión del Riesgo por Desastres				
	Atención de la emergencia o urgencia en procedimientos de emergencia	Atención de la emergencia o urgencia con procedimientos de emergencia	Atención	66.000	15.000	11.000	17.000	17.000	17.000							66.000	548.688	235.181				1.181.866	Unidad de Gestión del Riesgo por Desastres				
	Entidad pública con gestión de riesgo de desastres en sus procesos de planificación y administración para el desarrollo	Desarrollo de capacidades y asistencia técnica en gestión del riesgo de desastres	Persona	1.000	150	300	400	150								1.000	78.447	11.000				87.447	Unidad de Gestión del Riesgo por Desastres				
	Entidad pública con gestión de riesgo de desastres en sus procesos de planificación y administración para el desarrollo	Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres	Documento	6	0	2	1	2								6	77.963	11.000				88.963	Unidad de Gestión del Riesgo por Desastres				
	Servicio de salud con capacidades complementarias para la atención frente a emergencias y desastres	Capacidad de atención especializada en emergencias y desastres	Establecimiento de salud	1	0	0	0	1								1	153.982	11.000				164.982	Unidad de Gestión del Riesgo por Desastres				
	Servicio especializado en atención ante emergencias y desastres	Seguridad funcional de los establecimientos de salud	Establecimiento de salud	1	0	0	0	1								1	13.829	312.750				326.579	Unidad de Gestión del Riesgo por Desastres				
	Servicio especializado en atención ante emergencias y desastres	Análisis de la vulnerabilidad de establecimientos de salud	Estado	1	0	0	0	1								1	24.380	138.000				162.380	Unidad de Gestión del Riesgo por Desastres				
	Servicio especializado en atención ante emergencias y desastres	Seguridad estructural y no estructural de establecimientos de salud	Establecimiento de salud	1	0	0	0	1								1	168.975	53.500				222.475	Unidad de Gestión del Riesgo por Desastres				
	Planificación de recursos, logística y control de insumos para la atención de emergencias y desastres	Organización e implementación de simulacros frente a emergencias y desastres	Simulacro	6	1	1	2	1								6	57.614	71.500				129.314	Unidad de Gestión del Riesgo por Desastres				
	Planificación de recursos, logística y control de insumos para la atención de emergencias y desastres	Implementación de centros de operaciones de emergencias de salud para el análisis de situaciones de emergencias y desastres	Informe técnico	12	3	3	3	3								12	104.480	3.000				107.480	Unidad de Gestión del Riesgo por Desastres				
	Planificación y presupuesto	Planificación y presupuesto	Acción	18	4	4	0	5								18	498.771	148.631				647.402	Unidad de Gestión del Riesgo por Desastres				
	Control administrativo	Asignación Administrativa	Acción	12	3	3	3	3								12	11.367.883	3.385.315				14.822.318	Unidad de Gestión del Riesgo por Desastres				
	Control y auditoría	Asignación de Control y Auditoría	Acción	66	15	16	16	16								66	528.212	97.681				585.893	Unidad de Gestión del Riesgo por Desastres				
	Manejo de la información de la atención en el servicio de hematología clínica del HSPN	Adquisición de equipos médicos	Proyecto	1	10%	50%	40%									1	273.802					273.802	Unidad de Gestión del Riesgo por Desastres				
	Manejo de la información de la atención en el servicio de hematología clínica del HSPN	Adquisición de equipos médicos	Proyecto	1	10%	35%	35%	30%								1	1.072.150					1.072.150	Unidad de Gestión del Riesgo por Desastres				
	Manejo de la información de la atención en el servicio de hematología clínica del HSPN	Mantenimiento y reparación de establecimientos de salud	Acción	5.140	1.339	1.313	1.278	1.210								5.140	1.988.439	300				1.988.739	Unidad de Gestión del Riesgo por Desastres				
	Manejo de la información de la atención en el servicio de hematología clínica del HSPN	Manejo de la información de la atención en el servicio de hematología clínica del HSPN	Planilla	12	3	3	3	3								12	12.866.571					12.866.571	Unidad de Gestión del Riesgo por Desastres				
	Manejo de la información de la atención en el servicio de hematología clínica del HSPN	Manejo de la información de la atención en el servicio de hematología clínica del HSPN	Acción	12	3	3	3	3								12	6.339.842	1.084.390				7.424.232	Unidad de Gestión del Riesgo por Desastres				
Manejo de la información de la atención en el servicio de hematología clínica del HSPN	Manejo de la información de la atención en el servicio de hematología clínica del HSPN	Equipo	3.000	784	780	719	787								3.000	1.310.558	634.890				1.945.408	Unidad de Gestión del Riesgo por Desastres					

6 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

- MATRIZ CONSOLIDADA PRESUPUESTO 2015
- MATRIZ SUSTENTO PRESUPUESTAL SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2011 - 2015
- MATRIZ SUSTENTO PRESUPUESTAL SEGÚN GENERICA DE GASTO 2011 – 2015
- MATRIZ RESUMEN SEGÚN CATEGORIA PRESUPUESTAL 2011 - 2015



MATRIZ CONSOLIDADA PRESUPUESTO 2015

PARA EL AÑO: 2015

DEPENDENCIA: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

PRESUPUESTO SEGUN F.F. (en Nuevos Soles)				
Según GENERICA DE GASTO	R.O.	R.D.R.	R.O.O.C.*	TOTAL
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	78,781,471	500,000		79,281,471
2.2. PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	12,886,571			12,886,571
2.3. BIENES Y SERVICIOS	34,500,000	23,145,000		57,645,000
2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0
2.5. OTROS GASTOS		645,000		645,000
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,349,142	1,300,000		2,649,142
TOTAL	127,517,184	25,590,000	0	153,107,184

* De uso exclusivo de PARSALUD

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

[Firma]

ASOC. CARMEN MARTINEZ VELAZQUEZ
Directora Ejecutiva

Nombre y Firma del Director de Administración o de quien haga sus veces

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

[Firma]

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

Nombre y Firma del Director de Planificación o de quien haga sus veces

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

[Firma]

DR. ALFONSO JUAN TAPIA BAUTISTA
DIRECTOR GENERAL
C.M.P. 14181 R.N.E. 4503

Nombre y Firma del Director de la Entidad (Unidad Ejecutora)

MATRIZ SUSTENTO PRESUPUESTAL SEGUN FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2011 - 2015

PARA EL AÑO: 2015

DEPENDENCIA: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

SUSTENTO DEL PRESUPUESTO POR G.G./S.G. PARA EL PERIODO 2011 -2015 SEGÚN F.F.
(en Nuevos Soles)

RECURSOS ORDINARIOS

Según G.G./ E.G de Gasto	AÑO 2011	AÑO 2012	AÑO 2013	AÑO 2014	FORMULACION 2015	% DE VARIACION (2015/2014)
	PIM	PIM	PIM	PIM		
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	60,716,012	67,540,097	73,153,547	80,430,488	81,662,792	102
2.1.1. RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	58,085,917	64,679,167	69,976,535	76,045,110	77,502,791	102
2.1.3. CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,630,095	2,860,930	3,177,012	4,385,378	4,160,001	95
2.2. PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	14,334,251	16,342,868	14,950,042	16,209,170	12,886,571	80
2.2.1. PENSIONES	14,145,913	15,952,477	14,762,367	15,969,170	12,686,571	79
2.2.2. PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	188,338	390,391	187,675	240,000	200,000	83
2.3. BIENES Y SERVICIOS	33,880,090	53,201,351	45,781,868	26,963,497	31,618,679	117
2.3.1. COMPRA DE BIENES	14,295,510	25,519,176	13,125,607	7,774,858	9,614,928	124
2.3.2. CONTRATACION DE SERVICIOS	19,584,580	27,682,175	32,656,261	19,188,639	22,003,751	115
2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
2.4.1. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES						0
2.5. OTROS GASTOS	967,465	7,331,696	12,521,861	0	0	0
2.5.2. TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						0
2.5.4. PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES		359,205				0
2.5.5. PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	967,465	6,972,491	12,521,861			0
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13,343,817	11,856,728	8,778,346	316,865	1,349,142	426
2.6.2. CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y CONSTRUCTURAS		212,179	105,007			0
2.6.3. ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	12,705,215	10,852,930	7,323,539	316,865	1,207,528	381
2.6.6. ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	3,300	678,546	361,645			0
2.6.7. INVERSIONES INTANGIBLES			988,155			0
2.6.8. OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	635,302	113,073			141,614	0
TOTAL	123,241,635	156,272,740	155,185,664	123,920,020	127,517,184	103

* Indicar fecha de reporte

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (1)

Según G.G./ E.G de Gasto	AÑO 2011	AÑO 2012	AÑO 2013	AÑO 2014	FORMULACION 2015	% DE VARIACION (2015/2014)
	PIM	PIM	PIM	PIM		
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,773,010	7,189,560	7,350,390	5,975,004	500,000	8
2.1.1. RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	6,773,010	7,189,560	7,350,390	5,975,004	500,000	8
2.2. PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0	0	0	0
2.2.2. PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL						0
2.3. BIENES Y SERVICIOS	16,147,978	17,062,523	19,913,173	21,219,956	22,060,650	104
2.3.1. COMPRA DE BIENES	5,202,382	3,408,723	5,731,007	7,756,350	11,925,508	154
2.3.2. CONTRATACION DE SERVICIOS	10,945,596	13,653,800	14,182,166	13,463,606	10,135,142	75
2.5. OTROS GASTOS	748,700	485,057	500,000	1,509,120	1,729,350	115
2.5.4. PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	548,700	389,546	300,000	4,365		0
2.5.5. PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	200,000	95,511	200,000	1,504,755	1,729,350	115
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,300,000	1,583,267	323,500	1,119,596	1,300,000	116
2.6.3. ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	1,299,270	1,583,267	323,500	1,119,596	1,300,000	116
2.6.6. ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	730					0
TOTAL	24,969,688	26,320,407	28,087,063	29,823,676	25,590,000	86

* Indicar fecha de reporte

(1) Se debe adjuntar reporte de captación de ingresos históricos (PIM) del periodo 2009-2011 y proyección 2012, incluidos saldos de balance



DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (2)

Según G.G./ E.G de Gasto	AÑO 2011	AÑO 2012	AÑO 2013	AÑO 2014	FORMULACION 2015	% DE VARIACION (2015/2014)
	PIM	PIM	PIM	PIM		
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	0	0	0	0	0
2.1.1. RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO						0
2.2. PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0	0	0	0
2.2.2. PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL						0
2.3. BIENES Y SERVICIOS	10,986,434	12,340,716	19,224,584	13,641,810	0	0
2.3.1. COMPRA DE BIENES	9,674,917	11,404,364	17,080,246	11,703,568		0
2.3.2. CONTRATACION DE SERVICIOS	1,311,517	936,352	2,144,338	1,938,242		0
2.5. OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0
2.5.4. PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES						0
2.5.5. PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES						0
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	95,956	0	0	953,900	0	0
2.6.3. ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	95,956			945,876		0
2.6.6. ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS				8,024		0
TOTAL	11,082,390	12,340,716	19,224,584	14,595,710	0	0

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO (2)

Según G.G./ E.G de Gasto	AÑO 2011	AÑO 2012	AÑO 2013	AÑO 2014	FORMULACION 2015	% DE VARIACION (2015/2014)
	PIM	PIM	PIM	PIM		
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
2.6.2. CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y CONSTRUCTURAS						0
2.6.3. ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS						0
2.6.7. INVERSIONES INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0
2.6.8. OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						0
TOTAL	0	0	0	0	0	0

TOTAL	159,293,713	194,933,863	202,497,311	168,339,406	153,107,184	91
-------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

ABDO OFELIA PATRICIA VELEZMORO
Directora Ejecutiva de Planificación

Nombre y Firma del Director de Administración
o de quien haga sus veces

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

Econ. CARMEN R. GARCIA MENDOZA
Directora Ejecutiva

Nombre y Firma del Director de Planificación o de quien
haga sus veces

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

DR. ALFONSO JUAN TAPIA BAUTISTA
DIRECTOR GENERAL
C.M.P. 14181 R.N.E. 4893

Nombre y Firma del Director de la Entidad
(Unidad Ejecutora)

MATRIZ SUSTENTO PRESUPUESTAL SEGÚN GENERICA DE GASTO 2011 - 2015

PARA EL AÑO: 2015

DEPENDENCIA: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR G.G./S.G. (TODA FUENTE) PARA EL PERIODO 2011 -2015
(en Nuevos Soles)

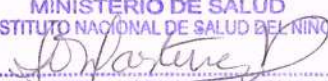
Según G.G./ E.G de Gasto	AÑO 2011	AÑO 2012	AÑO 2013	AÑO 2014	FORMULACION 2015	% DE VARIACION (2015/2014)
	PIM	PIM	PIM	PIM		
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	67,489,022	74,729,657	80,503,937	86,405,492	82,162,792	95
2.1.1. RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	64,858,927	71,868,727	77,326,925	82,020,114	78,002,791	95
2.1.3. CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,630,095	2,860,930	3,177,012	4,385,378	4,160,001	95
2.2. PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	14,334,251	16,342,868	14,950,042	16,209,170	12,886,571	80
2.2.1. PENSIONES	14,145,913	15,952,477	14,762,367	15,969,170	12,686,571	79
2.2.2. PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	188,338	390,391	187,675	240,000	200,000	83
2.3. BIENES Y SERVICIOS	61,014,502	82,604,590	84,919,625	61,825,263	53,679,329	87
2.3.1. COMPRA DE BIENES	29,172,809	40,332,263	35,936,860	27,234,776	21,540,436	79
2.3.2. CONTRATACION DE SERVICIOS	31,841,693	42,272,327	48,982,765	34,590,487	32,138,893	93
2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
2.4.1. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES						0
2.5. OTROS GASTOS	1,716,165	7,816,753	13,021,861	1,509,120	1,729,350	115
2.5.2. TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						0
2.5.4. PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	548,700	748,751	300,000	4,365		0
2.5.5. PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	1,167,465	7,068,002	12,721,861	1,504,755	1,729,350	115
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14,739,773	13,439,995	9,101,846	2,390,361	2,649,142	111
2.6.2. CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y CONSTRUCTURAS		212,179	105,007			0
2.6.3. ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	14,100,441	12,436,197	7,647,039	2,382,337	2,507,528	105
2.6.6. ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	4,030	678,546	361,645	8,024		0
2.6.7. INVERSIONES INTANGIBLES			988,155			0
2.6.8. OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	635,302	113,073			141,614	0
TOTAL	159,293,713	194,933,863	202,497,311	168,339,406	153,107,184	91

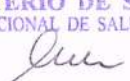
RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR CATEGORIA DE GASTO (TODA FUENTE) PARA EL PERIODO 2011 -2015
(en Nuevos Soles)

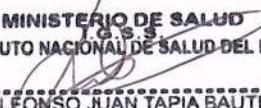
Según G.G./ E.G de Gasto	AÑO 2011	AÑO 2012	AÑO 2013	AÑO 2014	FORMULACION 2015	% DE VARIACION (2015/2014)
	PIM	PIM	PIM	PIM		
GASTO CORRIENTE	144,553,940	181,493,868	193,395,465	165,949,045	150,458,042	91
Personal y obligaciones sociales	67,489,022	74,729,657	80,503,937	86,405,492	79,281,471	92
Obligaciones previsionales (pensiones y otras prestaciones sociales)	14,334,251	16,342,868	14,950,042	16,209,170	12,886,571	80
Bienes y servicios	61,014,502	82,604,590	84,919,625	61,825,263	57,645,000	93
Otros gastos corrientes	1,716,165	7,816,753	13,021,861	1,509,120	645,000	43
GASTOS DE CAPITAL	14,739,773	13,439,995	9,101,846	2,390,361	2,649,142	111
Inversiones (Adquisición de activos no financieros)	14,739,773	13,439,995	9,101,846	2,390,361	2,649,142	111
Otros gastos de capital						0
	159,293,713	194,933,863	202,497,311	168,339,406	153,107,184	91



RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA EL PERIODO 2011 -2015						
(en Nuevos Soles)						
Según G.G./ E.G de Gasto	AÑO 2011	AÑO 2012	AÑO 2013	AÑO 2014	AÑO 2015	% DE VARIACION (2015/2014)
	PIM	PIM	PIM	PIM	PIM	
RECURSOS ORDINARIOS	123,241,635	156,272,740	155,185,664	123,920,020	127,517,184	103
Bienes y servicios	33,880,090	53,201,351	45,781,868	26,963,497	34,500,000	128
Inversiones (Adquisición de activos no financieros)	13,343,817	11,856,728	8,778,346	316,865	1,349,142	426
Otros gastos corrientes	967,465	7,331,696	12,521,861			0
Personal y obligaciones sociales	60,716,012	67,540,097	73,153,547	80,430,488	78,781,471	98
Obligaciones previsionales (pensiones y otras prestaciones sociales)	14,334,251	16,342,868	14,950,042	16,209,170	12,886,571	80
Otros gastos de capital						0
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	24,969,688	26,320,407	28,087,063	29,823,676	25,590,000	86
Bienes y servicios	16,147,978	17,062,523	19,913,173	21,219,956	23,145,000	109
Inversiones (Adquisición de activos no financieros)	1,300,000	1,583,267	323,500	1,119,596	1,300,000	116
Personal y obligaciones sociales	6,773,010	7,189,560	7,350,390	5,975,004	500,000	8
Otros gastos Corrientes(Pago de Sentencias Judiciales)	748,700	485,057	500,000	1,509,120	645,000	43
Otros gastos de capital						0
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (2)	11,082,390	12,340,716	19,224,584	14,595,710	25,590,000	175
Bienes y servicios	10,986,434	12,340,716	19,224,584	13,641,810	23,145,000	170
Inversiones (Adquisición de activos no financieros)	95,956	0	0	953,900	1,300,000	136
Personal y obligaciones sociales					500,000	0
Otros gastos Corrientes(Pago de Sentencias Judiciales)					645,000	0
Otros gastos de capital						0
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO**	0	0	0	0	0	0
Inversiones (Adquisición de activos no financieros)						0
TOTAL	159,293,713	194,933,863	202,497,311	168,339,406	153,107,184	91

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

ABOG. OFELIA MARTINEZ VELEZ-MORO
Nombre y Firma del Director de Administración o
de quien haga sus veces

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

Econ. CARMEN R. GARCIA MENDOZA
Directora Ejecutiva
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
Nombre y Firma del Director de Planificación o de
quien haga sus veces

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

DR. ALFONSO JUAN TAPIA BAUTISTA
DIRECTOR GENERAL
C.M.P. 14181 R.N.E. 4503
Nombre y Firma del Director de la Entidad (Unidad
Ejecutora)

MATRIZ RESUMEN SEGÚN CATEGORIA PRESUPUESTAL 2011 - 2015

PARA EL AÑO: 2015

DEPENDENCIA: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

RESUMEN DEL PRESUPUESTO SEGÚN CATEGORIA PRESUPUESTAL (TODA FUENTE) PARA EL PERIODO 2011 -2015

(en Nuevos Soles)

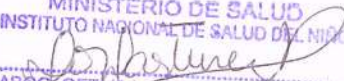
Según G.G./ E.G de Gasto	AÑO 2011	AÑO 2012	AÑO 2013	AÑO 2014	FORMULACION 2015	% DE VARIACION (2015/2014)
	PIM	PIM	PIM	PIM		
PROGRAMAS PRESUPUESTALES						
1. PP 0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	956,501	12,680,916	13,450,225	4,056,032	4,884,136	120
APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	79,571	356,364	5,769,702	567,997	989,827	174
ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	590,466	9,703,113	4,319,955	2,425,180	2,518,529	104
ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	286,464	2,621,439	3,360,568	1,062,855	1,375,780	129
2. PP 0002 SALUD MATERNO NEONATAL	2,852,361	13,908,228	3,119,581	2,941,387	2,650,118	90
BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES		354,270	487,790	543,925	619,831	114
ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	2,852,361	13,553,958	2,631,791	2,397,462	2,030,287	85
3. PP 0016 TBC VIH/SIDA	1,760,980	1,209,211	1,816,484	2,635,230	1,964,317	75
DIAGNÓSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	234,777	497,039	433,975	1,033,670	1,043,474	101
BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	243,378	712,172	1,277,502	1,601,560	920,843	57
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	1,282,825		105,007			0
4. PP 0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	0	0	0	0	262,585	0
EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS					118,321	0
EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES ZOONÓTICAS					144,264	0
5. PP 0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	0	2,414,603	3,554,157	4,960,423	4,938,734	100
EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN PACIENTES CON RETINOPATIA OFTAMOLOGICA DEL PREMATURO			201,019	372,723	283,948	76
BRINDAR TRATAMIENTO A NIÑOS PREMATUROS CON DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA OFTAMOLOGICA			209,732	183,778	325,281	177
EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS			267,771	374,352	286,747	77
BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS			179,506	338,159	311,758	92
EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS			193,810	377,421	332,174	88
BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS			209,777	410,170	443,067	108
EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES			109,991	96,800	144,705	149
BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS		90,175	328,592	652,711	577,966	89
ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA		2,324,428	1,853,959	2,154,309	2,233,088	104
6. PP 0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	0	0	0	87,763	326,107	372
EVALUACIÓN MÉDICA PREVENTIVA EN CÁNCER DE COLON Y RECTO, HÍGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL					194,542	0
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO MEDICO DE LEUCEMIA				87,763	131,565	150
7. PP 068 REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	0	0	3,096,674	2,081,303	1,291,200	62
DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES				160,000	87,447	55
DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES				62,000	88,963	143
CAPACIDAD DE EXPANSION ASISTENCIAL EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICOS				129,400	164,962	127
SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD			2,428,101	1,022,128	326,679	32
ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD			642,418	165,000	162,380	98

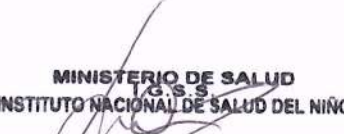


SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD				300,325	223,475	74
ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES			16,155	148,000	129,314	87
IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE SALUD PARA EL ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y TOMA DE DECISIONES ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES				94,450	107,980	114
DISEÑO Y ACTUALIZACIÓN DE PLANES DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN SALUD			10,000			0
8. PP 104 REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	0	0	478,456	822,384	4,796,778	583
ATENCIÓN AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MÓDULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS					2,721,025	0
ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIORIDAD I EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD					893,887	0
ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIORIDAD II EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD					1,181,866	0
ATENCIÓN DE PACIENTES CON GASTRITIS AGUDA Y ÚLCERA PÉPTICA SIN COMPLICACIÓN			38,000	48,500		0
ATENCIÓN DE PACIENTES CON HEMORRAGIA DIGESTIVA AGUDA ALTA			15,386	48,500		0
EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO EN APARATO DIGESTIVO			58,528	40,500		0
TRATAMIENTO DE LAS INTOXICACIONES POR ÓRGANO-FOSFORADOS			15,932	46,900		0
TRATAMIENTO DEL DESORDEN VASCULAR CEREBRAL ISQUÉMICO			27,720	46,500		0
TRATAMIENTO DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA			63,584	50,100		0
TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD ISQUÉMICA DEL CORAZÓN			37,285	48,500		0
TRATAMIENTO DE LITIASIS URINARIA			7,924	48,500		0
EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO EN APARATO RESPIRATORIO			36,456	48,500		0
TRATAMIENTO DE LA APENDICITIS AGUDA			27,700	48,500		0
TRATAMIENTO DE LA OBSTRUCCIÓN INTESTINAL			5,500	46,500		0
TRATAMIENTO DE FRACTURAS DE EXTREMIDADES				2,000		0
TRATAMIENTO DE LOS TRAUMATISMOS INTRACRANEALES			38,895	48,500		0
TRATAMIENTO DE TRAUMATISMOS MÚLTIPLES SEVEROS			75,669	48,500		0
TRATAMIENTO DE LAS QUEMADURAS			29,877	201,884		0
9. PP 0129 PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0	0	47,600	887,944	889,855	100
ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA					373,973	0
ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL					190,480	0
CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD					146,004	0
CAPACITACIÓN A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACIÓN BASADA EN LA COMUNIDAD					179,398	0
ATENCIÓN DE MEDICINA DE REHABILITACIÓN			47,600	887,944		0
10. PP 0131 CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	0	0	0	0	460,364	0
TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES					460,364	0
SUB-TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	5,569,842	30,212,958	25,563,177	18,472,466	22,464,194	122
9001 ACCIONES CENTRALES	15,236,877	22,605,949	34,576,827	27,060,065	17,610,947	65
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	317,654	288,374	358,393	508,094	605,402	119
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	13,675,785	20,769,913	33,020,968	24,614,319	14,962,918	61
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	823,730	1,066,348	797,246	1,517,260	1,456,734	96
ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA	419,708	481,314	400,220	420,392	585,893	139



9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	138,486,994	142,114,956	142,357,307	122,806,875	113,032,043	92
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS(MEJORAMIENTO DE COBERTURA DE LA ATENCION EN EL SERVICIO DE HEMATOLOGIA)					273,992	0
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS(MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE MEDICINA DE FISICA Y REHABILITACION)					1,075,150	0
APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	764,799	930,156	1,091,791	1,296,533	1,105,014	85
APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	4,358,547	4,420,518	4,675,471	3,122,602	3,967,887	128
CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	689,468	734,505	788,885	729,032	381,447	52
DESARROLLO DE LA PRODUCCION DE BIOLOGICOS	372,083	457,564	220,443	366,573	634,689	173
INVESTIGACION Y DESARROLLO	703,730	508,902	460,891	635,646	621,059	98
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	1,297,817	2,581,835			1,088,739	0
OBLIGACIONES PREVISIONALES			15,266,393	16,631,953	12,886,571	77
PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD		460,000	438,252	367,000	470,711	128
SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	10,499,413	11,286,224	11,294,695	8,984,753	11,216,861	125
SERVICIOS GENERALES		8,625,065	9,263,137	10,323,701	7,423,432	72
VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLÓGICO	752,467	1,032,602	995,930	1,301,908	1,085,699	83
ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	5,457,323	5,385,438	7,562,241	6,228,127		0
ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	6,427,549	7,582,345	8,582,910	7,821,326	5,822,439	74
ATENCION EN HOSPITALIZACION	48,137,508	41,390,259	47,395,085	41,709,272	39,961,088	96
INTERVENCIONES QUIRURGICAS	6,813,243	7,198,128	8,751,528	7,351,888	6,590,176	90
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	1,970,530	1,715,824	1,838,094	2,096,043	1,945,508	93
OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS	1,562,375	1,737,681	1,581,506	1,906,431	2,199,951	115
ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS	4,685,504	4,283,470	5,867,062	4,986,118	5,556,062	111
BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	14,637,226	13,026,832	9,977,947	5,942,181	8,705,568	147
APOYO A LA REHABILITACION FISICA	823,362	873,732	842,023			0
ATENCION BASICA DE SALUD		1,842,759	1,103,406	1,005,788		0
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	80,000	1,623,876	4,318,343			0
CAMPAÑA DE SALUD INTEGRAL	252,815					0
ATENCION INTEGRAL DE SALUD NIÑO	2,927,361					0
ATENCION DE LOS SERVICIOS DE APOYO SERVICIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS	9,832,749					0
BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS	860,621					0
PAGO DE PENSIONES	14,580,504	17,391,528				0
SEGURIDAD NO ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD		6,269,745				0
SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD			41,274			0
MEJORAMIENTO DE I.N.S. (INFRAEST. Y EQUIPAMIENTO)		755,968				0
TOTAL	159,293,713	194,933,863	202,497,311	168,339,406	153,107,184	91

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

ABOG. OFELIA MARTÍNEZ VÁZQUEZ
Nombre y Firma del Director de Administración o de quien haga sus veces

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

DR. ALFONSO JUAN TAPIA BAUTISTA
DIRECTOR GENERAL
Nombre y Firma del Director de la Entidad (Unidad Ejecutora)

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

Econ. CARMEN R. GARCÍA MENDOZA
Directora Ejecutiva
Nombre y Firma del Director de Planificación o de quien haga sus veces

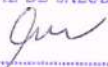
ANEXO B
FICHA DE INDICADORES DE LOS OBJETIVOS GENERALES INSTITUCIONALES

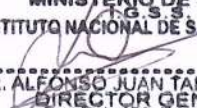
DEPENDENCIA: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

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 medica 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 de prevenir el embarazo en adolescentes.		Adolescentes acceden a servicios de salud para prevención del embarazo.			
4. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO:					
CONCEPTOS		PARAMETROS			
Indicador		Tasa Mortalidad en el Servicio de Neonatología			
Forma de Cálculo		Nº de fallecidos en el servicio *100/ Nº de egresos			
Datos históricos		2013	2014	2015	2016
		6.0%	5.9%	5.8%	5.6%
Resultado para el año 2015		I SEMESTRE		II SEMESTRE	
		1.5%		1.5%	
		Servicio de Neonatología / Oficina de Estadística e Informática			
CONCEPTOS		PARAMETROS			
Indicador		Porcentaje de niños vacunados 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		2013	2014	2015	2016
			90%	95%	95%
Resultado para el año 2015		I SEMESTRE		II SEMESTRE	
		95%		95%	
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		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			
Datos históricos		2013	2014	2015	2016
			90%	95%	95%
Resultado para el año 2015		I SEMESTRE		II SEMESTRE	
		95%		95%	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador		Servicio de Medicina del Adolescente/ Oficina de Estadística e Informática			

* Esta matriz puede ampliarse lo necesario y suficiente para considerar a todos los indicadores a desarrollar

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

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

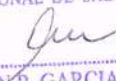
MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

DR. ALFONSO JUAN TAPIA BAUTISTA
 DIRECTOR GENERAL
 C.M.P. 14181 R.N.E. 4893
 Director(a) General del INSN

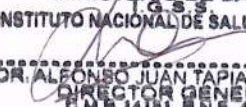
ANEXO B
FICHA DE INDICADORES DE LOS OBJETIVOS GENERALES INSTITUCIONALES

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.

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		Nº Atenciones a pacientes con Infecciones Respiratorias Agudas x 100 / Nº de Atenciones a pacientes con Infecciones Respiratorias Agudas programadas		
Datos históricos		2013	2014	2015
			90%	95%
Resultado para el año 2015		I SEMESTRE		II SEMESTRE
		95%		95%
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		Nº Atenciones a pacientes con Enfermedades Diarreicas Agudas x 100 / Nº de Atenciones a pacientes con Enfermedades Diarreicas Agudas programadas		
Datos históricos		2013	2014	2015
			90%	95%
Resultado para el año 2015		I SEMESTRE		II SEMESTRE
		95%		95%
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. ALFONSO JUAN TAPIA BAUTISTA
 DIRECTOR GENERAL
 C.M.P. 14181 R.N.E. 4503
 Director(a) General del INSN

ANEXO B
FICHA DE INDICADORES DE LOS OBJETIVOS GENERALES INSTITUCIONALES

DEPENDENCIA: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

OG. 3.: Disminuir y controlar las enfermedades no transmisibles, priorizando a la población en pobreza y extrema pobreza.

1. DESCRIPCION:

El presente objetivo busca reducir las enfermedades no transmisibles, crónica degenerativa brindando atención con calidad

2. PERSPECTIVAS DE AVANCE:

Se busca incrementar el adecuado tratamiento de atenciones odontoestomatológicas 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 oftalmológica del prematuro
	Tamizaje y diagnóstico de paciente 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
Niños y adolescentes con diagnóstico de diabetes mellitus disponen de tratamiento controlado	Valoración clínica y tamizaje laboratorial de enfermedades crónicas no transmisibles
	Tratamiento y control de personas con diabetes

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	<table><thead><tr><th>2013</th><th>2014</th><th>2015</th><th>2016</th></tr></thead><tbody><tr><td>18%</td><td>19%</td><td>20%</td><td>20%</td></tr></tbody></table>	2013	2014	2015	2016	18%	19%	20%	20%
2013	2014	2015	2016						
18%	19%	20%	20%						
Resultado para el año 2015	<table><thead><tr><th>I SEMESTRE</th><th>II SEMESTRE</th></tr></thead><tbody><tr><td>20%</td><td>20%</td></tr></tbody></table>	I SEMESTRE	II SEMESTRE	20%	20%				
	I SEMESTRE	II SEMESTRE							
20%	20%								
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	<table><thead><tr><th>2013</th><th>2014</th><th>2015</th><th>2016</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>34%</td><td>35%</td><td>35%</td></tr></tbody></table>	2013	2014	2015	2016		34%	35%	35%
2013	2014	2015	2016						
	34%	35%	35%						
Resultado para el año 2015	<table><thead><tr><th>I SEMESTRE</th><th>II SEMESTRE</th></tr></thead><tbody><tr><td>35%</td><td>35%</td></tr></tbody></table>	I SEMESTRE	II SEMESTRE	35%	35%				
	I SEMESTRE	II SEMESTRE							
35%	35%								
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 niños y adolescentes con diabetes mellitus tratados								
Forma de Cálculo	Número de niños y adolescentes con diabetes mellitus que asisten a su tratamiento x 100 / Número de niños y adolescentes con diabetes mellitus programados								
Datos históricos	<table><thead><tr><th>2013</th><th>2014</th><th>2015</th><th>2016</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>94%</td><td>95%</td><td>97%</td></tr></tbody></table>	2013	2014	2015	2016		94%	95%	97%
2013	2014	2015	2016						
	94%	95%	97%						
Resultado para el año 2015	<table><thead><tr><th>I SEMESTRE</th><th>II SEMESTRE</th></tr></thead><tbody><tr><td>95%</td><td>95%</td></tr></tbody></table>	I SEMESTRE	II SEMESTRE	95%	95%				
	I SEMESTRE	II SEMESTRE							
95%	95%								
V*B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	Departamento de Investigación, Docencia y Atención en Medicina Pediátrica/Oficina de Estadística e Informática								

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

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

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

DR. ALFONSO JUAN TAPIA BAUTISTA
DIRECTOR GENERAL
C.M.P. 14181 R.N.E. 4893

Director(a) General del INSN

ANEXO B
FICHA DE INDICADORES DE LOS OBJETIVOS GENERALES INSTITUCIONALES

DEPENDENCIA: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

OG.4.:Fortalecer las capacidades profesionales y personales de los trabajadores del INSN; así como la seguridad en su ámbito laboral.

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 ambito laboral y contribuir a mejorar el desempeño institucional				
2. PERSPECTIVAS DE AVANCE:				
Se busca mejorar el Porcentaje de Capacitación del personal del INSN				
3. RESULTADOS ESPERADOS:				
RESULTADO ESPERADO		PRODUCTOS		
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		
4. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO*:				
CONCEPTOS		PARAMETROS		
Indicador	Porcentaje del personal capacitado del INSN			
Forma de Cálculo	Número de personas capacitadas (Nombrados y CAS) x 100/ Número total de personal (Nombrado y CAS) del INSN			
Datos históricos	2013	2014	2015	2016
	77%	78%	79%	80%
Resultado para el año 2015	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	79%		79%	
V"B" Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	Oficina de Personal			

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

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

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

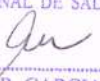
DR. ALFONSO JUAN TAPIA BAUTISTA
DIRECTOR GENERAL
C.M.P. 14181 R.N.E. 4593
Director(a) General del INSN

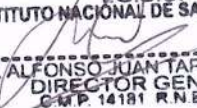
ANEXO B
FICHA DE INDICADORES DE LOS OBJETIVOS GENERALES INSTITUCIONALES

DEPENDENCIA:INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

OG. 5.:Disminuir las enfermedades trasmisibles e inmunoprevenibles, promoviendo estilos de vida y entornos saludables.

1. DESCRIPCION:				
Dicho indicador busca reducir los casos de enfermedades trasmisibles 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 diagnostico 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 trasmisibles TBC y VIH/SIDA	Personas con diagnostico de casos de Tuberculosis			
	Personas diagnosticadas con VIH/SIDA que acuden a los servicios y reciben			
Calidad de atención en salud integral a la comunidad, ampliando la cobertura a nivel local, regional y nacional.	Personas atendidas en salud al ciudadano, familia y discapacidad			
4. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO*:				
CONCEPTOS		PARAMETROS		
Indicador	Porcentaje de Baciloscopias de diagnóstico			
Forma de Cálculo	N° de baciloscopias de diagnóstico realizadas x 100 / N° de baciloscopias de diagnóstico esperadas			
Datos históricos	2013	2014	2015	2016
		90%	90%	90%
Resultado para el año 2015	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 campañas extramuros e intramuros			
Forma de Cálculo	N° de campañas extramuros e intramuros x100 / N° de campañas extramuros e intramuros programadas			
Datos históricos	2013	2014	2015	2016
		90%	95%	95%
Resultado para el año 2015	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	95%		95%	
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador	Dirección Ejecutiva de Investigación, Docencia y Atención Especializada en Cirugía 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. ALFONSO JUAN TAPIA BAUTISTA
 DIRECTOR GENERAL
 C.M.P. 14181 R.N.E. 4503
 Director(a) General del INSN