

Gobierno Regional  
La Libertad



Gerencia Regional de  
Salud

Hospital Belén de Trujillo

Dirección Ejecutiva

# ***PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL***

## ***2017***

### ***HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO***

# CONTENIDO

## PRESENTACION

I.	GENERALIDADES	
1.1	Marco Estratégico	4
1.2	Misión y Visión del Sector	6
1.3	Misión y Visión del HBT.	7
1.4	Denominación	7
1.5	Naturaleza	8
1.6	Estructura Orgánica	9
II.	CAPITULO II : ANALISIS DE DEMANDA	
2.1	Población Demandante	10
2.2	Pirámide Poblacional	13
2.3	Atención de Consulta Externa por Distrito de Procedencia	14
2.4	Análisis del Estado de Salud	15
2.5	Perfil de Mortalidad	17
III.	CAPITULO III : ANALISIS DE LA OFERTA	
3.1	Análisis de la Oferta de Salud	18
3.2	Gestión de los Recursos	26
IV.	CAPITULO IV : INDICADORES	
4.1	Indicadores de Consulta Externa	37
4.2	Indicadores de Hospitalización	41
4.3	Indicadores Centro Quirúrgico	42
4.4	Indicadores de Emergencia	43
4.5	Indicadores de Calidad	43
V.	CAPITULO V: OBJETIVOS ESTRATEGICOS	
5.1	Problemas priorizados	44
5.2	Matriz enlace de Objetivos	46
5.3	Matriz de Articulación Estratégica Institucional	47
5.4	Matriz de Programación Física y Financiera – Operativa	53
VI.	ANEXOS	
	Matriz de programación Física – Centros de Costos	68

## PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional como instrumento esencial para la Gestión del Hospital Belén de Trujillo, define las actividades y tareas necesarias conducentes al logro del objetivo general y los objetivos específicos establecidos en el Plan Estratégico Institucional, los cuales son coherentes con las políticas nacionales de salud y responden a las necesidades de la demanda; traduciendo su accionar en un servicio sanitario equitativo, eficiente y de calidad.

Como parte del POI, se precisan los Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo Regional Concertado PDRC, los Objetivos Específicos del Plan Estratégico de la Gerencia Regional de Salud, las Estrategias y proyectos, el valor basal y el valor anual a alcanzar; así mismo contiene las metas anuales a alcanzar, las actividades de programación presupuestal 2017 y el cronograma de evaluación trimestral de la ejecución.

Los actores involucrados en el alcance del Plan Operativo Institucional, son responsables de articular e integren sus actividades Institucionales con las de la Gerencia Regional de Salud de La Libertad, con la finalidad de mejorar la eficiencia de sus procesos y el logro razonable de los resultados previstos para el año 2017.

La Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico, en cumplimiento de sus funciones, ha formulado el Plan Operativo Institucional para el año 2017, el mismo que se ha desarrollado de acuerdo a la normatividad vigente y en el marco metodológico establecidos por el MINSA y la Gerencia Regional de Salud de La Libertad.

## 1.1. Marco Estratégico

El Ministerio de Salud como órgano integrante del Poder Ejecutivo, cuenta con instrumentos de gestión que permiten orientar el accionar del Sector, como son los Lineamientos de Política en Salud 2012-2016, que se ven traducidos en Objetivos Estratégicos con un horizonte de 5 años contenidos en el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) y Plan Estratégico Institucional (PEI), documentos que están próximos a cumplir su ciclo.

Asimismo, en el Plan Nacional Concertado de Salud se establecieron los Lineamientos Generales de Política en Salud en los que se sustenta el accionar del Ministerio de Salud y son:

1. Atención Integral de salud a la mujer y el niño privilegiando las acciones de promoción y prevención.
2. Vigilancia, prevención y control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles.
3. Mejoramiento Progresivo del acceso a los servicios de salud de calidad.
4. Medicamentos de calidad para todos/as.
5. Desarrollo de los Recursos Humanos.
6. Desarrollo de la rectoría del sistema de salud.
7. Participación Ciudadana en Salud.
8. Mejoramiento de los otros determinantes de la salud.
9. Descentralización de la función salud al nivel del Gobierno Regional y Local.
10. Financiamiento en función de resultados.
11. Aseguramiento Universal en Salud

El Gobierno Regional de la Libertad, define sus políticas regionales, estableciendo entre otras, las políticas y estrategias de salud de la región siguientes:

- 1. Garantizar la prestación equitativa y eficiente de los servicios de agua potable y saneamiento.**
- 2. Garantizar servicios de salud de calidad y con calidez.**

- Acreditar (certificar la calidad a nivel internacional) a los establecimientos públicos de salud del segundo y tercer nivel de atención para el cumplimiento de sus funciones de acuerdo a su nivel resolutivo y a los establecimientos públicos de salud del primer nivel para el Cuidado Integral de Salud, privilegiando la atención de salud y nutrición de las familias con madres gestantes y con niños menores de 3 años, con un enfoque de adecuación cultural y ejercicio de sus Derechos.
- Garantizar el proceso de Aseguramiento Universal de Salud en el ámbito regional, enfatizando en los grupos vulnerables (personas con habilidades diferentes, niños, ancianos y madres gestantes).
- Promover y Desarrollar vocación de servicio con sólidas competencias en los profesionales de la salud.
- Garantizar la cobertura equitativa a los servicios de salud enfatizando las zonas rurales y de menor desarrollo.
- Promover investigaciones básicas y aplicadas orientadas a mejorar la salud humana.
- Establecer una instancia de coordinación y concertación orientada a resolver problemas prioritarios relacionados a la salud y otros como desintegración y violencia familiar.
- Promover la suscripción de Agendas Transectoriales Territoriales, en las que se establecerán los resultados y metas a alcanzar en cuanto al Cuidado Integral de Salud de la población en las zonas de desarrollo priorizadas.
- Implantar audiencias públicas para rendir cuentas de los avances y limitaciones en el logro de metas establecidas en salud.
- Promover acuerdos con otros Gobiernos Regionales para el intercambio de prestaciones y la atención especializada de salud de pacientes con patología oftalmológica, neoplásica y TBC multidrogo resistente.
- Asignar y ejecutar presupuestos por resultados orientados a mejorar la salud de la población.

Con el propósito de actuar de manera coordinada y a fin de promover un cambio importante en el bienestar y salud de la población, el Gobierno Regional de La Libertad ha elaborado el Plan de desarrollo Regional Concertado 2010-2021 (PDRC-2021) en el cuál se han establecido estrategias y políticas regionales coherentes con las políticas nacionales.

## 1.2. Misión y Visión del Sector:

### **Visión del Plan Concertado de Salud: Salud para todos y todas”**

En el año 2020 los habitantes del Perú gozarán de salud plena, física, mental y social, como consecuencia de una optima respuesta del Estado, basada en los principios de universalidad, equidad, solidaridad, de un enfoque de derecho a la salud e interculturalidad, y de una activa participación ciudadana. Con una Sociedad Civil Organizada, Gobiernos Locales, Gobiernos Regionales y Gobierno Nacional que logran ejecutar acuerdos concertados para el bien común. Así mismo, las instituciones del Sector Salud se articularan para lograr un sistema de salud fortalecido, integrado, eficiente, que brinda servicios de calidad y accesibles, que garantiza un plan universal de prestaciones integrales de salud a través del aseguramiento universal y un sistema de protección social.

### **1.3. Misión y Visión del Hospital Belén de Trujillo:**

*Hospital Belén  
Oficina Ejec*

#### **Misión del Hospital Belén de Trujillo**

“Somos un hospital especializado referencial asistencial docente, categorizados en el nivel III-1, comprometidos en brindar atención integral a la población con equidad, solidaridad y calidad, a través del sistema

### **Visión Estratégica del Hospital Belén de Trujillo**

“Ser el año 2017, un hospital referencial macroregional especializado y acreditado en la resolución de problemas de alta complejidad, en un clima organizacional de satisfacción del usuario interno y externo de acuerdo al perfil epidemiológico regional”.

#### **1.4. Denominación : “Hospital Belén de Trujillo”**

El Hospital Belén de Trujillo, según el Comité Técnico Regional de Evaluación y Categorización de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo del Sector Salud, según Resolución Directoral N° 1047-2006-GR-LL-GRDS/DRS, de fecha 02/08/2006 y ratificado con Resolución Gerencial Regional N° 0105-2010-GRLL/GRS del 15/02/2010, ha sido categorizado por su capacidad resolutive como Hospital nivel III-1.

Su organigrama estructural ha sido aprobado por el Gobierno Regional de la Libertad mediante R.G.R. N° 0838-2011 GR-LL-GGR/GRSS del 23 de Junio 2011, y muestra claramente sus niveles de gestión, de apoyo, de asesoría y de línea.

### **1.5. Naturaleza:**

- El Hospital Belén de Trujillo es un órgano desconcentrado de la Gerencia Regional de Salud de La Libertad.
- Es un hospital de especialización, con énfasis en la recuperación y rehabilitación de problemas de salud a través de sus unidades productoras de servicios de salud médico quirúrgicos y de referencia en el ámbito Regional, que brinda servicios de salud a la población y fomenta la docencia e investigación en salud.
- El Hospital Belén de Trujillo, presenta una Estructura Orgánica distribuida en Órganos de: Dirección, Control, Asesoramiento, Apoyo y de Línea los cuales contribuyen a la misión y objetivos de la institución.



## 1.6. Estructura Orgánica:



ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL - HOSPITAL III-1  
HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO



HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO-Oficina de Planeamiento Estratégico, Sede Jr. Bolívar N° 350 Trujillo,



### 2.1. Población demandante.

Actualmente los sistemas de salud a nivel nacional y regional, ejercen una influencia determinante en la salud y la vida de las personas, ya que tienen la responsabilidad no solo de mejorar la salud y responder a las expectativas de la población, sino de protegerlas contra las pérdidas financieras propias de la enfermedad; el conocimiento de la demanda y el acceso a nuestros servicios de salud es un tema importante por su impacto en la sostenibilidad de nuestra institución y se logra mediante la plena satisfacción de una necesidad de atención percibida, así como es esencial para la toma de decisiones respecto de la asignación de los recursos, permitiendo a su vez evaluar la equidad y eficiencia con que se utilizan estos recursos y las estrategias a seguir para llegar de manera efectiva a la población que necesita y busca los servicios de salud que ofrecemos.

Sin embargo también se sabe que entre aquella necesidad de salud y la atención de la misma se presentan múltiples barreras. Algunas de tipo económica, física o psicológica y otras de carácter administrativo producto de la organización del sistema de salud, sus niveles de atención, sectorización, cobertura y costo.

La demanda de los servicios de salud del Hospital Belén está determinada por la cantidad de atenciones de salud que requiere la población de la región y es la consecuencia de la interrelación entre las características de la población demandante y la cartera de servicios que ofrece el hospital en condiciones de calidad, calidez y oportunidad expresados en la satisfacción del usuario durante el proceso de atención integral; no obstante, nuestro análisis se orienta hacia la demanda atendida no teniendo reportes de demanda no atendida no cubierta pese a que requieren de nuestros servicios.

La demanda de nuestros servicios de salud también depende del precio de la consulta, los precios de las medicinas, los ingresos disponibles, los costos de transporte, el tiempo de espera, la calidad del trato recibido, la calidad clínica de los tercios ofertados, los factores demográficos del hogar y sus miembros, los hábitos y costumbres de las personas. Por ello, la ausencia de un análisis de este

tipo podría alterar los esquemas de financiamiento sostenibles y el acceso a las poblaciones más desfavorecidas de nuestra región.

Las estadísticas de nuestro hospital indican que cada año se incrementan las atenciones **especializadas** en las diferentes áreas de atención como son Consulta Externa, Hospitalización y Emergencia evidenciándose mayor incidencia en el binomio madre-niño.

Asimismo, evaluando las primeras causas de morbilidad se puede concluir que aún el hospital orienta una importante parte de recursos en la atención de patologías de menor complejidad que deberían ser atendidas en los establecimientos de salud de primer y segundo nivel de atención.

Mediante el presupuesto orientado a cubrir los programas presupuestales, la institución ha venido implementándose con equipos de última generación, fortaleciendo básicamente el área materno neonatal y pediatría y mejorando sustancialmente la atención a este segmento de la población.

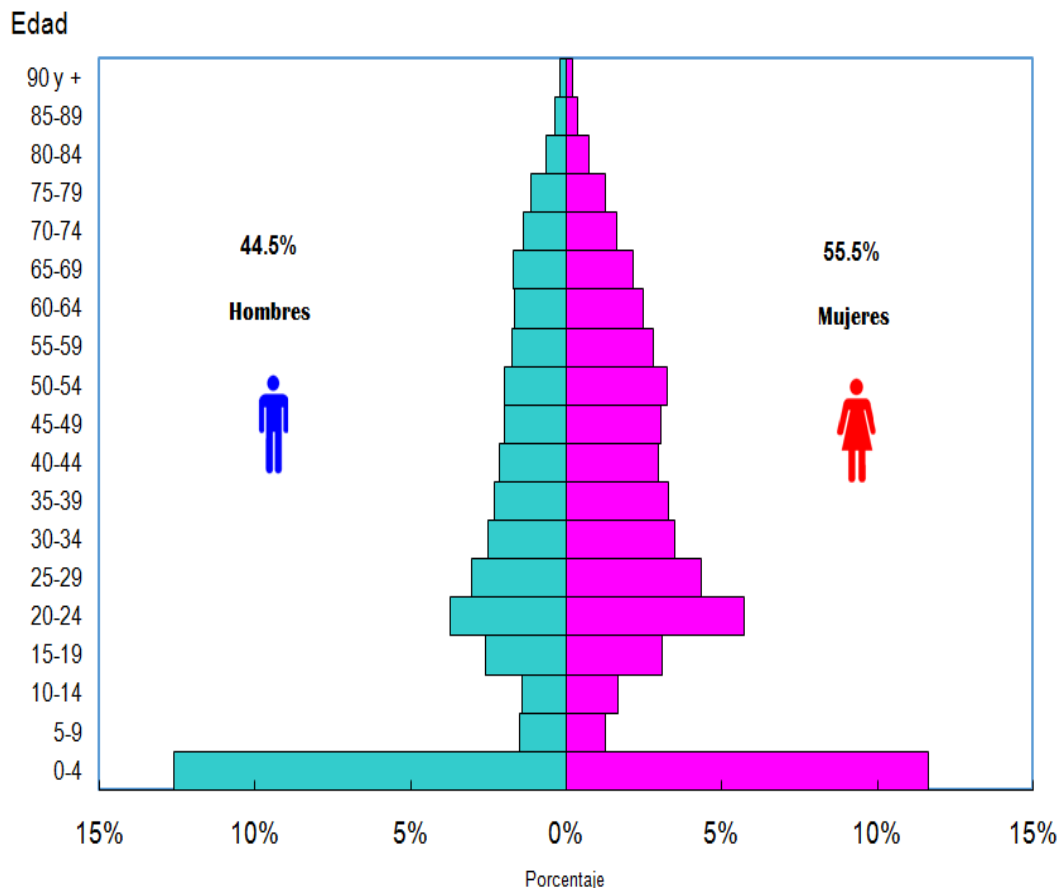
En el cuadro siguiente, se puede apreciar que la mayor población que requiere de los servicios asistenciales que brinda el hospital, proviene principalmente del género femenino con el 59,91 %, siendo los servicios de pediatría (inmunizaciones, crecimiento y desarrollo), Área Materno (consejerías y planificación familiar), medicina (reumatología) los que presentan la mayor demanda de pacientes mujeres; en tanto que el género masculino representa el 40,09 % del total de la demanda de servicios asistenciales siendo las especialidades de Pediatría, cirugía (traumatología, urología) las que más demanda han tenido en el año 2016 por parte de pacientes Hombres.

NUMERO DE ATENDIDOS Y ATENCIONES POR SERVICIO						
SEGÚN SEXO						
01-ENERO AL 31-DICIEMBRE 2016						
----> Edad Según ETAPAS DE VIDA						
UPS	ATENDIDOS			ATENCIONES		
	TOTAL	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	MASCULINO	FEMENINO
<b>TOTAL GENERAL ...</b>	<b>92,344</b>	<b>38,411</b>	<b>53,933</b>	<b>235,288</b>	<b>94,321</b>	<b>140,967</b>
ANESTESIOLOGIA	564	269	295	2,109	949	1,160
CARDIOLOGIA	3,083	1,244	1,839	7,728	3,056	4,672
CIRUGIA	1,871	778	1,093	5,227	2,153	3,074
CIRUGIA ONCOLOGICA	296	107	189	723	267	456
CIRUGÍA PEDIÁTRICA	396	238	158	958	564	394
CIRUGIA RECONSTRUCTIVA	110	53	57	428	180	248
CIRUGÍA TORACICA Y CARDIOVASCULAR	779	325	454	2,252	1,021	1,231
CONSEJERIA	7,968	2,981	4,987	14,075	4,223	9,852
CONSULTORIO CONTROL TUBERCULOSIS	1,045	460	585	8,646	3,837	4,809
CRECIMIENTO Y DESARROLLO	1,071	559	512	12,666	6,590	6,076
DERMATOLOGÍA	2,789	1,192	1,597	6,303	2,575	3,728
ENDOCRINOLOGÍA	755	162	593	1,885	383	1,502
ENFERMEDADES INFECCIOSAS / INFECTOLOGÍA	7,854	5,061	2,793	9,804	5,983	3,821
ENFERMERIA	3,145	1,286	1,859	8,017	4,059	3,958
GASTROENTEROLOGÍA	1,919	609	1,310	3,706	1,195	2,511
GINECOLOGIA	1,824	1	1,823	4,783	1	4,782
GINECOLOGIA ONCOLOGICA	1,024	-	1,024	3,153	-	3,153
INMUNIZACIONES	16,071	7,411	8,660	29,251	13,702	15,549
MATERNOPERINATAL	980	-	980	3,565	-	3,565
MEDICINA INTERNA	2,459	1,053	1,406	9,101	3,147	5,954
MEDICINA ONCOLOGICA	149	60	89	672	258	414
MEDICINA REHABILITACION	1,007	515	492	1,445	702	743
MEDICINA TROPICAL	371	245	126	1,997	1,358	639
NEFROLOGÍA	101	38	63	446	197	249
NEUMOLOGÍA	1,242	459	783	3,412	1,271	2,141
NEUROCIRUGIA	668	339	329	2,805	1,530	1,275
NEUROLOGIA	2,219	864	1,355	4,632	1,806	2,826
NEUROLOGIA PEDIATRICA	517	284	233	1,140	647	493
NUTRICION	2,274	654	1,620	7,363	2,391	4,972
OBSTETRICIA	664	-	664	3,801	-	3,801
ODONTOLOGIA GENERAL	3,976	1,978	1,998	5,589	2,760	2,829
OFTALMOLOGIA	2,078	908	1,170	3,625	1,558	2,067
OTORRINOLARINGOLOGIA	2,543	1,236	1,307	6,505	3,255	3,250
PEDIATRIA	3,183	1,690	1,493	8,024	4,375	3,649
PLANIFICACION FAMILIAR	3,643	20	3,623	7,242	44	7,198
PSICOLOGIA	1,826	761	1,065	4,563	1,811	2,752
PSICOPROFILAXIS	296	-	296	1,342	-	1,342
PSIQUIATRIA	1,610	645	965	2,718	1,131	1,587
REHABILITACION EN AMPUTADOS / QUEMADOS Y TRASTO	331	66	265	7,389	2,099	5,290
REHABILITACION EN COMUNICACIÓN	283	173	110	4,012	2,264	1,748
REHABILITACION EN DESARROLLO PSICOMOTOR	161	78	83	3,480	1,725	1,755
REUMATOLOGIA	2,059	444	1,615	5,750	1,101	4,649
TRAUMATOLOGIA	2,784	1,405	1,379	6,610	3,339	3,271
UROLOGIA	2,228	1,694	534	5,870	4,596	1,274
VIOLENCIA	128	66	62	476	218	258

## 2.2. Pirámide Poblacional

La Pirámide de la población atendida del Hospital Belén de Trujillo nos muestra la población por edad y sexo que han sido han hecho uso de los servicios médicos en el año 2016.

### Pirámide de población atendida: Hospital Belén de Trujillo 2016



## 2.3. Atenciones de Consulta Externa por Distritos de Procedencia:

El total de la demanda atendida en consulta externa en el año 2016 ha sido de 53,849 pacientes, la procedencia de Trujillo ha sido el 48.87%, El Porvenir el 15.68%, La Esperanza 5.98%, Florencia de Mora 5.87%, Víctor Larco Herrera 5.19% y de otros distritos el 18.41%. En el cuadro siguiente también podemos apreciar que según la etapa de vida, el rango poblacional que asistió en mayor cantidad es la de 30 a 59 años con el porcentaje de 14.01%, seguida del rango poblacional comprendido en la edad de 00 a 11 años con el 13.87%.

PACIENTES ATENDIDOS EN EL ESTABLECIMIENTO SEGÚN DISTRITO DE PROCEDENCIA POR ETAPAS DE VIDA CONSULTA EXTERNA AÑO 2016								
CODIGO DISTRITO	DESCRIPCION	ATENDIDOS		ETAPAD DE VIDA				
		N°	DISTRIBUCION PORCENTUAL	0D-11A	12A-17A	18A-29A	30A-59A	60A - MAS
<b>TOTAL</b>		<b>53849</b>	<b>100.00</b>	<b>15092</b>	<b>2676</b>	<b>10563</b>	<b>16969</b>	<b>8549</b>
130101	TRUJILLO	26318	48.87%	7472	1469	5262	7546	4569
130102	EL PORVENIR	8444	15.68%	2478	394	1533	2872	1167
130105	LA ESPERANZA	3222	5.98%	1151	143	688	906	334
130103	FLORENCIA DE MORA	3159	5.87%	783	147	610	1117	502
130111	VICTOR LARCO HERRERA	2793	5.19%	650	104	545	1010	484
130107	MOCHE	1827	3.39%	414	116	390	636	271
130106	LAREDO	1574	2.92%	441	67	306	540	220
131201	VIRU	1391	2.58%	472	50	243	444	182
130104	HUANCHACO	873	1.62%	386	32	200	275	80
130109	SALAVERRY	632	1.17%	172	23	135	223	79
131202	CHAO	356	0.66%	105	19	92	107	33
21801	CHIMBOTE	355	0.66%	18	9	89	165	74
130901	HUAMACHUCO	285	0.53%	60	9	52	115	49
131001	SANTIAGO DE CHUCO	185	0.34%	27	9	29	71	49
130704	PACASMAYO	179	0.33%	43	4	25	46	61
130201	ASCOPE	170	0.32%	68	4	19	51	28
130108	POROTO	157	0.29%	38	10	27	57	25
60101	CAJAMARCA	142	0.26%	15	6	19	72	30
130601	OTUZCO	133	0.25%	40	5	17	47	24
130110	SIMBAL	131	0.24%	37	3	23	45	23
130205	PAIJAN	129	0.24%	47	7	26	36	13
130208	CASA GRANDE	107	0.20%	23	3	14	45	22
150101	LIMA	86	0.16%	7		18	50	11
130202	CHICAMA	82	0.15%	25	2	11	29	15
130207	SANTIAGO DE CAO	82	0.15%	31	3	13	29	6
130401	CHEPEN	74	0.14%	11	3	17	26	17
130702	GUADALUPE	69	0.13%	5	4	15	25	20
130809	PATAZ	53	0.10%	25	3	10	12	3
131101	CASCAS	49	0.09%	18	1	3	16	11
140101	CHICLAYO	42	0.08%	7	1	10	19	5
131006	QUIRUVILCA	39	0.07%	8	6	4	16	5
130203	CHOCOPE	38	0.07%	14	2	5	11	6
130501	JULCAN	30	0.06%	8	3	6	10	3
60201	CAJABAMBA	27	0.05%	4	1	1	17	4
200101	PIURA	26	0.05%	2		5	15	4
130701	SAN PEDRO DE LLOC	25	0.05%	4		3	9	9
20101	HUARAZ	23	0.04%	1		8	12	2
60801	JAEN	23	0.04%	2		1	14	6
130614	USQUIL	19	0.04%	3	3	2	7	4
130705	SAN JOSE	19	0.04%	3		2	8	6
130808	PARCOY	19	0.04%	7		4	8	
131203	GUADALUPITO	16	0.03%	1		3	10	2
	DEMÁS DISTRITOS	446	0.83%	66	11	78	200	91

FUENTE: Base de Datos del Sistema HIS v.3.04\_Novafis.

## **2.4. Análisis del estado de salud**

De la evaluación estadística del año 2016, nos permite conocer las principales causas que afectan la salud de la población y de las que con mayor frecuencia generan mortalidad, permitiendo no solo conocer el nivel de salud de la región sino principalmente generar las acciones conducentes a modificar las tendencias negativas y reforzar las positivas.

En ese sentido, el análisis del comportamiento o tendencia de la morbilidad a nivel institucional y los cambios en su incidencia y prevalencia a través de los años, permitirá evaluar los resultados de las acciones y programas en salud ejecutados para su control o erradicación. Para ello, en lo que corresponde a nuestra institución, la estructura del perfil de morbilidad en cada área de atención está directamente relacionada con nuestra capacidad resolutive y productiva. Desconocer las principales causas de morbilidad significaría no atender los principales problemas de salud de la población.

### **2.4.1. Morbilidad Consulta Externa:**

En el 2016 se registraron en consulta externa 76646 pacientes atendidos, siendo la primera causa de morbilidad la Rinofaringitis aguda, rinitis aguda que representa el 2,20 % de la demanda total, la segunda es el sobrepeso que representa el 2.17%, la tercera causa es la obesidad que representa el 1.97% y la cuarta causa es la hipertensión esencial (primaria) que representa el 1.88%.

Si bien es cierto dentro del total de atenciones estos porcentajes no son significativos, el acumulado de las 10 causas representa el 14.87%, de lo que se deduce que el 85.13% agrupa a una diversidad de patologías atendidas.

En relación a las etapas de vida, el ciclo de 30 a 59 años es el que más atenciones ha demandado en el año 2016, con 28,121 que representa el 36.69 % del total, las patologías más frecuentes en este grupo es la obesidad; en segundo lugar se ubica el grupo atareo de 60 años amas, con 21,119 atenciones, con su primara causa de morbilidad la hipertensión esencial (primaria); en tercer lugar se ubica los demandantes del rango de edad de 00 a 11 años de edad, identificándose para este grupo como principal causa de morbilidad la rinofaringitis aguda, rinitis aguda, seguida del sobrepeso.

#### **6.4.2.Morbilidad en Emergencia:**

En el año 2016 se realizaron 30,943 atenciones en el servicio de Emergencia del hospital Belén de Trujillo, la mayor cantidad de atención corresponde a pacientes comprendidos en el ciclo de vida de 00 a 11 años de edad con 10,630 pacientes que representa el 34.35% del total, en segundo lugar se ubica la demanda atendida del rango de 30 a 59 años de edad con 7,165 atenciones que representa el 23.16% de la demanda total atendida.

La principal causa de morbilidad en emergencia son la complicación no especificada del trabajo de parto 2,494 atenciones, que representa el 8.06% del total que afectan mayormente a la población comprendida en el rango de 18 a 29 años.

Las diez principales causas de morbilidad representan el 28.33% del total de casos atendidos en emergencia, por que se deduce que el 71.67% del total de atenciones son resultado de otras patologías y que afectaron mayormente a la población de 00 a 11 años de edad, seguida de la población de 30 a 59 años.

#### **6.4.3.Servicio de Hospitalización**

En el año 2016 específicamente en el área de hospitalización observamos que el grupo de edad que más ha requerido de los servicios de hospitalización es el grupo de 30 a 59 años de edad y las primeras causas de morbilidad son: Apendicitis aguda con absceso peritoneal con 393 atenciones que porcentualmente representa el 3.64%, seguida de la anemia que complica el embarazo, parto y/o puerperio con 330 atenciones equivalente al 3.06%, como tercera causa se tiene a la ruptura prematura de membranas, si especificación con 264 atenciones que representa el 2.45%.

De la evaluación estadística se concluye que las veinte primeras causas de morbilidad en hospitalización representan el 34.42 % del total de atenciones y el 65.58% de morbilidad a otras causas. Se puede concluir también, que no existe coherencia entre la capacidad resolutive Hospital nivel III-1 que ostenta el Hospital Belén de Trujillo con las primeras causas de morbilidad.



## 2.5. Perfil de mortalidad:

El análisis de la Mortalidad en el Hospital Belén, nos permite identificar las enfermedades de mayor incidencia que afectan a nuestra población o aquellas que no tuvieron una atención oportuna y adecuada, por diferentes factores como: acceso económico, cultural o geográfico. Así mismo permite:

- Determinar los grupos poblacionales con mayor riesgo de muerte.
- Plantear estrategias que conduzcan a disminuir el riesgo de morir de la población
- Lograr más años de vida saludable y reproductiva de la población.

De acuerdo a las estadísticas, en el año 2016, se registraron 464 muertes, identificándose como primera causa, la neumonía con 20 casos que porcentualmente representa el 4.31%, en segundo lugar está la diabetes mellitus no insulino dependiente con 15 casos que equivale al 3.23%.

Respecto al ciclo de vida con mayores casos de muerte es la población de 64 a más años con 225 casos que representa el 48.49%, seguida del rango de edad de 20 a 64 años de edad con 127 casos con su equivalente porcentual de 27.37%, si sumamos ambos rangos de edad se concluye que el 75.86% de muertes corresponden al rango de 20 a mas años.

Las 20 primeras causas de muerte de acuerdo a la data estadística representan el 40.52% del total, mientras que el 59.48% correspondes a otras causas.

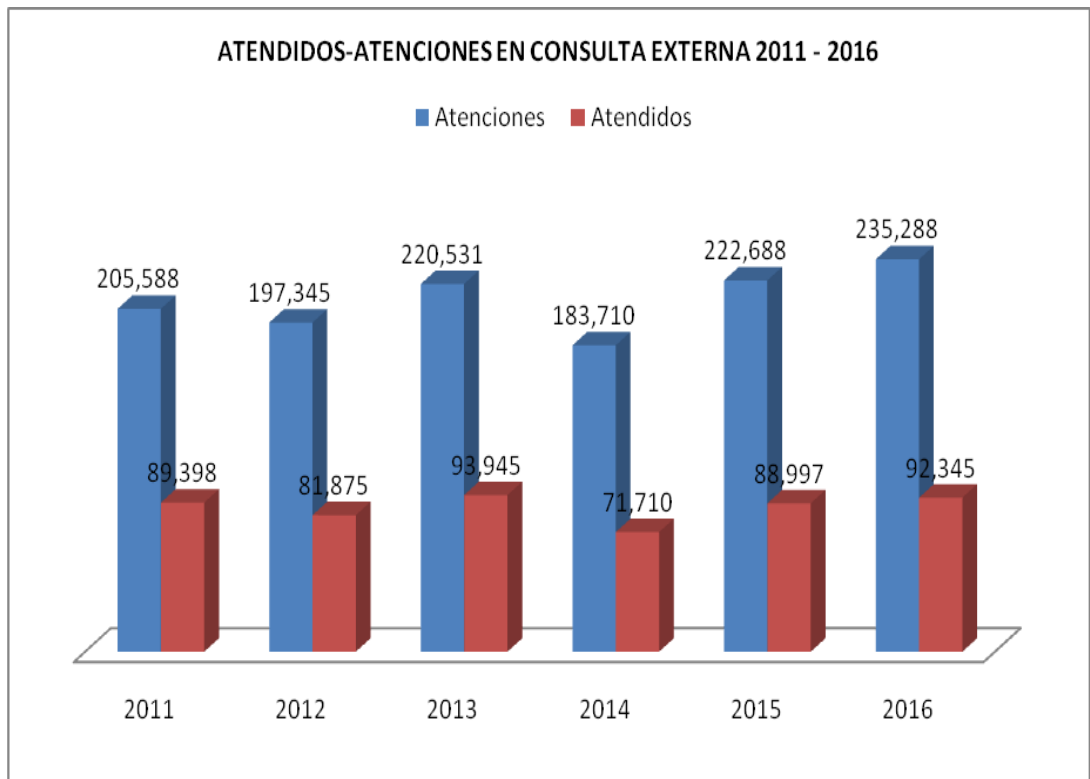
**3.1. Análisis de la oferta de salud**

El Hospital Belén de Trujillo cuenta con una oferta para atender la demanda de los servicios de salud por intermedio de las estructuras de: Consulta externa, Emergencia, Hospitalización, Centro Quirúrgico, Rayos X, Laboratorio y Patología.

**3.1.1. Consulta externa**

Nuestro hospital es un centro de referencia de nivel regional, ya que cuenta con todas las especialidades médicas, cuenta en consultorios externos con 33 consultorios funcionales tales como: Medicina General, Medicina Especialidades, Cirugía General, Cirugía Especialidades, Ginecología y Obstetricia, Pediatría, y Neonatología; así como atención no médica con profesionales asistenciales especializados.

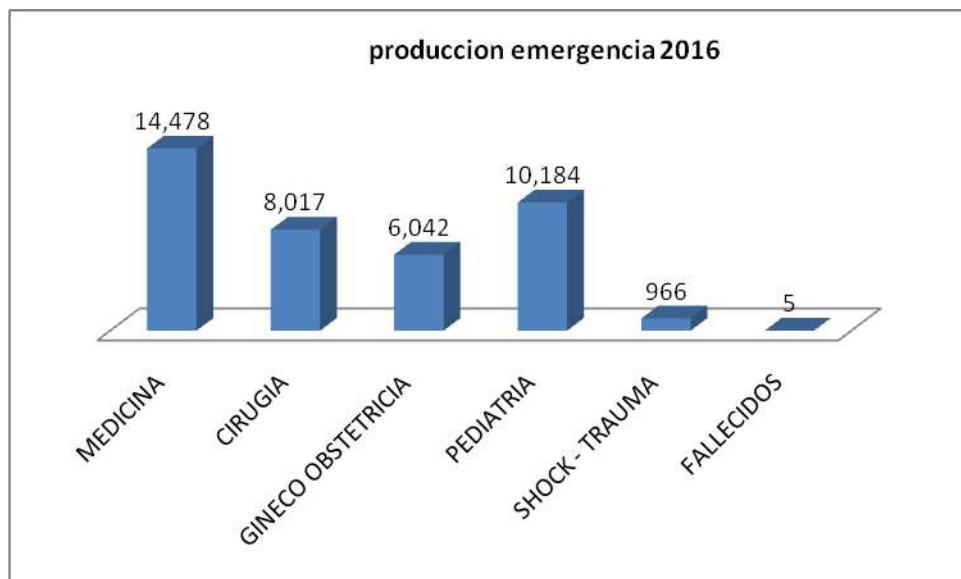
En el cuadro siguiente mostramos el comportamiento de atenciones y atendidos del año 2011 al año 2016.



### 3.1.2. Emergencia

En el Departamento de Emergencia se oferta la atención en las especialidades de: Medicina, Cirugía, Gineco Obstetricia, Pediatría, Shock trauma y Unidad de Cuidados Intensivos, la producción de emergencia en el año 2016 se muestra en cuadro siguiente:

PRODUCCION DE EMERGENCIA 2016			
SERVICIOS	CONSULTAS	PORCENTAJE	PROMEDIO MENSUAL
MEDICINA	14,478	36.48%	1,206.50
CIRUGIA	8,017	20.20%	668.08
GINECO OBSTETRICIA	6,042	15.22%	503.50
PEDIATRIA	10,184	25.66%	848.67
SHOCK - TRAUMA	966	2.43%	80.50
FALLECIDOS	5	0.01%	0.42
<b>TOTAL</b>	<b>39,692</b>	<b>100.00%</b>	



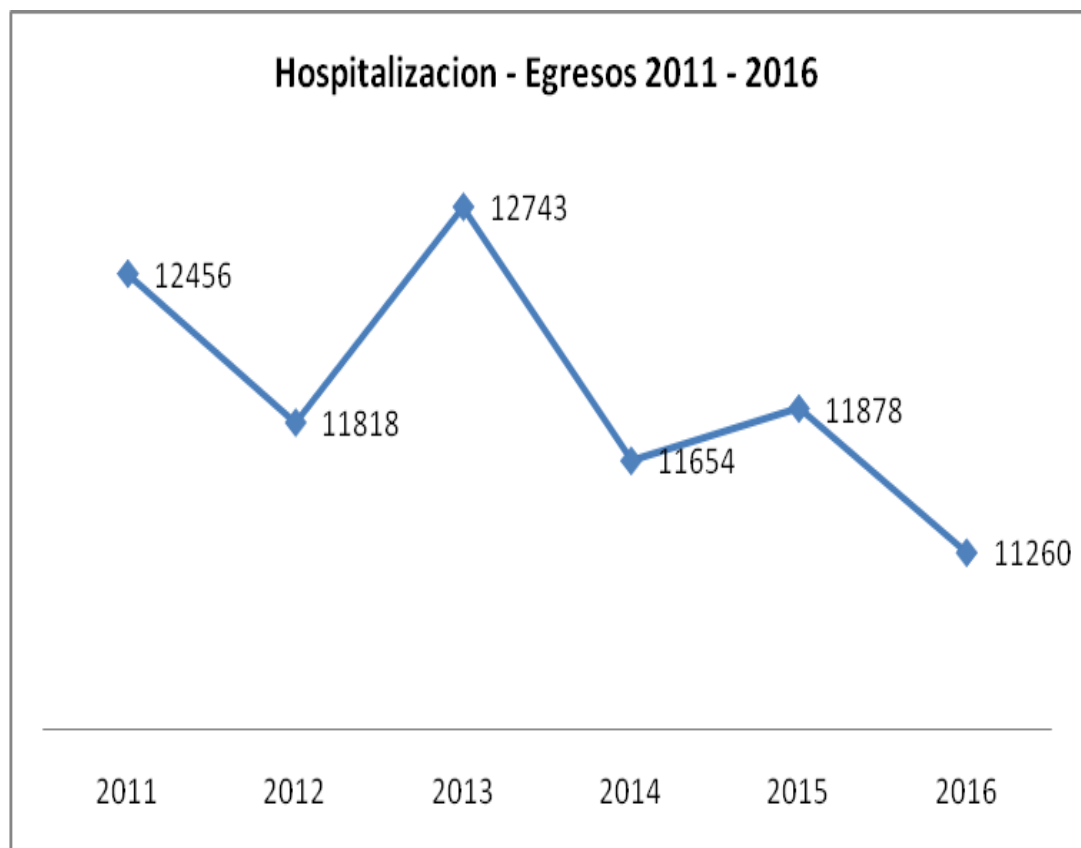
Con respecto a la Unidad de Cuidados Intensivos se cuenta con capacidad instalada para 06 camas, sin embargo solo existen implementadas 05 camas, las que se mantienen ocupadas todos los días del año.

Respecto a la Emergencia donde se atienden las especialidades de: Medicina, Cirugía, Gineco Obstetricia, Pediatría, Shock trauma, actualmente su capacidad operativa supera considerablemente su capacidad instalada. Ante este problema se ha realizado la adecuación de la infraestructura de la ex consulta externa, ubicada en el sótano del departamento de

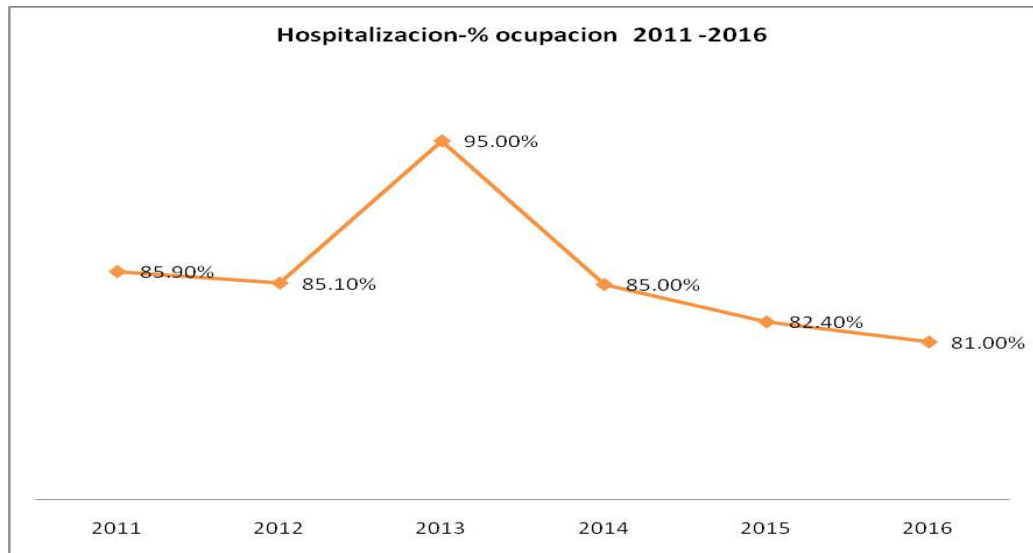
Cirugía, para el funcionamiento de la emergencia materno Infantil, esta mejora permitirá ampliar la capacidad instalada en un 70% y como es lógico permitirá eliminar el hacinamiento actual. Teniendo en consideración el crecimiento demográfico, según los especialistas esta ampliación de emergencia permitirá atender en términos razonables la demanda por el espacio aproximado de 05 años.

### 3.1.3. Hospitalización

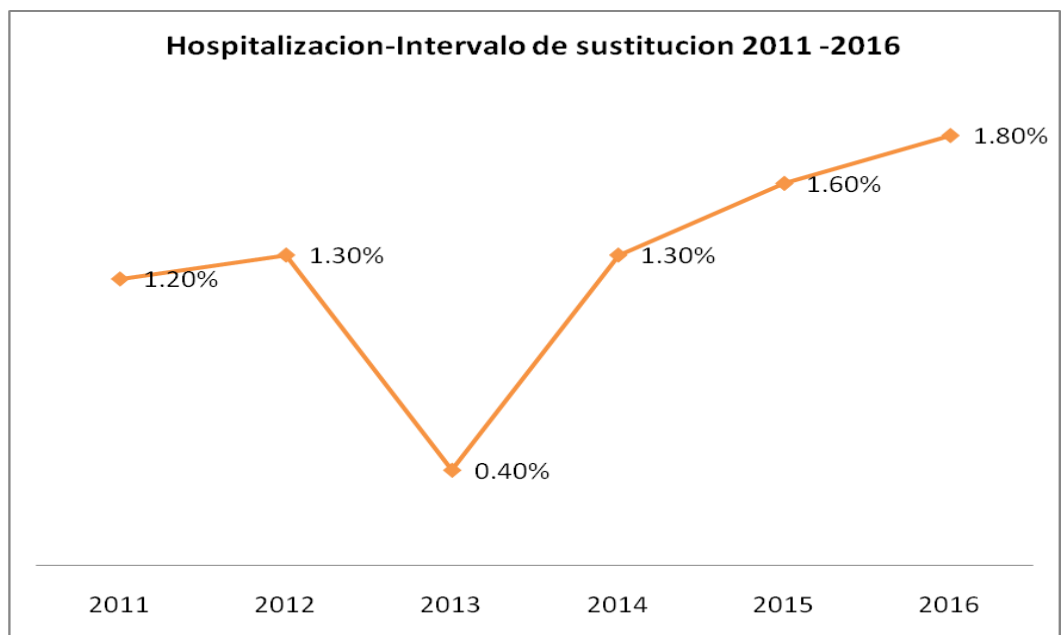
Como puede observarse en el Gráfico siguiente, en el año 2016 el número de egresos hospitalarios desde el año 2013 viene disminuyendo progresivamente, por ejemplo del año 2013 al año 2016 se ha disminuido en 1,483 egresos, porcentualmente esta disminución representa el 11.64%. Esta disminución tiene su razón en el mayor tiempo de permanencia del paciente hospitalizado.



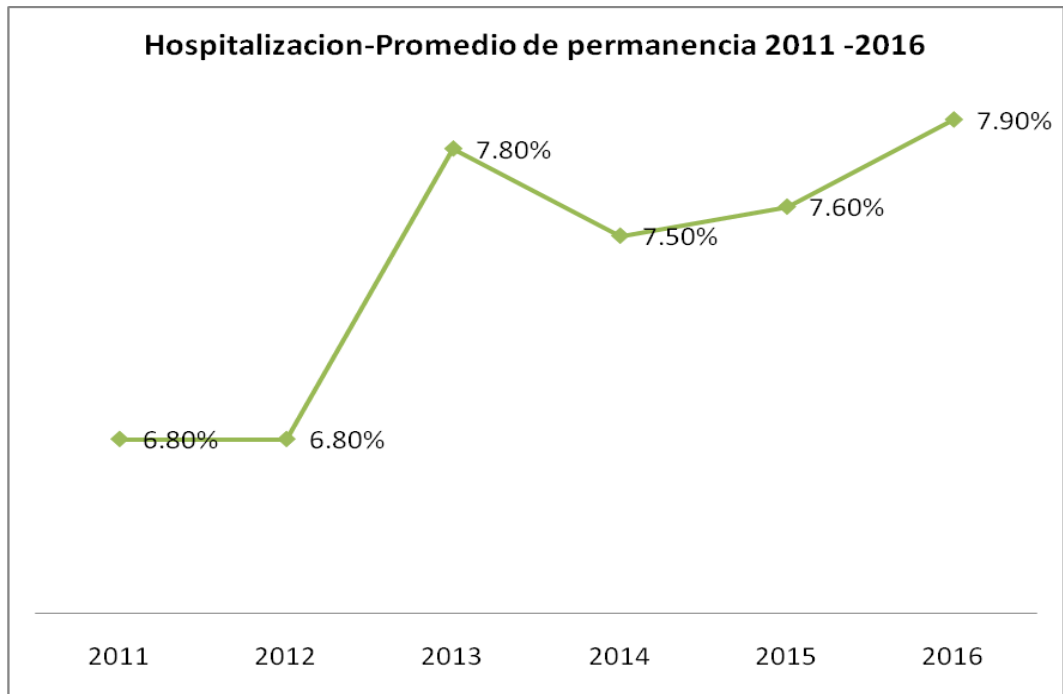
En lo que respecta al indicador de hospitalización porcentaje de ocupación, observamos que también ha tenido una tendencia a la disminución con respecto al año 2013, como se puede apreciar en el gráfico, en año 2013 se tuvo una ocupación del 95% y el 2016 solo se llegó al 81%, es decir se ha disminuido en 14%.



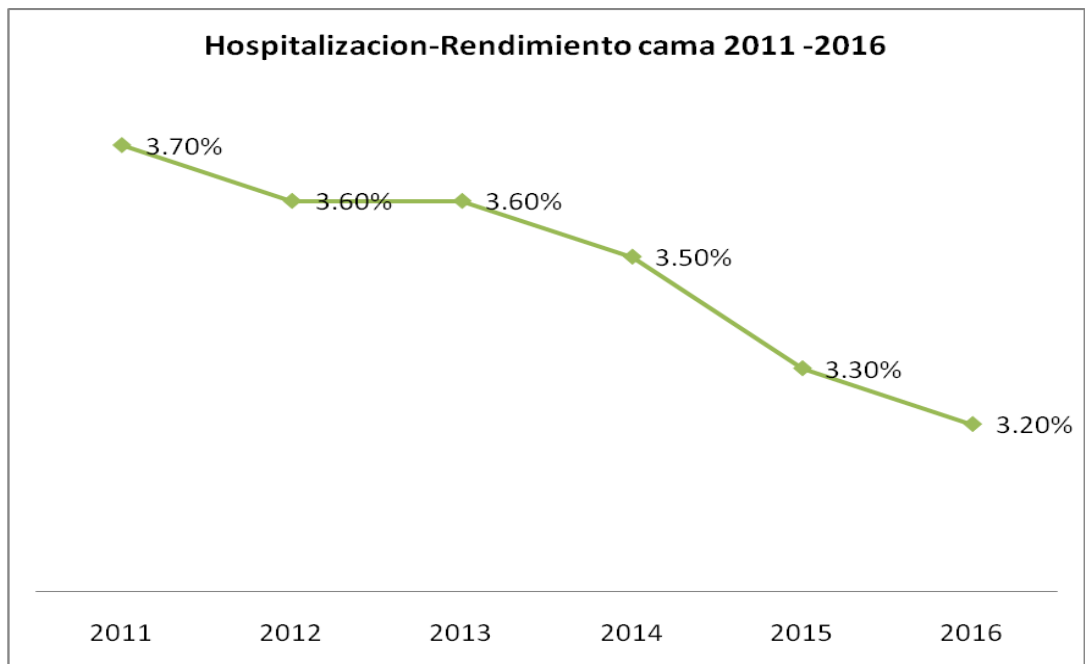
El indicador Intervalo de Sustitución a partir del año 2016 2013 tiene una tendencia creciente como se puede apreciar en cuadro siguiente,



El indicador promedio de permanencia para el año 2016 fue de 7.90%, de acuerdo a la información presenta una tendencia creciente, como es lógico éste indicador está condicionado por las características y patologías tratadas en cada servicio hospitalario.



En lo que respecta al Indicador Rendimiento-Cama, según el grafico siguiente, sigue presentando una tendencia decreciente, si bien es cierto no es significativo, pero es conveniente tomar acciones para optimizar el rendimiento de cama.



### 3.1.4. Centro Quirúrgico

El Hospital Belén de Trujillo cuenta con un Centro quirúrgico con capacidad instalada y operativa de 05 salas de operaciones las que se encuentran en funcionamiento y debidamente implementadas para atender las operaciones programadas y de emergencia. La producción del año 2016 se muestra en cuadro siguiente:

CENTRO DE COSTOS DE PROCEDENCIA	TOTAL DE INTERVENCIONES QUIRURGICAS EFECTUADAS						
	Nº	%	Promedio Mensual	TIEMPO			
				QUIRURGICO		ANESTESIA	
				Horas	Minutos	Horas	Minutos
<b>TOTALES</b>	6770	100.00	564.17	4179	188124	10597	193104
<b>Cirugía</b>	4300	63.52	358.33	3128	109847	7238	119722
Cirugía General	2480	36.63	206.67	1740	66485	4144	68421
Cirugía Pediátrica	212	3.13	17.67	102	4792	281	5900
Traumatología	517	7.64	43.08	345	12703	807	14662
Neurocirugía	184	2.72	15.33	418	4360	723	4590
Oftalmología	31	0.46	2.58	7	1053	35	940
Otorrinolaringología	103	1.52	8.58	127	2462	238	2675
Urología	177	2.61	14.75	113	4550	272	4960
Proctología	0	0.00	0.00	0	0	0	0
Cirugía Oncológica	51	0.75	4.25	11	1255	48	1617
Cirugía Torax y Cardiovascular	197	2.91	16.42	225	5151	424	5905
Cirugía Plástica	348	5.14	29.00	40	7036	266	10052
<b>Medicina</b>	6	0.09	0.50	6	135	11	140
<b>Pediatría</b>	31	0.46	2.58	20	730	49	750
<b>Ginecología</b>	481	7.10	40.08	411	13014	876	12945
<b>Obstetricia</b>	1932	28.54	161.00	602	63793	2393	58872
<b>Odontología</b>	4	0.06	0.33	0	205	5	110
<b>UNIDAD CUIDADOS INTENSIVOS</b>	16	0.24	1.33	12	400	25	565

### 3.1.5. Servicios de apoyo

Se cuenta con los servicios de de Patología que atiende la demanda interna y también atiende demanda de otras instituciones de salud, en el cuadro siguiente se muestra la producción del año 2016.

PRODUCCION PATOLOGIA 2016

CENTROS DE COSTOS SOLICITANTES	TOTAL		
	PATOLOGIA	%	Promedio Mensual
<b>TOTAL</b>	10,370	100	864
<b>CONSULTA EXTERNA</b>	2,403	23	200
<b>HOSPITALIZACION</b>	3,134	30	261
<b>EMERGENCIA</b>	437	4	36
<b>UNIDAD CUIDADOS INTENSIVOS</b>	313	3	26
<b>UCIN</b>	8	0	1
<b>PLANIFICACION FAMILIAR</b>	129	1	11
<b>ICTUS</b>	35	0	3
<b>SERVICIOS PERIFERICOS</b>	3,779	36	315
<b>PARTICULARES</b>	132	1	11

Los servicios de Rayos X y Laboratorio Clínico, atienden básicamente la demanda interna como se muestra en los cuadros siguientes:

PRODUCCION RAYOS X 2016

CENTROS DE COSTOS SOLICITANTES	TOTAL		
	PATOLOGIA	%	Promedio Mensual
<b>TOTAL</b>	10,370	100	864
<b>CONSULTA EXTERNA</b>	11,170	42	931
<b>HOSPITALIZACION</b>	1,483	6	124
<b>EMERGENCIA</b>	12,725	48	1,060
<b>PROGRAMAS</b>	99	0	8
<b>UCI</b>	949	4	79
<b>COBALTOTERAPIA</b>	0	0	0
<b>URCP</b>	19	0	2
<b>PARTICULARES</b>	0	0	0



PRODUCCIONLABORATORIO 2016

CENTROS DE COSTOS SOLICITANTES	TOTAL		
	PATOLOGIA	%	Promedio Mensual
<b>TOTALES</b>	42,122	39,190	81,312
<b>INMUNOLOGIA NENERAL</b>	2,628	2,798	5,426
<b>HEMATOLOGIA</b>	14,078	17,652	31,730
<b>BIOQUIMICA</b>	18,168	11,690	29,858
<b>UROANALISIS</b>	1,314		1,314
<b>MICROBIOLOGIA</b>	5,030	1,874	6,904
<b>PARASITOLOGIA</b>	904		904
<b>OTROS</b>		5,176	5,176

Además se ofrece los servicios de:

- Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales
- Unidad de Cuidados Intermedios,
- Unidad de ICTUS.
- Centro Obstétrico que consta de nueve salas de las cuáles cuatro son Salas de Dilatación, tres para partos normales y una sala de atención inmediata de recién nacido.
- Servicios de Medicina Física y Rehabilitación y Psicología, las cuales están a cargo de profesionales capacitados.

### 3.2. Gestión de los recursos

#### 3.2.1. Recurso humano

El hospital Belén de Trujillo al 31 de diciembre del 2016 cuenta con 909 trabajadores entre nombrados, contratados a plazo fijo y contratados bajo la modalidad de Contratos Administrativos de Servicios (CAS). El detalle por grupo ocupacional se muestra en cuadro siguiente:

PERSONAL DEL HOSPITAL BELEN POR LINEA DE CARRERA			
LINEA DE CARRERA	NOMBRADOS	CAS	TOTAL
DIRECTIVOS	3	0	3
MEDICOS	172	18	190
ENFERMERAS	160	54	214
OBSTETRICES	16	6	22
ASISTENTA SOCIAL	11	2	13
ODONTOLOGOS	2	0	2
QUIMICOS FARMACEUTICOS	6	2	8
NUTRICIONISTAS	9	0	9
PSICOLOGOS	2	2	4
BIOLOGO(Microbiologos)	7	1	8
TECNOLOGO MEDICO	6	1	7
LABORATORISTAS CLINICOS	5	0	5
FISIOTERAPISTAS	5	0	5
TECNICOS ESP EN LABORATORIO	3	0	3
ESTADISTICOS	3	0	3
CAPELLAN	1	0	1
PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS	16	11	27
TECNICOS	251	52	303
AUXILIARES	74	8	82
<b>TOTAL</b>	<b>752</b>	<b>157</b>	<b>909</b>
	<b>82.73%</b>	<b>17.27%</b>	<b>100.00%</b>

Las plazas que se originan por renuncia, mediante los procesos de reclutamiento y selección son reemplazadas por nuevo personal, sin embargo por los sueldos poco atractivos que tiene presupuestado nuestra Instituciones, el Hospital se convierte en una organización de entrenamiento profesional y/o técnico, luego este recurso humano con experiencia y

competencias en las funciones de salud, son captados por organizaciones que ofertan mejores remuneraciones o retribuciones como ESSALUD y los Institutos Especializados.

Con respecto a la capacitación del personal, esta actividad requiere ser reforzada e incrementar su asignación presupuestal, teniendo en consideración que el presupuesto no atiende el total del plan de capacitación, debe priorizarse su ejecución. En el año 2016 se han realizado capacitaciones orientadas al personal asistencial y administrativo, actividades que deben continuar y de este modo contribuir al logro de los objetivos institucionales, y a mejorar el desarrollo individual y colectivo de los trabajadores.

### 3.2.2. Recurso Financiero

Los recursos con los que la institución ha financiado su funcionamiento, provienen de las fuentes: Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Donaciones y Transferencias y Canon sobre canon. La ejecución del año 2016, es como sigue:

Fuente de Financiamiento	Ejecución	%
Recursos Ordinarios	46'084,254.13	67.11
Recursos Directamente Recaudados	6'758,724.82	09.84
Donaciones y Transferencias	15'319,238.75	22.31
Canon sobre canon	505,219.83	00.74
<b>TOTAL TODA FUENTE</b>	<b>68'667,437.53</b>	<b>100.00</b>

En el cuadro siguiente, se muestra a nivel de genérica los conceptos en los que se ha ejecutado el presupuesto 2016, información que nos permite concluir:

- Que la efectividad de gasto ha sido del 93.79% respecto al PIM asignado.
- Que el pago de Personal y Obligaciones sociales representa el 46.54%,
- La compra de bienes y servicios el 35.89%,
- El pago de pensiones el 13.47% y
- La compra de equipos el 4.04%, del total de presupuesto ejecutado.

<b>PRESUPUESTO POR CADENA DE GASTO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2016</b>				
<b>GENERICA DE GASTO</b>	<b>PIM (1)</b>	<b>DEVENGADOS (2)</b>	<b>DEVENG/TOTAL (3)</b>	<b>EFFECTIVIDAD 4=(2)/(1)</b>
<b>GATOS CORRIENTES</b>	<b>69,849,658.00</b>	<b>65,894,650.01</b>	<b>0.9596</b>	<b>94.34%</b>
2.1 Personal y obligaciones sociales	31,959,630.00	31,959,626.52	0.4654	100.00%
2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales	9,250,492.00	9,250,492.00	0.1347	100.00%
2.3 Bienes y Servicios	28,542,290.00	24,642,953.72	0.3589	86.34%
2.5 Otros gastos	97,246.00	41,577.77	0.0006	42.76%
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>3,364,022.00</b>	<b>2,772,787.52</b>	<b>0.0404</b>	<b>82.42%</b>
2.6 Activo fijo no financiero	3,364,022.00	2,772,787.52	0.0404	82.42%
<b>TOTAL</b>	<b>73,213,680.00</b>	<b>68,667,437.53</b>	<b>1.0000</b>	<b>93.79%</b>

**FUENTE:** RREPORTE – SIAF: EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO – 2016 (Enero a Diciembre) – A nivel de Genérica y Acumulado por toda Fuente.

### **3.2.2.1 PARTICIPACIÓN DE LOS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS CON RESPECTO AL PIM.**

*El Hospital Belén de Trujillo cuenta con 12 programas presupuestales, de los cuales:*

- *El Programa Presupuestal 9001 Acciones Centrales y 9002 Acciones que no resultan en productos representan el 47.85%, del presupuesto asignado.*
- *El programa presupuestal 0002 Salud Materno Neonatal, representa el 24.95% del presupuesto asignado.*
- *Los otros 09 programas presupuestales solo se asignado el 27.20% del total del presupuesto Institucional*

**PARTICIPACIÓN DE LOS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS RESPECTO AL PIM Y EJECUCION 2016**

PROGRAMA		PIM	DEVENGADO	EJEC. X PROG
0001	ARTICULADO NUTRICIONAL	4,658,159.00	4,565,339.66	6.65%
0002	SALUD MATERNO NEONATAL	17,647,518.00	17,131,316.60	24.95%
0016	TBC-VIH/SIDA	3,007,464.00	2,719,174.94	3.96%
0017	ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZONÓTICAS	443,014.00	433,042.34	0.63%
0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	2,638,523.00	2,578,600.47	3.76%
0024	PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER	2,733,690.00	2,654,568.15	3.87%
0068	REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATC. EMERGENC. X DESASTRES	168,130.00	163,131.68	0.24%
0104	REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERG.Y URGENCIAS MÉDICAS	5,264,346.00	5,251,697.64	7.65%
0129	PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	107,131.00	101,931.00	0.15%
0131	CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	217,972.00	207,819.17	0.30%
9001	ACCIONES CENTRALES	2,738,160.00	2,406,454.71	3.50%
9002	APNOP	33,589,573.00	30,454,361.17	44.35%
<b>TOTAL</b>		<b>73,213,680.00</b>	<b>68,667,437.53</b>	<b>100.00%</b>

FUENTE: REPORTE MPP - SIAF EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO – 2014  
(Enero a Diciembre) - A NIVEL DE ACTIVIDADES - Agrupado por Fuente

*La Reforma del Sector Salud se orienta a mejorar el estado de salud de los pobladores del país, reconociendo que la salud es un derecho fundamental y que el Estado garantiza protección de la salud para todas las personas sin ninguna discriminación en todas las etapas de vida.*

*En este contexto, el Ministerio de Salud ejerce la función rectora en salud, que es el ejercicio de las responsabilidades y competencias sustantivas de la política en salud, y se sustenta en una gestión orientada a resultados, es decir, al servicio del ciudadano cuya preocupación es entender sus necesidades y organizar los procesos y/o actividades con el fin de transformar los insumos en productos y obtener resultados con la mayor satisfacción de los usuarios.*

**3.2.2.2 ANALISIS DE LOS INGRESOS.**

Los ingresos presupuestales y financieros 2016 están constituidos por: Recursos Directamente Recaudados; Donaciones y transferencias; y Canon y sobre canon,

regalías, rentas de aduana y participaciones, los mismos que han alcanzado niveles de eficiencia razonables, como se demuestra en el cuadro siguiente:

<b>PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016 POR TODA FUENTE</b>				
<b>FUENTE</b>		<b>PIM</b>	<b>RECAUDACION</b>	<b>EFICIENCIA</b>
09	Recursos Directamente Recaudados	8,345,165.00	7,996,726.89	95.82%
13	Donaciones y Transferencias	17,768,382.00	17,774,693.58	100.04%
18	Canon y sobre canon, regalías, rentas de aduana y participaciones	733,786.00	752,623.13	102.57%
<b>TOTAL</b>		<b>26,847,333.00</b>	<b>26,524,043.60</b>	<b>98.80%</b>

FUENTE: REPORTE MPP- SIAF EVALUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS – Enero a Diciembre del 2014  
(Agrupado por Fuente).

En el siguiente cuadro, presentamos la recaudación de ingresos por fuente de financiamiento y a nivel de genérica de ingresos, con sus respectivos niveles de eficiencia de cada concepto. En los Recursos Directamente Recaudados se ha logrado 95.82% como nivel de eficiencia, de Donaciones Transferencias es el 100.04% y de Canon y sobre canon, regalías, rentas de aduana y participaciones el 102.57%, las fuentes que superan el 100% es porque no se ha previsto como ingresos en el Presupuesto Institucional Modificado, básicamente los conceptos de intereses.

<b>PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016 POR FUENTE</b>				
<b>FUENTE</b>		<b>PIM</b>	<b>RECAUDACION</b>	<b>EFICIENCIA</b>
<b>09</b>	<b>Recursos Directamente Recuadados</b>	<b>8,345,165.00</b>	<b>7,996,726.89</b>	<b>95.82%</b>
	1.3.1 Venta de bienes	743,800.00	931,774.09	125.27%
	1.3.2 Derechos y tasas administrativas	270,200.00	425,423.27	157.45%
	1.3.3 Venta de servicios	4,586,000.00	3,733,251.91	81.41%
	1.5.1 Rentas de la propiedad	0.01	19,915.84	199158400%
	1.5.2 Multas y sanciones no tributarias	0.01	152,100.31	1521003100%
	1.9.1 Saldo de balance	2,745,165.00	2,743,110.28	99.93%
<b>13</b>	<b>Donaciones y Transferencias</b>	<b>17,768,382.00</b>	<b>17,774,693.58</b>	<b>100.04%</b>
	1.4.1 Donaciones y transferencias corrientes	17,254,788.00	17,254,788.00	100.00%
	1.5.1 Rentas de la propiedad	0.01	6,291.58	62915800%
	1.9.1 Saldo de balance	513,594.00	513,614.00	100.00%
<b>18</b>	<b>Canosn y sobre canon, regalias, rentas de aduana y participaciones</b>	<b>733,786.00</b>	<b>752,623.13</b>	<b>102.57%</b>
	1.5.1 Rentas de la propiedad	0.01	20,563.39	205633900%
	1.9.1 Saldo de balance	733,786.00	733,786.36	100.00%
<b>TOTAL</b>		<b>26,847,333.00</b>	<b>26,524,043.60</b>	<b>98.80%</b>

FUENTE: REPORTE MPP – SIAF – EVALUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS – Enero a Diciembre 2014

Los ingresos de las fuentes Recursos Directamente Recaudados y Donaciones y Transferencias, se han ejecutado en la compra de bienes y servicios para el funcionamiento Institucional, en cambio los ingresos de la fuente Canon y sobre canon, regalías, rentas de aduana y participaciones, han sido asignados exclusivamente para servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparación de edificaciones, oficinas y estructuras y maquinaria y equipos.

En el Cuadro siguiente se muestra la participación de los ingresos, por cada fuente de financiamiento y por cada concepto respecto al total recaudado, del que se concluye en orden de mayor a menor, que los recursos financieros por concepto de donaciones y transferencias representan el 39.45 % de la recaudación, los Recursos Directamente Recaudados por la venta de bienes y servicios el 17.75% y los recursos de la fuente Canon y sobre canon, regalías, rentas de aduana y participaciones representan el 1.63%.

<b>PARTICIPACION DE LOS INGRESOS EN LA RECAUDACION TOTAL</b>				
<b>FUENTE</b>		<b>PIM</b>	<b>RECAUDACION</b>	<b>% DE LA RECAUDACION</b>
<b>09</b>	<b>Recursos Directamente Recaudados</b>	<b>8,345,165.00</b>	<b>7,996,726.89</b>	<b>30.15%</b>
	1.3.1 Venta de bienes	743,800.00	931,774.09	<b>3.51%</b>
	1.3.2 Derechos y tasas administrativas	270,200.00	425,423.27	<b>1.60%</b>
	1.3.3 Venta de servicios	4,586,000.00	3,733,251.91	<b>14.07%</b>
	1.5.1 Rentas de la propiedad	0.00	19,915.84	<b>0.08%</b>
	1.5.2 Multas y sanciones no tributarias	0.00	152,100.31	<b>0.57%</b>
	1.9.1 Saldo de balance	2,745,165.00	2,743,110.28	<b>10.34%</b>
<b>13</b>	<b>Donaciones y Transferencias</b>	<b>17,768,382.00</b>	<b>17,774,693.58</b>	<b>67.01%</b>
	1.4.1 Donaciones y transferencias corrientes	17,254,788.00	17,254,788.00	<b>65.05%</b>
	1.5.1 Rentas de la propiedad	0.00	6,291.58	<b>0.02%</b>
	1.9.1 Saldo de balance	513,594.00	513,614.00	<b>1.94%</b>
<b>18</b>	<b>Canon y sobre canon, regalías, rentas de aduana y participaciones</b>	<b>733,786.00</b>	<b>752,623.13</b>	<b>2.84%</b>
	1.5.1 Rentas de la propiedad	0.00	20,563.39	<b>0.08%</b>
	1.9.1 Saldo de balance	733,786.00	733,786.36	<b>2.77%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>26,847,333.00</b>	<b>26,524,043.60</b>	<b>100.00%</b>

FUENTE: REPORTE MPP – SIAF – EVALUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS – Enero a Diciembre 2014

### 3.2.3. Infraestructura

El Hospital Belén está ubicado en el centro histórico de Trujillo, parte de su estructura fue reconstruida y puesta en funcionamiento desde el año 1999, tiene un área construida de 8,010.75 m<sup>2</sup>, área techada 22 787.90 m<sup>2</sup> y un área libre de 4,272.25 m<sup>2</sup>; consta de tres pisos y dos sótanos (en emergencia y en el pabellón de pediatría, ambos de material noble).

Cuenta con los servicios básicos:

- Energía eléctrica de la red pública, para casos de emergencia cuenta con grupos electrógenos. Los que se activan al interrumpirse el suministro público,
- Agua potable, con algunos puntos de red pública pero su mayor consumo es abastecido por el auto subsistema de suministro, el agua que se consume en el Hospital con cumple con la vigilancia de clorinación. Cuenta con sistema de tratamiento de residuos líquidos antes de su eliminación en la red pública.
- Sistema de telefonía interna y telefax.
- Servicios de fotocopiadora.
- Sistema de abastecimiento de combustible (gas, petróleo, oxígeno y aire comprimido).

#### Áreas Estructurales

- Semisótano 2443.30 m<sup>2</sup>
- 1° piso 6611.61 m<sup>2</sup>
- 2° piso 4803.56 m<sup>2</sup>
- 3° piso 1014 m<sup>2</sup>
- Área Libre 5960 m<sup>2</sup>

#### **Área**

- El área encerrada dentro de la poligonal perimétrica es de 12 283 m<sup>2</sup>.

#### **Perímetro**

- El total de la poligonal es de 408.20 m

#### **Sus límites son:**

- **Por el Norte:** 120.25 m con Jr. Bolívar.
- **Por el Oeste:** 114.25 m con Jr. Bolognesi.
- **Por el Este:** 89.80 m con Jr. Almagro.
- **Por el Sur:** 83.90 m. con Jr. Ayacucho.



Además tiene un área independiente localizada en la esquina de Jr. Ayacucho y Jr. Bolognesi, donde funciona el centro de vacunación.

<b>DISTRIBUCION DE LA INFRAESTRUCTURA</b>	
<b>PABELLON A</b>	
PRIMER PISO	Hospitalización Cirugía
	Tramite Documentario
	Control de Asistencia
SEGUNDO PISO	Hospitalización Medicina
	Procedimientos de medicina
	Hospitalización ICTUS
	UCI Adultos
<b>PABELLON B</b>	
PRIMER PISO	Hospitalización Obstetricia
	Hospitalización Ginecología
	Servicio Social
	Sala de Ecografías Obstétricas
	Cuerpo medico
	Departamento de Enfermería
	Cuentas corrientes
SEGUNDO PISO	Sala de partos
	Atención inmediata de Recién Nacidos
	UCI Neonatal
	UCI maternos
	Alto riesgo obstétrico
TERCER PISO	Intermedios Neonatales I
	Intermedios Neonatales II
	Psicoprofilaxis
<b>PABELLON C</b>	
PRIMER PISO	Talleres de mantenimiento
	Casa de fuerza
	Nutrición y Dietética
	Lavandería, ropería y costura
SEGUNDO PISO	Central de esterilización
	Comedor
<b>PABELLON D</b>	
PRIMER PISO	Radiología
	Ecografías
	Mamografías
SEGUNDO PISO	Patología
	Auditorio de patología
<b>PABELLON E</b>	
SOTANO	Consultorios Externos de Pediatría
PRIMER PISO	Hospitalización pediatría
<b>PABELLON F</b>	
SOTANO	Departamento de Emergencia
	Logística
	Archivo de Historias Clínica
	Departamento de farmacia
PRIMER PISO	Consultorios externos
	Estadística
	Traje
	Farmacia de Consulta externa

### 3.2.3. Equipamiento

En el año 2016 se tuvo una asignación presupuestal en la Genérica de Gastos 2.6. Para la adquisición de Activos No Financieros los importe siguientes de: S/.327,600.00 nuevos soles en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios; en la fuente Recursos Directamente Recaudados S/. 1265,000.00 y en la fuente Donaciones y Transferencias S/. 1'771,422.00, haciendo un total se S/. 3'364,022.00. La ejecución en esta genérica ha sido de S/.2'772,787.46, es decir se ha ejecutado el 82.42% del PIM.

#### Equipos adquiridos en el año 2016

U.E. 403 REGION LA LIBERTAD SALUD TRUJILLO SUR OESTE				
N° Orden	Clasificador	Proveedor	Equipo	Importe
1	263242	TECNASA	ECOGRAFO ULTRASONIDO 04 TRANSDUCTORES HITACHI ALOKA	285,000.00
2	263242	CLINIC MEDIC SAC	VENTILADOR VOLUMETRICO MEC. ADUL/PED PURITAN BENNET	129,850.00
3	263231	SEGURA ANGELES MARCO ANTONIO	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA ESCANER	1,999.38
4	263291	NEGOCIACIONES TRUJILLO SA	REFRIGERADORA ELECTRICA DOMESTICA DE 330 L- DAEWOO	1,399.00
5	263231	SEGURA ANGELES MARCO ANTONIO	MONITOR LED 20 IN - HP	582.60
6	263291	BJ ELECTRONIC EIRL	VENTILADOR ELECTRONICO PARA MESA (36 Unid)	13,517.00
7	263231	SEGURA ANGELES MARCO ANTONIO	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO-CPU HP	3,566.96
8	263212	CORPORATIVOS FLORIAN S SAC	ESCRITORIO DE METAL	660.00
9	263212	CORPORATIVOS FLORIAN S SAC	MESA DE MELAMINE	2,950.00
10	263212	CORPORATIVOS FLORIAN S SAC	SILLON GIRATORIO DE METAL RODANTE	420.00
11	263231	COMPUCENTER BUSSINES SAC	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA ESCANER	871.82
12	263231	SEGURA ANGELES MARCO ANTONIO	IMPRESORA TERMICA PORTATIL DE ETIQUETAS ALFA-NUM	772.99
13	263242	PRIMEDIC COMPANY SA	ASPIRADORA DE SECRECIONES	13,460.00
14	263292	NEGOCIACIONES TRUJILLO SA	COCINA ELECTRICA	189.00
15	263241	PRIMEDIC COMPANY SA	COCHE DE PARO	11,500.00
16	263242	PRIMEDIC COMPANY SA	MONITOR MULTIPARAMETRO DE 5 PARAMETROS	29,100.00
17	263241	ORTOPEDIA SAN JUAN DE DIOS SRL	CAMILLA DE METAL RODANTE C/BARANDAS (04 UNID)	14,800.00
18	263241	ORTOPEDIA SAN JUAN DE DIOS SRL	SILLA DE RUEDAS METALICA (05 UNID)	2,850.00
19	263241	HERBOZO GARCIA JOSE LEONIDAS	CAMILLA TELESCOPICA	26,490.00
20	263231	PC MARKET SAC	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO-CPU 3.6 GHZ LENOVO	4,001.38
21	263231	PC MARKET SAC	MONITOR LED 20 IN - HP	599.03
22	263231	PC MARKET SAC	MONITOR LE 19.5 IN	597.59
23	263231	PC MARKET SAC	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO-CPU 3.4 GHZ LENOVO	4,249.51
24	263231	PC MARKET SAC	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO CPU DE 3.6 GHZ LENOVO	3,956.75
25	263231	COMPUCENTER BUSSINES SAC	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA ESCANER EPSON	858.59
26	263242	WJB CONSTRUC MEDIC ASOC. SAC	ASPIRADORA DE SECRECIONEDS THOMAS	6,400.00

27	263231	PC MARKET SAC	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO CPU 3.6 GHZ DEL	5,023.85
28	263242	PRIMEDIC COMPANY SA	DETECTOR DE LATIDOS FETALES PORTATIL HUNTLEIGH	14,000.00
29	263242	A.JAIME ROJAS REP. SA	DEMATOSCOPIO HEINE	7,709.00
30	263231	COMPUCENTER BUSSINES SAC	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO EPSON	1,538.79
31	263291	JB ELECTRONIC EIRL	REFRIGERADORA ELECTRICA DOMESTICA DE 140 L	1,398.00
32	263242	C&C GROUP MEDICAL EIRL	FUENTE DE LUZ FRIA HERMANN	27,000.00
33	263242	ARALMEX GROUP SAS SAC	REGISTRADOR DE HOLTER - NORTHEAST MONITORING	10,800.00
34	263242	JP REHAB SRL	EQUIPO DE FISIOTERAPIA POR ELECTROTHERAPIA C/ESTIM. TENS	18,564.00
35	263242	C&C GROUP MEDICAL EIRL	RESECTOSCOPIO HERMANN	28,000.00
36	263242	C&C GROUP MEDICAL EIRL	MONITOR PARA ESCOPIA BEACON	16,000.00
37	263231	PC MARKET SAC	MONITOR LED 19.5 IN LENOVO	1,063.99
38	263291	JB ELECTRONIC EIRL	REFRIGERADORA ELECTRICA DOMESTICA DE 460 L	1,990.00
39	263241	CORPORACION MRSANCHEZ EIRL	ARMARIO METALICO P/INST O MATERIAL ESTERILIZADO	3,280.00
40	263241	FABRIMEDICAL SAC	MESA DE MAYO	960.00
41	263242	GRUPO OBSEMS DEL PERU SAC	RESUCITADOR MANUAL ADULTO	14,080.00
42	263242	CLINIC MEDIC SAC	VENTILADOR VOLUMETRICO MECANICO ADULTO/PEDIATRICO	107,597.09
43	263242	CLINIC MEDIC SAC	VENTILADOR VOLUMETRICO MECANICO ADULTO/PEDIATRICO PURITAN	32,302.91
44	263291	JB ELECTRONIC EIRL	FRIGOBAR	699.00
45	263242	PRIMEDIC COMPANY SA	MONITOR MULTIPARAMETRO DE 5 PARAMETROS EDAN	29,100.00
46	263231	SEGURA ANGELES MARCO ANTONIO	CPU 3.4 GHZ 4 GB ALMAC 500GB-TECLADO-SIST.OPERATIVO LENOVO	5,464.11
47	263241	CORPORACION MRSANCHEZ EIRL	SILLON DE USO MEDICO (06 UNID)	9,000.00
48	263295	CORPORACION MRSANCHEZ EIRL	BALANZA DIGITAL	1,410.00
49	263241	PEREZ POZO RAY PAUL	BANCA DE ASIENTOS MULTIPLES	1,625.00
50	263241	PEREZ POZO RAY PAUL	SILLA DE RUEDAS METALICA (02 UNID)	900.00
51	263241	PEREZ POZO RAY PAUL	SILLON DE USO MEDICO	500.00
52	263241	CARDENAS PASCO TEOFILA ANA	VITRINA METALICA P/INST.QUIR DE 2 PUERTAS(02 UNID)	7,600.00
53	263231	SEGURA ANGELES MARCO ANTONIO	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COP-IMP-SCAN 40 PPM-HP	7,458.31
54	263231	SEGURA ANGELES MARCO ANTONIO	IMPRESORA TERMICA PORTATIL DE ETIQUETAS ALFA-NUM (42 UNID)	27,522.15
55	263231	SEGURA ANGELES MARCO ANTONIO	MONITOR LED 19.5 IN	1,915.66
56	263231	SEGURA ANGELES MARCO ANTONIO	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO CPU 3.4 GHZ LENOVO(04 UNID)	15,242.25
57	263231	PC MARKET SAC	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO CPU 3.2 GHZ LENOVO	3,666.61
58	263241	GRUPO OBSEMS DEL PERU SAC	BIOMBO DE METAL DE 2 CUERPOS (06UNID)	2,520.00
59	263241	GRUPO OBSEMS DEL PERU SAC	BIOMBO DE METAL DE 3 CUERPOS (06 UNID)	3,900.00
60	263231	VEGUZ BRAND PC EIRL	MONITOR LED 24 IN	967.58
61	263291	CORPORACION MRSANCHEZ EIRL	FRIGOBAR DAEWOO	1,130.00
62	263291	INDUSTRIA Y SS ELEC. LONNER EIRL	EQUIPO PARA AIRE ACONDIC TIPO IND DE 48000 BTU TIPO MULTI SPLIT	69,988.00
63	263292	CORPORACION MRSANCHEZ EIRL	SECADORA INDUSTRIAL PARA ROPA DE 60KG-EFAMEIN	69,500.00
64	263212	BOHUYTRON PEREZ YVER EDDY	ESCRITORIO DE MELAMINE	5,330.00

65	263242	A TARRILLO BARBA SA	RESUCITADOR MANUAL ADULTO-AMBU	2,791.58
66	263242	A TARRILLO BARBA SA	RESUCITADOR MANUAL NEONATO-AMBU	2,937.04
67	263242	A TARRILLO BARBA SA	RESUCITADOR MANUAL PEDIATRICO-AMBU	2,838.22
68	263242	VITALTEC SAC	ELECTROCARDIOGRAFO	77,985.00
69	263231	VEGUZ BRAND PC EIRL	MONITOR LED 21.5 IN LENOVO	784.81
70	263231	HARDITECH SOLUTION SAC	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO CPU 3.4 GHZ LENOVO(04 UNID)	3,933.18
71	263231	HARDITECH SOLUTION SAC	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO CPU 3.2. GHZ EPSON	3,392.54
72	263242	DRAEGER PERU SAC	MONITOR MULTIPARAMETRO DE 7 POARAMETROS (04 UNID)	231,920.00
73	263242	DRAEGER PERU SAC	MONITOR MULTIPARAMETRO DE 6 PARAMETROS (03 UNID)	156,000.00
74	263242	INTERSERVICE PERU HOSPITAL SRL	ELECTROCAUTERIO BOVIE MEDICAL	12,625.00
75	263242	DRAEGER PERU SAC	VENTILADOR VOLUMETRICO MECANICO NEONATAL DRAEGER	220,000.00
76	263231	SEGURA ANGELES MARCO ANTONIO	UNIDAD CENTRAL DE PROCESOP CPU 3.4 GHZ LENOVO	7,873.67
77	263231	COMPUCENTER BUSSINES SAC	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SACANER 50 PPM	11,286.77
78	263231	COMPUCENTER BUSSINES SAC	MONITOR LED 21.5 IN LENOVO	1,229.32
79	263231	COMPUCENTER BUSSINES SAC	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO CPU 2.8 GHZ N	4,018.27
80	263231	COMPUCENTER BUSSINES SAC	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SACANER EPSON	878.31
81	263231	SEGURA ANGELES MARCO ANTONIO	MONITOR LED 19.5 IN LENOVO	960.38
82	263291	INDUSTRIA Y SS ELEC. LONNER EIRL	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO DE 60000 BTU	31,450.00
83	263241	BOHUYTRON PEREZ YVER EDDY	SILLA GIRATORIA DE METAL CON BRAZOS TIPO GERENCIAL	1,280.00
84	263231	COMPUCENTER BUSSINES SAC	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA-FAX-IMPRESORA-SACANER EPSON	884.28
85	263242		TENSIOMETRO ADULTO	575.00
86	263241	PROVEEDORES Y SS GEN J & J INGENIEROS EIRL	MODULO DE MELAMINE	3,500.00
87	263231	COMPUCENTER BUSSINES SAC	MONITOR LED 19.5 IN LENOVO	4,120.12
88	263242	DRAEGER PERU SAC	MONITOR MULTIPARAMETRO DE 67 PARAMETROS	45,000.00
<b>TOTAL</b>				<b>1,945,651.39</b>

### 3.2.4. Inversiones

La Unidad Ejecutora N° 403 Región la Libertad, no es Institución formuladora de proyectos de inversión, hasta el año 2015 los proyectos de inversión eran exclusividad del Pliego Presupuestal 451 Gobierno Regional de La Libertad, a partir del año 2016, la Gerencia Regional es responsable de los proyectos de inversión de Salud.

#### 4.1. Indicadores de Consulta Externa

En el año 2016, se realizaron 106,131 atenciones de consulta externa de las cuales 65,285 fueron consultas repetidas y 40,846 consultas primera vez

En el siguiente cuadro se detallan los resultados de los indicadores de consulta externa por servicios.

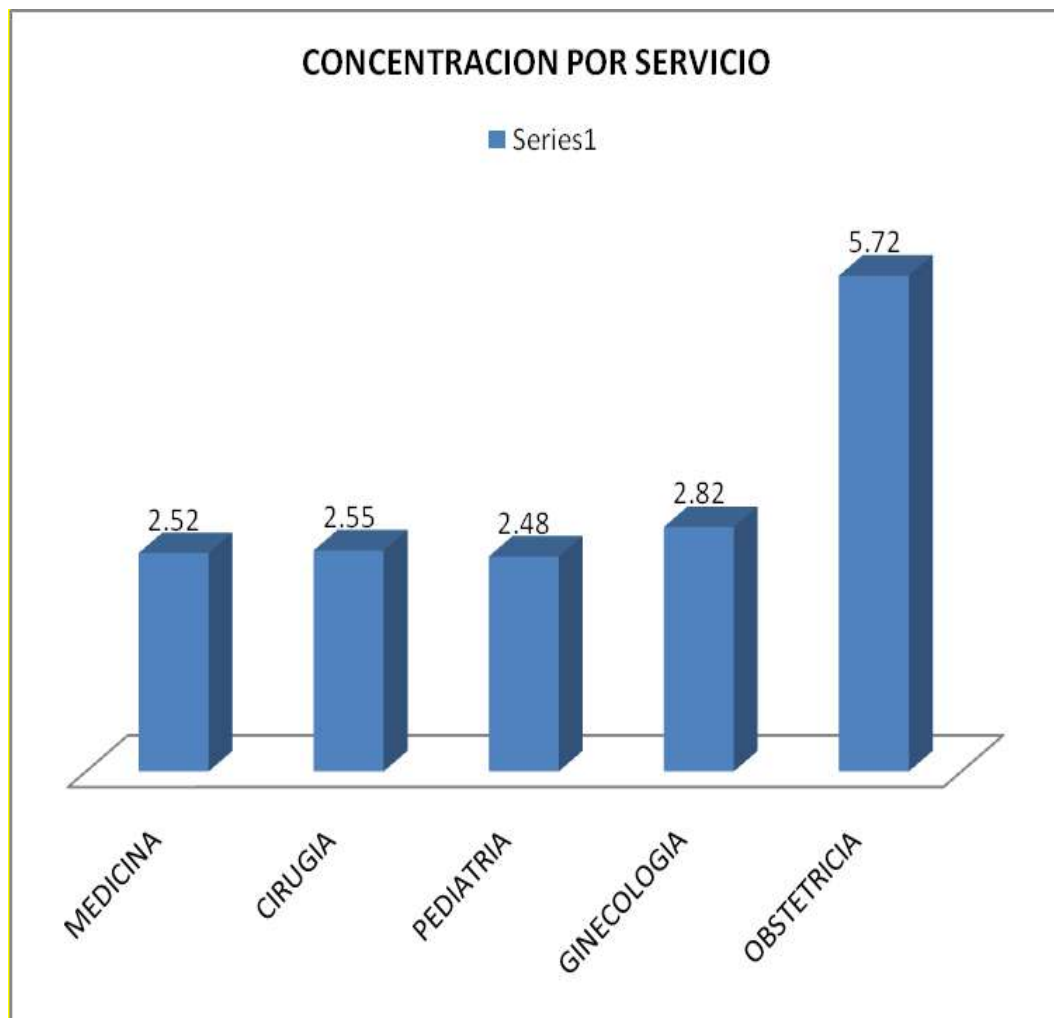
##### INDICADORES DE LA CONSULTA EXTERNA POR DEPARTAMENTOS Y/O SERVICIOS 2016

DEPARTAMENTOS Y/O SERVICIOS	SERVICIO			ESTABLECIMIENTO	RECETAS DESPACHADAS	EXAMENES DE LABORATORIO	EXAMENES DE RADIOLOGIA
	CONSULTAS EXTERNAS	CONSULTAS REPETIDAS	CONSULTAS DE 1RA. VEZ	CONSULTANTES			
<b>TOTAL</b>	106,131	65,285	40,846	22,109	35,184	31,204	10,979
MEDICINA	49,795	30,032	19,763	9,757	4,766	10,999	5,999
CIRUGIA	35,003	21,250	13,753	7,804	5,021	4,127	4,190
PEDIATRIA	9,164	5,464	3,700	2,052	4,078	8,470	444
GINECOLOGIA	8,368	5,402	2,966	1,984	10,925	4,302	327
OBSTETRICIA	3,801	3,137	664	512	10,394	3,306	19

INDICADORES							
Cons. Repetida por Cons. de 1ra vez	Receta por Consulta	Exám de Lab por Consulta	Exám de Rx por Consulta	Concentración de Consulta	Recetas por Consultante	Exám de Lab por Consultante	Exám de Rx por Consultante
Standard: 2	Standard: 2	Standard: 1	Standard: 0,05 y 0,12	Standard: 4	Standard: 8	Standard: 4	Standard: 0,20 y 0,48
1.60	0.86	0.76	0.27	2.60	1.59	1.41	0.50
1.52	0.24	0.56	0.30	2.52	0.49	1.13	0.61
1.55	0.37	0.30	0.30	2.55	0.64	0.53	0.54
1.48	1.10	2.29	0.12	2.48	1.99	4.13	0.22
1.82	3.68	1.45	0.11	2.82	5.51	2.17	0.16
4.72	15.65	4.98	0.03	5.72	20.30	6.46	0.04

#### 4.1.1. Concentración

La concentración como indicador que mide la intensidad de uso o frecuencia con que se atendió a un mismo paciente en el año, para el año 2016 fue de **2.60**.



Este resultado está por debajo del estándar establecido que es de 4 atenciones por paciente al año, resultado que podría suponer que existen factores que condicionan el alejamiento de pacientes respecto de los servicios ofertados o falta de seguimiento por los profesionales de salud entre otros aspectos.

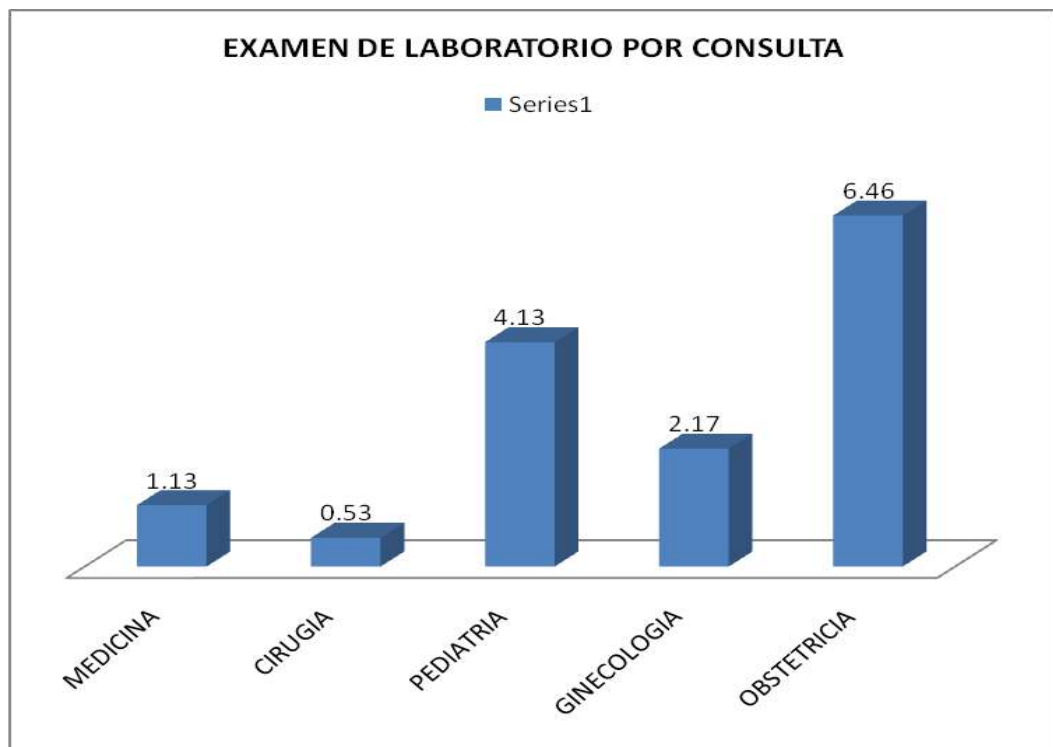
#### 4.1.2. Recetas despachadas por consulta

Este indicador en el año 2016 es en promedio de 1.59 recetas despachadas por atención lo que significa que Farmacia despacha dos recetas por cada consulta, indicador que está dentro del estándar establecido (02 recetas despachadas por consulta).



**4.1.3. Exámenes de laboratorio por consulta**

En el 2016 este indicador es de 1,41 examen de laboratorio por y está dentro del estándar que es entre 1 a 2 exámenes de laboratorio por atención.



Las posibles causas de estos resultados se deben a la falta de personal y a sólo atender pacientes del hospital, limitando sus expectativas de desarrollo y mejora; y por otra parte a la falta de identificación del personal médico con la institución al derivar a pacientes a laboratorios particulares.

#### 4.1.4. Imágenes producidas

En el periodo 2016 se han realizado 26,445 exámenes radiológicos de los cuales la mayor cantidad tienen como procedencia Emergencia, seguida de Consulta Externa, Hospitalización, UCI y programas, los detalles tanto en cantidades como en porcentajes se muestran en el cuadro siguiente:

AÑO 2016	C. Externa	Hospitalización	Emergencia	UCI	Programas	Total
Exámenes	11,170	1,483	12,725	949	118	26,445
Porcentaje	42.24%	5.61%	48.12%	3.59%	0.44%	100 %

En cuanto a Ecografías, este servicio se da a través del servicio de Diagnostico por imágenes y a través del Dpto. de Gineco Obstetricia, siendo como sigue:

CENTRO DE COSTOS	Nº de Ecografías	%	PROMEDIO MENSUAL
<b>TOTAL</b>	<b>5900</b>	<b>100.00</b>	<b>491.67</b>
<b>CONSULTA EXTERNA:</b>	2419	41.00	201.58
Ginecología	1340	22.71	111.67
Obstetricia	1079	18.29	89.92
<b>EMERGENCIA</b>	1846	31.29	153.83
<b>HOSPITALIZACION:</b>	1635	27.71	136.25
Ginecología	307	5.20	25.58
Obstetricia	1328	22.51	110.67



## 4.2. Hospitalización

Según puede observarse, hasta el año 2013 existe un crecimiento de los egresos hospitalarios, luego en el año 2014 la disminución se puede atribuir a la huelga médica, en el año 2015 se recupera los niveles de egresos hospitalarios y en el año 2016 nuevamente se disminuye situación que se puede atribuir al mayor tiempo de permanencia del paciente en los servicios de hospitalización.

### Egresos Hospitalarios por Año, Según Especialidad

SERVICIOS	TOTAL EGRESOS					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
MEDICINA	2,190	2,085	2,089	2,132	1,999	1,854
CIRUGÍA	3,344	3,262	3,095	2,887	3,293	3,204
PEDIATRIA	808	821	825	737	790	836
NEONATOLOGIA	397	986	1,164	635	1,075	852
UCIN	496	654	470	376	397	235
GINECOLOGIA	700	635	768	712	848	772
OBSTETRICIA	4,521	4,053	4,332	4,253	3,873	3,742
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>12,456</b>	<b>12,496</b>	<b>12,743</b>	<b>11,732</b>	<b>12,275</b>	<b>11,495</b>

A nivel general tenemos que en el año 2016, el promedio que permanece hospitalizado un paciente es de 7.9 días, el intervalo de sustitución es de 1.8%, el porcentaje de ocupación fue de 81.0% y el rendimiento cama es de 3.2%.

### 4.3. Centro Quirúrgico

En cuanto a las intervenciones quirúrgicas, en el cuadro siguiente se muestra el comportamiento de los últimos cinco años.

**Intervenciones Quirúrgicas por Año, según área de origen**

	2012	2013	2014	2015	2016
Consulta Externa	589	665	625	313	400
Emergencia	3516	3565	3540	3464	3486
Hospitalización	2331	2663	2179	3075	2884
<b>TOTAL DE INTERVENCIONES QX.</b>	<b>6436</b>	<b>6893</b>	<b>6344</b>	<b>6852</b>	<b>6770</b>

Complementariamente en el cuadro siguiente, se muestra la unidad orgánica de procedencia de las operaciones, así como los porcentajes respecto al total y también los tiempos utilizados por cada estructura en el acto quirúrgico y de anestesia.

CENTRO DE COSTOS DE PROCEDENCIA	TOTAL DE INTERVENCIONES QUIRURGICAS EFECTUADAS						
	Nº	%	Promedio Mensual	TIEMPO			
				QUIRURGICO		ANESTESIA	
				Horas	Minutos	Horas	Minutos
<b>TOTALES</b>	6770	100.00	564.17	4179	188124	10597	193104
<b>Cirugía</b>	4300	<b>63.52</b>	358.33	3128	109847	7238	119722
Cirugía General	2480	36.63	206.67	1740	66485	4144	68421
Cirugía Pediátrica	212	3.13	17.67	102	4792	281	5900
Traumatología	517	7.64	43.08	345	12703	807	14662
Neurocirugía	184	2.72	15.33	418	4360	723	4590
Oftalmología	31	0.46	2.58	7	1053	35	940
Otorrinolaringología	103	1.52	8.58	127	2462	238	2675
Urología	177	2.61	14.75	113	4550	272	4960
Proctología	0	0.00	0.00	0	0	0	0
Cirugía Oncológica	51	0.75	4.25	11	1255	48	1617
Cirugía Torax y Cardiovascular	197	2.91	16.42	225	5151	424	5905
Cirugía Plástica	348	5.14	29.00	40	7036	266	10052
<b>Medicina</b>	6	<b>0.09</b>	0.50	6	135	11	140
<b>Pediatría</b>	31	<b>0.46</b>	2.58	20	730	49	750
<b>Ginecología</b>	481	<b>7.10</b>	40.08	411	13014	876	12945
<b>Obstetricia</b>	1932	<b>28.54</b>	161.00	602	63793	2393	58872
<b>Odonto estomatología</b>	4	<b>0.06</b>	0.33	0	205	5	110

#### 4.4. Indicadores de emergencia

Como se puede apreciar en el cuadro siguiente, las atenciones de Emergencia han tenido una tendencia creciente desde el año 2010 al 2014, sin embargo a partir del año 2014 a la fecha se aprecia una tendencia decreciente. De acuerdo a los datos en el año 2016 se ha disminuido en 27.57% respecto al año 2013. Esta disminución se puede atribuir a dos causas: incremento de pacientes del SIS que se atienden por consulta externa y a los días de permanencia en sala de observación.

Servicios	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Medicina	17,008	17,744	21,131	20,361	17,064	15,172	14,478
Cirugía	9,238	11,069	13,281	13282	12,678	12,508	8,017
Ginecología	1,929	3,768	2,032	1.401	1,145	1,017	6,042
Obstetricia	6,749	5,886	5,321	6,270	6,410	6,090	
Pediatría	12,211	10,751	11,297	12,120	10,646	10,838	10,184
<b>Totales</b>	<b>47,135</b>	<b>49,218</b>	<b>53,062</b>	<b>53,464</b>	<b>48,628</b>	<b>45,625</b>	<b>38,721</b>

#### 4.5 Indicadores de calidad

En el análisis de la mortalidad materna a nivel regional y local han disminuido los casos, la tendencia en el HBT muestra disminución progresiva desde el año 2011 esto debido a la implementación adecuada de estrategias de prevención y control.

Durante el año 2013 en el HBT se han registrado 04 casos de muerte materna, de estas el 75% (3 casos) son de causa indirecta y 25% (1 caso) de causa directa, en el año 2014.....

## CAPITULO V

### OBJETIVOS ESTRATEGICOS

#### 5.1. Problemas Priorizados

PROBLEMAS PRIORIZADOS				
PERSPECTIVAS	Consolidado de Problemas	PROBLEMAS PRIORIZADOS		
<b>DEL CRECIMIENTO Y EL APRENDIZAJE</b>	Limitada capacitación personal de salud en los diferentes servicios asistenciales y administrativos.	1. Deficit de competencias gerenciales y asistenciales del personal que conduce y lidera los servicios y personal que desarrolla las actividades para el logro de objetivos institucionales		
	Limitada capacitación del personal para la reparación, mantenimiento y manejo de equipos biomédicos.			
	Inexistencia de procesos de inducción para el personal nuevo.			
	Escasa capacitación en gerencia y gestión en salud para las jefaturas de Departamentos y Oficinas.			
	Ausencia de investigaciones de acuerdo a prioridades y líneas de investigación regional por parte del personal de esta sede hospitalaria.			
	Ausencia de un Plan de investigación sistematizado de acuerdo a prioridades regionales.			
	Nº excesivo de estudiantes de Pregrado, violando la individualidad del paciente.	2. El tipo de cultura y el nivel de clima organizacional no permita encaminar a todos los trabajadores hacia los objetivos institucionales		
	Escasa supervisión de las actividades de docencia en servicio.			
	Pérdida de valores éticos del usuario interno.			
	Escasa motivación e identificación institucional del personal			
	Equipo de Gestión Inoperativo			
	Inexistencia de una política de estímulos al personal			
Inadecuada aplicación de sanciones del personal según la falta cometida.	3. Elevado numero de atenciones de baja y mediana complejidad en los servicios que brindamos.			
Limitado trabajo en equipo				
No existe liderazgo gerencial para la toma de decisiones por parte de las jefaturas asistenciales y administrativas.				
Deficientes relaciones interpersonales				
Predominio de la prestación de servicios asistenciales de mediana y baja complejidad				
Elevada morbilidad materna neonatal en la Region La Libertad				
Elevada incidencia y prevalencia de EDAs e IRAs en niños menores de cinco años.				
Alta incidencia y prevalencia de enfermedades transmisibles (TBC/VIH) en la población.				
Alta incidencia y prevalencia de enfermedades no transmisibles (Enfermedades crónica degenerativas, salud mental, psiquiatría, salud bucal) en la población.				
Incremento de casos de diabetes, hipertensión arterial, enfermedades de la cavidad bucal y enfermedades de salud mental.				
Incremento de la morbilidad de enfermedades neoplásicas (cáncer de estomago, cervix uterino, pulmón, prostata, etc.)		4. Limitado equipamiento de alta tecnología para resolver las complicaciones medico quirurgicas.		
Población desinformada sobre aspectos preventivos promocionales de las patologías mas frecuentes y de los daños causados por factores externos .				
Aumento de la mortalidad y discapacidad en la población debido a accidentes de tránsito.				
Insatisfacción del usuario externo.				
Incremento de la demanda de pacientes en el marco del proceso de aseguramiento universal.				
Deficiente Sistema de Información de identificación de pacientes de acuerdo a categorización.				
<b>DE LA DEMANDA</b>	No se han alcanzado los estándares mínimos de acreditación para el III Nivel de atención.	5. Déficit de investigaciones clínicas orientadas al abordaje de las patologías de alta complejidad y operativas que permitan mejorar los procesos y modelos de atención.		
	Deficiente innovación tecnológica en equipamiento bio médico.			
	Petitorio de Medicamentos no acorde con las patologías de nivel complejo e inoportunidad y abastecimiento inoportuno			
	Deficiente operatividad del sistema de referencia y contrareferencia			
	Deficiente aplicación de los flujos de atención de los servicios			
	Desarticulación entre el nivel asistencial y administrativo para la compra programada de equipos médicos.			
	Deficiente aplicación de medidas de bioseguridad en los diferentes servicios asistenciales.			
	No actualización de guías clínicas del Departamento de Cirugía de acuerdo a noratividad vigente.			
	Parcial aplicación de las guías de práctica clínica en la atención del paciente hospitalizado en todas sus etapas de vida.			
	Inadecuada programación horaria de horas administrativas en el personal asistencial.			
	Deficiente Sistema de Información Gerencial para la toma de decisiones.			
	Escasa cultura de petición y rendición de cuentas, para tomar decisiones oportunas así como Escaso control, supervisión y monitoreo de la asistencia, permanencia y desarrollo de actividades en los diferentes servicios asistenciales y administrativos del HBT.			
<b>DE LOS PROCESOS</b>	Inoperatividad de equipo de gestión y comités de trabajo para el logro de objetivos institucionales.	6. Servicios asistenciales y administrativos no acreditados para el III Nivel de atención		
	Escasa capacidad de gestión sanitaria del nivel directivo y de las jefaturas de las diferentes unidades orgánicas.			
	Disminución de la producción en la consulta externa y de apoyo al diagnóstico (Laboratorio, Radiología).			
	Falta de una cultura de racionalidad y austeridad en el gasto.			
	Duplicidad en la prescripción de recetas medicas.			
	Suspensión de forma imprevistas de consultas que originan exigencia de devolución.			
	Procesos de atención inadecuados que generan duplicidad de esfuerzos y gastos.			
	Escaso control previo, recurrente y posterior en todo el proceso que involucra la recaudación (boletaje, aplicación tarifario, servicio brindado).			
	Huelgas de los gremios que afectan la atención final a pacientes con el consiguiente perjuicio económico.			
	<b>PERSPECTIVA FINANCIERA</b>		Limitado financiamiento para cubrir las necesidades de la institución según nuestro nivel de atención.	8. Limitado financiamiento para cubrir las necesidades de la institución según nuestro nivel de atención.

#### *PROBLEMAS DE DEMANDA*

- 1. Capacidad instalada física y operativa limitada en área de emergencia, produciéndose hacinamiento permanente en los ambientes.*
- 2. Incremento de morbilidad con enfermedades transmisibles (TBC/VIH-Sida), no transmisibles y crónico degenerativas (Diabetes, Hipertensión arterial, etc), trayendo como consecuencia deterioro de la calidad de vida en los pacientes, sobre todo en el adulto mayor.*
- 3. Alta demanda en los servicios de hospitalización de Obstetricia y Neonatología, como consecuencia de limitada capacidad resolutive en los EE.SS. de primer y segundo nivel.*
- 4. Alta demanda de pacientes con patologías que deben ser resueltas en el primer y segundo nivel de atención.*

#### *PROBLEMAS DE OFERTA.*

- 1. Limitada e inoportuna atención en los servicios de apoyo al diagnóstico y tratamiento.*
- 2. Deficiente aplicación de medidas de bioseguridad en los diferentes servicios asistenciales.*
- 3. Número de Recursos humanos asistenciales insuficiente en todas las áreas asistenciales (médicos, enfermeras, etc.)*
- 4. Deficiente y limitada atención en el servicio de consulta externa.*
- 5. Limitados recursos para mantenimiento de equipos médicos y de infraestructura hospitalaria*
- 6. Insuficiente equipamiento con tecnología de punta para diagnóstico y tratamiento de patologías especializadas y de alta complejidad.*
- 7. Sistema de señalización de seguridad y salud para hospitales deficiente.*
- 8. Limitaciones técnicas para la gestión de los recursos materiales, económicos y financieros del hospital.*
- 9. Inadecuado sistema de control y permanencia del personal en sus áreas de trabajo.*

## 5.2 Matriz de enlaces de objetivos.

### OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES Y ESPECIFICOS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES 2013-2017 HOSPITAL BELEN		OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS 2013 - 2017 HOSPITAL BELEN	
OEG.01	Acreditar servicios de alta especialización en atención de la madre, el neonato, el niño y el adolescente, según las prioridades sanitarias nacionales.	OEE.1.1	Reducir la morbi-mortalidad materna institucional.
		OEE.1.2	Reducir la morbi-mortalidad neonatal institucional.
		OEE.1.3	Reducir la desnutrición crónica en niños menores de cinco años que acuden al hospital.
OEG.02	Desarrollar e implementar UPS de alta especialización para la atención de las complicaciones de las enfermedades transmisibles y no transmisibles de la población.	OEE.2.1	Realizar diagnóstico, tratamiento y recuperación de los pacientes con enfermedades no transmisibles y crónico degenerativas.
		OEE.2.2	Realizar diagnóstico, tratamiento y recuperación de los pacientes con enfermedades transmisibles.
OEG.03	Garantizar la calidad en la atención, centrando la mejora en los procesos que permitan fortalecer la oferta.	OEE.3.1	Establecer e implementar los procesos de mejora continua de calidad en todas las UPS.
		OEE.3.2	Acreditar como Hospital III-1 que cumple los estándares de calidad de atención
OEG.04	Promover la investigación clínica y operativa a nivel institucional que permita la innovación y eficiencia de la oferta de servicios de salud.	OEE.4.1	Desarrollar y ejecutar proyectos de investigación orientados a la eficiencia y eficacia de la oferta de servicios para la toma de decisiones.
		OEE.4.2	Desarrollar investigaciones operativas que permitan una adecuada gestión institucional.
OEG.05	Fortalecer la efectividad del sistema de gestión administrativa enfatizando en los procesos asistenciales para contribuir a mejorar la prestación de servicios a instituciones públicas y privadas.	OEE.5.1	Optimizar los procesos y gestión administrativa con énfasis en el financiamiento y la gestión del aseguramiento.
OEG.06	Fortalecer la gestión de recursos humanos desarrollando un proceso de mejora del desempeño laboral basado en el logro de competencias	OEE.6.1	Fortalecer competencias gerenciales y operativas en el personal asistencial y administrativo que labora en el HBT..
		OEE.6.2	Fortalecer cultura y clima organizacional en las UPS.

**MATRIZ DE ARTICULACION ESTRATEGICA - INSTITUCIONAL 2017**

ENTIDAD			GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD						
SECTOR / GOBIERNO REGIONAL			LA LIBERTAD						
ORGANO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO			GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL						
RESPONSABLE DEL ORGANO DE PLANEAMI			GERENTE REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL						
PERIODO DEL PLAN			ANUAL						
CENTRO DE COSTOS - RESPONSABLE			UNIDAD PLANEAMIENTO - HBT						
CENTRO DE COSTOS			UNIDAD DE PLANEAMIENTO - HBT						
Objetivo Estratégico PESEM/ PDRC (1)	Línea Base (3)	Meta (4)	Objetivo Estratégico Especifico Institucional - PEI (5)	Indicador (6)	Línea Base (7)	Meta (8)	Acción Estratégica o Resultado Inmediato (9)	Indicador (10)	Meta Anual (11)
Mejorar el bienestar de la población liberteña promoviendo servicios de salud de calidad	19.8 x 100000 n.v.	<0 = 90x100000 n.v.	Reducir la morbi-mortalidad materna institucional.	<i>Razon de Mortalidad Materna</i>	139 x 100000 n.v.	70 x 100000 n.v.	Brindar atención a gestantes con complicaciones	Razon de Mortalidad Materna	70 x 100000 n.v.
				<i>Razón de Mortalidad Materna por causas directas</i>	55.8 x 100000 n.v.	48 x 100000 n.v.	Brindar atención del parto complicado no quirurgico	Razón de Mortalidad Materna por causas directas	48 x 100000 n.v.
				<i>Muertes evitadas</i>	98.70%	99.50%	Brindar atención del parto complicado quirurgico Atender al puerperio con complicaciones Atender complicaciones obstétricas en unidad de cuidados intensivos	Muertes evitadas	99.50%
	40.1x 1000 n.v		Reducir la morbi-mortalidad neonatal institucional.	<i>Tasa de Mortalidad Neonatal Precoz</i>	7.54	7.4	Atender al recién nacido con complicaciones	<i>Tasa de Mortalidad Neonatal Precoz</i>	7.4
				<i>Tasa de Mortalidad Neonatal Tardía en UCI de RN que Nacieron en el Hospital, por grupos de pesos : &lt; 1000,</i>	1.67	1.53	Atender al recién nacido con complicaciones que requiere unidad de cuidados intensivos neonatales - UCIN	<i>Tasa de Mortalidad Neonatal Tardía en UCI de RN que Nacieron en el Hospital, por grupos de pesos: &lt; 1000,</i>	1.53
				<i>&lt;1500 y &lt; 2500, 2500 – 3999 y &gt; 4000</i>	3.35	3.20		<i>&lt;1500 y &lt; 2500, 2500 – 3999 y &gt; 4000</i>	3.20
				<i>Tasa de Mortalidad Neonatal Tardía en UCI del total de RN que ingresaron, por grupos de pesos: &lt; 1000, &lt;1500 y &lt; 2500, 2500 – 3999 y &gt; 4000</i>	5.02	4.88		<i>Tasa de Mortalidad Neonatal Tardía en UCI del total de RN que ingresaron, por grupos de pesos: &lt; 1000, &lt;1500 y &lt; 2500, 2500 – 3999 y &gt; 4000</i>	4.88
					7.26	7.0		<i>Tasa de Mortalidad Neonatal Tardía en UCI del total de RN que ingresaron, por grupos de pesos: &lt; 1000, &lt;1500 y &lt; 2500, 2500 – 3999 y &gt; 4000</i>	7.0
					7.26	7.0		<i>Tasa de Mortalidad Neonatal Tardía en UCI del total de RN que ingresaron, por grupos de pesos: &lt; 1000, &lt;1500 y &lt; 2500, 2500 – 3999 y &gt; 4000</i>	7.0
					14.60	14.35	<i>Tasa de Mortalidad Neonatal Tardía en UCI del total de RN que ingresaron, por grupos de pesos: &lt; 1000, &lt;1500 y &lt; 2500, 2500 – 3999 y &gt; 4000</i>	14.35	
					14.6	14.35	<i>Tasa de Mortalidad Neonatal Tardía en UCI del total de RN que ingresaron, por grupos de pesos: &lt; 1000, &lt;1500 y &lt; 2500, 2500 – 3999 y &gt; 4000</i>	14.35	
				51.09	42.0	<i>Tasa de Mortalidad Neonatal Tardía en UCI del total de RN que ingresaron, por grupos de pesos: &lt; 1000, &lt;1500 y &lt; 2500, 2500 – 3999 y &gt; 4000</i>	42.0		
				87.59	73.0	<i>Tasa de Mortalidad Neonatal Tardía en UCI del total de RN que ingresaron, por grupos de pesos: &lt; 1000, &lt;1500 y &lt; 2500, 2500 – 3999 y &gt; 4000</i>	73.0		
				87.59	73.0	<i>Tasa de Mortalidad Neonatal Tardía en UCI del total de RN que ingresaron, por grupos de pesos: &lt; 1000, &lt;1500 y &lt; 2500, 2500 – 3999 y &gt; 4000</i>	73.0		
				<i>Prevalencia de Bajo Peso al Nacer</i>	10.2	9.0	Atender al recién nacido norma	<i>Prevalencia de Bajo Peso al Nacer</i>	9.0

Mejorar el bienestar de la población liberteña promoviendo servicios de salud de calidad			Reducir la desnutrición crónica en niños menores de cinco años que acuden al hospital.	<i>Letalidad x Eda Complicada</i>	1.50%	1	Atender a niños con Diagnóstico de Enfermedad Diarréica Aguda Complicada	<i>Letalidad x Eda Complicada</i>	1
				<i>Letalidad x Neumonía Complicada</i>	2%	1.17%	diagnóstico de Infecciones Respiratorias Agudas con complicaciones	<i>Letalidad x Neumonía Complicada</i>	1.17%
			Realizar diagnóstico, tratamiento y recuperación de los pacientes con enfermedades no transmisibles y crónico degenerativas - Cáncer.	<i>Porcentaje de pacientes Diabéticos con Tto especializado controlados</i>	Sin / Inf.	30%	Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de diabetes mellitus	<i>Porcentaje de pacientes Diabéticos con Tto especializado controlados</i>	30%
				<i>Porcentaje de Pacientes con TTO. especializado de HTA , controlados</i>	Sin / Inf.	60%	Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de hipertensión arterial	<i>Porcentaje de Pacientes con TTO. especializado de HTA , controlados</i>	60%
				<i>Proporción de intervenciones quirúrgicas con Dx de catarata</i>	20%	100%	Evaluación de tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas.	<i>Proporción de intervenciones quirúrgicas con Dx de catarata</i>	100%
				<i>% de Neonatos con Ceguera por ROP</i>	0%	0%	Realizar exámenes de tamizaje y diagnóstico en pacientes con retinopatía oftalmológica del prematuro	<i>% de Neonatos con Ceguera por ROP</i>	0%
							Brindar tratamiento a niños prematuros con diagnóstico de retinopatía oftalmológica		
				<i>Porcentaje de pacientes &gt; de 18 años con enfermedades crónico degenerativas con atención odontológica</i>	Sin / Inf.	30%	Atención estomatológica preventiva básica en niños. Gestantes y adultos	<i>Porcentaje de pacientes &gt; de 18 años con enfermedades crónico degenerativas con atención odontológica</i>	30%
							Atención estomatológica recuperativa básica en niños, gestantes y adultos mayores		
			Atención estomatológica especializada básica						
		<i>Porcentaje de pac. de 12 a 17a. tratados con trastornos afectivos (Depresión, ansiedad, conducta suicida)</i>	Sin / Inf.	32%	Tratamiento ambulatorio a personas con trastornos afectivos (depresión y conducta suicida) y ansiedad	<i>Porcentaje de pac. de 12 a 17a. tratados con trastornos afectivos (Depresión, ansiedad, conducta suicida)</i>	32%		




Mejorar el bienestar de la población liberteña promoviendo servicios de salud de calidad		Realizar diagnóstico, tratamiento y recuperación de los pacientes con enfermedad. no transmisib. Crónico degenerativas, cancer	<b>Diagnostico de Cancer de Mama</b>	15%	55%	Consejería en mujeres mayores de 18 años para la prevención del cáncer de mama	<b>Diagnostico de Cancer de Mama</b>	55%	
					10%	30%	Mamografía bilateral en mujeres de 40 a 65 años		30%
				<b>Diagnóstico Cáncer de Cuello Uterino</b>	38.60%	70%	Consejería a mujeres mayores de 18 años para la prevención de cáncer de cérvix	<b>Diagnóstico Cáncer de Cuello Uterino</b>	70%
				<b>Diagnóstico Cáncer Gástrico</b>	8%	18%	Consejería para la prevención del cáncer gástrico	<b>Diagnóstico Cáncer Gástrico</b>	18%
				<b>Diagnóstico Cáncer de Próstata</b>	26.50%	50%	Examen de tacto prostático por vía rectal en varones de 50 a 70 años	<b>Diagnóstico Cáncer de Próstata</b>	50%
		Realizar diagnóstico, tratamiento y recuperación de los pacientes con enfermedad. transmisib.	<b>Densidad de incidencia acumulada de las Infecciones Asociadas a la atención en salud (IAAS) seleccionadas.</b>	7.34	6.1	Neumonía asociada a ventilador mecánico en Neonatología.	<b>Número de casos por cada tipo de IAAS seleccionada durante el periodo/ Número de días- procedimiento expuesta al riesgo durante el mismo periodo X 1000</b>	6.1	
				5.54	4	Infección del Torrente Sanguíneo (ITS) - Catéter Venoso Central (CVC) en neonatología.		4	
				<b>Numero de pacientes con despistaje por TBC</b>	2.4	4.4	Entregar a adultos y jóvenes varones consejería y tamizaje para ITS y VIH/SIDA	<b>Numero de pacientes con despistaje por TBC</b>	4.4
				<b>Tamizaje de VIH en gestantes</b>	88.30%	95%	Brindar atención integral a personas con diagnóstico de VIH que acuden a los servicios	<b>Tamizaje de VIH en gestantes</b>	95%

Mejorar el bienestar de la población liberteña promoviendo servicios de salud de calidad				<b>Rondas de Seguridad del paciente ejecutadas</b>	100%*	100%	Cumplimiento de los planes de actividades.	<b>Rondas de Seguridad del paciente ejecutadas</b>	100%
				<b>% de Auditorias de Caso ejecutadas</b>	100%	100%	Cumplimiento de los planes de actividades.	<b>% de Auditorias de Caso ejecutadas</b>	100%
				<b>% de Auditorias preventivas ejecutadas</b>	0%	100%	Cumplimiento de los planes de actividades.	<b>% de Auditorias preventivas ejecutadas</b>	100%
				<b>PMCC en fase implementación</b>	1	2	Cumplimiento de los planes de actividades de las UPS	<b>PMCC en fase implementación</b>	2
				<b>% Cirugía Segura</b>	100%	100%	Cumplimiento de los planes de actividades.	<b>Intervenciones Qx con lista de Chequeo /total Interv. Qx X 100</b>	100%
				<b>Tiempo de espera para atención en Consulta Externa (minutos)</b>	64'	< = 75	Cumplimiento de los planes de actividades.	<b>Suma de tiempo transcurrido entre el contacto del usuario con el servicio de admisión y su ingreso al consultorio médico/ N° personas evaluadas.</b>	> = 70'
				<b>% de Satisfacción de U. externo en CCEE.</b>	77.20%	80%	Cumplimiento de los planes de actividades.	<b>Número de personas evaluadas</b>	1
				<b>Productividad hora medico en la consulta externa</b>	2.8	3 - 4	Medir el producto alcanzado (consulta externa) por unidad de recurso disponible (hora medico) en un periodo.	<b>N° de consultas médicas realizadas en consulta externa en un periodo/N° de horas médico programadas en consulta externa en el mismo periodo</b>	3 - 4
				<b>Promedio de permanencia cama</b>	7.6	6 - 8	Evaluar el grado de aprovechamiento de camas, y calidad de atención en hospitalización.	<b>N° de días-estancia de los egresados en la UPSS Hospitalización en un periodo/ N° de egresos en la UPSS Hospitalización en el mismo periodo</b>	6 - 8
				<b>Rendimiento Cama (egresos/cama/mes)</b>	3.3	3 - 5	Conocer el índice de rotación del paciente en hospitalización, así como la demanda.	<b>N° de egresos en la UPSS Hospitalización de un periodo/ N° de camas disponibles promedio en el mismo periodo.</b>	3 - 5
			<b>Razon de emergencia x consulta externa.</b>	0.47	0.41	Conocer la magnitud de las atenciones de Emergencia en razón a las atenciones de Consulta Externa. Es decir mide demanda insatisfecha.	<b>N° de atenciones médicas en la UPSS Emergencia (en un periodo)/ N° de consultas médicas en la UPSS Consulta Externa (en el mismo periodo).</b>	0.41	
			<b>% de Cirugía Suspendidas.</b>	100%	100%	Cumplimiento de intervenciones programadas y ejecutadas .	<b>N° Intervenciones quirúrgicas programadas suspendidas (en un periodo)/ N° Intervenciones quirúrgicas programadas (en el mismo periodo).x 100</b>	100%	

Mejorar el bienestar de la población liberteña promoviendo servicios de salud de calidad			Acreditar como Hospital III-1 que cumple los estándares de calidad de atención	<b>Implementacion y fortalecimiento de servicios asistenciales de III Nivel</b>	s/b	100%	* Financiamiento del Proyecto de implementación de Neurociencias.	* Proyecto implementado	100%	
					s/b	100%	Implementación del Lactario Institucional	* Proyecto implementado	100%	
					s/b	100%	* Elaboración de Proyecto de Implementación de Banco de Leche.	* Proyecto implementado	100%	
					s/b	100%	* Proyecto de Implementación de Emergencia Materno Infantil y Neonatal.	* Proyecto implementado	100%	
					s/b	100%	* Proyecto de implementación de Informatización Hospitalaria (SIGALENPLUS).	* Proyecto implementado	100%	
				42.14%	55%	<b>Porcentaje de cumplimiento de estándares de calidad - Autoevaluación</b>	Cumplimiento de estándares de calidad - Autoevaluación.	Nº de estándares con avance igual o mayor 80 % / Nº de estándares x 100	55%	
					<b>Fortalecimiento de la implementación en la ampliación del listado de la Seguridad de la Cirugía.</b>	Cumplimiento de compromisos de mejora asumidos en Convenios de Gestión	Verificación de la seguridad de la cirugía	100%		
					<b>Certificación de EE.SS. Amigos de la madre, niño y niña.</b>		Promover y proteger la lactancia materna; mejorar la organización de los servicios y mejorar el acceso de niños y niñas.	100%		
					<b>Fortalecimiento de la prevención y control de Infecciones asociadas a la atención de salud (IAAS)</b>		Vigilancia, Supervisión, monitoreo y evaluación de los servicios hospitalarios.	100%		
					<b>Fortalecimiento del proceso de atención para pacientes derivados de emergencia prioridad III y IV.</b>		Determinar consultorios e atención rápida, a fin de descongestionar la emergencia.	100%		
				Desarrollar y ejecutar proyectos de investigación orientados a la eficiencia y eficacia de la oferta de servicios para la toma de decisiones.	<b>Numero de investigaciones presentadas y aprobadas</b>	3	12	Fortalecer e incentivar al profesional de salud, para realizar investigaciones y publicarlos.	<b>Numero de investigaciones presentadas y aprobadas</b>	12

Mejorar el bienestar de la población liberteña promoviendo servicios de salud de calidad			Desarrollar investigaciones operativas que permitan una adecuada gestión institucional.	<i>Porcentaje de investigaciones clínicas, epidemiológicas y organizacionales de acuerdo a líneas de investigación</i>	Sin / Inf.	35%	Implementar políticas de incentivos y reconocimientos	<i>Porcentaje de investigaciones clínicas, epidemiológicas y organizacionales de acuerdo a líneas de investigación</i>	35%
Fortalecer la institucionalidad y participación como medio para alcanzar gobernabilidad			Optimizar los procesos y gestión administrativa con énfasis en el financiamiento y la gestión del	<i>Porcentaje de Manuales de Procedimientos Administrativos elaborados</i>	15%	80%	Priorizar la elaboración de Manuales de Procedimientos Administrativos	<i>Porcentaje de Manuales de Procedimientos Administrativos elaborados</i>	80%
				<i>Porcentaje de rechazos por prestaciones a pacientes con SIS</i>	3.00%	0.5%	Envío de reporte mensual de rechazos a Jefes Dptos. y Servicios (por motivos de rechazo y responsables).	<i>Porcentaje de rechazos por prestaciones a pacientes con SIS</i>	0.5%
			Fortalecer competencias gerenciales y operativas en el personal asistencial y administrativo que labora en el HBT.	<i>Porcentaje de personal con Competencias Gerenciales (asistencial y administrativo)</i>	Sin/Inf.	80%	Fortalecer las competencias del recurso humano, al personal asistencial y administrativo.	<i>Porcentaje de personal con Competencias Gerenciales (asistencial y administrativo)</i>	80%
				<i>Evaluación de Clima Organizacional</i>	1	1	Coordinación y compromiso de las UPS para medir la información.	<i>Evaluación de Clima Organizacional</i>	1
	Fortalecer cultura y clima organizacional en las UPS.		<i>% de UPS con intervenciones en Clima organizacional</i>	4	4	Coordinación y compromiso de las UPS para participar en las intervenciones . Financiamiento de las actividades de intervención por parte del Hospital. Coordinación con Dirección Ejecutiva y la Of de Personal para Reconocimientos a trabajadores	<i>% de UPS con intervenciones en Clima organizacional</i>	4	

#### 5.4. Matriz DE Programación Física y Financiera – operativa

 <p style="text-align: center;"><b>GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD</b> <b>PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017</b> <b>PROGRAMACIÓN OPERATIVA (ACTIVIDADES/PRODUCTOS)</b></p>													
<b>UNIDAD EJECUTORA:</b>				403 Region la Libertad Salud Trujillo Sur Oeste									
<b>UNIDAD ORGÁNICA</b>				Region la Libertad Salud Trujillo Sur Oeste - Hospital Belen de Trujillo									
<b>CENTRO DE COSTO</b>				Responsable: Director (en caso de ejecutora)    Usuario: Coordinador(a) PP. Articulado Nutricional									
<b>ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL</b>				<b>AE04.16.</b> Niños y niñas menores de 5 años con atención integral para el Desarrollo Infantil Temprano mejoran su salud contribuyendo a la reducción de la desnutrición crónica infantil y anemia en la Región la Libertad.						INDICADOR :			
										LÍNEA BASE:			
										META 2017:			
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL</b>				OEG 3 Fortalecer el cuidado integral de salud de las personas, familia y comunidad; en función de las prioridades sanitarias									
<b>CATEGORÍA PRESUPUESTAL/DENOMINACIÓN</b>				PP 0001. Programa Estratégico Articulado Nutricional									
PRODUCTO (ORDEN DE PRIORIDAD)	ACTIVIDAD/ ACCIÓN DE INVERSIÓN/ OBRA	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL							
				FÍSICA	FINANCIERA	TRIMESTRE I		TRIMESTRE II		TRIMESTRE III		TRIMESTRE IV	
						FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA
3033254: Niños con vacuna completa	5000017: Aplicación de vacunas completas	0033254 Niños con vacuna completa	218 Niño Protegido	5500	272,036.00	1,375.00	68,009.00	1,375.00	68,009.00	1,375.00	68,009.00	1,375.00	68,009.00
3033255: Niños con CRED completo según edad	5000018 Atención a niños con crecimiento y desarrollo - CRED completo para su edad	0033255 Niños con CRED completo según edad	219 Niño Controlado	500	353,939.00	125.00	88,485.00	125.00	88,485.00	125.00	88,485.00	125.00	88,484.00
3033311: Atención de infecciones respiratorias agudas	5000027: Atender a niños con infecciones respiratorias agudas	0033311 Atencio IRA	016 Caso Tratado	1640	541,484.00	410.00	135,371.00	410.00	135,371.00	410.00	135,371.00	410.00	135,371.00
3033312: Atención de enfermedades diarreicas agudas	5000028: Atender a niños con enfermedades diarreicas agudas	0033312 Atencion EDA	016 Caso Tratado	1415	471,432.00	354.00	117,858.00	354.00	117,858.00	354.00	117,858.00	353.00	117,858.00
3033313: Atención de infecciones respiratorias agudas con complicaciones	5000029 Atender a niños con diagnostico de infecciones respiratorias agudas con complicaciones	0033313 Atencion IRA con complicaciones	016 Caso Tratado	530	644,852.00	132.50	161,213.00	133.00	161,213.00	132.00	161,213.00	132.00	161,213.00
3033314: Atención de enfermedades diarreicas agudas con complicaciones	5000030. Atender a niños con diagnostico de enfermedad diarreica aguda complicada	0033314 Atencion EDA con complicaciones	016 Caso Tratado	410	467,916.00	103.00	116,979.00	103.00	116,979.00	102.00	116,979.00	102.00	116,979.00
3033315 Atención a otras enfermedades prevalentes	5000031 Brindar atención a otras enfermedades prevalentes	0033315 Atencion de otras enfermedades prevalentes	016 Caso Tratado	1250	136,511.00	313.00	34,128.00	313.00	34,128.00	312.00	34,128.00	312.00	34,127.00
3033317: Gestante con suplemento de hierro y ácido fólico	5000032: Administrar suplemento de hierro y ácido fólico a gestantes	3331701 Gestante con Suplemento ce Hierro y Acido Fólico	224 Gestante Suplementada	290	57,560.00	73.00	14,390.00	73.00	14,390.00	72.00	14,390.00	72.00	14,390.00
<b>TOTAL FINANCIAMIENTO (S/.) ANUAL/TRIMESTRAL</b>					<b>2,945,730.00</b>		<b>736,433.00</b>		<b>736,433.00</b>		<b>736,433.00</b>		<b>736,431.00</b>

<b>UNIDAD EJECUTORA:</b>			403 Region la Libertad Salud Trujillo Sur Oeste												
<b>UNIDAD ORGÁNICA:</b>			Region la Libertad Salud Trujillo Sur Oeste - Hospital Belen de Trujillo												
<b>CENTRO DE COSTO CUIDADO INTEGRAL DE SALUD</b>			Responsable: Director (en caso de ejecutora)					Usuario: Coordinadora PE. Salud Materna Neonatal							
<b>ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL</b>			AE04.17. Mujeres en edad fértil con atención integral mejoran su Salud Sexual reproductiva y salud materna.					INDICADOR :							
								LÍNEA BASE:							
								META 2017:							
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL</b>			OEG 3 Fortalecer el cuidado integral de salud de las personas, familia y comunidad; en función de las prioridades sanitarias												
<b>CATEGORÍA PRESUPUESTAL/DENOMINACIÓN</b>			PP 0002. Programa Estratégico Materno Neonatal												
PRODUCTO (ORDEN DE PRIORIDAD)	ACTIVIDAD/ ACCIÓN DE INVERSIÓN/ OBRA	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL									
				FÍSICA	FINANCIERA	TRIMESTRE I		TRIMESTRE II		TRIMESTRE III		TRIMESTRE IV			
						FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA		
3000005: Adolescentes acceden a servicios de salud para prevención del embarazo	5000058 Brindar servicios de salud para prevención del embarazo a adolescentes.	5000502 Atención integral para el prevención del embarazo en adolescentes	006 Atención	1,000.00	238,588.00	250.00	59,647.00	250.00	59,647.00	250.00	59,647.00	250.00	59,647.00		
3033172: Atención prenatal reenfocada	5000037. Brindar atención prenatal reenfocada	3317201 Atención a la gestante	058 Gestante Controlada	290.00	566,619.00	73.00	141,655.00	73.00	141,655.00	72.00	141,655.00	72.00	141,654.00		
3033291: Población accede a métodos de planificación familiar	5000042 .Mejoramiento del acceso de la población a métodos de planificación familiar	33294 Poblacion accede a metos de planificacion familiar	206 Pareja Protegida	1,000.00	185,466.00	250.00	46,367.00	250.00	46,367.00	250.00	46,366.00	250.00	46,366.00		
3033292: Población accede a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva	5000043. Mejoramiento del acceso de la población a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva	3329201 Orientación/consejería en salud sexual y reproductiva	Atención	3,743.00	76,376.00	936.00	19,094.00	936.00	19,094.00	936.00	19,094.00	935.00	19,094.00		
3033294: Atención de la gestante con complicaciones	5000044 . Brindar atención a la gestante con complicaciones	(450816.52/4)	207 Gestante Atendida	3,409.00	588,314.00	852.50	147,079.00	852.50	147,079.00	852.00	147,078.00	852.00	147,078.00		
3033295: Atención del parto normal	5000045 : Brindar atención de parto normal	3329501 Atención del parto normal	208 Parto Normal	620.00	546,794.00	155.00	136,699.00	155.00	136,699.00	155.00	136,698.00	155.00	136,698.00		
3033296: Atención del parto complicado no quirúrgico	5000046: Brindar atención del parto complicado no quirúrgico	0033285 Atención del parto complicado no quirúrgico	209 Parto Complicado	1,150.00	538,922.00	288.00	134,731.00	288.00	134,731.00	287.00	134,730.00	287.00	134,730.00		
3033297: Atención del parto complicado quirúrgico	5000047: Brindar atención del parto complicado quirúrgico	3329701 Cesárea	210 Cesárea	2,142.00	1,856,207.00	536.00	464,052.00	536.00	464,052.00	535.00	464,052.00	535.00	464,051.00		
3033298: Atención del puerperio	5000048: Atender el puerperio	3329801 Atención del puerperio	211 Atención Puerperal	30.00	211,055.00	8.00	52,764.00	8.00	52,764.00	7.00	52,764.00	7.00	52,763.00		
3033299: Atención del puerperio con complicaciones	5000049: atender el puerperio con complicaciones	0033299 Atención del puerperio con complicaciones	212 Egreso	120.00	312,822.00	30.00	78,206.00	30.00	78,206.00	30.00	78,205.00	30.00	78,205.00		
3033300: Atención obstétrica en unidad de cuidados intensivos	5000050: Atender complicaciones obstétricas en unidad de cuidados intensivos	003300 Atención obstetrica en unidad de cuidados intensivos	212 Egreso	154.00	759,732.00	39.00	189,933.00	39.00	189,933.00	38.00	189,933.00	38.00	189,933.00		
3033305: Atención del recién nacido normal	5000053. Atender al recién nacido normal	0033305 Atención del recién nacido	239 Recién Nacido Normal	4,000.00	597,661.00	1,000.00	149,416.00	1,000.00	149,415.00	1,000.00	149,415.00	1,000.00	149,415.00		
3033306: Atención del recién nacido con complicaciones	5000054: Atender al recién nacido con complicaciones	3330601 Atención del Recién Nacido con complicaciones	212 Egreso	2,500.00	1,797,382.00	625.00	449,346.00	625.00	449,346.00	625.00	449,345.00	625.00	449,345.00		
3033307: Atención del recién nacido con complicaciones que requiere unidad de cuidados intensivos neonatales - UCIN	5000055: Atender al recién nacido con complicaciones que requiere unidad de cuidados intensivos neonatales - UCIN	3330701 Atención del Recién Nacido con complicaciones que requiere UCIN	212 Egreso	560.00	1,836,595.00	140.00	459,149.00	140.00	459,149.00	140.00	459,149.00	140.00	459,148.00		
<b>TOTAL FINANCIAMIENTO (S./.) ANUAL/TRIMESTRAL</b>					10,112,533.00		2,528,138.00		2,528,137.00		2,528,131.00		2,528,127.00		

<b>UNIDAD EJECUTORA:</b>			403 Region la Libertad Salud Trujillo Sur Oeste											
<b>UNIDAD ORGÁNICA</b>			Region la Libertad Salud Trujillo Sur Oeste - Hospital Belen de Trujillo											
<b>CENTRO DE COSTO</b>			Responsable: Director (en caso de ejecutora)						Usuario: Responsable del PP 01					
<b>ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL</b>			AE04.18. Población liberteña con atención integral, vigilancia y control de las enfermedades transmisibles según perfil epidemiológico.						INDICADOR : TB VIH/SIDA		LÍNEA BASE:		META 2017:	
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL</b>			OEG 3 Fortalecer el cuidado integral de salud de las personas, familia y comunidad; en función de las prioridades sanitarias											
<b>CATEGORÍA PRESUPUESTAL/DENOMINACIÓN</b>			PP 0016. Programa Estratégico Tuberculosis VIH/SIDA											
PRODUCTO (ORDEN DE PRIORIDAD)	ACTIVIDAD/ ACCIÓN DE INVERSIÓN/ OBRA	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL								
				FÍSICA	FINANCIERA	TRIMESTRE I		TRIMESTRE II		TRIMESTRE III		TRIMESTRE IV		
						FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA	
3000612: Sintomáticos respiratorios con despistaje de tuberculosis	5004436: Despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios	0043962 Despistaje de tuberculosis en sintomático respiratorio	087 Persona Atendida	4,033.00	283,278.00	1,009.00	70,820.00	1,008.00	70,820.00	1,008.00	70,819.00	1,008.00	70,819.00	
3000614: Personas con diagnóstico de tuberculosis	5004438: Diagnostico de casos de tuberculosis	0043964 Dignostico de casos de tuberculosis	393 Persona Diagnosticada	201.00	156,085.00	51.00	39,022.00	50.00	39,021.00	50.00	39,021.00	50.00	39,021.00	
3000672 Persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para Tuberculosis y sus complicaciones	5005161 Brindar tratamiento oportuno para tuberculosis y sus complicaciones	136035 Brindar tratamiento oportuno para tuberculosis y sus complicaciones	394 Persona Tratada	221.00	143,370.00	56.00	35,843.00	55.00	35,843.00	55.00	35,842.00	55.00	35,842.00	
3000673 Población con diagnóstico de hepatitis B Crónica que acude a los Servicios de salud recibe atención integral	5005158 Brindar a personas con diagnóstico de Hepatitis B crónica atención integral	0136037 Brindar atención a personas con diagnóstico de hepatitis B Crónicas que acuden a los servicios de salud reciben atención	394 Persona Tratada	4.00	1,600.00	1.00	400.00	1.00	400.00	1.00	400.00	1.00	400.00	
3000691 Servicios de atención de Tuberculosis con medidas de control de infecciones y bioseguridad en el personal de salud	5005157 Medidas de control de Infecciones y Bioseguridad en los servicios de atención de tuberculosis	4395701 Servicios de Atención de Tuberculosis con medidas de control de infecciones y bioseguridad en el personal de salud	395 Trabajador Protegido	717.00	76,138.00	180.00	19,035.00	179.00	19,035.00	179.00	19,034.00	179.00	19,034.00	
3043958: Población informada sobre uso correcto de condón para prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA	5000068: Mejorar en población informada el uso correcto de condon para prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA	4395801 Población informada por medios de difusión masiva sobre prevención y uso adecuado del condón	259 Persona Informada	1,000.00	1,250.00	250.00	313.00	250.00	313.00	250.00	312.00	250.00	312.00	
3043959: Adultos y jóvenes reciben consejería y Tamizaje para infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA	5000069: Entregar a adultos y jóvenes varones consejería y tamizaje para ITS Y VIH/SIDA	0136033 Entregar a adultos y jóvenes varones consejería y tamizaje para infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA	259 Persona Informada	4,171.00	67,959.00	1,043.00	16,990.00	1,043.00	16,990.00	1,043.00	16,990.00	1,042.00	16,989.00	
3043961: Población de alto riesgo recibe información y atención preventiva	5000071: Brindar información y atención preventiva a población de alto riesgo	0043961 Población de alto riesgo recibe información y atención preventiva	087 Persona Atendida	54.00	1,600.00	13.50	400.00	13.50	400.00	13.50	400.00	13.50	400.00	

3043968: Población con infecciones de transmisión sexual reciben tratamiento según guía clínicas	5000078: Brindar a población con infecciones de transmisión sexual tratamiento según guía clínicas	4396801 Población general de 18 a 59 años con ITS que acude a los servicios de salud recibe tratamiento según guías clínicas	087 Persona Atendida	1,000.00	323,687.00	250.00	80,922.00	250.00	80,922.00	250.00	80,922.00	250.00	80,921.00
3043969 Personas diagnosticadas con VIH/SIDA que acuden a los servicios y reciben atención integral	5000079 Brindar atención integral a personas con diagnóstico de VIH que acuden a los Servicios.	0136038 Brindar atención integral a personas con diagnóstico de VIH que acuden a los servicios.	087 Persona Atendida	534.00	122,204.00	134.00	30,551.00	134.00	30,551.00	133.00	30,551.00	133.00	30,551.00
3043970. Mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al VIH/SIDA reciben tratamiento oportuno	5000080. Brindar tratamiento oportuno a mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al VIH	136039 Brindar tratamiento oportuno a mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al VIH	087 Persona Atendida	24.00	1,100.00	6.00	275.00	6.00	275.00	6.00	275.00	6.00	275.00
3043971: Mujeres gestantes reactivas a Sífilis y sus contactos y recién nacidos expuestos reciben tratamiento oportuno	5000081: Brindar tratamiento oportuno a mujeres gestantes reactivas a Sífilis y sus contactos y recién nacidos expuestos	0136040 Brindar tratamiento oportuno a mujeres gestantes reactivas a sífilis y sus contactos recién nacidos expuesto.	207 Gestante Atendida	12.00	1,500.00	3.00	375.00	3.00	375.00	3.00	375.00	3.00	375.00
3043972 Persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis extremadamente drogo resistente (XDR)	5000082 Brindar tratamiento oportuno a personas que acceden al EESS y recibe tratamiento para tuberculosis extremadamente drogo resistente (XDR).	4397201 Atención curativa con drogas de segunda línea XDR	394 Persona Tratada	2.00	264,386.00	1.00	66,097.00		66,097.00	1.00	66,096.00		66,096.00
3043974 Persona con comorbilidad recibe tratamiento para tuberculosis	5000084 Brindar tratamiento para tuberculosis a personas con comorbilidad	0136042 Brindar tratamiento para tuberculosis a personas con comorbilidad.	394 Persona Tratada	450.00	91,893.00	112.50	22,974.00	112.50	22,973.00	112.50	22,973.00	112.50	22,973.00
<b>TOTAL FINANCIAMIENTO (S./.) ANUAL/TRIMESTRAL</b>					1,536,050.00		384,017.00		384,015.00		384,010.00		384,008.00



<b>UNIDAD EJECUTORA:</b>			403 Region la Libertad Salud Trujillo Sur Oeste											
<b>UNIDAD ORGÁNICA</b>			Region la Libertad Salud Trujillo Sur Oeste - Hospital Belen de Trujillo											
<b>CENTRO DE COSTO</b>			Responsable: Director (en caso de ejecutora)      Usuario: Responsable del PP 01											
<b>ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL</b>			AE04.18. Población liberteña con atención integral, vigilancia y control de las enfermedades transmisibles según perfil epidemiológico.				INDICADOR : Metax. Y Zoonosis		LÍNEA BASE:		META 2017:			
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL</b>			OEG 3 Fortalecer el cuidado integral de salud de las personas, familia y comunidad; en función de las prioridades sanitarias											
<b>CATEGORÍA PRESUPUESTAL/DENOMINACIÓN</b>			PP 0017 Programa Estratégico Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis											
PRODUCTO (ORDEN DE PRIORIDAD)	ACTIVIDAD/ ACCIÓN DE INVERSIÓN/ OBRA	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL								
				FÍSICA	FINANCIERA	TRIMESTRE I		TRIMESTRE II		TRIMESTRE III		TRIMESTRE IV		
						FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA	
3000001: Acciones comunes	5000085: Monitoreo, supervisión, evaluación y control Metaxénicas y zoonosis	0043975 Monitoreo, supervision, evaluacion y control metaxenicis y zoonosis	060 Informe	15.00	84,323.00	4.00	21,081.00	4.00	21,081.00	4.00	21,081.00	3.00	21,080.00	
3043983: Diagnostico y tratamiento de enfermedades Metaxénicas	5000093: Evaluación, diagnostico y tratamiento de enfermedades Metaxénicas	0043983 Diagnostico y tratamiento de enfermedades metaxenicis	394 Persona Tratada	288.00	139,111.00	72.00	34,778.00	72.00	34,778.00	72.00	34,778.00	72.00	34,777.00	
3043984: Diagnostico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas	5000094: Evaluación, diagnostico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas	0043984 Diagnostico y tratamiento de casos de enfermedades zoonoticas	394 Persona Tratada	367.00	202,359.00	92.00	50,590.00	92.00	50,590.00	92.00	50,590.00	91.00	50,589.00	
<b>TOTAL FINANCIAMIENTO (S./.) ANUAL/TRIMESTRAL</b>					425,793.00		106,449.00		106,449.00		106,449.00		106,446.00	

<b>UNIDAD EJECUTORA:</b>			403 Region la Libertad Salud Trujillo Sur Oeste												
<b>UNIDAD ORGÁNICA</b>			Region la Libertad Salud Trujillo Sur Oeste - Hospital Belen de Trujillo												
<b>CENTRO DE COSTO</b>			Responsable: Director (en caso de ejecutora) Usuario: Responsable del PP 01												
<b>ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL</b>			AE04.20 Población con atención integral y oportuna para la disminución de la morbilidad en enfermedades no transmisibles en la Región La Libertad.							INDICADOR : NO TRANSMISIBLES		LÍNEA BASE:		META 2017:	
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL</b>			OEG 3 Fortalecer el cuidado integral de salud de las personas, familia y comunidad; en función de las prioridades sanitarias												
<b>CATEGORÍA PRESUPUESTAL/DENOMINACIÓN</b>			PP 0018 Programa Estratégico Enfermedades No Transmisibles												
PRODUCTO (ORDEN DE PRIORIDAD)	ACTIVIDAD/ ACCIÓN DE INVERSIÓN/ OBRA	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL									
				FÍSICA	FINANCIERA	TRIMESTRE I		TRIMESTRE II		TRIMESTRE III		TRIMESTRE IV			
						FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA		
3000001: Acciones comunes	5004452: Monitoreo, supervisión, evaluación y control de enfermedades no transmisibles	0043985 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de enfermedades no transmisibles.	060 Informe	4.00	75,347.00	1.00	18,837.00	1.00	18,837.00	1.00	18,837.00	1.00	18,836.00		
3000009: Tamizaje y diagnóstico de paciente con retinopatía oftalmológica del prematuro	5000107: Exámenes de tamizaje y diagnóstico en pacientes con retinopatía oftalmológica del prematuro	5000901 Tamizaje y diagnóstico de recién nacido con R.O.P. en segundo y tercer nivel de atención	393 Persona Tratada	92.00	1,800.00	23.00	450.00	23.00	450.00	23.00	450.00	23.00	450.00		
3000010: Control y tratamiento de paciente con retinopatía oftalmológica del prematuro	5000108: Brindar tratamiento a niños prematuros con diagnóstico de retinopatía oftalmológica	0135992 Brindar tratamiento a niños prematuros con diagnóstico de retinopatía oftalmológica	394 Persona Tratada	9.00	137,303.00	3.00	34,326.00	2.00	34,326.00	2.00	34,326.00	2.00	34,325.00		
3000011: Tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas	5000109: Evaluación de tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas	0135993 Evaluación de tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas	438 Persona Tamizada	44.00	83,102.00	11.00	20,776.00	11.00	20,776.00	11.00	20,775.00	11.00	20,775.00		
3000013: Tamizaje y diagnóstico de pacientes con errores refractivos	5000111: Exámenes de tamizaje y diagnóstico de personas con errores refractivos	0135995 Exámenes de tamizaje y diagnóstico de personas con errores refractivos	438 Persona Tamizada	360.00	31,876.00	90.00	7,969.00	90.00	7,969.00	90.00	7,969.00	90.00	7,969.00		
3000014: Tratamiento y control de pacientes con errores refractivos	5000112: Brindar tratamiento a pacientes con diagnóstico de errores refractivos	0135996 Brindar tratamiento a pacientes con diagnóstico de errores refractivos	394 Persona Tratada	36.00	102,202.00	9.00	25,551.00	9.00	25,551.00	9.00	25,550.00	9.00	25,550.00		
3000016: Tratamiento y control de personas con hipertensión arterial	5000114: Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de hipertensión arterial	0135998 Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de hipertensión arterial.	394 Persona Tratada	130.00	663,454.00	33.00	165,864.00	33.00	165,864.00	32.00	165,863.00	32.00	165,863.00		

3000680 : Atención estomatológica preventiva	5000104: Atención estomatológica preventiva básica en niños, gestantes y adultos mayores	0135989 Atencion estomatologica preventiva basica en niños, gestantes y adultos mayores	394 Persona Tratada	250.00	132,328.00	63.00	33,082.00	63.00	33,082.00	62.00	33,082.00	62.00	33,082.00
3000681 : Atención estomatológica recuperativa	5000105: Atención estomatológica recuperativa básica en niños, gestantes y adultos mayores	0135990 Atencion estomatologica recuperativa basica en niños, gestantes y adultos mayores	394 Persona Tratada	240.00	55,195.00	60.00	13,799.00	60.00	13,799.00	60.00	13,799.00	60.00	13,798.00
3000682 : Atención estomatológica Especializada	5000106 Atención estomatológica especializada básica	0053293 Atencion estomatologica especializada basica	394 Persona Tratada	54.00	6,232.00	14.00	1,558.00	14.00	1,558.00	13.00	1,558.00	13.00	1,558.00
<b>TOTAL FINANCIAMIENTO (S./.) ANUAL/TRIMESTRAL</b>						1,938,363.00		484,593.00		484,593.00		484,590.00	484,587.00

<b>UNIDAD EJECUTORA:</b>		403 Region la Libertad Salud Trujillo Sur Oeste											
<b>UNIDAD ORGÁNICA</b>		Region la Libertad Salud Trujillo Sur Oeste - Hospital Belen de Trujillo											
<b>CENTRO DE COSTO</b>		Responsable: Director (en caso de ejecutora) Usuario: Responsable del PP 01											
<b>ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL</b>		AE04.20 Población con atención integral y oportuna para la disminución de la morbimortalidad en enfermedades no transmisibles en la Región La Libertad.						INDICADOR : cancer		LÍNEA BASE:		META 2017:	
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL</b>		OEG 3 Fortalecer el cuidado integral de salud de las personas, familia y comunidad; en función de las prioridades sanitarias											
<b>CATEGORÍA PRESUPUESTAL/DENOMINACIÓN</b>		PP 0024. Programa Estratégico Prevención y Control de Cáncer											
PRODUCTO (ORDEN DE PRIORIDAD)	ACTIVIDAD/ ACCIÓN DE INVERSIÓN/ OBRA	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL							
				FÍSICA	FINANCIERA	TRIMESTRE I		TRIMESTRE II		TRIMESTRE III		TRIMESTRE IV	
						FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA
3000004: Mujer tamizada en cáncer de cuello uterino	5000132: Tamizaje en mujeres para detección de cáncer de cuello uterino	0053773 Mujer tamizada en cancer de cuello uterino	438 Persona tamizada	990.00	432,537.00	248.00	108,135.00	248.00	108,134.00	247.00	108,134.00	247.00	108,134.00
3000365:Atención del cáncer de cuello uterino para el estadiaje y tratamiento	5003065: Determinación del estadio clinico y tratamiento de cuello uterino	0077249 Determinacion del estado clinico del estadio clinico y tratamiento del cancer de cuello uterino	086 Persona	30.00	357,539.00	8.00	89,385.00	8.00	89,385.00	7.00	89,385.00	7.00	89,384.00
3000366:Atención del cáncer de mama para el estadiaje y tratamiento	5003066: Determinación del estadio clinico y tratamiento del cáncer de mama	0077250 Determinacion del estadio clinico y tratamiento del cancer de mama	086 Persona	12.00	205,870.00	3.00	51,468.00	3.00	51,468.00	3.00	51,467.00	3.00	51,467.00
3000367:Atención del cáncer de estomago para el estadiaje y tratamiento	5003067: Determinación del estadio clinico y tratamiento del cáncer de estomago	0077251 Determinacion del estadio clinico y tratamiento del cancer de estomago	086 Persona	20.00	295,073.00	5.00	73,769.00	5.00	73,768.00	5.00	73,768.00	5.00	73,768.00
3000368:Atención del cáncer de prostata para el estadiaje y tratamiento	5003068: Detterminación del diagnostico,estadio clinico y tratamiento del cáncer de próstata	0077252 Determinacion del dignostico estadio clinico y tratamiento del cancer de prostata.	086 Persona	12.00	194,793.00	3.00	48,699.00	3.00	48,698.00	3.00	48,698.00	3.00	48,698.00
3000369:Atención del cáncer de pulmon que incluye diagnóstico, estadiaje y tratamiento	5003069: Evaluación médica preventiva, determinación del diagnóstico, estadiaje y tratamiento del cáncer de pulmón	0077253 Evaluacion medica preventiva determinacion del diagnostico, estadiaje y tratamientodel cancer de pulmon.	086 Persona	4.00	102,391.00	1.00	25,598.00	1.00	25,598.00	1.00	25,598.00	1.00	25,597.00
3000372:Atención de la leucemia que incluye diagnóstico y tratamiento	5003072: Diagnóstico y tratamiento médico de leucemia	0077256 Diagnostico y tratamiento medico de lucemia	086 Persona	10.00	379,305.00	3.00	94,827.00	3.00	94,826.00	2.00	94,826.00	2.00	94,826.00
3000373:Atención de la linfoma que incluye diagnóstico y tratamiento	5003073: Diagnóstico y tratamiento médico de linfoma	0077257 Diagnostico y tratamiento medico de linfoma	086 Persona	5.00	77,382.00	2.00	19,346.00	1.00	19,346.00	1.00	19,345.00	1.00	19,345.00
3000374:Atención del cancer de piel no melanoma que incluye diagnóstico y tratamiento	5003074: Diagnóstico, estadiaje clinico y tratamiento del cáncer de piel no melanoma	0077258 Diagnostico, estadiaje clinico y tratamiento de piel no melanoma	086 Persona	20.00	153,349.00	5.00	38,338.00	5.00	38,337.00	5.00	38,337.00	5.00	38,337.00

3000424: Mujeres con citología anormal con colposcopia	5003262: Examen de colposcopia en mujeres con citología anormal	0077694 Examen de colposcopia en mujeres con citología anormal.	Persona	150.00	103,269.00	38.00	25,818.00	38.00	25,817.00	37.00	25,817.00	37.00	25,817.00	
3000425: Mujeres con citología anormal con examen de crioterapia o cono LEEP	5003263: Crioterapia o cono LEEP en mujeres con citología anormal	0077695 Crioterapia o cono leep en mujeres con citología anormal	Persona	20.00	69,913.00	5.00	17,479.00	5.00	17,478.00	5.00	17,478.00	5.00	17,478.00	
3044195: Mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de cérvix	5000119: Consejería a mujeres mayores de 18 años para la prevención de cáncer de cérvix	0044195 Mujeres mayores de 18 años con consejería en cancer de de cervix	Persona	3,400.00	68,130.00	850.00	17,033.00	850.00	17,033.00	850.00	17,032.00	850.00	17,032.00	
3044197: Mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de mama	5000120: Consejería en mujeres mayores de 18 años para la prevención de cáncer de mama	0044197 Mujeres mayores de 18 años con consejería en cancer de mama	Persona	3,400.00	38,779.00	850.00	9,695.00	850.00	9,695.00	850.00	9,695.00	850.00	9,694.00	
3044198: Mujeres de 40 a 65 años con mamografía bilateral	5000121: Mamografía bilateral en mujeres de 40 a 65 años	0044198 Mujeres de 40 a 65 años con mamografía bilateral	Persona	120.00	232,296.00	30.00	58,074.00	30.00	58,074.00	30.00	58,074.00	30.00	58,074.00	
3044199: Personas con consejería en la prevención del cáncer gástrico	5000122: Consejería para la prevención del cáncer gástrico	0044199 Personas con consejería en la prevención del cancer gastrico	Persona	3,500.00	15,320.00	875.00	3,830.00	875.00	3,830.00	875.00	3,830.00	875.00	3,830.00	
3044201. Varones de 50 a 70 años con examen de tacto prostático por vía rectal	5000124: Examen de tacto prostático por vía rectal en varones de 50 a 70 años	0044201 Varones de 50 a 70 años con examen de tacto de prostata	Persona	350.00	117,131.00	88.00	29,283.00	88.00	29,283.00	87.00	29,283.00	87.00	29,282.00	
3044202: Varones de 50 a 70 años con dosaje de PSA	5000125: Dosaje de PSA en varones de 50 a 70 años para diagnostico de cáncer de próstata	0044202 Varones de 50 a 70 años con dosaje de PSA	Persona	350.00	120,700.00	88.00	30,175.00	88.00	30,175.00	87.00	30,175.00	87.00	30,175.00	
3044204: Población laboral con consejería en prevención del cáncer de pulmón	5000127: Consejería en prevención del cáncer de pulmón en población en edad laboral	0044204 Poblacion en edad laboral con consejería en prevención del cancer de pulmon	Persona	1,800.00	75,439.00	450.00	18,860.00	450.00	18,860.00	450.00	18,860.00	450.00	18,859.00	
3045112: Personas de 45 a 65 años con endoscopia digestiva alta	5000130: Endoscopia digestiva alta en personas de 45 a 65 años	0045112 Personas de 45 a 65 años con endoscopia digestiva alta	Persona	150.00	193,387.00	38.00	48,347.00	38.00	48,347.00	37.00	48,347.00	37.00	48,346.00	
<b>TOTAL FINANCIAMIENTO (S./.) ANUAL/TRIMESTRAL</b>						3,232,603.00		808,159.00		808,152.00		808,149.00		808,143.00

UNIDAD EJECUTORA:			403 Region la Libertad Salud Trujillo Sur Oeste										
UNIDAD ORGÁNICA			Region la Libertad Salud Trujillo Sur Oeste - Hospital Belen de Trujillo										
CENTRO DE COSTO			Responsable: Director (en caso de ejecutora)      Usuario: Responsable del PP 01										
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL			AE04.21. Población vulnerable con vigilancia de los riesgos y daños para la protección de la salud individual y colectiva.					INDICADOR : Emergencias y Desastres		LINEA BASE:		META 2017:	
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL			OEG 2 Fortalecer la promoción y prevención en salud con enfoque de riesgo según perfiles epidemiológicos										
CATEGORÍA PRESUPUESTAL/DENOMINACIÓN			PP. 0068: Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres										
PRODUCTO (ORDEN DE PRIORIDAD)	ACTIVIDAD/ ACCIÓN DE INVERSIÓN/ OBRA	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL							
				FÍSICA	FINANCIERA	TRIMESTRE I		TRIMESTRE II		TRIMESTRE III		TRIMESTRE IV	
						FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA
3000001 Acciones comunes	5004280. Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres	0106777 Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión de riesgos de desastres	201 Informe Técnico	4.00	1,600.00	1.00	400.00	1.00	400.00	1.00	400.00	1.00	400.00
3000734. Capacidad Instalada Para La Preparación Y Respuesta Frente A Emergencias Y Desastres	5005560. Desarrollo De Simulacros En Gestión Reactiva	0160776 Desarrollo de simulacros en gestión reactiva	248 Reporte	3.00	14,200.00	1.00	3,550.00	1.00	3,550.00	1.00	3,550.00		3,550.00
3000734. Capacidad Instalada Para La Preparación Y Respuesta Frente A Emergencias Y Desastres	5005612. Desarrollo De Los Centros Y Espacios De Monitoreo De Emergencias Y Desastres	0160879 Desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres	248 Reporte	12.00	92,019.00	3.00	23,005.00	3.00	23,005.00	3.00	23,005.00	3.00	23,004.00
3000740. Servicios Públicos Seguros Ante Emergencias Y Desastres	5005585. Seguridad Físico Funcional de Servicios Públicos	0160801 Seguridad físico funcional de servicios públicos	065 Intervención	1.00	4,113.00			1.00	4,113.00				
<b>TOTAL FINANCIAMIENTO (S./) ANUAL/TRIMESTRAL</b>					111,932.00		26,955.00		31,068.00		26,955.00		26,954.00

UNIDAD EJECUTORA:				403 Region la Libertad Salud Trujillo Sur Oeste											
UNIDAD ORGÁNICA				Region la Libertad Salud Trujillo Sur Oeste - Hospital Belen de Trujillo											
CENTRO DE COSTO				Responsable: Director (en caso de ejecutora) Usuario: Responsable del PP 01											
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL				AE04.21. Población vulnerable con vigilancia de los riesgos y daños para la protección de la salud individual y colectiva.						INDICADOR : SAMU		LINEA BASE:		META 2017:	
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL				OEG 2 Fortalecer la promoción y prevención en salud con enfoque de riesgo según perfiles epidemiológicos											
CATEGORÍA PRESUPUESTAL/DENOMINACIÓN				PP. 0104: Reducción de la mortalidad por emergencias y Urgencias Médicas											
PRODUCTO (ORDEN DE PRIORIDAD)	ACTIVIDAD/ ACCIÓN DE INVERSIÓN/ OBRA	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL									
				FÍSICA	FINANCIERA	TRIMESTRE I		TRIMESTRE II		TRIMESTRE III		TRIMESTRE IV			
						FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA		
3000686 Atencion de la emergencia o urgencia en establecimiento de salud	5002824 Atencion ambulatoria de urgencias (prioridad III y IV) en modulos hospitalarios diferenciados autorizados	0076144 Atencion ambulatoria de urgencias (prioridad III y IV) en modulos hospitalarios diferenciados autorizados	Atencion	2,000.00	6,373,053.00	500.00	1,593,264.00	500.00	1,593,263.00	500.00	1,593,263.00	500.00	1,593,263.00		
3000686 Atencion de la emergencia o urgencia en establecimiento de salud	5005903 Atencion de la emergencia y urgencia especializada	0188299 Atencion de la emergencia y urgencia especializada	Atencion	14,000.00	190,243.00	3,500.00	47,561.00	3,500.00	47,561.00	3,500.00	47,561.00	3,500.00	47,561.00		
3000686 Atencion de la emergencia o urgencia en establecimiento de salud	5005905 Atencion de la emergencia quirurgica	0188301 Atencion de la emergencia quirurgica	Atencion	3,000.00	13,000.00	750.00	3,250.00	750.00	3,250.00	750.00	3,250.00	750.00	3,250.00		
3000801 Transporte asistido de la emergencia y urgencia individual.	5005899 Servicio de transporte asistido de la emergencia	0188295 Servicio de transporte asistido de la emergencia	Paciente atendido	1,300.00	21,197.00	325.00	5,300.00	325.00	5,299.00	325.00	5,299.00	325.00	5,299.00		
TOTAL FINANCIAMIENTO (S./.) ANUAL/TRIMESTRAL					6,597,493.00		1,649,375.00		1,649,373.00		1,649,373.00		1,649,372.00		

UNIDAD EJECUTORA:				403 Region la Libertad Salud Trujillo Sur Oeste											
UNIDAD ORGÁNICA				Region la Libertad Salud Trujillo Sur Oeste - Hospital Belen de Trujillo											
CENTRO DE COSTO				Responsable: Director (en caso de ejecutora) Usuario: Responsable del PP 01											
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL				AE04.20 Población con atención integral y oportuna para la disminución de la morbilidad en enfermedades no transmisibles en la Región La Libertad.						INDICADOR : Discapacidad		LINEA BASE:		META 2017:	
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL				OEG 3 Fortalecer el cuidado integral de salud de las personas, familia y comunidad; en función de las prioridades sanitarias											
CATEGORÍA PRESUPUESTAL/DENOMINACIÓN				0129: Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en persons con discapacidad											
PRODUCTO (ORDEN DE PRIORIDAD)	ACTIVIDAD/ ACCIÓN DE INVERSIÓN/ OBRA	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL									
				FÍSICA	FINANCIERA	TRIMESTRE I		TRIMESTRE II		TRIMESTRE III		TRIMESTRE IV			
						FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA		
3000688 Personas con discapacidad reciben atencion en rehabilitacion basada en establecimientos de salud	5005150 atencion de rehabilitación para personas con discapacidad fisica	0136019 Atencion de rehabilitacion para personas con discapacidad fisica	006 Atención	1,500.00	249,935.00	375.00	62,484.00	375.00	62,484.00	375.00	62,484.00	375.00	62,483.00		
TOTAL FINANCIAMIENTO (S./.) ANUAL/TRIMESTRAL					249,935.00		62,484.00		62,484.00		62,484.00		62,483.00		

UNIDAD EJECUTORA:				403 Region la Libertad Salud Trujillo Sur Oeste											
UNIDAD ORGÁNICA				Region la Libertad Salud Trujillo Sur Oeste - Hospital Belen de Trujillo											
CENTRO DE COSTO				Responsable: Director (en caso de ejecutora) Usuario: Responsable del PP 01											
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL				AE04.20 Población con atención integral y oportuna para la disminución de la morbilidad en enfermedades no transmisibles en la Región La Libertad.						INDICADOR : Salud Mental		LINEA BASE:		META 2017:	
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL				OEG 3 Fortalecer el cuidado integral de salud de las personas, familia y comunidad; en función de las prioridades sanitarias											
CATEGORÍA PRESUPUESTAL/DENOMINACIÓN				0131: Pograma Estratégico de Control y Prevencion en Salud Mental											
PRODUCTO (ORDEN DE PRIORIDAD)	ACTIVIDAD/ ACCIÓN DE INVERSIÓN/ OBRA	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL									
				FÍSICA	FINANCIERA	TRIMESTRE I		TRIMESTRE II		TRIMESTRE III		TRIMESTRE IV			
						FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA		
3000700: Personas con trastornos afectivos y de ansiedad tratadas oportunamente.	5005190: Tratamiento ambulatorio de personas con trastornos afectivos (depresión y conducta suicida) y de ansiedad.	5005190: Tratamiento ambulatorio de personas con trastornos afectivos (depresión y conducta suicida) y de ansiedad.	394 Persona Tratada	23	129,088.00	6	32,272.00	6	32,272.00	6	32,272.00	5	32,272.00		
TOTAL FINANCIAMIENTO (S./.) ANUAL/TRIMESTRAL					129,088.00		32,272.00		32,272.00		32,272.00		32,272.00		

UNIDAD EJECUTORA:				403 Region la Libertad Salud Trujillo Sur Oeste											
UNIDAD ORGÁNICA				Region la Libertad Salud Trujillo Sur Oeste - Hospital Belen de Trujillo											
CENTRO DE COSTO				Responsable: Director (en caso de ejecutora) Usuario: Responsable del PP 01											
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL				AE09.03 Gobierno Regional eficiente mediante la evaluación de la Gestión						INDICADOR : Salud Ambiental		LINEA BASE:		META 2017:	
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL				Fortalecer la capacidad institucional de los sistemas administrativos que garanticen la oportunidad en los procesos para el logro de resultados											
CATEGORÍA PRESUPUESTAL/DENOMINACIÓN				90001 Acciones administrativas											
PRODUCTO (ORDEN DE PRIORIDAD)	ACTIVIDAD/ ACCIÓN DE INVERSIÓN/ OBRA	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL									
				FÍSICA	FINANCIERA	TRIMESTRE I		TRIMESTRE II		TRIMESTRE III		TRIMESTRE IV			
						FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA		
3999999 Sin producto	5000003 Gestion Administrativa.	0000888 Gestion Administrativa	Accion	100	2,012,635.00	25	503,159.00	25	503,159.00	25	503,159.00	25	503,158.00		
TOTAL FINANCIAMIENTO (S./.) ANUAL/TRIMESTRAL					2,012,635.00		503,159.00		503,159.00		503,159.00		503,158.00		



UNIDAD EJECUTORA:		403 Region la Libertad Salud Trujillo Sur Oeste											
UNIDAD ORGÁNICA		Region la Libertad Salud Trujillo Sur Oeste - Hospital Belen de Trujillo											
CENTRO DE COSTO		Responsable: Director (en caso de ejecutora)    Usuario: Responsable del PP 01											
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		AE04.24. Mejorar el acceso de la población a los servicios de salud mediante una gestión eficiente de los servicios y de los procesos						INDICADOR :		LINEA BASE:		META 2017:	
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		Garantizar el cuidado integral y de calidad en los servicios de salud, de manera descentralizada, participativa y con equidad											
CATEGORÍA PRESUPUESTAL/DENOMINACIÓN		9002 APNOP											
PRODUCTO (ORDEN DE PRIORIDAD)	ACTIVIDAD/ ACCIÓN DE INVERSIÓN/ OBRA	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL							
				FÍSICA	FINANCIERA	TRIMESTRE I		TRIMESTRE II		TRIMESTRE III		TRIMESTRE IV	
						FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA
3999999	5000991 Obligaciones previsionales	0001153 Pago de Planillas a personal cesante	Planilla	12.00	8,927,278.00	3.00	2,231,820.00	3.00	2,231,820.00	3.00	2,231,819.00	3.00	2,231,819.00
3999999	5001561 Atención de emergencias y Urgencias	5001561 Atención de emergencias y Urgencias	087 Persona atendida	50,300.00	775,679.00	12,575.00	193,920.00	12,575.00	193,920.00	12,575.00	193,920.00	12,575.00	193,919.00
3999999	5001562: Atención en consultas externas	Atención en consultas externas diversas	021 Consulta	98,448.00	617,695.00	24,612.00	154,424.00	24,612.00	154,424.00	24,612.00	154,424.00	24,612.00	154,423.00
3999999	5.001563 Atención en hospitalización	5.001563 Atención en hospitalización	031 Días - cama	90,600.00	9,818,003.00	22,650.00	2,454,501.00	22,650.00	2,454,501.00	22,650.00	2,454,501.00	22,650.00	2,454,500.00
3999999	5001569 Comercialización de Medicamentos e Insumos	5001569 Comercialización de Medicamentos e Insumos	Receta	701,944.00	791,412.00	175,486.00	197,853.00	175,486.00	197,853.00	175,486.00	197,853.00	175,486.00	197,853.00
3999999	5005467 Mantenimiento para equipamiento e infraestructura hospitalaria	0147093 Mantenimiento para equipamiento e infraestructura hospitalaria	EE.SS	1.00	283,696.00		70,924.00	1.00	70,924.00		70,924.00		70,924.00
<b>TOTAL FINANCIAMIENTO (S./.) ANUAL/TRIMESTRAL</b>					21,213,763.00		5,303,442.00		5,303,442.00		5,303,441.00		5,303,438.00
<b>TOTAL GENERAL ANUAL / TRIMESTRAL</b>					<b>50,505,918.00</b>		<b>12,625,476.00</b>		<b>12,629,577.00</b>		<b>12,625,446.00</b>		<b>12,625,419.00</b>

<b>PROGRAMACIONES PRESUPUESTALES</b>	
`001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	2,945,730.00
`002 SALUD MATERNO NEONATAL	10,112,533.00
`016 TBC - VIH/ SIDA	1,536,050.00
`017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOOTICAS	425,793.00
`018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	1,938,363.00
`024 PREVENCION Y CONBTROL DE CANCER	3,232,603.00
`068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	111,932.00
`104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	6,597,493.00
`129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	249,935.00
`0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	129,088.00
<b>9001 ACCIONES CENTRALES</b>	<b>2,012,635.00</b>
<b>9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS.</b>	<b>21,213,763.00</b>
<b>PRESUPUESTO TOTAL A TODA FUENTE :</b>	<b>50,505,918.00</b>

# ANEXOS

ESTRUCTURA PRESUPUESTALE PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017											
META	PROD/PROY	ACT/OBRA	CADENA FUNC			FINALIDAD Y DESCRIPCIÓN	META FÍSICA		META FINANCIERA		
			PROG	DIV	GRUPO		UND. MEDIDA	CANT	R.O.	R.D.R	TOTAL
<b>001. ARTICULADO NUTRICIONAL</b>											
0001	3033254	5000017	20	044	0096	0033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	NIÑO PROTEGIDO	5,500	211,836.00	60,200.00	272,036.00
0002	3033255	5000018	20	044	0096	0033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	NIÑO CONTROLADO	500	353,939.00		353,939.00
0003	3033311	5000027	20	044	0096	0033311 ATENCION IRA	CASO TRATADO	1,640	541,484.00		541,484.00
0004	3033312	5000028	20	044	0096	0033312 ATENCION EDA	CASO TRATADO	1,415	453,824.00	17,608.00	471,432.00
0005	3033313	5000029	20	044	0097	0033313 ATENCION IRA CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	530	587,702.00	57,150.00	644,852.00
0006	3033314	5000030	20	044	0097	0033314 ATENCION EDA CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	410	448,740.00	19,176.00	467,916.00
0007	3033315	5000031	20	044	0096	0033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	CASO TRATADO	1,250	136,511.00		136,511.00
0008	3033317	5000032	20	044	0096	0033317 GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	GESTANTE SUPLEMENTAD	290	1,500.00	56,060.00	57,560.00
									2,735,536.00	210,194.00	2,945,730.00
<b>002. SALUD MATERNO NEONATAL</b>											
0009	3000005	5000058	20	044	0096	0053220 ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVEN	ATENCION	1,000	238,588.00		238,588.00
0010	3033172	5000037	20	044	0096	0033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA	GESTANTE CONTROLADA	290	477,939.00	88,680.00	566,619.00
0011	3033291	5000042	20	044	0096	0033291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PAREJA PROTEGIDA	1,000	150,466.00	35,000.00	185,466.00
0012	3033292	5000043	20	044	0096	0033292 POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEX	ATENCION	3,743	44,091.00	32,285.00	76,376.00
0013	3033294	5000044	20	044	0097	0033294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	GESTANTE ATENDIDA	3,409	542,134.00	46,180.00	588,314.00
0014	3033295	5000045	20	044	0096	0033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL	PARTO NORMAL	620	307,848.00	238,946.00	546,794.00
0015	3033296	5000046	20	044	0097	0033296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	PARTO COMPLICADO	1,150	363,446.00	175,476.00	538,922.00
0016	3033297	5000047	20	044	0097	0033297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	CESAREA	2,142	1,504,779.00	351,428.00	1,856,207.00
0017	3033298	5000048	20	044	0096	0033298 ATENCION DEL PUERPERIO	ATENCION PUERPERAL	30	80,323.00	130,732.00	211,055.00
0018	3033299	5000049	20	044	0097	0033299 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	EGRESO	120	154,990.00	157,832.00	312,822.00
0019	3033300	5000050	20	044	0097	0033300 ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	EGRESO	154	590,146.00	169,586.00	759,732.00
0020	3033305	5000053	20	044	0096	0033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	RECIEN NACIDO ATENDID	4,000	411,848.00	185,813.00	597,661.00
0021	3033306	5000054	20	044	0097	0033306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	EGRESO	2,500	1,655,575.00	141,807.00	1,797,382.00
0022	3033307	5000055	20	044	0097	0033307 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE RE	EGRESO	560	1,415,379.00	421,216.00	1,836,595.00
									7,937,552.00	2,174,981.00	10,112,533.00
<b>0016. TBC-VIH/SIDA</b>											
0023	3000612	5004436	20	044	0096	0043962 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORI	PERSONA ATENDIDA	4,033	213,678.00	69,600.00	283,278.00
0024	3000614	5004438	20	044	0096	0043964 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNOSTICAD	201	120,901.00	35,184.00	156,085.00
0025	3000672	5005161	20	044	0096	0136035 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SU	PERSONA TRATADA	221	143,370.00		143,370.00
0026	3000673	5005158	20	044	0097	0136037 BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRON	PERSONA TRATADA	4	1,600.00		1,600.00
0027	3000691	5005157	20	043	0095	0136026 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LC	TRABAJADOR PROTEGIDO	717	76,138.00		76,138.00
0028	3043958	5000068	20	043	0095	0136032 MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CD	PERSONA INFORMADA	1,000	1,250.00		1,250.00

0029	3043959	5000069	20	043	0095	0136033 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAM	PERSONA INFORMADA	4,171	65,919.00	2,040.00	67,959.00
0030	3043961	5000071	20	043	0095	0043961 POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION	PERSONA TRATADA	54	1,600.00		1,600.00
0031	3043968	5000078	20	044	0096	0136036 BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEX	PERSONA ATENDIDA	1,000	169,100.00	154,587.00	323,687.00
0032	3043969	5000079	20	044	0096	0136038 BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO	PERSONA ATENDIDA	534	104,596.00	17,608.00	122,204.00
0033	3043970	5000080	20	044	0096	0136039 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES RE	PERSONA ATENDIDA	24	1,100.00		1,100.00
0034	3043971	5000081	20	044	0096	0136040 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES RE	GESTANTE ATENDIDA	12	1,500.00		1,500.00
0035	3043972	5000082	20	044	0097	0136041 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDE	PERSONA TRATADA	2	264,386.00		264,386.00
0036	3043974	5000084	20	044	0097	0136042 BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON	PERSONA TRATADA	450	91,893.00		91,893.00
									1,257,031.00	279,019.00	1,536,050.00
<b>0017. ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZONÓTICAS</b>											
0037	3000001	5000085	20	004	0005	0043975 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXEN	INFORME	15	84,323.00		84,323.00
0038	3043983	5000093	20	044	0096	0043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENI	PERSONA TRATADA	288	80,368.00	58,743.00	139,111.00
0039	3043984	5000094	20	044	0096	0043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES Z	PERSONA TRATADA	367	119,499.00	82,860.00	202,359.00
									284,190.00	141,603.00	425,793.00
<b>0018. ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES</b>											
0040	3000001	5004452	20	004	0005	0043985 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFER	INFORME	4	75,347.00		75,347.00
0041	3000009	5000107	20	044	0097	0135991 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN PACIENTES CON RE	PERSONA TAMIZADA	92	600.00	1,200.00	1,800.00
0042	3000010	5000108	20	044	0097	0135992 BRINDAR TRATAMIENTO A NIÑOS PREMATUROS CON DIAGNOS	PERSONA TRATADA	9	136,103.00	1,200.00	137,303.00
0043	3000011	5000109	20	044	0097	0135993 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON	PERSONA TAMIZADA	44	80,902.00	2,200.00	83,102.00
0044	3000013	5000111	20	044	0097	0135995 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ER	PERSONA TAMIZADA	360	31,876.00		31,876.00
0045	3000014	5000112	20	044	0097	0135996 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ER	PERSONA TRATADA	36	54,639.00	47,563.00	102,202.00
0046	3000016	5000114	20	044	0097	0135998 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HI	PERSONA TRATADA	130	461,174.00	202,280.00	663,454.00
0047	3000017	5000115	20	044	0097	0135999 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DI	PERSONA TRATADA	849	616,344.00	33,180.00	649,524.00
0048	3000680	5000104	20	044	0096	0135989 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, G	PERSONA TRATADA	250	89,488.00	42,840.00	132,328.00
0049	3000681	5000105	20	044	0096	0135990 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS	PERSONA TRATADA	240	23,600.00	31,595.00	55,195.00
0050	3000682	5000106	20	044	0096	0053293 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	PERSONA TRATADA	54	6,232.00		6,232.00
									1,576,305.00	362,058.00	1,938,363.00
<b>0024. PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER</b>											
0051	3000004	5000132	20	044	0096	0053773 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA TAMIZADA	990	341,017.00	91,520.00	432,537.00
0052	3000365	5003065	20	044	0097	0077249 DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CA	PERSONA	30	321,259.00	36,280.00	357,539.00
0053	3000366	5003066	20	044	0097	0077250 DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CA	PERSONA	12	186,190.00	19,680.00	205,870.00
0054	3000367	5003067	20	044	0097	0077251 DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CA	PERSONA	20	285,073.00	10,000.00	295,073.00
0055	3000368	5003068	20	044	0097	0077252 DETERMINACION DEL DIAGNOSTICO, ESTADIO CLINICO Y TRATA	PERSONA	12	194,793.00		194,793.00

0056	3000369	5003069	20	044	0097	0077253 EVALUACION MEDICA PREVENTIVA, DETERMINACION DE DIAGN	PERSONA	4	102,391.00		102,391.00
0057	3000372	5003072	20	044	0097	0077256 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO MEDICO DE LEUCEMIA	PERSONA	10	266,347.00	112,958.00	379,305.00
0058	3000373	5003073	20	044	0097	0077257 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO MEDICO DE LINFOMA	PERSONA	5	77,382.00		77,382.00
0059	3000374	5003074	20	044	0097	0077258 DIAGNOSTICO, ESTADIAJE CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER	PERSONA	20	153,349.00		153,349.00
0060	3000424	5003262	20	044	0097	0077694 EXAMEN DE COLPOSCOPIA EN MUJERES CON CITOLOGIA ANOR	PERSONA	150	94,089.00	9,180.00	103,269.00
0061	3000425	5003263	20	044	0097	0077695 CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN MUJERES CON CITOLOGIA ANOR	PERSONA	20	69,913.00		69,913.00
0062	3044195	5000119	20	044	0096	0044195 MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER D	PERSONA	3,400	60,130.00	8,000.00	68,130.00
0063	3044197	5000120	20	044	0096	0044197 MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER D	PERSONA	3,400	26,679.00	12,100.00	38,779.00
0064	3044198	5000121	20	044	0096	0044198 MUJERES DE 40 A 65 AÑOS CON MAMOGRAFIA BILATERAL	PERSONA	120	221,116.00	11,180.00	232,296.00
0065	3044199	5000122	20	044	0096	0044199 PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN DEL CANCER G	PERSONA	3,500	3,000.00	12,320.00	15,320.00
0066	3044201	5000124	20	044	0096	0044201 VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON EXAMEN DE TACTO PROSTATICO	PERSONA	350	97,531.00	19,600.00	117,131.00
0067	3044202	5000125	20	044	0096	0044202 VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON DOSAJE DE PSA	PERSONA	350	120,700.00		120,700.00
0068	3044204	5000127	20	044	0096	0044204 POBLACION EN EDAD LABORAL CON CONSEJERIA EN PREVENCIÓN	PERSONA	1,800	57,639.00	17,800.00	75,439.00
0069	3045112	5000130	20	044	0097	0045112 PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS CON ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	PERSONA	150	119,107.00	74,280.00	193,387.00
									2,797,705.00	434,898.00	3,232,603.00
<b>068. REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD</b>											
0070	3000001	5004280	20	016	0035	0106777 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GEST	INFORME TECNICO	4		1,600.00	1,600.00
0071	3000734	5005560	20	016	0036	0160776 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	REPORTE	3	1,500.00	12,700.00	14,200.00
0072	3000734	5005612	20	016	0036	0160879 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE B	REPORTE	12	87,619.00	4,400.00	92,019.00
0073	3000740	5005585	20	016	0035	0160801 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERVENCION	1	4,113.00		4,113.00
									93,232.00	18,700.00	111,932.00
<b>0104. REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD Y URGENCIAS</b>											
0074	3000686	5002824	20	044	0096	0076144 ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) E	ATENCION	2,000	6,293,053.00	80,000.00	6,373,053.00
0075	3000686	5005903	20	044	0097	0188299 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	ATENCION	14,000	164,177.00	26,066.00	190,243.00
0076	3000686	5005905	20	044	0097	0188301 ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	ATENCION	3,000		13,000.00	13,000.00
0077	3000801	5005899	20	044	0097	0188295 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA	PACIENTE ATENDIDO	1,300	11,345.00	9,852.00	21,197.00
									6,468,575.00	128,918.00	6,597,493.00
<b>0129. PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD PERSONAS C/ DISCAPACIDAD</b>											
0078	3000688	5005150	20	044	0097	0136019 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPAC	ATENCION	1,500	244,735.00	5,200.00	249,935.00
									244,735.00	5,200.00	249,935.00
<b>0131. CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL</b>											
0079	3000700	5005190	20	044	0097	0136782 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS	PERSONA TRATADA	23	86,248.00	42840	129,088.00
									86,248.00	42,840.00	129,088.00

9001. ACCIONES ADMINISTRATIVAS											
0080	3999999	5000003	20	006	0008	0000888 GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	100	1,525,763.00	486,872.00	2,012,635.00
									1,525,763.00	486,872.00	2,012,635.00
9002. A.P.N.O.P											
0081	3999999	5000991	24	052	0116	0001153 PAGO DE PENSIONES	PLANILLA	12	8,927,278.00		8,927,278.00
0082	3999999	5001561	20	044	0097	0000256 ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	ATENCION	50,300	546,160.00	229,519.00	775,679.00
0083	3999999	5001562	20	044	0097	0000267 ATENCION EN CONSULTORIOS EXTERNOS	ATENCION	98,448	529,258.00	88,437.00	617,695.00
0084	3999999	5001563	20	044	0097	0000269 ATENCION EN HOSPITALIZACION	DIA-CAMA	90,600	9,108,995.00	709,008.00	9,818,003.00
0085	3999999	5001569	20	044	0098	0000319 BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y P	RECETA	701,944	503,659.00	287,753.00	791,412.00
0086	3999999	5005467	20	044	0010	0147093 MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA H	ESTABLECIMIENTO DE SAL	1	283,696.00		283,696.00
									19,899,046.00	1,314,717.00	21,213,763.00