



PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL NACIONAL

OFICINA DE PLANEAMIENTO
ESTRATÉGICO



HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE



SEGUIMIENTO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2014

**OFICINA DE PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO**

OCTUBRE 2014



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



PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL NACIONAL

OFICINA DE PLANEAMIENTO
ESTRATÉGICO



LIC. ADM. ISABEL JULIA LEÓN MARTEL

Jefe de la Unidad de Planeamiento
Oficina de Planeamiento Estratégico

Equipo Técnico de la Unidad de Planeamiento

LIC. ADM. CARMEN MILAGRITOS SOBREVILLA SILVA

CPC. RONNY OSWALDO MORALES ROJAS

BACH.ING.ECON. JORGE ARMANDO PIJO HUAMÁN

**ORGANOS ADMINISTRATIVOS**

C.P.C. Iván Pinosuza	Jefe de la Oficina Control Institucional
Dr. Carlos Soto Linares	Jefe de la Oficina Epidemiología y Salud Ambiental
Dr. Jesús Huaranca Parrales	Jefa 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	Jefa de la Oficina de Estadística e Informática
Lic. Leonor Rosa Vásquez Martínez	Jefa de la Unidad de Personal
CPC Gladys Julia Huaytaya Ramos	Jefa de la Unidad de Economía
Eco. Beltrán Marcos Bonifacio Rojas	Jefa de la Unidad de Logística
Sr. Adelmo Ochoa Nolzco	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 Pacherras	Jefe del Departamento Medicina
Dr. Alindor Piña Pérez	Jefe del Departamento Pediatría
Dr. José Alejandro Torres Zumaeta	Jefe del Departamento Gineco – Obstetricia
Dr. Neri Urbano Villafana Losza	Jefa del Departamento Cirugía
Dr. Ramón Roberto Aparicio Salgado	Jefe del Departamento Especialidades Quirúrgicas
Dra. Yrma Aurora Valdivieso Pacora	Jefa del Departamento Emergencia y Cuidados Críticos
Dr. Arturo Alberto Rodríguez Flores	Jefe del Departamento Odontología
Dr. Dubles Emigdio Vigo Quiroz	Jefe del Departamento Anestesiología y Centro Quirúrgico



Dra. Susana Del Carpio Ortmann	Jefa del Departamento Patología Clínica y Anatomía Patológica
Dr. César Francisco Hermoza	Jefe del Departamento Diagnostico por Imágenes
Dra. Ana María De la Cruz Quispe	Jefa del Departamento Medicina De Rehabilitación
Dra. Elsa Luz Esteban Veliz	Jefa del Departamento Salud Mental
Qf. Yessica Paola Samamé Trelles	Jefa del Departamento Farmacia
Lic. Gladys Nerelia Panduro Vásquez	Jefa del Departamento Nutrición
Lic. Rosa Cuadra Zapata	Jefa del Departamento Servicio Social
Lic. María Elena Velarde Ticona	Jefe Del Departamento de Enfermería



ÍNDICE

PRESENTACION.....	5
I. GENERALIDADES.....	6
1.1.MISIÓN¹	6
1.2.VISIÓN²	6
1.3.DENOMINACIÓN, NATURALEZA Y FINES	6
1.4.OBJETIVOS FUNCIONALES GENERALES³	6
1.5.ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO PARA EL SEGUIMIENTO DEL POA 2014.	7
1.6.ESTRUCTURA ORGÁNICA	7
II. DIAGNOSTICO GENERAL EN EL PERIODO.....	11
2.1.PRIORIZACION DE PROBLEMAS	11
2.2.INDICADORES DE PRODUCCION Y RENDIMEINTO	13
2.2.1. INDICADORES DE GESTION HOSPITALARIA	13
2.3.PRINCIPALES RESULTADOS INSTITUCIONALES – INDICADORES.	16
2.3.1. INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD:	16
2.3.3. INDICADORES DE CALIDAD:	22
2.3.4. INDICADORES DE EFICACIA:	22
III. SUSTENTO DEL SEGUIMIENTO DE METAS FISICAS OPERATIVAS DEL TERCER TRIMESTRE DEL POA 2014.....	24
3.1.OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN OPERATIVO:	24
ANEXO.....	624



GRAFICOS

GRAFICO 1: Total de Atendidos y atenciones en Consulta Externa AÑO 2010 al AÑO 2014 (I al III trimestre) HNHU	13
GRAFICO 2: Rendimiento y Concentración de Consulta Externa en HNHU AÑO 2013 – AÑO 2014 (I AL III TRIMESTRE)	14
GRAFICO 3: Número de Hospitalización en HNHU – III Trimestre 2014	15
GRAFICO 4: Tasa de Mortalidad Bruta en HNHU AÑO 2013 – AÑO 2014 (I AL III TRIMESTRE).....	16
GRAFICO 5: Rendimiento Hora – Medico HNHU – III Trimestre (año 2010 – ano 2014)	17
GRAFICO 6: concentración de consultas HNHU – III Trimestre (año 2010 – ano 2014).....	18
GRAFICO 7: utilización de consultorios fisicos HNHU – III Trimestre (año 2010 – ano 2014)	18
GRAFICO 8: promedio de permanencia HNHU – III Trimestre (año 2010 – ano 2014).....	19
GRAFICO 9: INTERVALO DE SUSTITUCIÓN HNHU – III Trimestre (año 2010 – ano 2014)	20
GRAFICO 10: PORCENTAJE DE OCUPACIÓN HNHU – III Trimestre (año 2010 – ano 2014).....	21
GRAFICO 11: RENDIMIENTO CAMA HNHU – III Trimestre (año 2010 – ano 2014).....	21
GRAFICO 12: TASA DE INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS HNHU – III Trimestre (año 2010 – ano 2014)	22
GRAFICO 13: TASA BRUTA DE MORTALIDAD HNHU – III Trimestre (año 2010 – ano 2014).....	23
GRAFICO 14: Razón de Mortalidad Materna – III TRIMESTRE POA 2014.....	28
GRAFICO 15: Tasa de Mortalidad Hospitalaria Neonatal – III TRIMESTRE POA 2014.....	29
GRAFICO 16: Porcentaje de Adolescentes con atención en Planificación familiar. – III TRIMESTRE POA 2014	29
GRAFICO 17: Tasa de Letalidad Hospitalaria por IRA– III TRIMESTRE POA 2014	32
GRAFICO 18: Tasa de Letalidad Hospitalaria por EDA– III TRIMESTRE POA 2013	33
GRAFICO 19: Tasa de Letalidad Hospitalaria por Enfermedad no IRA no EDA– III TRIMESTRE POA 2014.....	33
GRAFICO 20: Porcentaje de niños menores de 36 meses con Anemia.	33
GRAFICO 21: Porcentaje de Pacientes Intervenido por Catarata – III TRIMESTRE POA 2014	41
GRAFICO 23: Tasa de Letalidad por Patología Tumoral. – III TRIMESTRE POA 2014.....	41
GRAFICO 24: Tasa Bruta de Mortalidad de cáncer de Pulmón. – III TRIMESTRE POA 2014	42
GRAFICO 25: Tasa Bruta de Mortalidad por Cáncer de Estomago – III TRIMESTRE POA 2014	42
GRAFICO 26: Tasa de Letalidad Hospitalaria por TBC – III TRIMESTRE POA 2013	47
GRAFICO 27: Tasa de Letalidad Hospitalaria por VIH – III TRIMESTRE POA 2013.	47



PRESENTACION

El Proceso de evaluación del Plan Operativo Anual (POA) 2014, nos permite determinar en forma periódica y sistemática, así como eficacia, eficiencia e impacto de la ejecución de las actividades planteadas al inicio del año en este documento de gestión Institucional.

En el Proceso de evaluación de las actividades desarrolladas, el monitoreo constituye una herramienta clave que busca identificar el avance de los procesos sanitarios así como los de gestión teniendo un panorama claro y conciso sobre los resultados de las actividades ejecutadas al periodo evaluado y según los resultados encontrados, poder tomar decisiones sobre algunas correcciones y/o mantener en forma constante los valores adecuados alcanzados.

El Seguimiento del Plan Operativo Anual al tercer trimestre de los Programas Presupuestales que ejecuta nuestro Hospital, es el principal fundamento, evaluando los indicadores de metas físicas y de desempeño planteados en este documento de gestión cuya meta es alcanzar los objetivos trazados, en la reprogramación de las actividades.

El seguimiento al tercer trimestre del Plan Operativo Anual tiene por objetivo mostrar la cantidad y calidad de ejecución del gasto, ofreciéndonos una visión clara de lo que se tendrá que continuar realizando hasta finalizar el ejercicio presupuestal. Es por ello que continuamos y reforzamos nuestros enfoques 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

1.1. MISIÓN¹

Prevenir los riesgos, recuperar la salud y rehabilitar las capacidades de los pacientes en condiciones de plena accesibilidad e inclusión social y brindando atención a la persona desde su concepción hasta su muerte natural.”

Somos una organización de salud que ofrece servicios integrales y especializados para las necesidades de salud de la población del ámbito jurisdiccional y como referente nacional, contando con un potencial humano en constante capacitación, desarrollando actividades de docencia e investigación científica, disponiendo de equipos de alta tecnología para brindar calidad de servicio, en el marco del nuevo modelo Integral de Salud.

1.2. VISIÓN²

Ser el Complejo Hospitalario sin fronteras, referencial y de alto nivel de especialización, que brinde atención integral humanista con personal altamente calificado, tecnología sanitaria innovadora y altos estándares de calidad.

1.3. DENOMINACIÓN, NATURALEZA Y FINES¹

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 N° 1390, distrito de El Agustino

1.4. OBJETIVOS FUNCIONALES GENERALES³

Los objetivos funcionales generales asignados al Hospital Hipólito Unanue comprenden:

- a) Lograr la recuperación de la salud y la rehabilitación de las capacidades de los pacientes en condiciones de oportunidad, equidad, calidad y plena accesibilidad, en las diferentes etapas, Consulta Externa, Hospitalización y Emergencia.
- b) Defender la vida y proteger la salud de la personas desde su concepción hasta su muerte natural.
- c) Lograr la prevención, disminución de los riesgos y daños de la salud.
- d) Apoyar la formación y especialización de los recursos humanos asignando campo clínico y el personal para la docencia e investigación, bajo la supervisión de la Universidades e Instituciones educativas, de acuerdo a los convenios vigentes.
- e) Administrar los Recursos Humanos, Económicos y Financieros para el logro de las metas y objetivos en cumplimiento de las normas legales vigentes.
- f) Mejorar continuamente la calidad, productividad y eficacia de la atención a la salud, estableciendo las normas y los parámetros necesarios, así como generando una cultura organizacional con valores y actitudes hacia la satisfacción de las necesidades y las expectativas del pacientes y su entorno familiar.

1 Reglamento de Organización y Funciones. Artículo 5°

2 Reglamento de Organización y Funciones Artículo 6°

3 Reglamento de Organización y Funciones Artículo 8°



1.5. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO PARA EL SEGUIMIENTO DEL POA 2014.

La evaluación del Plan Operativo, es uno de los procedimientos claves de Planeamiento; cuyo objetivo funcional es evaluar el logro de objetivos y metas, así como la eficacia y eficiencia de las estrategias sectoriales de la gestión. La evaluación del Plan Operativo Institucional del Hospital Nacional Hipólito Unanue se realizó en tres etapas:

- a) Recolección y validación de datos.- La principales fuentes de información son las Oficinas de Estadística e Informática, la Oficina de Epidemiología, las Oficinas Administrativas, y Departamentos y/o Servicios.
- b) Análisis de datos.- Realizado por el equipo técnico de la Oficina de Planeamiento Estratégico.
- c) Validación de los resultados.- Se realizó con la presencia de la Dirección General, Órganos de Apoyo, Órganos Asesores y Órganos de Línea

1.6. 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.

02. ÓRGANO DE CONTROL

- 02.1 Órgano de Control Institucional.

03. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

- 03.1 Oficina de Planeamiento Estratégico.
- 03.2 Oficina de Asesoría Jurídica.
- 03.3 Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental.
- 03.4 Oficina de Gestión de la Calidad.

04. ÓRGANOS DE APOYO

- 04.1 Oficina de Administración.
 - 04.1.1 Unidad de Personal
 - 04.1.2 Unidad de Contabilidad y Finanzas.
 - 04.1.3 Unidad de Logística.



04.1.4 Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento.

04.2 Oficina de Comunicaciones.

04.3 Oficina de Estadística e Informática.

04.4 Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación.

04.5 Oficina de Seguros.

05 ÓRGANOS DE LÍNEA

05.1 DEPARTAMENTO DE MEDICINA INTERNA.

05.1.1 Servicio de Medicina Interna I

05.1.2 Servicio de Medicina Interna II

05.1.3 Servicio de Medicina Interna III

05.1.4 Servicio de Medicina Interna IV

05.2 DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS

05.2.1 Servicio de Gastroenterología.

05.2.2 Servicio de Cardiología.

05.2.3 Servicio de Nefrología.

05.2.4 Servicio de Enfermedades Infecciosas y Tropicales.

05.2.5 Servicio de Dermatología.

05.2.6 Servicio de Endocrinología

05.2.7 Servicio de Medicina Sub Especialidades.

05.3 DEPARTAMENTO DE CIRUGIA TORACICA Y CARDIOVASCULAR.

05.3.1 Servicio de Cirugía Torácica

05.3.2 Servicio de Cirugía Cardiovascular

05.3.3 Servicio de Broncoscopía y Procedimientos Torácicos.

05.4 DEPARTAMENTO DE CIRUGIA.

05.4.1 Servicio de Cirugía General y Digestiva A.

05.4.2 Servicio de Cirugía General y Digestiva B.

05.4.3 Servicio de Cirugía Pediátrica.

05.5 DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS.

- 05.5.1 Servicio de Otorrinolaringología.
- 05.5.2 Servicio de Oftalmología.
- 05.5.3 Servicio de Urología.
- 05.5.4 Servicio de Traumatología y Ortopedia.
- 05.5.5 Servicio de Neurocirugía.
- 05.5.6 Servicio de Cirugía de Cabeza y Cuello y Maxilo-Facial.
- 05.5.7 Servicio de Cirugía Plástica y Quemados.

05.6 DEPARTAMENTO DE NEUMOLOGIA.

- 05.6.1 Servicio de Enfermedades Respiratorias Tuberculosas.
- 05.6.2 Servicio de Enfermedades Respiratorias no Tuberculosas.

05.7 DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA.

- 05.7.1 Servicio de Pediatría.
- 05.7.2 Servicio de Neonatología.

05.8 DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA

- 05.8.1 Servicio de Ginecología.
- 05.8.2 Servicio de Obstetricia Médico Quirúrgica.
- 05.8.3 Servicio de Reproducción Humana.
- 05.8.4 Servicio de Obstetricia.

05.9 DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS

- 05.9.1 Servicio de Emergencia
- 05.9.2 Servicio de Cuidados Intensivos.
- 05.9.3 Servicio de Trauma Shock.
- 05.9.4 Servicio de Cuidados Intensivos Pediátricos.
- 05.9.5 Servicio de Cuidados Intensivos y Cuidados Intermedios Neonatales.

05.10 DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGIA

- 05.10.1 Servicio de Odontología Clínica.
- 05.10.2 Servicio de Cirugía Bucal y Maxilo Facial.

05.11 DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO.

- 05.11.1 Servicio de Anestesiología y Centro Quirúrgico.
- 05.11.2 Servicio de Recuperación Post Anestésica y Reanimación.
- 05.11.3 Servicio de Terapia del Dolor.
- 05.11.4 Servicio de Cirugía Ambulatoria.

05.12 DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLÍNICA Y ANATOMIA PATOLOGICA.

- 05.12.1 Servicio de Bioquímica y Hematología.
- 05.12.2 Servicio de Hemoterapia y Banco de Sangre.
- 05.12.3 Servicio de Microbiología, Inmunología y Biología molecular.
- 05.12.4 Servicio de Anatomía Patológica.

**05.13 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.

05.14 DEPARTAMENTO DE MEDICINA DE REHABILITACIÓN.

05.14.1 Servicio de Lesiones Neuromotoras.

05.14.2 Servicio del Desarrollo Psicomotor.

05.14.3 Servicio de Terapias Especializadas.

05.15 DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL.

05.15.1 Servicio de Psicología.

05.15.2 Servicio de Psiquiatría.

05.16 DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA.

05.16.1 Servicio de Alimentación.

05.16.2 Servicio de Dietoterapia.

05.16.3 Servicio de Nutrición Integral.

05.17 DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL

05.17.1 Servicio de Atención Social.

05.17.2 Servicio de Atención de Asegurados.

05.18 DEPARTAMENTO DE FARMACIA

05.18.1 Servicio de Farmacia.

05.18.2 Servicio de Farmacotecnia.

05.19 DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA.

05.19.1 Servicio de Enfermería de Consulta Externa.

05.19.2 Servicio de Enfermería de Hospitalización.

05.19.3 Servicio de Enfermería de Centro Quirúrgico,

05.19.4 Servicio de Enfermería de Emergencia y Cuidados Críticos.

05.19.5

ervicio de Enfermería de Central de Esterilización.

II. DIAGNOSTICO GENERAL EN EL PERIODO

2.1. PRIORIZACION DE PROBLEMAS

Utilizando la matriz de priorizaciones se llega a la conclusión:

- Elevada prevalencia de enfermedades infecto contagiosas como la TBC y VIH etc.
- Incremento de enfermedades crónico- degenerativas en personas adultas y adultas mayores (Hipertensión Arterial, Diabetes mellitus etc.).
- Incremento de las atenciones por parto precipitado en emergencia.
- Incremento sostenido de la mortalidad por patología tumoral.
- Aumento de la demanda de atenciones en adolescentes por trastornos de refracción, y otras afecciones oftalmológicas.
- Demanda incrementada en los servicios de apoyo diagnóstico como: diagnósticos por imágenes, anatomía patológica y laboratorio.
- Incremento de enfermedades por causas externas (traumatismos, lesiones intencionales) envenenamientos.
- Débil sistema de cobertura de red informática, lo que ocasiona demora en los procesos de atención e informatización de datos.
- Permanencia prolongada de pacientes en hospitalización (Ej. Traumatología: por la demora de compra de insumos ortopédicos) y la presencia de pacientes indigentes que al no contar con familiares que los asistan, ocasionan el insuficiente número de camas funcionales por especialidad.
- Infraestructura e instalaciones hospitalarias insuficientes.
- No se cuenta con adecuado plan de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos, lo que ocasiona deterioro de los mismos reduciendo la vida útil.
- Incremento de exoneraciones en emergencia, consulta externa, en relación a pacientes beneficiarios AUS-SIS por enfermedades no coberturadas según etapas de vida.
- Inadecuado proceso de facturación de prestaciones SOAT y convenios.
- Perfil económico y social de la población atendida en niveles de pobreza y pobreza extrema.
- No se cuenta con procedimientos logísticos para la identificación de los "cuellos de botella" que eviten el abastecimiento inadecuado, inoportuno e insuficiente de materiales biomédicos insumos y bienes a las unidades productoras de servicio de salud (UPSS).
- Débil coordinación entre la oficina de estadística e informática y los departamentos para la consolidación de datos estadísticos



- Demora en los procesos de atención a usuarios internos y externos por flujos lentos, inadecuados e inoportunos de personas, información, documentos, insumos y materiales. Etc.
- Débil manejo de los nuevos enfoques presupuestales: PpR por parte de las jefaturas de departamento.
- Recursos humanos insuficientes para brindar atención adecuada.
- Falta de compromiso para la ejecución de actividades vinculados a los programas presupuestales.
- Baja producción de investigaciones desarrolladas por las diversas especialidades de las unidades orgánicas.
- Débil cultura organizacional lo que genera la aplicación de múltiples estilos de dirección y una aparente estructura organizacional vertical, así como débil sistema de reconocimiento y recompensa a sus recursos humanos, lo que origina desmotivación, falta de compromiso y pertenencia institucional.

2.2. INDICADORES DE PRODUCCION Y RENDIMIENTO

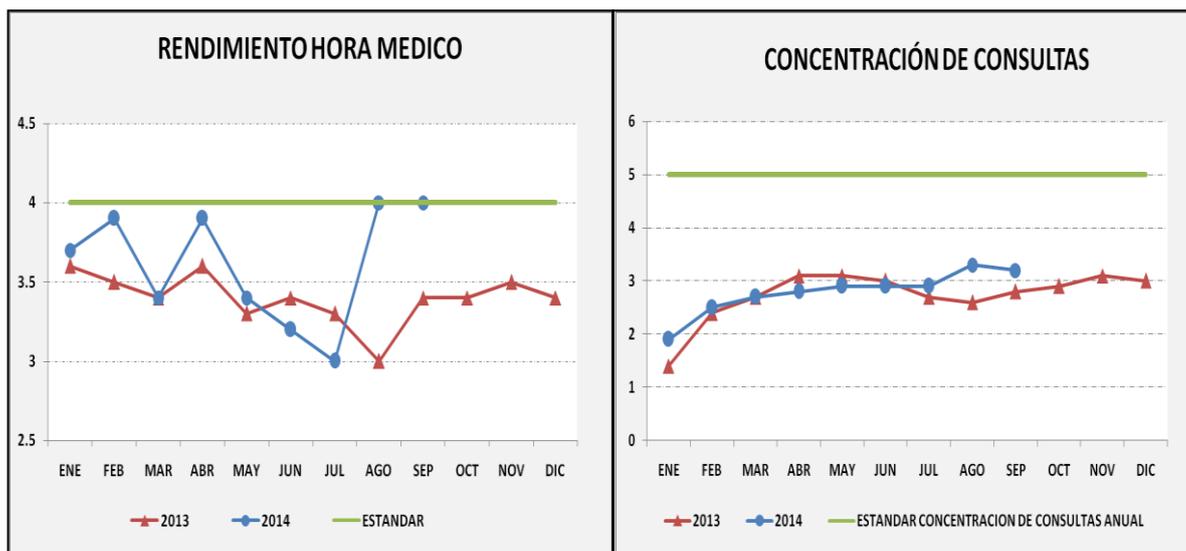
2.2.1. INDICADORES DE GESTION HOSPITALARIA

En base al **Gráfico N° 01**. Se puede apreciar que el número de atendidos **al Tercer Trimestre del 2014** ha disminuido con respecto al número de atendidos que se tiene para el mismo periodo del año 2013, muy al contrario en los años 2010-2012, donde existe un aumento consecutivo en las Atendidos también en las atenciones hay un aumento considerable. Por otro lado, si se hace el análisis de la relación entre atendidos y atenciones **al Tercer Trimestre** se puede destacar que cada paciente que es atendido en este Hospital por lo menos regresa al Hospital para solucionar sus problemas de salud en un rango de 2-3 veces, en otras palabras; indica que un menor número de personas se ha atendido en el Hospital en un mayor número de veces, prevaleciendo la tendencia al aumento de las atenciones respecto al año 2013.

GRAFICO 1: TOTAL DE ATENDIDOS Y ATENCIONES EN CONSULTA EXTERNA AÑO 2010 AL AÑO 2014 (I AL III TRIMESTRE) HNHU



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

GRAFICO 2: RENDIMIENTO Y CONCENTRACIÓN DE CONSULTA EXTERNA EN HNHU AÑO 2013 – AÑO 2014 (I AL III TRIMESTRE)

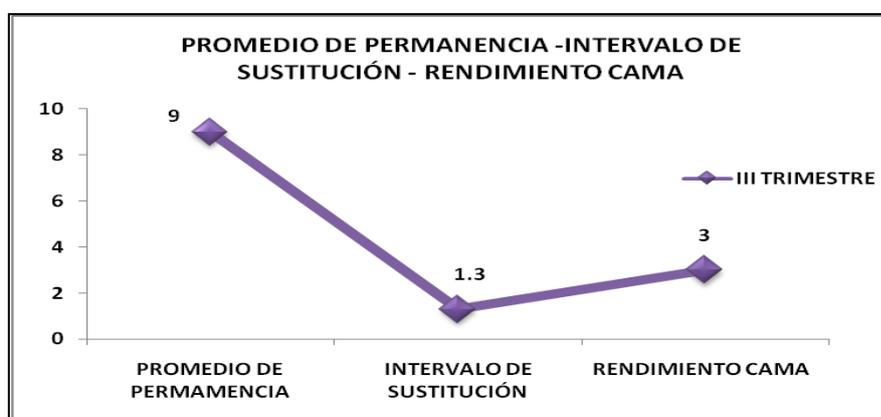
Fuente: Of. De Estadística e Informática HNHU 2014.

Elaboración: Unidad de Planeamiento

En el gráfico de **Rendimiento por Hora**, mide el número de atenciones que realiza el médico por cada hora efectiva en consulta externa, para los diferentes meses al tercer trimestre, en el mes de enero se obtuvieron valores de 3.7 y 3.9 pero al final del primer trimestre descendiendo a 3.4 en el mes de abril se incrementa alcanzando valores de 3.9 y descendiendo los meses siguientes obteniendo un valor promedio total semestral de 3.5. Ya para el tercer trimestre del año los valores obtenidos aumentaron hasta llegar a 4.0. La **concentración de Consulta**, 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 tercer nivel es de cinco atenciones por paciente. En el caso de nuestro Hospital el promedio de concentración de consultas al tercer trimestre fue de 2.78 siendo el mes de enero el que menor valor obtuvo con un 1.9 de concentración de consultas. Esto hecho guarda su explicación en que al principio de año todos los pacientes estadísticamente son considerados "Nuevos", en su defecto, "Atendidos", donde conforme avanzan los meses la tendencia de la concentración se equilibra a 3 veces por mes, al igual que el año pasado. Siendo los Servicios de Infectología, Cirugía General, Neurocirugía, quienes tienen una mayor concentración, debido a la morbilidad y complejidad propia de su especialidad. En el caso del Servicio de Infectología en este III Trimestre se tienen las Concentraciones de 7.7, 9.8, 6.7 correspondiente a los meses de Julio, Agosto y Setiembre, respectivamente, debido principalmente a la morbilidad que se atiende, que es en su mayoría pacientes VIH, en tal sentido, los pacientes tienen un esquema de control que puede prolongarse, debido a reacciones adversas al fármaco, control y seguimiento de Infecciones oportunistas. En el caso de Cirugía General, se tienen las Concentraciones de 15.7, 16.3 y 8.8, correspondiente a los meses de Julio, Agosto y Setiembre, respectivamente; debido

que, debemos tener en cuenta las consultas correspondientes al Pre operatorio y Post operatorios que en promedio son 3 veces cada una, debemos considerar que en la consulta Externa también se hacen curaciones de heridas Post operatorias. En Neurocirugía, se tiene una concentración de 23.0, 12.8 y 13.5, correspondiente a los meses de Julio, Agosto y Setiembre, respectivamente, sumado a las atenciones Pre operatorias y Post operatorias que hacen que el paciente retorne varias veces. Por lo antes expuesto, se puede concluir que, la relación Concentración Versus Rendimiento Hora Médico está en relación a las múltiples complejidades y Morbilidades propias de la especialidad que se tratan en Consulta Médica que hacen necesario el retorno del paciente en varias ocasiones.

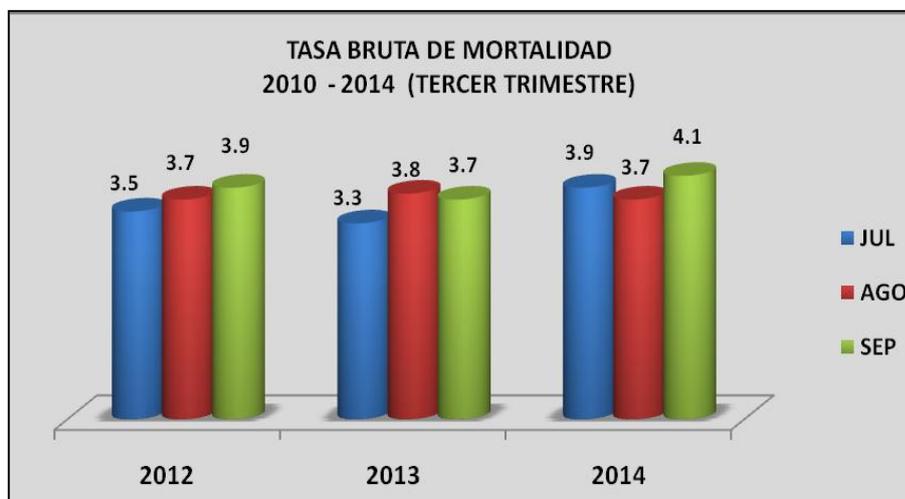
GRAFICO 3: NÚMERO DE HOSPITALIZACIÓN EN HNHU – III TRIMESTRE 2014



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

En este grafico se puede apreciar que el **promedio de permanencia** para el III Trimestre fue de 09 días por paciente; en comparación al año 2013, para el mismo periodo fue de 08 días en promedio, Teniendo en cuenta que somos un Hospital de Categoría III-1; se tiene como estándar 09 días, pero como el hospital cuenta con diferentes especialidades; el valor es variable y no siempre se llega al estándar. Con referencia al **intervalo de sustitución** en el III Trimestre del presente año se encuentra en 1.3, valor bajo en comparación con el mismo periodo de los años 2013 y 2012 respectivamente, donde el intervalo de sustitución fue de 1.6 días. Evidenciando una mejora en los intervalos de sustitución de nuestras camas hospitalarias. Respecto a indicador **rendimiento cama**, este se mantiene dentro del estándar para hospitales del III nivel con un valor de 03. Realizando el análisis de los tres indicadores, podemos afirmar que estamos dentro de los estándares para el indicador Intervalo de sustitución y rendimiento cama; respecto al indicador promedio de permanencia estamos cerca al estándar para el III trimestre.

**GRAFICO 4: TASA DE MORTALIDAD BRUTA EN HNHU AÑO 2013 – AÑO 2014
(I AL III TRIMESTRE)**



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

Observamos que la variación de la **Tasa Bruta de Mortalidad** en el III Trimestre de los años 2012, 2013 y 2014, indicando que en el III Trimestre del año 2012 la tasa de mortalidad promedio fue de 3.7; En el III trimestre del año 2013, se reduce a un promedio de 3.6, y en el 2014 la tasa de mortalidad se incrementa en promedio de 3.9, Si bien nuestra tasa de Mortalidad está acorde al valor estándar de la tasa de mortalidad.

2.3. PRINCIPALES RESULTADOS INSTITUCIONALES – INDICADORES.

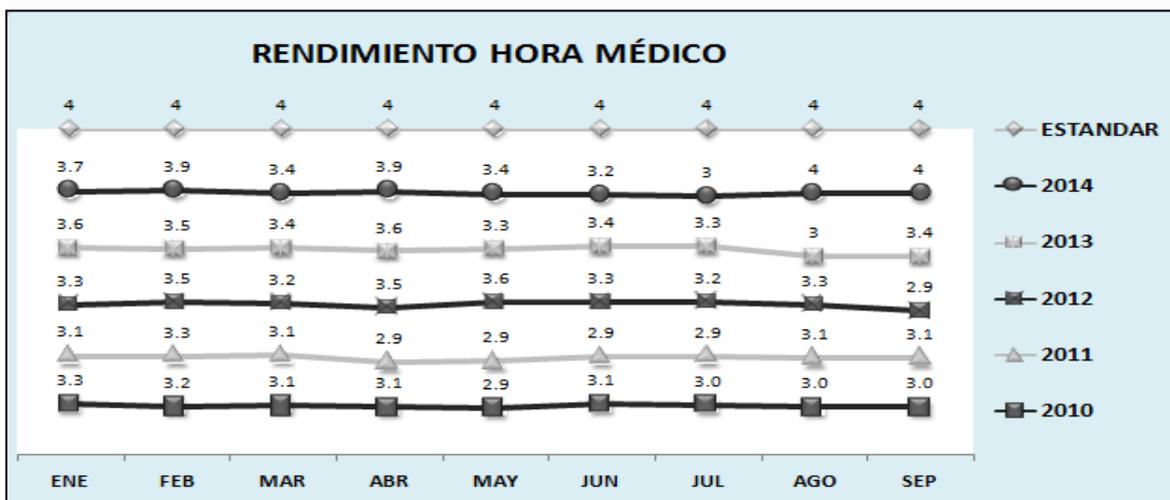
Al realizar el análisis comparativo de los diversos indicadores que detallaremos a continuación, se observara algunos indicadores que presentaron mejoras y otras mantienen sus valores constantes.

2.3.1. INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD:

RENDIMIENTO HORA – MÉDICO

Este indicador de productividad, nos permite determinar el tiempo que asigna el médico a cada atención, midiendo el número de atenciones respecto al número de horas medico trabajadas; apreciando en el gráfico N° 05, que el indicador hora médico en el III Trimestre del 2014, presenta un promedio de 3.7 de rendimiento hora médico, manteniéndonos por debajo del estándar de 04 atenciones para un hospital del tercer nivel. Observando un incremento en los meses de julio y agosto nos mantenemos en el promedio de 3 pacientes por hora.

GRAFICO 5: RENDIMIENTO HORA – MEDICO HNHU – III TRIMESTRE (AÑO 2010 – AÑO 2014)



Fuente: Oficina Estadística e Informática HNHU 2014

Elaboración: Unidad de Planeamiento-Oficina de Planeamiento Estratégico

En los casos de Rendimiento en Consulta Externa se tienen un promedio en los Servicios del Departamento de Anestesiología y Centro Quirúrgico y Cirugía Torácica y Vasculat de casi 4 pacientes por hora en comparación con el resto de Departamentos que muestran un indicador de 3 debido a lo complejo que puede llegar a ser la atención. Al respecto, consideramos que los resultados al III trimestre de éste Indicador están de acuerdo a la complejidad de los casos que se tratan en este Hospital.

2.3.2. INDICADORES DE EFICIENCIA:

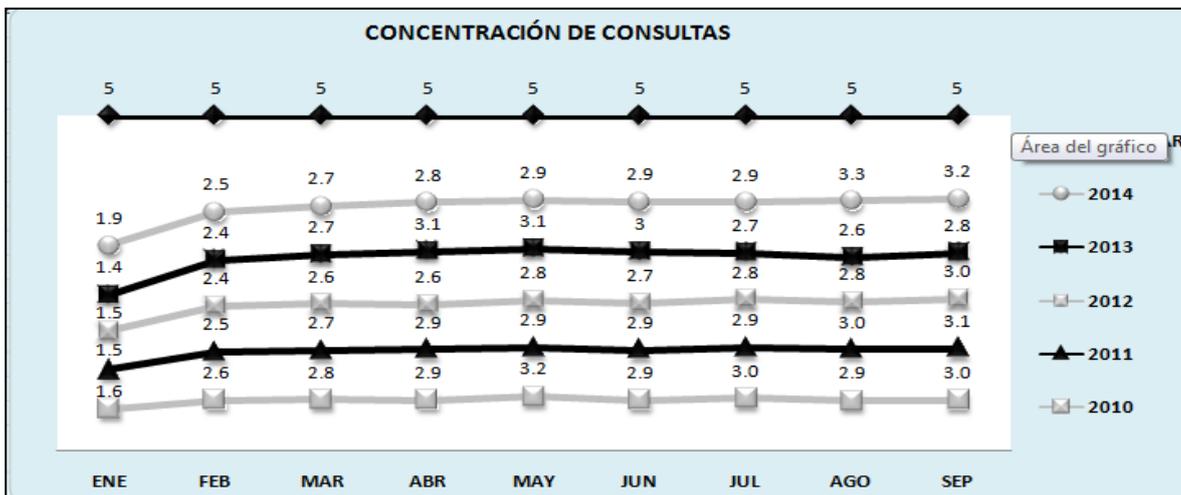
INDICADOR CONCENTRACIÓN DE CONSULTAS.

Este indicador de Eficiencia, nos muestra las veces que un paciente retorna a la Consulta Médica para solucionar sus problemas de Salud, para el año 2014 alcanzó valores de 3.2 mejorando en relación al año 2013 donde se llegó a alcanzar valores de 2.8, lo que indica que el paciente está regresando a sus consultas, estamos lejos aún del estándar del indicador.

Las explicaciones se resumen en que los Servicios del Departamento de Medicina, 16 en total, la mayoría hace un promedio de 2.9 de Concentración, salvo 2 Servicios (Endocrinología e Infectología), quienes oscilan sus Concentraciones por encima de 7 hasta 9.8 como máximo, haciendo con ello que dicho indicador haya aumentado ligeramente en este último Trimestre, así mismo, sucede con el Departamento de Cirugía General y de Especialidades, cuyo Promedio de Concentración es de 6.36, debido a los casos complejos que se tratan. En cuanto al departamento de Pediatría se tiene en promedio 2.9, en el Departamento de Gineco - Obstetricia se tiene un promedio de 2.8, en el Departamento de Odontología se tiene un promedio de 2.6, en el

Departamento de Medicina Física se tiene un promedio de 2.1, en los otros Servicios se tienen un promedio de 1.9; observándose la tendencia de aumentar la Concentración en relación directa a la complejidad y morbilidad médica propia de la especialidad.

GRAFICO 6: CONCENTRACIÓN DE CONSULTAS HNHU – III TRIMESTRE (AÑO 2010 – AÑO 2014)



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

INDICADOR UTILIZACION DE CONSULTORIOS FISICOS.

El Indicador de **Utilización de Consultorio**, también es un Indicador de Eficiencia, ha mostrado una tendencia de 1.1 en promedio para el último trimestre a diferencia de los trimestres de los cuatro años anteriores. El promedio de Consultorios Funcionales vs. el promedio de Consultorios Físicos, a lo largo del año nos da como resultado un grado de Utilización de Consultorios constante.

GRAFICO 7: UTILIZACIÓN DE CONSULTORIOS FISICOS HNHU – III TRIMESTRE (AÑO 2010 – AÑO 2014)



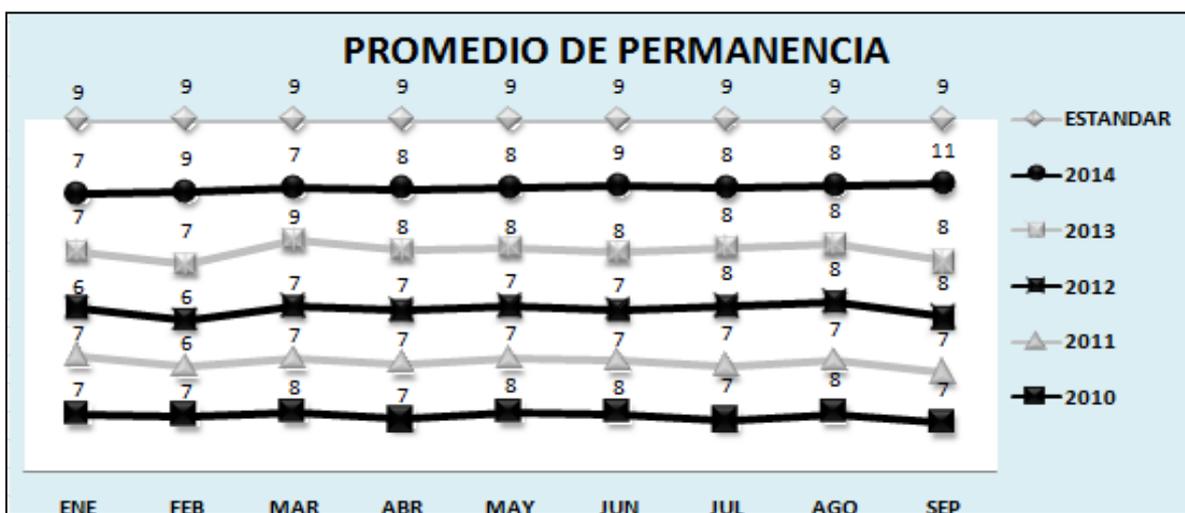
Fuente: Oficina Estadística e Informática HNHU 2014
 Elaboración: Unidad de Planeamiento-Oficina de Planeamiento Estratégico

INDICADOR PROMEDIO DE PERMANENCIA.

Este indicador sirve para evaluar el grado de aprovechamiento de las camas de los servicios del hospital, es decir mide el número de días que el paciente permanece hospitalizado. Nueve días es el tiempo adecuado en los Hospitales de tercer nivel para ser resueltos eficientemente los problemas de salud en Hospitalización. Se observa un promedio de 9 días de permanencia en el III Trimestre a comparación del III Trimestre de los años anteriores, es decir, con un promedio de 7 para el tercer trimestre del 2010 hasta el año 2013 con un promedio de 8.

Algunos servicios muestran un Promedio de Permanencia mayor al estándar, tales como, Medicina Interna 1, 2 y 3; Infectología, Neumología, Cirugía General y Pediátrica; Traumatología, Neurocirugía, Cirugía Plástica, Cirugía de Cabeza – Cuello y Tórax y Cardiovascular, éstos días prolongados de estancia Hospitalaria se deben principalmente a las múltiples complicaciones de la especialidad, muchas veces de las cuales provienen de referencias con cuadros crónicos y críticos. Respecto a la estancia prolongada en los Servicios de Infectología y Neumología son a causa que se tratan enfermedades crónica - degenerativas y complejas que sumado a otras enfermedades oportunistas propia de la debilidad inmunitaria de los pacientes, dificultando el progreso del paciente. En el caso particular del Servicio de Neurocirugía, sus estancias prolongadas se deben a lo complejo de los procesos de adquirir insumos para poder realizar las diversas operaciones, se espera que para el próximo Trimestre se mejore estas dificultades.

**GRAFICO 8: PROMEDIO DE PERMANENCIA HNHU – III TRIMESTRE
(AÑO 2010 – AÑO 2014)**



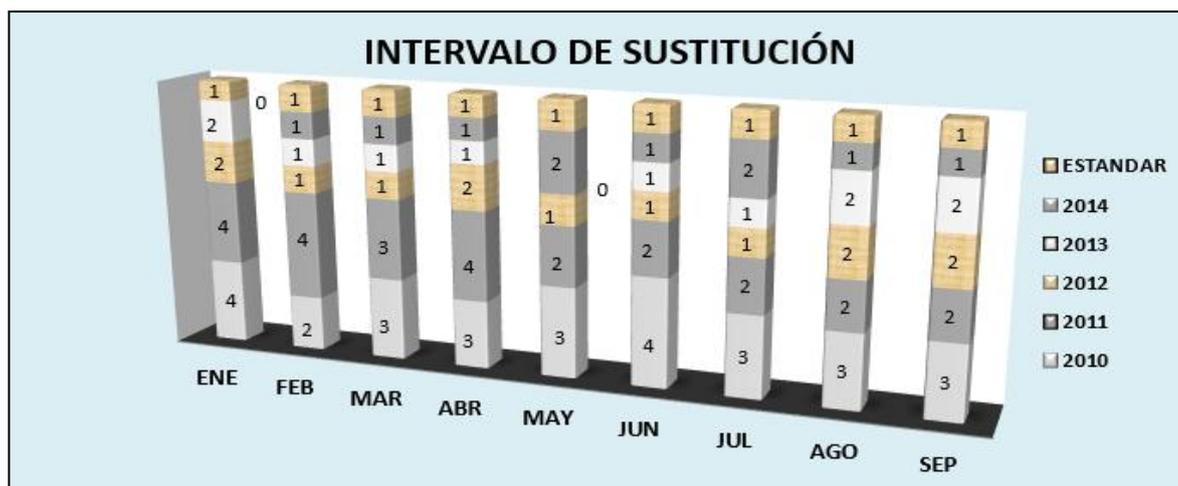
Fuente: Oficina Estadística e Informática HNHU 2014

Elaboración: Unidad de Planeamiento-Oficina de Planeamiento Estratégico

INDICADOR INTERVALO DE SUSTITUCION.

Este indicador mide el tiempo que permanece una cama desocupada entre el egreso de un paciente y el ingreso de otro a la misma cama. El Intervalo de Sustitución durante el I Trimestre fue de 1 día, en el II Y III Trimestre muestra una tendencia homogénea de 1 día, siendo el estándar de 1 día. Los servicios de mayor tiempo de Intervalo de Sustitución pertenecen a las Especialidades Quirúrgicas, probablemente debido a que en muchos casos los pacientes son cambiados a Cuidados Intensivos por las complicaciones, quedando la cama del paciente desocupada pero no siendo a la vez usada hasta el retorno del paciente al Servicio hasta el momento del alta, en muchos casos alargando el tiempo de este Indicador, en contraste la mayoría de los Servicios tienen un Promedio de Intervalo de Sustitución menor a un día, lo que mantiene constante la curva hasta el III Trimestre, se espera poder corregir dicho caso para el próximo Trimestre.

GRAFICO 9: INTERVALO DE SUSTITUCIÓN HNHU – III TRIMESTRE (AÑO 2010 – AÑO 2014)



Fuente: Oficina Estadística e Informática HNHU 2014

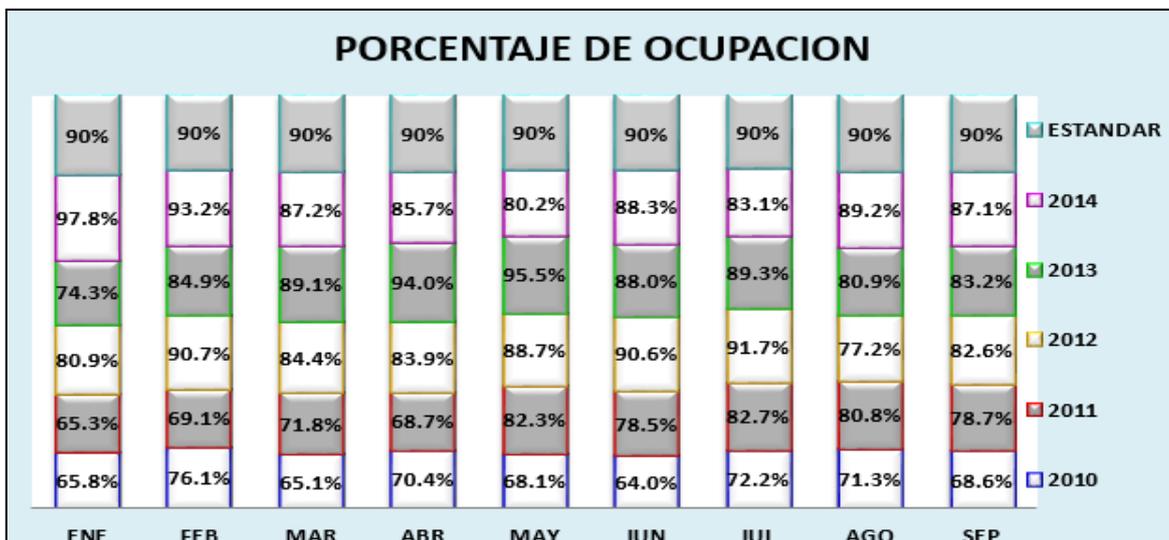
Elaboración: Unidad de Planeamiento-Oficina de Planeamiento Estratégico

INDICADOR PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE CAMA.

Este indicador sirve para determinar el porcentaje de las camas ocupadas en un período determinado. Establece la relación que existe entre pacientes que ingresan y la capacidad real de las camas de los servicios. El porcentaje de ocupación de cama al I Trimestre fue de 92.7%, en el II Trimestre alcanzó un promedio de 84.7%, en el III Trimestre fue de 86.5%, observándose una reducción moderada, siendo el porcentaje más alto en el mes de Enero con 97.8% y el más bajo en el mes de Mayo con 80.2%, teniendo como indicador estándar el 90%. Algunos Servicios sobrepasaron en este III trimestre el 100% del Porcentaje de Ocupación: Dpto. de Cirugía Toraxica, Gineco-Obstetricia y Salud Mental, debido principalmente que el número de camas disponibles son en muchos insuficientes y a la gran demanda en dichos Servicios. En líneas generales, la mayoría de

Servicios cuenta con un Porcentaje de Ocupación menor del Estándar lo que hace aún permanezcamos por debajo del Estándar indicado para nuestro nivel de atención. Esperamos poder equiparar el número de camas en los Servicios con demanda en el transcurso del IV Trimestre.

GRAFICO 10: PORCENTAJE DE OCUPACIÓN HNHU – III TRIMESTRE (AÑO 2010 – AÑO 2014)



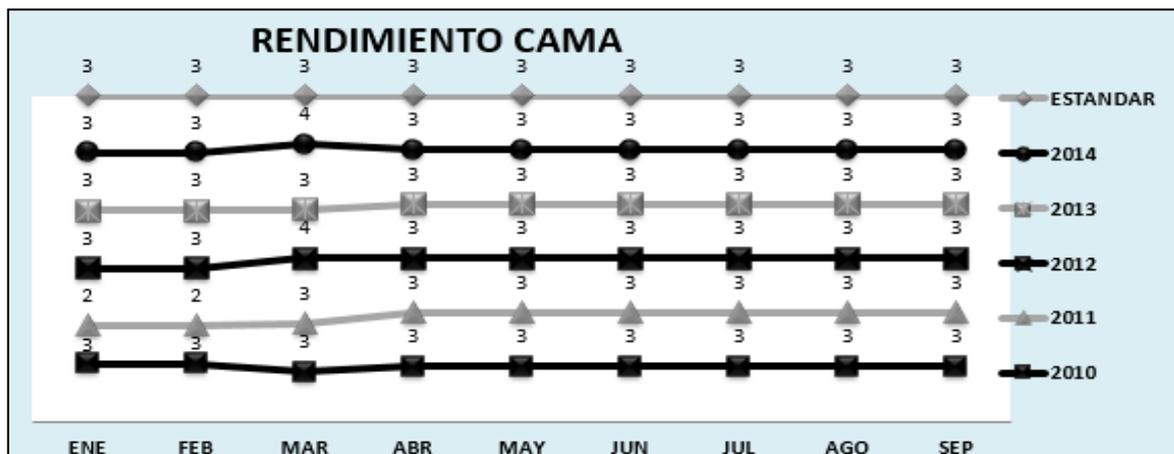
Fuente: Oficina Estadística e Informática HNHU 2014

Elaboración: Unidad de Planeamiento-Oficina de Planeamiento Estratégico

INDICADOR RENDIMIENTO CAMA.

Este indicador nos permite conocer el número de pacientes tratados en cada cama hospitalaria, es decir, los egresos que dicha cama ha producido durante un periodo. El indicador de Rendimiento Cama para el I Trimestre fue de 3 y en el II Y III Trimestre cumplió con el indicador estándar de 3, se espera seguir manteniendo esta constante.

GRAFICO 11: RENDIMIENTO CAMA HNHU – III TRIMESTRE (AÑO 2010 – AÑO 2014)



Fuente: Oficina Estadística e Informática HNHU 2014

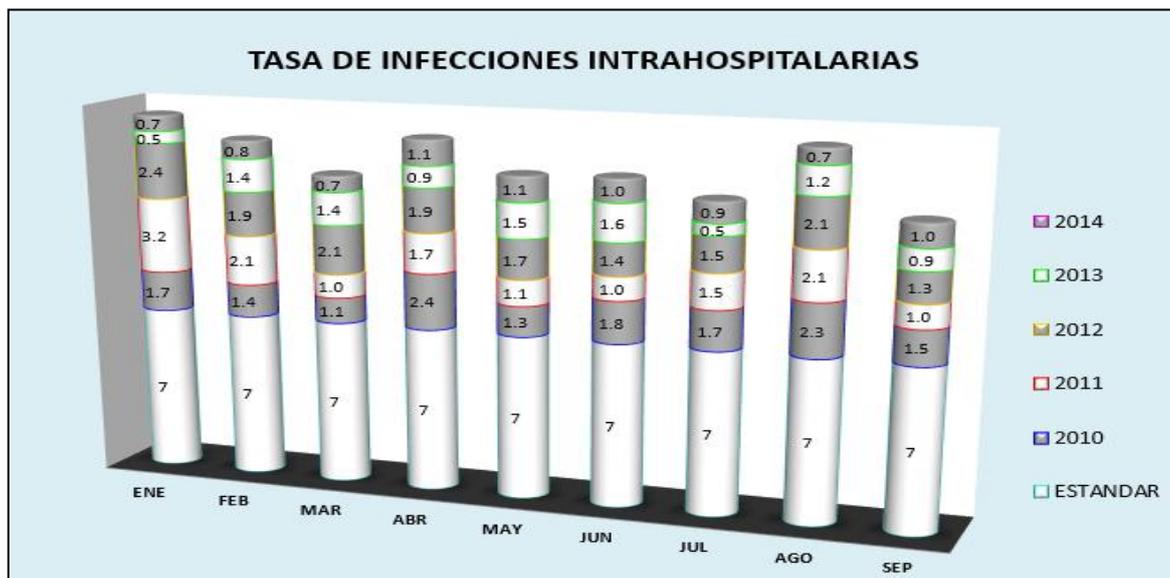
Elaboración: Unidad de Planeamiento-Oficina de Planeamiento Estratégico

2.3.3. INDICADORES DE CALIDAD:

TASA DE INFECCIONES INTRAHOSPITALARIA.

El indicador de tasa de Infecciones Intrahospitalaria en el I Trimestre alcanzó un promedio de 0.7%, en el II Trimestre fue de 1.0%, en el III Trimestre un ligero descenso de 0.9% siendo el estándar 7; observándose variaciones en los meses de Enero, Marzo y Agosto donde se observan los picos más bajos de 0.7% de Tasa de Infecciones Intrahospitalarias.

GRAFICO 12: TASA DE INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS HNHU – III TRIMESTRE (AÑO 2010 – AÑO 2014)



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

2.3.4. INDICADORES DE EFICACIA:

INDICADOR TASA DE MORTALIDAD BRUTA.

Este indicador determina el porcentaje de los pacientes que fallecen en el Establecimiento, sin considerar la causa de la muerte ó si las muertes ocurrieron antes o después de las 48 horas de ingresado del paciente. También, nos permite obtener una visión global de la situación de mortalidad de los pacientes del Establecimiento, todo ello sin que exista discriminación de las causas relacionadas con el estado de salud de los pacientes Vs. las asociadas a la Calidad de Los Servicios.

La Tasa Bruta de Mortalidad en nuestro Hospital tuvo en el I Trimestre un promedio de 3,4%, en el II Trimestre de 2.8%, llegando al III Trimestre a tener un Promedio de 3.0%, siendo el estándar de 4%; observándose que en el mes de Enero alcanzó el pico más alto de 4,4%, y el pico más bajo en Abril con 1.9%.

GRAFICO 13: TASA BRUTA DE MORTALIDAD HHU – III TRIMESTRE (AÑO 2010 – AÑO 2014)


Fuente: Oficina Estadística e Informática HHU 2014

Elaboración: Unidad de Planeamiento-Oficina de Planeamiento Estratégico

TABLA 1: INDICADORES DEL HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE CUADRO COMPARATIVO I, II Y III TRIMESTRE 2014

INDICADOR	I TRIM 2014	II TRIM 2014	III TRIM 2014	COMPARACION	ESTANDAR
PRODUCTIVIDAD					
RENDIMIENTO HORA MEDICO	3.6	3.5	3.6	MEJORO	4
EFICIENCIA					
UTILIZACION DE CONSULTORIOS FISICOS	1.2	1.2	1.1	NO MEJORO	2
CONCENTRACION DE CONSULTAS	2.3	2.8	3.1	MEJORO	5
PROMEDIO DE PERMANENCIA	8.0	8.3	9.0	MEJORO	9
INTERVALO DE SUSTITUCION	0.6	1.6	1.6	IGUAL	1
PORCENTAJE DE OCUPACION DE CAMA	92.7	84.7	88.5	MEJORO	90
RENDIMIENTO CAMA	3.3	3.0	3.0	IGUAL	3
CALIDAD					
TASA DE INFECCIONES INTRAHOSPITALARIA	0.7	1.1	0.9	MEJORO	7
EFICACIA					
TASA BRUTA DE MORTALIDAD	3.3	3.8	3.9	NO MEJORO	4

Fuente: Oficina Estadística e Informática HHU 2014

Elaboración: Unidad de Planeamiento-Oficina de Planeamiento Estratégico

TABLA 2: INDICADORES DEL HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE SEGUIMIENTO III TRIMESTRE 2011

COMPARACION	TOTAL	%
MEJORÓ	5	56
IGUAL	2	22
NO MEJORÓ	2	22

Fuente: Oficina Estadística e Informática HHU 2014

Elaboración: Unidad de Planeamiento-Oficina de Planeamiento Estratégico

III. SUSTENTO DEL SEGUIMIENTO DE METAS FÍSICAS OPERATIVAS DEL TERCER TRIMESTRE DEL POA 2014

El proceso de seguimiento de metas físicas operativas del tercer trimestre - POA 2014, se basa en la Directiva Administrativa N° 192-MINSA/OGPP V.01 "Directiva Administrativa para el Planeamiento Operativo, Presupuestal y de Inversiones del año 2014 del pliego 011-Ministerio de Salud".

Para la elaboración del presente documento se tomó como referencia la Reprogramación del POA 2014, donde se identifica las metas físicas de las actividades operativas, siendo el rango óptimo de ejecución acumulada al tercer trimestre 75%, tomando como mínimo aceptable un 65% y un máximo aceptable de 95%; a fin de alcanzar los objetivos propuestos para final de año; se procede a detallar las actividades programadas.

3.1. OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN OPERATIVO:

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

PROGRAMA PRESUPUESTAL: SALUD MATERNO NEONATAL

META 011 ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA

Gestante Controlada: Se reprogramaron 668 gestantes controladas para el año, siendo la ejecución acumulada al tercer trimestre 304 lo cual representa el 45.5% de cumplimiento de la meta física reprogramada anual. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 130,755.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 83,464.35, representando un nivel de ejecución de 63.83% de avance en las metas financieras. En cuanto a la meta financiera cabe resaltar que el saldo pendiente por girar está previsto para el pago de personal.

Explicación: El grado de cumplimiento óptimo al tercer trimestre es 75%, por lo que la meta 0011 no ha llegado al grado de cumplimiento óptimo, debido principalmente a la huelga médica una situación que se inició con mayor fuerza durante los meses del tercer trimestre; sin embargo ello se espera revertir para el último trimestre ya que se han reiniciado las atenciones médicas. El criterio que se viene tomando para la atención reenfocada deviene de acuerdos tomados con la Oficina de Planeamiento del MINSA, son las gestantes mayores de 32 semanas con factores de riesgo que son referidas de los

establecimientos de primer nivel para completar sus controles prenatales y las cuales además para cumplir con el paquete que ofrece una atención prenatal reenfocada deberán contar con la evaluación del bienestar fetal y ecografías obstétricas. En cuanto al número de las ecografías cabe resaltar que además de las ecografías a las gestantes con factores de riesgo también se están considerando a las gestantes de bajo riesgo referidas de establecimientos de la periferia.

META 0013 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES

Gestante Atendida: Se reprogramaron 11681 gestantes atendidas para el año, siendo la ejecución acumulada al tercer trimestre 8143 lo cual representa el 69.7% de cumplimiento de la meta física reprogramada anual. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 1,853,494.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 1,528,838.59, representando un nivel de ejecución de 82.48% de avance en las metas financieras.

Explicación: El grado de cumplimiento óptimo al tercer trimestre es 75%, por lo que la meta 0013 se encuentra dentro del rango mínimo del grado de cumplimiento óptimo, se espera cumplir la meta en condiciones ideales en el último trimestre.

META 0015 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO

Atención de parto complicado no quirúrgico: Se reprogramaron 2921 partos complicados no quirúrgicos para el año, siendo la ejecución acumulada al tercer trimestre 2006 lo cual representa el 68.7% de cumplimiento de la meta física reprogramada anual. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 1,515,699.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 1,308,131.62, representando un nivel de ejecución de 86.31% de avance en las metas financieras.

Explicación: El grado de cumplimiento óptimo al tercer trimestre es 75%, por lo que la meta 0015 se encuentra dentro del rango mínimo del grado de cumplimiento óptimo, se espera cumplir la meta en condiciones ideales en el último trimestre.

META 0016 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO

Atención de parto complicado quirúrgico: Se reprogramaron 2764 partos complicados quirúrgicos para el año, siendo la ejecución acumulada al tercer trimestre 1956 lo cual representa el 70.8% de cumplimiento de la meta física reprogramada anual. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 4,424,771.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 3,020,070.91, representando un nivel de ejecución de 68.25% de avance en las metas financieras.

Explicación: El grado de cumplimiento óptimo al tercer trimestre es 75%, por lo que la meta 0016 se encuentra dentro del rango mínimo del grado de cumplimiento óptimo, se espera cumplir la meta en condiciones ideales en el último trimestre.

META 0017 ATENCION DEL PUERPERIO

Atención de parto complicado quirúrgico: Se reprogramaron 2764 partos complicados quirúrgicos para el año, siendo la ejecución acumulada al tercer trimestre 1956 lo cual representa el 70.8% de cumplimiento de la meta física reprogramada anual. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 727,401,.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 533,496.11, representando un nivel de ejecución de 73.34% de avance en las metas financieras.

Explicación: El grado de cumplimiento óptimo al tercer trimestre es 75%, por lo que la meta 0017 se encuentra dentro del rango mínimo del grado de cumplimiento óptimo, se espera cumplir la meta en condiciones ideales en el último trimestre.

META 0018 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES

Atención de puerperio con complicaciones: Se reprogramaron 45 atenciones para el año, siendo la ejecución acumulada al tercer trimestre 28 lo cual representa el 62.2% de cumplimiento de la meta física reprogramada anual. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 512,123.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 414,805.40, representando un nivel de ejecución de 81.00% de avance en las metas financieras.

Explicación: El grado de cumplimiento óptimo al tercer trimestre es 75%, por lo que la meta 0018 no ha llegado al grado de cumplimiento óptimo, debido principalmente a la huelga médica una situación que se inició con mayor fuerza durante los meses del tercer trimestre; sin embargo ello se espera revertir para el último trimestre ya que se han reiniciado las atenciones médicas y seguimos en la tendencia de brindar una atención oportuna haciendo que pocas puérperas presenten complicaciones.

META 0019 ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS.

Atención obstétrica en la Unidad de Cuidados Intensivos: Se reprogramaron 66 atenciones para el año, siendo la ejecución acumulada al tercer trimestre 42 lo cual representa el 63.6% de cumplimiento de la meta física reprogramada anual. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 1,119,753.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 495,019.88, representando un nivel de ejecución de 44.21% de avance en las metas financieras. En cuanto a la meta financiera cabe resaltar que el saldo pendiente por girar está previsto para el pago de personal.

Explicación: El grado de cumplimiento óptimo al tercer trimestre es 75%, por lo que la meta 0019 no ha llegado al grado de cumplimiento óptimo, debido principalmente a la huelga médica una situación que se inició con mayor fuerza durante los meses del tercer trimestre; sin embargo ello se espera revertir para el último trimestre ya que se han reiniciado las atenciones médicas y seguimos en la tendencia de brindar una atención oportuna haciendo que pocas puérperas presenten complicaciones.

META 0020 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL

Gestante y/o Neonato Referido: Se reprogramaron 4 referencias para el año, siendo la ejecución acumulada al tercer trimestre 2 lo cual representa el 50% de cumplimiento de la meta física reprogramada anual. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 298,072.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 225,421.56, representando un nivel de ejecución de 75.63% de avance en las metas financieras.

Explicación: El grado de cumplimiento óptimo al tercer trimestre es 75%, por lo que la meta 0017 se encuentra dentro del rango mínimo del grado de cumplimiento óptimo, se espera cumplir la meta en condiciones ideales en el último trimestre.

META 0021 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL

Atención del recién nacido normal: Se programaron 9345 atenciones para el año, siendo la ejecución acumulada al tercer trimestre 6,955 atenciones lo cual representa el 74.4% de cumplimiento de la meta física programada anual. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 357,197.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 205,086.40, representando un nivel de ejecución de 57.42% de avance en las metas financieras. En cuanto a la meta financiera cabe resaltar que el saldo pendiente por girar está previsto para el pago de personal.

Explicación: El grado de cumplimiento óptimo al tercer trimestre es 75%, por lo que la meta 0021 se encuentra dentro del rango mínimo del grado de cumplimiento óptimo, se espera cumplir la meta en condiciones ideales en el último trimestre.

META 022 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES

Atención del recién nacido con complicaciones: Se reprogramaron 2,269 atenciones para el año, siendo la ejecución acumulada al tercer trimestre 1,110 atenciones lo cual representa el 48.9% de cumplimiento de la meta física reprogramada anual. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 2,823,052.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 2,380,583.34, representando un nivel de ejecución de 84.33% de avance en las metas financieras.

Explicación: El grado de cumplimiento óptimo al tercer trimestre es 75%, por lo que la meta 0022 no ha llegado al grado de cumplimiento óptimo, debido a que seguimos en la tendencia de brindar una atención oportuna haciendo que pocos recién nacidos presenten complicaciones.

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 reprogramaron 311 atenciones para el año, siendo la ejecución acumulada al tercer trimestre 214 atenciones lo cual representa el 68.8% de cumplimiento de la meta física reprogramada anual. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 1,387,830.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 1,230,674.17, representando un nivel de ejecución de 88.68% de avance en las metas financieras.

Explicación: El grado de cumplimiento óptimo al tercer trimestre es 75%, por lo que la meta 0023 se encuentra dentro del rango mínimo esperado del grado de cumplimiento óptimo, se espera cumplir la meta en condiciones ideales en el último trimestre.

INDICADORES RELACIONADOS CON EL LOGRO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL 1. PROGRAMA PRESUPUESTAL 002 SALUD MATERNO NEONATAL

GRAFICO 14: RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA – III TRIMESTRE POA 2014



Fuente: Oficina Estadística e Informática HNHU 2014

Elaboración: Unidad de Planeamiento-Oficina de Planeamiento Estratégico

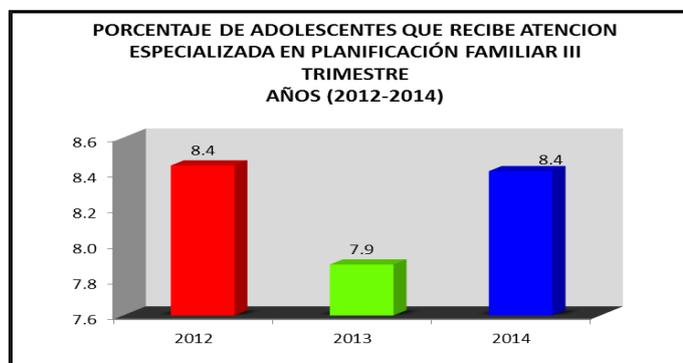
En referencia al Gráfico N° 14, del indicador razón de Mortalidad Materna alcanzó valores de 212.7, lo que representa 10 muertes maternas en un total de 4,702.00 nacidos vivos x 100,000, valor alarmante, por causa directa, indirecta u otros. La mayoría de los casos son pacientes que llegaron demasiado graves con patologías irreversibles derivados de otros hospitales de menor nivel.

GRAFICO 15: TASA DE MORTALIDAD HOSPITALARIA NEONATAL – III TRIMESTRE POA 2014

Fuente: Oficina Estadística e Informática HNHU 2014

Elaboración: Unidad de Planeamiento-Oficina de Planeamiento Estratégico

El indicador Tasa de Mortalidad Hospitalaria Neonatal alcanzó valores de 11.9, lo que representa 56 muertes de neonatos en un total de 4,720 nacidos vivos x1000, valor reducido en relación al año anterior en el mismo periodo (67 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 16: PORCENTAJE DE ADOLESCENTES CON ATENCIÓN EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR. – III TRIMESTRE POA 2014

Fuente: Oficina Estadística e Informática HNHU 2014

Elaboración: Unidad de Planeamiento-Oficina de Planeamiento Estratégico

En referencia al Indicador de Porcentajes de Adolescentes con atención especializada en Planificación Familiar, para el Tercer Trimestre se han llegado a valores de 8.4% lo que representa 684 Adolescentes atendidos. En relación al valor alcanzado en el año anterior y para el mismo periodo de tiempo se llegó a valores de 7.9%, lo que, nos indica que aumento las atenciones en estos grupos etarios en comparación al año anterior.



OBJETIVO GENERAL 2 (OG2): Contribuir en la disminución crónica en menores de 5 años basadas en el enfoque de derechos, equidad de género a interculturalidad priorizando las poblaciones de pobreza y extrema pobreza.

PROGRAMA PRESUPUESTAL: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

Se considera como logros obtenidos la cobertura adecuada de las actividades programadas, resaltando la gran demanda de atenciones de vacunación y CRED.

Las atenciones de EDA e IRA deberían presentarse en mayor proporción para los casos complicados, pero se aprecia que el número de casos con mayor número de atenciones son los de atenciones básicas, muy a pesar de ser un hospital con alta nivel de complejidad, dando cobertura y atención a pacientes cual fuera su situación o condición social.

Estas atenciones se dan debido a que los alrededores del hospital se incrementan las Asociaciones de Viviendas, así como expansiones urbanas por la construcción de nuevos conjuntos habitacionales las mismas que no cuentan con establecimientos de salud de primer nivel de atención, lo que origina que todos, con el pensamiento de que todo se puede solucionar en el hospital hace que necesariamente se tenga que dar atención lo que se evidencia en el avance de algunas metas reprogramadas.

META 002 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA

Niños con vacunas completas: se reprogramaron 9500 niños protegidos para el año, teniendo al tercer trimestre una ejecución acumulada de 7822 niños protegidos lo que representa un avance del 82.3 % de la ejecución reprogramada.

El Hospital Nacional Hipólito Unanue tiene un PIM al tercer trimestre en esta meta de S/ 73,801.00 nuevos soles , teniendo un avance de S/ 65,044.43 nuevos soles representando un nivel de ejecución del 66.90% de metas financieras.

META 003 NIÑOS CON CRED COMPLETO DE ACUERDO A LA EDAD

Niños con CRED completo: Se reprogramaron 620 niños controlados para el año, teniendo al tercer trimestre una ejecución acumulada de 414 niños controlados en lo que va del año, lo cual representa un avance del 110. 1%.

El Hospital Nacional Hipólito Unanue tiene un PIM al tercer trimestre en esta meta de S/ 203,494.00 nuevos soles, teniendo un avance de S/ 172,752.55 nuevos soles representando un nivel de ejecución del 84.89 % de metas financieras.

META 004 ATENCIÓN IRA

Atención IRA: Se reprogramaron 3518 atenciones para el año, teniendo al tercer trimestre una ejecución acumulada de 2526 atenciones en lo que va del año, lo cual representa un avance del 128.70 % del total de la meta física programada.

Debemos mencionar que en esta meta se ha superado en 28.70 % lo programado debido a que algunas atenciones son realizadas en el servicio de emergencia las mismas que por encontrarse en un periodo de huelga los médicos las atenciones en consultorio externo no eran programadas con frecuencia.

El Hospital Hipólito Unanue tiene un PIM al tercer trimestre en esta meta de S/ 600,813.00 nuevos soles, teniendo un avance de S/ 483,131.88 nuevos soles representando un nivel de ejecución de 80.41% en las metas financieras.

META 005 ATENCIÓN EDA

Atención EDA: Para esta meta se reprogramaron 1164 atenciones para el año, teniendo al tercer trimestre una ejecución acumulada de 1035 atenciones, lo cual representa un avance del 88.9 % del total de la meta programada.

El Hospital Hipólito Unanue cuenta con un PIM en esta meta de S/ 320,684.00 nuevos soles ejecutándose la cantidad de S/ 262,371.59 representado un nivel de ejecución de 81.82 % en las metas financieras.

META 006 ATENCIÓN IRA CON COMPLICACIONES

Atención IRA complicada: Para esta meta se reprogramaron 2955 casos tratados, teniendo al tercer una ejecución acumulada de 2,212 casos tratados, lo cual representa un nivel de ejecución de 80.5 % de la meta programada.

El Hospital Hipólito Unanue cuenta con un PIM en esta meta de S/ 1'361,817.00 nuevos soles, ejecutándose S/ 1'027,424.76 nuevos soles, representando un nivel de ejecución de 75.45 % de la meta financiera

META 007 ATENCIÓN EDA CON COMPLICACIONES

Atención EDA complicada: Para esta meta se reprogramaron 166 casos tratados, teniendo una ejecución acumulada cumulada al tercer trimestre de 124 casos tratados, lo cual representa un nivel de ejecución de 74.7 % de la meta programada.

El Hospital Hipólito Unanue cuenta con un PIM en esta Meta de S/ 845,105.00 nuevos soles, ejecutándose S/ 830,306.17 nuevos soles representando un nivel de ejecución del 98.25 % de la meta financiera.

META 008 ATENCIÓN DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES

Atención de otras enfermedades prevalentes: Para esta meta se reprogramaron 456 casos tratados, teniendo al tercer trimestre una ejecución acumulada 310 casos tratados, lo que representa un nivel de ejecución del 68.0 % de la meta programada.

El Hospital cuenta con un PIM en esta meta de S/ 809,665.00 nuevos soles, ejecutándose S/ 614,185.28 nuevos soles, representando un nivel de ejecución del 75.86 % de la meta financiera.

META 009 ATENCIÓN DE NIÑOS CON PARASITOSIS

Atención de niños con parásitos: Para esta meta se reprogramaron 106 casos tratados al año, teniendo al tercer trimestre una ejecución acumulada 82 casos atendidos, lo que representa un nivel de ejecución del 77.4 % de la meta programada.

El Hospital cuenta con un PIM asignado para esta meta de S/ 47,510.00 nuevos soles, ejecutándose S/ 39,899.04 nuevos soles, lo que representa un nivel de ejecución del 83.98 % de la meta financiera.

INDICADORES RELACIONADOS CON EL LOGRO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL 2. PROGRAMA PRESUPUESTAL 001 ARTICULADO NUTRICIONAL

GRAFICO 17: TASA DE LETALIDAD HOSPITALARIA POR IRA- III TRIMESTRE POA 2014



Fuente: Oficina Estadística e Informática HNHU 2014

Elaboración: Unidad de Planeamiento-Oficina de Planeamiento Estratégico

Mortalidad Hospitalaria por IRA, para el tercer trimestre se presentaron tres casos de mortalidad por patologías relacionados a Infecciones Respiratorias Agudas. En referencia al indicador Tasa de Letalidad por EDA para este mismo periodo no se presentaron casos de mortalidad por Enfermedades Diarreicas Agudas

En referencia Tasa de Letalidad por Hospitalaria por EDA. Para el III Trimestre se ha mantenido el número de defunciones de niños menores de 05 años con un valor de 0% en comparación al año 2012 en el mismo periodo cuyo valor alcanzó el 2.41%.

**GRAFICO 18: TASA DE LETALIDAD HOSPITALARIA POR EDA- III TRIMESTRE
POA 2013**

Fuente: Oficina Estadística e Informática HNHU 2014

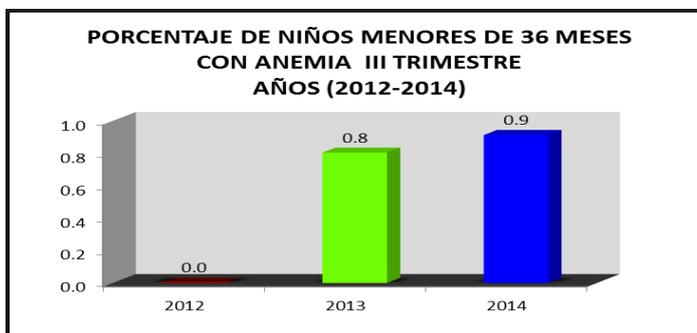
Elaboración: Unidad de Planeamiento-Oficina de Planeamiento Estratégico

**GRAFICO 19: TASA DE LETALIDAD HOSPITALARIA POR ENFERMEDAD NO IRA
NO EDA- III TRIMESTRE POA 2014**

Fuente: Oficina Estadística e Informática HNHU 2014

Elaboración: Unidad de Planeamiento-Oficina de Planeamiento Estratégico

En referencia Tasa de Letalidad por Enfermedades diferentes a EDAs e IRAS. Para el III Trimestre se han disminuido los casos presentando un valor de 1.8, en comparación al mismo periodo del año anterior que se alcanzaron valores de 2.0 lo que nos indica que hubo 23 niños fallecidos por patologías diferentes a las EDAS e IRAS.

GRAFICO 20: PORCENTAJE DE NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON ANEMIA.

Fuente: Oficina Estadística e Informática HNHU 2014

Elaboración: Unidad de Planeamiento-Oficina de Planeamiento Estratégico

En relación al Porcentaje de niños menores de 36 meses con anemia. Para el III trimestre se han reportado 348 casos, de menores de 36 meses con anemia, lo que representa el 0.9% del total de menores de 36 meses atendidos hasta el III trimestre en nuestro hospital que son diagnosticados con la patología mencionada.

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.

Respecto al Programa Presupuestal Enfermedades No Transmisibles, cabe indicar que durante la programación de productos y actividades (Matriz 4) del Plan Operativo Anual inicial, se han omitido los siguientes productos: 3000009: Tamizaje y diagnóstico de pacientes con retinopatía oftálmica del prematuro (Meta SIAF 0043), 3000010: Control y tratamiento de pacientes con retinopatía oftálmica del prematuro (Meta SIAF 0044), 3000011: Tamizaje y diagnóstico de pacientes con catarata (Meta SIAF 0045), 3000012: Tratamiento y control de pacientes con cataratas (Meta SIAF 0046), 3000013: Tamizaje y diagnóstico de errores de refracción (Meta SIAF 0047), 3000014: Tratamiento y control de pacientes con errores refractivos (Meta SIAF 0048).

META 0040 ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA PREVENTIVA BÁSICA

Atención estomatológica Preventiva básica: Para esta meta se reprogramaron 2343 Personas Tratadas, teniendo al tercer trimestre una ejecución acumulada 1719 Personas Tratadas, lo que representa un nivel de ejecución del 73.37 % de la meta programada. El Hospital cuenta con un PIM en esta meta de S/ 137,050.00 nuevos soles, ejecutándose S/ 46,637.64 nuevos soles, representando un nivel de ejecución del 34.03% de la meta financiera.

META 0041 ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA RECUPERATIVA BÁSICA

Atención Estomatológica Recuperativa Básica: Para esta meta se reprogramaron 1436 Personas tratadas, teniendo al tercer trimestre una ejecución acumulada 1164 Personas tratadas, lo que representa un nivel de ejecución del 81.06 % de la meta programada. El Hospital cuenta con un PIM en esta meta de S/ 127,190.00 nuevos soles, ejecutándose S/ 102,986.85 nuevos soles, representando un nivel de ejecución del 80.97% de la meta financiera.

META 0043 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTE CON RETINOPATIA OFTÁLMICA DEL PREMATURO

Tamizaje y diagnóstico de paciente con retinopatía oftálmica del prematuro: Para esta meta se reprogramaron 776 Persona Tamizada, teniendo al tercer trimestre una ejecución acumulada 707 Persona Tamizada, lo que representa un nivel de ejecución del 91.11 % de la meta programada.

El Hospital cuenta con un PIM en esta meta de S/ 540,265.00 nuevos soles, ejecutándose S/ 449,068.04 nuevos soles, representando un nivel de ejecución del 83.12% de la meta financiera.

META 0044 CONTROL Y TRATAMIENTO DE DE PACIENTES CON RETINOPATIA OFTALMICA DEL PREMATURO

Control y tratamiento de pacientes con retinopatía oftálmica del prematuro: Para esta meta se reprogramaron 11 Persona Tratada, teniendo al tercer trimestre una ejecución acumulada 21 Persona Tratada, lo que representa un nivel de ejecución del 190.91 % de la meta programada.

El Hospital cuenta con un PIM en esta meta de S/ 116,727.00 nuevos soles, ejecutándose S/ 94,389.06 nuevos soles, representando un nivel de ejecución del 80.86% de la meta financiera.

META 0045 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATA

Tamizaje y diagnóstico de pacientes con catarata: Para esta meta se reprogramaron 250 Persona Diagnosticada, teniendo al tercer trimestre una ejecución acumulada 240 Persona Diagnosticada, lo que representa un nivel de ejecución del 96 % de la meta programada.

El Hospital cuenta con un PIM en esta meta de S/ 159,445.00 nuevos soles, ejecutándose S/ 113,666.80 nuevos soles, representando un nivel de ejecución del 71.29% de la meta financiera.

META 0046 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATA

Tratamiento y control de pacientes con cataratas: Para esta meta se reprogramaron 59 Persona Tratada, teniendo al tercer trimestre una ejecución acumulada 47 Persona Tratada, lo que representa un nivel de ejecución del 79.66 % de la meta programada.

El Hospital cuenta con un PIM en esta meta de S/ 248,058.00 nuevos soles, ejecutándose S/ 177,878.26 nuevos soles, representando un nivel de ejecución del 71.71% de la meta financiera.

META 0049 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL

Tratamiento y control de personas con hipertensión arterial: Para esta meta se reprogramaron 2687 Persona Referida, teniendo al tercer trimestre una ejecución acumulada 1,741 Persona Referida,, lo que representa un nivel de ejecución del 64.79 % de la meta programada.

El Hospital cuenta con un PIM en esta meta de S/ 980,117.00 nuevos soles, ejecutándose S/ 831,690.07 nuevos soles, representando un nivel de ejecución del 84.86% de la meta financiera.

META 0050 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES

Tratamiento y control de personas con diabetes: Para esta meta se reprogramaron 3,654 persona tratada, teniendo al tercer trimestre una ejecución acumulada 2,119 persona tratada, lo que representa un nivel de ejecución del 57.99 % de la meta programada.

El Hospital cuenta con un PIM en esta meta de S/ 631,096.00 nuevos soles, ejecutándose S/ 550,281.50 nuevos soles, representando un nivel de ejecución del 87.19% de la meta financiera.

META 0051 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRANSTORNOS DE SALUD MENTAL.

Tamizaje y tratamiento de pacientes con problemas y trastornos de salud mental:

Para esta meta se reprogramaron 2,410 Persona Tratada, teniendo al tercer trimestre una ejecución acumulada 2,004 Persona Tratada, lo que representa un nivel de ejecución del 83.15 % de la meta programada.

El Hospital cuenta con un PIM en esta meta de S/ 455,759.00 nuevos soles, ejecutándose S/ 265,667.33 nuevos soles, representando un nivel de ejecución del 58.29% de la meta financiera.

PROGRAMA PRESUPUESTAL DE CANCER 0024**META 066 MUJERES DE 40 A 65 CON MAMOGRAFIA BILATERAL**

Mujeres de 40 a 65 años con mamografía bilateral: Para esta meta se reprogramaron 856 Persona atendida, teniendo al tercer trimestre una ejecución acumulada 540 Persona atendida, lo que representa un nivel de ejecución del 63.08 % de la meta programada.

El Hospital cuenta con un PIM en esta meta de S/ 1,272,394.00 nuevos soles, ejecutándose S/ 1,169,702.52 nuevos soles, representando un nivel de ejecución del 91.93% de la meta financiera.

META 067 VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON EXAMEN DE TACTO PRÓSTATICO POR VÍA RECTAL.

Varones de 50 a 70 años con examen de tacto prostático por vía rectal: Para esta meta se reprogramaron 959 Persona atendida, teniendo al tercer trimestre una ejecución acumulada 774 Persona atendida, lo que representa un nivel de ejecución del 80.71 % de la meta programada.

El Hospital cuenta con un PIM en esta meta de S/ 139,453.00 nuevos soles, ejecutándose S/ 59,512.12 nuevos soles, representando un nivel de ejecución del 42.68% de la meta financiera.

META 065 MUJER CON CITOLOGIA ANORMAL CON EXAMEN DE CRIOTERAPIA O CON LO LEEP

Mujeres con citología anormal con examen de crioterapia o cono leep: Para esta meta se reprogramaron 29 Persona atendida, teniendo al tercer trimestre una ejecución acumulada 21 Persona atendida, lo que representa un nivel de ejecución del 72.41 % de la meta programada.

El Hospital cuenta con un PIM en esta meta de S/ 72,233.00 nuevos soles, ejecutándose S/ 51,023.16 nuevos soles, representando un nivel de ejecución del 70.64% de la meta financiera.

META 069 PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS CON ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA

Personas de 45 a 65 años con endoscopia digestiva alta: Para esta meta se reprogramaron 1942 Persona atendida, teniendo al tercer trimestre una ejecución acumulada 1398 Persona atendida, lo que representa un nivel de ejecución del 71.99 % de la meta programada.

El Hospital cuenta con un PIM en esta meta de S/ 365,184.00 nuevos soles, ejecutándose S/ 317,877.87 nuevos soles, representando un nivel de ejecución del 87.05% de la meta financiera.

META 054 ATENCIÓN DEL CANCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO.

Para esta meta se reprogramaron 76 Persona atendida, teniendo al tercer trimestre una ejecución acumulada 59 Persona atendida, lo que representa un nivel de ejecución del 77.63 % de la meta programada.

El Hospital cuenta con un PIM en esta meta de S/ 776,241.00 nuevos soles, ejecutándose S/ 331,902.66 nuevos soles, representando un nivel de ejecución del 42.76% de la meta financiera.

META 055 ATENCIÓN DEL CANCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

Para esta meta se reprogramaron 104 Persona atendida, teniendo al tercer trimestre una ejecución acumulada 83 Persona atendida, lo que representa un nivel de ejecución del 79.81 % de la meta programada.

El Hospital cuenta con un PIM en esta meta de S/ 1,406,665.00 nuevos soles, ejecutándose S/ 952,553.01 nuevos soles, representando un nivel de ejecución del 67.72% de la meta financiera.

META 056 ATENCION DEL CANCER DE ESTOMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

Para esta meta se reprogramaron 111 Persona atendida, teniendo al tercer trimestre una ejecución acumulada 81 Persona atendida, lo que representa un nivel de ejecución del 72.97 % de la meta programada.

El Hospital cuenta con un PIM en esta meta de S/ 1,930,419.00 nuevos soles, ejecutándose S/ 1,196,829.00 nuevos soles, representando un nivel de ejecución del 62% de la meta financiera.

META 057 ATENCION DEL CANCER DE PROSTATA PARA EL DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

Para esta meta se reprogramaron 55 Persona atendida, teniendo al tercer trimestre una ejecución acumulada 43 Persona atendida, lo que representa un nivel de ejecución del 78.18 % de la meta programada.

El Hospital cuenta con un PIM en esta meta de S/ 1,345,938.00 nuevos soles, ejecutándose S/ 864,722.20 nuevos soles, representando un nivel de ejecución del 64.25% de la meta financiera

META 058 ATENCION DEL CANCER DE PULMON QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

Para esta meta se reprogramaron 43 Persona atendida, teniendo al tercer trimestre una ejecución acumulada 32 Persona atendida, lo que representa un nivel de ejecución del 74.42 % de la meta programada. El Hospital cuenta con un PIM en esta meta de S/ 254,495.00 nuevos soles, ejecutándose S/ 179,238.00 nuevos soles, representando un nivel de ejecución del 70.43% de la meta financiera.

META 059 ATENCION DEL CANCER DE COLON Y RECTO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

Para esta meta se reprogramaron 48 Persona atendida, teniendo al tercer trimestre una ejecución acumulada 38 Persona atendida, lo que representa un nivel de ejecución del 79.17 % de la meta programada. El Hospital cuenta con un PIM en esta meta de S/ 1,068,148.00 nuevos soles, ejecutándose S/ 865,858.29 nuevos soles, representando un nivel de ejecución del 81.06% de la meta financiera

META 060 ATENCION DEL CANCER DE HIGADO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

Para esta meta se reprogramaron 16 Persona atendida, teniendo al tercer trimestre una ejecución acumulada 15 Persona atendida, lo que representa un nivel de ejecución del 93.75 % de la meta programada. El Hospital cuenta con un PIM en esta meta de S/

257,274.00 nuevos soles, ejecutándose S/ 215,186.16 nuevos soles, representando un nivel de ejecución del 83.64% de la meta financiera.

061 ATENCION DE LA LEUCEMIA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

Para esta meta se reprogramaron 13 Persona atendida, teniendo al tercer trimestre una ejecución acumulada 14 Persona atendida, lo que representa un nivel de ejecución del 107.69 % de la meta programada.

El Hospital cuenta con un PIM en esta meta de S/ 223,827.00 nuevos soles, ejecutándose S/ 158,727.28 nuevos soles, representando un nivel de ejecución del 70.92% de la meta financiera.

META 062 ATENCION DE LA LINFOMA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

Para esta meta se reprogramaron 54 Persona atendida, teniendo al tercer trimestre una ejecución acumulada 48 Persona atendida, lo que representa un nivel de ejecución del 88.89 % de la meta programada.

El Hospital cuenta con un PIM en esta meta de S/ 577,648 .00 nuevos soles, ejecutándose S/ 478,946.17 nuevos soles, representando un nivel de ejecución del 82.91% de la meta financiera.

META 063 ATENCION DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMAS QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

Para esta meta se reprogramaron 73 Persona atendida, teniendo al tercer trimestre una ejecución acumulada 42 Persona atendida, lo que representa un nivel de ejecución del 57.53 % de la meta programada. El Hospital cuenta con un PIM en esta meta de S/ 168,315.00 nuevos soles, ejecutándose S/ 136,962.58 nuevos soles, representando un nivel de ejecución del 81.37% de la meta financiera.

PROGRAMA PRESUPUESTAL INCLUSION SOCIAL 0092

META 0082 ATENCION DE MEDICINA DE REHABILITACION (MENOR DE 30 AÑOS)

Para esta meta se reprogramaron 1500 Persona Atendida, teniendo al tercer trimestre una ejecución acumulada 881 Persona Atendida, lo que representa un nivel de ejecución del 58.73 % de la meta programada.

El Hospital cuenta con un PIM en esta meta de S/ 256,012.00 nuevos soles, ejecutándose S/ 229,736.79 nuevos soles, representando un nivel de ejecución del 89.74% de la meta financiera.

META 0084 CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION (MAYOR DE 30 AÑOS)

Para esta meta se reprogramaron 2000 Persona Atendida, teniendo al tercer trimestre una ejecución acumulada 1,593 Persona Atendida, lo que representa un nivel de ejecución del 79.65 % de la meta programada.

El Hospital cuenta con un PIM en esta meta de S/ 329,292.00 nuevos soles, ejecutándose S/ 261,999.06 nuevos soles, representando un nivel de ejecución del 79.56% de la meta financiera.

INDICADORES RELACIONADOS CON EL LOGRO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL 3.

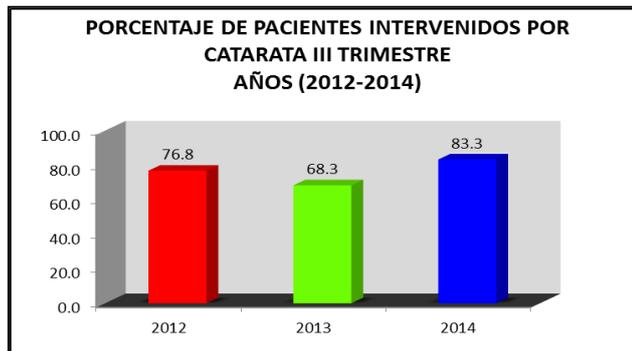
El porcentaje de Pacientes Atendidos con Cirugía de Catarata; para el III Trimestre se llegó a un Porcentaje de 83.3%, en referencia, al mismo periodo del año anterior, cuyo valor se han reducido, en cuanto al número de intervenciones por cataratas, ya que, se alcanzó valores de 68.3% (Gráfico N° 21).

En relación a los Indicadores del Programa Presupuestal Salud Mental: Los tamizajes se han empezado a codificar y realizar en los servicios de Psiquiatría y Psicología, por lo que, los valores alcanzados hasta este III Trimestre muestran la mejora en los procesos de recolección de datos llegando a 0.9%. No se tienen valores históricos, ya que, es un indicador que recién se está implementando (Gráfico 22).

En relación al Indicador de Tasa de Letalidad por Patología Tumoral, hasta el Tercer Trimestre se llegó a una tasa de 16.4%, lo que, representa 113 casos de Mortalidad por patología tumoral, valor que se ha incrementado en relación al mismo periodo del año anterior. (Gráfico 23).

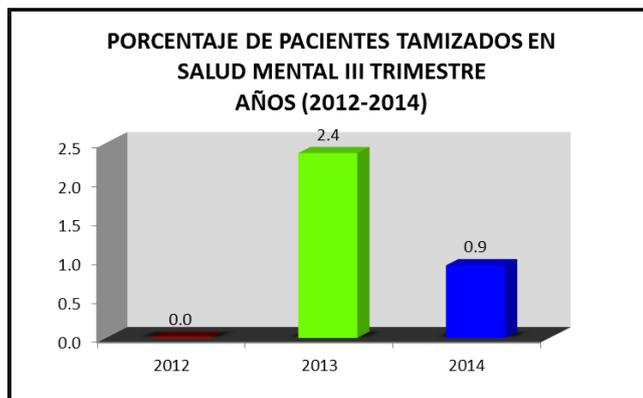
En referencia a los Indicadores del programa Presupuestal “Prevención y Tratamiento del Cáncer “, se tiene que la Tasa Bruta de Mortalidad por Cáncer de Pulmón, hasta el III Trimestre se alcanzó valores de 1.7, lo que, representa más de 12 casos de mortalidad por cáncer de pulmón hasta este periodo (Gráfico N° 24).

En referencia a los canceres de Estómago para el III Trimestre la Tasa Bruta de Mortalidad por Cáncer de Estómago, alcanzó valores de 2.8, lo que representa 19 casos de mortalidad por ese tipo de cáncer, en referencia al año anterior se presentaron menos casos por lo que se llegaron a valores de 2.6 se han reducido en referencia al mismo periodo del año anterior. (Grafico N° 25).

**GRAFICO 21: PORCENTAJE DE PACIENTES INTERVENIDOS POR CATARATA
– III TRIMESTRE POA 2014**

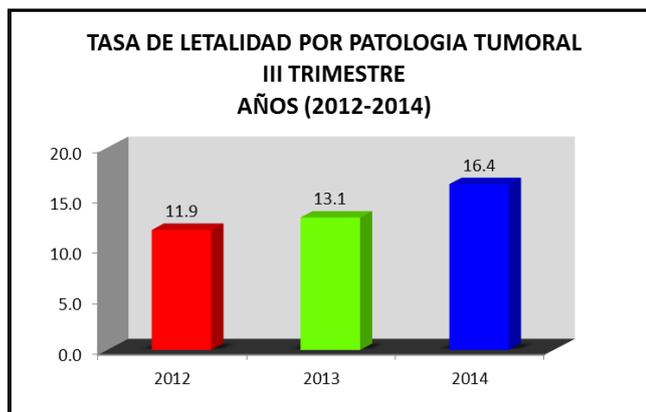
Datos: Oficina de Estadística e informática

Elaboración: Unidad de Planeamiento – Oficina de Planeamiento Estratégico

**GRAFICO 22: PORCENTAJE DE PACIENTES TAMIZADOS EN SALUD MENTAL
– III TRIMESTRE POA 2014**

Datos: Oficina de Estadística e informática

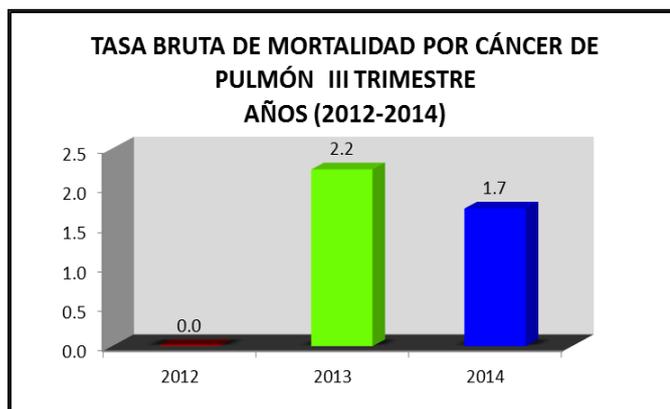
Elaboración: Unidad de Planeamiento – Oficina de Planeamiento Estratégico

**GRAFICO 23: TASA DE LETALIDAD POR PATOLOGÍA TUMORAL. – III TRIMESTRE
POA 2014**

Datos: Oficina de Estadística e informática

Elaboración: Unidad de Planeamiento – Oficina de Planeamiento Estratégico

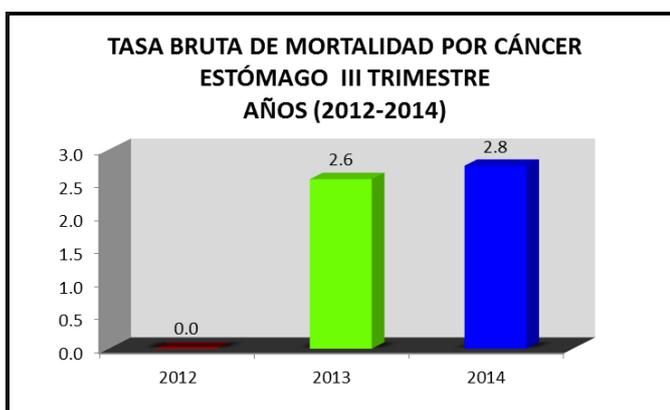
GRAFICO 24: TASA BRUTA DE MORTALIDAD DE CÁNCER DE PULMÓN. – III TRIMESTRE POA 2014



Datos: Oficina de Estadística e informática

Elaboración: Unidad de Planeamiento – Oficina de Planeamiento Estratégico

GRAFICO 25: TASA BRUTA DE MORTALIDAD POR CÁNCER DE ESTÓMAGO – III TRIMESTRE POA 2014



Datos: Oficina de Estadística e informática

Elaboración: Unidad de Planeamiento – Oficina de Planeamiento Estratégico

OBJETIVO GENERAL 4 (OG4): Contribuir en la reducción progresiva de las enfermedades transmisibles de intervención prioritaria en el país fortaleciendo las actividades de detección, diagnóstico y tratamiento precoz, gratuito y supervisado para lograr su curación y evitar su la resistencia al tratamiento con énfasis a la población de mayor exclusión social y económica.

PROGRAMA PRESUPUESTAL: TBC/VIH

META 0025 SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON ADECUADA BIOSEGURIDAD

Trabajador protegido: Para esta meta se programaron 2300 trabajador protegido al año, teniendo al tercer trimestre un ejecución acumulada de 1367 trabajadores, lo que representa un nivel de ejecución del 59.4% de la meta programada.



El Hospital cuenta con un PIM asignado para esta meta de S/. 3'722,463.00 nuevos soles, ejecutándose S/. 1'910,652.89 lo que representa un nivel de ejecución del 51.33 % de la meta financiera.

META 026 SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS

Persona atendida: Para esta meta se reprogramaron 7429 personas atendidas al año, teniendo al tercer trimestre una ejecución acumulada de 6150 personas atendidas, lo que representa un nivel de ejecución de 82.80 % de la meta programada.

El Hospital cuenta con un PIM asignado para esta meta de S/ 296,192.72 nuevos soles, ejecutándose S/ 270,075.72 nuevos soles, lo que representa un nivel de ejecución del 91.18 % de la meta financiera.

META 027 PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS

Personas con diagnostico de tuberculosis: Para esta meta se reprogramaron a 810 persona diagnosticadas al año, teniendo al tercer trimestre una ejecución acumulada de 648 atenciones, lo que representa un nivel de ejecución del 80.00 % de la meta programada.

El Hospital cuenta con un PIM asignado para esta meta de S/ 767,459.66 nuevos soles, ejecutándose S/ 767,457.66 nuevos soles, lo que representa un nivel de ejecución del 90.89 % de la meta financiera.

META 028 PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS.

Personas tratadas: Para esta meta se reprogramaron 152 personas tratadas al año, teniendo al tercer trimestre una ejecución acumulada de 143 personas tratadas, lo que representa un nivel de ejecución del 94.10 % de la meta programada.

El Hospital cuenta con un PIM asignado para esta meta de S/404,243.00 nuevos soles, ejecutándose S/. 246,755.61 nuevos soles, lo que representa un nivel de ejecución del 61.04 % de la meta financiera.

META 029 PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS ESQUEMA 1, 2, NO MULTIDROGO RESISTENTE Y MULTIDROGO RESISTENTE.

Personas tratadas: Para esta meta se reprogramaron 157 personas tratadas al año, teniendo al tercer trimestre una ejecución acumulada de 89 personas tratadas, lo que representa un nivel de ejecución del 75.86 % de la meta programada.

El Hospital cuenta con un PIM asignado para esta meta de S/. 809,655.00 nuevos soles, ejecutándose S/ 614,185.28 nuevos soles, lo que representa un nivel de ejecución del 75.86 % de la meta financiera.

META 030 POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTOS SEGÚN GUIAS CLINICAS

Personas tratadas: Para esta meta se reprogramaron 1223 casos al año, teniendo al tercer trimestre una ejecución acumulada de 987 atenciones, en lo que representa un nivel de ejecución del 80.7% de la meta programada,

El Hospital cuenta con un PIM asignado para esta meta de S/. 262,653.00 nuevos soles ejecutándose S/ 211,396.00 nuevos soles lo que representa un nivel de ejecución del 80.49 % de la meta financiera.

META 031 PERSONA DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL

Persona atendida: Para esta meta se programaron 7860 persona atendida para el año, teniendo al tercer trimestre una ejecución acumulada de 6237 atenciones, lo que representa un avance de 79.40 % de la meta programada.

El Hospital cuenta con un PIM asignado para esta meta de S/. 356,578.00 nuevos soles ejecutando al tercer trimestre S/. 257,366.68 nuevos soles lo que representa un nivel de ejecución del 72.18 % de la meta financiera.

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

Persona atendida: Para esta meta se programaron 57 atenciones al año, teniendo al tercer trimestre una ejecución acumulada de 52 atenciones, lo que representa un nivel de ejecución 91.2 % de la meta programada.

El Hospital Hipólito cuenta con un PIM asignado a esta meta de S/ 100,083.00 nuevos soles, ejecutando al tercer trimestre de S/ 26,068.01 nuevos soles lo que representa un nivel de ejecución del 26.05 % de la meta financiera.

META 033 MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SÍFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIÉN NACIDOS EXPUESTO RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO.

Gestante atendida: Para esta meta se programaron 12 gestantes atendidas al año, teniendo al tercer trimestre una ejecución acumulada de 15 atenciones, lo que representa un nivel de ejecución de 125 % de la meta programada.

En esta meta se observa que hubo incremento en las atenciones debido a la demanda de pacientes con lo que se estaría cumpliendo la meta estimada para el presente año.

El Hospital Hipólito cuenta con un PIM asignado a esta meta de S/164,079.00 nuevos soles, habiendo realizado una ejecución de S/87,577.11 nuevos soles, lo que representa un nivel de ejecución del 53.37 % de la meta financiera al tercer trimestre.

META 034 PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)

Personas tratadas: Para esta meta se programaron 36 personas tratadas al año, teniendo al tercer trimestre una ejecución acumulada de 24 tratamientos, lo que representa un nivel de ejecución del 66.70% de la meta programada.

El Hospital cuenta con un PIM asignado para esta meta S/. 1'901,813.00 nuevos soles, ejecutándose S/ 1'799,227.64 nuevos soles, representando un nivel de ejecución del 94.61 % de la meta financiera.

META 035 PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS.

Personas tratadas: Para esta meta se programaron 44 personas tratadas al año, teniendo al tercer trimestre una ejecución acumulada de 32 al año, teniendo al tercer trimestre una ejecución acumulada de 32, lo que representa el 72.7 % de la meta programada.

El Hospital cuenta con un PIM asignado para esta meta S/ 227,443.00 nuevos soles, ejecutándose S/ 169,757.16 nuevos soles, representando un nivel de ejecución del 74.64 % de la meta financiera.

PROGRAMA PRESUPUESTAL: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS

META 037 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS.

Personas tratadas: Para esta meta se programaron 32 personas tratadas al año; Para el tercer trimestre se programaron 09 de los cuales se ejecutaron 2, en lo que va del año se registraron 15 atenciones acumuladas hasta el tercer trimestre.

El Hospital cuenta con un PIM de S/ 302,410.00 nuevos soles, teniendo una ejecución de S/ 220,076.77 lo que represente el 72.77 % de ejecución de meta financiera hasta el tercer trimestre.

META 038 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZONOTICAS

Personas tratadas Para esta meta se programaron 82 personas tratadas al año; Para el tercer trimestre se programaron 26 de los cuales se ejecutaron 19, en lo que va del año se registraron 50 atenciones acumuladas hasta el tercer trimestre.

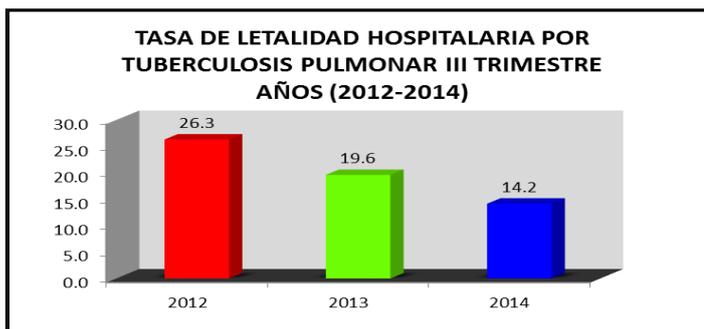
El Hospital cuenta con un PIM de S/ 664,359 nuevos soles, teniendo una ejecución de S/ 418,975.47 lo que represente el 63.06 % de ejecución de meta financiera hasta el tercer trimestre.

INDICADORES RELACIONADOS AL OBJETIVO GENERAL N°04 PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES INFECCIOSAS

En referencia a los indicadores correspondientes al objetivo N° 04:

La Tasa de Letalidad Hospitalaria por TBC, para el III Trimestre ha alcanzado valores de 14.2, lo que, representa 34 muertes de causa directa a TBC, el valor alcanzador se ha reducido en comparación a lo alcanzado el año anterior en el mismo periodo alcanzado cifras de 19.6 (Gráfico N° 26).

En referencia a la Tasa de Mortalidad por VIH para el III Trimestre del presente año, se ha alcanzado valores de 22.4 lo que representa 35 casos de mortalidad relacionados directamente a VIH, en referencia a los valores alcanzados el año anterior en el mismo periodo a la misma fecha donde se alcanzó valores de 17.2 (Gráfico N° 27).

GRAFICO 26: TASA DE LETALIDAD HOSPITALARIA POR TBC – III TRIMESTRE POA 2013

Datos: Oficina de Estadística e informática

Elaboración: Unidad de Planeamiento – Oficina de Planeamiento Estratégico

GRAFICO 27: TASA DE LETALIDAD HOSPITALARIA POR VIH – III TRIMESTRE POA 2013.

Datos: Oficina de Estadística e informática

Elaboración: Unidad de Planeamiento – Oficina de Planeamiento Estratégico

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 ANTE EMERGENCIAS POR DESASTRES:

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

Personas: Se reprogramaron 844 personas para el año, siendo la ejecución acumulada al tercer trimestre 544 personas, lo que representa 64.5%. Se tiene pendiente una capacitación para 300 personas durante el cuarto trimestre con lo cual se dará cumplimiento a la meta física reprogramada anual. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 6,105.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 1,944.23 representando un nivel de ejecución de 31.85% de avance en las metas financieras.

Explicación:

La meta financiera no se encuentra dentro del rango adecuado, debido a que se encuentra pendiente la ejecución de un saldo de S/. 4,160.00 nuevos soles lo cual representa un 68.15%, el cual se tiene pendiente ejecutar para el siguiente trimestre. Se tiene programado con parte de este presupuesto el pago de un personal por tercero y la compra la adquisición de un equipo data por reposición, para el mes de noviembre, lo cual se verá reflejado en el informe de evaluación anual.

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

Informe Técnico: Se reprogramaron 4 informes para el año, siendo la ejecución acumulada al tercer trimestre 3 informes, lo que representa 75% 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/. 9,733.35, representando un nivel de ejecución de 39.67% de avance en las metas financieras.

Explicación:

La meta financiera no se encuentra dentro del rango adecuado, debido a que se encuentra pendiente la ejecución de un saldo de S/. 14,800.65 nuevos soles lo cual representa un 60.33%, el cual se tiene pendiente ejecutar para el siguiente trimestre. Se tiene programado con este presupuesto el pago (Setiembre – Diciembre) de un personal por tercero, la adquisición de polos de algodón unisex y baterías recargables de linterna, para el mes de noviembre, lo cual se verá reflejado en el informe de evaluación anual.

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

Persona: Se reprogramaron 3 informes para el año, siendo la ejecución acumulada al tercer trimestre uno, lo que representa 33.3% 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.

Explicación:

La meta física no se encuentra dentro del rango adecuado, debido a que se tenía programado la elaboración de un Plan de Contingencia ante Emergencias y Desastres, sin embargo cabe resaltar que el mencionado Plan se encuentra pendiente de aprobación mediante Resolución Directoral.

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

Establecimiento: Este producto ha cumplido su meta física programada durante el primer trimestre, por lo que para el tercer trimestre no se tiene programado, el PIM asignado para esta meta fue de S/. 52,092.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 15,035.88 representando un nivel de ejecución de 28.86% de avance en las metas financieras.

Explicación:

La meta financiera no se encuentra dentro del rango adecuado, debido a que se encuentra pendiente la ejecución de un saldo de S/. 37,056.12 nuevos soles lo cual representa un 71.14%, el cual se tiene pendiente ejecutar para el siguiente trimestre. Se tiene programado con este presupuesto la compra de un radio transceptor base – doble banda, camillas de metal portátil – sillas giratorias de metal, extensión de corriente toma universal y compra de botines, para el mes de noviembre, lo cual se verá reflejado en el informe de evaluación anual.

META 74. OFERTA COMPLEMENTARIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

Atención: Este producto, según las nuevas definiciones operacionales del programa presupuestal 0068, le corresponde realizarla al pliego y a la DISA, por lo que el presupuesto asignado fue derivado hacia otro producto del mismo programa.

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

Atención: Este producto, según las nuevas definiciones operacionales del programa presupuestal 0068, le corresponde realizarla al pliego y a la DISA, por lo que el presupuesto asignado fue derivado hacia otro producto del mismo programa.

META 76. SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.

Establecimiento: En este producto se ha reprogramado la meta física (uno) para el IV trimestre ya que depende del estudio del Índice de Seguridad Hospitalaria (ISH), por lo que para el tercer trimestre no se tiene programado. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 354,420.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 109,625.81 representando un nivel de ejecución de 30.93% de avance en las metas financieras.

Explicación:

En este producto el nivel de ejecución tanto en la meta física y financiera guardan relación ya que su ejecución se tiene pendiente para el IV trimestre, lo cual se verá reflejado en el informe de evaluación anual.

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

Estudio: En este producto se ha reprogramado la meta física (uno) para el IV trimestre, periodo en el cual se tiene pendiente el estudio del Índice de Seguridad Hospitalaria (ISH). El PIM asignado para esta meta fue de S/. 94,984.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 56,758.28 nuevos soles, representando un nivel de ejecución de 59.76% de avance en la meta financiera.

Explicación:

En este producto el nivel de ejecución tanto en la meta física y financiera guardan relación ya que su ejecución se tiene pendiente para el IV trimestre, lo cual se verá reflejado en el informe de evaluación anual.

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

Establecimiento: : En este producto se ha reprogramado la meta física (uno) para el IV trimestre ya que depende del estudio del Índice de Seguridad Hospitalaria (ISH), por lo que para el tercer trimestre no se tiene programado. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 113,493.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 52,492,.40 representando un nivel de ejecución de 46.25% de avance en las metas financieras.

Explicación:

En este producto el nivel de ejecución tanto en la meta física y financiera guardan relación ya que su ejecución se tiene pendiente para el IV trimestre, lo cual se verá reflejado en el informe de evaluación anual.

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

Simulacro: Se reprogramaron 4 simulacros para el año, siendo la ejecución acumulada al tercer trimestre 3 simulacros, lo que representa 75%. 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.

Explicación:

En este producto el nivel de ejecución tanto en la meta física y financiera guardan relación ya sólo se tiene pendiente realizar un simulacro para el cuarto trimestre, para lo cual ya se tiene las provisiones, lo cual se verá reflejado en el informe de evaluación anual.

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 para el año, siendo la ejecución acumulada al tercer trimestre 9 informes, lo que representa 75%. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 588.137.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 257,046.77 representando un nivel de ejecución de 43.71% de avance en las metas financieras.

Explicación:

La meta financiera no se encuentra dentro del rango adecuado, debido a que se encuentra pendiente la ejecución de un saldo de S/. 331,090.23 nuevos soles lo cual representa un 56.29%, el cual se tiene pendiente ejecutar para el siguiente trimestre. Se tiene programado con este presupuesto la compra de carpas, lo cual se verá reflejado en el informe de evaluación anual.

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

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 reprogramaron 831 pacientes para el año, siendo la ejecución acumulada al tercer trimestre 649 lo cual representa el 78.1% de cumplimiento de la meta física reprogramada anual. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 183,418.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 167,860.58, representando un nivel de ejecución de 91.52% de avance en las metas financieras.

Explicación: El grado de cumplimiento óptimo al tercer trimestre es 75%, por lo que la meta 0087 tanto en sus dimensiones físicas y financieras se encuentra dentro del rango óptimo.

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 reprogramaron 612 atenciones para el año, siendo la ejecución acumulada al tercer trimestre 479 lo cual representa el 78.3% de cumplimiento de la meta física reprogramada anual. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 152,691.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 138,839.06, representando un nivel de ejecución de 90.93% de avance en las metas financieras.

Explicación: El grado de cumplimiento óptimo al tercer trimestre es 75%, por lo que la meta 0088 tanto en sus dimensiones físicas y financieras se encuentra dentro del rango óptimo.

META 89 ATENCION DE PACIENTES CON HEMORRAGIA DIGESTIVA AGUDA ALTA

Paciente atendido: Se reprogramaron 412 atenciones para el año, siendo la ejecución acumulada al tercer trimestre 334 lo cual representa el 81.1% de cumplimiento de la meta física reprogramada anual. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 214,623.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 160,483.57, representando un nivel de ejecución de 74.77% de avance en las metas financieras.

Explicación: El grado de cumplimiento óptimo al tercer trimestre es 75%, por lo que la meta 0089 tanto en sus dimensiones físicas y financieras se encuentra dentro del rango optimo.

META 90 EXTRACCION CUERPO EXTRAÑO EN APARATO DIGESTIVO

Paciente atendido: Se reprogramaron 248 atenciones para el año, siendo la ejecución acumulada al tercer trimestre 163 lo cual representa el 65.7% de cumplimiento de la meta física reprogramada anual. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 95,282.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 85,685.79, representando un nivel de ejecución de 89.93% de avance en las metas financieras.

Explicación: El grado de cumplimiento óptimo al tercer trimestre es 75%, por lo que la meta 0090 se encuentra dentro del rango mínimo aceptable, ello debido a que el equipo de endoscopio se encuentra en reparación; se espera revertir para el último trimestre dicha situación, lo cual se reflejará para el cuarto trimestre.

META 91 TRATAMIENTO DEL SÍNDROME DE ESPALDA DOLOROSA

Paciente atendido: Se reprogramó 1214 personas atendidas con el diagnóstico de síndrome de espalda dolorosa anual, siendo la ejecución acumulada al tercer trimestre 748 lo cual representa el 61.6% de cumplimiento de la meta física reprogramada anual. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 252,648.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 212,141.86, representando un nivel de ejecución de 83.97% de avance en las metas financieras.

Explicación: El grado de cumplimiento óptimo al tercer trimestre es 75%, por lo que la meta 0091 no se encuentra dentro del rango optimo, ello debido a la huelga médica y la remodelación del ambiente de emergencia (disminución de atención en un 50% en el módulo de atención rápida); se espera revertir para el último trimestre dicha situación, lo cual se reflejará para el cuarto trimestre.

META 92 TRATAMIENTO DE HERIDAS, CONTUSIONES Y TRAUMATISMOS SUPERFICIALES

Paciente atendido: Se reprogramó 6200 personas atendidas anual, siendo la ejecución acumulada al tercer trimestre 4319 lo cual representa el 69.7% de cumplimiento de la meta física reprogramada anual. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 147,327.00 nuevos

soles, ejecutándose el monto de S/. 112,826.25, representando un nivel de ejecución de 76.58% de avance en las metas financieras.

Explicación: El grado de cumplimiento óptimo al tercer trimestre es 75%, por lo que la meta 0092 se encuentra dentro del rango mínimo aceptable, ello debido a la huelga médica y la remodelación del ambiente de emergencia (disminución de atención en un 50% en el módulo de atención rápida); se espera revertir para el último trimestre dicha situación, lo cual se reflejará para el cuarto trimestre.

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

Paciente atendido: Se reprogramó 1220 personas atendidas anual, siendo la ejecución acumulada al tercer trimestre 794 lo cual representa el 65.1% de cumplimiento de la meta física reprogramada anual. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 158,394.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 102,465.75, representando un nivel de ejecución de 64.69% de avance en las metas financieras.

Explicación: El grado de cumplimiento óptimo al tercer trimestre es 75%, por lo que la meta 0092 se encuentra dentro del rango mínimo aceptable, ello debido a la huelga médica y la remodelación del ambiente de emergencia (disminución de atención en un 50% en el módulo de atención rápida); se espera revertir para el último trimestre dicha situación, lo cual se reflejará para el cuarto trimestre.

META 94 TRATAMIENTO DE LAS INTOXICACIONES AGUDA POR ORGANOS FOSFORADOS.

Paciente atendido: Se reprogramaron 273 atenciones para el año, siendo la ejecución acumulada al tercer trimestre 216 lo cual representa el 79.1% de cumplimiento de la meta física reprogramada anual. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 312,365.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 228,331.86, representando un nivel de ejecución de 73.10% de avance en las metas financieras.

Explicación: El grado de cumplimiento óptimo al tercer trimestre es 75%, por lo que la meta 0094 tanto en sus dimensiones físicas y financieras se encuentra dentro del rango óptimo.

META 95 TRATAMIENTO DEL DESORDEN VASCULAR CEREBRAL ISQUEMICO

Paciente atendido: Se reprogramó 296 personas atendidas anual, siendo la ejecución acumulada al tercer trimestre 204 lo cual representa el 68.9% de cumplimiento de la meta física reprogramada anual. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 252,746.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 196,580.41, representando un nivel de ejecución de 77.78% de avance en las metas financieras.

Explicación: El grado de cumplimiento óptimo al tercer trimestre es 75%, por lo que la meta 0095 se encuentra dentro del rango mínimo aceptable, ello debido a la huelga

médica y la remodelación del ambiente de emergencia (disminución de atención en un 50% en el módulo de atención rápida); se espera revertir para el último trimestre dicha situación, lo cual se reflejará para el cuarto trimestre.

META 96 TRATAMIENTO DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA

Paciente atendido: Se reprogramaron 846 atenciones para el año, siendo la ejecución acumulada al tercer trimestre 611 lo cual representa el 72.2% de cumplimiento de la meta física reprogramada anual. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 180,956.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 126,322.91, representando un nivel de ejecución de 69.81% de avance en las metas financieras.

Explicación: El grado de cumplimiento óptimo al tercer trimestre es 75%, por lo que la meta 0096 tanto en sus dimensiones física y financiera se encuentra dentro del rango mínimo aceptable.

META 97 TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD ISQUEMICA DEL CORAZON

Paciente atendido: Se reprogramaron 134 atenciones para el año, siendo la ejecución acumulada al tercer trimestre 104 lo cual representa el 77.6% de cumplimiento de la meta física reprogramada anual. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 120,078.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 78,416.58, representando un nivel de ejecución de 65.30% de avance en las metas financieras.

Explicación: El grado de cumplimiento óptimo al tercer trimestre es 75%, por lo que la meta 0097 en su dimensión física se encuentra dentro del rango óptimo y en cuanto a su dimensión financiera dentro del rango mínimo aceptable.

META 98 TRATAMIENTO DE LA LITIASIS URINARIA

Paciente atendido: Se reprogramó 448 personas atendidas anual, siendo la ejecución acumulada al tercer trimestre 272, lo cual representa el 60.7% de cumplimiento de la meta física reprogramada anual. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 213,871.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 154,601.55, representando un nivel de ejecución de 72.29% de avance en las metas financieras.

Explicación: El grado de cumplimiento óptimo al tercer trimestre es 75%, por lo que la meta 0098 en su dimensión física no se encuentra dentro del rango mínimo aceptable, ello debido a la huelga médica y la remodelación del ambiente de emergencia (disminución de atención en un 50% en el módulo de atención rápida), en cuanto a su meta financiera se encuentra dentro del rango mínimo aceptable; se espera revertir para el último trimestre dicha situación, lo cual se reflejará para el cuarto trimestre.

META 99 EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO EN APARATO RESPIRATORIO

Paciente atendido: Se reprogramó 154 personas atendidas anual, siendo la ejecución acumulada al tercer trimestre 107, lo cual representa el 69.5% de cumplimiento de la meta física reprogramada anual. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 109,632.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 97,202.69, representando un nivel de ejecución de 88.66% de avance en las metas financieras.

Explicación: El grado de cumplimiento óptimo al tercer trimestre es 75%, por lo que la meta 0099 en su dimensión física se encuentra dentro del rango mínimo aceptable, ello debido a la huelga médica y la remodelación del ambiente de emergencia (disminución de atención en un 50% en el módulo de atención rápida), en cuanto a su meta financiera se encuentra dentro del rango óptimo; se espera revertir para el último trimestre dicha situación (dimensión física), lo cual se reflejará para el cuarto trimestre.

META 100 TRATAMIENTO DE LA APENDICITIS AGUDA

Paciente atendido: Se reprogramó 1000 personas atendidas anual, siendo la ejecución acumulada al tercer trimestre 890, lo cual representa el 89% de cumplimiento de la meta física reprogramada anual. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 508,257.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 394,577.17, representando un nivel de ejecución de 77.63% de avance en las metas financieras.

Explicación: El grado de cumplimiento óptimo al tercer trimestre es 75%, por lo que la meta 0100 se encuentra tanto en su dimensión física y financiera en su nivel óptimo, se espera continuar con esta misma tendencia

META 101 TRATAMIENTO DE LA COLELITIASIS

Paciente atendido: Se reprogramó 300 personas atendidas con tratamiento de la coledolitiasis, siendo la ejecución acumulada al tercer trimestre 265, lo cual representa el 88.3 de cumplimiento de la meta física reprogramada anual. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 335,027.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 232,245.61, representando un nivel de ejecución de 69.32% de avance en las metas financieras.

Explicación: El grado de cumplimiento óptimo al tercer trimestre es 75%, por lo que la meta 0101 se encuentra en su dimensión física en el nivel óptimo, se espera continuar con esta misma tendencia, en su meta financiera se encuentra dentro del rango mínimo aceptable.

META 102 TRATAMIENTO DE LA OBSTRUCCIÓN INTESTINAL

Paciente atendido: Se reprogramó 86 personas atendidas con tratamiento de obstrucción intestinal, siendo la ejecución acumulada al tercer trimestre 62, lo cual representa el 72.1% de cumplimiento de la meta física reprogramada anual. El PIM asignado para esta meta

fue de S/. 407,981.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 363,579.53, representando un nivel de ejecución de 89.12% de avance en las metas financieras.

Explicación: El grado de cumplimiento óptimo al tercer trimestre es 75%, por lo que la meta 0102 se encuentra en su dimensión física en el nivel mínimo aceptable, en su meta financiera se encuentra dentro del rango óptimo.

META 103 TRATAMIENTO DE LA FRACTURA DE EXTREMIDADES

Paciente atendido: Se reprogramó 1315 personas atendidas tratamiento de la fractura de extremidades, siendo la ejecución acumulada al tercer trimestre 813, lo cual representa el 61.8% de cumplimiento de la meta física reprogramada anual. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 450,240.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 387,698.53, representando un nivel de ejecución de 86.11% de avance en las metas financieras.

Explicación: El grado de cumplimiento óptimo al tercer trimestre es 75%, por lo que la meta 0103 tanto en su dimensión física y financiera se encuentra dentro del rango óptimo.

META 104 TRATAMIENTOS DE TRAUMATISMO INTRACRANEALES

Paciente atendido: Se reprogramó 900 personas atendidas con tratamiento de traumatismo intracraneales, siendo la ejecución acumulada al tercer trimestre 668, lo cual representa el 74.2% de cumplimiento de la meta física reprogramada anual. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 417,704.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 338,905.71 representando un nivel de ejecución de 81.14% de avance en las metas financieras.

Explicación: El grado de cumplimiento óptimo al tercer trimestre es 75%, por lo que la meta 0103 en su dimensión física se encuentra dentro del rango mínimo aceptable y la meta financiera se encuentra dentro del rango óptimo.

META 105 TRATAMIENTO DE TRAUMATISMO MÚLTIPLE SEVERO

Paciente atendido: Se reprogramó 186 personas atendidas tratamiento de traumatismo múltiples severos, siendo la ejecución acumulada al tercer trimestre 174, lo cual representa el 93.5% de cumplimiento de la meta física reprogramada anual. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 548,549.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 512,139.68 representando un nivel de ejecución de 93.36% de avance en las metas financieras.

Explicación: El grado de cumplimiento óptimo al tercer trimestre es 75%, por lo que la meta 0105 tanto en su dimensión física y financiera se encuentran relacionados, si continuamos con la misma tendencia se espera sobrepasar la meta reprogramada anual, esperando llegar al máximo aceptable al finalizar el año.

META 106 TRATAMIENTOS DE LA FRACTURA COLUMNA Y PELVIS

Paciente atendido: Se reprogramó 45 personas atendidas tratamiento de la fractura columna y pelvis, siendo la ejecución acumulada al tercer trimestre 29, lo cual representa el 64.4% de cumplimiento de la meta física reprogramada anual. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 354,059.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 314,207.59 representando un nivel de ejecución de 88.74% de avance en las metas financieras.

Explicación: El grado de cumplimiento óptimo al tercer trimestre es 75%, por lo que la meta 0106 en su dimensión física se encuentra por debajo del mínimo aceptable, debido a la huelga médica y la remodelación del ambiente de emergencia (disminución de atención en un 50% en el módulo de atención rápida), en cuanto a la meta financiera se encuentra dentro del rango máximo aceptable.

META 107 TRATAMIENTOS DE LAS QUEMADURAS

Paciente atendido: Se reprogramó 264 personas atendidas tratamiento de las quemaduras, siendo la ejecución acumulada al tercer trimestre 203 atenciones, lo que representa el 76.9% de la ejecución de meta física. El PIM asignado para esta meta fue de S/ 300,619.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.246,917.27, nuevo soles, representando un nivel de ejecución de 82.14% de avance en las metas financieras.

Explicación: El grado de cumplimiento óptimo al tercer trimestre es 75%, por lo que la meta 0107 en su dimensión física y financiera se encuentra dentro del rango máximo aceptable.

META 108 TRATAMIENTOS DEL DESORDEN VASCULAR CEREBRAL HEMORRÁGICO

Paciente atendido: Se reprogramó 158 personas atendidas tratamiento del desorden vascular cerebral hemorrágico, siendo la ejecución acumulada al tercer trimestre 135 atenciones, lo que representa el 85.4% de la ejecución de meta física. El PIM asignado para esta meta fue de S/ 269,752.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 231,485.70, nuevo soles, representando un nivel de ejecución de 85.81% de avance en las metas financieras.

Explicación: El grado de cumplimiento óptimo al tercer trimestre es 75%, por lo que la meta 0108 en su dimensión física y financiera se encuentra dentro del rango máximo aceptable.

META 109 ATENCIÓN AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MÓDULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS

Paciente atendido: Se reprogramó 8500 personas atendidas con atención ambulatoria de urgencias (prioridad III o IV) en módulos hospitalarios diferenciados autorizados, siendo la ejecución acumulada al tercer trimestre 6062 atenciones, lo que representa el 71.3% de la ejecución de meta física. El PIM asignado para esta meta fue de S/ 1,378,822.00 nuevos



soles, ejecutándose el monto de S/. 1,198,646.33, nuevo soles, representando un nivel de ejecución de 86.93% de avance en las metas financieras.

Explicación: El grado de cumplimiento óptimo al tercer trimestre es 75%, por lo que la meta 0109 en su dimensión física se encuentra dentro del rango mínimo aceptable y la meta financiera se encuentra dentro del rango máximo aceptable.



ANEXOS

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.

RESULTADO O ESPERADO	META OPERATIVA					CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA								METAS FINANCIERAS					
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	META REPROGRAMADA	I		II		III		IV		META REPROGRAMADA ANUAL	EJECUC ACUMULADA AL III TRIM.	Grado de Cumplimiento %	PIM	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO	GRADO DE AVANCE %
						PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE						
Disminuir mortalidad materna	3033172. Atención prenatal reenfocada	3317201. Atención a la gestante	Gestante controlada	100	668	25	83	25	105	240	116	240	668	304	45.5	130,755.00	83,464.35	63.83	
		3317202. Vacuna antitetánica a la gestante	Gestante protegida	60	0	15	0	15	0	0	0	0							0
		3317204. Examen de laboratorio completo	Gestante examinada	100	0	25	0	25	0	0	0	0							0
		3317205. Ecografía obstétrica	Gestante examinada	100	3,494	25	940	25	1045	754	754	755							
		3317206. Atención odontológica de la gestante	Gestante atendida	100	0	25	0	25	0	0	0	0							
		3317209. Evaluación del bienestar fetal	Gestante examinada	100	668	25	83	25	105	240	116	240							
	3033294. Atención de las gestantes con complicaciones.	3329404. Amenaza de parto prematuro	Gestante atendida	930	800	232	193	233	178	214	158	215	11681	8143	69.7	1,853,494.00	1,528,838.59	82.48	
		3329406. Hemorragia de la 1ra mitad del embarazo sin laparotomía	Gestante atendida	3,622	2,150	905	679	906	414	528	372	529							
		3329407. Hemorragia de la segunda mitad del embarazo	Gestante atendida	115	85	28	22	29	21	21	12	21							
		3329408. Hiperemesis gravídica	Gestante atendida	20	100	5	18	5	12	35	28	35							
		3329409. Infección del tracto urinario	Gestante atendida	980	700	245	134	245	187	189	88	190							
		3329413. Ruptura prematura de membrana y otras relacionadas.	Gestante atendida	1,331	800	333	211	333	174	207	158	208							
		3329414. Hemorragia de la primera mitad del embarazo con laparotomía.	Gestante atendida	128	110	32	23	32	24	32	8	31							
		3329415. Transtornos hipertensivos del embarazo.	Gestante atendida	530	431	132	86	133	115	115	99	115							
		3329416. Transtornos metabólicos en el embarazo.	Gestante atendida	12	10	3	3	3	1	3	5	3							
		3329417. Otras enfermedades.	Gestante atendida	5,494	6,495	1,373	1680	1,374	1591	1612	1449	1612							
	3033295. Atención del parto normal.	3329501. Atención del parto normal.	Parto Normal	1,758	1,538	439	465	440	323	375	339	375	1,538	1127	73.3	1,387,963.00	1,239,882.87	89.33	
3033296. Atención del parto complicado no quirúrgico.	3329601. Parto distócico	Parto Complicado	2,706	2,700	676	594	677	680	713	576	713	2,921	2006	68.7	1,515,699.00	1,308,131.62	86.31		
	3329602. Hemorragia intraparto y postparto	Parto Complicado	100	41	25	2	25	16	12	6	11								
	3329603. Atonia uterina	Parto Complicado	31	110	8	28	8	25	28	12	29								
	3329604. Retención placentaria	Parto Complicado	80	70	20	18	20	23	15	26	14								



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.

RESULTADO O ESPERADO	META OPERATIVA					CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA								METAS FINANCIERAS					
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META		I		II		III		PROG	EJE	EJECUC ACUMULADA AL III TRIM.	Grado de Cumplimiento %	PIM	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO	GRADO DE AVANCE %	
						PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE								
3033297. Atención del parto complicado quirúrgico.	3329701. Cesárea	Cesarea	2,728	2,764	682	672	682	642	725	642	725		2,764	1956	70.8	4,424,771.00	3,020,070.91	68.25	
	3033298. Atención del puerperio.	3329801. Atención del puerperio.	Atención Puerperal	2,728	2,764	682	672	682	642	725	642	725		2,764	1956	70.8	727,401.00	533,496.11	73.34
		3329901. Endometritis puerperal	Egreso	34	19	8	6	9	3	5	2	5		45	28	62.2	512,123.00	414,805.40	81.00
		3329902. Mastitis	Egreso	6	6	2	0	2	3	2	0	1							
	3329903. Otras complicaciones del puerperio	Egreso	30	20	7	0	8	7	7	7	6								
	3033300. Atención obstétrica en unidad de cuidados intensivos.	3330001. Shock hipovolemico obstetrico	Egreso	50	15	12	6	13	3	3	1	3		66	42	63.6	1,119,753.00	495,019.88	44.21
		3330002. Shock séptico obstetrico	Egreso	34	10	8	2	9	3	3	1	2							
		3330003. Síndrome de HELLP	Egreso	27	15	7	5	6	5	3	2	2							
		3330004. Atención de gestante complicada en UCI (Cardiopatía severa, diabética severa, renal severa, etc)	Egreso	30	16	7	2	8	4	5	0	5							
		3330005. Eclampsia severa	Egreso	24	10	6	0	6	5	3	3	2							
	3033291. Población accede a métodos de planificación familiar	3329101. AQV masculino	Pareja Protegida	45	22	11	6	11	4	6	3	6		2285	1591	69.6	374,791.00	308,839.30	82.40
		3329102. Complicaciones por AQV masculino	Pareja Protegida	2	1	0	0	0	0	0	0	1							
		3329103. AQV femenino	Pareja Protegida	290	481	72	171	73	84	113	118	113							
		3329104. Complicación por AQV femenino	Pareja Protegida	10	6	3	0	2	1	2	0	3							
		3329105. Dispositivo intrauterino(método DIU)	Pareja Protegida	280	187	70	52	70	45	45	34	45							
3329106. Anticonceptivo hormonal inyectable		Pareja Protegida	950	911	238	224	237	212	238	201	237								
3329107. Método de barrera		Pareja Protegida	320	280	80	75	80	65	70	81	70								
3329108. Anticonceptivo hormonal oral		Pareja Protegida	280	170	70	39	70	31	50	29	50								
3329109. Anticonceptivo oral de emergencia (AOE)		Atención	30	7	8	0	8	0	4	0	3								
3329114. Condón Femenino		Atención	30	42	8	2	8	27	7	12	6								
3329111. Metodo de lactancia materna exclusiva (MELA)		Pareja Protegida	120	0	30	0	30	0	0	0	0								
3329112. Complicaciones por uso de DIU		Pareja Protegida	60	41	15	10	15	1	15	0	15								
3329113. Anticonceptivo hormona mensual inyectable		Pareja Protegida	120	97	30	8	30	24	35	26	30								
3329115. Implante		Pareja Protegida	110	88	28	2	27	16	35	0	35								
DISMINUIR LA TASA DE MORTALIDAD HOSPITALARIA NEONATAL EN EL 2014.		3033304. Acceso al Sistema de Referencia Institucional	3330403. Referencia de Fone-obstetricas neonatales esenciales	Caso referido	16	4	4	0	4	2	1	0	1						
	3033305. Atención del recién nacido normal	3330501. Atención inmediata del recién nacido	Recien nacido atendido	4,672	4,672	1,168	1592	1,168	1165	958	1128	957		6955	74.4		205,086.40	57.42	
		3330504. Tamizaje neonatal - procesamiento de muestra	Recien nacido atendido	11,630	6,632	2,907	1512	2,908	1592	1764	1517	1764							
3330502. Control del recién nacido (7º y 15º día)	Recien nacido atendido	4,673	4,673	1,168	1252	1,168	916	1252	902	1253									



MATRIZ N° 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 , INCLUSION SOCIAL Y ECONOMICA.

RESULTADO O ESPERADO	META OPERATIVA				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA								METAS FINANCIERAS					
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	I		II		III		PROG	EJE	EJECUC ACUMULADA AL III TRIM.	Grado de Cumplimiento %	PIM	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO	GRADO DE AVANCE %	
					PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE								
DISMINUIR LA TASA DE MORTALIDAD HOSPITALARIA NEONATAL EN EL 2014.	3033306. Atención del recién nacido con complicaciones	3330601. Atención del recién nacido con complicaciones	Egreso	2,867	2,269	717	412	717	353	567	345	571	2,269	1110	48.9	2,823,052.00	2,380,583.34	84.33
		3330602. Asfíxia del nacimiento	Egreso	98	55	24	12	25	13	15	16	15						
		3330603. Neonato afectado por el parto (trauma obstétrico)	Egreso	39	20	10	4	10	6	5	3	5						
		3330604. Neonato afectado por condiciones maternas (HTA, INFECCION, DM, RPM)	Egreso	80	67	20	20	20	13	17	2	17						
		3330605. Bajo peso al nacer y prematuros	Egreso	1,060	520	265	109	265	131	140	28	140						
		3330606. Oftalmía del recién nacido	Egreso	34	75	8	50	9	8	8	1	9						
		3330607. Recién Nacido expuesto al VIH	Egreso	39	56	10	6	10	30	10	5	10						
		3330608. Sífilis congénita	Egreso	39	26	10	5	10	7	7	11	7						
		3330609. Onfalitis	Egreso	10	6	2	1	3	2	1	1	2						
		3330610. Sepsis neonatal	Egreso	830	603	207	160	208	143	150	160	150						
		3330611. Trastornos metabólicos del recién nacido .ictericia neonatal no fisiológica	Egreso	569	472	143	122	142	110	120	92	120						
		3330612. Dificultad respiratoria del recién nacido	Egreso	145	81	36	6	36	25	25	6	25						
		3330613. Convulsiones neonatales	Egreso	26	14	6	1	7	3	5	1	5						
		3330614. Hipotiroidismo congénito	Egreso	10	8	2	2	3	1	2	3	3						
		3330615. Incompatibilidad RH/ABO en el recién nacido	Egreso	202	235	51	72	50	53	55	8	55						
		3330616. Hidrocefalia congénita	Egreso	33	12	8	4	8	2	3	2	3						
		3330617. Paladar hendido (Fisura labio palatino)	Egreso	15	13	3	6	4	1	3	4	3						
		3330618. Displasia congénita de cadera	Egreso	5	6	1	2	1	1	1	2	2						
3033307. Atención de recién nacido con complicaciones que requieren unidad de cuidados intensivos neonatales- UCIN	3033307. Atención de recién nacido con complicaciones que requieren UCIN	3330701. Atención de recién nacido con complicaciones que requieren UCIN	Egreso	1,260	311	315	65	315	69	81	80	83	311	214	68.8	1,387,830.00	1,230,674.17	88.68
		3330702. Recién nacido de bajo peso al nacimiento (<2,500 GR.)	Egreso	512	31	128	1	128	10	10	12	10						
		3330703. Asfíxia al nacimiento que requieren UCIN	Egreso	45	16	12	6	11	2	4	4	4						
		3330704. Neonato afectado por el parto (trauma obstétrico)	Egreso	28	9	7	2	7	1	3	4	3						
		3330705. Sepsis neonatal	Egreso	830	93	207	22	208	24	23	25	24						
		3330706. Trastornos metabólicos del recién nacido .ictericia neonatal no fisiológica	Egreso	569	33	142	10	142	5	8	8	10						
		3330707. Dificultad respiratoria del recién nacido	Egreso	62	99	15	28	16	23	24	24	24						
		3330708. Convulsiones neonatales	Egreso	26	16	6	6	7	1	5	1	4						
		3330709. Incompatibilidad RH/ABO en el recién nacido	Egreso	202	8	50	2	51	2	2	0	2						
3330710. Hidrocefalia congénita	Egreso	33	6	8	1	8	1	2	2	2								
3000001. Acciones comunes	4427702. Monitoreo del Programa Salud Materno Neonatal	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	4	3	75.0	24,263.00	18,534.88	76.39	

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: OG2. : 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.

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA					CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA								METAS FINANCIERAS					
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	META REPROGRAMADA	I		II		III		IV		META REPROGRAMADA ANUAL	EJECUCION ACUMULADA AL III TRIM.	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	PIM	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO	GRADO DE AVANCE %
						PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE						
Reducir la tasa de desnutrición crónica de niños menores de 05 años	3033254 Niños con vacuna completa	3325401. Vacunación niño < 1 año	Niño protegido	1,000	2238	250	824	250	914	250	252	250	9,500	7,822	82.3	73,801.00	65,044.00	88.13	
		3325404. Vacunación niño recién nacido	Niño protegido	6,650	7262	1886	2307	1886	2205	1,375	1,320	1,375							
		3325407. Vacunación niño de madre VIH	Niño protegido	45	30	12	0	11	0	15	7	15							
	3033255 Niños con CRED completo según edad	3325501. Niños CRED < 1 año	Niño controlado	250	440	62	119	63	95	113	102	113	620	456	73.5	203,494.00	172,752.00	84.89	
		3325502. Niño 1 año con CRED completo	Niño controlado	80	180	20	54	20	36	45	50	45							
		3325505. Dosaje de hemoglobina	Niño examinado	250	250	63	63	63	63	62	169	62							
		3325506. Test de GRAHAM	Niño examinado	250	250	63	63	63	63	62	64	62							
		3325507. Examen seriado de heces	Niño examinado	250	250	63	63	63	63	62	64	62							
	30333414 Atención de niños y niñas con parasitosis intestinal	3341401. Parasitosis intestinal	Caso tratado	500	106	125	21	125	35	25	26	25	106	82	77.4	47,510.00	39,899.04	83.98	
	3033315 Atención de otras enfermedades prevalentes	3331501. Anemia	Caso tratado	1212	456	303	109	303	125	111	76	111	456	310	68.0	809,655.00	614,185.28	75.86	
Disminuir la tasa de letalidad Hospitalaria por IRA en el 2014	3033311 Atención IRA	3331101. Infección respiratoria aguda (IRA) no complicada	Caso tratado	3958	3358	989	665	990	793	950	1655	950	3515	3250	92.5	600,813.00	483,131.88	80.41	
		3331103. Otitis media aguda (OMA)	Caso tratado	156	157	39	42	39	37	39	58	39							
	3033313 Atención IRA con complicaciones	3331301. Neumonía	Caso tratado	500	114	125	11	125	43	30	45	30	2955	2379	80.5	1,361,817.00	1,027,424.76	75.45	
		3331302. Neumonía muy grave y enfermedad muy grave en niños menores de dos meses	Caso tratado	36	180	9	0	9	62	59	26	59							



MATRIZ Nº 8

MATRIZ DE SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

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 CALIDAD Y BASADA EN EL ENFOQUE DE DERECHOS, EQUITAD 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	META REPROGRAMADA	I		II		III		IV		META REPROGRAMADA ANUAL	EJECUC ACUMULADA AL III TRIM.	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	PIM	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO	GRADO DE AVANCE %
						PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE						
Disminuir la tasa de letalidad Hospitalaria por IRA en el 2014	3033313 Atención IRA con complicaciones	3331305. Neumonía muy grave y enfermedad muy grave en niños de dos meses a cuatro años	Caso tratado	36	561	9	27	9	234	150	144	150	2955	2379	80.5	1,361,817.00	1,027,424.76	75.45	
		3331306. SOB/Asma	Caso tratado	1713	2100	428	201	428	891	504	695	504							
Disminuir la tasa de letalidad Hospitalaria por EDA en el 2014	3033312 Atención EDA	3331201. EDA no complicada	Caso tratado	790	1141	197	302	198	256	292	471	291	1164	1035	88.9	320,684.00	262,371.59	81.82	
		3331202. EDA sospechoso de cólera	Caso tratado	90	4	23	0	23	0	2	0	2							
		3331203. EDA Disentérica	Caso tratado	190	15	47	1	48	1	6	1	7							
		3331204. EDA persistente	Caso tratado	80	4	20	1	20	0	2	2	1							
	3033314 Atención EDA con complicaciones	3331401. Atención EDA con deshidratación	Caso tratado	100	160	25	41	25	32	44	50	43	166	124	74.7	945,105.00	830,306.17	87.85	
		3331402. Atención EDA con deshidratación y shock	Caso tratado	10	6	2	0	3	1	3	0	2							
3000001. Acciones Comunes	4427602. Monitoreo del Programa Articulado Nutricional	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	4	3	75.0	35,566.00	29,503.02	82.95		

Nombre y Firma del Director de Planificación

Nombre y Firma del Director de la Entidad



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.

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA					CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA								METAS FINANCIERAS					
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	META REPROGRAMADA	I		II		III		IV		META REPROGRAMADA ANUAL	EJECUC ACUMULADA AL III TRIM.	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	PIM	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO	GRADO DE AVANCE %
						PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE						
Incrementar las atenciones estomatológicas en el año 2014	3000006. Atención estomatológica Preventiva básica	5000601. Aplicación de sellantes	Persona Tratada	277	300	69	98	69	74	64	70	64		2,343	1719	73.4	137,050.00	46,637.64	34.03
		5000603. Aplicación de fluor gel	Persona Tratada	5901	2400	1475	359	1475	359	841	487	841							
		5000605. Atención estomatologica basica	Persona Tratada	1268	2343	317	733	317	610	500	376	500							
		5000607. Destrartaje	Persona Tratada	1407	1200	352	371	352	208	310	421	311							
	3000007. Atención estomatológica recuperativa básica	5000701. Debridación de los procesos bucodentales	Persona Tratada	25	41	6	17	6	8	8	5	8		1436	1164	81.1	127,190.00	102,986.85	80.97
		5000702. Consulta estomatologica	Persona Tratada	2075	2639	518	1039	519	1000	300	663	300							
		5000703. Exodoncia dental simple	Persona Tratada	305	360	76	109	76	88	82	16	81							
		5000704. Restauraciones dentales con ionomero de vidrio	Persona Tratada	1010	572	252	272	253	100	100	225	100							
		5000705. Restauraciones dentales con resina fotopolimerizable	Persona Tratada	716	860	179	214	179	120	263	233	263							
		Ajuste oclusal	Persona Tratada	8	4	2	0	2	0	2	0	2							
	3000008. Atención Estomatologica Especializada Básica	5000801. Pulpotomia	Persona Tratada	437	480	109	125	109	125	115	156	115		982	830	84.5	224,630.00	194,274.25	86.49
		5000802. Pulpectomia	Persona Tratada	410	447	103	132	102	115	100	122	100							
		5000803. Endodoncia uniradicular	Persona Tratada	185	187	47	42	46	75	35	52	35							
		5000804. Rehabilitación protesica	Persona Tratada	42	55	10	8	11	17	15	30	15							
		5000805. Curetaje subgingival	Persona Tratada	189	204	48	50	47	64	45	48	45							
		5000806. Fijación y o ferulización de piezas dentales con resina fotocurable	Persona Tratada	55	48	13	14	14	22	6	12	6							
		5000807. Endodoncia multiradicular	Persona Tratada	657	420	164	128	164	128	82	132	82							
		5000808. Exodoncia compleja	Persona Tratada	447	480	111	175	112	149	78	138	78							
		5000810. Apicectomia	Persona Tratada	17	26	4	8	4	11	4	3	3							
		5000811. Frenectomia	Persona Tratada	11	24	3	6	3	6	6	8	6							
5000812. Apexificación		Persona Tratada	4	12	1	3	1	3	3	1	3								



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.

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA					CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA								METAS FINANCIERAS					
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	META REPROGRAMADA	I		II		III		IV		META REPROGRAMADA ANUAL	EJECUC ACUMULADA AL III TRIM.	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	PIM	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO	GRADO DE AVANCE %
						PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE						
Incrementar las atenciones estomatológicas en el año 2014	3000008. Atención Estomatológica Especializada Básica	5000813. Cirugía periodontal	Persona Tratada	38	79	9	19	10	20	20	111	20		982	830	84.5	224,630.00	194,274.25	86.49
		5000814. Instalación de aparatología fija	Persona Tratada	50	48	12	15	13	18	8	8	7							
		5000815. Instalación de aparatología removible	Persona Tratada	23	24	6	7	6	9	4	3	4							
Reducir el número de pacientes con trastornos oculares y de la visión	3000009. Tamizaje y diagnóstico de paciente con retinopatía oftálmica del prematuro	5000901. Tamizaje y diagnóstico del recién nacido con R.O.P en segundo y tercer nivel de atención.	Persona Tamizada	573	776	144	164	143	212	200	331	200		776	707	91.1	540,265.00	449,068.04	83.12
		5001001. Controles post operatorios de cirugía en recién nacidos con R.O.P.	Persona Tratada	6	27	1	2	2	9	8	10	8							
	3000010. Control y tratamiento de pacientes con retinopatía oftálmica del prematuro	5001002. Tratamiento de recién nacido con R.O.P.	Persona Tratada	8	11	1	2	2	9	0	57	0		11	68	618.2	116,727.00	94,389.06	80.86
		5001104. Diagnóstico de Ceguera por Catarata	Persona Diagnosticada	431	250	108	89	108	61	50	90	50							
	3000012. Tratamiento y control de pacientes con cataratas	5001201. Control y tratamiento especializado de complicaciones post quirúrgicas en vítreo	Persona Tratada	113	7	29	1	28	2	2	0	2		59	47	79.7	248,058.00	177,878.26	71.71
		5001202. Control y tratamiento y tratamiento especializado de complicaciones post quirúrgicas con Glaucoma	Persona Tratada	8	3	2	2	2	1	0	1	0							
		5001203. Control y tratamiento y tratamiento especializado de complicaciones post quirúrgicas en retina	Persona Tratada	8	2	2	1	2	1	0	2	0							
		5001205. Control post operatorio de cirugía por cataratas por personal especializado	Persona Controlada	311	125	78	89	78	16	0	0	20							
		5001206. Control y tratamiento especializado de complicaciones post quirúrgicas- uveítis.	Persona Tratada	8	2	2	1	2	1	0	1	0							
		5001207. Control y tratamiento especializado de complicaciones post quirúrgicas por opacidad de capsula posterior.	Persona Tratada	76	45	19	6	19	19	10	8	10							
5001208. Tratamiento especializado: cirugía de cataratas con faco emulsificación		Persona Tratada	59	71	14	55	15	8	0	0	8								
5001209. Tratamiento especializado: cirugía extracapsular de cataratas		Persona Tratada	92	50	23	34	23	8	0	0	8								



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.

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA					CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA								METAS FINANCIERAS					
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	META REPROGRAMADA	I		II		III		IV		META REPROGRAMADA ANUAL	EJECUC ACUMULADA AL III TRIM.	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	PIM	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO	GRADO DE AVANCE %
						PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE						
Reducir el número de pacientes con trastornos oculares y de la visión	3000013. Tamizaje y diagnóstico de errores de refracción	5001301. Diagnóstico de vicios de refracción	Persona Diagnosticada	3362	2989	840	779	841	710	750	729	750	2989	2218	74.2	47,295.00	15,417.10	32.60	
		5001302. Evaluación y despistaje de vicios de refracción en niños de 3 a 5 años	Controlada	84	28	21	9	21	5	7	16	7							
		5001303. Evaluación y despistaje de vicios de refracción en niños de 6 a 11 años	Diagnostica	1575	67	393	19	394	18	45	33	45							
	3000014. Tratamiento y control de pacientes con errores refractivos.	5001402. Tratamiento de vicios de refracción	Persona Tratada	3362	3781	840	865	841	1116	900	1294	900	3781	3275	86.6	117,314.00	57,479.05	49.00	
5001401. Control de pacientes con errores de refracción.		Persona Controlada	3362	3781	840	865	841	1116	900	1294	900								
Incrementar el número de personas controladas con patología de Hipertensión Arterial	3000016. Tratamiento y control de personas con hipertensión arterial	5001601. Manejo de emergencia o urgencia hipertensiva	Persona Referida	235	199	58	47	59	47	50	68	55	2687	1741	64.8	980,117.00	831,690.07	84.86	
		5001606. Pacientes hipertensos de alto riesgo (incluye diabéticos) con valoración especial de riesgo cardiovascular	Persona controlada	481	820	120	230	120	230	120	218	240							
		5001607. Tratamiento especializado de evento vascular cerebral	persona tratada	229	166	58	38	57	38	45	51	45							
		5001608. Pacientes hipertensos con estratificación de riesgo cardiovascular	persona tratada	2312	1502	578	251	578	251	500	272	500							
Incremento de pacientes tratados y controlados con diabetes.	3000017. Tratamiento y control de personas con diabetes	5001704. Pacientes diabéticos con tratamiento especializado.	persona tratada	1607	2761	402	758	402	627	692	502	684	3654	3072.8	84.1	631,096.00	550,281.50	87.19	
		5001705. Pacientes con diagnóstico de diabetes y valoración de complicaciones	Persona Controlada	63	893	15	70	16	664	75	452	84							
Incrementar las atenciones en Salud Mental en el año	3043994. Tamizaje y tratamiento de pacientes con problemas y trastornos de salud mental.	4399401. Tratamiento integral de pacientes con problemas de salud mental	Persona Tratada	315	244	79	90	79	34	60	24	60	2410	2004	83.2	455,759.00	265,667.33	58.29	
		4399402. Tamizaje de pacientes con problemas y trastorno de salud mental	Persona Controlada	4830	3696	1208	825	1207	1071	900	573	900							
		4399403. Tratamiento ambulatorio del trastorno del comportamiento debido al consumo de sustancias psicoactivas	persona tratada	256	91	64	29	64	22	20	20	20							
		4399404. Tratamiento con internamiento para el trastorno del comportamiento debido al consumo de psicoactivas	persona tratada	13	21	4	10	3	3	4	2	4							
		4399405. Tratamiento ambulatorio de Salud Mental de los trastornos afectivos (episodio depresivo, ansiedad y conducta suicida)	persona tratada	886	1785	222	597	222	488	350	410	350							



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.

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA					CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA								METAS FINANCIERAS					
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	META REPROGRAMADA	I		II		III		IV		META REPROGRAMADA ANUAL	EJECUC ACUMULADA AL III TRIM.	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	PIM	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO	GRADO DE AVANCE %
						PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE						
Incrementar las atenciones en Salud Mental en el año	3043994. Tamizaje y tratamiento de pacientes con problemas y trastornos de salud mental.	4399406. Tratamiento con internamiento para los trastornos afectivos (episodio depresivo, ansiedad y conducta suicida)	persona tratada	206	228	51	41	51	87	50	62	50	2410	2004	83.2	455,759.00	265,667.33	58.29	
		4399407. Tratamiento ambulatorio del síndrome o trastorno psicótico	persona tratada	210	290	53	114	53	56	60	120	60							
		4399408. Tratamiento con internamiento del síndrome o trastorno psicótico.	persona tratada	6	18	2	12	2	2	2	4	2							
3000001. ACCIONES COMUNES	4398502. Monitoreo de Enfermedades no Transmisibles	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	3	75.0	7,495.00	7,430.19	99.14	
3044198. MUJERES DE 40 A 65 AÑOS CON MAMOGRAFIA BILATERAL	4419801. Persona atendida con consulta médica de mama.	Persona atendida	1812	1791	453	477	453	414	450	429	450	856	540	63.1	1,272,394.00	1,169,702.52	91.93		
		4419802. Persona examinada con mamografía bilateral	Persona Examinada	500	856	125	195	125	233	214	112							214	
		4419803. Persona atendida con Procedimiento de biopsia por aspiración con aguja fina(BAAF)	Persona atendida	57	150	14	48	14	22	40	34							40	
	3044201. Varones de 50 a 70 años con examen de tacto prostático por vía rectal	4420101. Persona atendida con consulta medica urológica que incluye examen de tacto rectal	Persona atendida	1500	959	375	213	375	246	250	315	250	959	774	80.7	139,453.00	59,512.12	42.68	
3044202. Varones de 50 a 70 años con dosaje de PSA total	4420201. Persona atendida con consulta médica de Urología	Persona atendida	1500	2225	375	727	375	498	500	489	500	1237	873	70.6	350,710.00	237,307.66	67.66		
	4420202. Persona examinada con dosaje de PSA total	Persona Examinada	600	1237	150	485	150	252	250	136	250								
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	416	1036	104	340	104	196	250	134	250	3000	1459	48.6	286,128.00	223,871.74	78.24		
		5000403. PERSONA ATENDIDA CON CONSULTA MEDICA GINECOLOGICA	Persona atendida	3000	3000	750	248	750	952	900	259							900	
	5000402. MUJER DE 30 A 49 AÑOS EXAMINADA CON DETECCION MOLECULAR DE PAPILOMA VIRUS HUMANO (PVH)		200	0	50	0	50	0	0	0	0								
	5000404. MUJER EXAMINADA CON EXAMEN DE PAPANICOLAU	Persona Examinada	2452	1009	613	248	613	261	250	125	250								



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.

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA					CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA								METAS FINANCIERAS					
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	META REPROGRAMADA	I		II		III		IV		META REPROGRAMADA ANUAL	EJECUC ACUMULADA AL III TRIM.	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	PIM	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO	GRADO DE AVANCE %
						PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE						
3000424. MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL CON COLPOSCOPIA	0042401. PERSONA ATENDIDA CON CONSULTA MEDICA GINECOLOGICA	Persona atendida	300	417	75	147	75	70	100	92	100		417	309	74.1	129,227.00	127,548.53	98.70	
	0042402. PERSONA EXAMINADA CON COLPOSCOPIA	Persona Examinada	416	164	104	49	104	35	40	46	40								
	0042403. PERSONA EXAMINADA CON ESTUDIO PATOLOGICO DE BIOPSIA QUIRURGICA	Persona Examinada	416	164	104	49	104	35	40	46	40								
3000425. MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL CON EXAMEN DE CRIOTERAPIA O CONO LEEP	0042501. PERSONA ATENDIDA CON CONSULTA MEDICA GINECOLOGICA.	Persona atendida	156	29	39	9	39	6	7	6	7		29	21	72.4	72,233.00	51,023.16	70.64	
	0042503. PERSONA EXAMINADA Y ATENDIDA PARA CONO LEEP	Persona Examinada	13	29	3	9	3	6	7	6	7								
3045112. PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS CON ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	4511201. PERSONA ATENDIDA CON CONSULTA MEDICA DE GASTROENTEROLOGIA	Persona atendida	1600	2220	400	486	400	634	550	543	550		1942	1398	72.0	365,184.00	317,877.87	87.05	
	4511202. PERSONA EXAMINADA CON ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	Persona Examinada	3383	1942	846	405	846	537	500	456	500								
	4511203. PERSONA EXAMINADA CON ESTUDIO PATOLOGICO DE BIOPSIA QUIRURGICA	Persona Examinada	3383	1942	846	405	846	537	500	456	500								
3000365. ATENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	0036501. DIAGNOSTICO Y ESTADIAJE DE CANCER DE CUELLO UTERINO	Persona atendida	315	76	79	22	79	16	19	21	19		76	59	77.6	776,241.00	331,902.66	42.76	
	0036502. TRATAMIENTO DE CANCER DE CUELLO UTERINO CON ESTADIO CLINICO I	Persona atendida	2	3	1	0		2	1	2	0								
	0036503. TRATAMIENTO DE CANCER DE CUELLO UTERINO CON ESTADIO CLINICO II	Persona atendida	8	35	2	9	2	8	9	9	9								
	0036504. TRATAMIENTO DE CANCER DE CUELLO UTERINO CON ESTADIO CLINICO III	Persona atendida	18	30	5	9	5	6	7	8	8								
	0036505. TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO CON ESTADIO CLINICO IV	Persona atendida	23	8	6	4	6	0	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	252	104	63	34	63	19	26	30	25		104	83	79.8	1,406,665.00	952,553.01	67.72	
	0036602. TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA CON ESTADIO CLINICO I	Persona atendida	52	1	13	0	13	0	1	0	0								
	0036603. TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA CON ESTADIO CLINICO II	Persona atendida	44	36	11	15	11	5	8	9	8								



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.

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA					CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA										METAS FINANCIERAS			
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	META REPROGRAMADA	I		II		III		IV		META REPROGRAMADA ANUAL	EJECUC ACUMULADA AL III TRIM.	GRADO DE CUMPLIMIENTO 0 %	PIM	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO	GRADO DE AVANCE %
						PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE						
3000366. ATENCION DEL CANCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	0036604. TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA CON ESTADIO CLINICO III	Persona atendida	130	59	32	15	33	14	15	19	15		104	83	79.8	1,406,665.00	952,553.01	67.72	
	0036605. TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA CON ESTADIO CLINICO IV	Persona atendida	21	8	4	4	5	0	2	2	2								
3000367. ATENCION DEL CANCER DE ESTOMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	0036701. DIAGNOSTICO Y ESTADIAJE CLINICO DE CANCER DE ESTOMAGO	Persona atendida	714	111	178	31	179	25	28	25	27		111	81	73.0	1,930,419.00	1,196,829.00	62.00	
	0036702. TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO CON ESTADIO CLINICO I	Persona atendida	8	2	2	1	2	0	1	0	0								
	0036703. TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO CON ESTADIO CLINICO II	Persona atendida	16	4	4	0	4	2	1	1	1								
	0036704. TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO ESTADIO CLINICO III	Persona atendida	21	44	5	11	5	11	11	12	11								
	0036705. TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO ESTADIO CLINICO IV	Persona atendida	26	61	6	19	7	12	15	12	15								
3000368. ATENCION DEL CANCER DE PROSTATA PARA EL DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	0036801. DIAGNOSTICO Y ESTADIAJE CLINICO DEL CANCER DE PROSTATA	Persona atendida	263	55	65	12	66	17	14	14	12		55	43	78.2	1,345,938.00	864,722.20	64.25	
	0036802. TRATAMIENTO DE CANCER DE PROSTATA CON ESTADIO CLINICO I	Persona atendida	2	1	1	0		0	1	0	0								
	0036803. TRATAMIENTO DE CANCER DE PROSTATA CON ESTADIO CLINICO II	Persona atendida	2	1	1	0		0	1	0	0								
	0036804. TRATAMIENTO DE CANCER DE PROSTATA CON ESTADIO CLINICO III	Persona atendida	2	10	1	3		3	2	4	2								
	0036805. TRATAMIENTO DE CANCER DE PROSTATA CON ESTADIO CLINICO IV	Persona atendida	23	43	5	9	6	14	10	10	10								
3000369. ATENCION DEL CANCER DE PULMON QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	0036901. DIAGNOSTICO Y ESTADIAJE CLINICO DE CANCER DE PULMON	Persona atendida	61	43	16	12	15	8	12	12	11		43	32	74.4	254,495.00	179,238.00	70.43	
	0036902. TRATAMIENTO DE CANCER DE PULMON CON ESTADIO CLINICO I	Persona atendida	2	1	1	0		0	1	0	0								
	0036903. TRATAMIENTO DE CANCER DE PULMON CON ESTADIO CLINICO II	Persona atendida	2	1	1	0		0	1	0	0								
	0036904. TRATAMIENTO DE CANCER DE PULMON CON ESTADIO CLINICO III	Persona atendida	2	1	1	0		0	0	1	1								
	0036905. TRATAMIENTO DE CANCER DE PULMON CON ESTADIO CLINICO IV	Persona atendida	63	40	16	12	16	8	10	11	10								



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.

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA					CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA								METAS FINANCIERAS					
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	META REPROGRAMADA	I		II		III		IV		META REPROGRAMADA ANUAL	EJECUC ACUMULADA AL III TRIM.	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	PIM	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO	GRADO DE AVANCE %
						PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE						
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	17	37	4	7	4	10	10	12	10		48	38	79.2	1,068,148.00	865,858.29	81.06	
	0037002. TRATAMIENTO DE CANCER DE COLON CON ESTADIO CLINICO I	Persona atendida	2	1	1	0		0	0	0	1								
	0037003. TRATAMIENTO DE CANCER DE COLON CON ESTADIO CLINICO II	Persona atendida	2	2	1	1		0	1	1	0								
	0037004. TRATAMIENTO DE CANCER DE COLON CON ESTADIO CLINICO III	Persona atendida	26	31	6	5	7	10	8	8	8								
	0037005. TRATAMIENTO DE CANCER DE COLON CON ESTADIO CLINICO IV	Persona atendida	26	3	6	1	7	0	1	3	1								
	0037006. DIAGNOSTICO Y ESTADIO CLINICO DEL CANCER DE RECTO	Persona atendida	11	11	3	3	3	2	3	4	3								
	0037007. TRATAMIENTO DE CANCER DE RECTO ESTADIO CLINICO I	Persona atendida	2	1	1	0		0	0	0	1								
	0037008. TRATAMIENTO DE CANCER DE RECTO CON ESTADIO CLINICO II	Persona atendida	2	1	1	0		0	0	1	1								
	0037009. TRATAMIENTO DE CANCER DE RECTO CON ESTADIO CLINICO III	Persona atendida	3	8	1	3	1	2	2	3	1								
	0037010. TRATAMIENTO DE CANCER DE RECTO CON ESTADIO CLINICO IV	Persona atendida	3	1	1	0	1	0	1	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	11	16	3	5	3	3	4	7	4		16	15	93.8	257,274.00	215,186.16	83.64	
	0037102. TRATAMIENTO DE CANCER DE HIGADO CON ESTADIO CLINICO I	Persona atendida	2	1	1	0		0	1	0	0								
	0037103. TRATAMIENTO DE CANCER DE HIGADO CON ESTADIO CLINICO II	Persona atendida	2	1	1	0		0	0	0	1								
	0037104. TRATAMIENTO DE CANCER DE HIGADO CON ESTADIO CLINICO III	Persona atendida	5	4	1	2	2	0	1	2	1								
	0037105. TRATAMIENTO DE CANCER DE HIGADO CON ESTADIO CLINICO IV	Persona atendida	3	10	1	3	1	3	2	5	2								
3000372. ATENCION DE LA LEUCEMIA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	0037201. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO MEDICO DE LEUCEMIA	Persona atendida	11	13	3	5	3	2	3	7	3		13	14	107.7	223,827.00	158,727.28	70.92	
	0037202. TRATAMIENTO CON MANEJO PALIATIVO Y/O SINTOMATICO DE LEUCEMIA	Persona atendida	8	2	2	1	2	0	0	4	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.

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA					CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA								METAS FINANCIERAS					
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	META REPROGRAMADA	I		II		III		IV		META REPROGRAMADA ANUAL	EJECUC ACUMULADA AL III TRIM.	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	PIM	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO	GRADO DE AVANCE %
						PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE						
3000373. ATENCION DE LA LINFOMA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	0037301. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO MEDICO DE LINFOMA	Persona atendida	16	54	4	15	4	15	12	18	12		54	48	88.9	577,648.00	478,946.17	82.91	
	0037302. TRATAMIENTO PALIATIVO DE LINFOMA	Persona atendida	31	16	7	5	8	3	4	4	4								
	3000374. ATENCION DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMAS QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	0037401. DIAGNOSTICO Y ESTADIAJE CLINICO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	Persona atendida	11	73	3	24	3	12	18	6	19		73	42	57.5	168,315.00	136,962.58	81.37
		0037402. TRATAMIENTO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA CON ESTADIO CLINICO I	Persona atendida	49	30	13	10	12	4	8	2	8							
		0037403. TRATAMIENTO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA CON ESTADIO CLINICO II	Persona atendida	3	34	1	12	1	6	8	3	8							
		0037404. TRATAMIENTO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA CON ESTADIO CLINICO III	Persona atendida	3	8	1	2	1	2	2	1	2							
	0037405. TRATAMIENTO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA CON ESTADIO CLINICO IV	Persona atendida	6	1	1	0	2	0	0	0	1								
3000001. ACCIONES COMUNES	4419202. MONITOREO DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CANCER	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1		4	3	75.0	16,145.00	14,596.76	87.21		
3000277. PERSONA CON DISCAPACIDAD MENOR DE 30 AÑOS ATENDIDA EN SERVICIOS DE MEDICINA DE REHABILITACION	5002789. ATENCION DE MEDICINA DE REHABILITACION (MENOR DE 30 AÑOS)	Persona Atendida	1500	878	375	275	375	163	270	443	170		1500	881	58.7	256,012.00	229,736.79	89.74	
	IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS DE MEDICINA DE REHABILITACION		1	1	0	0	0	1	0	0	0		1	1	100.0				
	5004449. CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION (MENOR DE 30 AÑOS)	Persona Atendida	6	6	2	0	2	0	0	0	0		6	0	0.0				
3000620. PERSONA CON DISCAPACIDAD MAYOR DE 30 AÑOS ATENDIDA EN SERVICIOS DE MEDICINA DE REHABILITACION	5002789. ATENCION DE MEDICINA DE REHABILITACION (MAYOR DE 30 AÑOS)	Persona Atendida	2000	2078	500	585	500	453	580	555	460		2000	1593	79.7	329,292.00	261,999.06	79.56	
	5004449. CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION (MAYOR DE 30 AÑOS)	Persona capacitada	2	30	1	0	1	0	0	0	30		2	0	0.0	116,982.00	105,630.92	90.30	
3000621. PERSONA CON DISCAPACIDAD ATENDIDA EN SERVICIOS DE CERTIFICACION	5002790. CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD O INCAPACIDAD	Certificado	193	300	48	81	48	67	85	66	67		193	214	110.9	55,839.00	51,766.12	92.71	

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°8

MATRIZ DE SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

TRATAMIENTO PRECOZO, GRATUITO Y SUPERVISADO PARA LOGRAR SU CURACIÓN Y EVITAR LA RESISTENCIA AL TRATAMIENTO CON ÉNFASIS A LA POBLACIÓN DE MAYOR EXCLUSIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA.

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA					CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA										METAS FINANCIERAS			
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	META REPROGRAMADA	I		II		III		IV		META REPROGRAMADA ANUAL	EJECUCION ACUMULADA AL III TRIM.	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	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	34	221	8	112	9	39	35	33	35		7860	6237	79.4	356,578.00	257,366.68	72.18	
	4396902. Pacientes adultos y jóvenes con diagnóstico confirmado de VIH reciben atención integral en el EE.SS	Persona atendida	1440	7639	360	3010	360	1483	1528	1560	1618								
	3043970. Mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al VIH/SIDA reciben tratamiento oportuno	4397001. Mujeres gestantes reactivas de VIH reciben tratamiento	Gestante Atendida	88	57	22	18	22	14	12	20	13	57	52	91.2	100,083.00	26,068.00	26.05	
		4397002. Niños expuestos a VIH reciben tratamiento integral	Niño atendido	64	69	16	17	16	18	17	10	17							
	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	6	1	2	2	1	2	4	1	12	15	125.0	164,079.00	87,577.11	53.37	
		4397102. Mujeres gestantes de menos de 24 semanas reactivas a sífilis y sus parejas reciben tratamiento	Gestante Atendida	4	6	1	2	1	2	1	4	1							
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	1054	1223	263	514	264	249	230	224	230	1223	987	80.7	262,653.00	211,396.43	80.49		
Tasa de letalidad hospitalaria por TBC reducida.	3000611. SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON ADECUADA BIOSEGURIDAD	4395701. ESTABLECIMIENTO DE SALUD CON MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DE TB	Trabajador Protegido	2300	2300	575	64	575	370	933	933	933	2300	1367	59.4	3,722,463.00	1,910,652.89	51.33	
	3000612. SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	4396201. Identificación y examen de sintomáticos respiratorios en las atenciones a personas > 15 años y población vulnerable (4396201)	Persona atendida	10714	7429	2678	2138	2679	1791	1750	2221	1750	7429	6150	82.8	296,192.00	270,075.72	91.18	
		4396202. Seguimiento diagnostico al sintomáticos respiratorios con 2 resultados de Baciloscopia Negativa	Persona atendida	250	98	62	42	63	16	20	65	20							



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.

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA					CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA								METAS FINANCIERAS					
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	META REPROGRAMADA	I		II		III		IV		META REPROGRAMADA ANUAL	EJECUCION ACUMULADA AL III TRIM.	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	PIM	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO	GRADO DE AVANCE %
						PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE						
Tasa de letalidad hospitalaria por TBC reducida.	3000614. PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	4396401. Diagnóstico de tuberculosis pulmonar	Persona diagnosticada	870	481	217	153	218	108	110	130	110	810	648	80.0	844,427.00	737,457.66	87.33	
		4396402. Diagnóstico de tuberculosis extra pulmonar	Persona diagnosticada	450	329	113	106	113	73	75	78	75							
	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	150	157	37	32	38	41	42	26	42	157	99	63.1	809,655.00	614,185.28	75.86	
		4396505. Atención de reacciones adversas a fármacos antituberculosos	persona tratada	48	16	12	2	12	4	5	5	5							
		4396506. Atención de complicaciones que requieren hospitalización de pacientes en tratamiento	persona tratada	48	70	12	8	12	22	20	15	20							
		4396508. Atención quirúrgica de paciente con diagnóstico de TB	persona tratada	12	2	3	0	3	0	1	0	1							
	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	32	36	8	8	8	10	9	6	9	36	24	66.7	1,901,816.00	1,799,227.64	94.61	
	3000616. PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	4397301. Despistaje y diagnóstico de TB y VIH/SIDA	persona tratada	50	43	12	10	12	11	11	11	11	152	143	94.1	404,243.00	246,755.61	61.04	
		4397302. Despistaje y diagnóstico para pacientes con TB y diabetes mellitus	persona tratada	50	109	12	24	12	35	25	52	25							
		4397303. Despistaje y diagnóstico para pacientes con TB e insuficiencia renal	persona tratada	50	43	12	10	12	11	11	11	11							
		4397304. Despistaje y diagnóstico para pacientes con TB y asma	persona tratada	600	756	150	166	150	230	180	166	180							
		4397305. Despistaje y diagnóstico para pacientes con TB y EPOC	persona tratada	300	696	75	166	75	230	150	166	150							
	3043974. Persona con comorbilidad recibe tratamiento para tuberculosis	4397401. Atención curativa de TB y diabetes mellitus	persona tratada	50	44	13	12	12	10	11	10	11	44	32	72.7	227,443.00	169,757.16	74.64	
		4397403. Atención de TB e insuficiencia renal	persona tratada	5	7	1	1	1	2	2	1	2							
		4397404. Atención curativa de ASMA / EPOC	persona tratada	600	556	150	70	150	186	150	150	150							
3000001. Acciones comunes	4395002. Monitoreo del Programa de TB/VIH SIDA	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	4	3	75.0	18,400.00	10,000.00	54.35		



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.

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA					CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA								METAS FINANCIERAS					
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	META REPROGRAMADA	I		II		III		IV		META REPROGRAMADA ANUAL	EJECUCION ACUMULADA AL III TRIM.	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	PIM	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO	GRADO DE AVANCE %
						PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE						
Tasa de letalidad hospitalaria por Metaxenicas y Zoonosis reducida.	3043983. Diagnostico y tratamiento de enfermedades metaxenicas	4398301. Localización y diagnostico de casos de malaria	Persona diagnosticada	6	11	1	2	1	3	3	0	3	32	15	46.9	302,410.00	220,076.77	72.77	
		4398302. Tratamiento y seguimiento de los casos diagnosticados con Malaria Vivax	persona tratada	1	11	0	2	1	3	3	0	3							
		4398303. Tratamiento y seguimiento de los casos diagnosticados con Malaria Falciparum	persona tratada	4	1	1	0	1	0	0	0	1							
		4398304. Diagnostico de casos probables de dengue	Persona diagnosticada	28	10	7	3	7	1	3	0	3							
		4398305. Atención casos de dengue sin signos de alarma	Persona atendida	4	9	1	3	0	0	3	0	3							
		4398306. Atención y tratamiento de casos de dengue con signos de alarma	Persona atendida	4	6	1	3	0	1	1	0	1							
		4398307. Atención y tratamiento de casos de dengue grave	Persona atendida	2	2	1	0	0	0	1	0	1							
		4398308. Deteccion y diagnostico de casos de bartonela	Persona diagnosticada	2	3		0	1	1	1	0	1							
		4398309. Tratamiento de casos de Bartonelosis aguda	Persona Tratada	4	2	1	0	1	1	0	0	1							
		4398310. Tratamiento de casos de Bartonelosis aguda grave	Persona Tratada	1	1	0	0	1	0	0	0	1							
		4398311. Tratamiento de casos de Bartonelosis verrucosa	Persona Tratada	1	0	0	0	1	0	0	0	0							
		4398312. Persona protegida con vacuna antiamarilla	Persona Protegida	2	0	0	0	1	0	0	0	0							
		4398313. Diagnostico y tratamiento de los casos de fiebre amarilla	Persona Tratada	1	1	0	0	1	0	0	0	1							
		4398314. Localización y diagnostico de casos de leishmaniosis cutánea y mucocutanea	Persona diagnosticada	12	7	3	1	3	2	2	2	2							
4398316. Tratamiento de casos de leishmaniosis con falta de respuesta a sales antimoniales pentavalentes	Persona Tratada	4	4	1	0	1	2	1	0	1									
4398317. Tratamiento de casos de leishmaniosis grave (LMCG)	Persona Tratada	1	1	0	0	0	0	1	0	0									
Tratamiento de casos de chagas	Persona Tratada	1	2	0	0	0	0	1	1	1									
3043984. Diagnostico y tratamiento de casos de enfermedades Zoonoticas	4398401. Persona expuesta a rabia recibe atención integral	Persona Tratada	80	60	20	0	20	20	20	16	20	83	49	59.0	664,359.00	418,975.47	63.06		
		4398402. Persona expuesta a rabia con diagnostico confirmatorio	Persona diagnosticada	2	1	0	0	1	0	0	0							1	
		4398404. Tratamiento de personas con diagnostico de accidente por arácnidos	Persona Tratada	12	8	3	1	3	1	3	1							3	



MATRIZ N°8

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.

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA					CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA								METAS FINANCIERAS					
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	META REPROGRAMADA	I		II		III		IV		META REPROGRAMADA ANUAL	EJECUCIÓN ACUMULADA AL III TRIM.	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	PIM	EJECUCIÓN DE GASTOS ACUMULADO	GRADO DE AVANCE %
						PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE						
Tasa de letalidad hospitalaria por Metaxenias y Zoonosis reducida.	3043984. Diagnostico y tratamiento de casos de enfermedades Zoonoticas	4398405. Tratamiento de las complicaciones por accidentes de arácnidos	Persona Tratada	3	4	0	1	1	1	1	0	1	83	49	59.0	664,359.00	418,975.47	63.06	
		4398406. Tratamiento de personas con diagnostico de accidente por ofidismo	Persona Tratada	1	0	0	0	1	0	0	0	0							0
		4398407. Tratamiento de las complicaciones por accidentes de ofídicos	Persona Tratada	1	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	1	3	0	0	0	1	1	1	1							1
		4398409. Diagnostico de personas con sospecha de brucella	Persona diagnosticada	4	16	1	1	1	5	5	2	5							
		4398410. Diagnostico especializado de brucellosis	Persona diagnosticada	4	3	1	1	1	0	1	1	1							
		4398411. Personas tratadas con diagnóstico de brucellosis	Persona Tratada	4	3	1	1	1	0	1	1	1							
		4398412. Diagnostico de personas con sospecha de carbunco	Persona diagnosticada	3	1	0	0	1	0	0	0	1							
		4398414. Personas tratadas con diagnóstico de carbunco	Persona Tratada	1	0	0	0	1	0	0	0	0							
		4398416. Diagnostico y tratamiento de personas con sospecha de peste	Persona Tratada	1	0	0	0	0	0	0	0	0							
		4398418. Diagnostico y tratamiento de personas con sospecha de leptospirosis	Persona Tratada	4	6	1	3	1	1	1	1	1							
		4398419. Diagnostico confirmatorio de personas con leptospirosis	Persona diagnosticada	6	2	2	0	2	0	1	0	1							
		4398420. Persona tratada con diagnostico de leptospirosis complicado	Persona Tratada	1	1	0	0	0	0	0	0	1							
		4398423. Persona tratada con diagnóstico de fasciolosis	Persona Tratada	2	2	0	0	1	0	1	1	1							
		4398425. Tratamiento de personas con teniasis	Persona Tratada	2	0	0	0	1	0	0	0	0							
		4398426. Diagnostico y tratamiento de cisticercosis	Persona Tratada	2	3	0	0	1	1	1	0	1							
		4398430. Persona tratada con diagnóstico de equinococosis	Persona Tratada	86	40	21	0	22	0	20	20	20							
3000001. Acciones Comunes	4397502. Monitoreo del Programa de Metaxénicas y Zoonosis	Informe	12	6	3	3	3	1	1	1	1	6	5	83.3	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 INSTITUCIÓN ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES MEDIANTE ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN, REDUCCIÓN DEL RIESGO Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA ESPECIALIZADA.

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA					CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA											METAS FINANCIERAS		
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	META REPROGRAMADA	I		II		III		IV		META REPROGRAMADA ANUAL	EJECUC ACUMULADA AL III TRIM.	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	PIM	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO	GRADO DE AVANCE %
						PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE						
Servicios de salud organizados y preparados para prestar atención especializada frente a las emergencias masivas	3000565. SERVICIOS ESENCIALES SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	5003299. ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	Estudio	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0.0	94,984.00	56,758.28	59.76	
		5004475. SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	Establecimiento de salud	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0.0	113,493.00	52,492.40	46.25	
		5001576. SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	Establecimiento de Salud	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0.0	354,420.00	109,625.81	30.93	
	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	200	844	50	0	50	244	300	300	300	844	544	64.5	6,105.00	1,944.23	31.85	
		5004279 - MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	4	3	75.0	24,534.00	9,733.35	39.67	
		5004280 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	Documento	5	3	1	0	2	1	1	0	1	3	1	33.3	902.00	901.91	99.99	
	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	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO PROGRAMADO	687.00	686.09	99.87	
		5004473. 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	12	12	3	3	3	3	3	3	3	12	9	75.0	588,137.00	257,046.77	43.71	
		5003303 - ORGANIZACION E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Simulacros	3	4	0	0	1	2	1	1	1	4	3	75.0	8,555.00	8,554.06	99.99	
	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	Establecimiento	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	100.0	52,092.00	15,035.88	28.86	
		5003305. OFERTA COMPLEMENTARIA ORGANIZADA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Atención	212	0	53	0	53	0	0	0	0	0	0	NO PROGRAMADO	5,267.00	1,156.05	21.95	
		5003306 - ATENCION DE SALUD Y MOVILIZACION DE BRIGADAS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Atención	1920	0	480	0	480	0	0	0	0	0	0	NO PROGRAMADO	14,965.00	9,964.22	66.58	



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 INSTITUCIÓN ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES MEDIANTE ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN, REDUCCIÓN DEL RIESGO Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA ESPECIALIZADA.

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA					CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA										METAS FINANCIERAS			
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	META REPROGRAMADA	I		II		III		IV		META REPROGRAMADA ANUAL	EJECUC ACUMULADA AL III TRIM.	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	PIM	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO	GRADO DE AVANCE %
						PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE						
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	420	831	105	196	105	243	196	210	196		831	649	78.1	183,418.00	167,860.58	91.52
		5002802 - SERVICIO DE AMBULANCIA CON SOPORTE VITAL AVANZADO II PARA EL TRASLADO DE PACIENTES QUE NO SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE EMERGENCIA	Paciente atendido	160	612	40	127	40	179	153	173	153		612	479	78.3	152,691.00	138,839.06	90.93
	3000287 - ATENCION MEDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA	5002803 - ATENCION DE PACIENTES CON GASTRITIS AGUDA Y ULCERA PEPTICA SIN COMPLICACION	Paciente atendido	1050	1000	263	264	262	252	242	265	242		1000	781	78.1	0.00	0.00	NO PROGRAMADO
		5002804 - ATENCION DE PACIENTES CON HEMORRAGIA DIGESTIVA AGUDA ALTA	Paciente atendido	529	412	132	108	132	98	103	128	103		412	334	81.1	214,623.00	160,483.57	74.77
		5002805 - EXTRACCION CUERPO EXTRAÑO EN APARATO DIGESTIVO	Paciente atendido	210	248	52	55	53	69	62	39	62		248	163	65.7	95,282.00	85,685.79	89.93
		5002806 - TRATAMIENTO DEL SINDROME DE ESPALDA DOLOROSA	Paciente atendido	777	1214	194	218	193	389	303	141	304		1214	748	61.6	252,648.00	212,141.86	83.97
		5002807 - TRATAMIENTO DE HERIDAS, CONTUSIONES Y TRAUMATISMOS SUPERFICIALES	Paciente atendido	505	6200	127	1667	126	1503	1515	1149	1515		6200	4319	69.7	147,327.00	112,826.25	76.58
		5002808 - TRATAMIENTO DE LESION DE PARTES BLANDAS DE MIEMBRO SUPERIOR Y MIEMBRO INFERIOR	Paciente atendido	1495	1220	373	289	374	331	300	174	300		1220	794	65.1	158,394.00	102,465.75	64.69
		5002809 - TRATAMIENTO DE LAS INTOXICACIONES AGUDA POR ORGANOS FOSFORADOS	Paciente atendido	179	273	45	91	45	52	65	73	65		273	216	79.1	312,365.00	228,331.86	73.10
		5002810 - TRATAMIENTO DEL DESORDEN VASCULAR CEREBRAL ISQUEMICO	Paciente atendido	105	296	27	73	27	76	73	55	74		296	204	68.9	252,746.00	196,580.41	77.78



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 INSTITUCIÓN ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES MEDIANTE ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN, REDUCCIÓN DEL RIESGO Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA ESPECIALIZADA.

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA										METAS FINANCIERAS				
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	META REPROGRAMADA	I		II		III		IV		META REPROGRAMADA ANUAL	EJECUC ACUMULADA AL III TRIM.	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	PIM	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO	GRADO DE AVANCE %
						PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE						
Servicios de salud organizados y preparados para prestar atención especializada frente a las emergencias masivas	3000287 - ATENCION MEDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA	5002811 - TRATAMIENTO DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA	Paciente atendido	844	846	211	203	211	217	213	191	213		846	611	72.2	180,956.00	126,322.91	69.81
		5002812 - TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD ISQUEMICA DEL CORAZON	Paciente atendido	150	134	38	15	38	45	37	44	37		134	104	77.6	120,078.00	78,416.58	65.30
		5002813 - TRATAMIENTO DE LA LITIASIS URINARIA	Paciente atendido	578	448	144	102	145	122	112	48	112		448	272	60.7	213,871.00	154,601.55	72.29
		5002814 - EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO EN APARATO RESPIRATORIO	Paciente atendido	273	154	68	33	68	49	36	25	36		154	107	69.5	109,632.00	97,202.69	88.66
	3000288. Atención quirúrgica o de trauma de la emergencia o urgencia	5002815. TRATAMIENTO DE LA APENDICITIS AGUDA	Paciente atendido	1418	1000	354	254	355	324	211	312	211		1000	890	89.0	508,257.00	394,577.17	77.63
		5002816. TRATAMIENTO DE LA COLELITIASIS	Paciente atendido	294	300	74	17	74	153	65	95	65		300	265	88.3	335,027.00	232,245.61	69.32
		5002817. TRATAMIENTO DE LA OBSTRUCCIÓN INTESTINAL	Paciente atendido	100	86	25	22	25	21	21	19	22		86	62	72.1	407,981.00	363,579.53	89.12
		5002818. TRATAMIENTO DE LA FRACTURA DE EXTREMIDADES	Paciente atendido	1875	1315	468	336	469	253	363	224	363		1315	813	61.8	450,240.00	387,698.53	86.11
		5002819. TRATAMIENTO DE TRAUMATISMO INTRACRANEALES	Paciente atendido	1470	900	368	341	368	162	197	165	200		900	668	74.2	417,704.00	338,905.71	81.14
		5002820. TRATAMIENTO DE TRAUMATISMO MÚLTIPLES SEVEROS	Paciente atendido	1575	186	394	40	394	52	47	82	47		186	174	93.5	548,549.00	512,139.68	93.36
		5002821. TRATAMIENTO DE LA FRACTURA COLUMNA Y PELVIS	Paciente atendido	100	45	25	10	25	11	12	8	12		45	29	64.4	354,059.00	314,207.59	88.74
	5002822. TRATAMIENTO DE LAS QUEMADURAS	Paciente atendido	399	264	100	78	100	54	66	71	66		264	203	76.9	300,619.00	246,917.27	82.14	
	5002823. TRATAMIENTO DEL DESORDEN VASCULAR CEREBRAL HEMORRAGICO	Paciente atendido	180	158	45	39	45	40	39	56	40		158	135	85.4	269,752.00	231,485.70	85.81	
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	2000	8500	500	1496	500	2791	2106	1775	2107		8500	6062	71.3	1,378,822.00	1,198,646.33	86.93	
3000001. Acciones Comunes	5002826. MONITOREO DE LA ATENCION DEL PROGRAMA	Informes	4	4	1	1	1	1	1	1	1		4	3	75.0	5,600.00	4,200.00	75.00	

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.

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA					CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA								METAS FINANCIERAS						
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	META REPROGRAMADA	I		II		III		IV		META REPROGRAMADA ANUAL	EJECUC ACUMULADA AL III TRIM.	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	PIM	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO	GRADO DE AVANCE %	
						PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE							
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.	Sin Producto	Acciones de Planificación	Informes	33	31	8	8	7	7	8	8	8		177	134.00	75.71	519,970.00	296,005.61	56.93	
		Acciones de Costos	Informes	11	11	3	3	3	3	3	3	3	2							
		Acciones de Presupuesto	Informes	29	27	7	7	7	7	7	7	7	6							
		Acciones de Organización Institucional	Informes	97	97	24	24	24	24	24	24	24	25							
		Acciones de Proyectos e Inversiones	Informes	11	11	3	3	3	3	3	3	3	2							
		Estudios de Preinversión	Estudio	5	5	1	1	2	2	1	1	1	1							
	Sin Producto	Acciones de Dirección General	Informes	7	7	2	2	2	2	2	2	2	1		228	183.00	80.26	13,316,598.00	7,838,704.94	58.86
		Acciones de Sub Dirección	Informes	7	7	2	2	2	2	2	2	2	1							
		Acciones de Comités	Informes	7	7	2	2	2	2	2	2	2	1							
		Acciones de Defensa Nacional	Informes	7	7	2	2	2	2	2	2	2	1							
		Actividades de Certificados Médicos	Informes	7	7	2	2	2	2	2	2	2	1							
		Archivo General	Informes	7	7	2	2	2	2	2	2	2	1							
		Tratamiento Documentario/ Mesa de Partes	Informes	7	7	2	2	2	2	2	2	2	1							
		Cuerpo Médico	Informes	7	7	2	2	2	2	2	2	2	1							
		Informes médicos	Informes	7	7	2	2	2	2	2	2	2	1							
		Incorporación del enfoque de Calidad en los Procesos Institucionales	Informes	4	3	1	1	1	0	1	1	1	1							
		Desarrollo de Procesos de Garantía y mejora continua de la Calidad	Informes	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3							
		Asistencia Técnica en Gestión de la Calidad a las Unidad Orgánicas del HNHU	Informes	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1							
		Plan de Intervención para mejora de Clima Organizacional	Informes	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0							
Implementación del proceso de Información para la Calidad	Informes	16	14	4	3	4	3	4	3	4	4									



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.

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA					CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA								METAS FINANCIERAS					
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	META REPROGRAMADA	I		II		III		IV		META REPROGRAMADA ANUAL	EJECUCION ACUMULADA AL III TRIM.	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	PIM	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO	GRADO DE AVANCE %
						PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE						
En el año 2014 se logra una óptima Gestión Institucional basada en resultados que contribuya al logro de la visión y misión de la Institución.	Sin Producto	Acciones de Estadística	Informes	30	31	8	8	7	8	8	8	7	228	183.00	80.26	13,316,598.00	7,838,704.94	58.86	
		Acciones de Informática	Informes	3	3	1	1	1	1	1	1	0							
		Acciones de Central Telefónica	Informes	12	12	3	3	3	3	3	3	3							
		Acciones de Control Previo	Informes	7	7	2	2	2	2	2	2	1							
		Acciones de Integración Contable	Informes	7	7	2	2	2	2	2	2	1							
		Acciones de Tesorería (Facturación,Cuentas Corrientes)	Informes	7	7	2	2	2	2	2	2	1							
		Acciones de Liquidaciones	Informes	7	7	2	2	2	2	2	2	1							
		Acciones de Almacen	Informes	7	7	2	2	2	2	2	2	1							
		Acciones de Patrimonio	Informes	7	7	2	2	2	2	2	2	1							
		Acciones de Procesos y Adquisiciones	Informes	7	7	2	2	2	2	2	2	1							
		Acciones de Información y Programación	Informes	7	7	2	2	2	2	2	2	1							
		Atenciones de Seguros Públicos	Informes	7	6	2	1	2	2	2	1	1							
		Atenciones de Seguros Privados	Informes	7	6	2	1	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.

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA					CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA								METAS FINANCIERAS					
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	META REPROGRAMADA	I		II		III		IV		META REPROGRAMADA ANUAL	EJECUC ACUMULADA AL III TRIM.	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	PIM	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADA	GRADO DE AVANCE %
						PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE						
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.	Sin Producto	Convenios	Informes	7	6	2	1	2	2	2	1	1	1	228	183.00	80.26	13,316,598.00	7,838,704.94	58.86
		Informe de refrencia y contrarefrenca	Informes	7	6	2	1	2	2	2	1	1	1						
		Informe de auditorias control presencial posterior a la prestación	Informes	4	5	1	2	1	1	1	1	1	1						
		Acciones de Selección	Informes	48	84	12	37	12	23	12	28	12	12						
		Acciones de Legajos , Escalafón y Archivos	Informes	1488	1386	372	385	372	257	372	370	372	372						
		Acciones de Control de Asistencia y Permanencia	Informes	48	65	12	12	12	29	12	18	12	12						
		Acciones de Bienestar de Personal	Informes	316	318	79	81	79	79	79	124	79	79						
		Acciones de Cuna Jardín	Informes	12	20	3	11	3	3	3	3	3	3						
		Acciones de Pensiones	Informes	600	680	150	190	150	190	150	160	150	150						
		Acciones de Capacitación	Persona Capacitada	600	992	150	486	150	206	150	581	150	150						
	Acciones de Remuneraciones	Planilla	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3							
	Sin Producto	Tareas de Asesoría Legal	Informes	7	5	2	1	2	1	2	1	1	1	205	153.00	74.63	398,049.00	203,224.93	51.06
		Acciones de Contratación del estado	Informes	200	200	50	50	50	50	50	50	50	50						
	Sin Producto	Acciones de Control Institucional	Informes	2	4	1	1	0	0	1	1	2	2	31	23.00	74.19	123,032.00	76,991.23	62.58
		ACTIVIDAD DE CONTROL INTERNO	Informes	31	27	8	8	7	8	5	5	6	6						
	Sin Producto	Elaboración de Expedientes Tecnicos	Estudio	3	2	1	1	1	0	1	0	0	0	34	23.00	67.65	13,775,148.00	8,757,646.84	63.58
		Elaboracion de Informe de consistencia	Informe	3	2	1	1	1	0	1	0	0	0						
		Acciones relacionadas a la ejecución de los Proyectos de Inversión	Informe	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3						
		Seguimiento y Monitoreo de la ejecución de Proyectos de inversión	Informe	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3						
		Elaboración de Cierre de Proyectos de Inversión ejecutado	Informe	6	6	2	2	2	1	2	0	1	1						
evaluación post inversion de los Proyectos de Inversión Publica	Informe	2	2	1	1	1	0	1	0	0	0								
Sin Producto	Acciones de Relaciones Públicas	Informes	7	7	2	2	2	2	2	2	1	1	32	25.00	78.13	319,274.00	188,140.79	58.93	
	Acciones de comunicacion social en salud.	Informes	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3							
	Acciones de comunicaciones periodísticas.	Informes	12	13	3	4	3	3	3	3	3	3							
Sin Producto	Acciones de Investigación	Investigación	354	293	88	88	89	28	88	35	89	89	293	151.00	51.54	25,709.00	8,937.46	34.76	
	Acciones de Docencia	Persona Capacitada	2108	2448	527	527	527	867	527	265	527	527							
	Biblioteca	Informes	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1							
	Plan de Desarrollo de Investigación	Informes	2	2	0	0	0	0	1	1	1	1							
Sin Producto	Casa de Fuerza	Equipo	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	41	30.00	73.17	244,580.00	71,020.00	29.04	



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.

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA					CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA								METAS FINANCIERAS					
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	META REPROGRAMADA	I		II		III		IV		META REPROGRAMADA ANUAL	EJECUCION ACUMULADA AL III TRIM.	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	PIM	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO	GRADO DE AVANCE %
						PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE						
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.	Sin Producto	Electromédica o Electro Biomecánica	Equipo	13	12	3	3	3	2	3	3	4	41	30.00	73.17	244,580.00	71,020.00	29.04	
		Equipos Biomedicos	Equipo	8	8	2	2	2	2	2	2	2							
		Mecánica Automotriz	Equipo	4	4	1	1	1	1	1	1	1							
		Mecánica General	Equipo	13	13	3	3	3	3	4	4	3							
	Sin Producto	Carpintería	Acción	4	4	1	1	1	1	1	1	1	20	15.00	75.00	318,072.00	97,029.51	30.51	
		Electricidad	Acción	4	4	1	1	1	1	1	1	1							
		Gasfitería	Acción	4	4	1	1	1	1	1	1	1							
		Pintura	Acción	4	4	1	1	1	1	1	1	1							
		Albañilería	Acción	4	4	1	1	1	1	1	1	1							
		Imprenta	Informes	6	5	2	2	2	1	1	1	1							
		Lavandería	Informes	7	7	2	2	2	2	2	2	1							
		Limpieza y Jardinería	Informes	7	7	2	2	2	2	2	2	1							
		Transporte	Informes	4	4	1	1	1	1	1	1	1							
		Vigilancia	Informes	4	4	1	1	1	1	1	1	1							
		Planta de Oxigeno	Informes	8	8	2	2	2	2	2	2	2							
		Costura	Informes	7	7	2	2	2	2	2	2	1							
Playa de Estacionamiento	Informes	7	6	2	2	2	1	2	2	1									
Supervisión, monitoreo y evaluación de actividades	Informes	789	618	198	198	197	26	197	197	197									
Sin Producto	Dispensacion de receta en Farmacia central	Receta	245696	260859	61424	64664	61424	65765	65215	68194	65215	690870	517,491.00	74.90	8,297,924.00	4,292,627.02	51.73		
	Dispensacion de receta en Farmacia de Emergencia	Receta	160606	166024	40152	41705	40152	41307	41506	43066	41506								
	Dispensacion de receta en Farmacia de Dosis Unitaria	Receta	94976	113012	23744	26532	23744	29974	28253	31212	28253								
	Farmacia de Intervenciones Sanitarias	Receta	26650	35571	6660	8813	6665	8972	8893	8849	8893								
	Farmacia Quirurgica	Receta	54013	57701	13503	14830	13504	14021	14425	13716	14425								
	Formulas magistrales	Receta	52486	57703	13121	4397	13122	24454	14426	7020	14426								
	Preparacion de Nutricion Parenteral	Unidad/Bolsa	7264	6631	1816	1656	1816	1659	1658	1227	1658								
Riesgos y Daños en Salud Ocupacional y Ambiental Reducidos en la Institucion	Sin Producto	Acciones en control del Medio Ambiente	Acción	28	28	7	7	7	7	7	7	7	45	35.00	77.78	279,695.00	148,564.02	53.12	
		Plan de manejo de residuos solidos	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1							
		Acciones en Salud Ambiental	Acción	7	7	2	2	2	2	2	2	1							
		Acciones de Vigilancia Epidemiológica	Acción	10	10	3	3	3	3	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	2400	9244	600	0	600	0	4622	4622	4622							
		Acciones en Salud Ocupacional: Identificación del peligro y evaluación de riesgo ocupacional.	Informe	4	4	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 PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS EN SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL.

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA					CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA								METAS FINANCIERAS					
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	META REPROGRAMADA	I		II		III		IV		META REPROGRAMADA ANUAL	EJECUC ACUMULADA AL III TRIM.	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	PIM	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO	GRADO DE AVANCE %
						PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE						
Población con acceso a servicios de salud integral especializados priorizando a los mas vulnerables y de extrema pobreza	Sin Producto	Atención Especializada en prevención y Erradicación de Violencia a las mujeres	Atencion	11000	1600	2750	400	2750	400	400	90	400	400	1600	890.00	55.63	8,455.00	4,281.85	50.64
	sin Producto	Sesión de Terapia de Lenguaje	Sesion	7200	9531	1800	2343	1800	2422	2383	2610	2383		85425	64,202.00	75.16	573,761.00	351,408.00	61.25
		Sesiones en Terapia Física	Sesión	58800	66436	14700	14799	14700	18419	16609	16427	16609							
		Sesiones en Terapia Ocupacional	Sesion	7320	9451	1830	2303	1830	2422	2363	2452	2363							
		Campaña Intramuro	Sesion	6	5	2	1	2	2	1	1	1							
		Campaña Extramuro	Sesion	3	2	1	1	1	0	1	0	0							
	sin Producto	Supervisión, monitoreo y evaluación de actividades	Informe	24	22	6	4	6	6	6	6	6		178393	128,211.00	71.87	440,744.00	231,843.77	52.60
		Reuniones Técnicas del equipo profesional	Informe	12	11	3	2	3	3	3	3	3							
		Entrevista de Estudio	Atencion/ Ficha Social	25776	17575	6444	4525	6444	4262	4394	417	4394							
		Entrevista de seguimiento	Atencion	80912	69339	20228	17758	20228	16911	17335	16443	17335							
		Visita Domiciliaria	Atencion	32	36	8	6	8	12	9	7	9							
		Gestiones	Atencion/Gestión	21786	22269	5446	5605	5447	5530	5567	5689	5567							
		Salud	Atención	28559	32582	7139	8160	7140	8142	8140	7957	8140							
		Económico	Atencion	50774	34732	12694	9110	12693	8256	8683	7877	8683							
		Familiar	Atención	402	880	100	204	101	236	220	314	220							
		Reuniones Educativas	Atencion	142	16	35	4	36	4	4	5	4							
		Legal	Atención	1093	956	274	211	273	267	239	295	239							
		Reuniones en MAMIS	Atencion	12	8	3	3	3	1	2	0	2							
	Sin Producto	Gerencia Permanente	Informe	6	6	2	2	2	2	1	1	1		893706	673,200.00	75.33	1,994,194.00	780,485.99	39.14
		Elaboración de Regimenes Normales	Ración	635016	622539	158754	152949	158754	152082	158754	159253	158754							
		Elaboración de Regimenes dietoterapeuticos	Ración	262500	271167	65625	66,501	65625	69,082	67792	73333	67792							
		Evaluacion Nutricional Subjetiva (riesgo nutricional)	Atención	3996	4319	999	1113	999	1,046	1080	890	1080							
		Regimen del Alta	Atencion	5448	5224	1362	1363	1362	1,137	1362	1107	1362							
		Seguimiento y Monitoreo Nutricional	Atencion	1200	941	300	231	300	196	214	312	300							
		Elaboración de Formulas enterales y Hospitalario	Unidad	44100	42380	11025	10577	11025	10,326	10452	12265	11025							



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.

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA						CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA								META REPROGRAMADA ANUAL	EJECUC ACUMULADA AL III TRIM.	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	METAS FINANCIERAS		
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	META REPROGRAMADA	I		II		III		IV		PIM				EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO	GRADO DE AVANCE %	
						PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE							
Optimizar los servicios de apoyo al diagnóstico y tratamiento	Sin Producto	Examen en Radiodiagnostico/ Rayos X	Examen	81134	82572	20283	21911	20284	20,094	20283	20455	20284	747946	583,987.00	78.08	6,901,096.00	5,148,450.01	74.60		
		Radiología Intervencionista: Diagnostica y terapeutica	Examen	420	344	105	97	105	62	80	77	105								
		Examen Mamográficos	Examen	48	1060	12	305	12	225	265	259	265								
		Examen Ecográficos	Examen	24484	17231	6121	4287	6121	4328	4308	3951	4308								
		Ecografía Intervencionista	Examen	70	164	18	20	18	62	41	30	41								
		Ecografía Doppler	Examen	1616	1684	404	420	404	422	421	393	421								
		Tomografía	Examen	0	2000	0	0	0	0	1000	1954	1000								
		Densitometría	Examen	0	200	0	0	0	0	100	180	100								
		Biopsias	Examen	12500	11860	3125	3164	3125	2766	2965	2325	2965								
		Examen en Citología	Examen	25000	20583	6250	4988	6250	5303	5146	4317	5146								
		Necropsias	Examen	24	7	6	0	6	1	3	0	3								
		Bioquímica y Urianalisis	Examen	285600	188899	71400	23149	71400	71300	47225	64642	47225								
		Examen en Hematología	Examen	60000	29911	1500	4333	1500	10622	7478	13613	7478								
		Examen en Hematología Especial	Examen	35000	33220	8750	4582	8750	12028	8305	13459	8305								
		Examen en Inmunología	Examen	54815	16505	13704	2257	13704	4748	4750	5648	4750								
		Examen en Microbiología y Parasitología	Examen	122050	50157	30513	2484	30513	15891	15891	15086	15891								
		Inmunohistoquímica	Examen	460	0	115	0	115	0	0	0	0								
		Exámenes Lab. Emergencia	Examen	10800	154687	2700	16588	2700	46099	46000	51346	46000								
		Exámenes Neurológicos	Examen	542	800	135	200	136	200	200	16	200								
		Intubación Orotraqueal	Examen	142	528	35	210	36	54	132	132	132								
		Toraconcentesis	Examen	162	196	40	49	41	49	49	43	49								
		Paracentesis	Examen	111	144	28	36	28	36	36	36	36								
		EKG	Examen	8250	14064	2062	3516	2063	3516	3516	3516	3516								
		Ecocardiograma	Examen	1440	1692	360	423	360	423	423	423	423								
		Procedimientos invasivos	Examen	180	164	45	41	45	41	41	41	41								
		Linea Arterial	Examen	240	380	60	107	60	83	95	72	95								
		Traqueotomía Percutánea	Examen	72	67	18	19	18	12	18	10	18								
		Fibrobroncoscopia	Examen	318	23	79	8	80	3	6	3	6								
		Sonda naso yeyunal	Examen	336	232	84	58	84	58	58	61	58								
		Cateter bulbo de la yugular	Examen	40	32	10	8	10	8	8	7	8								
Programación de Ventilador Mecánico	Examen	384	360	96	90	96	90	90	90	90										
Programación de VNI	Examen	120	56	30	13	30	15	14	16	14										
Reanimación Cardiopulmonar	Examen	68	28	17	7	17	7	7	9	7										
Nutrición Parenteral UCI UTENEP	Examen	2400	1800	600	450	600	450	450	187	450										
Nutrición Enteral	Examen	2600	2792	650	698	650	698	698	1500	698										
Infiltraciones	Examen	40	60	10	15	10	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.

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA					CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA								METAS FINANCIERAS					
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	META REPROGRAMADA	I		II		III		IV		META REPROGRAMADA ANUAL	EJECUCION ACUMULADA AL III TRIM.	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	PIM	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO	GRADO DE AVANCE %
						PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE						
Optimizar los servicios de apoyo al diagnostico y tratamiento	Sin Producto	Refraccion	Examen	3900	3460	975	865	975	865	865	1294	865		747946	583,987.00	78.08	6,901,096.00	5,148,450.01	74.60
		Oftalmoscopia Indirecta	Examen	2400	1684	600	421	600	421	421	573	421							
		Campimetria	Examen	240	252	60	63	60	63	63	158	63							
		Biometria	Examen	192	164	48	41	48	41	41	17	41							
		Estudio de pestañas	Examen	14	8	3	2	4	2	2	2	2							
		Ecografía Ocular	Examen	240	200	60	50	60	50	50	46	50							
		Angiofluoroscopia	Examen	84	64	21	16	21	16	16	51	16							
		Exámenes especiales en Oftalmología	Examen	144	6920	36	1730	36	1730	1730	3204	1730							
		Uretrociscopias	Examen	552	1052	138	263	138	263	263	263	263							
		Cura quirurgica de fimosis	Examen	24	24	6	6	6	6	6	6	6							
		Cura quirurgica de hidrocele	Examen	18	20	5	5	5	5	5	6	5							
		Calibracion uretrales	Examen	488	156	122	39	122	39	39	39	39							
		Estudio Urodinamicos	Examen	384	444	96	111	96	111	111	111	111							
		Procedimientos en Cirugia General	Examen	896	852	224	213	224	213	213	213	213							
		Procedimientos en Cirugia Pediátrica	Examen	242	636	60	159	61	159	159	153	159							
		Procedimientos en Cirugia de Cabeza, cuello y maxilo facial	Examen	184	1148	46	287	46	287	287	287	287							
		Procedimientos en Cirugia de Torax y Cardiovascular	Examen	500	335	125	20	125	105	105	240	105							
		Procedimientos Torácicos	Examen	124	80	31	20	31	20	20	20	20							
		Broncoscopia Neumológica	Examen	1152	344	288	78	288	94	86	66	86							
		Broncoscopia del servicio de cirugía de torax	Examen	54	99	13	19	14	30	25	28	25							
Broncoscopia en el Departamento de Pediatría	Examen	8	0	2	0	2	0	0	0	0									



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.

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA					CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA								METAS FINANCIERAS					
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	META REPROGRAMADA	I		II		III		IV		META REPROGRAMADA ANUAL	EJECUCION ACUMULADA AL III TRIM.	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	PIM	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO	GRADO DE AVANCE %
						PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE						
Sin Producto	Biopsia pleural	Examen	576	231	144	61	144	54	58	58	58		747946	583,987.00	78.08	6,901,096.00	5,148,450.01	74.60	
	Toracocentesis	Examen	288	168	72	48	72	40	40	40	40								
	Espirometria diagnostica	Examen	2304	1310	576	440	576	270	300	300	300								
	Riesgo neumologico	Examen	1500	1046	375	316	375	230	250	250	250								
	Pletismografia	Examen	120	156	30	37	30	41	39	41	39								
	Test DLCO	Examen	120	210	30	59	30	51	50	51	50								
	Procedimientos en Gastroenterologia	Examen	3720	4256	930	1064	930	1064	1064	1064	1064								
	Procedimientos en Oncologia	Examen	600	640	150	160	150	160	160	160	160								
	Sesion de Hemodialisis	Examen	9546	9696	2386	2424	2387	2424	2424	2424	2424								
	Biopsia Renal Percutánea	Examen	24	16	6	4	6	4	4	4	4								
	Procedimientos en Traumatologia	Examen	1638	48	409	12	410	12	12	12	12								
	Procedimientos en Otorrinolaringologia	Examen	2280	3112	570	778	570	778	778	776	778								
	Procedimientos en el Servicio de Pediatria	Examen	1514	300	378	75	379	75	75	75	75								
	Procedimientos en Radiologia Bucal	Examen	4452	4432	1113	1168	1113	1048	1108	1208	1108								
	Procedimientos en Periodoncia	Examen	5426	4205	1356	1272	1357	933	1000	881	1000								
	Procedimientos en Endodoncia	Examen	6190	6300	1547	1138	1548	2012	1575	1993	1575								
	Procedimientos en Ortodoncia y Ortopedia.	Examen	5196	4837	1299	1588	1299	1049	1100	827	1100								
	Procedimientos en Odontopediatria	Examen	8450	12433	2112	3331	2113	3002	3050	2295	3050								
	Procedimientos en Operatoria Dental	Examen	3466	3871	866	1171	867	900	900	460	900								
	Procedimientos en Cirugia bucal y Maxilofacial	Examen	1560	3299	390	830	390	819	825	406	825								
Procedimientos en pediatria	examen	50	100	12	25	13	25	25	25	25									



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.

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA					CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA								META REPROGRAMADA ANUAL	EJECUC ACUMULADA AL III TRIM.	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	METAS FINANCIERAS		
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	META REPROGRAMADA	I		II		III		IV					PIM	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO	GRADO DE AVANCE %
						PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE						
Sin Producto	Procedimientos en Obstetricia quirurgica	Examen	4442	1000	1111	250	1111	250	250	250	250		747946	583,987.00	78.08	6,901,096.00	5,148,450.01	74.60	
	Procedimientos en Ginecologia	Examen	726	1447	181	414	182	333	350	350	350								
	Ecografias Obstetricas	Examen	4200	3831	1050	946	1050	969	958	358	958								
	Ecografias de mama	Examen	240	87	60	40	60	17	15	15	15								
	Ecografias Ginecologica	Examen	204	3267	51	1311	51	656	650	650	650								
	Histerosonografia	Examen	96	81	24	22	24	19	20	20	20								
	Procedimientos en la Unidad de fertilidad	Examen	140	73	35	1	35	2	35	35	35								
	Colocacion de Cateter Epidural	Examen	254	223	63	75	64	20	64	64	64								
	Colocacion de Cateter Port.	Examen	26	8	6	2	7	2	2	2	2								
	Sedoanalgesia Ambulatoria	Examen	216	173	54	54	54	11	54	54	54								
	Recepcion Aldrete	Examen	8070	7437	2017	2100	2018	1737	1800	1800	1800								
	Manejo Via Aerea-VM	Examen	120	168	30	42	30	42	42	42	42								
	Control Dolor Agudo E V Cateter Epidural	Examen	360	169	90	89	90	20	30	30	30								
	Evaluacion Medio Interno -Colocacion CVC Arterial	Examen	370	311	92	195	93	36	40	40	40								
	Bloqueos Nerviosos	Examen	6	5	2	3	2	0	1	1	1								
	Procedimientos en Dermatología	Examen	986	800	246	200	247	200	200	200	200								
	Campaña intramural de deteccion de cancer a la piel	Campaña	1	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Electrocardiogramas	Examen	7800	14064	1950	3516	1950	3516	3516	3516	3516								
	Ecocardiogramas	Examen	1800	1692	450	423	450	423	423	423	423								
	Fraccionamiento de sangre	Unidad	9900	14279	2475	3447	2475	3692	3570	5658	3570								
Almacenamiento y control de calidad	Unidad	9900	14279	2475	3447	2475	3692	3570	5658	3570									



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.

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA					CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA								METAS FINANCIERAS					
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	META REPROGRAMADA	I		II		III		IV		META REPROGRAMADA ANUAL	EJECUCION ACUMULADA AL III TRIM.	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	PIM	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO	GRADO DE AVANCE %
						PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE						
Sin Producto	Compatibilidad y grupos sanguíneos	Unidad	130000	20388	32500	10086	32500	3302	3500	15114	3500		747946	583,987.00	78.08	6,901,096.00	5,148,450.01	74.60	
	Extracción y separación de componentes	Unidad	9500	7757	2375	1637	2375	2240	1940	2544	1940								
	Hemoterapia	Unidad	8600	9560	2150	2005	2150	2775	2390	2330	2390								
	Selección y promoción de donantes	Unidad	12000	11119	3000	2257	3000	3302	2780	3293	2780								
	Tamizaje	Unidad	84000	48677	21000	1637	21000	15680	15680	17752	15680								
	Campaña extramural de Donacion de Sangre	Campaña	4	5	1	0	1	3	1	1	1								
Mejora en la atención especializada por consulta externa, hospitalización, intervenciones quirúrgicas y cuidados intensivos	Consulta en Cirugía General	Atención	12000	9947	3000	2953	3000	1994	2000	2038	3000		382758	280,292.00	73.23	4,197,532.00	2,040,542.34	48.61	
	Consulta en Cirugía Pediátrica	Atención	3506	3682	876	1103	877	729	750	887	1100								
	Consulta en Cirugía de Cabeza y Cuello y Maxilo Facial	Atención	4566	5130	1141	1421	1142	1139	1140	1167	1430								
	Consulta en Cirugía Plástica	Atención	2884	4148	721	1261	721	812	815	846	1260								
	Consulta en Cirugía de Torax y Cardiovascular	Atención	4680	4639	1170	1357	1170	962	960	1066	1360								
	Consulta en Neurocirugía	Atención	2400	2193	600	594	600	499	500	563	600								
	Consulta en Oftalmología	Atención	18600	14313	4650	3577	4650	3576	3580	3868	3580								
	Consulta en Otorrinolaringología	Atención	12236	9710	3059	2752	3059	2108	2100	2420	2750								
	Consulta en Traumatología y Ortopedia	Atención	13800	12147	3450	3120	3450	2787	2790	2959	3450								
	Consulta en Urología	Atención	14102	12931	3525	3328	3526	3027	3050	3241	3526								
	Consulta en Ginecología General	Atención	18000	12963	4500	3811	4500	2622	2630	2520	3900								
	Consulta en Ginecología Oncologica	Atención	3676	1650	919	445	919	375	380	429	450								
	Consulta en Planificacion Familiar e Infertilidad	Atención	2000	10805	500	2787	500	2618	2700	2727	2700								
	Consulta en Infertilidad	Atención	280	214	70	74	70	31	35	1	74								
Consulta en Obstetricia/Atención de la Mujer: Obstetricia	Atención	10008	6821	2502	2059	2502	1132	1130	1663	2500									



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.

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA					CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA								METAS FINANCIERAS					
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	META REPROGRAMADA	I		II		III		IV		META REPROGRAMADA ANUAL	EJECUCION ACUMULADA AL III TRIM.	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	PIM	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO	GRADO DE AVANCE %
						PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE						
Mejora en la atención especializada por consulta externa, hospitalización, intervenciones quirúrgicas y cuidados intensivos	Sin Producto	Consulta en Obstetricia/Atención de la Mujer: Psicoprofilaxias Obstétrica	Atención	1884	1161	471	214	471	317	315	275	315		382758	280,292.00	73.23	4,197,532.00	2,040,542.34	48.61
		Consulta en Cirugía Bucal y Maxilo facial	Atención	1336	4361	334	1521	334	660	660	853	1520							
		Consulta en Odontología Especializada: Endodoncia	Atención	566	1408	141	148	142	420	420	413	420							
		Consulta en Odontología Especializada: Periodoncia	Atención	668	1032	167	171	167	287	287	532	287							
		Consulta en Ortodoncia/Ortopedia de los Maxilares	Atención	344	1473	86	261	86	404	404	400	404							
		Consulta en Operatoria Dental	Atención	244	958	61	175	61	263	260	165	260							
		Consulta en Odontopediatria	Atención	4020	3672	1005	1039	1005	814	814	969	1005							
		Consulta en Medicina Interna / Atención del Adulto	Atención	14600	12491	3650	3430	3650	2816	2815	2922	3430							
		Consulta en Cardiología	Atención	13800	15840	3450	4310	3450	3610	3610	3484	4310							
		Consulta en Dermatología	Atención	12000	7825	3000	2014	3000	1896	1900	1746	2015							
		Consulta en Endocrinología	Atención	13900	14720	3475	3883	3475	3472	3475	3477	3890							
		Consulta en Gastroenterología	Atención	17500	13876	4375	4292	4375	2644	2645	2619	4295							
		Consulta en Geriátría	Atención	3224	3217	806	813	806	794	795	812	815							
		Consulta en Hematología	Atención	2923	3896	730	970	731	976	975	1083	975							
		Consulta en Infectología	Atención	30252	42009	7563	8646	7563	11121	11121	10981	11121							
		Consulta en Nefrología	Atención	2980	4520	745	1192	745	1069	1069	1010	1190							
		Consulta en Neumología	Atención	18432	7327	4608	586	4608	2241	2250	2657	2250							
		Consulta en Neurología	Atención	8720	8173	2180	1171	2180	2332	2335	2234	2335							
		Consulta en Oncología	Atención	2372	5462	593	1367	593	1365	1365	1365	1365							
		Consulta en Psicología	Atención	24000	28862	6000	6758	6000	7368	7368	7360	7368							
Consulta en Psiquiatría	Atención	18000	8385	4500	2153	4500	2040	2096	1584	2096									



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.

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA					CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA								METAS FINANCIERAS					
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	META REPROGRAMADA	I		II		III		IV		META REPROGRAMADA ANUAL	EJECUCION ACUMULADA AL III TRIM.	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	PIM	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO	GRADO DE AVANCE %
						PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE						
Mejora en la atención especializada por consulta externa, hospitalización, intervenciones quirúrgicas y cuidados intensivos	Sin Producto	Consulta en Reumatología	Atención	9976	8296	2494	2391	2494	1757	1757	1925	2391	382758	280,292.00	73.23	4,197,532.00	2,040,542.34	48.61	
		Consulta en Tratamiento del Dolor	Atención	52	187	13	54	13	39	47	23	47							
		Consulta en Servicio Pediatría General	Atención	14500	12293	3625	3252	3625	2871	2870	3128	3300							
		Consulta en Endocrinología Pediátrica	Atención	1952	0	488	0	488	0	0	0	0							
		Consulta en Gastroenterología Pediátrica	Atención	932	945	233	156	233	263	263	240	263							
		Consulta en Neurología Pediátrica .	Atención	1786	1249	446	399	447	225	225	458	400							
		Consulta en Neumología Pediátrica	Atención	1462	2344	365	538	366	602	602	530	602							
		Consulta en Neonatología	Atención	5800	4225	1450	1477	1450	916	916	730	916							
		Consulta en Anestesiología	Atención	4530	5810	1132	1635	1133	1270	1270	1303	1635							
		Consulta en Nutrición Integral	Atención	9264	5898	2316	1483	2316	1475	1470	1454	1470							
		Consulta en Medicina Ocupacional	Atención	430	218	107	2	108	0	108	108	108							
		Consulta en el Servicio de Lesiones Neuromotoras (Medicina física y Rehabilitación)	Atención	4100	4687	1025	1192	1025	1151	1172	1180	1172							
		Consulta en el Servicio de Desarrollo Psicomotor (Medicina física y Rehabilitación)	Atención	2400	2398	600	586	600	612	600	536	600							
		Consulta en el Servicio de Terapias Especializadas (Medicina física y Rehabilitación)	Atención	5784	4923	1446	1171	1446	1252	1250	1301	1250							
		Interconsultas de Emergencia	Atención	452	1712	113	428	113	428	428	428	428							
		Interconsultas UCI	Atención	2232	2567	558	658	558	609	650	618	650							
		UTENEP	Atención	600	536	150	134	150	134	134	109	134							
		Interconsultas UCI-UTENEP	Atención	1340	2632	335	658	335	658	658	658	658							
Interconsultas de Oncología	Atención	578	1688	144	422	145	422	422	226	422									
Interconsultas de Gastroenterología	Atención	1760	196	440	49	440	49	49	7	49									
Interconsultas de Nefrología	Atención	1006	392	251	98	252	98	98	0	98									



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.

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA								METAS FINANCIERAS					
Mejora en la atención especializada por consulta externa, hospitalización, intervenciones quirúrgicas y cuidados intensivos	Sin Producto	Interconsultas de Oftalmología	Atención	1080	728	270	182	270	182	182	77	182	382758	280,292.00	73.23	4,197,532.00	2,040,542.34	48.61
		Interconsultas de C. Plástica	Atención	964	404	241	101	241	101	101	11	101						
		Interconsultas de Cirugía de Cabeza, cuello y maxilo facial	Atención	100	256	25	64	25	64	64	92	64						
		Interconsultas de Urología	Atención	480	168	120	42	120	42	42	99	42						
		Interconsultas de Neurocirugía	Atención	1520	1560	380	390	380	390	390	390	390						
		Interconsulta en Psicología	Atención	500	500	125	125	125	125	125	2471	125						
		Interconsulta en Psiquiatría	Atención	600	736	150	184	150	184	184	9	184						
		Interconsulta en Traumatología	Atención	1024	16	256	4	256	4	4	40	4						
		Interconsulta en Medicina Interna	Atención	480	4	120	1	120	1	1	0	1						
		Interconsulta en Otorrinolaringología	Atención	600	280	150	70	150	70	70	135	70						
		Interconsulta en el Departamento de Medicina de Rehabilitación	Atención	916	822	229	192	229	210	210	280	210						
		Interconsulta en Servicio de Pediatría	Atención	1848	1172	462	293	462	293	293	17	293						
		Interconsulta en S. Obstetricia	Atención	60	1548	15	387	15	387	387	3	387						
		Interconsulta en S. Ginecología	Atención	314	316	78	79	79	79	79	9	79						
		Interconsulta en Cirugía General	Atención	800	1000	200	250	200	250	250	11	250						
		Interconsulta en Cirugía de Torax y Cardiovascular	Atención	1100	824	275	150	275	224	225	250	225						
		Interconsulta en Cardiología	Atención	3600	1400	900	350	900	350	350	31	350						
		Interconsulta en Dermatología	Atención	474	312	118	78	119	78	78	80	78						
		Interconsulta en Odontostomatología	Atención	100	136	25	32	25	36	34	67	34						
		Interconsulta Nutricional	Atención	732	1036	183	182	183	284	285	209	285						
Interconsulta en Cirugía general : A y B	Atención	1000	1000	250	250	250	250	250	9	250								



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.

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA								METAS FINANCIERAS					
Sin Producto	Interconsulta en Cirugía general :Pediátrica	Atención	150	144	37	36	38	36	36	2	36		382758	280,292.00	73.23	4,197,532.00	2,040,542.34	48.61
	Interconsulta en Neumología	Atención	3456	2131	864	514	864	551	533	57	533							
Interconsulta UTENEP	Atención	600	1108	150	658	150	150	150	150		150							
Mejora en la atención especializada por consulta externa, hospitalización, intervenciones quirúrgicas y cuidados intensivos	Hospitalización en CIRUGÍA GENERAL	Egreso	2894	2765	724	734	724	583	724	497	724		21859	15,307.00	70.03	12,417,881.00	8,420,981.17	67.81
	Hospitalización en CIRUGÍA PEDIÁTRICA	Egreso	360	491	90	127	90	104	130	152	130							
	Hospitalización en GINECOLOGÍA	Egreso	660	729	165	192	165	157	190	152	190							
	Hospitalización en OBSTETRICIA	Egreso	7980	7294	1995	492	1995	2262	2270	2295	2270							
	Hospitalización en REPRODUCCION HUMANA	Egreso	40	6	10	2	10	0	2	2	2							
	Hospitalización en MEDICINA INTERNA	Egreso	2656	2764	664	706	664	658	700	609	700							
	Hospitalización en CARDIOLOGÍA	Egreso	235	96	58	26	59	10	30	11	30							
	Hospitalización en GASTROENTEROLOGÍA	Egreso	784	707	196	125	196	194	194	143	194							
	Hospitalización en INFECTOLOGÍA	Egreso	142	196	35	33	36	53	55	66	55							
	Hospitalización en NEUMOLOGÍA	Egreso	590	716	147	164	148	184	184	204	184							
	Hospitalización en PEDIATRÍA GENERAL	Egreso	850	1167	219	219	219	316	316	327	316							
	Hospitalización en CIRUGÍA DE TÓRAX Y CARDIOVASCULAR	Egreso	480	545	120	153	120	132	130	140	130							
	Hospitalización en CABEZA Y CUELLO	Egreso	240	184	60	41	60	51	46	44	46							
	Hospitalización en CIRUGÍA PLÁSTICA	Egreso	120	111	30	32	30	23	28	25	28							
	Hospitalización en OFTALMOLOGÍA (Dia-corta estancia)	Egreso	168	10	42	3	42	1	3	1	3							
	Hospitalización en OTORRINOLARINGOLOGÍA	Egreso	126	117	31	41	32	26	25	22	25							
	Hospitalización en NEUROCIURUGÍA	Egreso	340	371	85	77	85	108	93	106	93							
Hospitalización en TRAUMATOLOGÍA	Egreso	702	592	175	154	176	142	148	162	148								



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 PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS EN SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL.

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA					CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA								METAS FINANCIERAS					
Sin Producto	Hospitalización en NEONATOLOGÍA	Egreso	1650	2533	412	661	413	612	630	469	630		21859	15,307.00	70.03	12,417,881.00	8,420,981.17	67.81	
	Hospitalización en UROLOGÍA	Egreso	232	237	58	54	58	61	61	58	61								
	Hospitalización en UCI Adultos	Egreso	288	228	72	69	72	15	72	25	72								
Mejora en la atención especializada por consulta externa, hospitalización, intervenciones quirúrgicas y cuidados intensivos	Sin Producto	Intervención en Cirugía ambulatoria o de día.	Intervención	548	654	137	380	137	0	137	287	137	23289	19,478.00	83.64	2,716,901.00	1,275,891.14	46.96	
		Intervención en Cirugía menor (tópico)	Intervención	250	85	62	0	63	11	11	11	63							
		Intervención en Anestesiología	Intervención	8070	8629	2017	2539	2018	2054	2018	2402	2018							
		Intervención en Unidad de Recuperación	Intervención	7854	5145	1963	2100	1964	1330	1715	1715								
		Intervención en Sala de operaciones: Cirugía general	Intervención	3100	2509	775	857	775	552	550	475	550							
		Intervención en Sala de operaciones: Cirugía Pediátrica.	Intervención	340	536	85	134	85	134	134	159	134							
		Intervención en Sala de operaciones: Ginecología	Intervención	644	412	161	16	161	132	132	114	132							
		Intervención en Sala de operaciones: Obstetricia	Intervención	2712	3095	678	911	678	728	728	728	728							
		Intervención en Sala de Operaciones: Reproducción Humana	Intervención	32	3	8	1	8	0	1	0	1							
		Intervención en Sala de operaciones: Urología	Intervención	236	199	59	40	59	59	50	55	50							
		Intervención en Sala de operaciones: Otorrinolaringología	Intervención	142	128	35	29	36	35	32	21	32							
		Intervención en Sala de operaciones: Cirugía Plástica	Intervención	200	196	50	68	50	28	50	27	50							
		Intervención en Sala de operaciones: Cirugía de Torax y Cardiovascular	Intervención	350	348	87	94	88	78	88	89	88							
		Intervención en Sala de operaciones: Neurocirugía	Intervención	266	288	66	62	67	92	67	92	67							
		Intervención en Sala de operaciones: Neurología	Intervención	600	244	150	199	150	150	15	15	15							
Intervención en Sala de operaciones: Traumatología	Intervención	600	630	150	179	150	151	150	153	150									
Intervención en Sala de operaciones: Cirugía Bucal Maxilo facial	Intervención	0	20	0	5	0	5	5	3	5									
Intervención en Sala de operaciones: Cirugía de Cabeza y Cuello y M.F.	Intervención	0	168	0	41	0	45	41	41	41									



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.

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA								METAS FINANCIERAS					
Mejora en la atención especializada por consulta externa, hospitalización, intervenciones quirúrgicas y cuidados intensivos	Sin Producto	Hospitalización en Unidad de Cuidados Intensivos Generales (UCI): Adultos	Egreso	142	256	35	69	36	59	64	64	64	752	564.00	75.00	927,244.00	329,734.42	35.56
		Hospitalización en Unidad de Cuidados Intensivos Generales (UCI): Pediátricas	Egreso	110	84	27	21	28	21	21	21	21						
		Hospitalización en Unidad de Cuidados Intermedios (UCI): Adultos	Egreso	1252	276	313	69	313	69	69	69	69						
		Hospitalización en Unidad de Cuidados Intermedios (UCI): Pediátricas	Egreso	106	136	26	34	27	34	34	34	34						
Sin Producto	Sin Producto	Atención en Emergencia / Prioridad I y II: Cirugía General	Paciente atendido	16844	20044	4211	5011	4211	5011	5011	4256	5011	80484	59,100.00	73.43	3,522,066.00	2,568,273.35	72.92
		Atención en Emergencia / Prioridad III y IV: Cirugía General	Paciente atendido	1560	1534	390	377	390	377	390	356	390						
		Atención en Emergencia / Prioridad I y II: Gineco-Obstetricia	Paciente atendido	15130	15035	3782	3735	3783	3735	3782	3640	3783						
		Atención en Emergencia / Prioridad III y IV: Gineco-Obstetricia	Paciente atendido	1346	1151	336	239	337	239	336	201	337						
		Atención en Emergencia / Prioridad I y II: Medicina Adultos	Paciente atendido	21328	15720	5332	3930	5332	3930	3930	3156	3930						
		Atención en Emergencia / Prioridad III y IV: Medicina Adultos	Paciente atendido	9500	5816	2375	1454	2375	1454	1454	3160	1454						
		Atención en Emergencia / Prioridad I y II: Pediatría	Paciente atendido	10386	10058	2596	2432	2597	2432	2597	1692	2597						
		Atención en Emergencia / Prioridad III y IV: Pediatría	Paciente atendido	5900	4990	1475	1020	1475	1020	1475	1756	1475						
		Atención en I y ortopedia	Paciente atendido	4000	4816	1000	1204	1000	1204	1204	1000	1204						
		Atención en Emergencia / Prioridad III y IV: Traumatología y ortopedia	Paciente atendido	64	80	16	20	16	20	20	15	20						
		Atención en Trauma Shock / Prioridad 1	Paciente atendido	1200	1240	300	310	300	310	310	334	310						

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

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