

MATRIZ N° 5**SEGUIMIENTO / EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010**

DENOMINACION: Hospital Nacional Hipólito Unanue

OBJETIVO GENERAL: Disminuir la Morbimortalidad Materno Neonatal, con énfasis en la población de menores recursos, con enfoque de derechos.

TABLA DE CONTROL	
RETRASADO	= 5%
ACEPTABLE	= 50% a 85%
ADECUADO	= > 85% a 100%

OBJETIVO GENERAL:		META FÍSICA OPERATIVA										META FÍSICA PRESUPUESTARIA				METAS FINANCIERAS				OBSERVACIONES (19)						
OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	COD (2)	ACTIVIDAD OPERATIVA (3)	COD (4)	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)	EJECUCIÓN 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													
POBLACION CON CONDOMINIOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDA A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	1.04348	ACCESO A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR Y A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	3.12014	PAREJA PROTEGIDA	2.819	700	3127	705		705	709	3127	446,71		3120146	0011	PAREJA PROTEGIDA	700	982	95.220,00	52.518,53	55,15				
				ATENCION	12.880	3.220	2820	3.220		3.220	3.220	2820	87,58		3120146	0010	ATENCION	3.220	2820	22.659,00	9.658,61	42,63				
REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA	1.04348	ACCESO DE GESTANTES A SERVICIOS DE ATENCION PRENATAL DE CALIDAD Y DE LAS COMPLICACIONES SEGUN CAPACIDAD RESOLUTIVA	3.12014	GESTANTE CONTROLADA	800	200	146	200		200	200	146	73,00		3120147	0012	GESTANTE CONTROLADA	200	146	380.072,00	57.425,05	15,11				
				GESTANTE ATENDIDA	5.040	1.260	1135	1.260		1.260	1135	90,08		3120147	0030	GESTANTE ATENDIDA	1.260	1142	1.689.141,00	245.730,01	14,55					
		ACCESO DE GESTANTES A SERVICIOS DE ATENCION DEL PARTO CALIFICADO Y PUERPERIO, NORMAL Y COMPLICADO SEGUN CAPACIDAD RESOLUTIVA	3.12014	PARTO NORMAL	6.900	1.725	1214	1.725		1.725	1.725	1214	70,38		3120148	0013	PARTO NORMAL	1.725	1214	1.694.551,00	239.965,36	14,16				
				PARTO COMPLICADO	1.240	310	167	310		310	167	53,87		3120148	0031	PARTO COMPLICADO	310	167	272.166,00	250.826,22	92,16					
				CESAREA	3.672	918	551	918		918	551	60,02		3120148	0032	CESAREA	918	551	724.091,00	431.586,08	59,60					
				ATENCION PUERPERAL	11.742	2.935	1115	2.936		2.935	2.936	1115	37,99		3120148	0014	ATENCION PUERPERAL	2.935	1115	97.652,00	78.252,00	80,13				
				EGRESO	70	18	19	17		18	17	19	105,56		3120148	0033	EGRESO	18	19	179.583,00	109.831,90	61,16				
				EGRESO	5	1	5	2		1	1	5	500,00		3120148	0034	EGRESO	1	5	468.027,00	345.807,30	73,89				
		ACCESO DE GESTANTES A SANGRE SEGURA Y SUS COMPONENTES	3.12014	ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	1	1																				
		ACCESO DE GESTANTES A REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA MATERNA Y/O NEONATAL SEGUN CAPACIDAD RESOLUTIVA	3.12015	GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	10	2	5	3		2	3	5	250,00		3120150	0035	GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	2	2	138.765,00	66.690,26	48,06				
3.12015	RECIENTE NACIDO ATENDIDO		9.660	2.415	1506	2.415		2.415	2.415	1506	62,36		3120151	0015	RECIENTE NACIDO ATENDIDO	2.415	1749	896.884,00	196.355,64	21,89						
REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL	1.04376	ATENCION DEL RECIENTE NACIDO CON COMPLICACIONES	3.12018	EGRESO	1.460	365	416	365		365	365	416	113,97		3120189	0036	EGRESO	365	416	436.057,00	181.140,31	41,54				
		ATENCION DEL RECIENTE NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCN	3.12019	EGRESO	300	75	56	75		75	75	56	74,67		3120190	0037	EGRESO	75	56	874.139,00	253.803,55	29,03				
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:

[illegible]

MATRIZ N° 5

SEGUIMIENTO / EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010



DENOMINACION: Hospital Nacional Hipólito Unanue

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

[illegible]

MATRIZ N° 5



SEGUIMIENTO / EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010

DENOMINACION: Hospital Nacional Hipólito Unanue
OBJETIVO GENERAL:

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													
Promover y prevenir la salud de poblaciones vulnerables con los programas del Estado	OE4.1	Atención de enfermedades transmisibles impulsadas por programas de intervención	A.4.1.1	CONSULTA	1450	358	325						325	90,78		3.000195	0003	CONSULTA	358		416.102,00	113.176,75	27,20			
		Atención de patologías con tendencia al aumento de la incidencia	A.4.1.4	CONSULTA	8582	2.116	1140						1140	53,88				CONSULTA	2116							
													0	No programado								No programado				
													0	No programado								No programado				
													0	No programado								No programado				
													0	No programado								No programado				
													0	No programado								No programado				
													0	No programado								No programado				
													0	No programado								No programado				
													0	No programado								No programado				
													0	No programado								No programado				
													0	No programado								No programado				
													0	No programado								No programado				
													0	No programado								No programado				
													0	No programado								No programado				
													0	No programado								No programado				
													0	No programado								No programado				
													0	No programado								No programado				
													0	No programado								No programado				
													0	No programado								No programado				
													0	No programado								No programado				
													0	No programado								No programado				
													0	No programado								No programado				
													0	No programado								No programado				
													0	No programado								No programado				
													0	No programado								No programado				
													0	No programado								No programado				
													0	No programado								No programado				
													0	No programado								No programado				
													0	No programado								No programado				
													0	No programado								No programado				
													0	No programado								No programado				
													0	No programado								No programado				
													0	No programado								No programado				
													0	No programado								No programado				
													0	No programado								No programado				
													0	No programado								No programado				
													0	No programado								No programado				
													0	No programado								No programado				
													0	No programado								No programado				
													0	No programado								No programado				
													0	No programado								No programado				
													0	No programado								No programado				
													0	No programado								No programado				
													0	No programado								No programado				
													0	No programado								No programado				
													0	No programado								No programado				
													0	No programado								No programado				
													0	No programado								No programado				
													0	No programado								No programado				
													0	No programado								No programado				
													0	No programado								No programado				
													0	No programado								No programado				
													0	No programado								No programado				
													0	No programado								No programado				
													0	No programado								No programado				
													0	No programado								No programado				
													0	No programado								No programado				
													0	No programado								No programado				
													0	No programado								No programado				
													0	No programado								No programado				
													0	No programado								No programado				
													0	No programado								No programado				
													0	No programado								No programado				
													0	No programado								No programado				
													0	No programado								No programado				
													0	No programado								No programado				
													0	No programado								No programado				
													0	No programado								No programado				
													0	No programado								No programado				
													0	No programado								No programado				
													0	No programado								No programado				
													0	No programado								No programado				
													0	No programado								No programado				
													0	No programado								No programado				
													0	No programado								No programado				
													0	No programado								No programado				
													0	No programado								No programado				
													0	No programado								No programado				
													0	No programado								No programado				
													0	No programado								No programado				
													0	No programado								No programado				
													0	No programado								No programado				
													0	No programado								No programado				
													0	No programado								No programado				
													0	No programado								No programado				
													0	No programado								No programado				
													0	No programado								No programado				
													0	No programado								No programado				
													0	No programado								No programado				
													0	No programado												

MATRIZ N° 5

SEGUIMIENTO / EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010

DENOMINACION: Hospital Nacional Hipólito Unanue

OBJETIVO GENERAL: 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:

OBJETIVO GENERAL	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	100,00		3.000693	0001	Informes			693.600,00	170.483,29	24,58			
			Desarrollo de procesos de garantía y mejora continua de la calidad	A.6.1.2	Informes	21	3	3						3	100,00		3.000693	0001	Informes								
			Asistencia técnica en gestión de la calidad a las Unidades Orgánicas del Hospital Nacional Hipólito Unanue	A.6.1.3	Informes	7	1	1						1	100,00		3.000693	0001	Informes								
			Implementación del proceso de información para la calidad	A.6.1.4	Informes	7	1	1						1	100,00		3.000693	0001	Informes								
			Acceso a Salud Ambiental y desarrollo de investigación epidemiológica	A.6.1.5	Acción	76	18	18						18	100,00		3.001360	0051	Acción			17.443,00	12.736,73	73,02			
			Acceso a sistema de información eficaz en las distintas Unidades Orgánicas	A.6.1.6	Informes	35	0	0						0	No programado		3.000693	0001	Informes								
			Acceso a comunicación social y relaciones públicas necesarias para el logro de los objetivos institucionales	A.6.1.7	Informes	14	0	0						0	No programado		3.000308	0053	Informes			64.263,00	42.348,95	65,90			
			Campaña		24	6	6						6	100,00		3.000235	0001	Campaña									
			Disponibilidad de recursos materiales y servicios con calidad y en cantidad adecuada	A.6.1.8	Informes	21	0	0						0	No programado		3.000693	0001	Informes								
			Desarrollo de perfiles por competencia en cada una de las Unidades Orgánicas	A.6.1.9	Informes	28	0	0						0	No programado		3.000693	0001	Informes								
Implementar procesos competentes en infraestructura y recursos humanos	OE 6.2		Distribución de recursos económicos y financieros en forma oportuna y eficiente	A.6.1.10	Informes	21	0	0					0	No programado		3.000693	0001	Informes									
			Acceso a salud nutricional para el usuario interno y externo	A.6.1.11	Ración	836814	206.338	199287					199287	96,58		3.000109	0018	Ración			4.628.151,00	603.060,48	13,03				
			Acceso a docencia e investigación con énfasis en perfeccionamiento de recursos humanos	A.6.1.12	Persona capacitada	79	18	10						10	55,56		3.000598	0016	Persona capacitada			786.914,00	186.505,10	23,70			
				Persona capacitada	1332	328	300						300	91,46		3.055605	0002	Persona capacitada			260.027,00	45.746,47	17,59				
				Investigación realizada	79	18	0						0	0,00		3.000492	0052	Investigación realizada			3.598,00	3.506,31	97,45				
			Acceso a mantenimiento y soporte técnico del equipamiento e infraestructura de la Institución	A.6.1.13	Equipo	52	12	10						10	83,33		3.000842	0025	Equipo			304.296,00	109.638,49	36,03			
				Acción	15	5	2						2	40,00		3.022564	0026	Acción			2.568.332,00	3.969,00	0,15				
ACTIVIDAD OPERATIVA EJECUTADA (NO PROGRAMADA)																											

	SEÑALADO	= 10
	ADAPTADO	= + 25% = 57
	ADJUSTADO	= + 20% = 40
	NO SEÑALADO	= 0
	NO SEÑALADO	= 0

DENOMINACION: Hospital Nacional Hipólito Unanue
OBJETIVO GENERAL: Lograr la disponibilidad y acceso cualitativo y cuantitativo de medicamentos e insumos médico-quirúrgicos a la población demandante

[illegible]

MATRIZ N° 5

SEGUIMIENTO / EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010



DENOMINACION: Hospital Nacional Hipólito Unanue

OBJETIVO GENERAL:

[illegible]

MATRIZ N° 5

SEGUIMIENTO / EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010



DENOMINACION: Hospital Nacional Hipólito Unanue

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

[illegible]