MATRIZ N° 5

SEGUIMIENTO / EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

DENOMINACIÓN: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

PROGRAMA ESTRATEGICO: SALUD MATERNO NEONATAL

OBJETIVO GENERAL: (OG1): CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD MATERNO NEONATAL, A TRÁVES 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%
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													
POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	1.043 487	ACCESO A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR Y A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	3.120 146.	PAREJA PROTEGIDA	2281	2974	498	2987	520	631	556	632		1574	69,00		3120146	21	PAREJA PROTEGIDA	1649	1574	174.285,00	58.765,85	33,72		
				ATENCION	9156	3797	1359	3801	2875	2461	2039	2461		6273	68,51		3120146	20	ATENCION	6695	6273	130.939,00	86.632,96	66,16		
REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA	1.043 488	ACCESO DE GESTANTES A SERVICIOS DE ATENCION PRENATAL DE CALIDAD Y DE LAS COMPLICACIONES SEGUN CAPACIDAD RESOLUTIVA	3.120 147.	GESTANTE CONTROLADA	9600	5115	2421	5115	2311	2434	2225	2434		6957	72,47		3120147	22	GESTANTE CONTROLADA	7166	6957	542.661,00	415.723,03	76,61		
				GESTANTE ATENDIDA	6400	1523	1101	1530	1634	1832	2033	1833		4768	74,50		3120147	46	GESTANTE ATENDIDA	4567	4768	937.948,00	683.434,63	72,86		
		ACCESO DE GESTANTES A SERVICIOS DE ATENCION DEL PARTO CALIFICADO Y PUERPERIO, NORMAL Y COMPLICADO SEGUN CAPACIDAD RESOLUTIVA	3.120 148.	PARTO NORMAL	5200	1472	907	1476	895	1126	1122	1126		2924	56,23		3120148	23	PARTO NORMAL	2928	2924	612.982,00	152.556,71	24,89		
				PARTO COMPLICADO	1600	633	310	633	438	426	423	426		1171	73,19		3120148	47	PARTO COMPLICADO	1174	1171	827.644,00	544.806,72	65,83		
				CESAREA	2080	624	515	624	490	538	541	537		1546	74,33		3120148	48	CESAREA	1543	1546	3.621.815,00	1.884.994,21	52,05		
				ATENCION PUERPERAL	3024	1472	744	1476	777	652	671	651		2192	72,49		3120148	24	ATENCION PUERPERAL	2173	2192	30.698,00	24.929,69	81,21		
				EGRESO	20	12	5	12	4	6	6	6		15	75,00		3120148	49	EGRESO	15	15	741.580,00	558.286,62	75,28		
				EGRESO	124	30	29	30	11	42	44	42		84	67,74		3120148	50	EGRESO	82	84	2.165.379,00	1.571.941,82	72,59		
		ACCESO DE GESTANTES A REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA MATERNA Y/O NEONATAL SEGUN CAPACIDAD RESOLUTIVA	3.120 150.	GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	8	497	2	501	1	3	3	2		6	75,00		3120150	25	GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	6	6	525.414,00	377.628,60	71,87		
REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATA	1.043 768	ACCESO DE NEONATOS A SERVICIOS DE ATENCION NEONATAL NORMAL	3.120 151.	RECIEN NACIDO ATENDIDO	5240	4745	1303	4749	1367	1285	1257	1285		3927	74,94		3120151	26	RECIEN NACIDO ATENDIDO	3955	3927	981.408,00	731.979,81	74,58		
		ACCESO DE NEONATOS A SERVICIOS CON CAPACIDAD RESOLUTIVA PARA ATENDER COMPLICACIONES NEONATALES	3.120 189.	EGRESO	1800	446	389	450	571	420	399	420		1359	75,50		3120189	51	EGRESO	1380	1359	1.392.983,00	780.580,83	56,04		
		ACCESO DE NEONATOS A SERVICIOS DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES	3.120 190.	EGRESO	240	286	55	288	107	39	29	39		191	79,58		3120190	52	EGRESO	201	191	533.439,00	256.163,90	48,02		
ACTIVIDAD OPERATIVA EJECUTADA (NO PROGRAMADA)																										

MATRIZ N° 5

SEGUIMIENTO / EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

DENOMINACIÓN: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

PROGRAMA ESTRATÉGICO: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

OBJETIVO GENERAL: (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.

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 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													
MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES	1.043489.	HOGARES ADOPTAN PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y ADECUADA ALIMENTACION PARA EL MENOR DE 36 MESES	3.119651.	NIÑO PROTEGIDO	7646	3813	1731	3819	1076	2420	2871	2419		5678	74,26		3119651	14	NIÑO PROTEGIDO	5227	5678	72.539,00	49.727,35	68,55		
				NIÑO CONTROLADO	1050	12141	340	12153	266	222	213	222		819	78,00		3119651	15	NIÑO CONTROLADO	828	819	856.809,00	636.217,87	74,25		
REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	1.043783.	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES REGIONALES	3.119654.	CASO TRATADO	3960	1293	895	1305	932	1067	1147	1066		2974	75,10		3119654	16	CASO TRATADO	2894	2974	916.888,00	654.670,90	71,40		
				CASO TRATADO	900	526	191	528	210	249	232	250		633	70,33		3119654	17	CASO TRATADO	650	633	173.142,00	120.369,63	69,52		
				CASO TRATADO	2130	174	484	174	709	469	405	468		1598	75,02		3119654	44	CASO TRATADO	1662	1598	978.645,00	787.856,25	80,50		
				CASO TRATADO	306	866	57	870	85	82	84	82		226	73,86		3119654	45	CASO TRATADO	224	226	838.988,00	663.692,85	79,11		
				CASO TRATADO	520	123	115	129	105	131	162	131		382	73,46		3119654	18	CASO TRATADO	351	382	398.886,00	287.640,71	72,11		
				GESTANTE SUPLEMENTADA	705	999	162	999	167	185	180	186		509	23,32		3119656	19	GESTANTE SUPLEMENTADA	514	509	16.221,00	0,00	0,00		
ACTIVIDAD OPERATIVA EJECUTADA (NO PROGRAMADA)																										

MATRIZ N° 5

SEGUIMIENTO / EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

DENOMINACIÓN: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

PROGRAMA ESTRATÉGICO: PROGRAMA ENFERMDADES NO TRASMISIBLES

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 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													
REDUCCION DE LA MORBILIDAD POR ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	1.113 781	POBLACION DE 0 A 11 AÑOS GESTANTES Y ADULTO MAYOR RECIBEN PAQUETE INTEGRAL DE TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL.	3.233 795.	PERSONA TRATADA	11400	3404	2834	3404	2934	2816	2776	2816		8544	74,95		233795	29	PERSONA TRATADA	8.584	8544	98.643,00	49.860,10	50,55		
		POBLACION QUE ACUDE A LOS EESS CON PROBLEMAS Y TRASTARNOS DE SALUD MENTAL RECIBE TARTAMIENTO OPORTUNO	3.233 798	PERSONA TRATADA	6700	1706	1679	1716	1470	1775	1809	1776		4958	74,00		233798	58	PERSONA TRATADA	4.924	4958	127.434,00	89.645,45	70,35		
		POBLACION PRIORIZADA CON PROBLEMAS DE CATARATAS Y ERRORES REFRACTIVOS RECIBE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO.	3.233 799	PERSONA TRATADA	450	141	111	153	113	113	110	113		334	74,22		233799	59	PERSONA TRATADA	337	334	142.852,00	91.129,13	63,79		
				PERSONA TRATADA	4120	1298	1026	1302	998	1048	1022	1048		3046	73,93		233799	60	PERSONA TRATADA	3.072	3046	80.000,00	47.575,25	59,47		
		POBLACION QUE ACUDE AL EESS RECIBE TARATAMTIENTO OPORTUNO DE ENFERMEDADES DE METALES PESADOS	3.233 800.	PERSONA TRATADA	68	39	16	39	15	19	18	18		49	72,06		233800	61	PERSONA TRATADA	50	49	215.564,00	176.039,26	81,66		
ACTIVIDAD OPERATIVA EJECUTADA (NO PROGRAMADA)																										

MATRIZ N° 5

SEGUIMIENTO / EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

DENOMINACIÓN: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

PROGRAMA ESTRATÉGICO: PROGRAMA ENFERMEDADES TRASMISIBLES: VIH/SIDA – TUBERCULOSIS Y METAXENICAS-Y ZOONOSIS

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.

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 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 POBLACION	1.113 783	ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON CONTROL INSTITUCIONAL DE TUBERCULOSIS	3.233 780.	TRABAJADOR PROTEGIDO	1708	252	120	252	120	1708	1708	1708		1708	100,00		233780	73	TRABAJADOR PROTEGIDO	1078	1708	67.630,00	43.778,25	64,73		
PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD VIH SIDA	1.113 784	ADULTOS Y JÓVENES INCREMENTAN EL USO CORRECTO DE CONDÓN PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL VIH Y ACCEDEN VOLUNTARIAMENTE A LA PRUEBA	3.233 781.	PERSONA ATENDIDA	2010	3000	475	5100	472	532	4	531		951	47,31		233781	74	PERSONA ATENDIDA	1479	951			No programado		
		POBLACION DE ALTO RIESGO INCREMENTAN LAS MEDIDAS DE PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL VIH	3.233 783.	PERSONA TRATADA	12	3	3	3	3	4	3	4		9	75,00		233783	75	PERSONA TRATADA	10	9			No programado		
DISMINUCION DE INCIDENCIA DE TUBERCULOSIS	1.113 785	POBLACION QUE ACCEDE A DIAGNOSTICO Y CONTROL DE TUBERCULOSIS	3.233 784.	PERSONA ATENDIDA	7790	2499	1942	2499	1996	1926	1888	1926		5826	74,79		233784	76	PERSONA ATENDIDA	5864	5826	51.578,00	26.660,29	51,69		
				PERSONA DIAGNOSTICADA	5300	1125	1315	1125	2641	672	17	672		3973	74,96		233784	78	PERSONA DIAGNOSTICADA	4628	3973	170.696,00	110.621,11	64,81		
				PERSONA TRATADA	310	343	76	351	83	351	71	355		230	74,19		233784	82	PERSONA TRATADA	510	230	85.722,00	61.008,06	71,17		
DISMINUCION Y CONTROL DE TRASMISION VERTICAL DE LAS INFECCIONES DE TRASMISION SEXUAL Y VIH SIDA	1.113 786	POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH SIDA ACCEDE A DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO	3.233 785.	PERSONA ATENDIDA	3550	258	880	264	741	264	1033	264		2654	74,76		233785	79	PERSONA ATENDIDA	1885	2654	17.886,00	17.886,00	100,00		
				PERSONA ATENDIDA	5830	399	1455	399	1544	399	1297	403		4296	73,69		233785	80	PERSONA ATENDIDA	3398	4296	36.807,00	0,00	0,00		
		REDUCCION DE RIESGO DE TRASMISION VERTICAL DE SIFILIS	3.233 786.	PERSONA ATENDIDA	70	40	17	40	18	40	17	38		52	74,29		233786	81	PERSONA ATENDIDA	75	52	2.915,00	0,00	0,00		
POBLACION QUE ACCEDE A DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO	1.113 787	POBLACION CON COMORBILIDAD ACCEDE A PREVENCION, CONTROL	3.233 787.	PERSONA TRATADA	50	12	23	12	1	12	10	19		34	68,00		233787	53	PERSONA TRATADA	36	34	154.211,00	121.183,42	78,58		
				PERSONA TRATADA	250	54	61	54	52	54	63	58		176	70,40		233787	54	PERSONA TRATADA	167	176	89.583,00	59.044,12	65,91		
				PERSONA TRATADA	250	54	61	54	59	54	65	57		185	74,00		233787	55	PERSONA TRATADA	174	185	54.876,00	28.157,18	51,31		
REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	1.113 790	POBLACION CON ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS ACCEDE A TRATAMIENTO OPORTUNO	3.233 791.	PERSONA TRATADA	60	38	31	24	1	24	13	12		45	75,00		233791	27	PERSONA TRATADA	56	45	110.148,00	62.159,99	56,43		
				PERSONA TRATADA	15	71	0	53	0	50	10	29		10	66,67		233791	28	PERSONA TRATADA	50	10	337.662,00	8.380,76	2,48		
ACTIVIDAD OPERATIVA EJECUTADA (NO PROGRAMADA)																										

MATRIZ N° 5

SEGUIMIENTO / EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

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

DENOMINACIÓN: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

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.

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													
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	A. 3.2.1	Consulta	161123	36475	40985	36419	39577	40281	39636	40280		120198	74,6		3.000195	0033	Consulta	120843	120198	8.332.955,50	3.426.090,44	41,11		
		Atención especializada en prevención y erradicación de violencia a las mujeres	A. 3.2.2	Atención	752	2317	189	2317	163	200	116	200		468	62,23		3.039034	0069	Atención	552	468	249.287,50	185.428,09	74,38		
		Atención especializada en Emergencia con énfasis en grupos vulnerables y daños prioritarios	A. 3.2.3	Atención	32650	9594	7579	9596	8257	8407	7779	8407		23615	72,33		3.000196	0034	Atención	24243	23615	1.646.818,50	928.015,37	56,35		
		Atención en cuidados intensivos e intermedios con énfasis en grupos vulnerables y daños prioritarios	A. 3.2.4	Día – cama	1825	1239	450	1186	429	473	230	473		1109	60,77		3.000462	0035	Día – cama	1352	1109	262.203,50	196.157,82	74,81		
		Atención en hospitalización con énfasis en grupos vulnerables y daños prioritarios	A. 3.2.5	Día – cama	103221	22121	27178	21938	23614	26215	23472	26214		74264	71,95		3 000703	0036	Día – cama	77007	74264	7.458.041,50	4.713.996,22	63,21		
		Atención especializada quirúrgica con énfasis en grupos vulnerables y daños prioritarios	A. 3.2.6	Intervención	4322	1104	931	1083	930	1074	700	1061		2561	59,25		3 000766	0037	Intervención	2935	2561	2.266.615,50	1.134.468,51	50,05		
		Atención especializada en Medicina Física y Rehabilitación con énfasis en grupos vulnerables y daños prioritarios	A. 3.2.7	Sesión	33000	6660	7555	6500	8570	8438	8800	8437		24925	75,53		3 000845	0038	Sesión	24563	24925	529.789,50	401.213,62	75,73		
		Atención especializada en servicios médicos de apoyo al diagnóstico y tratamiento	A. 3.2.8	Examen	47900	15690	12427	17005	10869	12302	11316	12302		34612	72,26		3.000523	0064	Examen	35598	34612	868.701,00	529.591,61	60,96		
				Examen	16900	1912	3156	1914	4130	4807	3799	4807		11085	65,59		3.000122	0062	Examen	12093	11085	90.081,00	40.749,90	45,24		
				Examen	300300	105143	76608	105143	72496	75598	76406	75598		225510	75,09		3 000791	0066	Examen	224702	225510	1.222.320,00	869.181,06	71,11		
				Examen	25920	2497	6060	2499	6615	6623	6382	6622		19057	73,52		3 001019	0067	Examen	19298	19057	100.965,00	70.251,89	69,58		
				Unidad	56400	12145	14112	12145	13130	14579	14567	14579		41809	74,13		3 009127	0068	Unidad	41821	41809	264.115,50	210.318,06	79,63		
		Disponibilidad cualitativa y cuantitativa de medicamentos e insumos	A. 3.2.9	Informes	7	1	1	2	2	1	1	3		4	57,14		3.000653	0065	Informes	4	4	6.029.834,00	2.975.464,52	49,35		
				Receta	212000	17085	54923	17086	51285	52896	55478	52896		161686	76,27				Receta	159104	161686					
				Unidad	28900	3600	7611	3600	6803	7243	4049	7243		18463	63,89		3 300302	0063	Unidad	21657	18463	249.697,00	180.354,66	72,23		
		Acceso a salud nutricional para el usuario interno y externo	A. 3.2.10	Informes	6	1	1	2	2	1	1	2		4	66,67		3.000109	0032	Informes	4	4	2.625.420,50	1.207.837,03	46,01		
				Ración	408000	102000	95019	102000	97743	102000	97972	102000		290734	71,26				Ración	294762	290734					
				Atención	3640	180	703	180	927	1005	1137	1005		2767	76,02				Atención	2635	2767					
				Unidad	16600	4500	4091	4500	4077	4216	3826	4216		11994	72,25				Unidad	12384	11994					
		Atención Especializada en Servicio Social	A. 3.2.11	Informes	27	6	9	6	6	6	6	6		21	77,78		3.000155	0070	Informes	21	21	206.558,00	136.851,98	66,25		
				Atención	60800	18226	13264	18217	15545	15996	15243	15995		44052	72,45		3.000155		Atención	44805	44052					
				Atención	44000	13214	10738	13203	10965	11149	10900	11148		32603	74,1				Atención	32852	32603					
ACTIVIDAD OPERATIVA EJECUTADA (NO PROGRAMADA)																										

MATRIZ N° 5

SEGUIMIENTO / EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

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

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 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													
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	A. 4.2.1	Consulta	161118	36475	40984	36419	39576	40279	39365	40279		119925	74,43		3.000195	0033	Consulta	120839	119925	8.332.955,50	3.426.090,44	41,11		
		Atención especializada en prevención y erradicación de violencia a las mujeres	A. 4.2.2	Atención	752	2317	189	2317	163	200	116	200		468	62,23		3.039034	0069	Atención	552	468	249.287,50	185.428,09	74,38		
		Atención especializada en Emergencia con énfasis en grupos vulnerables y daños prioritarios	A. 4.2.3	Atención	32650	9594	7579	9596	8257	8407	7779	8407		23615	72,33		3.000196	0034	Atención	24243	23615	1.646.818,50	928.015,37	56,35		
		Atención en cuidados intensivos e intermedios con énfasis en grupos vulnerables y daños prioritarios	A. 4.2.4	Día – cama	1825	1239	450	1186	428	474	230	473		1108	60,71		3.000462	0035	Día – cama	1352	1108	262.203,50	196.157,82	74,81		
		Atención en hospitalización con énfasis en grupos vulnerables y daños prioritarios	A. 4.2.5	Día – cama	103219	22117	27178	21930	23613	26214	23472	26214		74263	71,95		3 000703	0036	Día – cama	77005	74263	7.458.041,50	4.713.996,22	63,21		
		Atención especializada quirúrgica con énfasis en grupos vulnerables y daños prioritarios	A. 4.2.6	Intervención	4322	1104	931	1083	929	1074	700	1061		2560	59,23		3 000766	0037	Intervención	2934	2560	2.266.615,50	1.134.468,51	50,05		
		Atención especializada en Medicina Física y Rehabilitación con énfasis en grupos vulnerables y daños prioritarios	A. 4.2.7	Sesión	33000	6660	7555	6500	8569	8438	8800	8438		24924	75,53		3 000845	0038	Sesión	24562	24924	529.789,50	401.213,62	75,73		
		Atención especializada en servicios médicos de apoyo al diagnóstico y tratamiento	A. 4.2.8	Examen	47900	15690	12427	17005	10868	12303	11315	12302		34610	72,25		3.000523	0064	Examen	35598	34610	868.701,00	529.591,61	60,96		
				Examen	16900	1914	3156	1915	4131	4807	3799	4806		11086	65,60		3.000122	0062	Examen	12094	11086	90.081,00	40.749,90	45,24		
				Examen	300300	105143	76608	105142	72496	75598	76406	75598		225510	75,09		3 000791	0066	Examen	224702	225510	1.222.320,00	869.181,06	71,11		
				Examen	25920	2497	6060	2498	6614	6623	6381	6623		19055	73,51		3 001019	0067	Examen	19297	19055	100.965,00	70.251,89	69,58		
				Unidad	56400	12144	14112	12144	13130	20993	14567	20993		41809	74,13		3 009127	0068	Unidad	48235	41809	264.115,50	210.318,06	79,63		
		Disponibilidad cualitativa y cuantitativa de medicamentos e insumos	A. 4.2.9	Informes	7	1	1	2	2	1	1	3		4	57,14		3.000653	0065	Informes	4	4	6.029.834,00	2.975.464,52	49,35		
				Receta	212000	17084	54922	17086	51284	52897	55477	52897		161683	76,27				Receta	159103	161683					
				Unidad	28900	3600	7611	3600	6803	7243	4048	7243		18462	63,88		3 300302	0063	Unidad	21657	18462	249.697,00	180.354,66	72,23		
		Acceso a salud nutricional para el usuario interno y externo	A. 3.2.10	Informes	12	3	3	3	2	3	3	3		8	66,67		3.000109	0032	Informes	8	8	2.625.420,50	1.207.837,03	46,01		
				Ración	408000	102000	95019	102000	97743	102000	97972	102000		290734	71,26				Ración	294762	290734					
				Atención	3640	180	703	180	926	1006	1136	1005		2765	75,96				Atención	2635	2765					
				Unidad	16600	4500	4091	4500	4077	4216	3826	4216		11994	72,25				Unidad	12384	11994					
		Atención Especializada en Servicio Social	A. 4.2.11	Informes	23	5	8	6	5	5	5	5		18	78,26		3.000155	0070	Informes	18	18	206.558,00	136.851,98	66,25		
				Atención	60800	18223	13263	18217	15545	15996	15242	15996		44050	72,45		3.000155		Atención	44804	44050					
				Atención	44000	13213	10738	13203	10964	11149	10899	11149		32601	74,09				Atención	32851	32601					
ACTIVIDAD OPERATIVA EJECUTADA (NO PROGRAMADA)																										

MATRIZ N° 5

SEGUIMIENTO / EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

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

DENOMINACION: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

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, PROMOVIENDO ESTILOS DE VIDA Y ENTORNOS SALUDABLES.

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													
Brindar servicios de calidad integral especializados para la recuperación de lesiones y trastornos contra la salud causados por factores externos naturales y antrópicos .	OE5.1	Atención especializada de emergencia ocasionada por fenómenos naturales	A.5.1.1	Informes	2	1	1	0	0	1	1	0		2	100,00		3. 001360	0003	Informes	2	2	3.816.594,00	2.294.754,68	60,13		
			A.5.1.2	Atención	48	12	12	12	12	12	12	12		36	75,00		3. 001360	0003	Atención	48	36					
		Atención especializada de emergencia ocasionada por fenómenos Antrópicos	A.5.1.3	Informes	2	0	0	1	1	0	0	1		1	50,00		3. 001360	0003	Informes	2	1					
				Atención	148	37	37	37	37	37	37	37		111	75,00		3. 001360	0003	Atención	148	111					
ACTIVIDAD OPERATIVA EJECUTADA (NO PROGRAMADA)																										

MATRIZ N° 5

SEGUIMIENTO / EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

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

DENOMINACION: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

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 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													
Brindar apoyo al proceso de rectoría del ministerio de salud enfatizando en la mejora del desempeño institucional con enfoque de resultados	OE6.1	Actividades dependientes de la Dirección General	A.6.1.1	Informes	56	8	8	16	16	8	8	24		32	57,14		3.000693	0003	Informes	56	32	1.068.646,32	642.531,31	60,13		
		Actividades dependientes de Asesoría Jurídica	A.6.1.2	Informes	7	1	1	2	2	1	1	3		4	57,14		3.000170	0004	Informes	7	4	131.334,00	100.675,90	76,66		
		Actividades dependientes de Planeamiento Estratégico	A.6.1.3	Informes	35	5	5	10	10	5	5	15		20	57,14		3.002394	0001	Informes	35	20	600.235,00	437.653,60	72,91		
				Estudio	5	0	0	1	1	2	2	2		3	60,00		1.002214	0039	Estudio	5	3	200.000,00	70.740,00	35,37		
		Actividades dependientes del Órgano de Control Institucional	A.6.1.4	Informes	7	1	1	2	2	1	1	3		4	57,14		3.000006	0006	Informes	7	4	80.783,00	72.244,79	89,43		
		Incorporación del enfoque de calidad en los procesos institucionales	A.6.1.5	Informes	7	1	1	2	2	1	1	3		4	57,14		3.000693	0003	Informes	7	4	133.580,79	80.316,41	60,13		
		Desarrollo de procesos de garantía y mejora continua de la calidad	A.6.1.6	Informes	21	3	3	6	6	3	3	9		12	57,14		3.000693	0003	Informes	21	12	400.742,37	240.949,24	60,13		
		Asistencia técnica en gestión de la calidad a las Unidades Orgánicas del Hospital Nacional Hipólito Unanue	A.6.1.7	Informes	7	1	1	2	2	1	1	3		4	57,14		3.000693	0003	Informes	7	4	133.580,79	80.316,41	60,13		
		Implementación del proceso de información para la calidad	A.6.1.8	Informes	7	1	1	2	2	1	1	3		4	57,14		3.000693	0003	Informes	7	4	133.580,79	80.316,41	60,13		
		Acceso a sistema de información eficaz en las distintas Unidades Orgánicas	A.6.1.9	Informes	108	27	27	27	27	27	27	27		81	75,00		3.000693	0003	Informes	108	81	2.060.960,76	1.239.167,53	60,13		
		Actividades dependientes de Oficina Administración	A.6.1.10	Proyectos	1	1	0	0	0	0	0	0		0	0,00		2.007040	0042	Proyectos	1	0	2.969.083,00	1.045.219,48	35,20		
				Proyectos	1	1	0	0	0	0	0	0		0	0,00		2.007040	0043	Proyectos	1	0	5.883.376,00	78.341,45	1,33		
				Proyectos	1	1	0	0	0	0	0	0		0	0,00		2.007040	0010	Proyectos	1	0	4.339.122,00	595.138,59	13,72		
				Equipo	2	0	0	2	1	0	0	0		1	50,00		2.001488	0013	Equipo	2	1	254.341,00	196.000,00	77,06		
		Distribución de recursos económicos y financieros en forma oportuna y eficiente	A.6.1.11	Informes	28	4	4	8	8	4	4	12		16	57,14		3.000693	0003	Informes	28	16	534.323,16	321.265,66	60,13		
		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		12	57,14		3.000693	0003	Informes	21	12	400.742,37	240.949,24	60,13		
		Selección y Distribución del recurso humano en forma oportuna en cada una de las Unidades Orgánicas	A.6.1.13	Informes	32	5	5	10	10	5	5	12		20	62,50		3.000693	0003	Informes	32	20	610.655,04	367.160,75	60,13		
		Acceso a Salud Ambiental y desarrollo de investigación epidemiológica	A.6.1.14	Acción	26	5	5	7	7	5	5	9		17	65,38		3. 001360	0007	Acción	26	17	196.158,00	139.401,74	71,07		
		Acceso a comunicación social y relaciones públicas necesarias para el logro de los objetivos institucionales	A.6.1.15	Informes	7	1	1	2	2	1	1	3		4	57,14		3.000308	0008	Informes	7	4	278.022,00	212.176,06	76,32		
				Campaña	24	6	6	6	6	6	6	6		18	75,00				Campaña	24	18					
		Realiza el pago de remuneración del personal del HNHU	A.6.1.16	Planilla	12	3	3	3	3	3	3	3		9	75,00		3.000938	0071	Planilla	12	9	7.983.697,00	5.703.159,52	71,44		
		Acceso a docencia e investigación con énfasis en perfeccionamiento de recursos humanos	A.6.1.17	Persona capacitada	48	48	48	48	48	48	48	48		48	100,00		3.000598	0030	Persona capacitada	192	48	572.943,00	489.483,82	85,43		
				Persona capacitada	2680	800	810	680	670	660	660	540		2140	79,85		3.055605	0005	Persona capacitada	2680	2140	296.015,00	204.708,17	69,15		
				Investigación realizada	66	16	14	17	18	16	17	17		49	74,24		3.000492	0011	Investigación realizada	66	49	71.267,00	56.408,17	79,15		
		Acceso a mantenimiento y soporte técnico del equipamiento e infraestructura de la Institución	A.6.1.18	Informes	63	9	9	18	18	9	9	27		36	57,14		3.000200	0031	Informes	63	36	11.149.368,00	8.003.328,37	71,78		
				Equipo	52	12	12	12	12	12	12	16		36	69,23		3.000842	0040	Equipo	52	36	1.283.986,00	293.878,46	22,89		
				Acción	20	5	5	5	5	5	5	5		15	75,00		3.022564	0041	Acción	20	15	2.000.000,00	144.437,33	7,22		
Implementar progresivamente las normas y directivas para el logro de las propuestas de aseguramiento universal en salud.	OE6.2	Atenciones de Seguros Públicos	A.6.2.1	Informes	7	1	1	2	2	1	1	3		4	57,14		3.000693	0003	Informes	7	4	133.580,79	80.316,41	60,13		
		Atenciones de Seguros Privados	A.6.2.2	Informes	7	1	1	2	2	1	1	3		4	57,14		3.000693	0003	Informes	7	4	133.580,79	80.316,41	60,13		
		Convenios	A.6.2.3	Informes	7	1	1	2	2	1	1	3		4	57,14		3.000693	0003	Informes	7	4	133.580,79	80.316,41	60,13		
ACTIVIDAD OPERATIVA EJECUTADA (NO PROGRAMADA)																										