



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013



Oficina Central de Planificación y Desarrollo
Febrero, 2013

Contenido

I.- PRESENTACIÓN

II.- ASPECTOS GENERALES

- 2.1 Naturaleza Jurídica
- 2.2 Objeto Social
- 2.3 Misión
- 2.4 Visión
- 2.5 Marco Regulatorio
- 2.6 Estructura Organizacional de EsSalud
- 2.7 Descripción de las Prestaciones que brinda EsSalud

III.- MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012-2016

IV.- MARCO PRESUPUESTARIO

V.- PLAN DE ACTIVIDADES Y METAS 2013

- 5.1. Órganos Desconcentrados
 - 5.1.1. Actividades Operativas
 - 5.1.1.1. Prestaciones de Salud
 - 5.1.1.2. Prestaciones Económicas
 - 5.1.1.3. Prestaciones Sociales
 - 5.1.2. Iniciativas de Gestión
- 5.2. Órganos Centrales
 - 5.2.1. Actividades Operativas
 - 5.2.2. Iniciativas de Gestión

VI.- PROGRAMA DE INVERSIONES 2013

VII.- ANEXOS



I. PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional 2013 del Seguro Social de Salud-EsSalud, es un documento de gestión institucional que agrupa las actividades programadas por las Unidades Orgánicas (Órganos Centrales y Órganos Desconcentrados) en el marco de los objetivos institucionales aprobados por la Alta Dirección, para ser ejecutadas dentro del periodo anual con el Presupuesto Institucional 2013.

Las actividades e iniciativas de gestión se orientan a brindar atención integral con los más altos estándares de calidad, en el marco de un fuerte compromiso del Estado con el bienestar de la población asegurada, garantizando las prestaciones de salud, prestaciones económicas y prestaciones sociales acorde con las metas programadas.

En este contexto, el presente documento contiene las actividades operativas e iniciativas formuladas por los órganos responsables de su ejecución, teniendo en cuenta los objetivos establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2012 -2016.

Cabe precisar, que las prestaciones de salud otorgadas a través de los centros asistenciales se ciñen a la organización, conducción y control establecido por la Gerencia Central de Prestaciones de Salud; y las prestaciones económicas y prestaciones sociales se encuentran bajo el ámbito de responsabilidad de la Gerencia Central de Prestaciones Económicas y Sociales ejecutándose a nivel nacional a través de los Órganos Desconcentrados.

Bajo la actual política de trabajo basada en una gestión transparente, orientada a brindar un servicio humano y de calidad, se impulsarán las líneas de acción para mejorar la atención a los pacientes y el fortalecimiento de los servicios que brinda la institución en beneficio de los cerca de diez millones de asegurados.

En ese sentido, para el presente año se han programado las siguientes líneas de acción: Creación e Implementación de las áreas de aislamiento para pacientes con tuberculosis en las Redes de Lima, Humanización de la atención en los Centros Asistenciales, EsSalud Accesible e Inclusivo de tal manera que se mejore la accesibilidad de las personas vulnerables, Plan Integral de Desembalse Quirúrgico, Implementación del Sistema de Costos Integrado a nivel de centro asistencial, Implementación del Sistema de Planillas para EsSalud, Aplicación de la Nueva Política de Simplificación Administrativa, Formulación del Plan de Lucha Contra la Corrupción 2013, entre otras.

Asimismo, EsSalud se suma a los esfuerzos del Gobierno Central en el marco del Plan Nacional para la Atención Integral del Cáncer y el Mejoramiento del Acceso a los Servicios Oncológicos en el Perú, "Plan Esperanza", renovando su compromiso con sus asegurados en la lucha contra esta enfermedad.

En resumen, el Plan Operativo Institucional 2013 considera las actividades operativas inherentes al ámbito de competencia funcional que tiene cada unidad orgánica de la institución según los Reglamentos de Organización y Funciones vigentes y las iniciativas que se orientan al logro de la misión institucional.

La Oficina Central de Planificación y Desarrollo ha coordinado y consolidado el presente documento, el mismo que permitirá organizar los recursos existentes en la institución en función de la programación de metas previstas, así como facilitar su seguimiento y evaluación para garantizar su cumplimiento.

Finalmente, a manera de referencia se detalla la relación de proyectos de inversión aprobados para el ejercicio en curso.



II. ASPECTOS GENERALES

2.1 Naturaleza Jurídica

El Seguro Social de Salud - EsSalud es un organismo público descentralizado, del Sector Trabajo y Promoción del Empleo, con personería jurídica de derecho público interno.

2.2 Objeto Social

EsSalud tiene por finalidad dar cobertura a los asegurados y sus derechohabientes, a través del otorgamiento de Prestaciones de Prevención, Promoción, Recuperación, Rehabilitación, Prestaciones Económicas y Prestaciones Sociales que corresponden al régimen contributivo de la Seguridad Social en Salud, así como otros seguros en riesgos humanos.

EsSalud, así mismo tiene la facultad para realizar directa o indirectamente, programas de extensión social para la atención de no asegurados de escasos recursos, cuya financiación deberá sustentarse en los respectivos convenios que se suscriban para el efecto.

2.3 Misión

La Misión de la entidad, definida en el Plan Estratégico 2012-2016, se expresa como: **"Somos una institución de seguridad social de salud que persigue el bienestar de los asegurados y su acceso oportuno a prestaciones de salud, económicas y sociales integrales y de calidad mediante una gestión transparente y eficiente"**.

2.4 Visión

La Visión de la entidad acorde al Plan Estratégico 2012-2016, se expresa como: **"Ser una institución que lidere el proceso de universalización de la seguridad social, en el marco de la política de inclusión social del Estado"**.

2.5 Marco Regulatorio

EsSalud se encuentra enmarcado dentro de los alcances de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo Ley N° 29158 así como, de la Ley N° 27056 Ley de Creación del Seguro Social de Salud (EsSalud) y su Reglamento aprobado a través del Decreto Supremo N° 002-99-TR.

De igual manera, su competencia se encuentra regulada por la Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, Ley N° 26790 y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 009-97-SA así como las demás normas modificatorias, complementarias y anexas.

La Ley N° 29626 "Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2011", que incorpora a EsSalud al ámbito presupuestario de FONAFE, quedando sujeto a las normas de gestión, directivas y procedimientos emitidos por el citado organismo.

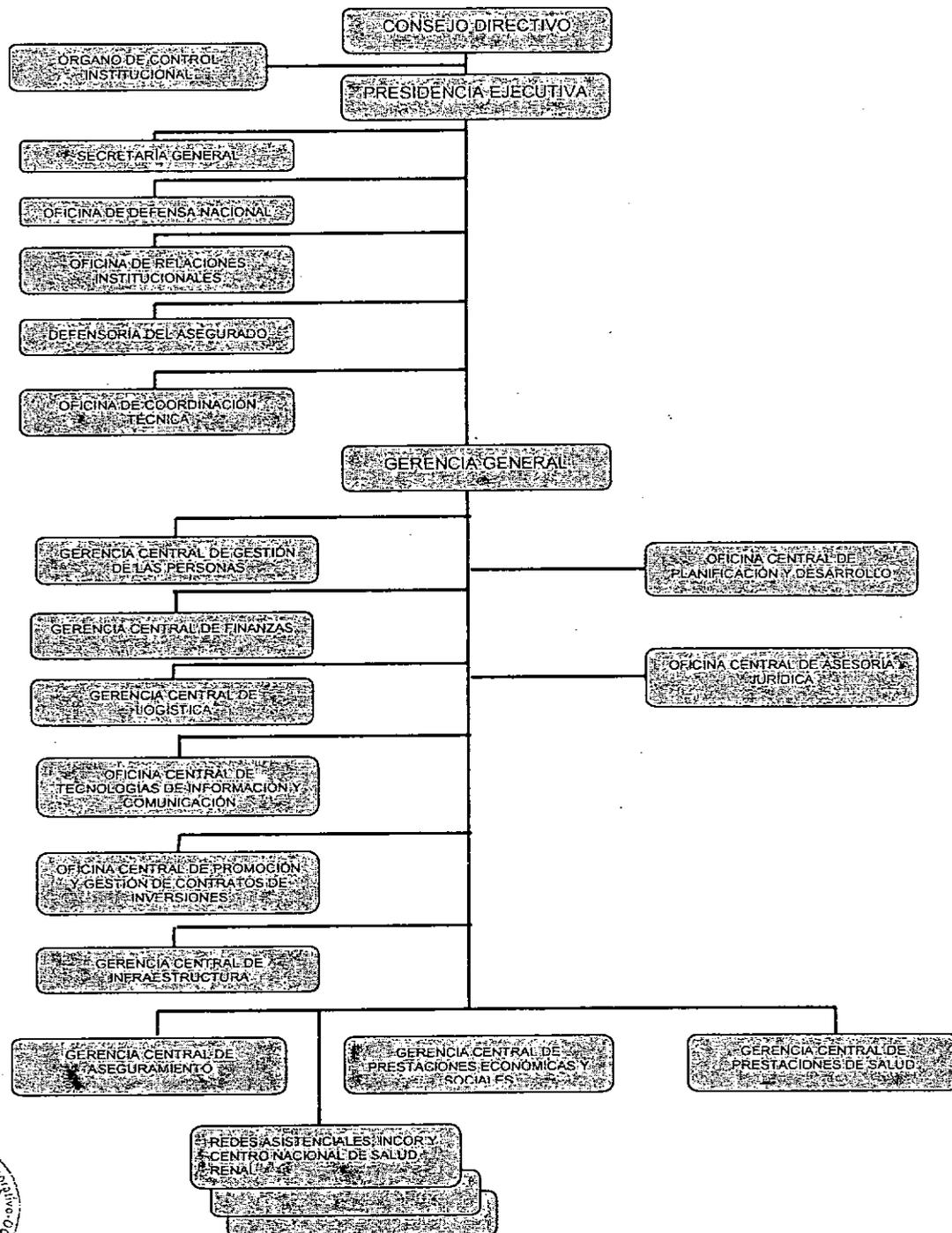
El Plan Estratégico Institucional 2012-2016 aprobado mediante Acuerdo de Consejo Directivo N° 23-10-ESSALUD-2012.



La Directiva N° 024-GG-ESSALUD-2011 "Formulación y Evaluación del Plan Estratégico 2012-2016 y de los Planes Anuales de Gestión Institucional", aprobada mediante Resolución N° 1397-GG-ESSALUD-2011.

Acuerdo N° 1-1-ESSALUD-2013 de Aprobación del Plan Operativo del Seguro Social de Salud – EsSalud para el año 2013; así como la Ratificación de Presupuesto Consolidado de EsSalud para el Año Fiscal 2013, aprobado por FONAFE.

2.6 Estructura Organizacional de EsSalud



2.7 Descripción de las Prestaciones que brinda EsSalud

Para responder a los riesgos y necesidades de la población asegurada así como a su demanda de atención, EsSalud desarrolla sus actividades en el marco de las siguientes líneas de gestión al amparo del Art. 2 de la Ley 26790:

Prestaciones de Salud: Son aproximadamente 480 actividades asistenciales otorgadas a los asegurados, a través de su **oferta fija**:

- Servicios de promoción y prevención de la salud,
- Consultas externas,
- Hospitalizaciones
- Atenciones de emergencia
- Intervenciones quirúrgicas
- Procedimientos
- Análisis de laboratorio y exámenes radiológicos, entre los más relevantes.

Asimismo, brinda servicios a través de su **oferta flexible** a través de:

- Atención Domiciliaria - PADOMI;
- Atención Itinerante - Hospital Perú

Concentrando aproximadamente el 90% de las prestaciones de EsSalud.

Prestaciones Económicas: Comprende el otorgamiento de:

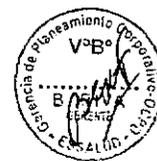
- **Subsidio por Incapacidad Temporal para el Trabajo:** Se otorga en dinero, con el objeto de resarcir las pérdidas económicas derivadas de la incapacidad para el trabajo ocasionadas por el deterioro de su salud,
- **Subsidio por Maternidad :** Se otorga en dinero con el objeto de resarcir el lucro cesante, como consecuencia del alumbramiento y de las necesidades de cuidado del recién nacido),
- **Subsidio por Lactancia:** Se otorga en dinero a la madre del recién nacido, con el objeto de contribuir a su cuidado.

Incluye la **Prestación por Sepelio**, que se otorga al beneficiario como una asignación económica, para sufragar los gastos de sepelio, ante el fallecimiento de un asegurado titular.

Prestaciones Sociales: Comprende el desarrollo de actividades dirigidas al **adulto mayor y a las personas con discapacidad** con la finalidad de mejorar la calidad de vida a través de:

- Integración familiar
- Integración social
- Actividades de bienestar y salud
- Prestación y terapia ocupacional
- Promoción cultural y recreativa
- Integración Laboral y,
- Capacitaciones para bolsa de trabajo.

Las prestaciones económicas y sociales demandan aproximadamente el 10% de la gestión institucional.



III. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012-2016

Objetivos Institucionales

Los Objetivos Institucionales, que a continuación se presentan, constituyen el marco para la formulación de las actividades programadas para el Año 2013 y son:

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS ESPECÍFICOS
<p>1 Extender la cobertura de la Seguridad Social, incluyendo a los trabajadores independientes e informales.</p> <p>En cumplimiento de las políticas del Gobierno y de acuerdo con las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo - OIT, desarrollaremos las acciones necesarias para extender la cobertura de la seguridad social, buscando los mecanismos técnicos pertinentes para incluir a los trabajadores independientes e informales, así como también, incorporar al conjunto de los asalariados formales, responsabilidad social compartida de empresas y trabajadores.</p>	1 Extender la cobertura de la seguridad social incorporando a segmentos poblacionales excluidos, hacia una seguridad social para todos
	2 Mejorar la gestión de seguros, orientándola al logro de altos estándares de calidad.
	3 Establecer alianzas estratégicas a nivel regional y local para el intercambio y complementariedad de servicios y recursos orientados a la universalización de la seguridad social.
	4 Promover la Seguridad Social para Todos en foros internacionales
<p>2 Brindar atención integral a los asegurados con los más altos estándares de calidad, en el marco de un fuerte compromiso del Estado con el bienestar de los asegurados, mejorar el trato a los asegurados, cambiar el modelo de atención por uno basado en la atención primaria y actuar sobre los determinantes sociales de la salud, con énfasis en los aspectos preventivo-promocionales, contando para ello con el apoyo técnico de la OPS/OMS.</p>	1 Mejorar la calidad de los servicios de salud logrando un alto nivel de satisfacción de los usuarios.
	2 Implementar un sistema de atención integral basado en la atención primaria de salud y las prioridades sanitarias, gestión por procesos y gestión de la enfermedad.
	3 Organizar redes integrales de servicios que garanticen la continuidad de la atención desde el primer al tercer nivel.
	4 Mejorar el impacto de las Prestaciones Sociales y Económicas en el bienestar de los asegurados.
<p>3 Garantizar la sostenibilidad financiera de la seguridad social en salud.</p> <p>En cumplimiento del mandato de la ley, garantizar la sostenibilidad de la seguridad social en salud, ampliando la base contributiva y tributaria, mediante la auditoría financiera internacional y el estudio financiero-actuarial hecho por la OIT.</p>	1 Mejorar la gestión de la siniestralidad y de la administración de riesgos
	2 Mejorar la gestión del gasto orientándolo a financiar resultados a través de intervenciones costo efectivas
	3 Mejorar la gestión de ingresos tributarios y no tributarios, procurando preservar o incrementar el valor del capital del portafolio de inversiones que respalda la reserva técnica institucional.
<p>4 Implementar una gestión transparente basada en el mérito y la capacidad, con personal calificado y comprometido.</p> <p>En consonancia con la actual política del Estado y con el compromiso en la lucha contra la corrupción, se implementará una gestión eficiente y transparente, basada en el mérito y la capacidad de los equipos de gestión y trabajadores de salud.</p>	1 Fortalecer la lucha contra la corrupción a través de mecanismos de transparencia, vigilancia ciudadana, rendición de cuentas y recepción de denuncias
	2 Desarrollar una gestión eficiente basada en resultados, incorporando tecnologías modernas de gestión.
	3 Establecer una Gestión de Recursos Humanos por competencias profesionales, meritocracia y concursos públicos de cargos jefaturales.



IV. MARCO PRESUPUESTARIO

El Presupuesto Inicial del Seguro Social de Salud – ESSALUD para el Ejercicio 2013 ascendente a S/. 7,611,094,617 fue aprobado mediante Acuerdo de Consejo Directivo N° 43-21-ESSALUD-2012 y ratificado a través del Acuerdo de Consejo Directivo N° 1-1-ESSA-2013; asimismo, según el Acuerdo de Directorio N° 001-2012/026-FONAFE, el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado –FONAFE aprobó el monto señalado disponiendo su respectiva desagregación.

Mediante Resolución de Gerencia General N° 216-GG-ESSALUD-2013 de fecha 06.Feb.2013, la Gerencia General aprobó el Presupuesto Desagregado por Fondos y Dependencias del Seguro Social de Salud – ESSALUD, según el siguiente detalle:

Ingresos Presupuestarios	En Nuevos Soles
- Venta de Servicios	7,439,545,029
- Ingresos Financieros	92,225,358
- Otros	<u>79,324,230</u>
Total	7,611,094,617 =====
Egresos Presupuestarios	
De Operación	<u>7,153,021,261</u>
- Redes Asistenciales	4,708,173,738
- Programas Centrales Administrados por Encargo	1,659,320,911
- Egresos Administrativos – AFESSALUD	153,038,568
- Pensiones N° 20530	482,252,784
- Transferencia a la ONP – (Pens. D.L.18846)	150,235,260
De Capital	<u>458,073,356</u>
Total	7,611,094,617 =====

Estos recursos serán administrados para las prestaciones de salud, prestaciones económicas, prestaciones sociales, actividades e iniciativas de gestión institucional y programa de inversiones a través de los Órganos Desconcentrados y Órganos Centrales de Essalud.



V. PLAN DE ACTIVIDADES Y METAS 2013

El Seguro Social de Salud- EsSalud ha formulado el Plan Operativo Institucional 2013 en el marco del proceso de reorganización dispuesto mediante Decreto Supremo N° 016-2012-TR y Decreto Supremo N° 021-2012-TR, integrando las prestaciones de salud que forman parte de la Gestión Operativa de los Órganos Desconcentrados, bajo la supervisión de la Gerencia Central de Prestaciones de Salud, las prestaciones económicas y las prestaciones sociales que forman parte de la Gestión Operativa supervisada por la Gerencia Central de Prestaciones Económicas y Sociales. Asimismo, se han consolidado las actividades operativas de las unidades orgánicas de la Sede Central que constituyen el soporte administrativo para las prestaciones institucionales y que deben ser desarrolladas obligatoriamente como parte de las funciones contenidas en sus respectivos Reglamentos de Organización y Funciones. Finalmente, se adicionan las iniciativas o proyectos de mejora de los Órganos Desconcentrados y Órganos Centrales, cuya realización contribuirá al logro de los objetivos estratégicos a través de sus indicadores de impacto.

Para la elaboración del presente documento se realizaron las coordinaciones con las Unidades Orgánicas y se desarrollaron talleres de trabajo para la aplicación de la metodología y propuestas de iniciativas.

A continuación se detallan las actividades e iniciativas de gestión programadas por los Órganos Desconcentrados y por los Órganos Centrales:

5.1 ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

Las actividades más importantes que realiza la institución corresponden a las atenciones asistenciales que se desarrollan en los 387 centros asistenciales de EsSalud, los mismos que son administrados y/o gestionados por los Institutos Especializados y Redes Asistenciales a nivel nacional, denominados en su conjunto Órganos Desconcentrados. Dentro de este grupo también se encuentra la Gerencia de Oferta Flexible.

Los Órganos Desconcentrados son 31 y comprenden los centros asistenciales ubicados dentro de la jurisdicción de cada Red Asistencial e Institutos, así como la Oferta Flexible que incluye Atención Domiciliaria, STAE, CEPRIT, Hospital Perú, detallados en el Anexo N° 1.

Estas actividades significan en promedio el 90% de la carga de trabajo que realiza EsSalud, específicamente a la atención de los asegurados; precisando que la gestión operativa a nivel de Órganos Desconcentrados se refiere a la programación de metas de salud.

Complementariamente a las actividades operativas los Órganos Desconcentrados han formulado iniciativas que contribuirán a mejorar los procesos internos, focalizar esfuerzos para mejorar la calidad de atención a los asegurados y por ende cumplir con los objetivos estratégicos contenidos en el Plan Estratégico Institucional 2012-2016.

5.1.1 Actividades Operativas

5.1.1.1 Prestaciones de Salud

De las aproximadamente 480 actividades asistenciales que brinda EsSalud, las más representativas están constituidas por:



- Consultas Externas
- Hospitalización
- Intervenciones Quirúrgicas.

Son consideradas actividades finales de mayor producción, que generan actos médicos orientados al diagnóstico y tratamiento; en torno a ellas giran el resto de actividades consideradas intermedias o de apoyo. Están desplegadas en todos los niveles de atención y tienen una elevada cobertura de información que se encuentran en el Sistema Estadístico de Salud.

A continuación se muestran las metas programadas de las tres actividades asistenciales más relevantes¹ y su correspondiente valorización², las mismas que forman parte de la Formulación del Presupuesto Institucional 2013 aprobado por el Consejo Directivo y por el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado:

Nº	INDICADOR / VALOR	TIPO INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES EJECUCION 2011	META ESTIMADA 2012	META PREVISTA 2013
RELACIONADOS A LA CANTIDAD DEL PROGRAMA DE PRODUCCION						
1	CONSULTAS	CI - CONTINUO DE INCREMENTO	ATENCIONES	20,253,528	20,849,794	25,052,765
2	PACIENTE DIA	CI - CONTINUO DE INCREMENTO	PACIENTE DIA	2,504,961	2,504,082	2,681,106
3	CIRUGIAS	CI - CONTINUO DE INCREMENTO	INTERVENCIONES QX	362,954	379,402	467,496

Equivalencia en Nuevos Soles

Nº	INDICADOR / VALOR	TIPO INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES EJECUCION 2011	META ESTIMADA 2012	META PREVISTA 2013
RELACIONADOS A LOS MONTOS DE PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DE PRODUCCION						
1	CONSULTAS	CI - CONTINUO DE INCREMENTO	ATENCIONES	708,004,827	716,823,187	959,966,524
2	PACIENTE DIA	CI - CONTINUO DE INCREMENTO	PACIENTE DIA	645,942,855	585,955,656	684,405,936
3	CIRUGIAS	CI - CONTINUO DE INCREMENTO	INTERVENCIONES QX	499,193,740	498,129,070	697,508,512

Los indicadores que permitirán efectuar el cumplimiento de los objetivos estratégicos y específicos para el Ejercicio 2013 son los siguientes:

- OE 1 Extender la cobertura de la seguridad social incluyendo a los trabajadores independientes e informales.



¹ Programadas y reportadas por la Gerencia Central de Prestaciones de Salud mediante Carta N° 8146-GCPS-ESSALUD-2012 de fecha 04.Oct.2012.

² Con Carta N° 3587-GCF-ESSALUD-2012 de fecha 05.10.2012 la Gerencia Central de Finanzas remite a la Oficina Central de Planeación y Desarrollo la valorización de las metas 2013 de las prestaciones de salud (consulta externa, hospitalización-paciente Día y Cirugías).

OE 1.1 Extender la cobertura de la seguridad social incorporando a segmentos poblacionales excluidos, hacia una seguridad social para todos.

Indicador PEI 2012 -2016: extensión de la cobertura de seguros.

Indicador 1.- Incremento de la Población de Asegurados Aportantes.

Número de asegurados aportantes = 5,827,720.00

OE 2 Brindar atención integral a los asegurados con los más altos estándares de calidad, en el marco de un fuerte compromiso del Estado con el bienestar de los asegurados: mejorar el trato a los asegurados; cambiar el modelo de atención primaria y actuar sobre los determinantes sociales de la salud, con énfasis en los aspectos preventivo-promocionales, contando para ello con el apoyo técnico de la OPS/OMS.

OE 2.1 Mejorar la calidad de los servicios de salud logrando un alto nivel de satisfacción de los usuarios.

Indicador PEI 2012 -2016: intervenciones Costo-efectivas implementadas para las 5 principales prioridades sanitarias.

Indicador 1.- Productividad de Consultorios:

Consultas / Consultorios= 10,3642.50

Indicador 2.- Productividad de Salas Quirúrgicas

Cirugías / Salas de Operación= 1,988.20

Indicador 3.- Productividad de Camas

Egresos/Camas Hospitalarias= 77.80



OE 2.2 Implementar un sistema de atención integral basado en la atención primaria de salud y las prioridades sanitarias, gestión por procesos y gestión de la enfermedad.

Indicadores PEI 2012 -2016: centros asistenciales del primer nivel que aplican intervenciones de atención primaria

Indicador 1.- Mamografías preventivas de 40 á 65 años:

Mamografías informadas= 290,000

Indicador 2.- Muestras procesadas por PAP cérvix uterino

PAP informados= 680,000



Otras Actividades de Salud

La programación de prestaciones de salud en los Órganos Desconcentrados comprende también otras prestaciones ambulatorias, diálisis, emergencias,

partos, procedimientos, medicina complementaria, tratamientos especializados, atención domiciliaria, apoyo al diagnóstico, transplantes de órganos, servicios contratados, salud ocupacional-Ceprit e Investigación en Salud, bajo la organización, conducción y control de la Gerencia Central de Prestaciones de Salud en aplicación de lo dispuesto en su Reglamento de Organización y Funciones aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 366-PE-ESSALUD-2010 del 20.Ago.2010.

La Gerencia Central de Prestaciones de Salud puso a disposición de los Órganos Desconcentrados el documento **Lineamientos de Programación de Metas 2013 para la programación de las metas 2013.**

En el referido documento se describen los criterios técnicos y estándares (promedio) que se consideraron para la programación de las metas 2013, además de la realidad sanitaria, demográfica y geográfica de la población asegurada del ámbito de influencia del establecimiento de salud, así como la demanda de los servicios de salud y perfil de referencias de pacientes.

5.1.1.2 Prestaciones Económicas

El órgano responsable de la programación, ejecución (en el caso de Lima) y supervisión de las prestaciones económicas es la Gerencia Central de Prestaciones Económicas y Sociales, operativizando las prestaciones económicas a nivel nacional a través de las Redes Asistenciales para lo cual dispone de los recursos presupuestarios asignados por encargo del Fondo del Régimen Contributivo de la Seguridad Social en Salud – D.L. N° 26790 y del Fondo del Seguro de Salud Agrario D.L. N° 885.

La programación anual comprende un promedio de 333,184 solicitudes de subsidios de Lactancia, Incapacidad Temporal para el Trabajo, Maternidad y prestación por sepelio. El monto requerido para atender estas solicitudes es de Cuatrocientos noventa y nueve millones setecientos setenta y siete mil seiscientos sesenta y nueve y 00/100 Nuevos soles (S/. 499,777,669).

Las prestaciones económicas se brindan en las siguientes unidades operativas de nivel nacional:

UNIDADES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS DE LIMA

Lima Oeste - Corporativo
Lima Centro
- Oficina Cañete
Lima Sur
Lima Este
Callao Cono Norte
- Oficina de Huacho



**UNIDADES DE PRESTACIONES
ECONÓMICAS DE PROVINCIAS**

Apurímac
Ancash
Arequipa
Ayacucho
Amazonas
Cajamarca
Cusco
Huancavelica
Huanuco
Ica
Junín
Juliaca
La Libertad
Lambayequ
Madre de Dios
Moyobamba
Moquegua
Pasco
Piura
Puno
Tacna
Tarapoto
Tumbes
Ucayali

A continuación se detalla las métras por cada una de las prestaciones económicas:

TIPO	S/	Nº de Expedientes	%
INCAPACIDAD TEMPORAL	S/. 169,908,615	127992	34
MATERNIDAD	S/. 154,836,344	40747	31
LACTANCIA	S/. 119,450,399	138439	24
SEPELIO	S/. 55,582,311	26006	11
TOTAL	S/. 499,777,669	333184	100



5.1.1.3. Prestaciones Sociales

El órgano responsable de la programación, ejecución y supervisión de las prestaciones sociales es la Gerencia Central de Prestaciones Económicas y Sociales, canalizando las actividades a través de las Redes Asistenciales, dentro de las cuales se encuentran los centros del adulto mayor (CAM) y en los Círculos del Adulto Mayor (CIRAM), los centros y los módulos básicos de rehabilitación profesional (CERP y MBRP).

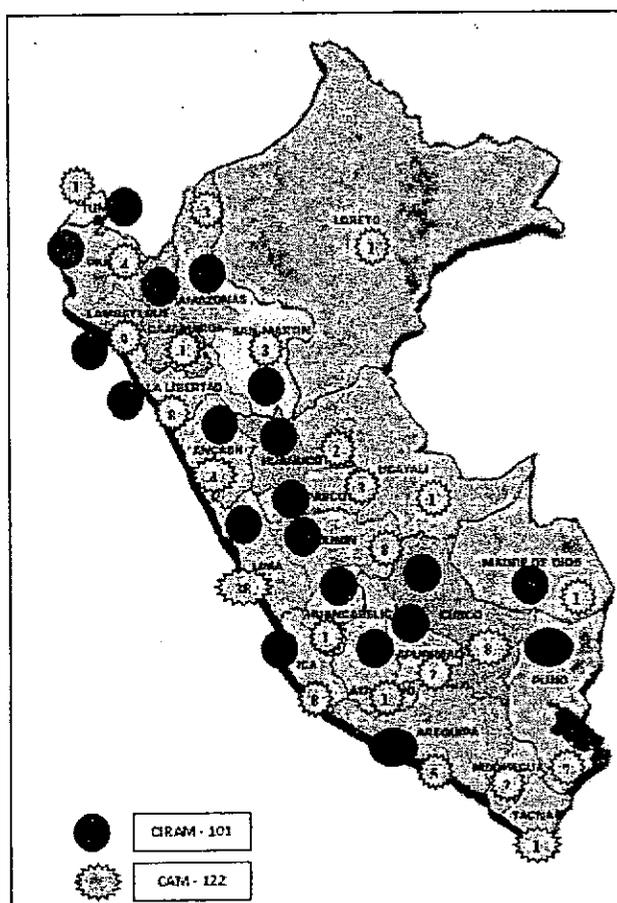


La programación anual comprende dos tipos de actividades: las orientadas al adulto mayor y las orientadas a las personas con discapacidad, las mismas que se brindan en las siguientes unidades operativas:

DISTRIBUCIÓN NACIONAL DE LOS CENTROS DEL ADULTO MEYOR (CAM) Y LOS CIRCULOS DEL ADULTO MAYOR (CIRAM)

ORGANOS	N.º CAM	N.º CIRAM
LIMA	38	2
R.A. AMAZONAS	3	1
R.A. ANCASH	4	2
R.A. APURIMAC	2	2
R.A. AREQUIPA	5	11
R.A. AYACUCHO	1	1
R.A. CAJAMARCA	1	4
R.A. CUSCO	8	6
R.A. HUANCVELICA	1	1
R.A. HUANUCO	2	7
R.A. ICA	8	6
R.A. JUNIN	8	9
R.A. LA LIBERTAD	8	6
R.A. LAMBAYEQUE	9	6
R.A. LORETO	1	0
R.A. MADRE DE DIOS	1	2
R.A. MOQUEGUA	2	0
R.A. PASCO	3	6
R.A. PIURA	4	3
R.A. PUNO	3	3
R.A. JULIACA	4	13
R.A. MOYOBAMBA	2	2
R.A. TARAPOTO	1	5
R.A. TACNA	1	0
R.A. TUMBES	1	3
R.A. UCAYALI	1	0
TOTAL	122	101

Fuente: Sub Gerencia de Protección del Adulto Mayor
Gerencia de Prestaciones Sociales



Las actividades programadas para los asegurados adultos mayores son las siguientes:

PROGRAMACION 2013 CENTROS DEL ADULTO MAYOR - CAM

ACTIVIDADES	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL
1. PROGRAMA ESTILOS DE VIDA PARA UN ENVEJECIMIENTO ACTIVO					
Taller de Educación Emocional	4790	7194	7200	4799	23984
Taller de Memoria	4733	7105	7100	4732	23665
Taller de Autocuidado	19945	20902	21390	21545	83782
Taller Artístico	12150	18246	18244	12160	60800
Taller de Cultura Física	16900	25366	25364	16908	84538
Taller de Actualización Cultural	6846	10290	10292	6860	34288
Taller de Alfabetización	303	303	301	300	1207
Eventos Deportivos y Recreativos	22661	34009	34010	22674	113354
Turismo Social	9200	15094	15594	12490	52378
Huertos Familiares y Medio Ambiente	2917	2952	4405	4410	14684
Comedor Social	127501	191312	191322	127571	637706
2. PROGRAMA INTERGENERACIONAL					
Taller Intergeneracional	8114	12171	9214	11071	40570
Campañas de Sensibilización(*)	54111	87100	87235	62111	290557
3. PROGRAMA RED DE SOPORTE FAMILIAR					
Campaña de Educación Social "Del maltrato hacia una Cultura del Buen Trato del Adulto Mayor"	11200	22300	14300	13200	61000
Servicio de Voluntariado a la Familia	2520	2532	2538	2612	10202
4. PROGRAMA MICROEMPRENDIMIENTO DE PERSONAS MAYORES					
Taller Ocupacional	9328	10328	12993	13993	46642
Taller Productivo de Bienes y Servicios / Microemprendimiento	903	935	947	995	3780
5. ACTIVIDADES DE SOCIALIZACION					
	90709	116709	125710	121707	454835
6. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS					
	60874	90627	120651	130582	402734

Información de los 122 Centros del Adulto Mayor a nivel nacional



PROGRAMACION 2013 CIRCULOS DEL ADULTO MAYOR - CIRAM

ACTIVIDADES	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL
PROGRAMA ESTILOS DE VIDA PARA UN ENVEJECIMIENTO ACTIVO					
1 Talleres Ocupacionales	1200	1420	1478	1582	5680
2 Talleres Artísticos	1015	1106	1110	1115	4346
3 Talleres de Cultura Física	2700	2740	2770	2795	11005
4 Taller de Autocuidado	3138	3258	3268	3288	12952
5 Actividades de Socialización	5457	5707	5720	5744	22628
6 Turismo Social	998	1258	1278	1260	4794

Información de los 101 Circulos del Adulto Mayor a nivel nacional

DISTRIBUCIÓN NACIONAL DE LOS CENTROS DE REHABILITACIÓN PROFESIONAL (CERP) Y LOS MÓDULOS BÁSICOS DE REHABILITACIÓN PROFESIONAL (MBRP)

CERP LA VICTORIA CERP CALLAO CERP PIURA CERP AREQUIPA
MBRP ANCASH MBRP CUSCO MBRP JUNIN MBRP LAMBAYEQUE MBRP PUNO MBRP CAJAMARCA MBRP LA LIBERTAD MBRP LORETO

Las actividades programadas para los asegurados con discapacidad son las siguientes:

PROGRAMACIÓN 2013 DE LOS CENTROS DE REHABILITACIÓN PROFESIONAL

ACTIVIDADES DE LOS CERP (CALLAO, LA VICTORIA, PIURA Y AREQUIPA)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	Total
I. N° DE PARTICIPANTES - Admisión.	448	448	447	448	1791
II. ACTIVIDADES DE REHABILITACION PROFESIONAL (N° Usuarios)					
· Evaluación Integral para el trabajo.	1954	1955	1954	1954	7817
· Capacitaciones.	98	98	98	97	391
· Integración Laboral.	214	216	214	214	858
III. ACTIVIDADES DE REHABILITACION SOCIAL (Eventos)					
· Implementación de Proyectos de Sensibilización.	7	7	7	8	29
· Eventos de Integración Social.	20	20	20	20	80
IV. PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS (N° Usuarios)					
· Enseñanza y Práctica de Deportes Adaptados.	1401	1401	1399	1401	5602

PROGRAMACIÓN 2013 DE LOS MÓDULOS BASICOS DE REHABILITACIÓN PROFESIONAL

ACTIVIDADES DE LOS MBRP (CAJAMARCA, ANCASH, JUNIN, LAMBAYEQUE, LORETO, LA LIBERTAD, CUZCO, PUNO)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	Total
I. N° DE PARTICIPANTES - Admisión.	104	104	104	104	416
II. ACTIVIDADES DE REHABILITACION PROFESIONAL (N° Usuarios)					
· Evaluación Integral para el trabajo.	67	67	67	67	268
· Capacitaciones.	53	53	53	53	212
· Integración Laboral.	38	38	38	36	150
III. ACTIVIDADES DE REHABILITACION SOCIAL (Eventos)					
· Implementación de Proyectos de Sensibilización.	7	7	7	8	29
· Eventos de Integración Social.	20	20	20	21	81



5.1.2 Iniciativas de Gestión

Los Órganos Desconcentrados han formulado sus iniciativas sobre la base de los siguientes lineamientos determinados por la Gerencia Central de Prestaciones de Salud:

1. Formular e implementar el Nuevo Modelo de Atención en EsSalud basado en Atención Primaria.
2. Redimensionar la oferta de servicios de salud a través de los diferentes niveles de atención del sistema de la seguridad social, en un modelo de gestión y prestación que garantice la integralidad, accesibilidad y calidad de la atención a los asegurados.
3. Mejorar y articular los procesos estratégicos, de soporte y asistenciales para la atención de urgencias y emergencias pre hospitalarias y hospitalarias, reorientando el modelo de atención en EsSalud hacia la atención primaria
4. Fortalecer la atención a la población vulnerable.
5. Desarrollar Convenios de Intercambio y Complementariedad de Servicios de Salud en el marco del Aseguramiento Universal de Salud.
6. Desarrollar e implementar el Plan Nacional de Desembalse Quirúrgico.
7. Fortalecer el Sistema de Transplante y Procura de Órganos.
8. Fortalecer e implementar los programas sanitarios: TB, Cáncer, Cardiovascular, Salud Renal, Salud de las Gestantes, Juventud EsSalud, Reforma de Vida.
9. Implementar las guías de práctica clínica nacionales a fin de optimizar el uso de los recursos.
10. Crear ambientes agradables de trabajo saludables en EsSalud y en las Empresas afiliadas al Seguro Complementario de Trabajo.
11. Mejorar y optimizar los servicios de hospitalización.
12. Fortalecer la implementación de los Acuerdos de Gestión.
13. Fortalecer el Programa de Autoevaluación para la Acreditación de los Centros Asistenciales.
14. Fortalecer los procesos de garantía y mejora continua de la calidad (acreditación, auditoría, seguridad del paciente).
15. Fomentar el uso racional y control de calidad de los medicamentos.
16. Fortalecimiento del Sistema de Farmacovigilancia.
17. Promover la investigación en salud como una de las estrategias más importantes para el desarrollo institucional, con énfasis en la investigación operativa e investigaciones poblacionales.
18. Promover los valores éticos y cultura de trato digno en el personal con énfasis en los siguientes valores: Confianza, Compromiso, Experiencia, Transparencia y Humanización
19. Fortalecer la interculturalidad en las prestaciones de salud, con intervenciones costo efectivas.

Los Órganos Desconcentrados han programado para el año 2013, un total de 170 iniciativas cuya propuesta presupuestal asciende a Cinco millones setecientos cuarenta y dos mil setecientos ochenta y cinco y 00/100 Nuevos soles³ (S/. 5,742,785) según se aprecia en el siguiente cuadro:



³ Con Carta N° 565-GCF-ESSALUD-2013 de fecha 13.Feb.2013 la Gerencia Central de Finanzas informa que las iniciativas de los Órganos Desconcentrados cuenta con disponibilidad en el marco del Presupuesto Operativo aprobado para el Ejercicio 2013.

N°	OODD	N° DE	PRESUPUESTO TOTAL	%
1	CUZCO	7	652,700	11.37%
2	CNSR	3	488,074	8.50%
3	ALMENARA	11	357,900	6.23%
4	AREQUIPA	7	322,500	5.62%
5	INCOR	2	319,820	5.57%
6	TUMBES	6	314,758	5.48%
7	PIURA	8	283,000	4.93%
8	ICA	7	264,142	4.60%
9	LAMBAYEQUE	6	257,000	4.48%
10	LA LIBERTAD	8	255,000	4.44%
11	SABOGAL	5	240,700	4.19%
12	PASCO	5	206,500	3.60%
13	ANCASH	8	206,000	3.59%
14	JUNIN	5	179,000	3.12%
15	MADRE DE DIOS	6	156,999	2.73%
16	HUANUCO	3	151,200	2.63%
17	APURIMAC	5	145,500	2.53%
18	AMAZONAS	5	144,940	2.52%
19	GDF	6	129,000	2.25%
20	REBAGLIATI	5	107,500	1.87%
21	HUANCAVELICA	5	97,200	1.69%
22	PUNO	5	94,000	1.64%
23	UCAYALI	5	91,000	1.58%
24	TACNA	3	85,490	1.49%
25	AYACUCHO	6	50,020	0.87%
26	TARAPOTO	3	48,078	0.84%
27	JULIACA	5	44,000	0.77%
28	CAJAMARCA	6	31,914	0.56%
29	MOYOBAMBA	5	13,900	0.24%
30	LORETO	4	4,950	0.09%
31	MOQUEGUA	5	-	-
		170	5,742,785	100.00%



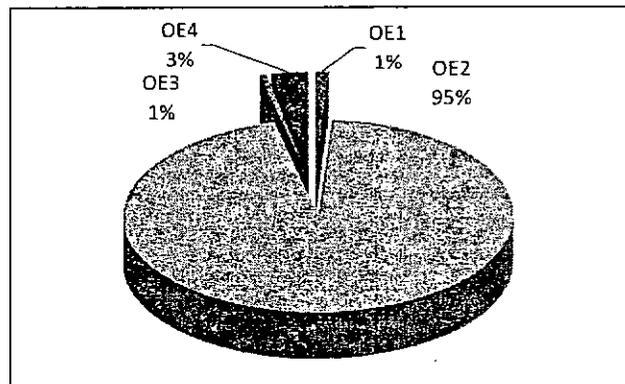
A continuación se muestran las 170 iniciativas agrupadas de acuerdo a las líneas de intervención y su alineación con los objetivos estratégicos institucionales:

Lineas de Intervención	N° Iniciativas
	170
1 Prioridades Sanitarias	
Enfermedades No Transmisibles	
• Plan integral de Atención a pacientes con Hipertensión, Diabetes,	6
• Enfermedades Oncológicas	3
• Enfermedades No Transmisibles	1
Infecciones de Alto Impacto	
Mejorar la gestión de los programas de TBC e ITS-VIH/SIDA	2
Prevención TBC - TBC-MDR	5
2 Sistema de Información para la Vigilancia en Salud	
• Fortalecer el Sistema de Vigilancia en Salud Pública e Inteligencia Sanitaria	4
• ASIS	3
• Estudio Carga de Enfermedad	1
• Sala Situación	1
• Herramientas de Medición	6
3 Fortalecimiento de la Atención Primaria	
• Fortalecimiento de Atención Primaria	8
• Cartera de Atención Primaria	2
• Mejorar capacidad de Atención Primaria	3
• Promotores	1
• Convenios Interinstitucionales	5
• Paquetes Esenciales de Salud	8
• EsSalud FAMILIA	5
4 Gestión y Procesos	
• Mejora de Procesos de emergencia	5
• Mejora de Procesos CE, Hospitalización y CQX.	1
• Mejora de Procesos de Patología Clínica	1
• Mejora de Procesos de Ayuda al Diagnóstico	2
• GPC	3
• Categorización - Autoevaluación	15
• Fortalecimiento del proceso de referencias y Contrareferencias en los CAS	3
• Salud Ocupacional	18
• Plan Nacional de Salud Renal	2
• Uso Racional de antimicrobianos	1
• Control ERC	2
• Diferimiento en CE	3
• Fortalecer Sistema de Información	3
• Embalse Quirúrgico - Almenara	1
• Embalse Quirúrgico urología, traumatología, ginecología - Piura	1
5 Calidad y Seguridad del Paciente	
• Calidad CE, HOSP, LAB, EMER., Ser. INTERV.	1
• Calidad CE, Ser. INTERV.	1
• Satisfacción del Usuario	6
• Satisfacción del Usuario en el Serv. de Emergencia	5
• Cultura de Atención al Asegurado	2
• Humanización de los Servicios de Emergencia / Cultura de la Calidad	3
• Cirugía Segura	1
• Seguridad del paciente	4
• Eventos Adversos	5
• Gestión de Riesgos y Seguridad del Paciente	4
• Sistema de Gestión de Calidad	1
• Clima Organizacional	5
6 INCOR	
• Red de Infarto	1
• Plan Nacional Cardiovascular	1
7 Prestaciones Económicas	
• Gastos por Prestaciones Económicas	1
8 Aseguramiento	
• Auditoría de Seguros	1
9 Logística	
• Administración Patrimonial	1
10 Finanzas	
• Cobranzas Recuperativas	2



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	INICIATIVAS DE LOS ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS
OE1	2
OE2	162
OE3	1
OE4	5

INICIATIVAS DE LOS ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS



En el Anexo N° 1 se detalla la programación de las metas físicas de la gestión operativa y los resultados esperados de las iniciativas formuladas por los 31 Órganos Descentralizados.



5.2. ORGANOS CENTRALES

5.2.1 Actividades Operativas

Los Órganos Centrales realizan un conjunto de actividades de gestión administrativa, que soportan las prestaciones que brinda EsSalud, las mismas que corresponden a las metas físicas programadas según las funciones asignadas en su Reglamento de Organización y Funciones y las responsabilidades delegadas en el ámbito de su competencia. Los entregables objetivamente verificables se han establecido en base a las actividades programadas, señalando la unidad de medida y periodicidad de cumplimiento, para verificar su ejecución.

Los Órganos Centrales son 16 y dependen de la Alta Dirección conformadas por el Consejo Directivo, Presidencia Ejecutiva y Gerencia General, los cuales ejercen fundamentalmente las funciones siguientes:

- Consejo Directivo, establece la política institucional y supervisa la aplicación de la misma.
- Presidencia Ejecutiva, ejerce la dirección y representa oficialmente a la institución ante los Poderes Públicos, Autoridades Políticas, Ministros de Estado, Autoridades Eclesiásticas, Sedes Diplomáticas, Organizaciones Internacionales y demás entidades públicas y privadas. Es la más alta autoridad ejecutiva y titular del Pliego Presupuestal.
- Gerencia General es el órgano ejecutivo que ejerce la representación legal de EsSalud, dirige el funcionamiento de la institución.



Respecto al Órgano de Control Institucional, éste ejerce su función en concordancia con lo establecido por la Contraloría General de la República, por lo cual su respectivo Plan Anual no forma parte del presente documento.

5.2.2. Iniciativas de Gestión

Las iniciativas estratégicas de los Órganos Centrales constituyen proyectos de gestión que, dentro de las líneas directrices de la gestión institucional, contribuyen al logro de los objetivos estratégicos institucionales, aprobados por la Alta Dirección.

Los Órganos Centrales han formulado 92 iniciativas corporativas para el año 2013, cuyo presupuesto asciende a Ciento cincuenta y nueve millones ochocientos sesenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y nueve y 00/100 Nuevos soles (S/. 159,869,449)⁴, según se aprecia en el siguiente cuadro:

CARTERA DE INICIATIVAS DE GESTION 2013

Organos Centrales	Nº Iniciativas	Presupuesto (S/.)
GERENCIA CENTRAL DE PRESTACIONES DE SALUD	25	104,601,476
OFICINA CENTRAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	6	15,195,000
GERENCIA CENTRAL DE ASEGURAMIENTO	10	13,450,420
GERENCIA CENTRAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES	9	11,447,653
DEFENSORIA DEL ASEGURADO	10	5,635,600
GERENCIA CENTRAL DE GESTION DE LAS PERSONAS	5	2,775,600
GERENCIA CENTRAL DE FINANZAS	7	2,033,800
OFICINA CENTRAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	6	1,003,340
GERENCIA CENTRAL DE INFRAESTRUCTURA	2	979,000
OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES	2	916,000
OFICINA DE DEFENSA NACIONAL	3	819,000
SECRETARIA GENERAL	3	388,000
OFICINA CENTRAL DE PROMOCION Y GESTION DE CONTRATOS DE INVERSIONES	1	350,000
OFICINA CENTRAL DE ASESORIA JURIDICA	1	164,560
GERENCIA CENTRAL DE LOGISTICA	2	110,000
TOTAL	92	159,869,449

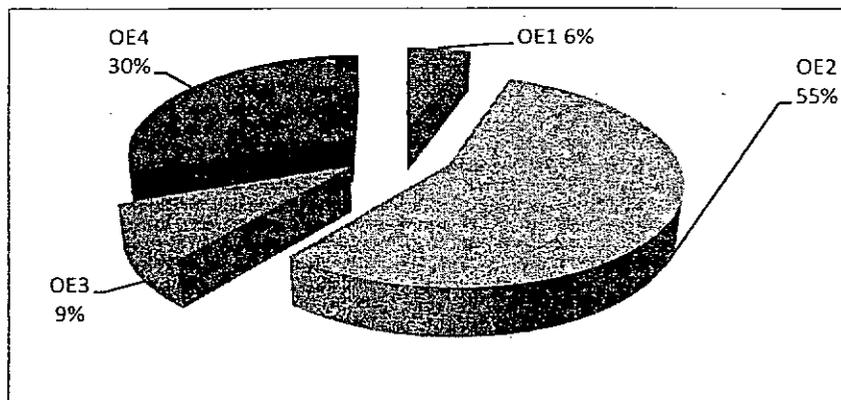


El cuadro y gráfico siguientes muestran la alineación de las iniciativas con los objetivos estratégicos institucionales:

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	INICIATIVAS DE LOS ORGANOS CENTRALES
OE1	5
OE2	51
OE3	8
OE4	28

⁴ Con Carta N° 556-GCF-ESSALUD-2013 de fecha 13.Feb.2013 la Gerencia Central de Finanzas informa sobre la certificación presupuestal de las iniciativas de los Órganos Centrales.

INICIATIVAS DE LOS ÓRGANOS CENTRALES



En el Anexo N° 2 se detalla la programación de las metas físicas de la gestión operativa y los resultados esperados de las iniciativas formuladas por los Órganos Centrales.

A nivel consolidado

Los Órganos Centrales y los Órganos Desconcentrados han programado para el año 2013, 262 iniciativas por un monto de S/. 165, 612, 234.

Del total de las iniciativas, **07 iniciativas contribuirán al logro del objetivo 1** "Extender la cobertura de la Seguridad Social, incluyendo a los trabajadores independientes e informales", **213 iniciativas al objetivo 2** "Brindar atención integral a los asegurados con los más altos estándares de calidad, en el marco de un fuerte compromiso del Estado con el bienestar de los asegurados, mejorar el trato a los asegurados, cambiar el modelo de atención por uno basado en la atención primaria y actuar sobre los determinantes sociales de la salud, con énfasis en los aspectos preventivo-promocionales, contando para ello con el apoyo técnico de la OPS/OMS", **09 iniciativas al objetivo 3** "Garantizar la sostenibilidad financiera de la seguridad social en salud". y **33 iniciativas al objetivo 4** "Implementar una gestión transparente basada en el mérito y la capacidad, con personal calificado y comprometido".



VI.- PROGRAMA DE INVERSIONES

Consolidado del Presupuesto de Inversiones 2013

El Programa de Inversiones para el ejercicio 2013, totaliza S/. 382, 276, 003 de los cuales el 76.5% corresponde a proyectos de Inversión y el 23.5% a Gastos de Capital No Ligados a proyectos de Inversión, teniendo en cuenta el techo presupuestal proporcionado por la Gerencia Central de Finanzas.

Rubro de Inversiones	Rubro						Total
	Premi-inversión	Expediente Técnico	Infraestructura	Asistencia	Informático	Administrativo	
Proyectos de Inversión	8,970,000	2,517,225	194,276,336	64,145,943	17,644,603	4,721,896	292,276,003
Gastos de Capital No Ligados a Proyectos			1,500,000	82,000,000	5,000,000	1,500,000	90,000,000
Total Inversión S/.	8,970,000	2,517,225	195,776,336	146,145,943	22,644,603	6,221,896	382,276,003

Priorización del Presupuesto de Inversiones 2013

El Programa de Inversiones Institucional 2013, tiene como meta anual la ejecución de un conjunto de proyectos de inversión (Estudios, Obra y equipamiento) y gastos de capital no ligados a proyectos (Equipamiento Asistencial, Equipamiento Informático, Equipamiento Administrativo y Otros Bienes de Capital Prioritarios), cuyo seguimiento y evaluación se encuentra a cargo de la Gerencia de Planeamiento y Evaluación de Inversiones de la Oficina Central de Planificación y Desarrollo.

Proyectos de Inversión

A manera de referencia se detalla la programación anual de los Proyectos de Inversión en ejecución:

- Ampliación Consulta Externa y Emergencia Hospital Almenara
- Nuevo Hospital Tarapoto
- Nuevo Hospital Abancay
- Nuevo Hospital Regional de Alta Complejidad de La Libertad
- Centro de Emergencia de Lima Metropolitana
- Nuevo Hospital Huacho
- Nuevo Hospital Cajamarca
- Creación e implementación del Servicio de Tomografía en el Hospital II Huaraz de ESSALUD, Distrito de Independencia; Provincia de Huaraz, Departamento de Ancash
- Mejoramiento del Acceso de Pacientes Asegurados al Servicio de Tomografía por Emisión de Positrones en el Departamento de Imagenología del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins - Red Asistencial Rebagliati - Jesús María - Lima
- Mejoramiento del Acceso de Pacientes Asegurados al Servicio de Tomografía por Emisión de Positrones en el Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Nacional Guillermo Almenara - Red Asistencial Almenara - La Victoria - Lima
- Mejoramiento de la Tecnología del Equipamiento del Centro Quirúrgico y del Servicio de Trasplante de Órgano Sólido del Hospital Nacional Ramiro Príale Príale - Huancayo
- Mejoramiento de la Tecnología del Equipamiento de Ayuda al Diagnóstico por Imágenes del Hospital Nacional Ramiro Príale Príale - Huancayo-Red Asistencial Junin - EsSalud
- Mejoramiento de la Tecnología del Equipamiento del Servicio de Trasplante de Órgano Sólido del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins - RAR - Lima
- Mejoramiento de la Tecnología del Equipamiento del Servicio de Trasplante de Órgano Sólido del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen - RAA - Lima
- Creación e Implementación del Centro Asistencial de ESSALUD El Estrecho, Distrito de Putumayo, Provincia de Maynas y Departamento de Loreto
- Creación de la Unidad de Atención Renal Ambulatoria - EsSalud en el Distrito de Santa Anita, Provincia Lima, Departamento de Lima

A continuación se detallan a manera de referencia los proyectos de inversión por rubros y montos de presupuesto:



PROYECTO DE INVERSIÓN	RUBRO						TOTAL
	PREINVERSIÓN	EXP. TECH.	INFRAEST.	EQUIPAMIENTO			
				ASISTENC.	INFORMAT.	ADMINISTR.	
Ampliación Consulta Externa y Emergencia Hospital Almenara		275,582	2,345,441	7,182,393	1,304,652	1,325,951	12,434,019
Nuevo Hospital Tarapoto			4,524,673	1,252,723	418,095	744,155	6,939,646
Nuevo Hospital Abancay			1,244,542		4,587,517	424,403	6,256,462
Nuevo Hospital Regional de Alta Complejidad de La Libertad		263,414	12,491,015	6,498,663	7,063,424	1,852,217	28,168,733
Centro de Emergencia de Lima Metropolitana		10,111	44,247,852	16,363,966	3,886,302	207,121	64,715,352
Nuevo Hospital Huacho			48,005,494	5,491,689	269,760	132,428	53,899,371
Nuevo Hospital Cajamarca			48,214,984				48,214,984
Mejoramiento del Acceso de Pacientes Asegurados al Servicio de Tomografía por Emisión de Positrones en el Departamento de Imagenología del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins			276,540	1,530,327	38,475	9,175	1,854,517
Mejoramiento del Acceso de Pacientes Asegurados al Servicio de Tomografía por Emisión de Positrones en el Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Nacional Guillermo Almenara			246,924	1,422,568	24,300	9,013	1,702,805
Creación e implementación del Servicio de Tomografía en el Hospital II Huaraz			908,186	1,970,057	11,693	6,471	2,896,407
Mejoramiento de la Tecnología del Equipamiento del Centro Quirúrgico y del Servicio de Trasplante de Órgano Sólido del Hospital Nacional Ramiro Priale Priale-Huancayo				5,526,271			5,526,271
Mejoramiento de la Tecnología del Equipamiento de Ayuda al Diagnóstico por Imágenes del Hospital Nacional Ramiro Priale Priale - Huancayo-		16,865	354,174	3,713,206	10,118	3,055	4,097,418
Mejoramiento de la Tecnología del Equipamiento del Servicio de Trasplante de Órgano Sólido del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins				1,204,125			1,204,125
Mejoramiento de la Tecnología del Equipamiento del Servicio de Trasplante de Órgano Sólido del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen				1,342,750			1,342,750
Creación e Implementación del Centro Asistencial de ESSALUD El Estrecho, Distrito de Putumayo, Provincia de Maynas y Departamento de Loreto		263,788	1,953,986	244,399	30,267	7,907	2,500,347
Creación de la Unidad de Atención Renal Ambulatoria - EsSalud en el Distrito de Santa Anita, Provincia Lima		199,238					199,238
Proyectos de Inversión Menor a Nivel Nacional		488,227	19,145,477	5,075,996			24,709,700
Proyecto en Formulación	8,970,000						8,970,000
Proyectos APP			5,176,696	5,326,810			10,503,506
Obras Diversas		1,000,000	5,140,352				6,140,352
Total	8,970,000	2,517,225	194,276,336	64,145,943	17,644,603	4,721,896	292,276,003



VII ANEXOS

- Anexo N° 1 Órganos Desconcentrados
 Anexo N° 2 Órganos Centrales.

ANEXO N° 1

ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

ORGANOS DESCONCENTRADOS

Redes Asistenciales

- Red Asistencial Almenara
- Red Asistencial Amazonas
- Red Asistencial Ancash
- Red Asistencial Apurimac
- Red Asistencial Arequipa
- Red Asistencial Ayacucho
- Red Asistencial Cajamarca
- Red Asistencial Cusco
- Red Asistencial Huancavelica
- Red Asistencial Huánuco
- Red Asistencial Ica
- Red Asistencial Juliaca
- Red Asistencial Junín
- Red Asistencial La Libertad
- Red Asistencial Lambayeque
- Red Asistencial Loreto
- Red Asistencial Madre de Dios
- Red Asistencial Moquegua
- Red Asistencial Moyobamba
- Red Asistencial Pasco
- Red Asistencial Piura
- Red Asistencial Puno
- Red Asistencial Rebagliati
- Red Asistencial Sabogal
- Red Asistencial Tacna
- Red Asistencial Tarapoto
- Red Asistencial Tumbes
- Red Asistencial Ucayali

Institutos Especializados y Oferta Flexible

- Centro Nacional de Salud Renal -CNSR
- Instituto Nacional del Corazón – INCOR
- Gerencia de Oferta Flexible



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
RED ASISTENCIAL ALMENARA

Centros Asistenciales	
CATEG. CAS	Nº CAS
H.N	1
H.III	1
H.II	3
H.I	2
CAP.III	5
POL	3
CM	2
PM	1
TOTAL	18

FONDO: SALUD	
Presupuesto Operativo	
Gasto por Personal	S/. 394,290,720
Compra de Bienes	S/. 230,723,704
Servicios Prestados por Terceros	S/. 98,981,209
Tributos	S/. 734,502
Gastos diversos de gestión	S/. 10,479
TOTAL	S/. 724,740,614

Fuente: Resolución de Gerencia General Nº 216-GG-ESSALUD-2013 del 06.Feb.2013

ACTIVIDADES OPERATIVAS

ACTIVIDADES	UNIDADES	TRIMESTRES				TOTAL
		I	II	III	IV	
1 Consultas Externas	Consultas	1,122,553	1,122,553	748,369	748,369	3,741,644
2 Hospitalización	Paciente día	120,017	120,017	120,016	120,016	480,056
3 Intervenciones Quirúrgicas	Cirugías	22,725	22,724	15,150	15,150	75,749
4	Otras: La programación de prestaciones de salud de la Red Asistencial comprende también otras prestaciones ambulatorias, diálisis, emergencias, partos, intervenciones quirúrgicas, procedimientos, medicina complementaria, tratamientos especializados, atención domiciliaria, apoyo al diagnóstico, transplantes de órganos, servicios contratados, salud ocupacional-Ceprit e Investigación en Salud, bajo la organización, conducción y control de la Gerencia Central de Prestaciones de Salud en aplicación de lo dispuesto en su Reglamento de Organización y Funciones aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 366-PE-ESSALUD-2010 del 20.Ago.2010.					

INICIATIVAS DE GESTIÓN (*)

INICIATIVAS	OE	RESULTADO A LOGRAR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PRESUPUESTO S/.
1 Reorganizar la Atención de la Red Asistencial Almenara	OE2	1. Productos de la Reorganización de la atención al asegurado: 1.1 Levantamiento y análisis de los procesos actuales de consulta, cirugías y emergencia. 1.2 Rediseño de procesos de la consulta externa, intervenciones quirúrgicas y emergencia. 1.3 Implementación de mejoras en los procesos de consulta, cirugías y emergencia. 2. Resultados: 2.1 Citas para Consultas Externas a no más de 7 días. 2.2 Intervenciones Quirúrgicas en no más de 21 días de haber sido indicadas.	02/01/2013	30/11/2013	21,900
2 Mejorar el Clima Organizacional en la Red Asistencial Almenara	OE4	Talleres de Mejora del Clima Organizacional de la Red Asistencial Almenara. Estudio y Seguimiento de intervenciones sobre Clima Organizacional.	02/01/2013	30/09/2013	3,000
3 Reducción del Embalse Quirúrgico	OE2	1. Atención del 80% de 2,300 Cirugías de Mediana Complejidad en 2 meses y medio. 2. Habilitación de 4 máquinas de anestesia inoperativas y 2 quirófanos adicionales. 3. Mecanismo de Pago por Productividad Quirúrgica. 4. Red de Servicios Quirúrgicos con la mayor lista de espera.	01/01/2013	30/11/2013	84,500
4 Reducción del Diferimiento de Citas a Consulta Externa de la RAA	OE2	Resultado: Reducción del diferimiento de citas de 25 a 5 días. Producto: Aplicativo de Programación de Citas y Registro y Monitoreo del Diferimiento, Modelo de Oferta de Consultas basado en la Demanda.	01/01/2013	28/11/2013	46,000
5 Reducción de las tasas de incidencia de TBC Pulmonar, MDR y XDR en la R.A. Almenara	OE2	1. Formación de Equipo Permanente del PCT 2. Reducción de número de casos nuevos de TBCP, TB MDR y XDR. 3. Organización de la VE de TBC. 4. Búsqueda activa de SR. 5. Investigación de contactos. 6. PIMs para construir y equipar salas de aislamiento respiratorio	02/01/2013	15/12/2013	0
6 Mejorar el Software de Información Estadística de la Red Asistencial Almenara	OE4	1. Productos: 1.1 Tomando como pa-trón las variables del SES, se elaborará una tabla de correspondencia entre estas variables y las tablas del SGH donde proceden sus valores. 1.2 Diseño del proceso automatizado de carga de información desde los CAS hacia el repositorio central de datos instalado en el Hospital Base, tomando como base la tabla de correspondencia. 1.3 Analisis, diseño e implementación de las consultas y reportes que estarán a disposición en la Intranet de la RAA a través de la herramienta open source de Business Intelligence "Penaho". 1.4 Reportes estadísticos mensuales y anuales, en formato digital e impreso, sobre el comportamiento de los valores de las variables e indicadores del SES, presentados en Tablas y Gráficos, con análisis, interpretación y comentarios para su utilización en la gestión sanitaria y clínica. Con capacidad de ser distribuidos en medio impreso, entorno web, por correo electrónico y a teléfonos y dispositivos móviles.	02/01/2013	02/04/2013	10,000
7 Manejo de Residuos en el HNGAI	OE4	1. Reemplazar los equipos obsoletos. 2. Plan de Manejo de Residuos Sólidos 2013. 3. Implementación de las Etapas Técnicas de Manejo de Res. Sólidos. 4. Declaración Anual de Res. Sol. Sólidos y Manifiestos de Manejo de Res. Sólidos Peligrosos. 5. Capacitación del Personal en los Riesgos y Manejo de Res. Sólidos.	02/01/2013	31/10/2013	85,000
8 Proyecto de Implantación de software libre de Historia Clínica Electronica para la RAA	OE2	1. Productos: 1.1 Documento "Matriz de Impacto Tecnológico" con el análisis y evaluación de la oferta de software libre de HCE disponibles en el mercado indicando la solución elegida. 1.2 Documento: Requerimientos de Infraestructura tecnologica necesaria para implantar la solución open source de HCE, los mismos que deben ser implementados por la Ofic. de Soporte Informatico. 1.3. Acta de finalización de la instalación de la solución de HCE, que incluyan la conformidad a la prueba de QA. 1.4 Plan de formación en el uso del software de HCE, incluye la modalidad presencial y on-line a través del portal intranet de la OGD.	08/04/2013	09/08/2013	64,500
9 Implementar una cultura de seguridad del paciente y establecer las Buenas prácticas de Atención en el ámbito hospitalario	OE2	Obtener la medición de las actitudes y comportamientos relacionados con la seguridad del paciente en 2 centros asistenciales de la Red a fin de establecer un Programa de Buenas Prácticas de Atención del paciente.	01/03/2013	30/11/2013	6,500
10 Control de la Congestión en la emergencia del HNGAI	OE2	1. Atención del 80% de 2,300 Cirugías de Mediana Complejidad en 2 meses y medio. 2. Habilitación de 4 máquinas de anestesia adicionales. 3. Flexibilizar la normativa actual (Programación, límite de horas extras). 4. Contratación de Médicos Anestesiólogos. 5. Equipamiento e Instrumental para 6 Quirófanos.	01/03/2013	30/12/2013	28,500
11 Fortalecer el sistema de reporte, notificación y análisis de incidentes y eventos adversos en los Centros Asistenciales de la red	OE2	Alcanzar un Índice de 60% de implementación del Sistema de Reporte, Notificación y Análisis de Incidentes y Eventos Adversos en 4 centros asistenciales de la Red.	15/03/2013	30/11/2013	3,000

(*) Las iniciativas de los Órganos Descentralizados cuentan con disponibilidad en el Marco del Presupuesto Operativo del Ejercicio 2013, según Carta N° 565-GCF-ESSALUD-2013 de fecha 19 de febrero de 2013



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
RED ASISTENCIAL AMAZONAS

Centros Asistenciales	
CATEG. CAS	N° CAS
H.N	-
HIII	-
HII	-
HI	3
CAPIII	-
POL	-
CM	2
PM	4
CAPI	1
TOTAL	10

FONDO: SALUD		
Presupuesto Operativo		
Gasto por Personal	Si.	17,120,853
Compra de Bienes	Si.	3,389,866
Servicios Prestados por Terceros	Si.	5,418,028
Tributos	Si.	16,899
Gastos diversos de gestión	Si.	336,515
TOTAL	Si.	26,282,161

Fuente: Resolución de Gerencia General N° 216-GG-ESSALUD-2013 del 06.Feb.2013

ACTIVIDADES OPERATIVAS

ACTIVIDADES	UNIDADES	TRIMESTRES				TOTAL
		I	II	III	IV	
1 Consultas Externas	Consultas	56,163	56,163	37,442	37,442	187,210
2 Hospitalización	Paciente día	3,758	3,759	3,759	3,759	15,035
3 Intervenciones Quirúrgicas	Cirugías	638	638	426	426	2,128
4	Otras: La programación de prestaciones de salud de la Red Asistencial comprende también otras prestaciones ambulatorias, diálisis, emergencias, partos, procedimientos, medicina complementaria, atención domiciliaria, apoyo al diagnóstico, bajo la organización, conducción y control de la Gerencia Central de Prestaciones de Salud en aplicación de lo dispuesto en su Reglamento de Organización y Funciones aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 366-PE-ESSALUD-2010 del 20.Ago.2010.					

INICIATIVAS DE GESTIÓN (*)

INICIATIVAS	OE	RESULTADO A LOGRAR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PRESUPUESTO SI.
1 Mejorar la satisfacción de los usuarios en los centros asistenciales de la Red Asistencial.	OE2	Resultados de encuesta de Satisfacción al usuario mayor a 76%.	02/01/2013	30/11/2013	9,700
2 Implementar un Plan Integral de atención a pacientes crónicos con Hipertensión Arterial, Diabetes y Obesidad	OE2	25% de pacientes crónico con Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Obesidad están controlados y 75% se encuentran en tratamiento.	02/01/2013	31/12/2013	3,300
3 Lograr el cumplimiento de los criterios de autoevaluación para la acreditación de hospitales	OE2	Acreditar al hospital base Higos Urco como Hospital 1 II	02/01/2013	31/12/2013	10,600
4 Optimización de la vigilancia epidemiológica en salud pública en los CAS de la Red.	OE2	100% de implementación de Inteligencia Sanitaria en la Red	02/01/2013	31/12/2013	4,900
5 Mejorar la gestión de la recuperación de la deuda tributaria y no tributaria.	OE3	400,000 soles recuperados de 600,000 soles de deuda	02/01/2013	31/12/2013	116,440

(*) Las iniciativas de los Órganos Desconcentrados cuentan con disponibilidad en el Marco del Presupuesto Operativo del Ejercicio 2013, según Carta N° 565-GCF-ESSALUD-2013 de fecha 13 de febrero 2013



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
RED ASISTENCIAL ANCASH

Centros Asistenciales	
CATEG. CAS	N° CAS
H.N	-
HIII	1
HII	1
HI	1
CAPIII	1
CAPII	2
POL	-
PM	6
CM	7
TOTAL	19

FONDO: SALUD		
Presupuesto Operativo		
Gasto por Personal	S/.	68,778,582
Compra de Bienes	S/.	27,309,199
Servicios Prestados por Terceros	S/.	19,226,940
Tributos	S/.	61,254
Gastos diversos de gestión	S/.	482,577
TOTAL	S/.	115,858,552

Fuente: Resolución de Gerencia General N° 216-GG-ESSALUD-2013 del 06.Feb.2013

ACTIVIDADES OPERATIVAS

ACTIVIDADES	UNIDADES	TRIMESTRES				TOTAL
		I	II	III	IV	
1 Consultas Externas	Consultas	226,421	226,422	150,948	150,948	754,739
2 Hospitalización	Paciente día	15,336	15,336	15,336	15,335	61,343
3 Intervenciones Quirúrgicas	Cirugías	3,493	3,492	2,329	2,329	11,643

4 Otras: La programación de prestaciones de salud de la Red Asistencial comprende también otras prestaciones ambulatorias, diálisis, emergencias, partos, procedimientos, medicina complementaria, tratamientos especializados, atención domiciliaria, apoyo al diagnóstico, servicios contratados, salud ocupacional-Ceprit e Investigación en Salud, bajo la organización, conducción y control de la Gerencia Central de Prestaciones de Salud en aplicación de lo dispuesto en su Reglamento de Organización y Funciones aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 366-PE-ESSALUD-2010 del 20.Ago.2010.

INICIATIVAS DE GESTIÓN (*)

INICIATIVAS	OE	RESULTADO A LOGRAR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PRESUPUESTO SI.
1 Fortalecer la oferta prestacional de los CAS de la RAAN que brindan prestaciones de atención primaria	OE2	Los CAP brindarán prestaciones asistenciales oportunamente al 90% de la demanda esperada	02/01/2013	31/12/2013	80,000
2 Mejorar la Calidad y oportunidad de Atención en la actividad de consulta externa y procedimientos de los CAS de la RAAN	OE2	1. Disminución en un 50% el número de quejas en relación al año 2012 2. Disminución del diferimiento de citas a menos de 7,5 días 3. Mejorar la oferta prestacional en la actividad de consulta externa en un 10% respecto al año 2013	02/01/2013	31/12/2013	8,000
3 Mejorar la Calidad de Atención y Triage en el servicio de emergencia de los Centros Asistenciales de la RAAN	OE2	Disminución en la atención de salud de las prioridades III y IV en 20%	02/01/2013	15/12/2013	2,000
4 Implementación de un Sistema de Gestión y Vigilancia Epidemiológica de Riesgos Sanitarios y Eventos Adversos en la Red Asistencial Ancash	OE2	Disminuir en 10% de la tasa actual.	02/01/2013	31/12/2013	6,000
5 Mejorar la capacidad resolutoria del servicio de hospitalización y optimizar los procesos de diagnóstico, exámenes de ayuda al diagnóstico en paciente hospitalizados en el HIII Chimbote.	OE2	Disminuir la estancia hospitalaria en el Departamento de Medicina	02/01/2013	31/12/2013	55,000
6 Mejorar la oferta de recursos, insumos e infraestructura en hemodiálisis y diálisis peritoneal.	OE2	1.- 50% de pacientes con kv adecuado en los muestreos a realizar. 2.- Atención al 80% de pacientes	02/01/2013	31/12/2013	45,000
7 Establecer un Plan Integral de Atención a pacientes crónicos con enfermedades no transmisibles	OE2	1. Base de datos actualizada con registro de 100% de pacientes asegurados con diagnóstico de enfermedades crónicas no transmisibles 2. Mejorar las intervenciones clínicas a pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles en 40%	02/01/2013	31/12/2013	5,000
8 Fortalecimiento de la política institucional en seguridad y salud en el trabajo en los CAS y Gerencia de la RAAN	OE2	EL 50% de los trabajadores de los CAS y Gerencia de la RAAN, reciben evaluaciones médicas de prevención y control	02/01/2013	15/12/2013	5,000

(*) Las iniciativas de los Órganos Desconcentrados cuentan con disponibilidad en el Marco del Presupuesto Operativo del Ejercicio 2013, según Carta N° 565-GCF-ESSALUD-2013 de fecha 13 de febrero 2013



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
RED ASISTENCIAL APURIMAC**

Centros Asistenciales	
CATEG. CAS	Nº CAS
H.N	-
H.III	-
H.II	1
H.I	1
CAPIII	-
CAPII	3
CAPI	1
PM	2
TOTAL	8

FONDO: SALUD		
Presupuesto Operativo		
Gasto por Personal	Si.	20,911,366
Compra de Bienes	Si.	4,878,004
Servicios Prestados por Terceros	Si.	4,943,871
Tributos	Si.	14,675
Gastos diversos de gestión	Si.	235,768
TOTAL	Si.	30,983,684

Fuente: Resolución de Gerencia General Nº 216-GG-ESSALUD-2013 del 06.Feb.2013

ACTIVIDADES OPERATIVAS

ACTIVIDADES	UNIDADES	TRIMESTRES				TOTAL
		I	II	III	IV	
1 Consultas Externas	Consultas	75,421	75,421	50,281	50,280	251,403
2 Hospitalización	Paciente día	4,103	4,103	4,103	4,102	16,411
3 Intervenciones Quirúrgicas	Cirugías	1,923	1,923	1,282	1,282	6,410

Otras: La programación de prestaciones de salud de la Red Asistencial comprende también otras prestaciones ambulatorias, diálisis, emergencias, partos, procedimientos, medicina complementaria, atención domiciliaria, apoyo al diagnóstico, salud ocupacional-Ceprit e Investigación en Salud, bajo la organización, conducción y control de la Gerencia Central de Prestaciones de Salud en aplicación de lo dispuesto en su Reglamento de Organización y Funciones aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 366-PE-ESSALUD-2010 del 20.Ago.2010.

INICIATIVAS DE GESTIÓN (*)

INTERVENCIONES	OE	RESULTADO A LOGRAR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PRESUPUESTO O \$/.
1 Intercambio prestacional Red Asistencial Apurimac EsSalud / Gobierno Regional Apurimac	OE2	30% de Asegurados con mayor acceso a los servicios de atención primaria.	02/01/2013	30/12/2013	23,000
2 Autoevaluación de los Hospitales de la Red Asistencial Apurimac	OE2	100% de Hospitales con Autoevaluación de la Red Asistencial Apurimac	02/01/2013	30/12/2013	20,000
3 Implementar un programa de sistema de calidad de eventos adversos en los Hospitales.	OE2	5 Planes de Implementación de mejoras de Calidad por Hospital	02/01/2013	30/12/2013	21,000
4 Modelo de Salud Familiar y Comunitario en EsSalud: ESSALUD FAMILIA* Cuidado Integral para Todos y por todos.*	OE2	Modelo validado de Salud Familiar y Comunitario en EsSalud	02/01/2013	30/12/2013	47,000
5 Implementación de nuevas herramientas de medición de la salud de la población asegurada	OE2	Una determinante de la salud en evaluación como abordaje temático de las desigualdades en salud en una primera etapa en los Hospitales de la RAAP.	02/01/2013	30/12/2013	34,500

(*) Las iniciativas de los Órganos Desconcentrados cuentan con disponibilidad en el Marco del Presupuesto Operativo del Ejercicio 2013, según Carta Nº 565-GCF-ESSALUD-2013 de fecha 13 de febrero 2013



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
RED ASISTENCIAL AREQUIPA**

Centros Asistenciales	
CATEG. CAS	Nº CAS
H.N	1
H.III	1
H.II	1
H.I	2
CAPIII	3
CAPII	1
CAPI	2
POL	1
CM	1
PM	14
TOTAL	27

FONDO: SALUD		
Presupuesto Operativo		
Gasto por Personal	SI.	192,765,620
Compra de Bienes	SI.	115,219,516
Servicios Prestados por Terceros	SI.	42,574,030
Tributos	SI.	22,525
Gastos diversos de gestión	SI.	267,654
TOTAL	SI.	350,849,345

Fuente: Resolución de Gerencia General N° 216-GG-ESSALUD-2013 del 06.Feb.2013

ACTIVIDADES OPERATIVAS

ACTIVIDADES	UNIDADES	TRIMESTRES				TOTAL
		I	II	III	IV	
1 Consultas Externas	Consultas	559,591	559,591	373,061	373,060	1,865,303
2 Hospitalización	Paciente día	45,642	45,642	45,641	45,641	182,566
3 Intervenciones Quirúrgicas	Cirugías	10,971	10,971	7,314	7,314	36,570

Otras: La programación de prestaciones de salud de la Red Asistencial comprende también otras prestaciones ambulatorias, diálisis, emergencias, partos, intervenciones quirúrgicas, procedimientos, medicina complementaria, tratamientos especializados, atención domiciliaria, apoyo al diagnóstico, trasplantes de órganos, servicios contratados, salud ocupacional-Ceprit, bajo la organización, conducción y control de la Gerencia Central de Prestaciones de Salud en aplicación de lo dispuesto en su Reglamento de Organización y Funciones aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 366-PE-ESSALUD-2010 del 20.Ago.2010.

INICIATIVAS DE GESTIÓN (*)

INICIATIVAS	OE	RESULTADO A LOGRAR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PRESUPUESTO SI.
1 Mejoramiento de los procesos de atención en Consulta Externa, hospitalización y Centro Quirúrgico	OE2	* Atención oportuna de acuerdo a la demanda * Reducción de diferimiento en 60% * Reducción de listas de espera en 50% * Contrareferencias > 90%	01/03/2013	30/12/2013	65,000
2 Humanización de la atención en los Servicios de Emergencia orientando el trabajo hacia una cultura de calidad de servicio	OE2	Optimización de trabajo de emergencia * Disminución de prioridades III y IV en un 30% respecto al basal * Mejorar los estándares de acreditación en un 20% respecto al basal	15/01/2013	15/12/2013	58,500
3 Fortalecer los procesos de garantía y mejora de la calidad, acreditación y seguridad el paciente	OE2	Cuatro establecimiento de la Red autoevaluados	02/01/2013	15/12/2013	78,000
4 Fortalecimiento de Salud Ocupacional	OE2	* >40% de Centros Asistenciales de la Red con sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	02/01/2013	15/12/2013	12,000
5 Aplicación del modelo de salud familiar y comunitario EsSalud FAMILIA en la Red Arequipa	OE2	Modelo EsSalud FAMILIA IMPLEMENTADO a nivel Red Arequipa	01/03/2013	30/12/2013	46,000
6 Implementación de nuevas Herramientas de medición de la salud de la Población	OE2	Eficiencia en los servicios en función a la mortalidad y hospitalización evitable 8% de muerte evitable	02/01/2013	30/11/2013	30,000
7 Uso Racional de antimicrobianos	OE2	* Formación de comités No exceder el 25% de prescripción de antimicrobianos del total de recetas emitidas	15/01/2013	15/12/2013	33,000

(*) Las iniciativas de los Órganos Desconcentrados cuentan con disponibilidad en el Marco del Presupuesto Operativo del Ejercicio 2013, según Carta N° 565-GCF-ESSALUD-2013 de fecha 13 de febrero 2013



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
RED ASISTENCIAL AYACUCHO

Centros Asistenciales	
CATEG. CAS	Nº CAS
H.N	-
HIII	-
HI	1
HI	-
CAPIII	1
CAPII	1
CAP I	1
PM	6
TOTAL	10

FONDO: SALUD		
Presupuesto Operativo		
Gasto por Personal	SI.	20,901,761
Compra de Bienes	SI.	5,709,919
Servicios Prestados por Terceros	SI.	8,646,125
Tributos	SI.	90,090
Gastos diversos de gestión	SI.	306,438
TOTAL	SI.	35,654,333

Fuente: Resolución de Gerencia General N° 216-GG-ESSALUD-2013 del 06.Feb.2013

ACTIVIDADES OPERATIVAS

ACTIVIDADES	UNIDADES	TRIMESTRES				TOTAL
		I	II	III	IV	
1 Consultas Externas	Consultas	65,456	65,455	43,637	43,637	218,185
2 Hospitalización	Paciente día	4,338	4,338	4,338	4,339	17,353
3 Intervenciones Quirúrgicas	Cirugías	1,086	1,085	723	723	3,617

Otras: La programación de prestaciones de salud de la Red Asistencial comprende también otras prestaciones ambulatorias, diálisis, emergencias, partos, procedimientos, medicina complementaria, atención domiciliar, apoyo al diagnóstico e Investigación en Salud, bajo la organización, conducción y control de la Gerencia Central de Prestaciones de Salud en aplicación de lo dispuesto en su Reglamento de Organización y Funciones aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 366-PE-ESSALUD-2010 del 20.Ago.2010.

INICIATIVAS DE GESTIÓN (*)

INICIATIVAS	OE	RESULTADO A LOGRAR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PRESUPUESTO SI.
1 Desarrollar e implementar mecanismos orientados a mejorar y satisfacer las necesidades y expectativas del usuario en el servicio de emergencia del Hospital II de Huamanga.	OE2	Lograr que el 75% de pacientes encuestados estén satisfechos en la dimensión de calidad velocidad de respuesta del servicio de emergencia del Hospital II	21/01/2013	31/12/2013	5,100
2 Implementación de buenas prácticas de atención en seguridad del paciente en el Centro Quirúrgico del Hospital II de Huamanga	OE2	Que el 95% de historias clínicas de pacientes intervenidos quirúrgicamente cuenten con la lista de chequeo de cirugía segura debidamente llenados.	02/01/2013	31/12/2013	3,400
3 Implementar la Autoevaluación para la acreditación de los CAS de la Red Asistencial Ayacucho	OE2	Que el 100% de CAS de la Red Asistencial cuenten con el informe técnico de autoevaluación con niveles de cumplimiento óptimo para su evaluación	02/01/2013	20/12/2013	10,600
4 Implementar estrategias que permitan notificar y controlar los incidentes y eventos adversos en el Hospital II de Huamanga (Hospitalización, Emergencia y Centro Quirúrgico)	OE2	Que el 100% de servicios (Hospitalización, Emergencia y Centro Quirúrgico) notifiquen y controles las incidencias y eventos adversos.	02/01/2013	27/12/2013	9,700
5 Fortalecimiento de la salud ocupacional en la Red Ayacucho	OE2	Que el 100% de CAS de la Red Asistencial cumplan con los lineamientos de política de seguridad y salud ocupacional	04/03/2013	31/12/2013	16,120
6 Mejora del Clima Organizacional de la Red Asistencial Ayacucho	OE4	Que el 85% de los trabajadores de la Red Ayacucho se encuentren motivados y satisfechos con la Institución	04/02/2013	31/12/2013	5,100

(*) Las iniciativas de los Órganos Desconcentrados cuentan con disponibilidad en el Marco del Presupuesto Operativo del Ejercicio 2013, según Carta N° 565-GCF-ESSALUD-2013 de fecha 13 de febrero 2013



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
RED ASISTENCIAL CAJAMARCA**

Centros Asistenciales	
CATEG. CAS	N° CAS
H.N	-
H.III	-
H.II	1
H.I	-
CAP.III	-
CAP.II	1
CAP.I	1
PM	7
CM	2
TOTAL	12

FONDO: SALUD		
Presupuesto Operativo		
Gasto por Personal	SI.	26,791,705
Compra de Bienes	SI.	8,536,326
Servicios Prestados por Terceros	SI.	4,991,089
Tributos	SI.	15,285
Gastos diversos de gestión	SI.	211,508
TOTAL	SI.	40,545,913

Fuente: Resolución de Gerencia General N° 216-GG-ESSALUD-2013 del 06.Feb.2013

ACTIVIDADES OPERATIVAS

ACTIVIDADES	UNIDADES	TRIMESTRES				TOTAL
		I	II	III	IV	
1 Consultas Externas	Consultas	94,003	94,004	62,669	62,669	313,345
2 Hospitalización	Paciente día	3,606	3,606	3,606	3,607	14,425
3 Intervenciones Quirúrgicas	Cirugías	1,520	1,519	1,013	1,013	5,065
4 Otras: La programación de prestaciones de salud de la Red Asistencial comprende también otras prestaciones ambulatorias, diálisis, emergencias, partos, intervenciones quirúrgicas, procedimientos, medicina complementaria, tratamientos especializados, atención domiciliaria, apoyo al diagnóstico, salud ocupacional-Ceprit e Investigación en Salud, bajo la organización, conducción y control de la Gerencia Central de Prestaciones de Salud en aplicación de lo dispuesto en su Reglamento de Organización y Funciones aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 366-PE-ESSALUD-2010 del 20.Ago.2010.						

INICIATIVAS DE GESTIÓN (*)

INICIATIVAS	OE	RESULTADO A LOGRAR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PRESUPUESTO SI.
1 Mejorar la Calidad de Atención en el Servicio de Emergencia Del Hospital II Cajamarca.	OE2	Procesos Operativos Asistenciales y Administrativos mejorados en Emergencia del Hospital II Cajamarca.	02/01/2013	16/12/2013	3,914
2 Mejorar los proceso Operativos Asistenciales en el Servicio de Patología clínica Del Hospital II Cajamarca.	OE2	Incrementar Calidad de Atención del Paciente en el Servicio de Patología Clínica del Hospital II Cajamarca..	02/01/2013	16/12/2013	5,500
3 Fortalecer los Procesos de Seguridad del Paciente en el Hospital II Cajamarca.	OE2	Incrementar la Garantía de la Calidad de la atención del Hospital II Cajamarca.	02/01/2013	16/12/2013	5,500
4 Autoevaluación para la Acreditación de 03 Establecimientos de Salud de la Red Asistencial Cajamarca.	OE2	Mejorar la Capacidad de Resolución de 03 Establecimientos de salud de la red Asistencial Cajamarca.	02/01/2013	16/12/2013	5,500
5 Fortalecimiento de la Atención Primaria de la Salud en la Red Asistencial Cajamarca.	OE2	Personal Capacitado en Carteras de Servicios de Salud de la Red Asistencial Cajamarca.	02/01/2013	16/12/2013	10,000
6 Fortalecimiento de la Salud Ocupacional en el Trabajo.	OE2	Incrementar la cobertura y la calidad de atención en los trabajadores de las Empresas y EsSalud.	02/01/2013	16/12/2013	1,500

(*) Las iniciativas de los Órganos Desconcentrados cuentan con disponibilidad en el Marco del Presupuesto Operativo del Ejercicio 2013, según Carta N° 565-GCF-ESSALUD-2013 de fecha 13 de febrero 2013



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
RED ASISTENCIAL CUSCO**

Centros Asistenciales	
CATEG. CAS	Nº CAS
H.N	1
H.III	-
H.II	-
H.I	3
POL	2
CAPI	2
CM	7
PM	2
TOTAL	17

FONDO: SALUD		
Presupuesto Operativo		
Gasto por Personal	S/.	70,596,903
Compra de Bienes	S/.	33,926,713
Servicios Prestados por Terceros	S/.	17,645,663
Tributos	S/.	60,430
Gastos diversos de gestión	S/.	206,721
TOTAL	S/.	122,436,430

Fuente: Resolución de Gerencia General Nº 216-GG-ESSALUD-2013 del 06.Feb.2013

ACTIVIDADES OPERATIVAS

DETALLE	UNIDADES	TRIMESTRES				TOTAL
		I	II	III	IV	
1 Consultas Externas	Consultas	170,210	170,210	113,473	113,473	567,366
2 Hospitalización	Paciente día	22,916	22,916	22,916	22,915	91,663
3 Intervenciones Quirúrgicas	Cirugías	4,045	4,045	2,697	2,697	13,484

Otras: La programación de prestaciones de salud de la Red Asistencial comprende también otras prestaciones ambulatorias, diálisis, emergencias, partos, procedimientos, medicina complementaria, tratamientos especializados, atención domiciliaria; apoyo al diagnóstico, trasplantes de órganos, servicios contratados, salud ocupacional-Ceprit e Investigación en Salud, bajo la organización, conducción y control de la Gerencia Central de Prestaciones de Salud en aplicación de lo dispuesto en su Reglamento de Organización y Funciones aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 366-PE-ESSALUD-2010 del 20.Ago.2010.

INICIATIVAS DE GESTIÓN (*)

INICIATIVA	OE	RESULTADO A LOGRAR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PRESUPUESTO S/.
1 Categorización de Centros Asistenciales e inicio del proceso de Autoevaluación para la Acreditación	OE2	80% de Centros Asistenciales Categorizados. 70% de Centros Asistenciales con un proceso de Autoevaluación	07/01/2013	31/12/2013	39,200
2 Fortalecer los procesos y la calidad para garantizar la seguridad del paciente	OE2	60% de Hospitales con Registros Virtuales e Intervenciones de prevención y control de Incidentes y Eventos Adversos	07/01/2013	31/12/2013	56,000
3 Fortalecer las Intervenciones Preventivo Promocionales	OE2	80% de CAS del Primer y Segundo Nivel de Atención aplican intervenciones de Atención Primaria	07/01/2013	31/12/2013	93,500
4 Mejorar la calidad y la capacidad resolutoria del primer nivel de atención y de los Hospitales con población adscrita - nueva oferta	OE2	80% CAS del Primer y Segundo Nivel de Atención mejorados respecto a infraestructura, RR HH y equipos	07/01/2013	31/12/2013	125,000
5 Mejorar las prestaciones asistenciales en el HNAGV	OE2	Incrementar al 80% el grado de satisfacción del cliente externo	07/01/2013	31/12/2013	165,000
6 Fortalecer el sistema de información para mejorar la Gestión en la Red	OE2	Ejecución del 80% de actividades programadas	01/02/2013	31/12/2013	50,000
7 Mejorar la cultura organizacional institucional en la Red	OE4	Incrementar al 80% el grado de satisfacción del cliente interno	01/02/2013	31/12/2013	124,000

(*) Las iniciativas de los Órganos Desconcentrados cuentan con disponibilidad en el Marco del Presupuesto Operativo del Ejercicio 2013, según Carta Nº 565-GCF-ESSALUD-2013 de fecha 13 de febrero 2013



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
RED ASISTENCIAL HUANCVELICA

Centros Asistenciales	
CATEG. CAS	N° CAS
H.N	-
H.III	-
H.II	1
H.I	-
CAPIII	-
CAPI	2
CM	2
PM	2
TOTAL	7

FONDO: SALUD		
Presupuesto Operativo		
Gasto por Personal	SI.	14,402,809
Compra de Bienes	SI.	2,838,879
Servicios Prestados por Terceros	SI.	3,794,544
Tributos	SI.	7,654
Gastos diversos de gestión	SI.	275,666
TOTAL	SI.	21,319,552

Fuente: Resolución de Gerencia General N° 216-GG-ESSALUD-2013 del 06.Feb.2013

ACTIVIDADES OPERATIVAS

ACTIVIDADES	UNIDADES	TRIMESTRES				TOTAL
		I	II	III	IV	
1 Consultas Externas	Consultas	49,001	49,001	32,668	32,668	163,338
2 Hospitalización	Paciente día	1,799	1,799	1,799	1,799	7,196
3 Intervenciones Quirúrgicas	Cirugías	606	606	404	404	2,020

Otras: La programación de prestaciones de salud de la Red Asistencial comprende también otras prestaciones ambulatorias, diálisis, emergencias, partos, intervenciones quirúrgicas, procedimientos, medicina complementaria, atención domiciliaria, apoyo al diagnóstico, salud ocupacional-Ceprit e Investigación en Salud, bajo la organización, conducción y control de la Gerencia Central de Prestaciones de Salud en aplicación de lo dispuesto en su Reglamento de Organización y Funciones aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 366-PE-ESSALUD-2010 del 20.Ago.2010.

INICIATIVAS DE GESTIÓN (*)

INICIATIVAS	OE	RESULTADO A LOGRAR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PRESUPUESTO SI.
1 Fortalecer y monitorear los Programas de Prevención y promoción Sanitaria en patologías como TBC, Cáncer, Cardiovascular, Salud Renal, Salud de las Gestantes, Salud de los Adolescentes y Reforma de Vida.	OE2	65% de cumplimiento e Acuerdos de Gestión en el primer nivel de atención.	02/01/2013	20/12/2013	5,300
2 Fortalecer el programa de Autoevaluación para la acreditación de los Centros Asistenciales	OE2	* 70% de resultado en el Hospital II Hvca. * 50% de resultado en el CM Pampas * 50% de resultado en el CM Lircay * 50% de resultado en la PM Huaytara	03/01/2013	10/12/2013	5,900
3 Implementar los elementos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y el D.S. N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo	OE2	90% de los elementos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo propuestos implementados	02/01/2013	20/12/2013	37,000
4 Adecuar e implementar las Guías de Práctica Clínica, de las 10 primeras causas de enfermedad en consulta externa y emergencia	OE2	100% de CC AA Implementados con Guías de Práctica Clínica	01/01/2013	20/12/2013	6,500
5 Fortalecer y ampliar la Cobertura de Atención del Convenio de Intercambio Prestacional entre EsSalud - Gob. Reg. Huancavelica y SIS	OE2	Lograr 60% de cobertura en Atención Primaria Incrementar en 20% las Consultas Externas del Hospital II Hvca. Disminuir en 50% las Referencias del Hospital II en estas especialidades de Oftalmología, Cardiología, Gastroenterología, Otorrinolaringología y otros.	02/01/2013	31/12/2013	42,500

(*) Las Iniciativas de los Órganos Desconcentrados cuentan con disponibilidad en el Marco del Presupuesto Operativo del Ejercicio 2013, según Carta N° 565-GCF-ESSALUD-2013 de fecha 13 de febrero 2013



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
RED ASISTENCIAL HUANUCO**

Centros Asistenciales	
CATEG. CAS	N° CAS
H.N	-
H.III	-
H.II	1
H.I	1
CAPIII	1
CAPI	1
CM	1
PM	8
TOTAL	13

FONDO: SALUD		
Presupuesto Operativo		
Gasto por Personal	S/.	35,406,617
Compra de Bienes	S/.	10,313,503
Servicios Prestados por Terceros	S/.	15,768,564
Tributos	S/.	13,969
Gastos diversos de gestión	S/.	167,198
TOTAL	S/.	61,669,851

Fuente: Resolución de Gerencia General N° 216-GG-ESSALUD-2013 del 06.Feb.2013

ACTIVIDADES OPERATIVAS

ACTIVIDADES	UNIDADES	TRIMESTRES				TOTAL
		I	II	III	IV	
1 Consultas Externas	Consultas	134,210	134,210	89,473	89,473	447,366
2 Hospitalización	Paciente día	6,539	6,539	6,539	6,539	26,156
3 Intervenciones Quirúrgicas	Cirugías	2,239	2,239	1,492	1,492	7,462

Otras: La programación de prestaciones de salud de la Red Asistencial comprende también otras prestaciones ambulatorias, diálisis, emergencias, partos, intervenciones quirúrgicas, procedimientos, medicina complementaria, atención domiciliaria, apoyo al diagnóstico, servicios contratados e

4 Investigación en Salud, bajo la organización, conducción y control de la Gerencia Central de Prestaciones de Salud en aplicación de lo dispuesto en su Reglamento de Organización y Funciones aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 366-PE-ESSALUD-2010 del 20.Ago.2010.

INICIATIVAS DE GESTIÓN (*)

INICIATIVAS	OE	RESULTADO A LOGRAR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PRESUPUESTO S/
1 Fortalecimiento de la Atención Primaria por grupos etareos en los distintos niveles de atención	OE2	Cobertura superior al 15% de la población adscrita al centro asistencial del primer nivel de atención Firma de alianzas estratégicas con el 30% de las instituciones locales Ejecución de actividades de información y educación en 70% de las instituciones educativas locales Ejecución de actividades de información y educación en el 50% de las instituciones locales no educativas	02/01/2013	31/12/2013	31,200
2 Fortalecimiento del servicio de Emergencia	OE2	Incremento de 6 camas en sala de observación, 01 cama de shock trauma, 02 camas de UVI Análisis brecha OFERTA-DEMANDA Disminución de medicamentos desabastecidos.	02/01/2013	30/03/2013	80,000
3 Mejorar el trato a los asegurados	OE2	Disminución de quejas de los asegurados Incremento de la satisfacción de los usuarios Implementación gestión de calidad	02/01/2013	31/12/2013	40,000

(*) Las iniciativas de los Órganos Desconcentrados cuentan con disponibilidad en el Marco del Presupuesto Operativo del Ejercicio 2013, según Carta N° 565-GCF-ESSALUD-2013 de fecha 13 de febrero 2013



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
RED ASISTENCIAL ICA**

Centros Asistenciales	
CATEG. CAS	N° CAS
HIV	1
HIII	-
HII	1
HI	3
CAPIII	-
CAPII	5
CAPI	6
POL	1
PM	1
TOTAL	18

FONDO: SALUD		
Presupuesto Operativo		
Gasto por Personal	SI.	89,365,050
Compra de Bienes	SI.	37,717,195
Servicios Prestados por Terceros	SI.	34,631,862
Tributos	SI.	4,238
Gastos diversos de gestión	SI.	687,156
TOTAL	SI.	162,405,501

Fuente: Resolución de Gerencia General N° 216-GG-ESSALUD-2013 del 06.Feb.2013

ACTIVIDADES OPERATIVAS

DETALLE	UNIDADES	TRIMESTRES				TOTAL
		I	II	III	IV	
1 Consultas Externas	Consultas	290,885	290,885	193,923	193,924	969,617
2 Hospitalización	Paciente día	24,444	24,444	24,445	24,445	97,778
3 Intervenciones Quirúrgicas	Cirugías	4,839	4,838	3,225	3,225	16,127
4 Otras: La programación de prestaciones de salud de la Red Asistencial comprende también otras prestaciones ambulatorias, diálisis, emergencias, procedimientos, tratamientos especializados, atención domiciliaria, apoyo al diagnóstico, salud ocupacional-Ceprit e Investigación en Salud, bajo la organización, conducción y control de la Gerencia Central de Prestaciones de Salud en aplicación de lo dispuesto en su Reglamento de Organización y Funciones aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 366-PE-ESSALUD-2010 del 20.Ago.2010.						

INICIATIVAS DE GESTIÓN (*)

INICIATIVAS	OE	RESULTADO A LOGRAR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PRESUPUESTO SI.
1 Fortalecimiento del Sistema de Urgencia y Emergencia de EsSalud	OE2	Disminuir en 10% en el 2013 el número de atenciones prioridad III y IV en los servicios de urgencias y emergencias de EsSalud Mejora de los estándares de acreditación en los servicios de Emergencia	02/01/2013	20/12/2013	59,000
2 Creación de nueva oferta de atención primaria en centros asistenciales con elevado número de asegurados adscritos.	OE2	Asegurados con mayor acceso a los servicios de atención primaria	02/01/2013	20/12/2013	70,000
3 Fortalecimiento del Programa "EsSalud Familia"	OE2	Programa piloto "EsSalud Familia" implementado en el CAP II Sta. Margarita	02/01/2013	20/12/2013	49,000
4 Mejorar Cobertura y Eficacia de Atención en Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de TBC, en la Red Asistencial Ica.	OE2	70% de pacientes asegurados y adscritos con diagnóstico y tratamiento en los CAS de la Red Asistencial Ica	02/01/2013	20/12/2013	34,000
5 Fortalecer e Implementar el Programa Sanitario de Cáncer: Ginecológico y de Mama	OE2	Mejorar Cobertura y Eficacia de la Atención en Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de Cáncer Uterino y de Mama, en la Red Asistencial Ica.	02/01/2013	20/12/2013	36,170
6 Implementación de nuevas herramientas de medición de la salud de la población asegurada (Desigualdades en Salud, Años de Vida Saludables Perdidos, Muerte Evitable y Hospitalizaciones Evitables)	OE2	Institucionalización del abordaje temático de las desigualdades en salud en una primera etapa en la RA de Ica y 01 informe del grado de eficiencia de los servicios en función de la mortalidad y hospitalización evitable	02/01/2013	20/12/2013	8,800
7 Programa de autoevaluación para la acreditación de los cas de la red asistencial ICA	OE2	>30% de establecimientos categorizados se autoevalúen	02/01/2013	20/12/2013	7,172

(*) Las iniciativas de los Órganos Desconcentrados cuentan con disponibilidad en el Marco del Presupuesto Operativo del Ejercicio 2013, según Carta N° 565-GCF-ESSALUD-2013 de fecha 13 de febrero 2013



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
RED ASISTENCIAL JULIACA**

Centros Asistenciales	
CATEG. CAS	Nº CAS
H.N	-
HIH	1
HII	-
HI	1
CAPIII	-
CAPII	1
CAPI	1
POL	2
CM	1
PM	4
TOTAL	11

FONDO: SALUD		
Presupuesto Operativo		
Gasto por Personal	S/.	30,182,273
Compra de Bienes	S/.	10,074,113
Servicios Prestados por Terceros	S/.	7,043,149
Tributos	S/.	8,754
Gastos diversos de gestión	S/.	151,290
TOTAL	S/.	47,459,579

Fuente: Resolución de Gerencia General Nº 216-GG-ESSALUD-2013 del 06.Feb.2013

ACTIVIDADES OPERATIVAS

DETALLE	UNIDADES	TRIMESTRES				TOTAL
		I	II	III	IV	
1 Consultas Externas	Consultas	126,735	126,736	84,491	84,490	422,453
2 Hospitalización	Paciente día	5,842	5,842	5,843	5,843	23,370
3 Intervenciones Quirúrgicas	Cirugías	1,279	1,279	853	853	4,264
4	Otras: La programación de prestaciones de salud de la Red Asistencial comprende también otras prestaciones ambulatorias, diálisis, emergencias, partos, intervenciones quirúrgicas, procedimientos, medicina complementaria, tratamientos especializados, atención domiciliaria, apoyo al diagnóstico, salud ocupacional-Cepit e Investigación en Salud, bajo la organización, conducción y control de la Gerencia Central de Prestaciones de Salud en aplicación de lo dispuesto en su Reglamento de Organización y Funciones aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 366-PE-ESSALUD-2010 del 20.Ago.2010.					

INICIATIVAS DE GESTIÓN (*)

INICIATIVAS	OE	RESULTADO A LOGRAR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PRESUPUESTO S/.
1 Categorización de los Centros Asistenciales de Salud de la Red Asistencial Juliaca	OE2	Resoluciones de Categorías de todos los Centros Asistenciales de la Red Asistencial Juliaca	02/01/2013	31/05/2013	25,000
2 Mejorar y adecuar las Guías y protocolos de atención médica	OE2	Mejora de la calidad en la atención con la utilización de guías y protocolos de atención médica	02/01/2013	31/05/2013	2,000
3 Mejora de la Aplicación de los paquetes Esenciales de Atención Primaria	OE2	100 % de aplicación de paquetes esenciales de Atención Primaria	02/01/2013	31/12/2013	4,000
4 Identificación y capacitación de promotores de salud	OE2	Identificar las familias con riesgo de enfermedades y brindarles los paquetes de atención primaria	02/01/2013	31/12/2013	7,000
5 Control del gasto por prestaciones económicas que ha tenido un incremento del 5% en subsidios	OE2	Disminuir en un 3% del del gasto por prestaciones económicas	02/01/2013	31/05/2013	6,000

(*) Las iniciativas de los Órganos Desconcentrados cuentan con disponibilidad en el Marco del Presupuesto Operativo del Ejercicio 2013, según Carta Nº 565-GCF-ESSALUD-2013 de fecha 13 de febrero 2013



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
RED ASISTENCIAL JUNIN

Centros Asistenciales	
CATEG. CAS	Nº CAS
H.N	1
H.III	-
H.II	1
H.I	3
CAPIII	1
CAPII	3
CAPI	1
POL	2
CM	1
PM	10
TOTAL	23

FONDO: SALUD		
Presupuesto Operativo		
Gasto por Personal	S/.	82,366,738
Compra de Bienes	S/.	28,214,717
Servicios Prestados por Terceros	S/.	22,817,297
Tributos	S/.	15,190
Gastos diversos de gestión	S/.	519,149
TOTAL	S/.	133,933,091

Fuente: Resolución de Gerencia General N° 216-GG-ESSALUD 2013 del 06.Feb.2013

ACTIVIDADES OPERATIVAS

ACTIVIDADES	UNIDADES	TRIMESTRES				TOTAL
		I	II	III	IV	
1 Consultas Externas	Consultas	223,832	223,833	149,222	149,222	746,109
2 Hospitalización	Paciente día	26,783	26,783	26,783	26,783	107,132
3 Intervenciones Quirúrgicas	Cirugías	4,173	4,172	2,781	2,781	13,907
4	Otras: La programación de prestaciones de salud de la Red Asistencial comprende también otras prestaciones ambulatorias, diálisis, emergencias, partos, intervenciones quirúrgicas, procedimientos, medicina complementaria, tratamientos especializados, atención domiciliaria, apoyo al diagnóstico, trasplantes de órganos, salud ocupacional-Ceprit e Investigación en Salud, bajo la organización, conducción y control de la Gerencia Central de Prestaciones de Salud en aplicación de lo dispuesto en su Reglamento de Organización y Funciones aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 366-PE-ESSALUD-2010 del 20.Ago.2010.					

INICIATIVAS DE GESTIÓN (*)

INICIATIVA	OE	RESULTADO A LOGRAR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PRESUPUESTO S/.
1 Mejora de la calidad en los procesos de atención a los usuarios externos en los Servicios de Consulta Externa, Emergencia, Hospitalización, Farmacia y Rayos X del Hospital Nacional RPP.	OE2	Más del 75% de los asegurados están satisfechos	01/02/2013	30/12/2013	20,000
2 Fortalecimiento de la autoevaluación de 05 CAS para la Acreditación de los mismos - Red Asistencial	OE2	Autoevaluación de 05 Centros Asistenciales con > 80 de puntaje	04/02/2013	30/12/2013	49,000
3 Mejora de la capacidad resolutoria de los Centros Asistenciales de primer nivel de atención de la RED Asistencial Junin	OE2	Satisfacción de usuario	01/01/2013	30/12/2013	55,000
4 Determinar el costo efectividad de 05 intervenciones sanitarias priorizadas en base a la carga de morbilidad, a fin de apoyar a una mayor racionalidad en el uso y asignación de recursos en el HNRPP	OE2	Costo efectividad de 05 intervenciones sanitarias priorizadas en base a la carga de morbilidad.	01/02/2013	30/12/2013	10,000
5 Implementación de nuevas herramientas de medición de la salud de la población asegurada de la Red Junin	OE2	Implementación de metodologías de medición integral de la situación de salud y evaluación de intervenciones sanitarias (Desigualdades en Salud, Años de Vida Saludables Perdidos, Muerte Evitable y Hospitalizaciones Evitables)	01/02/2013	30/12/2013	45,000

(*) Las iniciativas de los Órganos Desconcentrados cuentan con disponibilidad en el Marco del Presupuesto Operativo del Ejercicio 2013, según Carta N° 565-GCF-ESSALUD-2013 de fecha 13 de febrero 2013



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
RED ASISTENCIAL LA LIBERTAD

Centros Asistenciales	
CATEG. CAS	Nº CAS
HN	-
HIV	1
HIII	-
HII	1
HI	6
POL.	2
C.M.	3
P.M.	10
CAP III	1
CAP II	6
CAP I	5
TOTAL	35

FONDÒ SALUD		
Presupuesto Operativo		
Gasto por Personal	S/.	138,365,532
Compra de Bienes	S/.	65,455,378
Servicios Prestados por Terceros	S/.	34,812,026
Tributos	S/.	66,131
Gastos diversos de gestión	S/.	166,194
TOTAL	S/.	238,865,261

Fuente: Resolución de Gerencia General N° 216-GG-ESSALUD-2013 del 06.Feb.2013

ACTIVIDADES OPERATIVAS						
PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD	UNIDADES	TRIMESTRES				TOTAL
		I	II	III	IV	
1 Consultas Externas	Consultas	443,021	443,022	295,348	295,348	1,476,739
2 Hospitalización	Paciente día	34,398	34,399	34,399	34,399	137,595
3 Intervenciones Quirúrgicas	Cirugías	8,529	8,529	5,686	5,686	28,430
4 Otras: La programación de prestaciones de salud de la Red Asistencial comprende también otras prestaciones ambulatorias, diálisis, emergencias, partos, procedimientos, medicina complementaria, tratamientos especializados, atención domiciliaria, apoyo al diagnóstico, servicios contratados, salud ocupacional-Ceprit e Investigación en Salud, bajo la organización, conducción y control de la Gerencia Central de Prestaciones de Salud en aplicación de lo dispuesto en su Reglamento de Organización y Funciones aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 366-PE-ESSALUD-2010 del 20.Ago.2010.						

INICIATIVAS DE GESTIÓN (*)					
INICIATIVA	OE	RESULTADO A LOGRAR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	PRESUPUESTO S/.
1 Fortalecer las Referencias y Contrareferencias en la Red Asistencial La Libertad	OE2	Disminuir en un 5% las referencias observadas por no ser pertinentes. Incrementar al 95% la atención de pac. referidos atendidos. Incrementar las contrareferencias médicas con tratamiento >= al 50%, disminuir la deserción de pacientes referidos <= 5%, Incrementar la continuidad del tratamiento de pacientes contrareferidos a un 60% en su CAS de origen.	02/01/2013	30/11/2013	28,000
2 Fortalecimiento del sistema de Urgencias y Emergencia del Hospital IV Victor Lazarte Echegaray de la Red Asistencial La Libertad	OE2	Mejora de los estándares de acreditación en el servicio de emergencia del Hosp. IV Victor Lazarte E. en un 50% respecto al basal	02/01/2013	30/12/2013	10,000
3 Desembalse quirúrgico con Cirugía Segura en los hospitales de la Red asistencial La Libertad	OE2	Disminuir el embalse quirúrgico al 60% y los eventos adversos al 50%	02/01/2013	30/11/2013	23,000
4 Optimizar los procesos de atención en la consulta ambulatoria y hospitalización en la red asistencial La Libertad	OE2	Disminuir las quejas por falta de información de los procesos en consulta externa y hospitalización en un 50% del basal del 2012	02/01/2013	30/12/2013	28,000
5 Fortalecimiento de la Salud Ocupacional en la Red Asistencial La Libertad	OE2	Implementación de la Gestión de Prevención de los Riesgos del Trabajo en la Red Asistencial La Libertad	02/01/2013	30/12/2013	91,000
6 Implementación de nuevas herramientas de medición de la salud de la población	OE2	Optimizar las prestaciones de salud en la población asegurada evaluadas en indicadores: mortalidad y hospitalización evitable y años de vida saludable perdidos	01/06/2013	30/12/2013	25,000
7 Optimizar la atención de pacientes con enfermedad renal crónica (ERC) en estadio 4 y 5	OE2	Disminución del N° pacientes nuevos que ingresan por Emergencia (de 12 a 5 por mes), Incremento mensual del número de pacientes nuevos que ingresan a diálisis peritoneal (de 3 a 6 por mes)	02/01/2013	31/12/2013	10,000
8 Fortalecimiento de la Atención Primaria de salud del niño, adulto y mujer	OE2	% Pacientes con DM que realizan prueba Hb Glicosilada: 60%, % de empresas intervenidas en Ca Ginecológica: 20%, % de CAS que cuentan con serv. estimulación temprana implementado: 30%	02/01/2013	30/12/2013	40,000

GERENCIA CENTRAL DE PLANIFICACIÓN
VºBº
Edu. V. SORIANO
JEFE
GERENCIA CENTRAL DE PLANIFICACIÓN
ESSALUD - 01

GERENCIA CENTRAL DE PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
VºBº
GERENTE
GERENCIA CENTRAL DE PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
ESSALUD - 01

GERENCIA CENTRAL DE PLANEAMIENTO
VºBº
L. CHUMBRIZA
Sub-Gerente
GERENCIA CENTRAL DE PLANEAMIENTO
ESSALUD - 01

(*) Las iniciativas de los Órganos Desconcentrados cuentan con disponibilidad en el Marco del Presupuesto Operativo del Ejercicio 2013, según Carta N° 565-GCF-ESSALUD-2013 de fecha 13 de febrero 2013

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
RED ASISTENCIAL LAMBAYEQUE**

Centros Asistenciales		
CATEG. CAS	Nº CAS	
HN		1
HIV		-
HIII		-
HII		2
HI		3
POL.		3
C.M.		4
P.M.		6
CAP III		1
CAP II		5
CAP I		-
TOTAL		25

FONDO SALUD		
Presupuesto Operativo		
Gasto por Personal	Si.	176,452,689
Compra de Bienes	Si.	84,517,821
Servicios Prestados por Terceros	Si.	41,419,894
Tributos	Si.	161,166
Gastos diversos de gestión	Si.	306,991
TOTAL	Si.	302,858,561

Fuente: Resolución de Gerencia General Nº 216-GG-ESSALUD-2013 del 06.Feb.2013

ACTIVIDADES OPERATIVAS						
PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD	UNIDADES	TRIMESTRES				
		I	II	III	IV	TOTAL
1 Consultas Externas	Consultas	487,604	487,604	325,069	325,070	1,625,347
2 Hospitalización	Paciente día	51,687	51,687	51,688	51,688	206,750
3 Intervenciones Quirúrgicas	Cirugías	11,137	11,136	7,425	7,425	37,123

Otras: La programación de prestaciones de salud de la Red Asistencial comprende también otras prestaciones ambulatorias, diálisis, emergencias, partos, procedimientos, medicina complementaria, tratamientos especializados, atención domiciliaria, apoyo al diagnóstico, transplantes de órganos, servicios contratados, salud ocupacional-Ceprit e Investigación en Salud, bajo la organización, conducción y control de la Gerencia Central de Prestaciones de Salud en aplicación de lo dispuesto en su Reglamento de Organización y Funciones aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 366-PE-ESSALUD-2010 del 20.Ago.2010.

INICIATIVAS DE GESTIÓN (*)					
INICIATIVA	OE	RESULTADO A LOGRAR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	PRESUPUESTO SI.
1 Autoevaluación para la acreditación de los establecimientos de la RAS Lambayeque	OE2	Incremento de 50% en número de CAS habilitados y de 50% en establecimientos categorizados; 100% hospitales autoevaluados superando el 50% estándares de acreditación.	02/01/2013	31/12/2013	20,000
2 Fortalecimiento de la organización de los servicios de salud del primer nivel de atención	OE2	95% CAS Primer Nivel de Atención cuentan con los servicios normados y adecuadamente implementados para su nivel de atención.	02/01/2013	31/12/2013	60,000
3 Fortalecimiento del sistema de urgencias y emergencias RAL	OE2	Disminución 20% de quejas y reclamos sobre servicios de Emergencias y Urgencias de la Red.	02/01/2013	31/12/2013	35,000
4 Fortalecimiento de la salud ocupacional en la RAS Lambayeque	OE2	Programa anual de gestión riesgos hospitalarios y plan anual de seguridad y salud en el trabajo implementados en todos los hospitales de la red	02/01/2013	01/06/2013	15,000
5 Fortalecimiento del programa de seguridad del paciente	OE2	Aplicación al 80% de medidas que garanticen la seguridad del paciente.	02/01/2013	31/12/2013	87,000
6 Manejo oportuno de los cánceres priorizados de la red	OE2	90% de pacientes con Cáncer tratados oportunamente.	02/01/2013	31/12/2013	40,000

(*) Las iniciativas de los Órganos Desconcentrados cuentan con disponibilidad en el Marco del Presupuesto Operativo del Ejercicio 2013, según Carta Nº 565-GCF-ESSALUD-2013 de fecha 13 de febrero 2013



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
RED ASISTENCIAL LORETO**

Centros Asistenciales	
CATEG. CAS	N° CAS
HN	-
HIV	-
HIII	1
HII	-
HI	-
POL.	-
C.M.	-
P.M.	-
CAP III	2
CAP II	4
CAP I	-
TOTAL	7

FONDO SALUD		
Presupuesto Operativo		
Gasto por Personal	SI.	39,088,630
Compra de Bienes	SI.	16,753,315
Servicios Prestados por Terceros	SI.	15,678,047
Tributos	SI.	12,793
Gastos diversos de gestión	SI.	172,057
TOTAL	SI.	71,704,842

Fuente: Resolución de Gerencia General N° 216-GG-ESSALUD-2013 del 06.Feb.2013

ACTIVIDADES OPERATIVAS						
PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD	UNIDADES	TRIMESTRES				TOTAL
		I	II	III	IV	
1 Consultas Externas	Consultas	130,699	130,699	87,132	87,133	435,663
2 Hospitalización	Paciente día	9,250	9,250	9,251	9,251	37,002
3 Intervenciones Quirúrgicas	Cirugías	1,811	1,811	1,208	1,208	6,038
4	Otras: La programación de prestaciones de salud de la Red Asistencial comprende también otras prestaciones ambulatorias, diálisis, emergencias, partos, procedimientos, medicina complementaria, tratamientos especializados, atención domiciliaria, apoyo al diagnóstico, servicios contratados, salud ocupacional-Ceprit e Investigación en Salud, bajo la organización, conducción y control de la Gerencia Central de Prestaciones de Salud en aplicación de lo dispuesto en su Reglamento de Organización y Funciones aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 366-PE-ESSALUD-2010 del 20.Ago.2010.					

INICIATIVAS DE GESTIÓN (*)

INICIATIVA	OE	RESULTADO A LOGRAR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	PRESUPUESTO SI.
1 Consolidar intercambio de prestaciones asistenciales según niveles de atención número de convenios suscritos	OE2	Convenios suscritos con Minsa y Fuerzas Armadas	01/02/2013	30/06/2013	0
2 Asegurar la calidad de atención del paciente intervenido quirúrgicamente	OE2	100% de las Intervenciones quirúrgicas con lista de verificación de seguridad de las cirugías completa	01/02/2013	31/12/2013	1,950
3 Plan de capacitación sobre actividades de calidad y seguridad del paciente	OE2	80% del Personal capacitado en temas básicos de calidad y seguridad del paciente	15/02/2013	01/09/2013	3,000
4 Realizar la verificación de eventos adversos en gestantes atendidas en el H III Iquitos que cuenten con control pre natal	OE2	80% de Atención a gestante sin presencia de eventos adversos	01/02/2013	30/12/2013	0

(*) Las iniciativas de los Órganos Desconcentrados cuentan con disponibilidad en el Marco del Presupuesto Operativo del Ejercicio 2013, según Carta N° 565-GCF-ESSALUD-2013 de fecha 13 de febrero 2013



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
RED ASISTENCIAL MADRE DE DIOS**

Centros Asistenciales	
CATEG. CAS	N° CAS
HN	-
HIV	-
HIII	-
HII	-
HI	1
POL.	-
C.M.	-
P.M.	2
CAP III	-
CAP II	-
CAP I	-
TOTAL	3

FONDO SALUD	
Presupuesto Operativo	
Gasto por Personal	Si/ 8,898,805
Compra de Bienes	Si/ 2,108,197
Servicios Prestados por Terceros	Si/ 3,481,163
Tributos	Si/ 13,743
Gastos diversos de gestión	Si/ 176,075
TOTAL	Si/ 14,677,983

Fuente: Resolución de Gerencia General N° 216-GG-ESSALUD-2013 del 06.Feb.2013

ACTIVIDADES OPERATIVAS						
PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD	UNIDADES	TRIMESTRES				TOTAL
		I	II	III	IV	
1 Consultas Externas	Consultas	23,036	23,036	15,357	15,357	76,786
2 Hospitalización	Paciente día	1,841	1,841	1,841	1,841	7,364
3 Intervenciones Quirúrgicas	Cirugías	469	468	313	313	1,563
4	Otras: La programación de prestaciones de salud de la Red Asistencial comprende también otras prestaciones ambulatorias, diálisis, emergencias, partos, intervenciones quirúrgicas, procedimientos, medicina complementaria, tratamientos especializados, atención domiciliar, apoyo al diagnóstico, trasplantes de órganos, servicios contratados, salud ocupacional-Ceprit e Investigación en Salud, bajo la organización, conducción y control de la Gerencia Central de Prestaciones de Salud en aplicación de lo dispuesto en su Reglamento de Organización y Funciones aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 366-PE-ESSALUD-2010 del 20.Ago.2010.					

INICIATIVAS DE GESTIÓN (*)

INICIATIVA	OE	RESULTADO A LOGRAR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	PRESUPUESTO SI.
1 Mejorar el Buen Trato al paciente asegurado de la Red Asistencial Madre de Dios	OE2	Mejorar la satisfacción del asegurado del 60% al 80% o más.	02/01/2013	30/12/2013	6,500
2 Implementación del Sistema de Gestión de Riesgos Sanitarios y Seguridad del Paciente en la Red Asistencial Madre de Dios	OE2	Implementar en 100% el Sistema de Gestión de Riesgos	02/01/2013	15/12/2013	6,000
3 Ampliar la cobertura de atención integral preventivo promocional en la Red Asistencial	OE2	Cobertura al 40% de las Instituciones y/o empresas	02/01/2013	15/12/2013	10,500
4 Mejorar los Procesos en la atención a los pacientes según los paquetes Esenciales de Salud	OE2	60% de aplicación de paquetes esenciales de salud.	02/01/2013	15/12/2013	2,000
5 Fortalecer las acciones Promoción Preventivos y Control de la Tuberculosis en la Red Asistencial Madre de Dios	OE2	100% de pacientes diagnosticados reciben tratamiento oportuno bajo la Estrategia DOTS	02/01/2013	15/12/2013	3,000
6 Implementar medidas preventivas promocionales frente al Dengue	OE2	Disminución de la Morbi mortalidad	02/01/2013	15/12/2013	128,999

(*) Las iniciativas de los Órganos Desconcentrados cuentan con disponibilidad en el Marco del Presupuesto Operativo del Ejercicio 2013, según Carta N° 565-GCF-ESSALUD-2013 de fecha 13 de febrero 2013



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
RED ASISTENCIAL MOQUEGUA**

Centros Asistenciales	
CATEG. CAS	Nº CAS
HN	-
HIV	-
HIII	-
HII	2
HI	-
POL.	-
C.M.	-
P.M.	1
CAP III	-
CAP II	1
CAP I	-
TOTAL	4

FONDO SALUD	
Presupuesto Operativo	
Gasto por Personal	SI. 26,405,371
Compra de Bienes	SI. 10,370,093
Servicios Prestados por Terceros	SI. 8,794,032
Tributos	SI. 28,053
Gastos diversos de gestión	SI. 504,798
TOTAL	SI. 46,102,347

Fuente: Resolución de Gerencia General Nº 216-GG-ESSALUD-2013 del 06.Feb.2013

ACTIVIDADES OPERATIVAS						
PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD	UNIDADES	TRIMESTRES				TOTAL
		I.	II	III	IV	
1 Consultas Externas	Consultas	86,870	86,870	57,913	57,913	289,566
2 Hospitalización	Paciente día	4,543	4,544	4,544	4,544	18,175
3 Intervenciones Quirúrgicas	Cirugías	1,755	1,754	1,169	1,169	5,847
4	Otras: La programación de prestaciones de salud de la Red Asistencial comprende también otras prestaciones ambulatorias, diálisis, emergencias, partos, procedimientos, medicina complementaria, atención domiciliaria, apoyo al diagnóstico, servicios contratados, salud ocupacional-Ceprit e Investigación en Salud, bajo la organización, conducción y control de la Gerencia Central de Prestaciones de Salud en aplicación de lo dispuesto en su Reglamento de Organización y Funciones aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 366-PE-ESSALUD-2010 del 20.Ago.2010.					

INICIATIVAS DE GESTIÓN (*)					
INICIATIVA	OE	RESULTADO A LOGRAR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	PRESUPUESTO SI.
1 Incrementar pacientes con factores de riesgo de ERC	OE2	30% adicional de pacientes con factores de riesgo de Enfermedad Renal Crónica controlados	01/01/2013	31/12/2013	0
2 Ampliar al 2% la captación de sintomáticos respiratorios.	OE2	Incremento del porcentaje de Detección oportuna de Sintomáticos Respiratorios	01/01/2013	31/12/2013	0
3 Reducir en un 25% el indicador de Concentración en consulta ambulatoria	OE2	Ajustar a 4,3 el Indicador de Concentración de consulta ambulatoria	01/01/2013	31/12/2013	0
4 Implementar proyectos de mejora para la disminución de quejas de nuestros asegurados.	OE2	Contar con análisis de situación de salud de la Red Moquegua	01/01/2013	31/12/2013	0
5 Fortalecer la salud ocupacional en EsSalud en la RAS Moquegua	OE2	> 40 % de Centros Asistenciales de EsSalud con Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y un incremento del 10% de la cobertura de las empresas afiliadas al SCTR	01/01/2013	31/12/2013	0

(*) Las iniciativas de los Órganos Desconcentrados cuentan con disponibilidad en el Marco del Presupuesto Operativo del Ejercicio 2013, según Carta Nº 565-GCF-ESSALUD-2013 de fecha 13 de febrero 2013



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
RED ASISTENCIAL MOYOBAMBA**

Centros Asistenciales	
CATEG. CAS	Nº CAS
HN	-
HIV	-
HIII	-
HII	-
HI	2
POL.	-
C.M.	-
P.M.	-
CAP III	-
CAP II	-
CAP I	1
TOTAL	3

FONDO SALUD		
Presupuesto Operativo		
Gasto por Personal	Si.	11,809,408
Compra de Bienes	Si.	2,704,969
Servicios Prestados por Terceros	Si.	4,359,544
Tributos	Si.	2,407
Gastos diversos de gestión	Si.	106,692
TOTAL	Si.	18,983,020

Fuente: Resolución de Gerencia General Nº 216-GG-ESSALUD-2013 del 06.Feb.2013

ACTIVIDADES OPERATIVAS						
PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD	UNIDADES	TRIMESTRES				TOTAL
		I	II	III	IV	
1 Consultas Externas	Consultas	33,496	33,495	22,331	22,331	111,653
2 Hospitalización	Paciente día	2,633	2,632	2,633	2,633	10,531
3 Intervenciones Quirúrgicas	Cirugías	399	398	265	265	1,327
4	Otras: La programación de prestaciones de salud de la Red Asistencial comprende también otras prestaciones ambulatorias, diálisis, emergencias, partos, procedimientos, atención domiciliaria, apoyo al diagnóstico, salud ocupacional-Ceprit e Investigación en Salud, bajo la organización, conducción y control de la Gerencia Central de Prestaciones de Salud en aplicación de lo dispuesto en su Reglamento de Organización y Funciones aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 366-PE-ESSALUD-2010 del 20.Ago.2010.					

INICIATIVAS DE GESTIÓN (*)

INICIATIVA	OE	RESULTADO A LOGRAR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	PRESUPUESTO SI/
1 Implementación del Comité de Salud Ocupacional en los Centros Asistenciales de la Red Asistencial Moyobamba	OE2	Implementación de la Gestión de la Prevención de Riesgos de Trabajo en la Red Asistencial Moyobamba.	12/01/2013	30/12/2013	0
2 Elaborar el análisis de Situación de Salud de la Red Asistencial Moyobamba.	OE2	Análisis de Situación de Salud Local (ASIS) implementado	02/01/2013	30/12/2013	1,200
3 Mejorar el diagnóstico temprano, tratamiento y seguimiento de los pacientes con enfermedad crónica degenerativa: (Hipertensión Arterial, Diabetes mellitus y Enfermedad Renal Crónica) en los Centros Asistenciales de la Red Asistencial Moyobamba.	OE2	50% de Diagnóstico y tratamiento oportuno de las enfermedades crónicas degenerativas.	03/01/2013	30/12/2013	5,000
4 Categorización y autoevaluación de los CAS de la Red Asistencial Moyobamba.	OE2	Lograr el 50% de los Servicios y Areas del Hospital Alto Mayo, realicen la Autoevaluación en base a los estándares y criterios de la N.T. Nº 050-MINSA-2007.	03/01/2013	30/12/2013	7,700
5 Elaborar e implementar las Guías de Práctica Clínica, de las 10 primeras causas de enfermedad en consulta externa, de los centros asistenciales de la Red Asistencial Moyobamba.	OE2	Implementación de Guías Clínicas de las 10 primeras causas de atención en Consulta Externa, en los Centros Asistenciales de la Red Asistencial Moyobamba.	01/02/2013	30/12/2013	0

(*) Las iniciativas de los Órganos Desconcentrados cuentan con disponibilidad en el Marco del Presupuesto Operativo del Ejercicio 2013, según Carta Nº 565-GCF-ESSALUD-2013 de fecha 13 de febrero 2013



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
RED ASISTENCIAL PASCO**

Centros Asistenciales	
CATEG. CAS	Nº CAS
HN	-
HIV	-
HIII	-
HII	1
HI	2
POL.	-
C.M.	1
P.M.	7
CAP III	-
CAP II	3
CAP I	-
TOTAL	14

FONDO SALUD	
Presupuesto Operativo	
Gasto por Personal	S/. 40,484,946
Compra de Bienes	S/. 7,548,056
Servicios Prestados por Terceros	S/. 6,081,352
Tributos	S/. 24,581
Gastos diversos de gestión	S/. 249,281
TOTAL	S/. 54,388,216

Fuente: Resolución de Gerencia General N° 216-GG-ESSALUD-2013 del 06.Feb.2013

ACTIVIDADES OPERATIVAS						
PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD	UNIDADES	TRIMESTRES				TOTAL
		I	II	III	IV	
1 Consultas Externas	Consultas	117,892	117,892	78,594	78,595	392,973
2 Hospitalización	Paciente día	8,125	8,125	8,124	8,124	32,498
3 Intervenciones Quirúrgicas	Cirugías	1,786	1,785	1,190	1,190	5,951
4	Otras: La programación de prestaciones de salud de la Red Asistencial comprende también otras prestaciones ambulatorias, diálisis, emergencias, partos, procedimientos, medicina complementaria, tratamientos especializados, atención domiciliaria, apoyo al diagnóstico, salud ocupacional-Ceprit e Investigación en Salud, bajo la organización, conducción y control de la Gerencia Central de Prestaciones de Salud en aplicación de lo dispuesto en su Reglamento de Organización y Funciones aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 366-PE-ESSALUD-2010 del 20.Ago.2010.					

INICIATIVAS DE GESTIÓN (*)						
INICIATIVA	OE	RESULTADO A LOGRAR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	PRESUPUESTO SI.	
1 Categorización y autoevaluación de los establecimientos de la Red Pasco.	OE2	100% de CAS Categorizados y que han iniciado el proceso de autoevaluación.	03/01/2013	31/12/2013	12,000	
2 Implementar el modelo de salud familiar y comunitario en Essalud. "ESSALUD FAMILIA"	OE2	Las familias intervenidas serán no menos del 50% de las familias a quienes se les realice plan de intervención.	03/01/2013	31/12/2013	75,000	
3 Mejorar el Control de la Hipertensión Arterial, la Diabetes Mellitus y la Obesidad en la Red Asistencial y Organizar la Base de Datos de Asegurados Hipertensos, Diabéticos y Obesos con criterios concordados con la Unidad de Inteligencia Sanitaria.	OE2	1. Base de Datos que registra al 75% de asegurados que acudieron a los CAS manifestando signos y síntomas de HTA y/o DM y/u Obesidad en la Red Asistencial 2. Coberturar al 75% de pacientes registrados con Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus en tratamiento	02/01/2013	31/12/2013	4,700	
4 Fortalecer los procesos de Detección, Seguimiento y Tratamiento Oportuno de Enfermedades Oncológicas en la Red Pasco.	OE2	Del total de pacientes captados con diagnósticos oncológicos presuntivo (CA de mama, Cuello Uterino) asegurar su diagnóstico y el inicio de su tratamiento oportuno, evolución y cumplimiento de su terapia oncológica = al 80%..	02/01/2013	31/12/2013	4,800	
5 Fortalecimiento de la Salud Ocupacional en la Red Asistencial Pasco	OE2	Implementación de la gestión y Prevención de los Riesgos del Trabajo en EsSalud	02/01/2013	31/12/2013	110,000	

(*) Las iniciativas de los Órganos Desconcentrados cuentan con disponibilidad en el Marco del Presupuesto Operativo del Ejercicio 2013, según Carta N° 565-GCF-ESSALUD-2013 de fecha 13 de febrero 2013



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
RED ASISTENCIAL PIURA

Centros Asistenciales	
CATEG. CAS	N° CAS
Centro Especializ.	1
HIV	-
HIH	1
HIJ	2
HI	2
POL	-
C.M.	3
P.M.	8
CAP III	3
CAP II	1
CAP I	-
TOTAL	21

FONDO SALUD	
Presupuesto Operativo	
Gasto por Personal	S/. 94,438,785
Compra de Bienes	S/. 41,070,424
Servicios Prestados por Terceros	S/. 42,315,154
Tributos	S/. 40,132
Gastos diversos de gestión	S/. 286,116
TOTAL	S/. 178,150,591

Fuente: Resolución de Gerencia General N° 215-GG-ESSALUD-2013 del 06.Feb.2013

ACTIVIDADES OPERATIVAS						
PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD	UNIDADES	TRIMESTRES				TOTAL
		I	II	III	IV	
1 Consultas Externas	Consultas	297,595	297,596	198,397	198,397	991,985
2 Hospitalización	Paciente día	29,231	29,231	29,231	29,231	116,924
3 Intervenciones Quirúrgicas	Cirugías	6,179	6,178	4,119	4,119	20,595
4	Otras: La programación de prestaciones de salud de la Red Asistencial comprende también otras prestaciones ambulatorias, diálisis, emergencias, partos, procedimientos, medicina complementaria, tratamientos especializados, atención domiciliaria, apoyo al diagnóstico, trasplantes de órganos, servicios contratados, salud ocupacional-Ceprit e Investigación en Salud, bajo la organización, conducción y control de la Gerencia Central de Prestaciones de Salud en aplicación de lo dispuesto en su Reglamento de Organización y Funciones aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 366-PE-ESSALUD-2010 del 20.Ago.2010.					

INICIATIVAS DE GESTIÓN (*)					
INICIATIVA	OE	RESULTADO A LOGRAR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	PRESUPUESTO S/.
1 Fortalecer el Servicio de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento de la RAS Piura	OE2	* Disminución en 5% estudios de TAC y ecografías no justificadas * Disminución en tiempo de espera para mamografías a 30 días * Entrega de resultados en un plazo máximo de 30 días * Disminución de tiempo de espera para procedimientos de angiografía retinal y argon laser a 30 días. * Auditoría de Prescripciones adecuadas al 80%	02/01/2013	31/12/2013	35,000
2 Complementariedad de Servicios con DISA Piura MINSA, para apoyo con especialistas en Pediatría, Ginecología, Anestesiología u otros para Hospitales I y II de la Red Piura.	OE2	Convenio EsSalud/DISA de servicios: Pediatría, Ginecología, Anestesiología	02/01/2013	30/11/2013	35,000
3 Disminución de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Ocupacionales en Empresas y Centros Asistenciales RA Piura	OE2	* 30% de empresas que han implementado un Sistema de Gestión y Seguridad en el Trabajo * 30% CAS Sistema de Gestión y Seguridad en el Trabajo * CAS con perfil epidemiológicos de los accidentes y enfermedades ocupacional de los trabajadores de las empresas y CAS RASPI	02/01/2013	31/12/2013	57,000
4 Trato Humanizado a paciente y familiares	OE2	Disminución en reingresos y complicaciones de pacientes PADOMI, disminución de Promedio de permanencia en Hospitales	02/01/2013	31/12/2013	56,000
5 Mejora en Hospitalización y PADOMI	OE2	Disminución de reingresos de pacientes	02/01/2013	31/12/2013	35,000
6 Mejora de Sistema de Referencias y Contrarreferencias de la Red Asistencial Piura	OE2	90 % de Referencias Acorde al nivel	02/01/2013	31/12/2013	10,000
7 Mejorar la atención en Salud Renal	OE2	* El 100% de pacientes con DM y HTA con riesgo de Nefropatía * Incremento de Uso de Diálisis Peritoneal de 16% a 22%	02/01/2013	31/12/2013	55,000
8 Administración patrimonial	OE4	Disminución de la Siniestralidad de Bienes institucionales 90% en relación al año 2012	02/01/2013	31/12/2013	0

(*) Las iniciativas de los Órganos Desconcentrados cuentan con disponibilidad en el Marco del Presupuesto Operativo del Ejercicio 2013, según Carta N° 565-GCF-ESSALUD-2013 de fecha 13 de febrero 2013



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
RED ASISTENCIAL PUNO**

Centros Asistenciales	
CATEG. CAS	Nº CAS
HN	-
HIV	-
HIII	1
HII	-
HI	1
POL.	1
C.M.	-
P.M.	2
CAP III	1
CAP II	1
CAP I	1
TOTAL	8

FONDO SALUD		
Presupuesto Operativo		
Gasto por Personal	Si.	31,550,277
Compra de Bienes	Si.	9,352,588
Servicios Prestados por Terceros	Si.	7,345,427
Tributos	Si.	6,234
Gastos diversos de gestión	Si.	115,291
TOTAL	Si.	48,369,817

Fuente: Resolución de Gerencia General N° 216-GG-ESSALUD-2013 del 06.Feb.2013

ACTIVIDADES OPERATIVAS						
PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD	UNIDADES	TRIMESTRES				TOTAL
		I	II	III	IV	
1 Consultas Externas	Consultas	94,660	94,660	63,106	63,106	315,532
2 Hospitalización	Paciente día	4,721	4,721	4,721	4,721	18,884
3 Intervenciones Quirúrgicas	Cirugías	1,345	1,345	897	897	4,484
4 Otras: La programación de prestaciones de salud de la Red Asistencial comprende también otras prestaciones ambulatorias, diálisis, emergencias, partos, intervenciones quirúrgicas, procedimientos, medicina complementaria, tratamientos especializados, atención domiciliaria, apoyo al diagnóstico, servicios contratados, salud ocupacional-Ceprit e Investigación en Salud, bajo la organización, conducción y control de la Gerencia Central de Prestaciones de Salud en aplicación de lo dispuesto en su Reglamento de Organización y Funciones aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 366-PE-ESSALUD-2010 del 20.Ago.2010.						

INICIATIVAS DE GESTIÓN (*)						
INICIATIVA	OE	RESULTADO A LOGRAR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	PRESUPUESTO S/.	
1 Creación e Implementación de un ambiente que reúna las condiciones de aislamiento para pacientes con Tuberculosis en el Hospital Base III Puno.	OE2	Implementación del área de aislamiento para pacientes con Tuberculosis en el Hospital Base III Puno.	01/02/2013	31/12/2013	20,000	
2 Fortalecer ambientes agradables de trabajo en las empresas afiliadas al seguro complementario de trabajo mediante la participación activa del CEPRIT y el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.	OE2	Fomentar y crear ambientes agradables en el 60% de las empresas afiliadas al Seguro Complementario de Trabajo.	01/02/2013	31/12/2013	10,000	
3 Fortalecer el programa de Autoevaluación para la acreditación Hospitalaria del Hospital Base III Puno - EsSalud..	OE2	Lograr el 80% del cumplimiento con los estándares del proceso de Acreditación en el Hospital III Puno	01/02/2013	31/12/2013	50,000	
4 Fortalecer la identificación, diagnóstico, tratamiento y control de los pacientes con enfermedades cardiovasculares y sus factores de riesgo (Diabetes, Obesidad, Dislipidemia e Hipertensión Arterial) en la Red Asistencial Puno	OE2	Mejorar en un 25% el Control de pacientes con Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Obesidad y Enfermedad Crónica Renal en la Red Asistencial Puno	01/02/2013	31/12/2013	12,000	
5 Extender la cobertura de la seguridad social incorporando a los trabajadores no declarados de empresas formales existentes en la Región Puno.	OE1	Lograr que las empresas declaren al 85% de sus trabajadores	01/02/2013	31/12/2013	2,000	

(*) Las iniciativas de los Órganos Desconcentrados cuentan con disponibilidad en el Marco del Presupuesto Operativo del Ejercicio 2013, según Carta N° 565-GCF-ESSALUD-2013 de fecha 13 de febrero 2013



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
RED ASISTENCIAL SABOGAL**

Centros Asistenciales	
CATEG. CAS	N° CAS
HN	-
HIV	1
HIII	-
HII	2
HI	2
POL.	1
C.M.	-
P.M.	4
CAP III	8
CAP II	2
UBAP	1
TOTAL	21

FONDO SALUD		
Presupuesto Operativo		
Gasto por Personal	S/.	256,411,886
Compra de Bienes	S/.	148,994,334
Servicios Prestados por Terceros	S/.	77,169,952
Tributos	S/.	224,895
Gastos diversos de gestión	S/.	44,263
TOTAL	S/.	482,845,330

Fuente: Resolución de Gerencia General N° 216-GG-ESSALUD-2013 del 06.Feb.2013

ACTIVIDADES OPERATIVAS						
PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD	UNIDADES	TRIMESTRES				TOTAL
		I	II	III	IV	
1 Consultas Externas	Consultas	1,004,119	1,004,120	669,413	669,413	3,347,065
2 Hospitalización	Paciente día	67,052	67,052	67,053	67,053	268,210
3 Intervenciones Quirúrgicas	Cirugías	15,807	15,806	10,537	10,537	52,687
4 Otras: La programación de prestaciones de salud de la Red Asistencial comprende también otras prestaciones ambulatorias, diálisis, emergencias, partos, intervenciones quirúrgicas, procedimientos, medicina complementaria, tratamientos especializados, atención domiciliaria, apoyo al diagnóstico, trasplantes de órganos, salud ocupacional-Ceprit e Investigación en Salud, bajo la organización, conducción y control de la Gerencia Central de Prestaciones de Salud en aplicación de lo dispuesto en su Reglamento de Organización y Funciones aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 366-PE-ESSALUD-2010 del 20.Ago.2010.						

INICIATIVAS DE GESTIÓN (*)

INICIATIVA	OE	RESULTADO A LOGRAR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	PRESUPUESTO S/.
1 Implementación de la Sala de Situación de Salud a Nivel de la Red Asistencial Sabogal	OE2	Sala de Situación de Salud en RAS Sabogal	02/01/2013	31/12/2013	40,200
2 Manejo integrado del paciente crónico en la Red Asistencial Sabogal con las siguientes patologías: hipertensión arterial, Diabetes Mellitus, hipotiroidismo, Artrosis, Osteoporosis y Dislipidemia	OE2	Incremento de 30% de Contrarreferencias farmacológicas por las patologías seleccionadas	02/01/2013	31/12/2013	10,500
3 Implementación del triaje de 24 horas en los servicios de emergencia de los Cabeza de microred y en Hospital Base.	OE2	Disminución de 40% de las atenciones por Prioridad III y IV en los Servicios de Emergencia del Hospital Base y cabezas de microred RAS	02/01/2013	31/12/2013	123,500
4 Implementar un sistema de reporte, notificación y análisis de incidentes y eventos adversos en el Hospital Base	OE2	Sistema de Reporte, notificación y análisis de eventos adversos implementados	02/01/2013	31/12/2013	5,500
5 Implementación de Salud Ocupacional en el Hospital Base.	OE2	Implementación de la gestión de la Prevención de los riesgos del trabajo en el Hospital Base	02/01/2013	30/12/2013	61,000

(*) Las iniciativas de los Organos Desconcentrados cuentan con disponibilidad en el Marco del Presupuesto Operativo del Ejercicio 2013, según Carta N° 565-GCF-ESSALUD-2013 de fecha 13 de febrero 2013



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
RED ASISTENCIAL TACNA**

Centros Asistenciales	
CATEG. CAS	N° CAS
HN	-
HIV	-
HIII	1
HII	-
HI	-
POL.	-
C.M.	-
P.M.	-
CAP III	1
CAP II	2
CAP I	3
TOTAL	7

FONDO SALUD		
Presupuesto Operativo		
Gasto por Personal	SI.	39,569,212
Compra de Bienes	SI.	18,456,587
Servicios Prestados por Terceros	SI.	11,990,767
Tributos	SI.	10,975
Gastos diversos de gestión	SI.	222,468
TOTAL	SI.	70,250,009

Fuente: Resolución de Gerencia General N° 216-GG-ESSALUD-2013 del 06.Feb.2013

ACTIVIDADES OPERATIVAS						
PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD	UNIDADES	TRIMESTRES				TOTAL
		I	II	III	IV	
1 Consultas Externas	Consultas	119,434	119,435	79,623	79,623	398,115
2 Hospitalización	Paciente día	8,976	8,976	8,976	8,976	35,904
3 Intervenciones Quirúrgicas	Cirugías	1,803	1,803	1,202	1,202	6,010
4 Otras: La programación de prestaciones de salud de la Red Asistencial comprende también otras prestaciones ambulatorias, diálisis, emergencias, partos, intervenciones quirúrgicas, procedimientos, medicina complementaria, tratamientos especializados, atención domiciliaria, apoyo al diagnóstico, salud ocupacional-Cepri e Investigación en Salud, bajo la organización, conducción y control de la Gerencia Central de Prestaciones de Salud en aplicación de lo dispuesto en su Reglamento de Organización y Funciones aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 366-PE-ESSALUD-2010 del 20.Ago.2010.						

INICIATIVAS DE GESTIÓN (*)

INICIATIVA	OE	RESULTADO A LOGRAR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PRESUPUESTO SI.
1 Implementación de Modelo de Salud Familiar y Comunitaria	OE2	Modelo de Salud Familiar y Comunitario EsSalud Familia "Cuidado Integral para Todos y por todos" implementado.	01/01/2013	31/12/2013	33,500
2 Mejora de la intervención en Salud Ocupacional en la Red Asistencial Tacna	OE2	Nuevo Plan local de Salud Ocupacional implementado en la Red Asistencial Tacna.	01/01/2013	31/12/2013	15,000
3 Fortalecimiento del Primer Nivel de Atención en la Red Asistencial Tacna	OE2	Obtención de terreno en Cesión en uso e inicio de Estudios y Plan de Trabajo en la Etapa de Pre Inversión para la construcción de Hospital de contención en la Red Asistencial Tacna.	01/01/2013	31/12/2013	36,990

(*) Las iniciativas de los Órganos Desconcentrados cuentan con disponibilidad en el Marco del Presupuesto Operativo del Ejercicio 2013, según Carta N° 565-GCF-ESSALUD-2013 de fecha 13 de febrero 2013



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
RED ASISTENCIAL TARAPOTO**

Centros Asistenciales	
CATEG. CAS	N° CAS
HN	-
HIV	-
HIII	-
HII	1
HI	1
POL.	-
C.M.	-
P.M.	3
CAP III	1
CAP II	-
CAP I	-
TOTAL	6

FONDO SALUD	
Presupuesto Operativo	
Gasto por Personal	S/. 20,610,157
Compra de Bienes	S/. 6,523,386
Servicios Prestados por Terceros	S/. 10,742,520
Tributos	S/. 11,569
Gastos diversos de gestión	S/. 197,406
TOTAL	S/. 38,085,038

Fuente: Resolución de Gerencia General N° 216-GG-ESSALUD-2013 del 06.Feb.2013

ACTIVIDADES OPERATIVAS						
PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD	UNIDADES	TRIMESTRES				TOTAL
		I	II	III	IV	
1 Consultas Externas	Consultas	72,469	72,469	48,313	48,312	241,563
2 Hospitalización	Paciente día	6,804	6,804	6,804	6,804	27,216
3 Intervenciones Quirúrgicas	Cirugías	1,395	1,394	930	930	4,649
4	Otras: La programación de prestaciones de salud de la Red Asistencial comprende también otras prestaciones ambulatorias, diálisis, emergencias, partos, procedimientos, atención domiciliaria, apoyo al diagnóstico, salud ocupacional-Ceprit e Investigación en Salud, bajo la organización, conducción y control de la Gerencia Central de Prestaciones de Salud en aplicación de lo dispuesto en su Reglamento de Organización y Funciones aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 366-PE-ESSALUD-2010 del 20.Ago.2010.					

INICIATIVAS DE GESTIÓN (*)					
INICIATIVA	OE	RESULTADO A LOGRAR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	PRESUPUESTO S/.
1 Fortalecimiento en la implementación de la cartera de servicios de AP en todos los CAS de la RATAR	OE2	% de pacientes en los que se aplica adecuadamente la cartera de servicios de AP	02/01/2013	30/12/2013	7,076
2 Mejorar la atención Médica del paciente hospitalizado en los servicios de Medicina, Cirugía y Pediatría en el H II de la RATAR	OE2	Alcanzar el Estándar de 80% de satisfacción de la atención recibida en los pacientes hospitalizados de los servicios de medicina y pediatría del H II Tarapoto 100% de interconsultas contestadas en las primeras 24 horas.	02/01/2013	30/12/2013	24,540
3 Mejorar la atención médica en los servicios de emergencia del H I y H II de la RATAR	OE2	80 % de pacientes atendidos según protocolos de atención. 80 % de pacientes evaluados y clasificados correctamente	02/01/2013	30/12/2013	16,462

(*) Las iniciativas de los Órganos Desconcentrados cuentan con disponibilidad en el Marco del Presupuesto Operativo del Ejercicio 2013, según Carta N° 565-GCF-ESSALUD-2013 de fecha 13 de febrero 2013



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
RED ASISTENCIAL TUMBES**

Centros Asistenciales	
CATEG. CAS	N° CAS
HN	-
HIV	-
HIII	-
HI	-
HI	1
POL.	-
C.M.	-
P.M.	3
CAP III	-
CAP II	-
CAP I	-
TOTAL	4

FONDO SALUD		
Presupuesto Operativo		
Gasto por Personal	S/.	12,321,800
Compra de Bienes	S/.	6,010,945
Servicios Prestados por Terceros	S/.	7,958,913
Tributos	S/.	15,024
Gastos diversos de gestión	S/.	161,176
TOTAL	S/.	26,467,858

Fuente: Resolución de Gerencia General N° 216-GG-ESSALUD-2013 del 06.Feb.2013

ACTIVIDADES OPERATIVAS						
PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD	UNIDADES	TRIMESTRES				TOTAL
		I	II	III	IV	
1 Consultas Externas	Consultas	45,491	45,491	30,327	30,328	151,637
2 Hospitalización	Paciente día	2,256	2,257	2,257	2,257	9,027
3 Intervenciones Quirúrgicas	Cirugías	588	588	392	392	1,960
4 Otras: La programación de prestaciones de salud de la Red Asistencial comprende también otras prestaciones ambulatorias, diálisis, emergencias, partos, procedimientos, atención domiciliaria, apoyo al diagnóstico, servicios contratados, Investigación en Salud, bajo la organización, conducción y control de la Gerencia Central de Prestaciones de Salud en aplicación de lo dispuesto en su Reglamento de Organización y Funciones aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 366-PE-ESSALUD-2010 del 20.Ago.2010.						

INICIATIVAS DE GESTIÓN (*)

INICIATIVA	OE	RESULTADO A LOGRAR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	PRESUPUESTO S/.
1 Fortalecimiento de la Salud Ocupacional en la Red Asistencial Tumbes	OE2	Implementación de la Gestión de la Promoción de los Riesgos del Trabajo en EsSalud	02/01/2013	20/12/2013	2,500
2 Elaborar el Análisis Situacional de la Salud de la población asegurada de la Red Asistencial Tumbes	OE2	Análisis de la situación de Salud de la población Asegurada de Tumbes	01/02/2013	30/09/2013	15,000
3 Fortalecer el Sistema de Referencias y Contrareferencias de la Red Asistencial Tumbes.	OE2	Reducción del 20% de referencias con respecto al año 2011.	02/01/2013	20/12/2013	141,910
4 Optimización en la recuperación de Prestaciones asistenciales otorgadas a asegurados cuyo empleador es moroso	OE2	Recuperación de 10% de las deudas no tributarias establecidas al mes de Octubre 2012 (S/ 200,000.00) del total de deuda que mantienen las entidades públicas y privadas de nuestra Región.	01/02/2013	20/12/2013	15,000
5 Manejo integral del paciente asegurado, con enfoque a las actividades de prevención y promoción de la salud.	OE2	30% de la población de la Provincia de Tumbes asignada a la UBAP, con manejo de actividades de prevención y control de su salud	02/01/2013	20/12/2013	60,000
6 Implementación del Modelo de salud Familiar y comunitario.	OE2	1. Implantación de un modelo basado en atención primaria en las Postas Médicas de la Cruz, Zarumilla y Zorritos. 2. 100% de familias identificadas en cada CAS 3. No menos del 50% de familias identificadas con diagnóstico y plan de intervención aplicado	02/01/2013	20/12/2013	80,348

(*) Las iniciativas de los Órganos Desconcentrados cuentan con disponibilidad en el Marco del Presupuesto Operativo del Ejercicio 2013, según Carta N° 565-GCF-ESSALUD-2013 de fecha 13 de febrero 2013



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
RED ASISTENCIAL UCAYALI**

Centros Asistenciales	
CATEG. CAS	N° CAS
HN	-
HIV	-
HIII	-
HII	1
HI	-
POL.	-
C.M.	-
P.M.	5
CAP III	-
CAP II	-
CAP I	2
TOTAL	8

FONDO SALUD		
Presupuesto Operativo		
Gasto por Personal	S/.	20,893,160
Compra de Bienes	S/.	8,565,758
Servicios Prestados por Terceros	S/.	12,851,567
Tributos	S/.	37,836
Gastos diversos de gestión	S/.	229,275
TOTAL	S/.	42,577,596

Fuente: Resolución de Gerencia General N° 216-GG-ESSALUD-2013 del 06.Feb.2013

ACTIVIDADES OPERATIVAS						
PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD	UNIDADES	TRIMESTRES				TOTAL
		I	II	III	IV	
1 Consultas Externas	Consultas	102,187	102,187	68,125	68,125	340,624
2 Hospitalización	Paciente día	6,630	6,631	6,631	6,631	26,523
3 Intervenciones Quirúrgicas	Cirugías	1,184	1,184	789	789	3,946
4	Otras: La programación de prestaciones de salud de la Red Asistencial comprende también otras prestaciones ambulatorias, diálisis, emergencias, partos, procedimientos, medicina complementaria, tratamientos especializados, atención domiciliaria, apoyo al diagnóstico, Investigación en Salud, bajo la organización, conducción y control de la Gerencia Central de Prestaciones de Salud en aplicación de lo dispuesto en su Reglamento de Organización y Funciones aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 366-PE-ESSALUD-2010 del 20.Ago.2010.					

INICIATIVAS DE GESTIÓN (*)					
INICIATIVA	OE	RESULTADO A LOGRAR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	PRESUPUESTO S/.
1 Fortalecer e Implementar los Programas Sanitarios TBC, Cáncer, Cardiovascular, Salud Renal, Salud de las Gestantes, Juventud EsSalud, Reforma de Vida	OE2	7 Programas Sanitarios conformados: TBC, Cáncer, cardiovascular, Salud Renal. Salud de las Gestantes, Juventud EsSalud, Reforma de Vida.	01/01/2013	31/12/2013	16,000
2 Desarrollar Convenios de Intercambio y Complementariedad de Servicios de Salud en el Marco del Aseguramiento Universal de Salud	OE1	15 Localidades de la Región Ucayali con convenios específicos	01/01/2013	31/12/2013	15,000
3 Fortalecer y actualizar la categorización de los CAS	OE2	* 100% de Centros Asistenciales de la Red Ucayali Categorizados * 100% de Centros Asistenciales Red ucayali, cuentan con las respectivas resoluciones de categorización expedidos por las Direcciones Regionales de Salud- DISAS de LORETO y UCAYALI.	01/01/2013	31/12/2013	15,000
4 Desarrollar el Modelo de Salud Familiar y Comunitario	OE2	Plan Piloto del Modelo de Salud Familiar y Comunitario: CAP I MANANTAY	01/01/2013	31/12/2013	15,000
5 Desarrollar acciones de prevención contra la EPIDEMIA del DENGUE	OE2	07 Centros Asistenciales Con Plan de Prevención del DENGUE.	01/01/2013	31/12/2013	30,000

(*) Las iniciativas de los Órganos Desconcentrados cuentan con disponibilidad en el Marco del Presupuesto Operativo del Ejercicio 2013, según Carta N° 565-GCF-ESSALUD-2013 de fecha 13 de febrero 2013



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
CENTRO NACIONAL DE SALUD RENAL**

Centros Asistenciales	
CATEG. CAS	N° CAS
CNSR	1
TOTAL	1

FONDO: SALUD		
Presupuesto Operativo		
Gasto por Personal	Si.	11,811,320
Compra de Bienes	Si.	11,329,798
Servicios Prestados por Terceros	Si.	115,902,809
Tributos	Si.	14,589
Gastos diversos de gestión	Si.	17,932
TOTAL	Si.	139,076,458

Fuente: Resolución de Gerencia General N° 215-GG-ESSALUD-2013 del 06.Feb.2013

ACTIVIDADES OPERATIVAS

ACTIVIDADES	UNIDADES	TRIMESTRES				TOTAL
		I	II	III	IV	
1 Consultas Externas	Consultas	292	292	195	195	974
2 Hospitalización	Paciente día					
3 Intervenciones Quirúrgicas	Cirugías	9	8	6	6	29

Otras: La programación de prestaciones de salud de la Red Asistencial comprende también otras prestaciones ambulatorias, diálisis, procedimientos, tratamientos especializados, apoyo al diagnóstico, servicios contratados, salud ocupacional-Ceprit e Investigación en Salud, bajo la organización, conducción y control de la Gerencia Central de Prestaciones de Salud en aplicación de lo dispuesto en su Reglamento de Organización y Funciones aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 366-PE-ESSALUD-2010 del 20.Ago.2010.

INICIATIVAS DE GESTIÓN (*)

INICIATIVAS	OE	RESULTADO A LOGRAR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PRESUPUESTO SI.
1 Fortalecimiento de la Implantación e Implementación del Plan Nacional de Salud Renal	OE2	Materiales educativos para la promoción de la salud renal y prevención de la ERC, Plan de Capacitación en el manejo del paciente en riesgo y con ERC, Personal de Salud capacitado en el manejo y seguimiento de la ERC, Propuesta de las especificaciones técnicas para unidades de diálisis peritoneal, personal de salud capacitado en el seguimiento de accesos para diálisis.	02/01/2013	30/11/2013	435.624
2 Mejorar la calidad en la atención del paciente del Centro Nacional de Salud Renal	OE2	Difusión sobre la ERC- 5 estadio a nuestros pacientes, Mejorar la percepción de nuestros asegurados en la atención que se les brinda, Mejorar el autocuidado del paciente, Adhesión del personal a las prácticas seguras, Implementación del sistema de Vigilancia de Eventos Adversos.	02/01/2013	30/12/2013	2.450
3 Mejorar los procesos administrativos y de gestión de personal e implementarlos	OE4	Mejorar el clima laboral, con el objetivo de realizar los trabajos en equipo. Mejorar el nivel de conocimiento de los trabajadores respecto a las normas y directivas de control interno a ser aplicada en la labor cotidiana para una gestión eficiente y transparente. Lograr la adquisición de bienes y servicios de acuerdo a lo programado. Mejorar el otorgamiento de viáticos y anticipos en forma oportuna. Mejoramiento de la disponibilidad de equipos de manera oportuna.	01/02/2013	30/11/2013	50.000

(*) Las iniciativas de los Órganos Desconcentrados cuentan con disponibilidad en el Marco del Presupuesto Operativo del Ejercicio 2013, según Carta N° 565-GCF-ESSALUD-2013 de fecha 13 de febrero 2013



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
INCOR

Centros Asistenciales	
CATEG. CAS	Nº CAS
INCOR	1
TOTAL	1

FONDO: SALUD		
Presupuesto Operativo		
Gasto por Personal	S/.	35,164,734
Compra de Bienes	S/.	35,179,034
Servicios Prestados por Terceros	S/.	12,380,647
Tributos	S/.	25,357
Gastos diversos de gestión	S/.	2,714
TOTAL	S/.	82,752,486

Fuente: Resolución de Gerencia General Nº 216-GG-ESSALUD-2013 del 06.Feb.2013

ACTIVIDADES OPERATIVAS

ACTIVIDADES	UNIDADES	TRIMESTRES				TOTAL
		I	II	III	IV	
1 Consultas Externas	Consultas	15,371	15,371	10,247	10,248	51,237
2 Hospitalización	Paciente día	3,116	3,116	3,116	3,117	12,465
3 Intervenciones Quirúrgicas	Cirugías	1,014	1,013	676	676	3,379
4	Otras: La programación de prestaciones de salud de la Red Asistencial comprende también otras prestaciones ambulatorias, diálisis, emergencias, procedimientos, tratamientos especializados, atención domiciliaria, apoyo al diagnóstico, transplantes de órganos, salud ocupacional-Ceprit e Investigación en Salud, bajo la organización, conducción y control de la Gerencia Central de Prestaciones de Salud en aplicación de lo dispuesto en su Reglamento de Organización y Funciones aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 366-PE-ESSALUD-2010 del 20.Ago.2010.					

INICIATIVAS DE GESTIÓN (*)

INICIATIVAS	OE	RESULTADO A LOGRAR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PRESUPUESTO S/
1 Gestionar la Red de Infarto en los Servicios de Emergencia de Lima Metropolitana	OE2	Instrumentos de gestión clínica que desarrollen y optimicen en red los recursos necesarios para el manejo oportuno de pacientes con IMA en los servicios de emergencia. Pacientes con IMA atendidos y manejados oportunamente en los servicios de emergencia. Disminución de las complicaciones en los pacientes con IMA .	02/01/2013	20/12/2013	14,820
2 Desarrollar un Plan Nacional Cardiovascular de Desembalse Quirúrgico e Intervencionista de Alta Complejidad	OE2	Disminución de la lista de espera cardiovascular quirúrgica e intervencionista	02/01/2013	20/12/2013	305,000

(*) Las iniciativas de los Órganos Desconcentrados cuentan con disponibilidad en el Marco del Presupuesto Operativo del Ejercicio 2013, según Carta Nº 565-GCF-ESSALUD-2013 de fecha 13 de febrero 2013



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE OFERTA FLEXIBLE**

Función Principal: La Gerencia de Oferta Flexible es un Órgano Desconcentrado encargado de las prestaciones de salud pre y post hospitalarias. Comprende los siguientes Áreas:
Atención Domiciliaria
Sistema de Transporte Asistido de Emergencia - STAE
Proyectos Especiales - Hospital Perú y Desembalse Especializado
Centro de Prevención de Riesgos del Trabajo - CEPRIIT
Escueta de Emergencias

FONDO: AFESSALUD	
Presupuesto Operativo	
Gasto por Personal	S/. 1,340,768.00
Bienes	S/. 22,123.00
Servicios	S/. 37,745.00
Total	S/. 1,400,636.00

FONDO: SALUD	
Presupuesto Operativo	
Gasto por Personal	S/. 64,623,768.00
Compra de Bienes	S/. 24,666,614.00
Servicios	S/. 6,306,867.00
Total	S/. 95,601,350.00

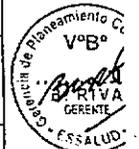
ACTIVIDADES OPERATIVAS

ACTIVIDADES	UNIDADES	TRIMESTRES				TOTAL
		I	II	III	IV	
ATENCIÓN DOMICILIARIA - PADOMI						
1 Visitas Domiciliares	Atenciones	182,311	178,709	166,663	169,224	696,907
2 Atenciones de Urgencia	Atenciones	36,863	37,651	31,195	31,258	136,968.00
3 Examen Radiológico	Atenciones	1,426	1,486	1,224	1,337	5,472.00
4 Análisis de Laboratorio	Atenciones	113,088	79,690	85,373	95,720	375,770
5 Procedimientos Médicos	Atenciones	1,885	2,005	1,262	1,350	6,503
6 Recetas Despachadas	Recetas	722,060	678,154	632,780	663,402	2,697,205
SISTEMA DE TRANSPORTE ASISTIDO DE EMERGENCIA - STAE						
7 PRIORIDAD I - Emergencia súbita extrema	Atenciones	800	772	677	682	2,930
8 PRIORIDAD II - Urgencia mayor	Atenciones	8,048	8,520	7,690	7,481	31,739
9 PRIORIDAD III - Urgencia menor	Atenciones	11,472	9,768	9,541	9,762	40,543
10 PRIORIDAD IV - Traslado simple	Atenciones	2,209	2,072	1,818	2,570	8,670
11 OTROS (No registra prioridad)	Atenciones	312	204	264	296	1,186
HOSPITAL PERU						
12 Consultas Externas	Atenciones	48,134	47,720	32,468	62,878	191,202
13 Intervenciones Quirúrgicas	Atenciones	316	37	50	65	468
14 Procedimientos	Atenciones	10,628	11,005	7,187	17,538	46,360
15 Apoyo al Diagnóstico	Atenciones	16,607	22,832	11,580	13,441	64,460
16 Recetas Despachadas	Recetas	41,752	40,732	27,617	34,190	144,280
PROGRAMAS ESPECIALES (DESEMBALSE ESPECIALIZADO + PROGRAMA DE ATENCIÓN A EMPRESAS + CONSULTORIO DE URGENCIAS)						
17 Consultas Externas	Atenciones	32,726	25,580	21,544	17,311	97,162
18 Intervenciones Quirúrgicas	Atenciones	41	23	13	17	84
19 Procedimientos	Atenciones	2,892	2,352	1,754	1,136	8,234
20 Apoyo al Diagnóstico	Atenciones	18,691	20,681	16,490	22,738	81,600
21 Hospitalización	Atenciones	146	302	-	1,470	1,919
22 Cuidados Anestésico	Atenciones	88	-	-	-	88
23 Emergencias	Atenciones	-	-	-	46	46
24 Recetas Despachadas	Recetas	1,751	2,088	2,281	1,952	8,074
CENTRO DE PREVENCIÓN DEL RIESGO DEL TRABAJO - CEPRIIT						
25 Intervención Grupal en Empresas	Eventos de Promoción	210	288	289	190	977
26 Asistencias Técnicas	Asistencias	190	190	190	190	760
27 Formación de Comités de SST	Comités en funcionamiento	7	16	11	14	48
28 Evaluación de Agentes Ambientales Evaluados	Agentes Evaluados	25	12	7	8	53
29 Evaluación Médica Ocupacional	Evaluaciones	2,168	1,753	3,971	1,825	9,718
30 Capacitación a trabajadores	Trabajadores	2,207	2,226	2,246	1,717	8,396
31 Elaboración de Informes	Informes	16	10	5	2	32
33 Formación de Brigadas	Brigadas	4	7	5	2	18
La Gerencia de Oferta Flexible depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia Central de Prestaciones de Salud en aplicación de lo dispuesto en su Reglamento de Organización y Funciones aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 348-PE-ESSALUD-2007 del 25.May.2007.						

INICIATIVAS DE GESTIÓN (*)

INICIATIVA	OE	RESULTADO A LOGRAR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PRESUPUESTO
1 Optimización del Servicio de Especialidades Médicas domiciliarias de Mayor demanda	OE2	Disminución del tiempo de respuesta de 60 días a 30 días en las interconsultas	02/01/2013	31/12/2013	S/. 12,000
2 Optimización y ampliación del Servicio de Hospital en Casa	OE2	Incremento mensual de atendidos de 360 a 450 y de atenciones de 1,800 a 2,250.	02/01/2013	31/12/2013	S/. 30,000
3 Desarrollar e Implementar un Sistema de Gestión de la Calidad en la Sub Gerencia de Proyectos Especiales de la Gerencia de Oferta Flexible - 1era Etapa.	OE2	Sistema de Gestión de Calidad desarrollado e implementado - 1era Etapa	14/01/2013	27/12/2013	S/. 40,000
4 Mejorar los conocimientos, habilidades y destrezas del personal de EsSalud a través de los Módulos Educativos de Acreditación Básica, Avanzada y Especializada fortaleciendo sus competencias para una atención con calidad y calidez en las Áreas de emergencias, Servicios Críticos y el Prehospitalario.	OE2	N° de Personal Capacitado: 8 196 N° de Personal Acreditado: 7 653	02/01/2013	27/12/2013	S/. 27,000
5 Fortalecimiento de la Seguridad y Salud Ocupacional en el ámbito de Lima y Callao de EsSalud	OE2	30 CAS, 03 Centros Especializados y 06 Unidades Orgánicas de la GOF, que implementan el Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo - SST.	02/01/2013	27/12/2013	S/. 10,000
6 Desarrollo del Sistema de Vigilancia Epidemiológica en Seguridad y Salud en el Trabajo en el CEPRIIT	OE2	Sistema de Vigilancia Epidemiológica en Seguridad y salud en el Trabajo desarrollado	02/01/2013	27/12/2013	S/. 10,000

(*) Las Iniciativas de la Gerencia de Oferta Flexible cuentan con disponibilidad en el marco del Presupuesto Operativo del Ejercicio 2013 según Carta N° 565-GCF-ESSALUD-2013 de fecha 13.Feb.2013.



ANEXO N° 2

ÓRGANOS CENTRALES



ORGANOS CENTRALES

Órganos de Línea

- Gerencia Central de Aseguramiento
- Gerencia Central de Prestaciones de Salud
- Gerencia Central de Prestaciones Económicas y Sociales

Órganos de Apoyo de la Presidencia Ejecutiva

- Secretaría General
- Oficina de Defensa Nacional
- Oficina de Relaciones Institucionales
- Defensoría del Asegurado
- Oficina de Coordinación Técnica

Órganos de Asesoría de la Gerencia General

- Oficina Central de Planificación y Desarrollo
- Oficina Central de Asesoría Jurídica

Órganos de Apoyo de la Gerencia General

- Gerencia Central de Gestión de las Personas
- Gerencia Central de Finanzas
- Gerencia Central de Logística
- Oficina Central de Tecnologías de Información y Comunicaciones
- Oficina Central de Promoción y Gestión de Contratos de Inversiones
- Gerencia Central de Infraestructura



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA CENTRAL DE ASEGURAMIENTO**

Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 533-PE-ESSALUD-2011	
Función principal	Formula y propone a la Gerencia General los lineamientos de política, planes y programas del Sistema de Aseguramiento, administra el Régimen Contributivo de la Seguridad Social en Salud, los seguros de salud encargados por Ley y evalúa su siniestralidad y riesgos. Diseña, organiza, conduce y controla el sistema de aseguramiento y evalúa el desempeño en el ámbito nacional.

FONDO: AFESSALUD		
Presupuesto Operativo		
Gasto por Personal	S/.	8,785,064
Compra de Bienes	S/.	25,633
Servicios Prestados por Terceros	S/.	61,884
Total	S/.	8,872,581.00

FONDO SALUD - LEY N° 26790		
Programa por Encargo		
Gasto por Personal	S/.	21,894,498
Compra de Bienes	S/.	498,021
Servicios Prestados	S/.	107,057,202
Tributos	S/.	29,200
Gastos diversos de G	S/.	99,327
Total	S/.	129,578,248
FONDO SALUD AGRARIO - DL N° 885		
Servicios	S/.	1,331,190.00
Total	S/.	1,331,190.00

Fuente: Resolución de Gerencia General N° 216-GG-ESSALUD-2013 del 06.Feb.2013

ACTIVIDADES OPERATIVAS

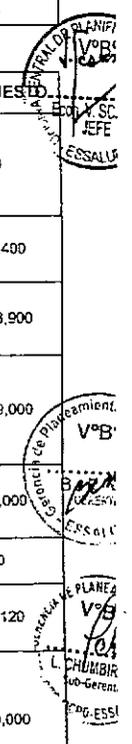
ACTIVIDADES	UNIDADES	TRIMESTRES				TOTAL
		I	II	III	IV	
1 Afiliación al Seguro Independiente	Cuadro Estadístico	1	1	1	1	4
2 Afiliación a accidentes vida	Cuadro Estadístico	1	1	1	1	4
3 Afiliación al Seguro Regular	Cuadro Estadístico	1	1	1	1	4
4 Afiliación al SCTR	Cuadro Estadístico	1	1	1	1	4
5 Afiliación al Seguro Agrario	Cuadro Estadístico	1	1	1	3	6
6 Formular mecanismos de acceso a la Seguridad Social de Salud	Mecanismos de acceso aprobados	1	1	1	1	4
7 Normatividad de Aseguramiento	Informe Trimestral	1	1	1	1	4
8 Supervisión mensual a las Oficinas de Aseguramiento, Agencias y Módulos de Seguros	Informes Mensuales, Trimestrales y Anual de los resultados de la supervisión	4	4	4	5	17
9 Análisis y Evaluación mensual de los indicadores de calidad de las Agencias de Seguros certificadas	Informe Mensual de Resultados	3	3	3	3	12
10 Auditoría de Seguros	Informes Trimestrales de casos auditados	1	1	1	1	4
11 Validación Prestacional	Informes Trimestrales de casos validados	1	1	1	1	4
12 Verificaciones de Afiliación de Asegurados	Informes Trimestrales de Resoluciones de Baja, primera instancia	1	1	1	1	4
13 Recaudación y Fiscalización	Informes Trimestrales de Recaudación, Fiscalización y Cobranza contributiva	1	1	1	1	4
14 Otras Actividades de Soporte de la gestión administrativa institucional (*)	Informe	1	1	1	1	4

(*) Según su ROF vigente

INICIATIVAS DE GESTIÓN ()**

INICIATIVAS	OE	RESULTADO A LOGRAR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PRESUPUESTO
1 Nuevos mecanismos para la incorporación de independientes a la seguridad social (2da fase)	OE1	•Perfil del mecanismo de acceso de los trabajadores independientes a la Seguridad Social •Propuesta normativa y de implementación del nuevo esquema de acceso de trabajadores independientes a la Seguridad Social	08/01/2013	28/12/2013	S/ 0
2 Nuevo convenio con MTPE y EsSalud para reducción de la informalidad por trabajo no asalariado	OE1	Incorporación de trabajadores informales fiscalizados al Seguro social	02/01/2013	31/12/2013	S/ 358,400
3 Desarrollo de una cultura en seguridad social	OE1	Propuesta de desarrollo e implementación de actividades enfocadas en lograr en la ciudadanía conciencia en seguridad social.	02/01/2013	31/12/2013	S/ 1,903,900
4 Implementación del nuevo modelo de atención de plataforma de aseguramiento	OE1	•Implementación de 05 Oficinas de Aseguramiento en el ámbito nacional (Arequipa, Cusco, Lambayeque, La Libertad y Piura) •Implementación de 01 Agencia de Seguros en Lima (San Martín de Porres)	02/01/2013	31/12/2013	S/ 5,429,000
5 Ampliación del alcance y mantenimiento del sistema de gestión de calidad	OE1	Certificación de tres (03) Agencias de Seguros: San Juan de Lurigancho, Comas, Jesús María y una (01) Oficina de Aseguramiento Sucursal Rebagliati.	02/01/2013	31/12/2013	S/ 223,000
6 Sistema de gestión de riesgos	OE3	Metodología de gestión de riesgos de aseguramiento mediante indicadores definidos	02/01/2013	31/12/2013	S/ 0
7 Estudio financiero actuarial de riesgos en el trabajo - SCTR	OE3	Estudio financiero y actuarial culminado y propuesta de reforma normativa para el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo - SCTR	02/01/2013	31/12/2013	S/ 81,120
8 Fortalecimiento de la función financiera para la compra de servicios de salud	OE3	•Marco normativo aprobado sobre políticas para la compra de servicios de salud en las redes asistenciales •Fortalecimiento de competencias de personal en contratación de servicios de salud •Implementación de aplicativos para gestión de costos y sistema médico de evaluación	02/01/2013	31/12/2013	S/ 410,000
9 Nuevo esquema de transferencia con SUNAT y registro de afiliados al aseguramiento universal de salud	OE4	Procesos automatizados seguros, un nuevo mecanismo de transferencia de información oportuna y calidad de datos entre EsSalud y las entidades internas o externas que requieren de la información de aseguramiento	02/01/2013	31/12/2013	S/ 3,150,000
10 Mejora, rediseño y mantenimiento de módulos y base de datos del nuevo sistema de aseguramiento -SAS	OE4	Procesos automatizados seguros, un nuevo mecanismo de transferencia de información oportuna y calidad de datos entre essalud y las entidades internas o externas que requieren de la información de aseguramiento	02/01/2013	31/12/2013	S/ 1,900,000

(**) Las Iniciativas de los Órganos Centrales cuentan con la certificación presupuestal en el marco del Presupuesto Institucional del Ejercicio 2013 según Carta N° 556-GCF-ESSALUD-2013 de fecha 13.Feb.2013



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA CENTRAL DE PRESTACIONES DE SALUD

Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 366 -PE-ESSALUD-2010	
Función principal	Formular y proponer los lineamientos de política, objetivos, estrategias, planes y programas de las prestaciones de salud a ser ejecutadas, por los Órganos Desconcentrados, formular normas y proponer el desarrollo de modelos, niveles de atención, complejidad y organización de las prestaciones de salud. Dirigir y controlar las actividades desarrolladas por la Gerencia de Oferta Flexible. Garantizar la articulación efectiva de las redes prestacionales.

FONDO: AFESSALUD			FONDO SALUD - LEY N° 26790		
Presupuesto Operativo			Programa por Encargo		
Gasto por Personal	S/.	21,686,515	Gasto por Personal	S/.	66,504,038
Compra de Bienes	S/.	101,073	Compra de Bienes	S/.	25,063,616
Servicios Prestados por Terceros	S/.	147,968	Servicios	S/.	30,493,341
Gastos diversos de gestión	S/.	5,772	Tributos	S/.	38,228
Total	S/.	21,941,328	Gastos diversos de Total	S/.	1,962,624
			Total	S/.	124,061,747

Fuente: Resolución de Gerencia General N° 216-GG-ESSALUD-2013 del 06.Feb.2013

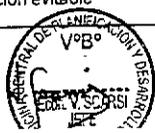
ACTIVIDADES OPERATIVAS

ACTIVIDADES	UNIDADES	TRIMESTRES				TOTAL
		I	II	III	IV	
1 Evaluación y Dotación del Recurso Humano Asistencial (GOS)	Informe mensual	3	3	3	3	12
2 Seguimiento de Abastecimiento de Insumos, Material Médico (GOS y ORM)	Informe	1	1	1	1	4
3 Plan de Mejoramiento de Competencias y Humanización de los Servicios de Salud (GPPS)	Informe	1	1	1	1	4
4 Fortalecimiento de la Red de Laboratorios (GPPS - GPH)	Informe	1	1	1	1	4
5 Plan integral de Desembalse Quirúrgico (GOS - GPH)	Informe	1	1	1	1	4
6 Asesoría Técnica a las Redes Asistenciales (GPPS - GPH)	Informe	1	1	1	1	4
7 Plan Verano 2013 (GOS)	Informe	1				1
8 Plan de Frijaje y Heladas en Redes del Sur (GOS)	Informe	1	1	1	1	4
9 Plan de Fomento a la Donación (GPT)	Informe	1	1	1	1	4
10 Plan de Cáncer (GPPS)	Informe	1	1	1	1	4
11 Asistencia Técnica para Acuerdos de Gestión (OPIS - GPPS - GPH)	Informe	1	1	1	1	4
12 Plan de Control VIH -SIDA (GPPS)	Informe	1	1	1	1	4
13 Programa Nacional de Control TBC (GPPS)	Informe	1	1	1	1	4
14 Programa de Control de Enfermedades No trasmisibles (GPPS)	Informe	1	1	1	1	4
15 Programa de Información Estadística (OPIS)	Informe	1	1	1	1	4
16 Elaboración y Supervisión del cumplimiento del Plan Nacional de Promoción de la Salud 2013	Informe	1	1	1	1	4
17 Elaboración y Supervisión del cumplimiento del Plan Nacional de Prevención de las enfermedades 2013	Informe	1	1	1	1	4
18 Otras Actividades de Soporte de la gestión administrativa institucional (*)	Informe	1	1	1	1	4

(*) Según su ROF vigente

INICIATIVAS DE GESTIÓN ()**

INICIATIVAS	OE	RESULTADO A LOGRAR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PRESUPUESTO
1 Sistema de Tecnovigilancia	OE2	Implementación del sistema de tecnovigilancia en la faceta de registro	02/01/2013	30/04/2013	S/ 15,000
2 Sistema de aseguramiento de la calidad de medicamentos	OE2	1. Aprobación del sistema de aseguramiento de la calidad. 2. 20% de almacenes de medicamentos contarán con buenas prácticas de almacenamiento 3. 20 % de farmacias de EsSalud contarán con buenas prácticas de dispensación	02/01/2013	15/10/2013	S/ 20,000
3 Fortalecimiento del Sistema de Farmacovigilancia en EsSalud	OE2	* 100% de comités de farmacovigilancia conformados * Culinación de directivas y normas para la farmacovigilancia intensiva * Organicidad de los comités de farmacovigilancia	02/01/2013	27/12/2013	S/ 15,000
4 Sistema nacional de uso racional de antimicrobianos	OE2	1. Aprobación de la política integral para el manejo de antimicrobianos 2. Conformación de los comités antimicrobianos en un 25% de los CAS Nivel III. 3. Prescripción de antimicrobianos en un 25% menos a la prescripción de medicamentos en general	02/01/2013	17/11/2013	S/ 20,000
5 Implementación de nuevas herramientas de medición de la salud de la población asegurada	OE2	Institucionalización del abordaje temático de las desigualdades en salud en una primera etapa en las tres RAS de Lima y 01 informe del grado de eficiencia de los servicios en función de la mortalidad y hospitalización evitable	02/01/2013	20/12/2013	S/ 55,000



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA CENTRAL DE PRESTACIONES DE SALUD**

INICIATIVAS DE GESTIÓN (*)

INICIATIVAS	OE	RESULTADO A LOGRAR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PRESUPUESTO
6 Fortalecimiento de la salud ocupacional en EsSalud	OE2	> 40 % de centros asistenciales de EsSalud con sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo y en un 10% de empresas afiliadas al SCTR de EsSalud	02/01/2013	31/10/2013	S/. 60,000
7 Fortalecimiento de la autoevaluación para la acreditación de los cas de EsSalud	OE2	>30% de establecimientos categorizados que se evalúen	01/01/2013	31/12/2013	S/. 63,000
8 Implementación de Acuerdos de Gestión	OE2	100% de redes con Acuerdos de Gestión implementados	01/01/2013	31/12/2013	S/. 31,500
9 Implementación de los consultorios de alivio inmediato (CAI) en hospitales base de las redes asistenciales de Lima. (fase uno)	OE2	Implementación de CAI en los hospitales Edgardo Rebagliati Martínez, Guillermo Almenara Irigoyen y Alberto Sabogal Sologuren	02/01/2013	30/12/2013	S/. 0
10 Implementación de Samu-EsSalud y fortalecimiento de la Central Nacional de Emergencias y Urgencias (fase uno)	OE2	Samu-EsSalud implementado con una moderna Centralnacional de Emergencias y Urgencias	02/01/2013	30/12/2013	S/. 0
11 Elaboración de guías de practica clínica nacionales	OE2	Guía metodológica elaborada	01/03/2013	31/12/2013	S/. 436,200
12 Creación e implementación de áreas de aislamiento para pacientes con tuberculosis en las redes de Lima.	OE2	Áreas de aislamiento respiratorio implementadas en emergencia, hospitalización, en UCI's, pediatría y neumología en los hospitales Rebagliati, Sabogal y Almenaraas redes de Lima.	01/03/2013	31/12/2013	S/. 3,780,000
13 Redimensionamiento de la oferta de servicios de salud en el marco de las redes integradas de salud	OE2	Agenda elaborada	02/01/2013	31/12/2013	S/. 479,880
14 Fortalecimiento del sistema de urgencias y emergencias de EsSalud	OE2	Diagnóstico situacional actualizado de los servicios de emergencia y de las redes de emergencia a nivel nacional	01/03/2013	28/12/2013	S/. 227,000
15 Fortalecimiento de la medicina complementaria	OE2	150,000 pacientes atendidos por año, 25 Camed fortalecidos, 03 nuevos, 25 Umec nuevas, 01 Ucpmec fortalecida y 02 nuevas, 06 farmacias naturales implementadas	02/01/2013	31/12/2013	S/. 4,300,000
16 Creación de nueva oferta de atención primaria en C.A. con mayor número de asegurados adscritos.	OE2	Asegurados con mayor acceso a los servicios de atención primaria	02/01/2013	30/09/2013	S/. 72,000,000
17 Fortalecimiento del programa de reforma de vida renovada	OE2	150,000 trabajadores intervenidos integralmente en la prevención de factores de riesgo para su salud, unidades preventivas fortalecidas	02/01/2013	31/12/2013	S/. 4,915,000
18 Modelo de salud familiar y comunitario en EsSalud: EsSalud Familia "Cuidado integral para todos y por todos"	OE2	Modelo de salud familiar y comunitario en EsSalud: EsSalud Familia "Cuidado integral para todos y por todos"	01/01/2013	31/12/2013	S/. 1,500,000
19 Fortalecimiento de la atención primaria de salud	OE2	Nuevo modelo de atención centrado en la atención primaria de salud	01/02/2013	30/09/2013	S/. 60,000
20 Fortalecimiento de la atención primaria con telemedicina	OE2	12 centros asistenciales de atención primaria con telemedicina	02/01/2013	20/12/2013	S/. 680,000
21 Plan de fomento de la donación	OE2	Incremento del número de órganos y tejidos disponibles para trasplantes en EsSalud (100%)	01/03/2013	31/12/2013	S/. 80,000
22 Implementación de sistema adecuado de pago por operativos de procura y trasplante	OE2	Disminución de 12 a 1 mes la duración del trámite de pago por operativos de procura y trasplante	02/01/2013	31/12/2013	S/. 8,758,426
23 Plan de mejora de unidades de procura	OE2	Incremento y mejora de las unidades de procura	01/02/2013	31/12/2013	S/. 89,000
24 Plan de mejora de unidades de trasplante	OE2	Incremento y mejora de las unidades de trasplante en EsSalud	01/03/2013	30/11/2013	S/. 7,000,000
25 Implementación del sistema integrado de gestión prestacional en plataforma web.	OE2	Sistema integrado de información gerencial implementado (business intelligence)	07/01/2013	31/12/2013	S/. 16,470

(*)Las Inicativas de los Organos Centrales cuentan con la certificación presupuestal en el marco del Presupuesto Institucional del Ejercicio 2013 según Carta N° 556-GCF-ESSALUD-2013 de fecha 13.Feb.2013



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA CENTRAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES

Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 108-PE-ESSALUD-2007	
Función principal	Diseñar, organizar, conducir, controlar las actividades relacionadas con los sistemas de Prestaciones Económicas y Prestaciones Sociales que por ley compete otorgar a ESSALUD.

FONDO: AFESSALUD			FONDO SALUD - LEY N° 26780		
Presupuesto Operativo			Programa por Encargo		
Gasto por Personal	S/.	1,086,436	Gasto por Personal	S/.	26,644,065
Compra de Bienes	S/.	11,849	Compra de Bienes	S/.	1,903,629
Servicios Prestados por Terceros	S/.	21,662	Servicios prestados por Terceros	S/.	25,458,318
Gastos Diversos de Gestión	S/.	5,443	Tributos	S/.	148,990
Total	S/.	1,125,410	Gastos Diversos de Gestión	S/.	464,221,521
			Total	S/.	538,376,543
			FONDO SALUD AGRARIO - DL N° 885		
			Gastos Diversos de Gestión	S/.	15,877,669
			Total	S/.	15,877,669

Fuente: Resolución de Gerencia General N° 216-GG-ESSALUD-2013 del 06.Feb.2013

ACTIVIDADES	UNIDADES	TRIMESTRES					TOTAL
		I	II	III	IV		
1 Elaboración de Normas Técnicas Gerontológico Sociales	Norma Técnica Aprobada	1	1	2	2	6	
2 Supervisión, Monitoreo y Evaluación de las Unidades Operativas de Prestaciones Sociales a nivel nacional	Informe	2	2	2	3	9	
3 Evaluación de impacto de los Servicios que oferta las Prestaciones Sociales	Informe	0	1	0	2	3	
4 Medición Satisfacción del Usuario de prestaciones sociales	Informe	0	1	0	1	2	
5 Diseño y Rediseño de procesos del adulto mayor y personas con discapacidad	Informe	0	0	1	0	1	
6 Calificación de Expedientes de Incapacidad Temporal, Maternidad, Lactancia, Sepelio	Informe Mensual de Emisiones	3	3	3	3	12	
7 Verificación de Expedientes de Prestaciones Económicas	Informe de Verificación	2	3	3	3	11	
8 Supervisión en las Unidades de Prestaciones Económicas de Lima y Provincias	Informe de Verificación	2	9	9	3	23	
9 Supervisión de la Gestión de la Incapacidad Temporal en las RA	Informe de Verificación	0	3	3	3	9	
10 Auditoría de las Certificaciones Médicas	Informe de Verificación	0	3	3	3	9	
11 Supervisión de la Gestión de la Incapacidad Temporal y Prolongada	Informe de Supervisión	0	9	9	10	28	
12 Auditoría de las Certificaciones Médicas	Informe de Auditoría	0	9	9	10	28	
13 Otras Actividades de Soporte de la gestión administrativa institucional (*)	Informe	1	1	1	1	4	

(*) Sean su ROF vigente

INICIATIVAS	OE	RESULTADO A LOGRAR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PRESUPUESTO
1 Ampliación de Cobertura y Diversificación de las Prestaciones Sociales dirigidas a las Personas Adultas Mayores	OE2	01 Informe de Implementación del Centro de Día para PAM Frágiles, 01 Informe de Implementación del Programa "Construyendo Nuevas Alianzas por las PAM", 01 Norma aprobada para la formalización de convenios entre ESSALUD y gobiernos locales, 01 Informe de Implementación del CAM Independencia, 01 Informe Implementación CAM Surquillo, 01 Norma aprobada e implementada en su 1era etapa para la ampliación de la jornada de atención de los CAM.	02/01/2013	30/12/2013	S/ 6,410,420
2 Aumento de cobertura y mejora del proceso de intervención en la Población Vulnerable (persona con discapacidad y dependencia).	OE2	01 IN01 Informe de Difusión de Directiva por Red ;01 Informe Difusión Monitoreo y Cumplimiento de la resolución N° 020; unidades operativas incorporadas al sistema de R y CR; creación de MBRPEN Tumbes, Ayacucho, Tacna, Ica y plan piloto sede Lima; 01 Informe de Encuentro Empresarial; 01 Informe de proyecto ponte en mi lugar implementado; 01 Taller de gestión implementado; 01 Informe de proyectos implementados de encuentro de la persona con discapacidad, Día internacional de la PCD, desarrollo de talentos, carrera de silla de ruedas, 12 eventos de comercialización ejecutados, norma aprobada para ampliación de cobertura.	02/01/2013	30/12/2013	S/ 1,996,967
3 Mejora de la calidad de prestaciones sociales dirigidas a las Personas Adultas Mayores	OE2	01 Informe del diagnóstico situacional elaborado, 01 Informe de implementación del foro macroregional Norte, Centro, Sur y Oriente, 01 Informe de implementación del encuentro nacional de las PAM, 01 Documento con resultados del estudio de investigación de impacto.	02/01/2013	30/12/2013	S/ 195,000
4 Convenio específico (Tumbes accesible) dentro del contexto del convenio marco ESSALUD-CONADIS	OE2	Estudio biopsicosocial implementado. Mapeo de personas con discapacidad en el ámbito nacional en ESSALUD implementado. Certificación de trabajadores con discapacidad de ESSALUD realizado en el ámbito nacional.	02/01/2013	30/11/2013	S/ 260,916
5 Normativa para la articulación y trabajo en red entre las prestaciones sociales y de salud	OE2	01 Norma elaborada sobre organización de los servicios de prestaciones sociales para las Personas Adultas Mayores y Personas con Discapacidad en ESSALUD; 01 Resolución aprobada por la Presidencia Ejecutiva; 01 Informe sobre implementación de la norma	02/01/2013	30/12/2013	S/ 9,000
6 Sistematización de la información gerencial de las prestaciones sociales	OE2	01 Perfil de proyecto, 01 Documento propuesta de proyecto, 01 Informe de la prueba piloto de funcionalidad del proyecto, 01 Informe de capacitación de los actores del proyecto, 01 Informe de implementación del proyecto	02/02/2013	30/12/2013	S/ 200,000
7 ESSALUD accesible e inclusivo	OE2	01 Plan de sensibilización para mejorar la accesibilidad de las personas vulnerables Actividades de cultura, deportes, esparcimiento para las personas con discapacidad.	01/03/2013	30/12/2013	S/ 190,790
8 Sistematización de los procesos de otorgamiento de las prestaciones económicas	OE2	Nuevo Sistema de Prestaciones Económicas WEB.	02/01/2013	31/12/2013	S/ 2,000,000
9 Fortalecimiento del proceso de verificación previo y concurrente para el otorgamiento de las prestaciones económicas	OE2	Reducción del 1% del otorgamiento de las prestaciones económicas del ámbito nacional.	07/01/2013	20/05/2013	S/ 184,560

(**) Las Iniciativas de los Organos Centrales cuentan con la certificación en el marco del Presupuesto Institucional del ejercicio 2013 según Carta N° 556-GCF-ESSALUD-2013 de fecha 13.Feb.2013

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
SECRETARIA GENERAL**

Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 286-PE-ESSALUD-2011	
Función principal	Administra y norma los Sistemas de Administración Documentaria, Bibliotecario y de Archivo Institucional.

FONDO: AFESSALUD	
Programa Operativo	
Gasto por Personal	S/. 2,762,750
Compra de Bienes	S/. 141,601
Servicios Prestados por Terceros	S/. 581,217
Tributos	S/.
Gastos diversos de gestión	S/. 15,974
Total	S/. 3,501,542
Fuente: Resolución de Gerencia General N° 216-GG-ESSALUD-2013 del 06.Feb.2013	

ACTIVIDADES OPERATIVAS

DETALLE	UNIDADES	TRIMESTRES				TOTAL
		I	II	III	IV	
1 Archivo de EsSalud	Informes mensuales sobre niveles de atención de usuarios	3	3	3	3	12
2 Transparencia	Informe mensual de sistema de transparencia	3	3	3	3	12
3 Resoluciones	Reporte de Resoluciones emitidas de Presidencia y Gerencia General	3	3	3	3	12
4 Otras Actividades de Soporte de la gestión administrativa institucional (*)	Informe	1	1	1	1	4

(*) Según su ROF vigente

INICIATIVAS DE GESTIÓN ()**

DETALLE	OE	RESULTADO A LOGRAR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PRESUPUESTO
1 Formulación del Plan de Lucha Contra la Corrupción 2013.	OE4	Plan de Lucha Contra la Corrupción a fin de sensibilizar al personal de EsSalud y de esta manera contribuir a su erradicación.	02/01/2013	31/12/2013	S/. 100,000
2 Mantenimiento del Sistema de Trámite Documentario-SIAD de EsSalud.	OE4	Sistema de Trámite Documentario - SIAD, mejorado para el registro de documentos que ingresan a la institución, con la finalidad de contar con una herramienta informática idónea y eficiente, para el seguimiento de los trámites en EsSalud a favor de los asegurados y usuarios en general.	07/01/2013	31/12/2013	S/. 180,000
3 Fortalecimiento del Sistema de Gestión de Archivo e Información en EsSalud.	OE4	Implementación del Servicio de Consulta de Información Digitalizada en el Archivo Central	02/01/2013	31/12/2013	S/. 108,000

(**) Las Iniciativas de los Organos Centrales cuentan con la certificación presupuestal en el marco del Presupuesto Institucional del Ejercicio 2013 según Carta N° 556-GCF-ESSALUD-2013 de fecha 13.Feb.2013



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
OFICINA DE DEFENSA NACIONAL**

Resolución de la Presidencia Ejecutiva N° 108-PE-ESSALUD-2007	
Función principal	Planificar, organizar, coordinar, conducir y controlar las actividades de respuesta institucional en casos de emergencias, desastres y conflictos.

FONDO: AFESSALUD		FONDO SALUD - LEY N° 26790	
Presupuesto Operativo		Programa por Encargo	
Gasto por Personal	S/. 493,611	Compra de Bienes	S/. 479,951
Compra de Bienes	S/. 6,143	Servicios	S/. 685,260
Servicios Prestados por Terceros	S/. 9,656	Gastos Diversos de Gestión	S/. 22,300
Total	S/. 509,410	Total	S/. 1,187,511

Fuente: Resolución de Gerencia General N° 216-GG-ESSALUD-2013 del 06.Feb.2013

ACTIVIDADES OPERATIVAS

ACTIVIDADES	UNIDADES	TRIMESTRES				
		I	II	III	IV	TOTAL
1 Mapas de Riesgo	Informe	1	1	1	1	4
2 Capacitación a Brigadistas	Informe	0	1	1	1	3
3 Directiva Centro de Operaciones de Emergencia	Resolución	0	0	1	0	1
4 Directiva Plan de Respuesta para Emergencia	Resolución	0	0	1	0	1
5 Supervisión del Plan de Operaciones de Emergencia	Informe	1	1	1	1	4
6 Supervisión del cumplimiento de las normas de Inspecciones Técnicas de Seguridad a nivel nacional	Informe	1	1	1	1	4
7 Otras Actividades de Soporte de la gestión administrativa institucional (*)	Informe	1	1	1	1	4

(*) Según su ROF vigente

INICIATIVAS DE GESTIÓN()**

INICIATIVAS	OE	RESULTADO A LOGRAR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PRESUPUESTO
1 Evaluaciones mediante el Índice de Seguridad Hospitalaria	OE2	Cincuenta (50) Centros Asistenciales Evaluados mediante el Índice de Seguridad Hospitalaria enmarcado en norma de hospitales seguros y cumplimiento de plan de mejora priorizando el área no estructural y funcional.	01/04/2013	31/12/2013	S/. 360,000
2 Inspecciones técnicas de seguridad en Defensa Civil	OE2	Certificación de inspección técnica de seguridad en Defensa Civil ocho (08) centros asistenciales.	16/01/2013	30/12/2013	S/. 459,000
3 Base de datos para gestión de riesgos en desastres	OE2	Instalación y operativización del Centro de Emergencias Institucional COE en la ODN.	16/01/2013	30/11/2013	S/.

(**) Las Iniciativas de los Organos Centrales cuentan con la certificación en el marco del Presupuesto Institucional del ejercicio 2013 según Carta N° 556-GCF-ESSALUD-2013 de fecha 13.Feb.2013



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES

Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 501 -PE-ESSALUD-2010	
Función principal	Formular y proponer los lineamientos de política de comunicación, imagen corporativa, relaciones institucionales, implementar las normas y procedimientos que regulen los procesos de comunicación, información, y controlar su cumplimiento de ESSALUD en el ámbito nacional.

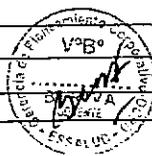
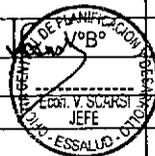
FONDO: AFESSALUD		
Presupuesto Operativo		
Gasto por Personal	S/.	2,543,653
Compra de Bienes	S/.	35,046
Servicios Prestados por Terceros	S/.	53,482
Total	S/.	2,632,181

FONDO SALUD - LEY N° 26790		
Programa por Encargo		
Gasto por Personal	S/.	-
Compra de Bienes	S/.	114,487
Servicios	S/.	5,727,831
Gastos diversos de gestión	S/.	45,000
Total	S/.	5,887,318

Fuente: Resolución de Gerencia General N° 216-GG-ESSALUD-2013 del 06.Feb.2013

ACTIVIDADES OPERATIVAS

ACTIVIDADES	UNIDADES	TRIMESTRES					TOTAL
		I	II	III	IV		
1	Elaborar un Plan de Estrategia para Prensa 2013 y monitorear su cumplimiento.	Documento/Informe	1	1	1	1	4
2	Establecer y mantener relaciones permanentes con los medios de comunicación (Coordinar entrevistas, microondas, informes, etc.)	Informe		1		1	2
3	Cubrir los eventos organizados por EsSalud, priorizados de acuerdo a su impacto mediático y a las autoridades que asisten	Informe	1	1	1	1	4
4	Gestión de notas informativas de página web institucional	Informe	1	1	1	1	4
5	Elaborar un Plan de gestión de Redes Sociales y gestionar publicaciones en redes sociales (facebook, twitter y youtube)	Documento Informe	1	1	1	1	4
6	Elaboración del boletín de comunicación interna	Boletín		1	1	1	3
7	Elaboración y envío de resumen de noticias tres veces al día	Informe	1	1	1	1	4
8	Mantener actualizada la base de datos de periodistas y medios	Informe	1	1	1	1	4
9	Elaboración de periódico institucional	Periódico	1	2	1	2	6
10	Elaboración de Plan de gestión de crisis/protocolo de atención de crisis	Documento/Informe	1	1	1	1	4
11	Organizar talleres para voceros institucionales	Informe	1		1		2
12	Coordinación entre ORI Central y Regionales para obtención diaria de información noticiosa	Informe	1	1	1	1	4
13	Elaborar un Plan de Estrategia para Protocolo y Relaciones Públicas 2013 y monitorear su cumplimiento	Documento Informe	2	1	1	1	5
14	Elaborar un Plan de capacitación las ORIS en Protocolo, Ceremonial y Organización de Eventos y monitorear su cumplimiento	Documento Informe	1	1	1	1	4
15	Actualizar el Manual de Identidad Gráfica y supervisar su cumplimiento en las comunicaciones internas y externas	Documento	1				1
16	Elaborar ayuda memoria de eventos donde participe la Presidenta Ejecutiva, el Gerente General y/o el Secretario General	Informe	1	1	1	1	4
17	Brindar atención protocolar en los eventos y reuniones en que participe la Presidenta Ejecutiva, el Gerente General y/o el Secretario General	Informe	1	1	1	1	4
18	Elaborar tarjetas de saludos protocolares	Informe	1	1	1	1	4
19	Organización de evento por el 77° Aniversario de la Seguridad Social en el Perú (Fecha central: 12 de agosto)	Informe			1		1
20	Actividad por Día de la Medicina (Sede Central) / Fecha: 5 de octubre	Informe			1		1
21	Asesoría y organiz. de Ceremonia de entrega del Premio Kaelin (Fecha tentativa: Julio)	Informe			1		1
22	Asesoría y organiz. de Ceremonia de entrega del Premio de Reconocimiento (Agosto)	Informe			1		1
23	Preparar saludo por el día del periodista	Informe				1	1
24	Organización de Suscripción de Convenios (permanente)	Informe	1	1	1	1	4
25	Elaborar un Plan de actualización de señalética a nivel nacional y monitorear su cumplimiento	Documento/Informes		2	1	1	4
26	Preparar y enviar un KIT de protocolo para las redes asistenciales	Documento Informe	1		1		2
27	Elaborar plan de marketing social y comunicación social 2013 y evaluar su efectividad y monitorear su cumplimiento.	Documento Informes	2	1	1		4
28	Mantener actualizado el BRIEF de cada servicio que ofrece EsSalud.	Documento/Informes	1	1	1		3
29	Elaborar el Plan de Estrategia Publicitaria 2013 de EsSalud y monitorear su cumplimiento	Documento/Informes	2	1	1	1	5
30	Coordinar y asesorar acciones de marketing y comunicación social de las Redes a nivel nacional.	Informe	1	1	1	1	4
31	Edición y Diagramación de la Memoria Institucional	Documento			1		1
32	Rediseño y gestión de contenido de salud para la web institucional	Informe	1	1	1	1	4
33	Elaborar y gestionar contenido de salud para las redes sociales	Informe	1	1	1	1	4
34	Campaña de Semana de la Lactancia Materna	Informe			2		2
35	Campaña Mes de las Personas Adultas Mayores (Octubre)	Informe			1	1	2
36	Campaña Mes de las Personas con Discapacidad Noviembre - termina el 3/12)	Informe				2	2
37	Campañas Plan Confianza	Informe	2	1	1	1	5
38	Campaña de Verano seguro y saludable	Informe	2				2
39	Campaña de Tuberculosis	Informe	2				2



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES

ACTIVIDADES OPERATIVAS

ACTIVIDADES	UNIDADES	TRIMESTRES					TOTAL
		I	II	III	IV		
40	Semana de la Vacunación	Informe	1	1			2
41	Campaña de prevención de cancer de mama y cuello uterino	Informe		2		1	3
42	Campaña de planificación familiar	Informe			2		2
43	Campaña de cuidado de la salud mental	Informe			1	1	2
44	Campañas de estilo de vida Saludable:- Campaña de Salud bucal, - Loncheras saludables, - Lavado de manos	Informe Suplemento	1	1	2		4
45	Campaña contra el VIH/SIDA	Informe				2	2
46	Ejecutar estudios de percepción para ajustar estrategias de posicionamiento	Informe		1	1		2
47	Campaña por el día del no fumador	Informe		2			2
48	Campaña de Emergencias/Urgencias	Informe		2			2
49	Campaña de Deberes y derechos del asegurado	Informe			2		2
50	Elaborar proyecto de gestión de voluntariado, que incluya plan anual	Documento	1				1
51	Convocatoria de voluntarios	Documento/Informes	2		1		3
52	Elaboración y ejecución de plan de capacitación a voluntarios	Documento/Informes	1	1		1	3
53	Implementación de oficinas de voluntariado (espacio físico)	Documento/Informes	1	1		1	3
54	Monitoreo y supervisión de oficinas de voluntariado (trabajo)	Informes	2	3	3	3	11
55	Reuniones de coordinación a nivel nacional	Informes		1		1	2
56	Reuniones de integración y reconocimiento a los voluntarios	Informes				1	1
57	Actividades de apoyo a campañas institucionales: capacitación y difusión	Informes	2	3		4	9
58	Gestión de refrigerios para voluntarios en centros asistenciales.	Documento/Informes		1		1	2
59	Gestión de seguro de riesgo durante actividades de voluntariado.	Documento/Informes		1		1	2
60	Reporte de actividades culturales, de acompañamiento y recreación a los pacientes.	Informes		1	1	1	3
61	Preparar módulos de atención de voluntariado en emergencias	Documento/Informes		1			1
62	Análisis estadístico (demográfico y de asistencia) y cualitativo de la información de voluntarios	Informes	1			1	2
63	Elaborar en coordinación con las áreas operativas y el despacho de la Oficina de Relaciones Institucionales (ORI), el Plan de Gestión, el Plan de Capacitación y el Plan de Adquisiciones de esta Oficina para el 2013.	Documentos	3				3
64	Elaborar en coordinación con las áreas operativas y el despacho de la Oficina de Relaciones Institucionales, el consolidado del avance de las iniciativas del Plan de Gestión, el Plan de Capacitación y el Plan de Adquisiciones de la Oficina de Relaciones Institucionales para 2013.	Informes	1		1	1	3
65	Elaborar y llevar a cabo, de acuerdo a los requerimientos de las áreas operativas y el despacho de la Oficina de Relaciones Institucionales, los trámites y procesos para la adquisición y contratación de recursos humanos, bienes y servicios.	Informes	1	2	1	2	6
66	Gestionar, de acuerdo a los requerimientos de las áreas operativas y el despacho de la Oficina de Relaciones Institucionales, el presupuesto anual para la adquisición y contratación de recursos humanos, bienes y servicios de esta Oficina.	Documento	1		1	1	3
67	Implementar y difundir al interior de la Oficina de Relaciones Institucionales el sistema de control interno y las normas de ética y conducta de los trabajadores y funcionarios de la Oficina de Relaciones Institucionales.	Informe	1		1	1	3
68	Mantener informado al personal y funcionarios de la Oficina de Relaciones Institucionales de las normas y procedimientos administrativos, patrimoniales, contables, de recursos humanos y otros vigentes para su cumplimiento.	Informe	1		1		2
69	Proponer en coordinación con las áreas operativas y el despacho de la Oficina de Relaciones Institucionales, la formulación de documentos normativos de gestión y Manuales de Normas y procedimientos internos.	Documento		1		1	2
70	Implementar las recomendaciones emitidas por el Órgano de Control Institucional.	Informes		1		1	2
71	Administrar los recursos humanos, materiales, presupuestales asignados a la Oficina de Relaciones Institucionales acorde con la normatividad vigente.	Informes		1		1	2
72	Identificar dificultades en el proceso de adquisiciones, rendición de cuentas; la reposición del Fondo Fijo para Caja Chica de la Oficina de Relaciones Institucionales.	Informe		2	1	1	4
73	Elaborar cronograma de transferencias y realizar transferencias de recursos económicos a Redes Asistenciales	Documento Reporte	1	2	1	2	6
74	Otras Actividades de Soporte de la gestión administrativa institucional (*)	Informe	1	1	1	1	4

(*) Según su ROF vigente

INICIATIVAS DE GESTIÓN (**)

INICIATIVAS	OE	RESULTADO A LOGRAR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PRESUPUESTO
1	OE4	Plan de comunicación interna aprobado.	02/01/2013	31/12/2013	S/. 760,000
2	OE4	1. Asegurados y público en general mejor informados 2. Mejoramiento de la atención del asegurado 3. Mejora en la percepción de la imagen de ESSALUD	01/03/2013	15/12/2013	S/. 156,000

(**) Las Iniciativas de los Órganos Centrales cuentan con la certificación en el marco del Presupuesto Institucional del ejercicio 2013, según Carta N° 556-GCF-ESSALUD-2013 de 13.Feb. 2013.



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
DEFENSORIA DEL ASEGURADO**

Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 332-PE-ESSALUD-2011	
Función principal	Formular, aprobar y dirigir la ejecución de políticas y estrategias de la Defensoría del Asegurado a nivel nacional, que garanticen la efectiva vigilancia, protección y defensa de los derechos de los asegurados y derechos habientes que hacen uso de los servicios de ESSALUD.

FONDO: AFESSALUD		FONDO SALUD - LEY N° 26790	
Presupuesto Operativo		Programa por Encargo	
Gasto por Personal	S/. 2,598,150	Gasto por Personal	S/. 4,862,693
Compra de Bienes	S/. 25,580	Compra de Bienes	S/. 6,300
Servicios Prestados por Terceros	S/. 118,878	Servicios Prestados por Terceros	S/. 492,000
Gastos diversos de gestión	S/. 36,934	Gastos diversos de gestión	S/. 2,220
Total	S/. 2,779,542	Total	S/. 5,363,213

Fuente: Resolución de Gerencia General N° 216-GG-ESSALUD-2013 del 06.Feb.2013

ACTIVIDADES OPERATIVAS

ACTIVIDADES	UNIDADES	TRIMESTRES				TOTAL
		I	II	III	IV	
1 Informe mensual estadístico de Quejas y Reclamos	Informe Estadístico Mensual	3	3	3	3	12
2 Emisión de recomendaciones a los órganos de Salud	Informe	5	5	5	5	20
3 Registro en el Sistema SIAS de reclamos y solicitudes	Reclamos	22,300	22,300	22,300	22,300	89,200
4 Plan de Gestión de la Calidad en EsSalud.	Plan de Gestión		1			1
5 Encuestas de Satisfacción del Asegurado	Informe de la encuesta			1		1
6 Diseño de estudios de investigación operativa de áreas críticas por costo, tiempo e insatisfacción.	Informe		1	1	1	3
7 Diseño de estudios de evaluación de tecnología sanitaria.	Informe				1	1
8 Diseño de estudios de costos de la no calidad.	Informe			1	1	2
9 Diseño de Indicadores de Gestión de la Calidad en EsSalud.	Informe			1	1	2
10 Diseño de estrategias para la medición de las garantías explícitas de las prestaciones asistenciales.	Informe		1			1
11 Diseño de estrategias para la medición de la oportunidad, accesibilidad y cobertura.	Informe		1			1
12 Evaluación de la asistencia técnica en seguridad del paciente a nivel nacional.	Informe	1	1	1	1	4
13 Evaluación del monitoreo para la implementación del Plan Anual de Seguridad del Paciente.	Informe	1	1	1	1	4
14 Evaluación de la investigación en materia de seguridad del paciente.	Informe				1	1
15 Evaluación y monitoreo de indicadores de seguridad del paciente.	Informe	1	1	1	1	4
16 Evaluación de la participación en estudios nacionales y mundiales de eventos adversos.	Informe			1		1
17 Evaluación del Plan de implementación de mejoras en base al estudio de eventos adversos.	Informe				1	1
18 Revisión periódica del sistema de notificación de eventos adversos.	Informe	1	1	1	1	4
19 Propuesta de información para el Observatorio de Calidad y seguridad del paciente.	Informe		1			1
20 Otras Actividades de Soporte de la gestión administrativa institucional (*)	Informe	1	1	1	1	4

(*) Según su ROF vigente

INICIATIVAS DE GESTIÓN ()**

INICIATIVAS	OE	RESULTADO A LOGRAR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PRESUPUESTO
1 Fortalecimiento y consolidación del Sistema Nacional de Atención Defensorial - SINAD.	OE2	Oficinas Defensoriales en Redes Asistenciales funcionando con el 70% de los componentes del SINAD operando.	01/02/2013	01/12/2013	S/. 615,000
2 Reposicionamiento de la Defensoría del Asegurado a nivel nacional para generar confianza en los asegurados.	OE2	50% de asegurados que han generado una queja confían en la DA.	01/01/2013	01/12/2013	S/. 415,000
3 Gestión de las estrategias de promoción de deberes y derechos e información relativa al acceso a las prestaciones, con la participación de los empleadores.	OE2	50% de asegurados y trabajadores de ESSALUD que conocen los derechos y deberes de los asegurados, según encuestas. 80% de los empleadores involucrados como canales de transmisión de información a los asegurados.	01/02/2013	31/12/2013	S/. 450,000
4 Sistema virtual para desarrollo de las competencias Defensoriales.	OE2	90% de los delegados Defensoriales de las oficinas Defensoriales de las 28 Redes Asistenciales utilizan herramientas virtuales para el desarrollo de sus competencias.	01/02/2013	31/12/2013	S/. 80,000
5 Mejora del respeto de los derechos de los adultos mayores en las emergencias, consultas externas.	OE2	100% de emergencias y consultorios externos han implementado los mecanismos de trato preferente en las Redes Asistenciales de Lima.	01/02/2013	31/12/2013	S/. 230,000
6 Mejora de la información de la calidad de atención en ESSALUD a nivel nacional.	OE2	Sistema de información Institucional para la mejora continúa de la calidad implementado.	02/07/2013	30/12/2013	S/. 181,600
7 Mejora de la cultura de seguridad del paciente y gestión de riesgos asistenciales.	OE2	Medición de las actitudes y comportamientos relacionados con la seguridad del paciente en los hospitales IV, III y II de los Centros Asistenciales.	15/01/2013	30/11/2013	S/. 330,000
8 Rediseño y optimización de procesos de áreas críticas en establecimientos hospitalarios de nivel complejo de Lima Metropolitana y Callao.	OE2	Optimización de procesos de atención de las áreas críticas de hospitales de segundo y tercer nivel de atención de Lima metropolitana y Callao.	15/01/2013	31/12/2013	S/. 260,000
9 Mejora de nivel de implementación de las normas de calidad y seguridad del paciente.	OE2	Mejorar la eficiencia en el uso de la normalidad para la reducción de eventos adversos en los servicios de salud. Reducción de demandas a la institución por mala práctica.	15/01/2013	31/12/2013	S/. 1,404,000
10 Humanización de la atención.	OE2	50% de los EESS hospitalarios de cada red implementan el modelo de atención asistencial humanizado en ESSALUD.	15/01/2013	15/12/2013	S/. 1,670,000

(**) Las Iniciativas de los Órganos Centrales cuentan con la certificación en el marco del Presupuesto Institucional del ejercicio 2013, según Carta N° 556-GCF-ESSALUD-2013 de 13.Feb. 2013.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
 DEFENSORIA DEL ASEGURADO
 ESSALUD
 Gerente General
 Sub-Gerente

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
OFICINA DE COORDINACIÓN TÉCNICA

Resolución de la Presidencia Ejecutiva N° 252-PE-ESSALUD-2007	
Función principal	Formular, desarrollar e implementar programas de coordinación y apoyo a los órganos desconcentrados a efecto de garantizar una articulación efectiva de dichos órganos

FONDO: AFESSALUD	
Presupuesto Operativo	
Gasto por Personal	S/. 630,188
Compra de Bienes	S/. 14,773
Servicios Prestados por terceros	S/. 30,529
Gastos Diversos de Gestión	S/. 10,241
Total	S/. 685,731
Fuente: Resolución de Gerencia General N° 216-GG-ESSALUD-2013 del 06.Feb.2013	

ACTIVIDADES OPERATIVAS

ACTIVIDADES	UNIDADES	TRIMESTRES					TOTAL
		I	II	III	IV		
1 Apoyo a la operatividad de los Órganos desconcentrados	Cartas	40	40	40	40	160	
2 Coordinar la atención de requerimientos de recursos con los Órganos Centrales	Cartas	30	30	30	30	120	
3 Seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el Órgano de Control Interno	Cartas	90	90	90	90	360	
4 Emitir informes periodicos a la Presidencia Ejecutiva sobre el avance y alcance de sus actividades	Informe		1		1	2	
5 Otras Actividades de Soporte de la gestión administrativa institucional (*)	Informe	1	1	1	1	4	

(*) Según su ROF vigente



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
OFICINA CENTRAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 532-PE-ESSALUD-2011	
Función principal	Formular y Proponer a la Gerencia General los lineamientos de Política, planes y programas relacionados con la planificación corporativa, la información gerencial, la organización y los procesos, la programación de los recursos humanos, los programas de inversión, la evaluación tecnológica, la evaluación del desempeño institucional y la cooperación internacional.

FONDO: AFESSALUD		
Presupuesto Operativo		
Gasto por Personal	SI.	5,915,473
Compra de Bienes	SI.	30,722
Servicios Prestados por Terceros	SI.	377,481
Gastos diversos de gestión	SI.	50,459
Total	SI.	6,374,135

FONDO SALUD - LEY N° 26790		
Programa por Encargo		
Gasto por Personal	SI.	71,624
Compra de Bienes	SI.	-
Servicios Prestados por Terceros	SI.	-
Total	SI.	71,624

Fuente: Resolución de Gerencia General N° 216-GG-ESSALUD-2013 del 06.Feb.2013

ACTIVIDADES OPERATIVAS

ACTIVIDADES	UNIDADES	TRIMESTRES				TOTAL	
		I	II	III	IV		
1	Memoria Institucional	Memoria		1			1
2	Rendición de Cuentas de los Titulares a la Contraloría General de la República	Informe de Rendición de Cuentas Anual y Final		1			1
3	Plan Estratégico y Plan Operativo Institucional	Informe de Seguimiento y Evaluación Trimestral y Semestral del PEI	1	2	1	2	6
4	Formulación del CAP	Informe de sustentación		1			1
5	Boletín Estadístico	Boletín trimestral	1	1	1	1	4
6	Reporte de Información Gerencial	Reporte Trimestral	1	1	1	1	4
7	Infomativo EsSalud en cifras	Informe Mensual	3	3	3	3	12
8	Reporte de Indicadores de Salud	Reporte Mensual	3	3	3	3	12
9	Planificación de la Dotación de Recursos Humanos	Informe Técnico	1	1	1	1	4
10	Elaboración de Estándares de Rendimiento Laboral	Resolución		1		1	2
11	Informe de Logros para PCM	Informe		1			1
12	Elaboración del ROF de los Órganos Centrales y Redes de Lima	Informe de sustentación	3	3	3	3	12
13	TUPA (Texto Único de Procedimientos administrativos - cada 2 años)	TUPA				1	1
14	Fortalecimiento de los procesos de Cooperación Externa	Informe Sem. de Mejoras		1		1	2
15	Gestión Operativa de Cooperación Externa	Informe de Acciones realizadas	1	1	1	1	4
16	Diagnostico de las Necesidades de Cooperación Externa en los OCCC y OODD	Informe Final		1			1
17	MOF (Manual de Organización y Funciones)	Directiva	1				1
18	Compendio Normativo Actualizado	Informe de Avance	1	1	1	1	4
19	Elaboración del MAPRO (Manual de Procedimientos)	Directiva /Informe de Avance		1			1
20	Formulación de Normas Marco para Elaboración de Directivas	Directiva	1				1
21	Elaboración de Proyectos de Inversión	Resolución de aprobación del PIP		1			1
22	Evaluación del Plan Multianual de Inversiones 2013 -2017	Informe de Evaluación Semestral		1		1	2
23	Ejecución de Presupuesto de Inversiones 2013	Informe Trimestral	1	1	1	1	4
24	Guías Tecnológicas	Guías		1	1	1	3
25	Formulación de Normas y/o Directivas de Planificación Tecnológicas y/o Infraestructura.	Directiva	1	1	1	1	4
26	Otras Actividades de Soporte de la gestión administrativa institucional (*)	Informe	1	1	1	1	4

(*) Según su ROF vigente

INICIATIVAS DE GESTIÓN ()**

INICIATIVAS	RESULTADO A LOGRAR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PRESUPUESTO	
1	Proceso de Reorganización Institucional- nueva estructura orgánica e implementación de las recomendaciones de la comisión de reorganización en el marco de las funciones de la OCPD.	Estructura Orgánica aprobada.	01/01/2013	31/03/2013	SI. 240,000
2	Plan Multianual de Inversiones 2013-2017.	Portafolio de Inversiones para el periodo 2013-2017 aprobado.	01/01/2013	31/03/2013	SI. 83,340
3	Aplicación de la nueva política de simplificación administrativa.	Procedimientos Institucionales simplificados.	15/01/2013	27/12/2013	SI. 120,000
4	Plan Maestro Institucional 2013-2021	Plan Maestro Institucional 2013-2021 aprobado.	01/02/2013	30/16/13	SI. 300,000
5	Mejora del Sistema de Información Gerencial	Un nuevo sistema de Información gerencial personal estadístico de nivel nacional capacitado y certificado.	01/03/2013	30/12/2013	SI. 210,000
6	Delegación de facultades de Gestión en los Organos Desconcentrados de Lima	Redes asistenciales Rebagliati, Almenara y Sabogal, Instituto Nacional Cardiovascular -INCOR y CENTRO NACIONAL DE SALUD RENAL -CNSR con gestión descentralizada.	07/01/2013	31/07/2013	SI. 50,000

(**) Las Iniciativas de los Órganos Centrales cuentan con la certificación presupuestal en el marco del Presupuesto Institucional del Ejercicio 2013 según Carta N° 556-GCF-ESSALUD-2013 de fecha 13.Feb.2013

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
OFICINA CENTRAL DE ASESORIA JURÍDICA**

Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 108 PE-ESSALUD-2007	
Función principal	La Oficina Central de Asesoría Jurídica, es el órgano de Asesoramiento de la Gerencia General, rector del Sistema de Asesoría Jurídica Institucional, responsable de brindar asesoría, absolver las consultas, proponer soluciones y realizar acciones de índole jurídico - legal.

FONDO: AFESSALUD	
Presupuesto Operativo	
Gasto por Personal	S/. 4,214,017
Compra de Bienes	S/. 78,275
Servicios Prestados a Terceros	S/. 536,786
Gastos diversos de gestión	S/. 6,400
Total	S/. 4,835,478
Fuente: Resolución de Gerencia General N° 216-GG-ESSALUD-2013 del 06.Feb.2013	

ACTIVIDADES OPERATIVAS

ACTIVIDADES	UNIDADES	TRIMESTRES				TOTAL
		I	II	III	IV	
1 Procesos Judiciales Archivados	Memorándum	70	70	70	70	280
2 Procesos Judiciales Nuevos	Hoja de Apertura	50	50	50	50	200
3 Resoluciones Judiciales con Éxito	Resolución	64	64	64	64	256
4 Informe a GCF de Cuentas por pagar Procesos Judiciales Perdidos	Informe Bimensual	2	1	2	1	6
5 Apelaciones Administrativas	Informe	50	50	50	50	200
6 Revocatorias	Asiento de Revocatorias	50	50	50	50	200
7 Otorgamiento de poderes	Asiento de Otorgamiento	48	48	48	48	192
8 Opinión sobre proyectos normativos (56 opiniones anuales sobre: proyectos de Ley, proyectos de reglamentos de Ley, proyectos para modificar normas)	Informe	10	10	10	10	40
9 Otras Actividades de Soporte de la gestión administrativa institucional (*)	Informe	1	1	1	1	4

(*) Según su ROF vigente

INICIATIVAS DE GESTIÓN ()**

INICIATIVAS	OE	RESULTADO A LOGRAR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PRESUPUESTO
1 Programación y dictado de Cursos y Talleres vinculados a delitos contra la administración pública, contratación estatal, normativa sobre control gubernamental, transparencia y acceso a la información pública.	OE4	Actualizar y profundizar los conocimientos de los profesionales en derecho.	01/07/2013	15/12/2013	S/. 164,560

(**) Las Iniciativas de los Órganos Centrales cuentan con la certificación presupuestal en el marco del Presupuesto Institucional del Ejercicio 2013 según Carta N° 556-GCF-ESSALUD-2013 de fecha 13.Feb.2013



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA CENTRAL DE GESTION DE LAS PERSONAS

Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 533-PE-ESSALUD-2011		FONDO: AFESSALUD		FONDO SALUD - LEY N° 26790	
Función principal	Formular y proponer los objetivos, planes y programas relacionados con la selección, administración, desarrollo del personal y seguros personales.	Presupuesto Operativo		Programa por Encargo	
		Gasto por Personal	S/. 9,565,810	Gasto por Personal	S/. 65,891,500
		Compra de Bienes	S/. 725,401	Compra de Bienes	S/. 590,179
		Servicios Prestados por Terceros	S/. 1,159,587	Servicios	S/. 2,172,950
		Tributos		Tributos	S/. 7,000
		Gastos diversos de gestión	S/. 10,000	Gastos Diversos	S/. 5,004,000
		Total	S/. 11,460,798	Total	S/. 73,665,629
		Fuente: Resolución de Gerencia General N° 216-GG-ESSALUD-2013 del 06.Feb.2013			

ACTIVIDADES OPERATIVAS

ACTIVIDADES	UNIDADES	TRIMESTRES				TOTAL
		I	II	III	IV	
1 Plan de Capacitación	Documento e Informe Mensual de Resultados	3	3	3	3	12
2 Evaluación del Desempeño Laboral	Informe		1			1
3 Contratación de Personal	Informe Mensual de Resultados	3	3	3	3	12
4 Control de Asistencia de Personal	Informe Mensual de Resultados	3	3	3	3	12
5 Planilla Única de Pagos (sueldos, gratificación, escolaridad)	Planilla	3	3	4	4	14
6 Administración del Proceso de Residentado Médico	Informe	3	3	3	3	12
7 Administración del Proceso Servicio Rural Urbano Marginal de Salud (SERUMS) de EsSalud	Informe	3	3	3	3	12
8 Programa Preventivo de Salud para la Sede Central	Informe	3	3	3	3	12
9 Programa de Integración Familiar KORIMAR KORICANCHA	Informe	1	1	1	1	4
10 Otras Actividades de Soporte de la gestión administrativa institucional (*)	Informe	1	1	1	1	4

(*) Según su ROF vigente

INICIATIVAS DE GESTIÓN ()**

INICIATIVAS	OE	RESULTADO A LOGRAR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PRESUPUESTO
1 Desarrollo y elaboración del manual de perfiles de competencias de cargos y/o puestos en la institución.	OE4	Manual de perfiles de cargos y/o puestos por competencias.	01/02/2013	31/10/2013	S/. 300,000
2 Culminación de la implementación del sistema de selección de personal (SISEP)	OE4	* Total de personas capacitadas en el manejo de los módulos que comprende el SISEP. * Reducción en 10% el tiempo de ejecución de los procesos de selección de personal.	01/02/2013	29/03/2013	S/. 30,000
3 Programa educativo estratégico transversal "fortalecimiento en la Calidad y humanización en la atención a los asegurados de ESSALUD".	OE2	Desarrollo del programa educativo estratégico transversal en el 70% de los órganos de ESSALUD.	07/01/2013	31/12/2013	S/. 854,000
4 Programa educativo Estratégico Transversal "fortalecimiento de los conocimientos y desarrollo de destrezas en los servicios de emergencia de los centros asistenciales a nivel nacional".	OE2	Desarrollo del programa educativo estratégico transversal en el 70% de los órganos de ESSALUD.	07/01/2013	31/12/2013	S/. 900,000
5 Intervención del plan de mejora del clima laboral y desarrollo de los recursos humanos en la sede central y red asistencial REBAGLIATI.	OE4	• Propuestas de intervención para mejora del clima laboral • Mejora del clima laboral con la aplicación de intervenciones priorizadas.	04/01/2013	29/11/2013	S/. 691,600

(**) Las Iniciativas de los Órganos Centrales cuentan con la certificación en el marco del Presupuesto Institucional del ejercicio 2013, según Carta N° 556-GCF-ESSALUD-2013 de 13.Feb. 2013.



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA CENTRAL DE FINANZAS

Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 533-PE-ESSALUD-2011	
Función principal	Proponer los lineamientos de política institucional, normar, administrar, ejecutar y sistematizar los procesos técnicos en materia de inversiones financieras, tesorería, contabilidad, presupuesto, cobranzas.

FONDO: AFESSALUD		FONDO SALUD - LEY N° 26790	
Presupuesto Operativo		Programa por Encargo	
Gasto por Personal S/.	10,897,234	Gasto por Personal S/.	2,350,057
Compra de Bienes S/.	248,644	Compra de Bienes S/.	110,220
Servicios Prestados por Terceros S/.	5,431,505	Servicios S/.	9,229,398
Gastos diversos de gestión S/.	64,000	Gastos Diversos S/.	38,800
		Total S/.	11,728,475
		FONDO SALUD AGRARIO - DL N° 885	
		Servicios S/.	15,000
Total S/.	16,641,383	Total S/.	15,000

Fuente: Resolución de Gerencia General N° 216-GG-ESSALUD-2013 del 06.Feb.2013

ACTIVIDADES OPERATIVAS

ACTIVIDADES	UNIDADES	TRIMESTRES					TOTAL
		I	II	III	IV		
1 Formulación del Presupuesto Institucional	Presupuesto				1	1	
2 Recuperación de deuda Tributaria, No tributaria y de Terceros	Informe	3	3	3	3	12	
3 Modificaciones Presupuestales	Presupuesto	1	1	1	1	4	
4 Evaluación Mensual de la Ejecución Presupuestal	Informe	3	3	3	3	12	
5 Evaluación Trimestral de la Ejecución Presupuestal	Informe	1	1	1	1	4	
6 Evaluación Anual de la Ejecución Presupuestal	Informe	1				1	
7 Gestión del Flujo de Caja	Informe	3	3	3	3	12	
8 Gestión y Monitoreo de las Inversiones Financieras	Informe	1	1	1	1	4	
9 Información de los estados financieros para FONAFE	Estados Financieros	3	3	3	3	12	
10 Ingreso de información contable en el módulo de la Contaduría Pública de la Nación y su posterior remisión	Formatos de Registro de información	3	3	3	3	12	
11 Emisión de información de los estados financieros mensual	Resumen Ejecutivo, Archivo de Presentación	3	3	3	3	12	
12 Información financiera auditada a INEI	Informe		1			1	
13 Elaboración de los EEFF por Fondos para los auditores externos	EEFF		1			1	
14 Cálculo de la Reserva Legal	Informe	1				1	
15 Supervisión y coordinación con las áreas de contabilidad de los OODD y las áreas de la Sede Central sobre las operaciones que se registran en el SAP	Informe de supervisión a los OODD y Sede Central	1	1	1	1	4	
16 Otras Actividades de Soporte de la gestión administrativa institucional (**)	Informe	1	1	1	1	4	

(*) Según su ROF vigente

INICIATIVAS DE GESTIÓN ()**

INICIATIVAS	OE	RESULTADO A LOGRAR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PRESUPUESTO
1 Diseño de programas e intervenciones con enfoque de marco lógico (PRIM)	OE3	40 programas y/o fondos financieros formulados con marco lógicos que garantiza una adecuada identificación de los resultados y la efectividad de los productos y/o servicios que se plantean para alcanzarlos.	01/03/2013	31/08/2013	S/ 56,000
2 Descentralización de la ejecución presupuestal de los bienes y servicios.S	OE4	30 Redes que administran de manera efectiva sus recursos, hacen un mejor control de sus gastos reduciendo éstos de manera significativa.	02/01/2013	31/12/2013	S/ 52,000
3 Implementación de evaluaciones independientes con enfoque de resultados.	OE3	04 evaluaciones independientes a programas y/o intervenciones sobre las que se han pactado compromisos de mejora.	02/01/2013	30/07/2013	S/ 224,000
4 Mejora de los procesos de cobranza de deuda no tributaria Pública y Privada.	OE3	• Recuperar s/ 44 millones por deuda no tributaria • Reducir el pasivo de cuentas por cobrar (6-10% de la cartera exigible de cobranza)	02/01/2013	28/12/2013	S/ 1,261,000
5 Implementación del Sistema de costos integrado a nivel de Centro Asistencial.	OE3	Reportes de costo que garantice mayor racionalidad en el uso y asignación de los recursos.	02/01/2013	31/12/2013	S/ 226,800
6 Desarrollo e implementación del flujo de caja institucional automatizado.	OE4	Un aplicativo que permita automatizar la formulación, ejecución y control del flujo de caja institucional, que contribuya a maximizar las ventajas operativas en la toma de decisiones económico financieras de la Institución.	02/01/2013	31/12/2013	S/ 32,000
7 Reestructuración de la política de inversiones financieras y su reglamento.	OE3	• Optimización del portafolio de inversiones financieras • Política y reglamento de inversiones financieras actualizada y racionalizada	02/01/2013	31/12/2013	S/ 182,000

(**) Las Iniciativas de los Organos Centrales cuentan con la certificación en el marco del Presupuesto Institucional del ejercicio 2013, según Carta N° 556-GCF-ESSALUD-2013 de 13.Feb. 2013.



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA CENTRAL DE LOGISTICA**

Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 533-PE-ESSALUD-2011	
Función principal	Formular y Proponer los lineamientos de política, planes, programas y normar, organizar, dirigir y controlar los sistemas de abastecimiento, administración patrimonial, seguros patrimoniales, servicios generales, almacenamiento y distribución y controlar su cumplimiento.

FONDO: AFESSALUD		
Presupuesto Operativo		
Gasto por Personal	S/.	9,822,536
Compra de Bienes	S/.	1,022,269
Servicios Prestados por Terceros	S/.	9,879,952
Gastos Diversos de Gestión	S/.	90,000
Tributos	S/.	447,617
Total	S/.	21,262,374

FONDO SALUD - LEY N° 26790		
Programa por Encargo		
Gasto por Personal	S/.	249,712
Compra de Bienes	S/.	38,500
Servicios Prestados por Terceros	S/.	28,691,119
Gastos diversos de Gestión	S/.	12,925,161
Total	S/.	41,904,492

Fuente: Resolución de Gerencia General N° 216-GG-ESSALUD-2013 del 06.Feb.2013

ACTIVIDADES OPERATIVAS

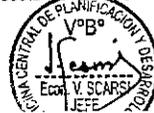
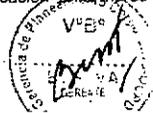
DETALLE	UNIDADES	TRIMESTRES				TOTAL
		I	II	III	IV	
1 Formulación del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones	Plan Anual	1				1
2 Seguimiento, Control y Evaluación del PAC 2013	Informe	1	1	1	1	4
3 Actualización de la información del PAC 2013 en el SEACE	Informe	3	3	3	3	12
4 Procesos de convocatoria y adjudicación de los procesos de selección	Informe de Procesos Convocados, Ejecutados, Desiertos, en trámite	1	1	1	1	4
5 Consolidación de los requerimientos de suministro centralizado	Informe		1		1	2
6 Elaboración de reportes del índice de Abastecimiento de Bienes de Suministro Centralizado	Informe	1	1	1	1	4
7 Apoyo Técnico a los Órganos Centrales y Órganos Desconcentrados en las acciones de Alquiler, compra y venta de inmuebles propios o provenientes de terceros	Informe	1	1	1	1	4
8 Supervisión y monitoreo de los procesos de gestión de los bienes patrimoniales a nivel nacional	Informe	1	1	1	1	4
9 Conducción y supervisión de las actividades relacionadas con el saneamiento integral, obligaciones tributarias e hipotecas de los inmuebles institucionales.	Informe	3	3	3	3	12
10 Asistencia Técnica a los miembros de los Comites Especiales y personal de las Oficinas de Adquisiciones de nivel nacional en la formulación de las bases.	Informe	3	3	3	3	12
11 Supervisión y monitoreo del cumplimiento de los contratos/Penalidades/Adendas	Informe	1	1	1	1	4
12 Inventario Margesi de Bienes Muebles e Inmuebles	Reporte de Inventarios/ Publicaciones en web Institucional	1	1	1	1	4
13 Supervisión de los servicios de limpieza y vigilancia que se brinda en la Sede Central.	Informe	3	3	3	3	12
14 Elaboración de estudios de mercado de los requerimientos de los bienes y servicios en la Sede Central.	Informe	1	1	1	1	4
15 Otras Actividades de Soporte de la gestión administrativa institucional (*)	Informe	1	1	1	1	4

(*) Según su ROF vigente

INICIATIVAS DE GESTIÓN ()**

DETALLE	OE	RESULTADO A LOGRAR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PRESUPUESTO
1 Registro de proveedores y estudio de posibilidades que ofrece el mercado a través del portal de EsSalud	OE4	•Reducción de un 30% del tiempo de cotización de un postor para obtener el estudio de mercado de un proceso •Contar con un aplicativo informático para la cotización de los postores e historial de cotizaciones a través de la web	01/06/2013	31/12/2013	S/ 90,000
2 Implementar mecanismos informáticos de control y seguimiento de procesos logísticos y recomendaciones de auditoría a nivel nacional para la Gerencia Central de Logística	OE4	Contar con un aplicativo informático para el otorgamiento de la información en tiempo real respecto a los procesos logísticos y respecto a la implementación de recomendaciones del Órgano de Control Institucional a través de la web para la GCL	01/02/2013	30/12/2013	S/ 20,000

(**) Las Iniciativas de los Órganos Centrales cuentan con la certificación en el marco del Presupuesto Institucional del ejercicio 2013, según Carta N° 556-GCF-ESSALUD-2013 de 13.Feb. 2013.



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
OFICINA CENTRAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES

Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 326-PE-ESSALUD-2011	
Función principal	La Oficina Central de Tecnologías de Información y Comunicaciones es el Órgano de Apoyo de la Gerencia General, rectora y normativa, responsable del desarrollo, mantenimiento y aplicación de tecnología informática y comunicaciones en la gestión administrativa y soporte informatizado de los procesos en EsSalud.

FONDO: AFESSALUD		
Presupuesto Operativo		
Gasto por Personal	Si.	6,311,182
Compra de Bienes	Si.	26,467
Servicios Prestados por Terceros	Si.	22,600
Gastos diversos de gestión	Si.	2,424
Total	Si.	6,362,673

FONDO SALUD - LEY N° 26790		
Programa por Encargo		
Gasto por Personal	Si.	-
Compra de Bienes	Si.	1,018,919
Servicios	Si.	51,468,240
Gastos diversos de Gestión	Si.	23,500
Total	Si.	52,510,659

Fuente: Resolución de Gerencia General N° 216-GG-ESSALUD-2013 del 06.Feb.2013

ACTIVIDADES OPERATIVAS

ACTIVIDADES	UNIDADES	TRIMESTRES				TOTAL
		I	II	III	IV	
1 Inventario de Equipos Informáticos	Informe de Inventario				1	1
2 Inventario de Equipo de comunicaciones	Informe de Inventario				1	1
3 Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de comunicaciones	Equipo de comunicaciones		1	1		2
4 Desarrollo del nuevo sistema de Gestión de Colas	Informe de mejora de sistemas		1		1	2
5 Asistencia Técnica a los usuarios de la Sede Central	Informe Mensual de Apoyo al Usuario	3	3	3	3	12
6 Supervisión a las Oficinas de informática de los Órganos Desconcentrados	Informe de Supervisión	1	1	1	1	4
7 Mantenimiento de la central telefónica	Informe semestral		1		1	2
8 Mantenimiento y Mejora del sistema de gestión de servicios de salud	Informe semestral		1		1	2
9 Supervisión del cableado estructura a nivel nacional	Informe trimestral	1	1	1	1	4
10 Implementación de los sistemas de comunicaciones para nuevos hospitales	Informe de Implementación de comunicaciones en los hospitales nuevos		1		1	2
11 Implantación de Imágenes Médicas.	Informe semestral		1		1	2
12 Gestión de Incidencias e Intervención Defensorial para la Defensoría del Asegurado	Informe semestral		1		1	2
13 Intercambio electrónico de Datos con SUNASA.	Informe semestral		1		1	2
14 Implantación de un nuevo Sistema de Aseguramiento SAS.	Informe semestral		1		1	2
15 Otras Actividades de Soporte de la gestión administrativa institucional (*)	Informe	1	1	1	1	4

(*) Según su ROF vigente

INICIATIVAS DE GESTIÓN ()**

INICIATIVAS	OE	RESULTADO A LOGRAR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PRESUPUESTO
1 Integración y Gestión de Eventos Tecnológicos	OE4	80 equipos integrados con el correlacionador de eventos, identificando ataques y anomalías	01/04/2013	17/06/2013	Si. 250,000
2 Servicio de ethical hacking a la plataforma tecnológica de la Sede Central	OE4	Vulnerabilidades de las plataformas identificadas, priorizadas y con planes de corrección	02/05/2013	10/06/2013	Si. 150,000
3 Servicio de auditoría de seguridad de la información con respecto a la NTP 27001	OE4	Acciones correctivas y preventivas para el cumplimiento de los controles de la NTP 27001	01/07/2013	25/07/2013	Si. 30,000
4 Mejoramiento de la arquitectura de firewall	OE4	4 cluster de firewall	02/01/2013	22/04/2013	Si. 390,000
5 Migración del sistema SAP a la versión 6.0	OE4	Migración a la versión 6.0 del SAP y la implementación de mejoras en la nueva versión tales como el nuevo plan contable, módulo de activo fijo y garantizar la estabilidad del sistema	10/03/2013	20/12/2013	Si. 11,375,000
6 Sistema de planillas para EsSalud	OE4	Sistema moderno via web y no dependencia de una sola persona	05/03/2013	27/12/2013	Si. 3,000,000

(**) Las Iniciativas de los Órganos Centrales cuentan con la certificación presupuestal en el marco del Presupuesto Institucional del Ejercicio 2013 según Carta N° 556-GCF-ESSALUD-2013 de fecha 13 Feb. 2013



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
OFICINA CENTRAL DE PROMOCION Y GESTION DE CONTRATOS DE INVERSION

Resolución de la Presidencia Ejecutiva N° 228-PE-ESSALUD-2010		FONDO: AFESSALUD		FONDO SALUD - LEY N° 26790		
Función principal	Desarrollar las actividades vinculadas a la promoción, estructuración de iniciativas propias y gestión de cumplimiento de contratos de promoción, normar en aspectos relacionados a la promoción de inversiones con participación privada, promover las oportunidades de inversión privada	Presupuesto Operativo		Programa por Encargo		
		Gasto por Personal	S/. 1,313,240	Gasto por Personal	S/.	-
		Compra de Bienes	S/. 48,575	Compra de Bienes	S/.	-
		Servicios Prestados por Terceros	S/. 277,177	Servicios	S/.	300,000
		Tributos				
		Gastos diversos de gestión	S/. 1,500			
		Total	S/. 1,640,492	Total	S/.	300,000
Fuente: Resolución de Gerencia General N° 216-GG-ESSALUD-2013 del 06.Feb.2013						

ACTIVIDADES OPERATIVAS

ACTIVIDADES	UNIDADES	TRIMESTRES				
		I	II	III	IV	TOTAL
1 Contratos de Construcción de Hospitales	Informes de Ejecución de Contratos	1	1	1	1	4
2 Promoción de las Iniciativas Privadas	Informe de Situación de las Iniciativas Privadas		1		1	2
3 Otras Actividades de Soporte de la gestión administrativa institucional (*)	Informe	1	1	1	1	4

(*) Según su ROF vigente

INICIATIVAS DE GESTIÓN ()**

INICIATIVAS	OE	RESULTADO A LOGRAR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PRESUPUESTO
1 Promoción de inversiones mediante APP para infraestructura y servicios de salud	OE2	Expediente sobre viabilidad de nuevos proyectos de Asociación Público Privada	02/01/2013	27/12/2013	S/. 350,000

(**) Las Iniciativas de los Órganos Centrales cuentan con la certificación en el marco del Presupuesto Institucional del ejercicio 2013 según Carta N° 556-GCF-ESSALUD-2013 de fecha 13.Feb.2013



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA CENTRAL DE INFRAESTRUCTURA

Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 283-PE-ESSALUD-2010	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">FONDO: AFESSALUD</th> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Presupuesto Operativo</td> </tr> <tr> <td>Gasto por Personal</td> <td style="text-align: right;">S/. 3,318,738</td> </tr> <tr> <td>Compra de Bienes</td> <td style="text-align: right;">S/. 88,631</td> </tr> <tr> <td>Servicios Prestados por Terceros</td> <td style="text-align: right;">S/. 251,297</td> </tr> <tr> <td>Tributos</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gastos diversos de gestión</td> <td style="text-align: right;">S/. 156,436</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: right;">S/. 3,815,102</td> </tr> </table>	FONDO: AFESSALUD		Presupuesto Operativo		Gasto por Personal	S/. 3,318,738	Compra de Bienes	S/. 88,631	Servicios Prestados por Terceros	S/. 251,297	Tributos		Gastos diversos de gestión	S/. 156,436	Total	S/. 3,815,102	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">FONDO SALUD - LEY N° 26790</th> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Programa por Encargo</td> </tr> <tr> <td>Gasto por Personal</td> <td style="text-align: right;">S/.</td> </tr> <tr> <td>Compra de Bienes</td> <td style="text-align: right;">S/. 2,800,000</td> </tr> <tr> <td>Servicios</td> <td style="text-align: right;">S/. 18,800,000</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: right;">S/. 21,600,000</td> </tr> </table>	FONDO SALUD - LEY N° 26790		Programa por Encargo		Gasto por Personal	S/.	Compra de Bienes	S/. 2,800,000	Servicios	S/. 18,800,000	Total	S/. 21,600,000
FONDO: AFESSALUD																														
Presupuesto Operativo																														
Gasto por Personal	S/. 3,318,738																													
Compra de Bienes	S/. 88,631																													
Servicios Prestados por Terceros	S/. 251,297																													
Tributos																														
Gastos diversos de gestión	S/. 156,436																													
Total	S/. 3,815,102																													
FONDO SALUD - LEY N° 26790																														
Programa por Encargo																														
Gasto por Personal	S/.																													
Compra de Bienes	S/. 2,800,000																													
Servicios	S/. 18,800,000																													
Total	S/. 21,600,000																													
<p>Función principal</p> <p>Formular y proponer a la Gerencia General los lineamientos de política, planes y programas relacionados con estudios de pre Inversión, definitivos, obras y mantenimiento de equipos biomédicos, electromecánicos e infraestructura.</p>	<p>Fuente: Resolución de Gerencia General N° 216-GG-ESSALUD-2013 del 06.Feb.2013</p>																													

ACTIVIDADES OPERATIVAS

ACTIVIDADES	UNIDADES	TRIMESTRES				TOTAL
		I	II	III	IV	
1 Estado situacional de los Expedientes Técnicos en la fase de Inversión de los Proyectos de Inversión Pública de Infraestructura	Informe	1	1	1	1	4
2 Estado situacional de los Expedientes Técnicos en la fase de Inversión de los Proyectos de Inversión Pública Menor de Infraestructura.	Informe Mensual	3	3	3	3	12
3 Avance Físico de Ejecución de Obras - SISTEMA INFOBRAS-CGR.	Informe Mensual	3	3	3	3	12
4 Informe trimestral de Proyectos de Inversión Pública en Ejecución -PORTAL DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL	Informe Trimestral	1	1	1	1	4
5 Estado situacional bimensual infraestructura de EsSalud	Informe Bimensual		3		3	6
6 Estado situacional equipos médicos de alta tecnología de EsSalud	Informe		1		1	2
7 Informe de Gestión de Mantenimiento del Equipamiento Hospitalario de EsSalud	Informe		1	1	1	3
8 Informe de Gestión de Gestión de la Infraestructura Hospitalaria de EsSalud	Informe		1	1	1	3
9 Informe mensual de Avance Físico de Ejecución de Obras SISTEMA INFOBRAS-CGR	Informe Mensual	3	3	3	3	12
10 Informe Trimestral de Proyectos de Inversión Pública en Ejecución; PORTAL TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL.	Informe Trimestral	1	1	1	1	4
11 Otras Actividades de Soporte de la gestión administrativa institucional (*)	Informe	1	1	1	1	4

(*) Según su ROF vigente

INICIATIVAS DE GESTIÓN ()**

INICIATIVAS	OE	RESULTADO A LOGRAR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PRESUPUESTO
1 Diseño e implementación del nuevo sistema de mantenimiento institucional de equipos biomédicos, electromecánicos e instalaciones electromecánicas.	OE4	Sistema de mantenimiento institucional de equipos biomédicos, instalaciones electromecánicas e infraestructura moderno y eficiente.	02/01/2013	31/12/2013	S/. 653,000
2 Implementación del sistema de gestión de los proyectos de inversión.	OE4	Procesos operativos de ejecución de obras a cargo de la gerencia central de infraestructura de ESSALUD, estandarizado, normativa actualizada e implementación de un sistema de control de la gestión para la ejecución de proyectos de inversión.	02/01/2013	31/12/2013	S/. 326,000

(**) Las Iniciativas de los Órganos Centrales cuentan con la certificación en el marco del Presupuesto Institucional del ejercicio 2013, según Carta N° 556-GCF-ESSALUD-2013 de 13.Feb. 2013.

