HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

EVALUACIÓN ANUAL POA 2013

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

ENERO 2014

DR. MARIO GLICERIO SUAREZ LAZO
Director General

DR. RICARDO WATANABE CHOQUE
Sub Director General

DR. ADOLFO PINILLOS CHUNGA
Director de la Oficina de Planeamiento Estratégico

DR. DAVID ALVAREZ BACA
Director de la Oficina Ejecutiva de Administración

Equipo Técnico:

DRA. BLANCA ELENA LUQUE CHAUCA

BACH.ING. ECON. FANNY SHIZUKO AVALOS HUAPAYA

LIC.ADM. ISABEL LEÓN MARTEL

ORGANOS ADMINISTRATIVOS

C.P.C. Iván Hinostroza	Jefe de la Oficina Control Institucional
Dr. Carlos Soto Linares	Jefe de la Oficina Epidemiología y Salud Ambiental
Dra. Lucía Salazar Salas	Jefa de la Oficina de Gestión De La Calidad
Abog. Oscar Humberto Angulo Chavez	Jefe de la Oficina Asesoría Jurídica
Dra. María Antonieta Ampuero Toranzo	Jefa de la Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación
Lic. Johnny Alexander Ramírez Heredia	Jefe de la Oficina de Comunicaciones
Dr. Luis Vergara Fernández	Jefa de la Oficina de Estadística e Informática
CPC Doris Padilla Conde	Jefa de la Unidad de Personal
CPC Gladys Julia Huaytaya Ramos	Jefa de la Unidad de Economía
Lic. Yesenia Arias Garrote	Jefa de la Unidad de Logística
Sr. César Flores Rojas	Jefe de la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento
Dr. Jesús Huarancca Parrales	Jefe de la Oficina De Seguros

ORGANOS DE LINEA

Dr. Segundo Crisanto Chávez Pacherres	Jefe del Departamento Medicina
Dr. Alindor Piña Perez	Jefe del Departamento Pediatría
Dr. José Alejandro Torres Zumaeta	Jefe del Departamento Gíneco - Obstetricia
Dr. Neri Urbano Villafana Losza	Jefa del Departamento Cirugía
Dr. Ramón Roberto Aparicio Salgado	Jefe del Departamento Especialidades Quirúrgicas
Dra. Yrma Aurora Valdivieso Pacora	Jefa del Departamento Emergencia y Cuidados Críticos
Dr. Arturo Alberto Rodríguez Flores	Jefe del Departamento Odontoestomatología
Dr. Dubles Emigdio Vigo Quiroz	Jefe del Departamento Anestesiología y Centro Quirúrgico
Dra. Susana Del Carpio Ortmann	Jefa del Departamento Patología Clínica y Anatomía Patológica
Dr. Mario Grimaldo Delzo Palomares	Jefe del Departamento Diagnostico por Imágenes
Dra. Ana María De la Cruz Quispe	Jefa del Departamento Medicina De Rehabilitación
Dra. Elsa Luz Esteban Veliz	Jefa del Departamento Salud Mental
Qf. Yessica Paola Samamé Trelles	Jefa del Departamento Farmacia
Lic. Gladys Nerelia Panduro Vásquez	Jefa del Departamento Nutrición
Lic. Rosa Cuadra Zapata	Jefa del Departamento Servicio Social
Lic. María Elena Velarde	Jefe Del Departamento de Enfermería

INDICE

	PAGINA
PRESENTACION	3
I. GENERALIDADES	4
II. RESUMEN EJECUTIVO	11
III. ANALISIS INTEGRAL	
1. EJECUCION DE CADA OBJETIVO GENERAL Y SUS RESULTADOS ESPERADOS	13
2. MATRIZ N° 8: MATRIZ DE SEGUIMIENTO EVALUACION A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS	44
3. MATRIZ N° 9: MATRIZ DE EVALUACION DE LOS OBJETIVOS GENERALES Y RESULTADOS A TRAVES DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	80
4. MATRIZ N°10: MATRIZ DE EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL	83
5. MATRIZ N°11: MATRIZ DE EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL SEGÚN CATEGORIA PRESUPUESTAL	87
6. EVALUACION DE INDICADORES DE LOS PRINCIPALES INDICADORES HOSPITALARIOS	91
7. MATRIZ N°6: MATRIZ CUADRO DE DESAGREGACION DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT) POR PROYECTO DE INVERSION PUBLICA - 2013	103
8. MATRIZ N° 6.1: CUADRO DE PROGRAMACION DE RECURSOS POR PROYECTO DE INVERSION PUBLICA	108
9. EVALUACION (CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES)	113
IV. ASPECTOS QUE INFLUENCIARON EN LOS RESULTADOS: ANALISIS DE FACTORES FAVORABLES Y DESFAVORABLES PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADDES DE PERSPECTIVA DE MEJORA	121

PRESENTACION

El presente documento "Evaluación del Plan Operativo Anual 2013 del Hospital Nacional Hipólito Unanue", tiene como finalidad explicar en forma integral los avances de la Gestión Institucional, en relación con los resultados y logros obtenidos desde un enfoque operativo y financiero, enmarcado en los Programas Presupuestales; para lo cual se considerará además la evaluación de la ejecución presupuestaria y de los indicadores.

Este documento describe los principales logros, problemas y acciones desarrolladas en concordancia a los lineamientos, objetivos, metas y estrategias sanitarias que articuladas con nuestras actividades buscan el mejoramiento de la salud de nuestra población asignada.

La evaluación permite al equipo de gestión identificar los factores limitantes así como las oportunidades presentadas en el transcurso del año, los nudos críticos y las estrategias desarrolladas que permitieron superar las situaciones desfavorables.

Este documento describe los principales logros, problemas y acciones desarrolladas en concordancia a los lineamientos, objetivos, metas y Programas presupuestales que articuladas con nuestras actividades sanitarias de alta complejidad buscan el mejoramiento de la salud de nuestra población que demanda nuestros servicios de salud.

La evaluación permite al equipo de gestión identificar los factores limitantes así como las oportunidades presentadas en el transcurso del año, los nudos críticos y las estrategias desarrolladas que permitieron superar las situaciones desfavorables.

La Oficina de Planeamiento Estratégico es la responsable de la evaluación Anual del POA 2013, la misma se ha realizado en concordancia con la Directiva Administrativa Nº 192-MINSA/OGPP-V.01 para la Formulación, seguimiento, evaluación y reprogramación del Plan Operativo

DR. ADOLFO PINILLOS CHUNGA
DIRECTOR
OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

I. GENERALIDADES

El Hospital Nacional "Hipólito Unanue", es un Órgano Desconcentrado de la Dirección de Salud IV Lima Este del Ministerio de Salud, encargado de la atención especializada, prevención y disminución de riesgos, formación y especialización de los recursos humanos así como docencia e investigación en el ámbito de responsabilidad asignado y muchas veces de alcance nacional en muchas de las Unidades Productoras de Servicios – UPS.

El Hospital fue inaugurado el 24 de febrero de 1949 por el Presidente de la Junta Militar de Gobierno, General de Brigada Manuel A. Odría con la asistencia del entonces Ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Coronel de Sanidad Dr. Alberto López Flores. Comenzó a funcionar en un área construida de 15,161m2, con 418 camas. en 1,969, se convierte en Hospital General Base Centro de Salud Hipólito Unanue Área Hospitalaria Nº 3 La Victoria, bajo la Dirección del Dr. Alfredo Heinzelmann, asumiendo las siguientes funciones: 1. A nivel nacional, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Torácicas. 2. Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades del Niño, Adulto y Madre. En 1,972 se convierte en Hospital Base Docente, de acuerdo al Convenio firmado entre el Ministerio de Salud y la Universidad Nacional Federico Villarreal.

En 1984 se crea por Ley 23864 el INSTITUTO NACIONAL DE CIRUGIA DE TORAX Y CARDIOVASCULAR, (que funciona dentro del Hospital Hipólito Unanue), donde además de realizar cirugía pulmonar se realiza operaciones de corazón con circulación extracorpórea, siendo el Hospital Nacional con mayor experiencia en aneurismas de la arteria aorta, traumatismos vasculares y cirugías pulmonares por tuberculosis.

El Equipo Permanente de Gestión Institucional tiene una gran responsabilidad al administrar los recursos humanos, materiales económicos y financieros para el logro de la misión y sus objetivos en cumplimiento a las normas vigentes; y con todo ello, mejorar continuamente la calidad, productividad, eficiencia y eficacia de la atención a la salud, estableciendo las normas y los parámetros necesarios, así como generar una cultura organizacional con valores y actitudes hacia la satisfacción de las necesidades y expectativas del paciente y su entorno familiar.

En este contexto, el presente Documento Técnico busca sintetizar las acciones realizadas en el Hospital Hipólito Unanue para el logro de sus objetivos y resultados alcanzados en el avance de sus actividades en conformidad con las prioridades institucionales 2013. Así mismo, dar detalle de las Características Generales, el Diagnóstico Institucional y los Objetivos establecidos por la Alta Dirección, los cuales, son las líneas de base del presente documento.

1. MISIÓN:

Proteger la dignidad personal, promoviendo la salud, previniendo las enfermedades y garantizando la atención integral de salud de todos los habitantes del país; proponiendo y conduciendo los lineamientos de políticas sanitarias en concertación con todos los sectores públicos y los actores sociales nos dedicamos con respeto a la vida y a los derechos fundamentales de todos los peruanos, desde antes de su nacimiento y respetando el curso natural de su vida, para lograr el máximo bienestar de las personas.

2. VISIÓN:

Ser un Complejo Hospitalario de Categoría III-1, acreditado, líder y de referencia nacional, que brinda atención integral humanista con personal altamente calificado, tecnología sanitaria innovadora y altos estándares de calidad.

3. DENOMINACIÓN, NATURALEZA Y FINES[1]

El Hospital Nacional Hipólito Unanue es un Órgano Desconcentrado de la Dirección de Salud IV Lima Este. Tiene su domicilio legal en la Av. César Vallejo Nº 1390, distrito de El Agustino.

Estructura Orgánica

El Hospital para cumplir su misión y lograr sus objetivos funcionales tiene la siguiente Estructura Orgánica:

01. ÓRGANO DE DIRECCIÓN

- **01.1** Dirección General.

03. ÓRGANO DE CONTROL

- **03.1** Órgano de Control Institucional.

04. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

- **04.1** Oficina de Planeamiento Estratégico.
- **04.2** Oficina de Asesoría Jurídica.
- **04.3** Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental.
- **04.4** Oficina de Gestión de la Calidad.

05. ÓRGANOS DE APOYO

- **05.1** Oficina de Administración.
  - **05.1.1** Unidad de Personal
  - **05.1.2** Unidad de Contabilidad y Finanzas.
  - **05.1.3** Unidad de Logística.
  - **05.1.4** Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento.
- **05.2** Oficina de Comunicaciones.
- **05.3** Oficina de Estadística e Informática.
- **05.4** Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación.
- **05.5** Oficina de Seguros.

[1] Reglamento de Organización y Funciones. Artículo 7º, 8º y 9º

06. ÓRGANOS DE LÍNEA

06.1 DEPARTAMENTO DE MEDICINA INTERNA.

- **06.1.1** Servicio de Medicina Interna I
- **06.1.2** Servicio de Medicina Interna II
- **06.1.3** Servicio de Medicina Interna III
- **06.1.4** Servicio de Medicina Interna IV

06.2 DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS

- **06.2.1** Servicio de Gastroenterología.
- **06.2.2** Servicio de Cardiología.
- **06.2.3** Servicio de Nefrología.
- **06.2.4** Servicio de Enfermedades Infecciosas y Tropicales.
- **06.2.5** Servicio de Dermatología.
- **06.2.6** Servicio de Endocrinología
- **06.2.7** Servicio de Medicina Sub Especialidades.

06.3 DEPARTAMENTO DE CIRUGIA TORACICA Y CARDIOVASCULAR.

- **06.3.1** Servicio de Cirugía Torácica
- **06.3.2** Servicio de Cirugía Cardiovascular
- **06.3.3** Servicio de Broncoscopía y Procedimientos Torácicos.

06.4 DEPARTAMENTO DE CIRUGIA.

- **06.4.1** Servicio de Cirugía General y Digestiva A.
- **06.4.2** Servicio de Cirugía General y Digestiva B.
- **06.4.3** Servicio de Cirugía Pediátrica.

06.5 DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS.

- **06.5.1** Servicio de Otorrinolaringología.
- **06.5.2** Servicio de Oftalmología.
- **06.5.3** Servicio de Urología.
- **06.5.4** Servicio de Traumatología y Ortopedia.
- **06.5.5** Servicio de Neurocirugía.
- **06.5.6** Servicio de Cirugía de Cabeza y Cuello y Maxilo-Facial.
- **06.5.7** Servicio de Cirugía Plástica y Quemados.

06.6 DEPARTAMENTO DE NEUMOLOGIA.

- **06.6.1** Servicio de Enfermedades Respiratorias Tuberculosas.
- **06.6.2** Servicio de Enfermedades Respiratorias no Tuberculosas.

06.7 DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA.

- **06.7.1** Servicio de Pediatría.
- **06.7.2** Servicio de Neonatología.

06.8 DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA

- **06.8.1** Servicio de Ginecología.
- **06.8.2** Servicio de Obstetricia Médico Quirúrgica.
- **06.8.3** Servicio de Reproducción Humana.
- **06.8.4** Servicio de Obstetricia.

06.9 DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS

- **06.9.1** Servicio de Emergencia
- **06.9.2** Servicio de Cuidados Intensivos.
- **06.9.3** Servicio de Trauma Shock.
- **06.9.4** Servicio de Cuidados Intensivos Pediátricos.
- **06.9.5** Servicio de Cuidados Intensivos y Cuidados Intermedios Neonatales.

06.10 DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGIA

06.10.1 Servicio de Odontoestomatología Clínica.

06.10.2 Servicio de Cirugía Bucal y Maxilo Facial.

06.11 DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO.

06.11.1 Servicio de Anestesiología y Centro Quirúrgico.

06.11.2 Servicio de Recuperación Post Anestésica y Reanimación.

06.11.3 Servicio de Terapia del Dolor.

06.11.4 Servicio de Cirugía Ambulatoria.

06.12 DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLÍNICA Y ANATOMIA PATOLOGICA.

06.12.1 Servicio de Bioquímica y Hematología.

06.12.2 Servicio de Hemoterapia y Banco de Sangre.

06.12.3 Servicio de Microbiología, Inmunología y Biología molecular.

06.12.4 Servicio de Anatomía Patológica.

06.13 DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES.

06.13.1 Servicio de Radiología Convencional.

06.13.2 Servicio de Radiología Intervencionista.

06.13.3 Servicio de Ultrasonografía.

06.14 DEPARTAMENTO DE MEDICINA DE REHABILITACIÓN.

06.14.1 Servicio de Lesiones Neuromotoras.

06.14.2 Servicio del Desarrollo Psicomotor.

06.14.3 Servicio de Terapias Especializadas.

06.15 DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL.

06.15.1 Servicio de Psicología.

06.15.2 Servicio de Psiquiatría.

06.16 DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA.

06.16.1 Servicio de Alimentación.

06.16.2 Servicio de Dietoterapia.

06.16.3 Servicio de Nutrición Integral.

06.17 DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL

06.17.1 Servicio de Atención Social.

06.17.2 Servicio de Atención de Asegurados.

06.18 DEPARTAMENTO DE FARMACIA

06.18.1 Servicio de Farmacia.

06.18.2 Servicio de Farmacotecnia.

06.19 DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA.

06.19.1 Servicio de Enfermería de Consulta Externa.

06.19.2 Servicio de Enfermería de Hospitalización.

06.19.3 Servicio de Enfermería de Centro Quirúrgico,

06.19.4 Servicio de Enfermería de Emergencia y Cuidados Críticos.

06.19.5 Servicio de Enfermería de Central de Esterilización.

A. PRIORIDADES QUE SE ABORDARÓN:

La gestión durante el año 2013 priorizo diversas actividades, compras y mejoramientos de infraestructura para así poder llegar a alcanzar los objetivos institucionales planteados en el plan operativo institucional 2013, los cuales a continuación se detallaran;

B. OBJETIVOS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

a) OBJETIVOS GENERALES DEL POA

- Contribuir en la reducción progresiva de la morbimortalidad 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 reducción 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 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.

- 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.

- Reducir los daños a la salud de las personas y a los servicios de salud de la institución ante emergencias y desastres mediante actividades de prevención, reducción del riesgo fortalecimiento de la capacidad de respuesta especializada.

- Fortalecer los procesos y subprocesos de la Gestión Institucional basado en resultados, priorizando el acceso y disponibilidad de medicamentos, insumos medico quirúrgicos, apoyo al diagnostico y servicios especializados de calidad y la prevención y control de riesgos y daños en salud ocupacional y ambiental.

b) OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL POA

- Incrementar el número de adolecentes atendidos en los servicios de salud especializada en salud sexual y reproductiva promoviendo el uso de métodos de planificación familiar, para evitar el embarazo en adolescentes.

- Contribuir a la reducción de la morbilidad y mortalidad materna brindando atención especializada.

- Contribuir a la reducir la morbilidad y mortalidad Neonatal brindando atención especializada.

- Contribuir a la reducción de la Desnutrición Infantil, priorizando la población de extrema pobreza a niños menores de 5 años, brindándoles atención integral de salud con calidad

- Contribuir a la reducción en IRAs, EDAs y Enfermedades prevalentes brindando atención especializada.

- 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 mas vulnerable

- Brindar servicios de salud integral especializada para la reducción de la morbimortalidad por enfermedades transmisibles tales como TBC.VIH/SIDA, enfermedades trasmitidas 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 ocasionada 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.

Para el alcance del logro de las instituciones planteadas en el Plan operativo Anual 2013 se priorizó el Mejoramiento de las Líneas Vitales. Nuestra Institución por contar con una infraestructura con una antigüedad más de 60 años, sus Líneas Vitales (Sistema de red de instalaciones de agua y alcantarillado, energía eléctrica, oxígeno, entre otros), que están al límite de colapsar en lo referido a su abastecimiento, particularmente del sistema sanitario y eléctrica, por lo que, requiere de manera urgente el mejoramiento de dichos servicios vitales.

Nuestra Institución con la finalidad de pronta solución, elaboró de manera oportuna estudios técnicos complementarios, como son los expedientes técnicos se puso en consideración 04 expedientes técnicos del mantenimiento de algunos servicios críticos y de Líneas Vitales, con la finalidad del apoyo financiero, para su respectiva ejecución, en el marco del Programa Presupuestal 068-Establecimientos Seguros frente a emergencias y Desastres, sin embargo el expediente técnico del **"Mantenimiento Integral del Sistema de Utilización en media Tensión 20 (10) kv del HNHU"** no fue considerado por la OGDN/DGIEM para el ejercicio 2013. Se continuaran con las gestiones para la culminación del mencionado proyecto ya que se requiere con suma urgencia incrementar la carga de energía eléctrica, el cual se encuentra al límite de su capacidad instalada y con el riesgo de colapsar en cualquier momento y no podríamos utilizar el

Equipamiento hospitalario que se adquirió y se adquirirá mediante proyectos de Inversión pública y otras modalidades de adquisición la puesta en marcha de nuestros proyectos de inversión que están en proceso de ejecución, por un monto aproximado de más de 20 millones de nuevos soles el Expediente: Mmantenimiento integral del sistema de utilización en media tensión 20 (10)Kv- HNHU tiene un presupuesto de S/.3,172,635.71 nuevos soles.

En referencia al "Servicio de Instalación de Gas Natural en el HNHU". Este proyecto ha sido elaborado para satisfacer la demanda actual y proyectada debido al equipamiento adquirido y posteriores compras, los mencionados proyectos serán considerados en la ejecución de la Oficina de Gestión Administrativa (OGA) del MINSA, nuestra Institución actualmente realiza gastos de nuestros escasos recursos asignados en el uso del Diesel, especialmente en el uso de los equipos de los servicios críticos como Casa Fuerza, Cocina, Laboratorio, entre otros, por lo que requiere de manera urgente el mejoramiento de dichos servicios, por lo que nuestra Institución con la finalidad de la pronta solución, ha elaborado de manera oportuna el estudio técnico correspondiente, como es el expediente técnico, sin embargo con la finalidad de su ejecución, no contamos con los recursos para sus financiamiento.

En referencia al mejoramiento de Infraestructura: Mejoramiento de las UPSS De áreas comunes publicas de las UPSS de emergencia (arquitectura e instalaciones eléctricas) del HNHU por un monto de 628,852.58 proceso que se convocó el 20/12/2013, así como una ADP contratación de servicios de mantenimiento el centro quirúrgico del hospital nacional Hipólito Unanue por un monto de 345,000.14 nuevos soles en expediente técnico. También hubieron otros mejoramientos en diversas aéreas hospitalarias, como consultorios externos.

En referencia a compras de equipos médicos por reemplazo: a través del Programa presupuestal 024 "**Prevención y Control del Cáncer** realizo una transferencia a nuestra institución para la compra de equipos como videogastroscopio, videocolposcopio y mobiliario para la UPSS Quimioterapia , lo que mejora la atención para el diagnostico y tamizaje de los diversos patologías oncológicos.

II. RESUMEN EJECUTIVO

El presente documento informa detalladamente los avances, logros y los procesos de mejora que se vienen realizando en las diferentes áreas del Hospital Nacional Hipólito Unanue durante el año fiscal 2013. En tal sentido, se mencionará en primer lugar, de manera general, los logros institucionales que a la fecha se han conseguido para el Hospital.

Entre los principales logros tenemos:

- Equipamiento por proyecto de inversión
- Compra de equipos de alta Tecnología
- Equipamiento por Reemplazo.
- Firma del convenio con el fondo intangible solidario en salud (FISSAL)
- Incremento de camas cunas en el ambiente de Neonatología.
- Incremento de personal para Actividades Asistenciales.
- Reducción de la Mortalidad en IRA y EDA
- Reducción de la morbi-mortalidad materno neonatal.

En líneas generales se tiene que el nivel de mejora del Hospital, de acuerdo a nuestros indicadores, es significativo llegando al 44% aproximadamente, en comparación al 33% de falencias. Sin embargo, es necesario tener presente que el valor de mejora con el que cuenta el Hospital no es el más deseado, razón por la cual, resulta importante tomar las medidas necesarias para el mejor manejo de todos nuestros indicadores durante los próximos años.

En cuanto a la ejecución presupuestal, se logró obtener una ejecución cercana al 92% en general, evaluándolo desde el punto de vista de la genérica de gasto, sin embargo, se debe tener en cuenta que en cuanto a la ejecución de gasto, en sí misma, tenemos mucho por mejorar, principalmente en lo que respecta a la compra de bienes y adquisición de equipos no financiero. En este último punto cabe mencionar los proyectos de inversión que se programaron para el año 2013, ya que, de los 08 proyectos que se programaron solo se ejecutó un proyecto, uno se declaró desierto (reprogramado para el ejercicio 2014), 02 proyectos se encuentran en fase de ejecución y el resto de los proyectos se encuentran observadas por diversas razones que se vienen subsanando (Cuadro N° 1).y serán ejecutadas en el ejercicio 2014.

Cuadro N°1:
De Ejecución de los Proyectos de Inversión del HNHU

ESTADO	CANTIDAD	AVANCE
EJECUTADO	1	12.5%
DESIERTO	1	12.5%
EN PROCESO	2	25.0%
OBSERVADO	4	50.0%
TOTAL	**8**	**100%**

Fuente: Unidad de Proyectos de Inversión
Elaboración: Unidad de Planeamiento

En lo que respecta a la ejecución de los trabajos realizados por la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento se puede observar que se llegó a gastar el 87% del monto programado por el Clasificador 2.3.2.4.1.1 (De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras). Sin embargo, analizando el reporte de dicha unidad se observa que en primer lugar en monto de ejecución se tiene al Servicio de Suministro e Instalación de porcelanato a los pisos y mayólicas a las Paredes

interiores de la planta de tratamiento de Residuos Sólido, alcanzando el 11.04% de gasto ejecutado respecto al total consignado en dicho reporte, seguido por el servicio de Instalación de Toldos en el Hospital representando el 10.77% del total informado (Cuadro N°2 y N°3).

Cuadro N°2:
Resumen de Ejecución de la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento HNHU-2013

EJECUCION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO		
DESCRIPCION	MONTO	AVANCE (%)
MONTO TOTAL EJECUTADO POR EL CLASIFICADOR 2.3.2.4.1.1	S/. 304,365.87	100%
EJECUTADO	S/. 276,472.62	90.84%
EN PROCESO	S/. 27,893.25	9.16%

Fuente: Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento
Elaboración: Unidad de Planeamiento

Cuadro N°3:
Trabajos realizados por la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento en el 2013

ITEM	SERVICIOS	CONDICION	PRECIOS DE ACTA DE CONFORMIDAD
1	Mantenimiento de Ambiente y SSHH del Departamento de Odontoestomatologia	ejecutado	S/. 8,400.00
2	Adecuación de ambiente para la instalación de Equipo Mamógrafo en RX	ejecutado	S/. 7,860.00
3	Mantenimiento de piso en lavandería	ejecutado	S/. 10,611.74
4	Acondicionamiento de Rampa de ingresos de vehículos para Residuos solidos en el HNHU	ejecutado	S/. 10,700.00
5	Servicio instalación de Toldos en el HNHU incluye : a.- Instalación de Toldo de información y trámite Documentario de la Institución. b.- Instalación de Toldo en la parte lateral del Pabellón E1. c.- Instalación de Toldo en el nuevo Modulo de atención SIS. d.- Instalación de Toldo en la parte exterior de Psicología.	ejecutado	S/. 32,790.00
6	Suministro e instalación de porcelanato a los pisos y mayólicas a la paredes interiores de la planta de tratamiento de Residuos Solidos	ejecutado	S/. 33,600.00
7	Cambio de rejillas en cocina Central	ejecutado	S/. 10,850.00
8	Implementación de baño para el personal C-2	ejecutado	S/. 10,917.07
9	Cambio de piso y pintado de ambientes de la Oficina de comunicaciones del HNHU	ejecutado	S/. 9,470.00
10	Acondicionamiento del ambiente medico servicio de Neonatología (confección de un altillo en pabellón B1)	ejecutado	S/. 11,070.00
11	Instalación de losetas cerámicos de paredes de pabellón E-2 en unidad de cuidados intermedios	ejecutado	S/. 10,880.00
12	Suministro e Instalación de Toldo para Modulo de Mamis	ejecutado	10,050.00
13	Cambio de piso en consultorio de Psiquiatría del HNHU	ejecutado	8,850.00
14	Cambio de piso en ambientes del Pabellón F2	ejecutándose	S/ 33,000.00
15	Remodelación y Acondicionamiento de SSHH Femenino para el personal de Nutrición	ejecutándose	S/. 7,953.25
16	Remodelación y Acondicionamiento de SSHH Masculino para el personal de Nutrición	ejecutándose	S/. 9,440.00
17	Cambio de pisos en ambiente de Almacén Especializado del Departamento de Farmacia	ejecutándose	S/. 10,500.00
18	Servicio de Instalación de tubería para línea de oxigeno en salas de cirugía intermedio Ay B	ejecutado	S/. 11,050.00
19	Acondicionamiento de Baño en cuna Jardín del HNHU	ejecutado	S/. 8,799.10
20	Mamparas de vidrio de seguridad templado para laboratorio de Anatomía Patológica	ejecutado	S/. 11,049.99
21	Mantenimiento de piso y paredes de la cocina Central	ejecutado	S/. 8,794.72
22	Servicio de reubicación de tuberías de agua , eléctricas y rampa de mortuorio entre anatomía Patológica y la nueva construcción de residuos sólidos	ejecutado	S/. 4,640.00
23	Servicio de enchapado de mayólica en baño de nuevo ambiente de Mamografía e instalación de cielo raso en Departamento de Diagnostico por imágenes del HNHU	ejecutado	S/. 8,220.00
24	Servicio de suministro e instalación (piso de alfombra y zócalo de madera) en auditorio del HNHU	ejecutado	S/. 7,950.00
25	Acondicionamiento de ambiente para centro de excelencia del control de tuberculosis en el antiguo PCT del HNHU	ejecutado	S/. 11,000.00
26	Instalación de estructura metálica para toldo en el área del SIS	ejecutado	S/. 9,500.00
27	Servicio de instalación de Toldo en modulo de información y tramite documentario en el área del SIS	ejecutado	S/. 9,120.00
28	Acondicionamiento del área de espera (piso) en el nuevo modulo del SIS del HNHU	ejecutado	S/. 10,300.00

Fuente: Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento
Elaboración: Unidad de Planeamiento

III. ANALISIS INTEGRAL

1. EJECUCÍON DE CADA OBJETIVO GENERAL Y SUS RESULTADOS ESPERADOS.

1.1. OBJETIVO GENERAL N°1: *CONTRIBUIR EN LA REDUCCIÓN PROGRESIVA DE LA MORBIMORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL DE INTERVENCIÓN PRIORITARIA EN EL PAÍS MEDIANTE LA DETECCIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO PRECOZ, ESPECIALIZADO Y SUPERVISADO, PROMOVIENDO ESTILOS DE VIDA Y ENTORNOS SALUDABLES CON ENFOQUE DE DERECHOS, INCLUSIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA.*

- **META 008 ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO NO PLANIFICADO**

Adolescente Atendida: se reprogramaron 2796 Adolescentes hasta el IV Trimestre, de las cuales, se ejecutaron 2150 atenciones a adolescentes, ello representa el 76.90% de cumplimiento de la cantidad reprogramada hasta el IV Trimestre. El PIM asignado a esta meta fue de S/.60,422.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 60,420.62 nuevos soles representando un nivel de ejecución de 99.99 % de avance en las metas financieras hasta el IV Trimestre.

- **META 009 ATENCION PRENATAL REENFOCADA**

Gestante Controlada: se reprogramaron 283 gestantes hasta el IV Trimestre, se controló a 305 gestantes, lo cual, representa el 107.8% de cumplimiento de la cantidad reprogramada hasta el IV Trimestre. El ligero incremento porcentual de esta meta se debe a que en los últimos meses hubo un pequeño incremento en el número de gestantes, de ecografías y así entre otras acciones operativas propias del producto que inicialmente no se tenían previstas en la programación.

El PIM asignado a esta meta fue de S/.280,713.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 280,700.70, representando un nivel de ejecución de 99.99% de avance en las metas financieras para el año 2013.

En cuanto al cumplimiento de las metas físicas se están considerando a las ecografías que se realizan las gestantes de bajo riesgo referidas de establecimientos de la periferia, ya que, el número presentado en la meta física ejecutada no cumple con todo el paquete que se brinda a una atención pre- natal reenfocada. Por lo que, se reprogramaron las metas físicas anuales durante el primer semestre, a fin de que estén acordes con la ejecución de las mismas. En cuanto a las metas financieras el nivel de gasto es adecuado.

- **META 0010 ACCESO A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR**

Pareja protegida: se reprogramaron 2065 parejas protegidas hasta el IV Trimestre, se protegieron 2156 parejas, lo cual, representa el 104.41 % de cumplimiento de la cantidad reprogramada hasta el IV Trimestre; el PIM asignado a esta meta fue de S/. 84,019.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 84,018.00 representando un nivel de ejecución de 99.9% de avance en las metas financieras.

Se evidencia un incremento en el número de parejas protegidas al mismo periodo de 2012, así como en la ejecución del gasto.

- **META 0011 ACCESO SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA**

Población Informada: se reprogramaron 9121 atenciones de consejería hasta el IV Trimestre, se ejecutó 8280 atenciones, lo cual representa el 90.78% de cumplimiento de la cantidad reprogramada hasta el IV Trimestre; el PIM asignado a esta meta fue de S/.70,669.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 70,666.83 representando un nivel de ejecución de 99.99% de avance en las metas financieras, observándose un adecuado cumplimiento de las metas físicas y de la ejecución del gasto hasta el IV Trimestre.

- **META 0012 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES**

Gestante Atendida: se reprogramaron 8920 gestantes con complicaciones hasta el IV Trimestre, se ejecutó 8989 atenciones; lo cual representa el 100.77% de cumplimiento de la cantidad reprogramada hasta el IV Trimestre; el PIM asignado a esta meta fue de S/.2'030,668 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 2'026,583.69, representando un nivel de ejecución de 99.78% de avance en las metas financieras.

Se evidencia un incremento en el número de atenciones en relación al mismo periodo de 2012. En referencia a la ejecución del gasto, se observa un adecuado cumplimiento.

- **META 0013 ATENCION DEL PARTO NORMAL**

Atención: Se reprogramaron 1,598 partos normales hasta el IV Trimestre se ejecutó 1,243 partos, lo cual representa el 77.78% de cumplimiento de la cantidad reprogramada; el PIM asignado a esta meta fue de S/. 813,049.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 802,289.30, representando un nivel de ejecución de 98.68% de avance en las metas financieras. En referencia a la meta financieras se encuentra ejecutado casi el 100% hasta este trimestre, en relación a la ejecución de la meta física se encuentra ejecutado por debajo de lo mínimo esperado hasta este periodo de análisis.

- **META 0014 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO**

Atención de parto complicado no quirúrgico: Se reprogramaron 2877 partos complicados no quirúrgicos hasta el IV Trimestre, se ejecutó 2864 partos complicados no quirúrgico, lo cual, representa el 99.55% de cumplimiento de la cantidad reprogramada; el PIM asignado a esta meta fue de S/.982, 701.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.982,142.43 representando un nivel de ejecución de 99.94% de avance en las metas financieras.

- **META 0015 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO**

Atención de parto complicado quirúrgico: Se reprogramaron 2730 partos complicados quirúrgicos hasta el IV Trimestre, se ejecutó 2517 cesáreas, lo cual, representa el 92.20% de cumplimiento de la cantidad reprogramada; el PIM asignado a esta meta fue de S/.2,948,935.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.2,937,575.25 representando un nivel de ejecución de 99.61 % de avance en las metas financieras. Respecto a la meta física reprogramada ha aumentado la cantidad de cesáreas respecto al mismo periodo 2012, la ejecución de gasto es adecuada respecto a este periodo.

❖ **META 0016 ATENCION DEL PUERPERIO**

Atención de puerperio: se reprogramaron 2516 atenciones de puerperio hasta el IV Trimestre, se ejecutó 2220 atenciones puerperales, lo cual representa el 88.24% de cumplimiento de la cantidad reprogramada; el PIM asignado a esta meta fue de S/.43,624.00 nuevos soles, de lo cual se ha ejecutado S/ 43,623.25, lo que representa 99.99%.

Se evidencia que en relación a la meta física se encuentra ejecutado por debajo de lo mínimo esperado respecto a este periodo, en referencia a la meta financieras se encuentra ejecutado casi el 100% del gasto.

❖ **META 0017 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES**

Atención de puerperio con complicaciones: se reprogramaron 31 atenciones de puérperas con complicaciones hasta el IV Trimestre, se ejecutaron, lo cual, representa el 138.71% de cumplimiento de la cantidad reprogramada; el PIM asignado a esta meta fue de S/.468,813.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 468,094.37, representando un nivel de ejecución de 99.85% de avance en las metas financieras lo que representa un avance significativo del porcentaje de gasto en relación a las metas físicas ejecutadas.

Se evidencia un incremento en el número de parejas protegidas al mismo periodo de 2012, así como en la ejecución del gasto programado.

❖ **META 0018 ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS.**

Atención obstétrica en la Unidad de Cuidados Intensivos: se reprogramaron 46 atenciones de gestantes en cuidados intensivos hasta el IV Trimestre, se ejecutó 48 atenciones; lo cual representa el 104.35 % de cumplimiento de la cantidad reprogramada; el PIM asignado a esta meta fue de S/. 3'624,856.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 3'624,433.14, representando un nivel de ejecución de 99.99% de avance en las metas financieras; se evidencia que el grado de cumplimiento está por debajo de lo mínimo esperado respecto a este periodo, respecto a la ejecución de gasto se encuentra ejecutado casi al 100% del gasto programado.

❖ **META 0019 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL**

Gestante y/o Neonato Referido: Se reprogramaron 4 referencias de gestantes y/o neonatos hasta el IV Trimestre, se ejecutaron 3 referencias, ya que, nuestra capacidad resolutiva hace que manejemos los casos de gestantes con complicaciones que requieren UCI, así como neonatos que requieren lo mismo; el hospital se ha visto en la obligación de incrementar camas cunas en UCI por el alto número de solicitudes de aceptación de neonatos que requieren en UCI. El PIM asignado a esta meta fue de S/. 620,890.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 602,099.88 representando un nivel de ejecución de 96.97 % de avance en las metas financieras.

❖ **META 0020 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL**

Atención del recién nacido normal: Se reprogramaron 18229 atenciones hasta el IV Trimestre, se ejecutó 11669 atenciones, lo cual, representa el 64% de cumplimiento de la cantidad reprogramada; el PIM asignado a esta meta fue de S/.1´320,118.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 1´309,123.44 representando un nivel de ejecución de 99.17% de avance en las metas financieras, por lo que se evidencia la falta de

coherencia entre el avance de las metas financieras respecto a la ejecución de las metas físicas.

- **META 021 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES**

Atención del recién nacido con complicaciones: Se reprogramaron 1584 atenciones hasta el IV Trimestre, se ejecutó 1676 atenciones; el PIM asignado a esta meta fue de S/.1,371,151.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.,1,361,923.27 representando un nivel de ejecución de 99.33% de avance en las metas financieras.

Como trazador del producto 'Atención del recién nacido con complicaciones', se ha considerado las siguientes acciones operativas: Asfixia del nacimiento, Neonato afectado por el parto, Neonato afectado por condiciones maternas, bajo peso al nacer y prematuro, oftalmia del recién nacido, recién nacido expuesto al VIH, sífilis congénita, Onfalitis, Sepsis neonatal, Trastornos metabólicos del recién nacido, dificultad respiratoria del recién nacido, convulsiones neonatales e Hipotiroidismo congénito; respecto a la meta financiera se encuentra ejecutado casi al 100% del gasto programado.

- **META 022 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS**

Atención del recién nacido con complicaciones que requieren Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales – UCI: Se reprogramaron 1236 atenciones hasta el IV Trimestre, se ejecutó 1521; el PIM asignado a esta meta fue de S/.1,114,211.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 1,112,575.57 representando un nivel de ejecución de 99.85% de avance en las metas financieras.

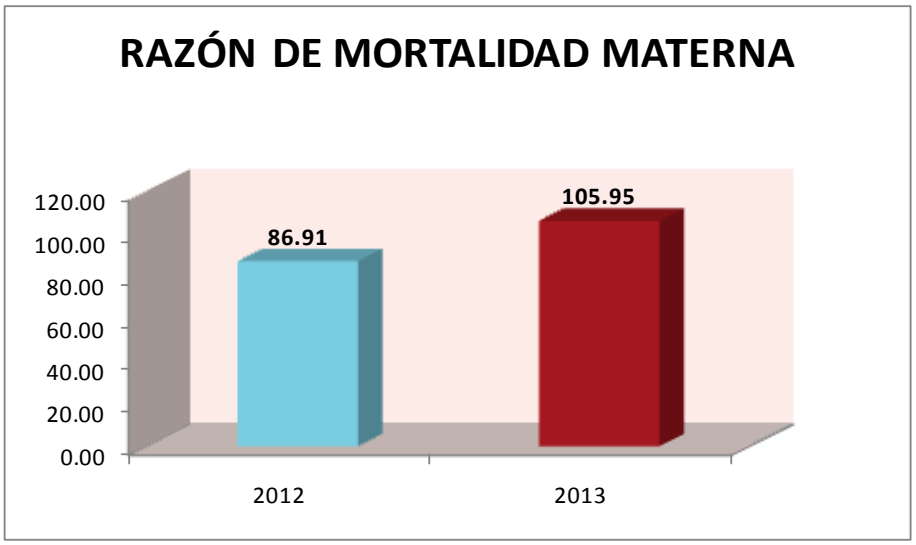
A diferencia de la meta física reprogramada (Atención del recién nacido con complicaciones que requieren UCIN), para la meta física ejecutada, se ha considerado adicionalmente las siguientes acciones operativas: Recién nacido de bajo peso al nacimiento (<2,500 GR.), Asfixia al nacimiento que requieren UCIN, Neonato afectado por el parto, Sepsis neonatal, Trastornos metabólicos del recién nacido, Dificultad respiratoria del recién nacido, Convulsiones neonatales, Incompatibilidad RH/ABO en el recién nacido, Hidrocefalia congénita, Monitoreo del Programa Salud Materno Neonatal, Evaluación del Programa Salud Materno Neonatal y Desarrollo de normas; respecto a la meta financiera se encuentra ejecutado casi al 100% del gasto programado.

1.2. RESULTADOS DE INDICADORES RELACIONADOS CON EL LOGRO DEL OBJETIVO N°01- PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD MATERNO NEONATAL

En referencia al indicador Tasa de Mortalidad Materna , nuestro hospital en el 2013 reporto 7 casos de muertes maternas por 6,573 nacidos vivos x 100,000 , de ellas cuatro casos se reportan como de causa indirecta y 3 de causa directa , si solo mediría el indicador con los caso de muerte materna directa , nuestro indicador seria de menor valor , ya que los cuatro mencionados fueron gestantes con patología previa como: un caso de cáncer de mama terminal , otra paciente cardiópata, un caso de accidente automovilístico seguida de muerte y otra paciente que fue referida del hospital de Huaycan fuera de los 45 días después de un aborto séptico y posterior muerte por falla multiorganica. Aun así nuestro valor se incrementa en relación al año 2012 donde se presento 6 casos anuales de muerte materna por 6,094 nacidos vivos x 100,000, por los motivos explicados podemos afirmar que nuestra capacidad resolutiva es adecuada

en el manejo de gestante con complicaciones.

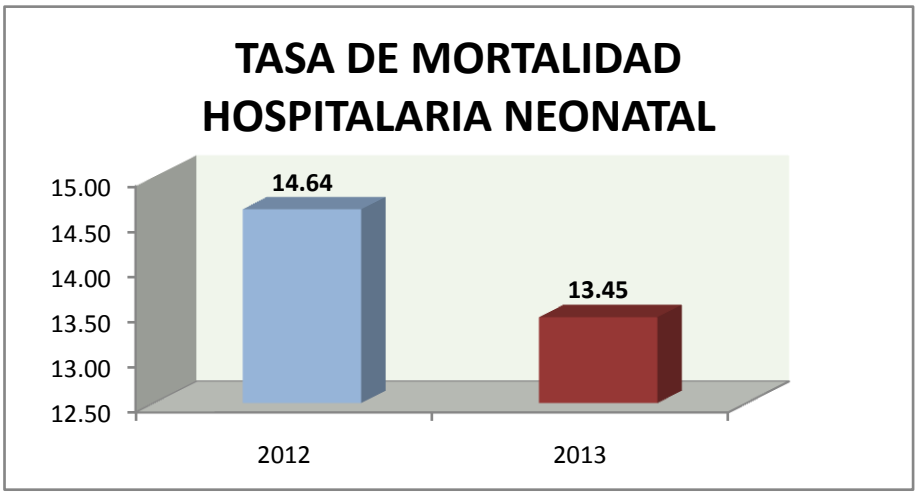
Gráfico N ° 01
RAZON DE MORTALIDAD MATERNA 2013- HNHU



Fuente: Oficina de Estadistica e informatica
Elaboración: Unidad de Planeamiento Estrategico

Para el año 2013 el Indicador de Tasa de Mortalidad Hospitalaria Neonatal alcanzo valores de 13.4 lo que representa 89 casos de mortalidad niños menores de 28 dias de un total de 6607 revien nacidos vivos registrados por mil, nuestro Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCI Neonatal) ha incrementado el numero de cunas por la alta demanda de los establecimientos de la periferie, para el total de solicitudes de Cunas neonatales en UCI solo podemos cubrir el 34% de solicitudes ya que nuestros casos de neonatos que requieren UCI son tambien grandes , y tienen que ser referidos a otras instituciones.

Gráfico N ° 02
TASA DE MORTALIDAD NEONATAL 2013- HNHU

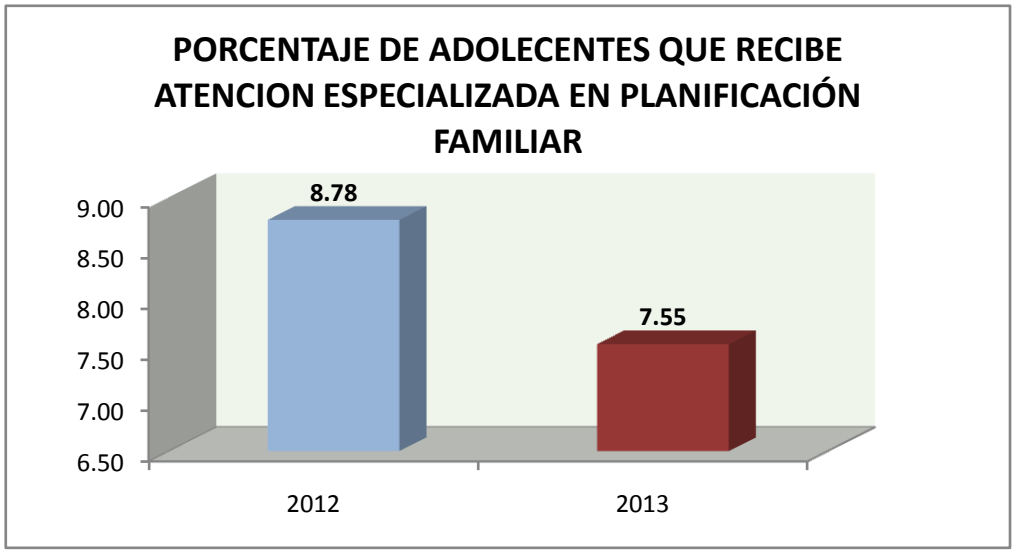


Fuente: Oficina de Estadistica e informatica
Elaboración: Unidad de Planeamiento Estrategico

- **OBJETIVO ESPECIFICO N° 1:** ***INCREMENTAR EL NÚMERO DE ADOLECENTES ATENDIDOS EN LOS SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PROMOVIENDO EL USO DE MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR, PARA EVITAR EL EMBARAZO EN ADOLESCENTES.***

En referencia al mencionado indicador se puede mencionar que el porcentaje de adolescentes atendidos y que recibieron atención especializada en planificación familiar se ha reducido en relación al año 2012 , esto debido a que la atención se estaba brindando a adolescentes sin riesgo reproductivo , por lo que se refrieron estos casos para ser atendidos en los establecimientos de salud de su jurisdicción y solo se atendió a aquellos casos que si requerían atención especializada.

Gráfico N°03:
PORCENTAJE DE ADOLESCENTES QUE RECIBEN A TENCIÓN ESPECIALIZADA EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR.2013- HNHU



Fuente: Oficina de Estadistica e informatica
Elaboración: Unidad de Planeamiento Estrategico

2.1 OBJETIVO GENERAL N°2: CONTRIBUIR EN LA REDUCCIÓN 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.

Se desarrollaron los siguientes productos del programa presupuestal Articulado Nutricional:

- **META 001 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA**

Niños con vacuna completa: Se reprogramaron 7330 niños protegidos hasta el IV trimestre se ejecutó 7241 atenciones, lo cual representa el 98.78 % de cumplimiento de la cantidad reprogramada hasta el IV Trimestre; el PIM asignado a esta meta fue de S/.721,148.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.712,505.66, lo cual, representa el 98.80% de la ejecución de las metas financieras.

❖ META 002 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD

Niños con CRED completo según edad: Se reprogramaron 630 niños controlados hasta el IV Trimestre, se ejecutó 564 atenciones, lo cual, representa el 89.52% de cumplimiento de la cantidad reprogramada, en cuanto, a la cantidad de niños examinados se reprogramaron 427 y se ejecutó 331 atenciones, lo cual, significó una ejecución del 77.51%; el PIM asignado a esta meta fue de S/. 196,760.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 196,229.70, representando un nivel de ejecución de 99.73% 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 morbilidades que requieran otros servicios del Hospital.

❖ META 003 ATENCION IRA (BÁSICA)

Atención IRA: Se reprogramaron 4103 atenciones hasta el IV Trimestre, se ejecutó 3950 atenciones, lo cual, representa el 96.27% de cumplimiento de la meta reprogramada; el PIM asignado a esta meta fue de S/.1,554,909.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 1,550,038.36 representando un nivel de ejecución de 99.69% de avance en las metas financieras.

❖ META 004 ATENCION EDA (BÁSICA)

Atención EDA: Se reprogramaron 1284 atenciones hasta el IV Trimestre, se ejecutó 1112 atenciones, lo cual, representa el 86.60% de cumplimiento de la cantidad reprogramada; el PIM asignado a esta meta fue de S/.161,766.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.161,762.75 representando un nivel de ejecución de 99.99% de avance en las metas financieras.

❖ META 005 ATENCION IRA CON COMPLICACIONES

Atención de IRA con complicaciones: Se reprogramaron 1276 atenciones hasta el IV Trimestre, se ejecutó 1165 atenciones, lo cual, representa el 91.30% de cumplimiento de la cantidad reprogramada; el PIM asignado a esta meta fue de S/.5,273,077.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 5,244,848.73 representando un nivel de ejecución de 99.46% de avance en las metas financieras.

❖ META 006 ATENCION EDA CON COMPLICACIONES

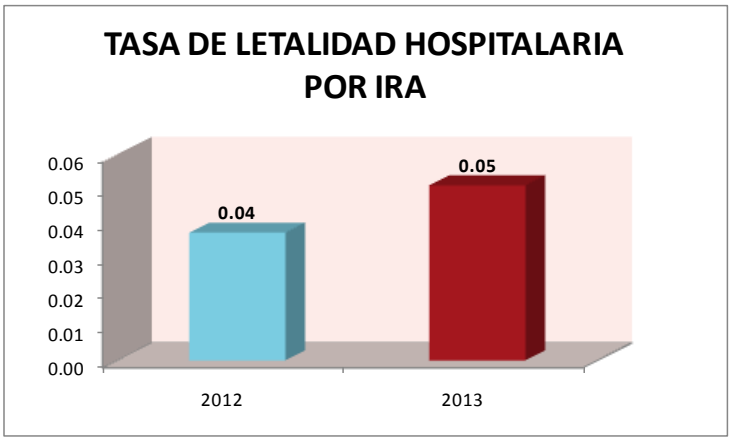
Atención de EDA con complicaciones: Se reprogramaron 160 atenciones hasta el IV Trimestre, se ejecutó 154, lo cual, representa el 96.25% de cumplimiento de la cantidad reprogramada; el PIM asignado a esta meta fue de S/.2,217,779.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 2,206,490.90 representando un nivel de ejecución de 99.49% de avance en las metas financieras.

❖ META 007 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES

Atención de otras enfermedades prevalentes: Se reprogramaron 505 atenciones hasta el IV Trimestre, se ejecutó 423 atenciones, lo cual, representa el 83.76% de cumplimiento de la cantidad reprogramada; el PIM asignado a esta meta fue de S/. 481,632.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.481,621.25, representando un nivel de ejecución de 99.99% de avance en las metas financieras.

2.2. RESULTADO DE INDICADORES RELACIONADOS AL OBJETIVO GENERAL N° 02- PROGRAMA PRESUPUESTAL ARTICULADO NUTRICIONAL.

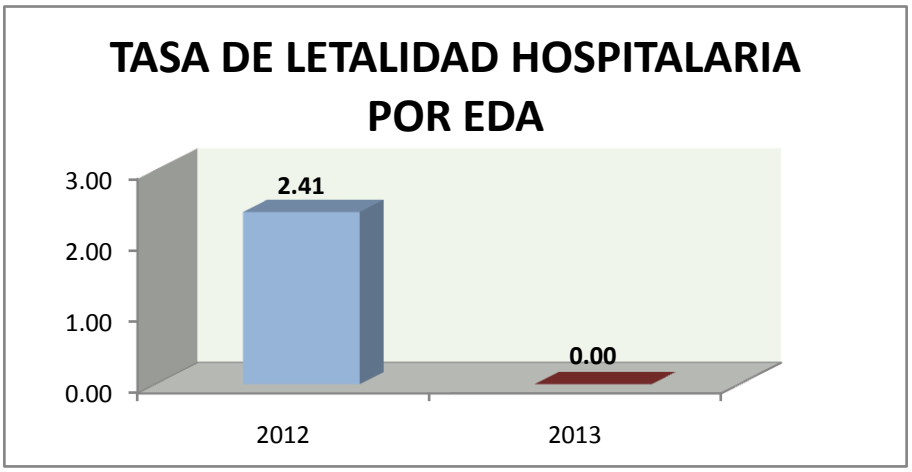
Gráfico N°04:
TASA DE LETALIDAD HOSPITALARIA POR IRA.2013- HNHU



Fuente: Oficina de Estadistica e informatica
Elaboración: Unidad de Planeamiento Estrategico

En referencia a factores y/o patologias relacionados a la Desnutrición Crónica en menores de 5 años se encuentra la tasa de letalidad hospitalaria por ira que para el año 2013 alcanzó un valor de 0.05 lo que representa 3 muertes por causa directa de infección respiratoria aguda por 58,821 niños menores de 5 años hospitalizados, para el año 2012 se registró el mismo valor con la difrenencia que los casos de mortalidad por IRA fuerón de 2 casos por 53,739 menores de 5 años hospítalizados, por lo que, nos demuestra nuestra capacidad resolutiva en el manejo de estas patologias.

Gráfico N°05:
TASA DE LETALIDAD HOSPITALARIA POR EDA. 2013- HNHU

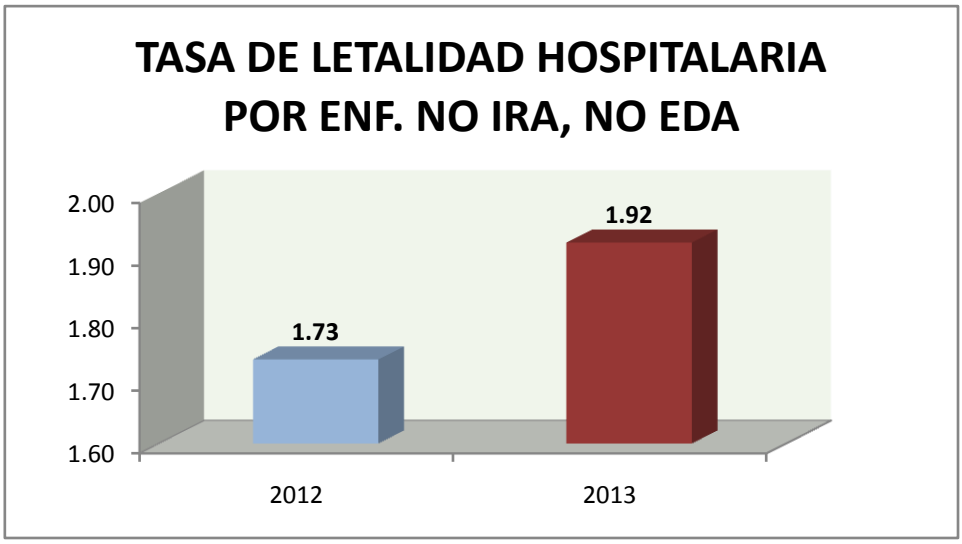


Fuente: Oficina de Estadistica e informatica
Elaboración: Unidad de Planeamiento Estrategico

Continuando con las patologias relacionadas a la Desnutrición Crónica en menores de 5 años el indicador de tasa de letalidad Hospitalaria por EDA se puede mencionar que para el año 2013 no se presento casos de mortalidad de causa directa por Enfermedades Diarreicas Agudas en total de 58,821 niños menores de 5 años hospitalizados, con relacion al año 2012 se presento un caso en un total de 53,739 niños hospitalizados, se observa que la tendencia es siempre a no tener casos directos, ya que, es una patologia de facil manejo en los establecimientos de las

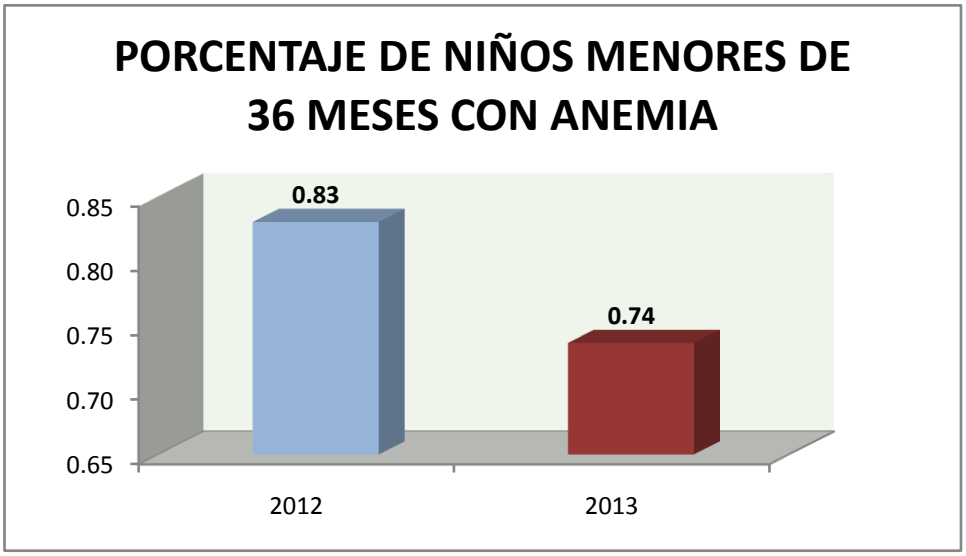
periferies y si son referidos a nuestra institución son por presentar complicaciones graves, por nuestro nivel de complejidad.

Gráfico N°06:
TASA DE LETALIDAD HOSPITALARIA POR ENF NO EDA NO IRA. 2013- HNHU



Fuente: Oficina de Estadistica e informatica
Elaboración: Unidad de Planeamiento Estrategico

Gráfico N°07:
PORCENTAJE DE NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON ANEMIA. 2013- HNHU



Fuente: Oficina de Estadistica e informatica
Elaboración: Unidad de Planeamiento Estrategico

En referencia a l indicador de porcentaje de niños menores de 36 meses con anemia según los graficos se evidencia que en el año 2013 hubo reduccion de los valores porcentuales debido a que estaban considerando a niños sanos que acudian al hospital a realizarse el Control del Crecimiento y Desarrollo (CRED), para el año siguiente. Se cambiara este indicador, ya que, el Crecimiento y Desarrollo es una actividad de los primeros niveles y por nuestra complejidad debemos enfocar los recursos en niños con alguna co morbilidad.

3.1. OBJETIVO GENERAL N° 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.***

- **META 0036 ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA RECUPERATIVA BÁSICA**

En niños, gestantes y adultos mayores: Se reprogramaron 3945 atenciones, ejecutándose 3713, lo que, representa un 94.12% hasta el IV Trimestre, en este caso se ha considerado como principal trazador: Consulta estomatológica, entre otras acciones operativas (Debridación de los procesos bucodentales, Exodoncia dental simple, Restauraciones dentales con ionometro de vidrio, Restauraciones dentales con resina fotopolimerizable, Ajuste oclusal); el PIM asignado a esta meta fue de S/.70,903.00, nuevos soles, ejecutándose el monto de S/ 70,901.07, representando un nivel de ejecución de 99.99% de avance en las metas financieras.

- **META 0037 ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA PREVENTIVA BÁSICA**

En niños, gestantes y adultos mayores. Se reprogramaron 8432 personas tratadas, logrando un total de 7176, lo que, representa un 85.10% de ejecución; el PIM asignado fue de 60,172.00, de lo cual, se ejecutó 60,158.45, lo que, representa un 99.98% de las metas financieras.

- **META 0038 ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA ESPECIALIZADA BÁSICA**

Se reprogramaron 2440 personas tratadas, tratándose 2599 personas, lo que, representa 106.52%; el PIM asignado es esta meta fue de S/. 81,212.00 nuevos soles, ejecutándose S/. 81,203.74, lo que representa el 99.98% de las metas financieras.

- **META 047 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 Mental: Se reprogramaron 6402 atenciones hasta el IV Trimestre, se han atendido 6685 pacientes, lo que, representa un 104.42%; el PIM asignado a esta meta fue de S/. 167,950.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 141,798.38, representando un nivel de ejecución de 84.43% de avance en las metas financieras.

SALUD OCULAR

- **META 039 Exámenes de Tamizaje y diagnostico en pacientes con Retinopatia Oftalmológica del Prematuro**.

Se reprogramaron 548 atenciones, se realizaron 536, lo que representa un 97.81%; el PIM asignado fue de 335,843.00, ejecutándose S/ 335,835.85 lo que significa un 99.99% de las metas financieras.

- **META 040 Brindar tratamiento a niños prematuros con diagnostico de Retinopatía Oftalmológica.**

Se reprogramaron 14 pacientes tratados, se trató a 17 pacientes lo que representa un 121.43%; el PIM asignado fue de S/ 107,181.00 nuevos soles, ejecutándose S/.105,962.40 lo que representa un 98.86%.

❖ **META 041 Evaluación de Tamizaje y diagnostico de pacientes con Cataratas.**

Se reprogramaron 411 atenciones hasta el cuarto trimestre, se ejecutó 301 esto representa el 73.24% de avance de la meta física; el PIM asignado a esta meta fue de S/.200,607.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 180,935.21 representando un nivel de ejecución de 90.19% de avance en las metas financieras.

❖ **META 042 Tratamiento de Cataratas**:

Se reprogramaron 348 personas atendidas hasta el cuarto trimestre, de las cuales, se ejecutaron 259 atenciones, lo cual, representa el 74.43%; además se reprogramó 296 personas controlados para este margen de tiempo, siendo en este caso lo ejecutado 220 atenciones, lo que representa el 74.32% de lo reprogramado. El PIM asignado a esta meta fue de S/. 164,258.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 161,848.10 representando un nivel de ejecución de 98.53% de avance en las metas financieras.

TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON ERRRORES REFRACTIVOS.

❖ **META 043 Exámenes de Tamizaje y diagnostico de personas con Errores Refractivos.**

Se reprogramaron 4782 atenciones de las cuales 3202 corresponden a la acción operativa: Diagnóstico de vicios de refracción; ejecutándose finalmente 3719 atenciones (diagnosticados), lo que, representa un 77.77% de lo reprogramado. Ello se tendrá que evaluar y analizar para poder reestructuras esta meta en lo sucesivo; el PIM asignado fue de S/ 70,392.00 nuevos soles, ejecutándose S/70,390.43, lo que representa el 99.99% de las metas financieras.

❖ **META 044 Tratamiento de errores refractarios**:

Se reprogramaron 6404 atenciones entre pacientes tratados y controlados de los cuales se ha ejecutado 5156 atenciones hasta el cuarto trimestre, lo que, representa el 80.51% de lo inicialmente reprogramado. El PIM asignado a esta meta fue de S/. 97,475.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 97,471.57, representando un nivel de ejecución de 99.99% de avance en las metas financieras. Dados los porcentajes de ejecución se puede apreciar que existe coherencia entre el avance de las metas financieras con las metas físicas hasta este periodo de análisis.

TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS

❖ **META 061 Tratamiento y Tamizaje por contaminación por metales pesados**:

Se reprogramaron 14 atenciones, de las cuales, 2 corresponden a pacientes examinados y los restantes a pacientes tratados, sin embargo, hasta la fecha no se ha reportado ningún tipo de atención ya sea por tratamiento o tamizaje, dado a que no se han presentado casos. El PIM asignado a esta meta fue de S/. 335,602.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 56,219.32, representando un nivel de ejecución de 16.75% de avance en las metas financieras hasta el cuarto trimestre, lo cual, merece una mayor atención dados los niveles de ejecución de la meta física, las cuales, no corresponderían a lo que refleja la meta financiera.

❖ **META 045 Brindar tratamiento a personas con diagnostico de Hipertensión Arterial.**

Se reprogramaron 3106 personas tratadas, entre las cuales tenemos a pacientes tratados, referidos o controlados, de éstos se ejecutaron 3016 atenciones siendo las de mayor concurrencia los tratamientos. En cuanto, a la ejecución de la meta física se tiene que lo ejecutado representa 97.10% de lo programado. El PIM asignado fue de S/ 470,538.00 nuevos soles, se ejecutó S/ 470,470.34, lo que, representa el 99.98% de las metas financieras.

❖ **META 046 Brindar tratamiento a personas con diagnostico de Diabetes Mellitus.**

Se reprogramaron 1590 atenciones, de las cuales, 1530 fueron personas tratadas y el resto de personas controladas, se ejecutaron en general 1344 atenciones hasta este trimestre, lo que, representa un 84.53%; el PIM asignado fue de S/ 123,616.00 nuevos soles, se ejecutó S/ 82,171.89 lo que representa un 66.47% de ejecución. El gasto no es coherente con la ejecución de meta física por lo que será conveniente reprogramarlo para el siguiente año

❖ **META 049 Tamizaje en mujeres para detección de Cáncer de Cuello Uterino**.

Se reprogramaron 4787 personas examinadas, se ejecutaron 4431 atenciones. El PIM asignado fue de S/ 61,440 nuevos soles, con una ejecución de gasto de S/ 61,439.32 lo que representa el 99.99% de ejecución de la meta física.

❖ **META 050 Mamografía Bilateral en Mujeres de 40 a 65 años.**

Se reprogramaron 1704 atenciones (268 personas examinadas y 1436 atendidas), se ejecutaron 1815 atenciones, lo que representa el 106.51% de lo reprogramado. El PIM asignado fue de S/17,100.00 nuevos soles, con una ejecución de gasto de S/ 17,030.40 lo que representa el 99.59%. El valor alcanzado es reducido en relación a la meta física anual programada, ya que, el mamógrafo fue recientemente adquirido por el programa presupuestal control y tratamiento del cáncer, debido a que, el anterior mamógrafo estaba malogrado.

❖ **META 051 Examen de Tacto Prostático por Vía Rectal en Varones de 50 a 70 años.**

Se reprogramaron 600 atenciones, se ejecutaron hasta este trimestre 600 atenciones, lo que, representa un 100%. El PIM asignado fue de S/. 81,891.00 nuevos soles de los cuales se ejecutó S/. 80,299.17, lo que representa el 98.06% de avance.

❖ **META 088 Atención del Cáncer de Colon y Recto que incluye: Diagnóstico, Estadiaje y Tratamiento.**

Se reprogramaron 66 personas atendidas, se han realizado 53 atenciones, lo que, representa el 80.00% de la ejecución de meta física. El PIM asignado a esta meta fue de S/ 201,020.00 ejecutándose presupuesto hasta el cuarto trimestre por S/. 200,507.60 lo que representa el 99.74% en este trimestre.

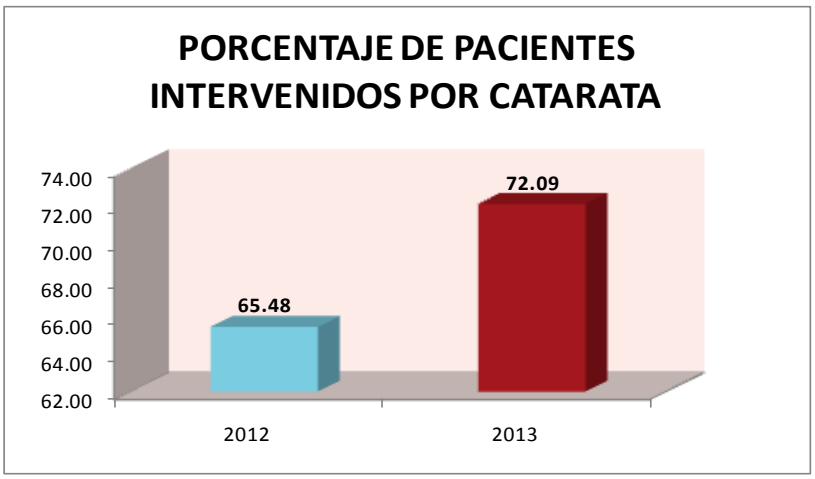
❖ **META 089 Mujeres con Citología Anormal con Examen de Crioterapia y Cono Leep.**

Se reprogramaron 305 atenciones (293 personas atendidas y 12 examinadas) con los procedimientos de cono LEEP), ejecutándose un total de 243 atenciones, lo que representa el 79.67% de la ejecución de meta física. El PIM asignado a esta meta fue de S/ 125,000.00, ejecutándose un gasto de 92,157.60, el porcentaje de ejecución de esta meta financiera es de 73.72% en este cuarto trimestre.

3.2. RESULTADO DE INDICADORES DEL OBJETIVO N°3

RELACIONADOS CON LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES.

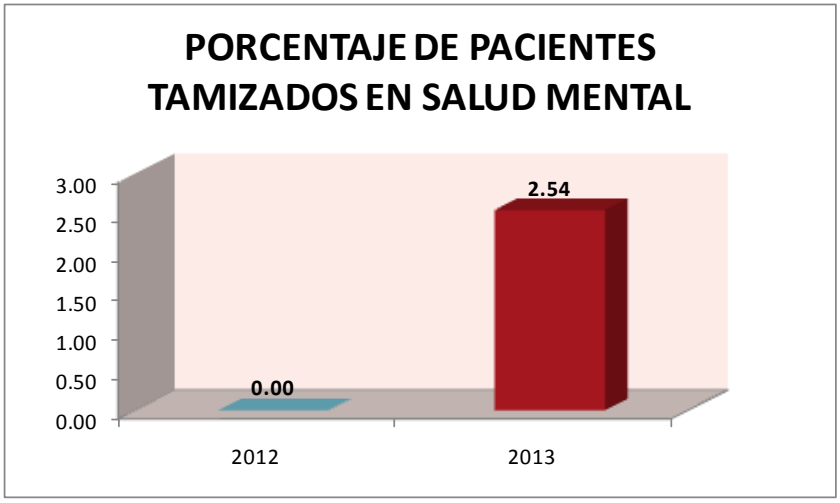
Gráfico N°08:
PORCENTAJE DE PACIENTES INTERVENIDOS POR CATARATA .2013- HNHU.



Fuente: Oficina de Estadistica e informatica
Elaboración: Unidad de Planeamiento Estrategico.

El porcentaje de **Pacientes Atendidos con Cirugía de Catarata;** hasta el IV Trimestre llegó a un Porcentaje de 72.09%, en referencia, al mismo periodo del año anterior, cuyo valor se han reducido, en cuanto al número de intervenciones por cataratas, ya que, se alcanzó valores de 65.48% (Gráfico N° 08).

Gráfico N°09:
PORCENTAJE DE PACIENTES TAMIZADOS EN SALUD MENTAL.2013-HNHU

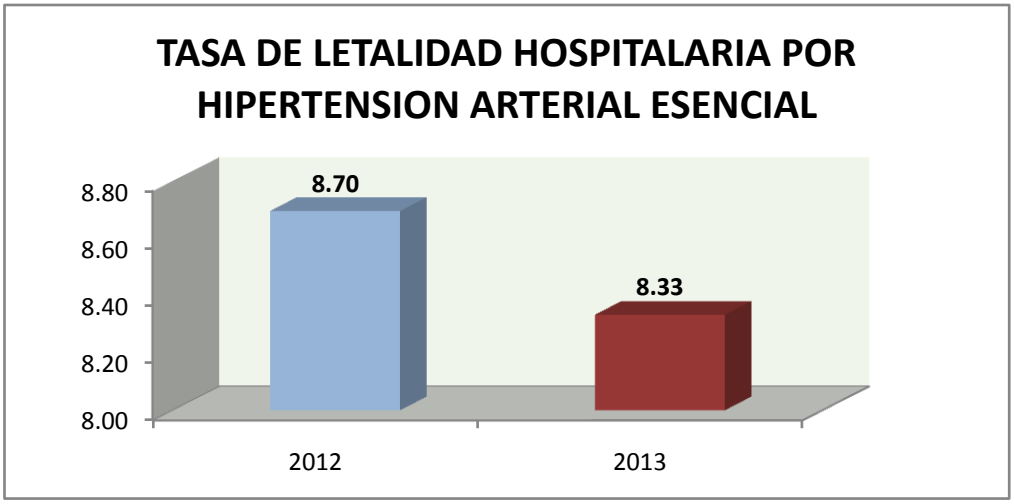


Fuente: Oficina de Estadistica e informatica
Elaboración: Unidad de Planeamiento Estrategico.

Dentro de las actividades que desarrollamos en el programa presupuestal "Tamizaje y tratamiento de pacientes con problemas y trastornos de salud mental", para lo cual se empezó a utilizar el indicador de "Tamizaje en Salud mental" a partir del año 2013, por lo que se visualiza

en el gráfico de 0% de ejecución y 2.5% en el año 2013, lo que representa un total de 4,686 tamizajes del total de atenciones en las diversas especialidades en consulta externa, en el 2014 estos valores tendrán la tendencia a incrementarse.

Gráfico N°10:
TASA DE LETALIDAD HOSPITALARIA POR HIPERTENSIÓN ARTERIAL .2013- HNHU.



Fuente: Oficina de Estadistica e informatica
Elaboración: Unidad de Planeamiento Estrategico.

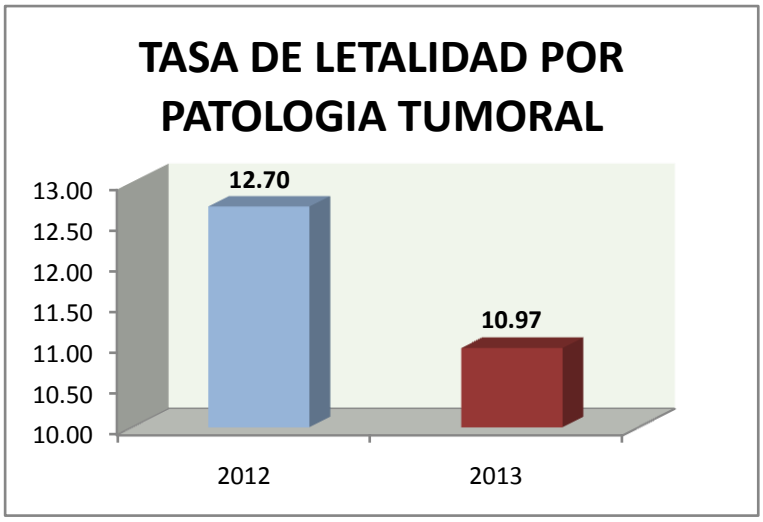
En referencia a las patologías que están dentro de las enfermedades no transmisibles mas prevalentes en nuestra institución, como son las atenciones especialidades en Hipertensión Arterial Esencial, el indicador para esta patología es la Tasa de Letalidad Hospitalaria por hipertensión Arterial esencial para el 2013 alcanzo valores de 8.3 lo que representa un caso de mortalidad por causa directa de complicaciones de Hipertensión Arterial de un total de 12 egresos hospitalarios por la misma causa, es un número reducido a lo que se esperaba para el año , lo que podría reflejar el adecuado manejo de pacientes con complicaciones.

- ***OBJETIVO ESPECIFICO N° 02.*** *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.*

En referencia al objetivo especifico N° 03 para llegar a alcanzar este objetivo se puede mencionar las actividades relacionadas a la detección y tratamiento de las enfermedades oncológicas, atenciones que se han venido incrementando así como los tratamientos según estadios clínicos de los procesos oncológicos para el año 2013 se han alcanzado los valores de 2.19 en la Tasa de Mortalidad por cáncer de pulmón y en la Tasa de Mortalidad por Cáncer de Estomago 2.6. Lo que representa 19 casos de mortalidad por cáncer de Pulmón, sobre 866 pacientes nuevos hospitalizados. Por patología oncológica, y en el caso de muertes por cáncer de estomago para el 2013 se registraron 21 casos sobre 866 egresos de pacientes hospitalizados por patología oncológica. (Ver gráficos 11,12).

RELACIONADOS AL PROGRAMA PRESUPUESTAL "PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER". 2013

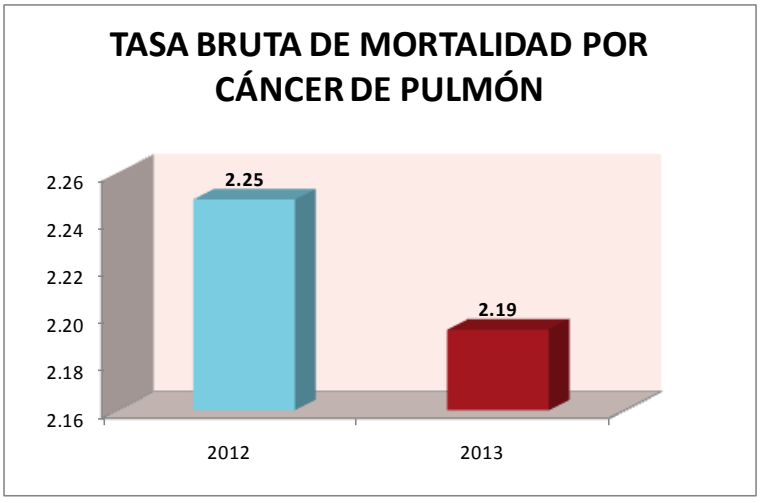
Gráfico N°11
TASA DE LETALIDAD POR PATOLOGIA TUMORAL.2013- HNHU



Fuente: Oficina de Estadistica e informatica
Elaboración: Unidad de Planeamiento Estrategico

En relación a la Tasa de letalidad por patología tumoral se registraron casos totales para el año 2013 se alcanzo valores de 96 casos por diversas canceres sobre 866 casos nuevos hospitalizados (ver grafico N°11).

Gráfico N°12:
TASA DE MORTALIDAD POR CANCER DE PULMON.2013- HNHU.

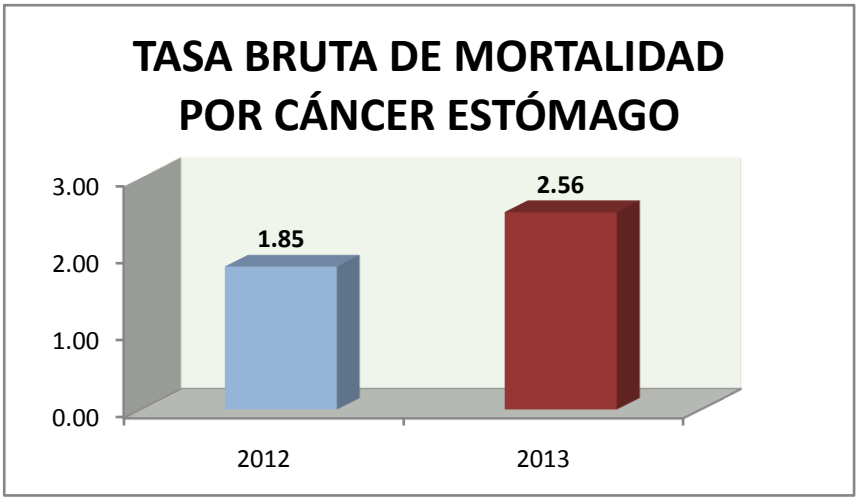


Fuente: Oficina de Estadistica e informatica
Elaboración: Unidad de Planeamiento Estrategico

En el primer trimestre del 2013 el Hospital Nacional Hipólito Unanue firmo convenio con el fondo Intangible Solidario de Salud (FISSAL) para la atención integral de pacientes con 5 tipos de cáncer oncológico, convenio que abarca el diagnostico, estadiaje y tratamiento integral incluyendo intervención médica quirúrgica quimioterapia, radioterapia , manejo del dolor etc. lo que incrementara nuestra cantidad de pacientes cautivos en consulta externa, apoyo diagnostico, intervenciones quirúrgicas ,hospitalización por lo que se ha requerido mejorara nuestra oferta, mejorando la infraestructura , equipamiento e incremento de personal profesional

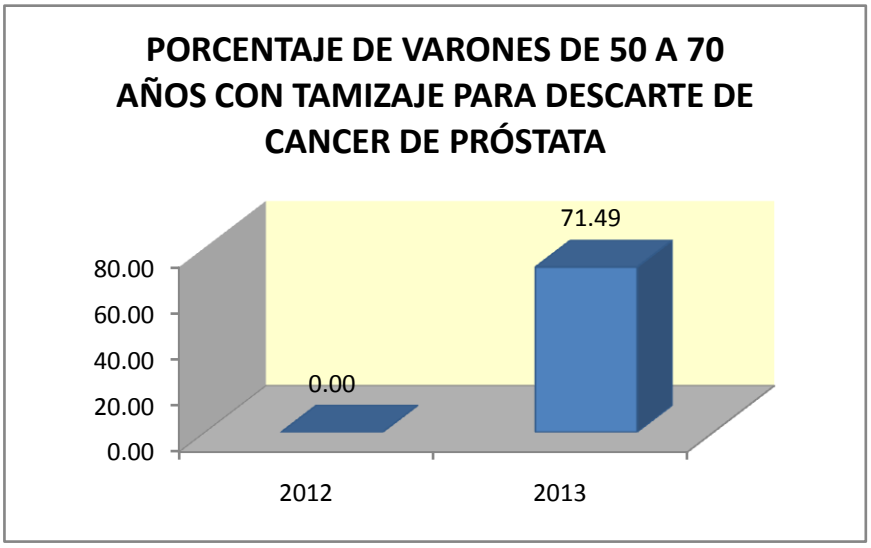
especializado así como la tercerización de procedimientos que se encuentran dentro de la estructura de costos de cada atención por estadio.

Grafico N°13:
TASA BRUTA DE MORTALIDAD POR CANCER DE ESTOMAGO .2013 HNHU.



Fuente: Oficina de Estadistica e informatica
Elaboración: Unidad de Planeamiento Estrategico

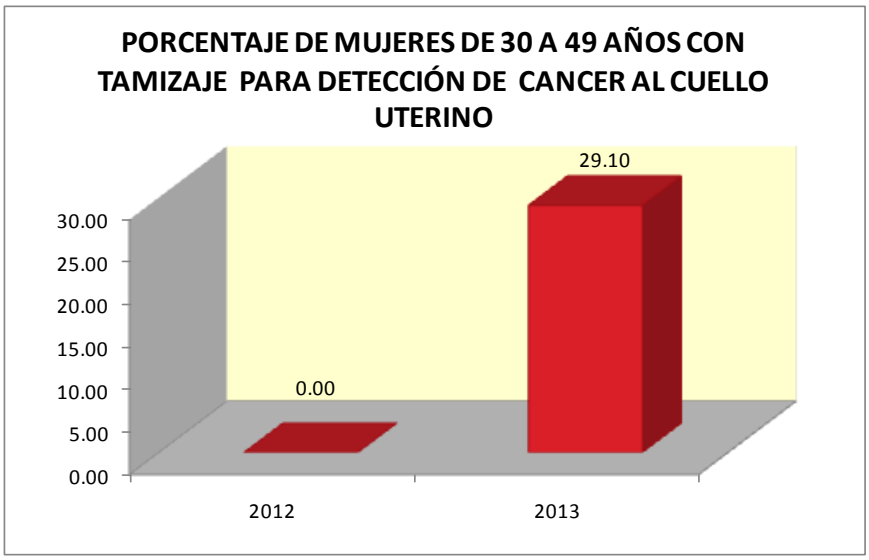
Grafico N°14:
PORCENTAJE DE VARONES POR GRUPO ETAREO CON TAMIZAJE PARA CANCER DE PROSTATA. 2013 HNHU.



Fuente: Oficina de Estadistica e informatica/Dpto de Laboratorio Clinico.
Elaboración: Unidad de Planeamiento Estrategico

En referencia al indicador Porcentaje de Varones de 50 a 70 años con Tamizaje para descarte de cáncer de próstata. este se empezó a utilizar y medir el año 2013 por lo que no se tiene datos del año 2012 , el valor alcanzado nos hace referencia a que del 100% de pacientes varones de 50 a 70 años atendidos en consulta externa de la especialidad de Urología se les solicita el examen antígeno prostático específico (PSA total) para diagnostico y 71% acuden a su segunda consulta con sus resultados habiendo un numero de 21 varones del mismo grupo atareó que se les solicito PSA libre (para seguimiento de cáncer de Próstata. Este número se incrementara ya que todavía hay un problema de sub- registro que será superado en el año 2014.

Gráfico N°15:
PORCENTAJE DE MUJERES DE 30 A 49 AÑOS CON TAMIZAJE PARA DETECCIÓN DE CANCER DE CUELLO UTERINO .2013 HNHU.



Fuente: Oficina de Estadistica e informatica/Dpto de Laboratorio Clinico./servicio de Anatomia Patologica.
Elaboración: Unidad de Planeamiento Estrategico

El indicador del programa estratégicos " Prevención y Control del Cáncer" porcentaje de mujeres de 30 a 49 años con Tamizaje para detección del cáncer al cuello uterino recién se ha empezado a medir durante el año 2013 por lo que se carece de datos del 2012, se han obtenido valores de 29% de mujeres en el grupo etario mencionado quienes se han realizado el procedimiento de Papanicolaou en los diversos consultorios Especializados de Ginecologia y ginecologia oncologica.

4.1. OBJETIVO GENERAL N° 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.

- **META 023 ADECUADA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS.**

Trabajador protegido: se reprogramaron 950 trabajadores protegidos hasta el IV Trimestre, se ha protegido a 989 trabajadores, lo que representa un 104.11%. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 563,628.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 554,674.53, representando un nivel de ejecución de 98.41% de avance en las metas financieras.

- **META 024 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS**

Persona atendida: se reprogramaron 12714 atenciones de sintomáticos respiratorios hasta el IV Trimestre, se realizaron 8900 despistajes de tuberculosis, logrando una cobertura de 70.00%. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 159,304.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 159,303.49 representando un nivel de ejecución de 99.99% de avance en las metas financieras.

- **META 025 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS**

Persona diagnosticada: se reprogramaron 914 diagnósticos y se realizaron 937 diagnósticos hasta el IV Trimestre; lo cual, representa el 102.52% de cumplimiento de la cantidad reprogramada. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 360,299.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 360,296.22, representando un nivel de ejecución de 99.99% de avance en las metas financieras.

- **META 026 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 256 personas tratadas hasta el cuarto trimestre, se trataron 251 personas lo que constituye un 98.04%. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 99,809.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 99,807.66 representando un nivel de ejecución de 99.99% de avance en las metas financieras.

- **META 027 POBLACIÓN CON INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGÚN GUIÁ CLÍNICAS**

Se reprogramaron 1056 personas tratadas hasta el IV Trimestre, se trataron 1125 personas lo que constituye un 106.54%. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 1433,564.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 1369,575.72 representando un nivel de ejecución de 95.54% de avance en las metas financieras.

- **META 028 PERSONA DIAGNOSTICADA CON VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL**

Se reprogramaron 1474 personas tratadas hasta el IV Trimestre, se trataron 7210 personas lo que constituye un 489.81%. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 320,010.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 175,111.98 representando un nivel de ejecución de 54.72% de avance en las metas financieras. Se evidencia que la ejecución de la meta física no está acorde con la ejecución de la meta financiera.

- **META 029 MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO**

Se reprogramaron 152 personas tratadas hasta el cuarto trimestre, se trataron 155 personas lo que constituye un 101.97%. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 130,774.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 129,567.73 representando un nivel de ejecución de 99.08% de avance en las metas financieras.

- **META 030 MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SÍFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIÉN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO**

Mujeres gestantes reactivas a sífilis y sus contactos y recién nacidos expuestos reciben tratamiento oportuno, Se reprogramó 14 personas tratadas hasta el cuarto trimestre, se trataron 21 personas lo que constituye un 150%. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 139,507.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 139,503.57 representando un nivel de ejecución de 100.00% de avance en las metas financieras.

- **META 031 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 reprogramaron 16 personas tratadas hasta el cuarto trimestre, se han tratado a 22 personas, lo que constituye 137.50%. El PIM asignado para esta meta fue de S/.1'584,666.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 1'584,621.47 representando un nivel de ejecución de 100.00% de avance en las metas financieras.

- **META 032 DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD**

Realizar despistaje y diagnostico de tuberculosis para pacientes con comorbilidad. Se reprogramó 118 despistajes hasta el cuarto trimestre, se realizaron 282 despistajes, lo que constituye un 238.98%. El PIM asignado para esta meta fue de S/.59,855.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.59,853.95, representando un nivel de ejecución de 100.00% de avance en las metas financieras. Se evidencia que la ejecución de la meta física no está acorde con la ejecución de la meta financiera. **META 033 PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS**

Brindar tratamiento para tuberculosis a personas con morbilidad. Se reprogramaron 38 personas tratadas al cuarto trimestre y se efectuaron 59 casos, lo que representa el 155.26%, El PIM asignado para esta meta fue de S/.113,855.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.113,854.25, representando un nivel de ejecución de 100.00% de avance en las metas financieras.

- **META 034 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS**

Persona tratada: se reprogramó 51 tratamientos para pacientes con Malaria hasta el cuarto trimestre, se han reportado 43 casos lo que constituye un cumplimiento del 84.31% de la meta física. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 175,956.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 175,604.56, representando un nivel de ejecución de 99.80% de avance en las metas financieras.

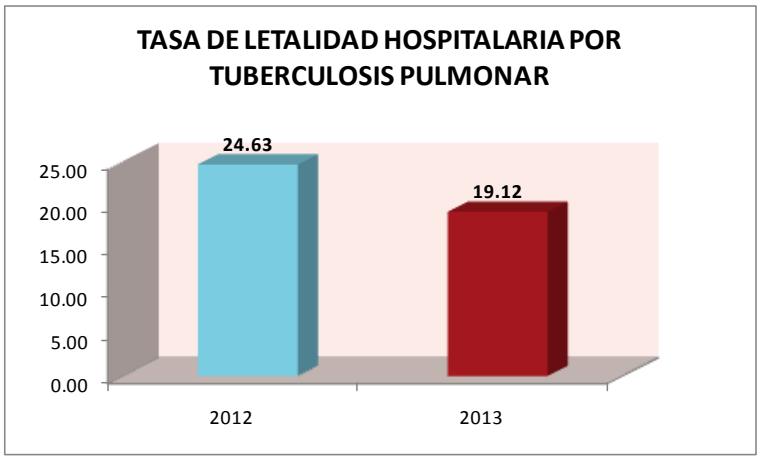
4.2. RESULTADOS DE INDICADORES RELACIONADOS AL OBJETIVO GENERAL N°04 PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES INFECCIOSAS;TBC/VIH.

En las actividades relacionadas al logro del objetivo general N° 04, para el año 2013 se registraron incremento sustanciales en los diagnósticos de casos en sintomáticos respiratorios, así como el tratamiento en pacientes multidrogoresistentes y tratamiento integral al paciente con tuberculosis Extra drogo resistente (XDR) brindando atención extramural a pacientes con este tipo de tuberculosis (domiciliaria), ya que, a la fecha solo contamos con siete camas para pacientes con esa patología, siendo los tratamientos de larga duración (más de 6 meses) recibiendo antibioticoterapia dos veces al día a través de un catéter Port colocado por la especialidad de cirugía de tórax.

Es imposible brindar atención a la totalidad de pacientes identificados con este tipo de Tuberculosis de la Jurisdicción de la DISA IV Lima Este; por lo que, se tomó medidas urgentes para evitar que estén sin medicación y con el riesgo epidemiológico de transmisión, la gestión priorizo la contratación de enfermeras y neumólogos para fortalecer esta tarea y actualmente tenemos enfermeras especializadas en el manejo brindando atención domiciliaria a los pacientes en dos turnos para que su atención esté garantizada mientras mejoramos nuestra

infraestructura y sistemas de bioseguridad en los ambientes destinados para ellos.

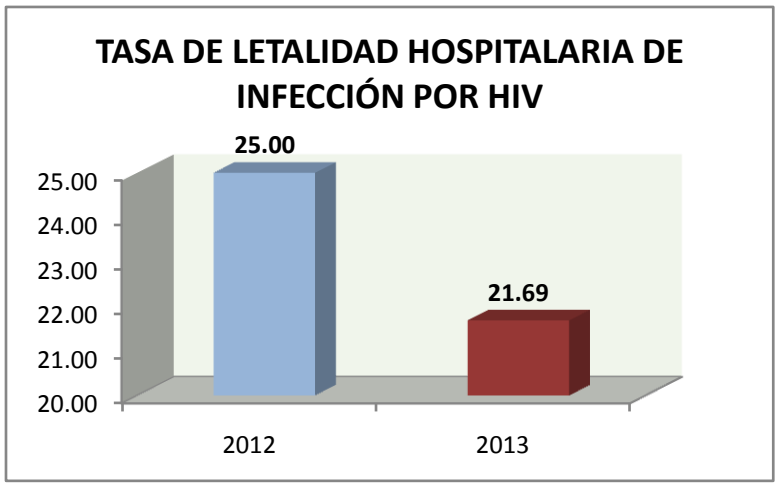
Grafico N°16:
TASA DE LETALIDAD HOSPITALARIA POR TBC. 2013 HNHU.



Fuente: Oficina de Estadistica e informatica
Elaboración: Unidad de Planeamiento Estrategico

En referencia al indicador Tasa de letalidad Hospitalaria por Tuberculosis Pulmonar en el 2013 se reportaron 52 casos de defunción por Tuberculosis Pulmonar por 272 pacientes hospitalizados por la misma causa, valor reducido en comparación con el valor alcanzado en el 2012 donde se obtuvieron valores del indicador de 24.6 lo que representa 67 casos de defunciones por 272 casos de pacientes hospitalizados.

Grafico N°17:
TASA DE LETALIDAD HOSPITALARIA POR VIH .2013 HNHU.



Fuente: Oficina de Estadistica e informatica
Elaboración: Unidad de Planeamiento Estrategico

En referencia al indicador relacionado al logro del objetivo general institucional N° 04, se observa en el grafico N° 17 se han reducido los valores totales en comparación año 2012, en el año 2013 se alcanzo una tasa de letalidad de 21.6 lo que representa un total de 36 defunciones por causa directa de VIH/SIDA por un total de 1,666 nuevos casos hospitalizados.

Cabe resaltar que en el año 2012 hubieron solo 14 defunciones en solo 56 pacientes nuevos hospitalizados por VIH, lo que nos indica que estamos en un incremento progresivo tanto del

umero de seropositos hospitalizados como los casos de defunciones.

5.1 OBJETIVO GENERAL N° 5: REDUCIR LOS DAÑOS A LA SALUD DE LAS PERSONAS Y A LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA INSTITUCIÓN ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES MEDIANTE ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN, REDUCCIÓN DEL RIESGO FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA ESPECIALIZADA.

❖ **META 052 HOSPITALES SEGUROS**

Análisis de la vulnerabilidad de establecimientos de salud, se programó un informe sobre la evaluación de vulnerabilidad del hospital, lo cual se culminó en el mes de Diciembre, por lo que se espera las conclusiones y recomendaciones finales del Informe, a cargo de la consultora encargada para este fin.

Las metas físicas reprogramadas hasta el cuarto trimestre fueron de 2 establecimientos de salud, lo ejecutado hasta el momento es de 1 establecimiento, lo que constituye el 50% de avance respecto a lo programado inicialmente. El PIM asignado para esta actividad fue de S/ 6'015,353.00 nuevos soles, ejecutándose 5'968,520.99 nuevos soles, lo que significa un 99.22% de las metas financieras.

MONITOREO, VIGILANCIA Y PREPARACIÓN PARA EL CONTROL DE DAÑOS A LA SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.

Centro de Operaciones de Emergencias (COE) de salud implementados para el análisis de información y toma de decisiones ante situaciones de emergencias y desastres: Se está priorizando la ejecución de las tareas planteadas en la presente sub finalidad, en referencia la ***Organización e implementación de simulacros frente a emergencias y desastres.***

PROGRAMA PRESUPUESTAL: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS (SAMU 104).

Transporte asistido (no emergencia) de pacientes estables (no críticos): Se programaron 2258 pacientes atendidos (no críticos) con transporte hasta el cuarto trimestre, se efectuaron 1629 casos asistidos con transporte fuera del hospital, lo que representa el 72.14% de ejecución, no tuvo PIM asignado para esta meta.

Transporte asistido (no emergencia) de pacientes críticos: Se programaron 520 pacientes críticos atendidos con transporte hasta el cuarto trimestre, se efectuaron 260 casos asistidos con transporte fuera del hospital, lo que representa el 50.00% de ejecución, no tuvo PIM asignado para esta meta.

Atención médica de la emergencia o la urgencia: Se programaron 11369 pacientes atendidos con atención médica de emergencia y urgencia hasta el cuarto trimestre, se efectuaron 11402 atenciones, lo que representa el 100.29% de ejecución, no tuvo PIM asignado.

Atención quirúrgica o de trauma de la emergencia o urgencia: Se programaron 6464 pacientes atendidos con atención quirúrgica de emergencia y urgencia hasta este cuarto trimestre, se efectuaron 6149 atenciones, lo que representa el 95.13% de ejecución, no tuvo PIM asignado.

- **META 053 ATENCIÓN AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MÓDULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS.**

Se programaron 4060 pacientes atendidos con atención quirúrgica de emergencia y urgencia hasta el cuarto trimestre, se efectuaron 4454 atenciones, lo que, representa el 109.70%. Tuvo PIM asignado de S/ 2'050,439.00 se ejecuto un monto de S/2'049,632.08 nuevos soles, teniendo una ejecución de 99.96%. Cabe precisar que al primer semestre se tenía invertido el mencionado monto en la adquisición de una ambulancia tipo III.

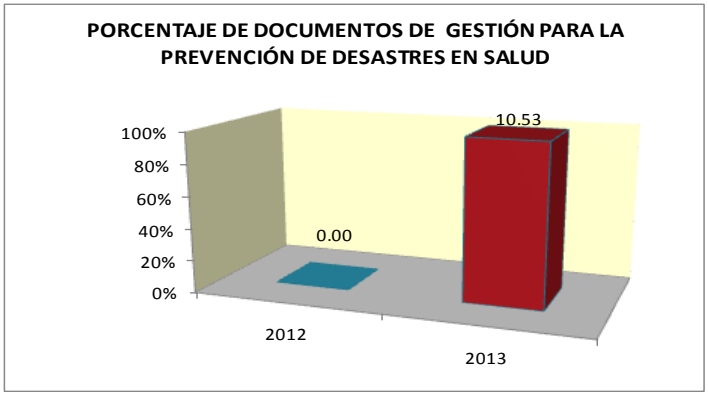
5.2. RESULTADO DE INDICADORES RELACIONADOS AL OBJETIVO N°05. PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD (068) Y REDUCCIÓN DE LA DISCAPACIDAD Y MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS (104)

Grafico N°18:
RAZON ANUAL DE REFERENCIAS Y CONTRAREFERENCIAS .2013 HNHU.

Fuente: Oficina de Estadistica e informatica/ Oficina de seguros
Elaboración: Unidad de Planeamiento Estrategico

En referencia al indicador de Razón anual de referencias y contra referencias se observa que durante el año 2013 hubo una reducción del número de contra referencias, lo que significa que de cada paciente que acude con sus hoja de referencia no todos son derivados a sus establecimientos de origen con la hoja de contra referencia., debido a la falta de operatividad por los médicos asistenciales responsables.

Grafico N°19:
PORCENTAJE DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE DESASTRES EN SALUD .2013 HNHU.



Fuente: Oficina de Estadistica e informatica/ Oficina de seguros
Elaboración: Unidad de Planeamiento Estrategico

El indicador de porcentajes de Documentos de Gestión para la prevención de riesgos y desastres en salud alcanzo un porcentaje de 10% lo que representa la elaboracion y aprobación con resolución directoral de dos Planes de documentos de Gestión del riesgo en la Unidad de fensa Nacional y el Departamento de Emergencia

6.1. OBJETIVO GENERAL N°6: FORTALECER LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL BASADO EN RESULTADOS, PRIORIZANDO EL ACCESO Y DISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS, INSUMOS MEDICO QUIRÚRGICOS, APOYO AL DIAGNOSTICO Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CALIDAD Y LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS EN SALUD OCUPACIONAL.

- **META 078 ATENCIONES DE TIPO AMBULATORIA REALIZADAS EN CONSULTORIOS EXTERNOS**

Atención especializada en consulta externa con énfasis en grupos vulnerables y daños prioritarios: Se reprogramaron 381,172 consultas hasta el cuarto trimestre, se ejecutó 371,439 atenciones, lo cual representa el 97.45%; el PIM asignado a esta meta fue de S/.8,612,721 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.8,519,043.99, representando un nivel de ejecución de 98.91% de avance en las metas financieras.

- **META 077 ATENCIONES DE EMERGENCIA O URGENCIA REALIZADAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS**

Atención especializada en Emergencia con énfasis en grupos vulnerables y daños prioritarios: Se reprogramaron 85,136 atenciones hasta el cuarto trimestre de los cuales se han ejecutado 84,642 atenciones, lo cual, representa el 99.42% de cumplimiento de la cantidad reprogramada; el PIM asignado a esta meta fue de S/.961,970.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.923,142.56 representando un nivel de ejecución de 95.96% de avance en las metas financieras.

- **META 082 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 1,610 Egresos hasta el IV Trimestre, se ejecutó 1,566 Egresos, lo cual, representa el 97.27 % de cumplimiento de la cantidad reprogramada; el PIM asignado a esta meta fue de S/.425,428 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.423,607.46 representando un nivel de ejecución de 99.57% de avance en las metas financieras. Para este año se ha considerado tanto las UCI general, pediátrica y neonatal.

NÚMERO DE DIAS CAMAS DISPONIBLES EN UN AÑO DETERMINADO ORIENTADAS A HOSPITALIZACION

- **META 079 ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN CON ÉNFASIS EN GRUPOS VULNERABLES Y DAÑOS PRIORITARIOS:**

Se reprogramaron 22,515 Egresos hasta el IV Trimestre, se ejecutó 22,813 Egresos, lo cual, representa el 101.32 % de cumplimiento de la cantidad reprogramada; el PIM asignado a esta meta fue de S/.19'038,024.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 16'032,693.45 representando un nivel de ejecución de 84.21% de avance en las metas financieras.

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

- **META 080 ATENCIÓN ESPECIALIZADA QUIRÚRGICA CON ÉNFASIS EN GRUPOS VULNERABLES Y DAÑOS PRIORITARIOS**:

Se reprogramaron 25,949 intervenciones, se efectuaron 26,287 intervenciones quirúrgicas; lo cual representa el 101.30% de cumplimiento de la cantidad reprogramada; el PIM asignado a esta meta fue de S/. 3'548,063.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 3'527,092.51, representando un nivel de ejecución de 99.41% de avance en las metas financieras.

SESIONES ORIENTADAS A LA REHABILITACION FISICA Y MENTAL DEL PACIENTE

- **META 065 Atención especializada en Medicina Física y Rehabilitación con énfasis en grupos vulnerables y daños prioritarios:**

Se reprogramaron 73,329 sesiones hasta el cuarto trimestre, se ejecutó 34,569 sesiones; lo cual representa el 47.14% de cumplimiento de la cantidad reprogramada. El PIM asignado a esta meta fue de S/. 1'591,642.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 1´580,769.63 representando un nivel de ejecución de 99.32% de avance en las metas financieras.

PROCEDIMIENTOS ORIENTADOS A COMPLETAR UN DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO

- **META 073 APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO**

ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SERVICIOS MÉDICOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES

Radiología Diagnostica: Se reprogramaron 107,772 exámenes hasta el cuarto trimestre, se ejecutó 104,816 exámenes, lo cual, representa el 97.26% de cumplimiento de la cantidad reprogramada.

Atención especializada en Anatomía Patológica: Se reprogramaron 41,423 exámenes hasta el cuarto trimestre, se ejecutó 41,489 exámenes, lo cual representa el 100.16% de cumplimiento de la cantidad reprogramada.

EXAMENES DE LABORATORIO DE APOYO AL DIAGNOSTICO

Atención especializada en Laboratorio: Se reprogramaron 542,417 exámenes hasta el IV Trimestre, de los cuales, se ejecutó 578,315 exámenes, lo cual representa el 106.62% de cumplimiento de la cantidad reprogramada.

PROCEDIMIENTOS ORIENTADOS COMPLETAR UN DIAGNOSTICO

Procedimientos especializados: Se reprogramaron 114,287 procedimientos, de los cuales, se han ejecutado hasta el IV Trimestre 112,043 procedimientos, lo cual representa el 98.04% de cumplimiento de la cantidad reprogramada.

Banco de sangre, órganos y tejidos: Se reprogramaron 9,939 unidades hasta el cuarto trimestre, se ejecutó 12,809 unidades; lo cual representa el 128.88% de cumplimiento de la cantidad reprogramada.

El PIM programado para la meta 073 fue de S/. 7'347,971.00 nuevos soles y el ejecutado hasta el momento para esta meta financiera fue de S/. 7'237,117.53, en ellos se consideran los exámenes de radiología diagnosticada, los exámenes de laboratorio, los procedimientos especializados y Banco de Sangre.

RECETAS ATENDIDAS CON MEDICAMENTOS DE LA FARMACIA DEL ESTABLECIMIENTO

❖ **META 083 BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS**

DISPENSACIÓN EN FARMACIA DE DOSIS UNITARIA: Se reprogramaron 94,976 dispensaciones de recetas hasta el cuarto trimestre, se ejecutó 98,061 dispensaciones; lo cual representa el 103.25% de cumplimiento de la cantidad reprogramada.

DISPENSACIÓN EN FARMACIA CENTRAL: Se reprogramó 245,696 dispensaciones de recetas hasta el cuarto trimestre, de lo cual, se ejecutó, 245,240 dispensaciones lo que constituye el 99.81% de avance de la cantidad reprogramada.

DISPENSACIÓN EN FARMACIA DE INTERVENCIONES SANITARIAS: Se reprogramaron 26,650 dispensaciones de recetas hasta el cuarto trimestre, se ejecutó 27,573 dispensaciones; lo cual representa el 103.46% de cumplimiento de la cantidad reprogramada.

FARMACIA QUIRURGICA: Se reprogramaron 54,013 recetas de las cuales se ejecutaron hasta el momento 53,852 recetas, lo que representa un avance de cumplimiento de la meta de un 99.70%.

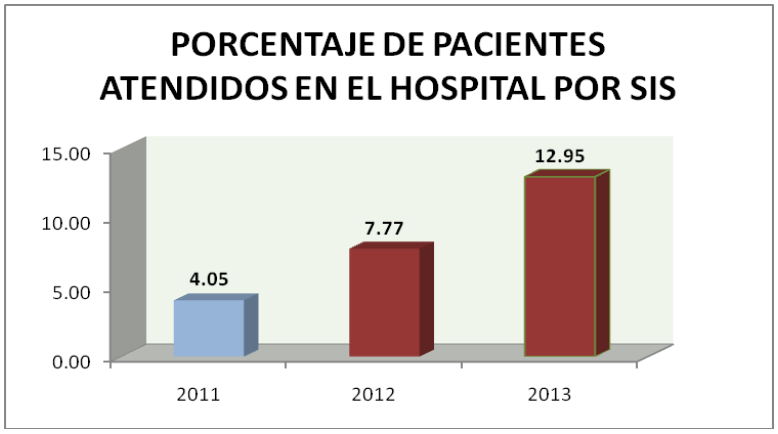
FÓRMULAS MAGISTRALES: Se reprogramaron 52,486 recetas y se han ejecutado hasta el IV Trimestre 50,672 recetas, lo que representa un avance de cumplimiento de 96.54%.

El PIM asignado a la meta 083 hasta este periodo fue de S/. 11'724,676.00 nuevos soles y el monto ejecutado fue de S/. 11'384,598.11 representando un nivel de ejecución de 97.10% de avance en las metas financieras.

6.2. RESULTADO DE INDICADORES RELACIONADOS AL OBJETIVO GENERAL N°06 ACTIVIDADES PRESUPUESTALES QUE NO TERMINAN EN PRODUCTOS (APNOP) SIN PRODUCTO

Dentro de las actividades que desarrolla la institución para el logro del objetivo n° 063 se pueden mencionar las siguientes actividades que han sido medidos a través de los diversos indicadores de gestión: como se observa en el grafico N° 20, el Indicador Porcentaje de atenciones por AUS o Sistema Integral de Salud (SIS) está en incremento alcanzando valores de 12.9% para el año 2013, mostrando que cada año se atienden más personas con este tipo de seguro este valor tiene una tendencia al incremento para el próximo año., el problema que persiste actualmente el reembolso por las prestaciones de salud están por debajo de nuestras tarifario que está elaborado en base a estructuras de costos lo que nos genera u porcentajes de perdida por este tipo de atención.

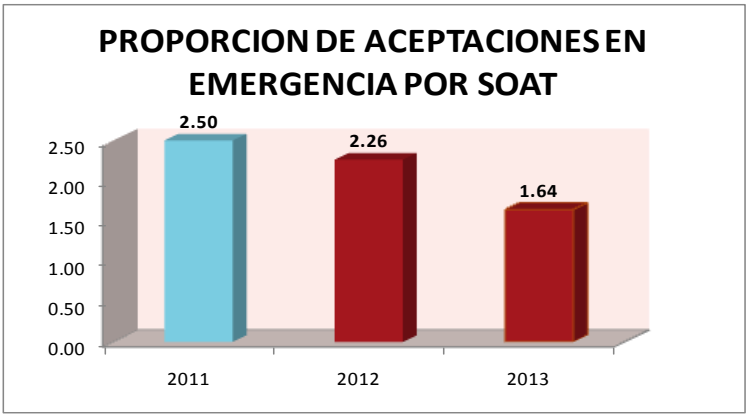
Grafico N°20:
PORCENTAJE DE PACIENTES ATENDIDOS POR EL SEGURO INTEGRAL DE SALUD (SIS) .2013 HNHU



Fuente: Oficina de Estadistica e informatica/ Oficina de seguros
Elaboración: Unidad de Planeamiento Estrategico

En referencia al indicador Proporción de aceptaciones en Emergencias por Seguro Obligatorio de accidente de tránsito (SOAT) para el año 2013 se han reducido el número de atenciones en emergencia del total de atenciones en las diversas Unidades Productoras de Servicios de Salud (UPSS) del departamento de emergencia que registran 84,642 atenciones, 1.391 fueron atenciones a pacientes que contaban con algún tipo de SOAT , valor reducido en referencia al alcanzado el año 2012 con un porcentaje de 2.2. 8 (Ver grafico N°21).

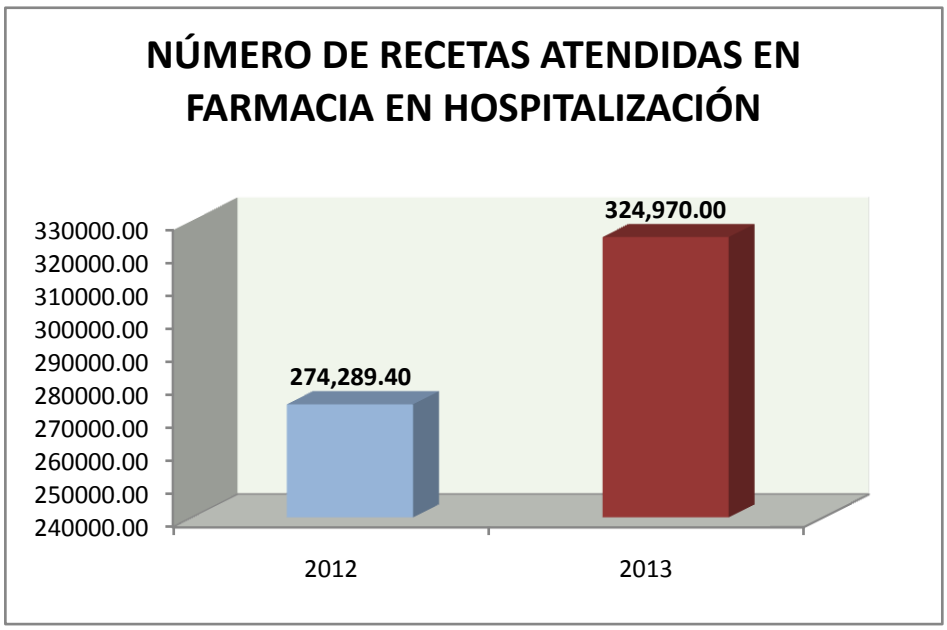
Grafico N°21:
PROPORCIÓN DE ACEPTACIONES EN EMERGENCIA POR SOAT 2013 HNHU.



Fuente: Oficina de Estadistica e informatica/ Oficina de seguros
Elaboración: Unidad de Planeamiento Estrategico

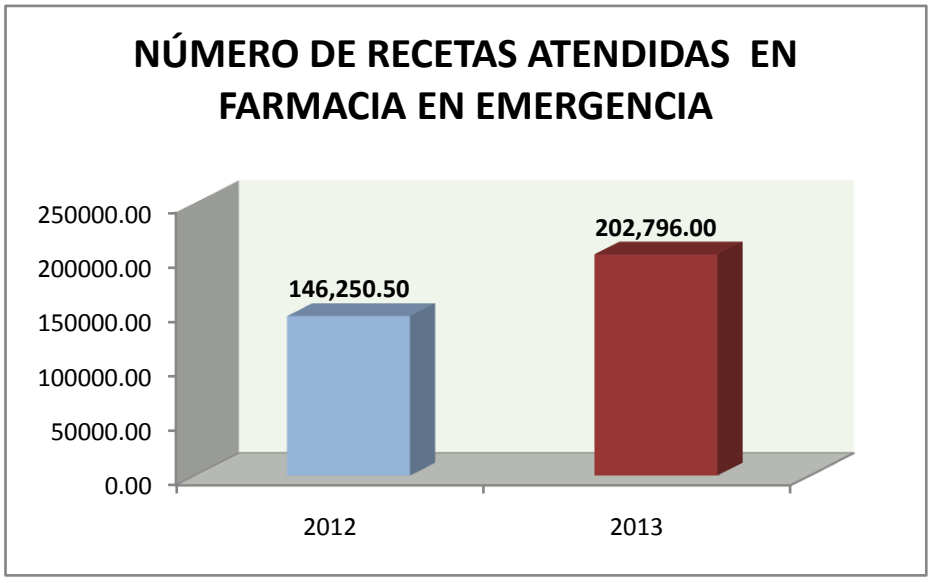
Los siguientes indicadores de atención es de recetas nos indican la capacidad de compra. Almacenamiento y expendio de medicamentos para los pacientes; para el año 2013 se llegaron a atender 324,970 recetas en Hospitalización y 202,796 recetas atendidas en emergencia, incrementándose en relación al año 2012. (Grafico 22 y 23)

Grafico N°22:
NUMERO DE RECETAS ATENDIDAS EN FARMACIA-HOSPITALIZACIÓN 2013 HNHU.



Fuente: Oficina de Estadistica e informatica/ Departamento de Farmacia
Elaboración: Unidad de Planeamiento Estrategico

Grafico N°23:
NUMERO DE RECETAS ATENDIDAS EN FARMACIA-EMERGENCIA 2013 HNHU.



Fuente: Oficina de Estadistica e informatica/ Departamento de Farmacia
Elaboración: Unidad de Planeamiento Estrategico

BRINDAR APOYO AL PROCESO DE RECTORÍA DEL MINISTERIO DE SALUD ENFATIZANDO EN LA MEJORA DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE RESULTADOS.

❖ **META 054 ACTIVIDADES DEPENDIENTES DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO**

Informes: se reprogramó 181 informes hasta el cuarto trimestre, se han ejecutado 181 informes; lo cual representa el 100% de cumplimiento de la cantidad reprogramada hasta este periodo. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 437,057.00, nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 426,078.74 nuevos soles, representando un nivel de ejecución de 97.49% de avance en las metas financieras.

❖ **META 0057 ACTIVIDADES DEPENDIENTES DE ASESORÍA JURÍDICA**

Informes: se reprogramó 207 informe hasta el cuarto trimestre, se han ejecutado hasta el momento 207 informes; lo cual representa el 100.00% de cumplimiento de la cantidad reprogramada. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 172,478.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 172,475.59, nuevos soles, representando un nivel de ejecución de 99.99% de avance en las metas financieras.

❖ **META 0058 ACTIVIDADES DEPENDIENTES DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL**

Informes: se reprogramó 33 informe hasta el cuarto trimestre, se ha ejecutado hasta el momento 33 informes; lo cual representa el 100% de cumplimiento de la cantidad reprogramada. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 113,052.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 113,048.05 representando un nivel de ejecución de 100.00% de avance en las metas financieras.

ACTIVIDADES DEPENDIENTES DE OFICINA ADMINISTRACIÓN

❖ **META 0059 MEJORA DEL SISTEMA DE TRANSMISION DE VOZ Y DATA DEL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE - EL AGUSTINO – LIMA**

Proyecto: Se programó hasta el cuarto trimestre un proyecto de mejora el cual a la fecha no se ha ejecutado, actualmente se encuentra en proceso de verificación de viabilidad conforme resultado presupuestal del expediente técnico . El PIM asignado para esta meta fue de S/. 10,500.00 nuevos soles, no habiendo ejecución de meta financiera hasta este momento.

❖ **META 0064 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CIRUGIA Y GINECO - OBSTETRICIA DEL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE, EL AGUSTINO, LIMA**

Se programó hasta el IV Trimestre un proyecto de Equipamiento Estratégico para los Departamentos de Cirugía, Gineco y Obstetricia, el cual incluye la adquisición de 166 equipos médicos nuevos, actualmente se inició la ejecución parcial, por lo que se tiene programado continuar con dicha ejecución el año 2014, según asignación presupuestal. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 7'484,858 nuevos soles, habiéndose ejecutado hasta el cuarto trimestre S/. 1´915,621.67.

❖ **META 068 ESPECIALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO: ACCIONES DE DOCENCIA.**

Persona capacitadas: se programó 1145 personas capacitadas hasta el cuarto trimestre, de los cuales, sea llevado a cabo, hasta el momento, 1167 personas que recibieron la capacitación; lo cual representa el 101.92% de cumplimiento de la cantidad programada. El PIM asignado para

estas metas fue de S/. 385,086.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 385,083.62 representando un nivel de ejecución de 100.00% de avance en las metas financieras.

- **META 0069: ACCESO A COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS NECESARIAS PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.**

Informes: se programaron 31 informes hasta el cuarto trimestre, se ejecutó 32 informes; lo cual representa el 103.23% de cumplimiento de la cantidad programada. El PIM asignado para estas metas fue de S/ 147,926.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 147,924.52 representando un nivel de ejecución de 100.00% de avance en las metas financieras.

- **META: 070 DESARROLLO DE INVESTIGACIONES**

Investigaciones: se programó 354 investigaciones hasta el cuarto trimestre, se ejecutó 288 investigaciones lo cual representa el 81.36% de cumplimiento de la cantidad programada. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 35,977.00 nuevos soles, se ejecuto S/. 35,976.05 representa el 100.00% de avance en las metas financieras.

- **META 071 REALIZA EL PAGO DE REMUNERACIÓN DEL PERSONAL DEL HNHU**

Planillas: se programó 12 pagos hasta el IV Trimestre, se ejecutó 10 planillas; lo cual representa el 83.30% de cumplimiento de la cantidad programada. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 12'218,328.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 12'190,110.21 representando un nivel de ejecución de 99.77% de avance en las metas financieras.

- **META: 072 ATENCIÓN EN CASOS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL:**

ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN PREVENCION Y ERRADICACIÓN EN LA VIOLENCIA A LAS MUJERES

Atención: se programó 1075 atenciones hasta el cuarto trimestre, se ejecutó 1065 atenciones en casos de violencia familiar y sexual; lo cual representa el 99.10% de cumplimiento de la cantidad programada. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 423,664.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 423.662.12, representando un nivel de ejecución de 87.93% de avance en las metas financieras.

- **META: 074 SERVICIOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS**

Informe: se programó 50 informes hasta el cuarto trimestre, se ejecutó 49 informes lo cual representa el 98.00% de cumplimiento de la cantidad programada. El PIM asignado para esta meta fue de S/ 8'607,881 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 8'504,329.43 representando un nivel de ejecución de 98.80% de avance en las metas financieras.

- **META 0075 VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE**

Acciones: Se programó 28 acciones hasta el tercer trimestre, se ejecutó 28 acciones; lo cual representa el 100% de cumplimiento de la cantidad programada. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 74,179.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 74,177.54, representando un nivel de ejecución de 100.00% de avance en las metas financieras.

- **META 0076 VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMIAS**

Acciones: Se programó 10 acciones hasta el cuarto trimestre, se ejecutó 10 acciones; lo cual representa el 100% de cumplimiento de la cantidad programada. El PIM asignado para esta

meta fue de S/. 309,773 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 295,034.67, representando un nivel de ejecución de 95.24% de avance en las metas financieras.

- **META: 081 ACCESO A MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DEL EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN.**

Equipos: Se programó 42 equipos (Casa de Fuerza, Electromédica o Electro Biomecánica, Mecánica Automotriz, Mecánica General**)** hasta el cuarto trimestre, se ejecutó 46 equipos; lo cual representa el 109.52% de cumplimiento de la cantidad programada. El PIM asignado para estas metas fue de S/. 360,018.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 350,576.07 representando un nivel de ejecución de 97.38% de avance en las metas financieras.

- **META: 084 PARA OPTIMIZAR EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS.**

Informe: se programó 04 informes hasta el cuarto trimestre, se ejecutó 04 informes lo cual representa un nivel de ejecución del 100% de avance en las metas físicas.

Proyecto: Se programó la compra de un furgón, lo cual, no se ha efectuado, se tiene un saldo. El PIM asignado fue de S/. 179,085 nuevos soles, no se ha ejecutado el gasto en el presupuesto hasta el cuarto trimestre.

- **META: 086 FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN Y MANEJO INTEGRAL DE PACIENTES CON TBC EN EL HOSPITAL NACIONAL HIPOLTITO UNANUE**

Proyecto: Se programó la compra de un equipo termociclador para el CENEX, efectuándose dicha compra a través de un proceso de selección. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 53,148.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.47,500 representando un nivel de ejecución de 89.37% de avance en las metas financieras hasta el cuarto trimestre.

- **META 056 ACCIONES ADMINISTRATIVAS:**

ACTIVIDADES DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL

Informes: se programó 63 informes hasta el cuarto trimestre, se ejecutó 58 informes; lo cual representa el 92.06% de cumplimiento de la cantidad programada.

ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE AUDITORIA DE LA CALIDAD EN ATENCIÓN DE SALUD Y LAS ACTIVIDADES QUE EJECUTA LA OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Informes: se programó 57 informes hasta el cuarto trimestre, se ejecutó 49 informes; lo cual representa el 85.96% de cumplimiento de la cantidad programada.

SELECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN, CUNA JARDIN, CAPACITACIÓN DE RECURSO HUMANO EN FORMA OPORTUNA.

Informes: se programó 06 informes hasta el cuarto trimestre, se ejecutó 05 informes; lo cual representa el 83.33% de cumplimiento de la cantidad programada.

Persona capacitada: se programó a 724 personas hasta el cuarto trimestre, sin embargo se capacitaron 714 personas; lo cual representa el 98.62% de cumplimiento de la cantidad programada.

En referencia a las actividades administrativas y de gestión, se han aprobado con Resolución Directoral los Planes de Gestión Clínica y Administrativa 2013 de la mayoría de los Departamentos y Servicios, así como de algunas oficinas administrativas. La Unidad de Planeamiento y la Unidad de Presupuesto de la Oficina de Planeamiento Estratégico vienen elaborando la Programación y Formulación Multianual 2014-2016 priorizando los Programas Presupuestales, en referencia a los Proyectos de Inversión Pública hasta el cuarto trimestre, se vienen ejecutando alguno de los proyectos programados para el presente año, como es el caso del equipo termociclador para el CENEX.

La Unidad de Organización, culminó la elaboración, modificación y presentación del Cuadro de Asignación de Personal (CAP) lo que conllevara al reordenamiento del citado documento de gestión por efecto de nombramiento de personal, asimismo se viene actualizando los Manuales de Organización y Funciones de los órganos de dirección, control, asesoramiento, apoyo y de línea; respecto a los MAPROS se viene realizando la revisión de los mismos, ya que algunos se han quedado en camino de evaluación por parte de las unidades orgánicas; por último, se coordinará con la Unidad de Personal para ultimar acciones respecto al presupuesto de personal, según centros de costos.

2. MATRIZ N° 8: MATRIZ DE SEGUIMIENTO/ EVALUACION A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

MATRIZ Nº 8

MATRIZ DE SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

OBJETIVO GENERAL: OG1.: CONTRIBUIR EN LA REDUCCIÓN PROGRESIVA DE LA MORBIMORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL DE INTERVENCIÓN PRIORITARIA EN EL PAÍS MEDIANTE LA DETECCIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO PRECOZ, ESPECIALIZADO Y SUPERVISADO, PROMOVIENDO ESTILOS DE VIDA Y ENTORNOS SALUDABLES CON ENFOQUE DE DERECHOS, INCLUSIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA												
					I		II		III		IV						
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJECUC ACUMULADA	Grado de Cumplimiento %	ALERTA DE GESTIÓN*	PIM
	Atención prenatal reenfocada	Atención de gestante	Gestante controlada	60	15	15	15	15	15	15	15	15	60	60	100		280,713.00
		Vacuna antitetanica a la gestante	Gestante protegida	57	14	15	13	15	13	13	13	25	53	68	128		
		Examen de laboratorio completo	Gestante examinada	25	7	3	6	12	6	6	6	6	25	27	108		
		Ecografia obstetrica	Gestante examinada	60	15	20	15	15	15	15	15	15	60	65	108		
		Atención odontologica de la gestante	Gestante atendida	28	7	8	6	6	6	6	6	6	25	26	104		
		Evaluación del bienestar fetal	Gestante examinada	60	15	12	15	17	15	15	15	15	60	59	98		
	Atención de las gestantes con complicaciones.	Amenaza de parto prematuro	Gestante atendida	886	222	201	221	242	221	201	222	0	886	644	73		2,030,668.00
		Hemorragia de la 1ra mitad del embarazo sin laparatomia	Gestante atendida	2,264	566	639	566	493	566	489	566	16	2,264	1637	72		
		Hemorragia de la segunda mitad del embarazo	Gestante atendida	102	26	21	25	23	25	15	25	16	101	75	74		
		Hiperemesis gravidica	Gestante atendida	20	5	5	5	5	5	2	5	8	20	20	100		
		Infección del tracto urinario	Gestante atendida	754	189	207	188	170	188	186	189	22	754	585	78		
		Ruptura prematura de membrana y otras relacionadas.	Gestante atendida	948	237	230	237	244	237	231	237	0	948	705	74		
		Hemorragia de la primera mitad del embarazo con laparatomia.	Gestante atendida	98	25	25	24	24	24	22	24	16	97	87	90		
		Transtornos hipertensivos del embarazo.	Gestante atendida	408	102	116	102	88	102	84	102	96	408	384	94		
		Transtornos mètabolicos en el embarazo.	Gestante atendida	8	2	3	2	1	2	2	2	2	8	8	100		
		Otras enfermedades.	Gestante atendida	3,434	858	853	859	864	859	1916	858	1211	3,434	4844	141		
	Atención del parto normal.	Atención del parto normal.	Parto Normal	1,598	400	372	400	427	398	398	400	46	1,598	1243	78		813,049.00
	Atención del parto complicado no quirurgico.	Parto distócico	Parto Complicado	2,652	663	726	663	600	663	683	663	652	2,652	2661	100		982,701.00
		Hemorragia intraparto y postparto	Parto Complicado	138	35	60	34	9	34	27	34	3	137	99	72		
		Atonia uterina	Parto Complicado	24	6	7	6	5	6	16	6	18	24	46	192		
		Retencion placentaria	Parto Complicado	62	16	4	16	27	16	11	16	16	64	58	91		
	Atención del parto complicado quirurgico.	Cesárea	Cesarea	2,488	682	602	682	638	683	663	683	614	2,730	2517	92		2,948,935.00

MATRIZ Nº 8
MATRIZ DE SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

OBJETIVO GENERAL: OG1.: CONTRIBUIR EN LA REDUCCIÓN PROGRESIVA DE LA MORBIMORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL DE INTERVENCIÓN PRIORITARIA EN EL PAÍS MEDIANTE LA DETECCIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO PRECOZ, ESPECIALIZADO Y SUPERVISADO, PROMOVIENDO ESTILOS DE VIDA Y ENTORNOS SALUDABLES CON ENFOQUE DE DERECHOS, INCLUSIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA											
					I		II		III		IV					
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJECUC ACUMULADA	Grado de Cumplimiento %	ALERTA DE GESTIÓN*	PIM
Disminuir mortalidad materna	Atención del puerperio.	Atención del puerperio.	Atención Puerperal	2,516	629	620	629	638	629	663	629	299	2,516	2220	88		43,624.00
	Atención puerperio complicado	Endometritis puerperal	Egreso	16	4	7	4	1	4	10	4	4	16	22	138		468,813.00
		Otras complicaciones del puerperio	Egreso	15	3	0	4	9	4	11	4	1	15	21	140		
	Atención obstetrica en unidad de cuidados intensivos.	Shock hipovolemico obstetrico	Egreso	6	1	0	2	3	2	2	1	0	6	5	83		3,624,856.00
		Shock séptico obstetrico	Egreso	16	4	7	4	1	4	1	4	1	16	10	63		
		Sindrome de HELLP	Egreso	12	3	3	3	3	3	5	3	1	12	12	100		
		Atención de gestante complicada en UCI (Cardiopatia severa, diabetica severa, renal severa, etc)	Egreso	2	0	0	0	0	1	8	1	1	2	9	450		
		Eclampsia severa	Egreso	10	2	0	4	5	2	4	2	3	10	12	120		
	Población accede a mètodos de planificaciòn familiar	AQV masculino	Pareja Protegida	14	4	4	4	3	4	5	4	3	16	15	94		84,019.00
		Complicaciones por AQV masculino	Pareja Protegida	2	1	0	1	0	1	0	1	0	4	0	0		
		AQV femenino	Pareja Protegida	356	89	73	89	105	89	89	89	122	356	389	109		
		Complicaciòn por AQV femenino	Pareja Protegida	2	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	0		
		Dispositivo intrauterino(método DIU)	Pareja Protegida	184	46	49	46	43	46	59	65	44	203	195	96		
		Anticonceptivo hormona inyectable	Pareja Protegida	868	217	235	217	199	217	228	217	244	868	906	104		
		Mètodo de barrera	Pareja Protegida	244	61	59	61	63	61	77	61	78	244	277	114		
		Anticonceptivo hormonal oral	Pareja Protegida	152	38	41	38	35	38	38	38	46	152	160	105		
		Anticonceptivo oral de emergencia (AOE)	Atención	12	3	0	3	6	3	3	3	3	12	12	100		
		Metodo de lactancia materna exclusiva (MELA)	Pareja Protegida	180	45	48	45	37	45	51	45	25	180	161	89		
		Complicaciones por uso de DIU	Pareja Protegida	2	0	0	0	0	0	3	2	0	2	3	150		
		Anticonceptivo hormona mensual inyectable	Pareja Protegida	26	7	7	7	6	7	0	5	25	26	38	146		
	Población accede a servicios de salud de consejeria en salud sexual y reproductiva	Orientación y consejeria en salud sexual y reproductiva	Atención	9,000	2250	2242	2250	1911	2250	1975	2250	2043	9,000	8171	91		70,669.00
		Captación de mujeres con demanda insatisfecha de planificación familiar	Persona	73	19	22	18	15	18	18	18	18	73	73	100		
		Atención preconcepcional	Atención	48	12	12	12	10	12	5	12	9	48	36	75		

MATRIZ Nº 8

MATRIZ DE SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

TABLERO DE CONTROL	
RETRASADO	< 85%
ACEPTABLE	= > 85% < 90%
ADECUADO	=> 90% < 120%
NO PROGRAMADO	= 0
NO ADECUADO	> 120%

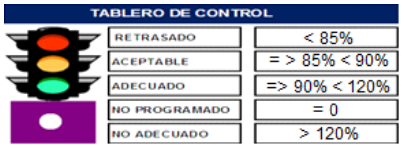
DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

OBJETIVO GENERAL: OG1.: CONTRIBUIR EN LA REDUCCIÓN PROGRESIVA DE LA MORBIMORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL DE INTERVENCIÓN PRIORITARIA EN EL PAÍS MEDIANTE LA DETECCIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO PRECOZ, ESPECIALIZADO Y SUPERVISADO, PROMOVIENDO ESTILOS DE VIDA Y ENTORNOS SALUDABLES CON ENFOQUE DE DERECHOS, INCLUSIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA												METAS FINANCIERAS			
					I		II		III		IV									
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJECUC ACUMULADA	Grado de Cumplimiento %	ALERTA DE GESTIÓN*	PIM	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO	GRADO DE AVANCE %	ALERTA DE GESTIÓN*
Disminuir mortalidad materna	Adolescentes acceden a servicios de salud para prevención del embarazo no planificado	Adolescentes reciben orientación y consejería en salud sexual y reproductiva para prevención del embarazo	Adolescente atendida	1,796	449	448	449	450	449	132	449	300	1,796	1330	74		60,422.00	60,420.62	100.00	
		Atención integral para la prevención del embarazo adolescente	Adolescente atendida	1,000	250	270	250	230	250	118	250	202	1,000	820	82					
DISMINUIR LA TASA DE MORTALIDAD HOSPITALARIA NEONATAL EN EL 2013.	Acceso al Sistema de Referencia Institucional	Referencia de Fone-obstetricas neonatales esenciales	Caso referido	4	1	0	1	0	1	0	1	3	4	3	75.0		620,890.00	602,099.88	96.97	
	Atención del recien nacido normal	Atención inmediata del recien nacido	Recien nacido atendido	6,798	1,700	1702	1,699	1697	1,699	1648	1,699	1536	6,797	6583	96.9		1,320,118.00	1,309,123.44	99.17	
		Tamizaje neonatal -procesiamiento de muestra	Recien nacido atendido	3,584	0	0	0	0	3,584	762	3,584	1000	7,168	1762	24.6					
		Control del recien nacido (7º y 15º dia)	Recien nacido atendido	4,264	1,066	1412	1,066	720	1,066	692	1,066	500	4,264	3324	78.0					
	Atención del recien nacido con complicaciones	Atención del recien nacido con complicaciones	Egreso	1,584	396	384	396	408	396	334	396	550	1,584	1676	105.8		1,371,151.00	1,361,923.27	99.33	
		Asfixia del nacimiento	Egreso	76	17	30	17	8	18	14	18	3	70	55	78.6					
		Neonato afectado por el parto (trauma obstetrico)	Egreso	10	4	5	2	0	2	6	2	1	10	12	120.0					
		Neonato afectado por condiciones maternas (HTA,INFECCION,DM,RPM)	Egreso	48	12	24	12	0	12	20	12	12	48	56	116.7					
		Bajo peso al nacer y prematuros	Egreso	820	205	193	205	217	205	137	205	205	820	752	91.7					
		Oftalmia del recien nacido	Egreso	26	7	8	6	5	6	6	6	6	25	25	100.0					
		Recien Nacido expuesto al VIH	Egreso	10	3	2	2	3	18	6	2	8	25	19	76.0					
		Sifilis congenita	Egreso	30	7	6	7	9	8	6	8	7	30	28	93.3					
		Onfalitis	Egreso	2	1	1	0	0	1	1	4	1	6	3	50					
		Sepsis neonatal	Egreso	642	150	183	150	138	150	138	150	150	600	609	102					
		Trastornos metabolicos del recien nacido .icteria neonatal no fisiologica	Egreso	438	109	96	110	123	110	137	109	110	438	466	106					
		Dificultad respiratoria del recien nacido	Egreso	112	28	30	28	26	28	21	28	100	112	177	158					
		Convulsiones neonatales	Egreso	18	5	5	5	4	4	6	4	5	18	20	111					
		Hipotiroidismo congenito	Egreso	2		0	0	0	1	1	1	0	2	1	50					
		Incompatibilidad RH/ABO en el recien nacido	Egreso	156	13	25	12	53	13	48	12	13	50	139	278					
		Hidrocefalia congenita	Egreso	16	4	5	4	8	4	6	4	4	16	23	144					
		Paladar hendido (Fisura labio palatino)	Egreso	10	3	2	3	3	2	2	2	3	10	10	100					
		Displasia congenita de cadera	Egreso	2	0	1	0	0	1	1	1	0	2	2	100					
	Atención de recien nacido con complicaciones que requieren unidad de cuidados intensivos neonatales- UCIN	Atención de recien nacido con complicaciones que requieren UCIN	Egreso	1,236	309	150	309	468	309	77	309	52	1,236	747	60		1,114,211.00	1,112,575.57	99.85	
		Recien nacido de bajo peso al nacimiento (<2,500 GR.)	Egreso	394	98	91	100	106	98	30	98	115	394	342	87					
		Asfixia al nacimiento que requieren UCIN	Egreso	32	8	8	9	8	9	8	8	8	34	32	94					
		Neonato afectado por el parto (trauma obstetrico)	Egreso	22	5	5	6	6	5	5	5	5	21	21	100					
		Sepsis neonatal	Egreso	134	34	39	34	28	34	22	34	30	136	119	87					
		Trastornos metabolicos del recien nacido .icteria neonatal no fisiologica	Egreso	108	27	15	27	39	27	35	27	30	108	119	109.88					

MATRIZ Nº 8

MATRIZ DE SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS



DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

OBJETIVO GENERAL: OG1.: CONTRIBUIR EN LA REDUCCIÓN PROGRESIVA DE LA MORBIMORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL DE INTERVENCIÓN PRIORITARIA EN EL PAÍS MEDIANTE LA DETECCIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO PRECOZ, ESPECIALIZADO Y SUPERVISADO, PROMOVIENDO ESTILOS DE VIDA Y ENTORNOS SALUDABLES CON ENFOQUE DE DERECHOS, INCLUSIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA												METAS FINANCIERAS			
					I		II		III		IV									
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJECUC ACUMULADA	Grado de Cumplimiento %	ALERTA DE GESTIÓN*	PIM	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO	GRADO DE AVANCE %	ALERTA DE GESTIÓN*
DISMINUIR LA TASA DE MORTALIDAD HOSPITALARIA NEONATAL EN EL 2013.	Atención de recien nacido con complicaciones que requieren unidad de cuidados intensivos neonatales- UCIN	Dificultad respiratoria del recien nacido	Egreso	62	15	12	17	19	15	26	15	19	62	76	122.58		1,114,211.00	1,112,575.57	99.85	
		Convulsiones neonatales	Egreso	30	7	6	9	9	7	8	7	8	30	31	102.22					
		Incompatibilidad RH/ABO en el recien nacido	Egreso	28	7	2	7	12	7	7	7	7	28	28	100.00					
		Hidrocefalia congenita	Egreso	6	2	1	1	2	1	2	2	2	6	7	111.11					
	Monitoreo, supervisión, evaluación y control de la Salud Materno Neonatal	Monitoreo del Programa Salud Materno Neonatal	Informe	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	12	100.00				NO PROGRAMADO	
		Evaluación del Programa Salud Materno Neonatal	Informe	6	1	1	2	2	1	1	2	1	6	5	88.89					
	Desarrollo de normas y guias técnicas en salud materno neonatal	Desarrollo de normas	Norma	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	133.33				NO PROGRAMADO	

_____

Nombre y Firma del Director de Planificación o de quien haga sus veces

_____

Nombre y Firma del Director de la Entidad (Unidad Ejecutora)

MATRIZ Nº 8

MATRIZ DE SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

TABLERO DE CONTROL	
RETRASADO	< 85%
ACEPTABLE	= > 85% < 90%
ADECUADO	=> 90% < 120%
NO PROGRAMADO	= 0
NO ADECUADO	> 120%

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE
OBJETIVO GENERAL: OG2. : 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.

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA												METAS FINANCIERAS			
					I		II		III		IV									
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJECUC ACUMULADA	Grado de Cumplimiento %	ALERTA DE GESTIÓN*	PIM	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO	GRADO DE AVANCE %	ALERTA DE GESTIÓN*
Reducir la tasa de desnutrición cronica de niños menores de 05 años	Niños con vacuna completa	Vacunación niño < 1 año	Niño protegido	934	234	229	233	238	233	243	233	222	933	932	100		721,148.00	712,505.66	98.80	
		Vacunación niño = 1 año	Niño protegido	928	232	262	232	202	232	209	232	226	928	899	97					
		Vacunación niño recien nacido	Niño protegido	5460	1365	1585	1365	1145	1365	1254	1365	1381	5460	5365	98					
		Vacunación niño de madre VIH	Niño protegido	10	3	4	1	1	2	0	3	40	9	45	500					
	Niños con CRED completo según edad	Niños CRED < 1 año	Niño controlado	466	116	115	118	118	116	71	116	101	466	405	87		196,760.00	196,229.70	99.73	
		Niño 1 año con CRED completo	Niño controlado	164	41	38	41	44	41	25	41	52	164	159	97					
		Niños CRED 2 años	Niño controlado	52	13	14	13	12	13	5	13	10	52	41	79					
		Dosaje de hemoglobina	Niño examinado	266	67	80	66	53	66	30	66	54	265	217	82					
		Test de GRAHAM	Niño examinado	108	27	46	27	8	27	4	27	19	108	77	72					
		Examen seriado de heces	Niño examinado	54	14	15	13	8	13	4	14	9	54	36	67					
	Niño con suplemento de Hierro y Vitamina A	Niño con suplemento de Hierro	Niño suplementad	200	50	70	50	30	50	20	50	40	200	160	80				NO PROGRAMADO	
	Atención de niños y niñas con parasitosi	Parasitosis intestinal	Caso tratado	180	45	40	45	50	45	19	45	91	180	200	111		20,000.00	19,999.43	100.00	
	Atención de otras enfermedades	Anemia	Caso tratado	506	126	112	127	141	126	84	126	86	505	423	84		481,632.00	481,621.25	100.00	
Disminuir la tasa de letalidad Hospitalaria por IRA en el 2013	Atención IRA	Infección respiratoria aguda (IRA) no complicada	Caso tratado	3958	989	744	991	1235	989	773	989	1056	3958	3808	96		1,554,909.00	1,550,038.36	99.69	
		Otitis media aguda (OMA)	Caso tratado	146	37	35	36	23	36	36	36	48	145	142	98					
	Atención IRA con complicaciones	Neumonía	Caso tratado	132	33	20	33	46	33	22	54	15	153	103	67		5,273,077.00	5,244,848.73	99.46	
		Nemonía muy grave y enfermedad muy grave en niños menores de dos meses	Caso tratado	36	9	3	9	1	9	0	9	1	36	5	14					
		Neumonía muy grave y enfermedad muy grave en niños de dos meses a cuatro años	Caso tratado	50	25	42	5	36	10	0	10	39	50	117	234					
		SOB/Asma	Caso tratado	1038	260	173	259	346	259	197	259	224	1037	940	91					
Disminuir la tasa de letalidad Hospitalaria por EDA en el 2013	Atención EDA	EDA no complicada	Caso tratado	1192	350	335	298	261	298	258	298	233	1244	1087	87		161,766.00	161,762.75	100.00	
		EDA sospechoso de còlera	Caso tratado	10	5	5	2	0	1	0	2	2	10	7	70					
		EDA Disentérica	Caso tratado	24	10	10	2	2	10	0	2	2	24	14	58					
		EDA persistente	Caso tratado	6	3	3	1	0	1	0	1	1	6	4	67					
	Atención EDA con complicaciones	Atención EDA con deshidratación	Caso tratado	158	54	54	30	29	40	44	34	25	158	152	96		2,217,779.00	2,206,490.90	99.49	
		Atenciòn EDA con deshidratación y shock	Caso tratado	2	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	100					
	Monitoreo del Programa Articulado Nutricional	Monitoreo del Programa Articulado Nutricional	Informe	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	12	100				NO PROGRAMADO	
		Evaluación del Programa Articulado Nutricional	Informe	6	2	2	1	1	2	1	1	1	6	5	83					

Nombre y Firma del Director de Planificación o de quien haga sus veces

Nombre y Firma del Director de la Entidad (Unidad Ejecutora)

MATRIZ Nº 8

MATRIZ DE SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

TABLERO DE CONTROL	
RETRASADO	< 85%
ACEPTABLE	= > 85% < 90%
ADECUADO	=> 90% < 120%
NO PROGRAMADO	= 0
NO ADECUADO	> 120%

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

OBJETIVO GENERAL: OG3. : CONTRIBUIR EN LA REDUCCIÓN PROGRESIVA DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE INTERVENCIÓN PRIORITARIA EN EL PAÍS FORTALECIENDO LAS ACTIVIDADES DE DETECCIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO ESPECIALIZADO A LA POBLACIÓN DE MAYOR EXCLUSIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA.

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA												METAS FINANCIERAS			
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	I		II		III		IV		PROG	EJECUC ACUMULADA	Grado de Cumplimiento %	ALERTA DE GESTIÓN*	PIM	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO	GRADO DE AVANCE %	ALERTA DE GESTIÓN*
					PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE								
Incrementar las atenciones estomatologicas en el año 2013	Atención estomatologica Preventiva básica	Aplicación de sellantes	Persona Tratada	264	66	64	66	72	66	48	66	61	264	245	92.8		60,172.00	60,158.45	99.98	
		aplicación de fluor gel	Persona Tratada	5620	1405	2175	1405	635	1405	306	1405	1039	5620	4155	73.9					
		Atencion estomatologica basica	Persona Tratada	1208	302	184	302	420	302	460	302	355	1208	1419	117.5					
		destrartaje	Persona Tratada	1340	335	250	335	420	335	348	335	339	1340	1357	101.3					
	Atención estomatológica recuperativa básica	Debridacion de los procesos bucodentales	Persona Tratada	24	6	2	6	10	6	23	6	12	24	47	195.8		70,903.00	70,901.07	100.00	
		Consulta estomatologica	Persona Tratada	1976	494	691	494	297	494	254	494	414	1976	1656	83.8					
		Exodoncia dental simple	Persona Tratada	290	73	60	72	85	72	79	72	75	289	299	103.5					
		Restauraciones dentales con ionomero de vidrio	Persona Tratada	962	240	185	242	296	241	145	241	209	964	835	86.6					
		Restauraciones dentales con resina fotopolimerizable	Persona Tratada	682	171	147	171	194	171	312	171	218	684	871	127.3					
		Ajuste oclusal	Persona Tratada	8	2	4	2	0	2	0	2	1	8	5	62.5					
	Atención Estomatologica Especializada Básica	Pulpotomia	Persona Tratada	416	104	119	104	89	104	106	104	105	416	419	100.7		81,212.00	81,203.74	99.99	
		Pulpectomia	Persona Tratada	390	97	79	98	116	97	109	97	101	389	405	104.1					
		Endodoncia uniradicular	Persona Tratada	176	44	38	44	50	44	49	44	46	176	183	104.0					
		Rehabilitación protesica	Persona Tratada	40	10	5	10	15	10	15	10	12	40	47	117.5					
		Curetaje subgingival	Persona Tratada	180	45	3	45	87	45	48	45	46	180	184	102.2					
		Fijación y o ferulización de piezas dentales con resina fotocurable	Persona Tratada	52	13	13	13	13	13	9	13	11	52	46	88.5					
		Endodoncia multiradicular	Persona Tratada	626	156	60	157	253	156	80	156	131	625	524	83.8					
		Exodoncia compleja	Persona Tratada	426	107	108	107	105	107	161	107	125	428	499	116.6					
		Apicectomia	Persona Tratada	16	4	5	4	3	4	8	4	5	16	21	131.3					
		Frenectomia	Persona Tratada	10	2	0	4	5	2	5	2	3	10	13	130.0					
		Apexificación	Persona Tratada	2	0	0	0	1	3	0	1	0	4	1	25.0					
		Cirugia periodontal	Persona Tratada	36	9	5	9	26	9	120	9	50	36	201	558.3					
		Instalación de aparatologia fija	Persona Tratada	48	12	23	12	8	12	0	12	10	48	41	85.4					
		Instalacion de aparatologia removible	Persona Tratada	22	6	3	6	8	5	0	3	4	20	15	75.0					

MATRIZ Nº 8

MATRIZ DE SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

TABLERO DE CONTROL	
RETRASADO	< 85%
ACEPTABLE	= > 85% < 90%
ADECUADO	=> 90% < 120%
NO PROGRAMADO	= 0
NO ADECUADO	> 120%

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

OBJETIVO GENERAL: OG3. : CONTRIBUIR EN LA REDUCCIÓN PROGRESIVA DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE INTERVENCIÓN PRIORITARIA EN EL PAÍS FORTALECIENDO LAS ACTIVIDADES DE DETECCIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO ESPECIALIZADO A LA POBLACIÓN DE MAYOR EXCLUSIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA.

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA												METAS FINANCIERAS			
					I		II		III		IV									
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJECUCACUMULADA	Grado de Cumplimiento %	ALERTA DE GESTIÓN*	PIM	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO	GRADO DE AVANCE %	ALERTA DE GESTIÓN*
Reducir el número de pacientes con trastornos oculares y de la visión	Tamizaje y diagnostico de paciente con retinopatia oftalmica del prematuro	Tamizaje y diagnostico del recien nacido con R.O.P en segundo y tercer nivel de atención.	Persona Tamizada	546	137	123	137	150	137	129	137	134	548	536	97.8		335,843.00	335,835.85	100.00	
	Control y tratamiento de de pacientes con retinopatia oftalmica del prematuro	Controles post operatorios de cirugia en recien nacidos con R.O.P.	Persona Tratada	6	2	2	1	1	2	3	1	2	6	8	133.3		107,181.00	105,962.40	98.86	
		Tratamiento de recien nacido con R.O.P.	Persona Tratada	8	2	2	2	2	2	3	2	2	8	9	112.5					
	Tamizaje y diagnostico de pacientes con catarata	Diagnostico de Ceguera por Catarata	Persona Diagnosticada	410	102	49	103	156	103	21	103	75	411	301	73.2		200,607.00	180,935.21	90.19	
	Tratamiento y control de pacientes con cataratas	Control y tratamiento especializado de complicaciones post quirúrgicas en vítreo	Persona Tratada	108	27	49	27	5	27	0	27	18	108	72	66.7		164,258.00	161,848.10	98.53	
		Control y tratamiento y tratamiento especializado de complicaciones post quirúrgicas con Glaucoma	Persona Tratada	8	2	0	2	4	2	0	2	1	8	5	62.5					
		Control y tratamiento y tratamiento especializado de complicaciones post quirúrgicas en retina	Persona Tratada	8	2	0	2	4	2	0	2	1	8	5	62.5					
		Control post operatorio de cirugia por cataratas por personal especializado	Persona Controlada	296	74	0	74	148	74	17	74	55	296	220	74.3					
		Control y tratamiento especializado de complicaciones post quirurgicas- uveitis.	Persona Tratada	8	2	0	2	4	2	0	2	1	8	5	62.5					
		Control y tratamiento especializado de complicaciones post quirurgicas por opacidad de capsula posterior.	Persona Tratada	72	18	0	18	36	18	4	18	13	72	53	73.6					
		Tratamiento especializado:cirugia de cataratas con faco emulsificación	Persona Tratada	56	14	18	14	10	14	4	14	11	56	43	76.8					
		Tratamiento especializado:cirugia extracapsular de cataratas	Persona Tratada	88	22	28	22	16	22	13	22	19	88	76	86.4					
		Tratamiento y control especializado mediante oferta móvil	Persona Tratada	100	10	0	10	0	40	0	40	0	100	0	0.0					
	Tamizaje y diagnostico de errores de refracción	Diagnostico de vicios de refraccion	Persona Diagnosticada	3202	801	820	800	781	801	262	800	621	3202	2484	77.6		70,392.00	70,390.43	100.00	
		Evaluacion y despistaje de vicios de refraccion en niños de 3 a 5 años	Persona Controlada	80	20	20	20	20	20	10	20	17	80	67	83.8					
		Evaluacion y despistaje de vicios de refraccion en niños de 6 a 11 años	Persona Diagnosticada	1500	370	378	370	450	380	48	380	292	1500	1168	77.9					
	Tratamiento y control de pacientes con errores refractivos.	Tratamiento de vicios de refraccion	Persona Tratada	3202	801	820	800	781	801	603	800	13	3202	2217	69.2		97,475.00	97,471.57	100.00	
		Control de pacientes con errores de refracción.	Persona Controlada	3202	801	820	800	781	801	603	800	735	3202	2939	91.8					
Incrementar el número de personas controladas con patología de Hipertencion Arterial	Tratamiento y control de personas con hipertension arterial	Manejo de emergencia o urgencia hipertensiva	Persona Referida	224	56	47	56	65	56	45	56	52	224	209	93.3		470,538.00	470,470.34	99.99	
		Pacientes hipertensos de alto riesgo incluye diabeticos)con valoraciòn especial de riesgo cardiovascular	Persona controlada	458	115	167	115	62	114	101	114	110	458	440	96.1					
		Tratamiento especializado de evento vascular cerebral	persona tratada	218	55	41	55	68	55	44	55	51	220	204	92.7					
		Pacientes hipertensos con estratificacion de riesgo cardiovascular	persona tratada	2202	551	521	551	580	551	521	551	541	2204	2163	98.1					

MATRIZ Nº 8

MATRIZ DE SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

TABLERO DE CONTROL	
RETRASADO	< 85%
ACEPTABLE	= > 85% < 90%
ADECUADO	=> 90% < 120%
NO PROGRAMADO	= 0
NO ADECUADO	> 120%

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

OBJETIVO GENERAL: OG3. : CONTRIBUIR EN LA REDUCCIÓN PROGRESIVA DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE INTERVENCIÓN PRIORITARIA EN EL PAÍS FORTALECIENDO LAS ACTIVIDADES DE DETECCIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO ESPECIALIZADO A LA POBLACIÓN DE MAYOR EXCLUSIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA.

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA												METAS FINANCIERAS			
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	I		II		III		IV		PROG	EJECUC ACUMULADA	Grado de Cumplimiento %	ALERTA DE GESTIÓN*	PIM	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO	GRADO DE AVANCE %	ALERTA DE GESTIÓN*
					PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE								
Incremento de pacientes tratados y controlados con diabetes.	Tratamiento y control de personas con diabetes	Pacientes diabéticos con tratamiento especializado.	persona tratada	1530	383	360	383	405	382	213	382	326	1530	1304	85.2		123,616.00	82,171.89	66.47	
		Pacientes con diagnostico de diabetes y valoración de complicaciones	Persona Controlada	60	15	5	15	25	15	0	15	10	60	40	66.7					
Incrementar las atenciones en Salud Mental en el año	Tamizaje y tratamiento de pacientes con problemas y transtornos de salud mental.	Tratamiento integral de pacientes con problemas de salud mental	Persona Tratada	300	75	75	75	75	75	75	75	75	300	300	100.0		167,950.00	141,798.38	84.43	
		Tamizaje de pacientes con problemas y trastorno de salud mental	Persona Controlada	4600	1150	1000	1150	1300	1150	1186	1150	1162	4600	4648	101.0					
		Tratamiento ambulatorio del trastorno del comportamiento debido al consumo de sustancias psicoactivas	persona tratada	244	61	87	61	35	61	30	61	51	244	203	83.2					
		Tratamiento con internamiento para el trastorno del comportamiento debido al consumo de psicoactivas	persona tratada	12	3	3	3	3	2	6	4	4	12	16	133.3					
		Tratamiento ambulatorio de Salud Mental de los trastornos afectivos (episodio depresivo, ansiedad y conducta suicida)	persona tratada	844	211	62	211	360	211	300	211	241	844	963	114.1					
		Tratamiento con internamiento para los trastornos afectivos (episodio depresivo, ansiedad y conducta suicida)	persona tratada	196	49	59	49	39	49	105	49	68	196	271	138.3					
		Tratamiento ambulatorio del síndrome o trastorno psicótico	persona tratada	200	50	51	50	50	50	104	50	68	200	273	136.5					
		Tratamiento con internamiento del síndrome o trastorno psicótico.	persona tratada	6	1	1	2	2	1	5	2	3	6	11	183.3					
Menor número de pacientes afectados por metales pesados.	Tamizaje y tratamiento de pacientes afectados por metales pesados	Tratamiento a personas intoxicadas por plomo con categoria de exposion V (mayor de 70 UG/DL)	persona tratada	1	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0.0		335,602.00	56,219.32	16.75	
		Complicaciones de la administración del tratamiento quelante.	persona tratada	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0.0					
		Complicaciones de la intoxicación por metales pesados	persona tratada	1	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	0.0					
		Dosaje de seguimiento de metales pesados a personas en categoria de exposición a plomo III	Persona Examinada	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0.0					
		Dosaje de seguimiento de metales pesados a personas en categoria de exposición a plomo IV y V	Persona Examinada	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0.0					
		Tratamiento de persona con intoxicación aguda complicada por arsenico	persona tratada	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0.0					
		Tratamiento de persona con intoxicación cronica por arsenico	persona tratada	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0.0					
		Tratamiento quelante en la intoxicación por arsenico	persona tratada	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0.0					
		Tratamiento de Personas con intoxicación aguda complicada por mercurio	persona tratada	1	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0.0					
		Tratamiento de Personas con intoxicación cronica por mercurio	persona tratada	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0.0					
		Tratamiento Quelante en la intoxicación por mercurio	persona tratada	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0.0					

MATRIZ Nº 8

MATRIZ DE SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

TABLERO DE CONTROL	
RETRASADO	< 85%
ACEPTABLE	= > 85% < 90%
ADECUADO	=> 90% < 120%
NO PROGRAMADO	= 0
NO ADECUADO	> 120%

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

OBJETIVO GENERAL: OG3. : CONTRIBUIR EN LA REDUCCIÓN PROGRESIVA DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE INTERVENCIÓN PRIORITARIA EN EL PAÍS FORTALECIENDO LAS ACTIVIDADES DE DETECCIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO ESPECIALIZADO A LA POBLACIÓN DE MAYOR EXCLUSIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA.

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA												METAS FINANCIERAS			
					I		II		III		IV									
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJECUC ACUMULADA	Grado de Cumplimiento %	ALERTA DE GESTIÓN*	PIM	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO	GRADO DE AVANCE %	ALERTA DE GESTIÓN*
Menor número de pacientes afectados por metales pesados.	Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control de Enfermedades no Trasmisibles	Monitoreo de Enfermedades no Trasmisibles	Informe	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	12	100.0				NO PROGRAMADO	
		Evaluación de Enfermedades no Trasmisibles	Informe	6	1	1	2	2	1	1	2	2	6	6	100.0					
	Desarrollo de normas y guías técnicas en Enfermedades no Trasmisibles	Desarrollo de normas y guías técnicas de Enfermedades no Trasmisibles	Norma Aprobada	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	100.0				NO PROGRAMADO	
	Mujeres mayores de 18 años con consejeria en la prevencion de Cancer de Cervix	Persona informada con consejeria de Cáncer de Cervix	Persona Informada	600	150	50	150	250	150	198	150	166	600	664	110.7				NO PROGRAMADO	
	Mujeres mayores de 18 años con consejeria en la prevencion de Cancer de Mama	Persona informada con consejeria en cancer de mama.	Persona Informada	1210	302	477	303	128	302	152	303	252	1210	1009	83.4				NO PROGRAMADO	
	Mujeres de 40 a 65 años con mamografía bilateral	Persona atendida con consulta médica de mama.	Persona atendida	1394	345	477	349	220	350	152	348	283	1392	1132	81.3		17,100.00	17,030.40	99.59	
		Persona examinada con mamografia bilateral	Persona Examinada	266	67	0	67	133	67	0	67	73	268	206	76.9					
		Persona atendida con Procedimiento de biopsia por aspiración con aguja fina(BAAF)	Persona atendida	44	11	22	11	0	11	448	11	7	44	477	1084.1					
	Personas con consejeria en la prevencion del Cáncer Gastrico	Persona informada con consejería de Càncer gastrico.	Persona Informada	3000	750	750	750	700	750	198	750	100	3000	1748	58.3				NO PROGRAMADO	
	Varones mayores de 18 años con consejeria en la prevencion de el Cancer de prostata	Persona informada con consejeria de Cáncer de Prostata.	Persona Informada	1500	375	375	375	400	375	155	375	375	1500	1305	87.0				NO PROGRAMADO	
	Varones de 50 a 70 años con examen de tacto prostático por vía rectal	Persona atendida con consulta medica urologica que incluye examen de tacto rectal	Persona atendida	598	150	156	150	143	150	150	150	151	600	600	100.0		81,891.00	80,299.17	98.06	
	Varones de 50 a 70 años con dosaje de PSA total	Persona atendida con consulta mèdica de Urologia	Persona atendida	814	205	256	203	151	203	155	203	187	814	749	92.1				NO PROGRAMADO	
		Persona examinada con dosaje de PSA total	Persona Examinada	1972	493	498	493	488	493	150	493	379	1972	1515	76.8					
	Mujeres de 21 a 65 años con examen de colposcopia	Mujeres de 21 a 65 años con examen de colposcopia	Persona atendida	320	80	68	80	92	80	150	80	103	320	413	129.2				NO PROGRAMADO	
	Mujeres de 21 a 65 años con crioterapia	Mujeres de 21 a 65 años con crioterapia	Persona atendida	8	2	1	2	3	2	50	2	2	8	56	700.0				NO PROGRAMADO	
	Mujer tamizada en càncer de cuello uterino	Mujer de 30 a 49 años con inspección visual con Acido acetico (IVAA)	Persona Examinada	320	80	68	80	92	80	50	80	70	320	280	87.5		61,440.00	61,439.32	100.00	
		Persona atendida con consulta médica ginecológica	Persona atendida	2580	645	645	645	645	645	354	645	844	2580	2488	96.4					
		Persona examinada con Papanicolau	Persona Examinada	1886	472	298	471	645	472	304	472	416	1887	1663	88.1					
	Mujeres citologia anormal con examen de colposcopia	Persona atendida con consulta medica ginecológica	Persona atendida	8788	2197	4302	2197	92	2197	11	2197	233	8788	4638	52.8				NO PROGRAMADO	
		Persona examinada con colposcopia	Persona Examinada	350	87	68	88	92	87	5	88	55	350	220	62.9					
		Persona examinada con estudio patológico de biopsia Qx	Persona Examinada	320	80	68	80	92	80	5	80	55	320	220	68.8					
	Mujeres con citologia anormal para tratamiento de crioterapia o Cono LEEP	Persona atendida con consulta mèdica ginecologica.	Persona atendida	270	75	60	75	75	75	11	68	85	293	231	78.8		125,000.00	92,157.60	73.73	
		Persona examinada y atendida con cono LEEP	Persona Examinada	12	1	1	4	4	2	2	5	5	12	12	100.0					
	Personas de 45 a 65 años con endoscopia digestiva alta	Persona atendida con consulta médica de gastroenterología	Persona atendida	5560	1390	2100	1390	680	1390	498	1390	650	5560	3928	70.6				NO PROGRAMADO	
		Persona examinada con endoscopia digestiva alta	Persona Examinada	2500	625	621	625	680	625	153	625	260	2500	1714	68.6					
		Persona examinada con estudio patológico de biopsia quirúrgica	Persona Examinada	2500	625	621	625	680	625	153	625	737	2500	2191	87.6					

MATRIZ Nº 8

MATRIZ DE SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

TABLERO DE CONTROL	
RETRASADO	< 85%
ACEPTABLE	= > 85% < 90%
ADECUADO	=> 90% < 120%
NO PROGRAMADO	= 0
NO ADECUADO	> 120%

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

OBJETIVO GENERAL: OG3. : CONTRIBUIR EN LA REDUCCIÓN PROGRESIVA DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE INTERVENCIÓN PRIORITARIA EN EL PAÍS FORTALECIENDO LAS ACTIVIDADES DE DETECCIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO ESPECIALIZADO A LA POBLACIÓN DE MAYOR EXCLUSIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA.

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA												METAS FINANCIERAS			
					I		II		III		IV									
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJECUC ACUMULADA	Grado de Cumplimiento %	ALERTA DE GESTIÓN*	PIM	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO	GRADO DE AVANCE %	ALERTA DE GESTIÓN*
Pacientes con cancer controlados y atendido	Personas con Consejeria en la prevencion del cancer de: Colon y Recto, Higado, leucemia, linfoma,piel y otros	Persona Informada con consejeria en la prevencion del cancer de colon y recto, higado, leucemia, Linfoma, piel	Persona Informada	5116	625	621	625	680	625	939	1387	3	3262	2243.3	68.8				NO PROGRAMADO	
	Personas con evaluación médica preventiva en cáncer de colon y recto, higado, leucemia, linfoma,piel.	Personas con evaluación médica preventiva del cancer del colon ., recto , higado, leucemia , linfoma, piel	Persona Informada	1002	250	156	260	345	248	233	244	200	1002	934	93.2				NO PROGRAMADO	
	Atención del cancer de cuello uterino para el estadiaje y tratamiento.	Determinación del estadio clínico del cáncer de cuello uterino	Persona atendida	40	10	16	10	4	10	5	10	13	40	38	95.0		65,000.00	0.00	0.00	
		Tratamiento del cáncer de cuello uterino: estadio I	Persona atendida	2	1	1	0	0	0	0	1	0	2	1	50.0					
		Tratamiento del cáncer de cuello uterino: estadio II	Persona atendida	6	2	2	1	1	1	0	2	7	6	10	166.7					
		Tratamiento del cáncer de cuello uterino: estadio III	Persona atendida	12	6	6	1	1	2	4	3	6	12	17	141.7					
		Tratamiento del cáncer de cuello uterino: estadio IV	Persona atendida	18	7	7	3	2	3	1	5	3	18	13	72.2					
	Atención del cáncer de mama para el estadiaje y tratamiento	Determinación del estadio clínico del cáncer de mama	Persona atendida	240	60	56	60	56	60	6	60	23	240	141	58.8				NO PROGRAMADO	
		Tratamiento del cáncer de mama: estadio I	Persona atendida	40	10	10	10	10	10	0	10	1	40	21	52.5					
		Tratamiento del cáncer de mama: estadio II	Persona atendida	68	17	17	17	17	17	1	17	2	68	37	54.4					
		Tratamiento del cáncer de mama: estadio III	Persona atendida	100	25	25	25	25	25	4	25	13	100	67	67.0					
		Tratamiento del cáncer de mama: estadio IV	Persona atendida	16	4	4	4	4	4	1	4	7	16	16	100.0					
	Atención del cáncer de estomago para el estadiaje y tratamiento	Determinación del estadio clínico del cáncer de estomago	Persona atendida	92	23	27	23	19	23	18	23	10	92	74	80.4				NO PROGRAMADO	
		Tratamiento del cáncer de estomago: estadio I	Persona atendida	92	28	27	22	19	22	0	20	0	92	46	50.0					
		Tratamiento del cáncer de estomago: estadio II	Persona atendida	12	3	6	3	0	3	2	3	3	12	11	91.7					
		Tratamiento del cáncer de estomago: estadio III	Persona atendida	16	4	8	4	0	4	12	4	5	16	25	156.3					
		Tratamiento del cáncer de estomago: estadio IV	Persona atendida	20	5	10	5	0	5	4	63	9	78	23	29.5					
	Atención del cáncer de prostata para el diagnostico, estadiaje y tratamiento	Diagnostico y estadiaje clínico del cancer de próstata	Persona atendida	18	6	6	4	3	3	5	5	10	18	24	133.3				NO PROGRAMADO	
		Tratamiento del cáncer de prostata: estadio I	Persona atendida	18	6	6	4	3	3	0	5	0	18	9	50.0					
		Tratamiento del cáncer de prostata: estadio II	Persona atendida	4	1	0	1	0	1	0	1	0	4	0	0.0					
		Tratamiento del cáncer de prostata: estadio III	Persona atendida	4	1	0	1	0	1	4	1	7	4	11	275.0					
		Tratamiento del cáncer de prostata: estadio IV	Persona atendida	18	6	6	4	3	3	1	5	3	18	13	72.2					
	Atención del cancer de pulmón que incluye: Diagnostico estadiaje y tratamiento	Diagnostico y estadiaje clinico del cáncer de pulmon	Persona atendida	48	12	19	12	5	12	1	12	9	48	34	70.8				NO PROGRAMADO	
		Tratamiento de cáncer de pulmon: estadio I	Persona atendida	4	1	0	1	0	1	0	1	0	4	0	0.0					
		Tratamiento de cancer de pulmon: estadio II	Persona atendida	4	1	0	1	0	1	0	1	1	4	1	25.0					
		Tratamiento de cancer de pulmon: estadio III	Persona atendida	4	1	0	1	0	1	1	1	3	4	4	100.0					
		Tratamiento de cancer de pulmon: estadio IV	Persona atendida	45	15	19	10	5	10	0	10	5	45	29	64.4					

MATRIZ Nº 8

MATRIZ DE SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

TABLERO DE CONTROL	
RETRASADO	< 85%
ACEPTABLE	= > 85% < 90%
ADECUADO	=> 90% < 120%
NO PROGRAMADO	= 0
NO ADECUADO	> 120%

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

OBJETIVO GENERAL: OG3. : CONTRIBUIR EN LA REDUCCIÓN PROGRESIVA DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE INTERVENCIÓN PRIORITARIA EN EL PAÍS FORTALECIENDO LAS ACTIVIDADES DE DETECCIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO ESPECIALIZADO A LA POBLACIÓN DE MAYOR EXCLUSIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA.

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA												METAS FINANCIERAS			
					I		II		III		IV									
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJECUC ACUMULADA	Grado de Cumplimiento %	ALERTA DE GESTIÓN*	PIM	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO	GRADO DE AVANCE %	ALERTA DE GESTIÓN*
Pacientes con cancer controlados y atendido	Atención del cáncer de estomago para el estadiaje y tratamiento	Determinación del estadio clínico del cáncer de estomago	Persona atendida	92	23	27	23	19	23	18	23	10	92	74	80.4					
		Tratamiento del cáncer de estomago: estadio I	Persona atendida	92	28	27	22	19	22	0	20	0	92	46	50.0					
		Tratamiento del cáncer de estomago: estadio II	Persona atendida	12	3	6	3	0	3	2	3	3	12	11	91.7				NO PROGRAMADO	
		Tratamiento del cáncer de estomago: estadio III	Persona atendida	16	4	8	4	0	4	12	4	5	16	25	156.3					
		Tratamiento del cáncer de estomago: estadio IV	Persona atendida	20	5	10	5	0	5	4	63	9	78	23	29.5					
	Atención del cáncer de prostata para el diagnostico, estadiaje y tratamiento	Diagnostico y estadiaje clínico del cancer de próstata	Persona atendida	18	6	6	4	3	3	5	5	10	18	24	133.3					
		Tratamiento del cáncer de prostata: estadio I	Persona atendida	18	6	6	4	3	3	0	5	0	18	9	50.0					
		Tratamiento del cáncer de prostata: estadio II	Persona atendida	4	1	0	1	0	1	0	1	0	4	0	0.0				NO PROGRAMADO	
		Tratamiento del cáncer de prostata: estadio III	Persona atendida	4	1	0	1	0	1	4	1	7	4	11	275.0					
		Tratamiento del cáncer de prostata: estadio IV	Persona atendida	18	6	6	4	3	3	1	5	3	18	13	72.2					
	Atención del cancer de pulmón que incluye: Diagnostico estadiaje y tratamiento	Diagnostico y estadiaje clinico del cáncer de pulmon	Persona atendida	48	12	19	12	5	12	1	12	9	48	34	70.8					
		Tratamiento de cáncer de pulmon: estadio I	Persona atendida	4	1	0	1	0	1	0	1	0	4	0	0.0					
		Tratamiento de cancer de pulmon: estadio II	Persona atendida	4	1	0	1	0	1	0	1	1	4	1	25.0				NO PROGRAMADO	
		Tratamiento de cancer de pulmon: estadio III	Persona atendida	4	1	0	1	0	1	1	1	3	4	4	100.0					
		Tratamiento de cancer de pulmon: estadio IV	Persona atendida	45	15	19	10	5	10	0	10	5	45	29	64.4					
	Atención y de cancer de colon y recto que incluye: diagnóstico, estadiaje y tratamiento.	Determinacion del Diagnostico y estadio clinico del cancer de colon	Persona atendida	26	9	9	5	**4**	5	4	7	2	26	19	73.1					
		Tratamiento de cancer colon : Estadio clinico I	Persona atendida	4	1	0	1	1	1	0	1	0	4	1	25.0					
		Tratamiento de cancer colon : Estadio clinico II	Persona atendida	4	1	0	1	1	1	1	1	1	4	3	75.0					
		Tratamiento de cancer colon : Estadio clinico III	Persona atendida	8	2	3	2	1	2	2	2	4	8	10	125.0					
		Tratamiento de cancer colon : Estadio clinico IV	Persona atendida	5	1	2	2	1	1	1	1	8	5	12	240.0		201,020.00	200,507.60	99.75	
		Determinacion del Diagnostico y estadio clinico del cancer de recto	Persona atendida	10	2	2	3	0	1	0	3	3	9	5	55.6					
		Tratamiento de cancer recto : Estadio clinico I	Persona atendida	2	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0.0					
		Tratamiento de cancer recto : Estadio clinico II	Persona atendida	2	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0.0					
		Tratamiento de cancer recto : Estadio clinico III	Persona atendida	3	1	1	0	0	1	0	1	0	3	1	33.3					
		Tratamiento de cancer recto : Estadio clinico IV	Persona atendida	3	1	1	1	0	1	1	0	0	3	2	66.7					
	Atencion del cancer de higado que incluye diagnostico estadiaje y tratamiento	Determinacion del Diagnostico y estadio clinico del cancer de higado	Persona atendida	8	2	1	2	2	2	0	2	1	8	4	50.0					
		Tratamiento de cancer de higado : Estadio clinico I	Persona atendida	2	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0.0					
		Tratamiento de cancer de higado : Estadio clinico II	Persona atendida	2	1	0	0	2	1	1	0	0	2	3	150.0				NO PROGRAMADO	
		Tratamiento de cancer de higado : Estadio clinico III	Persona atendida	3	1	1	0	0	1	0	1	0	3	1	33.3					
		Tratamiento de cancer de higado : Estadio clinico IV	Persona atendida	3	1	0	1	0	1	0	0	0	3	0	0.0					
	Atencion de leucemia: que incluye diagnostico y tratamiento	Diagnostico y tratamiento médico de leucemia	Persona atendida	10	2	4	3	8	2	0	3	1	10	13	130.0				NO PROGRAMADO	
		Tratamiento con manejo paliativo y/o sintomatico de leucemia	Persona atendida	5	1	1	1	0	1	5	2	1	5	7	140.0					
	Atencion de linfoma que incluye: diagnostico y tratamiento	Diagnostico tratamiento médico de linfoma	Persona atendida	32	8	13	8	3	8	1	8	1	32	18	56.3				NO PROGRAMADO	
		Tratamiento paliativo de linfoma	Persona atendida	24	6	7	6	5	6	2	6	2	24	16	66.7					

TABLERO DE CONTROL	
RETRASADO	< 85%
ACEPTABLE	= > 85% < 90%
ADECUADO	=> 90% < 120%
NO PROGRAMADO	= 0
NO ADECUADO	> 120%

MATRIZ Nº 8

MATRIZ DE SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

OBJETIVO GENERAL: OG3. : CONTRIBUIR EN LA REDUCCIÓN PROGRESIVA DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE INTERVENCIÓN PRIORITARIA EN EL PAÍS FORTALECIENDO LAS ACTIVIDADES DE DETECCIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO ESPECIALIZADO A LA POBLACIÓN DE MAYOR EXCLUSIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA.

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA												METAS FINANCIERAS			
					I		II		III		IV									
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJECUC ACUMULAD	Grado de Cumplimient	ALERTA DE GESTIÓN*	PIM	EJECUCION DE GASTOS	GRADO DE AVANCE	ALERTA DE GESTIÓ
Pacientes con cancer controlados y atendido	Atención del cáncer de piel no melanoma que incluye:diagnostico, estadiaje y tratamiento	Determinacion del Diagnostico y estadio clinico del cancer de piel	Persona atendida	46	12	4	12	19	12	2	12	2	48	27	56.3				NO PROGRAMADO	
		Tratamiento de cancer piel con Estadio clinico I	Persona atendida	2	1	0	0	0	0	1	1	0	2	1	50.0					
		Tratamiento de cancer piel con Estadio clinico II	Persona atendida	2	1	1	0	0	0	0	1	0	2	1	50.0					
		Tratamiento de cancer piel con Estadio clinico III	Persona atendida	3	1	1	1	0	0	0	1	0	3	1	33.3					
		Tratamiento de cancer piel con Estadio clinico IV	Persona Atendida	4	1	2	0	0	2	0	1	0	4	2	50.0					
	Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control del Programa Prevención y Control de Cáncer	Monitoreo del Programa de Prevención y Control de Cáncer	Informe	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	12	100.0				NO PROGRAMADO	
		Evaluación del Programa de Prevención y Control de Cáncer	Informe	6	1	1	2	2	2	2	1	1	6	6	100.0					
	Desarrollo de normas y guías técnicas para la Prevención y Control del Cáncer	Desarrollo de normas y guías técnicas para la Prevención y Control del Cáncer	Norma	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	100.0				NO PROGRAMADO	
Poblaciòn con acceso a servicios de salud integral especializados priorizando a los mas vulnerables y de extrema pobreza	Persona con discapacidad menor de 30 años atendida en servicios de medicina de rehabilitación	Implementación de la unidad productora de servicios de medicina de rehabilitación	Persona Atendida	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	100.0				NO PROGRAMADO	
		Desarrollo de cursos en rehabilitación	Persona Atendida	6	2	1	1	2	3	3	1	1	7	7	100.0					
		Atención de medicina de rehabilitación	Persona Atendida	820	2	0	500	510	159	562	159	357	820	1429	174.3					
	Persona con discapacidad menor de 30 años atendida en servicios de certificación	Certificación de discapacidad o incapacidad	Persona Atendida	184	46	47	46	45	46	24	46	37	184	153	83.2				NO PROGRAMADO	

Nombre y Firma del Director de Planificación o de quien haga sus veces

Nombre y Firma del Director de la Entidad (Unidad Ejecutora)

MATRIZ Nº 8

MATRIZ DE SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

TABLERO DE CONTROL	
RETRASADO	< 85%
ACEPTABLE	= > 85% < 90%
ADECUADO	=> 90% < 120%
NO PROGRAMADO	= 0
NO ADECUADO	> 120%

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

OBJETIVO GENERAL: OG.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.

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA												METAS FINANCIERAS			
					I		II		III		IV									
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META 2013	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJECUC ACUMULADA	Grado de Cumplimiento %	ALERTA DE GESTIÓN*	PIM	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO	GRADO DE AVANCE %	ALERTA DE GESTIÓN*
Tasa de letalidad hospitalaria por ITS reducida.	Adultos y jovenes reciben consejeria y tamizaje para infecciones de	Consejeria individual para tamizaje para ITS y VIH/SIDA	Persona Capacitada	18270	4567	4500	4568	4635	4567	4019	4568	3535	18270	16689	91.3				NO PROGRAMADO	
		Tamizaje y entrega de preservativos para ITS y VIH/SIDA	Persona Tamizada	14440	3610	2000	3610	5220	3610	6900	3610	6820	14440	20940	145.0					
	Población de alto riesgo recibe información y atención preventiva	Personas que sufren violencia sexual recibe atención integral para la prevención de ITS, VIH/SIDA	Persona Tratada	22	6	5	6	6	5	0	5	1	22	12	54.5				NO PROGRAMADO	
		Población privada de libertad (PPL) reciben atención de salud	Persona atendida	5	2	2	1	1	1	2	1	11	5	16	320.0					
		Atencion a personal de salud expuesto a accidente laboral	Persona examinada	114	29	26	29	31	7	30	8	31	73	118	161.6					
	Persona diagnosticadas con VIH/SIDA que acuden a los servicios y reciben atención integral	Pacientes niños con diagnóstico confirmado de VIH recibe atención integral en el EE.SS	Niño Atendido	34	9	8	9	9	8	37	8	66	34	120	352.9					
		Pacientes adultos y jóvenes con diagnóstico confirmado de VIH reciben atención integral en el EE.SS	PERSONA ATENDIDA	1440	**360**	**350**	**360**	**370**	**360**	2170	360	4200	1440	7090	492.4		320,010.00	175,111.98	54.72	
	Mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al VIH/SIDA reciben tratamiento oportuno	Mujeres gestantes reactivas de VIH reciben tratamiento	Gestante Atendida	88	22	21	22	23	22	22	22	18	88	84	95.5					
		Niños expuestos a VIH reciben tratamiento integral	Niño atendido	64	16	14	16	18	16	25	16	14	64	71	110.9		130,774.00	129,567.73	99.08	
	Mujeres gestantes reactivas a sífilis y sus contactos y recién nacidos expuesto reciben tratamiento	Mujeres gestantes de más de 24 semanas reactivas a sífilis y sus parejas reciben tratamiento	Gestante Atendida	6	1	0	3	3	3	6	3	2	10	11	110.0					
		Mujeres gestantes de menos de 24 semanas reactivas a sífilis y sus parejas reciben tratamiento	Gestante Atendida	4	1	0	1	2	1	6	1	2	4	10	250.0		139,507.00	139,503.57	100.00	
	Poblacion con infecciones de transmision sexual reciben tratamientos según guias clinicas	Poblacion general de 18 a 59 años con ITS que acude a los EE.SS recibe tratamiento según guias clinicas	Persona Tratada	1054	264	201	264	326	264	319	264	279	1056	1125	106.5		1,433,564.00	1,369,575.72	95.54	

MATRIZ Nº 8

MATRIZ DE SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

TABLERO DE CONTROL	
RETRASADO	< 85%
ACEPTABLE	= > 85% < 90%
ADECUADO	=> 90% < 120%
NO PROGRAMADO	= 0
NO ADECUADO	> 120%

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

OBJETIVO GENERAL: OG.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.

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA												METAS FINANCIERAS			
					I		II		III		IV									
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META 2013	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJECUC ACUMULADA	Grado de Cumplimiento %	ALERTA DE GESTIÓN*	PIM	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO	GRADO DE AVANCE %	ALERTA DE GESTIÓN*
Tasa de letalidad hospitalaria por TBC reducida.	Adecuada bioseguridad en los servicios de atención de tuberculosis	Establecimientos de salud con medidas de bioseguridad para prevencion y control de TB	trabajador	950	238	165	237	96	238	478	237	250	950	989	104.1		563,628.00	554,674.53	98.41	
	Despistaje de tuberculosis en sintomático respiratorio	Identificación y examen de sintomáticos respiratorios en las atenciones a personas > 15 años y poblacion vulnerable (4396201)	Persona atendida	10714	2678	1157	2679	4200	2678	1448	2679	1000	10714	7805	72.8		159,304.00	159,303.49	100.00	
		Seguimiento diagnostico al sintomáticos respiratorios con 2 resultados de Baciloscopia Negativa	Persona atendida	1000	500	972	500	41	500	72	500	10	2000	1095	54.8					
	Diagnostico de casos de tuberculosis	Diagnóstico de tuberculosis pulmonar	Persona diagnosticada	580	145	135	145	155	145	166	145	150	580	606	104.5		319,169.00	219,911.66	68.90	
		Diagnostico de tuberculosis extra pulmonar	Persona diagnosticada	334	84	93	83	74	84	94	83	70	334	331	99.1					
	Persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis esquema 1, 2, no multidrogo resistente y	Atención curativa con drogas de segunda línea TB-MDR	persona tratada	84	21	23	21	19	21	23	21	5	84	70	83.3		99,809.00	99,807.66	100.00	
		Atención de reacciones adversas a fármacos antituberculosos	persona tratada	112	28	48	28	8	28	38	28	10	112	104	92.9					
		Atención de complicaciones que requieren hospitalización de pacientes en tratamiento	persona tratada	48	12	7	12	18	12	24	12	12	48	61	127.1					
		Atencion quirurgica de paciente con diagnostico de TB	persona tratada	12	3	0	3	3	3	3	3	10	12	16	133.3					
	Tratamiento de casos de personas privadas de su libertad	Atención curativa drogas de segunda línea TB MDR para personas privadas de su	persona tratada	6	0	0	2	2	2	2	2	2	6	6	100.0				NO PROGRAMADO	
		Atención de reacciones adversas a fármacos antituberculosos para personas privadas de su libertad	persona tratada	2	1	0	1	0	1	1	1	1	4	2	50.0					
		Atención de personas privadas de su libertad en tratamiento TB que presentan complicaciones y requieren hospitalización	persona tratada	10	2	2	2	3	3	0	3	3	10	8	80.0					
	Persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis extremadamente drogo resistente (XDR)	Atención curativa con drogas de segunda línea TB-XDR	persona tratada	16	4	5	4	3	4	10	4	4	16	22	137.50		1,584,666.00	1,584,621.47	100.00	
	Despistaje y diagnostico de tuberculosis para pacientes con comorbilidad	Despistaje y diagnóstico para pacientes con TB y VIH/SIDA	persona tratada	56	14	14	14	14	14	0	14	0	56	28	50.0		59,855.00	59,853.95	100.00	
		Despistaje y diagnostico para pacientes con TB y diabetes mellitus	persona tratada	2	0	0	1	1	0	0	1	0	2	1	50.0					
		Despistaje y diagnóstico para pacientes con TB e insuficiencia renal	persona tratada	2	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0.0					
		Despistaje y diagnóstico para pacientes con TB y asma	persona tratada	2	0	0	0	0	1	150	1	0	2	150	7500.0					
		Despistaje y diagnóstico para pacientes con TB y EPOC	persona tratada	56	14	14	14	14	14	75	14	0	56	103	183.9					
	Persona con comorbilidad recibe tratamiento para tuberculosis	Atención curativa de TB y diabetes mellitus	persona tratada	3	0	0	1	1	1	12	1	0	3	13	433.3		113,855.00	113,858.25	100.00	
		Atención de TB e insuficiencia renal	persona tratada	4	1	0	1	0	1	1	1	0	4	1	25.0					
		Atención curativa de ASMA / EPOC	persona tratada	30	15	15	3	0	6	15	7	15	31	45	145.2					
	Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control	Monitoreo del Programa Enfermedades Transmisibles (VIH-SIDA y Tuberculosis)	Informe	12	3	3	3	0	3	3	3	3	12	9	75.0				NO PROGRAMADO	
		Evaluación del Programa Enfermedades Transmisibles (VIH-SIDA y Tuberculosis)	Informe	6	1	1	2	0	1	2	2	2	6	5	83.3					
	Desarrollo de normas y guías	Desarrollo de normas y guías técnicas en VIH Sida, Tuberculosis	Norma	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	100.0				NO PROGRAMADO	

MATRIZ Nº 8

MATRIZ DE SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

TABLERO DE CONTROL	
RETRASADO	< 85%
ACEPTABLE	= > 85% < 90%
ADECUADO	=> 90% < 120%
NO PROGRAMADO	= 0
NO ADECUADO	> 120%

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

OBJETIVO GENERAL: OG.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.

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA												METAS FINANCIERAS			
					I		II		III		IV									
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META 2013	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJECUC ACUMULADA	Grado de Cumplimiento %	ALERTA DE GESTIÓN*	PIM	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO	GRADO DE AVANCE %	ALERTA DE GESTIÓN*
Tasa de letalidad hospitalaria por Metaxenicas y Zoonosis reducida.	Diagnostico y tratamiento de enfermedades metaxenicas	Localización y diagnostico de casos de malaria	Persona diagnosticada	6	1	1	2	2	2	1	1	3	6	7	116.7		175,956.00	175,604.56	99.80	
		Diagnostico de casos probables de dengue	Persona diagnosticada	28	14	14	4	0	4	0	6	14	28	28	100.0					
		Deteccion y diagnostico de casos de bartonela	Persona diagnosticada	2	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0.0					
		Persona protegida con vacuna antiamarilica	Persona Protegida	2	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0.0					
		Diagnostico y tratamiento de los casos de fiebre amarilla	Persona Tratada	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0.0					
		Localización y diagnostico de casos de leishmaniosis cutánea y mucocutanea	Persona diagnosticada	12	3	2	3	4	3	2	3	0	12	8	66.7					

Nombre y Firma del Director de Planificación o de quien haga sus veces

Nombre y Firma del Director de la Entidad (Unidad Ejecutora)

MATRIZ Nº 8

MATRIZ DE SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

TABLERO DE CONTROL	
RETRASADO	< 85%
ACEPTABLE	= > 85% < 90%
ADECUADO	=> 90% < 120%
NO PROGRAMADO	= 0
NO ADECUADO	> 120%

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

OBJETIVO GENERAL: OG. 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.

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA												METAS FINANCIERAS			
					I		II		III		IV									
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJECUC ACUMULADA	Grado de Cumplimiento %	ALERTA DE GESTIÓN*	PIM	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO	GRADO DE AVANCE %	ALERTA DE GESTIÓN*
Servicios de salud previenen y reducen sus riesgos de desastres en salud	Desarrollo de documentos técnicos y articulación de la gestión del riesgo de desastres en salud	Diseño y actualización de planes de gestión del riesgo de desastres en salud	Plan	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	100.0				NO PROGRAMADO	
		Desarrollo de normas y guias en gestion del riesgo de desastres en salud	Plan	2	1	0	0	1	1	0	0	0	2	1	50.0					
		Desarrollo de proyectos con enfoque de gestión del riesgo de desastres en salud.	Plan	2	0	0	1	1	0	0	1	0	2	1	50.0					
		Articulacion de documentos tecnicos y planes de gestion del riesgo de desastres en salud	Plan	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0.0					
	Monitoreo, supervisión y Evaluación de productos y actividades del Sector salud en el programa presupuestal 068	Monitoreo, supervisión y Evaluación de productos y actividades del riesgo de desastres en salud	Informe	4	1	1	1	1	1	1	1	0	4	3	75.0				NO PROGRAMADO	
	Hospitales Seguros	Análisis de la vulnerabilidad de establecimientos de salud	Establecimiento de salud	2	1	1	0	0	0	0	1	0	2	1	50.0		6,015,353.00	5,968,520.99	99.22	
		Seguridad estructural de establecimientos de salud	Establecimiento de salud	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	100.0					
		Seguridad no estructural de los establecimientos de salud	Establecimiento de salud	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	100.0					
		Seguridad funcional de los establecimientos de salud	Establecimiento de salud	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	100.0					
Servicios de salud organizados y preparados para prestar atención especializada frente a las emergencias masivas	Monitoreo, vigilancia y preparación para el control de daños a la salud frente a emergencias y desastres	Centro de operaciones de emergencias de salud implementados para el análisis de información y toma de decisiones ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	12	3	3	3	3	3	3	3	1	12	10	83.3				NO PROGRAMADO	
		Organización e implementación de simulacros frente a emergencias y desastres.	Simulacros	3	0	1	1	1	1	1	1	1	3	4	133.3					
	Capacidades complementarias para la atención en salud frente a emergencias y desastres	Capacidad de expansión asistencial en establecimientos de salud estratégicos	Establecimiento de salud	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	100.0				NO PROGRAMADO	
		Oferta complementaria organizada frente a emergencias y desastres	Establecimiento de salud	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	100.0					
		Atención de salud y movilización de brigadas frente a emergencias y desastres.	Atención	300	75	30	75	120	75	125	75	0	300	275	91.7					
Pacientes atendidos que requieren transporte asistido y atencion medica de emergencia o urgencia	Transporte asistido (no emergencia) de pacientes estables (no críticos)	Servicio de traslado de pacientes estables (no emergencia)	Paciente atendido	584	146	142	146	150	146	120	146	260	584	672	115.1				NO PROGRAMADO	
		Servicio de ambulancia con soporte vital básico (SVB) para el traslado de pacientes que no se encuentra en situación de emergencia.	Paciente atendido	1674	419	427	419	410	418	60	418	60	1674	957	57.2					
	Transporte asistido (no emergencia) de pacientes críticos	Servicio de traslado de pacientes en situación crítica	Paciente atendido	138	35	36	35	33	34	0	34	0	138	69	50.0				NO PROGRAMADO	
		Servicio de ambulancia con apoyo vital avanzado I (AVA) para el traslado de pacientes que no se encuentran en situación de emergencia.	Paciente atendido	254	64	71	64	56	63	0	63	0	254	127	50.0					
		Servicio de ambulancia con apoyo vital avanzado II para el traslado de pacientes que no se encuentran en situación de emergencia.	Paciente atendido	128	32	36	32	28	32	0	32	0	128	64	50.0					
	Atención médica de la emergencia o la urgencia	Atención del paciente con Gastritis aguda y úlcera péptica sin complicación	Paciente atendido	910	228	225	228	230	227	200	227	196	910	851	93.5				NO PROGRAMADO	
		Atención del paciente con Hemorragia digestiva aguda alta	Paciente atendido	467	116	126	117	130	117	153	117	122	467	531	113.7					
		Extracción de Cuerpo extraño en aparato digestivo	Paciente atendido	196	49	50	49	48	49	59	49	45	196	202	103.1					
		Tratamiento del Síndrome de espalda dolorosa	Paciente atendido	700	175	185	175	165	175	155	175	280	700	785	112.1					
		Tratamiento del paciente con Heridas, contusiones y traumatismos superficiales	Paciente atendido	4676	1169	838	1169	1500	1169	1484	1169	1380	4676	5202	111.2					
		Tratamiento de las Lesión de partes blandas del miembro superior y miembro inferior	Paciente atendido	2412	603	356	603	850	603	209	603	273	2412	1688	70.0					
		Tratamiento de las Intoxicación por órgano-fosforados	Paciente atendido	154	39	41	39	36	39	48	39	35	156	160	102.6					
		Tratamiento del Desorden vascular cerebral isquémico	Paciente atendido	98	25	23	25	26	25	97	25	101	100	247	247.0					
		Tratamiento de la Insuficiencia respiratoria aguda	Paciente atendido	814	204	201	204	206	203	268	203	258	814	933	114.6					
		Tratamiento de la enfermedad isquémica del corazón	Paciente atendido	38	10	8	10	11	9	11	9	6	38	36	94.7					

MATRIZ Nº 8

MATRIZ DE SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

TABLERO DE CONTROL	
RETRASADO	< 85%
ACEPTABLE	= > 85% < 90%
ADECUADO	=> 90% < 120%
NO PROGRAMADO	= 0
NO ADECUADO	> 120%

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

OBJETIVO GENERAL: OG. 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.

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA												METAS FINANCIERAS			
					I		II		III		IV									
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJECUC ACUMULADA	Grado de Cumplimiento %	ALERTA DE GESTIÓN*	PIM	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO	GRADO DE AVANCE %	ALERTA DE GESTIÓN*
Pacientes atendidos que requieren transporte asistido y atencion medica de emergencia o urgencia	Atención médica de la emergencia o la urgencia	Tratamiento de la Litiasis urinaria	Paciente atendido	564	141	130	141	152	141	102	141	128	564	512	90.8				NO PROGRAMADO	
		Extracciòn de Cuerpo extraño en aparato respiratorio	Paciente atendido	336	84	65	84	95	84	31	84	64	336	255	75.8					
	Atención quirúrgica o de trauma de la emergencia o urgencia	Tratamiento de la Apendicitis aguda	Paciente atendido	1366	341	325	342	358	341	277	341	290	1365	1250	91.6				NO PROGRAMADO	
		Tratamiento de la Colelitiasis	Paciente atendido	268	67	66	67	68	67	243	173	72	374	449	120.1					
		Tratamiento de la Obstruciòn intestinal	Paciente atendido	50	12	11	14	14	12	28	12	16	50	69	138.0					
		Tratamiento de la Fractura de extremidades	Paciente atendido	1524	381	406	381	356	381	450	381	550	1524	1762	115.6					
		Tratamiento de Traumatismo intracraneales	Paciente atendido	1386	347	343	346	350	346	428	347	318	1386	1439	103.8					
		Tratamiento de Traumatismo mùltiples severos	Paciente atendido	1310	328	340	328	315	328	19	328	120	1312	794	60.5					
		Tratamiento de la Fractura columna y pelvis	Paciente atendido	64	16	14	16	18	16	13	16	12	64	57	89.1					
		Tratamiento de las Quemaduras	Paciente atendido	310	78	95	78	60	78	68	77	28	311	251	80.7					
		Tratamiento del Desorden vascular cerebral hemorragico	Paciente atendido	78	20	21	20	18	19	15	19	24	78	78	100.0					
	Atención ambulatoria de urgencias (prioridad III o IV) en módulos hospitalarios diferenciados autorizados	Atención ambulatoria de urgencias (prioridad III o IV) en módulos hospitalarios diferenciados autorizados	Paciente atendido	3860	965	1180	965	750	965	965	965	635	3860	3530	91.5		2,050,439.00	2,049,632.08	99.96	
		Atención de urgencias (prioridad III o IV) en módulos de atención ambulatorias	Paciente atendido	200	50	50	50	45	50	598	50	231	200	924	462.0					

Nombre y Firma del Director de Planificación o de quien haga sus veces

Nombre y Firma del Director de la Entidad (Unidad Ejecutora)

MATRIZ Nº 8

MATRIZ DE SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

TABLERO DE CONTROL	
RETRASADO	< 85%
ACEPTABLE	= > 85% < 90%
ADECUADO	=> 90% < 120%
NO PROGRAMADO	= 0
NO ADECUADO	> 120%

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

OBJETIVO GENERAL: OG. 6. : FORTALECER LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL BASADO EN RESULTADOS, PRIORIZANDO EL ACCESO Y DISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS, INSUMOS MÉDICO QUIRÚRGICOS, APOYO AL DIAGNÓSTICO Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CALIDAD Y LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS EN SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL.

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA												METAS FINANCIERAS			
					I		II		III		IV									
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJECUC ACUMULADA	Grado de Cumplimiento %	ALERTA DE GESTIÓN*	PIM	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO	GRADO DE AVANCE %	ALERTA DE GESTIÓN*
	Sin Producto	Acciones de Planificación	Informes	33	8	8	9	9	8	8	8	8	33	33	100.0		437,057.00	426,078.74	97.49	
		Acciones de Costos	Informes	11	3	3	3	3	3	3	2	2	11	11	100.0					
		Acciones de Presupuesto	Informes	29	7	7	8	8	7	7	7	7	29	29	100.0					
		Acciones de Organización Institucional	Informes	97	24	24	24	24	25	25	24	24	97	97	100.0					
		Acciones de Proyectos e Inversiones	Informes	11	3	3	3	3	3	3	2	2	11	11	100.0					
		Estudios de Preinversión	Estudio	5	2	0	1	0	1	0	1	1	5	1	20.0					
	Sin Producto	Acciones de Dirección General	Informes	7	2	2	2	2	2	2	1	1	7	7	100.0		18,203,280.00	8,551,667.76	46.98	
		Acciones de Sub Dirección	Informes	7	2	2	2	2	2	2	1	1	7	7	100.0					
		Acciones de Comités	Informes	7	2	2	2	2	2	2	1	1	7	7	100.0					
		Acciones de Defensa Nacional	Informes	7	2	2	2	2	2	2	1	1	7	7	100.0					
		Actividades de Certificados Médicos	Informes	7	2	2	2	2	2	2	1	1	7	7	100.0					
		Archivo General	Informes	7	1	1	2	2	2	2	2	0	7	5	71.4					
		Tratamiento Documentario/ Mesa de Partes	Informes	7	1	1	2	2	2	2	2	1	7	6	85.7					
		Cuerpo Médico	Informes	7	1	1	2	2	2	2	2	1	7	6	85.7					
		Informes médicos	Informes	7	2	2	1	1	2	2	2	1	7	6	85.7					
		Planes de Gestión que incorporen Actividades relacionadas a gestión de la Calidad	Informes	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	100.0					
		Elaboración, implementación y evaluación del Plan de Auditoría de la Calidad en Atención en Salud	Informes	7	2	2	1	1	2	2	2	1	7	6	85.7					
		Elaboración, implementación y evaluación del Plan de Seguridad del Paciente para Reducción de los Eventos Adversos	Informes	7	2	2	1	1	2	2	2	1	7	6	85.7					
		Elaboración, difusión e implementación del Plan de Autoevaluación	Informes	7	2	2	2	2	1	1	2	1	7	6	85.7					
		Asesorar en la formulación de Planes/Proyectos de Mejora	Informes	7	2	2	2	2	1	1	2	1	7	6	85.7					
		Monitoreo del Sistema de Gestión de Quejas y Sugerencias	Informes	7	2	2	1	1	2	2	2	1	7	6	85.7					
		Elaboración y evaluación de los indicadores de Calidad	Informes	7	2	2	2	2	1	1	2	1	7	6	85.7					
		Elaboración, implementación y evaluación del Plan de Evaluación de Clima Organizacional	Informes	7	2	2	1	1	2	2	2	1	7	6	85.7					
		Elaboración, implementación y evaluación del Plan de Evaluación de Satisfacción de Usuario Externo	Informes	7	2	2	2	2	1	1	2	1	7	6	85.7					
		Acciones de Estadística	Informes	30	8	8	7	7	8	8	7	1	30	24	80.0					
		Acciones de Informática	Informes	3	0	0	1	1	1	1	1	0	3	2	66.7					
		Acciones de Central Telefónica	Informes	12	3	3	3	3	3	3	3	1	12	10	83.3					

MATRIZ Nº 8

MATRIZ DE SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

TABLERO DE CONTROL	
RETRASADO	< 85%
ACEPTABLE	= > 85% < 90%
ADECUADO	=> 90% < 120%
NO PROGRAMADO	= 0
NO ADECUADO	> 120%

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

OBJETIVO GENERAL: OG. 6. : FORTALECER LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL BASADO EN RESULTADOS, PRIORIZANDO EL ACCESO Y DISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS, INSUMOS MÉDICO QUIRURGICOS, APOYO AL DIAGNÓSTICO Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CALIDAD Y LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS EN SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL.

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA												METAS FINANCIERAS			
					I		II		III		IV									
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJECUC ACUMULADA	Grado de Cumplimiento %	ALERTA DE GESTIÓN*	PIM	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO	GRADO DE AVANCE %	ALERTA DE GESTIÓN*
En el año 2013 se logra una optima Gestion Institucional basada en resultados que contribuya al logro de la vision y mision de la Institución	Sin Producto	Acciones de Control Previo	Informes	7	2	2	2	2	1	1	2	1	7	6	85.7		18,203,280.00	8,551,667.76	46.98	
		Acciones de Integración Contable	Informes	7	2	2	1	1	2	2	2	1	7	6	85.7					
		Acciones de Tesorería (Facturación,Cuentas Corrientes)	Informes	7	2	2	2	2	1	1	2	1	7	6	85.7					
		Acciones de Liquidaciones	Informes	7	2	2	1	1	2	2	2	1	7	6	85.7					
		Acciones de Almacen	Informes	7	2	2	2	2	1	1	2	1	7	6	85.7					
		Acciones de Patrimonio	Informes	7	1	1	2	2	2	2	2	1	7	6	85.7					
		Acciones de Procesos y Adquisiciones	Informes	7	2	2	2	2	2	2	1	1	7	7	100.0					
		Acciones de Información y Programación	Informes	7	2	2	2	2	1	1	2	1	7	6	85.7					
		Atenciones de Seguros Públicos	Informes	7	2	2	1	1	2	2	2	1	7	6	85.7					
		Atenciones de Seguros Privados	Informes	7	1	1	2	2	2	2	2	1	7	6	85.7					
		Convenios	Informes	7	2	2	1	1	2	2	2	1	7	6	85.7					
		Informe de refrencia y contrarefrencia	Informes	7	2	2	2	2	1	1	2	1	7	6	85.7					
		Informe de auditorias control presencial posterior a la prestación	Informes	4	1	1	1	2	1	1	1	1	4	5	125.0					
		Acciones de Selección	Informes	7	2	2	2	2	1	1	2	1	7	6	85.7					
		Acciones de Legajos , Escalafón y Archivos	Informes	7	2	2	2	2	1	1	2	1	7	6	85.7					
		Acciones de Control de Asistencia y Permanencia	Informes	7	2	2	1	1	2	2	2	1	7	6	85.7					
		Acciones de Bienestar de Personal	Informes	6	1	1	2	2	1	1	2	1	6	5	83.3					
		Acciones de Cuna Jardín	Informes	6	2	2	1	1	2	1	1	1	6	5	83.3					
		Acciones de Pensiones	Informes	7	1	1	2	2	2	2	2	1	7	6	85.7					
		Acciones de Capacitación	Persona Capacitada	724	181	130	181	232	181	232	181	120	724	714	98.6					
		Acciones de Remuneraciones	Informes	12	3	3	3	3	3	3	3	1	12	10	83.3					
		Pago de Remuneraciones	Planilla	12	3	3	3	3	3	3	3	1	12	10	83.3		12,218,328.00	12,190,110.21	99.77	
	Sin Producto	Tareas de Asesoría Legal	Informes	7	2	2	1	1	2	2	2	2	7	7	100.0		172,478.00	172,475.59	100.00	
		Acciones de Contratación del estado	Informes	200	50	50	50	50	50	50	50	50	200	200	100.0					
	Sin Producto	Acciones de Control Institucional	Informes	2	1	1	0	0	1	1	0	0	2	2	100.0		113,052.00	113,048.05	100.00	
		ACTIVIDAD DE CONTROL INTERNO	Informes	31	7	7	5	5	11	11	8	8	31	31	100.0					
	Sin Producto	Ejecución de proyectos de Inversión: Mejora del sistema de transmision de voz y data del Hospital	Proyecto	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100.0		10,500.00	0.00	0.00	
		Fortalecimiento de la Atención y Manejo Integral de Pacientes con TBC en el Hospital Nacional Hipoltito Unanue	Proyecto	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	100.0		53,148.00	47,500.00	89.37	
		Para Optimizar el Manejo de Residuos Sólidos Hospitalarios	Proyecto	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	100.0		335,985.00	0.00	0.00	
		Ejecución de proyectos de Inversión: mejoramiento del monitoreo y tratamiento en los pacientes del Dpto de Medicina y Pediatria.	Proyecto	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	100.0		9,975,010.00	0.00	0.00	
		Ejecución de proyectos de Inversión: Nuevo centro especializado de Medicina de Rehabilitacion del Hospital.o	Proyecto	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	100.0		7,335,602.00	6,719.32	0.09	
		Ejecución de proyectos de Inversión: Nueva unidad de dialisis del Hospital	Proyecto	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0.0		2,829,629.00	39,900.00	1.41	
		Ejecución de proyectos de Inversión: Equipamiento estrategico de los Dptos de Cirugia y gineco obstetriciaCirugia y ginecoobstetricia	Proyecto	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0.0		7,484,858.00	1,915,621.67	25.59	
		Ejecución de proyectos de Inversión: Mejora del acceso a adecuados servicios de hemoterapia en el banco de sangre del hospital.	Proyecto	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0.0		4,642,886.00	36,764.80	0.79	

MATRIZ Nº 8

MATRIZ DE SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

TABLERO DE CONTROL	
RETRASADO	< 85%
ACEPTABLE	= > 85% < 90%
ADECUADO	=> 90% < 120%
NO PROGRAMADO	= 0
NO ADECUADO	> 120%

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

OBJETIVO GENERAL: OG. 6. : FORTALECER LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL BASADO EN RESULTADOS, PRIORIZANDO EL ACCESO Y DISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS, INSUMOS MÉDICO QUIRURGICOS, APOYO AL DIAGNÓSTICO Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CALIDAD Y LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS EN SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL.

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA												METAS FINANCIERAS			
					I		II		III		IV									
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJECUC ACUMULADA	Grado de Cumplimiento %	ALERTA DE GESTIÓN*	PIM	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO	GRADO DE AVANCE %	ALERTA DE GESTIÓN*
Institución.	Sin Producto	Capacitación	Persona Capacitada	6	1	1	2	2	1	1	2	2	6	6	100.0		385,086.00	385,083.62	100.00	
		Docencia	Persona Capacitada	1139	284	486	285	190	285	285	285	200	1139	1161	101.9					
	Sin Producto	Acciones de Relaciones Públicas	Informes	7	1	1	2	2	2	2	2	2	7	7	100.0		147,926.00	147,924.52	100.00	
		Acciones de comunicacion social en salud.	Informes	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	12	100.0					
		Acciones de comunicaciones periodisticas.	Informes	12	3	3	3	3	3	4	3	3	12	13	108.3					
	Sin Producto	Acciones de Investigación	Investigación	354	88	11	89	166	88	22	89	89	354	288	81.4		35,977.00	35,976.05	100.00	
		Acciones de Docencia	Persona Capacitada	2108	527	486	527	568	527	541	527	527	2108	2122	100.7					
		Biblioteca	Informes	4	1	1	1	2	1	1	1	1	4	5	125.0					
	Sin Producto	Casa de Fuerza	Equipo	4	1	1	1	1	1	3	1	1	4	6	150.0		360,018.00	350,576.07	97.38	
		Electromédica o Electro Biomecánica	Equipo	13	3	3	4	4	3	3	3	3	13	13	100.0					
		Equipos Biomedicos	Equipo	8	2	1	2	3	2	3	2	2	8	9	112.5					
		Mecánica Automotriz	Equipo	4	1	0	1	1	1	3	1	1	4	5	125.0					
		Mecánica General	Equipo	13	3	3	3	3	3	3	4	4	13	13	100.0					
	Sin Producto	Carpintería	Acción	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	100.0		8,607,881.00	8,504,329.43	98.80	
		Electricidad	Acción	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	100.0					
		Gasfitería	Acción	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	100.0					
		Pintura	Acción	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	100.0					
		Albañilería	Acción	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	100.0					
		Imprenta	Informes	6	2	2	1	1	2	2	1	1	6	6	100.0					
		Lavandería	Informes	7	2	2	2	2	2	2	1	1	7	7	100.0					
		Limpieza y Jardinería	Informes	7	2	2	1	1	2	2	2	1	7	6	85.7					
		Transporte	Informes	4	1	0	1	2	1	2	1	1	4	5	125.0					
		Vigilancia	Informes	4	1	2	1	1	1	2	1	1	4	6	150.0					
		Planta de Oxigeno	Informes	8	2	2	2	2	2	2	2	1	8	7	87.5					
		Costura	Informes	7	1	1	2	2	2	2	2	1	7	6	85.7					
		Playa de Estacionamiento	Informes	7	2	2	1	1	2	2	2	1	7	6	85.7					
		Supervisión, monitoreo y evaluación de actividades	Informes	789	197	197	197	195	198	195	197	196	789	782.6666667	99.2					
	Sin Producto	Dispensacion de receta en Farmacia central	Receta	245696	61424	60470	61424	62378	61424	61082	61424	61310	245696	245240	99.8		11,724,676.00	11,384,598.11	97.10	
		Dispensacion de receta en Farmacia de Emergencia	Receta	160606	40152	40810	40151	39493	40152	39914	40151	40072	160606	160289	99.8					
		Dispesacion de receta en Farmacia de Dosis Unitaria	Receta	94976	23744	22748	23744	25532	23744	25266	23744	24515	94976	98061	103.2					
		Farmacia de Intervenciones Sanitarias	Receta	26650	6662	6711	6663	6614	6662	7355	6663	6893	26650	27573	103.5					
		Farmacia Quirurgica	Receta	54013	13503	13982	13504	13207	13503	13200	13503	13463	54013	53852	99.7					
		Formulas magistrales	Receta	52486	13121	14534	13122	11709	13121	11761	13122	12668	52486	50672	96.5					
		Preparacion de Nutricion Parenteral	Unidad/Bolsa	7264	1816	1617	1816	2015	1816	1816	1816	1816	7264	7264	100.0					

MATRIZ Nº 8

MATRIZ DE SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

TABLERO DE CONTROL	
RETRASADO	< 85%
ACEPTABLE	= > 85% < 90%
ADECUADO	=> 90% < 120%
NO PROGRAMADO	= 0
NO ADECUADO	> 120%

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

OBJETIVO GENERAL: OG. 6. : FORTALECER LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL BASADO EN RESULTADOS, PRIORIZANDO EL ACCESO Y DISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS, INSUMOS MÉDICO QUIRÚRGICOS, APOYO AL DIAGNÓSTICO Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CALIDAD Y LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS EN SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL.

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA												METAS FINANCIERAS			
					I		II		III		IV									
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJECUC ACUMULADA	Grado de Cumplimiento %	ALERTA DE GESTIÓN*	PIM	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO	GRADO DE AVANCE %	ALERTA DE GESTIÓN*
Riesgos y Daños en Salud Ocupacional y Ambiental Reducidos en la Institucion	Sin Producto	Acciones en control del Medio Ambiente	Acción	28	7	7	7	7	7	7	7	7	28	28	100.0		74,179.00	74,177.54	100.00	
		Plan de manejo de residuos solidos	Informe	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	100.0					
		Acciones en Salud Ambiental	Acción	7	2	2	1	1	2	2	2	2	7	7	100.0					
		Acciones de Vigilancia Epidemiológica	Acción	10	3	3	2	2	3	3	2	2	10	10	100.0		309,773.00	295,034.67	95.24	
		Acciones en Salud Ocupacional: Identificación del peligro y evaluacion de riesgo ocupacional.	Informe	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	100.0					
Población con acceso a servicios de salud integral especializados priorizando a los mas vulnerables y de extrema pobreza	Sin Producto	Atención Especializada en prevencion y Erradicacion de Violencia a las mujeres	Atencion	1075	268	250	269	280	269	269	269	266	1075	1065	99.1		423,664.00	423,662.10	100.00	
	Sin Producto	Sesión de Terapia del Lenguaje	Sesion	7200	1800	0	1800	0	1800	1518	1800	1800	7200	3318	46.1		1,591,642.00	1,580,769.93	99.32	
		Sesión de Terapia Física	Sesion	58800	14700	0	14700	0	14700	12699	14700	14700	58800	27399	46.6					
		Sesión de terapia Ocupacional	Sesion	7320	1830	0	1830	0	1830	2018	1830	1830	7320	3848	52.6					
		Campaña Intramuro	Sesion	6	2	1	2	2	1	0	1	0	6	3	50.0					
		Campaña Extramuro	Sesion	3	0	0	1	1	1	0	1	0	3	1	33.3					
	Sin Producto	Supervisión, monitoreo y evaluación de actividades	Informe	18	5	4	4	5	5	5	4	8	18	22	122.2		3,991,504.00	3,980,540.40	99.73	
		Reuniones Técnicas del equipo profesional	Informe	12	3	4	3	3	3	3	3	3	12	13	108.3					
		Estudio Social del usuario nuevo	Atencion/Ficha Social	25776	6444	8414	6444	4468	6444	644	6444	4508.67	25776	18034.66667	70.0					
		Entrevista de estudio	Atención	17235	4308	4814	4309	4468	4309	4309	4309	4322	17235	17913	103.9					
		Entrevista de seguimiento	Atencion	80912	20228	18510	20228	18532	20228	18471	20228	18677	80912	74190	91.7					
		Visita Domiciliaria	Atencion	32	8	9	8	7	8	8	8	7	32	31	96.9					
		Gestiones	Atencion/Gestión	21786	5446	5618	5447	5275	5446	5380	5447	5448	21786	21721	99.7					
		Salud	Atencion	28559	7139	6788	7140	6936	7140	7031	7140	7390	28559	28145	98.6					
		Económico	Atencion	50774	12693	11945	12694	11282	12693	11040	12694	10814	50774	45081	88.8					
		Familiar	Atencion	402	101	126	100	75	101	116	100	123	402	440	109.5					
		Reuniones Educativas	Atencion	142	36	59	35	12	36	18	35	18	142	107	75.4					
		Legal	Atencion	1093	273	263	273	238	274	284	273	300	1093	1085	99.3					
		Reuniones en MAMIS	Atencion	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	12	100.0					
	Sin Producto	Gerencia Permanente	Informe	6	1	1	2	2	1	1	2	1	6	5	83.3		3,037,883.00	3,037,879.45	100.00	
		Elaboración de Regimenes Normales	Ración	630000	157000	154222	158000	156250	157000	159793	158000	157183	630000	627448	99.6					
		Elaboración de Regimenes dietoterapeuticos	Ración	230000	57500	62310	57500	66056	57500	63192	57500	67623	230000	259181	112.7					
		Evaluacion Nutricional Subjetiva (riesgo nutricional)	Atenciòn	5026	1256	837	1257	1676	1256	983	1256	930	5025	4426	88.1					
		Regimen del Alta	Atencion	5448	1362	1180	1362	1544	1362	1129	1362	1029	5448	4882	89.6					
		Seguimiento y Monitoreo Nutricional	Atencion	1208	302	266	302	338	302	194	302	211	1208	1009	83.5					
		Elaboración de Formulas enterales y Hospitalario	Unidad	45192	11298	10524	11298	12072	11298	10746	11298	10880	45192	44222	97.9					

MATRIZ Nº 8

MATRIZ DE SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

TABLERO DE CONTROL	
RETRASADO	< 85%
ACEPTABLE	= > 85% < 90%
ADECUADO	=> 90% < 120%
NO PROGRAMADO	= 0
NO ADECUADO	> 120%

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

OBJETIVO GENERAL: OG. 6. : FORTALECER LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL BASADO EN RESULTADOS, PRIORIZANDO EL ACCESO Y DISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS, INSUMOS MÉDICO QUIRÚRGICOS, APOYO AL DIAGNÓSTICO Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CALIDAD Y LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS EN SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL.

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA												METAS FINANCIERAS			
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	I		II		III		IV		PROG	EJECUC ACUMULADA	Grado de Cumplimiento %	ALERTA DE GESTIÓN*	PIM	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO	GRADO DE AVANCE	ALERT A DE GESTIÓ
					PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE								
		Examen en Radiodiagnostico/ Rayos X	Examen	81134	20283	19817	20284	20750	20284	22578	20283	20121	81134	83266	102.6					
		Radiologia Intervencionista: Diagnostica y terapeutica	Examen	420	105	74	105	136	105	170	105	101	420	481	114.5					
		Examen Mamográficos	Examen	48	12	0	12	24	12	32	12	22	48	78	162.5					
		Examen Ecográficos	Examen	24484	6121	6797	6121	5445	6121	3294	6121	4048	24484	19584	80.0					
		Ecografía Intervencionista	Examen	70	18	20	16	15	18	25	18	77	70	35.00	50.0					
		Ecografía Doppler	Examen	1616	404	423	404	385	404	291	404	273	1616	1372	84.9					
		Biopsias	Examen	10239	2559	4034	2560	1130	2560	2582	2560	2560	10239	10306	100.7					
		Piezas quirurgicas	Examen	17814	4454	6684	4453	2223	4453	4453	4454	4453	17814	17813	100.0					
		Examen en Citologia	Examen	13368	3342	6684	3342	0	3342	3342	3342	3342	13368	13368	100.0					
		Necropsias	Examen	2	0	0	1	1	0	1	1	0	2	2	100.0					
		Bioquimica y Urianalisis	Examen	313178	78294	86970	78295	89325	78294	88148	78295	78294	313178	342737	109.4					
		Examen en Hematología	Examen	42698	10675	11967	10674	9382	10674	10675	10675	10674	42698	42698	100.0					
		Examen en Hematología especial	Examen	44756	11189	12545	11189	9382	11189	10964	11189	11189	44756	44080	98.5					
		Examen en Inmunologia	Examen	54815	13704	14332	13704	14616	13704	14474	13703	13704	54815	57126	104.2					
		Examenes Neurologicos	Examen	542	135	139	136	132	135	136	135	135	541	542	100.2					
		Examen en Microbiologia y parasitologia	Examen	86970	21742	20984	21743	25637	21742	23311	21743	21742	86970	91674	105.4					
		Intubacion Orotraqueal	Examen	142	36	40	35	36	36	24	35	36	142	136	95.8					
		Toraconcentesis	Examen	162	40	38	41	45	40	25	41	40	162	148	91.4					
		Paracentesis	Examen	111	28	31	28	35	28	28	27	28	111	122	109.9					
		EKG	Examen	1561	390	400	391	411	390	236	390	390	1561	1437	92.1					
		Cateter Venoso Central	Examen	350	88	67	87	95	88	86	87	88	350	336	96.0					
		Linea Arterial	Examen	50	13	15	12	10	12	15	12	12	49	52	106.1					
		Traqueotomia Percutanea	Examen	18	5	5	4	4	5	6	4	5	18	20	111.1					
		Fibrobroncospia	Examen	318	80	79	79	80	80	116	79	80	318	355	111.6					
		Sonda naso yeyunal	Examen	336	84	68	84	100	84	3	84	84	336	255	75.9					

MATRIZ Nº 8

MATRIZ DE SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

TABLERO DE CONTROL	
RETRASADO	< 85%
ACEPTABLE	= > 85% < 90%
ADECUADO	=> 90% < 120%
NO PROGRAMADO	= 0
NO ADECUADO	> 120%

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

OBJETIVO GENERAL: OG. 6. : FORTALECER LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL BASADO EN RESULTADOS, PRIORIZANDO EL ACCESO Y DISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS, INSUMOS MÉDICO QUIRÚRGICOS, APOYO AL DIAGNÓSTICO Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CALIDAD Y LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS EN SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL.

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA												METAS FINANCIERAS			
					I		II		III		IV									
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJECUC ACUMULADA	Grado de Cumplimiento %	ALERTA DE GESTIÓN*	PIM	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO	GRADO DE AVANCE	ALERTA DE GESTIÓ
		Programacion de Ventilador Mecánico	Examen	284	71	76	71	88	71	38	71	71	284	273	96.1					
		Programación de VNI	Examen	18	5	5	4	4	5	3	4	5	18	17	94.4					
		Reanimacion Cardiopulmonar	Examen	68	17	25	17	9	17	7	17	17	68	58	85.3					
		Nutricion Parenteral UCI UTENEP	Examen	1500	375	360	375	350	375	30	375	375	1500	1115	74.3					
		Nutricion Enteral	Examen	1420	355	360	355	350	355	143	355	355	1420	1208	85.1					
		Infiltraciones	Examen	40	10	5	10	15	10	10	10	10	40	40	100.0					
		Refraccion	Examen	4644	1161	1195	1161	1127	1161	771	1161	1161	4644	4254	91.6					
		Oftalmoscopia Indirecta	Examen	3448	862	850	862	874	862	601	862	862	3448	3187	92.4					
		Campimetria	Examen	254	63	61	64	66	63	53	64	63	254	243	95.7					
		Biometria	Examen	90	22	28	23	17	22	21	23	22	90	88	97.8					
		Estudio de pestañas	Examen	14	3	3	4	4	3	6	4	3	14	16	114.3					
		Ecografía Ocular	Examen	228	57	58	57	56	57	39	57	57	228	210	92.1					
		Angiofluorsceinografia	Examen	72	18	23	18	13	18	15	18	18	72	69	95.8					
		Examenes especiales en Oftalmologia	Examen	7662	1915	1904	1916	1927	1915	1486	1916	1915	7662	7232	94.4					
		Uretrociscospias	Examen	552	138	144	138	140	138	142	138	138	552	564	102.2					
		Cura quirugica de fimosis	Examen	24	6	6	6	6	6	6	6	6	24	24	100.0					
		Cura quirugica de hidrocele	Examen	18	5	5	5	4	4	5	4	5	18	19	105.6					
		Calibracion uretrales	Examen	488	112	194	112	50	112	122	112	112	448	478	106.7					
		Estudio Urodinamicos	Examen	384	96	84	96	120	96	102	96	96	384	402	104.7					
		Procedimientos en Cirugía General	Examen	896	224	218	224	230	224	224	224	224	896	896	100.0					
		Procedimientos en Cirugía Pediátrica	Examen	242	60	56	61	65	60	61	60	60	241	242	100.4					
		Procedimientos en Cirugía de Cabeza, cuello y maxilo facial	Examen	184	46	32	46	60	46	46	46	46	184	184	100.0					
		Procedimientos en Cirugia de Torax y Cardiovascular	Examen	276	69	89	69	49	69	69	69	69	276	276	100.0					
		Procedimientos Torácicos	Examen	124	31	13	31	49	31	31	31	31	124	124	100.0					
		Broncoscopia Neumológica	Examen	390	98	79	97	116	98	98	97	98	390	391	100.3					
		Broncoscopia del servicio de cirugía de torax	Examen	54	14	13	14	14	14	14	14	14	56	55	98.2					

MATRIZ Nº 8

MATRIZ DE SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

TABLERO DE CONTROL	
RETRASADO	< 85%
ACEPTABLE	= > 85% < 90%
ADECUADO	=> 90% < 120%
NO PROGRAMADO	= 0
NO ADECUADO	> 120%

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

OBJETIVO GENERAL: OG. 6. : FORTALECER LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL BASADO EN RESULTADOS, PRIORIZANDO EL ACCESO Y DISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS, INSUMOS MÉDICO QUIRÚRGICOS, APOYO AL DIAGNÓSTICO Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CALIDAD Y LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS EN SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL.

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA												METAS FINANCIERAS			
					I		II		III		IV									
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJECUC ACUMULADA	Grado de Cumplimiento %	ALERTA DE GESTIÓN*	PIM	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO	GRADO DE AVANCE	ALERTA DE GESTIÓ
		Broncoscopia en el Departamento de Pediatria	Examen	8	2	2	2	2	2	2	2	2	8	8	100.0					
		Biopsia pleural	Examen	346	87	111	87	62	87	75	87	87	348	335	96.3					
		Toracocentesis	Examen	162	40	38	41	35	40	40	41	40	162	153	94.4					
		Espirometria diagnostica	Examen	850	213	202	212	188	213	212	212	213	850	815	95.9					
		Riesgo neumologico	Examen	948	236	198	236	276	236	225	236	236	944	935	99.0					
		Pletismografia	Examen	2	0	0	1	1	1	6	0	1	2	8	400.0					
		Test DLCO	Examen	2	0	0	1	1	0	6	1	0	2	7	350.0					
		Procedimientos en Gastroenterologia	Examen	3720	930	1110	930	750	930	548	930	1120	3720	3528	94.8					
		Procedimientos en Oncologia	Examen	600	150	150	150	150	150	150	150	150	600	600	100.0					
		Sesion de Hemodialisis	Examen	9546	2387	2339	2387	2434	2386	2525	2386	2644	9546	9942	104.1					
		Biopsia Renal Percutánea	Examen	24	6	5	6	7	6	7	6	7	24	26	108.3					
		Procedimientos en Traumatologia	Examen	1638	409	380	411	439	409	410	409	410	1638	1638.667	100.0					
		Procedimientos en Otorrinolaringologia	Examen	1440	360	835	360		360	418	360	360	1440	1613	112.0					
		Procedimientos en Pediatria General	Examen	1514	378	582	379	175	378	74	379	277	1514	1108	73.2					
		Procedimientos en Radiologia Bucal	Examen	4452	1113	1287	1113	939	1113	990	1113	1072	4452	4288	96.3					
		Procedimientos en Periodoncia	Examen	5426	1356	1347	1357	1229	1356	1088	1357	1221	5426	4885	90.0					
		Procedimientos en Endodoncia	Examen	6190	1547	1225	1547	2222	1548	425	1548	1291	6190	5163	83.4					
		Procedimientos en Ortodoncia y Ortodepedia.	Examen	5196	1299	1656	1299	892	1299	1640	1299	1396	5196	5584	107.5					
		Procedimientos en Odontopediatria	Examen	8450	2112	2198	2113	2027	2112	1969	2113	2065	8450	8259	97.7					
		Procedimientos en Operatoria Dental	Examen	3466	866	1003	867	730	866	585	867	773	3466	3091	89.2					
		Procedimientos en Cirugia bucal y Maxilofacial	Examen	1560	390	384	390	396	390	460	390	413	1560	1653	106.0					
		AMEU	Examen	1350	338	377	337	354	338	444	337	392	1350	1567	116.0					
		NST	Examen	1800	450	506	450	523	450	495	450	508	1800	2032	112.9					
		CST	Examen	836	209	229	209	223	209	252	209	235	836	939	112.3					
		Revision de Cavidad	Examen	104	26	8	26	44	26	23	26	25	104	100	96.2					
		Biopsia en Endometrio	Examen	6	1	0	2	3	2	6	1	3	6	12	200.0					

MATRIZ Nº 8

MATRIZ DE SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

TABLERO DE CONTROL	
RETRASADO	< 85%
ACEPTABLE	= > 85% < 90%
ADECUADO	=> 90% < 120%
NO PROGRAMADO	= 0
NO ADECUADO	> 120%

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

OBJETIVO GENERAL: OG. 6. : FORTALECER LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL BASADO EN RESULTADOS, PRIORIZANDO EL ACCESO Y DISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS, INSUMOS MÉDICO QUIRÚRGICOS, APOYO AL DIAGNÓSTICO Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CALIDAD Y LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS EN SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL.

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA												METAS FINANCIERAS			
					I		II		III		IV									
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJECUC ACUMULADA	Grado de Cumplimiento %	ALERTA DE GESTIÓN*	PIM	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO	GRADO DE AVANCE	ALERTA DE GESTIÓ
Optimizar los servicios de apoyo al diagnostico y tratamiento	Sin Producto	Biopsia en Cervix	Examen	300	75	68	75	81	75	50	75	66	300	265	88.4		7,347,971.00	7,237,117.53	98.49	
		Marsupializacion de Quiste Bartholino	Examen	6	1	0	2	3	1	2	2	2	6	7	111.1					
		Colposcopias	Examen	298	75	68	75	81	76	50	76	66	302	265	87.9					
		Inseminacion Artificial	Examen	8	2	3	2	1	2	0	2	1	8	5	66.7					
		Ecografias Obstetricas	Examen	4626	1156	1286	1157	1027	1156	1285	1157	1199	4626	4797	103.7					
		Ecografias de mama	Examen	82	21	20	22	21	21	28	22	23	86	92	107.0					
		Ecografias Ginecologica	Examen	4136	1034	1105	1034	963	1034	1114	1034	1061	4136	4243	102.6					
		Histerosonografia	Examen	80	20	17	20	26	20	22	20	22	80	87	108.3					
		Colocacion de Cateter Epidural	Examen	254	64	102	63	25	63	139	64	89	254	355	139.6					
		Colocacion de Cateter Port.	Examen	26	7	4	7	9	6	7	6	7	26	27	102.6					
		Sedoanalgesia Ambulatoria	Examen	216	54	54	54	54	54	54	54	54	216	216	100.0					
		Recepcion Aldrete	Examen	8070	2018	1944	2017	2346	2018	2139	2017	2143	8070	8572	106.2					
		Manejo Via Aerea-VM	Examen	120	30	32	30	30	30	31	30	31	120	124	103.3					
		Control Dolor Agudo E V Cateter Epidural	Examen	360	90	56	90	125	90	170	90	200	360	551	153.1					
		Evaluacion Medio Interno -Colocacion CVC Arterial	Examen	396	99	100	99	98	99	0	99	99	396	297	75.0					
		Bloqueos Nerviosos	Examen	6	2	1	1	2	2	0	1	2	6	5	77.8					
		Procedimientos en Dermatología	Examen	986	246	495	247		246	443	247	246	986	1184	120.1					
		Campaña intramural de deteccion de cancer a la piel	Campaña	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	100.0					
		Electrocardiogramas	Examen	7800	1950	2181	62		1950	2168	1950	1321	5912	5670	95.9					
		Ecocardiogramas	Examen	1800	450	486	450	550	450	389	450	470	1800	1895	105.3					
		Fraccionamiento de sangre	Unidad	9939	2484	2183	2485	2439	2485	4985	2485	3202	9939	12809	128.9					
		Almacenamiento y control de calidad	Unidad	9939	2484	2183	2485	2439	2485	4985	2485	3202	9939	12809	128.9					
		Compatibilidad y grupos sanguíneos	Unidad	10262	2566	2429	2555	2702	2555	8307	7480	4479	15156	17917	118.2					
		Extracción y separación de componentes	Unidad	9244	2311	2183	2311	2439	2311	2131	2311	2251	9244	9004	97.4					
		Hemoterapia	Unidad	7350	1838	1897	1837	1778	1837	3280	1838	2318	7350	9273	126.2					
		Selección y promoción de donantes	Unidad	12892	3223	3116	3223	3330	3223	2758	3223	3068	12892	12272	95.2					

MATRIZ Nº 8

MATRIZ DE SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

TABLERO DE CONTROL	
RETRASADO	< 85%
ACEPTABLE	= > 85% < 90%
ADECUADO	=> 90% < 120%
NO PROGRAMADO	= 0
NO ADECUADO	> 120%

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

OBJETIVO GENERAL: OG. 6. : FORTALECER LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL BASADO EN RESULTADOS, PRIORIZANDO EL ACCESO Y DISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS, INSUMOS MÉDICO QUIRÚRGICOS, APOYO AL DIAGNÓSTICO Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CALIDAD Y LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS EN SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL.

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA											METAS FINANCIERAS			
					I		II		III		IV								
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJECUC ACUMULADA	Grado de Cumplimiento %	ALERTA DE GESTIÓN*	PIM	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO	GRADO DE AVANCE	ALERTA DE GESTIÓ
Optimizar los servicios de apoyo al diagnostico y tratamiento	Sin Producto	Campaña extramural de Donacion de Sangre	Campaña	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	100.0		7,347,971.00	7,237,117.53	98.49	
		Tamizaje	Unidad	67550	16888	16702	16888	17073	16888	14917	16888	16231	67552	64922.67	96.1					
	Sin Producto	Atención en Emergencia / Prioridad I y II: Cirugia General	Paciente atendido	16844	4211	4477	4211	3945	4211	3892	4211	3658	16844	15972	94.8		961,970.00	923,142.56	95.96	
		Atención en Emergencia / Prioridad III y IV: Cirugia General	Paciente atendido	1560	390	458	390	322	390	314	390	750	1560	1844	118.2					
		Atención en Emergencia / Prioridad I y II: Gineco-Obstetricia	Paciente atendido	15130	3783	3907	3075	3658	3075	3922	3075	3019	13008	14506	111.5					
		Atención en Emergencia / Prioridad III y IV: Gineco Obstetricia	Paciente atendido	1346	337	381	336	292	337	308	336	755	1346	1736	129.0					
		Atención en Emergencia / Prioridad I y II: Medicina Adultos	Paciente atendido	21328	5332	4719	5332	5945	5332	4736	5332	3646	21328	19046	89.3					
		Atención en Emergencia / Prioridad III y IV: Medicina Adultos	Paciente atendido	9500	2375	3191	2375	2319	2375	2534	2375	2431	9500	10475	110.3					
		Atención en Emergencia / Prioridad I y II: Pediatrica	Paciente atendido	10386	2596	1983	2597	3210	2596	2051	2597	1979	10386	9223	88.8					
		Atención en Emergencia / Prioridad III y IV: Pediatrica	Paciente atendido	5900	1475	1710	1475	1639	1475	1482	1475	1319	5900	6150	104.2					
		Atención en Emergencia / Prioridad I y II: Traumatologia y ortopedia	Paciente atendido	4000	1000	1136	1000	1188	1000	1070	1000	940	4000	4334	108.4					
		Atención en Emergencia / Prioridad III y IV: Traumatologia y ortopedia	Paciente atendido	64	16	13	16	19	16	19	16	235	64	286	446.9					
		Atención en Trauma Shock / Prioridad 1	Paciente atendido	1200	300	299	300	241	300	278	300	252	1200	1070	89.2					
		Consulta en Cirugía General	Atención	9754	2438	2844	2439	2033	2438	2057	2439	2311	9754	9245	94.8					
		Consulta en Cirugía Pediátrica	Atención	3506	876	837	877	916	876	638	877	797	3506	3188	90.9					
		Consulta en Cirugía de Cabeza y Cuello y Maxilo Facial	Atención	4566	1141	1121	1142	1040	1141	950	1142	1037	4566	4148	90.8					
		Consulta en Cirugía Plástica	Atención	2884	721	369	721	1073	721	756	721	733	2884	2931	101.6					
		Consulta en Cirugía de Torax y Cardiovascular	Atención	5226	1306	1328	1307	1314	1306	965	1307	1202	5226	4809	92.0					
		Consulta en Neurocirugía	Atención	2400	600	588	600	667	600	390	600	548	2400	2193	91.4					
		Consulta en Oftalmología	Atención	12222	3055	3337	3056	2774	3055	3525	3056	3212	12222	12848	105.1					
		Consulta en Otorrinolaringología	Atención	12236	3059	2948	3059	3170	3059	2320	3059	2813	12236	11251	91.9					
		Consulta en Traumatología y Ortopedía	Atención	13800	3450	2812	3450	4112	3450	2114	3450	3013	13800	12051	87.3					
		Consulta en Urología	Atención	14102	3525	3528	3526	3523	3525	2551	3526	3201	14102	12803	90.8					
		Consulta en Ginecología General	Atención	12628	3157	4302	3157	2012	3157	2659	3157	2991	12628	11964	94.7					
		Consulta en Ginecología Oncologica	Atención	3676	919	179	919	1659	919	919	919	919	3676	3676	100.0					
		Consulta en Planificacion Familiar e Infertilidad	Atención	11622	2905	3047	2906	3326	2905	2019	2906	2797	11622	11189	96.3					

MATRIZ Nº 8

MATRIZ DE SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

TABLERO DE CONTROL	
RETRASADO	< 85%
ACEPTABLE	= > 85% < 90%
ADECUADO	=> 90% < 120%
NO PROGRAMADO	= 0
NO ADECUADO	> 120%

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

OBJETIVO GENERAL: OG. 6. : FORTALECER LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL BASADO EN RESULTADOS, PRIORIZANDO EL ACCESO Y DISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS, INSUMOS MÉDICO QUIRÚRGICOS, APOYO AL DIAGNÓSTICO Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CALIDAD Y LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS EN SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL.

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA												METAS FINANCIERAS			
					I		II		III		IV									
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJECUC ACUMULADA	Grado de Cumplimiento %	ALERTA DE GESTIÓN*	PIM	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO	GRADO DE AVANCE	ALERTA DE GESTIÓ
		Consulta en Obstetricia/Atención de la Mujer: Obstetricia	Atención	8233	2058	1791	2058	2029	2059	1280	2058	1700	8233	6800	82.6					
		Consulta en Obstetricia/Atención de la Mujer: Psicoprofilaxias Obstétrica	Atención	1165	291	222	292	424	291	291	291	312	1165	1249	107.2					
		Consulta en Cirugía Bucal y Maxilo facial	Atención	1336	334	371	334	297	334	567	334	412	1336	1647	123.3					
		Consulta en Odontología Especializada: Endodoncia	Atención	566	141	96	142	187	141	172	142	152	566	607	107.2					
		Consulta en Odontología Especializada: Periodoncia	Atención	668	167	143	167	191	167	212	167	182	668	728	109.0					
		Consulta en Ortodoncia/Ortopedia de los Maxilares	Atención	344	86	76	86	96	86	0	86	57	344	229	66.6					
		Consulta en Operatoria Dental	Atención	244	61	53	61	69	61	96	61	73	244	291	119.3					
		Consulta en Odontopediatria	Atención	4020	1005	1248	1005	1097	1005	952	1005	1099	4020	4396	109.4					
		Consulta en Medicina Interna / Atención del Adulto	Atención	14643	3661	3629	3661	4387	3661	2660	3660	3759	14643	15035	102.7					
		Consulta en Cardiología	Atención	17536	4384	4727	4384	4041	4384	2533	4384	3767	17536	15068	85.9					
		Consulta en Dermatología	Atención	12000	3000	3182	3000	3260	3000	2419	3000	2954	12000	11815	98.5					
		Consulta en Endocrinología	Atención	13900	3475	3388	3475	3470	3475	2930	3475	3263	13900	13051	93.9					
		Consulta en Gastroenterología	Atención	17500	4375	4790	4375	4882	4375	3088	4375	2988	17500	15748	90.0					
		Consulta en Geriatría	Atención	3224	806	772	806	870	806	483	806	708	3224	2833	87.9					
		Consulta en Hematología	Atención	2923	731	713	731	632	731	831	730	725	2923	2901	99.2					
		Consulta en Infectología	Atención	30252	7563	7036	7563	8090	7563	8384	7563	7837	30252	31347	103.6					
		Consulta en el Servicio de Lesiones Neuromotoras (Medicina fisica y Rehabilitaciòn)	Atención	4100	1025	1099	1025	1133	1025	776	1025	1003	4100	4011	97.8					
		Consulta en el Servicio de Desarrollo Psicomotor (Medicina fisica y Rehabilitaciòn)	Atención	2446	611	671	611	552	612	423	612	549	2446	2195	89.7					
		Consulta en el Servicio de Terapias Especializadas (Medicina fisica y Rehabilitaciòn)	Atención	5400	1350	1419	1350	1388	1350	1294	1350	1367	5400	5468	101.3					
		Consulta en Nefrología	Atención	2980	745	791	745	859	745	1046	745	1009	2980	3705	124.3					
		Consulta en Neumología	Atención	11894	2973	3409	2973	2538	2974	6190	2974	4046	11894	16183	136.1					
		Consulta en Neurología	Atención	8720	2180	2264	2180	2096	2180	1737	2180	2032	8720	8129	93.2					
		Consulta en Oncología	Atención	2372	593	334	593	852	593	706	593	631	2372	2523	106.4					
		Consulta en Psicología	Atención	25738	6434	6469	6434	6400	6435	6292	6435	6387	25738	25548	99.3					
		Consulta en Psiquiatría	Atención	8864	2216	1869	2216	2533	2216	1868	2216	2090	8864	8360	94.3					

MATRIZ Nº 8

MATRIZ DE SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

TABLERO DE CONTROL	
RETRASADO	< 85%
ACEPTABLE	= > 85% < 90%
ADECUADO	=> 90% < 120%
NO PROGRAMADO	= 0
NO ADECUADO	> 120%

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

OBJETIVO GENERAL: OG. 6. : FORTALECER LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL BASADO EN RESULTADOS, PRIORIZANDO EL ACCESO Y DISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS, INSUMOS MÉDICO QUIRÚRGICOS, APOYO AL DIAGNÓSTICO Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CALIDAD Y LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS EN SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL.

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA												METAS FINANCIERAS			
					I		II		III		IV									
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJECUCACUMULADA	Grado de Cumplimiento %	ALERTA DE GESTIÓN*	PIM	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO	GRADO DE AVANCE	ALERTA DE GESTIÓ
	Sin Producto	Consulta en Reumatología	Atención	9976	2494	2366	2494	2622	2494	1709	2494	2232	9976	8929	89.5		8,612,721.00	8,519,043.99	98.91	
		Consulta en Tratamiento del Dolor	Atención	52	13	11	13	15	13	31	13	19	52	76	146.2					
		Consulta en Servicio Pediatría General	Atención	14500	3625	3481	3625	3946	3625	2837	3625	3421	14500	13685	94.4					
		Consulta en Servicio de Endocrinologia Pediatríca	Atención	1892	473	488	473	458	473	259	473	402	1892	1607	84.9					
		Consulta en Servicio de Gastroenterologia Pediatríca	Atención	932	233	208	233	258	233	139	233	202	932	807	86.6					
		Consulta en Servicio de Neurologia Pediatríca	Atención	1786	447	439	446	473	447	338	446	417	1786	1667	93.3					
		Consulta en Servicio de neumologia Pediatríca	Atención	1462	365	308	366	423	365	351	366	361	1462	1443	98.7					
		Consulta en Neonatologia	Atención	5800	1450	1492	1450	1579	1450	1189	1450	1420	5800	5680	97.9					
		Consulta en Anestesiología	Atención	4530	1132	1026	1133	1239	1132	1177	1133	1147	4530	4589	101.3					
		Consulta en Nutrición Integral	Atención	8404	2101	2067	2101	2135	2101	1173	2101	1792	8404	7167	85.3					
		Consulta en Medicina Ocupacional	Atención	430	107	163	108	52	107	412	108	209	430	836	194.4					
		Interconsultas de Emergencia	Atención	452	113	68	113	158	113	113	113	113	452	452	100.0					
		Interconsultas UCI	Atención	206	51	48	52	55	51	86	52	79	206	268	130.1					
		Interconsultas UCI-UTENEP	Atención	1340	335	320	335	350	335	335	335	335	1340	1340	100.0					
		Interculsultas de Oncología	Atención	578	144	149	145	140	144	145	145	145	578	578.6667	100.1					
		Interconsultas de Gastroenterología	Atención	1760	440	450	440	430	440	465	440	431	1760	1776	100.9					
		Interconsultas de Nefrología	Atención	1006	251	207	252	296	251	380	252	378	1006	1261	125.3					
		Interconsultas de Oftalmologia	Atención	642	160	169	161	152	160	269	161	197	642	786.6667	122.5					
		Interconsultas de C. Plastica	Atención	964	241	296	241	186	241	241	241	241	964	964	100.0					
		Interconsultas de Cirugía de Cabeza, cuello y maxilo facial	Atención	100	25	25	25	22	25	24	25	24	100	94.66667	94.7					
		Interconsultas de Urología	Atención	480	120	150	120	110	120	130	120	130	480	520	108.3					
		Interconsultas de Neurocirugia	Atención	1520	380	160	380	600	380	380	380	380	1520	1520	100.0					
		Interconsulta en Psicología	Atención	500	125	120	125	120	125	120	125	50	500	410	82.0					
		Interconsulta en Psiquiatría	Atención	456	114	120	114	108	114	84	114	70	456	382	83.8					
		Interconsulta en Traumatología	Atención	1024	256	360	256	152	256	256	256	256	1024	1024	100.0					
		Interconsulta en Medicina Interna	Atención	522	130	92	131	169	130	131	131	131	522	522.6667	100.1					

MATRIZ Nº 8

MATRIZ DE SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

TABLERO DE CONTROL	
RETRASADO	< 85%
ACEPTABLE	= > 85% < 90%
ADECUADO	=> 90% < 120%
NO PROGRAMADO	= 0
NO ADECUADO	> 120%

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

OBJETIVO GENERAL: OG. 6. : FORTALECER LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL BASADO EN RESULTADOS, PRIORIZANDO EL ACCESO Y DISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS, INSUMOS MÉDICO QUIRÚRGICOS, APOYO AL DIAGNÓSTICO Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CALIDAD Y LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS EN SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL.

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA												METAS FINANCIERAS			
					I		II		III		IV									
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJECUC ACUMULADA	Grado de Cumplimiento %	ALERTA DE GESTIÓN*	PIM	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO	GRADO DE AVANCE %	ALERTA DE GESTIÓN*
Optimizar los servicios de apoyo al diagnostico y tratamiento	Sin Producto	Procedimientos en Otorrinolaringologia	Examen	1440	360	835	360		360	418	360	360	1440	1613	112.0		7,347,971.00	7,237,117.53	98.49	
		Procedimientos en Pediatria General	Examen	1514	378	582	379	175	378	74	379	277	1514	1108	73.2					
		Procedimientos en Radiologia Bucal	Examen	4452	1113	1287	1113	939	1113	990	1113	1072	4452	4288	96.3					
		Procedimientos en Periodoncia	Examen	5426	1356	1347	1357	1229	1356	1088	1357	1221	5426	4885	90.0					
		Procedimientos en Endodoncia	Examen	6190	1547	1225	1547	2222	1548	425	1548	1291	6190	5163	83.4					
		Procedimientos en Ortodoncia y Ortodepedia.	Examen	5196	1299	1656	1299	892	1299	1640	1299	1396	5196	5584	107.5					
		Procedimientos en Odontopediatria	Examen	8450	2112	2198	2113	2027	2112	1969	2113	2065	8450	8259	97.7					
		Procedimientos en Operatoria Dental	Examen	3466	866	1003	867	730	866	585	867	773	3466	3091	89.2					
		Procedimientos en Cirugia bucal y Maxilofacial	Examen	1560	390	384	390	396	390	460	390	413	1560	1653	106.0					
		AMEU	Examen	1350	338	377	337	354	338	444	337	392	1350	1567	116.0					
		NST	Examen	1800	450	506	450	523	450	495	450	508	1800	2032	112.9					
		CST	Examen	836	209	229	209	223	209	252	209	235	836	939	112.3					
		Revision de Cavidad	Examen	104	26	8	26	44	26	23	26	25	104	100	96.2					
		Biopsia en Endometrio	Examen	6	1	0	2	3	2	6	1	3	6	12	200.0					
		Biopsia en Cervix	Examen	300	75	68	75	81	75	50	75	66	300	265	88.4					
		Marsupializacion de Quiste Bartholino	Examen	6	1	0	2	3	1	2	2	2	6	7	111.1					
		Colposcopias	Examen	298	75	68	75	81	76	50	76	66	302	265	87.9					
		Inseminacion Artificial	Examen	8	2	3	2	1	2	0	2	1	8	5	66.7					
		Ecografias Obstetricas	Examen	4626	1156	1286	1157	1027	1156	1285	1157	1199	4626	4797	103.7					
		Ecografias de mama	Examen	82	21	20	22	21	21	28	22	23	86	92	107.0					
		Ecografias Ginecologica	Examen	4136	1034	1105	1034	963	1034	1114	1034	1061	4136	4243	102.6					
		Histerosonografia	Examen	80	20	17	20	26	20	22	20	22	80	87	108.3					
		Colocacion de Cateter Epidural	Examen	254	64	102	63	25	63	139	64	89	254	355	139.6					
		Colocacion de Cateter Port.	Examen	26	7	4	7	9	6	7	6	7	26	27	102.6					
		Sedoanalgesia Ambulatoria	Examen	216	54	54	54	54	54	54	54	54	216	216	100.0					
		Recepcion Aldrete	Examen	8070	2018	1944	2017	2346	2018	2139	2017	2143	8070	8572	106.2					
		Manejo Via Aerea-VM	Examen	120	30	32	30	30	30	31	30	31	120	124	103.3					
		Control Dolor Agudo E V Cateter Epidural	Examen	360	90	56	90	125	90	170	90	200	360	551	153.1					
		Evaluacion Medio Interno -Colocacion CVC Arterial	Examen	396	99	100	99	98	99	0	99	99	396	297	75.0					
		Bloqueos Nerviosos	Examen	6	2	1	1	2	2	0	1	2	6	5	77.8					
		Procedimientos en Dermatología	Examen	986	246	495	247		246	443	247	246	986	1184	120.1					
		Campaña intramural de deteccion de cancer a la piel	Campaña	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	100.0					
		Electrocardiogramas	Examen	7800	1950	2181	62		1950	2168	1950	1321	5912	5670	95.9					
		Ecocardiogramas	Examen	1800	450	486	450	550	450	389	450	470	1800	1895	105.3					

MATRIZ Nº 8

MATRIZ DE SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS AC

TABLERO DE CONTROL	
RETRASADO	< 85%
ACEPTABLE	= > 85% < 90%
ADECUADO	=> 90% < 120%
NO PROGRAMADO	= 0
NO ADECUADO	> 120%

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

OBJETIVO GENERAL: OG. 6. : FORTALECER LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL BASADO EN RESULTADOS, PRIORIZANDO EL ACCESO Y DISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS, INSUMOS MÉDICO QUIRÚRGICOS, APOYO AL DIAGNÓSTICO Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CALIDAD Y LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS EN SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL.

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA												METAS FINANCIERAS			
					I		II		III		IV									
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJECUC ACUMULADA	Grado de Cumplimiento %	ALERTA DE GESTIÓN*	PIM	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO	GRADO DE AVANCE %	ALERTA DE GESTIÓN*
Optimizar los servicios de apoyo al diagnostico y tratamiento	Sin Producto	Fraccionamiento de sangre	Unidad	9939	2484	2183	2485	2439	2485	4985	2485	3202	9939	12809	128.9		7,347,971.00	7,237,117.53	98.49	
		Almacenamiento y control de calidad	Unidad	9939	2484	2183	2485	2439	2485	4985	2485	3202	9939	12809	128.9					
		Compatibilidad y grupos sanguíneos	Unidad	10262	2566	2429	2555	2702	2555	8307	7480	4479	15156	17917	118.2					
		Extracción y separación de componentes	Unidad	9244	2311	2183	2311	2439	2311	2131	2311	2251	9244	9004	97.4					
		Hemoterapía	Unidad	7350	1838	1897	1837	1778	1837	3280	1838	2318	7350	9273	126.2					
		Selcción y promoción de donantes	Unidad	12892	3223	3116	3223	3330	3223	2758	3223	3068	12892	12272	95.2					
		Campaña extramural de Donacion de Sangre	Campaña	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	100.0					
		Tamizaje	Unidad	67550	16888	16702	16888	17073	16888	14917	16888	16230.7	67552	64922.66667	96.1					
	Sin Producto	Atención en Emergencia / Prioridad I y II: Cirugia General	Paciente atendido	16844	4211	4477	4211	3945	4211	3892	4211	3658	16844	15972	94.8		961,970.00	923,142.56	95.96	
		Atención en Emergencia / Prioridad III y IV: Cirugia General	Paciente atendido	1560	390	458	390	322	390	314	390	750	1560	1844	118.2					
		Atención en Emergencia / Prioridad I y II: Gineco-Obstetricia	Paciente atendido	15130	3783	3907	3075	3658	3075	3922	3075	3019	13008	14506	111.5					
		Atención en Emergencia / Prioridad III y IV: Gineco Obstetricia	Paciente atendido	1346	337	381	336	292	337	308	336	755	1346	1736	129.0					
		Atención en Emergencia / Prioridad I y II: Medicina Adultos	Paciente atendido	21328	5332	4719	5332	5945	5332	4736	5332	3646	21328	19046	89.3					
		Atención en Emergencia / Prioridad III y IV: Medicina Adultos	Paciente atendido	9500	2375	3191	2375	2319	2375	2534	2375	2431	9500	10475	110.3					
		Atención en Emergencia / Prioridad I y II: Pediatrica	Paciente atendido	10386	2596	1983	2597	3210	2596	2051	2597	1979	10386	9223	88.8					
		Atención en Emergencia / Prioridad III y IV: Pediatrica	Paciente atendido	5900	1475	1710	1475	1639	1475	1482	1475	1319	5900	6150	104.2					
		Atención en Emergencia / Prioridad I y II: Traumatologia y ortopedia	Paciente atendido	4000	1000	1136	1000	1188	1000	1070	1000	940	4000	4334	108.4					
		Atención en Emergencia / Prioridad III y IV: Traumatologia y ortopedia	Paciente atendido	64	16	13	16	19	16	19	16	235	64	286	446.9					
		Atención en Trauma Shock / Prioridad 1	Paciente atendido	1200	300	299	300	241	300	278	300	252	1200	1070	89.2					

MATRIZ Nº 8

MATRIZ DE SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

TABLERO DE CONTROL	
RETRASADO	< 85%
ACEPTABLE	= > 85% < 90%
ADECUADO	=> 90% < 120%
NO PROGRAMADO	= 0
NO ADECUADO	> 120%

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

OBJETIVO GENERAL: OG. 6. : FORTALECER LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL BASADO EN RESULTADOS, PRIORIZANDO EL ACCESO Y DISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS, INSUMOS MÉDICO QUIRÚRGICOS, APOYO AL DIAGNÓSTICO Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CALIDAD Y LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS EN SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL.

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA												METAS FINANCIERAS			
					I		II		III		IV									
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJECUC ACUMULADA	Grado de Cumplimiento %	ALERTA DE GESTIÓN*	PIM	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO	GRADO DE AVANCE	ALERTA DE GESTIÓ
		Consulta en Cirugía General	Atención	9754	2438	2844	2439	2033	2438	2057	2439	2311	9754	9245	94.8					
		Consulta en Cirugía Pediátrica	Atención	3506	876	837	877	916	876	638	877	797	3506	3188	90.9					
		Consulta en Cirugía de Cabeza y Cuello y Maxilo Facial	Atención	4566	1141	1121	1142	1040	1141	950	1142	1037	4566	4148	90.8					
		Consulta en Cirugía Plástica	Atención	2884	721	369	721	1073	721	756	721	733	2884	2931	101.6					
		Consulta en Cirugía de Torax y Cardiovascular	Atención	5226	1306	1328	1307	1314	1306	965	1307	1202	5226	4809	92.0					
		Consulta en Neurocirugía	Atención	2400	600	588	600	667	600	390	600	548	2400	2193	91.4					
		Consulta en Oftalmología	Atención	12222	3055	3337	3056	2774	3055	3525	3056	3212	12222	12848	105.1					
		Consulta en Otorrinolaringología	Atención	12236	3059	2948	3059	3170	3059	2320	3059	2813	12236	11251	91.9					
		Consulta en Traumatología y Ortopedía	Atención	13800	3450	2812	3450	4112	3450	2114	3450	3013	13800	12051	87.3					
		Consulta en Urología	Atención	14102	3525	3528	3526	3523	3525	2551	3526	3201	14102	12803	90.8					
		Consulta en Ginecología General	Atención	12628	3157	4302	3157	2012	3157	2659	3157	2991	12628	11964	94.7					
		Consulta en Ginecología Oncologica	Atención	3676	919	179	919	1659	919	919	919	919	3676	3676	100.0					
		Consulta en Planificacion Familiar e Infertilidad	Atención	11622	2905	3047	2906	3326	2905	2019	2906	2797	11622	11189	96.3					
		Consulta en Obstetricia/Atención de la Mujer: Obstetricia	Atención	8233	2058	1791	2058	2029	2059	1280	2058	1700	8233	6800	82.6					
		Consulta en Obstetricia/Atención de la Mujer: Psicoprofilaxias Obstétrica	Atención	1165	291	222	292	424	291	291	291	312	1165	1249	107.2					
		Consulta en Cirugía Bucal y Maxilo facial	Atención	1336	334	371	334	297	334	567	334	412	1336	1647	123.3					
		Consulta en Odontología Especializada: Endodoncia	Atención	566	141	96	142	187	141	172	142	152	566	607	107.2					
		Consulta en Odontología Especializada: Periodoncia	Atención	668	167	143	167	191	167	212	167	182	668	728	109.0					
		Consulta en Ortodoncia/Ortopedia de los Maxilares	Atención	344	86	76	86	96	86	0	86	57	344	229	66.6					
		Consulta en Operatoria Dental	Atención	244	61	53	61	69	61	96	61	73	244	291	119.3					
		Consulta en Odontopediatria	Atención	4020	1005	1248	1005	1097	1005	952	1005	1099	4020	4396	109.4					
		Consulta en Medicina Interna / Atención del Adulto	Atención	14643	3661	3629	3661	4987	3661	2660	3660	3759	14643	15035	102.7					
		Consulta en Cardiología	Atención	17536	4384	4727	4384	4041	4384	2533	4384	3767	17536	15068	85.9					
		Consulta en Dermatología	Atención	12000	3000	3182	3000	3260	3000	2419	3000	2954	12000	11815	98.5					
		Consulta en Endocrinología	Atención	13900	3475	3388	3475	3470	3475	2930	3475	3263	13900	13051	93.9					
		Consulta en Gastroenterología	Atención	17500	4375	4790	4375	4882	4375	3088	4375	2988	17500	15748	90.0					

MATRIZ Nº 8

MATRIZ DE SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

TABLERO DE CONTROL	
RETRASADO	< 85%
ACEPTABLE	= > 85% < 90%
ADECUADO	=> 90% < 120%
NO PROGRAMADO	= 0
NO ADECUADO	> 120%

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

OBJETIVO GENERAL: OG. 6. : FORTALECER LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL BASADO EN RESULTADOS, PRIORIZANDO EL ACCESO Y DISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS, INSUMOS MÉDICO QUIRÚRGICOS, APOYO AL DIAGNÓSTICO Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CALIDAD Y LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS EN SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL.

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA												METAS FINANCIERAS			
					I		II		III		IV									
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJECUCACUMULADA	Grado de Cumplimiento %	ALERTA DE GESTIÓN*	PIM	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO	GRADO DE AVANCE	ALERTA DE GESTIÓ
		Consulta en Geriatría	Atención	3224	806	772	806	870	806	483	806	708	3224	2833	87.9					
		Consulta en Hematología	Atención	2923	731	713	731	632	731	831	730	725	2923	2901	99.2					
		Consulta en Infectología	Atención	30252	7563	7036	7563	8090	7563	8384	7563	7837	30252	31347	103.6					
		Consulta en el Servicio de Lesiones Neuromotoras (Medicina fisica y Rehabilitaciòn)	Atención	4100	1025	1099	1025	1133	1025	776	1025	1003	4100	4011	97.8					
		Consulta en el Servicio de Desarrollo Psicomotor (Medicina fisica y Rehabilitaciòn)	Atención	2446	611	671	611	552	612	423	612	549	2446	2195	89.7					
		Consulta en el Servicio de Terapias Especializadas (Medicina fisica y Rehabilitaciòn)	Atención	5400	1350	1419	1350	1388	1350	1294	1350	1367	5400	5468	101.3					
		Consulta en Nefrología	Atención	2980	745	791	745	859	745	1046	745	1009	2980	3705	124.3					
		Consulta en Neumología	Atención	11894	2973	3409	2973	2538	2974	6190	2974	4046	11894	16183	136.1					
		Consulta en Neurología	Atención	8720	2180	2264	2180	2096	2180	1737	2180	2032	8720	8129	93.2					
		Consulta en Oncología	Atención	2372	593	334	593	852	593	706	593	631	2372	2523	106.4					
		Consulta en Psicología	Atención	25738	6434	6469	6434	6400	6435	6292	6435	6387	25738	25548	99.3					
		Consulta en Psiquiatría	Atención	8864	2216	1869	2216	2533	2216	1868	2216	2090	8864	8360	94.3					
		Consulta en Reumatología	Atención	9976	2494	2366	2494	2622	2494	1709	2494	2232	9976	8929	89.5					
		Consulta en Tratamiento del Dolor	Atención	52	13	11	13	15	13	31	13	19	52	76	146.2					
		Consulta en Servicio Pediatría General	Atención	14500	3625	3481	3625	3946	3625	2837	3625	3421	14500	13685	94.4					
		Consulta en Servicio de Endocrinologia Pediatríca	Atención	1892	473	488	473	458	473	259	473	402	1892	1607	84.9					
		Consulta en Servicio de Gastroenterologia Pediatríca	Atención	932	233	208	233	258	233	139	233	202	932	807	86.6					
		Consulta en Servicio de Neurologia Pediatríca	Atención	1786	447	439	446	473	447	338	446	417	1786	1667	93.3					
		Consulta en Servicio de neumologia Pediatríca	Atención	1462	365	308	366	423	365	351	366	361	1462	1443	98.7					
		Consulta en Neonatologia	Atención	5800	1450	1492	1450	1579	1450	1189	1450	1420	5800	5680	97.9					
		Consulta en Anestesiología	Atención	4530	1132	1026	1133	1239	1132	1177	1133	1147	4530	4589	101.3					
		Consulta en Nutrición Integral	Atención	8404	2101	2067	2101	2135	2101	1173	2101	1792	8404	7167	85.3					
		Consulta en Medicina Ocupacional	Atención	430	107	163	108	52	107	412	108	209	430	836	194.4					
		Interconsultas de Emergencia	Atención	452	113	68	113	158	113	113	113	113	452	452	100.0					
	Sin Producto	Interconsultas UCI	Atención	206	51	48	52	55	51	86	52	79	206	268	130.1		8,612,721.00	8,519,043.99	98.91	

MATRIZ Nº 8

MATRIZ DE SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

TABLERO DE CONTROL	
RETRASADO	< 85%
ACEPTABLE	= > 85% < 90%
ADECUADO	=> 90% < 120%
NO PROGRAMADO	= 0
NO ADECUADO	> 120%

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

OBJETIVO GENERAL: OG. 6. : FORTALECER LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL BASADO EN RESULTADOS, PRIORIZANDO EL ACCESO Y DISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS, INSUMOS MÉDICO QUIRÚRGICOS, APOYO AL DIAGNÓSTICO Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CALIDAD Y LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS EN SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL.

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA											METAS FINANCIERAS			
					I		II		III		IV								
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJECUC ACUMULADA	Grado de Cumplimiento %	ALERTA DE GESTIÓN*	PIM	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO	GRADO DE AVANCE	ALERTA DE GESTIÓ
	Sin Producto	Interconsultas UCI-UTENEP	Atención	1340	335	320	335	350	335	335	335	335	1340	1340	100.0		8,612,721.00	8,519,043.99	98.91	
		Interculsultas de Oncología	Atención	578	144	149	145	140	144	145	145	145	578	578.6667	100.1					
		Interconsultas de Gastroenterología	Atención	1760	440	450	440	430	440	465	440	431	1760	1776	100.9					
		Interconsultas de Nefrología	Atención	1006	251	207	252	296	251	380	252	378	1006	1261	125.3					
		Interconsultas de Oftalmologia	Atención	642	160	169	161	152	160	269	161	197	642	786.6667	122.5					
		Interconsultas de C. Plastica	Atención	964	241	296	241	186	241	241	241	241	964	964	100.0					
		Interconsultas de Cirugía de Cabeza, cuello y maxilo facial	Atención	100	25	25	25	22	25	24	25	24	100	94.66667	94.7					
		Interconsultas de Urología	Atención	480	120	150	120	110	120	130	120	130	480	520	108.3					
		Interconsultas de Neurocirugia	Atención	1520	380	160	380	600	380	380	380	380	1520	1520	100.0					
		Interconsulta en Psicología	Atención	500	125	120	125	120	125	120	125	50	500	410	82.0					
		Interconsulta en Psiquiatría	Atención	456	114	120	114	108	114	84	114	70	456	382	83.8					
		Interconsulta en Traumatología	Atención	1024	256	360	256	152	256	256	256	256	1024	1024	100.0					
		Interconsulta en Medicina Interna	Atención	522	130	92	131	169	130	131	131	131	522	522.6667	100.1					
		Interconsulta en Otorrinolaringologia	Atención	440	110	150	110	70	110	110	110	110	440	440	100.0					
		Interconsulta en Med. Fisica y rehabilitaciòn	Atención	916	229	228	229	230	229	217	229	225	916	900	98.3					
		Interconsulta en Pediadiatria General	Atención	1848	462	403	462	521	462	152	462	359	1848	1434.667	77.6					
		Interconsulta en S. Obstetricia	Atención	112	28	25	28	31	28	360	28	139	112	554.6667	495.2					
		Interconsulta en S. Ginecologia	Atención	314	78	126	79	31	78	82	79	80	314	318.6667	101.5					
		Interconsulta en Cirugía General	Atención	800	200	270	200	200	200	235	200	235	800	940	117.5					
		Interconsulta en Cirugia de Torax y Cardiovascular	Atención	832	208	209	208	207	208	208	208	208	832	832	100.0					
		Interconsulta en Cardiologia	Atencion	3600	900	972	900	841	900	1275	900	1132	3600	4220	117.2					
		Interconsulta en Dermatología	Atención	474	118	157	118	80	119	119	119	119	474	475	100.1					
		Interconsulta en Odontoestomatología	Atención	100	25	30	25	20	25	25	25	25	100	100	100.0					
		Interconsulta Nutricional	Atención	732	183	212	183	154	183	141	183	169	732	676	92.3					
		Hospitalización en CIRUGÍA GENERAL	Egreso	2894	724	661	723	753	724	583	723	666	2894	2663	92.0					

MATRIZ Nº 8

MATRIZ DE SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

TABLERO DE CONTROL	
RETRASADO	< 85%
ACEPTABLE	= > 85% < 90%
ADECUADO	=> 90% < 120%
NO PROGRAMADO	= 0
NO ADECUADO	> 120%

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

OBJETIVO GENERAL: OG. 6. : FORTALECER LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL BASADO EN RESULTADOS, PRIORIZANDO EL ACCESO Y DISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS, INSUMOS MÉDICO QUIRÚRGICOS, APOYO AL DIAGNÓSTICO Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CALIDAD Y LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS EN SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL.

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA												METAS FINANCIERAS			
					I		II		III		IV									
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJECUC ACUMULADA	Grado de Cumplimiento %	ALERTA DE GESTIÓN*	PIM	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO	GRADO DE AVANCE	ALERTA DE GESTIÓ
Mejora en la atencion especializada por consulta externa, hospitalizacion, intervenciones quirurgicas y ciudados intensivos	Sin Producto	Hospitalización en CIRUGÍA PEDIÁTRICA	Egreso	287	71	77	72	64	72	103	72	81	287	325	113.2		##########	16,032,693.45	84.21	
		Hospitalización en GINECOLOGÍA	Egreso	650	163	157	162	178	163	138	162	158	650	631	97.1					
		Hospitalización en OBSTETRICIA	Egreso	9300	2325	2477	2325	2536	2325	2502	2325	2505	9300	10020	107.7					
		Hospitalización en REPRODUCCION HUMANA	Egreso	50	13	11	12	12	13	12	12	12	50	47	94.0					
		Hospitalización en MEDICINA INTERNA	Egreso	2458	614	568	614	661	615	654	615	628	2458	2511	102.2					
		Hospitalización en ONCOLOGIA	Egreso	16	4	3	4	5	4	4	4	4	16	16	100.0					
		Hospitalización en CARDIOLOGÍA	Egreso	328	82	84	82	80	82	53	82	72	328	289	88.1					
		Hospitalización en GASTROENTEROLOGÍA	Egreso	784	196	178	196	214	196	169	196	79	784	640	81.6					
		Hospitalización en INFECTOLOGÍA	Egreso	142	35	28	35	43	36	44	36	38	142	153	107.7					
		Hospitalización en NEUMOLOGÍA	Egreso	590	147	148	147	195	148	147	148	163	590	653	110.7					
		Hospitalización en PEDIATRÍA GENERAL	Egreso	850	212	211	212	236	213	198	213	215	850	860	101.2					
		Hospitalización en CIRUGÍA DE TÓRAX Y CARDIOVASCULAR	Egreso	716	179	169	179	189	179	121	179	160	716	639	89.2					
		Hospitalización en CABEZA Y CUELLO	Egreso	240	60	51	60	69	60	57	60	59	240	236	98.3					
		Hospitalización en CIRUGÍA PLÁSTICA	Egreso	120	30	33	30	31	30	30	30	31	120	125	104.2					
		Hospitalización en OFTALMOLOGÍA (Dia-corta estancia)	Egreso	40	10	7	10	12	10	3	10	7	40	29	72.5					
		Hospitalización en OTORRINOLARINGOLOGÍA	Egreso	126	31	29	31	34	32	25	32	29	126	117	92.9					
		Hospitalización en NEUROCIRUGÍA	Egreso	340	85	88	85	82	85	65	85	78	340	313	92.1					
		Hospitalización en TRAUMATOLOGÍA	Egreso	702	175	157	175	194	176	155	176	169	702	675	96.2					
		Hospitalización en NEONATOLOGÍA	Egreso	1650	413	347	413	468	412	421	412	412	1650	1648	99.9					
		Hospitalización en UROLOGÍA	Egreso	232	58	51	58	65	58	51	58	56	232	223	96.1					
		Intervención en Cirugia ambulatoria o de dia.	Intervención	548	137	154	137	120	137	137	137	137	548	548	100.0					
		Intervención en Cirugia menor (tòpico)	Intervención	250	60	16	60	110	70	54	60	60	250	240	96.0					
		Intervención en Anestesiologia	Intervención	8070	2017	1581	2017	2419	2018	2223	2017	2074	8069	8297	102.8					

MATRIZ Nº 8

MATRIZ DE SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

TABLERO DE CONTROL	
RETRASADO	< 85%
ACEPTABLE	= > 85% < 90%
ADECUADO	=> 90% < 120%
NO PROGRAMADO	= 0
NO ADECUADO	> 120%

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

OBJETIVO GENERAL: OG. 6. : FORTALECER LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL BASADO EN RESULTADOS, PRIORIZANDO EL ACCESO Y DISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS, INSUMOS MÉDICO QUIRÚRGICOS, APOYO AL DIAGNÓSTICO Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CALIDAD Y LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS EN SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL.

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA											METAS FINANCIERAS			
					I		II		III		IV								
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJECUCACUMULADA	Grado de Cumplimiento %	ALERTA DE GESTIÓN*	PIM	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO	GRADO DE AVANCE	ALERTA DE GESTIÓ
Mejora en la atencion especializada por consulta externa, hospitalizacion, intervenciones quirurgicas y ciudados intensivos	Sin Producto	Intervencion en Unidad de Recuperacion	Intervención	7854	1963	1581	1963	2346	1964	2139	1964	2022	7854	8088	103.0		3,548,063.00	3,527,092.51	99.41	
		Intervención en Sala de operaciones: Cirugia general	Intervención	3100	775	805	775	753	775	612	775	723	3100	2893	93.3					
		Intervención en Sala de operaciones: Ginecología	Intervención	644	161	137	161	185	161	98	161	140	644	560	87.0					
		Intervención en Sala de operaciones: Obstetricia	Intervención	2712	678	639	678	717	678	775	678	710	2712	2841	104.8					
		Intervención en Sala de Operaciones: Reproduccion Humana	Intervención	32	8	11	8	5	8	8	8	8	32	32	100.0					
		Intervención en Sala de operaciones: Oncologia	Intervención	40	10	0	10	20	10	10	10	10	40	40	100.0					
		Intervención en Sala de operaciones: Urologia	Intervención	236	59	55	59	63	59	49	59	56	236	223	94.5					
		Intervención en Sala de operaciones: Otorrinolaringologia	Intervención	142	35	33	35	38	36	29	36	33	142	133	93.7					
		Intervención en Sala de operaciones: Neurorologia	Intervención	376	94	110	94	78	94	94	94	94	376	376	100.0					
		Intervención en Sala de operaciones: Cirugia Plastica	Intervención	200	50	42	50	56	50	31	50	43	200	172	86.0					
		Intervención en Sala de operaciones: Cirugia de Torax y Cardiovascular	Intervención	426	106	102	106	111	107	118	107	110	426	441	103.5					
		Intervención en Sala de operaciones: Neurocirugia	Intervención	266	66	80	66	53	67	100	67	78	266	311	116.9					
		Intervención en Sala de operaciones:Oftalmologia	Intervención	454	113	118	113	109	114	94	114	107	454	428	94.3					
		Intervención en Sala de operaciones:Traumatologia	Intervención	600	150	130	150	195	150	173	150	166	600	664	110.7					
	Sin Producto	Hospitalización en Unidad de Cuidados Intensivos Generales (UCI): Adultos	Egreso	142	35	17	35	54	36	70	36	47	142	188	132.4		425,428.00	423,607.46	99.57	
		Hospitalización en Unidad de Cuidados Intensivos Generales (UCI): Pediatricas	Egreso	110	27	28	27	27	28	25	28	27	110	107	97.3					
		Hospitalización en Unidad de Cuidados Intermedios (UCI): Adultos	Egreso	1252	313	56	313	570	313	313	313	209	1252	1148	91.7					
		Hospitalización en Unidad de Cuidados Intermedios (UCI):Pediatricas	Egreso	106	26	26	26	27	27	39	27	31	106	123	116.0					

Nombre y Firma del Director de Planificación o de quien haga sus veces

Nombre y Firma del Director de la Entidad (Unidad Ejecutora)

3. MATRIZ N°9 DE EVALUACION DE LOS OBJETIVOS GENERALES Y RESULTADOS ATRAVES DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO

MATRIZ N° 9

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES Y RESULTADOS A TRAVES DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO -2013

DEPENDENCIA:HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO HUNANUE.

OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADORES (denominación)	VALOR ESPERADO DEL INDICADOR 2013	VALOR ALCANZADO DEL INDICADOR	GRADO DE CUMPLIMIENTO (%)	OBSERVACIONES
Contribuir en la reducción progresiva de la morbimortalidad maternidad y neonatal de intervención prioritaria en el país mediante la detección, diagnostico y tratamiento precoz gratuito y supervisado, promoviendo estilos de vida y entornos saludables con enfoque de derecho , inclusión social y económica.especializado y supervisado, promoviendo estilos de vida y entornos saludables con enfoque de derechos, inclusión social y económica.	Reducion de la Razon Anual de Mortalidad Materna en el Hospital Nacional Hipolito Unanue	Razon Anual de Mortalidad Materna	84.7	105.9	125%	Se incremento un caso de muestre materna npara el año 2013 de tipo indirecto que eleva los valores del indicador.
	Reducion de la Tasa de Mortalidad Hospitalaria Neonatal	Tasa de Mortalidad Hospitalaria Neonatal	14.0	13.4	96%	Los casos de Mortalidad neonatal para el año 2013 se han reducido n relación al valor esperado , lo que indica la mejora en la capacidad resolutiva de la institución.
	Incremento de la cobertura de poblaciòn en Alto Riesgo Reproductivo a mètodos de planificaciòn familiar.	Porcentaje de número de parejas protejidas	22.50%	25%	111%	Se han incrementado el numero de parejas protejidas ya que esto es debido a que a toda puerpera egresada recibwe algun tiopo de metodo anticonceptivos y como el numero de partos de diverso tipo se han incrementado.
	Incremento de la cobertura de poblaciòn en Alto Riesgo Reproductivo a mètodos de planificaciòn familiar.	Porcentaje de Adolescentes que reciben atención en Planificación familiar	10.1	7.8	77%	Las atenciónes en Planificación familiar en este grupo etareo se han reducido ya que si no tienen algun factor de riesgo reproductivo , sobn derivadas a los establecimientos de salud de sus juridicciones.
Contribuir en la disminución de la desnutrición crónica en menores de cinco años mediante una atención integral de salud, especializada de calidad y basada en el enfoque de derechos, equidad de género e interculturalidad priorizando las poblaciones de pobreza y extrema pobreza.	Disminuir la tasa de letalidad Hospitalaria por IRA .	Tasa de letalidad por IRA	2	0.05%	0.03%	No se alcanzo los valores proyectados del indicador , por el adecuado manejo de pacientes menores de 5 años con IRAS y solo sehan reportado 2 casos de mortalidad por IRA
	Reducción de la Tasa de letalidad Hospitalaria por EDA.	Tasa de Letalidad hospitalaria por EDA	2%	0%	0%	Para el año 2013 no se han registrado casos de letalidad por Eda , ya que es una patologia de manejo en los primeros niveles de atención, los casos derivados con complicaciones con deshidratacion moderada, severa y con Shock son escasos y adecuadamente manejado en los servicios de intermedios pediatricos y UCI, lo que indica una adecuada capacidad resolutiva institucional.
	Reducir la tasa de Anemia en niños menores de 05 años.	Porcentaje de niños menores de 36 meses con anemia	0.7%	0.70%	100%	Los valores proyectados para el 2013 , han sido cumplido en un 100% este indicador para el año siguiente tendran valores mas reducidos ya que se realizara en niños con alguna comorbilidad y ya no en niño sano que debera ser referido a su establecimiento de salud de su juridicción.
	Identificar transtornos nutricionales , endocrinologicos en niños menores de 5 años.	Porcentaje de niños menores con evaluación Nutricional según tasa / peso	S/D	S/D		No se ha medido el mencionado indicador.
	Reducir la Tas de letalidad hospitalaria por enfermedades no IRA no EDA.	Tasa de letalidad hospitalaria por enfermedades no IRA no EDA	1	2	200%	En el año 2013 el valor del indicador se ha duplicado , ya que se han reportadoi mayor casos de defunciones por patologias no edas no IRAS, geeralmente patologias de tipo geneticas (malformaciones)
Contribuir en la reducción progresiva de las enfermedades no transmisibles de intervención prioritaria en el País mediante la detección, diagnóstico y tratamiento oportuno, especializado y supervisado priorizando a la población de pobreza y extrema pobreza	Incrementar la cobertura de pacientes neonatos, niños y adultos mayores con intervencion quirurgica por trastornos oculares	Porcentaje de pacientes intervenidos por Catarata	58%	72%	124%	El porcentaje de intervenciones quirurgicas en la especialidad de Oftalmologia (Programa Presupuestal: Cataratas) se han incrementado en relacion a todas los tipos de intervenciones en la especialidad, aun sin h<ver desarrollado el producto de Oferta Movil.
	Incremento de las atenciones especializadas en pacientes oncologicos	Tasa de Letalidad por Patología Tumoral	12.7	10.9	86%	El valoe esperado para este indicador no fue alcanzado, ya que por la firma del convenio con FISSAI, se ha incrementado los diagnosticos y manejos según estadios brindando atencion integral , lo que reduce nuestra tasa de Letalidad.
		Tasa Bruta de Mortalidad por Cancer de Estomago	1.9	2.4	126%	Dentro de los tipos de patologias oncologicas, el cancer de estomago es el que mayor tasa de letalidad presento superando los valores proyectados para el 2013.
		Tasa Bruta de Mortalidad por Cancer de Pulmón	3	2.1	70%	El valor planteado para este tipo de cancer no fue alcanzado, se llego al 70%,existe hasta la fecha sub- registro de casos.
		Porcentaje deMujeres de 40 a 65 años con tamizaje para detección de cancer de mama (con Mamografia bilateral)	64.9%	33.60%	52%	No se llego a alcanzar el valor esperado, por que se reemplazo el mamografo y recien empezo a operar a fines del mes de junio, y en un solo turno (mañanas) por falta de presupuesto para la contratación de personal.
	Incremento de las atenciones en Salud Mental	Porcentaje de pacientes Tamizados en Salud Mental.	2%	2.50%	125%	Se supero el valor del indicador ya que se oriento adecuadamene al departamento de Salud mental sobre las definiciones Operacionales del Programa presupuestal.
	Incremento de atenciones de personas con Hipertencion Arterial complicada	Tasa de Letalidad hospitalaria por Hipertensión Arterial	7	8.3	119%	se han incrementado los casos de defunciones por causa directa de hipertensión arterial, nos estaria indicando un manejo inadecuado de los pacientes con HTA en los establecimientos de primeros niveles, ya que los casos con de aquellos con complicaciones que podrian haberse evitado, usualmente estos casos llegan a la emergencia y a UCI dode se produce el

MATRIZ N° 9

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES Y RESULTADOS A TRAVES DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO -2013

DEPENDENCIA:HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO HUNANUE.

OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADORES (denominación)	VALOR ESPERADO DEL INDICADOR 2013	VALOR ALCANZADO DEL INDICADOR	GRADO DE CUMPLIMIENTO (%)	OBSERVACIONES
Contribuir en la reducción progresiva de las enfermedades transmisibles de intervención prioritaria en el País fortaleciendo las actividades de detección, diagnóstico y tratamiento especializado a la población de mayor exclusión social y económica.	Redución de la Tasa de Letalidad Hospitalaria de Infeccion por VIH	Tasa de Letalidad Hospitalaria de Infeccion por VIH	21	21.6	103%	Nuestra Tasa de Letalidad para el 2013, aparentemente muetra un ligero incremento , pero en numeros de casos se han duplicado , lo que sucede es que las variables del indicador (denominador) se ha incrementado , lo que nos indica el incremento de casos y hospitalizaciones por VIH/ SIDA.
	Reducción de la Tasa de letalidad hospitalaria por TBC .	Tasa de Letalidad hospitalaria por TBC .	24	19.1	80%	el valor del indicador no ha sido alcanzado ya que nuestros casos de letalidad por TBC , se han reducido, aun asi el numero de hospitalizados esta en crecimiento sostenido.
	Incremento de intervenciones quirurgicas en pacientes MDR y XDR.	Porcentaje de Intervenciones quirurgicas por TBC	2%	3.6%	180%	Se han incrementado los casos de intervenciones quirurgicas para reseccion lobar en casos de TBC MDR y XDR , asi como la colocacion de Cateter Port, por ello se han superado los valores esperados.
Reducir los daños a la salud de las personas y a los servicios de salud de la institución ante emergencias y desastres mediante actividades de prevenciòn,reducciòn del riesgo y fortalecimiento de la capacidad de respuesta especializada.	Hospital organizado y preparado para prestar atenciòn especializada frente a las emergencias masivas e individuales.	Porcentaje de Documentos de Gestión Elaborados.	40%	60%	150%	Se han superado los valores esperados delkl indicador , ya que se han incrementado los planes relacionados a Gestión de Riesgo de Desastres correspondiente al Programa Presupuesttal 068.
		Grado de satisfacción del usuario externo	C.Exter:60% Emerg:55% hosp:50%	C.Exter:32% Emerg:36% hosp:36%	C..ext:52% Emerg:65% Hosp:65%	El grado de Satisfacción DEL USUARIO EXTERNO no han alcanzado los valores esperados, ya que la demanda de servicios especializados se han incrementado , pero no la oferta ejm solo atendemos un solo turno en la mayoria de las especialidades y los pacientes tienene que hacer colas en la madrugada para poder atenderese y las citas son de larga data (mas de un mes en dermatologia, cardiologia etc) la necesidad de incremento presupuestal para contratación de personal profesional.
		Grado de satisfacción del usuario interno	76%	67%	88%	En referencia al Grado de satisfacción del usuario Interno no se ha alcanzado el valor esperado, ya que el trabajos prcibe que no ha habido mejoras laborales.
		Numero de medicamentos atendidos en farmacia en Hospitalización	274,289	324,970	118%	El numero de recetas atendidas en Farmacia de Hospitalización se han incrementado, debido a que nuestros egresos tambien se han incrementado.
		Numero de medicamentos atendidos en farmacia enConsulta Externa	126,522	144,973	115%	El numero de recetas atendidas en Farmacia de Consulta Externa se han incrementado, debido a que nuestros atenciones tambien se han incrementado.
		Porcentaje de Pacientes atendidos en el Hospital por AUS	7.1%	12.95%	182%	Las atenciones de pacientes con AUS se han incrementado y la tendencia es a seguir incrementandose.
		Porcentaje de Pacientes atendidos en emergencia por SOAT	2%	1.6%	80%	Las atenciones por diversos tipos de SOAT se han reducido, esto debido al incremento de una de las variables del indicador (denominador) atenciones en emergencia, lo que en cifras totales ha superado al año anterior.
		Proceso de Acreditación (Autoevaluación) logrado	60	S/D	S/D	No se ha medido el indicador en el año 2013.
	Mejorar el accceso de referencias Institucionales.	Razon anual de referencia y contrareferencia	0.8	0.6	75%	Se han reducido el numero de contrarefencias emitidas durante el año 2013, por incumplimiento en la parte operadora (ya que genera demora en las [illegible]ospitalarias) se tomararon medidas correctivas.

Nombre y Firma del Director de Planificación o de quien haga sus veces

Nombre y Firma del Director de la Entidad (Unidad Ejecutora)

4. MATRIZ N° 10: MATRIZ DE EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL

A. EJECUCION POR GENÉRICA Y ESPECÍFICA DE GASTO

Genérica 2.1 (PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES): La ejecución presupuestal en esta genérica de gasto se efectúo al 99.95%, en general, lo cual significa, que en la específica 2.1.1 Retribuciones y Complementos en Efectivo se llegó a alcanzar el 99.84% de ejecución por dicha específica porcentaje ligeramente superior si lo comparamos con la específica 2.1.3. Contribuciones a la Seguridad Social donde se llegó a ejecutar el 99.38%. Se puede concluir entonces que se llegó a maximizar el gasto de ésta genérica para el pago del personal que labora en la institución, así como, el correspondiente al de su contribución de seguro de salud.

Genérica 2.2 (PENSIONES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS SOCIALES): La ejecución en esta especifica se realizó principalmente por la específica 2.2.1 Pensiones llegando a ejecutarse el 99.92% mientras que con la especifica de gasto 2.2.2 Prestaciones y Asistencia Social solo se ejecutó 94.24%. En total en esta genérica se ejecutó el 99.67% del monto total reprogramado para este año. De lo anterior expuesto se puede concluir que si bien es efectivo la ejecución del gasto por la específica 2.2.1 es necesario mejorar aún más el gasto por la genérica 2.2.2 debido a que estas cubren las prestaciones del trabajador tanto cesante como no cesante.

Genérica 2.3 (BIENES Y SERVICIOS): En total para esta genérica de gasto se llegó a ejecutar el 94.34% del monto total programado para el 2013, siendo la específica de gasto 2.3.1. Compra de Bienes la de menor porcentaje de ejecución (89.52%), en comparación, a la específica de gasto 2.3.2. Contratación de Servicios donde se alcanzó una ejecución del 98.75%. La poca ejecución en la compra de bienes y servicios, se debe a la mala asignación de recursos disponibles para la compra de insumos necesarios para nuestra institución entre otras falencias que se deberán corregir para la mejora tanto en la calidad de gasto como en la efectividad de la misma.

Genérica 2.5 (OTROS GASTOS): La ejecución del gasto por esta genérica se llegó a realizar aproximadamente al 100%, es decir, que la institución para el año 2013 llegó a cubrir el gasto de las específicas 2.5.4. Pagos por impuestos, derechos administrativos y pagos gubernamentales y 2.5.5. Pago de Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y Similares, los cuales, llegaron a ejecutarse casi el 100% en ambas específicas.

Genérica 2.6 (ADQUISICION DE EQUIPOS NO FINANCIEROS): La efectividad en la ejecución del gasto este año no fue la esperada para la adquisición de equipos, razón por la cual se tendrá que realizar las medidas correctivas necesarias para revertir esta situación el periodo siguiente. En general se tiene que la ejecución del gasto fue del 48% por este genérico monto muy por debajo de lo esperado.

MATRIZ Nº 10

MATRIZ DE EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL

DEPENDENCIA:
REPORTE CORRESPONDIENTE A: **SEMESTRE ( )**
AÑO: **ANUAL ( )**

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR G.G./S.G. (TODA FUENTE) PARA EL PERIODO ....
(en Nuevos Soles)

Según G.G./ E.G de Gasto	AÑO					% EJECUCION	
	PIA	Modificación	PIM	EJECUCION	SALDO	vs PIA	vs PIM
2..1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	**45,151,730.00**	**7,864,304.00**	**53,016,034.00**	**52,922,341.49**	**93,692.51**	**117%**	**100%**
2.1.1. RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	43,281,192.00	6,830,820.00	50,112,012.00	50,036,230.24	75,781.76	116%	100%
2.1.3. CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,870,538.00	1,033,484.00	2,904,022.00	2,886,111.25	17,910.75	154%	99%
2.2. PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	**8,719,693.00**	**255,864.00**	**8,975,557.00**	**8,945,946.06**	**29,610.94**	**103%**	**100%**
2.2.1. PENSIONES	521,710.00	8,048,691.00	8,570,401.00	8,564,112.42	6,288.58	1642%	100%
2.2.2. PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	8,197,983.00	-7,792,827.00	405,156.00	381,833.64	23,322.36	5%	94%
2.3. BIENES Y SERVICIOS	**42,873,166.00**	**32,063,163.00**	**74,936,329.00**	**70,702,021.38**	**4,234,307.62**	**165%**	**94%**
2.3.1. COMPRA DE BIENES	20,321,036.00	15,427,057.00	35,748,093.00	32,003,462.54	3,744,630.46	157%	90%
2.3.2. CONTRATACION DE SERVICIOS	22,552,130.00	16,636,106.00	39,188,236.00	38,698,558.84	489,677.16	172%	99%
2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
2.4.1. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
2.5. OTROS GASTOS	0.00	5,610,881.00	5,610,881.00	5,610,878.58	2.42		100%
2.5.2. TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
2.5.4. PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	0.00	740.00	740.00	740.00	0.00		100%
2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	0.00	5,610,141.00	5,610,141.00	5,610,138.58	2.42		100%
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINACIEROS	**73,153,016.00**	**-55,772,686.00**	**17,380,330.00**	**8,344,267.12**	**9,036,062.88**	**11%**	**48%**
2.6.2. CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y CONSTRUCTURAS	21,142,343.00	-21,142,343.00	0.00	0.00	0.00	0%	
2.6.3. ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	39,502,835.00	-23,269,567.00	16,233,268.00	8,023,942.21	8,209,325.79	20%	49%
2.6.6. ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	11,125,488.00	-10,862,427.00	263,061.00	21,033.59	242,027.41	0%	8%
2.6.7. INVERSIONES INTANGIBLES	78,000.00	294,187.00	372,187.00	16,567.32	355,619.68	21%	4%
2.6.8. OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,304,350.00	-792,536.00	511,814.00	282,724.00	229,090.00	22%	55%
TOTAL	**169,897,605**	**-9,978,474**	**159,919,131**	**146,525,455**	**13,393,676**	**86%**	**92%**

MATRIZ Nº 10

MATRIZ DE EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL

DEPENDENCIA:
REPORTE CORRESPONDIENTE A: **SEMESTRE ( )**
AÑO: **ANUAL ( )**

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CATEGORIA DE GASTO (TODA FUENTE) PARA EL PERIODO ....
(en Nuevos Soles)

Según Categoría del Gasto	AÑO					% EJECUCION	
	PIA	Modificación	PIM	EJECUCION	SALDO	vs PIA	vs PIM
GASTO CORRIENTE	**96,744,589**	**45,794,212**	**142,538,801**	**138,181,188**	**4,357,613**	**143%**	**97%**
Personal y obligaciones sociales	45,151,730.00	7,864,304.00	53,016,034.00	52,922,341.49	93,692.51	**117%**	**100%**
Obligaciones previsionales (pensiones y otras prestaciones sociales)	8,719,693.00	255,864.00	8,975,557.00	8,945,946.06	29,610.94	**103%**	**100%**
Bienes y servicios	42,873,166.00	32,063,163.00	74,936,329.00	70,702,021.38	4,234,307.62	**165%**	**94%**
Otros gastos corrientes	0.00	5,610,881.00	5,610,881.00	5,610,878.58	2.42		**100%**
GASTOS DE CAPITAL	**73,153,016**	**-55,772,686**	**17,380,330**	**8,344,267**	**9,036,063**	**11%**	**48%**
Inversiones (Adquisisión de activos no financieros)	73,153,016.00	-59,733,809.00	13,419,207.00	5,289,130.32	8,130,076.68	**7%**	**39%**
Otros gastos de capital	0.00	3,961,123.00	3,961,123.00	3,055,136.80	905,986.20		**77%**
	169,897,605	**-9,978,474**	**159,919,131**	**146,525,455**	**13,393,676**	**86%**	**92%**

MATRIZ Nº 10

MATRIZ DE EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL

DEPENDENCIA:
REPORTE CORRESPONDIENTE A: **SEMESTRE ( )**
AÑO: **ANUAL ( )**

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA EL PERIODO .....
(en Nuevos Soles)

Según Fuente de Financiamiento	AÑO					% EJECUCION	
	PIA	Modificación	PIM	EJECUCION	SALDO	vs PIA	vs PIM
RECURSOS ORDINARIOS	**153,897,605**	**-39,093,392**	**114,804,213**	**106,114,823**	**8,689,390**	**69%**	**92%**
Bienes y servicios	26,873,166.00	6,325,768.00	33,198,934.00	32,998,811.47	200,122.53	**123%**	**99%**
Inversiones (Adquisición de activos no financieros)	73,153,016.00	-59,733,809.00	13,419,207.00	5,289,130.32	8,130,076.68	**7%**	**39%**
Otros gastos corrientes	0.00	5,610,881.00	5,610,881.00	5,610,878.58	2.42		**100%**
Personal y obligaciones sociales	45,151,730.00	7,864,304.00	53,016,034.00	52,922,341.49	93,692.51	**117%**	**100%**
Obligaciones previsionales (pensiones y otras prestaciones sociales)	8,719,693.00	255,864.00	8,975,557.00	8,945,946.06	29,610.94	**103%**	**100%**
Otros gastos de capital	0.00	583,600.00	583,600.00	347,714.63	235,885.37		**60%**
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	**16,000,000**	**5,966,064**	**21,966,064**	**21,127,912**	**838,152**	**132%**	**96%**
Bienes y servicios	16,000,000.00	2,738,541.00	18,738,541.00	18,519,685.25	218,855.75	**116%**	**99%**
Inversiones (Adquisición de activos no financieros)							
Otros gastos de capital	0.00	3,227,523.00	3,227,523.00	2,608,226.85	619,296.15		**81%**
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO*							
Inversiones (Adquisición de activos no financieros)							
TOTAL	**169,897,605**	**-33,127,328**	**136,770,277**	**127,242,735**	**9,527,542**	**75%**	**93%**

*De uso exclusivo de PARSALUD

_____
Nombre y Firma del Director de Administración o de quien haga sus veces

_____
Nombre y Firma del Director de Planificación o de quien haga sus veces

_____
Nombre y Firma del Director de la Entidad (Unidad Ejecutora)

5. MATRIZ N°11: EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL SEGÚN CATEGORIA PRESUPUESTAL

MATRIZ Nº 11

MATRIZ DE EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL SEGÚN CATEGORIA PRESUPUESTAL

DEPENDENCIA:

REPORTE CORRESPONDIENTE A: **SEMESTRE ( )**

AÑO: **ANUAL ( )**

EJECUCION DEL PRESUPUESTO SEGÚN CATEGORIA PRESUPUESTAL (TODA FUENTE) PARA EL PERIODO...

Según Act/Proy (Resultados intermedios)	AÑO					% EJECUCION	
	PIA	Modificación	PIM	EJECUCION	SALDO	vs PIA	vs PIM
1. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	**3,537,680.00**	**7,116,191.00**	**10,653,871.00**	**10,600,296.61**	**53,574.39**	**300%**	**99%**
5000017. APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	84,008.00	637,140.00	721,148.00	712,505.66	8,642.34	**848%**	**99%**
5000018. ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	104,089.00	92,671.00	196,760.00	196,229.70	530.30	**189%**	**100%**
5000027. ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	693,814.00	861,095.00	1,554,909.00	1,550,038.36	4,870.64	**223%**	**100%**
5000028. ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	470,388.00	-308,622.00	161,766.00	161,762.75	3.25	**34%**	**100%**
5000029. ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	1,006,874.00	4,266,203.00	5,273,077.00	5,244,848.73	28,228.27	**521%**	**99%**
5000030. ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	836,070.00	1,381,709.00	2,217,779.00	2,206,490.90	11,288.10	**264%**	**99%**
5000031. BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	342,437.00	139,195.00	481,632.00	481,621.25	10.75	**141%**	**100%**
5000032. ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0%**	**0%**
5000035. ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL	0.00	20,000.00	20,000.00	19,999.43	0.57	**0%**	**100%**
5000036. ACCIONES DE MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	0.00	26,800.00	26,800.00	26,799.83	0.17	**0%**	**100%**
2. SALUD MATERNO NEONATAL	**12,453,857.00**	**3,380,982.00**	**15,834,839.00**	**15,766,269.74**	**68,569.26**	**127%**	**100%**
5000037. BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	268,662.00	12,051.00	280,713.00	280,700.70	12.30	**104%**	**100%**
5000042. MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	251,708.00	-167,689.00	84,019.00	84,018.00	1.00	**33%**	**100%**
5000043. MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	211,600.00	-140,931.00	70,669.00	70,666.83	2.17	**33%**	**100%**
5000044. BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	898,286.00	1,132,382.00	2,030,668.00	2,026,583.69	4,084.31	**226%**	**100%**
5000045. BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	255,035.00	558,014.00	813,049.00	802,289.30	10,759.70	**315%**	**99%**
5000046. BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	901,938.00	80,763.00	982,701.00	982,142.43	558.57	**109%**	**100%**
5000047. BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	2,244,104.00	704,831.00	2,948,935.00	2,937,575.25	11,359.75	**131%**	**100%**
5000048. ATENDER EL PUERPERIO	15,905.00	27,719.00	43,624.00	43,623.25	0.75	**274%**	**100%**
5000049. ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	757,371.00	-288,558.00	468,813.00	468,094.37	718.63	**62%**	**100%**
5000050. ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	2,494,493.00	1,130,363.00	3,624,856.00	3,624,433.14	422.86	**145%**	**100%**
5000052. MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	561,778.00	59,112.00	620,890.00	602,099.88	18,790.12	**107%**	**97%**
5000053. ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	1,060,472.00	259,646.00	1,320,118.00	1,309,123.44	10,994.56	**123%**	**99%**
5000054. ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	1,377,294.00	-6,143.00	1,371,151.00	1,361,923.27	9,227.73	**99%**	**99%**
5000055. ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	1,071,695.00	42,516.00	1,114,211.00	1,112,575.57	1,635.43	**104%**	**100%**
5000058. BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES	83,516.00	-23,094.00	60,422.00	60,420.62	1.38	**72%**	**100%**

MATRIZ Nº 11

MATRIZ DE EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL SEGÚN CATEGORIA PRESUPUESTAL

DEPENDENCIA:

REPORTE CORRESPONDIENTE A: **SEMESTRE ( )**

AÑO: **ANUAL ( )**

EJECUCION DEL PRESUPUESTO SEGÚN CATEGORIA PRESUPUESTAL (TODA FUENTE) PARA EL PERIODO...

Según Act/Proy (Resultados intermedios)	AÑO					% EJECUCION	
	PIA	Modificación	PIM	EJECUCION	SALDO	vs PIA	vs PIM
3. TBC VIH/SIDA	**4,318,099.00**	**647,172.00**	**4,965,271.00**	**4,746,170.57**	**219,100.43**	**110%**	**96%**
5000067. MEJORAMIENTO DE LA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	183,405.00	380,223.00	563,628.00	554,674.53	8,953.47	**302%**	**98%**
5000072. ACCIONES DE DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	369,120.00	-209,816.00	159,304.00	159,303.49	0.51	**43%**	**100%**
5000074. DIAGNOSTICAR CASOS DE TUBERCULOSIS	549,170.00	-188,871.00	360,299.00	360,296.22	2.78	**66%**	**100%**
5000075. BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS ESQUEMAS 1,2, NO MULTIDROGO RESISTENTE Y MULTIDROGO RESISTENTE	232,082.00	-132,273.00	99,809.00	99,807.66	1.34	**43%**	**100%**
5000078. BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	132,586.00	1,300,978.00	1,433,564.00	1,369,575.72	63,988.28	**1033%**	**96%**
5000079. BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	500,354.00	-180,344.00	320,010.00	175,111.98	144,898.02	**35%**	**55%**
5000080. BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	126,781.00	3,993.00	130,774.00	129,567.73	1,206.27	**102%**	**99%**
5000081. BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS	167,272.00	-27,765.00	139,507.00	139,503.57	3.43	**83%**	**100%**
5000082. BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DR	1,690,297.00	-105,631.00	1,584,666.00	1,584,621.47	44.53	**94%**	**100%**
5000083. REALIZAR DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	226,481.00	-166,626.00	59,855.00	59,853.95	1.05	**26%**	**100%**
5000084. BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD	140,551.00	-26,696.00	113,855.00	113,854.25	0.75	**81%**	**100%**
4. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	**376,115.00**	**501,390.00**	**877,505.00**	**874,963.97**	**2,541.03**	**233%**	**100%**
5000093. EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	164,605.00	11,351.00	175,956.00	175,604.56	351.44	**107%**	**100%**
5000094. EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	211,510.00	490,039.00	701,549.00	699,359.41	2,189.59	**331%**	**100%**
5. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	**1,273,741.00**	**1,521,652.00**	**2,795,393.00**	**2,704,381.81**	**91,011.19**	**212%**	**97%**
5000102. EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL	140,276.00	27,674.00	167,950.00	141,798.38	26,151.62	**101%**	**84%**
5000103. EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR INTOXICACION DE METALES PESADOS	247,352.00	597,894.00	845,246.00	845,234.38	11.62	**342%**	**100%**
5000104. ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	67,219.00	3,684.00	70,903.00	70,901.07	1.93	**105%**	**100%**
5000105. ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	69,005.00	-8,833.00	60,172.00	60,158.45	13.55	**87%**	**100%**
5000106. ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	63,974.00	17,238.00	81,212.00	81,203.74	8.26	**127%**	**100%**
5000107. EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN PACIENTES CON RETINOPATIA OFTAMOLOGICA DEL PREMATURO	130,094.00	205,749.00	335,843.00	335,835.85	7.15	**258%**	**100%**
5000108. BRINDAR TRATAMIENTO A NIÑOS PREMATUROS CON DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA OFTAMOLOGICA	90,322.00	16,859.00	107,181.00	105,962.40	1,218.60	**117%**	**99%**
5000109. EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	65,314.00	135,293.00	200,607.00	180,935.21	19,671.79	**277%**	**90%**
5000110. BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	96,828.00	67,430.00	164,258.00	161,848.10	2,409.90	**167%**	**99%**
5000111. EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	34,976.00	35,416.00	70,392.00	70,390.43	1.57	**201%**	**100%**
5000112. BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	77,065.00	20,410.00	97,475.00	97,471.57	3.43	**126%**	**100%**
5000114. BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	87,776.00	382,762.00	470,538.00	470,470.34	67.66	**536%**	**100%**
5000115. BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	103,540.00	20,076.00	123,616.00	82,171.89	41,444.11	**79%**	**66%**

MATRIZ Nº 11

MATRIZ DE EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL SEGÚN CATEGORIA PRESUPUESTAL

DEPENDENCIA:

REPORTE CORRESPONDIENTE A: **SEMESTRE ( )**

AÑO: **ANUAL ( )**

EJECUCION DEL PRESUPUESTO SEGÚN CATEGORIA PRESUPUESTAL (TODA FUENTE) PARA EL PERIODO...

Según Act/Proy (Resultados intermedios)	AÑO					% EJECUCION	
	PIA	Modificación	PIM	EJECUCION	SALDO	vs PIA	vs PIM
6. REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	**6,675,094.00**	**1,803,486.00**	**8,478,580.00**	**8,369,252.49**	**109,327.51**	**125%**	**99%**
5001575. SEGURIDAD NO ESTRUCTURAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	0.00	163,543.00	163,543.00	163,543.00	0.00	**0%**	**100%**
5001576. SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	6,675,094.00	-659,741.00	6,015,353.00	5,968,520.99	46,832.01	**89%**	**99%**
5003300. SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	0.00	2,299,684.00	2,299,684.00	2,237,188.50	62,495.50	**0%**	**97%**
5003302. CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE SALUD IMPLEMENTADOS PARA EL ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA DE DECISIONES ANTE SIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0%**	**0%**
7. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	**115,671.00**	**435,780.00**	**551,451.00**	**472,284.09**	**79,166.91**	**408%**	**86%**
5000121. MAMOGRAFIA BILATERAL EN MUJERES DE 40 A 65 AÑOS	15,000.00	2,100.00	17,100.00	17,030.40	69.60	**114%**	**100%**
5000124. EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS	89,171.00	-7,280.00	81,891.00	80,299.17	1,591.83	**90%**	**98%**
5000132. TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	11,500.00	49,940.00	61,440.00	61,439.32	0.68	**534%**	**100%**
5003065. DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	0.00	65,000.00	65,000.00	20,850.00	44,150.00	**0%**	**32%**
5003070. DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	0.00	201,020.00	201,020.00	200,507.60	512.40	**0%**	**100%**
5003263. CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL	0.00	125,000.00	125,000.00	92,157.60	32,842.40	**0%**	**74%**
8. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	**1,009,517.00**	**1,040,922.00**	**2,050,439.00**	**2,049,632.08**	**806.92**	**203%**	**100%**
5002824. ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	1,009,517.00	1,040,922.00	2,050,439.00	2,049,632.08	806.92	**203%**	**100%**
9. INCLUSION SOCIAL INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	**0.00**	**276,100.00**	**276,100.00**	**117,206.13**	**158,893.87**	**0%**	**42%**
5002787. IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS DE MEDICINA DE REHABILITACION	0.00	193,600.00	193,600.00	34,707.03	158,892.97	**0%**	**18%**
5002789. ATENCION DE MEDICINA DE REHABILITACION	0.00	82,500.00	82,500.00	82,499.10	0.90	**0%**	**100%**
SUB-TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	**29,759,774**	**16,723,675**	**46,483,449**	**45,700,457**	**782,992**	**154%**	**98%**
ACCIONES CENTRALES	12,016,189.00	7,853,959.00	19,870,148.00	19,178,893.16	691,254.84	**160%**	**97%**
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	128,121,642.00	-34,556,108.00	93,565,534.00	81,646,103.98	11,919,430.02	**64%**	**87%**
TOTAL	**169,897,605**	**-9,978,474**	**159,919,131**	**146,525,455**	**13,393,676**	**86%**	**92%**

Nombre y Firma del Director de Administración o de quien haga sus veces

Nombre y Firma del Director de Planificación o de quien haga sus veces

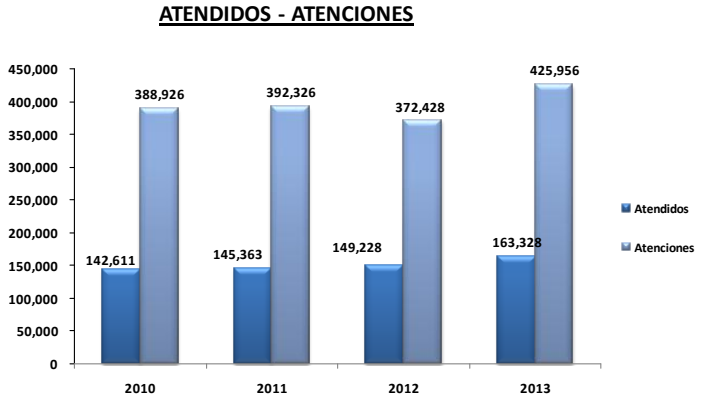
Nombre y Firma del Director de la Entidad (Unidad Ejecutora)

6. EVALUACIÓN DE INDICADORES DE LOS PRINCIPALES INDICADORES HOSPITALARIOS PARA HOSPITALARIA.

6.1 EVALUACION DE INDICADORES DE GESTION HOSPITALARIA:

En base al Gráfico N° 39. Observamos el número total de atenciones hasta el IV trimestre del 2013 es de 425,956 personas y la comparación de los valores alcanzados en los tres años anteriores, en el mismo periodo de tiempo, resulta ser muy similar al que observamos para e IV trimestre del 2013.

Gráfico N° 39:
Número de Atenciones y Atendidos en HNHU – 2010-2011-2012-2013

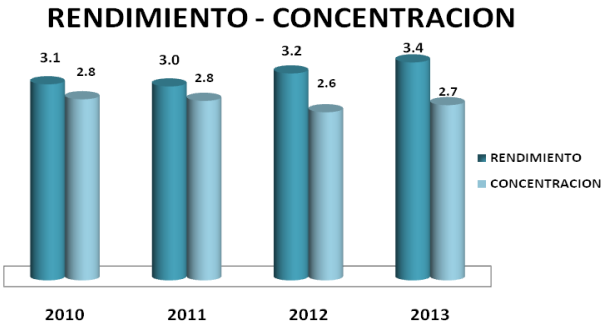


Fuente: Of. De Estadística e Informática HNHU 2013

El valor alcanzado este año en atendidos fue de 163,328.00 personas, número mayor si comparamos con el total de atendidos del 2012, 2011 y 2010. Es en base a este resultado que se observa una tendencia constante a incrementarse el número de pacientes atendidos en el hospital, lo cual, nos puede indicar que ha sido efectiva la inversión en contratación de recursos humanos para la atención en consulta externa de las especialidades con mas demanda (infectología, cardiología, gastroenterología, medicina física y rehabilitación).

En referencia a las atenciones totales realizadas al IV trimestre estas alcanzaron el valor total de 425,956.00 atenciones, valor por encima del alcanzado en el año 2012 en el mismo periodo pero superior al 21011 y 2010, esto se debe a que se han reducido el número de concentración de consultas (número de veces que retorna el paciente para resolver sus problemas de salud), por lo que, se podría plantear que las atenciones son efectivas en menor número de veces.

Gráfico N° 40:
Rendimiento y Concentración de Consulta Externa en HNHU- IV TRIMESTRE 2010-2011-2012-2013

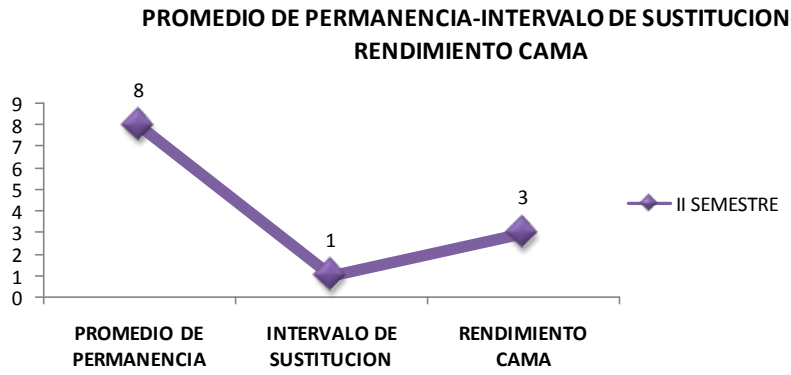


Fuente: Of. De Estadística e Informática HNHU 2013

En referencia al indicador **l Rendimiento**; para el cuarto trimestre del presente año se llegó a un valor promedio de 3.4 valor levemente superior en comparación a los valores alcanzados el año 2012, 2011 y 2010 esto nos indica que hemos mejorado en el rendimiento de cada médico siendo un promedio estadístico de 3.5 atenciones por hora estando cerca al valor del estándar para este indicador de 4 atenciones por hora, aunque este valor no puede ser tan rígido, ya que, como hospital de nivel de atención III - 1 tenemos especialidades medicas donde el tiempo de atención es mayor que otros según sus normas técnicas , no pudiendo estandarizar estos valores.

En referencia a la **Concentración de Consultas** para este IV trimestre se han llegado a valores promedio de 2.7, mostrando una tendencia ligeramente creciente en relación al IV trimestre del año anterior que obtuvo un valor de 2.6 como se evidencia en el presente grafico (Gráfico N°40), lo que, nos indica que un paciente esta acudiendo en más de 2 veces al mes para resolución de su problema de salud. Este valor está lejos del estándar que es de 5 para hospitales de nuestro nivel.

Gráfico N° 41:
PROMEDIO DE PERMANECIA, INTERVALO DE SUSTITUCION Y RENDIMIENTO CAMA EN HNHU – 2010-2011-2012-2013



Fuente Of. De Estadística e Informática HNHU 2013

En el Grafico N° 41, se aprecia que el **promedio de permanencia** hasta el IV trimestre del año 2013 alcanzó el valor promedio de permanencia de 7.8 días, valor que se incremento en comparación al año 2012. En relación al año 2011, se observa que existe un crecimiento evidente de este indicador en el promedio de permanencias hospitalaria donde se alcanzó en ese año valores de 6.8 días de permanencia hospitalaria. Al año este valor puede ser variable por la característica propia de las especialidades con que cuenta el hospital, el estándar es de 9 días.

Asimismo, el **intervalo de sustitución** para este cuarto trimestre tuvo un valor promedio de 0.6 días, el estándar para Hospitales de nuestra categoría es de 1, por lo que, nos encontramos cerca del estándar requerido para un hospital de nuestra categoría.

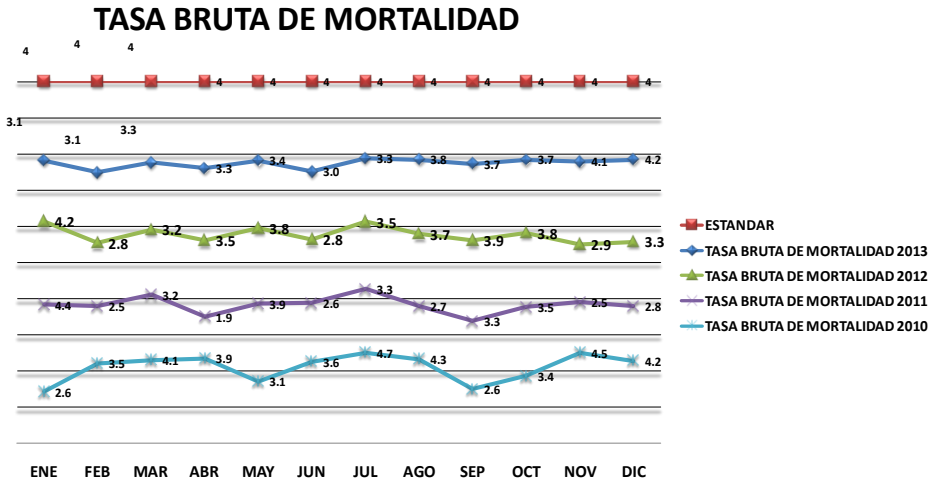
Respecto al **rendimiento cama** para el cuarto trimestre del presente año se alcanzó valores de 3, llegando al estándar para hospitales de nuestra categoría.

El valor alcanzado para **porcentaje de ocupación de cama** en este cuarto trimestre fue de 95.03 % valor similar al alcanzado en el año 2012 en el mismo periodo, el estándar para hospitales de nuestro categoría es de 90%, este valor nos mide el grado de ocupación de una cama hospitalaria, lo que, nos indica que estamos por encima del estándar para hospitales de

nuestro nivel, por lo que se deben tomar medidas correctivas para un adecuado uso de las camas con que cuenta el hospital y llegar al porcentaje estándar.

De los cuatro indicadores analizados se puede mencionar que se han mejorado el indicador rendimiento y concentración pero no se alcanzan los valores estándares, en relación al promedio de permanencia ha mejorado pero no se ha llegado a los estándares, en referencia al intervalo de sustitución este indicador ha mejorado en relación al año anterior y se ha alcanzado un valor ligeramente por debajo del estándar, en el caso del indicador rendimiento cama se pretende que estos valores sean permanentes en el transcurso del año.

Gráfico N° 42:
Tasa de Mortalidad Bruta en HNHU – IV TRIMESTRE 2010-2011-2012-2013



Fuente Of. De Estadística e Informática HNHU 2013

En el grafico N° 42, se muestra la Tasa Bruta de Mortalidad; para el presente trimestre ha alcanzado un promedio de 4 de tasa bruta de mortalidad. En los años 2010 el valor promedio fue de 4.03, en el año 2011 el valor promedio fue de 2.9, en el año 2012 fue de 3.3. Los valores de este indicador demuestran poca eficacia de los tratamientos y manejos hospitalarios, ya que, no se logro reducir las muertes de pacientes en hospitalización, en comparación a los indicadores del año 2012 en este mismo periodo. De forma global, se puede concluir que el valor alcanzado todavía sólo en este trimestre, en promedio, se encuentra por debajo del estándar para un hospital de nuestra categoría.

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

A. COMPARATIVOS CON ESTANDARES.

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:

1. Rendimiento hora – médico (Incremento)

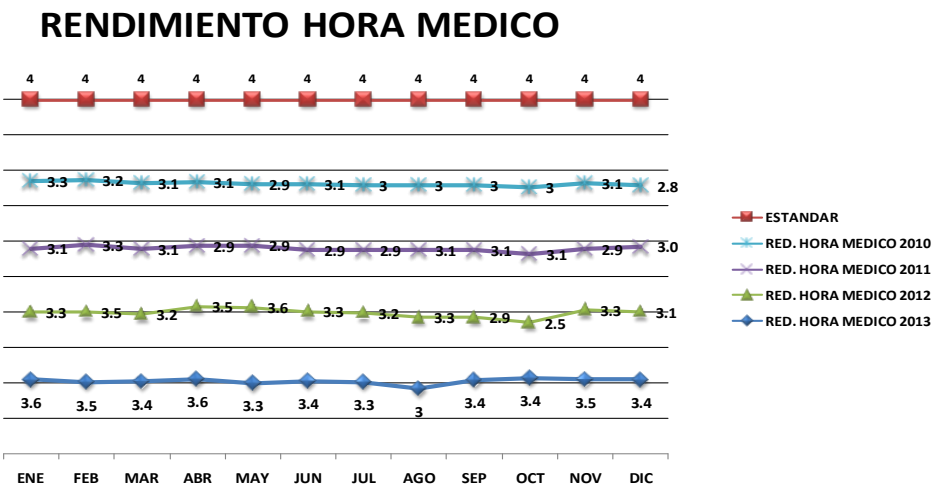
RENDIMIENTO HORA – MEDICO:

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, tal y como se puede apreciar en el gráfico N° 43.

Se observa en el gráfico las cifras variables obtenidas en los diferentes meses del año, en el mes de enero se obtuvieron valores de 3.6 y estos fueron descendiendo a valores de 3.5 y 3.4 hasta que en el mes de abril se estos valores se incrementan levente alcanzando valores de 3.6 y descendiendo en los meses siguientes con hasta el mes de setiembre donde los valores se incrementaron desde 3.4.

En conclusión para este segundo semestre del año se ha obtenido obteniendo un valor promedio total semestral, en este último período de 3.3. Ya para el cuarto trimestre del año los valores obtenidos se han incrementado hasta llegar a 3.4 en el mes de diciembre y 3.5 el mes anterior, si bien nuestro indicador se ha incrementado los últimos meses aún nos encontramos por debajo del estándar que es 4.

GRAFICO N° 43:
RENDIMIENTO HORA – MEDICO IV TRIMESTRE 2010-2011-2012-2013



Fuente: Oficina Estadística e Informática HNHU 2013

b) Indicadores de eficiencia:

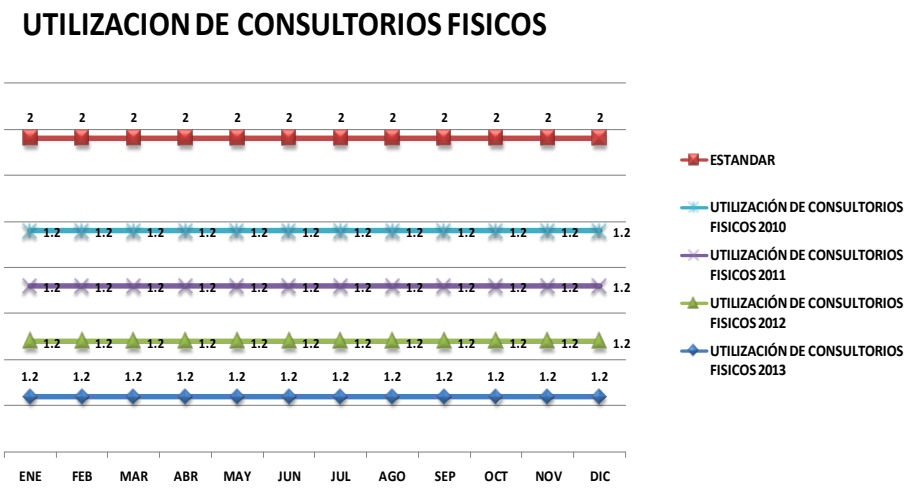
1. Utilización de consultorios físicos (Igual)

UTILIZACION DE LOS CONSULTORIOS FISICOS:

Se observa en el gráfico cifras constantes obtenidas en los diferentes meses del año al cuarto trimestre. Actualmente el hospital cuenta con 86 consultorios físicos, en referencia a los consultorios funcionales. Se puede mencionar que la mayoría de consultorios están trabajando un solo turno, ya que, desde el año 2011 no se pagan las AETAS, por ello, solo se hace uso del 50% de la capacidad instalada, ya que, actualmente solo las especialidades de gastroenterología, cardiología, medicina física y rehabilitación prestan atención en el turno tarde.

Esto se refleja en el indicador de utilización de consultorios físicos que para este cuarto trimestre mantiene los mismos valores desde hace 3 años, por lo que, no se alcanza los valores de los estándares para un hospital de nuestro nivel.

GRAFICO N° 44:
UTILIZACION DE LOS CONSULTORIOS FISICOS IV TRIMESTRE 2010-2011-2012-2013



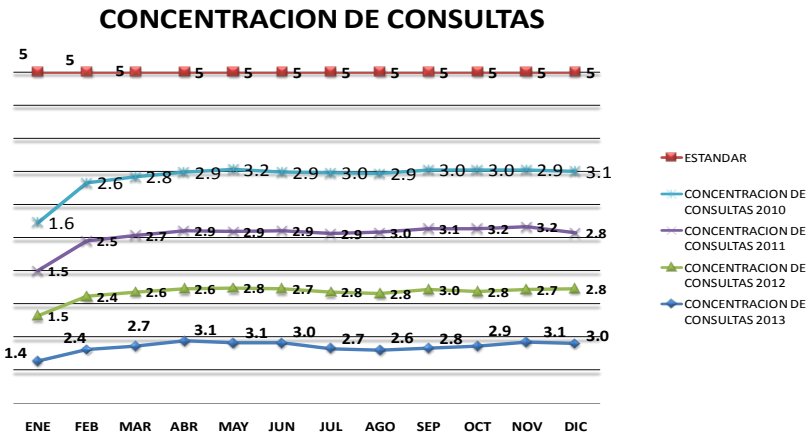
Fuente: Oficina Estadística e Informática HNHU 2013

- Concentración de consultas (Incremento)

CONCENTRACION DE CONSULTAS:

Este indicador nos permite determinar el número de veces que es atendido un paciente en consulta externa en un periodo de tiempo. El estándar para hospitales de nivel III es de cinco atenciones por paciente. En el caso de nuestro Hospital el promedio de concentración de consultas al cuarto trimestre fue de 2.73 siendo el mes de enero el que menor valor obtuvo con un 1.6 de concentración de consultas.

GRAFICO N° 45:
CONCENTRACION DE CONSULTAS IV TRIMESTRE 2010-2011-2012-2013



Fuente: Oficina Estadística e Informática HNHU 2013

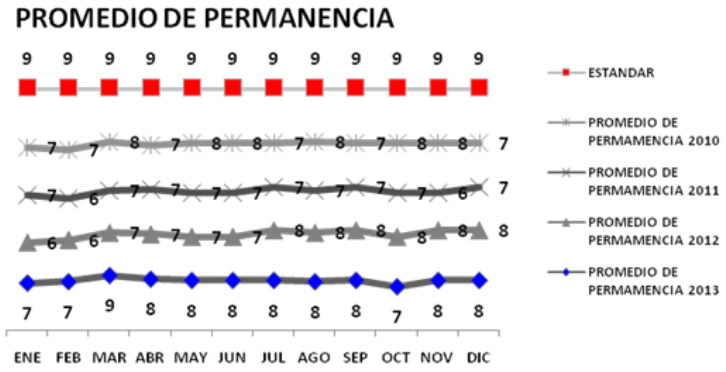
2. Promedio de permanencia (Incremento)

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. El estándar es de nueve días de promedio de permanencias para hospitales de tercer nivel. En el gráfico se observa el valor alcanzado durante el tercer trimestre, observándose un leve incremento de los valores en el mes de marzo, luego descendiendo los tres meses siguientes manteniéndose constante hasta el mes de agosto donde sufre una ligera caída de 7 días promedio de hospitalización.

En promedio, en el tercer trimestre los días de hospitalización es de 8 días por las diversas especialidades en hospitalización, por lo que, no se llega a los valores de los estándares planteados para hospitales.

GRAFICO N° 46
PROMEDIO DE PERMANENCIA IV TRIMESTRE 2010-2011-2012-2013



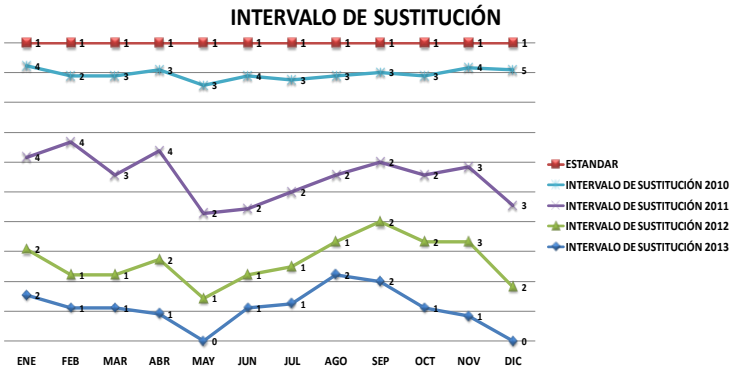
Fuente: Oficina Estadística e Informática HNHU 2013

3. Intervalo de sustitución (Se mantiene)

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 tercer trimestre muestra una tendencia creciente siendo el promedio total de 1. 3 días y estando cerca al valor del estándar que es de 1 día, es en los meses de agosto y setiembre en que el intervalo de sustitución tuvo un valor de 2 días. Se espera mantener estos valores, por lo que, se deben continuar con las medidas aplicadas y poder ofertar las camas hospitalarias en menores tiempos.

GRAFICO N° 47
INTERVALO DE SUSTITUCION IV TRIMESTRE 2010-2011-2012-2013



Fuente: Oficina Estadística e Informática HNHU 2013

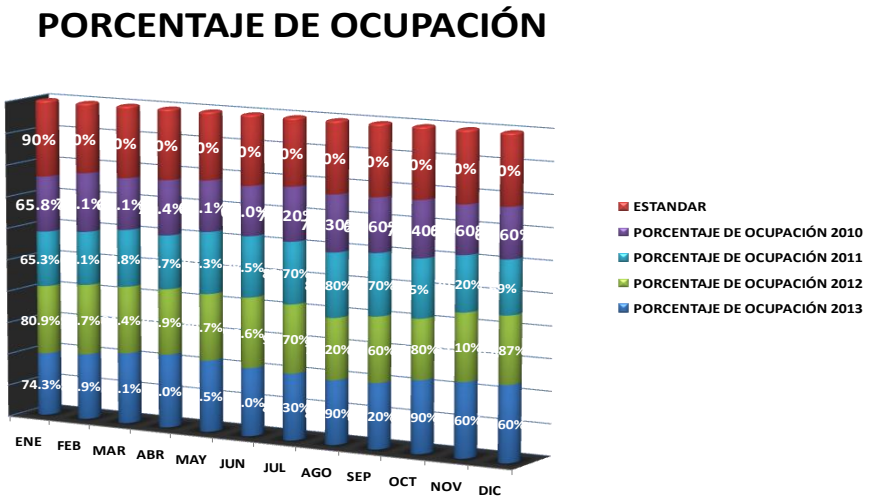
4. Porcentaje de ocupación de cama (No mejoró)

PORCENTAJE DE OCUPACION DE CAMA:

Este indicador se utiliza para determinar el grado de ocupación de cada cama hospitalaria. 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 en el cuarto trimestre alcanzó un promedio de 95.03 %, observándose un incremento considerable en comparación al porcentaje del periodo anterior, sin embargo, este promedio porcentual se encuentra por encima del indicador estándar que es de 90%; es en el mes de diciembre (2013) que se llegó a alcanzar 97.60% siendo el mayor porcentaje obtenido al durante todo año, el porcentaje más bajo alcanzado durante el año fue en el mes de enero alcanzando un valor porcentual de 74.3%.

GRAFICO N° 48:
PORCENTAJE DE OCUPACION DE CAMA IV TRIMESTRE 2010-2011-2012-2013



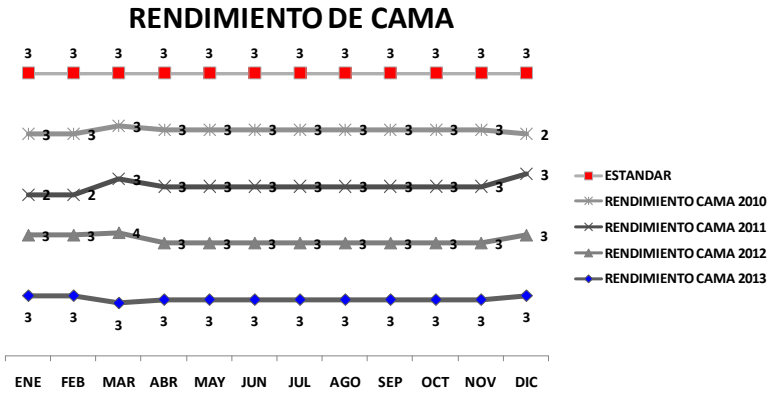
Fuente: Oficina Estadística e Informática HNHU 2013

5. 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 tercer trimestre cumple con el indicador estándar de 3, mostrando equilibrio con el indicador estándar.

GRAFICO N° 49:
RENDIMIENTO DE CAMA IV TRIMESTRE 2010-2011-2012-2013



Fuente: Oficina Estadística e Informática HNHU 2013

c) Indicadores de calidad

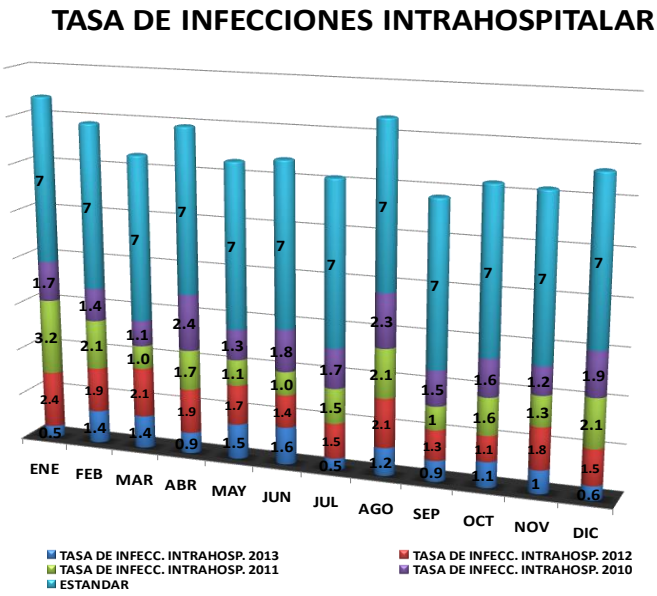
1. Tasa de infecciones Intrahospitalarias (No mejoro)

TASA DE INFECCIONES INTRAHOSPITALARIA:

El indicador de tasa de Infecciones Intrahospitalaria al cuarto trimestre alcanzó un valor promedio de 0.93 siendo el valor estándar 7. Los valores de este indicador en octubre fue de 1.1, en noviembre fue de 1.1 y diciembre fue de 0.6.

Los resultados obtenidos se encuentran muy por debajo del estándar para hospitales de nuestro nivel, ya que, hasta la fecha no están incluidas muchas infecciones que se presentan en hospitalización, así como falta de registros y de una base de datos motivos por lo que estos datos podrían variar.

GRAFICO N° 50:
TASA DE INFECCIONES INTRAHOSPITALARIA IV TRIMESTRE 2010-2011-2012-2013



Fuente: Oficina Estadística e Informática HNHU 2013

d) Indicadores de eficacia

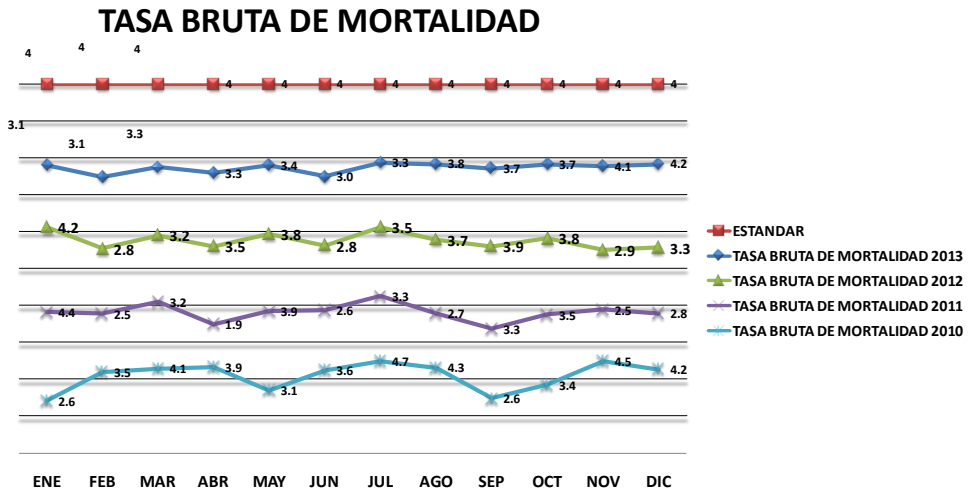
1. Tasa de mortalidad bruta (No Mejoro)

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 cuarto trimestre un valor promedio de 4 observándose que en el mes de octubre alcanzó el valor más bajo del trimestre con 3.7 y el mes de diciembre se obtuvo el valor de 4.2 siendo éste el pico más alto en lo que va del cuarto trimestre, valores que reflejan que estamos dentro de los estándares que es de 4.

GRAFICO N° 51:
TASA DE MORTALIDAD BRUTA IV TRIMESTRE 2010-2011-2012-2013



Fuente: Oficina Estadística e Informática HNHU 2013

En conclusión podemos informar que los valores de estos indicadores en relación al mismo periodo (IV Trimestre) del año 2012, el 44% mejoró, el 33% no mejoró y el 22% se mantuvo igual.

La mejora en los diversos indicadores se debe mantener y mejorar aún más, por ello, es necesario adoptar nuevas estrategias de gestión, así como, continuar con medidas correctivas que mejoren los valores de los indicadores.

Es importante destacar que mejoró el indicador de productividad, calidad y algunos cuantos de eficiencia, lo cual, es un buen logro, sin embargo, hay mucho por mejorar. En el caso de la tasa de mortalidad bruta se llegó al estándar para este cuarto trimestre, el cual, es 4.0 si lo comparamos con el cuarto trimestre del año anterior donde se alcanzó un valor de 3.3.

También la tasa de Infecciones Intrahospitalarias bajó de 1.4 en el 2012 a 0.9 en el 2013, lo cual, es un gran avance hasta el momento.

La tasa bruta de hospitalización bajó de 3.5 en el 2012 a 3.3 en el 2013, lo cual, refleja una mejoría de este indicador teniendo como estándar el valor 4. Sin embargo, la mejora aún no es lo suficientemente claro, por lo que, se espera mejorar aún más dicho indicador.

La concentración de consultas se incremento, aunque seguimos distantes del estándar que es 5. En este cuarto trimestre se alcanzó un valor de 3, valor inferior si lo comparamos con el mismo periodo del año anterior donde se llegó al valor de 2.7.

Acerca de los indicadores que se mantienen en iguales condiciones, se encuentra los indicadores de Eficiencia, tales como la utilización de consultorios físicos y rendimiento cama. En referencia el indicador de eficacia.

En general los indicadores que presentaron alguna mejora son el de Rendimiento Hora Médico, Concentración de consultas, Intervalo de sustitución y la tasa de infecciones intrahospitalarias.

Cuadro N°4:
INDICADORES DEL HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE
CUADRO COMPARATIVO CUARTO TRIMESTRE 2010-2011-2012-2013

INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE 2010	CUARTO TRIMESTRE 2011	CUARTO TRIMESTRE 2012	CUARTO TRIMESTRE 2013	COMPARACION	ESTANDAR
PRODUCTIVIDAD						
RENDIMIENTO HORA MEDICO	2.9	3	3.3	3.9	MEJORO	4
EFICIENCIA						
UTILIZACION DE CONSULTORIOS FISICOS	1.2	1.2	1.2	1.2	IGUAL	2
CONCENTRACION DE CONSULTAS	3	3.1	2.7	3	MEJORO	5
PROMEDIO DE PERMANENCIA	7.6	6.6	8	7.6	NO MEJORO	9
INTERVALO DE SUSTITUCION	4	2.6	71.3	1.6	MEJORO	1
PORCENTAJE DE OCUPACION DE CAMA	66%	71%	83%	95%	NO MEJORO	90
RENDIMIENTO DE CAMA	2.6	3	3	3	IGUAL	3
CALIDAD						
TASA DE INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS	1.5	1.6	1.4	0.9	MEJORO	7
EFICACIA						
TASA BRUTA DE MORTALIDAD	4	2.9	3.3	4	NO MEJORO	4

Fuente: Oficina Estadística e Informática HNHU 2013

Cuadro N°5:
INDICADORES DEL HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE
EVOLUCIÓN CUARTO TRIMESTRE 2010-2011-2012-2013

COMPARACION	TOTAL	%
MEJORO	4	44%
NO MEJORO	3	33%
IGUAL	2	22%

Fuente: Oficina Estadística e Informática HNHU 2013

7. MATRIZ N°6: MATRIZ CUADRO DE DESAGREGACION DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT) POR PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA- 2013

MATRIZ Nº 6

MATRIZ CUADRO DE DESAGREGACION DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT) POR PROYECTO DE INVERSION PUBLICA- 2013

DEPENDENCIA: UNIDAD EJECUTORA 016 - HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

IDA	IDT	TAREAS / ACCIONES	UM (Tarea / Acción)	CANT (Tarea / Acción)	INICIO	FIN	DIAGRAMA DE GANTT	BREVE DESCRIPCION DEL ESTADO ACTUAL DE LA ACTIVIDAD
	1.4	Presentación y Aprobación	Documento					proyecto.
2		**Ejecución de la Obra**						
	2.2	Convocatoria y adjudicacfión	Acción	Proceso	mié 15-feb	mar 15-may		no se ejecuto
	2.3	Ejecución de la Obra	Acción	Global	vie 1-jun	mar 30-oct		
	2.4	Recepción de Obra	Documento	Informe	jue 1-nov	vie 30-nov		
3		**Equipamiento**						
	3.2	Convocatoria y adjudicacfión	Acción	Proceso	jue 1-mar	mié 30-may		no se ejecuto
	3.3	Pruebas al Vacio	Acción					
	3.4	Recepción de Equipos	Documento	Acta	dom 1-jul	mar 30-oct		
4		**Suministro de Servicios**						
	4.1	Elaboración de Requerimientos	Documento	Informes	dom 1-abr	lun 30-abr		no se ejecuto
	4.2	Convocatoria y adjudicación	Acción	Proceso	mar 1-may	sáb 30-jun		
	4.3	Recepción y conformidad del Servicio	Documento	Acta	sáb 1-sep	mar 30-oct		
5		**Capacitación**						
	5.2	Convocatoria y adjudicación	Acción	Proceso	mar 1-may	sáb 30-jun		no se ejecuto
	5.3	Recepción y conformidad del Servicio	Documento	Acta	sáb 1-sep	mar 30-oct		
SNIP No 109632		**PROYECTO "NUEVO CENTRO DE MEDICINA DE REHABILITACION DEL HNHU"**						
1		**Elaboración del Expediente Técnico**						
	1.1	Elaboración del TDR	Documento					EXPEDIENTE TECNICO CULMINADO EN EL 2013
	1.2	Convocatoria y adjudicacfión	Acción					
	1.3	Elaboración del Expediente Técnico	Documento					
	1.4	Presentación y Aprobación	Documento					
2		**Ejecución de la Obra**						
	2.2	Convocatoria y adjudicacfión	Acción	Proceso	jue 1-mar	mié 30-may		proceso declarado desierto
	2.3	Ejecución de la Obra	Acción	1,588 m2	vie 1-jun	vie 30-nov		
	2.4	Recepción de Obra	Documento	Informe	lun 3-dic	dom 30-dic		
3		**Equipamiento**						
	3.2	Convocatoria y adjudicacfión	Acción	Proceso	jue 1-mar	mié 30-may		no se convoco
	3.3	Pruebas al Vacio	Acción	Verificacion	lun 1-oct	mar 30-oct		
	3.4	Recepción de Equipos	Documento	Acta	lun 1-jul	mar 30-oct		
4		**Suministro de Servicios**						
	4.1	Elaboración de Requerimientos	Documento	Informes	lun 2-ene	lun 30-ene		
	4.2	Convocatoria y adjudicación	Acción	Proceso	mié 1-feb	lun 30-abr		
	4.3	Recepción y conformidad del Servicio	Documento	Acta	mar 1-may	30 de junio		
5		**Capacitación**						
	5.2	Convocatoria y adjudicación (elaboración estudio)	Acción	Elaboracio	01 de abril	lun 30-abr		
	5.3	Recepción y conformidad del Servicio	Documento	Acta	mar 1-may	mié 30-may		

MATRIZ Nº 6

MATRIZ CUADRO DE DESAGREGACION DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT) POR PROYECTO DE INVERSION PUBLICA- 2013

DEPENDENCIA: UNIDAD EJECUTORA 016 - HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

IDA	IDT	TAREAS / ACCIONES	UM (Tarea / Acción)	CANT (Tarea /	INICIO	FIN	DIAGRAMA DE GANTT	BREVE DESCRIPCION DEL ESTADO ACTUAL DE LA ACTIVIDAD
							ENE 1S 2S 3S 4S | FEB 1S 2S 3S 4S | MAR 1S 2S 3S 4S | ABR 1S 2S 3S 4S | MAY 1S 2S 3S 4S | JUN 1S 2S 3S 4S | JUL 1S 2S 3S 4S | AGO 1S 2S 3S 4S | SEP 1S 2S 3S 4S | OCT 1S 2S 3S 4S | NOV 1S 2S 3S 4S | DIC 1S 2S 3S 4S	
SNIP No 112547		PROYECTO "MEJORA DEL SISTEMA DE TRANSMISION DE VOZ Y DATA DEL HIOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE"						
1		**Elaboración del Expediente Técnico**						
SNIP No 187772		PROYECTO "EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO DE LOS DPTOS DE CIRUGIA Y GINECO OBSTETRICIA DEL HOSPITAL NACIOANL HIPOLITO UNANUE"						
1		**Elaboración del Expediente Técnico**						
	1.1	Elaboración del TDR	Documento					EXPEDIENTE TECNICO ELABORADO EN EL 2013
	1.2	Convocatoria y adjudicación	Acción					
	1.3	Elaboración del Expediente Técnico	Documento					
	1.4	Presentación y Aprobación	Documento					
2		**Ejecución de la Obra**						
	2.2	Convocatoria y adjudicación	Acción					NO ESTA CONSIDERADO EN EL PROYECTO
	2.3	Ejecución de la Obra	Acción					
	2.4	Recepción de Obra	Documento					
3		**Equipamiento**						
	3.2	Convocatoria y adjudicación	Acción	Proceso	jue 1-mar	mié 30-may		82.30%
	3.3	Pruebas al Vacio	Acción					
	3.4	Recepción de Equipos	Documento	Acta	dom 1-jul	mar 30-oct		
4		**Suministro de Servicios**						
	4.1	Elaboración de Requerimientos	Documento	Informes	mié 1-feb	mar 28-feb		GASTOS ADMINISTRATIVOS E IMPREVISTOS
	4.2	Convocatoria y adjudicación	Acción	Proceso	jue 1-mar	mié 30-may		
	4.3	Recepción y conformidad del Servicio	Documento	Acta	lun 1-jul	mar 30-oct		
5		**Capacitación**						
	5.2	Convocatoria y adjudicación	Acción					NO ESTA CONSIDERADO EN EL PROYECTO
	5.3	Recepción y conformidad del Servicio	Documento					
SNIP No 191262		PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL MONITOREO Y TRATAMIENTO EN LOS PACIENTES DE LOS DPTOS DE MEDICINA Y PEDIATRIA DEL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE"						
1		**Elaboración del Expediente Técnico**						
	1.1	Elaboración del TDR	Documento					EXPEDIENTE TECNICO CULMINADO EN EL 2013
	1.2	Convocatoria y adjudicación	Acción					
	1.3	Elaboración del Expediente Técnico	Documento					
	1.4	Presentación y Aprobación	Documento					
2		**Ejecución de la Obra**						
	2.2	Convocatoria y adjudicación	Acción					NO ESTA CONSIDERADO EN EL PROYECTO
	2.3	Ejecución de la Obra	Acción					
	2.4	Recepción de Obra	Documento					
3		**Equipamiento**						
	3.2	Convocatoria y adjudicación	Acción	Proceso	jue 1-mar	mié 30-may		90.59%
	3.3	Pruebas al Vacio	Acción					
	3.4	Recepción de Equipos	Documento	Acta	dom 1-jul	mar 30-oct		
4		**Suministro de Servicios**						
	4.1	Elaboración de Requerimientos	Documento	Informes	mié 1-feb	mar 28-feb		GASTOS ADMINISTRATIVOS E IMPREVISTOS
	4.2	Convocatoria y adjudicación	Acción	Proceso	jue 1-mar	mié 30-may		
	4.3	Recepción y conformidad del Servicio	Documento	Acta	lun 1-jul	mar 30-oct		
5		**Capacitación**						
	5.2	Convocatoria y adjudicación	Acción					NO ESTA CONSIDERADO EN EL PROYECTO
	5.3	Recepción y conformidad del Servicio	Documento					

MATRIZ Nº 6

MATRIZ CUADRO DE DESAGREGACION DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT) POR PROYECTO DE INVERSION PUBLICA- 2013

DEPENDENCIA: UNIDAD EJECUTORA 016 - HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

IDA	IDT	TAREAS / ACCIONES	UM (Tarea / Acción)	CANT (Tarea / Acción)	INICIO	FIN	DIAGRAMA DE GANTT (ENE 1S 2S 3S 4S | FEB 1S 2S 3S 4S | MAR 1S 2S 3S 4S | ABR 1S 2S 3S 4S | MAY 1S 2S 3S 4S | JUN 1S 2S 3S 4S | JUL 1S 2S 3S 4S | AGO 1S 2S 3S 4S | SEP 1S 2S 3S 4S | OCT 1S 2S 3S 4S | NOV 1S 2S 3S 4S | DIC 1S 2S 3S 4S)	BREVE DESCRIPCION DEL ESTADO ACTUAL DE LA ACTIVIDAD
SNIP No 143627		PROYECTO "NUEVA NUEVA UNIDAD DE DIALISIS DEL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE"						
1		**Elaboración del Expediente Técnico**						
	1.1	Elaboración del TDR	Documento					culminado en noviembre del 2013, el monto de inversion por encima del 30% , por lo tanto se esta solicitando la verificacion de viabilidad del proyecto.
	1.2	Convocatoria y adjudicación	Acción					
	1.3	Elaboración del Expediente Técnico	Documento					
	1.4	Presentación y Aprobación	Documento					
2		**Ejecución de la Obra**						
	2.2	Convocatoria y adjudicación	Acción	Proceso	jue 1-mar	30 de mayo		no se ejecuto
	2.3	Ejecución de la Obra	Acción	1145 M2	vie 1-jun	vie 30-nov		
	2.4	Recepción de Obra	Documento	Informe	sáb 1-dic	dom 30-dic		
3		**Equipamiento**						
	3.2	Convocatoria y adjudicación	Acción	Proceso	jue 1-mar	30 de mayo		no se ejecuto
	3.3	Pruebas al Vacio	Acción	Verificacio	jue 1-nov	vie 30-nov		
	3.4	Recepción de Equipos	Documento	Acta	dom 1-jul	vie 30-nov		
4		**Suministro de Servicios**						
	4.1	Elaboración de Requerimientos	Documento	Informes	jue 1-mar	vie 30-mar		no se ejecuto
	4.2	Convocatoria y adjudicación	Acción	Proceso	dom 1-abr	sáb 30-jun		
	4.3	Recepción y conformidad del Servicio	Documento	Acta	mié 1-ago	vie 30-nov		
5		**Capacitación**						
	5.2	Convocatoria y adjudicación	Acción					NO ESTA CONSIDERADO EN EL PROYECTO
	5.3	Recepción y conformidad del Servicio	Documento					
SNIP No 144291		PROYECTO "MEJORA DEL ACCESO A ADECUADOS SERVICIOS DE HEMOTERAPIA EN EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE"						
1		**Elaboración del Expediente Técnico**						
	1.1	Elaboración del TDR	Documento					EXPEDIENTE TECNICO CULMINADO 2013, APROBADO CON R.D. DICIEMBRE 2013 PARA LA CONVOCATORIA YA NO CONTABAMOS CON DISPONIBILIDAD
	1.2	Convocatoria y adjudicación	Acción					
	1.3	Elaboración del Expediente Técnico	Documento					
	1.4	Presentación y Aprobación	Documento					
2		**Ejecución de la Obra**						
	2.2	Convocatoria y adjudicación	Acción	Proceso	jue 1-mar	30 de mayo		no se ejecuto
	2.3	Ejecución de la Obra	Acción	785 M2	vie 1-jun	vie 30-nov		
	2.4	Recepción de Obra	Documento	Informe	sáb 1-dic	dom 30-dic		
3		**Equipamiento**						
	3.2	Convocatoria y adjudicación	Acción	Proceso	jue 1-mar	30 de mayo		no se ejecuto
	3.3	Pruebas al Vacio	Acción	Verificacio	jue 1-nov	vie 30-nov		
	3.4	Recepción de Equipos	Documento	Acta	dom 1-jul	vie 30-nov		
4		**Suministro de Servicios**						
	4.1	Elaboración de Requerimientos	Documento	Informes	jue 1-mar	vie 30-mar		no se ejecuto
	4.2	Convocatoria y adjudicación	Acción	Proceso	dom 1-abr	sáb 30-jun		
	4.3	Recepción y conformidad del Servicio	Documento	Acta	mié 1-ago	vie 30-nov		
5		**Capacitación**						
	5.2	Convocatoria y adjudicación	Acción	Proceso	vie 1-jun	lun 30-jul		no se ejecuto
	5.3	Recepción y conformidad del Servicio	Documento	Acta	jue 1-nov	vie 30-nov		

Nombre y Firma del reponsable del área de proyectos de la Oficina de Planificación o quien haga sus veces

Nombre y Firma del Director de la Entidad (Unidad Ejecutora)

Nombre y Firma del Director de Planificación o de quien haga sus veces

Cuadro N° 6: LEYENDA DE LA MATRIZ N°6: MATRIZ DE DESAGREGACION DE TAREAS POR PROYECTO DE INVERSION PUBLICA – 2013

N°	Nombre de la Columna	Descripción
1	**SNIP**	Codigo del SNIP
2	**Proyecto**	Indicar nombre del Proyecto
3	**IDA**	Identificador de la actividad, colocar numeración correlativa
4	**IDT**	Identificador de la Tarea correspondiente a la actividad, colocar numeración correlativa
5	**ACTIVIDAD/TAREA**	Colocar el nombre de la actividad o Tarea según corresponda
6	**UM (Tarea / Acción)**	Colocar la Unidad de medida de la Tarea
7	**CANT (Tarea / Acción)**	Cantidad a ejecutar en el periodo según unuidad de medida
8	**INICIO**	Fecha de Inicio de la tarea, la fecha de la correspondiente a la actividad coincidira con la más reciente de la tarea que la compone
9	**FIN**	Fecha de finalización de la tarea, en el caso de la actividad coincidira con la última de la tarea que la compone

Fuente y Elaboración: Unidad Ejecutora de Proyectos de Inversión

8. MATRIZ N° 6.1: CUADRO DE PROGRAMACION DE RECURSOS POR PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA

MATRIZ Nº 6.1

MATRIZ CUADRO DE PROGRAMACION DE RECURSOS POR PROYECTO DE INVERSION PUBLICA

2013	DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

SNIP	112547	Proyecto	"MEJORA DEL SISTEMA DE TRANSMISION DE VOZ Y DATA DEL HIOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE"

IDA	IDR	ACTIVIDADES/RECURSOS	UM (Recurso)	CANTIDAD (Recurso)	FF	GG	Sub-G1	Sub-G2	Espec 1	Espec 2	Cadena de Gasto	MONTO UNITARIO	MONTO TOTAL	Distribución física de los Recursos												Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos)												DIC-2013
														ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	Total	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	Total	
	Elaboración del Expediente Técnico										....																												ELABORADO POR LA ENTIDAD
		Elaborado en el 2012	Estudio	1							....	192,364.00	192,364.00			0.5	0.5									1	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-		
	Ejecución de la Obra			-							....		4,426,251.00														-	-	-	-	-							4,426.25	NO SE EJECUTO
		Ejecucion de infraestructura	m2	130							....	985,425.00	985,425.00						0.15	0.15	0.15	0.15	0.2	0.2		1	-	-	-	-	-								985,425.00	VERIFICACION DE VIABLILIDAD, MONTO SUPERO EL 30%
		Red de Comunicaciones de Voz y Data	Global	1							....	3,248,462.00	3,248,462.00						0.15	0.15	0.15	0.15	0.2	0.2		1	-	-	-	-	-								3,248,462.00	NO SE EJECUTO
		Supervision	Informes	1							....	192,364.00	192,364.00						0.15	0.15	0.15	0.15	0.2	0.2		1	-	-	-	-	-								192,364.00	NO SE EJECUTO
	Equipamiento										....	-	502,794.00																									502,794.00	NO SE EJECUTO
		Adquisicion del equipamiento	Equipo	17							....	502,794.00	502,794.00									0.3	0.3	0.4		1	-	-	-	-	-	-	-	-				-	502,794.00	NO SE EJECUTO
											....		-													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NO SE EJECUTO
											....		-													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NO SE EJECUTO
	Suministro de Servicios			-									10,000.00														-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	10,000.00	NO SE EJECUTO
		Elaboración de Plan de Mantenimiento preventivo	Estudio	1							....	10,000.00	10,000.00									1				1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	NO SE EJECUTO
											....		-													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NO SE EJECUTO
	Capacitación			-							....		72,413.00														-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	72,413.00	NO SE EJECUTO
		Capacitacion tecnica	Persona capacitada	1							....	72,413.00	72,413.00										0.5	0.5		1	-	-	-	-	-	-	-	-				-	72,413.00	NO SE EJECUTO
											....		-													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NO SE EJECUTO
	Otras actividades			-							....		286,209.00														-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	286,209.00	NO SE EJECUTO
		Imprevistos	% de gasto	5							....	260,191.00	260,191.00									0.3	0.3	0.4		1	-	-	-	-	-	-	-	-				-	260,191.00	NO SE EJECUTO
		Gastos adminsitrativos	% de gasto	0.5							....	26,018.00	26,018.00									0.3	0.3	0.4		1	-	-	-	-	-	-	-	-				-	26,018.00	NO SE EJECUTO
											....		-													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NO SE EJECUTO
TOTAL													5,490,031.00																										

MATRIZ Nº 6.1

MATRIZ CUADRO DE PROGRAMACION DE RECURSOS POR PROYECTO DE INVERSION PUBLICA

2013 — **DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE**

SNIP 109632 — Proyecto — "NUEVO CENTRO DE MEDICINA DE REHABILITACION DEL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE"

IDA	IDR	ACTIVIDADES/RECURSOS	UM (Recurso)	CANTIDAD (Recurso)	FF	GG	Sub-G1	Sub-G2	Espec 1	Espec 2	Cadena de Gasto	MONTO UNITARIO	MONTO TOTAL	Distribución física de los Recursos													Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos)													DIC-2013
														ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	Total	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	Total	
	Elaboración del Expediente Técnico										....		56,220.00													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,220.00	CONTINUIDAD 2012
		Elaboración expediente tecnico	Estudio	1							....	278,635.00	278,635.00													1	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-		EJECUTADO
	Ejecución de la Obra			-							....		5,438,787.00														-	-	-	-	-						-	5,166,847.65	DESIERTO
		Ejecucion de infraestructura	m2	1,588							....	5,179,797.00	5,179,797.00						0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.2		1	-	-	-	-	-						-	4,920,807.15	PROCESO DECLARADO DESIERTO
		Supervision de obra	Informe	1							....	258,990.00	258,990.00						0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.2		1	-	-	-	-	-						-	246,040.50	
	Equipamiento										....		1,984,129.00													-	-	-	-	-	-						-	1,964,484.00	NO SE CONVOCO
		Adquisicion del equipamiento	Equipos	382							....	1,964,484.00	1,964,484.00								0.25	0.25	0.25	0.25			-	-	-	-	-						-	1,964,484.00	NO SE CONVOCO
		Supervision de equipamiento	Informe	1							....	19,645.00	19,645.00													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NO SE CONVOCO
	Suministro de Servicios			-									10,000.00													1	-	-	-	-	-	-	-					-	10,000.00	
		Elaboracion programa de capacitacion	Estudio	1							....	10,000.00	10,000.00								1					1	-	-	-	-	-	-	-					-	10,000.00	NO SE CONVOCO
	Capacitación			-							....		68,000.00													1	-	-	-	-	-	-	-					-	68,000.00	
		Ejecucion de programa de capacitacion	Persona capacitada	1							....	68,000.00	68,000.00									0.35	0.35	0.3		1	-	-	-	-	-	-	-					-	68,000.00	NO SE CONVOCO
	Otras actividades			-							....		855,750.00													2	-	-	-	-	-	-						-	855,750.00	
		Imprevistos	% gasto	3							....	233,386.00	233,386.00								0.25	0.25	0.25	0.25		1	-	-	-	-	-	-	-					-	233,386.00	
		Gastos adminsitrativos	% gasto	8							....	622,364.00	622,364.00								0.25	0.25	0.25	0.25		1	-	-	-	-	-	-	-					-	622,364.00	
TOTAL													8,635,301.00																										

SNIP 187772 — Proyecto — "EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO DE LOS DPTOS DE CIRUGIA Y GINECO OBSTETRICIA DEL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE"

IDA	IDR	ACTIVIDADES/RECURSOS	UM (Recurso)	CANTIDAD (Recurso)	FF	GG	Sub-G1	Sub-G2	Espec 1	Espec 2	Cadena de Gasto	MONTO UNITARIO	MONTO TOTAL	Distribución física de los Recursos													Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos)													DIC-2013
														ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	Total	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	Total	
	Elaboración del Expediente Técnico										....		85,517.00													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,517.00	ELABORADO 2012
		Elaboracion de expediente tecnico	Estudio	1							....	85,517.00	85,517.00				0.5	0.5								1	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-		EJECUTADO 2012
	Ejecución de la Obra			-							....															-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		No incluye obra									....															-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Equipamiento										....	-														-	-	-	-	-						-	-	7,484,858.00	TOTAL EJECUTADO
		Adquisicion del equipamiento	Equipos	166							....	7,484,858.00	7,484,858.00						0.25	0.25	0.25	0.25				1	-	-	-	-	-					-	-	-		(54)EQUIPOS S/1915,622
		Supervision de equipamiento	Informe	1							....	277,929.00	277,929.00						0.25	0.25	0.25	0.25				1	-	-	-	-	-					-	-	277,929.00	PENDIENTE
	Suministro de Servicios			-																						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		No incluye servicios									....															-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Capacitación			-							....															-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		No incluye capacitacion									....															-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Otras actividades			-							....		1,069,814.00														-	-	-	-						-	-		
		Imprevistos	% gasto	3							....	802,361.00	802,361.00						0.25	0.25	0.25	0.25				1	-	-	-	-	-					-	-	802,361.00	
		Gastos adminsitrativos	% gasto	9							....	267,453.00	267,453.00						0.25	0.25	0.25	0.25				1	-	-	-	-	-					-	-	267,453.00	PENDIENTE
TOTAL													8,918,118.00																										

MATRIZ Nº 6.1

MATRIZ CUADRO DE PROGRAMACION DE RECURSOS POR PROYECTO DE INVERSION PUBLICA

2013 DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

SNIP 191262 — Proyecto — "MEJORAMIENTO DEL MONITOREO Y TRATAMIENTO EN LOS PACIENTES DE LOS DPTOS DE MEDICINA Y PEDIATRIA DEL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE"

IDA	IDR	ACTIVIDADES/RECURSOS	UM (Recurso)	CANTIDAD (Recurso)	FF	GG	Sub-G1	Sub-G2	Espec 1	Espec 2	Cadena de Gasto	MONTO UNITARIO	MONTO TOTAL	Distribución física de los Recursos												Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos)												DIC-2013
														ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	Total	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	Total	
	Elaboración del Expediente Técnico										....		90,267.00													-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	90,267.00	ELABORADO 2012
		Elaboracion de expediente tecnico	Estudio	1							....	90,267.00	90,267.00				0.5	0.5								1	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	90,267.00	
	Ejecución de la Obra			-							....															-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		No incluye obra									....															-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Equipamiento										....		4,968,690.00													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,358,056.00	TOTAL EJECUTADO
		Adquisicion del equipamiento	Equipos	215							....	4,968,690.00	4,968,690.00						0.25	0.25	0.25	0.25				1	-	-	-	-	-					-	-	-	3,358,056.00	66 EQUIPOS S/3'042,065.00
		Supervision de equipamiento	Informe	1							....	293,369.00	293,369.00						0.25	0.25	0.25	0.25				1	-	-	-	-	-					-	-	-	293,369.00	PENDIENTE
	Suministro de Servicios			-																						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		No incluye servicios									....															-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Capacitación			-							....															-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		No incluye capacitacion									....															-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Otras actividades			-							....		564,624.00													-	-	-	-						-	-	-	564,624.00	564,624.00
		Imprevistos	% gasto	2							....	376,416.00	376,416.00						0.25	0.25	0.25	0.25				1	-	-	-	-	-					-	-	-	376,416.00	
		Gastos adminsitrativos	% gasto	4							....	188,208.00	188,208.00						0.25	0.25	0.25	0.25				1	-	-	-	-	-					-	-	-	188,208.00	
TOTAL													5,916,950.00																									5,916,950.00

SNIP 143627 — Proyecto — "NUEVA UNIDAD DE DIALISIS DEL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE"

IDA	IDR	ACTIVIDADES/RECURSOS	UM (Recurso)	CANTIDAD (Recurso)	FF	GG	Sub-G1	Sub-G2	Espec 1	Espec 2	Cadena de Gasto	MONTO UNITARIO	MONTO TOTAL	Distribución física de los Recursos												Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos)												DIC-2013
														ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	Total	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	Total	
	Elaboración del Expediente Técnico										....		199,500.00													-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	39,900.00	20% EXP.TECNICO
		Elaboracion de expediente tecnico	Estudio	1							....	199,500.00	199,500.00				0.5	0.5								1	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	39,900.00	
	Ejecución de la Obra			-							....		4,630,781.43													-	-	-	-	-							-	4,630,781.43	NO EJECUTADO
		Ejecucion de infraestructura	m2	1,831							....	4,630,781.43	4,630,781.43						0.15	0.15	0.15	0.15	0.2	0.2		1	-	-	-	-	-							-	4,630,781.43	VERIFICACION DE VIABLILIDAD, MONTO SUPERO EL 30%
		Supervision de obra	Informe	1							....	237,540.00	237,540.00						0.15	0.15	0.15	0.15	0.2	0.2		1	-	-	-	-	-							-	237,540.00	NO EJECUTADO
		Supervision , instalacion y prueba de planta de tramientode agua	Informe	1							....	82,400.00	82,400.00													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NO EJECUTADO
	Equipamiento										....		2,105,138.37													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,105,138.37	NO EJECUTADO
		Adquisicion del equipamiento	Equipos	324							....	2,105,138.37	2,105,138.37								0.25	0.25	0.25	0.25		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,105,138.37	NO EJECUTADO
		Adquisición de Software	Global	1							....	80,000.00	80,000.00								0.25	0.25	0.25	0.25		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,000.00	NO EJECUTADO
											....															-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NO EJECUTADO
	Suministro de Servicios			-																						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NO EJECUTADO
		No considera servicios									....															-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NO EJECUTADO
											....															-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Capacitación			-							....															-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		No considera capacitacion									....															-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
											....															-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Otras actividades			-							....		381,378.00													-	-	-	-						-	-	-	381,378.00	
		Imprevistos	% gasto	2							....	272,413.00	272,413.00								0.25	0.25	0.25	0.25		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	272,413.00	
		Gastos adminsitrativos	% gasto	5							....	108,965.00	108,965.00								0.25	0.25	0.25	0.25		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108,965.00	
TOTAL													7,554,337.80																									

MATRIZ Nº 6.1

MATRIZ CUADRO DE PROGRAMACION DE RECURSOS POR PROYECTO DE INVERSION PUBLICA

2013	DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE
SNIP 144291	Proyecto "MEJORA DEL ACCESO A ADECUADOS SERVICIOS DE HEMOTERAPIA EN EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE"

IDA	IDR	ACTIVIDADES/RECURSOS	UM (Recurso)	CANTIDAD (Recurso)	FF	GG	Sub-G1	Sub-G2	Espec 1	Espec 2	Cadena de Gasto	MONTO UNITARIO	MONTO TOTAL	Distribución física de los Recursos												Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos)												DIC-2013
														ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	Total	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	Total	
	Elaboración del Expediente Técnico										....		142,973.00													-	-	-	-									-	142,973.00	EJECUTADO
		Elaboracion de expediente tecnico	Estudio	1							....	142,973.00	142,973.00				0.5	0.5							1	-	-	-									-	142,973.00	EJECUTADO
	Ejecución de la Obra			-							....		3,755,732.36													-	-	-									-	3,755,732.36	NO EJECUTADO
		Ejecucion de infraestructura	m2	2,612							....		3,755,732.36						0.15	0.15	0.15	0.15	0.2	0.2	1	-	-	-	-	-								-	3,755,732.36	EXPDTE TECNICO APROBADO EN ESPERA DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LA CONVOCATORIA
		Supervision de obra	Informe	1							....	150,230.00	150,230.00						0.15	0.15	0.15	0.15	0.2	0.2	1	-	-	-	-	-								-	150,230.00	NO EJECUTADO
	Equipamiento										....	-	1,389,750.30														-	-	-	-	-	-	-					-	1,389,750.30	NO EJECUTADO
		Adquisicion del equipamiento	Equipos	234							....	1,389,750.30	1,389,750.30								0.25	0.25	0.25	0.25	1	-	-	-	-	-	-	-						-	1,389,750.30	NO EJECUTADO
		Supervisión de equipamiento	Informe	1							....	12,398.00	12,398.00								0.25	0.25	0.25	0.25	1	-	-	-	-	-	-	-						-		NO EJECUTADO
											....														-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Suministro de Servicios			-									10,000.00													-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	10,000.00	
		Elaboración Programa capacitacion de RR.HH.	Estudio	1							....	10,000.00	10,000.00								1				1	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	10,000.00	PENDIENTE
	Capacitación			-							....		35,500.00													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,500.00	
		Actividades de capacitacion	Capacitación	1							....	35,500.00	35,500.00									0.3	0.35	0.35	1	-	-	-	-	-	-	-	-				-	35,500.00	PENDIENTE
	Otras actividades			-							....		460,106.00													-	-	-	-	-	-	-	-				-	460,106.00	
		Imprevistos	% gasto	3							....	125,483.00	125,483.00								0.25	0.25	0.25	0.25	1	-	-	-	-	-	-	-					-	125,483.00	
		Gastos adminsitrativos	% gasto	8							....	334,623.00	334,623.00								0.25	0.25	0.25	0.25	1	-	-	-	-	-	-	-					-	334,623.00	PENDIENTE
											....		-													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL													5,997,540.76																										

Nombre y Firma del reponsable del área de proyectos de la Oficina de Planificación o quien haga sus veces

Nombre y Firma del Director de la Entidad (Unidad Ejecutora)

Nombre y Firma del Director de Planificación o de quien haga sus veces

9. EVALUACION (CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES.

A. EVALUACION CUALITATIVA.

Al culminar el año 2013 el Hospital Nacional Hipólito Unanue cerró con 118 procesos de selección, dentro de los cuales, se encuentran 10 procesos de Licitaciones Públicas, Adjudicaciones Directa Pública y Selectiva que fueron derivadas a procesos de selección por Menores Cuantías. (Cuadro N° 7)

Cuadro N° 7
PROCESOS DERIVADS A MENORES CUANTIA

PROCESOS DEL 2013				
TIPO DE PROCESO	DESCRIPCIÓN	VALOR REFERENCIA	MONTO	OBSERVACIONES
LP N°10-2013/HNHU	Nuevo Centro Especializado de medicina de Rehabilitación del HNHU	S/. 6,002,843.94		Desierto - Derivado en Menor Cuantia N° 018-2013-HNHU
LP N° 13-2013/HNHU	Adquisición de Videoendoscopio Flexible - Videorinolaringólogo	S/. 742,262.80		Desierto derivado en Menor Cuantia N° 034-2013-HNHU
LP N° 17-2013/HNHU	Adquisición de Monitoreo de Signos Vitales	S/. 440,000.00		DESIERTO - Derivado en Menor Cuantia N° 044-2013-HNHU
LP N° 20-2013/HNHU	Adquisición de Equipo Laser Holmium SNIP 187772	S/. 737,750.00		DESIERTO - Derivado en Menor Cuantia N° 035-2013-HNHU
LP N° 21-2013/HNHU	Adquisición de Electrobisturi y Electrobisturi con Sellador de Vasos SNIP 187772	S/. 673,246.70		DESIERTO - Derivado en Menor Cuantia N° 037-2013-HNHU
ADP N° 4-2013/HNHU	Adquisición de cuna de calor radiante y lampara de fototerapia	S/. 244,000.00		DESIERTO -Derivada en Menor Cuantia N° 020-2013-HNHU
ADP N° 9-2013/HNHU	Ecógrafo Doppler para Urologia	S/. 290,000.00		DESIERTO - Derivado en Menor Cuantia N° 029-2013-HNHU
ADP N° 14-2013/HNHU	Adquisición de Mesa de Operaciones para Cirugia Plástica y Mesa de Operaciones para Traumatologia - SNIP 187772	S/. 300,000.00		DESIERTO - Derivado en Menor Cuantia N° 036-2013-HNHU
ADS N°16-2013/HNHU	Adquisición de nebulizadores	S/. 76,266.98		DESIERTO -Derivada en Menor Cuantia N° 046-2013-HNHU
ADS N° 19-2013/HNHU	Adquisición de esterilizador a vapor de mesa	S/. 79,000.00		DESIERTO - Derivado en Menor Cuantia N° 043-2013-HNHU

Fuente: Unidad de Logística

Del total de los procesos que realizó el hospital, 90 fueron adjudicados y dentro de éstos hubo 8 procesos que están observados en alguno de sus ítem. Entre estos últimos tenemos los Proceso de: Adquisición de Uniformes, Alimentos, Incubadoras, Adquisición de Set de Microcirugía, Craneotomo Eléctrico y Neuroendoscopio, así como también el de Contratación del Servicio Especializada de Médicos y Adquisición de Videoendoscopio Flexible. (Cuadro N° 8).

Cuadro N° 8 –
PROCESOS DE SELECCIÓN ADJUDICADOS CON ITEMS EN OBSERVACION – HNHU 2013

PROCESOS DEL 2013				
TIPO DE PROCESO	DESCRIPCIÓN	VALOR REFERENCIA	MONTO	OBSERVACIONES
LP N° 3-2013/HNHU	Adquisición de Uniformes	S/. 410,678.00	S/. 295,934.40	Desierto Item 1 -UNIFORME DE VERANO PARA DAMA ADMINISTRATIVO y 8 - PAQUETE DE UNIFORME PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO - Derivado en Menor Cuantia 014-2013-HNHU
LP SUBASTA INVERSA PRESENCIAL 5-2013/HNHU	Adquisición de Alimentos	S/. 570,948.15	S/. 44,000.00	Desierto Item 2 - PAQUETE DE VERDURAS y 3 - PAQUETE DE FRUTAS - Derivado en Menor Cuantia N° 017-2013-HNHU
LP N° 11-2013/HNHU	Adquisición de Incubadoras	S/. 886,120.00	S/. 756,120.00	Desierto Item 2 - INCUBADORA DE TRANSPORTE UCI - Derivado en Menor Cuantia N° 024-2013-HNHU
LP PROCEDIMIENTO CLASICO 12-2013/HNHU	Adquisición de un Set de Microcirugia, Craneotomo eléctrico y Neuroendoscopio	S/. 996,694.00	S/. 867,199.00	Desierto Item 1 - SET DE MICROCIRUGIA - Expediente devuelto para actualización de Estudio de Mercado y posterior convocatoria
LP PROCEDIMIENTO CLASICO 23-2013/HNHU	Adquisición de uniforme institucional de dama y varon (invierno)	S/. 774,940.00	S/. 659,267.54	ADJUDICAD, EN ETAPA DE CONSENTIMIENTO - desierto Ítem 03 - UNIFORME DE INVIERNO PARA DAMAS PROFESIONAL Ítem 04 - UNIFORME DE INVIERNO PARA VARONES PROFESIONAL
ADP N° 2-2013/HNHU	Contratación del servicio con empresa especializada de médicos (cardiólogos neurocirujanos y	S/. 301,560.00	S/. 271,404.00	Desierto Item 3 - HEMATOLOGOS
AMC DERIVADO 14-2013-HNHU DE LA LP N° 003-2013-HNHU	Adquisición de Uniformes	S/. 87,640.00	S/. 63,308.00	Desierto Item 2
AMC DERIVADO N°34-2013-HNHU DE LA LP N° 13-2013-HNHU	Adquisición de Videoendoscopio flexible - Videorinolaingoscopio	S/. 741,262.80	S/. 358,000.00	ÍTEM N°02: VIDEORINOLARINGOSCOPIO DESIERTO

Fuente: Unidad de Logística

B. EVALUACION CUANTITATIVA

En términos cuantitativos podemos concluir que en el año 2013 se adjudicó el 76.27% de los 118 procesos de selección aperturados, incluyendo aquellos procesos adjudicados pero con observaciones en alguno de sus ítems (Cuadro N° 9).

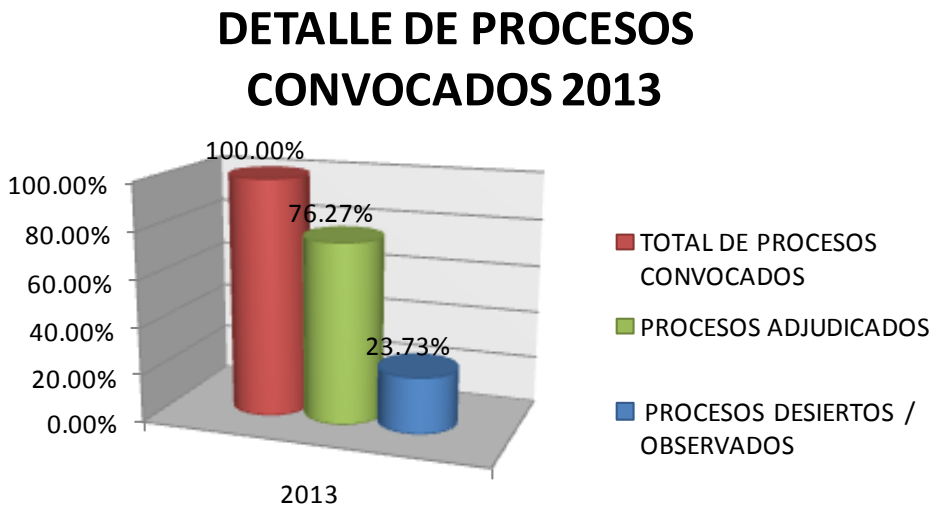
Cuadro N° 9
RESUMEN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION – HNHU 2013

RESUMEN DE DETALLE	2013	
DESCRIPCION	CANTIDAD	
TOTAL DE PROCESOS CONVOCADOS	118	
PROCESOS ADJUDICADOS	90	
PROCESOS DESIERTOS / OBSERVADOS	28	
DESCRIPCION	MONTO (S/.)	
MONTO TOTAL DE LOS PROCESOS CONVOCADOS (VALOR REFERENCIAL)	S/.	57,096,355.45
MONTO TOTAL DEL VALOR NO ADJUDICADO (DESIERTO/OBSERVADOS)	S/.	24,836,774.40
MONTO TOTAL DEL VALOR ADJUDICADO	S/.	29,396,803.35

Fuente: Unidad de Logística

Los procesos que se han quedados sin adjudicar por observaciones y o desiertos en las convocatorias se tratarán de retomar el año 2014, cumpliendo así, con las necesidades propias de nuestra institución.

Gráfico N° 52:
PROCESOS CONVOCADOS – HNHU 2013

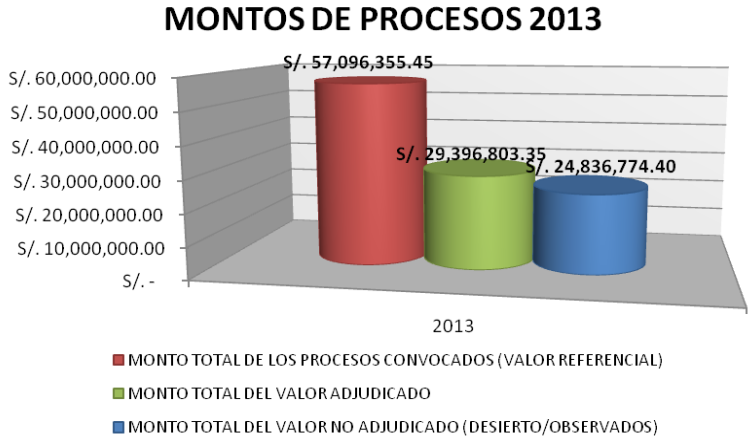


Fuente: Unidad de Logística
Elaboración: Unidad de Planificación

En el Gráfico N°52 podemos observar que solo quedaron desiertos u observados el 23.73% del total de convocados en el año, lo cual significa que la gran mayoría de nuestras convocatorias se han llevado a cabo, dejando una cantidad mínima para el año 2014.

En cuanto al monto referencial de los procesos de contratación convocados solo se llegó a adjudicar el 51.49% representando un monto total de S/. 29'396,803.35 nuevos soles mientras que el 43.50% del monto del valor referencial se encuentra dentro de los procesos de selección desiertos u observados por completo, representando el monto de S/. 24' 836,355.45 nuevos soles, el 5.01% restante fueron derivados a otros gastos (Gráfico N°53).

Gráfico N° 53
Procesos de Contratación (En S/.) – HNHU-2013



Fuente: Unidad de Logística
Elaboración: Unidad de Planificación

C. DETALLE DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIONES 2013:

A continuación se mostrará el detalle de cada uno de los procesos de contratación que se realizaron durante el año 2013 por el Hospital Nacional Hipólito Unanue:

PROCESOS DEL 2013				
TIPO DE PROCESO	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR REFERENCIAL**	**MONTO ADJUDICADO S/.**	**OBSERVACIONES**
C.P. N° 1-2013/HNHU	Servicio de Limpieza y Desinfección del HNHU	S/. 3,690,000.00	S/. 3,690,000.00	ADJUDICADO
C.P. 2-2013/HNHU	Servicio de Seguridad y Vigilancia	S/. 4,128,415.68		FORMULACION DE OBSERVACIONES
LP N° 1-2013/HNHU	Adquisición de 05 kits de Implantes Coclear para pacientes del seguro Integral de Salud (sis)	S/. 476,665.00	S/. 314,900.00	ADJUDICADO
LP SUBASTA INVERSA PRESENCIAL 2-2013/HNHU	Adquisicion de Combustible por Subasta Inversa - Petróleo	S/. 1,415,793.60	S/. 1,182,578.00	ADJUDICADO
LP N° 3-2013/HNHU	Adquisición de Uniformes	S/. 410,678.00	S/. 295,934.40	Desierto Item 1 -UNIFORME DE VERANO PARA DAMA ADMINISTRATIVO y 8 - PAQUETE DE UNIFORME PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO - Derivado en Menor Cuantía 014-2013-HNHU
LP N° 4-2013/HNHU	Adquisición de Mascarilla Descartable n-95	S/. 454,800.00	S/. 357,600.00	ADJUDICADO
LP SUBASTA INVERSA PRESENCIAL 5-2013/HNHU	Adquisición de Alimentos	S/. 570,948.15	S/. 44,000.00	Desierto Item 2 - PAQUETE DE VERDURAS y 3 - PAQUETE DE FRUTAS - Derivado en Menor Cuantía N° 017-2013-HNHU
LP PROCEDIMIENTO CLASICO 6-2013/HNHU	Adquisición de kit completo para gases arteriales, electrolitos y metabolitos	S/. 928,200.00	S/. 672,000.00	ADJUDICADO
LP PROCEDIMIENTO CLASICO 9-2013/HNHU	Adquisición de reactivos para Banco de Sangre	S/. 1,178,546.00	S/. 1,175,040.00	ADJUDICADO
LP N°10-2013/HNHU	Nuevo Centro Especializado de medicina de Rehabilitación del HNHU	S/. 6,002,843.94		Desierto - Derivado en Menor Cuantía N° 018-2013-HNHU
LP N° 11-2013/HNHU	Adquisición de Incubadoras	S/. 886,120.00	S/. 756,120.00	Desierto Item 2 - INCUBADORA DE TRANSPORTE UCI - Derivado en Menor Cuantía N° 024-2013-HNHU
LP PROCEDIMIENTO CLASICO 12-2013/HNHU	Adquisición de un Set de Microcirugía, Craneotomo eléctrico y Neuroendoscopio	S/. 996,694.00	S/. 867,199.00	Desierto Item 1 - SET DE MICROCIRUGIA - Expediente devuelto para actualización de Estudio de Mercado y posterior convocatoria
LP N° 13-2013/HNHU	Adquisición de Videoendoscopio Flexible - Videorinolaringólogo	S/. 742,262.80		Desierto derivado en Menor Cuantía N° 034-2013-HNHU
LP N° 14-2013/HNHU	Adquisición de Torre de Videoendoscopia Pediatrica - Videoendoscopio	S/. 1,093,379.00	S/. 1,093,179.00	ADJUDICADO
LP N° 15-2013/HNHU	Adquisición de Lámpara Cialitica Rodable del PIP Equipamiento estrategico de los Dptos de Cirugía y Gineco Obstreticia del HNHU SNIP 187772	S/. 403,800.00		EN APELACIÓN
LP N° 16-2013/HNHU	Adquisición de Aspirador Ultrasónico	S/. 600,000.00	S/. 509,999.00	ADJUDICADO
LP N° 17-2013/HNHU	Adquisición de Monitoreo de Signos Vitales	S/. 440,000.00		DESIERTO - Derivado en Menor Cuantía N° 044-2013-HNHU
LP N° 18-2013/HNHU	Adquisición de Monitores de Signos Vitales	S/. 2,822,150.00	S/. 2,630,126.20	ADJUDICADO EL 15 DE ENERO DE 2014
LP N° 19-2013/HNHU	Adquisición de Oximetro de Pulso SNIP 191262 SNIP 187772	S/. 481,580.00	S/. 480,720.90	ADJUDICADO
LP N° 20-2013/HNHU	Adquisición de Equipo Laser Holmium SNIP 187772	S/. 737,750.00		DESIERTO - Derivado en Menor Cuantía N° 035-2013-HNHU
LP N° 21-2013/HNHU	Adquisición de Electrobisturi y Electrobisturi con Sellador de Vasos SNIP 187772	S/. 673,246.70		DESIERTO - Derivado en Menor Cuantía N° 037-2013-HNHU
LP PROCEDIMIENTO CLASICO 22-2013/HNHU	Adquisicion de Ventilador Mecanico Adulto Pediatrico y Ventilador Mecanico de Transporte SNIP191262 - SNIP 187772	S/. 1,598,990.00	S/. 1,458,020.00	ADJUDICADO

PROCESOS DEL 2013

TIPO DE PROCESO	DESCRIPCIÓN	VALOR REFERENCIAL	MONTO ADJUDICADO S/.	OBSERVACIONES
LP PROCEDIMIENTO CLASICO 23-2013/HNHU	Adquisición de uniforme institucional de dama y varon (invierno)	S/. 774,940.00	S/. 659,267.54	ADJUDICAD, EN ETAPA DE CONSENTIMIENTO - desierto Ítem 03 - UNIFORME DE INVIERNO PARA DAMAS PROFESIONAL Ítem 04 - UNIFORME DE INVIERNO PARA VARONES PROFESIONAL
LP PROCEDIMIENTO CLASICO 24-2013/HNHU	Adquisición de videoecoendoscopio y videoenteroscopio	S/. 1,843,986.00		EN PRESENTACION DE OBSERVACIONES
LP PROCEDIMIENTO CLASICO 25-2013/HNHU	Adquisición de reactivos para pruebas de coagulación	S/. 458,684.40	S/. 458,604.40	ADJUDICADO
LP PROCEDIMIENTO CLASICO 26-2013/HNHU	Adquisición de Paquete Inmunológico	S/. 957,500.00	S/. 957,500.00	ADJUDICADO
LP PROCEDIMIENTO CLASICO 29-2013/HNHU	Adquisición de Paquetes de Suturas	S/. 574,786.80		PRESENTACION DE OBSERVACIONES
LP PROCEDIMIENTO CLASICO 30-2013/HNHU	Adquisición de vales de alimentos electrónicos	S/. 702,600.00	S/. 702,600.00	ADJUDICADO
ADP N° 1-2013/HNHU	Servicio de Contratación con empresa especializada de médicos pediatras	S/. 331,716.00	S/. 331,716.00	ADJUDICADO
ADP N° 2-2013/HNHU	Contratación del servicio con empresa especializada de médicos (cardiólogos neurocirujanos y hematólogos)	S/. 301,560.00	S/. 271,404.00	Desierto Item 3 - HEMATOLOGOS
ADP N° 3-2013/HNHU	Contratación del servicio con empresa especializada de médicos Anestesiólogos	S/. 241,248.00	S/. 241,248.00	ADJUDICADO
ADP N° 4-2013/HNHU	Adquisición de cuna de calor radiante y lampara de fototerapia	S/. 244,000.00		DESIERTO -Derivada en Menor Cuantía N° 020-2013-HNHU
ADP N° 5-2013/HNHU	Adquisición de Sistema Láser para Dermatología	S/. 370,000.00	S/. 370,000.00	ADJUDICADO
ADP N° 7-2013/HNHU	Adquisición de Películas Radiográficas de Impresión Seca	S/. 370,650.00	S/. 370,650.00	ADJUDICADO
ADP PROCEDIMIENTO CLASICO 8-2013/HNHU	Contratación de Consultor Especializado para Supervisión de Obra nuevo Centro Especializado de Medicina de Rehabilitación del HNHU	S/. 311,247.50		Desierto - se devolvio Expediente para Estudio de Mercado
ADP N° 9-2013/HNHU	Ecógrafo Doppler para Urología	S/. 290,000.00		DESIERTO - Derivado en Menor Cuantía N° 029-2013-HNHU
ADP N° 10-2013/HNHU	Adquisición de material medico para el servicio de nefrología	S/. 386,600.00		NULIDAD DE OFICIO SOLICITADA EL 13/11/2013
ADP N° 11-2013/HNHU	Adquisición de Tomógrafo de Coherencia Óptica - SNIP 187772	S/. 357,136.07	S/. 270,200.00	ADJUDICADO
ADP N° 12-2013/HNHU	Adquisición de Maquina de Anestesia - SNIP 187772	S/. 228,000.00	S/. 214,363.10	ADJUDICADO
ADP N° 13-2013/HNHU	Adquisición de Balón Intraortico de Contrapulsación -	S/. 272,500.00	S/. 272,500.00	ADJUDICADO
ADP N° 14-2013/HNHU	Adquisición de Mesa de Operaciones para Cirugía Plástica y Mesa de Operaciones para Traumatología - SNIP 187772	S/. 300,000.00		DESIERTO - Derivado en Menor Cuantía N° 036-2013-HNHU
ADP N° 15-2013/HNHU	Adquisición de materia de enseres y descartables	S/. 226,113.40	S/. 226,113.40	ADJUDICADO
ADP N° 16-2013/HNHU	Adquisición de aspiradores de secreciones portátiles y rodables	S/. 255,460.00	S/. 253,698.00	ADJUDICADO
ADP N° 19-2013/HNHU	Contratación de Empresa Especializada de Médicos Anestesiólogos	S/. 311,742.00		PRESENTACION DE PROPUESTAS
ADS PROCEDIMIENTO CLASICO 2-2013/HNHU	Adquisición de detergente enzimática de doble rendimiento con 4 enzimas	S/. 96,600.00		NO SE HA DADO CUMPLIMIENTO ASL PRONUNCIAMIENTO DEL OSCE - A ESPERAS DE INFORME DE LOGISTICA
ADS N° 3-2013/HNHU	Adquisición de un videoendoscopio por modalidad de reemplazo para el servicio de gastroenterología	S/. 200,000.00	S/. 200,000.00	ADJUDICADO
ADS N°4-2013/HNHU	Adquisición de Casilleros de Metal (Lockers) de 8 Puertas	S/. 56,000.00	S/. 41,300.00	ADJUDICADO
ADS N° 5-2013/HNHU	Adquisición de Calentador de Fluidos	S/. 41,145.00	S/. 41,145.00	ADJUDICADO

PROCESOS DEL 2013

TIPO DE PROCESO	DESCRIPCIÓN	VALOR REFERENCIAL	MONTO ADJUDICADO S/.	OBSERVACIONES
ADS N° 6-2013/HNHU	Adquisición de Laringoscopio	S/. 42,905.24	S/. 38,113.00	ADJUDICADO
ADS N° 7-2013/HNHU	Adquisición de Unidad de Electro cirugía	S/. 69,000.00	S/. 68,700.00	ADJUDICADO
ADS N° 8-2013/HNHU	Adquisición de Material Biomédico para Procedimientos Endoscopios	S/. 200,000.00	S/. 200,000.00	ADJUDICADO
ADS N° 9-2013/HNHU	Adquisición de Material Biomédico para Pancreatocolangio Retrograda Endoscopica (PCRE)	S/. 143,280.00	S/. 143,280.00	ADJUDICADO
ADS N° 11-2013/HNHU	Adquisición de Electro Cauterio Ginecologico	S/. 143,000.00		NULIDAD DE OFICIO SOLICITADA EL 30/10/2013
ADS N° 12-2013/HNHU	Adquisición de ecografo doppler color pediátrico	S/. 190,000.00	S/. 190,000.00	ADJUDICADO
ADS N° 13-2013/HNHU	Adquisición de Monitor de Gasto Cardiaco Pediátrico	S/. 130,000.00	S/. 130,000.00	ADJUDICADO
ADS N° 14-2013/HNHU	Adquisición de respirador manual adulto y sistema cpap de burbuja para mejoram monitoreo y tratam de pacientes de dept medicina y pediatria snip 191262 y equip de dept cirugia y gineco obst snip 187772	S/. 107,179.08	S/. 104,528.24	ADJUDICADO
ADS N° 15-2013/HNHU	Adquisición de desfibrilador con monitor y paletas para equip estrat de dept cirugia y gineco obst snip 187772	S/. 62,600.00	S/. 49,600.00	ADJUDICADO
ADS N°16-2013/HNHU	Adquisición de nebulizadores	S/. 76,266.98		DESIERTO -Derivada en Menor Cuantía N° 046-2013-HNHU
ADS N° 17-2013/HNHU	Adquisición de tonometro de aire de no contacto	S/. 57,596.00	S/. 56,900.00	ADJUDICADO
ADS N° 18-2013/HNHU	Adquisición de broncofibroscopio	S/. 72,400.00	S/. 72,000.00	ADJUDICADO
ADS N° 19-2013/HNHU	Adquisición de esterilizador a vapor de mesa	S/. 79,000.00		DESIERTO - Derivado en Menor Cuantía N° 043-2013-HNHU
ADS N° 20-2013/HNHU	Adquisición de perforador eléctrico para traumatología	S/. 94,992.00	S/. 94,991.00	ADJUDICADO
ADS N° 21-2013/HNHU	Adquisición de esternotormo	S/. 58,500.00	S/. 55,156.00	ADJUDICADO
ADS N°22-2013/HNHU	Adquisición de detector de Latidos Fetales	S/. 45,000.00	S/. 41,772.00	ADJUDICADO
ADS N°23-2013/HNHU	Adquisición de video colposcopio por modalidad de reemplazo por estado de obsolencia	S/. 92,750.00	S/. 92,157.60	ADJUDICADO
ADS N° 25-2013/HNHU	Adquisición de Equipo de Sistema microfresador y microbredador	S/. 106,048.55	S/. 106,048.55	CONSENTIDO EL 09 DE ENERO DE 2014
ADS N° 26-2013/HNHU	Adquisición de Autoclaves para Biberones	S/. 85,500.00	S/. 85,500.00	CONSENTIDO EL 16 DE ENERO DE 2014
ADS N° 27-2013/HNHU	adquisición de equipo bpap	S/. 51,600.00		NULIDAD DE OFICIO
ADS N° 28-2013/HNHU	adquisición de marcapaso transitorio bicameral	S/. 47,000.00		DESIERTO
ADS N ° 29-2013/HNHU	Adquisición de Hemoglobina Glicosilada	S/. 90,450.00	S/. 90,180.00	ADJUDICADO
ADS N°30-2013/HNHU	contratacion de empresa especializada para el acondicionamiento del centro de operaciones de emeregencia (coe) para el hnhu	S/. 156,488.06		EL 21 DE ENERO DE 2014 PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
ADS N° 31-2013/HNHU	Adquisicion de nueve (09) equipos de terapia combinada	S/. 135,000.00	S/. 99,887.00	ADJUDICADO EL 15 DE ENERO DE 2014
AMC DERIVADO N° 1-2013-HNHU DE LA ADP N° 009-2013-HNHU	Consultaría especializada para la elaboración del diagnostico situacional de infraestructura física por unidades productoras de salud (UPS) del Hospital Nacional Hipólito Unanue	S/. 233,000.00	S/. 233,000.00	ADJUDICADO
AMC N° 2-2013/HNHU	Contratación de una consultaría especializada para la elaboración del expediente técnico del PIP a nivel perfil mejora del acceso a adecuados servicios de hemoterapia en el banco de sangre del HNHU	S/. 183,824.00	S/. 183,824.00	ADJUDICADO
AMC SUBASTA INVERSA PRESENCIAL 3-2013/HNHU	Adquisisición de Alimentos por Subasta Inversa Presencial	S/. 279,528.40	S/. 275,136.67	ADJUDICADO
AMC N° 4-2013/HNHU	Adquisición de una prótesis de rodilla	S/. 25,287.50	S/. 25,287.50	ADJUDICADO
AMC DERIVADA N° 5-2013-HNHU DE LA ADP N° 0052-2013-HNHU-2DA CONVOCATORIA	Contratación del servicio con empresa especializada de médicos (cardiólogos neurocirujanos y hematólogos)	S/. 30,156.00	S/. 30,156.00	ADJUDICADO
AMC N° 6-2013/HNHU	Suministro e instalación de porcelanato a los pisos y mayólicas a las paredes interiores de la planta de tratamiento de residuos sólidos hospitalarios del HNHU	S/. 39,999.00	S/. 33,600.00	ADJUDICADO
AMC N° 7-2013/HNHU	Líneas para bomba infusora con volutrol	S/. 39,370.00	S/. 32,994.60	ADJUDICADO

PROCESOS DEL 2013

TIPO DE PROCESO	DESCRIPCIÓN	VALOR REFERENCIAL	MONTO ADJUDICADO S/.	OBSERVACIONES
AMC N° 8-2013/HNHU	Contratación de Servicio de Consultaría para realizar estudio ambiental de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Hospitalarios del HNHU	S/. 20,100.00	S/. 20,100.00	ADJUDICADO
AMC N° 9-2013/HNHU	Contratación de consultaría para realizar la línea de base ambiental de la planta de tratamiento de residuos sólidos hospitarios HNHU	S/. 39,900.00	S/. 39,900.00	ADJUDICADO
AMC N°10-2013/HNHU	Servicio de confeccion e instalacion de cuatro (04) toldos a todo costo en el hnhu	S/. 39,550.00	S/. 32,790.00	ADJUDICADO
AMC 11-2013/HNHU - 1RA CONVOCATORIA DERIVADA DE LA LP 14-2012-HNHU	Adquisicion de Mesa Metalica para Operacion Quirurgica por Modalidad de Reemplazo	S/. 580,000.00	S/. 579,000.00	ADJUDICADO
AMC N°12-2013-HNHU-3RA CONV DERIVADA DE LA LP N° 025-2013-HNHU	Adquisicion de un (01) Equipo Rodable de Rayos X Arco en C por Modalidad de Reemplazo	S/. 608,367.00	S/. 605,900.00	ADJUDICADO
AMC N°13-2013/HNHU	Adquisición reloj marcador con Sistema Electrónico para Control de Asistencia	S/. 27,900.00	S/. 27,900.00	ADJUDICADO
AMC DERIVADO 14-2013-HNHU DE LA LP N° 003-2013-HNHU	Adquisición de Uniformes	S/. 87,640.00	S/. 63,308.00	Desierto Item 2
AMC N° 15-2013/HNHU	Adquisición de Gasa Quirúrgica 20x16x100 yardas x1 yarda	S/. 38,690.00	S/. 38,690.00	ADJUDICADO
AMC N° 16-2013/HNHU	Adquisición de Esparadrapo Hipoalergénico x 6 Cortes	S/. 39,600.00	S/. 34,320.00	ADJUDICADO
AMC DERIVADO N° 17-2013-HNHU DE LA LP POR SIP N° 005-2013	Adquisición de Alimentos por Subasta Inversa	S/. 835,214.13	S/. 826,861.13	ADJUDICADO
AMC N° 18-2013/HNHU	Nuevo Centro Especializado de medicina de Rehabilitación del HNHU	S/. 6,002,843.94		DESIERTO (DEVUELTO PARA APROBACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO)
AMC N°19-2013/HNHU	Adquisición de Porta Historias Clínicas	S/. 30,000.00	S/. 29,400.00	ADJUDICADO
AMC DERIVADA N° 20-2013-HNHU DE LA ADP N° 004-2013-HNHU	Adquisición de Cuna de Calor Radiante y Lámpara de Fototerapia	S/. 244,000.00	S/. 243,000.00	ADJUDICADO
AMC 21-2013-HNHU-2da convocatoria	Contratación del Servicio para Realización de Estudios Hemodinamicos y Electrofisiología Cardiaca	S/. 39,500.00		DESIERTO
AMC N° 22-2013/HNHU	Adquisición de Espirómetro Digital	S/. 14,820.00		DESIERTO
AMC N° 23-2013/HNHU	Set Instrumental Quirurgico - Cirurgia Menor	S/. 29,304.00	S/. 16,567.32	ADJUDICADO
AMC N° 24-2013/HNHU	Adquisición de Incubadoras	S/. 130,000.00		DESIERTO - Devuelto para Estudio de Mercado
AMC PROCEDIMIENTO CLASICO 25-2013/HNHU	Adquisición de oftalmoscopio indirecto	S/. 34,000.00	S/. 33,000.00	ADJUDICADO
AMC PROCEDIMIENTO CLASICO 26-2013/HNHU	Adquisición de Lupas quirúrgicas	S/. 25,000.00	S/. 25,000.00	ADJUDICADO
AMC PROCEDIMIENTO CLASICO 27-2013/HNHU (proceso derivado de la LP 006-2011-HNHU)	Adquisición de equipamiento del PIP para optimizar el manejo de Residuos sólidos Hospitalarios Código SNIP Nº 74906	S/. 168,974.00		DESIERTO - EN ESTUDIO DE MERCADO
AMC PROCEDIMIENTO CLASICO 28-2013/HNHU	Adquisición de emisiones otoacusticas	S/. 28,586.80	S/. 28,586.80	ADJUDICADO
AMC DERIVADA N° 29-2013/HNHU DE LA ADP N° 009-2013-HNHU	Adquisición de ecógrafo doppler para Urología	S/. 290,000.00	S/. 280,000.00	ADJUDICADO
AMC N° 30-2013/HNHU	Filtros hepa de suministro y salida para cabina de bioseguridad de 6 pies	S/. 18,350.00	S/. 18,350.00	ADJUDICADO
AMC N° 31-2013/HNHU	Adquisición de Paquete Inmunohematologico	S/. 38,943.00	S/. 37,440.00	ADJUDICADO
AMC N° 32-2013/HNHU	Adquisición de Bicicletas Estacionarias	S/. 26,800.00	S/. 26,800.00	ADJUDICADO
AMC N° 33-2013/HNHU	Contratación del servicio de consultaría para la elaboración de informes de autoria medica	S/. 39,997.00	S/. 39,997.00	ADJUDICADO
AMC DERIVADO N°34-2013-HNHU DE LA LP N° 13-2013-HNHU	Adquisición de Videoendoscopio flexible - Videorinolaingoscopio	S/. 741,262.80	S/. 358,000.00	ÍTEM N°02: VIDEORINOLARINGOSCOPIO DESIERTO
AMC DERIVADO N° 35-2013-HNHU DE LA LP N° 020-2013-HNHU	Adquisición de Equipo Láser Holmium SNIP 187772	S/. 737,750.00	S/. 737,500.00	ADJUDICADO

PROCESOS DEL 2013				
TIPO DE PROCESO	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR REFERENCIAL**	**MONTO ADJUDICADO S/.**	**OBSERVACIONES**
AMC DERIVADA 36-2013-HNHU DE LA ADP N° 014-2013-HNHU	Adquisición de Mesa de Operaciones	S/. 300,000.00	S/. 392,000.00	ADJUDICADO
AMC DERIVADO N°37-2013-HNHU DE LA LP N° 021-2013-HNHU	Adquisición de Electrobisturi y Electrobisturi con Sellador de Vasos SNIP 187772	S/. 673,246.70	S/. 633,300.00	ADJUDICADO
AMC N° 38-2013/HNHU	Mobiliario para el departamento de patología clínica y anatomía patológica	S/. 28,960.00	S/. 25,900.00	ADJUDICADO
AMC N° 39-2013/HNHU	Dos Equipos de Magnoterapia por la modalidad de reemplazo	S/. 18,000.00	S/. 14,000.00	ADJUDICADO
AMC N° CO 40-2013/HNHU	Contratación del servicio de cambio de piso en ambiente de pabellón de f2	S/. 20,200.00	S/. 20,200.00	ADJUDICADO
AMC AMC N° 41-2013/HNHU	Contratación del servicio de cambio de piso de pasadizo de pabellón de b2 y c2	S/. 25,800.00	S/. 22,777.00	ADJUDICADO
AMC DERIVADA N° 43-2013/HNHU DE LA ADS N° 019-2013-HNHU	Adquisición de esterilizador a vapor de mesa	S/. 79,000.00	S/. 76,946.00	ADJUDICADO
AMC DERIVADA N° 44-2013/HNHU ADS N° 018-2012-HNHU	adquisición de tela bramante crea azul acero de 1.50 mt a 1.60 mt ancho	S/. 20,664.00	S/. 19,332.00	ADJUDICADO
AMC N° 45-2013/HNHU	Adquisición de monitoreo de signos vitales	S/. 440,000.00		DESIERTO
AMC DERIVADA N° 46-2013/HNHU DE LA ADS 16-2013-HNHU	Adquisición de nebulizadores para mejoram monitoreo y tratam de pacientes de dept medicina y pediatria snip 191262 y equip estrat de dept de cirugía y gineco obst snip 187772	S/. 76,266.98	S/. 65,900.00	ADJUDICADO
AMC N° 48-2013/HNHU (proceso derivado de la LP 015-2011-HNHU)	Adquisición de equipamiento del PIP fortalecimiento de la atención y manejo integral de pacientes con tbc Hospital Nacional Hipólito Unanue código SNIP Nº 86447	S/. 52,326.25	S/. 41,500.00	ADJUDICADO
	TOTALES	**S/. 57,096,355.45**	**S/. 29,396,803.35**	

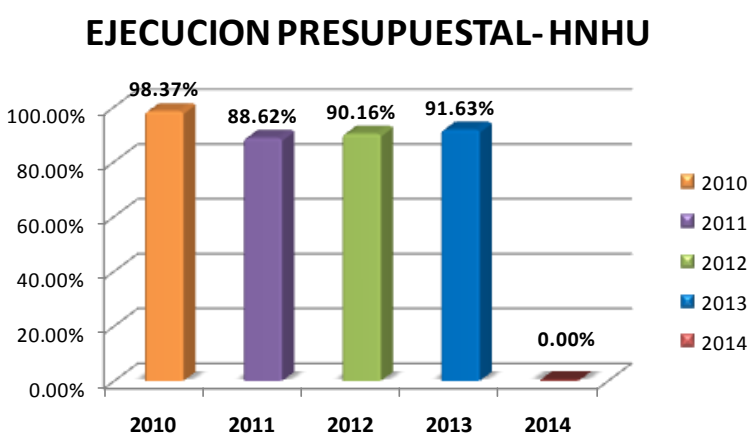
IV. ASPECTOS QUE INFLUENCIARON EN LOS RESULTADOS

ANALISIS DE FACTORES FAVORABLES Y DESFAVORABLES PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADDES Y PERSPECTIVA DE MEJORA.

A. ANALISIS DE FACTORES FAVORABLES:

- Un factor favorable este año fue el porcentaje de la ejecución del gasto que se ha logrado (91.63%) en comparación a los años anteriores, sin llegar, a alcanzar la ejecución alcanzada en el 2010 (Cuadro N°7). Sin embargo aún queda por mejorar la calidad del gasto, por lo que se tomaron las medidas correctivas como Capacitación constante en programas Presupuestales (Presupuesto por Resultados).

Cuadro N° 7
PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL ANUAL DEL HNHU



Fuente: Unidad de Presupuesto (SIAF)/Unidad de Estadística
Elaboración: Unidad de Planeamiento

- Respecto al Convenio FISSAL con el que cuenta el Hospital, firmado el 21 de Noviembre del 2012, que cubre los gastos de algunos de los cánceres (Cuello uterino, próstata, mama, estómago y colon,); además de linfomas y enfermedades Renales Crónicas, el cual, viene funcionando a partir del 2013 con reembolsos prospectivos para los pacientes atendidos, lo cual, ya es un gran logro para un hospital de nuestro nivel o categoría lo que se reflejara en el incremento de atenciones de estas patologías en nuestras instalaciones y desconcentrar las atenciones en el Instituto Nacional Enfermedades Neoplasicas.(INEN) favoreciendo a la población de nuestra jurisdicción

- Respecto a la Contratación de enfermeras y neonatólogos para el Tamizaje Neonatal, podemos afirmar que fueron efectivas, ya que, permitió alcanzar las metas físicas trazadas para esta actividad. Sin embargo, es necesario tener en cuenta, que dichas contrataciones se realizaron para el cumplimiento específico del Tamizaje Neonatal, beneficiando a todo recién nacido e identificar patologías en forma oportuna.

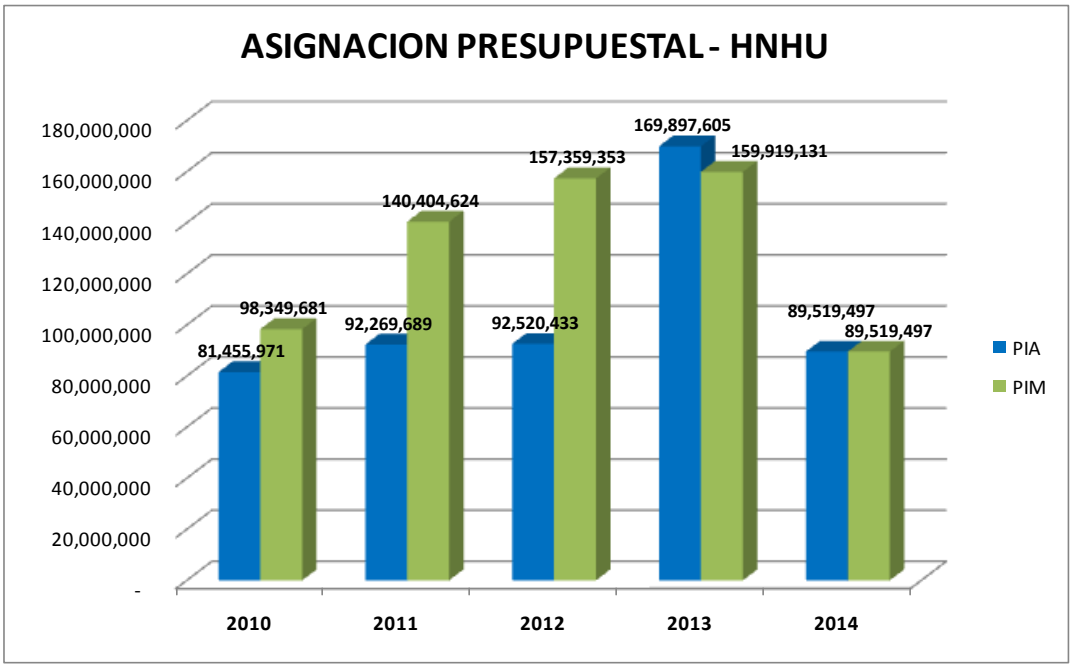
- Apoyo de instituciones privadas como la ONG "Socios en Salud" para realizar actividades destinadas al control de la transmisión de Tuberculosis.

B. ANALISIS DE FACTORES DESFAVORABLES

- Un factor desfavorable para la ejecución de las actividades es el crecimiento de la demanda hospitalaria versus la asignación del presupuesto institucional. Esto significa que si bien nuestro presupuesto en los últimos dos años se ha incrementado, éste no ha sido lo suficientemente adecuado para cubrir totalmente los gastos generados por la alta demanda hospitalaria.

- Reducción del presupuesto institucional 2013. El recorte presupuestal que se generó a finales del I y II semestre del año fueron consecuencia de la mala programación realizada en la ejecución del gasto de los proyectos de inversión, factor que se debe revertir definitivamente el año 2014 (Cuadro N° 8). Ello significó el recorte presupuestal de la genérica de gasto 2.6 ADQUISICIONES DE EQUIPOS NO FINANCIEROS con un monto superior a los S/. 59 millones de soles. por la fuente de Financiamiento 01. Recursos Ordinarios. Cabe mencionar que el Pliego realizo una modificación presupuestal (Transferencia de presupuesto de 40 millones a otras ejecutoras).

Cuadro N° 8
ASIGNACION PRESUPUESTAL ANUAL DEL HNHU



Fuente: Unidad de Presupuesto (SIAF)/Unidad de Estadística
Elaboración: Unidad de Planeamiento

- Otro factor desfavorable fue el crecimiento desmesurado de los centros de costos del Hospital y la apertura de los nueve programas presupuestales, todas ellas con metas físicas diversas y específicas para cada uno de los programas, que son adicionales a las metas SIAF, ya conocidas. Ello generó gran confusión en el usuario, ocasionando que se efectuaran gastos por metas que no estaban relacionadas a la actividad y/o producto programado (Sobre todo en lo que respecta a los Programas presupuestales).