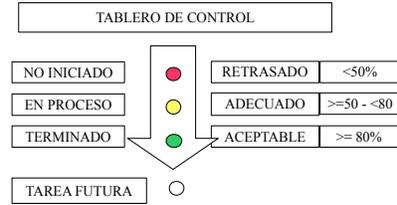


MATRIZ N° 5 SEGUIMIENTO/ EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DEL POA 2009



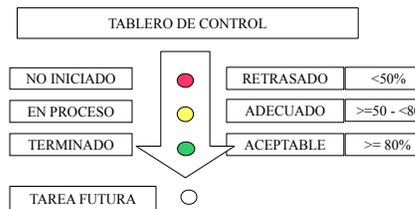
DENOMINACIÓN: HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE

OBJETIVO GENERAL (OG 1): Disminuir la Morbimortalidad Materno Neonatal, con énfasis en la población de menores recursos, con enfoque de derechos

REPORTE: EVALUACION ANUAL 2009

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	CODIGO DE ACTIVIDAD (2)	ACTIVIDAD OPERATIVA (3)	UNIDAD DE MEDIDA (4)	TAREAS	CANTIDAD PROGRAMADA A ANUAL (5)	APLICA (6) Aplica No Aplica	EVALUACION ANUAL 2009 (7)		CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA (8)	ESTADO (9) No iniciado Terminado En proceso Tarea futura	% DE AVANCE O GRADO DE CUMPLIMIENTO (10)	HOLGURA (respecto al cumplimiento)	OBSERVACION (11)
							CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA					
OE.1.1 Población con conocimientos en salud sexual y reproductiva y que accede a métodos de planificación familiar	A.1.1.1	Acceso a métodos de planificación familiar y a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva	Pareja Protegida	POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	150	Aplica	150	181	181	Terminado	120,67	●	Para el nivel de atención III-1 se considera la programación de Vasectomías y Ligaduras de Trompas. En el tercer trimestre ya se ha ejecutado por coordinación
			Atención	POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	15277		15.277	14.091	14.091	Terminado	92,24	●	
OE.1.2 Reducción de la morbilidad y mortalidad materna	A.1.2.1	Acceso a gestantes a servicios de atención prenatal de calidad y de las complicaciones según capacidad resolutive	Gestante Controlada	ATENCION PRENATAL REENFOCADA	800	Aplica	800	717	717	Terminado	89,63	●	
			Gestante Atendida	ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	3310		3.310	3.629	3.629	Terminado	109,64	●	Se han adecuado las definiciones operacionales de Gestantes con Complicaciones, incluyendo el reporte de patologías maternas del Sistema de Información Perinatal. Se realizó las coordinaciones con la OEI para adecuar las estadísticas
	A.1.2.2	Acceso a gestantes a servicios de atención de parto calificado y puerperio, normal y complicado según capacidad resolutive	Parto Normal	ATENCION DE PARTO NORMAL	6800	Aplica	6.800	5.903	5.903	Terminado	86,81	●	
			Parto Complicado	ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	1536		1.536	1.341	1.341	Terminado	87,30	●	Se han adecuado las definiciones operacionales de Parto Complicado no Quirúrgico, siendo más frecuentes los diagnósticos de Parto Prematuro y Distocias de Presentación, en base a la información del Sistema de Información Perinatal
			Cesárea	ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	2656		2.656	2.819	2.819	Terminado	106,14	●	
			Egreso	ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	78		78	53	53	Terminado	67,95	●	Se han reportado las complicaciones puerperales, en base a la información del Sistema de Información Perinatal; debido principalmente a las infecciones puerperales.
			Egreso	ATENCION OBSTÉTRICA EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	18		18	10	10	Terminado	55,56	●	En el tercer trimestre hubo egresos de shock séptico Ginecológico.
	A.1.2.3	Acceso de gestantes a sangre segura y sus componentes	Estudio de Preinversión	PRE INVERSION DE LA IMPLEMENTACION DE LA RED DE CENTROS DE HEMOTERAPI TIPO I Y TIPO II	1	Aplica	1	1	1	Terminado	100,00	●	Proyecto por finalizar la elaboración para su formulación a la OPIMINSA
	A.1.2.4	Acceso de gestantes a referencia y contrarreferencia materna y/o neonatal según capacidad resolutive	Gestante y/o neonato referido	ACCESO AL SISTEMA DEL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	8	Aplica	8	5	5	Terminado	62,50	●	Como Hospital General categoría III-1, no se ha realizado referencias a otros hospitales de igual o de mayor nivel de atención
	OE.1.3 Reducción de la morbilidad y mortalidad neonatal	A.1.3.1	Acceso a neonatos a servicios de atención neonatal normal	Recien Nacido Atendido	ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	8816	Aplica	8.816	8.623	8.623	Terminado	97,81	●
A.1.3.2		Acceso de neonatos a servicios con capacidad resolutive para atender complicaciones neonatales	Egreso	ATENCION DELRECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	1452	Aplica	1.452	1.501	1.501	Terminado	103,37	●	Cifras del Servicio de Neonatología que han sido reportados a esta oficina
A.1.3.3		Acceso de neonatos a servicios de Cuidados Intensivos Neonatales	Egreso	ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIEREN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES-UCI	300	Aplica	300	296	296	Terminado	98,67	●	Cifras del Servicio de Neonatología que han sido reportados a esta oficina

MATRIZ N° 5 SEGUIMIENTO/ EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DEL POA 2009



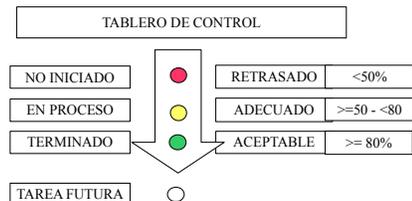
DENOMINACIÓN: HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE

OBJETIVO GENERAL (OG 2): Contribuir en la disminución de la desnutrición crónica en menores de cinco años basadas en el enfoque de derechos, equidad de género e interculturalidad, priorizando las poblaciones de pobreza y pobreza extrema

REPORTE: EVALUACIÓN ANUAL 2009

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	CODIGO DE ACTIVIDAD (2)	ACTIVIDAD OPERATIVA (3)	UNIDAD DE MEDIDA (4)	TAREAS	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL (5)	APLICA (6) Aplica No Aplica	EVALUACION ANUAL 2009 (7)		CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA (8)	ESTADO (9) No iniciado Terminado En proceso Tarea futura	% DE AVANCE O GRADO DE CUMPLIMIENTO (10)	HOLGURA (respecto al cumplimiento)	OBSERVACION (11)
							CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA					
OE.2.1 Mejorar la Alimentación y Nutrición del Menor de 36 Meses	A.2.1.1	Hogares Adoptan Prácticas saludables para el Cuidado Infantil y para la Adecuada Alimentación para el Menor de 36 Meses	Niño Protegido	NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	2787	Aplica	2.787	3.520	3.520	Terminado	126,30	●	Datos del Programa Ampliado de Inmunizaciones - Departamento Enfermería -HNHU
			Niño Controlado	NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	400		400	357	357	Terminado	89,25	●	No corresponde a un hospital nivel III-1 realizar actividades de CRED, dado que corresponde a los establecimientos del primer nivel de atención. Está justificada la referencia en caso de las atenciones nutricionales y dentales para complementar la actividad
			Niño Suplementado	NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	100		100	116	116	Terminado	116,00	●	No corresponde al nivel de atención III-1 realizar la suplementación de hierro y vitamina A, dado que corresponde a los establecimientos del primer nivel de atención. Más bien se fortalece la atención "hospitalaria" y se desvirtua el Sistema de Referencia y Contrarreferencia
OE.2.2 Reducción de la Morbilidad en IRA, EDA y Otras Enfermedades Prevalentes	A.2.2.1	Diagnóstico y Tratamiento de IRA, EDAs y otras Enfermedades Prevalentes Regionales	Caso Tratado	ATENCION IRA	3582	Aplica	3.582	4.146	4.146	Terminado	115,75	●	
			Caso Tratado	ATENCION EDA	1710		1.710	1.176	1.176	Terminado	68,77	●	
			Caso Tratado	ATENCION IRA CON COMPLICACIONES	3071		3.071	2.812	2.812	Terminado	91,57	●	Se ha registrado un subida de porcentaje de cumplimiento en esta meta. En ese proceso se viene trabajando con la Oficina de Estadística e Informática para mejorar la información.
			Caso Tratado	ATENCION EDA CON COMPLICACIONES	1045		1.045	655	655	Terminado	62,68	●	En el mayor cumplimiento respecto a lo programado se debe a que se está trabajando con la definición operacional, que incluye EDA con deshidratación, sin deshidratación y las complicaciones observadas al tratar con plan B y plan C. E86:deshidratación; R57.1: Shock hipovolémico; K56.0 Ileo paralítico; E87.2 Acidosis metabólica; N17: Insuficiencia renal
			Caso Tratado	ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	382		382	401	401	Terminado	104,97	●	Intervención orientada al diagnóstico y tratamiento de los casos de anemia por deficiencia de hierro, en niños menores de 5 años. Las atenciones de estos casos se dan en consulta externa de aquellos referidos de los consultorios CRED, de establecimientos del primer nivel de atención y atención a demanda. Se bajo cumplimiento se puede deber a losadecuados controles CRED (prevención de anemia) y al manejo de estos casos en el primer nivel.
			Caso Tratado	ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	185		185	189	189	Terminado	102,16	●	Se han registrado mayores casos de parasitosis intestinal en niños durante este periodo.
OE.2.3 Reducir la Incidencia de Bajo Peso al Nacer	A.2.3.1	Mejorar Nutrición de la gestante	Gestante suplementada	GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	610	Aplica	610	680	680	Terminado	111,48	●	El Departamento de Farmacia registra una dispensación de Sulfato Ferroso en tabletas: Sin embargo, el servicio de obstetricia indica que la prescripción se realiza al 100% de las gestantes que acuden al Hospital

MATRIZ N° 5 SEGUIMIENTO/ EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DEL POA 2009



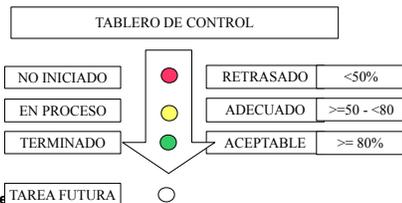
DENOMINACIÓN: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

OBJETIVO GENERAL (OG 3): Contribuir a la reducción de la morbilidad de las enfermedades transmisibles y no trasmisibles

REPORTE : EVALUACION ANUAL 2009													
OBJETIVO ESPECIFICO (1)	CODIGO DE ACTIVIDAD (2)	ACTIVIDAD OPERATIVA (3)	UNIDAD DE MEDIDA (4)	TAREAS	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL (5)	APLICA (6) Aplica No Aplica	EVALUACION ANUAL 2009 (7)		CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA (8)	ESTADO (9) No iniciado Terminado En proceso Tarea futura	% DE AVANCE O GRADO DE CUMPLIMIENTO (10)	HOLGURA (respecto al cumplimiento)	OBSERVACION (11)
							CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA					
OE.3.1 Vigilancia de las enfermedades de notificación obligatoria y centinela	A.3.1.1	Vigilancia diaria a los diferentes Servicios Hospitalarios (Hospitalización, Consultorios Externos, Emergencia)	Servicios vigilados	Monitorizar registro diarios de atención en los servicios sujetos a vigilancia	76	Aplica	76	84	84	Terminado	110,53	●	
			Registro revisado	Rocjo de información de las enfermedades de notificación obligatoria	76		76	84	84	Terminado	110,53	●	
			Fichas	Revisión de las fichas de enfermedades de notificación obligatoria	76		76	84	84	Terminado	110,53	●	
	A.3.1.2	Notificación semanal ENO IntraHospitalario	Documento	Consolidación de las enfermedades de notificación semanal	52	Aplica	52	52	52	Terminado	100,00	●	
			Notificación semanal	Llenado de los formatos de notificación semanal	52		52	52	52	Terminado	100,00	●	
	A.3.1.3	Coordinación con Laboratorio para la toma y envío de muestras de las ENO	Recepción de muestra tomada	Tramitación de la toma de muestra para las enfermedades de notificación obligatoria	28	Aplica	28	23	23	Terminado	82,14	●	
			Muestra enviada	Tramitación del transporte de la muestra de las enfermedades de notificación obligatoria al laboratorio referencial	28		28	25	25	Terminado	89,29	●	
	A.3.1.4	Vigilancia Centinela	Documento	Coordinación con consultorios seleccionados para la identificación de casos	1	Aplica	1	1	1	Terminado	100,00	●	
			Documento	Coordinar con laboratorio para la toma de muestra	1		1	1	1	Terminado	100,00	●	
			Muestra enviada por semana epidemiológica	Entrega de muestra a DISA	52		52	26	26	Terminado	50,00	●	
	A.3.1.5	Almacenamiento de datos provenientes del Sistema de Vigilancia de las ENO (Base de Datos)	Documento	Recojo de datos de los registros y fichas de notificación	52	Aplica	52	51	51	Terminado	98,08	●	
			Base de datos completa por semana	Baseado de información a bases de datos (Accidentes de tránsito; NotiSP, IRA, CEDA y Otros)	52		52	51	51	Terminado	98,08	●	
	A.3.1.6	Generación de Reportes o Informes Estadísticos semanales y mensuales para los diferentes Niveles Gerenciales Intra y Extra Hospitalaria.	Documento	Elaboración de reportes semanales, mensuales y anuales	61	Aplica	61	60	60	Terminado	98,36	●	
	A.3.2.1	Revisión y recojo de información de los documentos de ASIS elaborados durante el último quinquenio.	Formato	Elaboración y validación del formato para la selección de indica rodees hospitalarios estandarizado.	1	Aplica	1	1	1	Terminado	100,00	●	
Documento			Aplicación de formato de indicadores hospitalarios estandarizado para el recojo de información.	1	1		1	1	Terminado	100,00	●		
Documento técnico			Valoración de resultados de la información recabada	1	1		1	1	Terminado	100,00	●		
A.3.2.2		Elaboración de Indicadores hospitalarios, estandarizados para el 2009	Informe técnico	Búsqueda en información, sobre la referencia, vía Internet, paginas de organizaciones gubernamentales (Minsa - OGE, INEI, otros) e internacionales (OMS, OPS, otros).	1	Aplica	1	1	1	Terminado	100,00	●	
			Reunión técnica	Coordinación con los servicios y departamentos del HNHU, reuniones técnicas para establecer determinar indicadores hospitalarios específicos	4		4	1	1	Terminado	25,00	●	
			Informe técnico	Definición y validación de indicadores por departamentos y servicios	1		1	1	1	Terminado	100,00	●	
			Informe técnico	Procesamiento y construcción de los indicadores hospitalarios, por departamento y servicio	1		1	0	0	En proceso	0,00	●	
			Informe técnico	Control de calidad de la base de datos, procesamiento, análisis, resultados.	1		1	0	0	En proceso	0,00	●	
			Informe técnico	Presentación y selección de indicadores hospitalarios	1		1	0	0	En proceso	0,00	●	
			Informe técnico	Aprobación de indicadores hospitalarios	1		1	0	0	No iniciado	0,00	●	
			Base de datos	Recojo de información de la oficina de estadística y epidemiología	1		1	0	0	En proceso	0,00	●	
			Indicadores	Procesamientos de la información de datos para indicadores demográficos y socio económicos	1		1	0	0	En proceso	0,00	●	

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	CODIGO DE ACTIVIDAD (2)	ACTIVIDAD OPERATIVA (3)	UNIDAD DE MEDIDA (4)	TAREAS	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL (5)	APLICA (6) Aplica No Aplica	EVALUACION ANUAL 2009 (7)		CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA (8)	ESTADO (9) No iniciado Terminado En proceso Tarea futura	% DE AVANCE O GRADO DE CUMPLIMIENTO (10)	HOLGURA (respecto al cumplimiento)	OBSERVACION (11)
							CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA					
OE.3.2 Elaborar el Análisis de Situación de Salud del HNHU como documento de gestión para la planificación institucional	A.3.2.3	Producción del ASIS 2008	Indicadores	Procesamientos de la Información de datos para indicadores de la demanda de servicios (Proceso Salud Enfermedad)	1	Aplica	1	0	0	En proceso	0,00		
			Indicadores	Procesamientos de la Información de datos para indicadores de la oferta de servicios (Respuesta de los Servicios)	1	Aplica	1	0	0	En proceso	0,00		
			Avance ASIS	Elaboración del análisis de los factores condicionantes	1	Aplica	1	0	0	En proceso	0,00		
			Avance ASIS	Elaboración del análisis de los procesos salud enfermedad	1	Aplica	1	0	0	En proceso	0,00		
			Avance ASIS	Elaborar el análisis integrado de respuesta de los servicios	1	Aplica	1	0	0	No iniciado	0,00		
			ASIS (CD)	Reproducción en magnético del ASIS 2008	1	Aplica	1	0	0	No iniciado	0,00		
			Reunión técnica	Presentación de la propuesta del ASIS 2008	1	Aplica	1	0	0	No iniciado	0,00		
			Documento técnico	Revisión y edición del ASIS 2008, e impresión en físico y magnético	1	Aplica	1	0	0	No iniciado	0,00		
	A.3.2.4	Presentación del ASIS 2008 al equipo de gestión del HNHU	Documento	Elaboración del programa para la presentación de ASIS 2008	1	Aplica	1	0	0	No iniciado	0,00		
			Reunión técnica	Presentación del ASIS 2008 al equipo de gestión del HNHU	1	Aplica	1	0	0	No iniciado	0,00		
			Documento	Subsanación de observaciones por el equipo de gestión	1	Aplica	1	0	0	No iniciado	0,00		
			Resolución directoral	Oficializar el ASIS 2008 del HNHU	1	Aplica	1	0	0	No iniciado	0,00		
			Documento técnico	Publicación del ASIS 2008, impreso y magnético en sala situacional física y virtual del HNHU	1	Aplica	1	0	0	No iniciado	0,00		
	A.3.2.5	Difusión del Análisis de Situación de Salud 2008, en los departamentos y servicios del HNHU	Documento	Coordinación y elaboración de cronograma para la presentación del ASIS 2008	4	Aplica	4	0	0	No iniciado	0,00		
			Reunión técnica	Presentación del ASIS 2008 del HNHU a los servicios de los departamentos del HNHU	4	Aplica	4	0	0	No iniciado	0,00		
			Documento	Entrega del documento del ASIS 2008 por departamento	10	Aplica	10	0	0	Tarea futura	0,00		
	A.3.2.6	Establecer necesidades de información, indicadores trazadores por departamentos y servicios del HNHU	Taller	Selección de indicadores por servicios y departamento del HNHU	1	Aplica	1	0	0	Tarea futura	0,00		
			Informe técnico	Implementación de los indicadores trazadores seleccionados aprobados	1	Aplica	1	0	0	Tarea futura	0,00		
	A.3.3.1	Difundir el Plan Estratégico de ABL	Documento	Distribución de Plan a los Departamentos	5	Aplica	5	5	5	Terminado	100,00		
	A.3.3.2	Aplicar el Plan Estratégico de ABL	Coordinación	Coordinación con docencia para dar a conocer sobre ABL	1	Aplica	1	1	1	Terminado	100,00		Se ha remitido a la Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación el listado de alumnos, internos y médicos residentes pendientes de vacunación y dosaje de Ac Hepatitis B
			Capacitación	Taller de capacitación con internos y residentes y personal de salud	2	Aplica	2	2	2	Terminado	100,00		
A.3.3.3	Información oportuna de los ABL	Informe trimestral	Elaboración de informe de ABL	4	Aplica	4	4	4	Terminado	100,00		Se ha elaborado el informe y se ha remitido a la DISA IV LE y Departamentos Asistenciales.	
		INFORME ANUAL		1	Aplica	1	1	1	Terminado	100,00			
A.3.3.4	Prevenir y controlar la Hepatitis B	Consejería	Consejería pre-exposición de HVB al personal de salud.	500	Aplica	500	383	383	Terminado	76,60			
		Dosis aplicada	Vacunación del personal de salud que aún no cumple con vacunación (nombreado y contratado).	550	Aplica	550	186	186	Terminado	33,82			
		Dosis aplicada	Vacunación del personal de salud rotante (Alumnos- Internos - Residentes)	300	Aplica	300	261	261	Terminado	87,00			
		Documento	Seguimiento y control del personal de salud para el cumplimiento de su protección.	12	Aplica	12	8	8	Terminado	66,67			
		Consejería	Consejería pre- exposición al usuario externo.	300	Aplica	300	227	227	Terminado	75,67		Se ha programado en mayor número este año por la alta demanda presentada el 2008, sin embargo las Campañas de Vacunación han reducido la demanda y probablemente se reprogramen las cifras.	
A.3.3.5	Elaborar protocolo de accidente ocupacional en trabajadores expuestos a TBC.	Reunión	Reunión técnica para elaboración protocolo de accidente ocupacional en trabajadores expuestos a TBC.	2	Aplica	2	4	4	Terminado	200,00			
		Documento aprobado	Elaboración de protocolo de accidente ocupacional en trabajadores expuestos a TBC.	1	Aplica	1	0	0	Tarea futura	0,00			
A.3.3.6	Difundir protocolo técnico.	Documento difundido	Distribución del protocolo técnico.	5	Aplica	5	0	0	Tarea futura	0,00			
A.3.3.7	Realizar despistaje de TBC.	Coordinación	Coordinación con el jefe de departamento diagnóstico por imágenes	1	Aplica	1	0	0	Tarea futura	0,00			
		Coordinación	Coordinación con el PCT para la evolución clínica	1	Aplica	1	1	1	Terminado	100,00			

MATRIZ N° 5 SEGUIMIENTO/ EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DEL POA 2009

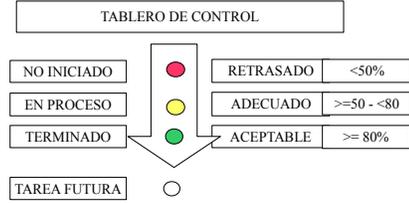


DENOMINACIÓN: HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE

OBJETIVO GENERAL (OG 4): Contribuir a reducir el número de casos de daños trazadores entre los pacientes con enfermedades crónico - degenerativas, inmunoprevenibles y aquellas causadas por factores

REPORTE: EVALUACION ANUAL 2009													
OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	CODIGO DE ACTIVIDAD (2)	ACTIVIDAD OPERATIVA (3)	UNIDAD DE MEDIDA (4)	TAREAS	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL (5)	APLICA (6) Aplica No Aplica	EVALUACION ANUAL 2009 (7)		CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA (8)	ESTADO (9) No iniciado Terminado En proceso Tarea futura	% DE AVANCE O GRADO DE CUMPLIMIENTO (10)	HOLGURA (respecto al cumplimiento)	OBSERVACION (11)
							CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA					
OE.4.1 Ampliar y mejorar la oferta de los servicios especializados en consulta externa con énfasis en grupos vulnerables y daños prioritarios	A.4.1.1	Acceso a servicios especializados en consulta externa	Consulta	Consultas de diferentes servicios del hospital	315.700	Aplica	315.700	298.153	298.153	Terminado	94		
	A.4.1.2	Acceso de pacientes a terapia psicológicas	Consulta	Atención de pacientes a terapia psicológicas	1202	Aplica	1.202	1.145	1.145	Terminado	95		El porcentaje de cumplimiento de 87% puede deberse al subregistro del diagnóstico, que corresponde a psicoterapia (código:UPTRA) que a veces los psicólogos lo registran como Orientación y/o Consejería.
	A.4.1.3	Acceso de pacientes áreas integrales de salud	Consulta	Atención de pacientes con TBC, en el área de PROCETSS y malaria	40.485	Aplica	40.485	30.381	30.381	Terminado	75		
OE.4.2 Ampliar y mejorar la oferta de los servicios especializados en Emergencia con énfasis en grupos vulnerables y daños prioritarios	A.4.2.1	Acceso a servicios especializados emergencias y urgencias	Atención	Atención de emergencia y urgencias	66.000	Aplica	66.000	64.554	64.554	En proceso	98		
			Documento	Elaboración del documento propuesta para la organización de la Red de Cuidados Críticos	1		1	0	0	Tarea futura	0		
			Documento	Verificación de la adecuada dotación de recursos para la operatividad de la Red de Procesos de Cuidados Críticos	1		1	0	0	Tarea futura	0		
OE.4.3 Ampliar y mejorar la oferta de los servicios especializados en hospitalización con énfasis en grupos vulnerables y daños prioritarios	A.4.3.1	Acceso a servicios especializados en hospitalización	Día Cama	Atención en Hospitalización	206.369	Aplica	206.369	224.827	224827	Terminado	109		En el III trimestre se trabajó con 611 camas
OE.4.4 Ampliar y mejorar la oferta de los servicios especializados quirúrgicos con énfasis en grupos vulnerables y daños prioritarios	A.4.4.1	Acceso a servicios especializados quirúrgicos	intervención	Intervenciones Quirúrgicas	8.450	Aplica	8.450	8.638	8638	Terminado	102		
			Documento	Adecuación del servicio de anestesiología según norma técnica vigente	4		4	3	3	Terminado	75	Mediante R.D N° 051-2009 HHNU - DeGE Se aprobó el Plan de trabajo de la propuesta de modificación del centro quirúrgico	
			Procedimiento	Atención de pacientes para Cirugía de día (procedimientos)	3.100		3.100	3.187	3187	Terminado	103		
OE.4.5 Ampliar y mejorar la oferta de los servicios especializados Medicina Física y rehabilitación con énfasis en grupos vulnerables y daños prioritarios	A.4.5.1	Acceso a servicios especializados en Medicina Física y Rehabilitación	Consulta	Atención en el servicio de Medicina Física y Rehabilitación	8.064	Aplica	8.064	9.441	9441	Terminado	117		
			Sesión	Terapia en el servicio de Medicina Física y Rehabilitación	52.800		52.800	53.934	53934	Terminado	102		
			Campaña	Organización y ejecución de campañas de salud	12		12	17	17	Terminado	142	Se ha superado la meta por que se adicionaron 2 campañas extra muro	
			Reuniones	Organización de los pacientes de la tercera edad	48		48	31	31	Terminado	65		
OE.4.6 Ampliar la atención de casos de violencia hacia la mujer	A.4.6.1	Acceso a servicios de atención de casos de violencia familiar y sexual	Acción	Atención de casos de violencia familiar y sexual	1.500	Aplica	1.500	1.391	1391	Terminado	93		
			Campañas	Campañas de prevención de la violencia	2		2	0	0	Tarea futura	0		
OE.4.7 Ampliar la provisión de servicios médicos de apoyo al diagnóstico y tratamiento	A.4.7.1	Provisión de alimentos a los pacientes hospitalizados	Ración	Provisión de alimentos a los pacientes hospitalizados	920.800	Aplica	920.800	713.810	713.810	Terminado	78		En la programación anual se han considerado la provisión total de alimentos; sin embargo la provisión de alimentos para pacientes hospitalizados es menor a los programados.
	A.4.7.2	Apoyo nutricional por alto riesgo ocupacional	Porción Alimenticia		1.321.920	Aplica	1.321.920	1.315.696	1315696	Terminado	100		
	A.4.7.3	Provisión de equipo para la elaboración de alimentos para unidad de terapia nutricional	Equipo	Provisión de equipo para la elaboración de alimentos para unidad de terapia nutricional	1	Aplica	1	0	0	Tarea futura	0		Se considera para el IV trimestre
	A.4.7.4	Acceso a servicios especializados de patología clínica y anatóm patología	Examen	Atención de exámenes de laboratorio (microbiológicos, inmunológicos, hematológicos, bioquímicos)	400.286	Aplica	400.286	493.443	493443	Terminado	94		
			Examen	Atención de exámenes anatóm patológicos (necropsias, biopsias y piezas quirúrgicas, exámenes citológicos)	19.025		19.025	15.775	15775	Terminado	83	Información obtenida de las estadísticas del Servicio de Anatomía Patológica	
Examen			Atención de exámenes de laboratorio en Emergencia	128.057	128.057		117.039	117039	Terminado	91			
		Unidad de sangre transfundida	Atención de la Demanda en el servicio de Banco de Sangre	7.200		7.200	6.774	6774	Terminado	94			
A.4.7.5	Acceso a servicios especializados en Diagnóstico por Imágenes	Examen	Atención de exámenes de imágenes (radiología y ecografía)	66.600	Aplica	66.600	63.062	63062	Terminado	95			

MATRIZ N° 5 SEGUIMIENTO/ EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DEL POA 2009



DENOMINACIÓN: HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE

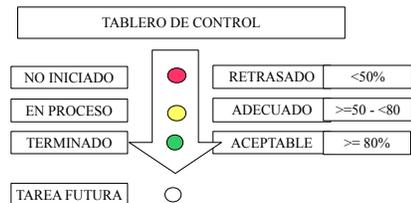
OBJETIVO GENERAL (OG 5): Fortalecer el Sistema de Gestión de la Calidad de la Institución

REPORTES : EVALUACION ANUAL 2009													
OBJETIVO ESPECIFICO (1)	CODIGO DE ACTIVIDAD (2)	ACTIVIDAD OPERATIVA (3)	UNIDAD DE MEDIDA (4)	TAREAS	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL (5)	APLICA (6) Aplica No Aplica	EVALUACION ANUAL 2009 (7)		CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA (8)	ESTADO (9) No iniciado Terminado En proceso Tarea futura	% DE AVANCE O GRADO DE CUMPLIMIENTO (10)	HOLGURA (respecto al cumplimiento)	OBSERVACION (11)
							CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA					
OE.5.1 Lograr el mejoramiento de la capacidad resolutoria del hospital mediante la aprobación y ejecución de proyectos de inversión.	A.5.1.1	Formulación y Ejecución de Proyectos de Inversión Pública	Documento	Formulación y presentación de PIP para proyectos de modernización del hospital	4	Aplica	4	3	3	Terminado	75	●	
			Documento	Ejecución de proyectos de inversión	5		5	1	1	Terminado	20	●	
OE.5.2 Difundir e implementar directivas y normas del MINSA que permitan la supervisión, monitoreo y evaluación de las actividades asistenciales.	A.5.2.1	Evaluación del Plan Estratégico y Multianual de Inversiones	Documento	Elaboración de los documentos de evaluación del Plan Estratégico y Multianual de Inversiones	2	Aplica	2	0	0	Tarea futura	0	●	
	A.5.2.2	Formulación del Plan Operativo 2010	Documento	Elaboración del documento del Plan Operativo Anual 2010	1	Aplica	1	1	1	Terminado	100	●	
OE.5.3 Mejorar la calidad de atención de los Paciente	A.5.3.1	Elaboración de documentos para el mejoramiento de la calidad de atención del usuario externo e interno	Documento	Elaboración de las Guías de atención clínica según normas vigentes	1	Aplica	1	1	1	Terminado	100	●	Guía que corresponde al departamento de medicina física y rehabilitación
			Documento	Elaboración, toma y análisis de encuestas de satisfacción del usuario externo e interno	2		2	0	0	Tarea futura	0	●	No se realizará encuestas las que serán reprogramadas para el I semestre 2010
			Documento	Auditoría de caso de historia clínica	12		12	5	5	Terminado	42	●	No se ha realizado por reestructuración del comité de auditoría en mes de noviembre
			Documento	Evaluación y análisis de quejas escritas	120		120	29	29	Terminado	24	●	Las disminuciones del número de quejas se debe a que la defensoría de la salud de MINSA reciben también quejas escritas
OE.5.4 Promover la ejecución de actividades para la educación en temas de salud.	A.5.4.1	Acciones de educación en salud	Acción	Reuniones, talleres, foros, exposiciones y demás acciones relacionadas con la educación en salud	80	Aplica	80	81	81	Terminado	101	●	Se han realizado capacitaciones en coordinación con la oficina de docencia a los diferentes servicios del hospital.
OE.5.5 Mejorar y adecuar la infraestructura de los servicios del hospital	A.5.5.1	Mantenimiento preventivo de la infraestructura	Servicio	Ejecución del mantenimiento preventivo de la infraestructura	26	Aplica	26	20	20	Terminado	77	●	
	A.5.5.2	Mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos.	Equipo	Ejecución del mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos.	60	Aplica	60	57	57	Terminado	95	●	
OE.5.6 Promover la acreditación del hospital	A.5.6.1	Acreditación del Hospital	Informe	Entidad acreditada	1	Aplica	1	0	0	Tarea futura	0	●	

MATRIZ N° 5 SEGUIMIENTO/ EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DEL POA 2009

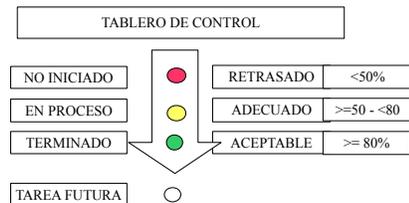
DENOMINACIÓN: HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE

OBJETIVO GENERAL (OG 6): Contribuir al diseño de un sistema de gestion de recursos humanos por competencias



REPORTE : EVALUACION ANUAL 2009													
OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	CODIGO DE ACTIVIDAD (2)	ACTIVIDAD OPERATIVA (3)	UNIDAD DE MEDIDA (4)	TAREAS	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL (5)	APLICA (6) Aplica No Aplica	EVALUACION ANUAL 2009 (7)		CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA (8)	ESTADO (9) No iniciado Terminado En proceso Tarea futura	% DE AVANCE O GRADO DE CUMPLIMIENTO (10)	HOLGURA (respecto al cumplimiento)	OBSERVACION (11)
							CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA					
OE.6.1 Promover y desarrollar capacidades y competencias del recurso humano del hospital a través de la actualización y perfeccionamiento	A.6.1.1	Promoción y desarrollo de capacidades y competencias del recurso humano del hospital a través de la actualización y perfeccionamiento	Documento	Difusión de los lineamientos institucionales para la gestión de capacitación	1	Aplica	1	1	1	Terminado	100		
OE.6.2 Desarrollar de instrumentos para gestión de la capacitación	A.6.2.1	Elaboración de instrumentos para la gestión de la capacitación	Documento	Velar por el cumplimiento de plan de incentivos institucional	1	Aplica	1	1	1	Terminado	100		
			Documento	Elaboración y aprobación del plan anual de capacitación	1		1	1	Terminado	100			
			Documento	Culminación del reglamento interno para la capacitación del personal	1		1	1	Terminado	100			
			Documento	Monitorer y evaluar las actividades de capacitación	12		12	12	Terminado	100			
			Persona	Actualización del reglamento de pasantías	1		1	1	Terminado	100			
			Persona	Capacitación del personal	1700		1700	1947	Terminado	115		Es política del hospital que todo el personal se encuentren capacitados	
OE.6.3 Fortalecer el rol como hospital docente	A.6.3.1	Obtener mayores y mejores beneficios en los Convenios de Cooperación Docente-Asistencial así como velar por el cumplimiento de estos.	Documento	Elaboración de Convenios de Cooperación Docente-Asistencial	2	Aplica	2	2	2	Terminado	100		
	A.6.3.2	Formación de profesionales médico de segunda especialidad.	Persona	Formación de profesionales médico de segunda especialidad en las guardias hospitalarias.	82	Aplica	82	82	82	Terminado	100		

MATRIZ N° 5 SEGUIMIENTO/ EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DEL POA 2009



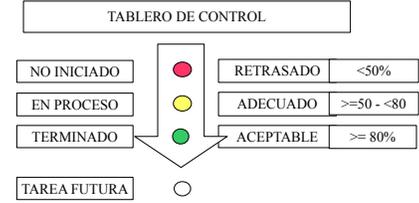
DENOMINACIÓN: HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE

OBJETIVO GENERAL (OG 7): Lograr la disponibilidad y acceso cualitativo y cuantitativo de medicamentos e insumos médico-quirúrgicos a la población demandante

REPORTE : EVALUACION ANUAL 2009

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	CODIGO DE ACTIVIDAD (2)	ACTIVIDAD OPERATIVA (3)	UNIDAD DE MEDIDA (4)	TAREAS	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL (5)	APLICA (6) Aplica No Aplica	EVALUACION ANUAL 2009 (7)		CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA (8)	ESTADO (9) No iniciado Terminado En proceso Tarea futura	% DE AVANCE O GRADO DE CUMPLIMIENTO (10)	HOLGURA (respecto al cumplimiento)	OBSERVACION (11)
							CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA					
OE.7.1 Lograr la disponibilidad cualitativa y cuantitativa de medicamentos	A.7.1.1	Aprobación del Petitorio Farmacológico Institucional	Documento	Aprobación del Petitorio Farmacológico Institucional	1	Aplica	1	1	1	Terminado	100	●	
	A.7.1.2	Elaboración de la estimación de necesidades y programación de insumos medicos quirúrgicos	Documento	Elaboración de la estimación de necesidades y programación de insumos médicos quirúrgicos	6	Aplica	6	3	3	Terminado	50	●	
	A.7.1.3	Adquisición de medicamentos e insumo medico quirurgico	Documento	Adquisición de medicamentos e insumos médico quirúrgico	6	Aplica	6	3	3	Terminado	50	●	
OE.7.2 Garantizar la atención a usuarios en la farmacia del hospital	A.7.2.1	Suministrar en forma eficiente y adecuada los medicamentos e insumos médicos quirúrgicos según prescripción médica	Receta	Suministrar en forma eficiente y adecuada los medicamentos e insumos médicos quirúrgicos según prescripción médica	594265	Aplica	594265	502857	502857	Terminado	85	●	
	A.7.2.2	Capacitación permanente a todo el personal técnico	Capacitación	Capacitación permanente a todo el personal técnico	4	Aplica	4	3	3	Terminado	75	●	
	A.7.2.3	Difusión de los manuales MOF y MAPRO	Taller	Difusión de los manuales MOF y MAPRO	1	Aplica	1	1	1	Terminado	100	●	
OE.7.3 Formación continua del personal, en el uso de las nuevas tecnologías para ampliar la difusión del uso del medicamento, en beneficio del cliente.	A.7.3.1	Implementar el área de información y almacenamiento del medicamento	Documento	Implementar el área de información y almacenamiento del medicamento	2	Aplica	2	2	2	Terminado	100	●	
OE.7.4 Promover el uso racional de los medicamentos en los pacientes	A.7.4.1	Dispensación por el Sistema de Dosis Unitaria a nivel de todo el hospital	Documento	Diagnostico de los diferentes servicios donde se va instaurar	1	Aplica	1	1	1	Terminado	100	●	Mediante Oficio N° 106-2009-HNHU/DF. el Departamento de Farmacia remite información a la Dirección General acerca de los servicios a implementar dosis unitaria.
			Reunión	Charlas de información a los sres. Médicos y enfermeras sobre la nueva dispensación que se llevará a cabo	2		2	2	2	Terminado	100	●	
	A.7.4.2	Dosificación adecuada a las necesidades específicas del paciente	manual	Elaboración de formulaciones normalizadas y extemporaneas	1	Aplica	1	1	1	Terminado	100	●	
			manual	Control de las formulaciones normalizadas y extemporaneas	1		1	2	2	Terminado	200	●	
			manual	Preparación de mezclas intravenosas	1		1	2	2	Terminado	200	●	
			manual	Preparación de formulas de Nutrición Parenteral	1		1	2	2	Terminado	200	●	

MATRIZ N° 5 SEGUIMIENTO/ EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DEL POA 2009



DENOMINACIÓN: HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE

OBJETIVO GENERAL (OG 8): Mejorar el sistema de recaudación institucional

REPORTE : EVALUACION ANUAL 2009

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	CODIGO DE ACTIVIDAD (2)	ACTIVIDAD OPERATIVA (3)	UNIDAD DE MEDIDA (4)	TAREAS	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL (5)	APLICA (6) Aplica No Aplica	EVALUACION ANUAL 2009 (7)		CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA (8)	ESTADO (9) No iniciado Terminado En proceso Tarea futura	% DE AVANCE O GRADO DE CUMPLIMIENTO (10)	HOLGURA (respecto al cumplimiento)	OBSERVACION (11)
							CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA					
OE.8.1 Garantizar el cumplimiento de las funciones promoviendo la racionalidad en el uso de recursos	A.8.1.1	Pago de pensiones	Planilla	Pago de pensiones	12	Aplica	12	12	12	Terminado	100	●	
	A.8.1.2	Supervisión y Monitoreo de la ejecución del gasto	Informe	Supervisión y Monitoreo de la ejecución del gasto	12	Aplica	12	12	12	Terminado	100	●	
	A.8.1.3	Elaboración y monitoreo de Directiva de Racionalidad y Austeridad (1 directiva y 12 informes)	Documento	Elaboración y monitoreo de Directiva de Racionalidad y Austeridad (1 directiva y 12 informes)	13	Aplica	13	12	12	Terminado	92	●	
OE.8.2 Mejorar el sistema de información de los distintos órganos	A.8.2.1	Implementación del sistema de cableado integrado del hospital	Informe	Implementación del sistema de cableado integrado del hospital	1	Aplica	1	0	0	Tarea futura	0	●	El proyecto está en proceso de elaboración
	A.8.2.2	Cumplimiento de la normativa de seguridad y custodia de los sistemas de información (bases de datos)	Inventario	Cumplimiento de la normativa de seguridad y custodia de los sistemas de información (bases de datos)	2	Aplica	2	3	3	Terminado	150	●	
	A.8.2.3	Diseño sistema concertado de registro y reporte de información revelante	Informe	Diseño sistema concertado de registro y reporte de información revelante	1	Aplica	1	1	1	Terminado	100	●	
	A.8.2.4	Reporte de información estadística relevante	Informe	Reporte de información estadística relevante	12	Aplica	12	12	12	Terminado	100	●	
OE.8.3 Fortalecer el sistema de control en los órganos de asesoría y apoyo	A.8.3.1	Monitoreo y evaluación de procedimientos administrativos	Informe	Monitoreo y evaluación de procedimientos administrativos	7	Aplica	7	2	2	Terminado	33	●	Se realizado el monitoreo del mismo el cual ha sido informado al MINSa
OE.8.4 Mejorar los procesos de abastecimiento de materiales, insumos, bienes y servicios a las unidades orgánicas del hospital	A.8.4.1	Evaluación de procedimientos logísticos (requerimiento, programación, adquisición, almacenamiento y distribución)	Documento	Evaluación de procedimientos logísticos (requerimiento, programación, adquisición, almacenamiento y distribución)	1	Aplica	1	2	2	Terminado	100	●	
	A.8.4.2	Adquisición de vestuarios	Documento	Adquisición de vestuarios	2	Aplica	2	2	2	Terminado	100	●	La adquisición del vestuario se realizará en el IV trimestre
	A.8.4.3	Provisión de los diferentes servicios: lavandería, transporte, mantenimiento de infraestructura	Informe	Provisión de los diferentes servicios: lavandería, transporte, mantenimiento de infraestructura	6	Aplica	6	6	6	Terminado	100	●	
OE.8.5 Implementar documentos de gestión que permitan la supervisión, monitoreo y evaluación de las actividades de la gestión administrativa y asistencial.	A.8.5.1	Implementación de matriz de monitoreo para el Plan operativo de las unidades orgánicas	Informe	Implementación de matriz de monitoreo para el Plan operativo de las unidades orgánicas	4	Aplica	4	4	4	Terminado	100	●	
	A.8.5.2	Evaluación trimestral de planes operativos de las unidades orgánicas	Documento	Evaluación trimestral de planes operativos de las unidades orgánicas	4	Aplica	4	4	4	Terminado	100	●	
	A.8.5.3	Implementación de recomendaciones para la mejora de las actividades de gestión administrativa y asistencial	Informe	Implementación de recomendaciones para la mejora de las actividades de gestión administrativa y asistencial	2	Aplica	2	2	2	Terminado	100	●	
	A.8.5.4	Actualización del Manual de Organización y Funciones según normativa vigente	Documento	Actualización del manual de Organización y Funciones según normativa vigente	8	Aplica	8	7	7	Terminado	88	●	
	A.8.5.5	Formulación de Manual de Procesos y Procedimientos Administrativos	Documento	Formulación de Manual de Procesos y Procedimientos Administrativos	9	Aplica	9	6	6	Terminado	67	●	
OE.8.6 Implementar el sistema de control y previsión para lograr	A.8.6.1	Actualización de costos de los procedimientos de las Unidades Productoras de Servicios	Documento	Actualización de costos de los procedimientos de las Unidades Productoras de Servicios	10	Aplica	10	25	25	Terminado	250	●	El incremento de la actividad de actualización de costos se debe a que se cuenta con un personal CAS desde febrero 2009 como apoyo a la unidad funcional de costos.
	A.8.6.2	Actualización del tarifario institucional según norma vigente	Documento	Actualización del tarifario institucional según norma vigente	1	Aplica	1	0	0	Tarea futura	0	●	Se ha remitido la propuesta y esta pendiente su aprobación

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	CODIGO DE ACTIVIDAD (2)	ACTIVIDAD OPERATIVA (3)	UNIDAD DE MEDIDA (4)	TAREAS	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL (5)	APLICA (6) Aplica No Aplica	EVALUACION ANUAL 2009 (7)		CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA (8)	ESTADO (9) No Iniciado Terminado En proceso Tarea futura	% DE AVANCE O GRADO DE CUMPLIMIENTO (10)	HOLGURA (respecto al cumplimiento)	OBSERVACION (11)
							CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA					
una mayor captación de nuestros ingresos	A.8.6.3	Evaluación de los procesos y procedimientos de la Oficina de Economía	Documento	Evaluación de los procesos y procedimientos de la Oficina de Economía	1	Aplica	1	0	0	Tarea futura	0		
	A.8.6.4	Evaluación de resultados del Sistema de control de la captación de ingresos	Documento	Evaluación de resultados del Sistema de control de la captación de ingresos	10	Aplica	10	8	8	Terminado	80		
OE.8.7 Mejorar el sistema de información y orientación al usuario externo (paciente)	A.8.7.1	Acceso al sistema de información y orientación al usuario externo (paciente)	Documento	Identificar las necesidades de información y orientación de los usuarios	1	Aplica	1	1	1	Terminado	100		
			Documento	Evaluación y actualización de un Plan de Comunicación externa	1		1	1	1	Terminado	100		
OE.8.8 Lograr el apoyo comunitario a la población de menores recursos	A.8.8.1	Acceso a servicio de Asistencia Social	Acción	Evaluación socioeconómica de los pacientes	162.000	Aplica	162000	135135	135135	Terminado	83		