

HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE



SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE POA 2015

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

ABRIL 2015



PDF
Complete

*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

de

Hospital Nacional
Hipólito Unanue

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"Año de la Diversificación Productiva y del
Fortalecimiento de la Educación"

D.R. MOISES ENRIQUE TAMBINI ACOSTA

Director General

D.R. LUIS WILFREDO MIRANDA MOLINA

Director Adjunto

D.R. ADOLFO PINILLOS CHUNGA

Director Ejecutivo de la Oficina de Planeamiento Estratégico

D.R. FERNANDO ARTURO DEJO BENDEZU

Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Administración



PDF
Complete

*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

de

Hospital Nacional
Hipólito Unanue

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"Año de la Diversificación Productiva y del
Fortalecimiento de la Educación"

Lic. Adm. ISABEL JULIA LEÓN MARTEL

Jefe de la Unidad de Planeamiento.

Equipo Técnico de la Unidad de Planeamiento.

CPC RONNY OSWALDO MORALES ROJAS

BACH. ECO CLARISSA DESSIRE LUDEÑA CORNEJO

SRA. ZAIDA DIANA ACHING ARCE

CPC María Cecilia Bazán Alonso

Dr. Carlos Soto Linares

Dr. Jesús Huarancca Parrales

Abog. Oscar Humberto Ángulo Chávez

Dra. María Antonieta Ampuero Toranzo

Lic. Johnny Alexander Ramirez Heredia

CPC Carlos Ríos Arata

Lic. Leonor Rosa Vásquez Martínez

CPC Gladys Julia Huaytaya Ramos

Eco. Aida Graciela Salas Gamarra

Bach. Ing. Adelmo Ochoa Nolasco

Dr. Víctor Raúl Arámbulo Ostos

Jefe de la Oficina Control Institucional

Jefe de la Oficina Epidemiología y Salud
Ambiental

Jefe de la Oficina de Gestión de La Calidad

Jefe de la Oficina Asesoría Jurídica

Jefe de la Oficina de Apoyo a la Docencia e
Investigación

Jefe de la Oficina de Comunicaciones

Jefe de la Oficina de Estadística e Informática

Jefe de la Unidad de Personal

Jefe de la Unidad de Economía

Jefe de la Unidad de Logística

Jefe de la Unidad de Servicios Generales y
Mantenimiento

Jefe de la Oficina De Seguros

ORGANOS DE LINEA

Dr. Segundo Crisanto Chávez Pacherras

Dr. Juan Rodríguez Prkut

Dr. Robert Torrejón Cachay

Dr. Neri Urbano Villafana Losza

Dr. Ramón Roberto Aparicio Salgado

Dr. Rolando Guerrero Medina

Dr. Alindor Piña Pérez

Dr. José Alejandro Torres Zumaeta

Dra. Yrma Aurora Valdivieso Pacora

Dr. Arturo Alberto Rodríguez Flores

Dr. Dubles Emigdio Vígo Quiroz

Dra. Susana Del Carpio Ortmann

Dr. Cesar Francisco Hermoza

Dra. Ana María De la Cruz Quispe

Dra. Elsa Luz Esteban Veliz

Lic. Gladys Nerelia Panduro Vásquez

Lic. Rosa Cuadra Zapata

QF. Yessica Paola Samamé Trelles

Lic. María Elena Velarde Ticona

Jefe del Departamento Medicina Interna

Jefe del Departamento de Especialidades
Medicas

Jefe del Departamento de Cirugía Torácica y
Cardiovascular.

Jefe del Departamento de Cirugía

Jefe del Departamento de Especialidades
Quirúrgicas

Jefe del Departamento de Neumología

Jefe del Departamento Pediatría

Jefe del Departamento Gineco - Obstetricia

Jefe del Departamento Emergencia y Cuidados
Críticos

Jefe del Departamento Odontología

Jefe del Departamento Anestesiología y Centro
Quirúrgico

Jefe del Departamento Patología Clínica y
Anatomía Patológica

Jefe del Departamento Diagnostico por Imágenes

Jefe del Departamento Medicina De
Rehabilitación

Jefe del Departamento Salud Mental

Jefe del Departamento de Nutrición y Dietética

Jefe del Departamento de Servicio Social.

Jefe del Departamento Farmacia

Jefe Del Departamento de Enfermería

ÍNDICE

PRESENTACION	4
I. GENERALIDADES	5
1.1. MISIÓN:	5
1.2. VISIÓN:	5
1.3. DENOMINACIÓN, NATURALEZA Y FINES	5
1.4. OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES	5
1.5. ORGANIZACIÓN PARA EL TRABAJO	5
1.6. ESTRUCTURA ORGANICA.....	6
II. DIAGNÓSTICO GENERAL EN EL PERIODO.....	10
2.1. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS	10
2.2. INDICADORES DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO.....	14
2.3. INDICADORES DE RESULTADOS INSTITUCIONALES.....	16
2.3.1 INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD.....	16
2.3.2 INDICADORES DE EFICIENCIA.	16
2.3.3 INDICADORES DE CALIDAD	20
2.3.4 INDICADORES DE EFICACIA.....	21
III. SUSTENTO DEL SEGUIMIENTO DE METAS FISICAS OPERATIVAS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL POA 2015.....	23
3.1. OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN OPERATIVO:	23
ANEXOS	49

GRAFICOS

GRAFICO N° 01: Total de Atenciones y Atendidos ĩ I TRIMESTRE AÑOS 2013-2015	14
GRAFICO N° 02: Rendimiento y Concentración ĩ I TRIMESTRE AÑOS 2013-2015 ..	14
GRAFICO N° 03: Promedio de Permanencia ĩ Intervalo de Sustitución ĩ Rendimiento Cama I TRIMESTRE AÑOS 2013-2015	15
GRAFICO N° 04: Rendimiento Hora-Medico	16
PRIMER TRIMESTRE AÑOS 2013-2015	16
GRAFICO N° 05: Utilización Consultorio Físico ĩ I TRIMESTRE AÑOS 2013-2015..	17
GRAFICO N° 06: Concentración consulta ĩ I TRIMESTRE AÑOS 2013-2015	17
GRAFICO N° 07: Promedio de Permanencia ĩ I TRIMESTRE AÑOS 2013-2015	18
GRAFICO N° 08: Intervalo de Sustitución ĩ I TRIMESTRE AÑOS 2013-2015.....	19
GRAFICO N° 09: Porcentaje Ocupación Cama ĩ I TRIMESTRE AÑO 2015.....	19
GRAFICO N° 10: Rendimiento Cama - I TRIMESTRE AÑOS 2013-2015	20
GRAFICO N° 11: Tasa de Infecciones Hospitalarias - I TRIMESTRE AÑO 2015.....	20
GRAFICO N° 12: Tasa Bruta de Mortalidad - I TRIMESTRE AÑO 2015	21
GRAFICO N° 13: Tasa de Letalidad Hospitalaria por IRA	25
Primer Trimestre POA 2015	25
GRAFICO N° 14: Tasa de Letalidad Hospitalaria por EDA.....	25
Primer Trimestre POA 2015	25
GRAFICO N° 15: Tasa de Letalidad Hospitalaria por Enfermedad no IRA no EDA Primer Trimestre POA 2013	26
GRAFICO N° 16: Razón de Mortalidad Materna ĩ I trimestre POA 2015	30
GRAFICO N° 17: Tasa de Mortalidad Hospitalaria Neonatal ĩ I trimestre POA 2015.	30
GRAFICO N° 18: Porcentaje Número de Parejas Protegidas en Planificación familiar ĩ I trimestre POA 2015.....	31
GRAFICO N° 19: Tasa de Letalidad Hospitalaria por TBC	34
Primer Trimestre POA 2015	34
GRAFICO N° 20: Tasa de Letalidad Hospitalaria por VIH	34
Primer Trimestre POA 2015.	34
Indicadores:.....	36
Gráfico N° 21: Porcentaje de Pacientes Intervenido por Cataratas.....	36
Primer Trimestre 2013-2015.....	36
Gráfico N° 22: Tasa de Letalidad Hospitalaria por Hipertensión Arterial Esencial Primer Trimestre 2013 ĩ 2015.....	37
GRAFICO N° 23: Tasa Bruta de Mortalidad de cáncer de Pulmón	41
Primer Trimestre POA 2015	41
GRAFICO N° 24: Tasa Bruta de Mortalidad por Cáncer de Estomago Primer Trimestre POA 2015	42

PRESENTACION

El Plan Operativo Anual es un documento de Gestión Institucional que contiene acciones que conllevan al cumplimiento de las metas trazadas en el Plan Estratégico Institucional.

La evaluación constituye una actividad de importancia para valorar la eficiencia y eficacia de las acciones ejecutadas que permitan la formulación de recomendaciones para la adopción de mejoras. En este sentido, el seguimiento del Plan Operativo correspondiente al Primer Trimestre del año 2015, se realiza tomando en cuenta la articulación entre las metas físicas y las metas presupuestales programadas, a fin de reorientar las actividades y el financiamiento de los mismos.

La Oficina de Planeamiento Estratégico del Hospital Nacional Hipólito Unanue, tiene dentro los objetivos funcionales establecidos en el Reglamento de Organización y Funciones de la Institución, la función de evaluar la efectividad de las estrategias y el logro de los objetivos y metas de corto, mediano y largo plazo; así como el gestionar el financiamiento presupuestario para el logro de los objetivos y metas programadas

El presente informe de seguimiento al Primer Trimestre del Plan Operativo 2015 se ha realizado en base a la participación de las Oficinas, departamentos y/o servicios del Hospital, a fin de determinar las causas o factores relacionados al cumplimiento de las metas operativas correspondiente al Primer Trimestre del 2015. Asimismo este análisis permitirá reprogramar algunas actividades, en función a los avances alcanzados, para lo cual se darán las sugerencias y aportes respectivos.

DR. ADOLFO PINILLOS CHUNGA

DIRECTOR

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

1.1. MISIÓN:

Somos un órgano desconcentrado del Instituto de Gestión de Servicios de Salud que brinda servicios integrales y especializados para el cuidado de la salud, a través de los principios: universalidad, equidad, solidaridad, integralidad, accesibilidad y calidad, que nos permita satisfacer las necesidades de salud de la población en general.

1.2. VISIÓN:

Ser un complejo hospitalario certificado y acreditado nivel III -1, de referencia nacional y de alto nivel de especialización, contando con infraestructura y equipamiento acorde con nuestras necesidades, recursos humanos calificados, permanentemente actualizados y comprometidos en brindar un cuidado integral, con calidad y calidez, potenciando la docencia e investigación.

1.3. DENOMINACIÓN, NATURALEZA Y FINES¹

El Hospital Nacional Hipólito Unanue es un Órgano Desconcentrado del Instituto de Gestión de Servicios de Salud. Tiene su domicilio legal en la Av. César Vallejo N° 1390, distrito de El Agustino.

1.4. OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES

- Organizar e implementar un modelo de cuidado integral de la salud para todos y por todos.
- Fortalecer y mejorar la Oferta de Servicios de Salud en todos sus niveles, en lo pre hospitalario (emergencias y urgencias médicas) y en el sistema de referencias y contra referencias
- Fortalecer permanentemente las competencias del IGSS en función de sus finalidades institucionales.
- Fortalecer la promoción de salud fomentando estilos de vida saludables, la prevención de enfermedades, accidentes y daños.

1.5. ORGANIZACIÓN PARA EL TRABAJO

El Seguimiento del Plan Operativo, es uno de los procedimientos claves de Planeamiento, cuyo objetivo funcional es evaluar el logro, así como la eficacia y eficiencia de las estrategias sectoriales de la gestión. El seguimiento del Plan Operativo Anual del Hospital se realizó en tres etapas:

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

ón de datos: Las principales fuentes de información son las Oficinas de Estadística e Informática, Oficina de Epidemiología, las oficinas administrativas, departamentos y servicios.

- b) Análisis de Datos: Realizado por el equipo técnico de la Unidad de Planeamiento
- c) La Validación de los Resultados: Se realizó bajo la supervisión de la Dirección General.

1.6. ESTRUCTURA ORGANICA

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

03.1 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

DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS

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.

de Cuidados Intensivos Pediátricos.

de Cuidados Intensivos y Cuidados Intermedios Neonatales.

05.10 DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGIA

05.10.1 Servicio de Odontostomatología 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.

05.13.1 Servicio de Radiología Convencional.

05.13.2 Servicio de Radiología Intervencionista.

05.13.3 Servicio de Ultrasonografía.

05.14 DEPARTAMENTO DE MEDICINA DE REHABILITACIÓN.

06.14.1 Servicio de Lesiones Neuromotoras.

06.14.2 Servicio del Desarrollo Psicomotor.

06.14.3 Servicio de Terapias Especializadas.

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.



PDF
Complete

*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Hospital Nacional
Hipólito Unanue

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"Año de la Diversificación Productiva y del
Fortalecimiento de la Educación"

TO DE ENFERMERIA.

e Enfermería de Consulta Externa.

e 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 Servicio de Enfermería de Central de Esterilización.

EN EL PERIODO

2.1. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS

- Capacidad Instalada trabajando solo al 70%.
- Perfil económico y social de la población atendida en niveles de pobreza y pobreza extrema, lo que genera afiliaciones al SIS en forma extraordinaria ocasionando reducción en la recaudación de los Recursos Directamente Recaudados.
- Incremento de la población adulta mayor que requiere una atención especializada en enfermedades no transmisibles y degenerativas.
- Incremento sostenido de la mortalidad por patología tumoral.
- Incremento de enfermedades no transmisibles como las patologías gástricas metabólicas en jóvenes, adultos y adulto mayor.
- Creciente demanda en los servicios de apoyo diagnóstico como: Dx por imágenes, anatomía patológica y laboratorio y otros servicios de apoyo al diagnóstico lo que genera demora en las citas, ya que algunos servicios trabajan solo en un turno generando demanda insatisfecha como los exámenes de mamografías.
- Incremento de atenciones por enfermedades de causas externas (traumatismos por accidentes automovilísticos de otros tipos, lesiones intencionales (lesiones por armas blanca y punzocortante y Proyectoil de Armas de Fuego (PAF) incremento de casos de intento de suicidio con diversos productos entre los principales: envenenamientos por Carbamatos y organofosforados, etc.
- Incremento de las atenciones por parto precipitado en emergencia, así como las atenciones de parto normal sin complicaciones lo que hace colapsar la capacidad de camas en el servicio de Ginecología para casos de alta complejidad, problema hasta el momento no resuelto por el Sistema de Redes y Microredes de la Red Lima Este Metropolitana.
- 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.
- No se cuenta con procedimientos logísticos adecuados que evitarían el desabastecimiento e insuficiente de materiales e insumos médicos quirúrgicos ocasionando retrasos en las unidades productoras de servicio de salud (UPSS).
- Permanencia prolongada de pacientes en hospitalización (Ej. Traumatología: por demora en la 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

- La falta de 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 institucional.
- No se cuenta con adecuado plan de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos, lo que ocasiona el deterioro y reduciendo la vida útil de los mismo.

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

ANEXO 3

PRIORIZACION DE PROBLEMAS

DEPARTAMENTO / SERVICIO :

N°	PROBLEMA	CRITERIOS DE PROGRAMACION					PUNTAJE TOTAL	%	SEMAFORO
		FRECUENCIA	VULNERABILIDAD / RIESGO	MAGNITUD	IMPORTANCIA DEL PROBLEMA	FACTIBILIDAD/ EFICACIA DE INTERVENCIONES (SE PODRA)			
01	Infraestructura e instalaciones hospitalarias insuficientes	☐ RARO ☐ POCO FRECUENTE ☒ MUY FRECUENTE	☐ NO GENERA RIESGO ☐ POCO RIESGOSO ☒ MUY RIESGOSO	☐ NINGUN AFECTADO ☐ POCOS AFECTADOS ☒ MUCHOS AFECTADOS	☐ NO IMPORTANTE ☐ POCO IMPORTANTE ☒ MUY IMPORTANTE	☐ DIFICIL DE RESOLVER ☒ POSIBLE DE RESOLVER ☐ FACIL DE RESOLVER	14.00	93.33	
02	Elevada prevalencia de enfermedades infecto contagiosas como la TBC y VIH	☐ RARO ☐ POCO FRECUENTE ☒ MUY FRECUENTE	☐ NO GENERA RIESGO ☐ POCO RIESGOSO ☒ MUY RIESGOSO	☐ NINGUN AFECTADO ☐ POCOS AFECTADOS ☒ MUCHOS AFECTADOS	☐ NO IMPORTANTE ☐ POCO IMPORTANTE ☒ MUY IMPORTANTE	☐ DIFICIL DE RESOLVER ☒ POSIBLE DE RESOLVER ☐ FACIL DE RESOLVER	14.00	93.33	
03	Incremento de enfermedades por causas externas (traumatismos, lesiones intencionales) envenenamientos	☐ RARO ☐ POCO FRECUENTE ☒ MUY FRECUENTE	☐ NO GENERA RIESGO ☐ POCO RIESGOSO ☒ MUY RIESGOSO	☐ NINGUN AFECTADO ☐ POCOS AFECTADOS ☒ MUCHOS AFECTADOS	☐ NO IMPORTANTE ☐ POCO IMPORTANTE ☒ MUY IMPORTANTE	☐ DIFICIL DE RESOLVER ☒ POSIBLE DE RESOLVER ☐ FACIL DE RESOLVER	14.00	93.33	
04	Débil sistema de cobertura de red informática, lo que ocasiona demora en los procesos de atención e informatización de datos.	☐ RARO ☐ POCO FRECUENTE ☒ MUY FRECUENTE	☐ NO GENERA RIESGO ☒ POCO RIESGOSO ☐ MUY RIESGOSO	☐ NINGUN AFECTADO ☐ POCOS AFECTADOS ☒ MUCHOS AFECTADOS	☐ NO IMPORTANTE ☐ POCO IMPORTANTE ☒ MUY IMPORTANTE	☐ DIFICIL DE RESOLVER ☒ POSIBLE DE RESOLVER ☐ FACIL DE RESOLVER	13.00	86.67	
05	Permanencia prolongada de pacientes en hospitalización (Ej. Traumatología: por demora en la 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.	☐ RARO ☐ POCO FRECUENTE ☒ MUY FRECUENTE	☐ NO GENERA RIESGO ☒ POCO RIESGOSO ☐ MUY RIESGOSO	☐ NINGUN AFECTADO ☐ POCOS AFECTADOS ☒ MUCHOS AFECTADOS	☐ NO IMPORTANTE ☐ POCO IMPORTANTE ☒ MUY IMPORTANTE	☐ DIFICIL DE RESOLVER ☒ POSIBLE DE RESOLVER ☐ FACIL DE RESOLVER	13.00	86.67	
06	Infraestructura e instalaciones hospitalarias insuficientes.	☐ RARO ☐ POCO FRECUENTE ☒ MUY FRECUENTE	☒ NO GENERA RIESGO ☐ POCO RIESGOSO ☐ MUY RIESGOSO	☐ NINGUN AFECTADO ☐ POCOS AFECTADOS ☒ MUCHOS AFECTADOS	☐ NO IMPORTANTE ☐ POCO IMPORTANTE ☒ MUY IMPORTANTE	☒ DIFICIL DE RESOLVER ☐ POSIBLE DE RESOLVER ☐ FACIL DE RESOLVER	11.00	73.33	
07	No se cuenta con adecuado plan de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos, lo que ocasiona deterioro de los mismos reduciendo la vida útil.	☐ RARO ☐ POCO FRECUENTE ☒ MUY FRECUENTE	☐ NO GENERA RIESGO ☒ POCO RIESGOSO ☐ MUY RIESGOSO	☐ NINGUN AFECTADO ☐ POCOS AFECTADOS ☒ MUCHOS AFECTADOS	☐ NO IMPORTANTE ☐ POCO IMPORTANTE ☒ MUY IMPORTANTE	☐ DIFICIL DE RESOLVER ☒ POSIBLE DE RESOLVER ☐ FACIL DE RESOLVER	13.00	86.67	
08	No se cuenta con procedimientos logísticos adecuados que evitarían el desabastecimiento e insuficiente de materiales e insumos médicos quirúrgicos ocasionando retrasos en las unidades productoras de servicio de salud (UPSS).	☐ RARO ☐ POCO FRECUENTE ☒ MUY FRECUENTE	☐ NO GENERA RIESGO ☐ POCO RIESGOSO ☒ MUY RIESGOSO	☐ NINGUN AFECTADO ☐ POCOS AFECTADOS ☒ MUCHOS AFECTADOS	☐ NO IMPORTANTE ☐ POCO IMPORTANTE ☒ MUY IMPORTANTE	☐ DIFICIL DE RESOLVER ☒ POSIBLE DE RESOLVER ☐ FACIL DE RESOLVER	14.00	93.33	
09	Débil coordinación entre la oficina de estadística e informática y los departamentos para consolidar e uniformizar la información a registrar.	☐ RARO ☐ POCO FRECUENTE ☒ MUY FRECUENTE	☒ NO GENERA RIESGO ☐ POCO RIESGOSO ☐ MUY RIESGOSO	☐ NINGUN AFECTADO ☒ POCOS AFECTADOS ☐ MUCHOS AFECTADOS	☐ NO IMPORTANTE ☐ POCO IMPORTANTE ☒ MUY IMPORTANTE	☐ DIFICIL DE RESOLVER ☒ POSIBLE DE RESOLVER ☐ FACIL DE RESOLVER	11.00	73.33	
10	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.	☐ RARO ☐ POCO FRECUENTE ☒ MUY FRECUENTE	☐ NO GENERA RIESGO ☒ POCO RIESGOSO ☐ MUY RIESGOSO	☐ NINGUN AFECTADO ☐ POCOS AFECTADOS ☒ MUCHOS AFECTADOS	☐ NO IMPORTANTE ☐ POCO IMPORTANTE ☒ MUY IMPORTANTE	☐ DIFICIL DE RESOLVER ☒ POSIBLE DE RESOLVER ☐ FACIL DE RESOLVER	13.00	86.67	

ANEXO 3

PRIORIZACION DE PROBLEMAS

DEPARTAMENTO / SERVICIO :

N°	PROBLEMA	CRITERIOS DE PROGRAMACION					PUNTAJE TOTAL	%	SEMAFORO
		FRECUENCIA	VULNERABILIDAD / RIESGO	MAGNITUD	IMPORTANCIA DEL PROBLEMA	FACTIBILIDAD/ EFICACIA DE INTERVENCIONES (SE DODA)			
11	Recursos humanos insuficientes para brindar atención adecuada.	☐ RARO ☐ POCO FRECUENTE ☒ MUY FRECUENTE	☐ NO GENERA RIESGO ☒ POCO RIESGOSO ☐ MUY RIESGOSO	☐ NINGUN AFECTADO ☐ POCOS AFECTADOS ☒ MUCHOS AFECTADOS	☐ NO IMPORTANTE ☐ POCO IMPORTANTE ☒ MUY IMPORTANTE	☐ DIFICIL DE RESOLVER ☒ POSIBLE DE RESOLVER ☐ FACIL DE RESOLVER	13.00	86.67	
12	La considerable fuga de profesionales de las diferentes especialidades que por mejores económicas, migran a otras instituciones públicas y privadas.	☐ RARO ☐ POCO FRECUENTE ☒ MUY FRECUENTE	☐ NO GENERA RIESGO ☐ POCO RIESGOSO ☒ MUY RIESGOSO	☐ NINGUN AFECTADO ☐ POCOS AFECTADOS ☒ MUCHOS AFECTADOS	☐ NO IMPORTANTE ☐ POCO IMPORTANTE ☒ MUY IMPORTANTE	☐ DIFICIL DE RESOLVER ☐ POSIBLE DE RESOLVER ☒ FACIL DE RESOLVER	15.00	100.00	
13	Débil cultura organizacional lo que genera la aplicación de múltiples estilos de dirección y una aparente estructura organizacional vertical, así como la falta de reconocimiento e incentivo a sus recursos humanos, lo que origina desmotivación, falta de compromiso y permanencia institucional.	☐ RARO ☐ POCO FRECUENTE ☒ MUY FRECUENTE	☐ NO GENERA RIESGO ☒ POCO RIESGOSO ☐ MUY RIESGOSO	☐ NINGUN AFECTADO ☐ POCOS AFECTADOS ☒ MUCHOS AFECTADOS	☐ NO IMPORTANTE ☒ POCO IMPORTANTE ☐ MUY IMPORTANTE	☒ DIFICIL DE RESOLVER ☐ POSIBLE DE RESOLVER ☐ FACIL DE RESOLVER	11.00	73.33	
14	Incremento de las atenciones por parto precipitado en emergencia, así como las atenciones de parto normal sin complicaciones lo que hace colapsar la capacidad de camas en el servicio de Ginecología para casos de alta complejidad, problema hasta el momento no resuelto por el Sistema de Redes y Microredes de la Red Lima Este Metropolitana.	☐ RARO ☐ POCO FRECUENTE ☒ MUY FRECUENTE	☐ NO GENERA RIESGO ☐ POCO RIESGOSO ☒ MUY RIESGOSO	☐ NINGUN AFECTADO ☐ POCOS AFECTADOS ☒ MUCHOS AFECTADOS	☐ NO IMPORTANTE ☐ POCO IMPORTANTE ☒ MUY IMPORTANTE	☐ DIFICIL DE RESOLVER ☒ POSIBLE DE RESOLVER ☐ FACIL DE RESOLVER	14.00	93.33	

PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO

2.2.1 INDICADORES DE GESTIÓN HOSPITALARIA

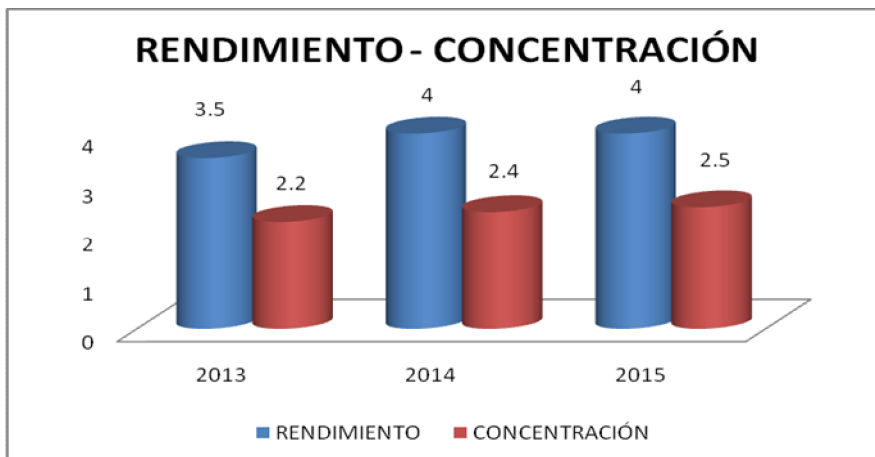
GRAFICO N° 01: Total de Atenciones y Atendidos ï I TRIMESTRE AÑOS 2013-2015



FUENTE: OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA HHU 2015

Se puede apreciar una ligera disminución de la cantidad de atendidos en el Primer Trimestre del año 2015; de 47,552 en el primer trimestre del 2014 a 47,531 atendidos en el 2015; no obstante se observa un incremento en la cantidad de atenciones de 109,026 en el 2014 a 112,490 en el 2015. Como se aprecia los atendidos para el 2015 han disminuido, mientras que las atenciones en ese mismo periodo se han incrementado.

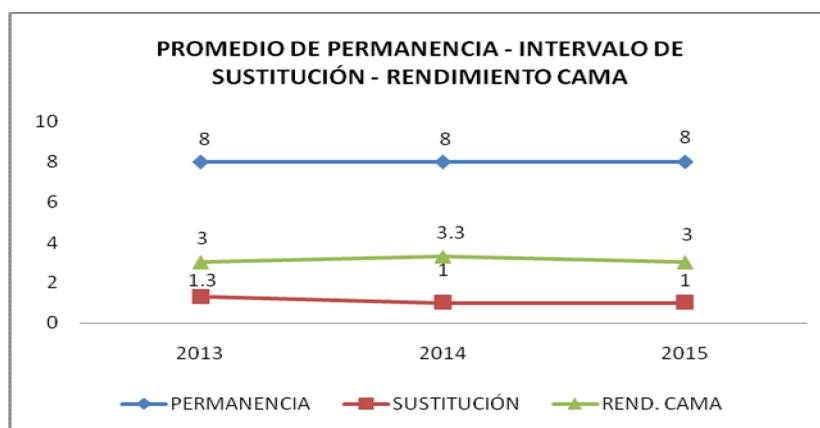
GRAFICO N° 02: Rendimiento y Concentración ï I TRIMESTRE AÑOS 2013-2015



FUENTE: OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA HHU 2015

respecto al Rendimiento para el primer Trimestre del 2015 al igual que para el primer trimestre del 2014 que fue de 4 la constante, pero podemos observar un incremento respecto al primer trimestre del 2013 que fue de 3.5, esto quiere decir que un Profesional Médico atiende a 4 pacientes por hora debido a la complejidad de casos que se atienden en el hospital, siendo las especialidades de psiquiatría y geriatría los que requieren de un mayor tiempo para su atención.

GRAFICO N° 03: Promedio de Permanencia y Intervalo de Sustitución y Rendimiento Cama I TRIMESTRE AÑOS 2013-2015



FUENTE: OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA HHU 2015

En el Grafico N° 03 se aprecia que el promedio de permanencia se mantiene constante 8 en comparación a los trimestres de los años 2013 y 2014. Asimismo en el intervalo de sustitución se mantiene igual que el primer trimestre del 2014, pero con una ligera baja respecto al 2013 que era 1.3. En lo que respecta a rendimiento cama encontramos una ligera baja 3 en relación al año 2014 que fue de 3.3.

2.3. INDICADORES DE RESULTADOS INSTITUCIONALES

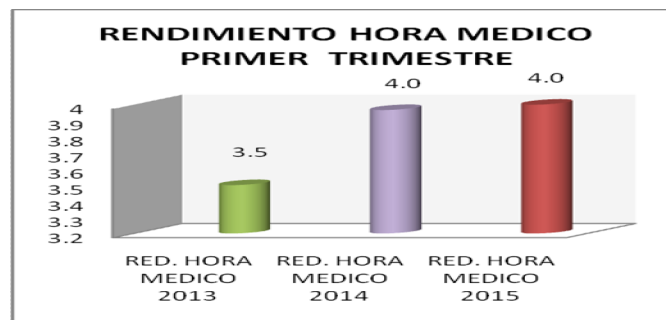
2.3.1 INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD.

Al realizar la comparación de los indicadores correspondientes al primer trimestre del 2015, encontramos que algunos se han mantenido igual, otros mejoran y otros no presentan mejoría alguna:

Rendimiento Hora - Medico

Este indicador nos permite determinar el tiempo que asigna el médico a cada paciente. Según este indicador se trata de medir el número de atenciones respecto al número de horas médico trabajadas, que como se aprecia en el grafico para el primer trimestre del 2015 mantiene el mismo rango que el 2014; y si lo comparamos con el 2013 existe una variación de 0.5.

**GRAFICO N° 04: Rendimiento Hora-Medico
PRIMER TRIMESTRE AÑOS 2013-2015**



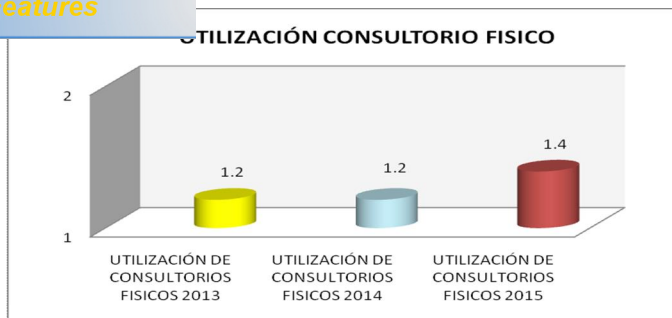
FUENTE: OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA HNHU 2015

2.3.2 INDICADORES DE EFICIENCIA.

Utilización de los consultorios físicos

Para este 2015 se observa un incremento a 1.4 en este primer trimestre en comparación con el primer trimestre del 2014 que se obtuvo 1.2, encontrándose aun por debajo del nivel estándar que es 2.

Utilización Consultorio Físico I TRIMESTRE AÑOS 2013-2015

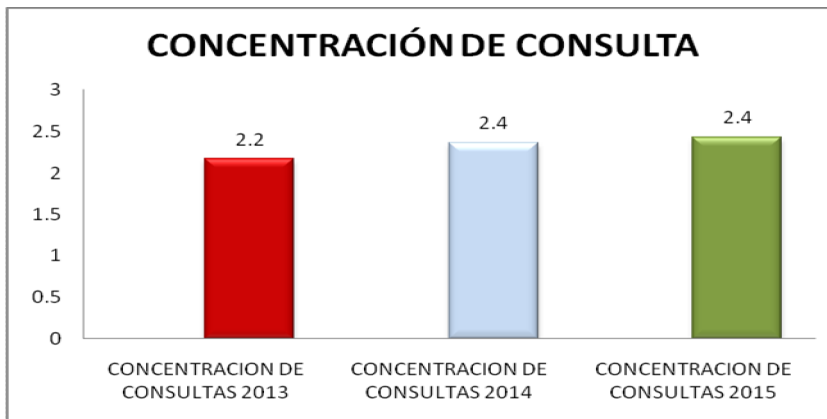


FUENTE: OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA HNHU 2015

Concentración de Consultas

Este indicador nos permite conocer el número de veces que es atendido un paciente en consulta externa. Para la resolución del problema de salud de un paciente se requiere de un número adecuado de atenciones, para los hospitales de nivel III-1 el estándar es de 5 atenciones por pacientes. En el caso de nuestro hospital el promedio es de 2.4 para el primer trimestre del 2015. Este hecho guarda su explicación en que al principio de año todos los pacientes estadísticamente son considerados nuevos en su defecto

GRAFICO N° 06: Concentración consulta I TRIMESTRE AÑOS 2013-2015



FUENTE: OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA HNHU 2015

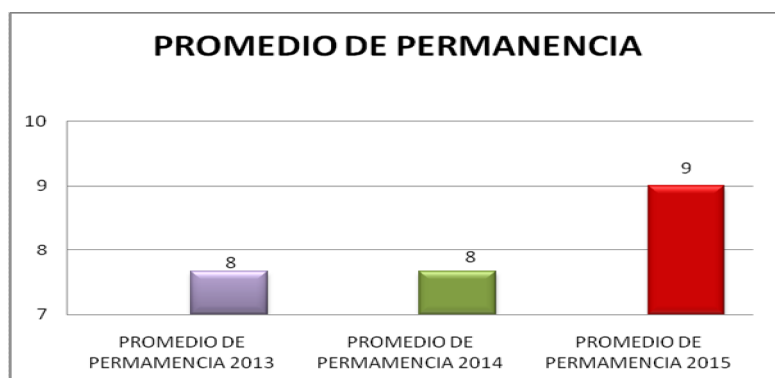
Promedio de permanencia

Este indicador sirve para evaluar el grado de aprovechamiento de las camas de los servicios del hospital, mide el número de días que el paciente permanece hospitalizado. Este indicador tiene un estándar de 9 días de permanencia en un hospital de tercer nivel para ser resueltos eficientemente

salud en un hospital. Para este primer trimestre del 2015 el promedio de 9 días de acuerdo al estándar.

Algunos servicios muestran un promedio de permanencia mayor al estándar, tales como Medicina Interna 1, 2, 3; infectología, Neumología, Cirugía General y Pediatría; Traumatología, Neurocirugía, Cirugía Plástica, Cirugía de cabeza y Cuello y Tórax y Cardiovascular, estos 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.

GRAFICO N° 07: Promedio de Permanencia I TRIMESTRE AÑOS 2013-2015



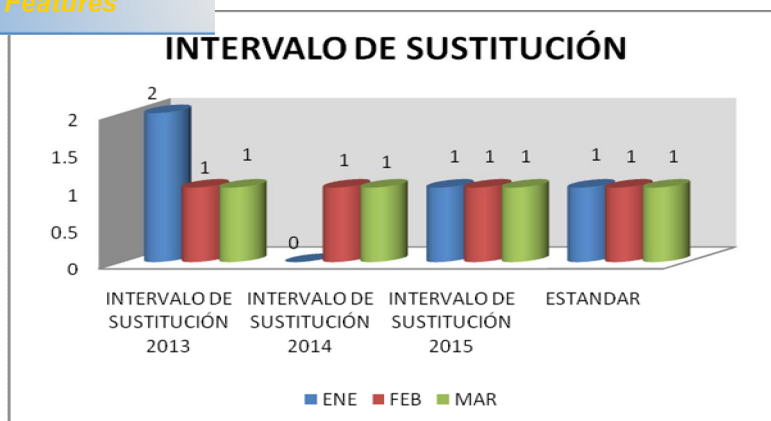
FUENTE: OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA HHU 2015

Intervalo de Sustitución

Este indicador mide el tiempo que permanece una cama desocupada entre el egreso de un paciente y el ingreso de otro. El intervalo de sustitución durante el Primer trimestre del 2015 muestra una tendencia uniforme manteniéndose el estándar de 1 día.

Los servicios de mayor tiempo de intervalo de Sustitución pertenecen a las especialidades quirúrgicas, debido a que en muchos casos los pacientes son cambiados a la unidad de Cuidados Intensivos por las complicaciones que presenta este, quedando desocupada la cama del paciente, pero esta no es ocupada hasta el retorno del mismo y se proceda a su alta respectiva, en muchos casos alargando el tiempo de este indicador.

Intervalo de Sustitución I TRIMESTRE AÑOS 2013-2015



FUENTE: OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA HNHU 2015

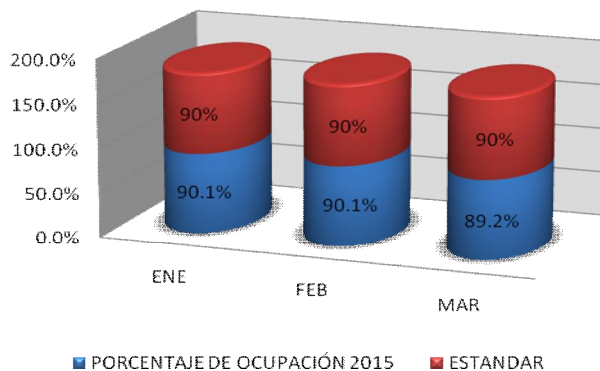
Porcentaje de Ocupación de Cama

Este indicador mide el porcentaje de las camas ocupadas en un periodo 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 para el primer trimestre 2015 alcanzo un promedio de 89.2 %, manteniéndose por debajo del estándar que es de 90%.

GRAFICO N° 09: Porcentaje Ocupación Cama I TRIMESTRE AÑO 2015

PORCENTAJE OCUPACIÓN CAMA



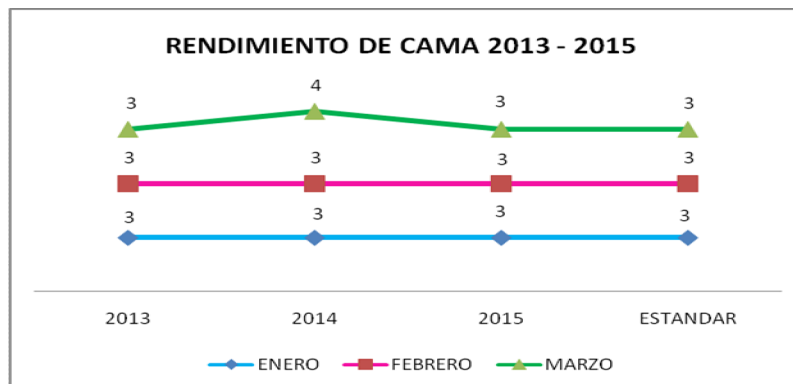
FUENTE: OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA HNHU 2015

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 cumplimiento cama para este trimestre cumple con el estándar
de equilibrio durante los años 2013, 2014 y 2015.

GRAFICO N° 10: Rendimiento Cama - I TRIMESTRE AÑOS 2013-2015



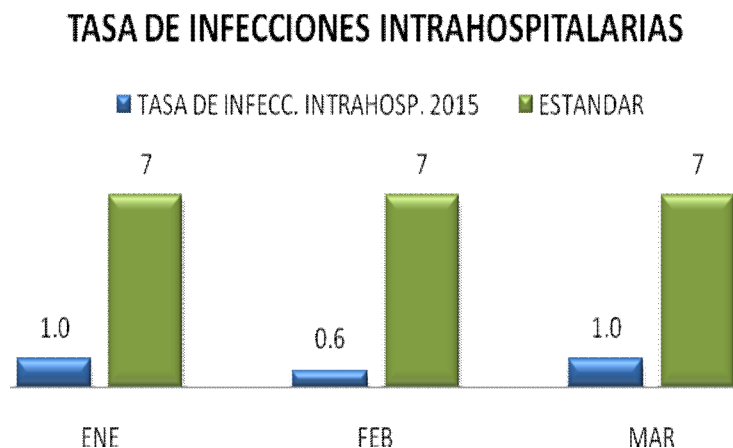
FUENTE: OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA HNNU 2015

2.3.3 INDICADORES DE CALIDAD

Tasa de Infecciones Intrahospitalaria

El indicador de infecciones intrahospitalarias para el Primer Trimestre del 2015 alcanzó un promedio 1.0 siendo el estándar 7; encontrándose variaciones en el mes de febrero en la que alcanzó a 0.6 respectivamente.

GRAFICO N° 11: Tasa de Infecciones Hospitalarias - I TRIMESTRE AÑO 2015



FUENTE: OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA HNNU 2015

DE EFICACIA

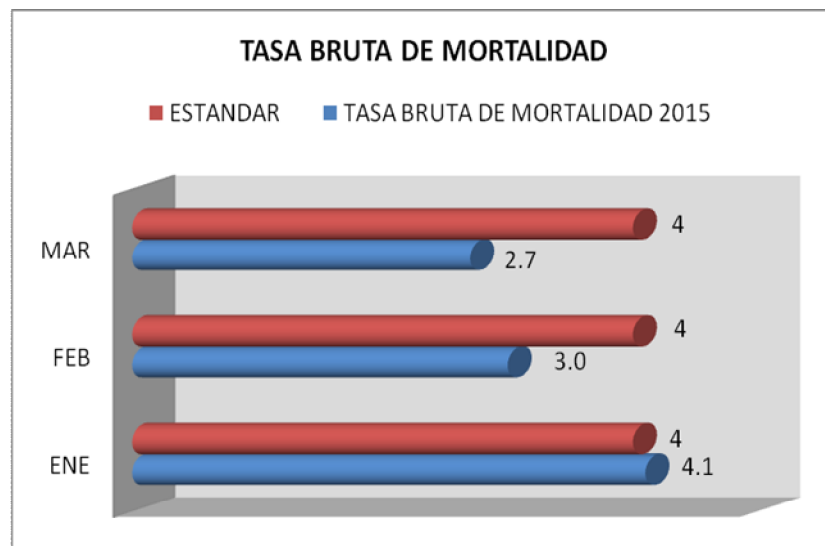
Tasa Bruta de Mortalidad

Este indicador determina el porcentaje de los pacientes que fallecen en el establecimiento, sin considerar la causa de muerte ó si las muertes ocurrieron antes o después de las 48 horas de ingresado el paciente. También nos permite obtener una visión global de mortalidad de los pacientes del hospital.

La tasa bruta de mortalidad en nuestro hospital tuvo un promedio en el mes de marzo de 2.7 porcentaje menor que en el mes anterior que fue de 3.0.

Si hacemos la comparación con el mes de enero se nota una diferencia de 1.4, mes en el que se tuvo el promedio más alto.

GRAFICO N° 12: Tasa Bruta de Mortalidad - I TRIMESTRE AÑO 2015



Fuente: Oficina Estadística e Informática HNHU 2014

TABLA 1:

**INDICADORES DEL HOSPITAL NACIONAL HIPOITO UNANUE
CUADRO COMPARATIVO PRIMER TRIMESTRE 2013 - 2015**

INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE 2013	PRIMER TRIMESTRE 2014	PRIMER TRIMESTRE 2015	COMPARACIÓN	ESTANDAR
PRODUCTIVIDAD					
RENDIMIENTO HORA MEDICO	1	4	4	IGUAL	4
EFICIENCIA					
UTILIZACIÓN DE CONSULTORIO FISICO	1.2	1.2	1.4	MEJORO	2
CONCENTRACIÓN DE CONSULTA	2.2	2.4	2.4	IGUAL	5
PROMEDIO DE PERMANENCIA	7.7	7.7	9	MEJORO	9
INTERVALO DE SUSTITUCIÓN	1.3	0.7	1	MEJORO	1
PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE CAMA	89.3	93.4	89.8	NO MEJORO	90
RENDIMIENTO DE CAMA	3	3.3	3	NO MEJORO	3
CALIDAD					
TASA DE INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS	1.1	0.7	0.9	NO MEJORO	7
EFICACIA					
TASA BRUTA DE MORTALIDAD	3.2	3.3	3	NO MEJORO	4

Fuente: Oficina Estadística e Informática HNHU 2015
Elaboración: Unidad de Planeamiento

TABLA 2:

**INDICADORES DEL HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE
SEGUIMIENTO I TRIMESTRE 2015**

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

Fuente: Oficina Estadística e Informática HNHU 2015
Elaboración: Unidad de Planeamiento

SEGUIMIENTO DE METAS FÍSICAS OPERATIVAS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL POA 2015.

El proceso de seguimiento de metas físicas operativas del Primer Trimestre del POA 2015, se basa en la Directiva Administrativa N° 204-MINSA/OGPP V.01 "Directiva Administrativa para El Planeamiento Operativo del Ministerio de Salud y de sus Organismos Públicos Adscritos"

Para la elaboración del presente documento se tomo como referencia el Plan Operativo Anual 2015, donde se identifican las metas físicas de las actividades operativas, siendo el rango aceptable de ejecución acumulada para el Primer Trimestre de 100%

3.1. OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN OPERATIVO:

CONTRIBUIR EN LA DISMINUCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN MENORES DE CINCO AÑOS MEDIANTE UNA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD DE CALIDAD BASADA EN EL ENFOQUE DE DERECHOS, EQUIDAD DE GÉNERO E INTERCULTURALIDAD PRIORIZANDO LAS POBLACIONES DE EXTREMA POBREZA.

META 001 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA

Niños con vacuna completa: Se programaron 1640 niños protegidos para el primer trimestre, se ejecutó 1675 atenciones, lo cual representa el 102.1 % de cumplimiento de la cantidad programada; el PIM asignado a esta meta fue de S/.155,465.75 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.309,501.34 representando un nivel de ejecución de 199.1% de avance en las metas financieras. Se evidencia un gasto excesivo llegando al valor no adecuado de la ejecución de metas financieras.

META 002 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD

Niños con CRED completo según edad: Se programaron 161 niños controlados para el primer trimestre, se ejecutó 159 atenciones, lo cual representa el 98.8% de cumplimiento de la cantidad programada; el PIM asignado a esta meta fue de S/. 115,549.25 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.63,122.18 nuevos soles, representando un nivel de ejecución de 54.6 % de avance en las metas financieras. En cuanto a las metas financieras se encuentran en un nivel no adecuado se realizara la revisión de la misma para direccionar mejor la ejecución presupuestal.

META 003 ATENCION IRA (BÁSICA)

Atención IRA: Se programaron 880 atenciones para el primer trimestre, se ejecutó 963 atenciones, lo cual representa el 109.4 % de cumplimiento de la meta programada; el PIM asignado a esta meta fue de S/.117,534.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de

un nivel de ejecución de 98.2% de avance en las metas

META 004 ATENCION EDA (BÁSICA)

Atención EDA: Se programaron 292 atenciones para el primer trimestre, se ejecutó 491 atenciones, lo cual representa el 168.2% de cumplimiento de la cantidad programada; el PIM asignado a esta meta fue de S/.102,811.75 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.137,474.15 representando un nivel de ejecución de 133.7 % de avance en las metas financieras. La ejecución de metas físicas no es la adecuada ya que supera largamente la meta programada para este trimestre. En lo que respecta a la meta financiera se realizara revisión en el gasto ejecutado.

META 005 ATENCION IRA CON COMPLICACIONES

Atención de IRA con complicaciones: Se programaron 740 atenciones para el primer trimestre, se ejecutó 941 atenciones, lo cual representa el 127.2% de cumplimiento de la cantidad programada; el PIM asignado a esta meta fue de S/.452,419.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.466,338.56, representando un nivel de ejecución de 103.1% de avance en las metas financieras.

META 006 ATENCION EDA CON COMPLICACIONES

Atención de EDA con complicaciones: Se programaron 45 atenciones para el primer trimestre, se ejecutó 70, lo cual representa el 155.6% de cumplimiento de la cantidad programada; el PIM asignado a esta meta fue de S/.459,464.50 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.908,835.21 representando un nivel de ejecución de 197.8% de ejecución de las metas financieras.

META 007 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES

Atención de otras enfermedades prevalentes: Se programaron 114 atenciones para el primer trimestre, se ejecutó 55 atenciones, lo cual representa el 48.2% de cumplimiento de la cantidad programada; el PIM asignado a esta meta fue de S/.93,317.25 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.62,816.99, representando un nivel de ejecución de 67.3% de avance en las metas financieras. Podemos evidenciar que en la ejecución de metas física y financieras se encuentran en retraso, se realizaran las correcciones respectivas.

META 008 ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS

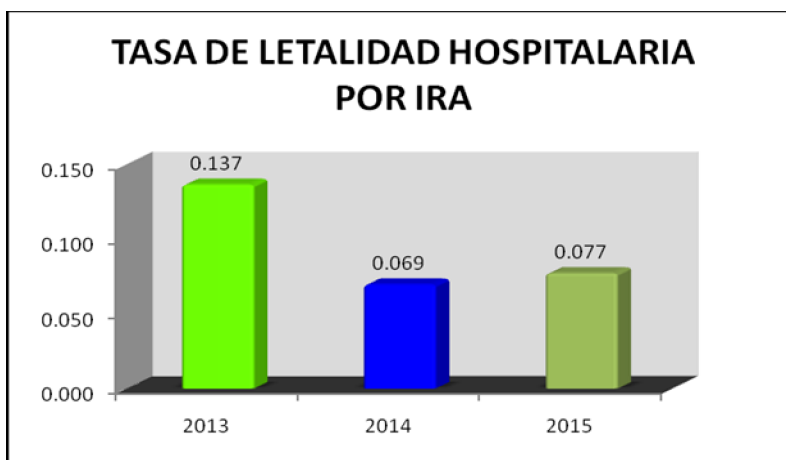
Caso tratado: se programaron 27 casos para el primer trimestre, se ejecutó 23 casos lo cual representa el 85.2% de cumplimiento de la cantidad programada al primer el PIM asignado a esta meta fue de S/.80,736.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de

con nivel de ejecución de 86.48 % de avance en las meta

INDICADORES

En referencia Mortalidad Hospitalaria por IRA, para el primer trimestre se presentaron dos casos de mortalidad por patologías relacionados a Infecciones Respiratorias Agudas (Grafico N° 13).

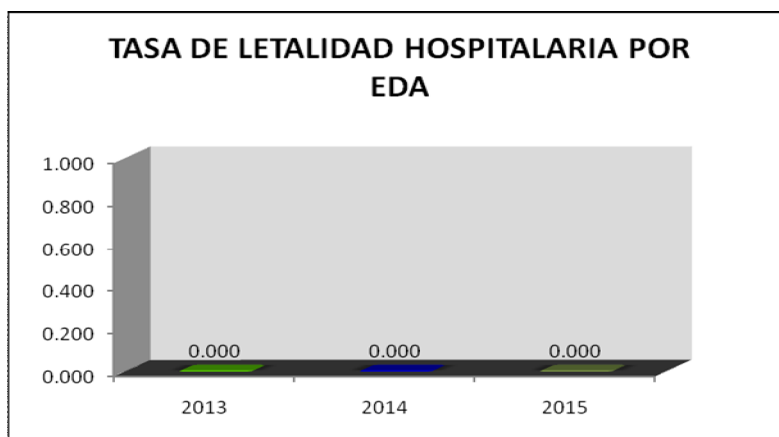
**GRAFICO N° 13: Tasa de Letalidad Hospitalaria por IRA
Primer Trimestre POA 2015**



Datos: Oficina de Estadística e informática
 Elaboración: Unidad de Planeamiento y Oficina de Planeamiento Estratégico

En lo que respecta al indicador Tasa de Letalidad por EDA para el primer trimestre no se presentaron casos de mortalidad por Enfermedades Diarreicas Agudas. (Grafico N° 14)

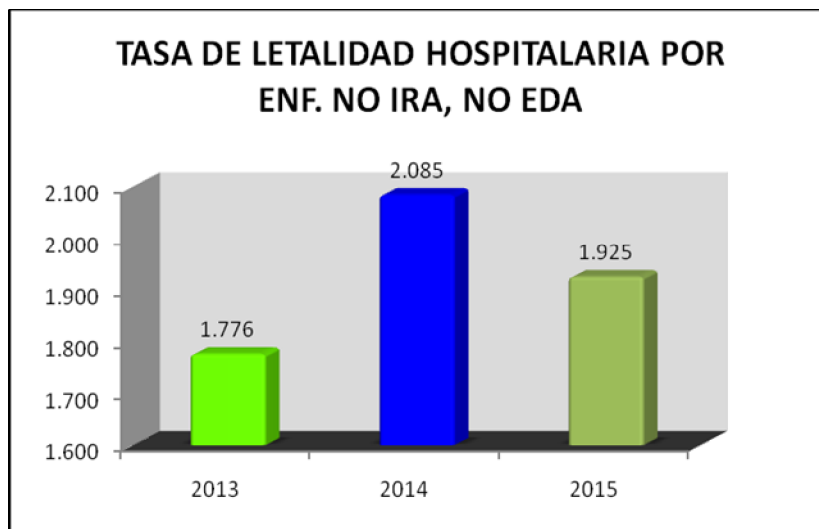
**GRAFICO N° 14: Tasa de Letalidad Hospitalaria por EDA
Primer Trimestre POA 2015**



Datos: Oficina de Estadística e informática
 Elaboración: Unidad de Planeamiento y Oficina de Planeamiento Estratégico

alidad por Enfermedades diferentes a EDAS e IRAS para el Primer Trimestre del 2015, han disminuido los casos en comparación al mismo periodo del año 2014. (Grafico N° 15)

GRAFICO N° 15: Tasa de Letalidad Hospitalaria por Enfermedad no IRA no EDA Primer Trimestre POA 2013 - 2015



Datos: Oficina de Estadística e informática

Elaboración: Unidad de Planeamiento y Oficina de Planeamiento Estratégico

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.

META 011 ATENCION PRENATAL REENFOCADA

Gestante Controlada: se programaron 167 gestantes controladas para el primer trimestre, se ejecutó 181 lo cual representa el 108.4 % de cumplimiento de la cantidad programada al primer trimestre; el PIM asignado a esta meta fue de S/.73,657.50 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.44,684.06, representando un nivel de ejecución de 60.7 % de avance en las metas financieras para el I trimestre. En cuanto al cumplimiento de las metas físicas nos encontramos por encima de los valores programado, caso contrario a las metas financieras encontrándose esta en retraso, el mismo que se revisara y tomaran las medidas correctivas.

META 0012 ACCESO A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

Pareja protegida: se reprogramaron 600 parejas protegidas para el primer trimestre, se ejecutó 516, lo cual representa el 86 % de cumplimiento de la cantidad programada para el primer trimestre; el PIM asignado a esta meta fue de S/. 104,196.75 nuevos soles,

34,228.40 representando un nivel de ejecución de 128.8% financieras. La ejecución de metas físicas se encuentra en un margen adecuado, la ejecución financiera para este primer trimestre es no adecuada ya que supera lo estimado, se tratara de corregir esta inconsistencia en el próximo trimestre.

META 0013 ACCESO SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

Población Informada: se programaron 2300 atenciones de consejería para el primer trimestre, se ejecutó 1992 atenciones, lo cual representa el 86.6% de cumplimiento de la cantidad programada para el primer trimestre; el PIM asignado a esta meta fue de S/.500.00 nuevos soles, no habiendo ejecutado nada en este periodo, representando 0.0 % de avance en las metas financieras, se realizaran las medidas correctivas.

META 0014 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES

Gestante Atendida: se reprogramaron 1889 gestantes con complicaciones para el primer trimestre, ejecutó 1837 atenciones; lo cual representa el 97.2 % de cumplimiento de la cantidad programada; el PIM asignado a esta meta fue de S/.371,814.25 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.534,528.41 representando un nivel de ejecución de 143.8% de avance en las metas financieras. Se evidencia una adecuada ejecución en las metas físicas en relación al mismo periodo de 2014. En referencia a la ejecución del gasto, este primer trimestre ha sido no adecuado lo que se tendrá en cuenta para el gasto por esta meta para el próximo trimestre.

META 0015 ATENCION DEL PARTO NORMAL

Atención: Se programaron 375 partos normales para el primer trimestre, se ejecutó 220 partos, lo cual representa el 58.7% de cumplimiento de la cantidad programada; el PIM asignado a esta meta fue de S/. 439,869.25 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.383,791.83, representando un nivel de ejecución de 87.3 % de avance en las metas financieras. Se evidencia una baja en la de ejecución de las metas física en comparación a lo ejecutado en el primer trimestre 2014, en referencia a la meta financieras se ejecutó se encuentra en un margen adecuado

META 0016 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO

Atención de parto complicado no quirúrgico: Se programaron 688 partos complicados no quirúrgicos para el primer trimestre, se ejecutó 1467 partos complicados no quirúrgico, lo cual representa el 216.1% de cumplimiento de la cantidad programada; el PIM asignado a esta meta fue de S/.317,750.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.263,242.97, representando un nivel de ejecución de 82.8 % de avance en las metas financieras. En lo que respecta a la ejecución de metas físicas es no adecuada ya que duplica la cantidad asignada para el primer trimestre, caso contrario se observa en la

s encontrándose en un nivel adecuado. Se tomaran las

META 0017 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO

Atención de parto complicado quirúrgico: Se programaron 691 partos complicados quirúrgicos para el primer trimestre, se ejecutó 669 cesáreas, lo cual representa el 96.8% de cumplimiento de la cantidad programada; el PIM asignado a esta meta fue de S/.686,763.50 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.300,876.93, representando un nivel de ejecución de 43.8 % de avance en las metas financieras. Se ha aumentado la cantidad de cesáreas respecto al mismo periodo 2011, igualmente se ha mejorado el gasto.

META 0018 ATENCION DEL PUERPERIO

Atención de puerperio: se programaron 691 atenciones de puerperio para el primer trimestre, se ejecutó 665 atenciones puerperales, lo cual representa el 96.2% de cumplimiento de la cantidad programada; el PIM asignado a esta meta fue de S/.337,054.00 nuevos soles, de lo cual se ha ejecutado S/ 705,593.37, lo que representa 209.3%, se evidencia una ejecución de metas físicas aceptable, en lo que respecta a la ejecución presupuestal se ha ejecutado el doble de la cantidad presupuestal asignada, se realizara la revisión respectiva.

META 0019 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES

Atención de puerperio con complicaciones: se programaron 21 atenciones de puérperas con complicaciones para el primer trimestre, se ejecutó 30 atenciones de puérperas con complicaciones, lo cual representa el 142.9% de cumplimiento de la cantidad programada; el PIM asignado a esta meta fue de S/.343,635.50 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.808,839.49, representando un nivel de ejecución de 235.4% de avance en las metas financieras. Podemos evidenciar que en lo que respecta a las metas físicas encontramos una ejecución no adecuada ya que supera la meta programada; en la ejecución presupuestal también se evidencia una ejecución del doble de lo asignado para este trimestre. Se tomaran las acciones respectivas para el reordenamiento de metas.

META 0020 ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS.

Atención obstétrica en la Unidad de Cuidados Intensivos: se programaron 9 atenciones de gestantes en cuidados intensivos para el primer trimestre, se ejecutó 14 atenciones; lo cual representa el 155.6 % de cumplimiento de la cantidad programada; el PIM asignado a esta meta fue de S/.210,680.50 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.381,292.13, representando un nivel de ejecución de 181% de avance en las metas financieras. Si puede observar que tanto las metas físicas y financieras superan lo

estres, se realizara un reordenamiento de las metas para la

META 00221 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL

Gestante y/o Neonato Referido: Se programaron 7 referencias de gestantes y/o neonatos para el primer trimestre, se ejecutaron 0 referencias ya que nuestra capacidad resolutive hace que manejemos los casos de gestantes con complicaciones que requieren UCI, así como neonatos que requieren UCI; el PIM asignado a esta meta fue de S/. 22,132.50 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 2,834.72 representando un nivel de ejecución de 12.8 % de avance en las metas financieras.

META 0022 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL

Atención del recién nacido normal: Se programaron 2000 atenciones para el primer trimestre, se ejecutó 2274 atenciones, lo cual representa el 113.7 % de cumplimiento de la cantidad programada; el PIM asignado a esta meta fue de S/.268,819.50 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.248,016.16 representando un nivel de ejecución de 92.3 % de avance en las metas financieras. Se realizaran las correcciones respectivas en lo que respecta a la programación y ejecución de metas físicas.

META 023 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES

Atención del recién nacido con complicaciones: Se programaron 338 atenciones para el primer trimestre, se ejecutó 393 atenciones, lo cual representa el 116.30% de cumplimiento de la cantidad programada; el PIM asignado a esta meta fue de S/.293,919.25 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.408,241.71, representando un nivel de ejecución de 138.9 % de avance en las metas financieras. Se evidencia que tanto en la meta física y meta presupuestal se evidencia una ejecución no adecuada, el mismo que se corregirá en el trimestre posterior.

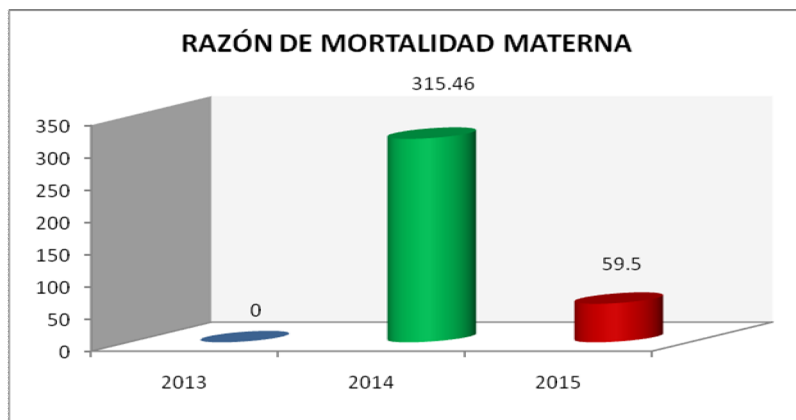
META 024 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS

Atención del recién nacido con complicaciones que requieren Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales ï UCI: Se programaron 70 atenciones para el primer trimestre, se ejecutó 54 atenciones, lo cual representa el 77.1% de cumplimiento de la cantidad programada; el PIM asignado a esta meta fue de S/.375,854.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.427,633.42 nuevos soles, representando un nivel de ejecución de 113.8% de avance en las metas financieras.

En referencia al grafico estadístico N° 16, del indicador razón de Mortalidad Materna para este 2015 alcanzó valores de 59.5, lo que representa 1 muerte materna en un total de 1682 nacidos vivos x 100,000, valor menor al alcanzado en el mismo periodo del

indirecta, con diagnóstico de Aborto séptico y posterior

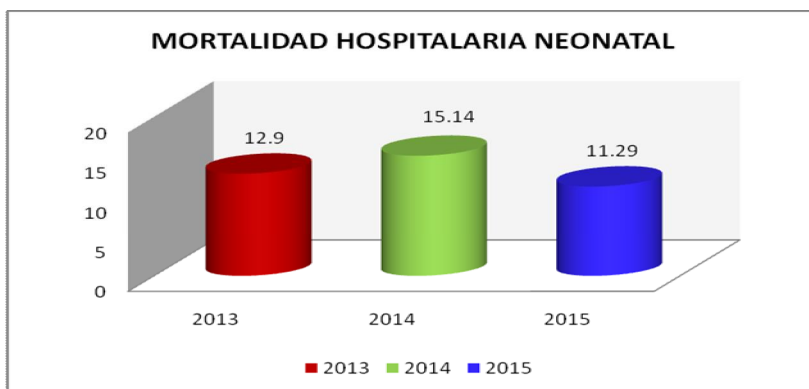
GRAFICO N° 16: Razón de Mortalidad Materna ÿ I trimestre POA 2015



Datos: Oficina de Estadística e informática
Elaboración: Unidad de Planeamiento ÿ Oficina de Planeamiento Estratégico

El indicador Tasa de Mortalidad Hospitalaria Neonatal para el primer trimestre alcanzó valores de 11.29, lo que representa 19 muertes de neonatos en un total de 1,682 nacidos vivos x 1000, valor reducido en relación al año anterior en el mismo periodo (24 defunciones en Neonatos), Grafico N° 17.

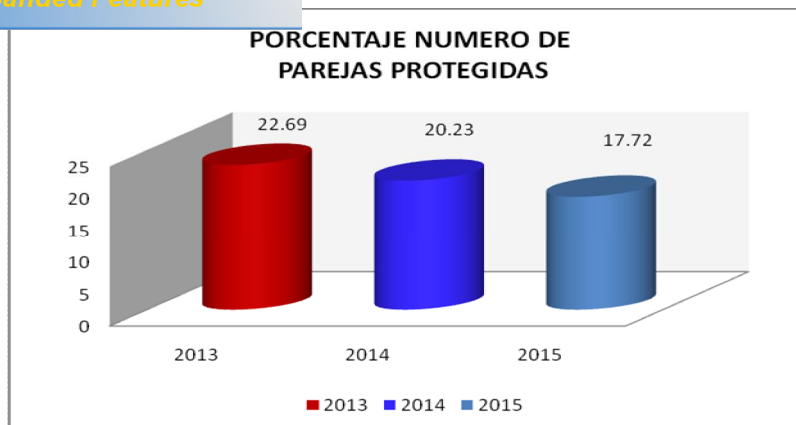
GRAFICO N° 17: Tasa de Mortalidad Hospitalaria Neonatal ÿ I trimestre POA 2015



Datos: Oficina de Estadística e informática
Elaboración: Unidad de Planeamiento ÿ Oficina de Planeamiento Estratégico

En referencia al Porcentajes de parejas protegidas con atención especializada en Planificación Familiar (Grafico N° 18), para el Primer trimestre se han llegado a 17.72% disminuyendo el valor del porcentaje en referencia al mismo periodo del año anterior. Esto responde a que siendo un hospital de nivel III -1 se prioriza las atenciones de métodos de planificación familiar de tipo quirúrgico, derivando a las usuarias de otros métodos a los establecimientos de menor nivel de complejidad.

Porcentaje Número de Parejas Protegidas en Planificación por Trimestre POA 2015



Datos: Oficina de Estadística e informática
Elaboración: Unidad de Planeamiento y Oficina de Planeamiento Estratégico

CONTRIBUIR EN LA REDUCCIÓN PROGRESIVA DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE INTERVENCIÓN PRIORITARIA EN EL PAÍS FORTALECIENDO LAS ACTIVIDADES DE DETECCIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO PRECOZ, GRATUITO Y SUPERVISADO PARA LOGRAR SU CURACIÓN Y EVITAR LA RESISTENCIA AL TRATAMIENTO CON ÉNFASIS A LA POBLACIÓN DE MAYOR EXCLUSIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA.

META 025 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS

Persona atendida: se programó 2000 atenciones de sintomáticos respiratorios para el primer trimestre, se realizaron 1865 despistajes de tuberculosis, logrando una cobertura de 93.3%. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 36,014.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 89,039.14 representando un nivel de ejecución de 247.2% de avance en las metas financieras.

META 026 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS

Persona diagnosticada: se programó 214 diagnósticos para el primer trimestre se realizaron 234; lo cual representa el 109.3% de cumplimiento de la cantidad programada. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 217,848.54 nuevos soles,

ejecutándose el monto de S/. 77,036.54, representando un nivel de ejecución de 35.4% de avance en las metas financieras.

META 027 DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD

Realizar despistaje y diagnostico de tuberculosis para pacientes con comorbilidad. Se programó 47 despistajes para el primer trimestre, se realizaron 46 despistajes, lo que constituye un 97.9%. El PIM asignado para esta meta fue de S/.163,393.75 nuevos

de S/.73,665.76, representando un nivel de ejecución de
financieras.

META 028 PERSONAS QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS ESQUEMAS 1, 2, NO MULTIDROGO RESISTENTE Y MULTIDROGO RESISTENTE

Personas que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis esquemas 1,2, no multidrogo resistente y multidrogo resistente. Se programó 30 personas tratadas para el primer trimestre, se trataron 22 personas lo que constituye un 73.3%. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 128,790.25 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 88,909.08 representando un nivel de ejecución de 53.5% de avance en las metas financieras.

META 029 ADECUADA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS.

Trabajador protegido: se programó 600 trabajadores protegidos para el primer trimestre, se ha protegido a 600 trabajadores, lo que representa un 100%. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 744,731.50 soles, ejecutándose el monto de S/. 112,195.07, representando un nivel de ejecución de 15.1% de avance en las metas financieras.

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

Se programó 231 personas tratadas para el primer trimestre, se trataron 266 personas lo que constituye un 115.2%. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 299,068.25 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 374,683.87 representando un nivel de ejecución de 225.6% de avance en las metas financieras.

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

Se programó 1720 personas tratadas para el primer trimestre, se trataron 1689 personas lo que constituye un 98.2%. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 79,734.50 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 30,098.75 representando un nivel de ejecución de 37.7% de avance en las metas financieras.

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

Se programó 30 personas tratadas para el primer trimestre, se trataron 33 personas lo que constituye un 110%. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 47,360.00 nuevos

de S/. 20,598.70 representando un nivel de ejecución de
financieras.

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

Mujeres gestantes reactivas a sífilis y sus contactos y recién nacidos expuestos reciben tratamiento oportuno, Se programó 3 personas tratadas para el primer trimestre, se trataron 4 personas lo que constituye un 133.3%. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 31,843.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 29,348.14 representando un nivel de ejecución de 92.2% de avance en las metas financieras.

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

Brindar tratamiento oportuno a personas que acceden al EESS y recibe tratamiento para tuberculosis extremadamente drogo resistente (XDR). Se programaron 8 personas tratadas para el primer trimestre, se han tratado a 8 personas, lo que constituye 100%. El PIM asignado para esta meta fue de S/.148,252.50 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.34,646.00 representando un nivel de ejecución de 23.4% de avance en las metas financieras.

META 035 PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS

Brindar tratamiento para tuberculosis a personas con comorbilidad. Se programaron 16 personas tratadas para el primer trimestre, se efectuaron 17 casos, lo que representa el 106.3%, El PIM asignado para esta meta fue de S/.134,708.75 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.26,521.84, representando un nivel de ejecución de 19.7% de avance en las metas financieras.

META 036 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS

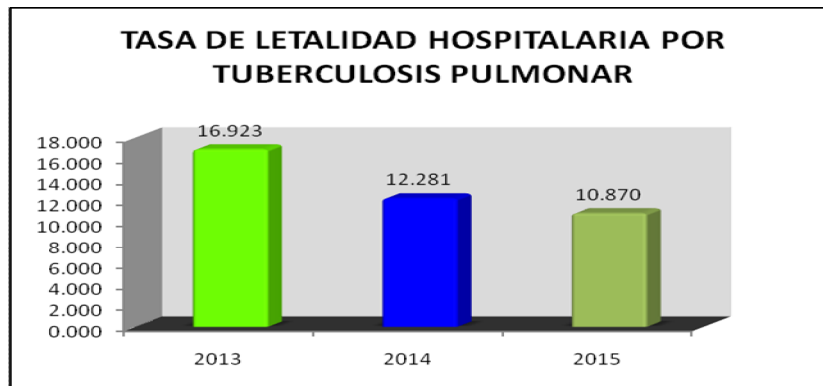
Persona tratada: se programó 9 tratamientos para el primer trimestre, se han reportado 229 casos lo que representa una ejecución de 2544.4 %. El PIM asignado para esta meta fue de S/.117,988.25 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.39,98.24, representando un nivel de ejecución de 33.1% de avance en las metas financieras.

META 037 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOOTICAS

Persona tratada: se programó 16 tratamientos para el primer trimestre, se trataron 59 lo que constituye 368.8%. El PIM asignado para esta meta fue de S/.23,314.75.00nuevos soles, ejecutándose S/. 2,980.00, lo que significa un 10.2% de las metas financieras.

En los correspondientes al objetivo N° 04, la tasa de letalidad Hospitalaria se ha reducido a 10.870, cifra por debajo de lo alcanzado en el mismo periodo del 2014. (Grafico N° 19)

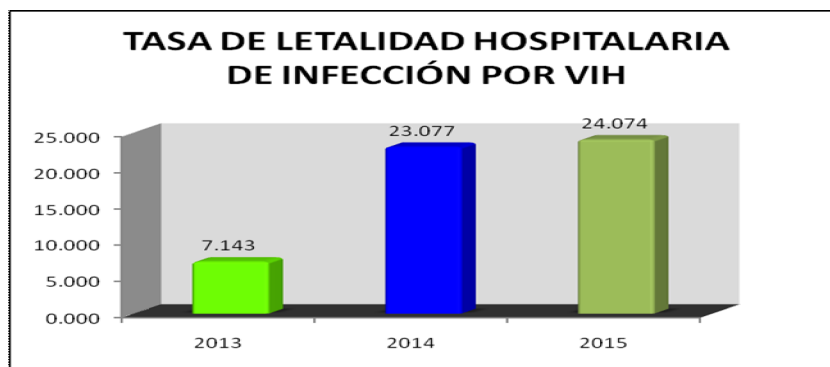
**GRAFICO N° 19: Tasa de Letalidad Hospitalaria por TBC
Primer Trimestre POA 2015**



Fuente: Oficina de Estadística e informática
Elaboración: Unidad de Planeamiento y Oficina de Planeamiento Estratégico

En referencia a la Tasa de Mortalidad por VIH para el primer trimestre del presente año, se ha incrementado los valores a 24,074, lo que representa un ligero aumento en comparación al primer trimestre del año 2014. (Grafico N° 20)

**GRAFICO N° 20: Tasa de Letalidad Hospitalaria por VIH
Primer Trimestre POA 2015.**



Fuente: Oficina de Estadística e informática

DETECCIÓN PROGRESIVA DE LAS ENFERMEDADES NO COMUNICABLES EN EL PAÍS FORTALECIENDO LA DETECCIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO ESPECIALIZADO A LA POBLACIÓN DE MAYOR EXCLUSIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA.

META 038 Exámenes de Tamizaje y diagnóstico en pacientes con Retinopatía Oftalmológica del Prematuro. Se programaron 27 atenciones, se realizaron 231, lo que representa un 855.6%; el PIM asignado fue de S/. 49,362.75, ejecutándose S/. 56,431.84 lo que significa un 114.3 % de las metas financieras. El cumplimiento de metas físicas sobre pasa enormemente la cantidad programada en un 800 %, en lo que respecta a las metas financieras se ejecuto más que lo programado, se tomaran las medidas necesarias.

META 039 Brindar tratamiento a niños prematuros con diagnóstico de Retinopatía Oftalmológica. Se programaron 2 pacientes tratados, se trató a 2 pacientes lo que representa un 100%; el PIM asignado fue de S/ 43,591.50 nuevos soles, ejecutándose S/. 25655.51 lo que representa un 58.9%. La ejecución de metas físicas es adecuada, siendo caso contrario la ejecución presupuestal que se encuentra con retraso.

META 040 Evaluación de Tamizaje y diagnóstico de pacientes con Cataratas. Se programaron 18 atenciones para el primer trimestre, se ejecutó 150 lo que representa el 833.3%; el PIM asignado a esta meta fue de S/.72,050.25 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 41,704.23, representando un nivel de ejecución de 57.9% de avance en las metas financieras. El cumplimiento de metas físicas sobre pasa enormemente la cantidad programada en un 700 %, en lo que respecta a las metas financieras se encuentra retraso, se tomaran las medidas necesarias

META 041 Tratamiento y Control de pacientes con Cataratas: Se programaron 30 atenciones para el primer trimestre, se ejecutó 28 lo que representa un 93.3%; el PIM asignado a esta meta fue de S/. 66,844.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 32,179.70 representando un nivel de ejecución de 48.1% de avance en las metas financieras.

META 042 Exámenes de Tamizaje y diagnóstico de personas con Errores Refractivos. Se programaron 375 atenciones, ejecutándose 423, lo que representa un 112.8%; el PIM asignado fue de S/ 62,494.50 nuevos soles, ejecutándose 46,360.78, lo que representa el 74.2% de las metas financieras.

META 043 Tratamiento y Control de pacientes con errores refractivos: Se programaron 486 atenciones para el primer trimestre ejecutándose 1388, lo que representa un 285.6 %. El PIM asignado a esta meta fue de S/. 59,144.25 nuevos soles,

34,071.68, representando un nivel de ejecución de 57.6 %
físicas. La ejecución de metas físicas se encuentra en un
nivel no aceptable por encima de lo programado, al igual que las metas financieras.

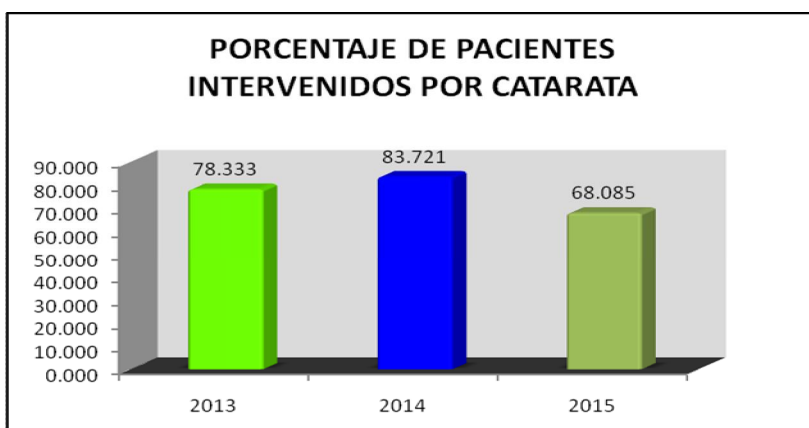
META 044 Brindar tratamiento a personas con diagnostico de Hipertensión Arterial. Se programaron 207 personas tratadas, se ejecutaron 52 lo que representa un 25% de ejecución de meta física, el PIM asignado fue de S/. 213,419.00 nuevos soles y se ejecutó S/. 154,718.93 lo que representa 72.5 % de las metas financieras. La ejecución de metas físicas y financieras se encuentra en un nivel no aceptable sobre la cantidad programada, se tomaran las medidas correctivas.

META 045 Brindar tratamiento a personas con diagnostico de Diabetes Mellitus. Se programaron 703 personas tratadas, se ejecuto 634 atenciones lo que representa un 90.2%; el PIM asignado fue de S/ 179,463.00 nuevos soles, se ejecutó S/ 129,652.62 lo que representa un 72.2% de ejecución.

Indicadores:

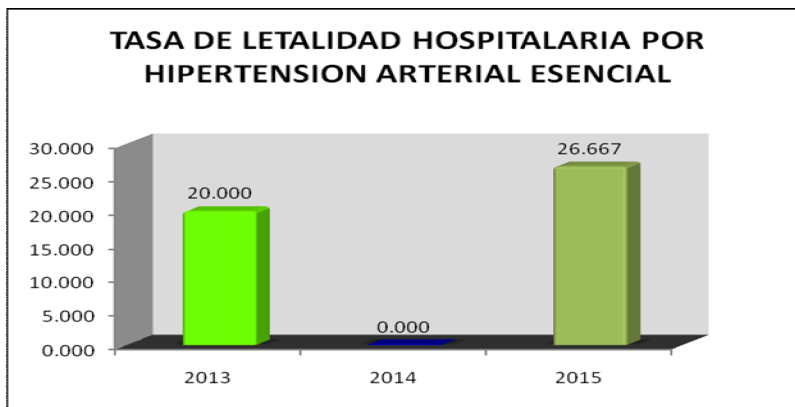
El indicador **Porcentaje de Pacientes Intervenidos por Cataratas** (Grafico N° 21), para el primer trimestre del 2015 alcanzó valores de 68.085 %, lo que nos indica que del total de intervenciones quirúrgicas que se realizan en el servicio de Oftalmología 35 son intervenciones por cataratas, el valor para el 2015 ha disminuido en relación al alcanzado en el mismo periodo del año anterior con 83.721 %..

**Gráfico N° 21: Porcentaje de Pacientes Intervenidos por Cataratas
Primer Trimestre 2013-2015**



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

Letalidad Hospitalaria por Hipertensión Arterial Esencial por Trimestre 2013 ï 2015



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

La tasa de Letalidad Hospitalaria por Hipertensión Arterial Esencial, obtuvo valores de 26.667 en el primer trimestre del 2015, cifra incrementada en comparación al año 2014 en el mismo periodo que fue 0.00, tal como se evidencia en el grafico estadístico (Grafico N° 22).

META 0046 ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA PREVENTIVA BÁSICA

En niños, gestantes y adultos mayores. Se programaron 1300 personas tratadas, logrando un total de 1270 lo que representa un 97.7%; el PIM asignado fue de 46,754.50, de lo cual se ejecutó 62,136.28, lo que representa un 132.9% de las metas financieras. Podemos observar que la ejecución de metas físicas se encuentra en un nivel adecuado, la ejecución presupuestal se ejecuto más de lo programado para este trimestre, por lo cual se direccionaran mejor los gastos.

META 0047 ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA RECUPERATIVA BÁSICA

En niños, gestantes y adultos mayores: Se programaron 1235 atenciones, ejecutándose 1445, lo que representa un 117% para el primer trimestre; el PIM asignado a esta meta fue de S/. 46,284.25 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 66,939.52, representando un nivel de ejecución de 144.6% de avance en las metas financieras. En lo que respecta a la ejecución de metas físicas como en la presupuestal se encuentra en un nivel no adecuado.

META 0048 ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA ESPECIALIZADA BÁSICA

Se programaron 347 personas tratadas, tratándose 366 personas, lo que representa 105.5%; se programó un PIM de S/. 69,304.75 nuevos soles, ejecutándose S/. 55,103.40, lo que representa el 79.5% de las metas financieras.

EL PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER:

META 049 Tamizaje en mujeres para detección de Cáncer de Cuello Uterino. Se programaron 535 personas examinadas con Papanicolaou, se examinaron 218, lo que representa un 40.7%. El PIM asignado fue de S/ 160,422.50 nuevos soles, con una ejecución de gasto de S/ 3,500, lo que representa el 2.2% de ejecución de la meta financiera.

Podemos observar que tanto la meta presupuestal como la financiera se encuentran en un nivel no aceptable debido a su baja ejecución en este primer trimestre, por lo que se tomaran las medidas correctivas.

META 050 Determinación del estadio clínico y tratamiento del cáncer de cuello uterino

Se programaron 20 personas atendidas para el estadiaje y tratamiento del cáncer de cuello uterino se han realizado 10 atenciones lo que representa el 50% de la ejecución de meta física. El PIM asignado a esta meta fue de S/. 109,157.25 nuevos soles ejecutándose S/.81,196.75, lo que representa el 74.4% de ejecución presupuestal. Porcentaje por debajo de lo estimado para este periodo.

META 051 Determinación del estadio clínico y tratamiento del cáncer de Mama.

Se programaron 27 personas atendidas para el estadiaje y tratamiento del cáncer de Mama se han realizado 14 atenciones lo que representa el 51.9% de la ejecución de la meta física. El PIM asignado a esta meta fue de S/. 185,066.00 nuevos soles ejecutándose S/. 61,703.01, lo que representa el 33.3% de ejecución presupuestal.

META 052 Determinación del estadio clínico y tratamiento del cáncer de Estomago.

Se programaron 27 personas atendidas para el estadiaje y tratamiento del cáncer de Estomago se han realizado 12 atenciones lo que representa el 44.4 % de la ejecución de la meta física. El PIM asignado a esta meta fue de S/. 236,386.09 nuevos soles ejecutándose S/. 180,338.09, lo que representa el 76.3% de ejecución presupuestal. La Ejecución de metas física y presupuestal por debajo de lo programado, se realizaran las correcciones respectivas.

META 053 Determinación del estadio clínico y tratamiento del cáncer de Próstata.

Se programaron 12 personas atendidas para el estadiaje y tratamiento del cáncer de Próstata, se han realizado 5 atenciones lo que representa el 41.7 % de la ejecución de meta física. El PIM asignado a esta meta fue de S/. 190,537.50 nuevos soles ejecutándose S/. 96,146.75 lo que representa el 50.5% de la ejecución presupuestal. La

nancieras se encuentran por debajo de lo aceptable, se
pectiva.

META 054 Evaluación médica preventiva, determinación de diagnostico estadiaje y tratamiento del cáncer de Pulmón.

Se programaron 12 personas atendidas para el estadiaje y tratamiento del cáncer de Pulmón, se han realizado 4 atenciones lo que representa el 33.3 % de ejecución de la meta física. El PIM asignado a esta meta fue de S/. 135,704.50 nuevos soles ejecutándose S/. 65,230.62 nuevos soles, lo que representa el 48.1 % de ejecución presupuestal. Ejecución no aceptable, se tomaran las medidas respectivas para mejorar el nivel de ejecución.

META 055 Determinación del estadio clínico y tratamiento de Colon y Recto.

Se programaron 13 personas atendidas para el estadiaje y tratamiento del cáncer de Colon y Recto, se han realizado 7 atenciones, lo que representa el 53.8% de ejecución de la meta física. El PIM asignado a esta meta fue de S/. 255,178.50 nuevos soles, ejecutándose S/.126,813.17 nuevos soles, lo que representa el 49.7% de ejecución presupuestal.

META 056 Determinación del Diagnostico, estadio clínico y tratamiento del cáncer de Hígado.

Se programaron 3 personas atendidas para el estadiaje y tratamiento del cáncer de Hígado, se ha realizado 1 atención lo que representa el 33.3% de la ejecución de meta física. El PIM asignado a esta meta fue de S/. 236,808.00 nuevos soles ejecutándose S/.24,358.62 nuevos soles, lo que representa el 10.3% de ejecución presupuestal.

La ejecución de metas físicas y presupuestales están por debajo de lo programado, se reordenaran para el segundo trimestre.

META 057 Diagnostico y Tratamiento de Leucemia.

Se programaron 7 personas atendidas para el estadiaje y tratamiento de Leucemia, se han realizado 8 atenciones lo que representa el 114.3% de ejecución de la meta física. El PIM asignado a esta meta fue de S/. 209,075.50 nuevos soles, ejecutándose S/. 2,462.01 nuevos soles, lo que representa el 12% de ejecución presupuestal.

META 058 Diagnostico y Tratamiento de Linfoma.

Se programaron 6 personas atendidas para el Diagnostico y tratamiento de Linfoma, se han realizado 6 atenciones lo que representa el 100 % de ejecución de la meta física. El PIM asignado a esta meta fue de S/. 81,601.25 nuevos soles ejecutándose S/. 10,358.88, lo que representa el 12.7% de ejecución presupuestal. La ejecución de metas

por debajo de lo estimado, se reordenara la parte

META 059 Diagnostico, estadiaje clínico y tratamiento del cáncer de piel no melanoma.

Se programaron 20 personas atendidas para el Diagnóstico y tratamiento del cáncer de piel no melanoma, se han realizado 15 atenciones lo que representa el 75 % de ejecución de la meta física. El PIM asignado a esta meta fue de S/. 138,050.25 nuevos soles ejecutándose S/. 20,042.88, lo que representa el 14.5% de ejecución presupuestal.

META 060 Mujeres con citología anormal con colposcopia

Se programaron 220 personas (mujeres con citología anormal con colposcopia) atendidas para el procedimiento de Colposcopia, se han realizado 143 atenciones lo que representa el 65 % de ejecución de la meta física. El PIM asignado a esta meta fue de S/. 80,889.00 nuevos soles ejecutándose S/. 23,422.00, lo que representa el 29% de ejecución presupuestal.

META 061 Mujeres con citología anormal con examen de crioterapia o cono Leep.

Se programaron 7 personas atendidas (Mujeres con citología anormal con examen de crioterapia o cono Leep) para el procedimiento de Colposcopia, se han realizado 9 atenciones lo que representa el 128.6 % de la ejecución de meta física. El PIM asignado a esta meta fue de S/. 89,479.00 nuevos soles ejecutándose S/. 105,530.00 lo que representa el 117.9% de ejecución presupuestal.

META 062 Mamografía bilateral en mujeres de 40 a 65 años.

Se programaron 330 personas atendidas en el grupo etario en mención para el procedimiento de Mamografía, se han realizado 120 atenciones lo que representa el 36.4% de la ejecución de meta física. El PIM asignado a esta meta fue de S/. 56,934.25 nuevos soles ejecutándose S/. 11,198.00, lo que representa el 19.7% de ejecución presupuestal. En ambos casos tanto en lo físico como lo presupuestal se encuentra en un nivel no adecuado, se corregirá la ejecución en el segundo periodo.

META 063 Varones de 50 a 70 años con examen de tacto prostático por vía rectal

Se programaron 136 personas examinadas con solicitud de PSA, se examinaron 115 personas, lo que representa un 85%, el PIM asignado fue de S/. 58,261.00 nuevos soles, ejecutándose S/. 4,585.28 nuevos soles, lo que representa un 7.9% de las metas financieras. La ejecución de metas físicas se encuentra en un rango aceptable, en lo presupuestal su ejecución no es la adecuada, por lo que se realizaran las correcciones respectivas.

varones de 50-70 años para el diagnostico de cáncer

Se programaron 525 personas examinadas, se han realizado 410, lo que representa el 49.5 % de la ejecución de meta física. El PIM asignado a esta meta fue de S/. 95,923.25 nuevos soles, ejecutándose S/. 35,502.39 nuevos soles, lo que representa el 37 % de la meta financiera.

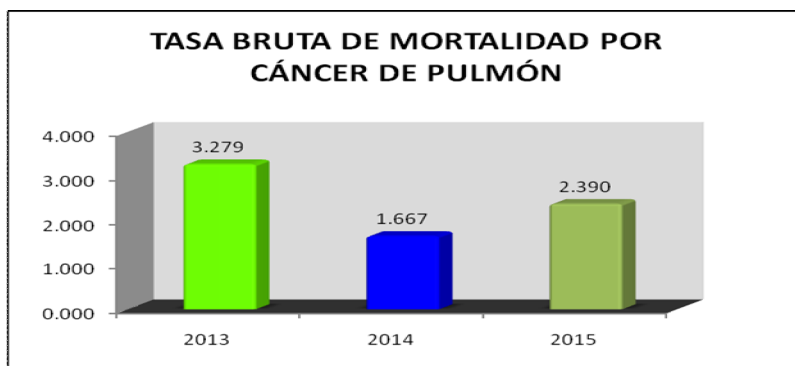
META 065 Endoscopia Digestiva Alta en personas de 45 a 65 años.

Se programaron 555 personas atendidas en el grupo etario en mención para el procedimiento de Endoscopia Digestiva Alta, se han realizado 663 atenciones lo que representa el 121.3 % de ejecución de la meta física. El PIM asignado a esta meta fue de S/. 174,936.25 nuevos soles ejecutándose S/. 35,394.04, lo que representa el 20.2% de ejecución presupuestal.

INDICADORES

En referencia a los Indicadores del programa Presupuestal "Prevención y Tratamiento del Cáncer" en referencia a la tasa bruta de Mortalidad por cáncer de Pulmón, para el presente trimestre se alcanzaron valores de 2.390, lo que representa más de 2 casos de mortalidad por cáncer de pulmón. Se aprecia un incremento en la tasa de mortalidad por cáncer de pulmón para este periodo en comparación al primer trimestre del año 2014. (Grafico N° 23).

**GRAFICO N° 23: Tasa Bruta de Mortalidad de cáncer de Pulmón
Primer Trimestre POA 2015**

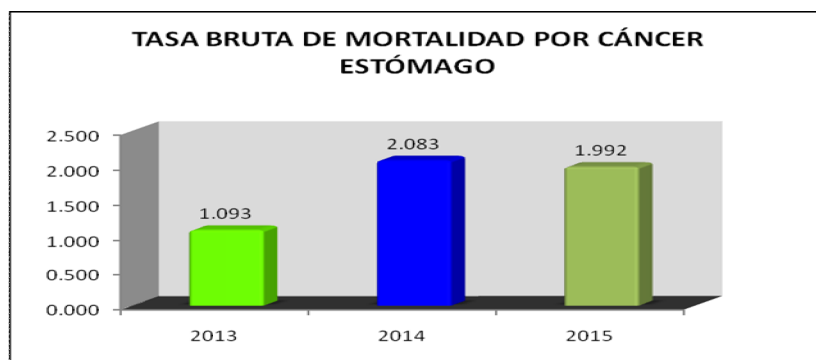


Datos: Oficina de Estadística e informática

Elaboración: Unidad de Planeamiento y Oficina de Planeamiento Estratégico

El cáncer de Estomago alcanzo valores de 1.922, lo que representa un incremento de la mortalidad por cáncer de Estomago, valor que se ha reducido en el periodo del año 2014. (Grafico 24)

GRAFICO N° 24: Tasa Bruta de Mortalidad por Cáncer de Estomago Primer Trimestre POA 2015



Datos: Oficina de Estadística e informática

Elaboración: Unidad de Planeamiento y Oficina de Planeamiento Estratégico

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 066. Desarrollo de Capacidades y Asistencia Técnica en Gestión de Riesgo de Desastres

Persona: Se reprogramaron 20 personas capacitadas para este primer trimestre, siendo la ejecución acumulada 0 personas capacitadas, lo que representa 0.0% de ejecución de meta física, El PIM asignado para esta meta fue de S/. 2,500.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/ 1,000.00, representando un nivel de ejecución de 40.00 % de avance en las metas financieras. Al primer trimestre la ejecución de meta física se encuentra en un nivel no adecuado, aun siendo programado para este trimestre 20 personas capacitadas. En lo que concierne a la ejecución presupuestal se encuentra un avance del 40% de su ejecución.

Capacidades y Asistencia Técnica en Gestión de Riesgo

Persona: Se reprogramaron 20 personas capacitadas para este primer trimestre, siendo la ejecución acumulada 0 personas capacitadas, lo que representa 0.0% de ejecución en la dimensión física, El PIM asignado para esta meta fue de S/. 2,500.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/ 1,000.00, representando un nivel de ejecución de 40.00 % de avance en las metas financieras. Al primer trimestre la ejecución de meta física se encuentra en un nivel no adecuado, aun siendo programado para este trimestre 20 personas capacitadas. En lo que concierne a la ejecución presupuestal se encuentra un avanece del 40% de su ejecución

META 074. Población con monitoreo, vigilancia y control de daños a la salud frente a emergencia y desastres

Informes: Se programaron 3 informes para el primer trimestre, teniendo una ejecución de 1 informe, lo que representa una ejecución de 33.3% de avance de metas físicas. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 29,115.75 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 1,400.00 representando un nivel de ejecución de 9.2% de avance en las metas presupuestal. Se evidencia que tanto en la meta física y presupuestal se encuentra en una ejecución no adecuada, se realizaran las correcciones respectivas.

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

META 076. Transporte asistido (no emergencia) de pacientes críticos

Se programaron 292 pacientes atendidos (no críticos) con transporte para el primer trimestre, se efectuaron 345 casos asistidos con transporte fuera del hospital, lo que representa el 118.2% de ejecución, tiene un PIM asignado de S/. 200,364.50 ejecutándose S/. 368,757.67 lo que representa un 184.0% de las metas financieras.

META 077 Atención ambulatoria de urgencias (prioridad III o IV) en módulos hospitalarios diferenciados autorizados.

Se programaron 2675 pacientes atendidos con atención quirúrgica de emergencia y urgencia para el primer trimestre, se efectuaron 2102 atenciones, lo que representa el 78.6%, tuvo un PIM asignado de S/. 490,891.25 se ejecuto un monto de S/. 924,613.94 nuevos soles, teniendo una ejecución de 188.4%.

META 078 Atención de la emergencia o la urgencia con prioridad I en EE.SS

Se programaron 156 pacientes atendidos con atención médica de emergencia y urgencia para el primer trimestre, se efectuaron 284 atenciones, lo que representa el 182.1%, tiene un PIM asignado de S/. 451,341.75 ejecutando al primer trimestre S/. 244,900.62 lo que representa un 54.3 % de la meta presupuestal programada.

urgencia o la urgencia con prioridad II en EE.SS

Se programaron 1070 pacientes atendidos con atención quirúrgica de emergencia y urgencia para el primer trimestre, se efectuaron 12923 atenciones, lo que representa el 162.6%, el PIM asignado para esta meta fue de S/. 212,809.00 teniendo una ejecución de S/. 382,386.66 lo que representa una ejecución de 179.7% de ejecución presupuestal.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0129 - PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

META 082 Atención de rehabilitación para personas con discapacidad física Para esta meta se programaron 69 Personas Atendidas, teniendo una ejecución acumulada 1070 Personas Atendidas en este primer trimestre, lo que representa un nivel de ejecución del 1550 % de la meta programada. El Hospital cuenta con un PIM en esta meta de S/. 86,155.25 nuevos soles, ejecutándose S/. 154,009.31 nuevos soles, representando un nivel de ejecución de 178.8 % de la meta financiera programada.

META 083 Atención de rehabilitación para personas con discapacidad sensorial.

Para esta meta se programaron 12 Personas Atendidas para este primer trimestre, teniendo una ejecución de 28 Personas Atendidas, lo que representa un nivel ejecución del 233.3 % de la meta programada. El Hospital cuenta con un PIM de S/. 162,387.75, ejecutándose S/. 76,866.37 nuevos soles, representando un nivel de ejecución de 47.3 % para este primer trimestre.

META 084 Atención de rehabilitación para personas con discapacidad Mental.

Para esta meta se programaron 6 Personas Atendidas para este primer trimestre, teniendo una ejecución de 103 Personas Atendidas, lo que representa un nivel de ejecución del 1716.7% de la meta programada. El Hospital cuenta con un PIM de S/. 161,512.75 ejecutándose S/. 117,319.78 nuevos soles, representando un nivel de ejecución de 72.6 % de la meta programada para este primer trimestre.

META 085 Certificación de Discapacidad.

Para esta meta se programaron 42 certificados de discapacidad para este primer trimestre, teniendo una ejecución de 42 certificados, lo que representa un nivel de ejecución del 100 % de la meta programada. El Hospital cuenta con un PIM de S/. 5,230.00 ejecutándose S/. 15,395.18 nuevos soles, representando un nivel de ejecución de 294.4% de la meta programada para este primer trimestre.

META 086 Certificación de incapacidad para el trabajo.

Para esta meta se programaron 6 Personas Atendidas para este primer trimestre, teniendo una ejecución de 6 Personas Atendidas, lo que representa un nivel de

meta programada. El Hospital cuenta con un PIM de S/. 913.39 nuevos soles, representando un nivel de ejecución de 216.7% de la meta programada para este primer trimestre.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0131 - PREVENCIÓN Y CONTROL EN SALUD MENTAL

META 087 Población con Problemas Psicosociales que reciben atención oportuna y de calidad

Para esta meta se programaron 103 Personas Tratadas para este primer trimestre, teniendo una ejecución de 90 Personas tratadas, lo que representa un nivel de ejecución del 87.4% de la meta programada. El Hospital cuenta con un PIM de S/. 38,104.25 ejecutándose S/. 88,488.00 nuevos soles, representando un nivel de ejecución de 232.2 % de la meta programada para este primer trimestre. Se realizaran las correcciones respectivas para una mejor ejecución presupuestal.

META 088 Tratamiento ambulatorio de personas con trastornos afectivos y de ansiedad.

Para esta meta se programaron 288 Personas Tratadas para este primer trimestre, teniendo una ejecución de 294 Personas tratadas, lo que representa un nivel de ejecución de 102.1% de la meta programada. El Hospital cuenta con un PIM de S/. 52,646.75 nuevos soles ejecutándose S/. 112,782.10 nuevos soles, representando un nivel de ejecución de 214.2 % de la meta programada para este primer trimestre.

META 089 Tratamiento con internamiento de Personas con trastornos afectivos y de ansiedad

Para esta meta se programaron 34 Personas Tratadas para este primer trimestre, teniendo una ejecución de 65 Personas tratadas, lo que representa un nivel de ejecución de 191.2% de la meta programada. El Hospital cuenta con un PIM de S/. 7,541 nuevos soles, no habiéndose ejecutado hasta la fecha lo que representa una ejecución de 0.0 % de la meta programada para este primer trimestre. Se tendrá que revisar la parte presupuestal ya que no guarda relación, tener una ejecución por encima de lo programado sin haber ejecutado nada.

PROCESOS Y SUBPROCESOS DE LA GESTIÓN EN RESULTADOS, PRIORIZANDO EL ACCESO Y DISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS, INSUMOS MEDICOS QUIRÚRGICOS, APOYO AL DIAGNOSTICO Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CALIDAD Y LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS EN LA SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL.

META 096 Actividades dependientes de Planeamiento Estratégico.

Para esta meta se programó 06 acciones para este primer trimestre, teniendo una ejecución de 06 acciones, lo que representa un nivel de ejecución del 100 % de la meta programada. El Hospital cuenta con un PIM de S/. 163,584.50 habiendo ejecutado S/. 149,290.47 nuevos soles, representando un nivel de ejecución de 91.3 % de la meta programada para este primer trimestre. Esta meta se encuentra en un nivel aceptable tanto en la ejecución de metas física y financieras respectivamente.

META 097 Gestión Administrativa.

Para esta meta se programó 24 acciones para este primer trimestre, teniendo una ejecución de 28 acciones, lo que representa un nivel de ejecución del 116.7 % de la meta programada. El Hospital cuenta con un PIM de S/. 2,073,336.45 habiendo ejecutado S/. 2,446,737.23 nuevos soles, representando un nivel de ejecución de 118 % de la meta programada para este primer trimestre.

META 098 Acciones de Asesoría Jurídica.

Para esta meta se programó 01 informe para este primer trimestre, teniendo una ejecución de 01 informe, lo que representa un nivel de ejecución del 100 % de la meta programada. El Hospital cuenta con un PIM de S/. 50,002.00 habiendo ejecutado S/. 62,060.75 nuevos soles, representando un nivel de ejecución de 124.1 % de la meta programada para este primer trimestre. Se reorientara la ejecución presupuestal a un nivel adecuado.

META 0100 Acciones de Capacitación

Para esta meta se programó 7 acciones para este primer trimestre, teniendo una ejecución de 1 acción, lo que representa un nivel de ejecución del 14.3 % de la meta programada. El Hospital cuenta con un PIM de S/. 1,144,070.00 habiendo ejecutado S/. 1,180.00 nuevos soles, representando un nivel de ejecución de 0.1 % de la meta programada para este primer trimestre. Esta meta se encuentra en un nivel no aceptable tanto en la ejecución de metas físicas y financieras respectivamente se realizara la reprogramación respectiva.

endientes del Órgano de Control Institucional

05 acciones para este primer trimestre, teniendo una ejecución de 30 acciones, lo que representa un nivel de ejecución del 60 % de la meta programada. El Hospital cuenta con un PIM de S/. 64,447.50 habiendo ejecutado S/. 37,936.00 nuevos soles, representando un nivel de ejecución de 58.9 % de la meta programada para este primer trimestre. Para esta meta tanto la ejecución de las metas físicas como las presupuestales se encuentran en un nivel no aceptable, se realizara las correcciones respectivas.

META 0105 Apoyo alimentario para grupos de riesgo.

Ración: Para esta meta se programó 227,910 raciones para este primer trimestre, teniendo una ejecución de 238,842 raciones, lo que representa un nivel de ejecución del 104.8 % de la meta programada. El Hospital cuenta con un PIM de S/. 533,300.25 habiendo ejecutado S/ 899,569.58 nuevos soles, representando un nivel de ejecución de 168.7 % de la meta programada para este primer trimestre. Para esta meta tanto la ejecución de las metas físicas como las presupuestales se encuentran en un nivel no aceptable, se realizara las correcciones respectivas.

META 0106 Capacitación y perfeccionamiento.

Acción: Para esta meta se programó 30 acciones para este primer trimestre, teniendo una ejecución de 30 acciones, lo que representa un nivel de ejecución del 100 % de la meta programada. El Hospital cuenta con un PIM de S/. 174,209.00 habiendo ejecutado S/. 338,894.70 nuevos soles, representando un nivel de ejecución de 194.5 % de la meta programada para este primer trimestre. Para esta meta la ejecución de las metas físicas se encuentran en un nivel aceptable, mientras en la parte presupuestal su ejecución no es aceptable, se realizara las correcciones respectivas.

META 0111 Apoyo al ciudadano y a la Familia.

Atención: Se programaron 26,327 atenciones para este primer trimestre, se ejecutó 27,811 atenciones lo que representa un 105.6 % de la ejecución de metas físicas. El PIM asignado para este primer trimestre fue de S/. 169,971.75 nuevos soles teniendo una ejecución de S/. 208,431.19 lo que representa 122.6 % de ejecución de las metas financieras.

META 0115 Atención de la Consulta Externa.

Atención: Se programaron 93,602 atenciones en consulta externa para este primer trimestre, se ejecutó 102,613 atenciones lo que representa un 109.6 % de la ejecución de metas físicas. El PIM asignado para este primer trimestre fue de S/. 2,999,146.25 nuevos soles teniendo una ejecución de S/. 4,373,291.48 lo que representa el 145.8 % de ejecución de las metas financieras.

hospitalización.

Egresos: Se programó 5828 egresos para este primer trimestre, teniendo una ejecución de 5828 egresos lo que representa 97.7 % de la ejecución de metas físicas. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 3,748,448.25 nuevos soles teniendo un nivel de ejecución de S/. 3,266,949.24 lo que representa el 87.2% de avances de metas físicas.

META 0117 Intervenciones Quirúrgicas

Intervención: Se programó 4569 intervenciones quirúrgicas para este primer trimestre habiendo ejecutado 4475 intervenciones, representando el 97.9% de la ejecución de metas físicas. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 754,426.25 nuevos soles, ejecutándose S/. 1,468,756.41 nuevos soles representando el 194.7 % de avance en las metas financieras.

META 0119 Atención de Cuidados Intensivos.

Egresos: Para esta meta se programó 347 egresos para este primer trimestre, teniendo una ejecución de 345 egresos, lo que representa un nivel de ejecución del 99.4 % de la meta programada. El Hospital cuenta con un PIM de S/. 239,439.75 nuevos soles habiendo ejecutado S/. 570,963.45 nuevos soles, representando un nivel de ejecución de 238.5 % de la meta programada para este primer trimestre. Para esta meta la ejecución de las metas físicas se encuentran en un nivel aceptable, pero las metas presupuestales se encuentran en un nivel no aceptable, se realizará las correcciones respectivas.

META 0120 Brindar una adecuada dispensación de medicamentos y productos farmacéuticos.

Receta: Para esta meta se programó 172,744 recetas para este primer trimestre, teniendo una ejecución de 181,083 recetas, lo que representa un nivel de ejecución del 104.8 % de la meta programada. El Hospital cuenta con un PIM para esta meta de S/. 874,288.00 habiendo ejecutado S/. 894,717.85 nuevos soles, representando un nivel de ejecución de 102.3 % de la meta programada para este primer trimestre. Para esta meta la ejecución de las metas físicas y presupuestales se encuentran en un nivel por encima de lo aceptable, se realizará las correcciones respectivas.



PDF
Complete

*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Hospital Nacional
Hipólito Unanue

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"Año de la Diversificación Productiva y del
Fortalecimiento de la Educación"

ANEXOS



MATRIZ 7

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

TABLERO DE CONTROL	
	RETRASADO < 85%
	ACEPTABLE ≥ 85% < 90%
	ADECUADO ≥ 90% < 100%
	NO PROGRAMADO = 0
	NO ADECUADO > 100%

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE			RESULTADO ESPERADO:																
PRODUCTO	META FISICA		U.M.		META ANUAL		CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA				META PRESUPUESTAL				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA				OBSERVACIONES
	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META ANUAL	EN EL PERIODO		PROG AL I TRIM	EJECUC ACUMULA DA	GRADO DE CUMPLIMI ENTO %	ALERTA DE GESTIÓN*	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	EN EL PERIODO		EJECUC ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMI ENTO %	ALERTA DE GESTIÓN*	
				PROGR AMADO I TRIM	EJECU TADO									PROGRAMA DO I TRIM (PIM)	EJECUTADO				
3033254 Niños con vacuna completa	3325401. Vacunación niño < 1 año	Niño protegido	1000	250	173	1640	1675	102.1	●	3033254 Niños con vacuna completa	5000017. APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	00219 - NIÑO PROTEGIDO	0001	SI. 155,465.75	SI. 309,501.34	SI. 309,501.34	189.1	●	El cumplimiento de las metas físicas se encuentra dentro de los rangos aceptables, sin embargo el avance ejecución de la meta financiera no es coherente con la meta física debido a que el avance presupuestal está a nivel de ejecución - giro, por lo cual no se refleja aun la ejecución por encontrarse a nivel de devengado durante el cierre de este seguimiento. En el caso de las actividades de atención EDA y EDA con complicaciones las atenciones sobrepasaron lo programado alcanzando grados de cumplimiento de 133% y 157% respectivamente, debido a que en la fecha el registro de estos casos se viene mejorando sincerando la información.
	3325404. Vacunación niño recién nacido	Niño protegido	5500	1375	1493														
	3325407. Vacunación niño de madre VIH	Niño protegido	60	15	9														
3033255 Niños con CRED completo según edad	3325501. Niños CRED < 1 año	Niño controlado	432	108	112	161	159	98.8	●	3033255 Niños con CRED completo según edad	5000019. ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDADE	00219 - NIÑO CONTROLADO	0002	SI. 115,549.25	SI. 63,122.18	SI. 63,122.18	54.6	●	
	3325502. Niño 1 año con CRED completo	Niño controlado	209	53	47														
	3325505. Dosaje de hemoglobina	Niño examinado	415	104	144														
	3325506. Test de GRAHAM	Niño examinado	239	60	71														
	3325507. Examen seriado de heces	Niño examinado	215	54	71														
3033414 Atención de niños y niñas con parasitosis intestinal	3341401. Parasitosis intestinal	Caso tratado	106	27	23	27	23	85.2	●	3033414 Atención de niños y niñas con parasitosis intestinal	5000018. ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL	00019 - CASO TRATADO	0008	SI. 80,736.00	SI. 69,668.08	SI. -	0.0	●	
3033315 Atención de otras enfermedades prevalentes	3331501. Anemia	Caso tratado	456	114	55	114	55	48.2	●	3033315 Atención de otras enfermedades prevalentes	5000021. BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	00019 - CASO TRATADO	0007	SI. 93,317.25	SI. 62,816.99	SI. 62,816.99	67.3	●	
3033311 Atención IRA	3331101. Infección respiratoria aguda (IRA) no complicada	Caso tratado	3358	840	919	880	963	109.4	●	3033311 Atención IRA	5000022. ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	00019 - CASO TRATADO	0003	SI. 177,534.00	SI. 174,358.55	SI. 174,358.55	98.2	●	
	3331103. Otitis media aguda (OMA)	Caso tratado	157	40	44														
3033313 Atención IRA con complicaciones	3331301. Neumonía	Caso tratado	114	29	23	740	941	127.2	●	3033313 Atención IRA con complicaciones	5000024. ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	00019 - CASO TRATADO	0005	SI. 452,419.00	SI. 466,338.56	SI. 466,338.56	103.1	●	
	3331302. Neumonía muy grave y enfermedad muy grave en niños menores de dos meses	Caso tratado	180	45	8														
	3331305. Neumonía muy grave y enfermedad muy grave en niños de dos meses a cuatro años	Caso tratado	561	141	157														
	3331306. SOBIAAsma	Caso tratado	2100	525	753														
3033312 Atención EDA	3331201. EDA no complicada	Caso tratado	1141	286	487	232	491	168.2	●	3033312 Atención EDA	5000023. ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	00019 - CASO TRATADO	0004	SI. 102,811.75	SI. 137,474.15	SI. 137,474.15	133.7	●	
	3331202. EDA sospechoso de cólera	Caso tratado	4	1	0														
	3331203. EDA Disentérica	Caso tratado	15	4	4														
	3331204. EDA persistente	Caso tratado	4	1	0														
3033314 Atención EDA con complicaciones	3331401. Atención EDA con deshidratación	Caso tratado	160	40	70	45	70	155.6	●	3033314 Atención EDA con complicaciones	5000024. ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	00019 - CASO TRATADO	0006	SI. 453,464.50	SI. 908,835.21	SI. 908,835.21	197.8	●	
	3331402. Atención EDA con deshidratación y shock	Caso tratado	6	5	0														

MATRIZ 7

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

TABLERO DE CONTROL	
	RETRASADO < 85%
	ACCEPTABLE => 85% < 90%
	ADECUADO => 90% < 100%
	NO PROGRAMADO = 0
	NO ADECUADO > 100%

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

RESULTADO ESPERADO:

PRODUCTO	META FISICA			CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA						META PRESUPUESTAL				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA						OBSERVACIONES
	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META ANUAL	EN EL PERIODO		PROG AL I TRIM	EJECUC ACUMULAD A	GRADO DE CUMPLIMIEN TO %	ALERTA DE GESTIÓN *	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	EN EL PERIODO		EJECUC ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMI ENTO %	ALERTA DE GESTIÓN *		
				PROGR AMADO I TRIM	EJECU TADO									PROGRAMAD O I TRIM (PIM)	EJECUTADO					
3033172. Atención prenatal reenfocada	3317201. Atención a la gestante	Gestante controlada	668	167	181	167	181	108.4		3033172 Atención prenatal reenfocada	5000037. BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	00058 - GESTANTE CONTROLADA	0011	S/. 73,657.50	S/. 44,684.06	S/. 44,684.06	60.7		El cumplimiento de esta meta ha llegado a un 108.4% de ejecución de sus metas físicas programadas, siendo esto una ejecución no adecuada. En lo que respecta a la parte presupuestal se ha llegado a un cumplimiento del 60.7% de la meta anual programada. Se toman las medidas correctivas respectivas	
	3317205. Ecografía obstetrica	Gestante examinada	3020	755	1100															
	3317209. Evaluación del bienestar fetal	Gestante examinada	2004	501	856															
3033292. Población accede a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva	3329201. Orientacion/Consejeria en Salud Sexual Y Reproductiva	Persona Informada	3200	2300	1932	2300	1932	86.6		3033292 Población accede a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva	5000043. MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	00006 - ATENCION	0013	S/. 500.00	S/. -	S/. -	0.0		En lo que respecta al cumplimiento de la meta programada se encuentran en un 86.6% de la meta programada para el primer trimestre porcentaje aceptable. Esta ejecución no se refleja en la ejecución presupuestal, lo que se tomaran las medidas correctivas.	
3033294. Atención de las gestantes con complicaciones.	3329404. Amenaza de parto prematuro	Gestante atendida	800	200	178	1889	1837	97.2		3033294 Atención de las gestantes con complicaciones.	5000044. BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	00207 - GESTANTE ATENDIDA	0014	S/. 371,814.25	S/. 534,528.41	S/. 534,528.41	143.8		El cumplimiento de la meta física programada se encuentra en un 97.2%, el mismo que se encuentra en un estándar adecuado, en lo que respecta a la ejecución presupuestal se evidencia un cumplimiento del 143.8%, ejecución o adecuada. Se realizaran las medidas correctivas necesarias.	
	3329406. Hemorragia de la 1ra mitad del embarazo sin laparotomía	Gestante atendida	1872	477	443															
	3329407. Hemorragia de la segunda mitad del embarazo	Gestante atendida	90	25	28															
	3329408. Hiperemesis gravidica	Gestante atendida	50	10	10															
	3329409. Infección del tracto urinario	Gestante atendida	800	200	102															
	3329413. Ruptura prematura de membrana y otras relacionadas.	Gestante atendida	1000	250	185															
	3329414. Hemorragia de la primera mitad del embarazo con laparotomía.	Gestante atendida	100	25	16															
	3329415. Trastornos hipertensivos del embarazo.	Gestante atendida	500	119	117															
	3329416. Trastornos metabólicos en el embarazo.	Gestante atendida	16	4	11															
	3329417. Otras enfermedades.	Gestante atendida	3114	779	849															
3033295. Atención del parto normal.	3329501. Atención del parto normal.	Parto Normal	1500	375	220	375	220	58.7		3033295 Atención del parto normal.	5000045. BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	00208 - PARTO NORMAL	0015	S/. 439,869.25	S/. 383,791.83	S/. 383,791.83	87.3			

MATRIZ 7

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

TABLERO DE CONTROL	
RETRASADO	< 85%
ACEPTABLE	= > 85% < 90%
ADECUADO	= > 90% < 100%
NO PROGRAMADO	= 0
NO ADECUADO	> 100%

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE																			
RESULTADO ESPERADO:																			
PRODUCTO	META FISICA			CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA					META PRESUPUESTAL				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA					OBSERVACIONES	
	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META ANUAL	EN EL PERIODO		PROG AL I TRIM	EJECUC ACUMULAD A	GRADO DE CUMPLIMIENT O %	ALERTA DE GESTIÓN	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	EN EL PERIODO		EJECUC ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMI ENTO %		ALERTA DE GESTIÓN
				PROGR AMADO I TRIM	EJECU TADO									PROGRAMAD O I TRIM (PIM)	EJECUTADO				
3033296. Atención del parto complicado no quirúrgico.	3329601.Trabajo de Parto Disfuncional	Parto Complicado	2700	675	802	688	1487	216.1		3033296 Atención del parto complicado no quirúrgico.	5000046. BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	00209 - PARTO COMPLICADO	0016	S/. 317,750.00	S/. 263,242.97	S/. 263,242.97	82.8		
	3329602. Hemorragia intraparto y postparto	Parto Complicado	50	13	685														
3033297. Atención del parto complicado quirúrgico.	3329701. Cesárea	Cesarea	2764	691	669	691	669	96.8		3033297 Atención del parto complicado quirúrgico.	5000047. BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	00210 - CESAREA	0017	S/. 686,763.50	S/. 300,876.93	S/. 300,876.93	43.8		
3033298. Atención del puerperio.	3329801. Atención del puerperio.	Atención Puerperal	2764	691	665	691	665	96.2		3033298 Atención del puerperio.	5000048. ATENDER EL PUERPERIO	00211 - ATENCION PUERPERAL	0018	S/. 337,054.00	S/. 705,593.37	S/. 705,593.37	209.3		
3033299. Atención puerperio complicado	3329901. Endometritis puerperal	Egreso	50	13	6	21	30	142.9		3033299 Atención puerperio complicado	5000049. ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	00212 - EGRESO	0019	S/. 343,635.50	S/. 808,839.49	S/. 808,839.49	235.4		
	3329902. Mastitis	Egreso	5	1	1														
	3329903. Otras complicaciones del puerperio	Egreso	26	7	23														
3033300. Atención obstetrica en unidad de cuidados intensivos.	3330001. Shock hipovolemico obstetrico	Egreso	10	2	2	9	14	155.6		3033300 Atención obstetrica en unidad de cuidados intensivos.	5000050. ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	00212 - EGRESO	0020	S/. 210,680.50	S/. 381,292.13	S/. 381,292.13	181.0		
	3330002. Shock séptico obstetrico	Egreso	10	2	1														
	3330003. Síndrome de HELLP	Egreso	10	2	7														
	3330004. Atención de gestante complicada en UCI (Cardiopatía severa, Eclampsia severa)	Egreso	5	1	3														
	3330005. Eclampsia severa	Egreso	11	2	1														
3033291. Población accede a métodos de planificación familiar.	3329101. AQV masculino	Pareja Protegida	20	4	1	600	516	86.0		3033291 Población accede a métodos de planificación familiar.	5000042. MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	00206 - PAREJA PROTEGIDA	0012	S/. 104,196.75	S/. 134,228.40	S/. 134,228.40	128.8		
	3329102. Complicaciones por AQV masculino	Pareja Protegida	2	1	0														
	3329103. AQV femenino	Pareja Protegida	473	118	98														
	3329104. Complicación por AQV femenino	Pareja Protegida	11	2	0														
	3329105. Dispositivo intrauterino(método DIU)	Pareja Protegida	150	37	50														
	3329106. Anticonceptivo hormonal inyectable	Pareja Protegida	350	238	188														
	3329107. Método de barrera	Pareja Protegida	234	74	101														
	3329108. Anticonceptivo hormonal oral	Pareja Protegida	210	53	32														

MATRIZ 7
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

TABLERO DE CONTROL	
	RETRASADO < 85%
	ACEPTABLE ≥ 85% < 90%
	ADECUADO ≥ 90% < 100%
	NO PROGRAMADO = 0
	NO ADECUADO > 100%

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE

RESULTADO ESPERADO:

PRODUCTO	META FISICA		CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA						META PRESUPUESTAL				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA						OBSERVACIONES
	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META ANUAL	EN EL PERIODO		PROG AL I TRIM	EJECUC ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	ALERTA DE GESTIÓN	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	EN EL PERIODO		EJECUC ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	ALERTA DE GESTIÓN	
				PROGRAMADO I TRIM	EJECUTADO									PROGRAMADO I TRIM (PIM)	EJECUTADO				
	3329109. Anticonceptivo oral de emergencia (AOE)	Atención	3	1	0														
	3329114. Condón Femenino	Atención	32	8	0														
	3329112. Complicaciones por uso de DIU	Paciente Atendido	60	15	5														
	3329113. Anticonceptivo hormona mensual inyectable	Pareja Protegida	126	32	24														
	3329115. Implante	Pareja Protegida	116	20	17														
2160768. Mejora del acceso a adecuados servicios de hemoterapia en el Banco de Sangre del Hospital Nacional Hipólito Unanue - DISA IV Lima Este	4000015. Mejoramiento de hospitales	Obra	1		0	0	0	NO PROGRAMADO	●	2160768 Mejora del acceso a adecuados servicios de hemoterapia en el Banco de Sangre del Hospital Nacional Hipólito Unanue - DISA IV Lima Este	4000015. MEJORAMIENTO DE HOSPITALES	00081 - OBRA	0009	S/. 314,765.50	S/. -	S/. -	0.0	●	La ejecución presupuestal se encuentra en un retraso con 0% de lo programado para este periodo. en lo presupuestal tiene un grado de ejecución de 12.8 lo cual no guarda relación con las metas físicas. Se realizarán las correcciones respectivas para reorientar la ejecución presupuestal.
2160769. Equipamiento estratégico de los departamentos de Cirugía y Gineco - Obstetricia del Hospital Nacional Hipólito Unanue, El Agustino, Lima.	6000005. Adquisición de equipos	Equipo	29		0	0	0	NO PROGRAMADO	●	2160769 Equipamiento estratégico de los departamentos de Cirugía y Gineco - Obstetricia del Hospital Nacional Hipólito Unanue, El Agustino, Lima.	6000005. ADQUISICION DE EQUIPOS	00081 - OBRA	0010	S/. 983,018.25	S/. -	S/. -	0.0	●	
3033304. Acceso al Sistema de Referencia Institucional	3330403. Referencia de Fono-obstetricas neonatales esenciales	Gestante y/o Neonato Referido	25	7		7	0	0.0	●	3033304 Acceso al Sistema de Referencia Institucional	5000052. MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	00214 - GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	0021	S/. 22,132.50	S/. 2,834.72	S/. 2,834.72	12.8	●	
3033305. Atención del recién nacido normal	3330501. Atención inmediata del recién nacido	Recien nacido atendido	2669	1000	1220	2000	2274	113.7	●	3033305 Atención del recién nacido normal	5000053. ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	00239 - RECIEN NACIDO ATENDIDO	0022	S/. 268,819.50	S/. 248,016.16	S/. 248,016.16	92.3	●	En esta actividad se han superado los niveles programados para este primer trimestre llegando a un nivel de ejecución de 113.7% , ejecución por encima de lo adecuado, en relación a la presupuestal se encuentra en un 92.3% nivel adecuado. se realizarán las coordinaciones con el responsable del PP.
	3330504. Tamizaje neonatal - procesamiento de muestra	Recien nacido atendido	7056	1764	1661														
	3330502. Control del recién nacido (7º y 15º día)	Recien nacido atendido	2669	1000	1054														
	3330601. Atención del recién nacido con complicaciones	Egreso	1349	338	393														



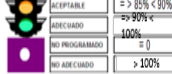
MATRIZ 7
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

TABLERO DE CONTROL	
	RETARDADO < 85%
	ACEPTABLE ≥ 85% < 90%
	ADECUADO ≥ 90% < 100%
	NO PROGRAMADO = 0
	NO ADECUADO > 100%

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE																			
RESULTADO ESPERADO:																			
PRODUCTO	META FISICA				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA				META PRESUPUESTAL				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA						
	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META ANUAL	EN EL PERIODO		PROG AL I TRIM	EJECUC ACUMULAD A	GRADO DE CUMPLIMIEN TO %	ALERTA DE GESTIÓN *	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	EN EL PERIODO		EJECUC ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIEN TO %	ALERTA DE GESTIÓN *	OBSERVACIONES
				PROGR AMADO I TRIM	EJECUTADO									PROGRAMAD O I TRIM (PIM)	EJECUTADO				
3033306. Atención del recién nacido con complicaciones	3330602. Asfixia del nacimiento	Egreso	55	13	32	338	393	116.3		3033306 Atención del recién nacido con complicaciones	5000054. ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	00212 - EGRESO	0023	S/. 293,919.25	S/. 408,241.71	S/. 408,241.71	138.9		En esta actividad se encuentra en una 116.3% de ejecución de metas físicas lo que refleja una ejecución adecuada. La parte presupuestal reflejan un cumplimiento de 138.9 % ejecución porcentaje por encima de lo adecuado. se realizaran las coordinaciones respectivas para realizar las correcciones respectivas.
	3330603. Neonato afectado por el parto (trauma obstetrico)	Egreso	20	5	5														
	3330604. Neonato afectado por condiciones maternas (HTA,INFECCION,DM,RPM)	Egreso	67	17	17														
	3330605. Bajo peso al nacer y prematuros	Egreso	25	6	36														
	3330606. Oftalmia del recién nacido	Egreso	75	19	9														
	3330608. Sifilis congenita	Egreso	26	7	13														
	3330609. Onfalitis	Egreso	6	2	2														
	3330610. Sepsis neonatal	Egreso	603	151	151														
	3330611. Trastornos metabolicos del recién nacido ictericia neonatal no fisiologica	Egreso	103	26	30														
	3330612. Dificultad respiratoria del recién nacido	Egreso	81	20	21														
	3330613. Convulsiones neonatales	Egreso	14	3	4														
	3330614. Hipotiroidismo congenito	Egreso	8	2															
	3330615. Incompatibilidad RH/ABO en el recién nacido	Egreso	235	59	59														
	3330616. Hidrocefalia congenita	Egreso	12	3	3														
	3330617. Paladar hendido (Fisura labio palatino)	Egreso	13	3	2														
3330618. Displasia congenita de cadera	Egreso	6	2	3															
3033307. Atención de recién nacido con complicaciones que requieren unidad de cuidados intensivos neonatales- UCIN	3330701. Atención de recién nacido con complicaciones que requieren UCIN	Egreso	277	70	54	70	54	77.1		3033307 Atención de recién nacido con complicaciones que requieren unidad de cuidados intensivos neonatales UCIN	5000055. ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	00212 - EGRESO	0024	S/. 375,854.00	S/. 427,633.42	S/. 427,633.42	113.8		para esta actividad se ha tenido una ejecución del 77.1% de metas físicas programadas, porcentaje por debajo de lo adecuado. en relación a la ejecución presupuestal este se encuentra en un 113.8% de ejecución no guardando relación con lo mencionado anteriormente. Se realizaran las medidas correctivas para llegar a un nivel aceptable.
	3330702. Recien nacido de bajo peso al nacimiento (<2,500 GR.)	Egreso	37	9	9														
	3330703. Asfixia al nacimiento que requieren UCIN	Egreso	16	4	4														
	3330704. Neonato afectado por el parto (trauma obstetrico)	Egreso	6	2	1														
	3330705. Sepsis neonatal	Egreso	93	23	23														
	3330706. Trastornos metabolicos del recién nacido ictericia neonatal no fisiologica	Egreso	6	2															
	3330707. Dificultad respiratoria del recién nacido	Egreso	99	24	11														
	3330708. Convulsiones neonatales	Egreso	6	2	1														
	3330709. Incompatibilidad RH/ABO en el recién nacido	Egreso	8	2	2														
	3330710. Hidrocefalia congenita	Egreso	6	2	1														

MATRIZ 7
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

TABLERO DE CONTROL	
	RETARDADO < 85%
	ACEPTABLE = > 85% < 90%
	ADecuADO = 90% < 100%
	NO PROGRAMADO = 0
	NO ADECUADO > 100%

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE																						
RESULTADO ESPERADO:																						
PRODUCTO	METAS FISICAS	CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA							METAS PRESUPUESTALES				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA							OBSERVACIONES		
		U.M.	META ANUAL	EN EL PERIODO PROGRAMADO		PROG. AL I TRIM	EJECUC. ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	ALERTA DE GESTIÓN*	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	EN EL PERIODO PROGRAMADO I TRIM (PIM)		EJECUC. ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	ALERTA DE GESTIÓN*				
				PROG. AL I TRIM	EJECUTADO									PROG. AL I TRIM	EJECUTADO							
3000680. Atención estomatológica Preventiva	5000601. Aplicación de sellantes	Persona Tratada	300	75	41	1300	1270	97.7		3000680 Atención estomatológica Preventiva	5000104. ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	H03N4-TECNICO	0046	SI. 46,754.50	SI. 62,136.28	SI. 62,136.28	132.9					
	5000603. Aplicación de fluor gel	Persona Tratada	2400	600	283																	
	0068002. EXAMEN ESTOMATOLOGICO	CASO TRATADO	2800	700	987																	
	5000606. PROFILAXIS DENTAL	CASO TRATADO	1200	300	386																	
3000681. Atención estomatológica recuperativa	5000701. Debridación de los procesos bucodentales	Persona Tratada	41	10	10	1235	1445	117.0		3000681 Atención estomatológica recuperativa	5000105. ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	H03N4-TECNICO	0047	SI. 46,284.25	SI. 66,339.52	SI. 66,339.52	144.6					
	5000702. Consulta estomatológica	Persona Tratada	2639	660	917																	
	5000703. Exodoncia dental simple	Persona Tratada	360	90	32																	
	5000704. Restauraciones dentales con ionomero de vidrio	Persona Tratada	948	212	158																	
	5000705. Restauraciones dentales con resina fotopolimerizable	Persona Tratada	1052	263	328																	
3000682. Atención Estomatológica Especializada	5000801. Pulpotomía	Persona Tratada	725	180	189	347	366	105.5		3000682 Atención Estomatológica Especializada	5000106. ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	H03N4-TECNICO	0048	SI. 69,304.75	SI. 55,103.40	SI. 55,103.40	79.5		El cumplimiento de la meta física se encuentra dentro del rango aceptable, lo cual es coherente con la meta presupuestal.			
	5000802. Pulpectomía	Persona Tratada	620	155	151																	
	5000804. Rehabilitación protesica	Persona Tratada	55	12	26																	
	5000805. Curetaje subgingival	Persona Tratada	204	51	73																	
	5000806. Fijación y o ferulización de piezas dentales con resina fotocurable	Persona Tratada	48	12	12																	
	5000808. Exodoncia compleja	Persona Tratada	480	120	168																	
	5000810. Apicectomía	Persona Tratada	26	6	11																	
	5000811. Friectomía	Persona Tratada	24	6	8																	
	5000812. Asepticación	Persona Tratada	12	3	0																	
	5000813. Cirugía periodontal	Persona Tratada	79	20	38																	
	0068203. Tratamiento con Aparatología fija y ortodoncia y ortopedia maxilar	Caso tratado	48	12	11																	
	0068204. Tratamiento con Aparatología removible y ortodoncia y ortopedia maxilar	Caso tratado	24	6	4																	
3000009. Tamizaje y diagnostico de paciente con retinopatía oftálmica del prematuro	5000901. Tamizaje y diagnostico del recién nacido con R.O.P. en segundo y tercer nivel de atención.	Persona Tamizada	110	27	231	27	231	855.6		3000009 Tamizaje y diagnostico de paciente con retinopatía oftálmica del prematuro	5000107. EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN PACIENTES CON RETINOPATIA OFTALMOLOGICA DEL PREMATURO	H0431-PULGADAS	0038	SI. 49,362.75	SI. 56,431.84	SI. 56,431.84	114.3		El cumplimiento de la meta física sobrepasa lo programado, debido a la alta demanda existe actualmente, guardando coherencia con la meta presupuestal. Se reprogramará la meta física en la fecha prevista.			
	5001001. Controles post operatorios de cirugía en recién nacidos con R.O.P.	Persona Tratada	27	7	8	2	2	100.0		3000010 Control y tratamiento de pacientes con retinopatía oftálmica del prematuro	5000108. BRINDAR TRATAMIENTO A NIÑOS PREMATUROS CON DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA OFTALMOLOGICA	H03N4-TECNICO	0039	SI. 43,591.50	SI. 25,855.51	SI. 25,855.51	58.9					
5001002. Tratamiento de recién nacido con R.O.P.	Persona Tratada	7	2	2																		
3000011. Tamizaje y diagnostico de pacientes con catarata	5001104. Diagnostico de Ceguera por Catarata	Persona Diagnosticada	70	18	150	18	150	833.3		3000011 Tamizaje y diagnostico de pacientes con catarata	5000109. EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	H0431-PULGADAS	0040	SI. 72,050.25	SI. 41,704.23	SI. 41,704.23	57.9		El cumplimiento de la meta física sobrepasa lo programado, debido a la alta demanda que existe actualmente, sin embargo no es coherente con la ejecución de la meta presupuestal, es probable que el gasto se este direccionando por otra meta que no corresponde por lo que se viene coordinando con la Unidad de Logística para direccionar el gasto por las metas adecuadas.			
	5001201. Control y tratamiento especializado de complicaciones post quirúrgicas en vítreo	Persona Tratada	20	3	2																	
	5001202. Control y tratamiento y tratamiento especializado de complicaciones post quirúrgicas con Glaucoma	Persona Tratada	15	3	0																	
	5001203. Control y tratamiento y tratamiento especializado de complicaciones post quirúrgicas en retina	Persona Tratada	10	1	1																	



MATRIZ 7

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

TABLERO DE CONTROL		
	RETASADO	< 85%
	ACEPTABLE	= > 85% < 90%
	ADECUADO	= > 90% < 100%
	NO PROGRAMADO	= 0
	NO ADECUADO	> 100%

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE																			
RESULTADO ESPERADO:																			
PRODUCTO	META FISICA			CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA					META PRESUPUESTAL				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA						OBSERVACIONES
	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META ANUAL	EN EL PERIODO		PROG AL I TRIM	EJECUC ACUMULA DA	GRADO DE CUMPLIMIE NTO %	ALERTA DE GESTIÓN*	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	EN EL PERIODO		EJECUC ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIE NTO %	ALERTA DE GESTIÓN*	
				PROG RAMA DO I TRIM	EJEC UTADO									PROGRAMA DO I TRIM (PIM)	EJECUTADO				
3000012. Tratamiento y control de pacientes con cataratas	5001205. Control post operatorio de cirugía por cataratas por personal especializado	Persona Controlada	125	30	28	30	28	93.3		3000012 Tratamiento y control de pacientes con cataratas	5000110. BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	00394- TECNICO	0041	SI. 66,844.00	SI. 32,179.70	SI. 32,179.70	48.1		
	5001206. Control y tratamiento especializado de complicaciones post quirurgicas- uveitis.	Persona Tratada	10	1	1														
	5001207. Control y tratamiento especializado de complicaciones post quirurgicas por opacidad de capsula posterior.	Persona Tratada	125	30	15														
	5001208. Tratamiento especializado: cirugía de cataratas con faco emulsificación	Persona Tratada	71	18	16														
	5001209. Tratamiento especializado: cirugía extracapsular de cataratas	Persona Tratada	50	12	12														
3000013. Tamizaje y diagnostico de errores de refracción	5001301. Diagnostico de vicios de refraccion	Persona Diagnosticada	1500	375	423	375	423	112.8		3000013 Tamizaje y diagnostico de errores de refracción	5000111. EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	00403- PULGADAS	0042	SI. 62,494.50	SI. 46,360.78	SI. 46,360.78	74.2		
	5001302. Evaluación y despistaje de vicios de refracción en niños de 3 a 5 años	Persona Controlada	28	6	38														
	5001303. Evaluación y despistaje de vicios de refracción en niños de 6 a 11 años	Persona Diagnosticada	67	16	175														
3000014. Tratamiento y control de pacientes con errores refractivos.	5001402. Tratamiento de vicios de refraccion	Persona Tratada	1950	496	1388	496	1388	285.6		3000014 Tratamiento y control de pacientes con errores refractivos.	5000112. BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	00394- TECNICO	0043	SI. 59,144.25	SI. 34,071.68	SI. 34,071.68	57.6		El cumplimiento de la meta física sobrepasa lo programado, debido a la alta demanda que existe actualmente, sin embargo no es coherente con la ejecución de la meta presupuestal, es probable que el gasto se este direccionando por otra meta que no corresponde por lo que se viene coordinando con la Unidad de Logística para direccionar el gasto por las metas adecuadas.
	5001401. Control de pacientes con errores de refracción.	Persona Controlada	1950	496	1388														
3000016. Tratamiento y control de personas con hipertension arterial	5001601. Manejo de emergencia o urgencia hipertensiva	Persona Referida	200	50	12.5	207	51.75	25.0		3000016 Tratamiento y control de personas con hipertension arterial	5000114. BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	00394- TECNICO	0044	SI. 213,419.00	SI. 154,718.93	SI. 154,718.93	72.5		
	5001606. Pacientes hipertensos de alto riesgo incluye diabeticos/ con valoración especial de riesgo cardiovascular	Persona controlada	332	83	20.75														
	5001607. Tratamiento especializado de evento vascular cerebral	persona tratada	54	14	3.5														
	5001608. Pacientes hipertensos con estratificación de riesgo cardiovascular	persona tratada	239	60	15														
3000017. Tratamiento y control de personas con diabetes	5001704. Pacientes diabéticos con tratamiento especializado.	persona tratada	2624	703	634	703	634	90.2		3000017 Tratamiento y control de personas con diabetes	5000115. BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	00394- TECNICO	0045	SI. 179,463.00	SI. 129,652.62	SI. 129,652.62	72.2		
	5001705. Pacientes con diagnostico de diabetes y valoración de complicaciones	Persona Controlada	146	36	14														
304198. MUJERES DE 40 A 65 AÑOS CON MAMOGRAFIA BILATERAL	4419801. Persona atendida con consulta médica de mama.	Persona atendida	1791	447	148	330	120	36.4		304198 MUJERES DE 40 A 65 AÑOS CON MAMOGRAFIA BILATERAL	5000121. MAMOGRAFIA BILATERAL EN MUJERES DE 40 A 65 AÑOS	00061- PERSONA	0062	SI. 56,934.25	SI. 11,198.00	SI. 11,198.00	18.7		
	4419802. Persona examinada con mamografía bilateral	Persona Examinada	1320	330	120														
	4419803. Persona atendida con Procedimiento de biopsia por aspiración con aguja fina(EAAF)	Persona atendida	150	36	39														
3044201. Varones de 50 a 70 años con examen de tacto prostático por vía rectal	4420101. Persona atendida con consulta medica urologica que incluye examen de tacto rectal	Persona atendida	550	136	115	136	115	84.6		3044201 Varones de 50 a 70 años con examen de tacto prostático por vía rectal	5000124. EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS	00061- PERSONA	0063	SI. 58,261.00	SI. 4,585.28	SI. 4,585.28	7.9		

MATRIZ 7
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

TABLERO DE CONTROL	
RETRASADO	< 85%
ACEPTABLE	= > 85% < 90%
ADecuADO	= 90% < 100%
NO PROGRAMADO	= 0
NO ADECUADO	> 100%

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE																					45-90% 100% = 0 NO ADECUADO > 100%											
RESULTADO ESPERADO:																																
PRODUCTO	META FISICA	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META ANUAL	CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA					META PRESUPUESTAL				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA							OBSERVACIONES											
					EN EL PERIODO		PROG AL I TRIM	EJECUC ACUMULA DA	GRADO DE CUMPLIME NTO %	ALERTA DE GESTIÓN*	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	EN EL PERIODO		EJECUC ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIME NTO %	ALERTA DE GESTIÓN*													
					PROG RAMA DO I TRIM	EJEC UTAD O									PROGRAMA DO I TRIM (PIM)	EJECUTADO																
3044202. Varones de 50 a 70 años con dosaje de PSA total	4420201. Persona atendida con consulta médica de Urología	Persona atendida	2225	555	255	828	410	49.5		3044202 Varones de 50 a 70 años con dosaje de PSA total	5000125. DOSAJE DE PSA EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS PARA DIAGNOSTICO DE CANCER DE PROSTATA	0004 - PERSONA	0064	SI. 95,923.25	SI. 35,502.39	SI. 35,502.39	37.0															
	4420202. Persona examinada con dosaje de PSA total	Persona Examinada	1100	273	155																											
3000004. Mujer tamizada en cáncer de cuello uterino	5000401. Mujer de 30 a 49 años examinada con inspeccion visual con ácido acético (IVA)	Persona Examinada	1036	258	143	535	218	40.7		3000004 Mujer tamizada en cáncer de cuello uterino	5000132. TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	0043 - PULGADAS	0049	SI. 160,422.50	SI. 3,500.00	SI. 3,500.00	2.2															
	5000403. Persona atendida con consulta medica ginecologica	Persona atendida	2140	535	218																											
	5000402. Mujer de 30 a 49 años examinada con deteccion molecular de papiloma virus humano (FVH)		20	5																												
	5000404. Mujer examinada con examen de PAPANICOLAU	Persona Examinada	1009	252	218																											
3000424. MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL CON COLPOSCOPIA	0042401. PERSONA ATENDIDA CON CONSULTA MEDICA GINECOLOGICA	Persona atendida	880	220	143	220	143	65.0		3000424 MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL CON COLPOSCOPIA	5003262. EXAMEN DE COLPOSCOPIA EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL	0004 - PERSONA	0060	SI. 80,889.00	SI. 23,422.00	SI. 23,422.00	29.0															
	0042402. PERSONA EXAMINADA CON COLPOSCOPIA	Persona Examinada	164	41	143																											
	0042403. PERSONA EXAMINADA CON ESTUDIO PATOLOGICO DE BIOPSIA QUIRURGICA	Persona Examinada	164	41	114																											
3000425. MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL CON EXAMEN DE CRIOTERAPIA O CONO LEEP	0042501. PERSONA ATENDIDA CON CONSULTA MEDICA GINECOLOGICA.	Persona atendida	29	7	9	7	9	128.6		3000425 MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL CON EXAMEN DE CRIOTERAPIA O CONO LEEP	5003263. CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL	0004 - PERSONA	0061	SI. 89,479.00	SI. 105,530.00	SI. 105,530.00	117.9															
	0042503. PERSONA EXAMINADA Y ATENDIDA PARA CONO LEEP	Persona Examinada	33	8	9																											
3045112. PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS CON ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	4511201. PERSONA ATENDIDA CON CONSULTA MEDICA DE GASTROENTEROLOGIA	Persona atendida	2220	555	673	555	673	121.3		3045112 PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS CON ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	5000130. ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EN PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS	0004 - PERSONA	0065	SI. 174,936.25	SI. 35,394.04	SI. 35,394.04	20.2															
	4511202. PERSONA EXAMINADA CON ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	Persona Examinada	4400	1100	673																											
	4511203. PERSONA EXAMINADA CON ESTUDIO PATOLOGICO DE BIOPSIA QUIRURGICA	Persona Examinada	1942	485	45																											
3000365. ATENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	0036501. DIAGNOSTICO Y ESTADIAJE DE CANCER DE CUELLO UTERINO	Persona atendida	83	20	10	20	10	50.0		3000365 ATENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5003065. DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	0004 - PERSONA	0050	SI. 109,157.25	SI. 81,196.75	SI. 81,196.75	74.4															
	0036502. TRATAMIENTO DE CANCER DE CUELLO UTERINO CON ESTADIO CLINICO I	Persona atendida	3	0	6																											
	0036503. TRATAMIENTO DE CANCER DE CUELLO UTERINO CON ESTADIO CLINICO II	Persona atendida	35	8	4																											
	0036504. TRATAMIENTO DE CANCER DE CUELLO UTERINO CON ESTADIO CLINICO III	Persona atendida	30	6	0																											
	0036505. TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO CON ESTADIO CLINICO IV	Persona atendida	8	2	0																											
3000366. ATENCION DEL CANCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	0036601. DIAGNOSTICO Y ESTADIAJE CLINICO DE CANCER DE MAMA	Persona atendida	110	27	14	27	14	51.9		3000366 ATENCION DEL CANCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5003066. DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA	0004 - PERSONA	0051	SI. 185,066.00	SI. 61,703.01	SI. 61,703.01	33.3															
	0036602. TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA CON ESTADIO CLINICO I	Persona atendida	1		2																											
	0036603. TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA CON ESTADIO CLINICO II	Persona atendida	36	9	3																											
	0036604. TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA CON ESTADIO CLINICO III	Persona atendida	59	14	5																											

MATRIZ 7
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

TABLERO DE CONTROL	
RETRASADO	< 85%
ACEPTABLE	= > 85% < 90%
ADSECUADO	= > 90% < 100%
NO PROGRAMADO	= 0
NO ADECUADO	> 100%

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE		MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS																ACEPTABLE = > 85% < 90% ADECUADO = 90% < 100% NO PROGRAMADO = 0 NO ADECUADO > 100%	
RESULTADO ESPERADO:																			
PRODUCTO	META FISICA	U.M.	META ANUAL	CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA				META PRESUPUESTAL				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA						OBSERVACIONES	
				EN EL PERIODO	PROG RAMA DO I TRIM	EJECUTADO	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	ALERTA DE GESTIÓN*	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	EN EL PERIODO		EJECUC ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	ALERTA DE GESTIÓN*		
													PROGRAMA DO I TRIM (PIM)	EJECUTADO					
3000367. ATENCION DEL CANCER DE ESTOMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	0036805. TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA CON ESTADIO CLINICO IV	Persona atendida	8	2	4														
	0036701. DIAGNOSTICO Y ESTADIAJE CLINICO DE CANCER DE ESTOMAGO	Persona atendida	110	27	12														
	0036702. TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO CON ESTADIO CLINICO I	Persona atendida	2	1	1														
	0036703. TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO CON ESTADIO CLINICO II	Persona atendida	4	1	4														
	0036704. TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO ESTADIO CLINICO III	Persona atendida	44	9	6														
	0036705. TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO ESTADIO CLINICO IV	Persona atendida	61	15	1														
3000368. ATENCION DEL CANCER DE PROSTATA PARA EL DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	0036801. DIAGNOSTICO Y ESTADIAJE CLINICO DEL CANCER DE PROSTATA	Persona atendida	56	12	5														
	0036802. TRATAMIENTO DE CANCER DE PROSTATA CON ESTADIO CLINICO I	Persona atendida	1		1														
	0036803. TRATAMIENTO DE CANCER DE PROSTATA CON ESTADIO CLINICO II	Persona atendida	1		3														
	0036804. TRATAMIENTO DE CANCER DE PROSTATA CON ESTADIO CLINICO III	Persona atendida	10	2	0														
	0036805. TRATAMIENTO DE CANCER DE PROSTATA CON ESTADIO CLINICO IV	Persona atendida	43	9	1														
3000369. ATENCION DEL CANCER DE PULMON QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	0036901. DIAGNOSTICO Y ESTADIAJE CLINICO DE CANCER DE PULMON	Persona atendida	55	12	4														
	0036902. TRATAMIENTO DE CANCER DE PULMON CON ESTADIO CLINICO I	Persona atendida	1		0														
	0036903. TRATAMIENTO DE CANCER DE PULMON CON ESTADIO CLINICO II	Persona atendida	1		2														
	0036904. TRATAMIENTO DE CANCER DE PULMON CON ESTADIO CLINICO III	Persona atendida	1		1														
	0036905. TRATAMIENTO DE CANCER DE PULMON CON ESTADIO CLINICO IV	Persona atendida	40	9	1														
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	34	7	3														
	0037002. TRATAMIENTO DE CANCER DE COLON CON ESTADIO CLINICO I	Persona atendida	1		0														
	0037003. TRATAMIENTO DE CANCER DE COLON CON ESTADIO CLINICO II	Persona atendida	2		1														
	0037004. TRATAMIENTO DE CANCER DE COLON CON ESTADIO CLINICO III	Persona atendida	31	6	2														
	0037005. TRATAMIENTO DE CANCER DE COLON CON ESTADIO CLINICO IV	Persona atendida	3	1	0														
	0037006. DIAGNOSTICO Y ESTADIO CLINICO DEL CANCER DE RECTO	Persona atendida	32	6	4														

El avance de la meta física en el PP 0024 en su mayoría están por debajo de lo programado, debido a que en el presente periodo ha disminuido la demanda de atención de estos pacientes, lo cual es coherente con la ejecución de la meta presupuestal.

MATRIZ 7

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

TABLERO DE CONTROL	
DETRASADO	< 85%
ACEPTABLE	= > 85% < 90%
DEFICIENTE	= > 90% < 100%
NO PROGRAMADO	= 0
NO ADECUADO	> 100%

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE		MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS																	
RESULTADO ESPERADO:																			
PRODUCTO	METAS FISICAS	U.M.	META ANUAL	CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA				ALERTA DE GESTIÓN*	META PRESUPUESTAL				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA						OBSERVACIONES
				EN EL PERIODO		PROG AL I TRIM	EJECUTADA		GRADO DE CUMPLIMIENTO %	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	EN EL PERIODO		EJECUTADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	ALERTA DE GESTIÓN*	
				PROGRAMADO I TRIM	EJECUTADO									PROGRAMADO I TRIM (PIM)	EJECUTADO				
	0037007. TRATAMIENTO DE CANCER DE RECTO ESTADIO CLINICO I	Persona atendida	1		0														
	0037008. TRATAMIENTO DE CANCER DE RECTO CON ESTADIO CLINICO II	Persona atendida	1		0														
	0037009. TRATAMIENTO DE CANCER DE RECTO CON ESTADIO CLINICO III	Persona atendida	8	2	4														
	0037010. TRATAMIENTO DE CANCER DE RECTO CON ESTADIO CLINICO IV	Persona atendida	1		0														
3000371. ATENCION DEL CANCER DE HIGADO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	0037101. DIAGNOSTICO Y ESTADIAJE CLINICO DEL CANCER DE HIGADO	Persona atendida	18	3	1														
	0037102. TRATAMIENTO DE CANCER DE HIGADO CON ESTADIO CLINICO I	Persona atendida	1		0														
	0037103. TRATAMIENTO DE CANCER DE HIGADO CON ESTADIO CLINICO II	Persona atendida	1		1	3	1	33.3		3000371. ATENCION DEL CANCER DE HIGADO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5003071. DETERMINACION DEL DIAGNOSTICO, ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE HIGADO	00001 - PERSONA	0056	SI. 236,808.00	SI. 24,358.62	SI. 24,358.62	10.3		
	0037104. TRATAMIENTO DE CANCER DE HIGADO CON ESTADIO CLINICO III	Persona atendida	4	1	0														
	0037105. TRATAMIENTO DE CANCER DE HIGADO CON ESTADIO CLINICO IV	Persona atendida	10	2	1														
3000372. ATENCION DE LA LEUCEMIA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	0037201. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO MEDICO DE LEUCEMIA	Persona atendida	24	6	8	7	8	114.3		3000372. ATENCION DE LA LEUCEMIA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	5003072. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO MEDICO DE LEUCEMIA	00001 - PERSONA	0057	SI. 209,075.50	SI. 2,462.01	SI. 2,462.01	1.2		
	0037202. TRATAMIENTO CON MANEJO PALIATIVO Y/O SIMTOMATICO DE LEUCEMIA	Persona atendida	2	1	0														
3000373. ATENCION DE LA LINFOMA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	0037301. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO MEDICO DE LINFOMA	Persona atendida	24	6	6	6	6	100.0		3000373. ATENCION DE LA LINFOMA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	5003073. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO MEDICO DE LINFOMA	00001 - PERSONA	0058	SI. 81,601.25	SI. 10,358.88	SI. 10,358.88	12.7		
	0037302. TRATAMIENTO PALIATIVO DE LINFOMA	Persona atendida	16	3	1														
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	83	20	15														
	0037402. TRATAMIENTO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA CON ESTADIO CLINICO I	Persona atendida	30	6	3														
	0037403. TRATAMIENTO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA CON ESTADIO CLINICO II	Persona atendida	34	7	12	20	15	75.0		3000374. ATENCION DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMAS QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5003074. DIAGNOSTICO, ESTADIAJE CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	00001 - PERSONA	0059	SI. 138,050.25	SI. 20,042.88	SI. 20,042.88	14.5		
	0037404. TRATAMIENTO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA CON ESTADIO CLINICO III	Persona atendida	8	2	0														
	0037405. TRATAMIENTO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA CON ESTADIO CLINICO IV	Persona atendida	1	0	0														
2160764. NUEVO CENTRO ESPECIALIZADO DE MEDICINA DE REHABILITACION DEL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE - DISA IV LIMA ESTE	6000005. ADQUISICION DE EQUIPOS	Obra	1	0	0	0	0	NO PROGRAM		2160764. NUEVO CENTRO ESPECIALIZADO DE MEDICINA DE REHABILITACION DEL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE - DISA IV LIMA ESTE	6000005. ADQUISICION DE EQUIPOS	00001 - OBRA	0080	SI. 311,773.00	SI. -	SI. -	0.0		

MATRIZ 7
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

TABLERO DE CONTROL	
RETRASADO	< 85%
ACEPTABLE	= > 85% < 90%
ADECUADO	= > 90% < 100%
NO PROGRAMADO	= 0
NO ADECUADO	> 100%

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE																		100% NO PROGRAMADO NO ADECUADO ≤ 0 ≥ 100%					
RESULTADO ESPERADO:																							
PRODUCTO	META FISICA	U.M.	META ANUAL	CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA				PRODUCTO	META PRESUPUESTAL	U.M.	META	CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA				OBSERVACIONES							
	ACCIONES OPERATIVAS			EN EL PERIODO	PROG AL I TRIM	EJECUC ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO %		ALERTA DE GESTIÓN*			ACTIVIDAD	EN EL PERIODO	EJECUC ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO %		ALERTA DE GESTIÓN*						
																		EJECUTADO	PROGRAMADO I TRIM	EJECUTADO			
3000688. PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5004443. CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION	Persona capacitada	25		0	0	0	NO PROGRAMADO			5004443. CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION	0081	SI.	67,537.50	SI.	106,189.11	SI.	106,189.11	157.2		El cumplimiento de la meta física sobrepasa lo programado, teniendo un cumplimiento de avance de hasta 1716%, debido a que se viene sincronando la información para este periodo, se están tomando en cuenta a los pacientes con diagnósticos repetitivo y definitivo de acuerdo a los criterios de programación de la definición operacional del PP alcanzado ultimamente. Cabe precisar que la información recién se está procesando para el presente periodo no existen históricos, por lo que se reprogramará la meta física en la fecha prevista.		
	5005150. ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	Atención	274	69	1070	69	1070	1550.7			3000688 PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5005150. ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	0082	SI.	86,155.25	SI.	154,009.31	SI.	154,009.31	178.8			
	5005151. ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	Atención	50	12	28	12	28	233.3			5005151. ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	0083	SI.	162,387.75	SI.	76,866.37	SI.	76,866.37	47.3				
	5005152. ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL	Atención	30	6	103	6	103	1716.7			5005152. ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL	0084	SI.	161,512.75	SI.	117,319.78	SI.	117,319.78	72.6				
3000689. PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5005153. CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	Certificado	167	42	100	42	42	100.0			3000689 PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5005153. CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	0085	SI.	5,230.00	SI.	15,395.18	SI.	15,395.18	294.4			
	5005154. CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	Certificado	25	6	12	6	6	100.0			5005154. CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	0086	SI.	17,795.75	SI.	24,913.39	SI.	24,913.39	140.0				
3000693. POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD	5005189. TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	Persona Tratada	410	103	90	103	90	87.4			3000693 POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD	5005189. TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	00334 - TECNICO	0087	SI.	38,104.25	SI.	88,488.00	SI.	88,488.00	232.2		
3000700. PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	5005190. TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	Persona Tratada	1152	288	294	288	294	102.1			3000700 PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	5005190. TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	00334 - TECNICO	0088	SI.	52,646.75	SI.	112,782.10	SI.	112,782.10	214.2		
	5005191. TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	Persona Tratada	134	34	65	34	65	191.2			5005191. TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	0089	SI.	7,541.00	SI.	-	SI.	-	0.0				
3000701. PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL TRATADAS OPORTUNAMENTE	5005192. TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	Persona Tratada	167	42	27	42	27	64.3			3000701 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL TRATADAS OPORTUNAMENTE	5005192. TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	00334 - TECNICO	0090	SI.	6,227.00	SI.	-	SI.	-	0.0		El cumplimiento de las metas físicas se encuentra dentro los rangos aceptables, sin embargo en cuanto al avance de la ejecución de la meta presupuestal aún no se refleja dicha ejecución es probable que se encuentre a nivel de devengado o se este direccionando el gasto por metas que no corresponden, se está coordinando con la Unidad de Logística para revertir dicha situación.
	5005193. TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	Persona Tratada	9	2	2	2	2	100.0			5005193. TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	0091	SI.	13,038.75	SI.	-	SI.	-	0.0				
	5005194. REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	Persona Atendida	9	2	2	2	2	100.0			5005194. REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	00087 - PERSONA ATENDIDA	0092	SI.	27,311.25	SI.	6,020.00	SI.	6,020.00	22.0			
3000702. PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	5005195. TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	Persona Tratada	137	35	29	35	29	82.9			3000702 PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	5005195. TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	00334 - TECNICO	0093	SI.	6,399.75	SI.	-	SI.	-	0.0		
	5005196. TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	Persona Tratada	4	1	1	1	1	100.0			5005196. TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	0094	SI.	7,099.50	SI.	-	SI.	-	0.0				
	5005197. REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO ESQUIZOFRENICO	Persona Atendida	4	1	2	1	2	200.0			5005197. REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO ESQUIZOFRENICO	0095	SI.	12,599.50	SI.	-	SI.	-	0.0				

MATRIZ 7
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

TABLERO DE CONTROL	
	RETRASADO < 85%
	ACEPTABLE => 85% < 90%
	ADECUADO => 90% < 100%
	NO PROGRAMADO = 0
	NO ADECUADO > 100%

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

RESULTADO ESPERADO:

PRODUCTO	META FISICA		CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA						META PRESUPUESTAL				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA						OBSERVACIONES
	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META ANUAL	EN EL PERIODO		PROG AL I TRIM	EJECUC ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	ALERTA DE GESTIÓN*	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	EN EL PERIODO		EJECUC ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	ALERTA DE GESTIÓN*	
				PROGRAMADO I TRIM	EJECUTADO									PROGRAMADO I TRIM (PIM)	EJECUTADO				
3043963. 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	30	30	29	1720	1689	98.2		3043963 Persona diagnosticadas con VIH/SIDA que acuden a los servicios y reciben atención integral	5999979. BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	00081 - PERSONA ATENDIDA	0031	SI. 79,734.50	SI. 30,098.75	SI. 30,098.75	37.7		En esta actividad el grado de cumplimiento es el adecuado con un 98.2% en lo que respecta a la ejecución presupuestal este tiene un grado de cumplimiento de 37.7 % muy por debajo de lo programado, se reorientará la parte presupuestal para su mejor ejecución.
	4396902. Pacientes adultos y jóvenes con diagnóstico confirmado de VIH reciben atención integral en el EE.SS	Persona atendida	1960	1690	1680														
3043970. Mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al VIH/SIDA reciben tratamiento oportuno	4397001. Mujeres gestantes reactivas de VIH reciben tratamiento	Gestante Atendida	43	12	20	30	33	110.0		3043970 Mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al VIH/SIDA reciben tratamiento oportuno	5999999. BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	00081 - PERSONA ATENDIDA	0032	SI. 47,360.00	SI. 20,538.70	SI. 20,538.70	43.5		Actividad con un grado de cumplimiento no adecuado con un 110% de la meta programada, en la parte presupuestal tiene una ejecución de 43.5% no guardando relación con la ejecución de metas físicas programadas.
	4397002. Niños expuestos a VIH reciben tratamiento integral	Niño atendido	69	18	13														
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	5	1	3	3	4	133.3		3043971 Mujeres gestantes reactivas a sífilis y sus contactos y recién nacidos expuesto reciben tratamiento oportuno	5999991. BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS	00207 - GESTANTE ATENDIDA	0033	SI. 31,843.00	SI. 29,348.14	SI. 29,348.14	92.2		La ejecución presupuestal se encuentra en un nivel no aceptable ya supera lo programado con un 133.3%, referente a la lo presupuestal esta se encuentra en un nivel adecuado con un 92.2%, se corregirán errores en la parte de metas físicas.
	4397102. Mujeres gestantes de menos de 24 semanas reactivas a sífilis y sus parejas reciben tratamiento	Gestante Atendida	6	2	1														
3043968. Poblacion con infecciones de transmisión sexual reciben tratamientos según guías clínicas	4396801. Poblacion general de 18 a 59 años con ITS que acude a los EE.SS recibe tratamiento según guías clínicas	Persona Tratada	638	231	266	231	266	115.2		3043968 Poblacion con infecciones de transmisión sexual reciben tratamientos según guías clínicas	5999971. BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICA	00081 - PERSONA ATENDIDA	0030	SI. 299,068.25	SI. 674,683.87	SI. 674,683.87	225.6		La ejecución de metas físicas se encuentra con un nivel de ejecución de 115.20 % de lo programado, en la parte presupuestal su ejecución se encuentra en un 225.6 %, se tomarán las medidas correctivas para reorientar las metas físicas como las presupuestales.
3000691. Servicios de atención de tuberculosis con medidas de control de infecciones y bioseguridad en el personal de salud	4395701 - SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	Trabajador Protegido	2400	600	600	600	600	100.0		3000691 Servicios de atención de tuberculosis con medidas de control de infecciones y bioseguridad en el personal de salud	5999997. MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	00395 - TIRA	0029	SI. 744,731.50	SI. 112,195.07	SI. 112,195.07	15.1		La ejecución presupuestal se encuentra en un nivel aceptable ya, referente a la lo presupuestal esta se encuentra en un nivel no adecuado se tomarán las medidas correctivas en lo que respecta a la parte presupuestal
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	8000	2000	1865	2000	1865	93.3		3000612 SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	5999404. DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	00081 - PERSONA ATENDIDA	0025	SI. 36,014.00	SI. 83,039.14	SI. 83,039.14	247.2		
	4396202. Seguimiento diagnóstico al sintomáticos respiratorios con 2 resultados de Baciloscopia Negativa	Persona atendida	98	25	24														
3000614. PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	4396401. Diagnóstico de tuberculosis pulmonar	Persona diagnosticada	500	125	114	214	234	109.3		3000614 PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	5999403. DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	00393 - TASA	0026	SI. 217,848.75	SI. 77,036.54	SI. 77,036.54	35.4		
	4396402. Diagnóstico de tuberculosis extra pulmonar	Persona diagnosticada	354	89	120														
3000672. Persona que acude al establecimiento de salud y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis y sus complicaciones.	4396504 - ATENCION CURATIVA DROGAS DE SEGUNDA LINEA TB RESISTENTE	Persona Tratada	120	30	22	30	22	73.3		3000672 Persona que acude al establecimiento de salud y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis y sus complicaciones.	5999911. BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	00394 - TECNICO	0028	SI. 128,790.25	SI. 68,909.08	SI. 68,909.08	53.5		
	4396505 - ATENCION DE LAS REACCIONES ADVERSAS A FARMACOS ANTITUBERCULOSOS	Persona Tratada	27	7	11														
	4396506 - ATENCION DE COMPLICACIONES QUE REQUIEREN HOSPITALIZACION DE PACIENTES EN TRATAMIENTO	Persona Tratada	60	15	3														
	4396508 - ATENCION QUIRURGICA DE PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE TB	Persona Tratada	12	3	3														



MATRIZ 7
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

TABLERO DE CONTROL	
RETRASADO	< 85%
ACEPTABLE	= > 85% < 90%
ADECUADO	= > 90% < 100%
NO PROGRAMADO	= 0
NO ADECUADO	> 100%

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE																			
RESULTADO ESPERADO:																			
PRODUCTO	META FISICA			CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA					META PRESUPUESTAL				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA						OBSERVACIONES
	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META ANUAL	EN EL PERIODO		PROG AL I TRIM	EJECUC ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	ALERTA DE GESTIÓN*	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	EN EL PERIODO		EJECUC ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	ALERTA DE GESTIÓN*	
				PROGRAMADO I TRIM	EJECUTADO									PROGRAMADO I TRIM (PIM)	EJECUTADO				
3043972. PERSONA QUE ACCDEE 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	8	8	8	8	100.0	●	3043972. PERSONA QUE ACCDEE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	500002. BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS CON COMORBILIDAD EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	00394-TECNICO	0034	SI. 148,252.50	SI. 34,646.00	SI. 34,646.00	23.4	●	
3000616. PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	4397301. Despistaje y diagnóstico de TB y VIH/SIDA	persona tratada	43	11	11					3000616. PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	500444. DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	00394-TECNICO	0027	SI. 163,393.75	SI. 73,665.76	SI. 73,665.76	45.1	●	su ejecución de metas físicas se encuentran en un nivel adecuado, en lo que respecta a la parte presupuestal su ejecución se encuentra en retraso se realizaran las coordinaciones para reordenamiento de la ejecución presupuestal.
	4397302. Despistaje y diagnostico para pacientes con TB y diabetes mellitus	persona tratada	141	36	35														
	4397303. Despistaje y diagnóstico para pacientes con TB e insuficiencia renal	persona tratada	43	11	9	47	46	97.9	●										
	4397304. Despistaje y diagnóstico para pacientes con TB y asma	persona tratada	750	100	227														
	4397305. Despistaje y diagnóstico para pacientes con TB y EPOC	persona tratada	636	174	222														
3043974. Persona con comorbilidad recibe tratamiento para tuberculosis	4397401. Atención curativa de TB y diabetes mellitus	persona tratada	64	16	17					3043974. Persona con comorbilidad recibe tratamiento para tuberculosis	500004. BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD	00394-TECNICO	0035	SI. 134,708.75	SI. 26,521.84	SI. 26,521.84	19.7	●	Para esta actividad la ejecución de metas físicas se encuentran en 106.3% muy por encima de lo programado, en lo que respecta a la meta presupuestal se encuentra en un 19.7% de lo programado, se realizaran las correcciones y reordenamiento de la ejecución de acuerdo a lo programado.
	4397403. Atención de TB e insuficiencia renal	persona tratada	7	2	2	16	17	106.3	●										
	4397404. Atención curativa de ASMA / EPOC	persona tratada	556	139	139														
3043983. Diagnostico y tratamiento de enfermedades metaenicas	4398301. Localización y diagnostico de casos de malaria	Persona diagnosticada	9	3	0					3043983. Diagnostico y tratamiento de enfermedades metaenicas	500003. EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAENICAS	00394-TECNICO	0036	SI. 117,988.25	SI. 39,098.24	SI. 39,098.24	33.1	●	El cumplimiento de las metas físicas ha sobrepasado lo programado, ya que la información de una de las actividades: trazadoras Persona protegida con vacuna anti malarica si viene canalizando a través de los registros del área de vacunación, es probable que durante la etapa de programación hubo un subregistro, respecto al avance ejecución de la meta financiera está por debajo del rango aceptable una de las razones puede ser que al cierre del periodo el gasto si encuentre en la etapa de devengado por lo cual no se refleja la ejecución o que los gastos se orientando por otra meta, de igual forma se está coordinando con la Unidad de Logística para orientar el gasto por la meta que corresponda.
	4398302. Tratamiento y seguimiento de los casos diagnosticados con Malaria Vivax	persona tratada	9	3	0														
	4398303. Tratamiento y seguimiento de los casos diagnosticados con Malaria Falciparum	persona tratada	1		0														
	4398304. Diagnostico de casos probables de dengue	Persona diagnosticada	8	3	1														
	4398305. Atención casos de dengue sin signos de alarma	Persona atendida	9	3	1														
	4398306. Atención y tratamiento de casos de dengue con signos de alarma	Persona atendida	6	3	0														
	4398307. Atención y tratamiento de casos de dengue grave	Persona atendida	2	2	0														
	4398308. Deteccion y diagnostico de casos de bartonela	Persona diagnosticada	2	0	0	9	229	2544.4	●										
	4398309. Tratamiento de casos de Bartonelosis aguda	Persona Tratada	2	0	0														
	4398310. Tratamiento de casos de Bartonelosis aguda grave	Persona Tratada	1	0	0														
	4398311. Tratamiento de casos de Bartonelosis verrucosa	Persona Tratada	0	0	0														



MATRIZ 7
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

TABLERO DE CONTROL	
	RETRASADO < 85%
	ACEPTABLE => 85% < 90%
	ADECUADO => 90% < 100%
	NO PROGRAMADO = 0
	NO ADECUADO > 100%

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE																			
RESULTADO ESPERADO:																			
PRODUCTO	META FISICA	U.M.	META ANUAL	CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA					ALERTA DE GESTIÓN N°	META PRESUPUESTAL				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA					OBSERVACIONES
	ACCIONES OPERATIVAS			EN EL PERIODO PROGRAMADO O I TRIM	EJECUTADO	PROG AL I TRIM	EJECUC ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO %		PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	EN EL PERIODO		EJECUC ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	ALERTA DE GESTIÓN N°	
														PROGRAMADO O I TRIM (PIM)	EJECUTADO				
3000286 - TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES CRITICOS	5005141. SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACION CRITICA INESTABLE	Paciente atendido	1167	282	345	282	345	118.2	●	3000286 - TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES CRITICOS	5005141. SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACION CRITICA INESTABLE	00003 - PACIENTE ATENDIDO	0076	\$/. 200,364.50	\$/. 368,757.67	\$/. 368,757.67	184.0	●	Porcentaje de ejecución de metas físicas por encima de lo programado 118.2% para este primer trimestre, en cuanto a la ejecución presupuestal este esta se encuentra en un 184 % porcentaje por encima de lo programado. Esto se debe a demanda incrementada de pacientes en situación crítica.
3000688. ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	5005142. ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIORIDAD I EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	Atención	606	156	284	156	284	182.1	●	3000688. ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	5005142. ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIORIDAD I EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	00006 - ATENCION	0078	\$/. 451,341.75	\$/. 244,900.62	\$/. 244,900.62	54.3	●	Esta actividad se encuentra en un 102.1% de ejecución de su meta física programada nivel por encima lo adecuado, en relación a la parte presupuestal esta se encuentra en un 54.3% lo que no guarda relación con lo ejecutado. Se realizaran las correcciones respectivas.
	5005143. ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIORIDAD II EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	Atención	31789	7948	12323	7948	12323	162.6	●	5005143. ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIORIDAD II EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	0079		\$/. 212,809.00	\$/. 382,386.66	\$/. 382,386.66	173.7	●	En esta actividad supera el nivel de estimación programada debido a la alta demanda de pacientes superando las metas trazadas para este trimestre, en lo presupuestal se encuentra ben un porcentaje no adecuado.	
3000289. Atención ambulatoria de urgencias (prioridad III o IV) en módulos hospitalarios diferenciados autorizados	5002824. ATENCIÓN AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MÓDULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	Paciente atendido	10638	2675	2102	2675	2102	78.6	●	3000289. Atención ambulatoria de urgencias (prioridad III o IV) en módulos hospitalarios diferenciados autorizados	5002824. ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	00003 - PACIENTE ATENDIDO	0076	\$/. 490,891.25	\$/. 924,613.94	\$/. 924,613.94	188.4	●	En esta actividad se encuentra con un retraso en un 78.9 % de lo programado para este trimestre, la parte presupuestal refleja una ejecución de 188.4% nivel no adecuado que difiere con la ejecución de metas físicas.
3000001. Acciones Comunes	5005138. MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	Informes	2	1	0	1	0	0.0	●	3000001. Acciones Comunes	5005138. MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	00001 - INFORME	0075	\$/. 7,875.00	\$/. -	\$/. -	0.0	●	Actividades no programadas
3000685. SERVICIOS ESENCIALES SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	5003293. ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	Estudio	1	0	0	0	0	NO PROGRAMADO	●	3000685. SERVICIOS ESENCIALES SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	5003293. ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	00004 - ESTUDIO	0071	\$/. 1,900.00	\$/. -	\$/. -	0.0	●	
	5004475. SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	Establecimiento de salud	1	0	0	0	0	NO PROGRAMADO	●	5004475. SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	0072		\$/. 4,000.00	\$/. -	\$/. -	0.0	●		
	5005176. SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	Establecimiento de Salud	1	0	0	0	0	NO PROGRAMADO	●	5005176. SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	0070		\$/. 20,950.00	\$/. -	\$/. -	0.0	●		
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	100	20	0	20	0	0.0	●	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	00004 - PERSONA	0066	\$/. 2,500.00	\$/. 1,000.00	\$/. 1,000.00	40.0	●	Actividades no programadas con metas para este primer trimestre lo que no refleja la ejecución presupuestal que llegue, se coordinara para reorientar el gasto adecuado.
	5004279. MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	Informe Técnico	2	0	0	0	0	NO PROGRAMADO	●	5004279. MONITOREO, SUPERVISION Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	00201 - INFORME TECNICO	0067	\$/. 15,174.50	\$/. 1,400.00	\$/. 1,400.00	9.2	●		
	5004280. DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	Documento	2	0	0	0	0	NO PROGRAMADO	●	5004280. DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	00004 - DOCUMENTO	0068	\$/. 2,000.00	\$/. -	\$/. -	0.0	●		
3000628. POBLACION CON MONITOREO, VIGILANCIA Y CONTROL DE DAÑOS A LA SALUD FRENTE A EMERGENCIA Y DESASTRES	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	3	1	3	1	33.3	●	3000628. POBLACION CON MONITOREO, VIGILANCIA Y CONTROL DE DAÑOS A LA SALUD FRENTE A EMERGENCIA Y DESASTRES	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	00201 - INFORME TECNICO	0074	\$/. 29,115.75	\$/. 1,400.00	\$/. 1,400.00	4.8	●	se tiene
5003303. ORGANIZACION E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5003303. ORGANIZACION E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Simulacros	3	0	0	0	0	NO PROGRAMADO	●	5003303. ORGANIZACION E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y	0073		\$/. 2,000.00	\$/. -	\$/. -	0.0	●		
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 de Salud	1	1	0	1	0	NO PROGRAMADO	●	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	00004 - ESTABLECIMIENTO DE SALUD	0069	\$/. 18,850.00	\$/. -	\$/. -	0.0	●	Actividades no programadas



MATRIZ 7
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

TABLERO DE CONTROL	
	RETRASADO < 85%
	ACEPTABLE => 85% < 90%
	ADECUADO => 90% < 100%
	NO PROGRAMADO = 0
	NO ADECUADO > 100%

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

RESULTADO ESPERADO:

PRODUCTO	META FISICA			CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA						META PRESUPUESTAL				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA					
	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META ANUAL	EN EL PERIODO		PROG AL ITRIM	EJECUC ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	ALERTA DE GESTIÓN*	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	EN EL PERIODO		EJECUC ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	ALERTA DE GESTIÓN*	
				PROGRAMADO I TRIM	EJECUTADO									PROGRAMADO I TRIM (PIM)	EJECUTADO				
3999999. SIN PRODUCTO	Casa de Fuerza	EQUIPO	4	1	1	13	13	100.0		3999999. SIN PRODUCTO	500565 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	00042 - EQUIPO	0118	S/. 69,008.00	S/. 138,892.19	S/. 138,892.19	201.3		
	Electromédica o Electro Biomecánica	EQUIPO	15	4	3														
	Equipos Biomedicos	EQUIPO	15	4	4														
	Mecánica Automotriz	EQUIPO	4	1	1														
	Mecánica General	EQUIPO	15	3	4														
3999999. SIN PRODUCTO	Carpintería	ACCION	8	2	2	12	13	108.3		3999999. SIN PRODUCTO	5000953 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	00001 - ACCION	0109	S/. 50,021.75	S/. 76,339.04	S/. 76,339.04	152.6		
	Electricidad	ACCION	15	4	4														
	Gasfitería	ACCION	14	3	4														
	Pintura	ACCION	8	2	2														
	Albañilería	ACCION	4	1	1														
3999999. SIN PRODUCTO	Imprenta	Informe	10	1	3	17	19	111.8		3999999. SIN PRODUCTO	5001185 SERVICIOS GENERALES	00001 - ACCION	0113	S/. 618,490.25	S/. 911,757.33	S/. 911,757.33	147.4		
	Lavandería	Informe	10	2	3														
	Limpieza y Jardinería	Informe	8	2	2														
	Transporte	Informe	14	4	3														
	Vigilancia	Informe	4	1	1														
	Planta de Oxígeno	Informe	8	2	2														
	Costura	Informe	12	3	3														
	Playa de Estacionamiento	Informe	4	1	1														
	Supervisión, monitoreo y evaluación de actividades	Informe	4	1	1														
	Examen en Radiodiagnostico/ Rayos X	EXAMEN	84000	21000	21000														
	Radiología Intervencionista: Diagnostica y Terapeutica.	EXAMEN	250	62	63														
	Examen: Tomografia	EXAMEN	9000	2250	2250														
	Examen : Tomografia Intervencionista	EXAMEN	150	38	38														
	Examen : Densitometria Osea	EXAMEN	1800	450	450														
	Examen: Mamografia	EXAMEN	1500	375	375														
	Examen : Ecografia General	EXAMEN	14500	3625	3625														
	Examen : Ecografia Doppler	EXAMEN	1200	300	300														
	Examen : Ecografia Intervencionista	EXAMEN	600	150	150														
	Biopsias	EXAMEN	13046	3262	3050														
	Examen en Citologia	EXAMEN	22641	5660	6380														
	Necropsias	EXAMEN	4	1	1														
	Bioquímica y Urianalisis	EXAMEN	226679	56670	94734														
	Examen en Hematología	EXAMEN	32902	8226	16164														
	Examen en Hematología Especial	EXAMEN	43186	10797	10991														
	Examen en Inmunología	EXAMEN	75000	18750	18750														
	Examen en Microbiología y Parasitología	EXAMEN	60188	15047	15995														
	Inmunohistoquímica	EXAMEN	100	25	25														
	Exámenes Lab. Emergencia	EXAMEN	201093	50274	56587														
	Fraccionamiento de sangre	Unidad	17135	4284	4284														
	Almacenamiento y control de calidad	Unidad	17135	4284	4284														
	Compatibilidad y grupos sanguíneos	Unidad	22427	5607	5607														



MATRIZ 7

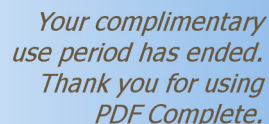
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

TABLERO DE CONTROL	
	RETRASADO < 85%
	ACCEPTABLE => 85% < 90%
	ADECUADO => 90% < 100%
	NO PROGRAMADO = 0
	NO ADECUADO > 100%

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

RESULTADO ESPERADO:

PRODUCTO	META FISICA			CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA					META PRESUPUESTAL				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA					
	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META ANUAL	EN EL PERIODO		PROG AL I TRIM	EJECUC ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	ALERTA DE GESTIÓN*	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	EN EL PERIODO		EJECUC ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	ALERTA DE GESTIÓN*
				PROGRA MADO I TRIM	EJECUTA DO									PROGRAMADO I TRIM (PIM)	EJECUTADO			
3999999. SIN PRODUCTO	Extracción y separación de componentes	Unidad	9308	2327	2327	222388	280076	125.9		3999999. SIN PRODUCTO	5001183 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	00050 - EXAMEN	0112	S/. 862,548.75	S/. 1,334,183.06	S/. 1,334,183.06	154.7	
	Hemoterapia	Unidad	10516	2629	2629													
	Selección y promoción de donantes	Unidad	12231	3058	3058													
	Tamizaje	Unidad	63280	15820	15820													
	Campaña extramural de Donacion de Sangre	Campaña	4	1	1													
	Paracentesis	EXAMEN	100	25	25													
	Intubacion Orotraqueal	EXAMEN	734	186	182													
	Procedimientos invasivos	EXAMEN	228	58	56													
	Linea Arterial	EXAMEN	264	66	66													
	Traqueotomia Percutanea	EXAMEN	94	24	24													
	Sonda naso yeyunal	EXAMEN	161	41	40													
	Cateter bulbo de la yugular	EXAMEN	22	4	6													
	Programacion de Ventilador Mecánico	EXAMEN	250	62	63													
	Programación de VNI	EXAMEN	39	10	10													
	Reanimacion Cardiopulmonar	EXAMEN	38	8	10													
	Colocacion de Cateter Epidural	EXAMEN	155	39	39													
	Colocacion de Cateter Port.	EXAMEN	22	5	6													
	Sedanalgesia Ambulatoria	EXAMEN	120	30	30													
	Recepcion Aldrete	EXAMEN	5173	1293	1294													
	Manejo Via Aerea-VM	EXAMEN	117	30	29													
	Control Dolor Agudo E V Cateter Epidural	EXAMEN	118	30	29													
	Evaluacion Medio Interno-Colocacion CVC Arterial	EXAMEN	216	54	54													
	Bloques Nerviosos	EXAMEN	3	1	2													
	Nutricion Parenteral UCI UTENEP	EXAMEN	800	200	200													
	Nutricion Enteral	EXAMEN	1800	450	450													
	Infiltraciones	EXAMEN	84	17	19													
	Refraccion	EXAMEN	2407	600	1388													
	Oftalmoscopia Indirecta	EXAMEN	1170	291	630													
	Campimetria	EXAMEN	175	42	140													
	Biometria	EXAMEN	114	27	55													
	Estudio de pestañas	EXAMEN	6	3	8													
	Ecografia Ocular	EXAMEN	139	33	58													
	Angiofluoroscineografia	EXAMEN	45	12	33													
	Exámenes especiales en Oftalmologia	EXAMEN	4813	1203	2934													
	Uretrocisoscopias	EXAMEN	732	183	183													
	Cura quirurgica de fimosis	EXAMEN	17	6	7													
	Cura quirurgica de hidrocele	EXAMEN	14	4	6													
	Calibracion uretrales	EXAMEN	109	40	37													
	Estudio Urodinamicos	EXAMEN	309	96	78													
	Procedimientos en Traumatologia	EXAMEN	2400	600	600													
	Procedimientos en Otorrinolaringologia	EXAMEN	2165	540	558													
	Procedimientos en Cirugia General	EXAMEN	593	148	148													



ONAL NUEÒ



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

HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE

MATRIZ 7
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

TABLERO DE CONTROL	
	RETASADO < 85%
	ACCEPTABLE => 85% < 90%
	ADECUADO => 90% < 100%
	NO PROGRAMADO = 0
	NO ADECUADO > 100%

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE
RESULTADO ESPERADO:

PRODUCTO	META FISICA			CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA					META PRESUPUESTAL				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA					
	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META ANUAL	EN EL PERIODO		PROG AL I TRIM	EJECUC ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	ALERTA DE GESTIÓN ^a	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	EN EL PERIODO		EJECUC ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	ALERTA DE GESTIÓN ^a
				PROGRAMADO I TRIM	EJECUTADO									PROGRAMADO I TRIM (PIM)	EJECUTADO			
	Sesiones en Terapia Ocupacional	Sesión	9451	2364	2355													
	Consulta en Cirugia General	ATENCION	10191	2548	2814													
	Consulta en Cirugia Pediátrica	ATENCION	3934	984	1109													
	Consulta en Cirugia de Cabeza y Cuello y Maxilo Facial	ATENCION	5230	1308	1308													
	Consulta en Cirugia Plástica	ATENCION	4085	1021	1019													
	Consulta en Cirugia de Torax y Cardiovascular	ATENCION	4703	1176	1142													
	Consulta en Neurocirugia	ATENCION	2364	591	575													
	Consulta en Oftalmología	ATENCION	14599	3650	3972													
	Consulta en Otorrinolaringología	ATENCION	10784	2696	2605													
	Consulta en Traumatología y Ortopedia	ATENCION	13824	3456	3310													
	Consulta en Urología	ATENCION	17314	1539	3288													
	Consulta en Ginecología General	ATENCION	12643	3161	3980													
	Consulta en Ginecología y Obst. de la Niña Adolescente	ATENCION	514	129	183													
	Consulta en Patología Mamaria	ATENCION	2065	517	510													
	Consulta en Planificacion Familiar	ATENCION	11457	2865	2911													
	Consulta en Infertilidad	ATENCION	187	47	78													
	Consulta en Obstetricia/Atención de la Mujer: Obstetricia	ATENCION	7242	1811	1954													
	Consulta en Obstetricia/Atención de la Mujer: Psicoprofilaxias Obstétrica	ATENCION	1266	317	317													
	Consulta en Cirugia Bucal y Maxilo facial	ATENCION	3251	813	950													
	Consulta en Odontología Especializada: Endodoncia	ATENCION	1625	406	324													
	Consulta en Odontología Especializada: Periodoncia	ATENCION	1479	370	341													
	Consulta en Ortodoncia/Ortopedia de los Maxilares	ATENCION	1682	421	416													
	Consulta en Operatoria Dental	ATENCION	1028	257	362													
	Consulta en Odontopediatría	ATENCION	3897	975	939													
	Consulta en Medicina Interna / Atención del Adulto	ATENCION	13789	3448	3438													
	Consulta en Cardiología	ATENCION	16561	4140	4044													
	Consulta en Dermatología	ATENCION	8091	2023	2214													
	Consulta en Endocrinología	ATENCION	15139	3785	3355													
	Consulta en Gastroenterología	ATENCION	13935	3484	4884													
	Consulta en Geriatria	ATENCION	3452	863	851													
	Consulta en Hematología	ATENCION	4306	1077	1186													
	Consulta en Infectología	ATENCION	43427	10857	11493													
	Consulta en Nefrología	ATENCION	4830	1207	1285													
	Consulta en Neumología	ATENCION	9847	2462	2286													
	Consulta en Neurología	ATENCION	9579	2395	2364													
	Consulta en Oncología	ATENCION	5570	1393	1259													
	Consulta en Reumatología	ATENCION	8589	2148	1972													
	Consulta en Psicología	ATENCION	30792	7698	9168													
	Consulta en Psiquiatria	ATENCION	9146	2287	2389													
	Consulta en Terapia del Dolor	ATENCION	142	36	31													
	Consulta en Servicio Pediatría General	ATENCION	5856	1464	2993													
	Consulta en Endocrinología Pediátrica	ATENCION	0	0	0													



MATRIZ 7
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

TABLERO DE CONTROL	
	RETRASADO < 85%
	ACEPTABLE => 85% < 90%
	ADECUADO => 90% < 100%
	NO PROGRAMADO = 0
	NO ADECUADO > 100%

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

RESULTADO ESPERADO:

PRODUCTO	META FISICA		CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA							META PRESUPUESTAL				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA				
	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META ANUAL	EN EL PERIODO		PROG AL I TRIM	EJECUC ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	ALERTA DE GESTIÓN*	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	EN EL PERIODO		EJECUC ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	ALERTA DE GESTIÓN*
				PROGRA MADO I TRIM	EJECUTA DO									PROGRAMADO I TRIM (PIM)	EJECUTADO			
3999999. SIN PRODUCTO	Consulta en Gastroenterología Pediátrica	ATENCION	935	234	152	93602	102613	109.6	●	3999999. SIN PRODUCTO	5001562 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	00006 - ATENCION	0115	S/. 2,999,146.25	S/. 4,373,291.48	S/. 4,373,291.48	145.8	●
	Consulta en Neurología Pediátrica .	ATENCION	1559	390	544													
	Consulta en Neumología Pediátrica	ATENCION	2412	603	453													
	Consulta en Neonatología	ATENCION	4418	1105	1054													
	Consulta en Anestesiología	ATENCION	5869	1468	1526													
	Consulta en Nutrición Integral	ATENCION	6041	1511	1448													
	Consulta en Medicina Ocupacional	ATENCION	60	15	0													
	Consulta en el Servicio de Lesiones Neuromotoras (Medicina física y Rehabilitación)	ATENCION	4933	1233	1337													
	Consulta en el Servicio de Desarrollo Psicomotor (Medicina física y Rehabilitación)	ATENCION	2481	620	764													
	Consulta en el Servicio de Terapias Especializadas (Medicina física y Rehabilitación)	ATENCION	2345	590	1599													
	Interconsultas de Emergencia	ATENCION	1500	375	375													
	Interconsultas UCI	ATENCION	1800	450	450													
	Interconsultas UCI-UTENEP	ATENCION	780	195	195													
	Interconsultas de Oncología	ATENCION	804	201	201													
	Interconsultas de Gastroenterología	ATENCION	93	23	23													
	Interconsultas de Nefrología	ATENCION	187	48	48													
	Interconsulta en Cardiología	ATENCION	667	166	166													
	Interconsulta en Dermatología	ATENCION	149	36	36													
	Interconsultas de Oftalmología	ATENCION	347	90	199													
	Interconsultas de C. Plástica	ATENCION	192	48	48													
	Interconsultas de Cirugía de Cabeza, cuello y maxilo facial	ATENCION	122	30	30													
	Interconsultas de Urología	ATENCION	80	21	21													
	Interconsultas de Neurocirugía	ATENCION	743	186	186													
	Interconsulta en Traumatología	ATENCION	840	210	210													
	Interconsulta en Otorrinolaringología	ATENCION	133	33	33													
	Interconsulta en Psicología	ATENCION	238	59	60													
	Interconsulta en Psiquiatría	ATENCION	351	88	88													
	Interconsulta en Medicina Interna	ATENCION	400	100	100													
	Interconsulta en el Departamento de Medicina de Rehabilitación	ATENCION	392	99	99													
	Interconsulta en Servicio de Pediatría	ATENCION	558	140	140													
	Interconsulta en S. Obstetricia	ATENCION	737	185	184													
	Interconsulta en S. Ginecología	ATENCION	200	50	50													
	Interconsulta en Cirugía General	ATENCION	476	119	119													
	Interconsulta en Cirugía de Torax y Cardiovascular	ATENCION	977	245	244													
	Interconsulta en Odontostomatología	ATENCION	65	16	17													
	Interconsulta Nutricional	ATENCION	612	153	153													
	Interconsulta en Cirugía general :Pediátrica	ATENCION	69	17	17													

MATRIZ 7

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

TABLERO DE CONTROL	
	RETRASADO < 85%
	ACEPTABLE = > 85% < 90%
	ADECUADO ≥ 90% < 100%
	NO PROGRAMADO = 0
	NO ADECUADO > 100%

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

RESULTADO ESPERADO:

PRODUCTO	META FISICA			CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA					META PRESUPUESTAL				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA					
	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META ANUAL	EN EL PERIODO		PROG AL I TRIM	EJECUC ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	ALERTA DE GESTIÓN*	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	EN EL PERIODO		EJECUC ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	ALERTA DE GESTIÓN*
				PROGRA MADO I TRIM	EJECUTA DO									PROGRAMADO I TRIM (PIM)	EJECUTADO			
3999999. SIN PRODUCTO	Interconsulta en Neumología	ATENCION	2500	625	625													
	Hospitalización en CIRUGÍA GENERAL	EGRESO	2615	654	677													
	Hospitalización en CIRUGÍA PEDIÁTRICA	EGRESO	550	138	121													
	Hospitalización en GINECOLOGÍA	EGRESO	719	180	218													
	Hospitalización en OBSTETRICIA	EGRESO	2223	556	578													
	Hospitalización en OBSTETRICIA MEDICO QUIRURGICO	EGRESO	7355	1839	1795													
	Hospitalización en REPRODUCCION HUMANA	EGRESO	8	2	0													
	Hospitalización en MEDICINA INTERNA	EGRESO	2823	706	717													
	Hospitalización en CARDIOLOGÍA	EGRESO	55	14	21													
	Hospitalización en GASTROENTEROLOGÍA	EGRESO	533	133	69													
	Hospitalización en INFECTOLOGÍA	EGRESO	238	60	79													
	Hospitalización en NEUMOLOGÍA	EGRESO	765	192	205													
	Hospitalización en PEDIATRÍA GENERAL	EGRESO	1223	306	312	5967	5828	97.7		3999999. SIN PRODUCTO	5001563 ATENCION EN HOSPITALIZACION	00212 - EGRESO	0116	S/. 3,748,448.25	S/. 3,266,949.24	S/. 3,266,949.24	87.2	
	Hospitalización en NEONATOLOGÍA	EGRESO	2170	543	326													
	Hospitalización en CIRUGÍA DE TÓRAX Y CARDIOVASCULAR	EGRESO	579	145	147													
	Hospitalización en CABEZA Y CUELLO	EGRESO	200	50	74													
	Hospitalización en CIRUGÍA PLÁSTICA	EGRESO	112	28	16													
	Hospitalización en OFTALMOLOGÍA (Dia-corta estancia)	EGRESO	20	5	4													
	Hospitalización en OTORRINOLARINGOLOGÍA	EGRESO	119	30	25													
	Hospitalización en NEUROCIRUGÍA	EGRESO	429	108	135													
Hospitalización en TRAUMATOLOGÍA	EGRESO	672	168	204														
Hospitalización en UROLOGÍA	EGRESO	255	64	74														
Hospitalización en Psiquiatría	EGRESO	134	34	31														
Hospitalización en Cirugía Bucal y Maxilofacial	EGRESO	48	12	0														
3999999. SIN PRODUCTO	Intervención en Cirugía ambulatoria o de día.	INTERVENCION	433	105	105													
	Intervención en Cirugía menor (tópico)	INTERVENCION	56	15	15													
	Intervención en Sala de operaciones: Urología	INTERVENCION	234	59	59													
	Intervención en Sala de operaciones: Otorrinolaringologia	INTERVENCION	135	34	34													
	Intervención en Sala de operaciones: Cirugia Plastica	INTERVENCION	191	48	48													
	Intervención en Sala de operaciones: Neurocirugia	INTERVENCION	418	105	105													
	Intervención en Sala de operaciones: Oftalmologia	INTERVENCION	40	10	10													
	Intervención en Sala de operaciones:Traumatologia	INTERVENCION	480	120	120													
	Intervención en Anestesiologia	INTERVENCION	5719	1430	1430													
	Intervencion en Unidad de Recuperacion	INTERVENCION	3410	850	850	4569	4475.25	97.9		3999999. SIN PRODUCTO	5001564 INTERVENCIONES QUIRURGICAS	00065 - INTERVENCION	0117	S/. 754,426.25	S/. 1,468,756.41	S/. 1,468,756.41	194.7	
	Intervención en Sala de operaciones: Cirugía general	INTERVENCION	2390	600	600													
	Intervencion en Sala de operaciones : Cirugia Pediatrica.	INTERVENCION	697	175	175													
	Intervención en Sala de operaciones: Ginecologia	INTERVENCION	500	125	31.25													
	Intervención en Sala de operaciones: Obstetricia	INTERVENCION	3030	758	758													
	Intervención en Sala de Operaciones: Reproduccion Humana	INTERVENCION	12	3	3													



MATRIZ 7

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

TABLERO DE CONTROL	
RETRASADO	< 85%
ACEPTABLE	= > 85% < 90%
ADECUADO	= > 90% < 100%
NO PROGRAMADO	= 0
NO ADECUADO	> 100%

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE																		
RESULTADO ESPERADO:																		
PRODUCTO	META FISICA			CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA					META PRESUPUESTAL				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA					
	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META ANUAL	EN EL PERIODO		PROG AL I TRIM	EJECUC ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	ALERTA DE GESTIÓN*	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	EN EL PERIODO		EJECUC ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	ALERTA DE GESTIÓN*
				PROGRA MADO I TRIM	EJECUTA DO									PROGRAMADO I TRIM (PIM)	EJECUTADO			
	Intervención en Sala de operaciones: Cirugía Bucal y Maxilo facial	INTERVENCION	48	12	12													
	Intervención en Sala de operaciones: Cirugía de Torax y Cardiovascular	INTERVENCION	479	120	120													
3999999. SIN PRODUCTO	Hospitalización en Unidad de Cuidados Intensivos Generales (UCI): Adultos	Egreso	470	118	118	347	345	99.4		3333333. SIN PRODUCTO	5001568 ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS	00031- DIA-CAMA	0119	S/. 239,439.75	S/. 570,963.45	S/. 570,963.45	238.5	
	Hospitalización en Unidad de Cuidados Intermedios (UCI): Adultos	Egreso	506	127	127													
	Hospitalización en Unidad de Cuidados Intensivos Generales (UCI): Pediátricas	Egreso	153	39	38													
	Hospitalización en Unidad de Cuidados Intermedios (UCI):Pediátricas	Egreso	249	63	62													
3999999. SIN PRODUCTO	Acciones de Investigación	INVESTIGACION	100	25	25	27	27	100.0		3333333. SIN PRODUCTO	5000313 INVESTIGACION Y DESARROLLO	00066 - INVESTIGACION	0108	S/. 67,936.50	S/. 6,567.72	S/. 6,567.72	9.7	
	Plan de desarrollo de Investigación	INFORME	4	1	1													
	Biblioteca	ACCION	4	1	1													
3999999. SIN PRODUCTO	Acciones de Docencia	ACCION	120	30	30	30	30	100.0			5000538 CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	00001- ACCION	0106	S/. 174,209.00	S/. 338,894.70	S/. 338,894.70	194.5	
3999999. SIN PRODUCTO	Dispensacion de receta en Farmacia central	RECETA	269398	67350	72800	172744	181083	104.8		3333333. SIN PRODUCTO	5001569 COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	00134 - RECETA	0120	S/. 874,288.00	S/. 894,717.85	S/. 894,717.85	102.3	
	Dispensacion de receta en Farmacia de Emergencia	RECETA	167829	41957	44013													
	Dispesacion de receta en Farmacia de Dosis Unitaria	RECETA	117263	29316	30327													
	Farmacia de Intervenciones Sanitarias	RECETA	35376	8844	10491													
	Farmacia Quirurgica	RECETA	58167	14542	16639													
	Formulas magistrales	RECETA	42944	10736	6813													
	Preparacion de Nutricion Parenteral	Unidad/Bolsa	5937	1484	1137													
3999999. SIN PRODUCTO	Acciones de Planificación	ACCION	8	2	2	6	6	100.0		3333333. SIN PRODUCTO	5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	00001- ACCION	0096	S/. 163,584.50	S/. 149,290.47	S/. 149,290.47	91.3	
	Acciones de Costos	ACCION	2	1	1													
	Acciones de Presupuesto	ACCION	4	1	1													
	Acciones de Organización Institucional	ACCION	4	1	1													
	Acciones de Proyectos e Inversiones	ACCION	4	1	1													
3999999. SIN PRODUCTO	Incorporación del enfoque de Calidad en los Procesos Institucionales	ACCION	1	1	1	2	5	250.0		3333333. SIN PRODUCTO	5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	00001- ACCION	0097	S/. 68,540.05	S/. 80,883.88	S/. 80,883.88	118.0	
	Desarrollo de Procesos de Garantía y mejora continua de la Calidad	ACCION	12		2													
	Asistencia Técnica en Gestión de la Calidad a las Unidad Orgánicas del HNHU	ACCION	4		0													
	Plan de Intervención para mejora de Clima Organizacional	ACCION	1	1	1													
	Implementación del proceso de Información para la Calidad	ACCION	10		1													
3999999. SIN PRODUCTO	Acciones de Asesoría Legal	ACCION	4	1	1	51	51	100.0		3333333. SIN PRODUCTO	5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	00001- ACCION	0098 0099	S/. 50,002.00	S/. 62,060.75	S/. 62,060.75	124.1	
	Acciones de Contratación del estado	Informe	200	50	50													



MATRIZ 7
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

TABLERO DE CONTROL	
	RETRASADO < 85%
	ACCEPTABLE => 85% < 90%
	ADECUADO => 90% < 100%
	NO PROGRAMADO = 0
	NO ADECUADO > 100%

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

RESULTADO ESPERADO:

PRODUCTO	META FISICA			CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA						META PRESUPUESTAL				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA							
	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META ANUAL	EN EL PERIODO		PROG AL I TRIM	EJECUC ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	ALERTA DE GESTIÓN*	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	EN EL PERIODO		EJECUC ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	ALERTA DE GESTIÓN*			
				PROGRA MADO I TRIM	EJECUTA DO									PROGRAMADO I TRIM (PIM)	EJECUTADO						
2115695. MEJORA DEL SISTEMA DE TRANSMISION DE VOZ Y DATA DEL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE- EL AGUSTINO - LIMA	Acciones relacionados a la ejecución de los PIP	Informe	12	3	3	6	6	100.0		2115695. MEJORA DEL SISTEMA DE TRANSMISION DE VOZ Y DATA DEL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE - EL AGUSTINO - LIMA	4000015. MEJORAMIENTO DE HOSPITALES	00081 - OBRA	0102	S/. 838,207.75	S/. -	S/. -	0.0				
	Seguimiento y Monitoreo de la Ejecución de los PIP	Informe	12	3	3									S/.	-	S/.			-		
2160766. NUEVA UNIDAD DE DIALISIS DEL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE- EL AGUSTINO - LIMA	Elaboración de Cierre de Proyectos de inversión	Informe	1					NO PROGRAMADO		2160766. NUEVA UNIDAD DE DIALISIS DEL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE - EL AGUSTINO - LIMA	4000003. AMPLIACION DE HOSPITALES	00081 - OBRA	0103	S/. 407,532.25	S/. 39,900.00	S/. 39,900.00	9.8				
	Evaluación Post Inversión de los PIP	Informe	1											S/.	39,900.00	S/.			39,900.00		
3999999. SIN PRODUCTO	Acciones en control del Medio Ambiente	ACCION	34	8		36	0	0.0		3999999. SIN PRODUCTO	5001286 VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	00001 - ACCION	0114	S/.	68,238.50	S/.	77,619.90	S/.	77,619.90	113.7	
	Plan de manejo de residuos solidos	ACCION	12	3										S/.		S/.					
	Acciones en Salud Ambiental	ACCION	12	3										S/.		S/.					
	Acciones de Vigilancia Epidemiológica	ACCION	77	19										S/.		S/.					
	Acciones en Salud Ocupacional: Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Trabajador Protegido	2400	600										S/.		S/.					
	Acciones en Salud Ocupacional: Identificación del peligro y evaluacion de riesgo ocupacional.	ACCION	12	3										S/.		S/.					
3999999. SIN PRODUCTO	Acciones de Dirección General	ACCION	4	1	1	24	28	116.7		3999999. SIN PRODUCTO	5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	00001 - ACCION	0097	S/.	2,073,336.45	S/.	2,446,737.23	S/.	2,446,737.23	118.0	
	Archivo General	ACCION	4	1	1									S/.		S/.					
	Tratamiento Documentario/ Mesa de Partes	ACCION	4	1	1									S/.		S/.					
	Acciones de Sub Dirección	ACCION	4	1	1									S/.		S/.					
	Acciones de Comités	ACCION	4	1	1									S/.		S/.					
	Actividades de Certificados Médicos	ACCION	4	1	1									S/.		S/.					
	Informes médicos	ACCION	4	1	1									S/.		S/.					
	Acciones de Estadística	ACCION	4	1	1									S/.		S/.					
	Acciones de Informática	ACCION	4	1	1									S/.		S/.					
	Acciones de Central Telefónica	ACCION	4	1	1									S/.		S/.					
	Atenciones de Seguros Públicos	ACCION	6		1									S/.		S/.					
	Atenciones de Seguros Privados	ACCION	6		1									S/.		S/.					
	Convenios	ACCION	6		1									S/.		S/.					
	Informe de referencia y contrareferencia	ACCION	6		1									S/.		S/.					
	Informe de auditorias control presencial posterior a la prestación	ACCION	2											S/.		S/.					
	Acciones de Control Previo	ACCION	4	1	1									S/.		S/.					
	Acciones de Integración Contable	ACCION	4	1	1									S/.		S/.					
	Acciones de Tesorería (Facturación, Cuentas Corrientes)	ACCION	4	1	1									S/.		S/.					
	Acciones de Liquidaciones	ACCION	4	1	1									S/.		S/.					
	Acciones de Almacen	ACCION	4	1	1									S/.		S/.					



MATRIZ 7
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

TABLERO DE CONTROL	
	RETASADO < 85%
	ACEPTABLE => 85% < 90%
	ADECUADO => 90% < 100%
	NO PROGRAMADO = 0
	NO ADECUADO > 100%

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE
RESULTADO ESPERADO:

PRODUCTO	META FISICA		CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA						META PRESUPUESTAL				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA					
	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META ANUAL	EN EL PERIODO		PROG AL TRIM	EJECUC ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	ALERTA DE GESTIÓN*	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	EN EL PERIODO		EJECUC ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	ALERTA DE GESTIÓN*
				PROGRAMADO I TRIM	EJECUTADO									PROGRAMADO I TRIM (PIM)	EJECUTADO			
	Acciones de Patrimonio	ACCION	4	1	1													
	Acciones de Procesos y Adquisiciones	ACCION	4	1	1													
	Acciones de Información y Programación	ACCION	4	1	1													
	Acciones de Selección	ACCION	4	1	1													
	Acciones de Legajos , Escalafón y Archivos	ACCION	4	1	1													
	Acciones de Control de Asistencia y Permanencia	ACCION	4	1	1													
	Acciones de Bienestar de Personal	ACCION	4	1	1													
	Acciones de Cuna Jardín	ACCION	4	1	1													
	Acciones de Pensiones	ACCION	4	1	1													
3999999. SIN PRODUCTO	Acciones de Remuneración	PLANILLA	12	3	3	3	3	100.0		3999999. SIN PRODUCTO	5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	00137 - PLANILLA	0110	S/. 1,858,633.50	S/. 2,209,233.61	S/. 2,209,233.61	118.9	
3999999. SIN PRODUCTO	Acciones de Control Institucional	ACCION	2		0					3999999. SIN PRODUCTO	5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	00001 - ACCION	0101	S/. 64,447.50	S/. 37,936.60	S/. 37,936.60	58.9	
3999999. SIN PRODUCTO	Actividad de control interno	ACCION	19	5	3	5	3	60.0		3999999. SIN PRODUCTO	5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS	00001 - ACCION	0100	S/. 1,144,070.00	S/. 1,180.00	S/. 1,180.00	0.1	
3999999. SIN PRODUCTO	Acciones de Capacitación	ACCION	28	7	1	7	1	14.3		3999999. SIN PRODUCTO	5000730 EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD	00060 - INFORME	0107	S/. -	S/. -	S/. -	NO PROGRAMADO	
3999999. SIN PRODUCTO	Acciones de Relaciones Públicas	INFORME	4	1	1	3	3	100.0		3999999. SIN PRODUCTO	5001060 ACCION NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL	00006 - ATENCION	0111	S/. 1,925.00	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	51.9	
3999999. SIN PRODUCTO	Acciones de comunicacion social en salud	INFORME	4	1	1													
3999999. SIN PRODUCTO	Acciones de comunicaciones periodísticas	INFORME	4	1	1													
3999999. SIN PRODUCTO	Atención Especializada en prevención y Erradicación de Violencia a las mujeres	ATENCION	607	152	148	152	148	97.4		3999999. SIN PRODUCTO								
3999999. SIN PRODUCTO	Supervisión, monitoreo y evaluación de actividades	Informe	48	12	9													
3999999. SIN PRODUCTO	Control de Calidad de Fichas de Evaluación Socioeconomicas	Informe/Ficha Social	240	20	36													
3999999. SIN PRODUCTO	Reuniones Técnicas del equipo profesional	Informe	12	3	4													
3999999. SIN PRODUCTO	Entrevista de Estudio	Atendido	17020	4255	4627													
3999999. SIN PRODUCTO	Entrevista de seguimiento	Atención	65772	16443	17151													
3999999. SIN PRODUCTO	Visita Domiciliaria	Atención	48	12	1	26327	27811	105.6		3999999. SIN PRODUCTO	5000455 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	00060 - INFORME	0104	S/. 169,971.75	S/. 208,431.19	S/. 208,431.19	122.6	
3999999. SIN PRODUCTO	Gestiones	Atención/Gestión	22420	5605	6025													
3999999. SIN PRODUCTO	Salud	Atención	31764	7941	8567													
3999999. SIN PRODUCTO	Económico	Atención	30580	7645	8146													
3999999. SIN PRODUCTO	Familiar	Atención	992	248	159													
3999999. SIN PRODUCTO	Legal	Atención	1076	269	226													



MATRIZ 7
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

TABLERO DE CONTROL	
	RETRASADO < 85%
	ACEPTABLE => 85% < 90%
	ADECUADO => 90% < 100%
	NO PROGRAMADO = 0
	NO ADECUADO > 100%

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE
 RESULTADO ESPERADO:

PRODUCTO	META FISICA		CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA							META PRESUPUESTAL				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA				
	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META ANUAL	EN EL PERIODO		PROG AL TRIM	EJECUC ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	ALERTA DE GESTIÓN*	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	EN EL PERIODO		EJECUC ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	ALERTA DE GESTIÓN*
				PROGRA MADO I TRIM	EJECUTA DO									PROGRAMADO I TRIM (PIM)	EJECUTADO			
	Reuniones Educativas	Informe	48	12	7													
3999999. SIN PRODUCTO	Gerencia Permanente	Informe	4	1	1													
	Elaboración de Regimenes Normales	RACION	623258	155815	159965													
	Elaboración de Regimenes dietoterapeuticos	RACION	288382	72096	78877													
	Evaluacion Nutricional Subjetiva (riesgo nutricional)	Atención	3582	896	595	227910	238842	104.8		3999999. SIN PRODUCTO	5000469 APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	00101 - RACION	0105	S/. 533,300.25	S/. 899,569.58	S/. 899,569.58	168.7	
	Regimen del Alta	Atención	4611	1153	1104													
	Seguimiento y Monitoreo Nutricional	Atención	990	248	296													
	Elaboración de Formulas enterales y Hospitalario	Unidad	44672	11168	11161													

Nombre o firma del Director de Planificación
 o quien haga sus veces

Nombre o firma del Director de la entidad
 (Unidad Ejecutora)