

SEGUIMIENTO / EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

OBJETIVO GENERAL: (OG1): CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD MATERNO NEONATAL, A TRAVÉS DE UNA ATENCIÓN INTEGRAL ESPECIALIZADA DE SALUD, FORTALECIENDO LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN, PROMOVIENDO ESTILOS DE VIDA Y ENTORNOS SALUDABLES.

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

[illegible]

TABLERO DE CONTROL

	RETRASADO	< 85
	ACEPTABLE	$\geq 85\% < 90\%$
	ADECUADO	$\geq 90\% = 100\%$

	NO PROGRAMADO	= 0
	NO ADECUADO	> 100

	NO PROGRAMADO	= 0
	NO ADECUADO	> 100

	NO PROGRAMADO	= 0
	NO ADECUADO	> 100

[illegible]

MATRIZ N° 5

SEGUIMIENTO / EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

DENOMINACIÓN: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

PROGRAMA ESTRATÉGICO: PROGRAMA ENFERMDADES NO TRANSMISIBLES

OBJETIVO GENERAL: (OG3) CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES, LOGRANDO UNA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD, FORTALECIENDO LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN, PROMOVRIENDO ESTILOS DE VIDA Y ENTORNOS SALUDABLES. CON ÉNFASIS EN LA ATENCIÓN FOCALIZADA.

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

[illegible]

SEGUIMIENTO / EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

OBJETIVO GENERAL: (OG4) CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR ENFERMEDADES TRANSMISIBLES, INMUNOPREVENIBLES, MEDIANTE UNA ATENCIÓN INTEGRAL ESPECIALIZADA DE SALUD, FORTALECIENDO LAS ACTIVIDADES Y ENTORNOS SALUDABLES, ORIENTADO A POBLACIONES VULNERABLES.

TABLEROS DE CONTROL

	RETRASADO	< 85
	ACEPTABLE	$\geq 85\% < 90\%$
	ADECUADO	$\geq 90\% = 100\%$

	NO PROGRAMADO	= 0
	NO ADECUADO	> 100

OBJETIVO ESPECIFICO (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														
DISMINUIR EL RIESGO DE INFECCION POR VIH SIDA Y TUBERCULOSIS EN LA POBLACION	1.113 DE 783	ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON INSTITUCIONAL TUBERCULOSIS	3.233 DE 780.	TRABAJADOR PROTEGIDO	490	252	120	252	120	125	128	125	120	488	99.59		233780	73	TRABAJADOR PROTEGIDO	490	488	57.630,00	56.645,28	98,29			
PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD VIH SIDA	1.113 DE 784	ADULTOS Y JOVENES INCREMENTAN EL USO CORRECTO DE CONDOM PARA PREVENICION DE INFECCIONES TRANSMISION SEXUAL VIH Y ACEDEN VOLUNTARIAMENTE A LA PRUEBA	3.233 DE 781.	PERSONA ATENDIDA	2010	3000	475	5010	472	532	4	531	598	1549	77.06		233781	74	PERSONA ATENDIDA	2010	1549			No programado			
		POBLACION DE ALTO RIESGO INCREMENTAN LAS MEDIDAS DE PREVENCION DE INFECCIONES TRANSMISION SEXUAL VIH	3.233 DE 783.	PERSONA TRATADA	14	3	3	3	3	4	3	4	3	12	85,71		233783	75	PERSONA TRATADA	14	12			No programado			
DISMINUCION DE LA INCIDENCIA TUBERCULOSIS	1.113 DE 785	POBLACION QUE ACCEDE A DIAGNOSTICO Y CONTROL DE TUBERCULOSIS	3.233 DE 784.	PERSONA ATENDIDA	7790	2499	1942	2499	1996	1926	1888	1926	1960	7786	99.95		233784	76	PERSONA ATENDIDA	7790	7786	38.762,00	38.107,90	98,31			
				PERSONA DIAGNOSTICADA	5300	1125	1315	1125	2641	672	17	672	1312	5285	99,72		233784	78	PERSONA DIAGNOSTICADA	5300	5285	166.676,00	166.148,03	99,68			
				PERSONA TRATADA	310	343	76	351	83	71	71	70	79	309	99.68		233784	82	PERSONA TRATADA	310	309	64.712,00	64.708,23	99,99			
DISMINUCION Y CONTROL DE LA TRANSMISION VERTICAL DE LAS INFECCIONES TRANSMISION SEXUAL Y VIH SIDA	1.113 DE 786	POBLACION INFECCIONES TRANSMISION SEXUAL Y VIH SIDA ACCEDE A DIAGNOSTICO TRATAMIENTO OPORTUNO	3.233 DE 785.	PERSONA ATENDIDA	3550	258	880	264	741	965	1033	964	599	3253	91.63		233785	79	PERSONA ATENDIDA	3550	3253	17.886,00	17.886,00	100,00			
				PERSONA ATENDIDA	5830	399	1455	399	1544	1416	1297	1415	1499	5795	99.40		233785	80	PERSONA ATENDIDA	5830	5795	36.860,00	0,00	0,00			
				PERSONA ATENDIDA	70	40	17	40	18	17	17	17	16	68	97,14		233786	81	PERSONA ATENDIDA	70	68	2.915,00	0,00	0,00			
POBLACION QUE ACCEDE A DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO	1.113 DE 787	POBLACION COMORIBILIDAD ACCEDE A PREVENCION, CONTROL	3.233 DE 787.	PERSONA TRATADA	50	12	23	12	1	15	10	14	9	43	86,00		233787	53	PERSONA TRATADA	50	43	130.486,00	129.259,36	99,06			
				PERSONA TRATADA	250	54	61	54	52	68	63	69	46	222	88,80		233787	54	PERSONA TRATADA	250	222	69.103,00	69.080,30	99,97			
				PERSONA TRATADA	250	54	61	54	59	65	65	65	51	236	94.40		233787	55	PERSONA TRATADA	250	236	37.376,00	36.398,68	97,39			
REDUCCION DE LA MORBILIDAD MORTALIDAD ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	1.113 DE 790 Y	POBLACION ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS ACCEDE A TRATAMIENTO OPORTUNO	3.233 DE 791.	PERSONA TRATADA	60	38	31	24	1	14	13	14	2	47	78,33		233791	27	PERSONA TRATADA	60	47	111.028,00	109.206,22	98,36			
				PERSONA TRATADA	15	71	0	53	0	8	10	7	0	10	66,67		233791	28	PERSONA TRATADA	15	10	560.151,00	246.634,31	44,03			
ACTIVIDAD OPERATIVA EJECUTADA (NO PROGRAMADA)																											

SEGUIMIENTO / EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

OBJETIVO GENERAL: (OG3) CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES, LOGRANDO UNA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD, FORTALECIENDO LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN, PROMOVIENDO ESTILOS DE VIDA Y ENTORNOS SALUDABLES, CON ÉNFASIS EN LA ATENCIÓN FOCALIZADA.

TABLERO DE CONTROL

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

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	COD (2)	ACTIVIDAD OPERATIVA (3)	COD (4)	META FISICA OPERATIVA										META FISICA 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 EFF (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														
BRINDAR SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN INTEGRAL, CON ENFOQUE DE CALIDAD.	OE 3.2	ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN CONSULTA EXTERNA CON ÉNFASIS EN GRUPOS VULNERABLES Y DAÑOS PRIORITARIOS.	A.3.2.1	CONSULTA	161123	36475	40985	36419	39577	40281	39366	40280	39607	159535	99,01	🟢	3.000195	0033	CONSULTA	161123	159535	7.994.236,00	7.561.741,51	94,59	🟢		
		ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE VIOLENCIA A LAS MUJERES	A.3.2.2	ATENCION	752	2317	189	2317	163	200	116	200	170	638	84,84	🔴	3.039034	0069	ATENCION	752	638	248.366,00	248.276,71	99,96	🟢		
		ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN EMERGENCIA CON ÉNFASIS EN GRUPOS VULNERABLES Y DAÑOS PRIORITARIOS	A.3.2.3	ATENCION	32650	9594	7579	9596	8257	8407	7779	8407	6778	30393	93,09	🟢	3.000196	0034	ATENCION	32650	30393	2.185.453,00	1.935.858,71	88,58	🟡		
		ATENCIÓN EN CUIDADOS INTENSIVOS E INTERMEDIOS CON ÉNFASIS EN GRUPOS VULNERABLES Y DAÑOS PRIORITARIOS	A.3.2.4	DIA-CAMA	1825	1239	450	1186	429	473	230	473	638	1747	95,73	🟢	3.000462	0035	DIA-CAMA	1825	1747	266.551,00	265.658,28	99,67	🟢		
		ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN CON ÉNFASIS EN GRUPOS VULNERABLES Y DAÑOS PRIORITARIOS	A.3.2.5	DIA-CAMA	103221	22121	27178	21938	23614	26215	23472	26214	23782	98046	94,99	🟢	3.000703	0036	DIA-CAMA	103221	98046	8.822.055,00	8.369.688,69	94,87	🟢		
		ATENCIÓN ESPECIALIZADA QUIRÚRGICA CON ÉNFASIS EN GRUPOS VULNERABLES Y DAÑOS PRIORITARIOS	A.3.2.6	INTERVENCIÓN	4322	1104	931	1083	930	1074	700	1061	1268	3829	88,59	🟡	3.000766	0037	INTERVENCIÓN	4322	3829	2.632.359,00	1.679.864,08	63,82	🔴		
		ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN MEDICINA FÍSICA REHABILITACIÓN CON ÉNFASIS EN GRUPOS VULNERABLES Y DAÑOS PRIORITARIOS	A.3.2.7	SESION	33000	6660	7555	6500	8570	8438	8800	8437	8529	33454	101,38	🟡	3.000845	0038	SESION	33000	33454	591.620,00	590.878,75	99,87	🟢		
		ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SERVICIOS MÉDICOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO	A.3.2.8	EXAMEN	47900	15690	12427	17005	10869	12302	11316	12302	10417	45029	94,01	🟢	3.000523	0064	EXAMEN	47900	45029	1.510.045,00	889.182,76	58,88	🔴		
				EXAMEN	16900	1912	3156	1914	4130	4807	3799	4807	4174	15259	90,29	🟢	3.000122	0062	EXAMEN	16900	15259	97.788,00	96.645,75	98,83	🟢		
				EXAMEN	300300	105143	76608	105143	72496	75598	76406	75598	80067	305577	101,76	🟡	3.000791	0066	EXAMEN	300300	305577	1.598.749,00	1.387.538,17	86,79	🟡		
				EXAMEN	25920	2497	6060	2499	6615	6623	6382	6622	4289	23346	90,07	🟢	3.001019	0067	EXAMEN	25920	23346	99.805,00	99.199,20	99,39	🟢		
				UNIDAD	56400	12145	14112	12145	13130	14579	14567	14579	12720	54529	96,68	🟢	3.009127	0068	UNIDAD	56400	54529	265.700,00	264.937,66	99,71	🟢		
		DISPONIBILIDAD CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	A.3.2.9	INFORMES	7	1	1	2	2	1	1	3	3	7	100,00	🟢	3.000653	0065	INFORMES	7	7	5.275.339,00	4.853.338,17	92,00	🟢		
				RECETAS	212000	17085	54923	17086	51285	52896	55478	52896	59533	221219	104,35	🟡			RECETAS	212000	221219						
				UNIDAD	28900	3600	7611	3600	6803	7243	4049	7243	6186	24649	85,29	🟡			3.300302	0063	UNIDAD					28900	24649
		ACCESO A SALUD NUTRICIONAL PARA EL USUARIO INTERNO Y EXTERNO	A.3.2.10	INFORMES	6	1	1	2	2	1	1	2	2	6	100,00	🟢	3.000109	0032	INFORMES	6	6	2.331.393,00	2.319.913,46	99,51	🟢		
				RACION	408000	102000	95019	102000	97743	102000	97972	102000	98092	388826	95,30	🟢			RACION	408000	388826						
				ATENCION	3640	180	703	180	927	1005	1137	1005	891	3658	100,49	🟡			ATENCION	3640	3658						
				UNIDAD	16600	4500	4091	4500	4077	4216	3826	4216	4364	16358	98,54	🟢			UNIDAD	16600	16358						
		ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SERVICIO SOCIAL	A.3.2.11	INFORMES	27	6	9	6	6	6	6	6	6	27	100,00	🟢	3.000155	0070	INFORMES	27	27	224.136,00	221.464,28	98,81	🟢		
				ATENCION	60800	18228	13264	18217	15545	15996	15243	15995	15770	59822	98,39	🟢	ATENCION		60800	59822							
				ATENCIÓN	44000	13214	10738	13203	10965	11149	10900	11148	11173	43776	99,49	🟢			ATENCIÓN	44000	43776						
		ACTIVIDAD OPERATIVA EJECUTADA (NO PROGRAMADA)																									

MATRIZ N° 5

SEGUIMIENTO / EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

DENOMINACIÓN: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

OBJETIVO GENERAL: (OG4) CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR ENFERMEDADES TRANSMISIBLES, INMUNOPREVENIBLES, MEDIANTE UNA ATENCIÓN INTEGRAL ESPECIALIZADA DE SALUD, FORTALECIENDO LAS ACTIVIDADES Y ENTORNOS SALUDABLES, ORIENTADO A POBLACIONES VULNERABLES.



OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	COD (2)	ACTIVIDAD OPERATIVA (3)	COD (4)	META FÍSICA OPERATIVA										META FÍSICA PRESUPUESTARIA						METAS FINANCIERAS					
				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												
BRINDAR SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y DE REHABILITACIÓN INTEGRAL CON ENFOQUE DE CALIDAD.	OE 3.2	ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN CONSULTA EXTERNA CON ÉNFASIS EN GRUPOS VULNERABLES Y DAÑOS PRIORITARIOS.	4.2.1	CONSULTA	161118	36475	40984	36419	39576	40279	39365	40279	39607	159532	99,02	🟢	3.000195	0033	CONSULTA	161118	159532	7.994.235,00	7.561.741,51	94,59	🟢
		ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE VIOLENCIA A LAS MUJERES	4.2.2	ATENCION	752	2317	189	2317	163	200	116	200	170	638	84,84	🔴	3.039034	0069	ATENCION	752	638	248.367,00	248.276,71	99,96	🟢
		ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN EMERGENCIA CON ÉNFASIS EN GRUPOS VULNERABLES Y DAÑOS PRIORITARIOS	4.2.3	ATENCION	32650	9594	7579	9596	8257	8407	7779	8407	6778	30393	93,09	🟢	3.000196	0034	ATENCION	32650	30393	2.185.453,00	1.935.858,71	88,58	🟡
		ATENCIÓN EN CUIDADOS INTENSIVOS E INTERMEDIOS CON ÉNFASIS EN GRUPOS VULNERABLES Y DAÑOS PRIORITARIOS.	4.2.4	DIA-CAMA	1825	1239	450	1186	428	474	230	473	637	1745	95,62	🟢	3.000462	0035	DIA-CAMA	1825	1745	266.550,00	265.658,28	99,67	🟢
		ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN CON ÉNFASIS EN GRUPOS VULNERABLES Y DAÑOS PRIORITARIOS	4.2.5	DIA-CAMA	103219	22117	27178	21930	23613	26214	23472	26214	23782	98045	94,99	🟢	3 000703	0036	DIA-CAMA	103219	98045	8.822.054,00	8.369.688,69	94,87	🟢
		ATENCIÓN ESPECIALIZADA QUIRÚRGICA CON ÉNFASIS EN GRUPOS VULNERABLES Y DAÑOS PRIORITARIOS	4.2.6	INTERVENCIÓN	4322	1104	931	1083	929	1074	700	1061	1268	3828	88,57	🟡	3 000766	0037	INTERVENCIÓN	4322	3828	2.632.358,00	1.679.864,08	63,82	🔴
		ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN CON ÉNFASIS EN GRUPOS VULNERABLES Y DAÑOS PRIORITARIOS	4.2.7	SESION	33000	6660	7555	6500	8569	8438	8800	8438	8525	33449	101,36	🟡	3 000845	0038	SESION	33000	33449	591.620,00	590.878,75	99,87	🟢
		ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SERVICIOS MÉDICOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO	4.2.8	EXAMEN	47900	15690	12427	17005	10868	12303	11315	12302	10416	45026	94,00	🟢	3.000523	0064	EXAMEN	47900	45026	1.510.044,00	889.182,76	58,88	🔴
				EXAMEN	16900	1914	3156	1915	4131	4807	3799	4806	4174	15260	90,30	🟢	3.000122	0062	EXAMEN	16900	15260	97.788,00	96.645,75	98,83	🟢
				EXAMEN	300300	105143	76608	105142	72496	75598	76406	75598	80068	305576	101,76	🟡	3 000791	0066	EXAMEN	300300	305576	1.598.749,00	1.387.538,17	86,79	🟡
				EXAMEN	25920	2497	6060	2498	6614	6623	6381	6623	4289	23344	90,06	🟢	3 001019	0067	EXAMEN	25920	23344	99.805,00	99.199,20	99,39	🟢
				UNIDAD	56400	12144	14112	12144	13130	14579	14567	14579	12720	54529	96,68	🟢	3 009127	0068	UNIDAD	56400	54529	265.700,00	264.937,66	99,71	🟢
		DISPONIBILIDAD CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	4.2.9	INFORMES	7	1	1	2	2	1	1	3	3	7	100,00	🟢	3.000653	0065	INFORMES	7	7	5.275.339,00	4.853.338,17	92,00	🟢
				RECETAS	212000	17084	54922	17086	51284	52897	55477	52897	59533	221216	104,35	🟡	3 300302	0063	RECETAS	212000	221216	244.228,00	243.524,36	99,71	🟢
				UNIDAD	28900	3600	7611	3600	6803	7243	4048	7243	6185	24647	85,28	🟡	3.000109	0032	UNIDAD	28900	24647	244.228,00	243.524,36	99,71	🟢
		INFORMES	12	3	3	3	2	3	3	3	3	11	91,67	🟢	INFORMES	12			11	2.331.393,00	2.319.913,46	99,51	🟢		
		RACION	408000	102000	95019	102000	97743	102000	97972	102000	98093	388827	95,30	🟢	RACION	408000			388827						
		ATENCION	3640	180	703	180	926	1006	1136	1005	892	3657	100,47	🟡	ATENCION	3640			3657						
		ACCESO A SALUD NUTRICIONAL PARA EL USUARIO INTERNO Y EXTERNO	3.2.10	UNIDAD	16600	4500	4091	4500	4077	4216	3826	4216	4365	16359	98,55	🟢	3.000155	0070	UNIDAD	16600	16359	224.135,00	221.464,28	98,81	🟢
				INFORMES	23	5	8	6	5	5	5	5	5	23	100,00	🟢			INFORMES	23	23				
ATENCION	60800			18223	13263	18217	15545	15996	15242	15996	15769	59819	98,39	🟢	ATENCION	60800			59819						
ATENCION	44000	13213	10738	13203	10964	11149	10899	11149	11173	43774	99,49	🟢	3.000155		ATENCION	44000	43774								
ACTIVIDAD OPERATIVA EJECUTADA (NO PROGRAMADA)																									

CONTROL

85

]= > 85%, < 90%,

] $\geq 90\%$, $=100\%$

	$= 0$
	$= 100$

	> 100
--	-------

OBSERVACIONES
(19)

[illegible]

SEGUIMIENTO / EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

OBJETIVO GENERAL5: DESARROLLAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LA INSTITUCIÓN ANTE FENÓMENOS NATURALES Y ANTRÓPICOS, MEDIANTE UNA ATENCIÓN INTEGRAL ESPECIALIZADA DE SALUD, FORTALECIENDO LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN, PROMOVRIENDO ESTILOS DE VIDA Y ENTORNOS SALUDABLES.

TABlero DE CONTROL

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

OBJETIVO ESPECIFICO (1)		COD (2)	ACTIVIDAD OPERATIVA (3)	COD (4)	META FÍSICA OPERATIVA										META FÍSICA PRESUPUESTARIA						METAS FINANCIERAS				OBSERVACIONE (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							PROG	EJE							
BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD INTEGRAL ESPECIALIZADOS PARA LA RECUPERACIÓN DE LESIONES Y TRASTORNOS CONTRA LA SALUD CAUSADOS POR FACTORES EXTERNOS NATURALES Y ANTRÓPICOS .	OE.5.1	ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE EMERGENCIA OCASIONADA POR FENÓMENOS NATURALES	A.5.1.1	INFORMES	2	1	1	0	0	1	1	0	0	2	100,00	↓	3. 001360	0003	INFORMES	2	2	125.493,12	122.383,96	97,52	↓				
			A.5.1.2	ATENCION	48	12	12	12	12	12	12	12	48	100,00	↓	3. 001360	0003	ATENCION	48	48									
			A.5.1.2	INFORMES	2	0	0	1	1	0	0	1	1	2	100,00	↓	3. 001360	0003	INFORMES	2	2								
			A.5.1.3	ATENCION	148	37	37	37	37	37	37	37	148	100,00	↓	3. 001360	0003	ATENCION	148	148									
		ACTIVIDAD OPERATIVA EJECUTADA (NO PROGRAMADA)																											

SEGUIMIENTO / EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

OBJETIVO GENERAL 6: FORTALECER LOS PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS DE SALUD, IMPLEMENTADO POR EL ESTADO, CON ENFOQUE DE RESULTADOS Y DE CALIDAD

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	COD (2)	ACTIVIDAD OPERATIVA (3)	COD (4)	META FISICA OPERATIVA											META FISICA 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 GESTION (10)	COMPONENTE DE LA ELP (11)	META SIAF (12)	UNIDAD DE MEDIDA (13)	ACUMULADO (14)		PIM (15)	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO (16)	GRADO DE AVANCE % (17)		ALERTA DE GESTION (18)	
						I	II	III	IV	PROGRAMADO	EJECUTADO																
				PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE																
BRINDAR APOYO AL PROCESO DE RECTORIA DEL MINISTERIO DE SALUD ENFATIZANDO EN LA MEJORA DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE RESULTADOS	OC6.1	ACTIVIDADES DEPENDIENTES DE DIRECCION GENERAL	A.6.1.1	INFORMES	56	8	8	16	16	8	8	24	24	56	100,00	▼	3.000693	0003	INFORMES	56	56	1.756.903,68	1.713.375,44	97,52	▼		
		ACTIVIDADES DEPENDIENTES ASESORIA JURIDICA	A.6.1.2	INFORMES	7	1	1	2	2	1	1	3	3	7	100,00	▼	3.000170	0004	INFORMES	7	7	142.879,00	141.966,78	99,36	▼		
		ACTIVIDADES DEPENDIENTES PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	A.6.1.3	INFORMES	35	5	5	10	10	5	5	15	15	35	100,00	▼	3.002394	0001	INFORMES	35	35	633.312,00	632.224,26	99,83	▼		
			A.6.1.3	ESTUDIO	5	0	0	1	1	2	2	2	2	5	100,00	▼	1.002214	0039	ESTUDIO	5	5	230.050,00	167.052,00	72,62	▲		
		ACTIVIDADES DEPENDIENTES ORGANOS DE CONTROL INSTITUCIONAL	A.6.1.4	INFORMES	7	1	1	2	2	1	1	3	3	7	100,00	▼	3.000006	0006	INFORMES	7	7	98.690,00	98.644,13	99,95	▼		
		INCORPORACION DEL ENFOQUE DE CALIDAD EN LOS PROCESOS INSTITUCIONALES	A.6.1.5	INFORMES	7	1	1	2	2	1	1	3	3	7	100,00	▼	3.000693	0003	INFORMES	7	7	219.612,96	214.171,93	97,52	▼		
		DESARROLLO DE PROCESOS DE GARANTIA Y MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD	A.6.1.6	INFORMES	21	3	3	6	6	3	3	9	9	21	100,00	▼	3.000693	0003	INFORMES	21	21	658.838,88	642.515,79	97,52	▼		
		ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DE LA CALIDAD A LAS UNIDADES ORGANICAS DEL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE	A.6.1.7	INFORMES	7	1	1	2	2	1	1	3	3	7	100,00	▼	3.000693	0003	INFORMES	7	7	219.612,96	214.171,93	97,52	▼		
		IMPLEMENTACION DEL PROCESO DE INFORMACION PARA LA CALIDAD	A.6.1.8	INFORMES	7	1	1	2	2	1	1	3	3	7	100,00	▼	3.000693	0003	INFORMES	7	7	219.612,96	214.171,93	97,52	▼		
		ACCESO A SISTEMA DE INFORMACION EFICAZ EN LAS DISTINTAS UNIDADES ORGANICAS	A.6.1.9	INFORMES	108	27	27	27	27	27	27	27	27	108	100,00	▼	3.000693	0003	INFORMES	108	108	3.388.314,24	3.304.366,92	97,52	▼		
				PROYECTOS	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	100,00	▼	2.007040	0042	PROYECTOS	1	1	2.969.083,00	2.219.687,32	74,76	▲		
		ACTIVIDADES DEPENDIENTES OFICINA ADMINISTRACION	A.6.1.10	PROYECTOS	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	100,00	▼	2.007040	0043	PROYECTOS	1	1	5.883.376,00	5.352.300,89	90,97	▼		
				PROYECTOS	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	100,00	▼	2.007040	0010	PROYECTOS	1	1	4.339.122,00	1.276.381,18	29,42	▲		
				EQUIPO	2	0	0	2	1	0	0	0	0	1	50,00	▲	2.001488	0013	EQUIPO	2	1	254.341,00	248.300,00	97,62	▼		
		DISTRIBUCION DE RECURSOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS EN FORMA OPORTUNA Y EFICIENTE	A.6.1.11	INFORMES	28	4	4	8	8	4	4	12	12	28	100,00	▼	3.000693	0003	INFORMES	28	28	878.451,84	856.687,72	97,52	▼		
		DISPONIBILIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CON CALIDAD Y EN CANTIDAD ADECUADA	A.6.1.12	INFORMES	21	3	3	6	6	3	3	9	9	21	100,00	▼	3.000693	0003	INFORMES	21	21	658.838,88	642.515,79	97,52	▼		
		SELECCION Y DISTRIBUCION DE RECURSO HUMANO EN FORMA OPORTUNA EN CADA UNA DE LAS UNIDADES ORGANICAS	A.6.1.13	INFORMES	32	5	5	10	10	5	5	12	12	32	100,00	▼	3.000693	0003	INFORMES	32	32	1.003.944,96	979.071,68	97,52	▼		
		ACCESO A SALUD AMBIENTAL DESARROLLO DE INVESTIGACION EPIDEMIOLOGICA	A.6.1.14	ACCION	26	5	5	7	7	5	5	9	9	26	100,00	▼	3.001360	0007	ACCION	26	26	189.582,00	189.464,36	99,94	▼		
		ACCESO A COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS NECESARIAS PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	A.6.1.15	INFORMES	7	1	1	2	2	1	1	3	3	7	100,00	▼	3.000308	0008	INFORMES	7	7	356.244,00	353.711,91	99,29	▼		
				CAMPAÑA	24	6	6	6	6	6	6	6	6	24	100,00	▼			CAMPAÑA	24	24				▲		
		REALIZA EL PAGO DE REMUNERACION PERSONAL DEL HNHU	A.6.1.16	PLANILLA	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100,00	▼	3.000938	0071	PLANILLA	12	12	8.040.697,00	8.036.931,33	99,95	▼		
				PERSONA CAPACITADA	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	100,00	▼	3.000598	0030	PERSONA CAPACITADA	192	48	612.828,00	602.688,17	98,35	▼		
		ACCESO A COCENCIA EN INVESTIGACION ENFASIS EN PERFECCIONAMIENTO RECURSOS HUMANOS	A.6.1.17	PERSONA CAPACITADA	2680	800	810	680	670	660	660	540	540	2680	100,00	▼	3.055605	5	PERSONA CAPACITADA	2680	2680	295.660,00	291.686,96	98,66	▼		
		INVESTIGACION REALIZADA	66	16	14	17	18	16	17	17	12	61	92,42	▼	3.000492	0011	INVESTIGACION REALIZADA	66	61	71.852,00	71.825,22	99,96	▼				
ACCESO A MANTENIMIENTO SOPORTE TECNICO DEL EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION	A.6.1.18	INFORMES	63	9	9	18	18	9	9	27	27	63	100,00	▼	3.000200	0031	INFORMES	63	63	13.626.274,00	13.414.957,88	98,45	▼				
		EQUIPO	52	12	12	12	12	12	12	16	16	52	100,00	▼	3.000842	0040	EQUIPO	52	52	590.694,00	590.693,21	100,00	▼				
		ACCION	20	5	5	5	5	5	5	5	5	20	100,00	▼	3.022564	0041	ACCION	20	20	1.805.088,00	1.803.305,33	99,90	▼				
IMPLEMENTAR PROGRESIVAMENTE LAS NORMAS Y DIRECTIVAS PARA EL LOGRO DE LAS PROPUESTAS DE ASEGURAMIENTO UNIVERSAL EN SALUD.	OC6.2	ATENCIONES DE SEGUROS PUBLICOS	A.6.2.1	INFORMES	7	1	1	2	2	1	1	3	3	7	100,00	▼	3.000693	0003	INFORMES	7	7	219.612,96	214.171,93	97,52	▼		
		ATENCIONES DE SEGUROS PRIVADOS	A.6.2.2	INFORMES	7	1	1	2	2	1	1	3	3	7	100,00	▼	3.000693	0003	INFORMES	7	7	219.612,96	214.171,93	97,52	▼		
		CONVENIOS	A.6.2.3	INFORMES	7	1	1	2	2	1	1	3	3	7	100,00	▼	3.000693	0003	INFORMES	7	7	219.612,96	214.171,93	97,52	▼		
ACTIVIDAD OPERATIVA EJECUTADA (NO PROGRAMADA)																											



MATRIZ 5.1

SEGUIMIENTO/EVALUACION A LOS PROYECTOS DE INVERSION DEL POA

DENOMINACION: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL - PLIEGO 11 - MINSA 06: FORTALECER EL EJERCICIO DE LA RECTORIA A TRAVES DE LA OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS DE SAUD, ENFATIZANDO EN LA MEJORA DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL EN FUNCION

OBJETIVO GENERAL DEPENDENCIA (OG 06): FORTALECER LOS PROCESOS DE GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS DE SALUD IMPLEMENTADO POR EL ESTADO, CON ENFOQUE DE RESULTADOS.

COD. SNP (1)	CODIGO DEL PROYECTO/ COMPONENTE (2)	NOMBRE DEL PIVCOMPONENTES (DEA ACUERDO AL SNP) (3)	PREINVERSION			EJECUCIÓN DEL PROYECTO																PROBLEMAS (10)	OBSERVACIONES (11)				
			MONTO TOTAL DEL PROYECTO DE ACUERDO AL SNP VIABLE (4)			PROGRAMACIÓN PARA EL AÑO 2011 (5)								EJECUCIÓN POR TRIMESTRE 2011 (6)													
			META FISICA		META FINANCIERA	PIM	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM						
			UM	N°			FISICA	FINANCIERA	FISICA	FINANCIERA	FISICA	FINANCIERA	FISICA	FINANCIERA	FISICA	FINANCIERA	FISICA	FINANCIERA	FISICA	FINANCIERA	FISICA	FINANCIERA					
86447	2007040	PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION Y MANEJO INTEGRAL DE PACIENTES CON TBC EN EL PERU				2.969.083,00	1	636.176	1	209.044	1	961.931,50	1	961.931,50	1	836.176	1	209.044	1	962.990,50	1	962.990,50	4	2.171.121,00	797.962,00		
		ESTUDIOS		1																							
		EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA CIVIL		1		151.926,00					1	75.963,00	1	75.963,00						75.963,00		75.963,00		151.926,00	0,00		
		EXPEDIENTE TECNICO DE EQUIPAMIENTO																									
		ESTUDIO DEL IMPACTO AMBIENTAL																									
		OBRAS	m2	424		887.220	424	709.776,00	0	177.444,00					424	709.776,00		177.444,00					424	887.220	0,00		
		EQUIPAMIENTO	EQUIPOS	234		1.159.490					117	579.745,00	117	579.745,00					03	486.987,50	94	486.987,50	187	973.975	47	185.515,00	
		ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO																									
		SUPERVISION	INFORMES	5		158.000	3	126.400	2	31.600				3	126.400	2	31.600					5	158.000	0,00			
		SUPERVISION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS																									
		SUPERVISION DE OBRAS	INFORMES	5		158.000	3	126.400	2	31.600				3	126.400	2	31.600					5	158.000	0,00			
		ADMINISTRACION Y GESTION DEL PROYECTO																									
		CAMPAÑAS DE DIFUSION A LA POBLACION BENEFICARIA																									
		PROGRAMA DE CAPACITACION Y FORMACION DE RECURSOS HUMANOS																									
		GASTOS ADMINISTRATIVOS			419.771	408.299,00						204.149,50		204.149,50						0,00		0,00		0,00	408.299,00		
		IMPUESTOS			209.885	204.148,00						102.074,00		102.074,00						0,00		0,00		0,00	204.148,00		
		SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y DESAGUE																									
74906	2007040	PROYECTO: PARA OPTIMIZAR EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARIOS DEL HNHU				4.339.122,00					1	1.742.807,91	1	2.596.314,09					1	1.021.104,95	1	255.276,26		1.276.391,29	3.062.740,82		
		ESTUDIOS	ESTUDIO	1																							
		EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA CIVIL				62.635,00						31.317,50		31.317,50						0,00		0,00		0,00	62.635,00		
		EXPEDIENTE TECNICO DE EQUIPAMIENTO																									
		ESTUDIO DEL IMPACTO AMBIENTAL																									
		OBRAS	m2	864		1.218.806,50					691	975.045,20	173	243.761,30					691,00	975.045,20	173,00	243.761,30	864	1.218.806,50	0,00		
		EQUIPAMIENTO	EQUIPOS	82		2.698.891,53					41	539.778,31	41	2.159.113,22					0	0,00	0	0,00	0	0,00	82	2.698.891,53	
		ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO																									
		SUPERVISION	INFORMES	5		57.574,69					3	46.059,75	2	11.514,94					3	46.059,75	2	11.514,94	5	57.574,69	0,00		
		SUPERVISION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS																									
		SUPERVISION DE OBRAS	INFORMES	5		57.574,69					3	46.059,75	2	11.514,94					3	46.059,75	2	11.514,94	5	57.574,69	0,00		
		ADMINISTRACION Y GESTION DEL PROYECTO																									
		CAMPAÑAS DE DIFUSION A LA POBLACION BENEFICARIA																									
		PROGRAMA DE CAPACITACION Y FORMACION DE RECURSOS HUMANOS	PERSONA CAPACITADA	1522		236.700,00					761	118.350,00	761	118.350,00					0	0,00	0	0,00		0,00	1522	236.700,00	
		GASTOS ADMINISTRATIVOS																									
		IMPUESTOS	% DE GASTO			84.514,29					1	32.257,15	1	32.257,15					1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	84.514,29	
		SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y DESAGUE																									
67231	2007040	PROYECTO: MEJORA DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES DEL HNHU				6.833.378,09					1	3.006.174,20	1	2.877.201,80					1	1.311.861,96	1	1.255.311,31		2.867.173,27	3.266.292,73		
		ESTUDIOS	ESTUDIO																								
		EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA CIVIL																									
		EXPEDIENTE TECNICO DE EQUIPAMIENTO		1		54.477,00					1	54.477,00							1	0,00	1	54.477,00		54.477,00	0,00		
		ESTUDIO DEL IMPACTO AMBIENTAL																									
		OBRAS	m2	264		209.046,00					158	125.427,60	106	83.618,40					158	235.024,36	106	156.682,91	264	391.707,27	0	-162.661,27	
		EQUIPAMIENTO	EQUIPOS	24		5.240.660,00					12	2.620.330,00	12	2.620.330,00					10	1.033.256,00	11	1.033.256,00	21	2.066.512,00	3	3.174.148,00	
		ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO																									
		SUPERVISION	INFORMES	4		54.477,00					2	43.581,60	2	10.895,40					2	43.581,60	2	10.895,40	4	54.477,00	0,00		
		SUPERVISION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS																									
		SUPERVISION DE OBRAS				54.477,00					2	43.581,60	2	10.895,40					2	43.581,60	2	10.895,40	4	54.477,00	0,00		
		ADMINISTRACION Y GESTION DEL PROYECTO																									
		CAMPAÑAS DE DIFUSION A LA POBLACION BENEFICARIA																									
		PROGRAMA DE CAPACITACION Y FORMACION DE RECURSOS HUMANOS	PASANTIA	6		18.000,00						9.000,00		9.000,00						0,00		0,00		0,00	18.000,00		
		GASTOS ADMINISTRATIVOS	% DE GASTO			27.883,00						13.941,50		13.941,50						0,00		0,00		0,00	27.883,00		
		IMPUESTOS	% DE GASTO			278.833,00						139.416,50		139.416,50						0,00		0,00		0,00	278.833,00		
		SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y DESAGUE																									
		PROGRAMA DE MANTENIMIENTO	ESTUDIO																								

DE LOS ÍTEMAS ADJUDICADOS DE LA AMC N°48, QUEDA PENDIENTE 2 ORDENES DE COMPRA Y 1 RECURSO DE APELACION PENDIENTE DE RESOLUCIÓN.

LA OBRA Y SUPERVISION SE EJECUTARON, QUEDA PENDIENTE EL EQUIPAMIENTO POR REFORMULACION DEL ESTUDIO DE MERCADO.

EL SALDO A EJECUTAR CORRESPONDE AL ANCIÓGRAFO Y A LAS COMPUTADORAS DE GRADO MEDICO

MATRIZ N° 6
EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

DENOMINACIÓN: HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL 2010 PLIEGO 011- MINSA (1)	COD	OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA (2)	COD	PRESUPUESTO PROGRAMADO (S/.) (3)	PRESUPUESTO MODIFICADO (S/.) (4)	% RELACIONADO AL PIM (5)	PRESUPUESTO EJECUTADO (S/.) (6)	% RELACIONADO A LO EJECUTADO (7)	PRESUPUESTO EJECUTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (8)				INDICADORES (9)	
									RO	RDR	DyT	OTROS	EFICIENCIA	EFICACIA
1. Contribuir en la disminución de la morbilidad materna y neonatal, mediante una atención integral de salud, fortaleciendo las actividades de prevención, promoviendo estilos de vida y entornos saludables, con enfoque de derechos, equidad de género e interculturalidad.	OG1	Contribuir a la disminución de la Morbimortalidad Materno Neonatal, a través de una atención integral especializada de salud, fortaleciendo las actividades de prevención, promoviendo estilos de vida y entornos saludables.	OG1	9.319.577,00	14.325.241,00	10,29	13.477.689,03	9,68	9.923.766,33		3.553.922,70			X
2. Contribuir en la reducción de la desnutrición crónica en menores de 5 años mediante una atención integral de salud, promoviendo estilos de vida y entornos saludables, con énfasis en la alimentación en pobreza y extrema pobreza.	OG2	Contribuir a la disminución de la desnutrición crónica en menores de 5 años, con énfasis en la alimentación y nutrición, priorizando las poblaciones de pobreza y extrema pobreza.	OG2	3.296.223,00	4.319.705,00	3,10	4.311.367,71	3,10	3.959.393,29		351.974,42		X	X
3. Contribuir en la disminución y control de las enfermedades no transmisibles, mediante una atención integral de salud, fortaleciendo las actividades de prevención, promoviendo estilos de vida y entornos saludables, con enfoque de derecho, equidad de género.	OG3	Contribuir a la reducción de la morbilidad de las enfermedades no transmisibles, logrando una atención integral de salud, fortaleciendo las actividades de prevención, promoviendo estilos de vida y entornos saludables, con énfasis en la atención focalizada.	OG3	17.850.643,50	35.017.354,50	25,14	31.647.470,36	22,72	20.493.424,73	6.168.946,87	4.985.098,76		X	X
4. Contribuir en la disminución y control de las enfermedades transmisibles, mediante una atención integral de salud, fortaleciendo las actividades de prevención, promoviendo estilos de vida y entornos saludables, con enfoque de derecho equidad de género e interculturalidad.	OG4	Contribuir a la reducción de la morbilidad por enfermedades transmisibles, inmunoprevenibles, mediante una atención integral especializada de salud, fortaleciendo las actividades y entornos saludables, orientado a poblaciones vulnerables.	OG4	17.850.643,50	35.681.405,50	25,62	31.961.784,75	22,95	20.589.895,66	6.168.946,87	5.202.942,22		X	X
5. Contribuir en la reducción de los trastornos y/o lesiones contra la salud, originadas por factores externos, mediante una atención integral de salud, fortaleciendo las actividades de prevención, promoviendo estilos de vida y entornos saludables, con enfoque de derechos.	OG5	Desarrollar la capacidad de respuesta de la Institución ante fenómenos naturales y antrópicos, mediante una atención integral especializada de salud, fortaleciendo las actividades de prevención, promoviendo estilos de vida y entornos saludables con enfoque de derechos.	OG5	2.149.969,00	125.493,12	0,09	122.383,96	0,09	73.430,38	30.595,99	18.357,59			X
6. Fortalecer el ejercicio de la rectoría a través de la optimización de los procesos de gestión administrativa y de servicios de salud, enfatizando en la mejora del desempeño institucional en función a resultados, en el marco de la modernización y descentralización.	OG6	Fortalecer los procesos de gestión administrativa y de servicios de salud, implementado por el estado, con enfoque de resultados y de calidad.	OG6	41.802.632,00	49.802.740,88	35,76	44.915.385,03	32,25	41.276.313,78	3.105.391,96	533.679,29		X	X
TOTAL				92.269.688,00	139.271.940,00	100,00	126.436.080,84	90,78	96.316.224,17	15.473.881,69	14.645.974,98	0,00		

MATRIZ N° 7
EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

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- MINSU	OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA	OBJETIVO ESPECÍFICO	INDICADOR	VALOR ESPERADO DEL INDICADOR	VALOR ALCANZADO DEL INDICADOR	GRADO DE CUMPLIMIENTO (%)	VALORACION DEL OBJETIVO (8)	
							INFLUENCIA	DEPENDENCIA
1. Contribuir en la disminución de la morbilidad materna neonatal mediante una atención integral de salud, fortaleciendo las actividades de prevención promoviendo estilos de vida y entornos saludables con enfoque de derechos, equidad de género e interculturalidad.	Contribuir a la disminución de la Morbimortalidad Materno Neonatal a través de una atención integral especializada de salud, fortaleciendo las actividades de prevención promoviendo estilos de vida y entornos saludables	Brindar servicios de salud especializado en salud sexual y reproductiva	Razón anual de mortalidad materna	0,80%	0.11%	13,75%	5	5
		Brindar servicios de salud especializados con enfoque de calidad a fin de reducir la morbilidad materna						
		Brindar servicios de salud especializados con enfoque de calidad a fin de reducir la morbilidad neonatal.	Tasa de mortalidad hospitalaria neonatal	1,00%	0.84%	84,00%	5	4
2. Contribuir en la reducción de la desnutrición crónica en menores de 5 años mediante una atención integral de salud, promoviendo estilos de vida y entornos saludables, con énfasis en la alimentación en pobreza y extrema pobreza.	Contribuir a la disminución de la desnutrición crónica en menores de 5 años, con énfasis en la alimentación y nutrición, priorizando las poblaciones de pobreza y extrema pobreza.	Proteger a los niños menores de cinco años con desnutrición infantil, mediante la aplicación de vacunas y control del desarrollo psicomotor	Tasa de Letalidad hospitalaria por IRA	0,25%	0.27%	108,00%	5	4
		Brindar servicios de salud especializados con enfoque de calidad a fin de reducir la morbilidad por IRAs, EDAS y otras enfermedades prevalentes	Tasa de Letalidad hospitalaria por EDA	0,00%	0.00%	0,00%	5	4
			Tasa de Letalidad hospitalaria por enfermedades no IRA, no EDA	5,00%	3.55%	71,00%	5	5
3. Contribuir en la disminución y control de las enfermedades no transmisibles mediante una atención integral de salud, fortaleciendo las actividades de prevención, promoviendo estilos de vida y entornos saludables con enfoque de derecho, equidad de género e interculturalidad.	Contribuir a la reducción de la morbilidad de las enfermedades no transmisibles, logrando una atención integral de salud, fortaleciendo los estilos de vida y entornos saludables, con énfasis en la atención focalizada	Brindar servicios de salud especializada integral para la reducción de la morbilidad por enfermedades no transmisibles tales como salud mental, bucal, ocular, intoxicación por metales pesados y otras enfermedades prevalentes con enfoque de calidad.	Porcentaje de pacientes intervenidos por catarata	10,00%	9.35%	93,50%	5	4
		Brindar servicios de salud especializados de apoyo al diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación integral con enfoque de calidad.	Porcentaje de exámenes radiológicos según tipo	30,00%	33.33%	111,10%	5	3
4. Contribuir en la disminución y control de las enfermedades transmisibles mediante una atención integral de salud, fortaleciendo las actividades de prevención, promoviendo estilos de vida y entornos saludables, con enfoque de derecho, equidad de género e interculturalidad.	Contribuir a la reducción de la morbilidad por enfermedades transmisibles, inmunoprevenibles, mediante una atención integral especializada de salud, fortaleciendo las actividades y entornos saludables, orientado a poblaciones vulnerables.	Brindar servicios de salud especializada integral para la reducción de la morbilidad por enfermedades transmisibles tales como TBC, VIH/SIDA, enfermedades transmitidas por vectores, zoonosis y otras enfermedades prevalentes con enfoque de calidad	Tasa de Letalidad hospitalaria por Tuberculosis Pulmonar	20,00%	18.11%	90,55%	5	4
		Brindar servicios de salud especializados de apoyo al diagnóstico y tratamiento integral con enfoque de calidad.	Tasa de letalidad hospitalaria de Infección por HIV	20,00%	28.04%	140,20%	5	5
			Porcentaje de exámenes de laboratorio según tipo	30,00%	17.67%	58,90%	4	5
5. Contribuir en la reducción de los trastornos y lesiones contra la salud, originadas por factores externos, mediante una atención integral de salud, fortaleciendo las actividades de prevención, promoviendo estilos de vida y entornos saludables con enfoque de derecho, equidad de género e interculturalidad.	Desarrollar la capacidad de respuesta de la institución ante fenómenos naturales y antrópicos, mediante una atención integral especializada de salud, fortaleciendo las actividades de prevención, promoviendo estilos de vida y entornos saludables con enfoque de derecho, equidad de género e interculturalidad.	Brindar servicios de calidad integral especializados para la recuperación de lesiones y trastornos contra la salud causados por factores externos naturales y antrópicos	Proporción de atenciones en emergencia por SOAT	1,30%	2.60%	200,00%	4	5
6. Fortalecer el ejercicio de la rectoría a través de la optimización de los procesos de gestión administrativa y de servicios de salud, en la mejora del desempeño institucional en función a resultados, en el marco de la modernización y descentralización.	Fortalecer los procesos de gestión administrativa y de servicios de salud, implementados por el estado, con enfoque de resultados.	Brindar apoyo al proceso de rectoría del ministerio de salud enfatizando en la mejora del desempeño institucional con enfoque de resultados	Grado de satisfacción del usuario externo	40,00%	33.17	82,93%	4	3
		Implementar progresivamente las normas y directivas para el logro de las propuestas de aseguramiento universal en salud.	Porcentaje de pacientes atendidos en el Hospital por AUS	20,00%	2.10%	10,50%	4	5