

SEGUIMIENTO / EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010

TABLERO DE CONTROL

RETRASADO	< 85
ACEPTABLE	$\Rightarrow > 85\% < 90\%$
ADECUADO	$\Rightarrow > 90\% = 100\%$
NO PROGRAMADO	= 0
NO ADECUADO	> 100

[illegible]

MATRIZ N° 5

Diagrama de un tablero de control. A la izquierda hay un semáforo con tres luces: roja (encendida), amarilla y verde. A la derecha hay una escala de colores con tres segmentos: rojo, amarillo y verde. Debajo del semáforo hay un botón rojo con un símbolo de prohibido (un círculo con una barra diagonal). Debajo de la escala de colores hay un botón verde con un símbolo de prohibido.

SEGUIMIENTO / EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010

DENOMINACION: 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 extrema pobreza

[illegible]

MATRIZ N° 5

SEGUIMIENTO / EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010

DENOMINACION: Hospital Nacional Hipólito Unanue

OBJETIVO GENERAL: OG 3 Contribuir a la reducción de la morbilidad y mortalidad de las enfermedades no transmisibles, con énfasis en la atención focalizada

[illegible]

MATRIZ N° 5

TABLERO DE CONTROL	
RETRASADO	< 85
ACEPTABLE	≥ 85% < 90%
ADECUADO	≥ 90% = 100%

SEGUIMIENTO / EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010

DENOMINACION: Hospital Nacional Hipólito Unanue

OBJETIVO GENERAL: OG 4: Contribuir a reducir el número de casos de daños trazadores entre los pacientes con enfermedades transmisibles, inmunoprevenibles, orientado a poblaciones vulnerables

[illegible]

MATRIZ N° 5

SEGUIMIENTO / EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010

TABLERO DE CONTROL		
RETRASADO	< 85	
ACEPTABLE	$\geq 85\% < 90\%$	
ADECUADO	$\geq 90\% = 100\%$	
NO PROGRAMADO	= 0	
NO ADECUADO	> 100	

DENOMINACION: Hospital Nacional Hipólito Unanue

OBJETIVO GENERAL: OG 5 Desarrollar la capacidad de respuesta de la Institución ante fenómenos naturales y antrópicos

[illegible]

MATRIZ N° 5

SEGUIMIENTO / EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010

DENOMINACION: Hospital Nacional Hipólito Unanue

OBJETIVO GENERAL: OG 6 Contribuir al diseño de un sistema de gestión por competencias, con calidad, calidez y eficiencia, enfocado a la población de menores recursos

TABLERO DE CONTROL	
	RETRASADO < 25
	ACEPTABLE $\geq 25\% < 90\%$
	ADECUADO $\geq 90\% \approx 100\%$
	NO PROGRAMADO $= 0$
	NO ADECUADO > 100

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	COD (2)	ACTIVIDAD OPERATIVA (3)	COD (4)	META FÍSICA OPERATIVA										META FÍSICA PRESUPUESTARIA						METAS FINANCIERAS				OBSERVACIONES (19)		
				UNIDAD DE MEDIDA (5)	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL (6)	CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA (7)								EJECUC ACUM (8)	Grado de Cumplimiento % (9)	ALERTA DE GESTIÓN (10)	COMPONENTE DE LA EFP (11)	META SIAF (12)	UNIDAD DE MEDIDA (13)	ACUMULADO (14)		PIM (15)	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO (16)		GRADO DE AVANCE % (17)	ALERTA DE GESTIÓN (18)
						I		II		III		IV								PROGRAMADO	EJECUTADO					
						PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE													
Desarrollar un sistema de gestión de la calidad con eficacia y eficiencia	OE 6.1	Incorporación del enfoque de calidad en los procesos institucionales	A.6.1.1	Informes	7	1	1	1	2	2	3	3	42,86		3.000693	0001	Informes	2	3	40.932,00	18.664,24	45,60				
		Desarrollo de procesos de garantía y mejora continua de la calidad	A.6.1.2	Informes	12	3	3	3	3	3	3	6	50,00		3.000693	0001	Informes	6	6	87.312,00	31.995,84	36,65				
		Asistencia técnica en gestión de la calidad a las Unidades Orgánicas del Hospital Nacional Hipólito Unzué	A.6.1.3	Informes	7	1	1	1	2	2	3	3	42,86		3.000693	0001	Informes	2	3	50.932,00	18.664,24	36,65				
		Implementación del proceso de información para la calidad	A.6.1.4	Informes	7	1	1	1	2	2	3	3	42,86		3.000693	0001	Informes	2	3	45.308,50	18.664,24	41,19				
		Acceso a Salud Ambiental y desarrollo de investigación epidemiológica	A.6.1.5	Acción	76	18	18	18	17	18	22	35	46,05		3.001360	0051	Acción	36	35	172.373,00	59.932,35	34,77				
		Acceso a sistema de información eficaz en las distintas Unidades Orgánicas	A.6.1.6	Informes	35	0	0	5	5	10	20	5	14,29		3.000693	0001	Informes	5	5	194.660,00	93.321,20	47,94				
		Acceso a comunicación social y relaciones públicas necesarias para el logro de los objetivos institucionales	Informes	14	0	0	2	3	4	8	3	21,43		3.000308	0053	Informes	2	3	393.585,00	135.612,53	34,46					
			Campaña	24	6	6	6	6	6	6	12	50,00		3.000235	0001	Campaña	12	12	225.229,00	63.991,68	28,41					
		Disponibilidad de recursos materiales y servicios con calidad y en cantidad adecuada	A.6.1.8	Informes	21	0	0	3	4	5	13	4	19,05		3.000693	0001	Informes	3	4	177.972,50	55.992,72	31,46				
		Desarrollo de perfiles por competencia en cada una de la Unidades Orgánicas	A.6.1.9	Informes	28	0	0	4	4	8	16	4	14,29		3.000693	0001	Informes	4	0	203.728,00	74.656,76	36,65				
Distribución de recursos económicos y financieros en forma oportuna y eficiente	A.6.1.10	Informes	21	0	0	3	3	6	12	3	14,29		3.000693	0001	Informes	3	3	182.976,00	55.992,72	30,60						
Acceso a salud nutricional para el usuario interno y externo	A.6.1.11	Ración	836.814	206.338	199.287	206.338	177.834	210.923	210.923	377.121	45,07		3.000109	0018	Ración	412676	377121	4.831.247,00	2.652.412,64	54,90						
Implementar procesos competentes en infraestructura y recursos humanos	OE 6.2	Acceso a docencia e investigación con énfasis en perfeccionamiento de recursos humanos	A.6.1.12	Persona capacitada	79	18	10	18	63	18	25	73	92,41		3.000598	0016	Persona capacitada	36	73	790.114,00	330.198,23	41,79				
				Persona capacitada	1.332	328	300	333	447	336	335	747	56,08		3.055605	0002	Persona capacitada	661	747	193.137,00	92.570,89	47,93				
				Investigación realizada	50	18	0	12	15	10	10	15	30,00		3.000492	0052	Investigación realizada	30	15	40.208,00	13.353,06	33,21				
		Acceso a mantenimiento y soporte técnico del equipamiento e infraestructura de la Institución	A.6.1.13	Equipo	140	12	10	43	65	43	42	75	53,57		3.000842	0025	Equipo	55	75	304.296,00	203.237,16	66,79				
				Acción	15	5	1	3	1	3	4	2	13,33		3.022564	0026	Acción	8	2	2.568.332,00	56.019,00	2,18				
				Informes	7	0	0	2	3	2	3	3	42,86		3.000200	0017	Informes	2	3	9.097.386,00	5.211.405,22	57,28				
ACTIVIDAD OPERATIVA EJECUTADA (NO PROGRAMADA)																										

MATRIZ N° 5

SEGUIMIENTO / EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010

DENOMINACION: 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

TABLERO DE CONTROL

	RETRASADO	< 85
	ACEPTABLE	≥ 85% < 90%
	ADECUADO	≥ 90% = 100%

	NO PROGRAMADO	= 0
	NO ADECUADO	> 100

[illegible]

MATRIZ N° 5

SEGUIMIENTO / EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010

TABLERO DE CONTROL	
RETRASADO	< 85
ACEPTABLE	85 ≤ 85% < 90%
ADECUADO	90 ≤ 90% = 100%
NO FUE GUARADO	= 0
NO ADECUADO	> 100

DENOMINACION: Hospital Nacional Hipólito Unanue
OBJETIVO GENERAL: OG 8 Promover el rol de conducción del Ministerio de Salud

[illegible]

MATRIZ N° 5

SEGUIMIENTO / EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010

DENOMINACION: Hospital Nacional Hipólito Unanue

OBJETIVO GENERAL: OG 9 Contribuir al proceso de aseguramiento implementado por el Estado

TABLERO DE CONTROL	
RETASADO	≤ 25
ACEPTABLE	$\geq 25\% \text{ y } < 90\%$
ADECUADO	$\geq 90\% \text{ y } \leq 100\%$
NO PROGRAMADO	$= 0$
NO ADECUADO	$\geq 100\%$

[illegible]

MATRIZ N° 6
EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010

DENOMINACIÓN: Hospital Nacional Hipólito Unanue

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL 2010 PLIEGO 011- MINSA	COD	OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA	COD	PRESUPUESTO PROGRAMADO (S/.)	PRESUPUESTO MODIFICADO (S/.)	% RELACIONADO AL PIM	PRESUPUESTO EJECUTADO (S/.)	% RELACIONADO A LO EJECUTADO	PRESUPUESTO EJECUTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (8)				INDICADORES (9)	
									RO	RDR	DyT	OTROS	EFICIENCIA	EFICACIA
OG 1: Contribuir en la disminución de la Morbimortalidad Materno Neonatal, con énfasis en la población de menores recursos, con enfoque de derechos, equidad de género e interculturalidad	OG 1	Contribuir en la disminución de la Morbimortalidad Materno Neonatal, con énfasis en la población de menores recursos, con enfoque de derechos.	OG 1	6.555.696,00	11.265.336,00	13,12	5.220.692,54	12,47	4.709.715,35	62.102,00	448.875,19			X
OG 2 Contribuir en la reducción de la desnutrición crónica en menores de cinco años especialmente en la población de extrema pobreza	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 extrema pobreza	OG 2	3.382.744,00	3.616.850,00	4,21	1.852.723,53	4,43	1.675.009,67		177.713,86			X
OG 3: Contribuir al control de las enfermedades no transmisibles, incorporando modelos eficientes de intervención sanitaria para la prevención y control, priorizando a la población más vulnerable con enfoque de derecho, equidad de género e interculturalidad	OG 3	Contribuir a la reducción de la morbilidad de las enfermedades no transmisibles, con énfasis en la atención focalizada	OG 3	31.797.352,00	30.483.169,00	35,50	15.040.218,89	35,92	11.617.775,92	2.513.261,89	909.181,08		X	X
OG 4: Prevenir, atender y controlar las enfermedades transmisibles, mediante el fortalecimiento y desarrollo de modelos eficientes de intervención sanitaria en especial en las poblaciones vulnerables	OG 4	Contribuir a reducir el número de casos de daños trazadores entre los pacientes con enfermedades transmisibles, inmunoprevenibles, orientado a poblaciones vulnerables	OG 4	442.154,00	691.592,00	0,81	308.589,10	0,74	308.589,10				X	X
OG 5: Fortalecer las acciones de la población y sus instituciones para mitigar los riesgos y efectos en la salud, generados por fenómenos naturales y antrópicos	OG 5:	Desarrollar la capacidad de respuesta de la institución ante fenómenos naturales y antrópicos	OG 5:	570.464,00	529.702,00	0,62	239.537,76	0,57	239.537,76				X	X
OG 6: Mejorar la oferta de los servicios de salud con calidad y gestión eficiente de los recursos, en beneficio de la población	OG 6	Contribuir al diseño de un sistema de gestión por competencias, con calidad, calidez y eficiencia, enfocado a la población de menores recursos	OG 6	21.055.438,00	20.890.678,00	24,33	9.186.684,72	21,94	7.492.041,33	1.693.143,39	1.500,00			
OG 7: Mejorar el acceso de la población a productos farmacéuticos y afines seguros, eficaces y de calidad, usados racionalmente con énfasis en la población más vulnerable y de menores recursos	OG 7	Lograr la disponibilidad y acceso cualitativo y cuantitativo de medicamentos e insumos médico-quirúrgicos a la población demandante	OG 7	3.867.790,00	4.387.359,00	5,11	3.305.801,92	7,90	236.532,98	2.224.661,02	844.607,92			X
OG 8: Fortalecer el ejercicio de la rectoría y conducción sectorial del Ministerio de Salud, en el marco de los procesos de modernización y descentralización del estado	OG 8	Promover el rol de conducción del Ministerio de Salud	OG 8	13.784.333,00	14.002.781,00	16,31	6.714.507,97	16,04	6.714.507,97				X	X
OG 9: Contribuir al proceso de Aseguramiento Universal en salud del país	OG 9	Contribuir al proceso de aseguramiento implementado por el Estado	OG 9											
TOTAL				81.455.971,00	85.867.467,00	100,00	41.868.756,43	100,00	32.993.710,08	6.493.168,30	2.381.878,05			

MATRIZ N° 7
EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010

DENOMINACIÓN: Hospital Nacional Hipólito Unanue

MISIÓN: Prevenir los riesgos, proteger del daño, recuperar la salud y rehabilitar las capacidades de los pacientes, en condiciones de plena accesibilidad y de atención a la persona desde su concepción hasta su muerte natural

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL 2010 PLIEGO 011- MINSA	OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA	OBJETIVO ESPECÍFICO	INDICADOR	VALOR ESPERADO DEL INDICADOR	VALOR ALCANZADO DEL INDICADOR	GRADO DE CUMPLIMIENTO (%)	VALORACION DEL OBJETIVO	
							(8)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	INFLUENCIA	DEPENDENCIA
1. Contribuir en la disminución de la morbimortalidad Materno Neonatal, con prioridad en la población de menores recursos, con enfoque de derechos, equidad de género e interculturalidad	Disminuir la Morbimortalidad Materno Neonatal, con énfasis en la población de menores recursos, con enfoque de derechos.	Población con conocimientos en salud sexual y reproductiva y que accede a métodos de planificación familiar	Razón anual de mortalidad materna	48,00	0,012	0,03		5
		Reducción de la morbilidad y mortalidad materna						
		Reducción de la morbilidad y mortalidad neonatal	Tasa de mortalidad hospitalaria neonatal	1,10	0,0102	0,93	4	
2. Contribuir en la reducción de la desnutrición crónica en menores de 5 años, especialmente en la población de extrema pobreza	Contribuir en la disminución de la desnutrición crónica en menores de 5 años basadas en el enfoque de derechos, equidad de género e interculturalidad priorizando las poblaciones de pobreza y extrema pobreza.	Mejorar la alimentación y nutrición del menor de 36 meses	Tasa de Letalidad hospitalaria por IRA	0,35	0,003	0,86		5
			Tasa de Letalidad hospitalaria por EDA	0,00	0,00	0,00	4	
		Reducción de la morbilidad en IRA, EDA y otras enfermedades prevalentes	Tasa de Letalidad hospitalaria por enfermedades no IRA, no EDA	6,20	0,001	0,02		5
3. Contribuir al control de las enfermedades no transmisibles, incorporando modelos eficientes de intervención sanitaria para la prevención y control, priorizando a la población más vulnerable, con enfoque de derecho, equidad de género e interculturalidad	Contribuir a la reducción de la morbimortalidad de las enfermedades no trasmisibles, con énfasis en la atención focalizada		Porcentaje de pacientes intervenidos por catarata	15,00	0,302	2,01	4	
			Tasa de Letalidad por Patología Tumoral	0,10	0,11	114		5
			Tasa de Letalidad hospitalaria por Hipertensión Arterial Esencial	0,22	0,42	193		5
4. Prevenir, atender y controlar las enfermedades transmisibles, mediante el fortalecimiento y desarrollo de modelos eficientes de intervención sanitaria, en especial en las poblaciones vulnerables	Contribuir a reducir el número de casos de daños trazadores entre los pacientes con enfermedades transmisibles, inmunoprevenibles, orientado a poblaciones vulnerables	Promover y prevenir la salud de poblaciones vulnerables con los programas del Estado	Tasa de letalidad hospitalaria de Infección por HIV	22,00	0,32	1,47		5
			Tasa de Letalidad hospitalaria por Tuberculosis Pulmonar	24,00	0,22	0,93	4	
5. Fortalecer las acciones de la población y sus instituciones para mitigar los riesgos y efectos en la salud, generados por fenómenos naturales y antrópicos	Desarrollar la capacidad de respuesta de la Institución ante fenómenos naturales y antrópicos	Implementar mecanismos de solución predominantemente ante fenómenos antrópicos	Proporción de atenciones en emergencia por SOAT	1,40	0,03	2,21		5

6. Mejorar la oferta de los servicios de salud con calidad y gestión eficiente de los recursos, en beneficio de la población	Contribuir al diseño de un sistema de gestión por competencias, con calidad, calidez y eficiencia, enfocado a la población de menores recursos	Desarrollar un sistema de gestión de la calidad con eficacia y eficiencia	Grado de satisfacción del usuario externo	40,00	0,66	1,65	5	
			Grado de satisfacción del usuario interno	35,00	63,85	182,43		5
		Implementar procesos competentes en infraestructura y recursos humanos	Porcentaje de unidades orgánicas que cuenten con un perfil de competencias implementado	10,00	0	0	3	
7. Mejorar el acceso de la población a productos farmacéuticos y afines seguros, eficaces y de calidad, usados racionalmente, con énfasis en la población más vulnerable y de menores recursos	Lograr la disponibilidad y acceso cualitativo y cuantitativo de medicamentos e insumos médico-quirúrgicos a la población demandante	Lograr la disponibilidad cualitativa y cuantitativa de medicamentos e insumos	Proporción de recetas atendidas	98,60	89,46	90,73	4	
8. Fortalecer el ejercicio de la rectoría y conducción sectorial del Ministerio de Salud, en el marco de los procesos de modernización y descentralización del Estado	Promover el rol de conducción del Ministerio de Salud	Brindar apoyo al proceso de rectoría del Ministerio de Salud	Proceso de acreditación (autoevaluación) logrado	1	0	0	4	
9. Contribuir al proceso de Aseguramiento Universal de salud del país	Contribuir al proceso de aseguramiento implementado por el Estado	Implementar progresivamente las normas y directivas para el logro de las propuestas de aseguramiento vigente	Porcentaje de pacientes atendidos en el Hospital por SIS	18	16,04	89,11		4
			Razón anual de referencias y contrarreferencias	30	15,2	51	4	

|

