

MATRIZ N° 5

SEGUIMIENTO / EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011



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	24	24	100.00	●	3.000693	0003	Informes	24	24	450,565.56	241,227.36	53.54	●			
		Actividades dependientes de Asesoría Jurídica	A.6.1.2	Informes	7	1	1	2	2	1	3	3	100.00	●	3.000170	0004	Informes	3	3	67,961.00	57,461.79	84.55	●			
		Actividades dependientes de Planeamiento Estratégico	A.6.1.3	Informes	35	5	5	10	10	5	15	15	100.00	●	3.002394	0001	Informes	15	15	505,791.00	254,365.28	50.29	●			
			A.6.1.3	Estudio	5	0	0	1	1	2	2	1	100.00	●	1.002214	0039	Estudio	1	1	200,000.00	30,000.00	15.00	●			
		Actividades dependientes del Órgano de Control Institucional	A.6.1.4	Informes	7	1	1	2	2	1	3	3	100.00	●	3.000006	0006	Informes	3	3	60,919.00	40,096.93	65.82	●			
		Incorporación del enfoque de calidad en los procesos institucionales	A.6.1.5	Informes	7	1	1	2	2	1	3	3	100.00	●	3.000693	0003	Informes	3	3	450,565.56	241,227.36	53.54	●			
		Desarrollo de procesos de garantía y mejora continua de la calidad	A.6.1.6	Informes	21	3	3	6	6	3	9	9	100.00	●	3.000693	0003	Informes	9	9	450,565.56	241,227.36	53.54	●			
		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	3	3	100.00	●	3.000693	0003	Informes	3	3	450,565.56	241,227.36	53.54	●			
		Implementación del proceso de información para la calidad	A.6.1.8	Informes	7	1	1	2	2	1	3	3	100.00	●	3.000693	0003	Informes	3	3	450,565.56	241,227.36	53.54	●			
		Acceso a sistema de información eficaz en las distintas Unidades Orgánicas	A.6.1.9	Informes	114	27	27	27	27	27	27	54	54	100.00	●	3.000693	0003	Informes	54	54	450,565.56	241,227.36	53.54	●		
		Actividades dependientes de Oficina Administración	A.6.1.10	Proyectos	1	1	1	0	0	0	0	1	100.00	●	2.007040	0042	Proyectos	1	1	2,969,083.00	1,045,219.48	35.20	●			
			A.6.1.10	Proyectos	1	1	1	0	0	0	0	1	100.00	●	2.007040	0043	Proyectos	1	1	5,883,376.00	0.00	0.00	●			
			A.6.1.10	Proyectos	1	1	1	0	0	0	0	1	100.00	●	2.007040	0010	Proyectos	1	1	2,645,379.00	0.00	0.00	●			
			A.6.1.10	Equipo	2	0	0	2	2	0	0	2	100.00	●	2.001488	0013	Equipo	2	2	254,341.00	0.00	0.00	●			
		Distribución de recursos económicos y financieros en forma oportuna y eficiente	A.6.1.11	Informes	28	4	4	8	8	4	12	12	100.00	●	3.000693	0003	Informes	12	12	450,565.56	241,227.36	53.54	●			
		Disponibilidad de recursos materiales y servicios con calidad y en cantidad adecuada	A.6.1.12	Informes	21	3	3	6	6	3	9	9	100.00	●	3.000693	0003	Informes	9	9	450,565.56	241,227.36	53.54	●			
		Selección y Distribución de recurso humano en forma oportuna en cada una de las Unidades Orgánicas	A.6.1.13	Informes	35	5	5	10	10	5	12	15	100.00	●	3.000693	0003	Informes	15	15	450,565.56	241,227.36	53.54	●			
		Acceso a Salud Ambiental y desarrollo de investigación epidemiológica	A.6.1.14	Acción	26	5	5	7	7	5	9	12	100.00	●	3.001360	0007	Acción	12	12	179,077.00	84,092.31	46.96	●			
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	3	3	100.00	●	3.000308	0008	Informes	3	3	251,429.00	128,044.86	50.93	●					
	A.6.1.15	Campaña	24	6	6	6	6	6	6	12	100.00	●	3.000308	0008	Campaña	12	12	251,429.00	128,044.86	50.93	●					
Realiza el pago de remuneración del personal del HNHU	A.6.1.16	Planilla	12	3	3	3	3	3	3	6	100.00	●	3.000938	0071	Planilla	6	6	7,560,876.00	3,692,105.15	48.83	●					
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	96	100.00	●	3.000598	0030	Persona capacitada	96	96	571,543.00	301,420.64	52.74	●					
	A.6.1.17	Persona capacitada	2680	800	810	680	670	660	540	1480	100.00	●	3.055605	0005	Persona capacitada	1480	1480	256,688.00	117,346.29	45.72	●					
	A.6.1.17	Investigación realizada	66	16	14	17	18	16	17	32	96.97	●	3.000492	0011	Investigación realizada	33	32	70,412.00	42,549.22	60.43	●					
	A.6.1.17	Persona	120	120	120	120	120	120	120	240	100.00	●	3.207985	0072	Persona	240	240			No programado	●					
Acceso a mantenimiento y soporte técnico del equipamiento e infraestructura de la Institución	A.6.1.18	Equipo	52	12	12	12	12	12	16	24	100.00	●	3.000842	0040	Equipo	24	24	1,572,661.00	161,258.55	10.25	●					
	A.6.1.18	Acción	20	5	5	5	5	5	5	10	100.00	●	3.022564	0041	Acción	10	10	2,000,000.00	82,871.40	4.14	●					
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	3	3	100.00	●	3.000693	0003	Informes	3	3	450,565.56	241,227.36	53.54	●			
		Atenciones de Seguros Privados	A.6.2.2	Informes	7	1	1	2	2	1	3	3	100.00	●	3.000693	0003	Informes	3	3	450,565.56	241,227.36	53.54	●			
		Convenios	A.6.2.3	Informes	7	1	1	2	2	1	3	3	100.00	●	3.000693	0003	Informes	3	3	450,565.56	241,227.36	53.54	●			

ACTIVIDAD OPERATIVA EJECUTADA (NO)

