



PERÚ

**Ministerio
de Salud**

**HOSPITAL NACIONAL
"HIPÓLITO UNANUE"**

**OFICINA DE
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO**



HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE



EVALUACION PRIMER TRIMESTRE PLAN OPERATIVO ANUAL 2012

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico



PERÚ

**Ministerio
de Salud**

**HOSPITAL NACIONAL
"HIPÓLITO UNANUE"**

**OFICINA DE
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO**

MAYO 2012

DR. GAMERO QUICO ALVAREZ BASAURI

Director General

DR. FREDDY OSWALDO CAMPAÑA GARAY

Sub Director General

DR. RAFAEL FERNANDO CHUMPITAZ AGUIRRE

Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

LIC. HUMBERTO ALADINO ARBAIZA VASQUEZ

Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Administración



PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL NACIONAL
“HIPÓLITO UNANUE”

OFICINA DE
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Equipo Técnico:

Bach. Eco. Juan Carlos Gonzales Hernandez

Unidad de Planeamiento

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico



DIRECTORES ADMINISTRATIVOS:

CPC Ivan Hinostroza Maguiña
Dr. Luis Felipe Loyola García-Frías

Dra. Lucia Esther Salazar Salas
Dr. José Carlos Ramos Geldres
Dr. Ricardo Manuel Sánchez Sevillano

Dr. Jesús Huaranccca Parrales
Bach. Elsa Maquera Almendariz
Ing. Rosa Virginia Saavedra Ramírez
Sr. Walter Godofredo Baldeón Cruz
CPC Gladys Julia Huaytaya Ramos
Dr. Dino Cabrera Pinedo
Ing. Romel Ivan Leva Apaza

Jefe de Control Institucional.
Director de Epidemiología y Salud Ambiental.
Directora de Gestión de La Calidad
Director de Asesoría Jurídica.
Director de Apoyo a la Docencia e Investigación.
Director de la Oficina de Seguros.
Director de Comunicaciones.
Director de Estadística e Informática.
Director de Personal.
Directora de Economía.
Directora de Logística.
Director de Servicios Generales y Mantenimiento.

JEFES DE DEPARTAMENTOS ASISTENCIALES:

Dr. Antonio Víctor Meza Salas
Dra. Victoria Reto Valiente
Dr. José Alejandro Torres Zumaeta
Dr. José Ramón Polanco Vargas
Dr. Robert Alejandro Torrejón Cachay
Dr. Luis Wilfredo Miranda Molina
Dr. Percy Delgado Rojas
Dr. Gladys Valle Alvarado

Dra. Susana Del Carpio Ortmann

Dra. Nelly Sánchez Horman
Dra. Doris Reymer Reinoso
Lic. Hilda Elvira Parra Cabrera
Q.F. Dalila Inga Tello
Lic. Gladys Nerelia Panduro Vásquez
Lic. Aurora Hinostroza Cañari
Lic. Marcelino Auccasi Rojas

Jefe de Medicina.
Jefa de Pediatría.
Jefe de Gineco - Obstetricia
Jefe de Cirugía
Jefe de Cirugía de Especialidades
Jefe de Emergencia y Cuidados Críticos
Jefe de Odontología
Jefe de Anestesiología, Centro Quirúrgico
Jefa de Patología Clínica y Anatomía Patológica
Jefa de Diagnóstico por Imágenes
Jefa de Medicina de Rehabilitación
Jefa de Psicología
Jefa de Farmacia
Jefa de Nutrición
Jefa de Servicio Social
Jefa del Departamento de Enfermería



"El éxito no se logra sólo con cualidades especiales. Es sobre todo un trabajo de constancia, de método y de organización".

J.P. Sergent

**EVALUACIÓN DEL OPERATIVO PRIMER TRIMESTRE 2012 DEL
HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE****INDICE**

	PAGINA
PRESENTACION	07
I) GENERALIDADES	08
1. Visión	
2. Misión	
3. Denominación, Naturaleza y Fines	
4. Objetivos Funcionales	
5. Organización del Trabajo para la evaluación y sus implicancias en la gestión	
II) DIAGNOSTICO GENERAL EN EL PERIODO	
2.1 Identificación de problemas	11
2.2 Priorización de problemas	12
2.3 Indicadores de producción y rendimiento	13
2.3.1 Indicadores de gestión hospitalaria	13
2.3.2 Indicadores de productividad, eficiencia, calidad y eficacia	15
III) CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CONTENIDOS EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL	
3.1 Objetivos Específicos del Plan Operativo	24
3.2 Factores Limitantes	43
3.3 Estrategias de Solución	44
IV) ANÁLISIS INTEGRAL	44
V) PERSPECTIVAS DE MEJORA	45
VI) MATRIZ DE EVALUACION	46



HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE

EVALUACION DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO 2012

Presentación

La Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico del Hospital Nacional Hipólito Unánue, en cumplimiento de la Directiva Administrativa: “Directiva Administrativa 189 – MINSA/OGPP V 01 para la Formulación, Seguimiento, Evaluación y Reprogramación del Plan Operativo Anual Pliego 011 – Ministerio de Salud”, aprobada por Resolución Ministerial N° 031-2012-MINSA, con fecha 12 de enero de 2012, presenta la Evaluación del Primer Trimestre del Plan Operativo 2012 del Hospital Nacional Hipólito Unanue; documento de gestión que sintetiza el grado de cumplimiento de los objetivos que las Unidades Orgánicas se han propuesto alcanzar para el año 2012, los mismos que se encuentran enmarcados en el Plan Estratégico Institucional vigente del Hospital, así como también en los Objetivos Estratégicos del Pliego y del Acuerdo Nacional.

En este año, contamos con cinco objetivos comunes, los cuales están representados en los Programas Estratégicos: Salud Materno Neonatal, Articulado Nutricional, Enfermedades Transmisibles TBC-VIH/SIDA, Enfermedades transmisibles Metaxénicas y Zoonosis y Enfermedades no transmisibles. Cabe indicar que de manera periódica se ha realizado la evaluación de estos Programas en el aplicativo web “Seguimiento Físico del Gasto” PpR, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas. Asimismo las metas físicas logradas están en concordancia con lo registrado en el SIAF (Sistema Integrado de Administración Financiera).

En conformidad a los parámetros definidos en la Directiva mencionada anteriormente, se presenta el documento de gestión: Evaluación del Primer Trimestre del Plan Operativo 2012 del Hospital Nacional Hipólito Unánue, donde se evalúa el cumplimiento de cada Objetivo General planteado en concordancia con los Objetivos del Pliego, así como la evaluación de los Objetivos Específicos en relación al presupuesto ejecutado por fuente de financiamiento asignado a cada Objetivo, se determina el porcentaje de ejecución en función al PIA y al PIM, el grado de cumplimiento de los indicadores que miden el logro de cada uno de los objetivos planteados en el POA.

El presente informe de evaluación del Primer Trimestre del Plan Operativo 2012, se ha realizado con la participación de las Oficinas, Departamentos y Servicios Asistenciales del Hospital, a fin de determinar las causas y/o factores relacionados al cumplimiento o no de las metas operativas programadas correspondientes al Primer Trimestre del año 2012; lo cual permitirá determinar las dificultades, en función de los avances alcanzados, tomando en cuenta el contexto político, económico, social e institucional que podría influir en su cumplimiento; para lo cual se plantearán perspectivas de mejora a ser considerados en el segundo trimestre.

I) GENERALIDADES

1. Visión¹

La Visión del Hospital es, ser un complejo hospitalario sin fronteras, de alto nivel de especialización, que brinde atención integral y humanista a la población en general, desarrollándose como un Centro de Atención en Especialidades de Alta Complejidad.

2. Misión²

La Misión del Hospital es 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.

3. Denominación, Naturaleza y Fines

El Hospital Nacional Hipólito Unánue es un órgano desconcentrado de la Dirección de Salud IV Lima Este. Tiene su domicilio legal en la Av. César Vallejo N° 1390 Distrito el Agustino.

4. Lineamientos de Política del sector Salud

Reducir la mortalidad materna y neonatal con énfasis en la población más vulnerable.

Reducir la desnutrición crónica en menores de 5 años con énfasis en la población de pobreza y extrema pobreza.

Disminuir y controlar las enfermedades no transmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza.

Disminuir y controlar las enfermedades transmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza.

Reducir y mitigar los daños y/o lesiones ocasionadas por factores externos.

Fortalecer el ejercicio de la rectoría y optimización de los servicios de salud.

5. Objetivos Funcionales Generales³

Los objetivos funcionales generales asignados al Hospital son los siguientes:

a. Lograr la recuperación de la salud y la rehabilitación de las capacidades de los pacientes, en condiciones de oportunidad, equidad, calidad y plena accesibilidad, en Consulta Externa, Hospitalización y Emergencia.

b. Defender la vida y proteger la salud de la persona desde su concepción hasta su muerte natural.

c. Lograr la prevención y disminución de los riesgos y daños a la salud.

d. Apoyar la formación y especialización de los recursos humanos, asignando campo clínico y el personal para la docencia e investigación, a cargo de las Universidades e Instituciones educativas, según los convenios respectivos.

¹ Reglamento de Organización y Funciones. Artículo 5°

² Reglamento de Organización y Funciones. Artículo 6°

³ Reglamento de Organización y Funciones. Artículo 8°

- e. Administrar los recursos humanos, materiales económicos y financieros para el logro de la misión y sus objetivos en cumplimiento a las normas vigentes.
 - f. Mejorar continuamente la calidad, productividad, eficiencia y eficacia de la atención a la salud, estableciendo las normas y los parámetros necesarios, así como generando una cultura organizacional con valores y actitudes hacia la satisfacción de las necesidades y expectativas del paciente y su entorno familiar.
6. Objetivos Generales de POA:
- Contribuir en la reducción progresiva de la morbilidad materna y neonatal de intervención prioritaria en el País mediante la detección, diagnóstico y tratamiento precoz, gratuito y supervisado, promoviendo estilos de vida y entornos saludables con enfoque de derechos, inclusión social y económica.
- Contribuir en la disminución de la desnutrición crónica en menores de cinco años mediante una atención integral de salud de calidad basada en el enfoque de derechos, equidad de género e interculturalidad priorizando las poblaciones de extrema pobreza.
- Contribuir en la reducción progresiva de las enfermedades transmisibles de intervención prioritaria en el País fortaleciendo las actividades de detección, diagnóstico y tratamiento precoz, gratuito y supervisado para lograr su curación y evitar la resistencia al tratamiento con énfasis a la población de mayor exclusión social y económica.
- Contribuir en la reducción progresiva de las enfermedades no transmisibles de intervención prioritaria en el País mediante la detección, diagnóstico y tratamiento precoz, gratuito y supervisado para lograr su curación y/o rehabilitación, orientado a la población de pobreza y extrema pobreza
- Desarrollar la capacidad de respuesta de la Institución ante fenómenos naturales y antrópicos, mediante una atención integral de salud especializada, fortaleciendo las actividades de prevención, promoviendo estilos de vida y entornos saludables con enfoque de calidad.
- Desarrollar y promover los recursos institucionales y las capacidades de las personas para una gestión por resultados con enfoque de calidad.
- Desarrollar y Fortalecer el aseguramiento en salud en el Hospital, otorgando prestaciones de servicios de salud con garantías de oportunidad y calidad según el marco legal vigente.
- Asegurar el acceso y disponibilidad de medicamentos e insumos medico quirúrgicos y odontológicos de calidad, propiciando su uso adecuado en el Hospital.
7. Objetivos específicos del POA
- Brindar servicios de salud especializada en salud sexual y reproductiva promoviendo el uso de métodos de planificación familiar y evitando el embarazo en adolescentes.
- Brindar servicios de salud especializada para la reducción de la morbilidad y mortalidad materna.
- Brindar servicios de salud especializada para la reducción de la morbilidad y mortalidad neonatal.
- Brindar atención integral de salud con calidad para la protección de los niños menores de 5 años con desnutrición infantil, priorizando a la población de extrema pobreza.

Brindar servicios de salud especializada a fin de reducir la morbilidad en IRAs, EDAs y otras enfermedades prevalentes.

Brindar servicios de salud especializada integral con enfoque de calidad para la reducción de la morbimortalidad por enfermedades no transmisibles tales como salud mental, bucal, ocular, intoxicación por metales pesados, hipertensión arterial, diabetes y cáncer con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza

Brindar servicios de salud especializados con enfoque de calidad para el apoyo al diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación integral priorizando a la población más vulnerable.

Brindar servicios de salud integral especializada para la reducción de la morbimortalidad por enfermedades transmisibles tales como TBC.VIH/SIDA, enfermedades transmitidas por vectores, zoonosis y otras enfermedades prevalentes con énfasis en la población de pobreza y extrema pobreza.

Brindar servicios de salud especializados con enfoque de calidad para el apoyo al diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación integral priorizando a la población más vulnerables.

Brindar servicios de salud integral especializados de calidad para la recuperación de daños, lesiones y trastornos contra la salud, ocasionadas por factores externos naturales y antrópicos.

Contribuir en el fortalecimiento del proceso de rectoría del ministerio de salud enfatizando en la mejora del desempeño institucional con enfoque de resultados para optimizar los servicios de salud.

Implementar progresivamente las normas y directivas para el logro de las propuestas de aseguramiento universal en salud.

Brindar el acceso a medicamentos e insumos médicos quirúrgicos y odontológicos de calidad promoviendo su uso adecuado en el Hospital

8. Organización del Trabajo para la Evaluación

La evaluación del Plan Operativo es uno de los procedimientos claves de Planeamiento, cuyo objetivo funcional es evaluar el logro de objetivos y metas, así como la eficacia y eficiencia de las estrategias sectoriales y de la gestión.

La evaluación del Plan Operativo Institucional del Hospital Nacional Hipólito Unánue se realizó en tres etapas:

a) Recolección y validación de datos:

La principal fuente de información es la Oficina de Estadística e Informática, Oficina de Epidemiología, Oficinas Administrativas, Departamentos y Servicios.

b) Análisis de datos:

Se realizó por el equipo técnico de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico.

c) Validación de los resultados:

Se realizó con la presencia de la Dirección General, Órganos de Apoyo, Órganos Asesores y Órganos de Línea.

II) DIAGNOSTICO GENERAL EN EL PERIODO:

2.1 IDENTIFICACION DE PROBLEMAS

PROBLEMAS IDENTIFICADOS EN LA DEMANDA (Problemas Sanitarios)

1. Incremento de la demanda de consulta externa.
2. Creciente demanda en los servicios intermedios de apoyo al diagnóstico y tratamiento, como Patología Clínica, Anatomía Patológica y Diagnostico por Imágenes.
3. Elevada morbilidad de las enfermedades transmisibles tales como tuberculosis, sobre todo extremadamente resistente XDR.
4. Riesgo de enfermedades intrahospitalarias.
5. No hay cobertura de varias especialidades en el turno tarde.
6. Perfil económico y social de la población atendida en niveles de pobreza.
7. Elevada prevalencia de enfermedades transmisibles y no transmisibles en niños menores de 5 años..

PROBLEMAS IDENTIFICADOS EN LA OFERTA (Problemas de Gestión y de Inversión)

1. Falta de Médicos de las diferentes especialidades, como son: Anestesiólogos, Cardiólogos, Emergenciólogos, Neurocirujanos, Cirujanos de tórax y cardiovascular, Hematólogos, Neurólogos, Internistas, Médicos de familia, Intensivistas, Neonatólogos, Pediatras, Radiólogos, que puedan cubrir la demanda en consulta externa, emergencia y Hospitalización.
2. Riesgo de contraer enfermedades ocupacionales.
3. Infraestructura e instalaciones insuficientes e inadecuadas
4. Falta de actualización y desconocimiento de las Documentos Normativos y de Gestión.
5. Insuficiente cobertura de la red informática que permita agilizar los procesos de atención, en consulta externa, hospitalización y emergencia.
6. Cultura organizacional débil, que genera desmotivación, falta de identificación con la institución.
7. Baja producción de investigaciones desarrolladas por las unidades orgánicas del hospital.
8. Abastecimiento inadecuado, inoportuno e insuficiente de materiales, insumos y bienes a los servicios.
9. Falta mejorar la calidad en la atención de los pacientes de la institución.
10. El grado de rendimiento cama, hace necesario contar con un número mayor de camas, sobre todo en Medicina Interna, Neurocirugía, cuidados Intensivos Neonatales, Pediátricos y Adultos.

11. Falta de número de salas de operaciones para cubrir la demanda de las diferentes especialidades quirúrgicas y sobre todo emergencia.
12. Mobiliario para la atención del paciente defectuoso, deteriorado o ausente.

2.2 PRIORIZACION DE LOS PROBLEMAS

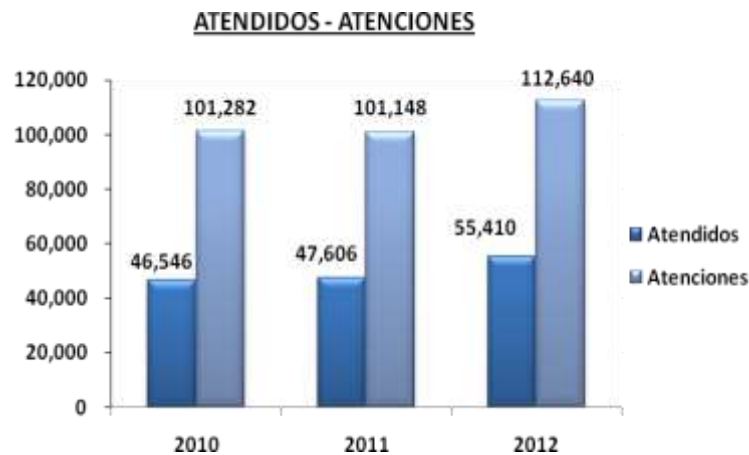
Con el empleo de la matriz de priorización de problemas quedan los siguientes problemas:

1. Procesos administrativos y asistenciales desarticulados.
2. Abastecimiento inadecuado, inoportuno e insuficiente de materiales, insumos y bienes a los servicios.
3. Falta de personal Médico para cubrir la demanda de atención del Hospital.
4. Mobiliario para la atención del paciente defectuoso, deteriorado o ausente.
5. Riesgo de enfermedades intrahospitalarias.
6. Perfil económico y social de de la población atendida en el Hospital en niveles de pobreza.
7. Deficiencia del programa de mantenimiento de equipos existente.

2.3 INDICADORES DE PRODUCCION Y RENDIMIENTO

2.3.1. INDICADORES DE GESTION HOSPITALARIA:

Gráfico 01: Número de Atenciones y Atendidos en HNHU- I TRIMESTRE 2010-2011-2012



Fuente Of. De Estadística e Informática HNHU 2012

En base al Gráfico 01. Se aprecia mejora de la cantidad de atendidos en función a los Primeros Trimestres de los años 2010, 2011 y 2012; siendo así que en el primer trimestre del año 2010 hubieron 46,546 atendidos, incrementándose a 47,606 atendidos en el primer trimestre del año 2011; mejorando sustancialmente nuestra cantidad de atendidos en el primer trimestre del año 2012 a 55,410 atendidos, es decir un incremento de 16.39%. En cuanto a la cantidad de atenciones, se realizaron 101,282 atenciones en el Primer Trimestre 2010, permaneciendo una cantidad similar de 101,148 atenciones en el Primer Trimestre de 2011, notándose un incremento significativo en el primer trimestre de 2012 112,640 atenciones, es decir un 11.36% más que en el mismo periodo de 2011, lo que implica que un mayor número pacientes se ha atendido en el Hospital.

Gráfico 02: Rendimiento y Concentración de Consulta Externa en HNHU-I Trimestre 2010-2011-2012



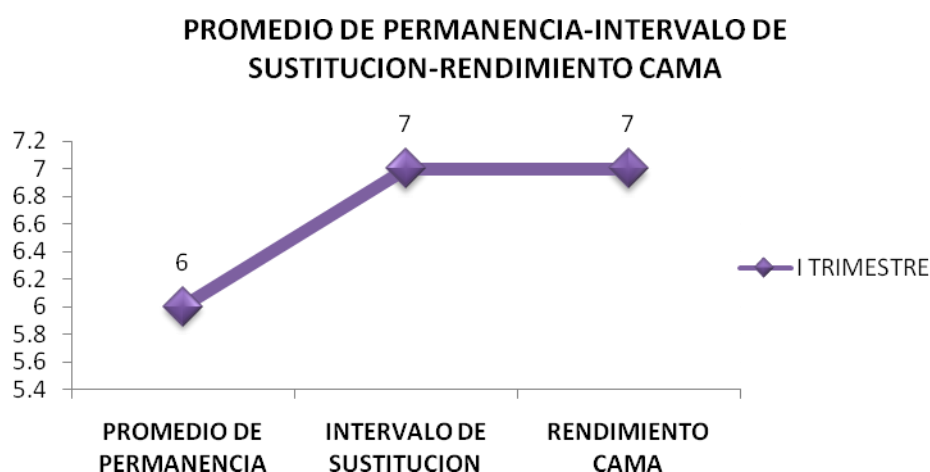
Fuente Of. De Estadística e Informática HNHU 2012

Respecto al Rendimiento para el Primer Trimestre 2011 fue de 3.2 en promedio, al igual que en el primer trimestre del año 2010 que fue de 3,2 como valor promedio del Primer Trimestre; pero se observa un incremento 3.3 promedio, correspondiente al primer trimestre del año 2012; Se podría decir que, en promedio un Profesional Médico atiende a 03 pacientes por hora, aunque hay un ligero incremento en el primer trimestre del 2012, la constante de 03 pacientes se debe a las múltiples complejidades que se atienden en los Consultorios que ameritan un tiempo prolongado en la atención al paciente, ya que existen especialidades como psiquiatría, geriatría, entre otras que requieren un tiempo mayor de consulta.

Acerca de la Concentración de Consultas también existe una disminución de 2.2 en promedio en el Primer Trimestre 2011, respecto al Primer Trimestre 2010 que fue de 2.3 en promedio; en el primer trimestre del año 2012 se mantiene el promedio del 2011.

Se podría decir que, en promedio a un paciente acudido al Hospital por lo menos dos veces en el mes para resolución de su problema de salud.

Gráfico 03 Número de Hospitalización en HHU –Primer Trimestre 2012



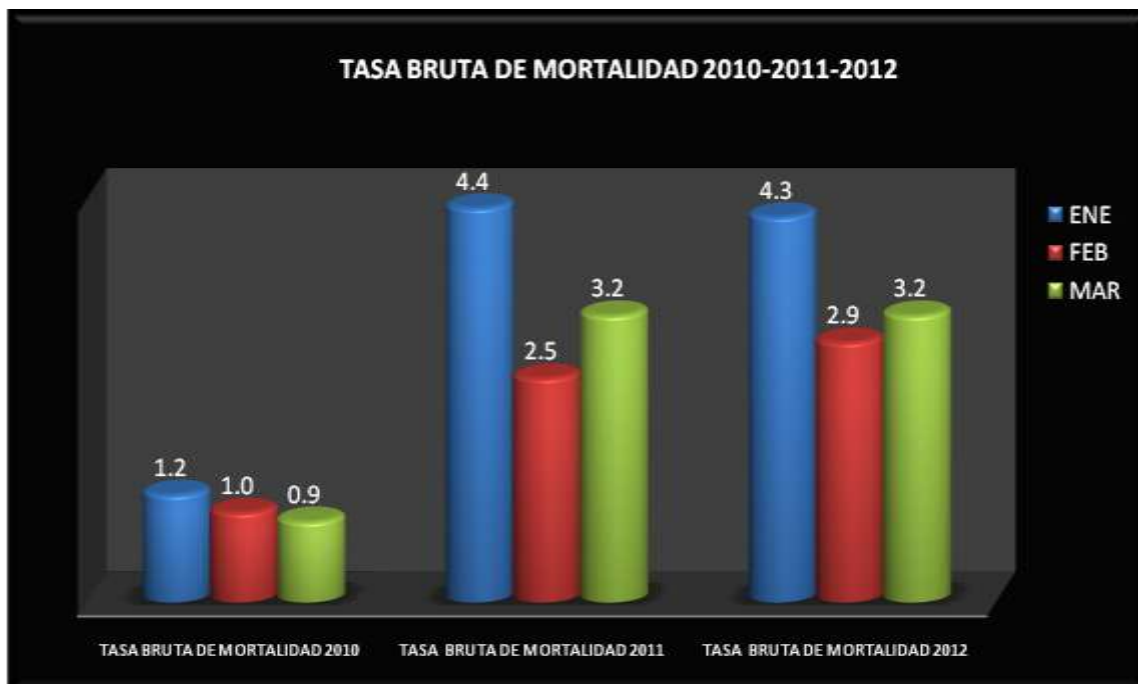
Fuente Of. De Estadística e Informática HHU 2012

En el Grafico 03, se aprecia que el promedio de permanencia se mantiene constante, con un promedio de permanencia hospitalaria de 7 días por paciente, se debe tomar en cuenta que somos una Institución de nivel III - 1, motivo por el cual se tiene un promedio de permanencia variable según las diferentes especialidades; aunque el estándar indica que el promedio de permanencia debe ser 9 para nuestra categoría.

Asimismo, el intervalo de sustitución se ha incrementado de 6 a 7 días en promedio, siendo 7 el intervalo de sustitución promedio en el Primer Trimestre 2012. Respecto al rendimiento cama hemos mejorado ya que el promedio estándar es 3 y nos encontramos en 7. El porcentaje de ocupación de cama tiene un estándar de 100% en este Primer Trimestre se ha incrementado el indicador a 7% en promedio. De los cuatro indicadores analizados estamos dentro de los estándares en rendimiento cama y promedio de permanencia, en

cambio tenemos que seguir mejorando el intervalo de sustitución y porcentaje de ocupación.

Gráfico 04: Tasa de Mortalidad Bruta en HNHU 2010-2011-2012



Fuente Of. De Estadística e Informática HNHU 2012

En el gráfico 04, se muestra la tasa bruta de mortalidad de los años 2010, 2011 y 2012 las mismas que se han incrementado en el Primer Trimestre 2010 de 1 a 3,4; y se ha mantenido el promedio en el primer trimestre del 2012; lo que significa que debemos minimizar la mortalidad.

2.3.2. INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD, EFICIENCIA, CALIDAD Y EFICACIA:

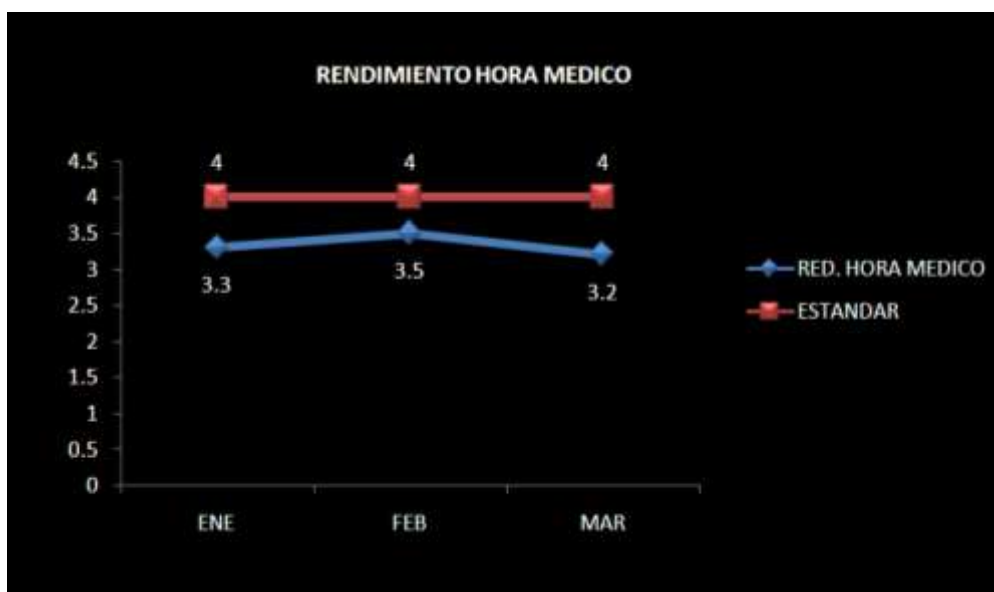
Al comparar los indicadores diversos que a continuación detallamos, encontramos que algunos mejoraron, otros se mantienen igual y otros no han presentado mejoraría:

a) Indicadores de productividad:

- Rendimiento hora – médico (ligero incremento)

RENDIMIENTO HORA – MEDICO:

Es un indicador de productividad, permite determinar el tiempo que asigna el médico a cada atención. Según este indicador se trata de medir el número de atenciones respecto al número de horas medico trabajadas, que como se puede apreciar en el gráfico N° 1, el indicador hora médico muestra variaciones en el mes de enero de 3,3, en febrero 3,5 en marzo, de 3.2; teniendo como estándar 4; se incrementó considerablemente en relación a la evaluación del primer trimestre del 2011 que mostró una estadística de 3.1 enero, 3.3 febrero y 3.1 en Marzo

GRAFICO N° 01 RENDIMIENTO HORA – MEDICO

Fuente: Oficina Estadística e Informática HNHU 2012

b) Indicadores de eficiencia

- Utilización de consultorios físicos (Igual)

UTILIZACION DE LOS CONSULTORIOS FISICOS:

Se observa en el gráfico una cifra constante durante el Primer Trimestre 2012, esta cifra se ha mantenido en los 03 años por 1,2 siendo el estándar de 2.

GRAFICO N° 02 UTILIZACION DE LOS CONSULTORIOS FISICOS

Fuente: Oficina Estadística e Informática HNHU 2012

- Concentración de consultas (Se mantiene)

CONCENTRACION DE CONSULTAS:

Este indicador nos permite determinar el número de veces que es atendido un paciente en consulta externa. Para la resolución del problema de salud de un paciente se requiere de un número adecuado de atenciones, para el caso de hospitales de tercer nivel el estándar es de cinco atenciones por paciente. En el caso de nuestro Hospital el promedio de concentración de consultas al Primer Trimestre fue de 2,2; siendo el estándar de 5; se observa una ligera variación ascendente en el mes de Marzo de 2,6.

GRAFICO N° 03 CONCENTRACION DE CONSULTAS

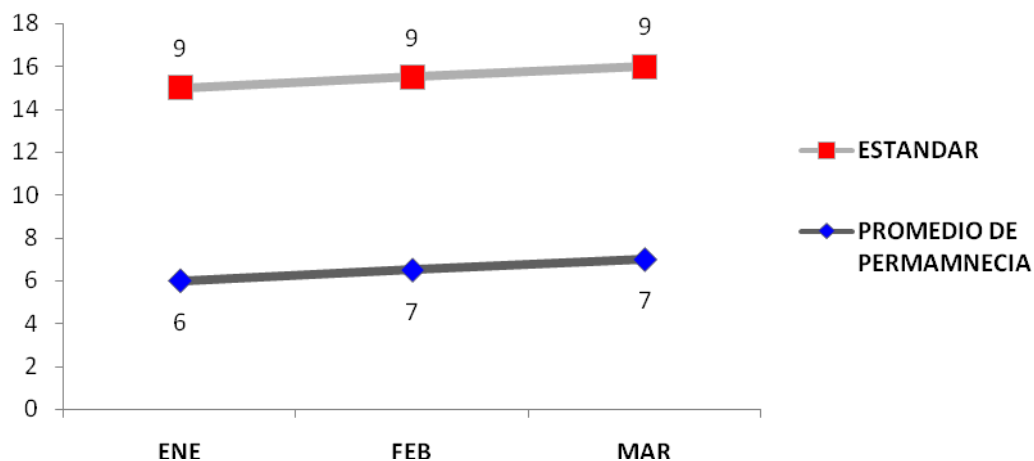


Fuente: Oficina Estadística e Informática HNHU 2012

- Promedio de permanencia (Igual)

PROMEDIO DE PERMANENCIA:

Este indicador sirve para evaluar el grado de aprovechamiento de las camas de los servicios del hospital, es decir mide el número de días que el paciente permanece hospitalizado. Nueve días es el tiempo adecuado en los hospitales de tercer nivel para ser resueltos eficientemente los problemas de salud en hospitalización. Se observa un promedio de 7 días de permanencia en el Primer Trimestre, se observa un leve incremento en el mes de febrero el mismo que se mantiene en el mes de marzo del 2012.

GRAFICO N°04 PROMEDIO DE PERMANENCIA
PROMEDIO DE PERMANENCIA


Fuente: Oficina Estadística e Informática HNHU 2012

- Intervalo de sustitución (Disminuyo)

INTERVALO DE SUSTITUCION:

Este indicador mide el tiempo que permanece una cama desocupada entre el egreso de un paciente y el ingreso de otro a la misma cama. El intervalo de sustitución durante el Primer Trimestre muestra una tendencia decreciente siendo el promedio total de 1 día y el estándar 1 día.

GRAFICO N°05 INTERVALO DE SUSTITUCION


Fuente: Oficina Estadística e Informática HNHU 2012

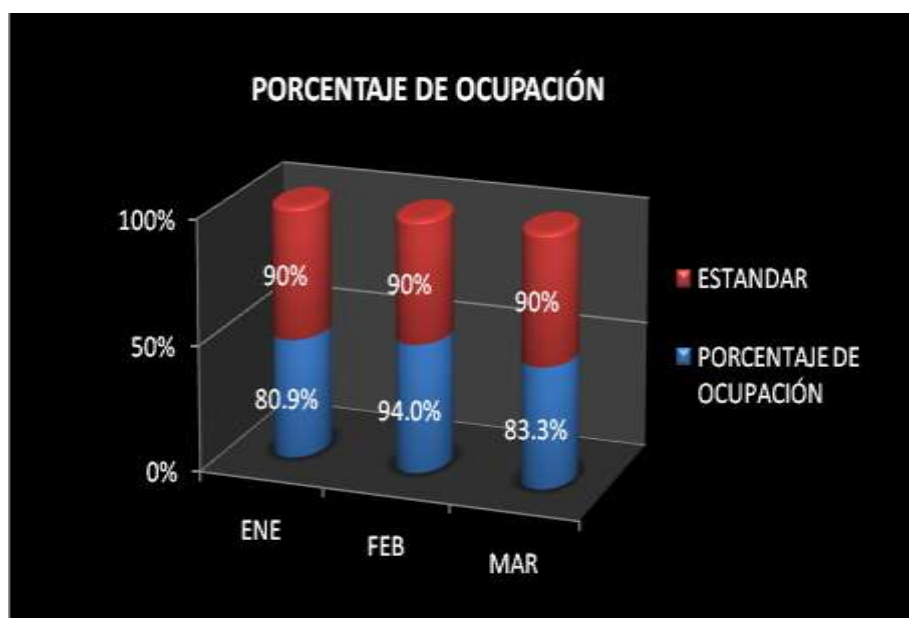
- Porcentaje de ocupación de cama (Mejóro)

PORCENTAJE DE OCUPACION DE CAMA:

Este indicador sirve para determinar el porcentaje de las camas ocupadas en un período determinado. Establece la relación que existe entre pacientes que ingresan y la capacidad real de las camas de los servicios.

El porcentaje de ocupación de cama al Primer Trimestre alcanzó un promedio de 89.06%, observándose un incremento que sobre pasa el indicador estándar que es de 90%; en el mes de febrero, con un porcentaje 94% siendo este el más alto en el primer trimestre; el porcentaje más bajo se observa que se presenta en el mes de Enero del presente, con 80.9%, teniendo como indicador estándar el 90%.

GRAFICO N°06 PORCENTAJE DE OCUPACION DE CAMA

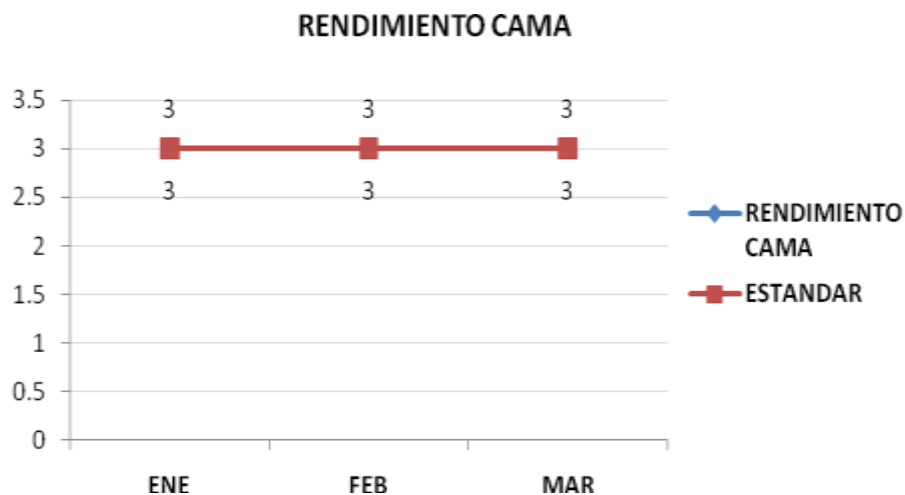


Fuente: Oficina Estadística e Informática HHU 2012

- Rendimiento cama (Se mantiene)

RENDIMIENTO CAMA:

Este indicador nos permite conocer el número de pacientes tratados en cada cama hospitalaria, es decir, los egresos que dicha cama ha producido durante un periodo. El indicador de rendimiento de cama para el Primer Trimestre cumple con el indicador estándar de 3; Mostrando su equilibrio con el indicador estándar.

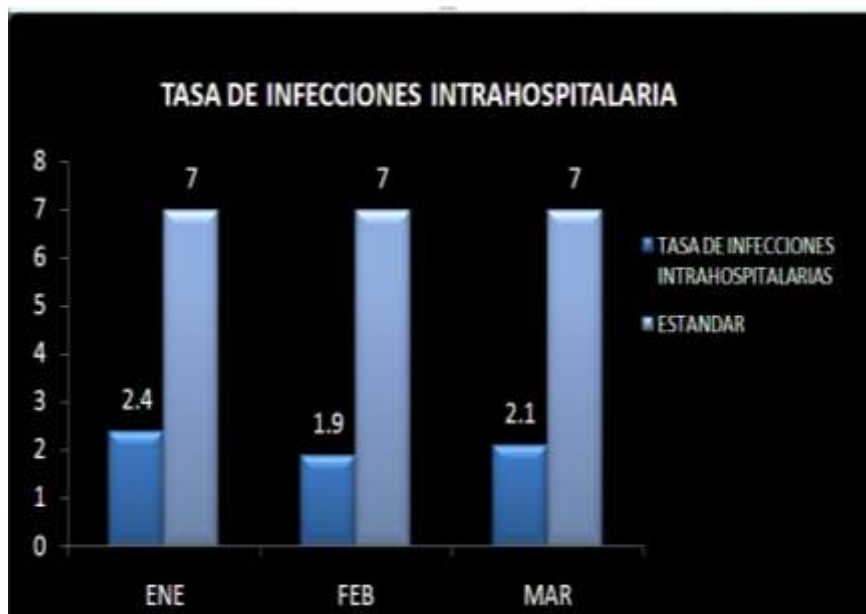
GRAFICO N°07 RENDIMIENTO DE CAMA

Fuente: Oficina Estadística e Informática HNHU 2012

- c) Indicadores de calidad
- Tasa de infecciones Intrahospitalarias (Mejóro)

TASA DE INFECCIONES INTRAHOSPITALARIA:

El indicador de tasa de Infecciones Intrahospitalaria en el Primer Trimestre alcanzó un promedio de 2.1% siendo el estándar 7; observándose variaciones en los meses de Febrero y Marzo con 2,4 y 2,1 respectivamente.

GRAFICO N°08 TASA DE INFECCIONES INTRAHOSPITALARIA

Fuente: Oficina Estadística e Informática HNHU 2012

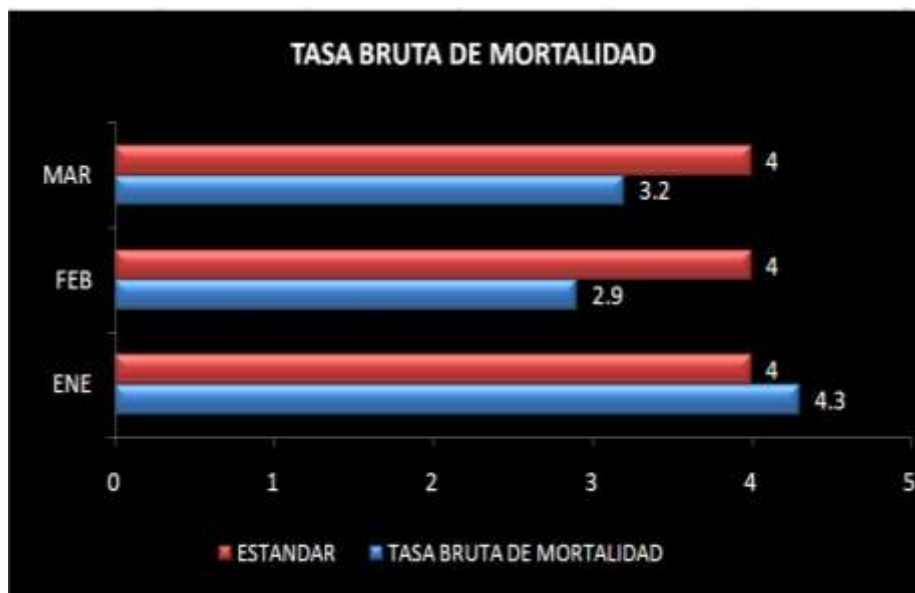
d) Indicadores de eficacia

- Tasa de mortalidad bruta (Mejóro)

TASA DE MORTALIDAD BRUTA

Este indicador determina el porcentaje de los pacientes que fallecen en el establecimiento, sin considerar la causa de la muerte ó si las muertes ocurrieron antes o después de las 48 horas de ingresado el paciente. También, nos permite obtener una visión global de la situación de mortalidad de los pacientes del establecimiento, todo ello sin que exista discriminación de las causas relacionadas con el estado de salud de los pacientes vs las asociadas a la calidad de los servicios. La tasa de mortalidad bruta en nuestro Hospital tuvo en el Primer trimestre un promedio de 3,5%, siendo el estándar de 4%; observándose que en el mes de Enero alcanzó el 4,3%, siendo el pico más alto en lo que va del Primer Trimestre, mejorando en los meses de febrero con un 2.9% y en el mes de marzo 3.2%.

GRAFICO N°09 TASA DE MORTALIDAD BRUTA



Fuente: Oficina Estadística e Informática HNHU 20112

Encontramos que comparativamente el 30% mejoró, el 20% no mejoró y el 50% se mantuvo igual. Esta situación nos permite llegar a la conclusión que podemos seguir mejorando, cuidando también los logros ya obtenidos.

Es importante destacar que mejoraron los indicadores de eficacia, productividad y uno de eficiencia, lo cual es un buen logro, en el caso de la tasa de mortalidad bruta, aunque el estándar indique que sea 4.0, nuestro logro fue de 3,5; por lo que se considera un indicador de mejora.

También la tasa de Infecciones Intrahospitalarias bajó de 2,4 a 2,1, lo cual también nos puede llevar a deducir que si mejoramos y difundimos nuestra fuente de información estos datos pueden variar a futuro.



El promedio de análisis de laboratorio se mantuvo en 0.9 en este primer trimestre, esto indica que prácticamente en todas las consultas se está requiriendo por lo menos 01 estudio de exámenes auxiliares para ayuda al diagnóstico.

La concentración de consultas tuvo una mejoría, aunque estamos distantes del estándar que es 2,0, en este primer Trimestre se subió de 1.5 a 2.6, siendo similar en comparación con el primer Trimestre del año 2011, se deduce que esto es debido por la Categoría que nos corresponde, estamos mejorando en relación al año pasado, pero es importante seguir progresando y mantener las metas que se han alcanzando.

Acerca de los indicadores que se mantienen en iguales condiciones, se encuentra los indicadores de Eficiencia, tales como el Grado de Utilización de Consultorios y el Promedio de permanencia en Hospitalización, con valor promedio 1.2 y 7,0 respectivamente.

TABLA N° 01
INDICADORES DEL HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE
CUADRO COMPARATIVO PRIMER TRIMESTRE 2010-2011-2012

INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE 2010	PRIMER TRIMESTRE 2011	PRIMER TRIMESTRE 2012	COMPARACION	ESTANDAR
PRODUCTIVIDAD					
RENDIMIENTO HORA MEDICO	3.2	3.2	3.3	MEJORO	4
EFICIENCIA					
UTILIZACION DE CONSULTORIOS FISICOS	1.2	1.2	1.2	IGUAL	2
CONCENTRACION DE CONSULTAS	2.3	2.1	2.0	NO MEJORO	5
PROMEDIO DE ANALISIS DE LABORATORIO	0.8	0.9	0.9	IGUAL	1
PROMEDIO DE PERMANENCIA	7.0	7.0	7.0	IGUAL	9
INTERVALO DE SUSTITUCION	3.0	4.0	1.0	NO MEJORO	1
PORCENTAJE DE OCUPACION DE CAMA	69.0	68.7	84.1	MEJORO	90
RENDIMIENTO DE CAMA	3.0	3.0	3.0	IGUAL	3
CALIDAD					
TASA DE INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS	1.4	2.1	2.1	IGUAL	7
EFICACIA					
TASA BRUTA DE MORBILIDAD	3.4	3.4	3.5	MEJORO	4

Fuente: Oficina Estadística e Informática HHU 2012

TABLA N° 02
INDICADORES DEL HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE
EVOLUCIÓN PRIMER TRIMESTRE 2010-2011-2012

COMPARACION	TOTAL	%
MEJORO	03	30%
NO MEJORO	02	20%
IGUAL	05	50%

III) CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACTIVIDADES Y METAS FÍSICAS:

3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PLAN OPERATIVO:

1. BRINDAR SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADO EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

META 021 ACCESO A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

Pareja protegida: se reprogramaron 564 parejas protegidas para el primer trimestre, se ejecutó 522, lo cual representa el 92.55 % de cumplimiento de la cantidad programada para el primer trimestre; el PIM asignado a esta meta fue de S/. 53,140.50 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 28,880.58 representando un nivel de ejecución de 54.35% de avance en las metas financieras. Si bien es cierto no se ha ejecutado completamente lo programado, se evidencia mayor cobertura comparado con el primer trimestre 2011 y mejor ejecución del gasto.

META 020 ACCESO SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

Población accede a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva: se programaron 2425 atenciones de consejería para el primer trimestre, se ejecutó 2132 atenciones, lo cual representa el 87.92% de cumplimiento de la cantidad programada para el primer trimestre; el PIM asignado a esta meta fue de S/.57,767.25 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.26,954.22, representando un nivel de ejecución de 46.66% de avance en las metas financieras, observándose igualmente un mejor cumplimiento de las metas físicas y de la ejecución del gasto que en el mismo periodo de 2011

2. BRINDAR SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS CON ENFOQUE DE CALIDAD A FIN DE REDUCIR LA MORBIMORTALIDAD MATERNA:

META 022 ATENCION PRENATAL REENFOCADA

Atención prenatal reenfocada: se reprogramaron 900 gestantes controladas para el primer trimestre, se ejecutó 141, lo cual representa el 15,67% de cumplimiento de la cantidad programada al primer trimestre; el PIM asignado a esta meta fue de S/.68,383.75 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.58,891.2, representando un nivel de ejecución de 86,12 % de avance en las metas financieras. En cuanto al cumplimiento de las metas

físicas nos encontramos muy por debajo de lo programado y de lo ejecutado en el mismo periodo de 2011 por lo que se reprogramará estas metas para los siguientes trimestres, en cuanto a las metas financieras el nivel de gasto es aceptable.

META 046 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES

Atención de la gestante con complicaciones: se reprogramaron 1972 gestantes con complicaciones para el primer trimestre, ejecutó 539 atenciones; lo cual representa el 27,33% de cumplimiento de la cantidad programada; el PIM asignado a esta meta fue de S/.291,331.75 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.276,417.52, representando un nivel de ejecución de 94,88% de avance en las metas financieras. Se evidencia un mayor número de atenciones en relación al mismo periodo de 2011 al igual que una mejor ejecución del gasto, sin embargo es necesario reprogramar las metas físicas para los siguientes periodos.

META 023 ATENCION DEL PARTO NORMAL

Atención de parto normal: Se programaron 750 partos normales para el primer trimestre, se ejecutó 883 partos, lo cual representa el 117.73% de cumplimiento de la cantidad programada; el PIM asignado a esta meta fue de S/. 88,592.50 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.30,361.13, representando un nivel de ejecución de 34,27 % de avance en las metas financieras. Se ha superado lo ejecutado en el primer trimestre 2011 tanto en las metas físicas como financieras, sin embargo se pondrá más énfasis en la ejecución del gasto.

META 047 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO

Atención de parto complicado no quirúrgico: Se programaron 813 partos complicados no quirúrgicos para el primer trimestre, se ejecutó 128 partos complicados no quirúrgico, lo cual representa el 15,74% de cumplimiento de la cantidad programada; el PIM asignado a esta meta fue de S/.218,778.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.201,245.60, representando un nivel de ejecución de 91,99 % de avance en las metas financieras. Mejora importante respecto al mismo periodo 2011, sin embargo es indispensable reprogramar las metas físicas.

META 048 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO

Atención de parto complicado quirúrgico: Se programaron 650 partos complicados quirúrgicos para el primer trimestre, se ejecutó 609 cesáreas, lo cual representa el 93,69% de cumplimiento de la cantidad programada; el PIM asignado a esta meta fue de S/.520,045.25 nuevos soles, ejecutándose

el monto de S/.332,098.89, representando un nivel de ejecución de 63.86 % de avance en las metas financieras. Se ha aumentado la cantidad de cesáreas respecto al mismo periodo 2011, igualmente se ha mejorado el gasto.

META 024 ATENCION DEL PUERPERIO

Atención de puerperio: se programaron 650 atenciones de puerperio para el primer trimestre, se ejecutó 572 atenciones puerperales, lo cual representa el 88% de cumplimiento de la cantidad programada; el PIM asignado a esta meta fue de S/.23,143.50 nuevos soles, de lo cual se ha ejecutado S/ 70,626.31, lo que representa 305.17%, a diferencia del mismo periodo 2011 que se reportó cero ejecución de meta física y financiera.

META 049 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES

Atención de puerperio con complicaciones: se programaron 16 atenciones de puérperas con complicaciones para el primer trimestre, se ejecutó 17 atenciones de puérperas con complicaciones, lo cual representa el 106,25% de cumplimiento de la cantidad programada; el PIM asignado a esta meta fue de S/.190,567.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.151,721.40, representando un nivel de ejecución de 79.62% de avance en las metas financieras. Se ha mejorado sustancialmente la detección de casos respecto al 2011 al igual que la ejecución del gasto.

META 050 ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS

Atención obstétrica en la Unidad de Cuidados Intensivos: se reprogramaron 36 atenciones de gestantes en cuidados intensivos para el primer trimestre, se ejecutó 04 atenciones; lo cual representa el 11.11 % de cumplimiento de la cantidad programada; el PIM asignado a esta meta fue de S/.490,412.75 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.397,895.83, representando un nivel de ejecución de 81,13% de avance en las metas financieras. Hemos tenido un número mucho menor de gestantes con complicaciones que requieren UCI en relación al año 2011, lo que se evaluará en el segundo trimestre para ver posibilidad de reprogramación.

3. BRINDAR SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS CON ENFOQUE DE CALIDAD A FIN DE REDUCIR LA MORBIMORTALIDAD NEONATAL:

META 026 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL

Atención del recién nacido normal: Se programaron 1500 atenciones para el primer trimestre, se ejecutó 1565 atenciones, lo cual representa el 104.33 % de cumplimiento de la cantidad programada; el PIM asignado a esta meta fue de S/.263,219.75 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.188,018.53, representando un nivel de ejecución de 71.43 % de avance en las metas financieras. Se evidencia un mayor número de atenciones respecto al 2011.

META 051 ATENCION DEL RECIEN CON COMPLICACIONES

Atención del recién nacido con complicaciones: Se programaron 505 atenciones para el primer trimestre, se ejecutó 403 atenciones, lo cual representa el 79.8% de cumplimiento de la cantidad programada; el PIM asignado a esta meta fue de S/.336,573.50 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.260,290.36, representando un nivel de ejecución de 77,34 % de avance en las metas financieras. Evidenciándose mayor número de casos y mayor gasto respecto al año 2011.

META 052 ATENCION DEL RECIEN CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS

Atención del recién nacido con complicaciones que requieren Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales – UCI: Se programaron 200 atenciones para el primer trimestre, se ejecutó 66 atenciones, lo cual representa el 33% de cumplimiento de la cantidad programada; el PIM asignado a esta meta fue de S/.115,801.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.84,426.36, representando un nivel de ejecución de 72,91% de avance en las metas financieras. Se evidencia menor número de casos respecto al mismo periodo 2011.

4. PROTEGER A LOS NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS CON DESNUTRICIÓN INFANTIL, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE VACUNAS Y CONTROL DEL DESARROLLO PSICOMOTOR:

META 014 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA

Niños con vacuna completa: Se programaron 944 niños protegidos para el primer trimestre, se ejecutó 2218 atenciones, lo cual representa el 234.96 % de cumplimiento de la cantidad programada; el PIM asignado a esta meta fue de S/.98,209.75 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.8,756.94, representando un nivel de ejecución de 8.92% de avance en las metas

financieras. De acuerdo a los resultados encontrados se reprogramaran las metas físicas y financieras.

META 015 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD

Niños con CRED completo según edad: Se programaron 983 niños controlados para el primer trimestre, se ejecutó 120 atenciones, lo cual representa el 12.21% de cumplimiento de la cantidad programada; el PIM asignado a esta meta fue de S/.61,507.75 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.17,942.77, representando un nivel de ejecución de 29.17% de avance en las metas financieras. Se ha dado las indicaciones para que nuestro hospital que tiene un nivel III-1 realice esta actividad enfocada en niños con comorbilidades que requieran otros servicios del hospital, por lo que estas metas serán reprogramadas.

5. BRINDAR SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS CON ENFOQUE DE CALIDAD A FIN DE REDUCIR LA MORBIMORTALIDAD POR IRAS, EDAS Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES:

META 016 ATENCION IRA (BÁSICA)

Atención IRA: Se reprogramaron 336 atenciones para el primer trimestre, se ejecutó 759 atenciones, lo cual representa el 225,89 % de cumplimiento de la cantidad programada; el PIM asignado a esta meta fue de S/.231,499.75 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.149,163.55, representando un nivel de ejecución de 64.43% de avance en las metas financieras. Evaluando el histórico de 2011 y lo ejecutado en este periodo 2012, se reprogramaran las metas físicas para los siguientes periodos.

META 017 ATENCION EDA (BÁSICA)

Atención EDA: Se programaron 261 atenciones para el primer trimestre, se ejecutó 214 atenciones, lo cual representa el 81.99% de cumplimiento de la cantidad programada; el PIM asignado a esta meta fue de S/.118,166.50 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.27,411.66, representando un nivel de ejecución de 23.20 % de avance en las metas financieras. Se ha mejorado las metas físicas.

META 018 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES

Atención de otras enfermedades prevalentes: Se programaron 76 atenciones para el primer trimestre, se ejecutó 292 atenciones, lo cual representa el 364.21% de cumplimiento de la cantidad programada; el PIM asignado a esta meta fue de S/.97,474.75 nuevos soles, ejecutándose el

monto de S/.75,887.32, representando un nivel de ejecución de 77.85% de avance en las metas financieras.

META 044 ATENCION IRA CON COMPLICACIONES

Atención de IRA con complicaciones: Se reprogramaron 415 atenciones para el primer trimestre, se ejecutó 19 atenciones, lo cual representa el 4.58% de cumplimiento de la cantidad programada; el PIM asignado a esta meta fue de S/.252,638.25 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.182,893.80, representando un nivel de ejecución de 72.39% de avance en las metas financieras.

META 045 ATENCION EDA CON COMPLICACIONES

Atención de EDA con complicaciones: Se programaron 63 atenciones para el primer trimestre, se ejecutó 30, lo cual representa el 47.62% de cumplimiento de la cantidad programada; el PIM asignado a esta meta fue de S/.182,407.50 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.132,409.07, representando un nivel de ejecución de 72.59% de avance en las metas financieras.

6. BRINDAR SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADA INTEGRAL PARA LA REDUCCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES TALES COMO SALUD MENTAL, BUCAL, OCULAR, INTOXICACIÓN POR METALES PESADOS Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES CON ENFOQUE DE CALIDAD.

META 029 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE POBLACION DE 0 A 11 AÑOS GESTANTE Y ADULTO MAYOR DE ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL (CARIES, PERIODINTITIS, LESIONES LA PULPA Y EDENTULISMO)

Atención estomatológica recuperativa básica en niños, gestantes y adultos mayores: Se programaron 261 atenciones, ejecutándose 542, lo que representa un 297.66%; para el primer trimestre; el PIM asignado a esta meta fue de S/.37,406.25 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.15,089.76, representando un nivel de ejecución de 40.34% de avance en las metas financieras.

Atención estomatológica preventiva básica en niños, gestantes y adultos mayores. Se programaron 191 personas tratadas, logrando un total de 388, lo que representa un 203.04%; el PIM asignado fue de 21,356.00, de lo cual se ejecutó 13,649.05, lo que representa un 63.91% de las metas financieras.

Atención Estomatológica Especializada Básica. Se programaron 192 personas tratadas, tratándose 1252 personas, lo que representa 652.08%; se programó un PIM de 21,283.75 nuevos soles, ejecutándose 21,283.75, lo que representa el 52.45% de las metas financieras.

META 058 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL

Exámenes de Tamizaje y tratamiento de pacientes con problemas y trastornos de Salud Menta. Se programaron 342 atenciones para el primer trimestre, se han atendido 837 pacientes, lo que representa un 244.73%; el PIM asignado a esta meta fue de S/.34,319.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.22,880.67, representando un nivel de ejecución de 66.67% de avance en las metas financieras.

META 059 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON CATARATAS

Exámenes de Tamizaje y diagnostico en pacientes con Retinopatía Oftalmológica del Prematuro. Se programaron 26 atenciones, se realizaron 43, lo que representa un 165.38%; el PIM asignado fue de 34,441.00, ejecutándose 24,537.14, lo que significa un 71.24% de las metas financieras.

Brindar tratamiento a niños prematuros con diagnostico de Retinopatía Oftalmológica. Se programaron 2 pacientes tratados, se trató a 3 pacientes lo que representa un 150%; el PIM asignado fue de 29,802.00 nuevos soles, ejecutándose 20,092.39, lo que representa un 67.42%.

Evaluación de Tamizaje y diagnostico de pacientes con Cataratas. Se programaron 39 atenciones para el primer trimestre, se ejecutó cero; el PIM asignado a esta meta fue de S/.18279.25.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.15,049.97, representando un nivel de ejecución de 82.33% de avance en las metas financieras.

Tratamiento de Cataratas: Se programaron 112 atenciones para el primer trimestre, se ejecutó 78; el PIM asignado a esta meta fue de S/.30,278.50 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.18,929.24, representando un nivel de ejecución de 62.52% de avance en las metas financieras.

META 060 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS.

Exámenes de Tamizaje y diagnostico de personas con Errores Refractivos. Se programaron 197 atenciones, ejecutándose 349, lo que representa un

177.15%; el PIM asignado fue de 31,687.00 nuevos soles, ejecutándose 5,996.17, lo que representa el 18.92% de las metas financieras.

Tratamiento de errores refractarios: Se programaron 394 atenciones para el primer trimestre; el PIM asignado a esta meta fue de S/.25,326.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.17,239.84, representando un nivel de ejecución de 68.07% de avance en las metas financieras.

META 061 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS

Tratamiento y tamizaje por contaminación por metales pesados: Se programaron 2 atenciones para el primer trimestre; el PIM asignado a esta meta fue de S/.96,430.25 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.42,583.04, representando un nivel de ejecución de 44.16% de avance en las metas financieras.

Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de Hipertensión Arterial. Se programaron 83 personas tratadas, no se dispone de información al respecto, el PIM asignado fue de 36,719.00 nuevos soles, se ejecutó 5,623.10, lo que representa 15.31% de las metas financieras.

Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de Diabetes Mellitus. Se programaron 90 personas tratadas, no se dispone de información al respecto; el PIM asignado fue de 33,709.75 nuevos soles, se ejecutó 10,118.97, lo que representa un 30% de ejecución.

Tamizaje en mujeres para detección de Cáncer de Cuello Uterino. Se programaron 1047 personas examinadas, se examinaron 636, el PIM asignado fue de 3,616.75 nuevos soles, con cero soles de ejecución.

Mamografía Bilateral en Mujeres de 40 a 65 años. Se programaron 209 personas examinadas, se examinaron 207 personas, lo que representa un 99.04%, el PIM asignado fue de 4,450.00 nuevos soles.

Examen de Tacto Prostático por Vía Rectal en Varones de 50 a 70 años. Se programaron 224 personas examinadas, no se registró exámenes por un error en el registro HIS, el PIM asignado fue de 26,157.25 nuevos soles, ejecutándose 17,887.67, lo que representa un 68.39% de las metas financieras.

7. BRINDAR SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y DE REHABILITACIÓN INTEGRAL CON ENFOQUE DE CALIDAD.

META 033 ATENCIONES DE TIPO AMBULATORIA REALIZADAS EN CONSULTORIOS EXTERNOS

Atención especializada en consulta externa con énfasis en grupos vulnerables y daños prioritarios: Se programaron 44,411 consultas para el primer trimestre, se ejecutó 112,640 atenciones, lo cual representa el 253.63% de cumplimiento de la cantidad programada; el PIM asignado a esta meta fue de S/.1'670,262.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.2'175,541, representando un nivel de ejecución de 130% de avance en las metas financieras.

META 034 ATENCIONES DE EMERGENCIA O URGENCIA REALIZADAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS

Atención especializada en Emergencia con énfasis en grupos vulnerables y daños prioritarios: Se programaron 8,144 atenciones para el primer trimestre, 17,964 atenciones, lo cual representa el 220.58% de cumplimiento de la cantidad programada; el PIM asignado a esta meta fue de S/.394,265.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.393,462.00, representando un nivel de ejecución de 100% de avance en las metas financieras.

META 035 NÚMERO DE DIAS CAMAS DISPONIBLES EN UN AÑO DETERMINADO ORIENTADAS A CUIDADOS INTENSIVOS

Atención en cuidados intermedios e intensivos con énfasis en grupos vulnerables y daños prioritarios: Se reprogramaron 404 días – cama para el primer trimestre, se ejecutó 637 días – cama, lo cual representa el 157.67% de cumplimiento de la cantidad programada; el PIM asignado a esta meta fue de S/.84,718.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.76,401.00, representando un nivel de ejecución de 90% de avance en las metas financieras. Para este año se ha considerado tanto las UCI general, pediátrica y neonatal.

META 036 NÚMERO DE DIAS CAMAS DISPONIBLES EN UN AÑO DETERMINADO ORIENTADAS A HOSPITALIZACIÓN

Atención en hospitalización con énfasis en grupos vulnerables y daños prioritarios: Se programaron 14,878 días -cama para el primer trimestre, se ejecutó 49,413 días-cama, lo cual representa el 332.12% de cumplimiento

de la cantidad programada; el PIM asignado a esta meta fue de S/.2'992,103.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.3'186,865.00, representando un nivel de ejecución de 107% de avance en las metas financieras. Observándose mejor cumplimiento que en el mismo periodo de 2011.

META 037 PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE BRINDA EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD EN INTERVENCIONES QUIRURGICAS

Atención especializada quirúrgica con énfasis en grupos vulnerables y daños prioritarios: Se programaron 2,367 intervenciones, se efectuaron 2,503 intervenciones quirúrgicas; lo cual representa el 105.75% de cumplimiento de la cantidad programada; el PIM asignado a esta meta fue de S/.803,695.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.630,155.00, representando un nivel de ejecución de 78% de avance en las metas financieras.

META 038 SESIONES ORIENTADAS A LA REHABILITACION FISICA Y MENTAL DEL PACIENTE

Atención especializada en Medicina Física y Rehabilitación con énfasis en grupos vulnerables y daños prioritarios:

Se programaron 7,367 sesiones para el primer trimestre, se ejecutó 6,506 sesiones; lo cual representa el 88.31% de cumplimiento de la cantidad programada. El PIM asignado a esta meta fue de S/.210,403.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.234,413.00, representando un nivel de ejecución de 111% de avance en las metas financieras.

META 064 PROCEDIMIENTOS ORIENTADOS A COMPLETAR UN DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO

Atención especializada en servicios médicos de apoyo al diagnóstico por imágenes: Se programaron 18,061 exámenes para el primer trimestre, se ejecutó 16,247 exámenes, lo cual representa el 89.96% de cumplimiento de la cantidad programada; el PIM asignado a esta meta fue de S/.163,884.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.186,187.00, representando un nivel de ejecución de 114% de avance en las metas financieras

META 062 PROCEDIMIENTOS ORIENTADOS A COMPLETAR UN DIAGNOSTICO

Atención especializada en Anatomía Patológica: Se programaron 4,495 exámenes para el primer trimestre, se ejecutó 17,534 exámenes, lo cual representa el 390.08% de cumplimiento de la cantidad programada; el PIM asignado a esta meta fue de S/.40,790.00 nuevos soles, ejecutándose el

monto de S/.46,341.00, representando un nivel de ejecución de 114% de avance en las metas financieras.

META 066 EXAMENES DE LABORATORIO DE APOYO AL DIAGNOSTICO

Atención especializada en Laboratorio: Se programaron 73,567 exámenes para el año, ejecutó 102,054 exámenes, lo cual representa el 138.72% de cumplimiento de la cantidad programada; el PIM asignado a esta meta fue de S/.667,578.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.758,430.00, representando un nivel de ejecución de 114% de avance en las metas financieras.

META 067 PROCEDIMIENTOS ORIENTADOS COMPLETAR UN DIAGNOSTICO

Procedimientos especializados: Se programaron 5,792 exámenes para el primer trimestre, se realizaron 9181 procedimientos, lo cual representa el 158.51% de cumplimiento de la cantidad programada; el PIM asignado a esta meta fue de S/.52,570.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.59,725.00, representando un nivel de ejecución de 114% de avance en las metas financieras.

META 068 PROVISION DE SANGRE, ORGANOS Y OTROS TEJIDOS

Banco de sangre, órganos y tejidos: Se programaron 12,154 unidades para el primer trimestre, ejecutó 32,574 unidades; lo cual representa el 268.01% de cumplimiento de la cantidad programada; el PIM asignado a esta meta fue de S/.110,291.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.125,300.00, representando un nivel de ejecución de 114% de avance en las metas financieras.

META 065 SUPERVISIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES EN FARMACIA

Gestión en Farmacia: se programó 1 informe para el primer trimestre, ejecutó 3 informes; lo cual representa el 300 % de cumplimiento de la cantidad programada.

META 065 RECETAS ATENDIDAS CON MEDICAMENTOS DE LA FARMACIA DEL ESTABLECIMIENTO

Dispensación en Farmacia de dosis unitaria, en Farmacia de sala de operaciones y en Farmacia Clínica: Se programaron 138,147 dispensaciones de recetas para el primer trimestre, ejecutó 153,842 unidades; lo cual representa el 111,36% de cumplimiento de la cantidad programada; el PIM asignado a esta meta y la anterior meta fue de

S/.2,663,123.58 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.1'580,568.78, representando un nivel de ejecución de 59.35% de avance en las metas financieras.

META 032 CONTROL Y SUPERVISIÓN DE BUENAS PRACTICAS Y MANIPULACIÓN EN NUTRICION

Gestión en Nutrición: se programó 0 informe para el primer trimestre, ejecutó 1 informe.

META 032 ACCESO A SALUD NUTRICIONAL PARA EL USUARIO INTERNO Y EXTERNO

Elaboración de Regímenes Normales y Dietoterapéuticos

Raciones: se programó 107,500 raciones de regímenes normales y dietoterapeutico para el primer trimestre, se ejecutó 148,229 raciones; lo cual representa el 137.89% de cumplimiento de la cantidad programada. Se asignó un PIM de 699,992 nuevos soles, se ejecutó 690,265, lo que constituye 99% de las metas financieras.

META 070 GESTIÓN, ACTIVIDADES y ATENCIONES FOCALIZADAS EN SERVICIO SOCIAL

Supervisión, monitoreo y evaluación de actividades y Reuniones Técnicas del equipo profesional

Informes: se programó 4 informes para el primer trimestre, se ejecutó 6 informes; lo cual representa el 150% de cumplimiento de la cantidad programada.

Estudio Social del usuario nuevo, Entrevista, Visita Domiciliaria y otras Gestiones

Atenciones: se programó 15781 atenciones para el primer trimestre, se ejecutó 1535 atenciones; lo cual representa el 9.73% de cumplimiento de la cantidad programada.

Salud, Económico, Familiar, Reuniones Educativas, Legal y Reuniones en MAMIS

Atenciones focalizadas: se programó 11154 atenciones focalizadas para el primer trimestre, se ejecutó 1535 atenciones; lo cual representa el 13.75% de cumplimiento de la cantidad programada. El PIM asignado para esta meta fue de S/.145,763.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.161,2864.00, representando un nivel de ejecución de 111% de avance en las metas financieras.

8. BRINDAR SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADAS INTEGRAL PARA LA REDUCCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR ENFERMEDADES TRANSMISIBLES TALES COMO TBC., VIH/SIDA, ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES, ZOONOSIS Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES CON ENFOQUE DE CALIDAD.

META 073 ADECUADA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS.

Trabajador protegido: se programó 166 trabajadores protegidos para el primer trimestre, se ha protegido a 246 trabajadores, lo que representa un 148%. El PIM asignado para esta meta fue de S/.65,328.50 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.48,974.28, representando un nivel de ejecución de 74.97% de avance en las metas financieras. Respecto al mismo periodo de 2011, se evidencia mejor cobertura de las metas físicas y financieras.

META 076 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS

Persona atendida: se programó 840 atenciones de sintomáticos respiratorios para el primer trimestre, se realizaron 2061 despistajes de tuberculosis, logrando una cobertura de 245%. El PIM asignado para esta meta fue de S/.56,856.50 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.37,953.55, representando un nivel de ejecución de 66.75% de avance en las metas financieras.

META 078 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS

Persona diagnosticada: se programó 1,125 diagnósticos para el primer trimestre. El PIM asignado para esta meta fue de S/.103,860.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.26,170.64, representando un nivel de ejecución de 25.2% de avance en las metas financieras.

META 082 PERSONAS QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS ESQUEMAS 1, 2, NO MULTIDROGORESISTENTE Y MULTIDROGO RESISTENTE

Personas que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis esquemas 1,2, no multidrogo resistente y multidrogo resistente. Se programó 54 personas tratadas para el primer trimestre, se trataron 35 personas lo que constituye un 65%. El PIM asignado para esta meta fue de S/.89090.50 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.2,524.37,

representando un nivel de ejecución de 2.83% de avance en las metas financieras.

Brindar control y tratamiento preventivo de contactos de casos tuberculosis. Se programó 1 persona tratada para el primer trimestre, se trató a 3 personas, logrando una cobertura de 300%. El PIM asignado para esta meta fue de S/.0 nuevos soles.

Diagnosticar Casos de Tuberculosis. Se programó 975 personas diagnosticadas para el primer trimestre, se diagnosticó 487 pacientes. El PIM asignado para esta meta fue de S/.104,475.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.81,681.97, representando un nivel de ejecución de 77.98% de avance en las metas financieras.

META 053 PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)

Brindar tratamiento oportuno a personas que acceden al EESS y recibe tratamiento para tuberculosis extremadamente drogo resistente (XDR). Se programó 2 personas tratadas para el primer trimestre, se han tratado a 33 personas, lo que constituye 1650%. El PIM asignado para esta meta fue de S/.230,882.25 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.162,401.90, representando un nivel de ejecución de 70.34% de avance en las metas financieras.

META 054 DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD

Realizar despistaje y diagnostico de tuberculosis para pacientes con comorbilidad. Se programó 133 despistajes para el primer trimestre, se realizaron 34 despistajes, lo que constituye un 26%. El PIM asignado para esta meta fue de S/.95,258.75 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.19,368.04, representando un nivel de ejecución de 20.33% de avance en las metas financieras.

META 055 PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS

Brindar tratamiento para tuberculosis a personas con comorbilidad. Se programaron 9 personas tratadas para el primer trimestre, se efectuaron 48 casos, lo que representa el 533%, El PIM asignado para esta meta fue de S/.32,952.50 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.27,656.89, representando un nivel de ejecución de 83.93% de avance en las metas financieras.

META 027 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS

Persona tratada: se programó 6 tratamientos para el primer trimestre, no se han reportado casos. El PIM asignado para esta meta fue de S/.32,718.25 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.27,638.36, representando un nivel de ejecución de 84.47% de avance en las metas financieras.

META 028 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS

Persona tratada: se programó 18 tratamientos para el primer trimestre, se trataron 215, lo que constituye 1,194%. El PIM asignado para esta meta fue de S/.60,615.75 nuevos soles, ejecutándose 37,426.14, lo que significa un 61.74% de las metas financieras.

9. BRINDAR SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL CON ENFOQUE DE CALIDAD.

Las actividades programadas en este Objetivo Específico muestran un aceptable cumplimiento de las metas establecidas. Las condiciones de avance se cumplen de la misma forma que las expuestas en el Objetivo Específico 7, debido que, las actividades programadas son las mismas, así como las metas programadas se cumplen de igual forma, donde prevalecen el mismo número de programados y ejecutados, el grado de cumplimiento, el PIM asignado y los avances de las metas financieras.

10. BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD INTEGRAL ESPECIALIZADOS PARA LA RECUPERACIÓN DE LESIONES Y TRASTORNOS CONTRA LA SALUD CAUSADOS POR FACTORES EXTERNOS NATURALES Y ANTRÓPICOS.**META 003 ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE EMERGENCIA OCASIONADA POR FENÓMENOS NATURALES Y ANTRÓPICOS****Realización De Simulacros De Emergencia**

Informes: No se programó simulacro para el primer trimestre.

Atención Especializada En Emergencia

Atenciones: se programó 12 atenciones para el primer trimestre, se ejecutó 18 atenciones; lo cual representa el 150% de cumplimiento de la cantidad programada.

Realización De Simulacros De Incendio

Informes: No se programó simulacro de incendio para el primer trimestre.

Atención especializada en Emergencia

Atenciones: se programó 37 atenciones para el primer trimestre, se ejecutó 281 atenciones; lo cual representa el 705.40% de cumplimiento de la cantidad programada.

El PIM asignado para esta meta fue de S/.34,537.10 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.34,008.66, representando un nivel de ejecución de 98.47% de avance en las metas financieras

11. BRINDAR APOYO AL PROCESO DE RECTORÍA DEL MINISTERIO DE SALUD ENFATIZANDO EN LA MEJORA DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE RESULTADOS.**META 003 ACTIVIDADES DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL**

Informes: se programó 8 informes para el primer trimestre, se ejecutó 6 informes; lo cual representa el 75% de cumplimiento de la cantidad programada. El PIM asignado para esta meta fue de S/.220,211.25 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.201,618.72, representando un nivel de ejecución de 91.56% de avance en las metas financieras.

META 004 ACTIVIDADES DEPENDIENTES DE ASESORÍA JURÍDICA

Informes: se programó 1 informe para el primer trimestre, se ejecutó 214 informes; lo cual representa el 21200% de cumplimiento de la cantidad programada. El PIM asignado para esta meta fue de S/.29,655.75 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.40,984.93, representando un nivel de ejecución de 138.20% de avance en las metas financieras.

META 001 ACTIVIDADES DEPENDIENTES DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Informes: se programó 5 informes para el primer trimestre, se ejecutó 60 informes; lo cual representa el 1200% de cumplimiento de la cantidad programada. El PIM asignado para esta meta fue de S/.231,222.03 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.104,219.92, representando un nivel de ejecución de 45,07% de avance en las metas financieras.

Estudio: no se programo ningún estudio para este primer trimestre.

META 006 ACTIVIDADES DEPENDIENTES DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Informes: se programó 1 informe para el primer trimestre, se ejecutó 5 informes; lo cual representa el 500 % de cumplimiento de la cantidad programada. El PIM asignado para esta meta fue de S/.16,496.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.13,035.57, representando un nivel de ejecución de 79.02% de avance en las metas financieras.

META 003 INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE CALIDAD EN LOS PROCESOS INSTITUCIONALES

Informes: se programó 1 informe para el primer trimestre, se ejecutó 1 informes; lo cual representa el 14.29% de cumplimiento de la cantidad programada. El PIM asignado para esta meta fue de S/.70,204.92 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.66,302.15, representando un nivel de ejecución de 94.44% de avance en las metas financieras.

META 003 DESARROLLO DE PROCESOS DE GARANTÍA Y MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD

Informes: se programó 3 informes para el primer trimestre, se ejecutó 3 informes; lo cual representa el 100% de cumplimiento de la cantidad programada. El PIM asignado para esta meta fue de S/.210,614.75 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.198,906.44, representando un nivel de ejecución de 94.44% de avance en las metas financieras.

META 003 ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN DE LA CALIDAD A LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE

Informes: se programó 1 informe para el primer trimestre, se ejecutó 1 informe; lo cual representa el 100% de cumplimiento de la cantidad programada. El PIM asignado para esta meta fue de S/.70,204.92 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.66,302.15, representando un nivel de ejecución de 94.44% de avance en las metas financieras.

META 003 IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE INFORMACIÓN PARA LA CALIDAD

Informes: se programó 1 informe para el primer trimestre, se ejecutó 0 informe; lo cual representa el 0% de cumplimiento de la cantidad programada. El PIM asignado para esta meta fue de S/.70,204.92 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.66,302.15, representando un nivel de ejecución de 94.44% de avance en las metas financieras.

**META 003 ACCESO A SISTEMA DE INFORMACIÓN EFICAZ EN LAS
DISTINTAS UNIDADES ORGÁNICAS**

Informes: se programó 27 informes para el primer trimestre, se ejecutó 6 informes; lo cual representa el 22.22% de cumplimiento de la cantidad programada. El PIM asignado para esta meta fue de S/.1'083,161.57 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.1'022,947.38, representando un nivel de ejecución de 94.44% de avance en las metas financieras.

**META 001 ACTIVIDADES DEPENDIENTES DE OFICINA
ADMINISTRACIÓN**

Proyectos: se programó 0 informes para el primer trimestre.

**META 001 DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS Y
FINANCIEROS EN FORMA OPORTUNA Y EFICIENTE**

Informes: se programó 4 informes para el primer trimestre. El PIM asignado para esta meta fue de S/.280,819.67 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.265,208.58, representando un nivel de ejecución de 94.44% de avance en las metas financieras.

**META 003 DISPONIBILIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS CON CALIDAD Y EN CANTIDAD ADECUADA**

Informes: se programó 3 informes para el primer trimestre. El PIM asignado para esta meta fue de S/.210,614.75 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.198,906.44, representando un nivel de ejecución de 94.44% de avance en las metas financieras.

**META 003 SELECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE RECURSO HUMANO EN
FORMA OPORTUNA EN CADA UNA DE LA UNIDADES ORGÁNICAS**

Informes: se programó 5 informes para el primer trimestre, se ejecutó 20 informes; lo cual representa el 400% de cumplimiento de la cantidad programada. El PIM asignado para esta meta fue de S/.320,936.76 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.303,095.52, representando un nivel de ejecución de 94.44% de avance en las metas financieras.

**META 007 ACCESO A SALUD AMBIENTAL Y DESARROLLO DE
INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA**

Acciones: se programó 5 acciones para el primer trimestre, se ejecutó 5 acciones; lo cual representa el 19.23% de cumplimiento de la cantidad programada. El PIM asignado para esta meta fue de S/.181,797.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.40,135.64, representando un nivel de ejecución de 22.08% de avance en las metas financieras.

META 008 ACCESO A COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS NECESARIAS PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES

Informes: se programó 1 informes para el primer trimestre, se ejecutó 1 informes; lo cual representa el 14.29% de cumplimiento de la cantidad programada.

Campañas: se programó 6 campañas para el primer trimestre, se ejecutó 6 campañas; lo cual representa el 25% de cumplimiento de la cantidad programada. El PIM asignado para estas metas fue de S/.238,657.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.65,305.10, representando un nivel de ejecución de 27.4% de avance en las metas financieras.

META 071 REALIZA EL PAGO DE REMUNERACIÓN DEL PERSONAL DEL HNHU

Planillas: se programó 3 pagos para el primer trimestre, se ejecutó 3 planillas; lo cual representa el 100% de cumplimiento de la cantidad programada. El PIM asignado para esta meta fue de S/.2'111,037.50 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.2'153,910.62, representando un nivel de ejecución de 102.03% de avance en las metas financieras.

META: ACCESO A DOCENCIA E INVESTIGACIÓN CON ÉNFASIS EN PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS

META 030 CAPACITACIÓN: se programó 195 personas capacitadas para el primer trimestre, se ejecutó 313 capacitaciones; lo cual representa el 160.51% de cumplimiento de la cantidad programada. El PIM asignado para esta meta fue de S/.118,190.00 nuevos soles, se ejecuto S/.45,706.23, representa el 38.67% de avance en las metas financieras.

META: ACCESO A MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DEL EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN

META 031 Supervisión, monitoreo y evaluación de actividades

Informes: se programó 9 informe para el primer trimestre, se ejecutó 50 informes; lo cual representa el 555.55% de cumplimiento de la cantidad programada. El PIM asignado para esta meta fue de S/.2'903,004.50 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.2'584,654.10, representando un nivel de ejecución de 99.03% de avance en las metas financieras.

META 040 Casa de Fuerza, Electromédica o Electro Biomecánica, Mecánica Automotriz, Mecánica General

Equipos: se programó 12 para el primer trimestre, se ejecutó 19 equipos; lo cual representa el 158.33% de cumplimiento de la cantidad programada. El PIM asignado para estas meta fue de S/.128,100.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.36,353.80, representando un nivel de ejecución de 28.38% de avance en las metas financieras.

12. IMPLEMENTAR PROGRESIVAMENTE LAS NORMAS Y DIRECTIVAS PARA EL LOGRO DE LAS PROPUESTAS DE ASEGURAMIENTO UNIVERSAL EN SALUD.**META 003 CONJUNTO DE ACCIONES REALIZADAS POR LAS UNIDADES ORGANICAS****Actividades Dependientes De Seguro****Atenciones de Seguros Públicos**

Informes: se programó 1 para el primer trimestre, se ejecutó 1 informes; lo cual representa el 1400% de cumplimiento de la cantidad programada.

Atenciones de Seguros Privados

Informes: se programó 1 para el primer trimestre, se ejecutó 1 informes; lo cual representa el 100% de cumplimiento de la cantidad programada.

Convenios

Informes: se programó 1 para el primer trimestre, se ejecutó 1 informes; lo cual representa el 100% de cumplimiento de la cantidad programada.

El PIM asignado para esta meta fue de S/.2'316,762.25 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.2'187,970.79, representando un nivel de ejecución de 94.44% de avance en las metas financieras.

3.2. FACTORES LIMITANTES:

- La desproporción del presupuesto asignado para el cumplimiento de las metas físicas programadas
- Falta de equipamiento de acorde a la categorización III-1
- La emigración del personal médico y no médico por mejores remuneraciones

3.3. ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN:

- Asignación del presupuesto con criterios adecuados
- Utilización de los recursos de la mejor manera posible
- Realizar con carácter muy urgente un incremento de remuneraciones al personal a fin de garantizar la continuidad en la atención a los pacientes.

IV) ANALISIS INTEGRAL:

- ✓ Deficiencia del SIP (Sistema de Información Perinatal) para generar reportes de acuerdo a la información requerida para el seguimiento del PPR.
- ✓ Varias de las metas tienen que ser reprogramadas ya que en la mayoría se ve que no cumplieron con las metas programadas, más aún cuando las metas fueron programadas por los mismos responsables del Programa Estratégico.
- ✓ Desconocimiento del adecuado manejo del Manual del Programa estratégico.
- ✓ Los responsables de los Programas estratégicos tienen problemas con la familiarización de la codificación CIE 10, para el correcto control de la producción.
- ✓ Personal responsable del Programa estratégico no reporta adecuadamente en las Hojas HIS.
- ✓ Deficiencia del Sistema Informático HIS que permita generar reportes de acuerdo a la exigencia de la información que es requerido que nos permita llevar un mejor control y seguimiento de las actividades del PPR.
- ✓ Discordancia entre el cumplimiento de las metas físicas y presupuestales, debido a la inadecuada y muchas veces insuficiente asignación del personal nombrado en cada una de las metas y/o actividades, debido a que el incremento en la asignación de personal implica un buen porcentaje en la asignación del gasto.
- ✓ En caso de PPR, falta mejorar los Diagnósticos, no se está diagnosticando adecuadamente los casos de IRAs y EDAs con complicaciones .
- ✓ Se ha programado Actividades de baja complejidad, que corresponde al primer nivel de atención, tales como Inmunizaciones y CRED, debido al débil sistema de referencia entre los diversos Centros de Primer nivel, por lo que se está trabajando con los responsables para un adecuado sistema de referencia.
- ✓ Escasa adecuación de las definiciones operacionales establecidas por el MINSA para cada actividad, lo que se traduce en sub registro de información y bajo cumplimiento de las metas físicas.
- ✓ Existe discordancia entre el reporte que brinda la Oficina de Estadística e Informática y los reportes y registros interno de los Departamentos y /o Servicios, lo cual está influyendo en el sub registro de información y bajo cumplimiento de las metas físicas.
- ✓ Se ha presentado dificultades para el seguimiento de las diferentes metas físicas, dado que los sistemas de información disponibles (HIS- SIP – ARFSIS/ SIASIS), no permiten la generación de reportes de acuerdo a la información requerida. También

esto es generado porque desde el nivel rector no se trabaja con un solo sistema de información, situación que duplica esfuerzos por parte de la Oficina de Estadística.

- ✓ Los procesos internos de compra de la Oficina de Logística son ineficientes, generando retrasos en la ejecución presupuestal de las actividades en general del Hospital, así como en las metas físicas.
- ✓ Hay discordancia entre los estándares de los indicadores Hospitalarios que se viene utilizando en diversos Departamentos / Servicios con las actividades propias que se desarrolla en cada Departamento/ Servicio, lo que genera que su producción no se vea reflejada con la realidad.
- ✓ Los Diagnósticos definitivos que realizan los Profesionales Médicos no responde al nivel de complejidad y atención del Hospital.

V) PERSPECTIVAS DE MEJORA:

1. Continuar con el monitoreo permanente de las actividades programadas, en estrecha coordinación con la Oficina de Estadística e Informática y con las áreas involucradas, buscando mejorar la calidad de la información y detectando las desviaciones en el cumplimiento de las actividades programadas.
2. Trabajar coordinadamente con las Oficinas de Logística, Servicios Generales y Mantenimiento, Personal y Economía, para el trabajo coordinado y obtener mejores resultados en los indicadores, ejecución de metas y ejecución de gastos de manera adecuada.
3. Se Involucró a los Departamentos Asistenciales, en la participación de la elaboración del Cuadro Anual de Necesidades, para el cumplimiento de las metas físicas asignadas, así como la obtención de bienes y servicios para el cumplimiento de estas metas, además que esta asignación de recursos se encuentre en concordancia entre lo solicitado y lo ejecutado.
4. Se realizó la distribución del recurso humano nombrado y CAS por meta presupuestal a fin de determinar una adecuada asignación en función a las metas presupuestarias.
5. Se realizó reuniones con los responsables de los diversos Programas Estratégicos y con los responsables del procesamiento de la información de la Oficina de Estadística e Informática, con la finalidad de Revisar la codificación, reporte y utilización adecuada de los códigos CIE 10 en los Programas Estratégicos.
6. Se nombró a un coordinador general de estrategias sanitarias para mejorar la calidad de reporte y análisis de los diferentes programas.
7. Asignar a un personal de estadística en los diversos Departamentos/Servicios con la finalidad que sea un personal de apoyo al personal asistencial en el correcto uso del sistema de información (HIS).
8. Asignar a un personal de estadística en los diversos Departamentos/Servicios con la finalidad que sea un personal de apoyo al personal asistencial en el correcto uso del sistema de información (HIS).



9. Definir criterios de los Estándares en los diversos Indicadores Hospitalarios que se viene utilizando en el Hospital para la atención en los diferentes Departamentos/Servicios respecto a las actividades de los profesionales de la salud Médico y no Médico.
10. Capacitar al Profesional Médico para el adecuado uso de la Codificación CIE 10 en la mejora del reporte del Diagnostico y reporte de los hallazgos.
11. Las Unidades Orgánicas deberán contar con un plan a corto, mediano y largo plazo para el desarrollo óptimo de sus actividades.

VI) ANEXOS (TABLAS DE EVALUACION SEGÚN LOS OBJETIVOS GENERALES DEL POA 2011)



Ministerio
de Salud

HOSPITAL NACIONAL
“HIPÓLITO UNANUE”

OFICINA DE
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MATRIZ Nº 2

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS / ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2012

nación: Hospital Nacional Hipólito Unanue

» General 1: Contribuir en la reducción progresiva de la morbilidad materna y neonatal de intervención prioritaria en el País mediante la detección, diagnóstico y tratamiento precoz, gratuito y supervisado, promoviendo estilos de vida y entornos saludables con enfoque de derechos, inclusión social y económica

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL DEL MINSA (1)	COD OGD	OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA (2)	COD OED	OBJETIVO ESPECIFICO DE LA DEPENDENCIA	CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA							META FÍSICA							CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA (13)								METAS FINANCIERAS					OBSERVACIONES (21)					
					COD	FUNCION (4)	COD	DIVISION FUNCIONAL (5)	COD	GRUPO FUNCIONAL (6)	COD	CATEGORIA PRESUPUESTAL (7)	COD	PRODUCTO (8)	U.M. (9)	COD	ACTIVIDADES (10)	U.M.(11)	PRODUCTO / ACTIVIDAD PROGRAMADA ANUAL (12)	I		II		III		IV		EJECUCION ACUMULADA (14)	GRADO DE CUMPLIMIENTO % (15)	ALERTA DE GESTION (16)	PIM ANUAL (17)		(*) PIM TRIMESTRAL	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO (18)	GRADO DE AVANCE % (19)	ALERTA DE GESTION (20)	
																				PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE										
Contribuir en la disminución de la morbilidad Materno 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, priorizando a la población de mayor exclusión social y económica	OG1	Contribuir en la reducción progresiva de la morbilidad materna y neonatal de intervención prioritaria en el País mediante la detección, diagnóstico y tratamiento precoz, gratuito y supervisado, promoviendo estilos de vida y entornos saludables con enfoque de derechos, inclusión social y económica	O.E1.1	Brindar servicios de salud especializada en salud sexual y reproductiva promoviendo el uso de métodos de planificación familiar y evitando el embarazo en adolescentes	20	Salud	044	Salud Individual	0096	Atención Básica	002	Salud Materno Neonatal	3.033292	Población accede a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva	Atención	5000043	Mejorar el acceso de la población a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva	Atención	9700	2425	2132	2425			2425		2425		2132	87.92		231,069.00	57,767.25	26,954.22	46.66		
				20	Salud	044	Salud Individual	0096	Atención Básica	002	Salud Materno Neonatal	3.033291	Población accede a Métodos de Planificación Familiar	Pareja Protegida	5000042	Mejorar el acceso de la población a métodos de planificación familiar	Pareja Protegida	2255	564	522	564			564		563		522	92.55		212,562.00	53,140.50	28,880.58	54.35			
				20	Salud	044	Salud Individual	0096	Atención Básica	002	Salud Materno Neonatal	3.000005	Adolescentes acceden a servicios de salud para prevención del	Atencion	5000058	Brindar servicios de salud para la prevención del embarazo a	Atencion	2856	714	128	714			714		714		128	17.93		162,802.00	40,700.50	16,244.83	39.91			
			O.E1.2	Brindar servicios de salud especializada para la reducción de la morbilidad y mortalidad materna	20	Salud	044	Salud Individual	0096	Atención Básica	002	Salud Materno Neonatal	3.033172	Atención Prenatal Reenfocada	Gestante Controlada	5000037	Brindar Atención Prenatal Reenfocada	Gestante Controlada	3600	900	141	900			900		900		141	15.67		273,535.00	68,383.75	58,891.24	86.12		
					20	Salud	044	Salud Individual	0096	Atención Básica	002	Salud Materno Neonatal	3.033298	Atención del Puerperio	Atención Puerperal	5000048	Atender al Puerperio	Atención Puerperal	2600	650	572	650			650		572	88.00		92,574.00	23,143.50	70,626.31	305.17				
					20	Salud	044	Salud Individual	0096	Atención Básica	002	Salud Materno Neonatal	3.033295	Atención Parto Normal	Parto Normal	5000045	Brindar Atención del Parto Normal	Parto Normal	3000	750	883	750			750		750		883	117.73		354,370.00	88,592.50	30,361.13	34.27		
					20	Salud	044	Salud Individual	0096	Atención Básica	002	Salud Materno Neonatal	3.033304	Acceso al sistema de Referencia	Gestante y/o Neonato referido	5000052	Mejorar el Acceso al Sistema de Referencia Institucional	Gestante y/o Neonato	2000	500		500			500		0	0.00		537,785.00	134,446.25	115,238.65	85.71				
					20	Salud	044	Salud Individual	0097	Atención Especializada	002	Salud Materno Neonatal	3.033294	Atención de la gestante con Complicaciones	gestante Atendida	5000044	Brindar atención a la gestante con complicaciones	gestante Atendida	7886	1972	539	1972			1972		1970		539	27.33		1,165,327.00	291,331.75	276,417.52	94.88		
					20	Salud	044	Salud Individual	0097	Atención Especializada	002	Salud Materno Neonatal	3.033296	Atención del Parto complicado No	Parto Complicado	5000046	Brindar atención del parto complicado no	Parto Complicado	3250	813	128	813			813		811		128	15.74		875,113.00	218,778.25	201,245.60	91.99		
					20	Salud	044	Salud Individual	0097	Atención Especializada	002	Salud Materno Neonatal	3.033297	Atención del Parto complicado Quirúrgico	Cesarea	5000047	Brindar atención del parto complicado quirúrgico	Cesarea	2600	650	609	650			650		609	93.69		2,080,181.00	520,045.25	332,098.89	63.86				
					20	Salud	044	Salud Individual	0097	Atención Especializada	002	Salud Materno Neonatal	3.033299	Atención del Puerperio con Complicaciones	Egreso	5000049	Atender el puerperio con complicaciones	Egreso	65	16	17	16			16		17		17	106.25		762,268.00	190,567.00	151,721.40	79.62		
					20	Salud	044	Salud Individual	0097	Atención Especializada	002	Salud Materno Neonatal	3.033300	Atención Obstétrica en unidad de cuidados intensivos	Egreso	5000050	Atender complicaciones obstetricas en unidad de cuidados intensivos	Egreso	143	36	4	36			36		35		4	11.11		1,961,651.00	490,412.75	397,895.83	81.13		
			O.E1.3	Brindar servicios de salud especializada para la reducción de la morbilidad y mortalidad neonatal	20	Salud	044	Salud Individual	0096	Atención Básica	002	Salud Materno Neonatal	3.033305	Atención del Recien Nacido Normal	Recien Nacido Atendido	5000053	Atender al recién nacido normal	Recien Nacido Atendido	6000	1500	1565	1500			1500		1500		1565	104.33		1,052,879.00	263,219.75	188,018.53	71.43		
					20	Salud	044	Salud Individual	0097	Atención Especializada	002	Salud Materno Neonatal	3.033306	Atención del Recien con Complicaciones	Egreso	5000054	Atender al recién nacido con complicaciones	Egreso	2020	505	403	505			505		505		403	79.80		1,346,294.00	336,573.50	260,290.36	77.34		
					20	Salud	044	Salud Individual	0097	Atención Especializada	002	Salud Materno Neonatal	3.033307	Atención del Recien con Complicaciones que requieren Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales-UCIN	Egreso	5000055	Atender al recién nacido con complicaciones que requiere unidad de cuidados intensivos neonatales - ucin	Egreso	800	200	66	200			200		200		66	33.00		463,204.00	115,801.00	84,426.36	72.91		

L PIM TRIMESTRAL SE HA CALCULADO PARA REALIZAR UNA MEJOR EVALUACION



MATRIZ Nº 2

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS / ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2012

Denominación: Hospital Nacional Hipólito Unanue

Objetivo General 2: Contribuir en la disminución de la desnutrición crónica en menores de cinco años mediante una atención integral de salud de calidad basada en el enfoque de derechos, equidad de género e interculturalidad priorizando las poblaciones de extrema pobreza

COD OGI	OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL DEL MINSA (1)	COD OGD	OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA (2)	COD OED	OBJETIVO ESPECIFICO DE LA DEPENDENCIA	CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA				META FÍSICA					CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA (13)										METAS FINANCIERAS					OBSERVACIONES (21)						
						COD	FUNCION (4)	COD	DIVISION FUNCIONAL (5)	COD	GRUPO FUNCIONAL (6)	CATEGORIA PRESUPUESTAL (7)	COD	PRODUCTO (8)	U.M. (9)	COD	ACTIVIDADES (10)	U.M.(11)	PRODUCTO / ACTIVIDAD PROGRAMADA ANUAL (12)	I		II		III		IV		EJECUJOÓN ACUMULADA (14)	GRADO DE CUMPLIMIENTO % (15)		ALERTA DE GESTION (16)	PIM (17)	(*) PIM TRIMESTRAL	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO (18)	GRADO DE AVANCE % (19)	ALERTA DE GESTIÓN (20)
																				PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE									
O.G.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 y nutrición, priorizando a la población en pobreza y extrema pobreza	O.G.2	Contribuir en la disminución de la desnutrición crónica en menores de cinco años mediante una atención integral de salud de calidad basada en el enfoque de derechos, equidad de género e interculturalidad priorizando las poblaciones de extrema pobreza	O.E.1	Brindar atención integral de salud con calidad para la protección de los niños menores de 5 años con desnutrición infantil, priorizando a la población de extrema pobreza	20	Salud	044	Salud Individual	0096	Atención Básica	001	Programa Articulado Nutricional	3.033254	Niños con Vacuna Completa	Niño Protegido	5000017	Aplicación de Vacunas Completas	Niño Protegido	6750	944	2218	1792		1892	2122		2218	234.96		392,839.00	98,209.75	8,756.94	8.92		
						20	Salud	044	Salud Individual	0096	Atención Básica	001	Programa Articulado Nutricional	3.033255	Niños con CRED Completo Según Edad	Niño Controlado	5000018	Atención a Niños con CRED Completo para su Edad	Niño Controlado	5550	983	120	1386		1386	1795		120	12.21		246,031.00	61,507.75	17,942.77	29.17		
					Brindar servicios de salud especializada a fin de reducir la morbilidad en IRAs, EDAs y otras enfermedades prevalentes	20	Salud	044	Salud Individual	0096	Atención Básica	001	Programa Articulado Nutricional	3.033311	Atención IRA	Caso Tratado	5000027	Atender a Niños con IRA	Caso Tratado	3920	336	759	1135		1135	1314		759	225.89		925,999.00	231,499.75	149,163.55	64.43		
						20	Salud	044	Salud Individual	0096	Atención Básica	001	Programa Articulado Nutricional	3.033312	Atención EDA	Caso Tratado	5000028	Atender Niños con EDA	Caso Tratado	1511	261	214	378		378	494		214	81.99		472,666.00	118,166.50	27,411.66	23.20		
						20	Salud	044	Salud Individual	0096	Atención Básica	001	Programa Articulado Nutricional	3.033315	Atención de otras Enfermedades Prevalentes	Caso Tratado	5000031	Brindar atención a otras Enfermedades Prevalentes	Caso Tratado	550	76	292	138		138	198		292	384.21		389,899.00	97,474.75	75,887.32	77.85		
						20	Salud	044	Salud Individual	0097	Atención Especializada	001	Programa Articulado Nutricional	3.033313	Atención IRA con Complicaciones	Caso Tratado	5000029	Atender a Niños con Diagnostico de IRA con Complicaciones	Caso Tratado	2959	415	19	741		741	1062		19	4.58		#####	252,638.25	182,893.80	72.39		
20	Salud	044	Salud Individual	0097	Atención Especializada	001	Programa Articulado Nutricional	3.033314	Atención EDA con Complicaciones	Caso Tratado	5000030	Atender a Niños con Diagnostico de EDA con Complicaciones	Caso Tratado	500	63	30	126		126	185		30	47.62		729,630.00	182,407.50	132,409.07	72.59								

NOTA: EL PIM TRIMESTRAL SE HA CALCULADO PARA REALIZAR UNA MEJOR EVALUACION



PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL NACIONAL
“HIPÓLITO UNANUE”

OFICINA DE
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS / ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2012

PROGRAMA ESTRATEGICO: ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES

Denominación :HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

OG 3: Contribuir en la reducción progresiva de las enfermedades no transmisibles de intervención prioritaria en el País mediante la detección, diagnóstico y tratamiento precoz, gratuito y supervisado para lograr su curación y/o rehabilitación, orientado a la población de pobreza y extrema pobreza

COD OGI						OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL DEL MINSA (1)						COD OGO						OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA (2)						COD OED						OBJETIVO ESPECIFICO DE LA DEPENDENCIA (3)						CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA										META FISICA										CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA (13)										METAS FINANCIERAS						OBSERVACIONES (21)
																																				PRODUCTO / ACTIVIDAD PROGRAMADA ANUAL (12)										I		II		III		IV		EJECUCIÓN ACUMULADA (14)	GRADO DE CUMPLIMIENTO % (15)	ALERTA DE GESTION (16)																
																																				COD	FUNCION (4)	COD	DIVISION FUNCIONAL (5)	COD	GRUPO FUNCIONAL (6)	COD	PROGRAMA PRESUPUESTAL (7)	COD	PRODUCTO (8)	U.M. (9)	COD	ACTIVIDADES (10)	U.M. (11)	PROG	EJE	PROG	EJE				PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PIM (17)	(*) PIM TRIMESTRAL	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO (18)	GRADO DE AVANCE % (19)	ALERTA DE GESTION (20)					
OG3						Contribuir en la disminución y control de las enfermedades transmisibles, mediante una atención integral de salud, fortaleciendo las actividades de prevención, diagnóstico, tratamiento precoz y supervisado para lograr su curación y/o rehabilitación, orientado a la población en pobreza y extrema pobreza.						OG3						Contribuir en la reducción progresiva de las enfermedades no transmisibles de intervención prioritaria en el País mediante la detección, diagnóstico, tratamiento precoz y supervisado para lograr su curación y/o rehabilitación, orientado a la población en pobreza y extrema pobreza.						OE3.1						Brindar servicios de salud especializada integral con enfoque de calidad para la reducción de la morbilidad por enfermedades no transmisibles tales como salud mental, bucal, ocular, intoxicación por metales pesados, hipertensión arterial, diabetes y cáncer con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza.						20	Salud	044	Salud Individual	0096	Atencion Basica	018	Enfermedades No Transmisibles	3.000006	Atención Estomatológica Preventiva Básica	Persona Tratada	5000104	Atención Estomatológica Recuperativa Básica en Niños, Gestantes y Adultos Mayores	Persona Tratada	2550	261	542	642		642		1005		542	207.6628352		149,625.00	37,406.25	15,089.76	40.34							
																																				20	Salud	044	Salud Individual	0096	Atencion Basica	018	Enfermedades No Transmisibles	3.000007	Atención Estomatológica Recuperativa Básica	Persona Tratada	5000105	Atención Estomatológica Preventiva Básica en Niños, Gestantes y Adultos Mayores	Persona Tratada	1820	191	388	456		456		717		388	203.1413613		85,424.00	21,356.00	13,649.05	63.91							
																																				20	Salud	044	Salud Individual	0096	Atencion Basica	018	Enfermedades No Transmisibles	3.000008	Atención Estomatológica Especializada Básica	Persona Tratada	5000106	Atención Estomatológica Especializada Básica	Persona Tratada	1898	192	1252	477		475		754		1252	652.0833333		85,135.00	21,283.75	11,163.86	52.45							
																																				20	Salud	044	Salud Individual	0097	Atencion Especializada	018	Enfermedades No Transmisibles	3.000009	Tamizaje y diagnostico de paciente con Rinopatía Olfatómica del Prematuro	Persona Tratada	5000107	Exámenes de Tamizaje y diagnostico en pacientes con Rinopatía Olfatómica del Prematuro	Persona Tratada	250	26	43	63		63		98		43	165.3846154		137,764.00	34,441.00	24,537.14	71.24							
																																				20	Salud	044	Salud Individual	0097	Atencion Especializada	018	Enfermedades No Transmisibles	3.000010	Control y tratamiento de paciente con Rinopatía Olfatómica del Prematuro	Persona Tratada	5000108	Brindar tratamiento a niños prematuros con diagnostico de Rinopatía Olfatómica del Prematuro	Persona Tratada	20	2	3	6		4		8		3	150		119,208.00	29,802.00	20,092.39	67.42							
																																				20	Salud	044	Salud Individual	0097	Atencion Especializada	018	Enfermedades No Transmisibles	3.000011	Tamizaje y Diagnostico de Pacientes con Cataratas	Persona Tratada	5000109	Evaluación de Tamizaje y diagnostico de pacientes con Cataratas	Persona Tratada	400	39	0	99		99		163		0	0		73,117.00	18,279.25	15,049.97	82.33							
																																				20	Salud	044	Salud Individual	0097	Atencion Especializada	018	Enfermedades No Transmisibles	3.000012	Tratamiento y Control de Pacientes de Cataratas	Persona Tratada	5000110	Brindar Tratamiento a Pacientes con Diagnostico de Cataratas	Persona Tratada	1040	112	78	264		264		400		78	69.64285714		121,114.00	30,278.50	18,929.24	62.52							
																																				20	Salud	044	Salud Individual	0097	Atencion Especializada	018	Enfermedades No Transmisibles	3.000013	Tamizaje y Diagnostico de Pacientes con Errores Refractivos	Persona Tratada	5000111	Exámenes de Tamizaje y diagnostico de personas con Errores Refractivos	Persona Tratada	2000	197	349	501		501		801		349	177.1573604		126,748.00	31,687.00	5,996.17	18.92							
																																				20	Salud	044	Salud Individual	0097	Atencion Especializada	018	Enfermedades No Transmisibles	3.000014	Tratamiento y Control de Pacientes con Errores Refractivos	Persona Tratada	5000112	Brindar tratamiento a pacientes con diagnostico de Errores Refractivos	Persona Tratada	4000	394	0	1002		1002		1602		0	0		101,304.00	25,326.00	17,239.84	68.07							
																																				20	Salud	044	Salud Individual	0097	Atencion Basica	018	Enfermedades No Transmisibles	3.000016	Tratamiento y control de personas con Hipertensión Arterial	Persona Tratada	5000114	Brindar tratamiento a personas con diagnostico de Hipertensión Arterial	Persona Tratada	821	83		207		207		324		0	0		146,876.00	36,719.00	5,623.10	15.31							
																																				20	Salud	044	Salud Individual	0096	Atencion Basica	018	Enfermedades No Transmisibles	3.000017	Tratamiento y control de personas con Diabetes	Persona Tratada	5000115	Brindar tratamiento a personas con diagnostico de Diabetes Mellitus	Persona Tratada	840	90	0	210		210		330		0	0		134,839.00	33,709.75	10,118.97	30.02							
																																				20	Salud	044	Salud Individual	0097	Atencion Basica	018	Enfermedades No Transmisibles	3.043994	Tamizaje y tratamiento de pacientes con problemas y trastornos de Salud Mental	Persona Tratada	5000102	Exámenes de Tamizaje y tratamiento de pacientes con problemas y trastornos de Salud Mental	Persona Tratada	3288	342	837	825		825		1296		837	244.7388421		137,276.00	34,319.00	22,880.67	66.67							
																																				20	Salud	044	Salud Individual	0096	Atencion Basica	018	Enfermedades No Transmisibles	3.043997	Tamizaje y tratamiento de pacientes afectados por Metales Pesados	Persona Tratada	5000103	Exámenes de Tamizaje y tratamiento de personas afectadas por Intoxicación de Metales Pesados	Persona Tratada	25	2	0	8		3		12		0	0		385,721.00	96,430.25	42,583.04	44.16							
																																				20	Salud	044	Salud Individual	0096	Atencion Basica	024	Prevencion y Control del Cancer	3.000004	Mujer tamizada en Cáncer de Cuello Uterino	Perona Examinada	5000132	Tamizaje en mujeres para detección de Cáncer de Cuello Uterino	Perona Examinada	11000	1047	636	2751		2751		4451		636	60.74498567		14,467.00	3,616.75	0.00	0.00							
20	Salud	044	Salud Individual	0096	Atencion Basica	024	Prevencion y Control del Cancer	3.044198	Mujeres de 40 a 65 años con Mamografía Bilateral	Personas	5000121	Mamografía Bilateral en Mujeres de 40 a 65 años	Personas	2200	209	207	549		549		893		207	99.0430622		17,800.00	4,450.00	0.00	0.00																																											
20	Salud	044	Salud Individual	0096	Atencion Basica	024	Prevencion y Control del Cancer	3.044201	Varones de 50 a 70 años con examen de Tacto Prostático por Vía Rectal	Personas	5000124	Examen de Tacto Prostático por Vía Rectal en Varones de 50 a 70 años	Personas	2500	224	0	624		624		1028		0	0		104,629.00	26,157.25	17,887.67	68.39																																											

NOTA: EL PIM TRIMESTRAL SE HA CALCULADO PARA REALIZAR UNA MEJOR EVALUACION



Ministerio
de Salud

HOSPITAL NACIONAL
“HIPÓLITO UNANUE”

OFICINA DE
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MATRIZ Nº 2
PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS / ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2012

Denominación : Hospital Nacional Hipólito Unánue

Objetivo General 3: Contribuir en la reducción progresiva de las enfermedades no transmisibles de intervención prioritaria en el País mediante la detección, diagnóstico y tratamiento precoz, gratuito y supervisado para lograr su curación y/o rehabilitación, orientado a la población de pobreza y extrema pobreza

COD OGI	OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONA L DEL MINSA (1)	COD OGD	OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA (2)	COD OED	OBJETIVO ESPECIFICO DE LA DEPENDENCIA (3)	CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA							META FISICA							CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA (13)										METAS FINANCIERAS					OBSERVACIONES (21)		
						COD	FUNCION (4)	COD	DIVISION FUNCIONAL (5)	COD	GRUPO FUNCIONAL (6)	COD	PROGRAMA PRESUPUESTAL (7)	COD	PRODUCTO (8)	U.M. (9)	COD	ACTIVIDADES (10)	U.M (11)	PRODUCTO / ACTIVIDAD PROGRAMADA ANUAL (12)	I		II		III		IV		EJECUCIÓN ACUMULADA (14)	GRADO DE CUMPLIMIENTO % (15)	ALERTA DE GESTION (16)	PIM (17)	(1) PIM TRIMESTRAL	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO (18)		GRADO DE AVANCE % (19)	ALERTA DE GESTIÓN (20)
																					PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE									
OG3	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 derechos, equidad de género e interculturalidad, priorizando a la población en pobreza y extrema pobreza		Contribuir en la reducción progresiva de las enfermedades no transmisibles de intervención prioritaria en el País mediante la detección, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación integral priorizando a la población más vulnerable.	OE 3.2	Brindar servicios de salud especializados con enfoque de calidad para el apoyo diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación integral priorizando a la población más vulnerable.	20	Salud	044	Salud Individual	0097	Atención Especializada	9002	Asignaciones (Sin programa)	3.999999	Sin producto	Consulta	5001562	Atencion en Consultas Externas	177,670	44411	112640	44405		44427	44427		112640	253.63		6,681,048	1,670,262	2,175,541	130				
						23	Proteccion Social	051	Asistencia Social	0115	Protección de Poblaciones en Riesgo	9002	Asignaciones (Sin programa)	3.999999	Sin producto	Atención	5001060	Accion Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual	752	188	10	188		188	188		10	5.32		418,408	104,602	114,512	109				
						20	Salud	044	Salud Individual	0097	Atención Especializada	9002	Asignaciones (Sin programa)	3.999999	Sin producto	Atención	5001561	Atencion de emergencia y urgencias	Atención	32,576	8144	17964	8144		8144	8144		17964	220.58		1,577,061	394,265	393,462	100			
						20	Salud	044	Salud Individual	0097	Atención Especializada	9002	Asignaciones (Sin programa)	3.999999	Sin producto	Dia-cama	5001568	Atencion de Cuidados Intensivos	Dia-cama	1,617	404	637	404		404	405		637	157.67		338,873	84,718	76,401	90			
						20	Salud	044	Salud Individual	0097	Atención Especializada	9002	Asignaciones (Sin programa)	3.999999	Sin producto	Dia-cama	5001563	Atencion en Hospitalizacion	Dia-cama	59,523	14878	49413	14886		14884	14875		49413	332.12		11,968,413	2,992,103	3,186,865	107			
						20	Salud	044	Salud Individual	0097	Atención Especializada	9002	Asignaciones (Sin programa)	3.999999	Sin producto	Intervención	5001564	Intervenciones Quirurgicas	Intervención	9,466	2367	2503	2366		2366	2367		2503	105.75		3,214,780	803,695	630,155	78			
						20	Salud	044	Salud Individual	0097	Atención Especializada	9002	Asignaciones (Sin programa)	3.999999	Sin producto	Sesion	5000446	Apoyo a la Rehabilitación Física	Sesion	29,468	7367	6506	7367		7367	7367		6506	88.31		841,613	210,403	234,413	111			
						20	Salud	044	Salud Individual		Servicios de Diagnostico y Tratameinto	9002	Asignaciones (Sin programa)	3.999999	Sin producto	Examen	5001189	Servicios de Apoyo Diagnostico y Tratamiento	Examen	72,240	18061	16247	18059		18059	18061		16247	89.96		655,537	163,884	186,187	114			
																Examen			17,980	4495	17534	4495		4495	17534	390.08		163,158	40,790	46,341	114						
																Examen			294,268	73567	102054	73567		73567	73567		102054	138.72		2,670,313	667,578	758,430	114				
																Examen			23,173	5792	9181	5795		5795	5791		9181	158.51		210,282	52,570	59,725	114				
																Unidad			48,616	12154	32574	12154		12154	12154		32574	268.01		441,162	110,291	125,300	114				
						20	Salud	044	Salud Individual	0097	Atención Especializada	9002	Asignaciones (Sin programa)	3.999999	Sin producto	Informe	5000723	Disponibilidad de Alimentos con Calidad Nutricional para la Población	Informe	2	0	1	1		0	1		1	NO PROGRAMADO		13	3	3	99			
																Racion			430,000	107500	148229	107500		107500	107500		148229	137.89		2,799,967	699,992	690,265	99				
																Atencion			3,720	930	1710	930		930	930		1710	183.87		24,223	6,056	5,972	99				
																Unidad			25,200	6300	9552	6300		6300	6300		9552	151.62		164,091	41,023	40,453	99				
																Informe			16	4	6	4		4	4		6	150.00		87	22	24	111				
						23	Protección Social	051	Asistencia Social	0115	Protección de Poblaciones en Riesgo	9002	Asignaciones (Sin programa)	3.999999	Sin producto	Atencion	5000453	Apoyo Ciudadano Con Discapacidad	Atencion	63,121	15781	1535	15780		15780	15780		1535	9.73		341,554	85,388	94,482	111			
																Atencion			44,614	11154	1535	11153		11153	11154		1535	13.76		241,411	60,363	66,780	111				

NOTA: EL PIM TRIMESTRAL SE HA CALCULADO PARA REALIZAR UNA MEJOR EVALUACION



Ministerio
de Salud

HOSPITAL NACIONAL
“HIPÓLITO UNANUE”

OFICINA DE
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MATRIZ Nº 2

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS / ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2012

Denominación : Hospital Nacional Hipólito Unánue

Objetivo General 3: Contribuir en la reducción progresiva de las enfermedades no transmisibles de intervención prioritaria en el País mediante la detección, diagnóstico y tratamiento precoz, gratuito y supervisado para lograr su curación y/o rehabilitación, orientado a la población de pobreza y extrema pobreza

COD OGI	OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL DEL MINSA (1)	COD OGO	OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA (2)	COD OED	OBJETIVO ESPECIFICO DE LA DEPENDENCIA (3)	CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA						META FISICA						CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA (13)										METAS FINANCIERAS					OBSERVACIONES (21)				
						COD	FUNCION (4)	COD	DIVISION FUNCIONAL (5)	COD	GRUPO FUNCIONAL (6)	COD	PROGRAMA PRESUPUESTAL (7)	COD	PRODUCTO (8)	U.M. (9)	COD	ACTIVIDADES (10)	U.M.(11)	PRODUCTO / ACTIVIDAD PROGRAMADA ANUAL (12)	I		II		III		IV		EJECUCION ACUMULADA (14)	GRADO DE CUMPLIMIENTO % (15)	ALERTA DE GESTION (16)	PIM(17)		(*) PIM TRIMESTRAL	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO (18)	GRADO DE AVANCE % (19)	ALERTA DE GESTION (20)
																					PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE									
OG3	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, priorizando a la población en pobreza y extrema pobreza	OG3	Contribuir en la reducción progresiva de las enfermedades no transmisibles de intervención prioritaria en el País mediante la detección, diagnóstico y tratamiento precoz, gratuito y supervisado para lograr su curación y/o rehabilitación, orientado a la población de pobreza y extrema pobreza	OE 3.2	Brindar servicios de salud especializados con enfoque de calidad para el apoyo al diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación integral priorizando a la población mas vulnerable.	20	Salud	044	Salud Individual	0097	Atención Especializada	9002	Asignaciones (Sin programa)	3.999999	Sin producto	Consulta	5001562	Atencion en Consultas Externas	Consulta	177,670	44411	112640	44405		44427		44427		112640	253.63		6,681,048	1,670,262	2,175,541	130		
						23	Proteccion Social	051	Asistencia Social	0115	Protección de Poblaciones en Riesgo	9002	Asignaciones (Sin programa)	3.999999	Sin producto	Atención	5001060	Accion Nacional Contra la Violencia Familiar Sexual y	Atención	752	188	10	188		188		188		10	5.32		418,408	104,602	114,512	109		
						20	Salud	044	Salud Individual	0097	Atención Especializada	9002	Asignaciones (Sin programa)	3.999999	Sin producto	Atención	5001561	Atencion de emergencia y urgencias	Atención	32,576	8144	17964	8144		8144		8144		17964	220.58		1,577,061	394,265	393,462	100		
						20	Salud	044	Salud Individual	0097	Atención Especializada	9002	Asignaciones (Sin programa)	3.999999	Sin producto	Di-cama	5001568	Atencion de Cuidados Intensivos	Di-cama	1,617	404	637	404		404		405		637	157.67		338,873	84,718	76,401	90		
						20	Salud	044	Salud Individual	0097	Atención Especializada	9002	Asignaciones (Sin programa)	3.999999	Sin producto	Di-cama	5001563	Atencion en Hospitalzacion	Di-cama	59,523	14878	49413	14886		14884		14875		49413	332.12		11,968,413	2,992,103	3,186,865	107		
						20	Salud	044	Salud Individual	0097	Atención Especializada	9002	Asignaciones (Sin programa)	3.999999	Sin producto	Intervención	5001564	Intervenciones Quirurgicas	Intervención	9,466	2367	2503	2366		2366		2367		2503	105.75		3,214,780	803,695	630,155	78		
						20	Salud	044	Salud Individual	0097	Atención Especializada	9002	Asignaciones (Sin programa)	3.999999	Sin producto	Sesion	5000446	Apoyo a la Rehabilitación Fisica	Sesion	29,468	7367	6506	7367		7367		7367		6506	88.31		841,613	210,403	234,413	111		
						20	Salud	044	Salud Individual	0098	Servicios de Diagnostico y Tratamiento	9002	Asignaciones (Sin programa)	3.999999	Sin producto			Servicios de Apoyo al Diagnostico y Tratamiento	Examen	72,240	18061	16247	18059		18059		18061		16247	89.96		655,537	163,884	186,187	114		
																			Examen	17,980	4495	17534	4495		4495		4495		17534	390.08		163,158	40,790	46,341	114		
																			Examen	294,268	73567	102054	73567		73567		73567		102054	138.72		2,670,313	667,578	758,430	114		
																			Examen	23,173	5792	9181	5795		5795		5791		9181	158.51		210,282	52,570	59,725	114		
																			Unidad	48,616	12154	32574	12154		12154		12154		32574	268.01		441,162	110,291	125,300	114		
						20	Salud	044	Salud Individual	0097	Atención Especializada	9002	Asignaciones (Sin programa)	3.999999	Sin producto			Disponibilidad de Alimentos con Calidad Nutricional para la Población	Informe	2	0	1	1		0		1		1	NO PROGRAMADO		13	3	3	99		
																			Racion	430,000	107500	148229	107500		107500		107500		148229	137.89		2,799,967	699,992	690,265	99		
																			Atencion	3,720	930	1710	930		930		930		1710	183.87		24,223	6,056	5,972	99		
																			Unidad	25,200	6300	9552	6300		6300		6300		9552	151.62		164,091	41,023	40,453	99		
						23	Protección Social	051	Asistencia Social	0115	Protección de Poblaciones en Riesgo	9002	Asignaciones (Sin programa)	3.999999	Sin producto			Apoyo al Ciudadano Con Discapacidad	Informe	16	4	6	4		4		4		6	150.00		87	22	24	111		
																			Atencion	63,121	15781	1535	15780		15780		15780		1535	9.73		341,554	85,388	94,482	111		
																			Atencion	44,614	11154	1535	11153		11153		11154		1535	13.76		241,411	60,353	66,780	111		

NOTA: EL PIM TRIMESTRAL SE HA CALCULADO PARA REALIZAR UNA MEJOR EVALUACION



PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL NACIONAL
“HIPÓLITO UNANUE”

OFICINA DE
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MATRIZ Nº 2

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS / ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2012

Objetivo General 4: Contribuir en la reducción progresiva de las enfermedades transmisibles de intervención prioritaria en el País fortaleciendo las actividades de detección, diagnóstico y tratamiento precoz, gratuito y supervisado para lograr su curación y evitar la resistencia al tratamiento con énfasis a la población de mayor exclusión social y económica

COD OGI	OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL DEL MINSA (1)	COD OGD	OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA (2)	COD OED	OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA DEPENDENCIA (3)	CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA						META FÍSICA						CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA (13)										METAS FINANCIERAS					OBSERVACIONES (21)				
						COD	FUNCION (4)	COD	DIVISION FUNCIONAL (5)	COD	GRUPO FUNCIONAL (6)	COD	PROGRAMA PRESUPUESTA L (7)	COD	PRODUCTO (8)	U.M. (9)	COD	ACTIVIDADES (10)	U.M (11)	PRODUCTO / ACTIVIDAD PROGRAMADA ANUAL (12)	I		II		III		IV							EJECUCIÓN ACUMULADA (14)	GRADO DE CUMPLIMIENTO % (15)	ALERTA DE GESTIÓN (16)	
																					PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PIM (17)	(*) PIM TRIMESTRAL	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO	GRADO DE AVANCE % (19)					ALERTA DE GESTIÓN (20)
OG4	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, priorizando a la población en pobreza y extrema pobreza	OG4	Contribuir en la reducción progresiva de las enfermedades transmisibles de intervención prioritaria en el País fortaleciendo las actividades de detección, diagnóstico y tratamiento precoz, gratuito y supervisado para lograr su curación y evitar la resistencia al tratamiento con énfasis a la población de mayor exclusión social y económica	OE 4.2	Brindar servicios de salud especializados con enfoque de calidad para el apoyo al diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación integral priorizando a la población mas vulnerable .	20	Salud	044	Salud Individual	0097	Atención Especializada	9002	Asignaciones (Sin programa)	3.999999	Sin producto	Consulta	5001562	Atencion Consultas Externas	Consulta	177777	44435	112640	44433		44456		44453		112640	253.49		6,681,048.0	1,670,262.0	2,175,541.0	130.3		
						23	Proteccion Social	051	Asistencia Social	0115	Protección de Poblaciones en Riesgo	9002	Asignaciones (Sin programa)	3.999999	Sin producto	Atención	5001060	Accion Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual	Atención	752	188	10	188		188		188		10	5.32		418,408.0	104,602.0	114,512.0	109.5		
						20	Salud	044	Salud Individual	0097	Atención Especializada	9002	Asignaciones (Sin programa)	3.999999	Sin producto	Atención	5001561	Atencion emergencia y urgencias	Atención	32594	8149	17964	8149		8149		8147		17964	220.44		1,577,061.0	394,265.3	393,461.7	99.8		
						20	Salud	044	Salud Individual	0097	Atención Especializada	9002	Asignaciones (Sin programa)	3.999999	Sin producto	Día-cama	5001568	Atencion Cuidados Intensivos	Día-cama	1618	405	637	404		404		405		637	157.28		338,873.0	84,718.3	76,401.5	90.2		
						20	Salud	044	Salud Individual	0097	Atención Especializada	9002	Asignaciones (Sin programa)	3.999999	Sin producto	Día-cama	5001563	Atencion Hospitalizacion	Día-cama	59547	14884	49413	14892		14891		14880		49413	331.99		11,968,413.0	2,992,103.3	3,186,865.2	106.5		
						20	Salud	044	Salud Individual	0097	Atención Especializada	9002	Asignaciones (Sin programa)	3.999999	Sin producto	Intervención	5001564	Intervenciones Quirurgicas	Intervención	9481	2371	2503	2370		2370		2370		2503	105.57		3,214,780.0	803,695.0	630,155.0	78.4		
						20	Salud	044	Salud Individual	0097	Atención Especializada	9002	Asignaciones (Sin programa)	3.999999	Sin producto	Sesion	5000446	Apoyo a la Rehabilitación Física	Sesion	29472	7368	6506	7368		7368		7368		6506	88.30		841,613.0	210,403.3	234,413.2	111.4		
						20	Salud	044	Salud Individual	098	Servicios de Diagnostico y Tratamiento	9002	Asignaciones (Sin programa)	3.999999	Sin producto		5001189	Servicios de Apoyo al Diagnostico y Tratamiento	Examen	72250	18063	16247	18062		18062		18063		16247	89.95		655,477.9	163,869.5	186,170.6	113.6		
																		Examen	17992	4498	17534	4498		4498		4498		17534	389.82		163,229.9	40,807.5	46,361.0	113.6			
																		Examen	294274	73569	102054	73568		73568		73569		102054	138.72		2,669,759.2	667,439.8	758,272.1	113.6			
																		Examen	23241	5814	9181	5809		5809		5809		9181	157.91		210,850.7	52,712.7	59,886.4	113.6			
																		Unidad	48624	12156	32574	12156		12156		12156		32574	267.97		441,134.4	110,283.6	125,292.2	113.6			
						20	Salud	044	Salud Individual	0097	Atención Especializada	9002	Asignaciones (Sin programa)	3.999999	Sin producto		5000723	Disponibilidad de Alimentos con Calidad Nutricional para la Población	Informe	4	1	1	1		1		1		1	100.00		26.0	6.5	6.4	98.6		
																		Racion	430000	107500	148229	107500		107500		107500		148229	137.89		2,799,954.7	699,988.7	690,261.9	98.6			
																		Atencion	3720	930	1710	930		930		930		1710	183.87		24,222.9	6,055.7	5,971.6	98.6			
																		Unidad	25200	6300	9552	6300		6300		6300		9552	151.62		164,090.4	41,022.6	40,452.6	98.6			
						23	Protección Social	051	Asistencia Social	0115	Protección de Poblaciones en Riesgo	9002	Asignaciones (Sin programa)	3.999999	Sin producto		5000453	Apoyo al Ciudadano con Discapacidad	Informe	24	6	6	6		6		6		6	100.00		129.8	32.5	35.9	110.6		
																		Atencion	63128	15784	1535	15781		15781		15782		1535	9.73		341,502.9	85,375.7	94,468.1	110.6			
																		Atencion	44627	11158	1535	11157		11158		11154		1535	13.76		241,418.2	60,354.6	66,782.2	110.6			

NOTA: EL PIM TRIMESTRAL SE HA CALCULADO PARA REALIZAR UNA MEJOR EVALUACION



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS / ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2012

Denominación :HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Objetivo General 5 : Desarrollar la capacidad de respuesta de la Institución ante fenómenos naturales y antrópicos, mediante una atención integral de salud especializada, fortaleciendo las actividades de prevención, promoviendo estilos de vida y entornos saludables con enfoque de calidad

COD OGI	OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL DEL MINSA (1)	COD OGD	OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA (2)	COD OED	OBJETIVO ESPECIFICO DE LA DEPENDENCIA (3)	CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA						META FISICA						CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA (13)										METAS FINANCIERAS					OBSERVACIONES (21)				
						COD	FUNCION (4)	COD	DIVISION FUNCIONAL (5)	COD	GRUPO FUNCIONAL (6)	COD	PROGRAMA PRESUPUESTAL (7)	COD	PRODUCTO (8)	U.M. (9)	COD	ACTIVIDADES (10)	U.M. (11)	PRODUCTO / ACTIVIDAD PROGRAMADA ANUAL (12)	I		II		III		IV		EJECUCIÓN ACUMULADA (14)	GRADO DE CUMPLIMIENTO % (15)	ALERTA DE GESTION (16)	PIM (17)		(*) PIM TRIMESTRAL	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO (18)	GRADO DE AVANCE % (19)	ALERTA DE GESTIÓN (20)
																					PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE									
OG5	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 derecho, equidad de género e interculturalidad, priorizando a la población en pobreza y extrema pobreza	OG5	Desarrollar la capacidad de respuesta de la institución ante fenómenos naturales y antrópicos, mediante una atención integral de salud especializada, fortaleciendo las actividades de prevención, promoviendo estilos de vida y entornos saludables con enfoque de calidad	OE5.1	Brindar servicios de salud integral especializados de calidad para la recuperación de daños, lesiones y trastornos contra la salud ocasionadas por factores externos naturales y antrópicos	23	Protección Social	051	Asistencia Social	0115	Proteccion de la Poblacion en Riesgo	9002	Asignaciones (sin Programa)	3.999999	Sin producto	5000502	Atención de Desastres y Apoyo a la Rehabilitación y la Reconstrucción	Informes	2	1	1	0		1	0		1	100		1,866.87	466.72	459.58	98.47				
																		Atención	48	12	18	12		12	12		18	150		44,804.88	11,201.22	11,029.84	98.47				
																		Informes	2	0		1		0		1	0	NO PROGRAMADO		1,866.87	466.72	459.58	98.47				
																		Atención	148	37	261	37		37	37		261	705.4054054		138,148.38	34,537.10	34,008.66	98.47				

NOTA: EL P.M. TRIMESTRAL SE HA CALCULADO PARA REALIZAR UNA MEJOR EVALUACION



Ministerio
de Salud

HOSPITAL NACIONAL
“HIPÓLITO UNANUE”

OFICINA DE
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

PROGRAMACION DE PRODUCTOS / ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2012

Denominación: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Objetivo General 6: Desarrollar y promover los recursos institucionales y las capacidades de las personas para una gestión por resultados con enfoque de calidad

COD OGI	OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL DEL INISA (1)	COD ODG	OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA (2)	COD OED	OBJETIVO ESPECIFICO DE LA DEPENDENCIA (3)	CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA											META FISICA	CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA (13)													METAS FINANCIERAS					OBSERVACIONES (21)		
						COD	FUNCTION (4)	COD	DIVISION FUNCIONAL (5)	COD	GRUPO FUNCIONAL (6)	COD	PROGRAMA PRESUPUESTAL (7)	COD	PRODUCTO (8)	U.M. (9)	COD	ACTIVIDADES (10)	U.M.(11)	PRODUCTO / ACTIVIDAD PROGRAMADA ANUAL (12)	I		II		III		IV		EJECUCION ACUMULADA (14)	GRADO DE CUMPLIMIENT O % (15)	ALERTA DE GESTION (16)	PM (17)	(1) PM TRIMESTRAL	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO (18)	GRADO DE AVANCE % (19)		ALERTA DE GESTION (20)	
																					PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE										
006	Fortalecer el ejercicio de la rectoría a través de la optimización de los procesos de gestión administrativa y servicios de salud fortaleciendo en la mejora del desempeño institucional en función a resultados, en el marco de la reorientación y descentralización	006.1	Desarrollar y promover los recursos institucionales y capacidades de las personas para una gestión por resultados con enfoque de calidad	06.1.1	Contribuir en el fortalecimiento del proceso de rectoría ministerial de salud enfatizando en la mejora del desempeño institucional con enfoque de resultados para potenciar los servicios de salud	20	Salud	006	Gestión	007	0001	Dirección y Supervisión Superior	3.999999	Sin Producto	Informes	5000002	Conducción y Orientación Superior	Informes	56	8	6	16		8		24		6	75	●	880,845.00	220,211.25	201,618.72	91.56	●			
						20	Salud	006	Gestión	008	0001	Asesoramiento y Apoyo	3.999999	Sin Producto	Informes	5000004	Asesoramiento Técnico y Jurídico	Informes	7	1	214	2		1		3		214	21400	●	118,623.00	29,655.75	40,984.93	138.20	●			
						20	Salud	004	Planeamiento Gubernamental	0005	0001	Planeamiento Institucional	3.999999	Sin Producto	Informes	5000001	Planeamiento y Presupuesto	Informes	35	5	60	10		5		15		60	1200	●	924,888.13	231,222.03	104,219.92	45.07	●			
						20	Salud	006	Gestión	0012	0001	Control Interno	3.999999	Sin Producto	Informes	5000006	Acciones de Control y Auditoria	Informes	5	0	0	1		2		2		2	0	NO PROGRAMADO	●	132,126.88	33,031.72	14,888.56	45.07	●		
						20	Salud	006	Gestión	008	Asesoramiento y Apoyo	0001	Acciones (sin programa)	3.999999	Sin Producto	Informes	5000003	Incorporación del enfoque de calidad en los procesos institucionales	Informes	7	1	1	2		1		3		1	100	●	280,819.67	70,204.92	66,302.15	94.44	●		
																			Desarrollo de procesos de gestión y mejora continua de la calidad	Informes	21	3	3	6		3		9		3	100	●	842,459.00	210,614.75	198,906.44	94.44	●	
																			Asistencia técnica en gestión de la calidad a las Unidades Orgánicas del Hospital Nacional Hipólito Unanue	Informes	7	1	1	2		1		3		1	100	●	280,819.67	70,204.92	66,302.15	94.44	●	
																			Implementación del proceso de información para la calidad	Informes	7	1	0	2		1		3		0	0	●	280,819.67	70,204.92	66,302.15	94.44	●	
																			Acceso a sistema de información eficaz en las distintas Unidades Orgánicas	Informes	108	27	6	27		27		27		6	22.22222222	●	4,332,646.29	1,083,161.57	1,022,947.38	94.44	●	
																			Distribución de recursos económicos y financieros en forma oportuna y eficiente	Informes	28	4		8		4		12		0	0	●	1,123,278.67	280,819.67	265,208.58	94.44	●	
																			Disponibilidad de recursos materiales y servicios con calidad y en cantidad adecuada	Informes	21	3		6		3		9		0	0	●	842,459.00	210,614.75	198,906.44	94.44	●	
																			Gestión de Recursos Humanos	Informes	32	5	20	10		5		12		20	400	●	1,283,747.05	320,936.76	303,095.52	94.44	●	
						20	SALUD	043	Salud Colectiva	97	0002	Control de Riesgos y daños para la Salud	3.999999	Sin Producto	Persona capacitada	5000538	Capacitación y Perfeccionamiento	Persona capacitada	1512	378	313	378		378		378		313	82.8042328	●	472,760.00	118,190.00	45,706.23	38.67	●			
						20	SALUD	044	Salud Individual	0008	Servicios de Diagnóstico y Tratamiento	0002	Asignaciones (sin programa)	3.999999	Sin Producto	Equipos	6000005	Actividades dependientes de Administración	Equipos	1	0		0		1		0		0	NO PROGRAMADO	●	12,972.80	3,243.20	0.00	0.00	●		
																Equipos	1	0		0		1		0		0	NO PROGRAMADO	●	12,972.80	3,243.20	0.00	0.00	●					
																Equipos	1	0		0		1		0		0	NO PROGRAMADO	●	12,972.80	3,243.20	0.00	0.00	●					
																Equipos	1	0		0		1		0		0	NO PROGRAMADO	●	12,972.80	3,243.20	0.00	0.00	●					
																Equipos	1	0		0		1		0		0	NO PROGRAMADO	●	12,972.80	3,243.20	0.00	0.00	●					
						20	Salud	043	Salud Colectiva	95	0002	Control de Riesgos y daños para la Salud	3.999999	Sin Producto	Acción	5001285	Vigilancia y Control del Medio Ambiente	Acción	26	5	8	7		5		9		8	160	●	35,061.00	8,765.25	8,539.12	97.42	●			
						20	Salud	043	Salud Colectiva	94	0002	Control Epidemiológico	3.999999	Sin Producto	Acción	5001286	Vigilancia y Control Epidemiológico	Acción	26	5	39	7		5		9	39	780	●	154,380.00	38,595.00	40,120.13	103.95	●				
						20	Salud	043	Salud Colectiva	95	0002	Control y Riesgos y Daños para la Salud	3.999999	Sin Producto	Informes	5000730	Acceso a comunicación social y relaciones públicas necesarias para el logro de los objetivos institucionales	Informes	7	1		2		1		3		0	0	●	62,890.71	15,722.68	6,438.00	40.95	●			
						24	Prevision Social	52	Prevision Social	16	0002	Sistema de Pensiones	3.999999	Sin Producto	Planilla	5001210	Sistemas Pensiones	Planilla	12	3	3	3		3		3		100	●	8,444,150.00	2,111,037.50	2,153,910.62	102.03	●				
						20	Salud	044	Salud Individual	16	0002	Atención Especializada	Asignaciones (sin programa)	3.999999	Sin Producto	Persona capacitada	5000538	Capacitación y Perfeccionamiento	Persona capacitada	780	195	313	195		195		195		313	160.5128205	●	472,760.00	118,190.00	45,706.23	38.67	●		
Investigación realizada	5000913	Investigación y Desarrollo	Investigación realizada	66	16												17		16		17	0	0	●	88,913.75	22,228.44	21,445.90	96.48	●									
20	Salud	044	Salud Individual	97	0002	Atención Especializada	Asignaciones (sin programa)	3.999999	Sin Producto	Informes	5001195	Servicios Generales	Informes	63	9	50	18		9		27		50	555.5555556	●	11,612,018.00	2,903,004.50	2,584,654.10	89.03	●								
										Equipo	5001565	Mantenimiento y Reparación de Equipo	Equipo	52	12	19	12		12		16	19	158.3333333	●	512,400.00	128,100.00	36,353.80	28.38	●									
20	Salud	044	Salud Individual	97	0002	Atención Especializada	Asignaciones (sin programa)	3.999999	Sin Producto	Acción	5000953	Mantenimiento y Reparación de Establecimientos de salud	Acción	20	5	18	5		5		5		18	360	●	2,746,259.00	686,564.75	9,258.75	1.35	●								
006.2	Contribuir a mejorar el acceso de la cobertura del Seguro Integral de Salud con énfasis en la población de extrema pobreza	06.2.1	Implementar progresivamente las normas y directivas para el logro de las propuestas de aseguramiento universal en salud	06.2.1	Asesoramiento y Apoyo	0001	Asignaciones (sin programa)	3.999999	Sin Producto	Informes	5000003	Atenciones de Seguros Públicos	Informes	7	1	1	2		1		3		1	100	●	3,089,016.33	772,254.08	729,323.60	94.44	●								
										Atenciones de Seguros Privados	Informes	7	1	1	2		1		3		1	100	●	3,089,016.33	772,254.08	729,323.60	94.44	●										
										Convenios	Informes	7	1	1	2		1		3		1	100	●	3,089,016.33	772,254.08	729,323.60	94.44	●										
006.3	Garantizar la disponibilidad de medicamentos e insumos médicos quirúrgicos y odontológicos de calidad, propiciand el uso adecuado de los mismos	06.3.1	Brindar el acceso a medicamentos e insumos médicos quirúrgicos y odontológicos de calidad promoviendo su uso adecuado en el Hospital	06.3.1	Servicios de Diagnóstico y Tratamiento	0002	Asignaciones (sin programa)	3.999999	Sin producto	Receta	5001569	Comercialización de medicamentos e insumos	Receta	552579	138147	153842	138143	138143	138146	153842	111.3610864	●	10,652,494.33	2,663,123.58	1,580,568.78	59.35	●											
										Unidad	5000675	Desarrollo de la producción de Biológicos	Unidad	63396	15849	0	15849	15849	15849	15849	0	0	●	484,713.00	121,178.25	83,951.46	69.28	●										