

SEGUIMIENTO / EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

OBJETIVO GENERAL 1: 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 con énfasis en la población de menores recursos, con enfoque de derechos.

TABLEROS DE CONTROL

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

NO PROGRAMADO	= 0
NO ADECUADO	> 100

[illegible]

SEGUIMIENTO / EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

OBJETIVO GENERAL 2: 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.

[illegible]

SEGUIMIENTO / EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

OBJETIVO GENERAL 3: 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

[illegible]

SEGUIMIENTO / EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

OBJETIVO GENERAL 4: Contribuir a la reducción de la morbi mortalidad por enfermedades transmisibles, inmunoprevenibles, mediante una atención integral especializada de salud, fortaleciendo las actividades de prevención, promoviendo estilos de vida y entornos

TABLERO DE CONTROL

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

[illegible]

SEGUIMIENTO / EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

OBJETIVO GENERAL 3: Contribuir a la reducción de la morbilidad y mortalidad 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

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 GESTION (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 GESTION (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	156.910	39217	43095	39186		39276		39231		43095	109,89		3.000195	0033	Consulta	39217	43095	13.393.013,00	1.667.845,77	12,45		
		Atención especializada en prevención y erradicación de violencia a las mujeres	A. 3.2.2	Atención	9268	2317	329	2317		2317		2317		329	14,20		3.039034	0069	Atención	2317	329	425.625,00	106.082,41	24,92		
		Atención especializada en Emergencia con énfasis en grupos vulnerables y daños prioritarios	A. 3.2.3	Atención	38384	9594	7579	9596		9597		9597		7579	79,00		3.000196	0034	Atención	9594	7579	3.251.585,00	405.872,53	12,48		
		Atención en cuidados intensivos e intermedios con énfasis en grupos vulnerables y daños prioritarios	A. 3.2.4	Día – cama	4852	1239	224	1186		1194		1233		224	18,08		3.000462	0035	Día – cama	1239	224	1.987.397,00	83.369,59	4,19		
		Atención en hospitalización con énfasis en grupos vulnerables y daños prioritarios	A. 3.2.5	Día – cama	87869	22117	27178	21930		21940		21882		27178	122,88		3.000703	0036	Día – cama	22117	27178	12.275.475,00	2.698.192,86	21,98		
		Atención especializada quirúrgica con énfasis en grupos vulnerables y daños prioritarios	A. 3.2.6	Intervención	4322	1104	5086	1083		1074		1061		5086	460,69		3.000766	0037	Intervención	1104	5086	4.477.273,00	582.446,45	13,01		
		Atención especializada en Medicina Física y Rehabilitación con énfasis en grupos vulnerables y daños prioritarios	A. 3.2.7	Sesión	26320	6660	9113	6500		6660		6500		9113	136,83		3.000845	0038	Sesión	6660	9113	961.477,00	227.140,90	23,62		
		Atención especializada en servicios médicos de apoyo al diagnóstico y tratamiento	A. 3.2.8	Examen	68655	15690	12427	17005		17725		18235		12427	79,20		3.000523	0064	Examen	15690	12427	1.594.159,00	307.442,67	19,29		
				Examen	7659	1915	3156	1914		1916		1914		3156	164,80		3.000122	0062	Examen	1915	3156	272.024,00	34.073,45	12,53		
				Examen	420574	105143	80358	105143		105144		105144		80358	76,43		3.000791	0066	Examen	105143	80358	2.139.883,00	420.388,51	19,65		
				Examen	9990	2497	5650	2499		2499		2495		5650	226,27		3.001019	0067	Examen	2497	5650	277.870,00	45.088,23	16,23		
				Unidad	48580	12145	14774	12145		12145		12145		14774	121,65		3.009127	0068	Unidad	12145	14774	464.193,00	146.124,17	31,48		
		Disponibilidad cualitativa y cuantitativa de medicamentos e insumos	A. 3.2.9	Informes	7	1	1	2		1		3		1	100,00		3.000653	0065	Informes	1	1	11.535.899,00	787.704,79	6,83		
				Receta	292895	73222	54923	73225		73223		73225		54923	75,01				Receta	73222	54923					
				Unidad	14400	3600	7611	3600		3600		3600		7611	211,42				Unidad	3600	7611				440.864,00	86.802,38
		Acceso a salud nutricional para el usuario interno y externo	A. 3.2.10	Informes	6	1	1	2		1		2		1	100,00		3.000109	0032	Informes	1	1	5.585.796,00	473.797,06	8,48		
				Ración	408000	102000	95019	102000		102000		102000		95019	93,16				Ración	102000	95019					
				Atención	720	180	703	180		180		180		703	390,56				Atención	180	703					
				Unidad	18000	4500	4091	4500		4500		4500		4091	90,91				Unidad	4500	4091					
		Atención Especializada en Servicio Social	A. 3.2.11	Informes	24	6	9	6		6		6		9	150,00		3.000155	0070	Informes	6	9	140.322,00	43.212,19	30,80		
				Atención	72879	18226	13264	18217		18220		18216		13264	72,78		Atención		18226	13264						
				Atención	52823	13214	10738	13203		13204		13202		10738	81,26		Atención		13214	10738						
		ACTIVIDAD OPERATIVA EJECUTADA (NO PROGRAMADA)																								

SEGUIMIENTO / EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

OBJETIVO GENERAL 4: Contribuir a la reducción de la morbi mortalidad por enfermedades transmisibles, inmunoprevenibles, mediante una atención integral especializada de salud, fortaleciendo las actividades de prevención, promoviendo estilos de vida y entornos saludables.

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							
Brindar servicios de salud especializados de apoyo al diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación integral con enfoque de calidad.	OE 4.2	Atención especializada en consulta externa con énfasis en grupos vulnerables y daños prioritarios	A. 4.2.1	Consulta	156.908	39217	43094	39186		39275		39230		43094	109,89		3.000195	0033	Consulta	39217	43094	13.393.013,00	1.667.845,77	12,45		
		Atención especializada en prevención y erradicación de violencia a las mujeres	A. 4.2.2	Atención	9268	2317	329	2317		2317		2317		329	14,20		3.039034	0069	Atención	2317	329	425.625,00	106.082,41	24,92		
		Atención especializada en Emergencia con énfasis en grupos vulnerables y daños prioritarios	A. 4.2.3	Atención	38384	9594	7580	9596		9597		9597		7580	79,01		3.000196	0034	Atención	9594	7580	3.251.585,00	405.872,53	12,48		
		Atención en cuidados intensivos e intermedios con énfasis en grupos vulnerables y daños prioritarios	A. 4.2.4	Día – cama	4850	1239	226	1186		1192		1233		226	18,24		3.000462	0035	Día – cama	1239	226	1.987.397,00	83.369,59	4,19		
		Atención en hospitalización con énfasis en grupos vulnerables y daños prioritarios	A. 4.2.5	Día – cama	87869	22117	27178	21930		21940		21882		27178	122,88		3.000703	0036	Día – cama	22117	27178	12.275.475,00	2.698.192,86	21,98		
		Atención especializada quirúrgica con énfasis en grupos vulnerables y daños prioritarios	A. 4.2.6	Intervención	4322	1104	5086	1083		1074		1061		5086	460,69		3.000766	0037	Intervención	1104	5086	4.477.273,00	582.446,45	13,01		
		Atención especializada en Medicina Física y Rehabilitación con énfasis en servicios médicos de apoyo al diagnóstico y tratamiento	A. 4.2.7	Sesión	26320	6660	9112	6500		6660		6500		9112	136,82		3.000845	0038	Sesión	6660	9112	961.477,00	227.140,90	23,62		
		Examen	A. 4.2.8	Examen	68655	15690	12428	17005		17725		18235		12428	79,21		3.000523	0064	Examen	15690	12428	1.594.159,00	307.442,67	19,29		
				Examen	7658	1914	3155	1915		1915		1914		3155	164,84		3.000122	0062	Examen	1914	3155	272.024,00	34.073,45	12,53		
				Examen	420572	105143	80358	105142		105143		105144		80358	76,43		3.000791	0066	Examen	105143	80358	2.139.883,00	420.388,51	19,65		
				Examen	9989	2497	5649	2498		2499		2495		5649	226,23		3.001019	0067	Examen	2497	5649	277.870,00	45.088,23	16,23		
		Unidad	A. 4.2.9	Unidad	48579	12144	14773	12144		12145		12146		14773	121,65		3.009127	0068	Unidad	12144	14773	464.193,00	146.124,17	31,48		
				Informes	7	1	1	2		1		3		1	100,00		3.000653	0065	Informes	1	1	11.535.899,00	787.704,79	6,83		
				Receta	292893	73220	54922	73225		73223		73225		54922	75,01				Receta	73220	54922					
		Disponibilidad cualitativa y cuantitativa de medicamentos e insumos	A. 4.2.10	Unidad	14400	3600	7611	3600		3600		3600		7611	211,42		3.300302	0063	Unidad	3600	7611	440.864,00	86.802,38	19,69		
				Informes	12	3	3	3		3		3		3	100,00		3.000109	0032	Informes	3	3	5.585.796,00	473.797,06	8,48		
				Ración	408000	102000	95019	102000		102000		102000		95019	93,16				Ración	102000	95019					
				Atención	720	180	703	180		180		180		703	390,56				Atención	180	703					
		Unidad	18000	4500	4091	4500		4500		4500		4091	90,91		Unidad	4500			4091							
		Atención Especializada en Servicio Social	A. 4.2.11	Informes	21	5	8	6		5		5		8	160,00		3.000155	0070	Informes	5	8	140.322,00	43.212,19	30,80		
Atención	72876			18223	13263	18217		18220		18216		13263	72,78		Atención	18223	13263									
Atención	52822			13213	10738	13203		13204		13202		10738	81,27		Atención	13213	10738									
ACTIVIDAD OPERATIVA EJECUTADA (NO PROGRAMADA)																										

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, promoviendo estilos de vida y entornos saludables.

[illegible]

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 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 EPF (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		8		24		8	100,00		3.000693	0003	Informes	8	8	6.877.913,01	1.558.566,98	22,66		
		Actividades dependientes de Asesoría Jurídica	A.6.1.2	Informes	7	1	1	2		1				1	100,00		3.000170	0004	Informes	1	1	56.868,00	22.903,75	40,28		
		Actividades dependientes de Planeamiento Estratégico	A.6.1.3	Informes	35	5	5	10		5		15		5	100,00		3.002394	0001	Informes	5	5	504.801,00	115.712,10	22,92		
		Estudio		5	0	0	1		2		2		0	0,00		1.002214	0039	Estudio	0	0	200.000,00	0,00	0,00			
		Actividades dependientes del Órgano de Control Institucional	A.6.1.4	Informes	7	1	1	2		1		3		1	100,00		3.000006	0006	Informes	1	1	50.469,00	15.631,13	30,97		
		Incorporación del enfoque de calidad en los procesos institucionales	A.6.1.5	Informes	7	1	1	2		1		3		1	100,00		3.000693	0003	Informes	1	1	6.877.913,01	1.558.566,98	22,66		
		Desarrollo de procesos de garantía y mejora continua de la calidad	A.6.1.6	Informes	21	3	3	6		3		9		3	100,00		3.000693	0003	Informes	3	3	6.877.913,01	1.558.566,98	22,66		
		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		1		3		1	100,00		3.000693	0003	Informes	1	1	6.877.913,01	1.558.566,98	22,66		
		Implementación del proceso de información para la calidad	A.6.1.8	Informes	7	1	1	2		1		3		1	100,00		3.000693	0003	Informes	1	1	6.877.913,01	1.558.566,98	22,66		
		Acceso a sistema de información eficaz en las distintas Unidades Orgánicas	A.6.1.9	Informes	114	27	27	27		27		27		27	100,00		3.000693	0003	Informes	27	27	6.877.913,01	1.558.566,98	22,66		
		Actividades dependientes de Oficina Administración	A.6.1.10	Proyectos	1	1	1	0		0		0		1	100,00		2.007040	0042	Proyectos	1	1	2.969.083,00	571.714,86	19,26		
				Proyectos	1	1	1	0		0		0		1	100,00		2.007040	0043	Proyectos	1	1	5.883.376,00	0,00	0,00		
				Proyectos	1	1	1	0		0		0		1	100,00		2.007040	0010	Proyectos	1	1	2.645.379,00	0,00	0,00		
				Equipo	2	0	0	2		0		0		0	#DIV/0!	2.001488	0013	Equipo	0	0	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		4		12		4	100,00		3.000693	0003	Informes	4	4	6.877.913,01	1.558.566,98	22,66		
		Disponibilidad de recursos materiales y servicios con calidad y en cantidad adecuada	A.6.1.12	Informes	21	3	3	6		3		9		3	100,00		3.000693	0003	Informes	3	3	6.877.913,01	1.558.566,98	22,66		
		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		5		12		5	100,00		3.000693	0003	Informes	5	5	6.877.913,01	1.558.566,98	22,66		
		Acceso a Salud Ambiental y desarrollo de investigación epidemiológica	A.6.1.14	Acción	26	5	5	7		5		9		5	100,00		3.001360	0007	Acción	5	5	177.677,00	40.135,64	22,59		
		Acceso a comunicación social y relaciones públicas necesarias para el logro de los objetivos institucionales	A.6.1.15	Informes	7	1	1	2		1		3		1	100,00		3.000308	0008	Informes	1	1	249.648,00	65.305,10	26,16		
				Campaña	24	6	6	6		6		6		6	100,00				Campaña	6	6					
		Realiza el pago de remuneración del personal del HNHU	A.6.1.16	Planilla	12	3	3	3		3		3		3	100,00		3.000938	0071	Planilla	3	3	7.560.876,00	1.897.667,56	25,10		
		Acceso a docencia e investigación con énfasis en perfeccionamiento de recursos humanos	A.6.1.17	Persona capacitada	126	126	537	126		126		126		537	426,19		3.000598	0030	Persona capacitada	126	537	571.543,00	160.340,09	28,05		
				Persona capacitada	2504	618	810	625		630		631		810	131,07		3.055605	0005	Persona capacitada	618	810	253.605,00	47.437,34	18,71		
Investigación realizada	60			15	14	15		15		15		14	93,33		3.000492	0011	Investigación realizada	15	14	70.412,00	20.004,49	28,41				
Persona	120			120	120	120		120		120		120	100,00		3.207965	0072	Persona	120	120	0,00	0,00	No programado				
Acceso a mantenimiento y soporte técnico del equipamiento e infraestructura de la Institución	A.6.1.18	Informes	63	9	9	18		9		27		9	100,00		3.000200	0031	Informes	9	9	11.119.207,00	1.675.933,93	15,07				
		Equipo	52	12	12	12		12		16		12	100,00		3.000842	0040	Equipo	12	12	1.572.661,00	50.263,32	3,20				
		Acción	20	5	5	5		5		5		5	100,00		3.022564	0041	Acción	5	5	2.000.000,00	18.985,60	0,95				
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		1		3		1	100,00		3.000693	0003	Informes	1	1	6.877.913,01	1.558.566,98	22,66		
		Atenciones de Seguros Privados	A.6.2.2	Informes	7	1	1	2		1		3		1	100,00		3.000693	0003	Informes	1	1	6.877.913,01	1.558.566,98	22,66		
		Convenios	A.6.2.3	Informes	7	1	1	2		1		3		1	100,00		3.000693	0003	Informes	1	1	6.877.913,01	1.558.566,98	22,66		
ACTIVIDAD OPERATIVA EJECUTADA (NO PROGRAMADA)																										