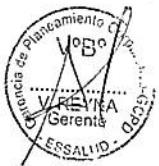


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2015



Gerencia Central de Planeamiento y Desarrollo
Diciembre, 2015



CONTENIDO

PRESENTACIÓN

I.- Aspectos Generales

- 1.1 Naturaleza Jurídica
- 1.2 Objeto Social
- 1.3 Marco Normativo y Regulatorio
- 1.4 Estructura Organizacional de EsSalud

II.- Marco Estratégico Institucional

III.- Marco Presupuestario

IV.- Programación de Actividades y Metas Modificadas

- 4.1 Órganos Desconcentrados
 - 4.1.1. Actividades Operativas
 - 4.1.1.1. Prestaciones de Salud
 - 4.1.1.2. Prestaciones Económicas
 - 4.1.1.3. Prestaciones Sociales
 - 4.1.2. Iniciativas de Gestión
- 4.2 Órganos Centrales
 - 4.2.1. Actividades Operativas
 - 4.2.2. Iniciativas de Gestión

V.- Factores que sustentan las modificaciones

VI.- Anexos



PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional 2015 del Seguro Social de Salud-EsSalud, inicialmente aprobado con Resolución de Gerencia General N° 922-GG-ESSALUD-2015, se modifica tomando como base el último Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional 2015, elaborado al III Trimestre 2015 y considerando los requerimientos remitidos por los Órganos de la Institución, en concordancia con lo dispuesto en la Directiva N° 008-GG-ESSALUD-2014 "Programación, Formulación y Aprobación del Plan Operativo Institucional 2015" aprobada con Resolución de Gerencia General N° 723-GG-ESSALUD-2014.

Asimismo, se ha tomado como base la Modificación Presupuestal del Seguro Social de Salud - ESSALUD para el periodo 2015, aprobado por FONAFE mediante Acuerdo de Directorio N° 002-2015/016-FONAFE y ratificado por el Consejo Directivo de ESSALUD, mediante Acuerdo de Consejo Directivo N° 5-4E-ESSALUD-2015 de fecha 22 de Diciembre del presente año.

La Gerencia Central de Gestión Financiera mediante Carta N° 4308-GCGF-ESSALUD-2015 ha confirmado el financiamiento de las iniciativas de gestión de los órganos Centrales.

La Cartera Inicial de Iniciativas de Gestión de los Órganos Centrales y Órganos Desconcentrados, consideraba un total de 258 iniciativas de gestión por un monto de S/.32'990'811. Al culminar el proceso de modificación de iniciativas de gestión, se cuenta con 256 iniciativas de gestión por un monto de S/.32'774,923, de las cuales sólo los Órganos Centrales han realizado modificaciones y/o solicitado desestimientos de sus Iniciativas de Gestión.

Las iniciativas de gestión y actividades operativas del Plan Operativo Institucional 2015, se orientan a brindar atención integral a los asegurados con los más altos estándares de calidad, humanizar los servicios de salud, bajo un modelo de buen gobierno corporativo, mejorar la evaluación del desempeño institucional con el uso de instrumentos de gestión modernos, fortalecer las competencias de nuestros profesionales para promover e incrementar la inversión privada para la construcción y operación de nuevos hospitales.

La Gerencia Central de Planeamiento y Desarrollo, ha consolidado el presente documento, el mismo que permitirá orientar los recursos existentes en la institución en función a la razonable y objetiva programación de metas establecidas por los Órganos, a las que se les dará seguimiento a fin de garantizar su cumplimiento.



I. ASPECTOS GENERALES

1.1 Naturaleza Jurídica

El Seguro Social de Salud - EsSalud se constituye en una entidad administradora de fondos intangibles de la Seguridad Social, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, con personería jurídica de derecho público interno.

1.2 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.

1.3 Marco Normativo y Regulatorio

EsSalud se encuentra enmarcado dentro de los alcances 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, así como la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo Ley N° 29158 y la Ley 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud.

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 complementarias y anexas.

De conformidad con la Quincuagésima Quinta Disposición Complementaria y Final de la Ley N° 29626 "Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2011", EsSalud fue incorporado al ámbito de FONAFE, quedando sujeto a las normas de gestión, directivas y procedimientos emitidos por el citado organismo.

La Directiva de Gestión de FONAFE, se aprueba con Acuerdo N° 001-2013/006-FONAFE, que norma los procesos de formulación del Plan Operativo y Presupuesto de las entidades que se encuentran bajo el ámbito de FONAFE, siendo su última modificación aprobada con Acuerdo de Directorio N° 002-2014/009-FONAFE de fecha 12.08.2014.



Ley N° 27056, Ley de
Creación del Seguro
Social de Salud

Ley N° 26790 Ley de
Modernización de la
Seguridad Social

Ley N° 29344
Ley Marco de
Aseguramiento
Universal

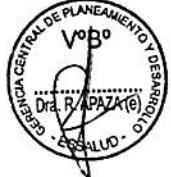
Ley N° 27658
Ley Marco de
Modernización
de la Gestión

**MARCO NORMATIVO Y REGULATORIO
DE ESSALUD**

Ley N° 29158
Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo

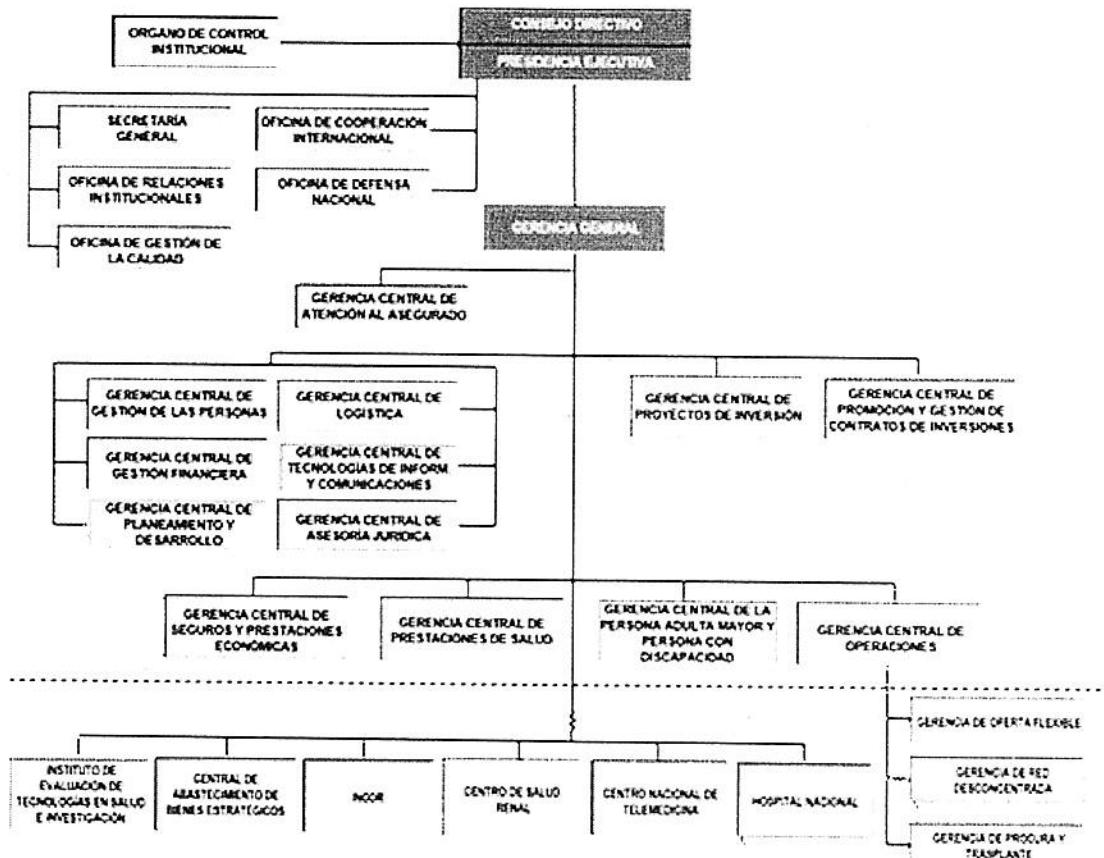
Normatividad
Emitida por PCM y
FONAFE

Políticas Nacionales de
obligatorio
cumplimiento
Decreto Supremo N°
027-2007-PCM



1.4 Estructura Organizacional de EsSalud

Mediante Resolución N° 656-PE-ESSALUD-2014 de fecha 31 de diciembre de 2014, se aprobó la nueva estructura orgánica y el Reglamento de Organización y Funciones del Seguro Social de Salud-ESSALUD de acuerdo al siguiente detalle:



Asimismo se aprobaron los siguientes documentos:

Con resolución de Presidencia Ejecutiva N° 601-PE-ESSALUD-2015 se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones de las Gerencias de Redes Desconcentradas de EsSalud (Rebagliati, Sabogal y Almenara).

Con resolución de Presidencia Ejecutiva N° 659-PE-ESSALUD-2015 se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones de EsSalud de la Gerencia de Procura y Trasplante.

Con resolución de Presidencia Ejecutiva N° 152-PE-ESSALUD-2015 se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación-IETSI.

Con resolución de Presidencia Ejecutiva N° 226-PE-ESSALUD-2015 se aprobó el reglamento de Organización y Funciones de EsSalud de la Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos-CEABE.

Con resolución de Presidencia Ejecutiva N° 249-PE-ESSALUD-2015 se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones de EsSalud del Centro Nacional de Telemedicina-CENATE.

II. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Visión y Misión Institucional

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".

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".

Objetivos Institucionales

EsSalud enmarca sus líneas de intervención en los siguientes cuatro objetivos estratégicos, tomando como punto de partida la Visión, la Misión y los Valores Institucionales.

Objetivo Estratégico 1

"Extender la cobertura de la Seguridad Social, incluyendo a los trabajadores independientes e informales."

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.



Objetivo Estratégico 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."

Objetivo Estratégico 3

"Garantizar la sostenibilidad financiera de la seguridad social en salud."

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 mediante el estudio financiero-actuarial hecho por la OIT."



Objetivo Estratégico 4

"Implementar una gestión transparente basada en el mérito y la capacidad, con personal calificado y comprometido."

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.



Lineamientos Estratégicos

La Alta Dirección de ESSALUD ha establecido cinco lineamientos estratégicos que orientan la gestión de la institución. Estos lineamientos son:

- 1) Brindar servicios integrales con altos estándares de calidad y seguridad.

- 2) Fortalecer la atención a la población más vulnerable.
- 3) Humanizar la atención.
- 4) Desarrollar la gestión con transparencia, eficiencia, compromiso, rendición de cuentas y aplicación de prácticas de buen gobierno corporativo.
- 5) Recuperar la confianza:
 - De los asegurados,
 - Empresas,
 - Trabajadores de ESSALUD,
 - Proveedores y agentes participantes del Sistema Logístico,
 - Socios estratégicos (MINSA, SUNAT, SUSALUD, SIS, Contraloría General de la República y Organismos Internacionales).

Recomendaciones de la Comisión Reorganizadora

En el marco del proceso de modernización del estado, con el DS 016-2012-TR del 12 de setiembre del 2012 se declaró a ESSALUD en reorganización para garantizar la efectiva prestación de los servicios que brinda a los asegurados y la intangibilidad de sus recursos en el marco del derecho a la seguridad social en salud, y los principios de solidaridad, transparencia, participación y eficiencia.

La comisión reorganizadora estuvo integrada por representantes del Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud y ESSALUD. Dicha comisión emitió un informe técnico con aproximadamente 370 recomendaciones las mismas que estuvieron dirigidas al:



Fortalecimiento de:

- Gestión Administrativa : 264
- Gestión Asistencial : 106

Asimismo, para una mejor atención de las recomendaciones precitadas, estas fueron ordenadas de acuerdo a las siguientes categorías:



Las recomendaciones estratégicas están dirigidas a:

1. Fortalecer las bases del Aseguramiento Universal en Salud.
2. Adecuar la organización interna y funcionamiento de EsSalud a una Institución Administradora de Fondos de Aseguramiento en Salud –IAFAS.

3. Eliminar la corrupción, manteniendo la cultura de la ética, honradez y transparencia.
4. Dotar de autonomía administrativa y financiera a las redes asistenciales
5. Desarrollar un Nuevo Modelo de Atención, basado en servicios de salud integrales.
6. Elaboración del Plan Maestro de Desarrollo Institucional, basada en las políticas de inversiones
7. Conjunto de Medidas orientadas al fortalecimiento del Seguro Social de Salud.

III. MARCO PRESUPUESTARIO

La Primera Modificación Presupuestal del Seguro Social de Salud – EsSalud para el ejercicio 2015 fue aprobada por el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado – FONAFE, mediante Acuerdo de Directorio N° 002-2015/016-FONAFE, y ratificada por el Consejo Directivo de EsSalud, con Acuerdo N° 5-4E-ESSALUD-2015, según como se detalla a continuación:

CONCEPTO	MONTO S/..
INGRESOS	9,515,232,826
De Operación	9,464,850,233
- De Capital	2,099,624
- Transferencias (Ingresos)	-
- Financiamiento (Desembolsos)	-
Resultado de ejercicios Anteriores	48,282,969
EGRESOS	9,523,232,826
Egresos de Operación	8,915,177,058
Gasto Integrado de Personal	5,049,757,700
Gasto de Personal	4,701,873,180
- Sueldos y Salarios	3,407,635,258
- Indemnización por Cese de Relación Laboral	95,749
- Incentivo por Retiro Voluntario	-
- Participación de los Trabajadores	-
Tributos	4,601,082
De Capital	442,451,822
Transferencias (ONP)	157,603,946
Financiamiento (Servicio de la Deuda)	-
Saldo Final	-
RESULTADO ECONÓMICO	-48,282,969



IV.- PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y METAS MODIFICADAS

El Presente Plan Operativo Institucional Modificado se sustenta en:

- ✓ Bajo nivel de cumplimiento de las actividades e Iniciativas de Gestión reportadas en el Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional al III Trimestre 2015.
- ✓ Solicitudes de los titulares de los Órganos de la Institución que consideran: redimensionamiento de Iniciativas de Gestión, reformulación de metas, modificación de fechas de término, cambio de denominación de hitos, desestímulo de iniciativas por priorización de actividades no programadas, sustentando la no continuidad.

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

4.1 ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

El detalle de las iniciativas de gestión y metas de producción asistencial, se muestra en el Anexo N° 1 "Actividades Programadas de Órganos Desconcentrados".

4.1.1 Actividades Operativas

Con acuerdo de Consejo Directivo N°11-18-ESSALUD-2015 se aprueba el Proyecto de la Modificación del Plan Operativo del Seguro Social.

El Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado – FONAFE, mediante Acuerdo de Directorio N° 002-2015/016-FONAFE aprueba la Primera Modificación Presupuestal.

Mediante Acuerdo de Consejo Directivo N° 5-4E-ESSALUD-2015 de fecha 22 de diciembre de 2015 se aprueba el Plan Operativo Institucional 2015 modificado.

4.1.1.1 Prestaciones de Salud

En el marco de los aprobado por FONAFE y por el Consejo Directivo de EsSalud se detalla a continuación las siguientes modificaciones:



Modificación de Metas de Actividades de Prestaciones de Salud (Priorizadas)

Actividad Asistencial	Unidad de Medida	Meta Inicial POI 2015	Meta Modificada POI 2015 (*)	Valorización POI 2015 SI.	Variación Metas	Diferencia
CONSULTAS EXTERNAS						
Consultas en el Primer Nivel	Consultas	9,169,164	8,050,845	280,576,800	-12%	-1,118,319
Consultas en el II y III Nivel	Consultas	12,226,225	12,011,304	530,672,018	-2%	-214,921
ACT. RECUPERATIVAS						
Intervenciones Quirúrgicas	Intervenciones quirúrgicas	328,065	350,560	595,399,589	7%	22,495
Tratamientos Especializados	Tratamientos especializados	974,954	907,126	270,000,799	-7%	-67,828
Trasplantes de Órganos	Trasplantes	360	360	19,128,927	0%	36
Egresos de Hospitalización General	Egresos	553,944	553,944		0%	3,746
Pacientes Día Hospitalización General	Pacientes-Dia	2,739,447	2,739,447	784,037,508	0%	-63,298
ACT. PREVENTIVAS						
Mamografías Preventivas de 50 a 74 Años	Mamografías Preventivas con resultado	232,160	205,890	10,088,610	-11%	-26,270
Muestras PAP (Resultados)	Exámenes PAP con resultado	840,478	706,996	16,260,908	-16%	-133,482
Vacunación Pentavalente	Vacunas (3º dosis)	131,579	93,128	465,640	-29%	-38,451
OTROS SERVICIOS DE SALUD						
Charla en Salud	Charlas	105,679	105,679	6,367,309	0%	4,872
Taller de Salud	Sesiones	46,223	41,642	4,837,953	-10%	-4,581
Psicoprofilaxis	Sesiones	59,332	48,322	2,939,330	-19%	-11,010
Campaña de Salud	Campañas	3,505	2,681	3,235,984	-24%	-824
Actividad Masiva de Comunicación	Eventos	3,446	2,705	3,264,914	-22%	-741
Visita Domiciliaria	Visitas	95,802	89,093	10,334,617	-7%	-6,709
Reforma de Vida	Sesiones	37,050	32,789	7,411,004	-12%	-4,261

Fuente: Gerencia Central de Operaciones

(*) Proyecto de Modificación aprobado con Acuerdo N° 11-18-ESSALUD-2015

Indicadores de Prestaciones de Salud

OBJETIVO ESPECÍFICO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FORMA DE CÁLCULO	Meta Inicial POI 2015	Meta modificada POI 2015 (*)
Mejorar la Calidad de los Servicios de Salud logrando un Alto nivel de Satisfacción de los Asegurados	Diferimiento de Citas de Pacientes referidos del I al II y III nivel	Días	Nº de días de espera para citas de consulta externa de pacientes referidos del I nivel al II y III nivel atención. Nº de pacientes referidos del I nivel de atención al II y III nivel atención	15.00	15.00
	Tiempo de Espera para intervención quirúrgica	Días	Total de días para la intervención quirúrgica de pacientes aptos Total de pacientes aptos	45.00	45.00
	Promedio de Permanencia en Hospitalización General	Días	Nº de Días de estancia en Hospitalización General Total de Egresos en Hospitalización General	4.80	4.80
	Pacientes en Sala de Observación de Emergencia <= de 24 horas	%	Total de Egresos de Pac. en Sala de Observ. de Emerg. <= de 24 horas x 100 Total de Egresos de Pacientes de Sala de Observación en Emergencia	75.00	75.00
Implementar un Sistema de Atención Integral basado en la Atención Primaria y las Prioridades sanitarias.	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva en el I Nivel de Atención	Ratio	Nº de Consultas Médicas realizadas en Establecimientos del I Nivel Nº de Consultas Médicas realizadas en establecimientos de II y III Nivel	0.75	0.67
	Cobertura de Tamizaje de Cáncer de Mama (Mamografías Preventivas)	%	Nº Total Resultados Mamm. Prevent. en mujeres aseg. de 50 a 74 años x 100 Nº de Mujeres Aseguradas de 50 a 74 años	22.60	20.00
	Cobertura de Tamizaje de Cáncer de Cuello Uterino (Papanicolaou)	%	Nº de Resultados Muestras PAP Cérvico Vaginal de tamizaje realizadas a mujeres aseguradas entre 21 a 65 años x 100 Total de Mujeres Aseguradas entre 21 a 65 años	27.70	23.30
	Cobertura de Vacunación Pentavalente en niños menores a 1 año (3º dosis)	%	Nº de vacunac. pentaval. (3 dosis) aplicadas a niños(as) menores de 1 año x 100 Total de niños(as) menores de 1 año	81.00	66.30

Fuente: Gerencia Central de Operaciones

(*) Proyecto de Modificación aprobado con Acuerdo N° 11-18-ESSALUD-2015

4.1.1.2 Prestaciones Económicas

La Gerencia Central de Seguros y Prestaciones Económicas mediante correo electrónico de fecha 12.08.2015, solicitó la modificación de las metas de prestaciones económicas: subsidio por incapacidad temporal, maternidad, lactancia y prestación por sepelio, de acuerdo al siguiente detalle:

**Cuadro N° 01
Metas de Prestaciones Económicas (Nº Expedientes)**

Prestaciones Económicas	Meta POI Inicial 2015	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IVTRIM.	Meta POI Modificado 2015
Total expedientes	361,556	77,992	99,004	98,364	97,826	373,187
Incapacidad Temporal	133,710	27,708	37,595	37,936	37,813	141,052
Maternidad	38,468	7,974	12,084	10,846	10,012	40,916
Lactancia	162,929	36,565	40,845	42,595	43,233	163,238
Sepelio	26,450	5,745	8,480	6,987	6,768	27,980
TOTAL		77,992	99,004	98,364	97,826	373,186

**Cuadro N° 02
Metas de Prestaciones Económicas (Monto S.)**

Prestaciones Económicas	Meta POI Inicial 2015	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IVTRIM.	Meta POI Modificado 2015
Total S.	560,831,930	117,393,923	158,563,799	155,727,568	153,725,971	585,411,262
Incapacidad Temporal	213,979,580	41,222,996	55,933,008	58,288,998	59,002,274	214,447,276
Maternidad	158,925,741	34,232,794	51,878,551	48,173,796	45,396,384	179,681,526
Lactancia	133,601,405	30,087,440	33,388,760	34,927,624	35,451,876	133,855,700
Sepelio	54,325,205	11,850,693	17,363,480	14,337,150	13,875,437	57,426,760
TOTAL	560,831,930	117,393,923	158,563,799	155,727,568	153,725,971	585,411,262

4.1.1.3 Prestaciones Sociales

Las metas de las actividades realizadas por los Centros del Adulto Mayor (CAM), Círculos del Adulto Mayor (CIRAM), Centros de Rehabilitación Profesional (CERP) y Módulos de Rehabilitación Profesional (MBRP), aprobados mediante Acuerdo de Consejo Directivo N°1-1-E- ESSALUD-2015 de fecha 26.01.2015 y Resolución N° 922-GG-ESSALUD-2015 de fecha 31.07.2015, se mantienen sin ningún ajuste.

4.1.2 Iniciativas de Gestión

La programación de las iniciativas de gestión de los Órganos Desconcentrados del ámbito nacional, no han sufrido ajustes, ni modificaciones.

4.2 ÓRGANOS CENTRALES

El detalle de las iniciativas de gestión y actividades operativas modificadas se muestra en el Anexo N° 2 "Actividades Programadas de Órganos Centrales".

4.2.1 Actividades Operativas

Gerencia Central de Seguros y Prestaciones Económicas

Mediante Carta N° 2051-GCSPE-ESSALUD-2015, se solicitó:

- Modificar la denominación de la actividad operativa "Ejecución del procedimiento de verificación de la condición de asegurados y de las Entidades Empleadoras de Trabajadores del Hogar" a "Ejecución del procedimiento de verificación de la condición de asegurados y de las Entidades Empleadoras de Trabajadores del Hogar y de las acciones de control posterior" y su programación trimestral.

Gerencia Central de Planeamiento y Desarrollo

Mediante correo electrónico de fecha 22.12.2015, se solicitó:

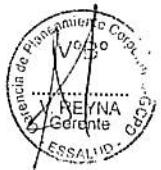
- Modificar la actividad operativa "Elaboración del modelo organizacional de las IPRESS y Unidades Prestadoras según nivel de complejidad", desagregándola en 02 actividades operativas: "Elaboración del Modelo Organizacional de la Gerencia de Red Desconcentrada." y "Evaluación del Manual de Operaciones de Unidades Operativas prestadoras"
- Modificar la denominación de la actividad operativa "Elaboración del modelo organizacional de las IPRESS y Unidades Prestadoras según nivel de complejidad." por "Elaboración del Modelo Organizacional de la Gerencia de Red Desconcentrada", asimismo se modificó la programación trimestral.
- Modificar la programación trimestral de la actividad operativa "Elaboración de los Reglamentos de Organización y Funciones de la Gerencias de Red Desconcentradas y Hospitales Nacionales en el marco del nuevo ROF de ESSALUD".
- Modificar la denominación de la actividad operativa "Elaboración de los Reglamentos de Organización y Funciones del IETSI, CEABE, CENATE, GOF, GPT, INCOR, CNSR en el marco del nuevo ROF de ESSALUD" por "Elaboración/actualización de los Reglamentos de Organización y Funciones del IETSI, CEABE, CENATE y GPT en el marco del nuevo ROF de ESSALUD", asimismo se modificó el indicador, la unidad de medida y la programación trimestral.
- Modificar la meta trimestral de la actividad operativa "Elaboración del Diseño de Procesos priorizados de ESSALUD".
- Modificar la actividad operativa "Gestión para la autorización en ingreso al país de las Misiones Humanitarias por Cooperación Internacional no reembolsable", desagregándola en 02 actividades operativas: "Gestión para la autorización en ingreso al país de las Misiones Humanitarias por Cooperación Internacional no reembolsable." y "Gestión para la autorización de donaciones de material médico y equipos"



4.2.2 Iniciativas de Gestión

A continuación se resumen las modificaciones en cantidad de las iniciativas de gestión, solicitadas por algunos Órganos Centrales:

Órgano Central	POI Modificado	
	Nº de Iniciativas de Gestión modificadas	Nº de Iniciativas de Gestión eliminadas
Gerencia Central de Gestión Financiera	1	2
Gerencia Central de Seguros y Prestaciones Económicas	1	0
Gerencia Central de Persona Adulto Mayor y Persona con Discapacidad	1	0
Total	3	2



Gerencia Central de Seguros y Prestaciones Económicas

Mediante Carta N° 2051-GCSPE-ESSALUD-2015, se solicitó modificar las metas trimestrales programadas, indicador, unidad de medida, denominación y ajustar el presupuesto de la iniciativa de gestión "Mejora, rediseño y mantenimiento del Sistema de Aseguramiento SAS (II Etapa)".



Gerencia Central de Gestión Financiera

Mediante Cartas N° 2529 y 3846-GCGF-ESSALUD-2015 se solicitó:

- Desestimar 02 iniciativas de gestión: "Desarrollo e Implementación de un Aplicativo que automatice la formulación, ejecución y control del Flujo de Caja (III Etapa)" y la iniciativa de gestión "Implementación del Sistema de Facturación y Cobranza - SAFAC (II Etapa)".
- Modificar la denominación de la iniciativa "Implementación de la Gestión Presupuestal por Resultados en las Redes Asistenciales (II Etapa)" por "Implementación de un Sistema de Gestión Presupuestal en EsSalud I Etapa: Programación y Formulación Presupuestal", asimismo se modificó el indicador, la unidad de medida y la programación trimestral.



Gerencia Central de Persona Adulta Mayor y Persona con Discapacidad

Mediante Carta N°1440-GCPAMyPCD-ESSALUD-2015 se solicitó:

- Modificar la denominación de la iniciativa de gestión "Implementación del Plan Nacional de Prestaciones Sociales para otros grupos vulnerables: Niños, niñas y Adolescentes" a "Elaborar el Plan de Prestaciones Sociales para otros grupos vulnerables: Niños, niñas y Adolescentes", asimismo se modificó el indicador, la unidad de medida, la programación trimestral y el presupuesto.

V. FACTORES QUE SUSTENTAN LAS MODIFICACIONES

1. Déficit de personal, dentro de ellos médicos especialistas en el ámbito nacional (con Acuerdo de Consejo Directivo N°1-2E-ESSALUD-2015 se aprobó la Contratación Administrativa de Servicios - CAS para 1,110 plazas correspondiente al periodo 2015 a nivel nacional, sin embargo al mes de agosto 2015 solo se había contratado al 50% del total de plazas aprobadas).
2. Renuncia de médicos contratados (en la Red Asistencial Lambayeque, se presentó una denuncia de doble percepción, habiéndose iniciado acciones similares en Trujillo).
3. Imposibilidad de ejecutar la contratación mediante Servicios Complementarios a nivel nacional.
4. Retraso en la aprobación de contratación de personal asistencial (suplencias, reemplazos, fallecimientos) en los Establecimientos de Salud.
5. Procesos de convocatoria de médicos especialistas declarados desiertos por modalidad de contratación poco atractiva (CAS).
6. Abastecimiento irregular de biológicos por parte de MINSA.
7. Demora por parte de la Gerencia Central de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones en viabilizar 02 iniciativas de gestión de la Gerencia de Gestión Financiera, teniendo en cuenta que ésta última remitió reiteradas solicitudes respecto a la automatización del Sistema de Facturación y Cobranzas SAFAC y el Flujo de Caja Institucional.

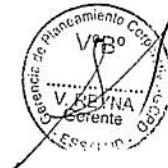
VI. ANEXOS

Anexo 1 Actividades Programadas de Órganos Desconcentrados

Anexo 2 Actividades Programadas de Órganos Centrales

Anexo 3 Formato 1P PLAN OPERATIVO FONAFE

Anexo 4 Fichas Técnicas de Indicadores de Prestaciones de Salud



FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD
EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

ESSALUD
FORMATO 1P
PLAN OPERATIVO MODIFICADO 2015
FICHA RESUMEN

PROGRAMA DE PRODUCCION

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION REAL 2013	ESTIMACION 2014	PROGRAMACION DE METAS FISICAS 2015				PROGRAMACION VALORIZADA EN SOLES 2015				
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM
1 Consultas Médicas en el I Nivel	Consultas	6,946,828	8,021,250	2,004,632	2,008,851	2,046,878	1,990,484	8,050,845	70,162,120	70,309,785	71,640,730	68,464,165
2 Consultas Médicas en el II y III Nivel	Consultas	11,053,809	11,800,000	2,955,356	3,044,818	3,090,601	2,920,529	12,011,304	132,704,543	136,302,489	138,543,137	123,121,849
3 Intervenciones Quirúrgicas	Intervenciones Quirúrgicas	337,395	348,226	92,082	91,374	93,090	74,014	350,560	171,182,384	170,871,987	173,910,548	79,434,690
4 Tratamientos Especializados	Tratamientos	817,872	982,765	230,362	228,438	220,682	227,644	907,126	70,044,713	70,685,802	68,402,185	60,858,059
5 Trasplante de Órganos	Trasplantes	314	430	87	109	100	64	360	4,826,459	5,797,544	5,430,889	3,074,035
6 Egresos de Hospitalización General	Egresos	514,054	540,976	138,906	140,541	139,056	135,441	553,944	-	-	-	-
7 Paciente-Día Hospitalización General	Paciente Dia	2,562,525	2,687,886	669,716	676,660	659,390	736,681	2,739,447	189,806,763	192,637,711	187,721,130	213,871,904
8 Mamografías Preventivas	Mamografías preventivas con resultado	143,657	222,705	42,700	54,553	51,199	57,438	205,890	2,092,300	2,673,097	2,508,751	2,814,462
9 Muestras PAP	Exámenes PAP con resultado	443,059	840,398	159,516	177,561	179,487	190,432	706,996	3,668,868	4,083,903	4,128,201	4,379,936
10 Vacunación Pentavalente (3 ^{ra} dosis)	Vacunas	73,194	117,873	22,809	21,377	23,737	25,205	93,128	114,045	106,885	118,695	126,025
11 Servicios de Salud Colectiva												-
11.1 Servicios de Salud Colectiva - Visita Domiciliaria	Visitas	83,449	92,283	23,334	21,631	20,768	23,362	89,093	2,706,736	2,509,171	2,408,828	2,709,882
11.2 Servicios de Salud Colectiva - Charlas	Charlas	97,435	105,030	27,388	28,337	27,973	21,981	105,679	1,647,527	1,705,787	1,682,625	1,331,370
11.3 Servicios de Salud Colectiva - Taller	Sesiones	32,655	46,016	9,955	10,772	11,302	9,613	41,642	1,155,809	1,251,009	1,312,205	1,118,930
11.4 Servicios de Salud Colectiva - Psicoprofaxis	Sesiones	50,658	40,462	12,045	12,036	12,031	12,210	48,322	734,737	734,765	732,310	737,518
11.5 Servicios de Salud Colectiva - Campañas	Campañas	3,457	3,450	616	732	702	631	2,681	743,515	882,306	847,325	762,638
11.6 Servicios de Salud Colectiva - Actividad Masiva de Comunicación	Eventos	3,543	3,422	659	723	694	629	2,705	795,413	872,643	837,658	759,200
11.7 Servicios de Salud Colectiva - Reforma de Vida	Sesiones	16,453	29,510	6,589	9,056	10,281	6,863	32,789	1,469,158	2,046,776	2,323,624	1,551,446
												7,411,004



FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD
EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

ESSALUD

FORMATO 1P
PLAN OPERATIVO MODIFICADO 2015
FICHA RESUMEN

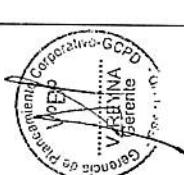
DENOMINACION SOCIAL DE LA EMPRESA

SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO	HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO	VISION DE LA ENTIDAD					
<input type="checkbox"/> EN PROCESO DE MODIFICACION CULMINADO <input type="checkbox"/> EN PROCESO DE ELABORACION NO CUENTA CON PLAN ESTRATEGICO	<input checked="" type="checkbox"/> DE : 2012 A : 2016	SEER UNA INSTITUCION QUE LIDERE EL PROCESO DE UNIVERSALIZACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL, EN EL MARCO DE LA POLITICA DE INCLUSION SOCIAL DEL ESTADO					

MISSION DE LA ENTIDAD	SOMOS UNA INSTITUCION DE SEGURIDAD SOCIAL DE SALUD QUE PERSIGUE EL BIENESTAR DE LOS ASSEGURADOS Y SU ACCESO OPORTUNO A PRESTACIONES DE SALUD, ECONOMICAS Y SOCIALES.						
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--

OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2014	VALORES AÑO 2015		
					AL I TRIM	AL II TRIM	AL III TRIM
		Diferimiento de Citas de Consulta Externa de Pacientes referidos del I al II y III nivel	Nº de días de espera para citas de consulta externa de pacientes referidos del I nivel de atención al I y II nivel atencion / N° de pacientes referidos del I nivel de atención al II y III nivel atención	15.00	15.00	15.00	15.00
		Tiempo de Espera para intervención quirúrgica	Total de días de espera para la intervención quirúrgica de pacientes apios / Total de pacientes apios	45.00	45.00	45.00	45.00
		Promedio de Permanencia en Hospitalización General	Nº de Días de estancia en Hospitalización General / N° de Egresos en Hospitalización General	4.80	4.80	4.80	4.80
		Porcentaje de Pacientes en Sala de Observación de Emergencia <= a 24 horas	Total de Egresos de Pacientes en Sala de Observación de Emergencia <= de 24 horas x 100 /Total de Egresos de Pacientes en Sala de Observación en Emergencia	75.00%	75.00%	75.00%	75.00%
OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2014	VALORES AÑO 2015		
		Mejoramiento de Capacidad Resolutiva en el Nivel de Atención	Nº de Consultas Médicas realizadas en Establecimientos del II Nivel / N° de Consultas Médicas realizadas en establecimientos de II y III Nivel	0.68	0.67	0.67	0.67
		Cobertura de Mammografias Preventivas	Nº Total de Resultados de Mammografias Preventivas en mujeres aseguradas de 50 a 74 años x 100 / N° de Mujeres Aseguradas de 50 a 74 años	21.80%	4.15%	9.46%	14.44%
		Cobertura de Muestras Procesadas PAP Cérvico Vaginal de Tamizaje	Nº de Resultados de Muestras PAP Cérvico Vaginal de tamizaje realizadas a mujeres aseguradas entre 21 a 65 años x 100 / Total de Mujeres Aseguradas entre 21 a 65 años	27.50%	5.27%	11.13%	17.05%
		Niños y Niñas menores de 01 año , protegidos con 3 ^{ra} dosis pentavalente	Niños y Niñas menores de 01 año , protegidos con 3 ^{ra} dosis pentavalente x100 / Niños y Niñas asegurados menores de 01 año	80.00%	16.27%	31.67%	48.51%
		01 año protegidos con 3 ^{ra} dosis pentavalente					66.30%

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.



FICHA DE INDICADORES - FONAFE 2015

INDICADOR: 01 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA EN EL I NIVEL DE ATENCIÓN	
Fundamento	El Mejoramiento de la capacidad resolutiva del I nivel de atención permite contener la gran demanda de consulta ambulatoria de baja y mediana complejidad, que constituye el mayor volumen de atenciones que brinda EsSalud. Esto permitirá conseguir una mayor oportunidad y calidad en la atención de salud y descongestionará tanto la consulta externa y la emergencia del II y III nivel de atención que actualmente están saturados por atenciones que no corresponden a ese nivel resolutivo. El proceso de reordenamiento de las atenciones del II y III Nivel de Atención se realizará de manera progresiva según las proyecciones realizadas al 2018.
A qué Objetivo Estratégico Institucional Contribuye	"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".
Tipo de Indicador	Continuo de Incremento
Objetivo	Incrementar el número de consultas médicas mejorando la capacidad resolutiva del I nivel de atención. Reducir la atención de capa simple en el II y III nivel de atención.
Forma de cálculo	<p>Nº de Consultas Médicas realizadas en Establecimientos de I Nivel(*)</p> <p>Nº de Consultas Médicas realizadas en Establecimientos de II y III Nivel</p> <p>(*) Incluyen consultas realizadas en APP, IPRESS, UBAPS, INTERCAMBIO PRESTACIONAL</p>
Definición Operacional	<ul style="list-style-type: none"> Nº de Consultas Médicas realizadas en establecimientos de I Nivel: Se consideran las consultas realizadas en establecimientos del I nivel de atención, incluyendo consultas realizadas en APP, IPRESS, UBAPS y aquellas realizadas en otras instituciones a través del Intercambio Prestacional. Nº de Consultas Médicas realizadas en establecimientos de II Y III Nivel: Se consideran las atenciones realizadas en Hospitales y en Institutos especializados.
Meta Institucional 2015	Ratio: 0.67
Fuente de información (Origen de datos)	Sistema Estadístico de Salud (SES)
Frecuencia de Evaluación del Indicador	Mensual
Oficina / Gerencia Responsable del registro y consolidación en la Red Asistencial	Gerente o Director de Red / Director de EESS / Oficina de Gestión y Desarrollo / Oficina de Planificación / Unidades Estadísticas
Oficina / Gerencia Responsable de la Consolidación y Evaluación de la información en el Nivel Central	Oficina Central de Planificación y Desarrollo / Gerencia Central de Prestaciones de Salud / Gerencia de Prestaciones Primarias de Salud



INDICADOR: 03 PROMEDIO DE PERMANENCIA EN HOSPITALIZACIÓN GENERAL	
Fundamento	Una estadía o permanencia prolongada, puede presentarse por: inadecuado diagnóstico o tratamiento, ineeficiencia de los servicios de apoyo al diagnóstico, inadecuados procesos de atención hospitalaria, deficiencias en la programación quirúrgica, entre otros aspectos de orden asistencial y administrativo.
A qué Objetivo Estratégico Institucional Contribuye	"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".
Tipo de Indicador	Continuo de Reducción
Objetivo	Mejorar el uso del recurso cama hospitalaria. Contribuir en la reducción de permanencias prolongadas en Hospitalización General.
Forma de cálculo	$\frac{\text{Nº de Días de Estancia en Hospitalización General}}{\text{Nº de Egresos en Hospitalización General}}$
Definición Operacional	<p>Promedio de Permanencia.- Es el número de días promedio que permanecen hospitalizados los pacientes en el Establecimiento de Salud.</p> <p>Días de Estancia en Hospitalización General (Días-Estancias).- Es el número de días que un paciente ha permanecido hospitalizado. Si un paciente estuvo hospitalizado en la misma oportunidad en dos o más servicios, las estancias se deben registrar en el último servicio de donde egresó.</p> <p>Egresos en Hospitalización: Es el número total de pacientes que salen de alta o fallecen en los servicios de hospitalización general en un determinado período de tiempo</p>
Meta 2015	<= 4.8 días
Fuente de información (Origen de datos)	Sistema Estadístico de Salud (SES)
Frecuencia de Evaluación del Indicador	Mensual
Oficina / Gerencia Responsable del registro y consolidación en la Red Asistencial.	Gerente o Director de Red / Director de EESS / Oficina de Gestión y Desarrollo / Oficina de Planificación / Unidades Estadísticas
Oficina / Gerencia Responsable de la Consolidación y Evaluación de la información en el Nivel Central	Gerencia Central de Prestaciones de Salud / Gerencia de Prestaciones Hospitalarias



INDICADOR: 03 PROMEDIO DE PERMANENCIA EN HOSPITALIZACIÓN GENERAL	
Fundamento	Una estadía o permanencia prolongada, puede presentarse por: inadecuado diagnóstico o tratamiento, ineficiencia de los servicios de apoyo al diagnóstico, inadecuados procesos de atención hospitalaria, deficiencias en la programación quirúrgica, entre otros aspectos de orden asistencial y administrativo.
A qué Objetivo Estratégico Institucional Contribuye	"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".
Tipo de Indicador	Continuo de Reducción
Objetivo	Mejorar el uso del recurso cama hospitalaria. Contribuir en la reducción de permanencias prolongadas en Hospitalización General.
Forma de cálculo	<u>Nº de Días de Estancia en Hospitalización General</u> <u>Nº de Egresos en Hospitalización General</u>
Definición Operacional	<p>Promedio de Permanencia.- Es el número de días promedio que permanecen hospitalizados los pacientes en el Establecimiento de Salud.</p> <p>Días de Estancia en Hospitalización General (Días-Estancias).- Es el número de días que un paciente ha permanecido hospitalizado. Si un paciente estuvo hospitalizado en la misma oportunidad en dos o más servicios, las estancias se deben registrar en el último servicio de donde egresó.</p> <p>Egresos en Hospitalización: Es el número total de pacientes que salen de alta o fallecen en los servicios de hospitalización general en un determinado período de tiempo</p>
Meta 2015	<= 4.8 días
Fuente de información (Origen de datos)	Sistema Estadístico de Salud (SES)
Frecuencia de Evaluación del Indicador	Mensual
Oficina / Gerencia Responsable del registro y consolidación en la Red Asistencial.	Gerente o Director de Red / Director de EESS / Oficina de Gestión y Desarrollo / Oficina de Planificación / Unidades Estadísticas
Oficina / Gerencia Responsable de la Consolidación y Evaluación de la información en el Nivel Central	Gerencia Central de Prestaciones de Salud / Gerencia de Prestaciones Hospitalarias



INDICADOR: 04 PORCENTAJE DE PACIENTES EN SALA DE OBSERVACIÓN DE EMERGENCIA <= A 24 HORAS	
Fundamento	Los servicios de emergencias de EsSalud presentan un alto congestionamiento debido al incremento de atenciones de baja complejidad que deberían ser atendidas en consultorios externos. Por ello, se intenta reforzar la capacidad de atención en consulta ambulatoria en el I nivel de atención para reducir el número de pacientes que lleguen a emergencia de los niveles superiores.
A qué Objetivo Estratégico Institucional Contribuye	"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".
Tipo de Indicador	Continuo de Incremento
Objetivo	Mejorar y optimizar el uso de los recursos de los servicios de Emergencia. Reforzar la capacidad de atención en consulta ambulatoria en el I nivel de atención para reducir el número de pacientes que lleguen a emergencia de los niveles superiores. Medir la disponibilidad del recurso Cama Hospitalaria.
Forma de cálculo	<u>Total de egresos de pacientes en sala de observación de emergencia <= 24 horas x 100</u> <u>Total de egresos de pacientes en sala de observación de emergencia</u>
Definición Operacional	<p>Egreso de pacientes en sala de observación de emergencia <= 24 horas: Es el paciente que egresa de sala observación de emergencia en períodos menores o iguales a 24 horas. Se considera los egresos en los siguientes casos: pacientes trasferidos a los servicios médico-quirúrgicos del Establecimiento de Salud, pacientes que pasan de sala de observación a sala de operaciones, pacientes transferidos o referidos a clínicas asociadas u otros centros asistenciales, pacientes que salen de alta desde la sala de observación, pacientes que solicitan su alta voluntaria desde sala de observación y pacientes que fallecen en sala de observación.</p> <p>Egreso de pacientes en sala de observación de emergencia >24 horas: Es el paciente que egresa de sala observación de emergencia en períodos mayores de 24 horas.</p> <p>Total de egresos de pacientes en sala de observación de emergencia: Es el total de pacientes que egresan de sala de observación de emergencia en períodos menores iguales y mayores de 24 horas.</p>
Meta 2015	>= 75%
Fuente de información (Origen de datos)	Sistema Estadístico de Salud (SES)
Frecuencia de Evaluación del Indicador	Mensual
Oficina / Gerencia Responsable del registro y consolidación en la Red Asistencial	Gerente o Director de Red / Director de EESS / Oficina de Gestión y Desarrollo / Oficina de Planificación / Unidades Estadísticas.
Oficina / Gerencia Responsable de la Consolidación y Evaluación de la información en el Nivel Central	Gerencia Central de Prestaciones de Salud / Gerencia de Prestaciones Hospitalarias.



INDICADOR:05 TIEMPO DE ESPERA PARA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA	
Fundamento	Mejorar la oportunidad de Atención Quirúrgica, reducir los sobre costos por complicaciones y garantizar la satisfacción de los pacientes.
A qué Objetivo Estratégico Institucional Contribuye	"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".
Tipo de Indicador	Continuo de Reducción
Objetivo	Reducir los días de espera para Intervención Quirúrgica.
Forma de cálculo	<u>Total de días de espera para la intervención quirúrgica de pacientes aptos</u> Total de pacientes aptos
Definición Operacional	<p>Paciente apto: Es el paciente que luego de haber cumplido con todos los requisitos del proceso de evaluación pre operatoria, es evaluado y autorizado por el Anestesiólogo para ser sometido a una intervención quirúrgica.</p> <p>Días de espera para la intervención quirúrgica de pacientes aptos no operados: Es la diferencia de días desde la fecha que el paciente es considerado apto hasta la fecha de corte o cierre de información.</p> <p>Total de pacientes aptos no operados: Número total de pacientes aptos ingresados en la Lista Única de Oportunidad Quirúrgica del Sistema Informático Hospitalario, que a la fecha de corte o cierre de la información continúa esperando la intervención quirúrgica.</p> <p>Nota: Las Redes Asistenciales deben actualizar el reporte de listas de espera del módulo QUIRÚRGICO, para garantizar la confiabilidad de la información de espera quirúrgica.</p>
Meta 2015	<= 45 días.
Fuente de información (Origen de datos)	Reporte generado por la Gerencia de Operaciones de Salud (Lista de espera Quirúrgica)
Frecuencia de Evaluación del Indicador	Mensual
Oficina / Gerencia Responsable del registro y consolidación en la Red Asistencial	Gerente o Director de Red / Director de EESS / Oficina de Gestión y Desarrollo / Oficina de Planificación / Gerencia Quirúrgica / Unidades de Estadística
Oficina / Gerencia Responsable de la Consolidación y Evaluación de la información en el Nivel Central	Gerencia Central de Prestaciones de Salud / Gerencia de Operaciones de Salud



<p style="text-align: center;">INDICADOR: 06 COBERTURA DE MUESTRAS PROCESADAS PAP CERVICO VAGINAL DE TAMIZAJE</p>	
Fundamento	<p>En EsSalud el cáncer es la cuarta carga de enfermedad siendo el cáncer de cuello uterino el segundo más frecuente que afecta a las mujeres y es detectable con un examen de tamizaje como el papanicolaou que ha demostrado reducir la mortalidad y los costos frente a una atención en estadios avanzados de esta enfermedad.</p> <p>Marco Normativo y Base legal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Res. N° 487-GG-ESSALUD-2014 que establece la toma de papanicolaou de tamizaje a mujeres entre los 21 a 65 años. - Decreto Supremo N° 009 – 2012 SA que aprueba el Plan Nacional para la Atención Integral del Cáncer y Mejoramiento del Acceso a los Servicios Oncológicos en el Perú, denominado "Plan Esperanza" que incorpora el indicador de tamizaje de cáncer de cuello uterino a nivel sectorial. - Resolución de Gerencia Central de Prestaciones de Salud N° 056-GDP-EsSalud-2011 que aprueba el documento técnico "Plan de Atención Integral del Cáncer en EsSalud 2011 – 2016" que considera evaluar y monitorear el indicador de tamizaje de cáncer de cuello uterino a nivel institucional.
A qué Objetivo Estratégico Institucional Contribuye	"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".
Tipo de Indicador	Continuo de Incremento
Objetivo	Detectar el cáncer de cuello uterino en estadios tempranos en las mujeres aseguradas con mayor incidencia de casos y riesgo de desarrollar la enfermedad.
Forma de cálculo	<p>Nº de resultados de muestras PAP cérvico vaginal <u>de tamizaje realizadas a mujeres entre 21 a 65 años x 100</u> Nº mujeres aseguradas entre 21 – 65 años</p>
Definición Operacional	<p>Nº de resultados de muestras PAP cérvico vaginal de tamizaje realizadas a mujeres entre 21 a 65 años: Es el número de resultados de tomas de muestras para citología cervical de tamizaje (PAP cérvico vaginal) en mujeres aseguradas de 21 a 65 años.</p> <p>Nº de mujeres aseguradas entre 21 – 65 años (*): Es la población total de mujeres aseguradas entre 21-65 años que no se encuentren afiliadas al sistema EPS. La información es proporcionada por la GCA</p> <p>(*) Población proyectada 2015. Nota: Los Establecimientos de Salud (EESS) que realizan de lectura de Papanicolaou, son responsables de enviar la información a los EESS con población asegurada que solicitaron el examen o a través de la Oferta Flexible para su ingreso al Sistema de Estadísticas de Salud (SES) en el EESS responsable de la atención y seguimiento de las aseguradas.</p>
Meta Institucional 2015	>= 23.3%
Fuente de información (Origen de datos)	Sistema Estadístico de Salud (SES) Población Proyecta 2015 GCA (*) (*) Sin considerar población afiliada a EPS
Frecuencia de Evaluación del Indicador	Mensual
Oficina / Gerencia Responsable del registro y consolidación en la Red Asistencial	Gerente o Director de Red / Director de EESS / Oficina de Gestión y Desarrollo / Oficina de Coordinación de Prestaciones Primarias / Unidades Estadísticas.
Oficina / Gerencia Responsable de la Consolidación y Evaluación de la información en el Nivel Central	Oficina Central de Planificación y Desarrollo / Gerencia Central de Prestaciones de Salud / Gerencia de Prestaciones Primarias de Salud



<p style="text-align: center;">INDICADOR: 07 COBERTURA DE MAMOGRAFIAS PREVENTIVAS</p>	
Fundamento	<p>En EsSalud el cáncer es la cuarta carga de enfermedad siendo el cáncer de mama el primero en frecuencia que afecta a las mujeres y es detectable con un examen de tamizaje como la mamografía preventiva que ha demostrado reducir la mortalidad y reducir los costos frente a una atención en estadios avanzados de esta enfermedad.</p> <p>Marco Normativo y Base legal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Res. N° 487-GG-ESSALUD-2014 que establece la mamografía entre los 50 a 74 años. - Decreto Supremo N° 009 – 2012 SA que aprueba el Plan Nacional para la Atención Integral del Cáncer y Mejoramiento del Acceso a los Servicios Oncológicos en el Perú, denominado "Plan Esperanza" que incorpora el indicador de tamizaje de cáncer de mama a nivel sectorial. - Resolución de Gerencia Central de Prestaciones de Salud N° 056-GDP-EsSalud-2011 que aprueba el documento técnico "Plan de Atención Integral del Cáncer en EsSalud 2011 – 2016" que considera evaluar y monitorear el indicador de tamizaje de cáncer de mama en la institución.
A qué Objetivo Estratégico Institucional Contribuye	"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".
Tipo de Indicador	Continuo de Incremento
Objetivo	Detectar el cáncer de mama en las mujeres aseguradas con mayor incidencia de casos y riesgo de desarrollar la enfermedad.
Forma de cálculo	<u>Nº de resultados de mamografías preventivas en mujeres aseguradas de 50 a 74 años x 100</u> <u>Nº de mujeres aseguradas de 50 a 74 años</u>
Definición Operacional	<p>Nº total de resultados de mamografías preventivas en mujeres aseguradas de 50 a 74 años: Es el total de resultados de mamografías preventivas que se tomaron a mujeres entre los 50 a 74 años cada dos años. No incluye los resultados de exámenes de mamografías de diagnóstico, control o seguimiento.</p> <p>Nota: Se debe contemplar la data de mujeres tamizadas en el último año por estar dentro del intervalo de frecuencia para la cobertura de tamizaje de mamografía y no duplicar el examen o doble exposición a la radiación del examen.</p> <p>Nº de mujeres aseguradas entre 50 – 74 años: Es la población de mujeres aseguradas entre 50-74 años que no se encuentren afiliadas al sistema EPS, la información es proporcionada por la GCA.</p> <p>Nota: Los Establecimientos de Salud (EES) que realizan de lectura de mamografías, son responsables de enviar la información a los EES con población asegurada que solicitaron el examen o a través de la Oferta Flexible para su ingreso al Sistema de Estadísticas de Salud (SES) en el EES responsable de la atención y seguimiento de las aseguradas.</p>
Meta Institucional 2015	>= 20.0%
Fuente de información (Origen de datos)	Sistema Estadístico de Salud (SES) Población Proyecta 2015 GCA (*) (*) Sin considerar población afiliada a EPS
Frecuencia de Evaluación del Indicador	Mensual
Oficina / Gerencia Responsable del registro y consolidación en la Red Asistencial	Gerente o Director de Red / Director de EESS / Oficina de Gestión y Desarrollo / Oficina de Coordinación de Prestaciones Primarias / Unidades Estadísticas.
Oficina / Gerencia Responsable de la Consolidación y Evaluación de la información en el Nivel Central	Oficina Central de Planificación y Desarrollo / Gerencia Central de Prestaciones de Salud / Gerencia de Prestaciones Primarias de Salud



INDICADOR: 08 NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 01 AÑOS PROTEGIDOS CON TERCERA DOSIS PENTAVALENT	
Fundamento	La inmunización es una de las estrategias más costo efectivas en salud pública, que ha contribuido a disminuir la incidencia de muchas enfermedades infecciosas prevenibles por vacunación y erradicar alguna de ellas, siendo una de las inversiones en salud más acertadas. El beneficio que brinda la estrategia de inmunizaciones depende de alcanzar buenas coberturas y garantizar una vacunación segura. Las bajas coberturas, reflejan una alta vulnerabilidad de la población y costos elevados en la atención de salud, con riesgos de discapacidad y muerte.
A qué Objetivo Estratégico Institucional Contribuye	"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".
Tipo de Indicador	Continuo de Incremento.
Objetivo	Incrementar la cobertura de protegidos con 3ra dosis de vacuna pentavalente en niños menores de un año.
Forma de cálculo	<u>Niños y niñas menores de 01 año protegidos con tercera dosis de pentavalente x 100</u> <u>Niños y niñas asegurados menores de 1 año</u>
Definición Operacional	<p>Se refiere al total niños y niñas menores de 1 año protegidos con tercera dosis de pentavalente de acuerdo al calendario de vacunación vigente.</p> <p>Total de niños y niñas asegurados menores de 1 año: Es la población total de niños asegurados menores de 1 año que no se encuentren afiliados al sistema EPS, la información es proporcionada por la GCA.</p> <p>Nota:</p> <p>Las vacunaciones con 3era. dosis de pentavalente realizadas a menores de 01 año <u>en otras instituciones prestadoras de salud</u>, deben reportarse de manera independiente en los informes operacionales, consignando la información en la columna habilitada para dicho registro. Los datos del asegurado menor de un año con 3era. dosis de pentavalente se debe registrar en el Registro de Vacunaciones, la información debe reportarse de acuerdo a los procedimientos vigentes a la Gerencia de Prestaciones Primarias de Salud – GCPS y a la Oficina Estadística de la Oficina Central de Planificación y Desarrollo para la consolidación correspondiente, información que no estará registrada en el SES y es para el manejo interno de la Gerencia Central de Prestaciones de Salud y no para reportar FONAFE.</p>
Meta Institucional 2015	>= 66.3%
Fuente de información (Origen de datos)	Sistema Estadístico de Salud (SES) / Hojas de Cálculo Excel Población Proyecta 2015 GCA (*) (*) Sin considerar población afiliada a EPS
Frecuencia de Evaluación del Indicador	Mensual
Oficina / Gerencia Responsable del registro y consolidación en la Red Asistencial	Gerente o Director de Red / Director de EESS / Oficina de Gestión y Desarrollo / Oficina de Coordinación de Prestaciones Primarias / Unidades Estadísticas.
Oficina / Gerencia Responsable de la Consolidación y Evaluación de la información en el Nivel Central	Oficina Central de Planificación y Desarrollo / Gerencia Central de Prestaciones de Salud / Gerencia de Prestaciones Primarias de Salud



ANEXO 1

ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE ORGANOS DESCONCENTRADOS



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2015

RED ASISTENCIAL ALMENARA

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Nº	PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION TRIMESTRAL					MODIFICACIÓN				
			I	II	III	IV	TOTAL					
1	Consultas en el Primer Nivel	Consultas	261,864	261,864	261,864	261,864	1,047,456	262,007	271,255	274,476	250,983	1,058,721
2	Consultas en el II y III Nivel	Consultas	509,836	509,836	509,836	509,836	2,039,347	498,060	510,931	499,405	477,489	1,985,885
3	Mamografías Preventivas de 50 a 74 Años	Mamografías preventivas con resultado	7,660	7,660	7,660	7,662	30,642	5,410	7,593	6,109	9,150	28,262
4	Muestras PAP (Resultados)	Exámenes PAP con resultado	28,425	28,425	28,425	28,426	113,701	21,913	23,053	20,732	24,475	90,173
5	Intervenciones Quirúrgicas	Intervenciones Quirúrgicas	15,442	15,442	15,442	15,445	61,771	13,712	13,173	13,539	8,639	49,063
6	Tratamientos Especializados	Tratamientos Especializados	56,521	56,521	56,521	56,524	226,087	53,688	55,908	52,500	35,817	197,913
7	Trasplantes de Órganos	Trasplantes	21	21	22	22	86	26	27	27	15	95
8	Egresos de Hospitalización General	Egresos	20,864	20,864	20,864	20,865	83,457	19,749	19,429	19,370	19,578	78,126
9	Pacientes Día Hospitalización General	Paciente día	124,011	124,011	124,011	124,012	496,045	118,476	118,147	113,986	70,000	420,609
10	Vacunación Pentavalente	Vacunas (3 ^a dosis)	4,835	4,835	4,835	4,838	19,343	3,200	2,760	2,851	3,571	12,382
11	Otros servicios de Salud											
11.1	Charla en Salud	Charlas	2,794	2,794	2,794	2,795	11,177					
11.2	Taller de Salud	Sesiones	1,303	1,303	1,303	1,304	5,213					
11.3	Psicoprofilaxis	Sesiones	2,276	2,276	2,276	2,280	9,108					
11.4	Campaña de Salud	Campañas	58	58	58	61	235					
11.5	Actividad Masiva de Comunicación	Eventos	29	29	29	30	117					
11.6	Visita Domiciliaria	Vistas	905	905	905	907	3,622					
11.7	Reforma de Vida	Sesiones	617	617	617	619	2,470					

INICIATIVAS DE GESTIÓN

Nº	OE	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION TRIMESTRAL					PRESUP. SI.	MODIFICACIÓN					PRESUP. SI.
					I	II	III	IV	TOTAL		I	II	III	IV	TOTAL	
1	OE2	Priorizar intervenciones costo-efectivas de promoción y prevención a prioridades sanitarias de la población de la RAA	Nº de EE.SS. con Programa Familiar acompañante implementado sobre costo-efectivas	Establecimientos de Salud con Programa Familiar acompañante implementado	0	2	2	0	4	73,500	0	2	2	0	4	73,500
2	OE2	Fortalecer la Política de Seguridad del Paciente en la Red Asistencial Almenara, con énfasis en la Notificación de Eventos Adversos	Nº de EE.SS. De Salud con registro de Eventos Adversos de RAA	Establecimientos de Salud con registro de eventos Adversos	0	2	1	0	3	87,500	0	2	1	0	3	87,500
3	OE2	Innovar con eficiencia y equidad la asistencia de alta especialidad y complejidad del HNGAI	Nº de Programas de Atención Integral implementado en la alta especialidad y complejidad del HNGAI	Programas implementados	0	5	2	0	7	8,500	0	5	2	0	7	8,500
4	OE2	Administrar y ejecutar con calidad y eficiencia, la prestación asistencial cerrada de la Red Almenara.	% de reducción de las listas de espera quirúrgica en Quirófano y Procedimientos en salas quirúrgicas de RAA	% de reducción de las listas de espera quirúrgica en Quirófano y procedimientos de salas QX	0	0	0	-10%	-10%	-	0	0	0	-10%	-10%	-
5	OE2	Mejorar el acceso y resolución de atención de pacientes al programa de VIH/SIDA de la Red Asistencial Almenara	Nº de pacientes Incrementados de Tamizaje de VIH en la Población al 10% sobre la linea base en todos los establecimientos de la Red Asistencial	Paciente tamizado para VIH	4,698	4,698	4,698	4,698	18,792	98,000	4,698	4,698	4,698	4,698	18,792	98,000
			Nº de Pacientes Gestantes con Tamizaje de VIH	Gestante tamizada para VIH	4,000	4,000	4,000	4,000	16,000		4,000	4,000	4,000	4,000	16,000	
			Nº de Pacientes con Tamizaje de VIH en Pacientes con Tuberculosis	Paciente con Tuberculosis tamizado para VIH	400	400	400	400	1,600		400	400	400	400	1,600	
			Incrementar el Tamizaje de VIH en Pacientes con ITS al 50% sobre la linea basal en todos los establecimientos de la Red Asistencial	Paciente con ITS tamizado para VIH	250	250	250	250	1,000		250	250	250	250	1,000	
6	OE2	Fortalecer y Mejorar la atención de pacientes del Programa de Prevención y Control de la Tuberculosis en la RAA	Nº de pacientes con sintomático respiratorio identificado sobre la línea basal del Programa de Prevención y Control de la Tuberculosis	Sintomático respiratorio identificado	10,846	10,846	10,846	10,846	43,384	45,000	10,846	10,846	10,846	10,846	43,384	45,000
7	OE4	Fortalecer sistemas de soporte y monitoreo del suministro de Recursos para la RAA	Porcentaje de ejecución PAAC	Proceso adquisición ejecutado y registrado en SEACE	0	0	0	65%	65%	45,500	0	0	0	65%	65%	45,500

358,000

358,000



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2015

RED ASISTENCIAL AMAZONAS

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Nº	PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION TRIMESTRAL					
			I	II	III	IV	TOTAL	
1	Consultas en el Primer Nivel	Consultas	8,353	8,353	8,353	8,353	33,412	
2	Consultas en el II y III Nivel	Consultas	24,870	24,870	24,870	24,873	99,483	
3	Mamografías Preventivas de 50 a 74 Años	Mamografías preventivas con resultado	373	373	373	374	1,493	
4	Muestras PAP (Resultados)	Exámenes PAP con resultado	1,708	1,708	1,708	1,710	6,834	
5	Intervenciones Quirúrgicas	Intervenciones Quirúrgicas	328	328	328	328	1,312	
6	Tratamientos Especializados	Tratamientos Especializados	-	-	-	-	-	
7	Trasplantes de Órganos	Trasplantes	-	-	-	-	-	
8	Egresos de Hospitalización General	Egresos	1,032	1,032	1,032	1,034	4,130	
9	Pacientes Día Hospitalización General	Paciente día	3,613	3,613	3,613	3,615	14,454	
10	Vacunación Pentavalente	Vacunas (3° dosis)	229	229	229	232	919	
11	Otros servicios de Salud							
11.1	Charla en Salud	Charlas	1,188	1,188	1,188	1,188	4,752	
11.2	Taller de Salud	Sesiones	426	426	426	426	1,704	
11.3	Psicoprofilaxis	Sesiones	237	237	237	239	950	
11.4	Campaña Salud	Campañas	37	37	37	40	151	
11.5	Actividad Masiva de Comunicación	Eventos	37	37	37	39	150	
11.6	Visita Domiciliaria	Visitas	1,950	1,950	1,950	1,950	7,800	
11.7	Reforma de Vida	Sesiones	185	185	185	186	741	

MODIFICACIÓN				
I	II	III	IV	TOTAL
6,839	6,120	6,045	6,396	25,400
25,129	25,401	26,488	28,638	105,656
311	181	318	302	1,112
1,582	1,369	1,336	1,890	6,177
386	429	444	321	1,580
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
877	988	959	921	3,745
3,068	3,500	3,263	3,600	13,431
181	152	162	202	697
750	705	604	457	2,516
291	278	221	198	988
175	185	158	234	752
21	12	0	3	36
16	10	0	1	27
1,085	1,143	898	1,057	4,183
69	77	189	88	423

INICIATIVAS DE GESTIÓN

Nº	OE	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION TRIMESTRAL					PRESUP. SI.
					I	II	III	IV	TOTAL	
1	OE2	Optimizar la infraestructura tecnológica en la Red Asistencial Amazonas	Nº de EE.SS. con tecnología informática y de comunicaciones mejorados	EESS implementados con tecnología informática y de comunicaciones mejorados	0	6	5	11	319,505	
2	OE2	Mejorar la capacidad de respuesta para enfrentar eventos catastróficos	Nº de brigadas Conformadas, implementadas y capacitadas en los EE.SS	Brigadas implementadas en los EESS	0	2	2	1	5	91,941
3	OE2	Implementar la higiene de manos : Impacto en las sanitarias	Nº de EE.SS. con higiene de manos implementado	EESS sensibilizados a través del Programa de Lavado de Manos	0	2	3	2	7	61,500
4	OE2	Prevenir la enfermedad renal crónica a través de la promoción de la salud Renal en la población asegurada de la Red Asistencial Amazonas	Nº de asegurados sensibilizados en toda la Red	Asegurados Sensibilizados	0	2,000	2,400	2,000	6,400	27,600
5	OE3	Realizar la vigilancia de la Salud Ocupacional del Trabajador de los EESS de la RAAM	Nº de personal con ficha de evaluación anual por Salud Ocupacional	Personal con Ficha de Evaluación anual por Salud Ocupacional	0	60	60	60	180	18,000
6	OE4	Disminuir los Riesgos Ocupacionales y de los Accidentes de Trabajo en los Centros Asistenciales de la RAAM	Nº de Pacientes Gestantes con Tamizaje de VIH	Personal asistencial Capacitado	0	40	40	40	120	18,000
7	OE4	Fortalecer el sistema de referencia y contrarreferencia en la Red Asistencial	% de disminución del número de referencias observadas en el 2014	Disminuir número de referencias observadas en el 2014	0	2%	4%	6%	6%	16,500

553,046

MODIFICACIÓN					PRESUP. SI.
I	II	III	IV	TOTAL	
	0	6	5	11	319,505
0	2	2	1	5	91,941
0	2	3	2	7	61,500
0	2,000	2,400	2,000	6,400	27,600
0	60	60	60	180	18,000
0	40	40	40	120	18,000
0	2%	4%	6%	6%	16,500

553,046



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2015

RED ASISTENCIAL ANCASH

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Nº	PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION TRIMESTRAL					MODIFICACIÓN				
			I	II	III	IV	TOTAL					
1	Consultas en el Primer Nivel	Consultas	60,495	60,495	60,495	60,495	241,980	54,108	59,874	62,319	67,499	243,800
2	Consultas en el II y III Nivel	Consultas	60,940	60,940	60,940	60,940	243,760	61,926	63,892	64,001	64,077	253,896
3	Mamografías Preventivas de 50 a 74 Años	Mamografías preventivas con resultado	1,318	1,318	1,318	1,319	5,273	827	1,894	1,448	1,549	5,718
4	Muestras PAP (Resultados)	Exámenes PAP con resultado	4,417	4,417	4,417	4,420	17,671	3,992	5,122	4,680	4,233	18,027
5	Intervenciones Quirúrgicas	Intervenciones Quirúrgicas	1,572	1,572	1,572	1,574	6,290	1,632	1,760	1,805	1,163	6,360
6	Tratamientos Especializados	Tratamientos Especializados	1,866	1,866	1,866	1,866	7,466	3,990	3,091	3,583	4,354	15,018
7	Trasplantes de Órganos	Trasplantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Egresos de Hospitalización General	Egresos	2,850	2,850	2,850	2,850	11,400	2,348	2,453	2,540	2,547	9,888
9	Pacientes Día Hospitalización General	Paciente día	10,425	10,425	10,425	10,425	41,700	10,388	11,074	10,914	13,831	46,207
10	Vacunación Pentavalente	Vacunas (3 ^a dosis)	624	624	624	625	2,497	566	566	579	658	2,369
11	Otros servicios de Salud							765	1,081	679	1,061	3,586
11.1	Charla en Salud	Charlas	636	636	636	636	2,544	219	346	339	227	1,131
11.2	Taller de Salud	Sesiones	190	190	190	192	762	273	349	260	225	1,107
11.3	Psicoproylaxis	Sesiones	391	391	391	392	1,565	25	36	33	41	135
11.4	Campaña de Salud	Campañas	23	23	23	23	92	12	12	23	14	61
11.5	Actividad Masiva de Comunicación	Eventos	21	21	21	23	86	1,513	1,256	1,432	1,681	5,882
11.6	Visita Domiciliaria	Visitas	1,267	1,267	1,267	1,267	5,068	331	473	520	368	1,692
11.7	Reforma de Vida	Sesiones	247	247	247	247	988					

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

INICIATIVAS DE GESTIÓN

Nº	OE	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION TRIMESTRAL					PRESUP. SI.	MODIFICACIÓN	PRESUP. SI.	
					I	II	III	IV	TOTAL				
1	OE2	Autoevaluar y acreditar los establecimientos de la Red Asistencial Ancash	Nº EESS. con Evaluación Externa y acreditación	EESS evaluados	3	2	2	2	9	105,500	3	2	2
2	OE2	Garantizar el acceso oportuno a citas, a fin de mejorar la satisfacción de los asegurados ambulatorios.	Nº Citas menor o igual a 15 días	Días de espera (Citas menor o igual a 15 días)	\$22	\$20	\$17	\$15	\$15	50,880	\$22	\$20	\$17
			Reducción de la Lista de Espera Quirúrgica	Días de Espera (Lista de Espera Quirúrgica)	\$50	\$48	\$47	\$45	\$45		\$50	\$48	\$47
3	OE2	Disminuir las hospitalizaciones evitables en el Hospital Base II de la RAS Ancash.	% de las Hospitalizaciones evitables	% de las Hospitalizaciones evitables	6.0%	5.5%	5.0%	4.5%	4.5%	16,350	6.0%	5.5%	5.0%
4	OE2	Desarrollar un plan de mejora de la calidad de atención integral en la Unidad Renal del Hospital III Chimbote durante el año 2015.	Nº de Informes elaborados sobre el Plan de mejora de la calidad implementado	Informes de Implementación del Plan	1	1	1	1	4	6,440	1	1	1
5	OE2	Aplicar el Plan Nacional de Salud Renal para la Detección Precoz y Referencia oportuna de casos de Enfermedad Renal Crónica (ERC).	Nº de Pacientes Gestantes con Tamizaje de VIH	Screening	1,929	1,929	1,929	1,927	7,714	-	1,929	1,929	1,929
6	OE2	Detección Precoz y Referencia oportuna de casos de Cáncer de Mama y Cuello Uterino.	Nº de pacientes con cobertura de Tamizaje de Cáncer de Mama (21.8%)	Tamizajes de Cáncer de mama	1,327	1,327	1,327	1,325	5,306	106,095	1,327	1,327	1,327
			Nº de pacientes con cobertura de Tamizaje de Cáncer de Cuello Uterino (7.5%)	Tamizajes de Cáncer de Cuello Uterino	4,521	4,521	4,521	4,519	18,082		4,521	4,521	4,521
7	OE2	Implementar la Farmacia de Material Médico de Centro Quirúrgico en el Hospital III Chimbote.	Nº de pacientes con síntomático respiratorio identificado sobre la líneal basal del Programa de Prevención y Control de la Tuberculosis	Ejecución presupuestal de material médico en el H III Chimbote	1%	2%	4%	5%	5%	1,000	1%	2%	4%
8	OE2	Fortalecer la Prevención y Promoción de la Salud Materna Perinatal en la Red Asistencial Ancash.	Tasa de Mortalidad Materna	Tasa x 100,000 n.v. (Tasa de mortalidad materna)	0%	0%	0%	0%	0%	15,000	0%	0%	0%
			Tasa de Mortalidad Perinatal Específica por Peso	Tasa x 1,000 n.v. (Tasa de Mortalidad Perinatal Específica por Peso)	\$7.5	\$7.5	\$7.5	\$7.5	\$7.5		\$7.5	\$7.5	\$7.5
9	OE2	Implementar acciones para fortalecer el Programa de Prevención y Control de la Tuberculosis en los EESS	Nº de síntomáticos respiratorios identificados	Síntomáticos respiratorio Identificado	794	794	794	794	3176	117,300	794	794	794
10	OE2	Implementar Acciones para Fortalecer el Programa de Prevención y Control de las ITS-VIH/SIDA.	Nº Pacientes con Factor y/o conducta de riesgo para VIH/SIDA tamizados	Pacientes tamizados para VIH	5,123	5,123	5,123	5,123	20,492	120,500	5,123	5,123	5,123
11	OE3	Mejorar la Recuperación de Deuda no Contributiva y de Terceros en la Red Asistencial Ancash.	% de recuperación de la deuda no contributiva y de terceros.	% de recuperación de la deuda no contributiva y de terceros.	1% S/. 187,061	2% S/. 374,122	3.5% S/. 654,713	5% S/. 935,304	5% S/. 935,304	41,600	1% S/. 187,061	2% S/. 374,122	3.5% S/. 654,713
										580,665			
													580,665



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2015

RED ASISTENCIAL APURIMAC

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Nº	PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION TRIMESTRAL				
			I	II	III	IV	TOTAL
1	Consultas en el Primer Nivel	Consultas	5,650	5,650	5,650	5,650	22,600
2	Consultas en el II y III Nivel	Consultas	28,000	28,000	28,000	28,000	112,000
3	Mamografías Preventivas de 50 a 74 Años	Mamografías preventivas con resultado	365	365	365	368	1,463
4	Muestras PAP (Resultados)	Exámenes PAP con resultado	1,789	1,789	1,789	1,792	7,159
5	Intervenciones Quirúrgicas	Intervenciones Quirúrgicas	730	730	730	732	2,922
6	Tratamientos Especializados	Tratamientos Especializados					
7	Trasplantes de Órganos	Trasplantes					
8	Egresos de Hospitalización General	Egresos	1,362	1,362	1,362	1,364	5,450
9	Pacientes Día Hospitalización General	Paciente dia	4,860	4,860	4,860	4,860	19,440
10	Vacunación Pentavalente	Vacunas (3 ^a dosis)	251	251	251	251	1,004
11	Otros servicios de Salud						
11.1	Charla en Salud	Charlas	833	833	833	833	3,332
11.2	Taller de Salud	Sesiones	270	270	270	270	1,080
11.3	Psicoprofilaxis	Sesiones	231	231	231	232	925
11.4	Campaña de Salud	Campañas	32	32	32	35	131
11.5	Actividad Masiva de Comunicación	Eventos	17	17	17	18	69
11.6	Visita Domiciliaria	Visitas	819	819	819	819	3,276
11.7	Reforma de Vida	Sesiones	185	185	185	186	741

MODIFICACIÓN				
I	II	III	IV	TOTAL
6,657	6,961	7,545	6,393	27,756
38,845	39,324	30,223	73,374	181,766
117	82	72	201	472
1,255	926	1,355	1,149	4,685
667	625	666	933	2,891
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1,330	1,327	1,125	2,282	6,164
4,240	4,240	3,551	8,909	20,940
195	205	242	228	870
1,262	1,268	1,264	1,207	5,001
197	230	154	212	793
218	245	190	304	957
22	19	20	13	74
2	1	0	0	3
772	717	594	868	2,951
166	225	201	272	864

INICIATIVAS DE GESTIÓN

Nº	OE	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION TRIMESTRAL					PRESUP. SI.
					I	II	III	IV	TOTAL	
1	OE2	Autoevaluar los EESS de la Red Asistencial Apurímac.	Nº de EESS. Autoevaluados en Red Asistencial Apurímac	Hospitales autoevaluados	0	0	1	1	2	81,100
2	OE2	Implementar nuevas herramientas de medición de la salud de la población asegurada.	Nº de herramientas de medición implementadas en 5 principales prioridades sanitarias mediante Intervenciones costo-efectivas	Determinantes evaluadas	0	0	1	1	2	81,600
3	OE2	Realizar el Estudio de estimación de carga de enfermedad y lesiones en la población asegurada de la RAS Apurímac	Nº de EESS. Con estudios de carga de enfermedad realizadas	EESS con estudio de carga enfermedad	0	0	2	6	8	78,600
4	OE2	Implementar un programa de sistema de calidad de eventos adversos en los EESS.	Nº de Planes de mejora aprobada e implementadas en RAAP para registro de eventos adversos operando en EE.SS. con servicios de Hospitalización e intervenciones de prevención y control	Planes de mejora en la RAAP	0	0	5	5	10	89,600
5	OE2	Implementar el Modelo de Salud Familiar y Comunitario en EsSalud: ESSALUD FAMILIA "Cuidado Integral para Todos y para todos"	Nº Planes implementadas en los Centros Asistenciales del primer nivel que aplican intervenciones de Atención Primaria	Planes de intervención en APS	0	0	4	4	8	78,100

409,000

MODIFICACIÓN					PRESUP. SI.
I	II	III	IV	TOTAL	
0	0	1	1	2	81,100
0	0	1	1	2	81,600
0	0	2	6	8	78,600
0	0	5	5	10	89,600
0	0	4	4	8	78,100

409,000



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2015

RED ASISTENCIAL AREQUIPA

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Nº	PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION TRIMESTRAL				
			I	II	III	IV	TOTAL
1	Consultas en el Primer Nivel	Consultas	154,338	154,338	154,338	154,338	617,352
2	Consultas en el II y III Nivel	Consultas	223,790	223,790	223,790	223,790	895,160
3	Mamografías Preventivas de 50 a 74 Años	Mamografías preventivas con resultado	4,143	4,143	4,143	4,143	16,572
4	Muestras PAP (Resultados)	Exámenes PAP con resultado	12,857	12,857	12,857	12,860	51,431
5	Intervenciones Quirúrgicas	Intervenciones Quirúrgicas	7,992	7,992	7,992	7,995	31,971
6	Tratamientos Especializados	Tratamientos Especializados	15,838	15,838	15,838	15,840	63,354
7	Trasplantes de Órganos	Trasplantes	4	4	4	6	18
8	Egresos de Hospitalización General	Egresos	9,503	9,503	9,503	9,506	38,015
9	Pacientes Día Hospitalización General	Paciente día	46,230	46,230	46,230	46,232	184,922
10	Vacunación Pentavalente	Vacunas (3ª dosis)	2,002	2,002	2,002	2,003	8,009
11	Otros servicios de Salud						
11.1	Charla en Salud	Charlas	1,182	1,182	1,182	1,182	4,728
11.2	Taller de Salud	Sesiones	719	719	719	719	2,876
11.3	Psicoprofilaxis	Sesiones	859	859	859	860	3,437
11.4	Campaña de Salud	Campañas	41	41	41	43	166
11.5	Actividad Masiva de Comunicación	Eventos	64	64	64	64	256
11.6	Visita Domiciliaria	Visitas	2,144	2,144	2,144	2,146	8,578
11.7	Reforma de Vida	Sesiones	617	617	617	616	2,460

MODIFICACIÓN				
I	II	III	IV	TOTAL
105,206	108,984	109,545	111,792	435,527
198,546	212,696	209,248	217,014	837,504
2,325	3,896	3,369	3,424	13,014
7,175	9,858	10,700	7,469	35,202
7,845	7,724	8,067	4,691	28,327
14,231	14,753	15,324	12,960	57,268
2	9	4	4	19
9,520	9,407	9,312	9,789	38,028
46,325	46,165	46,684	56,601	195,775
1,303	1,187	1,383	1,413	5,286
1,182	1,216	1,151	1,609	5,158
516	408	389	889	2,202
647	599	599	519	2,354
14	10	26	31	81
69	106	80	149	404
1,254	1,358	1,244	1,309	5,165
639	472	602	523	2,236

INICIATIVAS DE GESTIÓN

Nº	OE	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION TRIMESTRAL					PRESUP. SJ.
					I	II	III	IV	TOTAL	
1	OE1	Implementar el Intercambio prestacional SIS, MINSA - ESSALUD	Nº de Informes presentados sobre la reducción de las referencias en el intercambio prestacional SIS, MINSA - ESSALUD	Informe (Reducción de la referencias en 5%)	1	3	3	3	10	5,000
			Nº Informes presentados de EE.SS. Autoevaluados en el marco de la Implementación del intercambio prestacional SIS,MINSA-ESSALUD	Informes de Establecimientos autoevaluados	1	3	0	6	10	
2	OE2	Fortalecer la organización y el funcionamiento de los Servicios de Emergencia para la atención de los pacientes en los Centros Asistenciales de la Red Asistencial Arequipa	Nº de Informes presentados sobre la disminución de la cantidad de Emergencias en el HNCASE	Informe	1	3	3	3	10	-
3	OE2	Optimizar la Oferta de camas en los Hospitales de la Red Asistencial Arequipa	Nº de Informes presentados sobre el monitoreo de optimización y mayor oferta de camas hospitalarias	Informe	1	3	3	3	10	-
4	OE2	Optimizar las Unidades de Vigilancia Epidemiológica en Salud Pública en los EESS de la Red	Nº de informes presentados sobre el monitoreo de optimización de vigilancia epidemiológica en los CAS	Informe	1	3	3	3	10	5,000
5	OE2	Fortalecer las Prestaciones de Atención Primaria en Salud del niño, adolescente, adulto y mujer gestante en los Centros Asistenciales de Primer Nivel de la Red Asistencial Arequipa	Nº de Pacientes Gestantes con Tamizaje de VIH	Informe	1	3	3	3	10	5,000
6	OE3	Optimizar el uso de Medicamentos Especiales	Nº de Informes presentados sobre el control y evaluación de uso de medicamentos especiales que requieren supervisión	Informe del Consumo valorizado de medicamentos que requieren supervisión	1	3	3	3	10	5,000
			Nº de Informes presentados sobre el control y evaluación de uso de medicamentos de alto costo	Informe del Consumo valorizado de medicamentos de alto costo	1	3	3	3	10	
			Nº de pacientes con sintomático respiratorio identificado sobre la líneal basal del Programa de Prevención y Control de la Tuberculosis	Informe del Consumo valorizado de medicamentos fuera de petitorio	1	3	3	3	10	
7	OE4	Implementar la TELEMEDICINA evaluando la gestión en red y servicios de salud (Gestión Sanitaria)	Nº de Informes presentados sobre el monitoreo de pacientes a distancia en niños con IRAS, EDAS y control Pre-natal y otros como interconexión de (mamógrafos, ecógrafos, equipos de rayos X tomógrafos)	Informe sobre los Hospitales - Servicios Integrados	1	3	3	3	10	-

MODIFICACIÓN					PRESUP. S/. -
I	II	III	IV	TOTAL	
1	3	3	3	10	
					5,000
1	3	0	6	10	
					-
1	3	3	3	10	
					-
1	3	3	3	10	
					-
1	3	3	3	10	5,000
1	3	3	3	10	5,000
1	3	3	3	10	
					-
1	3	3	3	10	
					-
1	3	3	3	10	
					-
1	3	3	3	10	
					20,000



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2015

RED ASISTENCIAL AYACUCHO

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Nº	PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION TRIMESTRAL				
			I	II	III	IV	TOTAL
1	Consultas en el Primer Nivel	Consultas	31,250	31,250	31,250	31,250	125,000
2	Consultas en el II y III Nivel	Consultas	24,750	24,750	24,750	24,750	99,000
3	Mamografias Preventivas de 50 a 74 Años	Mamografias preventivas con resultado	450	450	450	446	1,796
4	Muestras PAP (Resultados)	Exámenes PAP con resultado	2,385	2,385	2,385	2,385	9,540
5	Intervenciones Quirúrgicas	Intervenciones Quirúrgicas	1,083	1,083	1,083	1,083	4,332
6	Tratamientos Especializados	Tratamientos Especializados	-	-	-	-	-
7	Trasplantes de Órganos	Trasplantes	-	-	-	-	-
8	Egresos de Hospitalización General	Egresos	1,500	1,500	1,500	1,500	6,000
9	Pacientes Dia Hospitalización General	Paciente dia	4,750	4,750	4,750	4,750	19,000
10	Vacunación Pentavalente	Vacunas (3 ^a dosis)	296	296	296	299	1,187
11	Otros servicios de Salud						
11.1	Charla en Salud	Charlas	370	370	370	370	1,480
11.2	Taller de Salud	Sesiones	368	368	368	371	1,475
11.3	Psicoprofilaxis	Sesiones	156	156	156	157	625
11.4	Campaña de Salud	Campañas	34	34	34	37	139
11.5	Actividad Masiva de Comunicación	Eventos	68	68	68	71	275
11.6	Visita Domiciliaria	Visitas	317	317	317	319	1,270
11.7	Reforma de Vida	Sesiones	185	185	185	186	741

MODIFICACIÓN				
I	II	III	IV	TOTAL
20,265	18,328	22,448	25,758	86,799
24,059	20,004	21,529	20,691	86,283
260	647	482	451	1,840
2,092	2,395	2,181	2,985	9,653
733	780	826	579	2,918
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1,169	1,202	1,323	1,416	5,110
3,874	3,923	4,139	4,864	16,800
174	225	233	227	859
342	267	239	120	968
319	273	385	328	1,305
50	46	72	66	234
34	22	24	17	97
25	20	27	15	87
233	154	232	339	958
82	88	87	86	343

INICIATIVAS DE GESTIÓN

Nº	OE	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION TRIMESTRAL					PRESUP. SI.
					I	II	III	IV	TOTAL	
1	OE2	Optimizar sensibilización y satisfacción de los usuarios externos	Nº de usuarios hospitalizados satisfechos	Usuarios Satisfechos	0	0	158	475	633	26,500
2	OE2	Realizar la Vigilancia de la Salud Ocupacional del Trabajador de los Centros Asistenciales de la Red Asistencial	Nº de trabajadores evaluados con ficha clínica ocupacional Red Asistencial	Trabajadores con ficha clínica ocupacional	0	10	60	70	140	35,000
3	OE2	Implementar acciones para Fortalecer el Programa de Prevención y Control de la Tuberculosis	Nº de asegurados tamizados en TB en >15 años atendidos en consulta externa	Asegurados > 15 años tamizados en TB atendidos en consulta externa	797	797	797	797	3,188	40,000
4	OE2	Implementar acciones para Fortalecer el Programa de Prevención y Control de las ITS-VIH/SIDA	Nº de asegurados tamizados con VIH en mayores de 12 años	Asegurados mayores de 12 años tamizados con VIH	1,076	1,076	1,076	1,076	4,304	44,000
			Nº Gestantes con tamizaje de VIH	Gestantes con tamizaje de VIH	245	245	245	245	980	
			Nº de Pacientes Gestantes con Tamizaje de VIH	Pacientes con TB tamizados con VIH	4	4	4	5	17	
			Nº pacientes con ITS tamizados con VIH x 100 / N° de pacientes con VIH	Pacientes con ITS tamizado para VIH	50	61	60	60	231	
5	OE2	Mejorar la capacidad resolutiva, competencias y oferta asistencial en el Primer Nivel de Atención	Nº de referencias reducidas del I nivel	Referencia reducidas	664	1,328	1,594	1,992	5,578	523,700

669,200

MODIFICACIÓN					PRESUP. SI.
I	II	III	IV	TOTAL	
0	0	158	475	633	26,500
0	10	60	70	140	35,000
797	797	797	797	3,188	40,000
1,076	1,076	1,076	1,076	4,304	44,000
245	245	245	245	980	
4	4	4	5	17	
50	61	60	60	231	
664	1,328	1,594	1,992	5,578	523,700

669,200



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2015

RED ASISTENCIAL CAJAMARCA

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Nº	PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION TRIMESTRAL					MODIFICACIÓN				
			I	II	III	IV	TOTAL					
1	Consultas en el Primer Nivel	Consultas	19,574	19,574	19,574	19,576	78,298	16,837	16,630	17,758	16,773	67,998
2	Consultas en el II y III Nivel	Consultas	41,122	41,122	41,122	41,123	164,489	42,132	42,111	38,637	42,150	165,030
3	Mamografías Preventivas de 50 a 74 Años	Mamografías preventivas con resultado	627	627	627	630	2,511	337	288	255	368	1,248
4	Muestras PAP (Resultados)	Exámenes PAP con resultado	3,407	3,407	3,407	3,407	13,628	1,208	1,711	2,218	1,843	6,980
5	Intervenciones Quirúrgicas	Intervenciones Quirúrgicas	1,153	1,153	1,153	1,153	4,612	1,018	972	993	658	3,641
6	Tratamientos Especializados	Tratamientos Especializados	1,393	1,393	1,393	1,395	5,575	2	0	0	0	2
7	Trasplantes de Órganos	Trasplantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Egresos de Hospitalización General	Egresos	1,396	1,396	1,396	1,399	5,587	1,412	1,404	1,265	1,311	5,392
9	Pacientes Día Hospitalización General	Paciente día	4,226	4,226	4,226	4,227	16,905	3,803	3,847	3,893	4,162	15,705
10	Vacunación Pentavalente	Vacunas (3 ^a dosis)	499	499	499	501	1,998	314	257	392	261	1,224
11	Otros servicios de Salud											
11.1	Charla en Salud	Charlas	374	374	374	377	1,499	505	518	834	421	2,278
11.2	Taller de Salud	Sesiones	294	294	294	294	1,176	129	144	167	174	614
11.3	Psicoprofilaxis	Sesiones	489	489	489	490	1,957	298	287	229	333	1,147
11.4	Campaña de Salud	Campañas	36	36	36	36	144	21	14	13	16	64
11.5	Actividad Masiva de Comunicación	Eventos	31	31	31	31	124	19	15	13	3	50
11.6	Visita Domiciliaria	Visitas	805	805	805	808	3,223	701	788	898	1,043	3,430
11.7	Reforma de Vida	Sesiones	308	308	308	311	1,235	323	426	479	130	1,358

INICIATIVAS DE GESTIÓN

Nº	OE	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION TRIMESTRAL					PRESUP. SI.	MODIFICACIÓN	PRESUP. SI.				
					I	II	III	IV	TOTAL							
1	OE2	Mejorar la Estrategia de Calidad y Seguridad del Paciente	% de Usuarios satisfechos en calidad y seguridad del paciente	Usuarios satisfechos	65%	70%	75%	80%	80%	16,000	65%	70%	75%	80%	80%	16,000
2	OE2	Implementar Guías de Práctica Clínica en el H II Cajamarca	Nº de Guías clínicas elaboradas y aplicadas en los CC.EE. de la Red para prevenir y controlar 4 prioridades sanitarias	Informe de EESS que detalla la aplicación Guías de Práctica Clínicas	1	1	1	1	4	8,000	1	1	1	1	4	8,000
3	OE2	Fortalecer la Oferta en Consulta Externa en el H II Cajamarca	% de incremento en la oferta asistencial de Consulta Externa en el H II Cajamarca	Incremento porcentual de la oferta asistencial en consulta externa					20%	20%	12,000			20%	20%	12,000
4	OE2	Disminuir los días de Incapacidad Temporal para el Trabajo en la Red Asistencial Cajamarca	% de Reducción de los días de incapacidad temporal para el trabajo emitidos por todos los médicos de la Red Cajamarca	Reducción días de incapacidad temporal	>15%	>14%	>13%	>11%	>10%	2,000	>15%	>14%	>13%	>11%	>10%	2,000
5	OE4	Mejorar los procesos de Adquisiciones en la Red Cajamarca	Nº de Informes presentados sobre los procesos adjudicados	Informe sobre Procesos adjudicados	1	1	1	1	4	4,000	1	1	1	1	4	4,000
			Nº de Pacientes Gestantes con Tamizaje de VIH		1	1	1	1	4		1	1	1	1	4	
										42,000					42,000	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2015

RED ASISTENCIAL CUSCO

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Nº	PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION TRIMESTRAL				
			I	II	III	IV	TOTAL
1	Consultas en el Primer Nivel	Consultas	53,907	53,907	53,907	53,911	215,632
2	Consultas en el II y III Nivel	Consultas	52,013	52,013	52,013	52,016	208,055
3	Mamografías Preventivas de 50 a 74 Años	Mamografías preventivas con resultado	1,510	1,510	1,510	1,513	6,043
4	Muestras PAP (Resultados)	Exámenes PAP con resultado	6,866	6,866	6,866	6,867	27,465
5	Intervenciones Quirúrgicas	Intervenciones Quirúrgicas	2,502	2,502	2,502	2,506	10,012
6	Tratamientos Especializados	Tratamientos Especializados	3,600	3,600	3,600	3,601	14,401
7	Trasplantes de Órganos	Trasplantes	0	1	1	1	3
8	Egresos de Hospitalización General	Egresos	4,673	4,673	4,673	4,675	18,694
9	Pacientes Día Hospitalización General	Paciente día	24,826	24,826	24,826	24,827	99,305
10	Vacunación Pentavalente	Vacunas (3 ^a dosis)	904	904	904	907	3,619
11	Otros servicios de Salud						
11.1	Charla en Salud	Charlas	309	309	309	312	1,239
11.2	Taller de Salud	Sesiones	170	170	170	172	682
11.3	Psicoprofilaxis	Sesiones	387	387	387	388	1,549
11.4	Campaña de Salud	Campañas	27	27	27	29	110
11.5	Actividad Masiva de Comunicación	Eventos	34	34	34	37	139
11.6	Visita Domiciliaria	Visitas	328	328	328	332	1,316
11.7	Reforma de Vida	Sesiones	370	370	370	372	1,482

MODIFICACIÓN				
I	II	III	IV	TOTAL
45,902	51,382	59,646	55,047	211,377
52,854	52,369	52,824	49,293	207,340
964	1,074	1,047	1,309	4,394
3,593	3,242	4,018	3,626	14,479
2,614	2,587	2,740	1,906	9,847
3,647	4,119	4,202	2,859	14,827
0	2	0	3	5
4,745	4,810	4,869	5,037	19,461
23,355	24,218	24,345	30,387	102,305
759	707	801	835	3,102

238	267	276	201	982
65	96	76	68	305
329	305	303	507	1,444
19	23	21	25	88
25	23	22	30	100
350	439	456	715	1,960
332	306	408	318	1,364

INICIATIVAS DE GESTIÓN

Nº	OE	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION TRIMESTRAL					PRESUP. SI.
					I	II	III	IV	TOTAL	
1	OE2	Fortalecer el proceso de Autoevaluación en la Red Asistencial Cusco	Nº de EESS de la RAS Cusco que realizan el Proceso de Autoevaluación en la Red Cusco	EESS Autoevaluados	0	0	0	7	7	80,000
2	OE2	Fortalecer los Servicios de Emergencia, Consulta Externa y Centro Quirúrgico del HNAGV	% de pacientes en sala de Observación de Emergencias <= 24 horas	% de Pacientes en Sala de Observación de Emergencias <= 24 horas	65%	68%	70%	75%	75%	15,000
			Nº de días de Diferimiento de Citas de la Consulta Externa	Días de Diferimiento de Citas	38	30	25	20	20	
			Reducción de días de Lista de Espera Quirúrgica	Días de Espera Quirúrgica	78	70	65	60	60	
3	OE2	Monitorear y evaluar la implementación de la Cartera de Servicios de Salud de Complejidad Creciente	Nº de EESS del I y II Nivel que aplican la Cartera de Servicios de Salud de Complejidad Creciente	EESS que aplican la Cartera de Servicios de Salud de Complejidad Creciente	0	4	4	0	8	180,000
4	OE2	Monitorear y evaluar la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Nº de Pacientes Gestantes con Tamizaje de VIH	EESS de la RAS Cusco que aplican el SGSSyT	0	3	5	0	8	160,000
5	OE2	Fortalecer el Programa de Prevención y Control de la Tuberculosis	Nº de Pacientes con Sintomático Respiratorio Identificado	Sintomático Respiratorio Identificado	1,223	1,223	1,223	1,223	4,892	95,400
6	OE2	Fortalecer el Programa de Prevención y Control de las ITS VIH/SIDA	Nº de tamizajes en pacientes con factor y/o conducta de riesgo para infección por VIH	Paciente tamizado para VIH	2,018	2,018	2,020	2,021	8,077	56,650
7	OE2	Continuar con la mejora de la Capacidad Resolutiva y Oferta de los centros asistenciales del primer nivel y segundo nivel con población adscrita de la Red Cusco	Nº de pacientes con sintomático respiratorio identificado sobre la líneal basal del Programa de Prevención y Control de la Tuberculosis	EESS con Reducción de la Referencia de Pacientes al HNAGV	0	0	3	4	7	150,000
									737,050	

MODIFICACIÓN					PRESUP. SI.
I	II	III	IV	TOTAL	
0	0	0	7	7	80,000
65%	68%	70%	75%	75%	
38	30	25	20	20	15,000
78	70	65	60	60	
0	4	4	0	8	180,000
0	3	5	0	8	160,000
1,223	1,223	1,223	1,223	4,892	95,400
2,018	2,018	2,020	2,021	8,077	56,650
0	0	3	4	7	150,000
					737,050



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2015

RED ASISTENCIAL HUANCAYA

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Nº	PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION TRIMESTRAL					MODIFICACIÓN				
			I	II	III	IV	TOTAL					
1	Consultas en el Primer Nivel	Consultas	16,325	16,325	16,325	16,325	65,300	17,273	17,239	18,791	20,856	74,159
2	Consultas en el II y III Nivel	Consultas	17,500	17,500	17,500	17,500	70,000	21,311	17,628	17,663	19,092	75,694
3	Mamografías Preventivas de 50 a 74 Años	Mamografías preventivas con resultado	375	375	375	377	1,502	254	282	354	300	1,190
4	Muestras PAP (Resultados)	Exámenes PAP con resultado	1,464	1,464	1,464	1,464	5,856	1,186	1,042	1,080	1,349	4,657
5	Intervenciones Quirúrgicas	Intervenciones Quirúrgicas	482	482	482	484	1,930	442	408	405	280	1,535
6	Tratamientos Especializados	Tratamientos Especializados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Trasplantes de Órganos	Trasplantes	-	-	-	-	-	493	488	488	501	1,970
8	Egresos de Hospitalización General	Egresos	475	475	475	475	1,900	1,656	1,587	1,585	1,672	6,500
9	Pacientes Día Hospitalización General	Paciente día	1,625	1,625	1,625	1,625	6,500	143	113	177	118	551
10	Vacunación Pentavalente	Vacunas (3 ^a dosis)	205	205	205	206	821					
11	Otros servicios de Salud						0					
11.1	Charla en Salud	Charlas	261	261	261	265	1,048	169	272	247	273	961
11.2	Taller de Salud	Sesiones	50	50	50	52	202	51	80	236	147	514
11.3	Psicoprofilaxis	Sesiones	93	93	93	94	373	121	150	154	228	653
11.4	Campaña de Salud	Campañas	30	30	30	30	120	24	41	40	29	134
11.5	Actividad Masiva de Comunicación	Eventos	14	14	14	17	59	16	26	28	36	106
11.6	Visita Domiciliaria	Visitas	210	210	210	212	842	241	367	317	335	1,260
11.7	Reforma de Vida	Sesiones	185	185	185	186	741	124	121	149	95	489

INICIATIVAS DE GESTIÓN

Nº	OE	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION TRIMESTRAL					PRESUP. SI.	MODIFICACIÓN					PRESUP. SI.
					I	II	III	IV	TOTAL		I	II	III	IV	TOTAL	
1	OE2	Mejorar la calidad de atención a los asegurados en los Servicios de Consulta Externa en los establecimientos de salud de la R.A. Huancavelica.	% de usuarios satisfechos en calidad de atención en los servicios de Consulta Externa de R.A. Huancavelica	Informe de resultado de encuesta	60%	65%	70%	75%	75%	26,440	60%	65%	70%	75%	75%	26,440
2	OE2	Fortalecer el programa de Autoevaluación para la acreditación de los establecimientos de salud de la R.A. Huancavelica	Nº de EE.SS. Con Segunda Autoevaluación	EESS Autoevaluados con cumplimiento de estándares de acreditación	0	0	0	7	7	13,220	0	0	0	7	7	13,220
3	OE2	Mejorar el Clima Laboral en La R.A. Huancavelica	Nº de colaboradores satisfechos, motivados y comprometidos con la Institución	Colaboradores satisfechos, motivados y comprometidos con la institución	0	0	0	242	242	13,660	0	0	0	242	242	13,660
4	OE2	Realizar la Vigilancia de la Salud Ocupacional del Trabajador de los Centros Asistenciales de la RA Huancavelica	Nº de Trabajadores cubiertos por los respectivos exámenes médicos según Normativa Vigente	Colaboradores con Ficha de Evaluación de Salud Ocupacional	75	75	75	78	303	10,000	75	75	75	78	303	10,000
5	OE2	Disminuir los Riesgos Ocupacionales y de los Accidentes de Trabajo en los Centros Asistenciales de la RA Huancavelica	Nº de EE.SS. evaluados en Riesgos Ocupacionales y Accidentes de Trabajo	EESS con Evaluación de Riesgo Ocupacionales y Accidentes de Trabajo	0	1	0	5	6	15,000	0	1	0	5	6	15,000
6	OE3	Fortalecer las capacidades en el manejo de del Sistema SAP/R3 - Módulo de programación (Gestión de Stock en los responsables de Farmacia y Depósito de los CCAA de la R.A. Huancavelica.	Nº de Pacientes Gestantes con Tamizaje de VIH	Items con stock adecuado	60%	65%	70%	75%	75%	4,720	60%	65%	70%	75%	75%	4,720
																83,040
																83,040



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2015

RED ASISTENCIAL HUANUCO

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Nº	PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION TRIMESTRAL					MODIFICACIÓN				
			I	II	III	IV	TOTAL					
1	Consultas en el Primer Nivel	Consultas	39,605	39,605	39,605	39,605	158,420	32,468	34,014	38,251	37,602	140,335
2	Consultas en el II y III Nivel	Consultas	69,416	69,416	69,416	69,416	277,664	67,961	70,403	75,848	72,158	286,370
3	Mamografías Preventivas de 50 a 74 Años	Mamografías preventivas con resultado	935	935	935	935	3,740	726	700	728	762	2,916
4	Muestras PAP (Resultados)	Exámenes PAP con resultado	3,321	3,321	3,321	3,323	13,286	3,094	2,763	3,074	2,975	11,906
5	Intervenciones Quirúrgicas	Intervenciones Quirúrgicas	1,609	1,609	1,609	1,609	6,436	1,428	1,556	1,454	965	5,403
6	Tratamientos Especializados	Tratamientos Especializados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Trasplantes de Órganos	Trasplantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Egresos de Hospitalización General	Egresos	1,995	1,995	1,995	1,995	7,980	1,920	1,851	1,910	1,995	7,776
9	Pacientes Día Hospitalización General	Paciente día	7,325	7,325	7,325	7,325	29,300	6,947	7,168	7,046	8,639	29,800
10	Vacunación Pentavalente	Vacunas (3 ^a dosis)	584	584	584	586	2,338	444	511	541	562	2,058
11	Otros servicios de Salud											
11.1	Charla en Salud	Charlas	543	543	543	544	2,173	568	514	599	305	1,986
11.2	Taller de Salud	Sesiones	192	192	192	195	771	153	157	149	170	629
11.3	Psicoprofilaxis	Sesiones	707	707	707	707	2,828	332	341	328	348	1,349
11.4	Campaña de Salud	Campañas	3	3	3	3	12	1	1	1	6	9
11.5	Actividad Masiva de Comunicación	Eventos	56	56	56	57	225	33	53	57	56	199
11.6	Visita Domiciliaria	Visitas	1,347	1,347	1,347	1,349	5,390	737	745	700	784	2,966
11.7	Reforma de Vida	Sesiones	247	247	247	247	988	252	319	213	110	894

INICIATIVAS DE GESTIÓN

Nº	OE	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION TRIMESTRAL					PRESUP. SI.	MODIFICACIÓN	PRESUP. SI.	
					I	II	III	IV	TOTAL				
1	OE2	Fortalecer el Sistema de Hospitalización en el Hospital II Huánuco	Nº de Camas incrementadas en Hospitalización para atención de pacientes	Camas incrementadas en Hospitalización para atención de pacientes	0	10	0	0	10	65,000	0	10	0
2	OE2	Fortalecer el Sistema de Emergencia y Urgencia en los Hospitales	Nº Pacientes atendidos en el Servicio de Emergencia	Pacientes atendidos en el servicio de Emergencia	8,000	6,800	9,000	12,000	35,800	85,000	8,000	6,800	9,000
3	OE2	Mejorar el sistema de abastecimiento de materiales estratégicos	Nº de Medicamentos abastecidos	Medicamentos en Stock	85% 347	85% 347	85% 347	85% 347	85% 1,388	72,000	85% 347	85% 347	85% 1,388
4	OE2	Mejorar el Clima Organizacional	Nº colaboradores satisfechos	Colaborador Satisfecho	131	131	131	131	524	40,000	131	131	131
5	OE2	Fortalecer la Atención Primaria de Salud en la Red Asistencial Huánuco	Nº de Población Asegurada Atendida en Atención Primaria	Asegurados con cobertura de atención primaria	7,569	7,569	7,569	7,568	30,275	55,000	7,569	7,569	7,569
										317,000			

MODIFICACIÓN				
I	II	III	IV	TOTAL
32,468	34,014	38,251	37,602	140,335
67,961	70,403	75,848	72,158	286,370
726	700	728	762	2,916
3,094	2,763	3,074	2,975	11,906
1,428	1,556	1,454	965	5,403
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1,920	1,851	1,910	1,995	7,776
6,947	7,168	7,046	8,639	29,800
444	511	541	562	2,058

MODIFICACIÓN					PRESUP. SI.
I	II	III	IV	TOTAL	PRESUP. SI.
0	10	0	0	10	65,000
8,000	6,800	9,000	12,000	35,800	85,000
85% 347	85% 347	85% 347	85% 347	85% 1,388	72,000
131	131	131	131	524	40,000
7,569	7,569	7,569	7,568	30,275	55,000
					317,000



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2015

RED ASISTENCIAL HUARAZ

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Nº	PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION TRIMESTRAL				
			I	II	III	IV	TOTAL
1	Consultas en el Primer Nivel	Consultas	11,700	11,700	11,700	11,700	46,800
2	Consultas en el II y III Nivel	Consultas	17,935	17,935	17,935	17,935	71,740
3	Mamografías Preventivas de 50 a 74 Años	Mamografías preventivas con resultado	484	484	484	486	1,938
4	Muestras PAP (Resultados)	Exámenes PAP con resultado	1,828	1,828	1,828	1,829	7,313
5	Intervenciones Quirúrgicas	Intervenciones Quirúrgicas	559	559	559	559	2,236
6	Tratamientos Especializados	Tratamientos Especializados	-	-	-	-	-
7	Trasplantes de Órganos	Trasplantes	-	-	-	-	-
8	Egresos de Hospitalización General	Egresos	950	950	950	950	3,800
9	Pacientes Día Hospitalización General	Paciente día	3,250	3,250	3,250	3,250	13,000
10	Vacunación Pentavalente	Vacunas (3 ^a dosis)	245	245	245	248	983
11	Otros servicios de Salud						
11.1	Charla en Salud	Charlas	233	233	233	236	935
11.2	Taller de Salud	Sesiones	94	94	94	97	379
11.3	Psicoprofilaxis	Sesiones	116	116	116	119	467
11.4	Campaña de Salud	Campañas	9	9	9	11	38
11.5	Actividad Masiva de Comunicación	Eventos	12	12	12	13	49
11.6	Visita Domiciliaria	Visitas	204	204	204	206	818
11.7	Reforma de Vida	Sesiones	123	123	123	125	494

MODIFICACIÓN				
I	II	III	IV	TOTAL
11,814	11,796	12,626	9,977	46,213
22,940	23,892	23,290	22,475	92,597
189	468	486	297	1,440
1,018	1,375	1,803	950	5,236
531	595	551	404	2,081
-	-	-	-	-
1,129	1,097	1,044	1,215	4,485
3,682	3,767	3,282	4,269	15,000
161	164	202	164	691

INICIATIVAS DE GESTIÓN

Nº	OE	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION TRIMESTRAL					PRESUP. S./
					I	II	III	IV	TOTAL	
1	OE2	Categorizar, Autoevaluar y Acreditar los establecimientos de la Red Asistencial Huaraz	Nº EESS autoevaluados	EESS autoevaluados	1	2	1	0	4	48,500
2	OE2	Garantizar el acceso oportuno a citas, a fin de mejorar la satisfacción de los asegurados ambulatorios.	Nº de días de diferimiento de citas	Días de espera	15	13	11	10	10	3,850
3	OE2	Identificar y Evitar la Enfermedad Renal Crónica - ERC en pacientes Hipertensos y Diabéticos	Nº de Pacientes de Hipertensión y Diabéticos controlados	Pacientes Hipertensión y Diabéticos controlados	750	750	750	750	3,000	7,550
4	OE2	Realizar la Detección precoz y referencia oportuna de cáncer de mama y cuello uterino en el ámbito del Modelo Integral de Salud.	Nº de Pacientes referidos con DX de cáncer Ginecológico	Pacientes referidos de Cáncer	60	60	60	60	240	10,500
5	OE2	Implementar estrategias de intervención sanitaria, que permitan mejorar el estado de salud de la población asegurada.	Nº estrategias implementadas en intervención sanitaria	Estrategia implementada	1	2	2	1	6	11,100
6	OE2	Fortalecer la Estrategia Sanitaria de Prevención y Control de la TBC	Nº de Pacientes Gestantes con Tamizaje de VIH	Sintomático Respiratorio Identificado	640	640	640	640	2,560	25,300
7	OE2	Fortalecer la Estrategia Sanitaria de Prevención y Control de las ITS – VIH-SIDA	Nº Pacientes con Factor y/o conducta de riesgo para VIH/SIDA tamizados	Paciente tamizado para VIH	383	383	383	383	1,532	22,500
8	OE2	Mejorar la calidad del servicio y Equipamiento en Tecnología de Punta en la Red Asistencial Huaraz	Nº EESS equipados de Red Huaraz	EESS con equipos Implementados	0	0	0	1	1	11,800
9	OE3	Mejorar la Recuperación de Deuda no Contributiva y de Terceros en la Red Asistencial Huaraz	Nº de pacientes con sintomático respiratorio identificado sobre la líneal basal del Programa de Prevención y Control de la Tuberculosis	Monto Recuperado	25,000	25,000	25,000	25,000	100,000	11,000

152,100

MODIFICACIÓN					PRESUP. S./
I	II	III	IV	TOTAL	
1	2	1	0	4	48,500
15	13	11	10	10	3,850
750	750	750	750	3,000	7,550
60	60	60	60	240	10,500
1	2	2	1	6	11,100
640	640	640	640	2,560	25,300
383	383	383	383	1,532	22,500
0	0	0	1	1	11,800
25,000	25,000	25,000	25,000	100,000	11,000

152,100



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2015

RED ASISTENCIAL ICA

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Nº	PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION TRIMESTRAL				
			I	II	III	IV	TOTAL
1	Consultas en el Primer Nivel	Consultas	46,500	46,500	46,500	46,500	186,000
2	Consultas en el II y III Nivel	Consultas	119,945	119,945	119,945	119,945	479,780
3	Mamografías Preventivas de 50 a 74 Años	Mamografías preventivas con resultado	2,971	2,971	2,971	2,973	11,886
4	Muestras PAP (Resultados)	Exámenes PAP con resultado	10,893	10,893	10,893	10,895	43,574
5	Intervenciones Quirúrgicas	Intervenciones Quirúrgicas	3,269	3,269	3,269	3,271	13,078
6	Tratamientos Especializados	Tratamientos Especializados	1,358	1,358	1,358	1,358	5,432
7	Trasplantes de Órganos	Trasplantes	0	1	1	0	2
8	Egresos de Hospitalización General	Egresos	5,591	5,591	5,591	5,592	22,385
9	Pacientes Dia Hospitalización General	Paciente dia	24,011	24,011	24,011	24,013	96,046
10	Vacunación Pentavalente	Vacunas (3 ^a dosis)	1,487	1,487	1,487	1,489	5,950
11	Otros servicios de Salud						
11.1	Charla en Salud	Charlas	1,092	1,092	1,092	1,095	4,371
11.2	Taller de Salud	Sesiones	415	415	415	418	1,663
11.3	Psicoprofilaxis	Sesiones	415	415	415	418	1,663
11.4	Campaña de Salud	Campañas	40	40	40	43	163
11.5	Actividad Masiva de Comunicación	Eventos	36	36	36	38	146
11.6	Visita Domiciliaria	Visitas	549	549	549	550	2,197
11.7	Reforma de Vida	Sesiones	308	308	308	311	1,235

MODIFICACIÓN				
I	II	III	IV	TOTAL
40,317	45,609	46,660	48,379	180,965
121,541	130,888	128,002	129,269	509,700
756	2,583	2,574	1,351	7,264
5,661	8,352	9,872	9,022	32,907
3,327	3,461	3,312	2,208	12,308
1,435	1,425	1,439	1,458	5,757
-	-	-	-	-
6,931	6,870	6,913	7,413	28,127
25,828	26,637	26,195	30,886	109,546
908	886	913	1,071	3,778
1,021	996	1,024	822	3,863
289	264	304	258	1,115
476	366	389	402	1,633
21	26	32	38	117
17	19	16	6	58
449	436	471	516	1,872
90	171	362	206	829

INICIATIVAS DE GESTIÓN

Nº	OE	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION TRIMESTRAL					PRESUP. S/.
					I	II	III	IV	TOTAL	
1	OE2	Mejorar los procesos de Consulta Externa, Emergencia, Hospitalización de los Hospitales de la Red Asistencial Ica	% de pacientes pacientes satisfechos con los servicios de atención en Consulta Externa, Emergencia y Hospitalización	Paciente satisfechos	0	80%	0	90%	90%	42,000
2	OE2	Autoevaluar y Acreditar a los Establecimientos de Salud de la Red Asistencial Ica	Nº EESS autoevaluados	EESS Autoevaluado	0	1	1	2	4	32,000
			Nº de EESS Acreditados	EESS Acreditado	0	1	1	2	4	
3	OE2	Fortalecer el Programa de Prevención y Control de la Tuberculosis	Nº de Pacientes con Sintomático Respiratorio Identificado	Sintomático Respiratorio Identificado	6,370	6,370	6,370	6,370	25,480	51,000
4	OE2	Fortalecer el Primer Nivel de Atención de la Red Asistencial Ica, En Recursos Humanos, Equipoamiento e Infraestructura	Nº de personal del I Nivel de Atención contratado	Personal contratado para el PNA	0	0	30	0	30	32,500
5	OE3	Implementar un sistema de control de la eficiencia en los EESS de la Red Ica	Nº de Pacientes Gestantes con Tamizaje de VIH	EESS eficientes	0	0	1	1	2	7,600

165,100

MODIFICACIÓN					PRESUP. S/.
I	II	III	IV	TOTAL	
0	80%	0	90%	90%	42,000
0	1	1	2	4	32,000
0	1	1	2	4	
6,370	6,370	6,370	6,370	25,480	51,000
0	0	30	0	30	32,500
0	0	1	1	2	7,600

165,100



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2015
RED ASISTENCIAL JULIACA

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Nº	PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION TRIMESTRAL				
			I	II	III	IV	TOTAL
1	Consultas en el Primer Nivel	Consultas	27,131	27,131	27,131	27,133	108,526
2	Consultas en el II y III Nivel	Consultas	37,625	37,625	37,625	37,625	150,500
3	Mamografías Preventivas de 50 a 74 Años	Mamografías preventivas con resultado	612	612	612	613	2,449
4	Muestras PAP (Resultados)	Exámenes PAP con resultado	2,905	2,905	2,905	2,907	11,622
5	Intervenciones Quirúrgicas	Intervenciones Quirúrgicas	787	787	787	789	3,150
6	Tratamientos Especializados	Tratamientos Especializados	1,017	1,017	1,017	1,019	4,070
7	Trasplantes de Órganos	Trasplantes	-	-	-	-	-
8	Egresos de Hospitalización General	Egresos	2,030	2,030	2,030	2,030	8,120
9	Pacientes Día Hospitalización General	Paciente día	5,840	5,840	5,840	5,840	23,360
10	Vacunación Pentavalente	Vacunas (3 ^a dosis)	354	355	355	355	1,419
11	Otros servicios de Salud						
11.1	Charla en Salud	Charlas	1,199	1,199	1,199	1,200	4,797
11.2	Taller de Salud	Sesiones	252	252	252	252	1,008
11.3	Psicoprofilaxis	Sesiones	312	312	312	314	1,250
11.4	Campaña de Salud	Campañas	36	36	36	39	147
11.5	Actividad Masiva de Comunicación	Eventos	28	28	28	31	115
11.6	Visita Domiciliaria	Visitas	530	530	530	531	2,121
11.7	Reforma de Vida	Sesiones	247	247	247	247	988

MODIFICACIÓN				
I	II	III	IV	TOTAL
28,551	28,445	28,446	28,424	113,856
42,518	42,214	42,534	29,234	156,500
553	534	554	596	2,237
3,178	2,683	2,723	3,306	11,690
1,056	963	1,017	721	3,757
54	69	46	48	217
-	-	-	-	-
1,784	1,851	1,817	1,947	7,399
6,161	6,254	6,274	7,171	25,860
391	373	372	383	1,519
828	744	629	437	2,638
338	383	414	302	1,437
212	262	239	267	980
19	25	15	24	83
46	33	41	18	138
638	705	712	513	2,568
176	255	171	210	812

INICIATIVAS DE GESTIÓN

Nº	OE	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION TRIMESTRAL					PRESUP. SI.
					I	II	III	IV	TOTAL	
1	OE2	Concluir los Procesos de Autoevaluación (1era Y 2da Autoevaluación) y Acreditación del H III Juliaca	Nº de Informes presentados de 1era y 2da autoevaluación y acreditación del H III Juliaca	Informe de 1era y 2da autoevaluación y acreditación del H III Juliaca	0	2	2	2	6	47,500
2	OE2	Prevenir las Enfermedades Cardiovasculares en la RAS Juliaca	Nº de Pacientes con Enfermedades Cardiovasculares atendidos	Pacientes con Enfermedades Cardiovasculares atendidos	0	200	200	200	600	59,500
3	OE2	Implementar un Sistema de Vigilancia mediante Video Cámaras para el cumplimiento de las Metas del Buen Trato al Asegurado	Nº de Informes presentados de la implementación del Sistema de Vigilancia Implementadas	Informe del decrecimiento de Quejas de los Asegurados.	1	1	1	1	4	126,000
4	OE2	Fortalecer Procesos Operativos de Atención en la Prevención de las Cataratas en el ámbito de la RAS Juliaca	Nº de Pacientes tamizados en la Prevención de las Cataratas	Pacientes Intervenidos por Cataratas	0	30	35	35	100	32,400
5	OE2	Mejorar la Calidad en la Atención del Paciente Psiquiátrico (CRIP), Implementación de Taller Psicoterapéuticos y del Comedor H I Lampa	Nº de Pacientes Psiquiátricos Satisfechos	Pacientes Psiquiátricos Satisfechos	30	35	35	30	130	86,450
6	OE2	Implementar Paneles Solares y Módulo para la Calefacción de Ambientes para el H III Juliaca: (Emergencia, Obstetricia, Pediatría y Neonatología, Centro Quirúrgico) y PM Macusani	Nº de Pacientes Gestante con Tamizaje de VIH	Paneles Solares Implementados en EESS	3	1	1	1	6	70,500
7	OE2	Mejorar el Sistema de Tratamiento de Aguas del H III Juliaca para evaluar riesgo y problemas de Salud según Normas: D.S. N° 021-2009-VIVIENDA, D.S. No. 003-2011-VIVIENDA, D.S. No. 010-2012-VIVIENDA	Nº de Informes presentados sobre la mejora de tratamiento de aguas Residuales de Hosp. III Juliaca	Informe de mejora de tratamiento de aguas Residuales de H III Juliaca	4	1	2	3	10	139,300
8	OE2	Manejo de la Disposición Final de Residuos Sólidos Hospitalarios en la RAS Juliaca	Nº de Informes presentado sobre la Operatividad de Incinerador y Manejo adecuado de Residuos Sólidos	Informe de Operatividad de Incinerador y Manejo adecuado de Residuos Sólidos	4	2	1	1	8	115,100

MODIFICACIÓN					PRESUP. SI.
I	II	III	IV	TOTAL	
0	2	2	2	6	47,500
0	200	200	200	600	59,500
1	1	1	1	4	126,000
0	30	35	35	100	32,400
30	35	35	30	130	86,450
3	1	1	1	6	70,500
4	1	2	3	10	139,300
4	2	1	1	8	115,100

676,750

676,750



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2015

RED ASISTENCIAL JUNIN

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Nº	PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION TRIMESTRAL				
			I	II	III	IV	TOTAL
1	Consultas en el Primer Nivel	Consultas	70,694	70,694	70,694	70,695	282,777
2	Consultas en el II y III Nivel	Consultas	77,072	77,072	77,072	77,075	308,291
3	Mamografías Preventivas de 50 a 74 Años	Mamografías preventivas con resultado	1,941	1,941	1,941	1,943	7,766
4	Muestras PAP (Resultados)	Exámenes PAP con resultado	9,095	9,095	9,095	9,095	36,380
5	Intervenciones Quirúrgicas	Intervenciones Quirúrgicas	2,820	2,820	2,820	2,822	11,282
6	Tratamientos Especializados	Tratamientos Especializados	5,447	5,447	5,447	5,447	21,788
7	Trasplantes de Órganos	Trasplantes	2	2	2	3	9
8	Egresos de Hospitalización General	Egresos	4,892	4,892	4,892	4,895	19,571
9	Pacientes Día Hospitalización General	Paciente día	25,497	25,497	25,497	25,500	101,991
10	Vacunación Pentavalente	Vacunas (3° dosis)	1,081	1,081	1,081	1,081	4,324
11	Otros servicios de Salud						
11.1	Charla en Salud	Charlas	1,244	1,244	1,244	1,247	4,979
11.2	Taller de Salud	Sesiones	450	450	450	451	1,801
11.3	Psicoprofilaxis	Sesiones	484	484	484	485	1,937
11.4	Campaña de Salud	Campañas	26	26	26	26	106
11.5	Actividad Masiva de Comunicación	Eventos	29	29	29	32	119
11.6	Visita Domiciliaria	Visitas	481	481	481	484	1,927
11.7	Reforma de Vida	Sesiones	370	370	370	372	1,482

MODIFICACIÓN				
I	II	III	IV	TOTAL
76,027	75,358	72,439	62,752	286,576
69,828	73,524	75,567	63,353	282,272
1,415	1,156	1,197	1,591	5,359
5,519	9,001	8,057	6,965	29,542
2,719	2,583	2,791	2,167	10,260
3,799	3,742	2,960	2,325	12,826
0	1	0	5	6
4,899	4,794	4,962	5,298	19,953
24,655	25,516	24,815	27,005	101,991
768	782	853	840	3,243

MODIFICACIÓN				
I	II	III	IV	TOTAL
1,328	1,279	1,383	1,143	5,133
384	367	323	347	1,421
319	301	281	213	1,114
38	51	31	14	134
43	37	37	12	129
1,428	1,312	1,232	1,035	5,007
354	596	474	388	1,812

INICIATIVAS DE GESTIÓN

Nº	OE	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION TRIMESTRAL				PRESUP. SI.
					I	II	III	IV	
1	OE2	Implementar nuevas herramientas de medición de Hospitalización y mortalidad evitable HNRPP	% de avance en la elaboración del proyecto en nuevas herramientas de medición de Hospitalización y mortalidad evitable HNRPP	Proyecto realizado	0	0	0	1	13,000
2	OE2	Incorporar al H II Alberto Hurtado Abadía como cabecera de Micro Red La Oroya al Centro Nacional de Telemedicina en el servicio de Teleconsultas.	% de avance en la implementación de Estación Periférica de Telemedicina en H II Alberto Hurtado Abadía	Estación Periférica de Telemedicina Implementada	0	0	1	0	96,000
3	OE2	Controlar complicación evitable en paciente con HTA Y DM: H I Selva Central y Enfermedades Tropicales	Nº de pacientes crónicos con HTA y DM controlados	Pacientes crónicos con HTA y DM controlados	103	103	103	95	404
4	OE2	Aprobar el Proyecto mejora de centro Quirúrgico-Obstétrico y Hospitalización HI Rio Negro	% de avance en la elaboración del proyecto de mejora del Centro Quirúrgico-Obstétrico y Hospitalización HI Rio Negro	Proyecto realizado	0	0	0	1	60,000
5	OE2	Aprobar el Proyecto de Adecuación de Infraestructura y Equipamiento de la Unidad de Esterilización del HI Rio Negro	% de avance en la elaboración del proyecto de Adecuación de Infraestructura y Equipamiento	Proyecto realizado	0	0	0	1	50,000
6	OE2	Implementar y operativizar el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) del HI Alberto Hurtado Abadía	Nº de Pacientes Gestantes con Tamizaje de VIH	Proyecto realizado	0	0	1	0	218,000
7	OE2	Realizar la Autoevaluación para la acreditación de los EESS	Nº de EESS. Autoevaluados	EESS Autoevaluados	0	1	2	2	5
8	OE2	Prevenir la anemia en menores de un año Red Asistencial Junín	Nº de niños menores de 1 año controlados en la prevención de la anemia	Niños menores de 1 año controlados	1,098	1,098	1,098	1,117	4,411

776,938

MODIFICACIÓN					PRESUP. SI.
I	II	III	IV	TOTAL	
0	0	0	1	1	13,000
0	0	1	0	1	96,000
103	103	103	95	404	24,000
0	0	0	1	1	60,000
0	0	0	1	1	50,000
0	0	1	0	1	218,000
0	1	2	2	5	17,000
1,098	1,098	1,098	1,117	4,411	298,938

776,938



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2015

RED ASISTENCIAL LA LIBERTAD

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Nº	PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION TRIMESTRAL				
			I	II	III	IV	TOTAL
1	Consultas en el Primer Nivel	Consultas	131,500	131,500	131,500	131,502	526,002
2	Consultas en el II y III Nivel	Consultas	219,075	219,075	219,075	219,075	876,300
3	Mamografías Preventivas de 50 a 74 Años	Mamografías preventivas con resultado	3,568	3,568	3,568	3,569	14,273
4	Muestras PAP (Resultados)	Exámenes PAP con resultado	12,659	12,659	12,659	12,661	50,638
5	Intervenciones Quirúrgicas	Intervenciones Quirúrgicas	7,737	7,737	7,737	7,738	30,949
6	Tratamientos Especializados	Tratamientos Especializados	28,422	28,422	28,422	28,422	113,688
7	Trasplantes de Órganos	Trasplantes	0	2	2	3	7
8	Egresos de Hospitalización General	Egresos	10,290	10,290	10,290	10,290	41,160
9	Pacientes Día Hospitalización General	Paciente día	54,282	54,282	54,282	54,284	217,130
10	Vacunación Pentavalente	Vacunas (3 ^a dosis)	2,019	2,019	2,020	2,020	8,078
11	Otros servicios de Salud						
11.1	Charla en Salud	Charlas	2,633	2,633	2,633	2,633	10,532
11.2	Taller de Salud	Sesiones	772	772	772	773	3,089
11.3	Psicoprofilaxis	Sesiones	674	674	674	674	2,696
11.4	Campaña de Salud	Campañas	59	59	59	59	236
11.5	Actividad Masiva de Comunicación	Eventos	67	67	67	70	271
11.6	Visita Domiciliaria	Visitas	2,159	2,159	2,159	2,162	8,639
11.7	Reforma de Vida	Sesiones	555	555	555	558	2,223

MODIFICACIÓN					
I	II	III	IV	TOTAL	
101,992	98,459	103,760	89,219	393,430	
191,923	197,509	198,581	194,459	782,472	
1,113	1,467	2,572	1,899	7,051	
8,176	9,472	9,076	11,129	37,853	
6,115	6,297	6,315	4,530	23,257	
17,700	15,814	16,010	19,590	69,114	
-	-	-	-	-	
7,727	8,372	8,608	9,255	33,962	
34,966	36,393	39,318	49,453	160,130	
1,345	1,319	1,363	1,361	5,388	
2,092	2,403	2,318	1,877	8,690	
764	1,036	1,032	596	3,428	
717	755	722	615	2,809	
22	45	29	34	130	
50	43	37	23	153	
2,099	2,208	1,993	1,746	8,046	
36	155	494	452	1,137	

INICIATIVAS DE GESTIÓN

Nº	OE	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION TRIMESTRAL					PRESUP. SI.	PRESUP. SI.
					I	II	III	IV	TOTAL		
1	OE2	Mejorar las contrarreferencias médicas en la Red Asistencial La Libertad	1. >= 60% en Hosp. IV y II 2. >= 80% en Hosp. I	Contrarreferencias médicas	12,000	14,000	16,000	16,400	58,400	16,000	16,000
			% de avance en la elaboración del Plan de mejora de contrarreferencias médicas en la Red Asistencial	Plan	0	1	0	0	1		
			Nº de Informes presentado sobre el monitoreo de Pacientes Contrarreferidos	Informe de monitoreo	0	0	1	1	2		
2	OE2	Extender para el 2015 el Desembalaje Quirúrgico con Cirugía Segura en los Hospitales de la RAS La Libertad	Nº de pacientes Operados dentro de los primeros 30 días para extender el desembalaje	Pacientes Operados	900	552	837	1,638	3,927	35,000	35,000
			Disminuir el Nº eventos adversos en la Red	Eventos adversos	63	95	46	67	271		
3	OE2	Fortalecer el sistema de emergencia en el H. IV Victor Lazarte Echegaray de la RAS La Libertad	Nº de Pacientes Gestantes con Tamizaje de VIH	Informe	1	1	1	1	4	20,000	20,000
4	OE3	Optimizar el uso de las camas hospitalarias de la Red Asistencial La Libertad	Nº de Informes presentados sobre el % de camas ocupadas	Ocupación de Cama	1	1	1	1	1	6,000	6,000
5	OE2	Fortalecer la Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo en la Red Asistencial La Libertad	Nº de Trabajadores del CEPRET capacitados en Formación de Auditores Internos para la Norma OHSAS 18001:2007	Trabajadores del CEPRET capacitados	0	0	8	0	8	130,000	130,000
			Nº de pacientes con síntomático respiratorio identificado sobre la líneal basal del Programa de Prevención y Control de la Tuberculosis	Trabajadores de la RALL Capacitados	0%	20%	20%	20%	60%		
			Nº de EE.SS. de la RALL que han implementado Programas según lo establecido por la Ley N° 29783 y su Reglamento.	CAS de la RALL con programas implementados	0	2	9	10	21		
			% de avance en la conformación de la Unidad Funcional de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (USSOMA)	Unidades Funcionales de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (USSOMA) conformados	0	0	0	1	1		
			% Trabajadores con Examen Médico Ocupacional en la RALL	Trabajadores de la RALL evaluados	0%	0%	30%	30%	60%		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2015

RED ASISTENCIAL LA LIBERTAD

Nº	OE	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION TRIMESTRAL					PRESUPUESTO S/.	MODIFICACIÓN					PRESUPUESTO S/.
					I	II	III	IV	TOTAL		I	II	III	IV	TOTAL	
6	OE2	Fortalecer la Atención Primaria de salud del niño, Cáncer Ginecológico, Adulto sano y Adulto con ECNT y Programa de Prevención y Control de la TBC	% de proporción de niños < de 1 año captados para TET	Niños < de 1 año captados para TET	7%	7%	8%	8%	30%	54,000	7%	7%	8%	8%	30%	54,000
			% de proporción de niños < de 1 año que asisten a mas de 4 sesiones de TET	Niños < de 1 año que asisten a mas de 4 sesiones de TET	13%	13%	12%	12%	50%		13%	13%	12%	12%	50%	
			% de cobertura en mujeres de 50 a 75 años con Detección Temprana de Cáncer de mama	Usuarios de 50 a 75 años con detección de cáncer de mama	6%	7%	6%	6%	25%		6%	7%	6%	6%	25%	
			% de cobertura en mujeres de 21 a 65 años con Detección Temprana de Cáncer de Cervico Vaginal de Tamizaje	Usuarios de 21 a 65 años con detección de cáncer de cervix	8%	8%	8%	7%	31%		8%	8%	8%	7%	31%	
			% de proporción de Usuarios con Enfermedades Crónicas No Transmisibles con Detección de Enfermedad Renal Crónica	Usuarios con detección de ERC	20%	20%	20%	20%	80%		20%	20%	20%	20%	80%	
			% de proporción de Pacientes con diabetes mellitus con prueba de hemoglobina glicosilada	Usuarios controlados con Hemoglobina glicosilada	15%	15%	15%	15%	60%		15%	15%	15%	15%	60%	
			% de proporción de usuarios con riesgo de ERC y Nefroprotección notificados en el VISARE	Usuarios con Detección de ERC y Nefroprotección	25%	20%	25%	20%	90%		25%	20%	25%	20%	90%	
			% de proporción de usuarios de 18 a mas años con Cons Prev/Pob de 18 a mas años	usuarios de 18 a mas años con Cons Prev	4%	4%	4%	4%	16%		4%	4%	4%	4%	16%	
			Nº de EE.SS. que mejoran el proceso de atención de la estrategia de TBC	EE.SS con proceso implementado	3	3	4	3	13		3	3	4	3	13	
										261,000						261,000



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2015

RED ASISTENCIAL LAMBAYEQUE

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Nº	PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION TRIMESTRAL				
			I	II	III	IV	TOTAL
1	Consultas en el Primer Nivel	Consultas	116,775	116,775	116,775	116,775	467,100
2	Consultas en el II y III Nivel	Consultas	181,600	181,600	181,600	181,600	726,400
3	Mamografías Preventivas de 50 a 74 Años	Mamografías preventivas con resultado	3,308	3,308	3,308	3,311	13,235
4	Muestras PAP (Resultados)	Exámenes PAP con resultado	12,082	12,082	12,082	12,082	48,328
5	Intervenciones Quirúrgicas	Intervenciones Quirúrgicas	6,500	6,500	6,500	6,501	26,001
6	Tratamientos Especializados	Tratamientos Especializados	17,156	17,156	17,156	17,158	68,626
7	Trasplantes de Órganos	Trasplantes	9	9	9	10	37
8	Egresos de Hospitalización General	Egresos	9,069	9,069	9,069	9,071	36,278
9	Pacientes Día Hospitalización General	Paciente día	52,368	52,368	52,368	52,371	209,475
10	Vacunación Pentavalente	Vacunas (3ª dosis)	1,672	1,672	1,672	1,672	6,688
11	Otros servicios de Salud						
11.1	Charla en Salud	Charlas	1,496	1,496	1,496	1,498	5,986
11.2	Taller de Salud	Sesiones	586	586	586	589	2,347
11.3	Psicoprofilaxis	Sesiones	662	662	662	664	2,650
11.4	Campaña de Salud	Campañas	22	22	22	23	89
11.5	Actividad Masiva de Comunicación	Eventos	61	61	61	64	247
11.6	Visita Domiciliaria	Visitas	1,274	1,274	1,274	1,276	5,098
11.7	Reforma de Vida	Sesiones	494	494	494	494	1,976

MODIFICACIÓN				
I	II	III	IV	TOTAL
109,269	111,928	117,719	109,357	448,273
166,090	175,728	176,228	173,154	691,200
1,841	2,229	2,373	2,285	8,728
10,058	9,747	12,195	10,729	42,729
5,836	5,854	5,718	4,253	21,661
12,107	14,577	9,841	6,333	42,858
9	7	3	3	22
8,616	8,621	8,064	7,968	33,269
48,944	49,626	49,116	53,789	201,475
1,370	1,262	1,460	1,598	5,690
1,632	1,692	1,606	1,136	6,066
568	606	566	400	2,140
1,116	1,195	1,132	1,323	4,766
25	33	60	57	175
40	87	87	65	279
1,298	1,660	1,323	1,425	5,706
874	826	933	385	3,018

INICIATIVAS DE GESTIÓN

Nº	OE	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION TRIMESTRAL					PRESUP. SI.
					I	II	III	IV	TOTAL	
1	OE2	Incrementar la operatividad de las unidades orgánicas relacionadas a la Acreditación de establecimientos de salud	Nº de EESS con certificado de categorización o recategorización vigente	EESS que obtienen la certificado de categorización o recategorización en el año 2015	3	2	1	0	6	86,800
2	OE2	Implementar estrategias que incrementen la oferta quirúrgica para atender demanda en especialidades con lista de espera mayoritaria	Nº de Días de espera quirúrgica	Días espera quirúrgica	80	70	60	45	45	14,550
3	OE2	Fortalecer el manejo integral de los Cánceres priorizados	Nº de AVISA perdidos del año 2013 - Nº de AVISA del año 2015	AVISA acumulado perdidos en CA. Priorizados 2013 - 2015	1,150	2,300	3,450	4,550	4,550	21,000
4	OE2	Optimizar la utilización de los recursos de las áreas de Diagnóstico por Imágenes y de Medicina Nuclear del hospital base para fortalecer sus capacidades y disminuir embalse, citas muy diferidas e insatisfacción del usuario.	Nº de Días promedio de espera para cita DX. Por Imágenes	Días promedio máximo de espera	50	40	30	20	20	80,000
5	OE2	Realizar la Vigilancia de la Salud Ocupacional del Trabajador de ESSALUD de los EESS	Nº de personal de planilla y CAS del HNAAA con examen pre-vacacional recibido	Personal de planilla del HNAAA con examen pre-vacacional recibido	445	445	445	445	1,780	17,000
6	OE2	Implementar estrategias y acciones para fortalecer el Programa de Prevención y Control de las ITS-VIH / SIDA	Nº de Pacientes Gestantes con Tamizaje de VIH	Paciente tamizado para VIH	3,059	3,057	3,056	3,055	12,227	83,500
7	OE2	Implementar Acciones para Fortalecer el Programa de Prevención y Control de la Tuberculosis	Nº de pacientes con Sintomáticos Respiratorios Identificados	Sintomáticos Respiratorios Identificados	13,694	13,693	13,693	13,693	54,773	185,500
8	OE2	Mejorar la capacidad resolutiva, competencias y oferta asistencial en el Primer Nivel de Atención	Nº de días de diferimiento de citas de pacientes referidos del I nivel hacia el II y III nivel de atención del año 2015	Días promedio de diferimiento de citas de consulta externa a pacientes referidos del PNA	25	22	20	15	15	48,500
								536,850		

MODIFICACIÓN					PRESUP. SI.
I	II	III	IV	TOTAL	
3	2	1	0	6	86,800
80	70	60	45	45	14,550
1,150	2,300	3,450	4,550	4,550	21,000
50	40	30	20	20	80,000
445	445	445	445	1,780	17,000
3,059	3,057	3,056	3,055	12,227	83,500
13,694	13,693	13,693	13,693	54,773	185,500
25	22	20	15	15	48,500
					536,850



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2015
RED ASISTENCIAL LORETO

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Nº	PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION TRIMESTRAL				
			I	II	III	IV	TOTAL
1	Consultas en el Primer Nivel	Consultas	30,682	30,682	30,682	30,682	122,728
2	Consultas en el II y III Nivel	Consultas	41,619	41,619	41,619	41,621	166,478
3	Mamografías Preventivas de 50 a 74 Años	Mamografías preventivas con resultado	863	863	863	863	3,452
4	Muestras PAP (Resultados)	Exámenes PAP con resultado	4,373	4,373	4,373	4,376	17,495
5	Intervenciones Quirúrgicas	Intervenciones Quirúrgicas	1,143	1,143	1,143	1,144	4,573
6	Tratamientos Especializados	Tratamientos Especializados	510	510	510	511	2,041
7	Trasplantes de Órganos	Trasplantes	-	-	-	-	-
8	Egresos de Hospitalización General	Egresos	2,171	2,171	2,171	2,173	8,686
9	Pacientes Día Hospitalización General	Paciente día	8,457	8,457	8,457	8,458	33,829
10	Vacunación Pentavalente	Vacunas (3 ^a dosis)	675	675	675	678	2,703
11	Otros servicios de Salud						
11.1	Charla en Salud	Charlas	334	334	334	337	1,339
11.2	Taller de Salud	Sesiones	489	489	489	491	1,958
11.3	Psicoprofilaxis	Sesiones	257	257	257	260	1,031
11.4	Campaña de Salud	Campañas	19	19	19	21	78
11.5	Actividad Masiva de Comunicación	Eventos	28	28	28	28	112
11.6	Visita Domiciliaria	Visitas	666	666	666	669	2,657
11.7	Reforma de Vida	Sesiones	247	247	247	247	988

MODIFICACIÓN				
I	II	III	IV	TOTAL
39,031	37,025	31,666	33,825	141,547
49,783	51,442	49,501	50,674	201,400
727	574	371	838	2,510
6,511	6,359	5,226	6,637	24,733
970	1,048	1,189	1,031	4,238
270	266	349	405	1,290
-	-	-	-	-
2,301	2,407	2,364	2,634	9,706
8,526	9,104	8,611	10,088	36,329
517	605	643	614	2,379

INICIATIVAS DE GESTIÓN

Nº	OE	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION TRIMESTRAL					PRESUP. SI.
					I	II	III	IV	TOTAL	
1	OE2	Realizar la Vigilancia de la Salud Ocupacional del Trabajador de los EESS de la Red Asistencial	Nº Trabajadores cubierturados con Ficha de evaluación de Salud Ocupacional del Trabajador	Trabajadores con Ficha de Evaluación	120	120	120	120	480	17,000
2	OE2	Implementar acciones para Fortalecer el Programa de Prevención y Control de la Tuberculosis	Nº de Pacientes Sintomático Respiratorio identificado	Sintomático Respiratorio identificado	1,142	1,142	1,142	1,141	4,567	51,000
3	OE2	Implementar acciones para Fortalecer el Programa de Prevención y Control de las ITS-VIH/SIDA (Gestantes, pacientes con TBC, pacientes con ITS)	Nº Pacientes con Factor y/o conducta de riesgo para VIH/SIDA tamizados	Paciente tamizado para VIH	2,128	2,126	2,125	2,125	8,504	49,000
4	OE2	Mejorar la capacidad resolutiva, competencias y oferta asistencial en el Primer Nivel de Atención	Nº de días de diferimiento de citas de pacientes referidos del I nivel hacia el II y III nivel de atención del año 2015	Disminuir días de diferimiento de citas de pacientes referidos del I nivel hacia el II y III nivel de atención.	24	21	18	15	15	48,500

165,500

PROGRAMACION TRIMESTRAL					PRESUP. SI.
I	II	III	IV	TOTAL	
120	120	120	120	480	17,000
1,142	1,142	1,142	1,141	4,567	51,000
2,128	2,126	2,125	2,125	8,504	49,000
24	21	18	15	15	48,500

165,500



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2015
RED ASISTENCIAL MADRE DE DIOS

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Nº	PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION TRIMESTRAL				
			II	III	IV	TOTAL	
1	Consultas en el Primer Nivel	Consultas	1,975	1,975	1,975	1,975	7,900
2	Consultas en el II y III Nivel	Consultas	11,750	11,750	11,750	11,750	47,000
3	Mamografías Preventivas de 50 a 74 Años	Mamografías preventivas con resultado	141	141	141	140	563
4	Muestras PAP (Resultados)	Exámenes PAP con resultado	663	663	663	666	2,655
5	Intervenciones Quirúrgicas	Intervenciones Quirúrgicas	257	257	257	259	1,030
6	Tratamientos Especializados	Tratamientos Especializados	9	9	9	9	36
7	Trasplantes de Órganos	Trasplantes	-	-	-	-	-
8	Egresos de Hospitalización General	Egresos	660	660	660	660	2,640
9	Pacientes Día Hospitalización General	Paciente día	2,145	2,145	2,145	2,145	8,580
10	Vacunación Pentavalente	Vacunas (3 ^a dosis)	115	115	115	116	461
11	Otros servicios de Salud		-	-	-	-	-
11.1	Charla en Salud	Charlas	335	335	335	335	1,340
11.2	Taller de Salud	Sesiones	122	122	122	122	488
11.3	Psicoprofilaxis	Sesiones	0	0	0	0	0
11.4	Campaña de Salud	Campañas	5	5	5	7	22
11.5	Actividad Masiva de Comunicación	Eventos	9	9	9	9	36
11.6	Visita Domiciliaria	Visitas	245	245	245	245	980
11.7	Reforma de Vida	Sesiones	123	123	123	125	494

MODIFICACIÓN				
I	II	III	IV	TOTAL
2,323	2,450	2,547	3,165	10,485
14,975	12,513	14,937	15,672	58,097
138	138	81	214	571
360	522	551	779	2,512
309	298	315	269	1,191
12	14	15	12	53
-	-	-	-	-
712	737	703	488	2,640
1,918	2,168	2,239	2,255	8,580
87	117	103	114	421
223	126	159	135	643
50	52	14	57	173
114	36	51	48	249
9	4	3	3	19
6	4	4	6	20
244	181	146	330	901
66	102	92	64	324

INICIATIVAS DE GESTIÓN

Nº	OE	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION TRIMESTRAL					PRESUP. SI.
					I	II	III	IV	TOTAL	
1	OE2	Realizar la Vigilancia de la Salud Ocupacional del Trabajador de los EESS de la Red Asistencial	Nº Trabajadores cubiertos en la Vigilancia de la Salud Ocupacional del Trabajador	Trabajadores con Ficha de Evaluación	24	24	24	24	96	17,000
2	OE2	Implementar acciones para Fortalecer el Programa de Prevención y Control de la Tuberculosis	Nº de Pacientes Sintomáticos respiratorios identificado	Sintomático Respiratorio identificado (para mayores de 15 años)	194	194	194	194	1,360	51,000
3	OE2	Implementar acciones para Fortalecer el Programa de Prevención y Control de las ITS VIH/SIDA	Nº Pacientes con Factor y/o conducta de riesgo para VIH/SIDA tamizados	Paciente tamizado para VIH	391	389	389	389	1,558	49,000
4	OE2	Mejorar la capacidad resolutiva, competencias y oferta asistencial en el Primer Nivel de Atención	Nº de días de diferimiento de citas de pacientes referidos del I nivel hacia el II y III nivel de atención del año 2015	Nº de días de diferimiento de citas de pacientes referidos del I nivel hacia el II y III nivel de atención.	9	9	9	9	9	48,500
										165,500

MODIFICACIÓN					PRESUP. SI.
I	II	III	IV	TOTAL	
24	24	24	24	96	17,000
194	194	194	194	1,360	51,000
391	389	389	389	1,558	49,000
9	9	9	9	9	48,500
					165,500



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2015
RED ASISTENCIAL MOQUEGUA

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Nº	PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION TRIMESTRAL					TOTAL
			I	II	III	IV		
1	Consultas en el Primer Nivel	Consultas	3,000	3,000	3,000	3,000	12,000	
2	Consultas en el II y III Nivel	Consultas	51,250	51,250	51,250	51,250	205,000	
3	Mamografías Preventivas de 50 a 74 Años	Mamografías preventivas con resultado	489	459	489	491	1,958	
4	Muestras PAP (Resultados)	Exámenes PAP con resultado	2,078	2,078	2,078	2,080	8,314	
5	Intervenciones Quirúrgicas	Intervenciones Quirúrgicas	940	940	940	940	3,760	
6	Tratamientos Especializados	Tratamientos Especializados	-	-	-	-	-	
7	Trasplantes de Órganos	Trasplantes	-	-	-	-	-	
8	Egresos de Hospitalización General	Egresos	1,367	1,387	1,367	1,369	5,470	
9	Pacientes Día Hospitalización General	Paciente día	4,925	4,925	4,925	4,925	19,700	
10	Vacunación Pentavalente	Vacunas (3° dosis)	262	262	262	264	1,050	
11	Otros servicios de Salud							
11.1	Charla en Salud	Charlas	905	905	905	905	3,620	
11.2	Taller de Salud	Sesiones	45	45	45	48	186	
11.3	Psicoprofilaxis	Sesiones	402	402	402	404	1,610	
11.4	Campaña de Salud	Campañas	12	12	12	13	49	
11.5	Actividad Masiva de Comunicación	Eventos	7	7	7	9	30	
11.6	Visita Domiciliaria	Visitas	750	750	750	750	3,000	
11.7	Reforma de Vida	Sesiones	185	185	185	186	741	

MODIFICACIÓN					TOTAL
I	II	III	IV		
2,041	2,337	3,575	4,164		12,117
54,638	56,529	62,910	54,915		228,992
479	492	619	430		2,020
1,737	2,227	1,915	2,438		8,317
1,291	1,071	1,197	1,048		4,607
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
1,176	1,218	1,216	1,254		4,854
4,573	4,494	4,553	5,080		18,700
215	245	229	275		964
1,074	856	1,225	638		3,793
63	37	57	87		244
153	129	197	210		689
9	11	17	12		49
12	9	7	12		40
1,127	1,041	1,146	879		4,193
159	236	282	174		851

INICIATIVAS DE GESTIÓN

Nº	OE	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION TRIMESTRAL					PRESUP. SI.
					I	II	III	IV	TOTAL	
1	OE2	Fortalecer el primer nivel de atención en la Red Asistencial Moquegua	Nº de Informes presentado sobre la Adscripción del 25 % de la población asegurada en EESS del primer nivel de atención.	Informes (Pob.adscritas en los nuevos EESS)	1	1	1	1	4	68,500
2	OE2	Implementar Proyectos de mejora en los servicios de consulta Externa, Hospitalización y Emergencia.	Nº de proyectos implementados de la mejora en los servicios de consulta Externa, Hospitalización y Emergencia.	Proyectos de Mejora implementados	3	3	0	0	6	52,000
3	OE2	Fortalecer el concepto de humanización en las actividades de los EESS de la Red Asistencial Moquegua	% de EESS de la Red Asistencial Moquegua sensibilizados	EESS sensibilizados	0	0	2	2	4	20,000
4	OE2	Realizar la Autoevaluación para la acreditación de los EESS de la Red Asistencial Moquegua	Nº de EESS. Con desarrollo de 2° autoevaluación en el H II de Moquegua y H II Ilo, el CAP II Torata y la P.M. Omata	EESS autoevaluados	0	0	0	4	4	56,000
5	OE2	Disminuir la alta incidencia de cáncer de cuello uterino en la población femenina de la Red Asistencial Moquegua	% de Captación de pacientes con riesgo de cáncer de cuello uterino	Mamografías realizadas (Mujeres aseguradas entre 50-74 años)	7.5%	15%	23%	28%	28%	23,000
6	OE2	Disminuir la alta incidencia de cáncer de mama en la población femenina de la Red Asistencial Moquegua	Nº de Pacientes Gestantes con Tamizaje de VIH	Muestras PAP realizadas (Mujeres aseguradas entre 21-65 años)	5.5%	10.2%	16.4%	22.0%	22.0%	86,000
7	OE2	Aplicar la 3° dosis de la vacuna pentavalente a la población asegurada menores de 1 año para prevenir de enfermedades	% de Cobertura de pacientes de población objetivo para aplicación de vacunación pentavalente (3° dosis)	Vacunas pentavalentes (3 dosis)	21.3%	42.5%	63.8%	85.0%	85.0%	86,500
8	OE2	Disminuir la alta incidencia de pacientes con enfermedad renal crónica en la Red Asistencial Moquegua	% de Captación de pacientes con riesgo de enfermedad renal crónica en la Red Asistencial Moquegua	Pac. ERC controlados	7.5%	15.0%	22.5%	30.0%	30.0%	31,000
9	OE2	Disminuir la tasa de pacientes con TBC en la Red Asistencial Moquegua	Nº de pacientes con síntomático respiratorio identificado sobre la líneal basal del Programa de Prevención y Control de la Tuberculosis	síntomático respiratorio identificado	1,258	1,258	1,258	1,258	5,031	35,000
10	OE2	Mejorar la calidad de vida de pacientes asegurados con síndrome metabólico en la Red Asistencial Moquegua	% de control de pacientes con síndrome metabólico	Pac. SM controlados	7.5%	15.0%	22.5%	30.0%	30%	63,000

521,000

MODIFICACIÓN					PRESUP. SI.
I	II	III	IV	TOTAL	
1	1	1	1	4	68,500
3	3	0	0	6	52,000
0	0	2	2	4	20,000
7.5%	15%	23%	28%	28%	23,000
5.5%	10.9%	16.4%	22.0%	22.0%	86,000
21.3%	42.5%	63.8%	85.0%	85.0%	86,500
7.5%	15.0%	22.5%	30.0%	30.0%	31,000
1,258	1,258	1,258	1,258	5,031	35,000
7.5%	15.0%	22.5%	30.0%	30%	63,000
					521,000



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2015
RED ASISTENCIAL MOYOBAMBA

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Nº	PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION TRIMESTRAL				
			I	II	III	IV	TOTAL
1	Consultas en el Primer Nivel	Consultas	1,625	1,625	1,625	1,625	6,500
2	Consultas en el II y III Nivel	Consultas	19,000	19,000	19,000	19,000	76,000
3	Mamografías Preventivas de 50 a 74 Años	Mamografías preventivas con resultado	225	225	225	225	900
4	Muestras PAP (Resultados)	Exámenes PAP con resultado	1,170	1,170	1,170	1,170	4,680
5	Intervenciones Quirúrgicas	Intervenciones Quirúrgicas	300	300	300	300	1,200
6	Tratamientos Especializados	Tratamientos Especializados	794	794	794	795	3,177
7	Trasplantes de Órganos	Trasplantes	-	-	-	-	-
8	Egresos de Hospitalización General	Egresos	887	887	887	889	3,550
9	Pacientes Día Hospitalización General	Paciente día	2,225	2,225	2,225	2,225	8,900
10	Vacunación Pentavalente	Vacunas (3 ^a dosis)	166	166	166	165	663
11	Otros servicios de Salud						
11.1	Charla en Salud	Charlas	158	158	158	161	635
11.2	Taller de Salud	Sesiones	15	15	15	16	61
11.3	Psicoprofilaxis	Sesiones	78	78	78	78	312
11.4	Campaña de Salud	Campañas	4	4	4	6	18
11.5	Actividad Masiva de Comunicación	Eventos	4	4	4	5	17
11.6	Visita Domiciliaria	Visitas	500	500	500	500	2,000
11.7	Reforma de Vida	Sesiones	123	123	123	125	494

MODIFICACIÓN				
I	II	III	IV	TOTAL
2,588	2,575	1,490	1,347	8,000
18,668	17,913	18,582	15,000	70,163
112	190	201	125	628
1,455	1,338	780	1,604	5,177
316	331	294	240	1,181
394	259	888	372	1,913
-	-	-	-	-
790	851	741	747	3,129
2,155	2,403	2,099	2,243	8,900
153	121	184	120	578
156	163	191	136	646
4	16	16	15	51
24	34	69	57	184
6	3	6	6	21
5	5	2	3	15
231	322	345	324	1,222
42	67	60	38	207

INICIATIVAS DE GESTIÓN

Nº	OE	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION TRIMESTRAL					PRESUP. SI.
					I	II	III	IV	TOTAL	
1	OE2	Fortalecer oportunamente la detección de cáncer	Nº de pacientes con cobertura de muestras PAP Cervico Vaginal de Tamizaje realizadas	Exámen (PAP)	750	750	750	750	3,000	2,500
			Nº de Pacientes con cobertura de mamografías Preventiva realizadas	Exámen (Mamografías)	180	180	180	180	720	
2	OE2	Fortalecer la Salud Ocupacional y Seguridad en el Trabajo en la Red Asistencial Moyobamba	Nº de EE.SS. que aplican Guías clínicas en Salud Ocupacional y Seguridad en el Trabajo	EE.SS que aplican guías clínicas	0	1	1	0	2	7,500
3	OE2	Implementar acciones para Fortalecer el Programa de Prevención y Control de la Tuberculosis	Nº de captaciones de síntomático respiratorio identificado	Síntomático respiratorio identificado	254	253	254	253	1,014	51,000
4	OE2	Implementar acciones para Fortalecer el Programa de Prevención y Control de las ITS VIH/SIDA (Gestantes, Pacientes con TBC, Pacientes con ITS)	Nº Pacientes con Factor y/o conducta de riesgo para VIH/SIDA tamizados	Paciente tamizado para VIH	549	549	548	547	2,193	49,000
5	OE3	Evaluación de las referencias observadas a través del Comité de Referencias.	Nº de Pacientes Gestantes con Tamizaje de VIH	Referencias Emitiudas	855	855	855	855	3,420	-
									110,000	

MODIFICACIÓN					PRESUP. SI.
I	II	III	IV	TOTAL	
750	750	750	750	3,000	2,500
180	180	180	180	720	
0	1	1	0	2	7,500
254	253	254	253	1,014	51,000
549	549	548	547	2,193	49,000
855	855	855	855	3,420	-
				110,000	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2015

RED ASISTENCIAL PASCO

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Nº	PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION TRIMESTRAL				
			I	II	III	IV	TOTAL
1	Consultas en el Primer Nivel	Consultas	28,377	28,377	28,377	28,378	113,509
2	Consultas en el II y III Nivel	Consultas	38,750	38,750	38,750	38,750	155,000
3	Mamografías Preventivas de 50 a 74 Años	Mamografías preventivas con resultado	404	404	404	405	1,617
4	Muestras PAP (Resultados)	Exámenes PAP con resultado	2,389	2,389	2,389	2,389	9,556
5	Intervenciones Quirúrgicas	Intervenciones Quirúrgicas	1,187	1,187	1,187	1,190	4,751
6	Tratamientos Especializados	Tratamientos Especializados	2,125	2,125	2,125	2,127	8,502
7	Trasplantes de Órganos	Trasplantes	0	0	0	0	0
8	Egresos de Hospitalización General	Egresos	2,080	2,080	2,080	2,081	8,321
9	Pacientes Día Hospitalización General	Paciente día	7,153	7,153	7,153	7,154	28,613
10	Vacunación Pentavalente	Vacunas (3 ^a dosis)	293	293	293	296	1,175
11	Otros servicios de Salud						
11.1	Charla en Salud	Charlas	239	239	239	242	959
11.2	Taller de Salud	Sesiones	259	259	259	260	1,037
11.3	Psicoprofilaxis	Sesiones	298	298	298	300	1,194
11.4	Campaña de Salud	Campañas	13	13	13	13	52
11.5	Actividad Masiva de Comunicación	Eventos	28	28	28	28	112
11.6	Visita Domiciliaria	Visitas	1,113	1,113	1,113	1,115	4,454
11.7	Reforma de Vida	Sesiones	185	185	185	186	741

MODIFICACIÓN				
I	II	III	IV	TOTAL
27,480	26,027	24,137	28,024	105,668
40,638	41,105	41,530	31,727	155,000
433	383	264	572	1,652
2,505	2,194	1,983	3,359	10,041
1,213	1,126	1,143	541	4,023
2,792	2,541	2,146	2,397	9,876
0	0	0	0	0
1,783	1,825	1,827	1,752	7,187
6,381	6,808	6,820	7,104	27,113
248	234	288	277	1,047
196	274	252	45	767
198	409	427	263	1,297
113	191	274	261	839
21	10	27	3	61
14	10	18	3	45
1,147	1,153	1,100	1,291	4,691
238	347	278	212	1,075

AS DE GESTIÓN

Nº	OE	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION TRIMESTRAL					PRESUP. SI.
					I	II	III	IV	TOTAL	
1	OE2	Mejorar la seguridad del paciente implementando una mejora continua de la calidad.	Nº de EESS con el proyecto de mejora implementado	EE.SS implementado con el proyecto de mejora	3	3	4	4	14	67,500
2	OE2	Realizar la Acreditación de los establecimientos de Salud de la Red Pasco	Nº de EESS acreditados	EESS Acreditado	0	0	3	4	7	66,000
3	OE2	Fortalecer el proceso de atención del Recién Nacido Vivo durante los 28 días de vida. A través del servicio de Crecimiento y Desarrollo del Niño.	Nº de recién nacido vivos con atención integral realizada durante los 28 días de vida	Recién nacido controlado.	225	225	225	225	900	58,500
4	OE2	Fortalecer el proceso de Atención del Adolescente de 12 a menos de 18 años.	Nº de consultorios diferenciados del adolescente implementados	Consultorios implementados	0	0	4	3	7	88,500
5	OE2	Fortalecer el control de la Enfermedad en Pacientes Hipertensos, diabéticos y con daños asociados en los establecimientos del Primer nivel de atención	Nº de EESS implementados para el control del Enfermedades HTA-DBT	EESS implementado.	0	0	4	3	7	94,600
6	OE2	Fortalecer el Programa de Detección Precoz e Intervención del Síndrome Metabólico Premórbido	Nº de Pacientes Gestantes con Tamizaje de VIH	Paciente intervenido	0	0	342	342	684	74,050
7	OE2	Implementar acciones para Fortalecer el Programa de Prevención y Control de la Tuberculosis	Nº de síntomáticos respiratorios identificados	Sintomático Respiratorio identificado	1,465	1,465	1,466	1,465	5,861	256,900
										706,050

MODIFICACIÓN					PRESUP. SI.
I	II	III	IV	TOTAL	PRESUP. SI.
3	3	4	4	14	67,500
0	0	3	4	7	66,000
225	225	225	225	900	58,500
0	0	4	3	7	88,500
0	0	4	3	7	94,600
0	0	342	342	684	74,050
1,465	1,465	1,466	1,465	5,861	256,900
					706,050



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2015

RED ASISTENCIAL PIURA

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Nº	PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION TRIMESTRAL				
			I	II	III	IV	TOTAL
1	Consultas en el Primer Nivel	Consultas	51,600	51,600	51,600	51,600	206,400
2	Consultas en el II y III Nivel	Consultas	129,072	129,072	129,072	129,073	516,289
3	Mamografías Preventivas de 50 a 74 Años	Mamografías preventivas con resultado	2,597	2,597	2,597	2,600	10,391
4	Muestras PAP (Resultados)	Exámenes PAP con resultado	10,361	10,361	10,361	10,361	41,444
5	Intervenciones Quirúrgicas	Intervenciones Quirúrgicas	3,962	3,962	3,962	3,963	15,849
6	Tratamientos Especializados	Tratamientos Especializados	7,798	7,798	7,798	7,800	31,194
7	Trasplantes de Órganos	Trasplantes	5	5	5	5	20
8	Egresos de Hospitalización General	Egresos	6,189	6,189	6,189	6,189	24,756
9	Pacientes Día Hospitalización General	Paciente día	27,730	27,730	27,730	27,732	110,922
10	Vacunación Pentavalente	Vacunas (3 ^a dosis)	1,862	1,862	1,862	1,863	7,449
11	Otros servicios de Salud						
11.1	Charla en Salud	Charlas	1,669	1,669	1,669	1,672	6,679
11.2	Taller de Salud	Sesiones	187	187	187	189	750
11.3	Psicoprofilaxis	Sesiones	368	368	368	371	1,475
11.4	Campaña de Salud	Campañas	15	15	15	15	60
11.5	Actividad Masiva de Comunicación	Eventos	19	19	19	22	79
11.6	Visita Domiciliaria	Visitas	898	898	898	899	3,593
11.7	Reforma de Vida	Sesiones	494	494	494	494	1,976

I	II	III	IV	MODIFICACIÓN	
				TOTAL	
49,389	49,960	53,204	43,847	196,400	
122,263	130,588	137,345	116,345	506,541	
1,499	2,038	2,064	1,723	7,324	
7,490	7,463	7,183	9,008	31,144	
3,823	3,990	4,150	2,975	14,938	
7,741	8,252	7,912	6,738	30,643	
0	7	7	0	14	
6,913	7,744	7,173	948	22,778	
29,083	31,281	29,763	30,795	120,922	
1,132	1,017	1,107	1,198	4,454	

INICIATIVAS DE GESTIÓN

Nº	OE	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION TRIMESTRAL					PRESUP. SI.
					I	II	III	IV	TOTAL	
1	OE1	Establecer convenios de Intercambio Prestacional: Convenio de complementariedad por parte de Gerencia de la Red con el Ministerio de Salud y Alianzas estratégicas de los EESS de la Red con Instituciones de su Comunidad	Nº de Convenios firmados realizados	Convenios Firmados	5	5	3	2	15	7,000
2	OE2	Fortalecer la División de Inteligencia Sanitaria de los EESS de la Red	Nº de EESS con equipo conformado y capacitado	EE.SS con equipo conformado y capacitado	1	1	1	1	-4	6,500
3	OE2	Fortalecer competencias en los EESS en el adecuado Registro y Reporte de Eventos Adversos	Nº de EESS con capacitación del adecuado reporte de Eventos Adversos	EE.SS capacitados	5	4	4	2	15	8,500
4	OE2	Realizar la Vigilancia de la Salud Ocupacional del Trabajador de los Centros Asistenciales de la RAS	Nº de Personal con Ficha de Evaluación anual realizado en Salud Ocupacional del Trabajador	Trabajadores con Ficha de Evaluación	200	200	100	100	600	18,000
5	OE2	Disminuir los Riesgos Ocupacionales y de los Accidentes de Trabajo en los EESS de la RAS	Nº de EESS Capacitados en Riesgos Ocupacionales y de los Accidentes de Trabajo	EE.SS Capacitados	3	3	3	3	12	18,000
6	OE2	Fortalecer la Cartera de Atención Primaria de Salud	Nº de Pacientes Gestantes con Tamizaje de VIH	EE.SS con equipo conformado y Capacitado	2	3	3	1	9	37,500
7	OE2	Fortalecer el Programa de Atención Domiciliaria (PADOMI)	Nº de Pacientes del programa de PADOMI cubiertos	Pacientes cubiertos	100	100	100	100	400	13,500

I	II	III	IV	MODIFICACIÓN		PRESUP. SI.
				TOTAL		
5	5	3	2	15		7,000
1	1	1	1	4		6,500
5	4	4	2	15		8,500
200	200	100	100	600		18,000
3	3	3	3	12		18,000
2	3	3	1	9		37,500
100	100	100	100	400		13,500

109,000

109,000



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2015

RED ASISTENCIAL PUNO

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

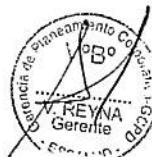
Nº	PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION TRIMESTRAL					MODIFICACIÓN				
			I	II	III	IV	TOTAL	I	II	III	IV	TOTAL
1	Consultas en el Primer Nivel	Consultas	24,000	24,000	24,000	24,000	96,000	18,275	18,170	19,968	19,776	76,189
2	Consultas en el II y III Nivel	Consultas	47,000	47,000	47,000	47,000	188,000	36,506	37,897	42,910	44,310	161,623
3	Mamografías Preventivas de 50 a 74 Años	Mamografías preventivas con resultado	773	773	773	773	3,092	486	415	684	530	2,115
4	Muestras PAP (Resultados)	Exámenes PAP con resultado	2,351	2,351	2,351	2,354	9,407	1,246	1,636	1,912	1,360	6,154
5	Intervenciones Quirúrgicas	Intervenciones Quirúrgicas	1,220	1,220	1,220	1,220	4,880	1,016	987	1,063	751	3,817
6	Tratamientos Especializados	Tratamientos Especializados	431	431	431	433	1,725	428	397	459	580	1,884
7	Trasplantes de Órganos	Trasplantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Egresos de Hospitalización General		1,350	1,350	1,350	1,350	5,400	1,337	1,392	1,411	1,260	5,400
9	Pacientes Día Hospitalización General	Paciente día	5,500	5,500	5,500	5,500	22,000	4,920	4,869	5,199	5,512	20,500
10	Vacunación Pentavalente	Vacunas (3° dosis)	261	261	261	263	1,046	245	199	229	244	917
11	Otros servicios de Salud											
11.1	Charla en Salud	Charlas	512	512	512	514	2,050	607	603	619	448	2,277
11.2	Taller de Salud	Sesiones	60	60	60	60	240	42	100	79	165	386
11.3	Psicoprofilaxis	Sesiones	466	466	466	468	1,866	141	142	152	162	597
11.4	Campaña de Salud	Campañas	21	21	21	23	86	11	8	13	9	41
11.5	Actividad Masiva de Comunicación	Eventos	13	13	13	15	54	9	12	10	17	48
11.6	Visita Domiciliaria	Visitas	274	274	274	274	1,096	260	253	378	384	1,275
11.7	Reforma de Vida	Sesiones	247	247	247	247	988	90	292	231	173	786

INICIATIVAS DE GESTIÓN

Nº	OE	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION TRIMESTRAL					PRESUP. SI.	PROGRAMACION TRIMESTRAL					PRESUP. S./
					I	II	III	IV	TOTAL		I	II	III	IV	TOTAL	
1	OE2	Formular e implementar de 03 Proyectos de Mejora Continua de la Calidad en los EESS de la RAS Puno	Nº de PMCC formulados e implementados en los EESS	EE.SS implementados con el PMCC	0	0	1	2	3	93,000	0	0	1	2	3	93,000
2	OE2	Implementar y fortalecer los procesos y procedimientos de la central de esterilización del H III Puno con el fin de lograr la certificación del Servicio.	Nº estándares evaluados	Estándares evaluados	2	2	2	2	8	50,000	2	2	2	2	8	50,000
3	OE2	Fortalecer los procesos relacionados con la implementación y aplicación de la Cartera de Servicios de Salud de Complejidad Creciente del Seguro Social de Salud, en los EESS del PNA de la RAS Puno (CAP III Metropolitano, Pol. Ilave, PM. Juli, PM. Yunguyo; CAP II Acora; CAP I Desaguadero y CAP I Laraqueri)	Nº de EESS que aplican las Cartera de Servicios de Salud de Complejidad Creciente(CSSCC)	EESS que aplican las CSSCC	1	2	2	2	7	30,000	1	2	2	2	7	30,000
4	OE2	Implementar acciones para fortalecer el programa de prevención y Control de la Tuberculosis en los EESS de la RAS Puno.	Nº de Pacientes con Sintomáticos respiratorios identificado	Sintomáticos respiratorios identificado	1,157	1,158	1,157	1,158	4,630	29,500	1,157	1,158	1,157	1,158	4,630	29,500
5	OE2	Implementar acciones para fortalecer el programa de prevención y control de las ITS-VIH/SIDA	Nº Pacientes con Factor y/o conducta de riesgo para VIH/SIDA tamizados	Paciente tamizado para VIH	1,092	1,091	1,091	1,089	4,363	29,000	1,092	1,091	1,091	1,089	4,363	29,000

231,500

231,500



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2015

RED ASISTENCIAL REBAGLIATI

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Nº	PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION TRIMESTRAL				
			I	II	III	IV	TOTAL
1	Consultas en el Primer Nivel	Consultas	571,032	571,032	571,032	571,036	2,284,132
2	Consultas en el II y III Nivel	Consultas	463,071	463,071	463,071	463,071	1,852,284
3	Mamografías Preventivas de 50 a 74 Años	Mamografías preventivas con resultado	10,677	10,677	10,677	10,680	42,711
4	Muestras PAP (Resultados)	Exámenes PAP con resultado	31,852	31,852	31,852	31,855	127,411
5	Intervenciones Quirúrgicas	Intervenciones Quirúrgicas	14,466	14,466	14,466	14,467	57,865
6	Tratamientos Especializados	Tratamientos Especializados	72,103	72,103	72,103	72,104	288,413
7	Trasplantes de Órganos	Trasplantes	33	33	33	32	131
8	Egresos de Hospitalización General	Egresos	22,391	22,391	22,391	22,391	89,564
9	Pacientes Dia Hospitalización General	Paciente dia	137,663	137,663	137,663	137,665	550,654
10	Vacunación Pentavalente	Vacunas (3 ^a dosis)	4,871	4,871	4,871	4,874	19,487
11	Otros servicios de Salud						
11.1	Charla en Salud	Charlas	2,792	2,792	2,792	2,795	11,171
11.2	Taller de Salud	Sesiones	2,499	2,499	2,499	2,501	9,998
11.3	Psicoprofilaxis	Sesiones	1,666	1,666	1,666	1,668	6,666
11.4	Campaña de Salud	Campañas	87	87	87	87	348
11.5	Actividad Masiva de Comunicación	Eventos	46	46	46	46	184
11.6	Visita Domiciliaria	Visitas	1,575	1,575	1,575	1,577	6,302
11.7	Reforma de Vida	Sesiones	926	926	926	927	3,705

MODIFICACIÓN				
I	II	III	IV	TOTAL
478,916	452,295	443,043	475,347	1,849,601
414,767	417,118	434,214	439,445	1,705,544
10,567	11,417	10,162	12,099	44,245
26,598	28,231	32,516	32,290	119,635
17,096	16,738	17,034	17,083	67,951
80,082	74,026	78,854	84,550	317,512
47	40	50	27	164
22,503	22,207	22,486	22,368	89,564
142,482	140,921	133,327	178,923	595,653
3,175	2,861	3,445	3,284	12,766
4,558	4,388	4,567	3,234	16,747
1,758	1,690	1,952	1,450	6,850
1,866	1,960	2,071	1,332	7,229
53	62	54	19	208
22	23	25	22	92
2,033	855	780	751	4,419
332	623	717	844	2,516

INICIATIVAS DE GESTIÓN

Nº	OE	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION TRIMESTRAL					PRESUP. SI.
					I	II	III	IV	TOTAL	
1	OE2	Fortalecer los procesos de garantía y mejora continua de la calidad en la Red Asistencial Rebagliati.	Informe presentado sobre el % de usuarios externos satisfechos	Informe			1		1	30,000
2	OE2	Fortalecer la Vigilancia de la Salud Ocupacional del trabajador de los Centros Asistenciales en la Red Asistencial Rebagliati.	Nº de informes presentados de EESS de la Red Asistencial Rebagliati que realizan vigilancia médica en Salud ocupacional	04 Informes EESS de la RAS Rebagliati que realizan VMSO	1	1	1	1	4	7,000
3	OE2	Fortalecer la Vigilancia Ambiental de las Áreas Críticas Hospitalarias en la Red Asistencial Rebagliati.	Nº de informes presentados sobre las Áreas críticas con evaluación de riesgo en la Red Asistencial Rebagliati.	04 Informe 02 Hosp. RAS con evaluación de riesgo	1	1	1	1	4	18,000
4	OE2	Optimizar la Gestión del Proceso de Estimación y Evaluación de los Bienes Estratégicos de la Red Asistencial Rebagliati.	Nº de informes presentados sobre los procesos ejecutados para la Gestión de Bienes Estratégicos	Informe de Bs. Estratégicos Ejecutados	1	1	1	1	4	-
5	OE2	Implementar Acciones para Fortalecer el Programa de Prevención y Control de las ITS-VIH/SIDA en la Red Asistencial Rebagliati.	Nº de Pacientes tamizados para VIH en pro del cumplimiento de las actividades implementadas para Fortalecer el Programa de Prevención y Control de las ITS-VIH/SIDA	Paciente tamizado para VIH	7,330	7,330	7,330	7,330	29,320	12,000
6	OE2	Implementar Acciones para Fortalecer el Programa de Prevención y Control de la Tuberculosis en la Red Asistencial Rebagliati	Nº de pacientes Sintomáticos respiratorio identificado sobre las actividades implementadas para Fortalecer el Programa de Prevención y Control de la Tuberculosis	Sintomático respiratorio identificado	10,589	10,589	10,590	10,590	42,358	29,000
7	OE2	Fortalecer y articular los procesos estratégicos, de soporte y asistenciales para la atención de urgencias y emergencias en la Red Funcional de Servicios de la Red Asistencial Rebagliati.	Nº de informes presentados sobre las actividades implementadas para fortalecer y articular los Procesos estratégicos, de soporte y asistenciales para la atención de urgencias y emergencias en la Red Funcional de servicios de emergencia	Informe			1	1	2	18,000
8	OE2	Fortalecimiento de la Atención Primaria de Salud en la Red Asistencial Rebagliati.	Nº de informes presentado sobre Microrredes Funcionales aprobada	Informe Microrredes Funcionales aprobadas				1	1	183,200
9	OE3	Optimizar el presupuesto asignado como herramienta de Gestión en la Red Asistencial Rebagliati.	Nº de pacientes con sintomático respiratorio identificado sobre la líneal basal del Programa de Prevención y Control de la Tuberculosis	Informe		1	1	1	3	120,950

MODIFICACIÓN					PRESUP. SI.
I	II	III	IV	TOTAL	
		1		1	30,000
1	1	1	1	4	7,000
1	1	1	1	4	18,000
7,330	7,330	7,330	7,330	29,320	12,000
10,589	10,589	10,590	10,590	42,358	29,000
		1	1	2	18,000
			1	1	183,200
	1	1	1	3	120,950
					418,150



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2015

RED ASISTENCIAL SABOGAL

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Nº	PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION TRIMESTRAL				
			I	II	III	IV	TOTAL
1	Consultas en el Primer Nivel	Consultas	452,004	452,004	452,004	452,008	1,808,020
2	Consultas en el II y III Nivel	Consultas	386,859	386,859	386,859	386,860	1,547,437
3	Mamografías Preventivas de 50 a 74 Años	Mamografías preventivas con resultado	8,970	8,970	8,970	8,970	35,880
4	Muestras PAP (Resultados)	Exámenes PAP con resultado	30,351	30,351	30,351	30,352	121,405
5	Intervenciones Quirúrgicas	Intervenciones Quirúrgicas	9,372	9,372	9,372	9,375	37,491
6	Tratamientos Especializados	Tratamientos Especializados	26,906	26,906	26,906	26,906	107,624
7	Trasplantes de Órganos	Trasplantes	8	8	8	9	33
8	Egresos de Hospitalización General	Egresos	15,191	15,191	15,191	15,193	60,766
9	Pacientes Día Hospitalización General	Paciente día	62,014	62,014	62,014	62,014	248,056
10	Vacunación Pentavalente	Vacunas (3 ^a dosis)	5,753	5,753	5,753	5,755	23,014
11	Otros servicios de Salud						
11.1	Charla en Salud	Charlas	2,110	2,110	2,110	2,111	8,441
11.2	Taller de Salud	Sesiones	1,146	1,146	1,146	1,146	4,584
11.3	Psicoprofilaxis	Sesiones	2,322	2,322	2,322	2,322	9,288
11.4	Campaña de Salud	Campañas	46	46	46	46	184
11.5	Actividad Masiva de Comunicación	Eventos	40	40	40	41	161
11.6	Visita Domiciliaria	Visitas	1,392	1,392	1,392	1,395	5,571
11.7	Reforma de Vida	Sesiones	802	802	802	805	3,211

MODIFICACIÓN				
I	II	III	IV	TOTAL
388,498	396,603	409,088	370,663	1,564,852
397,113	418,882	441,798	328,657	1,586,450
9,039	11,550	10,570	12,737	43,896
24,145	26,750	23,395	30,836	105,126
11,953	11,955	12,238	11,965	48,111
25,692	26,820	21,451	44,483	118,446
1	13	7	4	25
19,037	19,048	19,091	18,298	75,474
72,462	73,632	70,320	87,642	304,056
3,719	3,366	3,836	4,314	15,235

INICIATIVAS DE GESTIÓN

Nº	OE	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION TRIMESTRAL					PRESUP. SI.
					I	II	III	IV	TOTAL	
1	OE2	Prevenir las complicaciones circulatorias (pie diabético) en pacientes con DM	Nº de pacientes Diabéticos controlados y educados en prevención de complicaciones circulatorias	Pacientes controlados	30	42	48	48	168	8,000
2	OE2	Prevenir enfermedades coronarias en pacientes con HTA	Nº de pacientes en riesgo de infarto en 6 meses de seguimiento	Pacientes con seguimiento	84	84	84	84	336	8,000
3	OE2	Incrementar la captación y evaluación de riesgo de enfermedad renal crónica	Nº de pacientes captados con riesgo de ERC	Pacientes captados	60	60	60	60	240	8,000
4	OE2	Implementar Programa de mejoramiento diagnóstico de lesiones premalignas de cuello uterino	Nº de pacientes con Test de IVAA realizados	Test de IVAA	15,012	15,012	15,012	15,012	60,048	213,180
5	OE2	Implementar el sistema de transporte de muestras para estudios de Patología Clínica, Citología y distribución de hemocomponentes en la RAS	Número de días de espera de resultados de muestras referidas de EESS	Días de espera	14	11	9	7	7	11,000
6	OE2	Fortalecer el Programa de Prevención y Control de la Tuberculosis	Nº de captaciones de sintomático respiratorio identificado	Sintomático respiratorio identificado	7,718	7,718	7,719	7,719	30,874	55,000

303,180

MODIFICACIÓN					PRESUP. SI.
I	II	III	IV	TOTAL	
30	42	48	48	168	8,000
84	84	84	84	336	8,000
60	60	60	60	240	8,000
15,012	15,012	15,012	15,012	60,048	213,180
14	11	9	7	7	11,000
7,718	7,718	7,719	7,719	30,874	55,000

303,180



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2015

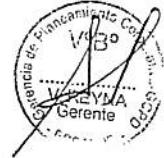
RED ASISTENCIAL TACNA

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Nº	PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION TRIMESTRAL					MODIFICACIÓN				
			I	II	III	IV	TOTAL	I	II	III	IV	TOTAL
1	Consultas en el Primer Nivel	Consultas	44,050	44,050	44,050	44,050	176,200	29,561	30,137	32,618	31,582	123,898
2	Consultas en el II y III Nivel	Consultas	35,150	35,150	35,150	35,150	140,600	29,851	30,536	30,406	26,527	117,320
3	Mamografías Preventivas de 50 a 74 Años	Mamografías preventivas con resultado	748	748	748	748	2,992	542	1,120	774	951	3,387
4	Muestras PAP (Resultados)	Exámenes PAP con resultado	2,621	2,621	2,621	2,624	10,487	2,148	3,438	3,197	2,366	11,149
5	Intervenciones Quirúrgicas	Intervenciones Quirúrgicas	1,210	1,210	1,210	1,210	4,840	1,274	1,173	1,090	1,216	4,753
6	Tratamientos Especializados	Tratamientos Especializados	275	275	275	277	1,102	254	242	262	207	965
7	Trasplantes de Órganos	Trasplantes	0	0	1	1	2	0	0	0	3	3
8	Egresos de Hospitalización General	Egresos	1,750	1,750	1,750	1,750	7,000	1,736	1,619	1,719	1,926	7,000
9	Pacientes Día Hospitalización General	Paciente día	11,750	11,750	11,750	11,750	47,000	9,124	8,923	9,307	10,646	38,000
10	Vacunación Pentavalente	Vacunas (3º dosis)	349	349	349	352	1,399	265	265	287	300	1,117
11	Otros servicios de Salud											
11.1	Charla en Salud	Charlas	565	565	565	565	2,260	141	182	213	215	751
11.2	Taller de Salud	Sesiones	67	67	67	69	270	49	61	40	42	192
11.3	Psicoprofilaxis	Sesiones	199	199	199	201	798	65	66	85	96	312
11.4	Campaña de Salud	Campañas	124	124	124	127	499	55	73	75	70	273
11.5	Actividad Masiva de Comunicación	Eventos	34	34	34	34	136	10	4	3	13	30
11.6	Visita Domiciliaria	Visitas	375	375	375	377	1,502	226	300	256	678	1,460
11.7	Reforma de Vida	Sesiones	185	185	185	186	741	238	415	372	176	1,201

INICIATIVAS DE GESTIÓN

Nº	OE	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION TRIMESTRAL					PRESUP. SI.	MODIFICACIÓN					PRESUP. SI.
					I	II	III	IV	TOTAL		I	II	III	IV	TOTAL	
1	OE2	Fortalecer el primer nivel de atención: CAPs Metropolitano, Luis Palza Lévano y Oscar Fernández Dávila.	Nº de Proyectos en Ejecución en el fortalecimiento del primer nivel de atención en (Metropolitano, Luis Palza Lévano y Oscar Fernández Dávila)	EE.SS reforzados con proyectos (Metropolitano, Luis Palza Lévano y Oscar Fernández Dávila)	0	0	3	0	3	60,000	0	0	3	0	3	60,000
2	OE2	Fortalecer la Atención en los programas de PADOMI y CAMEC	% de avance en la implementación de Plan de Mejora sobre el Fortalecimiento en Atención en los programas de PADOMI y CAMEC	Plan de Mejora Implementado	0	0	1	0	1	-	0	0	1	0	1	-
3	OE2	Identificar las principales necesidades de inversión en infraestructura de las oficinas administrativas de la Gerencia de la Red Asistencial Tacna.	% de avance en la elaboración del plan de Trabajo sobre las necesidades de inversión en infraestructura en los programas de PADOMI y CAMEC	Plan de Trabajo desarrollado sobre necesidades de inversión en infraestructura	0	0	1	0	1	-	0	0	1	0	1	-
4	OE2	Fortalecer los criterios de evaluación para alcanzar los estándares de la acreditación en un proceso de autoevaluación interno	Nº de informes presentados sobre los criterios de evaluación para alcanzar los estándares de la acreditación	Informe	0	0	0	8	8	-	0	0	0	8	8	-



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2015
RED ASISTENCIAL TARAPOTO

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

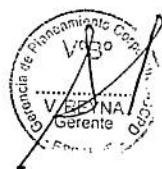
Nº	PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				
			I	II	III	IV	TOTAL
1	Consultas en el Primer Nivel	Consultas	4,875	4,875	4,875	4,875	19,500
2	Consultas en el II y III Nivel	Consultas	41,995	41,995	41,995	41,995	167,980
3	Mamografías Preventivas de 50 a 74 Años	Mamografías preventivas con resultado	583	583	583	585	2,334
4	Muestras PAP (Resultados)	Exámenes PAP con resultado	1,961	1,961	1,961	1,961	7,844
5	Intervenciones Quirúrgicas	Intervenciones Quirúrgicas	1,122	1,122	1,122	1,124	4,490
6	Tratamientos Especializados	Tratamientos Especializados	-	-	-	-	-
7	Trasplantes de Órganos	Trasplantes	-	-	-	-	-
8	Egresos de Hospitalización General	Egresos	2,092	2,092	2,092	2,094	8,370
9	Pacientes Día Hospitalización General	Paciente día	6,382	6,382	6,382	6,384	25,530
10	Vacunación Pentavalente	Vacunas (3º dosis)	343	343	343	344	1,373
11	Otros servicios de Salud						
11.1	Charla en Salud	Charlas	242	242	242	244	970
11.2	Taller de Salud	Sesiones	52	52	52	54	210
11.3	Psicoprofilaxis	Sesiones	116	116	116	119	467
11.4	Campaña de Salud	Campañas	2	2	2	4	10
11.5	Actividad Masiva de Comunicación	Eventos	9	9	9	9	36
11.6	Visita Domiciliaria	Visitas	283	283	283	286	1,135
11.7	Reforma de Vida	Sesiones	185	185	185	186	741

MODIFICACIÓN					
I	II	III	IV	TOTAL	
4,401	4,285	4,475	4,404	17,565	
39,487	41,309	42,565	38,449	161,810	
261	383	407	417	1,468	
676	1,676	1,857	1,400	5,609	
1,145	1,140	940	895	4,120	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
2,062	1,924	1,893	1,953	7,832	
5,765	6,061	6,152	7,552	25,530	
222	315	306	352	1,195	

INICIATIVAS DE GESTIÓN

Nº	OE	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL					PRESUP. SI.
					I	II	III	IV	TOTAL	
1	OE2	Mejorar la atención médica del paciente hospitalizado en el Servicio de Gineco Obstetricia del H II Tarapoto	Nº de pacientes atendidos en Hospitalización del Servicio de Gineco Obstetricia	Pacientes atendidos	496	496	496	496	1,984	28,000
2	OE2	Mejorar la atención médica en el Servicio de Emergencia del H I Juanjui	Nº de pacientes atendidos en el Servicio de Emergencia del H I Juanjui	Pacientes atendidos	1,948	1,948	1,948	1,948	7,792	11,500
3	OE2	Disminuir las hospitalizaciones evitables en el H II Tarapoto	% de disminución en hospitalizaciones evitables	% Hospitalizaciones evitables	11.0%	10.5%	10.0%	9.5%	9.5%	12,000
4	OE2	Implementar acciones para Fortalecer el Programa de Prevención y Control de las ITS-VIH/SIDA (Gestantes, pacientes con TBC, pacientes con ITS)	Nº Pacientes con Factor y/o conducta de riesgo para VIH/SIDA tamizados	Pacientes tamizados para VIH	1,112	1,113	1,113	1,113	4,451	49,000
5	OE2	Implementar acciones para Fortalecer el Programa de Prevención y Control de la Tuberculosis	Nº de sintomáticos respiratorios identificados	Sintomáticos Respiratorios identificados	692	692	692	693	2,769	52,700
									163,200	

MODIFICACIÓN						PRESUP. SI.
I	II	III	IV	TOTAL		
496	496	496	496	1,984		28,000
1,948	1,948	1,948	1,948	7,792		11,500
11.0%	10.5%	10.0%	9.5%	9.5%		12,000
1,112	1,113	1,113	1,113	4,451		49,000
692	692	692	693	2,769		52,700
						163,200



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2015
RED ASISTENCIAL UCAYALI

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

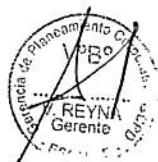
Nº	PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION TRIMESTRAL					MODIFICACIÓN				
			I	II	III	IV	TOTAL					
1	Consultas en el Primer Nivel	Consultas	18,154	18,154	18,154	18,158	72,620	19,563	18,038	18,152	19,475	75,228
2	Consultas en el II y III Nivel	Consultas	55,801	55,801	55,801	55,802	223,205	56,754	59,307	58,485	55,490	230,036
3	Mamografías Preventivas de 50 a 74 Años	Mamografías preventivas con resultado	612	612	612	612	2,448	758	637	628	687	2,710
4	Muestras PAP (Resultados)	Exámenes PAP con resultado	2,480	2,480	2,480	2,481	9,921	2,857	2,686	2,459	3,245	11,247
5	Intervenciones Quirúrgicas	Intervenciones Quirúrgicas	1,129	1,129	1,129	1,131	4,518	915	1,013	1,071	856	3,855
6	Tratamientos Especializados	Tratamientos Especializados	320	320	320	322	1,282	208	301	327	291	1,127
7	Trasplantes de Órganos	Trasplantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Egresos de Hospitalización General	Egresos	2,103	2,103	2,103	2,106	8,415	2,047	2,368	2,228	1,772	8,415
9	Pacientes Día Hospitalización General	Paciente día	6,942	6,942	6,942	6,944	27,770	7,245	7,371	7,455	8,699	30,770
10	Vacunación Pentavalente	Vacunas (3 ^a dosis)	412	412	412	412	1,648	407	421	412	414	1,654
11	Otros servicios de Salud											
11.1	Charla en Salud	Charlas	-	-	-	-	-	14	9	6	0	29
11.2	Taller de Salud	Sesiones	3	3	3	4	13	2	95	203	105	405
11.3	Psicoprotaxis	Sesiones	30	30	30	34	124	108	151	138	206	603
11.4	Campaña de Salud	Campañas	3	3	3	4	13	0	1	15	36	52
11.5	Actividad Masiva de Comunicación	Eventos	-	-	-	-	-	10	0	2	6	18
11.6	Visita Domiciliaria	Visitas	183	183	183	187	736	326	145	338	357	1,166
11.7	Reforma de Vida	Sesiones	185	185	185	186	741	85	216	290	41	632

INICIATIVAS DE GESTIÓN

Nº	OE	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION TRIMESTRAL					PRESUP. SI.	MODIFICACIÓN	PRESUP. SI.		
					I	II	III	IV	TOTAL					
1	OE1	Ampliar el Convenio de intercambio de Prestaciones de Salud Minsa-EsSalud.	Nº de Asegurados atendidos mediante el intercambio de prestaciones de salud MINSA-EsSalud	Asegurados atendidos	2,210	2,210	2,210	2,210	8,840	100,000	2,210	2,210	8,840	
2	OE2	Mejorar la atención médica del paciente hospitalizado en el Servicio de Medicina del H II Pucallpa	Nº de Pacientes encuestados Servicios Medicina	Pacientes encuestados	60	60	60	60	240	19,500	60	60	60	
3	OE2	Optimizar la Vigilancia, prevención y control de las complicaciones intrahospitalarias en el HII Pucallpa	Tasa de Complicaciones intrahospitalarias	Disminuir Complicaciones intrahospitalarias en el HII Pucallpa		10%			8%	8.0%	92,900	10%	8%	8.0%
4	OE2	Realizar la Vigilancia de la Salud Ocupacional del Trabajador de los EESS de la RAS Ucayalí	Nº de Trabajadores con sus respectivos exámenes médicos según Normativa Vigente de Salud Ocupacional del Trabajador	Trabajadores Coberturados	54	54	54	54	216	17,000	54	54	54	
5	OE2	Implementar acciones para Fortalecer el Programa de Prevención y Control de la Tuberculosis	Nº de pacientes con síntomático Respiratorio Identificado	Sintomático Respiratorio Identificado	1,121	1,121	1,121	1,122	4,485	51,000	1,121	1,121	1,121	
6	OE2	Implementar acciones para Fortalecer el Programa de Prevención y Control de las ITS-VIH/SIDA (Gestantes, Pac. con TBC , Pac. con ITS)	Nº Pacientes con Factor y/o conducta de riesgo para VIH/SIDA tamizados	Paciente tamizado para VIH	2,257	2,256	2,256	2,255	9,024	49,000	2,257	2,256	2,256	

329,400

329,400



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2015

RED ASISTENCIAL TUMBES

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Nº	PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION TRIMESTRAL				
			I	II	III	IV	TOTAL
1	Consultas en el Primer Nivel	Consultas	5,250	5,250	5,250	5,250	21,000
2	Consultas en el II y III Nivel	Consultas	22,250	22,250	22,250	22,250	89,000
3	Mamografías Preventivas de 50 a 74 Años	Mamografías preventivas con resultado	310	310	310	310	1,240
4	Muestras PAP (Resultados)	Exámenes PAP con resultado	1,358	1,358	1,358	1,359	5,433
5	Intervenciones Quirúrgicas	Intervenciones Quirúrgicas	305	305	305	305	1,220
6	Tratamientos Especializados	Tratamientos Especializados	3	3	3	4	13
7	Trasplantes de Órganos	Trasplantes	-	-	-	-	-
8	Egresos de Hospitalización General	Egresos	900	900	900	900	3,600
9	Pacientes Día Hospitalización General	Paciente día	2,000	2,000	2,000	2,000	8,000
10	Vacunación Pentavalente	Vacunas (3º dosis)	233	233	233	235	934
11	Otros servicios de Salud						
11.1	Charla en Salud	Charlas	137	137	137	139	550
11.2	Taller de Salud	Sesiones	50	50	50	50	200
11.3	Psicoprofilaxis	Sesiones	106	106	106	107	425
11.4	Campaña de Salud	Campañas	1	1	1	4	7
11.5	Actividad Masiva de Comunicación	Eventos	10	10	10	12	42
11.6	Visita Domiciliaria	Visitas	250	250	250	250	1,000
11.7	Reforma de Vida	Sesiones	123	123	123	125	494

MODIFICACIÓN				
I	II	III	IV	TOTAL
6,834	6,567	6,441	7,658	27,500
27,149	24,404	28,598	21,064	101,215
261	142	436	280	1,119
1,088	630	1,323	1,015	4,056
308	317	298	297	1,220
3	3	5	6	17
-	-	-	-	-
1,005	1,240	759	596	3,600
2,719	3,560	2,127	2,594	11,000
201	142	144	207	694

117	84	123	86	410
20	16	19	18	73
68	61	77	87	293
1	0	0	4	5
0	1	0	0	1
132	118	84	195	529
90	158	161	58	467

INICIATIVAS DE GESTIÓN

Nº	OE	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION TRIMESTRAL					PRESUP. SI.
					I	II	III	IV	TOTAL	
1	OE1	Realizar Alianzas Estratégicas con Instituciones de Salud (Hospital Regional II-2 Tumbes)	Nº de Convenios firmados con Instituciones de Salud	Convenio	1	0	0	1	2	78,300
2	OE2	Realizar la Vigilancia de la Salud Ocupacional del Trabajador de los EESS de la RAS	Nº de Trabajadores con fichas de evaluación de Salud Ocupacional	Fichas Evaluación salud Ocupacional	50	50	50	50	200	9,600
3	OE2	Disminuir los Riesgos Ocupacionales y de los Accidentes de Trabajo en el H I Carlos Cortez Jimenez	Nº de Accidentes de Trabajo reportado	Reporte	3	3	3	3	12	9,400
4	OE2	Implementar acciones para Fortalecer el Programa de Prevención y Control de la Tuberculosis	Nº de Pacientes con Sintomático Respiratorio Identificado	Sintomático Respiratorio Identificado	186	186	186	187	745	53,200
5	OE2	Implementar Acciones para Fortalecer el Programa de Prevención y Control de las ITS-VIH/SIDA	Nº Pacientes con Factor y/o conducta de riesgo para VIH/SIDA tamizados	Paciente tamizado para VIH	461	460	459	458	1,838	54,750
6	OE2	Realizar la Autoevaluación y tramitación para la acreditación de los EESS de la RAS Tumbes	Nº EESS. Autoevaluados y acreditados	EESS Autoevaluados y Acreditados	0	3	1	0	4	125,300

330,550

MODIFICACIÓN					PRESUP. SI.
I	II	III	IV	TOTAL	
1	0	0	1	2	78,300
50	50	50	50	200	9,600
3	3	3	3	12	9,400
186	186	186	187	745	53,200
461	460	459	458	1,838	54,750
0	3	1	0	4	125,300

330,550



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2015

CENTRO NACIONAL DE SALUD RENAL

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Nº	PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION TRIMESTRAL					MODIFICACIÓN				
			I	II	III	IV	TOTAL					
1	Consultas en el II y III nivel	Consultas	140	140	140	141	561	127	127	127	139	520
2	Intervenciones Quirúrgicas	Intervenciones Quirúrgicas	2	2	2	4	10	6	4	4	3	17
3	Tratamientos especializados	Tratamientos Especializados	1,025	1,025	1,025	1,025	4,100	978	963	963	890	3,794
4	Sesiones de Hemodiálisis	Sesiones	11,737	11,737	11,737	11,739	46,950	11,304	11,321	11,577	11,450	45,652
5	Diálisis peritoneal continua ambulatoria	Tratamientos / dia	1,383	1,383	1,383	1,385	5,534	1,173	1,043	1,045	1,297	4,558
6	Diálisis peritoneal automatizada	Tratamientos / dia	2,883	2,883	2,883	2,885	11,534	2,606	2,768	2,816	2,898	11,108
7	Hemodiálisis - Servicios contratados	Sesiones	168,292	168,292	168,292	168,292	673,168	141,538	145,770	149,107	154,875	591,290
8	Otros servicios de Salud							25	25	29	21	100
8.1	Charla en Salud	Charlas	23	23	23	24	93	70	72	62	78	282
8.2	Visita Domiciliaria	Visitas	133	133	133	134	533					

INICIATIVAS DE GESTIÓN

Nº	OE	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION TRIMESTRAL					PRESUP. SI.	MODIFICACIÓN	PRESUP. SI.	
					I	II	III	IV	TOTAL				
1	OE2	Mejorar la Calidad en la Atención del Paciente del Centro Nacional de Salud Renal	Nº Informes presentados sobre Calidad de Atención del Paciente	Informe	1	1	1	1	4	17,000	1	1	17,000
2	OE2	Fortalecer la Implantación e implementación del Plan Nacional de Salud Renal	Nº de Informes presentados sobre la implementación de las campañas de sensibilización de asegurados y del personal del CNSR	Informes (Campañas de Sensibilización y Sensibilización al Personal del CNSR)	1	1	1	1	4	177,000	1	1	177,000
3	OE4	Mejorar los procesos administrativos y de gestión e implementarlos	Nº de Informes presentando sobre la mejora de los procesos administrativos y gestión implementados	Informe (procesos mejorados)	1	1	1	1	4	66,000	1	1	66,000
										260,000			260,000



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2015
INSTITUTO NACIONAL CARDIOVASCULAR - INCOR

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Nº	PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION TRIMESTRAL					MODIFICACIÓN				
			I	II	III	IV	TOTAL	I	II	III	IV	TOTAL
1	Consultas en el II y III nivel	Consultas	7,355	7,355	7,355	7,357	29,422	6,974	6,634	6,625	6,195	26,428
2	Intervenciones Quirúrgicas	Intervenciones Quirúrgicas	512	512	512	513	2,049	386	416	421	426	1,649
3	Tratamientos especializados	Tratamientos Especializados	509	509	509	511	2,038	855	856	1,146	969	3,826
4	Trasplante de órganos	Trasplantes	3	3	3	3	12	2	3	2	0	7
5	Egresos de hospitalización general	Egresos	875	875	875	875	3,500	855	897	876	872	3,500
6	Paciente / día hospitalización general	Paciente día	2,830	2,830	2,830	2,830	11,320	2,995	3,003	3,012	2,310	11,320
7	Marcapaso transitorio	Procedimientos	32	32	32	35	131	38	61	41	72	212
8	Angioplastia con stent metálico	Procedimientos	96	96	96	96	384	95	82	39	36	252
9	Valvuloplastia pulmonar y / o aorta	Procedimientos	21	21	21	22	85	14	13	13	12	52
10	Instalación de balón de contra pulsación intra aórtico	Procedimientos	50	50	50	50	200	41	38	57	30	166
11	Otros servicios de Salud							40	30	10	0	80
11.1	Psicoprofilaxis	Sesiones	24	24	24	24	96	0	0	0	0	0
11.2	Visita Domiciliaria	Visitas	12	12	12	12	48					

INICIATIVAS DE GESTIÓN

Nº	OE	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION TRIMESTRAL					PRESUP. SI.	MODIFICACIÓN					PRESUP. SI.
					I	II	III	IV	TOTAL		I	II	III	IV	TOTAL	
1	OE2	Modelo de atención oportuna para el paciente con síndrome coronario agudo	% de avance en la implementación de la Vía clínica para el manejo del paciente con síndrome coronario agudo	Vía Clínica Implementada	0	0	0	1	1	46,000	0	0	0	1	1	46,000
2	OE2	Implementar guías de procedimientos asistenciales de enfermería del Instituto Nacional Cardiovascular - INCOR	N° de Guías de procedimientos de enfermería implementadas	Guías Implementadas	0	0	0	5	5	27,000	0	0	0	5	5	27,000
3	OE2	Sistema de Telemedicina de la Red Cardiovascular	% de avance en la implementación del Sistema de Telemedicina en la Red Cardiovascular	Sistema de Telemedicina Implementado	0	0	0	1	1	146,000	0	0	0	1	1	146,000
4	OE2	Modelo de investigación e innovación tecnológica	% de avance en la implementación del Modelo de investigación e innovación tecnológica	Modelo de Investigación Implementado	0	0	0	1	1	55,000	0	0	0	1	1	55,000
5	OE4	Desarrollar un modelo de gestión por resultados en el Instituto Nacional Cardiovascular - INCOR	% de avance en la implementación del Modelo de gestión por resultados	Modelo de Gestión Implementado	0	0	0	1	1	191,000	0	0	0	1	1	191,000
										465,000						465,000



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2015

GERENCIA DE OFERTA FLEXIBLE

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Nº	PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION TRIMESTRAL					MODIFICACIÓN				
			I	II	III	IV	TOTAL					
1	Consultas en el Primer Nivel	Consultas	31,196	31,196	31,196	31,199	124,787	30,353	49,542	39,700	50,145	169,740
2	Muestras PAP (Resultados)	Exámenes PAP con resultado	770	770	770	772	3,082	1047	1814	2,256	4,287	9,404
3	Intervenciones Quirúrgicas	Intervenciones Quirúrgicas	28	28	28	32	116	124	70	54	489	737
4	Pacientes Día Hospitalización General	Paciente dia	259	259	259	260	1,037	167	43	0	0	210
5	Padomi General	Visitas	65,946	65,946	65,946	65,946	263,784	64,160	65,750	67,800	133,422	331,132
6	Padomi Especializado	Visitas	19,161	19,161	19,161	19,161	76,644	21,373	22,233	22,889	46,935	113,430
7	Visita Fisioterapéutica	Visitas	32,614	32,614	32,614	32,616	130,458	33,010	32,831	31,228	63,495	160,564
8	Visita enfermería domiciliaria	Visitas	25,597	25,597	25,597	25,599	102,390	23,436	24,339	23,345	45,060	116,180

INICIATIVA DE GESTIÓN

Nº	OE	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION TRIMESTRAL					PRESUPUESTO S/. -	MODIFICACIÓN					PRESUPUESTO S/. -				
					I	II	III	IV	TOTAL		I	II	III	IV	TOTAL					
1	OE2	Ampliar la cobertura de atención a los pacientes usuarios del PADOMI.	Nº de Atenciones médicas Domiciliarias realizadas	Nº Atenciones médicas mensuales (m. cabecera)	64,452	66,698	66,698	65,312	263,160	-	64,452	66,698	66,698	65,312	263,160	-				
2	OE2	Fortalecer los exámenes preventivos en mujeres en edad fértil y post menopausia para detectar y prevenir el cáncer ginecológico.	Nº de Pacientes con Cobertura de Muestras PAP procesadas	Exámenes PAP realizados	500	1,500	1,500	1,500	5,000	115,585	500	1,500	1,500	1,500	5,000	115,585				
			Nº de Pacientes con Mamografías preventivas realizadas	Exámenes de Mamografías Preventivas realizados	0	600	600	600	1,800		0	600	600	600	1,800					
3	OE2	Fortalecer el servicio pre hospitalario del STAE	% de avance en la Implementación de la historia clínica de atención pre hospitalaria del STAE	H. Clínica de atención pre hospitalaria Implementada	0	0	1	0	1	30,000	0	0	1	0	1	30,000				
4	OE2	Implementar la Educación a Distancia	Nº de cursos realizados	Cursos realizados	0	7	18	20	45	40,000	0	7	18	20	45	40,000				
5	OE2	Fortalecer la realización de investigaciones por parte del CEPRET Lima en temas de Seguridad, Salud en el Trabajo incorporando a las empresas aportantes al SCTR/SRS en EsSalud, consideradas empresas de alto riesgo y estratégicas para la institución.	Nº de Investigaciones realizadas en temas de Seguridad, Salud en el Trabajo incorporando a las empresas aportantes al SCTR/SRS en EsSalud	Investigaciones realizadas	0	0	0	1	1	12,000	0	0	0	1	1	12,000				
										197,585										197,585



ANEXO 2

ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE ÓRGANOS CENTRALES



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCIA CENTRAL DE PRESTACIONES DE SALUD
ACTIVIDADES PROGRAMADAS

OPERATIVAS

Nº	OBJETIVO ESTRÁTÉGICO	DESCRIPCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				MODIFICACIÓN
					I	II	III	IV	
1	OE2	Actualización de Plan General de Salud 2015-2021 de EsSalud	% de avance en la actualización del Plan General de Salud 2015-2021	Plan Propuesto	0	0	1	0	0
2	OE2	Actualización del Modelo de Atención Integral de Salud	% de Avance en la actualización del Modelo de Atención Integral de Salud	Modelo Propuesto	0	0	1	0	0
3	OE2	Formulación de norma con criterios de ordenamiento territorial	% de avance en la elaboración del Proyecto de Norma de Ordenamiento Territorial	Proyecto de norma para ordenamiento territorial propuesto	0	0	1	0	0
4	OE2	Formulación de Norma con Criterios para el desarrollo de la oferta prestacional fija y móvil	% de avance en la elaboración del Proyecto de Norma para el desarrollo de la oferta prestacional fija y móvil	Proyecto de norma para la oferta prestacional fija y móvil	0	0	1	0	0
5	OE2	Modificación de la Norma y Procedimientos para la emisión, registro y control de las certificaciones por incapacidad y maternidad en EsSalud	% de avance en la elaboración del Proyecto de Norma para la emisión, registro y control de las certificaciones por incapacidad y maternidad en EsSalud	Modificación normativa propuesta	0	1	0	0	0
6	OE2	Diseño del proceso de evaluación de la aplicación de los Productos de Atención Integral de Salud Intra y Extraintitucional	% de avance del proceso de evaluación de la aplicación de los Productos de Atención Integral de Salud Intra y Extraintitucional	Proceso de Evaluación propuesto	0	0	1	0	0
7	OE2	Elaboración de la propuesta de Modelo de Intervención de la Cartera de Servicios de las Prestaciones Integradas de Salud acorde a las Prioridades Sanitarias	% de avance en la elaboración de la propuesta de Modelo de Intervención de la Cartera de Servicios de las Prestaciones Integradas de Salud acorde a las Prioridades Sanitarias	Propuesta del Modelo de Intervención de Cartera de Servicios de las Prestaciones de Salud	0	0	1	0	0
8	OE2	Evaluación de Documentos Técnicos relacionados al ámbito de la salud que estipulen los contratos en la modalidad Asociación Pública Privada	Nº de Documentos Técnicos evaluados relacionados al ámbito de la salud que estipulen los contratos en la modalidad Asociación Pública Privada	Documento Técnico evaluado	0	0	1	0	0
9	OE2	Elaboración de instrumento para la supervisión de Asociación Pública Privada	la Nº de instrumento para la supervisión de APP	Instrumento propuesto	0	0	1	0	0
10	OE2	Brindar asistencia técnica para la implantación de la normatividad vigente de servicios de UCI/UCIN en los Establecimientos de Salud	Nº de servicios de UCI/UCIN de EESS prioritizados que reciben asistencia técnica	Informe de asistencia técnica realizada	0	0	2	4	0
11	OE2	Brindar asistencia técnica para la implantación de normatividad vigente de servicios de Emergencia (EMG) en los Establecimientos de Salud	Nº de servicios de Emergencia (EMG) en los Establecimientos de Salud prioritizados que reciben asistencia técnica	Informe de asistencia técnica realizada	0	0	2	4	0
12	OE2	Elaboración del proyecto de la Directiva de la Red Cardiovacular	% de avance en la elaboración de Proyecto de la Directiva de la Red Cardiovacular	Proyecto de Directiva propuesta	0	0	1	1	0
13	OE2	Evaluación Y Supervisión de la categorización y acreditación de los establecimientos de salud priorizados	Nº de EESS evaluados y supervisados sobre procesos de categORIZACIÓN y acreditación	Informe de Evaluación y Supervisión de EESS (Categorización)	0	0	2	4	0

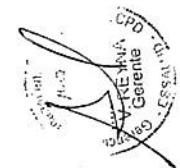
Nº	OBJETIVO ESTRÁTÉGICO	DESCRIPCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				MODIFICACIÓN
					I	II	III	IV	
1	OE2	Actualización de Plan General de Salud 2015-2021 de EsSalud	% de avance en la actualización del Plan General de Salud 2015-2021	Plan Propuesto	0	0	1	0	0
2	OE2	Actualización del Modelo de Atención Integral de Salud	% de Avance en la actualización del Modelo de Atención Integral de Salud	Modelo Propuesto	0	0	1	0	0
3	OE2	Formulación de norma con criterios de ordenamiento territorial	% de avance en la elaboración del Proyecto de Norma de Ordenamiento Territorial	Proyecto de norma para ordenamiento territorial propuesto	0	0	1	0	0
4	OE2	Formulación de Norma con Criterios para el desarrollo de la oferta prestacional fija y móvil	% de avance en la elaboración del Proyecto de Norma para el desarrollo de la oferta prestacional fija y móvil	Proyecto de norma para la oferta prestacional fija y móvil	0	0	1	0	0
5	OE2	Modificación de la Norma y Procedimientos para la emisión, registro y control de las certificaciones por incapacidad y maternidad en EsSalud	% de avance en la elaboración del Proyecto de Norma para la emisión, registro y control de las certificaciones por incapacidad y maternidad en EsSalud	Modificación normativa propuesta	0	1	0	0	0
6	OE2	Diseño del proceso de evaluación de la aplicación de los Productos de Atención Integral de Salud Intra y Extraintitucional	% de avance del proceso de evaluación de la aplicación de los Productos de Atención Integral de Salud Intra y Extraintitucional	Proceso de Evaluación propuesto	0	0	1	0	0
7	OE2	Elaboración de la propuesta de Modelo de Intervención de la Cartera de Servicios de las Prestaciones Integradas de Salud acorde a las Prioridades Sanitarias	% de avance en la elaboración de la propuesta de Modelo de Intervención de la Cartera de Servicios de las Prestaciones Integradas de Salud acorde a las Prioridades Sanitarias	Propuesta del Modelo de Intervención de Cartera de Servicios de las Prestaciones de Salud	0	0	1	0	0
8	OE2	Evaluación de Documentos Técnicos relacionados al ámbito de la salud que estipulen los contratos en la modalidad Asociación Pública Privada	Nº de Documentos Técnicos evaluados relacionados al ámbito de la salud que estipulen los contratos en la modalidad Asociación Pública Privada	Documento Técnico evaluado	0	0	1	0	0
9	OE2	Elaboración de instrumento para la supervisión de Asociación Pública Privada	la Nº de instrumento para la supervisión de APP	Instrumento propuesto	0	0	1	0	0
10	OE2	Brindar asistencia técnica para la implantación de la normatividad vigente de servicios de UCI/UCIN en los Establecimientos de Salud	Nº de servicios de UCI/UCIN de EESS prioritizados que reciben asistencia técnica	Informe de asistencia técnica realizada	0	0	2	4	0
11	OE2	Brindar asistencia técnica para la implantación de normatividad vigente de servicios de Emergencia (EMG) en los Establecimientos de Salud	Nº de servicios de Emergencia (EMG) en los Establecimientos de Salud prioritizados que reciben asistencia técnica	Informe de asistencia técnica realizada	0	0	2	4	0
12	OE2	Elaboración del proyecto de la Directiva de la Red Cardiovacular	% de avance en la elaboración de Proyecto de la Directiva de la Red Cardiovacular	Proyecto de Directiva propuesta	0	0	1	1	0
13	OE2	Evaluación Y Supervisión de la categorización y acreditación de los establecimientos de salud priorizados	Nº de EESS evaluados y supervisados sobre procesos de categORIZACIÓN y acreditación	Informe de Evaluación y Supervisión de EESS (Categorización)	0	0	2	4	0



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCIA CENTRAL DE PRESTACIONES DE SALUD

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Nº	OBJETIVO ESTRÁTÉGICO	DESCRIPCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				MODIFICACIÓN
					I	II	III	IV	
14	OE2	Brindar asistencia técnica para Mejorar los Procesos para la reducción de la Mortalidad Materna	Nº asistencias técnicas brindadas	Informe de asistencia técnica realizada	0	0	1	1	2
15	OE2	Brindar asistencia técnica para la implantación de la Norma "Gestión e Implementación de las Unidades Neonatales en los Establecimientos de Salud"	Nº asistencias técnicas brindadas	Informe de asistencia técnica realizada	0	0	1	1	2
16	OE2	Brindar asistencia técnica para mejorar los Procesos en los Servicios de Farmacia en el marco de la Ley N° 26459	Nº asistencias técnicas brindadas en la mejora de procesos	Informe de asistencia técnica realizada	0	0	2	2	2
17	OE2	Formulación del Proyecto de Creación de la Red de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento	% de avance en la elaboración de Proyecto de Creación de la Red de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento	Proyecto propuesto	0	0	0	1	1
18	OE2	Estandarización de las denominaciones de los procedimientos de patología clínica	Nº de Procedimientos de patología clínica con denominaciones estandarizadas	Documento Técnico propuesto	0	0	0	1	1
19	OE2	Evaluación del Proyecto EsSalud Familia	Nº de EESS con Piloto EsSalud Familia evaluados	Informe final de evaluación a 15 Establecimientos de Salud	0	0	1	0	1
20	OE2	Brindar asistencia técnica en gestión de las líneas de acción sanitarias priorizadas a Redes Asistenciales a nivel nacional	Nº asistencia técnica brindada	Informe de asistencia técnica realizada	0	1	0	1	1
21	OE2	Implantación de las Directivas de Cáncer de Mama y Cuello Uterino	Nº de Directivas implantadas	Directivas implantadas	0	0	2	2	2
22	OE2	Actualización de la Directiva de Procedimientos Radiológicos de Patología Mamaria	% de avance en la actualización de la Directiva de Procedimientos Radiológicos de Patología Mamaria	Directiva propuesta	0	0	1	1	1
23	QE2	Elaboración del Plan Integral de Cáncer 2017-2021	% de avance en la elaboración del Plan Integral de Cáncer 2017-2021	Plan propuesto	0	0	1	0	1
24	QE2	Elaboración del Plan de Atención Integral de Enfermedades Cardiovasculares	% de avance en la elaboración del Plan de Atención Integral de Enfermedades Cardiovasculares	Plan propuesto	0	0	1	1	1
25	QE2	Actualización de la Directiva de Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus	% de avance en la actualización de la Directiva de Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus	Directiva actualizada propuesta	0	0	1	1	1
26	OE2	Elaboración de la Guía de Tuberculosis MDR	% de avance en la elaboración de la Guía de Tuberculosis MDR	Guía propuesta	0	0	0	1	1
27	OE2	Actualización de Guías en Salud Sexual y Reproductiva	Nº de guías de Salud actualizadas	Guías propuestas	0	0	1	2	2
28	OE2	Fortalecimiento de la Gestión de Medicina Complementaria	% de avance en la elaboración del documento técnico para fortalecer la gestión de Medicina Complementaria	Propuesta de documento técnico	0	0	1	1	1




ESTADO PLURISOCIAL DE COLOMBIA
 SUB-GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO
 L. G. R. D. - G. P. C. - G. P. D. - G. P. S.

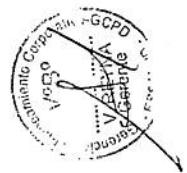


ESTADO PLURISOCIAL DE COLOMBIA
 S. G. D. - G. P. C. - G. P. D. - G. P. S.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCIA CENTRAL DE PRESTACIONES DE SALUD

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Nº	OBJETIVO ESTRATEGICO	DESCRIPCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION TRIMESTRAL				MODIFICACION
					I	II	III	IV	
29	OE2	Elaboración del Proyecto de Directiva de Gestión del Programa de Reforma de Vida Renovada	% de avance en la elaboración del Proyecto de Directiva de Gestión del Programa de Reforma de Vida Renovada	Proyecto de Directiva	0	0	0	1	1
30	OE2	Elaboración de la Norma de Control de Crecimiento y Desarrollo (CRED)	% de avance en la elaboración de la Norma de Control de Crecimiento y Desarrollo (CRED)	Proyecto de norma propuesta	0	0	1	1	1
31	OE2	Elaboración de la Norma de Immunizaciones	% de avance en la elaboración de la Norma de Immunizaciones	Proyecto de norma propuesta	0	0	1	1	1
32	OE2	Diseño de propuesta para mejorar el acceso a Prestaciones Preventivas Promocionales	% de avance en la elaboración de propuesta para mejorar el acceso a Prestaciones Preventivas Promocionales	Propuesta diseñada	0	0	1	1	1
33	OE2	Elaboración de Directiva y Guía para VIH	% de avance en la elaboración de la Directiva y Guía para VIH	Directiva y Guía propuesta	0	0	2	2	2
34	OE2	Elaboración de Manual para Salud Bucal	% de avance en la elaboración del Manual para Salud Bucal	Manual propuesto	0	0	1	1	1
35	OE2	Elaboración del Plan de Prevención y Lucha contra la Anemia y la Desnutrición Infantil	% de avance en la elaboración del Plan de Prevención y Lucha contra la Anemia y la Desnutrición Infantil	Plan propuesto	0	0	1	1	1
36	OE2	Elaboración del Plan de Prevención y Promoción de la Salud 2016	% de avance en la elaboración del Plan de Prevención y Promoción de la Salud 2016	Plan propuesto	0	0	1	1	1
37	OE2	Evaluación de la operatividad y ejecución de los fondos por encargo asignados a la GCPs	Nº de informes de evaluación de la operatividad y ejecución de los fondos por encargo asignados a la GCPs elaborados	Informe de evaluación	1	1	1	4	4
38	OE2	Diseño del nuevo modelo de gestión para los Centros de Prevención de Riesgos del Trabajo -CEPRIT	% de avance en el diseño del nuevo modelo de gestión para los CEPRIT	Modelo de Gestión propuesto	0	0	1	1	1
39	OE2	Diseño del nuevo modelo de gestión de las Unidades de Salud Ocupacional y Salud Ambiental	% de avance en el diseño del nuevo modelo de gestión de las Unidades de Salud Ocupacional y Salud Ambiental	Modelo de Gestión propuesto	0	0	1	1	1
40	OE2	Actualización de las Normas en Seguridad y Salud en el Trabajo Y Salud Ambiental	Nº de Normas en Seguridad y Salud en el Trabajo Y Salud Ambiental actualizadas	Proyectos de normas propuestas	0	0	2	1	3
41	OE2	Elaboración del Estudio de Carga de Enfermedades Prioridades Sanitarias que orienten las investigaciones en salud y para la formulación de las Cartillas de Salud	% de avance en la Elaboración del Estudio de Carga de Enfermedades 2015-2019	Estudio de Carga de Enfermedad elaborado	0	0	0	1	3



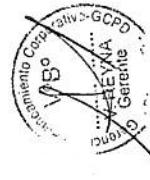
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCIA CENTRAL DE PRESTACIONES DE SALUD

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Nº	OBJETIVO ESTÁTETICO	DESCRIPCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				MODIFICACIÓN
					I	II	III	IV	
42	OE2	Fortalecimiento de la operatividad del Sistema de Vigilancia en Salud Pública e Inteligencia Sanitaria en Oficinas y unidades priorizadas	Nº de Oficinas y Unidades de Inteligencia Sanitaria con Sistema de Vigilancia de Salud Pública Operativo	Oficinas y Unidades de Inteligencia Sanitaria con Sistema de Vigilancia de Salud Pública Operativo	0	0	12	12	24
43	OE2	Formulación de la norma de auditoría en enfermería	% de avance en la elaboración de la norma de auditoría en enfermería	Proyecto de norma propuesta	0	1	0	0	1
44	OE4	Implementación del Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno en el ámbito de su Gerencia Central	Nº de informes de implementación elaborados	Informes de implementación	1	1	1	4	4
45	OE2	Identificación de los procesos críticos de la Gerencia Central a considerarse en el Plan de Continuidad Operativa de ESSALUD	% de avance en la identificación de los procesos críticos a considerarse en el Plan de Continuidad Operativa de ESSALUD	Informe de Procesos críticos Identificados	0	0	1	1	1

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Nº	OBJETIVO ESTÁTETICO	DESCRIPCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				Presup. S./	MODIFICACIÓN
					I	II	III	IV		
1	OE2	Implementación de 05 campañas para la Cuidada por la Humanización de la Atención en Salud	% de Avance de la implementación de las campañas: Relacionando a casa, Necesito tu silencio, Pone en su lugar, Cero Dolor en el paciente y familiar Acompañante	Informe de Resultados	0	1	2	5		
2	OE2	Fortalecimiento de la Medicina Complementaria (Elaboración e Implementación de las Normas y Asistencia Técnica)	Nº de normas de medicina complementaria elaboradas	Proyecto de norma propuesta	0	0	3	4	7	1,262,101
3	OE2	Desarrollo de Protocolos de Investigación en Medicina Complementaria	Nº de asistencias técnicas realizadas para mejorar procesos	Informe de Asistencia Técnica realizada	0	0	5	5	10	1,262,101
4	OE2	Elaboración del Modelo de gestión del Parto vertical bajo el enfoque de interculturalidad	% de avance en el desarrollo de los protocolos de investigación en Medicina Complementaria	Protocolos de investigación propuestos	0	0	1	1	2	100,000
5	OE2	Actualización del Registro Hospitalario de casos de Cáncer hasta el año 2014 y Asistencia Técnica a 6 Redes Oncológicas	% de avance para la elaboración del modelo de gestión del parto vertical bajo el enfoque de interculturalidad	Modelo de Gestión de Parto Vertical propuesto	0	0	0	1	1	50,000
6	OE2	Brindar Asistencia Técnica para implantar la directiva de Salud Mental en el primer nivel de atención en el marco de la Atención Primaria	Nº de casos de cáncer registrados en las 06 Unidades Oncológicas hasta el año 2014	Reportes de casos de Cáncer registrados hasta el año 2014	0	0	0	1	1	50,000
			Nº de asistencias técnicas realizadas en las 06 Unidades Oncológicas	Asistencia Técnica realizada	0	3	3	0	6	530,380
			Nº de asistencias técnicas realizadas para implantar la directiva de Salud Mental en el primer nivel de atención en el marco de la Atención Primaria	Informe de Asistencia Técnica realizada	0	1	0	1	1	221,820



I	II	III	IV	Total	MODIFICACIÓN	
					Presup.	S./

I	II	III	IV	Total	MODIFICACIÓN	
					Presup.	S./

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCIA CENTRAL DE PRESTACIONES DE SALUD
ACTIVIDADES PROGRAMADAS

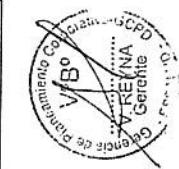
Nº	OBJETIVO ESTRÁTÉGICO	DESCRIPCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			MODIFICACIÓN			Presup. S/. Total				
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	
7	OE2	Actualización del Sistema de Vigilancia en Salud Pública e Inteligencia Sanitaria Institucional	Nº de Sub Sistemas de Vigilancia en Salud Pública e Inteligencia Sanitaria actualizados	Sub Sistemas de Vigilancia en Salud Pública e Inteligencia Sanitaria Actualizados	0	0	2	3	5	117,500	0	0	2	3	5
8	OE2	Fortalecimiento de la seguridad y salud en el trabajo a nivel institucional	Nº de Documentos técnicos elaborados para fortalecer la seguridad y salud en el trabajo	Documentos Técnicos propuestos	0	0	2	2	4	97,500	0	0	2	2	4
9	OE2	Elaboración del modelo de gestión en Salud Ambiental en los Establecimientos de Salud	% de avance en la elaboración del modelo de gestión en Salud Ambiental en los Establecimientos de Salud	Proyecto de Modelo de Gestión elaborado	0	0	0	1	1	50,000	0	0	0	1	1
10	OE2	Brindar asistencia técnica para implantar el Plan de Atención Integral de la Persona con Discapacidad	Nº de Dtos y Servicios de Rehabilitación priorizados que recibieron asistencias técnicas para implantar el Plan de Atención Integral de la Persona con Discapacidad	Asistencia Técnica a los Dtos y Servicios de Rehabilitación para Implementar el Plan de Atención Integral de la Persona con Discapacidad	0	0	12	13	25	165,000	0	0	12	13	25
11	OE2	Implementación de acciones para fortalecer el acceso y la calidad del Programa de Crecimiento y Desarrollo-CRED	Nº de Niños y niñas < 1 con 6 controles CRED (vacunas completas para su edad con o sin vacunas contra Influenza)	Niño menor de 1 año con 6 controles	13,063	17,000	17,000	13,063	60,126	821,700	13,063	17,000	17,000	13,063	60,126
12	OE2	Implementación de acciones para mejorar las coberturas de protección con vacunación y consolidar la aplicación del Módulo de Immunizaciones en el Sistema de Gestión Vigente	Nº de niños menores de 1 año protegidos con 3ra dosis de la vacuna Pentavalente	Niños menores de 1 año con tercera dosis	26,661	31,900	31,900	26,666	117,127	642,526	26,661	31,900	31,900	26,666	117,127
13	OE2	Programa Reforma de Vida Renovada	Nº de trabajadores familiarizados para detección de factores de riesgo de Síndrome Metabólico Prematuro	Trabajadores familiarizados para detección de factores de riesgo de Síndrome Metabólico Prematuro	34,000	29,000	29,000	28,000	120,000	74,480	34,000	29,000	29,000	28,000	120,000
14	OE2	Fortalecimiento de los Servicios de Emergencia (EMG) y Unidades de Cuidados Intensivos e Intermedios (UCI-UCIN)	Nº Asistencias Técnicas brindadas a Servicios de Emergencia (EMG) y Unidades de Cuidados Intensivos e Intermedios (UCI-UCIN) priorizados	Trabajadores intervenidos que conocen estilos de vida saludables	8,000	6,000	5,000	5,000	24,000		8,000	6,000	5,000	5,000	24,000
				Informe de Asistencia Técnica realizada	0	0	4	4	8	104,000	0	0	4	4	8
										4,231,007					4,231,007



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCIA CENTRAL DE OPERACIONES
ACTIVIDADES PROGRAMADAS

OPERATIVAS

Nº	OBJETIVO ESTRÁTÉGICO	DESCRIPCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				MODIFICACIÓN
					I	II	III	IV	
1	OE2	Supervisión y Control del cumplimiento de las recomendaciones de SUSALUD a los ODC de Lima, Callao y Provincias	Nº de OODD supervisados en cumplimiento de las recomendaciones de SUSALUD	Informe de supervisión y control		15	15	30	
2	OE2	Asistencia Técnica para Implantación, implementación y ejecución del Plan Confianza a nivel nacional.	Nº de informes de evaluación de asistencia técnica	Informe de resultados de la asistencia técnica por red asistencial	1	1	5	5	
3	OE2	Asistencia Técnica, Monitoreo y Supervisión para la elaboración de expedientes de Prestaciones Asistenciales de Salud a los Asegurados en el Extranjero,	Nº de informes de supervisión y control de las prestaciones de salud a los asegurados en el extranjero	Informe de Supervisión y Control de las prestaciones de salud en el extranjero	0	0	3	3	
4	OE2	Talleres: Nacionales, Macroregionales y específicos para evaluar el resultado de la Gestión y el fortalecimiento de los Convenios de Intercambio/Festivales de los ODC.	Nº de Talleres realizados de resultados e intercambio	Informe de Talleres Nacionales, Macroregionales y Específicos de resultados e intercambio	0	0	4	4	
5	OE2	Monitoreo, seguimiento y alerta de los planes, iniciativas, programas y otros en ejecución	Nº de reportes	Tableros de monitoreo y seguimiento	0	0	18	36	
6	OE2	Supervisión, Control y Evaluación de los Acuerdos de Gestión, cumplimiento de convenios y contratos con EE.SS públicos y privados (Intercambio, PRESECO, 017, APPS), cumplimiento de la programación de las actividades asistenciales 2015 en los ODC.	Nº de informes Supervisiones, Control y Evaluaciones	Informes de Supervisión, Control y Evaluación	18	15	33		
7	OE3	Monitoreo, Supervisión y control a los servicios de trasplante en los ODC	Nº de informes presentados de supervisión	Informes de Supervisión	2	2	2	6	
8	OE2	Elaborar, el Nuevo Modelo Financiamiento	Modelo elaborado	Informe técnico		1	1		1
9	OE3	Elaborar la metodología para determinar los valores referenciales de las prestaciones a comprar	% de avance en la elaboración de la metodología para determinar los valores referenciales de las prestaciones a comprar	Informe técnico		1	1		1
10	OE4	Realizar estudios y/o apreciaciones de la Capacidad Operativa	% de avance de la elaboración de estudios realizados	Informe Técnico	1	1		1	1



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCIA CENTRAL DE OPERACIONES

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Nº	OBJETIVO ESTRÁTÉGICO	DESCRIPCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				MODIFICACIÓN
					I	II	III	IV	
11	OE4	Evaluar los servicios de Salud a nivel nacional analizando la oferta propia y/o privada para la toma de decisiones en base a los estudios y/o apreciaciones de la Capacidad Operativa	% de avance de elaboración del informe técnico	Informe Técnico			1	1	
12	OE4	Supervisión de Campaña de captación y registro de donación de órganos y tejidos	Nº Campañas realizadas	Informes de Campañas realizadas		2	1	3	
13	OE2	Consolidación y Valorización de las actividades asistenciales ejecutadas por los ODC, para el informe a FONAFE	Nº de informes	Informe de resultados	1	1	1	3	
14	OE2	Evaluación y Reprogramación de las actividades asistenciales 2015 de los ODC, en concordancia con la nueva estructura orgánica (ROF-2014)	% de avance en el desarrollo del aplicativo	Aplicativo		1	1	1	
15	OE2	Elaboración, Formulación y Aprobación de la Programación de las Actividades Asistenciales 2016 en los ODC	% de avance en la elaboración de informe de formulación de las metas 2016	Informe de las metas de las actividades y /metas dadas		1	1	1	
16	OE4	Implementación del Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno en el ámbito de su Gerencia Central	Nº de implementación elaborados	Informe de Implementación		1	1	1	
17	OE4	Identificación de los procesos críticos de la Gerencia Central a considerarse en el Plan de Continuidad Operativa de ESSALUD	% de avance en la Identificación de los procesos críticos a considerarse en el Plan de Continuidad Operativa de ESSALUD	Plan de Continuidad Operativa en los Servicios de Salud		1	1	1	
18	OE2	Monitoreo, Supervisión, Control y Evaluación del Presupuesto y Resultados obtenidos vs metas alcanzadas de la GCOP	Nº de informes presentados	Informe de Evaluación del Gasto	1	1	1	3	

Nº	OBJETIVO ESTRÁTÉGICO	DESCRIPCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				MODIFICACIÓN
					I	II	III	IV	
11	OE4	Evaluar los servicios de Salud a nivel nacional analizando la oferta propia y/o privada para la toma de decisiones en base a los estudios y/o apreciaciones de la Capacidad Operativa	% de avance de elaboración del informe técnico	Informe Técnico			1	1	
12	OE4	Supervisión de Campaña de captación y registro de donación de órganos y tejidos	Nº Campañas realizadas	Informes de Campañas realizadas		2	1	3	
13	OE2	Consolidación y Valorización de las actividades asistenciales ejecutadas por los ODC, para el informe a FONAFE	Nº de informes	Informe de resultados	1	1	1	3	
14	OE2	Evaluación y Reprogramación de las actividades asistenciales 2015 de los ODC, en concordancia con la nueva estructura orgánica (ROF-2014)	% de avance en el desarrollo del aplicativo	Aplicativo		1	1	1	
15	OE2	Elaboración, Formulación y Aprobación de la Programación de las Actividades Asistenciales 2016 en los ODC	% de avance en la elaboración de informe de formulación de las metas 2016	Informe de las metas de las actividades y /metas dadas		1	1	1	
16	OE4	Implementación del Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno en el ámbito de su Gerencia Central	Nº de implementación elaborados	Informe de Implementación		1	1	1	
17	OE4	Identificación de los procesos críticos de la Gerencia Central a considerarse en el Plan de Continuidad Operativa de ESSALUD	% de avance en la Identificación de los procesos críticos a considerarse en el Plan de Continuidad Operativa de ESSALUD	Plan de Continuidad Operativa en los Servicios de Salud		1	1	1	
18	OE2	Monitoreo, Supervisión, Control y Evaluación del Presupuesto y Resultados obtenidos vs metas alcanzadas de la GCOP	Nº de informes presentados	Informe de Evaluación del Gasto	1	1	1	3	



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCIA CENTRAL DE OPERACIONES
ACTIVIDADES PROGRAMADAS
ACTIVIDADES PROGRAMADAS**

INICIATIVAS DE GESTIÓN



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCIA CENTRAL DE SEGUROS Y PRESTACIONES ECONÓMICAS
ACTIVIDADES PROGRAMADAS

OPERATIVAS

Nº	OBJETIVO ESTRÁTÉGICO	DESCRIPCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				MODIFICACIÓN				
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV
1	OE 1	Realización de actividades presenciales de difusión y promoción de los productos y servicios que brinda la Institución.	Nº de actividades de difusión y promoción de los productos y servicios que brinda la Institución	Actividad de difusión y promoción realizada	84	84	78	30	270	84	84	78	330
2	OE 1	Transacciones de aseguramiento realizadas en los Sistemas de Aseguramiento de forma presencial en los puntos de atención de la Plataforma de Aseguramiento.	Nº de Transacciones realizadas en la Plataforma de Aseguramiento	Transacciones realizadas	270.000	270.000	270.000	270.000	1,080.000	270.000	270.000	270.000	1,080.000
3	OE 1	Ejecución de investigación de accidentes de trabajo.	Nº de Investigaciones de accidentes de trabajo realizadas	Investigaciones realizadas	76	76	76	304	-	76	76	76	304
4	OE 1	Medición del Grado de Satisfacción del Usuario de Aseguramiento	% de avance en la realización de la encuesta para medir el grado de satisfacción del usuario de aseguramiento	Encuesta realizada	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	OE 1	Monitoreo y Gestión de Reclamos en la Plataforma de Aseguramiento	Nº Informes de reclamos atendidos	Informes de reclamos atendidos	1	1	1	4	-	1	1	1	4
6	OE 1	Supervisión de la gestión de las Oficinas de Aseguramiento a nivel nacional.	Nº de Oficinas de Aseguramiento Supervisadas	Informe de supervisión	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	OE 1	Control de calidad en la Verificación de Derecho Cobertura y Emisión de la Acreditación Complementaria	Nº de Registros de Acreditación Complementaria verificados	Registros de Acreditación Complementaria verificados	4.850	4.850	4.850	19.400	4.850	4.850	4.850	4.850	19.400
8	OE 1	Recertificación del Sistema de Gestión de la Calidad de la GCSPE	Nº de Agencias de Seguros recertificadas	Agencias de Seguros Recertificadas	6	6	6	-	-	6	6	6	6
9	OE2	Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en Oficinas de Aseguramiento de provincias y en la Agencia de Seguros Salamanca	Nº de Oficinas de Aseguramiento y Agencia de Seguros con sistema de gestión de calidad	Oficinas de Aseguramiento y Agencia de Seguros Implementadas	5	5	5	-	-	5	5	5	5
10	OE2	Proceso de calificación del organismo de prestaciones económicas	Nº de Informes de Evaluación elaborados.	Informes de Evaluación	3	3	3	12	-	3	3	3	12
11	OE2	Plan de Auditoría de Certificaciones Médicas de Incapacidad vinculadas a prestaciones económicas	% de avance del Plan de Auditoría de Certificaciones Médicas de Incapacidad vinculadas a prestaciones económicas	Establecimientos de Salud Auditados	20	32	24	14	90	-	-	-	-
12	OE2	Plan de Auditoría y Fiscalización de las Prestaciones Económicas	% de avance del Plan de Auditoría y Fiscalización de las Prestaciones y Económicas.	Unidades de Prestaciones Económicas fiscalizadas	0	0	14	5	19	0	0	14	5
13	OE2	Gestión de las Certificaciones Médicas (CITT - IMECI - OGIT)	Nº Informes Gestión de las Certificaciones Médicas (CITT - IMECI - OGIT)	Informes	1	1	1	3	-	1	1	1	3
14	OE3	Elaboración del Tablero de Riesgos Operativos de Aseguramiento	% de avances de la elaboración del Tablero de Riesgos	Tablero de Riesgos Aprobado	-	-	-	-	-	1	1	1	1
15	OE3	Autenticación de los procesos de registro, acreditación y recaudación del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo - SCTR en EsSalud (Fase Elaboración de requerimientos funcionales)	Informe de Procesos propuestos a automatizar	-	1	1	2	-	-	1	1	1	2
16	OE3	Supervisión presencial a los procesos de Auditoría de Seguros, Validación Prestacional y Verificación de la Condición de Asegurado a nivel nacional.	Nº de informes de supervisión a los Procesos de Auditoría de Seguros, Validación Prestacional y Verificación de la Condición de Asegurado a nivel nacional.	Informes de Supervisión	1	1	1	2	-	1	1	1	2



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCIA CENTRAL DE SEGUROS Y PRESTACIONES ECONÓMICAS

Nº	OBJETIVO ESTRÁTÉGICO	DESCRIPCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				MODIFICACIÓN
					I	II	III	IV	
17	OE3	Ejecución del procedimiento de verificación de la condición de asegurados y de las Entidades Empleadoras de Trabajadores del Hogar y de las acciones de control posterior.	Nº de verificaciones de la condición de asegurados y de las Entidades Empleadoras de Trabajadores del Hogar	Verificaciones realizadas	700	1.350	1.650	1.300	5.000
18	OE3	Desarrollo de aplicativos informáticos de Verificación y Auditoría de Seguros.	% de avance en el desarrollo de aplicativos informáticos de Verificación y Auditoría de Seguros.	Informes de avance		1	1	2	
19	OE3	Auditoría de Seguros	Nº de auditorías de seguros realizadas	Auditorías de seguros realizadas	1.700	1.700	1.700	6.800	
20	OE4	Implementación del Plan de Trabajo del Sistema de Controles Interno en el Ámbito de su Gerencia Central	Nº de informes de implementación elaborados	Informes de implementación	1	1	1	3	
21	OE2	Identificación de los procesos críticos de la Gerencia Central a considerarse en el Plan de Continuidad Operativa de ESSALUD	% de avance en la identificación de los procesos críticos a considerarse en el Plan de Continuidad Operativa de ESSALUD	Informe de Procesos críticos	0	0	1	0	1

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Nº	OBJETIVO ESTRÁTÉGICO	DESCRIPCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				MODIFICACIÓN
					I	II	III	IV	
17	OE3	Nº de verificaciones de la condición de asegurados y de las Entidades Empleadoras de Trabajadores del Hogar	Verificaciones realizadas	700	1.350	1.650	1.300	5.000	
18	OE3	% de avance en el desarrollo de aplicativos informáticos de Verificación y Auditoría de Seguros.	Informes de avance		1	1	2		
19	OE3	Nº de auditorías de seguros realizadas	Auditorías de seguros realizadas	1.700	1.700	1.700	6.800		
20	OE4	Nº de informes de implementación elaborados	Informes de implementación	1	1	1	3		
21	OE2	% de avance en la identificación de los procesos críticos a considerarse en el Plan de Continuidad Operativa de ESSALUD	Informe de Procesos críticos	0	0	1	0	1	

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Nº	OBJETIVO ESTRÁTÉGICO	DESCRIPCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				MODIFICACIÓN
					I	II	III	IV	
1	OE2	Automatización del proceso del Pago del Subsidio de Lactancia	% de avance en la automatización de procesos de pago de subsidio por lactancia	Proceso Automatizado	1		1	1	0
2	OE2	Sistematización del Proceso de Back Office del Orlgamiento de Prestaciones Económicas	% de avance del desarrollo del Sistema Web de subsidios	Sistema Web de Back Office para Subsidios desarrollado		1	1		18,000
3	OE3	Implementación del Sistema de Información Integrado para Estudios Actuariales y Gestión de Riesgos (II Etapa)	% de avance en la implementación del Sistema de información Integrado para Estudios Actuariales y Gestión de Riesgos	Informe de Avance	1	1	2	-	
4	OE3	Implementación de un Sistema de Verificación Biométrica por Huella Dactilar para la Identificación de pacientes en los servicios de emergencia y/o de alta complejidad y costos en los Establecimientos de Salud de las Redes Asistenciales y Centros Especializados	% de avance de la implementación de un Sistema de Verificación Biométrica por Huella Dactilar	Establecimientos de Salud con Verificación Biométrica Implementados		22	22		7,440
5	OE3	Desarrollo del Estudio Financiero Actuarial del Seguro Regular, Seguro Agrario y Seguro Independiente para el periodo 2015 - 2025 (II Etapa)	Nº de Estudios financieros actuariales	Estudio Financiero Actuarial elaborado		2	2		
6	OE4	Implementación del Nuevo Esquema de Transferencia de Información entre EsSalud - SUNAT y adecuación de los procesos de aseguramiento (III Etapa)	% de avance en la implementación del Nuevo Esquema de Transferencia de Información entre EsSalud - SUNAT	Módulos implementados	1	1	2	4	400,000
7	OE4	Mejora, rediseño y mantenimiento del Sistema de Aseguramiento SAS (I Etapa)	% de avance en la implementación del módulo de nuevas funcionalidades	Módulo y nuevas Funcionalidades implementadas	6	6			87,000

NOTAS A LA EJECUCIÓN

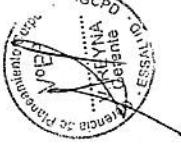
Conforme al requerimiento de modificación realizado por la Gerencia Central de Seguros y Prestaciones Económicas mediante Carta N° 2051 -GCSP-ESSALUD-2015, se realizaron las siguientes modificaciones:

1. Modificación del indicador, unidad de medida, programación trimestral y presupuesto de la iniciativa "Mejora, rediseño y mantenimiento del Sistema de Aseguramiento SAS (II Etapa)"
2. Modificación de la denominación de la actividad operativa Ejecución del procedimiento de verificación de la condición de asegurados y de las Entidades Empleadoras de Trabajadores del Hogar y las acciones de control posterior, además se modificó su programación trimestral.
3. Modificación de la programación trimestral de la actividad operativa "Implementación del Plan de Trabajo del Sistema" de Control interno en el ámbito de su Gerencia Central"

455,440

455,440

612,440



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCIA CENTRAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR Y PERSONA CON DISCAPACIDAD

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

OPERATIVAS

Nº	OBJETIVO ESTRÁTÉGICO	DESCRIPCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL					MODIFICACIÓN
					I	II	III	IV	Total	
1	OE4	Elaboración de Normas Técnicas para las prestaciones sociales	Nº de normas técnicas aprobadas para prestaciones sociales	Normas Técnicas aprobadas	0	1	1	1	3	0 1 1 1 3
2	OE4	Supervisión de Unidades Operativas de Prestaciones Sociales	Nº de compromisos de gestión suscritos con CAM y CERP del ámbito nacional	Compromisos de Gestión suscritos con CAM y CERP	5	8	7	7	27	5 8 7 7 27
3	OE4	Monitoreo y evaluación del cumplimiento de metas de las Unidades Operativas de Prestaciones Sociales	Nº de informes de monitoreo y evaluación del cumplimiento de metas	Informes de Evaluación	4	4	4	4	16	4 4 4 4 16
4	OE2	Medición de Satisfacción del usuario que accede a prestaciones sociales	Nº de informes de avance del desarrollo de encuesta	Resultados de Encuesta	0	1	1	1	3	0 1 1 1 3
5	OE4	Elaboración de Indicadores que mida el impacto de las prestaciones sociales brindadas al Adulto Mayor y Persona con Discapacidad.	Nº de Fichas de indicadores elaborados	Fichas de Indicadores propuestas	0	0	2	0	2	0 0 2 0 2
6	OE4	Despliegue del Nuevo Sistema de Información Gerencial de Prestaciones Sociales en el ámbito nacional	Nº de Unidades operativas implementadas con el sistema de Información Gerencial de prestaciones sociales	Unidades Operativas Implementadas con Sistema	0	1	10	10	21	0 1 10 10 21
7	OE4	Implementación del Plan de Trabajo del Sistema de Control interno en el ámbito de su Gerencia Central	Nº de informes de implementación elaborados	Informes de Implementación	1	1	1	3	3	1 1 1 3
8	OE2	Identificación de los procesos críticos de la Gerencia Central a considerarse en el Plan de Continuidad Operativa de ESSALUD	% de avance en la identificación de procesos críticos a considerarse en el Plan de Continuidad Operativa de ESSALUD	Informe de Procesos críticos	0	0	1	0	1	0 0 1 0 1

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

INICIATIVAS DE GESTIÓN

Nº	OBJETIVO ESTRÁTÉGICO	DESCRIPCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL					MODIFICACIÓN
					I	II	III	IV	Total	
1	OE2	Implementación del Proyecto de Mercadeo Social	% de avance en la implementación del Proyecto de Mercado Social	Informes de Implementación	0	1	1	1	3	237,850 0 1 1 1 3
2	OE2	Formulación del Plan de Prestaciones Sociales para otros grupos vulnerables: Niños, niñas y Adolescentes	% de avance de la elaboración del plan de Prestaciones Sociales	Plan Nacional de Prestaciones Sociales para otros grupos vulnerables: niños, niñas y adolescentes elaborado	0	0	2	2	40,000	0 0 0 1 1 40,000
3	QE2	Implementación del Plan Nacional ESSALUD Accesible e Inclusivo de las personas con discapacidad	Nº de Establecimientos de Salud implementados con el Plan Nacional ESSALUD Accesible e Inclusivo de las personas con discapacidad	Establecimientos de Salud con Plan Implementado	0	1	1	0	2	342,244 0 1 1 0 2 342,244
4	OE2	Fortalecimiento de los Programas de la Cartera de Servicios Gerontológicos que se aplican en los CAM y CIRAM	Nº CAM y CIRAM que aplican la Cartera de Servicios Gerontológicos	CAM y CIRAM fortalecidos	0	10	50	40	100	660,651 0 10 50 40 100 660,651
5	OE2	Fortalecimiento de la Cartera de Servicios de Rehabilitación Profesional y Social de CERP y MBRP (PRESUP 2016 SI/182,700)	Nº CERP y MBRP que aplican la Cartera de Servicios de Rehabilitación Profesional y Social	CERP y MBRP fortalecidos	0	4	4	4	12	117,325 0 4 4 4 12 117,325
6	OE4	Implementación de Proyecto Piloto de Modelo de Gestión Integrada e Inclusiva para mejorar la atención de la población asegurada vulnerable.	% de avance en la implementación del piloto de Modelo de Gestión Integrada e Inclusiva	Modelo Implementado en Red Piloto	0	0	1	0	1	15,000 0 0 1 0 1 15,000
7	OE2	Estudios de investigación para poblaciones vulnerables (PRESUP 2016 \$4,231,000)	Nº de estudios de investigación elaborados	Estudios elaborados	0	1	1	1	3	501,526 0 1 1 1 3 501,526

NOTAS AL EJECUCIÓN

- Conforme al requerimiento de modificación realizado por la Gerencia Central de la Persona Adulta Mayor y Persona con discapacidad mediante Carta N° 1440 -GCPAMyPCD-ESSALUD-2015, se modificó lo siguiente :
 - Modificación de la denominación de la iniciativa "Implementación del Plan Nacional de Prestaciones Sociales para otros grupos vulnerables: Niños, niñas y Adolescentes" por "Elaborar el Plan de Prestaciones Sociales para otros grupos vulnerables: Niños, niñas y Adolescentes". Asimismo se modificó el indicador, la unidad de medida, la programación trimestral y el presupuesto.

1,914,696

1,814,595

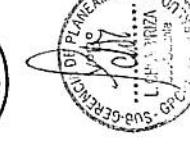


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2015
GERENCIA CENTRAL DE GESTIÓN DE LAS PERSONAS

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

OPERATIVAS

Nº	OBJETIVO ESTRÁTÉGICO	DESCRIPCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				MODIFICACIÓN
					I	II	III	IV	
1	OE2	Ejecución del programa de promoción y prevención de la salud dirigida a los trabajadores de los OO.CC y OO.DD.	Nº de trabajadores atendidos por el programa de promoción y prevención de la salud dirigida a los trabajadores de los OO.CC y OO.DD.	Trabajadores atendidos		11,000			11,000
2	OE2	Ejecución del programa de Apoyo al Trabajador Enfermo de los OO.CC y OO.DD	Nº de Trabajadores beneficiados por el programa de Apoyo al Trabajador Enfermo	Trabajadores atendidos	25	25	25	100	25
3	OE2	Seguimiento y control de pólizas de seguros; 3CTR, Accidentes Personales, Comisión de Servicio y Vida Ley, para los trabajadores de los OO.CC y OO.DD.	Nº de trabajadores coberturados	informe	1	1	1	3	1
4	OE4	Atención de las solicitudes de acceso a la información pública.	Nº de solicitudes de acceso a la información atendida	Reporte de cumplimiento	3	3	3	12	3
5	OE4	Implementación de las recomendaciones emitidas por los Órganos de Control Interno y de Sociedades de Auditoría Externa.	Nº de recomendaciones implementadas emitidas por los Órganos de Control Interno y de Sociedades de Auditoría Externa.	Reporte de cumplimiento	3	3	3	12	3
6	OE4	Elaboración y emisión de la Planilla de Pagos del Personal D.Leg 276 D.Leg 728 - D.Leg 1057 y Pensionistas D.L. 20530	% avance en la elaboración de la Planilla elaborada	Informe	1	1	1	4	1
7	OE4	Formulación del Plan de Desarrollo de las Personas – PDP 2015.	% de avance en la elaboración del Plan de Desarrollo de las Personas	PDP aprobado	1			1	1
8	OE4	Ejecución de Programas Educativos del Plan Anual de Desarrollo de las Personas.	Nº de oportunidades de capacitación ejecutadas del Plan Anual de Desarrollo de las Personas.	Oportunidad de Capacitación	10,000	20,000	18,000	48,000	10,000
9	OE4	Supervisión de la Capacitación y Formación	Nº de actividades educativas ejecutadas del Plan Anual de Desarrollo de las Personas.	Actividad Educativa	400	700	700	1,800	400
10	OE4	Ejecución del Concurso interno para el acceso a cargos de Jefatura Asistencial (Médico, Cirujano Dentista, Químico Farmacéutico)	Nº de Jefaturas asignadas	QODD supervisados que cumplen con la Norma		8	8	16	8
11	OE4	Realización de Convocatorias de los procesos externos de selección de personal en las modalidades existentes (plaza vacante y suplencia por contratación directa y Contratación Administrativa de Servicios - CAS).	Nº de cargos cubiertos	Cargo Jefatural asignado	160	155		315	160
12	OE4	Implementación del proceso de evaluación de desempeño del personal de la Institución	Informe y procedimiento de evaluación bajo el enfoque por Competencias	Informe de Evaluación de desempeño		1	1		1
13	OE4	Ejecución del proceso de promoción de personal	Nº de cargos asignados	Cargo asignado	246				246
14	OE4	Desarrollo de procesos de Contratación de Personal (D.L. 728, D.L. 276, CAS)	Nº de personal contratado	Reportes de cumplimiento	300	546			300
15	OE4	Registro y seguimiento de sanciones aplicadas como consecuencia de infracciones de normas	Nº de sanciones aplicadas a los trabajadores	Reportes de cumplimiento	1	1	1	4	1
16	OE4	Realización de procesos de desplazamiento de personal a nivel nacional	Nº de desplazamientos autorizados de personal	Reportes de cumplimiento	1	1	1	4	1



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2015
GERENCIA CENTRAL DE GESTIÓN DE LAS PERSONAS

Nº	OBJETIVO ESTRÁTÉGICO	DESCRIPCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				MODIFICACIÓN			
					I	II	III	IV	Total	I	II	III
17	OE4	Registro y seguimiento de Declaraciones Juradas de los trabajadores	Nº de declaraciones juradas presentadas	Reportes de cumplimiento	1	1	1	1	4	1	1	1
18	OE4	Seguimiento de ceses y renuncias de personal D.L. 276 (Ley 19990 y 20540)	Nº de ceses y renuncias del personal	Reportes de cumplimiento	1	1	1	1	4	1	1	1
19	OE4	Monitoreo y seguimiento de cumplimiento de mandatos judiciales de reposición	Nº de trabajadores incorporados	Reportes de cumplimiento	1	1	1	1	4	1	1	1
20	OE4	Índice de faltas - tardanzas, para control de ausentismo del personal	Promedio de horas no trabajadas x trabajador	Reportes	1	1	1	1	4	1	1	1
21	OE4	Control de absentismo laboral (descansos médicos)	Promedio de horas perdidas x dencenso médico x trabajador	Reportes	1	1	1	1	4	1	1	1
22	OE4	Consolidación y monitoreo permanente de la formación académica de trabajadores de la Institución	Nº de trabajadores con formación académica actualizada	Informes de Monitoreo	1	1	1	1	4	1	1	1
23	OE4	Implementación de los Acuerdos contenidos en las Actas de Compromiso suscritas con los gremios sindicatos (ámbito nacional)	Nº de acuerdos Actas de Compromiso suscritos implementados	Reporte de cumplimiento	1	1	1	2	1	1	1	2
24	OE4	Monitoreo y control de incidencias promovidas por los gremios sindicatos en el ámbito nacional	Nº de trabajadores en huelga	Reporte de incidencias	3	3	3	6	3	3	3	6
25	OE4	Realización de Jornadas de Integración Familiar, en los OO.CC y OO.DD de Lima.	Nº de jornadas de Integración Familiar realizadas	Trabajadores beneficiados	2,500	4,750	7,250	2,500	4,750	7,250		
26	OE4	Organamiento de aguinaldo por Navidad al trabajador DL 276 y 728, su hijo menor de 12 años y a los cesantes titulares del DL 20530 en los OO.CC y OO.DD	Nº de beneficiarios	Hijos de trabajadores beneficiados				41,710	41,710	41,710		
				Cesantes beneficiados				25,350	25,350	25,350		
								13,061	13,061	13,061		
27	OE4	Ejecución del Programa "EsSalud tiene Talentos", dirigido a los OO.CC y OO.DD	Nº de participantes seleccionados de los OO.CC y OO.DD.	Informe		1	1	1	1	1	1	1
28	OE4	Realización de Talleres Educativos para hijos de trabajadores de 7 a 12 años de edad de los OO.CC y OO.DD Desconcentrados	Nº de niños participantes en talleres Educativos	Informe	1	1	1	2	1	1	1	2
29	OE4	Ejecución de Talleres de Reforzamiento de Mejora del Clima Organizacional en los OO.CC y OO.DD	Nº de trabajadores participantes en los Talleres de Reforzamiento de Mejora del Clima Organizacional	Informe	1	1	1	3	1	1	1	3
30	OE4	Mejoramiento de la imagen del personal a través del otorgamiento de la Bonificación por Uniforme, para los trabajadores de los OO.CC y OO.DD	Nº de trabajadores beneficiados	Informe	1	1	1	3	1	1	1	3
31	OE4	Ejecución del programa de reconocimiento "PERSONAS QUE DEJAN HUELLA" en los OO.CC y OO.DD	Nº de participantes en el programa de reconocimiento "PERSONAS QUE DEJAN HUELLA" en los OO.CC y OO.DD	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1
				Normas Técnicas elaboradas	3	3	2	1	9	3	3	2
				Programas realizados	4	7	9	4	24	4	7	9
				Trabajadores y familiares beneficiados	65,551	54,591	13,199	83,452	216,793	65,551	54,591	13,199

Nº	OBJETIVO ESTRÁTÉGICO	DESCRIPCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				MODIFICACIÓN			
					I	II	III	IV	Total	I	II	III
17	OE4	Registro y seguimiento de Declaraciones Juradas de los trabajadores	Nº de declaraciones juradas presentadas	Reportes de cumplimiento	1	1	1	1	4	1	1	1
18	OE4	Seguimiento de ceses y renuncias de personal D.L. 276 (Ley 19990 y 20540)	Nº de ceses y renuncias del personal	Reportes de cumplimiento	1	1	1	1	4	1	1	1
19	OE4	Monitoreo y seguimiento de cumplimiento de mandatos judiciales de reposición	Nº de trabajadores incorporados	Reportes de cumplimiento	1	1	1	1	4	1	1	1
20	OE4	Índice de faltas - tardanzas, para control de ausentismo del personal	Promedio de horas no trabajadas x trabajador	Reportes	1	1	1	1	4	1	1	1
21	OE4	Control de absentismo laboral (descansos médicos)	Promedio de horas perdidas x dencenso médico x trabajador	Reportes	1	1	1	1	4	1	1	1
22	OE4	Consolidación y monitoreo permanente de la formación académica de trabajadores de la Institución	Nº de trabajadores con formación académica actualizada	Informes de Monitoreo	1	1	1	1	4	1	1	1
23	OE4	Implementación de los Acuerdos contenidos en las Actas de Compromiso suscritas con los gremios sindicatos (ámbito nacional)	Nº de acuerdos Actas de Compromiso suscritos implementados	Reporte de cumplimiento	1	1	1	2	1	1	1	2
24	OE4	Monitoreo y control de incidencias promovidas por los gremios sindicatos en el ámbito nacional	Nº de trabajadores en huelga	Reporte de incidencias	3	3	3	6	3	3	3	6
25	OE4	Realización de Jornadas de Integración Familiar, en los OO.CC y OO.DD de Lima.	Nº de jornadas de Integración Familiar realizadas	Trabajadores beneficiados	2,500	4,750	7,250	2,500	4,750	7,250		
26	OE4	Organamiento de aguinaldo por Navidad al trabajador DL 276 y 728, su hijo menor de 12 años y a los cesantes titulares del DL 20530 en los OO.CC y OO.DD	Nº de beneficiarios	Hijos de trabajadores beneficiados				41,710	41,710	41,710		
				Cesantes beneficiados				25,350	25,350	25,350		
								13,061	13,061	13,061		
27	OE4	Ejecución del Programa "EsSalud tiene Talentos", dirigido a los OO.CC y OO.DD	Nº de participantes seleccionados de los OO.CC y OO.DD.	Informe		1	1	1	1	1	1	1
28	OE4	Realización de Talleres Educativos para hijos de trabajadores de 7 a 12 años de edad de los OO.CC y OO.DD Desconcentrados	Nº de niños participantes en talleres Educativos	Informe	1	1	1	2	1	1	1	2
29	OE4	Ejecución de Talleres de Reforzamiento de Mejora del Clima Organizacional en los OO.CC y OO.DD	Nº de trabajadores participantes en los Talleres de Reforzamiento de Mejora del Clima Organizacional	Informe	1	1	1	3	1	1	1	3
30	OE4	Mejoramiento de la imagen del personal a través del otorgamiento de la Bonificación por Uniforme, para los trabajadores de los OO.CC y OO.DD	Nº de trabajadores beneficiados	Informe	1	1	1	3	1	1	1	3
31	OE4	Ejecución del programa de reconocimiento "PERSONAS QUE DEJAN HUELLA" en los OO.CC y OO.DD	Nº de participantes en el programa de reconocimiento "PERSONAS QUE DEJAN HUELLA" en los OO.CC y OO.DD	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1
				Normas Técnicas elaboradas	3	3	2	1	9	3	3	2
				Programas realizados	4	7	9	4	24	4	7	9
				Trabajadores y familiares beneficiados	65,551	54,591	13,199	83,452	216,793	65,551	54,591	13,199



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2015
GERENCIA CENTRAL DE GESTIÓN DE LAS PERSONAS**

		MODIFICACION				
		I	II	III	IV	Total
		0	2	0	2	4
		0	0	1	0	1
		1	0	0	0	1
		0	1	1	1	3
		0	0	1	0	1

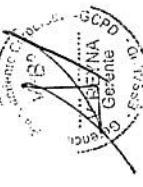
Nº	OBJETIVO ESTRÁTÉGICO	DESCRIPCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				Total
					I ^{er}	II	III	IV	
33	OE4	Elaboración o actualización de Normas o Directivas sobre acciones de personal: Reglamento Interno de Trabajo, Reglamento de Capacitación, Reglamento de Internado Médico, Reglamento de Residencia Médico.	Nº de normas aprobadas	Normas aprobadas	0	2	0	2	4
34	OE4	Elaboración de Directiva sobre Procesos Disciplinarios	% de avance en la elaboración de la Directiva sobre procesos disciplinarios	Directiva aprobada	0	0	1	0	1
35	OE4	Elaboración o actualización de Directiva sobre uniformes	% de avance en la elaboración de la Directiva sobre uniformes	Directiva aprobada	1	0	0	0	1
36	OE4	Implementación del Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno en el ámbito de su Gerencia Central	Nº de informes de implementación elaborados	Informes de implementación	0	1	1	1	3
37	OE2	Identificación de los procesos críticos de la Gerencia Central a considerarse en el Plan de Continuidad Operativa de ESSALUD	% de avance en la identificación de los procesos críticos a considerarse en el Plan de Continuidad Operativa de ESSALUD	Informe de Procesos críticos	0	0	1	0	1



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCIA CENTRAL DE GESTIÓN FINANCIERA
ACTIVIDADES PROGRAMADAS

OPERATIVAS

Nº	OBJETIVO ESTRÁTÉGICO	DESCRIPCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL					MODIFICACIÓN
					I	II	III	IV	Total	
1	OE3	Manual de Procedimientos para la Emisión de Resoluciones de Cobranza.	% de avance en la elaboración del manual de procedimientos	Procedimientos elaborados	1	2	2	1	6	
2	OE3	Supervisión de la Gestión de cobranza por deuda no tributaria a nivel nacional	% de avance de la recuperación de la deuda programada	Deuda Recuperada no tributaria	15.25 MM	15.25 MM	15.25 MM	15.25 MM	61 MM	
3	OE3	Unificación de la información de los procesos operativos de cobranza en una Base de Datos Única.	% de avance del desarrollo del aplicativo Web	Aplicativo web desarrollado						
4	OE3	Medición por producción de las Redes Asistenciales en el proceso de emisión de documentos de cobranza por Terceros y Morosos	Nº de documentos emitidos de cobranza por terceros y morosos de RA	Informes de Emisión de Documentos de Cobranza por RRAA	7	7	9	8	31	
5	OE3	Medición por producción de las Redes Asistenciales, en el proceso de facturación de las prestaciones brindadas en el Marco del Intercambio SIS - ESSALUD por RA	Nº de facturación emitida ds Intercambio prestacional-SIS-ESSALUD por RA	Informes de Facturación emitidos por Redes Asistenciales	2	2	3	2	9	
6	OE3	Elaboración del Flujo de Caja	Nº de informes elaborados del Flujo de Caja	Informe Técnico	3	3	3	3	12	
7	OE3	Ingreso de la Información Contable en el Módulo de la Contabilidad Pública	Nº de documentos de los EIFF presentados a Contraloría	Oficio remitiendo los EIFF a la Contraloría Pública	1	1	1	1	4	
8	OE3	Remisión de Información de Estados Financieros a INEI	Nº de documentos de los EIFF presentados a INEI	Oficio remitiendo los EIFF a INEI						
9	OE3	Elaboración de Manuales de Registro Contable por cuenta y actividad	Nº de manuales aprobados	Manuales elaborados	5	5	10	10	30	
10	OE3	Supervisión de las áreas de Contabilidad de los OODD, y Sede Central	Nº de visitas realizadas a las áreas de contabilidad de Establecimientos de Salud y Sede Central	Informes de visitas de supervisión	5	5	7	7	22	
11	OE3	Implementación del Plan de Capacitación Tributaria en CODD y Sede Central	Nº de OODD y OOCC con plan de capacitación tributaria	Informes de resultados de capacitación	3	3	3	12	3	
12	OE3	Elaboración de los Estados Financieros Consolidados	% de avance del informe de EIFF	EIFF. Consolidados elaborados	1	1			1	
13	OE3	Formulación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2016	% de avance de la elaboración del PIA, 2016	PIA aprobado	1				1	
14	OE3	Gestión de Modificaciones del Presupuesto Institucional (PIM) 2015	% de avance de la elaboración del Presupuesto modificado	PIM aprobado	1	1	2		1	
15	OE3	Remisión de la Evaluación, Ejecución presupuestal y EIFF a FONAFE	Nº de Oficios emitidos a FONAFE para la evaluación, ejecución presupuestal y EIFF	Oficio emitido a FONAFE	3	3	3	12	3	
16	OE3	Remisión a FONAFE de la Evaluación Anual de la Ejecución Presupuestal y EIFF	% de avance de la elaboración de Oficios emitidos a FONAFE	Oficio emitido a FONAFE	1				1	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCIA CENTRAL DE GESTIÓN FINANCIERA

Nº	OBJETIVO ESTRÁTÉGICO	DESCRIPCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				MODIFICACIÓN
					I	II	III	IV	
17	OE3	Gestión y monitoreo de las Inversiones Financieras	Nº de informes de gestión y monitoreo de las inversiones financieras	Informes de Gestión	3	3	3	12	3
18	OE4	Implementación del Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno en el ámbito de su Gerencia Central	Nº de informes de implementación elaborados	Informes de implementación	1	1	1	3	1
19	OE2	Identificación de los procesos críticos de la Gerencia Central a considerarse en el Plan de Continuidad Operativa de ESSALUD	% de avance en la identificación de los procesos críticos a considerarse en el Plan de Continuidad Operativa de ESSALUD	Informe de Procesos críticos	0	0	1	0	0

INICIATIVAS DE GESTIÓN

Nº	OBJETIVO ESTRÁTÉGICO	DESCRIPCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				Presup. Si.
					I	II	III	IV	
1	OE3	Implementación del Sistema de Costos Integrado de ESSALUD a nivel de Establecimientos de Salud (III Etapa)	Nº de EESS que emiten Reporte de costos	Establecimiento de Salud con Reporte de Costos	12	19	31	58,345	
2	OE3	Fortalecimiento de la administración de recursos como resultado de la implementación de la Política de inversiones financieras actualizada (II Etapa)	Nº de informes de implementación de la política y Reglamento de Inversiones	Informes de Implementación de la política y Reglamento de Inversiones	-	2	2	440,118	
3	OE3	Desarrollo e Implementación de un Aplicativo que automatice la formulación, ejecución y control del Flujo de Caja (III Etapa)	% de avance de la implementación de un aplicativo que automatice la formulación, ejecución y control del Flujo de Caja	Aplicativo Desarrollado	1	1	230,000	-	
4	OE3	Implementación del Sistema de Facturación y Cobranza - SAFA/C (II Etapa)	Nº de Redes Asistenciales con sistema de Facturación y Cobranza - SAFA/C implementado	Redes Asistenciales Implementadas	3	4	4	15	
5	OE3	Incremento de los canales de comunicación con los deudores Terceros y Morosos en Lima y Callao	Nº de deudores terceros y morosos contactados en Lima y Callao	Deudores contactados	1,500	1,500	1,500	6,000	400,000
6	OE3	Implementación de un Sistema de Gestión Presupuestal en ESSALUD / Etapa : Programación y Formulación Presupuestal	Nº de Órganos de la institución con Formulación en el Sistema Integrado de Presupuesto - Sip	Órganos implementados	2	2	4	169,480	

NOTAS A LA EJECUCIÓN

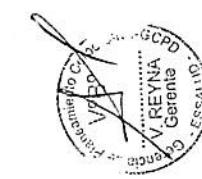
De acuerdo a lo solicitado por la Gerencia Central de Gestión Financiera mediante Carta N° 3846 -GCGF-ESSALUD-2015, se realizaron las siguientes modificaciones:

1. Desestimación de las iniciativas "Desarrollo e Implementación de un Aplicativo que automatice la formulación, ejecución y control del Flujo de Caja (III Etapa)" y "Implementación del Sistema de Facturación y Cobranza - SAFA/C (II Etapa)".
2. De acuerdo a lo solicitado por la Gerencia Central de Gestión Financiera mediante Carta N° 2529 -GCGF-ESSALUD-2015, se realizaron las siguientes modificaciones:

2. Modificación de la denominación de la iniciativa: "Implementación de la Gestión Presupuestal por Resultados en las Redes Asistenciales (II Etapa)" por "Implementación de un Sistema de Gestión Presupuestal por Resultados en 04 redes asistenciales identificadas". "Aprobación e implementación del software de gestión presupuestal por resultados en 04 redes asistenciales identificadas". "Capacitación al personal de la Gerencia de Presupuestal en Gestión Presupuestal por Resultados (Actividades programadas)", "Taller de capacitación sobre gestión presupuestal por resultados a personal responsable de presupuesto de redes asistenciales", "Aplicación e monitoreo del software de gestión presupuestal por resultados" y "Visitas de coordinación del aplicativo de programación del presupuestario 2016 dirigido a los ODDD y OCCC". "Taller de formulación del presupuestario 2016 dirigido a los ODDD y OCCC". "Taller de formulación y registro de la programación del presupuestario 2016 en el aplicativo". "Desarrollo del aplicativo en la fase de ejecución". "Curso de Fortalecimiento de capacidades en gestión presupuestaria".

1,287,943

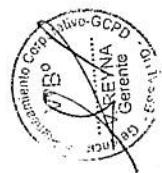
1,134,703



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCIA CENTRAL DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO
ACTIVIDADES PROGRAMADAS

OPERATIVAS

Nº	OBJETIVO ESTRÁTÉGICO	DESCRIPCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				MODIFICACIÓN
					I	II	III	IV	
1	OE4	Transferencia de conocimientos y habilidades a CODD de Lima y Provincias para coadyuvar al proceso de formulación de los ROF de las Gerencias de Redes Desconcentradas y Hospitales Nacionales, en el marco del nuevo modelo organizacional de ESSALUD	Nº de Órganos de la Institución con conocimientos para la formulación de ROF	Talleres realizados	2			2	
2	OE4	Evaluación de la implementación de 15 procedimientos administrativos más representativos del Texto Único de procedimientos Administrativos (TUPA) ESSALUD	Nº de procedimientos administrativos del TUPA evaluados	Informe de Evaluación			1	1	
3	OE4	Elaboración del Modelo Organizacional de la Gerencia de Red Desconcentrada.	Nº de modelos organizacionales de las IPRESS y Unidades Prestadoras según nivel de complejidad elaborados	Modelos elaborados	4	4	8		1
4	OE4	Elaboración de los Reglamentos de Organización y Funciones de la Gerencias de Red Desconcentradas y Hospitales Nacionales en el marco del nuevo ROF de ESSALUD	Nº de ROF formulados para las Gerencias de Red Desconcentradas y Hospital Nacionales	ROF formulados	6	6	12		3
5	OE4	Elaboración/actualización de los Reglamentos de Organización y Funciones del IESI, CEBE, CENATE y GPT en el marco del nuevo ROF de ESSALUD.	Nº de ROF Formulados o actualizados	ROF formulados o actualizados	3	2	2	7	1
6	OE4	Realización del Seminario Taller de Gestión por Procesos	Nº de Taller de gestión por procesos realizado	Taller realizado		1	1		1
7	OE4	Actualización del Mapa de Macroprocesos de ESSalud en el marco de la estrategias Institucionales	% de avance de la actualización del mapa de Macroprocesos de ESSalud	Mapa de Macroproceso de ESSALUD aprobado por GG		1	1		1
8	OE2	Elaboración del Diseño de Macroprocesos Misionales de ESSalud	Nº Diseños de Macroprocesos misionales formulados	Diseño de Macroprocesos formulados	2	2	2	8	2
9	OE4	Elaboración del Diseño de Procesos priorizados de ESSALUD	Nº Diseños de Procesos priorizados formulados	Diseño de Procesos formulados	1	1	1	3	1
10	OE4	Elaboración de propuesta de mejora y rediseño de procesos priorizados de ESSALUD	% de avance en la elaboración de propuesta de mejora y rediseño de procesos formulados	Procesos priorizados mejorados y rediseñados		1	1		1
11	OE4	Elaboración de Guías para el proceso de implementación de la Gestión por Procesos	% de avance en la elaboración de Guías	Guía aprobada		1	1		1
12	OE4	Gestión de Convenios de Seguridad Social (*)	Comité multidisciplinario	Informes	1	1	1	4	1
13	OE4	Gestión para la autorización en ingreso al país de las Misiones Humanitarias por Cooperación Internacional no rembolsable.	Nº de Misiones autorizadas	Misiones Autorizadas	2	2	2	8	3
14	OE4	Captación y difusión de la oferta de becas por instituciones internacionales (*)	Nº de profesionales becados	Profesionales becados	6	6	6	28	6
15	OE4	Evaluación de estudios de preinversión (EPI) elaborados por las Unidades Formuladoras (UF) y Unidad Ejecutora de ESSALUD	Nº de PIP-PT-TDR-evaluados	Informes	1	1	1	4	1
16	OE4	Seguimiento de la evaluación de estudios de preinversión de alto costo	Nº de informes de seguimiento de estudios de preinversión de alto costo evaluados	Informes	1	1	1	4	1

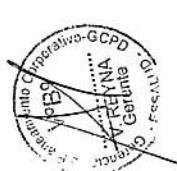


Nº	OBJETIVO ESTRÁTÉGICO	DESCRIPCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				MODIFICACIÓN
					I	II	III	IV	
					2			2	2

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCIA CENTRAL DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

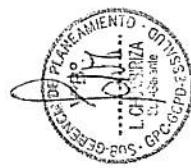
Nº	OBJETIVO ESTRÁTÉGICO	DESCRIPCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				MODIFICACIÓN
					I	II	III	IV	
17	OE4	Realización de la Reunión Técnica Operativa para la transferencia de conocimientos sobre el SNIP del Ciclo del Proyecto y Presupuesto de Inversiones	Nº de Reunión Técnica efectuada	Informe				1	1
18	OE4	Seguimiento y monitoreo de la fase de preinversión de los Proyectos de Inversión Pública.	Nº de reportes de seguimiento y monitoreo de PI (Fase de Preinversión)	Informes	1	1	1	4	
19	OE4	Seguimiento y monitoreo de la ejecución del presupuesto de inversiones de Proyectos de inversión, y Gestión No ligados a Proyectos de Inversión.	Nº de reportes de seguimiento y monitoreo de la ejecución del presupuesto de inversiones	Informes	1	1	1	4	
20	OE4	Formulación del Plan Anual de Inversiones Institucional (PAI) 2016	Nº de PAI 2016 formulado	Plan Anual de Inversiones 2016 formulado				1	1
21	OE4	Asistencia Técnica en la metodología del SNIP y Administración del Banco de Proyectos de ESSALUD en el SNIP Y su facilitación a las Unidades Formadoras de ESSALUD.	Nº de Proyectos incorporados en el Banco de Proyectos de ESSALUD	Informe	1	1	1	4	
22	OE4	Fortalecimiento de las competencias de los profesionales que integran las Unidades Formadoras y Evaluadoras de ESSALUD	Nº de profesionales con capacidades fortalecidas de las Unidades Formadoras y Evaluadoras de ESSALUD	Informe				1	1
23	OE4	Elaboración de Estudio del Macro Análisis para la identificación de necesidades de inversión en ESSALUD	% de avance en la elaboración del estudio del Macroanálisis	Estudio de necesidades de inversión elaborado				1	1
24	OE4	Asistencia Técnica a los Órganos Desconcentrados para la elaboración de sus Planes Directores de inversiones	Nº Órganos Desconcentrados con Asistencia Técnica en la elaboración de sus Planes Directores de inversiones	Asistencias Técnicas realizadas	1	1	2		
25	OE4	Actualización de Directiva N° 010- GG-ESSALUD2014 "Normas para la Identificación, Evaluación , Registro y Priorización de Necesidades de inversión de ESSALUD"	% de avance en la elaboración de la Directiva	Directiva elaborada	1			1	1
26	OE4	Directiva para la Formulación de Planes Directores de Inversión en ESSALUD	% de avance en la elaboración de la Directiva	Directiva elaborada	1			1	1
27	OE4	Plan Multianual de Necesidades de Inversión	% de avance de la elaboración del Plan Multianual de necesidades de inversión.	Plan Multianual elaborado				1	1
28	OE4	Elaboración del Informe Gerencial de las principales prestaciones de salud de las Redes Asistenciales (cifras finales)	Nº de informes de las principales prestaciones de salud de las Redes Asistenciales publicados en la Intranet Institucional	Informes	1	1	2		
29	OE4	Elaboración del Boletín Estadístico de Órganos Centrales 2015	Nº de Boletines estadísticos de Órganos Centrales 2015 elaborados publicados en la Intranet Institucional	Boletines	1	1	1	4	
30	OE4	Elaboración del Boletín anual de Prestaciones de Salud 2014	% de avance de la elaboración del boletín anual de Prestaciones de Salud 2014 publicados en la Intranet Institucional	Boletines	1			1	1
31	OE4	Elaboración de Directiva del Sistema Estadístico de Salud Desconcentrado 2015	Nº de Normas elaboradas referentes al Sistema Estadístico de Salud	Normas	1	1	2		
32	OE4	Elaboración de Información Gerencial de Salud por Órgano Desconcentrado 2015	Nº de reportes elaborados de Información Gerencial de Salud por Órgano Desconcentrado 2015 publicados en la Intranet Institucional	Reporte				1	1
33	OE4	Elaboración del Informativo ESSALUD EN CIFRAS 2015 (cifras preliminares)	Nº de informativos ESSALUD EN CIFRAS 2015 publicados en la Intranet Institucional	Informativo	3	3	3	12	
34	OE4	Elaboración del Tablero de Monitoreo de la Gestión de CCAA de ESSALUD 2015 (preliminar)	Nº de reportes elaborados del Tablero de Monitoreo de la Gestión de CCAA de ESSALUD 2015 publicados en la Intranet Institucional	Reporte	3	3	3	12	
35	OE4	Desarrollo del curso taller de capacitación estadística	Nº estadísticos capacitados en el Curso Taller	Cursos Taller realizados	1	1	1	3	
36	OE4	Supervisión del Registro Estadístico en los Establecimientos de Salud	Nº de Establecimientos de Salud supervisados	Visitas de Supervisión	4	4	3	11	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCIA CENTRAL DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Nº	OBJETIVO ESTRÁTÉGICO	DESCRIPCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				MODIFICACIÓN
					I I	II II	III III	IV IV	
37	QE4	Elaboración del Plan Estadístico Institucional	% de avance de la elaboración del Plan Estadístico Institucional	Plan Estadístico	1				1
38	OE4	Elaboración del documento técnico de evaluación de la oferta y demanda de variables e indicadores relacionados del Plan Maestro	Nº de Informes de evaluación de la oferta y demanda de variables e indicadores relacionados al Plan Maestro	Informe		1	1	2	1
39	OE4	Diseño y desarrollo de sistema de información de ESSALUD para evaluar y monitorear el Plan Maestro	% de avance de la elaboración del Diseño y desarrollo de Sistema de información de ESSALUD	Informe		1	1	1	2
40	OE4	Elaboración del estudio de casos de Análisis de Riesgos para la Gestión Institucional (Plan de trabajo, Manual de riesgos que incluye aspectos metodológicos y desarrollo de estudios técnicos de casos)	Nº de estudios de casos de análisis de riesgos para la Gestión Institucional	Estudio		1	1	2	1
41	OE4	Elaboración del Informe Técnico de características económicas, sociales y demográficas de acceso a ESSALUD y a los servicios de sus asegurados	% de avance del informe de características económicas, sociales y demográficas de acceso a ESSALUD.	Informe Técnico	1	1		1	1
42	OE4	Elaboración del Informe Técnico de características de las prestaciones de los servicios que brinda ESSALUD a su población asegurada	% de avance de la elaboración del informe Técnico de características de las prestaciones de los servicios que brinda ESSALUD.	Informe Técnico		1	1	1	1
43	OE4	Elaboración del Documento de prospección de las características demográficas, económicas y sociales de la población asegurada y de sus requerimientos de atención en términos de servicios de la salud económicos y sociales	% de avance de la elaboración Estudios de prospección	Documento		1	1	1	1
44	OE4	Elaboración del Estudio de Perfil epidemiológico de la población asegurada por redes y sus elementos condicionantes	% de avance en la elaboración del Estudio de perfil epidemiológico de la población	Estudio		1	1	1	1
45	OE4	Elaboración de informes técnicos que faciliten la gestión del conocimiento y la toma de decisiones	Nº de informes técnicos que faciliten la gestión del conocimiento y la toma de decisiones	Informe Técnico	1	1	1	3	1
46	OE4	Elaboración de la Memoria Institucional 2014	% de avance de la elaboración de la Memoria Institucional	Memoria Institucional aprobada		1	1	1	1
47	OE4	Evaluación del Plan Operativo Institucional 2015 enviado a FONAFE y Gerencia General	Nº de Evaluaciones realizadas del POI 2015	Informes de Evaluación	2	4	4	14	2
48	OE4	Evaluación del Plan Estratégico Institucional 2012 - 2016	Nº de Evaluaciones realizadas del PEI 2012 - 2016	Informes de Evaluación	1	1	2	1	1
49	OE4	Asistencia Técnica a los OOCC con asistencia técnica realizada	Nº de OOCC con asistencia técnica realizada	Asistencias Técnicas realizadas	18			18	18
50	OE4	Consolidación de la información para el ingreso al Sistema de Gestión de Proyectos, aprobadas en el Plan Operativo Institucional 2015	% de avance de la elaboración del Plan Maestro	Plan Maestro aprobado	1	1		1	1
51	OE4	Informe de Rendición de cuentas de los titulares a Contraloría General de la República	% de avance de la elaboración del Informe de Rendición de Cuentas	Informe enviado	1			1	1
52	OE4	Elaboración del Proyecto Plan Operativo Institucional Modificado 2015 aprobado por Consejo Directivo	% de avance de la elaboración del Proyecto del POI Modificado 2015	Proyecto Plan Operativo aprobado	1	1		1	1
53	OE4	Elaboración del Plan Operativo Institucional Modificado 2015 ratificado por FONAFE y aprobado por Consejo Directivo	% de avance de la elaboración del Proyecto del POI Modificado 2015 ratificado	Plan Operativo aprobado		1	1	1	1
54	OE4	Elaboración de la Directiva de Programación, Formulación y Aprobación del Plan Operativo Institucional	% de avance de la elaboración de la Directiva de Programación, Formulación y Aprobación del Plan Operativo Institucional	Directiva aprobada	1	1		1	1



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCIA CENTRAL DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

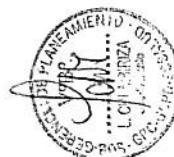
Nº	OBJETIVO ESTRÁTÉGICO	DESCRIPCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL					MODIFICACION
					I	II	III	IV	Total	
55	OE4	Elaboración del Proyecto Plan Operativo Institucional 2016 aprobado por Consejo Directivo	% de avance en la elaboración del proyecto del Plan Operativo Institucional 2016	Proyecto Plan Operativo aprobado		1		1	1	1
56	OE4	Elaboración Plan Operativo Institucional 2016 ratificado por FONAFE y aprobado por Consejo Directivo	% de avance en la elaboración del Plan Operativo Institucional 2016 ratificado	Plan Operativo aprobado			1	1	1	1
57	OE4	Elaboración de los informes de Gestión Institucional	% de avance en la elaboración del informe de gestión	Informe de Gestión			1	1	1	1
58	OE4	Asistencia Técnica a los OCCC para la formulación de las actividades operativas e iniciativas de gestión para el Plan Operativo Institucional 2016	Nº de OCCC con asistencia técnica realizada	Asistencias Técnicas realizadas		18	18		18	18
59	OE4	Supervisión, monitoreo y seguimiento de las actividades e iniciativas de gestión aprobadas en el POI 2015	Nº de OODs supervisados sobre avances en las actividades e iniciativas del POI 2015	Informes de Supervisión		3	1	4		3
60	OE4	Elaboración de la Dirección para el proceso de seguimiento, monitoreo y evaluación de las actividades operativas e iniciativas de gestión aprobadas en el Plan Operativo Institucional	% de avance de la elaboración de la Dirección	Dirección aprobada		1	1	1		1
61	OE4	Implementación del Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno en el ámbito de su Gerencia Central	Nº de informes de implementación elaborados	Informes de implementación		1	1	3		3
62	OE2	Identificación de los procesos críticos de la Gerencia Central a considerarse en el Plan de Continuidad Operativa de ESSALUD	% de avance en la identificación de los procesos críticos a considerarse en el Plan de Continuidad Operativa de ESSALUD	Informe de Procesos críticos	0	0	1	0	1	1
63	OE4	Evaluación del Manual de Operaciones de Unidades Operativas prestadoras	Nº Informe de evaluación del Manual de Operaciones de Unidades Operativas prestadoras	Informe de evaluación					1	1
64	OE4	Gestión para la autorización de donaciones de material médico y equipos.	Nº de donaciones autorizadas	Donaciones autorizadas					3	

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Nº	OBJETIVO ESTRÁTÉGICO	DESCRIPCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL					Presup. Si.	MODIFICACION	Presup. Si.
					I	II	III	IV	Total			
1	OE2	Encuesta Nacional Socioeconómica y de acceso a las Salud de los asegurados (Etapa 3)	% de avance en la realización de la Encuesta Nacional Socioeconómica y de acceso a las Salud de los asegurados	Encuesta realizada		1		1	1	796,150		796,150
2	OE4	Transferencia de Conocimientos y Destrezas de Planeamiento a los Órganos de la Institución para la formulación de iniciativas de gestión y actividades operativas del periodo 2016	Nº de Órganos de la Institución con conocimientos para la formulación del POI 2016	Taller de Formulación de POI 2016		1	1	1	80,000		1	1

Conforme al requerimiento de modificación realizado por la Gerencia Central de Planeamiento y Desarrollo mediante Correo Electrónico Institucional con fecha marzo, 22 de diciembre de 2015, se realizaron las siguientes modificaciones:

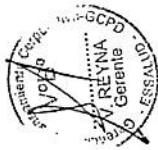
1. La modificación de la denominación de la actividad operativa "Elaboración del modelo organizacional de las PRESS y Unidades Prestadoras según nivel de complejidad" a "Elaboración del Modelo Organizacional de la Gerencia de Red Desconcentrada", asimismo se modificó la programación trimestral.
2. Incisión de la actividad operativa "Evaluación de las Gerencias de Red Desconcentradas y Hospitales Nacionales en el marco del nuevo ROF de ESSALUD".
3. Modificación de la denominación de la actividad operativa "Elaboración de los Reglamentos de Organización y Funciones de las Gerencias de Red Desconcentradas y Hospitales Nacionales en el marco del nuevo ROF de ESSALUD".
4. Modificación de la denominación de la actividad operativa "Elaboración de los Reglamentos de Organización y Funciones del IETS", asimismo se modificó la programación trimestral.
5. Modificación de la denominación de la actividad operativa "Elaboración de Procesos Priorizados de ESSALUD", asimismo se modificó la programación trimestral.
6. Modificación de la denominación de la actividad operativa "Gestión para la autorización e ingreso al país de las Misiones Humanitarias por Cooperación Internacional no reembolsable y donaciones de material médico y equipos".
7. Inclusión de la actividad operativa "Gestión para la autorización de donaciones de material médico y equipos".



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCIA CENTRAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
ACTIVIDADES PROGRAMADAS

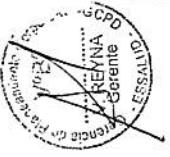
OPERATIVAS

Nº	OBJETIVO ESTRÁTÉGICO	DESCRIPCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				MODIFICACIÓN
					I	II	III	IV	
1	OE2	Concientizar a los trabajadores de ESSALUD en temas de Seguridad de Información	Nº de trabajadores concientizados en temas de Seguridad de Información	Talleres Realizados		3	3	6	
2	OE2	Realización de Visitas Inopinadas en las Redes Asistenciales a Nivel Nacional para verificación de la Política de Seguridad Informática	Nº de Redes Asistenciales con visitas inopinadas para verificar la Política de Seguridad Informática	Redes Asistenciales Visitadas		3	3	6	
3	OE3	Verificación de vulnerabilidades en los Servidores ubicados en el DATA CENTER	Nº de Servidores Auditados sobre las vulnerabilidades en los Servidores ubicados en el DATA CENTER	Servidores Auditados		25	25	60	
4	OE3	Implementación de una Solución para análisis de código para desarrollo seguro	% de avance en la implementación de la solución para análisis de código para el desarrollo Seguro	Solución de análisis de código para desarrollo seguro Implementada		1	1	1	
5	OE3	Implementación de una Solución para Análisis de Seguridad para Aplicaciones WEB y WebService	% de avance en la implementación de la solución para análisis de Seguridad para aplicaciones Web y WebServices	Solución de análisis de seguridad para aplicaciones WEB y WebServices Implementada		1	1	1	
6	OE4	Desarrollo del Sistema Integral de Atención al asegurado: Ventanilla Única	% de avance en el Desarrollo del Sistema Integrado de Prestaciones Económicas a la Ventanilla Única	Informes de avance del desarrollo del Sistema Integrado de prestaciones económicas a la Ventanilla Única	1	1	1	4	
7	OE4	Supervisión y Soporte del Servicio y desarrollo de la actualización y mejoras del Sistema SAS	% de avance de la supervisión, soporte y desarrollo de actualización y mejoras de los Módulos del SAS	Informes de supervisión y soporte del desarrollo de la actualización y mejoras de los Módulos del SAS	1	1	1	3	
8	OE4	Supervisión y Soporte del Servicio de Nuevo Esquema de Transferencia de Información. NETI, SUNAT - ESSALUD	% de avance de la supervisión y soporte del servicio del Nuevo Esquema de Transferencia de Información Sunat-EsSalud	Informes de supervisión y soporte del Servicio del Nuevo Esquema de Transferencia de Información SUNAT-ESSALUD	1	1	1	3	
9	OE4	Supervisión y Soporte del Servicio de Sistema de Información Gerencial de Prestaciones Sociales	% de avance de supervisión y soporte del servicio de Información Gerencial de Prestaciones Sociales	Informes de supervisión y soporte del Servicio de Información Gerencial de Prestaciones Sociales	1	1	1	3	
10	OE2	Manejo y tratamiento de firmas digitales mediante adquisición de software y dispositivos para almacenamiento de certificados digitales.	% de avance en la implementación de Dispositivos de almacenamiento de certificados digitales	Informe de implementación de Dispositivos almacenamiento de certificados digitales		1	1	1	
11	OE4	Desarrollo de un Sistema de Salud para Establecimientos de Salud del Primer Nivel de Atención.	% de avance de Informes de avance del desarrollo del sistema de salud para establecimientos de Salud del I nivel de atención	Informe de avance del desarrollo del Sistema de Salud para Establecimientos de Salud del Primer Nivel de Atención	1	1	2		
12	OE4	Implementación de un Sistema de Salud para Establecimientos de Salud del Primer Nivel de Atención.	Nº de Establecimientos de Salud con Sistema de Salud implementado	Establecimientos de Salud del Primer Nivel de Atención implementados	5	5	5	6	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCIA CENTRAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES
ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Nº	OBJETIVO ESTRÁTÉGICO	DESCRIPCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				MODIFICACIÓN			
					I	II	III	IV	I	II	III	IV
13	OE4	Implementación del Sistema Institucional de Imágenes Médicas	Nº de Centros Asistenciales implementados con sistema Institucional de imágenes médicas	Establecimientos de Salud implementados con el Sistema Institucional de imágenes médicas	1	4	4	3	12	1	4	3
14	OE4	Mantenimiento y soporte del Software de Distribución de Estudios (CENATE - Telemédicina)	% de avance de Licencia Corporativa adquirida del Software de distribución de Estudios (CENATE- Telemédicina)	Licencia corporativa						1		1
15	OE4	Implementación de la Protección Eléctrica para los Data Center y Sala de Servidores de los OQ.DD.	% de avance de la implementación de protección eléctrica de Data Center y Sala de Servidores de los OQ.DD.	Acta de Conformidad	1					1		1
16	OE4	Mantenimiento de los sistemas de soporte de la infraestructura del Data Center de la Sede Central	% de avance de mantenimiento de los Sistemas de soporte de la Infraestructura del Data Center de los OQ.CC.	Acta de Conformidad					1	1	1	1
17	OE4	Mantenimiento de las librerías de discos	% de avance de mantenimiento de las librerías de discos	Acta de Conformidad					1	1	1	1
18	OE4	Migración de la base de datos institucional Oracle, afinamiento y mejora	% de avance de Migración de la base de datos institucional Oracle, afinamiento y mejoría a través de Acta de Conformidad suscrita	Acta de Conformidad					1	1	1	1
19	OE4	Pruebas de rendimiento, stress y unitarias para aplicativos desarrollados	% de avance de Pruebas de rendimiento Stress y unitarias para aplicativos desarrollados	Acta de Conformidad					1	1	1	1
20	OE4	Implementación de la Solución de Almacenamiento institucional	% de avance de Solución de Almacenamiento Institucional	Acta de Conformidad					1	1	1	1
21	OE4	Implementación del Sistema de Control y Monitoreo del Data Center	% de avance de Sistema de Control y Monitoreo del Data Center	Acta de Conformidad					1	1	1	1
22	OE4	Prevención de Pérdida de Datos (DLP)	% de avance de Prevención de Pérdida de Datos (DLP)	Acta de Conformidad					1	1	1	1
23	OE4	Reubicación y acondicionamiento del Centro de Datos de la Sede Central	% de avance del proceso de reubicación y acondicionamiento de los Condensadores del Aire Acondicionado del Centro de Datos	Acta de Conformidad					1	1	1	1
24	OE4	Custodia Externa para Medios de Respaldo para el Data Center de la Sede central	% de avance del proceso de Custodia Externa para Medios de Respaldo para el Data Center	Acta de Conformidad					1	1	1	1
25	OE4	Implementación y Migración de la plataforma de correo electrónico Microsoft	% de avance de cuentas de correos actualizadas	Cuentas de correo actualizadas					2,300	2,300	2,300	2,300
26	OE4	Implantación de una herramienta de Mesa de Ayuda	% de avance de Implementación del Sistema de Mesa de Ayuda	Sistema implantado					1	1	1	1
27	OE4	Mantenimiento de la Central Telefónica de la Sede Central	% de avance de mantenimiento de la Central Telefónica de la Sede Central	Informe técnico					1	1	1	1
28	OE2	Identificación de los procesos críticos de la Gerencia Central a considerarse en el Plan de Continuidad Operativa de ESSALUD	% de avance en la identificación de los procesos críticos a considerarse en el Plan de Continuidad Operativa de ESSALUD	Informe de Procesos críticos					1	1	1	1



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCIA CENTRAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Nº	OBJETIVO ESTRÁTÉGICO	DESCRIPCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				MODIFICACIÓN
					I	II	III	IV	
29	OE4	Implementación del Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno en el ámbito de su Gerencia Central	Nº de informes de implementación elaborados	Informes de implementación	1	1	1	3	
30	OE4	Gestión para la provisión de computadoras a través del Convenio Interinstitucional para la contratación Corporativa del Servicio de Arrendamiento de Equipo Informático vía FONAFE	% de avance de la gestión realizada para la provisión de las computadoras	Informes de gestión			1	1	
31	OE4	Implementación del Sistema de Gestión de Laboratorio (LIS) en las Redes Asistenciales de Lima, capaz de gestionar las muestras e integrar su información en los sistemas de gestión hospitalaria.	% de avance de implementación del Sistema de Gestión de Laboratorio (LIS)	Informes de avance de implementación			1	1	
32	OE4	Implementación de 25 Centros de Datos en establecimientos de salud	% de avance de implementación de Centro de Datos	Informes de avance de implementación			1	1	
33	OE4	Implementación del Sistema de Videoconferencia	% de avance de implementación del Sistema de videoconferencia	Sistema de Video Conferencia Implementado			1	1	
34	OE4	Mejoramiento del equipo y sistemas de protección informática : Proxy y AntiSpam	% de avance de la del mejoramiento del equipo y sistemas de protección informática	Informes de avance			1	1	
35	OE4	Implementación de la Interconexión por Fibra Óptica entre la Sede Central y 05 establecimientos de salud	Nº Órganos de la Institución interconectadas por Fibra Óptica	Informes de avance de implementación			1	1	
36	OE4	Mejoramiento del Cabildeo Estadurado que mejorará las comunicaciones internas y por ende los servicios brindados por los establecimientos de salud.	Nº de Establecimientos de Salud con Cabildeo estandizado	Informe de implementación de cableado estructurado			1	1	
37	OE4	Desarrollo del Servicio de Auditoría de "Sistema de Gestión de Seguridad de Información (GCI, GCGP, GCTIC) e implementar mejoras tangibles.	% de avance del desarrollo del servicio de auditoría	Informes de las mejoras implementadas			1	1	
38	OE4	Desarrollo seguro de sistemas del código fuente garantizando su seguridad informática.	% de avance del desarrollo seguro de sistemas del código fuente	Informes de avance			1	1	
39	OE4	Implementación de la solución de seguridad y monitoreo en las bases de datos de Essalud	% de avance de implementación de la solución de seguridad y monitoreo en las bases de datos de Essalud	Informes de avance de implementación			1	1	
40	OE4	Implementación de una solución de discos para el plan de contingencia mejorando los niveles de disponibilidad de servicio y los tiempos de recuperación ante desastres.	% de avance de implementación de la solución de discos	Informes de avance de implementación			1	1	

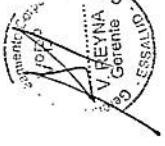
ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Nº	OBJETIVO ESTRÁTÉGICO	DESCRIPCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				Presup. S/.	Presup. S/.
					I	II	III	IV		
1	OE4	Migration de la versión 4.0b a la versión SAP ECC 6.0 - (Etapa I)	% de avance migración de la versión 4.0b a la versión SAP ECC 6.0	Informe de Avance			1	1	4,913,500	
2	OE4	Desarrollo del Módulo de Gestión de Recursos Humanos - Nómima(SAP) - (Etapa I)	% de avance de desarrollo del Módulo de Gestión de Recursos Humanos - Nómima(SAP)	Informe de Avance			1	1	1,717,200	1,717,200

INICIATIVAS DE GESTIÓN

Nº	OBJETIVO ESTRÁTÉGICO	DESCRIPCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				Presup. S/.	Presup. S/.
					I	II	III	IV		
1	OE4	Migration de la versión 4.0b a la versión SAP ECC 6.0 - (Etapa I)	% de avance migración de la versión 4.0b a la versión SAP ECC 6.0	Informe de Avance			1	1	4,913,500	
2	OE4	Desarrollo del Módulo de Gestión de Recursos Humanos - Nómima(SAP) - (Etapa I)	% de avance de desarrollo del Módulo de Gestión de Recursos Humanos - Nómima(SAP)	Informe de Avance			1	1	1,717,200	1,717,200

6,630,700



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

OPERATIVAS

Nº	OBJETIVO ESTRÁTÉGICO	DESCRIPCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				MODIFICACIÓN				
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV
1	OE4	Curso Taller "Redacción Periodística Manejo y Prevención de Crisis en medios de Comunicación, Herramientas necesarias para el Manejo Audiovisual y Estratégicas de Marketing y Prensa".	Nº de personas capacitados en redacción periodísticas, manejo y prevención de crisis en medios de comunicación	Personal capacitado	60			60		60			60
2	OE4	Plan de Capacitación en Protocolo y Ceremonial al personal de las ORIS de Lima y Callao (Incluye encargados de centros asistenciales de las 3 Redes e Institutos Especiales) y personal responsable de la organización de eventos de las Gerencias y Oficinas centrales de la sede central.	% de avance de elaboración de Plan de Capacidad en Protocolo y Ceremonial	Plan aprobado	1	1				1			1
3	OE4	Organización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas en EsSalud.	Nº de personas capacitados en Protocolo y Ceremonial	Personal capacitado	20	40	60			20	40		60
4	OE4	Gestión de la información periodística y la relación con los medios de comunicación, realizando seguimiento y monitoreo.	% de avance de elaboración de Plan para la organización de la Audiencia Pública	Plan aprobado			1	1			1		1
5	OE4	Edición, impresión y distribución del periódico institucional de EsSalud.	Nº de invitados asistentes a la Audiencia Pública	Invitaciones			1,500	1,500			1,500		1,500
6	OE4	Taller de capacitación para periodistas en temas institucionales y de salud, a nivel nacional.	Nº de Notas de Prensa elaborados	Notas de Prensa	90	90	90	360		90	90	90	360
7	OE4	Asistencia prestada a las Unidades Orgánicas de ORI, para la elaboración de sus materiales de difusión y comunicación.	Nº de conferencias de prensa organizadas	Informe	1	1	1	4		1	1	1	4
8	OE4	Elaboración del Plan Nacional de Gestión de Crisis.	Nº de menciones a la institución en los principales medios de comunicación	Menciones	1,000	1,000	1,000	4,000		1,000	1,000	1,000	4,000
9	OE4	Implementación de las Redes Sociales como herramienta de comunicación que facilite información de prevención y promoción de la salud a los asegurados y público en general	Nº de ediciones impresas del periódico institucional de EsSalud	Ediciones	2	2	2	8		2	2	2	8
10	OE4	Rediseño del portal web como un servicio en línea para los asegurados.	Nº de periódicos institucionales distribuidos al público interno y externo	Periódicos distribuidos	300,000	300,000	300,000	300,000		300,000	300,000	300,000	1,200,000
11	OE4	Elaboración, ejecución y supervisión de un Plan Estratégico de Comunicación Audiovisual para su implementación a nivel nacional.	Nº de asistencias prestadas a las Unidades Orgánicas de ORI en la elaboración de materiales de difusión y comunicación	Informe	1	1	1	3		1	1	1	3
12	OE4	Sistematización del material físico y archivos digitales, periódicos, fotográficos y audiovisuales de las diversas actividades institucionales.	Nº de avances en la elaboración del Plan de Gestión de Crisis	Plan aprobado			1			1		1	1
13	OE4	Elaboración del Plan de Comunicación Institucional y monitorear su cumplimiento.	Nº de publicaciones producidas en Redes Sociales con contenidos de prevención y promoción de la salud	Publicación	175	175	700			175	175	175	700
			Nº de interacciones realizadas mediante Redes Sociales respecto a temas de prevención y promoción de la salud	Interacción	875	875	875	3,500		875	875	875	3,500
			% de avance en el Rediseño del portal web Institucional	Página Web Rediseñada			1	1			1	1	1
			% de avance en la elaboración del Plan Estratégico de Comunicación Audiovisual	Informe	1	1	2			1	1	1	2
			Nº de informes elaborados sobre la ejecución y supervisión de Plan Estratégico de Comunicación Audiovisual	Plan aprobado			1						
			% de avance del proceso de sistematización del material físico y archivos digitales, periódicos, fotográficos y audiovisuales	Informe	1	1	1	3		1	1	1	3
			% de avance de elaboración del Plan de Comunicación Institucional	Plan aprobado	1					1		1	1
			Nº de informes elaborados sobre la ejecución y monitoreo de Plan de Comunicación Institucional	Informe		1	1	2		1	1	1	2

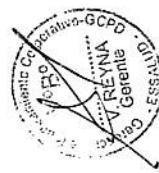


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

OPERATIVAS

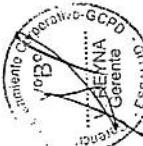
Nº	OBJETIVO ESTRÁTÉGICO	DESCRIPCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				MODIFICACIÓN				
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV
14	OE4	Elaboración del Plan de Estrategia Publicitaria y monitoreo su cumplimiento	% de avance de elaboración de Plan de Estrategia Publicitaria	Plan aprobado	1			1		1			1
15	OE4	Elaboración del Plan de Comunicación Interna y monitoreo de su cumplimiento	Nº de campañas realizadas en base al Plan de Estrategia a Publicitaria	Campañas realizadas	1	1	2			1	1		2
16	OE2	Diseño y ejecución de campañas preventivas promocionales y de servicios, sin presupuesto de publicidad estatal.	% de avance en la elaboración del Plan de Comunicación Interna	Plan aprobado		1		1			1		1
17	OE4	Plan de Supervisión y Actualización de Sistematica hospitalaria e imagen corporativa a nivel nacional.	Nº de campañas realizadas en base al Plan de Comunicación Interna	Campañas realizadas	1	3	3	7		1	3	3	7
18	OE4	Revisión y control de la edición, impresión y distribución de la Memoria Institucional	% de avance de elaboración de Plan de supervisión y actualización de Sistematica hospitalaria	Planes aprobados	2	2	3	3	10	2	2	3	3
19	OE4	Diagnóstico, elaboración y ejecución del Plan Nacional para la Evaluación y Selección de Nuevos Voluntarios.	% de avance de elaboración de Plan de supervisión y actualización de Sistematica hospitalaria	Planes aprobados	1			1		1			1
20	OE4	Elaboración y Ejecución del Plan de Capacitación de Voluntarios y Reuniones de Gestión	Nº de avance en la elaboración del informe sobre el Diagnóstico del estado situacional del voluntariado	Memoria editada		1		1		1			1
21	OE4	Realización de la actividad de reconocimiento a coordinadores y voluntarios.	% de avance en la elaboración del informe sobre el Diagnóstico del estado situacional del voluntariado	Informe de Diagnóstico		1		1		1			1
22	OE4	Visitas de supervisión y monitoreo de Gestión del Voluntariado en Redes Asistenciales a nivel nacional.	% de avance en la elaboración del informe sobre los nuevos voluntariados seleccionados	Planes Aprobado	1		1			1			1
23	OE4	Implementación de nuevas sedes de Voluntariado.	Nº de voluntarios capacitados	Voluntarios capacitados	300	250	550		300	250	550		
24	OE4	Implementación del Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno en el ámbito de su Gerencia Central	Nº de voluntariados y coordinadores reconocidos	Asistentes	800	600	1,600		800	800	1,600		
25	QE2	Identificación de los procesos críticos de la Gerencia Central a considerarse en el Plan de Continuidad Operativa de ESSALUD	Nº de visitas de supervisión y monitoreo realizadas a voluntariados en Redes Asistenciales	Informes	1	1	1	4	1	1	1	1	4
			Nº de Oficinas implementadas en las nuevas sedes de Voluntariado	Oficinas Implementadas	1	1	2		1	1	2		
			Nº de informes de implementación elaborados	Informes de implementación	1	1	3		1	1	3		
			% de avance en la identificación de los procesos críticos a considerarse en el Plan de Continuidad Operativa de ESSALUD	Informe de Procesos críticos	0	0	1	0	0	0	1		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCIA CENTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
ACTIVIDADES PROGRAMADAS

OPERATIVAS

Nº	OBJETIVO ESTRÁTÉGICO	DESCRIPCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				MODIFICACIÓN
					I	II	III	IV	
1	OE2	Supervisión y monitoreo de los Estudios de Preinversión de los Proyectos de Inversión Pública Programados por Consultoría Externa en el Presupuesto de Inversiones 2015.	Nº de estudios de preinversión de los Proyectos de Inversión Pública supervisados	Estudios Supervisados	7	2	3	4	16
2	OE2	Formulación de Estudios de Preinversión de los Proyectos de Inversión Pública programados por Administración Directa en el Presupuesto de Inversiones 2015	Nº de estudios presentados en Preinversión en PIP programados por Administración Directa	Estudios Presentados	5	5	5	7	22
3	OE2	Elaboración de Estudios Definitivos por Consultoría Externa	Nº de estudios definitivos elaborados por consultoría Externa	Estudios Elaborados	0	0	3	0	3
4	OE2	Supervisión de Estudios Definitivos por Consultor Externo	Nº Estudios definitivos Supervisados por Consultoría Externa	Estudios Elaborados	0	0	3	0	3
5	OE2	Supervisión de Estudios Definitivos a cargo de los Órganos Desconcentrados	Nº Estudios Definitivos Supervisados a cargo de los OO/DD.	Estudios Elaborados	0	0	1	6	7
6	OE2	Supervisión de la Elaboración de Estudios de Vulnerabilidad	Nº Estudios de Vulnerabilidad Supervisados	Estudios Elaborados	0	0	0	4	4
7	OE2	Seguimiento y Control del avance físico de obras de Infraestructura Hospitalaria contratadas por ESSALUD	Nº de obras de Infraestructura Hospitalaria concluidas	Obras Concluidas	0	2	1	3	6
8	OE2	Seguimiento y control del avance físico de las obras en ejecución por Organismos internacionales	Nº de obras en ejecución por Organismos internacionales concluidas	Obras Concluidas	0	1	0	0	1
9	OE2	Realización y Supervisión de Recepción de Obras	Nº obras Recepcionadas	Obras Recibidas	2	3	3	2	10
10	OE2	Elaboración y Monitoreo de Liquidación de Obras	Nº obras liquidadas	Obras Liquidadas	3	4	4	4	15
11	OE4	Gestión de Mantenimiento de Infraestructura de los Órganos Desconcentrados.	Nº de Visitas de Supervisión en mantenimiento de Infraestructura de los OO/DD. Realizadas	Visita de Supervisión de Infraestructura	4	6	6	4	20
12	OE4	Gestión de Mantenimiento de Equipamiento de los Órganos Desconcentrados.	Nº de Visitas de Supervisión en Equipamiento de los OO/DD. Realizadas	Visita de Supervisión de Equipamiento	3	4	4	4	15
13	OE2	Elaboración y validación de Términos de Referencia para la Ejecución de Proyectos de Inversión de Equipamiento	Nº de Términos de Referencia elaborados y validados para la Ejecución de Proyectos de Inversión de Equipamiento	Informes presentados	11	11	22		11
14	OE2	Control y Evaluación de la Ejecución del Presupuesto de Proyectos de Inversión de Equipamiento	Nº de informes de Control y Evaluación presentados	Informes presentados	3	3	6		3
15	OE4	Implementación del Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno en el ámbito de su Gerencia Central	Nº de informes de implementación elaborados	Informes de implementación	1	1	1	3	1
16	OE2	Identificación de los procesos críticos de la Gerencia Central a considerarse en el Plan de Continuidad Operativa de ESSALUD	% de avance en la identificación de los procesos críticos a considerarse en el Plan de Continuidad Operativa de ESSALUD	Informe de Procesos críticos	0	0	1	0	1

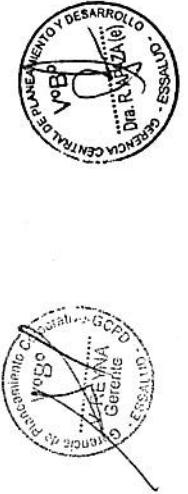


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCIA CENTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

INICIATIVAS DE GESTIÓN

Nº	OBJETIVO ESTRÁTÉGICO	DESCRIPCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				Presup. S.I.	MODIFICACIÓN	Presup. S.I.
					I	II	III	IV			
1	OE2	Evaluación de Plantas de Tratamiento de Agua de Hemodiálisis	Nº de Evaluaciones de Plantas de Tratamiento de Agua de Hemodiálisis Realizadas	Evaluaciones	1	5	3	14	270,000	1	5
2	OE2	Estudio de Ecoeficiencia en Hospitales Existentes	% de Avance en la elaboración de Estudios de Ecoeficiencia en Hospitales Existentes	Estudio			1	1	180,000		3
										1	14
											270,000
											450,000



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

OPERATIVAS

Nº	OBJETIVO ESTRÁTÉGICO	DESCRIPCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				Presup. Si.	MODIFICACIÓN
					I	II	III	IV		
1	OE4	Implementación de la Gestión de Riesgos de la Oficina de Administración Documentaria -OAD	% de avance de implementación de gestión de riesgo minimizado de la Oficina de Administración Documentaria.	Riesgos minimizados	2	2	2	2	2	2
2	OE4	Implementación de la Gestión de Calidad en la Atención de nuestros usuarios	Nº de Usuarios satisfechos por la atención brindada como parte de la gestión de calidad en la atención.	Usuarios satisfechos	500	500	500	2,000	500	500
3	OE4	Elaboración y Seguimiento de la implementación del Plan Institucional de Lucha contra la Corrupción 2015 - 2016	Nº de informes realizados sobre la implementación del Plan Institucional de Lucha contra la Corrupción 2015 - 2016	Informe de implementación	1	1	1	2	1	1
4	OE4	Seguimiento de la Difusión del Código de Ética	Nº de informes realizados sobre el seguimiento de la Difusión del Código de Ética	Informe de Seguimiento	1	1	1	2	1	1
5	OE4	Actualización del Sistema de Administración Documentaria -SIAD (Redes de Lima y Sede Central)	Nº de Órganos de la institución con SIAD actualizada	Órganos de la institución con SIAD actualizada	1	1	1	4	1	1
6	OE4	Evaluación del Plan Anual de Trabajo del Órgano de Administración de Archivos de ESSALUD	Nº de informes de evaluación elaborados sobre la implementación del Plan Anual de Trabajo del Órgano de Administración de Archivos.	Informe de evaluación	1	1	1	4	1	1
7	OE4	Evaluación del Plan Anual de Trabajo de la Biblioteca Central de ESSALUD	Nº de informes de evaluación elaborados sobre el Plan Anual de Trabajo de Biblioteca Central	Informe de evaluación	1	1	1	4	1	1
8	OE4	Consolidación de solicitudes de acceso a la información pública atendidas y no atendidas	Nº de solicitudes de acceso a la información pública atendidas y no atendidas (Estado situacional).	Informe de consolidación	1	1	1	4	1	1
9	OE4	Actualización permanente del Compendio Normativo Institucional (ingreso de normas nuevas y retiro de normas derogadas)	Nº de Normas Institucionales nuevas y derogadas actualizadas en el compendio normativo.	Informe de consolidación	1	1	1	2	1	1
10	OE4	Implementación del Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno en el ámbito de su Oficina	Nº de actividades del Plan de trabajo del sistema de control interno implementadas	Informe de implementación	1	1	1	3	1	1
11	OE4	Identificación de los procesos críticos de la Secretaría General a considerarse en el Plan de Continuidad Operativa de ESSALUD	% de avance en la identificación de los procesos críticos a considerarse en el Plan de Continuidad Operativa de ESSALUD	Informe de implementación	0	0	1	0	0	0

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

INICIATIVAS DE GESTIÓN

Nº	OBJETIVO ESTRÁTÉGICO	DESCRIPCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				Presup. Si.	MODIFICACIÓN
					I	II	III	IV		
1	OE2	Implementación de la Cruzada por la Humanización de la Atención en Salud (Promoviendo la ética y los derechos)	Nº de informes presentados sobre el avance de implementación de la Cruzada por la Humanización de la Atención en Salud	Informe de avance	1	1	1	3	43,000	
2	OE4	Implementación del Modelo de Buen Gobierno Corporativo en ESSALUD	% de avance de implementación del Modelo de Buen Gobierno Corporativo	Modelo de Buen Gobierno Corporativo Implementado	1	1	1		68,521	

111,621



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCIA CENTRAL DE LOGÍSTICA
ACTIVIDADES PROGRAMADAS

OPERATIVAS

Nº	OBJETIVO ESTRÁTÉGICO	DESCRIPCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				MODIFICACIÓN
					I	II	III	IV	
1	OE4	Formulación y Monitoreo del Plan Anual de Contrataciones (PAC) de la Institución.	% de avance en la elaboración del PAC 2015	PAC aprobado	1			1	1
			Nº de Procesos Logísticos aprobados en el PAC 2015	Procesos Logísticos Aprobados en el PAC	300	800	900	1,000	3,000
			Nº de procesos Modificados en el PAC	PAC reformulado aprobado	2	3	3	2	10
			Nº Procesos Logísticos aprobados en el PAC reformulado	Procesos Logísticos Aprobados en el PAC reformulado	600	1500	900	1,000	4,000
2	OE4	Convocatoria y Adjudicación de los Procesos Logísticos.	Nº de Proceso Convocados y adjudicados	Procesos convocados y adjudicados	50	80	35	35	200
3	OE4	Evaluación de Gestión Logística	Nº de Informes de evaluación sobre la ejecución del PAC y menores cuantías	Ejecución del PAC y menores cuantías					
4	OE2	Formulación Documentaria e Implementación de la Gestión por Procesos.	Nº de Procedimientos aprobados para la implementación de la Gestión por Procesos	Procedimientos formulados a nivel nacional					
5	OE4	Desarrollo de la Toma de Inventario de Existencias.	Nº de Existencias inventariadas en 2015	Existencias inventariadas en el periodo	1	1	1	2	
6	OE4	Elaboración de Estudios de Mercado-Sede Central.	Nº de Estudios de mercados realizados en la Sede Central	Reporte Estudios de mercado realizados	150	1,000	650	200	2,000
7	OE4	Supervisión y Control de Toma de Inventarios y Tasación de Bienes Muebles e Inmuebles - Nivel Nacional.	Nº de Toma de Inventarios y Tasación de Bienes Muebles e Inmuebles en el periodo 2015	Bienes (Muebles e Inmuebles) inventariados			1	1	2



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCIA CENTRAL DE LOGÍSTICA**

Nº	OBJETIVO ESTRÁTÉGICO	DESCRIPCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				MODIFICACIÓN
					I	II	III	IV	
8	OE4	Conciliación Patrimonial Migración de Bienes Muebles e Inmuebles Sede Central.	Nº de Bienes Muebles e Inmuebles conciliados patrimonialmente en el periodo de 2015	Bienes (Muebles e Inmuebles) conciliados			1	1	2
9	OE4	Mantenimiento de Instalaciones Infraestructuras - Sede Central.	e N° Instalaciones de la Sede Central con mantenimientos realizados	Mantenimiento de instalaciones e infraestructura de la Sede Central	5	15	25	5	50
10	OE4	Disposición Final de Bienes para Baja	Nº de Reportes de Bienes dados de baja	Reporte Bienes dados de baja	13	9	10	18	50
11	OE2	Implementación de la Cruzada por la Humanización de la Atención en Salud (Baños Limpios y Seguros)	Nº de Informes realizados sobre la implementación Baños Limpios y Seguros	Redes Asistenciales con Baños limpios y seguros	15	16	31		
12	OE4	Implementación del Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno en el ámbito de su Gerencia Central	Nº de Informes de implementación elaborados	Informes de Implementación	1	1	3		
13	OE2	Identificación de los procesos críticos de la Gerencia Central a considerarse en el Plan de Continuidad Operativa de ESSALUD	% de avance en la identificación de los procesos críticos a considerarse en el Plan de Continuidad Operativa de ESSALUD	Informe de Procesos críticos	0	0	1	0	1

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

ACTIVIDADES PROGRAMADAS									
Nº	OBJETIVO ESTRÁTÉGICO	DESCRIPCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				Presup. S/. Total
					I	II	III	IV	
1	OE4	Ordenamiento físico del archivo periférico de documentos de la Gerencia Central de Logística (Etapa)	% de avance de digitalización de Archivos periféricos de documentos de la GCL	Informe de Resultados	1		1		63,000
2	OE4	Actualización de módulos que sustentan la Gestión Logística en la implementación de las recomendaciones de Control Interno y el Monitoreo del PAC.	Nº de informes realizados sobre los módulos para la implementación de las recomendaciones de Control Interno y en el monitoreo de PAC.	Módulos implementados		2	2		70,000
								2	2
									70,000
									133,000



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCIA CENTRAL DE ATENCIÓN AL ASEGURADO
ACTIVIDADES PROGRAMADAS

OPERATIVAS

Nº	OBJETIVO ESTRÁTÉGICO	DESCRIPCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				
					I	II	III	IV	Total
1	OE2	Asistencia Técnica y Supervisión a los equipos de gestión en los EE.SS. para fortalecer la atención de los reclamos, peticiones, consultas y sugerencias de los usuarios EsSalud.	Nº de Asistencias técnicas brindadas y supervisiones realizadas a los EE.SS. En reclamos, peticiones, consultas y sugerencias de los usuarios de EsSalud	Asistencia Técnica y Supervisión a EE.SS	8	24	24	16	72
2	OE2	Monitoreo de la implementación de las recomendaciones de SuSalud en las IPRESS de EsSalud mediante planes de mitigación.	Nº de reportes de monitoreo realizadas sobre la implementación de las recomendaciones de SuSalud en las IPRESS	Reportes de monitoreo sobre la implementación de las recomendaciones de SuSalud en las IPRESS	15	45	45	20	125
3	OE2	Evaluación de las recomendaciones de SuSalud en la IPRESS de EsSalud mediante Planes de mitigación.	Nº de EE.SS. Evaluados de acuerdo a las recomendaciones de SuSalud en las IPRESS de EsSalud	Evaluaciones realizadas	4	9	12	8	33
4	OE2	Elaboración de documentos técnicos para dar respuesta los reclamos, peticiones, consultas y solicitudes de los usuarios de EsSalud Y de la implementación de la recomendaciones de SuSalud en las IPRESS de EsSalud.	Nº de Informes Técnicos emitidos sobre la respuesta a los reclamos, peticiones, consultas y solicitudes de los usuarios de EsSalud y de implementación de recomendaciones de SuSalud en la IPRESS de EsSalud	Documentos Técnicos emitidos	0	3	3	0	6
5	OE2	Emisión de boletines bimestrales de promoción de derechos, deberes y responsabilidades de la GCAA para promover el trabajo integrado e interconectado en EsSalud a nivel nacional.	Nº de Boletines Emitidos sobre la promoción de derechos y deberes de los asegurados	Boletines emitidos	1	2	3	1	7
6	OE2	Emisión de notas de prensa para difundir información relacionada a las actividades de la GCAA	Nº de Notas de Prensa emitidos sobre las actividades de la GCAA	Notas de prensa	1	3	3	10	13
7	OE2	Campañas de promoción de derechos, deberes y responsabilidades para promover los derechos, deberes y responsabilidades de todos los actores de EsSalud mediante actividades colectivas	Nº de Campañas realizadas de la promoción de derechos, deberes y responsabilidades de EsSalud y actores involucrados	Campañas	0	1	1	1	3
8	OE4	Implementación del Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno en el ámbito de su Gerencia Central	Nº de Informes de implementación elaborados	Informes de implementación	1	1	1	3	1
9	OE4	Identificación de los procesos críticos de la Gerencia Central a considerarse en el Plan de Continuidad Operativa de ESSALUD	% de avance en la identificación de los procesos críticos a considerarse en el Plan de Continuidad Operativa de ESSALUD	Informe de Procesos críticos	0	0	1	0	1

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Nº	OBJETIVO ESTRÁTÉGICO	DESCRIPCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				Presup. S/.:	
					I	II	III	IV	Total	
1	OE2	Implementación de la Cruzada por la Humanización de la Atención en Salud -Círculos por los Derechos y la Humanización (CDH)	Nº de IPRESS con Círculos por los Derechos y la Humanización implementados	Redes Asistenciales/Institutos con Círculos por los Derechos y la Humanización	0	6	12	6	24	141,700
2	OE2	Fortalecimiento de los Equipos de Gestión de las Redes descentralizadas en la Gestión del Sistema de Reclamaciones y de la Implementación de las Recomendaciones de SUSALUD	Nº de Equipos de gestión capacitados en sistema de reclamaciones y en la atención de las recomendaciones de SUSALUD	Equipos de Gestión	0	0	15	9	24	44,800

DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO
 GERENCIA CENTRAL DE ATENCIÓN AL ASEGURADO
 SUB-GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO
 L. CHINCHILLA
 G.P.C.G.F.D.-ESSALUD
 Día: 25/06/2015

DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO
 GERENCIA CENTRAL DE ATENCIÓN AL ASEGURADO
 SUB-GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO
 L. CHINCHILLA
 G.P.C.G.F.D.-ESSALUD
 Día: 25/06/2015

DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO
 GERENCIA CENTRAL DE ATENCIÓN AL ASEGURADO
 SUB-GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO
 L. CHINCHILLA
 G.P.C.G.F.D.-ESSALUD
 Día: 25/06/2015

INICIATIVAS DE GESTIÓN

Nº	OBJETIVO ESTRÁTÉGICO	DESCRIPCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				Presup. S/.:	
					I	II	III	IV	Total	
1	OE2	Implementación de la Cruzada por la Humanización de la Atención en Salud -Círculos por los Derechos y la Humanización (CDH)	Nº de IPRESS con Círculos por los Derechos y la Humanización implementados	Redes Asistenciales/Institutos con Círculos por los Derechos y la Humanización	0	6	12	6	24	141,700
2	OE2	Fortalecimiento de los Equipos de Gestión de las Redes descentralizadas en la Gestión del Sistema de Reclamaciones y de la Implementación de las Recomendaciones de SUSALUD	Nº de Equipos de gestión capacitados en sistema de reclamaciones y en la atención de las recomendaciones de SUSALUD	Equipos de Gestión	0	0	15	9	24	44,800

186,500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
ACTIVIDADES PROGRAMADAS

OPERATIVAS

Nº	OBJETIVO ESTRÁTÉGICO	DESCRIPCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				MODIFICACIÓN
					I	II	III	IV	
1	OE2	Monitoreo, supervisión, evaluación y asistencia técnica de la Gestión de la Calidad Institucional	Nº de Informes realizados sobre el monitoreo supervisión, evaluación y asistencia técnica brindada en gestión de la calidad Institucional	Informe de Monitoreo	1	1	1	1	4
2	OE2	Fortalecimiento de Capacidades en Gestión de Calidad y Proyectos de Mejora Continua	Nº de OO.DD. y OO.CC. con Integrantes capacitados en Gestión de la Calidad y Proyectos de mejora continua	Integrantes capacitados		16	16	32	
3	OE2	Implementación del Plan de Seguridad del Paciente	Nº de Directivas aprobadas para la implementación de Plan de Seguridad del Paciente	Directivas aprobadas		2	2	4	
4	OE2	Implementación del Plan de Mejora Continua de la Calidad	Nº de Proyectos de Mejora continua de la calidad aprobados	Proyectos de Mejora Continua aprobados		62	62	62	
5	OE2	Implementación del Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno en el ámbito de su Gerencia Central	Nº de Informes de implementación elaborados	Informe de Procesos críticos	0	0	1	0	1
6	OE4	Identificación de los procesos críticos de la Gerencia Central a considerarse en el Plan de Continuidad Operativa de ESSALUD	% de avance en la identificación de los procesos críticos a considerarse en el Plan de Continuidad Operativa de ESSALUD	Informes de implementación	1	1	1	3	

INICIATIVAS DE GESTIÓN

Nº	OBJETIVO ESTRÁTÉGICO	DESCRIPCIÓN	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				Presup. S/. MODIFICACIÓN
					I	II	III	IV	
1	OE2	Implementación del Plan de Gestión de la Calidad 2015-2016 en el marco de la nueva estructura orgánica	% de avance del proceso de implementación del Plan de Gestión de la Calidad 2015-2016	Informes de implementación	0	1	1	1	3 220,000

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Nº	OBJETIVO ESTRÁTÉGICO	DESCRIPCIÓN	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				Presup. S/. MODIFICACIÓN
					I	II	III	IV	
1	OE2	Implementación del Plan de Gestión de la Calidad 2015-2016 en el marco de la nueva estructura orgánica	% de avance del proceso de implementación del Plan de Gestión de la Calidad 2015-2016	Informes de implementación	0	1	1	1	3 220,000



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCIA CENTRAL DE ASESORÍA JURÍDICA
ACTIVIDADES PROGRAMADAS

OPERATIVAS

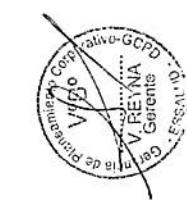
Nº	OBJETIVO ESTRÁTÉGICO	DESCRIPCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL					MODIFICACIÓN
					I	II	III	IV	Total	
1	OE4	Elaboración de informes legales para resolver las apelaciones formuladas contra la Entidad	Nº de Informes Legales realizados para resolver las apelaciones formuladas contra la Entidad	Informes Legales	40	40	40	40	160	
2	OE4	Elaboración de informes legales respecto a nulidades de los actos derivados de los procesos de contratación	Nº de informes legales realizados sobre nulidades de los actos derivados de los procesos de contratación	Informes Legales	12	12	12	48	12	
3	OE4	Revisión de expedientes previo a su aprobación, así como otras consultas en materia de contratación estatal	Nº de Expedientes revisados previo a su aprobación en materia de contratación estatal	Cartas	10	20	25	80	10	
4	OE4	Opiniones sobre proyectos normativos (proyectos de Ley, proyectos de reglamentos de Ley, proyectos para modificar normas)	Nº de Informes realizados	Informes Legales	10	10	10	40	10	
5	OE4	Otras consultas administrativas y laborales	Nº de Cartas elaboradas sobre otras consultas administrativas y laborales	Cartas	120	120	120	480	120	
6	OE4	Presentación de escritos ante las diversas instancias judiciales, Fiscales y Tribunales Arbitrales en aquellos casos en que EsSalud es parte por y contra la entidad	Nº de Escritos presentados ante las Instancias Judiciales y Tribunal Arbitral en que EsSalud tenga casos Judiciales	Escritos presentados	600	700	700	2,700	600	
7	OE4	Asistencia a diligencias judiciales programadas por diversos órganos jurisdiccionales	Nº de Asistencias a diligencias judiciales citadas por los Órganos Jurisdiccionales	Informe de asistencia a diligencias	150	180	180	690	150	
8	OE4	Monitoreo de las actuaciones judiciales (diligencias, diligencias impulsos procesales, etc.) de las Unidades de Asesoría Jurídica de las Redes Asistenciales.	Nº de Monitoreos ejecutados a las Unidades de Asesoría Jurídica de las OO.DD. En actuaciones judiciales Supervisión a las Unidades de Asesoría Jurídica de las Redes Asistenciales.	Documentos dirigidos a las Unidades de Asesoría Jurídica de las Redes Asistenciales	30	50	50	180	30	
9	OE4	Supervisión a las Unidades de Asesoría Jurídica de las Redes Asistenciales.	Nº de Informes realizadas sobre las Supervisiones a las Unidades de Asesoría Jurídica	Informe de Visitas de Supervisión	0	2	2	6	0	
10	OE4	Implementación del Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno en el ámbito de su Gerencia Central	Nº de Informes de implementación elaborados	Informes de implementación	0	1	1	3	0	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
OFICINA DE DEFENSA NACIONAL
ACTIVIDADES PROGRAMADAS

OPERATIVAS

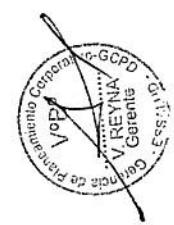
Nº	OBJETIVO ESTRÁTÉGICO	DESCRIPCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				MODIFICACIÓN
					I	II	III	IV	
1	OE2	Ejecución de Simulacros a nivel nacional	Nº de Simulacros realizados a nivel nacional	Informe Simulacro	1	1	1	3	
2	OE2	Instrucción a 100 Brigadistas	Nº de brigadistas capacitados en temas de eventualidades de desastre (natural) y otros	Informes sobre el proceso de instrucción a 100 brigadistas	90	10	100	0	
3	OE2	Elaboración y Difusión de escenarios de riesgos	Nº de escenarios de riesgo enviados a los EEE.SS.	Informe de escenarios de riesgo enviados a EESS	5	5	4	14	
4	OE2	Elaboración de Planes de Respuesta Hospitalarios de los Órganos Desconcentrados	Nº de Planes de respuesta Hospitalarios de los OOD. Elaborados	Planes de Respuesta Hospitalarios en Órganos desconcentrados	10	10	5	25	
5	OE4	Implementación del Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno en el ámbito de su Gerencia Central	Nº de Informes de implementación elaborados	Informes de implementación	1	1	1	3	
6	OE2	Identificación de los procesos críticos de la Gerencia Central a considerarse en el Plan de Continuidad Operativa de ESSALUD	% de avance en la identificación de los procesos críticos a considerarse en el Plan de Continuidad Operativa de ESSALUD	Informes de avance	1	1	1	3	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCIA CENTRAL DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE CONTRATOS DE INVERSIÓN
ACTIVIDADES PROGRAMADAS

OPERATIVAS

Nº	OBJETIVO ESTRÁTÉGICO	DESCRIPCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				MODIFICACIÓN
					I	II	III	IV	
1	OE2	Seguimiento del proceso de promoción de proyectos de inversión priorizados por la Institución.	Nº de Informes de seguimiento realizados en proceso de promoción de PIP priorizados por la Institución	Informes de seguimiento de proyectos materia de encargo	1	1	1	1	1
2	OE2	Seguimiento del cumplimiento de obligaciones de los Contratos de Asociación Pública suscritos por ESSALUD.	Nº de Informes de seguimiento realizados al cumplimiento de obligaciones de los Contratos de AFP suscritos por EsSalud	Informe de seguimiento	1	1	1	4	1
3	OE4	Implementación del Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno en el ámbito de su Gerencia Central	Nº de Informes de implementación elaborados	Informes de Implementación	0	1	1	3	0
4	OE2	Identificación de los procesos críticos de la Gerencia Central a considerarse en el Plan de Continuidad Operativa de ESSALUD	% de avance en la identificación de los procesos críticos a considerarse en el Plan de Continuidad Operativa de ESSALUD	Informe de Procesos críticos	0	0	1	0	0



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
INSTITUTO DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN SALUD E INVESTIGACIÓN

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

OPERATIVAS

Nº	OBJETIVO ESTRÁTICO	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				MODIFICACIONES
					I	II	III	IV	
1	OE2	Auditoría de los Centros de Investigación de ESSALUD registrados y en estado activo para garantizar cumplimiento de la normatividad referente a la protección de sujetos incluidos en estudios de investigación y evaluar sus resultados en publicaciones	Nº de centros de investigación de ESSALUD auditados	Informe del estado situacional de la investigación en ESSALUD	0	0	0	1	1
2	OE2	Formulación y Difusión de la Directiva de Investigación en ESSALUD	% de avance en la elaboración de la Directiva sobre la investigación en ESSALUD	Directiva propuesta	0	0	0	1	1
3	OE2	Formulación y Difusión de la Directiva de fomento a la investigación y ejecución del fondo intangible	% de avance en la elaboración de la Directiva sobre el fomento a la investigación y ejecución del fondo intangible	Directiva propuesta	0	0	1	1	1
4	OE2	Capacitación para investigadores de ESSALUD	Nº de investigadores capacitados de ESSALUD	Investigadores capacitados	0	0	0	15	15
5	OE2	Gestión del presupuesto de fondo intangible	% de avance en la elaboración del Informe sobre la Gestión del presupuesto de fondo intangible	Informe	0	0	1	1	1
6	OE2	Formulación de Estudios de investigación impulsados por ESSALUD	Nº de Estudios de investigación formulados	Protocolo de estudios clínicos presentados	0	0	2	2	2
7	OE2	Evaluación y emisión de opinión técnica sobre ensayos clínicos y estudios en humanos	Nº de Ensayos clínicos y estudios en humanos con opinión técnica	Informe de evaluación de protocolo	0	0	5	6	6
8	OE2	Supervisión y monitoreo de Ensayos Clínicos de ESSALUD	Nº de Ensayos clínicos supervisados	Informe de supervisión de ensayos clínicos	0	2	5	12	12
9	OE2	Organización del Premio Kaelin	Nº de proyectos de investigación premiados	Proyecto de investigación premiado	0	0	10	10	10
10	OE2	Revisión del estado actual de las guías de práctica clínica de ESSALUD en cantidad, temática y calidad	% de avance en la elaboración del informe sobre el estado actual de las guías clínicas en ESSALUD	Informe del Estado actual de Guías Clínicas	0	0	1	1	1
11	OE2	Priorización de condiciones a ser abordadas por guías/ algoritmos/ manuales con las Redes Asistenciales	% de avance en la elaboración del informe sobre el Listado de prioridades en guías, algoritmos y manuales aprobadas con las OO.DD.	Informe de listado de prioridades	0	0	1	1	1
12	OE2	Formulación de la Directiva de desarrollo de Guías de Práctica Clínica y documentos relacionados	% de avance en la elaboración de la Directiva sobre las Guías de Práctica Clínica y documentos relacionados	Directiva aprobada	0	0	1	1	1



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
INSTITUTO DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN SALUD E INVESTIGACIÓN

Nº	OBJETIVO ESTRÁTÉGICO	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				MODIFICACIÓN
					I	II	III	IV	
13	OE2	Capacitación de médicos de ESSALUD en la elaboración de Guías de Práctica Clínica	Nº de Médicos capacitados en elaboración de Guías de Práctica Clínica	Médicos capacitados	0	0	10	10	20
14	OE2	Elaboración de algoritmos clínicos/manuales clínicos priorizados conforme a los estándares internacionales	Nº de algoritmos y/o manuales aprobados conforme a los estándares internacionales	Algoritmos y/o manuales aprobados	0	0	2	4	6
15	OE2	Elaboración de documentos normativos para la evaluación de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y equipos médicos	Nº de documentos normativos aprobados sobre la evaluación de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y equipos médicos	Documento Normativo aprobado	0	1	3	4	8
16	OE2	Revisión rápida de la eficacia y seguridad de productos farmacéuticos y otras tecnologías sanitarias con diferentes causales.	Nº de productos farmacéuticos-otras tecnologías revisadas	Productos farmacéuticos/otras tecnologías revisados	0	4	5	6	15
17	OE2	Auditoría médica de productos farmacéuticos autorizados fuera del petitorio en los establecimientos de salud a nivel nacional	Nº de productos farmacéuticos autorizados fuera de petitorio auditados	Medicamento auditado	0	0	4	6	10
18	OE2	Desarrollo de un Sistema Informático para difusión de Especificaciones Técnicas Vigentes de Dispositivos Médicos y equipos Biomédicos	% de avance del desarrollo del sistema informático para difusión de especificaciones técnicas	Especificaciones Técnicas Difundiidas	0	400	500	200	1,100
19	OE2	Implementación de Comités Locales de Dispositivos Médicos y equipos Biomédicos	Nº de Comités locales implementados	Comités Implementados Activos	0	0	15	30	0
20	OE2	Actualización de Especificaciones Técnicas de Material Médico, Odontológico y Radiológico	Nº de Especificaciones Técnicas actualizadas sobre Material Médico, Odontológico y Radiológico	Especificaciones Técnicas Actualizadas	0	0	3	0	3



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
INSTITUTO DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN SALUD E INVESTIGACIÓN

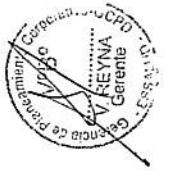
Nº	OBJETIVO ESTRÁTÉGICO	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				MODIFICACIÓN
					I	II	III	IV	
21	OE2	Actualización de Especificaciones Técnicas de Mobiliario Clínico	% de Especificación técnica actualizada en Mobiliario Clínico	Especificaciones Técnicas Actualizadas	0	0	1	0	1
22	OE2	Elaboración de la Guía de uso racional de Equipos Biomédicos de Alta Necesidades	% de avance en la elaboración de Guía sobre el uso racional de Equipos Biomédicos de Alta Tecnología	Guía Elaborada	0	0	1	0	1
23	OE2	Elaboración de manual de especificaciones técnicas de mobiliario clínico y administrativo y de equipamiento complementario	% de avance en la elaboración del Manual sobre especificaciones técnicas de mobiliario clínico, administrativo y de equipamiento en EsSalud	Manual Elaborado	0	0	1	0	1
24	OE2	Reunión técnica "Definición de prioridades para la realización de evaluaciones de tecnologías sanitarias en ESSALUD"	Nº de Reunión Técnica para definición de prioridades en evaluación de tecnologías sanitarias en EsSalud	Reunión Técnica realizada	0	0	1	1	1
25	OE2	Curso - Taller "Clasificación de la evidencia científica y pregunta PICO"	Nº de Talleres de capacitación sobre "Clasificación de evidencia científica y pregunta PICO"	Curso taller realizado	0	0	1	0	1
26	OE2	Curso-Taller "Evaluación de Tecnologías Sanitarias: conceptos, definiciones, herramientas y criterios a aplicar"	Nº de talleres sobre Evaluación de Tecnologías Sanitarias	Curso taller realizado	0	0	1	0	1
27	OE2	Asistencia técnica para el desarrollo de evaluaciones de dispositivos médicos y otras tecnologías a los Organos de ESSALUD	Nº de Órganos de la Institución con asistencia técnica sobre el desarrollo de evaluaciones de dispositivos médicos y otras tecnologías	Redes Asistenciales con asistencia técnica	0	0	1	1	1
28	OE2	Visitas inopinadas a nivel nacional para monitorizar la aplicación en el uso, salida o cambio de dispositivos médicos y equipos biomédicos	Nº de visitas inopinadas realizadas a QO.DD. Sobre el uso, salida o cambio de dispositivos médicos y equipos biomédicos	Visitas Inopinadas	0	0	2	4	4
29	OE2	Reuniones Técnicas para la difusión de normas, guías y uso de manuales	Nº de Reuniones Técnicas realizadas sobre la difusión de normas, guías y uso de manuales	Reuniones Técnicas	0	0	1	2	2

INICIATIVAS DE GESTIÓN

Nº	OBJETIVO ESTRÁTÉGICO	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				MODIFICACIÓN
					I	II	III	IV	
1	OE2	Implementación y acondicionamiento del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación - IETSI	% de avance del proceso de implementación y acondicionamiento de IETSI	Informe de Implementación y acondicionamiento de IETSI	0	0	1	1	2

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

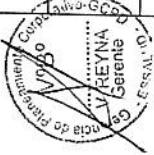
Nº	OBJETIVO ESTRÁTÉGICO	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				MODIFICACIÓN
					I	II	III	IV	
					0	0	1	1	2



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
CENTRO DE ABASTECIMIENTO DE BIENES ESTRATEGICOS
ACTIVIDADES PROGRAMADAS

OPERATIVAS

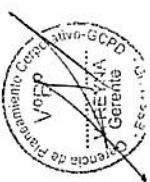
Nº	OBJETIVO ESTRÁTÉGICO	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION TRIMESTRAL				MODIFICACION			
					I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	OE4	Determinación y Estimación de Necesidades de Bienes Estratégicos para el 2016	Nº de Cuadro de necesidades de Bienes Estratégicos elaborados para el 2016	Cuadros de Necesidades por Rubros Estratégicos				2			2	2
2	OE4	Reunión de Asistencia Técnica a Nivel para la determinación de Necesidades de Bienes Estratégicos para el 2016	Nº de asistentes de OO.DD. a la reunión de Asistencia Técnica para determinación de necesidades de Bienes Estratégicos para el 2016	Asistentes del ámbito nacional				70	70		70	70
3	OE4	Programación Abastecimiento de Bienes Estratégicos, Compra Corporativa de Medicamento	Nº de Procesos convocados y	Procesos convocados				5	5		5	5
4	OE4	Modificación de Contratos de Procesos de Selección (Bienes Estratégicos)	Nº de adendas elaborados para modificación de los procesos adjudicados	Adendas elaboradas				30	30	60		
5	OE4	Supervisión y Monitoreo a las Redes Asistenciales, para medir el Abastecimiento	Nº de Reportes de monitoreo realizadas (SAP R/3) sobre el Abastecimiento de Bienes Estratégicos	Reportes de Monitoreo (SAP R/3)				24	24	48		
6	OE4	Redistribución, abastecimiento y programación de Bienes Estratégicos	Nº de Actas de compromiso suscritas con OO.DD.	Acta de Compromiso suscritas con Redes Asistenciales				3	3	6		
7	OE4	Bienes Estratégicos próximos a vencer	Nº de Reportes realizados en distribución y abastecimiento de Bienes Estratégicos	Reporte de Avance de Redistribución, abastecimiento de Bienes Estratégicos				1	1		1	1
8	OE4	Reformulación y Actualización de Directivas	Nº de Reportes realizados de Bienes Estratégicos por vencer	Reporte de bienes estratégicos (ítems) por vencer				3	3	6		
			Nº de Directivas de Gestión Logística aprobadas	Directivas modificadas y aprobadas				2	2	4		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
CENTRO NACIONAL DE TELEMEDICINA
ACTIVIDADES PROGRAMADAS

OPERATIVAS

Nº	OBJETIVO ESTRÁTÉGICO	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION TRIMESTRAL				MODIFICACION				
					I	II	III	IV	I	II	III	IV	Total
1	OE4	Implementación del servicio de Tele consulta Online	Nº de Establecimientos de Salud con servicios de teleconsulta implementados	Establecimientos de Salud con Servicio de Teleconsulta online	0	0	3	3	6	0	0	3	6
2	OE4	Implementación del servicio de Tele Radiología	Nº de establecimientos de salud con servicios de teleradiología implementados	Establecimientos de Salud con Servicio de Teleradiología	0	0	3	4	7	0	0	3	7
3	OE4	Implementación del servicio de Tele Serums	Nº de establecimientos de salud con servicios de teleserums implementados	Establecimientos de Salud con Servicio de Teleserums	0	0	15	15	30	0	0	15	30



06 ENE 2016

Hora:
Firma:
JL

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 1531

-GG-ESSALUD-2015

Lima, 31 de diciembre del 2015

VISTOS:

La Carta N° 1575-GCPD-ESSALUD-2015 y el Informe Técnico N° 14-GPC-GCPD-ESSALUD-2015 de la Gerencia Central de Planeamiento y Desarrollo; y la Carta N° 2460-GCAJ-ESSALUD-2015 e Informe N° 269-GNAA-ESSALUD-2015 de la Gerencia Central de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al numeral 1.2 del artículo 1º de la Ley N° 27056, Ley de Creación del Seguro Social, ESSALUD tiene por finalidad dar cobertura a los asegurados y sus derechohabientes, a través del otorgamiento de prestaciones de prevención, promoción, recuperación y rehabilitación, prestaciones económicas y prestaciones sociales que corresponden al régimen contributivo de la Seguridad Social en Salud, así como otros seguros de riesgos humanos;

Que, mediante la Quincuagésima Quinta Disposición Complementaria y Final de la Ley N° 29626, "Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2011", se incorporó al Seguro Social de Salud – ESSALUD bajo el ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado – FONAFE, quedando sujeto a las normas de gestión, directivas y procedimientos emitidos por FONAFE;

Que, con Acuerdo de Directorio N° 001-2013/006-FONAFE, modificado mediante Acuerdos de Directorio Nros. 005-2013/015-FONAFE, 008-2014/003-FONAFE y 002-2014/009-FONAFE, se aprobó la Directiva de Gestión de FONAFE, la cual comprende en su numeral 2.3.1 de su Capítulo II "Gestión Estratégica, Operativa, Presupuestal y Financiera", la normativa aplicable al Proceso de Programación, Formulación y Aprobación del Plan Operativo y Presupuesto para las Empresas bajo el ámbito de FONAFE;

Que, a través del Acuerdo de Consejo Directivo N° 23-10-ESSALUD -2012 de fecha 31 de mayo de 2012 se aprobó el "Plan Estratégico Institucional 2012-2016 de ESSALUD" que contiene la visión y misión institucional, así como los objetivos y estrategias que orientan la gestión a lo largo del período 2012-2016;

Que, con Resolución de Gerencia General N° 723-GG-ESSALUD-2014 de fecha 16 de julio de 2014 se aprobó la Directiva N° 008-GG-ESSALUD-2014 "Programación, Formulación y Aprobación del Plan Operativo Institucional 2015", con el objetivo de establecer los procedimientos metodológicos de carácter técnico y operativo que aseguren la consistencia y fluidez del proceso de programación, formulación y aprobación del Plan Operativo Institucional del Seguro Social de Salud – ESSALUD para el Ejercicio Fiscal 2015;

Que, mediante Acuerdo de Consejo Directivo N° 8-6-E-ESSALUD-2014 de fecha 30 de setiembre de 2014 se aprobó el proyecto de Presupuesto Institucional de Apertura del Seguro Social de Salud - ESSALUD correspondiente al Año Fiscal 2015 y el proyecto de Plan Operativo del Seguro Social de Salud - ESSALUD del 2015, conforme a lo establecido en el numeral 2.3.1 de la Directiva de Gestión de FONAFE para la programación, formulación y aprobación del presupuesto 2015;

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Seguro Social de Salud

31 DIC 2015

CONSEJO DE INVESTIGACIONES SAN MIGUEL
FECATARIO SUPLENTE
N° JG-008-GG-ESSALUD-2015

102-2010-54



RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 1531

-GG-ESSALUD-2015

Que, el FONAFE con Oficio N° 041-2014/GPE-FONAFE de fecha 16 de Diciembre de 2014, hace de conocimiento que el presupuesto del Seguro Social de Salud - ESSALUD para el año 2015 ha sido aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 001-2014/016-FONAFE;

Que, mediante Acuerdo de Consejo Directivo N° 1-1E-ESSALUD-2015 de fecha 26 de enero de 2015 se ratificó el Presupuesto del Seguro Social de Salud – ESSALUD para el Ejercicio 2015 aprobado por el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado – FONAFE con Acuerdo de Directorio N° 001-2014/016-FONAFE y, se aprobó el Plan Operativo Institucional 2015 del Seguro Social de Salud - ESSALUD en base al Presupuesto aprobado por FONAFE, encargando a la Gerencia General aprobar el Plan Operativo y el Presupuesto Desagregado del Seguro Social de Salud por fondos y dependencias;

Que, conforme a lo establecido en los literales d) y e) del artículo 37º del Reglamento de Organización y Funciones del Seguro Social de Salud - ESSALUD aprobado por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 656-PE-ESSALUD-2014, la Gerencia Central de Planeamiento y Desarrollo, tiene entre sus funciones, formular y proponer el plan estratégico y el plan operativo institucional, en el marco de las políticas y lineamientos nacionales, sectoriales e institucionales; asimismo, controlar y evaluar el desempeño y los resultados institucionales, así como proponer a la alta dirección las medidas para lograr los objetivos institucionales;

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 922-GG-ESSALUD-2015 la Gerencia General aprobó el Plan Operativo Institucional 2015 de ESSALUD, desagregado por dependencias, constituido por las actividades operativas iniciativas de gestión e iniciativas de gestión de los órganos Centrales y órganos desconcentrados;

Que, mediante Acuerdo de Consejo Directivo N° 5-4E-ESSALUD-2015 de fecha 22 de diciembre de 2015, se ratifica la Primera Modificación Presupuestal del Seguro Social de Salud – ESSALUD para el ejercicio 2015, aprobado por el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado – FONAFE con Acuerdo de Directorio N° 002-2015/016-FONAFE, y se aprueba la modificación del Plan Operativo Institucional del periodo 2015 conforme lo aprobado por FONAFE mediante el citado Acuerdo de Directorio;

Que, mediante Carta N° 1575-GCPD-ESSALUD-2015 e Informe Técnico N° 14-GPC-GCPD-ESSALUD-2015, ambos de fecha 30 de diciembre de 2015 la Gerencia Central de Planeamiento y Desarrollo propone la aprobación del Plan Operativo Institucional Modificado 2015 desagregado, el mismo que ha sido elaborado tomando como base las metas de las actividades e indicadores de prestaciones de salud, prestaciones económicas y prestaciones sociales, aprobadas mediante Acuerdo de Consejo Directivo N° 5-4E-ESSALUD-2015, en el marco de la nueva estructura orgánica aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 656-PE-ESSALUD-2014, contando con la confirmación de financiamiento de las iniciativas de gestión de los órganos centrales según Carta 4308-GCGF-ESSALUD-2015;

Que, el literal b) del artículo 9º de la Ley N° 27056, establece que le compete al Gerente General, dirigir el funcionamiento de la institución, emitir las directivas y los procedimientos internos necesarios, en concordancia con las políticas, lineamientos y demás disposiciones del Consejo Directivo y del Presidente Ejecutivo;

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Seguro Social de Salud

31 DIC 2015

CONSEJO INFANCIA SAN MIGUEL
FEDATARIO SUPLENTE
RESOL. N° 959-GG-ESSALUD-2015



RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 1531

-GG-ESSALUD-2015

Con los vistos de la Gerencia Central de Planeamiento y Desarrollo y la Gerencia Central de Asesoría Jurídica;

Estando a lo propuesto y en uso de las atribuciones conferidas;

SE RESUELVE:

1. **APROBAR** el Plan Operativo Institucional Modificado 2015 de ESSALUD, a nivel desagregado, constituido por las actividades operativas y las iniciativas de gestión de los Órganos Centrales, Órganos Desconcentrados y Órganos Prestadores Nacionales que permitirán alcanzar las metas de gestión del año 2015, el cual forma parte integrante de la presente resolución.
2. **DISPONER** que los Gerentes y/o Jefes de los Órganos Centrales, y los Gerentes y/o Directores de los Órganos Desconcentrados y Órganos Prestadores Nacionales responsables de los planes aprobados, adopten las medidas necesarias que garanticen su desarrollo e implementación adecuada y oportuna.
3. **DISPONER** que los Gerentes y/o Jefes de los Órganos Centrales, así como los Gerentes y/o Directores de las Redes Asistenciales, Órganos Desconcentrados y Órganos Prestadores Nacionales, involucrados en el Plan Operativo Institucional Modificado 2015 de ESSALUD aprobado, brinden los recursos financieros, físicos, materiales, humanos y de soporte técnico – en el ámbito de su competencia – que garanticen el desarrollo del mismo, dentro del marco normativo y procedimientos vigentes en la Institución.
4. **DISPONER** que los Órganos Centrales y Desconcentrados y Órganos Prestadores Nacionales reporten los avances de las actividades operativas e iniciativas de gestión aprobadas a través del software de Gestión de Proyectos - SGS a cargo de la Gerencia Central de Planeamiento y Desarrollo y demás informes de evaluación.
5. **ENCARGAR** a la Gerencia Central de Planeamiento y Desarrollo, la difusión del Plan Operativo Institucional Modificado 2015 aprobado y emitir las disposiciones necesarias para su implementación y evaluación.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE


DRA. MIGUEL LA ROSA PAREDES
GERENTE GENERAL
ESSALUD

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Seguro Social de Salud

 31 DIC 2015

CONSEJO INVESTIGACIONES SAN MIGUEL
FEDATARIO SUPLENTE
RESOL. N° 959-GG-ESSALUD-2015