HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

2014

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

FEBRERO 2015

DR. MARIO GLICERIO SUAREZ LAZO
Director General

DR. RICARDO WATANABE CHOQUE
Sub Director General

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

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

LIC. ADM. ISABEL JULIA LEÓN MARTEL

Jefe de la Unidad de Planeamiento

Equipo Técnico de la Unidad de Planeamiento

SRA. ZAIDA DIANA ACHING ARCE

C.P.C RONNY OSWALDO MORALES ROJAS

BACH.ING.ECON. JORGE ARMANDO PIJO HUAMAN

ORGANOS ADMINISTRATIVOS

C.P.C. Iván Hinostroza Maguiña	Jefe de la Oficina Control Institucional
Dr. Carlos Soto Linares	Jefe de la Oficina Epidemiología y Salud Ambiental
Dr. Jesús Huarancca Parrales	Jefe de la Oficina de Gestión de La Calidad
Abog. Oscar Humberto Angulo Chávez	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 Ramirez Heredia	Jefe de la Oficina de Comunicaciones
Dr. Luis Alberto Vergara Fernández	Jefe de la Oficina de Estadística e Informática
Lic. Leonor Rosa Vásquez Martínez	Jefe de la Unidad de Personal
CPC Gladys Julia Huaytaya Ramos	Jefe de la Unidad de Economía
Eco. Beltrán Marcos Bonifacio Rojas	Jefe de la Unidad de Logística
Sr. Adelmo Ochoa Nolasco	Jefe de la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento
Dr. Víctor Raúl Arámbulo Ostos	Jefe de la Oficina de Seguros

ORGANOS DE LINEA

Dr. Segundo Crisanto Chávez Pacherres	Jefe del Departamento de Medicina
Dr. Alindor Piña Perez	Jefe del Departamento de Pediatría
Dr. José Alejandro Torres Zumaeta	Jefe del Departamento Gíneco – Obstetricia
Dr. Neri Urbano Villafana Losza	Jefe del Departamento Cirugía
Dr. Ramón Roberto Aparicio Salgado	Jefe del Dpto. Especialidades Quirúrgicas
Dra. Yrma Aurora Valdivieso Pacora	Jefe del Departamento Emergencia y Cuidados Críticos
Dr. Arturo Alberto Rodríguez Flores	Jefe del Departamento de Odontoestomatología

Dr. Dubles Emigdio Vigo Quiroz	Jefe del Departamento Anestesiología y Centro Quirúrgico
Dra. Susana Del Carpio Ortmann	Jefe del Departamento Patología Clínica y Anatomía Patológica
Dr. César Francisco Hermoza	Jefe del Departamento Diagnóstico por Imágenes
Dra. Ana María De la Cruz Quispe	Jefe del Departamento Medicina de Rehabilitación
Dra. Elsa Luz Esteban Veliz	Jefe del Departamento Salud Mental
Qf. Yessica Paola Samamé Trelles	Jefe del Departamento Farmacia
Lic. Gladys Nerelia Panduro Vásquez	Jefe del Departamento Nutrición
Lic. Rosa Cuadra Zapata	Jefe del Departamento Servicio Social

INDICE

TABLA DE CONTENIDO

I. GENERALIDADES 11

1.1. PRIORIDADES QUE SE ABORDARON DURANTE EL AÑO **17**

1.1.1. OBJETIVOS GENERALES DEL POA ***17***

1.1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL POA ***18***

II. RESUMEN EJECUTIVO 20

III. ANALISIS INTEGRAL 24

3.1. EJECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES Y SUS RESULTADOS ESPERADOS **24**

3.2. MATRIZ N° 10: MATRIZ DE EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL **96**

3.3. MATRIZ N°11: EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL SEGÚN CATEGORIA PRESUPUESTAL **99**

3.4. PRINCIPALES INDICADORES INSTITUCIONALES. ..... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

3.5. MATRIZ N°6: MATRIZ CUADRO DE DESAGREGACION DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT) POR PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA AÑO 2014. ..... **122**

3.6. MATRIZ N° 6.1: CUADRO DE PROGRAMACION DE RECURSOS POR PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA **127**

3.7. EVALUACION (CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES. **134**

IV. ASPECTOS QUE INFLUENCIARON EN LOS RESULTADOS 145

4.1. ANALISIS DE FACTORES FAVORABLES Y DESFAVORABLES PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PERSPECTIVA DE MEJORA. **145**

INDICE DE TABLAS

TABLA N° 1: ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO VS. EJECUTADO ANUAL 2011 - 2014 21

TABLA N° 2: EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO ASIGNADO A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES ANUAL 2014 21

TABLA N° 3: RELACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS ADQUIRIDOS POR REEMPLAZO DEL AÑO 2014 22

TABLA N° 4: EGRESOS EN HOSPITALIZACIÓN - AÑOS 2011-2014 109

TABLA N° 5: CUADRO COMPARATIVO DE INDICADORES DEL HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE – AÑO 2011-2014 121

TABLA N° 6: EVOLUCIÓN DE 9 INDICADORES DEL HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE - AÑO 2011 - 2014 121

TABLA N° 7: PROCESOS CONVOCADOS Y NO CONVOCADOS EN EL AÑO 2014. 134

TABLA N° 8: MOTIVOS DE LOS PROCESOS NO CONVOCADOS EN EL AÑO 2014. 134

TABLA N° 9: RESUMEN DE LA EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES DEL AÑO 2014. 135

TABLA N° 10: RESUMEN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DEL AÑO 2014 136

TABLA N° 11: PROCESOS DE SELECCIÓN AL AÑO 2014 138

INDICE DE GRÁFICOS

GRAFICO N° 1: RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA - ANUAL 2012 -2014 28
GRAFICO N° 2: TASA DE MORTALIDAD HOSPITALARIA NEONATAL – ANUAL 2012 -2014 28
GRAFICO N° 3: PORCENTAJE DE NÚMERO DE PAREJAS PROTEGIDAS - ANUAL 2012 -2014 29
GRAFICO N° 4: TASA DE LETALIDAD HOSPITALARIA POR IRA – ANUAL 2012-2014 32
GRAFICO N° 5: TASA DE LETALIDAD HOSPITALARIA POR EDA – AÑUAL 2012-2014 33
GRAFICO N° 6: TASA DE LETALIDAD HOSPITALARIA POR ENFERMEDADES NO IRA, NO EDA - ANUAL 2012-2014 33
GRAFICO N° 7: PORCENTAJE DE NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON ANEMIA- ANUAL 2012-2014 33
GRAFICO N° 8: PORCENTAJE DE PACIENTES TAMIZADOS EN SALUD MENTAL- ANUAL 2012-2014 35
GRAFICO N° 9: PORCENTAJE DE PACIENTES INTERVENIDOS POR CATARATAS – ANUAL 2012-2014 36
GRAFICO N° 10: TASA DE LETALIDAD HOSPITALARIA POR HIPERTENSIÓN ARTERIAL ESENCIAL - ANUAL 2012-2014 37
GRAFICO N° 11: TASA DE LETALIDAD POR PATOLOGÍA TUMORAL- ANUAL 2012-2014. 41
GRAFICO N° 12: TASA BRUTA DE MORTALIDAD POR CÁNCER DE PULMÓN - ANUAL 2012-2014 42
GRAFICO N° 13: EL INDICADOR TASA BRUTA DE MORTALIDAD POR CÁNCER DE ESTOMAGO - ANUAL 2012- 2014 42
GRAFICO N° 14: PORCENTAJE DE MUJERES DE 40 A 65 AÑOS CON TAMIZAJE PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE MAMA - ANUAL 2012-2014 42
GRAFICO N° 15: TASA DE LETALIDAD HOSPITALARIA POR TUBERCULOSIS PULMONAR - ANUAL 2012- 2014 46
GRAFICO N° 16: TASA DE LETALIDAD HOSPITALARIA POR INFECCIÓN VIH ANUAL 2012- 2014 46
GRAFICO N° 17: PORCENTAJE DE PACIENTES ATENDIDOS EN EL HNHU POR SIS –ANUAL 2012-2014 58
GRAFICO N° 18: PORCENTAJE DE PACIENTES ATENDIDOS EN EMERGENCIA POR SOAT – ANUAL 2012-2014 58
GRAFICO N° 19: NÚMERO DE RECETAS ATENDIDAS EN FARMACIA EN CONSULTA EXTERNA ANUAL 2012- 2014. 59
GRAFICO N° 20: NÚMERO DE RECETAS ATENDIDAS EN FARMACIA DE EMERGENCIA ANUAL 2012- 2014. 59
GRAFICO N° 21: NÚMERO DE RECETAS ATENDIDAS EN FARMACIA HOSPITALIZACIÓN ANUAL 2012- 2014 60
GRAFICO N° 22: NÚMERO DE ATENDIDOS EN HNHU - AÑO 2011- 2014. 106
GRAFICO N° 23: NÚMERO DE ATENCIONES EN HNHU- AÑO 2011- 2014. 107
GRAFICO N° 24: RENDIMIENTO Y CONCENTRACIÓN DE CONSULTA EXTERNA EN HNHU- AÑO 2011- 2014 108
GRAFICO N° 25: NÚMERO DE EGRESOS HOSPITALARIOS - AÑO 2011- 2014 109
GRAFICO N° 26: PROMEDIO DE PERMANENCIA HOSPITALARIA - AÑO 2011- 2014 110
GRAFICO N° 27: INTERVALO DE SUSTITUCIÓN - AÑO 2011 - 2014. 110
GRAFICO N° 28: RENDIMIENTO CAMA - AÑO 2011 - 2014. 111
GRAFICO N° 29: PORCENTAJE DE OCUPACIÓN CAMA - AÑOS 2011 - 2014. 111
GRAFICO N° 30: PROMEDIO TASA BRUTA DE MORTALIDAD AÑO 2011-2014. 111
GRAFICO N° 31: NÚMERO DE INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS - AÑO 2012-2014. 113
GRAFICO N° 32: RENDIMIENTO HORA MEDICO - AÑO 2014. 114
GRAFICO N° 33: UTILIZACION DE LOS CONSULTORIOS FISICOS – AÑO 2014. 115

GRAFICO N° 34: CONCENTRACION DE CONSULTAS - AÑO 2014 115
GRAFICO N° 35: PROMEDIO DE PERMANENCIA - AÑO 2014 116
GRAFICO N° 36: INTERVALO DE SUSTITUCION - AÑO 2014 117
GRAFICO N° 37: PORCENTAJE DE OCUPACION DE CAMA - AÑO 2014 117
GRAFICO N° 38: RENDIMIENTO DE CAMA - AÑO 2014 118
GRAFICO N° 39: PROMEDIO DE TASA DE INFECCIONES INTRAHOSPITALARIA AÑO 2014 119
GRAFICO N° 40: TASA DE MORTALIDAD BRUTA – ENERO A JUNIO 2014 119
GRAFICO N° 41: NIVEL DE EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS AÑO 2014. 135
GRAFICO N° 42: DETALLE DE PROCESOS CONVOCADOS AÑO 2014 136
GRAFICO N° 43: MONTOS DE LOS PROCESOS AÑO 2014 137
GRAFICO N° 44: PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO (2011 – 2014) 145

PRESENTACION

La Evaluación del Plan Operativo Anual es el medio que permite analizar los resultados obtenidos y determinar en qué medida estamos cumpliendo los objetivos trazados para el año presupuestal 2014, se tomaran como base los resultados obtenidos analizando las variaciones de las metas físicas y financieras de los diversos Programas Presupuestales, así como en los indicadores planteados para cada uno de ellos. También se evalúa las actividades sanitarias que cuenten con las categorías presupuestales: APNOP y Acciones Centrales. La presente evaluación reflejara el cumplimiento y la calidad de gasto de los programas presupuestales, identificando la alteración en los procesos de ejecución.

De acuerdo a los resultados obtenidos se medirá la eficacia y eficiencia de los procesos sanitarios y de gestión permitiéndonos tener un panorama claro sobre las actividades ejecutadas en el periodo; con los resultados encontrados y analizados para tomar decisiones para corregir, mantener o potenciar acciones, que tienen su correlato en la mejor atención de nuestros pacientes. Además nos permite identificar tempranamente y de manera oportuna las fortalezas y debilidades del proceso de ejecución con el propósito de hacer ajustes para una optima gestión y alcanzar los objetivos a corto plazo planteados en el presente Plan Operativo Anual (POA) 2014.

La evaluación, tendrá como eje importante el monitoreo de los Programas Presupuestales que ejecuta nuestro Hospital, evaluando los indicadores de meta física, así como los indicadores de desempeño, planteados en este documento de gestión; el cual debemos alcanzar al periodo establecido.

Por lo mencionado, en el marco de Directiva Administrativa Nº 192-MINSA/OGPP-V.01 para la Formulación, seguimiento, evaluación y reprogramación del Plan Operativo, es indispensable contar con este documento de evaluación anual, que muestra las reales metas físicas alcanzadas en función de la oferta y la demanda que presenta el Hospital, enfocándonos en las nuevas estrategias de Gestión Pública como es el Presupuesto por Resultado (PpR) y otras actividades desarrolladas con otras categorías presupuestales que buscan alcanzar los objetivos planteados.

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.

El Equipo de Gestión Institucional, tiene una gran responsabilidad al administrar los recursos humanos, 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 Nacional "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.

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.

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.

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.

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

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.

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

1.1. PRIORIDADES QUE SE ABORDARON DURANTE EL AÑO

La gestión durante el año 2014 priorizó diversas actividades, compras y mejoramientos de infraestructura para así poder llegar a alcanzar los objetivos institucionales planteados en el Plan Operativo Anual 2014, los cuales a continuación se detallaran.

1.1.1. 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 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.**
- **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.**
- **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 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 diagnóstico y servicios especializados de calidad y la prevención y control de riesgos y daños en salud ocupacional y ambiental.**

1.1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL POA

- **Incrementar el número de adolescentes 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 más 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.**

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 2014. 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 tenemos:

- **Mejora de la respuesta asistencial mediante la adquisición de equipos de alta Tecnología por proyectos de inversión y por reposición**
- **Mejorado la atención de pacientes con cáncer gracias a la Firma de la adenda del Convenio con el Fondo Intangible Solidario en Salud (FISSAL)**
- **Estamos disminuyendo la brecha de atención a nuestros pacientes gracias a la firma del Convenio con el SIS para horas complementarias.**
- **Reducción de la Mortalidad en IRA y EDA**
- **Reducción de la tasa de mortalidad hospitalaria neonatal**

De los 9 indicadores de eficiencia, eficacia, calidad y productividad, el 70% hemos mejorado, el 10% no mejoramos y un 20% se mantiene igual al mismo periodo del año anterior.

Los indicadores de Intervalo de Sustitución y Rendimiento de Cama para este primer semestre llegaron al estándar.

Siendo su valor 1 y 3, respectivamente, lo cual, en ambos casos, se viene manteniendo en valores con el mismo periodo del año anterior.

Sin embargo, es preciso mencionar que el hospital cuenta con mejoras en infraestructura y equipamiento en alta tecnología el mismo que nos permitió logros y mejoras de calidad y eficiencia en la atención a nuestros pacientes.

En cuanto a la ejecución presupuestal, se logró obtener una ejecución de 92.95%, superior al mismo periodo del año anterior (91.63%), lo cual nos indica que se ha venido mejorando en nuestros procesos que se traduce principalmente en lo que corresponde a la compra de bienes y adquisición de equipos no financieros; sin embargo evaluándolo desde el punto de vista de la genérica de gasto, aún tenemos mucho por mejorar (Ver Tabla N° 1). Respecto a la ejecución por Programa Presupuestal, se logró una ejecución de 98.28%, observando que el mayor porcentaje de ejecución se dio en el Programa Salud Materno Neonatal (Cód. 002) que representa el 99.70% de lo ejecutado por Programa Presupuestal, siendo que el menor porcentaje de ejecución que se dio en el Programa de Reducción De Vulnerabilidad Y Atención De Emergencias Por Desastres (Cód. 068) que presenta el 96.00% del presupuesto ejecutado (Ver Tabla N° 2).

TABLA N° 1: ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO VS. EJECUTADO ANUAL DEL 2011 - 2014

ASIGNACION DE PRESUPUESTO VS. EJECUTADO (2010-2014)				
AÑO	PIA	PIM	EJECUTADO	AVANCE(%)
2011	92,269,689	140,404,624	124,426,578	88.62%
2012	92,520,433	157,359,353	141,875,193	90.16%
2013	169,897,605	159,919,131	146,533,900	91.63%
2014	89,519,497	187,099,117	173,903,725	92.95%

Fuente: Unidad de Presupuesto – Oficina de Planeamiento Estratégico HNHU.
Elaboración: Unidad de Planeamiento– Oficina de Planeamiento Estratégico HNH

TABLA N° 2: EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO ASIGNADO A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES ANUAL 2014

PROGRAMAS PRESUPUESTALES					
COD. DEL PROGRAMA	PIA	PIM	EJECUTADO	SALDO	AVANCE (%)
1	3,510,223.00	5,683,854.00	5,631,094.69	52,759.31	99.07%
2	8,539,689.00	18,435,070.00	18,379,732.70	55,337.30	99.70%
16	3,124,403.00	9,695,834.00	9,444,786.94	251,047.06	97.41%
17	366,345.00	1,168,534.00	1,155,553.65	12,980.35	98.89%
18	2,677,567.00	4,135,309.00	4,079,390.75	55,918.25	98.65%
24	2,182,233.00	12,953,977.00	12,485,914.71	468,062.29	96.39%
68	1,231,435.00	1,874,108.00	1,799,099.61	75,008.39	96.00%
92	46,661.00	1,004,444.00	992,286.56	12,157.44	98.79%
104	2,537,541.00	8,842,296.00	8,728,120.37	114,175.63	98.71%
TOTALES	**24,216,097.00**	**63,793,426.00**	**62,695,979.98**	**1,097,446.02**	**98.28%**

Fuente: Unidad de Presupuesto – Oficina de Planeamiento Estratégico HNHU.
Elaboración: Unidad de Planeamiento– Oficina de Planeamiento Estratégico HNH

Asimismo, durante el presente año, se contó con un crédito presupuestal por la Genérica de Gasto 2.6

: Adquisición de Activos no Financieros por un monto de S/.15, 075,148.00 nuevos soles a toda fuente de financiamiento, de este presupuesto para proyectos de inversión se asignó un total de S/.13,149,369.00 nuevos soles.

De saldo correspondiente a la Genérica de Gasto 2.6: Adquisición de Activos no Financieros, se adquirieron equipos bajo la modalidad de reemplazo por un monto de S/. 779,559.46 nuevos soles, por la fuente de financiamiento RDR y DyT. Estos equipos fueron destinados para los Departamentos de Diagnósticos por Imágenes, Dpto. Patología Clínica y Anatomía Patológica, Dpto. Emergencia y Cuidados Críticos y Departamento de Medicina de Rehabilitación, éste último fue adquirido por la categoría del Programas Presupuestales Inclusión Social Integral de las Personas con Discapacidad, tal como se puede apreciar en la Tabla N° 03.

TABLA N° 3: RELACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS ADQUIRIDOS POR REEMPLAZO DEL AÑO 2014

EQUIPOS	CANTIDAD	DESTINO	PREC. TOTAL
EQUIPOS DE RAYOS X ARCO EN C	1	DPTO. DIAGNOSTICO POR IMÁGENES	605,900.00
EQUIPO DE TERAPIA FISICA COMBINADA	10	DPTO. MEDICINA DE REHABILITACIÓN	110,985.56
ASPIRADOR DE SECRECIONES	1	DPTO. ESTEMATOLOGÍA	7,099.00
BICICLETA ESTACIONARIA	3	DPTO. MEDICINA DE REHABILITACIÓN	20,100.00
MICROMOTOR DENTAL	1	DPTO. ESTEMATOLOGÍA	11,400.00
MICROSCOPIO BINOCULAR	1	DPTO. PATOLOGÍA CLÍNICA Y ANATOMÍA PATOLÓGIC	7,675.90
MINIGIMNASIO	2	DPTO. MEDICINA DE REHABILITACIÓN	5,000.00
OXIMETRO DE PULSOS	2	DPTO. EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS	11,399.00
		TOTAL EJECUTADO	779,559.46

Fuente: Unidad de Proyectos de Inversión - Oficina de Planeamiento Estratégico
Elaboración: Unidad de Planeamiento– Oficina de Planeamiento Estratégico

Respecto a Proyectos de Inversión, como se mencionó anteriormente, el Hospital Nacional Hipólito Unanue, tiene a su cargo durante el II Semestre del presente año 04 proyectos de inversión pública, por un monto total de S/.13,149,369.00 nuevos soles, de los cuales tres provienen de los proyectos sin concluir del año 2013 y uno del año 2012, los cuales citamos a continuación:

PIP "Mejoramiento del monitoreo y tratamiento en los pacientes de los Dptos. de Medicina y Pediatría del Hospital Nacional Hipólito Unanue", código SNIP No 191262.

- Proyecto exclusivamente para la adquisición de equipos médicos, aprobado y declarado viable por un monto total de S/.9,975,005.00 nuevos soles, considerando 145 equipos, sin embargo en la elaboración del expediente técnico se modificó a 215 equipos.
- Mediante R.M. No 146-2014/MINSA y R.M. No 361-2014/MINSA en el primer semestre se asignó la cantidad total de S/.7,710,327.00 nuevos soles, ejecutándose en el primer semestre, la cantidad de 89 equipos médicos con un monto total de S/.3,735,465.00 nuevos soles.
- Al 31 de diciembre del 2014 - segundo semestre, conforme asignación presupuestal, se ejecutó 123 equipos con un monto total de S/.7,330,555.00 nuevos soles, con un avance del 95% en relación al presupuesto asignado en el presente año. Presupuesto asignado fue insuficiente para su ejecución total.
- Así mismo luego de las modificaciones realizadas en el proceso de ejecución, el total de equipos del proyecto se modificó a 209 equipos.

PIP "Equipamiento Estratégico de los Dptos. de Cirugía y Gineco Obstetricia del Hospital Nacional Hipólito Unanue", código SNIP No 187772.

- Proyecto exclusivamente para la adquisición de equipos médicos, aprobado y declarado viable por un monto total de S/.9,984,929.00 nuevos soles, considerando 109 equipos, sin embargo en la elaboración del expediente técnico se modificó a 166 equipos.
- Mediante R.M. No 146-2014/MINSA en el primer trimestre del 2014, se asigna la cantidad total de S/.5,569,236.00 nuevos soles, programándose y ejecutándose al primer semestre del presente año la cantidad de 79 equipos médicos con un monto de S/.5,022,182.00 nuevos soles, que representa el 90% del presupuesto asignado.

- Al 31 de diciembre del 2014- segundo semestre, conforme asignación presupuestal, se ejecutó 86 equipos con un monto de S/.5,407,144.00 nuevos soles, con un avance del 97% en relación al presupuesto asignado en el presente año. Presupuesto asignado fue insuficiente para su ejecución total.

PIP "Nueva Unidad de Diálisis del Hospital Nacional Hipólito Unanue" código SNIP No 143627.

- Proyecto para la construcción y equipamiento de la nueva Unidad de Diálisis, aprobado y declarado viable por un monto total de S/.5,829,629.00 nuevos soles.

- Mediante la R.M. No 361-2014/MINSA, se asigna la cantidad de S/.159,600.00 nuevos soles, para el pago pendiente de la elaboración del expediente técnico elaborado en el 2013. Al primer semestre del 2014 no hubo programación ni ejecución.

- Al 31 de diciembre del 2014 – segundo semestre, conforme asignación presupuestal, se ejecutó la cantidad de S/.119,700.00 nuevos soles, referido al pago del 60% del monto contractual, del servicio de elaboración del expediente técnico realizado en el 2013, faltando por cancelar el 20% del mismo.

PIP "Para Optimizar el Manejo de los Residuos Sólidos Hospitalarios del Hospital Nacional Hipólito Unanue", código SNIP No 74906.

- Proyecto para la construcción y equipamiento para el tratamiento de residuos sólidos hospitalario, verificado por un monto total de S/.4,339,122.00 nuevos soles.

- Mediante la R.M. No 361-2014/MINSA, se asigna la cantidad de S/.335,985.00 nuevos soles, para la culminación de la ejecución de 01 equipo y 1,522 capacitaciones.

- Al 31 de diciembre del 2014 – segundo semestre, se ejecutó la cantidad total de S/.291,970.00 nuevos soles, referido a la adquisición de 01 equipo y 1,522 capacitaciones, monto total ejecutado representó el 87%, en relación al presupuesto asignado en el presente año y con ello se culmina la ejecución total del proyecto.

III. ANALISIS INTEGRAL

3.1. EJECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES Y SUS RESULTADOS ESPERADOS

1. **OBJETIVO 01: 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 DERECHO, INCLUSIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA.**

PROGRAMA PRESUPUESTAL MATERNO NEONATAL:

META 010 ACCIONES COMUNES: MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL MATERNO NEONATAL

Informe: Se programó 4 informes para el año 2014, se realizaron cuatro lo que representa el 100% de ejecución, el PIM asignado fue de S/. 24,263.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 19,762.88 nuevos soles, lo que representa 81.45% de ejecución presupuestal.

META 011 ATENCION PRENATAL REENFOCADA

Gestante Controlada: Se reprogramaron 668 gestantes controladas para el año, se ejecutó 432 lo cual representa el 64.7% de cumplimiento de la cantidad programada al segundo semestre; el PIM asignado a esta meta fue de S/.147,571.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.147,564.71, representando un nivel de ejecución de 100% de avance en las metas financieras. En cuanto al cumplimiento de las metas físicas, se observa que en el último semestre la demanda no llego a lo provisto, siendo la programación demasiado alta. No obstante en la cantidad de ecografía obstétrica excedió al 11% de lo programado y 60% a lo programado para la evaluación de bienestar fetal.

META 0012 ACCESO A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

Pareja protegida: Se programaron 2,285 parejas protegidas para el año, se ejecutó 2,070, lo cual representa el 90.6 % de cumplimiento de la cantidad programada para el año 2014; el PIM asignado a esta meta fue de S/. 460,875.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.460,870.98 representando un nivel de ejecución de 100% de avance en las metas financieras. La ejecución de meta física para este segundo semestre se encuentra en el rango adecuado a igual que la ejecución presupuestal, en este periodo en los casos de AQV femenino, método DIU, método barrera, anticonceptivo hormonal inyectable ejecutaron el 98% 73%, 83%(el mensual 92%) y 115% respectivamente.

META 0013 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES

Gestante Atendida: Se programaron 11,681 gestantes con complicaciones hasta el cuarto trimestre, ejecutándose 9,856 atenciones; lo cual representa el 84.4% de cumplimiento de la cantidad programada; el PIM asignado a esta meta fue de S/.1,905,156.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.1,901,001.34, representando un nivel de ejecución de 99.78%

de avance en las metas financieras. La ejecución de meta física para esta meta se encuentra en el rango retrasado a pesar que la ejecución financiera es la adecuada, se ha observado que a pesar de la reprogramación no se ha cumplido con lo programado en la mayoría de actividades como amenaza de parto, hiperémesis gravídica, hemorragia de la primera mitad con laparotomía y otras enfermedades.

META 0014 ATENCION DEL PARTO NORMAL

Atención: Se programaron 1,538 partos normales para año 2014, se ejecutó 2,046 partos, lo cual representa el 133% de cumplimiento de la cantidad programada; el PIM asignado a esta meta fue de S/. 1´541,423.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.1,515,555.73, representando un nivel de ejecución de 98.32% de avance en las metas financieras. La ejecución de meta física se encuentra en el rango no adecuado, el alto número de partos normales atendidos, si bien se ejecutó más de la meta programada (es el valor referencial del año anterior) estas son altas para un hospital de nivel III1, ya que debemos atender partos con complicaciones y cesáreas, la ejecución financiera es la adecuada.

META 0015 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO

Atención de parto complicado no quirúrgico: Se programaron 2,921 partos complicados no quirúrgicos para el año 2014, se ejecutó 2,400 partos complicados no quirúrgico, lo cual representa el 82.2% de cumplimiento de la cantidad programada; el PIM asignado a esta meta fue de S/.1'546,180.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.1'524,014.62, representando un nivel de ejecución de 98.57 % de avance en las metas financieras, lo cual se encuentra en un rango aceptable. La falta de camas en obstetricia han sido un problema, ya que están saturadas con puérperas de parto norma excesivas referencias de los primeros niveles de atención sin coordinación o mala coordinación con SENARUE, lo que satura nuestro servicio con casos simples, por ello se debe fortalecer los establecimientos y/o el hospital de la periferie para el manejo y tratamiento de partos normales y otras patologías simples y derivar solo las que son casos complejos por falta de camas hospitalarias.

META 0016 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO

Atención de parto complicado quirúrgico: Se programaron 2,764 partos complicados quirúrgicos para el año 2014, se ejecutó 2,546 cesáreas, lo cual representa el 92.1% de cumplimiento de la cantidad programada; el PIM asignado a esta meta fue de S/.4'533,061.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.4´532,136.32, representando un nivel de ejecución de 99.98% de avance en las metas financieras. La ejecución de meta física alcanzo porcentajes adecuadas, en referencia a la ejecución de metas financieras existe una evidente consistencia.

META 0017 ATENCION DEL PUERPERIO

Atención de puerperio: se programaron 2,764 atenciones de puerperio para el año 2014, se ejecutó 2,546 atenciones puerperales, lo cual representa el 92.1% de cumplimiento de la cantidad programada; el PIM asignado a esta meta fue de S/.816,394.00 nuevos soles, de lo cual se ha ejecutado S/ 816,092.49, lo que representa 99.96%, se evidencia una ejecución de la meta física en un rango adecuado, ya que se viene considerado la atención puerperal en las puérperas de parto normal, ya que según las definiciones operacionales del Programa Presupuestal, esta atención tiene que darse en dos oportunidades, lo cual se cumple en el establecimiento de salud de su jurisdicción, por lo que se han considerado las atenciones del parto distócico y la atención puerperal de las puérperas de parto complicado quirúrgico.

META 0018 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES

Atención de puerperio con complicaciones: se programaron 45 atenciones de puérperas con complicaciones para el año 2014, se ejecutó 35 atenciones de puérperas con complicaciones, lo cual representa el 77.8% de cumplimiento de la cantidad programada; el PIM asignado a esta meta fue de S/.531,042.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.530,859.37, representando un nivel de ejecución de 100% de avance en las metas financieras. El alto número de gestantes que acuden a emergencia en etapa expulsiva o cesareadas anteriores sin control pre natal previo y/o insuficiente lo que genera complicaciones en el puerperio (infecciones) así como malos hábitos higiénicos, desnutrición.

META 0019 ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS.

Atención obstétrica en la Unidad de Cuidados Intensivos: se programaron 66 atenciones de gestantes en cuidados intensivos para el año 2014, se ejecutó 54 atenciones; lo cual representa el 81.8 % de cumplimiento de la cantidad programada; el PIM asignado a esta meta fue de S/.1'159,610.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.1'159,177.85, representando un nivel de ejecución de 99.96% de avance en las metas financieras. La ejecución de meta física se encuentra en el rango inadecuado, falta de especialistas (intensivistas) para el manejo de pacientes complicadas que requieren uci, incremento de eclampsia y SÍNDROME DE HELLP factores poco modificables, adecuado control pre natal , compra de tensiómetros de última generación, aunque la ejecución financiera es adecuada, se debe priorizar compra de equipos tensiómetros de ultima generación para los primeros niveles de atención , fortalecer sus laboratorios.

META 0020 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL

Gestante y/o Neonato Referido: Se programaron 4 referencias de gestantes y/o neonatos para el año 2014, se ejecutaron 2 referencias, este valor alcanzado tiene entre múltiples factores, nuestra capacidad resolutiva lo que hace que manejemos los casos de gestantes con complicaciones que requieren UCI, así como neonatos que requieren UCIN; el PIM asignado a esta meta fue de S/. 298,072.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de

S/.298,071.00 representando un nivel de ejecución de 100% de avance en las metas financieras. Existe una inadecuada ejecución meta física, alta programación, ya que nuestra capacidad resolutiva permite no referir a gestantes complicadas ni a neonatos, en la ejecución de meta financiera está en el rango adecuado por el reordenamiento del gasto por las metas adecuadas según de centros de costo.

META 0021 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL

Atención del recién nacido normal: Se programaron 9,345 atenciones para el año 2014, se ejecutó 8,629 atenciones, lo cual representa el 92.3 % de cumplimiento de la cantidad programada; el PIM asignado a esta meta fue de S/.461,277.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.461,272.23 nuevos soles representando un nivel de ejecución de 100 % de avance en las metas financieras. La ejecución de la meta física para año 2014 se encuentra en un rango adecuado, pese a ello se ha reprogramado este producto dado que cuenta con dos actividades trazadoras, en una de ellas se aumentado la meta física y en la otra se ha disminuido; y así obtener resultados óptimos. En cuanto a la meta financiera se procedió al reordenamiento del gasto por las metas adecuadas según centro de costo.

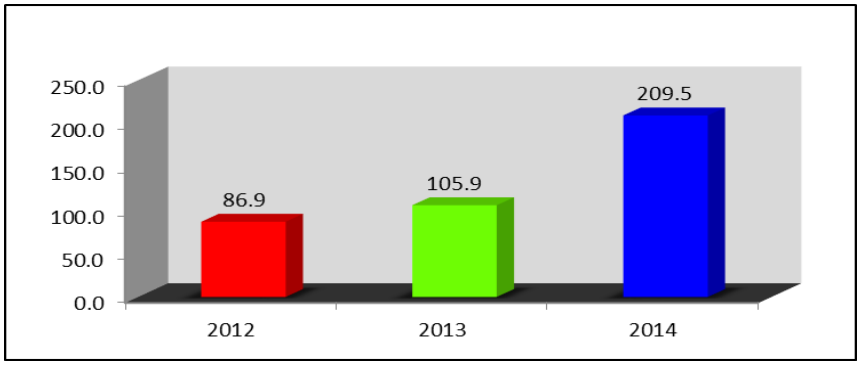
META 022 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES

Atención del recién nacido con complicaciones: Se programaron 2,269 atenciones para el año 2014, se ejecutó 1456 atenciones, lo cual representa el 64.2% de cumplimiento de la cantidad programada; el PIM asignado a esta meta fue de S/.3´134,669.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.3´134,657.91, representando un nivel de ejecución de 100 % de avance en las metas financieras, La ejecución de la meta física se encuentra en un rango inadecuado, programación excesiva, también la falta de cunas en uci neonatal e intermedios neonatal, elevado número de solicitudes para uci neonatal por parte de la periferie, hemos incrementado el número de cunas así como el número de neonatologo para poder contener los requerimientos. Respecto a la ejecución financiera es eficiente lo cual no es coherente con la meta financiera, a pesar de que se procedió a la reprogramación de la meta física y el reordenamiento del gasto por las metas adecuadas según centro de costo.

META 023 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 programaron 311 atenciones para el año 2014, se ejecutó 295 atenciones, lo cual representa el 94.9% de cumplimiento de la cantidad programada; el PIM asignado a esta meta fue de S/.1´875,477.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.1´875,477.19, representando un nivel de ejecución de 99.99% de avance en las metas financieras. La ejecución de la meta física para el año 2014 se encuentra en un rango adecuado, la meta financiera de igual modo, luego de la reprogramación de la meta física y el reordenamiento del gasto por las metas adecuadas según centro de costo.

GRAFICO N° 1: RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA - ANUAL 2012 -2014



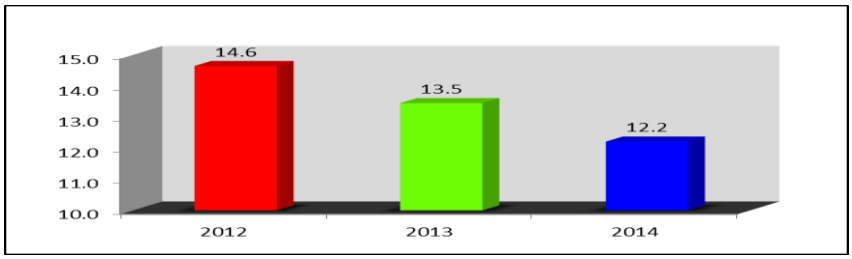
Fuente: Oficina de Estadística HNHU
Elaboración: Unidad de Planeamiento – Oficina de Planeamiento Estratégico

En referencia al Gráfico N° 1, del indicador razón de Mortalidad Materna alcanzó valores de 209.5, lo que representa 13 muertes maternas en un total de 6,205.00 nacidos vivos x 100,000, valor alarmante, de ellas tres fueron de causa directa, tres de causa indirecta y un caso en el que la paciente gestante llegó cadáver.

En referencia a los casos de Mortalidad de Causa Directa tenemos uno con diagnóstico de Eclampsia desorden cerebro vascular hemorrágico, el segundo caso con diagnóstico de shock séptico por aborto, el tercer caso con diagnóstico de Eclampsia, síndrome de Hellp, en referencia a las muertes maternas indirectas de los casos que se presentaron uno tenía el diagnóstico de deceso de origen respiratorio (falla respiratoria) shock séptico y falla multiorgánica, el segundo caso con diagnóstico de accidente cerebro vascular (ACV) de tipo hemorrágico y el tercer caso de shock séptico respiratorio (VIH).

Como se puede apreciar, la mayoría de los casos son pacientes que llegaron demasiado graves con patologías irreversibles derivados de otros hospitales de menor nivel.

GRAFICO N° 2: TASA DE MORTALIDAD HOSPITALARIA NEONATAL – ANUAL 2012 -2014

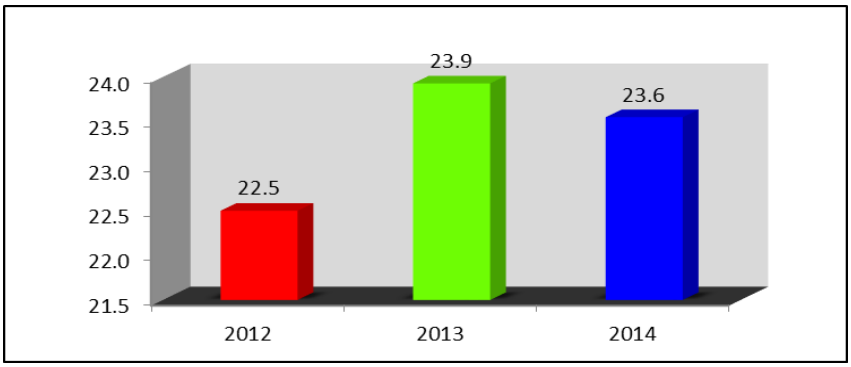


Fuente: Oficina de Estadística HNHU
Elaboración: Unidad de Planeamiento – Oficina de Planeamiento Estratégico

El indicador Tasa de Mortalidad Hospitalaria Neonatal para el año 2014 alcanzó valores de 12.2, lo que representa 76 muertes de neonatos en un total de 6,205 nacidos vivos x1000, valor reducido en relación al año anterior en el mismo periodo (76 defunciones en Neonatos),

esta reducción significativa puede deberse al incremento de cunas neonatales y cunas en UCI. Sin embargo, nuestra realidad es que tenemos un alto número de requerimientos de sala de UCI Neonatales por el crecimiento poblacional y saturación de cunas de hospitales de baja complejidad de la Jurisdicción de la DISA IV – Lima Este.

GRAFICO N° 3: PORCENTAJE DE NÚMERO DE PAREJAS PROTEGIDAS - ANUAL 2012 -2014



Fuente: Oficina de Estadística HNHU
Elaboración: Unidad de Planeamiento – Oficina de Planeamiento Estratégico

El indicador porcentaje de parejas protegidas en el año 2014, alcanzó valores de 23.6, valor reducido en comparación con lo alcanzado el año anterior, esto responde a que siendo un hospital de nivel III -1 se prioriza las atenciones de métodos de planificación familiar de tipo quirúrgico, derivando a las usuarias de otros métodos a los establecimientos de menor nivel de complejidad.

2. OBJETIVO 02.- 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 POBREZA Y EXTREMA POBREZA.

PROGRAMA PRESUPUESTAL ARTICULADO NUTRICIONAL:

META 001 ACCIONES COMUNES: MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL ARTICULADO NUTRICIONAL.

Informe: se programó 4 informes para el año 2014, se realizaron 4 lo que representa el 100% de ejecución, el PIM asignado fue de S/. 36,297.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 33,494.88 nuevos soles, lo que representa 92.28% de ejecución presupuestal.

META 002 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA

Niños con vacuna completa: Se programaron 9,500 niños protegidos para el año 2014, se ejecutó 9,371 atenciones, lo cual representa el 98.6 % de cumplimiento de la cantidad programada; el PIM asignado a esta meta fue de S/.106,068.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 106,052.87 representando un nivel de ejecución de 99.99% de avance en las metas financieras. La ejecución de la meta física para el año 2014 se encuentra en un rango adecuado, durante el año 2014 al incremento de las vacunas en los recién nacidos (menores de 1 año), ya que son niños con antecedentes de prematuridad y tienen un control permanente en nuestro Hospital, la meta financiera de igual modo. A mitad de año se reprogramó la meta física y el reordenamiento del gasto por las metas adecuadas según centro de costo.

META 003 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD

Niños con CRED completo según edad: Se programaron 620 niños controlados para el año 2014, se ejecutó 641 atenciones, lo cual representa el 103.4% de cumplimiento de la cantidad programada; el PIM asignado a esta meta fue de S/. 250,126.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 249,923.78, representando un nivel de ejecución de 99.92% de avance en las metas financieras. Se ha dado las indicaciones para que nuestro hospital que tiene un nivel III-1 realice esta actividad enfocada en niños con comorbilidades que requieran otros servicios del Hospital, aun con las recomendaciones persisten en continuar con las atenciones por idiosincrasia de la población, es decir el aumento de atenciones es por la falta de información que recibe la población. En la ejecución de meta financiera está en el rango adecuado por el reordenamiento del gasto.

META 004 ATENCION IRA (BÁSICA)

Atención IRA: Se programaron 3,515 atenciones para el año 2014, se ejecutó 4,426 atenciones, lo cual representa el 125.9% de cumplimiento de la meta programada; el PIM asignado a esta meta fue de S/. 660,129.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.

659,782.48 representando un nivel de ejecución de 99.95% de avance en las metas financieras. La ejecución de la meta física es inadecuada, se ha incrementado los casos y estos son más que los registrados a la fecha ya que nuestros consultorios de pediatría no usan el total de su capacidad instalada, por ello se aprobó en el MINSA las horas complementarias para los médicos y así poder atender en la tarde y reducir la demanda insatisfecha, respecto a la meta financiera se llevó a ejecutar lo presupuestado.

META 005 ATENCION EDA (BÁSICA)

Atención EDA: Se programaron 1164 atenciones para el año 2014, se ejecutó 1581 atenciones, lo cual representa el 135.8% de cumplimiento de la cantidad programada; el PIM asignado a esta meta fue de S/. 365,148.00. ejecutándose el monto de S/. 364,969.98 representando un nivel de ejecución de 99.95 % de avance en las metas financieras. La ejecución de la meta física es inadecuada los casos superaron a lo programado ya sea por las medidas higiénicas en las familias además la mayoría no acuden con referencia son demanda, pese a que se reprogramó este producto debido a que en la primera actividad trazadora la ejecución es superior a lo programado, lo cual difiere con las otras actividades trazadoras de este producto, en la ejecución de meta financiera está en el rango adecuado por el reordenamiento del gasto por las metas adecuadas según de centros de costo

META 006 ATENCION IRA CON COMPLICACIONES

Atención de IRA con complicaciones: Se programaron 2955 atenciones para el año 2014, se ejecutó 3559 atenciones, lo cual representa el 120.4% de cumplimiento de la cantidad programada; el PIM asignado a esta meta fue de S/. 1´456,619.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 1´455,318.58, representando un nivel de ejecución de 99.91% de avance en las metas financieras. En referencia a la ejecución física, se evidencia un sub registro importante, ya que hasta el momento existe persistencia en la inadecuada codificación de las patologías comprendidas en este producto. La mejora del recojo de la información y el reordenamiento en los procesos de atención es la medida ejecutada. El número de casos ejecutados son los únicos que se ha presentado, pero la mayoría son referidos además no se aceptan todas las referencias ya que las cunas no siempre están disponible, respecto a la ejecución de meta financiera está en el rango adecuado

META 007 ATENCION EDA CON COMPLICACIONES

Atención de EDA con complicaciones: Se programaron 166 atenciones para el año 2014, se ejecutó 187, lo cual representa el 112.7% de cumplimiento de la cantidad programada; el PIM asignado a esta meta fue de S/. 1,024,632.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 982,601.60 representando un nivel de ejecución de 95.90% de avance en las metas financieras. El valor ejecutado son los únicos casos presentados ya que nuestra capacidad resolutiva impide que los niños lleguen a deshidratación y shock, existe una adecuada ejecución en meta física y ejecución en meta financiera.

META 008 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES

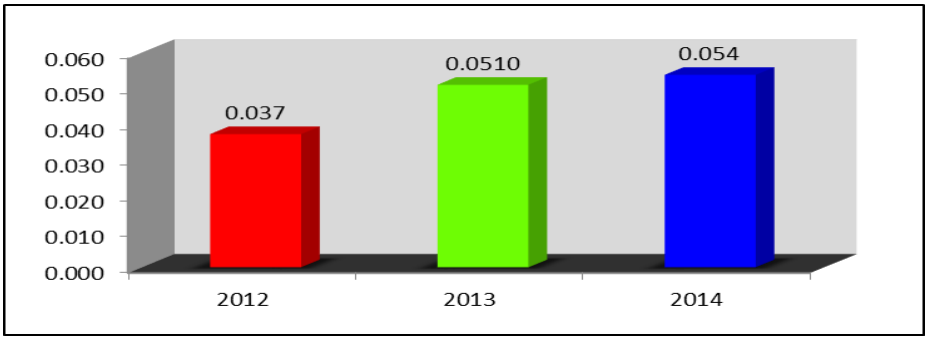
Atención de otras enfermedades prevalentes: Se programaron 456 atenciones para el año 2014, se ejecutó 433 atenciones, lo cual representa el 95% de cumplimiento de la cantidad programada; el PIM asignado a esta meta fue de S/. 1'731,125.00nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 1'722,600.73, representando un nivel de ejecución de 99.51% de avance en las metas financieras. Los casos presentados son detectados y tratados en el CRE que se realiza en la periferia, se reprogramo la meta y se está implementando la mejora del recojo de la información. La ejecución de meta financiera está en el rango adecuado por el reordenamiento del gasto por las metas adecuadas según de centros de costo

META 009 ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS

Atención de otras enfermedades prevalentes: Se programaron 106 atenciones para el año 2014, se ejecutó 99 atenciones, lo cual representa el 93.4% de cumplimiento de la cantidad programada; el PIM asignado a esta meta fue de S/. 53,710.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 53,707.29, representando un nivel de ejecución de 99.99% de avance en las metas financieras. Existe una adecuada ejecución de meta física y adecuada ejecución financiera para el año 2014.

INDICADORES RELACIONADOS CON EL LOGRO DE OBJETIVO INSTITUCIONAL 2. PROGRAMA PRESUPUESAL 001- ARTICULADO NUTRICIONAL

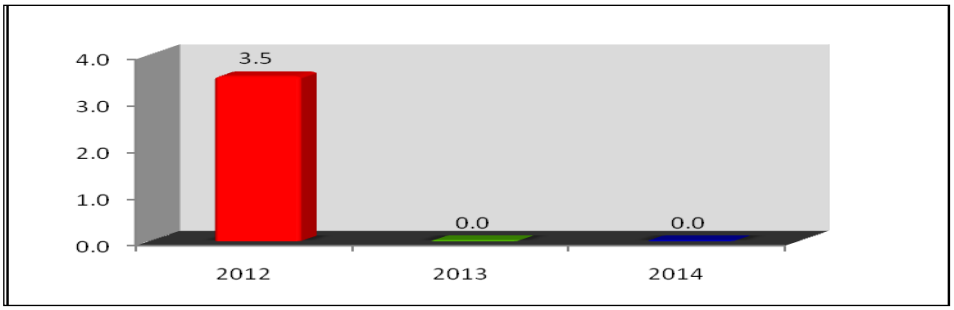
GRAFICO N° 4: TASA DE LETALIDAD HOSPITALARIA POR IRA – ANUAL 2012-2014



Fuente: Oficina de Estadística HNHU
Elaboración: Unidad de Planeamiento – Oficina de Planeamiento Estratégico

El indicador de Tasa de Letalidad Hospitalaria por IRA para el año 2014 alcanzó valores de 0.054, lo que representa dos casos de defunción en menor de 5 años de causa relacionado a infección respiratoria aguda.

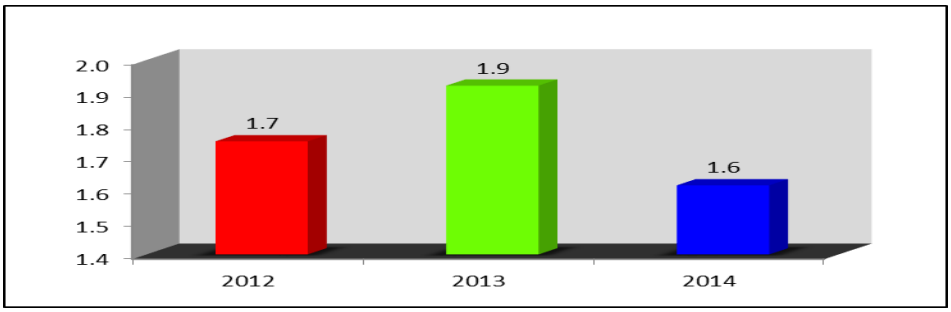
GRAFICO N° 5: TASA DE LETALIDAD HOSPITALARIA POR EDA – AÑUAL 2012-2014



Fuente: Oficina de Estadística HNHU
Elaboración: Unidad de Planeamiento – Oficina de Planeamiento Estratégico

El indicador Tasa de Letalidad Hospitalaria por EDA, no ha registrado casos de mortalidad, igual que al año 2013, se espera mantener este valor.

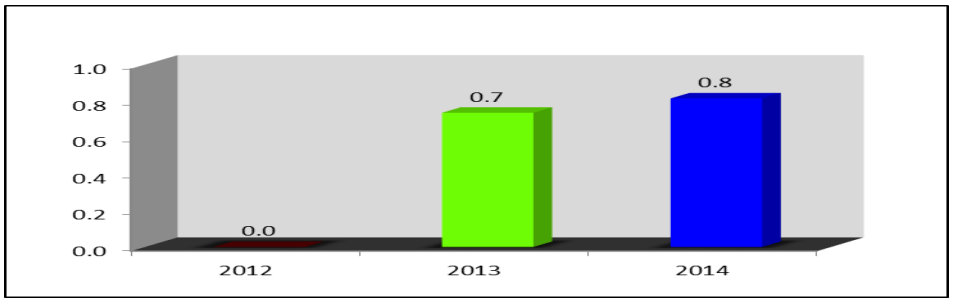
GRAFICO N° 6: TASA DE LETALIDAD HOSPITALARIA POR ENFERMEDADES NO IRA, NO EDA - ANUAL 2012-2014



Fuente: Oficina de Estadística HNHU
Elaboración: Unidad de Planeamiento – Oficina de Planeamiento Estratégico

El grafico N° 6 Tasa de Letalidad Hospitalaria por enfermedad no IRA, no EDA, para el año 2014 muestra un valor de 1.6, lo que representa 90 casos de defunciones en niños de causas no relacionados directamente a enfermedades respiratorias agudas ni enfermedades diarreicas agudas, valor inferior en referencia a lo alcanzado en el año 2013, donde se registraron 113 casos de defunciones en niños en un total de 58,821 niños.

GRAFICO N° 7: PORCENTAJE DE NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON ANEMIA-ANUAL 2012-2014



Fuente: Oficina de Estadística HNHU
Elaboración: Unidad de Planeamiento – Oficina de Planeamiento Estratégico

En referencia al indicador Porcentaje de Niños Menores de 36 meses con anemia, para el año se ha llegado al 0.8% de casos de niños con anemia del total de atenciones de niños menores de 36 semanas, se evidencia incremento en el valor en comparación con el valor alcanzado el año 2013, lo cual nos refleja existía un sub- registro en el diagnóstico de casos.

3. **OBJETIVO 03.- 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.**

PROGRAMA PRESUPUESTAL: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES:

META 0039 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES.

Informe: Se programaron 04 informes, ejecutándose 04, el año 2014, lo que representa un 100%; el PIM asignado a esta meta fue de S/. 2,800 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 2,800, representando un nivel de ejecución de 100% de avance en las metas financieras.

META 0040 ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA PREVENTIVA BÁSICA

En niños, gestantes y adultos mayores: Se programaron 2,343 atenciones, ejecutándose 1960, lo que representa un 83.7%; para el año 2014; el PIM asignado a esta meta fue de S/. 145,956.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 142,139.40, representando un nivel de ejecución de 97.39% de avance en las metas financieras. . En la ejecución de meta financiera está en el rango adecuado por el reordenamiento del gasto. El valor alcanzado es debido a la mejora en los registro de atenciones por patologia (cie 10) y con la codificacion (cpt).

META 0041 ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA RECUPERATIVA BÁSICA

En niños, gestantes y adultos mayores: Se programaron 1436 personas tratadas, logrando un total de 1555 lo que representa un 108.3%; el PIM asignado fue de S/. 156,916.00, nuevos soles de lo cual se ejecutó S/. 153,730.58, lo que representa un 97.97% de las metas financieras. La ejecución de meta física aceptable, ejecución de presupuestal aceptable.

META 0042 ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA ESPECIALIZADA BÁSICA

Se programaron 982 personas tratadas, tratándose 1145 personas, lo que representa 116.6%; se programó un PIM de S/.260,956.00 nuevos soles, ejecutándose S/. 260,951.85, lo que representa el 100% de las metas financieras. . La ejecución de meta física aceptable se está realiza uso de las horas complementarias para poder atender en el turno tarde y

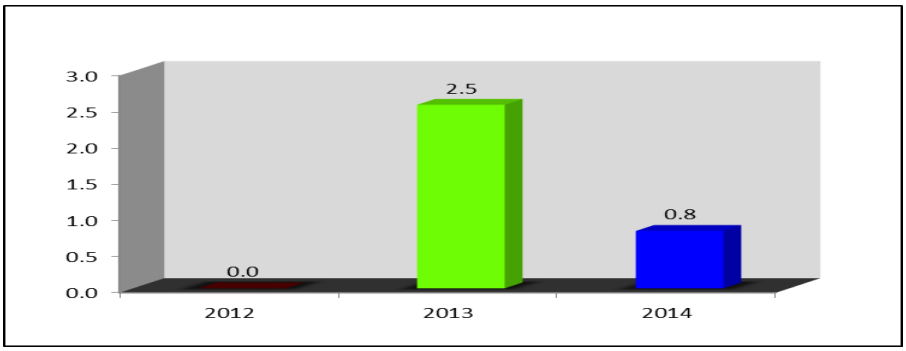
reducir la demanda insatisfechas. En cuanto a las metas financieras, se procedió al reordenamiento de gasto por las metas adecuadas según centro de costo.

SALUD MENTAL:

META 051 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 programaron 2410 atenciones para el año 2014, se han atendido 2592 pacientes, lo que representa un 107.6%; el PIM asignado a esta meta fue de S/. 472,308.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 472,305.91 , representando un nivel de ejecución de 100% de avance en las metas financieras.

GRAFICO N° 8: PORCENTAJE DE PACIENTES TAMIZADOS EN SALUD MENTAL- ANUAL 2012-2014



Fuente: Oficina de Estadística HNHU
Elaboración: Unidad de Planeamiento – Oficina de Planeamiento Estratégico

En referencia al indicador **de porcentaje de Pacientes Tamizados en Salud Mental**, para el año 2014 se alcanzaron valores de 0.8% lo que representa, valor reducido en referencia a lo alcanzado en el año anterior. Las actividades de este indicador nos permite la aplicación de encuesta para la detección temprana y oportuna de los problemas y/o trastornos de Salud Mental en los pacientes que acuden a Consulta externa.

SALUD OCULAR:

META 043 Exámenes de Tamizaje y diagnostico en pacientes con Retinopatía Oftalmológica del Prematuro. Se programaron 776 atenciones, se realizaron 996 atenciones, lo que representa un 128.4%; el PIM asignado fue de S/. 546,721.00 nuevos soles, ejecutándose S/ 546,720.19 nuevos soles, lo que significa un 100% de las metas financieras.

META 044 Brindar tratamiento a niños prematuros con diagnostico de Retinopatía Oftalmológica. Se programó 11 pacientes tratados, se trató a 73 pacientes lo que

representa un 663.6%; el PIM asignado fue de S/. 164,960.00 nuevos soles, ejecutándose S/. 164,953.45 nuevos soles, lo que representa un 100%.

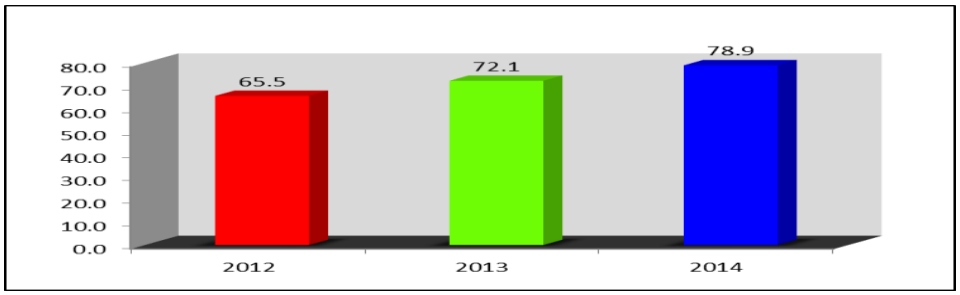
META 045 Evaluación de Tamizaje y diagnostico de pacientes con Cataratas. Se programaron 250 atenciones para el año 2014, se ejecutó 352 atenciones, lo que representa un 140.8%; el PIM asignado a esta meta fue de S/. 164,751.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 164,749.71 representando un nivel de ejecución de 100% de avance en las metas financieras.

META 046 Tratamiento de Cataratas: Se programaron 59 atenciones para el año 2014, se ejecutó 63 atenciones, lo que representa un 106.8%; el PIM asignado a esta meta fue de S/.264,459.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.264,430.96 representando un nivel de ejecución de 99.99% de avance en las metas financieras.

META 047 Exámenes de Tamizaje y diagnostico de personas con Errores Refractivos. Se programaron 2989 atenciones, ejecutándose 2772, lo que representa un 92.7%; el PIM asignado fue de S/ 57,856.00 nuevos soles, ejecutándose S/ 57,854.33 nuevos soles, lo que representa el 100% de las metas financieras.

META 048 Tratamiento de errores refractarios: Se programaron 3781 atenciones para el año 2014; se ejecutó 4063 atenciones, lo que representa un 107.5%; cabe resaltar que hasta no se han adquirido lentes correctivos, por lo que no se está cumpliendo con el paquete que incluye este producto, sólo se está tomando en cuenta la actividad trazadora: Control de pacientes con errores de refracción. El PIM asignado a esta meta fue de S/. 125,620.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 112,119.01, representando un nivel de ejecución de 89.25% de avance en las metas financieras.

GRAFICO N° 9: PORCENTAJE DE PACIENTES INTERVENIDOS POR CATARATAS – ANUAL 2012-2014



Fuente: Oficina de Estadística HNHU
Elaboración: Unidad de Planeamiento – Oficina de Planeamiento Estratégico

El indicador **Porcentaje de Pacientes Intervenidos por Cataratas**, para el año 2014 alcanzo valores de 78.9%, lo que nos indica que del total de intervenciones quirúrgicas que se realizan en el Servicio de Oftalmología 86 son intervenciones por cataratas, el valor se ha reducido respecto al año anterior donde se alcanzo valor de 124 intervenciones, se espera incrementar el total de intervenciones quirúrgicas y por ende se incrementarían las intervenciones a adultos mayores por problemas de cataratas.

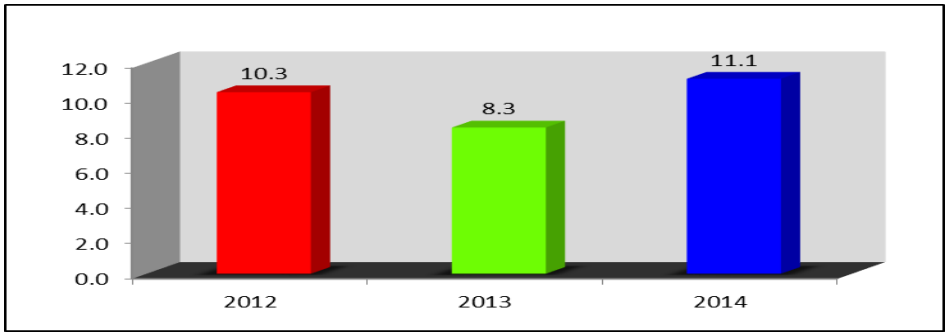
META 049 Tratamiento y control de personas con Hipertensión Arterial

Se programaron 2687 atenciones para el año 2014; se atendieron a 1741 personas con HTA, lo que representa un 64.8%, El PIM asignado a esta meta fue de S/. 1´069,321.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 1´067,444.44, representando un nivel de ejecución de 99.82% de avance en las metas financieras.

META 050 Tratamiento y control de personas con Diabetes Mellitus

Se programaron 3654 atenciones para el año 2014, se atendieron a 3741 personas con Diabetes mellitus, lo que representa un 1025.4%, El PIM asignado a esta meta fue de S/. 693,102.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 692,793.36, representando un nivel de ejecución de 99.96% de avance en las metas financieras.

GRAFICO N° 10: TASA DE LETALIDAD HOSPITALARIA POR HIPERTENSIÓN ARTERIAL ESENCIAL - ANUAL 2012-2014



Fuente: Oficina de Estadística HNHU
Elaboración: Unidad de Planeamiento – Oficina de Planeamiento Estratégico

La tasa de Letalidad Hospitalaria por Hipertensión Arterial Esencial, obtuvo valores de 11.1 en el año 2014, valor reducido en comparación a lo alcanzado el año anterior, tal como se evidencia en el Gráfico N° 10.

PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER:

META 053 Tamizaje en mujeres para detección de Cáncer de Cuello Uterino. Se programaron 3000 personas examinadas con Papanicolaou, se examinaron 2207, lo que representa un 73.6%. El PIM asignado fue de S/ 309,904.00 nuevos soles, con una ejecución de gasto de S/ 309,508.97, lo que representa el 99.87% de ejecución de la meta financiera.

META 054 Determinación del estadio clínico y tratamiento del cáncer de cuello uterino

Se programaron 76 personas atendidas para el estadiaje y tratamiento del cáncer de cuello uterino se han realizado 82 atenciones lo que representa el 107.9% de la ejecución de meta física. El PIM asignado a esta meta fue de S/ 974,621.00 nuevo soles ejecutándose S/. 967,774.40, lo que representa el 99.30% de ejecución presupuestal.

META 055 Determinación del estadio clínico y tratamiento del cáncer de Mama.

Se programaron 104 personas atendidas para el estadiaje y tratamiento del cáncer de Mama se han realizado 112 atenciones lo que representa el 107.7% de la ejecución de meta física. El PIM asignado a esta meta fue de S/ 1,751,157.00 nuevo soles ejecutándose S/. 1,751,148.13, lo que representa el 100% de ejecución presupuestal.

META 056 Determinación del estadio clínico y tratamiento del cáncer de Estomago.

Se programaron 111 personas atendidas para el estadiaje y tratamiento del cáncer de Estomago se han realizado 103 atenciones lo que representa el 92.8 % de la ejecución de meta física. El PIM asignado a esta meta fue de S/ 2,356,619.00 nuevos soles ejecutándose S/. 2,340,865.62, lo que representa el 99.33 % de ejecución presupuestal

META 057 Determinación del estadio clínico y tratamiento del cáncer de Próstata.

Se programaron 55 personas atendidas para el estadiaje y tratamiento del cáncer de Próstata, se han realizado 53 atenciones lo que representa el 96.4 % de la ejecución de meta física. El PIM asignado a esta meta fue de S/1,684,683.00 nuevos soles ejecutándose S/. 1,681,936.90 lo que representa el 99.84% de ejecución presupuestal.

META 058 Evaluación médica preventiva, determinación de diagnostico estadiaje y tratamiento del cáncer de Pulmón.

Se programaron 43 personas atendidas para el estadiaje y tratamiento del cáncer de Próstata, se han realizado 44 atenciones lo que representa el 102.3% de la ejecución de meta física. El PIM asignado a esta meta fue de S/ 293,886.00 nuevos soles ejecutándose S/. 293,878.66, lo que representa el 100% de ejecución presupuestal.

META 059 Determinación del estadio clínico y tratamiento de Colon y Recto.

Se programaron 48 personas atendidas para el estadiaje y tratamiento del cáncer de Colon y Recto, se han realizado 57 atenciones, lo que representa el 118.8% de la ejecución de meta física. El PIM asignado a esta meta fue de S/ 1,383,613.00 nuevos soles, ejecutándose S/. 1,383,601.97 nuevos soles, lo que representa el 100% de ejecución presupuestal.

META 060 Determinación del Diagnostico, estadio clínico y tratamiento del cáncer de Hígado.

Se programaron 16 personas atendidas para el estadiaje y tratamiento del cáncer de Hígado se han realizado 18 atenciones lo que representa el 112.5% de la ejecución de meta física. El PIM asignado a esta meta fue de S/ 342,409.00 nuevo soles ejecutándose S/.342,402.77, lo que representa el 100% de ejecución presupuestal.

META 061 Diagnostico y Tratamiento de Leucemia.

Se programaron 13 personas atendidas para el estadiaje y tratamiento del Leucemia se han realizado 26 atenciones lo que representa el 200% de la ejecución de meta física. El PIM asignado a esta meta fue de S/ 333,155.00 nuevos soles, ejecutándose S/.332,670.59, lo que representa el 99.85% de ejecución presupuestal.

META 062 Diagnostico y Tratamiento de Linfoma.

Se programaron 54 personas atendidas para el Diagnostico y tratamiento de Linfoma se han realizado 60 atenciones lo que representa el 111.1% de la ejecución de meta física. El PIM asignado a esta meta fue de S/ 845,490.00 nuevos soles ejecutándose S/. 834,185.75, lo que representa el 98.66% de ejecución presupuestal.

META 063 Diagnostico, estadiaje clínico y tratamiento del cáncer de piel no melanoma.

Se programaron 73 personas atendidas para el Diagnostico y tratamiento del cáncer de piel no melanoma se han realizado 66 atenciones lo que representa el 90.4 % de la ejecución de meta física. El PIM asignado a esta meta fue de S/ 194,865.00 nuevos soles ejecutándose S/.194,863.04 lo que representa el 100% de ejecución presupuestal.

META 064 Mujeres con citología anormal con colposcopia

Se programaron 417 personas (mujeres con citología anormal con colposcopia) atendidas para el procedimiento de Colposcopia, se han realizado 381 atenciones lo que representa el 91.4% de la ejecución de meta física. El PIM asignado a esta meta fue de S/ 129,227.00 nuevo soles ejecutándose S/. 129,224.57, lo que representa el 100% de ejecución presupuestal.

META 065 Mujeres con citología anormal con examen de crioterapia o cono Leep.

Se programaron 29 personas atendidas (Mujeres con citología anormal con examen de crioterapia o cono Leep) para el procedimiento de Colposcopia, se han realizado 24 atenciones lo que representa el 82.8% de la ejecución de meta física. El PIM asignado a esta meta fue de S/ 84,222.00 nuevos soles ejecutándose S/. 82,219.20, lo que representa el 100% de ejecución presupuestal.

META 066 Mamografía bilateral en mujeres de 40 a 65 años.

Se programaron 856 personas atendidas en el grupo etario en mención para el procedimiento de Mamografía, se han realizado 660 atenciones lo que representa el 77.1% de la ejecución de meta física. El PIM asignado a esta meta fue de S/ 1'272,394.00 nuevo soles ejecutándose S/. 1,272,299.92, lo que representa el 99.99% de ejecución presupuestal.

META 067 Varones de 50 a 70 años con examen de tacto prostático por vía rectal

Se programaron 959 personas examinadas, se han realizado 901, lo que representa el 94% de la ejecución de meta física. El PIM asignado a esta meta fue de S/ 148,659.00 nuevos soles, ejecutándose S/.148,645.00 nuevos soles, lo que representa el 99.99% de la meta financiera.

META 068 Dosaje de PSA en varones de 50-70 años para el diagnostico de cáncer de Próstata

Se programaron 1237 personas examinadas con solicitud de PSA, se examinaron 1012 personas, lo que representa un 81.8%, el PIM asignado fue de S/ 374,142.00 nuevos soles, ejecutándose S/. 373,455.99 nuevos soles, lo que representa un 99.82% de las metas financieras. Lo que significa que la ejecución de gasto es inadecuada.

META 069 Endoscopia Digestiva Alta en personas de 45 a 65 años.

Se programaron 1942 personas atendidas en el grupo etario en mención para el procedimiento de Endoscopia Digestiva Alta, se han realizado 1959 atenciones lo que representa el 100.9% de la ejecución de meta física. El PIM asignado a esta meta fue de S/ 448,230.00 nuevos soles ejecutándose S/. 448,211.82 nuevos soles, lo que representa el 100% de ejecución presupuestal.

PROGRAMA PRESUPUESTAL INCLUSIÓN SOCIAL INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD:

META 82. ATENCIÓN EN MEDICINA DE REHABILITACION (< 30 años)

Atención: Se programó 1500 atenciones en menores de 30 años, se atendió a 1172 personas menores de 30 años, lo que representa el 78.1% de la ejecución de meta física. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 298,811.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 298,808.64 nuevos soles, representando un nivel de ejecución de 100 % de avance en las metas financieras.

META 83. ATENCIÓN EN MEDICINA DE REHABILITACION (> 30 años)

Atención: Se programó 2000 atenciones en mayores de 30 años, se atendió a 2179 números lo que representa el 109% de la ejecución de meta física. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 441,784.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 432,127.03 representando un nivel de ejecución de 97.81 % de avance en las metas financieras.

META 84. CAPACITACIÓN EN MEDICINA DE REHABILITACION (> 30 años).

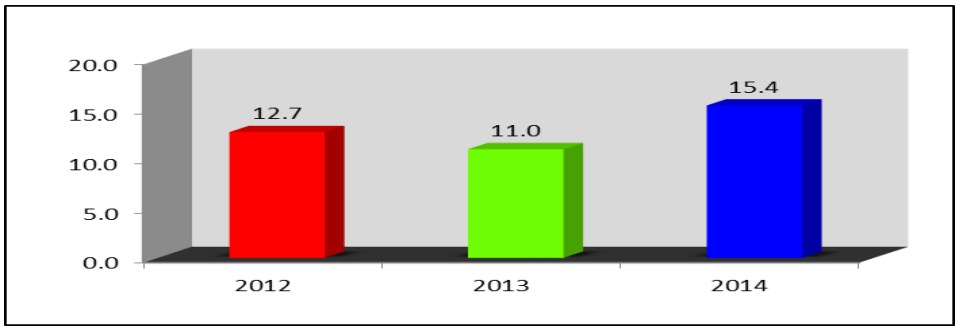
Persona Capacitada: Se programó 2 capacitaciones para personas mayores de 30 años, se ejecutó 30 capacitaciones lo que representa el 1500% de la ejecución de meta física. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 175,084.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 175,077.27, representando un nivel de ejecución de 100% de avance en las metas financieras. Cabe resaltar que en cuanto a la unidad de medida de esta meta no se cuenta con una definición operacional, debidamente definida para el presente año, por lo que inicialmente se tenía programado capacitaciones en vez de personas capacitadas; finalmente se concertó con el nivel central para reprogramar la meta con personas capacitadas, por lo que para el cuarto trimestre se tiene pendiente una capacitación para 30 profesionales, Tecnólogos Médicos y Técnicos, que contribuyen al logro de la meta.

META 85 CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD O INCAPACIDAD

Certificado: Se programó 193 certificaciones de discapacidad o incapacidad se ejecutó 292 certificaciones lo que representa el 151.3% de la ejecución de meta física. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 88,765.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 88,691.61 nuevos soles, representando un nivel de ejecución de 99.92% de avance en las metas financieras.

INDICADORES RELACIONADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL N° 03

GRAFICO N° 11: TASA DE LETALIDAD POR PATOLOGÍA TUMORAL- ANUAL 2012-2014.

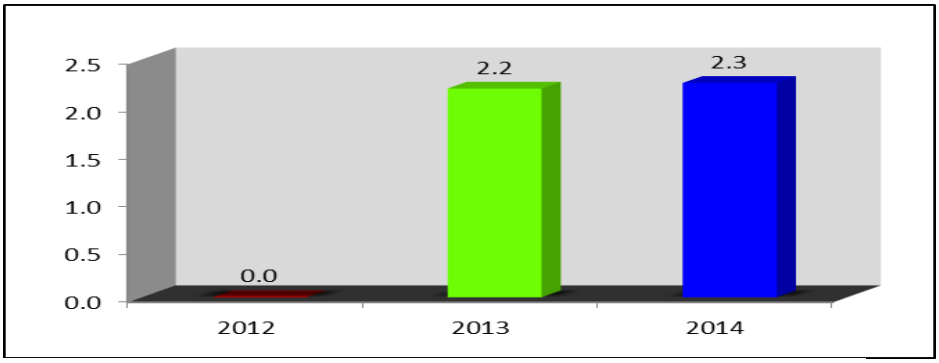


Fuente: Oficina de Estadística HNHU
Elaboración: Unidad de Planeamiento – Oficina de Planeamiento Estratégico

En referencia al indicador Tasa de Letalidad por Patología Tumoral, para el año 2014 se alcanzó valores de 15.4, lo que representa un total de 144 casos de defunciones por patología tumoral del total de casos nuevos de hospitalizados x patología tumoral, valor incrementado en relación a lo alcanzado el año anterior en el mismo periodo, esto debido a que se han incrementado los casos de hospitalizados por causas de patología tumoral como se evidencia en el gráfico en mención.

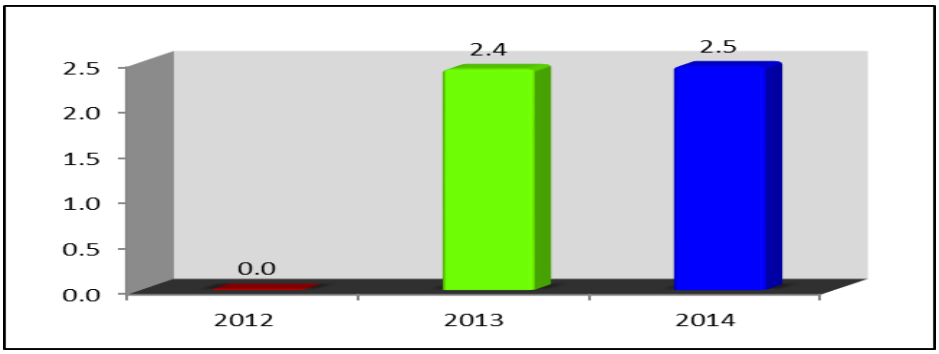
Continuando con los indicadores de patologías oncológicas, el Indicador Tasa Bruta de Mortalidad por Cáncer de Pulmón presento valores 2 para el año 2014 valor que representa 21 casos de defunciones por cáncer de pulmón de 936 nuevos pacientes hospitalizados por causas oncológicas, este valor es reducido en comparación a lo alcanzado en el año anterior.

GRAFICO N° 12: TASA BRUTA DE MORTALIDAD POR CÁNCER DE PULMÓN - ANUAL 2012-2014



Fuente: Oficina de Estadística HNHU
Elaboración: Unidad de Planeamiento – Oficina de Planeamiento Estratégico

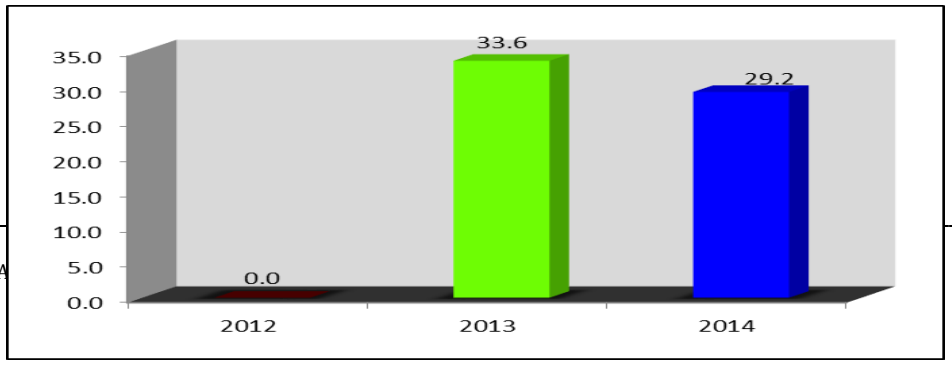
GRAFICO N° 13: EL INDICADOR TASA BRUTA DE MORTALIDAD POR CÁNCER DE ESTOMAGO - ANUAL 2012- 2014



Fuente: Oficina de Estadística HNHU
Elaboración: Unidad de Planeamiento – Oficina de Planeamiento Estratégico

El indicador Tasa Bruta de Mortalidad por cáncer de Estómago, para el año 2014 alcanzo valores de 2.5, lo que representa 23 casos de defunción por 936 casos de pacientes nuevos hospitalizados por patologías oncológicas, valor incrementado en relación a lo alcanzado el año anterior.

GRAFICO N° 14: PORCENTAJE DE MUJERES DE 40 A 65 AÑOS CON TAMIZAJE PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE MAMA - ANUAL 2012-2014



En referencia al indicador porcentaje de mujeres de 40 a 65 años con Tamizaje para detección de cáncer de mama, para el año 2014 se alcanzó el valor de 29.2% lo que nos indica que hemos disminuido el número de atenciones en mujeres del grupo etario en mención y el numero de mamografías, el año 2013 se tuvo 33.6%, el valor es inferior a lo alcanzado el año anterior, a pesar del aumento de la oferta (Convenio FISSAL) generando el cierre del circulo de tratamiento de algunas neoplasias y la mejora del recojo de la información y el ordenamiento en los procesos de atención.

Fuente: Oficina de Estadística HNHU
Elaboración: Unidad de Planeamiento – Oficina de Planeamiento Estratégico

4. OBJETIVO 04.- 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.

PROGRAMA PRESUPUESTAL TBC – VIH/SIDA:

META 025 SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON ADECUADA BIOSEGURIDAD

Trabajador protegido: se programó 2300 trabajadores protegidos para el año 2014, se ha protegido a 2270 trabajadores, lo que representa un 98.7%. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 3,747,580.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 3,619,347.41 representando un nivel de ejecución de 96.58% de avance en las metas financieras. La meta física programada se encuentra en un rango inadecuado, sin embargo cabe señalar que en este producto participan los centros de costo de epidemiología y el Departamento de Neumología por lo que existe un sub registro en la entrega de diversos insumos considerados dentro del kit de este producto, así como las capacitaciones sobre Bioseguridad a los trabajadores. En cuanto a la meta financiera es adecuada, luego que se ha previsto el reordenamiento de gasto por las metas adecuadas según centro de costo.

META 026 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS

Persona atendida: Se programó 7,429 atenciones de sintomáticos respiratorios para el año 2014, se realizaron 8,236 despistajes de tuberculosis, logrando una cobertura de 110.9 %. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 363,152.100 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 363,149.29 representando un nivel de ejecución de 100% de avance en las metas financieras.

META 027 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS

Persona diagnosticada: Se programó 810 diagnósticos para el año 2014 se realizaron 850; lo cual representa el 104.9% de cumplimiento de la cantidad programada. El PIM asignado para esta meta fue de S/.1,073,905.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 1,072,504.10 representando un nivel de ejecución de 99.87% de avance en las metas financieras.

META 028 DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD

Realizar despistaje y diagnostico de tuberculosis para pacientes con comorbilidad. Se programó 152 despistajes para el año 2014, se realizaron 204 despistajes, lo que constituye un 134.2 %. El PIM asignado para esta meta fue de S/.457,185.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 457,181.26 nuevos soles.

META 029 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 157 personas tratadas para el año 2014, se trataron 129 personas lo que constituye un 82.2%. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 844,447.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 844,469.66 representando un nivel de ejecución de 100% de avance en las metas financieras.

META 030 POBLACIÓN CON INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGÚN GUIÁ CLÍNICAS

Se programó 1223 personas tratadas para el año 2014, se trataron 1186 personas lo que constituye un 97%. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 288,653.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 288,643.95 representando un nivel de ejecución de 100% de avance en las metas financieras.

META 031 PERSONA DIAGNOSTICADA CON VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL

Se programó 7860 personas tratadas para el año 2014, se trataron 7917 personas lo que constituye un 100.7%. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 409,350.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 409,343.54 representando un nivel de ejecución de 100% de avance en las metas financieras.

META 032 MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO

Se programó 57 personas tratadas para el año 2014, se trataron 74 personas lo que constituye un 129.8%. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 113,694.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 113,691.00 representando un nivel de ejecución de 100% de avance en las metas financieras.

META 033 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 programó 12 personas tratadas para el año 2014, se trataron 18 personas lo que constituye un 150%. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 164,679.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 164,672.32 representando un nivel de ejecución de 100% de avance en las metas financieras.

META 034 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 programaron 36 personas tratadas para el año 2014, se han tratado a 32 personas, lo que constituye 88.9%. El PIM asignado para esta meta fue de S/.1´978,116.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 1´973,330.01 representando un nivel de ejecución de 99.76% de avance en las metas financieras.

META 035 PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS

Brindar tratamiento para tuberculosis a personas con comorbilidad. Se programaron 44 personas tratadas para el año 2014, se efectuaron 42 casos, lo que representa el 95.5%, El PIM asignado para esta meta fue de S/.236,643.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 236,639.22, representando un nivel de ejecución de 100% de avance en las metas financieras.

PROGRAMA PRESUPUESTAL DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS:

META 037 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS

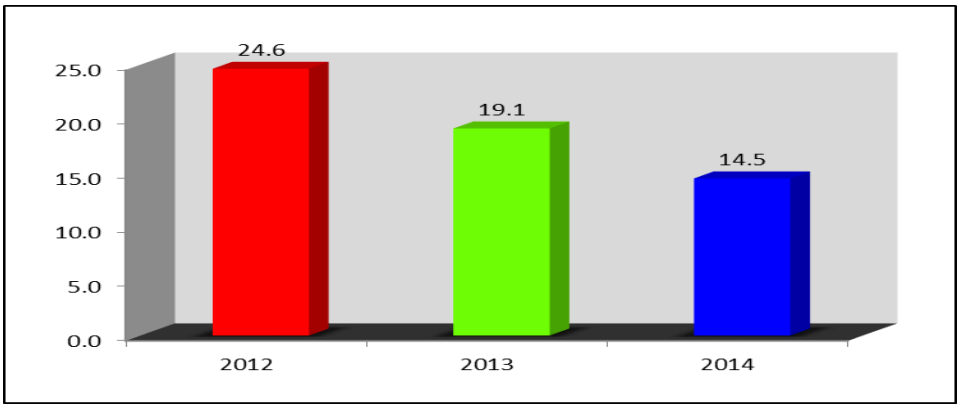
Persona tratada: se programó 32 pacientes (actividades trazadores) para el año 2014, se han reportado 22, lo que representa un 68.8%. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 381,298.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 381,292.71, representando un nivel de ejecución de 100% de avance en las metas financieras.

META 038 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS

Persona tratada: se programó 83 pacientes (actividades trazadores) para el año 2014, se han reportado 181, lo que constituye 218.1%. El PIM asignado para esta meta fue de S/.710,009.00 nuevos soles, ejecutándose S/. 709,926.79 nuevos soles, lo que significa un 99.99% de las metas financieras.

INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL N°016 ENFERMEDADES TRANSMISIBLES TBC –VIH.

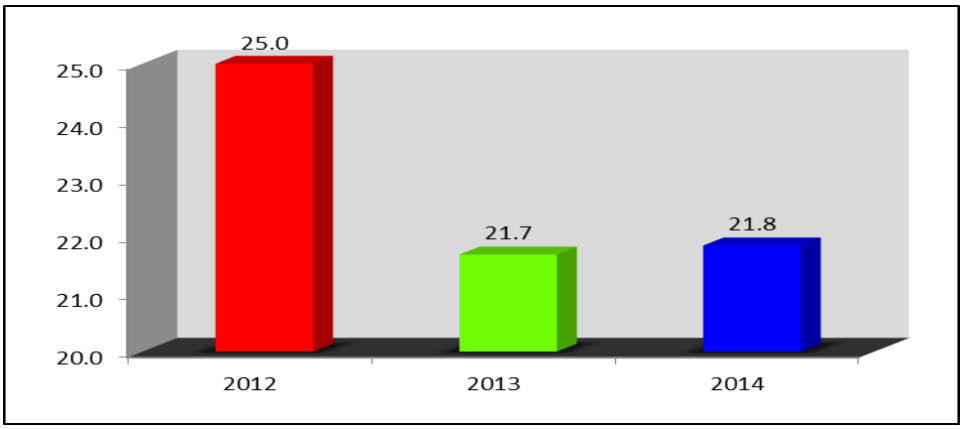
GRAFICO N° 15: TASA DE LETALIDAD HOSPITALARIA POR TUBERCULOSIS PULMONAR - ANUAL 2012- 2014



Fuente: Oficina de Estadística HNHU
Elaboración: Unidad de Planeamiento – Oficina de Planeamiento Estratégico

La Tasa de Letalidad Hospitalaria por tuberculosis pulmonar, para el año 2014 se alcanzó valores de 14.5 lo que representa 47 casos de defunción del total de pacientes hospitalizados por TBC, el valor es inferior a lo alcanzado el año anterior.

GRAFICO N° 16: TASA DE LETALIDAD HOSPITALARIA POR INFECCIÓN VIH ANUAL 2012- 2014



Fuente: Oficina de Estadística HNHU
Elaboración: Unidad de Planeamiento – Oficina de Planeamiento Estratégico

El indicador Tasa de Letalidad Hospitalaria por VIH alcanzó el valor de 21.8, lo que representó 45 casos de defunción en el total de pacientes nuevos hospitalizados por VIH, el

valor se incrementó en relación a lo ejecutado el año anterior y reducido en comparación al año 2012 tal como se evidencia en el Gráfico N° 16.

5. OBJETIVO 05.- 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 Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA ESPECIALIZADA.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 068 "REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES:

META 70. DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DE RIESGO DEL DESASTRE

Informe Técnico: se reprogramó 844 personas para el año 2014, ejecutándose 844, lo que representa 100%. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 6,105.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 6058.14, representando un nivel de ejecución de 99.23% de avance en las metas financieras.

META 71. MONITOREO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES

Informe Técnico: se programó 4 informes y se ejecutó 4 informes, lo que representa 100% de ejecución en la dimensión física, El PIM asignado para esta meta fue de S/. 24,534.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 24,533.09 representando un nivel de ejecución de 100% de avance en las metas financieras.

META 72. DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DE RIESGO DE DESASTRE

Persona: se programó 3 documento para el año 2014, se ejecuto 1, lo que representa 33% de ejecución en la dimensión física, El PIM asignado para esta meta fue de S/. 902.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 901.91 nuevos soles, representando un nivel de ejecución de 99.99% de avance en las metas financieras..

META 73. CAPACIDAD DE EXPANSION ASISTENCIAL EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICOS.

Establecimiento: se programó 1 informe se ejecutó 1 informe, lo que representa 100% de ejecución en la dimensión física, El PIM asignado para esta meta fue de S/. 52,092.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 51,667.83, representando un nivel de ejecución de 99.19% de avance en las metas financieras.

META 74. OFERTA COMPLEMENTARIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

Atención: se reprogramo la atención de 0 personas al año 2014 no se ejecutaron atenciones de emergencias por desastres, El PIM asignado para esta meta fue de S/. 414,634.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 413,778.58, representando un nivel de ejecución de 99.79 % de avance en las metas financieras.

Esta meta, según las nuevas definiciones operacionales del programa presupuestal 0068, le corresponde realizarla al pliego y a la DISA, por lo que el presupuesto asignado será derivado hacia otra meta del mismo programa.

META 75. ATENCION DE SALUD Y MOVILIZACION DE BRIGADAS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

Atención: se reprogramó la atención de 0 atenciones por brigadas ante emergencias y desastres, al año 2014 no se ejecutaron atenciones de emergencias por desastres, El PIM asignado para esta meta fue de S/. 14,965.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 14,964.22 representando un nivel de ejecución de 99.99% de avance en las metas financieras.

Esta meta, según las nuevas definiciones operacionales del programa presupuetal 0068, le corresponde realizarla al pliego y a la DISA, por lo que el presupuesto asignado será derivado hacia otra meta del mismo programa.

META 76. SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.

Establecimiento: se programó 1 Establecimiento, en el año 2014 no hubo ejecución en la dimensión física, lo que representa 0% de ejecución. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 355,020.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.354,167.26 representando un nivel de ejecución de 99.76% de avance en las metas financieras.

META 77. ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.

Estudio: se programó 1 estudio a través del Índice de Seguridad Hospitalaria, en el año 214 hubo 1 ejecución. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 94,984.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 94,982.40 nuevos soles, representando un nivel de ejecución de 100% de avance en la meta financiera.

META 78. SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.

Establecimiento: Se programó 1 Establecimiento, en el año 2014 no hubo ejecución en la dimensión física, lo que representa 0% de ejecución. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 313,493.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 313,492.40 representando un nivel de ejecución de 100% de avance en las metas financieras.

META 79. ORGANIZACION E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.

Simulacro: Se programó 4 simulacros para el año 2014, se ejecutaron 4 simulacros, lo que representa pero se adquirieron insumos para la ejecución de los mismos. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 8,555.00 nuevos soles ejecutándose el monto de S/. 8,554.06 representando un nivel de ejecución de 99.99 % de avance en las metas financieras.

META 81. IMPLEMENTACION DE CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE SALUD PARA EL ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA DE DECISIONES ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.

Informe: Se programó 12 informes técnicos, se ejecutaron el mismo número lo que representa el 100% de la ejecución de meta física. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 588,137.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 588,117.09 representando un nivel de ejecución de 100 % de avance en las metas financieras.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 104 "REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS:

META 87 SERVICIO DE AMBULANCIA CON SOPORTE VITAL AVANZADO I PARA EL TRASLADO DE PACIENTES QUE NO SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE EMERGENCIA.

Paciente atendido: Se programó 831 personas atendidas con el servicio de ambulancia con soporte vital avanzado I que no se encuentran en emergencia, se ejecutó 1051, lo que representa el 126.5% de la ejecución de meta física. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 220,647.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 220,642.14 representando un nivel de ejecución de 100% de avance en las metas financieras.

META 88 SERVICIO DE AMBULANCIA CON SOPORTE VITAL AVANZADO II PARA EL TRASLADO DE PACIENTES QUE NO SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE EMERGENCIA.

Paciente atendido: Se programó 612 personas atendidas con el servicio de ambulancia con soporte vital avanzado II que no se encuentran en emergencia, se ejecuto 644 traslados, lo que representa el 105.2% de la ejecución de meta física. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 157,607.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 157,604.72 representando un nivel de ejecución de 100% de avance en las metas financieras.

META 89 ATENCION DE PACIENTES CON HEMORRAGIA DIGESTIVA AGUDA ALTA

Paciente atendido: Se programó 412 personas atendidas con la patología médica hemorragia digestiva aguda alta, se ejecuto 440 atenciones, lo que representa el 106.8% de la ejecución de meta física. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 265,636 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 265,632.00, representando un nivel de ejecución de 100% de avance en las metas financieras.

META 90 EXTRACCION CUERPO EXTRAÑO EN APARATO DIGESTIVO

Paciente atendido: Se programó 248 personas atendidas para extracción de cuerpo extraño en aparato digestivo, se ejecuto 215 atenciones, lo que representa el 86.7% de la ejecución de meta física. El PIM asignado para esta meta fue de S/ 153,057.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 153,027.65, representando un nivel de ejecución de 99.98% de avance en las metas financieras.

META 91 TRATAMIENTO DEL SÍNDROME DE ESPALDA DOLOROSA

Paciente atendido: Se programó 1214 personas atendidas con el diagnostico de síndrome de espalda dolorosa, se ejecutó 975 atenciones, lo que representa el 80.3% de la ejecución de meta física. El PIM asignado para esta meta fue de S/ 280,530.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 280,525.05, representando un nivel de ejecución de 100% de avance en las metas financieras.

META 92 TRATAMIENTO DE HERIDAS, CONTUSIONES Y TRAUMATISMOS SUPERFICIALES

Paciente atendido: Se programó 6200 personas atendidas con tratamiento de heridas, contusiones y traumatismos superficiales, se ejecutó 5815 atenciones, lo que representa el 93.8% de la ejecución de meta física. El PIM asignado para esta meta fue de S/ 183,129.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 183,105.17, representando un nivel de ejecución de 99.99% de avance en las metas financieras.

META 93 TRATAMIENTO DE LESION DE PARTES BLANDAS DE MIEMBRO SUPERIOR Y MIEMBRO INFERIOR

Paciente atendido: Se programó 1220 personas atendidas con tratamiento de lesión de partes blandas de miembro superior y miembro inferior, se ejecutó 1115 atenciones, lo que representa el 91.4% de la ejecución de meta física. El PIM asignado para esta meta fue de S/ 164,832.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 164,818.93 representando un nivel de ejecución de 99.99% de avance en las metas financieras.

META 94 TRATAMIENTO DE LAS INTOXICACIONES AGUDA POR ORGANOS FOSFORADOS.

Paciente atendido: Se programó 273 personas atendidas con tratamiento de las intoxicaciones agudas por órganos fosforados, se ejecutó 280 atenciones, lo que representa el 102.6% de la ejecución de meta física. El PIM asignado para esta meta fue de S/ 374,817.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 374,6.78, representando un nivel de ejecución de 98.44% de avance en las metas financieras.

META 95 TRATAMIENTO DEL DESORDEN VASCULAR CEREBRAL ISQUEMICO

Paciente atendido: Se programó 296 personas atendidas con tratamiento del desorden vascular cerebral isquémico, se ejecuto 266 atenciones, lo que representa el 89.9% de la ejecución de meta física. El PIM asignado para esta meta fue de S/ 306,797.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 301,793.20, representando un nivel de ejecución de 98.37% de avance en las metas financieras.

META 96 TRATAMIENTO DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA

Paciente atendido: Se programó 846 personas atendidas con tratamiento de la insuficiencia respiratoria aguda, se ejecutó 885 atenciones, lo que representa el 104.6% de la ejecución de meta física. El PIM asignado para esta meta fue de S/ 212,215.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 212,184.70, representando un nivel de ejecución de 98.35% de avance en las metas financieras.

META 97 TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD ISQUEMICA DEL CORAZON

Paciente atendido: Se programó 134 personas atendidas con tratamiento de la insuficiencia de la enfermedad isquémica del corazón, se ejecutó 156 atenciones, lo que representa el 116.4% de la ejecución de meta física. El PIM asignado para esta meta fue de S/ 124,929.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 124,926.00 representando un nivel de ejecución de 100% de avance en las metas financieras.

META 98 TRATAMIENTO DE LA LITIASIS URINARIA

Paciente atendido: Se programó 448 personas atendidas con tratamiento de la litiasis urinaria, se ejecuto 375 atenciones, lo que representa el 83.7% de la ejecución de meta física. El PIM asignado para esta meta fue de S/ 355,589.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 355,349.71, representando un nivel de ejecución de 99.93% de avance en las metas financieras.

META 99 EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO EN APARATO RESPIRATORIO

Paciente atendido: Se programó 154 personas atendidas con extracción de cuerpo extraño en aparato respiratorio, se ejecuto 155 atenciones, lo que representa el 100.6% de la ejecución de meta física. El PIM asignado para esta meta fue de S/ 145,048.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 145,042.35, representando un nivel de ejecución de 100% de avance en las metas financieras.

META 100 TRATAMIENTO DE LA APENDICITIS AGUDA

Paciente atendido: Se programó 1000 personas atendidas con tratamiento de Apendicitis Aguda, se ejecutó 1153 atenciones, lo que representa el 115.3% de la ejecución de meta física. El PIM asignado para esta meta fue de S/ 601.971.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 601,965.71, representando un nivel de ejecución de 100% de avance en las metas financieras.

META 101 TRATAMIENTO DE LA COLELITIASIS

Paciente atendido: Se programó 300 personas atendidas con tratamiento de la colelitiasis, se ejecutó 627 atenciones, lo que representa el 209% de la ejecución de meta física. El PIM asignado para esta meta fue de S/ 383,544.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/ 383,515.79, representando un nivel de ejecución de 99.99% de avance en las metas financieras.

META 102 TRATAMIENTO DE LA OBSTRUCIÒN INTESTINAL

Paciente atendido: Se programó 86 personas atendidas con tratamiento de obstrucción intestinal, se ejecutó 105 atenciones, lo que representa el 122.1% de la ejecución de meta física. El PIM asignado para esta meta fue de S/ 510,567.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/ 510,562.97, representando un nivel de ejecución de 100% de avance en las metas financieras.

META 103 TRATAMIENTO DE LA FRACTURA DE EXTREMIDADES

Paciente atendido: Se programó 1315 personas atendidas tratamiento de la fractura de extremidades, se ejecutó 1035 atenciones, lo que representa el 78.7% de la ejecución de meta física. El PIM asignado para esta meta fue de S/ 539,570.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/ 539,561.53 representando un nivel de ejecución de 100% de avance en las metas financieras.

META 104 Tratamientos de traumatismo intracraneales

Paciente atendido: Se programó 900 personas atendidas con tratamiento de traumatismo intracraneales, se ejecutó 878 atenciones, lo que representa el 97.6% de la ejecución de meta física. El PIM asignado para esta meta fue de S/ 499,109.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/ 498,147.58, representando un nivel de ejecución de 99.81% de avance en las metas financieras.

META 105 Tratamiento de traumatismo múltiple severo

Paciente atendido: Se programó 186 personas atendidas tratamiento de traumatismo múltiples severos, se ejecutó 210 atenciones, lo que representa el 112.9% de la ejecución de meta física. El PIM asignado para esta meta fue de S/ 680,979.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/ 680,973.29, representando un nivel de ejecución de 100% de avance en las metas financieras.

META 106 Tratamientos de la fractura columna y pelvis

Paciente atendido: Se programó 45 personas atendidas tratamiento de la fractura columna y pelvis, se ejecutó 40 atenciones, lo que representa el 88.9% de la ejecución de meta física. El PIM asignado para esta meta fue de S/ 471,936.00 nuevos soles, ejecutándose S/.471,932.02

nuevos soles, representando un nivel de ejecución de 100% de avance en las metas financieras.

META 107 Tratamientos de las quemaduras

Paciente atendido: Se programó 264 personas atendidas tratamiento de las quemaduras, se ejecutó 295 atenciones, lo que representa el 111.7% de la ejecución de meta física. El PIM asignado para esta meta fue de S/334,565.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 334,418.55, nuevo soles, representando un nivel de ejecución de 99.96% de avance en las metas financieras.

META 108 Tratamientos del desorden vascular cerebral hemorrágico

Paciente atendido: Se programó 158 personas atendidas tratamiento del desorden vascular cerebral hemorrágico**,** se ejecutó 163 atenciones, lo que representa el 103.2% de la ejecución de meta física. El PIM asignado para esta meta fue de S/ 368,413.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/ 368,376.32, representando un nivel de ejecución de 99.99% de avance en las metas financieras.

META 109 Atención ambulatoria de urgencias (prioridad III o IV) en módulos hospitalarios diferenciados autorizados

Paciente atendido: Se programó 8500 personas atendidas con atención ambulatoria de urgencias (prioridad III o IV) en módulos hospitalarios diferenciados autorizados, se ejecutó 8079 atenciones, lo que representa el 95% de la ejecución de meta física. El PIM asignado para esta meta fue de S/ 1'501,209.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/ 1,501,196.51, representando un nivel de ejecución de 100% de avance en las metas financieras.

6. OBJETIVO 6.- FORTALECER LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL BASADO EN RESULTADOS, PRIORIZANDO EL ACCESO Y DISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS, INSUMOS MEDICOS QUIRURGICOS, APOYO AL DIAGNOSTICO Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CALIDAD Y LA PREVENCION Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS EN SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL.

META 110 ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.

ACCION. Se programó 177 acciones para el año 2014, se ejecutaron 177 acciones, lo que representa el 100% de ejecución de la meta física. El PIM asignado para esta meta fue de S/ 677,349.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/ 634,446.79, representando un nivel de ejecución de 93.67% de avance en las metas financieras.

META 111 GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

ACCION. Se programó 228 informes de las diversas unidades funcionales que tienen asignadas la meta 111, para el año 2014, se ejecutaron 223 acciones, lo que representa el 97.81% de ejecución de la meta física. El PIM asignado para esta meta fue de S/ 29,928,226.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/ 29,544,854.65, representando un nivel de ejecución de 98.72% de avance en las metas financieras.

META 112 ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURIDICO

ACCION Se programó 205 informes para el año 2014, se ejecutaron 206 acciones, lo que representa el 100.49% de ejecución de la meta física. El PIM asignado para esta meta fue de S/ 433,364.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/ 427,365.44, representando un nivel de ejecución de 98.62% de avance en las metas financieras.

META 113 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

ACCION Se programó 2553 informes para el año 2014, se ejecutaron 2767 acciones, lo que representa el 108.38% de ejecución de la meta física. El PIM asignado para esta meta fue de S/ 125,258.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/ 119,396.58, representando un nivel de ejecución de 95.32% de avance en las metas financieras.

META 114 ACCION Y CONTROL

ACCION Se programó 31 Acciones para el año 2014, se ejecutaron 28 acciones, lo que representa el 90.32% de ejecución de la meta física. El PIM asignado para esta meta fue de S/ 188,656.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/ 173,929.83, representando un nivel de ejecución de 92.19% de avance en las metas financieras.

META 115 BRINDAR ASISTENCIA FÍSICA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN.

Paciente atendido: Se programó 85,425 personas, se ejecutó 84,758 atenciones, lo que representa el 99.22% de la ejecución de meta física. El PIM asignado para esta meta fue de S/ 612,119.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/ 568,119.32, representando un nivel de ejecución de 92.81% de avance en las metas financieras.

META 116 APOYO AL CIUDADANO, FAMILIA Y DISCAPACITADO.

Paciente atendido: Se programó 126,589 personas, se ejecutó 170,366 atenciones, lo que representa el 134.58% de la ejecución de meta física. El PIM asignado para esta meta fue de S/ 617,570.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/ 617,063.50, representando un nivel de ejecución de 99.92% de avance en las metas financieras.

META 117 ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA GRUPOS EN RIESGO

Ración: Se programó 893,706 raciones, se ejecutó 911,640 raciones, lo que representa el 102.01% de la ejecución de meta física. El PIM asignado para esta meta fue de S/

3,417,773.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/ 3,239,362.70, representando un nivel de ejecución de 94.78% de avance en las metas financieras.

META 118 ESPECIALIZACION Y PERFECCIONAMIENTO

PERSONAS CAPACITADAS: Se programó 992 personas capacitadas, se ejecutó 1553 personas capacitadas, lo que representa el 156.55% de la ejecución de meta física. El PIM asignado para esta meta fue de S/ 9,826.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/9,826.00 nuevos soles, representando un nivel de ejecución de 100% de avance en las metas financieras.

META 119 INFORMACION COMUNICACIÓN Y DIFUSION DE SALUD

Informe: Se programó 32 informes, se ejecutó 32 informes, lo que representa el 100% de la ejecución de meta física. El PIM asignado para esta meta fue de S/ 504,742.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/ 495,578.41 representando un nivel de ejecución de 98.18% de avance en las metas financieras.

META 120 DESARROLLO DE INVESTIGACIONES

Investigación: Se programó 293 acciones de investigación y se ejecutó 240 acciones, lo que representa el 81.91% de la ejecución de meta física. El PIM asignado para esta meta fue de S/ 53,342.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 53,231.54 nuevos soles representando un nivel de ejecución de 99.79% de avance en las metas financieras

META 121 MANTENIMIENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA

Acción: Se programó 20 acciones al año 2014, se ejecutó 20 informes, lo que representa el 100% de la ejecución de meta física. El PIM asignado para esta meta fue de S/ 941,084.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/ 866,811.72 representando un nivel de ejecución de 92.11% de avance en las metas financieras.

META 122 PAGO DE PENSIONES

Planilla: Se programó 12 planillas al año 2014 se ejecutó 12, lo que representa el 100% de la ejecución de meta física. El PIM asignado para esta meta fue de S/ 14,702,200.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/ 14'152,861.47 representando un nivel de ejecución de 96.26% de avance en las metas financieras.

META 123 ATENCIÓN DE CASOS DE VIOLENCIA FAMILIAR

Atención: Se programó 1600 atenciones al año 2014, se ejecutó 1290 informes, lo que representa el 80.63% de la ejecución de meta física. El PIM asignado para esta meta fue de S/ 8,455.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/ 8,436.85 representando un nivel de ejecución de 99.79% de avance en las metas financieras

META 124 APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

Examen: Se programó 736,129 exámenes de ayuda diagnostica y tratamiento al año 2014 se ejecutó 924,353 exámenes, lo que representa el 125.57% de la ejecución de meta física. El PIM asignado para esta meta fue de S/ 7,744,910.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/ 7,637,655.31 representando un nivel de ejecución de 98.62% de avance en las metas financieras

META 125 SERVICIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS

Acción: Se programó 666 informes al año 2014 se ejecutó 496 informes, lo que representa el 74.47% de la ejecución de meta física. El PIM asignado para esta meta fue de S/ 6,729,669.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/ 6,637,319.07 representando un nivel de ejecución de 98.63% de avance en las metas financieras.

META 126 VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMIAS

Acción: Se programó 45 acciones relacionadas a la vigilancia y control de epidemias i al año 2014 se ejecutó 45 acciones, lo que representa el 100% de la ejecución de meta física. El PIM asignado para esta meta fue de S/ 290,079.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/ 280,677.59 representando un nivel de ejecución de 96.76% de avance en las metas financieras.

META 127 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS

Atención: Se programó 80,484 atenciones en los servicios de emergencia y Trauma Shock, al año 2014 se ejecutó 79,188 atenciones, lo que representa el 98.39% de la ejecución de meta física. El PIM asignado para esta meta fue de S/ 4,631,373.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/ 4,484,432.09 representando un nivel de ejecución de 96.83% de avance en las metas financieras.

META 128 ATENCIÓN DE LA CONSULTA EXTERNA

Atención: Se programó 382,758 atenciones en consulta externa al año 2014, se ejecutó 381,120 atenciones lo que representa el 99.57% de la ejecución de meta física. El PIM asignado para esta meta fue de S/ 8'330,877.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/ 7,693,983.71 representando un nivel de ejecución de 92.36% de avance en las metas financieras.

META 129 ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN

Egreso: Se programó 21,859 egresos al año 2014 se registra 25,848 egresos lo que representa el 118.25% de la ejecución de meta física. El PIM asignado para esta meta fue de S/ 16,974,383.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/ 16,540,610.58 representando un nivel de ejecución de 97.44% de avance en las metas financieras.

META 130 INTERVENCIONES QUIRURGICAS

Intervención: Se programó 23,289 intervenciones quirúrgicas al año 2014 se realizaron 24,367 atenciones lo que representa el 104.63% de la ejecución de meta física. El PIM asignado para esta meta fue de S/ 3,467,021.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/ 3,348,714.53 nuevos soles, representando un nivel de ejecución de 96.59% de avance en las metas financieras.

META 131 ATENCIÓN EN CUIDADOS INTENSIVOS

Egreso: Se programó 752 egresos en las unidades de cuidados intensivos al año 2014 se realizaron 760 egresos lo que representa el 101.6% de la ejecución de meta física. El PIM asignado para esta meta fue de S/ 939,443.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/ 915,557.02 representando un nivel de ejecución de 97.46% de avance en las metas financieras.

META 132 BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS

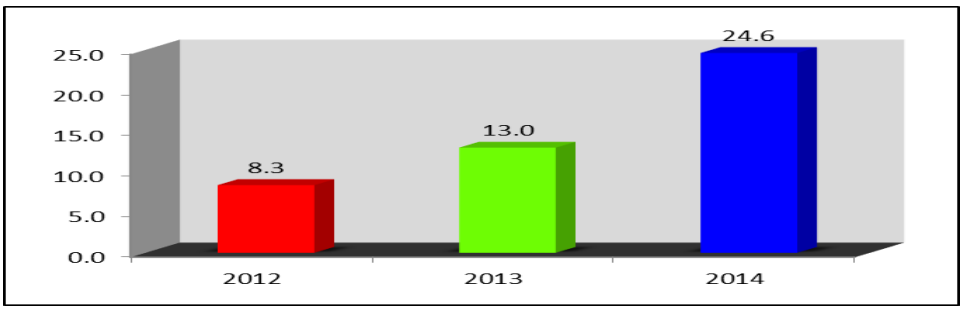
Receta: Se programó la atención de 690,870 recetas al año 2014 se realizaron 690,977 recetas atendidas, lo que representa el 100.02% de la ejecución de meta física. El PIM asignado para esta meta fue de S/ 7,620,046.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/ 6,523,859.77 representando un nivel de ejecución de 85.61% de avance en las metas financieras.

META 133 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS

Equipo: Se programó 42 equipos (Casa de Fuerza, Electromédica o Electro Biomecánica, Mecánica Automotriz, Mecánica General) hasta el año 2014, se ejecutó 37 equipos; lo cual representa el 88.10% de cumplimiento de la cantidad programada. El PIM asignado para estas metas fue de S/. 582,778.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 440,982.91 representando un nivel de ejecución de 75.67% de avance en las metas financieras.

INDICADORES DE ACTIVIDADES EJECUTADAS CON LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTALES APNOP Y ACCIONES CENTRALES RELACIONADAS AL OBJETIVO INSTITUCIONAL N°06

GRAFICO N° 17: PORCENTAJE DE PACIENTES ATENDIDOS EN EL HNHU POR SIS – ANUAL 2012-2014

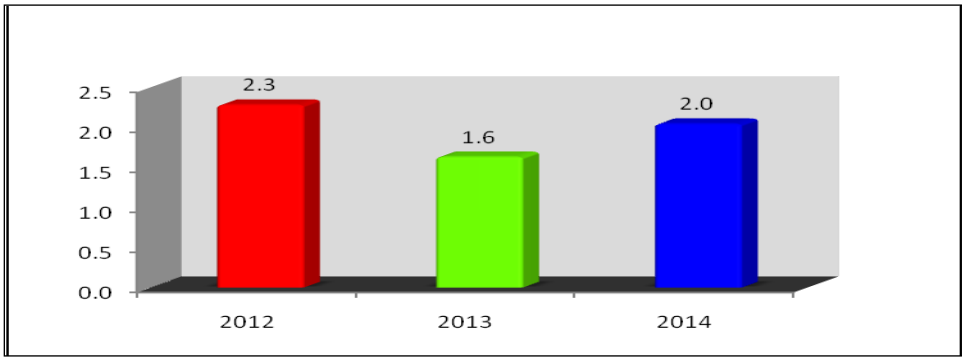


Fuente: Oficina de Estadística HNHU
Elaboración: Unidad de Planeamiento – Oficina de Planeamiento Estratégico

Como se evidencia en el Gráfico N° 17, el porcentaje de pacientes atendidos en el hospital por el Sistema Universal de Salud (AUS) anteriormente llamado Sistema Integral de Salud (SIS) se ha incrementado sustancialmente en el año 2014, ya que la mayor parte de estas atenciones corresponden a pacientes afiliados al seguro en mención, la diferencia en referencia al año anterior en el mismo periodo podría deberse al menor número de fichas únicas de atención (FUA) digitadas.

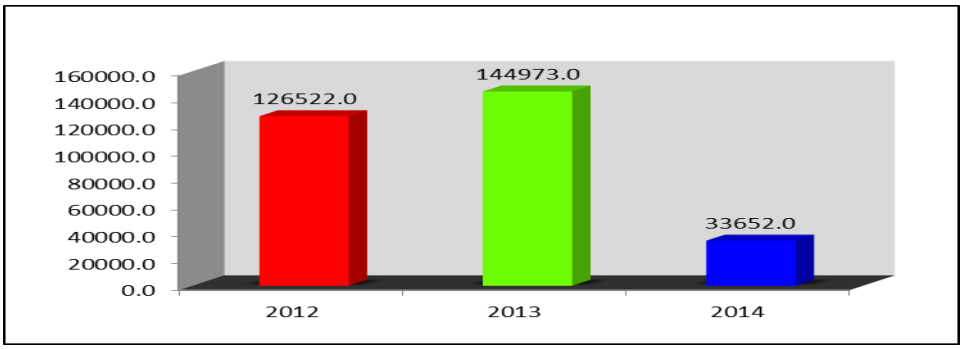
En referencia al indicador Porcentaje de Pacientes atendidos en Emergencia por el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) para el año 2014 alcanzó valores de dos por ciento del total de atenciones por emergencia, valor incrementado levemente en referencia a lo alcanzado el año anterior, lo que nos indica el incremento de personas con daños a la salud por accidentes automovilísticos derivados de los distritos de influencia del hospital.

GRAFICO N° 18: PORCENTAJE DE PACIENTES ATENDIDOS EN EMERGENCIA POR SOAT – ANUAL 2012-2014



Fuente: Oficina de Estadística HNHU

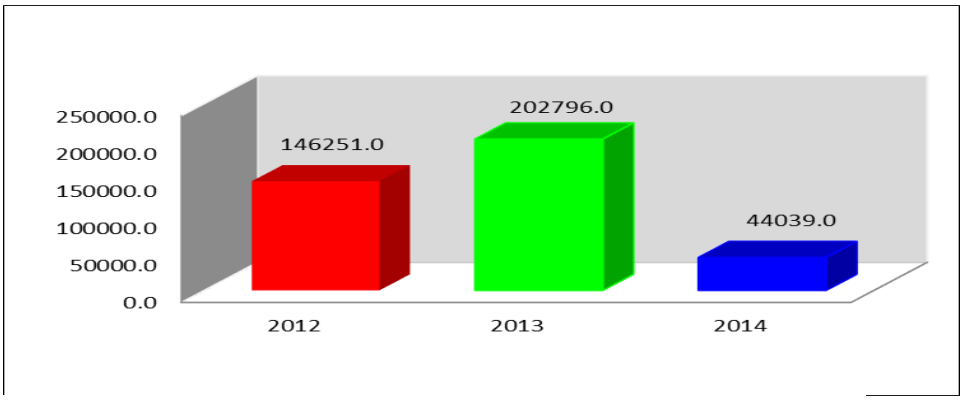
GRAFICO N° 19: NÚMERO DE RECETAS ATENDIDAS EN FARMACIA EN CONSULTA EXTERNA ANUAL 2012- 2014.



Fuente: Oficina de Estadística HNHU
Elaboración: Unidad de Planeamiento – Oficina de Planeamiento Estratégico

En referencia a las recetas atendidas en farmacia en consulta externa, se evidencia una reducción de recetas atendidas proveniente de las consultas externas, lo cual está directamente proporcional a la reducción en las atenciones en consultas externa durante el año 2014.

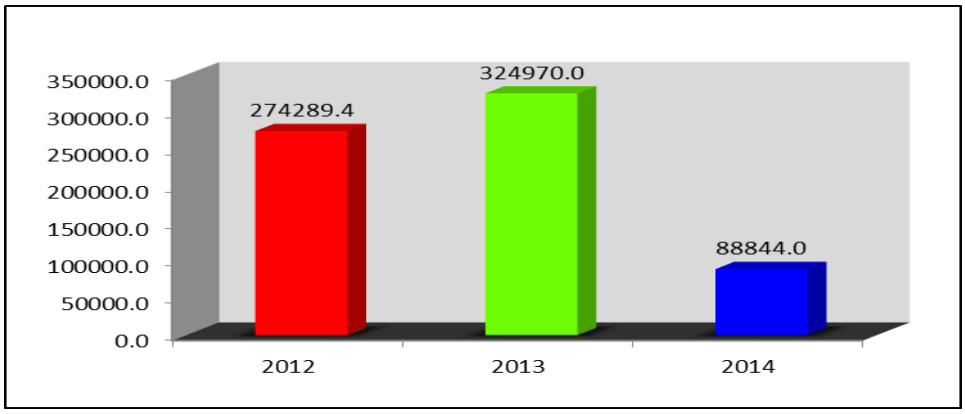
GRAFICO N° 20: NÚMERO DE RECETAS ATENDIDAS EN FARMACIA DE EMERGENCIA ANUAL 2012- 2014.



Fuente: Oficina de Estadística HNHU
Elaboración: Unidad de Planeamiento – Oficina de Planeamiento Estratégico

En referencia al número de recetas atendidas en Farmacia de Emergencia se evidencia una reducción del número de recetas en comparación con las recetas atendidas el año anterior esto podría deberse a medicamentos solicitados que no se encuentran disponibles para el expendio en farmacia.

GRAFICO N° 21: NÚMERO DE RECETAS ATENDIDAS EN FARMACIA HOSPITALIZACIÓN ANUAL 2012- 2014



Fuente: Oficina de Estadística HNHU
Elaboración: Unidad de Planeamiento – Oficina de Planeamiento Estratégico

1. 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 REDUCCION PROGRESIVA DE LA MORBIMORTALIDAD MATERNIDAD Y NEONATAL DE INTERVENCION PRIORITARIA EN EL PAIS MEDIANTE LA DETECCION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO PRECOZ GRATUITO Y SUPERVIZADO, PROMOVIENDO ESTILOS DE VIDA Y ENTORNOS SALUDABLES CON ENFOQUE DE DERECHO , INCLUSIÓN SOCIAL Y ECONOMICA.

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

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	3033172. Atención prenatal reenfocada	*3317201. Atención a la gestante*	Gestante controlada	668	25	83	25	105	240	116	240	128	668	432	64.7		147,571.00	147,564.71	100.00	
		3317202. Vacuna antitetanica a la gestante	Gestante protegida	0	15	0	15	0	0	0	0	0								
		3317204. Examen de laboratorio completo	Gestante examinada	0	25	0	25	0	0	0	0	0								
		3317205. Ecografia obstetrica	Gestante examinada	3,494	25	940	25	1045	754	754	755	922								
		3317206. Atención odontologica de la gestante	Gestante atendida	0	25	0	25	0	0	0	0	0								
		3317209. Evaluación del bienestar fetal	Gestante examinada	668	25	83	25	105	240	116	240	656								
	3033294. Atención de las gestantes con complicaciones.	*3329404. Amenaza de parto prematuro*	Gestante atendida	800	232	193	233	178	214	158	215	116	11681	9856	84.4		1,905,156.00	1,901,001.34	99.78	
		3329406. Hemorragia de la 1ra mitad del embarazo sin	Gestante atendida	2,150	905	679	906	414	528	372	529	412								
		3329407. Hemorragia de la segunda mitad del embarazo	Gestante atendida	85	28	22	29	21	21	12	21	25								
		3329408. Hiperemesis gravidica	Gestante atendida	100	5	18	5	12	35	28	35	13								
		3329409. Infección del tracto urinario	Gestante atendida	700	245	134	245	187	189	88	190	204								
		3329413. Ruptura prematura de membrana y otras relacionadas.	Gestante atendida	800	333	211	333	174	207	158	208	202								
		3329414. Hemorragia de la primera mitad del embarazo con laparatomía.	Gestante atendida	110	32	23	32	24	32	8	31	20								
		3329415. Transtornos hipertensivos del embarazo.	Gestante atendida	431	132	86	133	115	115	99	115	139								
		3329416. Transtornos metabolicos en el embarazo.	Gestante atendida	10	3	3	3	1	3	5	3	3								
		3329417. Otras enfermedades.	Gestante atendida	6,495	1,373	1680	1,374	1591	1612	1449	1612	579								
	3033295. Atención del parto normal.	*3329501. Atención del parto normal.*	Parto Normal	1,538	439	465	440	323	375	339	375	919	1,538	2046	133.0		1,541,423.00	1,515,555.73	98.32	
	3033296. Atención del parto complicado no quirurgico.	*3329601. Parto distócico*	Parto Complicado	2,700	676	594	677	680	713	576	713	350	2,921	2400	82.2		1,546,180.00	1,524,014.62	98.57	
		3329602. Hemorragia intraparto y postparto	Parto Complicado	41	25	2	25	16	12	6	11	4								
		3329603. Atonia uterina	Parto Complicado	110	8	28	8	25	28	12	29	27								
		3329604. Retencion placentaria	Parto Complicado	70	20	18	20	23	15	26	14	13								
	3033297. Atención del parto complicado quirurgico.	*3329701. Cesárea*	Cesarea	2,764	682	672	682	642	725	642	725	590	2,764	2546	92.1		4,533,061.00	4,532,136.32	99.98	
	3033298. Atención del puerperio.	*3329801. Atención del puerperio.*	Atención Puerperal	2,764	682	672	682	642	725	642	725	590	2,764	2546	92.1		816,394.00	816,092.49	99.96	

MATRIZ Nº 8

MATRIZ DE SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

OBJETIVO GENERAL: OG1.: CONTRIBUIR EN LA REDUCCION PROGRESIVA DE LA MORBIMORTALIDAD MATERNIDAD Y NEONATAL DE INTERVENCION PRIORITARIA EN EL PAIS MEDIANTE LA DETECCION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO PRECOZ GRATUITO Y SUPERVIZADO, PROMOVIENDO ESTILOS DE VIDA Y ENTORNOS SALUDABLES CON ENFOQUE DE DERECHO , INCLUSIÓN SOCIAL Y ECONOMICA.

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

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*
	3033299. Atención puerperio complicado	*3329901. Endometritis puerperal*	Egreso	19	8	6	9	3	5	2	5	0	45	35	77.8		531,042.00	530,859.37	99.97	
		3329902. Mastitis	Egreso	6	2	0	2	3	2	0	1	0								
		3329903. Otras complicaciones del puerperio	Egreso	20	7	0	8	7	7	7	6	7								
	3033300. Atención obstetrica en unidad de cuidados intensivos.	*3330001. Shock hipovolemico obstetrico*	Egreso	15	12	6	13	3	3	1	3	1	66	54	81.8		1,159,610.00	1,159,177.85	99.96	
		3330002. Shock séptico obstetrico	Egreso	10	8	2	9	3	3	1	2	7								
		3330003. Sindrome de HELLP	Egreso	15	7	5	6	5	3	2	2	2								
		3330004. Atención de gestante complicada en UCI (Cardiopatia severa, diabetica severa, renal	Egreso	16	7	2	8	4	5	0	5	1								
		3330005. Eclampsia severa	Egreso	10	6	0	6	5	3	3	2	1								
	3033291. Población accede a métodos de planificación familiar	*3329101. AQV masculino*	Pareja Protegida	22	11	6	11	4	6	3	6	3	2285	2070	90.6		460,875.00	460,870.98	100.00	
		3329102. Complicaciones por AQV masculino	Pareja Protegida	1	0	0	0	0	0	0	1	0								
		3329103. AQV femenino	Pareja Protegida	481	72	171	73	84	113	118	113	103								
		3329104. Complicaciòn por AQV femenino	Pareja Protegida	6	3	0	2	1	2	0	3	1								
		3329105. Dispositivo intrauterino(método DIU)	Pareja Protegida	187	70	52	70	45	45	34	45	32								
		3329106. Anticonceptivo hormonal inyectable	Pareja Protegida	911	238	224	237	212	238	201	237	195								
		3329107. Método de barrera	Pareja Protegida	280	80	75	80	65	70	81	70	81								
		3329108. Anticonceptivo hormonal oral	Pareja Protegida	170	70	39	70	31	50	29	50	30								
		3329109. Anticonceptivo oral de emergencia (AOE)	Atención	7	8	0	8	0	4	0	3	0								
		3329114. Condón Femenino	Atención	42	8	2	8	27	7	12	6	1								
		3329111. Metodo de lactancia materna exclusiva (MELA)	Pareja Protegida	0	30	0	30	0	0	0	0	0								
		3329112. Complicaciones por uso de DIU	Pareja Protegida	41	15	10	15	1	15	0	15	2								
		3329113. Anticonceptivo hormona mensual inyectable	Pareja Protegida	97	30	8	30	24	35	26	30	34								
		3329115. Implante	Pareja Protegida	88	28	2	27	16	35	0	35	0								
	3033304. Acceso al sistema de referencia institucional	*3330403. Referencia de Fone-obstetricas neonatales esenciales*	Caso referido	4	4	0	4	2	1	0	1	0	4	2	50.0		298,072.00	298,071.00	100.00	

MATRIZ Nº 8

MATRIZ DE SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

OBJETIVO GENERAL: OG1.: CONTRIBUIR EN LA REDUCCION PROGRESIVA DE LA MORBIMORTALIDAD MATERNIDAD Y NEONATAL DE INTERVENCION PRIORITARIA EN EL PAIS MEDIANTE LA DETECCION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO PRECOZ GRATUITO Y SUPERVIZADO, PROMOVIENDO ESTILOS DE VIDA Y ENTORNOS SALUDABLES CON ENFOQUE DE DERECHO , INCLUSIÓN SOCIAL Y ECONOMICA.

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

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*
	3033305. Atención del recien nacido normal	***3330501. Atención inmediata del recien nacido***	Recien nacido atendido	**4,672**	1,168	1592	1,168	1165	958	1128	957	985	**9,345**	8629	**92.3**		461,277.00	461,272.23	**100.00**	
		3330504. Tamizaje neonatal -procesiamiento de muestra	Recien nacido atendido	**6,632**	2,907	1512	2,908	1592	1764	1517	1764	1499								
		3330502. Control del recien nacido (7° y 15° dia)	Recien nacido atendido	**4,673**	1,168	1252	1,168	916	1252	902	1253	689								
		3330601. Atención del recien nacido con complicaciones	Egreso	**2,269**	717	412	717	353	567	345	571	346	**2,269**	1456	**64.2**		3,134,669.00	3,134,657.91	**100.00**	
		3330602. Asfixia del nacimiento	Egreso	**55**	24	12	25	13	15	16	15	22								
		3330603. Neonato afectado por el parto (trauma obstetrico)	Egreso	**20**	10	4	10	6	5	3	5	7								
		3330604. Neonato afectado por condiciones maternas (HTA,INFECCION,DM,RPM)	Egreso	**67**	20	20	20	13	17	2	17	1								
		3330605. Bajo peso al nacer y prematuros	Egreso	**520**	265	109	265	131	140	28	140	22								
		3330606. Oftalmia del recien nacido	Egreso	**75**	8	50	9	8	8	1	9	4								
		3330607. Recien Nacido expuesto al VIH	Egreso	**56**	10	6	10	30	10	5	10	2								
DISMINUIR LA TASA DE MORTALIDAD HOSPITALARIA NEONATAL EN EL 2014.	3033306. Atención del recien nacido con complicaciones	3330608. Sifilis congenita	Egreso	**26**	10	5	10	7	7	11	7	4								
		3330609. Onfalitis	Egreso	**6**	2	1	3	2	1	1	2	1								
		3330610. Sepsis neonatal	Egreso	**603**	207	160	208	143	150	160	150	169								
		3330611. Trastornos metabolicos del recien nacido .ictericia neonatal no fisiologica	Egreso	**472**	143	122	142	110	120	92	120	91								
		3330612. Dificultad respiratoria del recien nacido	Egreso	**81**	36	6	36	25	25	6	25	11								
		3330613. Convulsiones neonatales	Egreso	**14**	6	1	7	3	5	1	5	1								
		3330614. Hipotiroidismo congenito	Egreso	**8**	2	2	3	1	2	3	3	1								
		3330615. Incompatibilidad RH/ABO en el recien nacido	Egreso	**235**	51	72	50	53	55	8	55	7								
		3330616. Hidrocefalia congenita	Egreso	**12**	8	4	8	2	3	2	3	1								
		3330617. Paladar hendido (Fisura labio palatino)	Egreso	**13**	3	6	4	1	3	4	3	1								
		3330618. Displasia congenita de cadera	Egreso	**6**	1	2	1	1	1	2	2	1								
		3330701. Atención de recien nacido con complicaciones que requieren	Egreso	**311**	315	65	315	69	81	80	83	81								
		3330702. Recien nacido de bajo peso al nacimiento (<2,500 GR.)	Egreso	**31**	128	1	128	10	10	12	10	12								

MATRIZ Nº 8

MATRIZ DE SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

OBJETIVO GENERAL: OG1.: CONTRIBUIR EN LA REDUCCION PROGRESIVA DE LA MORBIMORTALIDAD MATERNIDAD Y NEONATAL DE INTERVENCION PRIORITARIA EN EL PAIS MEDIANTE LA DETECCION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO PRECOZ GRATUITO Y SUPERVIZADO, PROMOVIENDO ESTILOS DE VIDA Y ENTORNOS SALUDABLES CON ENFOQUE DE DERECHO , INCLUSIÓN SOCIAL Y ECONOMICA.

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

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								
	3033307. Atención de recien nacido con complicaciones que requieren unidad de cuidados intensivos neonatales- UCIN	3330703. Asfixia al nacimiento que requieren UCIN	Egreso	16	12	6	11	2	4	4	4	5	311	295	94.9		1,875,477.00	1,875,280.19	99.99	
		3330704. Neonato afectado por el parto (trauma obstetrico)	Egreso	9	7	2	7	1	3	4	3	3								
		3330705. Sepsis neonatal	Egreso	93	207	22	208	24	23	25	24	27								
		3330706. Trastornos metabolicos del recien nacido .ictericia neonatal no fisiologica	Egreso	33	142	10	142	5	8	8	10	7								
		3330707. Dificultad respiratoria del recien nacido	Egreso	99	15	28	16	23	24	24	24	25								
		3330708. Convulsiones neonatales	Egreso	16	6	6	7	1	5	1	4	1								
		3330709. Incompatibilidad RH/ABO en el recien nacido	Egreso	8	50	2	51	2	2	0	2	1								
		3330710. Hidrocefalia congenita	Egreso	6	8	1	8	1	2	2	2	0								
	3000001. Acciones comunes	*4427702. Monitoreo del Programa Salud Materno Neonatal*	Informe	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	100.0		24,263.00	19,762.88	81.45	

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, ESPECIALIZADA DE C BASADA EN EL ENFOQUE DE DERECHOS, EQUIDAD DE GÉNERO E INTERCULTURALIDAD PRIORIZANDO LAS POBLACIONES DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA.

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								
Reducir la tasa de desnutrición cronica de niños menores de 05 años	3033254 Niños con vacuna completa	*3325401. Vacunación niño < 1 año*	Niño protegido	2238	250	824	250	914	250	252	250	200	9,500	9,371	98.6		106,068.00	106,052.87	99.99	
		3325404. Vacunación niño recien nacido	Niño protegido	7262	1886	2307	1886	2205	1,375	1,320	1,375	1349								
		3325407. Vacunación niño de madre VIH	Niño protegido	30	12	0	11	0	15	7	15	13								
	3033255 Niños con CRED completo según edad	*3325501. Niños CRED < 1 año*	Niño controlado	440	62	119	63	95	113	102	113	116	620	641	103.4		250,126.00	249,923.78	99.92	
		3325502. Niño 1 año con CRED completo	Niño controlado	180	20	54	20	36	45	50	45	69								
		3325505. Dosaje de hemoglobina	Niño examinado	250	63	63	63	63	62	169	62	120								
		3325506. Test de GRAHAM	Niño examinado	250	63	63	63	63	62	64	62	49								
		3325507. Examen seriado de heces	Niño examinado	250	63	63	63	63	62	64	62	49								
	3033414 Atención de niños y niñas con parasitosi intestinal	*3341401. Parasitosis intestinal*	Caso tratado	106	125	21	125	35	25	26	25	17	106	99	93.4		53,710.00	53,707.29	99.99	
	3033315 Atención de otras enfermedades prevalentes	*3331501. Anemia*	Caso tratado	456	303	109	303	125	111	76	111	123	456	433	95.0		1,731,125.00	1,722,600.73	99.51	
Disminuir la tasa de letalidad Hospitalaria por IRA en el 2014	3033311 Atención IRA	*3331101. Infección respiratoria aguda (IRA) no complicada*	Caso tratado	3358	989	665	990	793	950	1655	950	1119	3515	4426	125.9		660,129.00	659,782.48	99.95	
		3331103. Otitis media aguda (OMA)	Caso tratado	157	39	42	39	37	39	58	39	57								
	3033313 Atención IRA con complicaciones	*3331301. Neumonía*	Caso tratado	114	125	11	125	43	30	45	30	33	2955	3559	120.4		1,456,619.00	1,455,318.58	99.91	
		3331302. Nemonía muy grave y enfermedad muy grave en niños menores de dos meses	Caso tratado	180	9	0	9	62	59	26	59	16								
		3331305. Neumonía muy grave y enfermedad muy grave en niños de dos meses a cuatro años	Caso tratado	561	9	27	9	234	150	144	150	210								
		3331306. SOB/Asma	Caso tratado	2100	428	201	428	891	504	695	504	921								

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, ESPECIALIZADA DE C BASADA EN EL ENFOQUE DE DERECHOS, EQUIDAD DE GÉNERO E INTERCULTURALIDAD PRIORIZANDO LAS POBLACIONES DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA.

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								
Disminuir la tasa de letalidad Hospitalaria por EDA en el 2014	3033312 Atención EDA	*3331201. EDA no complicada*	Caso tratado	**1141**	197	302	198	256	292	**471**	291	546	**1164**	1581	**135.8**		365,148.00	364,969.98	99.95	
		3331202. EDA sospechoso de cólera	Caso tratado	**4**	23	0	23	0	2	**0**	2	0								
		3331203. EDA Disentérica	Caso tratado	**15**	47	1	48	1	6	**1**	7	0								
		3331204. EDA persistente	Caso tratado	**4**	20	1	20	0	2	**2**	1	0								
	3033314 Atención EDA con complicaciones	*3331401. Atención EDA con deshidratación*	Caso tratado	**160**	25	41	25	32	44	**50**	43	62	**166**	187	**112.7**		1,024,632.00	982,601.60	95.90	
		3331402. Atención EDA con deshidratación y shock	Caso tratado	**6**	2	0	3	1	3	**0**	2	1								
	3000001. Acciones Comunes	*4427602. Monitoreo del Programa Articulado Nutricional*	Informe	**4**	1	1	1	1	1	**1**	1	1	**4**	4	**100.0**		36,297.00	33,494.88	92.28	

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

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

OBJETIVO GENERAL: OG3. : 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.

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

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 %
Incrementar las atenciones estomatologicas en el año 2014	3000006. Atención estomatologica Preventiva básica	5000601. Aplicación de sellantes	Persona Tratada	**300**	69	98	69	74	64	**70**	64	38	2,343	1960	**83.7**		145,956.00	145,952.40	100.00
		5000603. Aplicación de fluor gel	Persona Tratada	**2400**	1475	359	1475	359	841	**487**	841	241							
		5000605. Atencion estomatologica basica	Persona Tratada	**2343**	317	733	317	610	500	**376**	500	241							
		5000607. Destrartaje	Persona Tratada	**1200**	352	371	352	208	310	**421**	311	376							
	3000007. Atención estomatológica recuperativa básica	5000701. Debridacion de los procesos bucodentales	Persona Tratada	**41**	6	17	6	8	8	**5**	8	8	1436	1555	**108.3**		156,916.00	156,910.08	100.00
		5000702. Consulta estomatologica	Persona Tratada	**2639**	518	1039	519	1000	300	**663**	300	678							
		5000703. Exodoncia dental simple	Persona Tratada	**360**	76	109	76	88	82	**16**	81	3							
		5000704. Restauraciones dentales con ionomero de vidrio	Persona Tratada	**572**	252	272	253	100	100	**225**	100	183							
		5000705. Restauraciones dentales con resina fotopolimerizable	Persona Tratada	**860**	179	214	179	120	263	**233**	263	208							
		Ajuste oclusal	Persona Tratada	**4**	2	0	2	0	2	**0**	2	0							
	3000008. Atención Estomatologica Especializada Básica	***5000801. Pulpotomia***	Persona Tratada	**480**	109	125	109	125	115	**156**	115	147	982	1145	**116.6**		260,956.00	260,951.85	100.00
		5000802. Pulpectomia	Persona Tratada	**447**	103	132	102	115	100	**122**	100	153							
		5000803. Endodoncia uniradicular	Persona Tratada	**187**	47	42	46	75	35	**52**	35	71							
		5000804. Rehabilitación protesica	Persona Tratada	**55**	10	8	11	17	15	**30**	15	15							
		5000805. Curetaje subgingival	Persona Tratada	**204**	48	50	47	64	45	**48**	45	76							
		5000806. Fijación y o ferulización de piezas dentales con resina fotocurable	Persona Tratada	**48**	13	14	14	22	6	**12**	6	5							
		5000807. Endodoncia multiradicular	Persona Tratada	**420**	164	128	164	128	82	**132**	82	119							
		5000808. Exodoncia compleja	Persona Tratada	**480**	111	175	112	149	78	**138**	78	130							
		5000810. Apicectomia	Persona Tratada	**26**	4	8	4	11	4	**3**	3	5							
		5000811. Frenectomia	Persona Tratada	**24**	3	6	3	6	6	**8**	6	4							
		5000812. Apexificación	Persona Tratada	**12**	1	3	1	3	3	**1**	3	1							

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 MEDIANTE LA DETECCIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO, ESPECIALIZADO Y SUPERVISADO PRIORIZANDO A LA POBLACIÓN DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA.

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

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 %
		5000813. Cirugia periodontal	Persona Tratada	79	9	19	10	20	20	111	20	73							
		5000814. Instalación de aparatologia fija	Persona Tratada	48	12	15	13	18	8	8	7	9							
		5000815. Instalación de aparatologia removible	Persona Tratada	24	6	7	6	9	4	3	4	1							
Reducir el número de pacientes con trastornos oculares y de la visión	3000009. Tamizaje y diagnostico de paciente con retinopatia oftalmica del prematuro	***5000361. Tamizaje y diagnostico del recien nacido con R.O.P en segundo y tercer nivel de atención.***	Persona Tamizada	776	144	164	143	212	200	331	200	289	776	996	128.4		546,721.00	546,720.19	100.00
	3000010. Control y tratamiento de de pacientes con retinopatia oftalmica del prematuro	5001001. Controles post operatorios de cirugia en recien nacidos con R.O.P.	Persona Tratada	27	1	2	2	9	8	10	8	12	11	73	663.6		164,960.00	164,953.45	100.00
		5001002. Tratamiento de recien nacido con R.O.P.	Persona Tratada	11	1	2	2	9	0	57	0	5							
	3000011. Tamizaje y diagnostico de pacientes con catarata	5001104. Diagnostico de Ceguera por Catarata	Diagnosticada	250	108	89	108	61	50	90	50	112	250	352	140.8		164,751.00	164,749.71	100.00
	3000012. Tratamiento y control de pacientes con cataratas	***5001201. Control y tratamiento especializado de complicaciones post quirúrgicas en vitreo***	Persona Tratada	7	29	1	28	2	2	0	2	0	59	63	106.8		264,459.00	264,430.96	99.99
		5001202. Control y tratamiento y tratamiento especializado de complicaciones post quirúrgicas con Glaucoma	Persona Tratada	3	2	2	2	1	0	1	0	0							
		5001203. Control y tratamiento y tratamiento especializado de	Persona Tratada	2	2	1	2	1	0	2	0	0							
		5001205. Control post operatorio de cirugia por cataratas por personal especializado	Controlada	125	78	89	78	16	0	0	20	0							
		5001206. Control y tratamiento especializado de complicaciones post quirurgicas- uveitis.	Persona Tratada	2	2	1	2	1	0	1	0	0							
		5001207. Control y tratamiento especializado de complicaciones post quirurgicas por opacidad de capsula posterior.	Persona Tratada	45	19	6	19	19	10	8	10	16							
		5001208.Tratamiento especializado:cirugia de cataratas con faco emulsificación	Persona Tratada	71	14	55	15	8	0	0	8	0							
		5001209. Tratamiento especializado:cirugia extracapsular de cataratas	Persona Tratada	50	23	34	23	8	0	0	8	1							
	3000013. Tamizaje y diagnostico de errores de refracción	***5001301. Diagnostico de vicios de refraccion***	Persona Diagnosticada	2989	840	779	841	710	750	729	750	554	2989	2772	92.7		57,856.00	57,854.33	100.00
		5001302. Evaluacion y despistaje de vicios de refraccion en niños de 3 a 5 años	Persona Controlada	28	21	9	21	5	7	16	7	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 MEDIANTE LA DETECCIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO, ESPECIALIZADO Y SUPERV PRIORIZANDO A LA POBLACIÓN DE POBREZA Y 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.	EJECUCACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	ALERTA DE GESTIÓN*	PIM	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO	GRADO DE AVANCE %
		5001303. Evaluacion y despistaje de vicios de refraccion en niños de 6 a 11 años	Persona Diagnosticada	67	393	19	394	18	45	33	45	14							
	3000014. Tratamiento y control de pacientes con errores refractivos.	5001402. Tratamiento de vicios de refraccion	Persona Tratada	3781	840	865	841	1116	900	1294	900	788	3781	4063	107.5		125,620.00	112,119.01	89.25
		5661461. Control de pacientes con errores de refracción.	Persona Controlada	3781	840	865	841	1116	900	1294	900	788							
Incrementar el número de personas controladas con patología de Hipertencion Arterial	3000016. Tratamiento y control de personas con hipertension arterial	*5661661. Manejo de emergencia o urgencia hipertensiva*	Persona Referida	199	58	47	59	47	50	68	55		2687	1741	64.8		1,069,321.00	1,067,444.44	99.82
		5661666. Pacientes hipertensos de alto riesgo incluye diabeticos)con	Persona controlad	820	120	230	120	230	120	218	240								
		5661667. Tratamiento especializado de evento vascular cerebral	persona tratada	166	58	38	57	38	45	51	45								
		5661668. Pacientes hipertensos con estratificacion de riesgo cardiovascular	persona tratada	1502	578	251	578	251	500	272	500								
Incremento de pacientes tratados y controlados con diabetes.	3000017. Tratamiento y control de personas con diabetes	*5661764. Pacientes diabéticos con tratamiento especializado.*	persona tratada	2761	402	758	402	627	692	502	684	609	3654	3741	102.4		693,102.00	692,793.36	99.96
		5661765. Pacientes con diagnostico de diabetes y valoración de complicaciones	Persona Controlada	893	15	70	16	664	75	452	84	59							
Incrementar las atenciones en Salud Mental en el año	3043994. Tamizaje y tratamiento de pacientes con problemas y transtornos de salud mental.	*4399461. Tratamiento integral de pacientes con problemas de salud mental*	Persona Tratada	244	79	90	79	34	60	24	60	11	2410	2592	107.6		472,308.00	472,305.91	100.00
		4399402. Tamizaje de pacientes con problemas y trastorno de salud mental	Persona Controlada	3696	1208	825	1207	1071	900	573	900	1271							
		4399463. Tratamiento ambulatorio del trastorno del comportamiento debido al consumo de sustancias	persona tratada	91	64	29	64	22	20	20	20	27							
		4399404. Tratamiento con internamiento para el trastorno del comportamiento debido al consumo de psicoactivas	persona tratada	21	4	10	3	3	4	2	4	9							
		4399465. Tratamiento ambulatorio de Salud Mental de los trastornos afectivos (episodio depresivo, ansiedad y conducta suicida)	persona tratada	1785	222	597	222	488	350	410	350	488							
		4399406. Tratamiento con internamiento para los trastornos afectivos (episodio depresivo, ansiedad y conducta suicida)	persona tratada	228	51	41	51	87	50	62	50	32							
		4399467. Tratamiento ambulatorio del síndrome o trastorno psicótico	persona tratada	290	53	114	53	56	60	120	60	62							
		4399408. Tratamiento con internamiento del síndrome o trastorno psicótico.	persona tratada	18	2	12	2	2	2	4	2	2							

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 MEDIANTE LA DETECCIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO, ESPECIALIZADO Y SUPERVISADO PRIORIZANDO A LA POBLACIÓN DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA.

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

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 %
	3000001. ACCIONES COMUNES	*4398502. Monitoreo de Enfermedades no Trasmisibles*	Informe	**4**	1	1	1	1	1	**1**	1	1	4	4	**100.0**		12,383.00	12,317.80	99.47
	3044198. MUJERES DE 40 A 65 AÑOS CON MAMOGRAFIA BILATERAL	4419801. Persona atendida con consulta médica de mama.	Persona atendida	**1791**	453	477	453	414	450	**429**	450	112	856	660	**77.1**		1,272,394.00	1,272,299.92	99.99
		4419802. Persona examinada con mamografia bilateral	Persona Examinada	**856**	125	195	125	233	214	**112**	214	120							
		4419803. Persona atendida con Procedimiento de biopsia por aspiración con aguja fina(BAAF)	Persona atendida	**150**	14	48	14	22	40	**34**	40	10							
	3044201. Varones de 50 a 70 años con examen de tacto prostático por vía rectal	*4420101. Persona atendida con consulta medica urologica que incluye examen de tacto rectal*	Persona atendida	**959**	375	213	375	246	250	**315**	250	127	959	901	**94.0**		148,659.00	148,645.00	99.99
	3044202. Varones de 50 a 70 años con dosaje de PSA total	4420201. Persona atendida con consulta mèdica de Urologia	Persona atendida	**2225**	375	727	375	498	500	**489**	500	268	1237	1012	**81.8**		374,142.00	373,455.99	99.82
		4420202. Persona examinada con dosaje de PSA total	Persona Examinada	**1237**	150	485	150	252	250	**136**	250	139							
	3000004. Mujer tamizada en cáncer de cuello uterino	5000401. MUJER DE 30 A 49 AÑOS EXAMINADA CON INSPECCION VISUAL CON ACIDO CETICO (IVA)	Persona Examinada	**1036**	104	340	104	196	250	**134**	250	103	3000	2207	**73.6**		309,904.00	309,508.97	99.87
		5000403.PERSONA ATENDIDA CON CONSULTA MEDICA GINECOLOGICA	Persona atendida	**3000**	750	248	750	952	900	**259**	900	748							
		5000402. MUJER DE 30 A 49 AÑOS EXAMINADA CON DETECCION MOLECULAR DE PAPILOMA VIRUS HUMANO (PVH)		**0**	50	0	50	0	0	**0**	0	0							
		5000404. MUJER EXAMINADA CON EXAMEN DE PAPANICOLAU	Persona Examinada	**1009**	613	248	613	261	250	**125**	250	365							
	3000424. MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL CON COLPOSCOPIA	*0042401. PERSONA ATENDIDA CON CONSULTA MEDICA GINECOLOGICA*	Persona atendida	**417**	75	147	75	70	100	**92**	100	72	417	381	**91.4**		129,227.00	129,224.57	100.00
		0042402. PERSONA EXAMINADA CON COLPOSCOPIA	Persona Examinada	**164**	104	49	104	35	40	**46**	40	45							
		0042403. PERSONA EXAMINADA CON ESTUDIO PATOLOGICO DE BIOPSIA QUIRURGICA	Persona Examinada	**164**	104	49	104	35	40	**46**	40	41							
	3000425. MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL CON EXAMEN DE CRIOTERAPIA O CONO LEEP	0042501. PERSONA ATENDIDA CON CONSULTA MEDICA GINECOLOGICA.	Persona atendida	**29**	39	9	39	6	7	**6**	7	10	29	24	**82.8**		84,222.00	84,219.20	100.00
		0042503. PERSONA EXAMINADA Y ATENDIDA PARA CONO LEEP	Persona Examinada	**29**	3	9	3	6	7	**6**	7	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: OG3. : 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 PRIORIZANI LA POBLACIÓN DE POBREZA Y 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 %
	3045112. PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS CON ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	4511201. PERSONA ATENDIDA CON CONSULTA MEDICA DE GASTROENTEROLOGIA	Persona atendida	**2220**	400	486	400	634	550	**543**	550	397	1942	1959	**100.9**		448,230.00	448,211.82	100.00
		4511202. PERSONA EXAMINADA CON ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	Persona Examinada	**1942**	846	405	846	537	500	**456**	500	561							
		4511203. PERSONA EXAMINADA CON ESTUDIO PATOLOGICO DE BIOPSIA QUIRURGICA	Persona Examinada	**1942**	846	405	846	537	500	**456**	500	589							
	3000365. ATENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	***0036501. DIAGNOSTICO Y ESTADIAJE DE CANCER DE CUELLO UTERINO***	Persona atendida	**76**	79	22	79	16	19	**21**	19	23	76	82	**107.9**		974,621.00	967,774.40	99.30
		0036502. TRATAMIENTO DE CANCER DE CUELLO UTERINO CON ESTADIO CLINICO I	Persona atendida	**3**	1	0		2	1	**2**	0	0							
		0036503. TRATAMIENTO DE CANCER DE CUELLO UTERINO CON ESTADIO CLINICO II	Persona atendida	**35**	2	9	2	8	9	**9**	9	15							
		0036504. TRATAMIENTO DE CANCER DE CUELLO UTERINO CON ESTADIO CLINICO III	Persona atendida	**30**	5	9	5	6	7	**8**	8	6							
		0036505. TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO CON ESTADIO CLINICO IV	Persona atendida	**8**	6	4	6	0	2	**2**	2	2							
	3000366. ATENCION DEL CANCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	***0036601. DIAGNOSTICO Y ESTADIAJE CLINICO DE CANCER DE MAMA***	Persona atendida	**104**	63	34	63	19	26	**30**	25	29	104	112	**107.7**		1,751,157.00	1,751,148.13	100.00
		0036602. TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA CON ESTADIO CLINICO I	Persona atendida	**1**	13	0	13	0	1	**0**	0	0							
		0036603. TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA CON ESTADIO CLINICO II	Persona atendida	**36**	11	15	11	5	8	**9**	8	6							
		0036604. TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA CON ESTADIO CLINICO III	Persona atendida	**59**	32	15	33	14	15	**19**	15	18							
		0036605. TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA CON ESTADIO CLINICO IV	Persona atendida	**8**	4	4	5	0	2	**2**	2	5							
	3000367. ATENCION DEL CANCER DE ESTOMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	***0036701. DIAGNOSTICO Y ESTADIAJE CLINICO DE CANCER DE ESTOMAGO***	Persona atendida	**111**	178	31	179	25	28	**25**	27	22	111	103	**92.8**		2,356,619.00	2,340,865.62	99.33
		0036702. TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO CON ESTADIO CLINICO I	Persona atendida	**2**	2	1	2	0	1	**0**	0	1							
		0036703. TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO CON ESTADIO CLINICO II	Persona atendida	**4**	4	0	4	2	1	**1**	1	2							
		0036704. TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO ESTADIO CLINICO III	Persona atendida	**44**	5	11	5	11	11	**12**	11	12							
		0036705. TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO ESTADIO CLINICO IV	Persona atendida	**61**	6	19	7	12	15	**12**	15	7							

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 MEDIANTE LA DETECCIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO, ESPECIALIZADO Y SUPERV PRIORIZANDO A LA POBLACIÓN DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA.

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

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 %
	3000368. ATENCION DEL CANCER DE PROSTATA PARA EL DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	***0036801. DIAGNOSTICO Y ESTADIAJE CLINICO DEL CANCER DE PROSTATA***	Persona atendida	**55**	65	12	66	17	14	**14**	12	10	55	53	**96.4**		1,684,683.00	1,681,936.90	99.84
		0036802. TRATAMIENTO DE CANCER DE PROSTATA CON ESTADIO CLINICO I	Persona atendida	**1**	1	0		0	1	**0**	0	0							
		0036803. TRATAMIENTO DE CANCER DE PROSTATA CON ESTADIO CLINICO II	Persona atendida	**1**	1	0		0	1	**0**	0	0							
		0036804. TRATAMIENTO DE CANCER DE PROSTATA CON ESTADIO CLINICO III	Persona atendida	**10**	1	3		3	2	**4**	2	3							
		0036805. TRATAMIENTO DE CANCER DE PROSTATA CON ESTADIO CLINICO IV	Persona atendida	**43**	5	9	6	14	10	**10**	10	7							
	3000369. ATENCION DEL CANCER DE PULMON QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	***0036901. DIAGNOSTICO Y ESTADIAJE CLINICO DE CANCER DE PULMON***	Persona atendida	**43**	16	12	15	8	12	**12**	11	12	43	44	**102.3**		293,886.00	293,878.66	100.00
		0036902. TRATAMIENTO DE CANCER DE PULMON CON ESTADIO CLINICO I	Persona atendida	**1**	1	0		0	1	**0**	0	0							
		0036903. TRATAMIENTO DE CANCER DE PULMON CON ESTADIO CLINICO II	Persona atendida	**1**	1	0		0	1	**0**	0	0							
		0036904. TRATAMIENTO DE CANCER DE PULMON CON ESTADIO CLINICO III	Persona atendida	**1**	1	0		0	0	**1**	1	0							
		0036905. TRATAMIENTO DE CANCER DE PULMON CON ESTADIO CLINICO IV	Persona atendida	**40**	16	12	16	8	10	**11**	10	12							
	3000370. ATENCION DEL CANCER DE COLON Y RECTO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	***0037001. DIAGNOSTICO Y ESTADIAJE CLINICO DEL CANCER DE COLON***	Persona atendida	**37**	4	7	4	10	10	**12**	10	15	48	57	**118.8**		1,383,613.00	1,383,601.97	100.00
		0037002. TRATAMIENTO DE CANCER DE COLON CON ESTADIO CLINICO I	Persona atendida	**1**	1	0		0	0	**0**	1	0							
		0037003. TRATAMIENTO DE CANCER DE COLON CON ESTADIO CLINICO II	Persona atendida	**2**	1	1		0	1	**1**	0	8							
		0037004. TRATAMIENTO DE CANCER DE COLON CON ESTADIO CLINICO III	Persona atendida	**31**	6	5	7	10	8	**8**	8	2							
		0037005. TRATAMIENTO DE CANCER DE COLON CON ESTADIO CLINICO IV	Persona atendida	**3**	6	1	7	0	1	**3**	1	5							
		0037006. DIAGNOSTICO Y ESTADIO CLINICO DEL CANCER DE RECTO	Persona atendida	**11**	3	3	3	2	3	**4**	3	4							
		0037007. TRATAMIENTO DE CANCER DE RECTO ESTADIO CLINICO I	Persona atendida	**1**	1	0		0	0	**0**	1	0							
		0037008. TRATAMIENTO DE CANCER DE RECTO CON ESTADIO CLINICO II	Persona atendida	**1**	1	0		0	0	**1**	1	0							

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 MEDIANTE LA DETECCIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO, ESPECIALIZADO Y SUPERV PRIORIZANDO A LA POBLACIÓN DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA.

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

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 %
		0037009. TRATAMIENTO DE CANCER DE RECTO CON ESTADIO CLINICO III	Persona atendida	**8**	1	3	1	2	2	**3**	1	4							
		0037010. TRATAMIENTO DE CANCER DE RECTO CON ESTADIO CLINICO IV	Persona atendida	**1**	1	0	1	0	1	**0**	0	0							
	3000371. ATENCION DEL CANCER DE HIGADO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	***0037101. DIAGNOSTICO Y ESTADIAJE CLINICO DEL CANCER DE HIGADO***	Persona atendida	**16**	3	5	3	3	4	**7**	4	3	16	18	**112.5**		342,409.00	342,402.77	100.00
		0037102. TRATAMIENTO DE CANCER DE HIGADO CON ESTADIO CLINICO I	Persona atendida	**1**	1	0		0	1	**0**	0	0							
		0037103. TRATAMIENTO DE CANCER DE HIGADO CON ESTADIO CLINICO II	Persona atendida	**1**	1	0		0	0	**0**	1	0							
		0037104. TRATAMIENTO DE CANCER DE HIGADO CON ESTADIO CLINICO III	Persona atendida	**4**	1	2	2	0	1	**2**	1	1							
		0037105. TRATAMIENTO DE CANCER DE HIGADO CON ESTADIO CLINICO IV	Persona atendida	**10**	1	3	1	3	2	**5**	2	2							
	3000372. ATENCION DE LA LEUCEMIA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	***0037201. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO MEDICO DE LEUCEMIA***	Persona atendida	**13**	3	5	3	2	3	**7**	3	12	13	26	**200.0**		333,155.00	332,670.59	99.85
		0037202. TRATAMIENTO CON MANEJO PALIATIVO Y/O SINTOMATICO DE LEUCEMIA	Persona atendida	**2**	2	1	2	0	0	**4**	1	9							
	3000373. ATENCION DE LA LINFOMA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	***0037301. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO MEDICO DE LINFOMA***	Persona atendida	**54**	4	15	4	15	12	**18**	12	12	54	60	**111.1**		845,490.00	834,185.75	98.66
		0037302. TRATAMIENTO PALIATIVO DE LINFOMA	Persona atendida	**16**	7	5	8	3	4	**4**	4	4							
		0037401. DIAGNOSTICO Y ESTADIAJE CLINICO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	Persona atendida	**73**	3	24	3	12	18	**6**	19	24							
		0037402. TRATAMIENTO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA CON ESTADIO CLINICO I	Persona atendida	**30**	13	10	12	4	8	**2**	8	4							

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 MEDIANTE LA DETECCIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO, ESPECIALIZADO Y SUPERV
PRIORIZANDO A LA POBLACIÓN DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA.

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

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 %
	3000374. ATENCION DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMAS QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	0037403. TRATAMIENTO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA CON ESTADIO CLINICO II	Persona atendida	**34**	1	12	1	6	8	**3**	8	12	73	66	**90.4**		194,865.00	194,863.04	100.00
		0037404. TRATAMIENTO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA CON ESTADIO CLINICO III	Persona atendida	**8**	1	2	1	2	2	**1**	2	2							
		0037405. TRATAMIENTO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA CON ESTADIO CLINICO IV	Persona Atendida	**1**	1	0	2	0	0	**0**	1	6							
	3000001. ACCIONES COMUNES	***4418262. MONITOREO DEL PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE CANCER***	Informe	**4**	1	1	1	1	1	**1**	1	1	4	4	**100.0**		26,701.00	25,200.14	87.21
	3000277. PERSONA CON DISCAPACIDAD MENOR DE 30 AÑOS ATENDIDA EN SERVICIOS DE MEDICINA DE REHABILITACION	***5662769. ATENCION DE MEDICINA DE REHABILITACION (MENOR DE 30 AÑOS)***	Persona Atendida	**878**	375	275	375	163	270	**443**	170	291	1500	1172	**78.1**		298,811.00	298,808.64	100.00
		IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS DE MEDICINA DE REHABILITACIÓN		**1**	0	0	0	1	0	**0**	0	0	1	1	**100.0**				
		5664449. CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION (MENOR DE 30 AÑOS)	Persona Atendida	**6**	2	0	2	0	0	**0**	0	0	6	0	**0.0**				
	3000620. PERSONA CON DISCAPACIDAD MAYOR DE 30 AÑOS ATENDIDA EN SERVICIOS DE MEDICINA DE REHABILITACIÓN	***5662769. ATENCION DE MEDICINA DE REHABILITACION (MAYOR DE 30 AÑOS)***	Persona Atendida	**2078**	500	585	500	453	580	**555**	460	586	2000	2179	**109.0**		441,784.00	432,127.03	97.81
		5664449. CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION (MAYOR DE 30 AÑOS)	Persona capacitada	**30**	1	0	1	0	0	**0**	30	30	2	30	**1500.0**		175,084.00	175,077.27	100.00
	3000621. PERSONA CON DISCAPACIDAD ATENDIDA EN SERVICIOS DE CERTIFICACION	***5662756. CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD O INCAPACIDAD***	Certificado	**300**	48	81	48	67	85	**66**	67	78	193	292	**151.3**		88,765.00	88,691.61	99.92

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

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

MATRIZ Nº8

MATRIZ DE SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

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.

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

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 %
					PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE							
	3043969. Persona diagnosticadas con VIH/SIDA que acuden a los servicios y reciben atención integral	***4396901. Pacientes niños con diagnóstico confirmado de VIH recibe atención integral en el EE.SS***	Niño Atendido	**221**	8	112	9	39	35	**33**	35	32	7860	7917	**100.7**		409,350.00	409,343.54	100.00
		4396902. Pacientes adultos y jóvenes con diagnóstico confirmado de VIH reciben atención integral en el EE.SS	Persona atendida	**7639**	360	3010	360	1483	1528	**1560**	1618	1648							
	3043970. Mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al VIH/SIDA reciben tratamiento oportuno	***4397001. Mujeres gestantes reactivas de VIH reciben tratamiento***	Gestante Atendida	**57**	22	18	22	14	12	**20**	13	22	57	74	**129.8**		113,694.00	113,691.00	100.00
		4397002. Niños expuestos a VIH reciben tratamiento integral	Niño atendido	**69**	16	17	16	18	17	**10**	17	19							
	3043971. Mujeres gestantes reactivas a sífilis y sus contactos y recién nacidos expuesto reciben tratamiento oportuno	***4397101. Mujeres gestantes de más de 24 semanas reactivas a sífilis y sus parejas reciben tratamiento***	Gestante Atendida	**6**	1	2	2	1	2	**4**	1	1	12	18	**150.0**		164,679.00	164,672.32	100.00
		4397102. Mujeres gestantes de menos de 24 semanas reactivas a sífilis y sus parejas reciben tratamiento	Gestante Atendida	**6**	1	2	1	2	1	**4**	1	2							
	3043968. Poblacion con infecciones de transmision sexual reciben tratamientos según guias clinicas	***4396801. Poblacion general de 18 a 59 años con ITS que acude a los EE.SS recibe tratamiento según guias clinicas***	Persona Tratada	**1223**	263	514	264	249	230	**224**	230	199	1223	1186	**97.0**		288,653.00	288,643.95	100.00
	3000611. SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON ADECUADA BIOSEGURIDAD	4395701. ESTABLECIMIENTO DE SALUD CON MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA PREVENCION Y CONTROL DE TB	Trabajador Protegido	**2300**	575	64	575	370	933	**933**	933	903	2300	2270	**98.7**		3,747,580.00	3,619,347.41	96.58
	3000612. SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	***4396201. Identificación y examen de sintomáticos respiratorios en las atenciones a personas > 15 años y poblacion vulnerable (4396201)***	Persona atendida	**7429**	2678	2138	2679	1791	1750	**2221**	1750	2086	7429	8236	**110.9**		363,152.00	363,149.29	100.00
		4396202. Seguimiento diagnostico al sintomáticos respiratorios con 2 resultados de Baciloscopia Negativa	Persona atendida	**98**	62	42	63	16	20	**65**	20	67							
	3000614. PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	***4396401. Diagnóstico de tuberculosis pulmonar***	Persona diagnosticada	**481**	217	153	218	108	110	**130**	110	119	810	850	**104.9**		1,073,905.00	1,072,504.10	99.87
		4396402. Diagnóstico de tuberculosis extra pulmonar	Persona diagnosticada	**329**	113	106	113	73	75	**78**	75	83							
	3043965. Persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis esquema 1, 2, no multidrogo resistente y multidrogo resistente	***4396504. Atención curativa con drogas de segunda línea TB-MDR***	persona tratada	**157**	37	32	38	41	42	**26**	42	30	157	129	**82.2**		844,477.00	844,469.66	100.00
		4396505. Atención de reacciones adversas a fármacos antituberculosos	persona tratada	**16**	12	2	12	4	5	**5**	5	17							
		4396506. Atención de complicaciones que requieren hospitalización de pacientes en tratamiento	persona tratada	**70**	12	8	12	22	20	**15**	20	11							
		4396508. Atencion quirurgica de paciente con diagnostico de TB	persona tratada	**2**	3	0	3	0	1	**0**	1	0							

MATRIZ Nº8

MATRIZ DE SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

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.

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

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 %
					PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE							
Tasa de letalidad hospitalaria por TBC reducida.	3043972. PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	***4397201. Atención curativa con drogas de segunda línea TB-XDR***	persona tratada	**36**	8	8	8	10	9	**6**	9	8	36	32	**88.9**		1,978,116.00	1,973,330.01	99.76
	3000616. PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	***4397301. Despistaje y diagnóstico de TB y VIH/SIDA***	persona tratada	**43**	12	10	12	11	11	**11**	11	10	152	204	**134.2**		457,185.00	457,181.26	100.00
		4397302. Despistaje y diagnostico para pacientes con TB y diabetes mellitus	persona tratada	**109**	12	24	12	35	25	**52**	25	51							
		4397303. Despistaje y diagnóstico para pacientes con TB e insuficiencia renal	persona tratada	**43**	12	10	12	11	11	**11**	11	9							
		4397304. Despistaje y diagnóstico para pacientes con TB y asma	persona tratada	**756**	150	166	150	230	180	**166**	180	135							
		4397305. Despistaje y diagnóstico para pacientes con TB y EPOC	persona tratada	**696**	75	166	75	230	150	**166**	150	135							
	3043974. Persona con comorbilidad recibe tratamiento para tuberculosis	***4397401. Atención curativa de TB y diabetes mellitus***	persona tratada	**44**	13	12	12	10	11	**10**	11	10	44	42	**95.5**		236,643.00	236,639.22	100.00
		4397403. Atención de TB e insuficiencia renal	persona tratada	**7**	1	1	1	2	2	**1**	2	1							
		4397404. Atención curativa de ASMA / EPOC	persona tratada	**556**	150	70	150	186	150	**150**	150	140							
	3000001. Acciones comunes	***4395002. Monitoreo del Programa de TB/VIH SIDA***	Informe	**4**	1	1	1	1	1	**1**	1	1	4	4	**100.0**		200,871.00	186,396.34	92.79
	3043983. Diagnostico y tratamiento de enfermedades metaxenicas	***4398301. Localización y diagnostico de casos de malaria***	Persona diagnosticada	**11**	1	2	1	3	3	**0**	3	5	32	22	**68.8**		381,298.00	381,292.71	100.00
		4398302. Tratamiento y seguimiento de los casos diagnosticados con Malaria Vivax	persona tratada	**11**	0	2	1	3	3	**0**	3	0							
		4398303. Tratamiento y seguimiento de los casos diagnosticados con Malaria Falciparum	persona tratada	**1**	1	0	1	0	0	**0**	1	0							
		4398304. Diagnostico de casos probables de dengue	Persona diagnosticada	**10**	7	3	7	1	3	**0**	3	1							
		4398305. Atención casos de dengue sin signos de alarma	Persona atendida	**9**	1	3	0	0	3	**0**	3	1							
		4398306. Atención y tratamiento de casos de dengue con signos de alarma	Persona atendida	**6**	1	3	0	1	1	**0**	1	0							
		4398307. Atencion y tratamiento de casos de dengue grave	Persona atendida	**2**	1	0	0	0	1	**0**	1	0							
		4398308. Deteccion y diagnostico de casos de bartonela	Persona diagnosticada	**3**		0	1	1	1	**0**	1	0							
		4398309. Tratamiento de casos de Bartonelosis aguda	Persona Tratada	**2**	1	0	1	1	0	**0**	1	0							
		4398310. Tratamiento de casos de Bartonelosis aguda grave	Persona Tratada	**1**	0	0	1	0	0	**0**	1	0							
		4398311. Tratamiento de casos de Bartonelosis verrucosa	Persona Tratada	**0**	0	0	1	0	0	**0**	0	0							

MATRIZ Nº8

MATRIZ DE SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

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.

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

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 ACUMULAD	GRADO DE AVANCE %
					PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE							
Tasa de letalidad hospitalaria por Metaxenicas y Zoonosis reducida.	3043984. Diagnostico y tratamiento de casos de enfermedades Zoonoticas	***4398312. Persona protegida con vacuna antiamarilica***	Persona Protegida	**0**	0	0	1	0	0	**0**	0	0	83	181	**218.1**		710,009.00	709,926.79	99.99
		4398313. Diagnostico y tratamiento de los casos de fiebre amarilla	Persona Tratada	**1**	0	0	1	0	0	**0**	1	0							
		4398314. Localización y diagnostico de casos de leishmaniosis cutánea y mucocutanea	Persona diagnosticada	**7**	3	1	3	2	2	**2**	2	1							
		4398316. Tratamiento de casos de leishmaniosis con falta de respuesta a sales antimoniales pentavalentes	Persona Tratada	**4**	1	0	1	2	1	**0**	1	2							
		4398317. Tratamiento de casos de leishmaniosis grave (LMCG)	Persona Tratada	**1**	0	0	0	0	1	**0**	0	1							
		Tratamiento de casos de chagas	Persona Tratada	**2**	0	0	0	0	1	**1**	1	0							
		4398401. Persona expuesta a rabia recibe atención integral	Persona Tratada	**60**	20	0	20	20	20	**16**	20	131							
		4398402. Persona expuesta a rabia con diagnostico confirmatorio	Persona diagnosticada	**1**	0	0	1	0	0	**0**	1	0							
		4398404. Tratamiento de personas con diagnostico de accidente por arácnidos	Persona Tratada	**8**	3	1	3	1	3	**1**	3	3							
		4398405. Tratamiento de las complicaciones por accidentes de arácnidos	Persona Tratada	**4**	0	1	1	1	1	**0**	1	3							
		4398406. Tratamiento de personas con diagnostico de accidente por ofidismo	Persona Tratada	**0**	0	0	1	0	0	**0**	0	0							
		4398407. Tratamiento de las complicaciones por accidentes de ofídicos	Persona Tratada	**1**	0	1	1	0	0	**0**	0	0							
		4398408. Tratamiento de personas con diagnostico de accidente por otras especies de animales ponzoñosos	Persona Tratada	**3**	0	0	0	1	1	**1**	1	0							
		4398409. Diagnostico de personas con sospecha de brucella	Persona diagnosticada	**16**	1	1	1	5	5	**2**	5	0							
		4398410. Diagnostico especializado de brucellosis	Persona diagnosticada	**3**	1	1	1	0	1	**1**	1	0							
		4398411. Personas tratadas con diagnóstico de brucelosis	Persona Tratada	**3**	1	1	1	0	1	**1**	1	0							
		4398412. Diagnostico de personas con sospecha de carbunco	Persona diagnosticada	**1**	0	0	1	0	0	**0**	1	0							
		4398414. Personas tratadas con diagnóstico de carbunco	Persona Tratada	**0**	0	0	1	0	0	**0**	0	0							
		4398416. Diagnostico y tratamiento de personas con sospecha de peste	Persona Tratada	**0**	0	0	0	0	0	**0**	0	0							
		4398418. Diagnostico y tratamiento de personas con sospecha de leptospirosis	Persona Tratada	**6**	1	3	1	1	1	**1**	1	1							
		4398419. Diagnostico confirmatorio de personas con leptospirosis	Persona diagnosticada	**2**	2	0	2	0	1	**0**	1	6							
		4398420. Persona tratada con diagnostico de leptospirosis complicado	Persona Tratada	**1**	0	0	0	0	0	**0**	1	3							
		4398423. Persona tratada con diagnóstico de fasciolosis	Persona Tratada	**2**	0	0	1	0	1	**1**	1	0							

MATRIZ Nº8

MATRIZ DE SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

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.

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

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 %
					PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE							
		4398425. Tratamiento de personas con teniasis	Persona Tratada	**0**	0	0	1	0	0	**0**	0	0							
		4398426. Diagnostico y tratamiento de cisticercosis	Persona Tratada	**3**	0	0	1	1	1	**0**	1	0							
		4398430. Persona tratada con diagnóstico de equinococosis	Persona Tratada	**40**	21	0	22	0	20	**20**	20	20							
	3000001. Acciones Comunes	***4397502. Monitoreo del Programa de Metaxénicas y Zoonosis***	Informe	**6**	3	3	3	1	1	**1**	1	1	6	6	**100.0**		51,488.00	40,876.26	79.39

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

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

OBJETIVO GENERAL: OG. 5. :REDUCIR LOS DAÑOS A LA SALUD DE LAS PERSONAS Y A LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA INSTITUCIÒN ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES MEDIANTE ACTIVIDADES DE PREVENCIÒN, REDUCCIÒN DEL RIESGO Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA ESPECIALIZADA.

TABLERO DE CONTROL

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

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*
	3000565. SERVICIOS ESENCIALES SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	***5003298. ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD***	Estudio	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	100		94,984.00	94,982.40	100	
		5004475. SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE	Establecimiento de salud	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0		313,493.00	313,492.40	100	
		5001576. SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	Establecimiento de Salud	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0		355,020.00	354,167.26	100	
	3000450 - ENTIDADES PUBLICAS CON GESTION DE RIESGO DE DESASTRE EN SUS PROCESOS DE PLANIFICACION Y ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO	**5004278 - DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES**	Persona	844	50	0	50	244	300	300	300	300	844	844	100		6,105.00	6,058.14	99	
		5004279 - MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	Informe	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	100		24,534.00	24,533.09	100	
		5004280 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	Documento	3	1	0	2	1	1	0	1	0	3	1	33.3		902.00	901.91	100	
	3000628. POBLACION CON MONITOREO, VIGILANCIA Y CONTROL DE DAÑOS A LA SALUD FRENTE A EMERGENCIA Y DESASTRES	5004277 - ESTUDIO Y VIGILANCIA DE ENFERMEDADES TRAZADORAS Y AGENTES ETIOLOGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO PROGRAMADO		687.00	686.09	100	
		5004473. IMPLEMENTACION DE CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE SALUD PARA EL ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA DE	Informe	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	12	100		588,137.00	588,117.09	100	
		5003303 - ORGANIZACION E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Simulacros	4	0	0	1	2	1	1	1	1	4	4	100		8,555.00	8,554.06	100	
	3000564. SERVICIOS DE SALUD CON CAPACIDADES COMPLEMENTARIAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	***5003304. CAPACIDAD DE EXPANSION ASISTENCIAL EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICOS***	Estableci miento	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	100		52,092.00	51,667.83	99	
		5003305. OFERTA COMPLEMENTARIA ORGANIZADA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Atención	0	53	0	53	0	0	0	0	0	0	0	NO PROGRAMADO		414,634.00	413,778.58	100	
		5003306 - ATENCION DE SALUD Y MOVILIZACION DE BRIGADAS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Atención	0	480	0	480	0	0	0	0	0	0	0	NO PROGRAMADO		14,965.00	14,964.22	100	

MATRIZ Nº 8

MATRIZ DE SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

OBJETIVO GENERAL: OG. 5. :REDUCIR LOS DAÑOS A LA SALUD DE LAS PERSONAS Y A LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA INSTITUCIÒN ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES MEDIANTE ACTIVIDADES DE PREVENCIÒN, REDUCCIÒN DEL RIESGO Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA ESPECIALIZADA.

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

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 organizados y preparados para prestar atención especializada frente a las emergencias masivas	3000286 - TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES CRITICOS	5002801 - SERVICIO DE AMBULANCIA CON SOPORTE VITAL AVANZADO I PARA EL TRASLADO DE PACIENTES QUE NO SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE EMERGENCIA	Paciente atendido	831	105	196	105	243	196	210	196	402	831	1051	126.5		220,647.00	220,642.14	100	
		5002802 - SERVICIO DE AMBULANCIA CON SOPORTE VITAL AVANZADO II PARA EL TRASLADO DE PACIENTES QUE NO SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE EMERGENCIA	Paciente atendido	612	40	127	40	179	153	173	153	165	612	644	105.2		157,607.00	157,604.72	100	
	3000287 - ATENCION MEDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA	5002803 - ATENCION DE PACIENTES CON GASTRITIS AGUDA Y ULCERA PEPTICA SIN COMPLICACION	Paciente atendido	1000	263	264	262	252	242	265	242	238	1000	1019	101.9		0.00	0.00	NO PROGRAMADO	
		5002804 - ATENCION DE PACIENTES CON HEMORRAGIA DIGESTIVA AGUDA ALTA	Paciente atendido	412	132	108	132	98	103	128	103	106	412	440	106.8		265,636.00	265,632.00	100	
		5002805 - EXTRACCION CUERPO EXTRAÑO EN APARATO DIGESTIVO	Paciente atendido	248	52	55	53	69	62	39	62	52	248	215	86.7		153,057.00	153,027.65	100	
		5002806 - TRATAMIENTO DEL SINDROME DE ESPALDA DOLOROSA	Paciente atendido	1214	194	218	193	389	303	141	304	227	1214	975	80.3		280,530.00	280,525.05	100	
		5002807 - TRATAMIENTO DE HERIDAS, CONTUSIONES Y TRAUMATISMOS SUPERFICIALES	Paciente atendido	6200	127	1667	126	1503	1515	1149	1515	1496	6200	5815	93.8		183,129.00	183,105.17	100	
		5002808 - TRATAMIENTO DE LESION DE PARTES BLANDAS DE MIEMBRO SUPERIOR Y MIEMBRO INFERIOR	Paciente atendido	1220	373	289	374	331	300	174	300	321	1220	1115	91.4		164,832.00	164,818.93	100	
		5002809 - TRATAMIENTO DE LAS INTOXICACIONES AGUDA POR ORGANOS FOSFORADOS	Paciente atendido	273	45	91	45	52	65	73	65	64	273	280	102.6		374,817.00	374,628.92	100	
		5002810 - TRATAMIENTO DEL DESORDEN VASCULAR CEREBRAL ISQUEMICO	Paciente atendido	296	27	73	27	76	73	55	74	62	296	266	89.9		306,797.00	301,793.20	98	
		5002811 - TRATAMIENTO DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA	Paciente atendido	846	211	203	211	217	213	191	213	274	846	885	104.6		212,215.00	212,184.70	100	
		5002812 - TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD ISQUEMICA DEL CORAZON	Paciente atendido	134	38	15	38	45	37	44	37	52	134	156	116.4		124,929.00	124,926.00	100	
		5002813 - TRATAMIENTO DE LA LITIASIS URINARIA	Paciente atendido	448	144	102	145	122	112	48	112	103	448	375	83.7		355,589.00	355,349.71	100	
		5002814 - EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO EN APARATO RESPIRATORIO	Paciente atendido	154	68	33	68	49	36	25	36	48	154	155	100.6		145,048.00	145,042.35	100	
		5002815. TRATAMIENTO DE LA APENDICITIS AGUDA	Paciente atendido	1000	354	254	355	324	211	312	211	263	1000	1153	115.3		601,971.00	601,965.71	100	

MATRIZ Nº 8

MATRIZ DE SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

OBJETIVO GENERAL: OG. 5. :REDUCIR LOS DAÑOS A LA SALUD DE LAS PERSONAS Y A LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA INSTITUCIÒN ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES MEDIANTE ACTIVIDADES DE PREVENCIÒN, REDUCCIÒN DEL RIESGO Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA ESPECIALIZADA.

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

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*
	3000288. Atención quirúrgica o de trauma de la emergencia o urgencia	5002816.TRATAMIENTO DE LA COLELITIASIS	Paciente atendido	**300**	74	17	74	153	65	95	65	362	300	627	209.0		383,544.00	383,515.79	**100**	
		5002817. TRATAMIENTO DE LA OBSTRUCIÓN INTESTINAL	Paciente atendido	**86**	25	22	25	21	21	19	22	43	86	105	122.1		510,567.00	510,562.97	**100**	
		5002818. TRATAMIENTO DE LA FRACTURA DE EXTREMIDADES	Paciente atendido	**1315**	468	336	469	253	363	224	363	222	1315	1035	78.7		539,570.00	539,561.53	**100**	
		5002819. TRATAMIENTO DE TRAUMATISMO INTRACRANEALES	Paciente atendido	**900**	368	341	368	162	197	165	200	210	900	878	97.6		499,109.00	498,147.58	**100**	
		5002820.TRATAMIENTO DE TRAUMATISMO MÚLTIPLES SEVEROS	Paciente atendido	**186**	394	40	394	52	47	82	47	36	186	210	112.9		680,979.00	680,973.29	**100**	
		5002821. TRATAMIENTO DE LA FRACTURA COLUMNA Y PELVIS	Paciente atendido	**45**	25	10	25	11	12	8	12	11	45	40	88.9		471,936.00	471,932.02	**100**	
		5002822. TRATAMIENTO DE LAS QUEMADURAS	Paciente atendido	**264**	100	78	100	54	66	71	66	92	264	295	111.7		334,565.00	334,418.55	**100**	
		5002823. TRATAMIENTO DEL DESORDEN VASCULAR CEREBRAL HEMORRAGICO	Paciente atendido	**158**	45	39	45	40	39	56	40	28	158	163	103.2		368,413.00	368,376.32	**100**	
	3000289. Atención ambulatoria de urgencias (prioridad III o IV) en módulos hospitalarios	5002824. ATENCIÓN AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MÓDULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	Paciente atendido	**8500**	500	1496	500	2791	2106	1775	2107	2017	8500	8079	95.0		1,501,209.00	1,501,196.51	**100**	
	3000001. Acciones Comunes	5002826. MONITOREO DE LA ATENCION DEL PROGRAMA	Informes	**4**	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	100		5,600.00	4,200.00	**75**	

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

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

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

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

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	31	8	8	7	7	8	8	8	8	177.00	177.00	100.00		677,349.00	634,446.79	93.67	
		Acciones de Costos	Informes	11	3	3	3	3	3	3	2	2								
		Acciones de Presupuesto	Informes	27	7	7	7	7	7	7	6	6								
		Acciones de Organización Institucional	Informes	97	24	24	24	24	24	24	25	25								
		Acciones de Proyectos e Inversiones	Informes	11	3	3	3	3	3	3	2	2								
		Estudios de Preinversión	Estudio	5	1	1	2	2	1	1	1	1								
	Sin Producto	Acciones de Dirección General	Informes	7	2	2	2	2	2	2	1	1	228.00	223.00	97.81		29,928,226.00	29,544,854.65	98.72	
		Acciones de Sub Dirección	Informes	7	2	2	2	2	2	2	1	1								
		Acciones de Comités	Informes	7	2	2	2	2	2	2	1	1								
		Acciones de Defensa Nacional	Informes	7	2	2	2	2	2	2	1	1								
		Actividades de Certificados Médicos	Informes	7	2	2	2	2	2	2	1	1								
		Archivo General	Informes	7	2	2	2	2	2	2	1	1								
		Tratamiento Documentario/ Mesa de Partes	Informes	7	2	2	2	2	2	2	1	1								
		Cuerpo Médico	Informes	7	2	2	2	2	2	2	1	1								
		Informes médicos	Informes	7	2	2	2	2	2	2	1	1								
		Incorporación del enfoque de Calidad en los Procesos Institucionales	Informes	3	1	1	1	0	1	1	1	1								
		Desarrollo de Procesos de Garantía y mejora contínua de la Calidad	Informes	12	3	3	3	3	3	3	3	3								
		Asistencia Técnica en Gestión de la Calidad a las Unidad Orgánicas del HNHU	Informes	4	1	1	1	1	1	1	1	1								
		Plan de Intervención para mejora de Clima Organizacional	Informes	1	1	1	0	0	0	0	0	0								
		Implementación del proceso de Información para la Calidad	Informes	14	4	3	4	3	4	4	4	3								
		Acciones de Estadística	Informes	31	8	8	7	8	8	8	7	7								
		Acciones de Informática	Informes	3	1	1	1	1	1	1	0	0								
		Acciones de Central Telefónica	Informes	12	3	3	3	3	3	3	3	3								
		Acciones de Control Previo	Informes	7	2	2	2	2	2	2	1	1								
		Acciones de Integración Contable	Informes	7	2	2	2	2	2	2	1	1								
		Acciones de Tesorería (Facturación,Cuentas Corrientes)	Informes	7	2	2	2	2	2	2	1	1								
		Acciones de Liquidaciones	Informes	7	2	2	2	2	2	2	1	1								
		Acciones de Almacen	Informes	7	2	2	2	2	2	2	1	1								

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

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE
OBJETIVO GENERAL: OG. 6. : FORTALECER LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL BASADO EN RESULTADOS, PRIORIZANDO EL ACCESO Y DISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS, INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS, APOYO AL DIAGNOSTICO Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CALIDAD Y LA PREVENCION Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS EN SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL.

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

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
En el año 2014 se logra una optima Gestion Institucional basada en resultados que contribuya al logro de la vision y mision de la Institución.		Acciones de Patrimonio	Informes	7	2	2	2	2	2	2	1	1								
		Acciones de Procesos y Adquisiciones	Informes	7	2	2	2	2	2	2	1	1								
		Acciones de Información y Programación	Informes	7	2	2	2	2	2	2	1	1								
		Atenciones de Seguros Públicos	Informes	6	2	1	2	2	2	1	1	1								
		Atenciones de Seguros Privados	Informes	6	2	1	2	2	2	1	1	1								
		Convenios	Informes	6	2	1	2	2	2	1	1	1								
		Informe de refrencia y contrarefrencia	Informes	6	2	1	2	2	2	1	1	1								
		Informe de auditorias control presencial posterior a la prestación	Informes	5	1	2	1	1	1	1	1	1								
		Acciones de Selección	Informes	84	12	37	12	23	12	28	12	39	2553.00	2767.00	108.38		125,258.00	119,396.58	95.32	
		Acciones de Legajos , Escalafón y Archivos	Informes	1386	372	385	372	257	372	370	372	315								
		Acciones de Control de Asistencia y Permanencia	Informes	65	12	12	12	29	12	18	12	32								
		Acciones de Bienestar de Personal	Informes	318	79	81	79	79	79	124	79	80								
		Acciones de Cuna Jardín	Informes	20	3	11	3	3	3	3	3	1								
		Acciones de Pensiones	Informes	680	150	190	150	190	150	160	150	300								
		Acciones de Capacitación	Persona Capacitada	992	150	486	150	206	150	581	150	280	992.00	1553.00	156.55		9,826.00	9,826.00	100.00	
		Acciones de Remuneraciones	Planilla	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12.00	12.00	100.00		14,702,200.00	14,152,861.47	96.26	
	Sin Producto	Tareas de Asesoría Legal	Informes	5	2	1	2	1	2	1	1	3	205.00	206.00	100.49		433,364.00	427,365.44	98.62	
		Acciones de Contratación del estado	Informes	200	50	50	50	50	50	50	50	50								
	Sin Producto	Acciones de Control Institucional	Informes	4	1	1	0	0	1	1	2	0	31.00	28.00	90.32		188,656.00	173,929.83	92.19	
		ACTIVIDAD DE CONTROL INTERNO	Informes	27	8	8	7	8	5	5	6	5								
	Sin Producto	Elaboración de Expedientes Tecnicos	Estudio	2	1	1	1	0	1	0	0	0	34.00	31.00	91.18		13,775,148.00	13,149,368.64	95.46	
		Elaboracion de Informe de consistencia	Informe	2	1	1	1	0	1	0	0	0								
		Acciones relacionadas a la ejecución de los Proyectos de Inversión	Informe	12	3	3	3	3	3	3	3	5								
		Seguimiento y Monitoreo de la ejecución de Proyectos de inversión	Informe	12	3	3	3	3	3	3	3	3								
		Elaboración de Cierre de Proyectos de Inversión ejecutado	Informe	6	2	2	2	1	2	0	1	0								
		evaluación post inversion de los Proyectos de Inversión Publica	Informe	2	1	1		0	1	0	0	0								
	Sin Producto	Acciones de Relaciones Públicas	Informes	7	2	2	2	2	2	2	1	1	32.00	32.00	100.00		504,742.00	495,578.41	98.18	
		Acciones de comunicacion social en salud.	Informes	12	3	3	3	3	3	3	3	3								
		Acciones de comunicaciones periodisticas.	Informes	13	3	4	3	3	3	3	3	3								
	Sin Producto	Acciones de Investigación	Investigación	293	88	88	89	28	88	35	89	89	293.00	240.00	81.91		53,342.00	53,231.54	99.79	
		Acciones de Docencia	Persona Capacitada	2448	527	527	527	867	527	265	527	265								
		Biblioteca	Informes	4	1	1	1	1	1	1	1	1								

MATRIZ Nº 8

MATRIZ DE SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

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

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

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
		Plan de Desarrollo de Investigación	Informes	2		0		0	1	1	1	1								
		Casa de Fuerza	Equipo	4	1	1	1	1	1	1	1	1								
	Sin Producto	Electromédica o Electro Biomecánica	Equipo	12	3	3	3	2	3	3	4	3	42.00	37.00	88.10		582,778.00	440,982.91	75.67	
		Equipos Biomedicos	Equipo	8	2	2	2	2	2	2	2	1								
		Mecánica Automotriz	Equipo	4	1	1	1	1	1	1	1	0								
		Mecánica General	Equipo	13	3	3	3	3	4	4	3	2								
	Sin Producto	Carpintería	Acción	4	1	1	1	1	1	1	1	1	20.00	20.00	100.00		941,084.00	866,811.72	92.11	
		Electricidad	Acción	4	1	1	1	1	1	1	1	1								
		Gasfitería	Acción	4	1	1	1	1	1	1	1	1								
		Pintura	Acción	4	1	1	1	1	1	1	1	1								
		Albañilería	Acción	4	1	1	1	1	1	1	1	1								
		Imprenta	Informes	5	2	2	2	1	1	1	1	2	666.00	496.00	74.47		6,729,669.00	6,637,319.07	98.63	
		Lavandería	Informes	7	2	2	2	2	2	2	1	1								
		Limpieza y Jardinería	Informes	7	2	2	2	2	2	2	1	2								
		Transporte	Informes	4	1	1	1	1	1	1	1	1								
		Vigilancia	Informes	4	1	1	1	1	1	1	1	1								
		Planta de Oxigeno	Informes	8	2	2	2	2	2	2	2	2								
		Costura	Informes	7	2	2	2	2	2	2	1	2								
		Playa de Estacionamiento	Informes	6	2	2	2	1	2	2	1	1								
		Supervisión, monitoreo y evaluación de actividades	Informes	618	198	198	197	26	197	197	197	24								
	Sin Producto	Dispensacion de receta en Farmacia central	Receta	260859	61424	64664	61424	65765	65215	68194	65215	70775	690870.00	690977.00	100.02		7,620,046.00	6,523,859.77	85.61	
		Dispensacion de receta en Farmacia de Emergencia	Receta	166024	40152	41705	40152	41307	41506	43066	41506	41751								
		Dispesacion de receta en Farmacia de Dosis Unitaria	Receta	113012	23744	26532	23744	29974	28253	31212	28253	29545								
		Farmacia de Intervenciones Sanitarias	Receta	35571	6660	8813	6665	8972	8893	8849	8893	8742								
		Farmacia Quirurgica	Receta	57701	13503	14830	13504	14021	14425	13716	14425	15600								
		Formulas magistrales	Receta	57703	13121	4397	13122	24454	14426	7020	14426	7073								
		Preparacion de Nutricion Parenteral	Unidad/Bolsa	6631	1816	1656	1816	1659	1658	1227	1658	1395								
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	45.00	45.00	100.00		290,079.00	280,677.59	96.76	
		Plan de manejo de residuos solidos	Informe	4	1	1	1	1	1	1	1	1								
		Acciones en Salud Ambiental	Acción	7	2	2	2	2	2	2	1	1								
		Acciones de Vigilancia Epidemiológica	Acción	10	3	3	3	3	2	2	2	2								
		Acciones en Salud Ocupacional Plan de Fortalecimiento Nutricional del personal de salud frente al riesgo de contraer tuberculosis a nivel hospitalario	Trabajador Protegido	9244	600	0	600	0	4622	4622	4622	4622								

MATRIZ Nº 8

MATRIZ DE SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

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

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

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*
		Acciones en Salud Ocupacional: Identificación del peligro y evaluacion de riesgo ocupacional.	Informe	**4**	1	1	1	1	1	1	1	1								
	Sin Producto	Atención Especializada en prevencion y Erradicacion de Violencia a las mujeres	Atencion	**1600**	2750	400	2750	400	400	90	400	400	1600.00	1290.00	**80.63**		8,455.00	8,436.85	99.79	
Población con acceso a servicios de salud integral especializados priorizando a los mas vulnerables y de extrema pobreza		Sesión de Terapia de Lenguaje	Sesion	**9531**	1800	2343	1800	2422	2383	2610	2383	2282	85425.00	84758.00	**99.22**		612,119.00	568,119.32	92.81	
		Sesiones en Terapia Física	Sesión	**66436**	14700	14799	14700	18419	16609	16427	16609	15696								
		Sesiones en Terapia Ocupacional	Sesion	**9451**	1830	2303	1830	2422	2363	2452	2363	2578								
		Campaña Intramuro	Sesion	**5**	2	1	2	2	1	1	1	0								
		Campaña Extramuro	Sesion	**2**	1	1	1	0	1	0	0	0								
	sin Producto	Supervisión, monitoreo y evaluación de actividades	Informe	**22**	6	4	6	6	6	6	6	6	126589.00	170366.00	**134.58**		617,570.00	617,063.50	99.92	
		Reuniones Técnicas del equipo profesional	Informe	**11**	3	2	3	3	3	3	3	3								
		Entrevista de Estudio	Atencion/ Ficha Social	**17575**	6444	4525	6444	4262	4394	417	4394	4255								
		Entrevista de seguimiento	Atencion	**69339**	20228	17758	20228	16911	17335	16443	17335	16104								
		Visita Domiciliaria	Atencion	**36**	8	6	8	12	9	7	9	16								
		Gestiones	Atencion/Gestión	**22269**	5446	5605	5447	5530	5567	5689	5567	5666								
		Salud	Atencion	**32582**	7139	8160	7140	8142	8140	7957	8140	7941								
		Económico	Atencion	**34732**	12694	9110	12693	8256	8683	7877	8683	7645								
		Familiar	Atencion	**880**	100	204	101	236	220	314	220	248								
		Reuniones Educativas	Atencion	**16**	35	4	36	4	4	5	4	9								
		Legal	Atencion	**956**	274	211	273	267	239	295	239	269								
		Reuniones en MAMIS	Atencion	**8**	3	3	3	1	2	0	2	2								
	Sin Producto	Gerencia Permanente	Informe	**6**	2	2	2	2	1	1	1	2	893706.00	911640.00	**102.01**		3,417,773.00	3,239,362.70	94.78	
		Elaboración de Regimenes Normales	Ración	**622539**	158754	152949	158754	152082	158754	2E+05	158754	158974								
		Elaboración de Regimenes dietoterapeuticos	Ración	**271167**	65625	66,501	65625	69,082	67792	73333	67792	79466								
		Evaluacion Nutricional Subjetiva (riesgo nutricional)	Atenciòn	**4319**	999	1113	999	1,046	1080	890	1080	567								
		Regimen del Alta	Atencion	**5224**	1362	1363	1362	1,137	1362	1107	1362	1004								
		Seguimiento y Monitoreo Nutricional	Atencion	**941**	300	231	300	196	214	312	300	231								
		Elaboración de Formulas enterales y Hospitalario	Unidad	**42380**	11025	10577	11025	10,326	10452	12265	11025	11504								
		Examen en Radiodiagnostico/ Rayos X	Examen	**82572**	20283	21911	20284	20,094	20283	20455	20284	21123								
		Radiologia Intervencionista: Diagnostica y terapeutica	Examen	**344**	105	97	105	62	80	77	105	72								
		Examen Mamográficos	Examen	**1060**	12	305	12	225	265	259	265	43								
		Examen Ecográficos	Examen	**17231**	6121	4287	6121	4328	4308	3951	4308	4139								
		Ecografía Intervencionista	Examen	**164**	18	20	18	62	41	30	41	43								

MATRIZ Nº 8

MATRIZ DE SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

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

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

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
		Ecografía Doppler	Examen	**1684**	404	420	404	422	421	393	421	529								
		Tomografía	Examen	**2000**	0	0	0	0	1000	1954	1000	2494								
		Densitometría	Examen	**200**	0	0	0	0	100	180	100	465								
		Biopsias	Examen	**11860**	3125	3164	3125	2766	2965	2325	2965	2639								
		Examen en Citologia	Examen	**20583**	6250	4988	6250	5303	5146	4317	5146	6738								
		Necropsias	Examen	**7**	6	0	6	1	3	0	3	1								
		Bioquimica y Urianalisis	Examen	**188899**	71400	23149	71400	71300	47225	64642	47225	114735								
		Examen en Hematología	Examen	**29911**	1500	4333	1500	10622	7478	13613	7478	7429								
Optimizar los servicios de apoyo al diagnostico y tratamiento		Examen en Hematología Especial	Examen	**33220**	8750	4582	8750	12028	8305	13459	8305	26359								
		Examen en Inmunologia	Examen	**16505**	13704	2257	13704	4748	4750	5648	4750	20815								
		Examen en Microbiologia y Parasitologia	Examen	**50157**	30513	2484	30513	15891	15891	15086	15891	27833								
		Inmunohistoquimica	Examen	**0**	115	0	115	0	0	0	0	0								
		Examenes Lab. Emergencia	Examen	**154687**	2700	16588	2700	46099	46000	51346	46000	72174								
		Examenes Neurologicos	Examen	**800**	135	200	136	200	200	16	200	200								
		Intubacion Orotraqueal	Examen	**528**	35	210	36	54	132	132	132	132								
		Toraconcentesis	Examen	**196**	40	49	41	49	49	43	49	49								
		Paracentesis	Examen	**144**	28	36	28	36	36	36	36	36								
		EKG	Examen	**14064**	2062	3516	2063	3516	3516	3516	3516	3516								
		Ecocardiograma	Examen	**1692**	360	423	360	423	423	423	423	423								
		Procedimientos invasivos	Examen	**164**	45	41	45	41	41	41	41	41								
		Linea Arterial	Examen	**380**	60	107	60	83	95	72	95	95								
		Traqueotomia Percutanea	Examen	**67**	18	19	18	12	18	10	18	18								
		Fibrobroncospia	Examen	**23**	79	8	80	3	6	3	6	6								
		Sonda naso yeyunal	Examen	**232**	84	58	84	58	58	61	58	58								
		Cateter bulbo de la yugular	Examen	**32**	10	8	10	8	8	7	8	8								
		Programacion de Ventilador Mecánico	Examen	**360**	96	90	96	90	90	90	90	90								
		Programación de VNI	Examen	**56**	30	13	30	15	14	16	14	14								
		Reanimacion Cardiopulmonar	Examen	**28**	17	7	17	7	7	9	7	7								
		Nutricion Parenteral UCI UTENEP	Examen	**1800**	600	450	600	450	450	187	450	450								
		Nutricion Enteral	Examen	**2792**	650	698	650	698	698	1500	698	698								
		Infiltraciones	Examen	**60**	10	15	10	15	15	15	15	15								

MATRIZ Nº 8

MATRIZ DE SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

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

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

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								
		Refraccion	Examen	3460	975	865	975	865	865	1294	865	865								
		Oftalmoscopia Indirecta	Examen	1684	600	421	600	421	421	573	421	421								
		Campimetria	Examen	252	60	63	60	63	63	158	63	63								
		Biometria	Examen	164	48	41	48	41	41	17	41	41								
		Estudio de pestañas	Examen	8	3	2	4	2	2	2	2	2								
		Ecografía Ocular	Examen	200	60	50	60	50	50	46	50	50								
		Angiofluorsceinografia	Examen	64	21	16	21	16	16	51	16	16								
		Examenes especiales en Oftalmologia	Examen	6920	36	1730	36	1730	1730	3204	1730	1730								
		Uretrociscospias	Examen	1052	138	263	138	263	263	263	263	263								
		Cura quirugica de fimosis	Examen	24	6	6	6	6	6	6	6	6								
		Cura quirugica de hidrocele	Examen	20	5	5	5	5	5	6	5	5								
		Calibracion uretrales	Examen	156	122	39	122	39	39	39	39	39								
		Estudio Urodinamicos	Examen	444	96	111	96	111	111	111	111	111								
		Procedimientos en Cirugía General	Examen	852	224	213	224	213	213	213	213	213								
		Procedimientos en Cirugía Pediátrica	Examen	636	60	159	61	159	159	153	159	159								
		Procedimientos en Cirugía de Cabeza, cuello y maxilo facial	Examen	1148	46	287	46	287	287	287	287	287								
	Sin Producto	Procedimientos en Cirugia de Torax y Cardiovascular	Examen	335	125	20	125	105	105	240	105	195	736129.00	924353.00	125.57		7,744,910.00	7,637,655.31	98.62	
		Procedimientos Torácicos	Examen	80	31	20	31	20	20	20	20	20								
		Broncoscopia Neumológica	Examen	344	288	78	288	94	86	66	86	86								
		Broncoscopia del servicio de cirugía de torax	Examen	99	13	19	14	30	25	28	25	16								
		Broncoscopia en el Departamento de Pediatria	Examen	0	2	0	2	0	0	0	0	0								
		Biopsia pleural	Examen	231	144	61	144	54	58	58	58	58								
		Toracocentesis	Examen	168	72	48	72	40	40	40	40	40								
		Espirometria diagnostica	Examen	1310	576	440	576	270	300	300	300	300								
		Riesgo neumologico	Examen	1046	375	316	375	230	250	250	250	250								
		Pletismografia	Examen	156	30	37	30	41	39	41	39	39								
		Test DLCO	Examen	210	30	59	30	51	50	51	50	50								
		Procedimientos en Gastroenterologia	Examen	4256	930	1064	930	1064	1064	1064	1064	1064								
		Procedimientos en Oncologia	Examen	640	150	160	150	160	160	160	160	160								
		Sesion de Hemodialisis	Examen	9696	2386	2424	2387	2424	2424	2424	2424	2424								
		Biopsia Renal Percutánea	Examen	16	6	4	6	4	4	4	4	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: OG. 6. : FORTALECER LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL BASADO EN RESULTADOS, PRIORIZANDO EL ACCESO Y DISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS, INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS, APOYO AL DIAGNOSTICO Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CALIDAD Y LA PREVENCION 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*
		Procedimientos en Traumatologia	Examen	48	409	12	410	12	12	12	12	12								
		Procedimientos en Otorrinolaringologia	Examen	3112	570	778	570	778	778	776	778	778								
		Procedimientos en el Servicio de Pediatria	Examen	300	378	75	379	75	75	75	75	75								
		Procedimientos en Radiologia Bucal	Examen	4432	1113	1168	1113	1048	1108	1208	1108	1129								
		Procedimientos en Periodoncia	Examen	4205	1356	1272	1357	933	1000	881	1000	805								
		Procedimientos en Endodoncia	Examen	6300	1547	1138	1548	2012	1575	1993	1575	1440								
		Procedimientos en Ortodoncia y Ortodepedia.	Examen	4837	1299	1588	1299	1049	1100	827	1100	1228								
		Procedimientos en Odontopediatria	Examen	12433	2112	3331	2113	3002	3050	2295	3050	2274								
		Procedimientos en Operatoria Dental	Examen	3871	866	1171	867	900	900	460	900	600								
		Procedimientos en Cirugia bucal y Maxilofacial	Examen	3299	390	830	390	819	825	406	825	700								
		Procedimientos en pediatria	examen	100	12	25	13	25	25	25	25	25								
		Procedimientos en Obstetricia quirurgica	Examen	1000	1111	250	1111	250	250	250	250	250								
		Procedimientos en Ginecologia	Examen	1447	181	414	182	333	350	350	350	350								
		Ecografias Obstetricas	Examen	3831	1050	946	1050	969	958	358	958	922								
		Ecografias de mama	Examen	87	60	40	60	17	15	15	15	18								
		Ecografias Ginecologica	Examen	3267	51	1311	51	656	650	650	650	1051								
		Histerosonografia	Examen	81	24	22	24	19	20	20	20	39								
		Procedimientos en la Unidad de fertilidad	Examen	73	35	1	35	2	35	35	35	35								
		Colocacion de Cateter Epidural	Examen	223	63	75	64	20	64	64	64	64								
		Colocacion de Cateter Port.	Examen	8	6	2	7	2	2	2	2	1								
		Sedoanalgesia Ambulatoria	Examen	173	54	54	54	11	54	54	54	54								
		Recepcion Aldrete	Examen	7437	2017	2100	2018	1737	1800	1800	1800	1800								
		Manejo Via Aerea-VM	Examen	168	30	42	30	42	42	42	42	42								
		Control Dolor Agudo E V Cateter Epidural	Examen	169	90	89	90	20	30	30	30	30								
		Evaluacion Medio Interno -Colocacion CVC Arterial	Examen	311	92	195	93	36	40	40	40	40								
		Bloqueos Nerviosos	Examen	5	2	3	2	0	1	1	1	1								
		Procedimientos en Dermatología	Examen	800	246	200	247	200	200	200	200	200								
		Campaña intramural de deteccion de cancer a la piel	Campaña	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		Electrocardiogramas	Examen	14064	1950	3516	1950	3516	3516	3516	3516	3516								
		Ecocardiogramas	Examen	1692	450	423	450	423	423	423	423	423								
		Fraccionamiento de sangre	Unidad	14279	2475	3447	2475	3692	3570	5658	3570	6270								

MATRIZ Nº 8

MATRIZ DE SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

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

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

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								
		Almacenamiento y control de calidad	Unidad	14279	2475	3447	2475	3692	3570	5658	3570	5850								
		Compatibilidad y grupos sanguíneos	Unidad	20388	32500	10086	32500	3302	3500	15114	3500	6500								
		Extracción y separación de componentes	Unidad	7757	2375	1637	2375	2240	1940	2544	1940	2573								
		Hemoterapía	Unidad	9560	2150	2005	2150	2775	2390	2330	2390	4300								
		Selección y promoción de donantes	Unidad	11119	3000	2257	3000	3302	2780	3293	2780	3299								
		Tamizaje	Unidad	48677	21000	1637	21000	15680	15680	17752	15680	18011								
		Campaña extramural de Donacion de Sangre	Campaña	5	1	0	1	3	1	1	1	5								
		Consulta en Cirugía General	Atención	9947	3000	2953	3000	1994	2000	2038	3000	2528								
		Consulta en Cirugía Pediátrica	Atención	3682	876	1103	877	729	750	887	1100	1006								
		Consulta en Cirugía de Cabeza y Cuello y Maxilo Facial	Atención	5130	1141	1421	1142	1139	1140	1167	1430	1174								
		Consulta en Cirugía Plástica	Atención	4148	721	1261	721	812	815	846	1260	930								
		Consulta en Cirugía de Torax y Cardiovascular	Atención	4639	1170	1357	1170	962	960	1066	1360	1086								
		Consulta en Neurocirugía	Atención	2193	600	594	600	499	500	563	600	589								
		Consulta en Oftalmología	Atención	14313	4650	3577	4650	3576	3580	3868	3580	3180								
		Consulta en Otorrinolaringología	Atención	9710	3059	2752	3059	2108	2100	2420	2750	2825								
		Consulta en Traumatología y Ortopedía	Atención	12147	3450	3120	3450	2787	2790	2959	3450	3106								
		Consulta en Urología	Atención	12931	3525	3328	3526	3027	3050	3241	3526	3247								
		Consulta en Ginecología General	Atención	12963	4500	3811	4500	2622	2630	2520	3900	2939								
		Consulta en Ginecología Oncologica	Atención	1650	919	445	919	375	380	429	450	593								
		Consulta en Planificacion Familiar e Infertilidad	Atención	10805	500	2787	500	2618	2700	2727	2700	2831								
		Consulta en Infertilidad	Atención	214	70	74	70	31	35	1	74	48								
		Consulta en Obstetricia/Atención de la Mujer: Obstetricia	Atención	6821	2502	2059	2502	1132	1130	1663	2500	1990								
		Consulta en Obstetricia/Atención de la Mujer: Psicoprofilaxias Obstétrica	Atención	1161	471	214	471	317	315	275	315	374								
		Consulta en Cirugía Bucal y Maxilo facial	Atención	4361	334	1521	334	660	660	853	1520	851								
		Consulta en Odontología Especializada: Endodoncia	Atención	1408	141	148	142	420	420	416	420	495								
		Consulta en Odontología Especializada: Periodoncia	Atención	1032	167	171	167	287	287	532	287	237								
		Consulta en Ortodoncia/Ortopedia de los Maxilares	Atención	1473	86	261	86	404	404	400	404	393								
		Consulta en Operatoria Dental	Atención	958	61	175	61	263	260	165	260	174								
		Consulta en Odontopediatria	Atención	3672	1005	1039	1005	814	814	969	1005	1047								
		Consulta en Medicina Interna / Atención del Adulto	Atención	12491	3650	3430	3650	2816	2815	2922	3430	3558								
		Consulta en Cardiología	Atención	15840	3450	4310	3450	3610	3610	3484	4310	4146								

MATRIZ Nº 8

MATRIZ DE SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

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

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

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	Consulta en Dermatología	Atención	**7825**	3000	2014	3000	1896	1900	1746	2015	1936	382758.00	381120.00	**99.57**		8,330,877.00	7,693,983.71	92.36	
		Consulta en Endocrinología	Atención	**14720**	3475	3883	3475	3472	3475	3477	3890	3703								
		Consulta en Gastroenterología	Atención	**13876**	4375	4292	4375	2644	2645	2619	4295	3363								
		Consulta en Geriatría	Atención	**3217**	806	813	806	794	795	812	815	850								
		Consulta en Hematología	Atención	**3896**	730	970	731	976	975	1083	975	1074								
		Consulta en Infectología	Atención	**42009**	7563	8646	7563	11121	11121	10981	11121	11411								
		Consulta en Nefrología	Atención	**4520**	745	1192	745	1069	1069	1010	1190	1128								
		Consulta en Neumología	Atención	**7327**	4608	586	4608	2241	2250	2657	2250	2857								
		Consulta en Neurología	Atención	**8173**	2180	1171	2180	2332	2335	2234	2335	2332								
		Consulta en Oncología	Atención	**5462**	593	1367	593	1365	1365	1365	1365	1405								
		Consulta en Psicología	Atención	**28862**	6000	6758	6000	7368	7368	7360	7368	8094								
		Consulta en Psiquiatría	Atención	**8385**	4500	2153	4500	2040	2096	1584	2096	2604								
		Consulta en Reumatología	Atención	**8296**	2494	2391	2494	1757	1757	1925	2391	2128								
		Consulta en Tratamiento del Dolor	Atención	**187**	13	54	13	39	47	23	47	47								
		Consulta en Servicio Pediatría General	Atención	**12293**	3625	3252	3625	2871	2870	3128	3300	3139								
		Consulta en Endocrinologia Pediatrica	Atención	**0**	488	0	488	0	0	0	0	0								
		Consulta en Gastroenterologia Pediatrica	Atención	**945**	233	156	233	263	263	240	263	235								
		Consulta en Neurologia Pediatrica .	Atención	**1249**	446	399	447	225	225	458	400	448								
		Consulta en Neumologia Pediatrica	Atención	**2344**	365	538	366	602	602	530	602	638								
		Consulta en Neonatologia	Atención	**4225**	1450	1477	1450	916	916	730	916	1042								
		Consulta en Anestesiología	Atención	**5810**	1132	1635	1133	1270	1270	1303	1635	1370								
		Consulta en Nutrición Integral	Atención	**5898**	2316	1483	2316	1475	1470	1454	1470	1457								
		Consulta en Medicina Ocupacional	Atención	**218**	107	2	108	0	108	108	108	108								
		Consulta en el Servicio de Lesiones Neuromotoras (Medicina fisica y Rehabilitaciòn)	Atención	**4687**	1025	1192	1025	1151	1172	1180	1172	1175								
		Consulta en el Servicio de Desarrollo Psicomotor (Medicina fisica y Rehabilitaciòn)	Atención	**2398**	600	586	600	612	600	536	600	629								
		Consulta en el Servicio de Terapias Especializadas (Medicina fisica y Rehabilitaciòn)	Atención	**4923**	1446	1171	1446	1252	1250	1301	1250	1762								
		Interconsultas de Emergencia	Atención	**1712**	113	428	113	428	428	428	428	428								
		Interconsultas UCI	Atención	**2567**	558	658	558	609	650	618	650	650								
		UTENEP	Atención	**536**	150	134	150	134	134	109	134	134								

MATRIZ Nº 8

MATRIZ DE SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

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

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

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*
Mejora en la atencion especializada por consulta externa, hospitalizacion, intervenciones quirurgicas y ciudados intensivos		Interconsultas UCI-UTENEP	Atención	2632	335	658	335	658	658	658	658	658								
		Intercosultas de Oncología	Atención	1688	144	422	145	422	422	226	422	422								
		Interconsultas de Gastroenterología	Atención	196	440	49	440	49	49	7	49	49								
		Interconsultas de Nefrología	Atención	392	251	98	252	98	98	0	98	98								
		Interconsultas de Oftalmologia	Atención	728	270	182	270	182	182	77	182	182								
		Interconsultas de C. Plastica	Atención	404	241	101	241	101	101	11	101	101								
		Interconsultas de Cirugía de Cabeza, cuello y maxilo facial	Atención	256	25	64	25	64	64	92	64	64								
		Interconsultas de Urología	Atención	168	120	42	120	42	42	99	42	42								
		Interconsultas de Neurocirugia	Atención	1560	380	390	380	390	390	390	390	390								
		Interconsulta en Psicología	Atención	500	125	125	125	125	125	2471	125	125								
		Interconsulta en Psiquiatría	Atención	736	150	184	150	184	184	9	184	184								
		Interconsulta en Traumatología	Atención	16	256	4	256	4	4	40	4	4								
		Interconsulta en Medicina Interna	Atención	4	120	1	120	1	1	0	1	1								
		Interconsulta en Otorrinolaringologia	Atención	280	150	70	150	70	70	135	70	70								
		Interconsulta en el Departamento de Medicina de Rehabilitación	Atención	822	229	192	229	210	210	280	210	281								
		Interconsulta en Servicio de Pediatria	Atención	1172	462	293	462	293	293	17	293	293								
		Interconsulta en S. Obstetricia	Atención	1548	15	387	15	387	387	3	387	38								
		Interconsulta en S. Ginecologia	Atención	316	78	79	79	79	79	9	79	98								
		Interconsulta en Cirugía General	Atención	1000	200	250	200	250	250	11	250	250								
		Interconsulta en Cirugia de Torax y Cardiovascular	Atención	824	275	150	275	224	225	250	225	101								
		Interconsulta en Cardiologia	Atencion	1400	900	350	900	350	350	31	350	350								
		Interconsulta en Dermatología	Atención	312	118	78	119	78	78	80	78	78								
		Interconsulta en Odontoestomatología	Atención	136	25	32	25	36	34	67	34	41								
		Interconsulta Nutricional	Atención	1036	183	182	183	284	285	209	285	229								
		Interconsulta en Cirugia general : A y B	Atención	1000	250	250	250	250	250	9	250	250								
		Interconsulta en Cirugia general :Pediatrica	Atención	144	37	36	38	36	36	2	36	36								
		Interconsulta en Neumologia	Atención	2131	864	514	864	551	533	57	533	686								
		Interconsulta UTENEP	Atención	1108	150	658	150	150	150		150	150								
		Hospitalización en CIRUGÍA GENERAL	Egreso	2765	724	734	724	583	724	497	724	676								
		Hospitalización en CIRUGÍA PEDIÁTRICA	Egreso	491	90	127	90	104	130	152	130	141								
		Hospitalización en GINECOLOGÍA	Egreso	729	165	192	165	157	190	152	190	184								

MATRIZ Nº 8

MATRIZ DE SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

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

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

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	Hospitalización en OBSTETRICIA	Egreso	7294	1995	492	1995	2262	2270	2295	2270	2295	21859.00	25848.00	118.25		16,974,383.00	16,540,610.58	97.44	
		Hospitalización en REPRODUCCION HUMANA	Egreso	6	10	2	10	0	2	2	2	2								
		Hospitalización en MEDICINA INTERNA	Egreso	2764	664	706	664	658	700	609	700	5603								
		Hospitalización en CARDIOLOGÍA	Egreso	96	58	26	59	10	30	11	30	13								
		Hospitalización en GASTROENTEROLOGÍA	Egreso	707	196	125	196	194	194	143	194	46								
		Hospitalización en INFECTOLOGÍA	Egreso	196	35	33	36	53	55	66	55	75								
		Hospitalización en NEUMOLOGÍA	Egreso	716	147	164	148	184	184	204	184	177								
		Hospitalización en PEDIATRÍA GENERAL	Egreso	1167	219	219	219	316	316	327	316	317								
		Hospitalización en CIRUGÍA DE TÓRAX Y CARDIOVASCULAR	Egreso	545	120	153	120	132	130	140	130	140								
		Hospitalización en CABEZA Y CUELLO	Egreso	184	60	41	60	51	46	44	46	54								
		Hospitalización en CIRUGÍA PLÁSTICA	Egreso	111	30	32	30	23	28	25	28	27								
		Hospitalización en OFTALMOLOGÍA (Dia-corta estancia)	Egreso	10	42	3	42	1	3	1	3	0								
		Hospitalización en OTORRINOLARINGOLOGÍA	Egreso	117	31	41	32	26	25	22	25	24								
		Hospitalización en NEUROCIRUGÍA	Egreso	371	85	77	85	108	93	106	93	118								
		Hospitalización en TRAUMATOLOGÍA	Egreso	592	175	154	176	142	148	162	148	182								
		Hospitalización en NEONATOLOGÍA	Egreso	2533	412	661	413	612	630	469	630	325								
		Hospitalización en UROLOGÍA	Egreso	237	58	54	58	61	61	58	61	70								
		Hospitalizacion en UCI Adultos	Egreso	228	72	69	72	15	72	25	72	72								
		Intervención en Cirugia ambulatoria o de dia.	Intervención	654	137	380	137	0	137	287	137	308								
		Intervención en Cirugia menor (tòpico)	Intervención	85	62	0	63	11	11	11	63	63								
		Intervención en Anestesiologia	Intervención	8629	2017	2539	2018	2054	2018	2402	2018	2018								
		Intervencion en Unidad de Recuperacion	Intervención	5145	1963	2100	1964	1330	1715	1715										
		Intervención en Sala de operaciones: Cirugia general	Intervención	2509	775	857	775	552	550	475	550	834								
		Intervencion en Sala de operaciones : Cirugia Pediatrica.	Intervención	536	85	134	85	134	134	159	134	190								
		Intervención en Sala de operaciones: Ginecología	Intervención	412	161	16	161	132	132	114	132	108								
		Intervención en Sala de operaciones: Obstetricia	Intervención	3095	678	911	678	728	728	728	728	728								
		Intervención en Sala de Operaciones: Reproduccion Humana	Intervención	3	8	1	8	0	1	0	1	1								
		Intervención en Sala de operaciones: Urologia	Intervención	199	59	40	59	59	50	55	50	88								
	Sin Producto	Intervención en Sala de operaciones: Otorrinolaringologia	Intervención	128	35	29	36	35	32	21	32	14	23289.00	24367.00	104.63		3,467,021.00	3,348,714.53	96.59	
		Intervención en Sala de operaciones: Cirugia Plastica	Intervención	196	50	68	50	28	50	27	50	51								
		Intervención en Sala de operaciones: Cirugia de Toraxy Cardiovascular	Intervención	348	87	94	88	78	88	89	88	124								

MATRIZ Nº 8

MATRIZ DE SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

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

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

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*
		Intervención en Sala de operaciones: Neurocirugia	Intervención	288	66	62	67	92	67	92	67	135								
		Intervención en Sala de operaciones: Oftalmologia	Intervención	244	150	199	150	15	15	2	15	15								
		Intervención en Sala de operaciones: Traumatologia	Intervención	630	150	179	150	151	150	153	150	168								
		Intervención en Sala de operaciones: Cirugía Buco Maxilo facial	Intervención	20	0	5	0	5	5	3	5	3								
		Intervención en Sala de operaciones: Cirugía de Cabeza y Cuello y M.F.	Intervención	168	0	41	0	45	41	41	41	41								
	Sin Producto	Hospitalización en Unidad de Cuidados Intensivos Generales (UCI): Adultos	Egreso	256	35	69	36	59	64	64	64	64	752.00	760.00	101.06		939,443.00	915,557.02	97.46	
		Hospitalización en Unidad de Cuidados Intensivos Generales (UCI): Pediatricas	Egreso	84	27	21	28	21	21	21	21	29								
		Hospitalización en Unidad de Cuidados Intermedios (UCI): Adultos	Egreso	276	313	69	313	69	69	69	69	69								
		Hospitalización en Unidad de Cuidados Intermedios (UCI): Pediatricas	Egreso	136	26	34	27	34	34	34	34	34								
	Sin Producto	Atención en Emergencia / Prioridad I y II: Cirugia General	Paciente atendido	20044	4211	5011	4211	5011	5011	4256	5011	3485	80484.00	79188.00	98.39		4,631,373.00	4,484,432.09	96.83	
		Atención en Emergencia / Prioridad III y IV: Cirugia General	Paciente atendido	1534	390	377	390	377	390	356	390	1960								
		Atención en Emergencia / Prioridad I y II: Gineco-Obstetricia	Paciente atendido	15035	3782	3735	3783	3735	3782	3640	3783	2268								
		Atención en Emergencia / Prioridad III y IV: Gineco Obstetricia	Paciente atendido	1151	336	239	337	239	336	201	337	1276								
		Atención en Emergencia / Prioridad I y II: Medicina Adultos	Paciente atendido	15720	5332	3930	5332	3930	3930	3156	3930	4151								
		Atención en Emergencia / Prioridad III y IV: Medicina Adultos	Paciente atendido	5816	2375	1454	2375	1454	1454	3160	1454	2335								
		Atención en Emergencia / Prioridad I y II: Pediatrica	Paciente atendido	10058	2596	2432	2597	2432	2597	1692	2597	1862								
		Atención en Emergencia / Prioridad III y IV: Pediatrica	Paciente atendido	4990	1475	1020	1475	1020	1475	1756	1475	1048								
		Atención en Emergencia / Prioridad I y II: Traumatologia y ortopedia	Paciente atendido	4816	1000	1204	1000	1204	1204	1070	1204	897								
		Atención en Emergencia / Prioridad III y IV: Traumatologia y ortopedia	Paciente atendido	80	16	20	16	20	20	15	20	505								
		Atención en Trauma Shock / Prioridad 1	Paciente atendido	1240	300	310	300	310	310	334	310	301								

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

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

MATRIZ N°9 DE EVALUACION DE LOS OBJETIVOS GENERALES Y RESULTADOS A TRAVES DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO

MATRIZ N° 9

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES Y RESULTADOS A TRAVES DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO -AÑO 2014

DEPENDENCIA:HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO HUNANUE.

OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADORES (denominación)	VALOR ESPERADO DEL INDICADOR	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	106	209.5	198%	Se ha incrementado el caso de muerte materna de tipo directo que eleva los valores del indicador.
	Reducion de la Tasa de Mortalidad Hospitalaria Neonatal	Tasa de Mortalidad Hospitalaria Neonatal	8	12.2	153%	El indicador nos muetra que el valor obtenido es menor a lo esperado y esto indica una mejora en la capacidad resolutiva del Hospital.
	Incremento de la cobertura de poblaciòn en Alto Riesgo Reproductivo a mètodos de planificaciòn familiar.	Porcentaje de mujeres en alto riesgo reproductivo atendidas en servicios de Planificación Familiar.	0.3	0.08	27%	Se ha presentado menores casos de mujeres en alto riesgo reproductivo y por ello el porcentaje alcanzado es inferior a lo programado.
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 EDA .	Tasa de letalidad por IRA	0.18	0.054	30%	Se ha presentado menores casos
	Reducción de la Tasa de letalidad Hospitalaria por IRA .	Tasa de Letalidad hospitalaria por EDA	0.19	0	0%	No se presentaron casos de mortalidad por IRA
	Reducir la tasa de Anemia en niños menores de 05 años.	Proporción de Niños Anemicos Menores de 5 años.	0.04	0.08	200%	Se ha presentado mayores casos de niños con diagnostico de anemia.
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 el tamizaje de prematuros con Retinopatía Oftalmologica(ROP), así como el incremento de atenciones de niños menores de 11 años con tratamiento de errores refractivos e incrementar el porcetaje de intervenciones por cataratas.	Porcentaje de pacientes intervenidos por Catarata	0.5	0.789	158%	Se obtuvo un porcentaje superior a lo esperado lo que indica que se presento un mayor número de pacientes intervenidos por cataratas.
	Incremento de las atenciones estomatológicas especializadas en el año 2014	Proporción de la Población que reciben Atención Estomatológica Especializada Básica	S/D	S/D	S/D	S/D
	Incremento de las atenciones especializadas en pacientes oncologicos	Tasa de Letalidad por Patología Tumoral	14	15	107%	La tasa que se ha obtenido es similar a lo programado
		Tasa Bruta de Mortalidad por Cancer de Estomago	14	2.5	18%	Se reportó menores casos de defunciones por cáncer al estómago.
		Tasa Bruta de Mortalidad por Cancer de Pulmón	2.2	2	91%	luego de que se reprogramará la meta fisica ya que se obtuvo una tasa superior a lo esperado debido al incremento de defunciones por cancer al pulmón en el primer semestre se obtuvo lo estimado
		Porcentaje deMujeres de 40 a 65 años con tamizaje para detección de cancer de mama (con Mamografia bilateral)	23	29.2	127%	El porcentaje ha sido superior al valor esperado porque el número de mujeres(40 a 65 años) tamizadas con mamografía bilateral se ha incrementado .
	Incremento de las atenciones en Salud Mental	Porcentaje de pacientes Tamizados en Salud Mental.	2.2	0.8	36%	Se registro un valor inferior a lo esperado debido a que se registro un menor número de pacientes tamizados en salud mental.

	Incremento de atenciones a pacientes con Diabetes complicadas.	Porcentaje de poblacion mayor a 18 años con diagnostico de diabetes cuya hemoglobina glucosilada es < 6.5%	S/D	51%	S/D	El número de atenciones con diabetes complicas ha superado lo programado, debido a que en el registro se ha mejorado.
	Incremento de atenciones de personas con Hipertencion Arterial complicada	Tasa de Letalidad hospitalaria por Hipertensión Arterial	50	11	22%	Se registro menores casos de defunciones por Hipertensión arterial
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	0.22	0.218	99%	Se ha presentado casos de defunciones por VIH, que no superaron lo estimado
	Detección y tratamiento oportuno de Enfermedades Metaxenicas y Zoonoticas.	Número de personas diagnósticadas con Malaria	4	5	125%	Se han diagnósticado 5 casos de malaria vivax
	Reducción de la Tasa de letalidad hospitalaria por TBC .	Tasa de Letalidad hospitalaria por TBC .	24	14.5	60%	NO se ha superado al valor esperado del indicador porque nuestros casos de letalidad por TBC han aumentado.
Reducir los daños a la salud de las personas y a los servicios de salud de la instituciòn ante emergencias y desastres mediante actividades de prevenciòn,reducciòn del riesgo y fortalecimiento de la capacidad de respuesta especializada.	Hospital con riesgo de desastres evaluado y reducido.	Indice de Seguridad Hospitarlaria	0.4	0.4	100%	El estudio programado para el I semestre no se ha cumplido pero se programa para el II semestre.
	Hospital organizado y preparado para prestar atenciòn especializada frente a las emergencias masivas e individuales.	Porcentaje de Documentos de Gestión Elaborados.	80%	70%	88%	El porcentaje de documentos de gestión elaborados es una valor cercano a lo programado.
	Contar con un Centro de Operaciones de Emergencia de Salud para el análisis de información y toma de decisiones ante situaciones de Emergencia y Desastres	Porcentaje de Centros de Operaciones de emergencias operativos en salud	50%	53%	106%	Se ha cumplido con el valor esperado del indicador.
	Hospital con desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del Riesgo del desastre.	Número de documentos estratégicos para la gestión de Riesgo de desastres	3	3	100%	Se ha cumplido con el valor esperado del indicador.
	Redución de la discapacidad y mortalidad por emergencias de prioridad I y II.	Porcentaje de atenciones prioridad I y II en emergencia	0.26	0.81	312%	Se obtuvo un porcentaje superior a lo esperado.
Fortalecer los procesos y subprocesos de la Gestion Institucional basado en resultados, priorizando el acceso y disponibilidad de medicamentos, insumos medico quirurgicos, apoyo al diagnostico y servicios especializados de calidad y la prevencion y control de riesgos y daños en salud ocupacional y ambiental.	Lograr una optima Gestion Institucional basada en resultados que contribuya al logro de la visiòn y misiòn de la Instituciòn.	Grado de Satisfacción del usuario Externo	C.E:37% Hosp: 34% Emerge:49%	C.E:38.7% Hosp: 30.6% Emerge:45.2%	C.E:105% Hosp: 90% Emerge:92%	en su conjunto se se obtuvo lo estimado
	Riesgos y Daños en Salud Ocupacional y Ambiental Reducidos en la Institucion	S/D	S/D	S/D	S/D	
	Riesgos y Daños en Salud Ocupacional y Ambiental Reducidos en la Institucion.	Porcentaje de Pacientes atendidos en el Hospital por AUS	0.225	0.246	109%	El porcentaje de pacientes atendidos por SIS se ha incrementado.

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

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

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

- 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 99.20%, en general, lo cual significa, que en la específica 2.1.1 Retribuciones y Complementos en Efectivo se llegó a alcanzar el 99.26% de ejecución por dicha específica, este porcentaje superior si lo comparamos con la específica 2.1.3. Contribuciones a la Seguridad Social donde se llegó a ejecutar el 98.32%. Se puede concluir que debido al presupuesto deficitario inicialmente, no se tuvo una adecuada ejecución presupuestal. Cabe indicar que dicha situación se revertió por la asignación de créditos suplementarios (dentro de la U.E.)

Genérica 2.2 (PENSIONES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS SOCIALES): La ejecución en esta genérica se realizó principalmente por la específica 2.2.1 Pensiones llegando a ejecutarse el 98.52% mientras que con la especifica de gasto 2.2.2 Prestaciones y Asistencia Social solo se ejecutó 100%. En total en esta genérica se ejecutó el 98.52% del monto total reprogramado para este año. Por lo expuesto se puede concluir que es efectiva la ejecución del gasto por la específica 2.2.1 y 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 96.16% del monto total programado para el 2014, siendo la específica de gasto 2.3.1. Compra de Bienes la de menor porcentaje de ejecución (94.68%), en comparación, a la específica de gasto 2.3.2. Contratación de Servicios donde se alcanzó una ejecución del 97.60%. 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 ello nos indica que debemos corregir las falencias para la mejora tanto en la calidad de gasto como en la efectividad de la misma.

Genérica 2.5 (OTROS GASTOS): En total para esta genérica se ejecutó 89.98% del presupuesto asignado por dicha genérica, representando el 99.90% nivel de ejecución para la especifica de gasto 2.5.4 pago de impuestos, derechos administrativos y multas gubernamentales ya que se programó ejecutar el presupuesto por la especifica 2.5.5 Pago de sentencia judiciales, laudos arbitrales y similares en el II semestre del 2014, el cual se ejecuto en 89.98% de lo programado.

Genérica 2.6 (ADQUISICION DE EQUIPOS NO FINANCIEROS): El avance de la ejecución por la dicha genérica en el año 2014 representa el 95.84% de lo asignado. Dentro de las específicas consideradas en la genérica solo se ejecutó el presupuesto por la específica 2.6.3 Adquisición de vehículos, maquinarias y otros (96.17%). Y la ejecución del presupuesto por las especificas 2.6.7 Inversiones Intangibles y 2.6.8 Otros Gastos de Activos no Financieros, que se realizó en el II semestre del año 2014 ya que en el mes de mayo se nos asignó el Crédito Suplementario de S/. 6'279,287.00 Nuevos Soles que se empezó a ejecutar las últimas semanas del primer semestre. La ejecución fue de 85.95% y 75%.

Finalmente la ejecución presupuestal en la específica 2.6.6 que se efectúo en 100% de lo progmado, en general, lo cual significa, que en la específica 2.6.6 adquisición de otros activos fijo se llegó a alcanzar el total de ejecución por dicha específica.

MATRIZ Nº 10
MATRIZ DE EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL

DEPENDENCIA: MINSA
REPORTE CORRESPONDIENTE A:AÑO FISCAL 2014 SEMESTRE ( )
AÑO: 2014 ANUAL (X)

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR G.G./S.G. (TODA FUENTE) PARA EL AÑO 2014
(en Nuevos Soles)

Según G.G./ E.G de Gasto	AÑO 2014					% EJECUCION	
	PIA	Modificación	PIM	EJECUCION	SALDO	vs PIA	vs PIM
2..1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	**44,067,453.00**	**23,563,024.00**	**67,630,477.00**	**67,088,263.86**	**542,213.14**	**152.2%**	**99.2%**
2.1.1. RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	40,936,524.00	22,523,297.00	63,459,821.00	62,987,624.34	472,196.66	153.9%	99.3%
2.1.3. CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,130,929.00	1,039,727.00	4,170,656.00	4,100,639.52	70,016.48	131.0%	98.3%
2.2. PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	**8,410,355.00**	**5,455,210.00**	**13,865,565.00**	**13,660,998.81**	**204,566.19**	**162.4%**	**98.5%**
2.2.1. PENSIONES	7,336,167.00	6,449,101.00	13,785,268.00	13,580,702.99	204,565.01	185.1%	98.5%
2.2.2. PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	1,074,188.00	-993,891.00	80,297.00	80,295.82	1.18	7.5%	100.0%
2.3. BIENES Y SERVICIOS	**37,041,689.00**	**49,775,987.00**	**86,817,676.00**	**83,484,219.75**	**3,333,456.25**	**225.4%**	**96.2%**
2.3.1. COMPRA DE BIENES	17,542,270.00	25,246,033.00	42,788,303.00	40,512,908.49	2,275,394.51	230.9%	94.7%
2.3.2. CONTRATACION DE SERVICIOS	19,499,419.00	24,529,954.00	44,029,373.00	42,971,311.26	1,058,061.74	220.4%	97.6%
2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	-		
2.4.1. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	-	-	-		
2.5. OTROS GASTOS	-	3,541,706.00	3,541,706.00	3,186,850.18	354,855.82		90.0%
2.5.2. TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	-	-	-	-	-		
2.5.4. PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	-	731.00	731.00	730.25	0.75		99.9%
2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	-	3,540,975.00	3,540,975.00	3,186,119.93	354,855.07		90.0%
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINACIEROS	-	**15,243,693.00**	**15,243,693.00**	**14,608,834.49**	**634,858.51**		**95.8%**
2.6.2. CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y CONSTRUCTURAS	-	-	-	-	-		
2.6.3. ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	-	14,906,984.00	14,906,984.00	14,335,486.64	571,497.36		96.2%
2.6.6. ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	-	10,098.00	10,098.00	10,097.85	0.15		100.0%
2.6.7. INVERSIONES INTANGIBLES	-	167,011.00	167,011.00	143,550.00	23,461.00		86.0%
2.6.8. OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	159,600.00	159,600.00	119,700.00	39,900.00		75.0%
TOTAL	**89,519,497**	**97,579,620**	**187,099,117**	**182,029,167**	**5,069,950**	**203%**	**97%**

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CATEGORIA DE GASTO (TODA FUENTE) PARA EL AÑO 2014
(en Nuevos Soles)

Según Categoría del Gasto	AÑO 2014					% EJECUCION	
	PIA	Modificación	PIM	EJECUCION	SALDO	vs PIA	vs PIM
GASTO CORRIENTE	**89,519,497**	**82,335,927**	**171,855,424**	**167,420,333**	**4,435,091**	**187.0%**	**97.4%**
Personal y obligaciones sociales	44,067,453.00	23,563,024.00	67,630,477.00	67,088,263.86	542,213.14	152.2%	99.2%
Obligaciones previsionales (pensiones y otras prestaciones sociales)	8,410,355.00	5,455,210.00	13,865,565.00	13,660,998.81	204,566.19	162.4%	98.5%
Bienes y servicios	37,041,689.00	49,775,987.00	86,817,676.00	83,484,219.75	3,333,456.25	225.4%	96.2%
Otros gastos corrientes	-	3,541,706.00	3,541,706.00	3,186,850.18	354,855.82		90.0%
GASTOS DE CAPITAL	**-**	**15,243,693**	**15,243,693**	**14,608,834**	**634,859**		**95.8%**
Inversiones (Adquisisión de activos no financieros)	-	15,084,093.00	15,084,093.00	14,489,134.49	594,958.51		96.1%
Otros gastos de capital	-	159,600.00	159,600.00	119,700.00	39,900.00		75.0%
	89,519,497	**97,579,620**	**187,099,117**	**182,029,167**	**5,069,950**	**203%**	**97%**

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA EL AÑO 2014.

Según Fuente de Financiamiento	AÑO 2014					% EJECUCION	
	PIA	Modificación	PIM	EJECUCION	SALDO	vs PIA	vs PIM
RECURSOS ORDINARIOS	**73,519,497**	**56,771,683**	**130,291,180**	**128,540,582**	**1,750,598**	**174.8%**	**98.7%**
Bienes y servicios	21,041,689.00	10,529,182.00	31,570,871.00	31,455,309.39	115,561.61	149.5%	99.6%
Inversiones (Adquisición de activos no financieros)	-	13,784,093.00	13,784,093.00	13,197,166.17	586,926.83		95.7%
Otros gastos corrientes	-	3,541,706.00	3,541,706.00	3,186,850.18	354,855.82		90.0%
Personal y obligaciones sociales	44,067,453.00	23,301,892.00	67,369,345.00	66,920,557.86	448,787.14	151.9%	99.3%
Obligaciones previsionales (pensiones y otras prestaciones sociales)	8,410,355.00	5,455,210.00	13,865,565.00	13,660,998.81	204,566.19	162.4%	98.5%
Otros gastos de capital	-	159,600.00	159,600.00	119,700.00	39,900.00		75.0%
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	**16,000,000**	**5,966,064**	**16,220,766**	**13,196,826**	**3,023,940**	**82.5%**	**81.4%**
Bienes y servicios	16,000,000.00	2,738,541.00	15,920,766.00	12,903,838.60	3,016,927.40	80.6%	81.1%
Inversiones (Adquisición de activos no financieros)							
Otros gastos de capital	-	3,227,523.00	300,000.00	292,987.84	7,012.16		97.7%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	-	**40,587,171**	**40,291,758**	**295,413**		**99.3%**
Bienes y servicios	-	-	39,326,039.00	39,125,071.76	200,967.24		99.5%
Personal y obligaciones sociales	-	-	261,132.00	167,706.00	93,426.00		64.2%
Inversiones (Adquisición de activos no financieros)	-	-	1,000,000.00	998,980.48	1,019.52		99.9%
TOTAL	**89,519,497**	**62,737,747**	**187,099,117**	**182,029,167**	**5,069,950**	**257.32%**	**279.29%**

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)

3.3. 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: MINSA
REPORTE CORRESPONDIENTE A:AÑO FISCAL 2014 **SEMESTRE ( )**
AÑO: 2014 **ANUAL (X)**

EJECUCION DEL PRESUPUESTO SEGÚN CATEGORIA PRESUPUESTAL (TODA FUENTE) PARA EL AÑO2014.
(en Nuevos Soles)

Según Act/Proy (Resultados intermedios)	AÑO 2014					% EJECUCION	
	PIA	Modificación	PIM	EJECUCION	SALDO	vs PIA	vs PIM
1. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	**3,510,223.00**	**2,173,631.00**	**5,683,854.00**	**5,628,452.19**	**55,401.81**	**160.3%**	**99.0%**
APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	22,097.00	83,971.00	106,068.00	106,052.87	15.13	479.9%	100.0%
ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	80,942.00	169,184.00	250,126.00	249,923.78	202.22	308.8%	99.9%
ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	245,958.00	414,171.00	660,129.00	659,782.48	346.52	268.3%	99.9%
ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	153,422.00	211,726.00	365,148.00	364,969.98	178.02	237.9%	100.0%
ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	950,911.00	505,708.00	1,456,619.00	1,455,318.58	1,300.42	153.0%	99.9%
ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	710,070.00	314,562.00	1,024,632.00	982,601.60	42,030.40	138.4%	95.9%
BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	1,304,782.00	426,343.00	1,731,125.00	1,722,600.73	8,524.27	132.0%	99.5%
ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL	14,875.00	38,835.00	53,710.00	53,707.29	2.71	361.1%	100.0%
MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	27,166.00	9,131.00	36,297.00	33,494.88	2,802.12	123.3%	92.3%
2. SALUD MATERNO NEONATAL	**8,539,689.00**	**9,895,381.00**	**18,435,070.00**	**18,376,317.62**	**58,752.38**	**215.2%**	**99.7%**
BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	2,541.00	145,030.00	147,571.00	147,564.71	6.29	5807.3%	100.0%
MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	38,189.00	422,686.00	460,875.00	460,870.98	4.02	1206.8%	100.0%
BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	1,470,790.00	434,366.00	1,905,156.00	1,901,001.34	4,154.66	129.3%	99.8%
BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	560,789.00	980,634.00	1,541,423.00	1,515,555.73	25,867.27	270.3%	98.3%
BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	1,082,142.00	464,038.00	1,546,180.00	1,524,014.62	22,165.38	140.8%	98.6%
BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	2,798,713.00	1,734,348.00	4,533,061.00	4,532,136.32	924.68	161.9%	100.0%
ATENDER EL PUERPERIO	317,542.00	498,852.00	816,394.00	816,092.49	301.51	257.0%	100.0%
ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	406,730.00	124,312.00	531,042.00	530,859.37	182.63	130.5%	100.0%
ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	1,016,820.00	142,790.00	1,159,610.00	1,159,177.85	432.15	114.0%	100.0%

Según Act/Proy (Resultados intermedios)	AÑO 2014					% EJECUCION	
	PIA	Modificación	PIM	EJECUCION	SALDO	vs PIA	vs PIM
MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	293,611.00	4,461.00	298,072.00	298,071.00	1.00	101.5%	100.0%
ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	52,270.00	409,007.00	461,277.00	461,272.23	4.77	882.5%	100.0%
ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	163,512.00	2,971,157.00	3,134,669.00	3,134,657.91	11.09	1917.1%	100.0%
ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	333,707.00	1,541,770.00	1,875,477.00	1,875,280.19	196.81	562.0%	100.0%
MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL	2,333.00	21,930.00	24,263.00	19,762.88	4,500.12	847.1%	81.5%
3. TBC VIH/SIDA	**3,124,403.00**	**6,571,431.00**	**9,695,834.00**	**9,557,175.76**	**138,658.24**	**305.9%**	**98.6%**
BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS ESQUEMAS 1,2, NO MULTIDROGO RESISTENTE Y MULTIDROGO RESISTENTE	602,745.00	241,732.00	844,477.00	844,469.66	7.34	140.1%	100.0%
BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	104,279.00	184,374.00	288,653.00	288,647.95	5.05	276.8%	100.0%
BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	44,857.00	364,493.00	409,350.00	409,343.54	6.46	912.6%	100.0%
BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	37,721.00	75,973.00	113,694.00	113,691.00	3.00	301.4%	100.0%
BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS	102,597.00	62,082.00	164,679.00	164,672.32	6.68	160.5%	100.0%
BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	1,568,550.00	409,566.00	1,978,116.00	1,973,330.01	4,785.99	125.8%	99.8%
BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD	100,598.00	136,045.00	236,643.00	236,639.22	3.78	235.2%	100.0%
MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA - TUBERCULOSIS	1,733.00	16,667.00	18,400.00	14,200.00	4,200.00	819.4%	77.2%
ADECUADA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	219,309.00	3,528,271.00	3,747,580.00	3,619,347.41	128,232.59	1650.3%	96.6%
DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	188,625.00	174,527.00	363,152.00	363,149.29	2.71	192.5%	100.0%
DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	144,489.00	929,416.00	1,073,905.00	1,072,504.10	1,400.90	742.3%	99.9%
DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	8,900.00	448,285.00	457,185.00	457,181.26	3.74	5136.9%	100.0%
4. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	**366,345.00**	**802,189.00**	**1,168,534.00**	**1,168,440.14**	**93.86**	**318.9%**	**100.0%**
MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS	2,833.00	74,394.00	77,227.00	77,220.64	6.36	2725.8%	100.0%

Según Act/Proy (Resultados intermedios)	AÑO 2014					% EJECUCION	
	PIA	Modificación	PIM	EJECUCION	SALDO	vs PIA	vs PIM
EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	196,190.00	185,108.00	381,298.00	381,292.71	5.29	194.3%	100.0%
EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	167,322.00	542,687.00	710,009.00	709,926.79	82.21	424.3%	100.0%
5. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	**2,677,567.00**	**1,457,742.00**	**4,135,309.00**	**4,119,503.49**	**15,805.51**	**153.9%**	**99.6%**
EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL	273,634.00	198,674.00	472,308.00	472,305.91	2.09	172.6%	100.0%
ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	106,070.00	39,886.00	145,956.00	145,952.40	3.60	137.6%	100.0%
ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	96,041.00	60,875.00	156,916.00	156,910.08	5.92	163.4%	100.0%
ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	112,856.00	148,100.00	260,956.00	260,951.85	4.15	231.2%	100.0%
EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN PACIENTES CON RETINOPATIA OFTAMOLOGICA DEL PREMATURO	539,974.00	6,747.00	546,721.00	546,720.19	0.81	101.2%	100.0%
BRINDAR TRATAMIENTO A NIÑOS PREMATUROS CON DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA OFTAMOLOGICA	52,189.00	112,771.00	164,960.00	164,953.45	6.55	316.1%	100.0%
EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	140,786.00	23,965.00	164,751.00	164,749.71	1.29	117.0%	100.0%
BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	152,059.00	112,400.00	264,459.00	264,430.96	28.04	173.9%	100.0%
EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	34,357.00	23,499.00	57,856.00	57,854.33	1.67	168.4%	100.0%
BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	76,072.00	49,548.00	125,620.00	112,119.01	13,500.99	147.4%	89.3%
BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	781,801.00	287,520.00	1,069,321.00	1,067,444.44	1,876.56	136.5%	99.8%
BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	310,395.00	382,707.00	693,102.00	692,793.36	308.64	223.2%	100.0%
MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	1,333.00	11,050.00	12,383.00	12,317.80	65.20	924.1%	99.5%
6. REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	**1,231,435.00**	**642,673.00**	**1,874,108.00**	**1,871,903.07**	**2,204.93**	**152.0%**	**99.9%**
SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	354,420.00	600.00	355,020.00	354,167.26	852.74	99.9%	99.8%
ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	50,164.00	44,820.00	94,984.00	94,982.40	1.60	189.3%	100.0%
ORGANIZACION E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	9,082.00	-527.00	8,555.00	8,554.06	0.94	94.2%	100.0%
CAPACIDAD DE EXPANSION ASISTENCIAL EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICOS	53,165.00	-1,073.00	52,092.00	51,667.83	424.17	97.2%	99.2%

Según Act/Proy (Resultados intermedios)	AÑO 2014					% EJECUCION	
	PIA	Modificación	PIM	EJECUCION	SALDO	vs PIA	vs PIM
OFERTA COMPLEMENTARIA ORGANIZADA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	8,949.00	405,685.00	414,634.00	413,778.58	855.42	4623.7%	99.8%
ATENCION DE SALUD Y MOVILIZACION DE BRIGADAS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	9,416.00	5,549.00	14,965.00	14,964.22	0.78	158.9%	100.0%
ESTUDIO Y VIGILANCIA DE ENFERMEDADES TRAZADORAS Y AGENTES ETIOLOGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	7,399.00	-6,712.00	687.00	686.09	0.91	9.3%	99.9%
DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	8,749.00	-2,644.00	6,105.00	6,058.14	46.86	69.2%	99.2%
MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	9,082.00	15,452.00	24,534.00	24,533.09	0.91	270.1%	100.0%
DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	9,016.00	-8,114.00	902.00	901.91	0.09	10.0%	100.0%
IMPLEMENTACION DE CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE SALUD PARA EL ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA DE DECISIONES ANTE SITUACIONES DE EME	561,996.00	26,141.00	588,137.00	588,117.09	19.91	104.6%	100.0%
SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	149,997.00	163,496.00	313,493.00	313,492.40	0.60	209.0%	100.0%
7. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	**2,182,233.00**	**10,771,744.00**	**12,953,977.00**	**12,914,093.44**	**39,883.56**	**591.8%**	**99.7%**
MAMOGRAFIA BILATERAL EN MUJERES DE 40 A 65 AÑOS	1,269,381.00	3,013.00	1,272,394.00	1,272,299.92	94.08	100.2%	100.0%
EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS	80,870.00	67,789.00	148,659.00	148,645.00	14.00	183.8%	100.0%
DOSAJE DE PSA EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS PARA DIAGNOSTICO DE CANCER DE PROSTATA	35,997.00	338,145.00	374,142.00	373,455.99	686.01	1037.5%	99.8%
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EN PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS	49,999.00	398,231.00	448,230.00	448,211.82	18.18	896.4%	100.0%
TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	164,439.00	145,465.00	309,904.00	309,508.97	395.03	188.2%	99.9%
DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	67,250.00	907,371.00	974,621.00	967,774.40	6,846.60	1439.1%	99.3%
DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA	62,991.00	1,688,166.00	1,751,157.00	1,751,148.13	8.87	2780.0%	100.0%
DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO	132,291.00	2,224,328.00	2,356,619.00	2,340,865.62	15,753.38	1769.5%	99.3%
DETERMINACION DEL DIAGNOSTICO, ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE PROSTATA	64,241.00	1,620,442.00	1,684,683.00	1,681,936.90	2,746.10	2618.2%	99.8%
EVALUACION MEDICA PREVENTIVA, DETERMINACION DE DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE PULMON	17,566.00	276,320.00	293,886.00	293,878.66	7.34	1673.0%	100.0%

Según Act/Proy (Resultados intermedios)	AÑO 2014					% EJECUCION	
	PIA	Modificación	PIM	EJECUCION	SALDO	vs PIA	vs PIM
DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	24,200.00	1,359,413.00	1,383,613.00	1,383,601.97	11.03	5717.4%	100.0%
DETERMINACION DEL DIAGNOSTICO, ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE HIGADO	15,525.00	326,884.00	342,409.00	342,402.77	6.23	2205.5%	100.0%
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO MEDICO DE LEUCEMIA	20,000.00	313,155.00	333,155.00	332,670.59	484.41	1663.4%	99.9%
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO MEDICO DE LINFOMA	10,000.00	835,490.00	845,490.00	834,185.75	11,304.25	8341.9%	98.7%
DIAGNOSTICO, ESTADIAJE CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	15,525.00	179,340.00	194,865.00	194,863.04	1.96	1255.2%	100.0%
EXAMEN DE COLPOSCOPIA EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL	128,625.00	602.00	129,227.00	129,224.57	2.43	100.5%	100.0%
CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL	20,000.00	64,222.00	84,222.00	84,219.20	2.80	421.1%	100.0%
MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3,333.00	23,368.00	26,701.00	25,200.14	1,500.86	756.1%	94.4%
8. INCLUSION SOCIAL INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	**46,661.00**	**957,783.00**	**1,004,444.00**	**994,704.55**	**9,739.45**	**2131.8%**	**99.0%**
ATENCION DE MEDICINA DE REHABILITACION	27,665.00	712,930.00	740,595.00	730,935.67	9,659.33	2642.1%	98.7%
CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD O INCAPACIDAD	5,333.00	83,432.00	88,765.00	88,691.61	73.39	1663.1%	99.9%
CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION	13,663.00	161,421.00	175,084.00	175,077.27	6.73	1281.4%	100.0%
9.REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	**2,537,541.00**	**6,304,755.00**	**8,842,296.00**	**8,834,130.81**	**8,165.19**	**348.1%**	**99.9%**
SERVICIO DE AMBULANCIA CON APOYO VITAL AVANZADO I PARA EL TRASLADO DE PACIENTES QUE NO SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE EMERGENCIA	81,266.00	139,381.00	220,647.00	220,642.14	4.86	271.5%	100.0%
SERVICIO DE AMBULANCIA CON APOYO VITAL AVANZADO II PARA EL TRASLADO DE PACIENTES QUE NO SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE EMERGENCIA	97,164.00	60,443.00	157,607.00	157,604.72	2.28	162.2%	100.0%
ATENCION DE PACIENTES CON HEMORRAGIA DIGESTIVA AGUDA ALTA	21,442.00	244,194.00	265,636.00	265,632.00	4.00	1238.8%	100.0%
EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO EN APARATO DIGESTIVO	8,942.00	144,115.00	153,057.00	153,027.65	29.35	1711.3%	100.0%
TRATAMIENTO DEL SINDROME DE ESPALDA DOLOROSA	9,306.00	271,224.00	280,530.00	280,525.05	4.95	3014.5%	100.0%
TRATAMIENTO DE HERIDAS, CONTUSIONES Y TRAUMATISMOS SUPERFICIALES	8,942.00	174,187.00	183,129.00	183,105.17	23.83	2047.7%	100.0%
TRATAMIENTO DE LESION DE PARTES BLANDAS DE MIEMBRO SUPERIOR Y MIEMBRO INFERIOR	8,942.00	155,890.00	164,832.00	164,818.93	13.07	1843.2%	100.0%
TRATAMIENTO DE LAS INTOXICACIONES POR ORGANO-FOSFORADOS	8,942.00	365,875.00	374,817.00	374,628.92	188.08	4189.5%	99.9%
TRATAMIENTO DEL DESORDEN VASCULAR CEREBRAL ISQUEMICO	8,942.00	297,855.00	306,797.00	301,793.20	5,003.80	3375.0%	98.4%

Según Act/Proy (Resultados intermedios)	AÑO 2014					% EJECUCION	
	PIA	Modificación	PIM	EJECUCION	SALDO	vs PIA	vs PIM
TRATAMIENTO DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA	8,942.00	203,273.00	212,215.00	212,184.70	30.30	2372.9%	100.0%
TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD ISQUEMICA DEL CORAZON	8,942.00	115,987.00	124,929.00	124,926.00	3.00	1397.1%	100.0%
TRATAMIENTO DE LA LITIASIS URINARIA	8,942.00	346,647.00	355,589.00	355,349.71	239.29	3973.9%	99.9%
EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO EN APARATO RESPIRATORIO	8,942.00	136,106.00	145,048.00	145,042.35	5.65	1622.0%	100.0%
TRATAMIENTO DE LA APENDICITIS AGUDA	127,015.00	474,956.00	601,971.00	601,965.71	5.29	473.9%	100.0%
TRATAMIENTO DE LA COLELITIASIS	112,514.00	271,030.00	383,544.00	383,515.79	28.21	340.9%	100.0%
TRATAMIENTO DE LA OBSTRUCCION INTESTINAL	82,949.00	427,618.00	510,567.00	510,562.97	4.03	615.5%	100.0%
TRATAMIENTO DE FRACTURA DE EXTREMIDADES	179,623.00	359,947.00	539,570.00	539,561.53	8.47	300.4%	100.0%
TRATAMIENTO DE LOS TRAUMATISMOS INTRACRANEALES	126,916.00	372,193.00	499,109.00	498,147.58	961.42	392.5%	99.8%
TRATAMIENTO DE TRAUMATISMOS MULTIPLES SEVEROS	277,916.00	403,063.00	680,979.00	680,973.29	5.71	245.0%	100.0%
TRATAMIENTO DE FRACTURA DE COLUMNA Y PELVIS	59,100.00	412,836.00	471,936.00	471,932.02	3.98	798.5%	100.0%
TRATAMIENTO DE LAS QUEMADURAS	93,182.00	241,383.00	334,565.00	334,418.55	146.45	358.9%	100.0%
TRATAMIENTO DEL DESORDEN VASCULAR CEREBRAL HEMORRAGICO	55,499.00	312,914.00	368,413.00	368,376.32	36.68	663.8%	100.0%
ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	1,132,505.00	368,704.00	1,501,209.00	1,501,196.51	12.49	132.6%	100.0%
MONITOREO DE LA ATENCION DEL PROGRAMA	666.00	4,934.00	5,600.00	4,200.00	1,400.00	630.6%	75.0%
SUB-TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	**24,216,097.00**	**39,577,329.00**	**63,793,426.00**	**63,464,721.07**	**328,704.93**	**4377.9%**	**99.5%**
ACCIONES CENTRALES	**11,200,289.00**	**20,152,564.00**	**31,352,853.00**	**30,899,993.29**	**452,859.71**	**275.9%**	**98.6%**
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	**54,103,111.00**	**37,849,727.00**	**91,952,838.00**	**87,664,452.73**	**4,288,385.27**	**162.0%**	**95.3%**
TOTAL	**89,519,497.00**	**97,579,620.00**	**187,099,117.00**	**182,029,167.09**	**5,069,949.91**	**4815.8%**	**97.3%**

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)

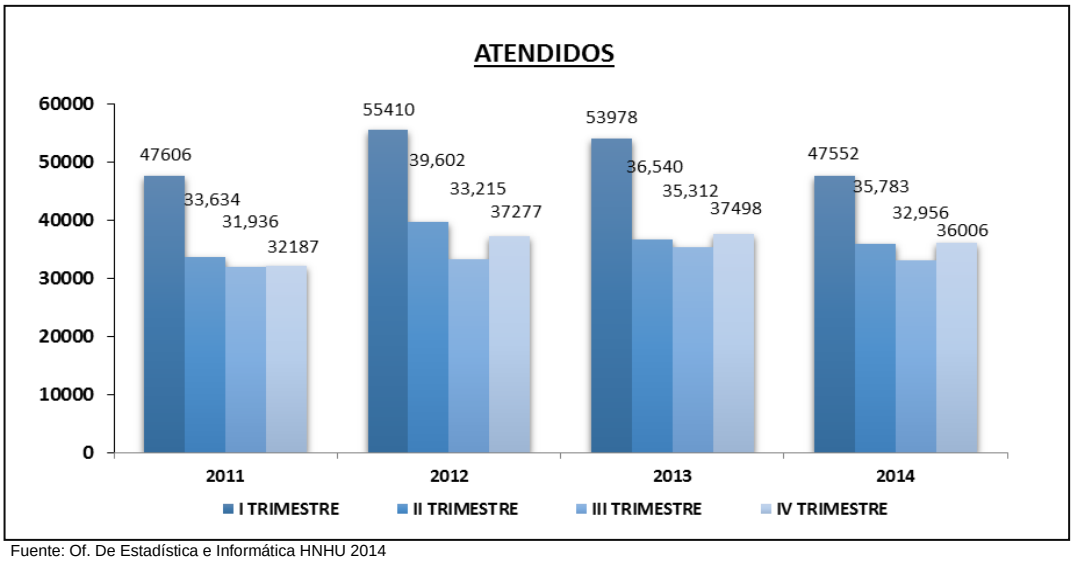
3.4. PRINCIPALES INDICADORES INSTITUCIONALES.

- INDICADORES DE GESTION HOSPITALARIA:

CONSULTA EXTERNA

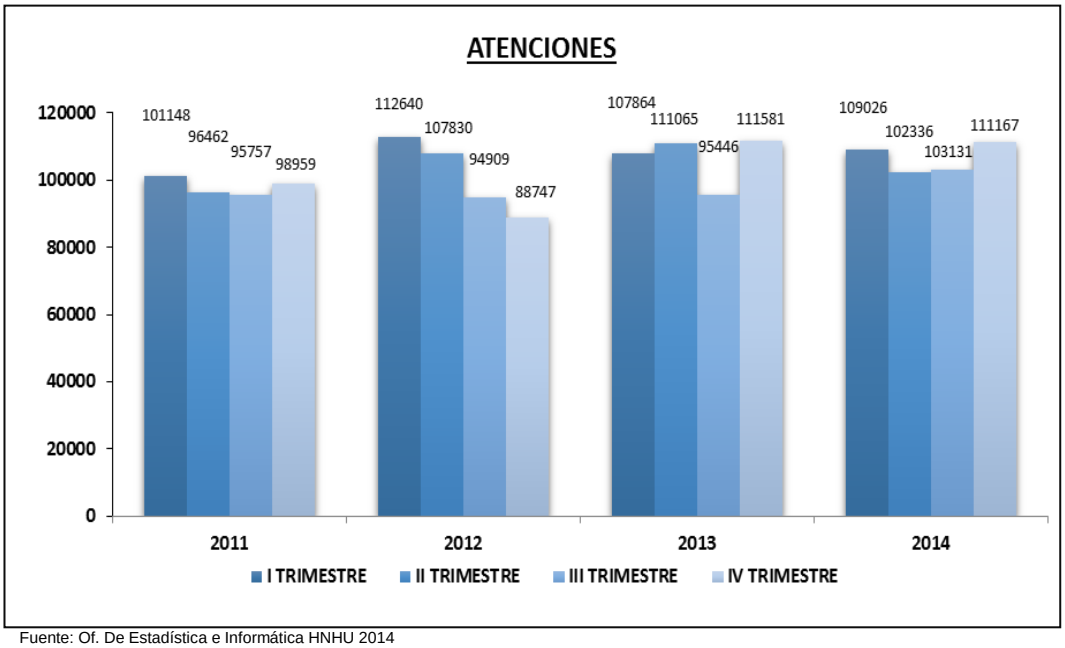
En base al Gráfico N° 22. Se observa el número total de atendidos en las diversas especialidades durante el año 2014, así como la comparación con los atendidos en los años anteriores. En el año 2012 y 2013 se evidencia las más altas cifras de atendidos en particular el año 2012 con 165,504 atendidos. En referencia al valor alcanzado el 2014, se puede apreciar una disminución en el número de atendidos, ello debido principalmente a la huelga médica que desde mediados del mes de mayo se viene acatando, así como diversos factores siendo uno de los más importantes que se ha reforzado al parecer los anillos de contención en los Establecimientos de primer nivel, por lo que el mayor número de atendidos, son de capa compleja (tratamientos crónicos, intervenciones quirúrgicas, entre otros), esto último se refuerza con el incremento en el número de egresos, así como la evidencia de citas agotadas a tempranas horas del día, ya que la mayor parte de nuestras especialidades se da en un solo turno, se pudo revertir esta situación durante el año, debido a que en el mes de Junio, se firmó un Convenio con el SIS para las horas complementarias y se continuó con la tendencia creciente de atendidos para el año 2014.

GRAFICO N° 22: NÚMERO DE ATENDIDOS EN HNHU - AÑO 2011- 2014.



Fuente: Of. De Estadística e Informática HNHU 2014
Elaboración: Unidad de Planeamiento-Oficina de Planeamiento Estratégico

GRAFICO N° 23: NÚMERO DE ATENCIONES EN HNHU- AÑO 2011- 2014.

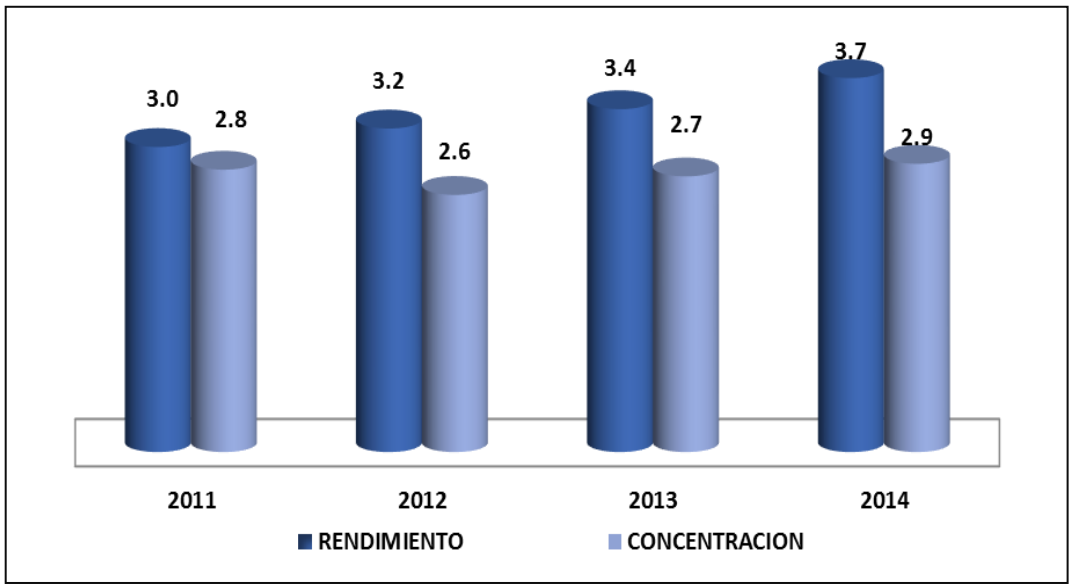


Fuente: Of. De Estadística e Informática HNHU 2014
Elaboración: Unidad de Planeamiento-Oficina de Planeamiento Estratégico

Del mismo modo, como se puede apreciar en el Gráfico N ° 23, el número total de atenciones se redujo en 296 atenciones, en referencia al año anterior, lo que se contrastará con otro indicador Concentración de Consultas. Al respecto, como se explicó anteriormente, esto es debido principalmente a la huelga médica que desde mediados del mes de mayo se viene acatando, así como diversos factores siendo uno de los más importantes que se ha reforzado al parecer los anillos de contención en los Establecimientos de primer nivel, por lo que el mayor número de atenciones son de capa compleja (tratamientos crónicos, intervenciones quirúrgicas, entre otros), esto último se refuerza con el incremento en el número de egresos, así como la evidencia de citas agotadas a tempranas horas del día, ya que la mayor parte de nuestras especialidades se da en un solo turno. Por todas estas razones, se pudo suavizar esta situación durante el segundo semestre, debido a que en el mes de Junio del año 2014, se firmó un Convenio con el SIS para las horas complementarias y se continuara con la tendencia creciente de atendidos.

Asimismo, continuamos con la política de inversión en contrataciones de recursos humanos para la atención en consulta externa de las especialidades con más demanda. Aun así es insuficiente y es evidenciado por las citas agotadas a tempranas horas del día, así como la persistencia de citas espaciadas.

GRAFICO N° 24: RENDIMIENTO Y CONCENTRACIÓN DE CONSULTA EXTERNA EN HNHU- AÑO 2011- 2014



Fuente: Of. De Estadística e Informática HNHU 2014
Elaboración: Unidad de Planeamiento-Oficina de Planeamiento Estratégico.

En referencia al indicador Rendimiento; para el año 2014 se llegó a un valor promedio de 3.7, incrementándose ligeramente el valor en referencia al año 2013, lo que nos indica la sostenibilidad del valor del indicador Rendimiento de cada médico. Como se evidencia en el Gráfico N° 24 en este periodo y en años anteriores no se ha llegado al estándar, siendo éste 4, por nuestro nivel de complejidad y cartera de servicios, ya que ofertamos atenciones en especialidades médicas donde el tiempo de atención es mayor que otros según sus normas técnicas respectivas.

En referencia a la Concentración de Consultas para el año 2014 se alcanzó el valor de 2.9, incrementándose ligeramente en relación al año anterior, durante los años 2011, 2012 el valor obtenido fue 2.8, 2.6 respectivamente, lo cual nos indica, tal como se puede apreciar en el Grafico N°24, un paciente está acudiendo en más de 2 oportunidades al mes para resolución de su problema de salud. Este valor está lejos del estándar que es de 5 para hospitales de nuestro nivel.

HOSPITALIZACIÓN

En referencia a la Tabla 4, se puede mencionar que el número de egresos en el año 2014, se incrementó a 63 egresos, en relación al año anterior, éste incremento es más significativo en referencia al año 2013, donde se registraron 22,819 egresos, debido a que habían menos camas hospitalarias.

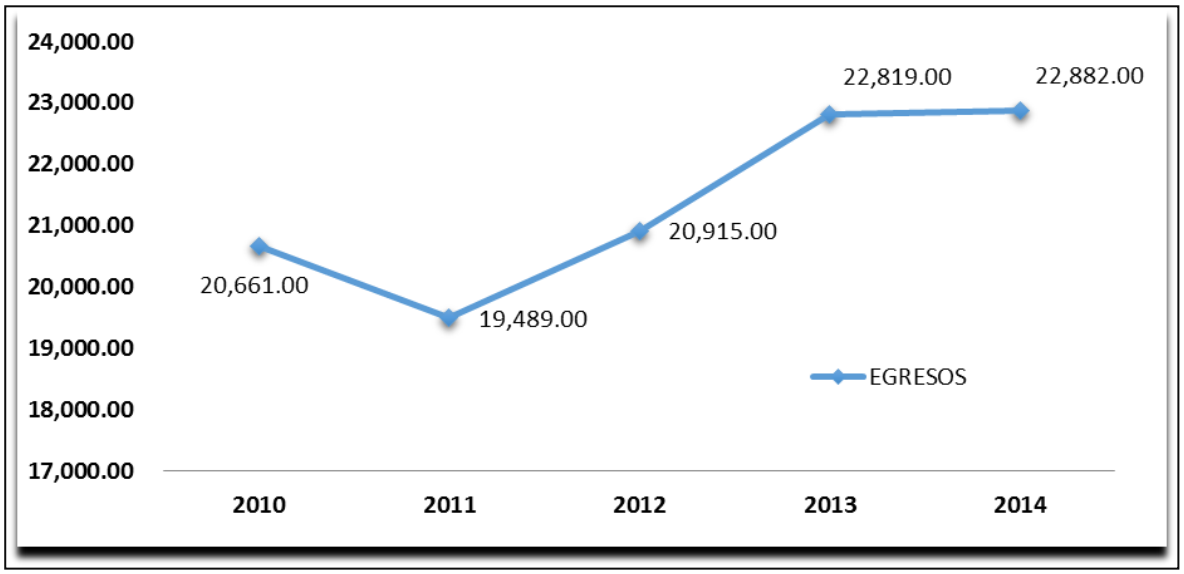
TABLA N° 4: EGRESOS EN HOSPITALIZACIÓN - AÑOS 2011-2014

HOSPITALIZACION	2010	2011	2012	2013	2014
EGRESOS	20,661.00	19,489.00	20,915.00	22,819.00	22,882.00

Fuente: Of. De Estadística e Informática HNHU 2013.
Elaboración: Unidad de Planeamiento - Oficina de Planeamiento Estratégico.

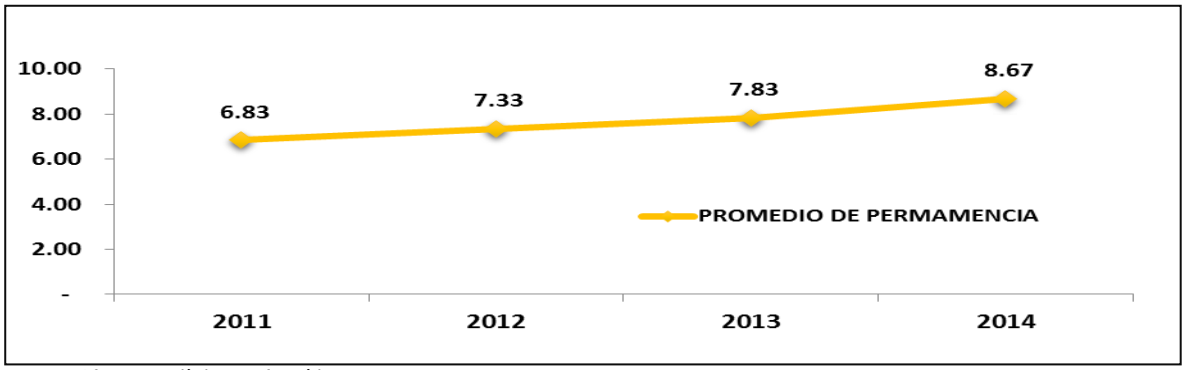
Como se observa en el Gráfico N° 25 se evidencia un incremento porcentual de 1% en egresos hospitalarios en relación al año anterior, éste incremento se debe a algunos de los siguientes factores: incremento de camas hospitalarias en diversas especialidades, así como el mejoramiento de indicadores hospitalarios, tales como: rendimiento de cama, intervalo de sustitución y promedio de permanencia.

GRAFICO N° 25: NÚMERO DE EGRESOS HOSPITALARIOS - AÑO 2011- 2014



Fuente: Of. De Estadística e Informática HNHU 2013.
Elaboración: Unidad de Planeamiento - Oficina de Planeamiento Estratégico.

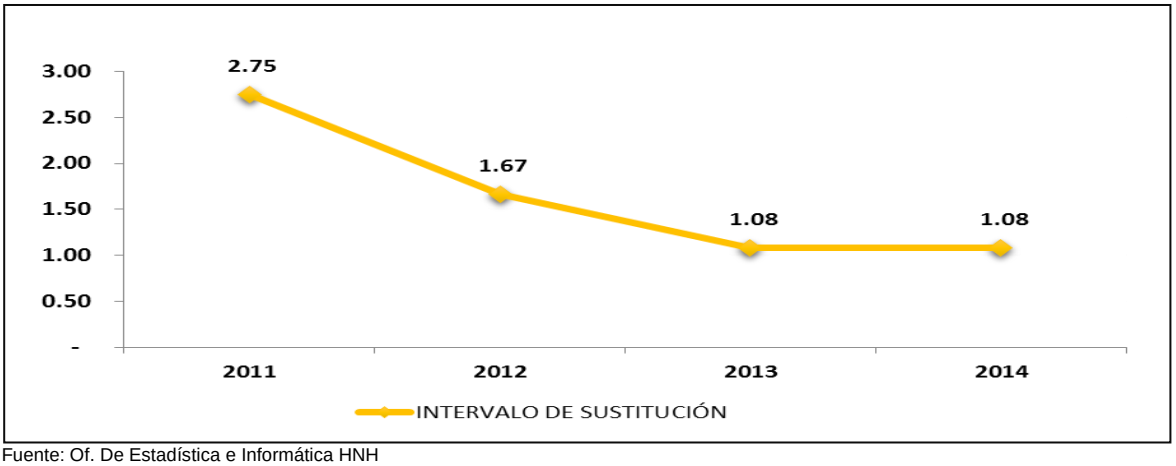
GRAFICO N° 26: PROMEDIO DE PERMANENCIA HOSPITALARIA - AÑO 2011- 2014



Fuente: Of. De Estadística e Informática HNH
Elaboración: Unidad de Planeamiento-Oficina de Planeamiento Estratégico.

En el Grafico N° 26, se aprecia que el Indicador Promedio de Permanencia del año 2014 alcanzó el valor de permanencia de 8.67 días, valor mayor al alcanzado en el año 2013. Los valores anuales de este indicador han sido variables por la característica propia de las especialidades con que cuenta el hospital, el estándar es de 9 días. Llegar a este valor y mantenerlo constante será esporádico por lo antes mencionado.

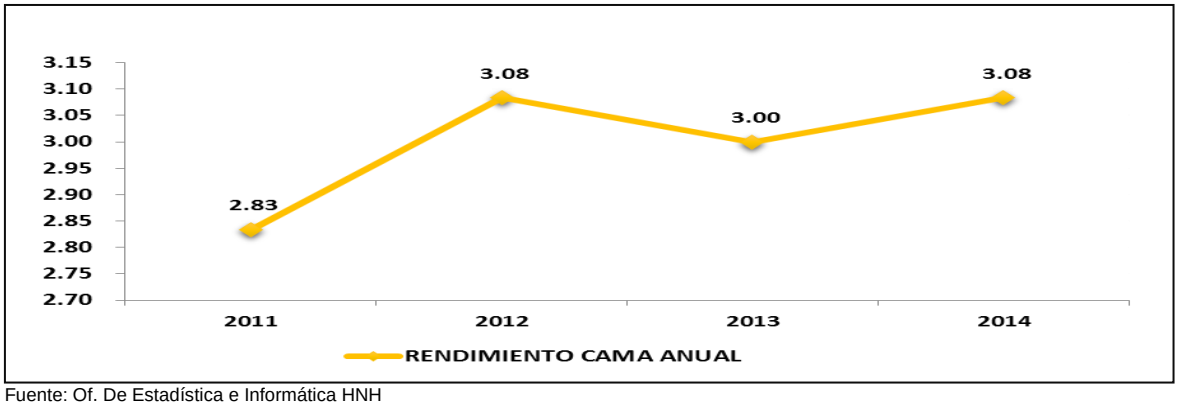
GRAFICO N° 27: INTERVALO DE SUSTITUCIÓN - AÑO 2011 - 2014.



Fuente: Of. De Estadística e Informática HNH
Elaboración: Unidad de Planeamiento-Oficina de Planeamiento Estratégico.

En el Grafico N° 27, se aprecia el grafico estadístico del indicador Intervalo de Sustitución. Para el año 2014 en promedio se tiene 1.08, esto quiere decir que a comparación del año anterior se ha mantenido con un similar comportamiento, el estándar para Hospitales de nuestra categoría es de 1, por lo que el valor alcanzado se encuentra por dentro del estándar.

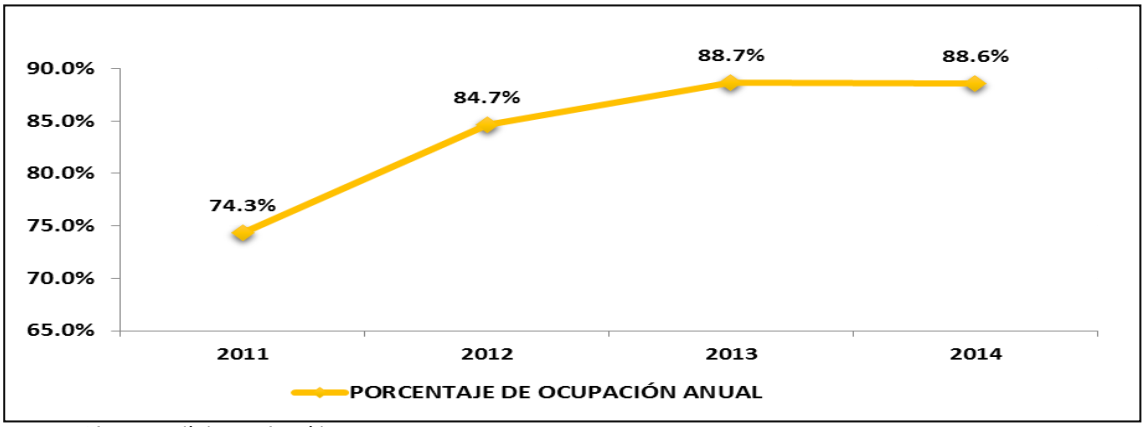
GRAFICO N° 28: RENDIMIENTO CAMA - AÑO 2011 - 2014.



Fuente: Of. De Estadística e Informática HNH
Elaboración: Unidad de Planeamiento-Oficina de Planeamiento Estratégico

Respecto al Indicador Rendimiento cama para el año 2014 se alcanzó valores de 3.08 en promedio a consecuencia del mes de marzo que se alcanzó un rendimiento por cama de 4, es decir, la relación entre el número de egresos hospitalarios registrados durante este mes y el número de camas promedio registrado alcanzo valores superiores, para el resto de meses la utilización de una cama durante el año tomo valores igual al estándar para hospitales de nuestra categoría.

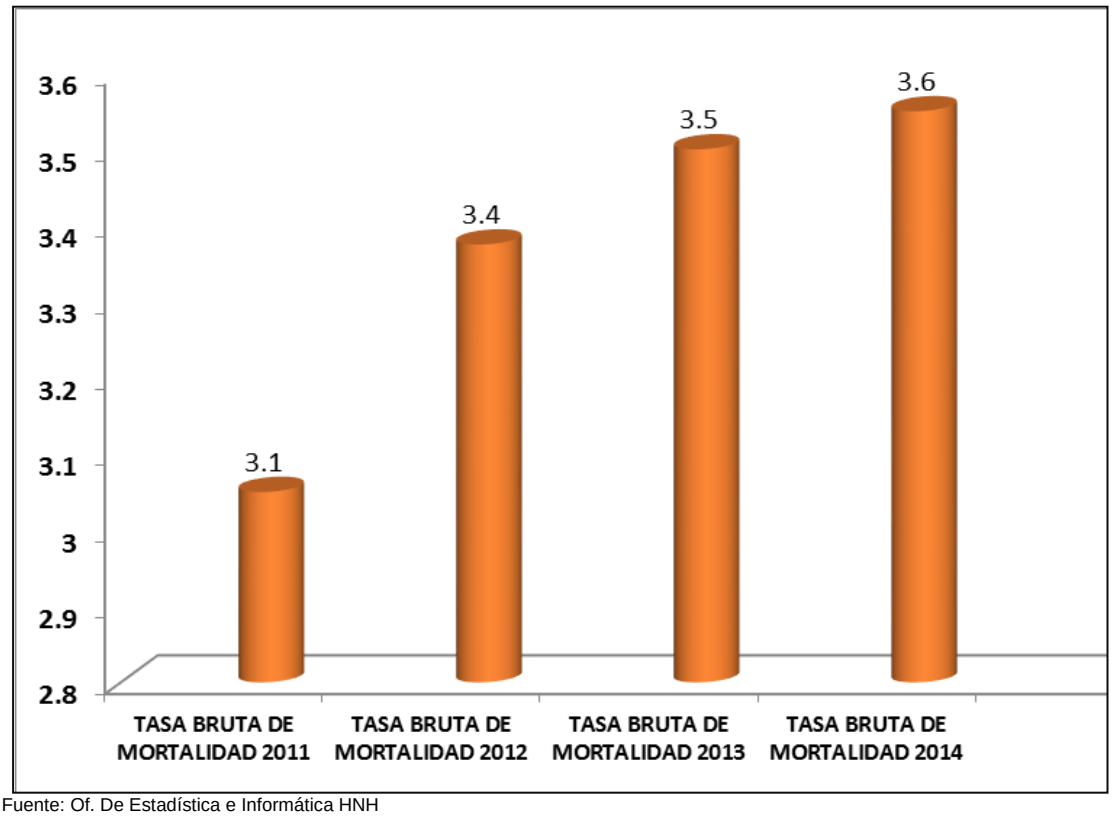
GRAFICO N° 29: PORCENTAJE DE OCUPACIÓN CAMA - AÑOS 2011 - 2014.



Fuente: Of. De Estadística e Informática HNH
Elaboración: Unidad de Planeamiento-Oficina de Planeamiento Estratégico

Respecto, al Gráfico N° 29 el indicador Porcentaje de Ocupación de Cama, en el año 2014 alcanzó valores de 88.6 % valor similar alcanzado en el año 2013, el estándar para hospitales de nuestro categoría es de 90%, lo que evidencia la mejora en ocupación de cama hospitalaria.

GRAFICO N° 30: PROMEDIO TASA BRUTA DE MORTALIDAD AÑO 2011-2014.



Fuente: Of. De Estadística e Informática HNH
Elaboración: Unidad de Planeamiento-Oficina de Planeamiento Estratégico

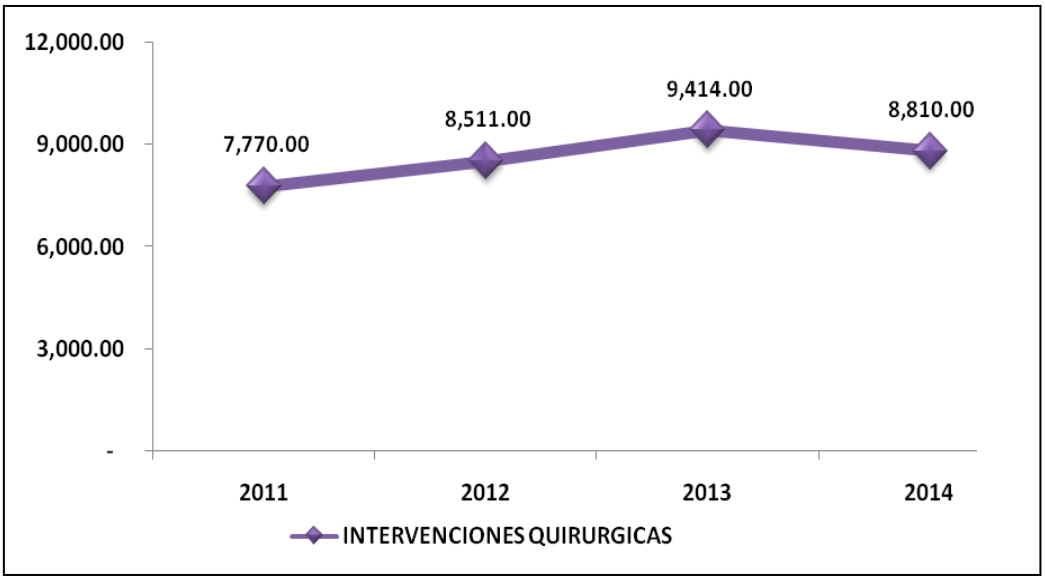
El Indicador Promedio Tasa Bruta de Mortalidad para el año 2014 alcanzó valores de 3.6, valor superior en comparación a lo alcanzado el año 2013, valores por debajo de los estándares que es de 4. Este indicador determina el porcentaje de los pacientes que fallecen en el establecimiento, sin considerar 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 versus las asociadas a la calidad de los servicios.

INTERVENCIONES QUIRURGICAS

En relación a las intervenciones quirúrgicas para el año 2014 estás se han reducido en un porcentaje de 6% en referencia al año anterior, pero aun así continuamos teniendo una alta tasa de Intervenciones Quirúrgicas suspendidas por diversos motivos, para lo cual se están tomando medidas correctivas, así como se están realizando las gestiones para el mejoramiento de la Bioseguridad en los 8 centros quirúrgicos, por lo que para el siguiente semestre este valor tendrá una tendencia al incremento.(Ver Gráfico N° 31).

GRAFICO N° 31: NÚMERO DE INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS - AÑO 2012-2014.

Fuente: Of. De Estadística e Informática HNH



Elaboración: Unidad de Planeamiento-Oficina de Planeamiento Estratégico

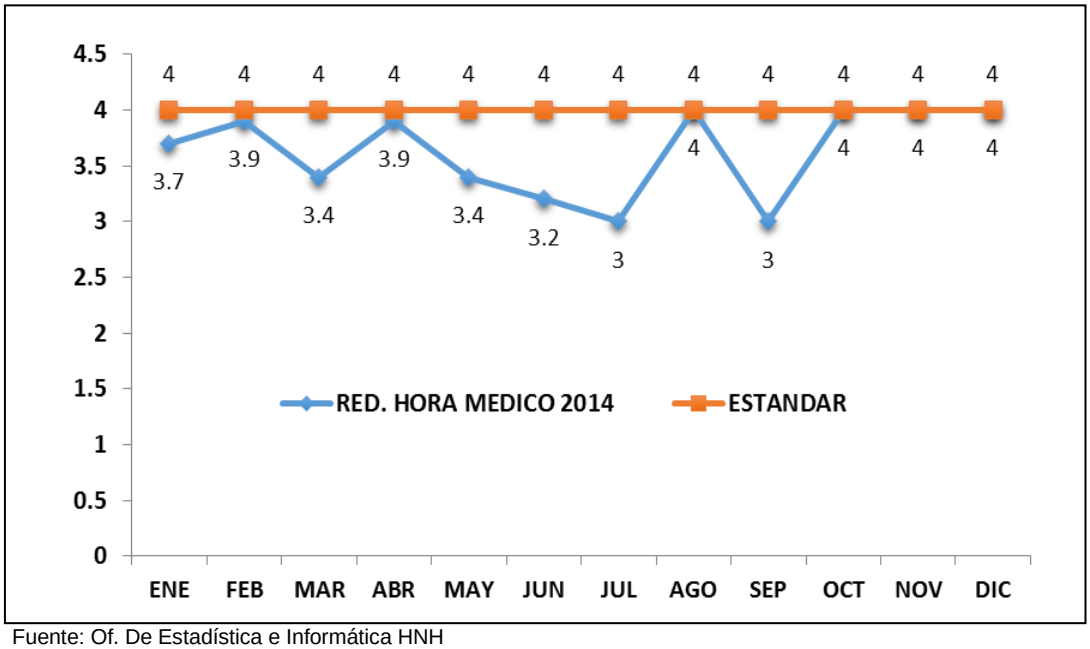
- INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD, EFICIENCIA, CALIDAD Y EFICACIA:

INDICADOR DE PRODUCTIVIDAD

Se observa en el Gráfico N° 32 las cifras variables obtenidas en los diferentes meses del año 2014, en el mes de enero se obtuvieron valores de 3.7, luego este valor se incrementó en el mes de Febrero a 3.9, posteriormente en marzo se tuvo una reducción de un valor de 3.4, hasta que en el mes de abril nuevamente se incrementó a 3.9; estos fueron descendiendo e incrementando hasta el mes de octubre con un valor de 4, que permanecerá hasta final de año.

En conclusión para el año 2014 se ha obtenido un valor promedio total semestral de 3.7, por lo que aún nos encontramos por debajo del estándar que es 4. Esto debido a nuestro nivel de complejidad y cartera de servicios, ya que ofertamos atenciones en especialidades médicas donde el tiempo de atención es mayor que otros según sus normas técnicas respectivas.

GRAFICO N° 32: RENDIMIENTO HORA MEDICO - AÑO 2014.



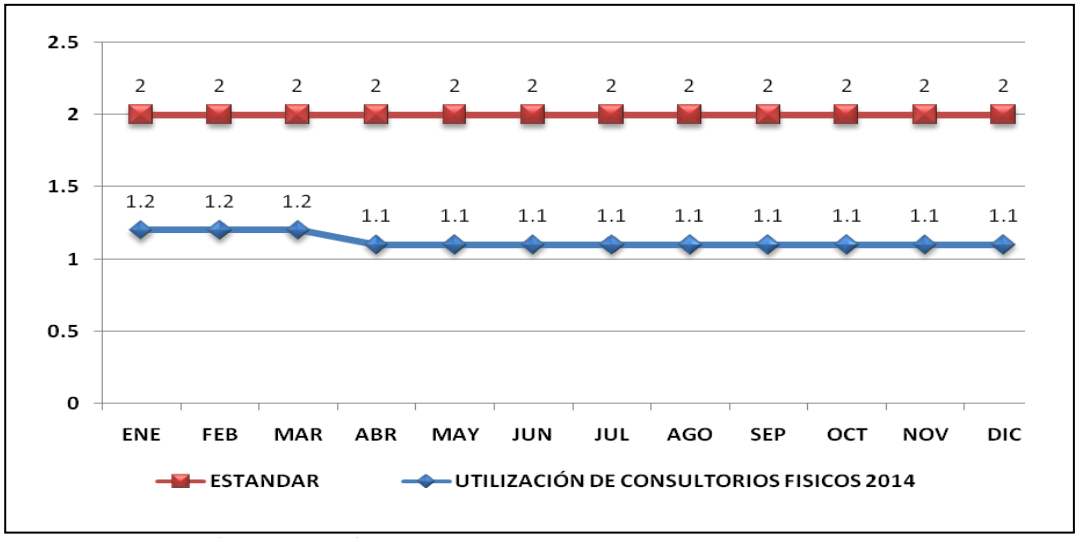
Fuente: Of. De Estadística e Informática HNH
Elaboración: Unidad de Planeamiento-Oficina de Planeamiento Estratégico

INDICADOR DE EFICIENCIA

Respecto al indicador Utilización de los Consultorios Físicos, se observa en el Gráfico N° 33 cifras constantes obtenidas en los diferentes meses correspondientes al primer semestre del presente año. Actualmente el Hospital cuenta con 86 consultorios físicos, en referencia a los consultorios funcionales. Se precisar 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. Esto se refleja en el indicador de utilización de consultorios físicos que 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.

Sin embargo, esta indicador podría cambiar para el segundo semestre, debido a que desde el mes de Junio del presente año, se viene prestando atención en Consultorios Externos en el turno tarde en las especialidades de: Oftalmología, Cardiología, Urología, Medicina de Rehabilitación, Traumatología, Neonatología y Odontología.

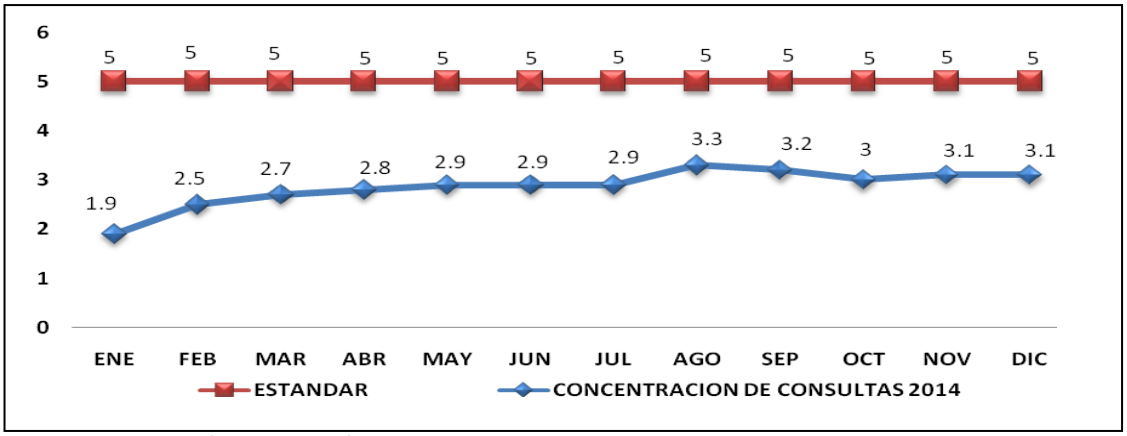
GRAFICO N° 33: UTILIZACION DE LOS CONSULTORIOS FISICOS – AÑO 2014.



Fuente: Of. De Estadística e Informática HNH
Elaboración: Unidad de Planeamiento-Oficina de Planeamiento Estratégico

El indicador Concentración de Consultas, tal como se indica en el Gráfico N° 34 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 en el año fue de 2.8 siendo el mes de enero el que menor valor obtuvo con un 1.9 de concentración de consultas y el de mayor valor 3.3 en el mes de agosto, debido a que desde el mes de Junio del presente año, se viene prestando atención en Consultorios Externos en el turno tarde en las especialidades de: Oftalmología, Cardiología, Urología, Medicina de Rehabilitación, Traumatología, Neonatología y Odontología.

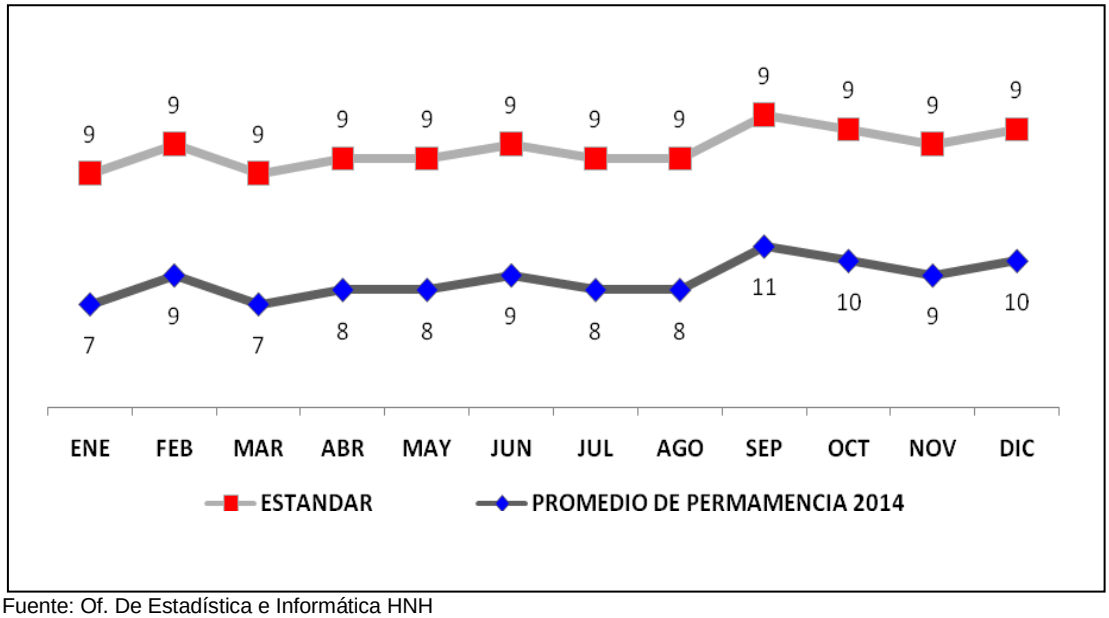
GRAFICO N° 34: CONCENTRACION DE CONSULTAS - AÑO 2014



Fuente: Of. De Estadística e Informática HNH
Elaboración: Unidad de Planeamiento-Oficina de Planeamiento Estratégico

Este indicador Promedio de Permanencia, como apreciamos en el Gráfico N° 35, 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 año 2014, observándose una oscilación entre los valores 7 y 11, presenta sus picos en los meses de enero, marzo y septiembre, pero en promedio aumentamos ligeramente respecto al año 2013, se obtuvo un valor de 9 días promedio de hospitalización, pero se encuentra dentro del promedio estándar.

GRAFICO N° 35: PROMEDIO DE PERMANENCIA - AÑO 2014

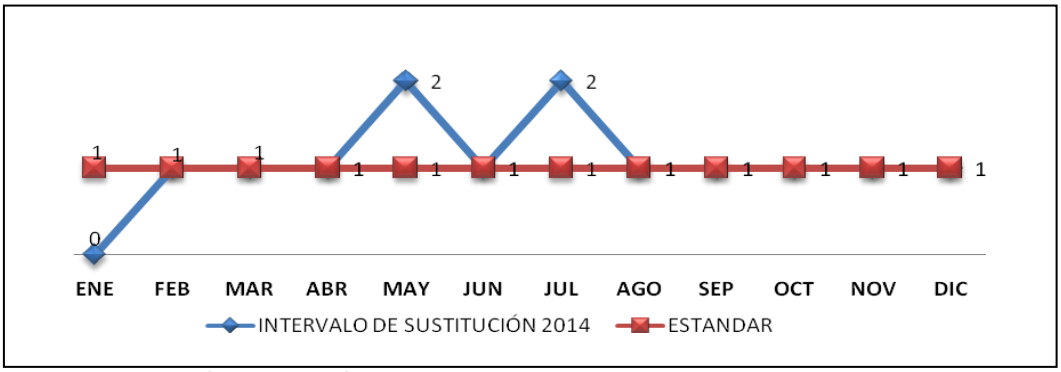


Fuente: Of. De Estadística e Informática HNH
Elaboración: Unidad de Planeamiento-Oficina de Planeamiento Estratégico

Con los indicadores mencionados se puede evaluar la calidad de los servicios prestados y el aprovechamiento del recurso cama. Así tenemos el caso del promedio permanencia y también el indicador de Intervalo de Sustitución.

El indicador Intervalo de Sustitución 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 año 2014 muestra una tendencia creciente siendo el promedio total de 1 día con lo cual llegamos al estándar que es de 1 día, es en los meses de enero y mayo en que el intervalo de sustitución tuvo un valor de 0 y 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.

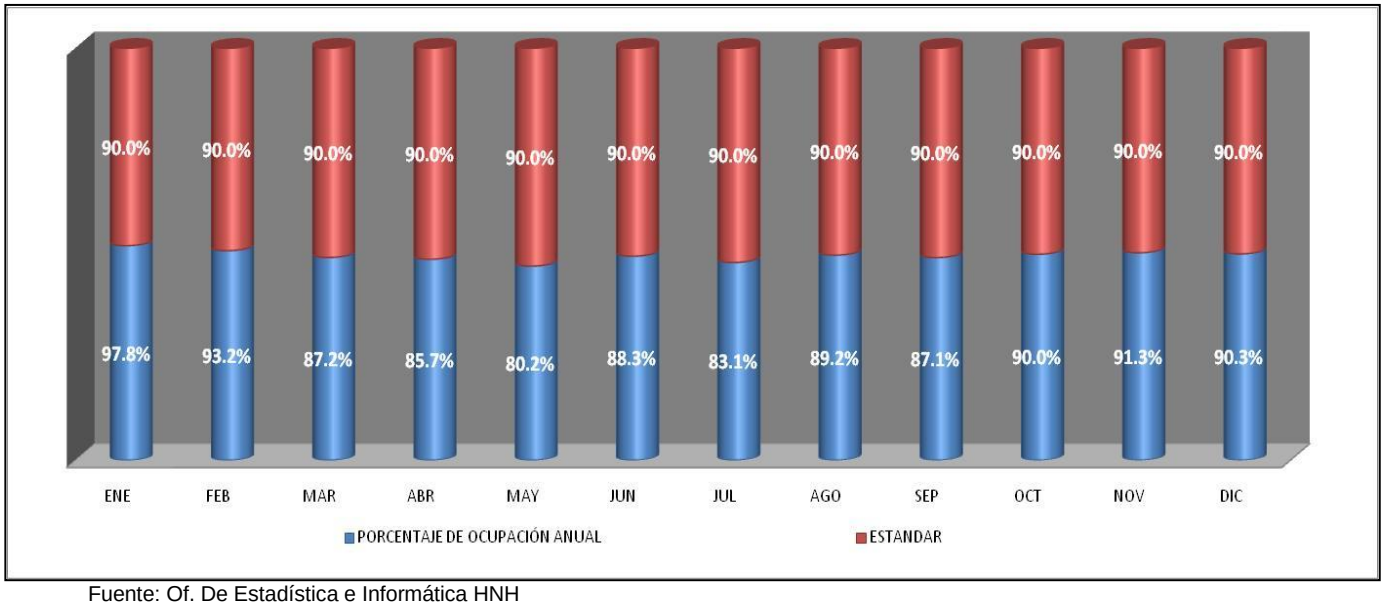
GRAFICO N° 36: INTERVALO DE SUSTITUCION - AÑO 2014



Fuente: Of. De Estadística e Informática HNH
Elaboración: Unidad de Planeamiento-Oficina de Planeamiento Estratégico

Respecto al indicador Porcentaje de Ocupación de Cama, como se aprecia en el Gráfico N° 37, 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 para el año 2014 alcanzó un promedio de 88.6%, observándose un ligera reducción en comparación al porcentaje del año 2013 (88.7%), sin embargo, este promedio porcentual se encuentra mínimamente por debajo del indicador estándar que es de 90%; se observa que el mayor porcentaje obtenido durante el presente año, fue en el mes de enero con 97.8% y siendo el más bajo en el mes de Mayo con 80.2%.

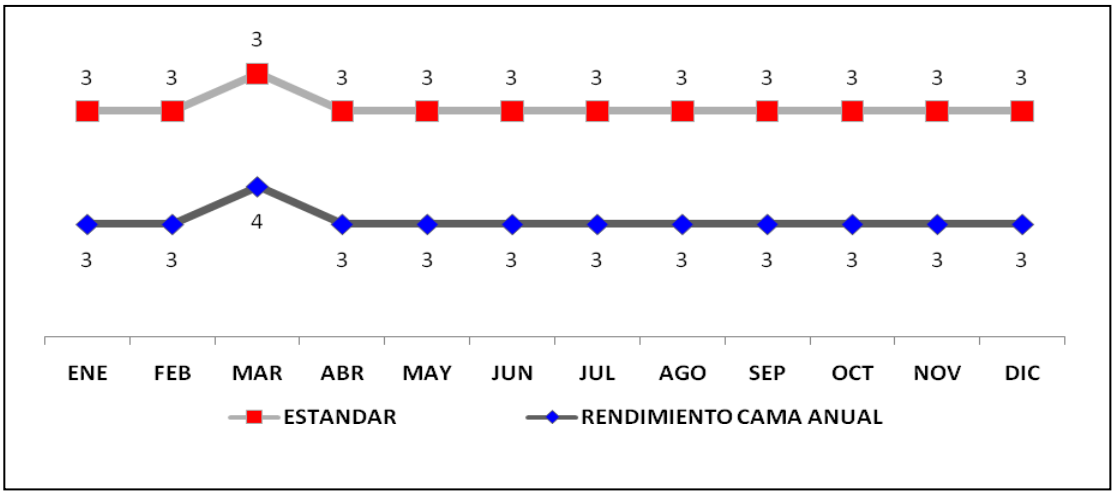
GRAFICO N° 37: PORCENTAJE DE OCUPACION DE CAMA - AÑO 2014



Fuente: Of. De Estadística e Informática HNH
Elaboración: Unidad de Planeamiento-Oficina de Planeamiento Estratégico

Respecto al indicador Rendimiento de Cama como se aprecia en el Gráfico N° 38 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 año 2014 cumple con el indicador estándar de 3, mostrando equilibrio con el indicador estándar. Con estos indicadores se puede reflejar aspectos concretos de la actividad hospitalaria, tanto en lo que se refiere a la producción de servicios como a la calidad de los mismos, se utilizan para fines de evaluación y rendimiento, etapas importantes dentro del proceso de planificación, cuyo resultado sirven para reajustar programas o reprogramar.

GRAFICO N° 38: RENDIMIENTO DE CAMA - AÑO 2014

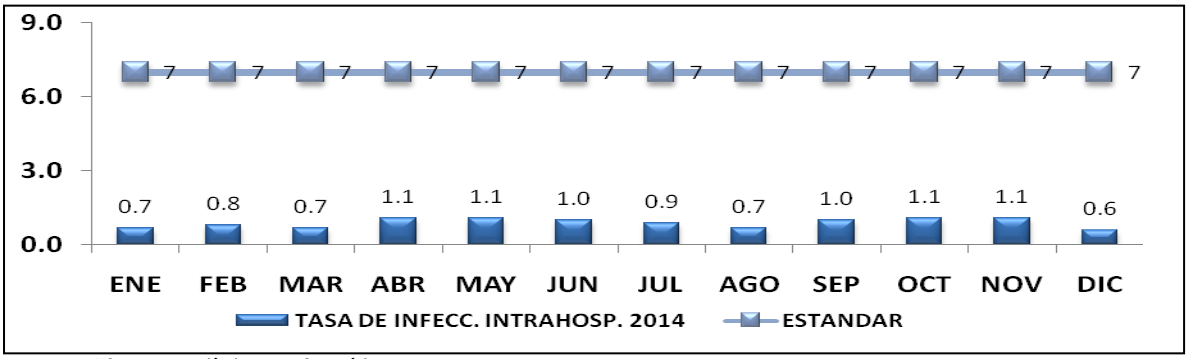


Fuente: Of. De Estadística e Informática HNH
Elaboración: Unidad de Planeamiento-Oficina de Planeamiento Estratégico

El indicador de Tasa de Infecciones Intrahospitalaria tal como se muestra en el Gráfico N° 39 para el presente año, alcanzó un valor promedio de 0.9 siendo el valor estándar 7. El valor más alto de este indicador, alcanzado durante este año 2014 fue de 1.1, terminando con un valor mínimo de 0.6 en el mes de diciembre.

Los resultados obtenidos se encuentran muy por debajo del estándar para hospitales de nuestro nivel, debido que hasta la fecha no están incluidas muchas infecciones que se presentan en hospitalización, así como la falta de registros y de una base de datos motivos por lo que estos datos podrían variar. La infección Intrahospitalaria es uno de los problemas de salud mundial, y es un indicador de calidad del hospital el objetivo es valorar el indicador del programa de infección Intrahospitalaria en el hospital para toma de decisiones oportunas.

GRAFICO N° 39: PROMEDIO DE TASA DE INFECCIONES INTRAHOSPITALARIA AÑO 2014

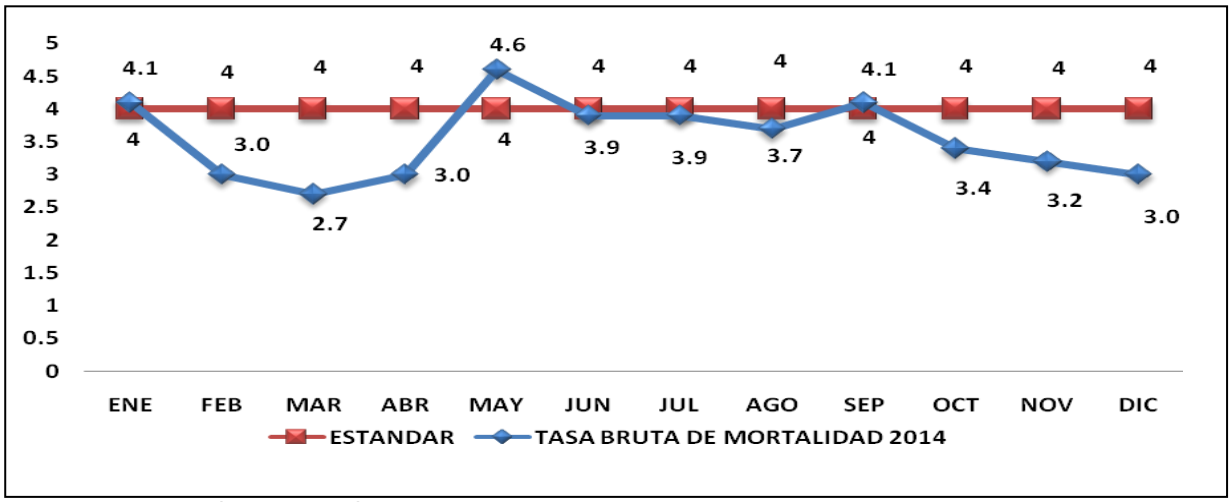


Fuente: Of. De Estadística e Informática HNH
Elaboración: Unidad de Planeamiento-Oficina de Planeamiento Estratégico

INDICADOR DE EFICACIA

El indicador Tasa de Mortalidad Bruta determina el porcentaje de los pacientes que fallecen en el establecimiento, sin considerar la causa de la muerte o 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 versus las asociadas a la calidad de los servicios. La tasa de mortalidad bruta en nuestro Hospital tuvo durante el año 2014 un valor promedio de 3.6 observándose que en el mes de marzo alcanzó el valor más bajo del año con 2.7 y el mes de mayo se obtuvo el valor de 4.6 siendo el pico más alto, valores que reflejan que oscilamos cerca del valor estándar que es 4, también vale recalcar que la tasa va disminuyendo al finalizar el año.

GRAFICO N° 40: TASA DE MORTALIDAD BRUTA – ENERO A JUNIO 2014



Fuente: Of. De Estadística e Informática HNH
Elaboración: Unidad de Planeamiento-Oficina de Planeamiento Estratégico

En conclusión podemos informar que los valores de estos indicadores en relación al año 2013, el 56% mejoró, el 11% no mejoró y el 33% 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 y calidad 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 año 2014, siendo el valor de 4.0, si lo comparamos con el año anterior donde se alcanzó un valor de 3.5. De igual modo con los indicadores **de Intervalo de Utilización de consultorios** que para este año no llegaron al estándar. Siendo su valor 2, lo cual, en los últimos años se mantuvo en 1.2 en promedio.

El indicador **Tasa de Infecciones Intrahospitalarias** bajó de 1.1 en el 2013 a 0.9 en el año 2014, lo cual, es un gran avance hasta el momento.

El porcentaje de Ocupación de Cama en promedio se mantiene, pero seguimos no tan distantes del estándar que es 90%. En este año se alcanzó un valor de 89%, valor superior si lo comparamos con el año 2012 donde se llegó al valor de 85%. De igual manera el indicador de **rendimiento de cama** e **intervalo de sustitución**, ambos indicadores en estos dos últimos años se ha mantenido en el valor de 3 y 1.1, para el caso de rendimiento de cama se mantiene en su valor estándar, para intervalo de sustitución supero su valor estándar 1.

Asimismo, los indicadores **Promedio de permanencia y rendimiento de hora medico** que llegaron a un valor de 8.7 y 3.7 respectivamente, en ambos casos mejoraron respecto al año anterior con 7.8 y 3.4 respectivamente. En el caso del indicador de **Concentración de Consultas** se ha alcanzado un valor de 2.9, superior al mismo periodo del año anterior. Con lo cual estos tres indicadores han mejorado y se encuentran cerca del estándar que son 9, 4.0 y 5.0, respectivamente.

En general los indicadores que presentaron alguna mejora son el de Rendimiento Hora Médico, Concentración de Consultas, Promedio de permanencia y Tasa de Infecciones Intrahospitalarias.

TABLA N° 5: CUADRO COMPARATIVO DE INDICADORES DEL HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE – AÑO 2011- 2014

INDICADOR	2011	2012	2013	2014	COMPARACION	ESTANDAR
PRODUCTIVIDAD						
RENDIMIENTO HORA MEDICO	3.0	3.2	3.4	3.7	MEJORO	4
EFICIENCIA						
UTILIZACION DE CONSULTORIOS FISICOS	1.2	1.2	1.2	1.1	NO MEJORO	2
CONCENTRACION DE CONSULTAS	2.8	2.6	2.7	2.9	MEJORO	5
PROMEDIO DE PERMANENCIA	6.8	7.3	7.8	8.7	MEJORO	9
INTERVALO DE SUSTITUCION	2.8	1.7	1.1	1.1	IGUAL	1
PORCENTAJE DE OCUPACION DE CAMA	74%	85%	89%	89%	IGUAL	90
RENDIMIENTO DE CAMA	2.8	3.1	3	3	IGUAL	3
CALIDAD						
TASA DE INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS	1.6	1.7	1.1	0.9	MEJORO	7
EFICACIA						
TASA BRUTA DE MORTALIDAD	3.1	3.4	3.5	3.6	NO MEJORO	4

Fuente: Of. De Estadística e Informática HNH
Elaboración: Unidad de Planeamiento-Oficina de Planeamiento Estratégico

TABLA N° 6: EVOLUCIÓN DE 9 INDICADORES DEL HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE - AÑO 2011 - 2014

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

Fuente: Of. De Estadística e Informática HNH
Elaboración: Unidad de Planeamiento-Oficina de Planeamiento Estratégico

3.5. MATRIZ N°6: MATRIZ CUADRO DE DESAGREGACION DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT) POR PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA AÑO 2014.

MATRIZ Nº 6

MATRIZ CUADRO DE DESAGREGACION DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT) POR PROYECTO DE INVERSION PUBLICA CON ASIGNACION PRESUPUESTAL - EJECUCION AL I SEMESTRE 2014

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
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	lun 16-ene	vie 14-mar		82.30%
	3.3	Pruebas al Vacío						
	3.4	Recepción de Equipos	Equipos	Acta	mar 15-abr	vie 30-may		
4		Suministro de Servicios						
	4.1	Elaboración de Requerimientos	Documento					GASTOS ADMINISTRATIVOS E IMPREVISTOS
	4.2	Convocatoria y adjudicación	Acción					
	4.3	Recepción y conformidad del Servicio	Documento					
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	lun 16-ene	vie 14-mar		90.59%
	3.3	Pruebas al Vacío						
	3.4	Recepción de Equipos	Equipos	Acta	mar 15-abr	vie 30-may		
4		Suministro de Servicios						
	4.1	Elaboración de Requerimientos	Documento					GASTOS ADMINISTRATIVOS E IMPREVISTOS
	4.2	Convocatoria y adjudicación	Acción					
	4.3	Recepción y conformidad del Servicio	Documento					
5		Capacitación						
	5.2	Convocatoria y adjudicación	Acción					NO ESTA CONSIDERADO EN EL PROYECTO
	5.3	Recepción y conformidad del Servicio	Documento					

SNIP No 143627 (*) — **PROYECTO "NUEVA U 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	**no se ejecuto**
	2.3	Ejecución de la Obra	Acción	
	2.4	Recepción de Obra	Documento	
3		Equipamiento		
	3.2	Convocatoria y adjudicación	Acción	**no se ejecuto**
	3.3	Pruebas al Vacio	Acción	
	3.4	Recepción de Equipos	Documento	
4		Suministro de Servicios		
	4.1	Elaboración de Requerimientos	Documento	**no se ejecuto**
	4.2	Convocatoria y adjudicación	Acción	
	4.3	Recepción y conformidad del Servicio	Documento	
5		Capacitación		
	5.2	Convocatoria y adjudicación	Acción	NO ESTA CONSIDERADO EN EL PROYECTO
	5.3	Recepción y conformidad del Servicio	Documento	

SNIP No 74906 (*) — **PROYECTO "PARA OPTIMIZAR EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARIOS"**

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 PRESUPEUSTAL
	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 se ejecuto**
	2.3	Ejecución de la Obra	Acción	
	2.4	Recepción de Obra	Documento	
3		Equipamiento		
	3.2	Convocatoria y adjudicación	Acción	**no se ejecuto**
	3.3	Pruebas al Vacio	Acción	
	3.4	Recepción de Equipos	Documento	
4		Suministro de Servicios		
	4.1	Elaboración de Requerimientos	Documento	**no se ejecuto**
	4.2	Convocatoria y adjudicación	Acción	
	4.3	Recepción y conformidad del Servicio	Documento	
5		Capacitación		
	5.2	Convocatoria y adjudicación	Acción	**no se ejecuto**
	5.3	Recepción y conformidad del Servicio	Documento	

(*) SIN EJECUCION AL I SEMESTRE.

MATRIZ Nº 6

MATRIZ CUADRO DE DESAGREGACION DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT) POR PROYECTO DE INVERSION PUBLICA - II SEMESTRE DEL 2014

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 … DIC 1S 2S 3S 4S)	BREVE DESCRIPCION DEL ESTADO ACTUAL DE LA ACTIVIDAD
SNIP No 74906			PROYECTO "PARA OPTIMIZAR EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARIOS DEL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE"					
1		**Elaboración del Expediente Técnico**						
	1.1	Elaboración del TDR	Documento					Ejecucion culminada
	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					Ejecucion culminada
	2.3	Ejecución de la Obra	Acción					
	2.4	Recepción de Obra	Documento					
3		**Equipamiento**						
	3.2	Convocatoria y adjudicación	Acción	Proceso	vie 1-ago	vie 26-sep		Ejecucion complementaria del equipamiento del PIP. Ejecucion culminada.
	3.3	Pruebas al Vacio	Acción					
	3.4	Recepción de Equipos	Documento	Acta	lun 3-nov	vie 28-nov		
4		**Suministro de Servicios**						
	4.1	Elaboración de Requerimientos	Documento					
	4.2	Convocatoria y adjudicación	Acción					
	4.3	Recepción y conformidad del Servicio	Documento					
5		**Capacitación**						
	5.2	Convocatoria y adjudicación	Acción		lun 1-sep	mar 25-nov		Capacitacion de 1,522 trabajadores del hospital en el manejo de residuos solidos hospitalarios. Ejecucion culminada.
	5.3	Recepción y conformidad del Servicio	Documento		vie 14-nov	vie 28-nov		
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					Accion ejecutada por la Institucion
	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	mar 15-jul	mar 28-oct		En proceso de ejecucion, proyecto exclusivamente para la adquisicion de equipos medicos. Equipos pendientes por ejecutar.
	3.3	Pruebas al Vacio	Acción					
	3.4	Recepción de Equipos	Documento	Acta	lun 3-nov	mié 31-dic		
4		**Suministro de Servicios**						
	4.1	Elaboración de Requerimientos	Documento					No esta considerado en el proyecto
	4.2	Convocatoria y adjudicación	Acción					
	4.3	Recepción y conformidad del Servicio	Documento					
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				Accion ejecutada por la Institucion
	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	mar 15-jul	mar 30-sep	En proceso de ejecucion, proyecto exclusivamente para la adquisicion de equipos medicos. Equipos pendientes por ejecutar.
	3.3	Pruebas al Vacio	Acción				
	3.4	Recepción de Equipos	Documento	Acta	sáb 3-nov	mié 31-dic	
4		**Suministro de Servicios**					
	4.1	Elaboración de Requerimientos	Documento				No esta considerado en el proyecto
	4.2	Convocatoria y adjudicación	Acción				
	4.3	Recepción y conformidad del Servicio	Documento				
5		**Capacitación**					
	5.2	Convocatoria y adjudicación	Acción				No esta considerado en el proyecto
	5.3	Recepción y conformidad del Servicio	Documento				

SNIP No 143627		PROYECTO "NUEVA UNI NUEVA UNIDAD DE DIALISIS DEL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE					
1		**Elaboración del Expediente Técnico**					
	1.1	Elaboración del TDR	Documento				Pago realizado del servicio de elaboracion del expediente tecnico elaborado en el año 2013. La asignacion presupuestal en el 2014, en este proyecto, solo a este
	1.2	Convocatoria y adjudicación	Acción				
	1.3	Elaboración del Expediente Técnico	Documento	Estudio	lun 03-nov	mi 31-dic	
	1.4	Presentación y Aprobación	Documento				
2		**Ejecución de la Obra**					
	2.2	Convocatoria y adjudicación	Acción				Sin ejecutar
	2.3	Ejecución de la Obra	Acción				
	2.4	Recepción de Obra	Documento				
3		**Equipamiento**					
	3.2	Convocatoria y adjudicación	Acción				Sin ejecutar
	3.3	Pruebas al Vacio	Acción				
	3.4	Recepción de Equipos	Documento				
4		**Suministro de Servicios**					
	4.1	Elaboración de Requerimientos	Documento				Sin ejecutar
	4.2	Convocatoria y adjudicación	Acción				
	4.3	Recepción y conformidad del Servicio	Documento				
5		**Capacitación**					
	5.2	Convocatoria y adjudicación	Acción				No esta considerado en el proyecto
	5.3	Recepción y conformidad del Servicio	Documento				

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

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

3.6. 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 - II SEMESTRE 2014

2014 | **DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE**

SNIP	187772						Proyecto															
IDA	IDR	ACTIVIDADES/RECURSOS	UM (Recurso)	CANTIDAD (Recurso)	Cadena de Gasto	MONTO UNITARIO APROBADO	MONTO TOTAL ASIGNADO 2014	Distribución física de los Recursos							Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos)							OBSERVACION
								abr	may	jun	jul	nov	dic	Total	abr	may	jun	jul	nov	dic	Total	
	Elaboración del Expediente Técnico				....	106,896.00	5,569,236.00															
		Elaboracion de expediente tecnico	Estudio	1	....	85,517.00																ELABORADO POR LA INSTITUCION EN EL 2013, PRESUPUESTO SE EJECUTARA EN EL EQUIPAMIENTO.
		Supervision	Informe	1		21,379.00																
	Ejecución de la Obra			-	....																	
		No incluye obra			....																	
	Equipamiento				....	8,808,219.00																
		Adquisicion del equipamiento	Equipos	166	....	8,551,669.00	5,569,236.00	13	64	2		1	6	86	433,307.00	4,454,240.00	134,635.00		52,892.00	332,070.00	5,407,144.00	PROYECTO EXCLUSIVAMENTE PARA LA ADQUISICON DE EQUIPOS MEDICOS. PRESUPUESTO INSUFICIENTE PARA CULMINAR EJECUCION.
		Supervision de equipamiento	Informe	1	....	256,550.00																EJECUTADO POR LA INSTITUCION, PRESUPUESTO SE EJECUTARA EN EQUIPAMIENTO

	Suministro de Servicios			-										-									
		No incluye servicios			....									-									
	Capacitación			-	....									-									
		No incluye capacitacion			....									-									
	Otras actividades			-	....	1,069,814.00																	
		Imprevistos	% gasto	3	....	802,361.00																	MONTOS SE EJECUTARA EN EL COMPONENTE EQUIPAMIENTO
		Gastos adminsitrativos	% gasto	9	....	267,453.00																	
TOTAL						9,984,929.00	5,569,236.00																
SNIP	191262						Proyecto																

IDA	IDR	ACTIVIDADES/RECURSOS	UM (Recurso)	CANTIDAD (Recurso)	Cadena de Gasto	MONTO UNITARIO APROBADO	MONTO TOTAL ASIGNADO 2014	Distribución física de los Recursos							Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos)							OBSERVACION
								abr	may	jun	jul	nov	dic	Total	abr	may	jun	jul	nov	dic	Total	
	Elaboración del Expediente Técnico				....	112,834.00	7,710,327.00															
		Elaboracion de expediente tecnico	Estudio	1	....	90,267.00																ELABORADO POR LA INSTITUCION EN EL 2013
		Supervision	Informe		....	22,567.00																
	Ejecución de la Obra			-	....																	
		No incluye obra			....																	
					....									-	-	-	-	-	-	-	-	

	Equipamiento				....	9,297,547.00																	
		Adquisicion del equipamiento	Equipos	215	....	9,026,745.00	7,710,327.00	37	50	2	17	3	14	123	1,395,202.00	410,777.00	1,929,486.00	1,323,690.00	99,900.00	2,171,500.00	7,330,555.00	PROYECTO EXCLUSIVAMENTE PARA LA ADQUISICON DE EQUIPOS MEDICOS. PRESUPUESTO INSUFICIENTE PARA CULMINAR EJECUCION.
		Supervision de equipamiento	Informe	1	....	270,802.00																EJECUTADO POR LA INSTITUCION, PRESUPUESTO SE EJECUTARA EN EQUIPAMIENTO
	Suministro de Servicios			-										-								
		No incluye servicios			....									-								
					....									-								
	Capacitación			-	....									-								
		No incluye capacitacion			....									-								
	Otras actividades			-	....	564,624.00								-								
		Imprevistos	% gasto	2	....	376,416.00																MONTOS SE EJECUTARA EN EL COMPONENTE EQUIPAMIENTO
		Gastos adminsitrativos	% gasto	4	....	188,208.00																
TOTAL						9,975,005.00	7,710,327.00															5,916,950.00
SNIP	143627						Proyecto															

IDA	IDR	ACTIVIDADES/RECURSOS	UM (Recurso)	CANTIDAD (Recurso)	Cadena de Gasto	MONTO UNITARIO APROBADO	MONTO TOTAL ASIGNADO 2014	Distribución física de los Recursos							Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos)							OBSERVACION
								abr	may	jun	jul	nov	dic	Total	abr	may	jun	jul	nov	dic	Total	
	Elaboración del Expediente Técnico				....	217,195.00	159,600.00															
		Elaboracion de expediente tecnico	Estudio	1	....	217,195.00	159,600.00	-	-	-			1	1	-	-	-			119,700.00	119,700.00	PAGO DEL 60% DEL MONTO TOTAL DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO REALIZADO EN EL 2013.
					....																	
	Ejecución de la Obra			-	....	3,314,257.00																
		Ejecucion de infraestructura	m2	1,831	....	3,076,717.00																SIN ASIGNACION PRESUPUESTAL
		Supervision de obra	Informes	6	....	155,140.00																
		Supervision , instalacion y prueba de planta de tramientode agua	Informe	1	....	82,400.00																
	Equipamiento				....	1,916,799.00																
		Adquisicion del equipamiento	Equipos	324	....	1,836,799.00																SIN ASIGNACION PRESUPUESTAL
		Adquisición de Software	Global	1	....	80,000.00																
					....																	
	Suministro de Servicios			-																		
		No considera servicios			....																	
					....																	

	Capacitación			-	....																	
		No considera capacitacion			....																	
					....																	
	Otras actividades			-	....	381,378.00																
		Imprevistos	% gasto	2	....	272,413.00																SIN ASIGNACION PRESUPUESTAL
		Gastos adminsitrativos	% gasto	5	....	108,965.00																
					....		-															
TOTAL						5,829,629.00	159,600.00															
SNIP	74906						Proyecto															
IDA	IDR	ACTIVIDADES/RECURSOS	UM (Recurso)	CANTIDAD (Recurso)	Cadena de Gasto	MONTO UNITARIO APROBADO	MONTO TOTAL ASIGNADO 2014	Distribución física de los Recursos							Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos)							OBSERVACION
								abr	may	jun	jul	nov	dic	Total	abr	may	jun	jul	nov	dic	Total	
	Elaboración del Expediente Técnico				....	62,635.00	335,985.00															PROYECTO EJECUTADO
		Elaboracion de expediente tecnico	Estudio	1	....	62,635.00																EJECUTADO
	Ejecución de la Obra			-	....	1,293,649.65																
		Ejecucion de infraestructura	m2	584	....	1,229,135.36																EJECUTADO
		Supervision de obra	Informes	6	....	64,514.29																
	Equipamiento				....	2,681,622.74																
		Adquisicion del equipamiento	Equipos	20	....	2,657,355.68	168,974.00						1	1						148,420.00	148,420.00	COMPONENTE CULMINADO SU EJECUCION
		Mobiliario	Equipos	60	....	24,267.06																EJECUTADO

	Suministro de Servicios			-																			
		No considera			....																		
					....																		
	Capacitación			-	....	236,700.00																	
		Actividades de capacitacion	Capacitación	1,522	....	204,700.00	167,011.00	-	-	-			1,522	1,522	-	-	-			143,550.00	143,550.00	COMPONENTE CULMINADO SU EJECUCION
		Programa monitoreo	Unidad	1	....	32,000.00																EJECUTADO
	Otras actividades			-	....	64,514.29																	
		Imprevistos	% gasto	3	....	64,514.29																EJECUTADO
					....									-									
TOTAL						4,339,121.68	335,985.00																

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

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

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

- EVALUACION CUALITATIVA.

Podemos observar que la ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2014 diferenciando los procesos convocados y no convocados, especificando los montos referenciales el cual se detalla a continuación:

TABLA N° 7: PROCESOS CONVOCADOS Y NO CONVOCADOS EN EL AÑO 2014.

ESTADO	N° DE PROCESOS	MONTO REFERENCIAL
CONVOCADO	61	S/. 48,741,554.45
NO CONVOCADO	14	S/. 13,063,976.76
TOTAL	75	S/. 61,805,531.21

FUENTE: OFICINA DE LOGISTICA

Cabe precisar que de los 14 procesos no convocados, 13 corresponden a la entidad y 1 corresponde a la modalidad por encargo – DARES. Los motivos que ocasionaron la no convocatoria de los mismos son los siguientes:

TABLA N° 8: MOTIVOS DE LOS PROCESOS NO CONVOCADOS EN EL AÑO 2014.

MOTIVOS	CANTIDAD DE PROCESOS	MONTO REFERENCIAL
AREA USUARIA INFORMA QUE EXISTE DIVERGENCIAS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	1	S/. 446,970.65
AREA USUARIA NO LEVANTÓ OBSERVACIONES	2	S/. 2,270,537.40
AREA USUARIA NO REALIZÓ REQUERIMIENTO	6	S/. 574,535.11
AREA USUARIA REALIZÓ REQUERIMIENTO DE FORMA EXTEMPORANEA	2	S/. 479,052.33
COMITÉ ESPECIAL NO REMITIÓ EXPEDIENTE PARA LA CONVOCATORIA ATRAVES DEL SEACE	1	S/. 3,929,268.35
DARES NO REALIZÓ LA CONVOCATORIA DEL PROCESO POR ENCARGO	1	S/. 3,816,600.00
POR PROBLEMAS DE SISTEMA, NO SE PUDO REALIZAR LA CONVOCATORIA EN EL SEACE	1	S/. 1,547,012.92
Total general	14	S/. 13,063,976.76

FUENTE : OFICINA DE LOGISTICA

En lo que respecta al año 2014 la ejecución del Plan Anual de Contrataciones, se han Registrado sesenta y cinco procesos (75) convocados en sus diferentes etapas, adjudicados, Consentidos, y desiertos el mismo que refleja la situación de cada uno de los Procesos de Selección gestionados el 2014.

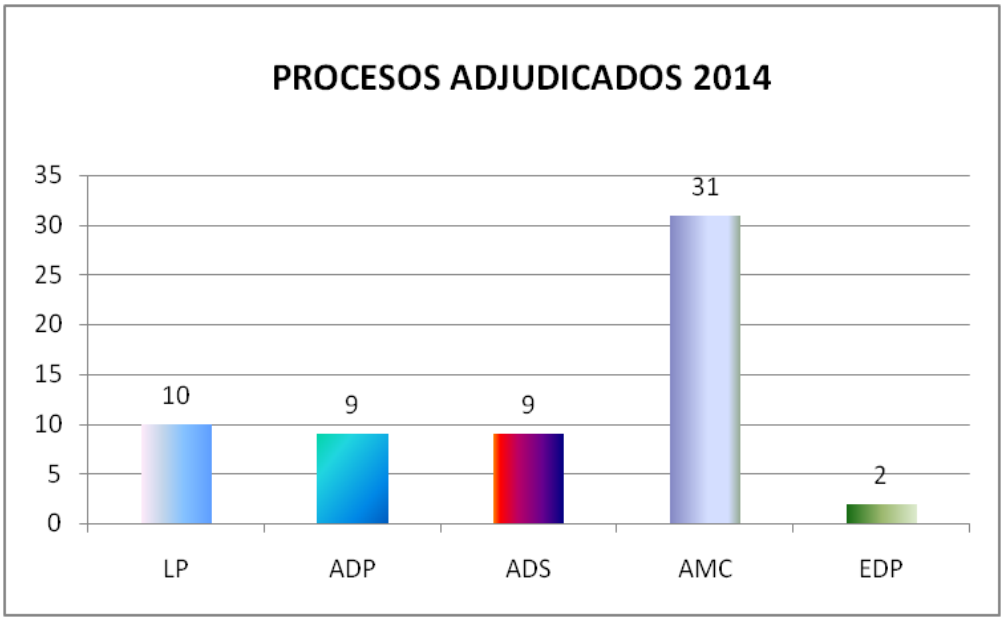
A continuación se observa el cuadro donde se refleja la cantidad de Procesos de Selección por etapas, que han sido gestionados hasta el cierre de la presente Evaluación.

TABLA N° 9: RESUMEN DE LA EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES DEL AÑO 2014.

	TOTAL PROCESOS GESTIONADOS		
	ADJUDICADOS	DESIERTOS	TOTAL
LICITACION PUBLICA	10	0	10
CONCURSO PUBLICO	0	0	0
ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA	9	0	9
ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA	9	0	9
ADJUDICACION MENOR CUANTIA	31	13	44
TOTAL	**61**	**14**	**75**

Fuente: Unidad de Logística

GRAFICO N° 41: NIVEL DE EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS AÑO 2014.



Fuente: Unidad de Logística

EVALUACION CUANTITATIVA

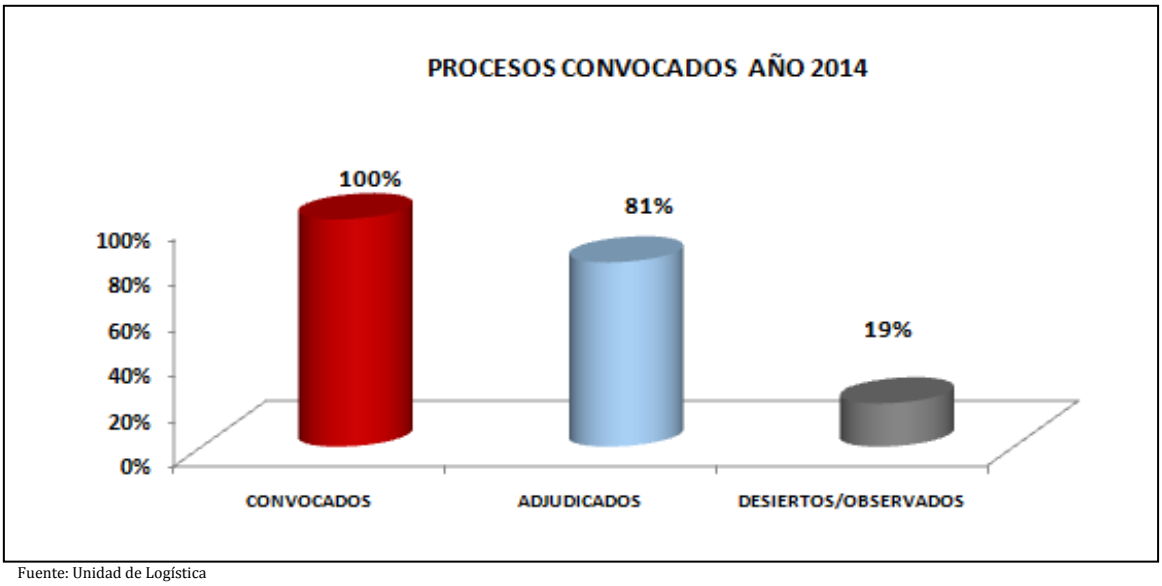
En términos cuantitativo podemos concluir que en el año 2014 se adjudico el 81.33 % de los 75 procesos de selección aperturados, incluyendo los procesos declarados desiertos u observados.

TABLA N° 10: RESUMEN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DEL AÑO 2014

RESUMEN DE DETALLE	2014
DESCRIPCION	**CANTIDAD**
TOTAL DE PROCESOS CONVOCADOS	75
PROCESOS ADJUDICADOS	61
PROCESOS DESIERTOS /OBSERVADOS	14
DESCRIPCION	**MONTO (S/.)**
MONTO TOTAL DE LOS PROCESOS CONVOCADOS (VALOR REFERENCIAL)	61,803,531.21
MONTO TOTAL DEL VALOR ADJUDICADO)	48,741,554.45
MONTO REFERENCIAL DEL VALOR NO ADJUFDICADO (DESIERTO/OBSERVADO)	13,063,976.76

Fuente: Unidad de Logística

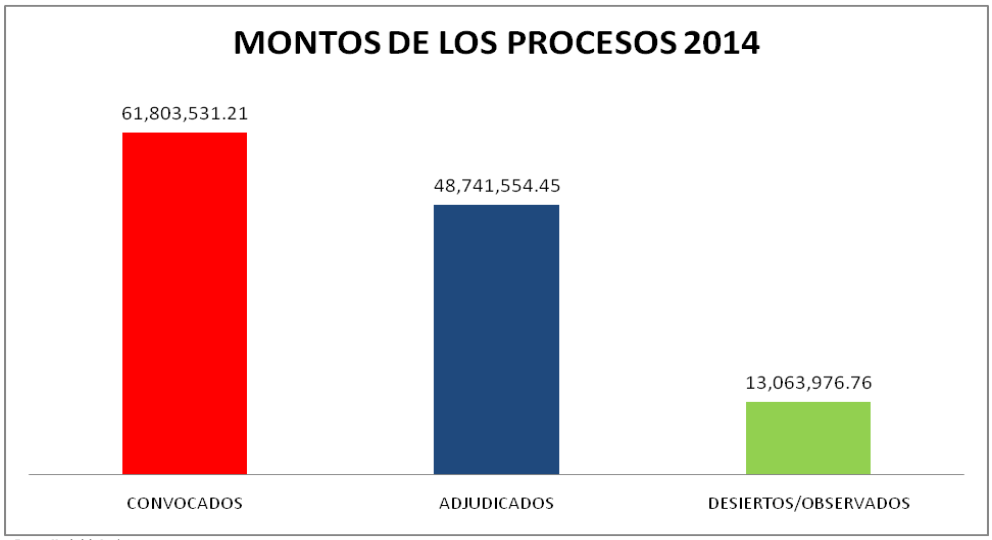
GRAFICO N° 42: DETALLE DE PROCESOS CONVOCADOS AÑO 2014



Fuente: Unidad de Logística

En el Grafico podemos observar que solo quedaron desiertos u observados el 23.81 % del total de convocados en el primer semestre, lo cual significa que la mayoría de las convocatorias se han llevado a cobo, dejando una mínima parte para el segundo semestre.

GRAFICO N° 43: MONTOS DE LOS PROCESOS AÑO 2014



Fuente: Unidad de Logística

Referente al Gráfico N° 44, de los montos referenciales de los procesos de contratación convocados sólo se llegó a adjudicar el 81 % representando el monto de S/. 48,741,554.45 nuevos soles, mientras que el 19 % del valor referencial se encuentra de los procesos de selección desiertos u observados representando el monto de S/ 13,063,976 nuevos soles.

DETALLE DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN 1er SEMESTRE DEL 2014

En el cuadro siguiente se realizara el detalle de los procesos de contratación que se realizaron durante el año 2014 realizado por el Hospital Hipólito Unanue:

TABLA N° 11: PROCESOS DE SELECCIÓN AL AÑO 2014

ÍTEM N°	FECHA DE LA CONVOCATORIA	TIPO DE PROCESO	TIPO	DETALLE	SITUACIÓN
1	31/12/2014 13:21	EXO-PROC-5-2014-HNHU	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ANUAL DE TOMOGRAFO	SUSPENDIDO
2	30/12/2014 23:42	ADP-CLASICO-11-2014-HNHU-1	Bien	ADQUISICION DE UNIFORMES DE VERANO	OTORGAMIENTO DE BUENA PRO 20 DE ENERO DE 2015
3	30/12/2014 22:43	LP-CLASICO-18-2014-HNHU-1	Bien	ADQUISICION DE UNIFORME DE INVIERNO	OTORGAMIENTO DE BUENA PRO 11 DE FEBRERO DE 2015
4	29/12/2014 15:55	AMC-CLASICO-50-2014-HNHU-1	Bien	ADQUISIXION DE KIT DE AFERESIS PARA OBTENCION DE PLAQUETAS	OTORGAMIENTO DE BUENA PRO 8 DE ENERO DE 2015
5	29/12/2014 15:16	AMC-CLASICO-49-2014-HNHU-1	Bien	ADQUISICIÓN DE TRAMADOL CLORHIDRATO 100 MG/2ML	DESIERTO
6	26/12/2014 19:31	LP-CLASICO-21-2014-HNHU-1	Bien	adquisicion de kit de prueba para gases arteriales electrolitos metabolitos y coximetria	OTORGAMIENTO DE BUENA PRO 4 DE FEBRERO DE 2015
7	26/12/2014 17:02	EXO-PROC-4-2014-HNHU-1	Bien	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	
8	24/12/2014 11:44	CP-CLASICO-2-2014-HNHU-1	Servicio	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL HNHU	OTORGAMIENTO DE BUENA PRO 5 DE FEBRERO DE 2015
9	23/12/2014 20:26	LP-CLASICO-20-2014-HNHU-1	Bien	ADQUISICION DE KIT DE PRUEBAS PARA TAMIZAJE DE UNIDADES DE SANGRE	OTORGAMIENTO DE BUENA PRO 29 DE ENERO DE 2015

ÍTEM N°	FECHA DE LA CONVOCATORIA	TIPO DE PROCESO	TIPO	DETALLE	SITUACIÓN
10	23/12/2014 18:21	LP-CLASICO-19-2014-HNHU-1	Bien	ADQUISICION DE KIT DE PRUEBAS PARA ESTUDIO INMUNOHEMATOLOGICO DE PACIENTES DE UNIDADES DE SANGRE	OTORGAMIENTO DE BUENA PRO 5 DE FEBRERO DE 2015
11	23/12/2014 16:24	AMC-CLASICO-48-2014-HNHU-1	Bien	ADQUISICION TRASTUZUMAB 440 MG	ADJUDICADO
12	23/12/2014 15:23	AMC-CLASICO-47-2014-HNHU-1	Bien	ADQUISICIÓN DE NILOTINIB 200 MG	DESIERTO
13	22/12/2014 18:52	LP-CLASICO-16-2014-HNHU-1	Bien	ADQUISICION DE PAQUETE INMUNOLOGICO I	OTORGAMIENTO DE BUENA PRO 29 DE ENERO DE 2015
14	22/12/2014 16:00	AMC-CLASICO-46-2014-HNHU-1	Bien	ADQUISICION DE GUANTES DESCARTABLES PARA EXAMEN TALLA " S "	ADJUDICADO
15	22/12/2014 12:24	AMC-CLASICO-45-2014-HNHU-1	Bien	ADQUISICION DE ESPARADRAPO DE PLASTICO DE 1 X 10 YARDAS X 12 CORTES	ADJUDICADO
16	22/12/2014 10:51	AMC-CLASICO-44-2014-HNHU-1	Bien	ADQUISICIÓN DE ESPARADRAPO PLASTICO 2X10 YARDAS X 6 CORTES	ADJUDICADO
17	18/12/2014 16:18	AMC-CLASICO-40-2014-HNHU-1	Bien	ADQUISICION DE UNA UNIDAD DE EQUIPO DENTAL COMPLETO PARA EL HNHU	DESIERTO
18	18/12/2014 16:00	AMC-CLASICO-43-2014-HNHU-1	Bien	ADQUISICION DE LAPIZ MONOPOLAR ELECTROCAUTERIO DESCARTABLE ESTERIL	ADJUDICADO
19	18/12/2014 14:03	AMC-CLASICO-42-2014-HNHU-1	Bien	ADQUISICION DE LLAVES DE TRIPLE VIA CON extension de 10 cm	DESIERTO
20	17/12/2014 19:01	CP-CLASICO-3-2014-HNHU-1	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL HNHU	OTORGAMIENTO DE BUENA PRO 28 DE ENERO DE 2015
21	02/12/2014 13:08	AMC-CLASICO-39-2014-HNHU-1	Bien	adquisicion de jabon antiseptico clorhexidina 2% espuma en circuito cerrado	ADJUDICADO
22	28/11/2014 16:07	AMC-CLASICO-36-2014-HNHU-1	Bien	adquisicion de formula enteral polimerica adulto x 900 gr	ADJUDICADO
23	28/11/2014 15:15	AMC-CLASICO-38-2014-HNHU-1	Bien	ADQUISICIÓN DE MANTA ABSORBENTE DE FLUIDOS DE SUPERFICIE DE POLIPROPILENO 46 X 40"	ADJUDICADO
24	26/11/2014 16:54	AMC-CLASICO-37-2014-HNHU-1	Bien	ADQUISICION DE NILOTINB 200 MG (CAJA X 112 CAPSULAS)	ADJUDICADO
25	21/11/2014	AMC-CLASICO-	Bien	adquisicion de surfactante	ADJUDICADO

ÍTEM N°	FECHA DE LA CONVOCATORIA	TIPO DE PROCESO	TIPO	DETALLE	SITUACIÓN
	16:57	35-2014-HNHU-1		pulmonar natural 100% x 25 mg/ml x8ml	
26	19/11/2014 16:38	AMC-CLASICO-34-2014-HNHU-1	Bien	adquisicion de set de protesis de revision de rodilla con charnela rotatica	ADJUDICADO
27	19/11/2014 15:54	AMC-CLASICO-30-2014-HNHU-1	Bien	ADQUISICIÓN DE LLAVE TRIPLE VIA CON EXTENSIÓN X 50 CM	ADJUDICADO
28	18/11/2014 16:28	AMC-CLASICO-31-2014-HNHU-1	Bien	ADQUISICION DE GUANTES DESCARTABLES PARA EXAMEN X 100 UNIDADES TALLA L	ADJUDICADO
29	17/11/2014 18:14	LP-CLASICO-15-2014-HNHU-1	Bien	ADQUISICIÓN DE CARNE DE RES Y DE CERDO, ESPECIES MARINAS Y CONSERVAS DE PESCADO	OTORGAMIENTO EL 08 DE ENERO DE 2015
30	17/11/2014 16:17	AMC-CLASICO-33-2014-HNHU-1	Bien	adquisicion de formula polimerica complementaria para post dialisis de 237 ml	ADJUDICADO
31	17/11/2014 14:54	AMC-CLASICO-32-2014-HNHU-1	Bien	ADQUISICION DE GUANTES DESCARTABLES PARA EXAMEN X 100 UNIDADES TALLA m	DESIERTO
32	14/11/2014 17:48	AMC-CLASICO-29-2014-HNHU-1	Bien	ADQUISICION DE FORMULA DE INICIO DE 0 A 6 MESES X 400 GRS.	ADJUDICADO
33	12/11/2014 16:22	LP-SIP-14-2014-HNHU-1	Bien	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA CALDEROS DEL HNHU (PETROLEO DIESEL B5 S 50)	ADJUDICADO
34	31/10/2014 18:16	AMC-CLASICO-28-2014-HNHU-1	Bien	ADQUISICION DE MONITOR DE PRESION INTRACRANEAL (PIC) SNIP 191262	ADJUDICADO
35	30/10/2014 13:28	ADS-SIP-13-2014-HNHU-1	Bien	ADQUISICION DE PAQUETE DE VIVERES SECOS	ADJUDICADO
36	27/10/2014 17:47	AMC-CLASICO-24-2014-HNHU-1	Bien	ADQUISICION DE AGUA DE MESA SIN GAS BIDON POR 20 LITROS	ADJUDICADO
37	24/10/2014 20:28	AMC-CLASICO-26-2014-HNHU-1	Servicio	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE PARA LAVADERO DE CAMILLAS, LIMPIEZA DE PISO Y RESIDUOS SÓLIDOS DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HNHU	ADJUDICADO
38	24/10/2014 19:31	AMC-CLASICO-25-2014-HNHU-1	Servicio	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ENCENDIDO PARA LLAMA PILOTO DE CALDEROS DEL HNHU	DESIERTO
39	24/10/2014 18:31	AMC-CLASICO-11-2014-HNHU-3	Bien	ADQUISICION DE ALIMENTOS	DESIERTO LA LECHE
40	16/10/2014 20:19	ADP-CLASICO-10-2014-HNHU-1	Bien	ADQUISICION DE ANALIZADOR DE INMUNOENSAYO PARA MARCADORES CARDIACOS SNIP 191262	DECLARADO NULO
41	26/09/2014 12:45	EXO-PROC-3-2014-HNHU	Bien	ADQUISICION DE UN AUTOREFRACTOMETRO PEDIATRICO	ADJUDICADO

ÍTEM N°	FECHA DE LA CONVOCATORIA	TIPO DE PROCESO	TIPO	DETALLE	SITUACIÓN
42	16/09/2014 17:46	AMC-CLASICO-23-2014-HNHU-1	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES DEL PABELLON B1 DEL HNHU	ADJUDICADO
43	15/09/2014 17:43	AMC-CLASICO-11-2014-HNHU-2	Bien	ADQUISICION DE ALIMENTOS	SOLO ADJUDICADO EMBUTIDOS LECHE DESIERTO
44	15/09/2014 16:02	EXO-PROC-2-2014-HNHU	Bien	ADQUISICION DE PAQUETE DE TAMIZAJE NEONATAL CON EQUIPO EN CESION EN USO	
45	10/09/2014 18:37	LP-CLASICO-12-2014-HNHU-1	Bien	ADQUISICION DE ALIMENTOS	ADJUDICADO
46	10/09/2014 17:00	LP-CLASICO-13-2014-HNHU-1	Bien	ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO NEONATAL Y VENTILADOR MECANICO CON MODO VENTILATORIO DE ALTA FRECUENCIA - CODIGO SNIP 191262	ADJUDICADO
47	04/09/2014 14:50	LP-CLASICO-9-2014-HNHU-1	Bien	ADQUISICION DE MATERIAL TEXTIL PARA EL TALLER DE CONFECCION	ADJUDICADO PERO ITEM n° 1 Y 2 DESIERTO
48	29/08/2014 17:52	LP-CLASICO-11-2014-HNHU-1	Bien	ADQUISICION DE COCHE DE PARO equipado y coche de paro equipado neonatal SNIP 191262	ADJUDICADO
49	29/08/2014 17:14	ADP-CLASICO-8-2014-HNHU-1	Bien	ADQUISICION DE MONITOR DE PRESION INTRACRANEAL (PIC) SNIP 191262	DESIERTO
50	27/08/2014 19:33	ADP-CLASICO-9-2014-HNHU-1	Bien	ADQUISICION DE ECOCARDIOGRAFO PORTATIL - CODIGO SNIP 191262	ADJUDIOCADO
51	26/08/2014 15:29	ADP-CLASICO-7-2014-HNHU-1	Bien	ADQUISICION DE LAMPARA CIALITICA RODABLE SNIP 187772	ADJUDICADO
52	15/08/2014 14:28	LP-CLASICO-7-2014-HNHU-1	Bien	ADQUISICION DE PELICULAS RADIOGRAFICAS DIGITALES	ADJUDICADO
53	08/08/2014 15:50	AMC-CLASICO-19-2014-HNHU-1	Bien	ADQUISICIÓN DE KIT DE PIEZA DE MANO DE ALTA Y BAJA VELOCIDAD PARA EL DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGÍA DEL HNHU	ADJUDICADO
54	23/07/2014 13:01	LP-CLASICO-5-2014-HNHU-1	Bien	ADQUISICION DE PAPEL TOALLA	ADJUDICADO UN ITEM DESIERTO N° 01
55	22/07/2014 17:59	AMC-CLASICO-16-2014-HNHU-1	Bien	ADQUISICION DE INSUMOS PARA FIBRA OPTICA	ADJUDICADO
56	22/07/2014 15:18	AMC-CLASICO-9-2014-HNHU-2	Bien	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO, LIMPIEZA Y BIOSEGURIDAD PARA EL SERVICIO DE LAVANDERIA - SEGUNDA CONVOCATORIA	ADJUDICADO

ÍTEM N°	FECHA DE LA CONVOCATORIA	TIPO DE PROCESO	TIPO	DETALLE	SITUACIÓN
57	11/07/2014 21:41	AMC-CLASICO-12-2014-HNHU-2	Servicio	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE CONDENSACION PARA LA CAMARA N° 4 DEL DEPARTAMENTO DE NUTRICION DEL HNHU	DESIERTO
58	11/07/2014 21:14	ADS-CLASICO-11-2014-HNHU-1	Servicio	CONTRATACION DE INSTITUCION O EMPRESA EDUCATIVA PARA CAPACITACION EN GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS AL PERSONAL DEL HNHU - CODIGO SNIP 74906	ADJUDICADO
59	11/07/2014 19:26	AMC-CLASICO-18-2014-HNHU-1	Servicio	REACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO DEL SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL HNHU	ADJUDICADO
60	10/07/2014 17:16	ADS-CLASICO-8-2014-HNHU-1	Bien	ADQUISICION DE INSTRUMENTAL PARA CIRUJIA PEDRIATICA	ADJUDICADO
61	10/07/2014 09:35	ADS-CLASICO-10-2014-HNHU-1	Servicio	SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS COMUNES DEL HNHU	DESIERTO
62	09/07/2014 12:19	ADP-CLASICO-6-2014-HNHU-1	Bien	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PANIFICACIÓN	ADJUDICADO
63	07/07/2014 17:06	ADS-CLASICO-9-2014-HNHU-1	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS BIOCONTAMINADOS DEL HNHU	ADJUDICADO
64	04/07/2014 16:42	LP-CLASICO-6-2014-HNHU-1	Bien	ADQUISICION DE CARNE DE POLLO	ADJUDICADO
65	30/06/2014 17:02	ADP-CLASICO-03-2014-HNHU-1	Bien	ADQUISICION DE DOCE (12) SWITCH Y SEIS (6) SERVIDORES POR REEMPLAZO	ADJUDICADO
66	27/06/2014 20:07	ADS-CLASICO-7-2014-HNHU-1	Bien	ADQUISICIÓN DE DOS (2) IMPLANTES COCLEAR COMPLETOS	ADJUDICADO
67	27/06/2014 19:04	AMC-CLASICO-17-2014-HNHU-1	Bien	ADQUISICION DE POLLO ENTERO SIN VISCERAS	ADJUDICADO
68	26/06/2014 22:09	EXO-PROC-1-2014-HNHU	Servicio	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE	ADJUDICADO
69	23/06/2014 21:08	AMC-CLASICO-15-2014-HNHU-1	Bien	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PINTADO DE SEÑALIZACION Y FACHADAS DEL HNHU	ADJUDICADO
70	18/06/2014 17:50	ADP-CLASICO-5-2014-HNHU-1	Servicio	CONTRATACION DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE MEDICOS ANESTESIOLOGOS	ADJUDICADO
71	18/06/2014 08:58	AMC-CLASICO-13-2014-HNHU-1	Bien	ADQUISICIÓN DE CHASIS CON PANTALLA DE FÓSFORO PARA PELÍCULA DIGITAL	ADJUDICADO

ÍTEM N°	FECHA DE LA CONVOCATORIA	TIPO DE PROCESO	TIPO	DETALLE	SITUACIÓN
72	17/06/2014 10:50	AMC-CLASICO-14-2014-HNHU-1	Bien	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONFECCIÓN DE ARMARIOS	ADJUDICADO
73	05/06/2014 09:04	AMC-CLASICO-12-2014-HNHU-1	Servicio	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE CONDENSACION PARA LA CAMARA N° 4 DEL DEPARTAMENTO DE NUTRICION DEL HNHU	DESIERTO
74	03/06/2014 16:37	ADS-CLASICO-6-2014-HNHU-1	Servicio	ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE SALA DE PREPARACIÓN DE MATERIALES DE LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN DEL HNHU	ADJUDICADO
75	03/06/2014 16:00	AMC-CLASICO-11-2014-HNHU-1	Bien	ADQUISICION DE ALIMENTOS	DESIERTO
76	02/06/2014 12:37	LP-CLASICO-4-2014-HNHU-1	Bien	ADQUISICION DE VALES DE ALIMENTOS ELECTRONICOS	ADJUDICADO
77	30/05/2014 18:30	CP-CLASICO-1-2014-HNHU-1	Servicio	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO CON EMPRESA ESPECIALIZADA DE MEDICOS (OCHO (08) PEDIATRAS,TRES (03) PEDIATRAS CON SUB ESPECIALIDAD	ADJUDICADO
78	20/05/2014 10:31	AMC-CLASICO-9-2014-HNHU-1	Bien	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO, LIMPIEZA Y BIOSEGURIDAD PARA EL SERVICIO DE LAVANDERIA	ADJUDICADO
79	10/12/2014 00:00	AMC CLASICO 41-2014-HNHU-1	Bien	ADQUISICIÓN DE SET DE CIRUGÍA	ADJUDICADO
80	08/05/2014 15:36	ADS-SIP-4-2014-HNHU-1	Bien	ADQUISICION DE ALIMENTOS	ADJUDICADO
81	07/05/2014 12:25	ADP-CLASICO-4-2014-HNHU-1	Bien	ADQUISICION DE INSTRUMENTAL PARA TRAUMATOLOGIA Y CIRUGIA DE MANO PARA SOP	ADJUDICADO
82	07/05/2014 10:18	AMC-CLASICO-10-2014-HNHU-1	Servicio	SERVICIO DE REACONDICONAMIENTO DE AREA DE NUTRICION NEONATAL	ADJUDICADO
83	06/05/2014 10:46	AMC-CLASICO-4-2014-HNHU-2	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO CON EMPRESA ESPECIALIZADA DE MEDICOS EMERGENCIOLOGOS	DESIERTO
84	02/05/2014 21:35	ADP-CLASICO-3-2014-HNHU-1	Bien	ADQUISICION DE DOCE (12) SWITCH Y SEIS (6) SERVIDORES POR REEMPLAZO	ADJUDICADO
85	02/05/2014 12:33	AMC-CLASICO-8-2014-HNHU-1	Bien	ADQUISICION DE POLLO ENTERO SIN VISCERAS	ADJUDICADO
86	24/04/2014 20:33	ADP-CLASICO-2-2014-HNHU-1	Bien	ADQUISICION DE ALIMENTOS	ADJUDICADO , DESIERTO ITEM 4 Y 5
87	24/04/2014 20:01	ADS-CLASICO-5-2014-HNHU-	Servicio	REACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE	DESIERTO

ÍTEM N°	FECHA DE LA CONVOCATORIA	TIPO DE PROCESO	TIPO	DETALLE	SITUACIÓN
		1		COMPRIMIDO DEL SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL HNHU	
88	24/04/2014 16:37	LP-CLASICO-1-2014-HNHU-1	Bien	ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO	ADJUDICADO
89	21/04/2014 17:37	AMC-CLASICO-6-2014-HNHU-1	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO CON EMPRESA ESPECIALIZADA DE MEDICOS INTENSIVISTAS	ADJUDICADO
90	16/04/2014 19:01	LP-CLASICO-2-2014-HNHU-1	Bien	ADQUISICION DE BOLSAS COLECTORAS DE SANGRE Y OTROS	ADJUDICADO
91	16/04/2014 18:43	AMC-CLASICO-7-2014-HNHU-1	Servicio	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE PARA LA OBTENCION DEL REGISTRO DE CONSUMIDOR DIRECTO - OSINERGMIN	ADJUDICO
92	16/04/2014 17:15	AMC-CLASICO-5-2014-HNHU-1	Servicio	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y REMODELACION DE SSHH PARA ARCHIVO CLINICO SOTANO DEL HNHU	ADJUDICO
93	16/04/2014 12:28	LP-CLASICO-3-2014-HNHU-1	Bien	ADQUISICION DE OXIGENOS MEDICINAL	ADJUDICADO
94	15/04/2014 17:40	LP-CLASICO-4-2014-HNHU-1	Bien	ADQUISICION DE VALES DE ALIMENTOS ELECTRONICOS	ADJUDICADO
95	14/04/2014 12:00	AMC-CLASICO-4-2014-HNHU-1	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO CON EMPRESA ESPECIALIZADA DE MEDICOS EMERGENCIOLOGOS	DESIERTO
96	14/04/2014 11:34	AMC-CLASICO-3-2014-HNHU-1	Servicio	SERVICIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE MÉDICOS INTERNISTAS	ADJUDICO
97	11/04/2014 19:10	ADS-CLASICO-3-2014-HNHU-1	Servicio	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES	ADJUDICADO
98	24/03/2014 16:16	ADP-CLASICO-1-2014-HNHU-1	Servicio	CONTRATACION DE EMPRESA ESPECIALIZADA EN MEDICOS CARDIOLOGOS, NEUROCIRUJANOS Y HEMATOLOGOS	ADJUDICADO
99	24/03/2014 11:26	ADS-CLASICO-2-2014-HNHU-1	Bien	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO, LIMPIEZA Y BIOSEGURIDAD PARA EL SERVICIO DE LAVANDERIA	ADJUDICADO ÍTEM N°01 Y 03 DESIERTO
100	12/03/2014 19:00	AMC-CLASICO-2-2014-HNHU-1	Servicio	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE PARA PACIENTES BK (+) EN EL ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE CAMILLAS DE EMERGENCIA DEL HNHU	DESIERTO
101	28/02/2014 19:11	ADS-CLASICO-1-2014-HNHU-1	Servicio	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE PARA LA OBTENCION DEL REGISTRO DE CONSUMIDOR DIRECTO - OSINERGMIN	ADJUDICADO

Fuente: Unidad de Logístic

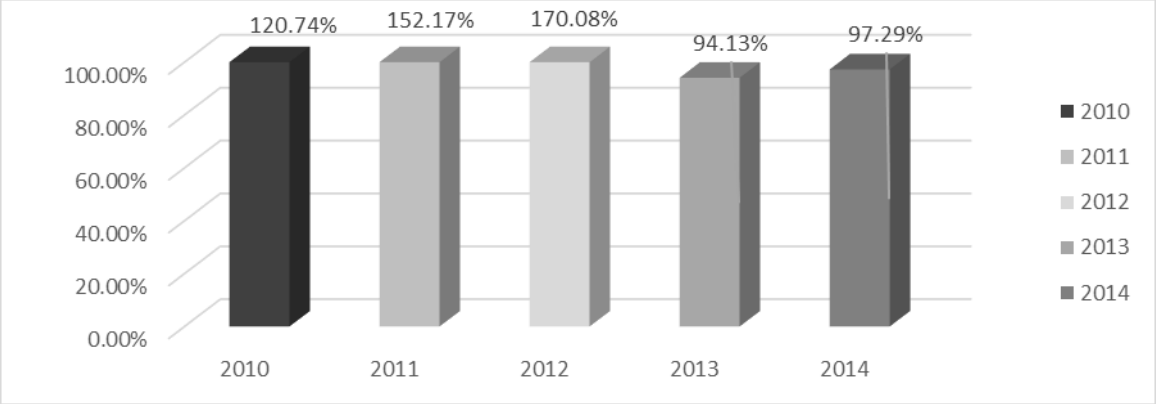
IV. ASPECTOS QUE INFLUENCIARON EN LOS RESULTADOS

4.1. 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 (97.29%) en comparación al mismo periodo de años anteriores que llego a ser (94.13%). 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) y el reordenamiento de las metas adecuadas según centro de costo.**

GRAFICO N° 44: PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO (2011 – 2014)



Fuente: Unidad de Presupuesto (SIAF) – Oficina de Planeamiento Estratégico HNHU.
Elaboración: Unidad de Planeamiento– Oficina de Planeamiento Estratégico HNH

- Adecuado porcentaje de la ejecución del gasto en proyectos de inversión, que representa al primer semestre del presente año, un avance de 96%. de lo asignado (S/.13,775.148.00 nuevos soles) para cuatro proyectos de inversión.

- Cumplimiento en la asignación del 3% del PIA para el pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales y similares, en el marco del Artículo 70 de la Ley 28411 – Ley General de Presupuesto Público.

- 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

- Firma de Convenio con el SIS para Horas Complementarias que realizaran los profesionales de la salud, al haberse evidenciando citas agotadas a tempranas horas del día, ya que la mayor parte de nuestras especialidades se da en un solo turno.

- 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

- La mayor parte de los recursos económicos asignados a una institución hospitalaria se dedican a la compra de medicamentos, material y equipos para diagnósticos y tratamientos (una buena parte descartables y no reusables) y alimentación para los enfermos y el personal. Aunque podemos separar porcentualmente los volúmenes de recursos dedicados a estos rubros, se tienen serias dificultades para separar costos individuales por pacientes y aun por departamentos y unidades asistenciales.

- La carencia de una estructura asistencial que funcione como una red desarticulada la estratificación de los servicios, lo que hace que a los centros de más alta complejidad concurran todos los problemas, sin la debida decantación que impondría un modelo de atención estratificado que atienda de lo más simple a lo más complejo, sumado a ello la asignación del presupuesto institucional, 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.

- Otro factor desfavorable es el número alto 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). Lo cual se espera revertir para el próximo semestre por el reordenamiento de las metas adecuadas según centro de costo.